

Versiunea 503 (20.08.2008)

Liste:

Corectie listare in format .pdf: daca vizualizarea era pe pagina x, documentul era generat incepand cu pagina respectiva.

Mentor

- Corectie: In lista "Situatie sintetica stocuri" se completeaza coloana "Pret vanzare lei" si pentru articolele care au categorie de pret implicita o categorie procentuala.
- Lista "Scadentar furnizori": aduce "Observatiile" pentru intrarile operate in luna X pentru luna X-1.
- Lista "Fisa de partener": functioneaza optiunea DESCHIDE DOCUMENT (click dreapta) pentru facturile de intrare introduse in luna X pt X-1.
- In listele "Receptii", "Livrari" au fost introduse coloanele: "Simbol executie bugetara" si "Denumire executie bugetara".
- In Mentor>Liste>Trezorerie a fost introdusa lista "Deconturi strainatate".
- La lista "Distributia stocurilor": s-au adaugat coloane noi pentru "Stocul minim" si "Stocul maxim".
- In lista "Receptii" sunt aduse si articolele de tip serviciu si a fost introdusa coloana "Tip articol".
- In "Fisa de magazie" se completeaza seriile articolelor si pentru stoc initial.
- S-a corectat in lista "Iesiri-sinteza" modul de afisare a documentelor de tip "Chitanta/Bon fiscal" (coloanele "Valoare marfa", "Discount").
- Corectie: la listarea facturii de export nu se afisa "%Ad".
- In listele "Registrul jurnal" si "Fisa de cont" au fost adaugate coloanele "Simbol executie bugetara", "Denumire executie bugetara", "Simbol clasa buget" si "Denumire clasa buget" (doar pentru firmele cu Bugetar.dat).
- S-au actualizat jurnalele de cumparari si de vanzari conform Ordinului 1372 din 6.05.2008.

Comercial

- In listele "Urmarire incasari" si "Incasari de la clienti" este adus agentul de pe factura si in cazul incasarii de CEC-uri.
- In lista "Urmarire incasari tranzactii curente" (Comercial, Clienti) s-a adaugat coloana "Data factura".
- In lista "Fisa incasari facturi emise" (Comercial, Clienti) a fost adaugata coloana "Data scadenta a documentului de plata" (se completeaza cu data decontarii CEC-ului, completata in tranzactii in curs).
- Corectie: in lista "Necesar de aprovizionat(2)", coloana "Total vanzari" nu lua in calcul valoarea vanzarilor din comenzi client.

Productie

- In lista "Post calcul – produse pe comenzi interne" se completeaza coloana "Observatii" cu observatiile comenzii interne.
- In lista "Situatia consumurilor de materiale" in coloana "Pret referinta produs" este adus pretul produsului finit completat in nomenclatorul de articole la pret de referinta (prestabilit).
- S-au adaugat listele: "Centralizator consumuri de materiale" (la nivel de produs lansat pe comenzi interne) si "Centralizator produse obtinute prin dezasamblare" (la nivel de materie prima dezasamblata) - vezi Productie>Liste>Urmarire.

Salarii

- Corectie: in lista "Centralizator cheltuieli salarii" sumele acordate ca premii nu erau cumulate pe formatia selectata la alte drepturi/penalizari. (se facea pondere in functie de pontajul pe fiecare formatie).
- S-a introdus posibilitatea de listare pe macheta "Indemnizatii asigurari sociale".

Expert

- Corectie: la lista “Buget lunar” nu se tinea cont de trimestrul curent (erau cumulate sumele de pe toate semestrele la trecerea de la semestru la altul).

Mentor:

- Campul alfanumeric de pe invoice a fost marit de la 10 la 15 caractere.
- Se pot incasa prin casa de marcat (prin trezorerie folosind casa generica) si facturile de tip: service auto, leasing, abonament.
- Corectie: daca se lucra cu unitatea de masura secundara la iesiri, inclusiv monetare, la generarea PU inreg cu optiunea “Livrari global valorice: PU inreg = PU vanzare” nu se tinea cont de paritatea unitatii de masura.
- Corectie: in bilant si respectiv contul de profit si pierdere, la acele linii care aveau “0” in “Descriere corelatii”, nu era adusa valoarea 0.
- In View-ul mare de la transferuri s-a introdus coloana pentru “Partener custodie”.
- Constanta “Iesiri: Info Stoc tine cont si de vanzarile prin Emulare tastura” (Constante geneale Mentor > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala) are efect si pe transferuri.
- Constanta utilizator “Afisare informatii despre client dupa alegere (facturare)” (Constante Utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Iesiri) are efect si pe comanda client.
- S-a introdus o constanta noua: “Compensari fara document de legatura: termenul de plata este”: Termenul facturii compensate / Data compensarii (Constante generale Mentor > Functionare > Trezorerie): daca se muta obligatia fata de un partener de pe o factura pe un alt cont de partener prin intermediul unei compensari, atunci termenul de plata al noii obligatii va fi preluat din factura sau va fi data compensarii.
- Pe iesiri avize functioneaza butonul “%Disc” pentru a pune procentul la toate articolele care urmeaza.
- Functioneaza optiunea “Generare pozitii in rosu” (si “Import articole de pe...”) apelata din documentele de intrare/iesire, si in cazul firmelor rupte, daca se specifica firma initiala in constanta “Datele firmei provin prin rupere de pe firma...”
- Constanta “Taxe facturabile: auto taxare pentru iesiri pe factura” a fost extinsa si la factura la aviz (si redenumita); aceasta inseamna ca taxa facturabila asociata articolului nu se mai completeaza automat pe factura la aviz, ci in functie de constanta, sau daca e preluata de utilizator de pe aviz.
- In nomenclatorul de parteneri> Oferta/contract la informatii de la furnizor/client se poate face ordonare dupa articol.
- Corectie: nu se mai genereaza inregistri in contabilitatea de gestiune (clasa 9) pentru vanzarile de produse finite.
- S-a corectat formularul de bilant pentru cazul in care in formula erau conturi cu sold < 1, (rezultatul era 0).
- Pe tipul de document “Iesiri:Chit./Bon fiscal” s-a corectat “Total document” de pe pagina “Incasare”.
- La adaugarea unui partener persoana fizica nu se completa campul “Adresa” (Nagenda). Efectul se vedea in lista “Nomenclator parteneri” si la listarea facturilor din “Facturare contracte tip abonament” unde acest camp nu se completa. Pentru partenerii deja introdusi, se rezolva cu “Verificare coerenta date” (Service, Avarie).
- Din aceasta versiune facturile de avans importate (Import date din alte aplicatii) creeaza obligatii partener pe cont 409 respectiv 419, in acelasi mod ca facturile introduse prin program.
- **S-a introdus interdictie la selectarea articolelor de tip avans in comenzile client si furnizor pentru ca la preluarea lor pe factura nu se poate crea legatura intre avans si partener.**
- Corectie: Comenzile client se puteau introduce pentru parteneri blocati la facturare pentru depasire termen de plata (Constanta “Tip avertizare la depasire termen de plata” = Avertizare si blocare).

Comercial:

- Pe comenzi de la clienti s-a facut buton pentru %Disc ce multiplica automat discount-ul pe toate liniile introduse.
- Corectie: la “Onorare comenzi in limita stocului disponibil” daca se folosea optiunea “Livrez doar din stoc fact.intrare”, nu se mai completa in observatiile facturii generate numarul documentului de intrare.
- Pe comenzile de la furnizor, in calculul necesarului de aprovizionat determinat in functie de stocul maxim, se tine cont si de cantitatea minima din oferta furnizorului.
- Corectie: la preluarea unei comenzi de la client pe factura (cu optiunea Generare factura client de pe comanda), daca pretul articolului era 0, nu se mai completa pe factura scadenta din nomenclatorul de parteneri.

Service:

- Corectie: la initializarea soldurilor de parteneri daca se specifica SA (service auto) in coloana agent se poate alege platitorul.

Salarii:

- Corectie: daca in luna respectiva era folosita o indemnizatie fara nimic selectat la “Tip” (ex: intrerupere tehnologica) la exportul declaratiei de CB apare eroarea “Range check error”. (fara executabil nou se rezolva daca se pune la tip nedefinit).
- S-a modificat formatul exportului la AlphaBank: suma exportata era inmultita cu 100.
- S-a introdus validare la introducerea codului fiscal al firmei lichidatoare din declaratia la ITM: sa se introduca numai partea numerica a codului.
- Corectie: in declaratia de CAS, anexa 1.1 se completeaza TV si TVN cu 0 in cazul in care acestea au valori negative (angajatii cu venit brut > 0 dar venit brut – indemnizatie CB < 0).
- S-a adaugat o constanta noua: “Baza de calcul contrib.sanatate asigurat (venituri neimpozabile” (Constante generale, Personal salarizare) cu valorile: salar min pe economie (implicita) si conform configurarii contributiei (valabila incepand cu 1 iulie 2008 conform OUG.93/2008).
- La indemnizatii asigurari sociale, numarul de certificat pastreaza cifra zero completata la inceputul acestuia.
- Corectie: la declaratia de CAS pentru cenzori la zile in conditii normale/deosebite/speciale nu se completa nimic din versiunea 493.2.
- Corectie: la generarea declaratiei de somaj daca toti angajatii erau in crestere copil apare eroarea “Datele sunt incorecte. Executa recalcul lichidare.”
- Corectie: la generarea declaratiei de somaj, cu executabilul 496, apare mesajul “Acum contributiile sunt calculate contractual + necontractual...” chiar daca acestea erau configurate corect.
- Corectie: Daca se genera o declaratie FNUASS cu niste sume si dupa ceva modificari se ajunge in situatia in care contributia totala a angajatilor este pe 0 (ex: unsingur angajat care e in sarcina si lehuzie toata luna), pe statul de plata la contributia de sanatate ramaneau sumele anterior calculate.
- S-a corectat modul de calcul de la “Fondul de risc si accident” la care apareau diferente de 1 leu fata de valoarea corecta.
- La generarea declaratiilor de SOMAJ si CB banca implicita din constante este bifata automat cu DA.

Satelit:

- Corectie: daca se luca cu restrictia Blind la intrari de la subunitati daca se utiliza preluarea din iesiri catre subunitati se vedeau preturile.

Casa de marcat:

- S-a realizat interfata pentru modul de lucru emulare tastura cu casa de marcat Partener.

Expert:

- S-a corectat Cashflow-ul operational in ceea ce privete completarea platilor (erau omise documente de plata iar unele erau aduse in alta zi decat ziua scadentei din intervalul selectat).
- S-a optimizat accesul la macheta Bugete, clasificatie bugetara/Solduri.
- S-a introdus posibilitatea de a alege un sablon de repartizare direct de pe document.
- Intr-un sablon se poate importa un altul pentru a schimba doar procentele pe descriptori.