

Versiunea 510 (26.11.2008)

Lansati optiunea "Inregistrari cod zero" din SERVICE>AVARIE pentru activarea categoriilor vechi de sporuri.

Liste:

- A fost marita dimensiunea expresiei de la coloane calculate.
- Au fost introdusi ca parametri la LISTA: "Copia" si "Total copii" ce afiseaza numarul exemplarului si numarul de exemplare de listat.

Mentor

- In lista "Vanzari prin emulare" s-a introdus o coloana cu "Denumirea casei de marcat" aferenta fiecarui bon.
- Lista "Fisa de magazie" aduce detalii despre seriile articolelor.
- Lista "Fisa de magazie": in interfata de listare s-a introdus optiune de afisare a cantitatii aferente fiecarei serii.
- Corectie: In lista "Situatia predarilor" nu erau completate coloanele pentru serii.
- Corectie: Lista "Scadentar furnizori" nu aducea avansul din factura de import.
- Lista "Scadentar clienti" aduce zona partenerului si la cecuri (coloana "Zona localitatii").
- In lista "Receptii" s-a adaugat o coloana pentru "Valoare unitara supliment" (coloana Supliment din NIR / Cantitate).
- Corectie: in lista "Realizari pe gestiuni" coloana "Observatii" nu era corelata cu tranzactiile.
- S-a corectat "Jurnalul de cumparari" pentru cazul facturilor la aviz in valuta ce reprezentau achizitii intracomunitare cu taxare inversa de bunuri sau servicii.
- S-au introdus in configurari implicite variantele noi de "Jurnal de cumparari" si "Jurnal de vanzari" conform legislatiei in vigoare la acest moment.
- Corectie: achizitiile intracomunitare inregistrate pe facturi la aviz cu articole de tip serviciu si taxare inversa apareau in "Jurnalul de cumparari" pe coloana "Baza Tx Inv" respectiv "TVA Tx Inv" in loc de "Baza serv. taxabile intracom", "TVA serv. taxabile intracom".
- In lista "Situatia imobiliarilor" si "Fisa mijlocului fix" s-au adaugat coloanele "Cod intern" si "Cod extern".
- Lista "Situatia predarilor" (Mentor > Miscari): s-au adaugat coloane pentru "Denumire carnet NP", "Serie carnet NP", "Simbol carnet NP".
- In lista "Miscari interne", pentru transferuri, s-a adaugat coloana "Pret oferta" din oferta specificata in "Informatii de la client" la partenerul custodie.
- In lista "Facturi de intocmit" a fost introdusa coloana "Sediul locatie client".
- La listare NIR si bon consum functioneaza separarea din denumire articol "|" (textul de dupa acest caracter este trecut pe rand nou ca pe factura de iesire).
- La listarea documentelor de iesire au fost introduse:
 - coloana "Caracteristica suplimentara"
 - coloana "Simbol clasa articol" iar coloana "Clasa articol" afiseaza acum denumirea clasei (inainte era afisat simbolul clasei).
 - parametrii specifici: "TXFACTURABILADEN1", "TXFACTURABILAVAL1", "TXFACTURABILATVA1", "DIN CARE", "MARFADEN", "MARFAVAL", "MARFATVA" (cu ajutorul lor se poate configura un total pe marfa si separat un total pe taxa facturabila; daca pe document nu exista taxe facturabile atunci toti acesti parametri nu mai apar la listare prin urmare nu este nevoie sa fie definite 2 configurari pe liste pt facturile cu taxa si cele fara taxa).
- In Iesiri pe facturi fiscale pe listarea "Dispozitiei de livrare" a fost adaugat campul "Masa".

- La listarea facturilor la aviz cu articole care au asociata taxa facturabila nu se cumulau articolele si nici taxele indiferent cum era setata constanta "Listare factura la aviz: cumulare articole cu acelasi pret".
- La listarea transferurilor catre tipuri contabile cu diferente de pret si cu TVA neexigibil: coloana "Adaos" aducea Pret de inregistrare - Pret de achizite. Acum aduce Adaos = Pret de inregistrare - Pret de achizite - TVA neex. In aceasta lista s-a adaugat inca o coloana pentru "TVA neexigibil".
- La listarea comenzii catre furnizor s-au introdus coloane pentru "Masa" si "Volum".
- La listarea NIR-ului s-a adaugat "Cursul valutar".

Comercial

- Corectie: Lista "Fisa incasari facturi emise" nu functiona daca era generata pentru toti partenerii.
- In lista "Fisa incasari facturi emise" au fost introduse coloanele "Sold neincasat", "Depasire scadenta efectiva", "Zile depasire neincasat" (afiseaza soldul fara a tine cont de tranzactiile in curs nestinse).
- Lista "Facturi emise" nu aducea vanzarile de servicii daca pe factura existau atat vanzari de bunuri cat si de servicii. Lista a fost mutata din Comercial > Miscari in Comercial > Clienti si se numeste "Profit din vanzare stocuri pe facturi".
- In lista "Stocuri rezervate" au fost introduse coloanele:
 - "Simbol clasa articol"
 - "Observatii linie din comanda client".
- In lista "Informatii către client": a fost introdusa coloana pt. "Cod intern".
- In lista "Urmarire incasari tranzactii curente" a fost introdusa coloana "Procent comision factura".
- In listele "Comenzi clienti", "Comenzi in curs clienti" au fost introduse coloanele: "Denumire articol la client", "Cod articol la client".
- La generarea listei "Clienti datornici pe gestiuni" a fost introdusa si gestiunea "nedefinit", inainte daca se selecta numai o gestiune erau aduse si tranzactiile si de la gestiunea "nedefinit".
- In lista "Analiza contracte comerciale" s-a adaugat coloana "Data scadenta document".
- La listarea contractului comercial, in specific lista, s-au introdus datele partenerului - persoana fizica: seria de buletin, numarul, eliberat de, data eliberarii; valoarea in litere a contractului.

Service

- Corectie: Lista "Documente neoperate", pe coloana "Partener/Gestiune", aducea un partener in loc de gestiune pentru Bonuri de consum si Note de predare si in loc de denumirea subunitatii pentru Avizele la / de la subunitati.

Productie

- In lista "Consum specific general pe produs" s-a introdus coloana pentru "Clasa produs".
- S-a optimizat lista "Comenzi interne lansate in luna curenta" (Productie > Pregatire).
- Corectie: Lista "Post calcul" (Productie > Urmarire): coloanele "Masa" si "Volum" nu completau valorile pentru prima inregistrare din lista.
- In lista "Situatia consumurilor de materiale" s-au introdus coloanele: "Denumire carnet doc.consum", "Simbol carnet doc.consum", "Serie carnet doc.consum".

Salarii

- In lista "Conditii de salarizare" s-au adaugat coloanele "Venituri neimpozabile", "Concediu crestere copil cu plata" si "Cenzor/Consiliu de administratie".
- La listarea exportului pe carduri, coloana "Cont card" aducea doar primele 16 caractere din numarul de cont, acum aduce 24 caractere.

- Corectie: In lista “Drepturi neridicate/neretinite” erau aduse valori gresite completate pe linii fara angajati.

Mentor:

- Corectie: La importul facturilor de iesire (Import date din alte aplicatii), cu livrare din tip contabil valoric cu adaos si TVA neexigibil, nu se completa corect TVA-ul in fisier (trebuia reales tipul contabil pentru a corecta inregistrările contabile).
- Corectie: la import inventare de la BCS pentru articolele fara stoc nu era concatenat in denumirea articolului si codul extern al acestuia.
- Restrictia utilizator “Facturi iesire: “Modificare pret”= Nu” functioneaza si in cazul comenzilor de la clienti.
- Informatiile privind stocul se afiseaza si pe documentele de intrare in view-ul mic de alegere a articolelor (buton “Stoc” pentru deschiderea ferestrei).
- Au fost introduse constantele “Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvânt cheie taxa 1”, “Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvânt cheie taxa 2”, “Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvânt cheie taxa 3” (Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc). Aici se completeaza o parte din articolul ce este definit ca serviciu pentru taxa facturabila pentru a se putea lista un total al taxelor facturabile: valoare si TVA.
- La importul din alte aplicatii a bonurilor de consum si transferurilor se poate specifica in fisierul text si pretul de achizitie (pentru tipuri contabile valorice).
- Pe generatorul de bonuri de consum (Interne > Generator Interne), in macheta “Alege produse pentru generare bonuri de consum” se poate face filtrare si dupa gestiune.
- Corectie: pe documentele de iesire constanta “Cantitate implicita la vanzare” functiona doar daca constanta “Cere cantitate dupa alegere articol = DA”.
- In cadrul tranzactiilor de intrare/iesire optiunile “Taxare inversa” si “Triunghiulara” se exclud una pe alta.
- Corectie: pe un transfer din tip contabil cu adaos si TVA neexigibil, importat cu optiunea “Import date din alte aplicatii”, nu aparea nota de descarcare TVA neex; se rezolva dupa realegere tip contabil sursa.
- Restrictia de acces la configurari de liste (Confidentialitate date, Categoriile de utilizatori, Diverse, Liste: Configurari) s-a extins si la listarea de pe documente.
- Corectie: in cadrul tranzactiilor din casa/banca in valuta direct pe cont daca se stergea documentul de legatura si nu se adauga cu “+”-ul verde ci prin selectarea contului, la curs valuta se completa 0, in loc sa se completeze cursul valutar de la tranzactie.
- Corectie: Factura de intrare in valuta cu diferente la receptie avea rest de plata = 0.
- S-a introdus posibilitatea de introducere termene multiple pe factura la aviz (intrare).
- La rezolvarea livrării din gestiuni de tip custodie, in fereastra de detalii stoc, se afiseaza si informatii privind stocul din custodia partenerului selectat; stocul din gestiunile custodie nu este vizibil daca partenerul selectat nu are in custodie acel tip de articol.
- Corectie: Pe justificare avans decontare, la modificarea monedei se stergeau inregistrarile existente.
- Corectie: Daca factura de iesire continea articol cu UM sec si se apela optiunea “Generare transferuri custodie ambalaje (F5)”, cantitatea pentru ambalaj era calculata eronat.
- Corectie: Daca se foloseste constanta ”Doc. de stocuri: afiseaza numai inregistrari proprii operatorului” = DA, in macheta “Intrari de la subunitati” nu mai puteam sa import iesiri catre subunitati (pe plus albastru - “Preia din iesiri catre subunitati”).
- In emulare tastatura, s-a adaugat in macheta de alegere articole, coloana “Cod extern” dupa care se poate face cautarea.
- Corectie: Daca se folosea facilitatea prin care se pastreaza sirul de caractere dupa care s-a facut o cautare anterioara intr-o inregistrare noua, la adaugarea unei facturi se putea dubla numarul folosit din carnetul de docum (se refolosea numarul dupa care s-a facut cautare). Acum nu se mai aplica aceasta facilitate la adaugarea de documente ci numai in nomenclatoare

- Corectie: la preluarea bonurilor de consum se pastreaza pret achizitie = 0, pentru tipuri contabile valorice (Interne, Import date din alte aplicatii).
- In factura de iesire, in view-ul mic, daca sunt articole echivalente se poate face cautarea si dupa cod intern.
- S-a introdus validare la stergerea unei unitati de masura asociata unui articol.
- In macheta de preluare articole de pe comenzi, avize s-a adaugat coloana "UM".

Comercial:

- S-a introdus posibilitatea de generare automata a avizului de expeditie direct din comanda de la client.
- Corectie: pe iesiri la export la selectarea partenerului nu se tinea cont de sediul selectat pe comanda de la client.
- In cadrul ofertelor de la furnizori/ catre clienti se poate face ordonarea articolelor la click in capul coloanei.
- In View-ul mare de la Comenzi clienti s-a introdus coloana pentru "Data si ora introducerii comenzii".
- Corectie: Daca existau 2 utilizatori si fiecare isi definea cate un carnet pentru preluare comenzi de la clienti atunci cand unul din ei vroia sa introduca o noua comanda pe macheta i se aducea ultimul carnet definit nu carnetul folosit de el.
- S-a introdus optiunea de Totalizarea articole cu acelasi pret pe oferta client si furnizor (asa cum este pe comanda).
- Corectie: Oferta client cu articol exprimat in UMsec, la preluare pe comanda pastreaza UMsec dar schimba pretul (cu cel aferent UM principala); aceeași problema la preluare de pe comanda pe aviz/factura .

Service:

- La "Selectare tip protectie", pentru cheile memo, se poate specifica portul pe care sunt instalate (1...3 pentru LPT, 201...255 pt USB).
- La "Verificare structuri" si "Reindexare" se parcurg lunile de la ultima la prima.
- In "Modificare valori" (Service > Conversie), daca se selecta DA in dreptul TVA-ului dar nu se alegea un alt tip de TVA, atunci la apasarea pe "Inlocuire valori" se stergea TVA-ul din articolele selectate. Acum se valideaza completarea unei noi valori pentru TVA.

Productie:

- S-a introdus posibilitatea de ordonare si cautare a articolelor in grila "Materiale" din macheta "Consumuri pe produs" (atat din consumuri specifice generale cat si din comanda interna: consumuri specifice speciale).
- Corectie: La salvarea bonului de consum in view-ul mare nu se actualiza sectia consumatoare decat dupa click pe Refresh.

Salarii:

- S-a corectat exportul declaratiei FNUASS: daca se dadea export de mai multe ori pe aceeasi cale se denatura modul de numerotare a inregistrarilor din fisier.
- Pe view-ul mare "Conditii de salarizare" s-au introdus coloane pentru "Numar contract" si "Data contract".
- S-a adaugat posibilitatea de calcul a fondului de sanatate angajat aferent perioadei de concediu de accident de munca sau boala profesionala platita de firma prin cont de cheltuiala (a se vedea configurările pentru aceste indemnizatii din documentul "Tipuri de indemnizatii valabile din august 2008" de pe <ftp2.winmentor.ro>).
- Corectie calcul Fond de risc si accidente: la inregistrarile contabile rotunjirea valorilor mai mici de 0.5 se facea la 0 in loc de 1. Acum modul in care se face aceasta rotunjire este controlat de constanta "Tip rotunjire FOND DE RISC" (Constante generale Mentor > Personal salarizare).

- Corectie: La generarea declaratiei de CAS in macheta “Zile concediu fara plata indemnizatiei de crestere copil” la coloana “Zile l” erau dublate zilele de invoiuri din pontaj.
- Corectie: Daca la declaratia de CAS contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorat de angajator = 0 atunci era pusa bifa ca nu se datoreaza contributia de accidente de munca si boli profesionale.
- Corectie: Daca era facut pontajul de avans si era adaugat un angajat nou, la pontaj lichidare angajatul respectiv nu era adus.
- Corectie: daca se lucra cu bugete la nivel de formatie salariul de baza se bugeta pe capitolul unei singure formatii.
- In grila de lichidare, la jurnal in coloana de observatii apare si simbolul clasei de buget.
- Corectie: la listarea declaratiei FNUASS (Firma), daca data lichidarii=31 si luna in care se facea plata lichidarii avea 30 de zile, aparea “Invalid argument to date encode”.
- S-a introdus o constanta noua: “Fara pontaj avans” (Constante generale Mentor > Personal salarizare) care are valorile “NU” (se poate edita pontajul de avans) sau “DA, numai pt pontaj pe total ore” (aceasta valoare trebuie sincronizata cu “Pontaj pe total ore = DA” si are ca efect completarea automata in pontaj lichidare, pe coloana Total lucrat, a numarului orelor conform zilelor lucratoare din luna, normei de lucru, datei inceperii si datei incetarii contractului; in aceasta varianta rubricile Pontaj avans si Sume pt avans sunt inaccesibile).
- S-a introdus posibilitatea de a asocia sporurile temporare in nomenclatorul de formatii. Aceste sporuri vor putea fi importate si completate in pontaj lichidare.
- S-au introdus nomenclatoare pentru “Categorii de functii”, “Categorii de sporuri”, “Categorii de retineri”. **Activarea categoriilor vechi de sporuri se face dupa rulara din SERVICE>AVARIE a optiunii “Inregistrari cod zero”.**
- In nomenclatorul de functii s-au introdus rubrici pentru “Salar minim” si “Salar maxim”.

Satelit:

- La sincronizare: export nomenclatoare spre SATELIT se transmit si informatiile privind adresa si telefonul completat la nivel de gestiune.
- Pe intrari de la subunitati a fost introdusa optiunea “Preia din IESIRI CATRE SUBUNITATI emise in toate lunile”.

Expert:

- In sabloanele de repartizare pe elemente s-a introdus posibilitate de inlocuire element.
- Se poate importa un sablon in altul indiferent de “Tip document”.
- In cadrul modulului de executie bugetara se pot ordonanta si contributiile angajatorului (din trezorerie > Banca > Tranzactii in curs > Plata salarii).
- In Expert > Nomenclatoare > Elemente de analiza – daca se adaugau toti descriptorii in gridul “Descriptorii elementului” si se stergea unul dintre ei atunci la apasarea pe plusul verde al gridului “Conditii pentru identificare automata” nu putea sa-l aduca. Astfel se bloca toata macheta si trebuia iesire fortata din Mentor.