

Versiunea 493.2 (10.06.2008)

Liste:

- Coloanele noi nu mai sunt aduse automat in coloane afisate. Atentie la listele care nu sunt configurate pentru ca acestea au toate coloanele neafisate si lista este goala ca in cazul documentelor.
- La gruparea unei liste, daca se bifeaza "Are linie titlu" = DA atunci se completeaza automat "Curprinsul liniei de titlu" = <&Nume_coloana>. Daca se bifeaza "Are subtotal" = DA atunci se completeaza automat "Descrierea subtotalului" = Total <&Nume_coloana>.

Mentor

- S-a corectat lista "Cursuri valutare" si s-a adaugat posibilitatea de a alege anul incepand cu 1999.
- Corectie: in "Registrul de casa" unele monetare ajungeau cu diferente de 0.01 fata de valoarea documentului.
- Daca este setata constanta "Acces doar la conturile bancare" (Constante utilizator > Configurare operare) atunci "Registrul de banca" poate fi vizualizat doar pe bancile setate in cadrul acesteia.
- Lista "Intrarilor" se poate genera pe un anumit interval (de la ziua X la ziua Y) sau pe luni intregi. La generarea pe interval se aduc intrarile in functie de data documentului. La generarea pe luni se aduc intrarile in functie de luna in care sunt introduse.
- In lista "Intrari sinteza" pentru achizitiile intracomunitare sau alte intrari (facturi fiscale, in valuta) coloanele "Valoare document ROL" si "Valoare document ROL cu TVA" sunt trecute prin cursul de pe document iar coloana "Curs document" afiseaza cursul corect.
- In listele "Receptii" si "Livrari" au fost introduse coloane privind operatorii ce au adaugat / modificat tranzactia.
- Corectie: Lista "Raport de gestiune cantitativ valoric":
 - nu tinea cont de constanta "Rotunjirea preturilor la intrarea in firma" = Ca la inregistrari contabile si aducea preturile cu toate zecimalele din Intrari.
 - modificarea de pret sub pretul de achizite era adusa in lista ca intrare cu adaos negativ si trebuia 0 pentru ca pe acea pozitie de stoc nu mai este adaos, scaderea pretului trecandu-se pe cheltuieli.
- In lista "Documente libere" a fost adaugata coloana "Activ".
- Corectie: "Jurnalul de vanzari":
 - la stornarea unui avans in valuta, pe coloana "Total document (inclusiv TVA)" aducea valoarea totala a documentului trecuta prin curs. Acum aduce suma celorlalte coloane (avansul e stornat la alt curs decat cel de pe document si nu se mai aplica trecerea totalului prin curs).
 - Corectie: "Jurnalul de vanzari", la facturile de storno avans si articole vandute, pe coloanele de BAZA si TVA aducea doar valoarea articolelor, fara a tine cont si de stornare.
- Corectie: cu executabilul de '98 nu se puteau genera anumite liste "Balanta sintetica parteneri", "Nomenclator gestiuni", "Nomenclator personal", "Fisa de personal", "Balanta analitica personal".
- La listarea facturii de iesire s-au introdus 4 coloane noi:
 - "Total valoare" si "Total TVA" care cumuleaza sumele din coloanele "Valoare" si "Valoare TVA" pana la linia curenta, inclusiv. Aceste coloane pot fi folosite la afisarea in finalul fiecărei pagini a totalului valorii si a TVului pana la ultima linie din pagina respectiva (constantele din Specific lista sunt: <&Total valoare> si <&Total TVA>).
 - "Total valoare prec" si "Total TVA prec" care cumuleaza sumele din coloanele "Valoare" si "Valoare TVA" pana la linia precedenta. Aceste coloane pot fi folosite la afisarea in antetul fiecărei pagini a totalului valorii si a TVului aferent

paginii anterioare (constantele din Specific lista sunt: <&Total valoare prec>; <&Total TVA prec>).

- Corectie: la listare facturii de iesire nu se afisa adresa in cazul in care clientul era bifat ca "Persoana fizica".
- La listarea facturii la aviz centralizata afiseaza ultima unitate de masura pe coloana corespunzatoare (idem cu listarea centralizata a facturii).
- La listarea facturii de la emulare tastatura a fost adaugat ca parametru specific numarul de telefon al clientului.
- In lista "Registrul jurnal" a fost adaugata coloana "Observatii pe doc." ce aduce observatiile de pe documente daca la generarea listei este bifata cu Da optiunea "Aduc observatii de pe doc.".
- Campul "Observatii " din pagina "Identificare" a nomenclatorului de articole este adus in lista "Nomenclator articole" pe coloana "Descriere".
- In lista "Receptii" au fost introduse coloanele "Luna sursa date" si "An sursa date".)
- In antet / final document se poate afisa si adresa de e-mail a firmei (daca era deja configurata constanta, aceasta trebuie reselectata).
- La listarea chitantelor din tranzactii casa a fost introdus ca parametru specific "Serie carnet".

Comercial

- Corectie: din versiunea 477+ lista "Listari etichete colete" nu mai afisa nimic.
- In "Lista iesirilor pe furnizori/gestiuni" (Comercial > Miscari) s-a adaugat informatia "Nr.doc.intrare".
- La listarea contractului de leasing avansul si valoarea reziduala (evidentiata separat) apar ca si linii separate; observatiile contractului de leasing pot fi listate in antet/final de lista (constanta "Specific lista").
- Corectie: nu se putea lista un contract de leasing daca nu era completata constanta "Leasing finaciar: articol facturare asiguarare" (Constante generale> Rate, leasing> Contracte: leasing achizitie)chiar daca nu era completata valoarea asiguararii CASCO.
- Corectie: in lista "Urmarire incasari" lansata pe un interval nu erau aduse toate compensarile ca si documente de incasare.
- In listele "Comenzi clienti" si "Comenzi in curs clienti" a fost introdusa coloana "Curs valutar" ce aduce cursul de la data comenzii si de la banca selectata la constanta "Banca pentru conversie preturi".
- Au fost adaugate 2 liste in Clienti> Situatie centralizata solduri clienti si Situatie analitica solduri clienti.
- Campul "Observatii " din pagina "Identificare" a nomenclatorului de articole este adus la listarea "Ofertei catre clienti" pe coloana "Descriere".
- In listele "Comenzi clienti" si "Comenzi in curs clienti" a fost introdusa coloana "Observatie linie comanda".

Service

- Corectie: Listele "Clienti datornici" si "Furnzori neachitati" din (Service > Initializare) aduceau si tranzactii introduse in lunile de lucru pe avansuri parteneri (409 si 419).
- S-a introdus o lista noua "Drepturi de acces" in Service > Operare.

Productie

- Corectie: in lista "Urmarire pe comenzi diferite pe comanda" se poate alege ca interval inferior si o luna anterioara care nu exista pe disc (in acest fel sunt aduse acum si comenzile neinchise care provin din luni anterioare celei de rupere a firmei).
- S-a corectat lista "Situatia comenzilor interne" nu se completa clientul, iar datele privind comanda client nu se completau daca aceasta era intr-o luna anterioara comenzii interne.

Salarii

- In "Fisa de personal" aduce contul de casa sau banca de la incasari si plati legate de angajatul respectiv (coloana "Cont corespondent").
- In lista de lichidare s-au introdus coloane noi pentru sporuri temporare pe niveluri. Coloanele "Sporuri permanente" si "Sporuri temporare" aduc doar valorile sporurilor

care nu sunt incluse în salariul de baza. Coloanele “Spor niv. 0, 1 sau 2” aduc valorile sporurilor permanente incluse în salariu de baza. Coloanele “Spor temp niv. 0, 1 sau 2” aduc valorile sporurilor temporare incluse în salariu de baza.

- La “Fluturasi in format variabil”:
 - sunt afisate procentele in dreptul fiecarei contributii.
 - sunt afisate procentele in dreptul sporurilor permanente, inclusiv a celor pe transe.

Expert

- A fost introdusa lista “Buget lunar” cu ajutorul careia se poate vizualiza executia bugetara la nivel de luna.
- La generarea listelor “Buget anual” si “Buget lunar” se poate specifica cursul valutei in care se doreste sa se obtina listele.

Mentor:

- S-a introdus memorare în jurnalul de operatori pentru operatiunile de “Reconstituire iesiri” si “Fuzionari”.
- Corectie: functioneaza constanta “Cautare cu filtrare: separatorul este:”, deci poate fi specificat alt separator decat “/”.
- S-a introdus o constanta noua in Constante utilizator > Configurare operare: “Impartire automata pe gestiuni implicite la NIR”.
- A fost introdusa constanta “La listare facturi, avize afisez serii articol” (Constante generale MENTOR > Functionare > Iesiri din stoc > Listare).
- S-au adaugat constantele: “Gestiune implicita destinatie in transfer” si “Cont implicit destinatie in transfer” (Constante utilizator > Gestiuni si tipuri contabile implicite).
- Inregistrările contabile erau gresite la monetarele care contineau incasari de facturi, discounturi acordate pentru vanzarile de marfuri direct prin casa de marcat si incasari parțiale prin card/efecte/tichete.
- La formarea pretului de inregistrare pe NIR, pentru tipuri contabile cu adaos, functioneaza calculul de pret (Pret inreg) si in cazul categoriilor procentuale (%adaos aplicat la PU achizitie, % adaos aplicat la ultimul PU achizitie).
- Corectie: dupa listarea documentelor de iesire bifa de la coloana “Listat” se actualizeaza abia dupa iesirea din view-ul de iesire sau la refresh.
- In NEW, planul de conturi principal, s-a schimbat tipul conturilor: 4581= pasiv si 4582 = activ.
- Corectie: la articole compuse, dublu click pe capul de coloana “CONS” din Comanda client asocia prima reteta, chiar daca aceasta era setata pe “Inactiv = DA”.
- Clasa 9:
 - plata direct pe cont (“Datorii taxe impozite”) si comisionul bancar se pot contabiliza in clasa9.
 - tranzactii trezorerie: plata direct pe cont de cheltuiala, cu mai multe linii la document de legatura multiplica si inregistrările in clasa 9 (de atatea ori cate linii sunt).
- Restrictia privind modul de lucru cu gestiuni dedicate nu functiona daca se selecta gestiunea si tipul contabil din capul de tabel.
- In cazul unui avans de la furnizor pe 409.01 in valuta, la regularizare solduri parteneri aparea mesajul “Sold regularizat eronat”.
- Import date din alte aplicatii – acum se pot importa din txt si viramentele interne (se pot stinge).
- Import de la BCS – in cazul initializarii stocurilor, pot fi si articole noi.
- In machetele de miscari interne pe pagina de livrare apare si clasa de buget (similar si pe pagina de receptii la intrari facturi fiscale).
- Corectie: in cadrul firmelor de executie bugetara pe marire de stoc nu se mai putea asocia capitolul bugetar.
- Pe transferul invers din gestiunea custodie in gestiunea firmei, se pot incarca articole primite in plus fata de stocul la terti. Pentru aceasta, pe livrarea transferului aferenta pozitiei create in plus (neregasita in stocuri la terti) se specifica un tip contabil valoric si pret inregistrare = pret

achizitie = 0, iar pe document se alege un tip contabil destinatie cu conturi extrabilantiere si se completeaza pretul.

- Pe invoice s-a introdus un camp alfanumeric inaintea celui pentru numar documente (ca pe factura de intrare pentru serie document).
- Corectie: daca se restrictiona accesul la constante generale si constante utilizator in Salarii> Diverse ramaneau active aceste optiuni.
- Pe factura de iesire, in observatii articole, s-a adaugat posibilitatea de a importa si codul intern.
- La preluarea pe factura, avizele se pot filtra dupa numar.
- Nu se pot salva intrarile si nici rezolva seriile in cazul in care articolele cu serii au la receptie cantitatea egala cu 0. La Salvare se afiseaza mesajul: "Nu ai rezolvat seriile pt articolul...". La apelare buton de rezolvare Serii:"Nu au fost introduse cantitati pt articolele cu serie".
- Pe transfer, in cazul in care nu este setata constanta specifica "Cont implicit destinatie in transfer" (Constanta utilizator>Gestiuni si tipuri contabile implicite), se completeaza automat ca si tip contabil destinatie, contul implicit asociat "Gestiunii implicite destinatie in transfer".
- Butonul de acces rapid la casa de marcat permite accesul la aceasta chiar daca modulul nu este activat din cheie.
- La cautarea nereusita dupa denumire in nomenclatoare (inclusiv in cazul deschiderii lor din documente), se memoreaza sirul de caractere introdus si daca se da adaugare se completeaza automat in campul respectiv.
- Pe iesiri dupa selectarea unui articol cu taxe facturabile acestea apar automat pe document sub articolul selectat.
- Corectie: la facturi la avize nu se tinea cont de sediul clientului pe care s-a facut avizul in cazul articolelor de tip serviciu.

Comercial:

- Corectie: la generarea facturii din contractul de leasing in valuta, in varianta simplificata, cursul dupa care se calcula dobanda era cursul contractului in loc de cursul facturii.
- S-a introdus campul "Leasing simplificat" la nivel de contract, care ia implicit valoarea constantei "Leasing simplificat (fara inregistrare dobanda la contabilizare contract)" (Constante generale > Rate, Leasing). Atentie!!! Pentru contractele deja introduse se va modifica valoarea campului in DA, in cazul in care se doreste acest lucru.
- La initializare leasing, in solduri parteneri, s-a introdus validare pentru ca moneda sa fie lei.
- Corectie: la generarea graficului unui contract de leasing in valuta cu valoare reziduala separat la final contract, rata anterioara valorii reziduale era negativa.
- S-a adaugat constanta "Leasing financiar: Alte servicii pe factura se contabilizeaza pe : furnizor clasic/ furnizor imobilizari"(Constante generale > Rate, Leasing > Contracte leasing achizitie).
- Pentru contractele de leasing cu data anterioara anului 2007, TVA-ul aferent dobanzii este fortat pe 0, indiferent de TVA-ul asociat articolului, si in cazul contractului simplificat.
- In view-ul "Oferte catre clienti" este afisat si numarul ofertei.

Service:

- In "Desfas. facturi nesosite/ de intocmit" (Initializare > Solduri parteneri) s-au introdus campurile Moneda si Curs, pentru a putea initializa avizele de intrare in valuta.
- La initializarea soldurilor partenerilor pentru tranzactii in curs se poate selecta agentul incasator.
- Corectie: pentru transpunerea intr-un alt plan de conturi (ex:IFN), in fisierul Bancar.dat se completeaza anul spre care se face trecerea, in felul acesta se generalizeaza procedura de transpunere indiferent de an.

Productie:

- Corectie: la salvarea comenzii interne nu functiona exportul in format BCS chiar daca constantele erau configurate corect (mesaj "Nu exista constanta specificata...")
- Actualizarea pretului comenzii interne pe baza consumului asociat se face numai daca constanta "Determinare pret productie din consumuri materiale" are valoarea DA sau daca pretul pe comanda interna este necompletat (=0).
- A fost introdus buton de listare in macheta de generare "Variante postcalcul".

Salarii:

- Declaratia de FNUASS:
 - in cazul in care un angajat este in concediu medical de tip BO toata luna (Categorie asigurat = CM) dar are alte drepturi care intrau in venitul brut, la care se calculeaza contributia de sanatate, se creeaza o linie noua (Categorie asigurat = S),
 - s-a corectat rotunjirea contributiei angajatorului,
 - contributia fond de sanatate angajat 6,5% in cazul angajatilor cu “Venituri neimpozabile = DA” se calcula pentru orele suplimentare.
- Declaratia de concedii de boala:
 - tine cont de constanta “Baza de calcul Contrib.CB fara plafon”,
 - pe tipizatul declaratiei este afisat numele, prenumele si functia administratorului,
 - la exportul declaratiei se completeaza numele si prenumele administratorului.
- Declaratia de CAS:
 - la listarea tipizatului 2 apare la judet si codul judetului,
 - tipizatul 2, la litera “R. Contributie de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajator” era bifa pe DA chiar daca in cadrul acelei firme nu se calcula fondul de accidente la nici un angajat.
- Declaratia de somaj: daca contributia angajatorului este < 1 se rotunjesc la 1 si coloanele total contributii datorate de angajator si rest de plata.
- S-a rezolvat rotunjirea contributiei de fond de risc, pentru cazul in care exista concedii de boala, astfel incat in contabilitate este aceeasi suma ca in declaratie.
- Corectie: pentru prime de vacanta nu se calcula impozit (pe optiunea “Calcul cumulativ cu celelalte drepturi”) daca angajatului nu i se acordau deduceri.
- Angajatii cu specificatia “Cenzor/Consiliu administratie=DA” in Conditii de salarizare, nu sunt adusi in “Registrul angajatilor”.
- S-a modificat exportul salariilor pe card la banca Transilvania (format Nota contabila).
- Corectie: nu functiona corect generarea brutului din net, pe macheta “Alte drepturi/penalizari”, cand se lucra cu “Indicatori realizare suplimentari”.

Satelit:

- Daca se rupe o firma care este baza, la introducerea tranzactiilor din trezorerie este asociat automat satelitul de la care provine documentul de legatura si permite transmiterea platilor /incasarilor si la satelit cu conditia sa fie completata constanta: “Datele firmei provin prin rupere de pe firma:”.

Casa de marcat:

- Se pot prelua pe bonul de casa incasari de facturi (inclusiv facturi de rate) si avansuri. Pentru aceasta s-a introdus in “Emulare tastatura casa de marcat” optiunea “Incasare prin “Trezorerie-Tranzactii CASA” (click-dreapta pe bon) si urmatoarele constante ce trebuie setate: “Art. pt. INCASARI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)”, “Art.pt. INCASARI AVANSURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)”, “CASA GENERICA pentru incasari prin casa de marcat din trezorerie” (Constante generale >Casa de marcat > Casa de marcat: Emulare tastatura).
- La generare transfer din bonul de emulare sunt excluse articolele din constantele specifice pentru incasari facturi/rate prin casa de marcat.

Expert:

- Daca plata salariilor se face in luna “n+1” retinerile permanente actualizeaza in executia bugetara platile efectuate in luna n+1. Pentru asta trebuie setata constanta “Executie bugetara - Retinerile bugetate odata cu plata lichidare = DA” (Constante generale> Personal salarizare).
- Se poate ordonanta si plata salariilor din Trezorerie> Banca> Tranzactii in curs iar la beneficiar se alege “Plata salarii”.