

Versiunea 590 (09.02.2010)

Liste:

Mentor

- Jurnal cumparari - achizitii intracomunitare de servicii cu taxare inversa, contul trecut in sintetic mifix - in jurnal valoarea apare pe doua coloane. (din 570.2)
- Lista iesirilor – coloana Tip Sediul Locatie aducea valoarea 0.
- S-a adaugat coloana “Suprafata” pe lista Iesirilor.
- Balanta sintetica parteneri – s-a marit dimensiunea coloanei "Partener" la 50 de caractere.
- Corectie: S-a marit campul coloanei "Certificat" in lista de Receptii.
- Corectie: Receptii > Coloanele "Pret achizitie", "Valoare intrare" si "Valoare intrare cu TVA" nu erau aduse corect in cazul intrarilor pe chitanta/bon fiscal ale articolelor de tip serviciu.
- Pe listele scadente clienti/furnizor s-a marit "Serie carnet" la 6 caractere.
- In lista "Realizari pe gestiuni" s-a adaugat coloana "Gestionar".
- In listele: Fisa de magazie, Balanta stocurilor, Stocuri la moment, Distributia stocurilor, Centralizator stocuri, Situatii sintetice stocuri coloana "Cod intern" a fost marita la 32 caractere.
- Pe listarea Monetarului s-au adaugat constantele specifice Valoare CEC, valoare CARD, valoare BON VALORIC.
- Lista iesirilor – s-au adaugat coloanele "Cont articol/serviciu" si "Nume cont articol/serviciu".
- In lista Nomenclator parteneri s-a adaugat coloana "Descriere" provenind din Date > Nomenclator parteneri > Identificare.
- In lista de Livrari s-au adaugat coloanele "Traseu" si "Ordine" (pozitie in traseu).
- Corectie: Daca la generarea listei Obligatii plata clienti se punea bifa Tranzactii in curs=DA atunci pentru CEC-urile primite si neincasate nu completa coloana Agent partener nomenclator sediu.
- In lista Realizari pe gestiuni s-au adaugat coloanele "Nr. comanda interna" si "Data comanda interna" pentru bonurile de consum si facturile de intrare.
- Lista Vanzari prin emulare - s-au adaugat coloanele "Client" si "Observatii" (completata cu observatiile de pe bon).
- In lista Intrari s-a introdus coloana cu "Numar/data comanda furnizor".
- S-au corectat listele Jurnal de cumparari si Jurnal de vanzari: acum aduc si stingerile de avansuri furnizori cu TVA si compensarile sau stornarile de avansuri create prin retur.
- Corectie: daca se foloseau Monetare, lista “Situatie sintetica trezorerie” aducea pe Sold final valoarea primului monetar introdus multiplicat cu numarul de monetae existente in luna respectiva.
- In lista Stocuri la TERTI s-au adaugat coloanele "Nr. Document", "Tip Document", "Serii", "Observatii serii", "Tip serie", "Gestiune" = gestiune destinatie.
- In lista Stocuri la TERTI se poate deschide documentul de provenienta a inregistrarii cu click dreapta.
- In Fisa de magazie s-a introdus coloana "Observatii" continand observatiile documentelor tranzactionate

Service

- Corectie: o factura din luna x platita partial in luna x, dupa ruperea firmei cu luna x+1, apare in lista urmarire plati furnizori cu valoarea intreaga (la fel se intampla cu facturile catre clienti).

Comercial

- Corectie: Clienti - Fisa incasari facturi emise: daca valoarea documentului era 0 dadea eroarea “Invalid floating point operation”. (29.10.2009)
- Corectie: Necesari de aprovizionat - tine cont de stocul minim chiar daca nu exista pozitii in stoc.
- Pe listele din meniul Comenzi s-au introdus coloanele "Sediu Social Tara" si "Atribut".
- Clienti > Informatii catre clienti, s-a introdus o coloana cu observatiile din nomenclatorul de parteneri (date generale) si o coloana cu adresa de email (contact).
- In lista Comenzi clienti s-a adaugat coloana "Producator".
- In lista Vanzari lunare (din Diverse) s-a adaugat coloana "Clasa partener".
- Au fost incluse facturile incasate imediat prin casa de marcat in listele: Incasari de la clienti, Urmarire incasari, Fisa incasari facturi emise.

Productie

- S-au adaugat patru coloane noi care detalieaza marimea productiei neterminate in lei si valuta pe capitolele de materiale si manopera, coloanele existente reflectand de fapt cresterea productiei neterminate in luna de lucru fata de luna precedenta.

Salarii

- Corectie: Nomenclator personal – Coloanele Intrerupere si Intrerupere firma nu aduceau nimic.
- Export card: structura noua pentru Alpha Bank. (documentatia o gasiti pe ftp.winmentor.ro > Documentatie > Solutii > Salarii).
- Corectie: in liste > salarii > diverse > export state de plata pentru judetul Timisoara campul cod firma se completa cu mijlocul J-ului din datele firmei. Acum se completeaza cu codul ITM din constante>personal salarizare.
- Corectie: in declaratia CAS anexa 1.1 nu erau editati angajatii pontati jumatate de luna cu o indemnizatie cu zile suspendate=DA si jumatate de luna cu intrerupere tehnologica.
- In lista Conditii de salarizare s-a introdus coloana "Cod COR functie".
- S-a introdus posibilitatea listarii "Realizarilor pe gestiuni" din SALARII/Liste/Diverse.

Expert

- In lista din meniul Analize generale > Urmarie “Bugete target” s-au adaugat coloanele Realizat si Planificat.

Mentor:

- S-a introdus posibilitatea receptionarii articolelor la curs diferit de cursul facturii.
- Similar, s-a introdus posibilitatea inregistrarii facturii la aviz la curs diferit de cursul avizului de expeditie.
- Corectie: Iesiri facturi – pe foita alba > Observatii articole, pentru articolele de tip serviciu nu aducea codul extern.
- Buletin de expeditie – s-a adaugat constanta specifica “Sediu livrare” care aduce denumirea sediului de livrare.
- La listarea facturii de iesire – s-a adaugat constanta specifica “Cod postal sediu livrare”.
- Generator modificari de pret – s-a adaugat codul intern al articolelor in fereastra de selectare a articolelor deschisa prin plusul verde.
- Corectie: In cazul facturarii avizelor de expeditie ale caror articole proveneau de pe mai multe comenzi client la listare, in coloana "Comanda client", numarul comenzii era gresit.
- Corectie: Cecurile create prin plata - retur client si incasare - retur furnizor nu puteau fi stinse decat prin plata - furnizor, respectiv incasare - client.
- S-au introdus constantele generale de functionare:
 - “La adaugare articol nou flag-ul <<TVA inclus in pret>> este:...” care poate lua valorile DA sau NU.
 - “Import IESIRI: tva-ul se rotunjeste la” n zecimale.

- “Data facturarii comenzilor coincide cu data inreg. comenzilor” pentru alegerea modului de aducere a datei facturarii direct de pe comanda (sa lase data comenzii sau sa puna data sistemului).
 - “Editarea atributelor, in Observatii Articole, fara cantitate”
 - “Pe intrari, la preluarea articolelor comandate, editez pretul” care pot lua valorile DA/NU.
- S-a introdus constanta utilizator: Categorie implicita pret la iesiri
 - La constantele de operare, ale utilizatorului: “Documentele de stocuri: afiseaza inregistrarile” si “Documentele de trezorerie: afiseaza inregistrarile” noile optiuni sunt: “proprii grupului operatorului”, “proprii operatorului” si “indiferent de operator”.
 - Corectie: Constanta “Se afiseaza nr. comanda client in view-ul iesirilor” anula efectul constantei utilizator “Doc. de stocuri: afiseaza numai inregistrari proprii operatorului”
 - Corectie: Constantele “Validare introducere cod fiscal” si “Verificare cod fiscal/CNP” functionau doar daca era aleasa localitatea sediului partenerului.
 - Corectie: Cand constanta “Verificare cod fiscal/CNP” are valoarea DA si in nomenclator la cod fiscal se completeaza zero nu se mai permite salvarea inregistrarii.
 - La listarea facturii din emulare tastatura casa de marcat s-au adaugat parametrii specifici: INTOCMIT DE, INTOCMIT NUME, INTOCMIT PRENUME, INTOCMIT CNP. (Obs. - trebuie completat Nume utilizator ptr modul Online in Fisa personal).
 - La import incasari din format text, optiunea alimentare credit foloseste contul 419. (12.11.2009)
 - Import note contabile din alte aplicatii: se poate preciza si gestiunea.
 - Calcul accize si taxe la intrarea in gestiune - optiune noua in definirea tipului contabil.
 - Pe listarea iesirilor s-a adaugat coloana “Paritate UM secundara”.
 - Corectie: Iesiri pe Avize de expeditie > Generare pozitii in rosu: daca se luca cu unitati de masura secundare, cantitatea se dubla pe avizul storno.
 - Daca se lucreaza cu mai multe case de marcat si se fac bonuri cu ambele case, la preluarea bonurilor unei case pe monetar completa denumirea casei implicate si trebuia aleasa manual casa corecta. (25.11.2009)
 - Corectie: Factura intrare avans furnizor la care se inregistreaza si plata > pe butonul Sold aducea valoarea avansului cu “+”.
 - Pe plusul albastru de la intrari s-a adaugat optiunea “Oferte” (deschizandu-se ofertele de la furnizor).
 - Articol cu serie pe lot > Intrari din import, dupa salvare se pierdeau observatiile de pe serii.
 - S-a introdus atentionare pentru modificarea unei facturi din import dupa ce s-a facut plata/incasarea acesteia.
 - Pe listarea chitantei s-a adaugat coloana “Sediu livrare” (diferit de Sediu social) si constanta specifica “Agent incasator”.
 - S-a marit campul e-mail din Nomenclatorul de parteneri la 50 caractere (s-a facut si modificarea in listele in care apare).
 - Listare inventar – S-a adaugat coloana "Denumirea articol".
 - Se pot importa si comenzi clienti din alte aplicatii (structura fisierului se gaseste pe <ftp.winmentor.ro/> WinMENTOR Documentatie/ Structuri import din alte aplicatii).
 - In structura fisierului de import facturi de intrare din alte aplicatii se poate specifica la nivel de linie/articol si termenul de garantie.
 - S-a blocat posibilitatea de a modifica un aviz de iesire deja facturat.
 - La editarea iesirilor s-a introdus in specific lista "Seria" si "Nr. buletinului" persoanei care intocmeste factura.
 - Comenzi la furnizori – posibilitatea cautarii articolului dupa "Producator" (pe plusul verde).
 - Nomenclator parteneri – Cod extern si Cod intern nu mai incep cu majuscule daca se introduce text.

- La listarea facturii pentru majorari de intarziere – s-a introdus coloana "Factura cu majorari" care aduce numarul si data facturii pentru care se aplica majorarile.
- Campul "Cod Postal" de pe macheta de localitati a fost redenumit "Cod localitate".
- S-a introdus o noua variabila in specific lista pe documentele de iesire: INDICATIVJUDETSEDIULIVRARE.
- S-a introdus camp de TVA pe creditul compensarilor pentru stingerea platilor in avans care au fost create cu TVA.
- S-au corectat inregistrarile contabile aferente stornarilor de avansuri parteneri create prin retur (contul de TVA era gresit).
- Nomenclatorul de tari: s-a scos de pe view-ul mare coloana de moneda si s-a introdus coloana UE care este completata cu Da sau Nu.
- S-a modificat modul de generare al inregistrarilor contabile cu conturi de cheltuieli si venituri in functie de tipul contului (Activ sau Pasiv); astfel, contul 609 (pasiv) se va debita cu discounturile primite si se va credita cu 121 la finalul lunii iar contul 709 (activ) se va credita cu discounturile acordate si se va debita cu 121 la finalul lunii.
- A fost actualizat in NEW planul de conturi.
- Configurare noua partener – posibilitatea utilizarii conturilor 471, 472 similar conturilor 409, 419.
- Corectie pentru varianta standard: Daca se dorea corectarea unei facturi de iesire, la salvare dadea mesaj pentru rezolvarea termenelor multiple si nu era permisa salvarea modificarilor.
- Corectie: Interne >Transfer intre gestiuni: daca existau mai multe carnete de documente, il aducea pe ultimul adaugat. Acum il aduce pe ultimul folosit.
- La modificarea preturilor din nomenclatorul de articole de pe receptii se actualizeaza si categoriile de pret relative definite ca % din implicit.
- La lansarea modificarii preturilor din fereastra de receptie a fost introdusa posibilitatea de modificare a preturilor in stoc numai pentru gestiunile din receptie sau pentru toate gestiunile firmei.
- In nomenclatorul de articole s-a adaugat campul "Scos din fabricatie". Cand are valoarea "Da" exclude inregistrarea din lista articolelor afisate in comanda catre furnizori.
- S-a modificat macheta de initializare a stocurilor in custodie.

Service:

- Corectie: nu mai este permisa fuzionarea partenerilor cu caracterizari contabile diferite. (27.10.2009)
- Corectie: Fuzionarea articolelor dadea eroare daca se foloseau retete.

Comercial:

- Finalizare macheta "Structurare trasee" activa doar pentru contractele de mentenanta (codificare speciala cheie).
- Corectie: Comenzi client > Generare aviz expeditie catre client si Generare chitanta/bon fiscal, daca data comenzii era mai mica decat data sistemului apareea mesajul "Termen plata gresit" si nu se putea salva.
- S-au corectat ferestrele de preluare a articolelor de pe oferta pe comanda si de pe comanda pe iesiri (facturi, avize, etc.) in cazul articolelor a caror cantitate era exprimata in unitati de masura secundare.
- La preluarea articolelor de pe oferta pe comanda, cantitatea comandata este editata in rosu daca este mai mica decat cea minima.
- S-a completat seria facturii la facturarea contractelor de abonament: Serie Carnet.
- Blocarea unui partener ulterior inregistrarii comenzii client nu mai permite facturarea comenzii

folosind optiunea din Comercial>Iesiri>Onorare comenzi in limita stocului disponibil.

Productie:

- S-a corectat postcalculul in cazul indemnizatiilor platite din CAS.

Salarii:

- Salarizare – Indemnizatii/asigurari sanatare: corectii asupra validarii inregistrarii indemnizatiilor in nomenclator si optimizarea modului de rezolvare.
- S-a corectat eroarea “Nu pot crea CoefDed” care aparea cand se utiliza butonul de preluare salarii din luna precedenta (semafor).
- S-au inhibat optiunile Al 13-lea salar, Prime de pe macheta "Alte drepturi/penalizari" in cazul in care firma nu este bugetata.
- Certificat medical: validare pentru selectarea primei si ultimei zile de concediu medical.