

Versiunea 565 (11.09.2009)

Liste:

Mentor

- Pe o firma rupta cu constanta "Datele firmei provin prin rupere de pe firma..." setata, in lista "Stocuri la moment" nu aducea documentul de intrare al articolelor.
- Corectie: Lista "Raport de gestiune cantitativ valoric" nu trata retururile.
- In listele din Miscari: Iesiri, Iesiri sinteza, Livrari se completeaza agentul si in cazul monetarelor.
- Registru de casa: pe coloana Tip document este adus Simbol document in cazul monetarelor.
- In lista "Clienti datornici", pentru ordinele de plata incasate in avans, apare agentul din nomenclatorul de parteneri aferent sediului social al partenerului.
- S-a adaugat coloana Delegat pe lista de "Livrari".
- Balanta sintetica parteneri s-a modificat pentru a se putea genera de la luna / la luna (la fel si cea de personal).
- Pe Fisa de cont s-a adaugat flag-ul "Aduc si codul fiscal al partenerului?". Daca este setat pe Da coloana Cod fiscal partener se populeaza cu date.
- S-au adaugat in listele de "Obligatii plata clienti" / "Obligatii plata furnizori" observatiile din grila notelor contabile diverse.
- S-a adaugat coloana "Persoana fizica" (DA/NU) in listele "Intrari", "Intrari sinteza", "Iesiri", "Iesiri sinteza".

Comercial

- S-a introdus coloana "Valoare adaos" in lista din CLIENTI > "Urmarire tranzactii curente" (similar listei "Urmarire incasari").
- Diverse > In interfata listei "Fisa de calcul discount financiar" s-a adaugat flag-ul "toti clientii?". Cand este pe DA inhiba butonul de selectie a clientului, daca este pe NU functioneaza ca si pana acum.
- In lista "Fisa de calcul discount financiar" s-a introdus coloana agent de pe document.
- S-a adaugat coloana "Persoana fizica" (DA/NU) in lista Incasari de la clienti.
- In lista "Urmarire incasari" valoarea adusa in coloana "valoare achizitie" era adusa gresit in cazul facturilor la aviz.

Productie

- Corectie: daca nota de predare era pe neoperat, nu se completa bine coloana "Cantitate realizata in luna curenta" din lista Program lunar de fabricatie.
- S-au introdus coloanele: "clasa produs" si "termen livrare comanda client" in lista din URMARIRE > Program lunar fabricatie.

Salarii

- Corectie: Daca unui angajat i-a incetat contractul de munca, in lista din Salarii > Diverse > Evidenta CO, coloana Contract activ era pe DA.
- In lista de lichidare, constantele specifice corespunzatoare contributiilor angajati, angajatori se calculeaza corespunzator perioadei fixate de utilizator la generarea listei.
- In lista de sporuri permanente s-a introdus optiunea alegerii intre afisarea cu sau afisarea fara sporurile incluse in concediul de odihna.
- S-au adaugat in lista din SALARII > Alte drepturi coloanele: Tip (prime vacanta, prime, alte drepturi), Stare (integral, partial, neridicat, ...- daca nu a fost platit dar starea este integral sau partial), Impozit (Da/Nu), Valoare plata partiala, Simbol clasificatie bugetara, Denumire clasificatie bugetara.

- Corectie la “Contributii sinteza”: baza de calcul si valoarea contributiei tine cont de plafonarea de 12 salarii minime pe economie x numarul de asigurati. S-a modificat si valoarea contributiei afisata in “Statul de plata”.
- Interfata selectie compartiment, formatie si angajat pentru "Lista lichidare".
- Interfata selectie compartiment, formatie si angajat pentru lista "Drepturi in natura".
- Modificare declaratie somaj conform Ordinului nr. 1454 din 5 august 2009.
- Export CAS – pe Tipizat anexa 1.2. se completeaza functia Administrator.

Mentor:

- Pe dispozitia de livrare in specific lista s-au introdus campurile valoare factura cu TVA, valoare factura fara TVA si valoare TVA.
- In declaratia 394 sunt adusi doar partenerii din Romania sau care au “Nedefinit” la localitate.
- S-a adaugat optiunea "Scanner cod bare" si pe comenzi clienti in meniul de pe “+” albastru.
- S-a adaugat coloana Listat in Generatorul de abonamente.
- Corectie: Nu aparea bifa de Listat pe view-ul mare Iesiri, in cazul facturilor listate din generatorul de facturi abonamente.
- Pe generatorul de facturi abonamente, la listarea borderoului s-a adaugat coloana “Nr. Document”.
- Tranzactii casa > Plata > Retur client: s-a introdus posibilitatea cautarii dupa numar document.
- La generarea unui transfer de pe o comanda client se preiau pe transfer observatiile de pe comanda.
- Corectie: Constanta “Verificare cod fiscal/CNP” - pentru partenerii care au bifa de partener extern, sau care nu au tara Romania/nedefinit, permite salvarea.
- La comenzile de la subunitati, in anumite conditii parametrii specifici erau adusi din nomenclatorul de parteneri in loc de nomenclatorul de subunitati.
- Corectie: Facturi intrare > pagina Plata: daca erau doua facturi, una in lei si cealalta in euro, ramanea pe macheta moneda facturii anterioare.
- S-a introdus campul “Suprafata” - unitate de masura afisata “mp”- in nomenclatorul de articole, in fereastra “Alte caracteristici” (sub Masa si Volum).
- Corectie: Doua avize cu articole preluate de pe o singura comanda furnizor in valuta – pe al doilea aviz se schimba moneda in lei.
- La listarea NIR-ului de pe receptie s-au introdus coloanele: “Masa articol”, “Volum articol” si “Suprafata articol”.
- Pe nota de transfer s-a introdus coloana “Locatie livrare” de pe nomenclatorul de articole.
- S-a adaugat coloana “Volum” care contine volumul specific al articolelor pe listarea dispozitiei de livrare, din fereastra “Livrare” a iesirilor.
- Corectie: Pe listarea facturilor de iesire nu se completa masa articolelor.
- S-a introdus coloana “Suprafata” in listarea avizului si facturii de iesire din fereastra de document.
- Avize de expeditie > Foita alba - In observatii articole, la atribute apare si cantitatea livrata aferenta fiecarui atribut, in paranteza.
- Monetare – s-a introdus posibilitatea alegerii agentului.
- Corectie: Intrari din import – daca se face pe mai multe nir-uri, listarea lor intra intr-o bucla, din care nu se mai putea iesi decat prin tiparirea nir-ului in forma implicita.
- Corectie: Factura la aviz in euro, partener intracomunitar, taxare inversa – in jurnalul de cumparari aducea valoarea pe coloana achizitiilor interne.
- Import date din alte aplicatii: Facturi import – se poate specifica daca este sau nu Taxare inversa (Taxare inversa = D/N).
- Validare introducere agent si persoana de contact conform constantelor de functionare generala / Parteneri: "Validare introducere Agent", "Validare introducere persoana Contact"

in nomenclatorul de parteneri.

Comercial:

- Corectie: Storno comanda client dadea eroare daca pe comanda initiala era trecut Adaos = - 100.
- Optiuni noi pentru consultare Sedii parteneri si Persoane de contact.
- Comenzi clienti: pentru rezolvarea incoerentelor de pe acest tip de document, la salvare se recalculeaza totalul comenzii.
- Corectie: Nu apare bifa de Listat pe view-ul mare Iesiri, in cazul facturilor listate din generatorul de facturi abonamente.
- La listarea comenzii client din macheta s-au introdus constantele specifice: Valoare comanda fara TVA si Valoare TVA.
- Pe listarea comenzii client s-au introdus coloanele "Denumire la client" si "Cod la client".
- Corectie: La generarea facturii de pe comanda clientului, data facturii se completa implicit cu data comenzii; acum este completata cu data sistemului.
- Listare comanda client – s-au adaugat urmatoarele informatii ale partenerilor persoane fizice: tip act identitate, serie, numar, eliberat de, data eliberarii si email.

Service:

- Actualizare sageti inchidere/deschidere luna atunci cand se trece de la o luna la alta.

Productie:

- In view-ul mic afisat la selectarea butonului "Import alta reteta" s-a introdus posibilitatea de ordonare si dupa coloana "Observatii".
- Corectie: nu se mai poate adauga o reteta in alta reteta. Se poate doar selecta o reteta deja definita.
- S-a adaugat mesaj de atentionare la salvarea retetelor care contin doua articole identice.
- Restrictionarea stingerii bonului de consum corespunzator unei comenzi interne daca este facuta nota de predare.

Salarii:

- Corectie: in cazul unui angajat cu participare la profit contributia de sanatate angajat nu era corecta.
- Corectie: Daca se dadea preluare salarii intr-o luna ulterioara unei alte luni in care nu s-a facut preluare de salarii erau sterse automat toate zilele libere introduse pe firma respectiva. Acum apare mesaj de atentionare si nu mai permite preluarea datelor.
- Constanta noua de functionare "Personal salarizare" > Functionare > "Preluarea datelor din luna precedenta pentru contracte inchise", care poate lua valoarea DA/NU prin care se configureaza in mod implicit functionarea preluarii datelor din luna precedenta in luna curenta.
- La stergerea unui partener se tine cont si de retinerile individuale legate de acesta.
- Constanta noua pentru introducerea tarii sediului social al angajatorului nerezident.
- S-a actualizat calculul de salarii pentru cazul existentei drepturilor in natura (sau sume asimilate salariilor) pentru care se calculeaza contributi sau impozit.
- Versiunea reprojectata de rezolvare a indemnizatiilor de asigurari de sanatate o inlocuieste pe cea veche care va putea fi folosita in continuare lansandu-se de pe optiunea **SALARII / SALARIZARE / Rezolvare veche indemnizatii**.

Casa de marcat:

- S-a rezolvat problema timpului de asteptare crescut la deschiderea view-ului de stocuri in macheta Emulare tastura (problema aparuta de la versiune 538)
- Emulare tastatura > validare numar cifre cantitate; in cazul in care cantitatea depaseste 7 cifre, aceasta ia valoarea 0.
- S-a adaugat constanta "La generare factura cer SELECTARE CLIENT din NOMENCLATOR PARTENERI" pentru facturile generate prin emulare tastatura.

Expert

- Corectie: Versiunea de configurare lista din EXPERT / LISTE / BUGETE / Angajamente bugetare nu se putea deschide din meniu.
- Notele contabile cu cont de cheltuiala pe debit actualizeaza in buget doar angajamentele legale si cheltuielile efective (inainte erau actualizate si angajamentele bugetare).
- Corectie: listele "Fisa de magazie" si "Balanta stocurilor" nu afisau stocul corect in cazul transferurilor intre gestiuni la care se modifica bugetul prin "Bugetare in gestiunea destinatie".
- La Transferuri optiunea "Bugetare in gestiunea destinatie" afiseaza si salveaza in mod implicit bugetul de pe livrare daca acesta nu este modificat.