

Versiunea 2.144 (03.05.2010)

Generalitati:

- **Utilizatori activi:** pe fundal inchis la culoare nu se mai vedeau operatorii activi. Acum dupa selectia BMP-ului cu imaginea de fundal se deschide un panel cu toate culorile disponibile pentru afisarea Utilizatorilor activi.
- **Blocare documente:** la salvarea documentelor blocate se da un mesaj de avertizare ca documentul va fi blocat si nu va mai putea fi modificat.
- **Blocare documente** - corectie: utilizatorii care sunt de tip Master, dupa salvarea documentelor blocate, pot da Modific si pot scoate bifa de Blocat. Dupa iesirea si reintrarea pe macheta puteau da Modific dar nu mai puteau scoate bifa. Acum pot scoate aceasta bifa oricand.
- **View-urile mici** - corectie: dupa adaugarea de inregistrari in view-urile mici, dupa ce se iese din macheta de adaugare si se apasa Enter se reintra in Adaugare in loc sa se selecteze inregistrarea curenta.
- **View-ul mic de articole** - corectie: daca se muta una dintre coloanele Cod intern, Producator sau Pret in valuta pe prima colona, atunci nu mai functiona cautarea.

Mentor:

- **Constante generale > Constante de functionare > Parteneri:** a fost introdusa constanta "Validare completare scadenta implicita la vanzare".
- **Constante generale> Constante de functionare > Parteneri:** a fost introdusa constanta "Validare completare zone pentru localitati sedii".
- **Constante generale > Constante de functionare > Contabile:** s-a introdus constanta "Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit"care daca este setata pe Da genereaza impartirea inregistrarilor contabile operate pe o subunitate in numele alteia pe balante contabile separate.
- **Constante generale > Constante de functionare > Iesiri > Discount:** s-a introdus constanta "Discount pentru articole promotionale se preia din" cu valorile: Nomenclator articole / Nomenclatorul de promotii. Prima valoare este cea implicita si presupune folosirea la articole marcate ca fiind promotionale, a discountului specific ca pana acum, din nomenclatorul de articole (Alte caracteristici > Diverse). A doua valoare a constantei inseamna ca procentul din nomenclator se ignora si se aplica discountul conform promotiilor definite in Comercial > Clienti > Promotii.
- **Constante generale > Constante de functionare > Diverse:** s-a introdus constanta "Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale".

- **Constante generale > Constante de functionare > Preturi multiple:** s-au introdus constantele: “Preturi in valuta la facturarea in lei” si “Moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei” (la aceasta se poate alege o lista de monede).
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Iesiri:** s-a introdus constanta “Numar de factura generat manual” care, daca este setata pe DA, permite alocarea de numere din carnetele de facturi la cererea utilizatorului (in momentul cand doreste utilizatorul sa preia acest numar).
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Intrari:** s-a introdus constanta “Numar de zecimale la pretul pe intrari”.
- **Nomenclator articole:** s-a introdus campul "Zile limita de distributie".
- **Nomenclator articole:** s-a introdus campul "Nr. zile de valabilitate".
- **Nomenclator articole:** s-a introdus campul "Tara de origine".
- **Nomenclator articole - corectie:** daca la un articol era setata gestiunea implicita si locatia dupa care se schimba gestiunea, locatia nu se actualiza.
- **Nomenclator articole > Unitati de masura:** la UM secundare a fost introdusa coloana "Obs".(pe F3)
- **Articole > Discount sau Majorare pret vanzare:** au fost definite 2 categorii noi de discount "Facturi in baza comenzii", "Transport asigurat de client" (trebuie lansata optiunea “Inregistrari cod zero”).
- **Articole > Discount sau Majorare pret vanzare:** la "Se aplica la nivel de" a fost introdusa optiunea "Toate articolele".
- **Articole > Discount sau Majorare pret vanzare:** a fost introdusa optiunea "Procentul se aplica cumulat" efectul e ca toate discount-urile cu aceasta bifa se cumuleaza sub denumirea generica de "Discount client" si se aplica la valoarea bruta a facturii restul discount-urilor se aplica la valoarea neta, deja afectata de discount-urile precedente.
- **Nomenclator parteneri:** au fost reorganizate machetele si in cadrul sediilor au fost definite sedii de facturare si de livrare.
- **Nomenclator gestiuni:** s-a introdus validare sa nu se poata introduce mai multe locatii cu acelasi nume.
- **Nomenclator subunitati:** a fost scos butonul "Categorie de preturi" de la intervale de valabilitate deoarece apare de 2 ori.
- **Carnete de documente - corectie:** la adaugarea unui carnet nou in lista machetelor nu mai exista "Intrari: productia proprie".
- **Intrari:** la particularitati TVA a fost introdusa optiunea "**Factura de transport**

taxabila pe DVI" pentru facturile de transport a caror valoare a fost repartizata pe DVI cu "Supliment val. statistica". Optiunea trebuie utilizata deoarece aceste facturi nu trebuie sa apara in jurnale de cumparari.

- **Intrari** - corectie: daca pe un document erau si articole cu serie pe lot si fara serie cand se rezolva seria la iesirea din macheta dadea "Neconcordanta intre cantitatea de pe NIR si descrierea seriei" pentru articolul fara serie.
- **Intrari**: daca la nivel de articol sunt completate numar zile valabilitate si se lucreaza cu serie pe lot si data de productie atunci se completeaza automat data de expirare.
- **Intrari > Receptie > Serii**: a fost adaugat campul "Data prod" = data productiei.
- **Intrari > Receptie > Serii**: s-a introdus campul Stare = Liber, Blocat, Restrictionat..
- **Intrari > Receptie > Serii**: pentru articolele cu serie se poate calcula automat data de productie pornind de la primele 8 caractere ale seriei cu ajutorul butonului "Data prod" (format serie=2010013=2010 anul / 13 a zi din anul 2010=> data productie 13.01.2009 automat).
- **Intrari > Interfata BCS** - corectie: in cazul importului intrarilor cu ajutorul optiunii "Import de la interfata BCS" receptia nu era facuta pe gestiunile implicite setate la nivel de articol.
- **Intrari din import**: se pot importa oferte si pe acest tip de document (optiune noua + albastru).
- **Intrari pe aviz** - corectie: in anumite situatii, la Modific / Salvez pe un aviz de intrare facturat dadea mesajul "La liniile facturate nu poti modifica TVA-ul" desi pe factura la aviz era acelasi tip de TVA si aceeasi valoare.
- **Intrari de la subunitati** - corectie: in cazul articolelor cu "Are data de expirare = Da" la salvarea documentului nu exista validarea "Nu ai introdus data expirarii".
- **Intrari/Iesiri** - corectie: daca la nivel de partener se dadea detalii pe "Criterii discount" in view-ul mic de articole daca se dadea detalii butonul Modific era inactiv.
- **Intrari/Iesiri**: s-a introdus rubrica "Numar de inregistrare" intern (fara carnet de documente).
- **Intrari/Iesiri**: se poate face filtrare pe macheta de preluare din comenzi sau avize.
- **Intrari/Iesiri**: s-a uniformizat functionarea optiunii de afisare informatii cu click-dreapta pe liniile cu articole – acum sunt afisate optiunile Urmarire pret intrare, Gestiune, Cont, Articol asociat indiferent daca sunt completate/nu, atat pentru liniile de stoc cat si pentru cele de servicii.
- **Miscari interne** - corectie: daca se facea o modificare de pret, se lasa view-ul mare de modificari in spate, se adauga si un transfer intre gestiuni dupa care se intra pe

modificarea de pret la modific> salvez dadea "Field CODTRANSF must have a value".

- **Miscari interne > Inventar** - corectie: la rezolvare diferite la Identificare stoc in fata la cantitatea nerezolvata aparea ##.
- **Miscari interne > Mariri de stoc** - corectie: la crearea unei pozitii noi de stoc prin document de tipul "Modificare caracteristici de stocare", daca se pastra seria initiala, nu se transmitea certificatul de calitate asociat acesteia.
- **Miscari interne > Transfer** - corectie: pozitia de stoc creata prin transfer intre gestiuni, nu pastra certificatul de calitate asociat celei din care s-a facut livrarea.
- **Iesiri**: daca sunt activate constantele "Preturi in valuta la facturarea in lei" si "Moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei" atunci la alegerea articolelor preturile propuse din nomenclator sunt in valuta respectiva.
- **Iesiri**: la "Transformare preturi in lei" langa rubrica de Curs s-a introdus un buton care aduce cursul de la orice banca alege operatorul. In view-ul care se deschide cursorul este pozitionat implicit pe banca setata la constanta "Banca pentru pret vanzare in valuta".
- **Iesiri**: la "Transformare preturi in lei" se valideaza completarea datei pe document si in functie de aceasta se aduce cursul de la banca din constanta "Banca pentru pret vanzare in valuta".
- **Iesiri**: s-a introdus in view coloana "Sediul livrare".
- **Iesiri**: la rezolvare stoc, in cazul in care nu se poate prelua pentru ca sunt pozitii de stoc rezervate de comenzi, apare mesaj explicit.
- **Iesiri** - corectie: setarea constantei "Discount pe linie pt clienti" pe valoarea "Contabilizat prin diminuare venit" nu avea efect asupra serviciilor (discountul se inregistra contabil pe cont de discount in loc sa diminueze valoarea contului de serviciu).
- **Iesiri** - corectie: in cazul in care constanta "Discount pe linie pt clienti" era setata pe valoarea "Contabilizat prin diminuare venit", la salvare tot cerea contul pentru discount (daca pe macheta ramanea necompletat din cauza constantei "Cont discount catre client" = "nedefinit" sau daca s-a selectat "nedefinit" pe factura).
- **Iesiri** - corectie: daca se modifica o factura, se seta tip InfoCM, dupa salvare ramaneau notele contabile.
- **Iesiri in valuta**: langa rubrica de Curs s-a introdus un buton care aduce cursul de la orice banca alege operatorul. In view-ul care se deschide cursorul este pozitionat implicit pe banca setata la constanta "Banca pentru pret vanzare in valuta".
- **Iesiri > Identificare stoc**

- **Imobilizari > Rezolvare mijloace fixe din stoc** - corectie: se puteau face reevaluari de mijloace fixe si pentru pozitii nerezolvate.
- **Imobilizari > Rezolvare obiecte de inventar** - corectie: dupa salvarea rezolvarii unui obiect de inventar se pozitiona pe alt obiect de inventar.
- **Trezorerie > Casa / Banca** - corectie: daca se lucra cu 2 luni deschise in luna "n" se puteau introduce tranzactii cu data din luna "n+1".
- **Trezorerie > Banca – Tranzactii curente** - corectie: la stingerea cecurilor se completeaza coloana “Termen” pe macheta de preluare documente spre decontare (Lista obligatii plata incasare).
- **Trezorerie > Banca – Tranzactii curente:** documentele preluate pe export extras in format MT103 sa pot stinge doar la banca catre care s-a facut export (altfel s-ar putea stinge prin alt extras documente care urmeaza sa se stinga pe extrasul bancii catre care s-a facut export).
- **Trezorerie > Stingere datorii nesemnificative** - corectie: nu mai sunt aduse la stingere documentele care sunt preluate pe Export Ordine de plata catre banca.
- **Contabile > Plan de conturi** - corectie: la stergerea unui analitic cursorul se pozitiona pe inregistrarea nedefinit.
- **Contabile > Plan de conturi principal:** a fost introdus simbol echivalent situatii financiare.

Service:

- **Initializare > Solduri parteneri:** s-a adaugat un tip nou de avans, “Avans din retur”, pentru a initializa acele avansuri furnizori/clienti create prin retur.
- **Initializare > Solduri parteneri:** pe titlul coloanei “Moneda” s-a introdus buton pentru autocompletare pe toata coloana cu valoarea selectata.
- **Avarie > Actualizare constante** - corectie: daca se dadea aceasta optiune dupa care se iese din program din modulul de date cu dublu click pe utilizator, la relogare totul era blocat.
- **Avarie > Fixare stocuri/ solduri, Inchidere luna:** s-a corectat modul de calcul al soldurilor partenerilor.
- **Avarie > Echivalare plan de conturi cu simboluri situatii financiare:** cu ajutorul acestei optiuni se completeaza automat in planul de conturi "Simbol echivalent situatii financiare" cu simbolul contului (se completeaza doar daca nu exista nimic completat pe acel simbol).
- **Documente > Import facturi clienti** - corectie: in cazul facturilor storno, cu cantitati negative, pe livrare acestea apareau cu semnul schimbat, cu cantitati pozitive (la fel si pentru cele preluate din DocImpServer).

- **Documente > Export plati furnizori in format MT103:** pe pagina “Centralizator pe parteneri” se pot alege partenerii catre care se vor efectua plati si sumele platite, urmand ca ulterior sa fie detaliate si documentele care se vor stinge.
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103:** s-a introdus in partea de jos a machetei un text de avertizare ca documentele preluate pe aceasta macheta nu vor mai fi aduse spre decontare in alte tranzactii de casa, banca in curs, compensari.
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103 - corectie:** la plata facturilor direct din macheta de introducere facturi valorile aduse spre decontare nu erau afectate de exporturile de plati.
- **Documente > Documente care sting soldurile documentului:** se pot urmari si obligatiile create prin compensari de tip Inreg litigii / clienti incerti.
- **Diverse > Proceduri de actualizare date:** permit alegerea unei anumite proceduri, definita implicit, ce se va lansa conform orarului de executie selectat.

Comercial:

- **Comenzi, Oferte, Contracte:** s-a introdus posibilitatea de a cauta in grila (ca pe documentele de intrare, iesire si miscari interne).
- **Comenzi de la gestiuni:** se pot face rezervari de stoc.
- **Comenzi furnizori / clienti - corectie:** la preluarea din oferta Termenul nu era calculat in functie de ZileL si data document, ci in functie de ZileC.
- **Comenzi furnizori / clienti - corectie:** la preluare din contracte nu se preluau ZileL si ZileC.
- **Comenzi furnizori / clienti:** se pot introduce cantitati negative, care apoi sa fie preluate pe facturi storno; la fel si in cazul preluarilor din oferte.
- **Comenzi furnizori / clienti:** s-a introdus rubrica “Numar de inregistrare” intern (fara carnet de documente).
- **Comenzi clienti:** pentru articolele care au Lansat=Da nu se mai poate face rezervarea de stoc din comanda client ci se va face din comanda interna.
- **Comenzi clienti:** s-a adaugat in view coloanele “Sediu livrare” si “Observatii”.
- **Comenzi clienti - corectie :** in cazul comenzilor facute din generator in view-ul mare de comenzi nu era completat Tip=Cc.
- **Comenzi clienti - corectie:** daca se alegea un articol din fisa de masuratori dupa care se selecta alta UM se adaugau 2 linii goale in macheta de articole comandate.
- **Comenzi clienti - corectie:** la setarea ca neoperat a unui aviz sau facturi, se pierdea legatura cu comanda/comenzile de pe care se preluasera articolele.

- **Generator facturi iesiri** - corectie: daca se faceau facturi in valuta si se incasau direct din generator la document de legatura era adus cursul=0.
- **Generator facturi iesiri** - corectie: pentru facturile generate nu se completa in Jurnal.db coloana Gest.
- **Speciale > Blocare stocuri**: macheta noua cu ajutorul careia se poate modifica starea articolelor din stoc.

Productie:

- **Nomenclatoare > Articole compuse**: denumirea grilelor din retetele articolelor compuse se modifica in functie de tipul de reteta: agregare/dezagregare.
- **Nomenclatoare > Articole compuse**: la calculul cantitatii de deseuri rezultate se tine cont si de greutatea specifica a articolului consumat.
- **Nomenclatoare > Tarife manopera**: meniu nou
- **Comenzi articole compuse** - corectie: dupa salvare comanda in macheta de rezervare stoc aparea produsul de 2 ori.
- **Comenzi articole compuse** - corectie: fara a fi in editare cu dublu click pe consum se putea intra pe asociere reteta si erau active butoanele: Import reteta articol, Import reteta generala si "+"-ul verde.
- **Urmarire > Intrari productie proprie** - corectie: la preluarea din comanda interna la calcul "Automat PU prin UM spec la dezagregare" nu se tinea cont si de coeficientul de cheltuieli indirecte.

Liste:

Generalitati liste:

- **Caseta de alegere de pe interfete liste**: daca se scoate o bifa de genul "Toate gestiunile" atunci se deschide imediat view-ul mic de alegere inregistrari.
- **View-urile mici de alegere gestiuni, tipuri contabile de pe interfete liste**: daca se face o cautare si apoi o alegere cursorul se muta pe prima linie. Acum ramane pe urmatoarea inregistrare sau pe cea precedenta daca cea aleasa a fost ultima.
- **Coloane calculate** - corectie: daca in denumirea coloanei se punea caracterul "_", la inceput, la generarea listei dadea "Oracle Error 911 caracter eronat PKG_LIST_CONFIG...".

Liste Mentor:

- **Transfer**: s-a adaugat pe Livrare posibilitatea de a lista Certificat de calitate.

- **Iesiri facturi fiscale:** la listarea unei facturi au fost introduse coloanele "Pret Unit. cu disc.", "Pret Unit. cu disc. Lei" ce afiseaza pretul afectat de discount-ul acordat automat ce se completeaza la nivel de linie.
- **Iesiri facturi fiscale - corectie:** la listarea facturilor discount-urile automate apareau cu "Discount/Majorare pe toate articolele precedente 667" in loc de "Discount client/ Discount termen plata".
- **Stocuri > Fisa de magazie:** daca se opteaza "Desfasurare pe serii", atunci se afiseaza seriile si pentru pozitiile din stoc initial.
- **Stocuri > Balanta stocurilor:** la coloane suplimentare a fost adaugata si clasa de caracterizare articole.
- **Stocuri > Stocuri la moment:** daca este generata lista pe "Stoc la zi (curent)" si luna de lucru nu este ultima creata se da un mesaj de avertizare ca stocul prezentat in lista nu va fi cel din luna curenta ci la ultima luna creata.
- **Stocuri > Stocuri la moment - corectie :** in cazul livrarilor din sosit ulterior, stocul la moment generat "la data", aducea rezultate diferite in functie de luna din care era lansata lista; nu mai sunt luate in calcul iesirile din pozitii de stoc sosite ulterior datei de referinta.
- **Stocuri > Stocuri la moment:** s-a adaugat coloana "Simbol clasa art."
- **Miscari > Intrari, Intrari sinteza:** s-a adaugat coloana "Nr inreg".
- **Miscari > Receptii:** pe interfata listei s-a introdus o bifa pentru interpretarea Datei documentului: aceasta poate fi Data intrarii sau Data receptiei. Bifa se poate folosi cand s-a optat pentru generarea listei pe perioada definita dupa data documentului.
- **Miscari > Livrari:** s-au adaugat coloanele Clasa partener/gestiune, Tip document (pentru a deosebi livrarile din intrari storno de cele de pe iesiri sau miscari interne), Nr.certif. (aferent certificatului de calitate, se afiseaza concatenat ca si seriile).
- **Trezorerie > Registrul de casa/banca valuta:** in cazul regularizarilor pe coloana "Valoare document lei" este adus soldul in valuta regularizat.
- **Trezorerie > Sinteza tranzactii trezorerie - corectie:** pentru casele si bancile in valuta, la valorile in lei se tine cont si de regularizari.
- **Trezorerie > Jurnal vanzari:** livrarea intracomunitara cu TVA este incadrata in coloanele "Baza TVA...%" respectiv "Valoare TVA ...%".
- **Parteneri > Scadentar clienti:** este calculat adaosul si pe facturile in valuta (adaosul - in lei = Val de vazare in valuta * curs - Val de achizitie).

- **Parteneri > Scadentar clienti:** s-au introdus coloane noi cu intervalele de intarziere 180-210, 210-240, 240-270 zile.
- **Contabile > Fixare balanta etalon:** se salveaza si jurnalul lunii respective si la comparatia balantei curente cu cea etalon, daca sunt diferente, pe macheta cu diferente s-a introdus un tab nou care prezinta o situatie a documentelor care au generat diferentele.
- **Contabile > Fixare balanta etalon - corectie:** se putea apela aceasta optiune pe luni blocate.
- **Contabile > Balanta contabila:** daca exista o balanta etalon salvata pe luna curenta, dupa generarea listei pe toata firma (nu pe subunitati) se poate opta pentru comparatia balantei curente cu cea etalon. Ca rezultat al acestei comparatii sunt prezentate diferentele intre cele doua balante si documentele care au cauzat aceste diferente.
- **Contabile > Balanta contabila:** daca se completeaza numai o clasa pe care sa se genereze balanta la Enter se genereaza lista.
- **Contabile > Fisa de cont - corectie:** toate sumele de pe debit si credit erau fara zecimale.
- **Contabile > Fisa sah - corectie:** se putea apela aceasta optiune pe luni blocate.

Liste Comercial:

- **Rezervari:** s-a introdus o lista noua disponibila pe pagina "Rezervare stoc" a Comenzii de la client.
- **Termene medii de incasare clienti, Termene medii de plata furnizori:** liste noi in Comercial > Clienti / Furnizori care aduc cate o linie pentru fiecare partener cu incasari/plati in perioada selectata si coloane pentru "Valoare totala incasari" si "Perioada medie de incasare" calculata dupa formula: $\text{Suma (Valori incasate} * \text{Zile incasare)} / \text{Suma valorilor incasate}$.
- **Vanzari anuale:** in interfata se pot selecta si lunile.

WinMService:

- **Administrare > Utilizatori:** a fost introdusa optiunea "Este MASTER" cu ajutorul careia utilizatorul ce are aceasta bifa poate bloca luni
- **Operatii date > Salvare date Service / Restaurare date Service:** optiuni noi care permit salvarea si restaurarea nomenclatorului de firme, a operatorilor si a categoriilor de operatori cu drepturile fiecaruia.
- **Verificare de structuri:** textul de sub cursor este centrat in fereastra.

