

Versiunea 2.153 (14.07.2010)

Mentor:

- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Discount:** a fost introdusa constanta "Listare discount partener pe linie document = Da" care daca este setata pe NU atunci discount-urile partener de pe linie apar doar ca parametri specifici.
- **Constante generale > Functionare > Listare:** a fost introdusa constanta "Listare documente iesire: coloane pret si cantitate in toate unitatile de ambalare = NU" care daca este setata pe DA aduce pe coloane dinamice toate UM de ambalare definite la nivel de articol si pretul pe UM de ambalare trecut prin paritate.
- **Constante generale > Functionare > Listare:** s-a introdus constanta "Listare raport vanzari: coloane in toate unitatile de ambalare = NU".
- **Constante generale > Functionare > Comenzi/Oferte:** constanta "Facturare articole de pe comenzi in limita cantitatii comandate" este incadrata in Constante de functionare la "Comenzi/Oferte" in loc de "Iesiri din stoc" deoarece este valabila atat la intrari cat si la iesiri.
- **Constante generale > Functionare > Comenzi/Oferte :** s-a introdus constanta "Oferte: validare duplicat = DA"; setata pe NU, permite introducerea mai multor oferte pe aceeasi perioada, partener, sediu, articol.
- **Constante generale > Functionare > Diverse:** a fost introdusa constanta "Iesire de pe documente fara a aplica preturile promotionale" care poate fi setata pe "Fara atentionare (valoare implicita), "Cu atentionare" sau "Cu blocare salvare" pentru a nu salva un document de iesire fara a aplica preturile promotionale.
- **Nomenclatoare > Discount sau majorare pret vanzare:** s-a introdus posibilitatea de definire a discount-ului pe tipuri de sedii parteneri si a tipului de aplicare: on invoice/off invoice.
- **Nomenclator articole > Actualizare nomenclator conform Medex:** procedura de "Generare document de modificare de pret" se lanseaza de 2 ori diferentiat in functie de tipul contabil al articolelor din stoc (cu sau fara diferente de pret); pentru pozitiile de stoc inregistrate pe tip contabil fara diferente de pret, modificarea de pret este de tip "Pret inregistrare nou cu reevaluare PU achizitie astfel incat Adaos = 0", se pastreaza pretul de inregistrare de pe livrarea si se actualizeaza doar Pmaximal.
- **Nomenclatoare > Articole > Configurari contabile:** s-a introdus o pozitie noua "Custodie"; contul setat va fi folosit pentru inregistrarile contabile specifice custodiei la terti .
- **Nomenclatoare > Articole:** a fost introdus un nomenclator de perisabilitati la Alte caracteristici > Diverse > Restrictionare sezoniera perisabilitati unde pot fi introduse

zilele limita de distributie (shelf life) pe sezoane.

- **Nomenclatoare > Parteneri > Sedii:** a fost reorganizata macheta si s-a introdus optiunea "Divizor pentru calcul vanzari pe utilaj (nr. frigidere, nr. vitrine)".
- **Nomenclatoare > Parteneri > Sedii:** s-a introdus campul "Cine transporta", in functie de valoarea aleasa, pe comanda respectiv factura se va bifa sau nu "Fara transport", iar acest falg va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".
- **Nomenclatoare > Parteneri > Sedii:** campul "Mod vanzare" poate lua una din valorile "Indirect = Distributie", "Direct prin vanzator", "Direct cu autoservire"; in functie de acesta pe documentele de iesire este validata vanzarea articolelor de stoc cu anumita "Stare" (restrictionat, blocat).
- **Nomenclatoare > Personal:** la asociere Utilizator s-a introdus validare sa nu mai poata fi selectat acelasi utilizator la mai multi angajati.
- **Intrari** - corectie: daca pe un document de intrare exista un articol fara gestiune implicita, pe NIR se pierdea gestiunea implicita si locatia si pentru articolele care le au aveau completate in nomenclator.
- **Intrari** - corectie: nu se putea salva o factura obisnuita, daca se alegea la Particularitati TVA "Import servicii" si se adauga pe document un articol de tip serviciu.
- **Repartizare transport pe DVI** - corectie: pe anumite baze de date la repartizare dadea eroare ".is not a valid floating point value".
- **Repartizare transport pe DVI:** la DVI a fost introdus buton de detalii pentru a se putea opera DVI-urile direct din aceasta macheta.
- **Intrari / Iesiri in rosu:** se pot folosi optiunile de pe pagina Plata/Incasare (Casa/Justificare avans/Efecte comerciale) pentru stingerea acestor obligatii.
- **Intrari / Iesiri in valuta:** pe tabul Plati / Incasari este interzis accesul la butonul "Efecte comerciale" deoarece acest tip de documente nu poate fi decontat prin efecte comerciale.
- **Intrari / Iesiri:** in view-urile mari s-a adaugat si coloana TipTVA.
- **Transferuri intre gestiuni** - corectie: daca pe document era un articol la care erau facute rezervari de stocuri de pe comenzi la preluare automata pe receptie apareau pe langa linia cu cantitatea de pe livrare si linii cu cantitate=0.
- **Transferuri intre gestiuni** - corectie: pozitia de stoc creata prin transfer nu pastra la nivel de serie: "Data prod.", "Stare", "Observatii" iar in cazul tranferului creat prin generator nu se pastra nici "Data expirare".
- **Transferuri intre gestiuni** - corectie: daca se facea un transfer din cantitativ in

valoric cu serie pe lot si se completa initial o cantitate se rezolva seria dupa care se modifica cantitatea si se salva nu mai era validarea de neconcordanță între cantitatea de pe nlr si descrierea pe serii.

- **Transferuri între gestiuni** - corectie: dacă se făcea un transfer din cantitativ în valoric cu serie pe lot si se completa initial o cantitate
- **Diminuari de stoc:** s-a introdus opțiunea “Tip înregistrare” unde se poate alege dintr-un nomenclator de operațiuni care au asociate conturi de cheltuieli. Dacă în mod excepțional se completează cont si pe liniile cu articole acesta este prioritar.
- **Iesiri:** s-au introdus butoanele “Preturi promotionale” si “Articole cadou”; apelarea acestora are ca efect aplicarea promoțiilor la articolele adăugate pe documentul curent (cele provenite de pe alte tipuri de documente cum ar fi comenzile sau avizele, nu sunt afectate sau luate în calcul); în cazul celor cu “stoc limitat” este necesară rezolvarea livrării si apoi aplicare promoției.
- **Iesiri:** în cazul în care constanta "Preturi în valută la facturarea în lei = DA" si pe documentul de ieșire "Moneda transformare curs" este Lei atunci la salvarea document nu mai da mesajul "Sunt preturi pe document pe care nu le-ai transformat în lei".
- **Livrări:** în macheta de identificare stoc, alături de “Tip intrare” si “Data achiziție”, s-au mai adăugat “Data producției” si “Stare”.
- **Imobilizări** - corectie: nu mai funcționa butonul “Nr inv”.
- **Imobilizări > Nomenclator utilaje:** se pot defini utilajele din cadrul firmei cu starea aferentă acestora si operațiunile realizate în timp cu ele.
- **Trezorerie** - corectie: se puteau salva tranzacții fără a avea completată valoare, beneficiar/platitor.

Service:

- **Diverse > Orare pentru alerte** - corectie: butonul Sterg era inactiv.
- **Diverse > Fisiere cu struct variabile:** Macheta "Informații suplimentare" afișată pe Comenzi si Certificate de calitate se poate maximiza.
- **Initializare > Stocuri articole:** se poate face initializare pentru “Articole aflate în custodie”; se specifică datele privind avizul cu care s-a trimis la terți în custodie si articolele, pentru care este obligatorie completarea tipului contabil.
- **Documente:** a fost adăugată opțiunea "Import încasări în format text".

Comercial:

- **Nomenclatoare > Trasee livrare:** nomenclator nou.
- **Furnizori / Clienți > Comenzi / Centralizare comenzi pentru livrare:** în view-ul

mare s-a introdus coloana cu bifa pentru "Inchisa".

- **Furnizori / Clienti > Comenzi / Centralizare comenzi pentru livrare** in view-ul mare s-a introdus coloana cu bifa pentru "Atasament".
- **Clienti > Oferte:** in cazul in care constanta "Cere UM dupa alegere articol" este pe DA, se cere UM inainte de introducere Cant minima (ca la Iesiri, sau Comenzi clienti).
- **Clienti > Promotii:** macheta noua pentru introducerea de promotii pe anumite perioade, articole, criterii de acordare (dupa cantitate minima sau termen de plata).
- **Clienti > Comenzi - corectie:** se putea face rezervare din stoc blocat.
- **Clienti > Comenzi:** se pot aplica promotiile de tip "marime pret" folosind butonul "Preturi promotionale"; pentru a attentiona sau valida utilizatorul sa aplice aceste promotii se poate folosi constanta "Iesire de pe documente fara a aplica preturile promotionale".
- **Clienti > Comenzi:** se pot aplica promotiile de tip "articole cadou", folosind butonul corespunzator; in cazul celor de tip "stoc limitat", aplicarea se face dupa rezolvarea rezervarii stocului.
- **Clienti > Comenzi:** a fost adaugat butonul "Proforma" cu ajutorul caruia se poate vizualiza/lista proforma cu toate discount-urile partener completate la nivel de linie.
- **Clienti > Comenzi > Rezervari:** se completeaza automat Gestiunea implicita si Tipul contabil implicit din nomenclatorul de articole.
- **Clienti > Comenzi / Centralizare comenzi pentru livrare:** s-a introdus coloana pentru "Solicitat" exprimat in UMSpecifica.
- **Clienti > Comenzi / Centralizare comenzi pentru livrare:** - corectie: in macheta Infostoc, la preluarea articolelor din oferta informatiile privind stocul nu erau corecte daca UM pe oferta era UM secundara.
- **Clienti > Centralizare comenzi pentru livrare:** se preiau Zile plata din Comanda client.
- **Clienti > Centralizare comenzi pentru livrare - corectie:** daca nu este pusa bifa de Verificat nu se poate genera factura/aviz. La apasarea pe optiunea de generare documente este dat un mesaj de avertizare "Nu se poate genera document de iesire daca centralizarea comenzilor nu este verificata".
- **Clienti > Centralizare comenzi pentru livrare:** daca pe Comanda client s-a facut rezervare, atunci la preluarea pe Centralizare comenzi pentru livrare se completeaza automat si rezervarea. Nu se poate modifica pozitia de stoc rezervata daca articolul este preluat de pe Comanda client.
- **Clienti > Centralizare comenzi pentru livrare:** la preluarea din Comenzi client pe

Centralizare comenzi pentru livrare se preia Agentul. Daca sunt agenti diferiti se da un mesaj de avertizare ca sunt preluate comenzi de la mai multi agenti si este preluat unul singur.

- **Cienti > Comenzi / Centralizare comenzi pentru livrare:** s-a introdus rubrica de forme de plata care se preiau pe documentele de iesire.
- **Iesiri cu preluare din comenzi:** la preluarea din Comenzi sau Dispozitii de livrare din comenzi cu rezervari se face si preluarea din stoc fara sa mai fie nevoie de "Preluare automata din stoc".
- **Interne > Comenzi de la gestiuni – corectie:** la adaugarea primului articol si alegerea UM secundara, apareau pe document 2 linii goale, inaintea celei cu articolul ales.
- **Interne > Target agenti:** macheta noua in care se pot introduce pentru fiecare agent si pe fiecare articol, target-ul lunar de vanzari cantitativ si valoric.
- **Generatoare:** se poate face filtru dupa cota de TVA.
- **Generatoare facturi clienti, avize, iesiri subunitati - corectie:** daca se apasa listare factura si inainte de a se termina se apasa listare dispozitie de livrare dadea "Access violation...".
- **Onorare livrari > Pregatire trasee livrare :** s-a introdus posibilitatea de alocare agenti pe trasee si comparare traseu prestabilit cu traseu realizat prin urmarire data, ora, secunda generarii facturii si sau chitantei.I

Liste:

Generalitati liste:

- **Mentor > Unelte > Job liste:** se poate seta din interfata exportul listei intr-un anumit fisier.
- **Numerotare grupuri:** optiune noua valabila pentru grupurile din liste. La descriere Titlu si Subtotal grup pe click-dreapta se poate allege "NrCrt Grup" care numereaza grupurile afisate in lista.
- **Coloane calculate:** se pot defini coloane calculate la care totalul sa fie calculat ca formula intre totalurile campurilor din formula daca se bifeaza "Expresia coloanei calculate" la rubrica "Coloana X are total?".
- **Total calculat ca medie a valorilor din grupul respectiv:** la Coloane calculate s-a introdus parametrul UNITAR. Coloana noua se calculeaza cu formula: Coloana initiala / UNITAR. La "Coloana X are total?" se bifeaza "Expresia coloanei calculate" pentru coloana noua si "Suma simpla pe coloana" pentru coloana initiala.

Liste Mentor:

- **Listare Facturi fiscale:** la listarea facturii au fost introduse coloane dinamice pentru unitatile de masura de ambalare si se afiseaza daca constanta "Listare documente iesire: coloane pret si cantitate in toate unitatile de ambalare" = DA.
- **Listare Facturi fiscale:** la listarea facturii au fost introdusi urmasorii parametri specifici: <&_COMENZI NR>, <&_COMENZI DATA>, <&_COMENZI NRI>, <&_DISC1_DEN>, <&_DISC1_VAL> ... <&_DISC5_DEN>, <&_DISC5_VAL>. <LIVRARI OBS>
- **Nomenclatoare > Sedii parteneri:** s-au adaugat coloanele Traseu si Pozitie in traseu.
- **Balanta stocurilor:** la coloane suplimentare a fost adaugata tabela pentru planul de conturi secundar (NCONTS).
- **Stocuri > Stocuri la moment:** lansata cu optiunea "Desfasurare pe serii" aduce cate o inregistrare pentru fiecare serie la care gaseste stoc; in aceasta varianta in lista se completeaza si coloanele ce contin informatiile referitoare la serii si la certificatul asociat unei serii (Serie, Cant ser, Data productie, Observatii serie, Nr.certif.ser., Data primire certif., Provenienta certif., Tara certif., Obs. Certif.).
- **Stocuri > Stocuri la moment:** in interfata de generare a listei a fost introdusa "Data referinta pentru calcul zile expirare stoc" si in lista coloana "Nr zile pana expira" care calculeaza numarul de zile pana expira stocul ca diferenta intre data de referinta si data de expirare a stocului.
- **Stocuri > Distributia stocurilor pe locatii:** lista noua in care stocul total pe fiecare articol, calculat pe subunitatea curenta, este detaliat pe locatii (sau gestiuni, in cazul celor care nu au definite locatii).
- **Miscari > Iesiri:** s-a introdus coloana "Cont partener".
- **Miscari > Receptii:** lansata cu optiunea "Desfasurare pe serii" aduce cate o inregistrare pentru fiecare serie receptionata; in aceasta varianta in lista se completeaza si coloanele ce contin informatiile referitoare la serii si la certificatul asociat unei serii (Serie, Cant ser, Data productie, Observatii serie, Nr.certif.ser., Data primire certif., Provenienta certif., Tara certif., Obs. Certif.).
- **Miscari > Livrari - corectie:** in lista nu se afisa Furnizor, daca se descarca dintr-o pozitie de stoc creata prin preluare iesiri de la subunitati.
- **Miscari > Situatia imobilizarilor:** au fost introduse coloanele "Partener custodie" si "Locatie".
- **Miscari > Urmarire utilaje:** lista noua ce aduce miscarile utilajelor din nomenclatorul de utilaje.

- **Parteneri > Scadentari clienti / Scadentari furnizori:** la coloane suplimentare a fost adaugata tabela pentru planul de conturi secundar (NCONTS).
- **Trezorerie > Jurnalul de cumparari / vanzari:** s-a introdus coloana “Serie document”.
- **Trezorerie > Jurnalul de vanzari - corectie:** diminuarile de stoc cu TVA erau aduse in jurnal cu atatea linii cate erau in respectivul document. Acum este adusa o singura linie cu totalul documentului

Liste Service:

- **Diverse > Constante Winmentor:** s-a schimbat modul de selectie din interfata.

Liste Comercial:

- **Listare comanda furnizor:** se pot lista coloanele definite ca si extensie “Linii la comanda furnizor”; intre parametrii specifici s-au adaugat si cei definiti ca si extensie “Comanda furnizor”.
- **Stocuri > Stocuri dupa vechime:** lista noua care aduce stocurile pe gestiuni si pe tipuri contabile si imparta cantitatile si valorile de achizitie pe coloane care reprezinta vechimea. Vechimea reprezinta diferenta intre Data de referinta din interfata listei si Data de achiz din stoc.
- **Stocuri > Viteza de rotatie a stocurilor:** lista “Rotatia stocurilor” a fost inlocuita cu “Viteza de rotatie a stocurilor”. Coloana “Viteza medie de rotatie” este calculata dupa formula: $\{[(\text{Stoc init} + \text{Stoc final}) / 2] / \text{Cant Vanzari}\} * \text{Zile perioada}$. Daca se pune bifa de Anual se completeaza coloana Zile cu 365 indiferent de an bisect sau nu.
- **Miscari > Profit pe articole:** s-au introdus coloane pentru Producator (din nomencl de articole) si Judet.
- **Miscari > Raport vanzari:** lista noua ce aduce vanzarile pe agent, client, sediu client si respectiv articol exprimate cantitativ in toate unitatile de masura de ambalare asociate articolelor; lansata cu optiunea “Analiza target agenti” sunt totalizate vanzarile pe agent si articol si se pot compara cu target-ul definit in macheta specifica.

WinMService:

- **Administrare > Utilizatori:** a fost adaugata optiunea “Are acces numai la luna calendaristica” ce blocheaza accesul userilor la alta luna decat cea calendaristica.
- **Administrare > Categorii de utilizatori > Drepturi:** restrictia "Facturare in alte zile decat cea curenta" a fost extinsa si la generatorul de facturi clienti.

- **Administrare > Categori utilizatori > Drepturi:** au fost introduse urmatoarele drepturi/restrictii Casare utilaje si Miscare utilaje.

[Top](#)