

Versiunea 2.162 (20.08.2010)

Mentor:

- **Constante generale > Constante de functionare > Articole:** a fost introdusa constanta "Compune CODEXTERN din atribute = NU".
- **Constante generale > Constante de functionare > Contabile:** au fost introduse constantele "Contabilizare note de credit client", "Contabilizare note de credit furnizor"; numai in cazul setarii pe DA se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: "Note credit intocmite" respectiv "Note credit primite".
- **Constante generale > Constante de functionare > Iesiri din stoc:** au fost introduse constantele "Blocare salvare la depasire termen de plata" si "Zile depasire termen de plata acceptate = 3".
- **Constante generale > Constante de functionare > Iesiri:** a fost introdusa constanta "Documente de iesire - Implicit blocate".
- **Constante generale > Constante de functionare > Intrari:** a fost introdusa constanta "Documente de intrare - Implicit blocate".
- **Constante generale > Constante de functionare > Intrari:** a fost introdusa constanta "Urmarire preturi intrare in valuta" care activeaza posibilitatea de a memora un pret de achizitie in valuta pe receptii.
- **Constante generale > Constante de functionare > Trezorerie:** a fost introdusa constanta "Documente de trezorerie - Implicit blocate".
- **Constante generale > Constante de functionare > Diverse:** a fost introdusa constanta "Documente miscari interne -Implicit blocate".
- **Constante generale > Constante de functionare > Listare:** a fost introdusa constanta "Listare automata certif de calitate dupa listare document".
- **Constante generale > Constante de functionare > Comenzi / Oferte:** a fost introdusa constanta "Moneda implicita pe Comenzi client". Moneda setata la aceasta constanta este prioritara celei din nomenclatorul de parteneri.
- **Constante generale > Constante de functionare > Comenzi / Oferte:** a fost introdusa constanta "Comenzi clienti: preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile".
- **Constante generale> Constante de functionare > Comenzi / Oferte:** a fost introdusa constanta "Comenzi interne : pe carnete de documente".

- **Constante generale > Constante de functionare > Comenzi/Oferte:** a fost introdusa constanta "Comenzi clienti: validare completare termen livrare = NU".
- **Constante generale > Constante de functionare > Comenzi/Oferte:** a fost introdusa constanta "Comenzi clienti: termen livrare implicit (zile) = 0".
- **Constante generale > Constante de functionare > Comenzi/Oferte:** a fost introdusa constanta "Comenzi clienti: automat cantitate acceptata = 0 = NU".
- **Constante generale > Import/export date din/catre alte aplicatii:** a fost introdusa constanta "Import incasari din format text: diferenta maxima admisa intre rest de stins si valoare stinsa = ..." ce permite importul incasarilor chiar daca restul de incasat difera de restul facturii cu diferenta maxima setata in cadrul acestei constante.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Functionare generala:** a fost introdusa constanta "Cere data expirare la intrare".
- **Nomenclatoare > Articole > Discount sau Majorare pret vanzare:** la definirea intervalelor de aplicabilitate, se poate descrie 0 ca limita superioara, fara sa se suprapuna ca semnificatie cu intervalele fara limita superioara descrisa (la acestea nu se mai completeaza automat 0).
- **Nomenclatoare > Articole > Intervale perisabilitate:** s-a introdus coloana de zile restrictionare vanzari directe.
- **Nomenclatoare > Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Atribute:** s-a introdus optiunea "Obiect curent: export caracteristici" care are ca efect copierea tuturor informatiilor de pe obiectul curent pe alte obiecte selectate. Copierea se poate face pentru toate caracteristicile indiferent de valoarea caracteristicilor existente pe obiectele destinatie sau numai pentru caracteristicile fara valori. In interfata se poate selecta ce anume se doreste a se exporta de pe un obiect pe altul/alte obiecte.
- **Nomenclatoare > Parteneri > Configurari contabile:** s-au introdus campuri noi pentru introducerea conturilor folosite la contabilizarea notelor de credit: "Note credit intocmite" si "Note credit primite".
- **Nomenclatoare > Parteneri > Sedii:** a fost marit campul de adresa e-mail la 50 de caractere.
- **Nomenclatoare > Personal:** pe pagina "Date generale" s-a introdus "Parola pentru acces la privilegii de operare"; aceasta poate fi setata sau modificata de catre un utilizator "Master"; deocamdata este ceruta in cazul salvarii unui document care in mod normal nu poate fi salvat din cauza depasirii limitei de creditare sau a termenului de plata.
- **Nomenclatoare > Gestiuini > Locatii:** se pot defini locatii cu gestiunea "nedefinit", acestea vor putea fi alese pe receptii indiferent de gestiune; se pot muta locatiile de la o gestiune la alta, intrand pe gestiune, locatie si modificand

gestiunea de care apartine; pentru fiecare locatie se poate defini si numarul de celule.

- **Masa** - corectie: in fereastra de afisare a masei articolelor (lansata din tranzactii) nu se afisau marimile subunitare ale maselor articolelor (coloana Masa unitara, Masa totala).
- **Intrari**: daca se asociaza o categorie de pret la nivel de gestiune, pe receptie la click pe "Pret inregistrare" se completeaza automat pretul.
- **Intrari**: pe pagina de receptie la locatie butonul de "Info locatie" afiseaza gradul de ocupare al locatiilor.
- **Intrari**: daca se lucreaza cu tip contabil cu diferente de pret si la contul de diferente este trecut cont de cheltuiala, la inregistrarea contabila contul de cheltuiala apare numai pe Debit cu +/-.
- **Intrari** : in cazul articolelor cu serie la receptie a fost introdusa o noua stare "Restrictionat DD".
- **Intrari**: pe Receptie s-a introdus coloana "PU valuta" in care se calculeaza automat pretul de achizitie in moneda de la constanta "Moneda pentru balanta in valuta" si conform cursului acesteia la "Banca pentru balanta in valuta" la data facturii. Acest pret este folosit pe iesiri la calculul Pretului mediu ponderat in valuta.
- **Intrari facturi fiscale, avize expeditie**: s-au introdus optiunile Salvare sablon nou si Import sablon.
- **Intrari din import**: s-a introdus pe plus albastru optiunea de "Preluare din contracte"
- **Intrari din import** - corectie: setarea pe NU a constantei "Facturare articole de pe comenzi in limita cantitatii comandate" nu avea efect si in cazul acestui tip de documente (nu se putea modifica cantitatea).
- **Iesiri**: s-au introdus butoane pentru "Transformare preturi in lei" si "Anulare trecere prin curs".
- **Iesiri**: pe Livrare, pe coloane secundare (F3), s-au introdus coloanele: PMP curent (arata pretul mediu calculat conform tuturor documentelor introduse), PMP doc (arata pretul mediu calculat la momentul introducerii facturii), PMP valuta (arata pretul mediu in valuta calculat conform tuturor documentelor introduse), PMP valuta doc (arata pretul mediu in valuta la momentul introducerii facturii).
- **Iesiri** - corectie: la stornarea avansului client nu se actualiza restul decat la salvare si astfel se putea prelua acelasi avans de mai multe ori.
- **Iesiri** - corectie: dupa apelarea optiunii "Pastrare articole facturate in custodie", la generare apare eroare.

- **Iesiri** - corectie: validarea privind termenul de plata se aplica si la facturile de iesire in rosu.
- **Iesiri > Avize de expeditie**: s-a introdus flag "Custodie"; avizul de acest tip nu se va mai stinge prin factura la aviz, nu are TVA iar contabilizarea se face in mod specific custodiei, folosind contul corespunzator din tipul contabil asociat articolelor de stoc livrate, la valoarea de inregistrare de pe livrare.
- **Trezorerie > Compensari** - corectie: daca pe debit/credit se alegea o obligatie in valuta compensata direct pe cont tot in valuta nota contabile era gresita. Era trecuta intreaga suma pe venituri din diferente de curs valutar (cursurile fiind egale).
- **Trezorerie > Compensari** - corectie: nu se puteau inregistra litigii pentru obligatii create prin Note Contabile (erau aduse la Documente de legatura dar nu se crea linia de litigiu).
- **Trezorerie > Conversie valutara personal**: optiune noua.
- **Trezorerie > Regularizare valuta parteneri**: pe anumite sisteme de operare daca se genera o lista contabila si regularizarea era marcata ca dirty la modific/salvez dispureau inregistrarile de pe 408. (nu se initializa variabila de la constanta Regularizarile includ avize la/de la parteneri si implicit venea setata pe NU)
- **Contabile > Plan de conturi principal**: la conturile din clasa 6 si 7 s-a scos restrictia "Nu exista cont inchidere sold" si a ramas doar atentionare pentru cazul in care nu s-a completat cont pentru "Transfer sold final".
- **Contabile > Situatii financiare**: a fost pusa atentionare in cazul in care este generata situatia de pe o subunitate; situatiile trebuie generate obligatoriu de pe "Cumulat firma".
- **Contabile > Situatii financiare**: daca randurile de tip total sunt negative atunci valoarea este completata cu 0.

Service:

- **Initializare > Stocuri articole**: s-a introdus coloana "PU a. valuta" (pret achizitie in valuta).
- **Initializare > Solduri conturi**: s-a introdus validare pentru ca sa nu se poata introduce sold initial debitor la cont de Pasiv sau sold initial creditor la cont de Activ.
- **Diverse > Personalizare meniu date**: se pot crea meniuri proprii in care se pot alege dintre submeniurile existente pe cele dorite; fiecarui meniu astfel definit i se asociaza un Nr.buton, reprezentand numar de ordine de pe care va putea fi apleat din bara de butoane (sub bara de short-cut-uri).

- **Diverse > Fisiere cu structuri variabile:** au fost dezvoltate "Extensie intrari furnizori" si "Extensie linii intrari furnizori".
- **Avarie > Refacere jurnal** - corectie: procedura nu lua in calcul contul de suplimentare curs de pe factura la aviz de iesire, si ca urmare nu putea genera nota contabila.
- **Documente > Import date din alte aplicatii:** la import parteneri noi se poate preciza daca partenerul este PersoanaFizica= Da/Nu.
- **Documente > Import date din alte aplicatii:** la import parteneri noi si cu localitate noua se poate preciza tara, tipul localitatii.
- **Documente > Import date din alte aplicatii** - corectie: la import parteneri noi nu se completa Tipul sediului = social + facturare + livrare.
- **Documente > Import din alte aplicatii** - corectie: facturile de iesire cu articol de tip serviciu se importau ca neoperate.
- **Documente > Import din alte aplicatii:** la importul facturilor de iesire, pentru articolele de tip serviciu se pot specifica gestiunea si contul (Item_n_Ext=Simbolgest;Cont).

Comercial:

- **Furnizori / Clienti > Note credit:** sunt pe an, luna si nu pot fi modificate decat in luna in care au fost intocmite (indiferent de perioada analizata).
- **Furnizori / Clienti > Note credit:** din nota se pot deschide cu dublu-click facturile de discount emise.
- **Furnizori > Comenzi** - corectie: in determinarea Necesarului de aprovizionat nu erau luate in calcul comenzile catre gestiunile de tip magazin (adica cele cu evidenta valorica; transferurile catre aceste gestiuni semnifica o iesire din cantitativ deci afecteaza necesarul de aprovizionat).
- **Interne > Target agenti:** se poate defini detaliat "Pe articole" sau cumulat "Toate articolele", in ultimul caz se specifica doar valoarea si masa totala pe agent; pentru masa s-a introdus campul "Kg target lunar".
- **Clienti > Comenzi:** rezervarea din pozitii de stoc restrictionate functioneaza ca si livrarea din documenteloede iesire: daca sediul clientului are Mod vanzare = "Direct prin vanzator" se poate face preluare cu atentionare, daca sediul are Mod vanzare = "Indirect = Distributie", atunci nu este permisa preluarea.
- **Clienti > Comenzi clienti:** in grila s-a pus buton "Lansare" pentru a permite modificarea valorii campului pentru toate liniile de pe comanda.
- **Clienti > Comenzi clienti** - corectie: daca articolul selectat avea UM specifica si relatia de calcul definita astfel incat din UM specifica se obtinea UM princ,

cantitatea in UM princ se calcula dar nu se completa pe document.

- **Cienti > Comenzi clienti:** s-au pus campurile Moneda si Curs, ca pe documentele de iesire.
- **Cienti > Comenzi clienti:** se poata accesa pagina de Rezervare chiar si in cazul cantitatilor negative.
- **Cienti > Centralizare comenzi pentru livrare:** s-a adaugat flag "Facturabil", la care se poate restrictiona accesul; doar din documentele astfel marcate se pot genera facturi / avize si nu se poate bifa un document ca "Facturabil" pana nu este "Verificat".
- **Cienti > Centralizare comenzi pentru livrare:** la "Generare factura catre client" sau "Generare aviz de expeditie" se completeaza implicit data facturii /avizului cu data documentului (DL); in acest fel livrarea se va putea completa automat ca la apelarea optiunii "Preluare automata din stoc" (conform rezervarii din DL, daca este cazul).
- **Cienti > Centralizare comenzi pentru livrare:** s-au introdus termene multiple care se preiau pe factura.
- **Generatoare:** in view-ul de stocuri s-a introdus si Data productie (in partea de jos a grilei).
- **Onorare livrari > Pregatire trasee livrare:** coloana "Stare client" de la listare Partener/solduri tine cont de zilele completate la constanta "Zile depasire termen de plata acceptate".
- **Onorare livrari > Pregatire trasee livrare - corectie:** daca se adauga cu "+" si se salva dadea "Oracle Error 1858: un caracter non numeric a fost gasit unde se astepta un caracter numeric..."
- **Speciale > Blocare stocuri:** se poate modifica starea stocului numai pentru anumite serii.
- **Speciale > Tablou de bord - comenzi:** au fost introduse culori la nivel de linie articol pentru articole cu termen de livrare depasit, articole fara baza materiala asigurata si articole cu baza materiala asigurata partial.
- **Speciale > Actualizare certificate de calitate - corectie:** la Preluare date nu erau aduse transferurile intre gestiuni pentru Actualizare pozitii de stoc respectiv Actualizare livrari.***

Productie:

- **Comenzi articole compuse:** cand se face preluare din comanda client termenul de pe comanda este termenul de livrare de pe comanda client.
- **Comenzi > Comenzi articole compuse - corectie:** la comanda facuta in baza unei

comenzi client daca pe comanda client se modifica cantitatea pe document in macheta Articole comandate de la clientul nu se actualiza Restul.

- **Comenzi > Comenzi articole compuse** - corectie: daca pe comanda interna cu mai multe produse, se asocia reteta pentru primul si se facea rezervare materiale, la al doilea produs, desi se alege alta reteta, apareau rezervate materialele de la primul produs.
- **Comenzi > Comenzi articole compuse** - corectie: daca la asociere consum se adauga manual un articol, la rezervare stoc > identificare stoc nu era completata UM.
- **Comenzi > Comenzi articole compuse** - corectie: dupa adaugarea unui nou articol in nomenclator, pornind din grila materialelor consumate sau produselor rezultate, nu solicita introducerea cantitatii si pretului la iesirea din macheta.

Liste:

Generalitati liste:

- **Memorare setari:** la generarea listelor, se retin setarile din interfata de lansare pe firma, luna, subunitate (local, pe fiecare statie). Astfel, la urmatoarea apelare a listei, vor aparea bifate/ selectate conform ultimei generari.
- **Expandare / colpas pe liste:** a fost modificata, in sensul ca nivelul de detaliere este folosit doar la generarea initiala a listei, expandarea se face cu dublu-click pe titlu/ total de grup, de pe un nivel pe altul, pana la cel mai mic detaliu; la fel si colaps-ul. Icon-ul din stanga listei de “Expandare/colaps” are efect asupra grupului curent sau asupra intregii liste, daca pozitionare este pe totalul general al listei.
- **Corelare versiune lista cu modul de generare:** s-au introdus attentionari pe liste, deocamdata in Stoc la moment si Receptii, pentru ca modul de generare (in cazul acestora flag-ul “Desfasurare pe serii”), sa se coreleze cu versiunea de lista (afisarea sau nu a detaliilor de la nivel de serie).
- **Salvare lista:** S-a introdus posibilitatea de a exporta lista in format *.CSV

Liste Mentor:

- **Listare Facturi fiscale:** la listarea facturii a fost introdus parametru specific “Moneda calcul pret” (campul Moneda transformare pret de pe document).
- **Listare Dispozitii de livrare:** in Coloane suplimentare s-a adaugat posibilitatea de a aduce campuri din NIRSTOC.
- **Listare Dispozitii de livrare** - corectie: nu se completa coloana “Furnizor” in anumite situatii (pozitie noua de stoc creata prin Modificare de pret).

- **Nomenclatoare > Sedii parteneri:** a fost adaugata coloana "Tip sediu".
- **Stocuri > Fisa de magazin:** s-au adaugat coloanele "PMP document", "PMP valuta document" si "PMP valuta".
- **Stocuri > Stocuri la moment:** la "Data referinta pentru calcul zile expirare stoc" se completeaza automat data sistemului.
- **Stocuri > Stocuri la moment:** s-au adaugat coloanele "PMP valuta" si "Pret achizite valuta NIR".
- **Miscari > Intrari:** a fost adaugata coloana "Data NIR" ce aduce datele NIR-urilor concatenate.
- **Miscari > Receptii:** s-a modificat modul de generare a listei in cazul in care se doreste o situatie desfasurata pe serii. Acum sunt aduse linii separate pentru fiecare serie precum si detalii despre seria respectiva si despre certificatul de calitate aferent, daca este cazul.
- **Miscari > Receptii:** in coloane suplimentare s-a adaugat coloana "Pret achizitie valuta NIR" (ns.puval)
- **Miscari > Iesiri:** s-au adaugat coloanele "Moneda document", "Moneda transformare curs" si "Curs transformare".
- **Miscari > Iesiri sinteza:** s-au adaugat coloanele "Moneda transformare preturi" si "Curs transformare preturi".
- **Miscari > Iesiri sinteza:** in interfata de generare a listei s-a introdus "Afisez informatii de pe livrare = Da/Nu" si daca se seteaza "Da" sunt completate coloanele Gestiune livrare si Simbol gestiune de pe livrare.
- **Miscari > Intrari, Iesiri:** s-a adaugat coloana "Discount termen" care aduce din contractele comerciale, discount-ul maxim pentru "Zile plata" ce s-ar putea obtine/ acorda pentru fiecare articol, daca s-ar plati/ incasa factura.
- **Miscari > Livrari:** s-au adaugat coloanele "PMP document", "PMP valuta document" si "PMP valuta".
- **Miscari > Situatia utilajelor pe parteneri:** lista noua ce afiseaza numarul de utilaje active pe fiecare partener.
- **Parteneri > Facturi de intocmit** – corectie: in lista restul de facturat era gresit in cazul in care dupa ce se prelua pe factura la aviz aceasta se anula iar apoi se prelua avizul partial pe o alta factura la aviz.
- **Parteneri > Clienti datornici / Furnizori neachitati** - corectie: nu erau aduse in lista notele contabile diverse legate de parteneri si facute pe conturi

completate in caracterizarea contabila a partenerului la Retineri personal, Creditori diversi, Debitori diversi.

- **Parteneri > Clienti datornici** - corectie: obligatiile de tip "litigiu" apareau si in luni anterioare celei in care au fost create prin compensare.
- **Parteneri > Clienti datornici** - corectie: in cazul litigiilor nu se completa contul reprezentativ deoarece se verifica contul in caracterizarea contabila a partenerului in luna in care a fost introdusa factura client nu in luna in care s-a inregistrat litigiul.
- **Parteneri > Facturi nesosite si Facturi de intocmit:** in cazul in care constanta "Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale" = DA, in liste se cumuleaza avizele create cu generare pozitii in rosu peste cele din care s-a facut preluarea.
- **Parteneri > Fisa analitica partener** - corectie: in cazul regularizarilor la facturi de intrare/iesire in rosu coloanele Debit/Credit nu erau completate.
- **Parteneri > Fisa analitica partener** - corectie: daca se deschidea din lista un document cumulativ de casa/banca cu mai multe linii, la editare, butonul "-" era inactiv.
- **Parteneri > Balanta sintetica parteneri** - corectie: coloana de sold nu era afectata de regularizarile facturilor de intrare/iesire in rosu.
- **Trezorerie > Registru de casa, Registru de banca:** a fost introdusa coloana suplimentara pentru plan de conturi secundar.
- **Trezorerie > Registru de casa, Registru de banca** - corectie: in cazul vanzarilor pe monetare coloana "Cont" nu afisa corect contul corespondent.
- **Trezorerie > Jurnal cumparari:** s-a adaugat coloana Nr.inregistrare (se completeaza pentru documentele de iesire).
- **Trezorerie > Jurnal vanzari** - corectie: nu se completa TVA-ul aferent monetarelor (borderou vanzari zilnice).
- **Trezorerie > Jurnal vanzari** - corectie: in cazul importurilor cu taxare inversa si supliment valoare statistica la coloana "Total valoare cu TVA" era scazuta valoarea suplimentului.
- **Contabile > Registru jurnal:** au fost adaugate coloane suplimentare pentru planul de conturi secundar.
- **Contabile > Fisa de cont:** s-a introdus coloana "Gestiune".
- **Contabile > Note contabile diverse:** au fost adaugate coloanele "Simbol cont

sec.debit" si "Simbol cont sec.credit" si s-au adaugat coloane suplimentare pentru planul de conturi secundar.

- **Contabile > Realizari pe gestiuni:** au fost adaugate coloanele "Simbol cont - plan de conturi secundar" si "Name cont - plan de conturi secundar".

Liste Comercial:

- **Listare Proforma din comenzi client:** se pot folosi si in aceasta lista coloanele suplimentare.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionat** - corectie: nu tineau cont de comenzile catre subunitati, comenzile de la gestiuni si nici de comenzile interne (produs finit). Formula de calcul a necesarului de aprovizionat este: Necesari de aprovizionat = Comenzi client + Comenzi de la gestiuni + Comenzi interne_Materiale consummate + Comenzi de la subunitati - Stoc curent - Comenzi furnizori - Comenzi interne_Produse obtinute - Comenzi catre subunitati.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionat 2** - s-au adaugat coloanele "Stoc lim.inf", "Stoc lim.sup.", "Comenzi furnizor - Comandat" iar coloana "Comenzi furnizori" a fost redenumita "Comenzi furnizori - Acceptat".
- **Miscari > Profit pe articole:** s-a adaugat coloana "Procent profit" (Profit unitar / Pret de achizitie * 100).
- **Furnizori > Durata medie plata furnizori :** a fost adaugata aceasta lista in Comercial > Furnizori. Coloana "Durata medie de plata" este calculata dupa formula: $\{[(\text{Sold initial} + \text{Sold final})/2] / \text{Valoare achizitii}\} * \text{Zile perioada}$. Daca se pune bifa de Anual se completeaza coloana Zile perioada cu 365 indiferent de an bisect sau nu.
- **Cienti > Durata medie de incasare clienti:** a fost adaugata aceasta lista in Comercial > Cienti. Coloana "Durata medie de incasare" este calculata dupa formula: $\{[(\text{Sold initial} + \text{Sold final})/2] / \text{Valoare vanzari}\} * \text{Zile perioada}$. Daca se pune bifa de Anual se completeaza coloana Zile cu 365 indiferent de an bisect sau nu.
- **Cienti > Urmarire incasari clienti pe articole:** lista noua.
- **Vanzari periodice > Raport vanzari zi/UM:** lista noua.
- **Vanzari periodice > Vanzari total discount-uri:** lista noua.
- **Miscari > Profit pe articole:** au fost adaugate coloanele "Termen mediu incasare" si "Termen mediu plata" exprimate in zile ce aduc zilele de scadenta completate pe document; daca sunt mai multe termene este facuta medie.

Liste Productie:

- **Urmarire > Program lunar de fabricatie:** lista noua.
- **Urmarire > Comenzi interne lansate in luna curenta:** lista noua.

WinMService:

- **Administrare > Categori utilizatori > Drepturi:** a fost introdusa restrictia “Facturabil pe centralizare comenzi pentru livrare”.