

Versiunea 164 (07.09.2010)

Generalitati:

- **Filtrare:** in view-urile in care sunt aduse toate inregistrarile se pot face filtrari folosind operatorii "!, &, ;, /".
- **Sold partener** (apelat de pe documente: intrari, iesiri, comenzi) - corectie: in macheta ce se deschide la apelare buton, obligatiile cu 0-30 zile intarziere fata de termen, nu apareau in intervalul corespunzator.
- **Sold partener** (apelat de pe documente: intrari, iesiri, comenzi) – in macheta ce se deschide la apelare buton, in grila cu totalurile obligatiilor impartite pe intervale, dupa zile intarziere fata de scadenta, s-a adaugat un interval nou “Neajunse la scadenta” (astfel totalul obligatiilor pe intervale coincide cu soldul afisat).

Mentor:

- **Constante generale > Functionare> Iesiri din stoc:** a fost introdusa constanta "Numar maxim facturi cu sold" ce nu permite salvarea unei noi facturi daca exista numarul de facturi setat la constanta cu sold pe acel partener mai mare de 1.
- **Constante generale > Functionare> Iesiri din stoc:** a fost introdusa constanta "Valoare maxima factura client" ce nu permite salvarea unei facturi la care valoarea fara TVA depaseste valoarea setata la aceasta constanta.
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte:** s-a introdus constanta "Termen de executie comanda interna mai mic decat termenul de livrare cu (zile)"; valoarea este un numar de zile. Implicit este 0 si in acest caz termenul de livrare de pe comanda client = termenul de executie de pe comanda interna.
- **Constante generale > Functionare > Rate, Leasing:** s-a introdus constanta “Leasing financiar: Conturi identificate ca imobilizari la facturare” unde se pot completa conturile care sa fie inregistrate pe facturile de leasing in corespondenta cu 404 in loc de 401.
- **Constante generale > Interfata BCS:** a fost introdusa constanta "Director import Comenzi catre furnizori = ...".
- **Constante generale > Interfata BCS:** a fost introdusa constanta "La salvare Comenzi catre furnizori export doc.in format BCS = NU".
- **Constante generale > Interfata BCS:** a fost introdusa constanta "Director export Comenzi catre furnizori = ...".
- **Constante generale > Interfata BCS:** a fost introdusa constanta "Director import Comenzi de la clienti = ...".

- **Intrari:** la calculul pretului de achizitie in valuta (PU a valuta) se tine cont de numarul de zecimale setat la rotunire preturi de intrare in nomenclatorul de articole.
- **Intrari - corectie:** in anumite situatii, din cauza rotunjirilor, total document era diferit de rest de plata, desi totalul notei contabile era egal cu totalul documentului.
- **Intrari din import:** - corectie: la Modific/Salvez pe un document, daca exista aticol cu data expirare si fara serie, aparea mesaj ca nu este completata data de expirare si trebuia rescrisa.
- **Interne > Transferuri:** pretul de achizitie in valuta este preluat pe noua pozitie de stoc creata prin transfer.
- **Interne > Modificari de pret:** pretul de achizitie in valuta se recalculeaza in functie de cursul de la data documentului de intrare in stoc si de noul pret de achizitie.
- **Interne > Modificari de pret:** la calculul pretului de achizitie in valuta se tine cont de numarul de zecimale setat setat la rotunire preturi de intrare in nomenclatorul de articole.
- **Interne > Mariri de stoc:** se poate completa pretul de achizitie in valuta pentru pozitiile nou create (pe macheta Identificare stoc).
- **Iesiri:** pretul de achizitie in valuta este afisat si pe Identificare stoc.
- **Iesiri - corectie:** daca la nivel de partener era completata o valoare la credite acordate la vanzare atunci chiar daca constanta "Blocare salvare la depasire limita de credit = NU" nu se puteau salva documente de iesire deoarece aparea mesajul "Depasire de credit!".
- **Iesiri - corectie:** in cazul articolelor cu UM specifica la identificare stoc cand se dadea click pe butonul intrare aparea macheta de "Relatie UM- UM specifica".
- **Trezorerie > Tranzactii casa** - corectie: la anulara unei chitante daca valoarea era 0 dadea "Nu sunt admise tranzactii cu valoarea zero (1)".
- **Imobilizari > Nomenclator utilaje:** s-a introdus coloana "Stare service" ce poate avea una din aceste valori: Initial, Revizie anuala, Incident.

Comercial:

- **Furnizori / Clienti > Comenzi:** a fost adaugata optiunea "Import de la interfata BCS".
- **Furnizori / Clienti > Note de credit** - corectie: la generare factura dadea " " is not a valid date and time".
- **Furnizori / Clienti > Note de credit** - corectie: daca se modifica data de facturare la salvare se completa tot data adusa implicit.

- **Furnizori > Contracte achizitie leasing:** s-a finalizat modulul de introducere contracte de leasing si generare automata facturi lunare.
- **Interne > Comenzi catre subunitati:** s-a introdus pe "+"-ul albastru optiunea "Fisa de masuratori".
- **Cienti > Comenzi clienti** - corectie: daca se lucra cu UM depozitare implicita si UM specifica la adaugare articole cu "+"-ul verde nu se completa cantitatea comandata si acceptata.
- **Cienti > Comenzi clienti** - corectie: desi constanta "Comenzi client cu carnet document" era setata pe DA, la adaugarea unei comenzi noi nu se bifa implicit "Cu carnet".
- **Cienti > Comenzi clienti** - corectie: daca se introduceau articolele din "Fisa de masuratori" nu se completa termenul de livrare tinand cont de constantele: "Validare completare termen livrare = Da" si "Termen de livrare implicit (zile)=.."
- **Cienti > Comenzi clienti** - corectie: in cazul in care se lucra cu constanta "Completare comenzi clienti doar din oferta = DA" se putea schimba articolul pe comanda dand click pe el si realegand altul din nomenclator.
- **Cienti > Centralizare comenzi pt livrare:** s-au introdus Fisiere cu structuri variabile separate de Comenzile client.
- **Cienti > Inchidere comenzi neonorate** - corectie: pe rezervare butoanele "+/-" erau active si dupa stergere la salvare da mesaj eroare "Oracle error....".
- **Generatoare > Generator facturi catre clienti** - corectie: daca se intra pe butonul "Comenzi de la client" in macheta cu toate inregistrarile pe toate coloanele nu se puteau introduce la filtrare decat caractere numerice.
- **Generatoare > Generator facturi catre clienti / avize catre clienti:** soldul partenerului de langa butonul "Sold" este afisat cu 2 zecimale.
- **Generatoare > Generator facturi catre clienti / avize catre clienti** - corectie: categoria de discount afisata nu era cea corecta (care se aplica la apelare buton "Discount/majorare"), ci era cea a partenerului anterior ales.
- **Onorare livrari > Evidenta transport colete** - corectie: la adaug dadea "Cannot edit record".
- **Speciale > Modificare pret vanzare:** s-a introdus posibilitatea de a filtra articolele.
- **Speciale > Actualizare certificate de calitate** - corectie: pozitiile de stoc create prin note de predare nu erau aduse la "Preluare date" si nu se putea face asocierea certificatelor.
- **Speciale > Actualizare certificate de calitate:** la definirea certificatelor de calitate se pot specifica daca sunt din "Productie proprie" si in acest caz se alege gestiunea de

productie in loc de furnizor.

- **Speciale > Actualizare certificate de calitate** - corectie: nu se putea salva un certificat de calitate daca in campul "Nr.certificat" se introduceau caractere.

Productie:

- **Comenzi articole compuse:** pe "Comenzi lansate" sunt aduse si comenzile de la subunitati cu Lansat=Da.
- **Comenzi articole compuse:** la listare comanda s-au introdus coloanele Numar comanda si Beneficiar.
- **Comenzi articole compuse** - corectie: la rezervare stoc nu se completa gestiunea si tipul contabil implicit setat in nomenclatorul de articole.

Liste:

Liste Mentor:

- **Stocuri > Rapoarte de gestiune cantitativ-valoric, valoric, valoric pe cote de TVA:** s-a introdus coloana "Zi Document".
- **Stocuri > Distributia stocurilor pe gestiuni/locatii** - corectie: la generare lista apareea intai macheta de selectie gestiune.
- **Miscari > Urmarire utilaje:** s-a introdus coloana "Status service".
- **Miscari > Livrari:** s-a adaugat coloana "Pret achizitie in valuta".
- **Miscari > Livrari:** s-a adaugat coloana "Pret vanzare in valuta". Acesta se completeaza daca pe factura este selectata Moneda transformare. Pretul de vanzare in valuta = Pretul in lei / Curs Transformare preturi in lei.
- **Parteneri > Clienti datornici / Furnizori neachitati:** pe interfata s-a introdus optiunea "Afisare obligatii in lei, indiferent de moneda documentului". In cazul in care este setata aceasta optiune, coloanele Valoare, Rest, Valori intarziate pe intervale de intarziere sunt exprimate in lei.
- **Parteneri > Balanta sintetica parteneri** - corectie: stingerea de avansuri era adusa in lista cu TVA.
- **Parteneri > Fisa analitica partener** - corectie: o factura care continea storno avans si avea total factura = 0 era adusa in lista cu 0 pe debit si 0 pe credit pe contul de avans (419).Acum este adusa valoarea avansului fara TVA.
- **Trezorerie > Jurnalul de cumparari / Jurnalul de vanzari:** s-au introdus coloanele "Baza TVA 19%" si "Valoare TVA 19%".

- **Trezorerie > Jurnal cumparari** - corectie: notele contabile diverse ce erau bifate sa apara in jurnalul de cumparari daca erau in valuta valorile nu erau trecute prin curs.
- **Trezorerie > Jurnal vanzari:** a fost tratat cazul tranzactiilor triunghiulare, cu TVA = 0, care apar in coloana “Livrari/prestari in RO cu deducere”.

Liste Comercial:

- **Listare certificat de calitate** - corectie: nu erau aduse datele, daca pozitia de stoc cu certificat asociat era creata prin nota de predare.
- **Miscari > Profit pe articole:** in cazul transferurilor intre gestiuni pe coloana Beneficiar este adusa gestiunea din care se face livrarea.***
- **Cienti > Top clienti pe ani:** s-a introdus posibilitatea de a selecta si intervalul lunar de generare.
- **Comenzi > Comenzi clienti, Comenzi in curs clienti:** se poate adauga agentul de pe comanda ca si coloana suplimentara (Npers).
- **SAP upload > General ledger:** lista noua..

Liste Productie:

- **Listare comanda interna:** s-a adaugat coloana “Cantitate lansata in UM specifica”.