

Versiunea 2.146 (18.06.2010)

Generalitati:

- **Intervale de valabilitate:** la adaugarea cu “+”-ul verde a unui nou interval se copie valorile de pe vechiul interval. Modificarea este valabila pe nomenclatorul de parteneri, nomenclatorul de articole (date generale), nomenclatorul de case/banci, nomenclatorul de subunitati, nomenclatorul de personal.

Mentor:

- **Constante generale > Constante de functionare > Intrari in stoc:** s-au introdus constantele:
 - Articol pentru asigurare de repartizat pe DVI-uri
 - Articol pentru transport de repartizat pe DVI-uri
- **Constante generale > Trezorerie:** s-a introdus constanta “Regularizarile includ avize la/de la parteneri” care, daca este setata pe DA, include intre documentele regularizate si avizele nefacturate inca.
- **Articole > Unitati de masura:** s-a modificat macheta Unitati de masura prin introducerea tipului de unitate de masura (Pentru masa, Pentru volum si Alte tipuri) si a coeficientului de transformare in masa / volum.
- **Carnete de documente** - corectie: la lista machetelor nu aparea macheta "Contracte abonament clienti".
- **Intrari:** s-a introdus interdictie de modificare articol daca pe respectiva pozitie de stoc s-au operat rezervari.
- **Intrari:** la completare serie pe lot se completeaza automat data de productie fara a fi necesar sa se apese butonul de "Data prod".
- **Intrari:** la completare serie pe lot se completeaza automat stare articol LIBER.
- **Intrari** - corectie: constanta "Pret maximal din stoc impus / recomandabil / netransmisibil poate fi editat pe documente" = NU nu avea efect daca constanta "Cere pret dupa intrare articol" era NU.
- **Intrari > Repartizare transport/asigurare pe DVI:** cu aceasta optiune se poate repartiza valoarea facturii de transport/asigurare pe mai multe DVI-uri. Pentru transport/asigurare se va introduce factura separata iar importurile de marfa sunt inregistrate implicit ca neoperate urmand ca dupa repartizarea transportului/asigurarii sa se opereze facturile si sa se repartizeze suplimentul de valoare statistica completat automat in urma repartizarii.
- **Intrari / Iesiri** - corectie: la Salvare si Restaurare stare de avarie nu se pastra ordinea

introducerii articolelor.

- **Intrari / Iesiri pe avize:** s-a introdus validare pentru a nu se putea schimba moneda sau cursul unui aviz de pe care s-au facut preluari pe factura la aviz.
- **Intrari / Iesiri pe factura la aviz in valuta:** s-a introdus “Curs” si “Cont pentru contabilizare diferentele” intre cursul avizului si cel al facturii la aviz.
- **Intrari / Iesiri pe factura la aviz in valuta:** dupa preluarea articolelelor nu se mai poate schimba moneda facturii.
- **Transferuri intre gestiuni:** s-a adaugat buton pentru “Fortez la toate liniile UM principala” pe coloana “UM”, in capul de tabel.
- **Transferuri intre gestiuni - corectie:** daca livrarea se facea dintr-o pozitie de stoc cu mai multe zecimale, la receptie pretul era rotunjit la 2 zecimale chiar daca articolul avea specificat la rubrica “Rotunjire preturi - la intrare” numar maxim de zecimale.
- **Transferuri intre gestiuni:** s-au introdus optiunile Salvare sablon nou si Import din sablon.
- **Modificari de pret - corectie:** se pierdeau locatiile stocurilor care au suferit modificari de pret.
- **Mariri de stoc - corectie:** daca se introduceau cantitati negative pe document, intrarea in identificare stoc dura foarte mult.
- **Mariri de stoc - corectie:** nu se putea alege locatia pentru o pozitie de stoc nou creata.
- **Inventar:** la stergere documente diminuari/mariri direct din inventar, se face validare sa nu fie livrari de pe pozitii de stoc astfel create (asa cum e la stergere mariri/ diminuari din view-uri).
- **Iesiri:** este validata depasirea de limita de creditare introdusa in nomenclatorul de parteneri. De asemenea, constanta “Blocare salvare la depasire limita de creditare” = Da are ca efect interzicerea salvarii documentelor care genereaza depasire de limita de creditare.
- **Iesiri facturi fiscale - corectie:** la generare pozitii in rosu erau aduse si facturile neoperate.
- **Iesiri > Identificare stoc:** la click pe linia “Tip Intrare; Data achizitie” sunt afisate si informatii despre “Numarul si Data documentului de intrare”.
- **Trezorerie > Banca - Tranzactii curente - corectie:** constanta "Viramente de la angajati fara cont intermediar de viramente interne" nu avea nici un efect.
- **Trezorerie > Justificare avans decontare - corectie:** se putea salva un document

chiar daca nu era ales nici un cont la nivel de angajat.

- **Contabile > Note contabile diverse** - corectie: daca se stergea o linie nu se actualiza "Total RON".
- **Contabile > Situatii finaciare** - corectie: la salvarea unei situatii fara denumire mesajul era gresit "Introdu denumirea situatiei finaciare".

Service:

- **Diverse > Alerte** - corectie: la adaug/detalii pe parteneri dadea "Nu pot crea editor."
- **Diverse > Fisiere cu structuri variabile:** se pot defini "Extensie comanda furnizor" si respectiv "Extensie liniei comanda furnizor".
- **Initializare > Stocuri articole** - corectie: in cazul articolelor cu serie, la salvare se pierdea data expirarii completata la nivel de serie.
- **Initializare > Stocuri articole** - corectie: la salvarea initializarii unor articole ce aveau miscari cu cantitari cu zecimale apareea mesajul "Atentie Stoc negativ la articolul Stocul initial este mai mic decat suma livrarilor" cu toate ca nu era stoc negativ.
- **Initializare > Solduri conturi** - corectie: daca se creaa un analitic la un cont cu sold nu se recalcula soldul parintelui in functie de suma de pe analitice.
- **Initializare > Solduri parteneri:** pentru obligatiile de platit/incasat se poate introduce si Adaosul care va fi afisat in listele Clienti datornici, Furnizori neachitati.
- **Avarie > Actualizare proceduri date:** in anumite conditii nu se actualiza procedura Stare stocuri.
- **Avarie > Refacere jurnal** - corectie: in cazul in care la Regularizari au intervenit modificari in inregistrarile contabile, pe macheta Documente contabilizate cu erori era adusa o regularizare de mai multe ori (de atatea ori cate gestiuni erau in Jurnalul contabil al respectivei inregistrari). Acum este adusa o singura linie.
- **Avarie > Refacere jurnal :** chiar daca se lanseaza operatiunea intr-o luna blocata se poate da Modific/Salvez pe un document daca procedura de refacere solicita acest lucru.
- **Documente > Import facturi clienti** - corectie: nu se completa moneda si cursul valutar in cazul facturilor de iesire in valuta.
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103:** la utilizarea tabului "Documente selectate pentru plata" este permisa preluarea de sume mai mari decat "Total alocat pentru plati". In cazul in care "Total selectat" depaseste "Total alocat pentru plati" acesta din urma se coloreaza cu rosu.

Comercial:

- **Nomenclatoare < Sedii:** s-a adaptat macheta modului de lucru cu sedii de partener de tip facturare, livrare, social si combinatii intre acestea.
- **Nomenclatoare < Sedii** - corectie: nu se puteau face filtrari in acest view.
- **Oferte clienti / furnizori:** s-a introdus validare la salvarea ofertelor pentru a nu se suprapune ca si conditii (sediul partener, articol, perioada valabilitate, cant. min).
- **Comenzi clienti / furnizori:** la preluarea din oferte este afisat acelasi Infostoc ca la preluarea din nomenclatorul de articole. Stocul este afisat in unitatea de masura de pe oferta.
- **Comenzi clienti / furnizori:** s-au introdus optiunile Salvare sablon nou si Import din sablon.
- **Comenzi clienti / furnizori / de la gestiuni > Rezervari:** se poate da dublu-click pe linia din rezervari pentru a se deschide macheta de Identificare stoc chiar daca respectiva comanda nu este in editare (asa este in machetele de livrari).
- **Comenzi clienti** - corectie: daca de pe o comanda cu rezervare de stoc se daea adaug cu "+" pe noua comanda se vedeau rezervarile de la comanda anterioara.
- **Comenzi clienti** - corectie: daca comanda era lansata si pe nota de predare erau predate si reziduuri pe comanda client apareau la rezervari si acele produse reziduale.
- **Comenzi intre gestiuni:** s-a introdus listarea rezervarii de stoc.
- **Contracte comerciale:** la preluarea din oferte se tine cont si de moneda.
- **Generatoare** - corectie: daca se salvau datele din generator si se reincarcao la urmatoarea intrare, nu se tinea cont de subunitate.
- **Generator facturi:** la incarcarea datelor salvate, este afisat sediul si categoria de discount.
- **Generator transferuri:** s-a introdus optiunea "Pastrez tip contabil sursa"; activarea acesteia presupune ca nu se mai cere completarea unui tip contabil destinatie, iar transferul astfel generat reprezinta doar schimbarea gestiunii.
- **Generator transferuri:** tipul contabil destinatie nu mai poate fi schimbat dupa ce s-au adus articole in grila.
- **Generator transferuri** - corectie: campul Pret era editabil indiferent de tipul contabil destinatie, acum acest lucru este permis doar daca tipul contabil destinatie este cu diferente de pret.
- **Speciale > Actualizare certificate de calitate** - corectie: de pe macheta de actualizare, nu se mai putea adauga un certificat nou pentru ca nu era editabil campul "Data primirii" iar la salvare se valideaza ca acest camp sa se completeze.

- **Speciale > Blocare stocuri:** a fost pus buton de stergere in grila de stocuri pentru a modifica selectiv starea articolelor din stoc.

Productie:

- **Articole compuse** - corectie: in view-ul mare nu functiona filtrarea dupa coloanele Data si Anulata.
- **Articole compuse** - corectie: in cazul agregarii la Manopera "+"-ul verde deschidea nomenclatorul de articole nu cel de operatii tehnologice.
- **Articole compuse** - corectie: daca la adaugare articole consumate se dadea click pe butonul de sub articol > Esc si apoi se selecta articolul cu "+"-ul verde ramanea un rand gol.
- **Comenzi articole compuse** - corectie: daca se dadea dublu click pe consum fara a fi in editare si click pe rezervare stoc dadea "Master table not in edit/insert mode."

Liste:

Generalitati liste:

- **Manager liste** - corectie: la copiere versiune de lista daca se alegea Setul de baza nu se salva in acest set ci pe cel curent.

Liste Mentor:

- **Listare facturi, avize, facturi la avize:** s-au introdus parametri specific lista pentru Sediul facturare.
- **Listare certificat de calitate din livrarea transferului** - corectie: nu erau aduse liniile in lista.
- **Nomenclatoare > Nomenclator articole:** au fost adaugate in lista coloane suplimentare.
- **Stocuri > Trasabilitate** - corectie: pe linia de stoc initial, apareau si alte serii decat cea selectata.
- **Stocuri > Trasabilitate:** s-au adaugat coloanele "Cod extern", "UM princ.", "UM specifica", "Um alternativa".
- **Stocuri > Raport de gestiune valoric, Raport de gestiune cantitativ-valoric, Raport de gestiune pe cote de TVA:** daca pe interfata nu este pusa bifa la gestiuni atunci la pornirea listei se deschide intai view-ul de alegere gestiuni si apoi interfata listei.
- **Stocuri > Stocuri la moment** - corectie: nu se completa "Data de expirare" pentru articolele fara serie.

- **Miscari > Livrari:** la generarea listei implicit este debifata optiunea "Perioada generare dupa data documentului".
- **Miscari > Livrari:** s-a introdus optiunea de "Listare serii" (click dreapta) de unde se pot obtine toate detaliile legate de serie de pe livrare (numar certificat, stare, data productie).
- **Miscari > Miscari interne:** s-au introdus coloane pentru "Tip contabil sursa" si "Tip contabil destinatie".
- **Trezorerie > Regularizare parteneri:** s-a introdus coloana "Gestiune" care se completeaza cu gestiunea principala a subunitatii pe care s-a creat obligatia regularizata.
- **Trezorerie > Jurnal vanzari:** importul de servicii cu taxare inversa se completeaza si coloana "TVA bunuri si serv.cu tax. inv".
- **Parteneri > Scadentare furnizori/clienti:** s-a introdus coloana pentru "Limita de creditare" din Nomenclatorul de parteneri > Informatii la nivel de luna.
- **Parteneri > Scadentare furnizori/clienti:** se completeaza coloana "Adaos" si pentru facturile din initializare pentru care a fost completat campul "Adaos doc.".
- **Parteneri > Scadentare furnizori - corectie:** obligatia catre vama, creata creata prin DVI-ul intrarilor din import, nu aparea pe contul contabil corespunzator.
- **Parteneri > Facturi nesosite / Facturi de intocmit:** in cazul in care constanta "Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale" = DA atunci intrarile si iesirile care au fost obtinute prin "Generare pozitii in rosu" sunt aduse in lista cumulat (o singura linie cu restul cumulat pe documentul initial).
- **Parteneri > Fisa parteneri, balante partenri - corectie:** nu aparea obligatia catre vama, creata prin DVI-ul intrarilor din import.

Liste Service:

- **Diverse > Constante WinMENTOR:** s-a introdus o coloana noua "Utilizator" care se completeaza doar pentru constantele de tip utilizator.
- **Diverse > Documente anulate, Documente neoperate:** s-a activat si din aceste liste optiunea "Deschide documentul".
- **Diverse > Log utilizatori:** lista noua care aduce tranzactiile operate de utlizatorii monitorizati.

Liste Comercial:

- **Clienti > Comenzi in curs clienti:** pentru comenzile client Restul este afectat si de preluarile pe Centralizare comenzi pt livrare.

- **Cienti > Urmarire incasari clienti** - corectie: in cazul facturilor stinse prin compensare soldul nu era corect.
- **Miscari > Profit pe articole:** a fost optimizata durata de generarea a listei si s-a adaugat coloana Agent.

Liste Productie:

- **Consum specific general pe produs** - corectie: lista nu aducea nimic chiar daca existau consumuri.

WinMService:

- **Administrare > Categorii de utilizatori** - corectie: daca la Lista conturilor bancare se adauga un singur cont nu functionea "-"-ul.
- **Administrare > Categorii de utilizatori** s-a introdus drept de acces la campul "Operat" pe documente.
- **Administrare > Categorii de utilizatori** s-a introdus drept de acces la salvare modificari liste din setul de baza, import configurari pe setul de baza si lansarea de configurari implicite pe liste din setul de baza.