

Versiunea: 425 (16.12.2006)

Noutati:

Liste:

- Corectat "Facturi emise" (COMERCIAL > MISCARI) coloana "SaptamanaAn" si livrarile din gestiuni diferite.
- S-a adaugat o lista noua "Sedii parteneri" (MENTOR > PARTENERI).
- A fost corectata lansarea listelor de pe butoanele de listare rapida.
- In "Balanta stocurilor" (MENTOR > STOCURI) articolele cu preturi de achizitie diferite in sa cu acelasi pret de inregistrare apar cu pret de achizitie mediu (pana acum apareau cu primul pret de achizitie).
- S-a adaugat o lista noua "Structura contracte abonament" (COMERCIAL > CONTRACTE).
- Lista "Realizari pe gestiuni" (MENTOR > CONTABILE) poate fi generata incepand cu anul precedent.
- In lista "Importuri" (MENTOR > MISCARI) a fost adaugata coloana "Cod vamal".
- Daca la nivel de firma exista fisierul FurnBS.dat, lista "Balanta stocurilor" (MENTOR > STOCURI) afiseaza si furnizorul articolului. (informatia este corecta doar pentru cazul in care un articol este aprovizionat de la acelasi furnizor; daca articolul este cumparat de la mai multi furnizori, la acelasi pret de inregistrare in coloana furnizor este adus ultimul furnizor).
- In "Balanta contabila" (MENTOR > CONTABILE) au fost adaugate coloanele: "Simbol sec.", "Denumire sec.", "Name sec." care se completeaza in momentul in care este setata constanta "Contabilizare in "Plan Conturi Secundar"" = DA
- Corectie: in lista "Post calcul – produse pe comenzi interne" (PRODUCTIE > URMARIRE) nu erau aduse consumurile inregistrate pe conturi ce contineau cifra 8. Nu se aduc in continuare cele care incep cu cifra 8 (cheltuielile extrabilantiere).
- In "Lista iesirilor" (MENTOR > MISCARI) s-a introdus o coloana pentru "Procent TVA din nomenclatorul de articole".
- In listele "Iesiri" si "Iesiri - sinteza" (MENTOR > MISCARI) a fost adaugata coloana "Valoare comision de pe document" ce afiseaza comisionul de pe documentele de iesire.
- Incasarile in valuta din tranzactii casa/banca curente direct pe venituri sau in avans, pentru care nu se emit facturi, apar in Jurnalul de vanzari la "Scutite cu drept de deducere".
- In lista "Nomenclator parteneri"(MENTOR > PARTENERI) au fost introduse coloanele "Scadenta vanzare" si "Scadenta cumparare" care sunt aduse din nomenclatorul de parteneri
- In lista "Plati in conturi individuale" (SALARII > DIVERSE) au fost introduse coloanele "Formatie" si "Simbol formatie".
- In "Balanta stocurilor" (MENTOR > STOCURI) au fost adaugate coloanele "Cod unic articol" (codul articolului din Nart.db) si "Data adaugarii"
- In lista "Intrari" s-a introdus o coloana noua: "Codul fiscal" al partenerului.
- In "Lista de lichidare" s-a introdus o coloana noua pentru "Salar negociat".

Mentor:

- Constanta "Linii factura (0 = nelimitat)" (Constante utilizator Mentor > Configurare operare) are efect si pe avize si pe facturile de export.
- Incepand cu versiunea 422.7, pe intrarile din import pe care s-a mai completat si "Suplimentare achizitie" se facea o inregistrare suplimentara (Contul pt Diferente rotunjire pret = 401) cu valoarea 0,00. Acum nu se mai face decat daca are valoare diferita de 0,00.
- In cazul intrarilor de la subunitati nu functiona constanta "Diferentele de pret < 0.01 * Pret se neglijeaza".
- S-a introdus posibilitatea atribuirii de coduri EAN pentru seriile articolelor.
- Constanta "Limita de creditare implicita clienti (mii lei)" (Constante generale MENTOR > Functionare > Parteneri) permite introducerea de valori cu 3 zecimale.
- Au fost introduse urmatoarele constante:

- “Intrari/Iesiri pe AVIZ: avizele STORNO apar separat pe factura la aviz” (Constante generale MENTOR > Functionare > Diverse)
 - “La facturi iesire: Implicit pretul de vanzare = 0” (Constante utilizator MENTOR > Configurare operare)
 - “Listare balanta stocurilor: transferul STORNO apare:” (Constante generale MENTOR > Functionare > Iesiri din stoc) care poate lua valorile:
 - complet in negru,
 - iesirea din gestiunea sursa ca intrare in rosu
 - complet in rosu (Constante generale MENTOR> Functionare> Iesiri din stoc)
 - “Categ. PRET MULTIPLU pentru articolele vandute pe casa de marcat” (Constante generale MENTOR > Casa de marcat). Se va selecta categoria de pret utilizata pentru vanzarea pe casa de marcat.
 - “MARFA MAGAZIN: pretul de vanzare este” (Constante generale MENTOR > Casa de marcat) care poate lua valorile:
 - pretul de inregistrare
 - pretul din nomenclatorul de articole
 - “Cod bare pentru activare MODURI PLATA BON (EAN8)” (Constante generale MENTOR > Casa de marcat)
- La definirea articolelor echivalente se completeaza automat relatiile de echivalenta dintre articole pe baza datelor incarcate anterior. Daca ati folosit aceasta posibilitate de a lucra, va trebui sa lansati din SERVICE > Avarie: “Verificare coerenta articole echivalente” pentru actualizarea relatiilor existente in baza de date, inainte de a defini alte echivalente.
Exemplu:daca se introduce o echivalenta noua intre Art1 si Art2 iar Art2 era deja echivalent cu Art3, atunci se completeaza automat echivalentele intre Art1 si Art3.
 - Pe monetare daca se foloseste optiunea Blind se poate vedea pretul de vanzare (PU dest).
 - In informatii despre stoc este adus acum si stocul minim si maxim din nomenclatorul de articole.

Comercial:

- S-a introdus o constanta noua: “Contabilizare incasare rate prin tranzactii in curs (CEC, Bo etc)” (Constante generale MENTOR > Rate, leasing) care poate lua valorile “La inregistrare CEC, Bo” / “La incasarea CEC, Bo” .
- In urma inchiderii comenzilor de prestari servicii prin bon fiscal nu se actualiza rezervatul in informatiile privind stocul.
- Comenzile de la clienti de prestari servicii anulate in luna “n” erau transmise in luna “n+1” daca luna “n+1” era deja creata pe disc.
- In cazul comenzilor de la clienti fisierul importat de la sisteme BCS isi schimba extensia in “.~” pentru a figura ca fiind preluat.

Service:

- In Service > Conversie > Modificare valori s-a introdus posibilitatea de a modifica automat limita de creditare la nivel de parteneri si scadenta la cumparare.
- S-a introdus o optiune noua in Service > Avarie: “Verificare coerenta articole echivalente” care completeaza automat echivalentele reciproce.
- Fuzionarea articolelor trateaza si contractele de rate.

Salarii:

- In calculul indemnizatiei pentru concediul de odihna nu se tinea cont de nivelul de aplicare pentru sporul de nivel 2 (se aplica procentul la salariul tarifar in loc de tarifar + sporurile de nivel inferior).
- S-a eliminat limitarea venitului brut adus pentru determinarea bazei de calcul pentru indemnizatii. Limitarea era facuta la baza de calcul maxima a CAS angajat. Afecteaza indemnizatiile angajatilor cu venituri mai mari de 5xsalariul mediu pe economie.

- S-a modificat titlul machetei “Plata lichidare luna precedenta” in “Plata lichidare luna curenta” daca este setata constanta “Plata lichidarii se va face” pe “In luna de calcul”.
- Pe macheta “Plata lichidare luna precedenta” sunt aduse resturile de plata negative cu data platii 0 iar pentru cele pozitive se completeaza data precizata in constante, pentru ca suma de plata sa nu fie afectata de sumele de recuperat in "Registrul de casa".
- Exportul salariilor pe card de la Banca Romaneasca se face intr-un fisier borderou.xml.
- In luna in care se face trecerea de la plata lichidarii pe luna urmatoare la plata pe luna curenta se pot opera ambele pe aceeasi inregistrare daca se copie la nivel de luna fisierul “SupraLik.dat”.
- S-a modificat exportul pe card la Banca Transilvania.
- S-a introdus posibilitatea de a exporta pe card la FinansBank.
- Corectie: in declaratia de somaj la anexa A2, “Contributie angajator” era egala cu zero in cazul unei contributii mai mici ca 1.

Satelit:

- S-a rezolvat problema sincronizarii bazelor de date ale satelitilor (partenerii isi pierdeau criteriile de discount, daca se sincronizau doar articole).

Casa de marcat:

- S-a rezolvat problema de afisare de la emulare tastatura. Dupa ce se alegea un articol, apare la denumire articol, cantitatea.