

Versiunea 455+ (12.07.2007) - kit-ul contine instructiunile de generare a fisierului declaratiei 394

Liste:

▪ Mentor

- In lista "Fisa mijlocului fix" in cazul vanzarilor sunt completate coloanele "Document" si "Data document". (in cazul mai multor documente de iesire in aceeași luna pentru nr. de inventar diferite este dus nr. primei facturi intrucat in stoc acestea apar cumulate si nu se poate sti documentul de iesire care a generat starea = V din Nmifix.db; modificarea este valabila doar pentru pentru acele mijloace fixe la care urmeaza sa se stabileasca Starea = vandut in luna curenta)
- Listarea Maririi de stoc pentru x articole cu serii aducea x randuri cu x articole pe fiecare linie: deci totalul = x*x bucati.
- Corectie: in "Jurnalul de cumparari" erau diferente de 0,01 intre TVA-ul de pe factura si TVA-ul din lista daca receptia era facuta pe mai multe gestiuni.
- S-a corectat lista "Raport de gestiune cantitativ valoric" generata dupa data document care aducea o factura de intrare cu data din afara intervalului selectat la generarea listei daca NIR-ul ei avea data cuprinsa in interval.
- Compensarea unei incasari in avans este adusa in "Jurnalul de vanzari" cu denumirea "Comp/<denumire partener>"; de asemenea se completeaza si coloana pentru codul fiscal al partenerului.
- La listarea documentelor de iesire au fost adaugati ca parametri specifici: "Banca client simbol" si "Judet client denumire".
- In lista "Cumparari – Jurnal de taxe" nu erau evidentiata accizele de la intrarea in gestiune.
- S-a corectat in "Registrul de casa" modul de calcul al soldului zilei precedente, pentru cazul in care lista era generata pe un interval x-y si exista monetar inregistrat in data x cu case diferite.
- In "Jurnalul de cumparari" serviciile prestate de furnizori din comunitatea economica europeana se regasesc pe coloanele "Bunuri si servicii la care este obligat la plata TVA" (pana acum aceste servicii erau aduse pe coloanele de achizitii intracomunitare de bunuri pentru nevoile firmei).
- In lista "Nomenclator articole" a fost introdusa coloana "Articol promotional".
- In lista "Buget cheltuieli" a fost adaugata coloana "Activitate" ce este asociata gestiunii.
- In lista "Balanta sintetica parteneri" au fost adaugate coloanele "Localitate partener" si "Judet partener".
- S-a corectat modul de calcul pentru totalul coloanei "%Discount/Majorare" din lista "Livrari".
- Corectie: la listarea facturii direct de pe generatorul de facturi abonamente (Mentor > Iesiri > Generator iesiri) nu se completau coloanele "Cod catalog client" si "Denumire catalog client".
- La listarea facturii de iesire s-a adaugat coloana "Discount linie" in lista campurilor care pot fi folosite pentru definirea formulelor coloanelor calculate.
- In lista "Nomenclator parteneri" s-a adaugat coloana "Discount fix la vanzare".
- Daca o achizitie intracomunitara continea atat articole cu TVA cat si articole fara TVA si era bifata cu taxare inversa atunci se regasea in jurnalul de vanzari cu toata valoarea pe coloanele 10 si 11 (Bunuri si servicii cu "taxare inversa") iar valoarea fara TVA ajungea si pe coloana de neimpozabile. Acum ajung doar articolele cu TVA pe coloanle 10 si 11. In coloana de neimpozabile nu se mai completeaza nimic.
- In lista "Stocuri la moment" este adus si numarul documentului de intrare daca se bifeaza aceasta optiune la generarea listei.

- La listarea bonului de consum este adus si Partenerul custodie.
- In lista "Intrari sinteza" valorile din coloanele "Discount" si "Valoare marfa" erau denaturate daca se lucra cu discount direct pe cont (de total).
- In lista "Cumparari- Jurnal de taxe" apar si facturile la aviz pe care se contabilizeaza taxa de tip "Stopaj la sursa la achizitie".
- In lista "Miscari interne" a fost adaugata coloana "Observatii la nivel de articol".
- Corectie: daca constanta "Diminuari de stoc: TVA calculat la valoare achizitie = Da" in "Jurnalul de vanzari UE – A4" pe coloana "Baza TVAMax%" era completat pretul de achizitie fara sa fie inmultit cu cantitatea de pe document.
- A aparut o noua lista: "Moduri de plata la vanzari pe moneta" (Diverse) in care sunt sintetizate toate monetaele indiferent de provenienta pe modalitati de plata.
- Corectie: in lista "Receptii" pentru intrarile din import nu era completata data expirarii.
- **Comercial**
 - In lista "Necesar de aprovizionat 2" nu erau aduse comenzile interne.
 - Corectie: in lista "Fisa incasari facturi emise" daca se lucra cu coloane calculate dadea eroarea "Exception EcomponentError..Col_Curs incasare is not a valid component name.".
 - In lista "Prognoza stocuri" a fost introdusa coloana "Observatii comenzi".
 - In listele "Vanzari zilnice / saptamanale / lunare / trimestriale", coloanele dinamice pastreaza setarile de Total, Separator mii si Numar de zecimale aferente coloanei "Vanzari".
 - In lista "Rotatia stocurilor" au fost introduse coloanele: "Tipul intrarii", "Cantitate livrata anterior receptionarii", "Numar document", "Data document", "Cont stoc", "Gestiune stoc", "Tip contabil".
 - In Comercial > Clienti a fost introdusa o lista noua: "Raport privind limita de creditare".
 - In lista "Listari etichete colete" a fost adaugata coloana "Taxa TVA colet".
 - La contractele de vanzare in rate s-a introdus campul "Luni gratie" iar la tip contabilizare: TVA , venituri si cheltuieli valoarea completata implicit este "la facturare contract".
 - Corectie: in lista "Comenzi clienti" daca se foloseau fisiere cu structuri variabile apareau coloanele insa nu erau completate.
 - In lista "Stocuri rezervate" s-a introdus o coloana pentru agentul introdus pe comanda client.
 - In lista "Urmarire contracte comerciale termene scadente" au fost scoase coloanele "TVA", "Valoare achizitie", "Dobanda" iar coloana "Clasa partener" aduce denumirea clasei.
 - In lista "Urmarire oferte" a fost adaugata coloana "Numar oferta".
 - In listele "Necesar de aprovizionat" se aduce o coloana noua "Stoc extern" ce se completeaza cu datele din fisierul StocExt.txt de la nivel de firma (structura fisierului:cod extern articol, cantitate).
- **Productie**
 - In lista "Comenzi interne lansate in luna curenta" a fost adaugata coloana "Termen Comanda Interna".
 - Corectie: Lista "Postcalcul" aduce o linie totalizatoare pentru toate notele de predare fara comanda interna asociata iar la click dreapta incerca sa deschida facturi de intrare dar cu macheta de note de predare.
 - S-a corectat lista "Situatia prezarilor": nu era completat corect campul "Denumire client" in cazul in care pe comanda interna corespunzatoare notei de predare nu era specificata o comanda client ci doar denumirea clientului.
- **Salarii**
 - Corectie: In lista "Plati in conturi individuale" nu se completa coloana "Formatie" (pentru lichidare).
 - Pe fluturasii in format variabil se detaliaza pe explicatii fiecare prima introdusa pe macheta "Alte drepturi".

- Corectie: daca in datele firmei codul fiscal era completat cu RO la "Export state de plata" apare eroarea "Exception EConvertError in module Mentor.exe at 0000A802. 'O...' is not a valid floating point value".
- In lista "Evidenta CO" s-a introdus o coloana noua pentru "Contract activ" = Da / Nu.
- In lista "Alte drepturi" s-a introdus o coloana pentru "Explicatii".
- Lista "Prime de vacanta /venituri cu impunere finala" poate fi generata pe mai multe luni.

Mentor:

- S-a introdus validare la stergerea unei categorii de utilizatori daca exista operatori asociati acesteia.
- Constanta generala de functionare noua: "NIR - Calcul dinamic pret inregistrare la modificare adaos si invers".
- Au fost introduse urmatoarele constante in Constante generale > Satelit:
 - "Limita creditare clienti/furnizori: SINCRONIZARE BAZA -> Satelit",
 - "Scadenta implicita parteneri: SINCRONIZARE BAZA -> Satelit",
 - "Informatia "Partener Blocat": SINCRONIZARE BAZA -> Satelit".
- La "Import date din alte aplicatii" pentru partenerii noi se poate completa sediul si adresa in fisierul partner.txt care actualizeaza baza de date. La importul facturilor de intrare/iesire se poate completa seria articolului.
- La facturile de iesire cu discount pe linie erau diferente de 0,01 intre totalul documentului si restul de incasat.
- In cazul facturilor de intrare, provenite din importul datelor din alte aplicatii, in NIR1.db nu era dus adaosul. Efectul se vedea in lista "Raport de gestiune" unde in coloana Adaos era dus TVA-ul cu "-".
- La intrari din import si iesiri in valuta a fost introdus flag-ul "Tranz. triunghiulara".
- Procedura de actualizare pret vanzare in nomenclator pornind de pe receptie tine cont de categoria de pret asociata gestiunii deci actualizarea se face pentru acea categorie nu pentru cea implicita.
- S-a introdus un nou mod de lucru cu taxe asociate articolului "Stopaj la sursa la achizitie" (ex: taxa mediu): are efect doar pe intari si diminueaza valoarea obligatiei fata de furnizor cu valoarea taxei (NC: cont furnizor = cont taxa).
- Corectie: daca se modifica data unei facturi salvate, atunci la achitarea ei din pagina "Incasare" (direct de pe macheta) aducea la "Document de legatura" in trezorerie, 2 linii: una cu valoare 0 si una cu valoarea corecta iar la listarea facturii afisa 0 la "Valoare incasata".
- Corectie: daca se dadea discount pe o factura de iesire cu articole promotionale atunci se pierdea rezolvarea livrarii pentru acele articole si valoarea introdusa pe coloana "%Ad", pe liniile cu articole promotionale.
- Corectie: suplimentarea achizitiei pentru cantitati mari si valori mici genera inregistrari contabile eronate. (adauga suplimentarea pe contul de partener).
- Corectie: daca se luca cu constanta "Mod cautare articole = dupa COD EXTERN" pe factura la aviz nu aparea codul extern in denumirea articolului.
- In cazul unui inventar generat in luna "n-1" daca se incearca modificarea acestuia in luna "n" apare mesajul "Data trebuie sa fie in luna si anul de lucru" inca de la apelarea butonului "Modific". (inainte restrictia era la salvare).
- S-a modificat modul de calcul al soldului partenerului pe comenzi client: acum se iau in calcul si comenzile neonorate inca.
- La iesiri a aparut optiunea "Scanner cod bare", pe meniul afisat pe butonul "+" albastru, ce scaneaza codul extern al unitatii de masura secundare definit in nomenclatorul de articole la "Mod livrare".
- Pe factura de import / achizitie intracomunitara se pot prelua preturile introduse in oferta in valuta de la partenerul respectiv.
- Corectie: pe factura de intrare la stornarea avansului provenit de pe o factura cu taxare inversa, valoarea cuprinde si TVA-ul care trebuie stornat (442.06 = 442.07 | -valoarea TVA).
- Se poate lucra cu avansuri in valuta (intrari si iesiri) si cu stornare automata pe partener.

- A fost adaugata constanta “Iesiri: Info Stoc tine cont si de stocul dintr-o gestiune externa” (Constante generale MENTOR > Functionare > Iesiri din stoc).
- Pe intrarile din import se poate genera pretul de inregistrare folosind procentul specificat in nomenclatorul de articole la rubrica “Adaos formare pret amanunt la NIR”.
- La tranzactiile din trezorerie in macheta “Obligatii de plata” pe coloana “Observatii” este adus sediul de livrare de pe factura.
- Corectie: la tranzactiile din casa/banca daca initial se facea plata “Direct pe cheltuieli (TVA)” dupa care se schimba “Datorii, taxe, impozite”, fara a se sterge documentul de legatura, ramanea valoarea TVA-ului. Similar pentru incasarile direct pe venituri.
- La tranzactiile din trezorerie in macheta “Obligatii de plata” se poate face cautare dupa numar document, data si termen.

Comercial:

- Corectie: in cazul facturilor generate din contractul de rate la care se storna manual avansul primit se facea inregistrarea suplimentara 442.08 = 442.07.
- Corectie: la iesirile facute pe baza comenzilor de la clienti cu discount si termen de plata apare mesajul: “Verifica rezolvare termene multiple. Suma valorilor introduse difera de valoarea facturii.” cu toate ca termenele scadente erau rezolvate.
- La “Onorare comenzi in limita stocului disponibil” se poate specifica factura de intrare de pe care sa se faca livrarea si se poate filtra doar o comanda de pe care sa se factureze. Daca s-a specificat numarul facturii de intrare de pe care sa se faca livrarea, acesta este preluat ca observatie factura.
- S-a introdus posibilitatea de a defini criteriile pentru zile creditare acordate clientilor pe articole sau clase articole, in functie de volumul vanzarilor . Criteriile se definesc in Comercial > Nomenclatoare > “Criterii pentru zile creditare acordate” si se asociaza partenerilor in pagina “Alte informatii” din fisa acestora. Modul de lucru cu aceste criterii este stabilit prin 2 constante: “Criterii (Zile creditare <- -> sold): Functionalitate” si “Criterii (Zile creditare <- -> sold): Tip memorare sold marfa” (Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Termene/Majorari de intarziere).
- Corectie: in cadrul unei comenzi de la furnizori optiunea “Furnizori pentru articol” afisa pretul articolului rotunjit.
- A fost modificat modul de calcul pentru taxele de coletarie pe greutate si taxa de inregistrare.

Service:

- Corectie la “Modificare valori” (Conversie) atunci cand partenerii nu erau selectati cu “+” verde datele nu erau inregistrate.
- La “Verificare coerenta date” sunt sesizate monetarele care nu au livrarea completata.
- Corectie: daca se luca cu fisiere cu structuri variabile (Extensie “Comanda client”, Extensie “Linii comanda client”) si se modifica ulterior tipul unei coloane, pe comanda client nu mai functiona butonul “Date suplimentare contract”.
- La fuzionarea partenerilor sunt exclusi din aceasta procedura partenerii fuzionati cu ei insisi.

Productie:

- Corectie la calculul valorii productiei neterminate: consumul articolelor echivalente se atribuia integral productiei neterminate desi fusesera folosite si in realizarea productiei raportate.

Salarii:

- S-a corectat modul de adaugare a unui nou angajat si a unui nou contract de munca in Registrul salariatilor: nu erau aduse persoanele angajate in timpul lunii curente.
- In exportul declaratiei la FNUASS, anexa 3C, data lichidarii se completeaza cu luna curenta sau luna urmatoare in functie de modul in care este setata constanta “Plata likidarii se face” = in luna de calcul / in luna urmatoare.

- In declaratia la somaj, capitolul 2, campul NTA (numar de asigurati cu tip = 2, adica "necontractuali") era completat cu numarul total de angajati din conditii de salarizare chiar daca unii dintre acestia erau incadrati pe un anumit tip de contract la care nu se calculeaza somaj.
- In declaratia la CAS, Anexa11, nu se completa tipul de contract (CM sau CV) pentru angajatii care erau incadrati pe "Special conventie" iar 9.5% se calcula pentru acest tip de contract.
- La listarea declaratiei la CAS se completeaza si reprezentantul firmei pe Anexa12.
- La generarea declaratiei pentru concedii si indemnizatii de boala, valoarea exportata a contributiei era diferita de cea afisata si de cea calculata (Ex: $1000 * 0.85\% = 9$ in listare si 8 in export).
- S-a modificat modul de definire a sporurilor permanente incluse in salariu de baza si definite pe nivele. Acum se pot excepta anumite sporuri de nivel inferior.
- In declaratia la CAS, la linia "U. Contributia pentru concedii si indemnizatii cf. art 6, alin7 din OUG 158/2005, modificata si completata, suportata din FAAMPB", daca valoarea calculata este in intervalul (0,1) atunci se rotunjeste la 1.
- La contributiile angajat se poate bifa "Contractual", "Necontractual" sau "Contractual si necontractual". Ultima optiune este implicita si se este valabila chiar daca nu se selecteaza nimic
- Declaratia la somaj se poate genera si daca exista 2 contributiile angajat 1%, una pentru angajatii contractuali si una pentru necontractuali.
- In cazul unei firme rupte din alta firma, in prima luna preluarea datelor din luna precedenta (cu Semafor) aduce informatiile din luna anterioara aflata pe firma initiala daca este completata constanta "Datele firmei curente provin prin rupere de pe firma".

Satelit:

- Optiunea "Refacere carnete documente" tine cont si de carnetele de la satelit.

Casa de marcat:

- Corectie: la emulare tastatura nu se putea selecta articolul fara "+"-ul verde.
- La emulare tastatura casa de marcat a fost introdusa optiunea "Toolbar" ce permite selectarea articolelor cel mai des vandute.
- S-au introdus trei constante noi in Constante generale > Casa de marcat - mod lucru emulare
 - doua cu ajutorul carora se poate simula vanzarea din tip contabil cu TVA neexigibil aplicat doar la adaos:
 - "Emulare tastatura: Articol generic ptr adaos in consignatie TVA 19%",
 - "Emulare tastatura :Articol generic ptr adaos in consignatie TVA 9%".
 - si a treia: "La generare factura discount-ul este evidentiat pe linie separata".