

Modificari WinMENTOR ENTERPRISE Versiunea 2.124 (16.03.2010)

Mentor:

- **Constante la gramada** - corectie: nu functiona cautarea dupa denumirea constantei in cazul unei constante noi fara valoare setata.
- **Constante generale Mentor > Constante de functionare > Comenzi/Oferte:** s-a introdus constanta "Pe factura/aviz expeditie la preluarea comenzilor preiau si observatiile".
- **Constante generale Mentor > Constante de functionare > Trezorerie:** s-au modificat denumirile constantelor: Cont provizion regularizare valuta → Cont provizion pt deprecierea creantelor-clienti, Cheltuieli provizion valuta → Cheltuieli provizion pt deprecierea creantelor-clienti, Venituri provizion valuta → Venituri din provizioane pt deprecierea creantelor-clienti.
- **Constante utilizator Mentor > Configurare operare > Intrari:** s-a introdus constanta "Pretul maximal din stoc impus / recomandabil / netransmisibil poate fi editat pe documente" care daca este setata pe NU inhiba posibilitatea de a modifica pretul maximal propus la intrarea in stoc (pe documente de intrari si mariri de stoc).
- **Nomenclator articole:** deoarece s-a introdus notiunea de "Certificat de calitate" ca detalii la articolele cu serii, notiunea veche de certificate s-a modificat in "Certificat de garantie".
- **Nomenclator articole:** campul Cod extern s-a marit la 40 de caractere.
- **Intrari facturi** - corectie: pentru articolele cu serie pe bucata si UM alternativa "Cant UMa" se completa automat doar la completare manuala la generare automata a seriilor nu se mai completa.
- **Intrari avize expeditie** - corectie: la generare pozitii in rosu pentru un aviz generat cu optiunea "Pastrare articole facturate in custodie" se completa TVA cu toate ca pe avizul in negru nu era TVA.
- **Intrari din import:** afisarea pretului de achizitie se face cu 4 zecimale.
- **Intrari din import** - corectie: daca se introducea un invoice in luna februarie cu data 29.01, la introducerea articolelor dadea eroare "Invalid argument to data encode".
- **Intrari din import:** pe Receptie s-a introdus optiunea "Certificat" (de calitate) ca detalii la articolele cu serii.
- **Intrari/iesiri** - corectie: daca se platea/incasa factura direct din document la listarea notei



contabile aferente intrării/iesirii apare nota contabilă de la tranzacția de plată/incasare.

- **Intrari/iesiri:** s-a introdus opțiunea Preluare din oferte, care se apelează de pe + albastru, și permite preluarea articolelor direct din oferta, fără trecere prin comandă.
- **Transferuri - corectie:** view-ul mare era prea mare și nu încapă pe 1024*768.
- **Iesiri:** la salvarea document se verifică totalul documentului cu suma valorilor de pe liniile acestuia.
- **Iesiri - corectie:** dacă erau mai multe articole cu UM alternative și se făcea Preluare automată din stoc, la Salvare dădea mesaj că nu sunt completate prima și a doua unitate de măsură dar la denumire articol îl trecea doar pe primul (la Modific/Salvez îl trecea pe ultimul).
- **Iesiri > Livrari:** pe pagina de identificare stoc, în partea de jos a machetei, este afișat și Certificatul de calitate.
- **Iesiri > Articole compuse:** asocierea de rețete pe iesiri și opțiunea “Setare rețetă unică” sunt disponibile doar dacă se deține modulul Producție.
- **Compensari:** s-a introdus o opțiune nouă “Inregistrare litigii / Clienți incerti” care permite mutarea obligațiilor de pe contul de Client pe cel de Litigii, restul informațiilor (data, scadența) rămânând nemodificate.
- **Compensari:** s-a introdus o opțiune nouă “Soldare litigii / Clienți incerti” care permite stingerea litigiilor prin înregistrarea de cheltuieli și de storno TVA colectat.
- **Compensari:** în cazul înregistrării de litigii se pot completa și “Provizioane clienți neincasați”. Conform legislației în vigoare trebuie creat provizion dacă întârzierea la plată este mai mare de 270 zile. Valoarea provizionului este procent din restul obligației (cu / fără TVA după opțiune) în funcție de perioada din care provine: 20% (01.01.2004-31.12.2004), 25% (1.01.2005-31.12.2005), 30% (01.01.2006-prezent) sau 100% (01.01.2007-prezent) dacă s-a deschis procedura de faliment a clientului. Pentru creanțele în valută provizionul se calculează la restul în lei și se regularizează odată cu obligația. La încasarea / compensarea / soldarea creanței este trecut provizionul pe venituri proporțional cu valoarea încasată / compensată / soldată.

Service:

- **Initializare stocuri articole:** s-a introdus rubrica de “Certificat” de garanție.
- **Initializare stocuri articole - corectie:** pe luni închise se putea intra pe initializare și se putea schimba certificatul de calitate asociat unei poziții de stoc.
- **Initializare stocuri articole - corectie:** pentru articolele cu serie pe bucată și UM alternativă “Cant UMa” se completa automat doar la completarea manuală la generarea automată a seriilor nu se mai completa.
- **Initializare solduri parteneri:** creanțele înregistrate pe cont de litigii trebuie bifate cu opțiunea nouă Litigii pe coloana “Tip”.

- **Initializare solduri parteneri:** creantelor cu tip “Litigiu” li se poate completa valoarea Provizionului asociat.
- **Initializare solduri parteneri:** se poate inregistra TVA-ul aferent atat la obligatiile de tip client cat si la cele de tip Litigiu. Acesta va fi ulterior folosit la Soldare litigii pentru stornarea TVA-ului aferent pierderilor din clienti incerti.
- **Initializare solduri casa / banca in valuta:** s-a introdus o optiune noua pentru marcarea inregistrarilor care au fost regularizate inainte de initializare precum si cursul aferent.
- **Fixare stocuri / solduri de final de luna - corectie:** nu se cuprindeau in soldul fixat sumele inregistrate pe un cont de casa trecut la Card sau Cec pe monetare.
- **Documente > Import facturi clienti:** pentru fiecare factura se pot specifica Particularitati TVA (TipTVA= 1,2,3 sau 4 si TipTranzactie =1, 2 sau 3).

Comercial:

- **Oferte furnizori, clienti:** sunt aduse in view-uri toate ofertele valabile in luna de lucru.
- **Contracte de abonament - corectie:** la generare factura din contract, dupa salvare, butonul “+” era activ si se mai puteau genera facturi pentru aceeasi scadenta.
- **Generator facturi catre clienti - corectie:** daca mai existau comenzi cu rezervare de stoc din alte pozitii de stoc de la acel articol si se facea preluare din comanda si rezolvarea automata a livrarii apareea mesajul "Datorita lucrului in retea, stocul la aceasta pozitie nu mai este disponibil" chiar daca nu se facea livrarea din pozitiile de stoc rezervate.
- **Generator facturi catre clienti - corectie:** daca se dadea generare fara a selecta vreun articol dupa care se intra pe sold si se dadea dublu click pe o linie la OK dadea "Dataset not in edit or insert mode".
- **Generatoare avize - corectie:** lista asociata era cea aferenta facturii; se poate alege acum din versiunile de liste aferente avizului
- **Generator comenzi clienti:** se poate selecta moneda documentelor generate.

Productie:

- **Retete articole compuse:** "Data adaugarii" se completeaza automat cu data curenta daca luna de lucru este aceeași cu a sistemului si nu se permite salvarea retetei fara completarea ei.

Liste:

Generalitati liste:

- **Manager liste - corectie:** daca se modifica denumirea unei liste si apoi se stergea alta se pierdea prima modificare.

Liste Mentor:

- **Dispozitia de livrare** - corectie: nu se completa coloana “Furnizor” in cazul livrarilor din pozitii de stoc provenite prin Intrari din productie.
- **Articole echivalente:** s-au adaugat coloanele UM alternativa, UM specifica.
- **Fisa de magazie** - corectie: seria nu se afiseaza bine daca pe livrarea unui transfer se facea de la o anumita serie si receptia era pe o alta (iesirea apare tot cu seria de pe receptie).
- **Fisa de magazie** - corectie: nu se completa coloana “Furnizor” la pozitiiile de stoc create prin Intrari din productie.
- **Stocuri la moment** - corectie: generata “la data” se memora ca si optiune, dar la urmatoare generare disparea campul in care se poate completa data.
- **Stocuri la moment** - corectie: nu se completa coloana “Furnizor” in cazul pozitiiilor de stoc provenite prin Intrari din productie.
- **Stocuri valorice** - corectie: soldul din lista era diferit de soldul din Raportul de gestiune valoric pe cote de TVA din cauza monetarelor cu tip plata negativ.
- **Intrari** - corectie: pentru facturile la aviz nu se mai completeaza contul aferent serviciilor daca acestea sunt preluate de pe aviz.
- **Livrari** - corectie: nu se completa coloana “Furnizor” in cazul livrarilor din pozitii de stoc provenite prin Intrari din productie.
- **Registrul de casa in lei** - corectie: nu se putea face coloana calculata Incasari-Plati.
- **Jurnalul de vanzari:** compensarile de tip “Soldare litigii” si cu TVA sunt aduse in lista cu minus.
- **Cienti datornici:** la documentele de trecute pe Cienti-incerti pe coloana “Document” se foloseste notatia Litigii si apoi datele documetului initial.
- **Cienti datornici:** s-a introdus coloana pentru valoarea provizionului inregistrat pentru obligatiile de litigii.
- **Fisa partener, Balanta analitica / sintetica de parteneri:** reflecta crearea si stingerea noilor obligatii de tip “litigii / clienti incerti”.
- **Fisa analitica partener, Balanta analitica partener** - corectie: pentru avizele de intrare ce storneaza un aviz de pastrare articole in custodie apareau inregistrari cu cont "...".

WinMService:

- **Operatii date > Verificare completa structuri:** s-a introdus optiunea “Actualizeaza configurari liste noi” care are ca efect configurarea listelor noi introduse in versiunea



respectiva. Configurarile sunt preluate din ListConfig.tgz pe care il furnizam impreuna cu orice versiune. Acest fisier trebuie copiat simultan cu executabilele si langa acestea pe calculatorul pe care se lanseaza Verificarea de structuri.