

Versiunea 2.133 (23.04.2010)

Generalitati:

- **Inregistrari contabile pe subunitati:** incepand cu aceasta versiune inregistrarile contabile operate pe o subunitate dar in numele altei subunitati se vor regasi in contabilitatea subunitatii pentru care au fost introduse. Acest mod de lucru este activat daca se completeaza conturile “Cont decontare SERVICII”, Cont decontare CASA/BANCA” si “Cont decontare COMPENSARI” in caracterizarea contabila a subunitatilor implicate in respectiva operatiune.

Operatiunile care intra in acest mod de lucru sunt:

- Inregistrarile de cheltuieli, venituri, cheltuieli in avans pe intrari, iesiri, monedare care sunt trecute prin contul intermediar setat la caracterizarea contabila a subunitatii pentru care au fost introduse la rubrica “Cont decontare SERVICII”.
- Inregistrarile in casa/banca de plati / incasari obligatii provenite de la alte subunitati sau de plati / incasari direct pe cont. Acestea vor fi trecute prin contul intermediar setat la caracterizarea contabila a subunitatii pentru care au fost introduse la rubrica “Cont decontare CASA/BANCA”
- Inregistrarile in compensarii de stingeri de obligatii provenite de la alte subunitati. Acestea vor fi trecute prin contul intermediar setat la caracterizarea contabila a subunitatii pentru care au fost introduse la rubrica “Cont decontare COMPENSARI”

Exemplu: o inregistrare de genul 628=401 inregistrata pe o factura de intrare pe subunitatea A pentru o gestiune Y din subunitatea B se va inregistra astfel:

482=401 pe Subunitatea A, Gestiunea X (gestiunea principala a Subunitatii A)

628=482 pe subunitatea B, Gestiunea Y

- **Atasare fisiere externe:** oricarui document i se pot asocia unul sau mai multe fisiere externe care se salveaza si arhiveaza in baza de date. La solicitare aceste fisiere se pot dezarhiva (sunt aduse din baza de date Oracle si salvate pe disc oriunde doreste utilizatorul) si vizualiza.
- **Info stoc:** in view-ul de articole apelat de pe documentele de intrare/iesire, in fereastra ce se deschide cu F3 s-au mai adaugat pe langa informatiile existente privind stocul si Comandat, Rezervat (totaluri pe subunitate), Stoc minim si Stoc maxim.
- **Info stoc - corectie:** in view-ul de articole apelat de pe documentele de intrare/iesire, in fereastra ce se deschide cu F3, Disponibil afisa stoc total fara a fi scazut Rezervat.
- **Info stoc:** se retine la nivel de utilizator modul in care acesta isi redimensioneaza fereastra in care apar informatiile de stoc (deschisa cu F3).
- **Nota contabila document:** s-au introdus coloanele “Gestiune” si “Subunitate”.
- **Nota contabila document:** s-au introdus butoane de ordonare in capul de tabel.

- **Coloane din grila cu autocompletare:** s-a schimbat formatul butoanelor de pe coloanele cu autocompletare – acum sunt de culoare verde. Butonul de autocompletare are ca efect extinderea valorii de pe linia curenta pe toata coloana respectiva.

Mentor:

- **Constante generale > Constante functionare > Iesiri din stoc > Diverse:** s-a introdus constanta “Generator iesiri: documentele separate pe cote de TVA” care determina generarea de documente diferite pe cote de TVA daca este setata pe DA..
- **Constante generale > Constante functionare > Intrari in stoc:** s-au adaugat constantele “Articol pt discount primit pe cantitate” si “Articol pt penalizari primite la termene de plata”.
- **Constante generale > Constante functionare > Iesiri din stoc > Discounturi:** s-au adaugat constantele “Articol pt discount acordat pe cantitate”, “Articol pt penalizari acordate la termene de plata”.
- **Constante generale > Constante functionare > Iesiri din stoc:** s-a adaugat constanta "Iesirile in rosu reactiveaza comenzile stinse".
- **Constante generale > Constante functionare > Diverse:** s-a adaugat constanta “Generator iesiri/comenzi: atentionare adaos negativ la vanzare “. Atunci cand constanta este setata pe “DA”, la apelarea optiunii “Generare” se compara, pentru fiecare pozitie de stoc selectata, pretul de vanzare cu pretul de achizitie si daca pretul de vanzare < pret achizitie, apare mesaj de atentionare adaos negativ cu posibilitatea de a alege continuarea generarii.
- **Constante generale > Constante functionare > Diverse:** s-a adaugat constanta “Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare”.
- **Constante generale > Trezorerie:** a fost adaugata constanta "Cont intermediar furnizor la plati direct pe cheltuieli", contul ales va fi folosit drept cont intermediar in operatiunile de trezorerie inregistrate direct pe cheltuieli.
- **Constante generale > Rate, Leasing:** s-au adaugat constantele:
 - Leasing financiar: Articol facturare dif. pozitiva curs valutar rate
 - Leasing financiar: Articol facturare dif. negativa curs valutar rate
 - Leasing financiar: Articol facturare comision administrare
 - Leasing financiar: Articol facturare prima de risc financiar
 - Leasing financiar: Articol facturare asigurare
 - Leasing financiar: Cont cheltuieli diferite de curs
- **Constante generale > Raportare CNAS:** s-a modificat denumirea constantei din "Folosire nomenclatoare oficiale CANAMED / MEDEX" in "Folosire nomenclatoare oficiale medicamente".
- **Nomenclator Articole > Atribute:** ordinea implicita a atributelor este cea a definirii

lor.

- **Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Diverse:** la "Preluare info" s-a modificat titlul machetei si a ramas doar preluare din Medex daca constanta "Folosire nomenclatoare oficiale medicamente" este pe DA.
- **Articole > Discount/Majorare pret vanzare:** criteriile de discount se pot defini pe intervale de valabilitate. La adaugarea unui nou interval se poate clona cel curent pentru a fi mai usor de modificat valorile de pe noul interval.
- **Articole > Discount/Majorare pret vanzare:** grila cu elementele la care se aplica discountul / majorarea este ordonata alfabetic.
- **Articole > Discount/Majorare pret vanzare:** daca se modifica nivelul de aplicabilitate se modifica imediat si capul de tabel de la grila cu elementele la care se aplica respectivul criteriu.
- **Articole > Discount/Majorare pret vanzare:** la modificarea nivelului de aplicabilitate se valideaza sa nu mai fi fost folosit acel tip; pentru a-l modifica trebuie sterse selectiile din toate intervalele existente.
- **Articole > Cota adaos medicamente - corectie:** dupa salvare butonul de modific era inactiv.
- **Articole > Actualizare nomenclator de articole conform MEDEX:** daca "Folosire nomenclatoare oficiale medicamente" = DA atunci meniul se numeste "Actualiz. Nom. conf. MEDEX" si butonul se numeste " Preluare informatii MEDEX". Daca "Folosire nomenclatoare oficiale medicamente" = NU atunci meniul se numeste: " Actualiz. Nom. conf. MEDEX / CANAMED " si butonul se numeste "Preluare informatii MEDEX si CANAMED".
- **Articole > Actualizare nomenclator de articole conform MEDEX:** s-a scos mesajul intermediar dinainte de deschiderea machetei.
- **Articole > Actualizare nomenclator de articole conform MEDEX:** la articolele care au in MEDEX PretAM = 0 este lasata valoarea pretului maximal (chiar daca se schimba tipul pretului maximal in "Din stoc * Netransmisibil").
- **Articole:** in view-ul mic de articole, apelat de pe documente, s-a adaugat si coloana "Pret in valuta" care aduce pretul implicit in valuta.
- **Parteneri:** sediului de livrare i se poate asocia un traseu de distributie implicit si se poate preciza pozitia implicita in traseu.
- **Parteneri:** pe pagina Alte informatii, se poate specifica si modul de aplicare a Discount-ului/ majorarii fixe la vanzare: reducere/marire directa pret prin intermediul col"%Ad" sau discount/majorare evidentiata contabil prin intermediul coloanei "%Disc".
- **Gestiuni:** s-a introdus bifa de "Gestiune principala a subunitatii".

- **Subunitati > Caracterizari contabile:** s-au introdus conturi pentru “Cont decontare SERVICII”, Cont decontare CASA/BANCA” si “Cont decontare COMPENSARI”. Acestea vor fi folosite pentru generarea automata a inregistrarilor contabile introduse pe o subunitate in numele altei subunitati.
- **Intrari in rosu:** la mutarea pe pagina Livrare s-a introdus validare sa fie completata Data pe document.
- **Intrari din import:** s-a adaugat pe DVI rubrica Supliment valoare statistica, pentru a putea include in valoarea declaratiei, ca si baza pentru taxe, alte servicii taxabile ca de exemplu valoarea facturii de transport prestat de o firma din Romania. Practic reprezinta tot o suplimentare achizitie, care se aplica de pe DVI si afecteaza baza de impozitare si valoarea taxelor.
- **Intrari din import:** s-a modificat precizia de calcul in cazul lucrului cu discounturi.
- **Intrari din import:** a fost adaugata optiunea "Imb. Mifix" cu ajutorul careia se poate asocia mijlocul fix pentru care se inregistreaza imbunatatirea.
- **Intrari din import - corectie:** la introducerea de taxe pe DVI nu se mai aplicau rotunjirile din nomenclatorul de articole de la intrari in stoc.
- **Intrari din import - corectie:** daca pe DVI erau articole cu taxe si articole fara taxe, dupa refacere jurnal se strica nota contabila; la modific/salvez pe document se corecta.
- **Intrari din import - corectie:** pe DVI la introducerea taxelor (procent sau valoare) in casuta respectiva era afisat si contul taxei.
- **Intrari de la subunitati:** in macheta de Preluare din avize catre subunitati, s-a introdus campul Preluat; identificarea avizelor ce se considera a fi preluate se face dupa numar, subunitate destinatie si subunitate sursa.
- **Intrari de la subunitati:** la introducerea unui aviz de la subunitati nu mai este validare ca data expirarii sa fie mai mare sau egala cu data documentului.
- **Intrari de la subunitati:** la preluare din avize catre subunitati, se importa si data documentului daca aceasta nu a fost completata.
- **Intrari/Iesiri - corectie:** daca se face plata/incasarea direct din document la beneficiar inainte de denumirea partenerului aparea "#".
- **Intrari/iesiri pe avize:** se poate specifica pe aviz tipul de TVA (taxare normala, taxare inversa, tranzactie triunghiulara, locul livrarii/prestarii in afara Romaniei). Pe facturile la aviz se pot prelua doar avize cu acelasi tip de TVA.
- **Intrari/iesiri pe avize:** s-a introdus validare ca pe liniile de avize deja preluate pe facturi la aviz, sa nu se poata modifica TVA-ul; de asemenea nu se poate schimba tipul de TVA, daca s-au facut deja preluari din avizul respectiv.

- **Intrari/iesiri pe facturi la avize** - corectie: daca se modifica TVA-ul manual pe aviz, acesta nu era completat automat cu aceeasi valoare si pe factura la aviz.
- **Intrari/iesiri pe facturi la avize:** la introducerea serviciilor cere gestiunea ca pe facturile normale (intrari si iesiri).
- **Transfer intre gestiuni** - corectie: daca livrarea se facea dintr-o pozitie de stoc creata prin nota de predare, pe receptie nu se afisa furnizorul = gestiunea de pe nota de predare; in stoc era corect, doar in macheta nu se completa.
- **Transfer intre gestiuni** - corectie: pe receptie Furnizorul este editabil doar daca livrarea se face dintr-un tip contabil valoric.
- **Mariri de stoc** - corectie: nu se puteau face mariri de tip "Modificare caracteristici de stocare" la pozitii de stoc cu Pret achizitie = 0.
- **Emulare tastatura casa de marcat** - corectie: in cazul articolelor cu UM secundare, la schimbarea pe bon a UM, "Pretul la raft" era trecut de 2 ori prin paritate.
- **Emulare tastatura casa de marcat:** la salvarea bonului se apeleaza automat procedura de recalcul valori (pentru a rezolva eventualele incoerente).
- **Emulare tastatura casa de marcat** - corectie: la schimbarea UM, in cazul articolelor cu UM secundara, se pierdea valoarea din coloana "Reduceri%" (discountul ca si valoare totala ramanea).
- **Iesiri:** pe documente, sub + albastru, s-a adaugat un icon care deschide grila de "Urmarire pret intrare"; in aceasta sunt aduse informatii privind cele mai recente N intrari ale articolului curent; numarul de inregistrari (N) este setat prin constanta "Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare".
- **Iesiri:** la Delegati numarul mijlocului de transport este scris automat cu litere mari.
- **Iesiri in rosu** - corectie: daca pe aceeasi factura erau 2 linii care creau respectiv suplimentau aceeasi pozitie de stoc, atunci dupa salvare document daca se incerca modificare pozitiiilor respective apareea mesaj "Aceasta iesire creeaza NIR-uri din care s-au facut livrari . Nu poti sterge."
- **Iesiri in rosu** - corectie: s-a introdus validare sa nu se poata modifica pozitiiile de stoc create prin iesiri in rosu daca exista livrari din acestea.
- **Iesiri, mariri/diminuari de stoc** - corectie: nu se puteau crea pozitii noi de stoc cu pret de achizitie 0.
- **Imobilizari > Rezolvare mijloace fixe/ obiecte de inventar din stoc** - corectie: acelasi mijloc fix/obiect de inventar putea fi editat simultan de mai multi useri.
- **Imobilizari > Rezolvare obiecte de inventar din stoc** - corectie: daca se lucra cu 3 luni deschise si se propaga un obiect de inventar nerezolvat in cele 3 luni dupa care se rezolva obiectul de inventar (casat, vandut in luna curenta) in luna "n" la inchidere

de luna in luna "n+2" obiectul de inventar aparea inca in lista ca nerezolvat

- **Imobilizari > Rezolvare obiecte de inventar din stoc** - corectie: la generarea unei linii noi de pe un numar de inventar existent la salvare se pierdea noua pozitie.
- **Trezorerie > Casa / Banca / Justificare avans**: sunt aduse la documente de stins obligatiile create prin Note contabile diverse legate de partneri indiferent daca sunt cu valori pozitive sau negative, pe Debit sau pe Credit (nu erau aduse NC Credit pe 419 cu valori negative, NC Credit pe 409.01, 409.02, 232, 234, cu valori pozitive).
- **Trezorerie > Casa / Banca / Justificare avans in valuta** - corectie: daca se folosea butonul REST pentru selectie documente spre stingere, era preluata o valoare egala cu Suma in valuta/Curs document.
- **Trezorerie > Banca - Tranzactii curente > Import tranzactii din formatul MT940** - corectie: la import tranzactii dadea mesajul "Extrasul selectat nu contine tranzactii pentru ziua si contul de pe documentul curent".
- **Trezorerie > Banca - Tranzactii in curs** - corectie: la Plata, la Beneficiar/Platitor optiunile posibile se numesc Client si Retur (pana acum erau Furnizor si Retur).
- **Trezorerie > Regularizari** - corectie: daca se facea regularizare valuta casa/banca dupa care se facea regularizare valuta parteneri la salvare dispureau liniile cu partenerii.
- **Trezorerie > Regularizari parteneri** - corectie: la Generare inregistrari aparea eroare, daca documentul care genera obligatia avea prefixul mai mare de 2 caractere.
- **Trezorerie > Regularizari parteneri**: cheltuielile si veniturile din diferente de curs se repartizeaza pe gestiunile aferente documentelor ce au creat obligatiile regularizate.
- **Trezorerie > Compensari**: la gestiuni se poate alege din tot nomenclatorul de gestiuni, nu numai din cel al subunitatii curente.
- **Trezorerie > Compensari**: la intrarea pe macheta este positionat cursorul pe Data.
- **Trezorerie > Compensari** - corectie: daca se alegea partenerul dupa care se dadea click pe butonul "Documente de legatura" nu erau aduse documentele de legatura.
- **Trezorerie > Compensari > Litigii**: sunt aduse toate Notele contabile diverse care creaza obligatii pe 411, care se sting pe compensari pe credit si care au data compensarii mai mare cu cel putin 271 zile decat data notei contabile.
- **Trezorerie > Compensari, Stingere datorii nesemnificative** - corectie: sunt aduse la documente de stins obligatiile create prin Note contabile diverse legate de parteneri indiferent daca sunt cu valori pozitive sau negative, pe Debit sau pe Credit. Astfel, obligatiile create prin Nota contabila pe Debit cu valoare pozitiva si pe Credit cu valoare negativa sunt stinse in compensari pe Credit si obligatiile create prin Nota contabila pe Credit cu valoare pozitiva si pe Debit cu valoare negativa sunt stinse in

compensari pe Debit.

- **Contabile > Plan de conturi secundar** - corectie: la salvarea unui cont cu simbol 600 sau 700 apare mesaj "Nu exista cont inchidere sold".
- **Contabile > Evidenta cheltuieli in avans** - corectie: daca in constanta "Cont pentru cheltuieli in avans" sunt setate mai multe conturi, in macheta "Evidenta cheltuieli in avans" erau aduse intrarile de valori doar pe un cont.
- **Contabile > Situatii financiare:** la definirea unui indicator, Editor expresie contabila, au fost scoase butoanele de Aduug/Detalii de la Formular, Numar rand, Identificator coloana.
- **Contabile > Situatii financiare:** corelatiile de tip 2 sunt la nivel de formular.

Service:

- **Diverse > Fisiere cu structuri variabile:** s-a introdus posibilitatea de a defini campuri noi ca si extensie la comanda client, linii comanda client, comanda interna, linii comanda interna, certificat de calitate.
- **Documente > Import situatii financiare** - corectie: nu puteau fi importate situatii financiare cu indicatori definiti
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103** - corectie: dupa Salvarea unui document pentru export plati, la modificarea acestuia, pe "+" - ul verde nu se mai vedeau preluarile facute daca acestea au stins tot soldul de pe respectivul document.
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103:** s-a introdus pe macheta un buton care deschide o grila cu toate bancile firmei si cu soldurile aferente. Dublu-click pe o anumita inregistrare aduce acea banca pe macheta principala urmand ca exportul sa se faca catre acel cont bancar.
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103:** macheta contine 2 tab-uri: "Documente selectate pentru plata" si "Centralizator pe parteneri". Pe primul tab se pot selecta obligatiile din toata lista de clienti neachitati ordonati dupa termenul de plata. Selectiile facute aici se centralizeaza pe Tabul al doilea unde se mai pot prelucra preluarile de documente la plata inclusiv dupa o anumita suma-limita introdusa pe partener.
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103:** s-a introdus bifa de "Aprobat" fara de care nu se poate face exportul ordinelor de plata .
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103** - corectie: rubrica "Total alocat pt plati" nu se mai completeaza cu sumele preluate ci doar manual.
- **Documente > Export plati furnizori in format MT103** - corectie: obligatiile preluate nu mai apar spre a fi stinse decat in tranzactii curente banca (nu apar ca

obligatii de stins in compensari, tranzactii casa, justificare avans decontare, tranzactii in curs).

- **Documente > Export plati furnizori in format MT103** - corectie: la preluare obligatii de plata nu se putea filtra dupa partener, data sau termen.

Comercial:

- **Nomenclatoare > Trasee livrare:** nomenclator nou.
- **Nomenclatoare > Certificate de calitate** - corectie: se putea schimba articolul in certificat chiar daca certificatul era asociat deja unor pozitii de stoc.
- **Comenzi furnizori/clienti:** s-a adaugat un icon nou, sub + albastru, care deschide grila de "Urmarire pret intrare"; in aceasta sunt aduse informatii privind cele mai recente N intrari ale articolului curent; numarul de inregistrari (N) este setat prin constanta "Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare".
- **Comenzi furnizori/clienti, Intrari/Iesiri:** in grila de preluarea articole din oferta s-au adaugat coloanele "Denumire la client / furnizor" si "Cod la client / furnizor".
- **Intrari/Iesiri:** in grila de preluare "Comenzi de la / catre furnizorul / clientul curent" s-a adaugat coloana "Cod la furnizor / client"
- **Oferte furnizori/clienti:** se pot modifica in orice luna in care sunt valabile, nu doar in luna introducerii.
- **Oferte furnizori/clienti** - corectie: nu se puteau introduce oferte la care data de inceput era aceeaasi cu data de sfarsit.
- **Cienti > Contracte de abonamente:** s-au introdus informatiile "Total cu discount" si "Total fara discount".
- **Cienti > Contracte de abonamente** - corectie: la Contact era adusa tot timpul prima persoana indiferent de ce se selecta.
- **Cienti > Contracte de tip abonament:** a fost introdusa optiunea "Facturare in lei la cursul zilei" ce permite generarea facturii in lei, daca contractul este in valuta, la cursul completat la banca setata la constanta "Banca pentru pret vanzare in valuta".
- **Generatoare iesiri:** se pot genera documente comune pentru cote de TVA diferite daca este setata constanta "Generator iesiri : documentele separate pe cote de TVA" pe NU.
- **Generatoare iesiri, comenzi:** s-a introdus atentionare adaos negativ, ca pe documente.
- **Generator comenzi:** s-a introdus posibilitatea de a prelua articole din oferta client.
- **Generator iesiri in consum:** macheta noua in Comercial > Generatoare.

Liste:

Generalitati liste:

- **Listele cu versiunea 0 (implicita):** s-a introdus interdictie de salvare configurari, operatorul putand insa opta pentru salvarea unei versiuni noi de lista pentru modificarile facute. In acest fel listele implicite nu vor putea fi alterate prin schimbari de ordonari, filtrari sau paginare.

Liste Mentor:

- **Lista de inventar - corectie:** nu se completa coloana "Valoare faptic" pentru pozitiile de stoc create prin inventar.
- **Factura de iesire:** listarea parametrilor Moneda curs si Curs calcul pret se face cu 4 zecimale.
- **Certificat de calitate:** lista noua pe livrarea documentelor de iesire ce aduce informatii din certificatele de calitate asociate pozitiilor de stoc din care se face livrarea.
- **Fisa de magazie - corectie:** in cazul transferurilor intre gestiuni, maririlor de stoc, diminuarilor de stoc nu era completata coloana "Partener" cu gestiunea de pe livrare.
- **Stocuri la moment - corectie:** coloana "Data Achizitie" aducea data ultimei miscari in loc de data intrarii in stoc.
- **Stocuri la moment – corectie:** daca era generata "la data" dintr-o anumita luna mai mica decat luna curenta, atunci cuprindea si tranzactiile din luna curenta.
- **Livrari:** s-a introdus coloana pentru "Data achizitiei".
- **Situatia consumurilor:** la generarea listei se poate opta pentru afisare desfasurata pe serii.
- **Situatia consumurilor - corectie:** in anumite situatii, cantitatile nu erau corecte.
- **Situatia predarilor:** la generarea listei se poate opta pentru afisare desfasurata pe serii.
- **Situatia predarilor:** se poate folosi optiunea "Deschide documentul".
- **Registre de casa/banca, in lei si valuta, simple si cumulate:** sunt aduse si liniile cu valoare 0.
- **Compensari - corectie:** pentru compensarile de tip Inregistrare litigii/Cienti incerti nu se completa partea de debit.
- **Compensari:** s-au adaugat coloanele "Provizion debit" pentru compensarile de

tip Inregistrare litigii/Clienti incerti si "Provizion credit" pentru compensarile de tip Soldare litigii.

- **Regularizare valuta parteneri si casa/banca:** s-au introdus coloanele "Subunitate" si "Curs vechi".
- **Jurnal vanzari:** s-a adaugat coloana TVA pentru bunuri si servicii cu tax.inv. (utila la verificare jurnalului cu fisa contului de TVA).
- **Clienti datornici si Furnizori neachitati:** data din coloana "Document" este scrisa in format dd.mm.yyyy in loc de dd-mm-yyyy.
- **Clienti datornici si Furnizori neachitati:** s-au adaugat coloanele "Termen luna" si "Termen an" care extrag din termenul de plata al obligatiei luna si anul.
- **Furnizori neachitati:** s-a introdus coloana "Val.disc.zile plata" care se completeaza daca exista contracte comerciale cu partenerul respectiv valabile la data facturii si macar un articol pe factura cu discount tip "Target Zile plata" specificat. Valoarea discount-ului este o suma de discount-uri ce s-ar primi pentru fiecare articol daca s-ar face plata obligatiei la data de referinta a listei . In cazul in care restul de plata e diferit de valoare document, se calculeaza o pondere a valorii articolului in total factura si astfel se estimeaza "restul" la nivel de articol.
- **Fisa analitica/ Balanta analitica parteneri, Balanta sintetica parteneri –** corectie: avizele apareau altfel decat in contabilitate, adica pe partea opusa si cu semn schimbat.
- **Balanta de verificare -** corectie: in cazul conturilor cu denumiri mai mari de 100 de caractere dadea "Oracle Error valoarea e prea mare...."
- **Fisa de cont -** corectie: la generare cu selectie de "Fisa pe subunitatea curenta" dadea "Data invalida!".
- **Fisa de cont, Registrul jurnal -** corectie: in cazul facturilor la aviz clienti coloana "Explicatie" nu se completa.
- **Realizari pe gestiuni -** corectie: nu erau aduse facturile de reduceri comerciale primite/acordate; erau aduse in schimb la inchiderile conturilor 609/709.
- **Situatii financiare -** corectie: erau afisate corelatii cu rosu (ca fiind incorecte) desi sumele erau egale.

Liste Service:

- **Documente Libere, Documente Anulate, Documente Neoperate:** s-a introdus coloana "Subunitate".

WinMService:

- **Categorii utilizatori:** in cazul categoriilor de utilizatori nou adaugate nu se pastrau bifele la Monitorizare.