

ПРОФИТ ПАРТНЕР – версия 11.00

Отстранени проблеми

1. Отстранен проблем - При едновременна работа с модула Движение на парични средства, както и при прехвърляне към този модул от Единната форма.
2. Отстранен проблем - При годишно приключване в модул контировки – при началните кредитни салда – в частен случай се прехвърлят само цели числа.
3. Отстранен проблем - При прехвърляне в ДДС от разчетни отношения при различни дати на операция и документ, когато датата на операцията е 01 ..., т.е. съвпада с началото на периода в ДДС, тогава грешно прехвърляше текущата дата.
4. Отстранен проблем - 2 справки в модул РО (развитие за период – експресни) показват погасената сума по типове документи (т.е. по начин на плащане), имаше проблем със сумите, ако един и същ разчет е погасяван по различни начини.
5. Оправяне на справката за разпечатване сметкоплана – подаваше и се грешна дата – началните салда в сметкоплана са винаги към периода, за който е базата.
6. Оправяне на справката за данни на МЗ, с ценови схеми по групи.
7. Отстранен проблем - при групово погасяване на РО, когато са маркирани повече РО, а сумата е достатъчна само за някои от тях, т.е. другите РО не се ползват и се избере прехвърляне към контировки, тогава даваше грешка.
8. Оправен проблем - При печат на ОПР в хиляди лева – редът „Печалба от обичайна дейност” – грешен.
9. Отстранен проблем - В ОПР при изчисление ред „Загуба от обичайна дейност” (в приходната част) в хиляди реда от предходната година.
10. Оправен проблем в модул документи – при избор на контрагент от комбото за булстат – проблем.
11. Отстранен проблем – В някои фирми при ДДС или РО и прехвърляне към контировки – съобщения за грешка през няколко документа.
12. Отстранен проблем - Някой справки от изписването по метод (движение), грешно взета цена по МЕ на опер., а количество по базова МЕ.
13. Оправен проблем в ДМА – създаване на амортиз. план.

14. Отстранен проблем - В ДМА – безкрайно смятане при правене на амортизационен план с определени норми.
15. Отстранен проблем - В ДМА при правене на план само с нулеви стойности.
16. Отстранен проблем !!! - Нов начин за осчетоводяване на неосчетоводена контрировка или анулиране на осчетоводена контрировка. При твърде големи и много на брой статии имаше проблем. Вече няма ограничение на броя статии в една контрировка.
17. Отстранен проблем - В модул МЗ (заприходяване и разходване). Когато се изтрие документ и след това в таблична справка се се избере друг документ, първия път не се избираше (позиционира се на стария).
18. Отстранен проблем - При справки МЗ – разходване – обобщени – при база данни ACCESS. Излизаха бавно или програмата блокираше.
19. Отстранен проблем - В единната форма – при освобождаване на памет се случваше да излезе съобщение за грешка (технически проблем).
20. Отстранен проблем - При прехвърляне от склада – разходване с белия бутон към станд. документи и ако е коригиран преди това док. в материални запаси – примерно е трит ред, при анулиране на ред от модул документи не намира съответния ред в разходването.

Промени в съществуващите модули

21. Корекция на справки и пълнеща програма в модул Разчетни отношения – Развитие за период – водеща при изчисляване на салда, обороти,... е дата на възникване, а не на документа.
22. Промяна на 2 справки от движение на парични средства - В справките за приход / разход по типове операции с валутни ценности е добавена селекция и по контрагент, и контрагент в данните на документа.
23. Корекция за бързодействие в модул стандартни документи.
24. Корекция на справки от опис на станд. документи.
25. Корекция на всички справки от модул Стандартни документи – да се изчисляват сумите (закръгляват) по един и същ начин и да показват едно и също с модула.
26. Нови колони в справка Опис на стандартни документи -> Със съдържание на документа – добавени колони за обект на контрагента, група и подгрупа на МЗ.

27. В модул „Стандартни документи” – при избор на код или име на МЗ в грида се показва и наличността в обекта, в който се издава документа. Работи само в база данни InterBase/Firebird.
28. Корекция в модул документи – при промяна на коментар на вече записан документ, сменяше и контрагента.
29. Корекция на справка в Материални запаси – Данни за МЗ, Мин. и Мах., количество са добавени на колони за артикулен номер и бар код.
30. Защита при прехвърляне с белия бутон от склада да не може 2 пъти да се генерира един и същ документ, т.е. предупреждава, а решението взема оператора.
31. Корекция във формите за потребителски настройки във Материални запаси. В модул „Заприходяване”, в потребителските настройки е добавено и поле за тип на МЗ, а в модул „Разходване”, в потребителските настройки добавени и полета за група МЗ, подгрупа МЗ и за тип на МЗ.
32. Корекция на Заприходяване на Разходване – ако за мат. запас няма изчислена отчетна стойност (поради продажба на червено или липса на ценообразуване в доставките или др.), за него не прави ценообразуване, въпреки че е маркирано „Отчетна стойност”. Но за съжаление, ако документа е с повече от един МЗ, и за другите МЗ има отчетна стойност – то те ще бъдат записани в ценообразуването, а нашия МЗ със стойности нула. Досега като няма възможност за изчисление на отчетна стойност, правеше ценообразуването по базовата цена (и за фактурна, и за придобиване).
33. Корекция на справка от ДМА – добавяне на още данни – дата на плана и АН%.
34. Промени в модул ДМА - При разработване на нов план и изчисляване на процента от зададени години (при счетоводен план), когато има ликвидационна стойност.
35. Корекция справка от ДМА – Инвентаризационен опис.
36. Добявяне на критерий за обект в справките на поръчките.
37. Корекция на две справки в счетоводството – касова книга до ниво на разпад – имаше проблем, когато се създава контировка с дебит на една сметка с разпад и кредит на същата сметка, но до друг разпад.
38. Корекция във ВИЕС декларацията (в справката и в програмата) – групировката да става не само по контрагенти, но по контрагент и период (според датата на документа – той може да не е от периода за ДДС), така ако един контрагент има данни за ВИЕС декл. за текущ период и за минал период, то в справката и на

дискетата ще има 2 реда, като за миналия период се отпечатва и периода, за който се отнася.

39. Оправен проблем – в приходните касови ордери не излизаше на печат съставителя.
40. Касови ордери – движение със стрелките – преминава от приходни към разходни, от левови към валутни и обратното и възникват грешки при заприходяване или разходване.
41. Корекция в единната форма – всички суми се изчисляват и закръгляват до втория знак за лева и до третия за валута. Ако желаят след това клиентите могат да коригират сумите и с повече знаци.
42. Корекция при дефиниране на стандартна операция и при изпълнение на стандартна операция от модул Стандартни документи и модул ДДС – да се прави и изпълнява станд. операция с отрицателни суми – минус сума без ДДС, минус сума ДДС, минус сума общо.
43. В глобалната форма – ново – на екрана да се вижда активната настройка.
44. Разширяване на защитата в Единната форма – да може да се пише сума с минус, когато документа е с код '03' и '09'.
45. В Единна форма – защита – още при писане на документа, предупреждава, ако датата на операцията е по-ранна от датата на документа. Не допуска да се продължи, защото иначе защитите в другите модули ще прекъснат отразяването.
46. Корекция в Единна форма – не се прехвърляха коментарите към контировки, когато коментара е локален, а прехвърлянето е с визуализация.
47. Промяна във формата „Проверка на наличности” – натрупваха се само тези, които имат движение.
48. Корекция в модула за извикване на справките на ДМА - при избран от предния екран счетоводен план, в следващия екран стоеше на данъчен и не можеше да се промени.
49. Корекция в модул РО – при триене на погасяване, понякога създаваше проблем със сумата в остатъка.
50. Изцяло преработени справки в модул Разчетни отношения („Състояние към дата” и „Развитие за период”) – 42 справки, с нов дизайн, сумарни редове и организация на данните. Значително оптимизирани по отношение на използваната хартия.

Нови разработки

51. Доработка - Добавяне към единната форма на възможност да се стартират и да се прехвърлят данни към банковите документи (вносна бележка) за незабавно отпечатване.
52. Доработка към единната форма – Ако документ е с код '09'- протокол, маркиран е и модул ДДС – покупки с тип сделка с код '28' и е маркирано и модул ДДС – продажби с тип сделка с код '19' и валутата е различна от BGL, то в модул РО – задължения се прехвърля само данъчната основа (сумата без ДДС), защото това е операция за самоначисляване на ДДС, в останалите модули – с ДДС.
53. Нови справки (8 броя вземания и 8 броя задължения) в модул РО – „по дата на погасяване”, т.е. показват се тези разчети, които в дадения период трябва да се погасят спрямо зададената крайна дата на погасяване. Имат разрез по контрагенти или крайна дата на погасяване, стойности в оригинална валута или във валута и лева. Обобщена и експресна.
54. При влизане във формата за обвързка на отчетите за ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ има предупреждение, че на счетоводна загуба, загуба, счетоводна печалба и печалба не трябва да се обвързва нищо!
55. Нова справка в Материални запаси, която показва движение на МЗ за период, но само за МЗ, които са в промоция към крайната дата на периода.
56. Нова справка в МЗ – Разходвания – Обобщена – Документи от склада (разходвания), по които не е издадена фактура (Док. без фактура), важат критериите за период, обект и тип документ.
57. Добавена нова номенклатура „Търговски вериги” – при работа със специални документи и електронната система на „Метро Кеш енд Кери”.
58. Бутон в модул изписване по метод, който при избран обект и МЗ (конкретен) да прави тотален отказ на изписването по метод на този мат. запас, все едно никога не е имало.
59. Разработване на модул за ново изчисляване на себестойност от поръчки.
60. Нови справки (подробна и обобщена) за пълна себестойност, изчислена по новия метод от новия модул за изчисляване на себестойност от поръчки по метода на Cost Center.

61. Допълнителна разработка при изчисляване на себестойност – нов бутон (във формата за задаване на непреките разходи) за повторно натрупване на преките разходи – вземат се от калкулационния лист по поръчката и от там от съответното разходване се взема количеството и стойността и се изчисляват преките разходи.
62. Доработка в модула за изчисляване на себестойност по новия начин – да се пазят въведените стойности (сума или процент) за база за разпределение и да могат отново да се зареждат.
63. Нови (общо 5 справки) за поръчки – калкулационен лист.
64. Нова справка към поръчки – калкулационен лист – КАЛК. ЛИСТ – БАЗА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.
65. Нова справка към поръчки, към калкулационен лист – справка за непреките разходи.
66. Нова справка за калкулационни листа – подробна по преки разходи, които са разходени в склада.
67. Доработка към новия модул за изчисляване на себестойност по новия начин – при натрупване на преките материални разходи да се натрупват и преките нематериални разходи.
68. Нова справка в ДМА – Инвентаризационен опис показващ и активи, които нямат разработени планове.
69. Нова справка в ДМА – Данни за ДА → Инвентарна книга → ДА без план – да показва и инвентарна книга за дълготрайните активи, които нямат разработен план.
70. В модул стандартни документи – таблична справка – критерий и за доставчик.
71. Добавяне на нов критерий към справките на стандартни документи – по доставчици.
72. 2 нови справки – Опис на стандартни документи – групиране по доставчици и доставчици и валута (със сумарен ред) .
73. Включване в годишното приключване и на единната форма.
74. Включване в годишното приключване и на модул поръчки и себестойност.
75. Промяна в модул ДДС, съобразена с нормативните промени в ЗДДС от 02.2011г.

Допълнителни разработки (не се включват към версия 11.00)

Атоматично изпращане на генериран документ по email (при заприходяване на разходване).

Опция към стандартни документи – При отпечатване на издаден документ, освен към принтер и предварителен преглед, може директно изпращане и по мейл.