

EBS-RO 5.7.0.0 (12.2023)

[\[EN\]](#)[PDF](#)

Cuprins

[Funcționalități noi](#)

[Reduceri și oferte - o abordare rapidă, pe document](#)

[Independența alternativă - pentru evaluarea stocurilor](#)

[A fost creată o procedură pentru implementarea SGR \(Sistemul de Garanție - Returnare\)](#)

[Îmbunătățiri cerute](#)

[Implementarea unui flux complet pentru leasing financiar](#)

[Balanța analitică de verificare cu multiple egalități](#)

[Adăugarea unei Naturi de tranzacție nouă pentru declarația Intrastat](#)

[Adăugarea automată a tipului de TVA pe documente](#)

[Crearea unui mecanism de jurnalizare a apelurilor API pentru integrarea cu curierul UPS](#)

[Securizarea apelurilor API din integrarea pentru curierul GLS folosind protocolul https](#)

[Amortizarea nedeductibilă în cazul unor mijloace fixe cu o valoare a ratei mai mare de 1.500 lei](#)

[Integrare curier Sameday](#)

[Diverse îmbunătățiri mai mici](#)

[Corecții](#)

Funcționalități noi

Reduceri și oferte - o abordare rapidă, pe document

A fost adăugat un nou subsistem de configurare și aplicare de oferte și reduceri pe documente. Principalele elemente care diferențiază noul subsistem de restul posibilităților de acordare personalizată a reducerilor din EBS sunt următoarele:

- Definirea promoțiilor se face printr-un mediu nou și ușor de operat, fără configurare complexă.
- Modul de înregistrare a documentelor s-a schimbat semnificativ, deoarece acum sunt selectate, configurate și introduse promoții pe articole, cărora li se vor aplica eventualele reduceri active. Drept urmare, este mai ușor să aplicați reduceri și să ghidați utilizatorul în selectarea celei mai bune promoții disponibile.
- Reducerile procentuale și valorice sunt acceptate.
- Sunt acceptate promoțiile referitoare la articole individuale sau combinații de articole.
- Într-un mod simplu și ușor de înțeles, sunt definite și țintele și recompensele de promovare.
- Cu o configurare simplă puteți personaliza scalele pentru ținte și recompense.

CONFIGURAREA UNEI PROMOȚII

Ecranul de configurare a promoției este disponibil din (meniul Configurare și Instrumente) **Configurare... > Politica de facturare > Reduceri și oferte.**

- **Perioada de valabilitate** - Opțional, puteți seta perioada de timp pentru care utilizatorul poate alege să aplice promoția în document.
- **Comentariu** - Puteți introduce un text care descrie termenii și beneficiile promoției. Textul va apărea la selectarea promoției, pentru a facilita configurarea acesteia de către utilizator.
- **Afișare** - Selectați câteva imagini care ar putea fi folosite pentru a îmbogăți afișarea promoției.
- **Câmp țintă** - Selectați câmpul liniei de articol a documentului implicat în calculul realizării țintei. De exemplu, dacă este selectat câmpul „Cantitate linie”, atunci, pentru a calcula dacă ținta a fost atinsă, conținutul câmpului „Cantitate” al liniei de articole (sau liniilor de articole) este însumat și comparat cu ținta.
- **Țintă** - Vă rugăm să introduceți un număr care este ținta promoției. De exemplu, într-o promoție în care necesită achiziționarea a cel puțin 3 articole, ținta este 3.
- **Câmp de recompensă** - În acest câmp utilizatorul introduce procentul de reducere sau valoarea reducerii, atunci când obiectivul este atins.
- **Recompensă** - Un număr care indică procentul sau valoarea **reducerii** primite la atingerea **țintei**. În locul câmpurilor țintă și recompensă de mai sus, poate fi utilizată **o scală țintă și recompensă**.

Scala poate fi comună pentru toate articolele promoționale, așa că va fi completată în partea de sus a ecranului. De asemenea ea poate diferi în funcție de articol, caz în care poate fi completată sub fiecare articol promoțional, alegând următorul nivel.

- **Tip de reducere** - Selectați tipul de reducere care trebuie introdus în tabelul „Analiză reducere”, în linia documentului.
 - Când câmpurile țintă și recompensă sunt introduse pe articol, atunci aceasta înseamnă că promoția este evaluată separat pentru fiecare articol care participă la acesta, pentru ținta completată în fiecare articol și, de asemenea, cu o recompensă care a fost introdusă pentru fiecare articol.
 - Dimpotrivă, dacă ținta și recompensa sunt introduse în zona superioară a ecranului „Date recompense”, atunci ținta promoției este calculată pentru orice combinație de articole care participă la promoție.

ÎNREGISTRAREA DOCUMENTULUI

Utilizarea promoțiilor la înregistrarea documentelor necesită configurarea corectă a ecranului de înregistrare a documentelor, astfel încât să puteți afișa acțiunile de aplicare și procesare a promoțiilor, precum și ecranele de afișare și selecție.

- Când introduceți un articol în document și îl selectați, grila 1 arată toate promoțiile de articole disponibile. Această grilă poate fi găsită în câmpurile disponibile ale formularului numit „**Articol - Promoții disponibile**”.
- Cu **acțiunea A**, puteți afișa oferta selectată pentru grila 1 pentru a o edita și apoi o puteți introduce în document.

Acțiunea o veți găsi în acțiunile disponibile din formular ca „**Aplicați promoțiile selectate - Articol**”.
- Grila 2 afișează toate promoțiile disponibile pentru clientul selectat al documentului. Această grilă poate fi găsită în câmpurile disponibile ale formularului numit „**Promoții disponibile**”.
- Cu **acțiunea B**, puteți afișa promoția selectată pe grila 2 pentru a o edita și apoi a o introduce în document. Veți găsi acțiunea în acțiunile disponibile din formular ca „**Aplicați promoțiile selectate**”.

Ecranul de procesare a promoției afișat prin acțiunile de mai sus este personalizat în funcție de felul în care a fost configurată promoția cu o țintă și recompensă legate de fiecare articol separat sau cu o recompensă și țintă legate de orice combinație de articole.

ȚINTA ȘI RECOMPENSA ÎN ANTET (COMBINAȚIE DE ARTICOLE)

De exemplu, promoția poate prevedea că trebuie achiziționate cel puțin 3 bucăți din orice articol promoțional pentru a se aplica 50% tuturor articolelor.

În partea de sus a ecranului, veți vedea articole pentru ținta dvs., recompensa și acoperirea de până acum. În plus, există un câmp marcat „**Succes/Eșec**”, referitor la acoperirea promoției pe baza intrărilor ce sunt făcute în document.

Pe acest ecran, cantitățile trebuie introduse în grila din stânga. Grila din dreapta ajută la un control mai bun al promoției atunci când a fost setată o scală pentru aceste promoții. Scala poate fi afișată selectând fila „**În total**”, pentru a vizualiza limitele scalei.

ȚINTĂ ȘI RECOMPENSĂ PE ARTICOL

Pentru acest exemplu, ținta și recompensa diferă în funcție de articol. Aici, se afișează grila potrivită, cu ținta și recompensa pe articol. Înregistrările cantităților pentru articole se fac și aici, pe grila din stânga.

CONFIGURARE

Pentru a permite utilizarea unor astfel de promoții într-un tip de document, este suficient să selectați în tipul de document noul câmp „**Activare selecție promovare**”, pe care îl veți găsi pe pagina „**Comportament**” a tipului de document. În plus, ecranele trebuie configurate prin adăugarea acțiunilor și grilelor, așa cum s-a menționat mai sus.

Independența alternativă - pentru evaluarea stocurilor

Prin adăugarea conceptului de **independență alternativă** în ceea ce privește evaluarea stocurilor, utilizatorului i se oferă posibilitatea de a alege o independență diferită pentru oricâte depozite dorește. Până în prezent, sucursala independentă căreia îi aparținea un depozit nu putea fi identificată decât cu sucursala căreia i-a fost declarat că îi aparține. Opțional, acum puteți seta pentru fiecare depozit sucursala independentă căreia îi aparține selectând sucursala independentă în noua **independență alternativă**, care a fost adăugată la detaliile de adrese ale companiei.

- Ca o *independență alternativă*, utilizatorul poate selecta doar o sucursală care are selectat câmpul *Independent*.
- Independența alternativă poate fi selectată numai pentru adresele care sunt declarate ca depozite.
- Monitorizarea locurilor alternative de independență necesită completarea câmpului Independent în cel puțin o sucursală.
- Sucursalele selectate ca independență alternativă pot aparține la rândul lor unei alte sucursale selectate în câmpul Sucursală.

Aceste sucursale, cărora le aparține independența alternativă, joacă rolul de **independențe principale**.

SCOP

Rezultatul activării utilizării independențelor alternative, este că evaluarea va calcula rezultatele pentru fiecare independență alternativă separat, prin „încărcarea” mișcărilor depozitului implicat, nu numai la „independența principală”, ci în independența alternativă căreia fiecare depozit îi aparține.

În practică, cu configurarea corespunzătoare a independențelor alternative, utilizatorul ar putea chiar să **realizeze calculul rezultatelor evaluării per depozit.**

IMPORTANT

- Activarea independențelor alternative privează instalarea de obținerea de rezultate de evaluare în ceea ce până acum se numea „**independență principală**”, întrucât mișcărilor de stocuri sunt acum percepute ca mișcări ale independențelor alternative și nu ale independenței principale.
- Diferitele puncte ale diferențierii modului de aplicare folosind independența alternativă vor fi activate numai dacă a fost aplicată personalizarea relevantă pentru independența alternativă.
- La înregistrarea liniilor de articol în documente, în condițiile utilizării unui depozit cu o independență alternativă, linia și, prin urmare, sucursala pentru respectiva mișcare de stoc vor fi populate cu ceea care a fost selectată în câmpul *Independență alternativă*.
- În documentele comerciale, dacă este activată o independență alternativă, este permisă înregistrarea unei sucursale la nivel de rând, diferită de cea din antetul documentului.

REZULTATE

Configurația de mai sus produce rezultate de evaluare pe independență (alternativă), pe care le puteți afișa în solduri și fișe, ca de obicei. **Prețul de cost oficial** este calculat pe independență alternativă. Prin urmare, nu se poate obține un preț de cost în „Independența principală”, întrucât mișcărilor de stoc nu sunt înregistrate în ea ci în independențe alternative. Rezultatele pot fi obținute însă în independența principală (cu excepția prețului de cost oficial), folosind parametrul special de tip *Sucursală* care a fost adăugat la toate soldurile stocurilor și soldurile contabile.

Rezultatele pot fi vizualizate pe baza:

- Sucursalei cu mișcări de stoc.
- Sucursala de referință, adică „autonomia principală”.

În funcție de selecție, rezultatele sunt grupate și afișate la nivelul de concentrație corespunzător.

A fost creată o procedură pentru implementarea SGR (Sistemul de Garanție - Returnare)

Adresarea cerințelor specifice pentru noua cerință de conformitate SGR (Sistemul de Garanție - Returnare privind ambalajele reciclabile) este posibilă în EBS pe baza funcționalității conturilor speciale, ce oferă următoarele avantaje:

- Pot fi setate ca suprataxă, ceea ce înseamnă că se va adăuga la valoarea documentului.
- Pot fi legate de articole sau documente specifice. Aceasta permite ca unele documente să includă atât articole cu garanție cât și fără, valoarea garanției fiind adăugată doar unde este cazul.
- Nu apar în rapoartele de analiză vânzări/ cifră de afaceri și nici nu afectează costul produselor.

Implementarea se poate face la cerere, în doi pași:

1. Crearea unor documente specifice (prin copierea unora deja existente)
2. Ajustarea unor aspecte specifice acolo unde e cazul:
 - a. Tipărirea de facturi/bonuri fiscale,
 - b. Interfațare cu Retail-ul,
 - c. Integrare cu sisteme externe (EDI).

Îmbunătățiri cerute

Implementarea unui flux complet pentru leasing financiar

#1080721 | IMP-24519

Această nouă funcționalitate permite monitorizarea întregului flux al procesului de leasing financiar:

- Monitorizarea fiecărui contract de leasing;
- Monitorizarea sumelor lunare de plătit;
- Înregistrarea facturii lunare pentru rata de leasing;
- Reevaluarea soldului fiecărui contract;

- Rapoarte pe contracte de leasing.

Funcționalitatea oferă:

1. O relație între un articol generic și un cont comercial prin codul alternativ.
2. Un nou tip de document (cu un nou atribut - LEASING) pentru contractul de leasing - **RO.FAM**, cu următorii parametri de document:
 - Prima lună,
 - numărul de rate
 - valoarea în EUR,
 - Rata de schimb,
 - Articol generic.
3. O nouă automatizare pentru RO.FAM pentru a genera liniile de rate.
Automatizarea va adăuga în document atâtea rânduri câte arată parametrul număr de rate.
4. Un nou tip de document pentru actualizarea soldului contului 167 - **RO.SND**.
5. Un nou tip de document pentru factura lunară de rate/ dobânzi/ avans - **RO.FSC**.
6. Un nou scroller pentru a afișa toate ratele lunare.
7. O nouă automatizare pentru crearea facturilor de rate.
8. Un nou scroller pentru a afișa toate facturile cu rate lunare.
9. O nouă automatizare pentru a actualiza soldul creditorilor.

Vom avea o nouă intrare în meniu:

(Meniul principal) **Contabilitate > Mijloace fixe > Leasing** cu următoarele sub-intrări:

- **Lista de contracte,**
- **Facturi de rate lunare generate,**
- **Sold contracte, actualizat.**

Balanța analitică de verificare cu multiple egalități

#1082503 | IMP-26852

Această nouă balanță de verificare poate fi găsită la

(Meniul principal) **Contabilitate > Rapoarte contabile > Balanță analitică de verificare cu multiple egalități.**

Ea permite afișarea următoarelor egalități (perechi de coloane pentru valorile debitoare, respectiv creditoare):

1. Sold inițial an
2. Rulaj precedent
3. Total sume anterioare (1+2 pe D&C)
4. Sold inițial perioadă (pentru 3)
5. Rulaj curent
6. Rulaj cumulativ (2+5 pe D&C)

7. Total sume (1+6 pe D&C)
8. Final balance (pentru 7).

Această balanță grupează în mod implicit liniile de conturi analitice pe clase de conturi cu subtotalurile aferente. De asemenea, în prezentarea implicită a scroller-ului sunt câteva coloane ascunse, cum ar fi Cod (cont contabil) internațional, Cod alternativ, contul sintetic, ce pot fi afișate la nevoie.

Prima pereche de coloane - Sold inițial an - nu va mai depinde de faptul că s-a făcut închiderea anului fiscal precedent. Rețineți totuși că închiderea anilor fiscali anteriori rămâne un lucru obligatoriu pentru a nu afecta performanța sistemului.

Deoarece acest raport se bazează pe un scroller, utilizatorul are opțiunea (prin ascunderea unor coloane) de a crea mai multe layout-uri, așa încât vor avea o balanță contabilă de verificare așa cum sunt obișnuiți ei.

Folosind funcționalitatea de Previzualizare, layout-ul dorit poate fi exportat sau tipărit.

Adăugarea unei Naturi de tranzacție nouă pentru declarația Intrastat

#1082564, | IMP-26924

A fost adăugat un nou cod de tranzacție - 34, pentru a clasifica tranzacțiile care implică transferul de proprietate fără compensații financiare. Procedura de generare a fișierului xml pentru declarația Intrastat a fost și ea actualizată în acest scop.

Adăugarea automată a tipului de TVA pe documente

#1082932 | IMP-27165

Această funcționalitate permite completarea automată a câmpului numit Tabel5 - asignat codificării diferitelor tipuri posibile de TVA ce pot apărea pentru documentele de achiziții sau vânzări în funcție de anumite condiții.

Condițiile care afectează tipul de TVA ce va fi generat sunt:

- Natura tranzacției - de bunuri sau servicii (bazată pe categoriile de articole: Servicii, Articole stocabile, Mijloace fixe).
- Dacă sunt articole cu taxare inversă (Tabel10).
- Adresa de livrare (bazată pe codurile Eurostat).
- Regimul de TVA al documentului și al partenerului comercial. Acest Regim de TVA poate fi:
 - Normal - codificat ca 0,
 - Special - 1,
 - Intracomunitar (UE) - 2,
 - Internațional (în afara UE) - 3,
 - Scutit - 4.

Acest câmp de pe documentele comerciale este folosit pentru a clasa corect aceste documente în jurnalele de TVA pentru vânzare și pentru achiziții, și bineînțeles pentru a genera corect declarațiile D394 respectiv D300.

După o primă completare automată a câmpului Tabel5 (cod tip TVA) - pe baza unei logici complexe de asignare, utilizatorul are posibilitatea de a ajusta manual acest cod TVA dacă consideră necesar.

Câteva cazuri tipice de asignare automată a acestui cod de tip de TVA:

În cazul documentelor de vânzări:

- Dacă documentul are Regim de TVA = 3 (internațional, în afara UE), valoarea lui Tabel5 e 3.
- Dacă documentul are Regim de TVA = 2 (intracomunitar, UE) și articolele sunt servicii, Tabel5 = 7.
- Dacă documentul este cu Regim de TVA = 2 (intracomunitar, UE) și articolele sunt bunuri, Tabel5 = 6.
- Dacă documentul este cu Regim de TVA = 0 sau 4 (normal, sau scutit) și e vorba de articole de tip bunuri cu valoare <= 22,500 lei, Tabel5 = NULL (golit).
- Dacă documentul este cu Regim de TVA = 0 sau 4 (normal, sau scutit) și e vorba de articole de tip bunuri cu valoare > 22,500 lei, Tabel5 = 9.

În cazul documentelor de achiziții:

- Dacă documentul este cu Regim de TVA = 2 (intracomunitar, UE), Tabel5 = 0 (taxare inversă); În cazul unei livrări de servicii către o țară din afara UE, un astfel de document va necesita ca utilizatorul să seteze manual Tabel5 = 4.
- Dacă documentul este cu Regim de TVA = 3 (în afara UE) iar articolele sunt bunuri livrate într-o țară din UE (adresa de livrare are cod Eurostat), Tabel5 = 1; dar pentru servicii Tabel5 va fi completat manual. Pentru excepții de la aceste condiții Tabel5 va fi golit (valoare nulă).
- Pentru articole cu taxare inversă (Tabel10 ne-nul), dacă partenerul comercial are Regim de TVA = 0 (Normal), Tabel5 = 2 iar Regimul de TVA al documentului va fi setat automat la 4 (Scutit); altfel, dacă partenerul comercial are un Regim de TVA = 4 (Scutit), Tabel5 = 3.

Crearea unui mecanism de jurnalizare a apelurilor API pentru integrarea cu curierul UPS

#1083772 | IMP-27203

Acum pot fi generate intrări într-un fișier log pentru fiecare apel API din integrarea cu curierul UPS, similar cu cel creat pentru TNT.

În folderul **ESNoSync** se crează un nou subfolder - **ESUPS**, acesta conținând un fișier text gol, dar care să se numească **ESUPSRequest.trigger** și a cărei prezență validează înregistrarea jurnalizată.

Securizarea apelurilor API din integrarea pentru curierul GLS folosind protocolul https

#1084137 | IMP-27269

Datorită unor modificări recente ale API-ului curierului GLS, toate apelurile acestuia trebuie să fie făcute printr-un protocol securizat **https**.

Amortizarea nedeductibilă în cazul unor mijloace fixe cu o valoare a ratei mai mare de 1.500 lei

#1080799 | IMP-2714

A fost adăugată o funcționalitate nouă cu privire la cazul special ce privește amortizarea automobilelor pentru care rata de amortizare nu mai este în întregime recunoscută ca o cheltuială deductibilă. Partea din rata lunară care depășește pragul de 1,500 lei va fi considerată nedeductibilă. În acest scop au fost introduși doi noi parametri:

În meniul (Instrumente și configurare) **Personalizare... > General > Parametri companie** în subsistemul **Mijloace fixe**:

1. **Valoare limită de nedeductibilitate mijloace fixe** - setat la 1,500 (lei, editabil)
2. **Cont aferent cheltuielilor nedeductibile de amortizare** - setat la un cont pentru cheltuieli nedeductibile - cum ar fi 6811.02.

Mai mult, există acum și un nou raport care va lista mijloacele fixe care îndeplinesc acest criteriu:

(Meniul principal) **Contabilitate > Mijloace fixe > Mijloace fixe nedeductibile**.

Pe baza acestui raport se poate determina valoarea nedeductibilă a amortizărilor.

Integrare curier Sameday

#1082146, IMP-27186

De la această versiune este disponibil pentru livrări/expediții și curierul Sameday. Acesta se regăsește via meniul (Instrumente și configurare) **Personalizare... > Parametri tranzacții > Transportatori**.

Datele suplimentare ale sale pot fi vizualizate și completate din (Meniul principal) **Vânzări > Conturi comerciale > Transportatori**. Contul deschis la acest transportator va fi introdus urmând calea de meniu

(Instrumente și configurare) **Sistem de comunicare > Sameday - setări conexiune curier...**, unde se creează contul/conturile cu credențialele și datele de acces API primite la încheierea contractului cu acest curier.

La crearea unui document de vânzare (de ex. un aviz de expediție - AEV) în al doilea tab - **Alte date** - veți găsi câmpul *Transportator*. Puteți acum selecta acest curier ca și transportator. După ce salvați acest document, în meniul **Automatizări** găsiți comanda **Creare livrare**. Completați datele livrării pentru curier și veți avea la final un voucher (AWB) atașat acestei comenzi de livrare prin curier. Pentru documentele care au deja o livrare via curier atașată veți găsi în meniul **Automatizări** comenzile: **Tipărire voucher livrare**, **Actualizare stare livrare**, **Anulare livrare și Vizualizare livrare**. Toate acestea se pot aplica fiecareia dintre livrările listate în scrollerul accesibil în (Meniul principal) **Vânzări > Avize și facturi > Gestionare transport prin curier**.

Diverse îmbunătățiri mai mici

- Acum este posibil să selectați imediat un cod de serviciu în documente, prin noua acțiune generală `SERVICE_ADD_REQUEST`, în panoul de acțiuni.
În configurarea acțiunii utilizatorul selectează codul de serviciu, care va fi introdus automat în document prin apăsarea butonului.
- **ESKiosk** | Acum este posibil să afișați tastatura în acțiunea „**Editare cantitate**” (`GC_DOC_EDIT_QUANTITY`).
- **ESRetail** | Acum este posibil să activați tastatura cu butonul de salvare de pe ecranul de introducere.
- A fost îmbunătățit timpul de afișare a rezultatelor pentru vizualizarea „**Articole necontorizate (cu și fără dimensiuni)**”.

- În **„Setare... Privilegii”**, din acțiunile de administrare financiară, a fost adăugat privilegiul **„Creează un nou client din document”**.
- În **contractele comerciale**, la criteriile de scală a valorilor Grupului, numărul total de caractere pentru valorile selectate a fost majorat de la 2.000 la 4.000.
- Acum este posibil, atunci când sunt create înregistrările fluxului de numerar bugetat, să se actualizeze intrarea fluxului de numerar din linia de document cu dimensiunile companiei ce au fost declarate ca dimensiuni în tipul de fișă și au fost introduse în intrarea în buget.
Acest lucru ar trebui făcut prin selectarea utilizatorului în momentul în care se execută calculul.
 - În ecranul de calcul, la **„Articole de inventar - prezentare detaliată”** a fost adăugată opțiunea **„Analiza detaliată a dimensiunilor companiei”**. Acest parametru devine disponibil pentru selecție cu valoarea implicită **NU**, atunci când sunt fișe bugetare care monitorizează dimensiunile companiei.
 - Dacă este selectată valoarea **DA**, atunci intrările bugetare sunt grupate, ținând cont de dimensiunile companiei introduse, iar informațiile despre dimensiunea companiei sunt transferate în linia de articol care urmează să fie creată.
Această opțiune este activată împreună cu câmpul **„Menținerea sumelor deschise”**.

Corecții

Cazuri relevante: PS-77455, PS-81503, INT_SUP-141854, PS-92188, PS-92241, INT_SUP-155627, PS-86553, PS-91733, PS-88970, INT_SUP-153924, PS-9254, PS-92857, PS-71702 (#1080701)

Automatizări

- S-a remediat o eroare care putea să apară la rularea automatizărilor **„Actualizați coordonatele adresei”** și **„Actualizați distanța”**, în ecranul **Vânzări > Activități > Administrare calendar > Actualizați distanța la adresa companiei**.

Comenzi rapide

- Opțiunea „**Salvare grup în fișier**” nu va mai fi activă făcând clic dreapta pe o comandă rapidă simplă ci va fi activă doar făcând clic dreapta pe un grup.

Logare

- La logare, acum este posibil să sortați serverele după cod sau descriere (o opțiune care a existat și în seria 4).

Chat de colaborare

- S-a rezolvat o problemă în chat-uri, în care trimiterea unei capturi de ecran și a unui fișier excel ar afișa un mesaj de eroare. Mesajul s-ar afișa numai dacă utilizatorul destinat ar avea simbolul punct în parolă.

Funcții generale

- S-a remediat o imagine eronată la lista de copii de rezervă a bazelor de date, unde pe lângă dimensiunea bazei apărea și simbolul euro.

Configurare

- S-a rezolvat o problemă care apărea la ștergerea ultimei intrări a unui tabel de zoom.

Meniu

- S-a rezolvat o problemă care apărea la schimbarea meniului utilizatorului, în care modificările făcute nu se salvau.

OLAP

- S-a corectat faptul că folderul selectat anterior nu era transformat în folder implicit la un refresh de date OLAP, acesta rămânând ESCubes/ CSCubes.

Vizualizări

- S-a remediat o eroare care apărea după deschiderea unui nivel de detaliere într-o vizualizare.
- S-a remediat o eroare de derulare care apărea la copierea unor linii.

- S-a remediat o problemă în selectarea valorii de la un criteriu de vizualizare.

Cu problema care a existat, atunci când prețul provenea dintr-un criteriu investigat (de exemplu, codul clientului), dacă investigația se repeta, prețul s-ar fi transferat ca valoare de criteriu.

Notificări

- S-a rezolvat o problemă în care notificările „expirate” aferente unor taskuri nu se afișau în roșu.
- S-a rezolvat o problemă la redarea sunetului selectat pentru notificări.

Diverse (RO)

- La nivelul partenerului comercial a fost adăugat un format simplu de tipărire pentru fișa furnizor. Acum este posibil să avem o vedere detaliată pe articole.