

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas

Problēma: PVN deklarācijas aprēķinā neielasīja darījumus, kas grāmatoti mēneša pēdējā dienā.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Izejošais maksājums

Problēma: Maksājumu piesaistēs piedāvā visus apmaksātos priekšapmaksas rēķinus, kuru valūta nesakrīt ar maksājuma valūtu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas

Ceļš: Atskaites -> Vecāku maksas -> Apgrozījums pa bērniem

Problēma: Bērniem, kas iekļauti vairākās grupās, atskaitē dubultojās rindas.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pārdošana kases sistēmās

Problēma: Kases pavadzīmē nebija aizpildīta mērvienība.

Risinājums: Problēma novērsta. Laidiens salabos iepriekš nekorekti izveidotās pavadzīmes.

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt dokumentus

Problēma: Ja konts jau bija iekļauts kādā fiksācijas dokumentā, parādījās kļūdas paziņojums, neskatoties uz to, ka dokumentam bija izvēlēta cita iestāde.

Risinājums: Problēma novērsta, kļūdas paziņojums tiks attēlots tikai vienas iestādes dokumentiem.

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Sākuma atlikumi -> Darbības -> Datu imports no Excel veidnes

Problēma: Nebija iespējams importēt veidni, kurā visas summas kontam bija 0, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta, tiek attēlots paziņojums, ka nav ievadīta neviena summa.

Nākamie periodi

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I pozīciju saraksts

Problēma: NPI/I kartīgai ar negatīvu summu nebija iespējams izveidot atlikumu fiksāciju, un tika nekorekti aizpildīts plānoto dokumentu saraksts pie izpildes.

Risinājums: Problēma novērsta.

Vadības grāmatvedība

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini

Problēma: Finanšu pārskatā, kurā ietverti aprēķini ar vadības grāmatvedības kontiem, nekorekti tika aprēķinātas summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Jebkura dokumenta grāmatošanas logs

Problēma: Labojot summu rindiņā nevis caur summas lodziņu, reizēm netika pārrēķināta summa LVL un EUR.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri

Problēma: Lappusē "PVN deklarācija" netika saglabāts parametrs "Atļaut PVN kategorijas maiņu pirmdokumentu sarakstā".

Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Bankas atlikumu svārstības

Problēma: Bankas atlikuma svārstību dokumentā netika ņemts vērā otrās uzskaites valūtas parametrs "Slēguma kurss".

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi

Problēma: Nebija iespējams mainīt formas lielumu, bija pieejams tikai formas fiksētais variants vai forma visa ekrāna izmērā.

Risinājums: Problēma novērsta.

Klientu vadība

Ceļš: Sistēma -> Uzņēmums

Problēma: Ja lietotājam nebija tiesību apskatīt amatpersonas, tad atverot uzņēmuma formu, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts

Problēma: Reģistrējot līguma summas izmaiņu, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Līgumu atlikumi

Problēma: Tika attēlots nekorekts izpildes procents LVL un EUR valūtās.

Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles

Problēma: Kolonnā "Beigu atlikums kopā" attēlota summa LVL valūtā.

Risinājums: Pievienots jauns lauks "Beigu atlikums kopā, EUR".

Ceļš: Atskaites -> Vecāku maksas -> Apgrozījums pa bērniem

Problēma: Atverot atskaiti drukāšanai, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles -> Darbības -> Samaksas korekcijas visai tabelei

Problēma: Formā tika ielasītas tikai latu summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personu kartiņas -> Lappuse Saistītie dati -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne

Problēma: Veidojot prombūtnes dokumentu, nekorekti tika piemeklēta darbinieka tiesiskā attiecība.

Risinājums: Problēma novērsta. Veidojot dokumentu, noklusēti tiek piemeklēta tā tiesiskā attiecība, kura ir Pamata un Primārā, ja ir vairāku nodokļu maksātāja režīms.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Atskaites -> Noliktava

Problēma: Atsevišķās noliktavas atskaitēs (Pārdošanas kopsavilkums, Norakstīšanas kopsavilkums un citās kopsavilkuma atskaitēs) EUR summas tika attēlotas ar mīnus zīmi.

Risinājums: EUR summas noliktavas atskaitēs tiek attēlotas korekti.

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> Jauns/Labot -> Sadaļa "Dimensijas"

Problēma: Posteņiem nevar nomainīt iestādes dimensiju, automātiski tiek saglabāta galvenā iestāde.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini

Problēma: Reizēm pārskata aprēķina rezultātos nepareizi tika aprēķinātas apaļotās summas, kā rezultātā izdrukās parādījās nepareizas summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Konta grāmatojumi -> Drukāt

Problēma: Dažām izdrukas formām, kurās bija konta apgrozījuma informācija, dubultojās izdrukas rindiņas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Kontu atlikumu pārgrāmatošana

Problēma: Netika atlasīti konti, kuriem nebija atlikuma LVL, bet bija atlikums EUR.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu grupu apgrozījums

Problēma: Kontu grupu atskaitē grupu rinda sadalījās vairākās, detalizējot pa valūtām.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Norakstīšanas dokuments -> Grāmatošana

Problēma: Grāmatošanas logā kopējot rindiņas un labojot rindas summu, nepārrēķināja atbilstošās LVL un EUR summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Izejošais maksājums

Problēma: Maksājumam piesaistot konvertācijas dokumentu, nekorekti tika aprēķināta PVN summa, ja tika mainīta piesaistes summa.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Vecāku maksas

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Korekcijas dokumenti

Problēma: Korekcijas dokumentu sarakstā dokumentiem ar korekcijas veidu „Saiستības pārceļtas no grupas” neparādās saistītās izglītības iestādes un grupas nosaukumi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamā īpašuma pārvaldība -> NĪP rēķini

Problēma: Nekorekti strādā rēķinu eksports uz XML.

Risinājums: Labots NIPRek.dll.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamā īpašuma pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Pieņemšanas nodošanas akti

Problēma: Mājas pārskata aprēķinā neielasās summas uz objektu, ja summu pārdalei pa mājām tika izmantots Pieņemšanas nodošanas akts (rindiņas).

Risinājums: Veikti labojumi dokumentā ar pamatveidu „Pieņemšanas nodošanas akts (Rindiņa)”.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Lai nodrošinātu korektu parādu pārvešanu no latu perioda uz eiro periodu, sākot ar 425.v.36.laidienu sistēmā ir veiktas izmaiņas. Sistēmā nepieciešams aprakstīt jaunu ieturējumu veidu. Skatīt laidienam pievienoto instrukciju „LVL_paradu_nomaina_uz_EUR_instrukcija.pdf”, kas pieejama arī Klientu zonā.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķins -> Jauns aprēķins

Problēma: Ja darbiniekam ir pastāvīgā piemaksa, kuras apmaksa ir atkarīga no stāža, pie algu

aprēķina tiek stornētas summas par iepriekšējiem periodiem.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķins -> Jauns aprēķins
Problēma: Nevar veikt aprēķinu, tiek izdots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Ja tiek izdots paziņojums "IIN pārrēķins starp administratīvajām teritorijām!", tad jāveic iepriekšējo periodu atkārtots aprēķins, dzēšot nekorekto aprēķinu un veicot jaunu aprēķinu.

45.laidiens | 12.02.2014

FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits
Problēma: Kontu atlikuma audita dokumentā, ielasot atskaiti "Vecāku maksas - Maksājumu aprēķins un ieņēmumi", lauks „Klients” bija obligāti ievadāms lauks.
Risinājums: Problēma novērsta.

Nākamie periodi

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I pozīciju saraksts
Problēma: Pārgrāmatojot pozīciju, kuras tips ir „manuāls”, nekorekti tika uzrādītas summas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaite -> Noliktava -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi -> Nākamo periodu izdevumu/ieņēmumu norakstīšanas sadalījums
Problēma: NPI/I sadalījuma atskaitē tika attēlots nekorekts rezultāts, ja kartiņas periods ir viens mēneša ietvaros un nav pirmais un pēdējais mēneša datums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I pozīciju saraksts
Problēma: Veidojot lekšējo kustību starpperiodā jaunai kartiņai, sākuma datums netika korekti noteikts.
Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Atskaite -> Ārpus bilances PL -> ĀB Pamatlīdzekļu apgrozījums;
Atskaite -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu apgrozījums
Problēma: Atskaitē tika uzrādītas arī likvidētas kartiņas.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Konvertācijas
Problēma: Nebija iespējams izveidot Apgādes/Realizācijas konvertācijas dokumentus, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Klientu vadība

Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Kontaktpersonas -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne
Problēma: Nebija iespējams piesaistīt klientu, importējot kontaktpersonu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Jauns līgums
Problēma: Pēc līguma reģistra konvertācijas, nebija iespējams ievadīt jaunu līguma kartiņu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles
Problēma: Laukā „Dienu skaits ar atlaidi” bija iespējams norādīt dienu skaitu, kas ir lielākas par faktiski apmeklēto dienu skaitu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Iespējamie maksājumi
Problēma: Piesaistot LVL tabelei EUR maksājumu uz lauku samaksāts, kas tajā brīdī satur LVL summas, tiek piesaistīta pilna EUR summa no maksājuma.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Vecāku maksas -> Likmes
Problēma: Dzēšot likmi, kas izmantota rīkojumā, parādījās datubāzes paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta, tiks attēlots paziņojums ar pamatojumu, kāpēc likmi nav iespējams izdzēst.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Pieņemšanas nodošanas akti
Problēma: Importējot aktam rindiņas no Excel veidnes, parādījās kļūdas paziņojums, un dati tika importēti nepilnīgi.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu bilances šabloni -> NĪO bilances aprēķini
Problēma: Nekorekts izdrukas nosaukums.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Lai nodrošinātu korektu parādu pārvešanu no latu perioda uz eiro periodu, sākot ar 425.v.36.laidienu sistēmā ir veiktas izmaiņas. Sistēmā nepieciešams aprakstīt jaunu ieturējumu veidu. Skatīt laidienam pievienoto instrukciju „LVL_paradu_nomaina_uz_EUR_instrukcija.pdf”, kas pieejama arī Klientu zonā.

Ceļš: Horizon WEB -> Personāla dati -> Mani dati -> Algas lapiņas rindās;
Problēma: Eiro periodā lauks Minimums tiek attēlots LVL valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN (summēts) -> Darbības -> Saraksta eksports (VidPazAlgNodSumPaz09.dll)
Problēma: Tiek uzrādītas nekorektas papildus atvieglojuma summas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN (summēts)
Problēma: Eksportētajā xml failā bija nekorekts <uzvārds vārds> formāts.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Darbības -> Bankas pārvedumam -> Darbības -> Maksājuma veidošana
Problēma: Veidojot bankas pārvedumu, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne
Problēma: Dienu skaits tika noapaļots ar 2 zīmēm aiz komata, lai gan uzskaites parametros norādīts savādāk.
Risinājums: Uzskaites parametru uzstādījumi spēkā aprēķina veidiem S6 No vidējās nostrādātās dienas izpeļņas(SUMM_pēc atlīdz.likuma)un S7 No vidējās nostrādātās stundas izpeļņas(SUMM_pēc atlīdz.likuma). Šiem aprēķina veidiem dienas tiek noapaļotas līdz tik zīmēm, cik norādīts uzskaites parametros.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Saņemšanas pavadzīme
Problēma: Ja aizpildot pavadzīmi, atlaidi vai pieskaitījumu izvēlējas no svītrkoda lauka, tad izleca kļūdas paziņojums.
Risinājums: Ir iespēja norādīt atlaidi vai pieskaitījumu no svītrkoda lauka.

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Piegādātāju saraksts
Problēma: Dzēšot piegādātāju, kas pielietots loģistikas pasūtījumā, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Piedāvājumi -> Pievienot
Problēma: Ja piedāvājumā norādīja svītrkodu, kurš nebija pamata svītrkods un kuram nebija aizpildīta mērvienība, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Iespējams piedāvājumā norādīt svītrkodus, kas nav pamata svītrkodi un kuriem nav aizpildīta mērvienība.

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Piegādātāju saraksts
Problēma: Dzēšot piegādātāju, kas pielietots loģistikas pasūtījumā, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Iespējams izdzēst piegādātāju no nomenklatūras kartiņas, ja tas ir izmantots loģistikas pasūtījumos.

44.laidiens | 05.02.2014

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Valūtas kontu pārrēķini
Problēma: Pārrēķinā tika attēlotas rindiņas ar 0.00 svārstības summu. Tas radīja problēmas grāmatojot, ja ir slēgtas dimensijas.
Risinājums: Valūtas pārrēķinā turpmāk netiks iekļautas rindiņas ar svārstību summu 0.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Dinamika
Problēma: Netika korekti attēlotas summas LVL un EUR valūtās.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Konta grāmatojumi
Problēma: Kontu apgrozījuma atskaitē LVL valūtas kontiem netika attēlotas grāmatojumu rindas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Nākamie periodi

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> NPI pozīciju saraksts
Problēma: Izskatā iznestam laukam "NPI POZĪCIJAS KARTIŅA. Valūta" nebija iespējams datus sarindot augošā/dilstošā secībā, filtrēt, nospiežot peles labo pogu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts
Problēma: Pēc pamatlīdzekļu saraksta importa ar Excel veidni, nekorekti tika attēlota vērtība Uzskaites vērtības otrās valūtas laukā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Inventarizācijas -> Pievienot -> Lappuse Sēriju skaitīšana
Problēma: Ielāsot inventāru, netika attēlots tā daudzums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Komandējumi

Ceļš: Komandējuma pieteikums -> Avansa precizējumi -> Avansa norēķinu MU
Problēma: Veidojot Avansa norēķinu atlikumu maksājumu uzdevumu no Komandējuma pieteikuma, automātiski tiek piedāvāts komandējuma sākuma datums kā izejošā maksājuma datums.
Risinājums: 1. Veidojot maksājumu uzdevumu no avansu precizējumu rindām, dokumenta datums ir šodienas datums, bet grāmatojuma datums netiek aizpildīts;
2. Veidojot maksājumu uzdevumu no izdevumu precizējumu rindām, dokumenta datums un grāmatojuma datums ir šodienas datums.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Sākuma atlikumi
Problēma: Nepareizi tika noteikta sākumu atlikumu primārā pamatvalūta. Divu valūtu licencei 2014. gadā pamatvalūta tika noteikta kā EUR, bet bija nepieciešama LVL.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts
Problēma: Nebija iespējams izveidot Excel importa veidni.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Realizācija -> Līgumu atlikumi -> Darbības -> Līguma dokumenti
Problēma: Līgumu atlikumu atskaitē darbība "Līguma dokumenti" bija neaktīva.
Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Izejošais maksājums
Problēma: Dokumentam, kam piesaistīts konvertācijas dokuments, tika ielasīts pirmais klienta rēķins, nevis konvertētajā dokumentā norādītais klienta rēķins.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Banka -> Atlikumi
Problēma: Atskaite tika nekorekti attēlota, atlasot datus uz 1.datumu, atskaitē netika ņemti vērā iepriekšējās dienas starpperioda dokumenti.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Izejošais maksājums
Problēma: Izejošā maksājuma dokumentā nebija pieejams lauka „Adresāts” atšifrējums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Līgumu apgrozījums
Problēma: Nebija iespējams ģenerēt līgumu apgrozījuma EUR izdruku.
Risinājums: Problēma novērsta.

Aprūpes maksas

Ceļš: Dokumenti -> Aprūpes maksas -> Aprūpes pensiju atmaksa
Problēma: Veidojot jaunu maksājumu, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas

Ceļš: Pamatdati -> Vecāku maksas -> Bērnu saraksts
Problēma: Bērna kartiņā likmes vērtība neatbilst periodam, kurā bērns tiks piesaistīts grupai/klasei.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Tedis WEB -> Skolas -> Iestādes maiņa (klikšķinot uz iestādes nosaukuma)
Problēma: Nomainot izglītības iestādi, nemainās dati sadaļā Prombūtnes dokumenti (tiek attēloti dati no iepriekšējās izglītības iestādes).
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Lai nodrošinātu korektu parādu pārvešanu no latu perioda uz eiro periodu, sākot ar 425.v.36.laidienu sistēmā ir veiktas izmaiņas. Sistēmā nepieciešams aprakstīt jaunu ieturējumu veidu. Skatīt laidienam pievienoto instrukciju „LVL_paradu_nomaina_uz_EUR_instrukcija.pdf”, kas pieejama arī Klientu zonā.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Vienreizējo ieturējumu dokumenti
Problēma: Nebija iespējams labot un saglabāt vienreizējā ieturējuma dokumentu ar ieturējuma veidu "LVL iepriekš izmaksātā summas".
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins
Problēma: Rēķinot algu ar Atsevišķiem samaksas veidiem, ja starp tiem izvēlas nodokļus, atzīmē "Rēķināt tikai jaunus dokumentus", un ja Uzskaites parametros ir aizpildīts parametrs "Nodokļu aprēķinā tekošā mēneša ienākumam pieskaitīt ienākuma korekcijas par periodiem vairāk kā ... mēnešus atpakaļ" (lappuse Algas -> Aprēķins), parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas
Problēma: Atskaitē un oriģinālajā izdrukā formā tika dublēti ieraksti, ja izskatā tika izlikta informācija par ienākuma veidiem.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Kontroles pārskati -> Parādnieki
Problēma: Oracle vidē atverot atskaiti, tika izdots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas kartiņas -> Darbības -> Imports no Excel
Problēma: Ja Excel tabulā faktiskā vai deklarētā adrese nav aizpildīta, tad personas kartiņā tā tiek aizpildīta ar vērtību no iepriekšējās Excel rindas, kurai šāda adrese ir aizpildīta.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Kases sistēmas

Ceļš: Datu apmaiņa ar Horizon POS
Problēma: Veidojot kases pavadzīmi bez rezervācijas, ja sistēma nav divu valūtu režīmā, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Datu apmaiņa ar Horizon POS
Problēma: Netika ģenerēta klienta pirkumu atskaite no kases, kurā bija pārdošana uz nodaļu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts
Problēma: Ja ienākošajai pavadzīmei, kurai tiek atcelta izpilde, ir izejošie dokumenti, tad labojot pavadzīmi, ir iespējams pievienot rindiņas, bet nebija iespējams ievadīt summas.
Risinājums: Problēma novērsta.

42.laidiens | 30.01.2014

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti -> Darbības -> Dokumentu ģenerēšana
Problēma: Klientiem, kam ir Horizon vairāku nodokļu maksātāju licence, veidojot kontu atlikumu fiksāciju dokumentus, kontrolē par konta esamību kādā no fiksācijas dokumentiem netika ņemta vērā iestāde.
Risinājums: Kontroles mehānismā ir iekļauta arī pārbaude pret iestādi.

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Kontu atlikumu pārgrāmatošana -> Darbības -> Veidot no klientu kontu atlikumiem
Problēma: Uzlabojumi programmā.
Risinājums: Veidojot kontu atlikumu pārgrāmatošanu pa klientiem, var iezīmēt arī tādas rindas, kurām nav klienta. Tādus ierakstus programma iekļaus vienā kopējā pārgrāmatošanas dokumentā BEZ klienta.

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Norakstīšana
Problēma: Oracle datu bāzes lietotājiem, kam Noliktavām ir aktivizēts parametrs "Atlikumu kontrole", norakstīšanas pavadzīmē tiek ielasīta summa nepareizā valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Aizņēmumu uzskaitē

Ceļš: Dokumenti -> Aizņēmumi un galvojumi -> Līgumi -> Līguma apskate -> Summu konvertācija
Problēma: Nepareizi tika attēlota summa EUR valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins -> Priekšapmaksas rēķins
Problēma: 2013.gadā veidotam un apmaksātam saņemšanas priekšapmaksas dokumentam EUR valūtā piesaistes 2014. gadā saņemtajam rēķinam rada ārkārtīgi lielas valūtas svārstības.
Risinājums: Problēma novērsta. Pēc labojuma iegūšanas priekšapmaksa jāpiesaista rēķinam no jauna.

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt konvertācijas dokumentu

Problēma: Maksājuma dokumentu sarakstā, izliekot lauku grupu <Konvertētais dokuments>, Avansa konvertācijām netika attēlota informācija par konvertēto priekšapmaksas rēķinu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Rēķinu sākuma atlikumi -> Jauns

Problēma: Vadot atlikumu LVL rēķinam, nepareizi aprēķināja LVL un EUR summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports

Problēma: Maksājumu uzdevumi no bankas importa veidojas bez datumiem. Problēma parādījās, izmantojot Swedbank Gateway.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: DLL, kas paredzēts maksājumu sūtīšanai FidaVista formātā uz Valsts kasi.

Problēma: Izmaiņas FidaVista formātā.

Risinājums: Veiktas izmaiņas FidaVista DLL, piemērots Valsts kases prasībām.

Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksporta un importa metodes -> Maksājumu nosūtīšanas metode -> Labot -> sūtīšanas parametru lappusē jānospiež poga -> Parametru logā, laukā "Operācijas interpretācija importā" ir jānorāda vajadzīgā vērtība.

Ceļš: Dokumenti -> Kase -> Jauns orderis -> Ieņēmumu orderis

Problēma: Nevar izveidot kases ieņēmumu orderi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Klientu vadība

Ceļš: Sistēma -> Uzņēmums -> Amatpersonas -> Pievienot

Problēma: Nevar atzīmēt amatpersonu kā pamatpersonu, parādās kļūdas paziņojums.

Izveidots datu labotājs, kas salabo bojātās kontaktpersonas.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Labot vai Jauns Klientu līgums;

Problēma: Konvertācijas rezultātā līguma PVN summa tiek aizpildīta ar līguma summas vērtību, kaut pirms konvertācijas PVN summa vispār nebija norādīta.

Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Bankas kvīšu porcija

Problēma: Pievienojot tabeles rindu tika vienmēr ņemta 1.uzskaites valūtas summa nevis esošās uzskaites valūtas summa.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Iespējamie maksājumi

Problēma: Piesaistot maksājumu bērna kvītij, summa tika atņemta tikai no LVL kolonnas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Vecāku maksas -> Maksājuma aprēķina un ieņēmumu dinamika

Problēma: Ja periodi pārklājās, atskaite netika sadalīta LVL un EUR summās.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi

Problēma: Formā novirzījies lauks „Novietojums”.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Lai nodrošinātu korektu parādu pārvešanu no latu perioda uz eiro periodu, sākot ar 425.v.36.laidienu sistēmā ir veiktas izmaiņas. Sistēmā nepieciešams aprakstīt jaunu ieturējumu veidu. Skatīt laidienam pievienoto instrukciju „LVL_paradu_nomaina_uz_EUR_instrukcija.pdf”, kas pieejama arī Klientu zonā.

Ceļš: Atskaites>Algas>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis>Paziņojums par IIN (summēts)

Problēma: Eksportētajos xml failos vārds, uzvārds ir formātā <uzvārds vārds>, jābūt <vārds

uzvārds>

Risinājums: Problēma novērsta dziņa failā VidPazAlgNodSumPaz09.dll.

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas kartiņa -> Darbības -> Aprēķinu informācija -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Problēma: Izskatā IIN atvieglojumiem (neapl.min., atvieglojumi par apgādājamiem) tika uzrādītas nekorektas summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins

Problēma: Algu aprēķinā veicot atkārtotu aprēķinu rindai, kas iekļauta neizpildītā izmaksu sarakstā, notika nepareizs pārrēķins.

Risinājums: Ja izmaksu rinda jau ir iekļauta izmaksu sarakstā (statuss - Sagatave), tad pie algas pārrēķina tiek izdots paziņojums – „Iekļauts izmaksu sarakstā - lai veiktu pārrēķinu sākumā jāizdzēš aprēķins!”.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins

Problēma: Darbiniekam decembrī ir izmaksāts atvaļinājums par janvāri. Janvārī tiek veikts atsevišķu samaksas veidu aprēķins - sociālais nodoklis NETIEK atzīmēts. Pēc tam tiek veikts pilns aprēķins par janvāri - tika izdots kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtnes

Problēma: Ja iezīmēja vairākas prombūtnes ar vienādu dokumenta tipu un caur darbībām "Lauku labošana iezīmētajām rindām" laukam "Fiksēts aprēķins" maina vērtību, tiek izdots kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti

Problēma: Izmaksu saraksts ir izveidots un izpildīts LVL periodā. Grāmatošana notiek EUR periodā. Grāmatošanas loga kopsummā summa ir konvertēta uz EUR, bet valūta uzrādās LVL.

Risinājums: Problēma novērsta, bet VISUS IZMAKSU SARAKSTUS JĀATCEĻ LĪDZ SAGATAVES STATUSAM UN PĒC TAM JĀIZPILDA.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Aprēķinu kopsavilkums pa samaksu

Problēma: Nevarēja iegūt katra darbinieka izmaksas summu, bija pieejama tikai izmaksu saraksta kopsumma.

Risinājums: Problēma novērsta, izskatā ir iespējams izlikt lauku "IZMAKSAS RINDA. Izmaksai"

Ceļš: Atskaites -> Algas -> IIN -> Paziņojums par IIN (summēts)

Problēma: Ja darbiniekam ir vairākas tiesiskās attiecības un atskaites izskatā ir izlikti lauki no tiesisko attiecību kartiņas, tad, eksportējot datus ar VidPazAlgNodSumKopsP09.dll palīdzību, rindas netiek sasummētas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Algas -> Izmaksu saraksti

Problēma: Pievienojot izmaksu sarakstam ieturējumu, tas netiek konvertēts pareizajā valūtā.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Algas -> Izmaksu saraksti

Problēma: Nav iespējams saglabāt izmaksu sarakstu, ja aprēķina datums ir lielāks par izmaksas datumu.

Risinājums: Saglabājot izmaksu sarakstu, tiek pārbaudīts, vai aprēķina un izmaksas datumi ir dažādos valūtu periodos. Ja abi datumi ir vienā valūtu periodā, tad izmaksu sarakstu var saglabāt.

Personāla vadība

Ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaitē -> Datu eksports

Problēma: Amatu datnē nav piesaistīti darbinieki.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Sākuma atlikumi

Problēma: Gadījumā, ja tika izmantota divu uzskaites valūtu licence un tika vadīti sākuma atlikumi, tad nepareizi tika aizpildīta sākuma atlikuma dokumenta valūta.

Risinājums: Sākuma atlikuma dokumenta valūta vienmēr būs pirmā uzskaites valūta. Klientiem,

kuri divu uzskaites valūtu gadījumā ir ievadījuši sākuma atlikumus EUR, šie sākuma atlikumi ir jāizdzēš un jāievada no jauna !

41.laidiens | 24.10.2014

SISTĒMA

Ceļš: E-pasti no Horizon par detalizētās darba laika uzskaites apstiprināšanu
Problēma: Saņemot e-pastu, "From:" adresē parādās nekorekts Horizon firmas nosaukums.
Risinājums: Izveidots jauns parametrs smtpsender="Horizon" FTGServer config.xml failā, kurš tiks uzstādīts kā e-pasta "From:" nosaukums.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Metarēķini -> Darbības -> Veidot norādītā tipa dokumentus

Problēma: Izveidojot rēķinu no metarēķina, rēķinā netiek ierakstīta metarēķina valūta.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas

Problēma: Atverot uz drukāšanu PVN deklarāciju, parādās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> NĪP Piegādes līgumi -> Saraksts;

Problēma: Nav lauka, pēc kura varētu atfiltrēt piegādes līgumus pēc apkalpes objekta.

Risinājums: Filtram pieejamo lauku sarakstā ir pievienots jauns lauks "Apkalpes objekts".

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini -> Darbības -> Saraksta eksports

Problēma: XML failam tika nomainīta struktūra.

Risinājums: XML struktūra pielāgota.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Lai nodrošinātu korektu parādu pārvešanu no latu perioda uz eiro periodu, sākot ar 425.v.36.laidienu sistēmā ir veiktas izmaiņas. Sistēmā nepieciešams aprakstīt jaunu ieturējumu veidu. Skatīt laidienam pievienoto instrukciju „LVL_paradu_nomaina_uz_EUR_instrukcija.pdf”, kas pieejama arī Klientu zonā.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Statistika -> Pārskats par darbu -> Darbības -> Saraksta eksports

Problēma: Ieimportējot atskaiti Statistikas pārvaldes e-pārskatā, tiek izdots kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Amata vietu saraksti -> Amatu vietas -> Darbības -> Amatu vietu maiņa (vednis)

Problēma: Veicot amatu vietu maiņu, parādās kļūdas paziņojums "Ievadītais beigu datums mazāks par sākuma datumu", ja amatu vietas piesaistītai personu amatu datu kartīnai ir piesaistīta pastāvīgā piemaksa.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas amata dati -> Darbības -> Iezīmēto slodžu maiņa

Problēma: Ja personas amata datus uzrādīta likme ar 2 zīmēm aiz komata un datiem ir piesaistīta algas tarifa kategorija, kurai tarifs ir ar 3 zīmēm aiz komata, tad konvertācijas procesā ir situācijas, kad likmei notiek 1 centa nobīde.

Risinājums: Slodzes likme un algas tarifs tiek konvertēti atsevišķi.

Personāla vadība / Pašapkalpošanās web

Ceļš: Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Kontaktinformācija -> Atvērt ierakstu, uzklikšķinot uz to

Problēma: Atverot kontaktinformācijas detalizēto aprakstu, parādās kļūdas paziņojums "Column

AIAPERS_FNAME was specified as mandatory retrieve but was not retrieved!".
Risinājums: Problēma novērsta.

39.laidiens | 21.01.2014

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu grupu apgrozījums
Problēma: Kontu grupām, kurās ir konti ar dažādām valūtām (piemēram, vienā grupā ir konti gan ar EUR valūtu, gan USD) veidojās nepareizas kontu summas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Konta grāmatojumi
Problēma: Oracle DB ar dalījumu pa iestādēm nebija iespējams atvērt grāmatojumu sarakstu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Finanšu pārskati

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini
Problēma: Ja pārskata aprakstā tika atzīmēts izvēles parametrs "Apaļot pēc bilances noteikumiem", aprēķina rezultātos neparādījās summas kolonnā "APRĒĶINĀTAIS POSTENIS. Apaļota summa", vai tika uzrādīta nepareiza summa.
Risinājums: Problēma novērsta.

Nākamie periodi

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I pozīciju saraksts
Problēma: Ja pēc NPI/I atlikumu fiksācijas jaunai kartiņai sakrita sākuma un beigu datumi, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Avansa norēķini

Ceļš: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Darbības -> Naudas izdevuma dokumenti -> Pievienot -> Avansa pārvedumu starpperiodā
Problēma: Ja dokumenta summa EUR nesakrita ar sadalījuma summu EUR, tad bija kļūdas paziņojums un dokumentu nevarēja saglabāt.
Risinājums: Problēma novērsta, dokumentu var saglabāt. Centa starpība neveidojas atsevišķā rindā, to pieskaita vai atņem sadalījuma pēdējai rindiņai.

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Inventārs -> Jauns inventāra dokuments -> Inventāra kustības pavadzīme
Problēma: Veidojot leikšējās kustības pavadzīmi inventāram, pie funkcijas "Izpildīt" sistēma ļoti lēni darbojās.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Preču dokumenti/Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt konvertācijas dok.
Problēma: Nebija iespējams ģenerēt konvertācijas dokumentus.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Sākuma atlikumi
Problēma: Nebija iespējams importēt sākuma atlikumus, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Drukāt -> Rediģēt
Problēma: Rēķina izdrukā, lietojot Atskaišu redaktora formulā laukus „Apmaksāts, LVL”, „Apmaksāts, EUR” no grupas „Klienta atlikums”, summas attēlojās nekorekti.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Saraksts
Problēma: Nebija iespējams izdzēst klienta kartiņu, kurai ir piesaistīta kontaktpersona, kas ir

piesaistīta pavadzīmei.
Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Bankas pārvedums starpperiodā
Problēma: Dokumentā tika ielasīts nekorekts LVL <> EUR valūtas kurss.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Kase -> Jauns orderis -> Kases kvīšu porcija
Problēma: Kases kvīšu porcijā sākot ar 2014. gadu vairs nebija iespējams piesaistīt preču dokumentus LVL valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Kase -> Jauns orderis -> Ieņēmumu orderis
Problēma: Nebija iespējams izveidot kases ieņēmumu orderi.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums
Problēma: Maksājumam piesaistot konvertētu rēķinu (LVL->EUR), lappusē Sadalījums tika nekorekti attēloti summu lauki.
Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas -> Pievienot
Problēma: Netika rēķinātas kavējuma naudas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas -> Pievienot
Problēma: Ja rēķins ir ar sadalīto apmaksu, tad par viena maksājuma kavējumu kavējuma nauda tiek aprēķināta tik reizes, cik ir sadalījumu skaits.
Risinājums: Problēma novērsta.

Tiešsaistes bankas

Ceļš: Swedbank gateway maksājumu imports
Problēma: Maksājuma uzdevumu importā netika atpazīti ienākošie maksājumi, kuriem bankas uzskaites programmā tiek piešķirts kods "MK" - iekšzemes valūtas maksājums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas

Ceļš: Atskaites -> Vecāku maksas -> Kvīts periodā -> Drukāt -> EUR-kvīts par ēdināšanu
Problēma: Atskaiti nebija iespējams izdrukāt, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas / TEDIS

Ceļš: TEDIS -> Maksājumi -> Maksājumu kvītis periodā
Problēma: Sūtot kvīti pa e-pastu, parādījās kļūdas paziņojums un kvīts netika nosūtīta.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Lai nodrošinātu korektu parādu pārvešanu no latu perioda uz eiro periodu, sākot ar 425.v.36.laidienu sistēmā ir veiktas izmaiņas. Sistēmā nepieciešams aprakstīt jaunu ieturējumu veidu. Skatīt laidienam pievienoto instrukciju „LVL_paradu_nomaina_uz_EUR_instrukcija.pdf”, kas pieejama arī Klientu zonā.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins
Problēma: Veicot algas aprēķinu, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas
Problēma: Nekorekti attēlojās vērtības summu laukos.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne
Problēma: Problēma ar aprēķina veidu A61 "No vidējās minimālas algas dienas izpeļņas". Ja izpeļņas periods iekļauj latu periodu, tad eiro periodā programma nekonvertēja minimālo algu latos

uz EUR.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti
Problēma: Izmaksu saraksts tika izveidots un saglabāts latu periodā. Grāmatošanas loga kopsummā valūta ir LVL, summa ir konvertēta uz EUR.
Risinājums: Problēma novērsta. Šādā gadījumā nepieciešams IZMAKSU SARAKSTUS ATCELT LĪDZ SAGATAVES STATUSAM! Un tad var no jauna izpildīt un ar tiem darboties.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN (summētais)
Problēma: Ja atskaites periodā notika izmaksa uz slēgtajām tiesiskām attiecībām (TA), tad atskaitē šīm tiesiskām attiecībām attēlojās nepareizs ienākumu gūšanas periods.
Risinājums: Ja atskaite ir pēc aprēķina datuma, tad ienākumu gūšanas perioda sākuma datumam šajā gadījumā jābūt tiesisko attiecību beigu mēneša pirmajam datumam, ienākumu gūšanas perioda beigu datums - TA beigu datums. Abi datumi būs ārpus atskaites perioda. Ja atskaite ir pēc dokumenta datuma, attiecīgais ieraksts izdrukās formā neuzrādās.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN (summētais)
Problēma: Ja atskaites periodā notika izmaksa uz slēgtajām tiesiskām attiecībām (TA), tad atskaitē šīm tiesiskām attiecībām attēlojās nepareizs ienākumu gūšanas periods.
Risinājums: Ja atskaite ir pēc aprēķina datuma, tad ienākumu gūšanas perioda sākuma datumam šajā gadījumā jābūt tiesisko attiecību beigu mēneša pirmajam datumam, ienākumu gūšanas perioda beigu datums - TA beigu datums. Abi datumi būs ārpus atskaites perioda. Ja atskaite ir pēc dokumenta datuma, attiecīgais ieraksts izdrukās formā neuzrādās.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Aprēķinu kopsavilkums -> Drukāt -> Atskaite pa definētajām grupām
Problēma: Vērtības laukos Neapliekamais minimums un IIN tika attēlotas nekorektā valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzījumu saraksts
Problēma: Ja uzģenerētajā kases pavadzīmē ir preces atgriešana, tad pavadzīmes kolonnā "Iepirkuma summa EUR" preces vērtība tika uzrādīta LVL valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzījumu saraksts -> Jauna pavadzīme
Problēma: Pavadzīmē manuāli ievadot klienta kodu, netika piemeklēts klients.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Saņemšanas pavadzīme
Problēma: Saglabājot saņemšanas pavadzīmi, iepirkumu cenu izmaiņas kontrolē cenas uzrādījās LVL valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Atgriešanas pavadzīme
Problēma: Nekorekta iepirkuma cenu aizpilde atgriešanas pavadzīmē.
Risinājums: Problēma novērsta.

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi -> Darbības -> Ģenerēt ražošanas pasūtījumu -> Iekšējais pasūtījums
Problēma: Ģenerējot pieprasījumu, kam ir pieskaitījums, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> Piegādātāju atlikumi
Problēma: Kolonnu nosaukumos bija sajaukti valūtu apzīmējumi.
Risinājums: Problēma novērsta.

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Budžeta kopsavilkums

Problēma: Nav iespējams atvērt atskaiti, ja budžets tiek dalīts pa dimensijām.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Kontu grāmatojumi -> Drukāt -> noklusētā izdruka "Kontu grāmatojumi"

Problēma: Virsrakstā atsevišķos gadījumos nedrukā vajadzīgo valūtas kodu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts

Problēma: Nolietojums gadā/mēnesī netiek aprēķināts pareizi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Nākamie periodi

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> NPI pozīciju saraksts -> Atlikumu fiksācija -> Izpildīt

Problēma: Jaunā kartiņā plānoto dokumentu sarakstam pēdējās summas veidošanā nestrādāja apaļošana.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns -> Bankas kvīšu porcija

Problēma: Preču dokumentu saraksts tika filtrēts pēc tekošās primārās uzskaites valūtas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Bankas izraksti -> Drukāt -> Bankas izraksta dokumenti

Problēma: Nevar izdrukāt bankas izrakstu, ja bankas izrakstā kursorš stāv uz valsts kases vēstules.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports

Problēma: Kļūda ielasot ienākošos maksājumus no Valsts kases.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Bankas pārvedums starpperiodā

Problēma: Dokumentā nav valūtas kurss.

Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Saraksts -> Darbības -> Aprēķināt līgumu kavējumu naudas

Problēma: Ja līgumā nebija norādīts aprēķina algoritma beigu datums, sistēma šim līgumam nerēķināja kavējuma naudu.

Risinājums: Problēma novērsta: ja aprēķina algoritma beigu datums nav norādīts, sistēma uzskata, ka aprēķina algoritms ir spēkā esošs.

Vecāku maksas

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles

Problēma: Nepareizi aprēķināja sākuma atlikumu bērniem, kas atgriezās tanī pašā grupiņā, vai kuriem iepriekšējā tabelē bija mainījies likme.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Korekcijas dokumenti

Problēma: Korekcijas dokumenta laukā „Jāmaksā” rādījās nepareizas summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: 1) Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Saraksts;

2) Atskaites -> Realizācija -> Klientu apgrozījums;

3) Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamo īpašumu objekti saraksts.

Problēma: Izveidojot filtru laukiem TELPU GRUPAS ĒKA.Adrese un NEKUSTAMO ĪPAŠUMU OBJEKTS.Adrese, uz kolonas virsraksta nospiežot labo peles pogu -> 'Izveidot filtru', parādījās

klūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Lai nodrošinātu korektu parādu pārvešanu no latu perioda uz eiro periodu, sākot ar 425.v.36.laidienu sistēmā ir veiktas izmaiņas. Sistēmā nepieciešams aprakstīt jaunu ieturējumu veidu. Skatīt laidienam pievienoto instrukciju „LVL_paradu_nomaina_uz_EUR_instrukcija.pdf”, kas pieejama arī Klientu zonā.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins

Problēma: Problēma ar Normas apmaksu, ja normas lauks Cena satur skaitli, kas ir mazāks par 0.005, programma apaļoja līdz 0.

Risinājums: Problēma novērsta, normas cena var saturēt summu ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata, algas aprēķins ņems to vērā.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas

Problēma: Pieliekot izskatā objekta DARBINIEKS laukus tiek parādīts klūdas paziņojums par problēmām ar atskaites izdruku.

Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi

Problēma: Piesaistot sadaļā "Lauki no", papildlauku tiek izdots klūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Inventarizācija

Problēma: Svītrkodu, kas nav pamata svītrkods, neielasa inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes -> Kases pavadzīme

Problēma: Ģenerējot kases pavadzīmi, summas maksāšanas veidiem, kuriem valūta ir latos, tiek pārnestas nepareizi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes -> Kases pavadzīme

Problēma: Kases pavadzīmē dienas laikā rezervējās nekorekti preču daudzumi.

Risinājums: Problēma novērsta.

34.laidiens | 08.01.2014

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektiem -> Objektu patēriņa uzskaitē

Problēma: Nav iespējams eksportēt atskaiti.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu kartiņām -> Skaitītāju eksemplāri

Problēma: Nav pieejams imports no Excel.

Risinājums: Imports no Excel pievienots.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava

Problēma: Noliktavas izejošajiem dokumentiem (pārdošanas pavadzīmēm, norakstīšanas pavadzīmēm, iekšējās kustības pavadzīmēm u.c.) grāmatojumā iepirkuma summa aizpildījās ar latu summu, bet valūtu EUR, kā rezultātā veidojās nekorekti pašizmaksas grāmatojumi.

Risinājums: Problēma novērsta. Nepieciešams pārgrāmatot 2014.gada izejošos noliktavas dokumentus!

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Ražošana
Problēma: Sadaļā "Ražojumi" nevar manuāli ievadīt svītrkodu un nomenklatūras kodu.
Risinājums: Problēma novērsta.

33.laidiens | 07.01.2014

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Konta grāmatojumi
Problēma: Grāmatojumu logā neprecīzi tika attēlots teksts par izvēlētajām dimensijām.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Korespondences
Problēma: Iezīmētiem ierakstiem tika atvērts tukšs korespondenču saraksts.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Sākuma atlikumi -> Dokumenti
Problēma: Nebija iespējams iegrāmatot 0 LVL un „ne nulles” EUR summas.
Risinājums: Atļauta datu ievade arī EUR summām. Ja lieto savas kontēšanas shēmas, tad shēmā katrā lappusē nepieciešams atzīmēt izvēles rūtiņu "Saglabāt nulles grāmatojumus".

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Sākuma atlikumi
Problēma: Izpildot dokumentu Sākuma atlikumi, kurā iekļautas sērijas, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzījumu saraksts -> Norakstīšanas pavadzīme pamatlīdzekļu ģenerācijai
Problēma: Ģenerējot pamatlīdzekļa kartiņu, tiek parādīts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Saistību serviss
Problēma: Saistību servisā tika nekorekti noapaļota cena un summa bez PVN.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas
Problēma: Oracle datu bāzē PVN deklarācijas aprēķins aizņēma pārāk ilgu laiku.
Risinājums: Problēma novērsta, tika paātrināts PVN deklarācijas aprēķins Oracle datu bāzē.

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Preču dokumenti -> Darbības -> Apmaksas dokumenti -> Pievienot
Problēma: Veidojot parāda dzēšanas dokumentu, valūtas kurss netika korekti atlasīts, un parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Atskaites -> Kase -> Atlikumi
Problēma: Izmantojot Oracle datu bāzi, atlikumu atskaitē katra kase tika attēlota vairākas reizes.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Konvertācijas -> Ienākošā maksājuma konvertācija
Problēma: Ienākošā/Izejošā maksājuma konvertācijas „No” pusi 2014. gadā nebija iespējams norādīt LVL valūtā, parādījās paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta, 2014. gadā iespējams veidot Ienākošā/Izejošā maksājuma konvertācijas „No” pusi LVL valūtā.

Klientu vadība

Ceļš: Metodes "lookupCustomer" pieprasījums /FTGClientWS/api web pakalpei
Problēma: Pieprasījums atgriez kļūdu "Klients: Lauks "Kods" nedrīkst būt tukšs!", bet lauks "Kods"

tiek padots uz web pakalpi.
Risinājums: Labojums web pakalpes metodes "lookupCustomer" algoritmā.

Tiešsaistes banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Maksājumu sūtījumu pakas
Problēma: Maksājumu kopsummu rādīja tikai latos.
Risinājums: Problēma novērsta, tagad ir pieejami abi summu lauki - gan LVL, gan EUR.

Vecāku maksas

Ceļš: TEDIS -> Maksājumi -> Maksājumu kvītis periodā
Problēma: Nebija iespējams nosūtīt kvītis pa e-pastu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: NĪP līgumu eksports no EXCEL
Problēma: Nestrādā NĪP līgumu eksports no EXCEL.
Risinājums: Problēma atrisināta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN
Problēma: Mēģinot nosūtīt paziņojumu par IIN uz e-pastu, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti
Problēma: Izmaksu sarakstiem uz bankām, ar "par mēnesi" un "izmaksas datumu" dažādos valūtu periodos, pēc saglabāšanas summas LVL un EUR bija vienādas.
Risinājums: Problēma novērsta, bet esošie izmaksu saraksti, kuriem summas LVL un EUR ir vienādas, būs jālabo, vai arī jādzēš visas rindas un jāpievieno no jauna.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Sociālo iemaksu uzskaites kartīte
Problēma: Netika atlasīta informācija, ja filtra nosacījumos tika atzīmēts "Par mēnesi".
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Darbības -> Izmaksu saraksta eksporta metodes
Problēma: Veicot maksājumu eksportu algu maksājumiem, izmantojot MUExpFidavista.dll, nepareizi tika aizpildīts lauks PayAccNo.
Risinājums: ir izveidots jauns konfigurācijas parametrs.
Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un imports
Veidojot metodi ar MuExpFidavista.dll, lpp. "MU sūtīšanas parametri" ir ikona "Eksporta metodes parametri", kura ir papildināta ar jaunu konfigurācijas parametru "Bankas rēķins (PayAccNo)" ar iespējamām vērtībām - Sūtītājs/Saņēmējs:
- sūtītājs (parastais komercbanku gadījums),
- saņēmējs (Valsts kases algu maksājums uz komercbanku).
Atbilstoši parametra vērtībai, lauks PayAccNo tiks aizpildīts ar maksājuma uzdevuma sūtītāja vai saņēmēja bankas rēķinu.
Ja parametrs nav norādīts (noklusēti), laukā PayAccNo tiek ierakstīts sūtītāja bankas rēķins.

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas kartiņas -> Labot/Apskatīt -> Saistītie dati -> Darba stāža informācija -> Darba stāža kalkulators
Problēma: Nedarbojas darba stāža kalkulators.
Risinājums: Problēmas novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins
Problēma: Ja darbinieks tika atbrīvots LVL periodā, bet viņam tika aprēķināta alga EUR periodā, tad nepareizi veidojās izmaksu rinda - latos.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzījumu saraksts -> Iekšējā kustība
Problēma: Labojot lauku Noliktava Iekšējās kustības pavadzīmei, kurai ir vairākas sērijas no vienas partijas, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzījumu saraksts -> Kontēt
Problēma: Nepareiza valūta PVN reversam saņemšanai no ES, saistībā ar nekorektu kontēšanas

shēmas darbību.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes
Problēma: Konfigurācijās ar Oracle - no saņemšanas pavadzīmes veicot darbību "Pavadzīmes ģenerēšana" uz Norakstīšanas pavadzīme, tiek izveidotas viena pareiza rindiņa un liekas rindiņas ar to pašu nomenklatūru un daudzumu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Kases sistēmas

Ceļš: Kases pavadzīmju ģenerācija
Problēma: Kases pavadzīmē nekorekti tika attēlots maksāšanas sadalījums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: HorizonPOS sinhronizācija
Problēma: Uz HorizonPOS tiek sinhronizētas LVL cenas, bet nepieciešams sinhronizēt tikai tās cenas, kurām valūta sakrīt ar fiskālā printera valūtu
Risinājums: Problēma novērsta.

Pasūtījumi internetā
Ceļš: Interneta veikals -> Autentifikācija -> Izvēlne "Mani dati"
Problēma: Mēģinot atvērt formu „Mani dati”, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

29.laidiens | 28.12.2013

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums
Problēma: Dažiem kontiem apgrozījumu attēloja 2 rindās (vienas pamatvalūtas licence).
Risinājums: Problēma novērsta, atskaitē nepieciešams izlikt kolonnu "Apgrozījuma valūta". Ja kādai rindiņai tā nav aizpildīta, tad atbilstošo dokumentu vajag stornēt un iegrāmatot vēlreiz.

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Sākuma atlikumi -> Dokumenti
Problēma: Iegrāmatotie sākuma atlikumi nepareizi atspoguļojās kontu apgrozījuma atskaitē.
Risinājums: Problēma novērsta.

Avansa norēķini

Ceļš: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Drukāt -> izvēlas zīmētu izdrukas formu, kurā iekļauta sadalījuma josla ar konta kodu.
Problēma: Parādījās kļūdas paziņojums un kontu neizdrukāja.
Risinājums: Problēma novērsta.

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Inventārs -> Inventāra dokumenti
Problēma: Nekorekti tika attēlota Saņemšanas pavadzīmes izdrukā.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Vecāku maksas / TEDIS

Ceļš: TEDIS -> Maksājumi -> Maksājumu kvītis periodā
Problēma: Nebija iespējams nosūtīt kvītis pa e-pastu.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Izmaksu saraksts uz bankām -> Labot -> Masveida MU ģenerācijas no rindām
Problēma: Veidojot MU iezīmētajiem ierakstiem, parādās kļūdas paziņojums "Neizdevās saglabāt maksājumu! Nepareizi ievadīts grāmatošanas datums!"
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas
Problēma: Ja izskatā tiek ielikta informācija par darbinieku (vārds, uzvārds), tad atskaitē tika

attēlotas nekorektas summas katram darbiniekam.
Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš:

* Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Amatu vietu saraksti -> Amatu vietas -> Darbības -> Amata vietu maiņa (vednis) -> Personas amata datu maiņas solis -> lappuse Parametri -> Valūtas izvēle -> Saglabāt

* Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Pastāvīgās piemaksas -> Darbības -> Piemaksu maiņa (vednis) -> Piemaksu maiņas solis -> lappuse Parametri -> Valūtas izvēle -> Saglabāt
Problēma: Ja personas amata datiem/piemaksām nebija ievadīti lauki Likme, Mēnešalga/Summa, Def.summa, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta, ja kāds no iepriekšminētajiem laukiem nav aizpildīts, kļūdas paziņojums netiek attēlots.

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personu kartiņas -> Labot/Apskatīt -> lappuse Saistītie dati -> Darba stāža informācija -> Darba stāža kalkulators

Problēma: Veicot aprēķinu, izmantojot kalkulatoru, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

27.laidiens | 19.12.2013

SISTĒMA

Uzņēmums

Ceļš: Sistēma -> Uzņēmums

Problēma: Labojot datus par uzņēmumu, parādījās kļūdas paziņojums par mainītu amatpersonu skaitu, arī tad, ja tas netika mainīts.

Risinājums: Problēma novērsta, tagad šis paziņojums tiks attēlots tikai tad, kad amatpersonu skaits tiešām tiks mainīts.

FINANŠU UZSKAITE

Avansa norēķini

Ceļš: Atskaites -> Avansa Norēķini -> Avansa Norēķinu apgrozījumi -> Darbības -> Apgrozījuma dokumenti -> Drukāt

Problēma: Mēģinot izdrukāt dokumentu, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns dokuments -> Iegāde

Problēma: Ja kontroles un vides parametros ir prasīts pārbaudīt nepiesaistītas priekšapmaksas (Paziņojums par priekšapmaksu), tad veidojot jaunu dokumentu, kuram norādīta "Daļība norēķinu operācijās" - "nepiedalās", un izvēloties klientu, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts

Problēma: Netiek rēķināts nolietojums, parādījās kļūdas paziņojums par Dokumenta un Nolietojuma normas valūtas nesakrītību.

Risinājums: Problēma novērsta.

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Nolikta -> Pavadzījumu saraksts

Problēma: Mēģinot iegrāmatot saņemšanas pavadzīmi, ar kuru tiek iegādāts inventārs (serializētas nomenklatūru kartiņas), grāmatošanas formas laukā "Summa" tika norādīta nekorekta summa.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Drukāt

Problēma: Izdrukā formā nebija iespējams ielikt un izdrukāt debeta Konta Kodu no Maksājuma daļījuma.

Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas

Ceļš: Atskaites -> Vecāku maksas -> Maksājumu aprēķins un ieņēmumi-dinamika
Problēma: Tika nekorekti attēlots saraksta lauks "Tabeles valūta".
Risinājums: Problēma novērsta.

Vecāku maksas / TEDIS

Ceļš: TEDIS -> Apmeklējumi -> Grupa
Problēma: Drukājot grupas apmeklējumus, pārceltās darba dienas iezīmējās kā brīvdienas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība aprēķiniem -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne
Problēma: Nebija iespējams norādīt valūtu.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Darbības -> Eksports
Problēma: Swedbank nepieņem izmaksu sarakstus eksportētus telehansa formātā.
Risinājums: Vairs nav pieejams MUExpTeleHansa.dll formāts eksportam, jo sākot no 01.12.2013 Swedbank telehansa sistēmu ir slēdzis.

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personu amatu dati -> Darbības -> Iezīmēto slodžu maiņa
Problēma: Pārreķins tika veikts nekorekti apaļošanas kļūdas dēļ.
Risinājums: Likmes un Mēnešalgas maiņas operāciju saraksts ir papildināts ar darbībām:
- Dalīt ar
- Dalīt ar (noapaļot veselos uz augšu)
- Dalīt ar (noapaļot veselos uz leju).

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Kopsavilkums par kontējumiem
Problēma: Izliekot izskatā valūtas laukus, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība / Pašapkalpošanās WEB

Ceļš: Horizon WEB -> Pieteikumi -> Atvaļinājuma pieteikumi -> Izveidot pieteikumu
Problēma: Nebija pieejams lauks 'Atvaļinājuma naudu izmaksā'.
Risinājums: Ja lietotājam tiesībās ir atļauts "Pamatdati Personāla uzskaitē un Algas Pieteikumiem Atvaļinājuma naudas izmaksas veidi Apskatīt", tad WEBā lauks "Atvaļinājuma naudu vēlos saņemt" ir pieejams.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Ārpusbilances krājumi -> Jauns
Problēma: Nebija iespējams izveidot jaunu ārpusbilances nomenklatūras kartiņu.
Risinājums: Problēma novērsta.

25.laidiens | 17.12.2013

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Atskaites -> Virsrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Iezīmētajiem dokumentiem Konta grāmatojumi
Problēma: Atverot sarakstu, netika parādīti grāmatojumi, bet tukšs saraksts.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Sākuma atlikumi -> Grāmatošana
Problēma: Grāmatojot sākuma atlikumu, netika aizpildīta iegramatotā summa pamatvalūtā.
Risinājums: Problēma novērsta, bet iepriekš veidotie dokumenti jāstornē un no jauna jāveic grāmatošana.

Klientu vadība

Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Kontaktpersona -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne
Problēma: Nevar izmantot Excel importu.
Risinājums: Kontaktpersonu sarakstam ir pievienotas darbības Excel veidnes ģenerēšana un datu ielasīšana no Excel veidnes.

Apsaimniekošana

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu kartiņām -> Bilances posteņu summas
Problēma: Nav pieejama iespēja kopēt jau izveidotu pakalpojumu sarakstu (bilances posteņu summas) uz citiem nekustamo īpašumu objektiem.
Risinājums: Izveidots saraksts - Bilances posteņu summas, kurā iespējams veidot kopijas pakalpojumu sarakstam un attiecināt uz citu NĪO.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Atvaļinājuma rezerves
Problēma: Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, programma nepareizi aprēķināja atlikušās neizmantojās atvaļinājuma dienas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins
Problēma: Ja darbiniekam ir ieturējuma dokuments ar tādu samaksas veidu, kurā aprakstīts Aprēķina skatījums=Aprēķina datums, tad, rēķinot šo ieturējumu, bija kļūdas paziņojums: "Nav ievadīts valūtas kurss uz 30.12.1899."
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI; Darbības -> Saraksta eksports
Problēma: Ja sistēmā nav definēta otra uzskaites valūta, tad radās problēmas ar VSAOI paziņojuma eksportu - parādījās kļūdas paziņojums, ka minimālā alga nav definēta.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins
Problēma: Algas aprēķina rezultātā varēja veidoties nepareizas kontējumu proporcijas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtnes
Problēma: Prombūtnes ar aprēķina veidu "No vidējās nostrādātās stundas izpeļņas pa dienām (8st)", kļūdaini tika uzrādītas un iekļautas aprēķinā stundas, par kurām jāaprēķina atvaļinājuma nauda. Atšķirības parādās tad, kad mēnesī ir saīsinātas darba dienas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Aprēķinu kopsavilkums
Problēma: Aprēķinu kopsavilkumā nav pieejama virziena grupēšana (samaksa, ieturējums, uzkrājums).
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Vienreizējās ieturējumu dokumenti
Problēma: Nevar atvērt atskaiti.
Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personu amatu dati
Problēma: Sarakstā parādījās nevajadzīgi profesijas maiņas sociālie statusi.
Risinājums: Ieviesta papildus funkcionalitāte situācijas labošanai.
Ir izveidots jauns punkts kontroles parametros „Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Algas -> Sociālā statusa koda izņemšana”
Noklusēti statusi „Neaktīvs” un Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas amata dati -> Darbības -> Sociālā statusa koda izņemšana NAV pieejama.
Nomainot uz Statuss „Aktīvs”, Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas amata dati -> Darbības -> Sociālā statusa koda izņemšana IR pieejama.
Jāieziņē ieraksti, kuriem vēlas izņemt PM kodu ārā un Darbības -> Sociālā statusa koda izņemšana.
Pēc PM koda izņemšanas no Personas amata datiem, sociālo statusu reģistrā (Pamatdati-> Personāla uzskaitē -> Personu dati) ieraksti nav izdzēsti, tos var manuāli izdzēst.
Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas amata dati -> Darbības -> Notikumi ir izveidojies jauns ieraksts.

Projektu un laika uzskaitē

Ceļš: Atskaites -> Projektu uzskaitē -> Programmu izpilde ar līgumiem

Problēma: Atskaiti nevar atvērt, parādās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskatu formas

Problēma: Nebija pieejama izdrukas forma "Asfaltbetona iekšējā kustības pavadzīme".

Risinājums: Problēma novērsta, forma pievienota.

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Līgumcenas

Problēma: Ar importu no Excel veidnes nevarēja aizpildīt informāciju par 'Darbojas līdz' un 'Klienta grupa'.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes -> Norakstīšanas pavadzīme

Problēma: Norakstīšanas pavadzīmes izdrukā tika pielietots nepareizs filtrs starpības joslai.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Atlikumu fiksēšana

Problēma: Atlikumu fiksēšanas dokumentā neielasījās inventāra atbildīgās personas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Inventarizācijas -> Jauna inventarizācija

Problēma: Inventarizācijas aktā ievadot vairākus serializēto preču pārpalikumus, nenofiksējās visi pārpalikumi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Atpakaļsaņemšana

Problēma: Atpakaļsaņemšanas pavadzīmi aizpildot no pārdošanas pavadzīmes ar vairākām rindiņām, netika nofiksēta partiju informācija.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ražošana

Ceļš: Dokumenti -> Ražošana -> Darbu akti

Problēma: Konvertējot darbu aktus uz EUR, parādās apaļošanas kļūda.

Risinājums: Darbu aktos un norīkojumos ir palielināta izcenojuma un likmes precizitāte līdz 5 cipariem aiz komata.

23.laidiens | 12.12.2013

FINANŠU UZSKAITE

Investīciju uzskaitē

Ceļš: Dokumenti -> Finansējuma pieprasījumi -> Finansējuma pieprasījumi

Problēma: Apaļošanas problēma, aprēķinot kopsummu uzskaites valūtā EUR.

Risinājums: Problēma novērsta.

Nākamie periodi

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> NPI pozīcijas -> Atlikumu fiksācija -> Izpildīt

Problēma: Izpildot atlikumu fiksāciju, parādās kļūda gadījumā, ja agrākajā kartiņā plānotie dokumenti nav sakārtoti pēc datuma.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins -> Saņemtais rēķins

Problēma: Saņemtā rēķina pakalpojuma rindā aizpildot klientu, tiek atvērts nomenklatūru saraksts nevis pakalpojumu saraksts.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes -> Pārdošanas pavadzīme

Problēma: Pārdošanas pavadzīmē pēc priekšapmaksas piesaistes kļūdaini tiek aprēķināta summa

samaksai.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins -> Rēķināt ar atsevišķiem samaksas veidiem

Problēma: Ja darbiniekam iepriekšējā mēnesī bija parāds, un šajā mēnesī tiek rēķināta alga ar atsevišķiem samaksas veidiem, starp kuriem nav samaksas veida parāda apmaksai, tad dažos gadījumos parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins

Problēma: Problēma ar kalendāriem, programma aprēķinā nepareizi skaitīja darba dienas no kalendāra, neņemot vērā dienas tipu un izslēdzot ārā dienas ar 0 stundām.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Atvaļinājuma rezerves

Problēma: Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, programma nepareizi aprēķināja atlikušās neizmantotās atvaļinājuma dienas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Amatu sarakstam -> Algas tarifa kategorijas

Problēma: Dzēšot algas tarifa kategoriju, kas ir piesaistīta amatu vietai, nav saprotams kļūdas paziņojuma teksts.

Risinājums: Kļūdas paziņojuma teksts mainīts: "Neizdevās izdzēst: ir izmantots amatu vietās!"

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Amatu sarakstam -> Algas tarifa kategorijas

Problēma: Ja amata vietas vai amata datu maiņas procesā no amata vietai/datiem piesaistītās kategorijas tiek veidota jauna algas tarifa kategorija, kurai lauks Tarifs ir tukšs, tad jaunajai kategorijai tas tiek aizpildīts ar 0.00.

Risinājums: Problēma novērsta. Jaunai algas tarifa kategorijai lauks Tarifs netiek aizpildīts ar vērtību, t.i., ir tukšs.

Personāla uzskaitē / Pašapkalpošanās

Ceļš: Personāla dati -> Mani dati -> Amata dati -> Neizmantotās atvaļinājuma dienas

Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Pamatdati -> kolonna "Neizmantotās atvaļinājuma dienas"

Problēma: Atlikušo atvaļinājumu dienu skaits, ko redz vadītājs nesakrīt ar to, ko redz pats darbinieks.

Risinājums: Problēma novērsta. Neizmantoto atvaļinājumu dienu skaits tiek rēķināts pēc šodienas datuma abos gadījumos.

20.laidiens | 06.12.2013

SISTĒMA

Saskaņošana

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Personas datu izmaiņu pieteikumi

Problēma: Pie konkrētām darbībām ar apstiprināšanas uzdevumu, atbilstoši nenomainījās saskaņojamā dokumenta statuss, piemēram, izpildot AU, dokumenta statuss mainījās uz "apstiprināts", taču atceļot šī AU izpildi, dokumenta statuss palika "apstiprināts" nevis atgriezās uz statusu "pieteikts".

Risinājums: Problēma novērsta.

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Kontu atlikumu audits pa klientiem

Problēma: Nevarēja saglabāt audita dokumentu ar nenorādītu klientu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Kontu reformācijas

Problēma: Veicot "Kontu reformācija starpperiodā" aprēķinu 2014. gadam, tika veikti aprēķini pēc

LVL kursa, nevis EUR.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti
Problēma: Veicot Atlikumu fiksācijas dokumenta labošanu, lappusē Atlikumi nebija iespējams veikt summu pārrēķinu un nomainīt izskatu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Sākuma atlikumi -> Dokumenti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne -> Virsgrāmatas sākuma atlikums
Problēma: Nebija iespējams iegūt Excel veidni.
Risinājums: Problēma novērsta.

Komandējumi

Ceļš: Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi -> sadaļa "Izdevumu precizējumi" -> Veidot avansa izdevumu dokumentu
Problēma: Avansa izdevumu dokumentā sadalījums nebija avansa norēķinu personas valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins
Problēma: Kontējot rēķinu, ja kont. rindā 'lepr. perioda rindā' ir lauks "'Iepirkumu summa valūtā", tad rezultāts tika attēlots nepareizā valūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts
Problēma: Izliekot saraksta izskatā līgumu īpašības, dažreiz dublējās līgumu ieraksti.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Jauns -> lappuse „Klasifikācija”
Problēma: Izvēloties piegādes adresi, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta, izvēloties piegādes adreses, sarakstam ir parādījies jauns kritērijs (filtrs).

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Nodokļiem -> Daļēji apliekamais ienākums
Problēma: Nevarēja izdzēst daļēji apliekamo ienākumu, ja tam ir aizpildīta lappuse Bruto samaksa.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins
Problēma: Veicot aprēķinu, kurā iekļauts prombūtnes dokuments, kuram valūta nesakrīt ar sistēmas primāro valūtu (bija ievadīts pirms otras valūtas uzstādīšanas), programma nomainīja dokumentā kopsummu (pārrēķināja jaunajā valūtā), bet valūtas kods palika iepriekšējais.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN
Problēma: Atskaitē tiek attēlotas visas summas vienā valūtā, kas tika piemēlēta pēc šīs dienas datuma.
Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Amatu vietu saraksti -> Amatu vietas -> Darbības -> Amatu vietu maiņa (vednis)
Problēma: Maiņas process tika pārtraukts ar kļūdas paziņojumu tiem dokumentiem, kuriem dokumentu tipā ir norādīts „kontrolēt unikalitāti”, bet kods netika mainīts.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Pārceļšanas ieraksti -> Darbības -> Ģenerēt pārceļšanas ierakstus
Problēma: Parametru logā redzamas papildus konfigurācijas, kas pielietotas pārceļšanas ierakstu testēšanai. Norādot atsevišķus parametrus datnē "Notikumi", iespējams iegūt nepareizu un nepilnīgu saturu.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Pārcenošana

Problēma: Pārcenošanas protokolā, aprēķinot uzcenojumu un veco uzcenojumu, netika ņemta vērā cenas veida pazīme - 'Iekļaus PVN'.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Pārcenošana

Problēma: Pārcenojot no cenu veida 'bez PVN' uz cenu veidu 'ar PVN', jaunā cena tika piešķirta kā cena bez PVN.

Risinājums: Pārcenojot cenas ar iekļautu PVN, nomenklatūru kartiņā tiek ierakstīta cena ar PVN.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Iekšējā kustība

Problēma: Oracle: Labojot iekšējās kustības pavadzīmi un to saglabājot, parādījās kļūdas paziņojums, gadījumā ja sistēmā nav uzstādītas divas uzskaites valūtas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Barman imports -> labot/pievienot

Problēma: Barman sesijā nebija pieejama poga 'atrast nomenklatūru'.

Risinājums: Problēma novērsta.

17.laidiens | 03.12.2013

SISTĒMA

Saskaņošana

Ceļš: Dokumenti -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Drukāt

Problēma: Atskaites laukam „Piezīmes” nebija iespējams apskatīt saskaņotāju, kurš izveidoja piezīmi.

Risinājums: Problēma novērsta.

FINANŠU UZSKAITE

Virsrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Virsrāmata -> Kontu reformācijas

Problēma: Ja konta atlikumā ir 0 LVL, bet atlikums EUR nav 0, tad sistēma neveica grāmatojumu.

Risinājums: Sistēmas kontēšanas shēmā ir veikts labojums, lai saglabātu šādus grāmatojumus. Ja ir kontēšanas shēmas kopijas, tām vajag atzīmēt izvēles rūtiņu "Saglabāt nulles grāmatojumu".

Avansa norēķini

Ceļš: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Avansa pārvedums vai Avansa pārvedums starpperiodā

Problēma: Valūtas kurss tika nekorekti attēlots.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts

Problēma: Labojot un saglabājot jau izveidotu rēķinu, parādījās kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Saraksts

Problēma: Veidojot jaunu līgumu un norādot klientu, lappusē Klasifikācija sistēma neveica pareizu

Rēķina piegādes adreses atlasī.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti

Problēma: Ja nedetalizētā darba laika uzskaites dokumentā pievieno darbinieku, kuram dokumenta mēnesī ir slimības lapa A (prombūtnes dokumenta lappusē Aprēķins ir vairākas rindas, nevis tikai viena), tad dokumentā nepareizi tiek atņemts prombūtnes laiks.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins
Problēma: Datus ar centralizētiem ieturējumu veidiem, pēc jauna ieturējuma pievienošanas vienā firmā, nebija iespējams veikt ieturējumu aprēķinu citās firmās.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins
Problēma: Ja iestādē ieturējuma veidi ir centralizēti, tad, pievienojot jaunu ieturējuma veidu vienā firmā, nebija iespējams veikt ieturējuma aprēķinu citās firmās.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins
Problēma: Ja algas dokumentā bija ierakstīti dimensiju precizējumi Projektam vai Budžeta pozīcijai, programma to neņēma vērā.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti
Problēma: Darba laika uzskaites dokumentā prombūtnes nosaukumiem tika attēlots tikai pirmais burts.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas
Problēma: Oracle DB – ja izskatā tika pievienoti lauki no lauku grupas „Pārskaitāmās summas”, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Darba laika plānošana

Ceļš: Horizon Web -> DLU -> Plānošana -> Plāns
Problēma: Ja lietotājam nav tiesību skatīt komandējumu pieteikumus, nav iespējams apskatīt Plānu.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras
Problēma: Veicot nomenklatūras kartiņas kopēšanu, tiek nokopēts arī svītrkods, bet tam netika pārbaudīta unikālitate.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Nomenklatūru atlikumi - dinamika
Problēma: Atskaitē nekorekti attēloja nomenklatūru atlikumu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Kases sistēmas

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Fiskālie čeki
Problēma: Saglabājot fiskālo čeku, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

16.laidiens | 27.11.2013

FINANŠU UZSKAITE

Avansa norēķini

Ceļš: Avansa norēķini -> Avansa izdevumu dokumenti -> Avansa pārvedums starpperiodā
Problēma: Izpildītam dokumentam saņemšanas pusē tika attēlots lauks Izpilde bez atzīmes.
Risinājums: Izpildītam dokumentam šis lauks turpmāk netiks rādīts.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskatu formas -> Apgāde/Realizācija -> Savstarpējās salīdzināšanas akts (ar dokumentiem)
Problēma: Oriģinālajā pārskata formā tika parādīta nepareiza amata informācija.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Kontroles pārskati -> Parādnieki; Atskaites -> Algas -> Izziņas -> personas konts
Problēma: Gadījumos, ja nav licence „Personāla uzskaitē” - atverot atskaites, parādās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes -> Darbības -> Pārcenošanas ģenerācija
Problēma: Ģenerējot pārcenošanas protokolu no saņemšanas pavadzīmes, uzcenojuma procents tiek parādīts nekorekti.
Risinājums: Problēma novērsta.

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi -> Saraksta imports -> imports ar IMPPIEPRRIMI.DLL
Problēma: Importējot no XML faila vairākus loģistikas pieprasījumus, pēdējā failā ieraksti tiek dubultoti.
Risinājums: Problēma novērsta.

Autotransports

Ceļš: Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes
Problēma: Nepareizi tika aprēķināts degvielas sākuma atlikums ceļazīmē.
Risinājums: Problēma novērsta.

15.laidiens | 22.11.2013

SISTĒMA

Saskaņošana

Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini
Problēma: Netika pareizi aprēķināta gala cena, jo sistēma neņēma vērā rindas atlaides summu.
Risinājums: Problēma novērsta.

FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata

Ceļš: Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Grāmatojumu imports
Problēma: Labojot datus lappusē Lauki un Translācijas tabulas, tie netika saglabāti.
Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts
Problēma: Netika pareizi drukāta noklusētā saraksta izdruka.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Klientu atlikumi -> Filtrs
Problēma: Netika atlasīti dati, ja filtrā atzīmēja izvēles rūtiņas „Tikai aktīvos” un „Iz atlikums”.
Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Kase -> Jauns orderis -> Kases pārvedums
Problēma: Sistēmā nevarēja veikt kases pārvedumu no kases ar LVL valūtu uz kasi ar tādu pašu valūtu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Preču iepirkuma līgumi
Problēma: Veidojot jaunu vai atverot, rediģējot esošu preču iepirkuma līgumu, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Iepirkumu saraksts
Problēma: Iepirkumam tika nepareizi aprēķināta PVN likme.
Risinajums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne
Problēma: Ja vienā dokumenta mēnesī ir ievadītas divas prombūtnes bez beigu datuma (specifisks prombūtnes tips), un viena no tām ir vadīta prombūtnes dokumentā ar tipu Atvaļinājums, bet otra - ar tipu Slimības lapa, tad mēģinot izdzēst aprēķinu, kurā ir iekļautas šīs prombūtnes, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinajums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne
Problēma: Ja darbinieks ir pieņemts darbā mēneša vidū, bet tam ir ievadīti dokumenti ar dokumenta datumu, kas ir agrāks par pieņemšanas datumu (piemēram, darba laika uzskaites dokuments), tad rodas problēmas rēķinot izpeļņu prombūtnes dokumentos - programma var neatrast nostrādātas dienas / stundas par pirmo mēnesi.
Risinajums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins
Problēma: Piemaksas, kurām samaksas veidā atzīmēts, ka šo piemaksu rēķina pēdējo, un lappuses „Rēķina no” sarakstā ir prombūtnes, kuru laiku jāuzskaita rēķinot šo piemaksu, tad atsevišķos gadījumos programma neņēma vērā prombūtnes laiku esošajā mēnesī, tikai nākamajā.
Risinajums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti
Problēma: Eksportējot izmaksu sarakstu uz IBanku (SEB), parādījās kļūdas paziņojums.
Risinajums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne
Problēma: Veidojot jaunu prombūtnes dokumentu un nenorādot beigu datumu, parādījās kļūdas paziņojums, kad prombūtnes dokumenta lappusē Aprēķins tika nospiesta poga „Aprēķins”. Kļūdas paziņojums parādījās arī brīdī, kad tika veikts algas aprēķins, ja tajā bija iekļauta prombūtne bez beigu datuma.
Risinajums: Problēmas novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Inventarizācijas -> Jauna inventarizācija
Problēma: Lappusē „Sēriju skaitīšana”, veicot sēriju ielasīšanu no saraksta, parādījās kļūdas paziņojums, ja sistēmā nav iekļauta inventāra licence.
Risinajums: Problēma novērsta.

Autotransports

Ceļš: Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes
Problēma: Tika nepareizi aprēķināts nākamās ceļazīmes degvielas sākuma atlikums no iepriekšējās ceļazīmes, ja iepriekšējā ceļazīmē bija norādītas korekcijas.
Risinajums: Problēma novērsta.

Kases sistēmas

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Fiskālie čeki
Problēma: Saglabājot fiskālo čeku, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinajums: Problēma novērsta.