

64.laidiens | 16.06.2016

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports.

Problēma: Ja konfigurācijā bija norādīts klientu piemeklēt pēc līguma un maksājuma nosūtīšanas metodei vai tiešsaistes bankai bija piesaistīts datu meklēšanas šablons, lai dati tiktu meklēti pēc līguma numura, un maksājuma pamatojumā norādīts līguma numurs, tad, veicot bankas izrakstu importu, importa ierakstā netika aizpildīts līguma numurs.

Risinājums: Problēma novērsta.

62.laidiens | 02.06.2016

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Konvertācijas.

Problēma: Ievadot un izpildot perioda slēgšanas dokumentu, kuram piesaistīts rēķins un labotas saistītās summas, konvertāciju sarakstā tika attēlota dokumenta sākotnējā, nevis labotā summa.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Saraksts -> Darbības -> Slēgt aprēķina metodi.

Problēma: NĪP līgumu sarakstā, iezīmējot vairākus ierakstus un izvēloties darbību "Slēgt aprēķina metodi", tika parādīts kļūdas paziņojums "Aprēķinu metodes periodi nedrīkst pārklāties!".

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nolasītie rādījumi.

Problēma: Atvērtam nolasīto rādījumu logam pēc mēroga nomaiņas vairs nebija pieejamas pogas "Pārlasīt", "Notīrīt" un "Apstiprināt".

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Dokumentu imports un eksports

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzījumu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports;

Dokumentu -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports.

Problēma: Veicot pavadzījumu eksportu vairāku nodokļu maksātāju režīmā, dati par uzņēmumu tika aizpildīti no uzņēmuma apraksta nevis no dokumenta iestādes.

Risinājums: Problēma novērsta.

61.laidiens | 26.05.2016

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju rādījumi -> darbība "Latentā perioda aprēķins".

Apsaimniekošanas modulī pievienota iespēja izvēlēties periodu, kurā jāanalizē skaitītāja rādījumus vidējā daudzuma aprēķinam. Moduļa parametros (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie parametri) var izvēlēties vērtību parametram "Skaitītāja vidējā patēriņa perioda veids": "12 mēneši" vai "3 norēķinu cikli". Pēc šī parametra vērtības sistēma veiks aprēķinus.

60.laidiens | 19.05.2016

FINANŠU UZSKAITE

Budžets

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Jauns -> Ienākošais maksājums (arī citi ienākošie dokumenti).

Problēma: Ja bija ieslēgta budžeta kontrole un aizliegts ievadīt dokumentus, kas pārsniedz budžeta summas, ievadot ienākošo maksājuma uzdevumus (arī citus ienākošos dokumentus), tika saņemts kļūdas paziņojums par budžeta pārtēriņu.
Risinājums: Problēma novērsta.

59.laidiens | 12.05.2016

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem.

Problēma: Ja PL kartītēm gada laikā bijušas rekonstrukcijas/likvidācijas, tad netika korekti aprēķināts nolietojums nodokļiem.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Mājas apjoma aprēķins.

Problēma: Nevarēja apstiprināt mājas apjoma aprēķinu (pēc skaitītāja).

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Līguma kartīte -> lappuse Līguma aprēķinu metodes.

Problēma: Ņemot vērību Līguma aprēķinu metodes laukā "Spēkā līdz", sistēma nepareizi analizēja aprēķinu skaitītāju atļautos periodus.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: NĪP portāls -> Skaitītāji -> Skaitītāju rādījumu ievade.

Problēma: NĪP portālā tika nekorekti attēlots "Pēdējā rādījuma datums", ja bija mainīts skaitītāja eksemplārs.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Jaunais SEB bankas dziņa eksporta fails.

Problēma: Eksporta failā visiem algu maksājumiem kā Maksājuma mērķis bija norādīts "Alga".

Risinājums: Problēma novērsta. Eksporta failā Maksājuma mērķi tiek norādīts teksts no Maksājuma uzdevuma lauka Pamatojums.

57.laidiens | 29.04.2016

NORĒĶINI

Debitoru novērtēšana

Ceļš: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru novērtējumi -> Darbības -> Debitoru novērtējuma ģenerēšana.

Problēma: Ģenerējot debitoru novērtējumus, ja bija divu valūtu licence, tad, ģenerējot novērtējumu apgādes maksājumam, tika saņemts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Mājas aprēķins.

Problēma: Aprēķinot apjomu pēc kontrolskaitītāju rādījumiem, tika saņemts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

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

Problēma: Jauna līguma ievades brīdī neaktīvs īpašību saraksts.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Nomenklatūru kustība.

Problēma: Nomenklatūru kustības saraksta administratīvajā filtrā nevarēja izvēlēties noliktavu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Metarēķini

Ceļš: Horizon WEB -> Metarēķini.
Problēma: Nebija iespējams labot metarēķina detalizācijas rindas.
Risinājums: Problēma novērsta.

55.laidiens | 21.04.2016

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP automatizētie darbi -> Maksas aprēķins.

Problēma: Automatizētā darba "Maksas aprēķins" rezultātā netika izveidoti rēķini, bet par to nebija paziņojuma, kā arī tas netika atspoguļots NĪP automatizētā darba notikumos.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Operatora darba vieta.

Problēma: Lappusē Līguma dati - Aprēķina metodes ar noklusēto filtru neparādās līgumā esošās aprēķinu metodes.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Kontrolskaitītāju rādījumi.

Problēma: Importējot rādījumus no Excel veidnes, gadījumos, kad rādījuma perioda beigu datums ir mazāks par sākuma datumu, sistēma neregistrē kļūdas paziņojumu un lietotājs nezina, kāpēc rādījums nav importēts.

Risinājums: Ja rādījuma periods nav korekts, sistēma reģistrē atbilstošo kļūdu

SAIMNIECĪBA

Kases sistēmas

Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti.

Problēma: Nosūtot datus uz ārējām ierīcēm, netika korekti apstrādāta informācija par pieejamām licencēm. Līdz ar to tika saņemts paziņojums "Licenču skaits izsmelts".

Risinājums: Problēma novērsta. Lai nosūtītu datus uz ārējām ierīcēm, nepieciešama licence "Pieslēgums datu terminālam".

54.laidiens | 14.04.2016

FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN Deklarācijas -> Pievienot.

Problēma: Veidojot jaunu PVN deklarāciju, tika parādīts neprecīzs kļūdas paziņojums par to, ka lietotājam nav tiesību izveidot finanšu pārskatu aprēķinus.

Risinājums: Problēma novērsta. Saraksts "Grupās aprēķini" pārveidots par "Finanšu pārskatu aprēķini".

Ceļš: Pamatdati -> Budžets -> Budžeta posteņi -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne.

Problēma: Budžeta posteņiem nebija iespējams atvērt Excel datu struktūras veidni.

Risinājums: Problēma novērsta.

Nākamie periodi

Ceļš: Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I pozīciju saraksts -> Labot.

Problēma: NPI kartītē bija iespējams labot lauku "Sākotnējā summa", ja NPI kartīte bija statusā "Aktīva" vai "Slēgta".

Risinājums: Ja NPI kartīte ir statusā "Aktīva" vai "Slēgta", tai drīkst labot tikai lauku "Piezīmes".

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports.

Problēma: Veicot bankas izrakstu importu ar failu un veidojot maksājuma uzdevumu, kā maksājuma izpildes datums tika ielasīts norādītais izraksta datums.

Risinājums: Veicot bankas izrakstu importu ar failu un veidojot maksājuma uzdevumu, kā maksājuma izpildes datums tiek ielasīts datums, kurā maksājums izpildīts bankā.

Apgāde / Realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Jauns rēķins -> Izejošais rēķins.

Problēma: Atverot PVN procentu un summu ievadlogu, noklusēti atveras šķirklis "pa grupām", nevis "pa likmēm".
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Jauns rēķins -> Izejošais rēķins.
Problēma: Atverot PVN procentu un summu ievadlogu, noklusēti atveras šķirklis "pa grupām", nevis "pa likmēm".
Risinājums: Problēma novērsta.

Tiešsaistes bankas

Problēma: Tiešsaiste ar Swedbank tika veikta, izmantojot DDOC failu formātu.
Risinājums: Tā kā Swedbank mainīja tehnoloģisko platformu no DDOC uz BDOC failu formātu, arī Horizon sistēmā tiešsaistes banku funkcionalitāte pielāgota BDOC formātam.

Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes bankas -> Tiešsaistes banka -> Konfigurācija
Problēma: Sūtot maksājumus uz banku, maksājumi netika izpildīti bankā, ja tika pārsniegts pieļaujamo simbolu skaits maksājuma pamatojumā, saņēmēja nosaukumā vai saņēmēja adresē.
Risinājums: Tiešsaistes banku konfigurācijas aprakstā un ISO nosūtīšanas metodes dziņa MUEXPISO20022.DLL konfigurācijas aprakstā pievienots jauns parametrs "Simbolu skaits pārsniedz bankas pieļaujamo", kas atbilstoši izvēlei vai nu brīdina par atļauto simbolu skaita pārsniegšanu, vai automātiski atmet pārsniegtos simbolus sagatavotajā maksājumā.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti.
Problēma: Ja maksājuma uzdevuma numurs saturēja apakšvītru, tad pie faila importa bankā tika izdots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta. Simbola "_" vietā tiks lietots divu nulļu "00" atdalītājs.

SAIMNIECĪBA

Metarēķini

53.laidiens | 07.04.2016

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Sūtīt.
Problēma: Nebija iespējams ieimportēt bankas pārvedumus Valsts Kasē pēc ISO metodes.
Risinājums: Veikti labojumi eksporta DLL. Bankas pārvedumiem XML failā netiek attēlots ienākošās puses EKK sadalījums, ja maksājumu nosūtīšanas metodes parametrā "Datu apmaiņa ar" ir norādīts "Valsts kase".

Tiešsaistes bankas

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Sūtīt.
Problēma: Izmantojot tiešsaistes banku, neizdevās nosūtīt maksājumus un ieimportēt failu bankā, ja maksājumā bija norādīti speciālie simboli.
Risinājums: Izlabota tiešsaistes bankas tehnisko simbolu apstrāde un pieļaujamo simbolu saraksts.

52.laidiens | 31.03.2016

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem.
Problēma: Pamatlīdzekļiem, kuriem bija amortizētās aizstāšanas izmaksas, nekorekti tika aprēķināts pamatlīdzekļu nolietojums nodokļiem.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Tiešsaistes bankas

Ceļš: Tiešsaistes bankas.
Problēma: Tiešsaistes banku XML failus sistēma mēģināja novietot nekorektā mapē un process beidzās ar kļūdas paziņojumu.

Risinājums: Tiešsaistes banku XML faili tiek izveidoti un saglabāti mapē "logs", ja Tiešsaistes bankas konfigurācijas loga laukā "Detalizēti paziņojumi" ir norādīts "Jā".

51.laidiens | 24.03.2016

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

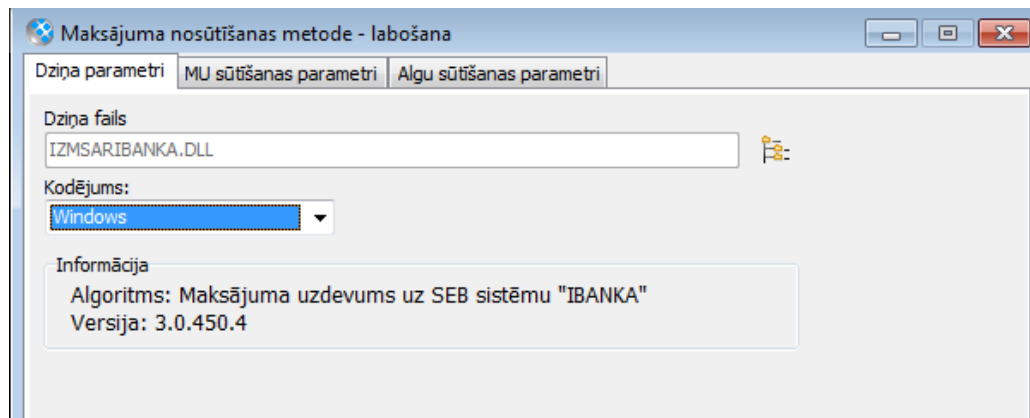
Sākot ar 2016. gada 1. aprīli, SEB banka vairs nenodrošinās algu saņēmēju sarakstu importu DBF formātā.


Ar 465.51. laidienu Horizon ir veiktas izmaiņas maksājumu sūtīšanas metodē **IzmSarIBANKA.dll**. Turpmāk uz IBANKU no algu izmaksu sarakstiem tiks veidoti faili CSV formātā.

Maksājuma nosūtīšanas metodes aprakstā papildus ir iespējams norādīt Sūtītāja vai Maksātāja informāciju.

Ceļš: Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un imports.

Maksājuma nosūtīšanas metodei, kurai norādīts dziņa fails IzmSarIBANKA.dll, izveidota jauna lappuse "MU sūtīšanas parametri".



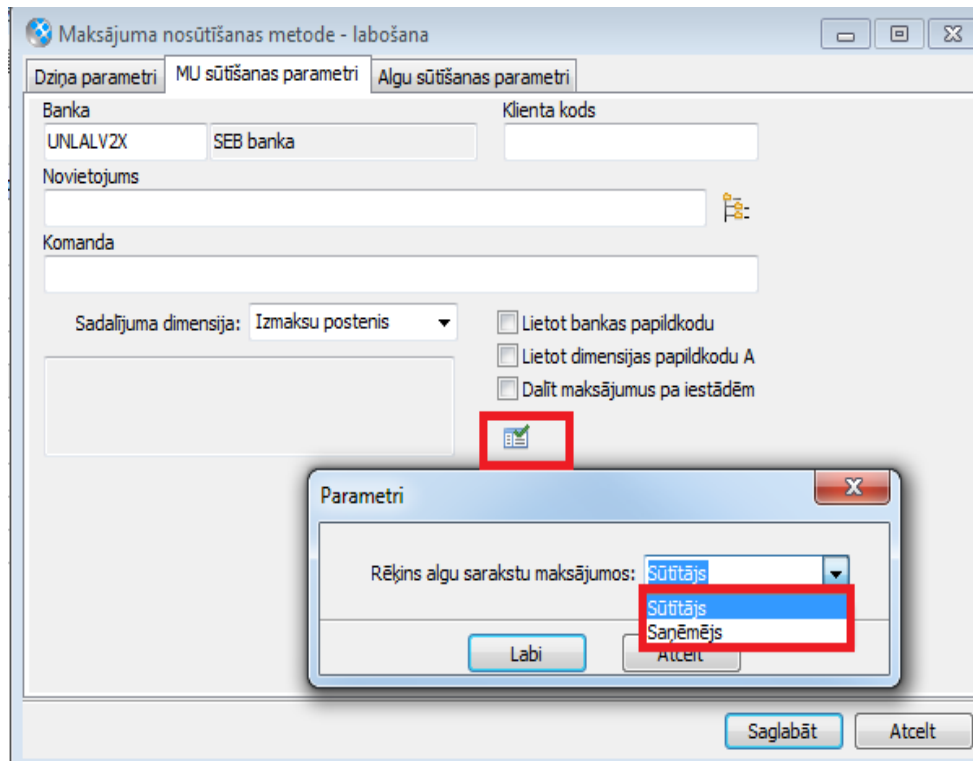
Lappusē "MU sūtīšanas parametri", izmantojot pogu , iespējams norādīt Eksporta metodes parametru **Rēķins algu sarakstu maksājumos** – tiek norādīts bankas rēķins algu maksājumiem:

- Sūtītājs - sūtītāja bankas rēķins (parastais komercbanku gadījums),
- Saņēmējs - saņēmēja bankas rēķins (Valsts kases algu maksājums uz komercbanku).

Atkarībā no uzdotās parametra vērtības, eksporta xml failā kā "Maksātāja konts" tiek norādīts Sūtītājs vai Saņēmējs.

Ja tiek norādīts "Sūtītājs", tad "Maksātāja konts" tiek aizpildīts no MU lauka "Maksātājs".

Ja tiek norādīts "Saņēmējs", tad "Maksātāja konts" tiek aizpildīts no MU lauka "Saņēmējs".



NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Eksports uz SEB un Swedbank e-rēķiniem.

Problēma: Ģenerējot xml failus SEB un Swedbank e-rēķiniem, laukā PaymentTotalSum nebija vērtības, bet bija norādīts 0.00, kas nozīmēja, ka rēķini nav jāmaksā.

Risinājums: Problēma novērsta. Labots eksporta dll. Tagad, veidojot xml failus, laukā PaymentTotalSum tiek norādīta rēķina nepiesaitītā summa.

Apsaimniekošana

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie parametri -> lappuse "Datu sinhronizācija ar KR" -> laukā "ZV plat. Mērvienība" norādīts "ha".

Problēma: NĪP globālajos parametros, lappusē "Datu sinhronizācija ar KR" laukā "ZV plat. Mērvienība" nomainot "m²" uz "ha", sinhronizācijas procesā, zemes vienībām tika parādīts kļūdas paziņojums, ka nesakrīt kopēja platība ar zemes lietošanas mērķa platību.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Operatora darba vieta.

Problēma: Operatora darba vietā, veicot meklēšanu pēc adreses, filtra laukā ierakstot nākamo adresi, informācija tika pārlasīta tikai daļēji, atstājot redzamus arī iepriekšējās atlases rezultātus.

Risinājums: Problēma novērsta. Papildus līgumu izvēles sarakstā ieraksti tiek sakārtoti pēc Adreses.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un imports.

Risinājums: Papildināts MUExpISO20022.dll.

Maksājuma nosūtīšanas metodei, kurai norādīts dziņa fails MUExpISO20022.dll, apraksta parametros pieejams jauns lauks "Rēķins algu sarakstu maksājumos", kurā izvēlei tiek piedāvātas vērtības "Saņēmējs" vai "Sūtītājs".

Ja tiek norādīts "Sūtītājs", tad eksporta xml failā "Maksātāja konts" tiek aizpildīts no MU lauka "Maksātājs".

Ja tiek norādīts "Saņēmējs", tad eksporta xml failā "Maksātāja konts" tiek aizpildīts no MU lauka "Saņēmējs".

Darba laika plānošana

Ceļš: Horizon Web -> Darba laika uzskaitē -> Plānošana -> Plāns/Fakts.

Problēma: Autorizējoties Horizon Web un atverot kādu no plānošanas sadaļām, ja bija nomainīta struktūrvienība, tika atlasīti nekorekti dati.

Risinājums: Problēma novērsta.

50.laidiens | 17.03.2016

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem.

Problēma: Pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām, ja pamatlīdzekļiem gada laikā bija veiktas rekonstrukcijas/likvidācijas, aprēķinātais nolietojums netika sarēķināts pareizi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts.

Problēma: Pamatlīdzekļu iegādes dokumenta laukā "Apmaksa", ievadot mazāku ciparu kā dokumenta summa un saglabājot datus, ievadīto vērtību sistēma nomainīja uz dokumenta summu.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Labot -> Summu kontrole.

Problēma: Līgumiem kreditrēķins palielināja maksājumu summas nevis samazināja saistību summas.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Darbības -> Pievienot piegādātāju.

Problēma: Nomenklatūru sarakstā, veicot piegādātāju pievienošanu, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Metarēķini

Ceļš: Horizon Web -> Metarēķini -> Metarēķina sadaļa Detalizācijas tabula.

Problēma: Metarēķina detalizācijas tabulas rindā, izpildot kopēšanas darbību, jaunajā ieraksta rindā netika nokopēta visa rindas informācija.

Risinājums: Problēma novērsta.

48.laidiens | 10.03.2016

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Eksportēt -> Datu eksports

Valsts kases sistēmā.

Problēma: Maksājumus GBP valūtā nosūtot ISO formātā uz E-kasi, maksājumi neielasījās, ja klienta kartītē bija aizpildīta saņēmēja adrese.

Risinājums: Problēma novērsta. Ja maksājuma valūta nav RUB, BYR vai USD un ja atzīmēta izvēles rūtiņa "Ārējs maksājums", bet nav atzīmēta izvēles rūtiņa "SEPA", tad saņēmēja adrese eksportētajā XML ISO formāta failā netiek aizpildīta.

46.laidiens | 02.03.2016

FINANŠU UZSKAITE

Vadības grāmatvedība

Ceļš: Dokumenti -> Vadības grāmatvedība -> Vadības dokumenti.

Problēma: Scenārija pārdales dokumentam nevarēja "Stornēt iepriekšējo soli" un "Izpildīt nākamo soli", jo tika parādīti kļūdu paziņojumi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns dokuments -> Rekonstrukcija.

Problēma: Ja pamatlīdzekļu rekonstrukcijas dokumenta tipā tika norādīta dokumenta unikalitāte pret grupu, tad, saglabājot pamatlīdzekļu rekonstrukcijas dokumentu, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Budžets

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Izmaksu saraksts -> Labošana.

Problēma: Ar maksājuma uzdevumiem, kas veidoti no izmaksu sarakstiem, budžets netika rezervēts pareizi.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Drukāt.

Problēma: Pavadzīmes izdrukā netika korekti attēlotas dokumenta rindiņu vērtības.

Risinājums: Pavadzīmes izdrukai pievienots jauns objekts "Pirmā rinda", kas attēlo pavadzīmes pirmās rindas datus.

45.laidiens | 25.02.2016

NORĒĶINI

Tiešsaistes banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi.

Problēma: Sagatavoto Maksājumu uzdevumu paku sūtot uz banku, izmantojot SEB Tiešsaistes bankas funkcionalitāti, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports.

Problēma: Bankas dokumentu importa sarakstā neparādījās bankas komisijas ieraksti.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Horizon WEB -> NĪP portāls -> Maksājumi.

Problēma: NĪP portāla lietotāji varēja redzēt konvertācijas dokumentus.

Risinājums: NĪP portālā rēķinu un maksājumu dokumentu sarakstos tiek attēloti tikai tie dokumenti, kuri ietekmē klienta atlikumu.

Ceļš: Horizon WEB -> NĪP portāls -> Skaitītāju rādījumu ievade.

Problēma: Skaitītāju rādījumu ievadē, atlasot iepriekš ievadītos rādījumus, kuriem pēdējais rādījums bija tukša vērtība, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Ceļš: Horizon WEB -> Iestādes dati -> Vārda dienas -> Drukāt.

Problēma: Horizon WEB vārda dienu sarakstā, aktivizējot drukāšanu darbību, drukāšana netika uzsākta.

Risinājums: Problēma novērsta.

Darba samaksa

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

Problēma: Ja darbiniekam mainījās personas amata dati un jaunajiem bija piesaistīts cits kalendārs, tad darbiniekam tika nekorekti aprēķināts atvaļinājuma rezerves dienu skaits.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.

Problēma: Samaksas veids Atvaļinājuma kompensācija ar aprēķina veidu "Likme+piemaksa" nerēķināja piemaksu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Darba laika plānošana

Ceļš: Dokumenti -> Darba laika plānošana -> Darba laika plānošanas ieraksti.

Problēma: Ja darbinieks strādāja vairākās struktūrvienībās un katrā struktūrvienībā tam tika apstiprināts grafiks, tad Horizon grafikā tika ielasītas stundas tikai no paša pēdējā apstiprinātā grafika.

Risinājums: Problēma novērsta. Horizon grafikā tiek ielasītas stundas no katras struktūrvienībās pēdējā izveidotā grafika.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Atskaites -> Noliktaiva -> Intrastat -> Ievedums 1A; Ievedums 1B; Izvedums 2A; Izvedums 2B.

Problēma: Eksportējot Intrastat atskaites, XML failā uzņēmuma reģistrācijas numuram paredzētajā vietā tika ierakstīts PVN maksātāja numurs.

Risinājums: Problēma novērsta.

44.laidiens | 18.02.2016

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Preču dokumenti

Problēma: Parāda dzēšanas dokumentiem nebija iespējams labot līguma lauku.

Risinājums: Problēma novērsta. Parāda dzēšanas dokumentiem var labot līguma lauku.

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi.

Problēma: Maksājumus ar SEPA un ārējo maksājuma pazīmi nevarēja nosūtīt uz banku un izpildīt, izmantojot Tiešsaistes bankas funkcionalitāti.

Risinājums: Problēma novērsta. Maksājumi ar SEPA un ārējo maksājumu pazīmi iestrādāti ISO GW, šādi maksājumi tiek nosūtīti un izpildīti bankās.

Apsaimniekošana

Ceļš: Horizon WEB -> NĪP portāls -> Maksājumi.

Problēma: NĪP portāla lietotāji varēja redzēt konvertācijas dokumentus.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: "Paziņojuma par IIN (summēts)" (no Algu moduļa) un "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojuma" (no Apgādes moduļa) apvienotā xml faila importēšana EDS.

Problēma: Nevarēja izveidot korektu xml failu importēšanai uz EDS.

Risinājums: Problēma novērsta.

Darba laika uzskaitē Web

Ceļš: Horizon WEB -> Darba laika uzskaitē -> Prombūtnes.

Problēma: Horizon WEB, ievadot atvērtās prombūtnes dokumentu, tika obligāti pieprasīts aizpildīt datuma lauku "Līdz".

Risinājums: Problēma novērsta.

43.laidiens | 11.02.2016

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Bankas koda tipi.

Problēma: Sistēma neļāva labot bankas koda tipus.

Risinājums: Problēma novērsta.

Debitoru novērtēšana

Ceļš: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru novērtējumi.

Problēma: Ja nesamaksātam rēķinam tika veidots debitoru saistību pārvešanas dokuments, tad, veidojot debitoru novērtēšanu, kavētās dienas tika rēķinātas no pārvešanas dokumenta apmaksas termiņa.

Risinājums: Problēma novērsta. Ja tiek veidots debitora novērtējums debitoru saistību pārvešanas dokumentam, tad darījuma rindiņu lauks "Apmaksas termiņš", tiek aizpildīts ar pārvešanas dokumenta "No" pusei piesaistītā dokumenta apmaksas termiņu, ja:

- "No" pusei piesaistītā dokumenta apmaksas termiņš ir lielāks par minimālo datumu,

- "No" pusei piesaistītā dokumenta klients ir vienāds ar "Uz" puses klientu.

Ja "No" pusei ir piesaistīti vairāki rēķini, tad apmaksas termiņš tiek ņemts no dokumenta ar mazāko PK.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi (kompozītie) -> Drukāt -> Rediģēt.

Problēma: Veidojot Kompozītā rīkojuma izdruku, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi

Problēma: Rīkojumam, pēc priekšapskates labošanas, saglabājot izmaiņas MS Word, tika parādīts kļūdas paziņojums, taču izmaiņas tika saglabātas.

Risinājums: Problēma novērsta.

42.laidiens | 03.02.2016

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL sākuma atlikumi.

Problēma: Saglabājot pamatlīdzekļu sākuma atlikumu dokumentu, tika parādīts kļūdas paziņojums "Dokumenta summa nedrīkst būt 0".

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts.

Problēma: Pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentiem lappusē "Pamatinformācija" apskates režīmā tabulai nebija iespējams mainīt kolonnu platumu un, izmantojot ritjoslu, pavirzīt pa labi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Elektroniskā inventarizācija

Ceļš: Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas eksporta dokumenti.

Problēma: Veidojot pamatlīdzekļu inventarizācijas eksporta dokumentu, ja tika ielasīts liels pamatlīdzekļu skaits, programma ilgi apstrādāja datus un rezultātā "uzkārs".

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts.

Problēma: Grāmatojot NĪP rēķinu, tika kontrolēts līguma plānotais beigu datums. Līguma objektu dimensiju saraksta filtrs "Statuss ir aktīvs" sarakstā neiekļāva līgumus, kuru beigu datums ir vecāks par rēķina datumu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaite -> Apgāde/Realizācija -> Klienta apgrozījums.

Problēma: Ja atskaite "Klienta apgrozījums" tika veidota par garāku periodu (piemēram, gadu), tad tā atvērs lēni arī tad, ja tika aizpildīts papildus filtrs pēc Līguma veida.

Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Maksājuma uzdevuma lappuse "Piesaistes".

Problēma: Maksājumu uzdevumā piesaistīto dokumentu summas nebija iespējams sadalīt proporcionāli.

Risinājums: Problēma novērsta. Maksājumu uzdevumu ievadformas lappusē "Piesaistes" pievienota jauna poga "Sadalīt dokumenta summu proporcionāli pa rindām".

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Darbības -> Grāmatot.

Problēma: Grāmatojot atsevišķus dokumentus, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Darbības -> Sūtīt.

Problēma: Maksājumu uzdevumus nevarēja nosūtīt uz Valsts kasi, ja maksājumā bija norādīts EKK ar vairāk kā 5 zīmēm.

Risinājums: Problēma novērsta. Veikti labojumi eksporta DLL - noņemta EKK koda garuma pārbaude, tagad XML failā tiek eksportēti arī 10 zīmju EKK kodi.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nolasītie rādījumi.

Problēma: Nolasītajos rādījumos, ja izskatā bija izlikts lauks "Pilna adrese", ievadot periodu, klientu un pārļasot datus, tika parādīts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Pastāvīgie ieturējumi.
Problēma: Pastāvīgā ieturējuma dokumentā netika kontrolēta kopsumma līdz kurai jāietur.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Preču bilance.
Problēma: Preču bilances atskaitē nebija pieejama klienta kategorija.
Risinājums: Pievienots lauks klienta kategorija.

37.laidiens | 27.01.2016

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Faila pievienošana failu glabātuvē.
Problēma: Veidojot failu un pievienojot to failu glabātuvei, dažos gadījumos tika pievienots tukšs fails un izdots paziņojums, ka fails jau eksistē.
Risinājums: Problēma novērsta.

FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Darbības -> Grāmatot
Problēma: Iezīmējot vairākus maksājuma uzdevumus un veicot grāmatošanas darbību, tika saņemts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Horzion -> Sistēma -> NĪP WEB lietotāju reģistrācija.
Problēma: Netika reģistrēts kļūdas paziņojums par personas koda neatbilstību klienta kartītē norādītajām.
Risinājums: Kļūda novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Rīkojumi
Problēma: Veidojot rīkojumu par prombūtni, tika parādīts kļūdas paziņojums par to, ka secīgajās prombūtnēs veidojas secīgi izpēšanas periodi. Veidojot rīkojumu par prombūtni, personāldaļas darbiniekiem šāds paziņojums nav nepieciešams.
Risinājums: Kļūda novērsta. Kļūdas paziņojumus par to, ka secīgajās prombūtnēs veidojas secīgi izpēšanas periodi tiks rādīts tikai no prombūtnes dokumentu puses.

SAIMNIECĪBA

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Inventārs -> Iekšējās kustības pavadzīme.
Problēma: Ielasot inventāru iekšējās kustības pavadzīmē, tika parādīts kļūdas paziņojums un inventārs netika ielasīts.
Risinājums: Veikti ātrdarbības uzlabojumi inventāra izvēles sarakstam. Inventāru iekšējās kustības pavadzīmē iespējams ielasīt bez problēmām.

35.laidiens | 20.01.2016

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Datuma lauka aizpilde.
Problēma: Ja datuma laukā tika norādīti divi cipari, sagaidāmās vērtības (šī mēneša un šī gada) vietā tika iegūts nepareizs datums - 2016. gada decembris.
Risinājums: Kļūda novērsta.

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> PL iegāde.

Problēma: Pamatlīdzekļu iegādes dokumenta tipa aprakstā, norādot PVN iekļaušanas metodi "Iekļauts", PL ievades dokumentā PVN iekļaušanas metodē tika apspoguļota vērtība "Neiekļauts".

Risinājums: Kļūda novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> PVN kategorijas.

Problēma: Ja saraksta izskatā tika izvēlēts kāds lauks no Norēķina konta vai Uzkrājuma konta laukiem, tika iegūts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Stingrās uzskaites veidlapu kustība.

Problēma: Ja Stingrās uzskaites veidlapu kustības dokuments pēc ievades netika labots, tad šim dokumentam neizpildījās lauks "Summa uzskaites valūtā, EUR", kā rezultātā pārskatā par pavadzīmju numuru izlietojumu laukā "Summa, EUR" bija nepareiza summa.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> NĪP -> Mājas apjoma aprēķins.

Problēma: Mājas apjoma aprēķinā tika dubultots patēriņš pēc funkcionālā objekta skaitītājiem gadījumos, kad FO sastāvā ir vairākas būves.

Risinājums: Kļūda novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> NĪP -> Sākuma skaitītāju rādījumi -> Labais peles klikšķis -> Ārējo datu ielāde -> Imports uz Excel.

Problēma: Gadījumā, ja excel veidnē netika norādīts līguma numurs, un sistēmā bija vairāki līgumi ar tādu pašu NĪO, kā skaitītājam, tika parādīts paziņojums, ka skaitītāja numuram atbilst vairāki eksemplāri.

Risinājums: Izlabot kļūdas paziņojums. Excel veidnē obligāti jānorāda līguma numurs.

Ceļš: Dokumenti -> NĪP -> Apsaimniekošana -> Pieņemšanas nodošanas akti.

Problēma: Piesaisīta apgādes rēķina rinda, pieņemšanas nodošanas aktā rindas iepirkuma summa tika atspoguļota latos.

Risinājums: Kļūda novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba laika plānošana

Ceļš: Horizon WEB -> Darba laika uzskaitē -> Plānošana -> Plāns / Fakts

Problēma: Nevarēja izveidot intervālus, kas sekoja uzreiz viens aiz otra. Bija jāveido, piemēram, no plkst. 18:00 - 23:59 un 00:00 - 08:00, kā rezultātā netika uzrādīts korekts ieplānoto stundu skaits.

Risinājums: Problēma novērsta. Tagad ir iespējams izveidot pareizus intervālus, piemēram, no plkst. 18:00 - 00:00 un 00:00 - 08:00.

33.laidiens | 08.01.2016

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Jauns pamatlīdzekļu dokuments.

Problēma: Pamatlīdzekļu dokumentus ar summu 0 nevarēja saglabāt.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Jauns -> Pamatlīdzekļu rekonstrukcija.

Problēma: Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas dokumentam, kuram bija negatīva summa, nebija iespējams izpildīt korektu grāmatošanu.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns -> Iegāde/Rekonstrukcija.

Problēma: Veidojot Pamatlīdzekļu iegādes vai rekonstrukcijas dokumentus, ja klienta kartītē bija PVN kategorija Būvniecības reversa darījumi, tad tika parādīts kļūdas paziņojums un dokumentu nevarēja saglabāt.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (III daļa).

Problēma: PVN deklarācijas pielikumā kases orderiem nekorekti aizpildījās attaisnojuma dokumenta veids.

Risinājums: Problēma novērsta.

Kase un banka

Ceļš: Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un imports.

Problēma: Nosūtot algu maksājumus uz Valsts kasi, izmantojot nosūtīšanas metodi atbilstošu ISO 20022 XML standartam, maksājumi nonāca e-kasē, taču summas lauks bija tukšs.

Risinājums: Problēma novērsta. Veikti labojumi MUExpISO20022.dll. Maksājumu uzdevuma sadalījuma rindiņas ISO XML failā tiek savilkas kopā pa vienādiem EKK.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Atgādinājums!

Darbiniekiem, kuriem ir minimālā stundu tarifa likme, jāveido katram mēnesim jaunu Personu amatu datu kartīti. To var veidot visiem vienlaicīgi, izmantojot Darbības -> lezīmēto slodžu maiņa, kur ar šo laidieni esam novērsuši nepilnību, ka nesaglabājās 4 zīmes aiz komata.

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Pieteikumi -> Atvaļinājuma pieteikumi darbiniekiem -> Darbības -> Veidot norādītā tipa prombūtnes dokumentu.

Problēma: Ģenerējot prombūtnes dokumentu no atvaļinājuma pieteikuma, neaizpildījās dokumenta numurs ar pieteikumā norādīto numuru.

Risinājums: Problēma novērsta.

31.laidiens | 23.12.2015

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts.

Problēma: Pamatlīdzekļu saņemšanas dokumentiem noapaļošanas rezultātā tika izrēķināta nepareiza summa laukā "Summa apmaksai". Pēc manuālas izlabošanas summa, saglabājot dokumentu, atkal tika pārrēķināta.

Risinājums: Problēma novērsta.

30.laidiens | 16.12.2015

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apjoma aprēķins -> Maksas aprēķins.

Problēma: Maksas aprēķina rezultātā tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apjoma aprēķins.

Problēma: Apjoma aprēķinā, ja tika rēķināts par nepilnu mēnesi, bija nekorekts aprēķins.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem -> Darbības -> Apskatīt uzkrājumu uz datumu.

Problēma: Atverot apskatei atvaļinājuma rezerves fonda uzkrājumu uz datumu, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Darba laika plānošana

Ceļš: Horizon Web -> Darba laika plānošana -> Plānošana -> Plāns/Fakts.

Problēma: Plānošanas ierakstam, noklikšķinot uz dienas, netika atvērts intervāla rediģēšanas logs.

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontējumu shēmas -> Jauna kontējumu shēma -> Dokuments: Pārvērtēšanas pavadzīme.

Problēma: Nevarēja saglabāt kontējumu shēmu Pārvērtēšanas pavadzīmei, jo lauks "Grāmatošanas datums" bija tukšs.

Risinājums: Problēma novērsta.

28.laidiens | 10.12.2015

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Ar **465.28** laidieniem ir veiktas izmaiņas DLL failos, kas nodrošina XML failu veidošanu no IIN atskaitēm. Ja IIN atskaišu eksportam tiek izmantoti:

VidPazAlgNodKops2015.dll, VidPazAlgNodIzmKops2015.dll, VidPazAlgNodSumKops2015.dll, VidPazAlgNodIzdienPensSumKops15.dll vai VidPazAlgNodIzdienPensSumKopsPaMenesiem2015, tad izveidotajā XML failā jau būs pieejams jauns lauks <IesniegšanasVeids>.

Tomēr līdz 17.12.2015. VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma nepieņem XML failus, kuros ir pieejams jaunais lauks.

Tāpēc mēs piedāvājam divus variantus, lai VID EDS no Horizon izveidotos XML failus varētu veiksmīgi augšupielādēt.

Pirmais variants: Var atvērt izveidoto XML failu uz labošanu un pašam lietotājam izdzēst rindiņu ar lauku <IesniegšanasVeids>.

```
<?xml version="1.0"?>
<DokPFPIISKv2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Id>37789035</Id>
  <NmrKods>40003299971</NmrKods>
  <ParskGads>2014</ParskGads>
  <ParskMen>00</ParskMen>
  <Epasts>demo@demoadrese.lv</Epasts>
  <Talrunis>12345</Talrunis>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <IesniegšanasVeids>1</IesniegšanasVeids>
</Tab>
```

Šo rindiņu izdzēst

Otrais variants: Datu ārējā eksporta metodē var norādīt attiecīgo iepriekšējās versijas failu VidPazAlgNodKops09.dll, VidPazAlgNodIzmKops09.dll, VidPazAlgNodSumKops09.dll, VidPazAlgNodIzdienPensSumKops09.dll vai VidPazAlgNodIzdienPensSumKopsPaMenesiem09.dll un IIN atskaišu eksportu veikt izmantojot šo eksporta metodi.

Ja šis laidiens netiek uzlikts, tad nekādus apejas variantus nav nepieciešams veidot.

Ja šis laidiens tiek uzlikts, bet līdz 17.12.2015 VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā XML failus nav nepieciešams augšupielādēt, tad arī apejas variantus nevajag veidot.

Atgādinām, ka no 17.12.2015. VID EDS pieņems XML failus ar jauno lauku <IesniegšanasVeids>

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāji -> Skaitītāju eksemplāri -> Darbības -> Mainīt skaitītāja eksemplāru.
Problēma: Mainot skaitītāja eksemplāru, skaitītāja eksemplāra ievadformā nestrādāja secīga pārvietošanās pa laukiem ar klaviatūras taustiņu TAB.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Ceļš: Horizon Web -> Pieteikumi -> Atvaļinājuma pieteikumi darbiniekiem.
Problēma: Veidojot jaunu atvaļinājuma pieteikumu, sistēma brīdināja, ja šajā periodā bija citi anulēti pieteikumi un atvaļinājuma pieteikumu nevarēja saglabāt.
Risinājums: Problēma novērsta.

Darba samaksa

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personas dati aprēķiniem -> IIN informācija -> Darbības -> Notikumi.
Problēma: Labojot IIN rindiņu elektronisko algas nodokļu grāmatiņu xml faila apstrādes rezultātā, IIN informācijas notikumos netika atspoguļota korekta informācija.
Risinājums: Problēma novērsta.

Darba laika plānošana

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti -> Jauns -> Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem.
Problēma: Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem netika ielasīti ieraksti, ja darbiniekam mēneša ietvaros bija mainīti personas amata dati.
Risinājums: Problēma novērsta. Ja darbiniekam ir vieni Personas amata dati un apstiprināts Fakta dokuments, bet pēc tam esošie Personas amata dati tiek slēgti un izveidoti jauni ar citu Personas uzskaites vienību, tad jāanulē esošais Fakta dokuments un jāizveido jauni Fakta dokumenti katrai Personas uzskaites vienībai. Aizpildot Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem, tad ielasīsies ieraksti par abiem Personas amata datiem.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzījumu saraksts.
Problēma: Ģenerējot pārdošanas pavadzīmi no saņemšanas pavadzīmes, neaizpildījās partijas summas.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Nomenklatūru kustība – dinamika.
Problēma: Veidojot atskaiti "Nomenklatūru kustība – dinamika" tika parādīts kļūdas paziņojums, ja saraksta izskatā bija izlikti lauki no grupas NOMENKLATŪRU APGROZĪJUMS.
Risinājums: Problēma novērsta.

27.laidiens | 30.11.2015

SISTĒMA

Pašapkalpošanās Web

Ceļš: Horizon Web -> Iestādes dati -> Kontakta grāmata.
Problēma: Kontakta grāmatā, apskatot informāciju par darbinieku, dati par vadītāju bija norādīti vairākas reizes, ja viņš bija vadītājs vairākām struktūrvienībām.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Mājas apjoma aprēķins.
Problēma: Ja mājai ir divi skaitītāji: kontrolskaitītājs, kuram rādījumi ir reģistrēti pie Kontrolskaitītāju rādījumiem, un mājas līguma skaitītājs, kuram rādījumi ir reģistrēti pie Līgumu rādījumiem, Mājas apjoma aprēķinā neielasījās mājas līguma skaitītāja daudzums.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Darba aizsardzība -> Obligātās veselības pārbaudes.
Problēma: Obligātās veselības pārbaudes kartītē nekorekti aizpildījās nākamās pārbaudes datums.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Pieteikumi -> Atvaļinājuma pieteikumi darbiniekiem -> Veidot norādītā tipa rīkojumu.
Problēma: Ģenerējot rīkojumu no atvaļinājuma pieteikuma, rīkojuma numurs netika aizpildīts ar pieteikuma numuru.
Risinājums: Problēma novērsta.

26.laidiens | 24.11.2015

SISTĒMA

Saskaņošana

Ceļš: Horizon Web -> Apstiprināšanas uzdevumi.
Problēma: Saskaņotāji nesaņēma e-pastus par nepieciešamību izpildīt apstiprināšanas uzdevumus, sistēmā izmantojot iepriekš strādājošus e-pasta šablonus.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Mājas apjoma aprēķins.
Problēma: Mājas aprēķinā, nospiežot pogu "Apstiprināt", par katru no ierakstiem tika parādīts kļūdas paziņojums: "Ieraksts mainīts! Pirms labošanas jāpārlasa dati."
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Saraksts -> Darbības -> Pievienot aprēķina metodi.
Problēma: NĪP līgumu sarakstā iezīmētajiem līgumiem pievienojot aprēķinu metodi, katram līgumam tika parādīts brīdinājums, ka aprēķinu metodes spēkā no datums ir mazāks par līguma sākuma datumu.
Risinājums: Problēma novērsta.

25.laidiens | 17.11.2015

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba laika plānošana

Ceļš: Horizon WEB -> Darba laika uzskaitē -> Plānošana -> Grafiki.
Problēma: Gadījumā, ja vienā dienā darbiniekam bija divas dažādas prombūtnes, rēķinot kopsummas, šādas dienas stundas tika ieskaitītas divreiz.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Piegādes nosacījumi.
Problēma: Piegādes nosacījumu sarakstam nebija pieejama Excel veidne, ar kuru varētu importēt piegādes nosacījumus.
Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Nomenklatūras kartīte.
Problēma: Nomenklatūras kartītē nestrādāja klaviatūras taustiņu kombinācijas (alt+a (atlikumi), atl+c (cena) utt.).
Risinājums: Problēma novērsta.

24.laidiens | 12.11.2015

FINANŠU UZSKAITE

Avansa norēķini

Ceļš: Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas.
Problēma: Avansa norēķinu personas kartītē, izvēloties personu no Personu saraksta, tika piedāvāti arī neaktīvie darbinieki.

Risinājums: Problēma novērsta. Avansa norēķinu personas kartītē, izvēloties personu no Personu saraksta, tiek piedāvāti tikai aktīvie darbinieki.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Jauns dokuments -> Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas un rekonstrukcijas ar kreditoru dokumenti.

Problēma: Pamatlīdzekļu kartītēm, kuras ir iekļautas sākuma atlikumos, nevarēja sagatavot rekonstrukcijas dokumentu - bija kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Kase -> Kases slēgumi -> Skatīt -> Drukāt.

Problēma: Mēģinot atvērt kopētās kases slēguma izdrukas formas, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Atskaite -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI.

Problēma: Atskaitē "Ziņojums par VSAOI" neparādījās atbrīvotie darbinieki, ja izskatā tika pievienotas kolonnas "VSAOI kategorijas kods vai nosaukums", un arī netika eksportēti uz xml failu.

Problēma radās pie nosacījuma, ka darbinieks bija atbrīvots iepriekšējā mēnesī, bet atskaite tika veidota nākošajā mēnesī, kad darbiniekam vairs nebija aktīvas Tiesiskās attiecības, bet bija izveidota sociālā nodokļu maksātāju kategorija <Atlaistie visi>, kas ir spēkā jau pēc Tiesisko attiecību izbeigšanas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaite -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI.

Problēma: Ja darbinieks ar nākamo mēnesi kļūst par pensionāru (ar 1. datumu mainās VSAOI kategorija), jau iepriekšējā mēnesī atskaitē "Ziņojums par VSAOI" viņš uzrādījās kā pensionārs.

Risinājums: Problēma novērsta.

Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi.

Problēma: Rīkojumiem ar personu sarakstu nebija iespējams saraksta izskatā izlikt rīkojumā norādīto piemaksu summas.

Risinājums: Problēma novērsta. Saraksta izskatā iespējams pievienot lauku "Summa" no grupas <RINDIŅAS>, kurā uzrādās informācija par rīkojumā norādītajām summām.

23.laidiens | 04.11.2015

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokuments.

Problēma: Nebija iespējams korekti ievadīt iegādes un rekonstrukcijas dokumentu, ja bija jāveic dokumenta PVN summas korekcija.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokuments.

Problēma: Iegādes un rekonstrukcijas dokumenta rindu summa nesakrita ar dokumenta kopsummu kā rezultātā nevarēja veikt grāmatošanu – tika parādīts kļūdas paziņojums par summu nesakritību.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Klientu vadība

Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Darbības -> Aktivitāšu saraksts.

Problēma: No klienta kartītes, atverot aktivitāšu sarakstu, nesaglabājas kolonnu izskats.

Risinājums: Problēma novērsta.

Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas.

Problēma: Ja kavējumu naudas pamatojuma definīcijā bija norādīts "Līguma numurs", tad, rēķinot kavējumu naudas, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba laika plānošana

Ceļš: Horizon Web -> Darba laika plānošana -> Plāns/Fakts.

Problēma: Plānā/faktā netika attēloti ieraksti, ja kādai no iekļautajām personas uzskaites vienībām nevarēja piemeklēt personas amata datus un tiesiskās attiecības.

Risinājums: Problēma novērsta. Šādām personas uzskaites vienībām plānošanas ierakstam tiek rādīts kļūdas rāmītis un, novietojot peli uz plānošanas ieraksta, tiek parādīts paziņojums: "Personas uzskaites vienībai netika piemeklētas tiesiskās attiecības pieejamā laika kontroles veikšanai!".

Personāla vadība

Ceļš: Horizon Web -> Darba laika uzskaitē -> Prombūtnes;

Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne.

Problēma: Ievadot prombūtnes dokumentu Horizon Web un labojot šo dokumentu Horizon pusē, kad lappusē "Aprēķins" tika nospiesta poga ar zibeni, tika parādīts kļūdas paziņojums par neievadītu kalendāru 1899. gadam.

Risinājums: Problēma novērsta.

20.laidiens | 29.10.2015

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri.

Problēma: Atverot uzskaites parametrus, tika parādīts kļūdas paziņojums un nebija iespējams veikt izmaiņas.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Mājas apjoma aprēķins.

Problēma: Veicot mājas apjoma aprēķinu, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Personu dati -> Sociālo statusu reģistrs;

Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņas par darba ņēmējiem.

Problēma: Sociālo statusu reģistrā un atskaitē "Ziņas par darba ņēmējiem" neizveidojās ieraksta rinda, ja bija ievadītas tiesiskās attiecības ar ienākuma veidu "Uzņēmuma līgums".

Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no Excel faila -> Nomenklatūra.

Problēma: Ar Excel veidni mainot nomenklatūras kartītēs datus lappusē "Minimums", tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta. Ja nomenklatūras kartītē lappusē "Minimums" noliktavai/-ām ir norādīti minimumi, tad vecās vērtības tiks pārrakstītas ar jaunajām vērtībām no Excel veidnes.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts.

Problēma: Kopējot asfaltbetona pavadzīmi, netika ielasīts aktuālais automašīnas svars no automašīnas kartītes.

Risinājums: Problēma novērsta.

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi -> Darbības -> Ģenerēt pārdošanas pavadzīmi.

Problēma: Ģenerējot pārdošanas pavadzīmi no vairākiem iezīmētiem pieprasījumiem, pārdošanas pavadzīmē tika sajaukta rindu secība.

Risinājums: Problēma novērsta. No vairākiem pieprasījumiem ģenerējot pārdošanas pavadzīmi, rindas vispirms tiek pārnestas no viena pieprasījuma, nemainot to secību, pēc tam no otra, utt.

18.laidiens | 14.10.2015

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Horizon WEB -> ātrā saraksta izdruga atskaitēm:

Manu darbinieku dati -> Pamatdati;

Manu darbinieku dati -> Amata dati;

Manu darbinieku dati -> Atvaļinājumu bilance.

Mani dati -> Algas lapiņas rindās;

Darba vieta -> Manu darbinieku dati -> Atbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi;

Darba vieta -> Manu darbinieku dati -> Lietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi.

Problēma: Horizon Web vairākiem sarakstiem, drukājot ātrās saraksta izdrugas, netika attēloti kolonnu virsraksti.

Risinājums: Problēma novērsta.

FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas importa dokumenti.

Problēma: No inventarizācijas importa dokumentu rindām ģenerētajā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā neatrasti pamatlīdzekļi tika uzrādīti kā esoši.

Risinājums: Problēma novērsta. PL inventarizācijas dokumentā ir pieejamas divas jaunas kolonnas – "EkspDok.Numurs" un "Inventarizācijas veikšanas veids", kuras jāuzliek izskatā pie konfigurācijas veida. Šīs kolonnas tiek aizpildītas pēc tam, kad uzģenerētais inventarizācijas dokuments tiek saglabāts. Tāpēc pēc uzģenerēšanas dokuments ir jāzaglabā un tad jāatver vēlreiz uz labošanu. Ja kolonna "EkspDok.Numurs" ir tukša, tad tas ir jauns pamatlīdzeklis un nav bijis iekļauts eksporta dokumentā. Ja kolonnā "Inventarizācijas veikšanas veids" ir 0, tad pamatlīdzeklis nav skenēts, t.i. tas nav atrasts un ir iztrūkums.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Atskaites -> Realizācija -> Pārskati par preču piegādēm ES.

Problēma: Veicot atskaites "Pārskati par preču piegādēm ES" drukāšanu, tiek parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas.

Problēma: Ja tiek labots konvertācijas uz EUR dokuments, kuram soda aprēķina algoritmā ir norādīts soda limits un limits jau ir sasniegts, tad, veidojot korekcijas, netika ņemtas vērā LVL dokumentam sarēķinātās soda naudas.

Risinājums: Problēma novērsta.

Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju rādījumi.

Problēma: Ja viens skaitītāja eksemplārs vienlaicīgi bija aktīvs vairākos līgumos (pakārtotie skaitītāji) un šim eksemplāram patēriņš tika rēķināts pēc vidējā, nenotika rādījuma dublēšana, kā arī tika parādīts paziņojums par daudzuma nesakrītību un rādījumi netika saglabāti.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> NĪP rēķinu rindas.

Problēma: Atskaitē "NĪP rēķinu rindas" nebija pieejama informācija par aprēķinu metodi.

Risinājums: Problēma novērsta. Atskaites izskatā pievienota jauna lauku grupa "Aprēķinu metode".

Ceļš: Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi.

Problēma: Darba uzdevumā, norādot NĪ objektu un lappusē "Klients" mēģinot aizpildīt lauku "Līgumi", izvēles sarakstā netika piedāvāti attiecīgā NĪ objekta līgumi, bet visi līgumi.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju rādījumi.

Problēma: Ja skaitītāja eksemplāram kā pēdējais rādījums bija nulle un skaitītājam aprēķināts vidējais daudzums ar negatīvu vērtību, sistēma neņēma vērā skaitītāja veidam norādīto precizitāti un rezultātā nepareizi rēķināja tekošo rādījumu. Nospiežot pogu "Apstiprināt", tika parādīts kļūdas paziņojums: "Rādījums" - "Pēdējais rādījums" nesakrīt ar levdāto daudzumu.

Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaitē -> Amata vietu saraksti -> Amata vietas;

Atskaites -> Personāla uzskaitē -> Amatu vietas -> Amatu vietu aizpildītība.

Problēma: Amatu vietu sarakstā, noņemot filtru "Aktīvs ir Jā", amata vieta, kurai "Spēkā no" datums bija lielāks nekā šodienā, netika parādīta. Atskaitē "Amatu vietu aizpildītība" šo amata vietu nebija iespējams labot, skatīt un dzēst.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaitē -> Rīkojumi -> Rīkojums par prombūtni -> Drukāt.

Problēma: Rīkojuma par atvaļinājumu izdrukā, ievietojot lauku "Atvaļinājuma naudas izmaksas veids", tas tika attēlots koda veidā.

Risinājums: Problēma novērsta. Rīkojuma par atvaļinājumu izdrukai iespējams pievienot laukus (kods, nosaukums un statuss) no atvaļinājuma naudas izmaksas veida, kuri tagad atrodas lauku grupā R.ATVAĻINĀJUMA NAUDAS IZMAKSAS VEIDS. Lauks "Atvaļinājuma naudas izmaksas veids" vairs nav pieejams lauku grupā R.PROMBŪTNES APRAKSTS.

17.laidiens | 30.09.2015

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne.

Problēma: Prombūtnes dokumentam ar tādu samaksas veidu, kuram aprēķina veids ir "Nerēķināt (Atvērtā prombūtne)", lappusē "Kontaktpersonas" norādot personu, kas aizvieto darbinieku, nevarēja saglabāt dokumentu, jo tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Izziņas -> Personas konts/Personas konts pa tiesiskajām attiecībām.

Problēma: Atskaitēs "Personas konts" un "Personas konts pa tiesiskajām attiecībām" saraksta izskata uzstādīšanas logā, izvēloties meklēšanas funkciju un ierakstot jebkādu vērtību, tika parādīts kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.