2017.01.31

Programos ECount pakeitimų ir papildymų, padarytų 2017 m. sausio mėnesį, sąrašas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eilės nr.** | **Papildymo ar pakeitimo aprašymas** | **Paskirtis** |
|  | ***Atnaujinimai, patobulinimai, naujos galimybės*** |  |
|  | Padaryta galimybė, vienos operacijos pagalba, **automatiškai sugeneruoti ir išsiųsti elektroniniu paštu PVM sąskaitas faktūras** visiems ekrane matomiems dokumentams.  Visų pirma pardavimų sąraše nusifiltruokite ekrane matomus dokumentus taip, kad būtų rodomi tik tie pardavimai, kurių sąskaitas norite generuoti ir siųsti elektroniniu paštu  Paleidžiama per: Pardavimai \ Makrooperacijos \ Spausdinti ir siųsti el. paštu PVM faktūras visiems ekrane matomiems dokumentams.  Šio proceso metu programa automatiškai, iš eilės pagal datą, atidarys kiekvieną, ekrane matomą, dokumentą ir sugeneruos PVM sąskaitą faktūrą arba bet kokį kitą, Jūsų pirmą kartą pasirinktą dokumentą, išsaugos jį PDF formatu ir pasiūlys jį siųsti elektroniniu paštu.  Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz.: nestandartinio įspėjimo ar priminimo) automatinis veikimas sustoja, užbaikite vieno dokumento spausdinimą rankomis ir po to, uždarius dokumentą, automatinis procesas bus tęsiamas toliau.  Standartiškai, iš pradžių atspausdinami ir į PDF išsaugomi visi dokumentai į AutoPrintPDF katalogą ir tik po to pradedama siūlyti siųsti elektroninius laiškus. Jei norite pakeisti šį principą rinkitės :“ Siųsti dokumentus po vieną laišką iš karto po spausdinimo.“  Kad išvengti keleto laiškų vienam ir tam pačiam adresatui rinkitės :“ Sujungti į vieną laišką su keliais prisegtukais jei gavėjas tas pats“.  Tik paleidus procesą, programa įeis į pirmą pardavimą ir paklaus Jūsų ką norite spausdinti. Pasirinkite pageidaujamą PVM sąskaitos faktūros spausdinimo formą (ar bet kokį kitą spausdinimą) ir laukite, kol programa sugeneruos tokius spausdinimus visiems, ekrane matomiems dokumentams ir pradės siūlyti siųsti juos elektroniniu paštu. Jei programa, eidama per dokumentus, ras tokį, kuriam Jūsų pasirinktas spausdinimo būdas negalimas, (pvz.: pirkėjo grąžinimą) ji iš naujo paklaus ką norite spausdinti. Atsakykite ir procesas bus tęsiamas toliau.  Prieš leidžiant veiksmą su dideliu dokumentų kiekiu siūlau pabandyti su keliais (pvz.:2-5) dokumentais. |  |
|  | * i.SAF registre, lange "Visi į i.SAF nepatenkantys atidėto mokėjimo dokumentai" * i.SAF registre, lange "Į i.SAF nepatenkantys įtartini atidėto mokėjimo dokumentai" * Buhalterija \ Korektiškumo kontrolės operacijos \ Buhalteriškai nebaigtų dokumentų paieška * Buhalterija \ Korektiškumo kontrolės operacijos \ Neatspausdintų faktūrų paieška * Buhalterija \ Korektiškumo kontrolės operacijos \ Buhalteriškai nebaigtų dokumentų paieška   padaryta papildoma iškeliama kolonėlė "Operando PVM kodas" | Buhalterija |
|  | Padarytas INI parametras "EMAIL\_SEND\_MODE\_FOR\_MOUSE\_RIGHTCLICK".  Galimos reikšmės:   * API - naudojantis API (pagal nutylėjimą), * MAILTO - naudojantis komandinės eilutės mailto: komanda * OUTLOOK\_OLE - Naudojantis MS Outlook OLE interface |  |
|  | Panašu pavyko apeiti Outlook klaidą dėl kurios kartais neišsisiųsdavo el.paštas iš spausdinimo ekrane. Klaidos "None of your e-mail accounts could send to this recipient." turėtų nebebūti. |  |
|  | Kiti smulkūs sąrašai \ Web vartotojai lentelėje padaryta nauja kolonėlė "Paskutinis prisijungimas" |  |
|  | Padarytas INI parametras MASS\_MAIL\_DEBUG\_MODE |  |
|  | ***Ištaisytos klaidos ir netikslumai*** |  |
|  | i.SAF registre ištaisyta klaida, kai tiekiant valiutinius pirkimus (NE EUR) susidariusi valiutinių pirkimų apvalinimo paklaida buvo atimama iš bendros dokumento apmokestinamosios vertės. |  |
|  | Ištaisyta klaida dėl kurios kelionės lapuose iš karto vienas po kito pakeitus vaizduojamą mėnesį ir metus ekrane buvo rodomas neteisingas laikotarpis |  |
|  | Ištaisyta klaida, dėl kurios IT pajamavime prie t.t. aplinkybių buvo galima nenurodyti materialiai atsakingo asmens ir laikymo vietos |  |

Pagarbiai,

Direktorius Vytenis Dulskis