

C.A.R. Pensionari - E2 PLUS

Manual utilizzare

C.A.R. Pensionari - E2 PLUS: Manual utilizare

versiunea 2-1-37b9

Copyright © 2004-2026 Inttec

Cuprins

1.Generalitati	1
1.1.Prezentare aplicatie	1
1.2.Arhitectura si tehnologie	1
2.Manualul utilizatorului	3
2.1.OPERARE	3
2.1.1.Membrii	4
2.1.2.Nomenclatoare	24
2.1.3.Operare	26
2.1.4.Corectii	28
2.1.5.Inchidere zi	29
2.1.6.Inchidere an	29
2.1.7.Transferuri	31
2.1.8.Simulare imprumut	32
2.2.RAPORTARE	34
2.2.1.Tiparirea rapoartelor	39
3.Operare pas cu pas	43
3.1.Configurare aplicatie CAR_P - Incarcare nomenclatoare	43
3.1.1.Declararea planului de conturi	43
3.1.2.Declararea tipurilor de documente de lucru si a schemelor de contare	43
3.1.3.Declarare cote contributie	44
3.1.4.Declarare facilitati oferite membrilor CAR_P	44
3.1.5.Declarare grupuri membrii in functie de facilitati	44
3.1.6.Declarare cote dobanda la imprumut	45
3.1.7.Declarare filtru utilizatori	46
3.2.Inregistrarea situatiei membrilor CAR_P la momentul instalarii aplicatiei	46
3.2.1.Introducere membru	47
3.2.2.Inregistrare situatie membru la momentul instalarii aplicatiei	47
3.3.Operare curenta	49
3.3.1.Operare documente casa (plati / incasari)	49
3.3.2.Operare corectii documente primare	53
3.3.3.Verificare si tiparire situatii centralizatoare	53
3.3.4.Simulare imprumut	53
4.Administrare	55
4.1.Instructiuni de instalare	55
4.2.Conditii impuse de producator	55
4.3.Declarare utilizatori, grupuri si modificare configurare aplicatie	55
4.3.1.Profil	55
4.3.2.Adaugare utilizatori	55
4.3.3.Parametrii	56
Configurare parametrii aplicatie	57
5.Lista modificarilor intre versiuni	59
5.57.Versiunea 2-1-35b3	59
Detalii biblioteca	59
5.58.Versiunea 2-1-35b8	59
Rezumat	59
Detalii	60
5.59.Versiunea 2-1-35b12	60
Rezumat	60
Detalii	61
5.60.Versiunea 2-1-35b13	62
Detalii biblioteca	62
5.61.Versiunea 2-1-35	62
Detalii biblioteca	62
5.62.Versiunea 2-1-36b1	62
Rezumat	62

Detalii	63
5.63.Versiunea 2-1-36b2	63
Rezumat	63
Detalii	64
Detalii biblioteca	64
5.64.Versiunea 2-1-36b3	65
Rezumat	65
Detalii	66
Detalii biblioteca raportare	66
5.65.Versiunea 2-1-36b4	66
Rezumat	66
Detalii	67
5.66.Versiunea 2-1-36b5	68
Rezumat	68
Detalii	68
Detalii biblioteca	69
5.67.Versiunea 2-1-36b6	69
Rezumat	69
Detalii	70
Detalii biblioteca	70
5.68.Versiunea 2-1-36b8	71
Rezumat	71
Detalii	71
Detalii biblioteca	72
5.69.Versiunea 2-1-36	72
Rezumat	72
Detalii	73
Detalii biblioteca	73
Detalii biblioteca raportare	74
5.70.Versiunea 2-1-37b1	74
Rezumat	74
Detalii	74
5.71.Versiunea 2-1-37b3	75
Rezumat	75
Detalii	75
Detalii biblioteca	75
5.72.Versiunea 2-1-37b5	75
Rezumat	75
Detalii	76
5.73.Versiunea 2-1-37b7	76
Rezumat	76
Detalii	77
Detalii biblioteca	79
5.74.Versiunea 2-1-37b8	81
Rezumat	81
Detalii	81
Detalii biblioteca	82
5.75.Versiunea 2-1-37b9	83
Rezumat	83
Detalii	83
Detalii biblioteca	83
Detalii biblioteca rapoarte	83

1.Generalitati

Informatiile incluse in acest capitol te ajuta sa intelegeti ce isi propune sa rezolve aceasta aplicatie si cui se adreseaza, oferindu-ti totodata informatii privind arhitectura si tehnologia utilizata..

1.1.Prezentare aplicatie

Aplicatia C.A.R. Pensionari (numita in continuare CAR_P) permite crearea si intretinerea unei baze de date a membrilor unei organizatii. Aplicatia ofera utilizatorului posibilitatea acordarii de imprumuturi si ajutoare membrilor organizatiei, usurand munca de inregistrare si calculare a ratelor, dobanzilor la imprumut si dobanzilor penalizatoare, oferind in acelasi timp situatii centralizatoare privind imprumuturile acordate si evolutia acestora.

1.2.Arhitectura si tehnologie

TO DO Marian &Co

2. Manualul utilizatorului

Informatiile incluse in acest capitol te ajuta sa intelegi ce isi propune sa rezolve aceasta aplicatie si cui se adreseaza, oferindu-ti totodata informatii privind arhitectura si tehnologia utilizata.

La pornirea aplicatiei, daca pachetul de lansare are o versiune anterioara versiunii de lucru (1.3), apare mesajul "*Versiune pachetului ntk (<versiune_curenta_ntk>) este anterioara versiunii de lucru (1.3)!*" si aplicatia nu porneste. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie contactat producatorul.

La pornirea aplicatiei, daca in fisierul de configurare de pe statia de lucru (.pgviewsrc) sunt incarcate fonturi de lucru pe formatul anterior celui folosit in aplicatie incepand cu versiunea 2-1-29b5, apare mesajul "*Fonturi incorecte! Contactati producatorul!*" si aplicatia nu porneste. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie contactat producatorul.

La prima deschidere a aplicatiei, pe baza de date noua, se folosesc ca date de logare: utilizatorul administrator si parola 1234, care are drepturi de administrare pentru acces in aplicatie.

In ecranul de logare este necesara introducerea urmatoarelor informatii: *Numele utilizator, Parola*. Pe sistemele Android, la focalizarea acestor casutelor Nume utilizator sau Parola, se deschide tastatura pentru editare in acestea. Apasarea tastei Enter (de la orice tastatura) in casuta *Nume utilizator* focalizeaza casuta *Parola*, apasarea tastei Enter (de la orice tastatura) in casuta *Parola* valideaza datele de conectare la baza de date (similar apasarii butonului OK al ecranului de logare). Daca producatorul bifeaza caseta *Afisare parametrilor conectare*, in fereastra de logare trebuie introduse in plus urmatoarelor informatii: *Statia, Port, Baza de date*.

Daca proprietarul este cel care se logheaza la baza de date, atunci acesta are activ tab-ul *Fisier configurare*. La selectia tab-ului *Fisier configurare* din ecranul de pornire aplicatie de catre proprietar, se deschide o consola ntk pentru a da posibilitatea depanarii aplicatie si o fereasta de editare care contine informatiile curente din fisierul de configurare .pgviewsrc. Modificarile efectuate in aceasta fereasta se pot salva in fisierul de configurare folosind butonul de salvare al ferestrei.

Dupa completarea si validarea datelor in dialogul de logare utilizator se inchide ecranul tastaturii deschise pentru editarea in acesta, daca exista.

In dialogul de logare utilizator exista butoanele:

- *Modificare parola* - deschide un dialog care permite modificarea parolei utilizatorului conectat.
- *Suport tehnic* - lanseaza in executie aplicatia pentru asistenta tehnica la distanta conform detaliilor de mai jos:

....*AsistentaInttec.exe*, in aceasta situatie aplicatia trebuie sa fie in caile de sistem declarate in PATH sau la locatia de deschidere aplicatie.

In cazul in care nu s-a putut lansa aplicatia in niciuna din variante, in casuta de eroare a ecranului apare mesajul "*Fisierul pentru suport tehnic, AsistentaInttec.exe, nu este la locatia ..\ntk\vinc*".

Din fereastra principala a aplicatiei exista posibilitatile:

de a opta pentru luna de lucru dorita. Casuta cu luna de lucru se incarca cu ultima luna de lucru a utilizatorului conectat; daca utilizatorul conectat nu este in lista, luna de lucru este ziua 01 a lunii sistemului. Data de lucru completata de utilizator se transforma in ziua 01 a lunii de lucru.

de a deschide unul din viewer-ele sau rapoartele aplicatiei

2.1. OPERARE

Meniul OPERARE iti permite in functie de linia de meniu pentru care optezi sa introduci noi membrii, sa modifici continutul nomenclatoarelor sau sa operezi documentele de incasari / plati prin caserie.

2.1.1.Membrii

Apelarea secvenței *OPERARE* -> *Membrii* iti permite:

- inregistrarea in tab-ul *Membrii* a datelor de identificare ale membrilor CAR (pentru detalii vezi sectiunea 2.1.1.1.)
- vizualizarea in tab-ul *Situatie membru* a situatiei la zi a membrului selectat in tab-ul *Membrii* (pentru detalii vezi sectiunea 2.1.1.2.)
- inregistrarea in tab-ul *Inregistrare documente* a documentelor de incasare si plata de la / catre membrul selectat in tab-ul *Membrii* (pentru detalii vezi sectiunea 2.1.1.3.)
- vizualizarea in tab-ul *Modificari documente* a modificarilor operate in timp asupra documentelor membrului selectat in tab-ul *Membrii* (pentru detalii vezi sectiunea 2.1.1.4.)
- vizualizarea in tab-ul *Modificari membru* a modificarilor operate in timp asupra datelor de identificare ale membrului selectat in tab-ul *Membrii* (pentru detalii vezi sectiunea 2.1.1.5.)

2.1.1.1.Membrii

Tab-ul *Membrii* este util pentru inregistrarea datelor de identificare ale fiecarui membru CAR. In aceasta tabela nu se pot sterge inregistrari existente. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

fisa - camp direct editabil in adaugare (nu poate fi modificat); accepta doar valoare unica nenula
CNP - camp direct editabil; are validator de CNP, dar accepta si valoare nula (camp necompletat)
nume - camp direct editabil obligatoriu de completat; daca operatorul are atasat filtru de litere se poate introduce doar valoare care incepe cu un caracter din acest filtru; la editare este transformat automat in majuscule
adresa - camp direct editabil obligatoriu de completat; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule
localitate - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule; valoarea implicita este CURTEA DE ARGES
zona - camp editabil prin selectie din dialogul de zone; valoarea implicita este FARA ZONA
judet - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule; valoarea implicita este ARGES
telefon - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela;
serie_bi - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule.
numar_bi - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela.
emitent_ci - unitatea care a eliberat actul de identitate al membrului; camp direct editabil; valoarea introdusa la editare este transformata automat in majuscule.
data_elib_ci - data eliberarii actului de identitate al membrului; camp direct editabil; are validator de data; campul nu este obligatoriu de completat.
cupon_pensie - camp direct editabil; nu accepta valoare nula; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela
acord GDPR - specifica daca membrul a primit documentul privind utilizarea datelor personale de catre unitate. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este NU.
data_inscriere_CARP - camp direct editabil; are validator de data. Daca membrul selectat are inregistrate documente, campul este editabil doar de utilizatorii care apartin grupurilor admin sau power_user.
tip_membru_initial - tipul membrului la adaugarea acestuia, se foloseste pentru completarea detaliului *Grup-Membru* cu caracteristica membrului la data inscrierii acestuia la CAR. Camp editabil in adaugare prin selectie din dialogul cu tipurile de membrii, dar nu mai poate fi modificat. Valoarea implicita este ACTIV..
grup_initial - grupul din care face parte membrul la adaugarea acestuia in baza de date. Camp editabil in adaugare prin selectie din dialogul de grupuri dar nu mai poate fi modificat. Valoarea implicita este PENSIONAR
tip_membru_curent - tipul membrului la data sistemului. Campul nu este editabil, se completeaza indirect conform operarilor in detaliul *Grup-Membru*.

grup curent - grupul din care face parte membrul la data sistemului. Campul nu este editabil, se completeaza indirect conform operarilor in detaliul *Grup-Membru*.

id_detaliu_analit - identificatorul membrului din contabilitate, se completeaza cu valoarea campului *id_membru*; campul nu este vizibil la operare;

cod - codul membrului din contabilitate, se completeaza cu valoarea campului *fisa*; campul nu este vizibil la operare;

denumire - denumirea membrului din contabilitate, se completeaza cu valoarea campului *denumire*; campul nu este vizibil la operare;

id_fili - identificatorul filialei de lucru din contabilitate, se completeaza cu valoarea parametrului *IdentificatorFiliala* din *car.pgv_preferences*; campul nu este vizibil la operare;

observatii - observatii; campul nu este vizibil la operare;

selectabil - specifica daca aceasta inregistrare poate fi selectata la operare in contabilitate, are valoarea DA daca *tip_membru* este ACTIV si NU in rest.; campul nu este vizibil la operare.

Fiecarui record selectat in tab-ul *Membrii* ii corespund urmatoarele detalii:

1. *Grup - membru* -> detaliu utilizat pentru vizualizarea/modificarea incepand cu o anumita data a caracteristicilor membrului (grupul si tipul) selectat in tab-ul principal. In acest tab este interzisa stergerea. La adaugarea unei inregistrari in tabela *Membrii*, se adauga automat un record conform precizarilor de mai jos. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

de_la_data - data de la care membrul face parte din grupul selectat; camp direct editabil in adaugare (nu poate fi modificat); are validator de data nenula din perioada fara operatiuni (fara documente marcate cu *CORECT=DA*) pentru membrul procesat si corespunzatoare unui an neinchis; accepta valoare unica pentru un membru. Pe recordul adaugat automat la inserarea unui nou membru in tab-ul *Membrii* valoarea campului *de_la_data* este identica cu valoarea campului *data_inscriere_CARP* din tabela *Membrii*. Daca nu se modifica grupul membrului, se accepta si data din perioada cu operatiuni.

grup - grupul membrului, se completeaza prin selectie din dialogul cu nomenclatorul de grupuri, nu accepta valoare nula. Pe recordul adaugat automat la inserarea unui nou membru in tab-ul *Membrii*. Valoarea campului *grup* de pe ultima inregistrare este identica cu valoarea campului *grup_curent* din tabela *Membrii*.

tip_membru - tipul membrului, se completeaza prin selectie din dialogul cu tipurile de membrii; valoarea implicita este ACTIV. Valoarea campului *tip_membru* de pe ultima inregistrare este identica cu valoarea campului *tip_membru_curent* din tabela *Membrii*.

observatii - observatii; camp direct editabil; a dispozitia utilizatorului

data_operare - data ultimei modificari a inregistrarii; campul nu este editabil

username - utilizatorul care a facut ultima modificare asupra inregistrarii; campul nu este editabil

La modificarea valorii campului *data_inscriere_CARP* din tab *Membrii*, se modifica valoarea campului *de_la_data* de pe inregistrarea din detaliul *Grup-membru* cu valoarea veche a campului in noua valoare a campului, daca nu exista.

Restrictii de operare in detaliul *Grup - membru*:

Daca membrul apartine unui grup pentru care nu se calculeaza dobanda penalizatoare (*calcul_dobanda_pen=NU* in nomenclatorul *Facilitati* pe categoria *DOB.PEN.* pentru grupul caruia ii apartine membrul) si membrul are imprumut neachitat apare mesajul de eroare "*Nu se poate modifica grupul scutit de calcul dobanda penalizatoare deoarece exista imprumut neachitat!*" si nu se poate salva inregistrarea.

2. *Mesaj - membru* -> util pentru inregistrarea mesajului care apare in caseta *mesaj* din vederea *Situatie membru* pentru membrul selectat in tab-ul principal. In acest detaliu este interzisa stergerea. Restrictii de operare in detaliul *Mesaj - membru*:

Daca *blocant=DA* si campul mesaj nu este completat, apare mesajul "*Nu se poate bloca operarea documentelor fara mesaj!*" si recordul nu se poate salva

Semnificatia campurilor detaliului *Mesaj - membru* este urmatoarea:

de_la_data - data de la care apare mesajul pentru membrul procesat; camp direct editabil in adaugare (nu poate fi modificat); are validator de data nenula din perioada fara operatiuni (fara documente marcate cu

CORECT=DA) pentru membrul procesat si corespunzatoare unui an neinchis; accepta valoare unica pentru un membru.

mesaj - mesajul membrului, camp direct editabil de catre utilizator

blocant - specifica daca mesajul membrului este blocant sau nu (daca se pot sau nu inregistra documente pentru membrul procesat). Acest camp se poate completa prin selectie din lista cu valorile acceptate: *DA*, *NU*, valoarea implicita fiind *NU*.

observatii - observatii; camp direct editabil se catre utilizator

data_operare - data ultimei modificari a inregistrarii; campul nu este editabil fiind completat automat

username - utilizatorul care a facut ultima modificare asupra inregistrarii; campul nu este editabil fiind completat automat

3. *Modificari caracteristica membru* ->util pentru vizualizarea modificarilor efectuate asupra grupului membrului selectat in tab-ul principal. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

data_modificarii - data cand a fost facuta modificarea

tabela - numel tabelui in care s-a facut modificarea. Acest camp poate avea una din valorile: *Grup* - *membru* sau *Mesaj* - *membru*

utilizator - utilizatorul care a facut modificarea

nume_coloana - numele coloanei modificate

valoare_anterioara - valoarea coloanei inainte de modificare

valoare_curenta - valoarea coloanei dupa modificare

observatii - detalii privind inregistrarea modificata; are forma *data caracteristica <valoarea campului de_la_data de pe inregistrarea modificata>*

4. *Imputernicit* -> util pentru inregistrarea imputernicitului membrului selectat in tab-ul principal. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

de_la_data - data de la care se aplica informatiile acestui imputernicit; camp direct editabil in adaugare (nu mai poate fi modificat dupa salvare inregistrare), care are validator de data nenula si care accepta doar valori unice pentru un membru;

cnp - CNP-ul imputernicitului; camp direct editabil care are validator de CNP, dar care accepta si valoare nula ;
nume - numele imputernicitului; camp direct editabil, obligatoriu de completat. La editare este transformat automat in majuscule.

adresa - adresa imputernicitului; camp direct editabil, obligatoriu de completat. Valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela si la editare este transformat automat in majuscule.

localitate - localitatea imputernicitului; camp direct editabil. Valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela si la editare este transformat automat in majuscule. Valoarea implicita este CURTEA DE ARGES.

judet - judetul imputernicitului; camp direct editabil. Valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela si la editare este transformat automat in majuscule. Valoarea implicita este ARGES.

telefon - telefonul imputernicitului; camp direct editabil. Valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela.

serie_ci - seria actului de identitate al imputernicitului; camp direct editabil. Valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela si la editare este transformat automat in majuscule.

numar_ci - numarul actului de identitate al imputernicitului; camp direct editabil. Valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela.

emitent_ci - unitatea care a eliberat actul de identitate al imputernicitului; camp direct editabil. Valoarea introdusa la editare este transformata automat in majuscule.

data_elib_ci - data eliberarii actului de identitate al imputernicitului; camp direct editabil. Are validator de data, dar nu este obligatoriu de completat.

calitate - calitatea imputernicitului; camp direct editabil. Valoarea introdusa la editare este transformata automat in majuscule.

activ - starea imputernicitului, daca se utilizeaza sau nu la generarea contractului de imprumut acordat ulterior datei de aplicare a acestei inregistrari. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: *DA*, *NU*. Valoarea implicita este *DA*.

observatii - observatii; camp direct editabil de catre operator.

username - utilizatorul care a adaugat inregistrarea; campul nu este editabil.

data_operare - data sistemul cand s-a adaugat inregistrarea; campul nu este editabil .

2.1.1.2.Situatie membru

Tab-ul *Situatie membru*, deschide un nomenclator cu evidenta sumelor primite, achitate si datorate (cotizatie, contributie, imprumut, dobinda, alte ajutoare) pentru membrul selectat. Nomenclatorul este deschis in vizualizare (nu permite adaugari/modificari).

Tab-ul contine in partea de sus forme cu:

- Datele membrului selectat:

fisa, cnp, nume,
grupul din care face parte la data sistemului,
daca a primit document privind acordul pentru utilizarea datelor personale de catre unitate (casuta acord GDPR)),

- Date despre situatia membrului:

sold_dobanda_imprumut - suma diferentei dintre suma valorilor campului *dobinda_datorata* si suma valorilor campului *dobinda_platita* de pe inregistrarile din tabela view-ului cu data mai mica sau egala cu ultima zi a lunii anterioare datei sistemului si valoarea dobanzii imprumutului in ultima zi a lunii anterioare datei sistemului; diferenta dintre suma valorilor campului *dobinda_datorata* si suma valorilor campului *dobinda_platita* din tabela view-ului ;

sold_dobinda_penalizatoare - suma valorilor campului *dobinda_penalizatoare* de pe inregistrarile din tabela view-ului cu data mai mica sau egala cu ultima zi a lunii anterioare datei sistemului si a dobanzii penalizatoare calculata pana in ultima zi a lunii anterioare datei sistemului;

total_cotizatie -

ultima_luna_contributie -

total_imprumut -

prima_luna_imprumut -

luni_imprumut -

rata_lunara - rata lunara a imprumutului; raportul dintre valoarea campurilor imprumut si perioada de pe inregistrarea din detaliul *Inregistrare imprumut* corespunzatoare imprumutului neachitat al membrului

sold_imprumut -

ultima_luna_imprumut - ultima luna in care trebuie rambursat imprumutul

ultima_luna_platita_impr - ultima luna pentru care s-a achitat rata la imprumut.

rata_restanta - valoarea ratelor restante; diferenta dintre valoarea ratelor care trebuiau platite pana la data sistemului si suma platita pana la aceasta data.

dobanda_imprumut -se calculeaza ca: $\text{dobanda_situatie} + \text{dobanda_calculata} - \text{dobanda_luna_anterioara}$, unde: *dobanda_situatie* - suma diferentei dintre suma valorilor campului *dobinda_datorata* si suma valorilor campului *dobinda_platita* din tabela view-ului; *dobanda_calculata* - valoarea dobanzii imprumutului in ultima zi a datei sistemului; *dobanda_luna_anterioara* - valoarea casutei *sold_dobanda_imprumut*.

dobanda_penalizatoare - se calculeaza ca: $\text{dobanda_pen_situatie} + \text{dobanda_pen_calculata} - \text{dobanda_pen_luna_anterioara}$, unde: *dobanda_pen_situatie* - suma valorilor campului *dobinda_penalizatoare* din tabela view-ului; *dobanda_pen_calculata* - valoarea dobanzii penalizatoare in ultima zi a datei sistemului; *dobanda_pen_luna_anterioara* - valoarea casutei *sold_dobanda_penalizatoare*.

total_dobanda - (valoarea casutei *sold_dobanda_imprumut*) + (valoare casuta *sold_dobinda_penalizatoare*) + (valoarea casutei *dobanda_imprumut*) + (valoarea casutei *dobanda_penalizatoare*).

- Buton pentru vizualizarea mesajului atasat membrului selectat la data sistemului (daca membrul are atasat un mesaj la data sistemului, pe buton se afiseaza primele 90 de caractere din acesta, iar la apasarea butonului apare un mesaj informativ care contine primele 1024 caractere din mesaj. Daca membrul nu are atasat mesaj la data sistemului, butonul nu contine informatii, iar la apasarea lui apare mesajul informativ "*Nu exista informatii de afisat!*").

In partea de jos sub forma tabelara este fisa membrului in care functie de configurarea aplicatiei se afiseaza intreaga perioada sau numai perioada calculata pana la zi functie de valoarea parametrului *ani_solduri_precedente* din tab *Parametrii* deschis pe secventa *OPERARE->Administrare* drepturi acces.

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

data - data documentului procesat, valoarea campului *data* de pe inregistrarea procesata din *car_document*;
nr_document - numarul documentului procesat, valoarea campului *nr_document* de pe inregistrarea procesata din tab *Operare->Inregistrare documente*;
contributie_datorata - 0;
contributie_platita - contributia platita de acest membru;
cotizatie_platita - cotizatia platita de acest membru;
imprumut_dorator - imprumutul primit de acest membru;
imprumut_platit - imprumutul platit de acest membru;
dobinda_doratorata - dobanda la imprumut datorata de acest membru. Pentru documentele anterioare datei de modificare a modului de calcul dobanda imprumut la sold, si pentru documentele ulterioare, se completeaza cu valoarea campului *dobinda_platita*.
dobinda_platita - dobanda la imprumut platita de acest membru;
dobinda_penalizatoare - dobanda penalizatoare neachitata de acest membru;
ajutoare - ajutoarele primite de acest membru;
observatii - observatii pentru documentul procesat,

2.1.1.3. Inregistrare documente

In tab-ul *Inregistrare documente* nu se pot sterge inregistrari; acesta este editabil doar pentru membrii activi la data documentului si pentru documente introduse de operator. Sunt blocate la modificare documentele de inchidere an.

Tab-ul *Inregistrare documente*, deschide un grid principal care permite inregistrarea documentelor pentru membrul selectat, si un notebook detaliu al acestuia care permite selectarea uneia din urmatoarele optiuni: *Inregistrare detaliu document*, *Inregistrare imprumut* sau *Evidenta contributie*, aferente documentului selectat in gridul principal. Gridul principal contine documentele de plata a datoriilor membrului selectat (cotizatie, contributie, rata imprumut, rata dobanda, taxa inscriere, taxe pentru formulare de acordare a imprumuturilor si a diverselor ajutoare).

Pe bara de butoane a tab-ului *Inregistrare documente* exista butonul *Rapoarte* cu optiunile:

Grafic_imprumut
Contract_imprumut
Simulare_imprumut
Conditii_imprumut

Pe bara de butoane a tab-ului *Inregistrare documente* exista butonul *Comenzi* cu optiunile:

Chitanta
Validare

Restrictii de operare in tab-ul *Inregistrare documente*:

Daca nu se poate determina tipul membrului, nu exista inregistrare in detaliul *Grup - Membru* pentru membrul procesat la data documentului, apare mesajul de eroare "*Nu se poate determina tipul membrului! Completati DE LA DATA in detaliul Grup - membru anterior acestei date!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Nu se poate salva inregistrarea care are tip document *ACORDARE IMPRUMUT* daca membrul selectat nu indeplineste conditiile de acordare imprumut (are minimul de luni vechime in CARP acceptat (valoarea parametrului *luni_intirziere_contributie*); a achitat ultimul imprumut; este membru activ la data documentului (*Tip_membru_curent=ACTIV*); apartine unui grup care la data documentului datoreaza dobanda (nu are in detaliul *Facilitati grup* un tip de facilitate care este configurata cu *procent_dobanda=0, calcul_dobanda_pen=NU* pe categoria *DOBANDA*); are maximul acceptat de luni intarziere la plata contributiei (valoarea parametrului *luni_intirziere_contributie*). Functie de situatie se obtine la ecran unul din urmatoarele mesaje blocante: "*Nu sunt indeplinite conditiile pentru acordare imprumut! Membrul nu este activ!*" sau "*Nu sunt indeplinite conditiile pentru acordare imprumut! Membrul apartine unui grup pentru care nu se calculeaza dobanda!*" sau "*Nu sunt indeplinite conditiile pentru acordare imprumut! Membrul nu a achitat ultimul imprumut!*".

Daca membrul selectat nu indeplineste conditiile de acordare ajutor de deces (nu este membru activ la data documentului (*tip_membru=ACTIV*), are imprumut si dobanda penalizatoare si dobanda la sold imprumut neachitate si a mai primit ajutor de deces), pe linia de operare nu se poate selecta tipul de document *PLATA*

AJUTOR DECES . Daca nu sunt indeplinite conditiile de acordare ajutor deces este blocata si modificarea valorii campului *CALCULAT* din NU in DA pentru documentul de acordare ajutor deces.

Daca membrul selectat nu indeplineste conditiile de acordare ajutor de tratament (nu este membru activ la data documentului (*tip_membru=ACTIV*), ajutorul pentru tratament primit anterior a fost in urma cu numarul de ani calendaristici mai mic decat valoarea acceptata (valoarea parametrului *ani_ajutor_tratament*)), pe linia de operare nu se poate selecta tipul de document *PLATA AJUTOR TRATAMENT*. Daca nu sunt indeplinite conditiile de acordare ajutor tratament este blocata si modificarea valorii campului *CALCULAT* din NU in DA pentru documentul de acordare ajutor tratament.

Daca membrul selectat nu indeplineste conditiile de acordare ajutor ocazional (nu este membru activ la data documentului (*tip_membru=ACTIV*), ajutorul ocazional primit anterior a fost in urma cu numarul de ani calendaristici mai mic decat valoarea acceptata (valoarea parametrului *ani_ajutor_ocazional*)), pe linia de operare nu se poate selecta tipul de document *PLATA AJUTOR OCAZIONAL*. Daca nu sunt indeplinite conditiile de acordare ajutor ocazional este blocata si modificarea valorii campului *CALCULAT* din NU in DA pentru documentul de acordare ajutor ocazional.

Daca la data documentului membrul are inregistrat mesaj de atentionare (in detaliul *Mesaj - membru* exista inregistrare pentru membrul analizat cu *blocant=NU* si campul mesaj completat), se afiseaza la ecran mesaj informativ cu acest mesaj trunchiat la 300 caractere

Daca la data documentului membrul are inregistrat mesaj de blocare (in detaliul *Mesaj - membru* exista inregistrare pentru membrul analizat cu *blocant=DA* si campul mesaj completat), se afiseaza la ecran acest mesaj trunchiat la 300 caractere si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este sosit de pe teren (*document_curent=NU*) si nu este completat numarul (campul *nr_document*) apare mesajul de eroare "*Nu ati completat numarul documentului venit din teren!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca se modifica valoarea campului *corect* din DA in NU, pentru un document de incasare contributie care nu este ultimul document de acest tip al membrului analizat, apare mesajul de eroare "*Acesta nu este ultimul document de incasare contributie al membrului analizat! Nu se poate marca ca fiind incorect!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca membrul are sold negativ de imprumut (in situatia membrului, imprumutul platit este mai mare decat imprumutul datorat) si utilizatorul nu apartine grupului administrator sau *power_user*, apare mesajul de eroare "*Membrul are imprumut platit in avans!*" si inregistrarea nu se poate salva. La calcularea soldului imprumutului, valorile din detaliul documentului curent nu se proceseaza.

Daca membrul are sold negativ de imprumut (in situatia membrului, imprumutul platit este mai mare decat imprumutul datorat) si utilizatorul apartine grupului administrator sau *power_user*, apare mesajul de eroare "*Membrul are imprumut platit in avans! Continuati operarea?*", iar inregistrarea nu se poate salva daca se raspunde cu NU la acest mesaj. La calcularea soldului imprumutului, valorile din detaliul documentului curent nu se proceseaza.

Daca pe documentul de acordare ajutor tratament sau ajutor ocazional se modifica valoarea campului *CALCULAT* din NU in DA si membrul selectat are documente ulterioare de tipul procesat cu *CALCULAT=DA* care nu mai indeplinesc conditiile de acordare, apare mesajul de eroare "*Exista documente ulterioare (<nr_document> din <data>) de acest tip care nu mai indeplinesc conditiile de acordare!*" si inregistrarea nu se poate salva. Este blocata si adaugarea documentelor de acest tip care determina neindeplinirea conditiilor pe documentele ulterioare.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrarile existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document* , nu exista inregistrarea activa la data documentului in *Detalii cont* corespunzatoare valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu are declarat cont corespunzator in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrarile existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document* , contul din contabilitate corespunzator valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata nu este cont analitic in contabilitate, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu este cont analitic in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrarile existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document* , contul din contabilitate corespunzator valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata nu exista in filiala de lucru din contabilitate, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu exista in filiala de lucru din contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrarile existente/de adaugat in Inregistrare detaliu document , contul din contabilitate corespunzator valorii campului cont_db sau cont_cr de pe inregistrarea procesata nu se poate selecta la operare in filiala de lucru din contabilitate, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu este selectabil in filiala de lucru din contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrarile existente/de adaugat in Inregistrare detaliu document , contul din contabilitate corespunzator valorii campului cont_db sau cont_cr de pe inregistrarea procesata este cont de gestiune, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> este cont de gestiune in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrarile existente/de adaugat in Inregistrare detaliu document , contul din contabilitate corespunzator valorii campului cont_db sau cont_cr de pe inregistrarea procesata este cont de partener, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> este cont de parteneri in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

In tab-ul *Inregistrare documente* nu se pot sterge inregistrari; acesta este editabil doar pentru membrii activi si pentru documente introduse de operator (sunt blocate la modificare documentele de inchidere an). Tab-ul contine in partea de sus forme cu datele membrului selectat (fisa, cnp, nume, grupul din care face parte la data sistemului, daca a primit document privind acordul pentru utilizarea datelor personale de catre unitate (casuta *acord GDPR*)), buton pentru vizualizarea mesajului atasat membrului selectat la data sistemului (daca membrul are atasat un mesaj la data sistemului, pe buton se afiseaza primele 90 de caractere din acesta, iar la apasarea butonului apare un mesaj informativ care contine primele 1024 caractere din mesaj; daca membrul nu are atasat mesaj la data sistemului, butonul nu contine informatii, iar la apasarea lui apare mesajul informativ "*Nu exista informatii de afisat!*") si forme cu datele despre situatia membrului (sold_dobanda_imprumut, sold_dobanda_penalizatoare, total_cotizatie, ultima_luna_contributie, total_imprumut, prima_luna_imprumut, luni_imprumut, rata_lunara, sold_imprumut, ultima_luna_imprumut, ltima_luna_platita_impr, rata_restanta, dobanda_imprumut, dobanda_penalizatoare, total_dobanda). La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea campurilor *id_document*, *nr_document*, *corect*, *document_curent* si *nr_doc_plata*.

Semnificatia campurilor tabelii *Inregistrare documente* este urmatoarea:

data - data documentului; camp direct editabil, dar care nu poate fi modificat; campul are validator de data care nu este inchisa atat in aceasta aplicatie, cat si in contabilitate si care nu apartine unui an inchis, dar accepta si valoare nula; valoarea implicita este data sistemului. In functie de optiunea operatorului, se accepta valori care sunt mai mici sau mai mari de 3 luni fata de data sistemului in momentul operarii. Daca data apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul apartine grupului *admin* sau *power_user*, apare mesajul "*Perioada contabila inchisa! In Nota contabila corespunzatoare modificarii facute trebuie inregistrata manual in contabilitate. Continuati operarea?*", in functie de optiunea operatorului se accepta sau nu valoarea introdusa. *nr_document* - camp direct editabil, dar care nu poate fi modificat; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela. Daca valoarea campului *document_curent=DA*, atunci numarul documentului se determina prin incrementarea secventei pentru documente de acordare imprumut, plata ajutor deces sau incasari in numerat datorii indiferent de valoarea completata de operator . Daca documentul nu este incasat in numerar (ci prin e-POS, atunci numarul documentului de incasare se genereaza automat folosind secventa alocata pentru incasari e-POS.

tip_document - tipul documentului; camp editabil prin selectie din dialogul cu tipurile de documente, dar care nu poate fi modificat; campul nu accepta valoare nula .

observatii - observatii, camp direct editabil daca documentul corespunde unei perioade deschise (ziua nu este inchisa).

corect - campul este editabil doar daca documentul corespunde unei perioade deschise (ziua nu este inchisa); se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA. La modificarea acestui camp din DA in NU se anuleaza toate sumele inregistrate in detaliile *Inregistrare detaliu document* si *Inregistrare imprumut* ale acestui document; daca documentul este ultimul document de incasare efectiva contributie pentru membrul analizat se anuleaza si sumele din detaliul *Inregistrare contributie* al acestui document .

document_curent - specifica daca este document operat la caserie (are valoarea DA) sau pe teren (are valoarea NU); campul nu poate fi modificat; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU .

validat - specifica daca acest document apare in rapoarte si este preluat in contabilitate sau nu; campul nu este editabil. Validarea documentului se face prin apasarea tastei *F10* in tab-ul principal sau in tab-urile detaliu sau prin apelarea comenzii *Validare<F10>*

nr_doc_plata - campul nu este editabil. Daca *document_curent=DA*, atunci numarul documentului de plata se determina prin incrementarea secventei pentru documentele de plata ajutoare si acordare imprumut.

nr.contract - numarul contractului de acordare imprumut. Campul nu este editabil, se completeaza pentru documentele de acordare imprumut cu valoarea campului *nr_contract* din detaliul *Inregistrare imprumut*.

data_operare - data in care s-a adaugat documentul; campul nu este editabil.

username - numele utilizatorului care a adaugat documentul; campul nu este editabil.

Notebook-ul detaliu contine tab-urile:

Inregistrare detaliu document

Inregistrare imprumut

Inregistrare contributie

Grafic rambursare

Nota contabila

Modificari document

2.1.1.3.1. Comanda Chitanta

La apelarea comenzii *Chitanta<F9>*, ca si la apasarea tastei *F9* in tab-ul principal si in tab-urile detaliu, se tiparesc chitantele corespunzatoare documentului selectat. La apelarea comenzii:

Daca linia nu corespunde unui document, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata nicio inregistrare!*" si comanda nu se executa.

Daca in detaliul acestui document nu sunt completate sume de plata sau de incasare, apare mesajul de eroare "*Documentul nu contine sume de incasat sau de platit!*" si comanda nu se executa.

Daca nu s-a efectuat validarea documentului, comanda nu se executa.

Daca documentul contine sume platite de membrul CAR, se genereaza si se tipareste raportul *chitanta de incasari (rap.10)*. Fontul acestui raport este conform art.11 alin.(2) pct.(b) din Ordonanta 50/2010. Detalii privind informatiile de pe chitanta de incasare cititi mai jos.

Daca documentul contine sume incasate de Membrul CAR, se genereaza si se tipareste raportul *chitanta de plati (rap.28)*. Fontul acestui raport este conform art.11 alin.(2) pct.(b) din Ordonanta 50/2010. Detalii privind informatiile de pe chitanta de platiincasare cititi mai jos.

Precizari suplimentare referitor la completarea unor coloane ale raportului *Chitanta de incasari*:

date unitate emitenta ->se completeaza valoarea parametrului *DateUnitateChitanta* la data documentului procesat.

titlul raportului -><*tip_document*> *Nr. <nr_document> din <data> operat in <data_operare>*, unde:
tip_document - CHITANTA INCASARI, daca documentul este incasat in numerar, respectiv CHITANTA INCASARI E-POS daca documentul nu este incasat in numerar ; *nr_document* si *data* reprezinta valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrarea procesata din tabela document, iar *data_operare* reprezinta data si ora (valori de forma ZZ/LL/AAAA hh:mm:ss) din valoarea campului *data_operare* de pe inregistrarea procesata din tabela *Document*.

date membru - *Am primit de la: <nume>, membru cu fisa nr.<fisa> suma de <suma> lei, adica <suma_litere> lei; <observatii>*

valoare taxa inscriere

valoare taxa imprimat

valoare comision imprumut

valoare compensatie ->0.00

valoare cotizatie= suma valorilor campului *suma* de pe inregistrările din detaliul *Inregistrare detaliu document* pentru documentul procesat care corespund unei linii de *plata cotizatie* sau de *compensare sume cotizatie*.

valoare contributie

valoare rata imprumut

valoare dobanda imprumut

valoare dobanda intarziere

valoare alte sume
valoare total - suma tuturor sumelor incasate prin prezentul document
nume casier
situatie membru -> ultima luna achitata contributie, total cotizatie si sold imprumut.

Precizari suplimentare referitor la completarea unor coloane ale raportului *Chitanta de plati*:

date unitate emitenta -> se completeaza valoarea parametrului *DateUnitateChitanta* la data documentului procesat.

titlul raportului -> *CHITANTA PLATI Nr. <nr_document> din <data> operat in <data_operare>*, unde *nr_document* si *data* reprezinta valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrarea procesata din tabela document, iar *data_operare* reprezinta data si ora (valori de forma ZZ/LL/AAAA hh:mm:ss) din valoarea campului *data_operare* de pe inregistrarea procesata din tabela Document.

date membru - *Am achitat DI/Dna: <nume>, membru cu fisa nr.<fisa> suma de <suma> lei, adica <suma_litere> lei; <observatii>*

valoare restituire contributie - 0.00

valoare restituire cotizatie

valoare plata ajutor ocazional

valoare plata ajutor tratament

valoare plata ajutor deces

valoare imprumut

valoare total - suma tuturor sumelor incasate prin prezentul document

nume casier

situatie membru -> ultima luna achitata contributie, total cotizatie si sold imprumut.

2.1.1.3.2. Raport Grafic imprumut

Pentru generarea graficului de rambursare imprumut corespunzatoare unui document selectat in tab-ul *Inregistrare documente*, apasati butonul



si apelati linia de meniu *Grafic_imprumut* si completati casuta *Data* (din fereastra de setare conditii generare raport) cu data pentru care doriti generarea raportului. Implicit casuta *Data* se completeaza cu prima zi a lunii sistemului. La apelarea acestei linii de meniu pot aparea urmatoarele situatii in care comanda nu se efectueaza:

Daca se apeleaza comanda pentru o linie care nu corespunde unei inregistrari, caz in care apare mesajul "*Nu este selectata nicio inregistrare!*"

In cazul in care comanda se efectueaza, se obtine la ecran raportul cu graficul de rambursare imprumut care contine in antet date de identificare ale beneficiarului (fisa, numele si grupul caruia ii apartien membrul la data acordarii imprumutului), caracteristicile imprumutului (valoare, perioada de rambursare, data de inceput plati, dobanda si taxa de imprimat platite in momentul acordarii imprumutului pentru imprumuturile cu plata anticipata dobanda; detalierea pe luni a ratelor si dobanzii care trebuie achitate si valoarea soldului de achitat din imprumut dupa achitarea ratei respective. Fontul acestui raport este conform art.11 alin.(2) pct.(b) din Ordonanta 50/2010.

Coloanele raportului se completeaza astfel:

DATA SCADENTA - ultima zi a lunii de plata rata imprumut.

TIP - CURENT

PRINCIPAL - rata de achitat.

DOBANDA - dobanda calculata la soldul imprumutului. Se calculeaza doar daca data de acordare imprumut (valoarea campului *data* de pe inregistrarea selectata din tab *Inregistrare document* corespunzatoare ultimului imprumut al membrului de pe inregistrarea selectata) este mai mare sau egala cu valoarea parametrului *data_dobanda_sold_imprumut* din tab *Parametrii* (deschis pe secventa *OPERARE->Administrare drepturi acces*), ca $sold * dobanda_sold / 100.00 * 1/12.00 * procent_facilitate / 100.00 * luni_neplata..$

RATA - suma valorilor campurilor *PRINCIPAL* si *DOBANDA* de pe aceasta inregistrare.

SOLD - valoarea ramasa de achitat din imprumut dupa plata acestei rate (valoarea la care se calculeaza dobanda pe linia urmatoare a raportului).

Daca documentul pentru care se apeleaza acesta comanda nu este de acordare imprumut si este ulterior primei luni de plata a ultimului imprumut al membrului selectat, raportul contine doar liniile de rambursare ulterioare datei documentului si are si linia de sold, daca valoarea campurilor suma sau dobinda de pe aceasta este nenula. In acest caz coloanele raportului se completeaza astfel:

DATA SCADENTA - ultima zi a lunii anterioare datei documentului (valoarea campului *data* de pe inregistrarea selectata din tab-ul *Inregistrare document*)

TIP - AVANS, daca valoarea campului *PRINCIPAL* este mai mica sau egala cu zero (0), respectiv *RESTANTA*, in rest .

PRINCIPAL - soldul ratelor imprumutului, calculat ca diferenta dintre valoarea ratelor care trebuiau platite pana la aceasta data si suma platita pana la data documentului procesat .

DOBANDA - soldul dobanzii imprumutului, calculat ca diferenta dintre dobanda la soldul imprumutului datorata (calculata si inregistrata in aplicatie) si cea platita.

RATA - suma valorilor campurilor *PRINCIPAL* si *DOBANDA* de pe aceasta inregistrare.

SOLD - valoarea ramasa de achitat din imprumut; valoarea la care se calculeaza dobanda pe linia urmatoare a raportului.

Cota anuala de dobanda se calculeaza ca $\text{dobanda_sold} * \text{facilitate} / 100$, unde:

dobanda_sold - valoarea campului *dobanda_sold* de pe inregistrarea din nomenclatorul *Cota dobanda imprumut* activa la data documentului de acordare imprumut;

procent_facilitate - valoarea campului *procent_dobinda* de pe inregistrarea, activa la data acordarii imprumutului, din nomenclatorul *Facilitati a categoriei de dobanda imprumut* pentru grupul din care face parte beneficiarul imprumutului, la data acordarii imprumutului.

2.1.1.3.3. Raport Contract imprumut

Comanda *Contract_imprumut* (rap.25) se foloseste pentru generarea contractului de imprumut corespunzator documentului selectat. Pot aparea urmatoarele situatii in care comanda nu se efectueaza:

Daca se apeleaza comanda pentru o linie care nu corespunde unei inregistrari, caz in care apare mesajul "*Nu este selectata nicio inregistrare!*".

Daca documentul pentru care se apeleaza acesta comanda nu este validat (*VALIDAT=NU*), caz in care apare mesajul "*Documentul nu este validat!*".

Daca documentul pentru care se apeleaza acesta comanda nu este un document de acordare imprumut , caz in care apare mesajul "*Documentul nu este de acordare imprumut!*".

Daca in detaliul *Text formular* aferent nomenclatorului *Formulare raportare* nu exista inregistrare cu formatul raportului la data documentului de acordare imprumut, caz in care apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data documentului! \n Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din Nomenclatoare -> Formulare rapoarte!*" .

In cazul in care nu se obtine niciunul din mesajele de eroare de mai sus, se obtine la ecran raportul cu contractul de acordare imprumut conform formatului de contract imprumut la data documentului de acordare imprumut. Informatiile din raport se completeaza folosind:

Datele membrului : valorile campurilor *nume, fisa, cnp, adresa, localitate, judet, telefon, serie_bi, numar_bi, emitent_ci, data_elib_ci, cupon_pensie* din tab. Membrii. Pentru campurile enumerate anterior care sunt necompletate in aplicatie, se afiseaza valoarea

Datele imputernicitului: valorile campurilor *nume, cnp, serie_ci, numar_ci, calitate* de pe inregistrarea din detaliul *Imputernicit* activa la data imprumutului. Pentru campurile care nu sunt completate in tabela sau daca nu exista imputernicit activ la data documentului, se afiseaza valoarea

Datele contractului: *numar* - valoarea campului *Nr.contract* din detaliul *Inregistrare imprumut*; *Data* - valoarea campului *data* din tab *Inregistrare documente*; *cota de dobanda la sold* - calculat ca $\text{dobanda_sold} * \text{facilitate} / 100$; *cota de dobanda penalizatoare* - valoarea campului *dobanda_pen_contract* de pe inregistrarea din nomenclatorul *Cota dobanda imprumut* activa la data documentului de acordare imprumut, daca exista,

altfel se utilizeaza valoarea parametrului *dobinda_penalizatoare* din tab *Parametrii* (deschis pe secventa *Administrare->Administrare drepturi acces*); *comisionul unic* - valoarea campului *comision* de pe inregistrarea din nomenclatorul *Cota dobanda imprumut* activa la data documentului de acordare imprumut; *data semnarii* - data curenta a serverului bazelor de date.

Datele imprumutului - valorile campurilor *imprumut*, *perioada* din detaliul *Inregistrare imprumut*; valoarea primei rate (principal + dobanda), cost total imprumut (*total_principal* + *total_dobanda*) si DAE (dobanda anuala efectiva calculata in functie de valoarea imprumutului, numarul de rate si costurile acestuia. In cazul in care nu se poate determina valoarea, se completeaza cu cota dobanda la sold +1).

2.1.1.3.4. Raport Simulare imprumut

Comanda *Simulare_imprumut* (rap.26) se foloseste pentru generarea graficului de rambursare imprumut corespunzator membrului documentului selectat la data completata in casuta *Data* (valoarea implicita este data sistemului), pentru valoarea imprumutului declarata in casuta *Valoare* si numarul de rate declarate in casuta *Nr.rate* (obligatoriu de completat cu o valoare intreaga nenula). Data primei rate de rambursare imprumut se completeaza in casuta *Data prima rata* (aceasta este obligatoriu de completat si are validator de data, valoarea implicita este luna urmatoare datei sistemului). Pot aparea urmatoarele situatii in care comanda nu se efectueaza:

Daca se apeleaza comanda pentru o linie care nu corespunde unei inregistrari, caz in care apare mesajul "*Nu este selectata nicio inregistrare!*"

In cazul in care comanda se efectueaza, se obtine la ecran raportul cu graficul de rambursare imprumut, detalierea pe luni a ratelor si dobanzii care trebuie achitate si valoarea soldului de achitat din imprumut dupa achitarea ratei respective. Fontul acestui raport este conform art.11 alin.(2) pct.(b) din Ordonanta 50/2010. Coloanele raportului se completeaza astfel:

DATA SCADENTA - ultima zi a lunii de plata rata imprumut ;

PRINCIPAL - rata de achitat;

DOBANDA - dobanda calculata la soldul imprumutului. Se calculeaza doar daca data de calcul imprumut (valoarea casutei *Data*) este mai mare sau egala cu valoarea parametrului *data_dobanda_sold_imprumut* din tab *Parametrii* din *Administrare drepturi acces*, ca $sold * dobanda_sold / 100.00 * 1/12.00 * procent_facilitate / 100.00$ unde: *total_plata* - suma valorilor campurilor *suma* si *dobinda* de pe aceasta inregistrare.

RATA - rata de achitat; calculata ca suma a valorilor de pe coloanele *PRINCIPAL* si *DOBANDA*.

SOLD - valoarea ramasa de achitat din imprumut dupa plata acestei rate.

2.1.1.3.5. Validare

Pentru validarea unui document apasati tasta *F10* sau apelati comanda *Validare* disponibila la apasarea butonului



existent pe bara de butoane a ferestrei. La apelarea acestei comenzi:

Daca perioada careia ii apartine documentul este inchisa, apare mesajul de eroare "*Nu se poate valida documentul! Zi inchisa!*" si comanda nu se executa.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiei E2-CAR la E2-Contabilitate) nu este validat si nu sunt indeplinite conditiile de generare pentru acestea, apare mesajul de eroare corespunzator si comanda nu se executa.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile, nu este validat, data documentului apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul nu apartine grupurilor *admin* sau *power_user*, apare mesajul de eroare "*Perioada contabila inchisa!*" si comanda nu se executa.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile, nu este validat, data documentului apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul apartine grupurilor *admin* sau *power_user*, apare mesajul "*Perioada contabila inchisa! In Nota contabila corespunzatoare modificarii facute trebuie inregistrata manual in contabilitate. Continuati operarea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea NU, comanda nu se executa. Daca la acest mesaj se alege optiunea DA, comanda se executa, dar in campul *observatii* al inregistrarii selectate

se scrie valoarea "*Modificare document din perioada contabila inchisa, nota contabila trebuie inregistrata manual.*", daca nu exista. Daca in acest camp, exista si alte informatii, acest mesaj se concateneaza pe rand separat, la acestea.

In cazul in care comanda nu este apelata din tab-ul *Inregistrare transferuri*, se actualizeaza datele in casutele informative ale ecranului.

In cazul in care comanda nu este apelata din tab-ul *Inregistrare transferuri*, se deschide dialogul de confirmare date document care contine informatii privind fisa si numele membrului, ultima luna de contributie achitata, valoarea cotizatiei, valoarea si soldul imprumutului si bifa de marcare verificare date. Daca acesta se inchide fara a fi selectata optiunea *Verificat fisa*, comanda nu se executa

Se efectueaza validarea documentului (Validat=Da) fara tiparirea acestuia.

2.1.1.3.6. Raport Conditii imprumut

Comanda *Conditii_imprumut* (rap.27) se foloseste pentru generarea formularului cu informatiile standard la nivel european pentru imprumut corespunzator documentului selectat. Pot aparea urmatoarele situatii in care comanda nu se efectueaza:

Daca se apeleaza comanda pentru o linie care nu corespunde unei inregistrari, apare mesajul "*Nu este selectata nicio inregistrare!*".

Daca documentul pentru care se apeleaza acesta comanda nu este validat, apare mesajul "*Documentul nu este validat!*".

Daca documentul pentru care se apeleaza acesta comanda nu este de acordare imprumut, apare mesajul "*Documentul nu este de acordare imprumut!*".

Daca nu exista inregistrare cu formatul raportului la data documentului de acordare imprumut, apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data documentului! \n Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din Nomenclatoare -> Formulare rapoarte!*" si nu se genereaza raportul.

In cazul in care comanda se efectueaza, se obtine la ecran raportul cu conditiile de acordare imprumut conform formatului din campul *text_formular* al detaliului *Text formular* aferent formular *Conditii imprumut* din nomenclatorul *Formulare rapoarte*. Informatiile din raport se completeaza folosind:

datele contractului: cota de dobanda la sold (calculata cu formula $\text{dobanda_sold} * \text{facilitate}/100$), cota de dobanda penalizatoare, comisionul unic, data semnarii - data curenta a serverului bazelor de date

datele imprumutului contractat: imprumut, perioada, valoarea primei rate (principal + dobanda), cost total imprumut ($\text{total_principal} + \text{total_dobanda}$) si DAE (dobanda anuala efectiva calculata in functie de valoarea imprumutului, numarul de rate si costurile acestuia. In cazul in care nu se poate determina valoarea, se completeaza cu procentul de dobanda la sold +1)..

2.1.1.3.01. Inregistrare detalii document

Detaliul *Inregistrare detalii document* deschide o tabela care contine detalierea sumelor pe scheme de contare pentru documentul respectiv. In aceasta tabela nu se pot adauga sau sterge inregistrari, nu se pot modifica inregistrările aferente unei perioade inchise sau unui membru care nu este activ la data documentului sau ale documentului de inchidere an. Campul *suma* este blocat la editare pentru liniile calculate.

Restrictii de operare in acest view:

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca data apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul nu apartine grupului admin sau power_user, apare mesajul de eroare "*Perioada contabila inchisa!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca data apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul apartine grupului admin sau power_user, apare mesajul de eroare "*Perioada contabila inchisa! \n Nota contabila corespunzatoare modificarii facute trebuie inregistrata manual in contabilitate. Continuati operarea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea NU, inregistrarea nu se poate salva. Daca la acest mesaj se alege optiunea DA, inregistrarea se salveaza, dar in campul *observatii* al inregistrarii selectate in tab-ul principal se scrie valoarea "*Modificare document din*

perioada contabila inchisa, nota contabila trebuie inregistrata manual.", daca nu exista; daca in acest camp, exista si alte informatii, acest mesaj se concateneaza pe rand separat, la acestea.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrările existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document*, nu exista inregistrarea activa la data documentului in *Detalii cont* corespunzatoare valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu are declarat cont corespunzator in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrările existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document*, contul din contabilitate corespunzator valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata nu este cont analitic in contabilitate, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu este cont analitic in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrările existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document*, contul din contabilitate corespunzator valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata nu exista in filiala de lucru din contabilitate, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu exista in filiala de lucru din contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrările existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document*, contul din contabilitate corespunzator valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata nu se poate selecta la operare in filiala de lucru din contabilitate, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> nu este selectabil in filiala de lucru din contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrările existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document*, contul din contabilitate corespunzator valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata este cont de gestiune, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> este cont de gestiune in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile (ulterior cuplarii aplicatiilor E2-CAR si E2-CNT), daca pentru una din inregistrările existente/de adaugat in *Inregistrare detaliu document*, contul din contabilitate corespunzator valorii campului *cont_db* sau *cont_cr* de pe inregistrarea procesata este cont de partener, apare mesajul de eroare "*Contul <codul contului> este cont de parteneri in contabilitate!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Detaliul *Inregistrare detalii document* contine campurile:

suma - suma; camp editabil in functie de tipul de contare al liniei, conform detaliilor redate in continuare. Pentru liniile de incasare contributie, campul nu este editabil si apare mesajul "*Contributia se inregistreaza prin tab-ul Inregistrare contributie.*". Pentru liniile de dobanda penalizatoare datorata, compensare sume din cotizatie si dobanda imprumut datorata, campul nu este editabil si apare mesajul "*Acest camp se completeaza automat.*". Pentru liniile de plata imprumut si incasare dobanda imprumut, campul nu este editabil si apare mesajul "*Se completeaza automat dupa inregistrarea sumelor corespunzatoare in tab-ul Inregistrare imprumut.*". Pentru liniile de incasare dobanda la sold imprumut, daca membrul nu are inregistrat imprumut, campul nu este editabil si apare mesajul "*Membrul nu are imprumut!*". Pentru liniile de incasare dobanda la sold imprumut, daca pentru ultimul imprumut acordat membrului s-a achitat dobanda la acordarea lui, campul nu este editabil si apare mesajul "*Membrul are imprumut cu dobanda achitata la acordarea acestuia!*". Administratorul de sistem poate insa corecta sume eronate completate de operator pe liniile de incasare *dobanda la sold imprumut*, daca pentru ultimul imprumut acordat membrului s-a achitat dobanda la acordarea lui, (sume introduse anterior implementarii protectiei) daca continua editarea dupa ce a obtinut la ecran mesajul "*Membrul are imprumut cu dobanda achitata la acordarea acestuia!*". Toti operatori pot modifica dobanda la sold imprumut si dobanda penalizatoare platita pentru documentele curente doar daca valoarea acestor campuri este nula anterior modificarii. Pentru restul liniilor campul *suma* este editabil.

tip_contare - tipul de contare; campul nu este editabil ;

cont_db - contul debitor; campul nu este editabil ;

cont_cr - contul creditor; campul nu este editabil ;

de_plata - suma de platit de catre membru car; campul nu este editabil; contine valoarea campului *suma* de pe inregistrarea procesata daca aceasta corespunde unei linii de plata.

de_incasat - suma de incasat de catre membrul car; campul nu este editabil; contine valoarea campului *suma* de pe inregistrarea procesata daca aceasta corespunde unei linii de incasare.

observatii - observatii; camp direct editabil.

pozitie - pozitia tipului de contare, util la ordonarea inregistrarilor in acest detaliu. Campul nu este editabil. Acest camp nu este vizibil la operare.

Daca imprumutul acordat este anterior calcularii dobanzii imprumutului lunar, la soldul acestuia, la modificare *suma* pe linia de *plata rata imprumut*.

Se actualizeaza inregistrarea de *dobanda penalizatoare datorata* din detaliul *Inregistrare detalii document ca suma = dobanda penalizatoare calculata*, rotunjita in 2 zecimale. Pentru detalii calcul dobanda penalizatoare citeste detaliile de mai jos.

Daca imprumutul a fost acordat ulterior calcularii dobanzii imprumutului lunar, la soldul acestuia (valoarea campului *data* de pe inregistrarea din tab *Inregistrare document* corespunzatoare acordarii imprumutului este mai mare sau egala cu valoarea parametrului *data_dobanda_sold_imprumut* din tab *Parametrii*), se actualizeaza inregistrarea de *dobanda imprumut datorata* acestui document astfel: *suma - dobanda sold imprumut calculata*. Pentru detalii calcul dobanda sold imprumut citeste detaliile de mai jos.

La modificarea liniei de rata imprumut dobanda penalizatoare platita, dobanda penalizatoare datorata, dobanda imprumut platita si dobanda imprumut datorata pentru un document ulterior calcularii dobanzii imprumutului lunar, la soldul acestuia (valoarea campului *data* document este mai mare sau egala cu valoarea parametrului *data_dobanda_sold_imprumut* din tab *Preferentse*), se modifica in detaliul *Inregistrare detalii document* pentru documentele membrului procesat ulterioare acestuia, care contin linie de plata rata imprumut :

inregistrarea de dobanda imprumut datorata , rotunjita in 2 zecimale;

inregistrarea de dobanda penalizatoare datorata, rotunjita in 2 zecimale.

La modificarea valorii campului *corect* din NU in DA si la adaugarea unui document de achitare imprumut ulterior calcularii dobanzii imprumutului lunar, la soldul acestuia, valoarea campului *suma* de pe inregistrările corespunzatoare acestuia din *Inregistrare detalii imprumut*, se completeaza astfel:

Daca imprumutul a fost acordat ulterior calcularii dobanzii imprumutului lunar, la soldul acestuia , se completeaza inregistrarea de *dobanda imprumut datorata* cu dobanda sold imprumut calculata si inregistrarea de *dobanda imprumut platita* cu suma dintre dobanda sold imprumut calculata si soldul dobanzii la imprumut, daca valoarea este pozitiva.

Inregistrarea de *dobanda penalizatoare datorata* , cu dobanda penalizatoare calculata, rotunjita in 2 zecimale.

Inregistrarea de *dobanda penalizatoare platita*, cu suma dintre dobanda penalizatoare calculata si soldul dobanzii penalizatoare, daca valoarea este pozitiva, rotunjita la 2 zecimale.

Inregistrarea cu *rata imprumut*, cu ratele restante ale acestuia, daca valoarea este pozitiva, rotunjita la 2 zecimale.

La modificare *suma* pe linia de *dobanda intarziere platita* , *dobanda imprumut platita* si *dobanda sold imprumut platita* .se actualizeaza inregistrarea de *compensare sume din cotizatie* a acestui document, daca exista, astfel: *suma* =stornarea valorii campului *suma* de pe inregistrarea procesata.

EXEMPLE: Situatii calcul DOBANDA PENALIZATOARE

A. Calculul dobanzii penalizatoare, pentru imprumuturile cu plata anticipata dobanda se face astfel:

- Daca la data documentului de achitare imprumut membrul apartine unui grup pentru care se plateste dobanda penalizatoare (*calcul_dobanda_pen*=DA in nomenclatorul *Facilitati* pe categoria *DOB.PEN*. pentru grupul caruia ii apartine membrul):

$$rata * dobanda / 100 * luni_intarziere$$
, daca data documentului este anterioara datei contractate pentru achitare imprumut (determinata prin insumarea la valoarea campului *luna_prima_rata* a numarului de luni specificat de valoarea campului *perioada* din detaliul *Inregistrari imprumut*)

$$suma * penalizare / 100 + rata * dobanda / 100 * luni_intarziere_contract$$
, daca data documentului este ulterioara datei contractate pentru achitare imprumut (determinata prin insumarea la valoarea campului *luna_prima_rata* a numarului de luni specificat de valoarea campului *perioada* din detaliul *Inregistrari imprumut*)

- Daca la data documentului de achitare imprumut membrul apartine unui grup pentru care nu se plateste dobanda penalizatoare (*calcul_dobanda_pen*=NU in nomenclatorul *Facilitati* pe categoria *DOB.PEN*. pentru

grupul caruia ii apartine membrul) si *data_scutire* este anterioara datei de finalizare a perioadei de achitare contract: $rata * dobanda/100 * luni_intarziere_scutire$,

- Daca la data documentului de achitare imprumut membrul apartine unui grup pentru care nu se plateste dobanda penalizatoare (*calcul_dobanda_pen*=NU in nomenclatorul *Facilitati* pe categoria *DOB.PEN.* pentru grupul caruia ii apartine membrul) si *data_scutire* este ulterioara datei de finalizare a perioadei de achitare contract: $suma * penalizare_scutire/100 + rata * dobanda/100 * luni_intarziere_contract$

unde:

rata - valoarea ratei achitate, in functie de valoarea parametrului *ModCalculDobPenalFctSumaPlt* la data documentului. In cadrul contractului, penalitatea se calculeza pentru fiecare rata, adica daca se achita o prima suma din contract in afara perioadei contractului si suma acopera $Nr_rate > 2$, pentru prima rata se opreste o dobanda penalizatoare in cadrul contractului de $Cota \times Nr_luni_contract \times Valoare_rata$, pentru a doua rata, pentru a doua $Cota \times (Nr_luni_contract - 1) \times Valoare_rata$, si asa mai departe, ultima fractiune de suma ramasa calculandu-se la numarul de luni aferente ratei din care face parte;

suma - suma platita pentru achitare imprumut;

dobanda - Valoarea campului *dobanda_pen_contract* de pe inregistrarea din *Nomenclatoare*-> *Cote dobanda* activa la data documentului de achitare imprumut, daca exista aceasta inregistrare, Altfel se completeaza cu valoarea parametrului *dobinda_penalizatoare* ;

penalizare - valoarea campului *procent_dobinda_penalizatoare* din nomenclatorul *Cota dobanda* de pe inregistrarea care are valoarea campului *nr_luni* egala cu numarul de luni de depasire perioada contractata;

penalizare_scutire - valoarea campului *procent_dobinda_penalizatoare* din *Nomenclatoare*->*Cote dobanda* de pe inregistrarea care are valoarea campului *nr_luni* egala cu numarul de luni de depasire perioada contractata la *data_scutire* ;

luni_intarziere - numarul de luni intarziere a ratei achitate, in cadrul perioadei de contract, raportat la: data documentului daca la data acestuia membrul apartine unui grup pentru care se plateste dobanda penalizatoare ; respectiv data intrarii membrului in grupul pentru care nu se plateste dobanda penalizatoare daca la data documentului membrul apartine unui grup pentru care nu se plateste dobanda penalizatoare.;

luni_intarziere_contract - numarul de luni intarziere a ratei achitate in cadrul perioadei de contract, raportat la data de finalizare a perioadei de contract;

luni_intarziere_scutire - numarul de luni intarziere a ratei achitate, in cadrul perioadei de contract, raportat la *data_scutire* daca la data documentului membrul apartine unui grup pentru care nu se plateste dobanda penalizatoare (*calcul_dobanda_pen*=NU in nomenclatorul *Facilitati* pe categoria *DOB.PEN.* pentru grupul caruia ii apartine membrul) si *data_scutire* este anterioara datei de finalizare a perioadei de achitare contract; *data_scutire* - data de inceput aplicare scutire calcul dobanda penalizatoare, maximul dintre data intrarii membrului in grupul scutit de calcul dobanda penalizatoare (valoarea campului *de_la_data* din *car_membru_grup*) si data modificarii caracteristicilor grupului astfel incat sa fie scutit de calcul dobanda penalizatoare (valoarea campului *de_la_data* din *car_facilitate_grup*). **ATENTIE: In cazul in care se modifica facilitatile unui grup in "fara_dobanda_penalizatoare" de la data zz.ll.aaaa, inseamna ca se ingheata valoarea dobanzii penalizatoare la nivelul lunii ll.aaaa.!!!**

B. Calculatia dobanzii penalizatoare pentru imprumuturile cu plata lunara dobanda, cu data documentului de acordare imprumut mai mare sau egala cu valoarea parametrului *data_dobanda_sold_imprumut* din *car.pgv_preferences*, se face astfel:

$rata * dobanda/100 * luni_intarziere$, daca la data documentului de achitare imprumut membrul apartine unui grup pentru care se plateste dobanda penalizatoare .

$rata * dobanda/100 * luni_intarziere_scutire$, daca la data documentului de achitare imprumut membrul apartine unui grup pentru care NU se plateste dobanda penalizatoare si *data_scutire* este anterioara datei de finalizare a perioadei de achitare contract.

Unde:

rata - valoarea ratei neachitate, penalitatea se calculeza pentru fiecare rata, ultima fractiune de suma ramasa calculandu-se la numarul de luni aferente ratei din care face parte.

dobanda - valoarea obtinuta prin rotunjirea la doua zecimale a sumei valorilor campurilor *dobanda_sold* si *dobanda_pen_contract* de pe inregistrarea din nomenclatorul *Cota dobanda imprumut* activa la data documentului de acordare imprumut impartita la 12.

luni_intarziere - numarul de luni intarziere a ratei achitate, raportat la data documentului daca la data acestuia membrul apartine unui grup pentru care se plateste dobanda.

luni_intarziere_scutire - numarul de luni intarziere a ratei achitate, raportat la *data_scutire* daca la data documentului membrul apartine unui grup pentru care nu se plateste dobanda ..

data_scutire - data de inceput aplicare scutire calcul dobanda, maximul dintre data intrarii membrului in grupul scutit de calcul dobanda si data modificarii caracteristicilor grupului astfel incat sa fie scutit de calcul dobanda.

a) Exemplu calcul imprumut de 6000 lei in 17 luni cu prima luna de plata 30.09.2023, cota dobanda penalizatoare = $(15+3)/12=1.5$, rata lunara=352.94 ~ 353 folosit in detalieri calcul manual:

I. plata 360 in 31.10.2023, dobanda = $353 * 1.5/100 = 5.29$

II. plata 360 in 30.11.2023, dobanda = $346 * 1.5/100 = 5.19$

III. plata 353 in 31.01.2024, dobanda=15.67 :

353 (rata neachitata pt.luna 11.2023) * $1.5/100 * 2 = 10.59$;

339 (restul de rata neachitata pt.luna 12.2023) * $1.5/100 * 1 = 5.09..$

IV. plata 360 in 10.02.2024, dobanda=15.56:

353 (rata neachitata pt.luna 12.2023) * $1.5/100 * 2 = 10.59$;

332 (restul de rata neachitata pt.luna 01.2024) * $1.5/100 * 1 = 4.98$.

V. plata 360 in 28.02.2024, dobanda=4.87

325 (restul de rata neachitata pt.luna 01.2024) * $1.5/100 * 1 = 4.88$.

VI. plata 360 in 10.05.2024, dobanda=31.24 :

353 (rata neachitata pt.luna 02.2024) * $1.5/100 * 3 = 15.89$;

353 (rata neachitata pt.luna 03.2024) * $1.5/100 * 2 = 10.59$;

318 (restul de rata neachitata pt.luna 04.2024) * $1.5/100 * 1 = 4.77$.

VII. plata 360 in 31.05.2024, dobanda=15.25 :

353 (rata neachitata pt.luna 03.2024) * $1.5/100 * 2 = 10.59$;

311 (restul de rata neachitata pt.luna 04.2024) * $1.5/100 * 1 = 4.67$.

VIII. plata 360 in 31.07.2024, dobanda=31.02 :

353 (rata neachitata pt.luna 04.2024) * $1.5/100 * 3 = 15.89$;

353 (rata neachitata pt.luna 05.2024) * $1.5/100 * 2 = 10.59$;

304 (restul de rata neachitata pt.luna 06.2024) * $1.5/100 * 1 = 4.56$.

IX. plata 300 in 31.08.2024, dobanda=30.92 :

353 (rata neachitata pt.luna 05.2024) * $1.5/100 * 3 = 15.89$;

353 (rata neachitata pt.luna 06.2024) * $1.5/100 * 2 = 10.59$;

297 (restul de rata neachitata pt.luna 07.2024) * $1.5/100 * 1 = 4.46$.

X. plata 300 in 31.10.2024, dobanda=52.89 :

353 (rata neachitata pt.luna 06.2024) * $1.5/100 * 4 = 21.18$;

353 (rata neachitata pt.luna 07.2024) * $1.5/100 * 3 = 15.89$;

353 (rata neachitata pt.luna 08.2024) * $1.5/100 * 2 = 10.59$;

350 (restul de rata neachitata pt.luna 09.2024) * $1.5/100 * 1 = 5.25$.

XI. plata 2520 in 29.02.2025; dobanda=208.69:

$353 * 1.5/100 * (9+8+7+6+5+4) + 49 * 1.5/100 * 3 = 208.71$.

b) Exemplu calcul imprumut de 15000 lei in 24 luni cu prima luna de plata 30.06.2024, cota dobanda penalizatoare = $(15+4)/12=1.58\%$, rata lunara=625

b.1):

I.plata 100 in 31.07.2024, dobanda=9.88:

$$625 * 1.58/100 * 1 = 9.88.$$

II.plata 100 in 31.08.2024, dobanda=28.05:

$$625 * 1.58/100 * 2 = 19.75 ;$$

$$525 * 1.58/100 = 8.3.$$

III.plata 100 in 30.09.2024, dobanda=56.09

$$625 * 1.58/100 * 3 = 29.63 ;$$

$$625 * 1.58/100 * 2 = 19.75 ;$$

$$425 * 1.58/100 = 6.72$$

b2)

I.plata 500 in 31.07.2024, dobanda=9.88:

$$625 * 1.58/100 * 1 = 9.88$$

II.plata 500 in 31.08.2024, dobanda=21.73:

$$625 * 1.58/100 * 2 = 19.75;$$

$$125 * 1.58/100 = 1.98.$$

III.plata 500 in 30.09.2024, dobanda=23.70 :

$$625 * 1.58/100 * 2 = 19.75 ;$$

$$250 * 1.58/100 = 3.95 .$$

b3):

I. plata 100 in 30.06.2024, dobanda=0.

I. I.plata 1000 in 31.07.2024, dobanda=8.3:

$$525 * 1.58/100 * 1 = 8.3.$$

II.plata 200 in 31.08.2024, dobanda=2.37 :

$$150 * 1.58/100 = 2.37.$$

III..plata 625 in 30.09.2024, dobanda=9.09 :

$$575 * 1.58/100 = 9.09$$

b4)

I.plata 1700 in 31.07.2024, dobanda=9.88

$$625 * 1.58/100 * 1 = 9.88.$$

II.plata 100 in 30.09.2024, dobanda=2.77 :

$$175 * 1.58/100 = 2.77.$$

CALCULAREA DOBANZII IMPRUMUTULUI se face aplicand formula $sold * dobanda_sold/100.00 * luni_calcul/12.00 * procent_facilitate / 100.00$, unde:

sold - soldul imprumutului anterior inregistrarii documentului, daca suma platita pentru achitare imprumut este NEula, altfel se completeaza cu zero (0).

dobanda_sold - dobanda la sold la data acordarii imprumutului, valoarea campului *dobanda_sold* de pe ultima inregistrare (ordonare descrescatoare dupa *de_la_data*) din *Nomenclatoare*->*Cota cobanda imprumut* cu valoarea campului *de_la_data* mai mica sau egala cu valoarea campului *data* de pe inregistrarea din *Inregistrare document* de acordare imprumut.

$luni_calcul = luna_doc - luna_rata + 12 * (an_doc - an_rata)$

luna_doc, *an_doc* - luna, respectiv anul documentului de plata; determinate din valoarea campului *data* de pe inregistrarea procesata din *Inregistrare document*. Daca la data documentului membrul apartine unui grup pentru care nu se plateste dobanda la sold imprumut (*procent_dobinda*=0 in nomenclatorul *Facilitati* pe categoria *DOBANDA* pentru grupul caruia ii apartine membrul), acestea se determina din data de inceput aplicare scutire calcul dobanda, maximul dintre data intrarii membrului in grupul scutit de calcul dobanda (valoarea campului *de_la_data* din detaliul *Grup-Membru*) si data modificarii caracteristicilor grupului astfel incat sa fie scutit de calcul dobanda (valoarea campului *de_la_data* din *Facilitate grup*).

luna_rata, *an_rata* - luna, respectiv anul calcularii dobanzii imprumutului anterioare. Daca nu exista dobanda calculata anterioara pentru imprumut, reprezinta luna, respectiv anul documentului de acordare imprumut.

procent_facilitate - valoarea campului *procent_dobinda* de pe inregistrarea, activa la data acordarii imprumutului, din *Nomenclatoare*->*Facilitati* a categoriei de dobanda imprumut pentru grupul din care face parte membrul selectat la data acordarii imprumutului.

Pentru detalii privind configurarea "inghetare" calcul dobanda penalizatoare pentru o perioada vezi raspunsul de la sectiunea 3.1.5.Declarare grupuri membrii in functie de facilitati

2.1.1.3.02.Inregistrare imprumut

Detaliul *Inregistrare imprumut*-deschide o tabela care contine datele caracteristice imprumutului respectiv. In tabela nu poti adauga sau sterge inregistrari. De asemenea nu poti modifica inregistrarile aferente unei perioade inchise, unui membru care nu este activ la data documentului si ale documentului de inchidere an.

Restrictii de operare in acest detaliu:

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile si se modifica valoarea unuia din campurile imprumut sau dobanda si daca data apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul nu apartine grupurilor *admin* sau *power_user*, apare mesajul de eroare "*Perioada contabila inchisa!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile si se modifica valoarea unuia din campurile imprumut sau dobanda si daca data apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul apartine grupurilor *admin* sau *power_user*, apare mesajul "*Perioada contabila inchisa! In Nota contabila corespunzatoare modificarii facute trebuie inregistrata manual in contabilitate. Continuati operarea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea NU, inregistrarea nu se poate salva. Daca la acest mesaj se alege optiunea DA, inregistrarea se salveaza, dar in campul *observatii* al inregistrarii selectate in tab-ul principal se scrie valoarea "*Modificare document din perioada contabila inchisa, nota contabila trebuie inregistrata manual.*", daca nu exista; daca in acest camp, exista si alte informatii, acest mesaj se concateneaza pe rand separat, la acestea.

Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

luna_prima_rata - implicit este egal cu data documentului de acordare a imprumutului. Poate avea valori corespunzatoare lunii de acordare a imprumutului sau lunii urmatoare lunii de acordare a imprumutului.

perioada - nu poate avea valori decat in intervalul 1..valoarea parametrului *perioada_maxima_imprumut* din tabela de configurare CAR

imprumut - nu poate avea valori decat in intervalul 0..valoarea parametrului *imprumut_maxim*, dar nu poate depasi valoarea *LimitaImprumut* determinata in functie de grupul caruia ii apartine membrul si de cotizatia platita pina la acordarea imprumutului: $LimitaImprumut = TotalCotizatiePlatita * FacilitateGrup$, unde *FacilitateGrup* este valoarea campului *limita_cotizatie* din tabela *car_facilitate* pentru grupul din care face parte membrul selectat. Daca aceasta valoare este (-1) atunci $LimitaImprumut = \text{valoarea parametrului } imprumut_maxim$ din

mod_calc_dobinda - se completeaza prin selectie din lista cu elementele AUTO si MANUAL

dobinda - campul nu accepta valoare nula; este direct editabil daca *mod_calc_dobinda*=MANUAL si calculat automat la modificarea valorii campurilor *luna_prima_rata*, *perioada*, *imprumut* daca *mod_calc_dobinda*=AUTO.

nr.contract - numarul contractului de acordare imprumut. Campul nu este editabil, se completeaza automat prin incrementarea secventei *car_seq_nr_ctr* la adaugarea inregistrarii.
observatii - camp liber la editare

La completarea campului *imprumut* din aceasta tabela se actualizeaza:

Inregistrarea de *plata imprumut* din detaliul *Inregistrare detalii document* a acestui document astfel: *suma* =valoarea campului *imprumut* de pe aceasta inregistrare; *observatii* =valoarea campului *observatii* de pe aceasta inregistrare

Inregistrarea de *plata taxa imprumut* din detaliul *Inregistrare detalii document* a acestui document astfel: *suma* =*suma* * *taxa*/100 , unde : *suma* =valoarea campului imprumut de pe aceasta inregistrare; *taxa* =valoarea parametrului *taxa_imprimat_imprumut* .

La completarea campului *dobinda* din aceasta tabela se actualizeaza:

Inregistrarea de *plata dobanda imprumut* din detaliul *Inregistrare detalii document* a acestui document astfel: *suma* =valoarea campului *dobinda* de pe aceasta inregistrare.

Anterior calcularii dobanzii imprumutului lunar, la soldul acestuia, valoarea campului data de pe inregistrarea din tab *Inregistrare documente* este mai mica decat valoarea parametrului *data_dobanda_sold_imprumut* din *Administrare drepturi acces->Parametrii*, daca valoarea campului *mod_calcul_dobanda* este AUTO, atunci campul *dobanda* se calculeaza automat in functie de valoarea imprumutului, numarul de luni pentru care s-a acordat imprumutul, prima luna de rambursare a imprumutului si facilitatile pe care le are grupul caruia ii apartine membrul care primeste imprumutul, folosind formula: $Dobanda = ValoareImprumut * ProcentDobanda / 100 * ProcentFacilitate / 100$, unde: *ProcentDobanda* se determina din nomenclatorul *Cota dobanda* in functie de valoarea imprumutului, perioada de rambursare si prima luna de rambursare; *ProcentFacilitate* este valoarea campului *procent_dobinda* din nomenclatorul *Facilitati* pentru grupul din care face parte membrul selectat. La acordarea unui imprumut se opreste o *taxa pentru imprimat*, egala cu $ValoareImprumut * 0.5 / 100$.

Ulterior calcularii dobanzii imprumut la soldul acestuia, daca valoarea campului *mod_calcul_dobanda* este AUTO, atunci campul *dobanda* se calculeaza automat folosind formula aplicand formula $sold * dobanda_sold / 100.00 * luni_calcul / 12.00 * procent_facilitate / 100.00$. Pentru detalii citeste de la sectiunea 2.1.1.3.01. sectiunea CALCULAREA DOBANZII IMPRUMUTULUI.

2.1.1.3.03. Inregistrare contributie

Detaliul *Inregistrare contributie* deschide o tabela care contine datele caracteristice incasarii de contributie pentru documentul selectat. In tabela nu poti adauga sau sterge inregistrari. De asemenea nu poti modifica inregistrările aferente unei perioade inchise, unui membru care nu este activ la data documentului si ale documentului de inchidere an. Valoarea contributiei poate fi editata doar pe ultima inregistrare de incasare contributie a membrului respectiv, iar *ultima_luna_contributie* poate fi editata daca este prima inregistrare de contributie pentru membrul respectiv, in rest se calculeaza in functie de suma platita, cota de contributie anuala si de ultima luna de contributie platita inregistrata anterior in aceasta tabela.

Restrictii de operare in acest detaliu:

Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile si se modifica valoarea unuia din campurile imprumut sau dobanda si daca data apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul nu apartine grupurilor *admin* sau *power_user*, apare mesajul de eroare "*Perioada contabila inchisa!*" si inregistrarea nu se poate salva. Daca documentul este ulterior generarii datelor contabile si se modifica valoarea unuia din campurile imprumut sau dobanda si daca data apartine unei perioade contabile inchise si utilizatorul apartine grupurilor *admin* sau *power_user*, apare mesajul "*Perioada contabila inchisa! In Nota contabila corespunzatoare modificarii facute trebuie inregistrata manual in contabilitate. Continuati operarea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea NU, inregistrarea nu se poate salva. Daca la acest mesaj se alege optiunea DA, inregistrarea se salveaza, dar in campul *observatii* al inregistrarii selectate in tab-ul principal se scrie valoarea "*Modificare document din perioada contabila inchisa, nota contabila trebuie inregistrata manual.*", daca nu exista; daca in acest camp, exista si alte informatii, acest mesaj se concateneaza pe rand separat, la acestea.

Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

suma - valoarea contributiei, aceasta suma poate fi doar multiplu de cote anuale de contributie pentru anii corespunzatori incasarii; poate fi editata doar pe ultimul document de incasare contributie al membrului respectiv

ultima_luna_contributie - poate fi editata daca este prima inregistrare de contributie pentru membrul respectiv, in rest se calculeaza in functie de suma platita, cota de contributie anuala si de ultima luna de contributie platita inregistrata anterior in aceasta tabela.

observatii - observatii; poate fi editata doar pe ultimul document de incasare contributie al membrului respectiv.

2.1.1.3.04.Grafic rambursare

Detaliul *Grafic rambursare*, deschide tabela cu graficul de rambursare pentru documentul selectat, se foloseste pentru vizualizarea graficului de rambursare imprumut cu calcul dobanda la sold, data de acordare imprumut. Contine campurile:

data_scadenta - ultima zi a lunii de plata rata imprumut ;

principal - rata de achitat;

dobinda - dobanda calculata la soldul imprumutului. Se calculeaza ca $sold * dobanda_sold / 100.00 * 1/12.00 * procent_facilitate / 100.00$.

2.1.1.3.05.Modificari document

Detaliul *Modificari document* este util pentru vizualizarea tuturor modificarilor operate in timp asupra documentului selectat in tabul *Inregistrare documente*. Contine campurile:

numar_doc - numarul documentului modificat;

tabela - tabela in care s-au facut modificarile ;

utilizator - utilizatorul care a facut modificarea ;

nume_coloana - numele coloanei modificate;

valoare_anterioara - valoarea coloanei inainte de modificare ;

valoare_curenta - valoarea coloanei dupa modificare ;

data_modificarii - data cand a fost facuta modificarea .

2.1.1.3.06.Nota contabila

Tab-ul *Nota contabila* se foloseste pentru vizualizarea notei contabile preluate in contabilitate, aplicatia E2->cnt, corespunzatoare documentului selectat in tab-ul principal. Nu se genereaza nota contabila daca Cont DB / cont CR sunt ".". Detaliul *Nota contabila* contine campurile:

numar_doc - numarul documentului caruia ii corespunde nota contabila, valoarea campului *nr_document* de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal daca acesta exista, altfel cu valoarea campului *nr_doc_plata*, in res;

cont_db - codul contului debitor;

cod_fisa_db - codul fisei analitice debitoare;

denum. fisa_db - denumirea fisei analitice debitoare;

cont_cr - codul contului crebitor;

cod_fisa_cr - codul fisei analitice crebitoare;

denum. fisa_cri - denumirea fisei analitice crebitoare;

valoare - valoarea campului *suma* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Inregistrare detaliu document*;

tip_contare - valoarea campului *tip_contare* de pe inregistrarea din detaliul *Tip contare* corespunzatoare tipului de document de pe inregistrarea procesata din detaliul *Inregistrare detaliu document*;

identif. detaliu - identificatorul detaliului care a generat aceasta nota;

data - data documentului procesat, valoarea campului *data* de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal;

data_operare - data sistemului din momentul modificarii care a condus la generarea acestei note contabile;

username - numele utilizatorului care a facut modificarea in detaliul ce a condus la generarea acestei note contabile.

2.1.1.4.Modificari documente

Tab-ul *Modificari documente* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor efectuate asupra documentelor membrului selectat in tab-ul *Membrii*.

2.1.1.5.Modificari membrii

Tab-ul *Modificari membri* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor efectuate asupra inregistrarii membrului selectat in tab-ul *Membrii*.

2.1.2.Nomenclatoare

Linia de meniu *Nomenclatoare* iti permite modificarea si/ sau completarea nomenclatoarelor de baza ale aplicatiei, care permit o mai usoara utilizare a aplicatiei.

2.1.2.1.Tip document

Tab-ul *Tip document* contine un grid principal si un notebook detaliu al acestuia care deschide un nomenclator al tipurilor de contare, filtrate pentru tipul de document selectat anterior in gridul principal. Tab-ul contine deci nomenclatoarele tipurilor de documente si tipurilor de contare corespunzatoare fiecarui tip de document. In aceste nomenclatoare nu poti sterge inregistrari. Administratorul de sistem poate sa declare ca neutilizabil la operare un tip de document prin setarea din Da in Nu a campului *Selectabil* aferent acestuia. Pentru detalii de operare vezi pct.3.1.2. .

Comenzile disponibile pe butonul de executie comenzi (ultimul buton de pe bara cu butoane) din notebook-ul principal sunt:

Copiere tip document

Copiere_tip_document

Comanda *Copiere_tip_document* se foloseste pentru copierea tipului de document selectat si a schemei de contare corespunzatoare lui.

La apelarea comenzii:

Daca linia nu corespunde unui document apare mesajul de eroare "*Nu este selectata nicio inregistrare!*" si comanda nu se executa.

Daca linia corespunde unui tip de document de stornare , apare mesajul de eroare "*Liniile corespunzatoare stornarilor nu se pot copia! Se proceseaza simultan cu linia de transfer corespunzatoare!*" si comanda nu se executa.

Daca nu se obtine niciuna din erorile anterioare, atunci se deschide dialogul de completare caracteristici pentru tipul de document adaugat. *tip_document* - valoarea campului *tip_document* pentru noul tip de document. Nu accepta valoare nula. Daca lungimea sirului completat in casuta *tip_document* este mai mare decat dimensiunea campului din tabela (48) apare mesajul "*Lungimea maxima a numelui este 48!*" si valoarea nu este validata. Daca exista o inregistrare in nomenclatorul *Tip document* cu valoarea casutei *tip_document* identica cu cea pe care doriti sa o adaugati, apare mesajul "*Exista un tip de document cu acest nume!*" si valoarea nu este validata. Daca documentul copiat corespunde unui tip de document de transfer si in nomenclatorul *Tip document* exista inregistrare care are valoarea campului *tip_document* egala cu valoarea STORNARE <valoarea casutei *tip_document*>, apare mesajul "*Exista un tip de document cu numele corespunzator stornarii!*" si valoarea nu este validata.

Daca nu se obtine nicio eroare la validarea dialogului de copiere, se adauga o inregistrare in nomenclatorul *Tip document* cu urmatoarele caracteristici: *tip_document* - valoarea din casuta *tip_document* a dialogului de configurare caracteristici; *tip_doc_nom*- valoarea campului corespunzator a documentului copiat; *selectabil* -DA.

Se completeaza detaliul *Tip contare* cu exact inregistrările tipului de document copiat, operatorul putand sa il modifice corespunzator.

Daca tipul de document adaugat prin copiere este Transfer, atunci se adauga automat in nomenclator si tipul de document de stornare corespunzator (*tip_document*=<*tip_document*<adaugat> STORNARE).

Se face refresh in nomenclatorul Tip document.

2.1.2.2.Cota contributie

Tab-ul *Cota contributie*, deschide un nomenclator care contine cotele de contributie pentru fiecare an de lucru. In acest nomenclator poti adauga inregistrari, dar nu poti modifica sau sterge inregistrari. Pentru detalii de operare vezi pct. 3.1.3.

2.1.2.3.Facilitati

Tab-ul *Facilitati* deschide un nomenclator care contine lista cu facilitatile care pot fi acordate membrilor: procentul de dobinda aplicat suplimentar; limita totalului de cotizatie care se analizeaza la acordarea imprumuturilor. Daca limita totalului de cotizatie analizat la acordarea imprumutului este (-1) atunci acordarea imprumutului se face fara analizarea cotizatiei platite. In acest nomenclator poti adauga inregistrari, dar nu poti sterge inregistrari. Pentru detalii de operare vezi pct.3.1.4.

2.1.2.4.Grup

Tab-ul *Grup* deschide nomenclatorul care contine lista de grupuri si facilitati asociate fiecarui grup. In acest nomenclator nu poti sterge inregistrari. Pentru detalii de operare vezi pct.3.1.5.

2.1.2.5.Conturi

Tab-ul *Conturi* deschide nomenclatorul care contine lista de conturi. In acest nomenclator nu poti sterge inregistrari. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *cont* si *cont_parinte*. Pentru detalii de operare vezi pct.3.1.1.

Tab-ul *Detalii cont* se foloseste pentru inregistrarea caracteristicilor contului selectat in tab-ul *Conturi*. In acest detaliu este interzisa stergerea, sunt editabile doar inregistrarile corespunzatoare unei perioade din an neinchis (analiza in tabela Inchideri an) si fara operatiuni pentru contul selectat daca aplicatia este cuplata la contabilitate. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor de *_la_data* si *id-ulcontului*. La adaugarea unei inregistrari in nomenclatorul Conturii, se adauga o inregistrare in aceasta tabela cu caracteristicile:

de la data - prima zi a lunii urmatoare ultimei inchideri contabile inregistrate pentru filiala de lucru.

cod cont - identificatorul contului din E2-Contabilitate cu acelasi cod ca al contului adaugat;

activ - DA

observatii - completare automata la adaugare cont.

2.1.2.6.Cota dobanda

Tab-ul *Cota dobinda* deschide nomenclatorul care contine procentul de dobinda si procentul de dobinda penalizatoare corespunzator numarului de luni pentru care s-a acordat imprumutul. In acest nomenclator nu poti sterge inregistrari. Pentru detalii de operare vezi pct.3.1.6.

2.1.2.7.Filtre utilizatori

Tab-ul *Filtre_utilizatori*, deschide tabela care se foloseste pentru introducerea conditiilor de filtrare a bazei de date la care are acces fiecare utilizator. Pentru detalii de operare vezi pct. 3.1.7..

2.1.2.8.Operatori

Tab-ul *Operatori* este folosit pentru declararea operatorilor si a username-ului fiecaruia.

2.1.2.9.Tipuri documente/operator

Tab-ul *Tipuri documente/operator* este util pentru declararea tipurilor de documente posibil de selectat in operare de catre fiecare operator.

2.1.2.10.Zone domiciliu

Tab utilizat pentru declararea zonelor de domiciliu ale membrilor. implicit acest nomenclator este incarcat cu zona "FARA ZONA"

2.1.2.11.Formulare rapoarte

Tab-ul *Formulare rapoarte* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea formularelor rapoartelor implementate in aplicatie si doua detalii: *Text formular*, util pentru declararea text si format raport; *Modificari formular*, util pentru vizualizare modificarilor operate in timp asupra textului si formatului raportului.

2.1.2.12.Cota dobanda imprumut

Tab utilizat pentru pentru inregistrarea cotelor de dobanda pentru imprumutur In acest view nu se pot sterge inregistrari. Pentru detalii de operare vezi pct..3.1.6.

2.1.3.Operare

Linia de meniu *Operare* iti permite inregistrarea documentelor de incasare / plata prin caserie, concomitent cu studierea Situatiei oricarui membru CAR_P la momentul operarii. In meniul *Operare* ai la dispozitie tab-urile *Inregistrare documente* si *Situatie membru*.

2.1.3.1.Inregistrare documente

Tab-ul *Inregistrare documente*, deschide un grid principal care permite inregistrarea la sediu a documentelor pentru membrul selectat, si un notebook detaliu al acestuia care permite selectarea uneia din urmatoarele optiuni: *Inregistrare detaliu document*, *Inregistrare imprumut* sau *Evidenta contributie*, aferente documentului selectat in gridul principal. Gridul principal contine documentele de plata a datoriilor membrului selectat (cotizatie, contributie, rata imprumut, rata dobinda, taxa inscriere, taxe pentru formulare de acordare a imprumuturilor si a diverselor ajutoare).

Pe bara de butoane a tab-lui *Inregistrare documente* exista butonul *Rapoarte* cu optiunile:

Grafic rambursare imprumut
Contract_imprumut
Simulare_imprumut
Conditii_imprumut

Pe bara de butoane a tab-lui *Inregistrare documente* exista butonul *Comenzi* cu optiunile:

Chitanta
Validare

Restrictiile de operare in tab-ul *Inregistrare documente* sunt identice cu cele de la operarea in tab-ul deschis pe secventa *Membrii->Inregistrare documente*.

In tab-ul *Inregistrare documente* nu se pot sterge inregistrari; acesta este editabil doar pentru membrii activi si pentru documente introduse de operator (sunt blocate la modificare documentele de inchidere an). Tab-ul contine in partea de sus forme cu datele membrului selectat (fisa, cnp, nume, grupul din care face parte la data sistemului, daca a primit document privind acordul pentru utilizarea datelor personale de catre unitate (casuta *acord GDPR*)), buton pentru vizualizarea mesajului atasat membrului selectat la data sistemului (daca membrul are atasat un mesaj la data sistemului, pe buton se afiseaza primele 90 de caractere din acesta, iar la apasarea butonului apare un mesaj informativ care contine primele 1024 caractere din mesaj; daca membrul nu are atasat mesaj la data sistemului, butonul nu contine informatii, iar la apasarea lui apare mesajul informativ "*Nu exista informatii de afisat!*") si forme cu datele despre situatia membrului (sold_dobanda_imprumut, sold_dobinda_penalizatoare, total_cotizatie, ultima_luna_contributie, total_imprumut, prima_luna_imprumut, luni_imprumut, rata_lunara, sold_imprumut, ultima_luna_imprumut, ltima_luna_platita_impr, rata_restanta, dobanda_imprumut, dobanda_penalizatoare, total_dobanda). La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea campurilor *id_document*, *nr_document*, *corect*, *document_curent* si *nr_doc_plata*.

Semnificatia campurilor tabelii *Inregistrare documente* este urmatoarea:

fisa - fisa membrului pentru care se opereaza documentul. Camp editabil prin selectie din dialogul cu membrii activi la care are acces operatorul conform inregistrarilor din *Nomenclatoare->Filtre utilizatori*, dar care nu poate fi modificat; campul nu accepta valoare nula.

CNP - cnp-ul membrului; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare al campului *fisa*.

nume - numele membrului; campul nu este editabil se completeaza din dialogul de completare al campului *fisa*.

tip_document - tipul documentului; camp editabil prin selectie din dialogul cu tipurile de documente alocate operatorului conectat, dar care nu poate fi modificat; campul nu accepta valoare nula

data - data documentului; camp direct editabil, dar care nu poate fi modificat; campul are validator de data care nu este inchisa atat in aceasta aplicatie, cat si in contabilitate si care nu apartine unui an inchis, dar accepta si valoare nula; valoarea implicita este data sistemului. In functie de optiunea operatorului, se accepta valori care sunt mai mici sau mai mari de 3 luni fata de data sistemului in momentul operarii.

nr_document - campul nu este editabil; se determina prin incrementarea secventei *car_seq_chit* (daca se lucreaza in numerar), respectiv *car_seq_epos* (daca se incaseaza prin e-POS) pentru documente de acordare imprumut, plata ajutor deces sau incasari datorii si nu se completeaza pentru celelalte tipuri de documente.

nr_doc_plata - numarul documentului de plata; campul nu este editabil; se determina prin incrementarea secventei *car_seq_doc_pl* pentru documente de plata ajutoare si acordare imprumut. Pentru celelalte tipuri de documente nu se completeaza.

corect - campul este editabil doar daca documentul corespunde unei perioade deschise (ziua nu este inchisa); se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA. La modificarea acestui camp din DA in NU se anuleaza toate sumele inregistrate in detaliile *Inregistrare detaliu document* si *Inregistrare imprumut* ale acestui document; daca documentul este ultimul document de incasare efectiva contributie pentru membrul analizat se anuleaza si sumele din detaliul *Inregistrare contributie* al acestui document

observatii - observatii, camp direct editabil daca documentul corespunde unei perioade deschise (ziua nu este inchisa)

validat - specifica daca acest document apare in rapoarte si este preluat in contabilitate sau nu; campul nu este editabil. Validarea documentului se face prin apasarea tastei *F10* in tab-ul principal sau in tab-urile detaliu sau prin apelarea comenzii *Validare<F10>*.

nr.contract - numarul contractului de acordare imprumut. Campul nu este editabil, se completeaza automat pentru documentele de acordare imprumut.

data_operare - data in care s-a adaugat documentul; campul nu este editabil

username - numele utilizatorului care a adaugat documentul; campul nu este editabil

Notebook-ul detaliu contine tab-urile

Inregistrare detaliu document

Inregistrare imprumut

Inregistrare contributie

Mesaj - membru -> util pentru inregistrarea mesajului care apare in caseta mesaj din vederea Situatii membru pentru membrul selectat in tab-ul principal. In acest detaliu este interzisa stergerea.

Grafic rambursare

Nota contabila

Modificari document -> util pentru vizualizarea modificarilor efectuate asupra documentului selectat in tab-ul principal.

2.1.3.2. Situatie membru

Tab-ul *Situatie membru*, iti permite doar vizualizarea evidentei sumelor primite, achitate si datorate (cotizatie, contributie, imprumut, dobinda, alte ajutoare) pentru membrul al carui document l-ai selectat in tab-ul *Inregistrare document*. In partea de sus a tab-ului producatorul iti furnizeaza date ale membrului selectat (*fisa*, *cnp*, *nume*, grupul din care face parte la data sistemului, daca a primit document privind acordul pentru utilizarea datelor personale de catre unitate (casuta *acord GDPR*)), buton pentru vizualizarea mesajului atasat membrului selectat la data sistemului (daca membrul are atasat un mesaj la data sistemului, pe buton se afiseaza primele 90 de caractere din acesta, iar la apasarea butonului apare un mesaj informativ care contine primele 1024 caractere din mesaj; daca membrul nu are atasat mesaj la data sistemului, butonul nu contine informatii, iar la apasarea lui apare mesajul informativ "*Nu exista informatii de afisat!*") si sold dobanda penalizatoare, iar in partea inferioara date despre situatia membrului: *sold_dobanda_imprumut*, *sold_dobinda_penalizatoare*, *total_cotizatie*, *ultima_luna_contributie*, *total_imprumut*, *prima_luna_imprumut*,

luni_imprumut, rata_lunara, sold_imprumut, ultima_luna_imprumut, luma_luna_platita_impr, rata_restanta, dobanda_imprumut, dobanda_penalizatoare, total_dobanda.

Pentru detalii citeste sectiunea 2.1.1.2.Situatie membru.

2.1.4.Corectii

Linia de meniu *Operare* -> *Corectii* este accesibila doar operatorilor care apartin grupurilor *admin* sau *power_user* si permite deschiderea urmatoarelor tab-uri: *Corectie membrii*, *Corectie documente* si *Corectie contributie*.

- Tab-ul *Corectie membrii* se foloseste pentru corectarea greselilor de inregistrare membru. In acest tab sunt interzise stergerea si adaugarea inregistrarilor. Toate corectiile operate asupra unui membru sunt jurnalizate in detaliul *Modificari membru*. Semnificatia campurilor tab-lui *Corectie membrii* este urmatoarea:

fisa - camp direct editabil; accepta doar valoare unica nsi este obligatoriu de completat
CNP - camp direct editabil; are validator de CNP, dar nu este obligatoriu de completat
nume - camp direct editabil obligatoriu de completat; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule
acord_GDPR - specifica daca membrul a primit documentul privind utilizarea datelor personale de catre unitate. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.
adresa - camp direct editabil obligatoriu de completat; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela;
localitate - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule; valoarea implicita este CURTEA DE ARGES
zona - camp editabil prin selectie din dialogul de zone; valoarea implicita este FARA ZONA
judet - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule; valoarea implicita este ARGES
telefon - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela;
serie_bi - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat automat in majuscule
numar_bi - camp direct editabil; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela;
emitent_ci - unitatea care a eliberat actul de identitate al membrului; camp direct editabil; valoarea introdusa la editare este transformata automat in majuscule;
data_elib_ci - data eliberarii actului de identitate al membrului; camp direct editabil; are validator de data, dar accepta si valoare nula;
cupon_pensie - camp direct editabil; obligatoriu de completat; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela
data_inscriere_CARP - camp direct editabil; are validator de data

- Tab-ul *Corectie documente* se foloseste pentru corectarea greselilor de operare a documentelor; deschide. In acest tab sunt interzise stergerea si adaugarea inregistrarilor si sunt editabile doar documente introduse de operator (sunt blocate la modificare documentele de inchidere an). Toate corectiile operate asupra unui document sunt jurnalizate in detaliul *Modificari document*. Semnificatia campurilor tab-lui *Corectie documente* este urmatoarea:

data - data documentului; camp direct editabil daca nu corespunde unui an inchis, unei perioade contabile inchise si nu corespunde unui document prin care se achita rata de imprumut (un document in care exista inregistrare aferenta incasarii cu suma diferita de zero). In functie de optiunea operatorului, se accepta valori care sunt mai mici sau mai mari de 3 luni fata de data sistemului in momentul operarii.

nr_document -

fisa - campul nu este editabil

CNP - campul nu este editabil

nume - campul nu este editabil

tip_document - campul nu este editabil

data_operare - campul nu este editabil

observatii -

validat - campul nu este editabil

corect - campul nu este editabil

document_curent - campul nu este editabil
username - campul nu este editabil

- Tab-ul *Corectie contributie* se foloseste pentru corectarea greselilor de operare la contributie. In acest tab sunt interzise stergerea si adaugarea inregistrarilor. Toate corectiile operate asupra contributiei sunt jurnalizate in detaliul *Modificari contributie*. Semnificatia campurilor tab-lui *Corectie contributie* e este urmatoarea:

fisa - campul nu este editabil
cnp - campul nu este editabil
nume - campul nu este editabil
nr_document - campul nu este editabil
data - campul nu este editabil
suma - camp editabil doar daca inregistrarea corespunde ultimei incasari de contributie pentru membrul analizat; nu accepta valoare nula
ultima_luna_contributie - camp editabil doar daca inregistrarea corespunde ultimei incasari de contributie pentru membrul analizat; campul are validator de data
observatii - camp editabil doar daca inregistrarea corespunde ultimei incasari de contributie pentru membrul analizat;
username - campul nu este editabil
data_operare - campul nu este editabil

- Tab-ul *Modificari document* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor efectuate asupra tuturor documentelor inregistrate in aplicatie. Semnificatia campurilor acestui tab este urmatoarea:

nr_document - numarul documentului modificat;
data - data documentului modificat; are filtru implicit astfel incat sa se afiseze doar documentele zilei curente, deoarece tabela este mare si ar dura mult incarcarea ei ;
fisa - fisa membrului documentului modificat;
nume - numele membrului documentului modificat;
cnp - CNP-ul membrului documentului modificat;
tabela - tabela in care s-au facut modificarile ;
utilizator - utilizatorul care a facut modificarea;
nume_coloana - numele coloanei modificate;
valoare_anterioara - valoarea coloanei inainte de modificare;
valoare_curenta - valoarea coloanei dupa modificare;
data_modificarii - data cand a fost facuta modificarea .

2.1.5. Inchidere zi

Acest tab este accesibil doar operatorilor care apartin grupurilor *admin* sau *power_user* care poate insera cate o inregistrare pentru fiecare zi pe care doreste sa o inchida din punct de vedere al operarii. Orice operatiune pentru o zi inchisa este interzisa.

In aceasta tabela nu pot fi sterse inregistrari si nu pot fi modificate pentru inregistrarile existente valorile campurilor: *zi_inchidere* si *nume_grupa*.

2.1.6. Inchidere an

Acest tab este accesibil doar administratorului de sistem si foloseste pentru inregistrarea inchiderilor anuale. In acest tab este interzisa stergerea inregistrarilor.

Restrictii de operare:

Nu se poate modifica campul *denumire_stare* daca exista linii inchise cu data mai mare decat data inregistrarii analizate. In acest caz apare mesajul "*Exista perioade ulterioare inchise!*" si recordul nu se poate modifica
Nu se pot modifica inregistrari daca exista linii aflate in calcul, caz in care apare mesajul "*Exista perioade cu operatiuni nefinalizate!*" si recordul nu se poate modifica.

Daca nu exista tip de document pentru inchidere an, apare mesajul "*Nu exista tip de document pentru inchidere an!*" si recordul nu se poate modifica.

Adaugarea in aceasta tabela se poate face doar cu ajutorul butonului *Adaugare_inchidere*



din acest tab, deoarece datele de inchidere reprezinta numai sfarsit de ani consecutivi. Nu se efectueaza adaugarea de inchidere daca exista perioade aflate in calcul, caz in care pare mesajul "*Exista perioade cu operatiuni nefinalizate!*".

Perioada analizata la inchidere:

- daca exista an anterior inchis atunci perioada analizata este de la ultima zi a ultimului an inchis (interval deschis) la data inchiderii curente (interval inchis);
- daca nu exista an anterior inchis atunci perioada analizata este pina la data inchiderii curente (interval inchis)

La efectuarea operatiunii de inchidere an (modificare valoare *denumire_stare* din *deschis* in *inchis*) pentru membrii care au in perioada analizata restitui de cotizatie, achitari de imprumuturi sau operatiuni cu conturi de cheltuiala (cod_cont=6%) sau de venituri (cod_cont=7% cu exceptia contului 731% aferent contributiei care nu se inchide) se adauga o inregistrare in tabela Inregistrare documente (deschisa fie pe secventa Operare-> Operare-> Inregistrare documente, fie pe secventa Operare-> Membrii-> Inregistrare documente), Campurile acestei inregistrari de inchidere an se completeaza astfel:

tip_document - INCHIDERE AN

data - data inchiderii

nr_document - numarul documentului incrementat automat

validat - DA

corect - DA

Pentru inregistrarea INCHIDERE AN se completeaza automat in detaliul *Inregistrare detaliu document* (functie de operatiunile existente pentru persoana careia ii corespunde inchiderea) urmatoarele:

-Daca persoana are restitui de cotizatie (inregistrate sume in perioada analizata in debitul contului de cotizatie), atunci in detaliu se adauga doua inregistrari astfel:

tip_contare - tipul de contare corespunzator tipului de document de inchidere an din documentul adaugat.

suma - stornarea sumei de cotizatie platita

cont_db - contul de cotizatie, respectiv contul de inchidere an

cont_cr - contul de inchidere an , respectiv contul de cotizatie

- Daca persoana are imprumut achitat (inregistrate sume in perioada analizata in creditul contului de imprumut), atunci se adauga doua inregistrari astfel:

tip_contare - tipul de contare corespunzator tipului de document de inchidere an din documentul adaugat.

suma - stornarea sumei de imprumut achitat

cont_db - contul de imprumut, respectiv contul de inchidere an

cont_cr - contul de inchidere an, respectiv contul de imprumut

- Daca persoana are operatiuni prin conturile de venituri (inregistrare sume cu sold nenul (credit - debit) in perioada analizata pe conturi de venituri (cod_cont=7%)) se adauga cite o inregistrare pentru fiecare cont cu sold nenul astfel:

tip_contare - tipul de contare corespunzator tipului de document de inchidere an din documentul adaugat.

suma - stornarea soldului contului

cont_db - contul de inchidere an

cont_cr - contul de venit procesat

Daca persoana are dobanda penalizatoare platita atunci se adauga linia de stornare a venitului ca mai sus si se mai adauga o linie de stornare a sumei si din dobanda penalizatoare datorata, astfel:

tip_contare - tipul de contare corespunzator tipului de document de inchidere an din documentul adaugat.

suma - stornarea sumei de dobanda penalizatoare platita

cont_db - contul de dobanda penalizatoare datorata

cont_cr - contul de inchidere an specific fiecarui client

Daca persoana are *dobanda imprumut platita* atunci se adauga linia de *stornare a venitului* ca mai sus si se mai adauga o linie de *stornare a sumei si din dobanda imprumut datorata*, astfel:

tip_contare - tipul de contare corespunzator tipului de document de inchidere an din documentul adaugat.

suma - stornarea sumei de dobanda imprumut platita;

cont_db - contul de dobanda imprumut datorata;

cont_cr - contul de dobanda imprumut datorata .

Daca persoana are operatiuni prin conturile de cheltuiala (inregistrare sume cu sold nenul (debit - credit) in perioada analizata pe conturi de cheltuiala (cod_cont=6%)) se adauga cite o inregistrare pentru fiecare cont cu sold nenul astfel:

tip_contare - tipul de contare corespunzator tipului de document de inchidere an din documentul adaugat.

suma - stornarea soldului contului

cont_db - contul de cheltuiala procesat

cont_cr - contul de inchidere an

In cazul in care se modifica in tab-ul *Inchidere an* starea documentului din *inchis* in *deschis* atunci se sterge inregistrarea INCHIDERE AN din tab. *Inregistrare documente* impreuna cu toate inregistrarile corespunzatoare din detaliul *Inregistrare detaliu document* . Se aduce secventa corespunzatoare numerelor documentelor de inchidere an la valoarea avuta inainte de operarea acestei inchideri

Istoria modificarilor inchiderii de an poate fi vizualizata in detaliul *Modificari inchidere an*.

2.1.7. Transferuri

La apelarea liniei de meniu *OPERARE-> Transferuri* se deschide tab-ul *Inregistrare transferuri* destinat inregistrarii documentelor de transfer, stornare si note contabile manuale inregistrate de operator. Fiecarui document inregistrat in tab-ul principal, ii corespunde detaliul *Inregistrare detaliu transfer*.

Restrictii de operare in tab-ul *Inregistrare transferuri*:

Daca la data documentului membrul are inregistrat mesaj de atentionare (in detaliul *Mesaj- membru* exista inregistrare pentru membrul analizat cu *blocant=NU* si campul mesaj completat), se afiseaza la ecran mesaj informativ cu acest mesaj trunchiat la 300 caractere

Daca la data documentului membrul are inregistrat mesaj de blocare (in detaliul *Mesaj- membru* exista inregistrare pentru membrul analizat cu *blocant=DA* si campul mesaj completat), se afiseaza la ecran acest mesaj trunchiat la 300 caractere si inregistrarea nu se poate salva

Comenzile disponibile pe butonul de *raportare* din acest viewer sunt:

Comenzile disponibile pe butonul de comenzi din acest viewer sunt:

Chitanta (F9)

Validare (F10)

La copierea unei inregistrari din tabela *Inregistrare transferuri* nu se copiaza valoarea campurilor *id_document*, *nr_document*, *corect* si *nr_doc_plata*.

Semnificatia campurilor tabelii *Inregistrare transferuri* este urmatoarea:

fisa - fisa membrului pentru care se opereaza documentul; camp editabil prin selectie din dialogul cu membrii activi la care are acces operatorul, dar care nu poate fi modificat; cimpul nu accepta valoare nula

CNP - cnp-ul membrului; campul nu este editabil se completeaza din dialogul de completare al campului *fisa*

nume - numele membrului; campul nu este editabil se completeaza din dialogul de completare al campului *fisa*

tip_document - tipul documentului; camp editabil prin selectie din dialogul cu tipurile de documente de transfer si stornare ale operatorului completate in *Nomenclatoare-> Tipuri documente/ operator*, dar care nu poate fi modificat; campul nu accepta valoare nula

data - data documentului; camp direct editabil, dar care nu poate fi modificat; campul are validator de data care nu este inchisa atat in aceasta aplicatie, cat si in contabilitate si care nu apartine unui an inchis, dar accepta

si valoare nula; valoarea implicita este data sistemului. In functie de optiunea operatorului, se accepta valori care sunt mai mici sau mai mari de 3 luni fata de data sistemului in momentul operarii.

nr_document - numarul documentului; campul nu este editabil; se determina prin incrementarea secventei numarului de chitanta (*car_seq_chit*) pentru documentele care nu sunt de stornare. Pentru documentele de stornare, se completeaza cu valoarea *<nr_doc_stornat>s*, unde *<nr_doc_stornat>* reprezinta valoarea campului *nr_document* de pe inregistrarea corespunzatoare documentului pe care-l storneaza aceasta inregistrare. Daca documentul nu este incasat in numerar (numerar=NU pe inregistrarea corespunzatoare tipului de document) se foloseste secventa *car_seq_epos* pentru determinarea numarului documentului.

nr_doc_plata - numarul documentului de plata; campul nu este editabil; se determina prin incrementarea secventei documentului de plata (*car_doc_pl*) pentru documente de plata ajutoare si acordare imprumut si este null pentru celelalte tipuri de documente.

corect - campul este editabil doar pentru documentele care nu sunt documente de stornare si doar daca documentul corespunde unei perioade deschise (ziua nu este inchisa); se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

.observatii - observatii, camp direct editabil pentru documentele care nu sunt documente de stornare si doar daca documentul corespunde unei perioade deschise (ziua nu este inchisa)

validat - specifica daca acest document apare in rapoarte si este preluat in contabilitate sau nu; campul nu este editabil. Validarea documentului se face prin apasarea tastei *F10* in tab-ul principal sau in tab-urile detaliu sau prin apelarea comenzii *Validare<F10>*

data_operare - data in care s-a efectuat ultima modificare asupra documentului; campul nu este editabil

utilizator - numele utilizatorului care a efectuat ultima modificare asupra documentului; campul nu este editabil

Tab-ul *Inregistrare detaliu transfer* se foloseste pentru inregistrarea detaliilor sumelor pe scheme de contare pentru documentul selectat in tab. *Inregistrare transferuri*. In acest tab nu se pot sterge inregistrari, nu se pot adauga sau modifica inregistrarile aferente unei perioade inchise, unui membru care nu este activ; ale documentului de inchidere an si ale documentelor de stornare.

Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

suma - suma; campul direct editabil; valoarea implicita este 0.

tip_contare - tipul de contare; campul nu este editabil

cont_db - contul debitor; campul este editabil doar pentru notele contabile manuale

cont_cr - contul creditor; campul este editabil doar pentru notele contabile manuale

observatii - observatii; camp direct editabil la dispozitia operatorului

2.1.8.Simulare imprumut

Daca se doreste ca dupa logarea utilizatorului sa se deschida automat aceasta fereasta si ca utilizatorul sa nu aiba acces decat in aceasta, trebuie configurat corespunzator utilizatorul in detaliul *Fereasta deschisa automat* aferent tab. *Adaugare utilizatori* deschis pe secventa *OPERARE->Administrare->Administrare drepturi acces*.

Tab-ul *Simulare imprumut* contine o forma speciala de simulare acordare imprumut cu posibilitatea de tiparire documente corespunzatoare acestei simulari. Fereasta nu are butoanele de sistem daca aplicatia lucreaza pe un sistem Android cu deschiderea automata a unei singure ferestre de operare (parametrul *screen_format* din fisierul de configurare .pgviewsrc are valoare diferita de auto si de multitask). Acesta contine urmatoarele componente:

- *Data* - casuta de editare data documentului. Are validator de data, nu accepta valoare nula. La deschiderea si la selectarea ferestrei se incarca cu data curenta. La apasarea tastei ENTER se verifica corectitudinea valorii introduse, se reincarca parametrii pentru noua valoare a casutei si se muta focalizarea in casuta *Data prima rata*. La deschiderea si la selectarea ferestrei si la modificarea valorii ei (analizata pe pierderea focalizarii) se determina: valoarea parametrilor de configurare dialog: bifarea automata a casutei *Generare precontract* - valoarea parametrului *EmitePrecontract* la data documentului si valoarea implicita pentru casuta *Nr.copii* - valoarea parametrului *NrExemplareDocumenteImprumut* la data documentului.

- *Data prima rata* - casuta de editare data platii primei rate a imprumutului; are validator de data, nu accepta valoare nula. La deschiderea si la selectarea ferestrei se incarca cu luna urmatoare datei curente. La apasarea tastei ENTER se verifica corectitudinea valorii introduse si se muta focalizarea in casuta *Valoare*.

-
- *Valoare* - casuta de editare valoare imprumut; are validator de valoare numerica, nu accepta valoare nula. La apasarea tastei ENTER se verifica corectitudinea valorii introduse si se muta focalizarea in casuta *Nr.rate*.
 - *Nr.rate* - casuta de editare numarul de rate de rambursare imprumut; are validator de valoare intrega, nu accepta valoare nula. La apasarea tastei ENTER se verifica corectitudinea valorii introduse si se muta focalizarea in casuta *Nr.copii*.
 - *Facilitate calcul dobanda* - selectie tipul de facilitate folosit la calcul dobanda imprumut. Contine valorile campului *facilitate* de pe inregistrarile din nomenclatorul *Facilitati* corespunzatoare categoriei de dobanda imprumut care pot fi folosite la operare (selectabil=Da in nomenclatorul *Facilitati*). Selectia implicita corespunde primei inregistrari , cea fara fara facilitati la calcul dobanda. Operatorul poate modifica bifa pe facilitatea acordata grupului din care face parte beneficiarul pentru care se doreste simularea inrumutului.
 - *Nr.copii* - casuta de editare numarul de exemplare in care se tiparesc documentelor emise din acest tab; valoarea implicita este valoarea parametrului *NrExemplareDocumenteImprumut* la data documentului. La apasarea tastei RETURN se pastreaza focalizarea in aceasta casuta.
 - *Generare precontract* - casuta de bifare daca se doreste si emiterea precontractului de acordare imprumut (conditiile de creditare), la tiparirea documentului de simulare imprumut. Valoarea implicita a bifei casutei este determinata de valoarea parametrului *EmitePrecontrac* la data documentului.
 - buton *Enter* - buton pentru simularea apasarii tastei ENTER in aceasta fereastră; este vizibil doar daca aplicatia lucreaza pe un sistem Android. La apasarea acestui buton se executa comenzile corespunzatoare apasarii tastei ENTER in elementul focalizat.
 - tastatura virtuala - tastatura pentru scriere caractere necesare editarii in casutele acestui ecran; este vizibil doar daca aplicatia lucreaza pe un sistem Android . Comanda generata de aceasta se executa in casuta de editare focalizata.
 - buton *Ajutor (F1)* - deschide help-ul contextual pentru aceasta fereastră; apasarea tastei functionale *F1* efectueaza aceeasi comanda .
 - bara de stare - contine mesajele explicative (help-ul contextual) pentru elementul component al acestui ecran care este focalizat la momentul respectiv.
 - casuta de eroare - contine mesajele de eroare obtinute la operare in acest ecran.
 - buton *Tiparire (F4)* - Verifica posibilitatea de calcul simulare imprumut; focalizeaza casuta *Data prima rata*; genereaza ecranul pentru raportul simulare imprumut si precontract (conditiile de acordare imprumut), pe care operatorul le poate apoi tiparii. Apasarea tastei functionale *F4* efectueaza aceleasi operatii. Comanda nu se efectueaza in urmatoarele situatii:

Daca nu este completata casuta *Data*, in casuta de eroare apare mesajul "*Casuta Data necompletata!*", casuta *Data* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu.

Daca nu este completata casuta *Data prima rata*, in casuta de eroare apare mesajul "*Casuta Data prima rata necompletata!*", casuta *Data prima rata* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu .

Daca nu este completata casuta *Valoare*, in casuta de eroare apare mesajul "*Casuta Valoare necompletata!*", casuta *Valoare* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu.

Daca nu este completata casuta *Nr.rate*, in casuta de eroare apare mesajul "*Casuta Nr.rate necompletata!*", casuta *Nr.rate* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu .

Daca valoarea din casuta *Data* nu corespunde conditiilor de validare ale acesteia, in casuta de eroare apare mesajul corespunzator conditiilor neindeplinite, casuta *Data* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu.

Daca valoarea din casuta *Data prima rata* nu corespunde conditiilor de validare ale acesteia, in casuta de eroare apare mesajul corespunzator conditiilor neindeplinite, casuta *Data prima rata* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu .

Daca valoarea din casuta *Valoare* nu corespunde conditiilor de validare ale acesteia, in casuta de eroare apare mesajul corespunzator conditiilor neindeplinite, casuta *Valoare* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu .

Daca valoarea din casuta *Nr.rate* nu corespunde conditiilor de validare ale acesteia, in casuta de eroare apare mesajul corespunzator conditiilor neindeplinite, casuta *Nr.rate* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu.

Daca valoarea din casuta *Valoare* este 0, in casuta de eroare apare mesajul "*Completati suma nenula pentru valoarea imprumutului*", casuta *Valoare* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu .

Daca valoarea din casuta *Nr.rate* este 0, in casuta de eroare apare mesajul "*Completati perioada nenula de rambursare imprumut!*", casuta *Nr.rate* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu.

Daca in casuta *Nr.copii* nu este completata o valoare intreaga, in casuta de eroare apare mesajul "*Valoarea din casuta Nr.copii nu este intreaga!*", casuta *Nr.copii* este focalizata si are informatia din ea marcata cu culoarea rosu.

- buton *Inchidere (F7)* - inchide fereastra de calcul simulare imprumut. Apasarea tastei functionale *F7* efectueaza aceleasi operatii.

2.2.RAPORTARE

ATENTIE! Daca raportul solicitat are mai multe inregistrari decat valoarea parametrului *rowsConfirmReport* , atunci apare mesajul "*Raportul are mai mult de <valoarea parametrului> inregistrari. Asteptati afisarea acestora?*", daca la acest mesaj se raspunde cu NU, atunci in bara de stare apare mesajul "*Renuntare afisare raport (depasire numar maxim de inregistrari)*" si sunt setati parametrii raportului astfel incat se astepta modificarea conditiilor de filtrare. Daca se raspunde cu DA, atunci se continua afisarea raportului.

Valoarea implicita a parametrului este 1000. Daca doriti modificarea lui contactati producatorul.

In partea stanga a antetului tuturor rapoartelor (care nu au deja un antet precompletat conform cerinte utilizator, se completeaza:

Pe prima linie: primul element al listei specificate de ultima valoare a parametrului de configurare *AntetStanga* .
Pe a doua linie: numele si valoarea caracteristicilor declarate in al doilea element al listei specificate de ultima valoare a parametrului de configurare *AntetStanga*, pentru caracteristicile al caror nume este completat in parametrul *LeftAntetList* din *Administrare->Optiuni* (posibil de declarat doar de catre Inttec).

Meniul *Rapoarte* iti permite sa obti pe ecran si apoi la imprimanta unul din urmatoarele rapoarte:

AJUTOARE ACORDATE (rap.15)- contine evidenta fiecarui tip de ajutor acordat pentru fisa declarata de operator in caseta FISA si in perioada declarata in casetele DE LA DATA, LA DATA. Nu sunt incluse documente de transfer, stornare sau note contabile manuale inregistrate de operator pentru reglarea soldului contului de ajutoare.

CARTEA MARE SAH CREDIT (rap.14) si **CARTEA MARE SAH DEBIT** (rap.8) - contin situatia / jurnalul contului pe care l-ai scris in casuta de filtrare "*Cont*", in perioada pe care ai scris-o in casetele *De la data, La data*; pentru membrul pe care l-ati declarat in casuta *Date membru* (filtru de forma %fisa sau %nume membru), pentru documentele pe care le-ati declarat in casuta *Date document* (filtru de forma nr.document sau tip document) si conturile sale corespunzatoare. raportul se poate genera si fara filtrare *Date document* si/sau *date membru*. Daca este selectata optiunea *Procesarea observatii* (implicit neselectata), se proceseaza si campul *observatii* al documentelor afisate in raport. **ATENTIE!** Daca valoarea completata in casuta de filtrare *Cont* este de forma *cont#* , atunci pentru aceasta se face analiza key-insensitive *cont*. In rest se face analiza key-insensitive *cont%*. Coloanele raportului se completeaza astfel: *Date_document* - valori de forma *nr_document/tip_document* corespunzatoare documentului, daca este selectata optiunea *Procesarea observatii* (implicit neselectata), se concateneaza la aceasta valoare si valoarea campului *obsevatii* al documentelor afisate in raport folosind separatorul / ; *Date_membru* - valori de forma *fisa/nume* corespunzatoare membrului documentului.

CARTEA MARE SAH TOTAL (rap.33)- se foloseste pentru a obtine cartea mare sah debit si credit pentru perioada declarata in casutele *De la data* si *La data* (valoarea implicita este data sistemului), contul declarat in casuta *Cont* (valoarea implicita este 5311; analiza se face key-insensitive pentru valoare continuta (*cont %*)), membrul declarat in casuta *Date membru* (analiza se face key-insensitive pentru valoare continuta (cu terminator %) pe campurile *fisa* sau *nume* din membru) si documentul declarat in casuta *Date document* (analiza se face key-insensitive pentru valoare continuta (cu terminator %) pe campurile *nr_document* sau *tip_document*) selectate. Daca este selectata optiunea *Procesarea observatii* (implicit neselectata), se

proceseaza si campul *observatii* al documentelor afisate in raport. Completarea coloanelor raport se face cf detaliilor de la rapoartel 8 si 14 de mai sus.

CENTRALIZATOR (rap.1) - se foloseste pentru obtinerea situatiei centralizatoare (total contributie platita, total cotizatie platita, sold imprumut si ultima luna de contributie achitata) la data completata in casuta *La data* (valoarea implicita este data sistemului) a membrilor inscrisi la data analizata (data inscriere mai mica sau egala cu valoarea din casuta *La data*), la care are acces operatorul completat in casuta *Utilizator*, care la data raportului au tipul completat in casuta *Tip membru* (analiza se face key-insensitive tip%) si la data raportului apartin grupului completat in casuta *Grup membru* (analiza se face key-insensitive grup%). In acest raport se proceseaza doar documentele corecte si validate care indeplinesc conditiile de filtrare.

CENTRALIZATOR INCASARI SI PLATI (rap.22)- se foloseste pentru obtinerea raportului cu centralizarea sumelor incasate si platite pentru fiecare membru pe tipuri de operatiuni inregistrate pentru contul completat in casuta *Cont* (nu accepta valoare nula, valoarea implicita este 5311) in perioada completata in casutele *De la data* si *La data* (au validator de data nenula; valoarea implicita este data sistemului).

CENTRALIZATOR UTILIZATORI (rap.16). - se foloseste pentru obtinerea situatiei centralizatoare (total imprumut acordat, sold imprumut, total cotizatie platita) pe operatori pentru intervalul inchis corespunzator datelor completate in casutele *De la data* si *La data* (au validator de data nenula; valoarea implicita este data sistemului). In acest raport se proceseaza doar documentele corecte si validate (CORECT=DA si VALIDAT=DA) care indeplinesc conditiile de filtrare. Coloanele raportului se completeaza astfel:

CENTRALIZATOR ZONE DOMICILIU (rap.20) - se foloseste pentru obtinerea situatiei centralizatoare (total cotizatie platita, sold imprumut si ultima luna de contributie achitata) la data completata in casuta *La data* a membrilor inscrisi la data analizata (valoarea campului *data_inscriere_carp* din tabela Membrii este mai mica sau egala cu data analizata) la care are acces operatorul completat in casuta *Utilizator*, care la data raportului au tipul completat in casuta *Tip membru* (analiza se face key-insensitive tip%), care au zona completata in casuta *Zona* (analiza se face key-insensitive zona%) si la data raportului apartin grupului completat in casuta *Grup membru* (analiza se face key-insensitive grup%).

CONTRACT IMPRUMUT (rap.19) - se foloseste pentru a obtine lista imprumuturilor acordate in perioada setata prin valorile declarate in casutele *De la data* si *La data* (valoarea implicita este data sistemului), cu valoare mai mare decat data specificata in casuta *Valoare imprumut >=* (aceasta are validator de valoare numerica), daca este completata, cu valoare mai mica decat data specificata in casuta *Valoare imprumut <=* (aceasta are validator de valoare numerica), daca este completata, ale membrilor din zona specificata in casuta *Zona*, daca este completata. Raportul contine lista documentelor de acordare imprumut validate (validat=DA) si corecte (corect=DA), pe zile, din perioada analizata (data aflata in intervalul inchis delimitat de cele doua date) care indeplinesc conditiile de valoare imprumut si de zona membru (daca acestea sunt completate).

COTIZATIE RESTITUITA (rap.18) - se foloseste pentru a obtine lista membrilor carora li s-a restituit cotizatia in perioada declarata in casutele *De la data* si *La data*. Se poate filtra tipul membrului la data de inceput a intervalului procesat (analiza key-insensitive tip%), casuta *Tip membru*.

DOBANDA DE INCASAT PERIOADA-> DOBANDA (rap.31) - se foloseste pentru vizualizarea dobanzii la sold imprumut de incasat in perioada selectata (casutele *De la data* si *La data*, acestea nu accepta valoare nula si au validator de data, valoarea implicita este ultima zi a lunii corespunzatoare datei sistemului). Coloanele raportului se completeaza astfel: *data_scadenta* - valoarea campului cu acelasi nume din graficul de rambursare din perioada specificata de operator; *dobanda_de_incasat* - suma valorilor campului *dobanda* de pe inregistrarile din graficul de rambursare corespunzatoare datei de scadenta procesate.

DOBANDA DE INCASAT PERIOADA->IMPRUMUT (rap.32) - se foloseste pentru vizualizarea dobanzii la sold corespunzatoare imprumuturilor acordate in perioada selectata (casutele *De la data* si *La data*, acestea nu accepta valoare nula si au validator de data, valoarea implicita este prima, respectiv ultima zi a lunii corespunzatoare datei sistemului). Coloanele raportului se completeaza astfel: *data_scadenta* - valoarea campului cu acelasi nume de pe inregistrarile din graficul de rambursare corespunzatoare imprumuturilor acordate in perioada specificata; *dobanda_de_incasat* - suma valorilor campului *dobanda* de pe inregistrarile din graficul de rambursare corespunzatoare datei de scadenta procesate.

DOCUMENTE OPERATE (rap.13) -se folosest pentru vizualizarea documentelor inregistrate de operatorul al carui nume de utilizator este completat in casuta *Utilizator* folosind tipuri de documente asociate lui.

FISA INDIVIDUALA (rap.4)- contine informatii despre membrii CAR_P si tine evidenta documentelor de incasare/plata ale acestuia pana la momentul executiei raportului. In casuta de filtrare *Fisa* vei introduce numarul fisei membrului pentru care doresti vizualizarea si/sau tiparirea fisei individuale de evidenta. In functie de bifarea casutei *Afisare total* raportul va contine linie de total pentru sumele membrului raportat (contributie, cotizatie, dobanda, dobanda penalizatoare, imprumut platit si imprumut primit) sau nu. In raport tipul membrului se completeaza cu tipul acestuia la data sistemului. Coloana LUNI CONTRIB. a raportului contine valoarea

campului *observatii* din cdin documentul procersat la care se concateneaza separatorul ; (daca ambele valori sunt completate) si valoarea campului *observatii* din detaliul documentului procesat..

FISA INDIVIDUALA PERIODICA (rap.23) - contine fisa membrului care are fisa specificata in casuta *Fisa* (casuta nu accepta valoare nula) la data completata in casuta *La data* (casuta are validator de data si nu accepta valoare nula, valoarea implicita este data sistemului). In functie de bifarea casutei *Afisare total* raportul va contine linie de total pentru sumele membrului raportat (contributie, cotizatie, dobanda, dobanda penalizatoare, imprumut platit si imprumut primit) sau nu. Coloana LUNI CONTRIB. a raportului contine valoarea campului *observatii* din tab *Inregistrare documente* la care se concateneaza separatorul ; (daca ambele valori sunt completate) si valoarea campului *observatii* din detaliul *Inregistrare detaliu document*. Daca valoarea parametrului *ani_solduri_precedente=-1* atunci raportul contine intreaga fisa a membrului (fiind identic cu raportul *Fisa individuala*). Altfel, raportul contine doar documentele din intervalul (inchis) *data_iniciala* - *data_finala*, unde *data_iniciala* este prima zi a anului determinat din anul completat in casuta *La data* din care se scade valoarea parametrului *ani_solduri_precedente*, iar *data_finala* este valoarea completata in casuta *La data*. Daca membrul analizat are documente cu data mai mica decat valoarea *data_iniciala*, atunci raportul va contine o linie cu urmatoarele caracteristici: *data* - valoarea *data_iniciala*; *nr_document* - SOLD PREC; *contributie_datorata*, *contributie_platita*, *cotizatie_platita*, *imprumut_datorat*, *imprumut_platit*, *dobinda_platita*, *dobinda_penalizatoare*, *dobinda_pen_platit*, *ajutoare* - suma valorilor corespunzatoare inregistrate in documente cu data mai mica decat *data_iniciala*; *observatii* - pana la <valoarea *data_iniciala* din care se scade o zi> inclusiv . In raport tipul membrului se completeaza cu tipul acestuia la data analizata (data declarata in casuta *La data*). Coloana LUNI CONTRIB. a raportului contine valoarea campului *observatii* din cdin documentul procersat la care se concateneaza separatorul ; (daca ambele valori sunt completate) si valoarea campului *observatii* din detaliul documentului procesat..

FISE INTRODUSE (rap.9) - se foloseste pentru obtinerea numarului de fise introduse de operatori in intervalul inchis corespunzator datelor completate in casutele *De la data* si *La data* (au validator de data nenula; valoarea implicita este data sistemului). Coloanele raportului se completeaza astfel: UTILIZATOR - valoarea campului *username* din *car_membru* ; DATA OPERARE - valoarea campului *data_operare* din *car_membru* in format *data*; NR FISE - numarul de inregistrari din *car_membru* introduse in data procesata de utilizatorul analizat.

JURNAL DOCUMENTE (rap.7)- contine o situatie a documentelor operate in perioada pe care ai declarat-o in casetele *De la data* si *La data* si care afecteaza debitul contului pe care l-ai scris in casuta de filtrare "*Cont*" (analiza se face key-insensitive pentru valoare continuta (cont%)). Daca valoarea completata in casuta de filtrare *cont* se termina cu caracterul #, atunci pentru aceasta se face analiza key-insensitive *cont*; in rest se face analiza key-insensitive *cont%*. Raportul afiseaza atat soldul precedent cat si soldul final al contului pentru perioada de raportare solicitata. In raport, *Sold precedent* se completeaza cu soldul contului analizat, in anul de raportare, anterior datei de inceput a raportului (interval deschis) iar *Sold final* se completeaza cu soldul contului analizat, in anul de raportare, anterior datei de sfarsit a raportului (interval inchis). In cazul in care datele completate in casutele *De la data* si *La data* nu apartin aceluiasi an apare mesajul de eroare "*Intervalul selectat nu apartine aceluiasi an, nu se poate obtine raportul!*" in bara de mesaje si raportul nu se poate obtine.

JURNAL DOCUMENTE RESTRANS (rap.12) - se foloseste pentru obtinerea raportului cu centralizarea documentelor corecte si validate inregistrate pentru contul completat in casuta *Cont* (nu accepta valoare nula, valoarea implicita este 5311) in perioada completata in casutele *De la data* si *La data* (au validator de data nenula; valoarea implicita este data sistemului). In coloana *Cont Corespondent* sunt evidentiata toate conturile corespondente cu care contul analizat are operatiuni pe documentul respectiv. Daca valoarea completata in casuta de filtrare *cont* se termina cu caracterul #, atunci pentru aceasta se face analiza key-insensitive *cont*; in rest se face analiza key-insensitive *cont%*. In raport, *Sold precedent* se completeaza cu soldul contului analizat, in anul de raportare, anterior datei de inceput a raportului (interval deschis) iar *Sold final* se completeaza cu soldul contului analizat, in anul de raportare, anterior datei de sfarsit a raportului (interval inchis). In cazul in care datele completate in casutele *De la data* si *La data* nu apartin aceluiasi an apare mesajul de eroare "*Intervalul selectat nu apartine aceluiasi an, nu se poate obtine raportul!*" in bara de mesaje si raportul nu se poate obtine.

NOTA CONTABILA DEBIT CONT si NOTA CONTABILA CREDIT CONT - contine notele contabile pentru toate conturile debitoare / creditoare din luna datei inscrise in campul cu eticheta "*Data*" atunci cand in casuta de filtrare cu eticheta "*Cont*" nu se scrie nimic sau notele corespunzatoare contului debitor / creditor inscris in campul de filtrare "*Cont*".

NUMAR AJUTOARE ACORDATE -

REGISTRU DE CASA (rap.17) - se foloseste pentru obtinerea raportului cu centralizarea sumelor incasate si platite pentru fiecare membru pe tipuri de operatiuni inregistrate pentru contul completat in casuta *Cont* (nu accepta valoare nula, valoarea implicita este 5311 (analiza se face key-insensitive pentru valoare continuta (cont%))) in perioada completata in casutele *De la data* si *La data* (au validator de data nenula; valoarea implicita este data sistemului). Daca valoarea completata in casuta de filtrare *cont* se termina cu caracterul

#, atunci pentru aceasta se face analiza key-insensitive cont; in rest se face analiza key-insensitive cont%. In cazul in care datele completate in casutele *De la data* si *La data* nu apartin aceluiasi an apare mesajul de eroare "*Intervalul selectat nu apartine aceluiasi an, nu se poate obtine raportul!*" in bara de mesaje si raportul nu se poate obtine. In headerul raportului se evidentiaza: *Contul procesat*, *Incasari precent* - incasarile pentru contul procesat din anul analizat pana la data de inceput a intervalului raportat (cu data mai mare sau egala cu prima zi a anului din casuta *La data* si mai mica decat valoarea din casuta *De la data*); *Plati precent* - platile pentru contul procesat din anul analizat pana la data de inceput a intervalului raportat (cu data mai mare sau egala cu prima zi a anului din casuta *La data* si mai mica decat valoarea din casuta *De la data*); *Sold precent* - diferenta dintre valoarea casutelor *Incasari precent* si *Plati precent*. In footerul raportului se evidentiaza: *Incasari final* - incasarile pentru contul procesat din anul analizat pana la data de sfarsit a intervalului raportat (cu data mai mare sau egala cu prima zi a anului din casuta *La data* si mai mica sau egala cu valoarea din casuta *La data*); *Plati final* - platile pentru contul procesat din anul analizat pana la data de sfarsit a intervalului raportat (cu data mai mare sau egala cu prima zi a anului din casuta *La data* si mai mica sau egala cu valoarea din casuta *La data*); *Sold final* - diferenta dintre valoarea casutelor *Incasari final* si *Plati final*.

RESTANTIERI CONTRIBUTIE (rap.2)- contine lista persoanelor care au restante la contributie la data analizata (completata in casuta de filtrare *Data*) si care indeplinesc conditiile de filtrare dorite de operator. Raportul are urmatoarele casute de filtrare: *Data* - data la care doreste analiza (valoarea implicita este data sistemului); *Luni restanta >=* - valoarea minina a lunilor de restanta (are validator de valoare numerica intreaga), daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar membrii care au mai multe luni de restanta la contributie decat valoarea completata in aceasta casuta; *Luni restanta <=* - valoarea maxima a lunilor de restanta (are validator de valoare numerica intreaga), daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar membrii care au mai putine luni de restanta la contributie decat valoarea completata in aceasta casuta; *Tip membru* - tipul membrului pentru care se doreste raportul la data analizata, daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar datoriile membrilor care la data analizata au tipul corespunzator filtrului completat in aceasta casuta (analiza key-insensitive tip%); *Grup membru* - grupul caruia ii apartine membrul pentru care se doreste raportul la data analizata, daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar datoriile membrilor care la data analizata apartin grupului corespunzator filtrului completat in aceasta casuta (analiza key-insensitive grup%); *Zona* - zona de domiciliu a membrilor pentru care se doreste raportul, daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar datoriile membrilor care au zona de domiciliu corespunzatoare filtrului completat in aceasta casuta (analiza key-insensitive zona%). Raportul contine doar membrii la care are acces utilizatorul care solicita raportul (vezi Filtru utilizatori pct. 3.1.7.)

RESTANTIERI DOBANDA (rap.24) - contine lista persoanelor care au sold de dobanda la data analizata (completata in casuta de filtrare *Data*) si care indeplinesc conditiile de filtrare dorite de operator. In functie de optiunea selectata la sectiunea *Tip dobanda*, raportul va contine soldul de dobanda penalizatoare, daca e selectata optiunea *Penalizatoare* (valoarea implicita), respectiv soldul de dobanda la sold imprumut, daca e selectata optiunea *Imprumut*. Raportul are urmatoarele casute de filtrare: *Data* - data la care doreste analiza, are validator data, este obligatoriu de completat si are implicit data sistemului; *Tip membru* - tipul membrului la data analizata pentru care se doreste raportul, daca aceasta casuta este completata raportul va contine doar soldurile membrilor care la data analizata au tipul corespunzator filtrului completat in aceasta casuta (analiza key-insensitive tip%); *Grup membru* - grupul caruia ii apartine membrul pentru care se doreste raportul la data analizata (analiza key-insensitive grup%); *Sold minim dobanda* - valoarea minima a soldului de dobanda afisata in raport, daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar membrii care au soldul dobanzii analizate mai mare sau egal cu valoarea completata in aceasta casuta; *Sold maxim dobanda* - valoarea maxima soldului de dobanda afisata in raport, daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar membrii care au soldul dobanzii analizate mai mic sau egal cu valoarea completata in aceasta casuta; *Zona* - zona de domiciliu a membrilor pentru care se doreste raportul, daca aceasta casuta este completata raportul va contine doar membrii care au zona de domiciliu corespunzatoare filtrului completat in aceasta casuta (analiza key-insensitive zona%). In raport soldul este rotunjit la 2 zecimale. Atentie, in Sold dobanda imprumut nu este inclusa incasarea dobanda din cotizatie! Vezi mai jos detalii completare coloane raport.

RESTANTIERI IMPRUMUT (rap.3) -contine lista persoanelor care au imprumut la data analizata (completata in casuta de filtrare *Data*) si care indeplinesc conditiile de filtrare dorite de operator. Raportul are urmatoarele casute de filtrare: *Data* - data la care doreste analiza (valoarea implicita este data sistemului); *Luni restanta >=* - valoarea minina a lunilor de restanta (are validator de valoare numerica intreaga), daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar membrii care au mai multe luni de restanta la rambursarea imprumutului decat valoarea completata in aceasta casuta; *Luni restanta <=* - valoarea maxima a lunilor de restanta (are validator de valoare numerica intreaga), daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar membrii care au mai putine luni de restanta la rambursarea imprumutului decat valoarea completata in aceasta casuta; *Tip membru* - tipul membrului la data analizata pentru care se doreste raportul, daca aceasta casuta

este completata, raportul va contine doar datoriile membrilor care la data analizata au tipul corespunzator filtrului completat in aceasta casuta (analiza key-insensitive tip%); *Grup membru* - grupul caruia ii apartine membrul pentru care se doreste raportul la data analizata, daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar datoriile membrilor care la data analizata apartin grupului corespunzator filtrului completat in aceasta casuta; *Zona* - zona de domiciliu a membrilor pentru care se doreste raportul, daca aceasta casuta este completata, raportul va contine doar datoriile membrilor care au zona de domiciliu corespunzatoare filtrului completat in aceasta casuta. Raportul contine doar membrii la care are acces utilizatorul care solicita raportul (vezi Filtru utilizatori pct. 3.1.7.). Lunile restanta se calculeaza aplicand formula: $(an_raport - an_ultima_rata) * 12 + luna_raport - luna_ultima_rata - 1$. (unde: *an_raport*, *luna_raport* - anul si data determinate din data analizata, valoarea casutei Data; *an_ultima_rata*, *luna_ultima_rata* - anul si luna ultimei rate achitate integral din imprumut.

Detalii completare coloane raport RESTANTIERI DOBANDA:

- *sold_dobanda_penalizatoare* - soldul dobanzii penalizatoare:

Daca data raportului este ulterioara calculului dobanzii la sold imprumut: $sold_dobanda_penalizatoare = dobanda_pen_situatie + dobanda_pen_calculata$, unde: *dobanda_pen_situatie* = suma valorilor campului *dobinda_penalizatoare* din situatia membrului; *dobanda_pen_calculata* = valoarea calculata pentru dobanda penalizatoare la data raportului (la data declarata in casuta *Data* din fereastra de setare conditii generare raport)

Daca data raportului este anterioara calculului dobanzii la sold imprumut (dobanda la imprumut s-a retinut la acordare): $sold_dobanda_penalizatoare = suma_db_20 - suma_cr_20 - suma_cr_19 + suma_db_19$, unde: *suma_db_20* - suma valorilor campului suma de pe inregistrarile din *car_detaliu_document* cu *id_cont_db*=20 corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate (*id_document* din *car_document* cu valoarea campului data mai mica sau egala cu valoarea casutei Data); *suma_cr_20* = suma valorilor campului suma de pe inregistrarile din *car_detaliu_document* cu *id_cont_cr*=20 corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate (*id_document* din *car_document* cu valoarea campului data mai mica sau egala cu valoarea casutei Data); *suma_db_19* = suma valorilor campului suma de pe inregistrarile din *car_detaliu_document* cu *id_cont_db*=19 corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate (*id_document* din *car_document* cu valoarea campului data mai mica sau egala cu valoarea casutei Data); *suma_cr_19* = suma valorilor campului suma de pe inregistrarile din *car_detaliu_document* cu *id_cont_cr*=19 corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate (*id_document* din *car_document* cu valoarea campului data mai mica sau egala cu valoarea casutei Data)

- *sold_dobanda_imprumut* - soldul dobanzii imprumutului:

Daca data raportului este ulterioara calculului dobanzii la sold imprumut: $sold_dobanda_imprumut = dobanda_situatie + dobanda_calculata$, unde: *dobanda_situatie* = suma diferentei dintre suma valorilor campului *dobinda_datorata* si suma valorilor campului *dobinda_platita* din situatia membrului; *dobanda_calculata* = valoarea calculata pentru dobanda imprumutului la data raportului, (la data din casuta *Data* din fereastra de setare conditii generare raport).

Daca data raportului este anterioara calculului dobanzii la sold imprumut (dobanda s-a retinut la acordarea imprumutului): $sold_dobanda_imprumut = suma_db_201 - suma_cr_201 + suma_cr_ant_15 - suma_db_ant_15 - suma_cr_15 + suma_db_15$, unde: *suma_db_201* - suma valorilor din debitul contului de dobanda datorata de pe inregistrarile din detaliul Inregistrare detalii document corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate; *suma_cr_201* = suma valorilor din creditul contului de dobanda datorata de pe inregistrarile din detaliul Inregistrare detalii document corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate; *suma_db_15* = suma valorilor din debitul contului de dobanda platita de pe inregistrarile din detaliul Inregistrare detalii document corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate; *suma_cr_15* = suma valorilor din creditul contului de dobanda platita de pe inregistrarile din detaliul Inregistrare detalii document corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate; *suma_db_ant_15* = suma valorilor din debitul contului de dobanda platita de pe inregistrarile din detaliul Inregistrare detalii document corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate si datei de modificare a modului de calcul dobanda imprumut; *suma_cr_ant_15* = suma valorilor din creditul contului de dobanda platita de pe inregistrarile din detaliul Inregistrare detalii document corespunzatoare documentelor anterioare datei analizate si datei de modificare a modului de calcul dobanda imprumut.

- *sold* - soldul dobanzii analizate pentru membrul procesat; valoarea calculata este rotunjita la 2 zecimale. Se afiseaza doar liniile care au aceasta coloana nenula:

valoarea campului *sold_dobanda_penalizatoare*, daca la sectiunea *Tip dobanda* e selectata optiunea *Penalizatoare* (valoare implicita);
valoarea campului *sold_dobanda_imprumut*, daca la sectiunea *Tip dobanda* e selectata optiunea *Imprumut*

2.2.1. Tiparirea rapoartelor

Meniul *RAPOARTE* permite vizualizarea si/sau tiparirea rapoartelor specifice aplicatiei CAR. Apelarea oricareia din liniile meniului *RAPOARTE* permite utilizatorului obtinerea pe ecran si apoi imprimarea sau salvarea in format PDF a raportului solicitat.

Producatorul permite operatorului declararea (in fereastra de filtrare afisata pe ecran la solicitarea oricarei linii a meniului *RAPOARTE*) a urmatoarelor informatii:

- cerinte privind filtrarea raportul solicitat -> declarate prin editare directa in casete etichetate sugestiv. Exemplu: *Contul, De la data, La data, s.a.*

- setare format pagina (daca este cazul) -> pe bara de stare a ferestrei se selecteaza formatul paginii in care urmeaza a se tipari raportul (implicit A4) si marginile implicite declarate de Producator in casetele: *Sus, Jos, Stanga, Dreapta*.

- modificare mod de tiparire: grafic sau text (daca este cazul) -> pe bara de stare, apasa butonul



- pentru tiparirea in mod text. Implicit este apasat butonul



- care asigura tiparirea in mod grafic.

- modificare mod de asezare a raportului pe pagina: portrait sau landscape (daca este cazul) -> pe bara de stare, apasa butonul cu litera "P" - pentru tiparire portrait, sau butonul cu litera "L" - pentru tiparire landscape. Implicit tiparirea se face landscape.

- deselectarea (pentru anume rapoarte a optiunii *Pagina goala* in cazul in care operatorul nu doreste inserarea unei pagini goale dupa fiecare grupare care nu are numar par de pagini. Pastrarea bifei *Pagina goala* asigura tiparirea rapoartelor fata verso cu numerotarea paginilor de la 1 pe gruparea analizata.

- regenerarea raportului prin bifarea casetei *Regenerare*.

Dupa finalizarea aplicarii filtrelor de raportare dorite, a formatului paginii de tiparire si a formatului de raportare (grafic sau text) trebuie apasat butonul



pentru deschiderea ferestrei de selectie mod de imprimare/ export raport. Fereastra care apare pe ecran contine o zona de configurare tiparire si o zona de butoane si mesaje.

Zona de configurare tiparire contine casetele:

- *Prima pagina* - se incarca cu valoarea 1, dar poate fi modificata de catre operator cu numarul primei pagini din setul de pagini care se vor tipari la apasarea butonului



sau se vor expora in format pdf la apasarea butonului



, in cazul in care casuta *Pagini* este necompletata

- *Ultima pagina* - se incarca cu valoarea numarului de pagini al raportului, dar poate fi modificata de catre operator cu numarul ultimei pagini din setul paginilor care se vor tipari la apasarea butonului



sau se vor exporta in format pdf la apasarea butonului



, in cazul in care casuta *Pagini* este necompletata

- *Exemplare* - se incarca cu valoarea 1 daca nu exista o programare speciala a numarului implicit de exemplare in care se tipareste raportul cerut ; reprezinta numarul de exemplare care va tipari raportul

- *Pagini* - paginile care se vor tipari la apasarea butonului



sau se vor exporta in format pdf la apasarea butonului



. Operatorul poate declara pagini individuale separate cu virgula sau interval de pagini de forma *<pagina inceput>* - *<pagina sfarsit>*, (nu este obligatorie existenta caracterului , la sfarsitul sirului mentionat anterior). Paginile declarate in aceasta casuta, atat ca pagini individuale, cat si ca interval de pagini trebuie sa se afle in intervalul inchis 1..*<numarul de pagini al raportului grafic>*. Paginile se tiparesc in ordinea specificata in aceasta casuta. Exemplu: daca in aceasta casuta se completeaza 4,1-3,6 se vor tipari paginile 4, 1, 2, 3 si 6 (in aceasta ordine).

- *Imprimante* - lista imprimantelor grafice sau text in functie de modul de tiparire grafic sau text selectat de operator. Lista imprimantelor grafice este declarata in primul element al valorii parametrului *pref,first_printer_list* din fisierul *.pgviewsrc* si de parametrul *printers* din *pgv_preferences*. Valoarea implicita este primul element al listei astfel create. Lista imprimantelor text este declarata in al doilea element al valorii parametrului *pref,first_printer_list* din fisierul *.pgviewsrc* si de parametrul *printers* din *pgv_preferences*. Valoarea implicita este primul element al listei astfel create. Este obligatoriu ca numele imprimantei text sa contina caracterul @ (exemplu: EpsonLX-1050@inttec-2).

Zona de butoane si mesaje contine:

-butonul



- apasarea acestui buton va avea ca efect tiparirea raportului grafic / text la imprimanta selectata de operator in lista *Imprimante*. In cazul in care nu s-a completat corect caseta *Pagini*, apare mesajul "*Pagini selectate incorecte, se pot declara valori individuale sau interval numai in limita dintre prima si ultima pagina!*" si nu se executa comanda de tiparire. In cazul in care valoarea completata in casuta *Prima pagina* nu este o valoare numerica intreaga, in bara de mesaje apare mesajul de eroare "*Prima pagina nu este completata corect, trebuie sa fie o valoare numerica intreaga!*" si nu se executa comenzile ulterioare. In cazul in care valoarea completata in casuta *Ultima pagina* nu este o valoare numerica intreaga, in bara de mesaje apare mesajul de eroare "*Ultima pagina nu este completata corect, trebuie sa fie o valoare numerica intreaga!*" si nu se executa comenzile ulterioare.

-butonul



- apasarea acestui buton are ca efect de inchidere a raportului. Acelasi efect il are si apasarea tastei *Escape*.

-butonul



- apasarea acestui buton are ca efect anulara comenzii de tiparire raport.

-butonul



- apasarea acestui buton are ca efect generarea fisierului csv corespunzator raportului, la locatia selectata de operator

- butonul



- apasarea acestui buton are ca efect generarea fisierului pdf corespunzator paginilor de tiparit din raportul grafic la locatia selectata. Functioneaza doar pe sisteme de operare Windows si daca exista parametrul *gsprint_path*; (in cazul in care in valoarea parametrului *gsprint_path* exista valoarea *gsprint*, exportul functioneaza doar daca exista parametrul *gs_path*). In cazul in care nu s-a completat corect caseta *Pagini*, apare mesajul "*Pagini selectate incorecte, se pot declara valori individuale sau interval numai in limita dintre prima si ultima pagina!*" si nu se executa comanda de export pdf. In cazul in care valoarea completata in casuta *Prima pagina* nu este o valoare numerica intreaga, in bara de mesaje apare mesajul de eroare "*Prima pagina nu este completata corect, trebuie sa fie o valoare numerica intreaga!*" si nu se executa comenzile ulterioare. In cazul in care valoarea completata in casuta *Ultima pagina* nu este o valoare numerica intreaga, in bara de mesaje apare mesajul de eroare "*Ultima pagina nu este completata corect, trebuie sa fie o valoare numerica intreaga!*" si nu se executa comenzile ulterioare. Daca nu se obtin erori, atunci se deschide dialog de selectie locatie si nume fisier pdf care se va genera. Dialogul este pozitionat in folderul *<numele aplicatiei>.pdf/<nume modul raport procesat>* daca aplicatia lucreaza pe module (aplicatia de contabilitate), unde nume modul raport procesat reprezinta numele modulului de lucru in care s-au inlocuit caracterele blank cu *_*; respectiv *<numele aplicatiei>.pdf* daca aplicatia nu lucreaza pe module, care se genereaza automat, daca nu exista, in folderul din care a fost lansata aplicatia. Numele implicit al fisierului este *<nume raport procesat>-AAAALLZZHHMM.pdf*, unde *<nume raport procesat>* reprezinta numele raportului in care s-au inlocuit caracterele blank si cele specificate de parametrul *caractere_spec_nume_pdf* din *pgv_preferences* cu caracterul *-*.

- butonul



- apasarea acestui buton are ca efect deschiderea documentatiei aplicatiei (ajutorului online). Acelasi efect il are si apasarea tastei *F1*

3. Operare pas cu pas

Informatiile incluse in acest capitol se adreseaza atat administratorului (sectiunea 3.1.), cat si utilizatorului aplicatiei (sectiunile 3.2. si 3.3.).

3.1. Configurare aplicatie CAR_P - Incarcare nomenclatoare

Aceasta sectiune se adreseaza administratorului de sistem / retea care are responsabilitatea verificarii / completarii / modificarii / actualizarii nomenclatoarelor de lucru ale aplicatiei. Datele incluse in nomenclatoare servesc utilizatorului/ utilizatorilor la introducerea documentelor primare de incasare / plata.

3.1.1. Declararea planului de conturi

La instalare si ori de cate ori survin modificari ale planului de conturi, verifica conturile introduse de producator si daca ele nu sunt conforme cu cele folosite de tine, defineste-ti singur conturile, urmind pasii descrisi mai jos:

Deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* fila *Conturi* si verifica / modifica / completeaza nomenclatorul Conturi astfel:

id cont - cimp cu rol functional, pe care este interzisa editarea si care este autoincrementat automat de aplicatie
cod cont - scrie codul contului. Accepta valoare unica nenula, este limitat la lungimea campului din tabela (48 caractere).

denumire cont - scrie denumirea contului. Este obligatoriu de completata, este limitat la lungimea campului din tabela (64 caractere).

cont parinte - codul contului parinte. Se completeaza prin selectie din dialogul care contine codurile conturilor sintetice (*cont_analitic*=DA) si codul contului de lucru. Este obligatoriu de completat.

cont analitic - alege: DA (pentru conturile analitice) / NU (pentru conturile sintetice). Valoarea implicita este DA.

tip cont - alege: Activ / Pasiv / Bifunc. Valoarea implicita este Activ

Daca aplicatia E2-CAR lucreaza cuplat cu aplicatia E2-Contabilitate (notele contabile aferente documentelor operate in E2-CAR se inregistreaza automat si in E2-Contabilitate), pentru fiecare cont din nomenclatorul *Conturi* verifica in detaliul *Detalii cont* si seteaza pe camp *cod_cont* contul corespunzator in planul de conturi din E2-Contabilitate.

3.1.2. Declararea tipurilor de documente de lucru si a schemelor de contare

La instalare si ori de cate ori survin modificari in nomenclatorul tipurilor de documente de lucru si/sau al schemelor de contare aferente acestora, verifica tipurile de documente si schemele de contare introduse deja de producator si daca ele nu sunt conforme cu cele folosite de tine, defineste-le urmind pasii descrisi mai jos:

Deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* tab *Tip document* si verifica / modifica / completeaza nomenclatorul *Tip document*, astfel:

tip document - scrie numele tipului de document; camp direct editabil, nu accepta valoare nula; este limitat la lungimea campului din tabela (48 caractere)

tip_doc_nom - numele tipului generic de document; campul nu este editabil

numerar - specifica daca pentru tipul generic de document se fac operatiuni in numerar (are valoarea DA) sau cu card bancar (incasare cu e-POS, are valoare NU); campul nu este editabil

selectabil - specifica daca tipul de document se poate selecta la operare sau nu; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

observatii - scrie eventuale comentarii (liber la editare)

La adaugarea unui tip de document in nomenclatorul tipurilor de document, aplicatia genereaza o linie de contare in tabela de detaliu aflata in partea de jos a ecranului, pe care trebuie sa o completezi astfel:

tip contare - scrie tipul de contare. Atentie: nu poate avea valoare nula.
cont debit - alege din lista de conturi (declarata conform pct.3.1.1.) contul debitor . Atentie: nu poate avea valoare nula.
cont credit - alege din lista de conturi (declarata conform pct.3.1.1.) contul creditor. Atentie: nu poate avea valoare nula.
calcul contare - NEUTILIZAT;
tip suma - psecifica tipul sumei corespunzator valorii liniei; campul nu este editabil; poate avea valorile:
de_plata - suma trebuie platita de catre membrul car; *de_incasat* - suma trebuie incasata de membrul car;
calculat - valoarea este informativa, corespunde unei sume datorate de membrul car sau procesate intern de aplicatie.
observatii - scrie eventuale comentarii.

Atentie: Nu se pot sterge inregistrari din schema de contare.

3.1.3.Declarare cote contributie

La instalare si la fiecare inceput de an verifica si modifica daca este cazul cotele de contributie.

Pentru a introduce cotele de contributie ale membrilor CAR_P deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* fila *Cota contributie* si verifica / modifica / completeaza nomenclatorul *Cota contributie*, astfel:

an - scrie anul (in formatul aaaa). Acest cimp nu admite valori mai mici decit valoarea maxima deja introdusa si nici valori initiale mai mici decit 2000

contributie - scrie contributia pentru anul specificat in cimpul anterior.Nu poate avea valori mai mici decit 1000

3.1.4.Declarare facilitati oferite membrilor CAR_P

La instalare si ori de cate ori apar/ dispar facilitati oferite membrilor CAR_P, deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* fila *Facilitati* si verifica / modifica / completeaza nomenclatorul *Facilitatilor*, astfel:.

facilitate - scrie in clar facilitatea oferita. Campul este obligatoriu de completat; valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela.

procent dobinda - scrie procentul aplicat la cota de dobanda utilizata la calculul dobandii imprumutului; camp direct editabil, este obligatoriu de completat; campul are semnificatie doar pentru facilitatile din categoria *DOBANDA*

limita cotizatie - scrie limita totalului de cotizatie care se analizeaza la acordarea imprumuturilor, daca aceasta limita este (-1) la acordarea imprumutului nu se analizeaza cotizatia platita. Camp direct editabil, fiind obligatoriu de completat. Campul are semnificatie doar pentru facilitatile din categoria *DOBANDA*

calcul_dobinda_pen - specifica daca se calculeaza dobanda penalizatoare la achitare rata imprumut cu intarziere; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA; campul are semnificatie doar pentru facilitatile din categoria *DOB.PEN*.

categorie - categoria din care face parte facilitatea inregistrata; campul se completeaza prin selectie din nomenclatorul de categorii pentru facilitati si este obligatoriu de completat.

observatii - observatii; camp direct editabil.

selectabil - specifica daca facilitatea se poate utiliza la operare. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este DA

Toate modificarile operate asupra unui record din nomenclatorul *Facilitati* sunt jurnalizate in detaliul *Modificari facilitate*.

3.1.5.Declarare grupuri membrii in functie de facilitati

La instalare si ori de cate ori apar noi categorii de membrii (grupuri caracterizate printr-un set de facilitati) verifica si modifica daca este cazul grupurile si facilitatile asociate fiecarui grup. Pentru aceasta deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* fila *Grupuri* si verifica / modifica / completeaza nomenclatorul *Grupuri*, astfel:.

grup - scrie numele grupului, camp obligatoriu de completat (care valoarea introdusa este limitata la lungimea campului din tabela)

Prin detaliul *Facilitate - grup* se pot asocia facilitati fiecarui grup de membrii. Pentru asocierea facilitatilor unui grup, selectati recordul aferent grupului vizat si apoi completati campurile detaliului *Facilitati - grup* astfel:

de_la_data- data de la care se aplica facilitatea grupului procesat; camp direct editabil in adaugare (nu poate fi modificat); are validator de data nenula din perioada deschisa si accepta valoare unica pentru o categorie de facilitati.

facilitate - facilitatea asociata grupului care se completeaza doar in adaugare (nu poate fi modificata) prin selectie din dialogul cu nomenclatorul de facilitati, fiind obligatoriu de completat

categorie - categoria din care face parte facilitatea; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare camp *facilitate*

observatii - observatii; camp direct editabil

Jurnalizarea tuturor modificarilor operate in tabela *Grupuri* asupra unui grup poate fi vizualizata in detaliul *Modificari grup*.

Jurnalizarea tuturor modificarilor operate in detaliul *Facilitate grup* poate fi vizualizata in detaliul *Modificari facilitate-grup*. Campul *observatii* al acestui detaliu este completat automat cu detalii privind inregistrarea modificata si are forma *data caracteristica <valoarea campului de_la_data de pe inregistrarea modificata>* .

Cum procedez daca din varii motive (ex. instituire stare urgenta) trebuie sa "inghet" calculul dobanzii penalizatoare la nivelul unei luni si sa reiau calculul acesteia incepand cu o luna ulterioara?

Declar (daca nu exista) in nomenclatorul *Facilitati* , facilitatea *FARA DOB.PEN.* (*procent_dobanda=0, limita_cotizatie=-1, calcul_dobanda_pen=DA* si *categorie=DOB.PEN.*).

Selectez in nomenclatorul *Grupuri* inregistrarea aferenta grupului caruia vreau sa ii "inghet" calculul dobanzii penalizatoare.

Adaug in detaliul *Facilitate-Grup* o inregistrare pe care o completez astfel: *de_la_data= zz.ll.aaaa* (unde ll.aaaa, reprezinta ultima luna in care se calculeaza dobanda penalizatoare cf. formulei de calcul) ; *facilitate=FARA DOB.PEN*; *categorie=DOB.PEN*; *observatii=* camp liber la editare de catre administrator.

Pentru toate documentele de incasare rata imprumut inregistrate cu data ll+1.aaaa dobanda penalizatoare va avea valoarea dobanzii penalizatoare din luna ll.aaaa in care s-a aplicat facilitatea *FARA DOB.PEN.*

Daca starea care a determinat aplicarea facilitatii de inghetare calcul dobanda penalizatoare inceteaza incepand cu luna xx.aaaa, atunci adauga in detaliul *Facilitati- Grup* aferent grupului vizat, o noua inregistrare pe care o completez astfel: *de_la_data= zz.xx.aaaa* (unde xx.aaaa, reprezinta prima luna in care se reia calculul dobanzii penalizatoare cf. formulei de calcul) ; *facilitate=CU DOB.PEN.*; *categorie=DOB.PEN*; *observatii=* camp liber la editare de catre administrator.

Pentru toate documentele de incasare rata imprumut inregistrate cu data xx.aaaa se va relua calculul dobanzii penalizatoare cf. formulei de calcul.

Cum procedez daca din varii motive (exemplu: s-a instituit masura popririilor) trebuie sa "inghet" calculul dobanzii pentru imprumut neachitat la nivelul unei luni?

Declar (daca nu exista) in nomenclatorul *Facilitati* , facilitatea *FARA DOBANDA.* (*procent_dobanda=0, limita_cotizatie=5, calcul_dobanda_pen=DA* si *categorie=DOBANDA.*).

Selectez in nomenclatorul *Grupuri* inregistrarea aferenta grupului caruia vreau sa ii "inghet" calculul dobanzii.

Adaug in detaliul *Facilitate-Grup* o inregistrare pe care o completez astfel: *de_la_data= zz.ll.aaaa* (unde ll.aaaa, reprezinta ultima luna in care se calculeaza dobanda cf. formulei de calcul); *facilitate=FARA DOBANDA*; *categorie=DOBANDA*; *observatii=* camp liber la editare de catre administrator.

Pentru toate documentele de incasare rata imprumut inregistrate cu data ll+1.aaaa nu se va mai calcula dobanda la imprumutul restant

3.1.6. Declarare cote dobanda la imprumut

La instalare si ori de cate ori se impune, verifica si modifica daca este cazul cotele de dobanda imprumut si dobanda penalizatoare pt intarziere rambursare imprumut.

A. Pentru a introduce cotele de dobanda practicate la acordarea imprumut pentru care se calculeaza si se retine dobanda la acordarea imprumutului (imprumut acordat pana la data setata prin parametrul

data_dobanda_sold_imprumut), administratorul de sistem deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* fila *Cota dobanda* si verifica / modifica / completeaza nomenclatorul *Cota dobanda*, astfel:

nr.luni - scrie numarul de luni pentru care se calculeaza dobanda la imprumut, respectiv dobanda penalizatoare in cazul unor intarzieri de rambursare. Atentie: nu se pot adauga valori mai mici decat valoarea maxima a acestei coloane, dar nici mai mici decat 0

procent dobanda - scrie valoarea procentuala a dobanzii platita la imprumut functie de numarul de luni de rambursare. Atentie: nu poate avea valoare nula!

procent dobanda penalizatoare - scrie valoarea procentuala a dobanzii penalizatoare platita in cazul intarzierilor de rambursare a creditului contractat. Atentie: nu poate avea valoare nula!

B. Pentru a introduce cota de dobanda practicate la acordarea imprumut pentru care se calculeaza dobanda la sold (imprumut acordat incepand cu data setata prin parametrul *data_dobanda_sold_imprumut*), administratorul de sistem deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* fila *Cota dobanda imprumut* si verifica / modifica / completeaza nomenclatorul *Cota dobanda imprumut*, astfel:

de_la_data - data incepand cu care se modifica cotele de dobanda imprumut si/sau dobanda penalizatoare declarate pe coloanele acestei inregistrari.

dobanda_sold - cota utilizata la calculul dobanzii sold imprumut.

dobanda_pen_contract - cota utilizata la calculul dobanzii penalizatoare la inraziere rambursare imprumut in termenul si cu periodicitatea contractata. Pentru imprumuturile cu calcul dobanda lunara la sold, acest camp se completeaza cu valoarea procentului fix anual adaugat cotei de dobanda a imprumutului conform art.38 alin.(2) din OUG 50/2020; ca urmare cota de dobanda penalizatoare lunara pentru aceste imprumuturi este valoarea obtinuta prin rotunjirea la doua zecimale a sumei valorilor campurilor *dobanda_sold* si *dobanda_pen_contract* impartita la 12.

comision - suma retinuta drept comision unic la acordarea imprumutului

Atentie!

La adaugarea unei inregistrari in aceasta tabela, trebuie completat campul *dobanda_pen_contract* cu valoarea curenta a parametrului *dobanda_penalizatoare* din tab *Parametrii* pentru calcul dobanda penalizatoare.

Toate modificarile operate in nomenclatorul *Cota dobanda imprumut* se pot vizualiza in detaliul *Modificari cota dobanda*.

3.1.7.Declarare filtru utilizatori

La instalare nu sunt declarate filtre utilizatori, ceea ce inseamna ca oricare dintre utilizatori (presupunand ca sunt mai multi si aplicatia ruleaza in retea) are acces la intreaga baza de date. Daca aplicatia este instalata pe mai multe statii de lucru si aveti mai multi utilizatori carora li s-au alocat membrii CAR_P pe criterii alfabetice (functie de numele de familie), producatorul va ofera posibilitatea de a restrictiona accesul utilizatorilor la anumite parti ale bazei de date. Pentru definirea restrictiilor, deschide din meniul *Operare - Nomenclatoare* fila *Filtre utilizatori* si / modifica nomenclatorul de filtre, astfel:

litere filtrate - scrie literele cu care incep numele membrilor CAR_P la care va avea acces operatorul cu un anume username. De exemplu daca se va scrie abcde, la salvare vor deveni ABCDE si deci operatorul respectiv va avea acces numai la membrii al caror nume incepe cu una din literele mentionate. Declara astfel filtrele pentru toti utilizatorii.

Atentie: Daca un utilizator nu este declarat in acest nomenclator, sau este declarat dar campul litere filtrare corespunzator este nul, acesta va avea acces la intreaga baza de date (toti membrii CAR_P).

3.2.Inregistrarea situatiei membrilor CAR_P la momentul instalarii aplicatiei

Pentru a putea incepe inregistrarea documentelor curente este necesara introducerea situatiei membrilor CAR_P la data instalarii aplicatiei. Baza de date se va completa conform informatiilor existente in fisa fiecarui membru. Pentru fiecare fisa procedati conform instructiunilor de la pct.3.2.1. si 3.2.2 de mai jos:

3.2.1. Introducere membru

Inregistreaza datele de identificare ale membrului CAR_P, deschizand din meniul *Operare - Membrii* nomenclatorul *Membrii* si completandu-l astfel:

fisa - scrie numarul fisei membrului CAR_P. Atentie: Fisa nu poate avea valoare nula si odata introdusa nu poate fi modificata dupa completare decit de catre administrator direct in meniu Corectii (Corectie membrii);
cnp - scrie codul numeric personal al membrului CAR_P. Atentie: acest cimp are validator de cod numeric personal si nu mai poate fi modificat dupa completare decit de catre administrator direct in nomenclatoare (Corectie membrii);

nume - scrie numele si prenumele membrului CAR_P. Atentie: acest camp nu poate avea valoare nula.

adresa - scrie adresa membrului CAR_P: (strada, nr, bloc, scara, ap). Atentie: acest camp nu poate avea valoare nula

localitate - scrie localitatea de domiciliu a membrului CAR_P. Atentie: acest camp nu poate avea valoare nula.

judet - scrie judetul de domiciliu a membrului CAR_P. Atentie: acest camp nu poate avea valoare nula.

telefon - scrie telefonul membrului CAR_P

serie bi - scrie seria buletinului / cardului de identitate.

numar bi - scrie seria buletinului / cardului de identitate.

emitent ci - organul care a emis buletinul / cardul de identitate.

data elib ci - data emiterii buletinului / cardului de identitate

cupon pensie - scrie numarul cuponului de pensie. Atentie: nu poate avea valoare nula.

data inscriere carp - scrie data la care a deveni membru. Atentie: data se va edita in format data: zz.ll.aaaa pentru ca acest cimp are validator de data.

tip membru - alege din nomenclatorul tipurilor de membrii din nomenclatorul in care s-au declarat . Tipurile de membrii declarati de producator: ACTIV, DECEDAT, EXCLUS, RETRAS, TRANSFERAT. Valoarea implicita a acestui cimp este ACTIV

grup - alege grupul din nomenclatorul grupurilor. Valoarea implicita a acestui cimp este PENSIONAR

3.2.2. Inregistrare situatie membru la momentul instalarii aplicatiei

La momentul instalarii aplicatiei totalitatea membrilor CAR_P pot fi practic impartiti in doua categorii: membrii care nu au imprumut in derulare si membrii care au imprumut in derulare.

3.2.2.1. Inregistrare situatie membru care nu are imprumut in derulare

Pentru fiecare din membrii CAR_P care la momentul instalarii aplicatiei nu au imprumuturi in derulare trebuie sa introduci obligatoriu ultima luna de contributie si valoarea contributiei, precum si fondul acumulat prin plata cotizatiei pana la acest moment.

Pentru a face aceste inregistrari procedeaza astfel:

Deschide din meniul *OPERARE* linia de meniu *Membrii*, selecteaza membrul vizat (daca nu exista introdu-l conform precizarilor de pct.3.2.1.) si apoi deschide tab-ul *Inregistrare documente*. In gridul principal al acestui tab completeaza campurile:

data - scrie data achitarii ultimei contributii (in formatul zz.ll.aaaa)

nr.document - scrie de exemplu SI (sold initial) sau orice altceva doresti, astfel incat sa regasesti usor in rapoarte documentul prin care ai introdus situatia la momentul instalarii aplicatiei.

tip document - selecteaza *INCASARE DATORII CASA*

Salveaza inregistrarea (apasand tasta *F4*) si apoi deschide tab-ul Inregistrare contributie (aflat in partea de jos a ecranului) si completeaza campurile:

suma - scrie valoarea ultimei contributii

ultima_luna_contributie - scrie OBLIGATORIU care a fost ultima luna de contributie

Salveaza inregistrarea contributiei (apasand tasta F4) si apoi deschide tab-ul *Inregistrare detaliu document* (aflat in partea de jos a ecranului) si completeaza campul suma aferent inregistrarii "Cotizatie" scriind fondul realizat pana la acest moment prin plata cotizatiei. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4).

Repeta ciclul descris mai sus pentru fiecare membru CAR_P care nu are in derulare un imprumut.

3.2.2.2. Inregistrare situatie membru care are imprumut in derulare

Pentru fiecare din membrii CAR_P care la momentul instalarii aplicatiei are deja un imprumut procedeaza pentru inceput exact ca la punctul 3.2.2.1:

A. Declara ultima luna contributie si valoarea acesteia, precum si fondul acumulat pana la data acordarii imprumutului (vezi pct.3.2.2.1.)

B. Inregistreaza documentul de acordare imprumut procedand astfel:

1. Adauga (apasand tasta Insert) in tab-ul *Inregistrare documente* un nou document. In gridul principal al acestui tab completeza campurile:

data - scrie data acordarii imprumutului (in formatul zz.ll.aaaa)

nr.document - scrie fie numarul cererii de imprumut, fie numarul contractului de acordare imprumut

tip document - selecteaza *ACORDARE IMPRUMUT*.

2. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4) si apoi deschide tab-ul *Inregistrare imprumut* (aflat in partea de jos a ecranului) si completeaza campurile:

luna prima rata - cimp direct editabil, implicit este egal cu luna urmatoare celei in care s-a acordat imprumutul. Poate avea valori corespunzatoare lunii de acordare a imprumutului sau lunii urmatoare lunii de acordare a imprumutului.

perioada - scrie numarul de luni pentru care s-a acordat imprumutul (sunt admise valori in intervalul 1..18)

imprumut - scrie valoarea imprumutului acordat. Valoarea maxima a imprumutului este $3 \times \text{TotalCotizatiePlatita}$ (total cotizatie platita de membrul respectiv)

mod_calcul_dobinda - poate avea valoarea *AUTO* (calculul se va face automat) sau *MANUAL* (daca doresti calculul si editarea directa a dobanzii la imprumut). Valoarea implicita a acestui cimp este *AUTO*

dobinda - Daca valoarea cimpului *mod_calcul_dobinda* este *AUTO*, atunci cimpul *dobinda* este needitabil si se calculeaza automat in functie de valoarea imprumutului, numarul de luni pentru care s-a acordat imprumutul, prima luna de rambursare a imprumutului si facilitatile pe care le are grupul caruia ii apartine membrul care primeste imprumutul (Vezi exemplul de calcul al dobanzii prezentat la sfarsitul pct.3.3.1.1.). Daca valoarea cimpului *mod_calcul_dobinda* este *MANUAL*, atunci completeaza cimpul *dobinda* cu valoarea dobanzii pe care ai retinut-o pe fisa beneficiarului creditului. Atentie: acest camp nu poate avea valoarea zero

observatii - cimp direct editabil in care poti scrie orice comentarii

3. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4) si apoi deschide tab-ul *Inregistrare detaliu document*. Verifica valorile scrise automat prin program pe campul suma aferent inregistrarilor *Plata imprumut* si *Incasare dobanda* si completeaza campul suma aferent inregistrarilor *Taxa imprimat* si *Cotizatie* (numai daca membrul respectiv a achitat si cotizatia la momentul la care a incasat imprumutul)

C. Inregistreaza toate documentele de incasare rate imprumut procedand pentru fiecare document astfel:

- Adauga (apasand tasta Insert) in tab-ul *Inregistrare documente* un nou document. In gridul principal al acestui tab completeza campurile:

data - scrie data de rambursare a ratei (in formatul zz.ll.aaaa)

nr.document - scrie numarul chitantei de incasare rata

tip document - selecteaza *INCASARI DATORII CASA*. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4) si apoi deschide tab-ul *Inregistrare detaliu document* si completeaza campul *suma* al inregistrarii *Rata imprumut* ; campul *suma* al inregistrarii *Dobanda intarziere platita* (daca este cazul) si eventual campul *suma* al inregistrarii *Cotizatie* (daca concomitent cu achitarea ratei la imprumut, membrul achita si cotizatia). Salvati inregistrarea (apasand tasta F4)

Repetă ciclul descris mai sus pentru fiecare membru CAR_P care are în derulare un împrumut

3.3. Operare curentă

După ce ai încărcat baza de date cu situația la zi a tuturor membrilor CAR_P, poți începe să utilizezi aplicația în regim de Operare curentă.

3.3.1. Operare documente casă (plăți / încasări)

Aplicația CAR_P permite operarea următoarelor tipuri de documente:

- a) ACORDARE ÎMPRUMUT (vezi detalii operare la pct.3.3.1.1.) - acest tip de document îți permite înregistrarea acordării unui împrumut și poți să-l selectezi dacă membrul pentru care faci înregistrarea îndeplinește condițiile de acordare împrumut: are minim 0 luni vechime în CAR_P, a achitat ultimul împrumut, este membru activ, are maxim 24 luni întârziere la plata contribuției.
- b) PLATA AJUTOR TRATAMENT (vezi detalii operare la pct.3.3.1.9.) - acest tip de document îți permite înregistrarea acordării unui ajutor pentru tratament și poți să-l selectezi dacă membrul pentru care faci înregistrarea îndeplinește condițiile de acordare ajutor de tratament: este membru activ, ultimul ajutor pentru tratament primit a fost în urmă cu 2 ani calendaristici.
- c) PLATA AJUTOR OCAZIONAL (vezi detalii operare la pct.3.3.1.9.) - acest tip de document îți permite înregistrarea oricărui tip de ajutor ocazional acordat unui membru și poți să-l selectezi dacă membrul pentru care faci înregistrarea îndeplinește condițiile de acordare ajutor ocazional: este membru activ, ultimul ajutor ocazional primit a fost în urmă cu 2 ani calendaristici.
- d) PLATA AJUTOR DECES (vezi detalii operare la pct.3.3.1.10.) - acest tip de document îți permite înregistrarea acordării ajutorului de deces, concomitent cu restituirea cotizației și poți să-l selectezi dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare ajutor de deces: este membru activ, nu are împrumut neachitat și nu a mai primit ajutor de deces.
- e) PLATA ALTE CHELTUIELI (vezi detalii operare la pct.3.3.1.9.) - acest tip de document îți permite înregistrarea oricărui alt document de plată, altul decât ajutor tratament, ajutor deces, ajutor ocazional, restituire cotizație sau taxă carnet nou.
- f) ÎNCASARI CASA - îți permite înregistrarea oricărui tip de document de încasare prin casă: contribuție (vezi detalii operare la pct.3.3.1.2.), cotizație (vezi detalii operare la pct.3.3.1.3.), dobândă la împrumut (pentru împrumuturile acordate cu plată dobândă la acordarea împrumutului, vezi detalii operare la pct.3.3.1.8.), dobândă întârziere (vezi detalii operare la pct.3.3.1.8.), taxă înscriere, taxă imprimat, comision (comisionul de analiză documentație acordare împrumut , valabil începând cu data aplicării procedurii de calcul dobândă împrumut la sold).
- g) RESTITUIRE COTIZAȚIE (vezi detalii operare la pct.3.3.1.7.) - acest tip de document îți permite restituirea totală a cotizației unui membru care nu înregistrează nici un fel de datorii față de CARP și care face cerere de ieșire din organizație.
- h) TAXA CARNET NOU (vezi detalii operare la pct.3.3.1.5.) - acest tip de document îți permite înregistrarea sumei aferente eliberării unui nou carnet de membru CARP.
- i) ÎNCASARI DOBÎNDA PENALIZATOARE DIN COTIZAȚIE (vezi detalii operare la pct.3.3.1.6.) - acest tip de document îți permite diminuarea cotizației prin scaderea dobânzii penalizatoare calculată ca urmare a întârzierilor la rambursarea împrumutului. La limită îți permite chiar operarea retragerii membrului prin operarea restituirii cotizației ramase după acoperirea dobânzii penalizatoare.

Pentru a înregistra un document de încasare / plată prin casă poți opta pentru unul din următoarele două moduri de lucru::

1. Deschizi din meniul *OPERARE* linia de meniu *Membrii*, selectezi membrul caruia vrei să-i înregistrezi un document, după care deschizi tab-ul *Inregistrare documente*. Recomandat pentru înregistrarea documentelor de încasare de pe teren.

2. Deschizi din meniului *OPERARE* linia de meniu *Operare* tab-ul *Inregistrare documente*. Recomandat pentru operarea documentelor de incasare la caseria organizatiei.

Oricare din actiunile descrise mai sus deschid un tab compus dintr-un grid principal si detaliile acestuia (*Inregistrare detaliu document*, *Inregistrare imprumut*, *Inregistrare contributie*, *Mesaj membru*, *Grafic rambursare*, *Nota contabila*, *Modificari document*). Gridul principal deschide un view in care nu poti sterge sau modifica inregistrari, dar in care poti adauga inregistrari (apasand tasta *Insert*) si poti completa pentru inregistrarea inserata urmatoarele campuri:

data - scrie data documentului. Atentie: data se va edita in format data: zz.ll.aaaa pt. ca acest cimp are validator de data.

nr document - scrie numarul documentului de incasare / plata (daca nu este generat automat). Atentie: Acest camp nu poate avea valoare nula

*fisa** - selecteaza fisa membrului pentru care operezi documentul, din dialog de import care apare pe ecran la incercarea de editare directa a campului. Atentie: Acest camp nu poate avea valoare nula.

*cnp** - codul numeric personal al membrului selectat. Este camp needitabil care se completeaza automat la completarea cimpului fisa.

*nume** - numele membrului selectat. Este camp needitabil care se completeaza automat la completarea cimpului fisa

tip document - selecteaza din dialogul care apare pe ecran la incercarea de editare a campului, tipul documentului pe care vrei sa-l operezi. Atentie: Acest camp nu poate avea valoare nula. Tipurile de documente pe care le poti inregistra au fost prezentate la inceputul acestei sectiuni.

observatii - scrie aici (daca vrei), orice comentariu legat de documentul inregistrat

* cimpuri existente doar in tab-ul *Inregistrare documente*, al liniei de meniu *Operare*.

Dupa ce ai completat si salvat (F4) inregistrarea pe care ai operat-o in tab-ul *Inregistrare documente*, aplicatia va permite completarea functiei de tipul documentului intr-unul din detaliile: *Inregistrare imprumut* sau *Inregistrare detaliu document* sau *Inregistrare contributie*.

3.3.1.1. Operare document acordare imprumut

Daca vrei sa operezi acordarea unui imprumut trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *ACORDARE IMPRUMUT*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare imprumut* si sa completezi urmatoarele campuri:

luna prima rata - cimp direct editabil, implicit este egal cu luna urmatoare celei in care s-a acordat imprumutul. Poate avea valori corespunzatoare lunii de acordare a imprumutului sau lunii urmatoare lunii de acordare a imprumutului.

perioada - scrie numarul de luni pentru care s-a acordat imprumutul (sunt admise valori in intervalul 1..18)

imprumut - scrie valoarea imprumutului acordat. Valoarea maxima a imprumutului este 3*TotalCotizatiePlatita (total cotizatie platita de membrul respectiv)

mod_calcul_dobinda - poate avea valoarea *AUTO* (calculul se va face automat) sau *MANUAL* (daca doresti calculul si editarea directa a dobanzii la imprumut). Valoarea implicita a acestui cimp este *AUTO*

dobinda - Daca valoarea cimpului *mod_calcul_dobinda* este *AUTO*, atunci cimpul *dobinda* este needitabil si se calculeaza automat in functie de valoarea imprumutului, numarul de luni pentru care s-a acordat imprumutul, prima luna de rambursare a imprumutului si facilitatile pe care le are grupul caruia ii apartine membrul care primeste imprumutul (Vezi detalii referitoare la modul de calcul al dobanzii la sectiunea 2.1.1.3.01). Daca valoarea cimpului *mod_calcul_dobinda* este *MANUAL*, atunci completeaza cimpul *dobinda* cu valoarea dobanzii pe care ai retinut-o pe fisa beneficiarului creditului. Atentie: acest camp nu poate avea valoarea zero.

nr.contract - camp completat automat cu numarul contractului

observatii - cimp direct editabil in care poti scrie orice comentarii

Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4) si apoi deschide tab-ul *Inregistrare detaliu document*.

Anterior aplicarii procedurii de calcul dobanda imprumut la sold, verifica valorile scrise automat prin program pe campul *suma* aferent inregistrarii *Plata imprumut* si *Incasare dobanda* si completeaza campul *suma* aferent inregistrarii *Taxa imprimat* si *Cotizatie* (numai daca membrul respectiv a achitat si cotizatia la momentul la care a incasat imprumutul).

Ulterior aplicarii procedurii de calcul dobanda imprumut la sold, verifica valorile scrise automat prin program pe campul *suma* aferent inregistrarii *Plata imprumut* si tipareste chitanta de plata imprumut catre membru. Apoi opereaza un document de *Incasare casa* si completeaza in detaliul *Inregistrare detaliu document* valoarea camp *suma* pe inregistrarea *comision* (valoarea comisionului de analiza documentatie acordare imprumut) si in final tipareste chitanta de incasare comision de la membru.

3.3.1.2. Operare incasare contributie

Daca vrei sa operezi incasarea contributiei trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *INCASARI CASA* sau *INCASARI BANCA* sau *INCASARI E-POS*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul b-ul *Inregistrare contributie* (aflat in partea de jos a ecranului) si sa completezi campurile:

suma - scrie valoarea ultimei contributii

ultima_luna_contributie - scrisa automat prin program. Salveaza inregistrarea contributiei (apasand tasta F4)

3.3.1.3. Operare incasare prin casa cotizatie

Daca vrei sa operezi incasarea cotizatiei trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *INCASARI CASA*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detaliu document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* aferent inregistrarii "*Cotizatie*" scriind cotizatia achitata. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4)

3.3.1.4. Operare taxa inscriere

Daca vrei sa operezi incasarea taxei de inscriere a unui nou membru trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *INCASARI CASA*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detaliu document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* aferent inregistrarii "*Taxa inscriere*" scriind taxa achitata. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4) De obicei pe acelasi document de Incasare casa se completeaza si taxa de inscriere si cotizatia pentru prima luna.

3.3.1.5. Operare taxa carnet nou

Daca vrei sa operezi incasarea taxei pentru eliberarea unui nou carnet trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *ALTE INCASARI CASA*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detaliu document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* aferent inregistrarii "*Taxa carnet*" scriind taxa pentru obtinerea unui nou carnet. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4).

3.3.1.6. Operare document incasare dobanda penalizatoare din cotizatie

Daca ai un membru care inregistreaza intarzieri la rambursarea imprumutului si vrei sa operezi incasarea dobanzii penalizatoare (integral sau partial) din fondul realizat prin depunerea cotizatiei, trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *INCASARE DOBANDA PENALIZATOARE DIN COTIZATIE*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detaliu document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* aferent inregistrarii "*Dobanda intarziere platita*" scriind valoarea dobanzii penalizatoare pe care doresti sa o incasezi prin diminuarea fondului cotizat de membru. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4). Se va completa automat in acest detaliu pe inregistrarea *Compensare sume cotizatie* aceeasi valoare cu cea a dobanzii intarziere platita, dar cu semnul minus.

3.3.1.7. Operare document de restituire a fondului realizat prin cotizatie

Daca ai un membru care solicita retragerea din CAR_P, motiv pentru care trebuie sa-i restitui fondul acumulat prin plata cotizatiei, trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *RESTITUIRE COTIZATIE*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detaliu document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* aferent inregistrarii "*Restituire*"

cotizatie" scriind valoarea cotizatiei care se va restitui membrului care se retrage. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4).

3.3.1.8. Operare incasare rata imprumut

Daca vrei sa incasezi o rata de imprumut trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o noua inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *INCASARI CASA*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detalii document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* al inregistrarii *Rata imprumut*; campul *suma* al inregistrarii *Dobanda intarziere platita* (daca este cazul), *Dobanda imprumut platita* (ulterior aplicarii calcul dobanda imprumut la sold) si eventual campul *suma* al inregistrarii *Cotizatie* (daca concomitent cu achitarea ratei la imprumut, membrul achita si cotizatia). Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4) si in final tipareste chitanta de incasare sume de la membru.

La modificare suma pe linia de *rata imprumut*:

Se actualizeaza automat inregistrările de: *dobanda sold imprumut datorata* si *dobanda intarziere datorata* din detaliul *Inregistrare detalii document* a acestui document, conform situatiei de fapt si a cotelor de dobanda sold si dobanda penalizatoare la data documentului. *Dobanda sold imprumut datorata* se calculeaza doar daca imprumutul a fost acordat ulterior calcularii dobandii imprumutului lunar, la soldul acestuia (valoarea campului *data* de pe inregistrarea din tab *Inregistrare documente* corespunzatoare acordarii imprumutului este mai mare sau egala cu valoarea parametrului *data_dobanda_sold_imprumut* din tab *Parametrii*).

3.3.1.9. Operare plata ajutor tratament, plata ajutor ocazional sau plata alte cheltuieli

Daca vrei sa operezi un document de plata ajutor tratament, ajutor ocazional sau alte cheltuieli, atunci trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o noua inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *PLATA AJUTOR TREATAMENT / PLATA AJUTOR OCAZIONAL / PLATA ALTE CHELTUIELI*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detalii document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* al inregistrarii *PLATA AJUTOR TREATAMENT / PLATA AJUTOR OCAZIONAL / PLATA ALTE CHELTUIELI* cu valoarea ajutorului acordat. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4). Aplicatia te avertizeaza in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare ajutoare.

3.3.1.10. Operare plata ajutor deces

Daca vrei sa operezi un document de acordare a unui ajutor de deces, atunci trebuie ca in tab-ul *Inregistrare documente* sa inserezi o noua inregistrare care sa aiba campul *tip_document* cu valoarea *PLATA AJUTOR DECES*, sa o salvezi si apoi sa deschizi tab-ul *Inregistrare detalii document* (aflat in partea de jos a ecranului) in care sa completezi campul *suma* al inregistrarii "*Plata ajutor deces*"; campul *suma* al inregistrarii "*Taxa imprimat*" (daca este cazul) si campul *suma* al inregistrarii *Restituire cotizatie*. Salveaza inregistrarea (apasand tasta F4)

3.3.1.11. Atasare mesaj afisat in situatia centralizatoare din tab-ul de operare documente membru

Daca vrei ca pin situatia centralizatoare a unui membru (afisata la apelarea oricareia din liniile de meniu *OPERARE->Membrii->Sitiatie membru* sau *OPERARE->Operare->Inregistrare documente*) sa fie completata caseta mesaj cu o informatie utila operatorului, atunci selecteaza membrul (in tab. *Membrii*) si asociaza-i mesajul dorit in detaliul *Mesaj-membru*. Mesajul asociat fiecarui membru poate fi blocant sau nu. Incepand cu data la care unui membru i se asociaza un mesaj blocant, este practic blocata operarea de documente pentru acel membru.

3.3.1.12. Declararea imputernicit pentru reprezentarea membrului CAR pentru ridicare imprumut

Daca membrul CAR nu poate veni personal pentru incheierea Contractului de imprumut si ridicarea acestuia, atunci acesta desemneaza o persoana imputernicita. Datele de identificare ale imputernicitului, care apar si

in formularul de Contract de imprumut se declara in detaliu *Imputernicit* aferent membrului CAR selectat in tab. *Membrii*.

3.3.2. Operare corectii documente primare

Administratorul are dreptul de a corecta eventuale erori de operare a documentelor primare.

3.3.2.1. Corectare informatii membrii

Daca ai drepturi de *Administrator* poti opera anumite corecturi in tabela de membrii. Pentru aceasta deschide din meniul *OPERARE* linia de meniu *Corectii* tab-ul *Corectie Membrii* si opereaza modificarile dorite. Atentie: Nu ai voie sa stergi sau sa adaugi inregistrari.

3.3.2.2. Corectare informatii documente inregistrate

Daca ai drepturi de *Administrator* poti opera anumite corecturi in tabela documente. Pentru aceasta deschide din meniul *OPERARE* linia de meniu *Corectii* tab-ul *Corectie Documente* si opereaza modificarile dorite. Poti modifica doar campurile: data, numar document, observatii. In aceasta tabela nupoti sterge si/sau adauga inregistrari.

3.3.2.3. Corectare informatii legate de contributie

Daca ai drepturi de *Administrator* poti corecta eventualele greseli de operare a contributiei. Pentru aceasta deschide din meniul *OPERARE* linia de meniu *Corectii* tab-ul *Corectie contributie* si opereaza modificarile dorite. In aceasta tabela nu poti sterge si/sau adauga inregistrari

3.3.3 Verificare si tiparire situatii centralizatoare

Pentru a obtine pe ecran situatiile centralizatoare oferite de aplicatie, deschide din meniul Rapoarte linia de meniu corespunzatoare situatiei vizate.

La selectarea oricarui raport, pe ecran se deschide o fereastră care contine trei tab-uri :

Print_settings - Aici ai posibilitatea de a filtra raportul anterior selectat punand parametrii de filtrare pe unul sau mai multe campuri ale inregistrarii "*Filters*". Tot aici poti seta asezarea in pagina a raportului pentru modul grafic (marginea stanga, dreapta, sus, jos, orientarea paginii, formatul paginii). Raportul se executa (se afiseaza pe ecran) in acelasi timp in mod grafic si in mod text prin apasarea butonului OK .

Graphic_mode - contine raportul in mod grafic si iti da posibilitatea alegerii primei si ultimei pagini care urmeaza a fi tiparite, numarului de copii, imprimantei care va tipari raportul, precum si executia unui fisier pentru exportul in alte aplicatii.

Text_mode - contine raportul in mod text si aceleasi optiuni ca cele disponibile la modul grafic.

3.3.4. Simulare imprumut

Daca un membru CAR solicita simularea contractarii unui imprumut cu calcul dobanda la sold atunci operatorul apeleaza secvnta *OPERARE->Simulare imprumut* si in ecranul de simulare imprumut completeaza valorile urmatoarelor casute: *Data->* data acordarii imprumutului; *Data prima rata ->* data la care se ramburseaza prima rata (data imprumut + 1 luna); *Valoare ->* valoarea in lei a imrumutului solicitat; *Nr.rate->*numarul de rate de rambursare imprumut. Daca se doreste ca la apasarea butonului de tiparire sa se tipareasca nu numai raportul Simular rambursare imprumut ci si Formularul de contract (care contine conditiile de creditare), se pastreaza bifa de la casuta *Tiparire precontract*. In final se apasa butonul Tiparire (care are simbolul imprimantei). La imprimanta implicita se vor tipari rapoartele Simulare rambursare imprumut si precontractul. de acordare imprumut.

4.Administrare

Informatiile incluse in acest capitol se adreseaza atat administratorului de sistem, cat si utilizatorilor avansati, acelor care cunosc foarte bine aplicatia si care poseda cunostinte de programare.

Din acest capitol poti afla:

- Cum se instaleaza aplicatia (sectiunea 4.1)
- Care sunt conditiile impuse de producator pentru buna functionare a aplicatiei (sectiunea 4.2)
- Cum se restrictioneaza accesul utilizatorilor la functiile aplicatiei (sectiunea 4.3.2. si 4.3.3.)
- Care sunt parametrii configurabili ai aplicatiei si cum pot fi modificati (sectiunea 4.3.1.)

4.1.Instructiuni de instalare

TO DO Marian &Co

4.2.Conditii impuse de producator

TO DO Marian & Co

4.3.Declarare utilizatori, grupuri si modificare configurare aplicatie

Daca esti administrator atunci ai acces la linia de meniu *Administrare->dministrare drepturi acces* a meniului OPERARE, care iti permite operarea in oricare din cele trei tab-uri ale sale:

- *Profil* (vezi detalii operare la pct. 4.3.1.)
- *Adaugare utilizatori* (vezi detalii operare la pct. 4.3.2.)
- *Parametrii* (vezi detalii operare la pct. 4.3.3.

4.3.1.Profil

In tabela care s-a deschis pe ecran in urma secventei *OPERARE - Administrare drepturi acces - Profil*, nu se poate modifica / sterge inregistrarea existenta (profilul de utilizatori deja introdus de catre utilizator), dar pot fi adaugate noi profiluri care apoi pot fi complet definite prin completarea corespunzatoare a detaliilor *Utilizatori* si *Grupuri* . Atat pentru profilul predefinit de catre producator cat si profilurile noi administratorul are drepturi de adaugare in detaliile Grupuri si Utilizatori.

Astfel:

- in tab-ul *Utilizatori* administratorul poate declararea (prin selectie) utilizatorii care folosesc profilul selectat in tab-ul principal.
- in tab-ul *Grupuri* administratorul poate declararea (prin selectie) grupurilor care folosesc profilul selectat in tab-ul principal.

4.3.2.Adaugare utilizatori

In tabela care s-a deschis pe ecran in urma secventei *OPERARE - Administrare - Administrare drepturi utilizatori - Adaugare utilizatori* administratorul are drepturi de adaugare utilizatori in baza de date si restrictionarea accesului in aplicatie doar la anumite ferestre de operare / raportare. In acest tab sunt interzise stergerea si modificarea inregistrarilor.

La adaugarea unei inregistrari in acest tab se adauga utilizatorul respectiv la nivelul motorului cu parola 1234.

Acest tab are pe bara de butoane butonul *Reset_parola* (



). La apelarea acestei comenzi daca exista utilizatorul selectat in motor, se modifica parola utilizatorului selectat in valoarea 1234, daca nu exista utilizatorul selectat in motor acesta se adauga cu parola 1234 si se adauga utilizatorul in grupul de sistem corespunzator grupului caruia ii apartine utilizatorul la nivelul aplicatiei. Daca operatorul face parte din grupul *administrator*, atunci are dreptul de a adauga alti operatori in aplicatie.

Pentru fiecare utilizator declarat in tab. *Adaugare utilizatori*, administratorul trebuie sa selecteze in detaliul *Grupuri* grupul caruia ii apartine utilizatorul:

- *administrator*- are drept de configurare si operare. In plus fata de "*utilizator*" are acces la linia de meniu OPERARE - Administrare drepturi accessi OPERARE - Nomenclatoare

- *utilizator* - are drept de operare. Are acces la liniile de meniu OPERARE - Membrii si OPERARE - Operare, precum si la oricare din liniile meniului Raportare)

- *invitat* - are drept doar de vizualizare a bazei de date, fiindu-i interzise orice incercari de modificare a acesteia.

Din tab-ul *Grupuri* se pot sterge doar inregistrarile corespunzatoare utilizatorilor care nu sunt operatori, altfel apare mesajul de eroare "*Utilizatorul este declarat ca operator in aplicatie, nu poate fi sters!*". La stergere inregistrare corespunzatoare unui utilizator care are completate datele in tabela de conditii filtrare membrii CAR, daca in urma stingerii acesta nu mai are acces la baza de date, apare mesajul "*Utilizatorul are declarate conditii de filtrare! Stergerea utilizatorului din aplicatie va sterge si datele acestuia din tabela Filtre utilizatori. Continuat?*" si in cazul in care se alege optiunea Da, se sterg inregistrarile utilizatorului selectat din tabela *Nomenclatoare->Filtre utilizatori*.

Tab-ul *Fereastră deschisa automat* se utilizeaza pentru declararea ferestrelor aplicatiei (de operare si de raportare) care se deschid automat la logarea operatorului in filiala de lucru, daca este cazul. In acest viewer nu se pot sterge inregistrari. Restrictii de operare in acest view:

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca utilizatorul nu exista in pgv_users apare mesajul "*Acest utilizator nu este inregistrat ca utilizator la nivelul aplicatiei!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

Semnificatia campurilor detaliului *Fereastră deschisa automat*:

tip - specifica tipul fereastrei asociate operatorului selectat in tab-ul principal (1 daca este fereastră de operare si 2 daca este fereastră de raportare). Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: 1, 2 daca nu este completat campul.

view - numele ferestrei aplicatiei care se deschide automat la logarea operatorului in filiala de lucru; camp de import dintr-un dialog care contine ferestrele aplicatiei daca este completat campul tip; este obligatoriu de completat.

comentariu - observatii; camp direct editabil

activ - specifica daca aceasta fereastră este asociata operatorului selectat in tab-ul principal. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

data_operare - data la care s-a facut ultima modificare a acestei inregistrari; camp completat automat de program la adaugarea si la modificarea recordului.

operator - utilizatorul care s-a facut ultima modificare a acestei inregistrari; camp completat automat de program la adaugarea si la modificarea recordului.

La pornirea aplicatiei, daca utilizatorul are atasate ferestre de deschidere automata, dupa logarea acestuia, se deschid direct aceste ferestre. Daca utilizatorul nu are drept de acces in fereastră procesata, apare mesajul "*Nu aveti dreptul in aceasta fereastră a aplicatiei! Contactati administratorul de sistem!*" si fereastră nu se deschide. Cat timp sunt deschise ferestrele atasate operatorului, fereastră principala a aplicatiei nu poate fi selectata; ea devine accesibila operatorului atunci cand toate ferestrele atasate acestuia sunt inchise.

4.3.3.Parametrii

Tab-ul *Parametrisedchis pe secventa OPERARE->Administrare->Administrare drepturi acces* se foloseste pentru configurarea parametrilor pentru fiecare grup de utilizatori (daca este cazul).

In aceasta tabela sunt vizibili toti parametrii de configurare si valorile acestora asa cum au fost declarate de catre producator.

In detaliul *Valoare specifica*, administratorul poate modifica valoarea param selectat in tab principal pentru fiecare profil declarat la nivelul aplicatiei. Detaliul Valoare specifica contine campurile:

- *nume profil* - numele profilului configurat, se completeaza prin selectie din dialogul de profile existente in aplicatie; nu accepta valoare nula; are valoare unica pentru un parametru
- *valoare parametru* - valoarea parametrului pentru profilul respectiv. Este responsabilitatea administratorului sa completeze o valoare corespunzatoare pentru fiecare parametru.
- *data operare* - data ultimei modificari a inregistrarii; cimpul nu este editabil
- *operator* - utilizatorul care a facut ultima modificare asupra inregistrarii; cimpul nu este editabil

Detaliere configurare pentru ca un grup de utilizatori sau un utilizator se aiba valori specifice de parametrii generali:

se declara grupul ca apartind unui anumit profil in detaliul *Grupuri* al tab-ului *Administrare drepturi acces* -> *Profile*; respectiv utilizatorul ca apartind unui anumit profil in detaliul *Utilizatori* al tab-ului *Administrare drepturi acces* -> *Profile*

se modifica corespunzator valoarea parametrului dorit in acest tab pentru profilul caruia ii apartine grupul, respectiv utilizatorul

.

Configurare parametrii aplicatie

Apelarea liniei de meniu *Administrare*->*Configurare* este accesibila doar administratorului de sistem si contine tab-urile:

Parametrii

Tab-ul *Parametrii* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea parametrilor de configurare ai aplicatiei (*Denumire cuvant* si *Explicatii*) si un detaliu al acestuia folosit pentru modificarea valorii parametrului selectat in gridul principal incepand cu o anume data. Modificarea valorii parametrilor de configurare aplicatie poate fi facuta doar de catre proprietar sau de catre utilizatorii cu drepturi de administrare.

Parametrii de configurare aplicatie sunt:

AntetStanga - valoarea scrisa in partea stanga a antetului rapoartelor;

DateUnitateChitanta - datele unitatii care vor fi afisate in antetul chitantelor. Daca se doreste afisarea pe mai multe randuri (maxim 3) in formularul de chitanta trebuie sa contina \n\n pentru trecere pe rand nou.

EmitPrecontract - specifica daca din ecranul de simulare imprumut se emite si formularul de precontract. Valoarea implicita este DA;

ModCalculDobPenalFctSumaPlt - calcul dobanda penalizatoare in cadrul contractului in functie de suma platita in documentul curent, Da (mod de calcul validat la implementare), sau nu.

NrExemplareDocumenteImprumu - valoarea implicita pentru numarul de exemplare al documentelor tiparite din ecranul de simulare imprumut .

5.Lista modificarilor intre versiuni

In acest capitol gasesti toate modificarile operate de producator intre versiunile aplicatiei.

Noutatile de la Versiunea 2-1-20 pana la Versiunea 2-1-34 au fost eliminate in versiunea 2-1-36b2.

5.57.Versiunea 2-1-35b3

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat incarcare date in gridul atasat arborelui, la miscarea mouse-ului in timpul incarcarii datelor corespunzatoare elementului selectat in arbore (#277963#). In functionarea anterioara, pe sisteme lente (vizibil in E2-® pe sistemul de lucru la client), daca se selecta un element in arbore, iar in timpul incarcarii datelor in grid se deplasa mouse-ul, gridul se incarca cu informatiile corespunzatoare datei din arbore corespunzatoare deplasarii acestuia, care era diferita de data selectata de operator in arbore.

5.58.Versiunea 2-1-35b8

Rezumat

CORECTIE: S-a blocat marcarea ca incorect a documentului de incasare contributie, care nu este ultimul document de acest fel al membrului procesat. In functionarea anterioara, se putea marca incorect un astfel de document, iar in urma acestei operatiuni se anulau doar sumele din detaliul documentului, nu si contributia si ca urmare apareau desincronizari intre sumele din detaliul documentului si valoarea inregistrata pentru contributie.

CORECTIE: Este posibila aplicarea si executarea de filtrari in tab-urile *Situatie membru*. In functionarea anterioara, in aceste tab-uri, indiferent de conditiile de filtrare completate, gridul se incarca cu toate informatiile din tabela.

FUNCTIE NOUA: Este posibila calcularea lunara a dobanzii la soldul imprumutului. Pentru activarea acestui mod de lucru, utilizatorul aplicatiei E2-CAR trebuie sa notifice proprietarului (Inttec) data de la care doreste aplicarea noului mod de calcul dobanda. Inttec va seta aceasta data pentru parametrul *data_dobanda_sold_imprumut* (in tab *Optiuni* deschis pe secventa *OPERARE->Administrare*). Utilizatorul aplicatiei poate vizualiza *data_dobanda_sold_imprumut* in tab *Parametrii* deschis pe secventa *OPERARE->Administrare drepturi acces*. Pentru operationalizarea noului mod de calcul dobanda la sold imprumut, administratorul de sistem trebuie sa apeleze secventa *OPERARE->Nomenclatoare*, sa selecteze tab *Cota dobanda imprumut* si sa adauge in aceasta tabela o inregistrare pe care sa o completeze astfel: *de_la_data=<valoarea_param_data_dobanda_sold_imprumut>*, *dobanda_sold=<valoarea_stabilita_de_utilizator>*, *dobanda_pen_contract=<valoarea_param_dobanda_penalizatoare>*. Pentru toate imprumuturile care se vor acorda incepand cu data declarata pe campul *de_la_data* se va aplica noul mod de calcul dobanda la soldul imprumutului.

FUNCTIE NOUA: S-a optimizat procesarea tipurilor de contare folosind un nomenclator general pentru acestea (nomenclator care se deschide la incercarea de adaugare inregistrare noua in detaliul *Tip contare* aferent oricarui tip de document selectat in *Nomenclatoare -> Tip document*).

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat modul de declarare/modificare cota dobanda penalizatoare pentru intirziere plata imprumut in termenul de achitare pentru acesta. Declararea/modificarea acesteia poate fi facuta de catre administratorul de sistem prin adaugarea unei noi inregistrari in nomenclatorul *Cota dobanda imprumut* (deschis pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare*) pe care o completeaza cu data incepand cu

care se aplica noua valoare declarata pe coloana *dobanda_pen_contract*. In functionarea anterioara, aceasta cota se putea modifica doar de proprietar (Inttec) in tab-ul *Administrare* -> *Optiuni* dupa finalizarea inregistrarii tuturor documentelor pe cota veche.

Detalii

Corectii

blocare marcare ca incorect documentul de incasare contributie, care nu este ultimul document de acest fel al membrului (#278763#); functionare anterioara-> se putea marca incorect un astfel de document, iar in urma acestei operatiuni se anulau doar sumele din detaliul documentului, nu si contributia si ca urmare apareau desincronizari intre sumele din detaliul documentului si valoarea inregistrata pentru contributi.
posibilitate filtrare in tab-urile *Situatie membru* (#278763#) - functionare anterioara, in aceste tab-uri, indiferent de conditiile de filtrare completate, gridul se incarca cu toate informatiile din tabela.

Funcții noi

posibilitate calcul dobanda imprumut lunar, la soldul acestuia (#278763#);
optimizare procesare tipuri de contare folosind un nomenclator general pentru acestea (#278763#);

Modificari functionale

optimizare declarare cota dobanda penalizatoare pentru intirziere plata imprumut in termenul de achitare pentru acesta (#278763#); functionare anterioara-> aceasta cota se putea modifica doar de proprietar in tab-ul *Administrare* -> *Optiuni* dupa finalizarea inregistrarii tuturor documentelor pe cota veche.

5.59.Versiunea 2-1-35b12

Rezumat

CORECTIE: La apelarea comenzi de resetare parola utilizator (comanda *Reset_parola*) din lista de utilizatori (tab *Administrare* -> *Administrare drepturi acces* -> *Adaugare utilizatori*), daca se adauga, deoarece nu exista in motor, utilizator din grupul administrator, acestuia i se da si drept de creare alti utilizatori . In functionare anterioara, la transferul bazei de date pe un motor in care nu existau utilizatorii din aceasta baza de date, daca se adauga in motor un utilizator din grupul administrator folosind comanda, la incercarea de adaugare utilizatori noi de catre acesta se obtinea eroare.

CORECTIE: S-a optimizat functia de stergere utilizator din aplicatie, din detaliul *Grupuri* al tab-ului *Administrare* -> *Administrare drepturi acces* -> *Adaugare utilizatori* , astfel incat operatorul sa fie avertizat asupra faptului ca utilizatorul care se doreste a fi sters are legaturi la baza de date. In functionarea anterioara, se obtinea eroare la stergerea utilizatorilor care erau declarati ca operatori in aplicatie.

CORECTIE: La generare baza de date noua, se folosesc conturile 738* pentru alte venituri, nu conturile 739* care au fost inlocuite de Ordin 3103/2017.

MODIFICARI FUNCTIONALE: S-a optimizat raportul *Grafic_imprumut* din tab-urile de inregistrare documente conform cerinte utilizatori, prin completare informatii suplimentare in zona de footer a raportului.

FUNCTIE NOUA: Prin tab *Nomenclatoare* -> *Formulare rapoarte*, este posibila inregistrare macheta formulare pentru documentele emise din aplicatie. Incepand cu aceasta versiune este posibila incarcarea machetei pentru Contractul de imprumut.

FUNCTIE NOUA: Este posibila emiterea formularului de contract imprumut precompletat cu informatiile membrului CAR beneficiar. Pentru aceasta apelati liniei de meniu *Contract_imprumut* disponibila la apasarea buton *Rapoarte* din tab-urile *Inregistrare documente*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila declararea datelor imputernicitului unui membru CAR pentru incheierea contractului de imprumut. Pentru aceasta utilizati detaliul *Imputernicit* aferent membrului CAR vizat, selectat in tab-ul *Membrii*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila simularea conditiilor de rambursare imprumut. Daca doriti acest lucru, selectati in tab-ul *Inregistrare document* un document al persoanei pentru care doriti simularea, apasati butonul

Rapoarte si selectati linia de meniu *Simulare_imprumut* . In fereastra de setare conditii generare raport completati casutele: *Valoare* (valoarea imprumutului), *Nr. rate* (numarul de rate de rambursare) si *Data prima rata* (luna in care se va rambursa prima rata, implicit se completeaza cu luna urmatoare datei de simulare raport).

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea comisionului unic retinut la acordarea imprumut. Valoarea comisionului de imprumut este declarata in nomenclatorul *Cota dobanda imprumut* si se completeaza automat in detaliul *Inregistrare detaliu document* aferent unui document de acordare imprumut. Comisionul se retine la acordarea imprumutului.

FUNCTIE NOUA: In detaliul *Modificari document* al tab-ului *Operare -> Inregistrare documente*, este posibila vizualizare istoriei modificarilor documentului selectat.

FUNCTIE NOUA: Este posibila declarare parametrilor aplicatie configurabili de administrator, tab *Administrare -> Configurare* .

FUNCTIE NOUA: Este posibila programare de catre administratorul de sistem a informatiilor afisate in antetul rapoartelor. Pentru aceasta setati corespunzator valoarea parametrului *AntetStanga* (disponibil in tab. *Parametrii* deschis pe secventa *OPERARE->Administrare->Configurare*) .

FUNCTIE NOUA: In raportul *Contracte imprumut* se evidentiaza si numarul contractului de acordare imprumut.

Detalii

Corectii

la apelul comenzii de reset parola (comanda *Reset_parola*) din lista de utilizatori (tab *Administrare -> Administrare drepturi acces -> Adaugare utilizatori*), daca se adauga, deoarece nu exista in motor, utilizator din grupul administrator, acestuia i se da si drept de creare alti utilizatori (#279870#); functionare anterioara-> la transferul bazei de date pe un motor in care nu existau utilizatorii din aceasta, daca se adauga in motor un utilizator din grupul administrator folosind comanda, la incercarea de adaugare utilizatori noi de catre acesta se obtinea eroare.

optimizare stergere utilizator din aplicatie, din detaliul *Grupuri* al tab-ului *Administrare -> Administrare drepturi acces -> Adaugare utilizatori* (#279870#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la stergerea utilizatorilor care erau declarati ca operatori in aplicatie.

a generare baza de date noua, folosire cont 738* pentru alte venituri (#279870#); functionare anterioara-> se foloseau conturile 739* care au fost inlocuite de Ordin 3103/2017 cu conturile 738*

Functii noi

posibilitate inregistrare formulare pentru documentele emise din aplicatie, tab *Nomenclatoare -> Formulare rapoarte* (#279870#)

posibilitate emitere formular de contract imprumut, comanda *Contract_imprumut* din tab-urile de inregistrare documente (#279870#)

completare caracteristici membru cu detalii act identitate si cu date imputernicit (#279870#)

posibilitate simulare conditii de rambursare imprumut, comanda *Simulare_imprumut* din tab-urile de inregistrare documente (#279870#)

posibilitate inregistrare comision imprumut (#279870#)

posibilitate vizualizare modificari document selectat, detaliul *Modificari document* al tab-ului *Operare -> Inregistrare documente* (#279870#)

posibilitate declarare parametrilor aplicatie configurabili de administrator, tab *Administrare -> Configurare* (#279870#)

posibilitate programare informatii afisate in antetul rapoartelor, parametru *AntetStanga* (#279870#)

evidentiere in raportul *Contracte imprumut* si numarul contractului de acordare imprumut (#279870#)

Modificari functionale

optimizare raport *Grafic_imprumut* din tab-urile de inregistrare documente (#279870#); functionare anterioara-> raportul nu avea footerul completat.

5.60.Versiunea 2-1-35b13

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat inchiderea dialog import daca inregistrarea nesalvata nu este validata (#279414#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare sau se bloca aplicatia.
- S-a optimizat completarea dialogului propriu de selectie fisier (de exemplu la preluare jurnal cumparari/ vanzari din aplicatii terte), cu fisierele cu extensia dorita, astfel incat sa se proceseze corect fisierele care au "." in nume (#279414#). In functionarea anterioara, fisierele care aveau . in nume, nu erau afisate in dialogul de selectie, desi aveau extensia corecta.

Funcții noi

- Se tine evidenta conexiunilor la aplicatiile Inttec deschise de utilizator pentru fiecare statie de lucru. (#280285#).

5.61.Versiunea 2-1-35

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Asigurare functionare buton *Suport tehnic* din ecranul de pornire aplicatie astfel incat sa se utilizeze locatiile curente de lucru la clienti. In versiunea anterioara, se folosea aplicatia *ntk-vnc.exe* pentru acces la distanta, care intre timp a fost inlocuita pe statiile de lucru ale clientilor.

5.62.Versiunea 2-1-36b1

Rezumat

CORECTIE: S-a optimizat marcajul de validare document pe comanda de validare si la tiparire chitanta.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinere grafic de rambursare imprumut pentru documentele de plata, actualizat in functie de platile efectuate pentru rambursarea acestuia .

FUNCTIE NOUA: In detaliul *Inregistrare detaliu document* al tab-urilor *Inregistrare documente* se evidentiaza sumele ce trebuie platite, respectiv incasate de membrul pentru care se inregistreaza documentul..

FUNCTIE NOUA: S-a modificat modul de calcul dobanda penalizatoare pentru imprumuturile cu calcul dobanda la sold, astfel incat sa se aplice aceeasi formula indiferent de data de achitare cu intarziere (in cadrul sau in afara contractului).

FUNCTIE NOUA: Este posibila emitere formular cu conditiile de acordare imprumut. Pentru aceasta apelati linia de meniu *Conditii imprumut* disponibila la apasarea buton *Rapoarte* de pe bara de butoane a tab *Inregistrare documente*.

FUNCTIE NOUA: In ecranele *Situatie membru* si *Inregistrare documente* (deschise din meniurile *Membrii* si *Operare*) s-au adaugat casute informative cu urmatoarele detalii imprumut: *rata_lunara*, *rata_restanta*, *ultima_luna_achitata*, *dobanda_calculata_pentru_imprumut*, *dobanda_penalizatoare_calculata* .

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-au optimizat rapoartele grafic imprumut si simulare imprumut conform cerinte client .

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se genereaza chitanta pe format A4 si se completeaza conform cerinte client. In functionarea anterioara, raportul era pe format A5, avea margini si nu continea toate informatiile dorite de client.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Valoarea din casuta *ultima_luna_imprumut* din zona informatiilor sintetice afisate in partea de sus a view-erelor *Situatie membru* si *Inregistrare documente* se completeaza cu luna in care

trebuie rambursata ultima rata a creditului contractat si se calculeaza doar in functie de datele imprumutului (data de incepere rambursare si perioada de rambursare), nu si de soldul acestuia. In functionarea anterioara, aceasta casuta continea ultima luna platita din imprumut, nu luna de finalizare a acestuia.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibil calcul dobanda penalizatoare, pentru imprumuturile cu plata anticipata dobanda, in cadrul contractului, in functie doar de sumele platite anterior, nu si in documentul curent (daca parametrul *ModCalculDobPenalFctSumaPlt* are valoarea Da). In functionarea anterioara, daca suma platita era mai mica decat rata neplatita, dobanda se calcula la aceasta, nu pentru intreaga rata.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat raport *Restantieri contributie (rap.2)* astfel incat sa contina toate informatiile necesare in practica clientului.

Detalii

Corectii

optimizare marcaj validare document pe comanda de validare si la tiparire chitanta (#281161#); functionare anterioara-> nu se incarca valoarea noua in matricea atasata gridului si in anumite situatii, dupa validare documentului aceasta aparea ca nevalidat.

Funcții noi

posibilitate obtinere grafic de rambursare imprumut pentru documentele de plata, actualizat in functie de platile efectuate pentru rambursarea acestuia (#281161#).

evidentiere in detaliul Inregistrare detaliu document al tab-urilor Inregistrare documente sumele ce trebuie platite, respectiv incasate de client (#281161#);

modificare mod calcul dobanda penalizatoare pentru imprumuturile cu calcul dobanda la sold, astfel incat sa se aplice aceeasi formula indiferent de data de achitare cu intarziere (in cadrul sau in afara contractului) (#281161#).

posibilitate emitere formular cu conditiile de acordare imprumut, comanda *Conditii_imprumut* din tab-urile de inregistrare documente (#281161#).

adaugare in ecranele de operare documente si situatie membru casute informative cu detalii imprumut: rata lunara, rata restanta, ultima luna achitata, dobanda calculata pentru imprumut, dobanda penalizatoare calculata (#281161#).

Modificari functionale

optimizare rapoarte grafic imprumut si simulare imprumut conform cerinte client (#281161#) - functionare anterioara, raportul nu avea formatul folosit in practica de client.

generare chitanta pe format A4 si completare conform cerinte client (#281161#) - functionare anterioara, raportul era pe format A5, avea margini si nu continea toate informatiile dorite de client.

ultima luna imprumut din view-erele de situatie si de operare documente se calculeaza doar in functie de datele imprumutului (data de incepere rambursare si perioada de rambursare), nu si de soldul acestuia (#281161#); in functionarea anterioara, aceasta casuta continea ultima luna platita din imprumut, nu luna de finalizare a acestuia.

posibilitate calcul dobanda penalizatoare, pentru imprumuturile cu plata anticipata dobanda, in cadrul contractului, in functie doar de sumele platite anterior, nu si in documentul curent, parametrul *ModCalculDobPenalFctSumaPlt* (#281161#); in functionarea anterioara, daca suma platita era mai mica decat rata neplatita, dobanda se calcula la aceasta, nu pentru intreaga rata.

optimizare raport *Restantieri contributie (rap.2)* (#281161#); functionare anterioara-> raportul nu avea toate informatiile necesare in practica clientului.

5.63.Versiunea 2-1-36b2

Rezumat

CORECTIE: Completare casuta *dobanda_imprumut* pentru membrii care au document de plata imprumut in luna sistemului. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, casuta avea valoare negativa.

CORECTIE: Completare casuta *rata_restanta* pentru membrii care au prima luna de plata imprumut ulterioara lunii sistemului. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, casuta avea valoare negativa.

FUNCTIE NOUA: Completare automata sume de plata in detaliul *Inregistrare detaliu document* al tab-urilor *Inregistrare document*, incepand cu data aplicarii calculului dobanzii la sold imprumut .

FUNCTIE NOUA: Ordonare inregistrari in detaliul *Inregistrare detaliu document* al tab-urilor *Inregistrare document* dupa pozitia liniei de contare .

FUNCTIE NOUA: Incepand cu data aplicarii calculului dobanzii la sold imprumut, evidentiarea pentru incasare a comisionului aplicat la acordarea unui imprumut se face in detaliul *Inregistrare detaliu document* aferent documentului de incasare, nu in detaliul aferent documentul de acordare imprumut. Deci in momentul acordarii unui imprumut, operatorul trebuie sa opereze doua documente: unul de acordare imprumut (cu tiparire chitanta pentru plata suma contractata ca imprumut) si altul de incasare sume, pentru a inregistra comisionul de acordare imprumut (cu tiparire chitanta de incasare c/val. comision).

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a aranjat formularul pentru contract imprumut conform model primit de la CAR-P pe e-mail in 16.07.2024 si 25.07.2024.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a aranjat formularul pentru conditii acordare imprumut conform cerinte analiza din 24.07.2024.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a aranjat formularul de grafic rambursare imprumut conform cerinte analiza din 24.07.2024 .

MODIFICARE FUNCTIONALA: Nu se mai afiseaza valoarea totala a coloanei *suma* in detaliul *Inregistrare detaliu document* al tab-urilor *Inregistrare document* , deoarece nu are semnificatie pentru client.

Detalii

Corectii

corectie completare casuta *dobanda_imprumut* pentru membrii care au document de plata imprumut in luna sistemului (#281523#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, casuta avea valoare negativa.

corectie completare casuta *rata_restanta* pentru membrii care au prima luna de plata imprumut ulterioara lunii sistemului (#281523#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, casuta avea valoare negativa.

Funcții noi

completare automata sume de plata in detaliul documentului ulterior aplicarii calculului dobanzii la sold imprumut (#281523#) .

ordonare inregistrari in detaliul *Inregistrare detaliu document* al tab-urilor *Inregistrare document* dupa pozitia liniei de contare (#281523#);

posibilitate incasare comision in documentele de incasare, nu in documentul de acordare imprumut (#281523#).

Modificari functionale

aranjare contract imprumut conform model primit de la CAR-P pe e-mail in 16.07.2024 si 25.07.2024 (#281523#); functionare anterioara-> formularul nu corespundea cerintelor clientului.

aranjare conditii acordare imprumut conform cerinte analiza din 24.07.2024 (#281523#); functionare anterioara-> formularul nu corespundea cerintelor clientului.

aranjare grafic rambursare imprumut conform cerinte analiza din 24.07.2024 (#281523#); functionare anterioara-> formularul nu corespundea cerintelor clientului.

renuntare afisare valoarea totala a coloanei *suma* in detaliul *Inregistrare detaliu document* al tab-urilor *Inregistrare document* (#281523#); functionare anterioara-> acest total nu are semnificatie pentru client.

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat operarea in grid in timpul executiei comenzii de copiere inregistrare, astfel incat operatorul sa nu poata modifica date in acesta (#281462#). In functionarea anterioara, in practica s-a intamplat ca in timpul

copierii unei inregistrari, operatorul sa modifice valoarea unui camp, iar campul calculat care depindea de acesta, sa ramana completat cu valoarea de pe inregistrarea copiata, nu cu valoarea calculata pentru el.

Funcții noi

- Se tine evidenta executiei recursivitatii pe fiecare filiala a aplicatiei (prin parametrul *FunctieRecursivaFiliala*), astfel incat daca sunt mai multe sesiuni deschise, fiecare pe cate o filiala de lucru, sa se execute toate ciclurile de recursivitate pe toate filialele (#281462#) .

Modificari functionale

- S-a blocat posibilitatea de modificare filiala de lucru in timpul procesarii facturilor primite in sistem RO e-Factura (#281462#) , deoarece in practica s-a intamplat sa se inregistreze pe alta filiala, facturile primite in sistem RO e-Factura pentru filiala anterioara de lucru.

5.64.Versiunea 2-1-36b3

Rezumat

CORECTIE: S-a aranjat text formulare contract si conditii acordare imprumut, conform cerinte client CARP.

CORECTIE: Fereastra de verificare date membru la validare document este vizibila integral si in cazul in care se lucreaza cu rezolutia 1366x768 si cu factor de scalare 1.2 (conditiile de configurare de pe statiile de lucru client CARP).

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinere chitanta separata de plata si de incasare in formatul cerut de CAR-P.

FUNCTIE NOUA: Este posibila verificarea date si situatie membru inainte de validarea documentului . La apelarea comenzii *Chitanta (F9)*, se afiseaza la ecran fereastra *Confirmare date document*. care contine urmatoarele informatii: Fisa, Nume, Ultima contributie, Total cotizatie, Valoare imprumut, Sold Imprumut. Daca nu se bifeaza casuta *Verificat fisa*, chitanta nu se afiseaza/tipareste, pentru a da posibilitatea operatorului sa opereze eventualele corectii.

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurare aplicatie pentru deschidere automata fereastra la pornirea acesteia. Administratorul de sistem acceseaza secventa *Administrare->Administrare drepturi acces*; selecteaza tab *Adaugare utilizatori*, selecteaza inregistrarea aferenta utilizatorului pentru care doreste declararea deschiderii unei anume ferestre de operare/raportare la logarea in aplicatie si apoi in detaliul *Fereastra deschisa automat* si completeaza o inregistrare cu tipul ferestrei si numele acesteia.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinerea raportului de simulare grafic rambursare imprumut generic, nu individualizat pe persoana. Pentru aceasta se acceseaza linia de meniu *Simulare imprumut* si se completeaza in ecranul de simulare afisat la ecran urmatoarele informatii: *Data* - casuta completata automat cu data sistemului; *Data prima rata* - daca aceasta nu coincide cu data sistemului plus o luna (completata automat); *Valoare*- valoarea imprumutului; *Nr.rate*- numarul de rate de rambursare si *Facilitate calcul dobanda* - daca persoana pentru care se doreste generarea raportului de simulare grafic imprumut nu face parte din grupul pentru care se utilizeaza facilitatea *calcul dobanda simpla*, operatorul trebuie sa mute bifa pe tipul de facilitate folosit la calcul dobanda imprumut. Selectia implicita corespunde primei inregistrari , cea fara fara facilitati la calcul dobanda. Operatorul poate modifica bifa pe facilitatea acordata grupului din care face parte beneficiarul pentru care se doreste simularea imrumutului.. In final se apasa butonul de tiparire (care are simbolul imprimantei). Daca este bifata casuta *Tiparire precontract*, atunci alaturi de graficul de simulare imprumut se tipareste si precontractul (conditiile de creditare) nepersonalizat cu datele membrului CAR.

FUNCTIE NOUA: Se calculeaza DAE la momentul acordarii imrumutului si se afiseaza in formularele: Contract imrumut, Conditii de acordare imprumut si Grafic de rambursare imprumut.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La validarea unui document se actualizeaza automat datele in casutele informative ale ecranului de operare, fara a mai fi necesara apelarea comenzii de actualizare date in ecranul de operare documente .

MODIFICARE FUNCTIONALA: In view-ul *Simulare imprumut* , la validarea conditiilor de simulare rapoartele se afiseaza la ecran si operatorul poate apela sau nu comanda de tiparire a acestora. In functionarea anterioara, rapoartele se tipureau automat.

Detalii

Corectii

aranjare formulare contract si conditii acordare imprumut conform cerinte client (#282301#); functionare anterioara-> in formularul de contract erau greseli de scriere, iar conditiile de acordare imprumut nu se incadrau bine in pagina.

corectie pozitie fereasta de verificare date membru la validare document astfel incat sa fie vizibila integral daca se lucreaza cu rezolutia 1366x768 si cu factor de scalare 1.2 (#282301#); functionare anterioara, in configurarea statiei de lucru a clientului, nu erau vizibile toate casutele ferestrei.

Funcții noi

posibilitate obtinere chitanta separata de plata si de incasare in formatul cerut de CAR-P (#282013#)

posibilitate verificare date si situatie membru inainte de validarea documentului (#282013#)

posibilitate configurare aplicatie pentru deschidere automata fereasta la pornirea acesteia, detaliul Fereasta deschisa automat al tab-ului Administrare drepturi acces -> Adaugare utilizatori (#282013#)

posibilitate operare simulare imprumut in ecran specializat cu tiparirea automata a documentelor, view-ul Simulare imprumut (#282013#)

calcul DAE in formularul de contract, formularul cu conditiile de acordare imprumut si in graficul de rambursare imprumut (#282301#).

Modificari functionale

actualizare date in casutele informative ale ecranului de operare la validarea documentului (#282013#); functionare anterioara-> era necesara apelarea comenzii de actualizare date in ecranul de operare documente pentru incarcarea casutelor informative ale acestuia cu valorile documentului selectat.

afisare la ecran rapoartele din view-ul Simulare imprumut (#282301#); functionare anterioara-> rapoartele se tiparau automat.

Detalii biblioteca raportare

Corectii

- Este posibila includere in rapoartele obtinute prin expandarea marcajelor dintr-un text (rapoarte de tip text_fil) a rapoartelor detaliu care au mai mult de o pagina (#282394#). In functionarea anterioara, daca raportul detaliu avea mai mult de o pagina, in raportul final era afisata doar prima pagina a acestuia.

Modificari functionale

- In fisierul cvs cu datele rapoartelor si cu datele exportate din view se scriu numele coloanelor ca in rapoarte nu cu numele coloanelor folosit in programare (#282394#).

5.65.Versiunea 2-1-36b4

Rezumat

CORECTII ortografice informatii din formular chitanta si conditii acordare imprumut conform observatii client .
CORECTIE: In graficul de rambursarea imprumut si in simularea de imprumut, corectie calcul ultima rata astfel incat soldul final sa fie nul . In functionarea anterioara, daca valoarea ratelor corespundeau rotunjirii inferioare a valorii calculate, soldul imprumutului din ultima luna de rambursare nu era nul.

CORECTIE: In situatia membrului, pentru documentele de compensare dobanda cu cotizatie se completeaza si dobanda datorata cu valoarea platita. In functionarea anterioara, dupa modificare mod calcul dobanda imprumut la soldul acestuia, aceste documente completau doar dobanda platita si ca urmare soldul acesteia nu era corect.

CORECTIE valori afisate in casutele cu dobanda la imprumut (*sold si valoare curenta*) din ecranele de operare, daca aceasta a fost platita in avans. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, casutele se completau cu valoare negativa.

CORECTIE determinare valoare casuta *rata_restanta* pentru membrii cu imprumut in luna curenta, care nu au avut imprumut anterior acestei lun. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la deschiderea ecranelor de Operare documente si Situatie membrului.

CORECTIE: S-a optimizat ordonarea in tab-ul *Operare -> Inregistrare documente* astfel incat ultimul document introdus sa fie pe prima linie. In functionarea anterioara, daca documentul selectat nu era in primul ecran vizibil, la validarea documentului, acesta nu mai era in zona vizibila .

FUNCTIE NOUA: La operare documente se separa linia de *restituire cotizatie membru* de linia de *compensare sume din cotizatie*, cu procesare corespunzatoare in chitante.

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurarea facilitatilor care nu se mai folosesc (coloana *selectabil* din tab-ul *Nomenclatoare -> Facilitati*) .

FUNCTIE NOUA: In formularele de chitanta se evidentiaza si observatiile documentului.

FUNCTIE NOUA: In footerul contractului de acordare imprumut si al formularului cu conditiile de acordare imprumut se completeaza data serverului la momentul generarii acestor rapoarte.

FUNCTIE NOUA: In tab-urile *Inregistrare documente*, utilizatorul si data modificarii corespund informatiilor de la adaugarea inregistrarii, nu de la ultima modificare a acesteia. In functionarea anterioara aceste informatii se actualizau la fiecare modificare a documentului de catre orice alt utilizator si ca urmare la validarea documentului putea sa nu mai apara in tab-ul de operare care este filtrat pe utilizatorul care l-a introdus initial.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In titlul rapoartelor de simulare imprumut nu se mai evidentiaza tipul de facilitate folosit la calcule.

Detalii

Corectii

corectie informatii din formular chitanta si conditii acordare imprumut conform observatii client (#282690#); functionare anterioara-> in aceste formulare existau greseli de scriere.

in graficul de rambursarea imprumut si in simularea de imprumut, corectie calcul ultima rata astfel incat soldul final sa fie nul (#282728#); functionare anterioara-> daca valoarea ratelor corespundea rotunjirii inferioare a valorii calculate, soldul imprumutului din ultima luna de rambursare nu era nul.

in situatia membrului, pentru documentele de compensare dobanda cu cotizatie se completeaza si dobanda datorata cu valoarea platita (#282728#); functionare anterioara-> dupa modificare mod calcul dobanda imprumut la soldul acestuia, aceste documente completau doar dobanda platita si ca urmare soldul acesteia nu era corect.

corectie valori afisate in casutele cu dobanda la imprumut (*sold si valoare curenta*) din ecranele de operare, daca aceasta a fost platita in avans (#282728#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, casutele se completau cu valoare negativa.

corectie determinare valoare casuta *rata_restanta* pentru membrii cu imprumut in luna curenta, care nu au avut imprumut anterior acestei luni (#282728#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la deschiderea ecranelor de operare documente si cu situatia membrului.

optimizare ordonare in tab-ul Operare -> Inregistrare documente astfel incat ultimul document introdus sa fie pe prima linie (#282728#); functionare anterioara-> daca documentul selectat nu era in primul ecran vizibil, la validarea documentului, acesta nu mai era in zona vizibila .

Funcții noi

la operare documente, separare linie de restituire cotizatie membrului de linia de compensare sume din cotizatie cu procesare corespunzatoare in chitante (#282690#).

posibilitate configurare facilitati care nu se mai folosesc, coloana selectabil din tab-ul Nomenclatoare -> Facilitati (#282690#) .

evidentiere in formularele de chitanta si observatiile documentului (#282728#).

completare automata data in footerul contractului de acordare imprumut si al formularului cu conditiile de acordare imprumut cu data serverului (#282728#).

in tab-urile Inregistrare documente, utilizatorul si data modificarii corespund informatiilor de la adaugarea inregistrarii, nu de la ultima modificare a acesteia (#282728#); functionare anterioara-> aceste informatii se

actualizau la fiecare modificare a documentului si ca urmare la validarea documentului putea sa nu mai apara in tab-ul de operare care este filtrat pe utilizator.

Modificari functionale

renuntare evidentiere in titlul rapoartelor de simulare imprumut tipul de facilitate folosit la calcule (#282690#); functionare anterioara-> in titlul acestor rapoarte se evidentia modul de calcul dobanda imprumut folosit la calcularea acesteia.

5.66.Versiunea 2-1-36b5

Rezumat

CORECTIE: Este permisa modificarea contului creditor in detaliul *Inregistrare detaliu transfer* al tab-ului *Transferuri* -> *Inregistrare transferuri* pentru notele contabile manuale. In functionarea anterioara, nu se putea modifica valoarea contului creditor.

FUNCTIE NOUA: In formularul cu conditiile de acordare imprumut s-a renuntat (la cererea clientului) la afisarea numelui si fisei membrului CAR.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La validarea documentului si la tiparirea chitantei din tab-ul *Transferuri* -> *Inregistrare transferuri* nu apare dialogul de confirmare date membru . In functionarea anterioara, dialogul necesita existenta tabelii temporare cu situatia membrului a carei generare in modul de lucru al clientului, cu o fisa pe care se opereaza toate transferurile, determina durata mare a navigarii in view.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat posibilitatea inregistrarii document de incasare de la membrul care are sold negativ de imprumut (care imprumut platit mai mare decat imprumut datorat).

MODIFICARE FUNCTIONALA: La introducerea document care are data anterioara ultimului document emis pentru un membru se recalculeaza sumele datorate pentru dobanda la imprumut si dobanda penalizatoare in documentele ulterioare ale membrului . In functionarea anterioara, daca se introducea un document anterior unui document de incasare care avea calculate dobanda la imprumut sau dobanda penalizatoare, operatorul trebuia sa actualizeze manual documentul de incasare ulterior.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Raportul *Ajutoare acordate* contine doar documentele care nu sunt de transfer, stornare sau note contabile manuale inregistrate de operator . In functionarea anterioara, raportul continea si datele din aceste documente, care corespund reglarilor contabile a soldului contului, nu unor ajutoare acordate.

Detalii

Corectii

posibilitate modificare contul creditor in detaliul *Inregistrare detaliu transfer* al tab-ului *Transferuri* -> *Inregistrare transferuri* pentru notele contabile manuale (#282991#); functionare anterioara-> nu se putea modifica valoarea contului creditor.

Funcții noi

in formularul cu conditiile de acordare imprumut, renuntare la date membru, nume si fisa (#282991#) .

Modificari functionale

la validarea documentului si la tiparirea chitantei din tab-ul *Transferuri* -> *Inregistrare transferuri* nu apare dialogul de confirmare date membru (#282991#); functionare anterioara-> dialogul necesita existenta tabelii temporare cu situatia membrului a carei generare in modul de lucru al clientului, cu o fisa pe care se opereaza toate transferurile, determina durata mare a navigarii in view .

blocare posibilitate inregistrare document de incasare de la membrul care are sold negativ de imprumut (imprumut platit mai mult decat datorat) (#282991#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la operarea unui astfel de document, iar situatia nu trebuie sa apara in practica.

la introducere document, recalcul sume datorate pentru dobanda la imprumut si dobanda penalizatoare in documentele ulterioare ale membrului (#282991#); functionare anterioara-> daca se introducea un document anterior unui document de incasare care avea calculate dobanda la imprumut sau dobanda penalizatoare, operatorul trebuia sa actualizeze manual documentul de incasare ulterior.
raportul Ajutoare acordate contine doar documentele care nu sunt de transfer, stornare sau note contabile manuale inregistrate de operator (#282991#); functionare anterioara->raportul continea si datele din aceste documente, care corespund reglarii contabile a soldului contului, nu unor ajutoare acordate.

Detalii biblioteca

Corectii

- Este posibila deschidere, prin apasare blank, dialog care are configurata lista de selectie pe coloane numerice (dialog de selectie client din tab-ul *7.1.09.Operare documente -> Document*) (#283081#). Functionare anterioara: se obtinea eroare la deschiderea dialogului prin apasarea tastei blank.

Functii noi

- Este posibila configurare grid de selectie date raport astfel incat sa se poata selecta o singura inregistrare in acesta (#283081#) .

5.67.Versiunea 2-1-36b6

Rezumat

CORECTIE completare casuta *rata_restanta* pentru membrii care au prima luna de plata imprumut in luna sistemului . In functionarea anterioara, in aceasta situatie, casuta se completa cu stornarea valorii imprumutului.

CORECTIE: Este posibila perare documente de incasare prin tab-ul *Operare -> Inregistrare documente*, deoarece s-a corectat analiza sold imprumut membru selectat. In functionarea anterioara, la salvare inregistrare se obtinea eroare ca membrul are imprumut platit in avans .

CORECTIE: Se rotunjesc la 2 zecimale valorile completate automat in detaliul *Inregistrare detaliu document* al tab-ului *Inregistrare documente* . In functionarea anterioara, se completa detaliul cu valoarea calculata in 6 zecimale si ca urmare in rapoarte se puteau obtine desincronizari intre suma valorilor coloanei si totalul afisat pentru aceasta .

CORECTIE: In documentele de incasare imprumut cu calcul dobanda la acordare, s-a corectat calculul dobanzii penalizatoare la completarea valorii achitate pentru rata. In functionarea anterioara se completa automat dobanda la adaugara documentului cu valoarea calculata pentru imprumuturile cu calcul dobanda la sold imprumut.

CORECTIE: S-au adaugat campurile *emitent_ci* si *data_elib_ci* in tab-ul *Corectii -> Corectie membru*, pentru a evita eroarea care se obtinea in versiunea anterioara la modificarea unei inregistrari.

FUNCTIE NOUA: Se completeaza automat sume datorate si achitate pentru documentele de incasare imprumuturi cu calcul dobanda la sold si la modificarea valorii campului CALCULAT din NU in DA.

FUNCTIE NOUA: Este posibil vizualizare modificarile documentului selectat in tab-ul *Membrii -> Inregistrare documente* in detaliul *Modificari document*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat vizualizare date in tab-ul *Inchidere zi -> Inchidere zi* prin afisare informatii ordonate descrescator dupa data . In functionarea anterioara, operatorul trebuia sa completeze modul de ordonare informatii la fiecare deschidere a tab-ului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat blocare inregistrarea in detaliul *Inregistrare detaliu document* a incasarii de dobanda la sold imprumut pentru imprumuturile cu plata dobanda la acordare. In functionarea anterioara, se putea inregistra acest tip de suma, care se inregistra atat ca suma datorata, cat si ca suma platita si ca urmare nu aparea in soldul membrului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se asigura ordonarea descrescatoare dupa numarul documentului in tab-urile *Inregistrare documente* si *Inregistrare transferuri*. In functionarea anterioara, ordonarea era crescator

dupa numarul documentului, iar daca sunt mai multe documente in aceeasi zi ordinea nu era cum se astepta operatorul.

Detalii

Corectii

corectie completare casuta rata_restanta pentru membrii care au prima luna de plata imprumut in luna sistemului (#283289#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, casuta se completa cu stornarea valorii imprumutului.

posibilitate operare documente de incasare prin tab-ul Operare -> Inregistrare documente, corectie analiza sold imprumut membru selectat (#283289#); functionare anterioara -> la salvare inregistrare se obtinea eroare ca membrul are imprumut platit in avans .

rotunjire la 2 zecimale valorile completate automat in detaliul Inregistrare detaliu document al tab-ului Inregistrare documente (#283289#); functionare anterioara-> se completa detaliul cu valoarea calculata in 6 zecimale si ca urmare in rapoarte se puteau obtine desincronizari intre suma valorilor coloanei si totalul afisat pentru aceasta .

in documentele de incasare imprumut cu calcul dobanda la acordare, calcul dobanda penalizatoare la completarea valorii achitate pentru rata (#283563#); functionare anterioara-> se completa automat dobanda la adaugara documentului cu valoarea calculata pentru imprumuturile cu calcul dobanda la sold imprumut

Funcții noi

completare automata sume datorate si achitate pentru documentele de incasare imprumuturi cu calcul dobanda la sold si la modificarea campului CALCULAT din NU in DA (#283563#).

posibilitate vizualizare modificarile documentului selectat in tab-ul Membrii -> Inregistrare documente, detaliul Modificari document (#283563#).

Modificari functionale

optimizare vizualizare date in tab-ul Inchidere zi -> Inchidere zi prin afisare informatii ordonate descrescator dupa data (#283563#);- functionare anterioara-> operatorul trebuia sa completeze modul de ordonare informatii la fiecare deschidere a tab-ului.

blocare inregistrare in detaliul Inregistrare detaliu document incasare de dobanda la sold imprumut pentru imprumuturile cu plata dobanda la acordare (#283563#); functionare anterioara-> se putea inregistra acest tip de suma, care se inregistra atat ca suma datorata, cat si ca suma platita si ca urmare nu aparea in soldul membrului.

ordonare descrescatoare dupa numarul documentului in tab-urile Inregistrare documente si Inregistrare transferuri (#283563#); functionare anterioara-> ordonarea era crescator dupa numarul documentului, iar daca sunt mai multe documente in aceeasi zi ordinea nu era cum se astepta operatorul.

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a corectat procesare grid de selectie date raport, care permite selectia mai multor inregistrari, in cazul in care valoarea unuia din campurile folosite pentru generare conditie de filtrare este 1 (#283288#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie nu se puteau selecta mai multe inregistrari in gridul de selectie date raport.

- Se forteaza inchidere aplicatie cu mesaj informativ corespunzator daca s-a inchis fereastra aplicatiei in timpul executiei functiei recursive (#283288#). In functionarea anterioara, in conditii neidentificate, aplicatia ramanea agatata in executia functiei recursive fara a mai exista fereastra ei, in aceasta situatie, la finalizarea executiei functiei recursive apareea mesaj de eroare ca nu exista fereastra aplicatiei.

- Este posibila inchidere aplicatie daca se intrerupe conexiunea la serverul motorului bazelor de date (#283288#). In functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare ciclica si nu se putea inchide aplicatia.

- Este posibil exportul in csv date din tab-urile care nu contin oid in interogarea de completare a acestuia (#283288#). In functionare anterioara, in aceste tab-uri se obtinea eroare la apasarea butonului de *Export date* in fisier csv.
- S-a corectat procesare filtru <> in coloane de tip text, astfel incat sa se afiseze si inregistrarile care nu au completata coloana filtrata (#283288#). In functionarea anterioara, inregistrarile care nu au completata coloana filtrata nu se afisau, desi corespund conditiilor de filtrare.
- Este posibila deschiderea altei sesiuni a aplicatiei, daca pe statia de lucru ruleaza un proces de lunga durata care genereaza procese secundare (#283687#). In functionarea anterioara, se obtinea eroare la deschiderea noii sesiuni de lucru.

5.68.Versiunea 2-1-36b8

Rezumat

CORECTIE: Sumele din documentul curent nu se mai includ in verificarea existentei soldului negativ pentru imprumut. In functionarea anterioara, daca se introducea incasare de rata imprumut eronata intr-un document, acesta nu se mai putea modifica.

FUNCTIE NOUA: In raportul *Restantieri contributie (rap.2)* se evidentiaza data inscrierii la CAR.

FUNCTIE NOUA: In documentele emise la acordare si simulare imprumut (grafic, contract si conditii de acordare) se afiseaza valori numerice in format romanesc (, pentru separator zecimal si . pentru grupare).

FUNCTIE NOUA: S-a renuntat la afisare DAE in graficul de rambursare imprumut.

FUNCTIE NOUA: Este posibila stoparea calcul dobanda la sold imprumut daca membrul este intr-un grup pentru care nu se calculeaza dobanda.

FUNCTIE NOUA: Este posibila stoparea calcul dobanda penalizatoare si pentru imprumuturile cu calcul dobanda la sold daca membrul este intr-un grup pentru care nu se calculeaza dobanda.

FUNCTIE NOUA: In raportul *Dobanda de incasat perioada -> dobanda (rap.31)* se evidentiaza dobanda de incasat pentru perioada selectata de operator.

FUNCTIE NOUA: In raportul *Dobanda de incasat perioada -> imprumut (rap.32)* se evidentiaza dobanda de incasat pentru imprumuturile acordate in perioada selectata de operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat operarea in tab-ul *Nomenclatoare -> Conturi* (posibilitate adaugare inregistrare prin copiere, validatori, ordonare, posibilitate declarare cont parinte, copiere inregistrare) .

Detalii

Corectii

sumele din documentul curent nu se includ in verificarea existentei soldului negativ pentru imprumut (#283865#); functionare anterioara-> daca se introducea incasare de rata imprumut eronata intr-un document, acesta nu se mai putea modifica

Functii noi

evidentiere data inscrierii la CAR in raportul *Restantieri contributie (rap.2)* (#283865#)

in documentele emise la acordare si simulare imprumut (grafic, contract si conditii de acordare) afisare valori numerice in format romanesc (, pentru separator zecimal si . pentru grupare) (#283865#)

renuntare afisare DAE in graficul de rambursare imprumut (#283865#)

posibilitate stopare calcul dobanda la sold imprumut daca membrul este intr-un grup pentru care nu se calculeaza dobanda (#283865#)

posibilitate stopare calcul dobanda penalizatoare si pentru imprumuturile cu calcul dobanda la sold daca membrul este intr-un grup pentru care nu se calculeaza dobanda (#283865#)

posibilitate obtinere valoare dobanda de incasat pentru o perioada selectata, raport *Dobanda de incasat perioada -> dobanda (rap.31)* (#283865#)

posibilitate obtinere dobanda de incasat pentru imprumuturile acordate in perioada selectata, raport *Dobanda de incasat perioada -> imprumut (rap.32)* (#283865#)

Modificari functionale

optimizare operare in tab-ul Nomenclatoare -> Conturi (posibilitate adaugare inregistrare prin copiere, validatori, ordonare, posibilitate declarare cont parinte, copiere inregistrare) (#283865#); functionare anterioara, nu se putea declara contul parinte si nu erau restrictii/optimizari de operare.

Detalii biblioteca

Corectii

- Este posibila redeschiderea aplicatiei dupa modificarea parolei utilizatorului conectat (#284044#). In functionarea anterioara, daca utilizatorul selectat a deschis aplicatia si apoi isi modifica parola, la reconectare se obtinea eroare.
- Este posibilita redeschidere aplicatie daca in dialogul de conectare utilizator se modifica oricare dintre elementele: parola, baza de date, port sau server (#284044#). In functionarea anterioara, daca in dialogul de conectare utilizator se pastra utilizatorul si se modifica parola, baza de date, portul sau serverul nu se deschidea aplicatia, trebuia sa se modifice utilizatorul pentru deschidere aplicatie.
- Este posibilila deschidere documentatie aplicatie la modificarea bazei de date de lucru, daca s-a obtinut eroare la prima conectare la noua baza de lucru (#284044#). In functionarea anterioara, la modificarea bazei de date de lucru, daca se incerca deschiderea aplicatiei cu eroare de conectare la baza de date si apoi se deschidea aplicatia, se obtinea eroare la deschiderea documentatiei.
- Este posibila modificare filiala de lucru a aplicatiei, dupa modificarea bazei de date de lucru dintr-una cu o singura filiala in una cu mai multe filiale (#284044#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, tab-ul de modificare filiala de lucru a aplicatiei nu era activ.

Functii noi

- Este posibilila aplicare filtre de tipul _ (daca se doreste filtrarea inregistrarilor care au campul filtrat completat) si <>_ (pentru filtrarea inregistrarilor care au campul filtrat necompletat) Aceste filtre pot fi aplicate pe campuri de tip numeric, data si timp. (#284044#)

Modificari functionale:

- Butoanele de export informatii grid (*Raport generat*, *Export date in fisier csv*, *Rapoarte* si *Comenzi*) sunt inactive cat timp in grid exista inregistrare nesalvata (#284044#). In functionare anterioara, se puteau efectua comenzile butoanelor de export informatii din grid pe inregistrare nesalvata, iar datele obtinute corespundeau valorilor existente in tabela, nu celor pe care le vedea operatorul in grid.

5.69.Versiunea 2-1-36

Rezumat

CORECTIE: Se distrug tabelele temporare folosite de aplicatie la finalizarea utilizarii lor .
CORECTIE procesare in raportul *Restantieri imprumut (rap.3)* imprumuturile cu rata platita chiar in ziua acordarii imprumutului. In functionare anterioara valoarea ratei platite in ziua acordarii imprumutului era inclusa eronat in soldul imprumutului.
CORECTIE: In tab-ul *Inchidere zi* -> *Inchidere zi*, poate exista o singura inregistrare pentru o grupa de documente intr-o zi .
FUNCTIE NOUA: Este disponibil tab *Corectii* -> *Modificari document*, in care este posibila vizualizarea modificarilor tuturor documentelor operate.
FUNCTIE NOUA: Se calculeaz aautomat linie compensare sume cotizatie si din dobanda platita la sold imprumut.
FUNCTIE NOUA: Administratorul de sistem poate declara ca neselectabil orice tip de document care nu se mai foloseste. Pentru aceasta trebuie sa apeleze secventa *OPERARE->Nomenclatoare->Tip document*, sa

selecteze inregistrarea aferenta tipului de document care nu se mai utilizeaza la operarea curenta si sa modifice din Da in Nu valoarea campului *Selectabil*

MODIFICARE FUNCTIONALA: Administratorul de sistem poate inregistra documente pentru membrii cu imprumut platit in avans. In functionare anterioara nu era permisa inregistrarea de documente pentru membrii cu imprumut platit in avans, iar daca se folosea o fisa pentru corectii, nu se mai puteau inregistra documente pe ea dupa prima corectie.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat adaugare inregistrare in tab-ul *Nomenclatoare* -> *Tip document*. In functionarea anterioara se puteau adauga tipuri de documente cu identificator care nu se proceseaza la operare documente.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat acordarea de imprumut unui membru care, la data documentului, apartine unui grup pentru care nu se calculeaza dobanda..

MODIFICARE FUNCTIONALA: Administratorul de sistem poate edita liniei de *incasare dobanda la sold imprumut* si pentru imprumuturile cu achitare dobanda la acordare. Se asigura astfel posibilitatea de corectare a inregistrarii eronate de catre operator a dobanzii la sold imprumut pentru un imprumut acordat cu calcul si retinere dobanda la momentul acordarii.

Detalii

Corectii

distrugere tabelele temporare folosite de aplicatie la finalizarea utilizarii lor (#284648#); functionare anterioara-> in anumite situatii, la inchiderea sesiunii de lucru, nu se distrugau tabelele temporare folosite de aplicatie; corectie procesare in raportul Restantieri imprumut (rap.3) imprumuturile cu rata platita chiar in ziua acordarii imprumutului (#284648#); functionare anterioara-> valoarea ratei platite in ziua acordarii imprumutului era inclusa in soldul imprumutului.

in tab-ul Inchidere zi -> Inchidere zi, poate exista o singura inregistrare pentru o grupa de documente intr-o zi (#284648#); functionare anterioara->se puteau adauga mai multe inregistrari pentru aceeasi grupa de documente intr-o zi si la deschidere perioada, trebuiau deschise toate inregistrarile.

Funcții noi

posibilitate vizualizare modificarile tuturor documentelor operate, tab Corectii -> Modificari document (#284648#);

calcul automat linie compensare sume cotizatie si din dobanda platita la sold imprumut (#284648#).

posibilitate marcare tipuri de documente pentru selectie la operare (#284648#).

Modificari functionale

posibilitate inregistrare documente, de catre administrator, pentru membrii cu imprumut platit in avans (#284648#); functionare anterioara-> nu se puteau inregistra documente pentru membrii cu imprumut platit in avans, iar daca se foloseste o fisa pentru corectii, nu se mai pot inregistra documente pe ea dupa prima corectie.

blocare posibilitate adaugare inregistrare in tab-ul *Nomenclatoare* -> *Tip document* (#284648#); functionare anterioara->se puteau adauga tipuri de documente cu identificator care nu se proceseaza la operare documente.

blocare posibilitate acordare imprumut unui membru care, la data documentului, apartine unui grup pentru care nu se calculeaza dobanda (#284648#); functionare anterioara,->se putea inregistra un astfel de document .

posibilitate editare, de catre administrator, a liniei de *incasare dobanda la sold imprumut* si pentru imprumuturile cu achitare dobanda la acordare (#284648#); functionare anterioara-> nu se putea modifica valoarea acestei linii, iar daca erau inregistrari eronate introduse anterior, acestea nu se puteau corecta.

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a adaugat protectie la determinarea numelui statiei pe care se afla serverul PostgreSQL astfel incat sa porneasca aplicatia si daca se obtine eroare la determinarea lui (#284760#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare si nu pornea aplicatia.

Funcții noi

- Se afișează în consolă aplicației mesajul de eroare obținut la transmitere e-mail (#284760#) .

Modificări functionale:

- Se afișează în consolă aplicației doar mesajele de eroare, nu și cele informative (#284760#). În funcționarea anterioară, se afișau în consolă și mesajele informative și de depanare și era dificil de identificat mesajul urmărit.
- La pornirea aplicației se actualizează numărul conexiunilor altor utilizatori de pe stația de lucru la baza de date. Se șterg conexiunile mai vechi decât numărul de secunde determinat ca produsul dintre periodicitatea de verificare conexiune și factorul de multiplicare a acesteia, valoarea elementelor *-check_time* și *-delete_factor* ale parametrului *VerificareConexiuni* din *pgv_preferences* (#284990#). În funcționarea anterioară, exista parametri care se procesează dar nu mai exista conexiuni de pe stația de lucru la baza de date, iar în cazul unei conexiuni întrerupte fără actualizarea stării, aceștia nu se procesau.

Detalii bibliotecă raportare

Corectii

-

Funcții noi

-

Modificări functionale

-

5.70.Versiunea 2-1-37b1

Rezumat

CORECTIE: Este posibilă selecția tipului document și de către operatorii care au declarat tipuri de document specifice. În funcționarea anterioară, în această situație se obținea eroare la operare.:

FUNCȚIE NOUA: S-a adăugat linie cu totaluri pe câmpurile valorice din tab-ul *Situația membru* deschisă pe secvența *OPERARE->Membrii*.

MODIFICARE FUNCȚIONALĂ: S-a blocat acordarea de ajutor de deces membrului care are sold pentru dobândă la sold împrumut .

MODIFICARE FUNCȚIONALĂ: S-a optimizat funcția de verificare îndeplinire condițiilor acordare ajutor deces, ajutor tratament și ajutor ocazional. Exemplu: este permisă acordare ajutor deces dacă membrul cărui îi se acordă, mai are un document de acest tip care însă cu CORECT=NU (din cauza unei operări greșite).

Detalii

Corectii

- posibilitate selecție tip document de către operatorii care au declarat tipuri de document specifice (#285488#)
- funcționare anterioară, se obținea eroare la operare în această situație.

Funcții noi

- adăugare linie totaluri în tab-urile cu situația membrului (#285488#).

Modificari functionale

blocare acordare ajutor de deces membrului care are sold pentru dobanda la sold imprumut (#285488#);
functionare anterioara-> se putea acorda ajutor de deces daca membrul avea sold la dobanda la sold imprumut.

optimizare verificare indeplinire conditii acordare ajutor deces, ajutor tratament si ajutor ocazional (#285488#);
functionare anterioara-> daca membrul avea inregistrat un document de acordare ajutor marcat pentru neprocesare (CORECT=NU) nu i se mai putea acorda ajutorul respectiv.

5.71.Versiunea 2-1-37b3

Rezumat

CORECTIE: In raportul *Restantieri dobanda* nu se proceseaza documentele de incasare dobanda din cotizatie.
In functionarea anterioara, membrii care aveau documente de incasare dobanda din cotizatie apareau in acest raport cu sold pentru dobanda calculata la sold imprumut.

Detalii

Corectii

in raportul *Restantieri dobanda* nu se proceseaza documentele de incasare dobanda din cotizatie (#286301#);
functionare anterioara-> membrii care aveau documente de incasare dobanda din cotizatie apareau in acest raport cu sold pentru dobanda calculata la sold imprumut.

Detalii biblioteca

Modificari functionale:

- Se dezactiveaza butoanele de inchidere grid (OK, Inchide <F7>) cat timp in acesta exista inregistrare nesalvata (#286363#). In functionarea anterioara, se putea inchide dialogul cu inregistrare nesalvata.

- S-a blocat posibilitatea deschiderii help contextual din dialoguri (#286363#). In functionarea anterioara, la deschiderea ferestrei help-ului contextual se pierdea blocajul ferestrei de dialog astfel incat sa nu poata fi inchisa din butoanele de sistem. Daca fereastra de dialog se inchidea din butoanele de sistem intr-un ecran de operare rapida, nu se mai putea deschide alta fereastra de selectie date. Daca se inchidea fereastra de dialog la operarea in tabela, view-ul nu avea completat identificatorul corespunzator si se obtinea eroare la salvare inregistrare.

5.72.Versiunea 2-1-37b5

Rezumat

CORECTIE: Este permisa adaugarea de grupuri noi. In functionarea anterioara, pe baze de date existente, create anterior lucrului pe scheme, nu se puteau adauga grupuri noi de utilizatori.

FUNCTIE NOUA: Se genereaza date contabile pentru contabilitatea unitatii.

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluarea operatiunilor contabile din aplicatia E2- CAR in aplicatia E2- Contabilitate. Daca doriti aceasta functionalitate solicitati Inttec declararea datei incepand cu care se face cuplarea intre cele doua aplicatii.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In casutele *sold_dobanda_imprumut* si *sold_dobanda_penalizatoare* ale ecranelor de operare documente si de situatie membru nu se includ sumele documentelor din luna sistemului.

MODIFICARI FUNCTIONALE: In casutele *dobanda_imprumut* si *dobanda_penalizatoare* ale ecranelor de operare documente si de situatie membru se includ si sumele documentelor din luna sistemului, fara limitare inferioara la 0. In functionarea anterioara sumele documentelor din luna sistemului nu erau incluse, iar valoarea negativa nu se afisa.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila modificare caracteristici membru (grup si mesaj) intr-o perioada cu documente, daca acestea sunt marcate cu CORECT=NU. In functionarea anterioara, daca se inregistra o caracteristica cu data gresita, aceasta nu se putea corecta daca erau documente inregistrate pentru data respectiva.

Detalii

Corectii

posibilitate adaugare grupuri noi (#286489#);- functionare anterioara-> pe baze de date existente, create anterior lucrului pe scheme, nu se puteau adauga grupuri noi de utilizatori.

Funcții noi

includere aplicatie car in baza de date de contabilitate (#286489#)
generare date contabile pentru contabilitatea unitatii (#286489#)

Modificari functionale

in casutele de sold dobanda imprumut si sold dobanda penalizatoare ale ecranelor de operare documente si de situatie membru nu se includ sumele documentelor din luna sistemului (#286489#); functionare anterioara-> in casutele de sold se includeau si sumele documentelor din luna sistemului.

in casutele de dobanda imprumut si dobanda penalizatoare ale ecranelor de operare documente si de situatie membru se includ si sumele documentelor din luna sistemului, fara limitare inferioara la 0 (#286489#); - functionare anterioara-> in casutele cu valoarea curenta nu se includeau si sumele documentelor din luna sistemului, iar valoarea negativa nu se afisa.

posibilitate modificare caracteristici membru (grup si mesaj) intr-o perioada cu documente marcate cu CORECT=NU (#286489#); functionare anterioara-> daca se inregistra o caracteristica cu data gresita, aceasta nu se putea corecta daca erau documente inregistrate pentru data respectiva.

5.73.Versiunea 2-1-37b7

Rezumat

CORECTIE: In raportul *Restantieri imprumut*, coloana imprumut acordat se calculeaza ca soldul debitor al contului de imprumut. In functionarea anterioara, daca se inregistra imprumut intr-un document de corectie, direct in soldul contului de imprumut, suma respectiva nu aparea in acest raport, desi era evidentiata in situatia membrului.

CORECTIE: La completare automata detaliu document, s-a corectat calculul ratei datorate pentru membrii din grupuri fara calcul dobanda penalizatoare. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, rata datorata completata automat se calcula doar pana la data intrarii membrului in grupul fara calcul dobanda penalizatoare.

CORECTIE: La modificarea unui document din CORECT=NU in CORECT=DA se genereaza date contabile pentru sumele completate in detaliul documentului. In functionarea anterioara, pentru sumele inregistrate cat timp documentul era marcat cu CORECT=NU, nu se generau date contabile la trecerea acestuia in CORECT=DA.

CORECTIE calcul dobanda penalizatoare daca aceasta a fost calculata si pe documente anterioare in care nu s-a incasat rata. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se calcula dobanda penalizatoare fara a se tine seama de dobanda calculata anterior pe un document care nu avea incasata si rata imprumut.

CORECTIE: Se anuleaza valoare contributie la trecere corect in NU pentru un document care corespunde ultimei incasari efective de contributie, dar nu corespunde ultimei linii de contributie. In functionarea anterioara, la trecerea in incorect a unui astfel de document, nu se anulau datele de contributie si ca urmare urmatoarele documente calculau ultima luna de contributie tinand cont si de acest document care nu era marcat corespunzator.

FUNCTIE NOUA: In raportul *Restantieri imprumut*, este posibila filtrare partiala tip si grup membru (declarare in casutele *Tip membru* si *Grupa membru* filtre de forma tip% respectiv grup%).

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurare grupuri cu calcul dobanda la sold imprumut, dar fara calcul dobanda penalizatoare. S-a introdus in nomenclatorul *Facilitati* o inregistrare pentru facilitatea

FARA DOBANDA care are: procent dobanda=0, calcul dobanda penalizatoare=Da, categorie=DOBANDA. Membrilor decedati care au sold imprumut neachitat trebuie sa nu li se mai calculeze dobanda penalizatoare de la momentul incadrarii in grupul *DECEDAT*, dar sa li se calculeze dobanda la sold imprumut neachitat. Pentru aceasta in detaliul *Facilitati grup* pentru grupul *DECEDAT* trebuie sa existe o inregistrare cu *Facilitate=DOBANDA SIMPLA* din *Categorie=DOBANDA* si o inregistrare cu *Facilitate=FARA DOB.PEN.* din *Categorie=DOB.PEN.* Membrilor asupra carora s-a instituit masura popririi prin executor judecatoresc ca urmare a nerambursarii integrale a imprumutului contractat, trebuie sa nu li se mai calculeze dobanda si dobanda penalizatoare din momentul incadrarii in grupul *POPRIRI*. Pentru aceasta, in detaliul *Facilitati grup* pentru grupul *POPRIRI* trebuie sa existe o inregistrare cu: *Facilitate=FARA DOBANDA* din *Categorie=DOBANDA* si o inregistrare cu *Facilitate=FARA DOB.PEN.* din *Categorie=DOB.PEN.*

FUNCTIE NOUA: Administratorul de sistem poate inregistra documente in perioade inchise contabil . Atentie, pentru aceste documente nu se vor genera date contabile in contabilitate!!

FUNCTIE NOUA: S-a adaugat nomenclator pentru tipurile generale de documente in functie de care se determina restrictiile de operare .

FUNCTIE NOUA: S-a optimizat validatorul de data document.

FUNCTIE NOUA: Numar chitanta emisa cu e-POS se determina distinct de numarul chitanta incasata numerar.

FUNCTIE NOUA: In titlul chitantelor de incasare se specifica modul de incasare: numerar sau cu e-POS .

FUNCTIE NOUA: Sunt disponibile rapoartele: Cartea mare sah->credit, Cartea mare sah->debit si *Cartea mare sah->total* .

FUNCTIE NOUA: In rapoartele *Cartea mare sah-> debit* si *Cartea mare sah->credit* se evidentiaza detaliile document (Nr.document/.Tip document) si detaliile membru (Fisa/Nume membru). Este posibila aplicarea de filtre in cazutele *Date document* si *Date membru*.

FUNCTIE NOUA: In raportul *Registru de casa* se evidentiaza soldul initial si soldul final.

FUNCTIE NOUA: In rapoartele *Jurnal documente*, *Jurnal documente restrans*, *Registru de casa*, *Cartea mare sah debit* si *Cartea mare sah credit*, este posibila filtrare cont cu terminatie fixa sau cu potrivire pe inceput (nu filtrare exacta). Cand se formeaza conditia de filtrare, se concateneaza sau nu automat % la sfarsitul sirului in cazul in care conditia de filtrare se finalizeaza sau nu cu # .

FUNCTIE NOUA: Este permisa adaugare tipuri de documente de catre operator. Pentru aceasta se apeleaza secventa *OPERARE->Nomenclatoare*, se selecteaza in tab *Tip document* inregistrarea aferenta unui tip de document similar celui care se doreste a fi adaugat, se apasa butonul *Comenzi* aflat pe bara de butoane a tab-ului si se selecteaza comada *Copiere_tip_document* . In fereastra care apare pe ecran se completeaza denumirea noului tip de document si se valideaza prin apasarea buon OK (bifa verde). Se verifica si se declara corespunzator propriilor cerinte conturile debitoare si creditoare din detaliul *Tip contare* aferente tipului de document adaugat.

FUNCTIE NOUA: S-a adaugat grup *power_user* care are aceleasi drepturi ca administratorul la operare, dar are accesul restrictionat in tab-urile de administrare.

FUNCTIE NOUA: Se asigura recalcul documente ulterioare si la modificarea in documente anterioare a dobanzii penalizatoare si a dobanzii la sold imprumut datorate si platite.

FUNCTIE NOUA: Este posibila modificarea in detaliul Grup-Membru aferent membrului selectat in tab Membrii este permisa modificarea incepand cu o anumita data nu numai a grupului in care acesta este incadrat ci si a tipului membrului *ACTIV*, *DECEDAT*, *EXCLUS*).

FUNCTIE NOUA: Ulterior calcularii dobanzii la sold imprumut, in raportul *Restantieri dobanda* se includere si dobanda calculata la data raportului, dar inca neinregistrata.

FUNCTIE NOUA: In rapoartele de restantieri este posibila filtrarea si dupa *Tip membru* si *Grup membru*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este permisa editarea doar de catre operatorul care apartine grupurilor *admin* sau *power_user*, a liniilor de incasare dobanda la sold si dobanda penalizatoare platita pentru documentele curente aferente rambursarii imprumut la care s-a retinut dobanda la acordare. In functionarea anterioara, se puteau modifica aceste sume de catre toti operatorii.

Detalii

Corectii

in raportul *Restantieri imprumut*, calcul imprumut acordat ca soldul debitor al contului de imprumut (#287208#); functionare anterioara-> daca se inregistra imprumut intr-un document de corectie, direct in soldul contului de imprumut, suma respectiva nu aparea in acest raport, desi era evidentiata in situatia membrului.

la completare automata detaliu document, corectie calcul rata datorata pentru membrii din grupuri fara calcul dobanda penalizatoare (#287208#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, rata datorata completata automat se calcula doar pana la data intrarii membrului in grupul fara calcul dobanda penalizatoare.
 generare date contabile si la marcare document ca fiind corect (#287208#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se generau datele contabile, iar daca s-au inregistrat sumele cat timp documentul nu era marcat ca fiind corect, nu se generau datele contabile.
 corectie calcul dobanda penalizatoare daca a fost calculata si pe documente anterioare in care nu s-a incasat rata (#287208#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se calcula dobanda penalizatoare fara a se tine seama de dobanda calculata anterior.
 corectie anulare valori contributie la trecere corect in NU pentru un document care corespunde ultime incasari efective de contributie, dar nu corespunde ultimei linii de contributie (#287208#) - functionare anterioara, la trecerea in incorect a unui astfel de document, nu se anulau datele de contributie si ca urmare urmatoarele documente calculau ultima luna de contributie tinand cont si de acest document care nu era marcat corespunzator.

Functii noi

in raportul Restantieri imprumut, posibilitate filtrare partiala tip si grup membru (#287208#)
 posibilitate configurare grupuri cu calcul dobanda la sold imprumut, dar fara calcul dobanda penalizatoare (#287208#)
 posibilitate inregistrare, de catre administrator, documente din perioade contabile inchise (#287208#)
 adaugare nomenclator pentru tipurile generale de documente in functie de care se determina restrictiile de operare (#287208#)
 optimizare validator pentru data documentului (#287208#)
 determinare numar chitante emise cu e-POS separat de numarul chitantele incasate numerar (#287208#)
 evidentiere in titlul chitantelor modul de incasare, numerar sau cu e-POS (#287208#)
 posibilitate obtinere cartea mare sah atat cu debitul, cat si cu creditul contului, raport Carte mare sah -> Total (#287208#)
 in rapoartele Cartea mare sah debit si Cartea mare sah credit evidentiere detalii document si membru cu posibilitate de filtrare dupa acestea (#287208#)
 evidentiere in raportul Registru de casa soldul initial si final (#287208#)
 in rapoartele Jurnal documente, Jurnal documente restrans, Registru de casa, Cartea mare sah debit si Cartea mare sah credit, posibilitate filtrare cont cu terminatie fixa sau cu potrivire pe inceput (nu filtrare exacta); cand se formeaza conditia de filtrare, se concateneaza sau nu automat % la sfarsitul sirului in cazul in care conditia de filtrare se finalizeaza sau nu cu # (#287208#)
 posibilitate adaugare tipuri de documente de catre operator, comada Copiere_tip_document din tab-ul Nomenclatoare -> Tip document (#287208#)
 adaugare grup power_user care are aceleasi drepturi ca administratorul la operare, dar are accesul restrictionat in tab-urile de administrare (#287208#)
 recalcul documente ulterioare si la modificarea dobanzii penalizatoare si a dobanzii la sold imprumut datorate si platite (#287208#)
 posibilitate modificare tipul membrului incepand cu o anumita data (#287208#)
 ulterior calcularii dobanzii la sold imprumut, in raportul Restantieri dobanda includere si dobanda calculata la data raportului, dar inca neinregistrata (#287208#)
 in rapoarte, posibilitate filtrare partiala tip si grup membru (#287208#)

Modificari functionale

posibilitate modificare dobanda la sold imprumut si dobanda penalizatoare platita pentru documentele curente doar de catre operatorul care apartine grupurilor admin sau power_user (#287208#); functionare anterioara->se puteau modifica aceste sume de catre toti operatorii.

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a corectat procesarea terminator # din conditia de filtrare <> a campurilor de tip text (#287353#). In functionarea anterioara, aceasta conditie de filtrare genera interogare de forma NOT LIKE conditie% in loc de NOT LIKE conditie.
- Este posibila transmitere e-mailuri care au mai multe fisiere atasate (#287390#). In functionarea anterioara, daca e-mailul avea mai mult de un fisier atasat se obtinea eroare si mesajul nu se transmitea.
- Dupa completarea datelor din casuta de editare a unui grid, se forteaza formatarea gridului. In functionarea anterioara, daca numarul de caractere din informatia noua a casutei de editare era egal cu cel al informatiei vechi, inregistrarea nu avea marcaj color (rosu) de modificare.
- Daca se deschide casuta de editare valoare numerica fara modificare, se pastreaza marcaj de inregistrare nemodificata. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se marca inregistrarea ca fiind modificata si necesita salvare.
- Daca se deschide casuta de editare valoare numerica fara modificare, se pastreaza marcaj de inregistrare nemodificata. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se marca inregistrarea ca fiind modificata si necesita salvare.
- Se seteaza corect marcaj de culoare pentru inregistrare modificata (rosu), pe liniile *Sort* si/sau *Filter* din grid-urile ecranelor de raportare, daca se modifica informatiile. (#287464#) In functionarea anterioara, in aceasta situatie, nu aparea marcaj de culoare pentru inregistrare modificata, iar operatorul nu stia ca trebuie sa salveze inregistrarea pentru executarea filtrarii si/sau sortarii.
- Se reactiveaza butoanele de comenzi ale gridului, daca mesajul de salvare inregistrare este generat de evenimentul de FocusOut al casutei de editare (#287464#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, butoanele de comenzi ale gridului care pierdea focalizarea, erau inactive.
- S-a blocat inchiderea casutei de editare, deschisa in timpul copierii unei inregistrari (#287464#). In functionarea anterioara, daca se deschidea casuta de editare inaintea finalizarii copierii inregistrarii, la finalizarea copierii aceasta se inchidea.
- S-a corectat validarea datei care are si timp, data care este de forma ZZ/LL/AAAA HH:MM:SS (#287624#). In functionarea anterioara, pentru acest format de data se obtinea mesaj de eroare ca data nu este corecta.
- Se reactiveaza gridul dupa incercarea de editare casuta ReadOnly care nu se deschide pentru editare (casuta cu lista de selectie, casuta de pe coloana Total) (#287650#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, tab-urile de lucru si butoanele de comenzi ale gridului ramaneau inactive.
- Se reactiveaza butoanele comenzi grid dupa modificarea coloanei de selectie din gridul de raportare (#287650#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, butoanele de comenzi ale gridului ramaneau inactive.
- Se pastreaza marcaj de inregistrare nemodificata daca se inchide dialogul de selectie cu renuntarea preluarii datelor din acesta in grid (#287650#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, inregistrarea era marcata ca fiind modificata, desi nu era.
- Se redimensioneaza coloanele din grid, la refresh (F5), in functie de lungimea curenta a datelor afisate in acesta (#287650#). In functionarea anterioara, daca o coloana era afisata cu dimensiunea maxima deoarece informatia din ea necesita aceasta afisare, dupa filtrare in grid, aceasta nu se redimensiona in functie de noile date, ramane pe dimensiunea maxima.
- Se reactiveaza gridul dupa incercarea de editare casuta calculata (#287650#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, tab-urile de lucru si butoanele de comenzi ale gridului ramaneau inactive.

- Este posibilă editarea în coloanele gridului formate cu afișarea integrală a informației (#287731#). În funcționarea anterioară, în această situație, aplicația se închidea.
- Cât timp casuta de editare este deschisă sunt dezactivate butoanele gridului (#287731#). În funcționarea anterioară, apăsarea butonului *Refresh* salva înregistrarea cu datele noi din casuta de editare.
- Se reactivează grid la salvarea înregistrării după modificarea unei coloane restricționate la editare pe grupuri de utilizatori (#287731#). În funcționarea anterioară, în această situație, gridul rămânea inactiv după salvarea înregistrării.
- Se redeschide dialog de completare drepturi acces editare coloana, după introducerea unei parole greșite și închiderea dialogului cu *Cancel* (#287731#). În funcționarea anterioară, în această situație, casuta se putea modifica deși operatorul nu avea drepturi de modificare.
- S-a corectat procesarea datei de forma ZZ.LL la validarea acesteia (#287731#). În funcționarea anterioară, acest format de dată era considerat corect de validator și se obținea eroare de motor la salvarea înregistrării.
- Se reactivează gridul la salvarea înregistrării noi după modificarea unei coloane cu dialog de selecție, cu o singură înregistrare, deschis cu blank (#287731#). În funcționarea anterioară, în această situație, gridul rămânea inactiv după salvarea înregistrării.

Funcții noi

- La apăsarea tastelor *Control-c*, respectiv *Control-x* într-o casuta de editare, se execută comenzile corespunzătoare, de copiere informație cu ștergere sau fără. (#287464#)
- Este posibilă completarea casutei de editare cu date (funcția *Paste*) atât prin apăsarea combinației de taste *Control-V* cât și *Control-v* (#287464#)
- S-a optimizat *pgvValidDate*, *pgvValidDateNull*, *cntValidLunaDataDocument* astfel încât verificarea datei să se facă cu funcție *tcl* (#287464#).
- S-a optimizat *cntValidDataInchisaLimitata* astfel încât verificarea datei să se facă cu funcție *tcl*, iar validarea să se facă într-o singură funcție de motor (#287464#).

Modificări functionale:

- Se formatează cu același număr de zecimale valoarea din casuta de editare a coloanelor de tip *Float*, la toate deschiderile casutei pentru editare (#287464#). În funcționarea anterioară, la prima deschidere a casutei de acest tip, valoarea era formatată cu numărul de zecimale semnificative, iar la următoarele deschideri era formatată cu numărul de zecimale configurate pentru salvare valoarea în tabelă..
- S-a inactivat gridul cât timp casuta de editare este deschisă (#287464#). În funcționarea anterioară, apăsarea rapidă a tastei *Enter* determina preluarea de către grid a comenzii atasate acesteia și se putea părăsi casuta de editare cu informația din ea nevalidată.
- Apăsarea tastei *Enter* în casuta de editare execută doar închiderea acesteia (#287464#). În funcționarea anterioară, în anumite condiții, se scria valoarea corespunzătoare acestei taste în casuta de editare, și ca urmare informația scrisă de operator era pe rândul doi (invizibilă pentru acesta), putând determina erori la salvare înregistrare.
- Se formatează dimensiunea coloanelor text din grid în funcție de lungimea maximă a informației din acestea, astfel încât la intrarea în editare să nu se mai redimensioneze gridul (#287464#). În funcționarea anterioară, la deschiderea casutei pentru editare, dacă era cazul, se redimensiona gridul, operațiune în care se pierdea focalizarea casutei de editare.
- Se inactivează butoanele gridului cât timp casuta de editare este deschisă (#287464#). În funcționarea anterioară, cât timp casuta de editare era deschisă, butoanele erau active.

- Se pastreaza valoarea nevalidata, in coloanele configurate in acest sens, doar in casuta de editare deschisa (#287464#). In functionarea anterioara daca se obtinea eroare de validare pentru valoarea unei casute de editare configurate cu pastrare valoare se forta inchiderea casutei cu *Escape*, valoarea nevalidata se completa in grid si ca urmare se folosea in functiile acestuia, existand posibilitatea de obtinere eroare.

5.74.Versiunea 2-1-37b8

Rezumat

CORECTIE: Este posibila inregistrarea primului document al unui membru nou. In functionarea anterioara se obtinea eroare la adaugarea primului document al unui nou membru.

CORECTIE: Este permisa marcarea ca incorect a documentului unui membru care nu are incasare efectiva de contributie. In functionarea anterioara, se obtinea eroare la trecerea in CORECT=NU a documentului unui membru care nu are incasare efectiva de contributie.

CORECTIE: Daca in chiar ziua in care se achita ultima rata a imprumutului se mai opereaza inca un document pentru alte sume, in detaliul acestuia nu se mai completeaza rata platita ca in versiunea anterioara cand analiza se facea fara documentele din data procesata.

CORECTIE functie determinare posibilitate inregistrare contributie pe un document, daca ulterior lui sunt documente prin care nu se incaseaza efectiv contributia. In functionarea anterioara, daca un document pe care era inregistrata contributie, dar care nu era ultimul document al membrului, era trecut in CORECT=NU, la refacerea acestuia in CORECT=DA, nu mai putea fi completata contributia pentru ca existau documente ulterioare acestuia.

CORECTIE: In raportul *Restantieri imprumut* numarul de luni restante se calculeaza functie de anul si luna ultimei rate achitate integral din imprumut.

CORECTIE: Este posibila obtinere raport *Centralizator utilizatori (rap.16)* . In functionarea anterioara, se obtinea eroare la generarea acestui raport.

CORECTIE: Este posibila validare document din perioada contabila inchisa. In functionarea anterioara, se obtinea eroare la validarea unui document din perioada inchisa contabil

FUNCTIE NOUA: Operatorul cu drepturi de operare in tab-ul deschis pe secventa *Transferuri -> Inregistrare transferuri* poate sa adauge inregistrari in detaliul *Inregistrare detaliu transfer* aferent unui document de tip NOTE CONTABILE, prin copierea oricareia din inregistrările existente deja in acest detaliu.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In detaliul *Grup - membru* al tab-ului *Membrii* deschis pe secventa *OPERARE-> Membrii* pot opera toti utilizatorii . In functionarea anterioara, in acest detaliu putea modifica/adauga inregistrari doar administratorul de sistem.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este permisa modificare dobanda la sold imprumut si dobanda penalizatoare platita pentru documentele curente de catre toti operatorii, doar daca acestea au valoare nula inainte de modificare. In functionarea anterioara, aceste linii erau editabile doar de catre utilizatorii care apartineau grupurilor admin sau power_user, indiferent de valoarea lor.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In raport *Centralizator zone domiciliu (rap.20)*, ordonarea se face dupa fisa, nu dupa nume. In functionarea anterioara, acest raport era ordonat dupa nume si era dificil de identificat un membru dupa fisa..

Detalii

Corectii

corectie inregistrare primul document al unui membru nou (#287887#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la adaugarea primului document al unui membru.

posibilitate marcare ca incorect documentul unui membru care nu are incasare efectiva de contributie (#287887#); functionare anterioara, se obtinea eroare la trecerea in CORECT=NU a documentului unui membru care nu are incasare efectiva de contributie.

corectie completare automata rata imprumut achitata daca in data documentului nou exista documente de achitare integrala imprumut (#287963#); functionare anterioara-> daca in aceeasi data exista document de achitare integrala imprumut si document de plata alte sume, pe documentul ulterior achitarii imprumutului se completa rata platita.

corectie determinare posibilitate inregistrare contributie pe un document, daca ulterior lui sunt documente prin care nu se incaseaza efectiv contributia (#287963#); functionare anterioara-> daca un document pe care era inregistrata contributie, care nu era ultimul document al membrului, este trecut in CORECT=NU, la refacerea acestuia in CORECT=DA, nu mai putea fi completata contributia.

corectie calcul numar luni restanta in raportul Restantieri imprumut (#287963#); functionare anterioara-> determinarea lunilor de intarziere se facea in functie de data inregistrata pentru prima rata a imprumutului, nu de luna corespunzatoare.

posibilitate obtinere raport Centralizator utilizatori (rap.16) (#287963#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la generarea acestui raport.

posibilitate validare document din perioada contabila inchisa (#287963#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la validarea unui document din perioada contabila inchisa.

Funcții noi

posibilitate adaugare inregistrare in detaliul Intregistrare detaliu transfer al tab-ului Transferuri -> Inregistrare transferuri daca tipul documentului este NOTE CONTABILE (#287963#).

Modificari functionale

in detaliul Grup - membru al tab-ului Membrii -> Membrii pot opera toti utilizatorii (#287887#); functionare anterioara-> in acest detaliu putea modifica/adauga inregistrari doar administratorul de sistem.

posibilitate modificare dobanda la sold imprumut si dobanda penalizatoare platita pentru documentele curente de catre toti operatorii daca aceasta are valoare nula (#287887#); functionare anterioara-> aceste linii erau editabile doar de catre utilizatorii care apartin grupurilor admin sau power_user, indiferent de valoarea lor.

ordonare raport Centralizator zone domiciliu (rap.20) dupa fisa, nu dupa nume (#287963#); functionare anterioara-> acest raport era ordonat dupa nume si era dificil de identificat un membru.

Detalii biblioteca

Corectii

- Pentru coloanele numerice, in matricea gridului se pastreaza valoarea formatata cu numarul de zecimale de salvare in tabela (*saverround*), nu cu numarul de zecimale pentru afisare coloana (*nrzec*) (#288050#). In functionarea anterioara, se salva in tabela valoarea formatata cu numarul de zecimale pentru afisare.

- Este posibila obtinere raport generat pentru gridurile cu coloane a caror dimensiune se ajusteaza automat in functie de informatiile continute (#288074#). In functionarea anterioara, se obtinea eroare la generarea raportului.

- La redeschiderea, fara modificare, a singurei coloane modificate de pe o inregistrare, se pastreaza marcaj de inregistrare modificata (#288074#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se pierdea marcajul de inregistrare modificata, iar apelarea comenzii de salvare, nu salva inregistrarea.

- Setarea marcajului de culoare (rosu) se face intotdeauna pentru inregistrarea modificata (#288074#). In functionarea anterioara, uneori, la modificarea campului numeric se dezactiva gridul, dar nu exista marcaj de culoare pentru inregistrare modificata, (marcaj rosu).

Funcții noi

- In cazul in care mesajul de atentionare/ blocare/confirmare obtinut la operare si / sau la executie comenzi este mai mare decat dimensiunea casutei de afisare, casuta are scroller vertical pentru a permite operatorului sa vizualizeze mesajul in integralitate. #287932#

- Daca se incearca editarea pe liniile care depasesc numarul maxim de inregistrari procesat intr-un grid, se afiseaza mesaj de atentionare operator in casuta informativa a gridului(#288050#).

Modificari functionale:

- La transmitere e-mail-uri din aplicatiile Inttec se foloseste port implicit 587 in loc de 25 (#287932#). In functionarea anterioara, pe unele sisteme acest port nu era disponibil, se obtinea eroarea *error reading "sock1144": socket is not connected* la transmitere e-mail .

5.75.Versiunea 2-1-37b9

Rezumat

Detalii

Corectii

Functii noi

Modificari functionale

Detalii biblioteca

Corectii

- La copiere inregistrare, valorile numerice din coloanele copiate se afiseaza cu numarul de zecimale de afisare din grid, nu cu cel de salvare date din acesta (#288085#). In functionarea anterioara, valorile numerice copiate, nu cele recalculate, la copiere inregistrare erau afisate cu 6 zecimale, nu cu numarul de zecimale de pe inregistrarea copiată.
- Se pastreaza grid activ, la executie comenzi care dezactiveaza totalul gridul, daca acesta a fost anterior dezactivat partial (#288085#). In functionarea anterioara, daca dupa dezactivarea totala a gridului, apare eroare de validare la salvare inregistrare si se dorea continuarea editarii ei, gridul era blocat si nu se putea edita in el.
- Se scoate marcajul de culoare pentru inregistrare, daca se modifica valoarea unei coloane care recalculeaza alte coloane si apoi se revine la valoarea initiala (#288085#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, inregistrarea avea marcaj de culoare de inregistrare modificata, fara a avea modificari.

Functii noi

-

Modificari functionale:

-

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- In rapoartele de tip multicol se foloseste numarul de zecimalele programate in raport la toate regenerarile acestora (#288151#). In functionarea anterioara, la regenerarea raportului dupa modificarea conditiilor de filtrare, coloanele numerice erau formatare cu 2 zecimale, nu cu numarul programat in raport.
- In rapoartele de tip multicol se foloseste numarul de zecimalele programate pentru coloana din prima pagina a raportului si pentru coloana corespunzatoare din paginile urmatoare, daca nu exista programare explicita pentru acestea. (#288151#) In functionarea anterioara, pentru rapoartele de tip {{multicol} {crossTab}}, la care numarul de coloane este dinamic, daca se dorea o anumita formatare pentru coloanele numerice, aceasta trebuia configurata pentru un numar acoperitor de coloane, nu se folosea programarea coloanelor de pe prima pagina .

Functii noi

-

Modificari functionale

-