

Agenți online

Modulul permite ca de pe un browser web să se înregistreze și să se consulte oferte și comenzi, să se verifice solduri parteneri și să se genereze încasări de către agenți. Comenzile și încasările pot fi și listate.

I. CONFIGURĂRI

User-ii și parolele pentru aplicația **Agenți online** sunt Utilizatori de WME®. Se poate lucra cu setare automată agent asociat user-ului de logare sau să se facă logarea cu un user generic și apoi să se selecteze agentul. Indiferent de varianta aleasă, **agentul** trebuie să aibă setată Subunitatea implicită și Nume user WME (Nomenclator personal > Date de lucru). Configurarea modului de lucru se face prin fișierul Config.ini:

- Dacă în fișierul Config.ini este setat `single_user = "true"`; atunci fiecare agent se va loga la aplicație cu user-ul **WME** asociat lui.
- Dacă în fișierul Config.ini fie este comentată, fie nu există linia respectivă (`single_user = "true"`); atunci logarea în aplicație se face cu un user generic și, după logare, se cere selectarea unui agent. Agentul trebuie să aibă introdusă în **WME** parola pentru acces la privilegii de operare care va fi cerută la selectarea agentului pe aplicația online. Dacă nu este introdusă parola în **WME**, atunci nu se cere nici la selecție agent.

Observație! După crearea user-ului **WME** trebuie intrat măcar o dată în **WME** cu el și apoi poate fi folosit în Agenți online.

Firmele la care agentul are acces online sunt cele dedicate în categoria de utilizatori asociată user-ului (în WinMSservice).

Trebuie definite **carte de documente** valabile pentru comenzi clienți, oferte clienți și trezorerie casă. Cametele trebuie să aibă bifa „Vizibil pentru aplicații online”.

Articolele care au bifa „Vizibil pentru comenzi online” sunt aduse pentru comenzi și oferte, dacă în fișierul Config.ini este setat `comenzionline = "true"`; altfel sunt aduse toate articolele din nomenclator.

Stocul se poate vizualiza pe grila de articole. Dacă în fișierul Config.ini este setat `numai_articole_cu_stoc = "true"`, atunci sunt aduse doar articolele cu stoc, altfel, sunt aduse toate articolele, indiferent de stoc.

Gestiunile din care se aduce stocul sunt precizate în fișierul Config.ini (`gestiuni_vizibile = "100 103 115"`); dacă acest câmp e comentat sau absent, aplicația va aduce stocurile din toate gestiunile.

Partenerii trebuie să aibă categorie de preț asociată ca să se propună prețul respectiv pe online. Dacă parametrul `toti_partenerii` din Config.ini are valoarea "true",

atunci va putea fi selectat oricare dintre partenerii din nomenclator; altfel, vor fi aduși doar partenerii care au asociat la sedii agentul curent (default).

Constante care trebuie setate:

- Banca implicită
- Categorie de preț implicită la adăugare partener
- Tip contabil implicit pt. partener persoană fizică
- Tip contabil implicit pt. partener persoană juridică
- Oferte: la adăugare se bifează Finalizată = Da

Trebuie instalat și **RestServer**. Acesta trebuie setat ca să identifice partenerii după cod fiscal și articolele după cod intern.

Fișierul **Config.ini** conține setările modului de funcționare a aplicației online:

;rest_server nu este un parametru opțional; modificarea sau ștergerea acestei variabile poate sista funcționarea aplicației

;format pentru rest server: http://[server_ip]:[server_port]

rest_server = "http://192.xxx.xx.xx:8085";

[EXTRA]

;single_user: dacă are valoarea „true”, atunci fiecare agent este identificat de câte un user WME; altfel, toți agenții vor folosi un singur user WME

;single_user = "true";

;streamlined: dacă are valoarea „true”, atunci afișează succesiv opțiunile pentru client, sediu, etc. după logare;

;streamlined = "true";

;comenzionline: dacă are valoarea "true", atunci se vor afișa numai articolele care au valoarea bifa „Vizibil pentru comenzi online” (COMENZIONLINE=1 în tabelul NART); altfel se aduc toate articolele din nomenclator

comenzionline = "true"

;numai_articole_cu_stoc: dacă are valoarea "true", atunci se vor afișa doar articolele cu stoc > 0; altfel, se vor afișa și articolele cu stoc = 0 (default)

;numai_articole_cu_stoc = "true"

;gestiuni_vizibile: lista de coduri de gestiune din care va fi adus stocul; altfel, vor fi aduse stocurile din toate gestiunile

;gestiuni_vizibile = "108 109 106 133 153"

;cu_dimensiuni: dacă are valoarea "true", atunci vor fi afișate dimensiunile pentru fiecare stoc

;cu_dimensiuni = "true";

;toti_partenerii: dacă are valoarea "true", atunci va putea fi selectat oricare dintre partenerii din nomenclator; altfel, vor fi aduși doar partenerii care au asociat la sedii agentul curent (default)

toti_partenerii = "true";

;extensii: lista de extensii posibile pentru comenzi clienți care se vor putea completa online și transmite pe comanda trimisă în WME

extensii = "CampCC1_pt_online CampCC2_pt_online";

;comanda_trimisa_confirmata: dacă are valoarea "true", atunci la trimiterea unei comenzi CANTACCEPTAT va fi setat la valoarea CANTCOMANDAT

;dacă are valoarea "true, cu rezervare", atunci, în plus, va fi rezervat stocul

;comanda_trimisa_confirmata = "true";

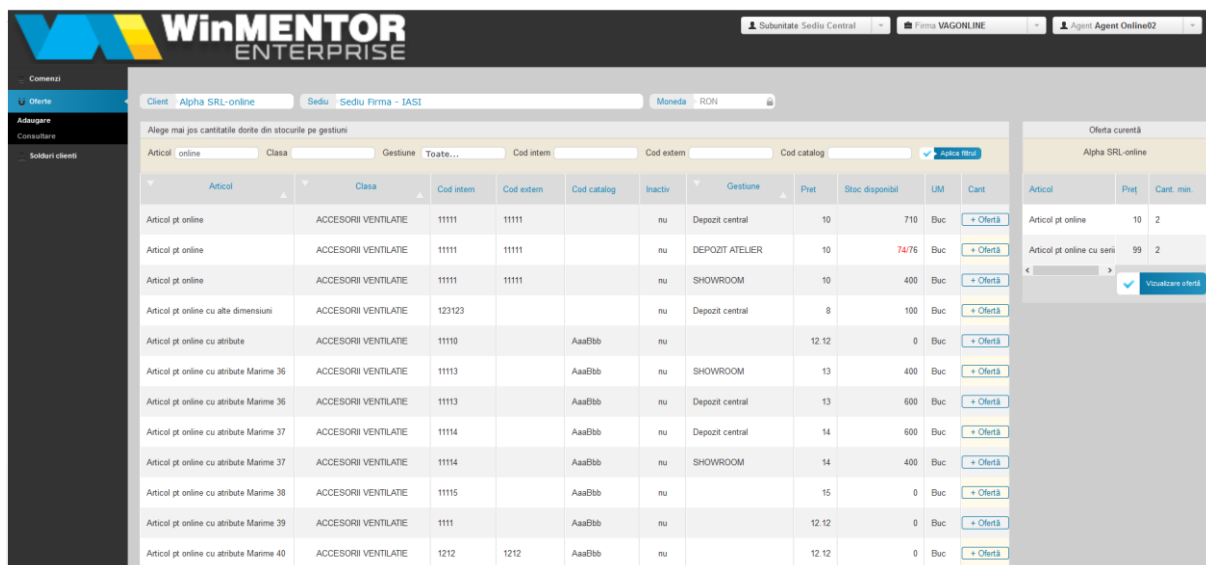
comanda_trimisa_confirmata = "true, cu rezervare";

;preturi calculate cu tva, valoarea default = true; variabila trebuie să aibă valoarea "false" pentru a le afișa preturile fără tva

preturi_cu_tva = "true";

II. FUNCȚIONARE

Oferte – adăugare: se pot adauga oferte noi care se completează implicit cu Finalizat = Da, dacă este setată constanta „Oferte: la adăugare se bifează Finalizată” = Da



Oferte – consultare: sunt aduse ofertele care îndeplinesc condițiile:

- Sunt valabile (au data setată inclusă în intervalul de valabilitate),
- Sunt emise către orice client sau fără client setat,
- Sunt emise pe agentul selectat pe aplicația online sau nu au setat agent pe ofertă,
- Sunt finalizate.

Se poate modifica o ofertă din macheta de vizualizare detalii.

WinMENTOR ENTERPRISE

Subunitate: Sediul Central | Firma: VAGONLINE | Agent: Agent Online02

Comenzi

Oferte curente

Partener: alpha De la data: 02-08-2017

PARTENER	Nr. ofertă	Data	Valabila de la	Valabila pana la	Valoare	Observatii
Alpha SRL-online	334	20-JAN-17 12:15:22 000000 PM	01-JAN-17	31-DEC-17	23.92	oferta principala, fara agent

Comenzi – adăugare:

WinMENTOR ENTERPRISE

Subunitate: Sediul Central | Firma: VAGONLINE | Agent: Agent Online02

Comenzi

Adăugare

Consultare

Solduri clienti

Clienți: Alpha SRL-online | Sediul: Sediul Firma - IASI | Moneda: RON

Detalii stoc Articol nou Obiect nou Partener nou Sold client Listare încasari

Adăugare articole pe comanda (Introduceți filtre pe Articol, Clasa de articole sau Gestune)

Articol	Clasa	Gestune	Toate...	Cod intern	Cod extern	Cod catalog	Inactiv	Gestune	Pret	Stoc disponibil	UM	Cant
Articol pt online	ACCESORII VENTILATE	11111	11111				nu	Depozit central	10	710	Buc	
Articol pt online	ACCESORII VENTILATE	11111	11111				nu	DEPOZIT ATELIER	10	72/76	Buc	2
Articol pt online	ACCESORII VENTILATE	11111	11111				nu	SHOWROOM	10	400	Buc	
Articol pt online cu alte dimensiuni	ACCESORII VENTILATE	123123					nu	Depozit central	8	100	Buc	
Articol pt online cu attribute Marime 38	ACCESORII VENTILATE	11115			AaaBbb		nu		15	0	Buc	
Articol pt online cu attribute Marime 39	ACCESORII VENTILATE	1111			AaaBbb		nu		12.12	0	Buc	
Articol pt online cu attribute Marime 40	ACCESORII VENTILATE	1212	1212		AaaBbb		nu		12.12	0	Buc	
Articol pt online cu attribute Marime 36	ACCESORII VENTILATE	11113			AaaBbb		nu	SHOWROOM	13	400	Buc	
Articol pt online cu attribute Marime 37	ACCESORII VENTILATE	11114			AaaBbb		nu	SHOWROOM	14	400	Buc	
Articol pt online cu attribute Marime 36	ACCESORII VENTILATE	11113			AaaBbb		nu	Depozit central	13	600	Buc	
Articol pt online cu attribute Marime 37	ACCESORII VENTILATE	11114			AaaBbb		nu	Depozit central	14	600	Buc	

Comanda curentă: Alpha SRL-online 218.00

Articol pt online cu serie 2
Articol pt online 2

Vezi comanda

Dacă nu se alege client, se poate popula grila de articole dar vor fi aduse prețurile implicite din nomenclator. Dacă este setat client, atunci prețurile propuse vor fi cele din categoria de preț asociată partenerului. Prețurile sunt fără TVA.

Alte opțiuni disponibile pe aceasta pagină:

- **Detalii stoc:** permite selecția din stoc pentru a se genera comenzi clienți cu rezervare
- **Articol nou:** permite adăugarea de articole noi cu/fără serie, cu/fără attribute
- **Obiect nou:** permite generarea de combinații noi de valori de attribute pentru un articol existent
- **Partener nou:** poate fi persoană fizică/juridică; constantele care trebuie setate sunt: „Categorie de preț implicită la adăugare partener”, „Tip contabil implicit pt. partener persoană fizică”, „Tip contabil implicit pt. partener persoană juridică”.
- **Sold client:** aduce documentele cu sold ale partenerului selectat. Coloana „Valoare încasare” se completează cu Restul, la dublu-click pe acesta, sau se poate edita. Butonul „Generare chitanță” trimite încasările în baza de date. Pentru soldurile negative nu se pot înregistra încasări.
- **Listare încasare:** pentru intervalul setat, aduce toate încasările existente în baza de date la partenerul selectat. Cu dublu-click pe o linie din grilă se deschide chitanța respectivă cu toate documentele încasate și se poate lista.

Adăugare articol pe comandă: coșul se poate completa cu același articol sau cu altele noi. Aici sunt afișate și ofertele valabile la data sistemului; dacă acestea au îndeplinită condiția de cantitate minimă, se poate selecta linia de ofertă care se preia pe comandă.

Închide

Adaugare *Articol pt online*

2
 2
 4

1000
 Adaugă


Oferte valabile pentru *Articol pt online*

Data	Valabilă de la	Până la	Preț unitar	Cant. min	Z. livrare	Z. credit	Disc. %	Observații	
06-MAY-16	01-JAN-17	31-DEC-17	9.999 RON	10		0	-2		Conditie cant. min. neindeplinita
01-JAN-17	01-JAN-17	31-DEC-17	2.007 RON	2	2	2	-2	b	Selectează oferta
01-JAN-17	01-JAN-17	31-DEC-17	1.13 RON	3	2	2	-2		Selectează oferta
	01-JAN-17	31-DEC-17	1 RON	4	2	2	-2	b	Selectează oferta

Renunță

Detalii stoc: dacă se dorește rezervare de stoc pe comanda trimisă în **WME**, atunci în Config.ini trebuie setat `comanda_trimisa_confirmata = "true, cu rezervare"`; Butonul Detalii stoc deschide o machetă care prezintă situația detaliată a stocului. Aici se pot scrie cantitățile dorite a fi rezervate și apoi se apasă pe „Adaugă în comandă”.

Vezi comanda: înainte de trimitere comandă, aceasta se poate completa cu termen, observații, fișiere atașate, informații pe câmpuri extensii comandă. Se poate anula comanda sau se poate trimite în **WME**.



Subunitate: Sediu Central |
 Firma: VAGONLINE |
 Agent Online: Agent02

Client: Alpha SRL-online
Sediu: Sediu Firma - IASI
Moneda: RON

Modifică sau șterge liniile de pe comandă

Serie: Cco
Numar: 307
Data: 02-08-2017

Articol	Gestiune	UM	Cant	Pret	%Discount	Valoare	Observati	Termen livrare	Oferte	Șterge
Articol pt online cu seriei	Depozit central	Buc	2	99,00		198			Detalii	X
Articol pt online	DEPOZIT ATELIER	Buc	2	10,00		20			Detalii	X

Valoare pe comanda - RON (Le) 218,00

Observati:

Adauga alte articole
 Fișier selectat:
 CampCC1_pt_online:
 CampCC2_pt_online:

Anulează fișier |
 Anulează comanda |
 Trimite comanda

Comenzi – consultare: implică comanda se trimite în WME „neconfirmată” (Acceptat = 0). Dacă în Config.ini este setat `comanda_trimisa_confirmata = "true"`; atunci comanda este „nefacturată” (Acceptat = Comandat). Când se facturează comanda, starea se schimbă în „facturată parțial” și „facturată integral”.

De aici se poate vizualiza și lista comanda trimisă, se poate dubla comanda (se generează o nouă comandă cu același conținut) sau se pot descărca documentele atașate.

Solduri clienți: aduce lista de clienți cu sold neîncasat. De aici se poate intra în detalii pe un partener prin butonul „Sold client” cu aceleași funcționalități ca pe macheta de adăugare comandă.

Denumire	Cod partener	Rest	
SYSTEMAIR SRL	270	117.343.11 lei	Sold client
TEKNOVENT GROUP SRL	273	15.302.63 lei	Sold client
G.C.T. GENERAL CLIMA THERM	162	80.216.96 lei	Sold client
RADCO INSTALATI SRL	1050	4.593.72 lei	Sold client

Vizualizare comandă trimisă *

Client: Vivi SRL Online | Sediu: Sediul social | Moneda: RON

Serie: Cco | Numar: 243 | Data: 10-JUL-17

Nr crt	Denumire	UM	Cantitate		Preț unitar	Discount	Facturat	Termen
			comandată	acceptată				
1	Articol pt online	Buc	3	3	1.13	-2	1	31.07.2017
2	Articol pt online cu serii	Buc	10	10	99.17		0	10.07.2017

Valoare pe comanda: **995.09 RON** | Valoare acceptata: **995.0222 RON**

Observatii: obscomanda

[Închide](#) |
 [Listeaza comanda](#) |
 [Dubleaza comanda](#) |
 [Descarca atasamente](#)

* Comenzile trimise nu pot fi modificate