

Modificari WinMENTOR Enterprise

Versiunea 3.033 (18.02.2012)

Acest document contine modificarile operate in versiunea curenta. El este organizat pe programe si in cadrul acestora pe Module si Meniuri.

A. WMEnterprise > Generalitati:

- **Info stoc** - corectie: nu se afisau ca si "Promise", cantitatile din comenzi clienti fara rezervare, daca nu exista stoc la articolul respectiv.
- **Mesaje instant si Mesaje off line:** sunt disponibile si de pe machete.

1. WMEnterprise > Date:

1.1. WMEnterprise > Date > Generalitati:

▪

1.2. WMEnterprise > Date > Constante:

Nr. crt	Demunire constanta	Valori posibile	Explicatii
Constante generale > Functionare > Articole			
1			
Constante generale > Functionare > Parteneri			
1			
Constante generale > Functionare > Contabile			
1	Refacere jurnale: fortare SafeMODE	Nu	Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci se pot salva documente (stil nou)
		Da	Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci nu se pot salva documentele atata timp cat se executa operatiuni asupra jurnalului (stil vechi)
Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte			
1	Facturare articole de pe comenzi: preiau si atasamentele comenzilor	Nu	
		Da	La facturarea in baza comenzilor sunt preluate si atasamentele acestora
2	Promotii cadou : pretul articolului cadou este : = Pret zero	Pret zero	La promotiile de tip cadou, articolul cadou fie are pret de vanzare 0 fie are pretul implicit al categoriei asociate si discount=-100%.

100% discount
la pret vanzare

3	Comenzi clienti : posibilitatea de a le exclude de la facturare	Nu	
		Da	Apare in interfata comenzilor client o bifa de "Fara facturare" si pentru aceste comenzi nu se poate face decat transfer intre gestiuni

Constante generale > Functionare > Intrari in stoc

1	Intrari in valuta: Cursul pentru calcul pret.achizitie in valuta este	Curs de la "Banca pt balanta in valuta" (implicit)	In mod implicit pretul de achizitie in valuta se calculeaza in functie de cursul de la "Banca pt balanta in valuta"
		Curs de pe document	In cazul in care constanta curenta este setata pe valoarea "Curs de pe document", atunci la intrarile in valuta in aceeasi valuta cu cea de la constanta "Moneda pentru balanta in valuta" se ia in calcul cursul de pe document
2	Intrari de la acelasi furnizor : atentionare pret diferit fata de ultima intrare	Nu	
		Da	Apare mesaj de atentionare la salvare document daca la acelasi furnizor si articol pretul de intrare difera fata de ultima intrare.

Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala

1	% majorari la facturi clienti		Valoarea setata este completata automat la facturile de iesire la % de majorare
2	Analiza depasire limita de creditare/termen plata : includ doar facturile cu sold mai mare de :		in analiza de depasire limita de creditare sunt incluse doar facturile cu sold mai mare de valoarea setata in cadrul constantei

Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Control preturi

1

Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Discounturi

1

Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Termene/Majorari de intarziere

1

Constante generale > Functionare > Trezorerie

1	Compensari fara document de legatura: termenul de plata este	Data compensarii (implicit)	Compensari: obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data compensarii sau cu termenul facturii stinse
		Termenul facturii compensate	
2	Tranzactii pe cheltuieli/venituri: cer partenerul	Da	Permite selectia de parteneri in cazul de plati / incasari pe cheltuieli sau venituri
		Nu (implicit)	

Constante generale > Functionare > Diverse

1	Mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare: cere cantitate clonata	Da	
		Nu (implicit)	
2	Generatoare iesiri/transferuri: la preluarea din stoc cant. propusa este 0	Da	
		Nu (implicit)	
3	Afisare gestiune pe documente in grila de articole	Afisare denumire	

gestiune
(implicit)

Afisare simbol
gestiune

Constante generale > Functionare > Listare

1

Constante generale > Functionare > Preturi multiple

1	Fixare solduri provenite din avize : ignor soldurile mai mici de 0,1	Nu	
		Da	Se ignora soldurile mai mici de 0.1 la inchiderea de luna sau la fixarea soldurilor de parteneri

Constante generale > Functionare > Imobilizari

1	Utilizare rezerve din reevaluari	Nu	
		Da	
2	Utilizare cont intermediar mifix la reevaluare	Nu	
		Da	
3	Cont cheltuieli depreciere imobilizari	...	
4	Cont venit depreciere imobilizari	...	

Constante generale > Conturi diverse intrari/iesiri

1

Constante generale > Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc

1

Constante generale > Conturi declaratie vamala

1

Constante generale > Trezorerie

1

Constante generale > TVA

1

Constante generale > Preturi multiple

1

Constante generale > Personal salarizare

1

Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatura

1

Constante generale > Casa de marcat > Interfata POS-uti/Case Online

1

Constante generale > Leasing

1

Constante generale > E-mail

1

Constante generale > Productie

1	Numar de luni implicate in analiza preturilor	...	Seteaza numarul de luni pe care se cauta preturi.
---	---	-----	---

2	Numar de luni excluse din analiza preturilor	...	Seteaza numarul de luni de la sfarsitul intervalului care sa fie excluse din analiza. Valoarea acestei constante trebuie corelata cu cea a constantei precedente (de exemplu, daca se doreste analiza a 2 luni dar sa nu se ia in calcul ultima luna, atunci cele doua constante trebuie setate cu valorile 3 si 1). Numerotarea lunilor se face plecand de la luna de lucru.
3	Tip evaluare preturi - Antecalcul	Mediu (implicit) Minim Maxim	
4	% marja acceptata de depasire pret la antecalcul	50% (implicit)	

Constante generale > Raportare CNAS

1

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala

1	Bon de consum: suplimentare consum pentru comenzi inchise prin predare in luna de lucru	Da Nu (implicit)	Permite suplimentarea de consumuri pentru comenzile interne inchise prin predare in luna de lucru.
---	---	---------------------	--

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Intrari

1

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Iesiri

1

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Vanzari prin casa de marcat > Emulare tastatura

1

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii trezorerie

1	Chitanta furnizor cu carnet documente	Da Nu (implicit)	Daca aceasta constanta e setata pe Da permite utilizarea de carnete si pe plati din casa
---	---------------------------------------	---------------------	--

Constante utilizator > Configurare operare > Diverse

1	Interval (secunde) de verificare vizibilitate WME (0=dezactivare)		Se seteaza un numar de secunde (10, de regula) la cat se verifica vizibilitatea executabilului de WME pentru a rezolva "disparitia" aplicatiei din bara cu toate ca in procesele sistemului aplicatia era activa, de la conectare remote pe alte statii.
---	---	--	--

Constante utilizator > Configurare cautare

1

Constante utilizator > Gestiuni si tipuri contabile implicite pentru miscari stoc

1

Constante utilizator > Coloane configurabile view-uri

1

Constante utilizator > Mesagerie WinMENTOR

1

Constante utilizator > Import/export date din/catre alte aplicatii

1

Constante utilizator > Interfata BCS

1	Director import comenzi catre subunitati	...	
---	--	-----	--

2	Director export comenzi catre subunitati	...
3	La salvare Comenzi catre subunitati export doc.in format BCS	Nu Da

Constante utilizator > Transmisie date FTP

1

- **Constante de utilizator:** unele constante de utilizator (de exemplu, "Vizualizez doar documentele emise de utilizatorul curent") nu mai pot fi modificate de operatorul curent daca acesta nu este de tip Master. De asemenea este interzis accesul acestui tip de operatori la optiunea "Constante pe toti utilizatorii".

1.3. WMEnterprise > Date > Mentor:

1.3.1. Nomenclatoare:

- **Articole > Nomenclator > Atribute de caracterizare:** pe view-ul mic de valori atribute se poate face filtrare.
- **Articole > Nomenclator > Date generale:** la setarea UM specifica si relatie dimensionala cu UM principala, la un articol care are deja pozitii de stoc, fara dimensiuni si cantitati in UM specifica, s-a introdus atentionare ca trebuie lansata procedura de "Actualizare stoc - trecere la UM specifice".
- **Articole > Nomenclator > Date generale** - corectie: in cazul articolelor cu atribute de caracterizare la definirea combinatiilor posibile ("+"-ul albastru) nu mai erau aduse valorile posibile ale atributelor.
- **Articole > Nomenclator > Date generale** - corectie: daca pe un articol cu atribute se intra si se stergeau obiectele generate de la atribute si se adaugau alte combinatii posibile sau daca pe o inregistrare la care s-au definit combinatii de atribute se mai defineau cu "+"-ul albastru alte combinatii la salvare dadea "Oracle Error 1422 - aducerea exacta returneaza mai mult decat numarul cerut de linii. ORA -06512 PKG_NOM_ARTICOL, linia 646..".
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici:** optiunea "Obiect curent: export caracterisitici" este activ si pe obiectul generic (ca sa se poata exporta setarile de la obiectul de baza la cele derivate). Functionalitati noi ale acestei optiuni:
 - se poate copia Structura de colete de la obiectul de baza la cele derivate
 - se poate aplica procedura dispobibila pe macheta Modificare categorii de preturi > Actualizare pe atribute. Pentru a obtine acest efect trebuie bifat "Exportul preturilor se face prin: calcul"
 - la copiere cod extern se tine cont de constanta "Compune Cod extern"
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse:** campul "Codul extern" a fost marit de la 60 la 80 caractere.
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse:** in macheta cu articolele echivalente apar si coloanele de cod extern, cod intern, cod catalog.
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse** - corectie: la definirea articolelor din cadrul grupei de echivalenta apar in view-ul de selectie si coloanele de cod intern, cod catalog.
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse** - corectie: daca pe un articol cu atribute se intra pe un obiect generat la combinatii posibile si se dadea click pe el la valoare atribut aparea cod inexistent.
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Preturi:** a fost adaugata la rotunjirea preturilor la intrare/iesire precizie de 7 zecimale.
- **Articole > Traduceri denumiri articole:** s-a introdus buton "+" albastru pentru adus toate obiectele cu bifa "Traducere din articol generic" din nomenclatorul de articole si un buton "Traducere automata" pentru completare automata traduceri la obiectele negenerice care au aceasta bifa dar nu au traduceri.
- **Articole > Traduceri denumiri articole:** s-a introdus coloana "Traduceri" care se completeaza cu numarul de traduceri inregistrate la respectivul obiect.
- **Articole > Traduceri denumiri articole:** s-au introdus 2 butoane noi. Butonul "Traducere automata

articole fara traduceri” are ca efect generarea traducerilor obiectelor care nu au denumirea tradusa (coloana Traduceri = 0), au bifa de “Traducere din articolul generic”(coloana Traducere automata = DA) si au articolul generic cu traducere completata. Butonul **“Traducere automata articole cu si fara traduceri”** are ca efect generarea traducerilor tuturor obiectelor din macheta care au bifa de “Traducere din articolul generic” (coloana Traducere automata = DA) si au articolul generic cu traducere completata.

- **Parc Auto > Mijloace de transport** - corectie: la apelare optiune din nomenclatoare dadea "Oracle Error 902: table or view does not exist".
- **Parteneri > Nomenclator:** a fost adaugata in view-ul mare si cel mic coloana pentru Autorizatie speciala.
- **Carnete documente** - corectie: la lista machetelor in care il voi folosi nu aparea "Intrari: productia proprie".

1.3.2. Intrari/Iesiri:

- **Intrari:** nu se mai poate schimba pe linie mijlocul fix asociat unui articol de tip Imobilizari in curs daca acea inregistrare a fost preluata pe o modificare de pret. De asemenea valoarea nu poate fi modificata sub valoarea deja preluata.
- **Intrari** - corectie: daca era setata constanta "Intrari/Iesiri: Denumirile articolelor de pe document sunt = prefixate cu cod extern" si se facea preluare dintr-o comanda furnizor nu aparea articolul prefixat cu acest cod decat dupa salvare.
- **Intrari pe aviz:** daca sediul partenerului are tara cu bifa “Stat comunitar european: = Nu si nu e Romania, atunci nu se mai completeaza TVA pe aviz (urmeaza sa fie stins avizul prin DVI la aviz si se inregistreaza TVA pe acesta din urma).
- **Iesiri:** daca se seteaza constanta "Facturare articole de pe comenzi: preiau si atasamentele comenzilor= Da" la facturarea in baza comenzii se transmit si atasamentele de la comanda pe documentul de iesire.
- **Iesiri:** daca se seteaza o valoare la constanta "Analiza depasire limita de creditare/termen plata : includ doar facturile cu sold mai mare de :." la selectare partener sau la salvare factura daca sunt facturi cu scadenta si valoare maxima depasita se blocheaza salvarea.
- **Iesiri** - corectie: la preluarea din comenzi clienti cand se apela butonul "Echiv" apareau articolele din echivalenta multiplicata si in plus nu apareau doar cele din grupa de echivalenta a articolului.
- **Iesiri** - corectie: la preluarea din comenzi clienti cand se apela butonul "Echiv" dupa selectare articol echivalent in macheta "Articole echivalente pentru:.." nu aparea denumirea articolului echivalent.
- **Iesiri** - corectie: butonul Delegat era activ fara a fi in editare pe document.
- **Iesiri** - corectie: la info stocul de pe documente (F3) sau optiunea din comercial stocul afisat pe subunitati nu era corect.
- **Iesiri pe factura:** la generare pozitii in rosu, in macheta cu facturile a fost adaugata coloana de Observatii.
- **Iesiri pe factura** - corectie: la generare pozitii in rosu erau aduse facturi din initializare solduri parteneri de pe 419.01 fara detalii, acum nu mai sunt aduse astfel de facturi.
- **Iesiri pe factura** - corectie: in cazul facturilor de retur discount-ul aplicat la valoarea bruta aplicat pe grupuri de articole nu era corect.
- **Iesiri pe factura** - corectie: daca se facea preluare din comenzi client dupa salvare daca se modifica documentul si se incearca modificarea cantitatii nu era editabila coloana de cantitate pe prima linie, la pozitionarea pe linia urmatoare si revenirea pe prima devenea editabila.
- **Iesiri pe facturi, avize:** in view-ul mare s-a adaugat ca si coloana “Cod extern partener”.
- **Iesiri pe chitanta /bon** - corectie: daca articolul avea categorie de pret implicita "Nominal cu TVA" la selectare articol era scos TVA-ul din pret.
- **Iesiri pe facturi la avize:** in macheta de preluare avize de la partenerul curent, s-a adaugat si coloana cu centru de cost de pe linia de aviz.
- **Iesiri pe facturi la avize** - corectie: daca se adauga un articol pe factura la aviz, nu se mai putea

completa nimic la observatii articol.

- **Iesiri catre subunitati** - corectie: la preluarea din comenzi de la subunitati nu aparea coloana de "Echivalente".Interne.

1.3.3. Interne:

- **Mariri de stoc:** la cele de tip "Modificare caracteristici de stocare" se poate specifica ce cantitate se cloneaza din restul pozitiei de stoc daca se seteaza constanta "Mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare : cere cantitate clonata".
- **Inventar:** s-a introdus posibilitatea de a bloca stocurile supuse inventarierii. Deblocarea se poate face manual sau automat la rezolvarea diferentelor.
- **Inventar:** modificarea documentelor de rezolvare inventar are ca efect si modificarea fapticului din inventar.
- **Inventar:** prin optiunea "Preluare faptic din alt inventar" de pe butonul "Completare automata faptic" se poata importa fapticul de pe un alt inventar pe cel curent.
- **Inventar - corectie: dupa rezolvare diferente de inventar daca se intra inca o data aparea alta cantitate ca rezolvata.**
- **Iesiri in Consum:** la "Preluare articole de pe transferuri" se preia si centrul de cost completat pe transfer la nivel de linie.
- **Intrari din productie:** daca se seteaza constanta "Completare automata data de productie= completare data din data notei de predare" data de productie se completeaza automat cu data notei de predare la click pe butonul "Data prod".
- **Emulare tastatura casa de marcat:** s-a introdus buton pt calcul REST.
- **Emulare tastatura casa de marcat:** se pot apela Constantele si direct de pe aceasta macheta, ca pe celelalte documente.

1.3.4. Imobilizari

- **Asociere mijloace fixe la imobilizari in curs:** macheta noua care permite sa se poata asocia un mijloc fix la imobilizari in curs din urma ramase fara asociere. Aici sunt aduse doar intrarile si mijloacele fixe de pe subunitatea curenta. Nu sunt aduse in grila liniile de intrari care au fost preluate deja pe modificari de pret.
- **Reevaluare mijloace fixe:** se pot reevalua imobilizarile corporale cu evidentierea rezervelor din reevaluare, setand constanta "Utilizare rezerve din reevaluare". Daca au existat reevaluari anterioare, se poate scrie rezerva la acel moment pe tab-ul Alte informatii "Rezerva reeval". Tot pe acest tab se pot vedea, dupa reevaluare, amortizarea veche si pretul vechi al mijocului fix. Aceeasi constanta are ca efect si generarea inregistrarilor contabile aferente, doar in Rezolvare mijloace fixe (fara inregistrari pe documentul de Modificare de pret generat).
- **Reevaluare mijloace fixe:** la reevaluare, indiferent de tipul ei, Mod de aplicare este completat implicit cu "dupa amortizarea curenta" (Includrata=1).
- **Reevaluare mijloace fixe:** stergerea unei modificari de pret de reevaluare pentru un mijloc fix repune imobilizarea in forma anterioara reevaluarii, nemaifiind necesara inchiderea lunii precedente.
- **Reevaluare mijloace fixe** - corectie: modificarea de pret a mijloacelor fixe creea un singur stoc daca se reevalua X bucati dintr-un mijloc fix de la un pret la preturi destinatie diferite. Pozitia noua de stoc prelua intreaga cantitate si doar primul pret.

1.3.5. Trezorerie:

- **Tranzactii casa/banca /justificare avans:** se pot introduce parteneri la tranzactiile direct pe cheltuieli /venituri cu TVA, daca este activata constanta "Tranzactii pe cheltuieli/venituri: cer partenerul" = DA. Partenerul este completat pe jurnalele de TVA si pe Declaratia 394.
- **Tranzactii casa/banca /justificare avans** - corectie: in cazul tranzactiilor in valuta coloana curs de la document de legatura era editabila.
- **Tranzactii banca - curente** - corectie: la decontarea din sertarul de cec-uri nu functiona filtrarea in view-ul cu

inregistrările din sertar după coloanele Tip, Data și Data scadență.

- **Tranzacții banca - curente** - corectie: la salvarea unei tranzacții care prelua dintr-un sertar de cec-uri dădea "Cod partener dubios".
- **Tranzacții banca în curs**: la Retur se poate alege partenerul Nedefinit și apoi în funcție de cecul ales se completează și partenerul.
- **Compensări** - corectie: la schimbarea pe compensare a cursului unui avans în valută cu TVA, nu se face trecerea prin curs și a TVA-ului; acesta se stornează la valoarea inițială, adică folosind cursul inițial al documentului.

1.3.6. Contabile:

- **Note contabile diverse** - corectie: dacă era ales cont de partener atât pe debit cât și pe credit dădea eroare: "O subinterogare de o singură linie returnează mai mult decât o linie".
- **Declarația 394**: există posibilitatea de a genera declarația și pentru luni închise. Adică în ianuarie 2012 se poate genera declarația pentru anul 2011 semestrul 2.
- **Declarația 394**: a fost modificată structura declarației conform ordinului nr.3596 din 19 decembrie 2011.
- **Declarația 394**: începând cu raportarea din 2012 la generare, în funcție de perioada de raportare, în cazul intrărilor se ține cont de data documentului nu de luna în care acel document a fost introdus.

1.4. WMEnterprise > Date > Service:

1.4.1. Diverse:

- **Fisiere cu structuri variabile**: este folosită noțiunea de "Centralizare comenzi pt livrare" în loc de "Dispoziție de livrare" pentru că această noțiune este utilizată pentru livrările din ieșiri.

1.4.2. Initializari:

- **Initializare stocuri articole** - corectie: chiar dacă era setată constantă "Articole grupate pe clase = Da" la selectare articole nu se deschidea view-ul de articole.

1.4.3. Avarie:

- **Deblocare cântariri**: opțiune nouă în service pentru cazul în care în cântariri apar înregistrări cu cod document negativ. (după preluarea cântării pe nota de predare înainte de salvare document este închisă forțat aplicația)

1.4.4. Legaturi:

- **Facturi care sting avizul...**: opțiune nouă care permite identificarea și deschiderea direct din această machetă, a facturilor la aviz care preiau articole dintr-un anumit aviz specificat.

1.4.5. Fuzionare:

- **Fuzionare parteneri**: s-a introdus interdicție de fuzionare partener dacă are mai multe coduri fiscale.

1.4.6. Inchideri:

▪

1.4.7. Conversie:

- **Actualizare denumiri obiecte cu atribute**: opțiune nouă care modifică automat denumirile tuturor obiectelor pornind de la valorile de atribute.

1.4.8. Unelte EDI:

- **Import intrări pe facturi, avize și din import**: se pot importa documente cu opțiunea de "Exclus la plată" (ExcluslaPlata=D).
- **Import intrări din import**: se completează implicit și Codul fiscal al partenerului.
- **Import intrări din import**: se setează implicit butonul "Import definitiv".

- **Import intrari din import** - corectie: se completa implicit Tip tranzactie = 1 desi la importuri nu se poate decat 2, 3 sau 4.
- **Import incasari:** se pot importa si incasari in valuta (a se vedea structura fisierului de import).
- **Import articole din xls:** se poate selecta si cota de TVA in sectiunea "Date implicite articole noi"
- **Import articole din XLS:** la procedura de import articole dintr-un fisier XLS se poate importa/modifica si grupa de pret din nomenclatorul de articole.
- **Import incasari prin POS-uri:** pentru importul de la banca la ING a fost modificata structura conform specificatiilor.

1.4.9. Admin:

- **Alerte:** in Istoric rulare, Info alerte s-a schimbat forma de afisare: an.luna.zi.
- **Alerte:** daca la selectarea articolelor pentru alerta de tip "Stoc minim" se incearca adaugarea articolelor cu sageta in jos dadea "Access violation...".
- **Alerta:** la cele importate din Stocuri minime, apar la alegere doar articolele cu stoc minim completat.

1.4.10.Satelit:

-

1.5. WMEnterprise > Date > Comercial:

1.5.1. Nomenclatoare:

-

1.5.2. Furnizori / Clienti:

- **Furnizori > Promotii:** optiune noua similara cu cea din Clienti; permite definirea promotiilor sub forma de discount, pret promo, pachet promo, articole cadou.
- **Comenzi client:** butonul "..." de la Curs functioneaza ca cel de pe iesiri de la Transformare preturi in lei (deschide nomenclatorul de banci si se pozitioneaza pe banca de la constanta "Banca pentru pret vanzare in valuta").
- **Contracte comerciale:** se poate defini contract cadru, fara partener specificat, din care se poate face import pe alte contracte.
- **Preluare oferte / contracte in valuta pe comenzi / facturi in lei:** pe macheta de preluare, la curs, s-a introdus butonul "..." pentru aducere curs de la constanta "Banca pentru pret vanzare in valuta".
- **Preluare oferte / contracte in valuta pe facturi in lei:** la "Transformare preturi in lei" nu se mai completeaza deloc cursul si nici nu se cere completarea lui la salvare daca pe factura sunt doar articole preluate de pe oferta/contract si trecute prin curs.
- **Preluare contracte furnizori in valuta pe comenzi in lei** - corectie: nu aducea curs pe macheta de preluare si preturile erau aduse in valuta pe comanda in lei.
- **Facturare comenzi direct din comanda** - corectie: in cazul in care exista o comanda intr-o valuta (ex. USD) si factura este in lei, atunci se afisa cursul la Transformare preturi in lei desi la aceasta se lucreaza cu alta moneda (ex. EURO). Acum nu se mai completeaza deloc cursul la Transformare preturi in lei.
- **Facturare comenzi direct din factura:** daca sunt comenzi in valuta si factura este in lei, atunci pe macheta intermediara se afiseaza rubrica de Curs de schimb. Aici s-a introdus butonul "..." care aduce cursul de la Banca pentru pret vanzare in valuta.
- **Contracte de tip abonament:** in graficul de facturare nu mai este editabila data pana la care se calculeaza valoarea lunara; data cu care se genereza factura este determinata din "Zi facturare".

- **Facturare contracte abonamente:** s-a introdus campul Obs.factura, ca detaliu la grila cu documente, editabil, si care se salveaza la generare ca observatie document.
- **Facturare contracte abonamente:** se poate selecta la preluarea contractelor pentru facturare, ca data referinta specificata sa fie data scadentei contractului sau data de facturare a contractului.

1.5.3. Interne:

- **Inchidere comenzi catre subunitati neonorate:** optiune noua de inchidere comenzi catre subunitate.

1.5.4. Clienti:

- **Oferte clienti** - corectie: la preluarea din oferte pe comenzi client, iesiri facturi fiscale daca era facuta o oferta generala, fara partener selectat, si inca una pe un partener X la facturarea catre clientul X si preluarea din oferta era adusa doar oferta facuta strict pentru acest client nu si cea generala.
- **.Comenzi clienti:** la preluarea din oferte a fost pus buton la "Cant. min" care completeaza automat la toate articolele din oferta cantitate preluata cu cea de la cantitatea minima.
- **Comenzi clienti:** daca se genereaza factura de avans direct din comanda pe factura de avans se completeaza automat agentul din comanda.
- **Comenzi clienti:** cu optiunea "Preluare facturi avans emise pentru alte comenzi" se pot asocia facturi de avans generate din alte comenzi clienti la acelasi partener anuland astfel legatura acestei facturi de avans cu vechea comanda.
- **Comenzi clienti** - corectie: chiar daca erau generate facturi de avans direct din comanda apare scris la Avans = "nefacturat".
- **Comenzi clienti** - corectie: la preluarea din oferte, in cazul articolelor cu dimensiuni, daca se dadea click pe "Cant min" nu se completa cantitatea pe comandat/acceptat.
- **Comenzi clienti** - corectie: daca se dadea click pe butonul de "Incarcare utilaje" dadea "Cannot perform this operation on a closed dataset".
- **Contracte de tip abonament** - corectie: daca se bifau o parte din transe pe suspendat se strica ordinea transelor din cadrul graficului.
- **Note credit clienti:** au fost adaugate totaluri pentru valoare si valoare lei la nivel de fiecare tip de nota.

1.5.5. Generatoare:

- **Generator facturi catre clienti:** exista posibilitatea de a acorda promotii de tip cadou direct din generator.
- **Generator facturi catre clienti** - corectie: la preluarea din comenzi clienti dupa ce se stabilea articolul echivalent la rezolvarea din stoc apare tot articolul initial, nu cel echivalent.
- **Generator modificari de pret:** s-a introdus butonul "Pret din retete" care aduce preturile de referinta din retetele active, daca exista. Daca sunt mai multe retete este luata in calcul cea implicita, daca nu exista una implicita atunci este calculata media preturilor.
- **Generatoare facturi, avize:** cu click dreapta pe articol, in view-ul de stocuri, se afiseaza pretul de vanzare cu care se va genera documentul (in functie de criteriile de pret stabilite).
- **Generator comenzi clienti** - corectie: daca se facea preluare din "Oferte de la clienti" se completa cantitatea preluata si se apasa pe butonul Livrare se prelua acea cantitate de pe fiecare pozitie de stoc de la respectivul articol.

1.5.6. Onorare livrari:

- **Pregatire livrare** - corectie: daca se modifica acceptatul unei comenzi si se dadea "Actualizare comenzi client" diferenta de valoare se ducea pe discount.

1.5.7. Urmarire

■

1.5.8. Speciale:

- **Documente excluse la plata:** sunt aduse si Observatiile documentelor preluate pe macheta de actualizare, sunt editabile si daca se fac modificari asupra lor se preiau pe documente la "Actualizare excludere la plata".

1.6. WMEnterprise > Date > Productie:

1.6.1. Nomenclatoare:

■

1.6.2. Tehnologie:

- **Articole compuse:** la calculul pretului materialelor nu sunt luate in calcul doar stocurile cu rest, ci toate stocurile.
- **Antecalcul preturi pe retete:** are ca efect evaluarea pretului de antecalcul format din valorile de materiale si de manopera. Optiunea are ca efect parcurgerea stocurilor de pe toata firma, din lunile dorite si calculul de preturi de achizitie medii, minime sau maxime. Retetele inactive, cele informative si cele cu data intocmirii ulterioara lunii de lucru sunt excluse. La orice reteta care are componente complexe se cauta retetele aferente ale acestora si asa mai departe pana la nivelul frunzelor din arborele produsului principal. Cand se ajunge la acest nivel se calculeaza pretul semifabricatului si se trece la nivelul anterior. Daca exista mai multe retete pentru acelasi semifabricat se face media preturilor. Preturile rezultate pentru materiale si manopera sunt majorate cu procentul din nomenclatorul de gestiuni si se obtine Pretul de referinta al produsului respectiv si/sau Pretul prestabilit din nomenclatorul de articole.
- **Recalcul pret pe Note de predare:** optiune noua care permite completarea de preturi noi pe notele de predare din luna de lucru. Preturile pot fi aduse din retetele de articole compuse, din pretul de referinta prestabilit din nomenclatorul de articole, din valoarea consumurilor reale - Agregare sau din valoarea consumurilor reale - Dezagregare. Modificarea preturilor de intrare in stoc se propaga pe toate documentele care preiau din acele stocuri.

1.6.3. Lansare:

- **Asociere proiecte pe Comenzi clienti / Dispozitii de productie pe stoc:** la alegerea unui proiect generic, la introducerea atributelor pentru un anumit articol din consum este afisat si atributul din produsul aferent (cel selectat in Articole compuse).
- **Programare fabricatie:** au fost adaugate coloane pentru D1, D2, D3 in grila de program, baza materiala si in view-ul de selectie a comenzilor interne.
- **Programare fabricatie - corectie:** daca la Incarcare locuri de munca se dadea click pe "Cod extern" fara a fi in editare dadea "Field CodExtern not found".
- **Programare fabricatie - corectie:** daca se dadea "Selecteaza toate" nu se completa in centralizare coloana Programat.
- **Programare fabricatie - corectie:** daca se dadea click pe cantitatea programata de atatea ori iti aduna acea cantitate si era preluata si in programul de fabricatie.
- **Programare fabricatie - corectie:** daca se selecta acelasi articol de pe comenzi interne diferite in grila de detaliere la nivel de program apareau ambele comenzi interne la pozitionarea pe articolul de pe prima comanda.

1.6.4. Executie:

- **Iesiri in consum:** la bonurile de consum de tip "Suplimentare consum comenzi interne" se pot alege doar comenzi interne de la gestiunea setata la "Consum pe gestiunea". Daca este setata constanta "Bon de consum: suplimentare consum pentru comenzi inchise prin predare in luna de lucru" pe Da, atunci este permisa suplimentarea de consumuri pentru comenzile interne inchise prin predare in luna de lucru.
- **Iesiri in Consum - corectie:** daca se luca cu comanda client la care era asociat un proiect si se facea rezervare de materie prima direct din comanda si apoi se lansa comanda pe comenzi interne, la

preluarea acesteia pe bonul de consum nu era vazuta rezervarea de materie prima facuta pe comanda client.

- **Recalcul pret pe nota de predare:** procedura noua de actualizare automata pret de productie pe baza consumurilor de materiale si a coeficientului de cheltuieli indirecte ca urmare a modificarii ulterioare a preturilor de achizitie la materiile prime.

1.6.5. Urmarire:

- **Situatia comenzilor** - corectie: daca se dadea click pe butonul Necesari cand nu erau preluate comenzi dadea "Cannot perform this operation on a closed dataset".
- **Situatia comenzilor** - corectie: daca se dadea click pe butonul Necesari cand nu erau preluate comenzi dadea "Cannot perform this operation on a closed dataset".
- **Situatia comenzilor** - corectie: daca se dadea click pe butonul Necesari din grila se genera comanda interna cu toate ca articolele nu aveau lansat=Da si la nivel de linie se genera comanda furnizor.
- **Situatia comenzilor** - corectie: nu se mai genera factura daca se apasa pe butonul Rezervat, mergea doar daca se apasa pe butonul de la nivel de linie.
- **Situatia comenzilor** - corectie: daca se genera comanda interna din tablou de bord cu butonul "Necesari" la articole cu UM specifica si dimensiuni acestea nu erau preluate si pe comanda interna.

1.7. WMEnterprise > Date > Expert:

1.7.1. Nomenclatoare:

- **Centre de cost implicite:** se pot defini centre de cost implicite in functie de contul contabil, de gestiune si de tipul anumitor documente (bonuri de consum, diminuari de stoc, note de predare).

1.7.2. Expertize:

-

2. WMEnterprise > Liste:

2.1. WMEnterprise > Liste > Generalitati:

- **Coloane dinamice:** pot fi eliminate din liste, astfel incat sa se salveze versiuni de lista doar cu coloanele obisnuite (trebuie eliminate toate, sau primele coloane dinamice din intervalul de generare a listei).

2.2. WMEnterprise > Liste > Mentor:

- **Listare documente** - corectie: parametrul specific Adresa de la datele firmei nu mai aduce la strada si "STR" ci doar denumirea acesteia.
- **Listare NIR:** s-a adaugat coloana Serii(fara cantitate); in aceasta coloana sunt aduse seriile concatenate, dar fara informatia de cantitate (este utila la listarea seriei ca si cod de bare, cand receptia se face pe o singura serie lot).
- **Listare Inventar:** s-a detaliat lista pe preturile din stoc.
- **Nomenclatoare > Articole oferta:** in interfata se poate selecta "Calculeaza stoc curent doar pentru subunitatea curenta" (altfel stocul este cel curent pe total firma).
- **Stocuri > Fisa de magazie / Trasabilitate:** s-a introdus in coloane suplimentare tabela NIRSTOC. De aici se pot afisa CodNIRStoc, CodNIRStoc parinte si CodNIRStoc original (adica cel din care s-au desprins celelalte CodNIRStoc-uri prin transfer sau modificare de pret).
- **Stocuri > Fisa de magazie:** s-au introdus coloanele "Data creare document" si "Ora creare document".
- **Stocuri > Raport de gestiune cantitativ valoric** - corectie: in cazul transferurilor intre gestiuni cu NIR-ul

neoperat era afisata in lista si intrarea in gestiunea de pe receptie.

- **Stocuri > Stocuri la moment** - corectie: coloana pret maximal afiseaza si pretul maximal de tip "lunar x recomandat", din nomenclator, nu doar cel din stoc daca tipul era "din stoc..".
- **Miscari > Intrari, Intrari-sinteza, Iesiri, Iesiri-sinteza, Receptii , Livrari:** se poate alege luna si anul (ca la fisa de cont).
- **Miscari > Intrari-sinteza:** a fost adaugata coloana pentru contract asociat.
- **Miscari > Intrari, Iesiri:** s-a adaugat in interfata de generare a listelor optiunea de calcul sold pe articole.
- **Miscari > Intrari, Iesiri:** la listare receptiilor/livrarilor de pe documentele de intrari/iesiri au fost adaugate coloane pentru cantitatea centralizata dupa codul extern al UM de ambalare(stoc cutii/paleti).
- **Miscari > Intrari, Note Contabile diverse:** a fost adaugata coloana "Transport" ce aduce numarul mijlocului de transport din parc auto selectat la nivel de linie sau document.
- **Miscari > Intrari:** s-a adaugat coloana %A/d.
- **Miscari > Iesiri:** s-au introdus coloane suplimentare.
- **Miscari > Iesiri:** la listare documente de iesire nu mai functiona constanta "Coloane etajate: documente iesire: cate serii pe rand".
- **Miscari > Iesiri:** la listare documente de iesire au fost adaugati parametri specifici pentru total valoare la pret maximal cu TVA si fara TVA.
- **Miscari > Iesiri** - corectie: la listare documente de iesire daca articolul avea un cod extern>40 de caractere dadea "Eroare! ##ORA-12899: valoarea este prea mare pentru coloana ".TMP_LIST_DOCIES_1284_1037".CODLISTAT" (real: 63, maxim: 50) ORA-06512: la "BBBB.PKG_LIST_BASE_DOCIES", linia 471ORA-06512: la linia 2".
- **Miscari > Miscari interne:** s-a introdus coloana "Cont document" care aduce contul completat in cazul Diminuarilor de stoc, Maririlor de stoc, Modificarilor de pret.
- **Miscari > Miscari interne:** s-au introdus coloane pentru unitati de masura Cant UM Specifica destinatie, D1, D2, D3 destinatie si Cant UM Alternativa destinatie.
- **Miscari > Miscari interne:** la listare documente interne apar coloane pentru stocul centralizat dupa codul extern al UM (stoc cutii/paleti).
- **Miscari > Transferuri intre gestiuni** - corectie: la listare document coloana pret maximal aduce valoarea din nomenclatorul de articole daca la tip e lunar x recomandat.
- **Miscari > Transferuri intre gestiuni** - corectie: la listare document parametrul specific <&_VALOARE LA PRET MAXIMAL SURSA> aducea o valoare gresita.
- **Miscari > Situatia imobilizarilor:** s-au adaugat coloanele Reevaluare (DA/NU), Tip reevaluare (pe valori brute/ pe valori nete), Mod aplicare reevaluare (dupa/ inainte de amortizarea curenta), Diferenta din reevaluare (rezerva din luna curenta), Rezerva (rezerva precedenta).
- **Trezorerie > Jurnal vanzari** - corectie: in cazul unor procese verbale de diminuare erau incadrate gresit valorile pe coloanele de Baza 19% si Valoare TVA 19 cu toate ca nici o linie nu avea TVA=19%.
- **Trezorerie > Efecte de virat, Efecte de incasat, Efecte in perioada:** s-a introdus coloana "Data document cumulativ".
- **Parteneri > Scadentare clienti/furnizori:** s-au introdus coloane suplimentare cu nomenclatorul de tari.
- **Parteneri > Scadentare Clienti** - corectie: restul de incasat era gresit in cazul retururilor de cec-uri.
- **Contabile > Fisa sah:** la optiunea "Anuala" se poate preciza si anul pentru care se doreste generarea listei.
- **Contabile > Fisa sah:** deoarece se poate genera lista pe mai multe conturi s-a introdus coloana Simbol care aduce conturile selectate pe interfata.
- **Contabile > Fisa sah:** deoarece se poate genera lista si pe Debit si pe Credit simultan, pentru a se sti ce cont este pentru Debit si ce cont este pt Credit in denumirea coloanei dinamice se completeaza D-CONT

si C-CONT.

- **Contabile > Realizari pe gestiuni - analiza financiara:** de adaugat coloane dinamice pentru valoarea cheltuielilor/veniturilor din fiecare luna din intervalul de generare.

2.3. WMEnterprise > Liste > Service:

-

2.4. WMEnterprise > Liste > Comercial:

- **Stocuri > Necesari de aprovizionat:** au fost adaugate la coloane suplimentare tabelele NART si NARTOBJ.
- **Miscari > Profit pe articole:** s-a adaugat coloanele "%A/d intrare", "%TVA articol".
- **Miscari > Profit pe articole:** a fost adaugata la coloane suplimentare tabela CENTRECOST pentru a putea afisa in lista coloanele pentru simbol/denumire centru de cost.
- **Miscari > Profit pe articole:** in interfata de generare a listei se poate bifa Discount cf.contract si Discount cf.notelor de credit, ceea ce determina completarea discounturilor acordate (note de credit client), de acordat (contracte comerciale client), discounturilor primite (note de credit furnizor), de primit (contracte comerciale furnizor), articole cadou primite/ de primit si respective articole cadou acordate/ de acordat.
- **Miscari > Raport vanzari:** a fost adaugata coloana Valoare unitara (cantitate x pret unitar neafectat de discount).
- **Miscari > Raport vanzari:** in cazul facturilor cu discount la nivel de linie aplicat la valoare bruta si alt discount aplicat la valoare neta coloanele valoare fara TVA si valoare cu TVA erau gresite.
- **Cienti > Topul clientilor:** a fost adaugata coloana Agent.
- **Cienti > Urmarire note de credit :** exista posibilitatea de a deschide documentul din lista.
- **Comenzi > Comenzi in curs clienti, furnizori - corectie:** la generare lista dadea "Eroare ! ##ORA-00918: coloană definită ambiguu ORA-06512: la "PKG_LIST_BASE_COMENZIINCURS", linia 187 ORA-06512: la linia 2".
- **Comenzi > Comenzi clienti, Comenzi in curs clienti >** au fost adaugate coloane pentru numarul/data/valoarea facturii/facturilor de avans generate din comanda client.
- **Comenzi > Listele de Comenzi clienti:** s-a introdus coloana "Numar colete".
- **Comenzi > Listele de Comenzi clienti - corectie:** la listare proforma din comanda client dadea "List index out of bounds(-1)".
- **Comenzi > Listele Urmarire comenzi furnizori, Urmarire comenzi clienti:** s-a adaugat coloana "Valore rest comandat" (de tip sold).
- **Vanzari periodice > Vanzari lunare, anuale, trimestriale:** in functie de codul extern completat in nomenclatorul de UM secundare sunt afisate vanzarile centralizate pe acele coduri (CUTII, PALETI).
- **Vanzari periodice > Vanzari lunare pe agenti si articole :** lista noua similara cu vanzari lunare pe agenti, dar cu detalieri pe articol respectiv pozitie de stoc (coloana adaos).

2.5. WMEnterprise > Liste > Productie:

- **Urmarire > Comenzi interne lansate in luna curenta:** au fost adaugate coloane pentru Subunitate, Comanda subunitate - Serie doc, Comanda subunitate - Numar doc, Comanda subunitate - Data doc.

2.6. WMEnterprise > Liste > Expert:

-

B. WMERetail:

-

C. WMESatelit:

-

D. WinMService:

- **Administrare> Categori de utilizatori** - corectie: daca se selecta subunitatea la care are acces cu click pe buton se crea o linie goala si la stergere dadea "Expression expected but nothing found".
- **Operatii date > Verificare structuri firme:** se afiseaza si luna in care sunt operatorii logati.
- **Operatii date > Salvare date firme:** se poate salva o firma fara documentele atasate folosind optiunile "Save+Drop" si apoi "Restore". Cele 2 optiuni trebuie date neaparat succesiv pentru ca altfel se pierd documentele atasate pe machete.
- **Operatii date> Restaurare date FIRME** - corectie: la finalul restaurarii apare mesajul "Atentie!!! Nu gasesc ...Version.dat!!!".
- **Operatii date> Restaurare date FIRME** - corectie: daca inainte de restaurare baza de date versiunea firmei era mai mica decat versiunea martorului dupa restaurare nu se actualiza versiunea in firme cu toate ca firma avea noua versiune.

E. Comenzi online

-

F. DocImpServer: