

Modificari WinMENTOR ENTERPRISE® Versiunea 19.006 (14.01.2020)

Acest document contine modificarile operate in versiunea curenta, pe programe si, in cadrul acestora, pe module si meniuri.

DATE:

DATE > GENERALITATI:

- Actualizare curs BNR: incepand cu versiunea 18.002, jobul de actualizare automata curs BNR a fost anulat deoarece a fost facuta actualizarea automata la logarea in aplicatie. Daca se seteaza constanta „Sincronizare Curs BNR la intrare in WME = DA”, atunci, la logarea userului care are setata constanta, cursul se actualizeaza automat pe toate firmele, indiferent daca acel user are sau nu acces la toate firmele sau daca nu e setata constanta pe DA pe toate firmele. Cei de la BNR au schimbat niste protocoale, ceea ce necesita modificari mai ample de inregistrare certificate pe fiecare statie, iar din acest motiv s-a ales aceasta solutie. La prima logare a durat ~ 5 secunde, iar dupa, dureaza in jur de ~1 secunda. (Vers. 18.002)
- Documentul de modificari disponibil in WME (.rtf): s-au introdus optiuni de cautare text. (Vers. 18.011)
- S-a introdus Constanta noua de tip utilizator „Vizualizez doar documentele emise de categoriile de utilizatori...” care functioneaza dupa modelul constantei „Vizualizez doar documentele emise de utilizatorii...”. (Vers. 18.025)
- Comenzi furnizori, intrari: s-a introdus o constanta care sa nu dea acces utilizatorului curent la documentele de acest tip de la parteneri din clasele nededicate respectivei categorii de utilizator: „Acces la comenzi si intrari de la furnizorii din...” (simbol AccesClasePartDedic) = Clase dedicate (implicit) / Toate clasele. (Vers. 18.025)
- Comenzi furnizori, intrari si interne: s-a introdus o constanta care sa nu dea acces utilizatorului curent la documentele de acest tip care contin articole din clasele nededicate respectivei categorii de utilizator: „Acces la comenzi furn, intrari si interne introduse pe articole din...” (simbol AccesClaseArtDedic) = Clase dedicate (implicit) / Toate clasele. (Vers. 18.025)

DATE > MENTOR:

Nomenclatoare:

- Nomenclator articole: in view-ul mare a fost adaugata coloana „Simbol clasa articol”. (Vers. 18.002)
- Nomenclator articole: in lucrul cu modulul cereale, in nomenclatorul de articole (Lunare > Specifice) si in contractele comerciale (Conditii de discount) s-au adaugat parametrii agricoli: „Indicele W”, „Indicele DON”, „Toxina DON”. (Vers. 18.002)
- Nomenclator articole: in view-uri s-a adaugat ca si coloana disponibila „Cod CNAS”. (Vers. 18.005)
- Nomenclator articole: s-a introdus flag nou „Cu lansare implicita” la nivel de articol, care are ca efect bifarea automata a campului Lansare = Da pe comanda client. Dupa upgrade, acesta va fi bifat la articolele setate ca produs propriu, pentru a pastra functionalitatile existente. Pentru acele produse proprii care se lanseaza in productie pe baza de dispozitie de productie si care nu necesita lansare in productie din comanda client, utilizatorii vor debifa acest camp nou. Bifarea automata se face la articolele setate ca „produs propriu” la verificare structuri firma (de la o versiune mai mica de 18.012 la

una mai mare sau egala cu 18.012) doar daca anterior s-a operat verificare structuri service. (Vers. 18.012)

- Nomenclator articole: s-a introdus posibilitatea de ordonare categorii de preturi. (Vers. 18.016)
- Nomenclator articole: s-a introdus „% perisabilitati standard”, pe baza caruia se poate calcula automat in receptii Cant NIR = Cant Furn * % perisabilitati; astfel, aceste pierderi acceptate pentru anumite tipuri de articole se vor da pe cheltuiala direct la intrarea in firma. Pentru aceasta, trebuie apelat butonul „Perisabilitati” si setata constanta „Receptii: calcul Cant NIR la articolele cu coef.de perisabilitate” pentru atentionare/blocare la salvare. (Vers. 19.003)
- Nomenclator articole: se poate selecta o masca pentru generare serii pentru fiecare articol. Daca exista masca la nivel de articol, se aplica aceasta, daca nu, atunci se aplica cea din constanta „Masca pt. generare automata serie produse” (simbolul MascaSerieAutomata). (Vers. 19.004)
- Nomenclator masti serii articole: s-a adaugat acest nomenclator in Mentor > Nomenclatoare > Articole > dupa Taxe asociate. (Vers. 19.005)
- View mic articole: se afiseaza locatia setata pe obiectul cu atribute si, daca acolo nu este setata, se aduce locatia aleasa la nivel de articol in valori implicite pe subunitati. (Vers. 18.011)
- Nomenclator parteneri: la Sedii s-a marit campul pentru email de la 200 la 350 de caractere. (Vers. 18.005)
- Nomenclator parteneri: la Detalii sedii apare si denumirea judetului langa localitate. (Vers. 18.011)
- Nomenclator parteneri: s-a marit campul „Functia” din grila „Persoane de contact”. (Vers. 18.013)
- Nomenclator parteneri: s-a introdus rubrica „Zile implicite la livrare” care este utilizata pentru calculul termenului de livrare pe comenzi client. Aceasta setare este valabila daca nu sunt setate constantele „Comenzi clienti/dispozitii de livrare: termenul de livrare se deduce din dur. max. de aprovizionare” (prioritate 0) sau „Comenzi clienti: termen livrare implicit (zile)” (prioritate 1), care sunt prioritare noii setari din nomenclatorul de parteneri. (Vers. 18.016)
- Nomenclator parteneri: completarea campului „Simbol casa de sanatate”, se face automat cu majuscule. (Vers. 18.025)
- Carnete documente: s-a introdus validare ca subunitatea pe care se adauga carnetul sa fie aceeasi cu a postului de retail asociat. (Vers. 18.025)
- Nomenclator case de marcat: tipurile de plata de la casele de tip „Activa” sunt editabile. (Vers. 18.021)
- Nomenclator case de marcat: pentru casele de tip SuccesM, sunt utilizabile toate cele 10 moduri de plata. (Vers. 18.025)

Intrari/Iesiri:

- Intrari: pe luni inchise nu mai era activa optiunea de „Adauga la costuri campanie marketing”. (Vers. 18.002 – corectie)
- Intrari: daca se scrie cantitatea si valoarea pe factura, se calculeaza automat pretul unitar. (Vers. 18.013)
- Intrari: in fereastra „Alege pretul din oferte/contracte”, care se deschide dupa alegerea unui articol existent in oferte furnizor valabile, s-a adaugat ca informatie suplimentara si observatia ofertei (primele 15 caractere). (Vers. 18.016)
- Intrari: constanta „Validare cont cheltuiala pe intrari, cont venit pe iesiri la nivel articol serv.selectat” a fost extinsa si la cont supliment pe receptie, prin valoarea noua „Da,

inclusiv cont supliment pe receptie”; in acest caz se valideaza sa nu fie cont de cheltuiala ca supliment. (Vers. 18.024)

- Intrari retur: carnetul de livrare ales se retine la nivel de user diferentiat de carnetul de livrari ales pe iesiri; astfel se pot folosi carnete distincte si sunt propuse automat in functie de tipul documentului. (Vers. 18.002)
- Intrari din import: pe DVI, langa plusul verde s-a introdus o optiune de recalcul acciza DVI pentru situatiile cand se modifica valoarea articolului si taxa este in suma fixa. (Vers. 18.025)
- Intrari din import: a fost adaugata optiunea de „Listare eticheta articol curent” si pe acest tip de document. (Vers. 19.005)
- Intrari pe facturi la avize: in view-ul mare, printre coloanele vizibile, s-a adaugat si coloana Observatii. (Vers. 18.024)
- Intrari pe facturi la avize: a fost adaugat buton de listare si pentru acest tip de document. (Vers. 18.025)
- Intrari pe bonuri de achizitie: se pot storna avansurile create prin intrari de la persoane fizice. (Vers. 18.011)
- Intrari pe facturi in asteptare: s-a introdus o optiune de generare aviz direct de pe factura de intrare in asteptare (pe foita alba). (Vers. 18.002)
- Intrari pe DVI-uri la avize furnizori: se pot modifica pe DVI la aviz cantitatile cu actualizarea automata a avizului (Cant si Cant Furn), fara afectarea Cant NIR; avizul modificat este marcat ca document cu contabilitatea afectata si se va reface la prima lista contabila. (Vers. 18.003)
- Receptii: s-a introdus o constanta „Functionare buton Locatie pe capul de tabel in Receptii:” (simbol AutoLocatieNIR) cu valorile posibile: „Autotcomplete” (valoare implicita) / „Locatia obiectului (prioritara) sau a articolului”. (Vers. 18.011)
- Receptii: pe click dreapta la nivel de articol a fost adaugata optiunea „Listare eticheta articol curent” ce permite listarea etichetei doar pentru linia respectiva. In acest caz, nu se mai solicita tipul de eticheta sau versiunea de lista, daca mai intai se seteaza aceste valori pe butonul de listare in format eticheta de la nivel de receptie. (Vers. 18.026)
- Receptii articole pe serii: sunt afisate implicit in ordine alfabetica. (Vers. 19.005)
- Urmarire pret intrare: sunt aduse si Modificarile de pret de tip „Include Taxa1 in suma fixa in pretul de achitie” daca este setata constanta „Urmarire pret intrare: includ si modificarile de pret de tip „Include Taxa1 suma fixa in pret achiz” = Da. (Vers. 18.015)
- Iesiri: pe plusul albastru a fost adaugata optiunea „Recalcul pret vanzare si TVA aplicat la marja (pornind de la un pret final fix)” care, in cazul facturilor cu „Regim special de scutire art 311/312 CF”, calculeaza pretul de vanzare pornind de la un pret final platit de client (acesta e pretul de pe document inainte de apelare optiune), pret ce include TVA si din care, la valoarea fara TVA, scazand pretul de achizitie se obtine pretul unitar. Calculul se poate face si la cote diferite de TVA, vanzarea facandu-se si in alte state din afara tarii, ca in cazul filialelor pentru care au cod de TVA. Implicit, la apelare optiune e completata cota de TVA setata in cadrul constantei „Procent TVA maxim” dar campul este editabil. Aceasta optiune rezolva cazul concret de vanzare in regim de second hand la un pret final stabilit dar pentru care firma are facilitatea de a calcula TVA-ul la marja, aceasta dezvoltare ajutand utilizatorul sa obtina totalul documentului cu tot cu TVA = pretul final de vanzare. (Vers. 18.001)
- Iesiri: constanta „Iesiri: acces la descarcare manuala din stoc” are o valoare noua „NU, cu exceptia celor cu cant.negativa” care permite rezolvarea manuala a stocului in cazul returilor. (Vers. 19.001)
- Iesiri: se poate modifica data de livrare in alta luna decat cea curenta. (Vers. 18.002)

- Iesiri: a fost adaugata o constanta noua „Preluare automata: cere locatii pe gestiuni”. Daca este setata pe DA, atunci la preluarea automata din stoc va permite selectarea locatiei de la nivel de gestiune din care se va descarca stocul. (Vers. 18.003)
- Iesiri: a fost adaugat un tip nou la particularitati TVA „Servicii electronice art. 278”, care apare daca este selectat la tip tranzactie „Livrare intracomunitara” si, in acest caz, se calculeaza TVA. (Vers. 18.007)
- Iesiri: pe click dreapta de pe tab-ul Livrare s-a adaugat optiunea „Stergere articole provenite de pe comenzi fara stoc” care va sterge toate liniile ce apartin de aceeași comanda daca macar unul din articolele de pe acea comanda nu are livrarea rezolvata; se vor sterge acele inregistrari atat de pe livrare cat si de pe document. (Vers. 18.015)
- Iesiri: a fost optimizata stergerea articolelor provenite de pe comenzi fara stoc. (la client pe un aviz cu 800 de linii aceasta stergere dura 11 minute). (Vers. 18.021)
- Iesiri: daca se foloseste optiunea „Preluare din oferte” de pe plusul albastru, se pot prelua gestiunea, centrul de cost si nodul de analiza din oferte clienti. (Vers. 18.023)
- Iesiri pe facturi si avize: pe view-ul mare, pe click dreapta, s-a adaugat optiunea „Setare reteta implicita pentru livrarile valorice” care are acelasi efect ca optiunea similara de pe livrare, dar asupra tuturor documentelor afisate in view simultan. (Vers. 18.014)
- Iesiri facturi/Note credit clienti: in cadrul constantei „Articol pt. discount acordat pt. termen plata” se pot selecta mai multe articole. (Vers. 18.013)
- Iesiri pe facturi la avize: daca pe aviz este completat campul „Cantitate WMS” acea valoarea este preluata si pe factura la aviz si coloana este si editabila. (Vers. 18.012)
- Iesiri pe facturi la avize: in view-ul mare s-a adaugat si coloana „Delegat”. (Vers. 18.016)
- Iesiri catre subunitati: a fost adaugata optiunea „Import iesiri catre subunitati din XLS” pe butonul plusul albastru. Trebuie sa fie setata si constanta „Interfata BCS Activata”=DA. (Vers. 18.003)
- Livrari: pe documentele de iesire, in tab-ul Livrare, se poate afisa in grila de articole si coloana „Livrat UM alt”, care totalizeaza cantitatile livrate in UM alt. (Vers. 18.012)
- Livrari: s-a introdus constanta de operare „Iesiri: acces la descarcare manuala din stoc” care restrictioneaza accesul la rezolvarea manuala a livrării si forteaza astfel utilizarea preluării automate din stoc. (Vers. 18.013)
- Livrari: s-a introdus un nou drept de acces „Acces la setare automata tip contabil pt livrari nedescarcate” care are ca efect eliminarea accesului la optiunile de pe click dreapta pe Livrari: „Setare tip contabil la articolele nedescarcate” si „Setare tip contabil onorare valoric la articolele nerezolvate”. (Vers. 18.015)
- Preluare facturi emise la posturile retail: nu se mai poate lansa procedura de catre mai multi utilizatori simultan. (Vers. 19.002)
- Intrari/Iesiri: a fost adaugata, atat la nivel de document cat si la nivel de linie, in cadrul coloanei „Impozabil” optiunea „factura de decontare”, iar aceste linii nu vor fi aduse in jurnale si nici in declaratia 394 si 300. (Vers. 18.001)
- Intrari/Iesiri: in macheta „Continut document” deschisa din „Situatia datoriilor partenerului” (buton „Sold” pe documente) s-a adaugat si coloana „Cod extern”. (Vers. 18.002)
- Intrari/iesiri: in „Situatia datoriilor partenerului”, grila care se deschide de pe butonul „Sold”, se poate ordona dupa Cont; tot aici s-a introdus posibilitatea de a filtra in capul grilei. (Vers. 18.024)
- Facturi, Oferte, Comenzi clienti: s-a introdus o constanta noua „Oferte/Comenzi/Iesiri: validare pret vanzare minim pe agent asociat userului curent” (simbol Validare PretUser) care valideaza pretul aferent categoriei setate la nivel de agent la rubrica "Categorie pret

minim". Identificarea agentului se face prin userul logat care trebuie sa fie setat in nomenclatorul de personal la „Nume user WME”. Pe documente, daca pretul este mai mic decat cel minim, se cere parola de supervisor. (Vers. 18.003)

Interne:

- Transferuri intre gestiuni: daca utilizatorul nu are acces la vreo gestiune din Livrare, atunci el nu poate modifica nimic nici pe Document, nici pe Livrare. (Vers. 18.003)
- Transferuri intre gestiuni: constanta „Preluare automata: cere locatii pe gestiuni” are efect si pe livrarea transferurilor. (Vers. 18.006)
- Transferuri intre gestiuni: a fost adaugata constanta „Transfer din PMP in alta metoda de gestiune si intrari in rosu in PMP = permis, cu afectare PMP din luna urmatoare/permis cu afectare PMP la moment/nu este permis”. Daca se seteaza „nu este permis” nu se mai pot salva transferurile intre gestiuni din PMP in alta metoda de gestiune. In cazul in care firma doreste sa lucreze asa, trebuie sa seteze constanta pe valoarea „permis cu afectare PMP la moment” si desigur sa fie setata si constanta „Utilizare PMP la contabilizare transfer=DA”. Asta inseamna ca transferul din PMP in alta gestiune e vazut ca o intrare in (-), adica scade cantitatea intrata si se recalculeaza PMP-ul, pentru a nu exista diferente intre balanta contabila si cea de stocuri. (Vers. 18.004)
- Transferuri intre gestiuni: in view-ul care se deschide la apelare „Retur transfer” de pe plus albastru sunt aduse explicit si informatiile din structuri variabile definite la nivel de transfer (inclusiv campurile legate de nomenclatoare din baza de date). (Vers. 19.006)
- Diminuari stoc: s-a introdus optiunea noua „Inlocuire articole cu echivalentul generic” pe butonul plus albastru, care adauga cu semn inversat cantitatea totala de articol echivalent generic, corespunzatoare cantitatilor de articole de pe document, din aceeasi grupa de echivalenta; se valideaza rezolvarea livrarii pentru articolele existente, pentru ca articolul echivalent este rezolvat in stoc, pe o pozitie cu pret calculat ca medie ponderata, cu gestiunea, respectiv tipul contabil implicite (astfel documentul de diminuare are valoare totala 0). (Vers. 18.002)
- Diminuari de stoc: s-a optimizat timpul de deschidere a unui document cu multe inregistrari (Vers. 19.006)
- Bonuri de consum/Diminuari de stoc: pe Livrare se pot inlocui automat articolele care au echivalente insa nu au stoc cu articolul echivalent care are stocul cel mai mare. Optiunea este disponibila pe Livrare > click dreapta > „Inlocuieste materialele cu echivalentul cu stoc maxim”. (Vers. 18.003)
- Bonuri de consum/Diminuari de stoc: pe livrare, pe click dreapta, s-a introdus optiunea "Inlocuieste materialele nerezolvate cu echivalentul de stoc maxim", care inlocuieste automat toate articolele care au echivalente si nu au stoc cu articolul care are stocul cel mai mare. (Vers. 18.006)
- Inventar: a fost adaugata pe click dreapta optiunea de „Stergere rezolvari”. (Vers.18.006)

Casa de marcat:

- Bonuri emulare: daca se bifeaza factura simplificata la casele de marcat K3-F si Q3X de la Custom, atunci este transmis randul de text liber pentru ca la listarea bonului sa apara „Factura simplificata”. (Vers. 18.003)
- Bonuri emulare: a fost adaugata constanta „Bonuri cu cantitati negative doar cu parola supervisor”. Daca este setata pe DA si daca exista cantitati cu minus, atunci la salvarea bonului este solicitata parola de supervisor. (Vers. 18.003)
- Bonuri emulare: la constanta „Vanzare sub pretul de achizitie la casa de marcat”, s-a adaugat si valoarea „DA, cu blocare”. (Vers. 18.013)

- Bonuri emulare - scanare cod bare (F3): se identifica articolul cu cod de cantar si se extrage cantitatea din codul scanat, asa cum functioneaza la retail (interfata touchscreen) sau pe aviz/ factura de iesire „Scanare cod bare” – „Provine de la cantar”. (Vers. 18.021)
- Bonuri emulare: s-a introdus constanta „Selectarea partenerului este permisa fara parola supervisor” in baza careia este permisa sau nu, asocierea clientului pe macheta, de catre orice utilizator. (Vers. 19.003)
- Bonuri emulare: se poate scana partenerul dupa o secventa de cod prestabilit, intercalat printre scanarea de articole sau dupa aceasta. Codul partenerului trebuie sa fie compus din „part + codpart”. (Vers. 19.003)
- Bonuri emulare: s-a adaugat un buton pe macheta prin intermediul caruia se poate seta o tema light sau dark. (Vers. 19.005)

Trezorerie:

- Banca – tranzactii curente: la Import extrase MT940 UNICREDIT, in fisierul TXT s-a introdus si codul fiscal dupa denumire partener si, de acum, se poate completa automat si partenerul la preluare din MT 940. (Vers. 18.011)
- Banca – tranzactii curente: la Import extrase MT940 Banca TRANSILVANIA: se poate opta pentru un format care permite identificarea partenerilor. In urma acestor modificari se pot identifica clientii dupa CUI, se pot inchide automat platile trimise catre banca prin export MT103 si se pot inchide automat platile si incasarile prin BO. Banca ne-a comunicat ca aceasta particularizare este destinata doar clientilor BT Ultra. Eventualii doritori trebuie sa precizeze bancii ca doresc sa primeasca extrasul in acest nou format. (Vers. 18.016)
- Banca – tranzactii curente: la import din format MT940 Banca Transilvania, se identifica corect tipului tranzactiei pentru platile de TVA (pt facturi de intrare cu split TVA), in cazul in care anterior s-a facut un export din MT103 de plati TVA. (Vers. 18.026)
- Justificari avans decontare: la listare au fost adaugati parametri specifici pentru serie si numar decont (pentru cazul in care se lucreaza cu constanta „Justificare avans decontare: utilizare carnet pentru document cumulativ=DA”). (Vers. 18.021)
- Compensari: in cazul compensarilor de obligatii in monede diferite, a fost adaugata pe click dreapta optiunea „Calcul curs optim”, ce calculeaza si completeaza cursul valutar astfel incat valoarea in lei debit sa fie egala cu cea de pe credit. (Vers. 18.003)
- Monetare: a fost adaugata in view-ul mare coloana de Listat. (Vers. 18.013)
- Monetare: a fost adaugata optiunea „Generare si actualizare cantitati pt. liniile nerezolvate” care, daca la preluarea automata din stoc sau la rezolvarea manuala raman cantitati nerezolvate, adauga la apelare linii noi cu acele cantitati nerezolvate si actualizeaza si cantitatile initiale de pe liniile rezolvate pentru a putea schimba utilizatorul articolele pentru care nu exista stoc. (Vers. 18.013)
- Monetare: in cazul monetarelor cu discount/majorare adaugate manual (fara preluare de la emulare), daca pe document sunt articole cu cote de TVA diferite si cu discount, atunci, in partea de jos, valoarea discountului poate fi defalcata si pe cote de TVA. (Vers. 18.015)
- Monetare: la preluare vanzari pe bon de pe comenzi restaurant introduse pe firma baza se poate filtra dupa ora listarii, daca este setata constanta „Preluare bonuri pe monetar: aduc bonuri provenite din comenzi in restaurant”= DA. (Vers. 18.026)
- Monetare: pe livrare, pe click-dreapta s-a introdus o optiune noua „Generare transfer pentru articolele nerezolvate” care preia pe un transfer articolele nedescarcate, cere gestiune si tip contabil sursa si muta marfa pe gestiunile si tipurile contabile necesar din monetar. (Vers. 19.001)



- Monetare: la „Import vanzari prin emulare tastatura” de pe butonul + albastru, in cazul bonurilor emulare din restaurant (constanta „Preluare bonuri pe monetar: aduc bonuri provenite din comenzi in restaurant” = DA) se poate filtra si dupa secunde. (Vers. 19.002)
- Conversie valutara personal: s-a introdus campul „Observatii”. (Vers. 18.012)

Contabile:

- Note contabile diverse: s-a adaugat buton pentru preluarea cursului. (Vers. 18.015)
- Plan de conturi principal: la adaugare sau creare analitice noi se poate folosi butonul nou – plusul albastru – de import inregistrari noi din NEW. (Vers. 18.011)
- Plan de conturi principal: in luna in care s-au creat analitice se pot schimba valorile repartizare pe IFRS (sold initial sau rulaje precedente) la Modific si Salvez pe unul dintre analitice. De asemenea, la inchiderea lunii se cere automat corectia repartizarii daca exista diferente intre soldurile actuale si cele repartizate. (Vers. 18.013)
- D394(2016): sunt excluse din declaratie, linile de pe facturile de iesire care au selectat Impozabil=NU. (Vers. 18.022)
- D300: a fost actualizata structura incepand cu luna de raportare iulie 2019. (Vers. 18.008)
- Impozit pe profit: incepand cu calculul impozitului pe profit aferent trimestrului III din 2019, cota aplicata pentru calculul sumei maxime deductibile din impozit cu cheltuielile de sponsorizare va fi de 0,75%. (inainte era 0,5%) (Vers. 18.006)
- Impozit pe profit: au fost adaugati parametri specifici pentru total venituri, total cheltuieli, venituri neimpozabile, cheltuieli nedeductibile, cheltuieli impozit profit (rulaj). (Vers. 18.012)
- Bilant: in cazul in care se lucreaza cu constanta „Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet=DA”, la generarea bilantului se tine cont de subunitatea curenta. (Vers. 18.006)
- Raportare stoc medicamente: a fost adaugata constanta „Excludere gestiuni neconforme”, care, daca este setata pe DA, exclude din raportare stocurile din gestiunile bifate „Stocuri neconforme”. (Vers. 18.021)

DATE > SERVICE:

Diverse:

- Fișiere cu structuri variabile: in varianta de pana acum se puteau adauga mai multe linii pentru acelasi partener ca si Extensie linii; s-a adaugat si Extensie, valoare unica la nivel de inregistrare. (Vers. 18.013)

Initializare:

- Import parteneri din xls: se poate specifica si cod GLN in tab-ul Sedii. (Vers. 18.016)

Conversie:

- Refacere jurnal (prelucrare secventiala): s-a optimizat durata (pe o baza de date, parcurgerea a 12.000 iesiri dura ~ 3 ore). (Vers. 18.022)
- Modificare valori - articole: s-a introdus optiune pentru setare „Produs propriu” (pana acum exista doar pentru Semifabricat propriu). (Vers. 18.002)
- Modificare valori - articole: se poate seta masca pentru generare automata serii. (Vers. 19.005)
- Modificare valori - articole: se pot deschide detalii articol cu click dreapta pe grila (ca la intrari / iesiri). (Vers. 19.005)
- Modificare valori - articole: se poate seta optiunea „Cu lansare implicita” = Da / Nu. (Vers. 19.005)

DATE > COMERCIAL:

Furnizori/Cienti:

- Comenzi furnizori: a fost adaugata constanta „Comenzi furnizori: view mare contine extensii” ce afiseaza extensiile de la nivel de comanda furnizor in view-ul mare. (Vers. 18.021)
- Comenzi clienti: butonul „Pret” functioneaza ca pe factura client, adica deschide dialogul de selectie din oferte. (Vers. 18.001)
- Comenzi clienti: pe foita alba s-a introdus optiune noua pentru „Generare dispozitie de livrare”. (Vers. 18.001)
- Comenzi clienti: s-a introdus o optiune noua pe foita alba „Generare dispozitie de livrare pentru rezervari”, care preia pe o dispozitie de livrare noua doar pozitiile de pe comanda care au rezervari, fara servicii. (Vers. 18.002)
- Comenzi clienti: la „Generare dispozitii de livrare pentru rezervari” se preiau automat si urmatoarele campuri: IncoTerms, Observatii comanda, Observatii la nivel de articole. (Vers. 18.005)
- Comenzi client: s-a introdus o constanta „Comenzi clienti: totalizare automata articole la salvare document” (simbol TotalizArtCom) care are ca efect totalizarea articolelor la salvare comanda. Se pot centraliza doar articolele care au aceleasi conditii de pret si discounturi si nu au rezervari. (Vers. 18.005)
- Comenzi clienti: a fost adaugata constanta „Comenzi clienti: rezervarile se fac doar din tipurile contabile:” care, daca este setata, afiseaza stocurile doar de la aceste tipuri contabile. (Vers. 18.007)
- Comenzi clienti: la apasare pe capul de tabel pe coloana „Consum” se seteaza proiectul implicit pe linie. Daca nu exista implicit, atunci se seteaza cel generic. (Vers. 18.011)
- Comenzi clienti: pe view-ul mare, pe butonul pentru setare culori in functie de stare (foaia dubla) se poate completa inca o culoare pentru Anulat/Inchis. (Vers. 18.012)
- Comenzi clienti: la generarea transferului direct din comanda se completeaza automat data transferului = data comenzii client. (Vers. 18.012)
- Comenzi client: la facturare, de pe foita alba se preia pe iesire si valoarea setata la InCoTerms. (Vers. 18.015)
- Comenzi clienti - rezervare: constanta „Iesiri: acces la descarcare manuala din stoc” are efect si la rezolvarea rezervarilor pe comanda client. (Vers. 18.022)
- Comenzi clienti - rezervare: constanta „Preluare automata: cere locatii pe gestiuni” are efect si la rezolvarea rezervarilor pe comanda client. (Vers. 18.023)
- Comenzi client: se pot asocia comenzi furnizor ca dedicate pe o comanda client folosind butonul „Generare rezervari dedicate” de pe tabul „Rezervare stoc”. (Vers. 18.023)
- Comenzi clienti: s-a adaugata o constanta noua - „Comenzi clienti: cere cantitate dupa alegere articol” (simbol CereCantCmdCli). (Vers. 19.004)
- Dispozitii de livrare: s-a adaugat constanta „Dispozitii de livrare: view-ul afiseaza termenul minim de livrare pentru art. cu rest de livrat” (simbol DLShowTermen), care are ca efect aducerea in coloanele din view-ul mare a termenului de livrare minim dintre liniile din document care mai au rest. (Vers. 18.005)
- Dispozitii de livrare: in view-ul mare s-a adaugat „Agentul” la coloane disponibile. (Vers. 18.021)
- Oferte clienti: s-a adaugat campul „Centru de cost” la nivel de linie. (Vers. 18.023)



- Promotii: pentru aplicare automata a promotiilor de tip cadou, la constanta cu simbol CadouAutomatFact s-a adaugat valoarea „DA, cu aplicare automata”. (Vers. 18.002)
- Contracte de tip abonament: a fost adaugat si pe acest tip de contract campul de numar zile gratie. (Vers. 18.002)
- Contracte furnizori/clienti: pe intrari, iesiri si comenzi furnizori/clienti se completeaza restul din contractul aferent atat in macheta de aducere preturi din contract, cat si pe optiunea „Preluare din contract” de pe plusul albastru. (Vers. 18.003)
- Contracte comerciale clienti: la nivel de contract se poate selecta un contract cadru in baza caruia a fost facut respectivul contract. (Vers. 19.006)
- BCA furnizor/client: daca partenerul nu are contract pentru articolul din BCA, este adus contractul cadru si pretul este ajustat in functie de conditiile stabilite in acesta (Contract > Conditii discount > Parametri agricoli). (Vers. 18.003)
- Note credit furnizor: in grila „Articole pentru facturarea discounturilor” initial aducea PocTVA corect, dar la un moment dat schimba in alt procent de TVA. (Vers. 18.026-corectie)
- Note credit furnizor: s-a introdus constanta „Note credit furnizor: validare diferente” pentru a putea atentiona/bloca la salvarea notei cand total discount repartizat diferit de cel facturat. (Vers. 18.026)
- Note credit clienti: se pot face note de corectie si la notele de tip Termen. (Vers. 18.011)
- Note credit clienti: sub grila Articole pentru facturarea discounturilor s-au adaugat Total Facturat si Total Diferente. (Vers. 18.013)

Interne:

- Comenzi catre subunitati: pe „+”-ul albastru a fost adaugata optiunea „Import de la interfata BCS in format XLS”. (Vers. 19.003)
- BCAR: pe tipul transfer intre gestiuni nu se putea cantari tara. (Vers. 18.011)

Generatoare:

- Generator dispozitii de livrare: optiune noua ce permite generarea mai multor dispozitii de livrare pe baza comenzilor clienti sau fara legatura cu acestea prin preluarea direct din stoc. (Vers. 18.003)
- Generator comenzi aprovizionare: la metoda de lucru „Stabilire necesar conform vanzari” a fost adaugat si transferul intre gestiuni la Tip document. (Vers. 18.003)
- Generator comenzi aprovizionare: in tab-ul 3 „Completare furnizori”, in partea de jos, a fost adaugata coloana pentru codul extern al articolului. (Vers. 18.012)
- Generator comenzi aprovizionare: in tab-ul „Precomenzi” s-a adaugat posibilitatea de a selecta un anumit furnizor, astfel incat dupa completarea furnizorilor (in tab-ul cu acest nume), sa se poata construi precomenzile doar pentru furnizorul selectat. (Vers. 18.016)
- Generator facturi penalitati: a fost adaugata in interfata bifa „Preiau si obligatiile de tip litigiu” cu ajutorul careia sunt aduse si obligatiile de tip litigiu cu penalitati. (Vers. 18.016)
- Generator facturi penalitati: s-a corectat generarea facturilor de penalitati in cazul in care existau facturi cu termene scadente multiple. (Vers. 18.023)
- Generator facturi penalitati: s-a corectat generarea facturilor de penalitati atunci cand existau facturi de iesire stinse prin bon la casa de marcat si apoi monetar. (Vers. 18.023)

Onorare livrari:

- Onorare comenzi clienti: s-a adaugat optiune noua „Rezolva automat comenzile in ordinea GR”, tab. Operare livrari. (Vers. 18.001)

- Onorare comenzi clienti: s-a adaugat constanta „Grad livrare mediu”; valoarea acesteia se afișează în Onorare comenzi, tab 2 Operare livrari, deasupra grilei și se compară cu valorile de pe coloana GR. (Vers. 18.001)
- Onorare comenzi clienti: în tabul 2. Operare livrari, deasupra grilei, s-a adaugat buton pentru „Eliminare comenzi cu GR < = GRM” care să le și ordoneze pe cele rămase (tot după GR). (Vers. 18.002)
- Onorare comenzi clienti: în tab-ul „Operare livrari”, s-a adaugat opțiunea „Din implicite” care, dacă este bifată, atunci la rezolvare automată comenzi, nu mai este nevoie de selecție gestiuni/tipuri contabile și preluarea automată se face din gestiunea și tipul contabil implicite. (Vers. 18.016)
- Onorare comenzi clienti: sunt preluate și liniile de comandă de tip serviciu. Ele se bifează ca facturabile la click pe butonul „Livrare stoc” de pe liniile cu articole sau la apăsare pe „Rezolvă automat toate comenzile”. (Vers. 19.001)

Speciale:

- Verificare NMVS: au fost adaugate funcțiile noi pentru mediul de producție, inclusiv motivul. (Vers. 19.005)

DATE > PRODUCTIE:

Diverse:

- Recalcul pret pe note de predare: modificările notelor de predare prin apelarea acestei opțiuni, se regăsesc în Log monitorizare (Vers. 18.003)
- Recalcul pret pe note de predare: a fost adaugată opțiunea „Pret = valoarea consumurilor reale AGREGARE (cu PMP)” cu ajutorul căreia se poate recalcula pretul pe nota de predare pornind de la PMP-ul curent din consumuri. (Vers. 18.026)

Tehnologie

- Articole compuse: la click dreapta pe produs sau pe material se deschid detalii articol (ca la intrari, iesiri). (Vers. 18.025)

Lansare:

- Comenzi interne: a fost adaugată constanta „Comenzi interne: atenționare articole duplicat”. (Vers. 18.007)

Executie:

- Programe de fabricație: pe foia albă s-a introdus opțiune de ștergere linii care au cantitate zero, chiar dacă macheta nu este în editare. (Vers. 19.001)
- Raportare realizare producție: se elimină caractere din observațiile trimise pe nota de predare, dacă acestea depășesc 200 caractere. (Vers. 18.001)
- Raportare realizare producție: dacă pe comandă internă este asociată norma diferită de cea implicite, atunci la materiale sunt aduse cele din norma multiplicată cu cantitatea de produs. Dacă norma asociată este cea implicite sau nu este deloc setată, rămân materialele din rețeta asociată comenzii interne. (Vers. 18.025)
- Aprovizionare secție producție: s-a introdus constanta „Aprovizionare secție producție: rotunjire prin suplimentare la număr zecimale setate la extensia articolelor” de tip selecție extensie articol. Rotunjirea se aplică doar pe Aprovizionare secție producție și doar dacă este setată constanta „Aprovizionare secție producție: cu necesar brut centralizat” = DA, atât pe transfer cât și pe comandă la subunități. (Vers. 18.001)
- Aprovizionare secție producție: când constanta „Aprovizionare secție producție: cu necesar net centralizat” (simbol AprovizCentr)= Da, transferul este generat centralizat și doar pe stocul necesar (neacoperit de stocul din gestiunea de producție). Până acum era descentralizat și pe toată cantitatea din rețeta. (Vers. 18.002)



- Aproximare sectii productie: s-a adaugat un buton „Transfer centralizat stoc lipsa” care aduce pe un document de transfer salvat pe neoperat articolele cu cantitati centralizate care nu au acoperire in stocul de pe gestiunea de transfer. (Vers. 18.015)
- Postcalcul: la „Preluare productia obtinuta” se face si o verificare coerenta retele generice (trebuie sa fie una singura generica si sa nu fie inactiva sau ascunsa). (Vers. 18.023)
- Postcalcul: in grila cu valori pe gestiuni s-a adaugat o coloana „Directe nerepartizate” care aduce, pentru fiecare sectie, diferenta dintre total cheltuieli directe pe sectii si suma de valori directe de pe articolele predate, grupate pe sectiile respective. Completarea acestui camp este facuta la sfarsitul procedurii de „Distribuire cheltuieli”. Acest camp este util in cazul in care se inregistreaza consumuri pe clasa 9 pentru comenzi interne predate integral sau partial in urma si fara alte predari in luna curenta sau daca sunt predari pentru care nu s-a generat clasa 9, desi consumurile au clasa 9; aceste valori apar la total cheltuieli directe dar nu se repartizeaza pe articole predate. (Vers. 18.023)

DATE > EXPERT:

Nomenclatoare:

- Centre cost: s-au adaugat coloane pentru Luna Start si An Start. (Vers. 18.016)

Urmarire bugete:

- Rectificare bugetara: se pot face rectificari si pe pozitiile bugetare de venituri. (Vers. 18.006)
- Bugetare centre de cost: a fost adaugata in interfata listei optiunea „Exclud descarcarile de gestiune” astfel ca in cazul iesirilor cu centru de cost selectat in lista sunt duse doar sumele de pe venituri, cheltuielile sunt duse la operarea facturilor de intrare cu centru de cost selectat. (Vers. 18.023)
- Bugetare centre de cost: s-a adaugat in interfata listei posibilitatea de a selecta anumite centre de cost, in functie de denumire centru sau domeniu. (Vers. 18.025)
- Bugetare proiecte de analiza: a fost adaugata o linie pentru veniturile rectificate. (Vers. 19.006)

DATE > CRM:

Nomenclatoare:

- Nomenclator parteneri: la nivel de CRM a fost adaugat campul Profit. (Vers. 18.011)
- Oportunitati: se pot edita oportunitatile si in luni diferite de luna introducerii. (Vers. 18.016)

DATE > ALTE MODULE:

EDI:

- Import facturi intrare din XLS: se pot importa si locatii pe receptie daca in fisierul de configurare import se seteaza Col_LocatieGest=. (Vers. 18.026)
- Import iesiri din XLS: se pot importa si storno avans clienti daca sunt setati urmatorii parametri in fisierul ImportFactlesXLS.ini: Col_NrDocStorno= si Col_SerieDocStorno=. (Vers.18.016)
- Import facturi iesire din XLS: s-au adaugat coloane pentru majorari si zile gratie. (Vers. 18.021)
- Import intrari/iesiri din XLS: pe linie de articol se poate specifica si nod analiza. (Vers. 19.001)
- Import intrari/iesiri din XLS: daca sunt probleme la preluare de documente, in erori este afisat si numarul de document. (Vers. 19.005)

- Import invoice din XLS: se poate seta daca factura se importa cu TVA daca se configureaza in ImportInvoiceXLS.ini parametrul Col_TVAVama=.... Coloana din fisierul XLS de unde se preia informatia trebuie sa aiba setarea D sau N. (Vers. 19.005)
- Import monetar din format XLS: in structura de import se poate specifica si simbol centru de cost. (Vers. 19.003)
- Import plati din XLS: se pot importa din format xls si plati in avans (Col_Reprezinta=Plata avans si Col_TipOperatie = Plata furnizor). (Vers. 18.001)
- Import Parc auto: s-a introdus o optiune pentru import masini in baza de date. (Vers. 18.001)
- Import comenzi clienti din XLS: a fost adaugata constanta „Import comenzi clienti: identific comanda inclusiv prin data” prin care daca se lucreaza cu constanta „Import comenzi clienti: permit actualizarea comenzilor existente=DA”, la actualizare comenzi printr-un nou import acestea sa fie identificate dupa numar si data. (Vers. 18.001)
- Import comenzi furnizori din XLS: s-a adaugat o optiune noua de preluare comenzi catre furnizori din fisiere XLS. (Vers. 18.003)
- Import materiale din XLS in macheta Articole compuse - plusul albastru: se utilizeaza constanta „Director import retete din XLS”. (Vers. 18.002)
- Import materiale din XLS in macheta Articole compuse - plusul albastru: s-a introdus un parametru nou de import „UMSPEC_COL=”. Daca este setat acest parametru, atunci: daca UMprincipala material in WME = UM din XLS atunci cantitatea din XLS se importa pe CANT din PRODMAT; daca UMprincipala material in WME este diferita de UM din XLS atunci cantitatea din XLS se importa pe CantUM1 in PRODMAT iar CANT = calculat in functie de formula valabila la respectivul articol si de dimensiunile implicite din nomenclatorul de articole; de asemenea Pretul este trecut prin formula de corespondenta dintre UM si UM specifica. (Vers. 18.002)
- Import salarii din CDS in note contabile diverse: dupa import nu se mai schimba automat extensia din CDS in DONE si apare mesaj de confirmare pentru marcarea fisierului la salvare nota contabila. Astfel se poate lasa fisierul cu extensia CDS si se poate importa acelasi fisier de mai multe ori pe subunitati diferite unde preluarea inregistrarilor se face partial in functie de subunitatea gestiunii asociate pe linia de nota contabila. (Vers. 18.004)
- Import oferta din XLS in macheta: s-a introdus posibilitatea de import observatii linie daca in fisierul ImportOferteXLS.ini se completeaza Col_Obs=. (Vers. 18.004)
- Import comenzi format Edinet: validarea de unicitate comanda se face dupa Numar + Serie carnet. (Vers 18.008)
- Import comenzi EDI - DocXChange: numarul comenzii se preia din xml ca si NRI, iar pentru numar document se aloca numarul liber din carnetul selectat la import, daca se lucreaza cu constanta „Export TECNET: NRI comanda client” (TecNetComNRI). (Vers. 18.016)
- Import mariri de stoc din TXT: se pot importa si articole cu serii. (Vers. 18.023)
- Import mariri de stoc din XLS: s-a adaugat aceasta optiune noua de import documente. (Vers. 18.023)
- Import plati din XLS: se pot importa plati pe termene multiple. Identificarea obligatiei de stins se face prin termen de plata si simbol centru de cost. In fisierul ImportPlatiXLS.ini trebuie completate urmatoarele: „Col_TermenFactura=” si „Col_CentruCostFactura=”. (Vers. 18.013)
- Import plati din XLS: s-a introdus posibilitatea de identificare document platit si prin serie: „Col_SerieFactura=”. (Vers. 18.013)



- Import plati din XLS: se pot importa si plati de tip „Datorii, taxe, impozite”, adica direct pe cont si fara TVA; pentru aceasta la TipOperatie trebuie specificat „Datorii taxe”. (Vers. 18.013)
- Import plati din XLS: se pot importa date in campul Observatii, la nivel de linie trezorerie; in fisierul ini se specifica Col_Obs=... (Vers. 18.013)
- Import incasari din xls: s-a trat si cazul incasarii direct pe cont, TipOperatie = Imprumuturi subventii sau TipOperatie = Direct pe venituri (Vers. 18.016)
- Export plati in format MT103: la „Export plati catre banca” se completeaza contul bancar editat in grila de plati in Detalii contact partener, daca acesta nu exista deja. Identificarea bancii se face dupa CodBNR extras din respectivul cont. (Vers. 18.012)
- Export Henkel: sunt aduse si vanzarile de pe moneta si in fisierul Sales, in loc de client, este exportat „fara client”. (Vers. 18.008)
- Export EDINET: la nivel de InvoiceHeader s-a adaugat si „PaymentTerms” in care se specifica numarul de zile de plata. (Vers. 19.004)
- Export EdiNet - facturi: constanta „Export TecNet: NRI comanda client” are efect si pentru EdiNet. (Vers. 19.005)

AdminJobs:

- Alerte: Se pot trimite alerte din WME prin SMS, prin intermediul Orange. (Vers. 18.022)
- Alerte: Se pot trimite alerte SMS si prin providerul SMSAdvert. (Vers. 19.004)
- Proceduri de actualizare date: exportul datelor in format csv are la separator campuri virgula. (Vers. 18.017)

Imobilizari:

- Rezolvare mijloace fixe: daca se rezolva/ modifica un mijloc fix de pe „cumulat firma”, nu se valida daca numarul de inventar este folosit pe alta subunitate; practic validarea se facea doar pe subunitate, acum se face pe toate subunitatile. (Vers. 18.024)
- Rezolvare mijloace fixe: daca in cadrul constantei „Sintetic mijloace fixe” era trecut atat analiticul cat si sinteticul aceluiasi cont apareau multiplicat inregistrările in view-ul mare de rezolvare mijloace fixe. (Vers. 18.016)
- Tablou mijloace fixe: la generare transfer, daca gestiunea destinatie are locatii, se cere selectia uneia care sa fie trecuta pe Receptia transferului. (Vers. 18.001)
- Tablou mijloace fixe: pentru obiecte de inventar, pe grila principala si pe macheta Evidenta mijloc fix este afisat si numarul de obiecte de inventar. (Vers. 18.002)
- Tablou mijloace fixe: s-a introdus coloana „Responsabil” in macheta principala. (Vers. 18.002)

LISTE:

LISTE > GENERALITATI:

- Listare in format eticheta: s-a introdus posibilitatea de modificare manuala numar de exemplare pentru situatia cand acest numar este preluat dintr-un camp al listei. (Vers. 18.023)
- Seturi de liste: se pot defini pe categorii de utilizatori. (Vers. 18.025)
- Stiva de mesaje: in cazul in care nu este dat un drept de acces pe o lista, acum acesta apare in Stiva, in sectiunea Acces respins. (Vers. 18.026)

LISTE > MENTOR:

- Listare document Factura iesire: in cazul unei stornari de avans in coloana „Doc retur” este adusa informatia legata de numarul si data facturii stornate. (Vers. 18.002)
- Listare document Receptie: se pot lista automat toate receptiile, in cazul in care constanta „Listare receptie fara dialog selectie NIR” = DA. (Vers. 18.003)
- Listare Monetar: intre parametrii listei s-a adaugat „Numar bonuri”. (Vers. 18.026)
- Listare document Livrare: in cazul unei facturi de iesire cu Tip TVA= regim special de scutire art 311/312 CF, apareau valori eronate in cadrul coloanelor „Tip TVA”, „Valoare TVA iesire”, „Valoare TVA iesire lei”. (Vers. 18.002)
- Listare document Livrare: s-au adaugat parametrii noi pentru datele persoanei de contact client setata ca implicita. (Vers. 18.012)
- Listare solduri parteneri: s-au adaugat parametrii pentru listare solduri partener in valuta: Client sold valuta, Client sold valuta comercial, Client sold valuta comercial precedent. (Vers. 18.002)
- Lista Persoane de legatura: sunt adusi in aceasta lista si delegatii de la nivel de partener. (Vers. 18.012)
- Lista Clase parteneri: a fost adaugata o lista noua ce aduce clasele definite la nivel de parteneri. (Vers. 18.006)
- Lista Stocuri la moment: a fost adaugat parametru specific doar pentru data la care se genereaza lista de stocuri. (Vers. 18.025)
- Lista Iesiri: in interfata de generare a listei a fost adaugata optiunea de „Preluare serii fara cantitate” si daca se bifeaza in lista pe coloana de Serii vor fi afisate seriile fara cantitate. (Vers. 18.011)
- Lista trari/Iesiri firma cumulat: au fost adaugate 2 liste noi ce permit generarea miscarilor cumulat pe mai multe firme. Trebuie setate constantele „Stocuri/Miscari externe - Camp comun nomenclator articole”, „Stocuri/Miscari externe - Firma (Nume prescurtat)”. (Vers. 18.004)
- Lista Vanzari emulare sinteza: s-a introdus in interfata de generare a listei, flag „Defalcare pe bonuri”; daca lista este generata cu aceasta bifa, atunci in coloanele suplimentare pot fi aduse coloane din tabela Emulare. (Vers. 18.011)
- Lista Monetare: s-a introdus buton pentru stergere toate articolele selectate. (Vers. 18.013)
- Listele Scadentat furnizori/clienti: cand sunt mai multe luni deschise, la generarea listei apare mesaj „Exista luni deschise. Doresti sa actualizez soldurile precedente ale partenerilor?”; astfel sunt aduse soldurile corecte, fara a fi nevoie de „Inchidere luna” sau „Fixare stocuri/ solduri final de luna”. (Vers. 18.013)
- Lista Facuri nesoite: s-a adaugat interfata la generarea listei si optiune pe interfata pentru generare coloana noua „Stoc la sfarsitul perioadei respective”. (Vers. 18.026)
- Lista Jurnal vanzari: au fost adaugate coloane noi pentru serviciile electronice prestate catre persoane fizice din UE, baza si TVA. (Vers. 18.008)

LISTE > COMERCIAL:

- Listare template Word din Oferte client: s-au adaugat parametri noi pentru Valoare total oferta, Nume, Prenume, Telefon si Email ale agentului. (Vers. 18.025)
- Listare document Note de credit clienti: pe tab-ul Termen s-a introdus posibilitatea de a lista grila de calcul discount (lista noua). (Vers. 18.002)
- Lista Necesat de aprovizionat conform vanzari: a fost adaugata in interfata listei o optiune de a aduce si transferurile intre gestiuni. (Vers. 18.003)



- Lista Viteza de rotatie a stocurilor: daca se genereaza lista centralizata, s-au adaugat coloanele: „Ultimul furnizor - la moment”, „Ultimul pret de achizitie - la moment”, „Data ultimei achizitii - la moment”. (Vers. 18.002)
- Lista Stocuri fara miscare: s-au adaugat coloanele: „Ultimul furnizor - la moment”, „Ultimul pret de achizitie - la moment”, „Data ultimei achizitii - la moment”. De asemenea, s-a adaugat raportul in structura de liste disponibile in Joburi. (Vers. 18.002)
- Lista Stocuri in curs de epuizare: se poate deschide cu click-dreapta lista „Fisa de magazie” pentru articolul curent. (Vers. 18.026)
- Lista Stocuri in curs de epuizare: cand se completeaza pe interfata optiunea „Inclusiv detalii ultima achizitie” se mai genereaza o coloana pentru „Tip contabil al ultimului furnizor”. (Vers. 19.001)
- Listele Comenzi clienti si Comenzi in curs clienti: s-au adaugat coloane pentru „Stadiu aprobare” si „Utilizator aprobare” (la fel ca si in listele Comenzi furnizori). (Vers. 18.002)
- Lista Intrari/iesiri firma (pret mediu): a fost adaugata coloana „Valoare stoc initial”. (Vers. 18.021)
- Lista Raport penalitati: lista noua ce simuleaza generatorul de penalitati. Raportul tine cont si de facturile incasate dupa data scadentei precum si de facturile de penalitati emise anterior si calculeaza diferenta pana la data generarii listei. (Vers. 18.002)
- Lista Raport penalitati: a fost adaugata coloana „Rest la data de referinta” ce aduce restul facturii la data selectata in interfata de generare. (Vers. 18.003)
- Lista Raport penalitati: in cazul unei facturi cu mai multe plati facute dupa data scadentei la „Data ultimei plati” este adusa data platii respective, fata de care se calculeaza si acele majorari. (Vers. 18.003)
- Lista Raport penalitati: a fost adaugata in interfata listei optiunea „Preiau si obligatiile de tip litigiu”. (Vers. 18.021)
- Lista Cheltuieli pe masina: a fost adaugata coloana pentru denumirea partenerului de pe documentul ce a inregistrat cheltuiala pe respectiva masina. (Vers. 18.002)

LISTE > PRODUCTIE:

- Lista Situatie comenzilor interne: sunt aduse in lista si operatiile conform retetei. Pana acum erau aduse doar operatiile raportate. (Vers. 18.002)
- Lista Situatie comenzilor interne: pentru fiecare linie de produs rezidual, este adus tot Lista Trasabilitate comenzi interne: a fost dezvoltata o lista noua ce permite urmarirea consumurilor, predarilor si rapoartelor de productie pornind de la comenzile interne dintr-un interval de timp. (Vers. 18.003)
- Lista Trasabilitate comenzi interne: au fost adaugate la coloane suplimentare tabelele pentru comenzile interne si liniile de pe comenzile interne. (Vers. 18.021)
- Lista Situatie comenzilor interne: se poate genera pe o linie de comanda. (Vers. 18.023)

LISTE > EXPERT:

- Lista Bugetare centre de cost: daca este setata constanta „Moneda pentru bugetare proiecte analiza si bugetare centre de cost”, atunci toate coloanele vor fi trecute prin cursul de la data documentului de la respectiva moneda, in afara de coloanele de Bugetat, deoarece se considera ca acele valori sunt introduse in moneda setata in cadrul acestei constante. (Vers. 18.003)

LISTE > ALTE MODULE:

- Lista Situatia imobilizarilor in curs: la generarea listei, daca sunt linii cu rest <0 (modificarea intrare, la articolele diminuate si incorporate in valoare mijloc fix), s-a adaugat mesaj de atentionare; restul negativ apare si pe modificarea de pret, deci se poate prelua si rezolva astfel situatia. (Vers. 18.011)

ALTE APLICATII:

WME BackOffice:

- Facturare cash&carry: s-a introdus pe pagina de configurare un buton „Anulare incasari” care trebuie folosit daca se doreste modificarea unei facturi cash&carry deja salvate. Acesta sterge documentele de incasare si factura generata, permite modificarea datelor deja introduse si la salvare genereaza alta factura si incasarile aferente. (Vers. 19.001)
- Facturi cash&carry: s-a adaugat o constanta „Factura cash'carry: alegere partener doar din Romania” (simbol FactCashDoarRo) care nu mai permite alegerea unui partener care nu este din Romania. Aceasta are efect atat pe Retail cat si pe BackOffice, dar doar pe facturare cash&carry, nu si pe bonuri emulare. (Vers. 19.002)
- Facturi cash&carry: s-a introdus o noua constanta „Facturi cash & carry: rotunjire incasari la 2 zecimale” (simbol RotIncasCashCarry). (Vers. 19.004)
- S-au adaugat optiuni noi disponibile pana acum doar in WMEnterprise: Intrari pe bonuri de achizitie si Intrari pe chitante/bonuri fiscale. (Vers. 18.013)
- Vanzari cumulate bon si factura: optiune noua care permite adaugarea din acelasi view mare atat a bonurilor de casa cat si a facturilor cash&carry. Constanta „Emulare tastatura: interfata pentru touchscreen” trebuie setata pe DA. (Vers. 18.021)
- Vanzari cumulate bon si factura: este marcat documentul care nu este in editare cu o dunga rosie in partea de sus a machetei. (Vers. 18.021)
- Vanzari cumulate bon si factura: bonurile verifica tipul de casa setat la constanta „Tip casa de marcat” (simbol TipCasaEmul). (Vers. 18.021)
- Vanzari cumulate: s-a optimizat viteza la cautare articole fara stoc. (Vers. 18.021)
- Vanzari cumulate: a fost adaugata casa de marcat Kube cu jurnal electronic. (Vers. 18.021)
- Functioneaza optiunea de relogare. (Vers. 18.023)

WME Retail:

- Verificare preturi de la baza: s-a introdus constanta de tip utilizator „Verificare preturi noi venite de pe baza dupa fiecare salvare de bon (niv. utilizator)” = DA/NU(implicit) care are efect daca constanta generala omonima este pe Nu. (Vers. 18.021)
- Case de marcat: casele de tip Xkuba cu jurnal electronic pot fi folosite si pe retail (Vers. 18.021)
- Bonuri emulare si bon retail: prin setarea constantei „Promotii cadou: alegere din clasa de echivalenta”, la aplicarea promotiilor de tip cadou, se deschide clasa de echivalenta din care face parte articolul cadou, pentru a alege clientul ce articol prefera. (Vers. 18.005)
- Bonuri retail: daca se lucreaza cu interfata de tip grila cu butoane, rezultatele filtrarii in rubrica de scanare cod bare (denumire/ cod) apar tot intr-o grila cu butoane. (Vers. 18.005)
- Bonuri retail: se poate seta o unitate de masura de vanzare implicita pentru retail, dintre UM secundare aferente UM principala. (Vers. 18.007)



- Bonuri retail: se poate renunta la bon fara solicitare parola supervizor, daca se seteaza constanta „Renuntarea la bon retail este permisa fara parola supervizor”. (Vers. 18.007)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de blocare macheta (folosind iconul cu cheia galbena din partea de jos a machetei) si deblocare cu parola de utilizator WME. (Vers. 18.026)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de utilizare culori light pe macheta de vanzari touch. (Vers. 18.026)
- Bonuri retail: dupa Introducere/Extragere numerar se inchide pagina de configurare si se activeaza pagina de introducere articole. (Vers. 18.026)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de afisare logo firma pe pagina de introducere articole. Fisierul cu imaginea dorita trebuie sa se numeasca WMESigla.png si sa fie langa executabilul WMERetail. (Vers. 18.026)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de setare inaltime zona de total bon pentru a dimensiona butonul „Rest” dupa preferinte. (Vers. 18.026)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de setare design Light sau Dark. Optiunea se afla in pagina de configurare. (Vers. 18.026)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de a scana un cod de bare sau QR care sa reprezinte o reducere acordata pe articolul curent. Acest cod trebuie sa aiba urmatoarea structura: DISC11.12 (11.12 reprezinta procentul de discount). (Vers. 18.026)
- Bonuri retail: pe pagina de configurare s-au introdus doua butoane „Customer Scan” si „VendorScan”. Primul are ca efect simplificarea machetei pentru a permite utilizarea ei pentru Self Scan de catre clienti. Forma implicita de plata este Card. (Vers. 18.026)
- Facturi cash&carry: s-au uniformizat rotunjirile in obligatia facturii si in stingerea ei pentru facturile preluate pe baza din retail si astfel s-au eliminat diferentele care apareau intre facturi si stingeri. (Vers. 18.001)
- Facturi cash&carry: s-a optimizat analiza de promotii si s-a redus astfel timpul de salvare document. (Vers. 18.026)
- Facturi cash&carry: s-a adaugat o constanta „Factura cash'carry: alegere partener doar din Romania” (simbol FactCashDoarRo) care nu mai permite alegerea unui partener care nu este din Romania. Aceasta are efect atat pe Retail cat si pe BackOffice, dar doar pe facturare cash&carry, nu si pe bonuri emulare. (Vers. 19.002)
- Refacere secvente (SysID): s-a adaugat aceasta optiune si in WMERetail > Diverse. (Vers. 18.015)
- Listare document bon emulare din retail: este luata in calcul constanta „Listare documente iesire: cumulat dupa articol si unitate de masura” (simbol ListareDocAgregat). (Vers.18.021)

WME Restaurant:

- Sali restaurant: se pot seta utilizatorii care sa aiba acces pe respectiva sala. (Vers. 18.026)
- Mese restaurant: s-a adugat posibilitatea de a seta o lista de ospatari care sa aiba acces la adaugare comenzi pe masa respectiva. (Vers. 18.001)
- Mese restaurant: sunt marcate cu rosu inchis mesele care contin comenzi cu cel putin o nota de plata listata dar netrimisa la casa de marcat. (Vers. 18.026)
- Introducere/extragere numerar: se poate introduce/retrage numerar pe casa Activa. (Vers. 18.026)
- Comenzi restaurant: s-a adaugat pe grila de articole coloana Observatii. (Vers. 18.012)

- Comenzi restaurant: se pot modifica de catre supervisor comenzile inchise cu „Facturare ulterioara” / „Protocol” daca nu sunt preluate. (Vers. 18.023)
- Comenzi restaurant: s-a introdus constanta pentru a nu se mai cere cantitatea dupa selectie articol: „Cere cantitate dupa alegere articol pe comanda restaurant” (simbol CereCantRestaurant) = DA (implicit) / NU. (Vers. 18.026)
- Comenzi restaurant: la observatii linie se poate alege dintre observatiile introduse pe comenzi anterioare la respectivul articol. (Vers. 18.026)
- Note de plata: pe modul de lucru touch-screen, la apasare pe „Card”, macheta de editare se deschide centrata pe mijlocul ecranului. (Vers. 18.011)
- Facturare ulterioara note de plata: sunt aduse pentru preluare doar vanzarile clientului selectat pe factura. De aceea s-a introdus si obligativitatea de a fi completat clientul pe factura inainte de preluarea datelor de la restaurant. (Vers. 18.011)
- Comenzi restaurant: ospatarii care nu sunt supervizori pot sau nu pot sterge linii de pe comanda în functie de setarea constantei „Comenzi restaurant: ospatarii care nu sunt supervizori pot sterge articole de pe comanda” = Da(implicit)/Nu. Indiferent de setarea constantei, se pot edita cantitati pe linii cu articole fara listare si pe linii cu articole cu listare dar pentru care nu s-a facut înca listarea. (Vers. 18.021)
- Vizualizare comenzi inchise: pe comenzile inchise prin bon emulare se pot accesa notele de plata pentru relistare si generare factura. (Vers. 18.023)
- Vizualizare comenzi inchise: s-a introdus o coloana noua „Preluata” care se completeaza cu Da in cazul in care bonul de emulare este preluat pe monetar sau nota de plata de tip „Protocol” este preluata pe Diminuare sau nota de plata de tip „Facturare ulterioara” este preluata pe factura. (Vers. 18.023)
- Lista generala vanzari restaurant: s-a introdus constanta „Lista generala vanzari din Restaurant se poate genera si de catre ospatarii care nu sunt supervizori” = Da/Nu (implicit). (Vers. 18.023)

WME Rent-A-Car:

- Rezervari auto: se poate alege un agent care face vanzarea de articole optionale. (Vers. 18.013)
- Rezervari auto persoane fizice: la alocare auto - daca mai exista o alta rezervare confirmata, cu auto alocat si fara bifa de preluata apare mesaj de atentionare. (Vers. 18.023)
- Rezervari auto: s-a introdus o atentionare in cazul in care data de plecare sau de sosire coincide cu o zi libera setata in macheta Zile libere. (Vers. 19.005)
- Parteneri: s-au introdus restrictii pentru partener persoana fizica privind existenta si corectitudinea CNP-ului, la alocare masina pe rezervare si la predare auto. (Vers. 18.023)
- Dashbord operatii: s-a adaugat o lista noua pentru sectiunea „La alte gestiuni”. (Vers. 18.016)
- Lista Rezervari auto: s-au adaugat 2 parametri noi: Total de plata sofer - lei si Total de plata client - lei. (Vers. 18.016)

WME ServiceAuto:

- Operatii tehnologice: la adaugarea unei operatii noi se pot adauga direct din macheta: tarife noi, tipuri de lucrari noi. (Vers. 18.026)
- Operatii tehnologice: se afiseaza durata operatiei in minute si in ore, atat la nivel de operatie tehnologica, cat si in view-ul de operatii (view mare + view mic). (Vers. 19.005)



- Comenzi service auto: s-a introdus o constanta care reglementeaza functionalitatea butonului Pret de pe Date deviz. Astfel, la click pe coloana Pret se pot reface toate preturile, doar preturile nule sau doar preturile care nu sunt oferitate. (Vers. 18.006)
- Comenzi service auto: pe Date deviz se pot prelua cantitatile si preturile asa cum au fost introduse in analiza operatiilor. Serviciul de facturare asociat operatiilor trebuie sa aiba unitatea de masura = ORE. (Vers. 18.006)
- Comenzi service auto: nu mai este obligatorie introducerea persoanei de contact pe comanda (s-a introdus o constanta care reglementeaza aceasta functionalitate). (Vers. 18.006)
- Comenzi service auto: s-a introdus o constanta care reglementeaza functionalitatea butonului Pret de pe Date deviz. Astfel, la click pe coloana Pret se pot reface toate preturile, doar preturile nule sau doar preturile care nu sunt oferitate. (Vers. 18.006)
- Comenzi service auto: pe Date deviz se pot prelua cantitatile si preturile asa cum au fost introduse in analiza operatiilor. Serviciul de facturare asociat operatiilor trebuie sa aiba unitatea de masura = ORE. (Vers. 18.006)
- Comenzi service auto: nu mai este obligatorie introducerea persoanei de contact pe comanda (s-a introdus o constanta care reglementeaza aceasta functionalitate). (Vers. 18.006)
- Comenzi service auto: nu mai este obligatorie introducerea persoanei de contact pe comanda (s-a introdus o constanta care reglementeaza aceasta functionalitate). (Vers. 18.006)
- Comenzi service auto: daca pe o comanda de service auto era selectat un partener blocat, atunci aceasta nu se mai putea lista. Validarea s-a schimbat in atentionare. (Vers. 19.005)

WME Productie sectii:

- Raportare productie: la listarea in format eticheta la notei de predare au fost adaugate coloane pentru dimensiunile D1, D2, D3 din stoc. (Vers. 18.001)
- Raportare productie: s-a introdus constanta „Raportare realizare productie (WMEProd): obligatoriu consum inainte de predare” care are ca efect restrictionarea generarii notei de predare, daca anterior nu a fost generat bonul de consum aferent. (Vers. 18.001)
- Raportare productie: se pot genera cantariri pe liniile din raportare productie realizata si cantitatea neta se preia ca Raportat si mai departe pe nota de predare generata. (Vers. 19.001)
- Raportare productie: s-a introdus o constanta pentru setare automata ultimul angajat utilizat pe macheta si nu se mai cere alegerea lui inainte de scanare linie de comanda: „Raportare realizare productie (WMEProd): propunere automata ultimul angajat setat” (simbol WMEPAngaj). (Vers. 19.002)
- Raportare productie: pentru articolele cantaribile (care au UM implicita de tip masa) nu se mai cere editare cantitate ci se deschide implicit macheta de cantarire daca este setata constanta „Raportare realizare productie (WMEProd): deschidere automata cantarire pentru articolele cantaribile” (simbol WMEPCantar). (Vers. 19.002)

DocImpServer:

- Import comenzi de la clienti: se poate face rezervarea de articole dintr-un anumit tip contabil precizat in sectiunea de rezervari. De exemplu: Item_1_Rezervari=gestiune;serie;simbol locatie;simbol tip contabil; (Vers. 18.003)
- Import facturi: este tratata bifa de la nivel de articol „Descarcare integrala stoc” (asa cum se face si la import monetare). (Vers. 18.004)

RestServer:

- S-au implementat mecanismele Polling pentru conexiunea Oracle in vederea cresterii performanetelor de executie pentru functiile: GetInfoArticol, GetInfoArticole, UpdateComandaClient, UpdatelesiriClienti. (Vers. 18.004)
- Functia GetInfoArticol: aduce informatii privind articolele inactive. (Vers. 18.002)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: s-a adaugat campul „Nr auto” la nivel de linie document. (Vers. 18.002)
- S-a introdus o functie noua pentru inserare atasamente in baza de date. Fisierele trebuie codificate in Base64. (Vers. 18.004)
- Functia UpdateComandaClienet: s-a introdus in structura Jsonului si campul Locatie partener. (Vers. 18.004)
- Functia UpdateInfoPartener: se pot adauga mai multe sedii la un partener. (Vers. 18.004)
- Functia UpdatePretArticol: s-a introdus o functie noua care permite adaugarea/actualizarea preturilor articolelor. (Vers. 18.004)
- Functiile UpdateComandaMasa si GetLiniiCmdRest: s-a introdus camp pentru observatii la nivel de linie comanda: „Obs”: „aaa”. (Vers. 18.014)
- Functia GetInfoComenziInterne: s-a introdus o functie noua pentru interogare comenzi interne. (Vers. 18.014)
- Functia UpdateNotePredare: in functia pentru adaugarea notelor de predare s-a adaugat un camp care face legatura dintre comanda interna si nota de predare. (Vers. 18.014)
- Functia UpdatelesiriClienti: s-a introdus posibilitatea de a adauga chitante/bonuri fiscale. (Vers. 18.014)
- Functiile UpdateIntrariFurnizori, UpdateNotePredare, UpdateTransferuri: s-au introdus dimensiunile in aceste functii. (Vers. 18.016)
- Functia UpdateCasaBanca: pentru incasarile/platile direct pe cont, s-a adaugat posibilitatea de completare centru de cost, nod de analiza, gestiune. (Vers. 18.016)
- Functia UpdateBonuriConsum: s-a introdus in structura si tipul contabil. (Vers. 18.016)
- Functia UpdataCasaBanca: se pot face plati/incasari direct pe cheltuieli, pe venituri, datorii taxe impozite, imprumuturi si subventii. (Vers. 18.016)
- Functiile GetInfoarticole si GetInfoArt: returneaza si campurile ClasaWEB si SimbolClasaWEB. (Vers. 18.021)
- Functiile GetInfoarticole si GetInfoArt: este adus si campul Descriere obiect. (Vers. 18.021)
- Functia GetInfoArticol: aduce si extensiile la nivel de articole. (Vers. 18.021)
- Functia GetStocuri: returneaza si campul StocMinim. (Vers. 18.021)
- Functia UpdateSediupartener: functie noua. (Vers. 18.021)
- Functia GetClaseArticole: functie noua. (Vers. 18.021)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: s-a introdus Pret inregistrare pentru tipurile contabile cu adaos. (Vers. 18.023)
- Functia GetListaDelegati: functie noua. (Vers. 18.023)
- Functia Updatelesiri: s-a introdus CodDelegat iar la nivel de item s-a introdus campul AdDim. (Vers. 18.023)



- Functia UpdateComandaClient: s-a adaugat campul PretCuAmanuntul. (Vers. 18.025)
- Functia GetListaGestiuni: aducea doar gestiunile din subunitatea implicita a categoriei utilizatorului setat in Restserver. Acum aduce toate gestiunile si subunitatile aferente. (Vers. 18.026)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: s-a introdus posibilitatea de a se importa documente pe subunitati diferite de Sediul Central. (Vers. 19.001)
- Functia UpdateCasaBanca: s-a introdus posibilitatea de a se importa moneda pe Justificare avans decontare. (Vers. 19.001)
- Functia UpdateCasaBanca: s-a introdus in structura jsonului si campul Document cumulativ. (Vers. 19.001)
- Functia GetListaLocalitati: s-a adaugat functie pentru interogare localitati. (Vers. 19.005)
- Functia GetPromotiiDiscount: s-a adaugat functie pentru interogare promotii de tip discount pe articole. (Vers. 19.005)
- Functia GetDiscountDetaliat: aduce si criteriile de discount de tip „Toate articolele”. (Vers. 19.005)
- Functia GetInfoPartener: aduce si denumirea si codul criteriului de discount asociat. (Vers. 19.005)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: la nivel de linie articol s-a adaugat parametrul „TVANeded” care poate lua valorile 0...3 (Nu, Da, Prorata, 1/2) . (Vers. 19.005)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: la nivel de linie articol s-a adaugat parametrul „Observatii” . (Vers. 19.005)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: la nivel de document s-a adaugat parametrul „Autofacturare” care poate lua valorile „D” sau „Da”. (Vers. 19.005)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: la parametrul „TipTVA” se pot seta si valorile 6, 7, 8 (6 = regim special de scutire art 311 CF , 7 = regim special de scutire art 312 CF, 8 = achizitii UE de bunuri cu instalare/montaj). (Vers. 19.005)
- Functia GetInfoParteneri: se poate identifica partenerul dupa denumire sau numar de telefon (ex: {„Denumire”:„Alpha”} sau {„Telefon”:„0728112233”}). (Vers. 19.005)
- Functiile GetInfoArticole si GetInfoArticol: aduc si optiunea „Inactiv pentru comenzi online”. (Vers. 19.006)

Comenzi online:

- Trimitere comanda: s-a introdus validare sa fie completat partenerul si sediul. (Vers. incepand cu data 22.08.2019)
- Adaugare comenzi: este setat Agentul in coltul din dreapta sus si apoi se preia pe comanda trimisa. Daca logarea se face cu id de sediu, este preluat agentul sediului. Daca logarea de face cu id de client si are un singur sediu, atunci este preluat agentul de la sediul unic. Daca logarea de face cu id de client si are mai multe sedii, atunci este preluat agentul de la sediul selectat. (Vers. incepand cu data 23.08.2019)
- Comenzi fara preturi: s-a adaugat variabila preturi_zero in config.ini; daca este setata pe „true”, atunci toate preturile vor fi 0, nu vor mai aparea oferte la adaugarea unui articol in comanda, nu va mai fi disponibila optiunea „Oferte valabile” din pagina Adaugare comanda si nici pagina Consultarea oferte. (Vers. incepand cu data 23.08.2019)
- Comenzi trimise: s-a adaugat optiunea comenzi_imuabile in config.ini; daca este setata pe „true”, atunci in Consultare comenzi, in detaliile oricarei comenzi, nu vor mai exista optiunile de modificare sau stergere. (Vers. incepand cu data 23.08.2019)