

Modificari WinMENTOR Enterprise

Versiunea 2.185 (25.02.2011)

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

A. WMEnterprise > Generalitati:

- **View alegere luni de lucru:** la intrarea in view se pozitioneaza pe luna de lucru pe care se lucra, nu pe cea curenta (prima deschisa).
- **TouchScreen:** daca la nivel de exe este pus un fisier flag TouchScreen.dat, atunci toata aplicatia functioneaza in TouchScreenMode. In acest mod toate liniile de editare afiseaza la click (cu Mouse sau cu degetul) o tastatura potrivita cu tipul liniei de date. Daca nu exista fisierul TouchScreen.dat se poate lucra in TouchScreenMode pe macheta de cantar unde exista un buton TouchScreenMode in dreapta sus. Toate View-urile mici afiseaza dupa deschidere tastatura speciala de view. La aceste controale puteti opera pe grila de filtrare sau pe grila de inregistrari, exact ca la lucrul din tastatura.

1. WMEnterprise > Date:

1.1. WMEnterprise > Date > Generalitati:

- **Scanner cod bare:** optiune noua pe iesiri, transferuri si comenzi client.
- **Info stoc:** daca se lucreaza cu "Afisare automata a panoului de informatii pe View de alegere" = NU si pe view-ul mic se apasa pe F3 si se deschide Info stoc, atunci vine Info stoc deschis si pe macheta de introducere Cantitate si Pret.

1.2. WMEnterprise > Date > Constante:

- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Mod generare coduri EAN8" cu valorile posibile: "Cu utilizare prefix" / "Fara utilizare prefix" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Prefix EAN8".
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Generare coduri de bare EAN8: pornesc de la valoarea".
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Iesiri catre clienti: Avertizare existenta avans client" cu valorile posibile "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Mod generare coduri EAN13" cu valorile posibile "Cu utilizare prefix" si "Fara utilizare prefix" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Prefix EAN13".
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Generare coduri de bare EAN13: pornesc de la valoarea".



- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Generare CODEXTERN unic la adaugare articole" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Generare CODEXTERN unic articole: pornesc de la valoarea".
- **Constante generale > Functionare > Articole** s-a introdus constanta "Generare CODINTERN unic articole: pornesc de la valoarea".
- **Constante generale > Functionare > Parteneri** s-a introdus constanta "Generare CODINTERN unic la adaugare parteneri" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun stingerea resturilor de facturat" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Utilizare produse proprii" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Lansarea in executie a comenzilor interne se face pe baza programului de fabricatie?" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Comenzi clienti: atentionare cand valoarea comandata este sub limita de" = "0" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Comenzi clienti: Pretul preluat de pe comanda se ignora" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Comenzi clienti: Blochez selectarea unui articol de mai multe ori pe o comanda" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Pretul preluat de pe comanda se ignora" = "Da" / "Nu" (implicit). Daca este setata pe DA atunci nu se preia pretul de pe comanda de la client pe factura si se deschid categoriile de pret pentru alegerea categoriei de pret.
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte** s-a introdus constanta "Oferte: fara dialoguri la selectare toate articolele" = "Da" / "Nu" (implicit). Daca este setata pe Da si se apasa la oferte pe butonul de selectare toate articolele nu mai sunt solicitate cantitatea, pretul
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala** s-a introdus constanta "Iesiri catre clienti: Cere introducerea delegatului la iesirea de pe document" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala** s-a introdus constanta "Iesiri catre clienti: Cere introducerea agentului la iesirea de pe document" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala** s-a introdus constanta "Iesiri catre clienti: Avertizare existenta avans client" = "Da" / "Nu" (implicit). Daca e setata pe Da atunci pe iesiri, daca exista facturi de avans in sold sau incasari in avans, apare la selectare partener mesaj de atentionare.
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala** s-a introdus constanta "La salvare facturi / comenzi intreb daca se aplica DISCOUNT-ul AUTOMAT" = "Da" / "Nu" (implicit). Validare completare discount: mesajul este: "Nu ai aplicat discount/majorare la aceasta factura. Lansez automat procedurile de calcul?". Daca raspunsul e DA se calculeaza discounturile automate. Daca e Nu atunci se salveaza documentul.
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala** s-a introdus constanta "Taxe facturabile : auto taxare pentru iesiri pe factura" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Trezorerie** s-a introdus constanta "Tranzactii casa/banca :aduc la plata doar documente selectate pentru "Export plati in format MT103" = "Da" / "Nu" (implicit). Daca este setata pe Da aduce la platile din trezorerie casa/banca doar documnetele selectate ca aprobate la plata din Service>Dcoumente>Export plati furnizor in format MT103.
- **Constante generale > Functionare > Diverse** s-a introdus constanta "Iesiri catre clienti / Transferuri: La Click pe coloana Pret" cu valorile posibile "Calculez pretul de vanzare" (implicit) / "Aduc pretul de achizitie". In cazul in care este setata valoarea "Aduc pretul de achizitie", atunci pe transferuri, daca pe receptie tipul contabil este fara TVA neexigibil este adus pretul de achiz; daca tipul contabil este cu TVA neexigibil aduce pretul de achizitie + TVA.

- **Constante generale > Functionare > Diverse** s-a introdus constanta "Numar zile pt calcul stoc mediu" = "0" (implicit).
- **Constante generale > Functionare > Diverse** s-a introdus constanta "Generator transferuri: Inreg.receptie pe tipuri contab.diferite in functie de TVA" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante generale > Conturi diverse intrari/iesiri** s-a introdus constanta "Cont suplimentare curs pe factura la aviz".
- **Constante generale > Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc** la constanta "Sintetic mijloace fixe" s-au adaugat ca si valori implicate ale constantei si conturile 212, 213.
Corectie: daca dupa o intrare cu receptia pe un anumit tip contabil se seta contul reprezentativ ca si "Sintetic pentru mijloace fixe", articolul nu aparea in Rezolvare mijloace fixe, decat dupa repornire program.
- **Constante generale > Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc > "Conturi tratate ca "stopaj la sursa" pe intrari de la furnizori".** Corectie: nu functiona constanta, adica nu era inversata nota contabila pe intrari in cazul articolelor de tip serviciu, cu valori negative si cont reprezentativ printre valorile constantei.
- **Constante generale > Trezorerie** s-a introdus constanta "Tranzactii in curs: cont intermediar acceptare pentru incasare".
- **Constante generale > Trezorerie** s-a introdus constanta "Tranzactii in curs: cont intermediar acceptare la plata".
- **Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatura** s-a introdus constanta "Articol generic pentru incasari imediate prin casa de marcat". Acest articol va fi printat pe bonul fiscal in cazul in care pe factura se debifeaza optiunea "Listez toate articolele continute de factura".
- **Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatura** s-a introdus constanta "La iesire de pe bon atentionez daca a ramas marfa fara adaos netransferata" = "Da" / "Nu" (implicit). La iesire de pe bon fiscal apare mesaj de atentionare, daca s-a facut vanzare din tip contabil fara adaos si nu s-a facut transfer in tip contabil cu adaos.
- **Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatura** s-a introdus constanta "Scanare articole: codul de bare in nomenclator se afla pe coloana" = CODEXTERN (implicit) / CODINTERN.
- **Constante generale > Import/Export date in/din alte aplicatii** s-a introdus constanta "Director import preturi articole din fisiere EXCEL".
- **Constante generale > Import/Export date in/din alte aplicatii** s-a introdus constanta "Import extrase din format MT940: fisierul importat este specific bancii" cu valorile posibile: ING (implicit) / BRD.
- **Constante generale > Interfata BCS** s-a introdus constanta "Director import monetare".
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala** s-au introdus constantele:
 - "Cantar - ambalaj 2 returnabil" = "Da" / "Nu" (implicit).
 - "Cantar - ambalaj 3 returnabil" = "Da" / "Nu" (implicit).
 - "Cantar - ambalaj 4 returnabil" = "Da" / "Nu" (implicit).
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala** s-au introdus constantele:
 - Cantar - ambalaj 1
 - Cantar – masa ambalaj 1
 - Cantar - ambalaj 2
 - Cantar – masa ambalaj 2
 - Cantar - ambalaj 3
 - Cantar – masa ambalaj 3
 - Cantar - ambalaj 4



- Cantar – masa ambalaj 4
- Cantar - transport 1
- Cantar - masa transport 1
- Cantar - transport 2
- Cantar - masa transport 2
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala** s-a introdus constanta: “Info stoc: afisez doar stocurile gestiunilor dedicate” = “Da” / “Nu” (implicit). La Infostoc este afisat stocul doar pe gestiunile dedicate (atat la view-urile de articole cat si la machetele de introducere Cantitate si Pret).
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Intrari** s-a introdus constanta: “Memorare zi la intrari” cu valorile posibile “Ziua va fi 0” (implicit) si “Memorare ultima zi introdusa”.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii trezorerie** s-a introdus constanta: “Chitante client cu carnet document” = “Da”/”Nu” (implicit). Este propus automat carnetul si numarul chitantierului la selectare tip tranzactie si beneficiar.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Diverse** s-a introdus constanta “Vizualizez doar documentele emise de operatorul curent” = “Da”/”Nu” (implicit). Daca aceasta constanta este setata pe DA, atunci operatorul poate vedea doar documentele proprii.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Diverse** s-a introdus constanta: “Intrari/Iesiri: Denumirile articolelor de pe document sunt” cu valorile posibile “Fara prefix” (implicit) / “Prefixate cu Cod extern / Prefixate cu Cod intern”. Constanta are efect si pe comenzi, transferuri intre gestiuni si modificari de pret.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Diverse** s-a introdus constanta “Intrari/Iesiri : View-ul de selectie articole se alinaza la” cu valorile posibile: “Butonul +” (implicit) / “Grila documentului. Constanta steaza unde sa se deschida implicit view-ul de selectie articole.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Diverse** s-a introdus constanta “Memorare zi la transferuri” cu valorile posibile: “Ziua va fi 0” (implicit) / “Memorare ultima zi introdusa”.
- **Constante utilizator > Gestiuni si tipuri contabile implicite pentru miscari stoc** s-au introdus constantele:
 - Gestiune implicita la intrari.
 - Tip contabil implicit la intrari.
 - Gestiune implicita la iesiri.
 - Tip contabil implicit la iesiri.
 - Gestiune implicita sursa la transferuri.
 - Tip contabil implicit sursa la transferuri.
 - Gestiune implicita destinatie la transferuri.
 - Tip contabil implicit destinatie la transferuri.
- **Constante pentru toti utilizatorii:** optiune noua care permite utilizatorilor de tip Master sa vada si sa poata modifica constantele tuturor operatorilor.

1.3. **WMEnterprise > Date > Mentor:**

1.3.1. **Nomenclatoare:**

- **Articole > View mare:** cu click dreapta se pot apela optiunile Generare cod extern unic respectiv Generare cod intern unic; in acest fel se vor asocia coduri articolelor care nu le au completate; daca se doreste sa se poarte de la un anumit numar se seteaza constantele “Generare CODEXTERN unic articole : pornesc de la valoarea” respectiv “Generare CODINTERN unic articole : pornesc de la valoarea”.
- **Articole > View mic articole:** s-a introdus coloana “Cod vama”.

- **Articole > View mic articole:** se poate vedea situatia ultimelor preturi de achizitie dand F4 pe orice articol (optinea "Urmărire preturi intrare" care este disponibila si pe click-dreptata pe liniile din facturi).
- **Articole > View mare si View mic de articole:** daca se face cautare / filtrare dupa cod extern sau denumire si daca nu se gaseste produsul, atunci adaugare sirul de caractere tastat se completeaza automat pe rubrica aferenta.
- **Articole > Nomenclator > Date generale:** daca din detalii pe un articol se da Adaug atunci se completeaza automat pe noua inregistrare valorile implicite pentru gestiune si tip contabil.
- **Articole > Nomenclator > Date generale:** daca este setata constanta "Articole grupate pe clase" pe DA, atunci se face validare la salvare articole ca s-a completat si clasa.
- **Articole > Nomenclator > Date generale:** daca este setata constanta "Articole grupate pe clase" pe DA, inainte de a se deschide view-ul mic de articole, se deschide cel de clase. Daca se intra pe o clasa si se da adaug in nomenclatorul de articole atunci se completeaza automat clasa respectiva la articolul nou.
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse:** se pot genera coduri de bare EAN8/13 atat pe cod extern cat si pe cod intern.
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Preturi:** rubrica "Adaos minim (validare)" a fost redenumita "Adaos min valuta (validare)".
- **Articole > Nomenclator > Obiecte: Vedere de ansamblu - corectie:** nu se afisa stocul minim si stocul maxim.
- **Articole > Configurari Contabile:** s-a marit campul de denumire.
- **Articole > Atribute de caracterizare:** s-au introdus campuri de "Cod extern" si "Grupa" la nivel de valori atribute.
- **Articole > Atribute de caracterizare > Valori atribute:** s-a introdus lupa pentru cautare.
- **Articole > Traduceri denumiri articole:** macheta noua care permite introducerea de denumiri in orice limba pentru fiecare articol. Traducerile pot fi afisate pe facturile fiscale: limbile trebuie asociate tarilor si prin intermediul localitatii sediului clientului se face identificarea denumirii in limba partenerului.
- **Parteneri > Nomenclator:** a fost adaugat Codul SWIFT la bancile partenerului.
- **Carnete documente:** in view-ul mare de carnete a fost adaugata coloana de Inactiv.

1.3.2. Intrari/Iesiri:

- **Intrari/Iesiri:** in view-ul de comenzi de la furnizorul/clientul a fost adaugata coloana privind codul extern al articolului.
- **Intrari/Iesiri:** in view-ul de comenzi de la furnizorul/clientul a fost adaugata coloana privind codul extern al articolului.
- **Intrari/Iesiri - corectie:** se putea schimba semnul pe documente deja stinse, ceea ce ducea la un rest de plata/incasare eronat; s-a introdus validare.
- **Intrari/Iesiri - corectie:** la Infostoc daca stocul articolului era 0 nu se mai afisau informatiile privind stocul minim si cel maxim.
- **Intrari/Iesiri - corectie:** daca se lucra cu constanta "Pe factura, la preluarea articolelor comandate, pot edita pretul=Da" nu se putea edita pretul si in macheta de "Comenzi catre furnizorul/clientul".
- **Intrari/Iesiri > Facturi la Aviz:** la preluarea avizelor apare in observatii si numarul avizului.
- **Intrari/Iesiri > Generare pozitii in rosu:** se pot genera storno de pe documente de pe firma initiala inainte de rupere (in WinMService pe firma curenta trebuie setata Firma parinte).
- **Intrari/Iesiri > Generare pozitii in rosu pentru articolul:** optiune noua care permite cautarea articolelor de stornat si apoi a documentelor din care se storneaza.



- **Intrari/Iesiri > Generare pozitii in rosu** - corectie: nu se completa codul extern al articolelor pe view-ul de alegere articole din documentul selectat.
- **Intrari:** valoarea discountului se afiseaza cu 4 zecimale.
- **Intrari** - corectie: nu functionau taxele de tip stopaj la sursa.
- **Intrari** - corectie: la intrarile in valuta, la adaugarea unei linii noi, in calculul pretului de achizitie se pleaca de la valoarea in valuta rotunjita la numarul de zecimale din nomenclatorul de articole. Acum valoarea in valuta ramane nemodificata si rotunjirea se aplica la valoarea in lei calculata.
- **Intrari > Receptii:** s-a adaugat buton "Generare modificari de pret", activ dupa salvarea documentului, pentru articolele de pe receptie care au pozitii de stoc pe tip contabil cu adaos si pret inregistrare diferit de cel de pe receptia curenta.
- **Intrari din import:** s-a adaugat optiunea "Urmare preturi intrare" pe click-dreapta pe liniile din factura.
- **Intrari din import** - corectie: la stornare avans pe intrari din import nu functiona constanta "Cont diferente curs valutar la stornare avans de facturat".
- **Intrari pe avize** - corectie: nu se putea modifica pretul pe aviz al unui articol, preluat pe o factura la aviz, desi era anulata factura la aviz.
- **Intrari de la subunitati** - corectie: daca se lucra cu UM specifica la preluarea din iesiri catre subunitati nu se completa Cant UMS.
- **Iesiri:** observatiile de la nivel de document pot fi introduse pe mai multe linii.
- **Iesiri:** la salvare document a fost introdusa atentionare daca scadenta documentului este mai mica decat data facturii.
- **Iesiri:** la stornarea avansurilor se preiau observatiile la nivel de linie articol.
- **Iesiri:** daca sunt setate constantele pt moneda la preturi in valuta la facturarea in lei si banca pt transformare preturi in lei este suficient sa se seteze pe un singur document pentru ca ulterior ele se memoreaza si vin setate automat.
- **Iesiri:** la listare iesirilor in cazul unui discount la nivel de linie apare % pe coloana cantitate.
- **Iesiri:** la transformare preturi in lei sunt excluse de la aplicare articolele de tip taxa facturabila.
- **Iesiri:** la listare documente la parametrii privind adresa sediului clientului/firmei nu mai apare inainte de denumirea strazii Str.
- **Iesiri:** pe "+"-ul albastru a fost adaugata optiunea "Servicii suplimentare facturate" ce permite facturarea automata a unor servicii pentru distanta pana la sediul clientului.
- **Iesiri:** la preluarea din comenzi clienti in macheta "Comenzi de la clientul curent" la F3 apare afisat si stocul real, rezervat si comandat.
- **Iesiri > Generare pozitii in rosu** - corectie: daca se prelua o factura cu descarcare de pe mai multe pozitii de stoc (X), pe factura in rosu era impartita cantitatea facturata pe X pozitii. Acum cele X pozitii se cumuleaza intr-una.
- **Iesiri in rosu:** corectie: pentru metoda de gestiune PMP nu se puteau crea pozitii noi de stoc. Acum la creare pozitie noua de stoc la click pe butonul de Intrare apare mesaj ca noua pozitie va fi inregistrata ca intrare noua in PMP.
- **Iesiri > Sedii:** daca se schimba clientul ramane sediul clientului precedent.
- **Iesiri > Discounturi:** la calcul automat discounturi se pastreaza ordinea discounturilor descrisa in nomenclatorul de parteneri.
- **Iesiri > Discounturi:** daca operatorul nu avea drept la planul de conturi, atunci nu avea nici la alegerea discountului manual pe iesiri (aici era cerut contul discountului si de aceea era interzis accesul). Acum este interzisa schimbarea contului implicit din constante dar nu se mai interzice acordarea de discount.
- **Iesiri > Taxe facturabile** - corectie: daca taxa facturabila era procentuala nu se calcula corect.

- **Iesiri > Taxe facturabile:** s-a adaugat optiunea "Facturare taxe" care la apelare centralizeaza taxele de acelasi tip.
- **Iesiri > Scanner cod de bare:** s-a modificat interfata si se poate face cautare dupa Cod extern sau Cod intern si se memoreaza ultimul tip de cautare.
- **Iesiri > Scanner cod de bare:** dupa aducerea articolelor pe document sunt completate si preturile de vanzare (trece prin toate articolele si cere pretul asa cum face cand aleg normal un articol).

Const "La facturi, tipul delegatului este"	Const "Val implicita pt <<Cine transporta>> la sediu partener"	Nomenci parteneri > "Cine transp marfa"	Delegatul este adus din:
Cel specif la sediu	Nu conteaza	Noi	Contact>Deleg firmei
Cel specif la sediu	Nu conteaza	Partenerul	Contact>Deleg clientului
Cel specif la sediu	Nu conteaza	Nedecis N	Optiune de alegere
Val implic pt "Cine transp"	Noi	Nu conteaza	Contact>Deleg firmei
Val implic pt "Cine transp"	Partenerul	Nu conteaza	Contact>Deleg clientului
Val implic pt "Cine transp"	Nedecis N	Nu conteaza	Optiune de alegere

- **Iesiri > Delegati:** daca se adauga un delegat nou atunci, la iesirea din detaliile delegatului, acesta se completeaza automat pe factura (*pana acum se pozitiona pe nedefinit si trebuia cautat ce abia s-a introdus*).
- **Iesiri > Delegati** - corectie: daca se lucra cu delegatii clientului si se schimba partenerul, atunci nu se actualizau delegatii noului partener si erau adusi tot cei de la primul partener.
- **Iesiri > % valuta:** s-a introdus butonul "%valuta" pe factura. Acesta calculeaza adaosul in valuta aferent fiecarei linii din document. Cursurile achizitiei si al vanzarii sunt cele de la moneda si banca pentru balanta in valuta. Daca se lucreaza cu metoda de gestiune PMP si cu calcul de PMP in valuta, atunci butonul "%valuta" calculeaza adaosul in functie de PMP in valuta. Daca factura este in valuta / cu transformare preturi in lei se ia acest curs de vanzare in calculul adaosului.
- **Iesiri > % valuta:** daca este setata constanta "Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta" pe DA, atunci la salvare, daca adaosul este sub minim da un mesaj de avertizare si nu permite salvarea documentului. Procentul de adaos calculat in acest mesaj s-a modificat si este acelasi ca la butonul "% valuta" (pana acum era adaosul calculat in lei).
- **Iesiri > % valuta** - corectie: daca era setata constanta "Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta" pe DA, atunci nu era permisa salvarea documentului neoperat (dada mesajul cu depasire adaos minim si nu permitea salvarea).
- **Iesiri > Traduceri articole:** la click-dreapta pe iesiri s-a introdus optiunea "Traduceri denumire" unde se pot introduce sau modifica traducerile pentru articolul curent.
- **Iesiri pe factura:** pe plus albastru s-a adaugat optiunea "Preluare articole de pe intrari".
- **Iesiri pe factura** - corectie: daca constanta "Incasari prin casa de marcat: diferenta valoare bon/valoare factura distribuita pe coloana TVA=DA" si valoarea facturii era mai mare decat bonul emis diferenta era adunata la valoarea TVA-ului si in felul asta crestea diferenta intre bon si factura.
- **Iesiri pe factura > Incasare > Incasare imediata prin casa de marcat:** s-a introdus si casa de marcat ACTIVA.
- **Iesiri pe factura > Incasare > Incasare imediata prin casa de marcat:** s-a introdus optiunea "Listez toate articolele continute de factura" care implicit este setata pe Da dar se poate seta pe Nu pentru cazul in care pe factura sunt returnuri si casa de marcat nu permite valori negative. In acets caz se va afisa pe bon o singura linie cu articolul setat la constanta "Articol generic pentru incasari imediate prin casa de marcat".
- **Iesiri pe avize** - corectie: nu se putea modifica pretul pe aviz al unui articol, preluat pe o factura la aviz, desi era anulata factura la aviz.



- **Iesiri facturi la avize:** note contabile pt custodie.

1.3.3. **Interne:**

- **Transferuri > Provizioane stocuri:** pe receptie transfer, pe coloane secundare (F3) s-a introdus coloana "Provizion" unde se pot inregistra provizioanele pentru deprecierea stocurilor. Se pot inregistra provizioane doar pentru unitatea de masura principala si in limita pretului de achizitie. Pe capul de tabel butonul "Provizion" are ca efect completarea coloanei cu 100% din pretul de achizitie. Conturile pentru contabilizarea provizioanelor se completeaza in Caracterizarea contabila a articolelor. Inregistrarea pe venituri a provizioanelor se face pe iesiri, diminuari de stoc sau bonuri de consum. In cazul returului catre furnizori se face stornare de inregistrare creere de provizo
- **Transferuri:** pe "+"-ul albastru a fost adaugata optiunea "Retur transferuri" cu ajutorul careia se pot storna transferurile cantitative.
- **Transferuri:** pe "+"-ul albastru a fost adaugata optiunea "Import articole de pe comenzi clienti".
- **Transferuri - corectie:** daca documentul avea Operat = Nu atunci la listare nu mai apareau articolele.
- **Transferuri - corectie:** la serie carnet se vizualizau doar 2 caractere
- **Diminuari de stoc:** pe plus albastru s-a adaugat optiunea "Preluare vanzari de la POS-uri Medalion" (ca pe monetar).
- **Mariri de stoc - corectie:** daca se revenea pe o marire de stoc ce creea o pozitie noua de stoc si se modifica pretul de inregistrare, acesta nu se mai actualizeaza si pe document.
- **Mariri de stoc - corectie:** pentru metoda de gestiune PMP nu se puteau crea pozitii noi de stoc. Acum la creare pozitie noua de stoc la click pe butonul de Intrare apare mesaj ca noua pozitie va fi inregistrata ca intrare noua in PMP.
- **Modificari de pret - corectie:** daca documentul avea bifa de "PU achiz nou fara afectarea PU inreg" si contul completat pe document era contul de diferente din caracterizarea contabila folosita la livrare nota contabila era gresita.
- **Inventar:** dupa generarea stocurilor se genereaza un mesaj "Stocul faptic nu este editabil decat dupa salvare inventar si revenire ulterioara pe acesta pentru introducere si rezolvare diferente". Acesta justifica de ce in aceasta etapa coloana Faptic este inactiva.
- **Intrari din productie - corectie:** daca se facea preluare dintr-o comanda interna si se mai adaugau articole cu serie pe lot dupa rezolvarea seriilor cu ajutorul butonului Serii se pierdea cantitatea de la prima pozitie.
- **Iesiri in consum:** se pot importa articolele din transferuri.
- **Iesiri in consum:** la apelare optiune "Articole compuse", in grila de preluare articole nedescarcate de pe iesiri valorice, s-a adaugat si gestiunea de pe livrare, pentru filtrare.
- **Emulare tastatura:** s-a adaugat pe bon si in view-ul de bonuri campul "Operator".
- **Emulare tastatura:** s-a introdus casa de marcat Activa (TOTAL S).
- **Emulare tastatura:** s-a schimbat modul de rotunjire: 1.785 era rotunjit la 1.78 si acum este la 1.79.
- **Emulare tastatura:** s-a introdus optiunea Transfer pe bon pentru vanzare din tipuri contabile fara adaos.
- **Emulare tastatura:** la Scanare cod de bare: se poate cauta dupa cod intern (constanta "Scanare articole: codul de bare in nomenclator se afla pe coloana" trebuie setata pe Cod intern).
- **Emulare tastatura:** functioneaza facturarea de taxe (automata sau manuala, in functie de cum este setata constanta)
- **Emulare tastatura:** constanta "Intrari/Iesiri: Denumirile articolelor de pe document sunt" are efect si pe emulare tastatura.

1.3.4. **Imobilizari:**

- **Rezolvare mijloace fixe:** intrarile in rosu de mijloace fixe nu afectau stocul afisat aici.

1.3.5. **Trezorerie:**

- **Casa** - corectie: daca se lucra cu constanta "Chitanta client cu carnet documente=DA" si tip tranzactie=incasare se completa automat carnetul si daca era introdusa o incasare direct pe venituri sau imprumuturi, subventii.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs:** la Agentii incasatori (atat pe linie cat si pe buton) sunt adusi doar angajatii cu bifa de "agent".
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs** - corectie: in grila ce se deschidea la apelarea optiunii Identificare tranzactie (click dreapta pe view-ul mare) erau aduse toate tranzactiile fara a fi filtrate pe subunitatea curenta.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs, Compensari:** in grila cu obligatiile de plata/incasare la partener, apare si Agentul documentului care a creat obligatia.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs, Compensari:** in grila cu obligatiile de plata/incasare la partener se pot modifica latimi de coloane si se salveaza la iesirea din grila.
- **Banca - tranzactii curente:** la Document cumulativ se completeaza automat "Extras cont".
- **Banca - tranzactii curente:** la adaugarea unui nou rand se pozitioneaza cursorul pe rubrica Numar.
- **Banca - tranzactii in curs:** a fost adaugat buton de listare.
- **Compensari > Inregistrare litigii / clienti incerti:** la calculul de provizioane s-a introdus optiunea "Fortare provizion 100%" care daca e bifata determina calculul de provizioane la 100% din valoarea obligatiei cu sau fara TVA.
- **Compensari > Inregistrare litigii / clienti incerti:** s-a introdus optiunea "Creante mai vechi de (zile)" unde se poate completa valoarea intarzierii in functie de care se face filtrarea obligatiilor clientilor. Implicit valoarea completata este 270. Intarzirea este calculata ca diferenta intre termenul facturii si data inregistrarii clientului incert. Daca aici se scrie 0 sunt aduse toate obligatiile care au ajuns / depasit termenul scadent.
- **Compensari > Suplimentare provizioane clienti incerti:** s-a introdus optiune de "Suplimentare provizioane clienti incerti" pentru cazul in care s-au inregistrat provizioane pentru clienti incerti si trebuie modificate.
- **Regularizari** - corectie: butonul de jurnal contabil era activ chiar si in editare.
- **Monetare:** se poate face import in format txt folosind optiunea "Import de la Interfata BCS" daca este setata constanta "Director import monetare"; exportul se face automat la salvare document daca este setata aceeasi constanta.
- **Monetare:** pe plus albastru s-a adaugat optiunea "Preluare vanzari de la POS-uri Medalion"; importul se face dintr-un fisier dbf cu structura descrisa in documentatia specifica. Din acest fisier se poate importa si gestiunea care se completeaza automat pe livrare si care se identifica dupa simbol (campul Debt in fisierul de import).
- **Monetare:** in macheta "Preluare bonuri emise la casa de marcat prin emulare tastura", s-a pus filtru implicit pe bonuri nepreluate.

1.3.6. **Contabile**

- **Note contabile diverse:** in observatiile din jurnal se duc si observatiile documentului (pe langa cele la nivel de linie).
- **Plan de conturi** - corectie: daca se defineau analitice la un cont cu sold initial si se repartiza soldul initial pe subunitati, nu aparea soldul impartit in fisa de cont pe subunitati (nu apareau in Ncontsoldsub, doar in Ncontrepsub.)



- **Plan de conturi terțiar:** opțiune nouă.

1.4. WMEnterprise > Date > Service:

1.4.1. Diverse:

- **Orare pt alerte** - corectie: dacă un orar era asociat unui job de liste și se încerca ștergerea acestuia dădea mesajul "Înregistrarea nu poate fi ștearsă" dar ștergea până la urmă.
- **Alerte:** corectie: la "Rulează acum" dădea eroare "2289 secvența nu există..PKG.ALERTA_SOLDPART....". (dacă după verificare de structuri se apăsa pe rulează dar nu face nimic trebuie recreată alerta).

1.4.2. Initializări:

- **Stocuri articole:** dacă constanta "Cere data de expirare la intrare = NU" atunci nu mai este cerută data de expirare.
- **Stocuri articole:** s-a introdus coloana "Cod extern".
- **Stocuri articole** - corectie: dacă se intră în editare la poziționarea pe un articol, detaliu de la stoc nu era cel pentru articolul pe care era poziționat cursorul.
- **Solduri parteneri:** s-a introdus opțiune de calcul provizioane valabilă pentru obligațiile de tip Litigiu. Efectul constă în aplicarea de procente diferite în funcție de termenul obligației sau 100% la restul obligației.
- **Solduri parteneri:** la initializarea soldurilor de parteneri s-a introdus rubrica de "Observatii".

1.4.3. Avarie:

- **Refacere jurnal** - corectie: apărea eroare dacă la transferuri, în cont intermediar gasea "null".
- **Fixare stocuri / solduri de final de luna:** opțiunea este detaliată pe tipuri de operațiuni și se poate da pe anumite dintre acestea sau pe toate. LA pornirea operațiunii de fixare se blochează intervalul respectiv pentru a nu fi nevoie de scoaterea operatorilor din program.
- **Fixare stocuri / solduri la sfârșit de luna** - corectie: calculul soldurilor de personal (Nperssoldluna) nu se făcea diferențiat în funcție de tipul contului (problema era în cazul conturilor de pasiv).
- **Blocare luni:** opțiunea este disponibilă și în meniu.
- **Înregistrări cod zero:** se pare că la subunitatea cu cod = 2, schimbă denumirea din ce era în Sediul central (se vede după relogare)

1.4.4. Documente:

- **Import plăți în format text:** opțiune nouă.
- **Ștergere facturi clienți importate:** a fost introdusă această opțiune cu ajutorul căreia, dacă în structura fișierului de import facturi la Infopachet se precizează "IDImport=", se poate șterge tot importul cu acel ID dacă facturile respective nu sunt implicate în alte tranzacții. ***
- **Import pret articole din format XLS:** opțiune nouă cu ajutorul căreia dacă este setată constanta "Director import preturi articole din fișiere EXCEL = ..." (Constante generale> Import/export date din/catre alte aplicații) se pot importa articole noi sau doar modifica prețurile existente în nomenclatorul de articole.

1.4.5. Fuzionari:

- **Fuzionare parteneri** - corectie: pe vremea când s-a făcut procedura nu erau tabele de genul

Npartsoldlunasub, de aceea la fuzionare ramaneau in aceasta tabela codurile vechi (nu se inlocuiesc) si un efect e ca nu se mai vad soldurile in Initializarea facuta pe subunitati

- **Fuzionare parteneri** - corectie: daca se selecta fuzionarea de locatii, se alegeau locatiile dupa care se selecta iar partenerul dadea "Cannot focus a disabled or invisible window".
- **Fuzionare articole:** in view-ul de selectare articol apare si coloana de cod extern.

1.4.6. **Inchideri:**

- **Inchidere de luna** - corectie: calculul soldurilor de personal (Nperssoldluna) nu se facea diferentiat in functie de tipul contului (problema era in cazul conturilor de pasiv).

1.4.7. **Conversie:**

- **Modificare valori:** a fost adaugata in view-ul de articole coloana Clasa articol.
- **Modificare valori** - corectie: pe coloana "Tip art" la articolele de tip stoc aparea Serviciu si invers.

1.5. **WMEnterprise > Date > Comercial:**

1.5.1. **Nomenclatoare:**

- **Servicii suplimentare facturare:** optiune noua ce permite facturarea unor servicii pentru distanta pana la sediul clientului.

1.5.2. **Furnizori:**

- **Comenzi furnizor** - se poate calcula un necesar de comandat si in functie de stocul mediu/ maxim definit la nivel de articol fara a avea oferta.
- **Stornare articole comandate la furnizori:** optiune noua ce permite stornarea articolelor partiala de pe comenzi furnizor.
- **Note credit furnizori** - corectie: la adaug dadea mesajul "Constante generale MENTOR Nu exista constanta "ArtPenPrim" ! Actualizeaza constantele" si nu exista aceasta constanta.

1.5.3. **Interne:**

- **Comenzi de la gestiuni:** a fost adaugat buton pentru Acceptat care la apelare daca cantitatea de la acceptat este 0 se completeaza automat Acceptat= Comandat.
- **Comenzi catre subunitati** - corectie: daca nu se completa subunitatea furnizoare la salvare dadea "Field CODCOMANDA must have a value".
- **Comenzi de la subunitati** - corectie: nu functiona butonul Lansare din capul grilei.

1.5.4. **Cienti:**

- **Oferte catre clienti:** au fost introduse butoane in capul de tabel pentru cantitatea minima, ZL, ZC.
- **Oferte catre clienti:** in view-ul de oferte a fost introdusa coloana de Sediul partener.
- **Comenzi clienti** sa pot genera transferuri de pe comenzi client.
- **Comenzi clienti:** daca se lucreaza cu constanta "Comenzi clienti numai de pe oferte = Da", atunci la schimbare partener se curata grila cu articole.
- **Comenzi clienti:** se completeaza data cu cea curenta (ca la facturi).



- **Comenzi clienti** - corectie: la stergerea unei pozitii de pe o comanda existenta, se schimba ordinea articolelor.
- **Comenzi client > Generare factura catre client:** dupa deschiderea facturii si preluarea articolelor, la click pe partener sunt aduse toate comenzile, nu doar cea curenta.
- **Comenzi client > Generare factura catre client:** la preluarea partiala daca se alegea din nou partenerul, era afisata toata cantitatea ca si preluata. Acum arata doar preluat.
- **Comenzi client > Generare factura catre client:** se completeaza automat pe factura data curenta (nu data comenzii).
- **Comenzi client > Generare factura catre client:** daca nu sunt completate Zile plata pe comanda sa aplica constanta "Prioritate termen de plata pe facturi"
- **Facturare cu preluare din comenzi:** s-au adaugat coloane cu %Ad si %Disc.
- **Facturare cu preluare din comenzi:** la repetare preluare din comenzi se aplica %AD de 2 ori
- **Stomare articole comandate:** optiune noua ce permite stornarea integrala/ partiala a liinilor de pe comenzile clientului selectat.

1.5.5. **Generatoare:**

- **Generator facturi catre clienti** s-a introdus ca si criteriu de ordonare Data de achizitie (inaintea seriei). Deci criteriile de ordonare sunt acum Articol, Data de expirare, Data de achizitie, Serie.
- **Generator facturi catre clienti** - corectie: daca se apela optiunea cu view-ul de iesiri deschis, se inchidea automat, dar dupa generare factura cand se incerca deschiderea ei direct din generator apare eroare "Nu gasesc cod pentru editare..."
- **Generator transferuri:** se pot face receptii pe transferurile generate cu tipuri contabile diferite pe cote de TVA daca este setata constanta "Generator transferuri: Inreg.receptie pe tipuri contab.diferite in functie de TVA" pe DA.
- **Generator transferuri:** se pot selecta toate pozitiile de stocuri din grila, cu ajutorul butonului "Stoc".
- **Generator comenzi aprovizionare:** optiune noua care permite generarea de comenzi catre furnizori pentru acoperirea comenzilor de la clienti sau a celor de productie.
- **Generator dimin de stoc:** optiune noua care permite generarea mai facila a diminuarilor de stoc prin preluare articole direct din stoc.

1.5.6. **Onorare livrari:**

1.5.7. **Urmarire:**

- **Situatia comenzilor:** in grila ce aduce comenzile clienti valorile de la Valoare comanda, Valoare factura, Valoare livrare, Rest sunt aduse in lei trecute prin cursul de la data documentului (curs document sau cursul de la banca setata la constanta "Banca pentru preturi in valuta" din ziua documentului). Ramane coloana de moneda pentru ca este moneda comenzii client dar valorile sunt toate in lei pentru ca altfel se scade lei cu valuta.

1.5.8. **Speciale:**

- **Actualizare stoc mediu:** macheta noua care calculeaza valoarea medie a miscarilor (vanzari, consumuri) si o actualizeaza in nomenclatorul de articole.
- **Info stoc:** optiune noua cu ajutorul careia se pot obtine informati despre stocul real, disponibil si previzionat al unui articol; in plus fata de Info stoc de pe documente, se detaliaza pe comenzi clienti, furnizori si stoc pe celealte subunitati.

1.6. WMEnterprise > Date > Productie:

1.6.1. Nomenclatoare:

1.6.2. Tehnologie:

- **Articole compuse:** s-a introdus buton de cautare in retetar si posibilitatea de ordonare alfabetica a componentelor retetei.
- **Articole compuse** - corectie: daca se selecta un articol si se apasa Info la selectarea altui articol se vedea tot stocul si pretul ultimei achizitii de la primul articol.
- **Articole compuse** - corectie: butonul "Clasa produs" era editabil fara a fi in editare pe reteta.
- **Articole compuse** - corectie: la click pe "+"-ul verde de la traseu tehnologic apareea mesajul "Selecteaza sectia executanta", cu toate ca asta se dorea, acum se deschide nomenclatorul de gestiuni.
- **Articole compuse generice:** s-a adaugat coloana "Atribut" care face legatura intre atributele produsului principal si valorile atributelor materialelor. Astfel, la crearea retetelor particularizate pe attribute se va face identificarea dupa denumire a materialelor cu attributele produsului.
- **Proiecte-produse complexe:** aici se pot defini proiecte complexe de productie pe mai multe niveluri prin asamblarea retetelor simple definite in Articole compuse.

1.6.3. Lansare:

- **Comenzi interne:** pe capul de coloana "Pret" s-a introdus buton pentru calculul pretului din suma valorilor materialelor (ca la retete).
- **Comenzi interne** - corectie: daca cantitatea lansata era subunitara la asociere consum dadea mesaj "Cantitate acceptata zero".
- **Comenzi interne** - corectie: nu putea fi schimbata unitatea de masura.
- **Comenzi interne** - corectie: daca se facea preluare dintr-o comanda client lansata era adus pretul din comanda, acum este adus pretul prestabilit daca exista sau 0.
- **Comenzi interne** - corectie: la cantitatea lansata daca se introduceau cantitati cu mai multe zecimale in interfata se vedeau doar 3.
- **Comenzi interne** - corectie: desi era setata ca Neoperata, ramaneau rezervările materialelor din reteta asociata.
- **Productie pe stoc:** permite lansarea de comenzi interne pentru asigurarea unui stoc mediu de produse si/sau semifabricate.
- **Lansari in productie:** macheta noua care permite lansarea in productie de comenzi interne pentru produse cu retete complexe (pe mai multe niveluri). Se genereaza simultan comenzi interne pentru toate nodurile din proiectul asociat pe comanda client.
- **Scenarii de lansare:** nomenclator de scenarii de rezolvare comenzi client.
- **Simulare scenariu de lansare:** macheta noua care permite selectia dintre comenzile client cu proiecte de productie asociate a celor care sa fie lansate in executie. Selectia se poate face si pe baza analizei repartizarii geografice a masei si volumului pe clienti, localitati, zone si tari. Scenariile bifate ca definitive se pot prelua pe lansari in productie.
- **Lansari in productie dupa scenariu:** macheta noua care permite lansarea automata de comenzi interne pentru comenzile client cuprinse in scenarii definitive.



- **Programare fabricatie:** macheta noua care se poate utiliza in cazul in care constanta “Lansarea in executie a comenzilor interne se face pe baza programului de fabricatie?” = Da. Aceasta macheta permite selectarea comenzilor interne si a cantitatilor aferente care pot fi fabricate (au acoperita baza materiala, SDV-urile si locurile de munca necesare). In cazul in care se lucreaza in acest mod, la preluarea pe note de predare si bonuri de consum sunt aduse doar cantitatile acceptate prin programe de fabricatie.
- **Situatie executie program fabricatie:** macheta care permite urmarire stadiului de executie a programului de fabricatie.

1.6.4. **Executie:**

- **Iesiri consum intern:** daca se facea preluare dintr-o comanda interna unde articolele consumate erau cu 4 zecimale pe bonul de consum se descarca doar cu 3 zecimale si ramaneau pe stoc resturi nedescarcate.
- **Cantariri:** cantarul faciliteaza inregistrarea livrarilor sau a intrarilor din productie pentru articolele cantaribile.
Permite evidentierea tarei ambalajelor, paletului, caruciorului. Este interfatat momentan cu cantare Leon Engineering Ld5204. (<http://www.leon-engineering.com/en/products/weighing-equipment/weighing-indicators/ld-5204-06.html>) Cantarul este o macheta separata la Productie > Executie din care se pot prelua in Intrari din productie. Cantarirea mai poate fi folosita la Onorare comenzi precum si pe orice macheta care are butonul cu balanta (iesiri facturi, iesiri avize, iesiri pe chitanta, mariri stoc, iesiri consum).
Pentru ca un articol sa poata fi cantarit trebuie sa aiba UM de tip masa.***

1.6.5. **Urmarire:**

- **Raport de productie - manopera:** macheta noua pentru inregistrarea operatiilor de manopera efectuate.

1.7. **WMEnterprise > Date > Expert:**

1.7.1. **Nomenclatoare:**

- **Descriptori de analiza:** pentru descriptorii de tip nomenclator exista posibilitatea importarii tuturor valorilor (prin apasarea capului de tabel “Correspondent in nomenclator”).
- **Proiecte de analiza:** ordinea in care se definesc descriptorii de analiza este importanta, ei reprezentand “noduri” ale proiectului. Se vor alege valori efective ale descriptorilor, creand astfel arborele detaliat al proiectului.
- **Elemente de Analiza:** se vor alege proiectele din care fac parte aceste elemente precum si nodul maxim de interes aferent fiecarui proiect. Se pot defini si conditii pentru repartizari automate.
- **Sabloane descriptori:** se pot defini procente de repartizare pe anumite valori ale descriptorilor.

1.7.2. **Expertize:**

- Machetele de pe care se pot face repartizari sunt marcate cu un buton special (cubul rubic). Langa butonul pentru expert se va afisa numarul de repartizari pe proiecte. La actionarea butonului se afiseaza lista de proiecte definite cu afisarea informatiei despre rezolvarea lor. Repartizarile se fac pe baza jurnalului contabil. Exista posibilitatea repartizarii automate (daca au fost definite conditii pentru repartizarea automata) sau manual prin actionarea simbolului de cont din jurnal. Se aduc spre alegere doar elementele care se potrivesc. Conturile care au repartizari vor fi colorate in verde.

2. **WMEnterprise > Liste:**

2.1. **WMEnterprise > Liste > Generalitati:**

- **Unelte > Seturi de liste:** la instalarea de WMEnterprise Setul general este gol.
- **Unelte > Job liste:** s-au diferentiat 2 tipuri de joburi: **server** si **client**. Jobul de **tip server** se lanseaza automat dupa un orar Oracle si nu necesita ca aplicatia sa fie deschisa. Lista generata se pastreaza intr-un depozit de liste. Jobul de **tip client** se lanseaza automat de pe macheta la ora stabilita sau la moment. Lista poate fi printata automat si/ sau exportata intr-un anumit format.
- **Export lista:** se poate stabili separatorul: punct, virgula, tab, editabil.
- **Export liste in format CSV:** datele alfanumerice exportate nu mai sunt incadrate de apostrof.
- **Export liste in format CSV - corectie:** valorile numerice erau exportate cu 3 sau 4 zecimale desi in lista erau afisate doar cu 2.
- **Unelte > Listare etichete in format ZPL2:** optiune noua.
- **Coloane dinamice:** s-a modificat modul de salvare a configurarilor acestor coloane; ar trebui importate dintr-un Listconfig.tgz cu data >=14.01.2011.
- **Configurari liste > Antet - corectie:** daca erai pozitionat pe Antet fiecare pagina la salvare configurari dadea eroare "Canot focus a disabled or...".
- **Configurari liste > Structura > Centralizare - corectie:** daca in centralizari erau folosite grupuri fara antet si final la apelarea listei dadea "List index out of bounds".
- **Configurari liste > Structura > Filtrare:** la click dreapta pe coloana Conditie, la campurile de tip text s-a introdus rubrica "Nu contine".
- **Configurari liste > Structura > Numerotare grupuri:** daca ordonarea unui grup este descrescatoare atunci numerotarea grupurilor ramane crescatoare.
- **Configurari liste > Structura > Numerotare grupuri:** coloanele NR_G si NR_CRT nu se pastreaza ca afisate la deschiderea listei.

2.2. **WMEnterprise > Liste > Mentor:**

- **Documente > Listare NIR:** a fost adaugata coloana TVA deductibil.
- **Documente > Listare NIR de la importuri:** s-a introdus optiunea de Listare coduri de bare pe (ca pe Receptiile intrarilor normale).
- **Documente > Listare factura:** la listarea facturii de iesire s-au adaugat parametri specifici: <&ZILE SCADENTA>, <&_ZILE SCADENTE MULTIPLE> si <&_TIP TRANZACTIE>.
- **Documente > Listare factura:** pe coloana "Denumire la client" se iau in calcul si denumirile traduse ale articolelor (introduse in Mentor > Nomenclatoare > Articole > Traduceri denumiri articole). Coloana "Denumire la client" se completeaza cu denumirea tradusa daca aceasta exista, cu denumirea la client (din nomenclatorul de articole) daca aceasta exista, cu denumirea articolului daca nici una din precedentele nu este completata.
- **Documente > Listare factura:** se completeaza Clasa si Simbolul clasei pentru discounturi. La clasa este afisat intre paranteze si procentul.
- **Documente > Listare factura:** la denumire Articol si Clasa s-a inclus un spatiu inainte de Discount pentru a fi afisat inaintea articolelor (sa nu fie intercalat intre articole in cazul in care ordonarea articolelor se face alfabetic).
- **Documente > Listare factura la aviz:** au fost introdusi urmatoorii parametri specifici Numar aviz, Data aviz si Aviz ce concateneaza numarul si data avizului.



- **Documente > NIR interne:** s-au adaugat coloanele Nr.cmd.int, Data cmd.int, Partener comanda, Nr.cmd.client., Data cmd.client pentru listarea de pe nota de predare.
- **Documente > NIR interne:** s-a introdus coloana "Provizion".
- **Documente > Transferuri** - la listare au fost adaugate coloanele "Cont sursa" si "Cont destinatie".
- **Documente > Transferuri** - la listare transfer intre gestiuni: a fost adaugat parametru specific pentru serie carnet iar parametrul <&_TRANSPORT NR. DOCUMENT> afisa numarul notei de transfer, in loc de numarul de doc al delegatului.<&_DOCUMENT SERIE>.
- **Documente > Listare modificari de pret:** s-a introdus coloana "Cod extern" (coloane suplimentare).
- **Documente > Listare bon de consum;** s-au adaugat coloanele pentru numar comanda interna, data comanda interna, client, data comanda client, numar comanda client.
- **Documente > Trezorerie > Casa:** la documente de legatura este adusa si seria facturii.
- **Documente > Trezorerie > Casa:** la listare chitanta din trezorerie, s-au adaugat ca si parametrii specifici <&_ANGAJAT CNP>, <&_ANGAJAT SERIE DOC.>/, <&_ANGAJAT NUMAR DOC.>.
- **Documente > Trezorerie > Casa** - corectie: nu mai era activ butonul de listare.
- **Nomenclatoare > Nomenclator articole:** se poate adauga si pretul implicit pe subunitatea curenta folosind Coloanele suplimentare.
- **Nomenclatoare > Articole - oferta** - corectie: coloana "Stoc curent" nu se completa.
- **Stocuri > Fisa de magazie** - corectie: nu apareau notele de predare daca erau cantitati negative.
- **Stocuri > Balanta stocurilor pe perioada:** lista noua similara cu Balanta stocurilor cu posibilitatea de a selecta perioada de generare.
- **Stocuri > Trasabilitate** - corectie: atunci cand pe receptie CantFurn<>CanNIR, nu aparea corect in lista cantitatea livrata.
- **Stocuri > Trasabilitate** - corectie: un articol transferat la care se facea livrarea dintr-o serie si receptia pe aceeasi serie dar sparta in 2 pozitii, aparea in lista ca iesire de 2 ori cu cantitatea intreaga.
- **Stocuri > Stocuri la moment:** s-a introdus coloana "Provizion".
- **Stocuri > Stocuri valorice:** s-au introdus coloanele "Soldul initial", "Intrari" si "Iesiri".
- **Stocuri > Rapoarte de gestiune (Cantitativ-valoric, Valoric, Valoric pe cote de TVA):** s-a introdus coloana "Tip document" (Factura intrare, Factura iesire, Aviz intrare, Monetar, Dimin de stoc, Marire de stoc, Modif de pet etc). Vechea coloana "Tip doc" s-a redenumit "Prefix document".
- **Miscari > Importuri :** s-a adaugat coloana suplimentara pentru tara origine de la nivel de articol.
- **Miscari > Importuri** - corectie: nu se completa coloana de observatii la nivel de linie.
- **Miscari > Importuri** - corectie: nu erau aduse corect valorile aferente taxelor, comisioanelor , accizelor de pe DVI.
- **Miscari > Iesiri:** s-a adaugat coloana 'Garantie'.
- **Miscari > Iesiri sinteza:** s-a adaugat coloana "Stare restituire" care aduce una din valorile "Exemplar 2 nerestituit", "Exemplar 2 restituit nestampilat" sau "Exemplar 2 restituit stampilat" selectate pe document.
- **Miscari > Iesiri sinteza:** a fost pusa in interfata o bifa de aducere iesiri neoperate.
- **Miscari > Miscari interne** s-a introdus coloana "Provizion".
- **Miscari > Vanzari prin emulare:** s-a adaugat aceasta lista a vanzarilor prin bonuri de casa.
- **Miscari > Situatia imobilizarilor:** s-au adaugat coloanele "Amo cumulat pe an" si "Amo inceput de an".
- **Parteneri > Clienti datornici:** s-a adaugat in lista coloana "Prefix doc".

- **Parteneri > Clienti datornici, Furnizori neachitati:** s-a adaugat coloana "Nr.inregistrare" care aduce numerele interne (Nr.inreg) asociate documentelor de intrare/ iesire.
- **Parteneri > Clienti datornici, Furnizori neachitati:** s-a adaugat coloana "Serie document".
- **Parteneri > Clienti datornici / Furnizori neachitati:** la coloana "Zile depasire termen" daca numarul de zile este mai mic de 0 sunt afisate zilele cu "-".
- **Parteneri > Facturi nesoite / Facturi de intocmit:** s-au activat si in aceasta lista coloanele suplimentare.
- **Parteneri > Facturi nesoite - corectie:** erau aduse in lista avize desi acestea erau facturate integral.
- **Parteneri > Facturi de intocmit:** s-a adaugat coloana "Custodie".
- **Parteneri > Fisa analitica partener, Balanta analitica parteneri** - corectie: daca luna de pornire a firmei era 01_2009 si se genera lista pe 01_2011 la Incepand cu/Terminand nu aparea aceasta luna. *(a fost pusa corectia si pe 2,171)*
- **Parteneri > Fisa analitica partener, Balante parteneri:** s-a adaugat coloana "Nr.inregistrare" care aduce numerele interne (Nr.inreg) asociate documentelor de intrare/ iesire.
- **Parteneri > Fisa analitica partener, Balante parteneri:** daca se lucreaza cu constanta "Functionare in regim Holding, cu subunitatile izolate complet = DA", atunci regularizarea unei obligatii create pe o anumita subunitate apare doar in lista generata pe subunitatea respectiva (si pe cumulat firma)
- **Parteneri > Fisa analitica partener, Balante parteneri** - corectie: in cazul in care erau obligatii in valuta si regularizarea acestora nu era facuta in fiecare luna soldul afisat nu era corect, era adus cursul documentului in loc sa fie adus cursul ultimei regularizari.
- **Parteneri > Fisa de personal:** s-au adaugat coloanele "Observatii document" si "Document cumulativ".
- **Trezorerie > Jurnal vanzari** - corectie: nu erau aduse in lista returnurile la incasarile in avans din trezorerie.
- **Trezorerie > Registre de casa/ banca:** daca operatorul are drepturi de acces doar pe anumite case/banci, atunci doar acestea sunt vizibile pe interfețele de generare a listelor.
- **Trezorerie > Registre de casa/ banca:** s-a adaugat coloana Tip tranzactie: plata/incasare.
- **Trezorerie > Registre de casa/ banca:** in interfata de selectie casa/banca se poate face cautare/filtrare.
- **Trezorerie > Registru de banca in valuta** - corectie: in cazul initializarii nu se completa coloana curs.
- **Trezorerie > Sinteza tranzactii trezorerie:** s-a adaugat coloana "Data ultimei tranzactii".
- **Trezorerie > Efecte de plata / Efecte de incasat:** s-a introdus coloana "Document cumulativ".
- **Contabile > Balanta contabila cumulata:** se poate crea un plan de conturi analitic comun din planurile balantelor importate. Acesta se salveaza si se foloseste la echivalarea tuturor balantelor comune generate din acel moment.
- **Contabile > Registru jurnal:** au fost adaugate coloanele Cont credit - plan de conturi tertiar si Cont debit- plan de conturi tertiar.
- **Contabile > Realizari pe gestiuni:** s-a adaugat clasa de clasificare a gestiunii ca si coloana suplimentara in lista.
- **Evidenta cheltuieli in avans** - corectie: la valoare ramasa nu este completata valoarea de intrare chiar daca incepea sa se amortizeze din luna urmatoare si nici nu avea valoare precedenta.

2.3. **WMEnterprise > Liste > Service:**

- **Diverse > Log utilizatori** - corectie: erau aduse in lista monitorizarile de pe toate firmele.
- **Diverse > Log utilizatori** - corectie: pentru monitorizarile de lista aparea la tip operatie si observatii: "Operatiune neidentificata...".



2.4. **WMEnterprise > Liste > Comercial:**

- **Documente > Comenzi clienti:** la listare s-au adaugat parametri specifici pentru "Curs comanda" si "Total valoare cu TVA".
- **Documente > Comenzi clienti:** la listare se pot adauga din Coloane suplimentare grupa de echivalenta a articolului si codul acesteia.
- **Documente > Comenzi clienti:** s-au introdus parametri cu "Persoana de contact Nume", "Persoana de contact Prenume", "Persoana de contact Telefon" (se aduce prima persoana de contact din nomenclatorul de parteneri).
- **Documente > Comenzi clienti:** s-a introdus coloana "Caracteristica suplimentara" in coloane suplimentare). Informatia este din nomenclatorul de articole.
- **Stocuri > Stocuri - termen de expirare:** se poate genera detaliat pe serii folosind optiunea "Desfasurare pe serii" din interfata de generare a listei .
- **Stocuri > Stocuri - termen de expirare:** s-a introdus coloana "Provizion".
- **Stocuri > Stocuri dupa vechime:** s-a introdus coloana "Provizion".
- **Clienti > Urmarire incasari:** s-au adaugat coloanele "Tip document stingator", "Numar document stingator" si "Tip document stins".
- **Clienti > Urmarire incasari facturi:** lista noua care aduce incasarile facturilor emise in perioada selectata; efectele de plata/ incasare sunt aduse in lista dupa incasarea efectiva (decontare).
- **Miscari > Profit articole:** s-a adaugat la coloane suplimentare tabela NLOCALIT pt a obtine Zona.
- **Miscari > Profit articole:** s-au adaugat coloane dinamice pentru clasa, subclasa parinte de la nivel de articol.
- **Comenzi > Toate listele de Comenzi:** s-au adaugat coloane pentru Fisiere cu structuri variabile.
- **Comenzi > Toate listele de Comenzi:** s-a introdus coloana "Caracteristica suplimentara" in coloane suplimentare). Informatia este din nomenclatorul de articole.
- **Comenzi > Comenzi clienti:** se pot adauga prin intermediul Coloanelor suplimentare, informatii privind sediul de livrare al partenerului.
- **Comenzi > Comenzi in curs clienti:** corectie: restul de facturat nu tinea cont de comenzile stornate.
- **Comenzi > Urmarire comenzi furnizori/ clienti:** s-au adaugat coloanele "Cantitate comandata", "Cantitate preluata" si "Partener".
- **Vanzari periodice:** s-a schimbat interfata de generare a acestor liste, se poate alege una din variantele: Cantitativ, Valoric, Cantitativ + Valoric, Cantitativ + Variatie, Valoric + Variatie.
- **Vanzari periodice > Vanzari zilnice:** acesta lista se poate genera pe o singura luna.
- **SAP upload:** listele "Raport vanzari zi/UM" si "Vanzari total -discount-uri" se genereaza la nivel de luna.
- **SAP upload > Raport stocuri / vanzari:** lista noua ce afiseaza pornind de la stocul initial toate miscarile din perioada selectata.

2.5. **WMEnterprise > Liste > Productie:**

- **Documente > Listare comanda interna:** s-a introdus posibilitatea de listare in format eticheta.

2.6. **WMEnterprise > Liste > Expert:**

- **Proiecte de analiza:** liste generate automat pentru fiecare proiect definit.

B. WMERetail:

- Modulul WMERetail este destinat punctelor de vanzare cu acces la baza de date Oracle. Din acest modul se pot face doar vanzari prin casa de marcat (emulare tastatura si offline).

C. WMESatelit:

- Modulul WMESatelit este destinat punctelor de vanzare cu acces la baza de date Oracle. Acesta permite primirea de informatii de la baza (stocuri, nomenclatoare), introducerea de tranzactii si trsnmiterea acestora la baza.

D. Comenzi online:

- Acest modul permite transmiterea comenzilor de la clienti online pe calculatoarele (server) unde este instalat Internet Information Services (IIS). Pe server, dupa instalarea IIS-ului, trebuie copiat in C:\inetpub\wwwroot\WMClientCMD\WMClientCMD.dll iar DBExpoda.dll trebuie sa fie obligatoriu in C:\WINDOWS\system32. Browser-ul sub care trebuie rulata aceasta aplicatie (client/server) trebuie sa fie Internet Explorer. Inainte de lansarea aplicatiei trebuie verificat daca in My Computer> Properties> Advanced> Environment Variables la Path este setata calea spre tnsnames de la instalarea Oracle (E:\app32\user\product\11.2.0\client_1\bin).

E. WinMService:

- Administrare > Firme:** s-a introdus optiunea "Vizibila pentru comenzi online".
- Administrare > Firme:** s-a marit campul "Firma", pentru denumirea intreaga, la 40 caractere.
- Administrare > Firme:** se poate seta "Firma parinte" care face legatura cu firma de pe care este rupta firma curenta pentru generarea de documente storno si pentru urmarire preturi de achizitie.
- Administrare > Categorii de utilizatori > Drepturi de acces:** drept nou pentru acces la bifa "BLOCAT" din nomenclatorul de parteneri.
- Administrare > Categorii de utilizatori > Drepturi de acces:** - corectie: daca era setat fara drepturi la iesiri si se intra de iesiri dadea Acces interzis dar apoi "Access violation...."
- Operatii date > Restaurare date firma:** s-a introdus optiune de "Actualizare constante".
- Diverse > Clienti care efectueaza comenzi online:** nomenclator cu clientii, ID-urile si parolele de acces la comenzi online.