

Modificari WinMENTOR ENTERPRISE®

Versiunea 20.002 (19.06.2020)

MENTOR

Nomenclatoare

- Carnete documente: s-a introdus posibilitatea de setare carnet exceptional care nu se memoreaza in ultimele carnete utilizate. Optiunea se numeste "Fara salvare". (Vers. 19.041)
- Nomenclator articole: in view mic de articole si in Info stoc s-a introdus coloana "Caracteristica suplimentara". (Vers. 19.016)
- Nomenclator articole: in view-urile de articole, se poate afisa coloana "Tip serie" cu valorile "fara serie", "serie pe lot", "serie pe bucata". (Vers. 19.042)
- Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Articole noi: implicit "Vizibil pentru comenzi online" = Da". (Vers. 20.001)
- Nomenclator articole: se poate selecta o culoare in nomenclatorul de Caracteristici suplimentare. Efectul va fi vizibil in view-ul mic de articole si in Info stoc; culoarea caracteristicii suplimentare se va propaga la toate obiectele care au asociata acea caracteristica. (Vers. 19.016)
- Nomenclator monede si cursuri valutare: s-a introdus campul "Zecimal". Aceasta setare se aplica la preluarea comenzilor clienti pe facturi la calcul curs (daca numarul de zecimale nu este setat, atunci ramane cum era pana acum, se pastreaza cat mai multe zecimale). (Vers. 19.023)
- Nomenclator parteneri: a fost adaugata constanta "Parteneri: credit implicit acordat la vanzare". (Vers. 19.022)
- Nomenclator parteneri: in view-ul mare a fost adaugata coloana pentru data adaugarii. (Vers. 19.023)
- Nomenclator parteneri: la nivel de persoana de contact se poate selecta sediul partenerului. (Vers. 19.017)
- Nomenclator parteneri: s-a introdus drept de acces la tab 6.CRM. (Vers. 19.046)
- Nomenclator personal: in view mare s-au introdus coloanele "Agent", "Delegat" (cu bife), "User WME" asociat. (Vers. 20.001)

Intrari

- Facturi intrare: se pot plati facturi de intrare chiar daca au bifa "Exclus la plata". Aceasta se va face doar de pe tabul Plata de pe macheta de Intrari. Facturile nu vor aparea la plata in macheta Export plati furnizori in format MT103 si nici in Trezorerie > Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs, Justificare avans decont, Compensari. Pentru aceasta functionalitate trebuie setat dreptul de acces: "Acces la plata in tab 4 din document intrare pentru facturi bifate cu "Exclus la plata". (Vers. 20.002)
- Intrari din import: s-a adaugat in view-ul mare coloana "Data creare". (Vers. 19.017)
- Intrari din import: s-a introdus in view mare coloana "Atasament". (Vers. 19.041)
- Intrari facturi: a fost adaugata constanta "Intrari de la furnizori: atentionare cand luna datei documentului mai mica decat luna de lucru= NU/Da, cu blocare/Da, cu atentionare". (Vers. 19.044)
- Intrari pe avize la facturi in asteptare: se preia pe linie centrul de cost si nodul de analiza de pe linia facturii in asteptare (asa cum se intampla la preluare linie aviz pe factura la aviz). (Vers. 19.046)
- Intrari pe avize: s-a adaugat coloana "Stare" in view-ul mare de avize. (Vers. 19.023)
- Intrari pe bonuri achizitie/chitante bonuri fiscale: se pot stinge comenzi furnizor si prin aceste tipuri de documente. (Vers. 19.042)

- Intrari/lesiri: la facturare comenzi, pe grila de comenzi de stins, s-au adaugat coloanele "Proforma" care sa se completeze cu Da/ Nu pentru comenzi client si "Decontata" care sa se completeze cu Da/Nu pentru comenzi client si furnizori daca exista acea comanda selectata in liniile de trezorerie, indiferent de valoarea platii/incasarii (pe linia de comanda nu se stie cat a fost decontat in cazul in care platile sunt parțiale). (Vers. 19.025)
- Intrari: TVA-ul nedeductibil se poate inregistra pe alt centru de cost fata de cel de pe linia de intrare. Constanta noua "Contabilizare repartizare TVA nedeductibil pe centru de cost din..." poate lua valorile "Linia de intrare" sau "Planul de conturi, de la TVA deductibil". (Vers. 19.011)
- Intrari: la preluare din comenzi furnizori s-a introdus coloana "Cod catalog". (Vers. 20.001)
- Intrari: s-a introdus constanta "Intrari: preluare extensii linie din extensiile liniei comenzii furnizor". (Vers. 20.001)
- Intrari: s-a introdus constanta "La adaugare, documentele de intrare sunt setate implicit ca neoperate (niv. utilizator)" (Vers. 19.028)
- Intrari: se preia si centrul de cost din comanda furnizor aferenta. (Vers. 20.001)

lesiri

- lesiri facturi: se aplica setarea din constanta "Comenzi clienti/Facturi de iesire: view-ul afiseaza observatii client" si pe view mare facturi iesire (pana acum era valabila doar pe comenzi clienti). (Vers. 19.044)
- lesiri pe avize: in view mare s-a adaugat coloana "Delegat". (Vers. 20.001)
- lesiri pe avize: la nivel de Custodie s-a adaugat o optiune noua in interfata "Stoc la client" cu ajutorul careia pentru livrarile intracomunitare se poate selecta daca sunt stocuri puse la dispozitia clientului. (Vers. 19.027)
- lesiri pe facturi la avize: in view-ul mare s-a adaugat coloana "Data email" (ca in view-ul de lesiri facturi fiscale). (Vers. 19.046)
- lesiri pe facturi si bonuri emulare: se poate acorda discount pe volum tranzactii pana la un anumit plafon maxim. Valoarea cumulata a tranzactiilor se poate calcula lunar sau anual, conform constantei "Volumul tranzactiilor pentru acordare discount se calculeaza". (Vers. 19.021)
- lesiri pe facturi: a fost adaugata in view-ul mare coloana "Nr auto". (Vers. 19.047)
- lesiri pe facturi: coloana "Pret real" este editabila iar daca acesta difera de pretul de vanzare se recalcula % de discount de la nivel de coloana. (Vers. 19.027)
- lesiri, comenzi clienti: s-a introdus o valoare noua "Custodie curier/ terti" pentru campul "Tip marfa" la nivel de linie document, care nu presupune o functionalitate speciala ca la "Custodie", are doar valoare informativa. (Vers. 20.001)
- lesiri: a fost adaugata constanta "lesiri: preluare persoana de contact din comanda" ce permite ca la preluarea din comenzile client sa fie preluata si persoana de contact selectata la nivel de comanda. (Vers. 19.022)
- lesiri: daca in nomenclatorul de parteneri se seteaza in tabul CRM un mod de plata implicit, atunci pe temene multiple se completeaza "Tip plata" automat pentru Numerar, Ordin de plata, Cec, Bilet la ordin, Compensare. Acum functioneaza setarea automata si pentru tipurile de plata CEC/BO girat, BO avalizat. (Vers. 19.025)
- lesiri: la exportul in format DOCXCHANGE (Extins) au fost adaugate campurile "TaxableAmount" si "BaseUnitMeasure". (Vers. 19.041)
- lesiri: la lansarea optiunii "Descarcare stocuri pentru livrarile valorice" de pe click dreapta pe view mare iesiri, daca nu este setata constanta "Tip contabil implicit la onorare valoric" (simbol CodloArtVal), atunci se cere tipul contabil valoric care se va folosi pentru cazurile cand nu se poate descarca din stoc cantitativ. Astfel este posibila aceasta descarcare automata si in situatia in care se folosesc mai multe conturi (deci si tipuri contabile) pentru descarcarea valorice. (Vers. 19.021)
- lesiri: la stergerea unei facturi, daca a fost incasata, atunci se sterg si stingerile aferente, dar doar daca este setat dreptul de acces "Acces la stergere simultana iesiri incasate si stingeri casa/banca aferente". ATENTIE LA SETAREA ACESTUI DREPT DE ACCES! (Vers. 20.001)

- Iesiri: pe "+"-ul albastru, la optiunea "Facturare articole de pe comenzi restaurant" este permisa intrarea pe macheta de preluare date si fara completare client. In aceasta situatie sunt aduse toate comenzile cu bifa de "Facturare ulterioara", nepreluare, indiferent de clientul de pe comanda, dar nu se permite preluarea de linii cu clienti diferiti. (Vers. 20.001)
- Iesiri: s-a optimizat durata deschiderii machetei de identificare stoc de pe tabul Livrare. (Vers. 19.044)
- Iesiri: s-a adaugat pe "+"-ul albastru inca o optiune de "Fortare TVA" prin care se solicita % de TVA. (Vers. 19.028)
- Listare si transmisie prin e-mail: in grila cu documente care se selecteaza pentru listare / trimitere email s-a adaugat coloana "Email trimis" asa cum este coloana "Listat". (Vers. 20.001)
- Listare si transmisie prin e-mail: s-a extins si la aceasta macheta functionalitatea constantei "Trimitere facturi pe mail: incarcare automata adresa agent de pe document" = Da/Nu, daca se alege varianta "Adrese e-mail asociate partenerului". (Vers. 19.044)
- Transmisie facturi pe email: s-a introdus constanta "Trimitere facturi pe mail: incarcare automata adresa agent de pe document" = Da/Nu. (Vers. 19.043)

Interne

- Iesiri in consum: pe livrare s-a adaugat optiunea "Listare certificat de calitate" (ca pe livrarea avizelor/ facturilor). (Vers. 19.044)
- Inventar: in grila "Detalii stoc scriptic" se afiseaza si coloana "Tip contabil stoc". (Vers. 19.016)
- Inventar: in grila de articole se poate afisa coloana cu tipul contabil din stoc; in cazul in care pe aceeasi linie sunt pozitii de stoc din mai multe tipuri contabile, acestea sunt afisate concatenat. (Vers. 19.013)
- Transferuri intre gestiuni: a fost adaugata constanta "Transferuri: aduc automat pretul pe receptie = pretul din c-da de la gestiune" cu ajutorul careia daca tipul contabil este cu diferente de pret, atunci pe receptie la pret inregistrare este completat pretul din comanda de la gestiune. (Vers. 19.046)
- Transferuri intre gestiuni: butonul "Modificari de pret" s-a adaugat si pe receptia transferurilor; functionalitatea este de actualizare pret in nomenclator (fara generare document Modificari de pret). (Vers. 19.012)
- Transferuri intre gestiuni: pe receptie a fost adaugat butonul "Verificare NMVS". (Vers. 19.022)
- Transferuri intre gestiuni: se poate selecta "Nr auto" si pe acest tip de document. (Vers. 19.047)

Trezorerie

- Compensari avansuri facturate - valori negative: asa cum pe debit sunt aduse obligatiile create prin avansurile facturate clientilor, sunt aduse acum pe credit obligatiile create prin incercarile de a storna avansurile, dar fara legatura cu obligatia initiala de avans. (Vers. 19.011)
- Compensari: avansurile furnizori facturate sunt aduse pe compensari cu valorile negative (cele din incercarile de stornare avans fara legatura cu avansul initial). (Vers. 19.018)
- Compensari: sunt aduse la stingere si avansurile inregistrate pe intrari din import. (Vers. 20.001)
- Regularizare valuta parteneri: a fost adaugat un buton pentru "Filtrare subunitate pentru analiza" pentru a filtra inregistrarile in grila cu documente. Acel buton este doar pentru filtrarea si verificarea inregistrarilor de pe subunitatea selectata, generarea regularizarilor se face tot la nivel de Cumulat firma. (Vers. 19.029)
- Regularizare valuta parteneri: daca se lucreaza cu constanta "Regularizarile includ avize la/de la parteneri=DA" si la nivel de aviz este pusa bifa "Nu se regularizeaza" atunci acel document nu mai este adus la regularizare. (Vers. 19.031)

- Sertarul cu cekuri/bilete la ordin: s-a marit campul numar, partea alfanumerica, preluata ca serie la stingere in tranzactii curente banca. (Vers. 19.041)
- Tranzactii casa / banca: in view-ul mare s-a introdus coloana "Listat". (Vers. 20.001)
- Trezorerie casa / banca: la asociere comanda pe linie de incasare sunt aduse doar comenzile facturate partial sau nefacturate. (Vers. 19.044)
- Trezorerie: o comanda client in curs se poate asocia pe mai multe documente de trezorerie, daca este setata constanta: "Trezorerie: permit selectia unei comenzi client in curs pe mai multe doc". (Vers. 19.029)

Contabile

- Evidenta cheltuieli/venituri in avans: la rezolvare, cand utilizatorul completeaza Durata, Luni ramase sau Valoarea stinsa precedenta, automat se completeaza Centru de cost de pe linia de document aferenta (intrare/ iesire). (Vers. 19.041)

Declaratii

- D390: a fost actualizata structura conform Ordinului 705 din 11 martie 2020. (Vers. 19.027)

Diverse

- Aprobări prin parola supervisor: se memoreaza si calculatorul de pe care s-a facut inregistrarea. (Vers. 19.044)
- Aprobări prin parola supervisor: sunt inregistrate operatiunile efectuate de supervisor (angajat cu acces privilegiat) atat in WME cat si in Retail. Urmeaza sa facem o lista pentru aceste inregistrari dar, pana atunci, se poate defini o lista proprie. (Vers. 19.021)
- Constante: s-a introdus descriere pe macheta de setare valori constante. Acolo unde va exista acesta informatie va fi afisat "?" inainte de denumire. Descrierile vor fi completate pe parcurs, doar la constantele care necesita aceste explicatii suplimentare. In kitul curent un exemplu de constanta cu descriere este "Comenzi client: implicit Lansare pe". (Vers. 20.001)
- Documente asociate: s-a adaugat coloana "Numar inregistrare" in view-ul mic de selectie document asociat. (Vers. 19.014)
- Documente asociate: se ia in considerare dreptul de acces "Aduagare machete in carnete" pentru a limita accesul la "+"-ul verde pe aceasta macheta. (Vers. 19.028)
- Documente care contin articolul: pe aceasta macheta sunt aduse si bonurile de la emulare tastatura. (Vers. 19.015)
- Extensii: s-a introdus constanta "Extensii: selectez doar dintre valorile predefinite" care permite sau nu completarea unei valori doar dintr-o lista de valori predefinita de utilizator. (Vers. 19.014)
- Navigator: s-a implementat si optiunea Dispozitie de livrare. (Vers. 20.002)

CASA DE MARCAT

- Bonuri emulare: cu click dreapta in grila se poate accesa macheta de InfoStoc. (Vers. 19.013)
- Bonuri emulare: daca se lucreaza cu constanta "Vanzare sub pretul de achizitie la casa de marcat", pretul de achizitie cu care se compara pretul de la casa de marcat (fara TVA) se rotunjeste la 2 zecimale. (Vers. 19.026)
- Bonuri emulare: discountul fix la vanzare asociat in nomenclatorul de parteneri functioneaza acum si pe emulare tastatura. (Vers. 19.021)
- Bonuri emulare: pe macheta s-a adaugat un buton de info stoc. (Vers. 19.021)



COMERCIAL

Comenzi

- Comenzi catre subunitati: la apelarea optiunii "Preturi medii de intrare" s-a adaugat un buton pentru completarea acestui pret pe comanda. (Vers. 19.018)
- Comenzi clienti: a fost adaugata constanta "Comenzi clienti: auto in view mare" ce permite afisarea numarului auto in view-ul mare de comenzi. (Vers. 19.047)
- Comenzi clienti: a fost optimizata preluarea din contracte. (Vers. 19.022)
- Comenzi clienti: daca se lucreaza cu constanta "Comunicare cu sistemul WMS KLG=DA" se poate preciza modul de inchidere = avize/facturi. (Vers. 20.001)
- Comenzi clienti: in view mare s-a introdus coloana "Cod fiscal". (Vers. 20.001)
- Comenzi clienti: s-a introdus constanta "Comenzi clienti: nivelul 1 de aprobare este implicit Aprobata"= DA / NU (implicit). (Vers. 19.028)
- Comenzi de la gestiuni: au fost adaugate in view-ul mare coloane pentru user, agent, delegat si numar auto. (Vers. 19.047)
- Comenzi de la gestiuni: daca au pe linii rezervari cu resturi negative sau alte incoerente, sunt aduse si acestea in "Gestionare rezervare stocuri", tab "Rezervari incoerente". (Vers. 20.001)
- Comenzi de la subunitati: s-a introdus constanta "Comenzi de la subunitati: blochez salvarea daca nu s-a facut rezervare din stoc" pentru a nu permite salvarea unei comenzi de la subunitati, fara a rezerva pozitiile de stoc. (Vers. 19.044)
- Comenzi furnizori: s-a introdus coloana "Data email" in view mare. (Vers. 19.017)
- Dispozitii de livrare: la generare din comanda client, daca sunt campuri cu acelasi nume definite ca extensii si este setata constanta "Dispozitii livrare: preluare extensii din extensiile comenzii client", atunci se preiau informatiile din comanda in dispozitia de livrare. (Vers. 19.017)
- Dispozitii de livrare: la generare direct din comanda client se preia si delegatul. (Vers. 19.017)
- Niveluri de aprobare: s-a introdus posibilitatea de particularizare denumiri niveluri de aprobare si stari prin setare in tabela Diverse. Aici se pot introduce textele dorite pentru "Niveluri de aprobare" cu Tip = 11 si Cod de la 1 la nr maxim de niveluri din constante. Pentru "Stari" se pot introduce textele dorite cu Tip = 12 si cod de la 0 la 3 (0=Incerta, 1=Aprobata, 2=Respinsa, 3=Reanaliza). (Vers. 19.041)
- Niveluri de aprobare: se memoreaza dimensiunile setate ale machetei si coloanelor. (Vers. 19.044)

Contracte

- Contracte leasing: pe facturile de contabilizare se preia numarul auto selectat la nivel de linie contract. (Vers. 19.016)

Generatoare

- Generator comenzi aprovizionare: daca se foloseste metoda Stabilire necesar conform vanzari, ordonarea articolele in grila se face dupa valoarea vanzarilor. (Vers. 19.031)
- Generator comenzi aprovizionare: la metoda "Stabilire necesar conform vanzari" s-a adaugat o bifa in interfata care permite calculul vanzarilor, stocului si a necesarului de aprovizionat tinand cont si de vanzarile de la emulare tastatura. (Vers. 19.016)
- Generator comenzi aprovizionare: la optiunea 1.Stabilire necesar pentru acoperirea comenzilor de iesire - metoda cu rezervari, in cazul in care se aduc date pentru Asigurare materii prime (adica din retete) atunci filtrarea dupa clase se aplica la materialele din retete, nu la produse. (Vers. 19.012)
- Generator comenzi aprovizionare: la optiunea 5.Stabilire necesar conform vanzari, coloana Necesari tine cont si de stocurile nedescarcate si le adauga la cantitatea propusa pentru aprovizionare. (Vers. 19.012)

- Generator comenzi aprovizionare: pentru optiunea "1.Stabilire necesar pentru acoperirea comenzilor de iesire", pe tabul Precomenzi s-a introdus optiunea "Centralizare pe termene comenzi clienti" care are ca efect impartirea liniilor din comanda furnizor conform cu termenele din comenzile clienti (termenul comenzii initiale este preluat ca termen comanda furnizor). (Vers. 19.041)
- Generator comenzi aprovizionare: s-a introdus constanta "Generator comenzi aprovizionare - necesar din vanzari provizionate" = Necesari / Necesari2. Noul calcul de necesar = ((Vanzari perioada actuala + Vanzari perioada precedenta)/2) - Stoc. S-au adaugat si cateva coloane noi: Cantitate din comenzi furnizori neinchise, Vanzare medie lunara pe ultimele 12 luni, Vanzare medie lunara ultimele 3 luni (ambele anterioare perioadei actuale), Ultimele doua preturi de achizitie si Ultimii doi furnizori, Ultima cantitate intrata. (Vers. 19.023)

Onorare livrari

- Onorare comenzi clienti: pe macheta de onorare comanda si inregistrare iesiri s-a adaugat numar curent. (Vers. 19.047)

Speciale

- Renegociere termene plata client/ furnizor: se pot schimba termenele facturilor pentru mai multi parteneri concomitent, daca se alege client / furnizor "nedefinit" si apoi se apeleaza butonul "Facturi"; se poate filtra in grila cu documente si dupa "Partener". (Vers. 19.047)
- Verificare NMVS: au fost adaugate drepturi de acces pentru optiunile de verificare G120, G121, G122, G130. (Vers. 19.022)

Diverse

- Actualizare contracte abonamente: optiunea "Actualizare pret abonament" s-a modificat, adaugandu-se ca functionalitate si posibilitatea de a modifica articolul de pe linie contract abonament cu un alt articol de tip serviciu. (Vers. 19.041)

PRODUCTIE

Nomenclatoare

- Operatii tehnologice: in view-ul mare de operatii s-a adaugat la coloanele vizibile in grila si "Clasa". (Vers. 20.001)

Lansare

- Comenzi interne: daca este setata constanta "Comenzi interne: Nr. document si Nr. Inreg comanda client in view mare" atunci se afiseaza o coloana noua cu "Nr. inreg comanda client". (Vers. 19.017)
- Comenzi interne: s-a introdus constanta "Comanda interna: calcul numar operatii din BPS suplimentat la intreg". Daca este setata pe DA, atunci la calculul numarului de operatii se aplica rotunjirea prin adaos cand se lucreaza cu BPS (de ex. daca pe comanda sunt 120 buc si pe reteta BPS = 100, atunci Numarul de operatii este 2, adica $120/100 = 1.2$ rotunjit prin adaos = 2). Daca este setata pe NU, atunci numarul de operatii ramane cu zecimalele care rezulta din calcul. (Vers. 20.002)
- Lansari in productie: la calculul de necesar nu se iau in considerare stocurile din gestiunile neconforme. (Vers. 19.021)
- Lansari in productie: la calculul de necesar se tine cont si de stocul minim. Necesari = Stoc + Rest comenzi furnizori + Rest comenzi interne - Stoc minim - Rest comenzi clienti (inclusiv cea care se lanseaza). (Vers. 19.021)



- Lansari in productie: la calculul de necesar se tine cont si de subunitatea stocului, a stocului minim si a comenzilor implicate in previziunea stocului. (Vers. 19.021)
- Lansari in productie: la calculul de necesar se tine cont si de termenul comenzilor furnizori, interne si clienti (sunt aduse cele cu termen \leq termenul comenzii client care se lanseaza). (Vers. 19.021)
- Lansari in productie: s-a introdus constanta "Lansare in productie: generare documente pe cantitate neacoperita" = Da / Nu (implicit). Cand este setata pe Da se calculeaza un necesar = Stoc + Rest com furn + Rest comenzi interne - Rest comenzi clienti (inclusiv cea care se lanseaza). Astfel, nu se mai lanseaza toata comanda client ci doar o parte din ea care nu este acoperita de stocul previzionat. In acest caz, pentru a se calcula corect necesarul de produs se impune o restrictie de preluare doar o singura comanda client pe o lansare. (Vers. 19.016)
- Planificare productie: se pastreaza ultima setare de schimb si formatie. (Vers. 19.033)
- Programare fabricatie: s-au introdus coloanele "Clasa" si "Clasificare statistica" in grila de preluare comenzi. (Vers. 19.023)
- Stabilire necesar productie: se aplica colorarea liniilor valabila pe view mic / infostoc cu setarea de culoare de la caracteristica suplimentara aferenta. (Vers. 20.001)

Executie

- Iesiri consum intern: a fost adaugata constanta "Bon consum generat din comanda interna: setare gestiune si tip contabil implicit pe livrare" cu ajutorul careia se completeaza automat pe livrare gestiunea si tipul contabil implicit de la nivel de articol si nu gestiunea comenzii interne. (Vers. 19.044)
- Iesiri in consum si Note de predare: s-a adaugat coloana "Data creare" in view-urile mari. (Vers. 20.001)
- Iesiri in consum: la livrarea manuala s-a dezvoltat o modalitate de a prelua din pozitii de stoc cantitati reprezentand multiplu de consum pe unitatea de masura, conform retetei; materia prima se defineste cu UM specifica si relatie independenta iar in reteta se specifica CantUMs=1. In acest fel se marcheaza ca rotunjire la rezolvarea livrarii pe consum si informatia se transmite de pe reteta, pe comanda interna si apoi pe bon de consum (mai multe detalii in documentatie). (Vers. 20.002)
- Raport productie manopera: pe constanta noua "Raportare manopera: preluare timp unitar din interval operatie" se considera timpul unitar TU(min) = Minute intre Data stop si Data start / Nr operatii. In consecinta, Durata(min) = TU(min)*Nr operatii, Valoare = Tarif / 60 * Durata. (Vers. 19.044)
- Raport productie manopera: s-a adaugat campul "Observatii". (Vers. 20.001)
- Raportare realizare productie: pe tabul "Articole consumate", pe butonul "+" albastru, s-a introdus o optiune de adaugare material pentru toate comenzile selectate. Cantitatea introdusa se repartizeaza proportional pe toate comenzile selectate in prima grila (cantitate introdusa * cantitate material linie comanda curenta / suma cantitati material din toate liniile selectate in prima grila). Astfel, materialul introdus se va imparti ca si consum suplimentar pe toate liniile de comenzi interne selectate. (Vers. 19.024)
- Raportare realizare productie: s-a introdus drept de acces pe optiunea "Consum suplimentar proportional pe toate liniile" de pe "+"-ul albastru pe tabul Articole consumate. (Vers. 20.001)
- Raportarea realizare productie: s-a introdus ordonare dupa data comenzii interne in grila de produse. (Vers. 19.033)

EXPERT

Urmarire bugete

- Rectificare bugetara: se pot face rectificari si pentru venituri. (Vers. 19.018)

CRM

Suport

- Reclamatii: s-au adaugat coloanele "Cod intern", "Cod extern" si "Imputabil" la nivel de linie document. (Vers. 19.026)
- Reclamatii: s-au adaugat in view mare campurile "Intern", "Extern" si "Imputabil" de la nivel de document. (Vers. 20.001)

ADMINJOBS

- Alerte: trimiterea alertelor prin SMS (prin furnizorul de servicii SMS Advert) suporta formatarea mesajelor pe mai multe linii. In textul alertei se va insera Chr(13)||Chr(10). (Vers. 19.014)

EDI

- Import articole din format XLS: se pot importa si informatiile de la Alte caracteristici> Furnizori/Cienti. (Vers. 19.022)
- Import comenzi furnizori din format XLS: se poate actualiza doar coloana cantitate acceptata. Pana acum se suprascrisa si cantitatea comandata. Pentru a se realiza acest lucru s-a modificat constanta "Import comenzi furnizori: permit actualizarea comenzilor existente" care acum poate lua valorile: "NU" / "Da, se modifica Acceptatul si Comandatul" / "Da, se modifica doar Acceptatul". (Vers. 19.017)
- Import extrase din format MT940: la importul de la Banca Transilvania se identifica in explicatia tranzactiei cuvantul "Lichidare" si se seteaza implicit contul contabil ales la constanta "Cont Sume in curs de decontare salarii". (Vers. 19.029)
- Import extrase din format MT940: pentru preluarea platilor in valuta de la EximBank identificarea partenerului se face dupa denumire. Sintagma dupa care apare numele furnizorului este: "Plata in valuta in fav.:". (Vers. 20.001)
- Import extrase din format MT940: s-a introdus posibilitatea de import extrase de la EximBank. (Vers. 19.031)
- Import facturi iesire din format XLS: pentru liniile importate care au tipul contabil de livrare valoric fara descarcare, la import se asociaza automat reteta implicita (ca la apelare "Setare proiect implicit sau reteta implicita"), daca se seteaza constanta "Import fact.cienti din xls: pt. livrari valorice fara desc, asociere reteta implicita". (Vers. 19.044)
- Import facturi intrare si avize intrare din format XLS: se poate preciza valoare supliment care sa fie repartizat pe NIR asupra bunurilor receptionate. Trebuie completata aceeasi valoare pe toate liniile din XLS pentru un anumit document. Contul de repartizare este cel din constanta "Cont implicit pentru suplimentarea valorii receptiei". In fisierul .ini trebuie completat parametrul "Col_ValSuplim=". (Vers. 19.041)
- Import iesiri catre subunitati din format XLS: la optiunea "Import iesiri catre subunitati din XLS" de pe "+"-ul albastru se poate importa si seria si se rezolva automat si preluarea din stoc la acea serie. (Vers. 19.027)
- Import intrari din format XLS direct in macheta: s-a introdus posibilitatea de import nod analiza pe linia de intrare si pe Format_1. Trebuie ca in fisierul ImportIntrariXLS.ini sa se completeze Col_SimbolNod=. (Vers. 19.017)
- Import intrari din productie din format TXT: se poate specifica la nivel de linie pretul de inregistrare si data expirarii (structura specificata in documentatie). (Vers. 19.047)
- Import mariri de stoc din format TXT si XLS: se poate specifica in fisierul de import si codul furnizorului, caz in care acesta intra in criteriile de identificare a pozitiei de stoc (daca nu se gaseste in baza de date o pozitie care indeplineste si conditia de furnizor, atunci se creeaza o linie noua de stoc). (Vers. 19.042)

- Import moduri de depozitare din format XLS: optiune noua care permite preluarea datelor in macheta Moduri de depozitare din Nomenclatorul de articole. Identificarea unitatilor de masura se face prin denumire si paritate. (Vers. 19.016)
- Import note contabile diverse din format XLS: optiune prin care se importa si se genereaza note contabile dintr-un fisier XLS in care sunt specificate conturi din planul secundar; acestea se traduc in corespondentul din planul principal, se cumuleaza si se incadreaza pe debit sau credit in functie de tipul conturilor (venituri/ cheltuieli); spargerea in note contabile diverse se face dupa data specificata in fisierul de import, se completeaza si cursul daca in interfata se alege o valuta, se identifica centrul de cost, gestiunea, nodul de analiza; fisierul de configurare se numeste ImportNoteContabileXLS.ini. (Vers. 19.022)
- Inventar: la import din fisier BCS daca pe pozitia a doua este trecut 0 in loc de unitate de masura, atunci este fortat importul pe UM principala. (Vers. 19.011)

IMOBILIZARI

- Casare mijloace fixe: in view-ul de selectie imobilizari care se vor casa a fost adaugata si coloana "Data achizitie". (Vers. 19.022)
- Mijloace fixe: daca s-a completat un numar auto pentru un mijloc fix in Rezolvare mijloace fixe, aceasta modificare se va reflecta si in nomenclatorul de parc auto, prin aparitia numarului de inventar corespondent. (Vers. 19.017)
- Rezolvare obiecte de inventar: doar la rezolvarea obiectelor de inventar a fost scoasa validarea "Acest cod de clasificare nu are setata durata de functionare". (Vers. 19.031)

LISTE

Generalitati

- Listari: a fost adaugata constanta "Afisez pastila WMEnterprise in partea de jos a paginii=NU/DA" cu ajutorul careia, daca e setata pe DA, pastila WME poate sa apara in partea de jos a paginii si nu sub tabelul cu articolele. (Vers. 19.042)

Mentor

- Comparatie cu balanta etalon: se poate deschide documentul de pe linia din tabul 2 atunci cand exista aceasta legatura. (Vers. 19.044)
- Lista Balanta an contabil: se poate genera si pe subunitati. (Vers. 20.001)
- Lista Balanta contabila: se poate genera de la Luna X la Luna Y din ani diferiti. (Vers. 20.001)
- Lista Balanta stocurilor pe furnizori: s-a introdus in interfata o optiune "Si articole active fara miscare". (Vers. 19.013)
- Lista Jurnal vanzari, Lista Jurnal cumparari: a fost adauga constanta "TVA 0% care sa nu apara in jurnalele de TVA" iar efectul e ca liniile de pe documente care au asociata aceasta cota de TVA nu apar in jurnale. (Vers. 19.028)
- Lista document Factura la aviz: s-a marit dimensiunea pentru parametrul "Nr avize". (Vers. 19.022)
- Lista document Factura: daca se seteaza constanta "Iesiri: listarile ulterioare de facturi apar cu mentiunea" si factura a fost listata, atunci la urmatoarea listare va aparea textul scris in cadrul constantei, de ex. "Duplicat". Daca se doreste resetarea bifei de listat exista optiunea de "Reset LISTAT" (foita cu coltul intors) dar se poate apela doar de catre userii cu parola pentru acces la privilegiile de operare. (Vers. 19.018)
- Lista document Factura: s-a introdus parametrul "Moneda data curs" care aduce data de la care s-a preluat cursul. (Vers. 19.031)
- Lista document Factura: s-au adaugat parametrii <&_ZILE SCADENTE MULTIPLE SIMPL.> si <&_SCADENTE MULTIPLE SIMPL.> care afiseaza doar zile si valoare,

respectiv termen si valoare, fara a mai aduce si tipul de decontare (asa cum se intampla acum pe <&_ZILE SCADENTE MULTIPLE> si <&_SCADENTE MULTIPLE>). (Vers. 19.022)

Service

- Lista Documente libere: s-a adaugat coloana pentru data ultimei utilizari a celui carnet. (Vers. 19.045)
- Lista Urmarire supervizari: lista noua in Service > Generale care aduce inregistrările care au avut nevoie de parola de supervizor in perioada selectata. Daca firma are retailuri, atunci pot fi aduse date si de la posturile de lucru selectate pe interfata. (Vers. 19.044)

Comercial

- Lista Intrari/iesiri firma pe perioada: in interfata de generare a listei se pot alege gestiunile care se vor exclude din analiza. (Vers. 19.016)
- Lista Necesari de aprovizionat conform vanzari previzionate: s-au adaugat coloanele noi Necesari2, Comenzi furnizori neinchise, Ultima cantitate intrata, Medie vanzari 3 luni, Medie vanzari 12 luni, Penultimul pret si Penultimul furnizor. (Vers. 19.026)
- Lista Oferte: s-a adaugat coloana "Ultimul pret inregistrare". (Vers. 19.028)
- Lista Situatii punctaje clienti (facturi): lista noua pentru punctajele cumulate in Comercial> Clienti> Situatii punctaje clienti (facturi). (Vers. 20.001)
- Lista Stocuri dupa vechime: au fost adaugate coloane pentru stocurile dupa vechime intre 181-360 zile si peste 361 zile. (Vers. 19.044)
- Lista Topul vanzarilor, Lista Vanzari lunare, Lista Vanzari zilnice: in interfata de generare a listei se poate selecta un atribut. Efectul este ca, pentru acel atribut selectat, in coloana Atribut va fi afisata valoarea acestuia. (Vers. 19.022)
- Lista document Comanda furnizor: daca se lucreaza cu niveluri de aprobare au fost adaugati parametri specifici la listarea documentului pentru persoanele care au aprobat la nivelul 1, 2. (Vers. 19.031)

Expert

- Lista Executie bugetara: a fost adaugata coloana in lista si pentru Veniturile rectificate. (Vers. 19.018)

Alte module

- Lista Oportunitati: a fost adaugata in interfata de generare a listei bifa "Elimin Pierdute". Astfel, daca la nivel de stadiu oportunitate este selectat stadiul "Pierdut", atunci aceste oportunitati vor fi excluse din lista. (Vers. 19.022)

WME Retail

- Lista Situatia bonurilor emise: s-au adaugat coloane pentru forme de decontare: "Incasare Cash", "Incasare Card", "Incasare CEC", "Incasare Credit". (Vers. 20.001)
- Lista Situatia vanzarilor pe facturi - sinteza: lista noua cu aceleasi coloane ca lista existenta dar cu date de la nivel de document. (Vers. 19.031)
- Lista Urmarire supervizari: lista noua in Retail > Diverse care aduce inregistrările care au avut nevoie de parola de supervizor in perioada selectata. (Vers. 19.044)

WME RAC

- Lista Urmarire rezervari legate de abonamente: pentru contractele de tip "pachet anual" se recalculeaza cantitatea la fiecare inceput de an. (Vers. 19.017)



WME BACKOFFICE

- Facturi cash&carry: s-a introdus posibilitatea de verificare a limitei de credit si a scadentelor depasite dupa modelul implementat pe Retail. (Vers. 19.044)
- Lista Balanta stocuri pe furnizori: a fost adaugata in listele disponibile pe BackOffice. (Vers. 19.022)

WME RETAIL

- Bonuri emulare si Bonuri retail: s-a implementat aplicarea de promotie de tip valoare discount la valoare minima vanduta pentru toate articolele. Se aplica sub forma unui procent de reducere aplicat la toate articolele de pe bon astfel incat valoarea reducerii totale sa fie valoarea setata in promotie. (Vers. 19.044)
- Bonuri emulare si Bonuri retail: s-a introdus constanta "Emulare tastatura si bonuri RETAIL: introducere si extragere numerar cu parola supervisor" = Da / Nu (implicit) valabila atat pe vanzarea prin casa de marcat din WMEnterprise cat si in Retail. (Vers. 19.021)
- Bonuri emulare si Bonuri retail: s-a introdus constanta "Emulare tastatura si bonuri Retail: listare X si Z cu parola supervisor" = Da / Nu (implicit). (Vers. 19.044)
- Bonuri retail: pe macheta de introducere Rest sunt afisate butoane cu imagini pentru valorile implicite ale bancnotelor si monedelor. (Vers. 19.014)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de listare X si Z pentru casa de marcat SuccesM. (Vers. 19.044)
- Bonuri retail: s-au introdus constantele "Bonuri retail: banca pentru incasari in valuta" si "Bonuri retail: moneda pantru incasari in valuta" care au ca efect posibilitatea de incasare a bonului in valuta. Schimbarea monedei de incasare se face cu click pe "De plata". (Vers. 19.021)
- Bunuri retail: s-a introdus constanta "Interfata de tip grila cu butoane aduce doar articolele cu imagine asociata" = Da / Nu (implicit) care are ca efect popularea grilei de tip butoane doar cu articolele care indeplinesc simultan urmatoarele conditii: apartin de clase de articole dedicate si au fisiere asociate cu tip document = "Imagine". (Vers. 19.021)
- Facturi cash&carry: s-au introdus constantele "Facturare cash'carry: consultare la distanta sold client (de pe Baza)", "Facturare cash'carry: IP serviciu consultare la distanta sold client (de pe Baza)", "Facturare cash'carry: PORT serviciu consultare la distanta sold client (de pe Baza)". Acestea determina apelarea unei functii in WMERestserver instalat la baza si returneaza soldul clientului si limita de credit de la nivel de client. La alegerea partenerului pe factura se da mesaj de Rest din limita de credit / Credit depasit si de Valoare facturi cu termen de plata depasit, daca este cazul. Daca supervisorul aproba facturarea in aceste conditii, atunci se continua facturarea. De asemenea, la salvare se valideaza din nou depasirea de limita de credit si se cere supervizarea salvarii facturii. (Vers. 19.043)
- Facturi cash&carry: s-au modificat constantele "Facturare cash'carry: consultare la distanta sold client pers juridica (de pe Baza)", "Facturare cash'carry: IP serviciu consultare la distanta sold client pers juridica (de pe Baza)", "Facturare cash'carry: PORT serviciu consultare la distanta sold client pers juridica (de pe Baza)". Incepand cu aceasta versiune verificarea soldului se face doar pentru persoane juridice. (Vers. 20.001)
- Sincronizare automata preturi de la Baza la Retail: s-a adaugat o noua posibilitate de actualizare a preturilor noi de pe Baza pe Retail. Trebuie dezactivata preluarea veche: constanta "Preturile modificate pe BAZA se propaga (sincronizeaza) automat pe firmele RETAIL" trebuie setata pe DA si pe Baza si pe NU pe Retail; constanta "Verificare preturi noi venite de pe BAZA dupa fiecare salvare de bon" trebuie setata pe Nu. Trebuie copiat si pus in StartUp pe o statie de lucru la retail executabilul CheckPreturiNoi.exe si fisierul de configurari CheckPreturiNoi.ini cu urmatorul continut (intervalul de verificare se exprima in minute): [Configurari]
DBRetail=WINMDB2 SKEMARETAIL=NUME_SCHEMA_FIRMA_RETAIL
IDPOSTRETAIL=11 SKEMABAZA= NUME_SCHEMA_FIRMA_BAZA

INTERVALVERIFICARE=1 Acest executabil se conectează la Baza la intervalul setat și preia pe Retail prețurile noi. Acestea se vor reincarca pe view-ul de articole la adăugarea de bon sau factura cash&carry chiar dacă nu se iese și reintra pe macheta. (Vers. 19.015)

- Sincronizare: se păstrează ultima selecție de opțiuni la următoarele intrări pe această macheta. (Vers. 19.021)
- Vizualizare intrări: opțiune nouă în WMERetail care aduce intrările pe facturi, intrări de la subunități, note de predare și transferuri (articol, cantitate, prețuri, furnizor, data document) în subunitatea asociată postului de Retail, într-o anumită perioadă. (Vers. 19.045)

WME RESTAURANT

- Comenzi restaurant: pe o linie deja listată la gestiune nu se mai pot modifica observațiile. (Vers. 19.027)
- Comenzi restaurant: s-a adăugat constantă "Comenzi restaurant: ospații supervizori pot edita cantități articole listate" = Da (implicit)/ Nu. Dacă este setată pe Nu, atunci nu mai este permisă editarea cantității pe linia de comandă dacă articolul este deja listat, ci doar din butonul "Listare modificare cantitate". (Vers. 19.027)
- Comenzi restaurant: se pot selecta observații pe linia de comandă compuse din observații standard diferite pe articole și accesabile prin grila de tip butoane pe ultima coloană din grila. Observațiile se pot introduce și multiplica la mai multe articole simultan folosind macheta nouă "Observații la nivel de articole" din meniul Diverse. Această macheta este accesibilă doar utilizatorilor de tip Master. (Vers. 19.024)
- Închidere tură: după generarea listei pentru închidere tură s-a introdus posibilitatea de Generare Z la casa de marcat pentru cazurile în care se folosesc case Datecs sau Activa. (Vers. 19.027)
- Lista document Nota de plată - rapidă: masa este marcată cu roșu închis dacă s-a listat nota de plată folosind acest buton dar nu s-a operat și trimiterea la casa de marcat. (Vers. 19.027)
- Listare comenzi la gestiuni: nu mai sunt transmise la listare liniile cu cantitate zero. (Vers. 19.024)
- Listare nota de plată la casa de marcat: se ia în considerare setarea constantă "Listarea la casa de marcat se face automat la salvare fără interfața intermediară" (simbol ListareAutomata). (Vers. 19.024)
- Listare raport X/Z, Introducere/Extragere numerar: funcționează pentru casele de marcat Datecs. (Vers. 19.024)
- Nomenclator parteneri: la apelare din nota de plată este disponibilă opțiunea "Preluare info Anaf". (Vers. 19.021)

WME RENT-A-CAR

- Contracte de tip abonament: opțiunea "Pachet - cantitate per contract limitată" a fost redenumită în "Pachet - cantitate anuală limitată". (Vers. 19.015)

WME PRODUCTIE SECTII

- Manopera: coloana "Faptic" se completează automat cu numărul de operații proporțional cu cantitatea de produs de pe coloana "Raportat" din grila de produse, dar în limita numărului total de operații setat pe comandă internă. (Vers. 20.001)
- Manopera: dacă este setată constantă "Raportare manopera: preluare timp unitar din interval operație" pe "Da", atunci se preia pe raportul generat "Valoarea" calculată în funcție de intervalul orar, nu în funcție de timpul din rețeta. (Vers. 20.001)
- Manopera: este luată în calcul constantă "Preluare pe raport de producție a operațiilor din comenzi interne în limita numărului comandat". (Vers. 20.001)



WME RESTSERVER

- Functia GetArticoleOptionale: s-a adaugat o functie noua care returneaza lista articolelor cu optionale. (Vers. 19.017)
- Functia GetInfoArticole si functia GetInfoArticole: returneaza informatii despre tipul de inseriere (fara serie, serie pe lot, serie pe bucata). (Vers. 19.027)
- Functia GetInfoArticole: returneaza categoriile de pret de pe toate subunitatile. (Vers. 19.024)
- Functia GetInfoComenziExt - returneaza informatii despre agent si despre extensiile de la nivel de document. (Vers. 19.028)
- Functia GetInfoComenziFurn returneaza informatii despre moneda documentelor. (Vers. 20.002)
- Functia GetInfoComenziFurn: returneaza si informatiile din extensiile de la nivel de comanda si linii comanda. (Vers. 19.021)
- Functia GetInfoFacturiClienti: trebuie sa returneze si detalii despre adresa de livrare. (Vers. 19.025)
- Functia GetStocArticoleExt: returneaza informatii despre stocurile nesosite. (Vers. 19.041)
- Functia UpdateCasaBanca: s-a adaugat campul SerieDoc. (Vers. 19.023)
- Functia UpdateComandaClient: daca nu se completeaza campul ZilePlata in Json, se preia automat scadenta definita la nivel de partener. (Vers. 19.025)
- Functia UpdateExtensiiPartener: s-a introdus o functie noua care permite modificarea extensiilor definite la nivel de partener. (Vers. 19.024)
- Functia UpdatelesiriClienti - in interfata WMERestServer-ului se poate seta un carnet de documente pentru facturile de iesire. Numerele vor fi alocate automat, fara a se mai preciza aceste informatii in json. (Vers. 19.023)
- Functia UpdatelesiriClienti: returneaza numarul si seria facturii importate, in cazul in care numerele se aloca automat in WME, dintr-un carnet setat in interfata WMERestServer-ului. De asemenea, este returnata si informatia daca factura este operata sau nu. (Vers. 19.024)
- Functia UpdatelesiriClienti: s-a adaugat campul CodComisionar. (Vers. 19.023)
- Functia UpdatelesiriClienti: s-a introdus campul InfoCM. (Vers. 19.031)
- Functia UpdatelesiriClienti: s-a introdus si cod subunitate in structura jsonului, care ofera posibilitatea introducerii documentelor pe subunitati diferite de Sediul Central. (Vers. 19.031)
- Functia UpdatelesiriClienti: s-a introdus si posibilitatea de a completa dimensiunile D1, D2, D3 pentru a putea face livrarea din anumite pozitii de stoc. (Vers. 19.022)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: se poate seta un carnet pentru autofacturare. (Vers. 19.023)
- Functia UpdateIntrariFurnizori: s-a adaugat si campul "Factura simplificata" pentru Intrari pe chitante / bonuri fiscale. (Vers. 19.017)
- Functia UpdateModificarePret: s-a introdus si cod subunitate in structura jsonului, care ofera posibilitatea introducerii documentelor pe subunitati diferite de Sediul Central. (Vers. 19.031)
- Functia UpdateSediiParteneri: permite modificarea urmatoarelor date de la nivel de sediu partener: strada sediu, nr , bloc, scara, email sediu, telefon sediu. (Vers. 19.023)
- Functia UpdateTransferuri: s-a introdus campul "TipContabilDestinatie". (Vers. 19.031)
- Functia UpdateTransferuri: s-au introdus campurile "LocatieGestSursa", "LocatieGestDestinatie". (Vers. 19.031)
- Functii RestServer: s-a introdus posibilitatea de a se face identificarea articolelor si prin Cod Obiect. Functia UpdateInfoArt nu permite folosirea acestui identificator, se va utiliza Cod Extern sau Cod Intern. (Vers. 19.046)
- In cazul facturilor de import, s-a introdus parametru pentru bifa "Evidentiere in fisa de furnizor pt vama". (Vers. 20.002)

WME COMENZI ONLINE

- Adaugare comenzi: articolele setate ca "inactive" sau "blocate pe orice document" in WME nu mai sunt aduse pe grila de selectie. (Vers. 19.022)
- Adaugare comenzi: la sediu este afisata si adresa sediului selectat dupa denumire sediu si localitate. (Vers. 19.022)
- Adaugare comenzi: se poate seta ce se afiseaza pe campul Sediului: denumire si/sau localitate si/sau adresa. In fisierul Config.ini trebuie setat parametrul ;format_sedii="111". Valoarea e un numar binar care reprezinta o masca pentru afisarea informatiei: denumire - localitate - adresa; "111" - toate, "101" - denumire si adresa, "100" - doar denumirea sediului, "110" denumire si localitate. (Vers. 19.022)
- Adaugare comenzi: se pot ascunde butoane de pe macheta (denumire sediu, adresa sediu, sold) si coloane din grila de articole (clasa, cod intern, cod extern, cod catalog, gestiune, pret, stoc) prin setarea in Config.css (exemplificarea setarilor este facuta in fisierul din kit). (Vers. 19.022)
- Detalii sold: in Config.ini s-a introdus posibilitatea de setare acces la butonul de interogare sold partener in functie de tipul de sediu. Parametrul "tipuri_sedii_cu_acces_la_Sold" trebuie sa contina o lista de ID-uri de tip sediu. Daca nu este setat parametrul, atunci toate sediile au acces la interogare sold. Daca este setat parametrul, atunci se afiseaza butonul "Sold" doar pentru sediile care au acel cod de tip sediu. (Vers. 19.022)
- Detalii sold: sunt aduse si obligatiile create prin compensari. (Vers. 19.022)
- Selectie subunitate: daca in Parteneri > Detalii sedii este selectata o gestiune de livrare atunci este setata pe comenzi online subunitatea aferenta gestiunii sediului selectat. (Vers. 19.022)

WME AGENTI ONLINE

- Selectie agent: daca agentul nu avea subunitate se inchidea aplicatia. Acum se da mesaj de avertizare (modificare valabila incepand cu 19.05.2020). (Vers. 19.044)
- Vizualizare comanda si Consultare comenzi: s-a introdus posibilitatea de ascundere coloane (modificare valabila incepand cu 19.05.2020). (Vers. 19.044)

