

## Facturare cash & carry în WMERetail

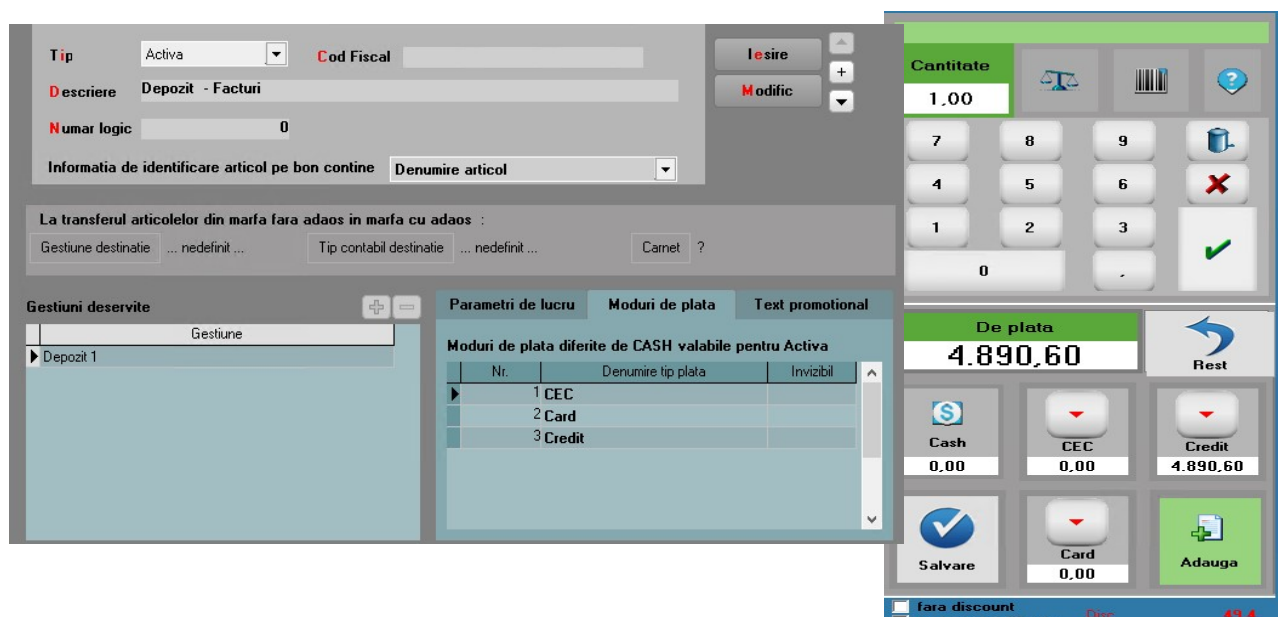
Permite facturarea pe moduri de încasare (cash, card, cec, credit – OP; metoda de încasare se alege înaintea salvării facturii; nu sunt permise încasări parțiale), datele fiind ulterior preluate în WME.

### I. CONFIGURĂRI

#### În WMEEnterprise:

- Se definesc **posturile de lucru Retail** aferente fiecărei subunități în Mentor > Nomenclatoare > Posturi de lucru WMERetail;
- Se definesc **carte de documente pentru facturi**, setând postul de lucru Retail pentru care este valabil;
- Se definesc **Casa de marcat** în Mentor > Nomenclatoare unde se setează gestiunea implicită din care se va efectua descărcarea de gestiune. Nu sunt permise mai multe gestiuni deservite într-o singură casă de marcat. Dacă se dorește descărcarea din mai multe gestiuni, se va crea câte o casă pentru fiecare gestiune în parte. Se recomandă lucrul pe posturi Retail distincte pentru gestiuni diferite.

La “moduri de plată” ordinea trebuie respectată conform imaginii de mai jos, astfel încât modurile de încasare să fie redată corect în Retail.



The screenshot displays the configuration interface for payment methods in WMEEnterprise. The main configuration area includes fields for 'Tip' (set to 'Activa'), 'Descriere' ('Depozit - Facturi'), and 'Numar logic' (0). Below these are options for 'Informația de identificare articol pe bon contine' and 'Denumire articol'. A section titled 'La transferul articolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos' contains fields for 'Gestiune destinatie' and 'Tip contabil destinatie'. The primary configuration area is 'Moduri de plata', which includes a table of 'Moduri de plata diferite de CASH valabile pentru Activa'.

Nr.	Denumire tip plata	Invizibil
1	CEC	
2	Card	
3	Credit	

To the right of the table is a numeric keypad and a 'De plata' section showing a total of 4.890,60. Below this are buttons for 'Cash' (0.00), 'CEC' (0.00), 'Credit' (4.890.60), 'Salvare', 'Card' (0.00), and 'Adauga'. At the bottom, there are checkboxes for 'fara discount' and 'factura simplificata', and a 'Disc' field with the value 49.4.

După ce sunt efectuate toate setările în WME (case de marcat, posturi de lucru Retail, preturi, discount parteneri, promoții, nomenclatoare casa – banca, etc.), în Retail se va efectua **prima sincronizare bifând toate opțiunile**.

### În WMERetail:

➤ Modul de lucru este “**offline**”.

#### ➤ **Modalități de încasare:**

- **Cash** – încasarea se face automat fără vizualizarea tranzacției, în WME se regăsește pe Trezorerie>Casa

Constanta utilizata = “*Casa implicita*” – la nivel de utilizator

- **Card** – suma este trimisa automat în POS, fără intervenția utilizatorului, în WME se regăsește pe Trezorerie>Casa

Constanta utilizata = “*Casa implicita pentru plăți cu cardul*” – casa se va adăuga în nomenclator casa banca și va avea configurarea contabila specifica încasărilor prin card (ex: cont reprezentativ 5125). Închiderea casei se va efectua prin viramente zilnice (plăți către contul în care sunt virate încasările de pe card).

Pentru comunicare cu POS-ul bancar trebuie setate următoarele constante:

POS&bancar	Denumire	Sectiune	Simbol	Valoare	Index
	Port serial pentru comunicare cu POS-ul bancar (COM)	Modul WMRetail	PortPos	4	17
	Facturare pe touchScreen: comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar	Modul WMRetail	ComunicarePrinPOS	DA	16

- **CEC** – încasare permisa doar cu parola supervisor – în WME se regăsește în Trezorerie – Tranzacții în curs

Constanta utilizata = “*Banca implicita*” - la nivel de utilizator

- **Credit** – tip de încasare permisa doar cu parola supervisor – suma rămâne neînchisă, urmând a fi închisă ulterior în WME prin OP sau alta metoda de încasare.

➤ Pentru **listarea automata a facturii** se setează versiunea implicita de lista prin constanta “*Facturare Touch Mode pe posturi Retail: versiune implicita lista factura*”.

➤ Permite vânzarea pe **categoria de preț** multiple, categoria de preț folosita fiind specifica fiecărui utilizator și dictata de constanta la nivel de utilizator “*Categorie implicita preț vânzare la case de marcat/POS-uri*”. Daca se lucrează pe mai multe subunități, se va efectua procedura de export preturi din Mentor > Nomenclatoare > Articole > Export preturi articole pe celelalte subunități (pe baza).



- Permite **preluarea discount-urilor la nivel de partener și a promoțiilor**, prin setarea constantelor aferente din Retail. Procentele sunt evidențiate pe factura la nivel de linie articol.

promotional&proveni					
Denumire	Sectiune	Simbol	Valoare		
La salvarea lansez analiza discountului promotional	Modul WMRetail	DiscAutomatBon	DA		06
Discountul pt. articole promotionale se preia din ...	Constante de functionare	PromoteStilNou	Nomenclatorul de promotii		07.3.10
Aplicare pret promotional anulez discountul la nivel de linie	Constante de functionare	ResetDiscount	NU		07.3.23
Iesire de pe documente fara a aplica preturile promotionale	Constante de functionare	AtentiePretPromo	APLICARE AUTOMATA PROMOTIE		09.013
La salvarea boni lansez analiza preturi promotionale	Casa de marcat	PretPromoEmul	DA		1.19

discount automat&comenzi					
Denumire	Sectiune	Simbol	Valoare		Index
Articolele cu preturi promo sunt excluse de la acordare discount automat	Configurare operare	ExclusPretPromoUtr	NU		1.3.26
Articolele cu preturi promo sunt excluse de la acordare discount automat	Constante de functionare	ExclusPretPromo	NU		07.3.15
Discount automat la salvarea boni	Casa de marcat	AtentionareDiscEmul	Aplicare automat fara confirmare		1.37
Discount automat la salvarea facturi	Constante de functionare	AtentionareDiscount	Aplicare automat fara confirmare		07.3.11
Mod aplicare discount automat	Constante de functionare	TipDiscAutomat	Pe coloana %Ad		07.3.07
Mod de calcul discount automat pe colbana	Constante de functionare	ModCalcDiscCol	Insumare procente		07.3.16

- Permite atât **sincronizarea partenerilor** adăugați în WME, aceștia fiind aduși automat în Retail fără a efectua manual sincronizarea, cât și a **preturilor**, acestea fiind transmise automat în Retail cu sau fără mesaj de avertizare.

Constante:

În WME

Denumire	Sectiune	Simbol	Valoare		Index
Sincronizarea preturilor setate pe BAZA se propaga automat pe firmele RETAIL	Modul WMRetail	SyncPretRetail	DA		07
Sincronizarea automata a preturilor de pe baza se face fara a trimite mesaje de atentionare	Configurare operare	SkipMesajPretNou	DA		5.09
Partenerii actualizati pe BAZA se propaga automat la posturile retail ... (valabil pentru firma BAZA)	Configurare operare	SyncPartRetail	2 Retail ,1 Retail		5.05

În Retail

Preluare automata a partenerilor actualizati pe BAZA (valabil pentru posturile RETAIL)	Configurare operare	CheckSyncPartRetail	DA		5.06
Sincronizarea preturilor setate pe BAZA se propaga automat pe firmele RETAIL	Modul WMRetail	SyncPretRetail	DA		07
Sincronizarea automata a preturilor de pe baza se face fara a trimite mesaje de atentionare	Configurare operare	SkipMesajPretNou	DA		5.09

- Se pot folosi **coduri de bare alternative** (constante Retail):

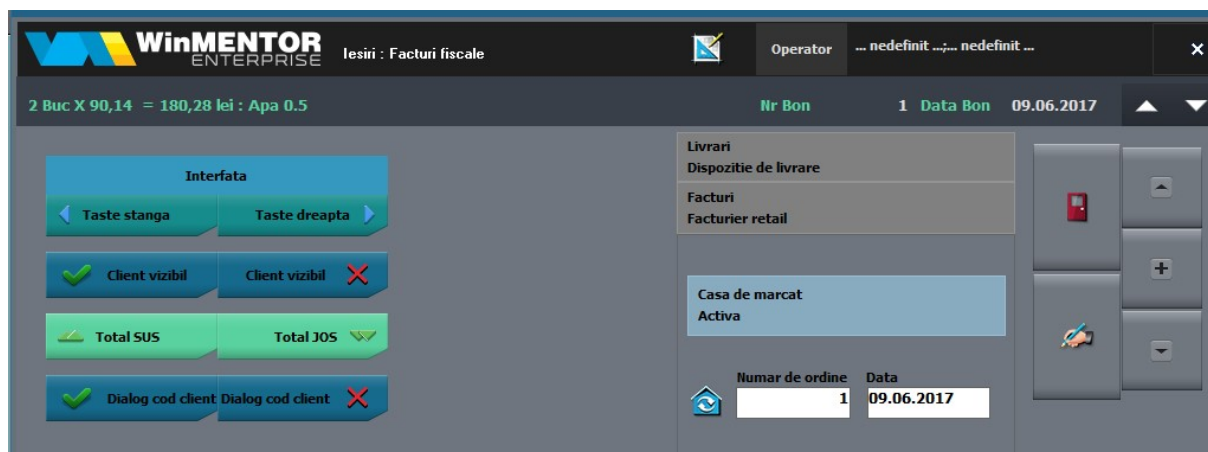
Denumire	Sectiune	Simbol	Valoare		Index
Cautarea dupa codul de bare include si codurile alternative	Modul WMRetail	CautareCodAlt	NU		09

- La scanare cod UM ambalare se poate efectua **conversia în UM principala** (constante Retail)

Denumire	Sectiune	Simbol	Valoare		Index
Bon emulare: conversie automata in UM principala la scanare cod UM ambalare	Casa de marcat	UMAMBTOUMP	DA		1.36

## II. FUNCȚIONARE

Pe configurările disponibile din macheta Retail - Facturare cash & carry, se vor alege: carnetul pentru dispoziții de livrare, carnetul pentru facturi și casa de marcat.



Facturile și tranzacțiile de trezorerie aferente se salvează pe baza de date retail și în momentul respectiv se pornește listarea automată a facturii.



În Retail - Diverse se poate vizualiza **“Situția vânzărilor pe facturi”** pe o anumita data și într-un anumit interval orar (pentru cazul în care se lucrează în schimburi sau un operator lucrează pe mai multe case). Utilizatorul de Retail poate fi Casa1, 2, etc, iar operatorul poate fi ales din nomenclatorul de personal de pe macheta de facturare cash & carry.

NrCrt	User	Forma incasare	r.do	ierii	Data doc.	Valoare Lei	TVA Lei	Discount	TOTAL	NUME	PRENUME
1 [±]	27.01.2017										
2 [±]	Casa2										
4 [±]	Grigore Jeni Vasilica										
5 [±]	CASH										
7 [±]	F 2015123 / 27.01.2017 - Client: CALIN VERA GEORGETA					195,48	37,14	0,00	232,62		
7 [±]	F 2015115 / 27.01.2017 - Client: Euromar Tactic Srl					22,77	4,33	0,00	27,10		
7 [±]	F 2015166 / 27.01.2017 - Client: Getadumi Impex S.R.L.					2.527,24	480,13	-29,20	3.007,37		
7 [±]	F 2015125 / 27.01.2017 - Client: ION FLORIN					104,16	19,79	0,00	123,95		
7 [±]	F 2015106 / 27.01.2017 - Client: MODOIANU DUMITRU					1.418,57	269,53	0,00	1.688,10		
7 [±]	F 2015107 / 27.01.2017 - Client: MODOIANU DUMITRU					82,10	15,60	0,00	97,70		
7 [±]	F 2015085 / 27.01.2017 - Client: SERBAN T. SIMONA DANIELA II					3.156,13	599,61	-69,88	3.755,74		
7 [±]	F 2015135 / 27.01.2017 - Client: STANCIU IONELA					1.141,35	216,86	0,00	1.358,21		
5 [±]	Total CASH					8.647,80	1.642,99	-99,08	10.290,80		
5 [±]	CREDIT										
7 [±]	F 2015141 / 27.01.2017 - Client: CARAIMAN COM S.R.L.					179,21	34,05	0,00	213,26		
5 [±]	Total CREDIT					179,21	34,05	0,00	213,26		
4 [±]	Total Grigore Jeni Vasilica					8.827,01	1.677,04	-99,08	10.504,06		
2 [±]	Total Casa2					8.827,01	1.677,04	-99,08	10.504,06		
2 [±]	Casa3										
4 [±]	Grigore Jeni Vasilica										

În WME se pot vizualiza în timp real încasările din Retail: Mentor>Trezorerie> **Situație sold case Retail**. Acest lucru este posibil doar dacă sunt efectuate setările aferente conexiunii Retail - Baza din tnsnames.ora.

**Preluarea facturilor emise în Retail și a documentelor de încasare în WME** se va efectua din (sunt necesare setările aferente conexiunii Retail - Baza din tnsnames.ora.): Mentor > Leșiri > Preluare facturi emise la posturile de lucru Retail (gestiunea aleasa pentru descărcare este cea trecuta în setările “casei de marcat”, iar tipul contabil este cel din nomenclatorul de articole). Pentru articole vândute, dar neregăsite în stoc, descărcarea de gestiune va fi efectuată valoric, conform constantei “*Tip contabil implicit la onorare valoric*”. Articolele descărcate valoric vor putea fi descărcate ulterior apelând opțiunea Diminuări de stoc > + albastru > ”Articole valorice nedescărcate”. În cazul în care vor fi articole care nu se vor regăsi în stoc, se poate opta pentru generare automata mărire de stoc pentru articole nedescărcate: click dreapta pe livrare > Generare mărire de stoc pentru articole nedescărcate (mărirea de stoc se va genera doar pentru acele articole care au istoric).

### **Atenție!**

- Nu se vor face preluări simultane pe doua sau mai multe subunități
- Nu se vor face preluări dacă alți operatori efectuează operațiuni ce implica descărcare de gestiune (adăuga facturi, bonuri de consum, diminuări de stoc, etc.).
- Odată salvate facturile pe Retail, acestea nu mai pot fi modificate.
- Odată preluate facturile în WME, acestea nu se vor șterge deoarece preluarea lor nu va mai putea fi efectuată.

