

Modificări WinMENTOR ENTERPRISE

Versiunea 6.001 (01.07.2013)

Acest document conține modificările operate în versiunea curentă, pe programe și în cadrul acestora pe Module și Meniuri.

A. WinMENTOR ENTERPRISE > Generalități:

- **ActionCenter** se apelează cu F2 de oriunde din program, fără a ieși din documente, și permite apelarea constantelor, task-urilor, transmitere Email, deschidere stivă de mesaje, mesagerie, schimbarea setului curent de liste.

1. WinMENTOR ENTERPRISE > Date:

1.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Generalități:

- **Copiere text:** pe orice grilă, cu dublu-click sau Copy (dacă este în editare) se poate copia conținutul coloanei curente.
- **Selecție multiplă în grile:** pe orice grilă, documente, machete de preluări articole de pe documente, machete preluări obligații etc, se pot selecta mai multe înregistrări.
- **Selecție multiplă în grile:** în grilele de documente, butoanele cu efect de “autocomplete” lucrează numai pe selecție dacă ea există (altfel lucrează pe toată grila).
- **Selecție multiplă în grile:** în view-urile mari se poate folosi multiselect și ștergere pentru toate cele selectate.
- **Configurare cap de tabel grile:** se pot schimba titlurile coloanelor în grilele de pe documente: în dialogul de configurare, unde se pot pune observații la coloană, există și rubrica Titlu pentru fiecare coloană.
- **InfoStoc:** pe InfoStoc-ul de pe desktopul WME-ului sunt afișate coloanele de Preț și Preț în valută (ca la view-ul mic de articole).
- **InfoStoc:** la rezervări este completată și subunitatea aferentă.
- **Contabilitate:** dacă e setată constanta “Utilizare clasa 9 în contabilizarea producției” = Da și dacă nu e setat pe document centrul de cost, nu se mai completează în jurnal centrul de cost implicit din planul de conturi.

1.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Constante:

Nr. crt	Denumire constantă	Valori posibile	Explicații
Constante generale > Funcționare > Articole			
1	Mască pt. generare automată serie materii prime = ...	Nu (implicit) Da	Setarea are efect pe restul intrărilor în afară de cele din producție.
Constante generale > Funcționare > Parteneri			
1	Tip contabil implicit pt. partener persoană fizică	...	Tipul contabil care se completează la adăugarea unui partener persoană fizică
2	Tip contabil implicit pt. partener persoană juridică	...	Tipul contabil care se completează la adăugarea unui partener persoană juridică
Constante generale > Funcționare > Contabile			
1	Tip preț maximal folosit în selecția actualizării MEDEX/CANAMED	Din stoc Lunar Impus Recomandat Netransmisibil	
Constante generale > Funcționare > Comenzi			
1	Preluare pe ieșiri în consum a art. din ieșiri cu rețetă/proiect în limita cantității comandate	Da (implicit) Nu	Permite modificarea cantităților provenite din rețete/proiecte asociate pe ieșiri fără descărcare
2	Comenzi client: implicit Lansare pe	Da Nu (implicit)	Dacă este setată pe Da, atunci pe comenzile client se pune automat bifa "Lansat" pentru articolele "Fabricate în firmă" (constanta Utilizarea produse proprii = DA) sau pentru toate articolele (constanta Utilizarea produse proprii = Nu)
3	Facturare comenzi clienți : validare ca gestiunea livrării să fie cea de pe comandă	Nu (implicit) Da	
4	Comenzi clienți : validare ca gestiunea de livrare să fie unică pe comandă	Nu (implicit) Da	După selectare client este cerută gestiunea.
5	Comenzi client : validare completare gestiune livrare = NU	Nu (implicit)	

		Da	este similară cu coloana Stare, diferența fiind că în coloana Info stingere se face o analiză mai exactă a stingerilor
6	Comenzi clienți : view -ul mare detaliază modalitățile de stingere ale comenzii	Nu (implicit) Da	în comanda client validarea privind limita de creditare este făcută la valoarea afectată de discount + TVA.
7	Editare comenzi clienți : calculez dinamic valoarea creditului rămas	Nu (implicit) Da	
8	Facturare comenzi furnizori : preluare comenzile indiferent de subunitate	Nu (implicit) Da	
9	Comenzi interne : generare lot nou	în funcție de secție, data, schimb indiferent de secție, data, schimb fără generare	
10	Comenzi clienți : gestiunea de livrare este gestiunea implicită a articolului	Nu (implicit) Da	

Constante generale > Funcționare > Intrări în stoc

1	View preluare ieșiri către subunități pe intrări de la subunitati: aduc doar avizele nepreluate	Da Nu (implicit)	Pe intrări de la subunități aduce doar avizele nepreluate, fiind excluse cele preluate parțial/integral
---	---	---------------------	---

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Funcționare generală

1	Blocare salvare la depășire termen de plată	Nu (implicit) Blocare Avertizare	Constanta are o valoare nouă: "Avertizare"
---	---	--	--

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Control prețuri

1	Control preț vânzare prin % adaos minim în valută	Nu (implicit) Blocare Avertizare	Valoarea "Da" s-a transformat în "Blocare" și s-a adăugat opțiunea "Avertizare"
2	Refacere prețuri pe ieșiri (click pe coloana preț) : doar pentru prețuri zero	Nu (implicit) Da	

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Discounturi

1	Cont discount off invoice bill back	...	se completează contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice de tip bill back
---	-------------------------------------	-----	---

2	Cont discount off invoice direct	...	se completează contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice directe
3	Articol facturare discount off invoice bill back	...nedefinit...	
4	Articol facturare discount off invoice direct	...nedefinit...	

Constante generale > Funcționare > ieșiri din stoc > Termene/Majorări de întârziere

1	Forțare blocare salvare la depășire termen de plată cu numărul de zile	...	Dacă este setată cu valoare 0 (implicită), atunci nu se face nici o validare. Dacă are Nr zile diferit de 0, atunci la Termen+Zile se blochează facturarea indiferent cum e setată cealaltă constantă, "Blocare salvare la depășire termen plată".
---	--	-----	--

Constante generale > Funcționare > Diverse

1	Avizele în roșu sting resturile de facturat ale avizelor inițiale	Da Nu	Această constantă nu se mai folosește în cazul avizelor de custodie.
2	Generare note credit multiple pe același document	Nu (implicit) Da	
3	Codul CAEN pentru activitatea principală a firmei	...	
4	Acordare prețuri promoționale : exclud articolele provenite de pe comenzi	Nu (implicit) Da	la aplicarea promoțiilor pe facturi sunt excluse liniile preluare din comenzi deoarece în cazul acestora s-a aplicat promoția pe comandă, valabilă la data comenzii
5	Mișcări interne: permit livrări din poziții rezervate din producție	Nu (implicit) Da	atunci la pozițiile rezervate automat la salvarea notei de predare făcute pentru o comandă internă care la rândul ei este făcută în baza unei comenzi client se pot face mișcări interne.
6	Cumulare linii la preluare BCAR pe documente	Da (implicit) Nu	
7	BCAR: atenționare introducere date pe "Informații suplimentare"	Nu (implicit) Da	
8	BCAR: Forțez intrare în editare pe "Informații suplimentare"	Nu (implicit) Da	
9	BCAR: implicit document neoperat	Nu (implicit) Da	

10	La preluare BCAR pe documente: inversează cantitatea brută cu cea utilă	Nu (implicit) Da	
11	Transferuri : Blocare salvare când PUAchiz.> PUInreg pe livrările valorice	Da (implicit) Nu	Dacă este setată pe Nu, trece peste validarea de Preț de achiziție mai mare decât cel de înregistrare

Constante generale > Funcționare > Listare

1	Listare livrare: coloane dinamice pentru atributul :	...	la listarea livrării de pe documentele de ieșire au fost adăugate în baza unei constante coloane dinamice pentru atributele obiectelor de pe livrare cu cantitățile afereente.
---	---	-----	--

Constante generale > Funcționare > Contracte

1	Facturare contracte abonament: completare observații linie factură cu detalii contractuale	Nu (implicit) Da
2	Tip contracte pe ieșiri către clienți	Client + Furnizor (implicit) Client Furnizor
3	Utilizare carnet de document la contracte furnizor	Nu (implicit) Da

Constante generale > Funcționare > Oferte

1	Oferte: cere zile și discount la selectare articol	Da (implicit) Nu	Setarea pe NU are ca efect să nu se mai ceară Zile livrare, Zile credit și Discount la completare articole pe facturi
2	Zile implicite valabilitate ofertă client	0	Completează automat data de sfârșit a valabilității ofertei, dacă valoarea este diferită de 0
3	Oferte: preț achiziție fără supliment	Da Nu (implicit)	Dacă valoarea este Da, atunci Prețul de achiziție este adus ca preț de intrare fără a include suplimentul de pe recepție
4	La preluare pe comenzi clienți exclud ofertele deja preluate	Nu (implicit) Da	

Constante generale > Funcționare > Declarații

1	Bancă curs monedă pt verificare limită bonuri Decl. 394		Se completează banca de la care se va prelua cursul pentru verificarea plafonului de 100 de Euro în cazul bonurilor /chitanțelor fiscale
---	--	--	---

2	Monedă pt verificare limită bonuri Decl. 394		Se completează moneda Euro Implicit e 100
3	Limită maximă pt includere bonuri în Decl. 394		
4	Emulare tastatură: Implicit setare flag "Factură simplificată" la bonurile cu client completat	Da Nu (implicit)	Dacă se setează Da, atunci toate bonurile provenite din emulare tastatură vor avea setat flag-ul – "Factură simplificată".
5	Bancă curs monedă pt verificare limită bonuri D394	...	
6	Monedă pentru verificare limită bonuri D394	...	

Constante generale > Conturi diverse intrări/ieșiri

1	Cont înregistrare valoare transport de repartizat în prețul de achizite	...	Doar serviciile intrate pe acest cont se consideră valoare transport și se repartizează pe achiziții de stoc
2	Cont înregistrare valoare transport de repartizat în prețul de achizite	...	

Constante generale > Trezorerie

1	La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita și ora	Nu (implicit) Da
---	--	---------------------

Constante generale > Casă de marcat > Emulare tastatură

1	Validare completare a agentului pe bon	Da Nu (implicit)
2	La listarea la casa de marcat listez și punctele aferente bonului curent	Nu (implicit) Da
3	Selectare articole fără stoc : aduc doar articolele cu flagul "Vândut pe casa de marcat"	Nu (implicit) Da

1 Constante generale > Producție > Diverse

1	Postcalcul - manoperă reală =	Din raport de producție (implicit) Manoperă cumulată din rețetă	Constanta stabilește valoarea implicită a acestei opțiuni pe macheta de postcalcul. În funcție de această opțiune se face repartizarea cheltuielilor cu salariile.
2	Postcalcul - cumulat la nivel de TOTAL	Da Nu (implicit)	Constanta stabilește valoarea implicită a acestei opțiuni pe macheta de postcalcul. În funcție de această opțiune se face repartizarea cheltuielilor pe toate secțiile din postcalcul pe toate produsele obținute sau se face repartizarea

			cheltuielilor din secția respectivă pe produsele obținute în secția respectivă.
3	Postcalcul - tip distribuție cheltuieli	Pe puncte generice articol (implicit) Pe manoperă din raport de producție Pe manoperă din rețetă Pe preț materiale Pe preț prestabilit Pe preț rețetă	Constanta stabilește criteriul în funcție de care se face repartizarea în postcalcul a cheltuielilor indirecte, auxiliare, comune și generale asupra produselor obținute în lună
4	Comandă internă: preț produs este = la alegere (dacă prețul din nomencl este mai mic decât cel din rețetă)	La alegere (dacă prețul din nomencl este mai mic decât cel din rețetă) (implicit) Din rețetă Din nomenclator de articole	Setează locul de unde se preia prețul de pe comanda internă
5	Valoare manoperă din rețetă inclusă în calculul de preț de predare: =	din Valori unitare (implicit) din Valori unitare pe produs	Manopera este evaluată luând datele din câmpul Valoare unitară pe produs Manopera este evaluată luând datele din câmpul Valoare cheltuieli directe pe produs Efectul acestei constante se vede în calculul de preț de predare, la apelarea butonului 4 din macheta de preluare produse pe nota de predare
6	Raport realizare producție: tab suplimentar pentru centralizare materiale	Nu Da (implicit)	
7	Raportare manoperă în ordinea detaliilor de pe rețetă	Nu (implicit) Da	
8	Preluare comenzi neprogramate	cu alegere gestiune (implicit) fără alegere gestiune	
9	Blocare modificare rețetă activă	Nu (implicit) Da	
10	Aprovizionare secții de producție: cu necesar net centralizat	Nu (implicit) Da	Dacă este setată pe Da, pe machetă este permisă centralizarea materiilor prime și generarea unui transfer totalizator
11	Comandă internă: termen calculat în funcție de durată	Nu (implicit) Da	Dacă este setată pe Da, la preluarea comenzii client

pe comandă internă se calculează Termenul de execuție = Termen de livrare - Durată de execuție

12	Programare fabricație : înregistrări intercalate	Nu (implicit) Da
13	Raportări realizare producție: completare Obs la BC și NP cu angajatul selectat	Nu (implicit) Da

Dacă este setată pe Da, este permisă înregistrarea de mai multe programe de fabricație pe același interval

Constante generale > Producție > Clasa 9

1	Utilizare clasa 9 în contabilizarea producției	Da Nu (implicit)
---	--	---------------------

Dacă e setată constanta pe Da și dacă nu e setat pe document centrul de cost, nu se mai completează în jurnal centrul de cost implicit din planul de conturi

Constante generale > Producție > Proiecte generice

1	Generare automată obiecte noi pentru combinații de atribute noi = DA	Da (implicit) Nu
2	Învață atribute de la nodurile anterioare	Nu (implicit) Da

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Funcționare generală

1	Info stoc: detalierea include și prețul de înregistrare	Nu (implicit) Da
2	Funcționare buton completare centru de cost pe intrări/ieșiri	Nedefinit (implicit) Din nomenclator de articole Clonare înregistrare curentă

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Vânzări prin casa de marcat > Emulare tastatură

1	Validare completare agent pe bon	Nu (implicit) Da
2	Validare completare a comisionarului pe bon	Nu (implicit) Da

Constante utilizator > Configurare operare > Diverse

1	Utilizare MultiThreading	Da Nu (implicit)
2	Creare mesaj automat după execuție job	Da (implicit)

Dacă se lansează un job manual, se aplică setarea

		Nu	constantei aferentă utilizatorului care a lansat jobul. Dacă se lansează jobul automat, se aplică setarea constantei aferentă utilizatorului care a creat jobul
3	Creare mesaj automat după execuție job	Da (implicit)	
		Nu	
	Număr de înregistrări prelucrate simultan la refacere jurnal	100 (implicit)	

Constante utilizator > Configurare operare > BackOffice

1	Preluare bonuri pe monetar: aduc bonuri provenite din comenzi în restaurant	Da Nu (implicit)	Dacă este setată pe DA aduce interval orar de preluare bonuri (în funcție de data și ora emiterii comenzii sau cea a listării bonului)
---	---	---------------------	--

1

Constante utilizator > Configurare operare > Task-uri

1	Trimite mesaj off line reamintire task	Nu (implicit) Da	
2	Trimite mesaj email reamintire task	Nu (implicit) Da	
3	Cu câte zile înainte de termen se trimite mesaj task	1	

Constante generale > Import/Export date în/din alte aplicații

1	Import retururi de la clienți : descărcarea se face după metoda de gestiune	FIFO / LIFO	
2	Director import rezervări de stoc	...	
3	Import comenzi clienți : permit actualizarea comenzilor existente	Nu (implicit) Da	
4	Import încasări din format text: diferența admisă se înregistrează ca avans	Nu (implicit) Da	
5	Import retururi de la clienți : descărcarea se face după metoda de gestiune	FIFO (implicit) LIFO	
6	Director export comenzi clienți în format CSV		
7	Salvare comenzi clienți : export în format CSV	Nu (implicit) Da	

Constante generale > Interfață BCS

1	Import oferte în format XLS : articolele noi sunt adăugate automat	Nu (implicit) Da	
---	--	---------------------	--

1.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Mentor:

1.3.1. Nomenclatoare:

- **Articole > View mic:** în view-ul mic de articole s-a adăugat coloana Locație implicită.
- **Articole > Date generale > Atribute de caracterizare:** dacă la nivel de atribut se completează câmpul "Denumire coloană suplimentară în liste", în toate listele în care apare coloana de articol la coloane suplimentare apare tabela NARTO]ATR cu câte o coloană pentru fiecare atribut care are completată această informație.
- **Articole > Date generale > Obiecte derivate din obiectul curent:** în grilă se poate folosi lupa de căutare.
- **Articole > Discount sau Majorare preț vânzare:** la nivel de discount au fost adăugate 2 tipuri noi de discount: 1. "Off invoice cu contabilizare on invoice" și în acest caz la facturile emise pe partenerii ce au asociat un astfel de discount se calculează [valoare netă * % discount] și se face nota contabilă 418=7xx fără să apară vreun articol pe factură și ulterior aceste facturi sunt preluate pe notele de credit clienți de tip provizion și firma urmează să genereze factura pentru provizionul constituit și se face 411=418 și 2. "Off invoice & Bill back cu contabilizare on invoice" ceea ce înseamnă ca firma înregistrează provizion pentru discount-ul facturat de către client în viitor și la fiecare factură emisă către clienții care au asociat un astfel de discount se calculează din [valoare netă * % disc] și nota contabilă este 628=408, fără să apară vreun articol pe factură. După o perioadă, firma primește factura de la furnizor (care își calculează la rândul lui discount-ul) și face 408=401. Pentru verificarea valorilor aceste discount-uri pot fi preluate pe note credit furnizori de tip provizion și se poate selecta factura primită de la furnizor.
- **Nomenclator articole:** s-a adăugat la Alte caracteristici > Lunare bifa "Exclus din D390 = Nu/Da" și acele articole care au setat Da sunt eliminate la generarea declarației D390.
- **Nomenclator parteneri:** s-a adăugat flag "Aplică TVA la încasare", astfel încât la alegere partener pe factura de intrare să se seteze corespunzător și să se genereze înregistrările contabile specifice.
- **Nomenclator parteneri:** restricțiile de acces la clase parteneri funcționează și pe view-ul mare și în listele Balanță analitică și sintetică parteneri.
- **Nomenclator parteneri:** s-a introdus Procent aplicat la curs care este utilizat pe facturi și pe generator pentru majorarea cursului de conversie prețuri din valută în lei (Transformare prețuri în lei, preluare din oferte).
- **Nomenclator personal:** angajatului i se poate asocia Schimbul, în secțiunea Lunare; valorile posibile sunt derivate în funcție de descrierea schimburilor din gestiunea asignată formației angajatului.
- **Nomenclator subunități:** se poate seta la nivel de subunitate dacă lucrează cu TVA la încasare sau nu.

1.3.2. Intrări/Ieșiri:

- **Intrări, Recepții, Ieșiri, Livrări, Transferuri:** s-au introdus coloane Cod intern și Cod extern pe grila de documente.
- **Intrări/ieșiri/comenzi** a fost adăugată bara de butoane, pe care cu click dreapta se pot seta opțiunile de pe "+" albastru.
- **Intrări/Ieșiri** - corecție: discount-ul nu era repartizat pe gestiuni deși constanta "Discount / Majorare - repartizare pe gestiuni" era setată pe DA.
- **Intrări/ Ieșiri** - se pot asocia contracte comerciale introduse și pe alte subunități.
- **Intrări:** pentru înregistrare în Clasa 9, la Discount funcționează click pe capul de tabel care aduce centrul de la contul de discount.
- **Intrări:** pentru înregistrare în Clasa 9, la Diminuări de stoc ține cont de centrul de cost implicit și, dacă acesta nu e, de cel setat în planul de conturi. Completarea se face numai la apăsare pe buton, nu și la salvare document.
- **Intrări:** dacă este setată constanta "Discount / Majorare - repartizare pe gestiuni = Da" (pentru a se înregistra discount-ul proporțional pe gestiuni) și este completat centrul de cost pe linia de discount, atunci se înregistrează discount-ul și pe clasa 9. Înregistrarea contabilă este 921...925=901 (-).
- **Intrări:** pe machetele de intrare se poate alege Transportatorul care a adus marfa, iar delegatul selectat aparține firmei transportatoare. La completare transportator pe documentul de intrare este setat contul din constanta "Cont înregistrare valoare transport de repartizat în prețul de achiziție" la Supliment achiziție. Ulterior, la sosirea facturii de transport se poate repartiza valoarea acestui serviciu asupra mărfurilor transportate. La repartizare serviciu de transport pe documente de intrare este adusă doar valoarea articolelelor înregistrate pe servicii și pe contul din constanta Valoarea repartizată se regăsește la rubrica Valoare transport de pe Recepție.
- **Intrări:** la alegere articole cu + verde, dacă există contract partener valabil la data, se afișează și acesta alături de ofertă.

- **Intrări:** la factura în lei la aviz cu preluare din comenzi furnizori în valută, se aplică trecerea prin curs doar la articolele provenite din comenzi furnizori în valută.
- **Intrări pe chitanțe/bonuri fiscale:** s-a introdus opțiunea - "Factură simplificată" . Bifarea ei are ca efect preluarea în D394 a bonurilor/chitanțelor care se încadrează în plafonul de 100 de Euro, calculat la cursul BNR din ziua curentă, pentru care furnizorul este plătitor de TVA.
- **Intrare pe aviz:** la generare poziții în roșu se preia și cantitatea în UM alternativă.
- **Intrări de la subunități:** se preia seria de pe avizul de ieșire preluat.
- **Intrări de la subunități:** s-a introdus opțiune de "Actualizare prețuri din documentul de ieșire către subunitate" utilă în momentul în care pe avizele de ieșire se modifică prețurile.
- **Intrări > Recepție:** la apăsarea butonului "Propagare serie curentă pe NIR" se completează seria de la articolul curent la toate celelalte articole cu serii.
- **Intrări > Recepție:** la serii, se poate completa "Data de expirare" cu click pe butonul din capul de tabel. Data de expirare = Data producție + Număr zile valabilitate din nomenclatorul de articole.
- **Intrări > Recepție:** printre coloanele configurabile din grilă, s-a adăugat și clasa articolului.
- **Ieșiri:** cu click-dreapta pe Denumire client este afișată o fereastră de informații partener: Autorizație, Scadența implicită, Credit acordat, Observații.
- **Ieșiri:** în grila de articole s-a adăugat printre coloanele configurabile și clasa articol.
- **Ieșiri:** la facturare de majorări de întârziere, calculul de majorări trebuie să se facă la noul rest după o încasare pentru numărul de zile dintre încasare și noua facturare de majorări.
- **Ieșiri:** la import din Oferte se pot folosi cantități negative (chiar dacă evident sunt mai mici decât cantitatea minimă), pentru a genera documente storno.
- **Ieșiri:** în grila de articole apare și coloana pentru prețul afectat de discount-urile la nivel de linie "PU real".
- **Ieșiri avize expediție:** constanta "Fixare solduri provenite din avize ignor soldurile mai mici de 0.01= DA" ține cont și de soldurile de pe 418.
- **Ieșiri pe chitanțe/bonuri fiscale:** s-a introdus opțiunea - "Factură simplificată". Bifarea ei are ca efect preluarea în D394 a bonurilor/chitanțelor care se încadrează în plafonul de 100 de Euro, calculat la cursul BNR din ziua curentă, pentru care clientul este plătitor de TVA.
- **Ieșiri > Bon consum:** în view-ul mic Parc Auto s-a adăugat coloana Subunitate.
- **Ieșiri > Livrare:** în macheta de identificare stoc, printre coloanele configurabile, s-au adăugat Observații Nir și Lot propriu.

1.3.3. Interne:

- **Diminuări de stoc:** se înregistrează și în Clasa 9: se înregistrează 921...925=901 (+) când crește stocul și 921...925=901 (-) când scade stocul doar dacă se completează manual centrul de cost pe liniile din document.
- **Mări de stoc:** se înregistrează 931=902 (+) când crește stocul și 931=902 (-) când scade stocul doar dacă se completează manual centrul de cost pe liniile din document.
- **Inventar:** în view-ul mare s-a adăugat câmpul Finalizat.
- **Inventar:** se poate regenera scripticul unui inventar care nu are rezolvări de diferențe (Regenerare scriptic).
- **Emulare tastatură casă de marcat:** s-au introdus rubricile "Text nefiscal" și "Factură simplificată". Introducerea codului fiscal al partenerului plătitor de TVA în rubrica "Text nefiscal" pe bonurile care se încadrează în plafonul de 100 de euro, permite preluarea acestora în declarația 394. În cazul în care se completează și numele clientului, trebuie să se bifeze obligatoriu și "Factură simplificată" (condițiile referitoare la plafon precum și la calitatea de plătitor de TVA trebuie să se respecte).

1.3.4. Trezorerie:

- **Generalități:** în macheta "Listă obligații plată/incasare pentru..." s-a adăugat în coloana centru cost și simbolul acestuia (după modelul: simbol centru cost; denumire centru cost).
- **Trezorerie casă/bancă:** la detalii pe o tranzacție apare și soldul din ziua respectivă.
- **Sertar CEC-uri:** în macheta de preluare obligații, s-a introdus ca la celelate stingeri, posibilitatea de a prelua obligații create pe alte subunități.
- **Tranzacții în curs:** Avansurile nu mai apar la stingere obligații în compensări decât după decontarea CEC-ului în tranzacții curente.
- **Monetare:** preluarea de la emulare posturi de tip retail se poate face diferit la cele de tip restaurant, dacă este setată constanta "Preluare bonuri pe monetar: aduc bonuri provenite din comenzi în restaurant".
- **Monetare:** pe plus albastru este opțiune de import din transferuri.

1.3.5. Contabile:

- **Note contabile diverse** : la Import Note contabile salarii din WM, dacă în nomenclatorul de gestiuni este completat câmpul “Analitic cont”, atunci la conturile preluate din WM se adaugă această terminație, dacă în acest fel se obțin analitice existente în planul de conturi WME (similar cu TVA neex).
- **Note contabile diverse:** la Import Note contabile salarii din WM, dacă se identifică angajatul în WME, atunci acesta este preluat în coloana Agent.
- **Note contabile diverse:** se pot face note pe angajați, similar cu notele pe parteneri; trebuie ales angajatul, bifată coloana “Pers” aferentă debitului sau creditului și în acest fel se poate alege pe acea parte contul din caracterizarea contabilă personal aferentă acestuia.
- **Planul de conturi:** se poate seta Tipul de închidere (luna/trimestrial) și la nivel de subunitate.
- **Declarația 300** – opțiunea nouă.

1.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Service:

1.4.1. Diverse:

- **Stivă de mesaje** - s-a adăugat un buton nou (iconița cu ochelari) datorită activării căruia, mesajele nu vor mai apărea în stivă, dar se vor salva în format txt în folderul Mesaje din directorul WMEnterprise (după închiderea stivei).
- **Fișiere cu structuri variabile:** se pot defini extensii și pentru oferte furnizori și clienți.

1.4.2. Avarie:

- **Refacere rapidă jurnal (prelucrare paralelă):** opțiune nouă de refacere jurnal care are ca specific prelucrarea tipurilor de documente în paralel, deschizând câte o instanță de lucru cu serverul pentru fiecare tip, astfel încât viteza de execuție se reduce considerabil. Pentru apelarea acesteia în program, este nevoie ca în același director în care se găsește WMEnterprise să existe WMEPipeServer.exe, cu aceeași versiune cu a executabilului principal.

1.4.3. Conversie:

- **Modificare valori:** la articole se poate seta și “Adaos minim %”.
- **Modificare valori:** se pot seta valori din câmpurile din tabul Lunare din nomenclatorul de articole. Setarea este făcută pe intervalul curent dacă începe cu luna de lucru sau trebuie creat alt interval începând cu această lună dacă nu există deja.
- **Modificare categorii de prețuri:** dacă se adăuga o categorie nouă de preț la un articol care nu mai are alte categorii de preț, cea adăugată este setată ca implicită.

1.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Comercial:

1.5.1. Nomenclatoare:

- **Servicii suplimentare facturare:** se poate completa suma de pornire pe km/kg pentru a putea factura primul km/kg la un preț și restul conform grilei definite.

1.5.2. Furnizori/Clienți:

- **Oferte furnizori/clienți:** s-a introdus șablon de multiplicare oferte clienți/furnizori.
- **Oferte clienți:** pe butonul Preț se deschide o machetă care permite alegerea prețului de ofertare: prețul de vânzare din nomenclator, prețul de la ultima intrare, prețul din oferta de la furnizor. La prețurile de intrare astfel selectate se poate aplica o categorie de preț procentuală la preț de achiziție pentru a determina prețul de vânzare oferit clientului. Sunt aduse și ofertele furnizori în valută, trecute prin cursul de la data de început a valabilității ofertei. Dacă oferta client este în valută, atunci prețul în valută de pe oferta furnizor este adus fără trecere prin curs. Dacă sunt mai multe oferte furnizori, se poate vizualiza o grilă cu ofertele active în care apare articolul respectiv, dintre care se poate alege una.
- **Oferte clienți:** la persoane de contact, la deschiderea view-ului, se poziționează pe persoana de contact implicită.
- **Promoții:** în grila de articole s-a adăugat lupa pentru căutare.
- **Comenzi furnizori:** în view-ul mare s-a introdus coloana “Gestiune recepție” care concatenează gestiunile setate pe liniile de comandă.
- **Comenzi furnizori:** s-a introdus pe butonul + albastru opțiune de completare prețuri din oferta furnizor valabilă. Dacă nu există ofertă pentru un articol se lasă prețul așa cum era.

- **Comenzi furnizori pe niveluri de aprobare:** anumite articole pot fi bifate ca “Nu necesită niveluri de aprobare”. Acestea nu pot fi incluse în aceeași comandă cu articole care necesită aprobări. Comanda care conține astfel de articole este implicit salvată ca “Facturabila”.
- **Comenzi furnizori cu niveluri de aprobare:** dacă dreptul de acces “Modif. preț pe facturi prel. din comenzi furn. Aprobate” = Nu, atunci la preluare pe factură/ aviz nu se poate modifica prețul la articolele care vin din comenzi furnizori aprobate. În cazul în care comanda este în valută, la preluare pe aviz sau factură în lei va rezulta alt preț în lei și validarea de modificare preț de la salvare factură se referă la Prețul actual / Curs. Pe factura la aviz, la click pe butonul “Preț” se deschide macheta de editare prețuri. Aici, la click din nou pe butonul Preț se cere cursul facturii și se face conversia prețurilor din comandă prin cursul respectiv.
- **Comenzi furnizori pe niveluri de aprobare:** în cazul în care comanda este în valută, se preia pe aviz în lei, la introducerea facturii la aviz se calculează prețul în lei plecând de la cel în valută de pe comanda furnizor și cursul de pe factura la aviz. Acest lucru se face pe macheta de modificare preț pe factura la aviz față de aviz.
- **Comenzi furnizori pe niveluri de aprobare:** comanda marcată cu “Reanaliză” are ca efect marcarea nivelurilor precedente cu “Incert” pentru a da posibilitatea de a modifica respectiva comandă și de a reîncepe procedura de aprobare de la primul nivel. Această comandă va apare în view-ul mare cu Stadiu aprobări = „Reanalizare (nivel ...)”.
- **Comenzi clienți:** la import din Oferte se pot folosi cantități negative (chiar dacă evident sunt mai mici decât cantitatea minimă), pentru a genera documente storno.
- **Comenzi clienți:** după alegere articol, în macheta în care se aduce prețul din oferta valabilă, sunt afișate Observațiile liniei ofertă
- **Comandă client:** în macheta ce se deschide cu click pe materialul din proiect și care cuprinde și valorile de atribute aferente acestuia, s-a introdus buton Obiecte derivate, pentru a se consulta ce obiecte s-au derivat deja din acel articol.
- **Comandă client:** s-a introdus coloana “Valoare discount” pe care se poate introduce valoarea discount-ului pe fiecare linie și procentul se calculează automat.
- **Comenzi clienți:** dacă e setată constanta “Comenzi client: validare completare gestiune livrare = DA” după selectare client este cerută gestiunea pe comanda client, gestiune ce se completează automat și la nivel de linie și la factură în baza acelei comenzi nu se poate face livrarea decât din gestiunea setată pe comandă.
- **Comenzi clienți:** pe tab-ul de Rezervări pe “+”-ul albastru a fost adăugată opțiunea “Preluare rezervări din fișier text”. Structura de import este cod extern/intern articol; serie; cantitate.
- **Comenzi clienți:** în comandă client se poate vizualiza limita de credit afectată atât de facturi și comenzile vechi cât și de comanda curentă și se actualizează pe măsură ce sunt adăugate liniile pe document.
- **Comenzi clienți:** în comandă client a fost adăugată coloana de Preț real, similar cu cel de pe ieșiri facturi, ce aduce prețul afectat de toate discounturile de la nivel de partener.
- **Dispoziții livrare:** dacă pe comandă client este făcută rezervare de stoc pe dispozițiile de livrare, la rezervări a fost adăugată coloana rezervări din comenzi iar necesarul de rezervat = De facturat Rez pe cmd. Doar după salvarea DL-ului vor apărea bifate automat și liniile rezervate din comenzile clienți.
- **Contracte comerciale:** s-a adăugat în Condiții discount, Tab-ul Parametri agricoli în care se înscriu valorile de analiză agreeate între părți și se pot defini penalități în valoare nominală (Corecție PU) pentru depășirea cu o anumită abatere a acestor valori.
- **Note credit:** pe tab-urile Volum și Cantitate se poate opta pentru ca prețurile/ valorile aduse să fie brute sau afectate de discount-urile documentului.
- **Note credit furnizori:** a fost adăugat un tip nou de notă de credit "Provizioane" care la Actualizare date aduce toate facturile pe care s-au contabilizat discount-uri de tip "Off invoice bill back".
- **Note credit clienți:** a fost adăugată un tip nou de notă de credit "Provizioane" care la Actualizare date aduce toate facturile pe care s-au contabilizat discounturi de tip "Off invoice cu contabilizare on invoice".
- **Note de credit clienți:** pe notele de credit cu detalieri pe articole s-a adăugat coloana pentru Diferențe preț (+/-) pentru a putea emite note de credit pentru diferențele de preț apărute ulterior facturării care pot fi în plus sau în minus față de prețul inițial al articolelor de pe factură.
- **Infostoc:** la Istoric prețuri sunt aduse și ultimele “n” prețuri de ieșiri.

1.5.3. Interne:

- **BCAR:** butonul Preț achiziție permite preluarea prețului din contractele valabile la acel partener (pentru cele de tip intrare furnizor).
- **BCAR:** la preluare articol din BCAR pe documente (intrări, ieșiri, note de predare), cantitatea netă se preia pe recepție respectiv livrare ca și cantitate în UM alternativă.

1.5.4. Generatoare:

- **Generator facturi:** este utilizabilă trecerea prin curs ca pe facturile de ieșire (transformare prețuri în lei).
- **Verificare discount-uri comisionari:** machetă nouă prin care sunt aduse toate facturile în sold pe un anumit comisionar precum și facturile la care acel partener este selectat la comisionar dar nu i s-a generat nota de credit și factura de discount în baza acestei note de credit și a contractului.
- **Generator comenzi aprovizionare:** dacă se lucrează pe cazul 4 și cu bifă de cumulat firmă există posibilitatea de a genera o comandă furnizor pentru necesarul de pe toate subunitățile pe o singură subunitate.
- **Generator comenzi aprovizionare:** s-a introdus posibilitatea de import articole și cantități din XLS.

1.5.5. Onorare livrări:

- **Programare trasee livrare:** există posibilitatea de a defini traseele pe mai multe zile o dată cu ajutorul butonului de Export.

1.5.6. Speciale:

- **Gestionare rezervări stocuri:** la selectare articol s-a adăugat buton care aduce toate articolele ce au rezervări și încă unul prin care se pot anula toate rezervările. la toate articolele selectate.
- **Rezervări automate:** opțiune nouă prin care se poate alocă automat stocul de pe o anumită intrare pe mai multe comenzi clienți pentru necesarul de rezervat.

1.6. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Producție:

1.6.1. Nomenclatoare:

- **Locuri de muncă:** s-a introdus câmpul "Operatori activi".

1.6.2. Tehnologie:

- **Articole compuse:** dacă există doar o singură rețetă la un articol, este generică și nu este implicată în proiecte, atunci aceasta se poate șterge.
- **Articole compuse > Articole consumate:** s-au adăugat printre coloanele afișabile Producător (se completează la alegere obiect), %A/d, %A/d transport.
- **Articole compuse > Manoperă:** la nivel de operație, câmpurile Tu (min) respectiv Tu (ore), s-au introdus butoane care deschid o machetă ce permite calcularea timpului pornind de la numărul de operații care se poate realizat pe oră, schimb sau zi.
- **Antecalcul:** prețul prestabilit completat în nomenclator este cel de la rețeta generică (până acum este maximul între rețetele existente).
- **Antecalcul:** s-a introdus opțiune de alegere tip preț în nomenclatorul de articole și în rețetă care să aibă efect asupra completării prețului prestabilit din nomenclatorul de articole.

1.6.3. Lansare:

- **Comenzi interne:** comanda client cu Lansat = DA și facturată, poate fi preluată pe comenzi interne, dacă Rest lansat > 0 (bifa "include și facturate integral").
- **Comenzi interne:** s-a introdus posibilitatea de a deschide macheta de Raportare realizare producție din macheta de comenzi interne.

1.6.4. Execuție:

- **Raport de producție manoperă:** se pot importa operațiile manuale de la un angajat la altul.
- **Raport realizare producție:** s-a adăugat un tab nou Materiale centralizate, în care se cumulează materialele dacă sunt aferente produselor care sunt obiecte derivate din același articol; pe acest tab se poată alege gestiunea și tipul contabil, din care se va face livrarea pe bon de consum.
- **Raport realizare producție:** pe linie de operație (tab Manoperă) s-au introdus coloane pentru Oră început/ Oră sfârșit.
- **Raport realizare producție:** s-a adăugat tab nou "Înteruperi pe angajat" în care să se poată detalia motiv întrerupere și număr ore.

1.7. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > CRM:

CRM (Customer Relationship Management): modul ce permite urmărirea relațiilor cu clienții, a lead-urilor, având posibilitatea de a urmări un istoric al fiecărui client privind oportunitățile, ofertele, comenzile, facturile, task-urile, email-urile de pe acel partener. Se pot defini campanii de marketing în cadrul cărora se face analiza costurilor estimate și a celor reale din asociere pe documentele de intrare, comenzi, bonuri de consum. În cadrul oportunităților se pot defini toate etapele de negociere cu acel client de la prezentare și până la vânzarea/pierderea acelui partener. Din oportunitate se poate genera în stadiul de ofertare, oferta către client, iar din stadiul de negociere comandă client.

Trimiterea de email-uri către clienți cu atașarea de materiale de prezentare este facilitată de acest modul. În cadrul firmei agenții pot fi avertizați prin mesaje sau email-uri dacă se apropie un termen de execuție cu un anumit număr de zile înainte și li se poate urmări activitatea și gradul de încărcare prin urmărirea task-urilor pe fiecare persoană în parte.

1.8. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Alte module:

1.8.1. Unelte EDI:

- **Import intrări în format txt:** se poate importa și Termen de garanție și Preț maximal.
- **Import facturi clienți în format XLS:** opțiune nouă de import facturi din *.XLS ce permite și importul de parteneri noi.
- **Import stocuri inițiale:** la importul stocurilor inițiale din *.TXT se poate preciza și seria, data de expirare și locația.
- **Import comenzi clienți în format text:** dacă se lucrează cu constanta „Import comenzi clienți: permit actualizarea comenzilor existente = DA” atunci la importul unei comenzi existente se actualizează restul de facturat pe liniile comenzii cu cantitatea din fișierul de import și se recalculează și cantitatea acceptată (Rest nou + Facturat).
- **Import articole din XLS:** s-au introdus câteva elemente noi la Coloană echivalentă WME: greutate specifică, stoc minim, stoc maxim, stoc mediu, opțiune rotunjiri prețuri.
- **Import încasări din XLS:** opțiune nouă ce permite importul de încasări din *.XLS.
- **Export plăți în format MT103:** nu mai aduce la plată partenerii blocați.
- **Import xls (BCS):** dacă un câmp are în valoarea virgulă, în fișierul txt care se generează, acestea sunt eliminate.

1.8.2. AdminJOBS:

- **Job de tip server:** s-au adăugat noi liste apelabile prin acest tip de job.

1.8.3. Școlarizare:

- S-au adăugat nomenclatoare de Teme, Cursuri, Funcții, Formatori și s-a definitivat Fișa de școlarizare, ce permite actualizarea fișei de personal cu teme respectiv cursuri planificate sau efectuate (grila Cursuri de perfecționare).

2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste:

2.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Generalități:

- **MultiThreading:** presupune lansarea simultană a mai multor liste (fiecare generare de listă deschide o sesiune de comunicare cu serverul) și, de asemenea, rularea lor în background, în timp ce se lucrează în secțiunea de Date.
- **Liste contabile fără refacere jurnal:** dacă se da click pe primul icon cu becul galben (are ca efect tăierea lui cu un X roșu), refacerea de jurnal la listele contabile este inhibată. Astfel, listele contabile sunt generate cu datele care există în jurnal, fără a se reface închiderile sau documentele marcate pentru refacere jurnal.
- **Liste contabile fără refacere regularizări:** dacă se da click pe al doilea icon cu becul galben (are ca efect afișarea unei buline roșii pe becul galben), refacerea de regularizări, PMP și comparații cu balanța etalon la listele contabile este inhibată. Astfel, listele contabile sunt generate cu datele care există în jurnal, fără a se reface înregistrările enumerate mai sus.
- **Manager liste:** la Documente listele sunt ordonate alfabetic.

- **Manager liste:** operatorii care nu au drept de acces la vizualizare prețuri de achiziție nu mai au acces la butonul Configurări implicite.
- **Configurări liste:** s-a adăugat opțiunea Restart listă pe click-dreapta mouse pe o anumită listă.
- **Configurări liste:** parametrii din Specific listă să fie ordonați alfabetic.
- **Coloane vizibile Grupare:** dacă toate grupurile sunt fără titlu și subtotal și lista este fără centralizare se face automat centralizare după grupurile definite.
- **Configurări liste > Coloane suplimentare:** au butoane de OK, RestartListă și ÎnchideListă. Butonul OK reduce în listă și chiar dacă se salvează configurările nu se pierd coloanele noi suplimentare (doar ca se văd numai după refacere listă).
- **Listare în format etichetă:** la număr exemplare se poate specifica manual o anumită valoare (fără a alege dintre coloanele listei).
- **Listare în format etichetă:** se poate să se seteze nivelul de afișare a obiectelor de pe etichetă, care e afișat în spate și care e în față (de exemplu să se afișeze o imagine de fundal pe etichetă și ceilalți indicatori să fie afișați peste imagine).

2.2. **WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Mentor:**

- **Document – NIR:** dacă pe o factură sunt mai multe NIR-uri, se poate afișa pe listarea curentă cu ce alte NIR-uri trebuie corelat NIR-ul curent. S-a introdus un parametru care se completează cu simbol gestiune/număr NIR, separate cu virgulă, de la celelalte NIR-uri.
- **Document – Factură:** s-a introdus parametru cu % majorare curs din nomenclatorul de parteneri.
- **Document – Inventar:** s-a adăugat o listă nouă care aduce articolele așa cum apar în grila de inventar.
- **Document – Declarația 394:** s-a introdus coloana Prefix cod fiscal (RO, acolo unde este completată).
- **Stocuri > Trasabilitate:** s-au introdus coloane separate pentru serie și număr document, prefix document, dată factură, atât pentru intrare cât și pentru ieșire.
- **Mișcări > Recepții:** s-a introdus coloana "Cantitate facturată" de pe aviz.
- **Mișcări > Situația consumurilor:** s-au introdus coloanele "Preț de achiziție" și "Valoare de achiziție" din livrarea bonului de consum.
- **Parteneri > Scadențare clienți/furnizori:** s-a introdus pe interfață o opțiune "Cu tranzacții în curs alte subunități" care are ca efect aducerea de tranzacțiile în curs introduse pe alte subunități care sting documente introduse pe subunitatea curentă. Acestea nu se pot deschide dacă operatorul nu are acces la subunitatea pe care a fost înregistrată tranzacția în curs.
- **Parteneri > Scadențare clienți/ furnizori:** s-a introdus bifă în interfața "Coloane cu obligații de plată săptămânale" care are ca efect evidențiere sumele de încasat respectiv plătit, scadențe în viitor, pe săptămâni din an.
- **Parteneri > Scadențare clienți** s-a introdus coloana "Rest partener" care cumulează obligațiile din coloana Rest (cu semnul pe care îl au). Pentru un partener, toate liniile au aceeași valoare.
- **Parteneri > Facturi nesosite:** s-au introdus și seriile articolelor.
- **Parteneri > Fișă analitică partener, Balanță analitică parteneri:** s-a introdus pe interfață o opțiune: "Detaliere tranzacții alte subunități". Aceste documente nu se pot deschide dacă utilizatorul nu are acces la subunitatea respectivă.
- **Parteneri > Fișă analitică partener, Balanță analitică parteneri:** facturile cu încasare imediată prin casa de marcat sunt aduse și pe Debit și pe Credit.
- **Fișă analitică partener, Balanță analitică partener:** s-a introdus coloana "Dată decontare" care concatează datele de stingere ale tranzacțiilor în curs care sting respectiva obligație.

- **Fișă analitică partener:** a fost redenumită opțiunea "Detaliere tranzacții alte subunități" în "Detaliere tranzacții și solduri pe alte subunități" și dacă nu e bifată aduce soldul inițial și tranzacțiile doar pe pe subunitatea de unde se generează lista.
- **Contabile > Realizări pe gestiuni:** în listă se poate adăuga prin coloane suplimentare, nodul de analiză ales pe linie de document.
- **Contabile > Registru Jurnal - analitic:** listă nouă care cuprinde detalii despre înregistrările contabile ale tranzacțiilor, documentele de legătură dintre tranzacții, valoarea acestora împărțită pe conturi, tipul documentului.
- **Contabile > Realizări pe gestiuni - analitic:** listă nouă cu detalieri pe linii de documente.

2.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Comercial:

- **Document > Contracte comerciale > Editor contract:** s-a introdus opțiune apelabilă de pe al doilea icon cu imprimantă, care permite completarea unui document Word template cu datele specifice din contract.
- **Document > Comenzi clienți:** în macheta "Proiect rezultat prin înlocuirea echivalențelor în proiectul generic" s-a introdus icon pentru listare.
- **Document > Comenzi clienți:** listarea de comandă și de proformă ține cont și de discount la afișarea totalurilor.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionare - toate listele :** s-au optimizat aceste liste.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionare - Proiecte producție:** opțiune pe interfață care să seteze calculul coloanei "Preț mediu" (din ultimele x intrări, conform setării din constante; calculul este ponderat cu cantitatea).
- **Stocuri > Necesari de aprovizionat - Proiecte de producție:** s-au introdus coloanele "Comenzi clienți în interval" și "Dispoziții de producție pe stoc în interval".
- **Stocuri > Stocuri în curs de epuizare:** s-a introdus coloana "Rest Comenzi clienți" (la moment).
- **Stocuri > Stocuri în curs de epuizare:** s-a introdus pe interfață opțiunea "Inclusiv stocuri epuizate" care are ca efect aducerea și a stocurilor care sunt 0 dar au avut mișcări în intervalul selectat.
- **Stocuri > Planificare stoc:** listă nouă de stocuri ce aduce și stocul la moment și cel blocat din gestiunea comenzii.
- **Mișcări > Profit pe articole:** s-au adăugat coloanele Curs referință la achiziție și Curs referință la vânzare, care aduc cursul monedei pentru balanța în valută, la bancă pentru balanța în valută la data achiziției respectiv data vânzării.
- **Mișcări > Situație intrări/ieșiri firmă pe perioada:** listă nouă privind raportarea lunară a punerii pe piața din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii en gros/importatorii/fabricanții autorizați.
- **Furnizori/Clienți > Urmărire încasări/ plăți:** pe toate listele acestea s-a introdus pe interfață o opțiune: "Inclusiv stingeri de pe alte subunități". Aceste documente nu se pot deschide dacă utilizatorul nu are acces la subunitatea respectivă.
- **Clienți > Urmărire încasări pe facturi:** s-au introdus coloanele "Factură – Subunitate", "CEC – Subunitate" și "Document stingător – Subunitate", "Valoare CEC nedecontat".
- **Clienți > Clienții fără mișcare pe agenți:** listă nouă ce aduce clienții fără mișcare pe agenți, cu/fără sold și fără mișcări în acea perioadă.
- **Clienți > Situația discounturilor on invoice:** listă nouă ce aduce discounturile on invoice din perioada/partenerii selectați. Lista aduce informații privind clientul, articolul, clasa de articol, denumirea discount-ului, % discount, baza de calcul a discount-ului, valoarea discount-ului pe perioada selectată precum și valoarea discount-ului de la începutul anului până la data raportului.
- **Clienți > Situația accruals:** listă nouă ce aduce discount-urile on invoice și off invoice din perioada/partenerii selectați precum și stingerile acestor discount-uri.
- **Clienți > Fișă urmărire încasări clienți:** listă nouă ce grupează încasările din perioada selectată pe încasări prin casă, bancă, tranzacții în curs, din avansuri, compensări.

2.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Producție:

- **Documente > Comandă internă > Materiale:** s-a adăugat coloana “Observații material din rețetă”.
- **Urmărire > Consumuri pentru producția obținută:** se poate genera pe o comandă internă selectată în interfață. În acest caz aduce toate consumurile și toate predările aferente acelei comenzi, indiferent de luna operării lor.

2.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Expert:

- **Bugetare analiză – element:** listă nouă care aduce comparativ realizările respectiv valorile bugetate pe elemente de analiză, pentru fiecare lună din intervalul analizat.

2.6. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Alte module:

- **Documente > Utilaje > Comandă internă de mentenanță utilaje:** s-a adăugat lista nouă “Mentenanță” (cuprinde atât informații privind materialele, manopera cât și detalii privind utilajul respectiv).
- **Documente > Utilaje > Nomenclator utilaje:** s-a adăugat lista nouă “Fișă de lucru mentenanță” apelabilă din nomenclatorul de utilaje, de pe linia de intervenție.

B. WinMService:

- **Salvare firmă:** Există două tipuri de backup pentru bazele de date Oracle:
 - cu export **data dump** utilizând utilitarul Exp.exe livrat de Oracle în sistem WAN (**WideAreaNetwork**) care este în detrimentul vitezei de salvare. O salvare de 4GB poate dura (în funcție de calea de depozitare a arhivei) chiar ore. Un dezavantaj major este și faptul că salvarea se face static, cu toți user-ii deconectați de la baza de date a firmei.
 - cu export **data pump** utilizând utilitarul ExIDP.exe livrat de Oracle, în sistem LAN (**LocalAreaNetwork**). Avantajul acestei metode este viteza de salvare, o salvare de 4GB având o durată de ordinul minutelor. Un alt avantaj major este faptul că salvarea se face la cald, adică în timp ce user-ii sunt conectați la baza de date.
- **Salvare automată firme/ WinMAdmin:** salvările executate prin fișiere de tip BAT sunt înlocuite de backup automat nativ integrat în WinMService. Salvările se execută automat conform unor orare.
- **Categorii de utilizatori:** o setare de drept de acces să se poate exporta la mai multe categorii de utilizatori.
- **Categorii de utilizatori:** în Monitorizare au fost introduse și BCAR-urile.

C. WMEBackOffice:

- **Trezorerie:** se poate accesa din meniul Casă și tipurile de plată/încasare angajat.
- **Interne:** se pot accesa din interne și tipurile de documente Modificare de preț și Diminuare stoc.
- **Liste:** s-a introdus și listă Scadențar furnizori.

D. WMERestaurant:

- Articolele noi venite prin sincronizare trebuie repartizate pe gestiuni implicite.
- Pe o masă se pot introduce comenzi de către mai mulți ospățari.
- Se pot muta articole de pe o comandă pe altă comandă pe aceeași masă sau pe mese diferite
- **Listă Balanța stocurilor:** pentru predările de gestiune între schimburi se poate obține o situație a stocului la produsele vândute fără rețetă.

E. DocImpServer:

- S-a dezvoltat importul de **intrări din producție**.

F. Liste pe Web:

- Aplicația WMEListSrv.exe permite vizualizarea de liste în format HTM de pe browser de internet. WMEListeWEB.dll se loghează cu utilizator WMEnterprise pe una dintre firmele la care este dat acces prin fișierul WMEListeWEB.ini. După selecția firmei se deschide lista de joburi de tip server definite pe respectiva firmă. Selecția unui job are ca efect crearea în baza de date a unui depozit de listă, conversia în HTM și afișarea listei.