

Modificări WinMENTOR ENTERPRISE

Versiunea 8.001 (10.07.2014)

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

A. WinMENTOR ENTERPRISE > Generalități:

1. WinMENTOR ENTERPRISE > Date:

1.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Generalități:

- **Navigator documente:** s-a finalizat implementarea opțiunii „Navigator”, apelabilă atât din meniul Liste cât și din Date. Cu ajutorul acestei facilități se poate urmări parcursul unui document, începând de la comanda care precede documentul până la plata / încasarea acestuia. Sistemul de trasabilitate oferă posibilitatea utilizatorului de a ști în orice moment intrările în stoc, livrările, comenzile, contractele, plățile sau încasările legate de un anumit document de intrare / ieșire.
Opțiunea se poate apela cu click dreapta în secțiunea Liste iar în secțiunea de Date se poate apela din view-ul mare, prin poziționarea pe o anumită înregistrare și apăsarea butonului Navigator sau, dacă documentul este în editare, cu F2 și apoi butonul Navigare.
- **Istoric modificare document:** opțiune nouă disponibilă pe **WME Action Center** (F2) care permite să se vizualizeze care utilizatori au operat pe documentul curent.
- **Ascundere butoane pe machete:** opțiune nouă disponibilă pe **WME Action Center** (F2) care permite să se configureze butoanele accesibile pe machetă, prin marcarea celor care să devină invizibile. Setările făcute se pot exporta și către alți utilizatori.
- **Export Design Date si Liste:** se pot exporta configurările proprii de design anumitor sau tuturor utilizatorilor.
- **Info stoc:** “Disponibilul la alte subunități” se poate detalia pe gestiuni.
- **Info stoc:** gestiunile sunt ordonate alfabetic.
- **Info stoc:** s-au introdus coloane dinamice pentru caracteristicile suplimentare de la articole.
- **Info stoc:** s-a introdus posibilitatea de a vedea și stocurile promise de pe alte subunități.
- **Info stoc:** se pot afișa doar stocurile de pe un anumit tip contabil similar cu ce este făcut la "Doar stocurile gestiunii".
- **Istoric prețuri:** s-a introdus o coloană pe care se completează prețul fără a fi afectat de supliment.

1.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Constante:

Nr. crt	Denumire constantă	Valori posibile	Explicații
Constante generale > Funcționare > Articole			
1	Nomenclator articole : actualizare automată caracteristici UMs pe rețete	Nu (implicit) Da	
Constante generale > Funcționare > Parteneri			
1	Validare completare discount implicit	Nu (implicit) Da	
2	Validare completare tip sediu	Nu (implicit) Da	
Constante generale > Funcționare > Comenzi / Oferte			
1	Comenzi clienți/dispoziții de livrare: termenul de livrare se deduce din dur. maximă de aprovizionare	Da (implicit) Nu	Pe comenzile clienți sau dispozițiile de livrare se va completa automat data de livrare în funcție de durata maximă de aprovizionare din nomenclatorul de articole. În cazul în care constanta este setată pe NU, se va completa automat data documentului.
2	Comenzi clienți : validare unicitate număr înregistrare	Nu (implicit) Atenționare	
3	Comenzi interne : generare tabela de etichetare	Da (implicit) Nu	
4	Generator comenzi aprovizionare: câmp suplimentar completat automat	...	
5	Completare comenzi furnizori doar din ofertă	Nu (implicit) Da	
6	Comenzi furnizori : prețurile provenite de pe oferte sunt nemodificabile	Nu (implicit) Da	
7	Generator aprovizionare : conturi de selecție utilizate	...	
8	Comenzi interne : atribuire automată număr de înregistrare	Nu (implicit) Da	
9	Comenzi clienți : Validare introducere agent	Nu (implicit) Da	
10	Comenzi clienți : taxele se aplică automat la preluarea pe factură	Nu (implicit) Da	
Constante generale > Funcționare > Intrări în stoc			
1	La adăugare, documentele de intrare sunt setate implicit ca neoperate	Nu (implicit) Da	
2	Completare automată gestiune implicită la articole de tip serviciu	Nu (implicit) Da	

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Funcționare generală

1	Vânzări din "Marfă magazin" preț vânzare=preț înregistrare	Nu (implicit) Da
2	Vânzări din "Marfă magazin": Atenționare dacă Preț vânzare <> Preț înregistrare	Nu (implicit) Da
3	Facturare comenzi : preluare extensii linie din extensiile comenzii client	Nu (implicit) Da
4	Analiză depășire limită creditare: calcul sold partener la nivel de subunitate	Da (implicit) Nu
5	Ieșiri către clienți: la adăugarea unui document nou, cer introducerea clientului	Nu (implicit) Da

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Discounturi

1	Articolele cu prețuri promo sunt excluse de la acordare discount automat	Nu (implicit) Da
---	--	---------------------

Constante generale > Funcționare > Trezorerie

1	Atenționare la înregistrare tranzacții casă/bancă din luni anterioare	Nu (implicit) Da
---	---	---------------------

Constante generale > Funcționare > Diverse

1	Note credit client : utilizare carnet de documente	Nu (implicit) Da	
2	Note credit furnizor : utilizare carnet de documente	Nu (implicit) Da	
3	Note credit : propaga Observații pe factură = DA	Da (implicit) Nu	
4	Generator comenzi aprovizionare : separare comenzi pe termene	Nu (implicit) Da	
5	Transferuri : Validare Dată transfer = Data livrare = Data recepție	Nu (implicit) Atenționare Obligativitate	
6	Stocuri externe - Firmă (Nume prescurtat)	...	
7	Stocuri externe - Câmp comun nomenclator articole	CodExtern CodIntern	Valoare implicită.
8	Separator pentru concatenare în adâncime	...	
9	BCAR furnizori Validare selectare contract	Fără validare (implicit) Validare cu atenționare Blocare salvare	
10	BCAR clienți Validare selectare contract	Nu (implicit) Da	
11	BCAR furnizori: calcul automat preț conform contract	Nu (implicit) Da	

12	BCAR clienți: calcul automat preț conform contract	Nu (implicit) Da
13	Generator avize de ieșire : documentele generate se grupează pe gestiunile de livrare	Nu (implicit) Da
14	BCAR : view-ul mare afișează doar BCAR-urile din luna de lucru	Nu (implicit) Da
15	Generator transferuri pe bază de comenzi : descărcare de stoc doar din poziții rezervate	Nu (implicit) Da

Constante generale > Funcționare > Listare

1	Listare Factură: procentul de adaos se evidențiază pe linie separată	Nu (implicit) Da – Discount pe grupul de articole Da	
2	Intrări din producție: listare automată etichete după generare	Nu (implicit) Da	
3	Număr etichete pe comandă internă în funcție de cantitatea articolelor	Cantitatea articolelor Cantitatea în UM a articolelor Număr linii comandă	Valoare implicită.

Constante generale > Funcționare > Oferte

1	Oferte furnizori : număr maxim de aprobări	Nu (implicit) Da
2	Comenzi interne : generare tabelă de etichetare	0 (implicit)

Constante generale > Conturi diverse intrări/ieșiri

1	Cont implicit pentru suplimentarea valorii recepției	...
---	--	-----

Constante generale > Trezorerie

1	Registru de casă: valoare maximă încasări/zi pentru un client	Nu (implicit) Da	Prin această constantă se pot permite sau restricționa încasările mai mari de o anumită valoare, pe zi, pe client, pe firmă.
---	---	---------------------	--

Constante generale > Casă de marcat > Interfața POS-uti/Case Online

1	Articole excluse de la distribuire discount pe monetar	...	
2	La listarea la casă de marcat listez și cod extern comisionar	Nu (implicit) Da	
3	Bon emulare: conversie automată în UM principală la scanare cod UM ambalare	Nu (implicit) Da	
4	Discount automat la salvare bon	Nu se aplică Aplicare automată fără confirmare	Valoare implicită

Aplicare cu confirmare

Constante generale > Producție > Diverse

1	Rețete: Completare automată normă de aprovizionare implicită	Nu (implicit) Da
2	Contabilizare manoperă în producție neterminată	Nu (implicit) Da
3	Bonuri de consum: cere număr comandă internă	Nu (implicit) Da
4	La generare notă de predare din comanda internă preiau ziua comenzii (timp real)	Nu (implicit) Da
5	La generare bon consum din comanda internă preiau ziua comenzii (timp real)	Nu (implicit) Da
6	Comanda internă: preluare observații comenzi clienți	Nu (implicit) Da
7	Rețete: actualizare automată a prețului de referință	Nu (implicit) Da
8	Preț referință unic pentru toate obiectele aceluiși articol	Nu (implicit) Da

Constante generale > Producție > Clasa 9

1	Tratare specială clasa 9 - producție obținută pe diminuări/mărimi de stoc	Nu (implicit)
---	---	---------------

pe Diminuări de stoc: 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. Pe Mărimi 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

Da

Atât pe Diminuări de stoc cât și pe Mărimi de stoc: se înregistrează 921...925=901 când se modifică stocul pe orice cont în afară de produse și semifabricate și 931=902 când se modifică stocul de produse și semifabricate. Clasa 9 se generează doar dacă se completează manual centrul de cost pe liniile din document

Constante generale > Producție > PROIECTE GENERICI

1	Validare proiect la lansare în producție	Nu (implicit) Da
---	--	---------------------

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Funcționare generală

1	Comenzi interne : preluare extensii linie din extensiile articolului	Nu (implicit) Da
2	Refacerea informațiilor lunare despre articole se face doar la click pe butonul "Refresh"	Nu (implicit) Da
3	Cere cantitate după scanare articol la preluarea din comenzi	Nu (implicit) Da

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Intrări

1	Autocompletare coloană preț la facturare aviz intrare	Nu (implicit) Da	
2	Note de predare: avertizare dacă nu e utilizată dezagregarea	Nu (implicit) Da	
3	Note de predare: avertizare pentru închidere dezagregare	Nu (implicit) Da	
4	Intrări: tip implicit repartizare supliment	Valoare Masă Volum	Valoare implicită.
5	Gestiune implicită pt. nota de rebut	...nedefinit...	
6	Intrări de la persoane fizice pe carnete de documente	Nu (implicit) Da	

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Ieșiri

1	Ieșiri către clienți: validare ca data documentului să nu fie mai mare decât data curentă	Nu (implicit) Da	Validare care nu permite ca data documentului de ieșire să fie mai mare decât data calculatorului.
2	Ieșiri către clienți : Introducerea cantităților negative nu este permisă	Nu (implicit) Da	
3	Autocompletare coloană preț la facturare aviz ieșire	Nu (implicit) Da	

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

1	Cere operator la salvare bon	Nu (implicit) Da
---	------------------------------	---------------------

Constante utilizator > Configurare operare > Diverse

1	Listez doar documente emise de utilizatorul curent	conform constantei DocUserCurent (implicit) valoarea NU	În funcție de valoarea constantei DocUserCurent se pot vizualiza toate documentele atât în secțiunea de DATE cât și în LISTE sau se poate restricționa vizualizarea acestora. În secțiunea de liste se pot vizualiza și documentele emise de alți utilizatori, nu doar de utilizatorul curent.
2	Planificare zilnică - încărcare produse din document	TOATE	Valoare implicită.

		Doar rețetele cu gestiunea din rețetă = secția
3	Factura și avizul de expediție pot fi pe subunități diferite	Nu (implicit)
		Da

Constante utilizator > Configurare operare > WMRETAIL

1	Utilizare afisaj electronic la POS-ul de vânzari	Nu (implicit)
		Da
2	Modul de lucru "Introducere manuală cod" se resetează după fiecare tranzacție	Da (implicit)
		Nu
3	Sincronizarea prețurilor setate pe BAZĂ se propagă automat pe firmele RETAIL	Nu (implicit)
		Da
4	Căutarea după codul de bare include și codurile alternative	Nu (implicit)
		Da

Constante utilizator > Gestiuni și tipuri contabile implicite pentru mișcări stoc

1	Gestiune implicită la note de predare	...
---	---------------------------------------	-----

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

1	Comenzi clienți : documentele se importă implicit NEOPERATE	Nu (implicit)
		Da
2	Import comenzi clienți din format XLS : comenzile sunt grupate pe clase de articole	Nu (implicit)
		Da
3	Director import cantități din comenzi în format XLS	...
4	Director export livrare în format XML	...
5	Director import sistem de producție	...

Constante generale > Interfața BCS

1	Raportare realizare producție : mod lucru interfață scanare cod bare	preluare scanări pe generator
		salvare scanări în BCS
2	Director export Facturi de ieșire la avize	...
3	Director import Facturi de ieșire la avize	...

Constante generale > Modul restaurant

1	Listarea notei de plată se face la imprimanta fiscală	Nu (implicit)
		Da

1.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Mentor:
1.3.1. Nomenclatoare:

- **View mare articole:** s-a introdus o coloană nouă "Preț vânzare", pe care se completează prețul implicit de la fiecare subunitate.
- **View mare articole:** s-a introdus coloana "Cod vamal".

- **Articole > Date generale:** la nivel de articol, se poate defini un multiplicator de D1, D2, D3 și în cadrul tranzacțiilor D1, D2, D3 este înmulțit cu acest coeficient.
- **Articole > Alte caracteristici > Prețuri:** s-a introdus o nouă categorie de preț "adaos aplicat la ultimul PU import din valută".
- **Personal:** s-a adăugat câmp "Data angajării în firmă".
- **Casa / Banca > Limite de credit:** macheta care permite introducerea valorilor pentru limitele de credit primite de la banci. Valorile introduse aici sunt preluate în Cash flow-ul săptămânal.
- **Casa / Banca > Scadențe împrumuturi pe termen lung:** macheta care permite introducerea tranșelor de rambursare credite. Valorile introduse aici sunt preluate în Cash flow-ul săptămânal.

1.3.2. Intrări/Ieșiri:

- **Intrări, Ieșiri:** în view-urile de documente s-a adăugat coloana "Utilizator" (cel care a introdus documentul).
- **Intrări, Ieșiri:** în view-ul mic articole, s-au adăugat coloanele: "UM principală", "UM secundară", "UM alternativă".
- **Intrări, Ieșiri:** înregistrările contabile pe conturi extrabilanțiere nu se mai înregistrează în paralel și în clasa 9 (contabilitatea de gestiune).
- **Intrări, Ieșiri:** dacă se asociază un contract pe document, de același tip cu documentul (intrare, respectiv ieșire) și articolul de pe linie de document se regăsește printre articolele de pe liniile contractului, la salvare se completează automat "Linie contract" și respectiv "Nr. contract".
- **Intrări, Ieșiri:** dacă se setează constanta "Utilizatorul are acces la operare documente în luni de lucru diferite de cea calendaristică = NU" și în drepturi e bifat să nu aibă acces decât la luna calendaristică, atunci pe restul lunilor poate da detalii pe documente dar nu poate adăuga/modifica/șterge.
- **Intrări:** la opțiunea nouă de scanare serie articole de pe "+"-ul albastru se ține cont de constanta "Semnificație serie articol recepționat".
- **Intrări:** dacă se dorește modificarea gestiunii de pe recepție pentru poziții de stoc pentru care au fost făcute modificări de preț, nu mai este doar atenționare, ci se interzice această modificare deoarece stocurile rămâneau pe gestiunea veche.
- **Intrări:** la selectarea articolelor de intrări în pagina de recepție sunt create numere de NIR pentru fiecare gestiune implicită, în parte completată la nivel de articol.
- **Intrări:** la importul din XLS se poate importa și lotul.
- **Intrări > Recepții:** în grila în care se introduc serii pentru fiecare articol, se poate afișa și "Cod la furnizor".
- **Intrări > Factura în așteptare:** în cazul modificării prețului pe factură, se va actualiza prețul și pe aviz.
- **Intrări > Avize la facturi în așteptare:** s-a introdus buton pe coloana "BCAR" din grila de articole, la apelarea căruia se pot face preluări de cantități din BCA de tip intrare furnizor, ceea ce recalculează corespunzător și restul liniei din factura în așteptare preluată.
- **Intrări > Avize la factura în așteptare:** dacă factura în așteptare este pe o subunitate, se poate stinge cu avize la factura în așteptare emise pe alte subunități, fără ca utilizatorul să aibă acces la Cumulat firmă, dacă se setează constanta "Factura și avizul de expediție pot fi pe subunități diferite".
- **Intrări > Factură la aviz:** s-a adăugat coloana "Nd?", în grila cu articole document, pentru a înregistra TVA nedeductibil, ca pe factura furnizor obișnuită.
- **Ieșiri > Factură, factură la avize:** opțiune nouă pe plus albastru "Preluare prețuri/discounturi din contract cadru".
- **Ieșiri:** se pot exporta facturile client în format EDI acceptate de Tecnet.
- **Ieșiri:** dacă pe configurarea contabilă de partener este același cont și pe Client și pe Debitori diverși, atunci în nota contabilă se folosește contul de Debitori diverși.
- **Ieșiri:** dacă partenerul are cod fiscal cu RO și toate articolele de pe factură au cod Declarație 394, atunci este propus Tip TVA "Taxare inversă".
- **Ieșiri > Livrări:** în macheta de identificare stoc, opțiunea Scanare serie (F4) solicită completarea cantității după fiecare serie scanată (se completează implicit cu restul de livrat).
- **Ieșiri > Facturi fiscale:** la Generare poziții în roșu și la Generare poziții în roșu pentru articol au fost adăugate coloane și pentru D1, D2, D3.
- **Ieșiri > Avize:** în View-ul mare s-a introdus coloana pentru câmpul Blocat.
- **Ieșiri > Avize:** opțiune nouă pe plus albastru "Preluare articole din avize intrare custodie", care permite preluarea liniilor din aviz intrare de tip custodie; astfel se stinge obligația de facturare a acestor avize (alternativă la avize de intrare în roșu).

- **Ieșiri > Avize:** pe subunitate se poate prelua prin "Generare poziții în roșu la factură" o factură la aviz emisă pe altă subunitate.
- **Ieșiri > Avize:** în cazul lucrului cu avize de ieșire de custodie în roșu, care stornează parțial un aviz de custodie în negru, se calculează un rest pentru cantitatea rămasă.
- **Ieșiri > Facturi la avize:** se pot emite stornări direct de pe această machetă.

1.3.3. Interne:

- În view-urile de documente interne s-a adăugat coloana "Utilizator" (cel care a introdus documentul).
- **Transferuri între gestiuni:** pe livrare se poate genera un colet similar ca la ieșiri.
- **Transferuri între gestiuni:** există posibilitatea de import din XLS și a transferurilor între gestiuni după structura de la facturi/avize de intrare.
- **Transferuri între gestiuni:** dacă la recepție se completează câmpul: lot propriu ce apare și la identificare stoc, în cazul în care se face un transfer, acea informație este preluată pe noua poziție de stoc.
- **Emulare tastatură casa de marcat:** în tab-ul "Introducere/ extragere numerar" s-a adăugat buton Încasări, care aduce total valoare vânzări pe casa de marcat, ca în modulul Retail.
- **Emulare tastatură casa de marcat:** la listare bon din casa de marcat, se transmite ca informație către casa de marcat (text nefiscal) și codul extern al Comisionarului.
- **Emulare tastatură casa de marcat:** s-au adăugat opțiunile "Introducere numerar/ Extragere numerar" și pentru casa de marcat XKUBE.
- **Emulare tastatură casa de marcat:** se poate aplica discountul definit în Criteriile de discount / majorare standard.
- **Emulare tastatură casa de marcat:** s-a introdus posibilitatea de a se seta un carnet de documente pentru transfer (util în cazul transferurilor automate din marfa fără adaos în marfa cu adaos).

1.3.4. Imobilizări:

- **Rezolvare mijloace fixe din stoc:** există posibilitatea de a fixa și amortizarea precedentă așa cum se fixează durata rămasă.
- **Rezolvare mijloace fixe din stoc:** există posibilitatea de a asocia la nivel de mijloc fix un alt mijloc fix (îmbunătățire) de tip stoc.
- **Obiecte de inventar:** se pot transfera obiecte de inventar de pe o subunitate pe alta, după modelul mijloacelor fixe (trebuie activat dreptul: "Acces la toate gestiunile firmei pe recepția transferurilor" și trebuie setată constanta "Separare înregistrări contabile pe subunitate debit și subunitate credit").

1.3.5. Trezorerie:

- **Tranzacții curente:** se generează înregistrări pe clasa 9 pentru cheltuieli/venituri din diferențe de curs valutar și pentru cheltuiala de comision bancar pe gestiunea și centrul de cost de pe machetă.
- **Justificare avans decontare:** s-a introdus câmp "Agent încasator" la nivel de document cumulativ.
- **Compensări:** se generează înregistrări pe clasa 9 pentru cheltuieli din compensările direct pe cont și pentru cheltuieli/venituri din diferențele de curs valutar pe gestiunea și centrul de cost de pe machetă.
- **Regularizări parteneri, personal și casa/banca:** se generează înregistrări pe clasa 9 pentru cheltuieli/venituri din diferențe de curs pe gestiunea implicită a subunității și pe centrul de cost de pe machetă.
- **Monetare:** la preluare bonuri de la retail (pe plusul albastru), s-a introdus în macheta intermediară coloana Listat.
- **Monetare:** pe listarea monetarului s-au introdus parametrii: întocmit, nume, prenume și CNP.

1.3.6. Contabile:

- **Evidență cheltuieli în avans:** s-a adăugat "Nod de analiză", ca în grilele documentelor de intrare/ ieșire, care se propagă în înregistrări contabile.

- **Evidență cheltuieli în avans:** dacă se introduce un document de intrare pe gestiunea altei subunități cu cheltuieli în avans, datele din evidență cheltuieli în avans apăreau pe subunitatea documentului și acum apar pe subunitatea de care aparține gestiunea.
- **Evidență cheltuieli în avans:** dacă pe intrarea cu poziție de cheltuieli în avans se bifa Nedeductibil=Da sau 1/2, atunci valoarea care trebuie dusă în evidență cheltuieli în avans nu includea și acea valoare de TVA.
- **Evidență cheltuieli în avans:** dacă la rezolvare se bifa tip stingere = pe zile și se completa ca perioadă o zi din lună "n+1", se făcea totuși contabilizare și pe luna "n" și nu era corect..
- **Declarația 394:** s-a introdus un nou câmp, respectiv numărul de facturi emise pentru fiecare dintre operațiunile: livrări de bunuri / prestări de servicii, achiziții de bunuri / prestări de servicii efectuate, livrări de bunuri / prestări de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă, achiziții de bunuri și servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă.

1.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Service:

1.4.1. Diverse:

- **Autentificare email:** în secțiunea "Final mesaj" se poate modifica și configura textul ce apare la sfârșitul mesajelor transmise de utilizatorul respectiv din program (buton "model html pentru final de document").
- **Fișiere cu structuri variabile:** se pot defini extensii la nivel document și pentru Intrări din import.
- **Fișiere cu structuri variabile:** se pot defini extensii la nivel de document și linii document pentru Monetare.

1.4.2. Initializări:

- **Solduri parteneri:** pe facturile din initializare s-a introdus posibilitatea completării cursului inițial al facturii (dinainte de regularizare).

1.4.3. Avarie:

- **Avarie > Verificare tabela extensie NIR:** corectează transferurile de produse reziduale care creau stoc nou cu preț de producție în loc de preț de stoc.

1.4.4. Conversie:

- Modificare valori partener – s-a introdus coloana: Cod intern partener.

1.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Comercial:

1.5.1. Furnizori/Clienți:

- **Oferte furnizori/clienți:** printre coloanele afișabile s-a adăugat "Cod catalog".
- **Oferte furnizori:** s-a introdus posibilitatea de a utiliza niveluri de aprobare pentru finalizarea unei oferte.
- **Oferte furnizori:** s-a introdus opțiunea "Import articole de pe intrări de la furnizorul curent" (plus albastru).
- **Oferte clienți:** La click pe butonul preț (din capul de tabel) se deschide o machetă de unde se poate prelua prețul din ofertele furnizorilor. În această macheta intermediară s-au introdus coloanele: cod intern articol și cod extern articol.
- **Comenzi furnizori:** în grila ce se deschide la apelare Oferte +, se pot afișa coloanele Nr.ofertă și Data start și Data final.
- **Comenzi clienți:** la preluare articole din comanda pe avize și apoi pe factura la avize, se memorează la nivel de linie articol "Zile plată" pentru completarea automată a scadențelor multiple pe factura la aviz; transmiterea funcționează și atunci când se lucrează cu generatorul de avize și presupune setarea pe DA a constantei "Ieșiri: repartizarea sumelor pe termene de plată se face automat".
- **Ieșiri:** la testarea limitei de creditare pe comenzi dacă produsele sunt cu taxare inversă (constanta "Lucru cu modul cereale=DA" și articolul are Cod D394 completat și există RO în codul fiscal al partenerului), atunci la acel articol nu mai este calculat TVA.
- **Note credit furnizori:** la notele de tip provizion se pot asocia și facturi de ieșire. (furnizorul optează chiar dacă e notă de tip bill back sa emită clientului factura de discount),
- **Note credit furnizori:** la preluare facturi de intrare pe notele de credit furnizori apare în view o coloana cu Preluat, astfel operatorul să poată vedea dacă acestea au mai fost preluate și pe alte note de credit..

- **Note credit clienți:** în view-ul mare de note de credit, în cazul în care la o nota de credit există note cu bifă de Corecție atunci coloana de Diferențe este afectată de acele note de corecție.
- **Note credit clienți:** la notele de credit de tip provizion, dacă au bifa de corecție se face și contabilizarea acestora.

1.5.2. Generatoare:

- **Generator transferuri:** se poate selecta "Locația destinație" (așa cum se alege "Gestiunea destinație").
- **Generator comenzi aprovizionare:** pe opțiunea "Stabilire necesar pe baza listei Necesari de aprovizionat 4" se pot importa și salva materialele rezultate din Detaliere necesar de produs. Salvările de necesari de aprovizionat se pot încărca ulterior în machetă și pe baza lor, se pot genera comenzi furnizori.
- **Generator comenzi aprovizionare:** la alegerea metodei "Stabilire necesar pentru asigurarea stocului Optim", s-a introdus în grila de jos și coloana Stoc maxim.
- **Generator comenzi de aprovizionat:** la alegerea metodei "Stabilire necesar pentru asigurarea stocului Optim" s-a introdus posibilitatea calculării disponibilului în funcție de subunitate / firmă.
- **Generator bonuri de consum:** la preluarea din comenzile interne există posibilitatea de scanare serie materie primă consumată. Codul material e CODCMDPRODMAD care după ce se completează trebuie dat enter ca să fie preluate datele și făcută legătura cu comanda internă. Apoi se completează seria și cantitatea și se salvează.

1.6. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Producție:

1.6.1. Nomenclatoare:

- **Articole compuse:** la nivel de materiale consumate se poate completa un coeficient de D1, D2, D3 prin care se poate stabili că pentru anumite dimensiuni ale produsului se vor completa/consuma aceleași dimensiuni de articol/semifabricat consumat.

1.6.2. Tehnologie:

- **Articole compuse:** dacă este activată constanta "Rețete: completare automată normă de aprovizionare implicită", atunci, la crearea unei rețete noi, se generează automat o normă cu denumirea "Optimă" și bifa de "Implicită". Norma Optimă este identică cu rețeta. Dacă ulterior în rețetă se modifică ceva, atunci norma optimă se modifică automat.
- **Articole compuse:** se pot adăuga mai multe norme de aprovizionare. Acestea se pot modifica automat la modificarea rețetei dacă se optează pentru asta.

1.6.3. Lansare:

- **Comenzi interne:** pe butonul de proiect apare bifa prin care se optează pentru afișarea centralizată a materialelor consumate pentru toate liniile de pe acea comandă internă sau cum funcționează acum detaliat pentru fiecare linie de produs de pe comandă.
- **Comenzi interne:** dacă este setată constanta "Comandă internă: editare cantități fixate în rețetă=DA", atunci chiar dacă se lucrează cu proiecte, pe comanda internă, la selectarea rețetei, se pot modifica și memora cantitățile de materiale consumate.
- **Comenzi interne:** dacă se setează constanta "Comenzi interne: preluare extensie linie din extensiile comenzii client=DA" la nivel de user, atunci extensiile definite la nivel de linie comandă client sunt preluate la nivel de linie comandă internă și pot fi editate și salvate la nivelul acelei comenzi. Extensiile definite trebuie să fie identice cu cele definite la nivel de linie comandă internă și identificarea se face după denumire coloană.
- **Închidere comenzi interne cu dată:** opțiune nouă de închidere comenzi interne scoase din evidență dintr-un anumit interval de timp, prin care se închid comenzi interne cu resturi de materiale neconsumate din rețete la comenzi interne predate integral dintr-un interval de timp.
- **Stabilire necesar de produs:** machetă nouă care permite determinarea unui necesar de produs pe săptămâna în funcție de situația stocului de produse și a comenzilor interne în curs și de importul de necesar din formate externe.
- **Detaliere necesar de produs:** machetă nouă care poate prelua necesarul de produs stabilit pe macheta anterioară sau introducerea manuală de produse/semifabricate de produs. Fiecare linie de produs/semifabricat poate fi detaliată pe structura arborescentă de producție rezultată din înlănțuirea de rețete selectate. De asemenea, dacă rețetele sunt unice, acest arbore se poate crea automat.

- **Planificare necesar de produs:** machetă nouă care centralizează Detalierele de necesar de produs de pe o anumită săptămână și permite lansarea de comenzi interne pe secții de producție, formații și schimburi. Tot aici se pot genera transferurile necesare pentru aprovizionarea secțiilor de producție de la depozit și închiderea comenzilor interne. Starea comenzilor este vizibilă prin cod de culoare: cantitate marcată pentru lansare, cantități lansate pe comenzi interne, comenzi predate parțial și comenzi predate integral.

1.6.4. Execuție:

- **Intrări din producție:** pe pagina de recepție, la Stoc dezagregare utilizat se poate selecta o linie de pe un bon de consum cu bifa de dezagregare neînchis și se validează ca valoarea notei de predare să nu depășească valoarea liniei materie prime date în consum. Dacă pe nota de predare la care e selectată o linie de bon de consum se pune bifa de Închis, diferența dintre linia de pe bonul de consum și suma valorilor de pe intrări din producție se completează automat pe supliment valoare achiziție și se repartizează doar pe articolele de pe acea notă de predare. Valoarea notei de predare se va obține din cantitate x preț prestabilit completat la nivel de articol.
- **Intrări din producție:** pe plusul albastru s-a introdus posibilitatea de a prelua articole din bonuri de consum.
- **Bonuri de consum:** pe plus albastru s-a introdus opțiunea "Preluare articole de pe avize ieșire".
- **Bonuri de consum:** la listare a fost adăugată o coloană cu operatorul care a creat bonul de consum.
- **Bonuri de consum:** la preluarea din comenzi interne există posibilitatea de înlocuire automată a unui articol cu altul echivalent pe toate înregistrările selectate cu acel articol. (dacă se apelează butonul "Echiv" pentru setarea automată a echivalențelor pornind de la cea curentă)
- **Bonuri de consum:** în cazul predărilor integrale făcute înaintea bonurilor de consum se pot opera ulterior și consumurile. Trebuie setată constanta "Bonuri de consum: suplimentare consum pt. comenzi închise prin predare în luna de lucru".
- **Producție neterminată:** în interfața de selecție existe buton și pentru centru de cost, și înregistrările sunt filtrate după centrul de cost de pe comenzile interne.
- **Producție neterminată:** dacă la nivel de raport de producție neterminată se selectează o operație suplimentară, acea valoare este adusă la manoperă.

1.7. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Expert:

1.7.1. Nomenclatoare:

- **Centre de cost:** s-a adăugat bifa de activ și inactiv iar în momentul selectării pe documente apar doar centrele de cost active.
- **Centre de cost, Analize:** în nomenclatoare, se pot seta înregistrări ca Inactive, ceea ce are ca efect excluderea lor din view-ul de alegere de pe documente.
- **Centre de cost implicite pe conturi:** s-a adăugat coloana de Formație.

1.7.2. Expertize:

- **Cash flow săptămânal:** macheta nouă care permite evaluarea situației de sold de numerar, încasări și plăți pe un an împărțit pe săptămâni. În calcul sunt luate și liniile de credit, ratele de credit de rambursat, ratele de leasing, avizele și comenzile. Cash flowul săptămânal poate fi de tip operațional (ia în calcul și valorile comenzilor) sau efectiv (afișează și comenzile dar nu ia în calculul de totaluri și valorile acestora).

1.8. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > CRM:

1.8.1. Nomenclatoare:

- **Dosare:** dosarele selectate în cadrul atașamentelor pot fi urmărite la apelarea butonului „Aduc documentele”.

1.9. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Alte module:

1.9.1. Unelte EDI:

- **Import facturi clienți:** la articolele de tip serviciu, dacă nu este specificată gestiunea, se completează gestiunea implicită a articolului.

- **Import comenzi clienți în format XLS:** dacă o comandă a fost importată deja și nu e facturată la următorul import, dacă mai apare acel număr se suprascrisce înregistrarea și dacă sunt facturi făcute, apare în stiva de mesaje că nu a putut fi importată/suprascrisă deoarece sunt facturi făcute în baza acelei comenzi.
- **Import comenzi clienți în format XLS:** în cazul articolelor cu cantitate = 0 nu mai sunt importate acele linii.
- **Export livrări în format XML:** opțiune nouă prin care să pot exporta în xml mai multe avize simultan.

2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste:

2.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Generalități:

- Doar lista activă are butoanele active. Listele din spate sunt cu titlu și butoane inactive.
- Panoul care conține butoanele ce arată starea de execuție a listelor (ceasul care se transformă în cele din urmă în bifă) are următoarea proprietate: în modulul Liste, la apăsare pe un buton se selectează lista corespunzătoare butonului; în modulul Date, la apăsare pe un buton se produce mai întâi trecerea din Date în Liste, iar mai apoi se selectează lista respectivă.
- **Coloane suplimentare:** se pot defini legături între câmpurile listei și tabele Oracle din care ulterior se pot aduce coloane noi în lista respectivă.
- **Colorare condiționată:** se pot exclude liniile din antet și final de grup.
- **Manager liste:** s-a introdus un buton de expandare al tuturor grupurilor.
- **În liste:** s-au introdus parametrii generali "Întocmit nume", "Întocmit prenume" și "Întocmit CNP" - valabili pentru user-ul care listează.

2.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Mentor:

- **Listare NIR factură intrare, NIR intrări din import:** s-a introdus coloana "Ordine".
- **Nomenclator personal:** generat cu bifa "Detaliere la nivel de școlarizare" are în interfață posibilitatea de a selecta intervalul datei de planificare.
- **Stocuri > Fisa magazine:** s-a introdus în coloane suplimentare: localitate client
- **Stocuri > Raport gestiune valoric:** s-au adăugat coloanele "Debit - Valoare document (cu TVA)" și "Credit - Valoare document (cu TVA)"
- **Mișcări > Ieșiri:** s-a introdus în coloane suplimentare tabela Npartdet.
- **Mișcări > Ieșiri:** dacă este setată constanta "Listare factură: procentul de adaos se evidențiază pe linie separată=Da" atunci, la listare, procentul de adaos apare afișat pe linie separată.
- **Mișcări > Ieșiri sinteză:** s-a introdus în coloane suplimentare tabela Npartdet.
- **Trezorerie > Registru casă, Registru de bancă:** s-a introdus coloana Gestiune, pe care se preia gestiunea de pe documentele de încasare/plată.
- **Trezorerie > Efecte de încasat:** s-a introdus în coloane suplimentare o coloană pentru denumirea băncii partenerului din nomenclatorul de parteneri.
- **Contabile > Balanța contabilă:** la generarea balanței cu analiza pe subunități se poate selecta și generarea la o anumită zi, similar cu e făcut la balanța la nivel de firmă.
- **Contabile > Fișa cont:** Sincronizare cont și Închidere cont sunt ultimele înregistrări din listă.
- **Contabile > Fișa cont:** dacă se generează lista de pe cumulat firmă și există solduri inițiale detaliate la nivel de subunitate, apare linia de sold inițial defalcată pentru fiecare subunitate.
- **Contabile > Evoluție solduri/rulaje conturi:** listă nouă care reflectă evoluția soldurilor sau a rulajelor creditoare/ debitoare pe anumite intervale de timp.

- **Contabile > Evidență cheltuieli în avans:** în cazul intrărilor cu TVA nedeductibil=DA valorile afișate în listă la "Valoare" și "Valoare stinsă în lună" includ și valoarea TVA-ului. Similar e făcut și pentru TVA nedeductibil=1/2.

2.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Comercial:

- **Stocuri > Necesari de aprovizionat:** dacă pe 2 firme din WME codificarea articolelor este aceeași, aceeași denumire la afișarea stocului pe una din firme în raportul Necesari de aprovizionat apare pe o coloană separată și stocul curent din firma cealaltă. Trebuie setate constantele „Stocuri externe – Câmp comun nomenclator articole” și „Stocuri externe – Firma (Nume prescurtat)” și din coloane suplimentare se adaugă coloana din TMP_STOCEXTERN.
- **Stocuri > Stocuri în curs de epuizare:** s-a introdus posibilitatea de a genera lista astfel încât la medie să se țină cont și de ieșirile pe bon de consum.
- **Stocuri > Bonuri de cântărire, analiză și recepție:** se completează semn “-“ la toate coloanele Cantitate (brută, net, utilă) dacă BCAR are bifa “Retur”.
- **Clienți > Urmărire încasări clienți pe articole:** s-a adăugat în interfața listei posibilitatea de a selecta la efecte comerciale, momentul în care se dorește a fi aduse ca încasări "Se consideră încasare la înregistrare efect în tranzacții în curs"; dacă nu se bifează, atunci încasarea se va considera tranzacția de stingere a efectului comercial prin tranzacții curente.
- **Clienți > Urmărire încasări facturi:** s-a introdus în interfața o bifă pentru alegerea partenerului.
- **Clienți > Urmărire încasări pe articole:** s-au introdus coloanele: preț achiziție, preț vânzare.
- **Clienți > Urmărire contracte - documente generate:** lista care cuprinde liniile din contractele furnizor și cele client, care au fost asociate pe linii de documente (intrări/ ieșiri); prin această listă se calculează un rest cantitativ pentru fiecare linie de contract.
- **Clienți > Top clienți:** s-au adăugat două coloane "Cantitate totală articol pe agent" și "Valoare totală articol pe agent".
- **Comenzi > Comenzi clienți:** pe linie cu lansare DA, nu se mai poate schimba starea (Lansat Da/Nu) și nici proiectul asociat, dacă linia este preluată pe comandă internă .
- **Comenzi > Comenzi clienți:** la listare comandă și proformă, dacă constanta "Lucru cu modul cereale=DA" și la nivel de articol este completat Cod D394 și partenerul are RO, atunci TVA-ul de la acel articol este 0.
- **Vânzări periodice > Vânzări periodice-vânzări lunare pe agenți și articole:** s-au introdus coloanele: clasa statistică și simbol de clasă statistică, valoare totală vânzări agent pe client.

2.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Producție:

- **Listare Comandă internă – materiale:** se pot lista în format etichetă.
- **Listare Nota de predare:** la “Listare etichete” s-a mai adăugat opțiunea “Toate etichetele”.
- **Pregătire > Norme de aprovizionare:** listă nouă care aduce toate normele introduse în Articole compuse.
- **Pregătire > Tehnologie produse:** s-a adăugat opțiunea “Îmbinare rețete implicite”.
- **Urmărire > Comenzi interne lansate în luna curentă:** în interfața de generare a listei se poate opta pentru detalieri pe componente (materiale din rețeta asociată produsului din comanda internă).
- **Urmărire > Comenzi interne – urmărire norme:** listă nouă care aduce toate comenzile interne din săptămâna selectată cu materialele și cantitățile aferente din norma atașată.
- **Urmărire > Consumuri materiale pentru producția obținută:** s-a adăugat posibilitatea de a genera lista incluzând seriile pentru articolele consumate și pentru produsul finit.

- **Urmărire > Detalieri necesar de produs:** listă nouă care aduce toate detaliile de pe o anumită săptămână.
- **Urmărire > Planificări săptămânale:** listă nouă care aduce toate datele din planificările introduse pe un interval de săptămâni întregi.

2.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Alte module:

- **Utilaje > Intervenții utilaje:** în interfața de generare listă s-a introdus posibilitatea de a selecta interval pentru dată confirmare intervenție.
- **Parc Auto > Cheltuieli pe mașină:** listă nouă de cheltuieli pe mașina în care sunt aduse toate documentele care au informația privind mașina selectată (intrări, bon consum).

B. WMERetail:

- Se poate utiliza cântar Toledo offline.
- S-a introdus macheta pentru setare parametri cântar Digi offline.

C. WMERestaurant:

- **Note de plată:** se pot lista la casa de marcat ca și informație nefiscală.

D. WMESalarii:

- Dacă în baza de date Paradox se utilizează alte conturi (analitice), gestiuni, formații decât cele din baza de date Oracle, se poate face o echivalare a acestor informații prin crearea pe discul de unde se lansează executabilul de WMESalarii a unor fișiere .INI.

Pentru conturi trebuie să existe pe disc fișierul WMECONT.INI care are structura:

```
[WME]
simbol cont WM=simbol cont WME
```

Pentru gestiuni trebuie să existe pe disc fișierul WMEGEST.INI care are structura:

```
[WME]
simbol gestiune WM=simbol gestiune WME
```

Pentru formații trebuie să existe pe disc fișierul WMEFORM.INI care are structura:

```
[WME]
simbol formație WM=simbol formație WME
```

La "Export WME", la simbolurile identificate în aceste fișiere li se echivalează simbolurile din WME.