

# Modificări WinMENTOR ENTERPRISE

## Versiunea 5 (29.12.2012)

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:**

- S-a realizat interfațarea cu cântar Aclas, utilizabil și în modulul WMERetail.
- **Info stoc:** prețul implicit este afișat în ambele variante, cu și fără TVA.
- **Info stoc:** stocul sosit ulterior față de data sistemului apare evidențiat distinct pe linia de STOC cu „Sosit ulterior”
- **Info stoc:** nu mai sunt aduse și articolele care au setat în nomenclator Inactiv=Da.
- **Info stoc:** s-a adăugat coloana pentru simbol clasă de articole.
- **Info stoc** - corecție: la Enter se închidea macheta, acum efectul e de detalii pe acel articol.
- La mesajele lansate de program s-a introdus opțiunea „Nu mai afișa acest mesaj”. Anularea acestor setări se face din Mentor > Diverse > Reset listă de mesaje date.
- **Filtrări:** dacă se dorește pe o coloană numerică să fie adus exact numărul dorit, trebuie completat în condiția de filtrare „numărul dorit”, altfel vor fi aduse toate documentele ce conțin numărul completat.

##### **1.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Constante:**

- **Actualizare valori constante de utilizator:** pe detalii constantă s-a introdus opțiune de actualizare a valorii din constanta curentă de utilizator (pentru operatorul curent), pe anumite grupuri de utilizatori. Opțiunea este disponibilă doar pentru operatorii de tip „master”.

Nr. crt.	Denumire constantă	Valori posibile	Explicații
<b>Constante generale &gt; Funcționare &gt; Articole</b>			
1	Articole noi: unitate de măsură implicită	...	
2	Articole cu UMSpecifică și relație UMPricipală-UMSpecifică: validare completare dimensiuni	DA NU (valoare implicită)	Validează să fie completate valori implicite pentru dimensiunile utilizate în relațiile de calcul de la UM Specifică
3	Generare obiecte cu atribute: țin cont de atributele definte la interdicții de utilizare	=NU/DA	

4	Articole noi: Valoare implicită adaos minim (validare)	=0	- procent implicit la adaos minim - validare (alte caracteristici-prețuri-validare preț la vânzare - adaos minim validare) este completat automat la adăugarea unui articol nou cu valoarea introdusă.
5	Editare articole: butonul de selecție clasa afișează ...	= DENUMIREA CLASEI/SIMBOLUL CLASEI	
6	Articole noi: rotunjire implicită preț intrare	2 (Valoare implicită)	Valori posibile 1,2...7
7	Articole noi: rotunjire implicită preț ieșire	2 (Valoare implicită)	Valori posibile 1,2...7
8	Articole noi: implicit "Vândut pe casa de marcat" = Da	DA (valoare implicită) NU	

**Constante generale > Funcționare > Parteneri**

1	Validare completare credit acordat la aprovizionare	DA NU (valoare implicită)
2	Validare completare credit acordat la vânzare	DA NU (valoare implicită)
3	Validare CNP unic	DA NU (valoare implicită)

**Constante generale > Funcționare > Contabile**

1

**Constante generale > Funcționare > Comenzi / Oferte**

1	Comenzi furnizori: devin facturabile doar după aprobare	DA NU (valoare implicită)	Interzice introducerea de facturi fără preluare din comenzi aprobate către furnizori. Excepțiile pot fi setate în nomenclatorul de articole: „Poate intra fără comandă furnizori”
2	Comenzi furnizor: număr maxim de aprobări pentru comenzi de tip stoc	...	Setează numărul de niveluri de aprobare pentru comenzile de articole de tip stoc
3	Comenzi furnizor: număr maxim de aprobări pentru comenzi de tip serviciu	...	Setează numărul de niveluri de aprobare pentru comenzile de articole de tip serviciu
4	Comenzi furnizori: la salvare, generează automat repartizarea pe termene de plată	DA NU (valoare implicită)	Determină împărțirea automată a totalului de plată în funcție de zilele de plată setate pe liniile de comandă
5	Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului să fie cea de pe comandă	DA NU (valoare implicită)	Interzice schimbarea gestiunii de pe Recepție pentru articolele preluate de pe comenzi furnizori și cu gestiune completată pe comandă
6	Facturare comenzi clienți: restul comandat este afectat și de facturile neoperate	DA NU (valoare implicită)	
7	Facturare: validare acoperire stoc promis	DA NU (valoare implicită)	
8	Preluare pe raport de producție a operațiilor din comenzi interne în limita numărului comandat	DA (valoare implicită) NU	

9	Comenzi discount promoții	clienți: după	aplicare aplicare	DA NU (valoare implicită)
---	---------------------------	---------------	-------------------	------------------------------

**Constante generale > Funcționare > Intrări în stoc**

1	Verificare unicitate document se face cu		Validare (valoare implicită)	Nu permite salvarea unui document la aceeași parteneri și cu același număr  Atenționează doar asupra repetării numărului
2	Generare NP internă completează prețul		Atenționare Calculat din consumuri (valoare implicită) Din comandă internă	

**Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Funcționare generală**

1	Facturare avize clienți: doar avizele ulterioare datei introduse de utilizator		DA NU (valoare implicită)	
2	Taxe facturabile: autotaxare pt. intrări de la furnizori		DA NU (valoare implicită)	
3	Facturare discount off invoice: alegere articol asociat inclusiv din nomenclator		DA NU (valoare implicită)	

**Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Control prețuri**

1

**Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Discounturi**

1

**Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Termene/Majorări de întârziere**

1	Articol generic pentru facturare majorări datorate întârzierilor la plată	...		Articol folosit automat pe facturile generate pentru întârzierea la plată
2	Zile grație pentru calcul majorări de întârziere	...		Zile de amânare de la calculul de majorări de întârziere la plată. După depășirea acestora, se calculează penalizări și pentru acestea
3	Validare facturare majorări de întârziere la încasare facturi	DA NU (valoare implicită)		Dacă este setată pe DA, interzice încasarea facturilor dacă s-au depășit termenul de încasare și zilele de grație și nu s-a facturat majorarea aferentă acestei perioade

**Constante generale > Funcționare > Trezorerie**

1	Compensări: observații de compensate	preluare pe documentele	DA NU (valoare implicită)	
---	--------------------------------------	-------------------------	------------------------------	--

**Constante generale > Funcționare > Diverse**

1	Număr înregistrări pentru urmărire preț mediu de intrare	...		
---	----------------------------------------------------------	-----	--	--

**Constante generale > Funcționare > Listare**

1	Listare automată dispoziție de livrare după listare document	DA NU (valoare implicită)		
---	--------------------------------------------------------------	------------------------------	--	--

**Constante generale > Funcționare > Prețuri multiple**

1

**Constante generale > Funcționare > Parc auto**

1

**Constante generale > Funcționare > Imobilizări**

1

**Constante generale > Funcționare > Contracte**

1	Atenționare expirare contract furnizor	0
2	Atenționare expirare contract client	0
3	Atenționare depășire cantitate contract furnizor	DA NU (valoare implicită)
4	Atenționare depășire cantitate contract client	DA NU (valoare implicită)
5	Legătură contracte clienți pe intrări de la furnizori	DA NU (valoare implicită)

**Constante generale > Funcționare > Oferte**

1	Atenționare expirare ofertă furnizor	...
---	--------------------------------------	-----

**Constante generale > Conturi diverse intrări/ieșiri**

1

**Constante generale > Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc**

1

**Constante generale > Conturi declarație vamală**

1

**Constante generale > Trezorerie**

1

**Constante generale > TVA**

1	Vânzări cu TVA la încasare = NU	DA NU (valoare implicită)
2	Zile limită pentru exigibilizare TVA la încasare = 90	90

**Constante generale > Prețuri multiple**

1

**Constante generale > Personal salarizare**

1	Director import/export CDS cu WinMENTOR
2	D112: Articol utilizat pentru stopaj CASS
3	D112: Articol utilizat pentru stopaj impozit venit

**Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatură**

1	La salvare bon lansez analiză articole cadou	DA
---	----------------------------------------------	----

		NU (valoare implicită)	
2	După adăugare bon nou, afișez grila de selecție articole	DA NU (valoare implicită)	
3	Căutare după codul de bare include și denumirea articolelor	NU (valoare implicită) Da	Căutarea se face întâi în cod extern și dacă nu se găsește, atunci se caută în câmpul denumire. Înregistrările care îndeplinesc condiția sunt afișate în view.
4	Activare implicită mod căutare (F3) la adăugare bon nou = NU	NU (valoare implicită) Da	
5	La salvare bon, deschid automat un nou bon	NU (valoare implicită) Da	
6	Listarea la casa de marcat se face automat la salvare fără interfață intermediară	NU (valoare implicită) Da	

**Constante generale > Casa de marcat > Interfața POS-uri/Case Online**

1

**Constante generale > Leasing**

1

**Constante generale > E-mail**

1

**Constante generale > Producție > Diverse**

1	Creare stoc rezervat la predare comandă internă creată din comandă client	DA (valoare implicită) NU	Dacă este setat pe NU, atunci nu se mai crează stoc rezervat pe comandă client la predarea de produse din Comenzi interne preluate din acea comandă client
2	Postcalcul - valoarea semifabricatelor consumate este	La preț de predare La preț real al materiei consumate	Setează care preț să fie luat în calcul la determinarea Prețului efectiv din postcalcul
3	Raportare realizare producție: generare automată documente	Simultan consum și predare cu autosalvare Separat consum și predare cu autosalvare Separat consum și predare fără autosalvare (implicit)	Are ca efect generarea de consum și predare simultană cu salvare automată și de pe același buton. Are ca efect generarea de consum și predare cu salvare automată de pe butoane separate. Are ca efect generarea de consum și predare fără salvare automată de pe butoane separate
4	Raportări realizare producție: generare documente separate pe produse	DA NU (valoare implicită)	Are ca efect generarea de documente separate pentru fiecare produs din comenzile interne preluate pe macheta de Raportare realizare producție
5	Raportări realizare producție: generare documente separate pe produse	DA NU (valoare implicită)	

**Constante generale > Producție > Clasa 9**

1

**Constante generale > Producție**

1	Raport producție manoperă - selecție comenzi interne	Forțare selecție pe secție
---	------------------------------------------------------	----------------------------

(valoare implicită)

Selecție pe nedefinit

### Constante generale > Raportare CNAS

1

### Constante generale > Modulul WMRetail

- |   |                                                     |                              |  |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | La salvare, lansez analiză discounturi promoționale | DA<br>NU (valoare implicită) |  |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------|--|

### Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Funcționare generală

- |   |                                                      |                              |  |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Info stoc: detalierea include și prețul de achiziție | DA<br>NU (valoare implicită) |  |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------|--|

### Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Intrări

- |   |                                                       |                              |                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Restricție adăugare Notă Predare fără Comandă Internă | DA<br>NU (valoare implicită) | Dacă este setată pe DA, este ascuns butonul + verde și nu se mai poate adăuga poziție nouă pe Nota de predare dacă nu are atașată Comandă internă |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Ieșiri

- |   |                                                                          |                              |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Constanta „Cer preț la alegere articol...” exclude documentele de ieșire | DA<br>NU (valoare implicită) |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|

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

1

### Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții trezorerie

- |   |                                                        |                              |  |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Viramentele interne folosesc carnete documente         | DA<br>NU (valoare implicită) |  |
| 2 | Tranzacțiile direct pe cont folosesc carnete documente | DA<br>NU (valoare implicită) |  |

### Constante utilizator > Configurare operare > Diverse

- |   |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Validare necompletare nod analiză pe documente                                    | ...                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| 2 | Raportare realizare producție: forțare livrare                                    | Nedefinit<br>Din gestiunea implicită la ieșiri<br>Din secția raportării | Stabilește gestiunea pe care să se facă livrarea din bonuri de consum pentru a se putea salva automat documentul la generare din machetă Raportare realizare producție  |
| 3 | Raportare realizare producție: forțare predare                                    | Nedefinit<br>Pe gestiunea implicită la intrări<br>Din secția raportării | Stabilește gestiunea pe care să se facă recepția din notele de predare pentru a se putea salva automat documentul la generare din machetă Raportare realizare producție |
| 4 | Raportare realizare producție - semifabricate - consum real permis                | Mai mare sau egal cu necesarul<br>Orice cantitate                       | Nu permite modificarea în minus a cantității de semifabricate din rețete<br>Permite orice modificare de cantitate semifabricate                                         |
| 5 | Comandă client: avertizare generare comandă internă, dacă există linii cu Lansare | DA<br>NU                                                                |                                                                                                                                                                         |

6	Transferuri: blocare la salvare, când recepția este operată = ...	NU (valoare implicită) DA
---	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------

**Constante utilizator > Configurare operare > BACKOFFICE**

1	Post WMERetail pentru care se înregistrează tranzacții =	...
---	-------------------------------------------------------------	-----

**Constante utilizator > Configurare căutare**

1

**Constante utilizator > Gestioni și tipuri contabile implicite pentru mișcări stoc**

1

**Constante utilizator > Mesagerie WinMENTOR**

1

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

1	Director import bonuri de consum	...
2	Director import rapoarte de producție	...
3	Carnetele de documente sunt setate în pachetele de date importate	NU (valoare implicită) DA
4	Director import stocuri inițiale	...

**Constante generale > Interfața BCS**

1

**Constante utilizator > Transmisie date FTP**

1

**Constante generale > Modul Restaurant**

1	La ieșirea din editarea unei mese, resetez codul ospătarului curent	DA NU (valoare implicită)
---	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

### **1.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Mentor:**

#### **1.3.1. Nomenclatoare:**

- **View-ul mare de articole:** s-au introdus coloanele: UM, UMs, D1, D2, D3, Volum, Greutate specifică, Clasă.
- **Nomenclator articole:** s-a introdus opțiunea „Poate intra fără comandă furnizor” în tabul Diverse. În cazul în care se lucrează cu nivele de aprobare la comenzi, doar aceste articole se pot adăuga manual pe facturile de intrare. Celelalte trebuie preluate doar din comenzi furnizori „facturabile”.
- **Nomenclator articole:** s-a introdus câmp nou în tabul Lunare „Tip calcul preț referință” cu valorile „din materiale + manoperă + regie” sau „din materiale”. Acest câmp determină modul de calcul al prețului de referință din Articole compuse în urma Antecalcului și modul de preluare a Prețului prestabilit din Postcalcul.
- **Nomenclator articole > Obiecte vedere de ansamblu:** s-a adăugat coloană pentru prețul minim.
- **Nomenclator articole > Clase de încadrare** - corecție: dacă la o clasă cu subclase se modifică simbolul clasei, acesta nu se actualiza și la subclasele sale.
- **Nomenclator articole:** dacă de pe subunitatea Cumulat firmă se dă detalii pe un articol, se pot completa informațiile de la nivel de subunitate (Stoc minim, maxim) prin poziționarea pe fiecare subunitate în Date generale.
- **Nomenclator articole > Discount sau Majorare preț vânzare:** în nomenclatorul de discount-uri în view-ul de selecție articole s-au adăugat coloane pentru clasificarea statistică și clasa de caracterizare.
- **Nomenclator articole > Discount sau Majorare preț vânzare:** se pot defini discount-uri pe clase de parteneri și/sau anumiți parteneri.
- **Nomenclator articole > Discount sau Majorare preț vânzare:** se pot defini discount-uri pe clase de parteneri și/sau anumiți parteneri.
- **Clasa de caracterizare articole:** când se lucrează cu constanta „Articole grupate pe clase”, iar clasele sunt definite arborescent, se poate căuta printre articolele dintr-o clasă, chiar dacă aceasta are subclase.
- **Clasificare statistică:** s-a introdus validare unicitate pentru denumirea și simbolul unei clase.
- **Configurari contabile articole:** în grila cu „Machetele în care se va folosi” s-a adăugat coloana „Suplinitor” unde se poate completa alt tip contabil cu care se va înlocui tipul contabil curent pe respectiva machetă.
- **Nomenclator parteneri:** in view-ul mare se afișează și Județul sediului social.
- **Nomenclator parteneri:** s-au dezvoltat opțiunile de Generare automată cod intern/extern unic, de pe click dreapta.
- **Nomenclator personal:** s-a adăugat bifa pentru Activ= Da/Nu.
- **Nomenclator personal:** s-a adăugat coloana pentru telefon 2.
- **Nomenclator personal:** s-a dezvoltat posibilitatea de a preciza subunitatea.

#### **1.3.2. Intrări/leșiri:**

- **Intrări:** la facturarea cu preluare din comenzi furnizori, în macheta „Comenzi către furnizorul curent” apare coloană și cu observațiile de la nivel de linie introduse în comandă.
- **Intrări:** la preluarea articolelor din contract se memorează pe linia cu articolul și contractul aferent. Dacă o factură este introdusă fără preluare din contract, se poate asocia ulterior contractul aferent pe fiecare linie din document.
- **Intrări:** dacă pe o intrare din care sunt făcute livrări se modifică gestiunea, apare mesaj de atenționare că sunt livrări din acea gestiune și că vor fi actualizate.
- **Intrări:** s-a introdus o procedură de atenționare apropiere/depășire a datei superioare a intervalului la contracte și oferte (interval stabilit de client prin constantă) la preluare de pe contract.



- **Intrări** - corecție: dacă pe același document erau și linii cu TVA nedeductibil=DA și linii cu Nu și constantă „La intrări cu TVA mixt, 100% nedeductibil, se înregistrează = în prețul de înregistrare al mărfii”, la repartizare suplimente se repartizează suplimentul și asupra liniilor care aveau Nd=NU.
- **Intrări** - corecție: dacă se lucra cu constanta „La intrări cu TVA mixt, 100% nedeductibil se înregistrează=în prețul de înregistrare al mărfii” și Nd=1/2, la contabilizare era folosit contul de la pro rată în loc de contul reprezentativ al tipului contabil.
- **Intrări > Facturi fiscale:** s-a dezvoltat posibilitatea de import intrări din format XLS.
- **Intrări din import > Recepții:** s-a adăugat opțiunea „Generare modificare preț”, cu aceeași funcționalitate ca și pe factura de intrare.
- **Ieșiri:** în macheta „Adăugare articole prin scanare coduri de bare” se pot adăuga articole și cu + verde (de exemplu, pentru cazul celor care nu au cod de bare și trebuie căutate după denumire).
- **Ieșiri:** dacă se setează constanta „Comportament pentru adaos negativ la ieșiri=Validare”, se poate salva documentul de către userul care are parola setată la „Parola pentru acces la privilegiile de operare” (nomenclatorul de personal).
- **Ieșiri:** la selectare agent, se ține cont de bifa de inactiv din nomenclatorul de personal.
- **Ieșiri:** după selectarea partenerului, în momentul alegerii punctului de lucru s-au adăugat coloanele - Cod CIF, Cod la client, ID sediu.
- **Ieșiri:** în cazul facturării în baza comenzilor, apare și pe livrare, pe linia cu articolul, numărul comenzii.
- **Ieșiri:** pe pagina de livrare, pe click dreapta, a fost adăugată opțiunea Gestionare rezervări stocuri.
- **Ieșiri:** după selectare articol, la introducerea cantității, apare buton pentru UM și se poate selecta altă UM ambalare.
- **Ieșiri:** dacă este setată constanta „Analiza limitei de creditare și numărul de facturi în sold exclude obligațiile de tip furnizor= DA”, atunci, la validarea privind limita de creditare și dacă sunt valori introduse la credite acordate la vânzare, se ține cont doar de facturile clienți nu și de cele de la furnizor când același partener este și client și furnizor.
- **Ieșiri:** pe liniile cu articol de tip serviciu descris în constantele „Articol pt. discount acordat pt. ...”, se poate completa coloana „Art. asociat”.
- **Ieșiri > Generare poziții în roșu:** în grila cu documentele care se stornează, s-a introdus coloana Nr. Înreg.
- **Ieșiri > Facturare majorări pentru întârzieri la plată:** facturile de majorări sunt de tip „Majorare”. Nu li se poate modifica Data, Cantitatea, Prețul. Pe Observații articol se completează automat valoarea la care s-au calculat majorări și numărul de zile de întârziere.
- **Ieșiri, Livrare:** la preluare automată, dacă articolele sunt cu dată expirare, atunci descărcarea se face în funcție de aceasta, adică FEFO (= first expiry, first out).
- **Ieșiri, Livrare:** se pot face livrări din poziții de stoc sosite ulterior doar din luna de lucru sau din orice lună, în funcție de valorile constantelor „Livrări din poziții sosite ulterior - preluare manuală / automată” (Nu, Da doar pentru luna de intrare = luna lucru, Da indiferent de luna intrării).
- **Ieșiri, Livrare:** s-a introdus pe click-dreapta informația de număr și dată comandă internă pentru stocurile intrate prin Note de predare legate de Comenzi interne.

### **1.3.3. Interne:**

- **Transfer între gestiuni:** la transferul obiectelor de inventar în afara bilanțului cheltuiala este înregistrată pe gestiunea care recepționează, nu pe cea de descărcare (ca la bonul de consum unde se înregistrează pe gestiunea care consumă).
- **Măriri de stoc:** la generarea de poziții noi de stoc se poate preciza tipul de achiziție = Furnizor/Producție.
- **Diminuare de stoc:** din grila cu articole nedescărcate au fost excluse cele care proveneau din monetare și aveau tipul contabil asociat constantei „Tip contabil pt. încasări imediate facturi prin casa de marcat”.
- **Inventar:** dacă sunt stocuri rezervate lipsa la inventar există posibilitatea de a le elibera deschizând macheta de Gestionare stocuri rezervate prin dublu-click pe cantitatea rezervată.

- **Inventar:** la rezolvare diferențe nu se poate prelua din stocuri sosite ulterior decât în cazul în care constanta Livrări din poziții sosite ulterior = DA, dar numai din pozițiile ulterioare din luna respectivă.
- **Inventar:** așa cum se pot adăuga articole care nu sunt în stoc, se pot și importa dintr-un fișier text, urmând să se facă pentru fiecare apoi, rezolvarea manuală în stoc. Opțiunile „Import de la interfața BCS - Articol”, respectiv „Import de la interfața BCS - Cod intern/ Extern”, în funcție de elementul după care se face identificarea, se apelează de pe plusul albastru deasupra grilei.
- **Inventar:** s-a adăugat opțiunea „Rezolvare automată diferențe din tip contabil implicit”. Aceasta rezolvă diferențele doar la articolele fără serii, fără termen de expirare, cu diferențe în minus și preia conform metodei de gestiune din pozițiile de stoc cu tip contabil implicit.
- **Inventar:** documentele de rezolvare inventar se pot modifica de pe vizualizarea din inventar.
- **Inventar:** la Scriptic și Faptic sunt afișate cantități cu atâtea zecimale câte sunt în stoc.
- **Inventar:** în grila de articole, printre coloanele afișabile s-a adăugat și Cod intern.
- **Inventar:** în cazul măririlor/diminuărilor de stoc generate din inventar, a fost pusă validare ca să nu se poată pune documentul pe Operat=Nu, pentru că altfel se pierde fapticul din inventar.
- **Inventar:** constanta „Intrări/leșiri: denumirile articolelor de pe document sunt: prefixate cu cod extern/intern” are efect și în macheta de inventar.
- **Inventar:** la generarea inventarului, există posibilitatea de filtrare stocuri și după clasa de articole.
- **Inventar:** a fost adăugat buton în capul de tabel pentru coloana Blocat.
- **leșiri în consum:** pe plus albastru s-a adăugat posibilitatea de Preluare articole din Intrări de la subunități și de pe Intrări pe aviz.
- **leșiri consum intern:** a fost dezvoltată atenționarea că bonul a mai fost listat.
- **Bon emulare:** la import din comanda client cu rezervări, nu mai apar atâtea linii pentru un articol, câte poziții de stoc au fost folosite la rezervare de pe comandă; acum sunt grupate pe gestiune și tip contabil, care se transmit de pe comandă pe bon și apoi pe monetar pentru rezolvarea livrării.
- **Bon emulare:** pe linia de articol se afișează numărul comenzii client din care a fost preluat articolul (așa cum e pe facturi de ieșire cu preluare din comenzi).
- **Bon emulare:** în view-ul de stocuri s-a adăugat și coloana clasificarea statistică.
- **Bon emulare:** de pe un bon cu încasări facturi nu se poate scoate bifa „Încasare facturi client”; dacă se dorește ștergerea, trebuie șterse articolele generice care se completează automat atunci când se fac legăturile cu facturile client.
- **Bon emulare:** la stingerea ulterioară a obligațiilor prin casa de marcat sunt aduse notele contabile și procesele verbale de compensare prin care se creează obligație pe cont de partener.

#### **1.3.4. Imobilizări:**

- **Rezolvare mijloace fixe:** nu mai este permisă schimbarea Duratei normale la un Cod de clasificare folosit deja. Se strică datele furnizate în lista de mijloace fixe pe lunile din urmă. Dacă se dorește încadrarea pe o altă Durată normată, trebuie ales alt Cod de clasificare cu altă Durată.
- **Rezolvare mijloace fixe:** la vânzarea unui mijloc fix, la refacere jurnal sau închidere de lună apare mesaj de actualizare - rezolvare mijloace fixe din stoc.
- **Rezolvare mijloace fixe > Fișă linie curentă:** se completează Data operației și în cazul casării, cu ultima zi a lunii în care se face aceasta.

#### **1.3.5. Trezorerie:**

- **Casă/Bancă:** nu se mai pot opera plăți/încasări direct pe angajat pe persoane inactive.
- **Casă/Bancă:** la „Doc” apare și opțiunea de POS pe lângă cele existente.
- **Compensări automate:** se pot cupla și stinge prin compensare obligațiile de pe debit cu cele de pe credit, după criteriul Nr. Înreg. Aceasta înseamnă că se vor identifica cele cu același șir de caractere în câmpul Nr. Înreg, indiferent de marjă, cu condiția că Rest debit <= Rest credit. De asemenea, se poate ignora marja, folosind doar criteriul Rest debit <= Rest credit și pentru cazul cuplării/identificării cronologice.

- **Regularizări:** în cazul în care apar modificări legate de obligațiile regularizate, la refacere jurnal sau la generarea listelor contabile, când apare macheta de regularizare, apar evidențiate distinct liniile cu diferențe.
- **Monetare:** preluarea articolelor de pe bonurile de emulare se face grupat pe agent, iar în grila de articole s-a adăugat și coloana secundară „Agent bon casă”.

### **1.3.6. Contabile:**

- **Note contabile diverse:** opțiune nouă „Import note contabile din format XLS”.
- **Note contabile diverse > „Import note contabile salarii WinMENTOR - format CDS”:** se poate face detaliat, nu doar pe Gestiuone, ci și pe Formație, respectiv Persoană. Pentru păstrarea repartizării, trebuie ca simbolurile să fie aceleași, iar pentru importul detaliat pe angajați, trebuie ca în nomenclatorul de personal din WinMENTOR ENTERPRISE, pentru fiecare persoană, să se asocieze un proiect de analiză din Expert și nodul de analiză din acesta, care să rezezeze angajatul. Prin import, se va identifica după CNP angajatul și se va completa în nota contabilă nodul de analiză corespunzător.
- **Note contabile diverse > „Import note contabile salarii WinMENTOR - format CDS”:** se importă doar pentru gestiunile din subunitatea curentă.
- **Note contabile diverse > „Import note contabile salarii din XLS”:** se preia centrul de cost din fișier, dacă există. Dacă nu este setat în fișier, atunci în funcție de contul de cheltuielă, de gestiunea importată și de centre de cost implicite, se determină și centrul de cost aferent și se generează înregistrări în clasa 9.
- **Evidența cheltuieli în avans:** s-a adăugat în view-ul mare coloana Partener.
- **Declarația 394:** s-a introdus câmpul Observații (pentru diferențiere declarații pentru aceeași lună). Câmpul nou nu afectează exportul dar este afișat în view.
- **Declarația 394 - corecție:** dacă în codul fiscal al unui partener erau spații, atunci la baza de calcul centralizată a livrărilor/achizițiilor nu era inclusă baza de calcul a acelor parteneri.

## **1.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Service:**

### **1.4.1. Diverse:**

- **Plan de acțiuni: ActiveBoard:** opțiune nouă care permite definirea de butoane de acces rapid la opțiuni de meniu (Date/Liste), executabile sau link-uri de acces pe internet. Aceste butoane se numesc „Obiecte ActiveBoard”. Configurațiile definite se pot salva și reîncărca, folosind opțiunile din meniul aferent. Adăugarea unui obiect nou, selectarea obiectelor, configurarea unuia/mai multor obiecte simultan, ștergerea de obiecte se pot efectua folosind opțiunile disponibile pe Click-dreapta pe desktop-ul programului: „Obiect nou în Active Board”, „Inspector ActiveBoard pentru obiectele selectate”, „Selectează toate obiectele”, „Salvează configurări ActiveBoard”, „Șterge obiecte ActiveBoard selectate”.
- **Fișiere cu structuri variabile:** s-a dezvoltat extensie și la nomenclatorul de articole.
- **Conversie > Modificare valori:** s-a adăugat posibilitatea de a seta ca Inactive articolele selectate.

### **1.4.2. Initializări:**

- **Stocuri inițiale articole:** se poate asocia centru de cost pe stocuri inițiale.

### **1.4.3. Legături:**

- **Facturi care sting avizul ... :** sunt aduse nu doar facturile la aviz, ci și avizele storno.

## **1.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Comercial:**

### **1.5.1. Nomenclatoare:**

- **Servicii suplimentare facturate:** s-au adăugat opțiunile „Suma pornire km” și „Suma pornire m3 sau kg” prin care se poate preciza diferența facturată în plus pentru primul km/kg facturat.
- **Servicii suplimentare facturate:** în cazul modalității de calcul lei/kg, dacă masa este subunitară la calculul valorii de taxă, rotunjirea se face la întreg iar pentru valori supraunitare se face rotunjire matematică.

### **1.5.2. Furnizori/Clienți:**

- **Oferte furnizori:** pe plus albastru s-a introdus opțiune de import articole de pe Oferte clienți.
- **Comenzi furnizori:** la preluare din contract se memorează linia din contract care a fost preluată. La generare factură din comandă, se preia contractul pe liniile de intrări. În cazul în care comanda a fost făcută fără contract, dacă nu e facturată încă, se poate asocia contractul pe linii de comandă.
- **Comenzi furnizori:** se pot introduce niveluri de aprobare prin setarea constantelor corespunzătoare. Nivelurile de aprobare sunt dependente de aprobarea celor anterioare. Refuzul dat pe un nivel oprește aprobările ulterioare și nu reactivează nivelul anterior. După operarea tuturor aprobărilor pe toate nivelurile, comanda devine facturabilă și este adusă pe documentele de intrare. Comenzile vechi, fără niveluri de aprobare, se consideră facturabile. Dacă se schimbă setările din constantele de număr de niveluri de aprobare, vechile comenzi rămân cu numărul lor de aprobări și noile comenzi vor fi conform noilor setări.
- **Comenzi furnizori:** în comandă furnizor s-a introdus opțiunea „Prețuri medii de intrare” pe iconul cu „?”. Aici se va calcula prețul mediu al fiecărui articol de pe comandă, ținându-se cont de un anumit număr de prețuri de intrare setat în constante. Este adus prețul în lei, indiferent dacă intrarea este în lei sau în valută.
- **Comenzi furnizori:** pe plus albastru s-a introdus opțiune de import articole de pe comenzi clienți.
- **Comenzi furnizori:** la preluarea din oferte în macheta „Articole din ofertele furnizorilor” apare coloană și cu observațiile de la nivel de linie introduse în oferte.
- **Comenzi furnizori:** pe macheta „Articole din ofertele furnizorilor” s-a adăugat coloană pentru clasa articol.
- **Comenzi furnizori:** la preluare din oferte și stabilire necesar a fost adăugată opțiunea „în cont de cantitatea minimă” prin care se ține cont de cantitatea minimă completată în ofertă.
- **Comenzi furnizori:** la opțiunea "Preluare articole de pe facturi de la furnizor" sunt aduse și intrările din import.
- **Contracte de tip abonament:** s-a adăugat coloana pentru centru de cost, completată la nivel de articol, care este dusă și pe factura generată din contract.
- **Facturare contracte tip abonament:** la facturile generate automat nu se completa flag-ul de Abonament.
- **Facturare contracte tip abonament:** s-a adăugat câmp de observații, valabil pentru toate contractele, ce se concatenează cu cele de la nivel de factură.
- **Stornare articole comandate la furnizori:** s-a adăugat buton de Document prin care se poate selecta documentul de intrare în baza căruia se vor face acele stornări.
- **Oferte clienți:** la import oferte în format XLS se poate importa și cantitatea.
- **Comenzi clienți:** dacă la generare factură Info CM din bon emulare se schimbă clientul, atunci actualizarea se face atât în bon cât și în comanda/comenzile client din care s-a făcut preluarea pe bon.
- **Comenzi clienți:** se poate introduce discount ca valoare nominală, care se repartizează automat ca și %Disc pe fiecare articol din comandă (buton lângă rubrica Discount din finalul documentului).
- **Comenzi clienți:** șablonul pentru comenzi clienți aduce și datele din coloanele suplimentare.
- **Comenzi clienți:** s-a adăugat coloana de gestiune pentru articolele de tip serviciu, informație ce este preluată și pe factura generată în baza comenzii.
- **Centralizare comenzi pentru livrare:** s-a schimbat denumirea în meniuri, machete și în constante, din „Centralizare comenzi pentru livrare”, în „Dispoziții de livrare”.
- **Note de credit:** pe tab-ul volum, s-a adăugat și coloana Articol, care se completează atunci când în contract se definește discount „pe fiecare articol”.

### **1.5.3. Interne:**

- **Dispoziție de livrare comenzi de la subunități:** opțiune nouă pentru centralizarea comenzilor de la subunități.

### **1.5.4. Generatoare:**

- **Generatoare ieșiri:** în capul de tabel s-a adăugat buton la coloana „%Disc/Maj”.

- **Generator Modificări de preț:** butonul „Preț din rețete” s-a modificat în „Completare preț de producție” și are 2 opțiuni: „Completare preț de referință din rețete” și „Completare preț de referință prestabilit” (din nomenclatorul de articole).
- **Generator ieșiri în consum:** la nivel de articol s-a adăugat coloana pentru centru de cost iar în capul de tabel acesta este buton pentru completare automată.
- **Generator ieșiri în consum:** se completează tipul de consum implicit pe „Cheltuieli generale”.
- **Generator Comenzi aprovizionare:** se pot memora gestiunile și tipurile contabile selectate, ca pe interfețele listelor.
- **Generator Comenzi aprovizionare:** la comenzile în valută se completează și cursul. Pe tabul „Generare precomenzi” s-a introdus un buton pe coloana Curs care aduce valoarea de la bancă din constanta „Banca pentru prețuri în valută”.
- **Generator comenzi aprovizionare:** în cazul 4 s-au adăugat coloane pentru stocul minim al articolul de pe subunitatea curentă și coloana pentru Producător.

#### **1.5.5. Onorare livrări:**

- **Evidența transport colete:** la selectare document s-a adăugat coloana cu numărul de înregistrare al mașinii.
- **Custodie delegat - ambalaje returnabile:** s-a adăugat în view-ul mare coloana de Listat.

#### **1.5.6. Urmărire**

▪

#### **1.5.7. Speciale:**

- **Renegociere termen plată furnizori:** opțiune nouă similară cu cea de renegociere termen plată clienți.
- **Comenzi excepționale:** s-a introdus posibilitatea de filtrare în capul de tabel.
- **Gestionare rezervări stocuri:** sunt aduse în grila de jos și rezervările făcute de pe dispozițiile de livrare comenzi de la subunități.

## **1.6. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Producție:**

### **1.6.1. Diverse**

- **Refacere preț producție din materiale:** opțiune nouă care calculează prețul de materiale pentru stocurile create în timpul lunii. Dacă într-un bon de consum se consumă un semifabricat obținut din altă notă de predare, se continuă căutarea până la ultimul nivel de consum, adică până când se ajunge la consumuri de materiale. În acest fel sunt incluse în calcul toate materialele din diverse stadii de fabricație care au stat la baza obținerii respectivului produs.

### **1.6.2. Nomenclatoare:**

- **Articole compuse și Proiecte:** rețetele și proiectele generice sunt utilizate pentru a asigura coerență configurărilor proiectelor de fabricație și pentru a ușura utilizarea acestora. Ele se utilizează pentru orice fel de produse și semifabricate, indiferent dacă se lucrează sau nu cu materiale cu atribute sau cu echivalente.
- **Articole compuse și Proiecte:** în view-uri se alocă o culoare distinctă înregistrărilor în funcție de starea lor: Generice, Implicite, Active, Finalizate.
- **Articole compuse:** în view s-au adăugat Clasă produs și Descriere.
- **Articole compuse:** prima rețetă salvată pentru un produs este bifată implicit cu „Generică”.
- **Articole compuse:** s-a introdus un buton de export „Preț de referință” în Nomenclatorul de articole > „Preț prestabilit”.
- **Articole compuse:** se pot defini articole echivalente pentru materialele din rețetă. Aceste echivalente sunt prioritare celor din grupele de echivalență și se pot utiliza pe macheta intermediară de preluare articole din Comandă internă pe Bonul de consum și pe macheta Raportare realizare producție. Se poate stabili și prioritatea acestor articole echivalente.

- **Articole compuse:** s-au introdus coloane pentru Valoare manoperă, Valoare materiale și Valoare regie la nivel de articole componente rețetă și la nivel de produs rețetă. Acestea se completează prin procedura de Antecalcul prețuri producție, lansată pe toate rețetele sau pe una singură.
- **Articole compuse:** pe butonul + albastru se pot importa materiale dintr-un fișier XLS.

### **1.6.3. Tehnologie:**

- **Articole compuse:** la articole consumate s-a adăugat un nou tip=lohn.
- **Proiecte - produse complexe:** la import tehnologie din format CSV, pe ultima coloană, se poate preciza și simbolul gestiunii=Secție tehnologică.
- **Proiecte - produse complexe:** la import tehnologie din format CSV se poate lăsa doar o coloană pentru identificare articole ce este strict legată de cum e setată constanta „Articolele se identifică prin = cod extern/cod intern/denumire”.
- **Proiecte - produse complexe:** dacă se modifică cantitățile, materialele în articolele compuse ce compun proiectul, proiect ce nu e folosit, apare mesaj de atenționare la salvarea rețetei că se va șterge automat proiectul.
- **Antecalcul:** la calculul de preț sunt excluse liniile de materiale consumate care provin din DVOT-uri.
- **Antecalcul:** s-a modificat algoritmul de calcul. În rețete, la nivel de produs, se memorează Valoare materiale, Valoare manoperă și Valoare regie. Completarea prețului de referință din rețete și a prețului prestabilit lunar din nomenclatorul de articole se face în funcție de opțiunea „Tip calcul preț de referință”, de la nivel de articol. Astfel în prețul final se pot include doar materiale sau materiale + manoperă + regie.
  - Materiale = Cantitate componente de tip complex \* Valoare materiale din rețeta generică aferentă / Lot optim + Cantitate componente de tip material \* Preț stoc sau ofertă / Lot optim
  - Manoperă = Cantitate componente de tip complex \* Valoare manoperă din rețeta generică aferentă / Lot optim + Valoare manoperă rețeta curentă
  - Regie = Cantitate componente de tip complex \* Valoare regie din rețeta generică aferentă / Lot optim + Valoare regie pentru componente de tip material
- **Antecalcul:** s-a introdus opțiunea „Preț materiale generice din descendenți” care are ca efect calculul prețului mediu în funcție de prețurile tuturor obiectelor, indiferent de atribute, generate din obiectul fără atribute folosit ca material în rețeta generică.
- **Antecalcul:** s-a adăugat opțiunea „Aduc preț 0 din oferta specializată”, care pentru materialele din rețeta cu preț 0, nu aduce media prețurilor din ofertă, ci permite alegerea unei oferte anume, la fiecare dintre acestea.
- **Antecalcul:** în grila în care se afișează prețurile luate în calculul mediei, se afișează și cantitatea cu care se ponderează.
- **Antecalcul:** se pot importa prețuri din XLS pentru toate materialele din rețete și unde nu se găsesc date, rămâne prețul 0.

### **1.6.4. Lansare:**

- **Comandă internă:** în view-ul mare s-a introdus coloana „Stare” care aduce situația comenzii: Nepredată, Predată parțial, Predată integral.
- **Comandă internă:** în view-ul mare s-a introdus coloana „Închisa” cu bifă.
- **Comandă internă:** nodul de analiză selectat pe linia de comandă internă, se propagă pe documentele generate din aceasta: bon de consum, notă de predare.
- **Comandă internă:** s-a introdus tipul comenzii: producție sau reparații utilaje.
- **Comandă internă:** la preluare din comandă client, se completează automat rețeta de produs finit din proiectul asociat și se generează tabela de articole echivalente, dacă este cazul.
- **Comandă internă:** s-a introdus posibilitatea de a le închide, chiar dacă sunt din alte luni, ca la comenzi clienți.
- **Comandă internă:** la predarea integrală a comenzilor interne cu rezervări de materii prime se anulează rezervările.
- **Comandă internă - corecție:** la asociere rețeta erau aduse și rețetele inactive.

### **1.6.5. Execuție:**

- **Intrări din producție:** dacă se lucrează cu lansări în producție, se completează automat în observațiile notei de predare numărul lansării, similar ca la bonurile de consum.
- **Intrări din producție:** la generare automată serie, se completează și cantitatea în UM principală.
- **Intrări din producție:** la preluarea din comanda internă s-a adăugat încă un buton „Automat PU consum comandă” care aduce prețul din comanda internă.
- **Bon consum:** suplimentare consum se poate face și pentru comenzi interne pentru care cantitatea din nota de predare este mai mare decât cea din comanda internă (și dacă este setată constanta corespunzătoare).
- **Bon consum:** s-a adăugat constanta „Preluare pe ieșiri în consum a articolelor din comenzi interne în limita cantității comandate=DA/NU” care permite după preluarea unei comenzi interne modificarea cantității consumate.
- **Bon consum:** nu se mai pot face livrări din stocuri care au starea=blocat.
- **Raport manoperă:** se pot adăuga operații în plus față de cele descrise în rețeta (cazul comenzilor interne de mentenanță utilaje, cu caracter accidental).
- **Raport manoperă:** se pot folosi carnete de documente.
- **Aprovizionare secții producție:** opțiune nouă care permite generarea de transferuri către secțiile productive pentru asigurarea stocurilor necesare conform rețetelor asociate comenzilor interne. Butonul „Gestiune sursă transfer” permite selecția oricărei gestiuni la care operatorul are acces. Butonul „Secție” permite alegerea gestiunilor de tip secții productive. Coloana „Stoc în gestiune” aduce cantitățile în gestiunea „Gestiune sursă transfer”.
- **Raportare realizare producție:** se pot specifica rebuturile obținute, cu detalierea cantității pe motiv/observații; pentru acestea, se generează „Note de rebut”, similare cu „Notele de predare”.
- **Raportare realizare producție:** avertizarea privind documentele generate se face și la apelare buton „Reset”, ca la ieșirea din machetă.
- **Raportare realizare producție:** la notele de predare create, completează și seria carnetului. De asemenea, la „Observații note de predare” generate de aici, scrie ca la bonuri de consum „raportare automată”.
- **Raportare realizare producție:** dacă produsul are tip contabil implicit care nu are voie să fie folosit pe tipul de machetă respectiv (conform listei machetelor din tipul contabil), atunci nu trebuie să fie completat pe Recepția notei de predare. Astfel, pe macheta „Raportare realizare producție”, la gestiune și tip contabil produs, se completează cu „nedefinit” în această situație.
- **Raportare realizare producție:** se afișează stocul pe gestiunea de lucru în grila cu materiale.
- **Raportare realizare producție:** se pot adăuga linii suplimentare care nu erau în rețetă, cu plus verde. Pe Bonul de consum se completează și numărul de comandă internă, dar la „Salvare bon”.
- **Raportare realizare producție:** s-a introdus atenționare vizuală prin culoare în situația în care Cantitate faptică > Stoc în gestiune.
- **Raportare realizare producție:** nu este permisă ieșirea din machetă dacă s-a generat doar consum, fără notă de predare.
- **Raportare realizare producție:** s-a introdus drept de acces la butonul de Gestiune și Tip contabil pe grila de produse.
- **Raportare realizare producție:** s-a introdus buton de setare Raportat pe 0.
- **Raportare realizare producție:** generarea notei de predare este condiționată de întocmirea bonului de consum.
- **Raportare realizare producție:** generarea bonului de consum se face doar dacă:
  - a) stocul din gestiunea în cauză este mai mare decât cantitatea de pe coloana „Faptic”
  - b) pe bonul de consum se consumă întreaga cantitate de SEMIFABRICATE normată pentru cantitatea de produs raportată în sesiunea curentă.

- **Raportare realizare manoperă:** procedură nouă de generare rapoarte de manoperă pentru toate comenzile interne cu predări în luna curentă, pentru toată cantitatea predată, pe secția și formația din comanda internă. În cazul în care constanta „Raportare realizare producție: generare consum, manoperă și predare pe produs” = DA, atunci se generează câte un raport de manoperă separat pentru fiecare produs și dacă nu e completată formația pe macheta de raportare, atunci pe raportul de manoperă generat este completată formația de la comanda internă. În cazul în care constanta = NU, atunci este setată formația de pe macheta de raportare.
- **Producție neterminată:** s-a introdus linie de filtrare.
- **Producție neterminată:** coloana „Valoare” este editabilă.
- **Producție neterminată:** se poate genera fără selecție de gestiune și sunt aduse în grilă toate comenzile, indiferent de gestiune.
- **Producție neterminată:** centrul de cost se completează la click pe butonul „Centru de cost” din capul de tabel cu centrul de cost asociat contului de la constanta „Cont venit din prod. Neterminată”. Dacă rămân centre de cost necompletate pe machetă, la salvarea document se completează și acestea din aceeași sursă.
- **Poscalcul producția obținută:** a fost definitivată procedura de postcalcul producție obținută în timpul lunii. Aceasta permite repartizarea de cheltuieli indirecte, auxiliare, comune și generale asupra producției obținute în timpul lunii, prin sistemul de punctaje introduse la nivel de articole.
- **Diferențe de preț producție:** la finalul lunii, se poate opta pentru înregistrarea diferențelor de preț rezultate în urma postcalculului între prețul de înregistrare de pe nota de predare și valorile preluate din postcalcul în nomenclatorul de articole.
  - Preț real = Valoare materiale + Valoare manoperă + Valoare regie*  
(dacă Tip calcul preț de referință=materiale+manoperă+regie)
  - Preț real = Valoare materiale*  
(dacă Tip calcul preț de referință=materiale)

Notele generate sunt:

348=711 (+) pentru intrări din luna curentă, la prețurile prestabilite din luna curentă

711=738 (+) pentru ieșiri din luna curentă, la prețurile prestabilite din luna curentă

În luna următoare, pe aceeași machetă, se înregistrează stornarea înregistrărilor pentru stocurile rămase la finalul lunii precedente și apoi înregistrarea diferențelor pentru luna curentă:

348=711 (-) pentru intrările din luna precedentă, la prețurile prestabilite din luna precedentă

711=738 (-) pentru ieșiri din luna precedentă, la prețurile prestabilite din luna precedentă

348=711 (+) pentru intrări din luna curentă, la prețurile prestabilite din luna curentă

711=738 (+) pentru ieșiri din luna curentă, la prețurile prestabilite din luna curentă



## **1.7. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Expert:**

### **1.7.1. Urmărire repartizări:**

- **Bugetare proiecte de analiză:** machetă care permite introducerea de bugete pe proiecte de analiză și pe centre de cost.

## **1.8. WMEenterprise > Date > Alte module:**

### **1.8.1. Unelte EDI:**

- **Import articole din XLS:** s-a introdus câmp pentru Luni garanție la vânzare.
- **Import Bonuri de consum:** se pot importa bonuri de consum cu legatură cu comanda internă. În fișierul de import, trebuie trecut și produsul din comanda internă la care se referă. După importul de bon de consum, este actualizat restul de materiale de consumat (așa cum se face la introducerea manuală a bonurilor de consum). Se pot importa și articole care nu sunt în rețeta produsului dar la care se poate asocia comandă internă. Se pot importa și articole care nu sunt în rețete și la care nu se asociază comandă internă.
- **Import bonuri de consum:** opțiune nouă de import bonuri de consum.
- **Import Rapoarte de producție manoperă:** se pot importa rapoarte de manoperă cu legatură cu comanda internă.
- **Import stocuri inițiale:** opțiune nouă de import stocuri și articole. Structura fișierului este ID,CANT;PACHIZ;PINREG;CODEXTERN;CODINTERN;DENUMIRE;UM. Pentru identificarea articolelor, se ține cont de constanta de la interfața BCS.
- **Import articole din XLS:** s-a adăugat la coloane echivalente **WME** și cod catalog.

### **1.8.2. Utilaje:**

- **Generator comenzi de mentenanță utilaje:** pe baza graficului de intervenții, definit la nivel de utilaj, aduce intervențiile ce ar trebui efectuate în intervalul selectat și permite generarea comenzilor de lansare a acestora și listarea lor, direct din machetă.
- **Generator comenzi de mentenanță utilaje:** la apelarea opțiunii Generare comenzi, se poate opta pentru „Generare grafic pentru intervenții ultime” ceea ce va determina completarea graficului de intervenții cu următoarea linie, pentru mentenanțele de tip index.

### **1.8.3. I.F.R.S:**

- **Situații financiare IFRS:** dacă în planul de conturi secundar erau litere în simbol și se făceau operații între simboluri, dădea mesaj „expresie matematică invalidă”.

## **2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste:**

### **2.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Generalități:**

- **Contabilitate fără Refacere jurnal:** s-a introdus un buton care dezactivează refacerea de jurnal la generarea listelor contabile. Astfel, lista este generată fără a se mai reface înregistrările contabile și se preiau așa cum sunt ele generate în momentul respectiv. De asemenea, nu se operează închiderile automate de conturi.
- **Export liste în format XLS:** dacă lista e mare se exportă pe mai multe sheet-uri în același document.
- **Export liste în format XLS:** în export poate fi inclus și Antetul și/sau Finalul documentului.
- **Filtrare:** dacă se dorește filtrarea după un șir de cifre dintr-un număr, la condiție trebuie scris „șirul de cifre”. Dacă se dorește filtrarea după întreg numărul, la condiție trebuie scris „=șirul de cifre” (de ex: dacă se filtrează numerele de facturi care conțin „123”, se scrie filtrul: Document 123; dacă se filtrează numerele de facturi egale cu 123, se scrie filtrul: Document =123).
- **Listare în format etichetă:** se poate specifica numărul de exemplare etichete - implicit 1 sau valoarea unui câmp numeric.
- **Deschidere documente din liste:** la intrări din import și la documente din trezorerie deschise din liste, este afișată și luna în care a fost introdus documentul dacă aceasta diferă de luna de lucru.
- **Liste:** în toate listele (date, liste) ce au date legate de nomenclatorul de articole au fost adăugate la coloane suplimentare tabela de la fișiere cu structuri variabile pentru extensie nomenclator articole.

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

- **Documente > Notă recepție:** s-au adăugat coloane pentru listarea separată a cantităților pe serie, seriilor și respectiv datelor de expirare.
- **Documente > Facturi ieșire:** s-au adăugat, ca parametri de listă, extensiile definite la nivel de factură, iar extensiile la nivel de linii factură se pot afișa folosind Coloanele suplimentare.
- **Documente > Facturi ieșire:** s-au adăugat coloanele Serie-cânt, Serie-TG și Serie.
- **Documente > Facturi ieșire:** s-au adăugat parametri „Document număr linii”, „Document număr linii listă”, „Client cod statistic BNR”, „Sediul social denumire județ”, „Sediul livrare denumire județ”, „Sediul facturare denumire județ”.
- **Documente > Facturi ieșire > Dispoziție de livrare** - s-a schimbat modul de listare separat pe gestiuni, în sensul că se pot bifa cele pentru care se vrea listarea separată, astfel încât să nu fie nevoie să se apeleze din nou opțiunea, după fiecare gestiune.
- **Documente > Facturi ieșire > Certificat de calitate:** aduce, într-un anumit caz, articole și serii care nu există în documentul de ieșire (vezi exemplu din Observații)
- **Documente > Facturi ieșire > Certificat de calitate:** s-au adăugat parametri specifici pentru număr comandă internă și număr comandă client, separate cu ; dacă sunt mai multe.
- **Documente > Bon consum, Diminuare de stoc, Notă de transfer:** s-au adăugat coloanele Serie (fără cantități) și Serii - cantități.
- **Documente > Bon consum:** la listare bon de consum s-au adăugat coloanele Serie, TG și Cantitate.
- **Documente > Diminuări de stoc:** la listare diminuare, s-au adăugat coloanele Serie, TG și Cantitate.
- **Nomenclatoare > Articole-ofertă:** s-a adăugat în această listă coloane pentru ultimul preț de achiziție, ultimul preț achiziție valută document și cel mai mare preț de achiziție din istoric prețuri intrare.
- **Stocuri > Fișă de magazie:** a fost adăugată la coloane suplimentare tabela NIR.
- **Stocuri > Trasabilitate:** se poate genera pentru toate seriile (buton în capul coloanei de selecție).
- **Stocuri > Trasabilitate:** în interfața de generare a listei, se poate selecta perioada de analiză, ca la Fișa de

magazie.

- **Stocuri > Trasabilitate:** s-a adăugat în listă coloana de „Observații serie”, observații care se completează la nivel de serie.
- **Stocuri > Balanța stocurilor și Balanța stocurilor pe perioada:** în interfața listei, a fost adăugată bifa „Desfășurare pe serii” și au fost adăugate coloane distincte pentru serie, termen de garanție și cantitate pe serie.
- **Stocuri > Balanța stocurilor:** s-a adăugat la coloane suplimentare tabela NJUDET pentru a obține județul gestiunii.
- **Stocuri > Balanța stocurilor și Balanța stocurilor pe perioada:** s-a introdus coloana „Denumire completă clasă” care compune denumirea clasei din structura ei arborescentă, din nodurile superioare, de la rădăcină, la frunze.
- **Stocuri > Stoc la moment:** s-au adăugat coloanele „Preț document”, „Moneda document” și „Centru de cost” setat la introducerea facturii de intrare.
- **Stocuri > Stoc la moment:** în interfața listei se poate opta și pentru aducerea articolelor cu stoc = 0.
- **Stocuri > Stocuri la moment:** s-a adăugat coloana pentru prețul de vânzare implicit de la nivel de articol aferent subunității de unde provine stocul (tabela suplimentară PRETM coloana PM\_LEI).
- **Mișcări > Facturi în așteptare - corecție:** nu erau aduse în listă facturile în așteptare cu cantitate negativă.
- **Mișcări > Ieșiri:** se poate adăuga coloana cu prețul implicit din nomenclator, folosind coloane suplimentare.
- **Mișcări > Ieșiri:** s-au adăugat coloane distincte pentru termenele și procentele de discount teoretic, din contract.
- **Mișcări > Ieșiri:** se completează coloana Nr.promoție și în cazul promoțiilor de tip preț sau discount, aplicate pe document.
- **Mișcări > Ieșiri:** s-a adăugat în listă prețul de vânzare din nomenclator, aferent categoriei implicite (PRETM (PM) coloane suplimentare).
- **Mișcări > Livări:** s-au adăugat coloane pentru prețul de referință prestabilit și coloana de adaos preț referință calculat, raportând prețul de vânzare la prețul referință.
- **Mișcări > Ieșiri, Sinteză ieșiri:** se pot aduce în listă, folosind coloanele suplimentare, informațiile introduse ca extensie la factură ieșire, respectiv linii factură ieșire.
- **Mișcări > Vânzări emulare:** în interfața de generare a listei se pot selecta și Posturile de lucru WMRetail, de la care vor fi aduse în listă bonurile de emulare.
- **Mișcări > Vânzări prin emulare:** au fost adăugate coloane pentru preț fără TVA și valoare adaos.
- **Mișcări > Vânzări emulare - sinteză:** listă nouă care oferă informații sintetice despre bonurile emise pe zile, clienți, agenți și respectiv operatori; se pot selecta și posturile de lucru pentru ca în listă să apară și bonurile emise la acestea.
- **Mișcări > Situația consumurilor:** s-a adăugat coloana Preț mediu ponderat (PMP).
- **Mișcări > Situația consumurilor:** se pot adăuga prin coloane suplimentare, Clasa articol și Simbol clasă articol.
- **Mișcări > Situația consumurilor:** coloana Serii a fost redenumită în „Serii-cantitate” și s-a adăugat coloana „Serii”; ambele se completează când în interfața de generare se bifează „Desfășurare pe serii”.
- **Mișcări > Urmărire utilaje:** s-au adăugat coloane pentru stradă, localitate, județ.
- **Mișcări > Situația utilajelor pe parteneri:** s-au adăugat coloane pentru Operator, Status service.
- **Trezorerie > Registre de casă / bancă:** pe interfață, s-a adăugat contul reprezentativ.
- **Trezorerie > Registru de bancă - corecție:** în cazul încasării unui cec, nu se mai completa coloana „Cont”.
- **Trezorerie > Jurnal cumpărări:** s-a adăugat coloana cu operatorul care a introdus documentul.
- **Trezorerie > Jurnal cumpărări:** coloana „Prefix doc” afișează în cazul facturilor fiscale, FF în loc de F, ca să poată face filtrare numai după liniile care conțin FF.

- **Trezorerie > Jurnal cumpărări** - corecție: în cazul tranzacțiilor din trezorerie cu Nd=Da, nu se completa coloana TVA nedeductibil.
- **Trezorerie> Efecte de încasat/de virat:** s-a adăugat la coloane suplimentare tabela pentru contul bancar al partenerului, de la bancă, cu bifa de facturare.
- **Trezorerie > Efecte de încasat:** s-au adăugat în listă coloane pentru agentul încasator și agentul de pe document.
- **Parteneri > Scadențar clienți, Scadențar furnizori:** s-a adăugat coloana „Procent mediu TVA”.
- **Parteneri > Scadențar clienți, Scadențar furnizori:** coloana „Termen” se completează cu data scadenței cecului pentru avansurile create prin tranzacții în curs.
- **Parteneri > Scadențar clienți, Scadențar furnizori:** au fost adăugate coloane pentru facturi în termen, sume împărțite pe: - 7 zile, -14 zile, -21 zile, -28 zile; valori ce nu sunt depășite dar care apar pentru a evidenția valorile ce urmează să fie plătite/încasate în perioada următoare.
- **Parteneri > Scadențar clienți, Scadențar furnizori** - corecție: în cazul tranzacțiilor în curs, nu se mai completa coloana „Cont”.
- **Parteneri > Furnizori neachitați:** a fost adăugată în listă coloana Avans=Da/Nu care, pentru obligațiile de pe conturile de avans din configurarea contabilă a partenerului, se completează cu Da.
- **Parteneri > Furnizori neachitați:** a fost adăugată coloana suplimentară pentru operator.
- **Parteneri > Urmărire avize clienți:** s-a adăugat coloana cu valoare achiziție.
- **Parteneri > Fișă analitică partener:** pe interfața listei s-a introdus opțiunea „Defalcare pe documente creatoare de obligații” care are ca efect completarea coloanei „Document stins” în funcție de care se poate ordona lista, astfel încât după fiecare document creator de obligații, să fie afișat documentul stingător.
- **Parteneri > Fișă analitică partener:** dacă este setată constanta „Cumulat firmă - acces la toate subunitățile= DA” și utilizatorul nu are acces decât la anumite subunități dar se poziționează pe subunitatea Cumulat firmă, sunt aduse toate tranzacțiile cu acel partener de pe toate subunitățile.
- **Contabile > Registrul jurnal:** se poate genera lista pe mai multe luni.
- **Contabile > Registrul jurnal:** s-a introdus coloana „Simbol centru de cost”.
- **Contabile > Fișa de cont:** la generarea listei, se poate opta pentru aducerea observațiilor din document în coloana separată.
- **Contabile > Realizări pe gestiuni:** se poate opta în interfața de generare a listei pentru aducerea observațiilor de pe document într-o coloana separată (Observații document).
- **Contabile > Realizări pe gestiuni:** s-au introdus coloanele „Tip alocare centru de cost”, „Tip cheltuială centru de cost”.
- **Contabile > Realizări pe gestiuni:** în cazul unui transfer între gestiuni din obiect de inventar în folosința în obiect de inventar în afara bilanțului, cheltuiala este dusă pe gestiunea destinație.
- **Contabile > Fișa șah:** se poate opta în interfața pentru „Selectare multiplă” de conturi.
- **Contabile > Fișa șah:** la selectare Debit/Credit cont se generează în spate lista și rămâne interfața de generare a listei activă până se dă Renunț.

### **2.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Service:**

- **Diverse > Inițializare> Solduri inițiale parteneri:** a fost adăugată în listă, coloana „Agent”.
- **Diverse > Drepturi utilizatori:** s-a introdus coloana nouă „Ordine meniuri”: 01 pt. Mentor, 02 pe Service ș.a.m.d., pentru ordonare listă în ordinea meniurilor.
- **Admin > Joburi liste:** se pot folosi și coloane calculate respectiv suplimentare în Joburi de liste.
- **Admin > Joburi liste:** pentru view-ul generat la lansare job se pot seta anumiți parametri în denumire pentru a fi ușor de identificat (subunitate, luna de început interval, luna de sfârșit interval, an etc.).

**2.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Comercial:**

- **Document > Promoții:** la listare document, prin coloane suplimentare, se poate afișa clasa articol și simbol clasa articol.
- **Documente > Comandă client:** s-au adăugat coloanele Serie-cânt, Serie-TG și Serie.
- **Documente > Comandă client:** s-au introdus parametrii „Monedă balanță în valută” și „Curs monedă pt. balanța în valută”. Este adus aici cursul de la bancă pentru balanța în valută.
- **Documente > Comandă client:** coloana „Nr. doc” este de tip numeric.
- **Stocuri > Stocuri rezervate:** se pot alege pe interfață articolele dorite.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionat - conform vânzări:** în interfața de generare a listei, se pot selecta tipurile de documente care se vor lua în calcul ca și vânzări.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionat - conform vânzări:** s-a adăugat coloana „Stoc mediu”.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionare - proiecte producție:** s-au introdus pe interfața listei bife care să permită selectarea gestiunilor după tip (Depozit, Magazin, Secție, Depozit de secție). Modificarea este valabilă și pe Generatorul de comenzi de aprovizionare, opțiunea de calcul necesar pe baza acestei liste.
- **Stocuri > Stocuri fără mișcare:** a fost pusă în interfața listei o bifă prin care sunt aduse la generare și articolele de tip stoc fără mișcare și stoc.
- **Furnizori > Urmărire plăți furnizori:** au fost adăugate în listă coloane pentru curs document stins și curs document stingător.
- **Furnizori > Urmărire plăți pe articole:** listă nouă similară cu lista de „Urmărire încasări clienți pe articole”.
- **Furnizori > Urmărire contracte achizite leasing:** la generare lista cu calcul sold la luna de lucru nu mai aduce contractele ulterioare lunii de lucru.
- **Clienți > Urmărire încasări clienți, Urmărire încasări facturi, Urmărire încasări clienți pe articole:** au fost adăugate coloane pentru valoarea încasărilor grupată pe perioade de încasare: 1-2 zile, 2-30, 31-45, 46-60, peste 60.
- **Clienți > Urmărire încasări clienți pe articole, Urmărire încasări facturi:** au fost adăugate coloane pentru valoarea încasată fără TVA și încasări pe intervalele 0-7, 8-21, 22-40, peste 40, 61-70, 61-75, 71-85, peste 75, peste 85.
- **Clienți > Urmărire încasări clienți - corecție:** nu se mai completa coloana de Agent încasator.
- **Clienți > Urmărire încasări clienți pe articole:** prin coloane suplimentare se pot aduce mai multe informații despre articol și despre documentul de ieșire.
- **Clienți > Urmărire clienți încasări pe articole:** în cazul liniilor de încasări în avans în coloana „Cont bancă încasare” apare contul IBAN al băncii unde s-a făcut încasarea în avans.
- **Clienți > Urmărire clienți încasări pe articole:** s-a adăugat coloana pentru contul în care s-a efectuat încasarea, contul IBAN.
- **Clienți > Urmărire clienți încasări pe articole:** au fost adăugate 4 coloane de curs valutar care aduc curs document ieșire de pe document și cel din monede, de la banca setată la constanta „Banca pentru preț vânzare în valută” și curs document stingător de pe document și cel din monede, de la banca setată la constanta „Tranzacții în valută: Curs la bancă”.
- **Clienți > Urmărire clienți încasări pe articole:** a fost pusă în interfața bifa de „Aduc și facturi neîncasate” similar cu lista „Urmărire încasări facturi”.
- **Clienți > Urmărire clienți încasări pe articole:** au fost adăugate gestiunea și simbolul gestiunii - cele de pe factură ori din încasare.
- **Clienți > Urmărire clienți încasări pe articole:** a fost adăugată la coloane suplimentare tabela NARTCLI pentru a obține denumirea la client.
- **Clienți > Urmărire încasări facturi:** prin coloane suplimentare se pot adăuga câmpuri din tabelele Njudet, Nlocalit, NtipSedii.
- **Clienți > Urmărire încasări facturi:** s-a adăugat tabela pentru clasa parteneri la coloane suplimentare.

- **Clienți > Urmărire încasări facturi:** au fost adăugate coloane pentru simbol centru de cost, denumire centru de cost, simbol gestiune, denumire gestiune și clasa de gestiune ce apar completate la documentele de legatură din trezorerie.
- **Clienți > Contracte abonamente:** lista nouă privind contractele de tip abonament.
- **Clienți > Oferte:** au fost adăugate coloane pentru ultimul preț de achiziție, prețul de referință prestabilit din nomenclator, ultimul preț de achiziție document valută.
- **Clienți > Ofertă stoc:** au fost adăugate în listă pe coloane categoriile de preț.
- **Clienți > Ofertă stoc:** au fost adăugate în listă coloane dinamice pentru adaos față de categoriile de preț raportat la prețul de înregistrare/achiziție în funcție de ce se bifează în interfața listei.
- **Clienți > Raport privind limita de credit:** listă nouă similară cu cea din Mentor.
- **Mișcări > Profit pe articole:** se pot adăuga, folosind coloane suplimentare, informații privind furnizorul poziției de stoc din care s-a făcut livrarea.
- **Mișcări > Profit pe articole:** s-a adăugat coloana Curs document, iar prin coloane suplimentare se pot adăuga contul de venituri și contul de cheltuieli ale tipului contabil din care se face livrarea.
- **Mișcări > Topul vânzarilor:** sunt aduse și vânzarile prin monetare.
- **Comenzi > Comenzi furnizori, Comenzi în curs furnizori, Urmărire comenzi:** s-au introdus coloanele:
  - „Categorii de utilizatori” din care face parte cel care a introdus comanda
  - 5 coloane cu „Nivel 1...5 – Stare”: cu valorile Incertă, Aprobata, Refuzată
  - 5 coloane cu „Nivel 1...5 - Utilizator”
- **Comenzi > Comenzi clienți:** la listare comandă a fost adăugată coloana „Expirare serie” similară cu cea de la listarea facturii de ieșire care aduce data de expirare+seria în cazul în care a fost făcută rezervare de stoc.
- **Comenzi > Comenzi de la subunități:** a fost adăugat buton de listare rezervări de stoc.
- **Vânzări periodice (vânzări zilnice, săptămânale, lunare etc.):** s-a adăugat opțiune în interfața pentru a include în aceste rapoarte și articolele de tip serviciu.

## **2.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Producție:**

- **Documente > Articole compuse:** s-au introdus coloane noi Materiale, Manoperă și Regie pentru materiale și parametri Materiale, Manoperă și Regie pentru produs.
- **Documente > Comandă internă:** s-a introdus opțiune de alegere la printare între comandă și materiale din comandă.
- **Documente > Comandă internă:** s-au introdus în coloane suplimentare tabelele de fișiere cu structuri variabile de la nivel de linie comandă internă și la Parametri informațiile din fișiere cu structuri variabile de la nivel de comandă.
- **Documente > Comandă internă:** s-a introdus coloana cu „Partenerul” din Comanda client preluată pe comanda internă.
- **Documente > Comandă internă:** la listare a fost adăugată coloana cu Tip comandă lansată = Cs sau Cc.
- **Documente > Comandă internă:** la listare comandă au fost adăugate la coloane suplimentare și tabelele de la fișiere cu structuri variabile pentru comenzi și linii comenzi interne.
- **Documente > Producție neterminată:** listă nouă.
- **Documente > Distribuție cheltuieli:** listă nouă.
- **Pregătire > Consum specific general pe produs:** s-au introdus coloanele „Nivel” și „Ordine” pe care se găsește materialul respectiv.
- **Pregătire > Consum specific general pe produs:** a fost adăugată coloana pentru Secție executantă (tabela suplimentară NGEST SECTIE).
- **Pregătire > Consum specific general pe produs:** a fost adăugată coloana pentru lot optim.
- **Pregătire > Consum specific pe produs:** s-a adăugat coloana cu PMP lună (pentru articolele din rețetă).

- **Pregătire > Manoperă pe produs:** s-a introdus coloana „Nivel” aferentă obiectului căruia îi corespunde operația respectivă.
  - **Pregătire > Manoperă pe produs:** s-a introdus coloana „Nod” care aduce nodurile din proiecte (01, 01.01, 01.02....).
  - **Pregătire > Tehnologie produs:** în coloane suplimentare s-au introdus tabelele de articole, clase, unități de măsură pentru componente și nodurile părinte.
  - **Urmărire > Program de fabricație:** s-a introdus în interfață o opțiune de „centralizare pe comenzi interne”. Aceasta are ca efect eliminarea informațiilor despre componentele rețetelor și coloanele respective devin goale.
  - **Urmărire > Situația comenzilor interne:** sunt aduse și consumurile din bonuri de consum de tip „Suplimentare consum”.
  - **Urmărire > Situația comenzilor interne:** a fost adăugată coloana pentru denumirea formației (tabela suplimentară FORMAȚII F).
  - **Urmărire > Situația comenzilor interne:** s-au adăugat în lista, la coloane suplimentare și tabelele de la fișiere cu structuri variabile pentru comenzi și linii comenzi interne.
  - **Urmărire > Comenzi interne lansate în luna curentă:** au fost adăugate coloanele Comandă internă - Anulată=Da/Nu, Comandă client- Închisă și Comandă client- Anulată.
  - **Urmărire > Raport de producție - manoperă:** se poate genera lista pe mai multe luni.
  - **Urmărire > Situația consumurilor** - corecție: la bonuri de consum de tip suplimentare consum nu se completa coloana „Nr. com internă”.
  - **Urmărire > Postcalcul:** listă nouă.
  - **Urmărire > Consumuri pentru producția obținută:** listă nouă care prezintă în paralel:
    - *Consumurile reale și Consumurile teoretice* (cele din rețetele asociate în comenzile interne aferente). Analiza pornește de la notele de predare. Se compară cantitatea lansată cu cea predată efectiv. Din nota de predare se identifică numărul de comandă internă și apoi se caută toate bonurile de consum înregistrate pentru respectiva comandă internă. Acestea reprezintă consumurile reale. Materialele teoretice sunt cele din rețetele asociate comenzii interne multiplicat cu cantitatea lansată.
    - *Prețurile contabile și Prețurile rezultate din valorile materialelor consumate și Prețurile din rețete.* Prețurile contabile sunt aduse din bonurile de consum. Prețurile rezultate sunt aduse din tabela completată, la apelarea opțiunii Recalcul valori materiale. Prețurile din rețete sunt aduse din rețeta asociată comenzii interne de la momentul actual.
- Ipoteza de lucru pentru această listă este următoarea: pentru predările din luna de lucru toate consumurile aferente se află în aceeași lună.

## **B. WinMSERVICE:**

- **Administrare > Firme:** la crearea de firmă este obligatorie parola.
- **Administrare > Categoriile de utilizatori:** a fost adăugat buton de ordonare la „Denumire firmă”.
- **Administrare > Categoriile de utilizatori > Acces firme:** se pot seta la nivel de firmă și de categorie de utilizator, clasele de articole permise, respectiv clasele de parteneri.
- **Administrare > Categoriile de utilizatori:** se poate folosi sortarea.
- **Administrare > Categoriile de utilizatori:** la alegerea claselor de articole permise, s-a adăugat în view și simbol clasă.
- **Administrare > Utilizatori:** dacă utilizatorul are acces doar la luna calendaristică și dacă schimbă data sistemului față de data serverului, se dă mesaj la logare și apoi nu îi este permisă operarea de documente.

## **C. WMEBackOffice:**

- Program nou care permite accesul restricționat la opțiunile din WMEnterprise: constante, nomenclator de articole, intrări, inventar, ieșiri și tranzacții casă. În liste, se pot vizualiza Stocuri la moment, Intrări, Raport de gestiune cantitativ-valoric, Ieșiri, Fișă analitică partener și Registru de casă.

**D. WMERetail:**

- **Bon de casă:** s-a adăugat opțiune (buton „?”) prin care se poate scana articol doar pentru consultare preț, fără a fi adăugat pe bon.
- **WMERetail:** căutarea se poate face fie după cod de bare, fie după o bucată din denumire, în același câmp (cum funcționează și pe bonul de emulare) dacă se setează constanta „Căutarea după codul de bare include și denumirea articolelor”.
- **WMERetail:** se poate aplica % discount promoțional (definit la nivel de articol), dacă se setează constanta „La salvare bon, lansez analiza discounturi promoționale”.

**E. WMERestaurant:**

- Program nou de evidență activitate restaurante descris în documentația aferentă.

**F. WMEGroup:**

- Program nou care permite definirea de obiecte ActiveBoard de apelare rapidă alte programe sau link-uri și notații particulare ale utilizatorului sistemului respectiv.