

Modificări WinMENTOR ENTERPRISE

Versiunea 7.001 (15.01.2014)

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

A. WinMENTOR ENTERPRISE > Generalități:

- **Design WinMENTOR Enterprise:** s-au introdus: buton de căutare rapidă opțiune, buton de căutare între înregistrările editate recent, buton de căutare între înregistrările adăugate recent.
- **Design WinMENTOR Enterprise:** se pot configura fonturi și culori pentru module, meniuri și fundal, atât în Date, cât și în Liste.
- **Design WinMENTOR Enterprise:** se poate seta Active Board-ul curent la nivel de grup de utilizatori.
- La intrarea în WMEnterprise, nu se mai dă mesaj de atenționare dacă versiunea de service valabilă în WME-ul respectiv este mai veche decât versiunea din WinMService.
- **Scanare cod bare:** opțiune apelată din diverse tipuri documente (plus albastru), caută cod extern/ cod intern și între cele definite la articol ca UM depozitare (**Mod depozitare**), în felul acesta identificând atât articolul, cât și unitatea de măsură.

1. WinMENTOR ENTERPRISE > Date:

1.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Generalități:

1.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Constante:

Nr. crt	Denumire constantă	Valori posibile	Explicații
Constante generale > Funcționare > Articole			
1	Limbă preferată pentru traduceri denumiri articole în view-urile de articole	...	Facturare: când se alege articolul, în view-ul mare este adusă și denumirea tradusă, astfel încât căutarea să se poată face și după acest câmp.
2	Generare obiecte cu atribute: la preluare caracteristici obiect generic preiau și CODVAMAL	Da Nu (implicit)	
Constante generale > Funcționare > Parteneri			
1	Atenționare existență note credit nefacturate	Da Nu (implicit)	
2	Categorie de preț implicită la adăugare partener	... nedefinit ...	
Constante generale > Funcționare > Contabile			
1	Mod utilizare suplinitor descris în tip contabil	înlocuiește tip contabil	

în machete
complet ca tip contabil
intermediar

Constante generale > Funcționare > Comenzi

1	Comenzi clienți: atenționare dacă articolul nu are stoc	Nu Da, Stoc în gestiunea de livrare Da, Stoc la nivel de firmă
2	Comenzi clienți: preluare de pe contracte indiferent de subunitățile unde s-au înregistrat	Da Nu (implicit)
3	Facturare comenzi clienți: aduc comenzi cu termene mai mici sau egale cu data facturii	Da Nu (implicit)
4	Comenzi clienți: pe cele setate cu "Plata pe loc" se preiau articole doar de pe contractele cadru	Da Nu (implicit)
5	Facturare comenzi prin scanare cod bare: articolele se identifică prin	CODEXTERN CODINTERN
6	Comenzi clienți: atenționare lipsă rezervări la articole cu lansare	Da Nu (implicit)
7	Facturare articole de pe comenzi: la salvare factură propun închiderea întregii comenzi	Da Nu (implicit)

Constante generale > Funcționare > Intrări în stoc

1	Recepțiile articolelor se înregistrează în UM principală	Da Nu (implicit)	Pe NIR se setează UM principală, chiar dacă pe document apare UM secundară.
2	Intrări de la persoane fizice : validare unicitate număr document	Da (implicit) Nu	
3	Intrări de la persoane fizice pe carnete de documente	Da Nu (implicit)	
4	Intrări de la furnizori, producție : validare preț achiziție < preț prestabilit	Fără validare (implicit) Atenționare Blocare	
5	La modificare cantitate intrată în stoc validez ca rezervările să nu depășească stocul	Da (implicit) Nu	
6	Semnificație serie articol recepționat	Fără semnificație (implicit) Cccddllaakk..kkkLLLL LLLL	CCC= cod articol DDAALL = termen garanție KK.KKK = cantitate LLLLLLLL = lot
7	Validare unicitate număr document luând în considerare și data	Da Nu (implicit)	
8	Intrări articole în stoc : Dimensiunile	Da	

implicite sunt needitabile

Nu (implicit)

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Funcționare generală

1	Ieșiri: sunt aduse pentru selecție doar articolele care au stoc	Da Nu (implicit)	Dacă se bifează Da, în view-ul mic de articole vor fi aduse doar articolele care au stoc.
2	Validează data expirării în funcție de sezonabilitate	Fără validare (implicit) Mesaj atenționare Blochez salvarea	Permite ca pe aviz/faktură/comandă (cu rezervări) de ieșire să se valideze intervalul de siguranță pentru distribuție directă / indirectă stabilit în nomenclatorul de articole la Restricționare sezonieră perisabilități
3	Analiză depășire limită de creditare la facturi: includ și avizele nefacturate	Da Nu (implicit)	
4	Atenționare când stocul curent este mai mic decât stocul minim	Da Nu (implicit)	
5	Descărcare art. compuse pe bon consum: gest. de livrare material	Da Nu (implicit)	
6	Facturare avize clienți: aduc pe observații linii factură numărul comenzii	Da Nu (implicit)	

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Control prețuri

1	Control preț înregistrare prin % adaos NIR	Nu (implicit) Avertizare Blocare	
2	Mod de preluare prețuri din oferte, contracte	Afișare dialog de selectare (implicit) Preluare automată	

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Discounturi

1	Verificare discount fix partener aplicat pe factură	Fără verificare (implicit) Atenționare Blocare	
2	Aplicare preț promoțional anulez discountul la nivel de linie	Da Nu (implicit)	
3	Discount automat la salvare comenzi	Nu se aplică Aplicare automată fără confirmare Aplicare cu confirmare	

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

1

Constante generale > Funcționare > Trezorerie

1

Constante generale > Funcționare > Diverse

1	Transferuri: Blocare salvare când PU achiz >PU Înreg. pe livrările valorice	Da (implicit) Nu	Pe transferurile de art. care au marfă în magazin valoric, se permite salvarea dacă PU achiz > PU. Înreg
2	Transferuri: view-ul mare afișează gestiunea de livrare	Da Nu (implicit)	

BCAR: Articol pentru facturare diferențe ...nedefinit...
confirmate de către client

Constante generale > Funcționare > Listare

1	Facturile neoperate nu pot fi listate	Da	Blochează printarea facturilor neoperate
		Nu (implicit)	

Constante generale > Funcționare > Prețuri multiple

1

Constante generale > Funcționare > Parc auto

1

Constante generale > Funcționare > Imobilizări

1	Rezolvare automată obiecte de inventar la intrare în stoc	Da	Nu (implicit)
2	Cod clasificare implicit obiecte inventar rezolvate automat		
3	Rezolvare obiecte de inventar : tip implicit amortizare	Liniar (implicit)	50% la punere în funcțiune 100% la punere în funcțiune

Constante generale > Funcționare > Contracte

1	Validare explicații contract	Fără validare (implicit)	Atenționare Blocare
---	------------------------------	--------------------------	------------------------

Constante generale > Funcționare > Contracte

1	Oferte clienți: La preluare articole de pe ofertă furnizor preiau și prețul	Da	Nu (implicit)
---	---	----	---------------

Constante generale > Funcționare > Declarații

1

Constante generale > Conturi diverse intrări/ieșiri

1	Cont provizioane garanții de bună execuție clienți	...	Contul pe care se înregistrează provizionul aferent garanției de bună execuție oprite pe facturile de servicii
2	Cheltuieli cu provizioane garanții de bună execuție clienți	...	Contul de cheltuială pe care se înregistrează provizionul aferent garanției de bună execuție oprite pe facturile de servicii
3	Venituri din provizioane garanții de bună execuție clienți	...	Contul de venit pe care se înregistrează stornarea provizionului aferent garanției de bună execuție stornate
4	Debit asociere participațiune	...	
5	Credit asociere participațiune	...	

Constante generale > Conturi declarație vamală

1

Constante generale > Trezorerie

1

Constante generale > TVA

- | | | | |
|---|--|---------------------|--|
| 1 | Jurnale TVA și declarații: includere servicii în valoare bunuri din facturi comune | DA
NU - implicit | |
|---|--|---------------------|--|

Constante generale > Prețuri multiple

1

Constante generale > Personal salarizare

1

Constante generale > Casă de marcat > Emulare tastatură

- | | | | |
|---|---|---------------------|--|
| 1 | La listarea la casa de marcat, listez și punctele aferente bonului curent | Nu (implicit)
Da | Se folosește atunci când se dorește listarea pe bon a punctelor de fidelizare. |
| 2 | La selectare client pe bon, categoria sa de preț devine categorie de preț implicită | Nu (implicit)
Da | |

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

1

Constante generale > Leasing

1

Constante generale > E-mail

1

Constante generale > Producție > Diverse

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Comandă internă: termen calculat automat | = Data comenzii interne (implicit)
= Termenul comenzii client - Durata de execuție
= Data comenzii interne + Durata de execuție | Stabilește modul de determinare a termenului comenzii interne |
| 2 | Afișare durată execuție produse: | în minute (implicit)
în ore | |
| 3 | Raportare realizare producție: afișare centralizată materiale | Nu (implicit)
Da | |
| 4 | La generare bon consum din comandă internă preiau nr. de înregistrare al comenzii | Nu (implicit)
Da | |
| 5 | La generare notă de predare din comandă internă preiau nr. de înregistrare al comenzii | Nu (implicit)
Da | |
| 6 | Comandă internă: editare cantități fixate din rețetă | Nu (implicit)
Da | |
| 7 | Raportare realizare producție: implicit gestiunea utilizatorului | Nu (implicit)
Da | |
| 8 | Antecalcul: Regie prioritara | ...nedefinit... | |
| 9 | Programare fabricație: înregistrări intercalate | Nu (implicit)
Da | Se pot adăuga mai multe programe pe același interval |

Constante generale > Producție > Clasa 9

1

Constante generale > Producție > Proiecte generice

1

Constante generale > Raportare CNAS

1

Constante generale > Modul WMRetail

1

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Funcționare generală

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Refresh automat informații la partener din view-ul de articole după selectarea partenerului | Nu (implicit)
Da |
| 2 | Funcționare buton completare centru de cost pe intrări/ieșiri | nedefinit (valoare implicită)
din nomenclator de articole
clonare înregistrare curentă |

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Intrări

1

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Ieșiri

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Ieșiri pe facturi și avize: cer date pt. coloanele configurabile | Nu (implicit)
Da |
|---|--|---------------------|

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

1

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții trezorerie

1

Constante utilizator > Configurare operare > Diverse

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Validare completare curs pe ieșiri/comenzi în valută | Fără validare (implicit)
Validare cu atenționare
Blocare salvare |
|---|--|--|

Constante utilizator > Configurare operare > BackOffice

1

Constante utilizator > Configurare operare > Task-uri

1

Constante utilizator > Configurare căutare

1

Constante utilizator > Gestioni și tipuri contabile implicite pentru mișcări stoc

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Tip contabil implicit la Intrări din producție | ... |
|---|--|-----|

Constante utilizator > Mesagerie WinMENTOR

1

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

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Director import eMailuri exportate din altă aplicație | |
|---|---|--|

2	Import eMailuri: Outlook/Thunderbird	format ...
3.	Director export ieșiri către WinMENTOR	...
4	Import comenzi din XLS : cantitățile sunt exprimate în unitatea de măsură preferată de client	Nu (implicit) Da
5	Comenzi clienți : articolele se identifică	Conform constantei "ImpDateCheieArt"(valoare implicită) Cod la client
6	Comenzi clienți : numerele se atribuie automat	Nu (implicit) Da

Constante utilizator > Transmisie date FTP

1

Constante generale > Modul restaurant

1

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

- **Nomenclatoare > Articole:** s-a introdus un câmp nou "Denumire comună internațională" (DCI) vizibil pe view-ul mare și view-ul mic de articole, pe InfoStoc și pe Generatoare de documente.
- **Nomenclatoare > Articole:** coloanele suplimentare se pot grupa în principale, secundare, terțiare.
- **Nomenclatoare > Articole:** dacă se lucrează cu constanța "Generare obiecte cu atribute: preiau caracteristicile obiectului generic=DA" și articolul are definite extensii la generarea unui obiect nou să fie preluate și valorile acestor informații suplimentare de la obiectul generic.
- **Nomenclatoare > Articole:** în cadrul extensiilor definite la nivel de articol la nivel de coloană există buton de AutoComplete.
- **Nomenclatoare > Articole:** la nivel de articol se pot asocia articole opționale ce apar în cadrul tranzacțiilor la apelarea opțiunii "Articole cu opționale asociate".
- **Nomenclatoare > Articole:** este permisă introducerea de traduceri direct în nomenclatorul de articole.
- **Nomenclatoare > Articole > Discount sau Majorare preț vânzare:** există posibilitatea de a adăuga la nivel de discount o clasă de încadrare.
- **Nomenclatoare > Articole > Discount sau Majorare preț vânzare:** se pot defini mai multe discount-uri predefinite (valoare față TVA, cantitate facturată...) ce pot fi asociate anumitor parteneri la care discount-urile se pot acorda pe intervale.
- **Nomenclatoare > Parteneri > Configurări contabile:** s-au introdus rubrici pentru "Garanții de bună execuție" și "Garanții de calitate" atât pentru furnizori, cât și pentru clienți.
- **Nomenclatoare > Parteneri:** pentru "Persoane contact" se pot introduce "Seria BI", "Nr. BI", "Eliberat de...", "...la data", "CNP".
- **Nomenclatoare > Parteneri:** s-a introdus o bifă în nomenclatorul de parteneri, în așa fel încât să se calculeze puncte doar la partenerii bifați.
- **Nomenclatoare > Personal:** s-a adăugat în "Date generale" rubrica "Data plecării din firmă."
- **Nomenclatoare > Case/Bănci > Monede și cursuri valutare > Import curs valutar:** se poate realiza de pe www.bnr.ro. Importul se face pe Banca Națională care trebuie să aibă simbolul "BNR" sau "NBR" (National Bank of România). Simbolul monedei pentru care se face importul de curs trebuie să fie identic cu cel de la BNR.

1.3.2. Intrări/Ieșiri:

- **Intrări/Ieșiri:** avem posibilitatea de a introduce pe facturi de intrare și de ieșire Garanția de bună execuție și Garanția la terminarea lucrării, precum și de a urmări soldul acestora în listele de parteneri. Pe facturile de ieșire, se poate genera provizion aferent garanțiilor înregistrate. Garanțiile se înregistrează cu valoare negativă și trebuie să aibă Termen de decontare.
- **Intrări/Ieșiri:** Posibilitate adăugare/legare "opțiuni" la articole cu posibilitate de alegere de către user în momentul

completării ofertei/comenzii/facturii (nu toți clienții vor toate opțiunile) și printare pe ofertă/comandă/etc. plus prețul nou al mașinii, după includerea acestor opționale.

- **Intrări/Ieșiri subunități:** la contabilizarea intrărilor/ieșirilor pe subunitățile de la/către subunitatea cu bifa "Această subunitate este firmă" este folosit contul de pe poziția "Cont decontare avize cu FIRMA" de la subunitatea curentă.
- **Intrări/Ieșiri subunități:** la contabilizarea intrărilor/ieșirilor pe subunitățile de la/către subunitatea cu bifa "Această subunitate este firmă", trebuie folosit contul de pe poziția "Cont decontare avize cu FIRMA" de la subunitatea curentă.
- **Intrări:** s-a introdus coloana "Cant. UMS" pe document; este calculată în funcție de dimensiunea implicită din nomenclatorul de articole valabilă în momentul respectiv.
- **Intrări > Factură:** s-a adăugat pe recepție Curs NIR în cazul intrărilor cu monedă diferită de Lei.
- **Intrări > Factură:** în view-ul mare s-a introdus coloana "TVA la încasare".
- **Intrări > Factură:** în view-ul mare s-a introdus coloana "Inactiv". Implicit, se aduc doar articolele active, dar se poate filtra să aducă și articolele inactive.
- **Intrări > Factură:** se completează automat "TVA la încasare pe factura furnizorului", atunci când furnizorul are bifat "Aplică TVA la încasare" în nomenclatorul de parteneri
- **Intrări > Aviz, Factură:** s-a introdus câmpul Agent; dacă este specificat pe comandă furnizor, atunci se preia și pe documentele generate din aceasta.
- **Intrări > Factură în așteptare:** s-a introdus posibilitatea de a introduce discount/ majorare (buton specific, ca pe "Factură furnizor" sau "Factură la aviz furnizor").
- **Intrări > Intrări de la subunități:** s-a introdus posibilitatea de a actualiza liniile preluate din ieșire către subunități (pentru a avea informații privind istoricul stocului), cu cantitățile utilă și netă din BCA intrare de la subunități (buton BCAR în grila de articole).
- **Ieșiri:** s-a introdus posibilitatea de a avertiza/bloca la salvare document dacă este depășit intervalul de siguranță dintre data documentului și data expirării articolului. Numărul de zile acceptate între data facturării și termenul de garanție este stabilit la nivel de articol la rubrica "Restricționare sezonieră perisabilități", pe tipurile de distribuție directă (către clienți finali) sau indirectă (către intermediari). La nivel de sediu partener, trebuie stabilit tipul de distribuție aferent. La salvarea comenzii se face validarea între termenul de livrare și data de expirare din stocurile rezervate.
- **Ieșiri > Livrări din stoc:** s-a introdus coloana "Observații serie".
- **Ieșiri > Factură:** s-a introdus o nouă particularitate pentru TVA - "Regim Special (art.1521, 1522)". La alegerea tipului de TVA "Regim Special", TVA-ul se completează automat cu 0.
- **Ieșiri > Factură:** s-a introdus posibilitatea de a selecta prețul din oferte și atunci când se aduc articolele pe factură cu ajutorul opțiunii de pe plusul albastru "Preluare articole din intrări".
- **Ieșiri > Aviz:** s-a introdus pe linie bifa "Custodie intrare", care se corelează cu livrarea din tip contabil extrabilanțier; are ca efect filtrarea stocului provenit de la partenerul respectiv și faptul că nu se creează obligații de facturare (418); practic, este o modalitate de a stinge liniile avizelor de intrare cu bifa "custodie".

1.3.3. Interne:

- **Transferuri:** s-a introdus coloana "Cânt UMS" pe document; este calculată în funcție de dimensiunea implicită din nomenclatorul de articole valabilă în momentul respectiv.
- **Ajustări valori stocuri:** machetă specială pentru înregistrarea de provizioane stocuri.
- **Diminuări de stoc:** la înregistrările pe contul completat în constanta "Sintetic imobilizări în curs", se poate asocia mijlocul fix. Aceste valori sunt aduse pe "Modificarea de preț a mijloacelor fixe" cu includere de valori imobilizări în curs.
- **Diminuări de stoc:** în macheta "Articole valorice nedescarcate", s-a introdus și coloana "Preț vânzare".
- **Mărire stoc:** în cazul celor de tip "modificare caracteristici de stocare" este posibilă reglarea stocului în UM alternativă (stoc UM principală rămâne același).
- **Modificări de preț:** s-a introdus un tip nou de modificare de preț: "Preț înregistrare nou fără reevaluare PU achiz-cont din document". Singura diferență față de opțiunea veche "Preț înregistrare nou fără reevaluare PU achiz" constă în faptul că se preia contul de diferențe din linia de document, în loc de cel din configurarea contabilă din livrare.
- **Emulare tastatură casă de marcat:** s-a adăugat câmp ID, care este un număr unic, se atribuie automat și poate fi printat pe bon (similar cu text nefiscal).
- **Emulare tastatură casă de marcat:** în cazul stornărilor de avansuri când se generează bonul direct din facturile cu bifa de încasare imediată prin casa de marcat, se duce prețul cu -, în loc să fie cantitatea cu - (minus).
- **Ieșiri în consum:** opțiunea "Înlocuiește materialul curent cu unul echivalent în rețetă" ține cont și de echivalențele

definite în nomenclatorul de articole.

- **Ieșiri în consum:** dacă se selectează pe livrare opțiunea de înlocuire a articolului cu unul echivalent, stocul afișat în fereastra cu articolele echivalente este stocul din gestiunea liniei preluate din monetar, cea care vine setată lucrând cu constanta "Descărcare art. compuse pe bon consum: gest. de livrare material = gest. de livrare produs=DA".
- **Inventar** - corecție: dacă se genera un inventar la data și se rezolvau diferențele în minus, fără a genera și documentul de diminuare, după care se făcea o modificare de preț pe întreg stocul, la generarea documentului de diminuare din inventar, se ajungea pe stoc negativ.
- **Inventar** - corecție: dacă se genera pe o gestiune un inventar pe un tip contabil, pe aceeași gestiune nu se mai putea genera alt inventar pe alt tip contabil. La selectare gestiune, apărea "Gestiunea este implicată într-un alt inventar deschis". Aceeași problemă era și la generarea pe clase de articole.

1.3.4. Imobilizări:

- **Rezolvare mijloace fixe din stoc:** s-a introdus posibilitatea de a face transfer între subunități. În prealabil, trebuie activat dreptul de acces "Acces la toate gestiunile firmei pe recepția transferurilor" și activată constanta "Separare înregistrări contabile pe subunitate debit și pe subunitate credit". Se va face transferul dintr-o subunitate în alta (Mișcări interne > Transferuri), iar apoi se va apăsa "Transferat" pe mijlocul fix din subunitatea sursă.
- **Rezolvare mijloace fixe din stoc:** în cazul în care constanta "Cont cheltuieli operații mijloace fixe" nu este setată atunci la contabilizarea casărilor de mijloace fixe este folosit contul din caracterizarea contabilă de pe poziția "Diminuări". Dacă este setată constanta atunci este adus acel cont.
- **Rezolvare obiecte de inventar din stoc:** în momentul intrării acestora în stoc se pot rezolva automat dacă este setată constanta "Rezolvare automată obiecte de inventar la intrare în stoc = DA". Codul de clasificare este preluat din constanta "Cod clasificare implicit obiecte inventar rezolvate automat = DA".
- **Nomenclator utilaje:** s-a adăugat câmpul "Stare estetică" cu 5 variante: "Ok"; "De colantat integral"; "De colantat față"; "De colantat spate"; "De colantat laterale".
- **Nomenclator utilaje:** au fost adăugate câmpuri pentru "Responsabil", "Data" și "Ora" când s-a adăugat o stare nouă.
- **Nomenclator utilaje:** la adăugarea unei linii noi la nivel de utilaj la liniile anterioare, coloana de "Activ" devine "Nu" și la linia nouă, Stare utilaj= Plasat la partener și Activ=Da.
- **Nomenclator utilaje:** s-a dezvoltat importul de date generale de pe un anumit tip de utilaj la adăugarea unei noi înregistrări în nomenclator.
- **Asociere mijloace fixe la imobilizări în curs** – se preiau și notele contabile, în care există pe debit unul din conturile din constanta "Sintetic imobilizări în curs".

1.3.5. Trezorerie:

- **Casă/Bancă/Justificare avans:** se poate asocia comanda client pe liniile de încasare în avans pe partener.
- **Bancă > Viramente interne:** dacă se lucrează cu holding (constantă HOLDING = DA) la viramente, nu mai sunt aduse casele/băncile de pe alte subunități.
- **Bancă > Import extrase din format MT940:** s-a dezvoltat importul în formatul specific băncii UniCredit.
- **Compensări:** s-a introdus posibilitatea de a înregistra provizion pentru obligațiile de tip creditori diverși.

1.3.6. Contabile:

- **Note contabile diverse:** la import note contabile salarii WinMENTOR - format CDS, pentru plata salariilor se poate importa și angajatul.
- **Note contabile diverse:** la înregistrările pe debit și pe contul completat în constanta "Sintetic imobilizări în curs", se poate asocia mijlocul fix. Aceste valori sunt aduse pe "Modificarea de preț" a mijloacelor fixe, cu includere de valori imobilizări în curs.
- **Note contabile diverse:** se poate asocia o linie de comandă de producție (produs dat în fabricație) și pe o notă contabilă (ca pe factura de intrare).
- **Evidență cheltuieli în avans:** se poate înregistra perioada de amortizare pe zile.
- **Declarația 390:** dacă în baza de date există tranzacții pe coduri fiscale care depășesc limita de 15 caractere, atunci ele sunt aduse în declarație marcate cu galben și la export apare mesaj că nu vor fi exportate deoarece depășesc limita.

1.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Service:

1.4.1 Diverse:

- **Task-uri:** s-au introdus următorii parametri pe macheta de task-uri: "Facturabil", "Facturat", "Monedă", "Valoare estimată", "Ofertă", "Comandă", "Factură". Prin intermediul butoanelor, se poate trimite direct din task-uri oferta,

comanda, factura către partenerul selectat ca și beneficiar al task-ului.

- **Fișiere cu structuri variabile:** la câmpurile de tip dată calendaristică, se poate specifica ca valoare implicită: 00.00.0000, efectul fiind setarea datei sistemului, cu click pe butonul de lângă acest câmp (macheta "Informații suplimentare").
- **Fișiere cu structuri variabile:** se pot defini extensii la nomenclatorul de utilaje.
- **Fișiere cu structuri variabile:** se pot defini extensii la note contabile, bancă, casă, justificare avans.
- **Fișiere cu structuri variabile:** la definiție, pot fi marcate ca obligatorii anumite câmpuri; în acest caz, la ieșire din macheta de introducere date suplimentare este validată completarea acestora.

1.4.2. Avarie:

- **Blocare luni pentru toți utilizatorii:** este permisă dacă sunt operatori în "Liste" sau pe luni închise.
- **Fixare solduri/stocuri final de lună:** dacă este doar ultima lună deschisă, nu se mai cere blocare de lună.

1.4.3. Fuzionări:

- **Fuzionare articole:** opțiune nouă care permite fuzionarea obiectelor generate din același articol.

1.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Comercial:

1.5.1 Furnizori/Clienți:

- **Comandă furnizor:** s-a introdus câmp "Agent".
- **Contracte comerciale furnizori/clienți:** s-a introdus constanta pentru a valida completarea "Explicațiilor"; pentru a adăuga o explicație nouă în lista de valori posibile, s-a adăugat drept special (WinMSservice > Categoriile de utilizatori > Drepturi de acces > Comercial).
- **Contracte comerciale furnizori/clienți:** câmpul "Observații" permite introducerea mai multor rânduri.
- **Contracte comerciale furnizori/clienți:** din tab-ul "Documente asociate" se pot genera "Comenzi achiziție" (scop contract) respectiv "Comenzi livrare" (scop contract), cu posibilitatea de a selecta subunitatea pe care se înregistrează documentul. Cantitatea propusă automat este diferența dintre cantitatea din contract și suma cantităților de pe celelalte comenzi generate.
- **Contracte comerciale:** la definiția unui contract cu target pe volum se poate preciza atât valoarea minimă lunară cu % de discount, cât și la nivel de trimestru în cadrul aceluiași contract.
- **Contracte comerciale:** există posibilitatea ca din același contract să se poată genera atât note de credit lunare, cât și trimestriale dacă în cadrul contractului cu tip target = lunar și pe volum tranzacții sunt completate valori la corecții trimestriale.
- **Contracte comerciale furnizori:** s-a adăugat opțiunea "Preluare articole de pe oferte client" (plus albastru).
- **Contracte comerciale furnizori:** există posibilitatea de a genera facturi sau comenzi clienți, pentru liniile cu tip = "Asigurare bază materială", legate de contractul respectiv.
- **Comenzi clienți - corecție:** dacă se lucra cu comenzi client cu lansat = Da, la care rezervarea era făcută automat la salvarea notei de predare și apoi se făcea transfer între gestiuni din acea poziție de stoc rezervată, inițial, pe comandă client, apăsarea actualizată rezervarea pe gestiunea/tipul contabil din transfer însă, dacă se dădea modifică=>salvez pe intrarea din producție, apăsarea la rezervări atât linia din intrarea din producție, cât și cea din transfer.
- **Dispoziții de livrare:** pe tab-ul de rezervări a fost adăugată o opțiune pe click dreapta prin care se pot șterge toate liniile care nu au rezervările rezolvate. Opțiunea șterge atât liniile de pe rezervări, cât și cele de pe document.
- **Note credit clienți:** la notele de credit cu contract la care sunt valori la corecții trimestriale, când se generează nota de credit cu bifa de trimestrială sunt aduse toate facturile de pe acel trimestru, chiar dacă mai există pe altă notă de credit lunară.
- **Note credit clienți:** în cazul notelor de credit de tip provizion, este pusă o bifă în interfață și la "Actualizare date" pot fi aduse valorile centralizate pe tipuri de discount.
- **Note credit clienți:** s-a adăugat bifa la nivel de notă de credit "Corecție" și buton prin care să se poată importa o notă de credit de pe luna anterioară cu diferențe nefacturate. Pe o astfel de notă de corecție, nu se poate modifica decât valoarea discount-ului din coloana nouă "Discount corecție" care se va putea modifica valoric sau cu un anumit %. Contabilizarea notei de credit, dacă se lucrează cu constanta "Contabilizare note credit client=Da", se va face pe diferență.
- **Info stoc:** apare încă o opțiune de afișare stoc pe "Toate gestiunile", implicit, sau dacă se scoate bifa se poate selecta și memora pe interfață doar o anumită gestiune pentru care să fie afișat stocul.

1.5.2 Interne:

- **Închidere comenzi neonorate către subunități:** s-a introdus posibilitatea de a închide comenzile neonorate chiar dacă sunt introduse într-o lună anterioară lunii curente.
- **BCA (bon de cântărire și analiză):** pe cel de tip client s-a adăugat o secțiune "Informații de la destinatar", în care se introduc valorile indicatorilor conform analizei clientului, Cant. netă și Cant. utilă; pe baza acestor valori, din acest BCA se vor genera documente de reglare, în funcție de diferențele în plus sau minus constatate.
- **BCA (bon de cântărire și analiză):** s-a introdus posibilitatea de a salva șabloane cu valorile introduse la extensie BCA și de a le restaura pe alte BCA-uri.
- **BCA (bon de cântărire și analiză):** s-a introdus posibilitatea de a genera document direct din BCA, în funcție de tipul acestuia (aviz/ factură client, respectiv furnizor, aviz ieșire către subunitate sau notă de predare).
- **BCA (bon de cântărire și analiză):** la generare document din BCA, dacă este asociat contractul, atunci numărul și data acestuia se vor adăuga automat în observațiile documentului.

1.5.3 Generatoare:

- **Generator comenzi aprovizionare:** pe cazul 4, dacă sunt comenzi clienți care la nivel de linie au câmpul de Lansat = Da, atunci la stabilire necesar sunt luate în calcul materialele necesare, ținând cont de rețeta generică. Pe comandă poate să nu fie selectat proiectul.
- **Generator comenzi aprovizionare:** pe cazul 4, dacă pe comandă client articolul are Lansat = Da, atunci în tab-ul "Date de pornire" este adus produsul și doar la centralizare necesar în tab-ul "Rezolvare din existent" este adusă baza materială de la rețeta generică aferentă cantității neacoperite.
- **Generator comenzi aprovizionare:** la selectare sursă de aprovizionare se poate selecta oferta unui furnizor și automat sunt rezolvate toate liniile pentru articolele ce provin de pe acea ofertă.
- **Generator ieșiri în consum:** există posibilitatea de a prelua date din comenzi interne.

1.5.4 Urmărire:

- **Situația comenzilor:** restul de livrat și necesarul se actualizează și în cazul comenzilor storno. Pe tabul Livrare apar informațiile despre comenzile storno.

1.5.5 Speciale:

- **Rezervări automate:** există posibilitatea de realocare rezervări de pe o serie de articol pe altă serie.

1.6. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Producție:

1.6.1. Tehnologie:

- **Articole compuse:** dacă utilizatorul care salvează o rețetă este asociat unui angajat, atunci acesta se completează automat în câmpul "Întocmit".
- **Articole compuse:** în grila de materiale, s-a introdus coloana "Valoare", calculată în felul următor: Cant*Preț.
- **Articole compuse:** în grila de materiale, s-a introdus posibilitatea de a face ordonare după mai multe coloane (producător, cod intern, cod extern)
- **Articole compuse:** la import materiale din XLS, dacă pentru liniile importate există rețetă deja definită în nomenclatorul de articole compuse la tip se completează automat complex/reper.

1.6.2. Lansare:

- **Comandă internă:** liniile care au rezervări de materiale din stoc, au coloană Rez. marcată cu verde pentru a fi deosebită de celelalte.
- **Comandă internă:** icon Proiect (Structură rețetă) - s-a introdus tab pentru manoperă (cea fixată la nivel de comandă, în rețetă, poate fi schimbată).
- **Comandă internă:** la asociere consum sau de pe butonul "Proiect" există posibilitatea de a se vedea stocul disponibil pentru materialele consumate și să se poată lista.
- **Comandă internă:** dacă sunt definite echivalente pentru articolele consumate la nivel de rețetă, în comanda internă pe butonul "Proiect" în coloana "Articol echivalent" se poate selecta articolul echivalent definit în rețetă.
- **Stabilire necesar de produs:** machetă care permite memorarea pe săptămână a unui plan de producție de produse finite.
- **Detaliere necesar de produs:** machetă care permite stabilirea de rețete cu care se vor produce articolele planificate în etapa precedentă.
- **Planificare zilnică necesar de produs:** machetă care permite lansarea de comenzi interne pe zile ale săptămânii, asocierea de norme de aprovizionare, generarea de transferuri de aprovizionare conform normelor stabilite.

1.6.3. Execuție:

- **Bon consum:** după preluare materiale conform rețetă din comandă internă, se deschide direct macheta de identificare stoc dacă se setează constanta "Ieșiri în consum: după preluarea din comanda internă se permite rezolvare stoc"; în această machetă s-a introdus posibilitatea de scanare a seriei (F4), care are ca efect livrarea din acea/ acele poziții de stoc.
- **Raportare realizare producție:** pe tab-ul Manoperă, în grilele cu operații efectuate, respectiv angajați, ora de început și ora de sfârșit se calculează în funcție de schimb și de numărul acestora (setat la nivel de gestiune de producție).
- **Raportare realizare producție:** se poate face o echivalare pentru un material și pentru toate produsele în care acesta este implicat.
- **Raportare realizare producție:** tab-ul "Materiale centralizate", în care materialele din rețete sunt cumulate după produs (mai exact articol, nu obiect), se poate face rezervare cu acces la macheta de identificare stoc. În același tab se poate lucra cu material echivalent, acesta fiind propagat pe bon de consum.
- **Raportare realizare producție:** s-a introdus posibilitatea de a importa date în această machetă, dintr-un fișier xls. Opțiunea se apelează de pe + albastru, iar setările de import trebuie configurate în fișierul ImportXLS.ini descris în documentația aferentă. Particularitatea la acest mod de lucru este faptul că se folosește indexul local al operației din rețeta fixată la nivel de comandă internă, astfel încât prima operație este cea în funcție de care se raportează consumul, iar ultima cea în funcție de care se raportează predările.
- **Raport realizare producție:** se poate opta pentru generarea Rapoartelor de producție, fără deschiderea documentelor (se pot deschide ulterior, din grila cu documentele generate).

1.7. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > CRM:

- **Import email:** s-a introdus posibilitatea de a importa e-mail-uri în WME. Trebuie setate constantele: "Director import eMailuri exportate din altă aplicație" și "Import eMailuri: format Outlook/Thunderbird". E-mail-urile se pot exporta din Outlook/Thunderbird cu ajutorul unor add-on-uri. Se creează un folder din care se vor importa mai departe în WME. Calea către folderul de import va fi setată în constanta "Director import eMailuri exportate din altă aplicație". După importul acestora, ele se vor șterge automat din folderul definit în constantă. În cazul în care fișierele cu e-mail-uri importate nu respectă ordinea tag-urilor de import, va apărea un mesaj de avertizare iar acestea vor putea fi modificate în tab-ul "Editare fișier de import". E-mail-urile importate vor putea fi vizualizate în macheta "Log email" precum și în macheta "Istoric partener din CRM – Suport".
- **Task-uri:** au fost adăugate butoane pentru generare lead/opportunitate/ofertă/comandă/factură.
- **Task-uri:** au fost adăugate bife pe task facturabil și facturat.
- **Task-uri:** s-a dezvoltat trimiterea de e-mail-uri automat destinatarului task-ului când termenul se apropie sau este depășit cu un anumit număr de zile.

1.8. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Alte module:

1.8.1. Unelte EDI:

- **Export factură client:** este posibil exportul în format electronic xml, pentru furnizori Carrefour (DocXChange); se apelează direct de pe document iconița din dreapta sus (pagina cu colțul întors).
- **Import parteneri din XLS:** opțiune nouă.
- **Import facturi clienți în format XLS:** pentru articolele de tip serviciu, se poate completa și gestiunea.
- **Import încasări:** Direct pe venituri - la distribuirea valorii tranzacției, pe coloana "Din care TVA" s-a introdus posibilitatea de a completa TVA=0.
- **Import încasări:** a fost dezvoltat importul și pentru împrumuturi, subvenții.
- **Export ieșiri către WinMENTOR:** opțiune prin care ieșirile pe avize și facturi fiscale sunt exportate din WME pe partenerul de pe document și pe partenerul trecut la nivel de sediu de livrare. Identificarea partenerilor se face prin codul completat pe ID Sediul. Aceste documente exportate sunt importate ulterior într-o bază de date WM pe intrări avize și facturi pe partenerul de pe document și pe ieșiri avize, facturi pe partenerul completat la nivel de sediu. În WM, la observații, se completează pe lângă observațiile importate, și nr/data documentului importat. Se importă inclusiv agentul, delegatul identificați prin CNP. În WM, echivalarea codului completat pe ID sediu se face cu CIF.
- **Import încasări în format XLS:** pot fi importate și tranzacțiile din casă.

1.8.2. Utilaje:

- **Nomenclator utilaje:** în tab-ul "Citire bord", s-a introdus posibilitatea de resetare index contor.

- **Clase de intervenții:** nomenclator nou folosit pentru încadrarea intervențiilor pe tipuri.
- **Generator comenzi mentenanță utilaje:** s-a adăugat un câmp nou "Data generării comenzii" (implicit data sistem, dar se poate modifica) cu care se generează comenzile de mentenanță.
- **Generator comenzi de mentenanță utilaje:** s-a introdus posibilitatea de a ordona după numărul comenzii

1.8.3. I.F.R.S:

- **Situații financiare IFRS:** se pot defini rapoarte de IFRS plecând de la planul de conturi terțiar pe care sunt definiți indicatorii specifici, cu posibilitatea de a crea coloane distincte pentru perioada actuală și cea precedentă: valori fără ajustări (cele din balanța statutară), ajustări, valori cu ajustări. Valorile din conturile de amortizări imobilizări pot fi cele din planul de conturi principal (pentru amortizare economică) sau din planul de conturi secundar (pentru amortizare de grup).
- **Note contabile de ajustări IFRS:** reprezintă note de reglare IFRS. Se pot introduce înregistrări de ajustări pe parteneri și se pot importa din șabloane.
- **Regularizare ajustări parteneri:** posibilitatea înregistrării unei regularizări de ajustare a obligațiilor introduse pe parteneri (este adus soldul partenerilor în valută, soldul în lei regularizat deja din contabilitatea statutară și ajustările în valută pe parteneri). Aceste diferențe rezultate sunt duse pe colana de ajustări și sunt aferente conturilor de parteneri.

2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste:

2.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Generalități:

2.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Mentor:

- **Listare facturi și avize de ieșire:** dacă valoarea discount-ului e pozitivă, pe linia aferentă este afișat "Majorare", în loc de "Discount".
- **Listare facturi:** s-au adăugat 2 parametri noi pt fidelizare: "Puncte cumulate pe bon" și „Total puncte disponibile".
- **Listare livrare document:** posibilitatea listării în format etichetă.
- **Listare livrare document** (apelat de pe intrare în roșu): s-au adăugat între parametrii listei și extensiile definite la nivel de factură intrare.
- **Stocuri > Trasabilitate:** sunt aduse în listă și ieșirile făcute pe tip contabil fără descărcare, la care ulterior descărcarea de stoc e făcută pe diminuări de stoc.
- **Stocuri > Trasabilitate:** au fost adăugate în listă coloane pentru număr și dată comandă internă.
- **Stocuri > Situația consumurilor:** s-au adăugat în listă coloane pentru număr notă de predare și seria produsului pornind de la legătura cu comandă internă.
- **Stocuri > Ajustări depreciere stocuri:** listă nouă care împarte stocurile pe intervale de vechime cu Provizioanele aferente împărțite pe coloane separate aferente intervalelor de vechime.
- **Mișcări > Intrări:** s-au introdus coloane pentru datele din Fișiere cu structuri variabile (în coloane suplimentare).
- **Mișcări > Ieșiri, Livrări:** se completează coloana "Preț achiziție" și în cazul în care descărcarea se face ulterior prin diminuare de stoc (livrarea pe factură este din tip contabil fără descărcare, iar livrarea efectivă se face prin diminuare de stoc).
- **Mișcări > Registru inventar mijloace fixe:** poate fi generat pe mai multe luni și să aducă linii distincte pentru fiecare dintre lunile selectate.
- **Mișcări > Registru inventar mijloace fixe:** s-au introdus coloane noi "Data modificării de preț", "Curs la data achiziției", "Curs la data modificării de preț".
- **Trezorerie > Jurnal cumpărări - corecție:** o achiziție intracomunitară de bunuri cu taxare inversă, în care articolul are cotă de TVA 0%, era dusă în coloana "Achiz intracom - Bază" și ar trebui să fie în "Achiz intracom – Scutite".
- **Trezorerie > Jurnal cumpărări - corecție:** o achiziție intracomunitară de servicii cu taxare inversă la care TVA-ul de la nivel de articol este de 24% și pe document = 0, era dusă pe coloana "Conform Art. 50 Bază" și trebuia dusă pe "Bunuri și serv scutite".
- **Parteneri > Ajustări depreciere clienți datornici:** listă nouă care împarte soldurile clienților pe intervale de întârziere. Provizioanele înregistrate sunt împărțite pe coloane separate, aferente intervalelor de întârziere, conform depășirii termenului inițial al documentului.
- **Parteneri > Fișă analitică partener:** pe coloana "Data decont" nu mai este adusă data decontării cecului din

tranzacții în curs, ci data decontării efective din tranzacții curente. Dacă cecul nu este decontat în tranzacții curente, nu trebuie completată data pe coloană.

- **Parteneri > Balanță analitică parteneri** s-au introdus coloanele "Ajustări" (care aduc tranzacțiile înregistrate în note contabile de ajustări) și "Sold cu ajustări".
- **Contabile > Balanță – an contabil:** este o balanță generată în funcție de constanta "Lună de început an contabil" și care, practic, va avea aceleași solduri finale cu balanța contabilă, dar soldurile inițiale și rulajele precedente vor fi calculate considerând că anul contabil are ca lună de început cea stabilită în constantă și nu ianuarie (utilă firmelor care fac raportări și în alte sisteme contabile).
- **Contabile > Fișă de cont, Balanță, Realizări pe gestiuni și Registru jurnal:** s-a introdus coloana "Ajustări" (pe care să se cumuleze valorile introduse în note de ajustări cu plus pentru debit și cu minus pentru credit) și coloana "Sold ajustări" (pe care să se calculeze Soldul în urma înregistrărilor de ajustări: Sold inițial + Rulaj precedent + Ajustări)
- **Contabile > Fișă de cont, Balanță, Realizări pe gestiuni și Registru jurnal și Situații financiare în planul de conturi terțiar:** s-a introdus avertizare dacă există vreun cont din planul principal cu rulaj și nu are corespondent în terțiar.
- **Contabile > Balanță contabilă:** la balanța generată pe plan terțiar, s-a introdus coloana "Simbol plan conturi principal" care cumulează simbolurile conturilor din planul principal, aferente liniei respective din planul terțiar.
- **Contabile > Balanță contabilă:** la generare, s-a introdus posibilitatea de a completa un câmp editabil pentru curs. Acesta va fi folosit pentru recalculul valorilor din balanță în lei și obținerea unei balanțe în valută la acest curs.
- **Contabile > Balanță cumulată pe mai multe firme:** se pot cumula balanțele și de pe mai multe subunități.
- **Contabile > Registru jurnal:** s-au introdus coloanele "Cont terțiar corespondent contului de debit" și "Cont terțiar corespondent contului de credit"
- **Contabile > Realizări pe gestiuni - analitic:** listă nouă cu detalieri pe linii de documente (ca la "Registru jurnal analitic").
- **Contabile > Realizări pe gestiuni - analitic:** s-au introdus coloane noi suplimentare: cod extern articol, cod intern articol, UM articol, cod catalog articol (ambele coduri (xx – xx)), denumire tradusă articol, cod extern partener, cod intern partener, monedă, clasificare statistică, simbol clasă statistică;

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

- **Stocuri > Stocuri fără mișcare:** s-a introdus coloana "Promise" care însumează resturile din comenzile client, nerezervate și cu termen în intervalul pe care se generează lista.
- **Mișcări > Interne > Urmărire LOHN:** listă nouă care, pornind de la ieșirea din stoc a unui produs, parcurge tot circuitul până la intrarea în stoc pe documente de tip DVOT, a materialelor consumate pentru obținerea respectivului produs.
- **Vânzări periodice > Vânzări lunare cu discount-uri specifice:** listă nouă detaliată pe articole și tipuri de parteneri (tip descris ca și coloană supl. în "Nomenclator parteneri") care cuprinde informațiile descrise ca și extensii la nomenclatorul de articole, parteneri, cantitatea vândută, valoarea brută a vânzărilor, discount-urile detaliate pe tipuri (on invoice, off invoice: termen, cantitate, volum).
- **Clienți > Urmărire încasări facturi:** s-a introdus posibilitatea de a genera lista și după data scadență a facturilor, nu numai după data documentului. Atunci când se bifează în interfața "Fără detalieri documente de încasare" se generează lista și fără documentele de încasare (după modelul listei "Clienți datornici"). S-a introdus coloana "Sold la ultima încasare".
- **Clienți > Urmărire contracte abonament:** s-a introdus o coloană nouă "Curs valutar" pe care se preia ultimul curs introdus.
- **Clienți > Fidelizare:** listă nouă care conține numărul și data bonului, numărul punctelor care s-au acordat sau au fost utilizate, valoarea acestora, soldul punctelor de fidelizare pe parteneri, perioada de valabilitate a punctelor.

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

- **Listare Articole compuse:** s-au adăugat în antet parametrii: "Cod produs finit" (ext, int), "Număr desen/iso", data întocmirii rețetei, data ultimei modificări a rețetei, nr. arhivă, "Întocmit nume și prenume"
- **Listare Planificare necesar de produs:** listare "Centralizator Asigurare Stocuri Transfer".
- **Listare Planificare necesar de produs:** listare "Situația transferurilor".
- **Pregătire > Consum specific general:** s-a introdus coloana "Stoc la moment". Pe interfață, se pot alege gestiunile din care să se aducă stocul.
- **Pregătire > Proiecte de producție:** listă nouă.

- **Urmărire > Consumuri pe zile pentru producția obținută:** listă nouă care, pentru fiecare produs de pe comanda internă cu predări în lună, aduce materialele consumate, compară cu cantitatea teoretică conform rețetei și calculează diferențele; toată această analiză este desfășurată pe zile din luna curentă.

2.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Alte module:

- **Utilaje:** s-au adăugat listele "Consumuri materiale pentru mentenanță utilaje", "Confirmare servicii mentenanță" și "Raport manoperă mentenanță".

B. WinMService:

- **Operații date > Actualizare drepturi:** nu mai este interzisă actualizarea dacă versiunea din Service.tgz este mai mare decât versiunea de WinMService.
- **Categorii utilizatori > Drepturi:** în modulul de "Liste", s-a introdus drept distinct pentru "Salvare configurare listă" (separat de "Configurare").
- **Administrare > Categorii de utilizatori > Drepturi:** au fost introduse următoarele restricții/drepturi: Nomenclator parteneri – modificare limită de credit, Nomenclator Administrare > Categorii de utilizatori > Drepturi: – modificare scadență implicită, Nomenclator parteneri – modificare observații.
- **Administrare > Categorii de utilizatori > Drepturi:** a fost introdusă următoarea restricție: "Acces la toate gestiunile firmei pe recepția transferurilor"

C. WMEBackOffice:

- **BackOffice - corecție:** la listele "Vânzări emulare" și "Vânzări emulare-sinteză" nu mai cere protecție de casă de marcat.

D. Comenzi online:

- Câmpurile "Cantitate" și "Termen de livrare" de pe grila cu articolele din comandă sunt editabile.
- S-a introdus coloana "Cod catalog" pe grila cu articolele din comandă.
- S-a introdus opțiune de filtrare articole după "Cod catalog".

E. Liste pe Web:

- Liste pe WEB: modul nou care permite vizualizarea de liste WinMENTOR ENTERPRISE și documente în format HTML de pe browser de internet.