

Modificări WinMENTOR ENTERPRISE® Versiunea 18.002 (26.06.2019)

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:

- **Funcționare screensaver și shutdown:** Constanta cu simbolul „Autoshutdown” controlează la câte minute de inactivitate (minim 10) se produce închiderea automată a aplicației. În cazul în care constanta cu simbolul „Autoscreensaver = Da”, atunci după 10 minute apare screensaver-ul. Activarea simultană a acestor două constante are ca rezultat pornirea screensaver-ului după 10 minute și oprirea funcționării **WME** după trecerea minutelor din Autoshutdown. Constanta „Autoshutdown” funcționează și când constanta „Autoscreensaver” nu este activată (și reciproca este valabilă).
- **Pornire aplicație:** Aplicațiile din suita **WME** pot fi lansate din linie de comandă cu parametrii user și parolă. În această situație, aplicația pornește fără să mai ceară user și parolă introduse manual. Sintaxa de lansare este următoarea: „NumeAplicație Auto NumeUser Parola”. Exemplu: „WMEnterprise10.exe Auto Mirela 1234”. Această facilitate e de preferat să fie folosită cât mai ascunsă vederii, de exemplu prin încapsularea lansării într-un executabil. Lansarea prin batch file lasă la vedere pentru toată lumea user-ul și parola în clar și nu e acceptabil din punct de vedere al securității accesului.
- **Coordonate Google Maps:** Se pot completa automat coordonatele geografice de pe GoogleMaps.
- **Info stoc:** Sunt afișate toate perechile de UM ambalare + paritate aferentă.
- **Info stoc:** La nivel de utilizator, s-a introdus constanta „Info stoc: afișare articole numai cu tipurile contabile implicite...” care are ca efect filtrarea liniilor după tipul contabil implicit. Modificarea are efect doar pe Info stoc de pe desktop **WME**, nu și în view-ul mic articole.

1.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Constante:

Nr. crt	Denumire constantă	Valori posibile	Explicații
Constante generale > Funcționare > Articole			
1	Articole de tip serviciu încadrat la livrări intracomunitare de bunuri (cheltuieli accesorii)	...	
2	Validare Cod la partener unic în nomenclatorul de articole	...	
Constante generale > Funcționare > Contabile			
1	Liste contabile: Refacere jurnal cu Pipe	Nu Da	Valoare implicită
2	Moneda pentru bugetare proiecte	...	

analiză și bugetare centre de cost

Constante generale > Funcționare > Comenzi / Oferte

1	Generator de aprovizionare: alertă la rotunjiri	Nu Da	Valoare implicită
---	---	----------	-------------------

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Funcționare generală

1	Ieșiri: Macheta calcul cantități în UM specifice: rotunjire automată la nr. zecimale UM	Nu Da	Valoare implicită
2	Calcul automat puncte fidelizare pe ieșiri	Nu Da	

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Control prețuri

1	Formulă adaos sau marjă pe ieșiri	Adaos = (vânz -achiz)/achiz*100 Marja = (vânz -achiz)/achiz*100	
---	-----------------------------------	--	--

Constante generale > Funcționare > Ieșiri din stoc > Discounturi

1	La salvare factură lansez analiză promoții articole cadou	Nu Da	Valoare implicită
2	La salvare comandă lansez analiză promoții articole cadou	Nu Da	Valoare implicită

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

1	Generator de penalități: observațiile facturii generate sunt:	...	
---	---	-----	--

Constante generale > Funcționare > Diverse

1	Modul cereale - Formula de calcul scăzământ spărturi	...	
2	Intrări/Ieșiri: cantitate implicită	...	
3	Grad livrare mediu	...	
4	API key pentru citire coordonate de pe Google Maps	...	
5	Posturi retail de la care se aduc nedescărcatele în Info stoc	...	

Constante generale > Funcționare > Listare

1	Lista Bugete centre cost - conturi extra pe lângă venituri și cheltuieli	...	
---	--	-----	--

Constante generale > Funcționare > Contracte

1	Preluare din contract client: Afișare rest contract	Nu Da	Valoare implicită.
2	Preluare din contract furnizor: Afișare rest contract	Nu Da	Valoare implicită.

Constante generale > Funcționare > Declarații



1	Declarația Intrastat: în valoarea expedierilor se includ consumurile în regim LOHN	Nu Da	Valoare implicită
---	--	----------	-------------------

Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatură

1	Scanare articole: codul de bare în nomenclator se află pe coloana ...	COD EXTERN COD INTERN	Valoare implicită
---	---	--------------------------	-------------------

Constante generale > Producție > Diverse

1	Rețete: modificarea unei rețete actualizează proiectele nefuncționale = "NU"	Da Nu	Valoare implicită
2	Aprovizionare secții producție: rotunjire prin suplimentare la număr zecimale setate la extensia art = „”	2	Valoare implicită

Constante generale > Modul Service auto

1	Comenzi service auto: termen implicit (zile)	0	Valoare implicită
2	Comenzi service auto: executanții se pot asocia pe	operații lucrări ambele	Valoare implicită
3	Comenzi service auto: validare ore pontate	Nu Da	Valoare implicită

Constante generale > Modul WMEProd

1	Raportare realizare producție (WMEProd): obligatoriu consum înainte de predare	Nu Da	Valoare implicită
---	--	----------	-------------------

Constante generale > Modul Rent A Car

1	Rezervări RentACar: validare completare nr telefon client	Nu Da	Valoare implicită
2	Rezervări RentACar: validare introducere combustibil plecare	Nu Da	Valoare implicită
3	Rezervări RentACar: validare introducere garanție	Nu Da	Valoare implicită
4	Rezervări RentACar: validare introducere limită km	Nu Da	Valoare implicită

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Funcționare generală

1	Posturi retail de la care se aduc nedescărcate în Info stoc	...	
2	Info stoc: afișare articole numai cu tipurile contabile implicite = „”	...	
3	Cere preț în UM specifică	Nu Da	Valoare implicită

4	Comenzi clienți: se pot modifica comenzi create în lunile anterioare lunii calendaristice	Da Nu	Valoare implicită
5	Avize la facturi în așteptare: preluare extensii de pe liniile facturii în așteptare	Nu Da	Valoare implicită
6	Avize la facturi în așteptare: preluare extensii de pe factura în așteptare	Nu Da	Valoare implicită

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacții stocuri > Intrări

1	RentACar: Asociere comenzi reparații pe intrări	Nu Da	Valoare implicită
---	---	----------	-------------------

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

1	Retail: anulare scanare de tip Bax imediat după citirea codului	Da, se debifează automat Nu, se debifează manual	Valoare implicită
2	Scanare articole: codul de bare în nomenclator se află pe coloana	
3	Sincronizare Curs BNR la intrare în WME	Nu Da	Valoare implicită

Constante utilizator > Configurare operare > Date identificare conexiuni externe

1	Conexiune HTTP - Folosește Proxy?	Nu Da	
2	Conexiune HTTP - Proxy Server	...	
3	Conexiune HTTP - Proxy Port	...	
4	Conexiune HTTP - Proxy Utilizator	...	
5	Conexiune HTTP - Proxy Parolă	...	
6	Conexiune HTTP - UserAgent String	...	

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

1	Director import mijloace fixe din XLS	...	
2	Import comenzi clienți: identific comanda inclusiv prin data = „NU”	Nu Da	Valoare implicită

Constante generale > Interfața BCS

1	Director import Nomenclator auto XLS	...	
---	--------------------------------------	-----	--



1.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Mentor:

1.3.1. Nomenclatoare:

- **Nomenclator articole** - coduri externe: S-a introdus o valoare nouă pentru constanta „Validare cod extern unic UM ambalare” = „Da, doar UM ambalare”. Aceasta are ca efect validarea unicității codului extern de la nivel de UM ambalare, doar între codurile externe de ambalare.
- **Nomenclator articole** - Clase statistice și Clase Web: la adăugare subclasă cu același simbol cu clasa, dădea mesaj „Există deja o clasă statistică cu această descriere” (ex: Clasa cu simbol 1, subclasa cu simbol 1.1). Acum a rămas validarea doar pentru Denumire.
- **Nomenclator articole:** la selectare clasa WEB a fost adăugată și înregistrarea „nedefinit”.
- **Nomenclator articole:** s-a introdus constanta „Validare Cod la partener unic în nomenclatorul de articole” care validează unicitatea pe toate articolele și toți partenerii.
- **Nomenclator articole:** în view-ul mic de articole a fost adăugată coloana pentru contul implicit de la articolele de tip serviciu.
- **Nomenclatorul articole:** în view-ul mare a fost adăugată coloana „Simbol clasă articol”.
- **Nomenclatorul articole:** lucru cu modul cereale - în nomenclatorul de articole (Lunare > Specifice) s-au adăugat parametrii agricoli: indicele W, indicele DON, toxina DON.
- **Nomenclator parteneri:** Generare cod extern unic la adăugare parteneri: Nomenclator parteneri: s-a adăugat o constantă similară cu aceasta „Generare Cod intern unic la adăugare parteneri” dar pentru cod extern.
- **Nomenclator parteneri:** în grila cu conturi bancare, din tab „Date generale”, s-a adăugat printre coloanele afișabile și coloana „Facturare”.
- **Nomenclator parteneri** - Actualizare ANAF: pe anumite calculatoare, în funcție de sistemul de operare, extragerea numărului la Registrul Comerțului(J) se făcea cu spații și alte caractere speciale, astfel încât nu se putea folosi informația și nu era adusă la actualizare; s-a modificat modul de interpretare, astfel încât să se poată extrage și în aceste situații.
- **Nomenclator parteneri** - Actualizare ANAF: dacă nu se poate actualiza numărul la Registrul Comerțului (consultarea se face pe un alt site) și există deja această informație, nu se mai pierde la salvare; înainte se ștergea și, dacă la apelare nu se găsea J, se pierdea informația existentă în fișa partenerului.
- **Nomenclator parteneri > Actualizare parteneri TVA la încasare:** în anumite situații nu se putea face această actualizare, dacă ieșirea se făcea prin proxy; pentru acest caz s-au adăugat constante în care se setează IP, port, username și parolă (valabil și la actualizarea cursurilor valutare).
- **Nomenclator gestiuni:** la cele de tip secție s-a adăugat un câmp „Capacitate maximă de producție (kg)”.
- S-a actualizat **nomenclatorul de coduri vamale** cu noul nomenclator oficial, valabil pe 2019 (la intrare în macheta declarație, sau la deschidere din nomenclator articole, cod vamal).

1.3.2. Intrări/leșiri:

- **Intrări/leșiri:** la salvare factură - atașare document: Extinderea funcționalității constantei „Export automat facturi” (AutoExportF) pentru ca după exportul facturii, aceasta să se atașeze fișierului generat (Arhivă fișiere atașate).
- **Intrări/leșiri:** locație la nivel de atribut completată automat pe documente: pe recepția intrărilor, a intrărilor din import și a transferurilor între gestiuni trebuie să se completeze locația de la nivel de obiect, și, dacă nu există, să se completeze cea de la nivel de articol.
- **Intrări/leșiri** - cantitate implicită: a fost adăugată constanta „Intrări/leșiri: cantitate implicită” prin care automat se completează pe document cantitatea implicită setată.

- **Intrări/leșiri** - ultimul % de adaos: pe documente, după selectare articol, în macheta de introdus cantitatea apare lângă ultimul preț de achiziție și ultimul % de adaos.
- **Intrări/leșiri:** în macheta „Conținut document” deschisă din „Situția datoriilor partenerului” (buton „Sold” pe documente) s-a adăugat și coloana „Cod extern”.
- **Intrări:** TVA nedeductibil clasa 9: în cazul facturilor cu TVA nedeductibil acea valoare nu e contabilizată și pe clasa 9.
- **Intrări:** s-a adăugat coloana „Atașament” în view Intrări Facturi la avize furnizori (cum este în Intrări facturi fiscale).
- **Intrări:** repartizarea suplimentului de achiziție pe recepție permite selectarea unor articole/grupe de articole pentru care se repartizează acel supliment.
- **Intrări:** Preluare din avize/comenzi: s-a adăugat un buton pentru calcul total pe cantitate preluată, indiferent de unitatea de măsură.
- **Intrări:** Export stopaj la sursă pentru declarații - calcul bază: în fișierul CDS care se creează la apelare „Export stopaj la sursă pentru declarații” (Intrări), baza impozit se determină luând în considerare și modul de calcul „% special contract achiziție”, setat la nivelul taxei asociate constantei „D112: Taxă utilizată pt. stopaj impozit venit”
- **Intrări:** la retur, carnetul de livrare ales se reține la nivel de user, diferențiat de carnetul de livrări ales pe ieșiri; astfel se pot folosi carnete distincte și sunt propuse automat în funcție de tipul documentului.
- **Intrări facturi:** a fost adăugată atât la nivel de document, cât și la nivel de linie în cadrul coloanei „Impozabil” opțiunea „factura de decontare”, iar aceste linii nu vor fi aduse în jurnale și nici în declarațiile 394 și 300.
- **Intrări din import:** la apăsare pe butonul TVA Vamă, în capul de tabel se calculează TVA-ul în funcție de tipul de achiziție:
 - Calcul TVA la Prețul cu taxe, accize și comisioane dacă pe intrare a fost setat „Import de bunuri și servicii”
 - Calcul TVA la Prețul de intrare dacă pe document a fost setată „Achiziție intracomunitară”.
- **Intrări din import:** au fost adăugate și pe această machetă opțiunile „Salvare șablon nou” și „Import din șablon”.
- **Intrări de la subunități:** la constanta „Completare automată preț înreg. pe intrări de la subunități” s-a mai adăugat o valoare „Preț vânzare din nomenclator”; astfel, când recepția se face pe tip contabil cu diferențe de preț, se completează automat Preț vânzare fără click pe Preț înreg. sau realegere tip contabil.
- **Factura în așteptare:** s-a introdus o opțiune de generare aviz direct de pe factura de intrare în așteptare (pe foia albă).
- **leșiri:** s-a adăugat un parametru specific pentru denumire gestiune livrare.
- **leșiri:** Descărcare stocuri pentru livrările valorice: s-a adăugat opțiunea disponibilă pe view-ul de facturi ieșire și pe view-ul mare de avize ieșire și pe cel de monetare.
- **leșiri:** leșiri client - Scanare cod bare: la adăugare articole prin scanare coduri de bare, s-a adăugat mesaj de avertizare la scanare cod de bare inexistent.
- **leșiri:** Urmărire prețuri clienți: constanta „Urmărire prețuri: pe documente de ieșire analiza se face pe partenerul selectat” se aplică atât pe machetele de intrări, cât și pe ieșiri. De asemenea, se aplică pe ?, pe view mic articole și pe click dreapta, pe liniile de intrări și de ieșiri.
- **leșiri:** dacă se lucrează cu constanta „La facturare majorări de întârziere țin cont de termenul de livrare=DA” la facturare majorări, în cazul facturilor cu articole de tip serviciu, se ține cont de termenul scadent.

- **leșiri:** la afișare „% adaos în valută” s-a adăugat și valoare adaos.
- **leșiri:** dacă se lucrează cu constanta „La facturare majorări de întârziere țin cont de termenul de livrare=DA” la facturare majorări pentru întârziere la plată se ține cont de termenul de livrare+zile scadență.
- **leșiri:** Cerere preț pentru unitate de măsură secundară: s-a adăugat constanta „Cere preț în UM specifică” care are ca efect solicitarea introducerii prețului în UM specifică dacă Prețul în UM principală este 0.
- **leșiri:** Descărcare de stoc: Constanta „Mișcări interne și retur client: preluare automată repune stoc pe pozițiile cele mai recente” (simbol MărirePrelAuto) = Da nu mai are efect și pe ieșirile normale, ci doar pe Măririi de stoc și leșiri în roșu.
- **leșiri** – cantități în UM specifice: S-a introdus o nouă constantă „leșiri: Macheta calcul cantități în UM specifice: rotunjire automată la nr. zecimale UM” (simbol RotAutomCantUMS) care are ca efect rotunjirea cantităților, conform numărului de zecimale setat la nivel de unitate de măsură.
- **leșiri** – calcul marjă: s-a introdus o constantă nouă „Formulă adaos sau marjă pe ieșiri” (simbol AdaosOrMarja) cu valorile posibile: „Adaos = (vânz-achiz)/vânz*100” și „Marja = (vânz-achiz)/vânz*100”. Acesta influențează calculele făcute pe opțiunea „% adaos în valută” de pe + albastru din macheta leșiri.
- **leșiri** – Descărcare stocuri pentru livrările valorice - retururi: s-a corectat opțiunea care, în cazul articolelor cu minus (retururi), nu repunea stocul pe pozițiile cele mai recente, când se luca cu constanta MarirePrelAuto = DA.
- **leșiri:** butonul „Auto” este de tip autocomplete.
- **leșiri:** se poate modifica data de livrare în altă lună decât cea curentă.
- **leșiri - Info stoc:** dacă la un partener este setată o categorie de preț, atunci la afișare Info stoc se afișează „Preț pentru partenerul curent”.
- **leșiri pe facturi** - facturare bonuri emise la posturile WMERetail: s-a adăugat coloana Pre luat = Da/Nu cu păstrare filtru setat pe grilă.
- **leșiri pe facturi** - facturare bonuri emise la posturile WMERetail: în cazul în care constanta „Facturare bonuri emise la posturi de lucru WMERetail cu INFOCM” (simbol FactBonInfoCM) = Nu, atunci la preluare din plus albastru - facturare bonuri emise la posturile de lucru WMERetail, se completează automat pe livrare descărcările de gestiune.
- **leșiri pe facturi** - facturare bonuri emise la posturile WMERetail: se păstrează ultimul post de retail selectat și la următoarele preluări.
- **leșiri pe facturi** - facturare bonuri emise la posturile WMERetail: s-a introdus o coloană pentru Client.
- **leșiri pe facturi:** în cadrul constantei „Generare automată transfer pt. cont intermediar” au fost adăugate încă 2 valori posibile: „Numai pt. persoane fizice, cu vizualizare” și „Numai pt. persoane fizice, fără vizualizare” și, dacă se setează, se va genera automat transferul la salvarea unei facturi de ieșire doar dacă partenerul are bifa de „Persoană fizică”.
- **leșiri pe facturi** - discount pe grupul de articole: dacă se selecta un articol, se aplicau discount-urile automate, după care se acorda și un Discount pe grupul de articole precedente, acesta din urmă calculându-se la valoarea brută și nu la valoarea afectată de discount-urile anterioare. Dacă se mai adăugau alte articole, atunci calculul se făcea la valoarea netă. Începând cu versiunea 17.027, dacă se aplică un Discount pe grupul de articole precedente și factura conține un singur articol + discount-uri automate, atunci discount-ul de grup se transformă automat în discount pe toate articolele și calculul se face la valoarea netă.
- **leșiri pe facturi:** Listare și transmitere facturi prin e-mail: s-a introdus posibilitatea de selecție a categoriilor de adrese de mail la care să se trimită facturile: toate, doar cele de la sediul de pe document, doar cele de la sediul de facturare sau doar cele de la sediul social.

- **leșiri pe facturi:** a fost adăugată, atât la nivel de document, cât și la nivel de linie în cadrul coloanei Impozabil, opțiunea „factura de decontare”, iar aceste linii nu vor fi aduse în jurnale și nici în declarațiile 394 și 300.
- **leșiri pe facturi:** pe „+”-ul albastru a fost adăugată opțiunea „Recalcul preț vânzare și TVA aplicat la marjă (pornind de la un preț final fix)” care, în cazul facturilor cu „Regim special de scutire art 311/312 CF”, calculează prețul de vânzare pornind de la un preț final plătit de client (acesta e prețul de pe document înainte de apelare opțiune), preț ce include TVA și din care, la valoarea fără TVA, scăzând prețul de achiziție, se obține prețul unitar. Calculul se poate face și la cote diferite de TVA, vânzarea făcându-se și în alte state din afara țării, cazul filialelor pentru care au cod de TVA. Implicit, la apelare opțiune e completată cota de TVA setată în cadrul constantei „Procent TVA maxim” dar câmpul este editabil. Această opțiune rezolvă cazul concret de vânzare în regim de second-hand la un preț final stabilit dar pentru care firma are facilitatea de a calcula TVA-ul la marjă; această dezvoltare ajută utilizatorul să obțină totalul documentului cu tot cu TVA = prețul final de vânzare.
- **leșiri avize:** pe avizele de ieșire de custodie de mijloace fixe, se înregistrează note contabile.
- **Preluare ieșiri retail:** la generare tranzacții trezorerie pentru încasări aferente facturilor cash&carry este făcută rotunjirea sumelor la 2 zecimale.

1.3.3. Interne:

- **Diminuare stoc:** s-a adăugat opțiune nouă (click dreapta pe document) care propagă prețul de înregistrare ca preț de vânzare în nomenclator, pentru liniile care creează poziții noi de stoc, cu adaos.
- **Diminuare stoc:** Înlocuire articole cu echivalentul generic: opțiune nouă pe + albastru, care adaugă cu semn inversat cantitatea totală de articol echivalent generic, corespunzătoare cantităților de articole de pe document, din aceeași grupă de echivalență; se validează rezolvarea livrării pentru articolele existente, pentru că articolul echivalent este rezolvat în stoc, pe o poziție cu preț calculat ca medie ponderată, cu gestiunea, respectiv tipul contabil implicite (astfel documentul de diminuare are valoare totală 0).
- **Nomenclator case de marcat:** în view-ul mare s-a schimbat tipul coloanei „Descriere casă de marcat”.
- **Emulare tastatură casă de marcat:** Generare transfer din bon emulare: s-a dezactivat butonul „Transfer de pe bon emulare”, în timpul în care se generează un alt document de transfer.
- **Emulare tastatură:** dacă se lucra cu case de marcat foarte vechi ce nu permiteau cantități negative și pe bonul de la o factură de stornare avans se schimba cantitatea cu (+) și prețul era pus cu (-), la salvarea monetarului ce prelua acel bon apărea mesajul „Nu poți introduce avans negativ. O astfel de tranzacție se înregistrează prin stornare avans”. Pentru a evita astfel de cazuri, la preluarea unui astfel de bon pe monetar se pune cantitatea cu (-) și prețul cu (+).
- **Vânzări emulare** - clase articole permise: în view-ul de stocuri din bon emulare, se filtrează după clasele de articole permise, așa cum se face și în view-ul mic de articole sau în Info stoc.
- **Vânzări emulare:** constanta „Emulare tastatură: articolele care au aceleași caracteristici sunt cumulate la listarea pe bon”= Da (simbol ListareCumulata) se va aplica doar asupra liniilor care nu au fost afectate de discount (din cauza faptului că rotunjirea sumei nu este egală cu suma rotunzirilor, valoarea centralizată și rotunjită la 2 zecimale poate fi diferită de suma valorilor inițiale rotunjite la 2 zecimale).

1.3.4. Trezorerie:

- **Trezorerie** - avertizare moduri de plată: s-a modificat constanta „leșiri: avertizare moduri de plată permise la alegere client” în „leșiri, Trezorerie: avertizare moduri de plată permise la alegere client”. În acest fel, avertizarea se aplică și în trezorerie.
- **Trezorerie** – câmp DOC: s-a adăugat validarea completării câmpului Doc, pe liniile de tranzacție casa/ banca.
- **Trezorerie:** Venituri în avans: înregistrare asemănătoare cu cele pentru cheltuieli în avans.



- **Justificare avans decontare:** în view mare s-au adăugat coloanele „Moneda” și „Valoare” și s-a implementat opțiunea „Identificare tranzacție” de pe click-dreapta.
- **Justificare avans decontare:** Utilizare carnet document: s-a introdus posibilitatea de utilizare a unui carnet pentru înregistrările din Trezorerie - Justificare avans decontare, pentru document cumulativ, independent de carnet la nivel de linie.
- **Monetar - InfoStoc:** se aduc și cantitățile pentru care s-a emis bon în retail și nu au fost încă preluate pe monetar. Pentru a se efectua acest calcul trebuie completată constanta „Posturi retail de la care se aduc nedescărcatele în Info stoc” (simbol PostRetInfoSoc).
- **Compensări TVA din Split TVA - view mare:** se afișează „Tip document” în view mare compensări pentru tip = Compensare TVA din Split TVA (TIPCOMPENS = 6).
- **Compensări TVA din Split TVA:** se generează înregistrări contabile pentru compensări de tip Compensare TVA din Split TVA (TIPCOMPENS = 6).
- **Conversie valutară personal:** se poate face conversia din lei în altă monedă.

1.3.5. Contabile:

- **Planul de conturi:** s-a adăugat Simbol pentru situații financiare în view mare plan de conturi principal.
- **Declarațiile 300 și 390:** pentru achizițiile intracomunitare cu taxare inversă introduse pe Intrări din import, baza nu mai conține comisioane, taxe, accize. Ea este suma de cantitate * preț intrare * curs DVI.
- **Declarația 300:** ieșiri constantă pentru încadrare în D390: s-a adăugat pentru ieșiri constanta cu simbol ServLICB, în care se alege articolul care să fie tratat în 390 ca tip L, în loc de P, așa cum, în cazul intrărilor de tip achiziții intracomunitare, există constanta ServAICB, în care se alege serviciul care este tratat în declarație ca un stoc (A, în loc de S).
- **Declarația 394:** la generare date preia maxim 75 caractere din denumire stradă partener.
- **Declarația 394:** facturile de penalități au fost excluse din această declarație.
- **Declarația Intrastat:** la valoare statistică nu este adus nimic, dacă tipul de document este Invoice; trebuie adăugate la valoare în lei suplimentul din DVI și cel din recepție.
- **Declarația Intrastat:** în xml-ul generat din declarație, s-a modificat/parametrizat anul pentru care se face declarația: 2019.
- **Declarația Intrastat:** în cazul în care se lucrează în regim de lohn, valoarea de vânzare declarată în Intrastat (facturi și avize), reprezintă doar valoarea manoperei produsului finit. Pentru a aduce în valoarea invoice declarată în Intrastat și valoarea materialelor intrate ca import temporar și cuprinse în produsele exportate, trebuie setată constanta cu simbol „IntrastatLohn” (legătura între documente este: Comandă client -> Comandă internă -> Bon de consum -> Notă de predare -> Factură client (care închide Comanda client)).
- **Declarația Intrastat – varianta extinsă:** la introduceri, valoarea statistică nu se exportă în valoare absolută (ca valoare factură).
- **Impozit pe profit - Formulă cheltuieli protocol:** a fost modificată formula pentru cheltuielile de protocol: 2% aplicat asupra profitului contabil (soldul contului 121) la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.
- **Impozit pe profit - Formulă cheltuieli sponsorizări:** a fost modificat procentul cheltuielilor de sponsorizări din 3 în 5.
- **Export pentru bilanț:** tip = trimestrial: a fost adăugată la tip situație și „Situație financiară intermediară” care poate fi folosită pentru raportarea trimestrială.

1.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Service:

1.4.1. Diverse:

- **Fișiere cu structuri variabile:** Extensii linii trezorerie: s-a introdus și coloana „Observații” printre identificatorii liniei.
- **Fișiere cu structuri variabile:** s-au introdus extensii la mijloace fixe.

1.4.2. Inițializare:

- **Stocuri articole:** se pot filtra înregistrările din grila de articole.
- **Stocuri articole:** s-a optimizat durata de afișare la detalii pe macheta de stocuri inițiale pe baze de date cu foarte multe înregistrări.
- **Stocuri articole:** import stocuri inițiale din format *.txt: Se poate importa și furnizorul.
- **Venituri în avans:** a fost adăugată în inițializare opțiunea „Venituri în avans”

1.4.3. Speciale:

- **Refacere rapidă jurnal:** se afișează procent de parcurgere și timp de derulare final pe fiecare opțiune.

1.4.4. Legături:

- **Documente care sting soldurile generate de documentul:** s-au adăugat: o linie pentru filtrare deasupra grilei, o coloană nouă „MT103 stinsă” care aduce valoarea din plăți MT103, dacă este stinsă și o coloană Tip tranzacție = Plată/Încasare/Plată TVA, rubricile Total document și Total valoare stinsă (care adună valori din liniile de trezorerie și din plățile MT 103 nestinse) și calculatorul în partea de sus a machetei.

1.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Comercial:

1.5.1. Nomenclatoare:

- **BCAR - cantitate utilă - spărturi:** în formula de calcul a cantității utile, se poate include și influența parametrului „Spărturi”, dacă se modifică formula în constanta „Modul cereale - Formulă de calcul cantitate utilă” și se completează constanta nouă „Modul cereale - Formulă de calcul scăzământ spărturi”.

1.5.2. Furnizori/Clienți:

- **Oferte clienți:** View oferte clienți - extensiile de tip legătură cu TABELA nu mai afișează cod personal ci nume și prenume.
- **Oferte clienți:** la extensii linii s-a afișat coloana „Cod la client”.
- **Promoții tip cadou:** s-au adăugat constantele „La salvare factură lansez: analiză promoții articole cadou” și „La salvare comandă lansez: analiză promoții articole cadou” prin setarea cărora se aplică promoțiile de acest tip, la salvare document.
- **Promoții tip cadou:** Constanta „Promoții cadou: prețul articolului cadou este...” are efect și pe factură și comandă, indiferent de valoarea acesteia.
- **Promoții clienți:** pentru aplicare automată a promoțiilor de tip cadou, la constanta cu simbol CadouAutomatFact s-a adăugat valoarea „DA, cu aplicare automată”.
- **Comenzi clienți și leșiri:** la aducere oferte/contracte valabile pentru preluare preț este afișată și unitatea de măsură.
- **Comenzi clienți și furnizori:** constanta „Facturi, avize: atenționare lipsă IncoTerms” este valabilă și pe comenzi clienți și furnizori. Acum se numește „Facturi, avize, comenzi: atenționare lipsă IncoTerms”.
- **Comenzi:** funcționează opțiunea „Totalizare articole pe comandă”.
- **Comandă client:** Validare depășire termen de plată: s-a mai introdus o valoare pentru constanta „Verificare depășire termen plată la comenzi clienți” = Da, indiferent de constanta „BlocajTermenPlata”. Astfel, se poate face validarea de depășire termen de plată doar pe comenzi, nu și pe facturi.



- **Comandă client:** dacă se salvează o comandă client cu flag-ul „Plata pe loc”, atunci „Zile plată” de pe liniile documentului, ia valoarea 0.
- **Comandă client:** dacă este setată constanta „Blocare salvare dacă preț minim e sub preț vânzare: solicit parola pt fiecare linie” în cazul comenzilor clienți, apare doar atenționare și la facturare va cere parola, pentru a nu introduce pe ambele tipuri de documente parolă de acces privilegiat.
- **Comandă client:** în macheta de completare extensii la nivel de linii comandă client, se afișează și coloana „Comandat” (pentru a putea identifica liniile cu același articol și cantități diferite).
- **Comandă client:** se validează modificarea în minus a cantității acceptate pe o linie de comandă client, dacă din aceasta s-a generat comanda furnizor, prin setarea constantei „Comenzi clienți: validare cantitate diminuată în funcție de comenzi furnizori generate” (ValidCantRez).
- **Comandă client:** butonul „Preț” funcționează ca pe factura client, adică deschide dialogul de selecție din oferte.
- **Comandă client:** pe foia albă s-a introdus opțiune nouă pentru „Generare dispoziție de livrare”.
- **Comandă client:** s-a introdus o opțiune nouă pe foia albă - „Generare dispoziție de livrare pentru rezervări”, care preia pe o dispoziție de livrare nouă doar pozițiile de pe comandă care au rezervări. Sunt excluse la preluare articolele de tip serviciu.
- **Contracte comerciale** - parametrii agricoli: abaterile de preț din grila a doua a machetei „Parametri agricoli”, care se completează la generare grafic, se pierdeau la salvare document.
- **Contracte comerciale:** Lucru cu modul cereale: în contractele comerciale (Condiții de discount) s-au adăugat parametrii agricoli: indicele W, indicele DON, toxina DON.
- **Contracte de tip abonament clienți:** s-a introdus posibilitatea facturării ratelor trimestriale în avans.
- **Contracte de tip abonament clienți:** a fost adăugat și pe acest tip de contract câmpul de număr zile grație.
- **Facturare contract tip abonament:** dacă pe contract de tip abonamente sunt și articole de tip stoc, cu tip contabil implicit valoric și fără descărcare, atunci la generarea facturii, așa cum se completează gestiunea și tipul contabil, se pune și bifa OK la rezolvare livrare.
- **Facturare contracte tip abonament:** în contractul de abonamente, s-a introdus posibilitatea de facturare ulterioară, factura generându-se în luna x+1 pentru luna x.

1.5.3. Generatoare:

- **Generator comenzi aprovizionare** – atenționare rotunjire cantități: în tab-ul „Completare furnizori”, se poate alege pentru fiecare articol dacă se rotunjește sau nu cantitatea finală, în funcție de cantitatea optimă din ofertă (RotCantOptima), dacă se setează constanta nouă „Generator de aprovizionare: alertă la rotunjiri”.
- **Generator facturi penalități:** s-a adăugat încă o bifă în interfață, prin care se ține cont și de zilele de grație, dacă facturile sunt achitate după termen (este luată în calcul scadența + zile grație).
- **Generator facturi penalități:** în grila de facturi, facturile cu plăți parțiale apar defalcate în funcție de plăți.
- **Generator facturi penalități:** Termen de livrare: Generator facturi penalități: se ține cont de cum este setată constanta „La facturare majorări de întârziere țin cont de termenul de livrare”.
- **Generator facturi penalități:** Termen de livrare + zile scadență: Generator facturi penalități: dacă se lucrează cu constanta „La facturare majorări de întârziere țin cont de termenul de livrare=DA”, la facturare majorări pentru întârziere la plată, se ține cont de termenul de livrare+zile scadență.

- **Generator facturi penalități:** Termen de livrare în cazul serviciilor: Generator facturi penalități: dacă se lucrează cu constanta „La facturare majorări de întârziere țin cont de termenul de livrare=DA” la facturare majorări în cazul facturilor cu articole de tip serviciu, se ține cont de termenul scadent.
- **Generator facturi penalități:** pe facturile de penalități emise din generatorul de penalități se completează termenul scadent.
- **Generator facturi penalități:** sunt aduse și facturile din inițializare. Idem pe opțiunea de pe + albastru de pe ieșiri: Facturare penalități de întârziere.
Generator facturi penalități: zilele de întârziere se calculează pentru intervalul cuprins între data de referință și data scadentă a facturii (sau data facturii de penalități emisă anterior), atunci când se preiau și facturi achitate după data scadenței.

1.5.4. Onorare livrări:

- **Onorare comenzi clienți:** s-a adăugat opțiune nouă „Rezolvă automat comenzile în ordinea GR”, tab. Operare livrări.
- **Onorare comenzi clienți:** s-a adăugat constanta „Grad livrare mediu”; valoarea acesteia se afișează în Onorare comenzi, tab 2 Operare livrări, deasupra grilei și se compară cu valorile de pe coloana GR.
- **Onorare comenzi clienți:** în tab 2.Operare livrări, deasupra grilei, s-a adăugat buton pentru „Eliminare comenzi cu GR < = GRM” care să le și ordoneze pe cele rămase (tot după GR).

1.5.5. Speciale:

- **Renegociere termen de plată:** tipul de plată aduce valori conform tipurilor asociate partenerului (CRM) și intervalelor de valabilitate (data documentului).
- **Renegociere termene de plată - centre de cost.** Se afișează și se pot modifica centrele de cost prin această opțiune.

1.6. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Producție:

1.6.1. Tehnologie:

- **Articole compuse:** la import materiale din fișier XLS în macheta Articole compuse se pot trece cantitățile prin paritate dacă UM secundată din XLS este diferită de UM principală în care se generează importul. În fișierul ImportXLS.ini, la [MAT] trebuie completat un rând cu UM_COL=.
- **Articole compuse:** s-a adăugat opțiunea nouă „Import fișă de măsurători de pe altă rețetă”.
- **Proiecte:** s-a adăugat constanta „Rețete: modificarea unei rețete actualizează proiectele nefuncționale”, prin setarea căreia se lucrează cu rețete și proiecte de producție în stilul vechi, adică modificarea unei rețete actualizează direct proiectul asociat pe linia de comandă client, dacă nu este lansat în producție (Lansat = NU).

1.6.2. Lansare:

- **Comenzi interne:** La selectare rețetă, dacă sunt materiale cu dimensiuni implicite, acestea se completează automat la selectarea consumului.

1.6.3. Execuție:

- **Intrări din producție:** a fost adăugat un nou buton în macheta de pe nota de predare de comenzi în curs, care la calculul automat al prețului produsului aduce consumul de materiale + manopera efectivă (din Raport manoperă).
- **Aprovizionare secții producție:** când constanta „Aprovizionare secții producție: cu necesar net centralizat” (simbol AprovizCentr)= Da, transferul este generat centralizat și doar pe stocul necesar (neacoperit de stocul din gestiunea de producție). Până acum era descentralizat și pe toată cantitatea din rețetă.



- **Raportare realizare producție:** s-a introdus constanta „Aprovizionare secții producție: rotunjire prin suplimentare la număr zecimale setate la extensia articolelor” de tip selecție extensie articol. Rotunjirea se aplică doar pe Aprovizionare secții producție și doar dacă este setată constanta „Aprovizionare secții producție: cu necesar brut centralizat” = DA, atât pe transfer, cât și pe comanda la subunități.
- **Raportare realizare producție:** s-a introdus constanta „Raportare realizare producție (WMEProd): obligatoriu consum înainte de predare” care are ca efect restricționarea generării notei de predare, dacă anterior nu a fost generat bonul de consum aferent.
- **Distribuire cheltuieli producție** - opțiunea 5: Buton calcul coeficient realizări secție: $K = \text{masa produselor predate în luna} / \text{capacitate de producție secție (masă)}$.
- **Distribuire cheltuieli producție** - opțiunea 5 : Buton verde nou: „%realizări secție (masă)”: Acesta are ca efect completarea în grilă a două înregistrări pentru fiecare linie din grila din stânga:
 - una cu aceeași gestiune și centru de cost și cu procent = $K * 100$;
 - una cu aceeași gestiune și un centru de cost cerut la interfață și cu procent = $(1 - K) * 100$.

1.7. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Expert:

1.7.1. Nomenclatoare:

- **Centre de cost:** s-au adăugat coloane pentru extensii în view mic centre de cost.
- **Centre cost:** Afișare extensii în view.

1.7.2. Urmărire bugete

- **Ordonanțare:** se poate selecta și „Casa în lei” și „Valuta” (înainte apăreau doar conturile bancare).

1.7.3. Urmărire repartizări:

- **Expertizări pe luni închise:** nu se mai pot face expertizări pe luni închise.

1.8. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > CRM:

1.8.1. Marketing:

- **Oportunități proiecte:** se poate alocă la nivel de oportunitate un proiect. Câmpurile necesare în nomenclatorul de proiecte sunt: *Denumire*, *Descriere*, *Valoare estimată*, *Monedă*, *Responsabil*. Câmpul *Proiecte* trebuie să se vadă atât în lista *Oportunități*, cât și în View.

1.9. WinMENTOR ENTERPRISE > Date > Alte module:

1.9.1. Unelte EDI:

- **Furnizori > Import intrări facturi din .txt/ .XLS:** se pot importa și observațiile de la nivel de serie. În fișierul *.ini trebuie adăugat Col_ObsSerii=.
- **Furnizori > Import facturi intrare din XLS:** în formatul de import al facturilor de intrare s-a introdus câmpul ObsLinie care se completează cu observațiile de la nivel de linie.
- **Mișcări interne > Import mărimi de stoc:** s-au corectat notele contabile de pe mărirea de stoc importată din alte aplicații, atunci când recepția era făcută pe un tip contabil cu adaos.
- **Mișcări interne > Import bonuri consum:** s-a introdus posibilitatea de a completa nr. auto la nivel de document.
- **Import articole din XLS:** se importă și Țara de origine.
- **Import parteneri din XLS:** se poate face identificarea și după codfiscal sau codextern care au fost adăugate în lista „Coloanele echivalente wme” și pe tab-urile „Persoane de contact” și „Conturi bancare”.

- **Clienți > Import comenzi clienți din XLS** - monedă + observații comandă: Import comenzi clienți din XLS: la importul din XLS se poate importa și moneda + observații comandă.
- **Clienți > Import comenzi clienți din format XLS**: a fost adăugată constanta „Import comenzi clienți: identific comanda inclusiv prin dată” prin care, dacă se lucrează cu constanta „Import comenzi clienți: permit actualizarea comenzilor existente=DA”, la actualizare comenzi printr-un nou import acestea sunt identificate după nr+data.
- **Clienți > Import facturi ieșire din XLS**: se pot importa și facturile anulate, dacă în fișierul ImportFactlesXLS.ini este completată o linie nouă Col_Anulat=. Pe coloana din XLS se trece 0 (pentru NU) și 1 (pentru DA).
- **Clienți > Import facturi ieșire din XLS**: dacă prin import la TVA se preia Livrare intracomunitară – locul livrării/prestării în afara României, atunci nu se mai completează TVA pe liniile facturii.
- **Trezorerie > Import plăți din XLS pe tip justificare avans**: fișierul .ini trebuie să se numescă ImportPlatiJustifXLS.ini. Se face validarea existenței numelui nou și dacă acesta nu există, atunci se caută ImportPlatiXLS.ini.
- **Trezorerie > Import plăți din XLS**: se pot importa din format xls și plăți în avans (Col_Reprezinta= Plata avans și Col_TipOperatie = Plata furnizor).
- **Import Parc auto**: s-a introdus o opțiune pentru import mașini în baza de date.
- **Monitorizare medicamente**: s-a făcut actualizare conform noilor reglementări.
- **Import comenzi EDI – EDINET**: la import comenzi, se preia numărul comenzii ca NRI și în cazul formatului EdiNet.
- **Export plăți MT 103**: la BRD se înregistrează parametrul „72: BUDGET” doar pentru plățile de TVA către cont din Trezorerie.
- **Articole compuse**: la „Import materiale din XLS” de pe + albastru s-a introdus un parametru nou de import „UMSPEC_COL=”. Dacă este setat acest parametru, atunci: dacă UM principală material în WME = UM din XLS, atunci cantitatea din XLS se importă pe CANT din PRODMAT; dacă UM principală material în WME este diferită de UM din XLS, atunci cantitatea din XLS se importă pe CantUM1 în PRODMAT iar CANT e calculată în funcție de formula valabilă la respectivul articol și de dimensiunile implicite din nomenclatorul de articole; de asemenea, Prețul este trecut prin formula de corespondență dintre UM și UM specifică.
- **Import obiecte de inventar din XLS**: amortizarea din XLS este împărțită la cantitatea din XLS pentru a se prelua în WME proporțional cu ce cantitate s-a preluat pe rezolvarea unui anumit stoc.
- **Import mijloace fixe din XLS**: dacă sunt mai multe tipuri contabile cu același cont reprezentativ, atunci identificarea tipului contabil se poate face prin simbol tip contabil articol. Fișierul ini trebuie să conțină: Col_Simbolloart=
- **Import rezolvări mijloace fixe din XLS**: s-a introdus opțiune de import rezolvări mijloace fixe din XLS în prima luna de lucru.
- **Import mijloace fixe din format XLS**: la mijloacele fixe cu serii se face identificare și după serie.
- **Import mijloace fixe din XLS**: se pot importa și Centre de cost.
- **Import parteneri din XLS**: la importul partenerilor din XLS se pot importa și delegații clientului.
- **Import articole din TXT**: se pot importa și opțiunile „Poate intra fără comandă furnizor”, „Nu necesită nivele de aprobare”, „Achiziționat de la furnizori”. În fișierul TXT trebuie completat: FaraCMDFurn=D sau Da sau N sau Nu, FaraNivelAprob=D sau Da sau N sau Nu, ProdușPropriu=0 sau 1 sau 2 (Achiziționat de la furnizori, Semifabricat propriu, Produș propriu).
- **Import parteneri din XLS**: se poate importa agentul aferent sediilor prin marcă angajat.



- **Import parteneri din TXT:** se poate importa și Split TVA; în fișierul de import trebuie setat SplitTVA=D sau Da.
- **Import Bonuri de consum, Diminuări de stoc, Mărimi de stoc, Monetare din TXT:** se poate importa și Centrul de cost. Fișierul trebuie completat cu: Item_1_CentruCost=.
- **TVA la încasare pe facturi furnizori importați prin EDI - Import din XLS:** dacă se lucrează cu constantă cu simbol AnalizalstoricTVA, se pun pe documentul importat bifele de TVA la încasare pe factura furnizorului și Deducere TVA la plată, dacă respectivul furnizor este cu TVA la încasare la data facturii, ca la operarea manuală a documentelor.
- **Import tranzacții din format MT940:** pentru banca Piraeus, dacă în secțiunea 86 apare informația de cod fiscal înainte de denumirea partenerului, se poate identifica automat și partenerul.

1.9.2. AdminJOBS:

- **Alerte:** s-au adăugat parametrii oră și minut, pentru a putea fi folosiți în subiectul și antetul emailului trimis din alerte.
- **Alerte:** în WinMService se pot introduce un API key și o parolă, necesare pentru trimiterea sms-urilor.
- **Administrare joburi:** macheta Administrare joburi s-a împărțit în secțiuni separate pentru Alerta și Joburi de liste.

1.9.3. Imobilizări:

- **Tablou mijloace fixe:** s-a introdus buton pentru Responsabil, iar atunci când se modifică angajatul setat, se validează dacă acesta se fixează (Codpersblocat din Mifix1).
- **Tablou mijloace fixe:** la generare transfer, dacă gestiunea destinație are locații, se cere selecția uneia care să fie trecută pe Recepția transferului.
- **Tablou mijloace fixe:** pentru obiecte de inventar, pe grila principală și pe macheta Evidență mijloc fix este afișat și numărul de obiecte de inventar.
- **Tablou mijloace fixe:** s-a introdus coloana „Responsabil” în macheta principală.

1.9.4. IFRS:

- **Situații financiare IFRS:** s-a introdus o opțiune nouă „Pe luni”. Aceasta are ca efect schimbarea modului de generare a raportului de la luna X la luna Y. Pentru fiecare lună se generează o coloană.
- **Situații financiare IFRS:** s-a introdus posibilitatea de import linii din fișier XLS.

2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste:

2.1. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Generalități:

- Coloanele etajate pot avea maxim 3000 caractere (limita anterioară era de 1000 caractere).
- La listarea în format etichetă la nota de predare au fost adăugate coloane pentru dimensiunile D1, D2, D3 din stoc.

2.2. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Mentor:

- **Listare facturi ieșire:** Parametrul COMENZI NR a fost mărit.
- **Listare facturi ieșire:** în cazul unei stornări de avans în coloana „Doc retur” este adusă informația legată de numărul și data facturii stornate.
- **Listare sold partener:** s-au adăugat parametrii pentru listare solduri partener în valută (Client sold valută, Client sold valută comercial, Client sold valută comercial precedent).
- **Stocuri > Distribuția stocurilor pe gestiuni:** în interfața de generare a listei „Distribuția

stocurilor pe gestiuni” se poate opta pentru detaliere rezervări din comenzi clienți.

- **Mișcări > Mișcări interne:** s-au adăugat coloanele „Locație recepție” și „Locație livrare”.
- **Parteneri > Fișa analitică partener:** opțiune nouă pe interfața: „Detaliere pe expertizări”.
- **Contabile > Evidența cheltuieli în avans** a fost redenumită „Evidență cheltuieli și venituri în avans” și aduce și veniturile în avans.
- **Contabile > Scadențar cheltuieli în avans** s-a redenumit „Scadențar cheltuieli și venituri în avans” și aduce atât cheltuielile, cât și veniturile în avans.
- **Contabile > Balanța contabilă:** la generarea balanței contabile, se poate opta pentru includerea conturilor cu rulaj 0 în perioada selectată.
- **Contabile > Balanța contabilă:** se poate genera balanța contabilă pe o perioadă selectată din cadrul anului curent. Soldurile inițiale vor fi tot timpul cele aferente lunii ianuarie.

2.3. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Service:

- **Generale > Documente libere:** Decizie numerotare de început de an: în lista „Documente libere” se cere pe interfața „Anul pentru care se determină numerele de început”. S-a introdus o coloană în care se aduce primul număr din respectivul carnet, care este folosit sau se poate folosi în anul setat.

2.4. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Comercial:

- **Listare comandă furnizori:** s-a adăugat parametru specific listă pentru „Telefon Delegat”.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionat - conform vânzări:** a fost adăugată o coloană pentru numărul de luni pe care s-a făcut analiza vânzărilor.
- **Stocuri > Necesari de aprovizionat - conform vânzări:** a fost adăugată în interfața listei o bifă de detaliere vânzări cantitative pentru fiecare lună din intervalul generat, maxim 1 an; se vor genera coloane dinamice pentru vânzările de la ianuarie, la decembrie.
- **Stocuri > Stocuri fără mișcare:** s-au adăugat coloanele: „Ultimul furnizor - la moment”, „Ultimul preț de achiziție - la moment”, „Data ultimei achiziții - la moment”. De asemenea, s-a adăugat raportul în structura de liste disponibile în Joburi.
- **Clienți > Urmărire încasări clienți pe articole:** în cazul articolelor care provin din facturi, la avizul aferent este afișat preț de achiziție zero.
- **Clienți > Raport penalități:** listă nouă ce simulează generatorul de penalități. Raportul ține cont și de facturile încasate după data scadenței precum și de facturile de penalități emise anterior și calculează diferența până la data generării listei.
- **Mișcări > Top vânzări:** s-au introdus coloane noi pentru „Document” și „Subunitate”.
- **Comenzi > Comenzi clienți și Comenzi în curs clienți:** s-au adăugat coloane pentru „Stadiu aprobare” și „Utilizator aprobare” (la fel ca și în listele Comenzi furnizori).
- **Comercial > Note de credit clienți:** pe tab-ul Termen s-a introdus posibilitatea de a lista grila de calcul discount (listă nouă).
- **Comercial > Listare Comandă furnizor:** s-a adăugat parametrul „Număr înregistrare”.
-

2.5. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Producție:

- **Urmărire > Situația comenzilor interne:** sunt aduse în listă și operațiile conform rețetei. Până acum erau aduse doar operațiile raportate.



2.6. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Expert:

- **Expert > Urmărire bugete > Listare Ordonanțare:** au fost adăugați parametri specifici pentru Monedă și Curs.
- **Expert > Urmărire bugete > Listare Ordonanțare:** a fost adăugată coloană pentru curs.
- **Bugetare analiză element:** s-a introdus constanta nouă „Monedă pentru bugetare proiecte analiză”. Dacă este setată această constantă, atunci la generare listă „Bugetare analiză element”, valorile realizate pot fi transformate în valută la cursul de la data documentului pentru moneda de mai sus și de la banca setată la constanta „Tranzacții în valută: Curs la banca ...”.
- **Buget Centre Cost:** s-a introdus o constantă „Listă Bugete centre cost - conturi extra pe lângă venituri și cheltuieli” care are ca efect aducerea în listă a tranzacțiilor înregistrate și pe aceste conturi, nu doar pe venituri și cheltuieli.

2.7. WinMENTOR ENTERPRISE > Liste > Alte module:

- **Parc Auto > Cheltuieli pe mașină:** aduce înregistrări din bon de consum dacă este aleasă mașina în antet document; nu este tratat cazul în care mașina se alege pe linie de bon consum.
- **Parc Auto > Cheltuieli pe masină:** a fost adăugată coloana pentru denumirea partenerului de pe documentul ce a înregistrat cheltuiala pe respectiva mașină.
- **Retail > Listare factură Cash&Carry:** parametrul <&_MOD INCASARE> aduce valorile rotunjite la 2 zecimale.
- **Retail > Situația bonurilor emise:** s-a introdus coloana pentru forma de încasare cu valoarea aferentă (pot fi și încasări parțiale care se concatenează).
- **Retail > Situația bonurilor emise:** s-a introdus și această listă în macheta de „Export configurări liste”.
- **IFRS > Situații financiare IFRS:** coloanele dinamice generate în funcție de perioada de generare a listei se afișează automat și păstrează configurările setate.
- **IFRS > Situații financiare IFRS:** în listare situații financiare IFRS este disponibilă coloana cu tipul liniei din raport (total, introdusă, corelație lei etc.).

B. WinMService:

- S-a introdus posibilitatea de a vedea versiunea de Oracle a bazei de date.
- **Utilizatori inactivi:** utilizatorii bifați ca inactivi nu mai apar în grila cu utilizatorii de la logarea la aplicație.
- **Verificare de structuri:** la verificarea de structuri cu bifa „Ștergere temporare pentru firmele selectate” se recrează și temporarele pentru extensii.
- **Generare carnete din Martor.zip:** la adăugare subunitate se pot genera carnete de documente standard valabile pe aceasta.

C. WMEBackOffice:

- **Lista Livrări (simplificată):** este disponibilă și pe BackOffice.

D. WMERetail:

- **Facturi Cash&Carry:** doar pe Retail se vor putea opera mai multe forme de încasare pe macheta Facturi Cash&Carry. Pe card nu se pot trimite succesiv valori diferite din cauza comunicării directe cu POS-ul, care se face la salvare. Dacă se lucrează cu încasări pe POS independent de WME, atunci se pot încasa acolo oricâte sume și în „Încasare card” se trece suma lor.
- **Listare bon:** în cazul în care constanta „Emulare tastatură: articolele care au aceleași caracteristici sunt cumulate la listarea pe bon” (simbol ListareCumulata) = Da, atunci pe bon nu se mai centralizează și articole distincte care au același preț. Acum funcționează precum constanta valabilă la documente de ieșire „Listare documente ieșire: cumulat după articol și unitate de măsură” (simbol ListareDocAgregat).
- **Generare factură din retail:** când se genera factura din bon, data facturii era data bonului. Acum se poate alege între data bonului și data sistemului, prin constanta „Facturare bonuri retail: data facturii este...” = Data bonului/Data Sys.
- **Sincronizarea - coduri alternative:** prin sincronizare se face și ștergerea codurilor alternative externe/interne; dacă acestea au fost șterse pe bază, prin sincronizare se șterg și din nomenclatorul de la retail.
- **Emulare retail - scanare cod UM ambalare:** s-a introdus o constantă nouă: „Retail: anulare scanare de tip Bax imediat după citirea codului” (simbol DebifareBax) = Da, se debifează automat/Nu, se debifează manual.
- **Emulare retail:** s-a adăugat un buton pe macheta de vânzări retail (bifa BAX, lângă cod extern scanat) care are ca efect căutarea codului doar între codurile externe de ambalare. Dacă este setată și constanta „Bon emulare: conversie automată în UM principală la scanare cod UM ambalare” = Da, atunci pe bon sunt preluate cantitățile în UM principală.
- **Emulare retail:** la afișarea grilei cu butoane și imagini articole se pot aduce doar clasele fără analitice când este setată constanta „Interfața de tip grilă cu butoane aduce doar clasele fără analitice” (simbol DoarUnNiverretail) = „Da”.
- **Emulare retail:** la afișarea grilei cu butoane și imagini articole s-a introdus posibilitatea de setare manuală a numărului de articole pe orizontală și pe verticală.
- **Emulare retail:** la afișarea grilei cu butoane și imagini articole s-a introdus o spațiere între căsuțele cu imagini.
- **Emulare retail:** la afișarea grilei cu butoane și imagini articole s-au introdus butoane pentru derulare între pagini.
- **Emulare retail - articole cadou:** la mutare cursor pe alte tipuri de plată sau click pe buton „Taxe”, sau %, se declanșează calculul de promoții și pentru cele de tip articole cadou (așa cum se întâmplă pentru cele de tip discount sau preț).
- **Vizualizare stocuri:** sunt excluse stocurile de pe tipurile contabile valorice și cele care au cont reprezentativ setat la constantele „Sintetic mijloc fix” și „Sintetic obiecte de inventar”.
- **Facturi Cash&Carry:** s-au uniformizat rotunjirile în obligația facturii și în stingerea ei pentru facturile preluate pe bază din retail și astfel s-au eliminat diferențele care apăreau între facturi și stingeri.
- **Plata prin POS bancar:** s-a introdus interfațare cu POS Ingenico Desk 3200 (Banca Transilvania).

F. WME Restaurant:

- **Observații pe comandă restaurant:** s-a introdus rubrica pentru observații în macheta *Comandă restaurant* (în structură este deja).



- **Bonuri casă de marcat pentru note de plată:** la trimitere bon cu tip încasare card se generează bon cu cash (Custom K3F).
- **Casa de marcat Custom:** sunt aduse și celelalte forme de plată disponibile pe această casă și pe „Nota de plată” s-au adăugat: Voucher, Plată modernă, Alte modalități.
- **Nomenclator mese:** s-a adăugat posibilitatea de a seta un tip de plată implicit pe care să se preia automat valoarea notei de plată.
- **Nomenclator mese:** s-a adăugat posibilitatea de a seta lista de ospătari care să aibă acces la adăugare comenzi pe masa respectivă.

G. WME Rent-A-Car:

- **Stabilire prețuri rezervări auto:** s-a introdus un nou algoritm pentru calculul prețului pe rezervarea auto.
- **Rezervări auto - articole cu opționale:** view-ul de articole opționale de pe plusul albastru de pe rezervarea auto, aduce doar articolele din grupa de echivalență a mașinii selectate pe rezervarea auto.

F. DocImpServer:

- **Intrări, ieșiri:** la transmiterea facturilor de intrare & ieșire prin DocImpServer se completează și centrul de cost implicit de la nivel de articol.
- **Export articole prin DocImpServer:** este disponibilă și denumirea clasei web.
- **Import încasări prin casă:** se poate importa și „Documentul cumulativ” dacă se completează în fișier:
[DOCUMENT..]
...
NumeDoc=...
- **Intrări din import:** se pot importa prin DocImpServer intrări și cu altă dată decât din luna curentă.
- **Import articole prin DocImpServer:**
 1. UM Specifică, Relația dintre UM principală – UM specifică, D1,D2,D3
 2. UM alternativă, Relația dintre UM principală – UM alternativă
 3. Elemente de identificare la partener: Partener, Denumire la partener, Cod la partener, Cod extern la partener
 4. Simbol clasă articol
 5. Simbol clasă statistică articol
 6. Bifă la produs finit propriu
 7. Masă
 8. Volum
- **Abonamente - modificare:** funcție pentru actualizarea contractelor de abonamente: activ/inactiv, dată valabilitate.
- **Abonamente - adăugare:** funcție pentru adăugarea de contracte abonamente, cu generare grafic de facturare.

- **Ieșiri către subunități:** dacă se importă avize de ieșire către subunități prin DocImpServer, acestea închid acum comenzile către subunități.

F. RestServer:

- **Funcția UpdateComandaMasa:** completare funcție pentru import observații comandă.
- **Funcția UpdateRentReservation** - returnează și seria documentului introdus, nu doar numărul.
- **Import plăți:** funcție de import plăți (similar cu import încasări).
- **Funcție import monetare:** s-a introdus o funcție nouă, pentru import monetare.
- **Funcția UpdateInfoPartener:** s-a adăugat câmpul „Moneda” la conturi bancare.
- **Adăugare intrări & ieșiri:** în funcțiile pentru adăugare facturi de intrare și ieșire s-au adăugat câmpuri pentru completarea scadențelor.
- **Adăugare centre cost:** s-a introdus o funcție nouă pentru „Interogare centre de cost”.
- **Funcția GetStocCumulat:** s-a inclus și câmpul „VizibilComenziOnline” care poate lua valorile „Da” sau „Nu”.
- **Funcție interogare compensări:** s-a adăugat o funcție nouă pentru interogare compensări.
- **Funcția GetInfoArticol:** aduce informații privind articolele inactive.
- **Funcția UpdateIntrariFurnizori:** s-a adăugat câmpul Nr. auto la nivel de linie document.

I. Comenzi online

- **Subunitate:** sunt aduse doar cele dedicate utilizatorului.
- **Subunitate:** dacă în „Categoriile de utilizatori” este setată doar o subunitate, atunci aceasta se setează implicit. Dacă sunt mai multe, atunci se setează implicit cea cu codul mai mic, dar mai mare sau egal cu 2.
- **Generare comenzi:** nu mai este alocat număr de comandă la prima adăugare de articol pe o comandă nouă, ci la trimitere în WME (este posibil ca o comandă să rămână în lucru mai mult timp și să se folosească acel număr).
- **Consultare comenzi:** sunt aduse doar comenzile de la sediul setat pe „Adăugare comenzi”.

F. Agenți online:

- **Adăugare ofertă:** s-a adăugat butonul „Partener nou” și pe macheta „Adăugare ofertă”.
- **Ofertă șablon generică:** s-a introdus validare să fie completat partenerul când se apasă pe „Ofertă șablon generică”.
- **Ofertă șablon generică:** atributele nu se completează implicit și la adăugare de cantități se validează selecția lor, dacă articolul este cu atribute. Astfel, se forțează alegerea valorilor de atribute înaintea adăugării cantităților.
- **Grilă articole:** s-a introdus un parametru în *Config.ini* care limitează numărul de articole aduse în grilă (dacă sunt prea multe și se închide aplicația la aducere articole, atunci trebuie redusă această valoare).



- **Filtrare articole:** pe butonul Clasă se poate edita dar s-a adăugat și lista de opțiuni dintre clasele disponibile în WME (se pot alege doar frunzele din structura arborescentă).
- **Adăugare comandă cu preluare din oferte:** atât la preluare din Oferte valabile, cât și la adăugare manuală articol, cu selecție ofertă valabilă, se preiau observațiile de pe liniile de ofertă pe liniile de comandă.
- **Adăugare ofertă:** se pot ascunde coloane din grilele de articole, detalii coș comandă sau coș ofertă.
- **Adăugare oferte:** s-a adăugat butonul: „Partener nou” și pe machete „Adăugare ofertă”.
- **Multiplicare ofertă:** observațiile de pe liniile de ofertă se preiau pe liniile din oferta nouă.
- **Multiplicare ofertă:** în lista de alegere „Oferte valabile” sunt afișate și intervalele de valabilitate.
- **Multiplicare ofertă:** s-a adăugat o opțiune nouă „Indiferent de dată”, care aduce toate ofertele de la respectivul client.
- **Multiplicare ofertă:** s-a introdus validare – să fie ales partenerul înainte de multiplicare ofertă.
- **Ofertă șablon generică:** cantitățile și dimensiunile selectate ajung în observații linii ofertă sub forma: 10 (0.48*1.2)|12 (0.6*1.5)|7 (1.5*1.2).
- **Ofertă șablon generică:** la afișare dimensiuni posibile, acestea sunt ordonate crescător după D1 (numeric) și s-a adăugat o coloană (înainte de D1) pentru numerotare combinații.
- **Ofertă șablon generică:** s-a introdus validare – să fie completat partenerul când se apasă pe „Ofertă șablon generică”.
- **Ofertă șablon generică:** atributele nu se completează implicit și la adăugare de cantități se validează selecția lor, dacă articolul este cu atribute. Astfel, se forțează alegerea valorilor de atribute înaintea adăugării cantităților.
- **Vizualizare oferte înainte de trimitere:** se poate edita și Prețul cu TVA.
- **Filtrare comenzi după stare:** la câmpurile pentru filtrare, pe „Stare” se poate alege dintre stările posibile: Toate, Nefacturate, Facturate parțial, Facturate integral.
- **Comenzi client:** s-a adăugat verificarea datei înainte de trimitere comandă.
- **Selecție agent:** s-a introdus posibilitatea de a filtra înregistrările aduse după un șir de caractere.