

Modificari WinMENTOR Enterprise

Versiunea 2.193 (02.04.2011)

Acest document contine modificarile operate in versiunea curenta. El este organizat pe programe si in cadrul acestora pe Module si Meniuri.

A. WMEnterprise > Generalitati:

1. WMEnterprise > Date:

1.1. WMEnterprise > Date > Generalitati:

- **Accelerator pe documente:** s-a introdus Wizzardul de introducere rapida documente pe toate machetele pe care apare grupul de butoane rotunde rosu si verde pe bara de titlu albastra. Butonul rosu (Record Wizz, <F7>) permite inregistrarea pasilor de operare. Butonul verde (Start Wizz, <F8>) permite lansarea acestor pasi. In Record Mode (Record Wizz, <F7>) apare linia de titlu a machetei rosie. Pasul care trebuie inregistrat presupune apasarea lui F8 si alegerea actiunii care sa se execute in pasul respectiv. La terminarea inregistrarii se apasa F7 si se revine pe macheta care sintetizeaza pasii inregistrati. Aici se pot reordona pasii inregistrati, se poate salva o noua versiune de wizzard, se poate salva pe inregistrarea curenta sau se poate continua inregistrarea.
- In Play Mode (Start Wizz, <F8>) apare linia de titlu a machetei verde. Pasii inregistrati sunt parcursi in ordinea stabilita in Wizzardul curent. La fiecare pas se poate opta pentru intreruperea parcurgerii sa pentru revenirea la pasul anterior.
- **Cautare text:** pe machete si pe view-uri s-a introdus Lupa pentru cautare. Cautarea unui anumit text in grila (F4 sau clickpe lupa simpla) deschide macheta de cautare in care se poate seta modul in care se doreste cautarea. Se poate utiliza si repetarea cautarii (F5 sau click pe lupa dubla).
- **Cautare text:** s-a eliminat din view-uri lupa veche (cea mare) care era valabila pentru cautarea in cadrul filtrului (ALT+C). Aceasta forma de cautare s-a mutat pe butonul "C" aflat in dreapta grilei de filtrare.
- **View-uri mici nepopulate:** cursorul vine pe filtrare (pana acum venea pe parcurgere, adica pe cautare dupa inceputul textului).
- **View-uri mici populate automat:** cursorul vine pe parcurgere (cautare dupa inceputul textului). Acum si la urmatoarele intrari in view intra pe parcurgere inregistrari.
- **View mic articole:** F4 era folosit pentru Urmarire pret intrare. Acum F4 este folosit pentru toate cautarile (lupa simpla) iar pentru Urmarire pret intrare s-a introdus icon cu "?" in bara de sus sau se poate folosi combinatia de taste Alt+U.
- **Inchidere sesiune de lucru:** pe sistemele noi de operare dupa un anumit timp de inactivitate ramanea WMEnterprise doar in procese si la urmatoarea logare chiar daca aparea mesajul cu fortezi reconectarea iti ramanea in procese si WMEnterprise-ul din prima sesiune.

1.2. **WMEnterprise > Date > Constante:**

Nr. crt	Demunire constanta	Valori posibile	Explicatii
Constante generale > Functionare > Parteneri			
1	Validare completare CNP/Cod fiscal	Da Nu (implicit)	
2	Validare completare Registru comert	Da Nu (implicit)	
3	Validare completare adresa sediu social	Da Nu (implicit)	
4	Initalizare CEC-uri : permit salvarea daca valoare CEC difera de suma doc.legatura	Da Nu (implicit)	
5	Attentionare CNP eronat la delegati se persoane fizice	Da (implicit) Nu	Constanta prin care se valideaza completarea CNP-ului la Contact>delegati
6	Analiza soldurilor facuta pe documente ignora CEC-urile neincasate	Da (implicit) Nu	Daca "Blocare salvare la depasire termen de plata= DA" si e setat si numarul de zile de depasire termen de plata la facturare sunt luate in calcul doar incasarile efective ale acestor facturi nu si cele prin CEC.
Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte			
1	Oferte: fara dialoguri la selectare toate articol	Da Nu (implicit)	
2	Onorare comenzi: Preluare automata din stoc	Da (implicit) Nu	Validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate
3	Facturare comenzi clienti : aduc comenzile indiferent de subunitate	Da Nu (implicit)	
4	Promotii cadou : la aplicare tin cont de cantitatea maxima	Da Nu (implicit)	validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate
Constante generale > Functionare > Intrari in stoc			
1	Functionare buton Pret = completare automata pret intrare	Fara completare automata (implicit) Automat pret	

		de referinta	
		Automat pret maximal	
2	Note de predare: pretul propus este cel de pe ultima nota de predare	Da Nu (implicit)	
Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala			
1	Valoare maxima factura client pt mod vanzare direct prin vanzator		
2	Valoare maxima factura client pt mod vanzare indirect		
3	Attentionare pret zero	Da Nu (implicit)	
4	Constantele "Zile depasire termen..." si "Numar maxim facturi.." se aplica la nivel de :	Toate sediile partenerului (implicit) Sediu curent	
5	Initializare CEC-uri : permit salvarea daca valoare CEC difera de suma doc.legatura	Da Nu (implicit)	Pentru firmele preluate se poate seta pe DA pt a salva initializarile de cec-uri cu plati/incasari in avans, document compensat deja pe firma veche.

Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Discounturi

1	Discount-ul apare la listarea facturii cu specificatia:		Se specifica denumirea sub care va apare discountul la listarea documentelor de iesire (ex: reducere, rabat etc)
---	---	--	--

Constante generale > Functionare > Diverse

1	Retete: Corelare atribute materiale cu atribut produs	Da Nu (implicit)	La retetele generice, atributul produsului este cautat printre atributele materialelor si cel gasit este preluat in reteta definitive (in reteta poate fi un articol de mai multe ori cu cantitati diferite). Conditia impusa este c articolele sa aiba valori de atribut complementare.
2	Ultimul pret achizitie la nivel de Infostoc este la nivel de	Firma Subunitate	

Constante generale > Functionare > Listare

1	La listarea facturii procentul de discount se evidentiaza pe linie separata	Da Nu (implicit)	Procentul de discount de pe coloana "%Disc" va apare la listare pe linie separata, dupa articolul la care se aplica.
---	---	---------------------	--



Constante generale > Functionare > Preturi multiple

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Preturi multiple pe receptii : se aplica doar categoria asignata gestiunii | Da
Nu (implicit) |
|---|--|---------------------|

Constante generale > Conturi diverse intrari/iesiri

- | | |
|---|--|
| 1 | Cheltuieli diferite curs nefavorabile la stornare avans furnizor |
| 2 | Venit diferite curs favorabile la stornare avans furnizor |
| 3 | Cheltuieli diferite curs nefavorabile la stornare avans client |
| 4 | Venituri diferite curs favorabile la stornare avans client |
| 5 | |

Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatura

- | | | | |
|---|--|----------|---|
| 1 | Aduc pentru selectie si articolele care nu se afla in stoc | NU
DA | In emulare tastatura, nu sunt aduse doar articolele din stoc ci si cele cu stoc 0 din nomenclatorul de articole, care ar trebui sa aiba completata pretul de vanzare. |
|---|--|----------|---|

Constante generale > Productie

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Retete generice: Corelare atribut materiale cu atribut produs | Da (implicit)
Nu |
|---|---|---------------------|

Constante generale > Interfata BCS

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Director export avize clienti |
| 2 | Director import mariri de stoc |
| 3 | Director export avize furnizori = ... |

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala

- | | | | |
|---|---|---------------------|---|
| 1 | Cere pret inregistrare NIR dupa alegere articol | Da
Nu (implicit) | |
| 2 | Livrari: sunt permise livrari doar dintr-o singura gestiune | Da
Nu (implicit) | La salvare miscari interne/iesiri este permisa livrarea doar dintr-o singura gestiune |
| 3 | Cantar - ambalaj 1 returnabil | | sters |
| 4 | Cantar - ambalaj 2 returnabil | | sters |
| 5 | Cantar - ambalaj 3 returnabil | | sters |
| 6 | Cantar - ambalaj 4 returnabil | | sters |

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Intrari

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Functionare gestiuni implicite pe NIR | Automat la prima intrare pe NIR (implicit)
Automat la fiecare intrare pe NIR
Manual |
| 2 | | |

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Iesiri

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Livrare din pozitii sosite ulterior -
preluare automata | Da
Nu (implicit) |
|---|--|---------------------|

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii trezorerie

- | | | | |
|---|--|----------|--|
| 1 | Incasarile pe angajati nu folosesc carnete
de documente | Da
Nu | Daca se lucreaza cu
constanta "Chitante
client cu carnet
documente= "DA" la
incasare >Angajat daca
aceasta constanta= DA
atunci nu se mai
completeaza automat
carnetul |
|---|--|----------|--|

Constante utilizator > Configurare operare > Diverse

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Interval (minute) de verificare conexiune
la server (0=dezactivare) | 10 (implicit) |
|---|--|---------------|

Constante utilizator > Gestiuni si tipuri contabile implicite pentru miscari stoc

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Gestiune implicita la onorare valoric | ... |
| 2 | Tip contabil implicit la onorare valoric | ... |
| 3 | Gestiune implicita la ambalaje
returnabile | ... |
| 4 | Tip contabil implicit la ambalaje
returnabile | ... |

1.3. WMEnterprise > Date > Mentor:

1.3.1. Nomenclatoare:

- **Articole > Nomenclator:** pe view-ul mare s-a introdus optiuni de generare automata coduri externe si interne EAN 8 si 13.
- **Articole > Traduceri denumiri articole:** s-a introdus grila de articole cu denumiri traduse si pentru fiecare linie de articol, in grila de jos se regasesc traducerile introduse.
- **Articole > Traduceri denumiri articole** - corectie: se putea alege o limba de mai multe ori.
- **Articole > Discount sau majorare pret vanzare:** la nivel de discount s-a pus bifa "Procentul se aplica la valoarea bruta" si la calcul automat discount-uri cele cu aceasta bifa se aplica la valoarea bruta a marfii neafectata de discount-urile precedente.
- **Parteneri:** creditele acordate la aprovizionare/vanzare pot fi definite la nivel de sediu partener.
- **Gestiuni > Locatii** : s-a adaugat tipul de locatie mobila sau fixa si numarul de celule ocupate. La cele mobile trebuie specificata locatia fixa de care apartine, la cele fixe locatia vecina in stanga. Daca se completeaza aceste elemente si in plus se specifica numarul de celule ocupate atat la locatiile mobile cat si la cele fixe atunci incadrea locatiilor mobile se poate face grafic, tinand cont de modul de ocupare al acestora.

1.3.2. Intrari/Iesiri:

- **Intrari/Iesiri:** daca se lucreaza cu PMP, atunci adaugarea, modificarea, stergerea de cantitati si preturi pe intrari sau de cantitati pe iesiri determina modificarea PMP-urilor din toate lunile viitoare deschise (pana acum aceste modificari se regaseau in PMP doar dupa inchiderea lunilor).
- **Intrari/Iesiri > Preluare Comenzi furnizor / client:** este adus pe macheta de preluare si numarul de inregistrare.



- **Intrari:** in view-ul mare s-a adaugat coloana "Valoare fara TVA".
- **Intrari:** se pot modifica intrari cu transferuri inregistrate de pe acestea (pana acum se puteau modifica intrarile doar daca erau operate iesiri simple din ele).
- **Intrari:** s-a introdus atentionare ca anul din data sa fie real (sa fie > 2000) pentru a preveni unele greseli de operare.
- **Intrari:** la listare NIR s-a adaugat parametru pt moneda document.
- **Intrari:** a fost marita precizia la nivel de pret la 8 zecimale.
- **Intrari** - corectie: la preluare din contracte comerciale furnizori, nu se prelua si %Disc; acum se preia in rubrica %A/d.
- **Intrari** - corectie: se putea schimba articolul de pe intrari chiar daca era rezolvat in mijloace fixe.
- **Intrari** - corectie: la preluarea din contracte nu se completa coloana de %AD cu valoarea completata la %Disc.
- **Intrari in rosu:** daca Livrarea este facuta din tip contabil PMP se face si o nota contabila de corectie $607 = 371 + \text{Cant} * (\text{PMP} - \text{Pret de achiz})$. Descarcarea de stoc se face la pretul de achizitie ($371 = 401 - \text{Cant} * \text{Pret de achiz}$). Intrarile in rosu nu afecteaza PMP al lunii respective. Corectia este menita sa regleze inregistrările de costuri in masura in care s-a modificat cantitatea din stoc in timp ce PMP a ramas acelasi.
- **Intrari > Receptie** - corectie: la Pret de achizitie in valuta daca nu era completata data pe document se trecea Pret de achizitie in valuta = Pret de achizitie in lei. Acum este modificat calculul campului la completarea sau modificarea datei conform cursului valabil la data respectiva.
- **Intrari in rosu > Livrare:** functioneaza butonul Gestiune/Tip contabil care completeaza ce s-a selectat pe toate liniile.
- **Intrari din import** - corectie: constanta "Memoreaza zi la intrari" nu functiona in cazul acestor intrari.
- **Intrari din import** - corectie: nu functionau livrarile din tip contabil valoric la returnuri pe intrari din import.
- **Intrari din import** - corectie: daca pe un document erau articole de tip stoc, servicii si stornare de avans la salvare dadea "Cod zero utilizat credit".
- **Intrari de la subunitati:** s-a introdus atentionare la salvare daca Data achizitiei este mai mare decat Data documentului.
- **Iesiri:** s-a adaugat campul "Contact" pentru persoana de contact a partenerului.
- **Iesiri:** la listare s-a adaugat parametru pentru tara partenerului.
- **Iesiri:** s-a adaugat parametru specific <&_MASA MULTIPLA>, ce trece masa articolului prin coeficientul precizat la nivel de UM.
- **Iesiri:** s-a adaugat coloana Dimensiuni pentru dimensiunile de la UM specifica, D1, D2, D3 si "D1".
- **Iesiri:** Interfata BCS - la salvare document se exporta si seria articolului.
- **Iesiri:** la generare pozitii in rosu s-a adaugat atentionare in cazul in care se storneaza aceeasi linie document de mai multe ori.
- **Iesiri:** validările de la blocarea partenerilor privind numarul de facturi in sold si scadenta depasita sunt la nivel de sediu partener.
- **Iesiri:** validarea privind valoarea maxima a facturii setate la constantele "Valoare maxima factura client pt mod vanzare= indirect" si "Valoare maxima factura client pt mod vanzare= direct prin vanzator" tine cont si de cantanta de blocarea la nivel de sediu, ce are la Mod vanzare=Indirect/direct prin vanzator.
- **Iesiri:** constanta "Iesiri catre clienti/transferuri: La click pe coloana Pret"= "Aduc pretul de achizitie" nu are efect asupra articolelor promotionale (acestea au pret prestabilit si nu se mai aplica un procent de adaos ca la celelalte pozitii din factura).

- **Iesiri** - corectie: la preluare din contract, articolele de tip serviciu erau aduse fara sa se completeze automat contul implicit setat in nomenclator.
- **Iesiri** - corectie: la listare daca in denumirea clientului erau caractere speciale si se folosea si parametrul de trecere pe rand nou dupa un anumit numar de caractere, ex. B&B SRL aparea la listare BB SRL.
- **Iesiri** - corectie: de la ultimele versiuni intrarea pe listarea documentelor dura foarte mult aprox. 30sec.
- **Iesiri** - corectie: validarea privind blocarea partenerilor privind numarul de facturi in sold de la nivel de sediu partener nu functiona si la salvare document ci doar la selectare partener.
- **Iesiri** - corectie: daca se facea comanda client pentru client X> comanda interna> bon consum> nota predare articolul produs putea fi vandut la orice client. Acum nu se poate vinde decat clientului X pentru ca apare rezervata automat pentru acesta.
- **Iesiri** - corectie: la generare pozitii in rosu daca pe factura in negru erau mai multe articole si erau si discount-uri automate, pe factura in rosu dupa fiecare articol aparea discount-ul automat. Acum este pusa optiunea pe click dreapta "Grupare discounturi pe linie" ce cumuleaza aceste discount-uri.
- **Iesiri in rosu**: daca aceste iesiri in rosu creaza pozitie noua de stoc, atunci acestea sunt contabilizate la pretul de achizitie, nu la PMP (acum iesirile in rosu care creaza pozitie noua de stoc reprezinta intrari in PMP).
- **Iesiri > Preluare Comenzi client**: in cazul comenzilor in valuta, cursul afisat era cu 2 zecimale. Acum este cu cate zecimale au fost introduse in Monede si cursuri valutare.
- **Iesiri > Generare pozitii in rosu**: s-a adaugat atentionare in cazul in care se storneaza aceeasi linie document de mai multe ori.
- **Iesiri > Generare pozitii in rosu** - corectie: daca pe factura in negru erau mai multe articole si erau si discount-uri automate, pe factura in rosu dupa fiecare articol aparea discount-ul automat. Acum este pusa optiunea pe click dreapta "Grupare discounturi pe linie" ce cumuleaza aceste discount-uri.
- **Iesiri > Generare pozitii in rosu** - corectie: daca factura in negru era facuta in UM secundara la salvare factura retur cantitatea de pe livrare era echivalentul UM principala dar cu UM secundara.
- **Iesiri > Generare pozitii in rosu pentru documente din WM**: se pot prelua pentru generare pozitii in rosu de pe facturi din WinMENTOR. Pentru a fi activa aceasta optiune trebuie in prealabil importate documentele de Iesiri din WinMENTOR (operatiune prestata de producator). Se pot importa atat facturi simple cat si facturi la avize. Optiunea este activa doar daca sunt importate iesirile din WinMENTOR.
- **Iesiri > Generare pozitii in rosu pentru documente din WM pt articolul...** : optiune asemanatoare cu cea de mai sus. Diferenta consta in cautarea documentelor care se face intai dupa articol in loc de numar document.
- **Iesiri > Preluare din DVI**: pe plus albastru s-a adaugat optiunea Preluare din DVI, asa cum e din Intrari facturi.
- **Iesiri > Preluare din contracte**: se preia si persoana de contact din contract.
- **Iesiri > Livrari**: s-au adaugat optiunile Rezolvare livrari cu tip contabil nedefinit, Stergere articole de pe livrare si Stergere articole nerezolvate de pe livrare (click-dreapta).
- **Iesiri > Livrari**: optiunea "Setare reteta implicita" a devenit "Setare proiect implicit sau reteta implicita"; practic intai se cauta proiectul implicit pentru acel articole, daca nu se gaseste atunci se cauta reteta implicita.
- **Iesiri > Livrari**: identificare stoc, pe coloane suplimentare vizibile cu F3 s-a adaugat si coloana Provizion (pentru a sti care sunt pozitiiile de stoc pentru care s-au constituit).
- **Iesiri > Livrari** - corectie: daca erau mai multe articole cu tip contabil valoric fara descarcare, la asociere reteta manual, cand se deschide nomenclatorul de Articole compuse, nu se facea filtru pe retetele articolului respectiv.



- **Iesiri > Incasare:** la "Incasare imediata prin casa de marcat" optiunea "Listez toate articolele continute de factura" nu mai este activa in editare pe factura.
- **Iesiri > Incasare > Casa de marcat** - corectie: daca se factura toata cantitatea din stoc si apoi se facea incasare imediata prin casa de marcat (cu listare articole continute de factura), dadea mesajul "Cantitatea preluata depaseste stocul real. Modifici totusi cantitatea?".
- **Iesiri pe Avize:** s-a introdus pe document flag "Custodie", care se refera la trimiterea articolelor de stoc in custodie la terti; pentru contabilizarea acestor avize se foloseste contul de pe pozitia "Custodie", a configurarii contabile de pe livrare. La facturare, liniile provenite de pe aceste avize se recunosc ca fiind de acest tip si descarcarea din stoc se face prin acelasi cont de custodie.
- **Iesiri pe Avize** - corectie: daca constanta fara TVA neexigibil era setata pe Da atunci la discount-urile de la nivel de linie se completa TVA.
- **Iesiri pe Avize** - corectie: la generare pozitii in rosu pentru o factura cu discount-uri predefinite (facturi in baza comenzii, termen de plata) apare in locul acestora o linie cu discount pe grupuri de articole.
- **Iesiri pe Facturi la avize** - corectie: daca pe aviz se facea preluare dintr-o comanda client la factura la aviz la aplicare automata discount-uri nu era adus si discount-ul "Facturi in baza comenzii".
- **Iesiri pe Facturi la avize** - corectie: daca pe aviz se aplicau discount-uri automate de la nivel de partener pe linie la factura la aviz in view-ul cu avizele nestinse erau aduse si liniile de discount fara denumire doar cu valoare si nu sunt preluate pe factura la aviz.
- **Iesiri pe Facturi la avize** - corectie: la listare coloana Serii nu se completa, acum sunt aduse toate seriile articolului de pe aviz.
- **Iesiri pe Facturi la avize:** pe liniile care provin de pe avize de tip custodie, se poate modifica pretul de vanzare.
- **Iesiri pe Facturi la avize:** se pot storna avansuri facturate, facand legatura cu factura initiala de avans, asa cum se intampla pe factura obisnuita.
- **Iesiri catre subunitati:** daca se face iesire catre subunitatea curenta atunci se poate seta o gestiune destinatie (dintre cele ale subunitatii curente). La importul pe Intrari de la subunitati dupa preluarea liniilor se completeaza aceasta gestiune pe Receptie.
- **Iesiri catre subunitati** - corectie: daca se prelua dintr-o comanda se salvea apoi se prelua inca dintr-o comanda preturile pentru articolele din prima preluare deveneau 0. Era adus pretul din comanda catre subunitati.
- **Iesiri catre subunitati** - corectie: daca se facea preluare partiala din comenzi catre subunitati nu mai era adus restul.

1.3.3. Interne:

- **Transfer intre gestiuni:** la listare document s-a introdus parametru specific pentru valoare la pret inregistrare destinatie.
- **Transfer intre gestiuni:** la listare au fost adaugate coloanele "Cont sursa" si "Cont destinatie".
- **Transfer intre gestiuni** - corectie: pe documentele pe care s-au schimbat preturile automat, prin modificarea documentului de intrare care a creat pozitile de stoc livrate, nu se actualiza nota contabila la generare balanta (doar Refacere jurnal sau Modific/salvez pe document).
- **Transfer intre gestiuni:** - corectie: optiunea "Fortez la toata linii UM principala" pe document schimba UM, dar pe livrare la UM imi lasa UM sec, desi cantitatea era expimata in UM principala; la fel si pe receptie. Acum aceasta fortare schimba UM principala pe livrare si pe receptie.
- **Transfer intre gestiuni:** - corectie: pe o versiune intermediara valoarea documentului nu se completa, este SQL prin care se poate corecta.
- **Transfer intre gestiuni:** - corectie: la creare provizioane stocuri daca pret achizitie >pret inregistrarela click pe Provizion te scotea din program.
- **Diminuare de stoc:** la listare s-a adaugat parametru specific pentru Tip inregistrare.

- **Diminuari de stoc:** sunt afisate PMP-urile pe Livrare pentru ca din acest moment, in calculul PMP-ului, acestea reprezinta iesiri, nu intrari.
- **Diminuari de stoc:** nu se mai face nota contabila de descarcare la pret de achiz ci la PMP. Acum diminuarile nu mai reprezinta intrari ci iesiri din PMP.
- **Diminuari de stoc** - corectie: daca se folosea contul completat la tip inregistrare la refacere jurnal era adus contul din configurarea contabila.
- **Inventar** - corectie: daca la faptic se completa 0 la rezolvarea diferentei in identificare stoc dadea "Oracle error 936 lipseste o expresie".
- **Intrari din productie/Iesiri in consum** - corectie: daca comanda client este in UM secundara > comanda interna este tot in UM secundara pe bon consum si nota de predare apare in view-ul de comenzi interne UM principala.
- **Intrari din productie/Iesiri in consum** - corectie: daca se facea comanda client pe subunitatea 1>comanda catre subunitati Subunitatea 2> comanda de la subunitati Lansat=Da> comanda interna la preluarea pe bonul de consum/nota de predare nu se completa coloana de Client.
- **Intrari din productie:** s-a adaugat pe document, la nivel de linie, rubrica "Furnizor" si "Data achizitie".
- **Intrari din productie:** in cazul in care constanta "Note de predare: pretul propus este cel de pe ultima nota de predare" = Da atunci este completat automat pretul de pe ultima nota de predare daca articolul nu este preluat de pe o comanda interna. Daca articolul vine de pe comanda interna se ia pretul de pe comanda.
- **Intrari din productie:** la preluare cantariri daca in Cantariri se completeaza coloana de serie lot pentru articolele cu serie aceasta este adusa automat pe pagina de receptie.
- **Intrari din productie** - corectie: daca se foloseau denumiri de obiecte mai mari de 100 caractere dadea eroare la intrarea pe detalii pe note de predare salvate.
- **Intrari din productie** - corectie: daca se facea preluare dintr-o comanda interna se salva dupa care se modifica nota de predare si se stergea articolul la selectare gestiune nu mai era adusa comanda interna.
- **Iesiri in consum** - corectie: la "Persoana care consuma" erau adusi doar angajatii cu bifa de agent; acum sunt adusi toti.
- **Iesiri in consum** - corectie: la preluarea din comanda interna si preluare automata din stoc pe document preturile erau doar cu 4 zecimale. Daca se rezolva manual de pe aceleasi pozitii de stoc preturile apar cu 6 zecimale asa cum este stabilita rotunjirea la nivel de articol.
- **Iesiri in consum** - corectie: daca se facea comanda client pe un produs cu dimensiuni apoi comanda interna la preluarea pe bonul de consum a materialelor consumate apare mesaj ca dimensiunile sunt impuse de comanda client cu toate ca pe bon se descarca materialele consumate nu produsul ca sa fie aduse dimensiunile impuse de comanda client.
- **Iesiri in consum** - corectie: daca proiectul era definit pentru cantitate <>1, atunci pe bon de consum cand aduce cantitatile de articole componente, nu tine cont de cantitate articolului parinte.
- **Emulare tastatura:** s-a introdus validare la modificarea manuala a cantitatii dupa preluarea din stoc in cazul in care cantitatea introdusa este mai mare decat cea din stoc. Este permisa totusi salvarea bonului pentru cazurile in care produsul respectiv trebuie vandut desi nu s-a operat inca intrarea in stoc.
- **Emulare tastatura:** la citire cu Scanner si se termina cantitatea de pe stoc punea linia respectiva cu Cant = 0. Acum sa da un mesaj "Datorita lucrului in retea, stocul la aceasta pozitie nu mai este disponibil."

1.3.4. **Imobilizari:**

- **Rezolvare Mijloace fixe / Obiecte de inventar:** la stergerea unei rezolvari in prima luna de lucru se sterge si din lunile precedente in cazul in care firma e rupta.



- **Rezolvare Mijloace fixe / Obiecte de inventar** - corectie: in cazul in care erau mai multe mijloace fixe in cadrul aceleiasi rezolvări, dacă se opera transfer pentru toata cantitatea, atunci la operarea transferului in Rezolvare mijloace fixe se vedea doar 1 bucata transferabila. Trebuia sa o aleg, sa salvez si apoi sa dau din nou Modific sa mai transfer inca o bucata.
- **Rezolvare Mijloace fixe:** s-au adaugat DUR, amortizare precedenta, an si luna pentru amortizarea de grup. In cadrul amortizării de grup un mijloc fix intrat in luna ianuarie incepe sa se amortizeze din prima luna a trimestrului 2.
- **Rezolvare Mijloace fixe:** s-au adaugat coloane pentru durata si amortizare precedenta pentru amortizarea fiscala trebuie , valori ce sunt duse in lista Situatia imobilizarilor si nu se contabilizeaza.
- **Rezolvare Mijloace fixe > Clasificare mijloace fixe:** s-a adaugat durata pentru amortizare fiscala si durata pentru amortizarea de grup.

1.3.5. **Trezorerie:**

- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs Trezorerie - casa/banca:** in view-ul mare s-a adaugat coloana Agent incasator.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs Trezorerie - casa/banca:** dupa selectare partener in view- ului cu obligatiile de plata/incasare apare denumirea partenerului la care se face referire.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs Trezorerie - casa/banca:** se pot stinge viramente in valuta la cursuri diferite pe aceeasi moneda.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs:** la listare a fost adaugat parametru specific pentru Localitate banca facturare partener.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs** - corectie: dacă se opera o incasare pe avans partener si apoi se alegea din documente de legatura o factura pe o parte din suma incasata, atunci ramanea la avans TVA-ul initial.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs** - corectie: dacă se lucra cu constanta "Chitante client cu carnet documente=DA" la incasare >client dacă se selecta manual carnetul după ce a fost propus numarul de chitanta automat apareea mesajul ca numarul initial nu este liber.
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs, Compensari:** s-a introdus interdictie la salvare cu cod dubios (avertizare ca trebuie rezolvata din nou tranzactia respectiva, cu identificare exacta, sau stearsa si reintrodusa).
- **Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs, Compensari:** in machetele de preluare obligatii au fost marcate cu rosu cele care sunt create prin documente storno.
- **Compensari:** s-a introdus in view coloana "Valoare" (care aduce valoarea totala a compensarii).
- **Compensari:** se pot alege obligatiile fara sa fie completata data. Obligatiile sunt aduse doar dacă sunt create in maxim luna de lucru. Dacă se completeaza manual data ulterior alegerii documentelor, la salvare se valideaza ca data compensarii sa fie ulterioara datelor documentelor stinse.
- **Compensari:** dacă nu s-a completat data, la salvare se completeaza automat cu cea mai mare data de la documentele introdus compensarea respectiva.
- **Regularizari valuta Parteneri:** obligatiile din avize (408, 418) nu se stingeau in functie de TVA-ul de pe aviz ci in functie de cel de pe factura; ca urmare dacă avizul era fara TVA iar factura cu TVA, obligatia se stingea cu TVA; efectul era ca soldul pe aceste conturi era incorect.
- **Regularizari valuta Personal** - corectie: in luna "n+1" la sold lei de regularizat era adus soldul din luna "n-1". Trebuie dat fixare solduri/inchidere luna din prima luna cu sold in valuta.
- **Regularizari valuta Personal** - corectie: la Refacere jurnal se pierdea inregistrarea contabila.

1.3.6. **Contabile:**

- **Note contabile diverse** - corectie: la import nota nu era adus si centrul de cost.

- **Sabloane note contabile** - corectie: daca pe o inregistrare existenta se mai adauga o linie si se completa si centrul de cost la salvare se pierdea valoarea de la centru de cost.
- **Declaratia 394**: a fost adaugata optiunea de calcul TVA24% pt liniile noi.

1.4. **WMEnterprise > Date > Service:**

1.4.1. **Diverse:**

- **Alerte**: s-a definit un nou tip de alerta daca stocul real devine mai mic decat stocul minim definit la nivel de articol.
- **Fisiere cu structuri variabile**: s-a adaugat coloana cu valori predefinite.
- **CDS View**: optiune noua care permite vizualizare continutului unor fisiere CDS.

1.4.2. **Initializari:**

- **Stocuri articole** - corectie: daca 2 useri intrau pe adaug pe aceeasi gestiune la salvare se salvau doar stocurile ultimului care salva. Acum se verifica la salvare daca mai exista stocuri pe acea gestiune si apare mesaj ca sa se poata schimba gestiunea si sa nu se piarda stocurile introduse.
- **Solduri parteneri**: pe coloana Agent se completeaza automat agentul completat la nivel de sediu.
- **Solduri parteneri**: s-a adaugat coloana "Fara regularizare".
- **Solduri parteneri**: daca este diferenta intre valori cecuri si valori documente de legatura se da in mesaj si valoarea diferentei.
- **Solduri parteneri**: se poate face ordonare si dupa "Data document".
- **Solduri parteneri**: s-a introdus posibilitatea de a initializa soldurile care reprezinta avize de primire marfa in custodie. Obligatia se inregistreaza cu valoare 0 si la "Articolele de facturat provenite din documentul curent" trebuie pusa bifa de "Custodie."
- **Solduri parteneri** - corectie: se puteau salva obligatii cu subunitatea "nedefinit".
- **Articole aflate in custodie**: macheta ce permite initializarea stocurilor aflate la terti; este obligatorie completarea tipului contabil din care s-a facut livrarea, pentru ca din acesta se foloseste contul "Custodie" la contabilizarea facturii la aviz.

1.4.3. **Avarie:**

- **Fixare stocuri/ solduri final de luna si Inchidere de luna** procedura de refacere PMP include si actualizarea de PMP valuta de pe Livrari.
- **Fixare stocuri/ solduri final de luna si Inchidere de luna**: pe anumite firme la inchidere luna executie PKG_INCHIDERI.MAKE_COMANDA1_LUNA dura ~ 60. Din acest motiv resturile de la comenzi, inclusiv cele cu 0, nu se mai propaga luna de luna.

1.4.4. **Documente:**

- **Import facturi furnizor**: se poate preciza in structura si supliment valoare statistica si cont supliment.
- **Import facturi furnizori** - corectie: la import nu se completau in NIRSTOC coloanele ROTLEI si ROTVALUTA cu rotunjirea setata in nomenclator si din acest motiv notele contabile erau diferite fata de introducerea manuala a facturilor.
- **Import facturi clienti**: se poate prelua si agentul.
- **Import transferuri intre gestiuni**: se poate ca in fisierul de import, pe linia de articol sa nu se specifice Pret, inainte de simbol gestiune destinatie; efectul va fi ca se va pastra pretul de inregistrare sursa ca si pret de inregistrare destinatie .



- **Export plati in format MT103:** daca se lucreaza cu constanta de aprobare plati sa nu apara la stingerea din trezorerie apar doar platile aprobate in aceasta macheta.
- **Export plati in format MT103** - corectie: la selectare documente daea Access violation...".
- **Import pret articole din XLS:** se poate importa Codul intern.
- **Import pret articole din XLS:** se pot importa preturi procentuale.
- **Import pret articole din XLS:** se importa categoriile de pret in ordinea din XLS.
- **Import pret articole din XLS:** se suprascrisce Denumirea, Tipul contabil, Gestiunea daca sunt diferite intre XLS si datele din WinMENTOR Enterprise.
- **Import pret articole din XLS:** se poate pune o bifa la anumite campuri ca nu se suprascrisce.

1.4.5. **Conversie:**

- **Modificare categorii de preturi:** reprezinta optiunea veche "Modificare preturi articole" care acum permite adaugarea, inlocuirea, modificarea, stergerea categoriilor de pret la anumite articole sau la toate, pe subunitatea curenta sau pe toate, in functie de existenta altor categorii de pret sau nu.

1.5. **WMEnterprise > Date > Comercial:**

1.5.1. **Nomenclatoare:**

- **Note credit:** se pot deschide direct din macheta Constantele, ca pe celelalte tipuri de documente.

1.5.2. **Furnizori:**

- **Oferta furnizor:** s-au adaugat campurile "Data cererii de oferta", "Data intocmirii" si "Finalizata"; data cererii de oferta nu este obligatoriu sa se completeze, dar daca este completata atunci oferta respectiva va trebui marcata finalizata pentru a se putea face preluari pe alte documente din aceasta.
- **Contracte comerciale:** se poate specifica termenul ca numar zile sau ca data (Termen fix) pe pagina Date generale si pe cea de Conditii discount, Target "Zile plata/ Termen".
- **Contracte comerciale:** atat pe pagina Date generale cat si pe Conditii discount, se poate specifica discountul (on-invoice respectiv off-invoice) ca procent sau ca valoare fixa pe UM.

1.5.3. **Interne:**

- **Comenzi catre subunitati:** la preluarea din comenzi client apar si articolele cu Lansat=Nu deoarece pot exista situatii cand nu exista pe stoc Subunitatea 1 si exista stoc in Subunitatea 2.

1.5.4. **Cienti:**

- **Oferta client:** s-au adaugat campurile "Data cererii de oferta", "Data intocmirii" si "Finalizata"; data cererii de oferta nu este obligatoriu sa se completeze, dar daca este completata atunci oferta respectiva va trebui marcata finalizata pentru a se putea face preluari pe alte documente din aceasta.
- **Oferte clienti:** la listare au fost adaugata coloanele de UM spec, cant UM spec, D1, D2, D3 si parametri specifici legati de client: adresa sediu, telefon, adresa livrare si parametru total valoare cu tva.
- **Comenzi clienti:** s-a introdus posibilitatea de a prelua pe o subunitate din comenzi introduse pe alte subunitati, prin setarea constantei "Facturare comenzi clienti: aduc comenzile indiferent de subunitate" (Constante generale > Constante de functionare > Comenzi/ Oferte).
- **Comenzi clienti:** la listare comanda au fost introdusi parametri specifici pentru Valoare lei fara TVA, Valoare lei cu TVA.

- **Comenzi clienti:** in macheta Info stoc apare stocul si in UM specifica si dimensiunile.
- **Comenzi clienti:** la listare rezervare de stoc au fost adaugate coloanele D1, D2, D3 pentru dimensiunile de la UM specifica.
- **Comenzi clienti** - corectie: daca se comanda o cantitate in UM secundara din care se factura partial, la a doua factura nu era adus restul corect.
- **Comenzi clienti** - corectie: daca se facea comanda client in UM secundara pe subunitatea 1>c-da catre subunitati Subunitatea 2> c-da de la subunitati Lansat=Da> c-da interna >bonul de consum>nota de predare la preluarea comenzii catre subunitati pe avize de iesire catre subunitati apare UM principala.
- **Comenzi clienti** - corectie: daca se modifica pe coloane secundare cantitatea pe Comandat/Acceptat nu se actualiza valoarea la nivel de linie si nici valoarea documentului.
- **Centralizare comenzi pentru livrare:** s-a introdus atentioare daca nu s-a facut rezervare din stoc pentru cantitatile selectate pentru livrare.
- **Centralizare comenzi pentru livrare:** la listare a fost adaugata coloana cu numarul de comanda client.
- **Stornare articole comandate** - corectie: la selectare partener dadea eroare "S" "CODSUBUNIT" identificator nevalid.."
- **Contracte comerciale:** se poate specifica termenul ca numar zile sau ca data (Termen fix) pe pagina Date generale si pe cea de Conditii discount, Target "Zile plata/ Termen".
- **Contracte comerciale:** atat pe pagina Date generale cat si pe Conditii discount, se poate specifica discountul (on-invoice respectiv off-invoice) ca procent sau ca valoare fixa pe UM.
- **Contracte comerciale, contract de tip abonamente:** se pot prelua date din oferte folosind optiunea de pe plus albastru.
- **Contract de tip abonament:** se poate specifica la nivel de linie contract sediul de livrare al partenerului, care se preia pe observatiile articolului la facturare.
- **Contract de tip abonament:** se poate specifica la nivel de linie contract tipul pretului: "pe zi" sau "lunar" si data de livrare/ amplasare ("Data livr."); daca tipul pretului este "pe zi", atunci pretul pe factura va fi calculat dupa formula Pret = Pret de pe contract * Numar zile din perioada de facturare. In prima perioada de facturare numarul de zile se calculeaza pornind de la data de livrare ("Data livr.").
- **Contract de tip abonament:** la generarea facturii din contract sau cu optiunea "Facturare contract abonamente" se preia pe factura si persoana de contact.
- **Contracte tip abonament:** la generarea facturii, pe observatii articol, alaturi de numar de zile se concateneaza si sediul specificat in Contract1.
- **Note credit clienti:** pe pagina Termen se pot ordona inregistrarile in grila dupa Articol, Doc, Termen, Sediul partener, Doc plata.
- **Note credit clienti:** a fost scoasa validarea de la salvarea notelor de credit in cazul in care exista mai multe note pe un client si se face validare doar la alegerea unei facturi de marfa care are deja nota credit pe ea.
- **Note credit clienti** - corectie: daca se genera o nota credit dintr-un contract comercial de la client si se repartiza discount-ul pentru cantitatea acordata dupa salvare liniile aferente documentelor de iesire se dubleaza/tripla

1.5.5. **Generatoare:**

- **Generatoare de documente:** constanta "Intrari/Iesiri: Denumirile articolelor de pe document sunt" = "Prefixate cu CodExtern" are efect si pe generatoare.
- **Generatoare de documente:** s-a introdus buton "Selectez toate" pe capul de tabel, in coloana Stoc.



- **Generatoare de documente:** s-a adaugat in grila intre coloanele vizibile cu F3 si "Gest. product.", pentru pozitiile de stoc create prin note de predare.
- **Generatoare de documente:** s-a introdus validare la intrarea pe macheta: nu se poate intra in generatoare pe luni inchise.
- **Generatoare de documente:** in cazul pozitiilor de stoc create prin Note de predare, la Furnizor aparea gestiunea de productie; acum, fiind furnizor pe nota de predare, este adus acesta si este coloana separata Gest.product.
- **Generatoare de documente** - corectie: pe grila de alegere articol nu se vedea intreaga Data achizitiei.
- **Generator avize catre clienti** - corectie: nu functiona butonul de stoc.
- **Generator transferuri** - corectie: daca numarul de linii este 0 (din constanta), se cerea completarea numarului de linii, in loc sa considere 0 = nelimitat ca pe generator facturi
- **Generator de modificari de pret:** s-a schimbat bifa implicita care acum vine pe "PU inreg nou fara reevaluare PU achizite" (pana acum era implicita optiunea "PU inreg nou cu reevaluare PU achizite astfel incat adaos = 0").
- **Generator avize retur furnizor:** generator nou prin care se poate returna stocul la un furnizor.

1.5.6. **Onorare livrari:**

- **Programare trasee livrare:** la listarea facturilor si incasarilor s-a adaugat coloana cu traseul de la nivel de partener.
- **Programare trasee livrare:** lista noua in care apar si facturile si incasarile.

1.6. **WMEnterprise > Date > Productie:**

1.6.1. **Nomenclatoare:**

- **Proiecte - produse complexe:** s-a introdus camp "Implicit" (se foloseste pentru a apela optiunea Setare proiect implicit sau reteta implicita, pe livrari din tip contabil valoric fara descarcare.

1.6.2. **Tehnologie:**

- **Articole compuse:** in view-ul mare s-a adaugat coloana Inactiva.
- **Articole compuse:** la import reteta se tine cont de lotul optim completat pe reteta noua si consumul importat este corespunzator cantitatii de la lot optim.
- **Articole compuse** - corectie: la completare automata pret din oferte daca oferta era in valuta pretul adus nu era trecut prin curs.

1.6.3. **Lansare:**

- **Comenzi interne:** pe coloane suplimentare (F3) s-a introdus coloana "Client".
- **Comenzi interne:** s-a adaugat coloana de Listat in view-ul de comenzi.
- **Comenzi interne:** la Lansare comenzi se completeaza masa totala de la nivel de comanda.
- **Comenzi interne** - corectie: daca se lucra cu constanta "Articole grupate pe clase=DA" si pe comanda se selecta un articol din cadrul unei clase, la adaugarea unui consum la articole consumate erau aduse doar articolele din cadrul clasei selectate pe comanda interna.
- **Comenzi interne** - corectie: daca se face comanda client pe subunitatea 1>comanda catre subunitati Subunitatea 2> comanda de la subunitati Lansat=Da> comanda interna pe subunitatea 2, pe subunitatea 1 apare inca comanda client care a fost stinsa de fapt pe subunitatea 2.

- **Comenzi interne** - corectie: daca se facea comanda client pe subunitatea 1>comanda catre subunitati catre subunitatea2>comanda de la subunitatea 1>comanda interna nu se actualiza restul de lansat pentru comanda de la subunitate.

1.6.4. **Executie:**

- **Cantariri:** coloana Rest impus este egala cu total articole comandate pe comenzi interne in ziua respectiva - Cantarit azi - NETO.
- **Cantariri:** in view-ul mare s-au adaugat coloane pentru data, ora.

1.6.5. **Urmarire:**

- **Situatia comenzilor:** in macheta Stadiu livrare comanda au fost adaugate coloane noi pentru Stoc disponibil, sin care se pot face rezervari de stoc si Necesari cu ajutorul caruia se pot genera comenzi interne.
- **Situatia comenzilor:** sunt aduse la generare si comenzile de la subunitati.

2. **WMEnterprise > Liste:**

2.1. **WMEnterprise > Liste > Generalitati:**

- **Coloane calculate** - corectie: daca erau definite 3 coloane calculate derivate una din alta la salvare se pierdea ordinea in care au fost introduse si dadea mesajul "Campul calculat \$Prima coloana calculata nu mai exista .
- **Evidentiere linii folosind culori:** se pot defini conditii la nivel de coloane lista care sa apara intr-o anumita culoare.

2.2. **WMEnterprise > Liste > Mentor:**

- **Documente > Listare factura:** s-a introdus parametru cu numar de colete pe factura (fiecare articol are un numar de colete descrise in nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Structura colete). In calculul numarului de colete se rotunjeste cantitatea si apoi se inmulteste cu numarul de colete din nomenclator.
- **Documente > Listare factura:** s-au adaugat parametrii "Persoana de contact telefon" si "Persoana de contact email".
- **Documente > Listare transfer:** s-au adaugat ca si parametrii "Cont sursa", "Cont destinatie" (reprezentativ din tipul contabil), "Gestionar al gestiunii destinatie".
- **Documente > Justificare avans:** lista noua.
- **Nomenclator articole:** au fost adaugate in lista coloane pentru Taxa suplimentara 1, Taxa suplimentara 2, Accize.
- **Fisa de magazie:** s-a adaugat plus albastru in interfata de generare a listei, grila de articole, pentru stergerea tuturor articolelor (cazul in care se genereaza pentru toate articolele, la urmatoare deschidere a listei raman toate completate).
- **Fisa de magazie:** a fost adaugata coloana Sursa/destinatie Î cu cea din WM care aduce in cazul bonurilor de consum Gestiunea care consuma, pentru transferuri intre gestiuni "Transfer catre den_gest_destinatie", pentru intrari documentul de intrare + furnizorul, pentru iesiri denumirea clientului.
- **Fisa de magazie sintetica:** lista noua asemanatoare cu fisa de magazie dar care nu este grupata pe preturile de inregistrare. Soldul initial este calculat pe subunitate, gestiune si tip contabil. Miscarile sunt aduse ca pe fisa de magazie. Soldul final este calculat tot pe subunitate, gestiune si tip contabil. Gruparea obligatorie a listei este dupa articol, gestiune si tip contabil.



- **Stocuri la moment:** la coloana "Document", la data, este folosit ca separator punctul in loc de liniuta.
- **Balanta stocurilor:** se poate afisa folosind coloanele suplimentare caracteristica suplimentara setata la nivel de articol.
- **Balanta stocurilor** - corectie: nu aparea intrarea din modificare de pret, daca era creata de pe receptii cu optiune Generare modificari de pret.
- **Stocuri valorice:** s-au introdus in aceasta lista coloane pentru urmarirea soldului initial, intrarilor, iesirilor si soldului final pe gestiune, tip contabil si cota de TVA. Atentie! Coloanele de Adaos aferente soldului initial si final nu contin corectia de coeficient K care se face doar contabil, nu si pe gestiune si tip contabil.
- **Receptii:** s-a adaugat coloana Data DVI.
- **Livrari:** au fost adaugate coloane pentru Observatii document si Custodie.
- **Iesiri:** au fost adaugate la coloane suplimentare tabele pentru a obtine tara de origine completata la nivel de articol.(la NTARI legatura cu NARTOBJ)
- **Iesiri:** a fost adaugata coloana Cadou=Da/Nu.
- **Iesiri sinteza:** s-a adaugat coloana "Listat certificat de calitate".
- **Miscari interne:** a fost adaugata in lista coloana cu tip inregistrare.
- **Situatia predarilor:** au fost adaugate la coloane suplimentare tabele pentru a obtine clasa parinte/subparinte de la nivel de articol.
- **Situatia predarilor:** au fost adaugate la coloane suplimentare tabele pentru a obtine clasa parinte/subparinte de la nivel de articol.
- **Situatia predarilor** - corectie: nu erau duse in lista
- **Situatia predarilor** - corectie: nu se completa coloana "Comanda interna".
- **Situatia imobilizarilor:** au fost adaugate coloane pentru durata ramasa, amortizare precedenta, amortizare curenta pentru amortizarea fiscala si cea de grup.
- **Registru de casa:** daca se lucreaza cu luni deschise la generarea listei apare mesajul daca se doreste fixarea automata a soldului.
- **Sinteza tranzactii trezorerie** - corectie: lista nu tinea cont de selectia de luna si erau aduse doar inregistrarile din luna de lucru.
- **Jurnale de cumparari si vanzari:** s-a introdus coloana "UE" care este Da sau Nu in functie de tipul tarii (stat comunitar european) asociate localitatii sediului facturii.
- **Jurnal de vanzari:** daca in monetare sunt linii cu TVA=0 si articolul aferent este setat la constanta "Articol pentru incasari ulterioare/particiale prin casa de marcat" atunci valoarea articolului respectiv nu ajunge in Jurnalul de vanzari (monetarul este adus cu restul articolelor).
- **Jurnal de vanzari:** s-a marit dimensiunea campului Prefixdoc.
- **Scadentare clienti / furnizori:** la coloanele cu repartizare rest de plata/incasare pe intervale de zile intarziere, daca valoarea este 0, atunci nu o mai afiseaza.
- **Fisa analitica partener** - corectie: daca se genera fisa de pe ian-martie pe partenerul ACHITEX MINERVA SPA-MILANO apare o regularizare care daca se deschide cu click dreapta deschide o alta regularizare care nici nu exista. Daca se selecteaza luna ianuarie aduce regularizarea corecta. Nu mai pot deschide regularizarile decat daca sunt din luna de lucru.
- **Fisa personal:** s-au adaugat coloanele Cont corespondent si Observatii jurnal; in acest fel inregistrarile sunt "sparte" pe mai multe linii, dupa cont corespondent.
- **Fisa de cont:** coloana Luna este in format xx.luna_in_litere. S-a pus si anul in fata lui xx. (pt cazul in care in lista sunt mai multi ani).
- **Fisa de cont:** se poate genera fisa si pentru conturile din planul de conturi tertiar.

- **Fisa de cont** - corectie: : daca se facea ordonare si grupare si dupa Luna si se genera lista pe lunile ianuarie-februarie soldul precedent de pe decembrie apare la sfarsit. Se poate face acum ordonare si grupare si dupa luna si data si soldul final e corect.
- **Fisa de cont** - corectie: nu calcula corect soldul daca lista e generata pe mai multe luni. S-a corectat coloana Ordine.
- **Planul de conturi**: s-au adaugat coloanele "Cont complementar", "Cont baza", "Cont diminuare baza"

2.3. **WMEnterprise > Liste > Service:**

- **Documente neoperate**: au fost adaugate coloanele : Partener, Data, Valoare.
- **Documente neoperate** - corectie: la generarea listei dadea eroare "...valoarea de intrare nu e suficient de lunga pt formatul datei...".
- **Documente anulate**: au fost adaugate coloanele : Partener, Data, Valoare.

2.4. **WMEnterprise > Liste > Comercial:**

- **Stocuri > Necesari de aprovizionat analiza**: lista noua care pe un interval selectat aduce cantitativ stocul initial, total intrari, total iesiri, stoc final si in functie de comenzi determina necesari de aprovizionat sau stoc previzionat.
- **Stocuri > Viteza de rotatie stocuri**: s-a adaugat coloana "Furnizor".
- **Miscari > Profit pe articole**: s-a adaugat coloana "Discount la cantitate", care aduce discounturile off-invoice de acest tip, repartizate pe articol.
- **Furnizori > Durata medie de plata**: s-a redus timpul de generare a acestor liste.
- **Cienti > Topul clientilor- corectie**: discount-urile la nivel de linie erau duse pe linia "Cheltuieli privind sconturile acordate" si nu trebuia sa apara pentru ca liniile cu articolele erau deja afectate de acel discount. Acum nu mai apar ca linie separata in lista.
- **Cienti > Topul clientilor** - corectie: la avansuri punea Pret de achizitie = 0. Acum Pretul de achizitie este egal cu cel de vanzare.
- **Cienti > Topul clientilor** - corectie: la documentele in valuta nu era calculat corect adaosul in cazul in care lista era generat pe lei.
- **Cienti > Topul clientilor** - corectie: la documentele cu discount, pretul tinea cont de discountul de pe factura, dar la calcul adaos si procent adaos nu se tinea cont de acesta.
- **Cienti > Topul clientilor** - corectie: in cazul iesirilor prin chitanta / bon fiscal, pretul include TVA. Nu se tinea cont de asta la calculul adaosului si al procentului de adaos.
- **Cienti > Durata medie de incasare / Durata medie de plata**: s-a redus timpul de generare a acestor liste.
- **Cienti > Urmarire contracte comerciale**: lista noua ce aduce datele pornind de la contract comercial clienti > note credit generate in baza contractului > facturi de discount generate din nota de credit.
- **Comenzi > Urmarire comenzi furnizori/ Urmarire comenzi clienti** - corectie: daca lista se deschidea implicit cu bifa "anual" (se memora astfel dintr-o lansare anterioara) comenzile nu erau aduse din tot anul; trebuia debifat si bifat din nou ca sa aiba efect.
- **Comenzi > Comenzi in curs clienti, Urmarire comenzi clienti** - corectie: apareau si cele inchise (folosind optiunea Inchidere comenzi).
- **Comenzi > Comenzi iesiri**: lista noua ce aduce toate tipurile de comenzi de iesire, clienti, gestiuni, subunitati.
- **Vanzari periodice**: in toate listele de vanzari periodice s-a adaugat coloana cu locatia partenerului, cea pe care s-a facut factura de iesire.
- **Vanzari periodice > Vanzari zilnice**: s-au adaugat la coloane suplimentare coloane pentru "Masa" si



“Volum” articol.

- **SAP Upload > Raport de activari si oferte pe agenti:** lista noua.

2.5. **WMEnterprise > Liste > Productie:**

- **Pregatire > Consum specific general pe produs:** s-a adaugat si coloana “Component - denumire nod parinte” utila in cazul proiectelor.
- **Urmare > Raport de productie - manopera:** lista noua.
- **Urmare > Situatia predarilor:** a fost aici lista din Mentor > Miscari.
- **Urmare > Situatia consumurilor:** a fost aici lista din Mentor > Miscari.
- **Urmare > Situatia consumurilor:** a fost adaugata coloana Tip reteta=Agregare/Dezagregare.
- **Urmare > Situatia consumurilor:** a fost adaugata coloana privind “Produsul”, “Articolul compus din reteta”.
- **Urmare > Urmare pe comenzi - diferente pe comanda** - corectie: s-a largit campul denumire carnet.

2.6. **WMEnterprise > Liste > Expert:**

- **Meniu liste proprii:** optiune care permite crearea unor meniuri de liste proprii; listele care se pot asocia sunt fie din depozitul de liste, fie liste proprii generate folosind editorul SQL.

B. WinMService:

- **Administrare > Categori de operatori > Drepturi de acces:** in Mentor s-a introdus drept de acces pe butonul de Termene factura.
- **Administrare > Categori de operatori > Drepturi de acces:** in Comercial s-a introdus drept de acces la modificarea comenzilor client cu preluari deja efectuate.
- **Administrare> Categori de utilizatori> Drepturi acces:** in Comercial a fost adaugat dreptul "Modificare preturi pe iesiri si comenzi clienti" prin care utilizatorii nu pot modifica pretul pe comenzi clienti si toate tipurile de iesiri decat daca pretul implicit este 0, pentru cazul tipurilor contabile valorice.
- **Administrare> Categori de utilizatori> Drepturi acces:** in Comercial a fost adaugat dreptul "Acces la modif comenzi clienti de pe care s-au facut preluari" daca comanda client este preluata pe o comanda interna sau este facturata aceasta nu mai poata fi modificata.
- **Administrare > Categori de operatori > Drepturi de acces** - corectie: userii care nu aveau drept la campul Operat pe documente, daca bifau Anulat = DA, apoi Anulat = NU atunci aveau acces la Operat.

C. DocImpServer:

- **Import transferuri intre gestiuni** - corectie: nu se completa seria carnetului.
- **Import incasari:** daca intre restul facturii de incasat si valoarea incasarii sunt diferente de 0.01 acestea se ignora, se forteaza incasarea = restul facturii pentru a se importa acele incasari cu document de legatura