

# AVANTAJE

## I. Facilități noi în operarea datelor comparativ cu WinMENTOR

1. **Interfața și opțiunile din meniu sunt aproape identice cu cele din WinMENTOR**; orice operator de la facturare trece în maxim o zi de la **WinMENTOR** la **WM ENTERPRISE**.
2. Folosirea **tehnologiei client/server pe bază de date Oracle** este o soluție extremă, și anume la maximul posibilităților existente în materie de baze de date.
3. Permite accesul simultan la baza de date a unui **număr mare de utilizatori, oriunde ar fi ei în lume**, cu singura condiție să existe o conexiune, chiar și de viteză mică.
4. **Baza de date nu mai este împărțită pe luni**. Pentru valabilitatea datelor la nivel de lună se folosesc "Intervale de valabilitate a datelor".
5. **Structura datelor și mecanismele Oracle permit eliminarea pericolului de apariție a stocurilor negative sau a documentelor cu legături pierdute**.
6. **Mecanismele tranzacționale** (datele implicate într-o tranzacție, să zicem facturi de ieșire) **sunt pe disc: fie sunt toate și sunt coerente, fie nu sunt deloc** (corespondența este strictă). Astfel nu este necesară opțiunea de verificare coerentă date.
7. **Integritatea referențială** este menținută prin mecanisme Oracle, așa încât nu se pot șterge coduri care sunt deja folosite.
8. **Jurnalul contabil nu mai poate fi denaturat**. Valorile calculate, cu oricâte zecimale au fost la momentul salvării documentului, sunt reținute și nu se mai recalculează decât la Modific/Salvez sau la opțiune directă de Refacere jurnal.
9. **Înregistrările contabile se pot împărți pe centre de cost**. Aceste centre de cost se pot selecta pe orice tip de document. **De asemenea se pot completa centrele de cost de pe liniile documentelor se pe Termene de plata/ incasare fiind reținute la nivel de obligatii, centrele de cost se preiau apoi pe liniile de stingere din trezorerie (casa/ banca).**
10. În momentul în care se consideră că o lună este încheiată, balanța contabilă valabilă în acel moment poate fi salvată și păstrată ca **balanță-etalon**. Această opțiune se găsește în Liste > Mentor > Contabile și se numește "Fixare balanță-etalon pe luna curentă". Salvarea balanței-etalon se face și automat la tipărirea unei balanțe generate pe toată firma. Astfel, în cazul în care din diverse motive se va redeschide luna respectivă, la reînchiderea acesteia se va compara automat balanța-etalon cu cea rezultată la momentul respectiv. De asemenea, după generarea listei Balanța contabilă pe toată firma (nu pe subunități) și pe luna respectivă se poate opta pentru compararea balanței curente cu cea etalon. Ca rezultat al acestei comparații, va fi furnizată o situație cu diferențele rezultate și una cu documentele care au cauzat aceste diferențe, **situatii care se pot lista si se poate exporta si nota contabila de diferente.**
11. **Lucrul pe subunități** permite "izolarea" completă a unei subunități în cadrul firmei, asemănător lucrului cu satelit. Fiecare document aparține unei anume subunități și nu se pot mișca în același document stocuri între subunități diferite. Vizualizarea documentelor și listarea se face, de asemenea, la nivel de subunitate. Utilizatorii care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitatea documentelor deja introduse.

12. Lucrul cu subunități permite înregistrarea de tranzacții pe o subunitate dar în numele alteia, generand astfel **înregistrări contabile pe subunități**:
  - cheltuieli/venituri din documente de intrare, ieșire, trezorerie, compensări, note contabile diverse;
  - plăți/încasări/compensări de documente emise pe o subunitate și stinse pe altă subunitate
13. Pentru a se putea genera liste contabile pe subunități (fișe de cont, balanțe) **soldurile inițiale și rulajele precedente se pot împărți pe subunități**.
14. Se poate lucra cu mai multe firme care formează un  **Holding**. Toate firmele din holding au nomenclatoare, plan de conturi, setări de funcționare și setări contabile comune. Listele se pot genera pe firme sau pe tot holdingul. La fel și situațiile contabile și Declarația 394.
15. **Blocarea lunilor** reprezintă o opțiune disponibilă pentru efectuare de servicii pe lunile blocate fără a afecta operatorii care pot lucra în continuare pe lunile neblocate. Pe luni blocate se pot efectua operațiuni de Închidere/Deschidere luni, Refacere jurnal, Fixare solduri / stocuri. În lista de luni de lucru, cele blocate sunt afișate pe fond roșu.
16. Se pot **crea luni în avans** (ulterioare lunii curente a sistemului) dar la intrarea în program acestea nu se văd în lista de alegere luni. După intrarea pe o lună anterioară sau identică cu luna curentă a sistemului și pe o anumită subunitate, la o nouă selecție de luni se poate opta și pentru o lună în avans care este marcată cu fond roșu (ca la lunile blocate pentru servicii). În lunile în avans se pot introduce orice fel de tranzacții.
17. **Alertele** permit lansarea automată a unor proceduri la o anumită dată și oră.
18. **Procedurile de actualizare date** permit alegerea unei anumite proceduri, definită implicit, ce se va lansa conform orarului de execuție selectat.
19. Macheta **Blocare stocuri** permite modificarea stării articolelor din stoc. Un utilizator poate modifica starea unui lot din "Liber" în "Blocat" pentru a nu putea fi vândut. Dacă în urma analizelor se stabilește că lotul corespunde din punct de vedere calitativ, se poate debloca stocul. Status-ul articolelor se poate schimba și automat prin proceduri de actualizare, în funcție de termenul de valabilitate al articolului respectiv și de **restricționările sezoniere de perisabilități** care se introduc ca zile limită de distribuție - *shelf life* - pe sezoane, în nomenclatorul de articole.
20. **Info stoc**: opțiune disponibilă pe view-ul mic de articole, dar și prin dublu-click pe imaginea de fundal din modulul Date. Aduce în funcție de opțiunile selectate: stocul detaliat, rezervele, stocul altor subunități și calculează previzionatul la o anumită dată.
21. Se pot defini **promoții** la vânzare, dar și la achiziție (pentru verificarea respectării condițiilor contractuale), sub formă de prețuri speciale, discounturi sau articole promoționale (cadou).
22. **Oricărui document i se pot asocia unul sau mai multe fișiere externe** care se salvează și arhivează în baza de date. La solicitare, aceste fișiere se pot dezarhiva (sunt aduse din baza de date Oracle și salvate pe disc oriunde dorește utilizatorul) și vizualiza. Pe toate machetele unde există buton pentru arhivă documente, sub iconul cu simbolul de arhivare se afișează între paranteze numărul de documente atașate: de ex. (0), (5).
23. S-a introdus macheta pentru introdus și repartizat **taskuri** (sarcini) către operatorii WM ENTERPRISE. Meniurile noi sunt : Taskuri, Taskuri pentru mine, Taskuri de la mine. În colțul din stânga-jos al ecranului (atât în modulul Date cât și în modulul Liste) s-a introdus un buton care deschide un view cu răspunsurile aferente taskurilor emise de operatorul curent.
24. **LogOff fără repornirea aplicației**.
25. **Versiunea în limba engleză** conține deocamdată meniurile și titlurile listelor traduse.
26. În Managementul operatorilor se poate **clona o categorie de utilizatori** cu drepturile aferente. De asemenea se pot copia constantele de utilizator de pe o firmă și un utilizator pe altă firmă și mai mulți utilizatori.
27. **La actualizarea versiunii** se poate face automat:
  - actualizarea **constantelor** pe toate firmele;
  - configurarea **listelor noi** introduse în versiunea respectivă;
  - actualizarea acelei versiuni pe toate **stațiile din rețea**.
28. **Helpul WM ENTERPRISE** conține instrucțiunile de utilizare a programului, exemple și descrieri ale diverselor soluții. Apelarea lui se face utilizând tasta F1.

29. **Optimizarea machetelor de lucru prin folosirea de informații ascunse**, care la apelarea tastei F3 devin disponibile; deocamdată cele două situații în care se folosește F3 sunt:
- ascunde datele neinteresante pentru situația curentă. Exemplu: intervalele de valabilitate nu sunt afișate desfășurat decât la cererea utilizatorului.
  - pe grilele din machete, acolo unde se vede în capul de tabel simbolul "Săgeată albă pe fond albastru", este valabil F3 care va afișa coloane secundare ale grilei.
30. **Modul de descriere a unui articol este mult mai analitic și mai flexibil, prin folosirea atributelor.** Utilizarea atributelor nu mai e restricționată de prețul de vânzare, de codul extern diferit de articolul de bază; **orice altă caracteristică de descriere este la nivel de atribut.** Se poate trece din mers de la lucrul fără atribute la lucrul cu atribute, iar lista de atribute care descriu articolul poate fi schimbată oricând. De asemenea, există posibilitatea de export caracteristici care are ca efect copierea tuturor informațiilor de pe obiectul curent pe alte obiecte selectate. Copierea se poate face pentru toate caracteristicile, indiferent de valoarea celor existente pe obiectele-destinație, sau numai pentru caracteristicile fără valori. În interfață se poate selecta ce anume se dorește a fi exportat de pe un obiect pe altul/alte obiecte.
31. În **Nomenclatorul de articole** se poate asocia o **Unitate de măsură specifică**. Se poate defini o relație de calcul între UM principală și cea specifică folosindu-se una, două sau trei dimensiuni (D1, D2, D3). Aceste dimensiuni se introduc la fiecare intrare în stoc și toate ieșirile de pe respectiva poziție de stoc vor descărca automat și o cantitate proporțională măsurată în UM specifică. Dacă nu se dorește utilizarea de UM specifice cu relație de calcul, se poate opta pentru "independente", caz în care UM specifică funcționează ca UM alternativă.
32. În **Nomenclatorul de articole** se pot descrie **Unități de măsură de ambalare** care se pot dezvolta din unitățile de măsură secundare. La nivel de UM ambalare se poate descrie cod extern, cod intern, masă, dimensiuni, prețuri în lei și valută.
33. În **Nomenclatorul de articole** se pot descrie **Unități de măsură corelate**. Necesitatea acestui mod de lucru a apărut pentru a rezolva în care evidența stocului se ține într-o unitate de măsură iar vânzarea se face în alte unități de măsură fără paritate fixă față de UM principală, diferite în funcție de client și în care se exprimă prețul pe oferta/ factura către acesta.
34. În **Nomenclatorul de articole** se poate activa opțiunea "**Nefacturabil**", care dacă se setează pe DA și se lucrează cu constanta "La facturi, afișează numai articole facturabile = DA", atunci acel articol nu apare în view-ul de articole ce se deschide pe factura/ aviz.
35. În **Nomenclatorul de articole** se poate introduce "Cod catalog" care poate fi "Vizibil pentru comenzi on-line"(opțiune disponibilă la nivel de articol). Ca excepție, la nivel de obiect se poate seta opțiunea "Inactiv pentru comenzi on-line", iar pe câmpul "..." se pot introduce explicații pentru motivul indisponibilității (aceste explicații sunt afișate pe Comenzi on-line).
36. În **Nomenclatorul de articole**: la nivel de obiect s-a introdus opțiunea "Traducere din articolul generic". Traducerea articolului sau a obiectului se introduce folosind opțiunea **Articole > Traduceri denumiri articole**. Acestea pot fi ulterior utilizate în listări de documente.
37. În **Nomenclatorul de articole**, pe butonul "Structura colete" se poate descrie în câte colete se împarte produsul respective, cu descrierea aferentă și un cod unic generat automat. Aceste colete se pot exporta și importa la alte obiecte (Salvare sablon nou / Import din sablon). Pe facturi se poate afișa numărul total de colete în care sunt ambalate produsele continute.
38. În **Nomenclatorul de articole** dacă opțiunea "Fabricat în firma" este setată pe Da și constanta "Utilizare produse proprii" este pe Da, atunci doar aceste produse pot fi setate cu Lansat = Da pe Comenzi client și în Dispozitiv de producție pe stoc.
39. În modul de lucru cu atribute se pot importa valori de la alt atribut la altul (Salvare sablon nou / Import din sablon), se poate seta un prefix la toate valorile unui atribut ale unui articol și se pot seta valori de atribute inactive și articole care să nu poată avea setată o anumită valoare de atribut. Prin opțiunea **Actualizare denumiri obiecte cu atribute**, se pot modifica automat denumirile tuturor obiectelor pornind de la valorile de atribute.
40. În **Configurări contabile articole** se pot seta machetele pe care să poată fi utilizată caracterizarea contabilă curentă.
41. Criteriile de **Discount/Majorare preț vânzare** se pot defini pe **intervale de valabilitate**. La adăugarea unui nou interval se poate clona cel curent pentru ca valorile de pe noul interval să poată fi mai ușor de modificat. Pe lângă categoriile predefinite existente și în **WinMENTOR** s-au adăugat 3

- categorii noi de discount "Facturi în baza comenzii", "Transport asigurat de client", "Prompt payment". Discount-urile pot fi aplicate "**cumulat**", iar efectul e că toate discount-urile cu această bifă se cumulează sub denumirea generică de "**Discount client**" și se aplică la valoarea brută a facturii. Restul discount-urilor se aplică la valoarea netă, deja afectată de discount-urile precedente. De asemenea discount-urile se pot aplica "**On invoice**" sau "**Off invoice**", și se pot diferenția ca procente pe tipuri de sedii parteneri.
42. **Actualizare Nomenclator Medex/Canamed:** pentru firmele care lucrează în domeniul produselor farmaceutice, Casa Națională de Asigurări de sănătate emite periodic o listă (MEDEX.XML) cu prețurile impuse ale medicamentelor și alte caracteristici care pot fi preluate automat în nomenclatorul de articole și în stocul existent.
  43. În **nomenclatorul de locații** se definesc spațiile de depozitare din gestiuni, putând fi cu sau fără legătură strictă cu o anumită gestiune; se completează pe recepții iar la Info locație se afișează gradul de ocupare a celulelor (rafturilor).
  44. În **nomenclatorul de personal poate fi setată o parolă pentru acces la privilegiile de operare** de către un utilizator de rang "Master". Deocamdată, această parolă este cerută în cazul salvării unui document care, în mod normal, nu poate fi salvat din cauza depășirii limitei de creditare sau a termenului de plată.
  45. **Carnetele de documente pot fi setate ca dedicate**, ceea ce înseamnă că vor putea fi folosite doar de anumiți utilizatori.
  46. **Constante pe toti utilizatorii:** opțiune care permite setarea/ modificarea valorii unei constante utilizator, simultan pentru toti utilizatorii.
  47. Se **poate modifica o intrare dacă de pe ea s-au operat numai ieșiri** (facturi, avize la clienți, chitanțe/bonuri fiscale, monetare, bonuri de consum). Acele ieșiri sunt marcate și se refac la generarea primei liste contabile, la Refacere jurnal sau la Închidere de lună. Dacă sunt livrări de tip "mișcări interne" de pe o anumită poziție de stoc, atunci intrarea aferentă nu se poate modifica.
  48. Se poate lucra cu **Avize intrare/iesire fara TVA neexigibil**. Astfel, pe aviz chiar daca articolul este purtator de TVA completeaza TVA=0 iar pe factura la aviz daca TVA aviz = 0 atunci completeaza TVA-ul corespunzator cotei de TVA din nomenclatorul de articole iar daca TVA aviz <> 0 atunci completeaza TVA-ul de pe aviz.
  49. Se poate repartiza valoarea facturii de transport/asigurare pe mai multe DVI-uri folosind opțiunea **Repartizare transport/asigurare pe mai multe DVI-uri**.
  50. **DVI-ul la aviz** este o macheta care permite preluarea de avize in valuta pe Intrari din import cu DVI aferent. Avizele se preiau doar integral. Nu se pot prelua avize din luni din urma ci doar din luna curenta si eventual din luni viitoare (daca este setata constanta "Defazaj luni la preluare avize pe facturi la avize"). Dupa preluare pe DVI la aviz, avizul initial nu se mai poate modifica. Cursul de pe DVI la aviz se completeaza si pe aviz. Pretul in lei rezultat pe DVI din aplicarea de taxe, comisionae si accize sau supliment pe DVI se trece prin curs si se completeaza pe aviz. Daca avizul este cu TVA, atunci dupa preluarea pe DVI la aviz TVA-ul se sterge. Macheta aceasta a fost introdusa pentru situatia in care receptiile se fac de catre operatori care nu au cunostinte despre completarea unui DVI si de aceea vor introduce documente simple de intrare care ulterior vor fi preluate la contabilitate pe DVI-uri la aviz.
  51. In **machetele de Intrari/Iesiri**, pe tabul de "Plati" / "Incasari", pe machetele de tranzactii **Casa / Banca** si pe **Initializare solduri parteneri** se gaseste iconul de trezorerie (iconul cu punguta cu bani) cu ajutorul caruia se pot consulta documentele care sting respectivul document.
  52. Pe **facturi**, daca factura de avans a fost generata direct din comanda cu ajutorul butonului "Generare factura avans" pe factura dupa preluarea comenzii sau la factura la aviz dupa preluarea avizului ce urmeaza a fi stins se poate selecta de pe "+"-ul albastru optiunea "Stornare avans la comanda" si se pot storna facturile de avans legate de comanda clientului. De asemenea daca se anuleaza comenzi pentru care au fost emise facturi de avans aceasta legatura cu factura de avans se poate face pe noile comenzi ale partenerului cu ajutorul optiunii "Preluare facturi avans emise pentru alte comenzi".
  53. Pe **Facturi la avize**, daca factura de avans a fost generata direct din comanda cu ajutorul butonului "Factura avans" pe factura la aviz dupa preluarea avizului ce urmeaza a fi stins se poate selecta de pe "+"-ul albastru optiunea "Stornare avans la comanda" si se pot storna facturile de avans legate de comanda clientului.
  54. Se pot introduce **transferuri** fara NIR operat (acesta putand fi introdus si operat ulterior). Pana la

operarea receptiei Transferul nu are inregistrare contabila. In view-ul mare de transferuri, pe coloana NIR este afisata bifa daca transferul respectiv are NIR-urile operate.

55. Pe **Transferuri**, la "Gestiunea care comanda", se poate alege dintre toate gestiunile, nu doar din cele dedicate. Daca insa se alege dintr-o gestiune nededicata, atunci NIR-ul nu poate fi salvat ca operat.
56. Pe **Transferuri** exista optiunea "Fara schimbare tip contabil" care daca e bifata nu mai permite ca pe Receptie sa se mai modifice tipul contabil. Acesta este completat automat cu tipul contabil de pe Livrare. Valoarea implicita a optiunii este data de constanta "Intrari din transfer: Tip implicit transfer".
57. Pe **Transferuri** se poate asocia o reteta informativa articolelor transferate. Daca este asociata reteta, atunci la listarea transferului sunt afisate si componentele.
58. Pe **Transferuri**, daca un utilizator este restrictionat sa aiba acces doar la vizualizarea documentelor proprii, atunci el are dreptul sa vada pe langa documentele emise de el si transferurile a caror destinatar este una dintre gestiunile dedicate.
59. Pe **Transferuri si Modificari de pret** se poate face livrare pe transferuri /modificari de pret din pozitiile de stoc rezervate si astfel se muta rezervarea pe pozitiile de stoc nou create.
60. Se pot crea documente de **Marirea de stoc de tip Modificare caracteristici de stocare**, ceea ce permite corectia unor informatii din stoc prin clonarea unei pozitii de stoc existente si modificarea caracteristicilor: serie, locatie, data expirare, furnizor sau data achizitie.
61. **CertIFICATELE DE CALITATE** se pot defini și asocia pe recepții, pentru articolele cu serii, și se listează de pe livrările documentelor de ieșire. Certificatul cuprinde câmpuri standard la care se mai pot adăuga extensii (Fișiere cu structuri variabile). Asocierea se poate face și ulterior livrărilor prin macheta "**Actualizare certificate de calitate**".
62. **Asociere mijloace fixe la imobilizari in curs:** pe liniile documentelor de intrare, se poate asocia articolelor de tip serviciu cu cont descris in constante ca si imobilizare in curs, un mijloc fix . Exista o macheta care permite sa se poata asocia un mijloc fix la imobilizari in curs din urma ramase fara asociere (sunt aduse doar intrarile si mijloacele fixe de pe subunitatea curenta).  
  
La receptia lucrarii de constructie / imbunatatire mijloc fix, toate aceste intrari pot fi preluate pe Modificarea de pret a respectivului mijloc fix, iar dupa preluare pretul nou va fi pretul vechi ( pretul de inregistrare din stoc) la care se adauga valoarea imbunatatirilor preluate.
63. **Cheltuielile în avans** înregistrate pe documente de intrare, sau note contabile diverse se pot transfera lunar în contul de cheltuială propriu-zis; după rezolvare, care presupune specificarea anului și lunii în care va începe stingerea și durata de stingere, contabilizarea se va face automat iar elementul de cheltuială va fi propagat lună de lună până la stingerea completă a valorii.
64. **Termenele multiple pe intrări și ieșiri se pot completa automat.** La ieșiri se completează în funcție de scadențele implicite completate în nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante și în funcție de prioritățile stabilite în constantă "**Prioritate termen plată pe ieșiri**". Dacă documentul de ieșire preia articole de pe comenzi clienți, atunci termenul de pe comandă este prioritar celorlalte criterii. La intrări se completează termenele multiple în funcție de scadența implicită completată în nomenclatorul de parteneri. Dacă documentul de intrare preia articole de pe comenzi furnizori, atunci termenul de pe comandă este prioritar.
65. În cazul utilizării metodei de gestiune **Preț mediu ponderat**, pe documentele de ieșire se pot vizualiza - pe lângă PMP valabil pe luna respectivă - și:
  - PMP valabil în momentul introducerii documentului;
  - PMP în valută valabil pe luna respectivă;
  - PMP în valută valabil în momentul introducerii documentului (ultimele două sunt posibile dacă este activată prin constante urmărirea prețului de intrare în valută).
66. In **Banca - tranzactii curente**, daca se alege la Beneficiar clientul Nedefinit, atunci sunt aduse toate cecurile cu rest de la toti partenerii si observatiile aferente (partenerul initial de la cecurile girate trebuie trecut la Tranzactii in curs in Observatii). Preluarea unui cec are ca efect si completarea partenerului la care a fost inregistrat efectul pe grila de trezorerie.
67. In **Banca - tranzactii curente in valuta**, pe butonul de aducere curs ("..."), poate fi adus cel de la Banca din constanta "Tranzactii in valuta: casa / banca / justificare avans decont: Curs la banca" sau de la Banca curenta in functie de cum este setata constanta "Cursul pentru tranzactii in valuat Banca este:" (care poate avea valorile: "Cursul bancii din constanta Tranzactii in valuta..." sau "Cursul



- bancii documentului”). La viramente este adus intotdeauna cursul bancii documentului. De aceea, pentru a putea fi apelat acest buton trebui mai intai ales beneficiarul platii/incasarii.
68. Pe **Compensari**, la nivel de document, exista rubrica pentru completare Agent (pentru obligatiile create prin aceste macheta).
  69. Pe linie de **compensare** si la nivel de document exista Centru de cost. Pe linie nu este editabil si se completeaza cu centrul de cost al obligatiei preluate, iar cel de pe document este asociat obligatiilor nou create prin documentul de compensare.
  70. Exista posibilitatea generarii unor **Compensari automate**. Aceasta noua optiune permite compensarea obligatiilor respectiv creantelor aceluiasi partener, daca valorile absolute ale acestora sunt intr-o anumita marja stabilita de utilizator. Ordinea in care sunt “imperecheate” obligatiile de pe debit cu cele de pe credit poate fi stabilita de catre utilizator prin ordonarea acestora in cele 2 view-uri.
  71. Optiunea **Sertarul cu CEC-uri/ bilete la ordin** permite asocierea unori obligatii de plata/ incasare unor efecte primite/emise, fara a le stinge efectiv; valorile obligatiilor asociate acestor efecte din sertar nu se mai pot prelua pe alte tipuri de stingeri (casa, tranzactii in curs, compensari). Stingerea efectiva a acestor obligatii se poate face prin Tranzactii curente banca, optiunea Decontare cec-uri din sertar (+ albastru).
  72. Optiunea **Renegociere termene de plata clienti** permite modificarea termenelor de plata ale facturilor in sold de la un anumit client.
  73. In modul de lucru cu **rețete asociate pe vanzari**, daca pe livrare este ales un tip contabile valoric fara descarcare, atunci se poate asocia fie o rețeta, fie un proiect (se deschide nomenclatorul de proiecte doar daca exista macar un proiect definit pentru acel articol). La **Setare rețeta unica apar distinct, evidentiata in culori diferite, liniile care au asociat un articol compus sau un proiect complex**.
  74. In view-ul mare de **Intrari din productie** exista o coloana cu starea acesteia: certificat intergral (daca toate articolele cu flag certificat de calitate, il au asociat), certificat partial, necertificat (daca toate articolele cu flag certificat de calitate, nu il au asociat).
  75. **Bonuri de consum:** s-a introdus optiunea “Tip consum” unde se poate alege dintre 4 optiuni: \*\*\*
    - ? - functioneaza ca pana in acest moment
    - *Cheltuieli generale* - permite introducerea de consumuri fara legatura cu Comenzi interne
    - *Consum proiectat confirm rețetelor* - butonul + verde aduce Comenzi interne din care sa se faca preluari de consumuri
    - *Suplimentare consum comenzi interne* - se pot introduce doar articole noi din nomenclator, fara preluare din Comenzi interne dar obligatoriu cu asociere manuala de comanda interna.
  76. **În relația firmei cu banca** se pot opera importuri și exporturi de extrase de cont în anumite formate.
  77. **Coletele de livrare** sunt utilizabile în cazul în care facturarea mărfurilor către clienți sau trimiterea acestora la alte gestiuni sau subunități ale firmei curente este însoțită și de efectuarea de operațiuni de ambalare și transport.
  78. **Asupra facturilor de ieșire se pot repartiza cheltuielile de transport aferente.** Efectul repartizării se poate vedea în lista **Profit pe articole** unde este calculat profitul obținut la nivel de articol în cadrul fiecărui document de ieșire și respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrări, prin identificare în funcție de poziția de stoc a intrărilor în baza cărora au fost făcute facturile de ieșire.
  79. Pe documentele de ieșiri, pe livrări se poate completa pentru fiecare linie “**Cont intermediar**”. Acesta dă posibilitatea de a seta tipuri contabile intermediare diferite pe un singur document sau doar pentru anumite linii din livrare.
  80. **Comenzile de la clienți pot rezerva anumite poziții de stoc.** În plus, mai există și **generatorul de comenzi clienți** creat în aceeași idee cu generatoarele de ieșiri.
  81. Macheta **Centralizator comenzi client pentru livrare** permite pregătirea livrării înainte de facturare.
  82. Macheta **Onorare comenzi** permite preluarea comenzilor clienti, comenzilor de la gestiuni sau a celor de la subunitati care au ca termen de livrare o anumita data sau care respecta alte conditii de filtrare (numar comanda, delegat, mijloc de transport, traseu, agent, beneficiar) si faciliteaza rezolvarea livrarilor fie din cantariri fie prin preluarea din stoc, finalitatea fiind generarea documentelor pe iesire (facturi, transferuri, avize) atat pentru marfa vanduta cat si pentru ambalajele

- necesare. Dacă este delegatul propriu atunci se generează documentul de **Custodie delegat - ambalaje returnabile** care pastrează legătura între documentul de marfa și ambalajele aflate în custodie delegatului. La întoarcerea delegatului dacă se returnează ambalajele integral atunci din **Custodie delegat - retur ambalaje** se închide automat documentul de custodie delegat sau pentru diferență se generează un aviz de expediție către clientul pentru care s-a facturat inițial.
83. Macheta denumită **Tablou de bord – comenzi** arată situația onorării comenzilor, stadiul acestora, baza materială și detaliile de livrare aferente. Aici este utilizată și o grilă de culori pentru evidențierea articolelor cu termen de livrare depășit, articolelor fără bază materială asigurată și a articolelor cu baza materială asigurată parțial.
  84. **Contracte comerciale clienți/furnizori:** în cadrul acestora se pot defini target-uri pe volum, termen plată și cantitate precum și articolele-cadou; se pot genera automat **Note credit** pe fiecare perioadă de analiză.
  85. **Notele de credit clienți / furnizori** se generează din contracte sau se pot introduce fără legătură cu acestea și permit analiza vânzărilor/achizițiilor, calculul discount-urilor teoretice dintr-o anumită perioadă și pe un anumit partener și respectiv generarea facturilor de discount off invoice.
  86. **Repartizare note credit de la furnizori și Repartizare note credit pentru clienți** reprezintă machete cu ajutorul cărora se pot repartiza, proporțional cu valoarea documentului, discounturile financiare primite/acordate ulterior facturării pe fiecare document de intrare/ieșire. Repartizarea discounturilor financiare primite/acordate pentru volum tranzacții sau termen de plată se face pentru fiecare partener în parte, identificarea lor făcându-se după articolele setate ca valori ale constantelor specifice "**Articol pt discount ...**" (Constante generale > Constante funcționare > Discount).
  87. Se poate introduce **target-ul lunar de vânzări cantitativ și valoric, pentru fiecare agent și pe fiecare articol** (pe articole / pe toate articolele / pe clasa de articole), **pe număr de clienți lunar**; ulterior se pot face analize prin rapoarte specifice.
  88. Se pot defini **Trasee livrare** asociate partenerilor precum și posibilitatea de alocare agenți pe trasee și comparare traseu prestabilit cu traseu realizat prin urmărirea datei, orei, secunde generării facturii și sau chitanței.
  89. Se poate asocia anumitor poziții de stoc, procente de discount de likidare de stoc, folosind macheta specifică "**Discount lichidare stoc**" din modulul Comercial; acesta se va aplica automat pe generatoarele de ieșiri.
  90. Prin **Generatorul de comenzi de aprovizionare** se poate pleca de la necesarul de aprovizionat din comenzile client care urmează a fi acoperite, de la stocul mediu necesar în firma sau de la Necesarul de aprovizionat generat de comenzile de producție cu proiecte asociate și se pot genera comenzi centralizate către furnizori. Aici se poate face și analiza de oferte și contracte cu furnizorii către care se emit comenzi. Intrările de marfuri din aceste comenzi vor genera stocuri rezervate către comenzile client sau către comenzile de producție.
  91. Se pot **sterge facturi către clienți importate**. Prin această opțiune, dacă în structura fisierului de import facturii la Infopachet se precizează "IDImport=", se poate șterge tot importul cu acel ID dacă facturile respective nu sunt implicate în alte tranzacții.
  92. Cu opțiunea "**Inlocuire agent**" se pot schimba automat agenții de la nivel de sediu partener.
  93. În cazul în care se lucrează cu articole compuse, s-a introdus posibilitatea de **antecalcul a pretului materialelor din rețeta din diverse surse:** Minim Stoc, Mediu Stoc, Maxim Stoc, Minim Oferta, Mediu Oferta, Maxim Oferta. (la stoc este analizat stocul subunității curente).
  94. Prin **Articole compuse generice** este permisă definirea unor rețete pe articole fără atribute urmând ca la lansarea în producție să se aleagă atributele dorite și din această rețeta să rezulte rețete particularizate pe valori de atribute.
  95. Se pot lansa în producție automat **comenzi interne pentru produse cu rețete complexe (pe mai multe niveluri)**. Se generează simultan comenzi interne pentru toate nodurile din proiectul asociat pe comanda client.
  96. Cu opțiunea **Calcul pret de referință pe rețete** se determină prețul de antecalcul format din valorile de materiale și de manoperă, prin parcurgerea stocurilor de pe subunitatea curentă, din toate lunile de lucru, fără ultima, și calculul de preturi de achiziție maxime dintre ultimele 2 intrări. La orice rețeta care are componente complexe se caută rețetele aferente ale acestora și așa mai departe până la nivelul frunzelor din arborele produsului principal. Când se ajunge la acest nivel se calculează prețul

- semifabricatului și se trece la nivelul anterior. Dacă există mai multe rețete pentru același semifabricat se face media prețurilor. Prețurile rezultate pentru materiale și manopera sunt majorate cu procentul din nomenclatorul de gestiuni și se obține Prețul de referință al produsului respectiv.
97. Macheta “**Simulare scenariu de lansare**” permite selecția dintre comenzile client cu proiecte de producție asociate a celor care să fie lansate în execuție prin analiza disponibilului de materiale din stoc. Selecția se poate face și pe baza analizei repartizării geografice a masei și volumului pe clienți, localități, zone și țări. Scenariile bifate ca definitive se pot prelua pe lansări în producție.
98. Macheta “**Lansari in productie dupa scenariu**” permite lansarea automată de comenzi interne pentru comenzile client cuprinse în scenariile definitive.
99. Macheta “**Programare fabricatie**” poate utiliza în cazul în care constanta “Lansarea în execuție a comenzilor interne se face pe baza programului de fabricație?” = Da. Această macheta permite selectarea comenzilor interne și a cantităților aferente care pot fi fabricate (au acoperită baza materială, SDV-urile și locurile de muncă necesare). În cazul în care se lucrează în acest mod, la preluarea pe note de predare și bonuri de consum sunt aduse doar cantitățile acceptate prin programe de fabricație.
100. Macheta “**Situatie executie program fabricatie**” permite urmărirea stadiului de execuție a programului de fabricație.
101. Prin opțiunea **Recalcul pret pe Note de predare** se completează prețuri noi pe notele de predare din luna de lucru. Prețurile pot fi aduse din rețetele de articole compuse, din prețul de referință prestabilit din nomenclatorul de articole, din valoarea consumurilor reale - Agregare sau din valoarea consumurilor reale - Dezagregare. Modificarea prețurilor de intrare în stoc se propaga pe toate documentele care preiau din acele stocuri .
102. **Cantarul** facilitează înregistrarea livrarilor sau a intrărilor din producție pentru articolele cantaribile. Permite evidențierea tării ambalajelor, paletului, caruciorului. Este interfațat momentan cu cantare Leon Engineering Ld5204. Cantarul este o macheta separată la Producție > Execuție din care se pot prelua în Intrări din producție. Cantărirea mai poate fi folosită la Onorare comenzi precum și pe orice macheta care are butonul cu balanță (iesiri facturi, iesiri avize, iesiri pe chitanță, mariri stoc, iesiri consum). Pentru ca un articol să poată fi cântărit trebuie să aibă UM de tip masă.
103. **Bonul de cantarire, analiza si receptie (BCAR)** este documentul prin care se înregistrează cântărirea cerealelor intrate în firma respective iesite din firma, valorile rezultate din analiza indicilor de calitate și se compară cu valorile STAT ale acestora indici; pe baza formulelor specificate în constante se determină cantitatea utilă. În funcție de tip: de la furnizor, din producție sau către client, BCAR-urile se pot prelua pe documentele specifice: intrări, note de predare respective iesiri. Se pot prelua mai multe BCAR-uri pe același document, iar cantitățile se cumulează pe articol respectiv serie articol, dacă este cazul. Se poate lucra fie cu Preluare aviz (se preia o cântărire existentă), fie se deschide cântărirea activând-o prin icon-ul specific și folosind butoanele Cantitate brută și Tara; după finalizarea cântării cantitatea se completează automat în rubrica respectivă.
104. **Stiva de mesaje** este o facilitate prin care se evită mesajele date de aplicație care au un singur buton (folosit la o refacere de jurnal de exemplu lăsată să meargă peste noapte); mesajele ajung pe o stivă afișată pe ecran și pot fi studiate post factum. Desigur că funcționează și în timpul introducerii de date, caz în care opțiunea **BEEP** va atrage atenția că ați primit un mesaj. Se poate opta pentru modul **Debug**, caz în care este monitorizat traseul de introducere de date al operatorului. Acest mod este foarte util pentru raportare de erori, deoarece descrie perfect ordinea introducerii datelor, bâlbâielile și stângăciile operatorilor. De menționat că folosind opțiunea **AutoSalvare**, mesajul se salvează la închiderea formei într-un folder **MESAJE** aflat la nivelul de executabil.
105. S-a schimbat modul de **căutare și filtrare** din două motive:
- pentru adăugarea de documente noi nu mai este necesară așteptarea încărcării întregii liste de documente existente (total neinteresante la momentul respectiv). În noul stil, lista de documente vine goală iar pentru a vizualiza/modifica o factură deja introdusă este necesar să fie cerută prin filtrare.
  - al doilea motiv este dat de faptul că o listă cu toate documentele introduce trafic pe rețea foarte mare, mai ales când se lucrează prin internet, VPN.
- Pentru ambele situații s-a dezvoltat o căutare / filtrare mai facilă decât pe WinMENTOR. Astfel, filtrarea (<Alt F>) aduce înregistrări de pe server după anumite criterii (simple sau compuse, pe câmpuri de tip caracter, data sau numeric), iar căutarea (<Alt C>) se face între cele N linii aduse de pe server (cu sau fără filtrare).

106. **View-uri:** se pot ascunde sau afișa coloane dintre cele disponibile pe fiecare view; facilitatea este



valabila atat in view-urile mari cat si in cele mici (deschise de pe documente). Pentru fiecare view se memoreaza dimensiunea setata de fiecare operator, se pot salva si respectiv importa configurările de la un user la altul.

107. Din macheta **Tip licenta pentru optiuni** se poate vedea incadrarea pe modulele pentru fiecare optiune din program.
108. Macheta **Rezervare module WME** permite rezervarea pe operatorul curent de module din licenta valabila pe cheia de protectie.
109. In aplicatia de service WinMSservice se pot vedea utilizatorii activi in cheia Hasp, sesiunile active pe serverul Oracle (detalii la fiecare user logat privind schema, HaspID, calculator, data si ora logare). In tab-ul Module revendicate se afiseaza module rezervate si revendicate de fiecare utilizator logat.
110. **Importul de date din WinMENTOR in WinMENTOR ENTERPRISE** se poate face atat pentru nomenclatoare, stocuri si solduri initiale cat si pentru tranzactii din timpul anului.

## II. Facilități noi în operarea listelor comparativ cu WinMENTOR

111. **Viteza de generare a unei liste** din **WM ENTERPRISE** este incomparabilă cu a unei liste din **WinMENTOR**. La listele mari, după ce este adus de pe server primul pachet de 50 de înregistrări sistemul va reda controlul, deși lista nu este complet livrată încă.
112. **Listele au trei moduri de salvare** (setabile, desigur, prin constante):
- salvare locală
  - salvare comună
  - salvare în depozit de liste.
- La apelarea unei liste din meniu, dacă există salvări atunci e permisă alegerea modului de listare:
- listă nouă generată pe loc
  - încărcare de listă din salvare locală
  - încărcare comună tuturor utilizatorilor
- Apelarea unei liste salvate anterior presupune vizualizarea ei în configurația originală, indiferent de modificările de structură survenite ulterior, lista în forma salvată fiind perfect independentă de lista inițială. Astfel listele din depozit de exemplu vor putea fi vizualizate oricând în forma salvată. Noul modul de listare-raportare permite formatare mai rapidă a mai multor coloane simultan.
113. Se pot stabili anumite seturi de liste ce se vor lansa în execuție la o anumită oră definită de utilizator prin intermediul **Jobului de liste**. Joburile sunt de 2 tipuri: **server** și **client**. Jobul de **tip server** se lansează automat după un orar Oracle și nu necesită ca aplicația să fie deschisă. Lista generată se păstrează într-un depozit de liste. Jobul de **tip client** se lansează automat de pe macheta la ora stabilită sau la moment. Lista poate fi printată automat și/ sau exportată într-un anumit format.
114. **Corelații > Verificare AUTOMATA corelații liste:** macheta nouă care permite setarea de liste care să se compare automat. Aici trebuie setate listele care se compară, câmpul după care se face comparația și câmpul cu valorile care se compară. O versiune de comparație poate fi folosită oricând: ca verificare de final de lună, ca verificare înainte și după upgrade la versiune nouă, ca și instrument de comparație balanță contabilă cu un etalon salvat de balanță. Comparația poate fi lansată să se efectueze automat și la un anumit zi și ora. Nomenclatorul de verificări automate se poate exporta de pe o firmă pe alta prin opțiunile Export global și Import global de pe iconița cu ceasul din colțul stângă – sus.
115. Pentru a repara o listă personalizată, care în urma configurărilor făcute de operator afișează mesaj de eroare la deschidere, se poate folosi opțiunea **Activare/dezarhivare Safe Mode**.
116. Valorile coloanelor din două liste se pot compara utilizând opțiunea **Comparații liste CDS**.
117. **Coloanele disponibile** sunt ordonate alfabetic în **Coloane în listă**, **Ordonare și grupare** și **Filtrare**, pentru o mai ușoară identificare.
118. **Coloanele etajate** permit listarea datelor de pe mai multe coloane ca șir de caractere, pe rânduri, unul sub altul.
119. Utilizatorul poate adăuga într-o listă coloane noi prin alegere dintr-o listă de coloane posibile, numite **Coloanele suplimentare**.
120. Utilizatorul poate **evidenția folosind culori**, liniile din lista care îndeplinesc o anumită condiție definită. Liniile din lista apar astfel colorate atât la listare, cât și la Preview.
121. **Documentele pot fi listate în 3 culori:** exemplar 1 negru, exemplar 2 roșu, exemplar 3 verde.
122. **Listele pot fi centralizate fără intrarea în configurări.** În grupul de butoane din stânga listei s-a adăugat și buton cu efect expandare/colaps pentru toată lista (dacă este poziționat cursorul pe linia **Total general**) sau pe grupul curent (cel pe care este poziționat cursorul).
123. Pe interfața de printare este un buton pentru **eMail**, care permite trimiterea listei curente în format xls sau pdf.
124. **Setările de pe interfețele listelor sunt memorate și propuse la următoarea intrare pe lista respectivă.**

125. Fiecare utilizator are posibilitatea să poată folosi un anumit **set de liste** așa încât toate versiunile noi să facă parte din acest set. Între seturile de liste există un **Set de baza** care va fi accesibil tuturor utilizatorilor. Dacă un utilizator creează un set nou de liste, atunci meniul de liste va conține toate listele din setul de bază + listele din setul propriu. Se poate marca un set de liste ca "**Dedicat**" ceea ce înseamnă că la acesta vor avea acces doar utilizatorii specificați.

### III. Liste noi și facilități noi în liste existente în ambele aplicații

126. **Documente > Certificat de calitate:** listă nouă pe livrarea documentelor de ieșire, ce aduce informații din certificatele de calitate asociate pozițiilor de stoc din care se face livrarea.
127. **Stocuri > Necesari de aprovizionat - proiecte producție:** lista nouă care calculează necesarul de aprovizionat conform proiectelor asociate Comenzilor client și Dispozițiilor de producție pe stoc, pe de o parte și Comenzilor furnizori deja introduse pe de altă parte, luând în calcul și Stocul la moment.
128. **Situația imobilizărilor în curs:** lista nouă în Mentor>Mișcări: aduce imobilizările în curs asociate mijloacelor fixe și nepreluare încă pe îmbunătățiri mijloace fixe.
129. **Cheltuieli parc auto:** lista nouă care pornind de la bonurile de consum, intrările, notele contabile, mijloacele fixe unde este asociată mașina și tranzacțiile din trezorerie cu mașina asociată grupează aceste cheltuieli pe centrele de cost asociate fie la nivel de cont fie la nivel de linie document.
130. **Regularizare valută casa/bancă:** s-a introdus această listă pentru reflectarea înregistrărilor de regularizare casa/banca+parteneri.
131. **Trezorerie > Efecte în perioada:** lista nouă care aduce toate efectele (inclusiv stornările de efecte) înregistrate în perioada selectată în Banca- tranzacții în curs, indiferent dacă au fost sau nu stinse prin tranzacții în banca curente sau stornări. Poate fi generată și cu detalierea documentelor stinse.
132. **Trezorerie > Sertarul cu cekuri/ bilete la ordin:** lista nouă care aduce toate efectele înregistrate în sertarul de cekuri și nedecontate în banca.
133. **Clienți datornici/Furnizori neachitați:** s-a introdus în interfețele acestor liste opțiunea "Calcul adaos marfă", care are ca efect completarea coloanei "Adaos marfă".
134. **Furnizori neachitați:** s-a introdus coloana "Val.disc.zile plată" care se completează dacă există contracte comerciale cu partenerul, respectiv valabile la data facturii și măcar un articol pe factură cu discount tip "Target Zile plată" specificat. Valoarea discount-ului este o sumă de discounturi ce s-ar primi pentru fiecare articol dacă s-ar face plata obligației la data de referință a listei. În cazul în care restul de plată e diferit de valoarea documentului, se calculează o pondere a valorii articolului în total factură și astfel se estimează "restul" la nivel de articol.
135. **Fișa analitică partener, Fișa de cont, Fișa de personal:** pot fi generate și pe ani.
136. **Miscari > Bonuri cantarire, analiza și recepție:** lista nouă care cuprinde toate BCAR-urile, coloana "Semn calcul stoc" diferențiază bonurile de tip intrare de la furnizor sau din producție (1) de cele către client (-1).
137. **Urmărire articole pe furnizori:** listă în meniul Stocuri din Comercial. Aceasta urmărește pe fiecare zi din intervalul ales la generare și pentru fiecare din articolele selectate, stocul provenit de la un anumit furnizor și intrările/ieșirile din stocul de la furnizorul selectat.
138. **Furnizori > Scadent rate leasing:** lista nouă în care sunt aduse toate contractele de leasing și graficele aferente, inclusiv cu facturi pentru ratele facturate. Aceasta listă poate fi folosită pentru verificarea soldului contului 167.
139. **Profit pe articole:** este lista ce afișează profitul obținut la nivel de articol în cadrul fiecărui document de ieșire și respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrări, prin identificare în funcție de poziția de stoc a intrărilor în baza pentru care au fost emise facturile de ieșire.
140. **Trasabilitate stocuri:** listă ce permite urmărirea mișcărilor pe o anumită/anumite serie/serii de articole.
141. **Distribuția stocurilor pe locații:** listă nouă în care stocul total pe fiecare articol, calculat pe subunitatea curentă, este detaliat pe locații (sau gestiuni, în cazul celor care nu au definite locații).
142. **SAP UPLOAD** reprezintă un meniu în care se găsesc liste create pe structuri specifice aplicației SAP (se pot importa în aplicația SAP).