

Modificari WinMENTOR ENTERPRISE

Versiunea 2.171 (22.10.2010)

Generalitati:

- La intrarea in WinMENTOR ENTERPRISE, daca este o sigura luna deschisa nu se mai deschide view-ul de alegere luni; daca este doar subunitatea Sediul central nu se mai deschide nici view-ul de alegere subunitati.
- **Arhiva documente atasate:** pe toate machetele unde exista buton pentru arhiva documente, sub iconul cu simbolul de arhivare se afiseaza intre paranteze numarul de documente atasate: de ex. (0), (5).
- **Calculatorul (F2):** s-au actualizat procentele de TVA prin completarea constantelor "Procent TVA maxim" = 24, "Procent TVA min" = 9, "Procent TVA special" = 5.
- **Calculatorul (F2):** se pastreaza cate zecimale se doreste (numarul de zecimale se completeaza la constanta "Zecimala pentru rotunjirea rezultatului la calculator F2").
- **Info stoc:** este afisat stocul previonat calculat dupa formula:

$$\text{Stoc previzionat} = \text{Stoc curent} + CF + CIP + CcatreS - CC - CG - CIM - CdeleS$$

Unde:

- ↵ CF = Comenzi furnizori
- ↵ CIP = Comenzi interne produse
- ↵ CcatreS = Comenzi catre subunit
- ↵ CC = Comenzi client
- ↵ CG = Comenzi de la gestiuni magazine
- ↵ CIM = Comenzi interne materiale
- ↵ CdeleS = Comenzi de la subunit

- **Sold** - corectie: in macheta "Situatia datoriilor partenerului...", care se deschide de pe butonul Sold, cat si in valoarea Soldului, nu apareau si obligatiile de tip litigiu.

Mentor:

- **Constante:** pe macheta cu lista de constante pe categorii (de ex: Constante generale Mentor > Constante de functionare > Detalii) s-a introdus buton de cautare (lupa).
- **Constante generale > Functionare > Intrari in stoc:** s-a introdus constanta "Receptie: utilizarea locatiilor in gestiune este:" cu valorile posibile "Optionala - cu mesaj avertizare" (implicita) / "Optionala - fara mesaj avertizare" / "Obligatorie - validare".
- **Constante generale > Functionare > Intrari in stoc:** s-a introdus constanta "Receptie: validare completare data de productie la articole cu serii" = Da / Nu (valoare implicita).
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala:** s-a introdus constanta "Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet" = Da/Nu (valoare implicita). Setarea acestei constante pe DA are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding):
 - ↵ nu se vor putea introduce tranzactii de trezorerie care sting obligatii ale altor subunitati
 - ↵ nu se vor putea opera miscari intre subunitati
 - ↵ nu se vor putea introduce cheltuieli si venituri pe gestiuni care apartin de alte subunitati
 - ↵ nu se vor putea introduce tranzactii pe case/banci ale altor subunitati
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala:** s-a introdus constanta "Incasari prin casa de marcat: diferenta val.bon /val. factura distribuita pe coloana TVA a facturii" =

Da / Nu (valoare implicita). Aceasta constanta trebuie setata pe Da in cazul in care se lucreaza cu incasare imediata facturi prin casa de marcat si pe aceste documente exista valori si TVA-uri aferente cu zecimale. Pe factura rotunjirea TVA-ului se face la toata factura (pentru ca baza de impozitare inmultita cu procentul de TVA sa fie egal cu TVA-ul total). Pe bonul fiscal rotunjirea TVA-ului se face la 2 zecimale la fiecare articol. Astfel totalurile celor 2 documente ar putea fi diferite. Daca aceasta constanta este setata pe Da, atunci dupa salvarea bonului fiscal se da un mesaj de avertizare si se recalculeaza preturile si TVA-ul pe factura astfel incat sa nu mai fie diferente intre factura si bonuri.

- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala:** s-a introdus constanta "Dupa listare factura / aviz client blochez documentul" = Da / Nu (valoare implicita).
- **Constante generale > Functionare > Iesiri din stoc > Functionare generala:** s-a introdus constanta "Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale" = "Independente" (Valoare implicita), "In relatie dimensionala cu UM principala" (ceea ce inseamna folosirea dimensiunilor D1, D2, D3 si determina afisarea lor pe receptii, livrari) si "Corelate cu UM secundare" (a se vedea documentatia Utilizare UM corelate).
- **Constante generale > Functionare > Comenzi / Oferte:** au fost introduse constantele urmatoare:
 - ↳ "Comenzi clienti: blochez salvarea daca nu s-a facut rezervare de stoc" = Da / Nu (valoare implicita)..
 - ↳ "La preluare articole de pe comenzi furnizori ordinea implicita este" = Ordinea de pe comanda (valoare implicita) / Ordinea preluarii manuale.
- **Constante generale > Functionare > Diverse:** s-a introdus constanta "Tip implicit target agenti" = Pe articole/Pe toate articolele/Pe clasa de articole".
- **Constante generale > TVA:** au fost introduse constantele urmatoare :
 - ↳ "Procent TVA maxim" = 24 (valoare implicita)
 - ↳ "Procent TVA min" = 9 (valoare implicita)
 - ↳ "Procent TVA special" = 5 (valoare implicita)
- **Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatura:** au fost introduse constantele urmatoare:
 - ↳ "Articol pentru incasari ulterioare/particiale prin casa de marcat"
 - ↳ "Tip contabil pentru incasari imediate facturi prin casa de marcat"
 - ↳ "Cont intermediar pentru incasare imediata factura prin casa de marcat" contul ales va fi folosit la inregistrările contabile de stingere obligatie si storno TVA colectat, pe facturile bifate "cu incasare imediata pe casa de marcat".
 - ↳ "Cere pret dupa selectare articol" = Da / Nu (valoare implicita).
- **Constante generale > Interfata BCS:** au fost introduse constantele urmatoare:
 - ↳ "Director import avize furnizori"
 - ↳ "Director import intrari bon achizitie"
 - ↳ "Director import intrari chitanta/bon"
 - ↳ "Director import avize clienti"
 - ↳ "Director import iesiri pe chitanta/bon"
 - ↳ "Director import iesiri pe bon de consum"
 - ↳ "Director import intrari din productie"
 - ↳ "Director import inventar faptic"; structura fisierului trebui sa fie cod extern/intern/denumire articol, cantitate, serie.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala:** s-a adaugat constanta "Cere centru de cost dupa alegere articol" (valoare implicita = NU) care daca este setata pe Da la selectare articol este solicitat si centrul de cost.***
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala:** s-a adaugat constanta "Comenzi clienti: termen livrare implicit PROPRIU (zile)" (valoare implicita = 0).
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Intrari:** s-a adaugat constanta "Comportament pentru adaos negativ la receptie" cu valorile posibile Atentionare (implicita)/Validare/Se ignora.
- **Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Iesiri :** s-a adaugat constanta "La facturi, afiseaza numai articole facturabile" = NU (valoare implicita), care setata pe DA detremina ca

in view-urile de articole deschise de pe documentele de iesire, sa nu fie vizibile acele articole bifate in nomenclator ca "Nefacturabile".

- **Constante utilizator > Configurare operare > Diverse:** s-a adaugat constanta "Zecimale pentru rotunjirea rezultatului la calculator F2" = 2 (valoare implicita).
- **Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse:** s-a adaugat flag "Nefacturabil", care daca se seteaza pe DA si se lucreaza cu constanta "La facturi, articole facturabile = DA", atunci acel articol nu apare in view-ul de articole ce se deschide pe factura/ aviz.
- **Articole > Grupe de echivalenta:** s-a dezvoltat modulul de introducere articole echivalente pe grupe. In cadrul unei grupe trebuie definit un articol generic in functie de care sunt exprimate echivelentele cantitative cu celelalte articole. Un articol nu poate exista decat intr-o singura grupa de echivalenta. In nomenclatorul de articole se poate selecta o grupa de echivalenta si astfel este inregistrat / mutat in grupa respectiva. Pentru articolele bifate ca generice nu se poate schimba grupa din nomenclatorul de articole.
- **Documente > Interfata BCS:** la importul documentelor de la BCS se poate identifica si seria articolelor daca la sfarsitul structurii se completeaza si seria.
- **Intrari:** pe receptie, in macheta "Receptie certificate pe serii" ce se deschide la apelare Certificat de calitate, s-au introdus campurile din certificat: Nr certificat, Tara productie, Provenienta, Observatii. Daca se completeaza acestea, atunci se vor propaga automat pe toate certificatele articolelor care se vor genera din acest document.***
- **Intrari - corectie:** daca se lucreaza cu constanta "Cere serii dupa alegere articole=DA" si se facea preluare articole din oferta nu era ceruta seria.
- **Intrari - corectie:** se cerea rezolvarea seriilor chiar si pe documentele neoperate; s-a scos validarea.
- **Intrari > Bon achizitie / Chitanta bon:** s-a introdus buton de "Termene de plata".
- **Intrari/Iesiri > Facturi la avize pentru avize storno:** se poate prelua partial din avizele in rosu pe facturile la avize.
- **Interne > Marire de stoc/ Diminuarea de stoc - corectie:** se puteau crea pozitii de stoc fara a introduce data expirarii la articole definite ca avand data expirare; se valideaza ca data introdusa sa nu fie < 01.01.2000 (la fel si pentru documentele de iesire cu cantitate negativa, care creau pozitii noi de stoc).
- **Interne > Inventar:** a fost introdusa pe "+"-ul albastru optiunea Import de la interfata BCS.
- **Interne > Intrari din productie proprie:** a fost introdus "+"-ul albastru cu optiunea "Import de la interfata BCS".
- **Interne > Emulare tastatura:** s-a introdus posibilitatea de a incasa facturi prin bonuri fiscale, imediat dupa facturare sau ulterior. In cazul incasarii ulterioare se pot prelua direct de pe bon facturile ce urmeaza a fi stinse (nu mai este nevoie de utilizarea unei case intermediare), iar dupa salvarea bonului nu mai apar in machetele de trezorerie, considerandu-se incasate (a se vedea documentatia Incasari facturi prin casa de marcat).
- **Interne > Emulare tastatura - corectie:** daca se adaugara un bon in alta luna decat cea calendaristica nu se putea modifica luna la "Data bon".
- **Iesiri:** la vanzari pentru clientii de tip distributie directa nu se pot face livrari din stocul care este in starea de "Restrictionat DD".
- **Iesiri:** s-a introdus optiune pentru setarea starii exemplarului 2 al facturii cu valorile: Exemplar 2 nerestituit, Exemplar 2 restituit nestampilat, Exemplar 2 restituit stampilat. Optiunea poate fi setata si cu click-dreapta in view-ul de facturi.
- **Iesiri:** daca la "Particularitati TVA" se alege "Export", atunci implicit TVA-ul se completeaza cu 0 pe toate liniile; se poate completa pentru toate liniile folosind butonul TVA, din capul coloanei..
- **Iesiri:** pe Livrare, pe click-dreapta, s-a introdus optiunea "Rezolvare livrari cu gestiune nedefinita" care permite completarea simultana a tuturor liniilor fara gestiune.
- **Iesiri:** pe Livrare s-a introdus coloana "Cont intermediar" care da posibilitatea de a seta tip contabil intermediar doar pentru anumite linii din livrare.
- **Iesiri:** pe pagina Incasare s-a introdus optiunea "Incasare prin casa de marcat" cu valorile: "Fara incasare prin casa de marcat"(implicita) si "Cu incasare imediata prin casa de marcat" (a se vedea documentatia Incasari facturi prin casa de marcat).

- **Iesiri** - corectie: daca pe documentul de iesire nu era selectat delegatul nu apareau in Specific lista parametrii legati de transport (<&_TRANSPORT DELEGAT>...).
- **Iesiri** - corectie: daca aplic %AD (care afecteaza pretul de vanzare), atunci nu se mai tinea cont de rotunjirea precizata in nomenclatorul de articole. Noul pret rezultat retinea zecimalele rezultate din calcul. Acum noul pret respecta optiunea de rotunjire specificata in setarile din nomenclatorul de articole.
- **Iesiri > Aviz iesire**: s-au introdus restrictii pentru ca pe avizele la care s-au facut deja facturi, sa nu se poata sterge/ adauga/ modifica discounturile pe linie, pe coloana si respectiv %A/d..
- **Imobilizari > Rezolvare mijloace fixe din stoc** - corectie: daca la constanta "Sintetic mijloace fixe" era trecut contul sintetic si analiticul acestuia in rezolvare mijloace fixe nu aparea mijlocul fix.
- **Imobilizari > Rezolvare mijloace fixe / obiecte de inventar din stoc**: s-a adaugat coloana secundara de observatii.
- **Trezorerie** - corectie: cand nu este o tranzactie in valuta la detalii nu mai apare mesajul <<Constanta nu este initializata "Tranzactii in valuta Casa/Justificare avans decontare: Curs la banca">>.
- **Trezorerie** - corectie: constanta "Validare completare gestiune pentru evidenta profit pe gestiuni" nu functiona in cazul incasarii/platii direct pe venit/cheltuiala.
- **Trezorerie > Compensari** - corectie: daca in luna "n" se introducea o factura de intrare retur cu data din luna "n-1" si la salvare se alegea compensarea acesteia la data PV compensare era trecuta data din luna "n-1" chiar daca luna curenta ea "n".
- **Trezorerie > Monetare**: in cazul incasarilor imediate de facturi prin casa de marcat care la livrare se descarca dintr-un tip contabil valoric nu se mai face validarea cu pretul de inregistrare diferit de 0. Astfel, aceasta validare sa nu se faca pentru tipul contabil setat la constanta "Tip contabil pt incasari imed facturi prin casa de marcat".
- **Trezorerie > Monetare**: in cazul incasarilor ulterioare de facturi prin casa de marcat, pe fereastra "Incasari facturi clienti" se pot asocia obligatiile incasate prin monetarul curent; acestea se vor completa automat daca monetarul preia bonuri de emulare casa de marcat, pe care s-au facut deja aceste legaturi cu facturile clienti. Indiferent de modul de lucru (preluare din bonuri emulare sau alegere facturi in pagina "Incasari facturi clienti"), liniile pe pagina "Document" sunt corelate cu cele de pe "Incasare ulterioara facturi" (articol selectat la constanta "Articol pentru incasari ulterioare/particiale prin casa de marcat", a se vedea documentatia Incasari facturi prin casa de marcat).
- **Contabile > Plan de conturi**: la crearea unei firme noi, contul 378.02 are implicit configurarea: cont baza 371.02 si cont complementar 607.
- **Contabile > Plan de conturi**: s-a adaugat o pozitie noua "Cont diminuare baza" in sectiunea Conturi pentru corectie; daca in configurarea contului de adaos aferent marfii in magazin evidentiate valoric (378.02), se completeaza pe aceasta noua pozitie contul de TVA neexigibil, atunci formula coeficientului de corectie automata adaos va fi: $K = TSC\ 378 / (TSD\ 371 - TSC\ 4428)$, iar corectia se va face $K \times (SFD\ 371 - SFC\ 442.08) = SFC\ 378$; daca nu se completeaza atunci se va folosi formula simplificata $K = TSC\ 378 / TSD\ 371$ si corectia $K \times SFD\ 371 = SFC\ 378$.

Service:

- **Diverse > Schimbare parola**: a fost adaugata optiunea "Schimbare parola" pentru a se putea schimba parola fara a apela executabilul de WinMService.
- **Diverse > Personalizare meniu date**: meniul definit este acum unic pe utilizator. Pana acum era unic pe firma si pe utilizator.
- **Initializare > Solduri conturi**: s-a introdus posibilitatea de a impartii soldurile initiale si rulajele precedente pe subunitati.
- **Avarie > Refacere carnete documente**: a fost optimizata aceasta procedura.
- **Documente > Stergere facturi clienti importate**: optiune noua.
- **Conversie > Modificare valori**: macheta noua care permite modificarea simultana a valorilor campurilor anumitor inregistrari din nomenclatorul de articole sau parteneri; in cazul nomenclatorului de parteneri, modificarile se opereaza distinct in date generale sau in detaliile pe sedii.

Comercial:

- **Nomenclatoare > Inlocuire agent:** optiune noua prin care se inlocuieste agentul de la un partener cu alt agent.
- **Furnizori > Comenzi furnizori:** daca se prelua o parte din comanda furnizor pe factura, se schimba pretul si apoi se intra din nou in macheta de preluare din comenzi erau aduse din nou preturile din comenzi si se pierdea ce era introdus. Acum, la articolele deja modificate raman preturile existente pe document..
- **Furnizori > Inchidere comenzi furnizori neonorate:** optiune noua similara cu Inchidere comenzi neonorate (Clienti), care permite inchiderea comenzilor in curs, indiferent de luna in care au fost inregistrate..
- **Furnizori > Oferte:** la importul de oferte se poate prelua si denumirea si codul la furnizor (daca nu sunt deja completate pentru acel partener, in pagina Furnizori/ Clienti a fisei articolului).
- **Interne > Inchidere comenzi de la gestiuni neonorate:** optiune noua similara cu Inchidere comenzi neonorate (Clienti), care permite inchiderea comenzilor in curs, indiferent de luna in care au fost inregistrate.
- **Interne > Target agenti:** se poate defini si "Numarul de clienti lunar".
- **Interne > Target agenti:** la tip target se poate selecta si clasa de articole.
- **Clienti > Oferte:** daca se lucreaza cu constanta "Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale" cu valoarea "Corelate cu UM secundare", atunci in functie de partener va fi adusa automat UM precizata la articol ca UM corelata pentru acel partener, astfel incat pretul se specifica pe aceasta unitate de masura.
- **Clienti > Oferte:** la import oferta client se poate prelua si Denumirea la client, cod la client (daca nu sunt deja completate pentru acel partener, in pagina Furnizori/ Clienti a fisei articolului) si cod oferta.
- **Clienti > Promotii:** s-a introdus posibilitatea de a completa numai anumite serii de lot pentru care se aplica promotia, Stoc limitat> Serie.
- **Clienti > Comenzi clienti:** s-a pus shortcut pentru butonul Client.
- **Clienti > Comenzi clienti** - corectie: daca pe o comanda cu un articol ce avea intreaga cantitate rezervata se revine si se da Modific/ Salvez, atunci in "Necesar" se completa din nou cantitatea din "Rezervat".
- **Clienti > Comenzi clienti** - corectie: la selectare articol din "Fisa de masuratori" nu apareau categoriile de pret definite la nivel de articol.
- **Clienti > Comercial:** la preluarea comenzii in valuta pe document de iesire in valuta, se preia si cusul valutar.
- **Generatoare > Generator facturi** - corectie: daca se facea preluare din comenzi clienti si pe comanda era facuta rezervare din stoc la click pe butonul Livrare se prelua din alta pozitie de stoc.
- **Speciale > Actualizare certificate de calitate:** se poate lista certificatul de calitate si direct din aceasta macheta, intrand cu dublu-click pe documentele de iesire cu bifa "Actualizat" (= cu certificat de calitate asociat).
- **Speciale > Blocare stocuri:** se poata vizualiza starea curenta a stocurilor.

Productie:

- **Nomenclatoare > Articole compuse:** s-a adaugat buton "Import din alte retete" cu ajutorul caruia sa se poata alege din retetele introduse importul uneia.
- **Nomenclatoare > Articole compuse:** in view-ul mare s-au introdus coloanele Operata, Anulata si Denumire reteta.
- **Nomenclatoare > Articole compuse:** la calcul deseuri rezultate este adusa masa articolului consumat fara a mai fi trecuta prin dimensiunea acestuia.
- **Urmarire > Bon consum, Nota de predare:** in macheta de Materiale de productie pt gestiunea/ Comenzi in curs la au fost introduse si coloanele privind: nr comanda client, data comanda client, client, produs.

Expert:

- **Nomenclatoare > Centre de cost:** au fost adaugate in nomenclatoare centrele de cost ce pot fi folosite in cadrul tranzactiilor.

Liste:

Generalitati liste:

- **Documente blocate** - corectie: daca se deschidea un document blocat din liste nu era activ "Modific" chiar daca utilizatorul avea drept de modificare documente blocate (este de tip "Master").
- **Cautare in liste:** s-a introdus buton de cautare si repetare cautare pe fiecare lista
- **Centralizare liste:** butonul de centralizare (din grupul de butoane aflat in stanga listei curente) tine cont de nivelul selectat deasupra lui.
- **Configurari liste > Parametri firma:** au fost adaugati la nivel de FIRMA parametrii specifici: Telefon 1, Telefon 2 si Fax.
- **Configurari liste > Cap de tabel:** se poate seta 0 la "Numar de linii in capul de tabel".
- **Configurari liste > Coloane calculate:** se pot face scaderi intre campuri de tip DATA.
- **Configurari liste > Grupare:** totalul grupurilor nu mai este indentat (daca e nevoie se pot pune spatii).
- **Configurari liste > Listare centralizata:** langa butonul "Listare centralizat" s-au introdus butoane cu grupul dupa care sa se faca centralizarea (identic cu cel de pe zona de butoane de pe fiecare lista din stanga-sus).
- **Smart computer** - corectie: la dublu-click pe o coloana de tip DATA prelua valoarea pe calculator.
- **Unelte > Salvare lista:** se poate face si in format HTM.
- **Unelte > Job liste:** este memorat intervalul si subunitatea pe care a fost generata lista si la incarcarea acesteia se afiseaza informatiile acestea in titlul listei.

Liste Mentor:

- **Listare Jurnal document:** s-a adaugat coloana "Centru de cost".
- **Listare Chitanta incasare:** incasarile din Casa pot fi listate.
- **Listare Factura de iesire:** s-au adaugat coloanele "UM corelata", "Cant UM corelata" si "Pret UM corelata".
- **Listare Factura iesire:** au fost introdusi parametrii specifici Masa totala, Persoana de contact a clientului, valoarea facturii, TVA-ului exprimata in litere in engleza.
- **Listare suplimentara pe facturile de iesire:** la nivel de clasa de articole exista posibilitatea de a specifica versiune "listare automata suplimentara dupa listarea facturii de baza". Flagul "Se aplica automat indiferent de client" are ca efect listarea suplimentara pe toate facturile pe care exista acea clasa. Daca flagul precedent = Nu, atunci se pot completa in nomenclatorul de parteneri clasele la care se fac liste suplimentare. Daca nu sunt specificate versiuni pentru listare automata dar este setat flagul anterior sau sunt setate clase de articole in nomenclatorul de parteneri, atunci dupa listarea facturii de baza apare lista de alegere versiune noua factura. Pe o lista sunt curpise doar articole dintr-o clasa. Aceasta facilitate se poate utiliza in listarea de declaratii de conformitate pentru articolele facturate.
- **Listare Transfer intre gestiuni:** se pot adauga coloanele "Cod extern", "Cod intern" si alte informatii privind articolele, folosind Coloanele suplimentare.
- **Listare Transfer intre gestiuni:** au fost introdusi parametri specifici pentru Gestiune livrare si Gestiune receptie.
- **Listare Dispozitii de livrare:** s-a introdus coloanele Observatii livrare, Numar, Data, Carnet, Serie carnet, Simbol carnet livrare.

- **Listare Certificat calitate:** se pot defini si folosi carnete de documente pentru certificatele de calitate listate; alegerea carnetului se face pe livrarea documentelor de iesire, langa butonul de listare certificat..
- **Stocuri > Stocuri la moment:** coloana "Data expirare" este acum de tip data (in loc de alfanumeric).
- **Stocuri > Trasabilitate** - corectie: nu se completa coloana "Furnizor" cu gestiunea de productie, atunci cand documentul de intrare era Nota de predare.
- **Stocuri > Trasabilitate:** coloana "Data expirare" este acum de tip data (in loc de alfanumeric).
- **Stocuri > Fisa de magazie, Trasabilitate** - corectie: nu apareau intrarile din import cu cantitati negative (retururi).
- **Miscari > Receptii:** s-a introdus coloana "Numar DVI", care se completeaza doar pentru invoice-uri.
- **Miscari > Livrari:** s-a adaugat posibilitatea de aduce in lista preturile implicite din nomenclator, prin intermediul coloanelor suplimentare.
- **Miscari > Situatia prezarilor:** in coloana "Document" data este afisata cu punct in loc de liniuta si s-au scos spatiile dintre numar docum, / si data.
- **Miscari > Situatia imobilizarilor:** au fost introduse coloanele "Furnizor" si "Observatii" .
- **Miscari > Urmarire utilaje:** a fost adaugata coloana "Observatii" din nomenclatorul de utilaje.
- **Miscari > Urmarire utilaje:** au fost adaugate coloanele Index local si Maxim care afiseaza numarul liniei si respectiv cel maxim din nomenclatorul de utilaje. Daca se pune la filtrare @INDEXLOCAL = MAXIM se poate obtine lista cu starea curenta a utilajelor.
- **Parteneri > Clienti datornici, Furnizori neachitati:** s-a introdus in interfata de generare a listelor posibilitatea de selectie a partenerilor.
- **Parteneri > Clienti datornici, Furnizori neachitati:** "Data de referinta", care se stabileste in interfata de generare a listei, este folosita doar pentru calcul depasire scadenta, nu pentru a filtra obligatiile sau stingerile acestora.
- **Facturi de intocmit, Facturi nesosite** - corectie: nu erau aduse avizele de facturat in luna "n" daca ele erau stinse in "n+1".
- **Parteneri > Fisa analitica partener** - corectie: coloana Luna nu se completa.
- **Parteneri > Fisa analitica partener, Balante parteneri, Scadentari clienti** - corectie: erau duse in lista facturile cu bifa de "Info CM".
- **Parteneri > Solduri parteneri** - corectie: erau aduse in lista si facturile cu bifa de "Info CM".
- **Parteneri > Solduri parteneri** - corectie: liniile cu sold lei/valuta 0 nu mai apar in lista.
- **Parteneri > Fisa personal, Balanta analitica personal, Balanta sintetica personal:** este evidentiata in lista si conversia valutara de personal.
- **Trezorerie > Registru de casa/banca lei** - corectie: pe coloana Sold nu era afisat soldul initial. (era afisat doar in coloana Sold lei).
- **Trezorerie > Urmarire viramente interne** - corectie: viramentele stinse ulterior erau aduse in lista ca nestinse indiferent de perioada generarii.
- **Trezorerie > Registru de casa valuta** - corectie: daca la sfarsitul lunii soldul in valuta este 0 iar soldul in lei diferit de 0, in luna urmatoare soldul initial in valuta devenea egal cu soldul initial in lei (in cazul in care nu exista regularizare la sfarsit de luna).
- **Contabile > Balanta contabila pe subunitati:** soldul initial se completa si pentru lista generata pe subunitati. De asemenea inchiderea conturilor(cheltuieli, venituri, coeficient K, TVA) se face si la nivel de subunitate.
- **Contabile > Registru jurnal:** s-a adaugat coloana "Centru de cost".
- **Contabile > Fisa de cont:** la generarea pe subunitati este adus si soldul initial.
- **Contabile > Realizari pe gestiuni:** in interfata se pot selecta anii/luna de generare.
- **Contabile > Realizari pe gestiuni - analiza financiara:** lista noua in care nu apar documente detaliate ci conturile de cheltuieli si venituri cu valori totale pe gestiuni in perioada selectata; in interfata listei se poate opta pentru includerea conturilor fara miscare si/ sau pentru includerea

celorlalte conturi bilantiere in afara cheltuielilor si veniturilor (pentru acestea nu se completeaza gestiunea).

Liste Comercial:

- **Furnizori/Clienti > Durata medie de plata furnizori/incasare clienti:** s-a introdus pe interfata o optiune de generare obligatii in lei (la cursul din luna corespunzatoare soldului initial si cel final). Aceasta optiune este utila in verificarea soldul initial si cel final cu Balantele de parteneri si cu Scadentarele.
- **Furnizori/ Clienti > Urmarire plati/ Urmarire incasari:** in interfata de generare a listei se poate opta pentru includerea efectelor din initializare.
- **Comenzi:** in listele de comenzi s-au introdus coloane pentru Stoc minim si Stoc maxim.
- **Comenzi > Urmarire comenzi clienti, Urmariie comenzi furnizori:** liste noi in care se urmaresc comenzile si documentele care au preluat de pe acestea.
- **Miscari > Profit pe articole** - corectie: nu apareau in lista iesirile prin avize/ facturi la avize; acum se pot selecta facturile la aviz ca si tipuri de documente de iesire, in interfata de generare a listei.
- **Miscari > Profit pe articole** - corectie: in cazul unei modificari de pret, fara reevaluare pret achizitie, in lista pe Pret achizitie/furnizor era afisat pretul de inregistrare, cel rezultat in urma modificarii de pret.
- **Miscari > Profit pe articole** - corectie: in cazul unei intrari cu discount pe linie direct pe cont si iesire pe nota de transfer in lista la pretul de achizitie nu era influentat de acel discount.
- **Miscari > Profit pe articole** - corectie: nu se completa coloana Beneficiar in cazul transferurilor valorice.
- **Miscari > Raport vanzari:** s-a adaugat coloana "Numar de clienti lunar".
- **SAP Upload > General ledger:** daca inregistrarea din jurnalul contabil e cu valoare negativa in lista este adusa valoarea cu "+" si este schimbata valoarea din coloana "Posting Key" din 50 credit in 40 debit sau invers.

Liste Productie:

- **Pregatire > Nomenclator operatii** - lista noua care cuprinde operatiile tehnologice din nomenclator.
- **Aprovizionare:** s-au adaugat listele Oferte de la furnizori, Comenzi in curs furnizori, Necesari stocuri (liste existente si in Comercial)
- **Desfacere:** s-a adaugat lista Comenzi in curs clienti (existenta si in Comercial).

WinMService:

- **Administrare > Firme:** la adaugarea unei firme noi, nomenclatorul de TVA este completat cu 24% daca luna de pornire este dupa iulie 2010 inclusiv.
- **Administrare > Categoriile de utilizatori > Drepturi:** s-a adaugat "Vizualizare preturi de achizitie"; utilizatorii care nu au acest drept nu vad preturile de achizitie pe documentele de intrare si receptiile acestora, pe orice livrare si pe documentele de tip miscari interne, bon de consum, note de predare.