

# AVANTAJE

## WM Enterprise

### I. Particularități comparativ cu WinMENTOR

1. Cel mai puternic avantaj concurențial este **importul de date nativ din WinMENTOR**. În momentul de față se poate spune că importul de date inițiale este complet. De asemenea este posibil și importul de date la nivel de lună, astfel încât un client de **WinMENTOR** care alege să lucreze în **WM Enterprise** în timpul anului, să aibă disponibilă bază de date începând cu ianuarie a aceluiași an.
2. **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**.
3. Folosirea **tehnologiei client/server pe bază de date Oracle** este o soluție extremă, și anume la maximum posibilităților existente în materie de baze de date.
4. 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.
5. **Baza de date nu mai este împărțită pe luni**. Pentru valabilitatea datelor la nivel de lună se folosesc "Intervale de valabilitate a datelor".
6. **Structura datelor și mecanismele Oracle permit eliminarea pericolului de apariție a stocurilor negative sau a documentelor cu legături pierdute**.
7. **Mecanismele tranzacționale** (datele implicate într-o tranzacție, să zicem facturi de ieșire) **sunt pe disc ori toate și coerente, ori nu sunt deloc** (corespondența este strictă). Astfel nu este necesară opțiunea de verificare coerentă date.
8. **Integritatea referențială** este menținută prin mecanisme Oracle, așa încât nu se pot șterge coduri care sunt deja folosite.
9. **Jurnalul contabil nu se mai poate strica**. Valorile calculate, cu oricâte zecimale au fost la momentul salvării documentului, sunt reținute și nu se mai recalculază decât la Modific/Salvez sau la opțiune directă de Refacere jurnal.
10. În momentul în care se consideră că o lună este încheiată, balanța contabilă valabilă în acel moment poate fi salvată și păstrată ca **balanța - 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.

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. **Înregistrări contabile pe subunități:** Lucrul cu subunități permite înregistrarea de tranzacții pe o subunitate dar în numele alteia:

- 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. **Blocare luni:** opțiune disponibilă pentru efectuare de service 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.

14. **Creare luni în avans:** se pot adăuga 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 service). În lunile în avans se pot introduce orice fel de tranzacții.

15. **Alertele** permit lansarea automată a unor proceduri la o anumită dată și oră.

16. **Procedurile de actualizare date** permit alegerea unei anumite proceduri, definită implicit, ce se va lansa conform orarului de execuție selectat.

17. **Blocare stocuri:** macheta nouă cu ajutorul căreia se poate modifica starea 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.

18. **Promoții:** se pot defini promoții la vânzare sub formă de prețuri speciale, discounturi sau articole promoționale (cadou).

19. **Atașare fișiere externe:** 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.

20. **Taskuri:** s-a introdus macheta pentru introdus și repartizat 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.

- 
21. **LogOff fără repornirea aplicației.**
22. **Versiunea în limba engleză** conține deocamdată meniurile și titlurile listelor traduse.
23. 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.
24. **La upgrade-urile de versiuni** se pot actualiza automat **constantele** pe toate firmele.
25. **La upgrade-urile de versiuni** se pot configura automat **listele noi** introduse în versiunea respectivă.
26. **La upgrade-urile de versiuni** se poate face automat și upgrade-ul pe toate **stațiile din rețea.**
27. **Helpul WM Enterprise** conține instrucțiunile de utilizare a programului, exemple și descrieri ale diverselor soluții. Apelarea lui se face utilizând tasta F1.
28. **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:
- A. ascunde datele neinteresante pentru situația curentă. Exemplu: intervalele de valabilitate nu sunt afișate desfășurat decât la cererea utilizatorului.
  - B. 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.
29. **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 e 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.

33. **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.

34. **Nomenclator locații:** în care 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).

35. **Carnetele de documente** pot fi setate ca și “**Dedicate**”, ceea ce înseamnă că vor putea fi folosite doar de anumiți utilizatori.

36. **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.

37. Se poate repartiza valoarea facturii de transport/asigurare pe mai multe DVI-uri folosind opțiunea **Repartizare transport/asigurare pe mai multe DVI-uri**.

38. **Certificate 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 "**Actualizarea certificate de calitate**".

39. **Cheltuielile în avans** înregistrate pe documente de intrare 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.

40. **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.

41. **În relația firmei cu banca** se pot opera importuri și exporturi de extrase de cont în anumite formate.

42. **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.

43. 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.

44. **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.

45. **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.

46. **Note 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.

47. **Repartizare note credit de la furnizori și Repartizare note credit pentru clienți:** cu ajutorul acestor machete 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).

48. **Target agenți:** se poate introduce target-ul lunar de vânzări cantitativ și valoric, pentru fiecare agent și pe fiecare articol; ulterior se pot face analize prin rapoarte specifice.

49. Se pot defini **Trasee livrare** asociate partenerilor precum și posibilitatea de alocare agenți pe trasee și comparare traseu prestabilit cu traseu realizat prin urmărire datei, orei, secundeii generării facturii și sau chitanței.

50. Se poate asocia anumitor poziții de stoc, procente de discount de likidare de stoc, folosind macheta specifică "**Discount likidare stoc**" din modulul **Comercial**; acesta se va aplica automat pe generatoarele de ieșiri.

51. **Centralizator comenzi client pentru livrare:** macheta nouă pentru pregătirea livrării înainte de facturare.

52. **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 e 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 nivel de executabil.

53. **CĂUTĂRI/FILTRĂRI.** S-a schimbat modul de căutare din două motive:

- majoritatea celor care în general adaugă documente noi erau chinuți de așteptarea la intrarea pe un view de facturi, reușind să adauge numai după ce le parvenea toată lista de documente, total neinteresantă pentru ei. În noul stil, lista de facturi vine goală, iar pentru a vizualiza/modifica o factură deja introdusă este necesar să o cereți prin filtrare.
- al doilea motiv e dat de faptul că o listă cu toate documentele introduce trafic pe rețea foarte mare, ca să nu mai vorbim de situația în care se lucrează prin internet, VPN.

PENTRU AMBELE CAZURI E PREZENTĂ CĂUTAREA, DOAR CĂ E MAI EVOLUATĂ DECÂT PE **WinMENTOR**.

Pentru căutare, trebuie după cum știți să apăsați <Alt C> sau click lupa de pe bara de titlu. Efect: grila de filtrare e înlocuită cu grilă de căutare. Ca să renunți la căutare, apăsați din nou <Alt C>.

Dacă din situația cu grilă de căutare afișată apăsați direct <Alt F>, apare în locul grilei de căutare galbene, grila de filtrare albastru. În acest caz de apăsare <Alt F> grila de filtrare capătă valorile din grila de căutare care era afișată. Dacă grila de căutare e vizibilă și mai întâi se ascunde aceasta apăsând iarăși <Alt C>, atunci apăsarea <Alt F> te duce pe o grilă de filtrare curată, fără coloane completate.

### **ATENȚIE!**

Căutarea se face între cele N linii aduse de pe server. Adică "FILTRARE=Aduce înregistrări de pe server, iar CĂUTARE caută printre ceea ce a dat Dumnezeu să îți livreze serverul.

Pentru sintaxa de filtrare:

- faceți niște probe simple și vedeți cum se afișează în eticheta de filtrare;
- caractere de comandă: " /", ";", "!",
- e simplu: puteți pune mai multe filtre la același câmp (vor fi tratate că SAU, OR) și am terminat cu el; "!" întoarce condiția, o neagă, o face pe dos, adică e NU, NOT; iar caracterul cel mai utilizat este "/", care face cam așa (și testează și tu după ce citești): la câmpuri șir de caractere vezi imaginea a doua, unde filtrul "Aaaa/mida" e tradus în etichetă, adică "Aaaa/" înseamnă că începe cu "AAAA" (caractere mari întotdeauna), ";" înseamnă că e un SAU acolo, iar "mida" înseamnă că denumirea trebuie să conțină pe oriunde "MIDA";
- la numere, "X" înseamnă egal, "X/" înseamnă mai mare sau egal adică ">=X", "X/Y" înseamnă între "X" și "Y" inclusiv, "/Y" înseamnă mai mic sau egal cu Y, adică "<=Y"... și atâta;
- la fel e și la dată;
- la câmpuri logice **Anulat**, **Operat** puteți pune "D" sau "N", unde "N" înseamnă NU, iar "D" înseamnă DA.
- dacă pe o coloană din grila de filtrare sau căutare apeși <Alt F1> sau **ClickDreapta** mouse, atunci nu mai e nevoie să știi sintaxa de compunere a condiției de filtru. Se va deschide un dialog fin de editare a condiției.

54. **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.

55. **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.

56. 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**.

57. 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**.

58. Valorile coloanelor din două liste se pot compara utilizând opțiunea **Comparații liste CDS**.

- 
59. **Coloanele disponibile** sunt ordonate alfabetic în **Coloane în listă**, **Ordonare și grupare și Filtrare**, pentru o mai ușoară identificare.
60. **Coloane etajate**: permit listarea datelor de pe mai multe coloane ca șir de caractere, pe rânduri, unul sub altul.
61. Utilizatorul poate adăuga într-o listă coloane noi prin alegere dintr-o listă de coloane posibile, numite **Coloanele suplimentare**.
62. **Documentele pot fi listate în 3 culori**: exemplar 1 negru, exemplar 2 roșu, exemplar 3 verde.
63. **Centralizare liste**: în grupul de butoane din stânga listei s-a adăugat și buton cu efect expandare/colaps pentru toată lista (echivalent cu dublu-click pe **Total general**).
64. **Email**: pe interfața de printare s-a introdus **buton pentru eMail**, care permite trimiterea listei curente în format xls sau pdf.
65. **Seturi de liste**: 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 BAZĂ** 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 și **“Dedicat”** ceea ce înseamnă că la acesta vor avea acces doar utilizatorii specificați.

## II. Liste noi sau facilități noi în liste vechi

66. **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.
67. **Situația imobilizărilor în curs**: listă nouă în Mentor>Mișcări: aduce imobilizările în curs asociate mijloacelor fixe și nepreluat încă pe îmbunătățiri mijloace fixe.
68. **Regularizare valută casa/bancă**: s-a introdus această listă pentru reflectarea înregistrărilor de regularizare casa/banca+parteneri.
69. **Clienți datornici/Furnizori neachitați**: s-a introdus în interfețele acestor liste opțiunea **“Calcul adaos marfă”**, care are ca efect completarea coloanei **“Adaos marfă”**.
70. **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
71. **Fișa analitică partener, Fișa de cont, Fișa de personal**: pot fi generate și pe ani.
72. **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.

73. **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.

74. **Trasabilitate stocuri:** listă ce permite urmărirea mișcărilor pe o anumită/anumite serie/serii de articole.

75. **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).