

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.
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.
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, generând 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 rulațele 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 neblockate. 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. Se pot defini **promoții** la vânzare sub formă de prețuri speciale, discounturi sau articole promoționale (cadou).
21. **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).
22. 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.
23. **LogOff fără repornirea aplicației.**
24. **Versiunea în limba engleză** conține deocamdată meniurile și titlurile listelor traduse.
25. 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.
26. **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.**
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:
- 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.

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 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.
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. 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.
33. 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.
34. 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).
35. 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.
36. 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 Dispoziții de producție pe stoc.
37. 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.
38. 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.
39. **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.
40. 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).
41. În nomenclatorul de personal poate fi setată o parolă pentru acces la privilegii 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.
 42. **Carnetele de documente pot fi setate ca dedicate**, ceea ce înseamnă că vor putea fi folosite doar de anumiți utilizatori.
 43. 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.
 44. 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.
 45. Se poate repartiza valoarea facturii de transport/asigurare pe mai multe DVI-uri folosind opțiunea **Repartizare transport/asigurare pe mai multe DVI-uri**.
 46. **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**".
 47. **Cheltuielile în avans** înregistrate pe documente de intrare se pot transfera lunar în contul de cheltuielă 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 cheltuielă va fi propagat lună de lună până la stingerea completă a valorii.
 48. **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.
 49. 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).
 50. În modul de lucru cu **rețete asociate pe vanzări**, dacă 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).
 51. În relația firmei cu banca se pot opera importuri și exporturi de extrase de cont în anumite formate.
 52. **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.
 53. **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.
 54. 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.

55. **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.
56. Macheta **Centralizator comenzi client pentru livrare** permite pregătirea livrării înainte de facturare.
57. 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.
58. **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.
59. **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.
60. **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).
61. 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.
62. 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, secundeii generării facturii și sau chitanței.
63. 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.
64. **Se pot stergere facturi către clienți importate.** Prin această opțiune, dacă în structura fisierului de import facturi la Infopachet se precizează “IDImport=”, se poate șterge tot importul cu acel ID dacă facturile respective nu sunt implicate în alte tranzacții.
65. Cu opțiunea “**Inlocuire agent**” se pot schimba automat agenții de la nivel de sediu partener.
66. 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).
67. Prin **Articole compuse generice** este permisă definirea unor rețete pe articole fără atribute urmând ca la lansarea în producție să se aleaga atributele dorite și din această rețeta să rezulte rețete particularizate pe valori de atribute.
68. 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.
69. 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.
70. Macheta “**Lansări în producție după scenariu**” permite lansarea automată de comenzi interne pentru comenzile client cuprinse în scenariile definitive.
71. Macheta “**Programare fabricație**” 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 acoperite baza materială, SDV-urile și locurile de muncă necesare). În cazul în care se lucrează în acest mod, la

- preluarea pe note de predare si bonuri de consum sunt aduse doar cantitatile acceptate prin programe de fabricatie.
72. Macheta “**Situatie executie program fabricatie**” permite urmarire stadiului de executie a programului de fabricatie.
73. **Cantarul** faciliteaza inregistrarea livrarilor sau a intrarilor din productie pentru articolele cantaribile. Permite evidentierea tarii ambalajelor, paletului, caruciorului. Este interfatat momentan cu cantare Leon Engineering Ld5204. Cantarul este o macheta separata la Productie > Executie din care se pot prelua in Intrari din productie. Cantarirea mai poate fi folosita la Onorare comenzi precum si pe orice macheta care are butonul cu balanta (iesiri facturi, iesiri avize, iesiri pe chitanta, mariri stoc, iesiri consum). Pentru ca un articol sa poata fi cantarit trebuie sa aiba UM de tip masa.
74. **Stiva de mesaje** este o facilitate prin care se evita mesajele date de aplicatie care au un singur buton (folosit la o refacere de jurnal de exemplu lasata sa mearga peste noapte); mesajele ajung pe o stiva afisata pe ecran si pot fi studiate post factum. Desigur ca functioneaza si in timpul introducerii de date, caz in care optiunea **BEEP** va atrage atentia ca ati primit un mesaj. Se poate opta pentru modul **Debug**, caz in 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, balbâielile si stângăciile operatorilor. De menționat că folosind opțiunea **AutoSalvare**, mesajul se salvează la închiderea formei într-un folder **MESAJE** aflat la nivel de executabil.
75. 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 e 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 situatii s-a dezvoltat o cautare / filtrare mai facila decat pe WinMENTOR. Astfel, filtrarea (<Alt F>) aduce înregistrări de pe server dupa anumite criterii (simple sau compuse, pe campuri de tip caracter, data sau numeric), iar cautarea (<Alt C>) se face între cele N linii aduse de pe server (cu sau fara filtrare).
76. **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

77. **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.
78. **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.
79. **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.**
80. 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**.
81. Valorile coloanelor din două liste se pot compara utilizând opțiunea **Comparații liste CDS**.
82. **Coloanele disponibile** sunt ordonate alfabetic în **Coloane în listă, Ordonare și grupare și Filtrare**, pentru o mai ușoară identificare.
83. **Coloanele etajate** permit listarea datelor de pe mai multe coloane ca șir de caractere, pe rânduri, unul sub altul.
84. Utilizatorul poate adăuga într-o listă coloane noi prin alegere dintr-o listă de coloane posibile, numite **Coloanele suplimentare**.
85. **Documentele pot fi listate în 3 culori**: exemplar 1 negru, exemplar 2 roșu, exemplar 3 verde.
86. **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).
87. Pe interfața de printare este un buton pentru **eMail**, care permite trimiterea listei curente în format xls sau pdf.
88. **Setările de pe interfețele listelor sunt memorate și propuse la următoarea intrare pe lista respectivă**.
89. 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

90. **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.
91. **Situația imobilizărilor în curs:** lista nouă în Mentor>Mișcări: aduce imobilizările în curs asociate mijloacelor fixe și nepreluate încă pe îmbunătățiri mijloace fixe.
92. **Regularizare valută casa/bancă:** s-a introdus această listă pentru reflectarea înregistrărilor de regularizare casa/banca+parteneri.
93. **Clienți datornici/Furnizori neachitați:** s-a introdus în interfețele acestor liste opțiunea “*Calcul adaos marfă*”, care are ca efect completarea coloanei “*Adaos marfă*”.
94. **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.
95. **Fișa analitică partener, Fișa de cont, Fișa de personal:** pot fi generate și pe ani.
96. **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.
97. **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.
98. **Trasabilitate stocuri:** listă ce permite urmărirea mișcărilor pe o anumită/anumite serie/serii de articole.
99. **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).
100. **SAP UPLOAD** reprezintă un meniu în care se găsesc liste create pe structuri specifice aplicației SAP (se pot importa în aplicația SAP).