АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.93.01 Юни 2026

1. Във **„Въвеждане на данни" –>"Приход/Разход склад":**

- ако в полето номер на материала се избере клавиш „backspace" излиза поле, в което може да се въведе по – дълъг бърз номер (до 8 разряда);
- ако в **„Настройка" –>"Контрагенти"** са попълнени колони **Сайт, Лиценз** и **Разрешително,** въведеното ще се вижда в балон. Ако текста започва с „-" той няма да се извежда на печат.
- над колона стойност се вижда стойността на материала и в лева.

2. Във **„Въвеждане на данни" –>"Приходни плащания от клиенти":**

1. допуска се при фискализирано плащане да се редактират полета ВД, Документ N и Дата на документа по който се плаща;
2. в балон се вижда основанието на документа по който се плаща.

3. В **„Справки за покупките и продажбите"->"По материали и контрагенти"** в екрана с входните данни е добавено поле **„Партида"**.

4. В **„Справки за ДДС"->в "Подредба по"** е добавена опция **„Складове"**.

5. В **„Настройка" –>"Контрагенти" –>F5-Цени –> F3-Подр.** във входния екран е добавено поле **„Включи общи промоции"**, което определя дали материалите от общите промоции да участват във формирането на подробната ценова листа за контрагент или Вид клиент.

6. В **„Настройка" –>"Материали":**

1. добавена е колона Бр/Каш(Бройка в кашон). Ползва се в комбинация с колона Бр/Опаковка. Използват се за материали продавани на квадратен метър (Например фаянс). В колона **Бр/Каш** трябва да са попълнени бройките в един кашон, а в колона **Бр/Опаковка** квадратурата, която покрива един кашон. При въвеждане на документи при потвърждаване на нулево количество във входните дании за поле **Количество** се появяват две нови опции:

Цели бройки – при зададена квадратура програмата изчислява колко цели бройки са това
Цели кашони - при зададена квадратура програмата изчислява колко цели кашони са това

2. на **F10-Пров** са добавени колони Баркод и Пояснение.

7. В **„Настройка" –>"Потребители" –>F3-Роли** са добавени колони Ред./РП и Ред./ПП. Ако те са пуснати, дава възможност за редакция на приходни/разходни плащания извън текущия ден.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.93 Декември 2025

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕВРО ОТ 01.01.2026 г.

8. В „Начално състояние и приключване"->"Приключване на склад"
- Задължително новият период да започва от 01.01.2026г. !!!!!
- Преди приключване не трябва да има документи и плащания от 2026 г. !!!!!
- Добавен е входен екран „Закръгляне", чрез който се определя до кой знак да бъдат закръглени цените при превалутиране с опции „До 2-ри знак" или „До 4-ти знак";
- Ще бъдат превалутирани началните наличности и левовите задължения.

9. Във **„Въвеждане на данни” –>“Разход склад” и “Касови продажби”**
- при приключване с **F2** на документ с **Вид плащане 1- В брой** при включен параметър **147 или 362-Печат ресто,** се извежда екран за изчисляване на ресто при плащане в двете валути;
- на **F10-Ресто** се извежда екран за изчисляване на ресто при плащане в двете валути;
- при печат с **F4** в колона **Стойност** ще се изписва валутата според датата на издаване.

10. Във **„Въвеждане на данни” –>“Приходни плащания от клиенти”:**
- за плащания с дата от 01.2026 г. при препотвърждаване на поле **Сума с нулева стойност** или при маркиране на поне един документ на **F7-Зад.Д** се извежда екран за преизчисляване и закриване на плащането в евро, когато плащането е извършено в лева или в двете валути. Платените суми в евро и лева ще се записват в колона **„Пояснение”**;
- на **F-11-Опис ако се правят описи в евро и лева може да се ползват различни курсове. Например: курс 1 да е в евро, а курс 101 да е в лева.**

11. В **„Експорт и импорт”->”На наличности” при експорт на крайни наличности от 2025 г. датата попълнена във входните данни задължително трябва да е 31.12.2025 г.**

12. В **„Настройка” –>“Материали”** на **F2-Закр.** е добавена възможност за закръгляне на цените по диапазони до определен знак като закръглянето може да се избере:
Нагоре (1.711 става 1.72) или Нормално (1.711 става 1.71)
- **Могат да се добавят диапазони, но трябва да не се застъпват. Въведените диапазони и начина на закръгление не се съхраняват. След като се въведат трябва да се потвърдят с Enter, за да се променят цените в номенклатурата.**
- **Препоръчваме да се ползват зададените диапазони, защото разликата ще е до 1%;**
- **Когато се закръгля до знак различен от втория или се закръгля нагоре ще трябва да се направят нови етикети.**

Забележки:
- **След актуализиране е препоръчително да се направи архив, който да се приключи и в него да бъдат коригирани евровите цени ако е необходимо. След приключане на основния склад и преминаване в 2026 г. коригираните цени от архива могат да бъдат прехвърлени в основния склад чрез Експорт и Импорт на материали;**

- **Сумата във фискалното устройство трябва да е равна на сбора от наличните евро и превалутирани левове;**

- **При въвеждане или извеждане на левове в/от фискалното устройство, те трябва да се превалутират;**

- **От 01.01.26г. касовите апарати ще започнат автоматично да работят в евро.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.92.08 Юли 2025

ЕВРО 26

- Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Приход/Разход склад”** при печат на документ сумата се извежда и в евро;

- В **„Настройка”->”Материали”** на **F4 – Печат и F4 – Печат** във входния екран е добавена опция **„Извеждане на цена в EUR“** за отпечатване на ценова листа;

ДРУГИ ПРОМЕНИ

- Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Приход/Разход склад”:**
- при работа с мобилни устройства на **F8 – Докум** е добавена опция Без цени – ППП.

4. Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Приходни/Разходни плащания”:**

3. забрана за разплащане на документи, извън текущия ден за потребители с нива, различни от **0-Директор**;

4. на **F10 - Остат** във входните данни са добавени полета „**Търсене по”** с опции **„По стойност” и „По вид плащане”, и „Период”.** Допуска се маркирането на няколко документа.

5. Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Наличности към дата”** във входния екран в поле **„Наличности“** е добавена опция **„Положителни“**.

6. В **„Справка за покупките и продажбите”->”По Материали”** е добавена справка на клавиш **F3-ЦенаN,** с която материалите могат да се остойностят по определена цена N.

7. В **„Настройка”->”Материали”:**

- на **F7 – АП – Производители** е добавена колона „**Забрана промоции”**, която ако е отбелязана с **„ДА”** ограничава потребители с нива, различни от **0-Директор**, да въвеждат продажба на нулева цена за този производител.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.92.07 Март 2025

13. Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Приход/Разход склад”->F7 – Курс:**

- е добавен клавиш **F2 – Печат** за масов печат на документите от курса;

5. на **F8+Цени** е добавено поле **Включи и приходни плащания,** с опции за избор **Да/Не.** Ако документите в курса са за избрано АП, има и опция **Да, само за избрания АП;**

6. на **F11 – Номер** е добавена колона с номера на контрагента.

- Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Приход/Разход склад”** на **F11 – История** на контрагент и материал, в балон се вижда обект, ако е посочен такъв.
- Във **„Въвеждане на данни” –>“Разходни/Приходни плащания”:**
- при закриване на плащане с клавиш **F7** на екран първоначално излизат ненулевите задължения. Добавен е клавиш **F3 – Всички,** с който алтернативно се показват всички документи за контрагента;
- В СУПТО не се прави проверка за връзка с фискално устройство.
- В **„Справки за ДДС” –>** в поле **Подредба по** е добавена опция по **Регистрационен N.**
- В **„Настройка”->”Работни параметри” ->** „**Разход подразбиране“:**

3. параметър **116 – Автоматични партиди** става **444**;
4. за ползващите отдалечен достъп е добавен **443 - „Брой копия с F2 Отдалечен достъп”;**
5. ако **347-Последни цени контрагенти** е **+10** цените се съхраняват и за проформа документи.

ПРОИЗВОДСТВО

В **„Настройка”→”Работни параметри”→”Производство подразбиране”:**

- добавен е параметър **172 - „Автоматични партиди“** с опции 0 – **„Не“**, 1 – **„Да“** – за материалите участващи в производството се попълва първата партида с наличност;

- добавен е параметър **179 - „Автоматична дата на регистрация“** с опции 0 – **„Не“** , 1 – **„Да“** – Датата на регистрация е 1-во число на месеца.

АМБАЛАЖ

В **„Справки за разчетите”→„Ведомост по контрагенти-амбалажи“** на **F8-Пров** в поле **Контрагенти** е добавена опция **Без амбалажно задължение.**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В „Настройка”→ИУМПС и Приход/Разход склад в таблица ИУМПС:

- **са добавени колони** Разкомплектоване **и** Продажба, **в които се въвежда извършената дейност;**
- **с клавиш** F3 - Филт **се филтрират всички или неразкомплектованите МПС;**
- **с клавиш** F5 – Докум **в балон се извеждат документите, в които е ползвано МПС;**
- **с клавиш** F10 – Трие **могат да бъдат изтрити всички МПС, неучастващи в документи;**

5. **при въвеждане на МПС в документ, ако не се попълни номера във входните данни, излиза списък на неразкоплектовани и непродадени ПМС. В този списък МПС може да се отбележи дали е разкомплектовано или продадено;**
6. **при експорт/импорт на документ се прехвърля и МПС-то.**

ЕКСПОРТ/ИМПОРТ С ДРУГИ ПРОГРАМИ

- Данните за Карлсберг се изпращат при смяна на датата;
- За **Микроинвест и Бизнеснавигатор** във входния екран е добавено поле **Експорт по** с опции **Дата на документ и Дата на регистрация.** Опцията за пускане на двете външни програми се разделя в две точки **9 – Микроинвест и 29 – Бизнес навигатор**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.92.06 Декември 2024

14. Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Приход/Разход склад”:**

- при приключване на документ с F2 и при печат на повече от едно копие, опциите за печат и вида на принтера се избират еднократно;
- при извеждане на просрочия на контрагент в балон се вижда пояснението на документа;
- в съществуващи документи на **F3-Пров** с клавиш **F3-Ръчно** могат да се премахнат данни за бон и документа да стане неприключен, ако в поле **ФБ N** се попълни 0. Добавена е проверка за документи с **ВП-2,5,7,** за които не се изисква фискален бон**;**
- в съществуващи документи на **F3-Пров** във входните данни на **Документи и плащания** са добавени полета **ВД** и **Подредба по.** Полето **Подредба по** става активно само за избран **Тип-Подробен,** с опции **Дата на документ и плащане**–извежда хронологично документите и плащанията, и **Дата на документ–**извежда хронологично документите с плащанията по тях, независимо от датата на плащането;
- проформените документи няма да влияят на последни цени по контрагенти**.**
- Във **„Въвеждане на данни” –>“Разходни/Приходни плащания”:**

7. добавена е проверка, когато датата на плащането е преди датата на документа и е от предходен месец;

8. ако във входните данни е избран клиент, справката на **F4** може да се изпрати с **F2** по e-mail**.**

- В **„Справки за материалите”→“Сборна ведомост”** във входните данни в поле **Склад** е добавена опция **“Избран без склад→склад“.** В справката ще влязат само прихода и разхода с външни контрагенти;

- В **„Настройка”→”Контрагенти”** на **F3-Пров** могат да се изведат некупувалите контрагенти, които обаче са купували в предходен период, въведен в поле **„Купували през”.**
- В **„Настройка”→”Материали”** се извежда балон ако името на материала е дублирано**.**
- В **„Настройка”->”Работни параметри”:**
- в **„Приход/Разход подразбиране“** в трета колона могат да се попълнят номерата само на използваните видове документи и плащания, отделени със запетаи**;**
- в **„Параметри–устройства“** е добавен нов параметър **205-Извеждащ бон валута**. Ако е включен, преизчислената сума от валута в лева ще се изведе от касовия апарат.

ПАРТИДИ

1.В номенклатурата на материалите в балон ще се извежда партида, ако е попълнена в **„Настройка”→”Материали”** и модул **„Партиди“** не е включен **;**

АМБАЛАЖ

1.В **„Експорт и Импорт”→„Настройка на импорт на документ”** е добавена опция **Амбалаж,** която разрешава или забранявя импорта на амбалаж.

2.В **„Справки за разчетите”→„Ведомост по контрагенти-амбалажи“** на **F8-Пров** в поле **Тип проверка** е добавена опция **Задължения амбалаж и продажби,** чрез която се извежда справка за контрагентите с амбалажно задължение и количествата материали, които са купили през периода**.**

OFFICE PLUS

1. В „Настройка”→”Параметри” **е добавен параметър** „Син ред“, **който определя маркирането на текущия ред със син цвят в таблиците, с опции „**Широк екран“- Само в широк екран, „Да“-Винаги, „Не“**-**Никога.

2. При избор на клавиш F6 **в таблична част:**

- в поле **Условие** с клавиш ↓ се отваря списък, в който могат да се добавят или избират вече въведени условия**.** Добавена е и колона Пояснение.
- **допуска се извеждане на заглавна част, формирана от входните данни на справката, на предпечат след потвърждение.**

ОТПАДА СТАРИЯ НАЧИН НА ПОДАВАНЕ КЪМ КОКА КОЛА

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В „Справки за материалите” е добавена справка “Чл.73, ал.1”

За да се изведе коректно справката в “Настройка->”Контрагенти” трябва:

- Да бъде попълнена колона **„ЕГН” или „Паспортни данни”**, защото само тези контрагенти ще бъдат включени в справката**;**

- Контрагентите трябва да са с три имена и не трябва да съдържат точка. Ако имената не се събират в колона **„Наименование”**, трябва да се допишат в колона **„Пояснение”;**

- Да бъде попълнена колона **„ОЗ”** с типа идентификатор, който може да бъде: **0-ЕГН, 1-ЛНЧ, 2-ИН(Булстат), 3-Без идтификатор.** Попълва се само, ако не е ЕГН;

- Ако Типа идентификатор не е **0 - ЕГН**, се счита, че това е чужденец и в колона **„Населено място на доставка”** трябва да се попълни код на държава (Например RU).

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.92.05 Юни 2024

15. Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Приход/Разход склад”:**

- на **F7 → Курс F3 → Матер** при печат на справката, когато се избере опция да не се печатат сертификати и партиди, партидните материали се обединяват на един ред**;**

- при пусната опция за печат на Бърз номер на материал в документите, ако няма попълнен такъв, ще се отпечата номенклатурния номер на материала;
- в **„Селекция на материалите“ –** ако са попълнени колони **Стокова N** и **Дата,** информацията от тях ще се изведе в **Дневник за входящ контрол** и **Сборна ведомост по партиди→ F7-Картон→ F4-Печат;**
- При печат на фактури BIC на банковата сметка не е задължителен.

- **В “Сборна ведомост по партиди”** в поле **Наличности** е добавена нова опция **“С изтичаща годност в периода“**, където ще се изведат само тези материали, чиито срок предстои да изтече през избрания период.

- В **„Справки за покупките и продажбите”:**
- **в „По документи и материали“** е добавен клавиш **F10-Корек;**
- **в „Статистика“** във входния екран е добавено поле **Групиране по** с опции за избор **„Потребители“**, **„Хипермаркети“** и **„Потребители и хипермаркети“.**

4. В **„Настройка”->”Работни параметри”** с клавиш **F1** се извежда помощна информация за параметрите.

ПАРТИДИ

1. Ако са включени Автоматични партиди **при ръчно добавяне на партиден материал в документ, както и при импорт на партидни материали от сайт или производител, за тях автоматично ще се попълва първата партида с наличност и с най-стар срок на годност, дори и да няма номер и срок на годност. Когато партида няма срок на годност се счита, че тя е с най-стар срок на годност;**

2. В „Начално състояние и приключване”→„Начални наличности” **на** F5-Пров→ Отрицателни крайни наличности по партиди:

6. **добавен е екран с входни данни за избор на Склад;**
7. **на** F12-Корек **е добавен входен екран** „Зануляване крайни отрицателни наличности по партиди на“ **с опции за избор текущия материал или всички.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.92.04 Март 2024

16. Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Разход склад”:**

8. При приключване с F2 на документ с вид плащане **3-КАРТА** и **4-ВАУЧЕР** може да се разплати автоматично в **„Приходни плащания”**, ако е включен параметър **442-Закриване КАРТА с F2** в **„Настройка”->”Работни параметри”->„Разход подразбиране“.** При попълване на параметъра се въвеждат **Каса N** и **Вид плащане N.** В СУПТО или ако документа има падеж се разплаща конкретния документ. В противен случай се прави плащане не по документ**;**
9. забранено е издаване на фактура на контрагент със същия ЕИК като на склада;
10. ако в документа е въведено **Основание** и с клавиш ↓ се отвори списъка с основания, то може да се добави в него с клавиш **Ins**;
11. в съществуващи документи в **СУПТО** могат да се трият оферти;
12. в съществуващи документи на **F3-Пров** проверката за пропуснати и дублирани номера може да се пусне за повече от един склад.

- Във **„Въвеждане на данни”→“Разходни/Приходни плащания”** не може да се въведе дата на плащане преди началото на периода.

- Във **„Въвеждане на данни”→“Наличности към дата”** и **“Поръчка към дата”** на **F4-Печат** е добавена опция за печат на всички пояснения без започващите с минус.
- В**„Експорт на документи в счетоводство”:**
- във входните данни в **Обхват-**нова опция **Документи и плащания В БРОЙ и с КАРТА**
- с **F5-EXP** може да се запише във файлове в CSV формат.
- **В „Настройка”→„Контрагенти”** на **F3-Пров** във входните данни в поле **„Проверка на”** е добавена опция **„Некупували и купували”**. Чрез нея могат да се проверят контрагентите, които не са купували определени материали, а са купували други;
- **В „Настройка”→„Работни параметри”:**

9. пар.**116-Сравни доставна с цена N** става **334** и се мести в **Приход подразбиране;**

10. пар.**182-Сравни цена с доставна** става **344-Сравни цена с цена N** с опции **0-Не / 1-6 / 7-Доставна** и се мести в **Разход подразбиране**.

3. ако **пар.441-„Брой копия с F2”**е отрицателен, броят копия се отнася само за фактури в брой;

ПАРТИДИ

1. В “Разход склад” **при избор на партиден материал на нов ред автоматично се попълва партидата с положителна наличност и с най-стар срок на годност, ако е включен новия пар.** 116-Автоматични партиди **в** ”Работни параметри”->„Параметри-настройка“**.**

2. В „Справки за материалите”→„Сборна ведомост по партиди” **във входните данни в поле** Обобщаване **е добавена опция** По складове**.**

3. В „Начално състояние и приключване”→„Начални наличности”:

- на F3-Парт **е добавен клавиш** F12-Преим, **с който може да се промени име на партида. Ако с новото име съществува друга такава партида, то тя се обединява с нея**;

- на F5-Пров:

- **В** Начална наличност неравна на тази по партиди **е добавен клавиш** F3-Парт**, чрез който бързо могат да се оправят разминаванията;**
- **В новата опция** Отрицателни крайни наличности по партиди **с клавиш** F12-Корек **могат да се занулят крайните отрицателни наличности по партиди за сметка на намаляване на крайните положителни наличности по партиди. За целта се извършва корекция на началните наличности по партиди. Добре е преди това да се изпълни** „Преизчисление на наличности” **и да бъдат оправени „**Начална наличност неравна на тази по партиди”.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.92.03 Декември 2023

17. Във **„Въвеждане на данни”** –>**“Разход склад”:**

13. При приключване на документ с F2 няма да пита колко копия да се разпечатат ако в **„Настройка”->”Работни параметри”->„Разход подразбиране“** е попълнен новия параметър **441-Брой копия с F2;**
14. забрана за пускане на бон и за суми равни на 10 000 лв.
15. в съществуващи документи на **F3-Пров** проверката за пропуснати и дублирани номера е за период;
16. импортирането на реквизити на документите с **Alt+F4/F5** е възможно между **Оферти, Продажби** и **Разход склад;**

17. може да не се печата основанието на документа в зависимост от това какво е попълнено в **„Настройка”->”Работни параметри”->„Параметри печат“ в** новия параметър **406-Основание** с опции **0-Не, 1-Да, 2-Без фактури;**
18. в **СУПТО** при излизане от празен документ, който има УНП програмата предупреждава със съобщението „**Има генерирано УНП.! Документът ще остане празен! Ще продължите ли?”,** чрез което се допуска да се остане в документа.
19. вече се прави проверка дали фискалната памет въведена в програмата съответства на тази на касовия апарат. **ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ ДРАЙВЕРИТЕ ЗА ELTRADE(OPFUDRV.EXE) И ЗА DAISY(DPRINT.EXE). На сървера Eltrade.zip и Daisy.zip**

- Във **„Въвеждане на данни”→“Наличности към дата”** и **“Инвентаризация към дата”** във входните данни е добавено поле **Обхват** с опции **Нескрити/Скрити/Всички** материали.
- В **„Справки за материалите”→„Разход по материали”** във входните данни е добавено поле „Потребител”, а в поле **Групиране по** е добавена опция **Потребители**. С клавиш **F10-Обобщ** справката може да се обобщи за всеки потребител.
- В **„Справки за покупките и продажбите”→„По материали”** ако във входния екран в поле „**Обхват”** е избрана опция **Цена 4-ти знак** или **Цена 2-ри знак** може да се въведе диапазон на цената , а не само определена цена;
- **В „Настройка”→„Материали”:**

11. във входните данни на **F8–ДЦени** е добавено поле **ВД,** с което могат да се избират определени видове документи, които да участват при изчисляване на доставната цена;
12. на **F10-Пров** във входните данни е добавено поле „**Обхват”** с опции **Нескрити/Скрити/Всички** материали. Когато проверката се пусне само за нескрити или скрити, има възможност за масово скриване или съответно откриване на материалите чрез поставяне на отметка пред съответните материали и клавиш **F3-Скрий/Откри**.

- В**„Експорт на документи в счетоводството”** е добавен **F10–Корек.**

ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ В ДОКУМЕНТА КОРЕКТНО СЕ ЗАПИСВА НОМЕРА НА БОНА ЗА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА DATECS СЪДЪРЖАЩИ „Х” В ИМЕТО СИ!

САЙТ

1. При експорт към името на материала се добавя пояснението му, ако не започва с „-“
2. Допуска се настройка на разширението на файловете и имената на колоните в данните.
3. Задължения на клиентите, ако се експортират, са към датата на работа.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ – от 01.01.2024

1. Лимита за връщане на ОЧЦМ става 1200 лв.
2. Отпада данък 10% за ФЛ. Да не се избира материал съдържащ в името си „Данък”.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.92.02 Юни 2023

18. Във **„Въвеждане на данни”→ “Разход склад”→F3 – Пров:**
20. **в Неразпечатани –** във входния екран е добавено поле **Неразпечатани** с опции **Всички / Фактури / Стокови / Стокови по фактури/ ППП / ППП по фактури / ППП по стокови/,** с което се следят неразпечатаните документи по видове;
21. **в Документи и плащания** във входния екран са добавени полета **Склад, Контрагент** и **Тип** с опции за избор **Съкратен/Подробен**. В справките е добавена колона **Контрагент**.

Подробният вариант е нова удобна справка, в която се следят документите и плащанията по тях дори и в случаите, когато плащането не е по конкретен документ.

- Във **„Въвеждане на данни"→ "Приход/Разход склад"** при импорт на документ с **Alt+F4/F5** има възможност да се импортират и реквизитите **Вид на документа, Номер на документа, Вид плащане и Основание.** Добавена е точка в **Меню „Експорт и Импорт" → „Настройка на импорт на документ"**, където се настройва кои реквизити да се импортират.

  Валидно е само, когато се прави експорт/импорт Приход-> Приход или Разход-> Разход.
- Във **„Въвеждане на данни"→„История документи"** във входния екран е добавено поле „**Обхват"** с опции „**Всички", „Променени стойности", „Променени стойности – количества не", „Променени количества", „Променени количества–стойности не", „Променен контрагент"**.
- В **Справки за покупките и продажбите**:

13. "По Контрагенти и материали" и „Материали и контрагенти" ако във входния екран в поле „**Обхват"** е избрана опция **Цена 4-ти знак** или **Цена 2-ри знак** може да се въведе диапазон на цената , а не само определена цена;

14. „По документи" във входния екран е добавено поле Контрагент.

- **В „Настройка"→„Контрагенти"→F5 – Цени→F8–Докум** при импорт на ценова листа се вижда съдържанието на документа.
- **В „Настройка"→„Материали"→ F3– Свързани материали** може да се въвежда и не цяло число в колона Количество.

ПАРТИДИ

Ако се работи с модул РАЗШИРЕНИ ПАРТИДИ **може да се въвежда** Бройка в опаковка **за всяка партида. При печат на опаковки в документите, ако има въведена** Бройка в опаковка **в партидите, то тя се взема под внимание, а не тази въведена за самия материал.**

БАРКОД

В „Настройка" –> „Материали" – > F3-Барко -> F7-Етике **в екрана за печат на баркодове и етикети материалите може да се въвеждат с баркод скенер.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.92.01 Март 2023

19. Във **„Въвеждане на данни":**

- в **"Приход/Разход склад"→ на F11 – История** при импорт на документ с обръщане на знак при кредитно/дебитно известие, автоматично в скобите се попълват номера и датата на документа по който се прави известието. Прехвърлят се и партидите на материалите;
- контрола дали документа е разпечатан ще се следи отделно за фактури, разписки и ППП;
- в **"Приход/Разход склад"** в съществуващи документи→ **на F4 – Печат (масов печат на документи)**, ако в документа има материал, чието **„Пояснение"** започва с **„+",** няма да отваря прозореца за дописване на поясненията;
- в „**Приходни плащания"** се допуска фискализиране с **Вид плащане – Ваучер**. При фискализиране на отрицателна сума (**Сторно бон)** ако е попълнен номера на документа, по който се прави сторно операцията, от него се взимат данните за фискалния бон.
- При експорт/импорт на документ се прехвърля и обекта на Контрагента.

15. Във **„Въвеждане на данни"→„История цени":**

22. Добавена опция **„Променена Цена N в периода”.** Във входните данни поле**„ Обхват”** е с опции за избор **„Последна промяна“** и **„Всички промени“.** Когато се избере опцията **„Всички промени“** се вижда общата **ТО/ТН** при няколко промени на цените;
23. при промяна на цена в **„Настройка”->„Материали”** тя се отразява в таблицата **„История цени”** с два записа със стара и нова цена ако за първи път се променят цените на материала. Досега се записваше само новата цена;
24. премахната е колона Потребител и той се вижда в балон.

16. В „Настройка”->„Контрагенти”:

- при въвеждане на 13 цифрен ИН в колона ИН ДДС отиват първите 9 цифри;
- на **F5 – Цени** за промоции **„Нормална“** и **„Промоция контрагент“** ако е избран определен контрагент е добавен клавиш **F8–Докум,** с който може да се импортират цените от избран документ на контрагента. Може да се избира дали да се импортират **Цена N и ТО/ТН** или **Цена.** Ако в ценовата листа има материал, който го има и в импорта от документа, то цената на материала се заменя с тази от документа;
- когато в колона Пояснение е въведен текст, който започва с „+“, тогава този текст се извежда за печат само на стокови разписки и не се извежда на фактури.

17. В**„Работни параметри“→„Параметри–печат“** за параметър **184 - „Търговски отстъпки“** е добавена нова опция **3 – Без фактури.**

БАРКОД
В „Настройка” –> „Материали” – > F3-Барко ->

- **при въвеждане на баркод се проверява неговата валидност;**
- **при въвеждане на 7 или 12 цифри от 8 или 13 разреден баркод (EAN 8, EAN 13) се изчислява и попълва автоматично последната контролна цифра;**
- **нов клавиш** F10-Всичк, **с който се извеждат всички основни и допълнителни баркодове;**
- **при печат на етикети във входния екран се избира дали да се печата номера на материала.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.92 Декември 2022

20. Във **„Въвеждане на данни”:**

- в **“Разход склад”→ на F11 – История** са добавени колони с информация за касовия бон.
- в „**Приходни плащания“** и „**Сторно бон“** не се допуска фискален бон над 10000 лв;
- при едновременно пускане на фискален и извеждащ и/или дублиращ бон има пауза 1 сек.

21. В **„Справки за разчетите” -> „Ведомост по контрагенти”** в поле **Подредба по** са добавени **ТА,РА и ОЗ**. Извеждат се на обобщените редове в справката. На **F5–Краен** в поле **Извеждане на** е добавена опция **Задължение и АП**.

22. В**„Картони по контрагенти/аванси/амбалажи“**и**„История документи”** е добавен **F10–Корек.**

23. В **„Експорт и импорт”->“Експорт на документи в счетоводство“** в поле **Пояснение** са добавени опции **Предмет на сделка, Основание и Основание или предмет на сделка**.

24. В справките „**Наличности към дата“** и **„Поръчка към дата“** на **F11 – Нал:**

25. **в Наличност по складове за материала** във входните данни е добавено поле **Към дата;**
26. **в Наличност по складове за всички материали** се вижда наличността за всички складове.

25. В **"Приключване на склад"** ще се изведе списък на документите с дата на документа през периода на приключване и дата на регистрация през следващия работен период. За тези документи задължението ще се дублира като начално и текущо задължение в новия период.

26. В **„Работни параметри"->Текущ период** в **Забрана за редакция на документи преди дата** в колона **5** може да се въведе **Потребител N**, за който ограничението не важи.

27. В „Настройка"->„Контрагенти" за ИН **9999999999999** няма съобщение за невалиден ИН. При въвеждане на ИН ДДС, ако не е попълнено името на контрагента програмата работи аналогично, както при въвеждане на ИН и попълва автоматично данните на контрагента.

28. В**„Работни параметри"→„Параметри–печат"** има нов параметър **405–Междинни редове**. Ако е включен, при печат на документи се вмъква по един празен ред между материалите.

ВЪВЕЖДАНЕ И РАБОТА С ОБЕКТИ

- В **„Настройка" -> „Контрагенти"** на **F12 – Обект** могат да се въвеждат обекти;
- В **„Начални задължения/аванси/амбалажи"** е добавена колона ОБ, в която задълженията могат да се въведат по обекти;
- В **„Приход/Разход склад"** при въвеждане на контрагент с обекти се избира и обект, за който могат да се следят задълженията му отделно от контрагента. Печата се и в документите.
- В „**Приходни/Разходни плащания"** е добавена колона ОБ, която се попълва само ако плащането не е по конкретен документ или ако е по несъществуващ документ, който се плаща. Когато е по конкретен документ, в документа по който се плаща е посочен обекта.
- В **„Селекция на документи" са добавени колони ОБ – Обект и Основание.** Да се използва за бързо въвеждане на обектите по документи.
- Във **„Ведомост и картони по контрагенти/аванси/амбалажи"** във входните данни в поле Групиране е добавена опция **Обект**. Добавено е и поле **ОБ**.

АМБАЛАЖ

- В **„Начални задължения – амбалажи"** е добавен клавиш **F12 – Обеди**, с който могат да се обединяват задълженията по АП
- Във **„Ведомост по контрагенти–амбалажи"** на **F8–Пров** във входните данни поле „**Тип провер**ка" е добавена опция **„Некупували и Купували",** а опция **„Подробна"** е преименувана на „**Справка „По контрагенти и материали"**. Добавено е поле „**Контрагенти"** с опции „**Всички"** и „**С амбалажно задължение"**. С тази справка може да се видят контрагентите, които имат задължение амбалаж, а не са купували определени материали. След пускане на справката първо излиза списък с контрагентите отговарящи на условията, след което в справката се филтрират само амбалажните задължения за тези контрагенти.

БАРКОД

- **В** „Настройка" –> „Материали" – > F3-Барко -> F7 -Етике **при печат на баркодове или етикети във входните данни е добавено поле** „Автоматично попълване" **с опции** „Да" **и**

„Не”**. Ако се избере** „Да” **всички материали от таблицата за въвеждане на баркодове се прехвърлят в таблицата за печат на баркодове или етикети. Добавен е нов начин за печат на баркодове и етикети с наша програма.**

- **При въвеждане на материал с баркод в** ”Приход/Разход склад“ **баркода ще се извежда в балон.**

ДРУГИ

- В **„Експорт и импорт с други програми”**->при експорт към **Микроинвест** може да се избира **ВД – Вид документ** и да се експортират проформа документи.

ОФИС ПЛЮС

18. **с клавишна комбинация** Alt+Home **и** Alt+End **в таблична част могат да се сменят местата на колоните наляво и надясно;**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.15 Септември 2022

29. Във **„Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад”->F3-Пров** е добавена нова проверка **Документи и кредитни**, от където може да се проследи издаването на документ и последващ дебитен или кредитен документ към него. Допустимо е справката да се пусне само за аванси. Когато се усвоява аванс е необходимо да се попълнят в скобките номера и датата на документа, с който е предоставен аванса, за да се отрази в справката.
30. В **„Справки за материалите”->”Приход/Разход по материали”** във входните данни е добавено поле **ВС –** Вид сделка. В поле **Групиране по** са добавени две нови опции **АП** и **ДП**.
31. В **„Справки за разчетите”->”Ведомост по контрагенти”** във входните данни е добавено поле **Документ N** с опции за избор **Всички** и **Обхват,** което е активно само ако справката се пусне по **Документи**.
32. В меню **„Настройка” -> „Работни параметри” -> Текущ период** е добавено ново поле **Забрана за редакция на документи преди дата**. Ако бъде попълнена дата, документите и плащанията преди тази дата ще бъдат забранени за редакция, дори и от потребителя с най-високо ниво.
33. Оправен е проблем с европейския регистър при проверка на регистрираните по ДДС.
34. От 01.08.2022г. за общия контрагент **КЛИЕНТИ** и всчики физически лица трябва да бъде попълнен ИН **9999999999999** (тринадесет девятки) ИН ДДС с **999999999999999** (петнадесет девятки)

ОТРАЗЯВАНЕ НА ДОСТАВКИ С НУЛЕВА СТАВКА ЗА ХЛЯБ И БРАШНО
Добавени са нови предмети на сделката: 23-ХЛЯБ и 24-БРАШНО.
За покупка на хляб/брашно се избира Вид на сделката 21 – Д-ка и внос без данък и Предмет на сделката 23/24.
За продажба на хляб/брашно се избира Вид на сделката 37 – Доставка по глава трета от ЗДДС и Предмет на сделката 23/24. Документи, различни от фактура с Предмет на сделката 23/24, ще се отразят в поле „Вид на документа” в Дневника за продажбите с код 84/85.
Покупките и продажбите на хляб/брашно се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС” на Дневника за покупките/продажбите с код 07/08.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.91.14 Юни 2022

35. Във **„Въвеждане на данни”:**

- в **“Разход склад”** и **„Оферти“** при добавяне на нов ред в документа материалът, с който се инициализира следващия ред не е следващият номенклатурен номер, а е следващият достъпен в номенклатурата ако не е скрит при включен параметър **28-„Скриване номенклатури”** или с наличност при включен параметър **49-„Скрий 0-ва наличност”**.
- в **„Оферти“** на **F4-Печат -> F2-Файл->Опция: e-mail** офертата може да се изпрати по e-mail, ако контрагента има попълнен **e-mail** в **„Настройка”->”Контрагенти”**;
- в **„Селекция на документи” и „Справки за покупките и продажбите”->”По документи и материали”,** ако във входните данни е избран един контрагент всички справки, които се генерират с **F4** и **F6**, могат да се изпратят с **F2-Файл->Опция: e-mail** ако контрагента има попълнен **e-mail** в **„Настройка”->”Контрагенти”**
- в **„Невалидни записвания“** е добавен клавиш **F10–Корек;**
- **в „История цени“** е добавена колона **Доставна цена.** Във входните данни ако поле **„Обхват”** е **„Променена цена N в периода“** поле **„Цена N”** може да бъде и **0-доставна**.

36. В **„Справки за покупките и продажбите”->”По документи и материали”** във входните данни в поле **Документи** са добавени опции **Всички/Фактурирани/Нефактурирани**.

37. В **„Справки за разчетите”** във всички ведомости и картони по контрагенти (задължения, аванси и амбалаж), на **F4-Печат** във входните данни е добавено поле **Контрагент** с опции **Всички/Текущ**. По този начин справката може да се изведе за всички или текущия контрагент. Ако справката е само за текущия контрагент тя може да се изпрати с **F2-Файл ->Опция: e-mail** ако контрагента има попълнен **e-mail** в **„Настройка”->”Контрагенти”**.
Във **”Ведомост по контрагенти”->„По документи”** е добавен клавиш **F10–Корек** .

38. В **„Справки за разчетите”->“Движение на паричния поток“** когато справката се пусне за определен потребител или АП и е по дни, за всеки един ден в последната колона се вижда разликата между **Приход** и **Разход**.

39. В меню **„Настройка” -> „Контрагенти”** ако при проверка на ИН в европейския регистър са открити данни и все още не е попълнено името на контрагента, се отваря прозорец с попълнени име, адрес и населено място на контрагента с възможност за коригиране на данните преди попълването им в номенклатурата.

ХИПЕРМАРКЕТИ

Данните за ПЕЩЕРА се изпращат автоматично при смяна на датата. В PESHTERA.INI трябва да се добави ред FTP=Потребител:Парола, с която се влиза в сайта им при изпращане на данни.

ОФИС ПЛЮС

27. В прозорците с входни данни е добавен бърз достъп до поле чрез натискане от клавиатурата на първата буква от името му. Следващо натискане на същата буква позиционира на следващо поле започващо с тази буква.

28. В екраните на предпечат са добавени клавиши **F7-Търси** и **F8-Търси+**. С **F7-Търси** се отваря прозорец, в който се въвежда това, което се търси и след потвърждаване с Enter маркера се позиционира до първия намерен резултат. С натискане на **F8-Търси+** маркерът се премества до следващия намерен резултат.

Версия 95.91.13 Март 2022

40. Във **„Въвеждане на данни”->„Приход/Разход склад”:**

29. в съществуващи документи на **F3–Пров** е добавен клавиш **F10–Корек;**
30. с клавиш **Alt+F2** може да се сравни съдържанието на документа с повече от един документ;
31. на **F11–Ист-я** на документите на контрагент, основанието на документите се вижда в балон.

41. Във **„Въвеждане на данни”->„Приход/Разход склад”-> F7–Курс:**

- добавен е брой документи;
- на **F3–Матер** във входните данни са добавени полета **Печат опаковки, Печат сертификати** и **Печат празна колона**;
- на **F4–Печат и F8–+Цени** във входните данни е добавено поле **Печат основание.**

42. Във **„Въвеждане на данни”:**

- в **„Селекция на документи”** е добавен брой документи;
- в **„История цени”** във входните дании в поле **„Обхват”** е добавена опция **„Променена Цена N в периода”** и е добавено поле**„Цена N”.** Извежда се справка за всички материали, на които е променена Цена N през периода, предходната и стойност и датата на предходната промяна;
- в **„Невалидни записвания“** ще се виждат и празните фактури.

43. В **„Справки за разчетите”->”Ведомост по контрагенти”** ако справката се пусне по документи и подредба по номер с клавиш **F11–Проп** се извеждат пропуснатите плащания по документи. Превключването с клавиш **F11–Проп** е алтернативно.

44. В **„Справки за ДДС”** в дневниците за Покупки и Продажби е добавен брой документи.

45. В **„Настройка”→”Материали”** ако е включен параметър **189–„Авто цени спрямо цена N”**,

при въвеждане на базова цена ако автоизчисляемите цени са нулеви то те стават равни на базовата.

46. В **„Настройка”→”Работни параметри”:**

19. в **„Каса подразбиране“** е добавен нов параметър **365 – Падеж в дни**. Допуска се работа с падеж;

20. в **„Параметри-печат“** е добавен нов параметър **121 – Аналитични признаци**. Отделя се от параметър **118 – Задължения**. По този начин печата на задълженията и печата на аналитичните признаци в документите стават независими един от друг.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.12 Декември 2021

47. Във **„Въвеждане на данни”->„Селекция на документи”** във входните данни в поле **„Извеждане по“** е добавена опция **Различна дата и регистрация**.
Добавен е клавиш **F10–Корек.**

48. В **„Справки за покупките и продажбите”->”По контрагенти и материали”** в балон се вижда пояснението на материала. На **F4–Печат** е добавено поле **Печат пояснение** с опции **„Да“** и **„Не”**.

49. В **„Справки за покупките и продажбите”->”По материали и контрагенти”** на **F7–Период** е добавено поле **Обхват** с опции **„Всички“ и „Брой последни нулеви периода”.**

50. В **„Справки за разчетите”->”Ведомост по контрагенти”,** когато е пусната по документи основанието на документа ще се вижда в балон.

51. В **„Настройка”→”Контрагенти”→F5“Цени”** е добавена нова ценова листа **Промоция обща супер**, която ще бъде с най-висок приоритет.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

Клавишни комбинации **Alt+F3 и Alt+F4/Alt+F5,** които са за експорт и импорт на документ са активни между **„Разход склад” и „Продажби”.**

ПРОИЗВОДСТВО:

- В **”Себестойност”** е добавен клавиш **F10–Корек;**
- В **”Проверка разходни норми“** във входните данни е добавено поле **Обхват** с опции **„Само разликите“** и **„Всички”.** Може да се филтрира по **Продукция** и **Материали.** Добавен е клавиш **F10–Корек.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.11 Септември 2021

52. Във **„Въвеждане на данни”->„Разход склад” ->F4 – Печат** при отрицателна наличност на артикул пред поредния номер ще се изписва „-“. Символът „*“ за нулева наличност ще излиза и за документи с дата по-голяма или равна на датата на работа.

53. Във **„Въвеждане на данни”->„Приход/Разход склад”**:

32. в балона на материалите ще се извежда и Бр/Опаковка,ако е въведена такава**;**

33. на **F7 – Курс → F5 – Амбал** е коригирано изчисляването на началния амбалаж. Изчислява се от свързаните амбалажи, а ако няма такива, от амбалажа в **„Настройка”->„Материали”.**

54. Във „Въвеждане на данни”->„Оферти”:

- могат да се въвеждат материали, без да е избран клиент (заради преглед цени и история);
- може да се редактира датата, като правата за редактиране са същите като в **„Разход склад”**.

55. Във **„Въвеждане на данни”->„Приходни/Разходни плащания”:**

- нов клавиш **F10–Остат**, с който могат да се намерят всички документи издадени до края на текущия период, на които остатъка е в избрания диапазон;
- ако в**„Настройка”->„Контрагенти”**колона **„Х“** е **Да**, контрагента ще е скрит.

56. Във „Въвеждане на данни”->„Селекция на документи” при извеждане на справката в горния ляв ъгъл на екрана се вижда номера на контрагента.

57. Във **„Въвеждане на данни”->”Наличности към дата”, „Справки за покупките и продажбите”->„По материали“ и „Настройка”->„Материали”-> F4 – Печат** се вижда в балон пояснението на материала и е добавена опция да се разпечата.

58. В **”Сборна ведомост по партиди”** → на **F7–Картон е** добавен клавиш **F10 – Корек.**

59. В **„Справки за покупките и продажбите”->”По контрагенти и материали”** и **”По материали и контрагенти”** са добавени междинни и крайни сборове за броя редове.

60. В **„Справки за покупките и продажбите”->”По Материали”,** когато е пусната с опция **„Цени”->”Реални”** на **F5 – Обобщ** е добавен входен екран **Обобщаване по** с опции за избор **„ Междинни суми“** и **„Цена N”**.

- В **„Справки за покупките и продажбите”->”По Документи”** в балон се вижда основанието на документа. На **F4–Печат** е добавено **Печат основание** с опции **„Да“** и **„Не”**.
- В **„Справки за покупките и продажбите”->”Дневник за входящ/изходящ контрол”** във входния екран са добавени полета **„Материали“** и **„Контрагент“.** В колона „**Съхранен“** се попълва въведеното в **„Настройка”->„Материали”->** колона **„Вид материал”.**
- В **„Справки за разчетите”->”Ведомост по контрагенти–аванси” и ”Картони по контрагенти–аванси”**във входния екран е добавено поле**„Суми с ДДС“** с опции„**Да**“и „**Не**”
- В **„Работни параметри“**:

7. „Разход подразбиране“→ Параметър 145 – EMAIL документ с F2 ще работи само за документи с Вид плащане **„Банка”** и с контрагент, за който е въведен e-mail;

8. **„Параметри-настройка“→ Параметър 27 – Преизчисление наличности** – ако е отрицателен , преизчислението ще се изпълнява без съобщение.

- В **„Справки за покупките и продажбите”**-> **“По документи”** и в **Дневниците по ДДС** вида, номера и датата на документа са отделени в рзлични колони заради експорта в **EXCEL**.
- В „**Настройка”->”Потребители”->F3-“Роли”** са добавени**„Контрагенти”**и**„Материали”**, които определят правата за въвеждане в двете номенклатури за всяка една роля. Опциите са:

- **„Да”** – Разрешена редакция на всички номенклатури;
- **„Не”** – Забранена редакция на всички номенклатури;
- **„Атр+”** – Разрешена редакция само на новодобавените номенклатури, а за съществуващите:

В **Контрагенти** всички полета с изключение на Наименование, ИН и ИН ДДС;
В **Материали** всички полета с изключение на Наименование и Цени;

- **“Нов”** – Разрешена редакция само на новодобавените номенклатури.

В МОДУЛИ С ALT+F1 И ИЗБОР НА „ВСИЧКИ АКТУАЛИЗАЦИИ” ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ОТВОРИТЕ ФАЙЛА OPKLAV.PDF, КЪДЕТО СА ОПИСАНИ ВСИЧКИ КЛАВИШИ В ОР!

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.10 Юни 2021

61. Във **„Въвеждане на данни”->**в съществуващи документи в **„Приход/Разход склад” ->F4 – Печат** във входния екран е добавено поле **Съставител** с опции за избор **Съставителя на документа** или **Текущия потребител.**
62. Във **„Въвеждане на данни”->„Разход склад”:**

- при въвеждане на Кредитно известие в списъка от документи, от който се избира кой документ да се сторнира, ще се виждат и неприключени документи;
- премахнато е дублираното съобщение за проблеми в документа при приключване с **F2** и печат;
- **F7 - Курс-> F8 - +Цени** се виждат обобщените суми по видове плащания;
- при печат на INVOICE се извеждат и АП, ДП и Основанието в документа.

63. Във**„Въвеждане на данни”->„Приходни плащания“** ако ВП е **В БРОЙ** трябва да има каса.
64. Във **„Въвеждане на данни”->„Селекция на документи”** са добавени колони **Коректив ДДС** и **Аванс**.
65. Във **„Въвеждане на данни”->„Наличности към дата”** е добавена колона **Баркод**.
66. В **„Справки за материалите”->„Сборна ведомост“** номерът на материала е в отделна колона, за по-лесен експорт в EXCEL.
67. В **„Справки за ДДС” във Входните данни:**

34. в поле Склад може да се маркира с **Insert;**
35. добавено поле **Вид плащане**.

68. В меню **„Настройка“→”Контрагенти”** поле **„E-mail”** става 60 символа**,** за да има възможност да се въведат повече email-и отделени със запетаи.

ПАЛМ

Добавен нов параметър **329-Номенклатури** с опции 0-Не/1-Контр/2-Матер/3-Двете. Определя дали потребителя, когато е в ПДА режим ще може да редактира тези номенклатури.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД
Версия 95.91.09 Март 2021

69. Във **„Въвеждане на данни”->„Приход/Разход склад”, „Прехвърляне от склад в склад”, „Оферти” и „Производство”** в съществуващи документи е добавен клавиш **F4 - Печат** за масово разпечатване на документи. Допуска се маркиране на избрани документи с клавиш **Интервал.** Масовото разпечатване не отбелязва документите като разпечатани.

70. Във **„Въвеждане на данни”->„Приход/Разход склад”** при запис на документ с **F2** името на файла съдържа името на фирмата, вида, номера и датата на документа.

71. Във **„Въвеждане на данни”->„Разход склад”** в съществуващи документи на **F3 - Пров-> F5 – Рекап** е добавен клавиш **F4 - Печат**.

72. Във **„Въвеждане на данни”->„Приходни/Разходни плащания“:**

- при масови плащания може да се попълни сума различна от сбора на селектираните документи. Ако сумата е по-голяма се закриват всички партиди, а остатъка трябва да се въведе ръчно. Ако сумата е по-малка се закриват хронологично пълно или частично партидите до размера на сумата;

36. при фискализиране на отрицателна сума може да се избира причина за сторното.

73. Във **„Въвеждане на данни”->„Невалидни записвания”->„Отрицателни наличности”** е добавен сбор на материалите с отрицателна наличност.

74. В **„Справки за материалите”->„Приход по документи“** е добавена колона „Дата на регистрация“.

75. В **„Справки за покупките и продажбите”:**

- **“По контрагенти и материали”** и **“По материали и контрагенти”** в поле **„Групиране по“** е добавена опция **„Материали продадени и върнати“.** Ако бъде избран този начин за пускане на справката се показва нов входен екран с полета:

- **„Обхват“** с опции **„Само върнати материали“** и **„Всички“.** Определя дали да се изведат всички или само тези материали, които са били върнати през периода**;**
- **„Изчисляване % върнато по“** с опции **„Количество“** и **„Стойност“.** Определя как да се изчисли процента на върнатите спрямо продадените на база количество или стойност**;**
- **„Подредба по % върнато“** с опции **„Да“ и „Не“.** Ако е **„Да”** подредбата ще е в низходящ ред спрямо % върнато.

76. В **“По документи”,“По документи и материали”,„Картони по материали“** и **„Приход/Разход по документи“**е добавен клавиш **F10 Корек.**

77. В **„Експорт и импорт”-„На наличности”** при импорт може да се избира Склад.

78. В **„Приключване на фискални устройства”** при сторниране на **дублиран бон** може да се избира причина за сторното.

79. В **„Настройка“->„Контрагенти“/„Материали“** в заглавието се вижда името на групата.

80. В **„Работни параметри“** в **„Разход подразбиране “** са добавени нови параметри:

- **144- Изход документ с F2.** Ако е включен, след приключване с F2 се излиза от документа.
- **145- EMAIL документ с F2.** Ако е включен, след приключване с F2 документа се прикачва в електронната поща.

81. При печат на фискален бон времето за откриване, че няма връзка с фискалното е намалено и зависи от броя на редовете във фискалната бележка(10сек+0.5сек/ред), а не както досега около 40 секунди. Могат да се печатат много дълги фискални бележки, а не както досега около 70 реда.

АВАНСИ - ВСИЧКИ СПРАВКИ СА С ДДС!

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В **„По контрагенти и материали”** на **F3-Декл** се извеждат тези без ЕГН, с две имена или с точка.

ОФИС ПЛЮС

9. На предпечат на клавиш **F2**:

- Увеличено е полето за име на файла на 40 символа;
- Добавено е действие **Email няколко файла”** – прикачват се в писмото няколко файла;
- Добавено е действие **Покажи в папката**” – отваря се папката, където ще бъде записан файла.

1. При запис на Експорт/Импорт или на Декларации в списъка с дисковете, на които може да се запишат е добавен и избор „Office Plus папка”. Да се ползва, когато операционната система е WINDOWS 10 и има само С-диск, тъй като WINDOWS 10 не позволява запис в главната папка на С-диска.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.08/Декември 2020

82. Във **„Въвеждане на данни”:**

- в **„Разход склад”, „Прехвърляне от склад в склад”** потребителите, на които е забранен **„Приход склад”** не могат да избират **цена 7-Доставна**;
- в **„Приход/Разход склад”**, когато документа е празен с клавиш **F11-Ист-я** се извеждат документите на избрания контрагент издадени от всички складове;
- в **„Разход склад”,** в съществуващи документи на **F3-Пров** се вижда броя на документите;
- в **„История документи”** ще се включват вече и промените в празните и в проформените документи.

83. В **„Справки за покупките и продажбите”**:

- в заглавната част на всички справки на предпечат се извеждат критериите от входния екран, за които е избрана опция различна от **„Всички”**;

84. В **„Справки за разчетите”** ->**„Ведомост по контрагенти”**:

- във входния екран в поле **Тип** е добавена нова опция **„По просрочия – дата документ”**, като по този начин броя дни в просрочие се изчислява спрямо датата на документа, а не спрямо падежа;
- на **F5-Краен** при избор на опция **„Задължения и лимити”** се извеждат само контрагентите с лимити.

85. В **„Начално състояние и приключване”** при приключване на касовите продажби номерата на ОП ще се формират от година, месец и ден, напр. 201215 за 15.12.2020г.

86. В **„Настройка“**->**„Аналитични признаци“** са добавени **Признаци 5(П5)** и **Признаци 6(П6),** които могат да се попълват в съществуващи документи на **F7-Курс** и се ползват като критерии в **„Справки за покупките и продажбите”->”По материали”**.

КАСОВИ АПАРАТИ

За касови апарати TREMOL е възможно след актуализация на софтуера на касовия апарат при служебно въвеждане и извеждане на суми те да бъдат в евро. Ако това се случи, обадете ни се за сервиз.

ПРОИЗВОДСТВО

- В **„Производство” -> „Себестойност”:**

- във входния екран в поле **Продукция** може да се маркира с **Insert;**
- във входния екран е добавено ново поле **Материали;**
- с клавиш **F5-Рекап** се извежда рекапитулация**,** в която се виждат и вложените материали.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.07/Септември 2020

87. Във **„Въвеждане на данни”:**

- в **„Приход склад” ДДС %** може да се коригира на 9%. **В един документ не може да има материали с различна ставка на ДДС**;
- в **„Разход склад”**:
  - в номенклатурата на материалите се виждат „**Тегло-Бруто”** и **„М-а”;**
  - на **F11Ист-я** на материала се вижда и пояснението на контрагента.
  - Ако е включен новия параметър в **„Работни параметри”->”Разход подразбиране” 147-Печат ресто** се допуска при приключване на документ **В БРОЙ** с F2, оператора да въведе платената сума и програмата да изчисли рестото.
- в **„Касови продажби”** за потребители с ниво различно от **„0”** при избор на документ за сторниране ще се показват само документите от текущия ден;
- в **„Селекция на документи”** във входния екран на **„Извеждане по”** е добавена нова опция **„Контрагент”** и ако тя се избере, документите в справката се подреждат по контрагент и дата.

88. В **„Справки за покупките и продажбите”**:

- в **„По контрагенти”** и **„По контрагенти и материали”** се вижда и пояснението на контрагента;
- в **„По материали и потребители”** във входния екран е добавено поле **„Потребител”**;

89. В **„Справки за разчетите”** ->**„Ведомост по контрагенти”** на **F5-Краен** са добавени нови опции **„Задължения”** и **„Задължения и лимити”**
90. В **„Експорт и импорт с други програми”->”Бизнес навигатор”** е добавен и експорт към **Микроинвест** с възможност и за експорт и на плащанията в брой.
91. В **„Настройка“->„Работни параметри“:**

- в **„Параметри - настройка”** ако параметър **128-Съобщение дублиране** е отрицателен се извежда съобщение освен балона**;**
- в **„Параметри - печат”** за параметър **402-Банкови сметки** са добавени нови опции:

0 – Не – Печата банкови сметки на документи по банка и ако банковите сметки са повече от една, то от тях се избира една или всички.
1 – Да – Печата банкови сметки на всички документи и ако банковите сметки са повече от една, то от тях се избира една или всички.
2 – Не+ Печата всички банкови сметки, ако те са повече от една, на документи по банка.
3 – Да+ Печата всички банкови сметки, ако те са повече от една, на всички документи.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

- В **„Оферти”:**
- във входните данни е добавена опция за обединяване на оферти;
- клавишни комбинации **Alt+F3** и **Alt+F4/Alt+F5** са активни в **„Оферти”** и между **„Оферти”** и **„Продажби”**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.06/Юни 2020

92. Във **„Въвеждане на данни”:**

- в **„Разход склад”**:
  - При въвеждане на нецяло количество, ако мерната единица е „БР”, се извежда съобщение;
  - При приключване на документ с F2 се проверява дали датата на документа и датата на приключване са еднакви;
  - Не се допуска сторно с дата преди датата на сторнирания документ;
  - Сторниране с тип „Операторска грешка” се допуска до 7-мо число на следващия месец. След тази дата се извежда съобщение т.к. някои касови апарати не допускат такава фискализация;
  - След фискализиране, вида на документа не може да сменя с друг вид документ;
  - В съществуващи документи на **F3-Пров** са променени имената на проверките **„В брой”** и са добавени **„Други”** и **„Всички+Други”**;
  - В съществуващи документи на **F3-Пров** рекапитулацията на **F5-Рекап** може да се обобщи по **„Складове”** и **„Складове и дати”.**
- в „**Приходни плащания”:**
  - Допуска се фискализиране на плащане с **ВП – 3 Карта**;
  - Разрешава се смяна на склад след фискализиране;
- в „**Селекция на документи”:**
  - Добавени са нови колони с реквизитите на документите, които могат да се печатат по избор с F6;
  - На **F4-Печат** са добавени опции **„Съкратен”** и **„Подробен”**.
- в **„История документи”:**
  - Във входните данни може да се избира склад;
  - Фискализираните документи са означени с **„* ”** след вида плащане.

93. В **„Приключване фискални устройства“->„Сторно бон“** може да се сторнира и сторно бон**.**

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

- В **„Продажби”:**
  - Допуска се празен документ, но ако има вече генериран УНП, няма да може да се изтрие. В последствие може или да се попълни със записи, или да се приключи празен;
  - Докуска се приключване на празен документ;
  - При приключване с **F2** на документ различен от фактура се извежда съобщение ако контрагента е с попълнен ИН;
- В **„Разход склад”** се виждат задълженията на клиента с **F5 Задъл.**
- В **„Оферти”** може да се разпечата проформа фактура с **F8-ПФ** и банкови сметки.

- В **„Начално състояние и приключване”** е добавена точка **”Обединяване на касови продажби”,** откъдето продажбите на дребно(не с фактури) за всеки един ден могат да се обединят в един общ документ (Отчет продажби). Обединяването трябва да се прави само в отделен архив за счетоводни цели. В оригинала на модула тази точка липсва.

АВАНСИ

- Във **„Въвеждане на данни”->„Разход склад”** при печат на документи се извеждат и задължения аванси ако е разрешен печат на задължения;

- В **„Справки за разчетите“** във **„Ведомост по контрагенти-аванси”** и **„Картони по контрагенти-аванси”** е добавен печат с **F4-Печат.**

ХИПЕРМАРКЕТИ

- Актуализирани са фактури и стокови разписки за Билла, Метро и Кауфланд;
- При препотвърждаване на празен номер на стокова към хипермаркет се попълва пореден номер.

БАРКОД

- Ако при маркиране с баркод скенер не бъде намерен артикул се извежда съобщение.

ТАБЛЕТ

- В **„Разход склад”** новодобавените артикули се инициализират по азбучен ред;
- В „**Приходни плащания”:** За ПДА режим или екран по-малък от 8” датата на новодобавените записи винаги е датата на работа.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД Версия 95.91.05/Март 2020

94. В **Разход склад:**

- Разрешено е издаване на фактура със съществуващ номер за всички нива поради анулиране;
- При документи с отрицателна стойност може да се пише номер и дата на документ в скобите;
- При импорт на документ с **F11-Ист-я** може да се обръща знака на количествата на материалите;
- С клавиши **F7Плаща** и **F8Докум** се присвоява номер на документ ако все още е нулев;
- В съществуващи документи срещу контрагента се вижда и пояснението му;
- В съществуващи документи на **F7-Курс** може да се въвежда основание на документа;
- Ако се печатат бройките в опаковка във фактури се извеждат междинните и крайните сборове;
- Не се печата сбор на количества в документите ако е изключен параметър **404-Сборове количества** в **„Работни параметри”->”Параметри печат”.**

95. В **„Справки за материалите“:**

- В **”Сборна ведомост”** на **F5-Крайни** е добавен **„Обхват“** с опции **„Всички“**, **“Крайни отрицателни“** и **„Крайни нулеви без стойност“**.
- В „**Приход/Разход по материали/документи”** във входните данни е добавен **ВД.**

96. При **„Експорт на документи в счетоводство“:**

21. има възможност за избор на **„Документи”: „Всички”, „Фактури”** и **„Вид документ”;**

22. ако има фискализирани приходни или разходни плащания може да се избере кореспондираща сметка на 501 от счетоводните операции.

97. В **„Начално състояние и приключване“** в **„Начални наличности“** и **„Начални задължения“** с клавиш **F12 – Обеди** може да се обединят наличности и задължения в един запис**.**

98. В **„Настройка”->”Материали”** ценовата листа на F4 може да се групира по производител.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

- В **„Продажби”:**

37. Допуска се въвеждане на материал с отрицателна стойност, който го няма в документа (аванси);
38. Ако параметър **48-Плащане само В БРОЙ** в **Работни параметри->Разход подразбиране** е включен се разрешават продажби само в брой и не може да се редактира **„ВП”**. Не се отнася за ниво 0-Директор, както и за потребители и контрагенти с въведено ВП различно от „В БРОЙ”.
39. Разрешава се въвеждане на продажби ако датата на работа и датата на компютъра са различни;

- В съществуващи документи на **F3-Пров** :

23. са добавени нови проверки: **„Изискващи фискализиране”, „Неизискващи фискализиране”, „Всички”.** Добавени са и нови опции във входните данни за избор на **Продажби (Всички, Положителни, Отрицателни, Нулеви), Вид документ , Вид плащане** и **Вид сторно;**

24. може да се въведе ръчно информация за ФБ с **F3Ръчно** и да се пусне рекапитулация с **F5Рекап**;

40. При приключване на фактура с **F2** се прави проверка за невалиден ИН**;**
41. При приключване с **F2** се прави проверка за еднаквост на датите на документа и приключване;
42. Не се допуска приключване на документ със сума над 10000 лв изискващ фискализиране;
43. При нормална продажба сумата на документа трябва да е **„+”**, а при сторно продажба да е **„-”**;
44. При приключване на документ с 0-ва стойност не се извежда бон;
45. В съществуващ документ първия ред може да се коригира ако е с 0-во количество и е само той;
46. Допуска се вид документ **62 – Протокол** ако в него има само амбалаж;
47. В нов сторно документ ако се изтрият всички редове е все едно, че не е започван.

- В **„Разход склад”:**

- Добавени са АП, ДП, курс и ПД (проформен документ);
- Задължение амбалаж може да се остойности при печат на ППП;
- Документите могат да се обединяват. При обединяване винаги новият документ е проформен;
- В съществуващи документи има **ВС, ВП=0, Потребител и Основание** и може да се трие документ.
- В **„Оферти":**
- Могат да се редактират на предпечат;
- В съществуващи документи има **Потребител и Основание** и може да се трие документ.
- В **„Приходни плащания"** се допуска въвеждане на плащане без избор на документ при авансови плащания. Трябва да се прихване след издаване на документ.
- В **„Приключване на склад"** могат да се приключат неприключените документи с **F3Прикл.**

АМБАЛАЖ

- При печат на текущ амбалаж ако са продадени не цели каси ги изчислява коректно;
- Задължение амбалаж се печата и на документи с Вид плащане – 0;
- В меню „Настройка" → **„Работни параметри":**

10. в **„Приход/Разход-подразбиране"** ако параметри 332/342 са отрицателни клавиш **„А"** не работи**;**

11. в **„Параметри – печат"** към параметър **87-Текущ амбалаж** е добавена нова опция **2-Без фактури;**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

Коригирана е **Справка по чл. 73, ал. 1.** Добавен е избор на редовни данни, коригирани данни и заличаване. Ако името не се събира в поле „Наименование" трябва да се допише в „Пояснение". За чужденци ОЗ трябва да е 1 и в „Населено място на доставка" се пише код на държава.

АРХИВИРАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСЕКИ ДЕН СЕ АРХИВИРА!

1. Стъпва се на модула без да се влиза в него и се натиска ALT+F2.

2. Избира се „2.Модул с оперативни архиви", след което се избира и диск(USB диск или флашка).

5. След отваряне на списъка с архивите на диска с клавиш INS се прави нов архив.

6. В името на архива е добре да се допише датата.

7. Добре е да има поне 5 архива назад. Другите могат да се изтрият с клавиш DEL.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.04/Декември 2019

99. В **Приход/Разход склад:**

- На **F2Прикл,** ако документа е в брой, съобщението уведомява, че ще бъде пуснат фискален бон;
- В съобщението за **"Извеждащ бон"** е добавена опция за отказване на фискализирането;
- Ако е пуснат фискален бон, с **F2 – Прикл** може да се пусне дубликат на последния фискален бон;
- В съществуващи документи приключените документи са отбелязани с **„* "** след вида плащане
- В съществуващи документи на **F3-Пров** се допуска проверката да обхване всички складове;
- На **F11Ист-я** на материали се виждат АП и ДП на документите;
- Не се допуска сторно с причина **„Промяна основа"** за касови апарати **Елтрейд**;

100. В „**Приходни/Разходни плащания"** се разрешава фискализиране на плащане без посочен документ(Общи задължения на клиенти от предходен период).

101. В **„Инвентаризация"** се допуска заприходяване на липси и излишъци изцяло в **„Приход склад".**

102. При **„Експорт на документи в счетоводство"** не се експортират документи различни от фактура и без нито една сума в документа.

103. В меню **"Настройка":**

48. В **„Контрагенти"** на **F5Пров.**проверките за невалиден/дублиран ИН/ЕГН са разделени и е добавена проверка за ИН ДДС;

49. В **„Потребители"** на **F3Роли** Разделени са правата за редакция на документи с датата на работа и извън датата на работа**.**

50. в **„Работни параметри"** в **„Параметри – устройства"** има нов параметър **204-Всички ВС в група Б.** Ако е включен магазините могат да използват **ВС-42** в **„Касови продажби"**.

51. В **„Приключване на фискални устройства"** е добавена **„Проверка на фискално устройство".**

OFFICE Plus

25. С Alt+F1, когато се намирате в „Модули" и изберете **„Наредба Н 18"** могат да се прочетат обновените файлове за работа с ОФИС+ СУПТО.

26. С Alt+F1, когато се намирате в модул „Складово стопанство" и изберете **„Всички актуализации"** могат да се прочетат всички обновявания свързани с работата на модула**.**

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА СУПТО

104. Трябва да е инсталиран OFFICE Plus най-малко Версия 9.5.8.0.

105. Избира се модул, който ще стане СУПТО. Трябва да е поне 95.91.04 и да е бил стартиран. Да бъде приключен и началото на периода трябва да е 01.01.2020г.

106. Всички потребители трябва да са с три имена. Неизползваните ще ги обединим към първия.

107. Да се изчистят излишните контрагенти и материали.

108. Няма проблем на 10.01.2020г. да се активира СУПТО.

109. В модула може да има данни(документи и плащания), но трябва да се използват само видове документи посочени по-долу, като продажбите задължително трябва да имат вид плащане, а протоколите без суми не трябва да имат вид плащане.

110. Не може да има разходни документи със суми и без посочен вид плащане.

111. В Начални наличности трябва да се прецени кои наличности ще останат.

112. В Начални задължения от клиенти трябва да се прецени кои задължения ще останат.

113. Да се ползват само тези видове документи и видове плащания. Видове документи от 11 до 20 по своята същност са еднакви и следва да се ползват, когато не се издава фактура. Издаването на фактура на неидентифициран клиент е грешно. Вид плащане „5-ОТЛОЖЕНО" може да се ползва само във фактури.

N	И-и	Наименование
1	Ф	ФАКТУРА
2	ДИ	ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ
3	КИ	КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ
9	ПРО	ПРОТОКОЛ
10	ТД	ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТ
11	КБ	КАСОВА БЕЛЕЖКА
12	ОП	ОТЧЕТ ПРОДАЖБИ
13	МД	МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
14	РАЗ	РАЗПИСКА
15	КВИ	КВИТАНЦИЯ
19	СМЕ	СМЕТКА

N	И-и	Пояснение
0		НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ
1	В БРОЙ	В БРОЙ
2	БАНКА	ОТЛОЖЕНО ПО БАНКА
3	КАРТА	ОТЛОЖЕНО С КАРТА
4	ВАУЧЕР	ВАУЧЕР
5	ОТЛОЖЕНО	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ
6	(В БРОЙ)	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ С ФБ
7	ППП	ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

114. Няма да се допуска обединяване на документи. Ако някой го ползва, трябва да обедини всички разписки във фактури до края на 2019г. Във модула, който ще се превърне в СУПТО обединяване не трябва да се прави през 2020.

115. Ако се ползват логистики трябва да се правят в „Приход склад" със знак „-"

116. В търговския обект трябва да остане само модула, който ще се превърне в СУПТО. Други софтуери, чрез които могат да се извършват продажби не трябва да има. (Забележка)

117. Да се проверят и сверят датата и часа на фискалното устройство, както и на сървера в мрежата ако има такъв.

118. Препоръчително е преди инсталиране на СУПТО, управлението на фискалните устройства да се осъществява със складовата програма.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СУПТО

119. Модула се копира в нов оригинален модул в папка започваща със SU. (Например C:\SU000001\)

120. Сменя се вида на модула от MZ на SU с F2.

121. Актуализира се от инсталационен модул СУПТО.

ПЪРВО СТАРТИРАНЕ НА СУПТО

Следват се инструкциите при първото влизане и служебно се попълват:

122. В„**Начални задължения”(от клиенти)**УНП=ОО000000-0001-0000000, Дата и час на откриване и приключване на продажбите(31.12.2019г.,23:59:59 ако период започва на 01.01.2020г.)и Системен N.

123. В **„Разход склад”(продажби)** УНП=ОО000000-0001-0000000 и Системен N. Ако липсва дата и час на откриване на продажбата се попълва датата и часа на документа. Ако липсва дата и час на приключване на продажбата само за документи с видове плащания 1-В БРОЙ, 3-КАРТА, 4-ВАУЧЕР, 6-(В БРОЙ) се попълва датата и часа на откриване на продажбата и се маркират като фискализирани.

Приключените продажби няма да могат да се редактират повече!!!

124. В **„Приходни плащания”(от клиенти)** УНП=ОО000000-0001-0000000 и ако няма ВП ще се попълни „В БРОЙ”. **Да се провери след актуализацията коректно ли е попълнена колона ВП.**

125. **„Разход склад”** се разделя на две: **„Продажби”**, където ще се въвеждат само продажби и **„Разход склад”**, където ще се въвеждат протоколи за брак, липси и др.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.03/Ноември 2019

Внимание! Да се пререгистрират всички отдалечени достъпи и работни места!

- В **Приход/Разход склад:**

52. Отпада широк екран при включени ТО;
53. При влизане излиза съобщение, ако друг потребител е сменил датата на работа;
54. При експорт на документ с Alt+F3 и импорт с Alt+F4/Alt+F5, ако вида на сделката в импортирания документ е различен от този на експортирания, автоматично се прибавя или маха ДДС;
55. Продажби с вид сделка над 37(Без ДДС) излизат в гр. А на фискалното устройство;

Внимание! В магазини, където се работи с крайни цени трябва ВС=31 и параметър22 ДДС=0

56. За потребители с 0-во ниво при включен параметър **345-Забранен разход при ЛИМИТ или ПРОСРОЧИЕ** е разрешено да се издаде документ с **ВП 3,4** и **6**;
57. Избор на брой копия за печат на **F2 – Прикл**;
58. В **„Разход склад”** се разрешава с въпрос издваане на фактура със съществуващ номер за ниво 0;
59. При печат на фактури и разписки се извеждат данни за фискален бон;
60. В съществуващи документи на **F3** са добавени **„Фискализирани документи”** с информация за КБ;
61. В **„Нефискализирани документи”** е добавен клавиш **F3Ръчно**, откъдето може да се въведе информация за издаден КБ, когато програмата е извела грешка, а е разпечатан фискален бон.
62. При печат задължения амбалаж са разменени цена и количество

- В „**Приходни/Разходни плащания“:**

27. Вида на плащането се пренася при добаване на нов ред;
28. За банкови документи е разрешена смяна на каса.
29. С клавиш **F2Извеж/Въвеж** могат служебно да се извеждат/въвеждат суми в КА.

- В **„Селекция на документи”** във входните данни е добавено ново поле **„Извеждане по”** с опции **„Дата на регистрация”** и **„Дата на документ”**;
- В **“Невалидни записвания”** е добавена нова точка **„Разминати плащания по документи”.**
- Във всички справки и експорти официални документи са всички с ВД <70 и които не са м/у 16 и 18.
- В меню **„Приключване фискални устройства”** са добавени точки **„Дублиращ бон”**, с която се вади дубликат на последния ФБ, и **„Сторно бон”**, с която се се вади сторно ФБ с тип **„Операторска грешка”,** ако по някаква причина са разпечатани два ФБ за един и същи документ**.**
- В меню **“Настройка”:**

12. В **„Складове”** на **F5ТО** ако името на търговския обект започва с **„-”** няма да се печата на документ;
13. В **„Потребители“** ако е попълнена колона **СКЛ** за потребители с 0-во ниво в **Приход/Разход склад** се показва по подразбиране N склад, а за останалите нива е твърдо зададен**.**
14. в **„Работни параметри“**:
1. в **„Параметри – печат“** ако параметър **129-Номера на материали** е **3**, номерата ще се отпечатват на всички документи без фактури

2. в **„Параметри – устройства“** нов параметър **202-Дублиращ бон**, който ако е включен изважда дубликат на всеки фискален бон. (За Датекс и Тремол се разрешава от настройки на ФУ).

НОВО: АВАНСИ

2. В**“Настройка”→“Материали”** в поле **„П” – Тип партида е** добавена нова опция **4 – Аванс,** която трябва да се отбележи за авансите;

3. В **„Начално състояние и приключване“→„Начални задължения – аванси“** трябва да се въведат началните салда на авансите без ДДС;

4. В **Приход/Разход склад** в антетката се вижда сумата на неприспаднатия аванс към датата на документа. На **F5Задъл** на клавиш **F7Аванс** са добавени **„Картони по контрагенти – аванси”**;

5. В меню **“Справки за разчетите”** са добавени нови точки **„Ведомост по контрагенти – аванси”** и **„Картони по контрагенти – аванси”.** Във **„Ведомост по контрагенти – аванси”** клавиш **F7Карто** извежда **„Картони по контрагенти – аванси”.**

OFFICE Plus

- В менюто на **Alt+F1** е добавена това точка **„Наредба Н 18”,** откъдето може да се изтегли ръководство за работа с ОФИС+ СУПТО ;
- Подмяна на OPFUDRV.EXE.
- Рязане на кабел за ФУ на Елтрейд.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.02/Юни 2019

- В **Приход**/(**Разход склад:**

63. В **Разход склад** не се допуска издаване на документ с дублиран ВД, Номер и Дата;
64. Отпада **F3Д-ТО%**. Дали да се виждат отстъпките в документа ще се определя от новия параметър **184 - Търговски отстъпки** в **„Параметри – печат“**
65. **Ако в параметри 143/163 - Документи номерация е избрана опция 2-При откриване, номера на документа ще се дава при потвърждаване на първия ред. Това ще доведе до намаляване на дупките в номерацията. Фактура с 0-ев номер ще се изтрива без въпрос.**
66. **Ще се появи в “Разход склад” и „Касови продажби” F2 – Прикл. При неговото ползване ще се пуска бон ако има връзка с ФУ и ще се разпечатва документ без да се извежда на екран. Да се включи задължително за фирми, които ще ползват СУПТО. Да се мине към ВД < 70;**
67. В съществуващи документи всички проверки са на **F3-Пров** Добавени са **„Неприключени документи”** и **„Документи и плащания”-да се ползва ако при разнос (ВП=6) за липса на пари в касата.**
68. при печат на документи всички опции, които в **„Параметри-печат“** са **„Със съобщение“**, ще се избират в един входен екран;
69. при обединяване на документи се допуска те да са с различен Вид документ;
70. на **F7 Курс** → **F3Матер** във входния екран е добавен филтър на материалите и е по групи;
71. При импорт на документ с Alt+F7 или Alt+F8 може да се обръща знак.

- В „**Приходни**/**Разходни плащания“:**

30. са добавени вид и дата на документа, който се плаща и вид плащане на плащането. Свързването на документ с плащане ще става по ВД, N и Дата. Няма да може да се избира несъществуващ документ. **В СУПТО ще се ползва само F7 поради УНП в документите и всички ще се следят отделено, както документите с падеж**;

31. на **F11 Опис** е добавен клавиш **F5Нулир,** с който се занулява описа.

- В меню**“Справки за покупките и продажбите”:**
- в **„По К и М“**, **„По М“**, **„По М и К“**, **„По М и Д“** и **„По Д и М“** във входния екран в опция **„Цени“→”Обхват”** са добавени избори на „Цена 2-ри знак“ и „Цена 4-ти знак“;
- в **„По материали“** на **F4Печат** може да се печата бърз номер, ако се ползват такива;
- в **„Статистика“** се извеждат отделно ръчно и автоматично въведените документи.
- При **Експорт “На документи в друг склад“** и обхват **„Фактури“** само ВД **1-15** и **19**
- В **„Начално състояние и приключване“** в **„Начална номерация“** са последните номера по ВД и склад в стария период. В новия период започват с **+ 1**. Дали да се пази номерацията на документи не фактури за следващия период се избира при приключване на склад.
- В меню **“Настройка”:**

15. В Складове и Контрагенти нови колони ПК и ПК Д (Пощенски кодове)

16. В „Потребители“ ако е попълнена колона СКЛ в Приход/Разход склад не се избира склад.

17. в **“Контрагенти“** на **F5Цени→F3Подр.→F4Печат** може да се печата и пояснение на материала. Ценовата листа е разделена по групи;
18. в **„Работни параметри“**:

- в **„Параметри – устройства“ параметър 201-Извеждащ бон за ВП. Ако е попълнен ВП е с въпрос.**
ПАРТИДИ - на **F11 Ист-я** при избран материал се вижда срок на годност на партида;
АМБАЛАЖ

72. на **F7 Курс → F5Амб** амбалажа може да се изведе и по азбучен ред.
73. при печат на фактури и разписки сумата на депозит амбалаж е и в основния документ;

БАРКОД - 261–Печат щрих материал при избор **2-Баркод** ще се печата само баркод.
НОВО: ЛОТАРИЯ

В**“Настройка”→“Материали”** се добавя група **„Лотария“**с **Метод на отчитане – 5 По цена, Мс-ка – 308, Пс-ка – 708** и **Тип – 2 Лотария.** Цените трябва да са с ДДС ако се дели ДДС-то при въвеждане. Няма специални цени. На ФУ излизат в група А, а в документите в отделен протокол.

OFFICE Plus

- При падащите менюта с 2 опции Интервала сменя другата опция без да отваря падащото меню;
- При изместване на маркера надясно, първата текстова колона се маркира в светло син цвят.
- Нови опции при прехвърляне на данни в EXCEL с Ctrl+F6. Може да се избира между разделители **„TAB“, „ ; “ или “ , ”** и да се избира **„Отваряне“** или **„Запис“**

ВАЖНО

ПРОМЕНИ ВЪВ ВИДОВЕТЕ ПЛАЩАНИЯ

СТАРИ	Става	НОВИ		
0		0	НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ	
1	В БРОЙ	1	В БРОЙ	В БРОЙ
2	ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	2	БАНКА	ОТЛОЖЕНО ПО БАНКА
3	ЧАСТИЧНО В БРОЙ	3	КАРТА	ОТЛОЖЕНО С КАРТА
4	НЕЗАБАВНО ИНКАСО	4	ВАУЧЕР	ВАУЧЕР
5	ОТЛОЖЕНО	5	ОТЛОЖЕНО	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ / НЯМА ФИСКАЛЕН БОН
6	(В БРОЙ)	6	(В БРОЙ)	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ С ФБ / ИМА ФИСКАЛЕН БОН
7	ПРОМОЦИЯ	7	ППП	POST / ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД
8	КАРТА			
9	НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ			
10	БАРТЕР			
11	ВАУЧЕР			

В РАЗХОД СКЛАД НЯМА ДА СЕ ДОПУСКА ВИД ПЛАЩАНЕ 0
АКО ИМА СУМИ ИЛИ ИМА ВИД СДЕЛКА!

АВТОМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

1. ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

- Ще бъдат променени навсякъде според горната таблица.
- Няма да се допускат суми в „Разход склад“ при ВП=0.
АКО СА ВКЛЮЧЕНИ РАЗЧЕТИ
- Документите с ВП = 0 вече няма да променят задължението на контрагента.
- За всички документи с ВП=0 със суми ще се попълни вид плащане 5-„ОТЛОЖЕНО”.
- В картона на контрагента документи с ВП = 0 се вижда "НЕ Е ЗАД" на мястото на падежа.

2. НАЧАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- За документите с падеж без ВД ще се попълни по подразбиране, без ВП ще се попълни 5-„ОТЛОЖЕНО”, а без дата ще се попълни датата на падежа. Нова колона "Сума начална".

3. ПЛАЩАНИЯ

- Добавени са колони ВД, Дата и ВП за падежни документи.
- Ако е валиден N документ за плащане се попълват неговите ВД, дата и ВП.
- Ако е невалиден N на документ за плащане той се занулява, а N се записва в пояснение.
- Вече ще бъде задължително попълването на валиден документ за плащане и вид плащане.
- Общите задължения няма да се променят. Може да се променят задълженията по документи, т.к.досега плащането се свързваше само по N, на документ а от сега нататък по ВД,N и дата.

ИМПОРТ ОТ ЗАВОДИ, САЙТОВЕ И ВЗЕМАНЕ С ТАБЛЕТ НА ПОРЪЧКИ

- Винаги с ВД = 68-Оферта, N = 0 и документа е проформен.

- До обработката на документа и превръщането му в стокова в съществуващи документи ще се вижда ВД=Завод, а N=Номера на офертата.
- След обработката и Завода и Номера на офертата могат да се видят в самата нея.
- Допуска се редактиране и излизане без номер до нейната обработка (смяна ВД и ПД=0).
- Не може да се трие или променя материала и се допуска нулево количество в офертата.
- Отпадат видове документи от 91 до 96.
- Съхранява се поръчаното количество.
- Датата и часа на импорта се записват в стокова N и дата.
- Оферти през мобилни устройства могат да се правят ако във „Външни програми“ има 18.
При импорт на документ (ALT+F7,ALT+F8-импортира се и контрагента) може да се обърне знака на количествата.

НАСТРОЙКА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И РАБОТНИ МЕСТА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91.01/Март 2019

126. В „**Приход/Разход склад“:**

- съобщенията за грешки ще се извеждат в един общ прозорец. Ако някое от тях започва със **звездичка(„*“)** няма да може да се продължи, докато грешката не бъде отстранена;
- в съществуващи документи се вижда номер на контрагент, АП, ДП и Курс;
- при обединяване на документи в тях ще се записва номера на обобщаващия документ;
- Във **Видовете документи** е добавена е колона **„СР“-Стокова разписка.** Ако за някой **ВД** от 10 до 69 тази колона е „**Да“,** то той ще се печата с формат на **Стокова разписка;**
- на **F8 Докум** в списъка с документи се добавя **„Разписка“**, когато е избран **ВД** от 1 до 69 и колона **„СР“** е „Не“, за да може ако е нужно да се разпечата и с формат на разписка; Отпадат документите Кантарна бележка, По Цена N, Доставна цена и Текуща цена.
- В **Декларация GDPR** се извежда ЕГН ако то е попълнено, иначе се извежда ИН;
- Във **Видове документи,** ако **Пояснение** започва с „-“ то няма да се печата в документите**;**

127. В „**Приходни/Разходни плащания“→F10 Опис** е добавен **„Курс“.**

128. В меню**“Справки за разчетите”->“Ведомост по контрагенти“ → F4 Печат** във входните данни са коригирани полета **„Крайни задължения“** с опции (**„Всички“, „Ненулеви“, „Положителни“ , „Отрицателни “)**, **„Обхват“** с опции (**„Всички“, „Без плащане“ и „Без задължение и плащане“)** и**„Само с общо крайно задължение“** с опции(**„Да“/„Не“).**

129. В меню **“Експорт и импорт” →“Експорт на документи в счетоводство“** при експорт се виждат и датата на документа, и датата на регистрация.

130. Ново меню **„Работни места и фискални устройства“**, което ще е свързано с СУПТО.

131. В меню **“Настройка”->“Контрагенти“** не се попълва **ИН по ДДС**, когато при проверка в европейския регистър не е намерен такъв.

132. В меню **“Настройка”->“Складове“** е добавена колона **„Обект“**. Ако не започва с „-“ се извежда в стокови и фактури.

133. В мрежа датата и часът на станциите ще бъдат синхронизирани с тези на сървъра.
Това означава, че датата и часът на сървъра трябва да са верни!!!!!

134. С Клавиш Alt+F1 и избор на „Всички актуализации“ могат да се прегледат всички актуализации в един документ.

АМБАЛАЖ

74. **А**ко в**„Работни параметри“→„Параметри-печат“→ 87-„Пачат текущ амбалаж“е „-1“** при въвеждане не се появяват свързаните амбалажи, както и не се печата текущия амбалаж**;**
75. При печат на документи, ако амбалажа има Вид материал, задължението на контрагента се извежда по Вид материал.
    Пример: Каса Каменица и Каса Загорка са с вид материал Каса. При печат задължение ако клиента дължи 2 каси Каменица и 1 каса Загорка ще се изведе задължение 3 каси.
76. В курсове на **F7 Курс → F5 Амб** се извеждат свързания, взетия и върнатия амбалаж.
77. Във **“Ведомост по контрагенти - амбалаж“ и “Картони по контрагенти – амбалаж“** във входния екран са добавени полета **„ВМ“** – Вид материал и **„Обобщаване по“** с опции(**„Материали“ и „Видове материали“**).

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ОБЩА СУМА НА ФАКТУРИ И СТОКОВИ

ПРИМЕР: ПРОДАЖБА НА ДВЕ СТОКИ СЪОТВЕТНО ЗА 0.17 и 0.16 ЛВ С ДДС

ФАКТУРИ И СТОКОВИ С ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ < 70- ДДС-ТО СЕ ИЗЧИСЛЯВА ВЪРХУ ОБЩАТА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС И ФОРМАТА НА ПЕЧАТ Е ФАКТУРА

N|	Наименование на стоката	М-а|	Количество|	Един.цена |	Стойност
1|	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр |	1 |	0.1417|	0.14
2|	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр |	1 |	0.1333|	0.13
				Сделка |	0.27
				ДДС 20% |	0.05
				Сделка+ДДС |	0.32

СТОКОВИ С ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ >= 70, ДДС-ТО СЕ ИЗЧИСЛЯВА ПОРЕДОВО И ФОРМАТА НА ПЕЧАТ Е СТОКОВА

N|	Наименование на стоката	М-а|	Количество|	Един.цена |	Стойност
1|	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр |	1 |	0.1700|	0.17
2|	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр |	1 |	0.1600|	0.16
		|	2 |	Стойност|	0.33

НОВО

АКО В НОМЕНКЛАТУРА ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТОКОВИ С ВИД ДОКУМЕНТ < 70 В КОЛОНА „СР“ СЕ ВЪВЕДЕ „ДА“ ФОРМАТЪТ НА ПЕЧАТ ЩЕ СТАНЕ СТОКОВА.
ТЪЙ КАТО СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ КАТО ФАКТУРИ, В ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ РАЗЛИКА ОТ ПОРЯДЪКА ДО НЯКОЛКО СТОТИНКИ, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ОТРАЗЕНА В ПОЛЕТО КОРЕКЦИЯ ДФ.

N|	Наименование на стоката	М-а|	Количество|	Един.цена |	Стойност
1|	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр |	1 |	0.1700|	0.17
2|	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр |	1 |	0.1600|	0.16
				Корекция ДФ|	-0.01
		|	2 |	Стойност|	0.32

АКО СЕ РАБОТИ ПО ТОЗИ НАЧИН НЯМА ДА ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ СТОКОВИТЕ И ФАКТУРИТЕ!!!!!!

ЗА ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ТОЗИ НАЧИН НА РАБОТА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ СЛЕДНОТО:

1. АКО РАБОТИТЕ НАПРИМЕР С ВИД ДОКУМЕНТ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ 76-ПФ. НАПРАВЕТЕ ГО НА 16-ПФ;
2. ЗА ВИД ДОКУМЕНТ 16-ПФ КОЛОНА „СР“ ДА СТАНЕ „ДА“.
2. ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВАТА 16-ПФ ВЪВЕДЕТЕ ПОСЛЕДНИЯ НОМЕР НА 76-ПФ. + 1, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ НОМЕРАЦИЯТА.

При печат на фактура, в която се извежда и колона „Стойност+ДДС“ ако параметър 125-Печат цени с ДДС е отрицателен ще се появи поле „Корекция ДФ“

N	Наименование на стоката	М-а	Количество	Един.цена	Стойност	Цена+ДДС	СтойностДДС
1	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	1	0.1417	0.14	0.1700	0.17
2	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	1	0.1333	0.13	0.1600	0.16

Сделка	0.27		0.33
ДДС 20%	0.05	Корекция ДФ	-0.01
Сделка+ДДС	0.32		0.32

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.91/Декември 2018

32. В меню **“Въвеждане на данни”→„Приход/Разход склад“:**

- съобщението за дублиран материал или партида ще се извежда в балон;
- в номенклатурата на контрагентите лимита и падежа ще се извеждат в балон;
- неактивните полета не се виждат във входните екрани;
- забранява се дублиран номер на фактура;
- на **F7 Курс → F10 ТД** се извеждат „Тегло нето“ и „Тегло бруто“.

33. В меню **“Въвеждане на данни”→„Приходни/Разходни плащания“→F10 Опис** е добавен входен екран с полета **„Дата“** и **„АП“**. Въведеният опис се съхранява. Добавен е клавиш **F3 Рекап** с възможност за разпечатване на въведените описи по период и АП.

34. В меню **“Справки за покупките и продажбите” → “По контрагенти и материали”** във входните данни в поле **Цени** е добавена опция за извеждане на справката по **“Цена N в номенклатура”.**

35. В меню **“Настройка” →“Контрагенти“:**

- При въвеждане на ИН и ИН ДДС може да се направи проверка в европейския регистър за регистрираните по ДДС фирми. В полето ИН проверката е само за български фирми, а в ИН ДДС и за чуждестранни;
- на **F3 Пров → F4 Печат** е добавена опция за избор **“ Всички“, „Със задължения“**, **„С положителни задължения“, „С отрицателни задължения“, „С надвишен лимит“.**

19. В меню **“Настройка” →“Потребители“** са добавени нови колони **„Нива“, „Права“, „Скл“, „ВД“, „ВП“, „ВС“, „ПД“, „ТА“ и „РА“. След актуализацията въвеждането и корекцията на потребители ще се осъществяват само през това меню и само от първия потребител, което е свързано с предстоящите промени на софтуера свързани с изискванията на НАП.** Ако са въведени ВД, ВП, ВС или ПД за някой потребител, при влизане в нов документ полетата ще се инициализират с въведеното в тези колони.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

Добавена декларация за произход на ИУМПС и катализатор.

OFFICE Plus

- Цифровите полета със стойност **„0“** излизат в светло син цвят.
- Натискането на клавиш точка мести между ден/месец/година в полетата на датите.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД - АМБАЛАЖ

Версия 95.91/Декември 2018

В МОМЕНТА АМБАЛАЖЪТ:

- БЕЗ ЦЕНА СЕ ВОДИ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ В БРОЙКИ И СТОЙНОСТ

- С ЦЕНА СЕ ВОДИ КАТО ПРОДАДЕН (СТОКА).

6. **ВЪВЕЖДАТ СЕ ДВА НОВИ ВИДА АМБАЛАЖ С ЦЕНА**, на които задълженията се следят като бройки на различни цени и като стойност отделно от останалата стока:
   - **АМБАЛАЖ** - не се плаща от клиента. Необходимо е да бъде върнат, а в противен случай да бъде платен от клиента. Аналогичен е на амбалажа без цена.
   - **ДЕПОЗИТ** - плаща се от клиента. Ако се върне, се връщат и парите на клиента.

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ПОЛЗВАТ НОВИТЕ ВИДОВЕ АМБАЛАЖИ

7. В **„Начален амбалаж“** е необходимо:
   - всички амбалажи без цена да се остойностят;
   - да се добавят депозитните амбалажи. Няма да се промени задължението в стойност.
8. В „Приход/Разход склад“
   - В**„Настройка“->„Работни параметри“ е добавен параметър 342-Амбалажът с цена е „0-Стока“,“1-Амбалаж“,“2-Депозит“,** който определя какъв да бъде по подразбиране вида на амбалажа при въвеждане в документ;
   - С клавиш **„А“** може да се променя вида на амбалажа с цена, който може да бъде **„СТОКА“, „АМБАЛАЖ“ или “ДЕПОЗИТ“** като се сменя и цвета на реда;
   - **АМБАЛАЖА и ДЕПОЗИТА се печатат в отделни протоколи в документите и се водят отделни задължения за всеки един от тях;**
   - Протоколът за текущия амбалаж се печата преди антетката със задълженията;
   - За видовете **АМБАЛАЖ** и **ДЕПОЗИТ** от цената им не се приспада ДДС;
   - Цените на амбалажите не се влияят от **„Цени по контрагенти“;**
   - За видовете **АМБАЛАЖ** и **ДЕПОЗИТ** не се пуска касов бон;
   - Препоръчва се ползване на свързани амбалажи.
9. В **„Справки за материалите“** стойностите на **Амбалажите** и **Депозитите** са включени в стойността на материалите и документите.
10. В **„Справки за покупки и продажби“** стойностите на **Амбалажите** и **Депозитите** не са включени в стойността на материалите и документите.
11. **Справките за амбалажите** могат да се пускат общо или поотделно за всеки вид амбалаж.
12. В **„Настройка“->„Материали“**е добавен метод на отчитане **„ПО ЦЕНА“.** При него доставките в склада се делят по цена. При изписване също трябва да има цена, за да бъде намалена наличността на доставката с тази цена.
    МЕТОДЪТ НЕ ФОРМИРА ПЕЧАЛБА И Е ПО-ДОБЪР ОТ КОЛИЧЕСТВЕНИЯ.
    Препоръчително е за амбалажните групи да се избере този метод**.** Ако е избран, в **„Прехвърляне от склад в склад“** и**„Начални наличности“** амбалажът трябва да е с цена**.**
13. **Счетоводно отчитане**
    - В групите материали е добре Материална сметка = 307, а Продажна сметка = 709;
    - Експортират се в счетоводството в отделни протоколи. Осчетоводявания:
    - Амбалаж В приход склад 307/ 499 99 В разход склад 498 99 /709 ОС 709/307
    - Депозит В приход склад 307/401 В разход склад 411 /709 ОС 709/307
    Сметки 498 и 499 може да са партидни и там ще се трупат задълженията по недепозирания амбалаж.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.13/Септември 2018

3. В меню **“Въвеждане на данни”→„Разход склад“:**

- **на F8 Докум е** добавена Декларация **GDPR** за предоставяне на лични данни;

- в **"Приходни/Разходни плащания"** за потребители със забрана да коригират съществуващи плащания, след печат на ПКО/РКО няма да могат да коригират нововъведено плащане.

2. В **„Селекция на документи":**

- във входните данни в поле **Склад** се допуска маркиране с **Insert**;
- добавено поле **Към/От** с опции **„Всички", „Контрагенти", „Складове";**
- добавено поле **„Документи"** с опции **„Непроформа", „Проформа", „Всички";**
- справката изглежда по подобен начин на съществуващи документи в **„Разход склад".**

1. В **„История документи"** е добавена колона **Количества,** в която се попълва сборът на количествата в документа. Ползва се за **Прехвърляне от склад в склад** и **Производство.**

2. В меню **"Справки за материалите"** в **"Приход по материали"** и **"Разход по материали"** във входните данни е добавено поле **"ВП".**

3. В меню **"Справки за покупките и продажбите":**

- **в "По контрагенти и материали", "По материали и контрагенти" и "По документи и материали"** във входните данни са добавени полета **"П3" и "П4";**
- **в "Материали", "По материали и контрагенти" и "Контрагенти и материали"** е добавена справка на **F11 Ист – я.**
- **В „По документи"** във входните данни е добавено поле **"ВП".**

1. В меню **"Настройка"→"Контрагенти"** в поле **Баркод** е добавена възможност за въвеждане на допълнителни баркодове.
2. **При отворена номенклатура на контрагентите или материалите във въвеждане на данни или в справките**, **с бързите клавиши Ctrl+F1** или **Ctrl+F2 маркера се позиционира на същия ред в номенклатурата**.

OFFICE Plus

- Във входните данни клавишната комбинация A**lt +F4** за възстановяване на последно избрани критерии работи от всички полета.
- Допуска се прекъсване на справка с **Esc** с изключение **Приключване на склад** и **Импорт.**
- Променени са описанията на ползваните клавиши за търсене при отваряне на номенклатури: **Alt+S В име, Alt+A В колона, Cntr+Enter Следващо,** A**lt +F4 Последно.**
  С Alt+F4 се възстановява последния въведен текст за търсене.
- С **Alt+S** алтернативно се превключват режимите на търсене **(По първи букви и Съдържимо в име)**. Първият път се изчиства текстът за търсене, ако има такъв.
- В номенклатурите балоните са винаги отдолу, освен когато не се събират на екрана.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.12/Юни 2018

1. В меню**"Въвеждане на данни"→"Приход/Разход склад"**:

- поле **Основание** става 74 символа**.** Ако въведеният текст не трябва да се печата, а само да се вижда, той трябва да започва с **„-"** ;
- на **F11–Ист-я** се вижда и потребител.

2. В меню **"Справки за покупките и продажбите":**

- **"По контрагенти и материали"** и **"По материали и контрагенти"** във входния екран е добавено поле **"Обхват"** с опции **Всички /Официални/Неофициални/;**
- **"По контрагенти и материали", "По Материали" и "По материали и контрагенти"** във входния екран е добавено поле **"Цени"** с опции **Средни /Реални.**

3. В меню **“Настройка”→“Контрагенти”** поле **Пояснение** става 90 символа и има възможност да се въведе на три реда. Ако някой ред от пояснението не трябва да се печата, а само да се вижда, той трябва да започва с **„-“**.

ЕКСПОРТ КЪМ КОКА КОЛА, КАМЕНИЦА и др.

В меню **„Настройка“→“Работни параметри“→“Модули“**, ако параметър **198 - Външни програми** е отрицателен, при автоматичното изпращане при смяна на датата на работа отговорът по подразбиране на въпросът дали да се изпращат данните ще бъде „Не“.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”: на клавиш **F8** е добавено уведомление лични данни.

OFFICE PLUS

1. **При създаване или изпращане на архиви може да се въвежда парола.**
2. **Изтрит ред в таблица(зелен) се изтрива с Del без потвърждение.**
3. **PgDn добавя ред от последен текущ ред, както стрелката надолу.**
4. **При търсене с ALT+A в долната част на прозореца се появяват клавишите Enter и Shift+Enter, които могат да се избират с мишка.**
5. **Във входните данни опциите за избор се отварят над полето, ако не са изцяло видими в долната част на екрана.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.11/Март 2018

1. В меню **“Въвеждане на данни”**:

- В **“Приход склад”** при печат на документ с **F4** и след това с **F2** и действие **Email,** документът може да бъде пратен по електронната поща. E-mail на клиента трябва да бъде въведен в **„Настройка“ →„Контрагенти“,** както и да има инсталиран**а** програма тип пощенски клиент;
- В „**Разход склад“** при печат на документ с **F4** се вижда общо задължение на Стоки и Амбалаж;
- В **„Селекция на документи“** в полета **ВД, ВП, ВС, ПС и СО** се допуска маркиране с **Insert**;
- В **„Инвентаризация към дата“** на **F5–Инвен** се извеждат неинвентаризираните материали.

2. В меню **“Справки за покупките и продажбите”:**

- **“По материали”** във входния екран е добавено поле **“ВД”**;
- **“По документи”** във входния екран е добавено поле **„Курс“.** В справката се вижда и Склад N;
- **“По складове”** са добавени колони **„Плащане“** и **„Курс“.** Ако се ползват курсове се допуска групиране по курсове. Ако се ползва ВП - 6 (В БРОЙ) се допуска документите с това ВП да се считат като платени в брой**;**
- **“По видове плащания”** в поле **„ВП“** се допуска маркиране с **Insert**;
- В повечето справки ако в програмата се ползват проформа документи е добавено ново поле **„Документи“** с опции **„Непроформени“, „Проформени“, „Всички“.**

3. В меню **“Справки за разчетите”→“Главна рекапитулация”** данните в справката се извеждат в три таблици **„Рекапитулация без ДДС“, „Рекапитулация с ДДС“ и „Баланс“.**

4. В меню **“Експорт и импорт”** при импорт винаги първо ще се прави проверка за разлика в наименование, и след това проверка за разлики във всички данни.
5. В меню **“Настройка”→“Материали”:**

- **F3 – Свърз** в поле **„Тип“** е добавена опция **„Свързани амбалажи“. В „Пакети“** е възможно въвеждане и на **Група материали;**
- са добавени нови колони **„Тегло-бруто“ и „М-а“.** Във всички справки, където във входните данни има поле **Мярка** е добавена опция **Теглова-бруто.**

6. В меню **“Настройка”→“Контрагенти”→F5 – Цени**

- На **F3 – Подр.** са добавени отметки;
- Добавен **F10-Списък**, където се извежда списък на контрагентите с ценови листи.

ПРОИЗВОДСТВО

В меню **“Производство”:**

- В **„Въвеждане производство“** се допуска нулево призводство. Да се ползва, когато продукцията трябва да увеличава стойността си без да се увеличава количеството **(Животновъдство)**. **Задължително тази продукция трябва да се отчита по Средно претеглена стойност.**
- по-коректно изчисление на непреки разходи, когато в себестойността на крайната продукция участват полуфабрикати, върху които също се разпределят непреки разходи.

БАРКОД

- **В** Съществуващи документи се допуска търсене по номер на документ с **Баркод четец;**
- **В „Инвентаризация към дата“** се допуска търсене на материал с **Баркод четец (отпада F8);**
- В **“Настройка”→“Материали”→F3 – Барко → F8 – Други** е добавена нова колона **„Броя“**. Ако не е 0 при въвеждане на документ тя се попълва в колона Количество;
- В „**Работни параметри”→“Параметри устройства“** са добавени параметри**:** **261–Печат щрих материали, 262–Печат щрих клиент, 263–Печат щрих документ.** Ако са включени, при печат на документ с **F6 – PDF,** се изобразява и шрих код.

OFFICE Plus

- При търсене с **Alt+A** се допуска търсене на няколко текста разделени с клавиш **TAB.**
- Във всички **Входни данни** се допуска ползване на клавиши **PGUP и PGDN**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.10/Декември 2017

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”**:

- **на F7 – Курс** е добавен нов клавиш **F11– Номер**, който дава възможност за преподреждане на документите в курса по пореден номер.
- във фактурите отпадат текстовете за акциз, разнос и касов бон.
- При търсене на материали или контрагенти се извеждат подсказващи прозорци.
- Допуска се печат на стокови и фактури на 32 колонни принтери.

2. В меню **“Въвеждане на данни”→“Прехвърляне от склад в склад”:**

- възможно е обединяване на документи;
- ако в **Настройка→Складове** са попълнени адресите на складовете, то те излизат при печат на документ с **F4**, както и на **F8–Докум /Търговски документ** като **„място на разтоварване“**

3. **В меню “Въвеждане на данни”→“Поръчка към дата”** във входните данни е добавено поле **„Нулиране поръчано“** с опции **Да/Не**, което позволява занулуване на колона **„Поръчка“**.
4. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По контрагенти и материали” и “По материали и контрагенти”** във входния екран е добавено поле **“Обхват”** .
3. В меню **“Експорт и импорт”→“Експорт на документи в счетоводство”** номерата на **ПКО и РКО** се експортират с регистрационния номер на документа.

4. В меню**“Настройка”→“Контрагенти” на F5–Цени→F3– Подр,** ако има промоции за период, във входните данни е добавено поле **Промоции** с опции **Непериодични/Периодични/Всички.**
5. В меню **“Настройка”→“Материали”:**

- **на F3 – Свърз** е добавен входен екран с опции за избор **Свързани материали** или **Пакети.**
  При избор на пакет N могат да бъдат въведени няколко **материала, ПР или ВМ** с определени бройки или суми**,** които да бъдат свързани с определени бройки промоционален материал.
- На **първия** ред от пакета се въвеждат промоционалното количество, цена, ТО/ТН.
- В **Разход склад,** ако участват материали от пакет, се извежда подсказващ прозорец. Изпълнението на промоционалните пакети може да се види с клавиш **F2 – Промо**, както и след това да бъдат изписани промоционалните материали с клавиш **Enter**.
- Поле **Пояснение** става 108 символа и се въвежда на три реда. В**„Приход/Разход склад“,** ако първия ред започва с **„+“,** при печат на документ пояснението може да се редактира. Ако някой ред от пояснението не трябва да се печата, а само да се вижда, той трябва да започва с **„-“**.

6. В меню **“Въвеждане на данни”→“Инвентаризация към дата”** при печат с **F4** във входните данни е добавена опция за печат само на колона намерено.

ПРОИЗВОДСТВО

В меню **“Производство”→“Себестойност” на F4 – Печат** е добавена възможност да бъдат изведени производствата с определен ценови обхват**.**

OFFICE Plus

- Във всички таблични справки и номенклатури при търсене с **Alt+A** и след това с **Shift+Enter** се филтрират само записите отговарящи на условието за търсене. Премахването на филтъра става с **Alt+A** и след това с **ESC.**
- При търсене по съдържимо(**Shift+текст за търсене)** ако има няколко текста разделени с **TAB** ще се търси за всеки един от тях.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.09/Септември 2017

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”**:

- в номенклатурата **„Видове документи“** са добавени колони, чрез които може да се забрани печата на Задълженията, Амбалажа или Пояснителен текст на определн вид документ, ако те са разрешени в „**Работни параметри“→„Параметри печат“;**
- за материал с попълнен баркод в **“Настройка”→“Материали”** на **F8 – Докум** в поле **Извеждане баркод** е добавена нова опция **„Да и щрих код“,** като при печат на документа с **F6 – PDF** се изобразява и самия шрих код.

2. В меню **“Справки за покупките и продажбите”:**
   - **“По контрагенти”** във входния екран в поле **“Подредба по”** е добавено **“Стойност/Посещение”.** Добавена е нова колона **“Стойност/Посещение”;**
   - **“По материали и документи” и “По документи и материали”** е добавено поле **ВП – Вид плащане.**
3. В меню **“Справки за разчетите”→“Ведомост по контрагенти”** е добавен нов клавиш **F10 – EMAIL.** В зависимост от това на кой клиент е позициониран маркера, справка за задълженията може да бъде изпратена по e-mail с клавиш **F2** и избор на действие **„Email“,** като автоматично ще се прикачи избраната справка и ще се попълни поле „Относно“ с текст „Общо задължение към...“. За целта трябва предварително да бъдат въведени e-mail на клиента в **„Настройка“ →„Контрагенти“** и името на фирмата в **„Настройка“ →„Работни**

параметри“→„Данни за фирмата“, както и на компютъра да има инсталирана програма тип пощенски клиент (Например OUTLOOK EXPRESS, WINDOWS LIVE MAIL и др.). Ако няма инсталирана такава програма справката може да се изпрати по e-mail с прикачване на файл.

4. В меню **“Експорт и импорт”→“Експорт на документи в счетоводство”** вече се експортира и дата на падеж. За да се експортира падежа, версията на модул счетоводство трябва да е поне 95.66.02.
5. В меню **“Настройка”→“Контрагенти”** на **F7 – АП** е добавен нов аналитичен признак **„СП“ - „Специални признаци“,** който може да се избира в справките **“По контрагенти”, “По контрагенти и материали”, “По материали”, “По материали и контрагенти” и “По документи и материали”.**
6. В меню **“Настройка”→“Параметри”** при избор на каса „Тремол“ в меню **“Касови продажби”** се появява нова точка **„Въвеждане извеждане на суми“.**
7. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“→“Данни за фирмата“** е добавен нов параметър **91 - Електронна поща**. Ако той бъде попълнен, справките могат бързо да се изпратят по e-mail с клавиш **F2-Файл** и избор на действие **„Email“** с автоматично попълнено пояснение ***Счетоводна справка***. Удобно е за счетоводни къщи, за да изпращат справки на клиентите си.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад“ →F8-Документи** при избор на Договор за покупко-продажба при юридически лица без сертификат в антетката се извежда и класификатор.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.08/Юни 2017

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Разход склад”**

- се извежда съобщение, ако и друг потребител въвежда документ за същия контрагент за същата дата, което може да доведе до печат на невярно задължение. Ако това се случи е нужно да се разпечатат последователно всички документи за контрагента започвайки от първия;
- на **F11 – История** е добавена нова колона **Основание**;
- на **F7 – Курс→F3–Матер** е добавена възможност за печат без цени.

2. В меню **“Въвеждане на данни”** е добавена нова точка от менюто **„Отворени документи“.** В справката се вижда кой потребител, кой документ въвежда в момента.
3. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По документи и материали”:**

- в поле **Цена** са добавени нови опции **Цена N + ТО/ТН** и **ТО/ТН**;
- добавени са поле **ТО/ТН** с възможност за въвеждане на диапазон и поле **Извеждане** с опции за избор **Само материали с избраната цена или ТО/ТН** или **Целия документ**.
- **F5 ЦN + ТО** се извежда справка, в която се виждат Цена N и ТО/ТН**;**

4. В меню **“Справки за разчетите”→“Ведомост по контрагенти”** поле **Просрочени дни** вече е диапазон.
5. В меню **“Настройка”→“Работни параметри”:**

- **“Параметри печат“ →Параметър 124 – Печат документи** е добавена възможност за групиране и по **Вид материал.**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход склад“**

- При изчисляване на сумата на изкупените метали до 100 лв не се включват неофициалните документи.

ИМПОРТ ОТ САЙТ

Ако в работните параметри е въведено „-13“ при импорт от сайт цените не се преизчисляват, а се вземат от самия импорт.
Добавени са колони АП,П3,П4 и Фиксирана цена.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.07/Март 2017

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”**
- при избор на контрагент се виждат и отрицателните просрочия, ако е включен 24 параметър **Извеждане на просрочия**;
- на **F11 – История→F3 – Целия** се вижда целия документ за избрания клиент;
- на **F8 – Документ** е добавена възможност за разпечатване на **Гаранционна карта**.

2. В меню **“Въвеждане на данни”→“Наличности към дата”** в поле **Наличности** са добавена нова опция **„Скрити“.**
3. В меню **“Справки за покупките и продажбите”:**
- **“По контрагенти”, ако не е попълнен адрес за нито един клиент на F4 - Печат** колоната Адрес я няма;
- **“По материали и оборотност” на F3 - БезДВ** се извеждат всички материали **Без движение и без наличност;**
- **“По документи и материали” на F4 - Печат** в поле **Извеждане ТО/ТН** са добавени опции за **Само ТН при отрицателни количества/Само ТО при положителни количества;**
- **“По контрагенти”,“По материали”, “По документи”, “По документи и материали” в поле Обхват** опциите са **Непроформи/Проформи/Всички.**

4. В меню **“Настройка”→“Работни параметри”:**
- **В “Параметри-настройка“** е добавен нов **Параметър 29 – Разрешени плащания в курсове,** ако е включен е допустимо въвеждане на плащания на **F7 - Курс.**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад“**

- в **“Приход склад“** се вижда сумата на изкупените метали от доставчик и ако тя надхвърли 100 лв се извежда съобщение;
- **на F8-Документи** са добавени **Складова разписка** и **Кантарна бележка.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.06/Декември 2016

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”**
- допуска се обединяване на документи на различни клиенти с Ins, като обединеният документ отива към най-малкия номер от избраните контрагенти;
- на **F11 – История** се виждат всички документи за избрания клиент като последния е най-горе;
- ако контрагента има въведен лимит, той се вижда във входния формуляр;
- при импорт на документ с **Ctrl+Alt+F4/F5** не се обединяват материали с еднакви цена и партида;
- На **F4-Печат** може да се извежда и тегло ако е включен параметър **403 – Печат тегло.**

2. В меню **“Въвеждане на данни”→“Прехвърляне от склад в склад”**
- **на F7 – Курс** във входните данни е добавено ново поле „**Прехвърляне“**, което допуска да се изведат документи от един склад към всички или обратното. На **F3 – Материали** се допуска извеждане на справката **Обобщено** или **По складове.**
- на **F11 – История** се виждат всички документи за избраните складове;

3. В меню **"Въвеждане на данни"→"Приходни/Разходни плащания"** се допуска извеждане на общ ПКО/РКО, когато в рамките на деня се плащат няколко документа.
4. В меню **"Въвеждане на данни"→"История документи":**

- Вече се виждат изтрити документи с нулева стойност и се появява нов текст **„Изтрит"**.

5. Във всички справки в поле **Групиране по** се показват само тези признаци, които се използват.
6. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По контрагенти":**

- във входния екран са добавени **П3** и **П4**, като те могат да се избират и в поле **Групиране по**;
- на **F4** е добавена Подробна с посещения и в Обобщената са добавени „**Посещения" и „Дял"**.

7. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По контрагенти и материали" на F4 - Печат и F5 - Обобщена** може да се извежда и **„Населено място на доставка"**.
8. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По материали":**

- във входния екран са добавени **П3** и **П4** и в поле **„Групиране"** са добавени **П3, П4, ОЗ и ВК.**

9. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По материали и контрагенти"** на **F7 – Периоди** може да се сравнят два избрани периода.
10. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По документи и материали"** в поле **Сравни с цена с**е допуска **Цена 0 – Доставна.** На **F4 - Печат** е добавено ново поле **„Извеждане разлики"** с възможен избор**: Не, Да, Само положителни, Само отрицателни.**
11. В меню **"Справки за покупките и продажбите"** нова справка **"По складове и материали".**
12. В меню **"Справки за разчетите"→"Ведомост по контрагенти – амбалаж"** във входните данни са добавени **ОЗ – Отговорник задължения и ВК – Вид клиент.**
13. В меню **"Справки за ДДС":**

- на **F3-Съкратен дневник** е добавена колона **ВП-Вид плащане;**
- Документите могат да се подреждат и по Дата на регистрация**;**

14. В меню **"Експорт и импорт"→"Сайт"** е добавен **ВК – Вид клиент.**
15. В меню **"Експорт и импорт"→ „На документи в счетоводство"** на **F4** са добавени и суми.
16. В меню **"Настройка"→"Контрагенти":**

- На **F3 – Проверка** във входните данни са добавени **ОЗ и ВК;**
- **на F5 Цени** се допуска **Експорт/Импорт(Alt+F3/F4) в Промоция Обща и Вид клиент.**

17. В меню **"Настройка"→"Материали":**

- На **F10 – Проверка** във входните данни са добавени **ОЗ и ВК;**
- При печат на ценови листи с **F4** или **F5** се допуска извеждане на цените с и без ДДС.

OFFICE Plus

- Клавиш * обръща направената с **Ins** селекция в номенклатурите във входните данни на справките.
- Оптимизирано е бързодействието на някои справки.
- На F6 може да въвежда размера на колоните с двоеточие: Пример 1,2:20,3:10. Допуска се и комбинирано въвеждане на колони с тирета и запетаи: Пример 1,2,5-10,11,13,16-18

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.04/Септември 2016

1. В меню **"Въвеждане на данни"→"Приход/Разход склад"→ F7 Курс:**

- При избор на Документ „Всички" на **F4 и F8** се вижда общия брой на въведените документи
- При избор на Документ „Необработени" или „Избрани" на **F3 Курс** е добавена опция за промяна или запазване на **АП, ДП и Курс**.

2. В меню **"Въвеждане на данни"→"Приход/Разход склад"** при печат на стокови разписки към контрагента е добавен неговия номер, както и телефоните му и адреса на доставка са преместени при неговите данни.
3. В меню **"Въвеждане на данни"→"Приходни/Разходни плащания"** се вижда общия брой на въведените плащания.
4. В меню **"Справки за покупките и продажбите" →По документи→** на **F4 Печат** е добавена опция справката да се разпечата с посоченото в документите основание.
5. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По контрагенти"** е добавена колона **„Посещения"**
6. В меню **"Справки за покупките и продажбите" →По видове плащания** излизат и въведените документи с нулева стойност.

7. В меню **“Справки за разчетите”→“Ведомост по контрагенти”** на **F4 Печат** е добавена нова опция за извеждане на справката с ненулеви крайни задължения без текущо задължение и плащане за избрания период.
8. В меню **“Експорт и импорт”→“На документи в друг склад”→** при **Експорт** във входния екран е добавено поле **Експорт по** Дата на документ или Дата на регистрация.
9. В номенклатурите на Контрагенти и Материали е възможно копиране и поставяне на запис с бутоните **ALT + F3** и **ALT + F4.** Допуска се прехвърляне и в счетоводния модул.
10. В меню **“Настройка”→”Контрагенти”:**

- Ако лимита на контрагента е отрицателен и е включена опцията за забранена продажба при надвишаване на лимита, при въвеждане на нов документ неговата сума не участва при формиране на общото задължение на контрагента при сравняване с лимита.
- на **F5 Цени** при избор на производител излизат и ценовите листи за отделните продукти на този производител. Не се допуска запис, при който Цена, Цена N и ТО/ТН са нулеви.

11. В меню **“Настройка”→”Материали”** при печат на ценови листи на **F4** и **F5** е добавена възможност за извеждане и на въведеното в номенклатурата пояснение.

12. В меню**“Настройка“ ”→”Аналитични признаци”** са добавени допълнителни признаци към документите **П3 и П4.** След тяхното въвеждане те могат да се въвеждат в **“Приход/Разход склад”** на **F7 Курс,** а в **“Справки за покупките и продажбите“ →“По материали“** в поле „**Групиране по“** да се групира по тези признаци**.**

13. В меню**“Настройка”→”Работни параметри”:**

- **В Текущ период→** Ако **Брой следващи дни с корекция** е отрицателен, това позволява потребителите да редактират документи с толкова дни назад и напред.
- **В Параметри настройка –** Ако **Параметър 117 – Обединяване на документ** е отрицателен, няма да се обединят материалите с еднаква цена и партида.
- **В Разход склад–** Ако **Параметър 345 – Забранен разход при** Лимит/Просрочие/Двете е отрицателен за потребителите с 1-во ниво (освен тези с 0-во ниво) е разрешено да преминат забраната след съобщение.

ЕКСПОРТ/ИМПОРТ КЪМ ЗАВОДИ

При импорт от заводи, Palm и таблети са добавени нови видове документи. Преди актуализация трябва всички документи от заводите да бъдат обработени.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.03/Юни 2016

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”**

- на **F7 Курс** във входните данни в поле **„Документи“** е добавена нова опция **„Избрани“**, която заменя досегашната **„Обработени“** и дава възможност за допълнителна селекция.
- Добавено е пояснение във видовете документи, което може да се попълва от потребителя.
- При печат на фактури и стокови разписки се извежда и **ДП – Допълнителен признак**.
- В **„Разход склад“** може да се въвежда курса за разнос след поле **„АП“**.

2. Във всички справки потребителите се избират от номенклатура.

3. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По контрагенти”, “По контрагенти и материали”, “По материали”, “По материали и контрагенти”, “По документи и материали”** във входния екран са добавени **ОЗ-**Отговорник задължения и **ВК-**Вид клиент.

4. В меню **“Справки за разчетите”→“Ведомост по контрагенти”:**

- във входния екран са добавени **РА** – Район, **ВК** – Вид клиент, **ДП** и **Потребител**;
- когато справката се пусне **По документи** или **По просрочия** могат да бъдат избрани **АП, ДП, Вид документ, Вид плащане и Потребител.**

5. В меню **“Начално състояние и приключване”→“Начални задължения към клиенти”** могат да се въведат **ДП и Потребител номер** за документи, които се следят по падеж.

6. В меню **“Настройка”→”Контрагенти” на F5 Цени**

- На **F11 – История** може да се извежда историята на материала, както в Приход/Разход склад.
- **на F3 Подробна ценова листа:**

- Добавена е възможност за преизчисляване на отстъпки спрямо посочена базова цена.
- Не се извеждат неизползваните вече материали. **(Колона Х-Да в Настройка->Материали).** Същите не се извеждат и в стандартните ценови листи (**Настройка->Материали на F4**).

7. При всички импорти, когато се проверяват разлики във всички данни с **F7** се извеждат само колоните, в които има разлики. След изравняване на разликите редовете се скриват.

8. В меню**"Настройка"** е добавена нова точка **„Потребители"** за бъдещи нужди.

ПРОИЗВОДСТВО

В разходните норми на **F5-Дцени** е добавена възможност доставните цени на готовата продукция да се преизчислят по текущата(въведената) цена.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **"Въвеждане на данни"->"Приход/Разход склад" →F8-Документи:**

- при избор на договори 4, 5 ,6 и 7 вида плащане вече се взима от посочения в документа;
- при избор на договор за покупко-продажбда при търговец ЗУО в поле **„Транспортните разходи са за сметка на"** е добавено **„По договаряне"**.
- В **ППП** в Приел/Предал излиза името на потребителя.
- В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По материали и документи"** във входните данни могат да се избират определени класификатори.

ЕКСПОРТ/ИМПОРТ КЪМ ЗАВОДИ

- Всички проформени импортирани документи могат да се редактират докато не бъдат обработени.
-При импорт на заявки от Каменица не излиза вече номер по подразбиране за несвързаните клиенти. Импортът ще се разреши след като Клиентите се свържат първо в „**Номенклатури в хипермаркети"**
- При експорт към Carlsberg отрицателнате наличности се заменят с нулеви.

OFFICE Plus

- В настройка параметри е променено полето **„Търси с Shift"** на **„Търси"** и са добавени нови възможности при търсене с натиснат **Shift**. Допуска се търсене не само в наименованието на съответната номенклатура, а в целия ред.
- Във всички справки на F2 в поле **„Действие"** е добавена нова възможност **„Запиши като".**
- В **„Настройка"->"Параметри"** параметър **„Авто архив"** ще се превключи на **„ДА"**. При създаване на автоматичен оперативен архив(91,92,93) в папката се създава и компресиран архив с разширение **„OPZ"**, който за момента не се криптира от новите вируси. Отпадат параметри **„Печат графични рамки"** и **„Цветове".**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90.01/ Март 2016

1. В меню **"Въвеждане на данни"→"Приход/Разход склад" и "Прехвърляне от склад в склад"** за съществуващи документи на **F7 Курс**:
   - Във входните данни в поле **„Обхват"** е добавена нова опция **„Обработени"**
   - На **F7 подробна** може да се избира дали да се извежда и единична цена. Също така се вижда и ако има въведено пояснение в документа.
   - При печат на всички справки с вижда номера и наименованието на склада.
   - Във входния екран е добавена нова опция Размени складове (за операции **"Прехвърляне от склад в склад"**).
2. При печат на ПКО и РКО се извежда и номера на склада
3. В меню **"Въвеждане на данни"→"Разход склад"**:
   - за съществуващи документи за определен клиент е добавен нов клавиш **F12→ППП.**
   - При **F4 Печат** в полето съставил документа се извежда и електронен подпис. След извеждане на фактурата тя може да бъде изпратена по e-mail с клавиш **F2** и избор на действие **„Email"**. Пояснението на документа става пояснение в e-mail.

Забележка: За целта обаче трябва предварително e-mail на клиента да бъде въведен в **„Настройка"** **→„Контрагенти",** както и на компютъра да има инсталиран**а** програма тип пощенски клиент (Например OUTLOOK EXPRESS, WINDOWS LIVE MAIL и др.). Ако няма инсталирана такава програма справката може да се изпрати по e-mail с прикачване на файл.

4. В меню **"Справки за материалите"→"Разход по материали"** на екрана с входните данни е добавен нов критерий за извеждане на справката **РА – район.**

5. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По материали и контрагенти”** в полето **Групиране по** е добавен нов избор **Пълно.** Когато справката бъде пусната например за няколко групи материали, програмата обобщава информацията за всеки един контрагент за всички групи едновременно..
6. В меню **“Настройка”→“Материали”→F10 Проверка** във входните данни е добавено ново поле **Склад**.
7. В меню **“Настройка”→“Работни параметри”:**

- **В “Параметри-настройка“ → Параметър 21 – Търговски отстъпки** ако е отрицателен, то в документите промяната в колона ТО/ТН е разрешена независимо дали е включен параметър **Забранен достъп цени**.
- **В “Параметри-Печат“ → Параметър 129 – Печат на материали** ако е 2– **Бърз номер,** то в Наличности към дата и Ценови листи при **F4 Печат** може да се избере да се печата Материал номер или Бърз номер.

ЕКСПОРТ КЪМ КОЛА, КАМЕНИЦА, ЗАГОРКА, ДЕВИН, КАРЛСБЕРГ, ПЕЩЕРА

В Номенклатури хипермаркети на F3-Дубл.N може да се провери за дублиран Мат.N или Мат.N хипер. INI файла може да е в папката на модула, за да е достъпен за всички модули

В папка OP трябва да има:
За КОКА КОЛА файл CURL.EXE
За КАМЕНИЦА файлове GENEXP.EXE, GENIMP.EXE, PSCP.EXE
Те могат да се изтеглят с CTRL+F3 от екрана с модулите.

За ЗАГОРКА трябва да е инсталирано DISCO.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 95.90/ Декември 2015

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход склад”** с клавишна комбинация интервал и ↓ в поле цена на входния екран могат да се коригират и ТО/ТН .
2. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”** :
   - и във **„Разходни/Приходни плащания“** на **F5** за контрагент, който е едновременно и доставчик и клиент могат да се изведат задълженията му и като доставчик и като клиент.
   - в съществуващи документи на **F7 Курс→F8 + Цени** може да се избира дали да се печата старото задължение на клиентите.
3. В **“Въвеждане на данни”->”Прехвърляне от склад в склад”** е добавен ДП.
4. В меню **“Въвеждане на данни”→”Селекция на документи”** в поле **Сума** може да се въведе диапазон.
5. В меню **“Настройка”→”Контрагенти”** и **„Складове“** e-mail и сайт са вече в отделни колони.
6. В меню **“Настройка”→”Материали”** е добавена нова колона **„–“,** която показва от кое ниво и по-ниско потребителите нямат достъп до групата.
7. В меню **“Настройка”→“Работни параметри”→“Параметри-печат“:**

- **В параметър 181 – Печат на текст за** се обединяват печата за разнос и акциз
- **Параметър 185** се променя на **Печат ППП**, който ако е включен се печата ППП в документите.

В меню **“Експорт и импорт”** при експорт към **„Сайт за електронна търговия“** може да се избира експорт на Всички/Група/Обхват клиенти**.**

ПАРТИДИ
В меню **“Справки за материалите”→”Приход/разход по материали”:**
при избор на справката по партиди те се извеждат на F4-Печат.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад“** на **F8-Документи** може да изведе забележка при печат на ППП.

В меню **“Настройка”→“Класификатор отпадъци“** на **F3 – ПодК** е добавен подкласификатор. Той може да бъде изведен от поле Групиране по на входните данни в справките: **„Сборна ведомост по партиди“, „Приход по материали“, “Разход по материали“, „По контрагенти и материали“, „По материали и контрагенти“, „По материали и документи“, и „По документи и материали“**

Променен е алгоритъма на метода на изписване Първа входяща – първа изходяща от 2016 година при приход склад с отрицателно количество. (Само за модул склад)

Старо:Отрицателната доставка се нарежда последна докато бъде достигната и изписана през „Разход склад“

Мат.N Наименование	Приход к-во	Стойност	Разход к-во	Стойност	Крайно к-во	Стойност
РА. 1/01.01.15 ц:	1.0000	100.000	100.00		100.000	100.00
РА. 2/02.01.15 ц:	1.0000	150.000	150.00		150.000	150.00
РА. 3/03.01.15 ц:	1.0000	200.000	200.00		200.000	200.00
РА. 4/04.01.15 ц:	1.0000	-300.000	-300.00		-300.000	-300.00
10001-Домат		150.000	150.00		150.000	150.00

Ново: Отрицателната доставка намалява предходните положителни доставки

Мат.N Наименование	Приход к-во	Стойност	Разход к-во	Стойност	Крайно к-во	Стойност
РА. 1/01.01.16 ц:	1.0000	100.000	100.00	100.000	100.00	
РА. 2/02.01.16 ц:	1.0000	150.000	150.00	150.000	150.00	
РА. 3/03.01.16 ц:	1.0000	200.000	200.00	50.000	50.00	150.000 150.00
РА. 4/04.01.16 ц:	1.0000	-300.000	-300.00	-300.000	-300.00	
10001-Домат		150.000	150.00		150.000	150.00

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 94.89.01/ Септември 2015

В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход склад”** при клавишна комбинация интервал и ↓ в поле цена на входния екран се виждат и процентите отстъпка или надценка спрямо доставната цена.

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приход/Разход склад”** :

- Ако в меню **„Настройка“→“Аналитични признаци“** не са въведени **АП** – аналитичен признак и **ДП**- допълнителен признак, то те са неактивни при въвеждане.
- на **F7 Курс** във входния екран е добавено поле ДП- допълнителен признак. При извеждане на курс е добавена колона ДП.

2. В меню **„Справки за покупките и продажбите“→ „По документи и материали“** към поле **Цена** е добавено Цена диапазон.
3. В меню **“Настройка”→“Материали”** на **F3 – Свързани материали** е добавен период**.**
4. В меню **“Експорт и импорт”** при импорт на **Документи, Контрагенти или Материали** е добавена нова опция при проверка на различията **„Разлики в наименования и във всички данни“ .** Опцията дава възможност първо да се проверят разликите в имената на съответната номенклатура , а после да се видят и разликите в останалите данни.
5. В меню **“Експорт и импорт”** при импорт от **Кока Кола е с**менен вида на документа от 78.-Поръчка на 80.-Полица

PALM

В меню **“Настройка”→“Работни параметри”→“Параметри-устройства“** ако стойността на параметър **306- Групи клиенти** е отрицателна то програмата не допуска въвеждането на нови клиенти от палм устройството.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 94.89/ Юни 2015

В **„Настройка“->“Параметри“ (Ctrl+F10)** е добавен нов параметър **„Широк екран“**. Ако е включен всички справки се виждат целите на екрана. Тъй като в някои случаи символите стават по-малки, препоръчително е да се работи на цял екран. Също така за по-добра видимост са препоръчителни резолюции на екрана **1024/768, 1280/720, 1280/1024**, както и да се пробват различните шрифтове в програмата (Може би най-добър е **Lucida Bold**).

1. В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад”**:

- Оправени са автоматичните номерации на документите над 2150000000.
- Прескача се поле **„Ц“ - Цена номер** ако в **„Настройка“-> „Работни параметри“-> Приход/разход склад подразбиране** параметри **132** и **142 – Цена N** са 99.
- На **F7 Курс->F8 + Цени** се вижда старо, текущо и ново задължение.

2. В меню**“Въвеждане на данни“->“Поръчка към дата“** при печат се извеждат и бройки в опаковки ако в **„Настройка“-> „Работни параметри“-> Параметри – печат** параметър **111 – Печат на документи с опаковки** е включен.
3. В меню **“Настройка”->“Контрагенти”:**

- Колона **Лимит** е увеличена до 6 символа.
- На **F5 – Цени:**
  - Добавен е период на промоцията за всички ценови листи.
  - На **F3 – Подр.** ценовата листа може да се подреди по **Производител и наименование.**
  - Извежда се името на последния потребител, който е коригирал дадена ценова листа.

4. В меню **“Настройка”->“Материали”** на **F3 – Свързани материали** са добавени **Контрагент** и **Вид клиент.**
5. **В меню “Експорт и импорт”** при импорт от **Кола, Каменица, Загорка и сайт** се попълват партиди и цени по контрагенти. Количеството се изписва от първата партида с достатъчна наличност, а ако няма такава – от първата ненулева, а ако няма такава от нулевата партида.
6. При експорт към сайт могат да се филтрират клиентите по ОЗ, както ако е попълнен баркод за клиента.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад“** на **F8-Документи** е добавен **Протокол за отговорно пазене.**

При печат на **Сертификат за произход** с **F8-Документи** може да се избира дали да се печата № и дата.

PALM

В **“Настройка”->“Складове” е добавено ново поле Vtype.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 94.88/ Март 2015

1. В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад”**:

- Добавено е ново поле **ДП** за избор на втори аналитичен признак. Този нов признак може да бъде използван в **„Справки за материалите“**,**„Справки за покупките и продажбите“**, **„Селекция на документи“** и в съществуващи документи на **F7-Курс.** Тези нови признаци се въвеждат в меню **“Настройка”->“Аналитични признаци”,** а в меню **„Настройка“-> „Работни параметри“-> Приход/разход склад подразбиране** са добавени нови параметри **339** и **349-Допълнителен признак** по подразбиране.
- При печат на документ с **F8-Документи** пред материалите, чиято наличност се занулява излиза знака „*“.

2. В меню**“Въвеждане на данни“**->**“Приход склад“**на **F10-Прехв.** при създаване на протоколи за зърно може да се избере начална номерация за протоколите.
3. В меню **“Въвеждане на данни”->„Невалидни записвания“** се вижда контрагент и се извеждат документите, по които няма записвания.
4. В меню **“Въвеждане на данни”->“История цени”** се виждат и материалите, на които им е променено наименованието.
5. Във входните данни на **„Справки за материалите“ -> „Разход по материали“** в поле **„Групиране по“**е добавена нова опция по **„Цена N“**.
6. В меню **“Справки за покупките и продажбите”**->**„По материали и контрагенти“** чрез входните данни могат да се включат и некупувалите контрагенти, както и с клавиш **F7 -Период** продажбите могат да се разбият на 6 подпериода.
7. В **„Начално състояние и приключване“** във всички точки от менюто може да се избират повече от една номенклатура с клавиш **Ins**.
8. В меню **“Настройка”->“Контрагенти”** на **F5-Цени** може да се печата подробна ценова листа с **F3-Подр.** за **„Промоция обща“** и **„Промоция вид клиент“**.

ПАРТИДИ

1. В **„Справка за материалите“-> „Сборна ведомост по партиди“** на **F7-Картон** е добавена нова колона **„Текуща наличност“** и клавиш **F4-Печат.**
2. В **„Дневник за входящ/изходящ контрол“** ако се работи с разширени партиди се извеждат и сертификат номер и сертификат дата, които са въведени към партидата.

ВАЛУТИ

1. В меню **“Настройка”->“Материали”, „Групи материали“, “Складове”** са добавени нови колони на английски език, които трябва да се попълнят, когато се издава Invoice.
2. При издаване на Invoice на чуждестранен контрагент:

- когато се въвеждат цени във валута трябва да бъде попълнена само валута без курс и след разпечатване на Invoice се въвежда курса.
- когато се въвеждат цени в лева трябва да бъдат попълнени валутата и курс предварително.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

- В меню “Въвеждане на данни”->**“Приход/Разход склад“** при прехвърляне на данни с **Alt+F3 и Alt+F4** и обединяване на документи еднаквите редове няма да се обобщават.
- Коригирана е справката по чл. 73.
- След приключване на склад няма да се трият ИУМПС.

PALM

В параметър 303-N на склад, се посочва склада, в който да се импортират поръчките.

Ако има плащане при вземане на поръчки, то отива като плащане на конкретния склад.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 93.87/ Декември 2014

1. В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад”**:
   - В номенклатури „Контрагенти“ и „Материали“ е добавена нова колона **„Х“**, която показва дали съответната номенклатура е скрита.
   - При печат на фактура към „Място“ е добавено и населеното място на доставката.
   - На **F8-Документи** при избор на „Търговски документ“ и „Удостоверение за качество“ е добавена опция дали да се изведат документите в стандартна или теглова мярка.
2. В меню **“Въвеждане на данни”->„Приходни/Разходни плащания“** :
   - При липса на Склад 1 ще излиза по подразбиране не той, а номера на първия съществуващ склад.
   - На **F3-Обобщаване** са добавени следните възможности: по „Каса“, „АП“, „АП и Курс“.
3. В меню **“Въвеждане на данни”->“Селекция на документи”** се вижда номера и името на склада.
4. Във всички справки, в които може да се избира **„Мярка“ (Стандартна/Теглова/Опаковки)** ще се извеждат коректните наименования на мерните единици, които са попълнени в **„Настройка“->”Материали”**.
5. В меню **“Справки за покупките и продажбите”:**
   - Във входните данни на справка **“По материали и оборотност“** е добавено ново поле **„Движения“** с възможност за избор между **„Без склад <–>склад“** и **„Всички“.**
   - Във входните данни на справка **„По материали и складове“** са добавени полета **„Подредба по“** с опции **„Номер“, „Наименование“, „Стойност“, „Количество“** и **„Групиране по“** с опции **„Материали“, „Групи материали“, „Производители“ и „Видове материали“**.
6. **В меню “Настройка”->“Материали”:**
   - При добавяне на нов материал автоматично ще се попълва мярката от предходния.
   - Добавени са нови колони след „Бр/Опаковка“ и „Тегло“ за попълване на техните мерки.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад“:**

- При печат на документ наименованието на колона „Код съгласно Наредба 3“ се променя на „Код на отпадъка“.
- На **F8-Документи** са добавени „Регламент ЕС“ и „Приемо-предавателен протокол“.

OFFICEPLUS

7. **При стартиране на повече от една програма всяка от тях автоматично запомня формата и разположението си на екрана**
8. **.В меню “Настройка” –> “Параметри” има нов параметър “Цветове”, който ако е включен се променя цвета на заглавната лента при всяко следващо стартиране на програмата.**
9. **По прозорците в програмата се появява нов символ [§], който ако се кликне с мишката програмата може да се ползва и без клавиатура. Това е удобно при ползване на таблети.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.86.02/ Септември 2014

1. В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад/Склад-Склад”** :
   - При избор на материал освен Пояснение се вижда и Производител
   - На **F5-задължение (**Валидно и за Приходни/Разходни плащания**)**

на **F3- Амбалаж** – може да се изведе справка за амбалажното задължението за целия период, за текущия ден или за избран период.

на **F5 -Подробн**а – се вижда съдържанието на документите.

- На **F11– История** в поле Контрагент има възможност с INS да се избере повече от един контрагент
- На **F7-Курс** се вижда часа на издаване на документа.

2. В меню **“Въвеждане на данни”->“История цени”** е добавено поле **Подредба по : Материали или Дати**
3. **В меню “Въвеждане на данни”-> “Наличности към дата”** е добавена колона в която се вижда пояснението към материала.
4. В меню **“Справки за материалите”->“Разход по материали“** на **F10-Обобщена** се извеждат **ТО% и ТН%.** Във входните данни в поле **„Обхват“** са добавени избори **„Продажби количества +“** и **„Продажби количества -“.**
5. В **“Справки за покупките и продажбите”->“По контрагенти“,“По контрагенти и материали“,“По материали“,“По материали и контрагенти“** във входните данни в поле **„Подредба по“** е добавен избор **„Наименование“.**
6. В меню **“Справки за разчетите”->“Ведомост по контрагенти“ -** на **F4- печат** е добавена възможност за извеждане на контрагенти **„Само със задължение без плащане “** и **„Само със задължение без плащане с телефони“**
7. **В меню “Настройка”->“Материали”** колона **„Обобщени материали“** е преименована на **„Видове материали“.** Може да се ползва и групира по него в **“По контрагенти и материали“,“По материали“,“По материали и контрагенти“**
8. **В меню “Настройка”->“Контрагенти” - На F5 – Цени** във входния екран е добавено поле **„Ценова листа“** със следните избори и приоритети:

Нормална – ценова листа на контрагент с най-нисък приоритет
Промоция обща – промоция за всички контрагенти
Промоция вид клиент – промоция за група клиенти
Промоция контрагент – ценова листа на контрагент с най-висок приоритет
Добавена е възможност за изтриване на изтекли периодични промоции с **F12– Изтр.**

9. В меню **“Настройка”->“Работни параметри”**

„Склад-склад подразбиране“

Добавен е параметър: 57- Забранен достъп цени. 0 – Не / От ниво

Ако параметър **152- Цена №** е отрицателен то не може да се сменя и цена номер.

- **„Параметри печат “**

401-Печат телефони на контрагент.
402- Печат банкови сметки при плащане в брой.
Ако параметър 124 е отрицателен то програмата подрежда материалите при печат на документите по азбучен ред.

10. При експорт на документи към счетоводство на екрана се виждат **Данъчните основи на сделките с ДДС, ДДС и сделките без ДДС**.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

- В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад“ е** добавен на **F8 – Договор за покупко-продажба при търговец ЗУО**
- Коригирани договори за физически лица в зависимост дали се изкупува в брой или не. Ако се изкупува по банка се извежда и IBAN на контрагента.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.86.01/ Юни 2014

1. В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад/Склад-Склад”** :

- Ако за текущия ден се занулява наличността на материала на печат пред поредния номер излиза знака „*“.
- При избор на съществуващи документи се вижда часът на издаване на документа.
- При избор на съществуващи документи на **F7– Курс** , **F3 – Матер.** има възможност за извеждане на печат на **Всички,** само **Положителните количества** или само **Отрицателни количества** на материалите от курса.

- При импорт на документ с **Alt+F5** автоматично се попълва вида плащане и падежа на контрагента ,ако ги има въведени в **„Настройка“->“Контрагенти“**. При импорт на документ с амбалаж във фактура амбалажа може да бъде коригиран преди импорта. След импорта се извеждат материалите с отрицателна наличност.
- Ако в документа има материал с попълнено пояснение то излиза при печат на **F8 - Търговски документ**
- При печат на INVOICE за да се изведе името на фирмата на латиница , трябва да е въведено в „**Настройка“-> „Складове“** като отделен склад с име и адрес на латиница.

2. В меню **“Справки за разчетите”->“Ведомост по контрагенти-бартери“ на F5 – Закриване** са добавени следните методи на закриване:**„Закрий по-малката сума“, „Закрий задължението“ и „Закрий вземането“.**

3. В меню**“Справки за разчетите”->** нова справка**“Рекапитулация“-**Обобщена справка по вид плащане направени в „**Приход/Разход склад“**, **„Приходни/Разходни плащания“** и **„Прехвърляне каса-каса“.**

4. В меню **“Експорт и импорт”-> “На наличности”**

- При експорт/импорт на текущи наличности е добавена възможност за избор на Материал и Производител.
- При импорт на текущи наличности са добавени и възможности за Подредба (по номер или наименование) и извеждане разликата по Цена № . Добавена възможност за печат с или без цени.

5. В меню **“Настройка”->“Контрагенти”**

- Колона Номер – НДР, е преименувана на ЕГН.
- **На F5 – Цени** във входни екран е добавено поле **Тип-Продажби/Покупки.** Това дава възможност да се въвеждат специални цени и за покупките, както и един и същи контрагент да има различни ценови листи за покупки и продажби**.** За **ТО/ТН** се допуска диапазон. Ако има зададена специална цена за някой материал при въвеждането му в **Приход/Разход склад** колона **Цена N** се занулява.
- При печат на индивидуална ценова листа с **F3- Подр.** се допуска **Подредба** по номер или наименование.

6. В меню **“Настройка”->“Работни параметри”**

- **В “Текущ период”** - Към параметър **13- Текуща дата на работа** е добавена възможност за въвеждане на **„Брой следващи дни с корекция“.** Оператори, които могат да редактират само текущия ден ще могат да редактират и толкова дни напред, колкото са посочени в параметъра.
- **В „Приход/Разход подразбиране“** са добавени параметри **338/348-Съобщение отрицателно задължение.**
- **В „Приход/Разход подразбиране“** ако параметри **337/347 – Последни цени контрагенти** са отрицателни, то програмата попълва автоматично направените търговски отстъпки от последния документ на контрагента**.**
- **В „Параметри настройка“** към параметър **189- Авто цени спрямо Ц№** е добавена възможност за закръгляне на всяка една от автоматично изчислените цени, като след цена номер с двоеточие се записва до кой знак да се закръгли съответната цена номер**. Пример: 2:3,3:4.**
- **В „Параметри печат“**

- Нов параметър **112- Печат обобщени дублирани материали.** При стойност на параметъра **1- Да** програмата обобщава при печат дублираните материали в документа с една и съща цена, ТО и партида.
- Към параметър **124-Печат на документи** е добавена възможност за печат по Производители.

- „**Параметри – устройства“** при работа с касов апарат.

-Нов параметър **201-Извеждащ бон**-при избор **1-Да** се пуска служебен бон извеждащ сумата от касовия апарат.
-Към параметър **203- Общ бон**, се допуска бонът да се извежда:**2-По групи, 3- По производители**.

ПАРТИДИ

- В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад”** на **F11- История** е добавена колона „**Партида**“
- В меню **“Справки за материалите”->“Сборна ведомост по партиди”** с **F5** се печатат само крайни наличности**.**
- При разширени партиди във входния екран може да се избира и контрагент.
- В меню **“Справки за покупките и продажбите”->“По материали и документи” и „По документи и материали“** във входния екран е добавено поле Групиране по Материали или Материали и партиди.
- За премахване на **Съобщение за отрицателна наличност по партиди** е необходимо в **„Приход/Разход/Склад-Склад подразбиране“** параметри **138/148/158-Съобщение за отрицателна наличност** да са отрицателни.
- Добавена възможност за въвеждане на различни партидни(серийни) номера към артикул без следене на наличност. За целта в **„Настройка“->”Материали”** в колона **„П“** трябва да се попълни **цифрата „2“**.

При работа с КОКА КОЛА, КАМЕНИЦА и др. може да се ползва повече от един производител, които задължително трябва да имат в наименованието си КОКА КОЛА или КАМЕНИЦА.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

1. При печат на Договор за покупка от ФЛ и ПИС се прави проверка за валидно ЕГН.
2. При печат на Удостоверение ИУМПС е добавено поле Еднакъв номер на документ и удостоверение.
3. В меню **“Справки за покупките и продажбите”->“По материали и документи”** и **“По документи и материали”** е добавено поле **Групиране по: “Материали”**, **“Материали и класификатор”** и **“Класификатор”**.
4. За изкупуване на вторични суровини от чужденец в **“Настройка”->“Контрагенти”** се правят следните записвания:

- на F7 – АП към Отговорник Задължение се създават 1- ЛНЧ и 2 – Служебен номер от НАП.

- В населено място на доставка се въвежда на латиница двубуквения код на страната
- В адрес на доставка се попълва адреса в неговата страна.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.86/ Март 2014

1. В меню **"Въвеждане на данни"->"Приход/Разход склад":**

- На **F7– Курс** с **F12-Съдър** се вижда съдържанието на текущия документ, а на **F5-Амб.** е добавена нова опция **„Експорт".** Експортираните данни могат с **ALT+F4** да се импортират в документ.

2. В меню **"Въвеждане на данни"->"Разход склад"** ако даден материал е отбелязан като неизползван но има наличност, той ще може да бъде избиран.

3. В меню **"Въвеждане на данни"->"Прехвърляне от склад в склад"** на **F3,** ако са попълнени цени в документа той се разпечатва с посочената цена и отчетната цена без ДДС.

4. В меню **"Въвеждане на данни"->"Разходни/Приходни плащания"** при забранена редакция на съществуващо плащане се допуска корекция на колони: АП, документ №, пояснение и курс.

5. В меню **"Въвеждане на данни"** нова точка в менюто **"История цени".** За да се вижда като точка е необходимо **параметър 23 – История** да е със стойност 2 - Цени или 3 – Двете.

- Цените трябва да се заредят от полето **"Първоначално зареждане на цени".**
- Ако цената на материал се промени в **"Приход склад", "Настройка-Материали"** или се добави нов материал, то тези промени ще се запишат в историята.
- Може да се прави справка за промяна на цената по периоди и по материали. Това също е възможно и в **Приход/Разход склад** на **F11-История** с клавиш **F3-История цени.**

6. В меню **"Въвеждане на данни"-> "Приходни/Разходни плащания":**

- В долната част на екрана се вижда задължението на контрагента.
- Ако се въведе по-голяма платена сума от сумата на задължението програмата извежда съобщение.

7. В меню **"Въвеждане на данни"->"Наличност към дата"** ако даден материал е отбелязан като неизползван, но има наличност, той ще се изведе в справката.

8. В меню **"Справки за материалите"-> "Разход по материали" на F8-Подробна** е добавена възможност да се изведат за всеки материал редове с различните отчетни и продажни цени.

9. В меню **"Настройка"->"Контрагенти"**

- На индивидуалните ценови листи при печат могат да се изведат само материалите с наличност, както и само материалите със специални цени.
- Добавена е нова колона "Бърз №"

10. В меню **"Настройка"->"Материали"**

- На **F3-Свързани** могат да се свържат материали с други материали. Пример: Ако е пусната промоция на 10стека вода да се дава 1стек безплатно. Може да се ползва и за изписване на амбалаж.
- Ако материалите се свържат с материали от амбалажна група и в **"Настройка"->"Работни параметри"** е включен параметър **87-Печат текущ амбалаж** то при избор на свързан материал амбалажа не се добавя в документа, но се вижда при печат в отделна антетка **"Текущ амбалаж"**.
- Е добавена нова колона **ТО/ТН Кол-во,** а в производители **ТО/ТН%**. Ако се продаде количество по-голямо от попълненото в **ТО/ТН Кол-во,** материала се продава по цената посочена в **"Работни параметри"->"Разход подразбиране" параметър 149-"Цена N при ТО/ТН за количество"** и с ТО/ТН на производителя само ако контрагентът няма специална цена за материала.

11. В меню **"Настройка"->"Работни параметри"** е добавен нов параметър **183- Достъп до всички документи за ниво 2.** Ако е включен, всички с това ниво ще виждат документите и на другите.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В **„Разход склад":** ако предмета на сделката е 21 или 22, и сумата на ДДС е 0 , то при печат на фактура ще се изведе текста "Обратно начисляване по чл.163а, ал.2 ЗДДС".

- В **"Настройка"** нова точка **"ИУМПС"**, където се попълват данни за ИУМПС. Бърз клавиш **CTRL+F5**.
- При приход/разход на ИУМПС излиза входен екран, където от номенклатура се избира ИУМПС. Номенклатурата се извежда при натискане на стрекла надолу или ако няма такъв Регистрационен номер.
- Ако в документа вече има добавено ИУМПС и се потвърди празния ред МПС-то се премахва от документа.
- В един документ трябва да има само един ред с ИУМПС.
- На **F8** е добавена справка **"ИУМПС за период"** която извежда купените/продадените ИУМПС-та.
- При продажба на ИУМПС с фактура на печат излизат данните на добавеното в документа МПС.

В меню **"Справки за покупките и продажбите"->"По материали и контрагенти" и "По документи и материали" се извежда и ИН/ЕГН.**

В меню **“Справки за покупките и продажбите”->“По материали и документи”** и **“По документи и материали”** е добавено поле **Групиране по: “Материали”**, **“Материали и класификатор”** и **“Класификатор”**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.85 / Януари 2014

1. Коригирани са дневниците и справката-декларация на хартиен и електронен носител съобразно новите изисквания. В дневниците се виждат сумите с и без документите за касова отчетност.

2. Коригирана е справката по чл.73 от ЗДДФЛ.

I. КАСОВА ОТЧЕТНОСТ

3. В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад” са добавени нови видове документи.**

4-ФАКТУРА-КАС.ОТЧ., 5-ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ-КАС.ОТЧ., 6-КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ-КАС. ОТЧ.

При получаване или издаване(в случая, когато фирмата е регистрирана по специалния режим) на тези документи, те не участват при формирането на общите сборове в дневниците и справката-декларация за ДДС.

34-ПРОТОКОЛ ИЗИСКУЕМ ДАНЪК чл.151в/3, 35-ПРОТОКОЛ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ чл.151г/8

36-ПРОТОКОЛ ИЗИСКУЕМ ДАНЪК чл.151в/7, 37-ПРОТОКОЛ ИЗИСКУЕМ ДАНЪК чл.151в/7

При получаване или издаване(в случая, когато фирмата е регистрирана по специалния режим) на тези документи, те участват при формирането на общите сборове в дневниците и справката-декларация за ДДС.

Използва се една и съща номерация за фактури с и без касова отчетност.

При ползване на 34(за нерегистрирани) и 34,35,36,37(за регистрирани) има следните особености:

- **На F4 може да се печата протокола.**
- **Документите 34,35,36,37 са проформени т.е не променят наличности и задължения.**
- **При въвеждане на 34 и 35 в скобите след датата на документа в скобите се попълват номер и дата на платежния документ, с който е платена фактурата-касова отчетност**

4. При експорт към счетоводството се правят следните осчетоводявания:

Покупки:Вид докум.(4,5,6)	**Вид докум.(34,35,36,37)**	**Продажби:Вид докум.(4,5,6)**	**Вид докум.(34,35,36,37)**
304 / 401 100лв	**470 / 470 100лв**	**411 / 702 100лв**	**470 / 470 100лв**
453 11 / 401 20лв	**453 1 / 453 11 20лв**	**411 / 453 12 20лв**	**453 12 / 453 2 20 лв**

ПРИМЕРИ КАСОВА ОТЧЕТНОСТ:

1.Купуваме с фактура-касова отчетност, когато доставчика е регистриран:

В приход склад ВД 4, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 11,Сума 120лв. Останалите реквизити са същите.

След като платим фактурата доставчика ни издава протокол 34 със същия N като фактурата.

В приход склад ВД 34, N 1000, Дата 25.01.14. ВС 11, В скобите (N и дата на платежен документ)

Документът съдържа материал „Данъчна основа“ за 100лв безДДС. Обща сума 120 лв.

2.Купуваме с фактура, когато доставчика е нерегистриран, а нашата фирма е:

В приход склад ВД 4, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 11, Сума 120лв.Останалите реквизити са същите.

След като платим фактурата нашата фирма издава протокол 35 със същия N като фактурата.

В приход склад ВД 35, N 1000 Дата 25.01.14, ВС 11 В скобите (N и дата на платежен документ)

Документът съдържа материал „Данъчна основа“ за 100лв безДДС. Обща сума 120 лв.

3.Продаваме с фактура-касова отчетност, когато нашата фирма е регистрирана:

В разход склад ВД 4, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 31, Сума 120лв. Останалите реквизити са същите.

След плащане на фактурата от страна на клиента нашата фирма издава протокол 34 със същия номер като фактурата и я дава на клиента.

В разход склад ВД 34,N 1000 Дата 25.01.14. ВС 31,В скобите(номер и дата на платежен документ)

Документът съдържа материал„Данъчна основа“ за 100лв безДДС.Обща сума 120 лв.

II. ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ по ПРИЛОЖЕНИЕ II

Добавени са и два нови предмета на сделка

21-ОТПАДЪЦИ (Трябва да се посочва при покупки и продажби на отпадъци)

22-ЗЪРНО (Трябва да се посочва при покупки и продажби на зърно)

Ако се добавят други предмети на сделки касаещи Прил.2 в трета колона се попълва 1 или 2.

Добавен е нов вид документ 38-ПРОТОКОЛ. (Не променя наличности и задължения)

Във „Въвеждане на данни“-> „Приход склад“ на клавиш F10 се допуска автоматично да създават протоколи в приход и разход склад, както за единична фактура, така и за фактури за период. За прегледност тези протоколи могат да се генерират в отделен склад.

Документите, за които се генерират протоколи трябва да са ненулеви фактури с вид сделка 21-Доставка без данък и предмета на сделката да бъде за отпадъци или зърно.

На същия клавиш може да се провери дали са издадени всички протоколи. Проверката се състои в това дали на всички протоколи в разход склад отговарят фактури в приход склад .

5. При експорт към счетоводството на документи свързани със закупуване на стоки по приложение II се правят следните осчетоводявания:

Покупки:	**Вид докум.(1)**	**Вид докум.(38)**		**Продажби:**	**Вид докум.(38)**	
304 / 401	**100лв**	**470 / 470**	**100лв**		**470 / 470**	**100лв**
		453 1 /470	**20лв**		**470 / 453 2**	**20лв**

ПРИМЕРНА ПОКУПКА и ПРОДАЖБА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ II:

ПОКУПКА

В приход склад ВД 1, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 21, ПС 21 или 22

Документът съдържа закупената стока за 100 лв без ДДС. Няма ДДС.

В разход склад ВД 38, N 150(пореден N), Дата 15.01.14, ВС 35, ПС 21 или 22

Документът съдържа закупената стока за 100лв без ДДС. Обща сума 120 лв. с ДДС

В приход склад ВД 38, N 150(от разход склад), Дата 15.01.14, ВС 11, ПС 21 или 22

Документът съдържа закупената стока за 100лв без ДДС. Обща сума 120 лв. с ДДС

ПРОТОКОЛЪТ СЕ РАЗПЕЧАТВА ОТ ПРИХОД СКЛАД КАТО В СКОБКИТЕ СЕ ПОСОЧВА ФАКТУРАТА ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА.

ПРОДАЖБА

1.Когато получателя не е регистриран по ДДС.

В разход склад ВД 1, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 31, ПС 21 или 22

Документът съдържа продадената стока за 100 лв без ДДС. Обща сума 120 лв. с ДДС

2.Когато получателя е регистриран по ДДС.

В разход склад ВД 1, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 31, ПС 21 или 22, Коректив ДДС -20 лв.

Документът съдържа продадената стока 100 лв без ДДС. Няма ДДС.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.84.04/ Декември 2013

В меню **“Въвеждане на данни”->“Приход/Разход склад”:**

- При повторен печат на документи – Стокови разписки ще излиза текст **“КОПИЕ”.**

- Във входния екран на **F7– Курс,** е добавено ново поле **„Обхват“-Всички/Необработени.** При избор **Необработени** се извеждат документите без АП и Курс. След маркиране с Интервал на избрани документи, с клавиш **F3** могат масово да се попълнят **АП** и **Курс** за тези документи.

78. Вид печат **F8–Без цени** е сменен на **Без цени-ППП.** Ако има АП в документа то тойсе извежда в Предал на ППП.

79. Добавен е нов документ при печат с **F8 – Сторно касова бележка**. Да се ползва само при връщане на стока, закупена в брой. В **“Настройка”->“Складове”** трябва да се попълни колона **“№ фискално устройство/памет”.**

80. Добавен е нов документ при печат с **F8 – Кантарна бележка**.Допуска се печат на текущия или всички материали.

81. Променена е дължината на полето „**Основание**“ и начина на запомняне на основанията.

82. Добавен е нов вид документ **90 СД. – Специален документ.**

В меню **“Въвеждане на данни”->“Прехвърляне от склад в склад” е** добавена а възможност за групова промяна на цените в зависимост от параметър **113 – Групова цена №**

В меню **“Справка за материалите”->“Разход по материали/документи”** и в справките на **F5,** колоната Процент е преименувана на “**Търговска надценка”**. Добавена е колона“**Търговската отстъпка”.**

В меню **“Справки за покупките и продажбите”-> “По контрагенти и материали”, “По материали”, “По материали и контрагенти”,”По материали и документи” и “По документи и материали”**е добавена възможност чрез полето **“Цена/Кол-во”** да се изведат справките по **“Избрана”** цена.

В меню **“Справки за покупките и продажбите”-> “По документи и материали”** при печат, справката може да се изведе и по **АП-Аналитичен признак.** При пусната справка за покупките и по **Рег.№** и **Дата**.

В меню **“Справки за разчетите”-> “Ведомост по контрагенти”** ако справката бъде пусната по документи или просрочия, в полето **“Подредба по”** може да се избере нова опция **Падеж.**

При **“Експорт/импорт”** се експортират и полетата **ВК** и **ОЗ на контрагентите.**

В **“Настройка”->“Контрагенти”:**

14. са добавени колони „**E-mail/ Интернет сайт“ и “Ц№” – цена номер,** където се въвежда по кой номер цена купува контрагента. Тази цена е с по-малък приоритет от ценовата листа на контрагента, ако има такава.

135. На **F3-Пров. –** в справката са добавени колони за Начално, Задължение, Плащане и Остатък в зависимост от периода на справката., както и колони П-ж и Лимит от **“Настройка”->“Контрагенти”.**

136. на **F5-Цени,** при избор **“Промоция”** може да се въведе период на промоцията**.** Допуска се едновременно да има промоции с и без период. Когато датата на документа е през периода важат промо цените за периода, а ако е извън периода важат промо цените без период. Не се допускат едновременно две промоции с различни периоди.

В **“Настройка”->“Материали” :**

- Добавена е колона **“Бърз №”–**къс номер, с който могат да се избират материалите в“**Приход/Разход склад”**
- Във входния екран на **F10-Пров.** е добавено ново поле**”Наличности”– Всички/Ненулеви/Нулеви.** В справката е добавена нова колона **“Наличност”.**

В меню **“Настройка”->“Работни параметри”** са добавени нови параметри:

- **336/346 – Падеж в дни.** За контрагенти без попълнен падеж **,** ще се ползва този параметър.
- **337/347 – Последни цени по контрагенти.** За контрагенти без попълнена колона **“Ц”,** ще се ползва този параметър. Ако е 1 – последните цени се попълват винаги от последния документ. Ако е 2 – последните цени могат да се попълнят при излизане от всеки документ, но след потвърждение от оператора. При 3 и 4 начина на работа е аналогичен, както при 1 и 2, но се извежда допълнително съобщение ако програмата открие разлика между текуща и последна цена.
- **121 – Печат Амбалаж.** Ако е въведено отрицателно число и в документа за продажба има амбалаж с цена, в антетката за задължението на клиента ще се изведе със и без стойноста на амбалажа.
- **187- Печат на пояснителен текст:**

36. Има възможност за извеждане на текст за различните видове документи, като за целта се пише **$$=”Номер на вид документ”,** и текста който искаме да излиза за този вид документ под този ред. Пример: Ако искаме на Вид документ 14- Разписка да пише “Промоция”. Записа следва да бъде **$$=14 и текста отдолу.**

37. Ако трябва да се избират различни текстове, то те се описват като отделните текстове и се разделят с **@@.**

Извеждането на **“Справки за материалите”** и **“Приключването на склад”** става от 2 до 4 пъти по-бързо при метод на отчитане **“Първа входяща-Първа изходяща”**.

ПАРТИДИ

4. В **“Начално състояние и приключване”** ->“**Начални наличности”** ако наличността по партиди не е равна на тази на материала, на **F3-Парт.** се вижда разликата.

5. При въвеждане партидите се подреждат по срока на годност ако има въведен такъв.

ПАЛМ

- Ако **параметър 315–Печат старо задължение** е отрицателен, задължението се печата и в началото на документа.
- Нов **параметър 326 – Продажби без наличност – 0-Не / 1 –Да.**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В **„Приход /Разход склад“** при въвеждане на партидни материали се виждат и наименованията от класификатора.

В **“Настройка”->“Материали”** при F7-АП – Производители са добавени следните варианти:

20. **2 – Отбив** ако на даден материал се добави този производител, в документите не се извежда съобщение ако не е въведена цена.

21. **3 – ИУЕЕО** ако на даден материал се добави този производител, в документите тези материали излизат в новия документ на **F8 – Приемо – предавателен протокол ИУЕЕО** в **Приход/Разход склад** . Ако в пояснението на тези материали е попълнено **"+",** при печат на протокола има възможност да се доуточнява какъв вид е ИУЕЕО.

22. **4 – ИУМПС** ако на даден материал се добави този производител, в документите тези материали излизат в коригирания документ на **F8 – Удостоверение ИУМПС.** При избора на материала могат да се въведат и параметрите на ИУМПС нужни за Удостоверението. В един документ може да се въведе само едно ИУМПС.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.84.03/ Септември 2013

В меню **"Въвеждане на данни"→"Приход/Разход склад":**

15. е добавена в справката на **F4** за обединени документи, колона разлика.

16. въведените основания се запаметяват и могат да бъдат избрани отново със ↓ след влизане в редакция.

17. при печат на фактури се извеждат и разрешителните ако са въведени за склада или контрагента.

18. При търсене с ALT+A или справките на **F6** се помнят последните стойности.

В меню **"Въвеждане на данни"→"Приходни/Разходни плащания":**

- е добавена освен общата сума платена от контрагент за деня и общата сума платена за дена в текущата каса.
- нива на достъп(1 и 2) могат да разглеждат плащания, които не са от текущия ден,но не могат да ги редактират
- Допуска се променя типа на плащането чрез новата колона **„П".** Вижда се и колона **„N на потребител"**.

В меню **"Въвеждане на данни"** е добавена нова точка **"Прехвърляне от каса в каса".** Освен за прехвърляне на суми от една каса в друга, може да се използва за обмяна на валута.

В меню **"Въвеждане на данни"→"Поръчка към дата":**

83. добавено е ново поле **"Закръгли до".**

84. добавени са суми на количества и стойности по групи.

В меню **"Справки за покупките и продажбите"→ "По контрагенти", "По контрагенти и материали", "По материали и контрагенти"** е добавена възможност в полето **"Групиране по"** да се избере по **„Отговорници задължения"** и **„Вид клиент"**

В меню **"Справки за разчетите"→ "Главна рекапитулация"** е добавен ред пари - каса ↔ каса**.**

В меню **"Справки за ДДС"** е добавено на **F3 –** Съкратена справка за ДДС дневника.

В меню **"Експорт и импорт"→"Експорт на документи в друг склад"** във входния екран при експорта на плащанията се допуска и по вид документ**.** Допуска се избор на повече от един вид документ с **INSERT.**

В **"Настройка"→"Контрагенти"** е добавена е колона „Пояснение", където може да се допише името на фирмата или допълнителна информация за контрагента. Извежда се при печат на документи.

137. добавен е нов аналитичен признак на **F7 – Видове клиенти.**

138. на **F5-Цени** е добавено поле **"Вид клиент".** Ако в **"Настройка"→"Контрагенти"** са попълнени видове клиенти, може да се въведе групова ценова листа за тях, като се избере в полето **"Обхват" – Промоция** и полето **"Вид клиент" – Избран.**

139. **Приоритети на ценовите листи:**

23. **1.**Промоция и Вид клиент – Избран **2.** Промоция и Вид клиент – Всички **3.**Индивидуална ценова листа на контрагент.

- **Приоритети на определяне на цените в ценовите листи:**

38. **1.**Цена за материал **2.**Цена за група материали и производител **3.**Цена за производител **4.**Цена за група материали

39. **5.** Цена за всички материали.

Ценовите листи влияят при въвеждане на данни, печат на подробни ценови листи и Палм.

Добавени са нови видове документи **10-ТД (Търговски документ), 70-ТД. (Търговски документ), 24-ПФБ (Приходен фискален бон), 25-РФБ (Разходен фискален бон), 47-БД (Безкасов документ).**

В меню **"Настройка"→"Работни параметри" →"Разход подразбиране"** е добавен нов параметър **346 – Падеж в дни.** За контрагенти без настроен падеж **,** ще се попълни този параметър.

ПАРТИДИ

В меню **"Настройка"→"Работни параметри" →"Модули"** ако в модул Партиди се попълни **"2"- Разширени партиди,** при въвеждане на партиди може да се въведе контрагент/производител, номер и дата сертификат. Ако бъдат попълнени то те се разпечатват.

АМБАЛАЖ

В меню **"Справки за разчетите"→"Ведомост по контрагенти – амбалаж"** на **F5** се извеждат всички продажби за текущия контрагент. На **F8-Проверка** освен проверката за **„Некупували"** или **„Купували"** се допуска извеждане на **„Подробна"** справка, в която се извежда и какво точно е купувал всеки с задължение.

ПАЛМ

Ако е включен параметър 371- Импорт падежи с:

- 1-ДА -всички, когато се въвежда плащане се виждат задълженията по документи в Палм. Ако има документи без падежи те ще се виждат като обща сума с документ № 0 и падеж 01.01.01.
- 3-Отложено или 4 Банка и Отложено се виждат само фактури на отложено за плащане с падеж.

При импорт от палм ако плащането е фискализирано в програмата се вижда като ПФБ-Приходен Фискален Бон
Препоръчително е първо да се прави плащането по стари документи, и след това издаване на нови.

В меню **"Настройка"→"Работни параметри" →"Параметри - устройства"**

- **нов параметър 325–Падеж в дни**. За контрагенти без настроен падеж, ще се попълни този параметър**.**
- към параметър **315 – Печат старо задължение** е добавен нов избор **2 – На фактури.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.84.01/ Март 2013

- В меню **"Въвеждане на данни"→"Приход/разход склад":**

24. при въведен лимит/падеж, ако документа е **"в брой"** се извежда съобщение, ако контрагента е просрочил или надхвърлил лимита.

25. изтриването на цял документ вече е с две съобщения, а не с три.

26. при въвеждане на групова цена № , ако има въведени ТО/ТН на материалите, те ще се занулят.

27. при въвеждане на фактура и печат с **F8 – Без цени**, и въведен **АП**, то той ще се попълни като "**Предал"** в Приемо-предавателен протокол.

28. часът, в който е създаден документа се записва при излизане от него, а не при влизане.

29. при печат на стокови, ако контрагентът няма **"Стоката получена от"** получателя е "**МОЛ".**

- В меню **"Въвеждане на данни"→"Приходни/разходни плащания":**
- добавена е колона час.

30. в задължения по документи на **F7,** има възможност за печат само на ненулевите документи.

- В меню **"Въвеждане на данни"→"Поръчка към дата":**

40. на **F10 - История** е добавен избор на повече от един склад. Това зависи от **параметър 26 – История материал в склад.**

41. ако са попълнени бройки в опаковка или тегло, то те се виждат в долната част на екрана. Ако в колона **"Поръчка"** се препотвърди **„0"**се допуска въвеждане на опаковки или тегло.

- В меню **"Въвеждане на данни"→"Инвентаризация към дата"** е добавена възможност за печат на: **"Инвентаризираните и наличните материали".**
- В меню **"Справки за разчетите"→"Движение на паричния поток"** е добавена колона час.
- В **"Настройка"→"Контрагенти":**
- Ако параметър **48-"Забранен достъп цени от ниво"** е включен и положителен, то потребителите с тези нива или по-ниско не могат да редактират колони **"Падеж" и "Лимит"**.
- на **F3 –Пров** са добавени колони **"Населено място", "Адрес", "МОЛ" и "ИН".**
- на **F5 – Цени:** е добавена възможност за попълване на **"доставната цена 7".**

140. ако бъде избран един контрагент на **F3 Подр.** ще бъде изведена подробна ценова листа.

141. при печат се извежда и името на производителя.

В **"Настройка-Контрагенти/Материали"** е добавена възможност във всички справки номенклатурите да се маркират с клавиша **INS**. При проверка на Купували/Некупували контрагенти или Продавани/Непродавани материали не се извеждат номенклатури отбелязани като неизползвани.

ПРИ ИМПОРТ НА ДАННИ ОТ КОКА КОЛА, КАМЕНИЦА, ЗАГОРКА, САЙТ И ПАЛМ ДРУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МОГАТ ДА ВЪВЕЖДАТ ДОКУМЕНТИ ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ.

ПАРТИДИ

В меню **"Въвеждане на данни"→"Приход/разход склад"** ако е въведен срок на годност в партидата, той се извежда на екран до номера на партидата.

В меню **"Справки за материалите"→"Сборна ведомост по партиди":**

- Преименувано е полето **"Обхват"на "Наличности".** В него са добавени нови опции: **"Положителни", "Ненулеви", "Всички с ненулеви партиди", "Ненулеви с нулеви партиди".**

85. Добавено е ново поле **"Обхват",** чрез което могат да бъдат изведени наличностите и движенинията на: **"Само партидни материали"** или на **"Всички".**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **"Въвеждане на данни"→"Приход/разход склад":**

се извежда до номера и наименованието от класификатора.
в договора за физически лица е добавен код и наименование от класификатора.
на **F8** е добавен **“Договор за покупко –продажба при юридически лица без сертификат” и “Търговски договор за покупко –продажба при юридически лица”.**
За всички видове документи на F8 могат да се печатат документите касаещи отпадъците.
В меню **“Справки за материалите”→“Сборна ведомост по партиди”** при извеждане на справката се вижда и наименованието от класификатора.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.84/ Декември 2012

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Невалидни записвания”** са добавени по-стриктни проверки за коректността на данните.

2. В меню **“Въвеждане на данни”→“Приходни/Разходни плащания”** е добавена възможност за плащане по няколко документа. Това става след маркирането с интервал на изведените документи на **F7.** Новодобавените записи ще имат същите реквизити като текущия запис.

3. В меню **“Справки за материалите”→“Разход по документи”** на **F8** е добавена възможност печалбата да се извежда по тримесечие или шестмесечие**.**

4. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По контрагенти”** е добавена възможност и за групиране по **отговорници задължения.**

5. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По документи и материали”** в полето “**Цена”** е добавена нова опция **Нулева цена-изведи целия документ.** Ако има материали с нулева цена ще се изведат заедно с всички материали в документа.

6. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→** е добавена нова справка **“Дневник за входящ/изходящ контрол”.** За попълването на дневника е необходимо:

- В **“Настройка”→“Материали”** трябва да има въведен производител. В колона **“Обобщ. м” –** трябва да се попълни мястото за съхранение на съответния материал.
- В **Приход/Разход склад** ако бъде въведен АП и той има въведен регистрационен номер на автомобила, то той ще се извежда в дневника. Ако не е попълнен АП в документа, се допуска през курс на **F7** на съществуващи документи с клавиш **F11** да бъдат попълнени колони **“Авто рег.N”**. и **“Час на доставката”** (препоръчително за бързо развалящите се стоки).

7. В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По видове плащания”** - ново поле **“Извеждане по”.** Може да се избира извеждането да е по: **дата на документ** или **регистрация**.

8. В меню **“Производство”→“Въвеждане производство продукция”** на **F7 – Норми и F10 – Рекапитулация** се извеждат на печат партидите на материалите и произведената продукция.

9. В **“Настройка”→“Работни параметри”**

- **“Приход/Разход склад или Каса подразбиране”** ако е включен параметъра **“Забранен достъп цени”** и параметър **“Цена №”** има отрицателна стойност, то не се допуска редакция **Цена №** в документите.
- **В “Параметри настройка”** е добавен нов **параметър 27 –Преизчисл.наличност. 0-Не /1-Да /2+Невалидни записвания.** Ако е включен на “**1”** след аварийно спиране на работата на програмата, то при следващо влизане автоматично се изпълнява **“Преизчисление на наличности”.** Ако е включен на **“2”** ще се стартират и **“Невалидни записвания”**

10. В **“Настройка”→“Работни параметри” ”→“Параметри-настройка”** е добавен нов параметър **28 – Скриване номенклатури 0-не 1-да.** Ако е включен и в **“Настройка” – “Контрагенти”/“Материали”** колона **Х** е **“ДА”**, при въвеждане тези номенклатури няма да се виждат във входния екран.

ПАРТИДИ

В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По контрагенти и материали” и ”По материали и контрагенти”** в полето “**Групиране по”** е добавена възможност за извеждане на справките по **Материали и Партиди.**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

В меню **“Справки за покупките и продажбите”→“По контрагенти и материали” и ”По материали и контрагенти”** в полето “**Групиране по”** е добавена възможност за извеждане на справките по “**Материали и Класификатор”** и “**Класификатор”.**

В договорите се появява ново поле **Представител,** където се извежда името на издателя на документа, а в поле **МОЛ** се извежда МОЛ-а на фирмата.

КАСОВИ ПРОДАЖБИ

Ако бъде въведен материал с отрицателна стойност се фискализира цялата сума на документа.

OFFICE PLUS

Добавена е възможност за генериране на справките като PDF файл. След извеждане на справка с клавиш F4 ако се натисне клавиш F6-PDF – справката се извежда в PDF формат. Удобно е за широки справки, при които трябва да се придвижва курсора наляво и надясно. Ако се ползва клавиш F2 може да се запише и като PDF файл, който може да се отвори за разглеждане или изпращане по email.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СКЛАД

Версия 92.83/ Септември 2012

11. В меню **"Въвеждане на данни"→"История" –** е добавена опцията **склад-склад.**

12. В меню **"Справки за материалите"→"Разход по материали" и "Разход по документи"**на **F5** е добавена възможност печалбата да се извежда и подрежда по **% печалба.**

13. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По контрагенти"** има ново поле **"Обхват".** Като може да се изберат всички документи или само проформените.

14. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По контрагенти и материали" и "По материали и контрагенти"** полето **"Цена"** се преименува на **"Цена /К-во"** и се добавя нов избор **"Отрицателно количество".**

15. В меню **"Справки за покупките и продажбите"→"По материали и документи"** и **"По документи и материали"** е добавено поле **"Цена/К-во".**

16. В меню **"Справки за материалите"→"Сборна ведомост по партиди" –** във входните данни е добавено поле **"Партида".**

17. В **"Настройка"→"Контрагенти"** е добавена нова колона **"Баркод".** Ако е въведен от карта на контрагент, при продажба от **"Разход Склад"** или **"Касови продажби"** клиента ще се попълни, ако се ползва картов четец.

18. В **"Настройка"→"Материали"** в ценовата листа на F4 в полето **"Подредба по"** е добавен избор по **"Производител и наименование"**.

19. В **"Настройка"→"Складове"** е добавена колона "**e-mail/Интернет сайт"**.

20. В **"Настройка"→"Работни параметри":**

- **"Параметри настройка"** е добавен нов **параметър 26 – История материал в склад 0-Текущ, 1 – Всички , 2 – Съобщение.**
- **"Разход подразбиране" параметър 49 – Скриване на нулеви наличности** ако избраната стойност е **"–1"**, се виждат всички материали, но не е позволена продажбата на повече от наличното количество. Аналогично и за **"Каса подразбиране " параметър 69.**

Добре е да се ползва, когато параметъра е включен на "**1"** и се наблюдава забавяне при отваряне на номенклатурата с материалите.

- **"Каса подразбиране"** към **параметър 164 – Разрешена редакция** е добавена нова опция **3 – Запис.** Ако е избрана след преместване от записа той вече не може да бъде редактиран.
- **"Каса подразбиране"** ако са попълнени **параметри 168 – "N на материал-сервиз" и 169 – "% на материал сервиз"** се допуска при приключване на продажба с **F3 – Сервиз** да се начисли процент надценка върху цялата сметка.
- **Приключване на касови продажби:** ако в документите има контрагенти различни от този който е по подбразбиране, то тези документи при приключване ще останат като проформени.

OFFICE PLUS

Добавена е възможност за свързване с програмните консултанти през Интернет чрез клавишната комбинация ALT + E.

Допуска се работа с мишка.

- **Във входните екрани с десен клик се отварят полетата от тип дата, падащи менюта и се маркират записи в номенклатурите.**
- **В екранните справки придвижването нагоре или надолу става чрез лентата за придвижване, която е най-вдясно на екрана или чрез скрола на мишката. За придвижване наляво или надясно е необходим ляв клик върху маркера в първа или последна колона.**
- **В справки за печат придвижването нагоре или надолу става чрез лентата за придвижване, която е най-вдясно на екрана или чрез скрола на мишката. За придвижване с десет символа нагоре, надолу,**

наляво или надясно е необходим ляв клик върху горната, долната, лявата или дясната част на екрана.

❖ **В лентата за придвижване ↑ мести ред нагоре, ↓ мести ред надолу, ▲ мести страница нагоре, ▼ мести страница надолу, позицията непосредствено под ▲ мести на първи ред и позицията непосредствено над ▼ мести на последен ред.**

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

1. В **"Настройка"** е добавена нова точка **"Класификатор отпадъци".** В него се въвеждат код, наименование и произход на изкупуваните вторични суровини.
2. В **"Настройка"→"Материали"** в полето **"П"**, трябва да се сложи **"1"** на материалите, които трябва да се извеждат в сертификата за произход и ще се водят по партиди. Партидите се взимат от Класификатор отпадъци.
3. В **"Настройка"→"Материали"** на **F7,** се добавя Производител – не е ОЧЦМ (отпадък от черни и цветни метали). С този производител ще се отбелязват материалите, които ще се водят по партиди, но не е необходимо да влизат в Сертификата за произход.
4. В **"Настройка"→"Складове" и "Настройка"→"Контрагенти"** в новото поле **"Разрешително"** се попълва номера и датата на разрешителното, което ще се извежда в договорите.
5. В **"Настройка"→"Работни параметри" →"Данни за фирмата"** трябва да се попълни МОЛ, длъжност – използва се в сертификатите.
6. В **"Начално състояние и приключване"→"Начални наличности"**- трябва за всеки материал, който ще се води по партиди, общата наличност да се разпредели по съответните партиди (кодове от класификатора). Това става като се стъпи на материала и се натисне **F3-Партиди.** Всяка партида съдържа **"наименование"** и **"начално количество".** Задължително началното количество по партиди трябва да е равно на началната наличност в склада. На **F5** може да се направи проверка дали началното количество по партиди е равно на началната наличност в склада.
7. След като се направи един артикул партиден и той има движение вероятно ще има крайно количество по нулевата партида. Един от вариантите е през **"Начални наличности"** да се занули крайното количество на нулевата партида и след това да се разнесе по съществуващите партиди, или да се изчерпи първо нулевата партида докато се занули крайното и количество.
Друг вариант е в приход склад със знак минус да се занули нулевата партида и след това същото количество да се заприходи по партиди.
8. В **"Въвеждане на данни" →"Приход склад" и "Разход склад"** – при въвеждане на материал, които се води по партиди, ще се появи таблица, където трябва да бъде избран съответния код по класификатора.

На **F8 – Документи:**

❖ Променена е бланката на **"Договор за покупка от физически лица".**

❖ Променена е бланката на **"Договор за покупко-продажба при юридически лица".** Отпада регламента за лицензиран и нелицензиран търговец. Остава един договор, който ще се ползва при покупки и продажби. Добавена е в бланката на договора и **"Сертификат за произход".** При продажба в полето "Долуподписания" се попълва името на оператора.

❖ Променена е бланката на "**Сертификата за произход".**

❖ **"Удостоверението за произход"** се променя на **"Декларация за произход".**