

# Нови функционалности – месец 01-02/2026

## 1. Добавени са два нови системни параметъра.

За да оптимизираме работата при фактуриране на експедициите към клиентски поръчки (КП).

С първия ограничаваме да могат да се фактурират само приключени експедиции.

С втория, създадената фактура, не се приключва.

СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ					
Глобални   Групи   Потребители   Профили   Журнал					
Глобални параметри					
Поръчки и резервации					
#	ID	Параметър	Тип	Стойност	Действие
<b>Поръчки и резервации</b>					
1.	ORDER_SMP_MONTHS	Брой месеци назад, без текущия, за отчитане на средно-месечно потребление	integer	3	✓ ✕
2.	ORDER_RES_DEF_PERIOD	Срок за резервиране по подразбиране в дни	integer	10	✓ ✕
3.	ORDER_RES_MAX_PERIOD	Максимален срок за резервиране в дни	integer	30	✓ ✕
4.	ORDER_RES_ORDC_SDO	Крайна дата за резервации по клиентски поръчки. Брой дни след дата на доставка.	integer	1	✓ ✕
5.	ORDER_RES_ORDI_SDO	Крайна дата за резервации по заявки за доставка. Брой дни след дата на доставка.	integer	30	✓ ✕
6.	ORDERC_STOREEXP_RESTRICT_QTY	Ограничаване на експедираното количество до свободното при експедиране в поръчка от клиент	bool	Не	✓ ✕
7.	ORDERC_SELL_RESTRICT_QTY	Ограничаване на продаденото количество до свободното при продажба в поръчка от клиент	bool	Не	✓ ✕
8.	ORDERC_PROFORM_RESTRICT_QTY	Ограничаване на продаденото количество до свободното при проформа в поръчка от клиент	bool	Не	✓ ✕
9.	ORDERC_ORDERI_RESTRICT_QTY	Предлагане на свободни количества при заявки за доставка	bool	Да	✓ ✕
10.	ORDERC_GENPDOCSDOCFIN	Групово фактуриране само на приключени експедиции към клиентска поръчка	bool	Да	✓ ✕
11.	ORDERC_GENPDOCFIN	Приключване на документа за продажба при групово фактуриране на експедиции към клиентска поръчка	bool	Не	✓ ✕
12.	RES_AUTORELEASE_PDOC	Автоматично освобождаване на резервации към документи за продажба	bool	Да	✓ ✕

## 2. Оборотна ведомост - допълнения.

В страницата "Операции/Счетоводство/Оборотна ведомост" (1) са добавени преки връзки (link) към (2) "Главна книга", от колона номер на "Сметка" и (3) "Ведомост на сметка" от колони "Обороти".

# -ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ 1

Оборотна ведомост | Филтър | Печат

Оборотна ведомост [ 01.2025 ] 1 .от 3 [=>]

Приходен център: - основен - \*

.Година	.Сметка	.Начално салдо		.ОБОРОТИ		.Крайно салдо		Д-е
		Дебит	.Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	.Кредит	
2026	101	36 889.59	0.00	36 889.59	36 889.59	36 889.59	0.00	×
2025	123	0.00	2 413 043.53	322 706.63	508.08	0.00	2 090 844.98	×
2024	203.1	81 666.56	0.00	-	1 000.00	80 666.56	0.00	×
2023	204	65 506.21	0.00	1 200.00	-	66 706.21	0.00	×
2022	241	0.00	4 310 481.62	-	13 195.08	0.00	4 323 676.70	×
...	241.3	0.00	118 240.59	19.75	1 375.26	0.00	119 596.10	×
.Месец	241.4	0.00	16 953.77	-	8.00	0.00	16 961.77	×
Януари	304	4 172 831.61	0.00	13 260.00	6 416.56	4 179 675.05	0.00	×
Февруари	304.2	20 702.38	0.00	-	177.33	20 525.05	0.00	×
Март	401	0.00	28 050 741.01	2 391.28	40 970.70	0.00	28 089 320.43	×
Април	411	2 894 098.13	0.00	4 989.61	14 784.77	2 884 302.97	0.00	×
Май	412	0.00	75 061.20	-	60.00	0.00	75 121.20	×
Юни								
Юли								
Август								
Септември								

### 3. Фактуриране на услуги в клиентските поръчки.

По повод на необходимостта за фактуриране и на услуги в клиентските поръчки заедно с експедициите е добавено следното.

В контекста на етапа продажби, при създаване на фактура, има отметка за фактуриране и на услугите (по остатъчните им количества за етапа).

### ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ

Поръчки от клиенти | Редактиране | Сервизна поръчка | Поръчки за сервиз - XML | Поръчка за производство | Документи | Журнал

действие | < > + - ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷

**Редактиране на поръчка**

Номер: 00-000018 | Дата: 15.01.2026 00:00:00 | Статус: Активна | Валута: EUR

Склад: 002 - Варна | Вал/курс: EUR / 1.000000 | Сума / с ДДС \*: 20.82

Описание: | БGN: 40.72 | 45.06

Клон: \* КЗ клон 3 | Факт. / Плат. \*: 14.83 | 0.00

Клиент: ТЕД КЕРАМИКА - ЕООД | Статус: | Екс Про

Товарителница

Допълнителни данни | Артикули | ЕТАПИ | Доставка | Обаждания | Статус | Seiton

#	Номер / ПН	Наименование / на клиента	Мярка/ТМЕ	Макс./Ост.	Нал./Своб.	Продадено *
1.	-Г-0009	БОЛТ ТЪВЪРДЕ СЕКРЕТЕН ВИМЕСС UB325 12*1.26	бр.	5	17	5
	BOLT-USE-002	Юсеински секретен болт ВИМЕСС UB325 12*1.25	кашон 10 / 1	-	5	1 + 5 бр.
2.	-Г-0010	БОЛТ ТЪВЪРДЕ СЕКРЕТЕН ВИМЕСС UB325 12*1.27	бр.	0	13	
	BOLT-USE-002	Юсеински секретен болт ВИМЕСС UB325 12*1.25	пакет 100 / 1	-	0	
3.	04-000002	Абонаментен план - А - тест	бр.	2	0	2
					0	

(1) ✓ ✕

8000001514  
15.01.26  
(14.83 / 0.00)

**Действия**

1. Генериране на нов документ за продажба > +  б.к.
2. Свързване на съществуващ документ за продажба > +
3. Генериране на нов документ за продажба за всички нефактурирани експедиции > +  включване на услугите

Маркирано е по подразбиране, когато има нефактурирани услуги по етапа.

В списъка с поръчки е добавено ново групово действие "Фактуриране на експедираните + услуги".

## ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ

Поръчки от клиенти | Филтър | Нов документ | График | Печат | Поръчки Selton | Поръчка за сервис - XML

**Списък**

- Процес - | - Потвърдени | Активни - При | Незавършени | артикул номер | - Сключил сделката - | - Потребител -

#	Номер	Дата	Клиент	Клиент клон	Сума	Фактурирано
1.	00-000018	15.01.2026	ТЕД КЕРАМИКА - ЕООД		20.82	13.98
2.	00-000015	12.01.2026	БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ - ЕООД		6.23	1.12

**Групови операции**

Фактуриране на експедираните
  Фактуриране на експедираните + услуги

Експедиране-Обобщено
  Експедиране-Подробно

Потвърждение+Резервиране
  Резервиране

### 4. Авансови плащания по клиентски поръчки.

Направено е подобрение, свързано с авансовите плащания по клиентски поръчки.

При фактуриране на експедираните количества с услугите (дори и да няма такива), при наличие на фактура за авансово плащане към поръчката, се прави автоматично прихващане на авансовото плащане.

ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ

Поръчки от клиенти | Редактиране | Сервизна поръчка | Поръчки за сервис - XML | Поръчка за производство | Документи | Журнал

**Редактиране на поръчка**

Номер: 00-000015 | Дата: 12.01.2026 00:00:00 | Статус: Активна  
 Склад: 002 - Варна | Вал/курс: EUR / 1.000000 | Сума / с ДДС: 6.23  
 Описание: | БGN: 12.18  
 Клон: \* КЗ клон 3 | Факт. / Плат.: 1.34  
 Клиент: БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ - ЕООД | Статус:  
 Товарителница

Допълнителни данни | Артикули | ЕТАПИ | Доставки | Обаждания | Статус | Selton

#	Номер / ПН	Партида	Наименование / на клиента	Мярка/ТМЕ	Макс./Ост.	Нал./Своб.	Продадено *	Продадено *
1.	-Г-0009		БОЛТ ТВЪРДЕ СЕКРЕТЕН ВИМЕСС UB325 12*1.26	бр.		1	17	1
	BOLT-USE-002		Юсеински секретен болт ВИМЕСС UB325 12*1.25	кашон	10 / 1		5	+ 1 бр.
2.	0-0002-t...		Кафе "Нова Бразилия"-100гр.на зърна	бр.		0	0	
	999888		fjeiojhioj				0	
3.	ААП		Авансово плащане	бр.		1	0	1
							0	

(1) ✓ ✗ (2) ✓ ✗

8000001520 20.01.26 Ф (0.00 / АП 6.00 / 0.00)  
 8000001522 20.01.26 Ф (1.34 / 0.00) / ПАП 1.34

**Действия**

1. Генериране на нов документ за продажба  б.к.  
 2. Свързване на съществуващ документ за продажба   
 3. Генериране на нов документ за продажба за всички нефактурирани експедиции  включване на услугите

**Message log (1)**

**Създаване на фактура**

1. Бележка Направено е прихващане Авансово платени с документ Ф No 8000001520/20.01.2026

**Проверка на цени**

2. **Внимание!** -Продавате на цена по-ниска от отчетната [6256] ред 1. [1.1248 < 2.3941 EUR]

3. **Внимание!** Този партньор е надвишил кредитния си лимит (196 179.09 BGN)! Разрешават се само плащания В БРОЙ!

**Създаване на фактура**

4. Бележка Поръчка 00-000015. Създаден е документ за продажба @/8000001522.

✗ Затвори

Експедиране \* Продажба

### 5. Промени във формата за въвеждане на "Разходи по доставка" (2) в регистъра на "Документи за доставка" (1).

- Вече се показва *статуса* на документа (3);

- Показва се списък със *свързаните* складови документи (4) с *вид, номер и дата* на документа, както неговата *отчетна сума, статус и връзка* към документа;
- Бутоните за *добавяне/избор на нов разход* (5) са активни само ако текущият документ е *приключен* (освен съобразно правата за достъп);
- *Новодобавените* (все още незаписани) разходи (6) се открояват в *зелено*;
- *Временно изтритите* (все още незаписани) разходи (7) се показват в *дъното* на таблицата.

## -ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСТАВКА 1

Списък | Редактиране | Разходи по доставка | Плащания | Заскладяване | Поръчки | Нареждане | Документи | Експорт | Журнал

действие | < | > | ↕ | ✓

**Документ**

Номер: 123123213 | Вид: Ф - Фактура |  .приключен ← 3

Дата осч.: 20.01.2026 13:15:37 | Плащане: В брой

Дата док.: 20.01.2026 | Дата падеж: 20.01.2026

Склад: 001 - Основен | Валута/курс: EUR / 1

Доставчик: ВИСОФТ

1. СР.000-0083 / 20.01.26 746.51

**Счетоводни сметки**

401 ← на доставчика | 301.2 ← разходи по доставка

**Разходи по доставка**

↑ Добави от списък | + Нов разход ← 5

#	Начин на разпределение *	Вид	Номер	Дата осч.	Дата док.	Сметка	Сума, EUR	Разпределено	Вид на разхода	Действие
1.	Сума	Ф	00000001-1	01.05.2016	01.05.2016	301	204.52	204.52	Транспотр ЖП	✓ ✕
2.	Сума	Ф	234234	22.01.2026	22.01.2026	301.3	220.00	220	324234	✓ ✕
3.	Сума	Ф	000012e12e	06.08.2021	06.08.2021	301	61.87	0	Мито включено в стойността	✓ ✕ ← 6
4.	Сума	Ф		22.01.2026	22.01.2026	301.3	0	0		✓ ✕
<b>Обща сума:</b>							486.39	424.52		

**Временно изтрити документи**

Сума	Ф	0000434342	26.11.2020	26.11.2020	301	11.76	11.76	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ	✓ ✕ ← 7
Сума	МД	0008754131	10.11.2021	10.11.2021	301	10.23	10.23	Мито включено в стойността	✓ ✕

**Разпределение на разходите \*\***

Коefициенти

✓ 1 *	2 *	3 *	4 *	Номер	Име	Количество	Сума, EUR	Сума разход	Дост. ст-ст *
✓ 200.00	200.00	200.00	200.00	70164001.10	АРТОС Ръкавици от черна синтетична кожа и син полиестер 9060 п.10	200	200.00	136.35	336.35
✓ 100.00	✓ 100.00	100.00	100.00	70164001.20	АРТОС Ръкавици от черна синтетична кожа и син полиестер 9060 п.10	100.000	100.00	288.17	388.17
<b>Обща сума:</b>							300.00	424.52	724.52

**Легенда**

\* Разпределение на разходите по сума, количество в основната мерна единица (ОМЕ) или количества в другите мерни единици от разфасовките.

\*\* Върху маркираните асортименти ще бъдат разпределени разходите.

## 6. Добавена е нова възможност в потребителските отчети.

В потребителските отчети е добавена нова възможност за филтриране по сумарна функция при групиране.

При задаването на групиране може да се избере сумарно поле (избрано на стъпката "Сумарни") и да се въведе израз за диапазон от стойности на сумарното поле.

Например в отчет от тип *Оборотна ведомост - Продажби* могат да се извадят само тези клиенти, които имат просрочие повече от 2000 дни по следния начин:

- 1) Създава се отчет с *групиране по клиент*;
- 2) Избират се сумарни полета за *Начално салдо, Фактурирано, Изплатено, Крайно салдо и Максимално Просрочие в дни*;
- 3) На ниво *Групиране за групата по клиент* се избира поле, по което да се направи *филтриране* и се *въвежда диапазон*;

- 4) Като резултат се получава отчет, само с тези клиенти, които имат максимално просрочие в избрания диапазон.

За клиентите, които отговарят на тези критерии влизат всички документи, не само тези, които са с просрочие в диапазона.

Това е разликата с филтрирането, което е на ниво записи в отчета. Тук критерия за ограничение е за цялата група.

Този тип филтриране може да се използва за отчети от тип *Групов* и *Матричен*, като за матричния условията са само за хоризонталното групиране.

## ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОТЧЕТИ

Отчети | Редактиране на отчет | Споделяне | Разписания

Информация за отчета действие |

Име:  ↑ Экспорт

Тип:

Сумарни колони < Предишен  > Следващ

Отпечатване на името на функцията

Колона	Сума	Средна стойност	Минимална стойност	Максимална стойност	Брой (уник.ст.)	Брой
Просрочие, дни	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Изплатено* (ОВФ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Изплатено валута*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Начално салдо* (ОВФ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Начално салдо валута*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Фактурирано* (ОВФ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Фактурирано валута*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Крайно салдо* (ОВФ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Крайно салдо валута*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Процент заработка сервис	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Клон - Процент заработка сервис	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Ритъм на ПС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Клон - Ритъм на ПС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Дни напред за определяне на заявки за препланиране	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Клон - Дни напред за определяне на заявки за препланиране	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Оборот към нас 2017г, лв	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Клон - Оборот към нас 2017г, лв	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

# ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОТЧЕТИ

Отчети | Редактиране на отчет | Споделяне | Разписания

## Информация за отчета

действие |      

Име:

 Експорт

Тип:

## Групиране

<    >

Колони (за хоризонтално групиране)	Подредба	Допълнителни	БГР	1	Описание	Допълнително условие
1. Клиент No	Възходящ	-- няма --	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Максимална ст-ст(Просрочие, дни) 2000..
2. - няма -	Възходящ	-- няма --	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		---
3. - няма -	Възходящ	-- няма --	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Просрочие, дни</b>
4. - няма -	Възходящ	-- няма --	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Максимална ст-ст(Просрочие, дни)
5. - няма -	Възходящ	-- няма --	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Изплатено* (ОВФ)</b>
						Сума(Изплатено* (ОВФ))
						<b>Начално салдо* (ОВФ)</b>
						Сума(Начално салдо* (ОВФ))
						<b>Фактурирано* (ОВФ)</b>
						Сума(Фактурирано* (ОВФ))
						<b>Крайно салдо* (ОВФ)</b>
						Сума(Крайно салдо* (ОВФ))

  

Колони в отчета	
1. Склад	<input type="checkbox"/>
2. Номер	<input type="checkbox"/>
3. Плащане дата	<input type="checkbox"/>
4. Плащане номер	<input type="checkbox"/>
5. Плащане вид	<input type="checkbox"/>
6. Начално салдо (ОВФ)	<input type="checkbox"/>
7. Фактурирано (ОВФ)	<input type="checkbox"/>