

# Нови функционалности – месец 02-03/2024

## 1. Нова функционалност в "Парични средства".

Добавена е нова функционалност в "Парични средства", която касае отчитането на валутните операции. Тя позволява да се определи допълнително (при необходимост) начина на изчисление (2) на левовата равностойност на операцията, а именно:

- а) *Регистриран курс* - работи както до сега, т.е. при съответните операции (1) - за покупка и продажба се използва въведеният валутен курс, а при потребление и придобиване се използва *Отчетния курс* (който е резултантен курс от салдото преди операцията);

Новото е следното:

- б) *Оперативен курс* - независимо от операцията, за изчислението на левовата равностойност, се използва въведения в този запис валутен курс;
- в) *Оперативна сума* - независимо от операцията, за изчислението на валутния курс на операцията, се използва въведената в този запис сума в лева;

В легендата е добавено и описание (3) за тази функционалност.

# ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства	Редактиране	Вътрешни обороти *	Журнал
------------------	-------------	--------------------	--------

### Редактиране

Партида **USD** 504.51 **Приход** **Разход**

Покупка  Продажба  
 Придобиване  Потребление  
 Преоценка

### Документ

Дата осч. 12.01.2024 Дата док. 12.01.2024  
Вид, Номер<sup>1</sup>: ББ. 0500-000002 Ред: 0  
Сметка 503.1 Сметка<sup>2</sup>

### Операция

Сума USD **USD** 2000.00 Курс<sup>3</sup> USD / BGN 1.950000  
BGN 3900.00 Изчисление<sup>5</sup> Оперативен курс  
Основание  
Партньор<sup>4</sup> Име  
Референтен код Дата

Оперативен курс  
Регистриран курс  
Оперативен курс  
Оперативна сума

### Салдо след операцията

Сума **USD** 11 000.00 Отч. курс USD / BGN 1.800000  
BGN 20 100.00 Курсова разл. 0.00

### Вътрешни обороти (сума / остатък)

Предоставени 2 000.00 / - Получени - / 2 000.00

### Регистрационен номер

Номер Дата

### Легенда

- 1 За генериране на номер за документ по подразбиране, оставете празно. При преоценка също оставете празно.
- 2 Използва се само за разходни операции и ако Сметка е от група 60.
- 3 Курс на операцията. Въвежда се само при покупка/продажба. В останалите случаи автоматично се извлича от централния курс изчисление, виж <sup>5</sup>
- 4 Само в случаите на 'Придобиване' или 'Потребление'.
- 5 Метод на изчисление на сумата в 'BGN' на операцията. 'Регистриран курс' - използва се регистрирания (покупка и продажба)/и курс на операцията; 'Оперативен курс' - ръчно въведен или получен от свързан документ валутен курс; 'Оперативна сума' - ръ документ сума в 'BGN'

Има и още една промяна.

В частта на вътрешните обороти, които се регистрират с помощта на "Предоставяне" на обороти от една на друга парична сметка и когато тези обороти са в "Синхрон", т.е. кореспондиращите сметки в двата документа съвпадат, но са с реципрочни операции по дебит или кредит, АВТОМАТИЧНО прехвърляме левовата равностойност от първичния документ (този, който предоставя) във вторичния (този, който получава). След което "заключваме" начина на изчисление във втория документ на "Оперативна сума". По този начин контрировъчните стойности (които са в лева) на двата документа ще съвпадат, както и техните обороти от една и съща операция.

Примерен първичен документ:

## ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства | Редактиране | **Вътрешни обороти \*** | Журнал

**1**

**Приход (Покупка)**

Сума: USD 2 000.00 Сметки: 504.51 / 503.1

Документ: ББ 0500-000002 Дата / осч.: 12.01.2024 / 12.01.2024

Основание: \_\_\_\_\_

Партньор: \_\_\_\_\_

Предоставени (1) | Получени **3**

Синхрон Генериране и синхронизиране на документ

**2**

Сума по този документ	2 000.00	USD
Предоставени	2 000.00	USD
Неразпределени	0.00	USD

#	Валута	Сметка	Вид	Номер	Дата	Сметка	Сума разход	Остатък	Разпределено	Д-ие
1.	BGN	503.1	ББ	31-00202	12.01.2024	504.51	3900.00	0.00	2000.00	✗ ✗

Примерен вторичен документ:

## ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства | Редактиране | **Вътрешни обороти \*** | Плащания | Журнал

**1**

**Разход (Потребление)**

Сума: BGN 3 900.00 Сметки: 504.51 / 503.1

Документ: ББ 31-00202 Дата / осч.: 12.01.2024 / 12.01.2024

Основание: (от ББ 0500-000002 / 12.01.2024)

Партньор: \_\_\_\_\_

Предоставени | Получени (1) **2**

Синхрон Генериран и синхронизиран документ

**3**

Сума по този документ	3 900.00	BGN
Получени	3 900.00	BGN
Неразпределени	0.00	BGN

#	Валута	Сметка	Вид	Номер	Дата	Сметка	Сума разход	Остатък	Разпределено	Д-ие
1.	USD	504.51	ББ	0500-000002	12.01.2024	503.1	2 000.00	0.00	3 900.00	

Показани са сметките (1), свързаните документи (2) и как са свързани, както и на сумите (3) по тази свързаност.

Примерен документ, които е "получил" обороти от друг:

И двете сметки са валутни (1). Когато този документ е "получател" (2), начинът на изчисление се установява на "Оперативна сума" и се заключава.

# ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства	Редактиране	Вътрешни обороти *	Плащания	Журнал
------------------	-------------	--------------------	----------	--------

### Редактиране

Партида	<b>USD</b>	504.52	Приход	Разход
			<input type="radio"/> Покупка	<input type="radio"/> Продажба
			<input checked="" type="radio"/> Придобиване	<input type="radio"/> Потребление
				<input type="radio"/> Преоценка

Документ генериран от **Банков/касов документ**

Дата осч.	10.01.2024	Дата док.	10.01.2024
Вид, Номер <sup>1</sup> :	ББ. / 0520-000001	Ред:	
Сметка	<b>USD</b>	504.51	« получени средства (вътр. обороти) в синхрон

### Операция

Сума USD	<b>USD</b>	1000.00	Курс <sup>3</sup>	USD / BGN	1.850000
	BGN	1850.00	Изчисление <sup>5</sup>	Оперативна сума	

Основание: Захранване на сметка (от ББ 0500-000001 / 06.02.2024)

Партньор <sup>4</sup>	Име	
Референтен код	Дата	

### Салдо след операцията

Сума	<b>USD</b>	1 000.00	Отч. курс	USD / BGN	1.850000
	BGN	1 850.00	Курсова разт.		0.00

### Вътрешни обороти (сума / остатък)

Предоставени	- / 1 000.00	Получени	1 000.00 / -
--------------	--------------	----------	--------------

### Регистрационен номер

Номер		Дата	
-------	--	------	--

С подобренията се решава казуса в случаите, в които понякога изчислената по съответния курс сума в лева не отговаря точно на тази от първичната операция и тогава се налага да "коригираме" с няколко стотинки за да отразим това различие.

## 2. Нов системен параметър за начин на генериране на EAN13 баркод на асортимент.

Добавен е един нов системен параметър (1), който се нарича:

"MAT\_EAN13\_GENTYPE" - Начин на генериране на EAN13 баркод на асортимент.

За сега има само две избираеми стойности:

- Номер на артикул - това е по подразбиране и има същото поведение както до сега;
- Код на артикул - EAN13 кодове на артикулите се генерират на база вътрешния номер на артикула.

25. USE_LIB_MAP_KEY	Ключ на карти за местонахождение	string		✓	✕
26. MAT_EAN13_GEN	Генериране на EAN13 баркод на асортимент	bool	Да	✓	✕
27. MAT_EAN13_GENTYPE	Начин на генериране на EAN13 баркод на асортимент	integer	Номер на арти	✓	✕
28. ABC_SALES_CALC	Начин на изчисляване на обема на продажби: клиент - по региона на клиента; изпълнител - по региона на клона на изпълнителя.	string	из	✕	✕
29. ABC_SALES_MAXPER	Максимален период за ABC анализите в месеци.	integer	24	✓	✕
30. MAT_PRICE_NOTIFY_UG	Уведомяване за промени в цени - Номер на група/роля потребители	string	MPN	✓	✕
31. MAT PRICE NOTIFY MCOUNT	Уведомяване за промени в цени - Макс. брой артикули от	integer	10	✓	✕

Какво е новото?

При избран "Код на артикул" в режим на редактиране на артикул (1) в раздела "Атрибути" (2), когато се включи редактиране на *атрибутите* (3) се появява бутон (+) до етикета "Баркод" (5). С помощта на този бутон може да се генерира баркод за съответната *Мерна единица* (4) от *разфасовката*.

СТОКИ **1**

Списък | Основни данни | **Атрибути** **2** | Разфасовки | Цени | Документи | Резерв | Каталог | Комплекти | Свързани | Картон | Електронен етикет

Атрибути действие | ✓ | ✕

Номер: 70164002    Група: Ръкавици (ВТХ) Настройки

Име: АРТОС Ръкавици от черна синтетична кожа и син полиестер 9080

Мярка (OME): бр.    Схема: кутия/палет 12x10

За мярка: палет, x 10 кутия / 1    « от схемата за разфасоване

**Предефинирани атрибути**

бр. 2000000647302    **4**

кутия 2000000647319    **5**

Баркод **+**    SN Вид: - няма -

Стойности на атрибутите

Код	Категория/Атрибут	Стойност	Помощ
<b>DIM</b> <b>Дименсии</b>			
L	Дължина, м	<input type="text"/>	↑
W	Ширина, м	<input type="text"/>	↑
H	Височина, м	<input type="text"/>	↑
D	Дълбочина, м	<input type="text"/>	↑
S	Площ, м2	<input type="text"/>	↑


Този параметър влияе и на начина на генериране на баркод с помощта на *бутона* (+) и от раздела "Основни данни" в секция "Допълнителни данни" (1).


### Допълнителни данни

Кратко описание (bg) Ръкавици изработени от черна синтетична кожа (Ammara), с дъ ламиниран син полиестер, еластичен маншет с велкро регулир Размер: 9,10,11, Код: 9060

(en) Mechanical gloves, made in black synthetic leather (Ammara), doubl polyester four-way with foam lamination, elastic cuff with velcro., E 9,10,11, Code: 9060

Баркод + 2000000624600  серия

Баркод (к)  Генерирай EAN13 баркод



2 000000 624600 >

3. Нова функционалност при *въвеждане* на *дати* във форма за редактиране. Тази функция се включва със системен параметър в секция "Други":

*IFACE\_DATE\_PICKER* - Избор на дата от календар (в избрани полета за дати)

Когато се включи в някои документи и в повечето отчети в полетата за въвеждане на дата ще се появи малка иконка с две стрелки - *нагоре* и *надолу*.



## ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСТАВКА

Списък Редактиране Разходи по доставка Плащания Заскладяване Поръчки Нарездане Документи Експорт Журнал

**Редактиране**

Номер: 0000012457 Вид: Ф - Фактура  приключен

Дата осч.: 22.02.2024 11:44:13 Плащане: Акредитив

Дата док.: 22.02.2024 Дата падеж°: 22.02.2024  

Тип: ВП - с право на пълен ДК Склад No: 001 - Основен  заскладяване

Място: Дата дост.°: 22.02.2024

Връзка: добавяне на проформа + Валута/курс: BGN / 1

Доставчик Асортименти Получател Данни за фактурата Счетоводна информация

Доставчик	Клон	Кратка информация
Номер: Д000000085	Клон:	Кредит контрол
Име: TMT - Елком ООД	Име:	Кредит 0 1919
Ид.Но ЗДДС: BG115030737	Ид.Но ЗДДС:	Лимит 0.00 9 508.47
Идент. No: 115030737	Идент. No:	Проформи 0.00 9 508.47
		Неразпр.Пл. 0.00

Когато с мишката се щракне върху нея (1) се появява "календар" за избор на дата (2).

С негова помощ може да се "избере" дата, вместо да се въвежда.

Ф - Фактура  « приключен

Акредитив

22.02.2024

001 - Основен  « заскляване

22.02.2024

< Февруари 2024 >

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Същото е и в повечето отчети. Когато е избран свободен "Период" (1), тогава в полетата за дати се показва тази иконка (2) и те могат да ползват.

## ВЕДОМОСТ ПРОДАЖБИ

Ведомост Продажби **Параметри**

**Параметри**

Дата

От: 01.01.2024  Дата на осчетоводяване

До: 31.12.2024  Дата на документа

- Период -

Пример:

Добавен е филтър по "календарна дата" в Паричните средства (1). Другият филтър по диапазон (2) си остава, но е валиден само когато първият е празен.

## ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства | **Филтър** | Нов документ | Печат | Осчетоводяване | Вътрешни обороти

Филтър действие | × | ✓ | Колони [1] ▲ | ✓

# Поле Сравнение Стойност Поле Операция  Вътрешни обороти  Инициали  
 Разпределена сума

Ново правило  
Приход/Разход (0/  Съдържа  ---  < поле +

Документи

Партида:   1

2 Изчисление

F\*  |  |  |  |

	Документ / основание					Сметки	Сума BGN		Салдо BGN	Предост.		Действие
	Дата осч.	Вид	Номер	Дата	Р.		✓ Приход	✓ Разход		Получ.	Получ.	
<input type="checkbox"/>	05.02.2024	ББ	31-00199	05.02.2024	0	502		320.00	-911 456.42	320.00		✓ ✗
*												
<input type="checkbox"/>	05.02.2024	ББ	31-00198	05.02.2024		502		191.00	-911 136.42			✓ ✗
*	(от ПК0 0200-000054 / 05.02.2024)											
✗	* Изтриване на маркираните											
✓	* Маркиране за експорт към банков обмен											
✓	* Изпрати към регистъра за банков обмен											

За да се "изтрие" дата в полето (1), влизате в него, изтривате *дата* и натискате [Enter]. Или го изтривате на "общо основание" с останалите филтри от иконката (F) за "изчистване на филтъра".

### 4. Регистър за Изпратени документи за продажба.

Създаден е нов потребителски отчет за изпратените документи от регистъра за *Изпратени документи* за *продажба*. В него можете да се изберат различни колони, да се конфигурират групирания и експорт.

## ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОТЧЕТИ

Отчети | **Нов отчет**

Информация за отчета действие | 🖨️ | 📧 | ✓ | × | + | 🔴

Име  Импорт

Основна информация < Предишен  > Следващ

Тип

Описание   
Потребители - създадени документи  
**Документи - изпращане на документи**



## Основни

- Тип Документ     Вид Док.     Документ No     Дата на документа  
 Партньор - Номер     Партньор - Име     Изпратен     Валиден  
 Получен     Обработен     Бележки получаване     Статус  
 Брой изпратени имейла

## Контакт

- Контакт Име     Контакт Имейл     Контакт - Изпратен     Контакт - Валиден  
 Контакт - Получен     Контакт - Обработен     Контакт - Статус     Контакт - Бележки получаване

## 5. Въвеждане и изчисление на ДДС в протоколите.

Към въвеждането и изчислението на ДДС в протоколите е добавен "Режим на изчисление" подобно на документите за доставка и продажба. Така могат да се въвеждат конкретни суми за данъчна основа и сума с ДДС.

ПРОТОКОЛИ ДДС

Протоколи ДДС Редактиране

Редактиране

Номер: 0000000301 Вид: ПРО - Протокол  приключен

Дата док.: 12.03.2024 Дата осч.: 12.03.2024 00:00:00

Връзка с документи

Към документ: 000TEST-LS / 12.03.2024  = в синхрон ВО Придобиване

Към протокол: / /

Касова отчетност - платежен документ/Кредитно известие

Номер / Вид: / / РКО / Дата осч. / док. / /

Платено, BGN: 0.00

Партньор Асортименти Изпълнител Данни за документа Дневници ДДС Счетоводна информация

Осчетоводяване ДДС: 0.00

Покупки \* / Продажби \*

Режими на изчисление \*\* Въвеждане на сума с ДДС

Легенда  
 \* В полето за пъ За продажби в  
 \*\* Режими на изчисление  
 1) Нормален режим: Въвежда се / извлича се цена и ДДС ставка, след което се изчисляват сума и сума с ДДС.  
 2) Въвеждане на сума: Въвежда се общата сума, извлича се ДДС ставка, след което се изчисляват единичната цена (ако има количество) и сума с ДДС.  
 3) Въвеждане на сума с ДДС: Въвеждат се общата сума и сумата с ДДС, изчислява се ДДС ставка (разликата между двете суми), след което се изчислява единичната цена (ако има количество).

## 6. Изображения на продукти и визуализация в определени регистри.

Добавена е нова функционалност, която позволява визуализиране на изображения на продукти в определени регистри, като: асортименти, продажби, складови документи, поръчки и др.

Какво е новото?

- 1) В регистър "Документи" (файлове) в основния списък (1) е добавен бутон за визуализация (2).

## ДОКУМЕНТИ 1

Списък | Филтър | Нов

Списък

Папка »

Свързани с: - Всички - | Роля: - Всички -

Състояние:  Списък

bat | - Всич | - Период -

#	Име	Тип	Размер, В	Дата (м)	Действие
1.	batman_1.png	png	166 587	15.03.24 12:39	✓ ✗ ↗
2.	batman_2.png	png	7 369	13.02.18 09:41	✓ ✗ ↗
3.	vaucher-battery.gif	gif	118 502	29.09.15 16:36	✓ ✗ ↗

3 « Брой | Всичко документи | Размер, В » | 292 458

Този бутон се появява само за файлове, които представляват изображения, поддържани от нашия "визуализатор", като: *.JPG*, *.GIF*, *.PNG*, *.SVG* и др.

При натискането на този бутон (1) в горния десен ъгъл на екрана се появява "прозорче" с преглед на това изображение (2).

Тази визуализация не е нова, просто е поставена и на това място.

Файл - преглед | pixels: 830 x 1000, bytes: 166 587

действие | - + ↺ ↻ ↴

изберете файлове за зареждане.

- 2) Същото е направено и във всички *свързани с документи/файлове регистри* и като пример ще посочим този с *Асортименти-те*.

**Пример:** Когато от режим на *редактиране на артикул* отидем в раздел *Документи* (1) и изберем подраздел "*Документи*" (2) и после "*Файлове*" (3) се показва списък, ако има такива, на свързаните с този *артикул документи/файлове*. В последната колонка е добавено и малко *бутонче* за "*преглед*" на изображението (4). Това *бутонче* се появява само за изображенията по аналогия с предишната точка.

СТОКИ - ДОКУМЕНТИ - ДОКУМЕНТИ 1

Списък Основни данни Атрибути Разфасовки Цени Документи Резерв Каталог Комплекти Свързани Картон Електронен етикет

Свързани документи действие | < > 🖨

Номер VAT-1 Група Група по Партиди ОМЕ / ТМЕ бр. / кашон

Име Стока по партиди 1

Продажби \* Доставки \* Склад \* Протоколи Поръчки \* Рецепти Документи \* Други Настройки 1 от ? [+2] < страница редове на страница > [21]

#	Документ	Тип	Размер, В	Език	Дата (м)	Роля	Действие
1.	batman_2.png	png	7 369		13.02.18 09:41	Изображение - друго	✓ ⚙ ✕ ↗
2.	batman_1.png <small>Ала Бала портокало</small>	png	166 587		15.03.24 12:39	Изображение - оферта	✓ ⚙ ✕ ↗

Файлове Дейности Съобщения

И пак по аналогия, когато натиснем това *бутонче* (1) в горния ляв ъгъл на екрана ще се появи "*прозорче*" с преглед на това *изображение* (2).

ани Картон Електронен етикет

/ кашон

1 от ?

Роля	Действие
Изображение - друго	✓ ⚙ ✕ ↗
Изображение - оферта	✓ ⚙ ✕ ↗

Преглед

Файл - преглед pixels: 236 x 236, bytes: 7 369 действие | - + ↻ 🖨 ⬇

- 3) Добавена е в регистрите за *продажби* и *доставки*, както за *проформи* такива, в режим на визуализация на артикулите в документа, *допълнителна точка* "*Изображение*" (1) в локалните "*Настройки*".

Когато активираме тази опция в списъка с асортименти най-вдясно от него се появява "*информационен етикет*" (2) с означение "*изо*" (накратко от изображение).

**Важно:** Това ще се случи за всички асортименти в документа, които имат свързани изображения, или по-точно файлове от тип поддържани за визуализация изображения и свързани с артикула в *специална роля*, наречена "*Изображение - оферти*".

Списък Редактиране Плащания Експедиране Поръчки Нареджване Документи Експорт Журнал

действие | < > + ×

**Редактиране**

Номер: 8000000899 Вид: Ф - Фактура  «приключен»

Дата осч.: 06.03.2024 11:59:41 Плащане: В брой

Дата док.: 06.03.2024 Дата падеж\*: 16.03.2024

Тип: ВП Облагаеми доставки Склад No: 001 - Основен  «експедиране»

Място: Дата дост.\*: 06.03.2024

Връзка: добавяне на проформа + Валута/курс: BGN / 1

Клиент: Асортименти Изпълнител: Данни за фактурата Счетоводна информация

**Ценови нива**  «Извлечане на цените»

Клиент: 1 - Крайна цена (-2.00%) Документ: 0 - Крайни цени Промокод: Цени по групи  Отстъпка, %

#	Номер/кат. н.	Наименование	Количество	Мярка	Цена	Ст-ст
1.	2222	ОРИЗ ТРАКИЙСКИ 1КГ	10	кг	0	0
2.	BAT-1	Стока по партиди 1				

изо

**Действия**

- Натрупване
- Дублиране
- Групово изтриване

**Колони**

- Цени с ДДС
- Серийни номера
- Атрибути
- Разфасовки
- Отстъпка, %
- Посл. прод./Дог. цена
- Изчисление по договор
- Посл. доставна/отчетна цена
- Изображение

И пак по аналогия, когато натиснем това *етикетче* (1) в горния ляв ъгъл на екрана ще се появи "прозорче" с преглед на това *изображение* (2).

изводство \* Складови задачи

приключен

2

1

четна

Стойност
0.00

изо

Изображение

Файл - преглед pixels: 830 x 1000, bytes: 166 587

действие | - + ↺ ↻ ⬇

4) За пълнота е добавена тази функционалност и в *складовите документи*.

Списък Редактиране Поръчки Нареджания Документи Журнал Поръчки за производство \* Складови задачи

действие | < > + ×

Настройки

Серийни номера  
 - в 'Артикули'  
 - в 'Гаранция'

Въвеждане с:  
 Натрупване  
 Дублиране  
 Разфасовки

Други  
 Групово изтриване  
 Изображение

№ F1071 Вид СР - Складова разписка  приключен  
 Дата док. 10.03.2022 Дата осч. 10.03.2022 14:21:04  
 Склад No 001 - Основен МОЛ Ала Бала 2  
 Тип Доставка Звено Липсва! Дата на дост.   
 Свързани документи  
 Складова задача рзп СЗ 0000000180 / 10.03.2022  
 Складова задача при СЗ 2022-00001 / 10.03.2022  
 Резервация + Карантинна резервация

Допълнителни данни Артикули Счетоводна информация Гаранция

#	Номер (Партида)	Наименование	Статус <sup>1</sup>	Количество	Марка	Цена	Стойност
×	1. BAT-1	Стока по партиди 1		0	бр.	0	0.00
+		34 (206)					

1 → Изображение (в настройките)  
 2 → Изображение (в таблица)

Както и самата визуализация.

Файл - преглед pixels: 830 x 1000, bytes: 166 587  
 действие | - + ↺ ↻ ⏴ ⏵

приключен

2 → Изображение (в таблица)  
 1 → Изображение (в таблица)

Изображение

За кого е полезна тази нова функционалност?

Изображенията, свързани чрез роля "Изображение - оферти" се използват, за в момента, в Офертите и в Партньорския портал.

С настоящето разширяваме обхвата и/или облекчаваме работата на следните потребители:

- 1) На администраторите на съответното съдържание, т.е. тези, които формират, зареждат и прикачат изображенията към продуктите;
- 2) На продуктите мениджъри - те имат по-лесен и бърз достъп до тях;
- 3) На търговците, а чрез тях и техните клиенти в случай, че работи в контакт с тях на мястото на продажба;
- 4) На мениджърите по доставка, съответно в документите за доставка;
- 5) На работещите в склада, особено на тези, които извършват Експедиции.

### 7. Избор на Контакт в Поръчки от клиенти и в Експедициите.

Добавена е възможност за избор на контакт в клиентските поръчки и експедициите като се предлагат контактите за избрания клон на клиента.

Производство Настройки Помощ

ЕНЕРИНГ | ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ

Поръчки от клиенти Нов документ

**Нова поръчка**

Номер: [ ] Дата: 29.03.2024  
Склад: Ал. Александров - Александър Вал/курс: BGN / 1  
Описание: [ ]  
Клон: 02 - Клиентски център-с

**Клиент**

Клиент: Фикосота Фууд ЕАД Клон: Фикосота Фууд ЕАД - Шумен

Допълнителни данни | Артикули

**Доставка**

Адрес на доставка промени »

Доставка: Спиди получател Получател: Фикосота Фууд ЕАД - Шумен  
Дата/час: [ ] / [ ] Адрес: Тракийска 10  
Условия: CAF - Cost And Freight ПК / Град(с): Шумен  
Място: [ ] Контакт: Петър Петров  
Код/Ин. [ ] Телефон: 0882019139  
ПС/Товарит. [ ] e-mail [ ]

**Плащане**

Тип: Вътрешен пазар Облагаеми с  
Плащане: Платежно нареждане Условия: [ ]  
Падеж: 18.04.2024

Други

**Избор на контакт**

Избор на контакт

Клиент: CU0261 Фикосота Фууд ЕАД Клон: Фикосота Фууд ЕАД - Шумен

#	Пълно име	E-mail
1.	Петър Петров	
2.	Силвия Панайотова	

8. Добавена е нова избираема колона "Направление" в отчета Материална книга.

### МАТЕРИАЛНА КНИГА

Материална книга | Параметри

Покажи | Печат

**Параметри**

Период: От: 01.01.2024 До: 31.12.2024 Тази година

Склад: От: До:

Група: От: До:

Артикул: От: VAT До: VAT-999 От каталога на: - Доставчик -

Сметка: От: До:

**Движение**

Всички  
 Само активни асортименти (с движение)  
 Само асортименти с отрицателно движение  
 Само неактивни асортименти (без движение)  
 Отчитане на инвентаризационните записи като активност

**Вид**

По складове  
 По сметки  
 По групи  
 По асортименти  
 По партиди

**Други**

Валута: BGN  
 Детайлност:  направление  обобщена

Маркери (Списък/Асортименти)  Съвпадение по всички избрани маркери  Маркери (Списък/Складове)  Съвпадение по всички избрани маркери

Покажи | Печат

### МАТЕРИАЛНА КНИГА

Материална книга | Параметри | Печат

**КНИГА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (подробна)**  
 За период [01.01.2024 до 31.12.2024]  
 Асортименти [от VAT до VAT-999]  
 Сметки [всички] [По асортименти] [Всички]

Номер / Дата осчет.	ДОКУМЕНТ			Направление	НАЛИЧНО ПРЕДИ		ПРИХОД		РАЗХОД		ОСТАТЪК	
	Вид	Номер	Дата		Колич./Партида	Сума (BGN)/Цена	Колич.	Сума (BGN)	Колич.	Сума (BGN)	Колич.	Сума (BGN)
Склад: 0-15	Склад Стоки					2 069.00			0.00		11.96	2 057.04
BAT-1	Стока по партиди 1				153	2 069.00	0	0.00	2	11.96	151	2 057.04
02.01.2024	ИСК	00015000167	02.01.2024	Дейност на предприятието		11.9595	0	0.00	1	11.96	152	2 057.04
02.01.2024	ИСК	00015000167	02.01.2024	Дейност на предприятието	A	0.0000	0	0.00	1	0.00	151	2 057.04
Склад: 001	Основен					3 729.98			0.00		0.00	3 729.98
BAT-1	Стока по партиди 1				226	837.38	0	0.00	0	0.00	226	837.38
24.11.2023	CP	300701	24.11.2023	"ЕЛИТ" ЕООД 0000000085		0.0000	0	0.00	0	0.00	226	837.38
BAT-2	Стока по партиди 2				15	2 835.60	0	0.00	0	0.00	15	2 835.60
10.03.2022	CP	E1071	10.03.2022	Доставка		0.0000	0	0.00	0	0.00	15	2 835.60
BAT-3	Стока по партиди 3				22	57.00	0	0.00	0	0.00	22	57.00
10.03.2022	CP	E1071	10.03.2022	Доставка		0.0000	0	0.00	0	0.00	22	57.00
Склад: 0012	склад-Дряново					455.00			0.00		36.00	419.00
BAT-1	Стока по партиди 1				13	65.00	0	0.00	0	0.00	13	65.00
13.11.2019	ИСК	00012000025	13.11.2019			5.0000	0	0.00	0	0.00	13	65.00
BAT-2	Стока по партиди 2				-15	0.00	0	0.00	0	0.00	-15	0.00
13.11.2019	ИСК	00012000024	13.11.2019			0.0000	0	0.00	0	0.00	-15	0.00