

Нови функционалности – месец 03-05/2021

1. Подобрения към секцията "Кредит контрол" на клиентите“ .

Добавена е нова възможност за изпращане на имейли от контекста за кредит контрол на клиента..

В секцията кредит контрол на клиента е добавен нов таб "Имейли". В този таб се вижда списък от имейлите към клиента, които са с роля за просрочие.

Освен списъка с имейли може и да се създава нов имейл по шаблон с роля "кредит контрол".

Към шаблона се подава информацията, която се чете и визуализира в различните табове.

По този начин могат да бъдат изпращани писма за задълженията на клиентите извън механизма за автоматично следене, както и писмата в края на годината за задълженията.

КЛИЕНТИ

Списък Основни данни Контакти **Кредит контрол** Клонове Цени Отговорници Календар-бележник Документи

Кредит контрол

Партньор "ДЕНИ" ЕООД
Номер 000111223654

Кредит Неплатени продажби Неплатени доставки Плащания Закъснели плащания Банкова сметка **Имейли**

Имейли

F» в съдържанието - Период - - Роля -

#	Тема	Подател / Получател	Изпратено	Роля
---	------	---------------------	-----------	------

Нов имейл @ Създай

От: Димитър Ангелов <imap_test@edabg.com> - imap test (16-1)
До: mitko@edabg.com
Роля: Кредит контрол
Шаблон: Тест на данни (Партньор)

Всъщност ролята може да се избира и съответно шаблона.

Имейли

F» в съдържанието - Период - - Всички -
Тема Подател / Получател Изпратено - няма* -

Нов имейл @ Създай

От: Димитър Ангелов <imap_test@edabg.com> - imap test (16-1)
До:
Роля: - Роля -
Шаблон: - Шаблон -

- Всички -
- няма* -
- Предстоящ падеж
- Просрочие
- Просрочие (2)
- Просрочие (3)
- Кредит лимит (1)
- Кредит лимит (2)
- creditcontrol

Шаблоните за кредит контрол могат да се използват и директно при създаване на имейл.

Когато се прикачи партньор към имейла се извлича информация за него (като например неплатени фактури), която може да се включва в шаблони. Не е нужно да става от контекста на таб "Кредит контрол".

2. Калкулиране на цената с отстъпка в документ за продажби.

Решение за следния казус:

Имаме продукти, които са на промоционална цена. В търговски обект служителите имат право да дават отстъпки на ниво документ и се получава така, че продават почти на доставна цена.

Добавена е функционалност, която при калкулиране на цената с отстъпка в документа не дава възможност да се "пада" под промо цената.

Добавен е и нов системен параметър за тази цел.

СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Глобални параметри					
Глобални					
Групи					
Потребители					
Профили					
Журнал					
Глобални параметри					
Документи					
#	ID	Параметър	Тип	Стойност	Действие
Документи					
1.	DOC_PRICE_BYLEVEL	Документи за продажба цени по нива	bool	Да	✓ ✗
2.	DOC_PRICE_BYDISC	Документи за продажба цени чрез отстъпка	bool	Да	✓ ✗
3.	DOC_PRICE_BYDISC_NOPRINT	Забраняване на отпечатването на отстъпката	bool	Да	✓ ✗
4.	DOC_PRICELIST_SUPPORT	Поддръжка на ценови листи	bool	Да	✓ ✗
5.	DOC_PRICELIST_USE	Използване на ценови листи	bool	Да	✓ ✗
6.	DOC_PRICE_GPANEL	Документи за продажба панел за избор на ниво по групи	bool	Да	✓ ✗
7.	DOC_PRICE_DISC_BYROW	Вписване на отстъпка като ред на фактурата	bool	Да	✓ ✗
8.	DOC_PRICE_RESTRICT_LOW	Ограничаване на минималната цена	bool	Да	✓ ✗
9.	DOC_PRICE_RESTRICT_COST	Ограничаване/Предупреждение при продажба на цена по-ниска от отчетната стойност	integer	предупреждение	✓ ✗
10.	DOC_PRICE_RESTRICT_HIGH	Ограничаване на максималната цена	bool	Не	✓ ✗
11.	DOC_PRICE_RESTRICT_PROMO	Ограничаване на отстъпките в % до промоцена	bool	Да	✓ ✗
12.	DOC_PRICE_RESTRICT_LPROFORM	Ограничаване на цените във фактури свързани с проформи	bool	Не	✓ ✗
13.	DOC_LINFIN_ONLY_ADMIN	Промяна на финализирани документи само от	bool	Не	✓ ✗

Забележка:

Ако са направени отстъпки с „0“ -та в реда за артикули, то това няма да ги ограничава, така че е добре да се включи и параметъра DOC_PRICE_RESTRICT_LOW или DOC_PRICE_RESTRICT_COST.

3. Добавени са нови полета към регистър „Партньори“ и клоновете им, също и към списъка им - поле „Активен“, определящо техния „Статус“.

При създаване на нов по подразбиране е „Активен“. Същото важи и за клона.

КЛИЕНТИ

← Списък Основни данни

Нов клиент

Номер « празно за номер Активен

Име (bg)

(en)

Добавено е при избор на клиент да има филтър "Активен". Когато са включени и клоновете има и още един филтър "Активен клон". Към всеки текст от статуса за клона е добавено "(К)" за да се различат.

За статусите подразбиращите са "Активни".

Добавено е и в селектите за избор на клон тези, които са неактивни да отиват накрая отделени в "Неактивни".

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА

Списък Редактиране Плащания Експедиране Поръчки Нареджване Документи Експорт Жур

Редактиране

Номер Вид « при

Дата осч. Плащане « пла

Дата док. Дата падеж°

Тип Склад No « экс

Място Дата дост.°

Връзка + Валута/курс /

Клиент Ассортименти Изпълнител Данни за фактурата Счетоводна информация

Клиент

Номер

Име

Ид.Но ЗДДС

Идент. No

Рег. ЗДДС

Адрес

Клон

Клон

Име

Ид.Но ЗДДС

Идент. No

Рег. ЗДДС

Адрес

Кратка

Кредит л

Кредит

Лимит

Профо

Неразп

Неплате

Клон

Клон	---
Име	---
Ид.Но ЗДДС	1 Клон 1
Идент. No	Неактивни
Рег. ЗДДС	2 Габрово
Адрес	
Град/с	
Държава	---
МОЛ	
Пасп.данни	

Кратка информация

Кредит контрол (проср./надв.)

Кредит	999	416
Лимит	2 500.00	8 195.79
Проформи	0.00	8 195.79
Неразпр.Пл.		0.00

Неплатени продажби (18)

1.	8000000031	12.00 EUR
2.	8000000051	13.20
3.	8000000052	24.00
4.	8000000055	24.00
5.	8000000065	74.40

Календар-бележник

27.02.2020 - Валентин Янкабаков

Бележки

Маркери

Доставчици: **Доставчик 1**

Получ. от	
ЕГН	
За нуждите на ЕГН	

4. Индикатори с подсказки в списъците на складовите документи.

В списъците на складовите документи от тип:

а) Изписване/Дейност на предприятието и

б) Заскладяване/Собствено производство

са добавени в колонката „Направление“ индикатори с подсказки за:

- ЗВ : "Липсва звено" и

- СМ : "Липсва (разходна/приходна) сметка.

ИЗПИСВАНЕ

#	Вид	Номер	Дата	Направление	Сметка	Връзка ¹	Склад	Ин.	Действие
1.	ИСК	00001000786	03.01.2020	Дейност на предприятието Вокс Профиле ООД	-СМ*-ЗВ*		001	МД	✓ ✕
2.	ИСК	00001000818	01.07.2020	Дейност на предприятието Вокс Профиле ООД	-ЗВ*	611.01	001	МД	✓ ✕
3.	ИСК	00001000821	21.07.2020	Дейност на предприятието	-СМ*-З		001	ПП	✓ ✕
4.	ИСК	00001000825	02.09.2020	Дейност на предприятието	-СМ*-ЗВ*		001	МД	✓ ✕
5.	ИСК	00001000826	02.09.2020	Дейност на предприятието	-СМ*-ЗВ*		001	РА	✓ ✕
6.	ИСК	00002000652	08.01.2020	ДП » Производство БОН - първи цех		611.1	S-BON-02	МД	✓ ✕
7.	ИСК	00002000654	21.02.2020	ДП » Производство Примекс - втори цех		611.5	S-PRIM-02	ЛН	✓ ✕
8.	ИСК	00002000657	09.04.2020	ДП » Сладкарски цех		611.001	СЦ-02	МД	✓ ✕

5. Добавени са няколко нови полета в офертата с възможност за редактиране.

1. Начин на плащане и дата.

Плащане

Плащане	<input type="text" value="Платежно нареждане"/>
Падеж	<input type="text"/>

2. Начин на доставка, дата/час и условия.

Доставка

Доставка	<input type="text" value="DHL - на следващия ден"/>
Дата	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Условия	<input type="text" value="CIF - Cost, Insurance and Freight"/>

3. Сключил сделката е възможност за избор на потребител.

Сключил сделката

Потребител	<input type="text" value="[ПП] Павлина Питева"/>	<input type="text" value="[ПП] Павлина Питева"/>
------------	--	--

4. При създаване на „Поръчка на клиент“ от офертата се прехвърлят новите полета в поръчката.

5. При създаване на документ за продажба полетата, които ги има в документа за продажба, също се прехвърлят.

6. Нови колони в потребителския отчет.

В потребителския отчет „Наличност“ и „Наличност по партии“ са добавени две допълнителни колони "Дата на първа доставка" и "Дата на последна доставка".

7. Нова страница за списък "Отговорници".

1. Добавена е нова страница за списък "Отговорници" в менюто Списъци/ Партньори/ Отговорници;

The screenshot shows a navigation menu on the left with 'Партньори' highlighted. A dropdown menu is open, showing 'Отговорници' with a red arrow pointing to it. Below the menu, a table displays a list of partners with columns for role and action.

Роля - Клиент	Роля - Доставчик	Действие
Дилър		✓
Търговец Дилър		✓
Мениджър Търговец		✓

2. Колоните в списъка са "Име", "Инициали", "Роли клиенти", "Роли доставчици";

ОТГОВОРНИЦИ

Списък

Списък

F »

#	ИН	Пълно име	Роля - Клиент	Роля - Доставчик	Действие
1.	ТД	Тестов Дилър	Дилър		✓
2.	РА	Ружка Аянова	Търговец Дилър		✓
3.	ПП	Павлина Питева	Мениджър Търговец		✓
4.	МД	Мирослава Димитрова	Мениджър Търговец	Търговец	✓
5.	МСА	Мариан	Мениджър Дилър Търговец	Мениджър	✓
6.	ЛП	Лушка Попова	Търговец		✓
7.	ЛН	Лидия Николова	Търговец Мениджър		✓
8.	ЖК	Жана Ангелова	Мениджър Търговец		✓
9.	ДА	Димитър Ангелов	Мениджър Търговец Дилър	Търговец	✓
10.	ДД	Десислав Джингов	Търговец Дилър		✓
11.	В	Валентин Янкабаков	Търговец Мениджър Дилър	Мениджър	✓
12.	АК	Асен Костадинов Костадинов	Търговец		✓
13.	АН	Александър Николаев Георгиев	Мениджър		✓

3. В списъка има филтриране по:

- тип Партньор - "Клиент", "Доставчик";
- роля - "Търговец", "Дилър", "Менажер".

4. Когато се избере даден отговорник се визуализира списък с *Партньори* на които е отговорник този потребител, в който освен данните за партньора (номер и име), клон (на партньора) се вижда типа и ролята му;

5. В списъка от т. 4. има филтриране по тип на партньора (*Клиент, Доставчик*) и по роля.

ОТГОВОРНИЦИ

Списък Редактиране

Редактиране на контакт

Основна информация

Потребителско име: Павлина Питева Инициали: ПП

Партньори редове на страница » 21

#	Тип	Номер	Име	Клон	Роля	Ред	Действие
1.	Клиент	KS0000013	"ЕЛИТ" ЕООД	"ЕЛИТ" ЕООД - Габрово	Мениджър		✓ ✕
2.	Доставчик	000195514	Мир-ок ЕООД		Търговец		✓ ✕
3.	Клиент	K000000147	"ДЕМИ" ООД	Клон 1 на Деми	Търговец		✓ ✕
4.	Клиент	K000000147	"ДЕМИ" ООД	Клон на Деми 2	Търговец		✓ ✕

+ « добави от списъка с партньори

8. Една добавка при операцията копиране на артикул.

При създаване на нов артикул с откопирване от стар вече има възможност за избор какво да се копира.

Например:

- Цени;
- Каталог клиенти;
- Каталог доставчици;
- и др.

За целта е добавена нова секция „Опции на копиране“:

СТОКИ

Списък Основни данни

Нов асортимент, с копиране

Номер * празно за номер Активен

Име (bg)
(en)

Група ДДС, %

Метод изписване

Мерни единици и схеми на разфасовка за групата

Мярка * основна МЕ

Схема * разфасовка

Транспортна единица

Счетоводни сметки за групата

Сметка * отчетна сметка

Опции на копиране

Цени

Без цени

Последна цена

Хронология на цените

Цени на клиенти

Без цени

Последна цена

Хронология на цените

Атрибути

Каталог - клиент

Каталог -доставчик

Свързани файлове