

Нови функционалности – месец 04-08/2026

1. Допълнения към автоматичните авансови плащания (ААП).

Добавени са връзките на ААП с приспаданията и на прихващанията с ААП.

Това позволява лесно да се проследяват само по кои фактури са ААП. Показва се фактурата за свързаното авансово плащане в документа за прихващане като свързан документ, освен в основанието на прихванатото ААП.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА

Списък

Редактиране

Плащания

Експедиране

Поръчки

Нареждане

Документи

Експорт

Журнал

Редактиране

Номер

8000001423

Вид

Ф - Фактура

☐ приключен

Дата осч.

06.01.2026 15:27:39

Плащане

В брой

Дата док.

06.01.2026

Дата падеж°

08.01.2026

Тип

ВП Облагаеми доставки

Склад No

0-38 - Склад "С"

☒ в синхрон

Място

Сливен

Дата дост.°

06.01.2026

Връзка

добавяне на проформа +

Валута/курс

EUR

/

1

EUR

Авансово Плащане ->

Ф 8000001422/17.11.2025

X

Клиент

Асортименти

Изпълнител

Данни за фактурата

Счетоводна информация

Ценови нива

✓ Извличане на цените

Клиент

2 - отстъпка 10 (-8%)

Документ

0 - Крайни цени

Промокод

Цени по групи

☐

Отстъпка, %

#	Номер/кат.н.	Наименование	Цена, BGN	Ст-ст, BGN	Крайна цена
	(Партида)	Състояние	Количество °	Мярка	
			Цена, EUR	Ст-ст, EUR	Отстъпка, %
X	1. 0G-010001	Капри Бежов гранитогрес 33x33	27.00	234.90	13.8049
^		35.487400	8.7 кв.м	13.8049	120.10
X	2. ААП	Авансово платени с документ Ф No 8000001422/17.11.2025	-120.01	-120.01	0.00
^			1	-61.36	-
+		въведете номер на асортимент			
		Изчисли			
		Данъчна основа	58.74 EUR	114.89 BGN	
		ДДС	11.75 EUR	22.98 BGN	
		Всичко за плащане	70.49 EUR	137.87 BGN	
		Платено	70.49 EUR	137.87 BGN	
		Остатък за плащане	0.00 EUR	0.00 BGN	

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА

Списък

Редактиране

Плащания

Експедиране

Поръчки

Нареждане

Документи

Експорт

Журнал

Редактиране

Номер

8000001422

Вид

Ф - Фактура

☒ приключен

Дата осч.

17.11.2025 15:26:42

Плащане

В брой

Дата док.

17.11.2025

Дата падеж°

19.11.2025

Тип

ВП Облагаеми доставки

Склад No

0-38 - Склад "С"

Място

Сливен

Дата дост.°

17.11.2025

Връзка

Валута/курс

BGN

/

1.000000

BGN

Авансово Приспадане ->

Ф 8000001423/06.01.2026

X

Клиент

Асортименти

Изпълнител

Данни за фактурата

Счетоводна информация

Клиент

Клон

Номер

000A051

Клон

[0]

Име

Евро Стейж ООД

Име

2. Направени са допълнения към експорта на документи за ECOD.

Поради особеностите във формата на данните за различни партньори се наложи да се направи индивидуален подход към всеки от тях (Пр. Баумакс, Метро, Практикер Ритейл).

За това към описанието на *Партньорите* е добавен нов потребителски атрибут "ECOD - Настройки", който указва спецификата на съответния клиент.

Важно: Първо трябва да се създаде предефинирания атрибут и после на съответните клиенти да се посочи, коя настройка да използват.

арти на представяне Настройки Помощ

КАТЕГОРИИ И АТРИБУТИ

Категории Филтър Печат

Списък

Метакатегория: - Всички -

Ф >

#	Код	Категория	#A	Действие
Продажби				
☐	Sales	Продажби	1	✓ ✕

✕ < изтриване на маркираните

Нова категория **Предефинирани категории**

#	Код	Категория	#A	Д-е
0	BTXSF	Bultex To Salesforce data exchange	1	+
1	SET_PRINT	Настройки	1	+
2	ECOD	ECOD - Настройки	1	+

Категория/Атрибут	Описание	Стойност	Помощ
- Централен офис -			
INPACS Group характеристики			
INPACS Customer Number			
National Customer Number			
INPACS Supplier Number			- Помощ -
National Supplier Number			- Помощ -
Vox Profile Експорт			
Код на свързани лица	Код на свързани лица (IntraOutID)		
Код на класификация по държави	Код на класификация по държави (SalesOfficeID)		
Регион ID	Регион ID (RegionID)		
Клиент Група ID	Клиент Група ID (CustomerGroupID)		
Продажби Група ID	Продажби Група ID (SalesGroupID)		
Код на клиент за свързано лице	Код на клиент за свързано лице (PartnerCompanyID)		
Настройки			
Настройки за печат на документи за продажба	Настройки за печат на документи за продажба		- Помощ -
Примекс сервис			
Ритъм на ПС	Предпочитан ритъм на подаване на ПС към сервисните участъци		- Помощ -
Хотел номер	Хотел за гуми, управление на гуми автопарк		- Помощ -
Дни напред за определяне на заявки за препланиране	Дни напред за определяне на заявки за препланиране		
Финансови параметри			
Оборот към нас 2017г, лв			- Помощ -
ECOD - Настройки			
ECOD - Партньор - формат	Специфичен формат за партньор		
БСТ - Разчети			

Baumax

Billa

Bricolage

DM

DrogerieMarkt

eBag

EKO

Fantastico

Foodways

Kaufland

Krid

Lagardere

Lidl

Maxima

MedeaPharmaco

Metro

NikonNK

OMV

Praktiker

Sopharmacy

Tehnopolis

3. Допълнения и промени в *Качествения контрол* на продукцията (за клиенти с модул *Производство*).
- 1) *Атрибутите*, които са показатели за качество на даден продукт, вече се въвеждат с техните *min* и *max* стойности в рецептата на продукта. Така всеки продукт може да има специфично множество показатели за качество (атрибути) и за всеки показател специфични *min/max* стойности;
 - 2) *Показателите* за качество могат да се *импортират* от Excel - в списъка на рецептите;
 - 3) Променена е *Export/Import* страницата за рецептите, за да е по-прегледно и събрано на едно място.

СПЕЦИФИКАЦИИ / РЕЦЕПТИ

Списък

Експорт / Импорт

Експорт / Импорт

#	Вид данни*	Експорт	Импорт
1	Рецепти - основни данни ¹	⬆	⬇
2	Суровини ²	⬆	⬇
3	Материали ³	⬆	⬇
4	Операции ⁴	⬆	⬇
5	Показатели за качество ⁵	⬆	⬇
6	Параметри ⁶	⬆	⬇

Легенда

1

Експорт / Импорт на основни данни за филтрираните в списъка рецепти

2

Експорт / Импорт на суровините за филтрираните в списъка рецепти

3

Експорт / Импорт на материалите за филтрираните в списъка рецепти

4

Експорт / Импорт на операциите за филтрираните в списъка рецепти

5

Експорт / Импорт на показателите за Качествен контрол за филтрираните в списъка рецепти

6

Експорт / Импорт на параметрите за изчисляване на количествата суровини/материали по формула за филтрираните в списъка рецепти

- 4) За всеки показател за качество е добавена информация за резултата от теста:
Валиден, Невалиден, Непроверен;

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Списък

Редактиране

Редактиране на качествен контрол

действие | < > + - ✕ ☐ 🖨

Номер

0000128

Дата

29.04.2026 17:06:42

Описание

Поръчка от клиент

+ Добави нов - Добавяне на документ от списък

Документи

Произв. карта

0002781

Склад. документ

Артикул

Номер	Партида	Наименование	Количество	Мярка
F120N03550_HYDRO		Маркуч за въздух: изпарения и прах; Тъмно Сив; размер 35mm: 50m	0	м

Резултати от контрола

Настройки

Код	Показател за качество	Измерена стойност	Мярка	Резултат	Референтна стойност	Минимална стойност	Максимална стойност	Тип	Метод / Стандарт
1	Вътрешен диаметер	47.5	мм.	Невалиден		49.6	50.4	float	Измерване с шублер
4	Размер на спиралата	3	мм.	Валиден		2.8	3.2	float	Измерване с шублер
5	Стъпка	6	мм.	Невалиден		6.2	6.8	float	БДС EN ISO 1833
6	ОТГОВАРЯ ЛИ МАРКИРОВКАТА	☒ Да ☐ Не		Валиден	Да			bool	Да/Не

Легенда

*

Избор на показатели за запис на измерените стойности

За да се запише стойността от теста за даден показател, трябва да се чекне *чекбокса* пред него. След това, като се направи запис, автоматично се проверява въведената стойност дали е между *min* или *max* и се определя като *валидна* или *невалидна*.

Забележка:

Ако има *Мин* и *Макс* стойности, въведени в рецептите, тогава измерената стойност се проверява дали е между тях. Ако е между тях, *тестовата* стойност е *Валидна*, иначе - *Невалидна*.

Ако няма *Мин* и *Макс* стойности, но има *референтна* стойност се проверява дали измерената стойност е *равна* на референтната стойност - ако *Да*, то тя се определя за *Валидна*, иначе - *Невалидна*.

Ако няма нито *Мин* и *Макс*, нито *референтна* стойност, *всяка въведена стойност* се смята за *Валидна*.

За показателите с *Да/Не* се избира или *Да* или *Не*. Избраното се сравнява с референтната стойност, защото за някои тя може да е ДА, но за някои да е НЕ.

Референтните стойности се въвеждат в областта за атрибути на артикулите.

Това е добавено с цел по-стриктно определяне кой показател е с валиден тест и кой не. Така в бъдеще ще може да се направи и статистика, за процента невалидни тестове по видове показатели за качество.

4. Разширена е функционалността за асоцииране на документи за продажба с плащания с възможност за намиране на документите по номера на товарителници (поле *ПС/Товарит.*).

Този механизъм е приложим при преводите за наложен платеж от куриерските фирми.

Куриерите превеждат обобщени суми и подробен списък с товарителница и сума по товарителницата.

С новата функционалност списъка с фактури, които могат да се асоциират с плащането може да се селектира по списък от номера на товарителници - маркиране на "*ПС/Товарит.*" над списъка.

При поставяне на списъка от товарителници се визуализират само тези документи, които имат номера на товарителниците от приложения списък.

Подадената сума също се сравнява с дължимата по продажбата и при разлика се визуализира. По аналогичен начин могат да се разпределят и предоставени вътрешни обороти.

Това е приложимо в случаите, когато се плаща през доверителна сметка. За да работят тези разпределения задължително трябва в документите за продажба да са посочени товарителниците.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства Редактиране Вътрешни обороти Плащания Журнал

Приход (Придобиване)

действие | < > ⚑ ✓

Сума EUR 1 072.76 Сметки 503.02 / 411
Документ ББ 02-660197 Дата / осч. 01.06.2026 / 01.06.2026
Основание Получен превод СЕРА в ЕИП ППП 01.06.2026
Референтен код Партньор ЕКОНТ ЕКСПРЕС АД

EUR

					Сума на плащането		1 072.76	EUR
					Разпределени по документи		1 072.76	EUR
					Остатък		0.00	EUR
#	Вид	Номер	Дата	ПС/Товарит	Сума за плащане	Остатък	Платено, EUR	
1.	☐	Ф	22.05.2026	1055163173190	26.41 EUR	0.00	26.41	☐ ✖
2.	☐	Ф	22.05.2026	1055161244694	29.21 EUR	0.00	29.21	☐ ✖
24.	☐	Ф	29.05.2026	1055168154002	62.57 EUR	0.00	62.57	☐ ✖
25.	☐	Ф	29.05.2026	1055168161987	10.03 EUR	0.00	10.03	☐ ✖
26.	☐	Ф	29.05.2026	1055168288493	43.61 EUR	0.00	43.61	☐ ✖
27.	☐	Ф	29.05.2026	1055168252210	8.00 EUR	0.00	8.00	☐ ✖
✖ « изтрий всички маркирани					Разпреди			

Неплатени документи

Документ за продажба ☐ Само за ЕКОНТ ЕКСПРЕС АД - плащания - ☒ ПС/Товарит.

1055169701199	5,41
1055169702387	6,61
1055165696369	7,61
1055168322296	8,01
1055169143791	9,31

✓ Приложи

Брой: 119 Сума: 6 706.43
Неразпределени: 37 Неизразходвана сума: 2 442.71

#	Вид	Номер	Дата	ПС/Товарит.	Сума за плащане	Остатък *	Разпределено *	Падеж	Дни *	Партньор
1.	Ф		01.06.2026	1055169799226	21.83 EUR	21.81	0.02	11.06.2026	7	
2.	Ф		01.06.2026	1055169395398	32.87 EUR	32.81	0.06	11.06.2026	7	
3.	Ф		01.06.2026	1055169632851	62.42 EUR	62.40	0.02	11.06.2026	7	
4.	Ф		01.06.2026	1055169826236	28.42 EUR	28.41	0.01	11.06.2026	7	

+ « свържи избраните 0 / 0.00

Легенда

123.45 Частично разплатен документ
EUR Различна валута

Несвързани товарителници

#	ПС/Товарит.	Сума	Други	Док. Вид	Док. Номер	Док. Дата	Сума	Валута	Платено
1.	1055169701199	5.41		Ф		01.06.2026	5.41	EUR	5.41
2.	1055169702387	6.61		Ф		01.06.2026	6.61	EUR	6.61
3.	1055165696369	7.61					0.00		0.00

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства

Редактиране

Вътрешни обороти *

Плащания

Фискален бон*

Журнал

Разход (Потребление)

действие

Сума

EUR

7 775.09

Сметки

504.101

/

498.9201

EUR

Документ

НП

9201-010323

Дата / осч.

03.06.2026

/

03.06.2026

Основание

Получен превод SEPA в ЕИП док.

наложен платеж Г

Референтен код

Партньор

Предоставени

Получени (1)

☐ Синхрон
 Свързване на един и/или повече документи

Сума по този документ

7 775.09

EUR

Предоставени

0.00

EUR

Неразпределени

7 775.09

EUR

Партида		Документ									
#		Валута	Сметка	Вид	Номер	Дата	ПС/Товарит.	Сметка	Сума приход	Остатък	Разпределено
Няма свързани записи.											

Свободни документи

редове на страница » 100

Партида

EUR / 498.9201

☐ Референтен код
 ☐ Партньор им

☒ ПС/Товарит.

9767250426 56,72

9767141031 12,2

9587231942 7

☒ Приложи

Брой: 6 Сума: 157.95 Липсващи: 6

#	Партида	Дб.см. *	Кр.см.	Вид	Номер	Дата	ПС/Товарит.	Сума приход	Остатък	Разпределено *	Основание
Няма свободни документи!											

Несвързани товарителници

#	ПС/Товарит.	Сума	Други	Док. Вид	Док. Номер	Док. Дата
1.	9767250426	56.72				