

База:350

Версия на проекта: 3.18.8.8

## СЧЕТОВОДСТВО

### Отстранени проблеми

- ◇ *Осчетоводяване > Въвеждане на операции* – Отстранен проблем при зареждане на валутен курс за почивен ден, когато курсът на валутата не е за 1 BGN.
- ◇ *Автом. операции > Операции с ДА > Преместване* – Отстранен проблем, когато номенклатурата на инвентарните номера е с повече полета от стандартния брой и се променя инвентарният номер.
- ◇ *Справки, отчети > Хронологични описи* – Отстранен проблем, при който не се позволяваше корекция на номер на документ за операции, осчетоводени през *Погасяване на разчети*.

## ПРОДАЖБИ

### Нови възможности

- ◇ *База > Договори > Данни за договор* – При зареждане на артикули по подразбиране, ако поле **Номер на автоматизирана фактура** е попълнено, ще се заредят артикулите по подразбиране за този номер фактура. Ако полето е празно, ще се заредят всички артикули по подразбиране. Артикулите по подразбиране се зареждат, ако няма въведени артикули за договора.
- ◇ *Обработки > Плащания от клиенти* и *Обработки > Преглед на документи > Плащания от клиенти* – Възможност за отпечатване на приходен касов ордер в лева, ако видът на плащане е В брой и вид документ е ПКО.

### Отстранени проблеми

- ◇ *Обработки > Вход от други системи > Фактури* – Отстранен проблем, когато кодът на клиента е 999999.
- ◇ *Анализ на продажбите > Статистика* – Отстранен проблем с експорт в Ексел.
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Фактури* – Отстранен проблем при експорт в Ексел на конкретен документ.

## ДОСТАВКИ

### Нови възможности

- ◇ *Обработки > Плащания към доставчици* и *Обработки > Преглед на документи > Преглед на плащания* – Възможност за отпечатване на разходен касов ордер в лева, ако видът на плащане е В брой и вид документ е РКО.

## **ПЛАЩАНИЯ**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ *Документи > Искане за плащане към доставчици* – Отстранен проблем, при който се подменяше сметката на доставчика, въпреки че е отговорено с НЕ на въпроса дали да се подмени.

## **ПРОИЗВОДСТВО**

### **Нови възможности**

- ◇ *Обработки > Създаване на задания по участъци* – Избира се Звено и Задание и системата прави пълен разпад на изделията, включени в избраното задание и извежда на екран в грид възлите и детайлите, които следва да се произведат в избраното звено (участък). Ако един възел и детайл се среща в повече от едно изделие, необходимите количества се натрупват. Потребителят маркира един или повече изведени възли и детайли и автоматизирано се създават задания за тях.

### **Отстранени проблеми**

- ◇ *Справки > Планов разход за изделия* – Отстранен проблем с печата при отметка **С баркод**, когато кодът на продукта е с голяма дължина.

## **ДАНЪЧЕН СКЛАД**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ *Бандероли > Движение* – Отстранен проблем с подредбата на детайлните редове на документа.

# РАБОТА С ПРАВА ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ НОМЕНКЛАТУРИ

Позволява се задаване на права на всеки потребител за номенклатури и действия в екрана за поддържане на номенклатури.


## Настройки

За да се позволява задаване на права на потребител до номенклатури, трябва да се отметне **Работа с права при поддържане на общи и специфични номенклатури** в **Настройки > Общи настройки > Номенклатури**.

**Внимание!** При започване на работа с горната настройка трябва да се излезе и влезе в Ажур, за да се появи менюто за задаване на права до номенклатури.


## Задаване на права на потребител до номенклатури

Правата на потребителите се задават в **Системни функции > Признаци, номенклатури > Системни функции > Права за поддържане на общи и специфични номенклатури**. В екрана, който се отваря, се попълва потребител, за който се правят

настройките. Има помощ с  или клавиш **F3** от създадените потребители на системата. След избор и потвърждение на потребител се отваря списък с общите и специфичните номенклатури в системата. По подразбиране всички са в папка **Забранени**. Маркират се една или няколко номенклатури с ляв бутон на мишката и клавиш Shift или Ctrl. С десен бутон на мишката се извиква опция **Позволи** и маркираните номенклатури се прехвърлят в папка **Позволени**. По подразбиране за всички позволени номенклатури са позволени действия **Добавяне** (създаване на нови записи и масово попълване на валутен курс), **Корекция** (промяна на съществуващи записи), **Изтриване**, **Експорт** (експорт на записите в Ексел или текстов файл), **Импорт** (вмъкване на записи от текстов файл), **Излишни** (автоматизирано изтриване на излишни записи, за които няма салда и обороти). Позволените действия са означени с отметка в съответната колона за съответната номенклатура.


Има възможност за масова промяна на права в номенклатури в папка **Позволени**. Номенклатурите, за които ще се променят права, се маркират с отметка в квадратчетата вляво от поле тип на номенклатурата. Ако ще се обработват всички позволени номенклатури, трябва да отметнем клетката вляво от **Тип** в анетката., за да изберем всички записи. За да махнем или сложим отметка за някое действие за маркираните номенклатури, е достатъчно да кликнем в съответната колона на някой от маркираните редове.

За да се отнеме достъп на потребител до номенклатури, трябва в **Позволени** да се маркират записите и да се избере опция **Забрани**, която е достъпна на десен бутон на мишката.

С  **Копиране на права** има възможност за задаване на дефинираните права на един потребител като права на един или повече други потребители. В **Потребител** се въвежда потребителят, чийто права ще се копират. След натискане на **Копиране на**

**права** се отваря прозорец, в който се избират потребителите, на които ще се дадат същите права.



С бутоните  възможност за експорт в Ексел на правата на един или всички потребители.

**Внимание!** Добавяне на нов запис в номенклатура от екран за въвеждане на счетоводни операции или от екран за въвеждане на документ не се влияе от правата на потребителя до съответната номенклатура. То е позволено или забранено от настройките, зададени в *Системни функции > Признаци, номенклатури > Общи номенклатури* и *Специфични номенклатури*.