

База: 372(7)

Версия на проекта: 3.20.1.29

ВНИМАНИЕ!

С тази версия се въвежда **ЗАБРАНА** в модули Продажби Basic (модул Фактуриране), Standard и Professional за издаване на търговски документи с начин на плащане, изискващ издаването на фискален бон.

ВАЖНО!

Модул Продажби НН-18 версия 1.01, включен под номер 169 в публичния електронен списък на СУПТО, достъпен на интернет страницата на НАП, **Е НАЛИЧЕН ЗА ИНСТАЛИРАНЕ.**

Съдържание

ПРОДАЖБИ НН-18	1
ПРОДАЖБИ.....	1
БАНКА	1
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ.....	2
СВЪРЗАНИ АРТИКУЛИ (РАЗШИРЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ).....	3

ПРОДАЖБИ НН-18

Нови възможности

- ◇ При отпечатване на фискален бон при издаване на фактура/известие към фактура или при получено плащане по фактура/известие към фактура като наименование на артикул се отпечатва съответно „По фактура“ и „Плащане по фактура“.

ПРОДАЖБИ

Нови възможности

- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Фактури* – При експорт към EDI ECOD се попълва страна и пощенски код на клиента, които се вземат от попълнените данни в картоната на клиента.

БАНКА

Отстранени проблеми

- ◇ *Справки > Преглед на документи* – Коригиран е експортът към Ситибанк.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Отстранени проблеми

- ◇ *Справки* – При експорт в MSExcel (XLSX) антетката се експортира коректно.
- ◇ *Справки* – Отстранен проблем с форматиране на данните при Експорт в MSExcel 3.

СВЪРЗАНИ АРТИКУЛИ (РАЗШИРЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ)

Функционалността позволява при издаване на фактура, оферта, спецификация или проформа автоматизирано добавяне на артикули, за които е указано, че са свързани с основни артикули, вече въведени в издавания търговски документ.

Настройка

За да се работи по начина, описан по-долу, трябва в **Настройки > Продажби > Продажби** да е поставена отметка **Работа със свързани продукти**.

Ако ще се задават свързани артикули, които се отчитат в определен склад, трябва да се зададе връзка между складовете за основни артикули и складовете за свързани артикули. От списъка със складове в лявата част се избира склад, от който ще се изписва основния артикул, а от складовете в дясната част се избира склад, от който ще се изписват свързаните артикули. Свързаните артикули се изписват от складовете в поредност отгоре надолу.

В картоната на артикула, към който има свързани артикули, които автоматизирано да се добавят при издаване на търговски документ, в папка Свързани артикули те се указват. Свързаните артикули трябва предварително да са дефинирани в съответните номенклатури.

Полетата се попълват, както следва:

- **Номенклатура** – избира се номенклатурата, в която се намира кодът, който да се добави автоматизирано.
- **Свързан артикул** – въвежда се или се избира с помощ от номенклатура кодът на артикула, който да се добави автоматизирано.
- **Количество/коэффициент** – въвежда се съотношението, в което да се добави свързаният артикул.
- **Конкретна цена** – отмята се, ако свързаният артикул трябва да се зареди с точно определена цена. Ако не се отметне, цената на свързания артикул ще се зареди по стандартния за системата начин - от промоции, ценови листи или картоната на материален запас.
- **Цена** – попълва се конкретната цена. Става активно, ако Конкретна цена е отметнато.

За един основен артикул могат да се попълват повече от един свързани артикули.

Текуща работа

При издаване на фактура, проформа, оферта или спецификация след попълване на детайлните редове и натискане на клавиш Tab за излизане от грида системата автоматично добавя свързаните артикули, като ги подрежда под съответния основен

артикул. След добавяне на свързаните артикули не може да се коригира количеството на основния продукт.

Внимание! Ако не се работи с ценови листи и се въвежда търговска отстъпка, автоматизирано заредените артикули по подразбиране се вмъкват с процента търговска отстъпка от последния ред преди излизане от грида.