

База: 372

Версия на проекта: 3.19.11.25

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 версия 1.01.....	2
АЖУР®L - НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ОТСТРАНЕНИ ПРОБЛЕМИ	3
СВЪРЗАНИ АРТИКУЛИ	6
АЖУР® МОБИЛЕН СКЛАД.....	7

ПРОДАЖБИ НН-18 версия 1.01

Модул Продажби НН-18 версия 1.01 **е нов модул** за система **АЖУР®L**.

Този модул е разработен във връзка с промяна на Закона за данък върху добавената стойност публикувана в ДВ бр. 24 от 16.03.2018 г. със ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за митниците и промяната в НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.).

Ако сте **данъчно задължено лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС** и към момента имате закупени и работещи модули **Продажби Basic (модул Фактуриране), Standard или Professional**, трябва да преминете към използването на модул Продажби НН-18 версия 1.01 в сроковете определени с НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.).

Ръководство за работа с модула - ProdagbiNN18.pdf

Ръководството е налично и в инсталационната директория на **АЖУР®L**, след актуализация на инсталацията с версия 372.

АЖУР®L - НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ОТСТРАНЕНИ ПРОБЛЕМИ

СЧЕТОВОДСТВО

Отстранени проблеми

- ◇ *Справки, отчети > Хронологични описи* – Отстранен проблем с подредбата на операциите, когато справка се генерира за период, обхващащ повече от една календарна година.
- ◇ *Осчетоводяване > Въвеждане на операции* – Отстранен проблем със зарежда на коректната сметка за ДДС при регистрация по режим касова отчетност на ДДС и документ по подразбиране Фактура-КО.

ПРОДАЖБИ

Нормативна промяна

- ◇ Въведена е **ЗАБРАНА** за издаване на Фактури, Проформа фактури, Дневни продажби, Оферти, Спецификации, Експедиции за отделен клиент, Заявки с начин на плащане:
 - В брой
 - Дт/Кт карта
 - Чек/Ваучер
 - Друго с ФБ
- ◇ Въведена е **ЗАБРАНА** за въвеждане на плащания от клиенти в модул Аванси и плащания от клиенти, изискващи издаването на фискален бон.
- ◇ **ПРЕМАХНАТА** е настройката на система за комуникация на този модул с фискални устройства и POS терминали.
- ◇ **ПРЕМАХНАТА** е възможността за Автоматично издаване на ПКО при продажби в брой.
- ◇ **ПРЕМАХНАТА** е възможността за връзка между модул КАСА и модул Аванси и плащания от клиенти.

Отстранени проблеми

- ◇ *Документи > Фактура* – Отстранен проблем с припокриване името на клиента на друг език при вход от електронен документ.
- ◇ *Връзка с клиенти* – Отстранен проблем с извикването за преглед на вземания.

СКЛАД

Нови възможности

- ◇ *Документи > Приход на склад* – При Данни от електронен документ се преименува разширението на файла с импортирани данни, за да не се вижда при следващо натискане на бутона. Във файла може да не се подават полета EDOTSTOINOST, EDPRODCENA, EDPRODSTOINOST, като стойностите в тези полета ще се изчислят все едно данните са попълвани ръчно.

Отстранени проблеми

- ◇ *Операции > Вход от други системи* – Отстранен проблем със създаването на аналитични сметки на готовия продукт при вид движение Влагане на МЗ.
- ◇ *Документи > Разпределение на разходи* – отстранен проблем, когато се разпределят разходи по документи от различни доставчици.

ДОСТАВКИ

Нови възможности

- ◇ *Условия на доставка > Формиране > За доставчик* – В картоната на доставчик са добавени **Свързано лице, Вид доставчик, Характеристика**.
- ◇ *Справки > За плащания > По документи* – Към критериите за справката са добавени **Държава, Група доставчици, Свързано лице, Вид доставчик, Характеристика**.
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Фактури от доставчик* – Визуализират се **Поръчка име** и **Договор име**, ако Поръчка и Договор са свързани с номенклатури.
- ◇ *Документи > Фактури от доставчици* – В поле **Вид фактура** са добавени **Митническа декларация, Проформа фактура** и **Друг документ**.

ДАНЪЧЕН СКЛАД

Отстранени проблеми

- ◇ *Акцизна декларация > Експорт в XML* – Отстранен проблем при създаване на таговете за тютюневи изделия, когато данните се вземат от номенклатурата с регистрирани акцизни продукти.

КАСА

Нормативна промяна

- ◇ **ЗАБРАНЕНА** е работата с меню Обобщен ПКО
- ◇ **ПРЕМАХНАТА** е възможността за връзка между модул КАСА и модул Аванси и плащания от клиенти.
- ◇ **ПРЕМАХНАТА** е клавишна комбинация F3 помощ от модул Счетоводство, за плащания на фактури свързани с клиенти.

Отстранени проблеми

- ◇ *Документи > Хонорарен лист* – При вид хонорар *Авторско възнаграждение* по подразбиране се зарежда 0,00 в **Осигурителен доход**, върху който се дължат вноски.

СПЕЦИАЛИЗИРАН МОДУЛ БЮДЖЕТ

Отстранени проблеми

- ◇ *Бюджетни предприятия > Сводиране* – Отстранен проблем при сводиране на оборотни версии в секция Провизии, колона Краен баланс СЕС.

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА

Нормативна промяна

- ◇ **ПРЕМАХНАТА** е настройката на система за комуникация с фискални устройства и POS терминали.

Нови възможности

- ◇ *Общи настройки > Групи* – При линейно групиране е добавена възможност за ограничаване на попълване на значението в полето само със запис, съществуващ в свързаната с полето номенклатура.

СВЪРЗАНИ АРТИКУЛИ

Функционалността позволява при издаване на фактура, оферта, спецификация или проформа автоматизирано добавяне на артикули от номенклатурата на услугите и стоките, 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**.

В картоната на артикула, към който има свързани услуги, които автоматизирано да се добавят при издаване на търговски документ, в папка Свързани артикули те се указват. Услугите трябва предварително да са дефинирани в номенклатурата на услугите и стоките.

Полята се попълват, както следва:

- **Свързан артикул** – въвежда се или се избира с помощ от номенклатура кодът на услугата, която да се добави автоматизирано.
- **Количество/коэффициент** – въвежда се съотношението, в което да се добави свързаната услуга.
- **Конкретна цена** – отмята се, ако свързаната услуга трябва да се зареди с точно определена цена. Ако не се отметне цената на свързаната услуга 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 една свързани услуги.

Текуща работа

При издаване на фактура, проформа, оферта или спецификация след попълване на детайлните редове и натискане на клавиш Tab за излизане от гридата системата автоматично добавя свързаните артикули, като ги подрежда под съответния основен артикул. След добавяне на свързаните услуги не може да се коригира количеството на основния продукт.

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

АЖУР® МОБИЛЕН СКЛАД

АЖУР® Мобилен Склад е Android приложение. Това приложение е upgrade на досега съществуващото приложение **АЖУР® Mobile Inventory**.

Към възможностите на досега съществуващото приложение са добавени следните нови възможности:

Приход – нов документ - Позволява създаване на складов документ в електронен формат за приход в модул Склад на **АЖУР®L**.

Приход – преглед – Позволява преглед на всички въведени и изпратени или не електронни документи към модул Склад на **АЖУР®L**; редакция на неизпратени към момента данни; изпращане на неизпратени до момента данни и/или изтриване на генерирани до момента данни.

Ако ползвате към момента **АЖУР®L Mobile Inventory** можете да направите upgrade на приложението от Google play магазина.

Освен upgrade на приложението е необходимо да се свържете със специалист от Бонев Софт Одитинг ООД за upgrade на Вашия комуникационен сървър.

Допълнително за по-добрата работа при импорт на електроните файлове, генерирани от мобилното приложение, трябва да добавите в конфигурацията си параметър _P119.

Ако не ползвате съществуващото приложение се обърнете към Бонев Софт Одитинг ООД, за да получите изискванията за мобилните устройства и ценовите условия, при които можете да получите това мобилно приложение.

АЖУР® Мобилен Склад работи с настройките на **АЖУР® Mobile Inventory**.

Виж описание на настройките на мобилните приложения

[https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-](https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-Mobile)


[Mobile %D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf](https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-Mobile_%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf)

Приход – нов документ

Последователност на работа:

1. След влизане в менюто преди да се започне работа трябва да се изтегли актуална номенклатура на Стоки, Материали или Готова продукция. Изтеглянето става



през бутон  Допълнителни функции (More options) като се избере опция Зареди номенклатура. За да работи тази функция трябва да имате Internet свързаност. Самото въвеждане по-долу може да бъде извършвано и в off-line режим. Изпълнявайки тази функция, в мобилното устройство се качват актуални данни за избраната от вас номенклатура в on-line режим и при директно четене на БД на **АЖУР®L**.

2. Документ дата: - задължително за попълване. По подразбиране се попълва със системната дата на мобилното устройство. Тази дата само от значение за работата на мобилното приложение – за търсене и преглед на въведените в

мобилното устройство приходи. Действителният складов документ в АЖУР®L ще си носи датата на приемане на електронния файл в модул Склад> Приход или Приход на ГП.

3. Описание – задължително за попълване. Свободен текст по преценка на въвеждащия. Този текст е от значение само за работата на мобилното приложение – за търсене и преглед на въведените в мобилното устройство приходи.
4. По партиди – слага се отметка еднократно, ако ще се въвежда информация за – Партида №, Дата на партида, Разрешително и Годно до. Задължително трябва да бъде отмената, ако се работи в АЖУР® със складове по партиди. Ако дефинираните складове в АЖУР® не са с отчитане По партиди, не трябва да поставяте отметката.
5. По нататък въвеждането на всеки ред от приходния документ става при търсене и въвеждане в 2 режима:





- a. Ръчен - изисква въвеждането на част от номенклатурния номер или името на стърсения материален запас;




- b. Чрез баркод - изисква прочитането на баркод на материалния запас чрез Bluetooth barcode reader.

6. След намирането на конкретен код материален запас се изисква въвеждането на доставеното складово количество – в складова мярка или пакетажна мярка, ако има въведени пакетажи в АЖУР®L.

7. Всеки въведен ред може да бъде:

- a.  - редактиран;
- b.  - изтрит.




8. След приключване на въвеждането чрез бутон  и избор на функцията Запис на документ, данните се запазват в БД на мобилното устройство.

9. Така създадените данни могат веднага да бъдат изпратени към АЖУР®L подготвени за приемане:

- a. В момента на изпращане задължително трябва да има Internet свързаност;



- b. Чрез бутон  и избор на функцията Изпрати документ се генерира и записва на сървъра електронен документ за приход, който е готов за приемане в модул Склад на АЖУР®L.

10. Ако се налага някакво уточняване и редакция на въведените данни или в момента няма Internet свързаност, данните могат да останат само в БД на мобилното устройство.

Приход - Преглед

Въведете предварителни критерии за визуализиране на въведените до момента приходни документи в БД на конкретното мобилно устройство:

От – до дата

Име – част от текстът въведен в поле Описание – виж т. 3 от Приход – нов документ

Изпратен – изберете от падащото меню – Не/Да/Всички. Всички независимо от това дали са изпратени към сървъра на АЖУР®L или не.



За да видите извадката от записи натиснете бутон

Всеки един от визуализираните документи може:



- прегледан – вижда се цялата въведена до момента информация по даден документ;



- изтрит – изтрива се само записът от мобилната база данни, ако документът е приет в АЖУР®L или изпратен към АЖУР®L записът в АЖУР®L или файлът за АЖУР®L остава непокътнат;



-редактиран – активно е само за НЕизпратени към АЖУР®L записи. Отваря директно меню Приход в мобилното приложение със всички възможности за добавяне, редакция на материални запаси и количества към конкретния документ;



- изпращане – активно само за НЕизпратени към АЖУР®L записи. Изисква Internet свързаност.



На бутон има масови функции:

Изтрий документи – изтрива всички документи от направената извадка;

Изпрати документи - изпраща всички НЕизпратени документи от направената извадка.

Работа в АЖУР®L модул Склад

Генерираните от мобилното приложение електронни файлове се записват в директорията, в която инсталиран комуникационния сървър на АЖУР®L, както следва: MobileServer\sql\{номер на БД, за която се отнасят генерираните файлове}

Името на файлът е: rihod_{ID устройство, генерирало файла}_{код на потребител, достъпил мобилното приложение}_{пореден номер на документа в БД на мобилното устройство}.esd

Тези файлове могат да бъдат заредени в БД на АЖУР®L през меню:

Склад>Операции>Приход на склад

Склад>Операции>Приход на ГП

Чрез бутон  Данни от ел. док.

След успешното приемане на файловете в АЖУР®L те остават в посочената директория, преименуват се и не са достъпни за повторно приемане.