

База: 393

Версия на проекта: 3.21.3.17

## **ВНИМАНИЕ!**

Тази версия **НЕ ПОДДЪРЖА** модул Продажби НН-18 версия 1.01, включен под номер 169 в публичния електронен списък на СУПТО, достъпен на интернет страницата на НАП.

Тази версия **НЯМА ВРЪЗКА И НЕ УПРАВЛЯВА** фискални устройства.

При инсталиране на тази версия модул Продажби, във всичките си конфигурации: Basic, Standard, Professional, преминава **автоматизирано** в режим **не-СУПТО**.

## **ВАЖНО!**

Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни архиви на всички бази данни, с които работите. Архивите следва да са съхранени по начин гарантиращ бъдещото им използване за проверка от страна на държавните органи по приходите.

## **ВСИЧКИ МОДУЛИ**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ Отстранен проблем при експорт на справка във файл в pdf-формат.

## **СЧЕТОВОДСТВО**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ *Справки, отчети > Оборотни ведомости > Синтетични* – Отстранен проблем с имената на месеците в критериите на справката, когато се работи на английски език и е избран период месец.

## **ПРОДАЖБИ**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Експедиция за отделен клиент* – Отстранен проблем с цените при издаване на фактура, когато в експедицията има два реда с един и същ материален запас с еднакво количество, но различен знак.
- ◇ *Обработки > На документи* – Отстранен проблем при избор с маркиране на няколко документа едновременно.

- ◇ *Документи > Дневни продажби > Отчет за продажби* – В даден момент не може повече от един потребител да работи с менюто.

## СКЛАД

### Отстранени проблеми

- ◇ *Операции > Осчетоводяване > Контирани* – Отстранени проблеми с валутното количество и стойност при осчетоводяване на документи във валута.

## ДОСТАВКИ

### Нови възможности

- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Заявки* – Експортът с бутон **Прехвърляне към Excel на всички документи** се съобразява с предварителния филтър, ползван при визуализация на документите.

## УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ / МОДЕЛИ

### Нови възможности

- ◇ При запис на справка може да се избира от две възможности – Запис стандартен и Запис със запазване на филтри на полета..

## ПЛАЩАНИЯ

### Нови възможности

#### **БАНКА ВЪВ ВАЛУТА И ГЕНЕРИРАНЕ НА ФАЙЛ ЗА SEPA ПРЕВОД**

Това е нова функционалност, даваща възможност за дефиниране на банкови сметки във валута – служебна и оперативни.

#### **ТЕКУЩА РАБОТА**

При дефиниране на банкова сметка е добавено поле **Вид валута**, което се попълва по подразбиране с вида валута, посочен в номенклатура **25 Банкови сметки**. Възможно е да се избере BGN или EUR.

**Внимание!** Предвидена е възможност за дефиниране на служебна банкова сметка в EUR, но за да стане активен чекбокс Служебна банкова сметка, трябва след задаване номер на банковата сметка да се избере вид валута EUR.

При работа с оперативна валутна банкова сметка може да се издава само Нарещдане за кредитен превод.

При работа със служебна банка при създаване на искания за плащания към доставчици се визуализират само задълженията в EUR.

При преглед на банкови документи и искания във валутна банка на десен бутон на мишката има опция Интернет банкиране SEPA, което създава файл по спецификациите, определени в Appendix 3 of the specification for remote data transmission between customer and bank according to the DFÜ agreement.

**Внимание!** За да се заредят платежните нареждания коректно, при създаването им не трябва да има символи на кирилица. За целта името на доставчика, на когото се плаща, трябва да бъде записано на латиница в платежното нареждане. Ако се ползва Искане за плащане към доставчици, името на доставчика трябва да бъде записано на латиница в поле Наименование, а не в поле Наименование на чужд език.

Името на наредителя се взема от поле Настройки на системата > Фактуриране > Данни за фактура на чужд език > Име на фирмата.