

База: 395

Версия на проекта: 3.21.6.16

## **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.

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.

## **ВРЪЗКА С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА**

Модул **Връзка с фискални устройства** е нов модул към не-СУПТО версията на Продажби Basic, Standard и Professional, който осигурява автоматизирано издаване на стандартни фискални бонове и сторно фискални бонове.

Пълно описание на възможностите, ограниченията, техническите изисквания и работа с модула можете да намерите на

[https://www.bsoft.bg/uploads/Ръководство\\_модул\\_Връзка\\_ФУ.pdf](https://www.bsoft.bg/uploads/Ръководство_модул_Връзка_ФУ.pdf)

## **ВСИЧКИ ОПЕРАТИВНИ МОДУЛИ**

### **Нови възможности**

- ◇ *Преглед на документи* – Възможност за детайлен експорт на всички документи от прегледа в Excel, включително допълнителните структури към общата и към детайлната част на документа. В Excel се експортират настроените видими колони в общата и детайлната част на документите.
- ◇ Премахната е функцията за превръщане на мерните единици от главни на малки букви.

## **ПРОДАЖБИ**

### **Нови възможности**

- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Фактури* – Дадена е възможност за ползване на помощ от номенклатура при корекция и въвеждане на Основание за начисляване на ДДС.

- ◇ **Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Контирани** - Възможност за осчетоводяване на фактури за дистанционни продажби без да е разнесен запис в дневника за продажби.
- ◇ **Обработки > Преглед на документи > Плащания от клиенти** – нови опции на десен бутон на мишката:
  - **Създаване на РКО** – може да се активира на ред за плащане с ПКО, създаден в модул Каса, автоматизирано се анулира плащането, като за него се създава и РКО в модул Каса.
  - **Признаване на аванс** – може да се активира на ред за авансово плащане, позволява да се създаде анулиращ запис, с който се намалява остатъка по аванса с въведената от потребителя сума. Използва се в случаите, когато за авансово плащане е издадена фактура с избрана опция Фактура за авансово плащане.

## Отстранени проблеми

- ◇ **Обработки > Плащания от клиенти** – Отстранен проблем с попълване на допълнителни структури при маркиране на повече от един документ за плащане.
- ◇ **Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки** – Отстранен проблем при създаване на последователни поръчки към доставчик от заявки.
- ◇ **Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки** – Отстранен проблем при създаване на проформа фактури и спецификации от няколко заявки с допълнителни признаци в детайла на документа.
- ◇ **Обработки > Преглед на документи > Фактури** – При масово изпращане по имейл съобщението за анулираните документи не се появява вече.
- ◇ **Обработки > Преглед на документи > Експедиция за отделен клиент** – Ускорено е издаването на фактура. Прехвърлят се допълнителните потребителски признаци при издаване на дебитно или кредитно известие.
- ◇ **Обработки > Преглед на документи > Заявки от клиенти** – Отстранен проблем при издаване на фактура и експедиция за отделен клиент при настройка ДДС-от.
- ◇ **Обработки > Вход от други системи > Плащания** – Отстранен проблем с обработката на файла, когато в него има данни за авансови плащания.
- ◇ **Справки > За клиенти > За вземания > Към дата** – Отстранен проблем с генериране на справката На екран и впоследствие Генериране за печат.

## ДОСТАВКИ

### Нови възможности

- ◇ **Документи > Документи от доставчици** – Дадена е възможност за дефиниране на потребителски видове документи от доставчици чрез попълване на **Специфична номенклатура 113 Видове документи - доставки**. Поле Тип документ е задължително за попълване, като с посочения вид документ ще се състави счетоводната операция при осчетоводяване на

документа от доставчик. Ако е поле Видимо за плащане се попълни нула, документите от съответния вид няма да бъдат видими за плащане и в справките за задължения към доставчици.

## **Отстранени проблеми**

- ◇ *Документи > Поръчка към доставчик* – Отстранен проблем с критериите С остатък и Без остатък при ползване на помощ от аналитична сметка.

## **КАСА**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ Отстранен проблем със запис настройките на модула.
- ◇ *Справки > Преглед на документи* – Отстранен проблем с помощ от номенклатура в поле Към банка №.
- ◇ *Документи > Вход от външни системи* – Отстранени проблеми.
- ◇ *Документи > Осчетоводяване на неконтирани документи* – Отстранен проблем с визуализация на ордерите, за които има през предходни години анулирани ордери със същия номер от същия вид.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ *Модел Обработ.заявка > Кл.експедиция с изписване от склад > Фактура* – Името на клиента се взема от номенклатурата, посочена в настройки на системата за ДДС-Продажби.