

## Съдържание

НОВ МОДУЛ ДЕТАЙЛНИ ПОКУПКИ .....	1
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОДДЪРЖАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ОПЕРАТИВНИТЕ МОДУЛИ.....	7
Масово изтриване на ненужни номенклатурни номера .....	7
Актуализация на номенклатурни номера от CSV файл .....	7
СЧЕТОВОДСТВО .....	10
Нови възможности .....	10
ПРОДАЖБИ.....	12
Нови възможности .....	12
Отстранени проблеми .....	12
СКЛАД .....	12
Нови възможности .....	12
Отстранени проблеми .....	14
ПОКУПКИ .....	14
Отстранени проблеми .....	14
ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ.....	14
Отстранени проблеми .....	14
ВСИЧКИ МОДУЛИ .....	14
Нови възможности .....	14
АЖУР НОВ МОДЕЛ.....	15
Отстранени проблеми .....	15

## НОВ МОДУЛ ДЕТАЙЛНИ ПОКУПКИ


Създадена е нова функционалност, която позволява да се въвеждат документи от доставчици с детайлни редове. За целта трябва да се отметне настройката в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА > Управл. на МЗ > Покупки > Работа с детайлни данни в Документ от доставчици**.

**Внимание!** За да работи функционалността за отложен данъчен кредит, трябва да е отметнат.

### Работа при настройка с детайлни редове

**Внимание!** Въвеждането на детайлни редове не е задължително.

В лявата горна част на екрана е дадена възможност за визуализация на документ/и от външен файл (например получена фактура от доставчик под формата на pdf

файл). За целта се натиска бутон  вляво от празното пространство. В отворения прозорец се намира файлът, който трябва да се визуализира и се отваря. При нужда от отваряне на повече от един файл, гореописаната последователност се изпълнява толкова пъти, колкото файла трябва да се отворят. След визуализация е възможно да се копират данни и да се поставят в работния

екран, ако документите не е съхранени като изображение. Ако се работи с опцията за прикачане на файлове към регистрираните документи, отворените файлове ще се прикачат автоматично към създадения документ от доставчик.

Специфичните бутони в екрана са:

- **ДДС в цената** – избира се от трите опции дали цената включва, не включва или документът е без ДДС. При избор **Без** не се изисква запис в Дневника за покупки. Избраната възможност оказва влияние при изчисляване по подразбиране на стойността на операцията при попълване на детайлните редове.
- **Признат данъчен кредит** – избира се дали може да се ползва данъчен кредит за въвежданата доставка. Избраната възможност оказва влияние при изчисляване по подразбиране на стойността на операцията при попълване на детайлните редове.
- **Ставка ДДС** – избира се ставката, която да се попълни по подразбиране при въвеждане на детайлните редове.
- **Отложен данъчен кредит** – натиска се, когато данъчният кредит по ДДС ще се отложи за ползване напред във времето.
- **Импорт** – импорт на данни от файл по предварително дефинирани шаблони.

Необходимо е да се въведат следните данни за получените документи от доставчици:

**ЕИК** – може да се пропусне. При попълване се зарежда автоматично шифърът на доставчика в следващото поле. Ако в номенклатурата на доставчиците се намери повече от един с въведения Булстат, се предлага списъкът им за избор.

**Шифър доставчик** – в полето има помощта на **F3 шифър на доставчик**;

**Вид документ** - Дадена е възможност за дефиниране на потребителски видове документи от доставчици чрез попълване на **Специфична номенклатура 113 Видове документи - доставки**. В тази номенклатура поле **Тип документ** е задължително за попълване, като с посочения вид документ ще се състави счетоводната операция при осчетоводяване на документа от доставчик. В полето може да се ползва помощ (**F3**) от **Обща номенклатура 38 Видове документи**. 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.

Номер на документ - до 20 символа;

**Дата на документ**;

**Дата на падеж**;

**Към фактура №:** Попълват се до 20 символа, ако е въведен вид фактура Дебитно известие (ДИ) или Кредитно известие (КИ) и се посочва към кой № фактура е известието;

**Към фактура дата:** Попълва се, ако е въведен вид фактура ДИ или КИ и се посочва датата на фактурата, към която е известието;

**Обща стойност** – въвежда се общата стойност на документа;

**Договор №;**

**Договор дата;**

**Поръчка №** - Въведете **връзка с поръчка/поръчки към доставчик**, ако има такива – в поле **Поръчка №** с функционален клавиш **F4** се извеждат въведените в системата поръчки към посочения във фактурата доставчик. Избирането на поръчките става след позициониране на съответния ред и двоен клик с левия бутон на мишката. Има възможност да се използват бутоните *Маркира начало*, *Маркира край*, *Маркира всичко* за избор на повече от една поръчка. В така изведения списък с поръчки може да се ползват и опциите **Филтриране** и **Позициониране**. Номерът и дата на избраната поръчка/номерата и датите на избраните поръчки/ се записват като допълнителна информация към фактурата.

**Поръчка дата;**

Полетата **Договор номер**, **Договор дата**, **Поръчка номер**, **Поръчка дата** са информационни. Не е задължително да се попълват.

**Вид валута;**

**Вид плащане;**

**Допълнителен текст;**



**Папка №**, **Пореден №** и **Обяснителен текст** – полетата се използват при осчетоводяване на документите.

**Счетоводен шаблон** – избира се от предварително дефинираните контрировки за осчетоводяване на документи от доставчик. **Внимание!** След запис на конкретен вид документ от конкретен доставчик и избран счетоводен шаблон, системата ще предлага по подразбиране с възможност за корекция този счетоводен шаблон при последващо въвеждане на съответния вид документ от съответния доставчик.

**Данни относно записа в дневника за покупки по ЗДС** – системата по подразбиране попълва вид документ според комбинацията от попълнените вид документ в тоталната част на документа в комбинация, вид валута и ДДС в цената. Зареденият по подразбиране може да се коригира. **Внимание!** Ако няма въведен вид документ за целите на дневника за покупки, няма да се направи запис.

**Данни относно потребителски дефинирани признаци.**

Полетата може да се подрежат по различен начин, а ненужните могат да се премахнат чрез влачене с ляв бутон на мишката извън правоъгълника с подредени полета. Ако дадено поле, което е било ненужно, трябва да се върне сред видимите в екрана, с десен бутон на мишката в правоъгълника с полетата се появява опция **Добави елемент**, в която са всички премахнати полета. Оттам с влачене полето може да се вмъкне сред видимите полета.

С натискане на бутон **Запази подредба**  подредбата се запазва за съответния доставчик и вид документ. Ако трябва да се изтрие запазена подредба, се попълва доставчик номер и вид документ и се натиска бутон **Изтрий подредба** .

В частта от екрана с детайлни данни се въвеждат:

**Номенклатурен номер** – попълва се или се избира с помощ код на артикул от номенклатура на артикулите от доставчик. Задължително е за попълване, ако при осчетоводяване на документа от доставчик ще се използва заместване със сметки от картоната на артикула.

**Наименование** – име на артикула от доставчик.

**Наименование на друг език.**

**Номенклатурен номер при доставчик, Наименование при доставчик** – при попълване на полетата след запис на документа се запазва връзка между данните на артикула при доставчика и кода от номенклатурата в Ажур®L. При последващо попълване на кода или наименованието на артикула при доставчик системата автоматично ще зареди кода на артикула от номенклатурата в Ажур®L.

**Ставка ДДС** – по подразбиране се попълва избраната ставка от едноименния бутон с възможност за корекция.

**Мярка** – попълва се мерната единица на артикула.

**Количество.**

**Цена и Стойност** – попълват се във валутата на документа.

**Стойност на операцията** – сумата се изчислява в лева на база валутния курс, ставка по ДДС и избраните опции дали данъкът е включен в цената и признат данъчен кредит. Това е стойността, с която ще бъдат съставени счетоводните операции при избрана контировка със стойност **Начисление на разход** или **Стойност на операцията-детайл**.

**Дебит сметка, Дебит партида, Кредит сметка, Кредит партида, Сметка кр. направл. и Партида кр. направл.** – при попълване на полетата счетоводните операции ще се съставят по посочените сметки, независимо от сметките в избраната контировка. Сметките се попълват и изтриват чрез опциите на десен бутон на мишката. В базата се записва съответствието между попълнените сметки, избрания номенклатурен номер и въведения доставчик. При следващо въвеждане на номенклатурния номер за същия доставчик, сметките се зареждат по подразбиране. **Внимание!** За да се съставят коректни операции следва в избраната контировка да има посочен само един ред със стойност **Начисление на разход** или **Стойност на операцията-детайл**.

**Бутони за край на въвеждането:**


За да запомните въведената информация натиснете бутона **Запис** или **F10**.

За да излезете от това меню, натиснете бутон **Изход** или **F12**.

**Внимание!** Функционалността за потребителски контроли и стойности по подразбиране не работи във вертикалния грид с полета относно общи данни, ДДС и потребителски признаци към общата част на документа.


### Създаване и използване на шаблони за импорт при работа с детайлни редове


Съществува възможност за импортиране на данни от файлове във формат Ажур, Банксервиз, Ексел и XML.


С бутон  се влиза в екрана за работа с шаблони за импорт.

Първите два шаблона са служебно дефинирани за импорт от файл във формат Ажур и Банксервиз и не подлежат на корекция.

За създаване на нов шаблон се слиза на нов ред, задава се име и вид файл и с бутон **Нов** се отваря екран, в който да се направят настройките. В полето горе вляво се визуализират стандартните реквизити и потребителските признаци на

документа от доставчици. С бутон  се отваря прозорец, в който да се открие файлът, за чиято структура се дефинира шаблон. При отваряне на файла структурата му се зарежда в полето горе вдясно. Чрез позициониране върху

реквизит в Ажур и поле от файла и натискане на бутон  се прави връзка между двете. За всяка направена връзка могат да се зададат следните опции:

- **Вид връзка** – при избор на стойност = се указва да се зарежда стойността, идваща от файла; при избор на стойност **Константа** се задава конкретна стойност, която винаги да се попълва (става активна, ако вместо връзка между реквизит и поле се натисне бутон  и реквизитът директно се свали в долната част на екрана); при избор на стойност **Условие** може да се задава съответствие между стойност на реквизит и стойност от файла.
- **Вид стойност на таг** – активна е само за XML файлове; при избор на стойност **Себе си** се зарежда стойността на тага; при избор на стойност **От родител** се зарежда стойността на родителския таг.
- **Формат за дати и други** - попълва се форматът на датата във файла, от който се четат данните. Файлът се задава с главни букви на английски, напр. YYYY-MM-DD.

Чрез двоен клик с ляв бутон на мишката върху поле от файла се визуализира стойността, която е във файла посочен при създаване на шаблон.

С бутон **Потвърждение** се запомнят настройките на реда, попълнени във **Вид стойност на таг** и **Формат за дати и други**. Със **Запис** се записва шаблонът.

**Внимание!** За импорт от файл във формат Ексел данните трябва да са в линеен вид, т.е. всяко поле да е в отделна колона, независимо че общите данни за документа (тоталната част) се повтарят за всеки детайлен ред.

**Внимание!** При настройване на импорт от XML-файл има специфичен изкуствено създаден реквизит с име **Детайлен таг**. Към него се свързва тагът от файла, който е родител на таговете с детайлни данни за редовете на фактурата.

С бутон **Корекция** на екрана със списъка на шаблоните може да се направи корекция на съществуващите шаблони с изключение на номер 1. Корекция се прави на връзки между реквизити и полета от файла или на настройки на връзки. При промяна структурата на файла се създава нов шаблон.

На десен бутон на мишката след позициониране върху шаблон има възможност за експорт на съществуващ шаблон и за импорт на записан шаблон.

Шаблон се изтрива с клавишна комбинация **Ctrl+Del**.

## Преглед на документи

При работа с настройка с детайлна част на документи от доставчици разликите в опциите на **десен бутон** на мишката са:

- ◇ **Редакция** – позволява коригиране на документа, ако не е осчетоводен и анулиран. Чрез използване на тази опция се правят корекции в разнесенния запис за ДДС;
- ◇ **Признаване на данъчен кредит** – с датата на работа се прави счетоводна операция по признаване на данъчния кредит и избраният документ се разнася в дневника за покупки в **Счетоводство**;
- ◇ Липсва ДДС;

За да се създадат коректни счетоводни операции при опция **Признаване на данъчен кредит**, трябва да е попълнена сметка в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА > Счетоводство > Сметки за автомат. операции > Ред 19 Сметка за отложен дан.кредит Покупки**.

## Контировки

За документите от доставчици има допълнителни възможности за **стойност** на счетоводната операция:

**Стойност на операцията-детайл** – използва се при настройка за работа с детайл на документите от доставчици, когато стойностите от детайлните редове ще се осчетоводяват по различни счетоводни сметки или ще се използват сметките за заместване от картона на артикулите. Работи коректно при настройка за работа с детайл в документ от доставчик, посочена в **НАСТРОЙКИ>Управл. на МЗ>Покупки** и попълнен детайл;

**Начисление на разход** – използва се при осчетоводяване на разхода в различен период от датата на регистрация на документа от доставчик. За да се осчетоводят коректно операциите, трябва да се направят съответните настройки от кое поле да се вземе датата, към която се начислява разходът.

При съставянето на контировката има допълнителни възможности да се определи сметка за заместване, които са попълнени в картона на артикула от детайла:

- Заместване със сметка за прихода;**
- Заместване със сметка за разхода;**
- Заместване със сметка за разпределение;**
- Заместване със сметка за други разходи;**
- Заместване със сметка за НЗП;**
- Заместване със сметка за себестойност.**

## Номенклатури на МЗ

Има възможност за въвеждане на записи в номенклатура, която се използва само в Покупки – Артикули от доставчици. В нея се попълват номенклатурните номера, които ще се използват в детайла на документ от доставчик, като няма други различия с останалите номенклатури на МЗ.

## Връзка с артикули на доставчици и осчет.по подразбиране

При влизане в менюто се отваря екран с две папки:


- **Съответствие с артикули на доставчици** – съдържа изградени връзки в процеса на работа между код от номенклатура Артикули от доставчици от една страна и от друга - код и/или име на артикул при доставчик. Може да се правят корекции или да се трият записи с клавишна комбинация Ctrl+Del.
- **Шаблони и сметки по подразбиране** – съдържа изградени връзки в процеса на работа между код от номенклатура Артикули от доставчици и шаблони за осчетоводяване. Може да се трият с клавишна комбинация Ctrl+Del.

## **Картон на клиент в Продажби**

При желание от страна на клиент да получава данни за фактурата за продажба в електронен формат Ажур при изпращане на фактура по e-mail, трябва да се избере вида на файла – XML или JSON. Вид файл CSV се използва за изпращане на фактурата за други системи, тъй като този формат не може да се прочете в Ажур. Вид файл TAB е специфичен експорт. Генерираните файлове се именуват според зададената маска за имена на документите, изпращани по e-mail със съответното разширение според избора тип и се прикачат към имейла заедно с pdf-файла на фактурата.

## **НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОДДЪРЖАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ОПЕРАТИВНИТЕ МОДУЛИ**

### **Масово изтриване на ненужни номенклатурни номера**


Добавена е възможност за изтриване на номенклатурните номера, които няма да се използват занапред. За целта трябва да е позволено изтриване на записи от съответната номенклатура. Използва се бутон . За да се изтрият номенклатурни номера, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

- номенклатурният номер да не участва в документи, създадени в оперативните модули;
- да няма движение и салдо в нито един склад;
- да не е включен в документи за разпределение на разходи, маршрутни карти, сменни отчети, задания за производство или незавършено производство;
- да не е включен в договори за периодични услуги и предварителни фактури за тях.

Ако всички тези условия са изпълнени, се прави проверка дали номенклатурните номера участват в рецепти. Системата пита дали да се изтрият номенклатурните номера и редовете от рецепти, в които участват. При отговор НЕ не се трият отникъде, а при отговор ДА се трият от номенклатурата и от рецептите.

**Внимание!** При Артикули от доставчици проверките са по-малко, тъй като те не могат да участват в рецепти.

### **Актуализация на номенклатурни номера от CSV файл**

Нова възможност, даваща възможност за актуализация на полетата от картоната на материалния запас чрез бутон . За да се актуализират данните, трябва номенклатурата да е разрешена за редакция на записите. Ще се актуализират полетата, които са описание във файла – не е задължително да се изреждат всички полета.

**Внимание!** Тази функционалност не добавя нови номенклатурни номера.

В таблицата по-долу са дадени съответствията между поле от картона на материалния запас и името на колоната във файла за импорт.

<b>ПОЛЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ</b>	<b>ИМЕ ВЪВ ФАЙЛ С ДАННИ</b>
<b>Основни данни и цени</b>	
Шифър МЗ	CODE
Наименование МЗ	NAME
Наименование МЗ др.език	F_OTHERNAME
Мярка на доставка	MERKADOST
Ставка по ДДС в %	DDSRATE
Данъчна група	DANGROUP
Единична отчетна цена лв.	CENA
Единична валутна продажна цена	PRODCENAVAL
Вид валута продажн цена	CURRENCYPROD
Единична валутна доставна цена	DOSTCENAVAL
Вид валута доставна цена	CURRENCYDOST
Прод. мярка 1	PRODMERKA1
Прод цена 1 в м.1	PRODCENA1_M1
Прод цена 2 в м.1	PRODCENA2_M1
Прод цена 3 в м.1	PRODCENA3_M1
Еко такса (ЗУО) продажна мярка 1	ECOTAX_M1
Прод. мярка 2	PRODMERKA2
Прод цена 1 в м.2	PRODCENA1_M2
Прод цена 2 в м.2	PRODCENA2_M2
Прод цена 3 в м.2	PRODCENA3_M2
Еко такса (ЗУО) продажна мярка 2	ECOTAX_M2
Прод. мярка 3	PRODMERKA3
Прод цена 1 в м.3	PRODCENA1_M3
Прод цена 2 в м.3	PRODCENA2_M3
Прод цена 3 в м.3	PRODCENA3_M3
Еко такса (ЗУО) продажна мярка 3	ECOTAX_M3
<b>Допълнителни данни</b>	
Техническа характеристика	HARAKTERISTIKA
Процент фири	FIRI
Минимален запас	MINZAPAS
Максимален запас	MAXZAPAS
Точка на поръчка	POINT
Среднодневно потребление	POTREBLЕНИЕ
Дата на валидност на цена	DATE_VALIDPRICE
Код по КН	CUSTOMTARIF
Държава на произход	CUSTOMS_COUNTRY
Регион на произход	CUSTOMS_REGIONPROIZHOD
Регион на потребление	CUSTOMS_REGIONPOTREB
К-во Прод.м1/Доп.мярка	CUSTOMS_MATQADDMERKA
Производител	F_MANUFACTURER
Специфичен продукт	ISFORCOCACOLA





Клиент	F_CLIENT
Клиент име	F_CLIENTNAME
Получател	F_RECEIVER
Получател име	F_RECEIVERNAME
Дневно производство	DAILYPRODUCTION
Станд.отклонение в %	DEVIATION
<b>Други данни</b>	
Търговски номер	COMMERCENUMBER
Калкулативен номер	KALKNUMBER
Произход	PROIZHOD
Търговско наименование	COMMERCENAME
Търговско име др.език	COMMERCENAMEOTHER
Шифър на доставчик	F_SUPPLIER
Видимо в справките за плащания	ISVISIBLE
Дължина	F_LENGTH
Ширина	F_WIDTH
Дебелина	F_HEIGHT
Мерна единица размери	F_MERKASIZE
Размер	F_SIZE
Нето тегло	NETWEIGHT
Бруто тегло	GROSSWEIGHT
Мерна единица тегло	F_MERKAWEIGHT
Вид опаковка 1	PACKMERKA
К-во прод.мярка в опаков.мярка 1	F_KOEF
Съотнош.на opak.1/opak.2	QPACKINPALET
Вид опаковка 2	MERKAPALET
Шифър opak.2	VIDPALET
К-во прод.мярка в opak.2	QINPALET
Статистическа група	F_STATGRUPA
Статистическа подгрупа	F_STATPODGRUPA
Статистическа мярка	STATMERKA
Съотнош.прод./статист.мярка	PRODM_STATM
Профил	PROFILE
Техн.описание	TECHDESCRIPT
Доп.данни 1	F_ADDITIONALTEXT1
Доп.данни 2	F_ADDITIONALTEXT2
Годност	EXPIRATION
Годност мерна единица	EXPIRATION_MERKA
<b>Баркод</b>	BARCODE
<b>Данни по ЗАДС</b>	
Вид акциз	VIDEXCIZE
Акцизно отношение	EXCIZEOTNOSHENIE
Стойност	EXCIZESTOINOST
Акцизна цена	EXCIZECENA
Процент	EXCIZEPROCENT
Код на МЗ	ZADS_CODE

Вид акцизен продукт	ZADS_VID
Код по АП	ZADS_CODEAP
Мерна единица	ZADS_MERKA
Търг.наименование	ZADS_BRAND
Мерна единица количество стока	ZADS_MERKA2
Съотношение акцизна МЕ/складова МЕ	ZADS_KOEF
Къса/килограма в опаковка	ZADS_GRAM
Вместимост	ZADS_VMEST
Градус плато/алкох.съдържание	ZADS_ALCOHOL
Теглови коефициент	ZADS_TEGLOKOEUF
Бандерол	ZADS_ISBANDEROL
Вид бандерол	ZADS_VIDBANDEROL
Цена на бандерола за опаковка	ZADS_BANDEROLPRICE
Бандерол без цена	ZADS_TOBACCO_NOPRICE
Дължина на цигарите	F_CIGARLENGTH
Потр.в тр.опаковки	ZADS_POPTOP
Търг.марка тютюн.изделия	ZADS_MARKA_TOBACCO
Бр.електронни цигари в опаковка	ZADS_EL_CIGARETTE

## **СЧЕТОВОДСТВО**

### **Нови възможности**

- ◇ Модул *Достъп до счетоводство* включва в себе си възможността за:
  - *Счетоводство>Дълготрайни активи>Амортизации>Отпечатване*
  - *Счетоводство>Дълготрайни активи>Амортизации>Счетоводен план*
- ◇ *Осчетоводяване > Въвеждане на операции > Операции свързани с регистрите по ЗДС: Покупки (F5) или Продажби (F6)* – След въвеждане на **Шифър на контрагент** има възможност чрез бутон  Проверка търговски регистър да проверите актуалното състояние на този ЕИК в Търговския регистър.  
**Внимание!** За да използвате тази опция:
  - Трябва да имате неограничен интернет достъп до [ЕПЗЕУ \(registryagency.bg\)](http://registryagency.bg);
  - Трябва да работите с версия на **Window различна от 8**, защото интернет браузера, който е дефолтен за тази версия не се допуска за работа от [ЕПЗЕУ \(registryagency.bg\)](http://registryagency.bg).
- ◇ *Материални запаси > Инвентаризация* – Създадена е нова възможност за Обхват (подготовка), Инвентаризационен опис (Печат), Сравнителна ведомост (Печат) и Приключване да се изпълняват масово за всички складове (аналитични нива преди последно ключово ниво). За да използвате новата опция:

- **Обхват (подготовка):** Специфицирайте обхвата на инвентаризацията, като изберете, кои материални записи да се включат – всички или само тези, които имат салда (чек **Без нулеви количества**). Въведете конкретна сметка/подсметка. Изберете бутон  **Масова подготовка (Ctrl+F3)**. Програмата ще ви покаже хелп от всички уникални Складове (аналитични партиди), за които към момента няма подготвена инвентаризация. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране** маркирайте Складовете (аналитичните партиди), за които искате да направите подготовка за инвентаризация. Натиснете бутон **Избор** и програмата създава отделни инвентаризации за всеки от маркираните Складове;
- **Инвентаризационен опис:** Предварително поставете отметка, ако е необходимо, пред **Извеждане на наименование на последно ключово ниво**. За да се генерират за печат всички описи на подготвените инвентаризации изберете бутон **Масов печат (Ctrl+F3)**. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране** маркирайте Складовете (аналитичните партиди), за които искате да отпечатате описи. След бутон **Избор** програмата прочита маркираните инвентаризации и зарежда PrintPreview. Файлът е един общ, но всеки опис за всеки отделен склад е отделен с начало и данни за инвентаризационната комисия в края;
- **Сравнителна ведомост:** Предварително поставете отметка, ако е необходимо, пред **Извеждане на наименование на последно ключово ниво**. Предварително специфицирайте обхвата на печата на Сравнителната ведомост – за всички МЗ или само за редовете с разлика. За да се генерират за печат всички сравнителни ведомости на инвентаризациите с въведени фактически наличности изберете бутон **Масов печат (Ctrl+F3)**. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране** маркирайте Складовете (аналитичните партиди), за които искате да отпечатате сравнителни ведомости. След бутон **Избор** програмата прочита маркираните инвентаризации и зарежда PrintPreview. Файлът е един общ, но всяка ведомост за всеки отделен склад е отделена с начало и данни за инвентаризационната комисия в края;
- **Приключване: Внимание!** Тази функция изтрива всички въведени данни за фактически наличности. Тази функция изтрива и данните за Сравнителната ведомост. Преди да я изпълните се уверете , че имате пълни и надеждни архиви. Имате печатно копие на Сравнителните ведомости на направените инвентаризации и сте осчетоводили надлежно всички разлики по тях.  
Ако желаете да изпълните функцията масово за всички инвентаризации, които са подготвени, изберете бутон **Масово приключване (Ctrl+F3)**. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране** маркирайте Складовете (аналитичните партиди), за които искате да Приключите (изтриете)

въведените данни. След бутон **Избор** програмата прочита маркираните инвентаризации и ги приключва автоматизирано.

## ПРОДАЖБИ

### Нови възможности

- ◇ *Документи > Дневни продажби > Издаване* – вече се записва въведеният в екрана Дистрибутор шифър.
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Фактури* – позволява се корекция на Специална информация, ако документът не е осчетоводен или пренесен за ЦРМ.
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Фактури* – десен клик на мишката Изпрати по имейл, автоматично се прикачат файловете описани в Ajur15.ini в група [EMAIL\_ATTACHMENTS].
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки* - премахнат е контролът за маркиране на документи с еднакво значение в поле номер кл.заявка. Контролът остава маркиране на документи с един и същи клиент и един и същи получател.


### Отстранени проблеми

- ◇ *Документи > Фактура* – отстранен проблем с данъчната основа в лева при импорт от електронен документ в детайла на фактурата при работа с валута различна от BGN.
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Експедиция за отделен клиент* – отстранен проблем с работа на бърз бутон Shft+F11 Преглед на издадени документи.
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки клиент* – отстранен проблем с работа на бърз бутон Shft+F11 Преглед на издадени документи.
- ◇ *Обработки > Аванси от клиенти* – отстранен проблем с визуализацията на анулираните аванси.
- ◇ *Обработки > На документи* – отстранен проблем с бутон **Изход** от екрана.
- ◇ *Обработки > На документи* – отстранен проблем с опцията на дясна мишка „Занули количество“.
- ◇ *Анализ на вземания > Контрол на плащанията > Напомнителни писма* – отстранен проблем с прочитането на секцията [TUNE\_SEND\_MAIL].

## СКЛАД

### Нови възможности

- ◇ *Операции > Инвентаризация* – Създадена е нова възможност за Обхват (подготовка), Инвентаризационен опис (Печат), Сравнителна ведомост (Печат) и Приключване да се изпълняват масово за всички складове. За да използвате новата опция:

- **Обхват (подготовка):** Специфицирайте обхвата на инвентаризацията, като изберете, кои материални записи да се включат – всички или само тези, които имат салда (чек **Без нулеви количества**). Изберете бутон  **Масова подготовка (Ctrl+F3)**. Програмата ще ви покаже хелп от всички уникални Складове, за които към момента няма подготвена инвентаризация. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране** маркирайте Складовете, за които искате да направите подготовка за инвентаризация. Натиснете бутон **Избор** и програмата създава отделни инвентаризации за всеки от маркираните Складове;
- **Инвентаризационен опис:** Предварително поставете отметка, ако е необходимо, пред **За дълготрайни активи**. Масовият печат е разделен на две – за складове дефинирани без партиди (**Ctrl+F3**), (**Ctrl+F3**), {този печат е на Portrait} и за складове дефинирани с партиди (**Ctrl+F2**) {този печат е Landscape}. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране маркирайте** складовете, за които искате да отпечатате описи. След бутон **Избор** програмата прочита маркираните инвентаризации и зарежда PrintPreview. Файлът е един общ, но всеки опис за всеки отделен склад е отделен с начало и данни за инвентаризационната комисия в края;
- **Сравнителна ведомост:** Предварително поставете отметка, ако е необходимо, пред **За дълготрайни активи, С продажна стойност**. Предварително специфицирайте обхвата на печата на Сравнителната ведомост – за всички МЗ или само за редовете с разлика. За да се генерират за печат всички сравнителни ведомости на инвентаризациите с въведени фактически наличности изберете бутон **Масов печат (Ctrl+F3)**. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране маркирайте** Складовете (аналитичните партиди), за които искате да отпечатате сравнителни ведомости. След бутон **Избор** програмата прочита маркираните инвентаризации и зарежда PrintPreview. Файлът е един общ, но всяка ведомост за всеки отделен склад е отделена с начало и данни за инвентаризационната комисия в края;
- **Приключване: Внимание!** Тази функция изтрива всички въведени данни за фактически наличности. Тази функция изтрива и данните за Сравнителната ведомост. Преди да я изпълните се уверете , че имате пълни и надеждни архиви. Имате печатно копие на Сравнителните ведомости на направените инвентаризации и сте съставили складови документи за липси и излишъци за всички разлики от инвентаризацията.  
Ако желаете да изпълните функцията масово за всички инвентаризации, които са подготвени, изберете бутон **Масово приключване (Ctrl+F3)**. Чрез стандартните за системата бутони: **Маркира начало; Маркира край; Маркира/размаркира всичко, Филтриране и Позициониране** маркирайте Складовете, за които искате да Приключите (изтриете) въведените данни. След бутон **Избор**

програмата прочита маркираните инвентаризации и ги приключва автоматизирано.

## **Отстранени проблеми**

- ◇ *Справки > Дневник на материален запас* – отстранен проблем с печат на код на МЗ при разместена подредба Материален запас.

## **ПОКУПКИ**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Поръчки към доставчик* – отстранен проблем с опция на дясна мишка Изпрати по имейл, когато в картоната на доставчика няма въведен имейл адрес.

## **ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ Отстранен проблем при работа с облачни мейл сървъри изискващи версия на мейл клиента TSL 1.2. За целта в Пароли и данни за фирмата е добавена нова настройка за TSL версия.

## **ВСИЧКИ МОДУЛИ**

### **Нови възможности**

- ◇ Подобрена е бързината на **Помощ за склад (F2)** в модули Склад, Продажби и Покупки.
- ◇ *AjurL5.ini* – създадена е нова възможност за настройка на част от секциите във файла на ниво база данни при работа с Многобазов вариант на системата, както следва:
  - [OUTPARAMETERS] – Параметри към Ажур
  - [E-SIGN] – Подписване на pdf с КЕП или квалифициран фирмен печат и изпращане по имейл
  - [TUNE\_SEND\_MAIL] - Изпращане на търговски документи по e-mail
  - [EMAIL\_ATTACHMENTS] – Допълнителни прикачени документи
  - [TEMPMAIL] – Настройка за папката, в която да се генерират и съхраняват изпратените мейли
  - [EXPORT\_FILE\_NAME] – Настройка за маската на генерираните файлове при експорт
  - [EXPORT\_SUBJECT] – Настройка за маската на SUBJECT при изпращане на мейл
  - [WEBATTACH] – Настройка за онлайн прикачени документи
  - [MEASURING\_TOOLS] – Връзка с Измервателни точки

За да се настрои съответна секция да работи за конкретна база данни, към името на секцията трябва да се добави: \FIRMxxx. Като символите „xxx” се заменят с поредния номер на базата данни в инсталацията.

### **Пример:**

Ако имаме многобазов вариант на АЖУР®L

и

в четвърта база данни се издават фактури, за които трябва да се начислява акциз т.е. бутон **Акциз (F7)** трябва да бъде натиснат, което се прави с параметър `_EXCIZEDOWN`,

а

във всички останали бази данни фактурите трябва да се издават без акциз т.е. този бутон да не е натиснат, тогава в `AjurL5.ini` трябва:

```
[OUTPARAMETERS\FIRM4]  
_EXCIZEDOWN
```

### **Внимание!**

Опцията може да се използва по желание. Ако в описаните секции `\FIRMxxx` липсва, системата интерпретира секцията като валидна за всички бази данни в инсталацията.

## **АЖУР НОВ МОДЕЛ**

### **Отстранени проблеми**

- ◇ Оправена визия на екрана за въвеждане на нови изчисляеми полета – сумарни данни.