

База: 407

Версия на проекта: 3.22.3.30

ВАЖНО!


Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни архиви на всички бази данни, с които работите.

ОБЩО ЗА СИСТЕМАТА АЖУР®L

Нов модул

- ◇ **Импорт на операции от документи** - Позволява автоматизираното съставяне на счетоводни операции и записи в Дневник на продажбите на база файлов импорт със структура на файла за вход от външни системи за фактури и предварително направени шаблони за осчетоводяване на документи фактури, Дт и Кт известия и Отчети за продажби. Модулът работи само в комбинация с модул Счетоводство PROFESSIONAL. Изисква предварително изграждане на шаблони за осчетоводяване на фактури (*Продажби>База>Контролки>За фактури*) и попълване във файла за импорт на номера на шаблона в поле Условия на плащане и записа в Дневника за продажби. Работата с модула е през меню *Счетоводство>Осчетоводяване>Приемане на данни>Импорт на операции от документи > Продажби*. При този импорт се създават нови записи само в Номенклатура продажби, номенклатура 18 Дистрибутори, Специфични номенклатури – 19 Получатели; 23 Вид транспорт; 15 Номенклатура на държавите. Важно е да се знае, че не се актуализират номенклатури: Настроената номенклатура на Договори; Настроената номенклатура на Поръчка номер; Номенклатури на МЗ.

Нови възможности

- ◇ Аналитичен признак **ЕИК (единен идентификационен код)** – Сменя се наименованието на аналитичен признак БУЛСТАТ на ЕИК. Променя се общата дължина на полето от Символно 14, става на Символно 50, включително и във всички таблици, в които участва.
- ◇ Добавена е нова възможност за **Справка за актуално състояние в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел** – Възможността е реализирана на бутон  Проверка в ТР и е достъпна в следните функции на системата:
Счетоводство екрани за Въвеждане на данни за регистри по ЗДДС Дневник на покупките и Дневник на продажбите, всички останали модули чрез АЖУР®L Асистент след избор на Клиент или Доставчик в оперативен екран, при създаване на нов Клиент или Доставчик. **Проверка в ТР** е аналогична и достъпна по същия начин както **Проверка VIES- EU**. За да работи тази възможност, се изисква интернет свързаност и възможност за достъп до [ЕПЗЕУ \(registryagency.bg\)](http://ЕПЗЕУ (registryagency.bg)) през браузера по подразбиране на операционната система на работните станции.

- ◇ Създава се нова възможност за изтегляне и зареждане на данни от *Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел* при създаване на нов код на Клиент или Доставчик. Новата възможност се задейства при:
 - Включена настройка на системата: *Настройки > Общи настройки > Общи настройки > Връзка с Търговски регистър*;
 - Наличие на интернет свързаност;
 - Възможност за достъп до [EP3EY \(registryagency.bg\)](http://EP3EY(registryagency.bg) през браузера по подразбиране на операционната система на работните станции;
 - Ако не са намерени данни за лицето в заредения в инсталацията на системата Публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ЗДДС, след изход от поле ИН по ЗДДС.
- ◇ Променен е начинът за въвеждане на нов запис в системата през работни екрани в номенклатури: Номенклатура покупки, Номенклатура продажби и Дистрибутори. Водещо за системата става поле ИН по ЗДДС, а не както до момента ЕИК. След въвеждане на код за **АЖУР®L**, който не съществува в указаните номенклатури:
 - водещо поле е ИН по ЗДДС – запазена е проверката за валиден номер по ИН по ЗДДС, спрямо общите изискванията на ЕК за структурата на идентификационните номера по ДДС: [VIES \(europa.eu\)](http://VIES(europa.eu). За регистрираните ДЗЛ в България се прилага изискваната проверка в Публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ЗДДС. Полето се попълва с код "9999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
 - На база на въведената информация в поле ИН по ЗДДС системата прави опит за автоматизирано зарежда данни за ЕИК, Наименование, Наименование на др. език и Адрес, като се прочитат данни от заредения в системата *Публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ЗДДС*, ако не се открият данни в него и има налична връзка с Търговския регистър, се изчитат данни от *Справката за актуално състояние*.
- ◇ Променен е начинът за въвеждане в системата през работни екрани:
 - Въвеждане на данни за регистри по ЗДДС Дневник на покупките и Дневник на продажбите;
 - Продажби > Документи > Фактура и Проформа фактура;
 - Покупки > Документи > Документи от доставчик с възможност за въвеждане на детайлни данни.
 Промените са:
 - Водещо поле в тези екрани е ИН по ЗДДС, вместо ЕИК;
 - Проверката за съществуващ запис в Номенклатура покупки или Номенклатура продажби е по въведената информация в поле ИН по ЗДДС;
 - Ако системата открие повече от един запис в съответната номенклатура, извежда хелп със записите, които имат въведеното ИН по ЗДДС. За да се продължи работата, е възможно да се избере

съществуващ запис или да се затвори изведеният хелп и в този случай системата генерира нов пореден номер в номенклатурата;

- В поле Код (за АЖУР[®]L) на контрагента е разработен специфичен хелп (Shift+Ctrl+F3), който показва обединени записите от номенклатура покупки или продажби с Специфична номенклатура 33 Номенклатура на ИН по ЗДДС, която се използва в случаите, в които един и същи код контрагент кореспондира с различни европейски ИН по ЗДДС. Ако в полето Код на контрагента е избран съществуващ код, хелпът (Shift+Ctrl+F3) ще покаже записите за въведения код.
- ◇ Възможност за индивидуално експортно име на макет на документ чрез MAKETUSER.INI. За целта след стринга за код на доставчик в търговска верига се добавя със запетая маската за експортното име.

Пример:

"30","1","ФАК_BG.QR2","0","0","0","ФАКТУРА В ЛЕВА","","%DOCNO%"


СЧЕТОВОДСТВО

Отстранени проблеми

- ◇ *Дълготрайни активи>Счетоводни>Амортизации>Корекция* – Отстранен проблем с контрола на счетоводните операции, които могат да се добавят и изтриват в менюто.
- ◇ *Дълготрайни активи > Счетоводни > Амортизации > Отпечатване > Сумарна* – Включват се данни и за свободните операции, с които е коригирана амортизацията на актив/и.

ПРОДАЖБИ

Нови възможности

- ◇ *Ценова политика > Ценови листи по клиенти > За клиент* – С тази функционалност се дава възможност за актуализация на полета от картоните на клиентите чрез бутон . Актуализират се полетата, които са описани в CSV-файла, като не е задължително да се изреждат всички полета, нито да са в посочената в таблицата по-долу поредност. При актуализация на множество клиентски картони, ако в поле за актуализация за конкретен клиент не е подадена стойност, се приема че не се извърша актуализация в картоната му за това поле.

Внимание! Тази функционалност не добавя нови клиентски картони, а единствено актуализира данни във вече съществуващи картони на клиенти. Имената на полетата трябва да са изписани точно и да са в първия ред на CSV-файла.

В таблицата тук са дадени съответствията между поле от картон на клиента и името на колоната в CSV(Comma delimited)-файла за актуализация.

Поле от картон на клиента	Име във файла с данни за актуализация
Код на клиент - ключово поле, което не подлежи на актуализация	F_KONTRAGENT
Клиентска група	GRUPA
Лице за контакт	PERSON
Имейл адрес	E_MAIL
Телефон	TEL
Адрес за доставка	ADRESSDELIVERY
Държава	F_COUNTRY
Регион	F_REGION
Пощенски код на адрес за фактура	POSTCODEFORINV
Град на адрес за фактура	CITYFORINV
Адрес за фактура	ADRESFORINV
Пощенски код на адрес за кореспонденция	POSTCODEFORCORR
Град на адрес за кореспонденция	CITYFORCORR
Адрес за кореспонденция	ADRESFORCORR
Вид плащане	VIDPAYDEFAULT
Вид клиент	VIDCLIENT
Характеристика на клиента	F_IMAGE
Допълнителен текст	ADDTEXT
Дистрибутор	F_DISTRIBUTOR
Дни отсрочка	DAYDEFER
Пълно име	F_FULLNAME
Пълно име на др. език	F_FULLNAMEOTHER
Имейл адрес за електронна фактура	E_MAIL_EINVOICE
Допълнителни данни	
Съдебна регистрация	UC_R_SUDREG
Име на представителя на получателя на фактурата	UC_R_INMAKER
Адрес на МОЛ	UC_R_ADRESS
ЕГН на МОЛ	UC_R_EGN
Лична карта номер на МОЛ	UC_R_PASPORT
Лична карта дата на издаване на МОЛ	UC_R_DATEPASPORT
Лична карта на МОЛ издадена от	UC_R_PASPIZDADEN
Пълномощно номер	UC_R_PALNOMNUMBER
Пълномощно дата	UC_R_PALNOMDATE
IBAN за издаване на фактура	UC_R_IBAN

- ◇ **Обработки>Вход от други системи>Фактури** – Може да се подаде поле Код условия на доставка. За целта в поле от файла № 92 Условия на доставка се посочва INCOTERMS код, който трябва да съществува в специфична номенклатура 14 Начини на доставка последван от символа #. Всичко след символа # ще се запише в поле Условие на доставката. Ако в подадения стринг не съществува символ #, целият стринг ще се запише в поле Условия на доставка.

- ◇ *Търговски документи по e-mail* – Създадена е възможност за изпращане на документи по имейл в свободен текстови формат (USER DEFINED TXT). Тази възможност се активира като в *Ценова политика>Ценови листи по клиенти>За клиент>Данни за автом.издаване* в поле **Вид файл формат Ажур по фактура по e-mail** се избере : USER DEFINED TXT. Предварително в макета на документа трябва да се укажат параметрите на експорта: Кодиране, разделител, формат на датови полета, разширение на текстовия файл, наличие на антетка и полета, които следва да се експортират.

Отстранени проблеми

- ◇ *Осчетоводяване на контирани фактури при стойност на операцията: Начисление на приход* – Отстранен проблем при празна дата в поле, указано да се чете като дата на регистрацията на счетоводната операция.
- ◇ *Обработки > На документи* – Дата на падеж се смята съобразно настройката на групата относно Начин на изчисляване на падеж – Точна дата или Край на месеца.
- ◇ *Документи > Фактура* – Отстранен проблем с отпечатване на сторно фискален бон при издаване на кредитно известие и разходен касов ордер.

ПОКУПКИ

Отстранени проблеми

- ◇ *Обработки > Осчетоводяване > Плащания > Контирани* – Отстранен проблем с осчетоводяване на плащания, генерирани от **Банка**.
- ◇ *Обработки > Преглед на документи > Документи от доставчици* – Отстранен проблем при корекция на документ, за който се задава ДДС-Без.
- ◇ *Документи > Документи от доставчици* – Отстранен проблем със създаване на протокол за начисляване на ДДС от фактура с номер, съдържащ няколко тирета.

СКЛАД

Отстранени проблеми

- ◇ *Данъчен склад > Акцизна декларация > Експорт в XML* – Отстранен проблем със създаването на опционални тагове Начален номер и Краен номер в частта за бандеролите.

КАСА

Отстранени проблеми

- ◇ *Документи > Приходен ордер* - Отстранен проблем със сумите в касовия бон, когато се регистрира получено плащане по фактура с начин на изчисляване ДДС-върху и вид доставка Освобод.дост.и дост. с 9 и 20%.

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ

Отстранени проблеми

- ◇ *Признаци, номенклатури > Общи номенклатури* – Възстановена е цветовата легенда при контрол на ИН по ЗДДС, ЕИК и IBAN.
- ◇ *Данни за ЦРМ* - Отстранен проблем при повторно влизане в папка Опис на прехвърлянията.
- ◇ *Данни от ПРМ* – Отстранен проблем с приемане на данни за документи и плащания в **Покупки** с допълнителни структури.