

Версия на Ажур: 64.26.10.2

Версия на база: 475

ВНИМАНИЕ! Настоящата версия на Ажур® е 64 битова и не може да бъде стартирана на работни станции, които са с 32-битова операционна система.

ВАЖНО!

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

ПРЕМИНАВАНЕ

от InterBase®2017 към InterBase®15

С тази версия можете да направите upgrade с миграция на базата данни към версия InterBase 15. Това е необходима и важна промяна в инфраструктурата, поддържаща софтуерното решение Ажур®, което ползвате.

Защо се налага

InterBase 2017 е с прекратена поддръжка и неприложим passive support, който подход прилагаме с цел отлагане на финансовия ангажимент от Ваша страна до възможен, краен срок.

Актуализациите по сигурността, критичните корекции и техническата поддръжка са ключови фактори. Версиите, които публикуваме, е необходимо да са съобразени с промени на операционна система, хардуера, клиентските библиотеки, без пропуски в сигурността, без рискове за неотстранена уязвимост и съобразени с изискванията за информационна сигурност.

Активната поддръжка, както и ползите на InterBase 15, които ще приложим, са за целите на:

- По-висока производителност: оптимизиране на заявки, ефективно управление на
- паметта;
- Засилена сигурност;
- По-добра мащабируемост: по-ефективна работа с по-голям обем данни и по-
- голям брой едновременни потребители/връзки;
- Пълна съвместимост: официална поддръжка на актуалните версии на Windows, както и на съвременните 64-битови среди.

Можете да се запознаете с ценовата политика, сроковете и техническите указания за преминаване към InterBase 15 в клиентски портал Моят Ажур <https://ajur.bg/>.

ПРОДАЖБИ

Подобрения

- ◇ **Продажби > Обработки > Вход от други системи > Фактури** – добавена е възможност за файлов импорт на допълнителни структури към тоталната и детайлната част на документи за продажба и актуализиране на номенклатура за контрагенти при продажби.

- **Актуализиране на номенклатурата за продажби при импорт**

Функционалността позволява при импорт на документи за продажба, наред с обработката на файловете **RTOTXXX.eid** и **RDETXXX.eid**, да бъдат добавени нови записи и да се актуализират съществуващи записи в използваната номенклатура за контрагентите при продажби.

За да се извърши актуализация на номенклатурата в директорията, от която се обработва файлът **RTOTXXX.eid**, е необходимо да бъде наличен файл **NOMSELLXXX.txt** и преди стартиране на импорта трябва да бъде активирана опцията **С актуализация на номенклатури**.

Файлът **NOMSELLXXX.txt** е текстов файл без заглавен ред (антетка). Всеки ред във файла представлява отделен запис от номенклатурата и трябва да съдържа всички полета съобразно структурата, дефинирана за съответната номенклатура в конкретната база данни.

Полетата във файла трябва да бъдат подадени в същия тип и последователност, в която са дефинирани при настройката на номенклатурата, като отделните стойности се разделят с **табулатор (Tab)**.

Структурата, типът и последователността на полетата могат да бъдат проверени от меню: **Системни функции > Признаци, Номенклатури > Настройка на номенклатури**.

В екрана трябва да изберете номенклатурата за контрагенти при продажби, настроена за работа в съответната база данни.

За правилното формиране на файл **NOMSELLXXX.txt** е препоръчително да се използва като образец файл, експортиран директно от съответната база данни. Примерен файл може да бъде създаден от меню: **Системни функции > Признаци, Номенклатури > Общи номенклатури**. След избора на съответната номенклатура за контрагенти при продажби използвайте бутон **Експортиране на данните в текстови файл**. Експортираният файл може да служи като пример за необходимата структура, последователността на полетата и начина на разделяне на стойностите.

При активирана опция **С актуализация на номенклатури** системата обработва данните от файл **NOMSELLXXX.txt**, като:

- добавя нови записи, когато съответният запис за контрагента не съществува в номенклатурата;
- актуализира съществуващ запис за контрагента с данните, подадени във файла.

Във файл **NOMSELLXXX.txt** могат да бъдат включени, както контрагенти, за които при текущия импорт се подават документи за продажба, така и допълнителни записи за нови и съществуващи контрагенти в номенклатурата. По този начин функционалността може да се използва, както за осигуряване и актуализиране на необходимите номенклатурни данни за текущо импортираните документи, така и за добавяне и актуализиране на други записи в номенклатурата.

Важно: Структурата на файл **NOMSELLXXX.txt** трябва да съответства на настройката на номенклатурата в конкретната база данни. При различна конфигурация броят, типът и последователността на полетата могат да бъдат различни.

■ **Импорт на допълнителни структури**

Функционалността позволява при импорт на документи за продажба, наред със стандартните данни от тоталната и детайлната част на документа, да бъдат подавани и допълнителни данни съобразно предварително дефинираните допълнителни структури в съответната база данни.

За да бъдат импортирани допълнителните данни към документите, в директорията, от която се обработва файлът **RTOTXXX.eid**, трябва да бъдат налични допълнително следните файлове:

- **RTOTXXX.totadd** – за подаване на допълнителни данни към тоталната част на документите;
- **RDETXXX.detadd** – за подаване на допълнителни данни към детайлната част на документите.

Файловете са текстови, без заглавен ред (антетка), като за разделител между отделните полета се използва символът **pipe (|)**, като за край на реда се поставя точка и запетая (;).

Броят, типът и последователността на полетата във файловете се определят от дефинираната допълнителна структура в конкретната база данни. Поради това файловете за импорт трябва да бъдат подготвени в пълно съответствие с настройката на съответната структура.

Всеки ред във файловете започва с ключови полета, чрез които системата идентифицира документа и, когато е приложимо, конкретния ред от неговата детайлна част, към който се отнасят подадените допълнителни данни.

За файл **RTOTXXX.totadd**, съдържащ допълнителни данни към тоталната част на документа, всеки ред започва със следните ключови полета:

- № на документ;
- Тип на документа (прав или анулиран).

След ключовите полета се подават стойностите на допълнителните полетата в последователността, определена в дефиницията на съответната допълнителна структура.

За файл **RDETXXX.detadd**, съдържащ допълнителни данни към детайлната част на документа, всеки ред започва със следните ключови полета:

- № на документ;
- Тип на документа (прав или анулиран);
- Пореден номер (позиция).

Поредният номер на реда се използва за идентифициране на конкретния детайлен ред от документа, към който се отнасят допълнителните данни.

След ключовите полета се подават стойностите на допълнителните полета в последователността, определена в дефиницията на съответната допълнителна структура.

Когато допълнително поле е свързано с номенклатура, за него задължително се подават както **кодът**, така и **наименованието** на съответната номенклатурна стойност. Наименованието се подава в отделно поле, непосредствено след полето за кода, като между тях се поставя разделител **pipe (|)**.

Важно: Структурата на файловете **RTOTXXX.totadd** и **RDETXXX.detadd** не е универсална и може да се различава между отделните бази данни. Преди подготовката на файловете следва да бъде проверена конкретната дефиниция на допълнителната структура в съответната база данни. Подаваните полета, техният тип, последователност и обвързаност с номенклатури трябва да съответстват точно на тази дефиниция.

- ◇ **Преглед на документи > Фактури** – добавена е нова възможност на дясна мишка за визуализация на хронологичен опис на сч.операции за маркираните документи.
- ◇ **Преглед на документи > Преведени суми** – визуализирана е колона Обяснителен текст на сч. операции с възможност за корекция.

ПОКУПКИ

Подобрения

- ◇ **Покупки > Обработки > Вход документи от др. системи** – добавена е възможност за файлов импорт на допълнителни структури към тоталната и детайлната част на документи за покупка и актуализиране на номенклатура за контрагенти при покупки.

- **Актуализиране на номенклатурата за покупки при импорт**

Функционалността позволява при импорт на документи за покупка, наред с обработката на файл **UDDOCXXX.iud** и **UDDETDOCXXX.iud**, да бъдат добавени нови записи и да се актуализират съществуващи записи в използваната номенклатура за контрагенти при покупки.

За да се извърши актуализация на номенклатурата, в директорията, от която се обработва файлът **UDDOCXXX.iud**, трябва допълнително да бъде наличен файл **NOMBUYXXX.txt** и преди стартиране на импорта е необходимо да бъде активирана опцията **С актуализация на номенклатури**.

Файлът **NOMBUYXXX.txt** е текстов файл без заглавен ред (антетка). Всеки ред във файла представлява отделен запис от номенклатурата и трябва да съдържа всички полета съобразно структурата, дефинирана за съответната номенклатура в конкретната база данни.

Полетата във файла трябва да бъдат подадени в същия тип и последователност, в които са дефинирани в настройката на номенклатурата, като отделните стойности се разделят с **табулатор (Tab)**.

Структурата, типът и последователността на полетата могат да бъдат проверени от меню: **Системни функции > Признаци, Номенклатури > Настройка на номенклатури**. В екрана изберете номенклатурата за контрагенти при покупки, настроена за работа в съответната база данни.

За правилното формиране на файл **NOMBUYXXXX.txt** е препоръчително да се използва като образец файла, експортиран директно от съответната база данни. Примерен файл може да бъде създаден от меню: **Системни функции > Признаци, Номенклатури > Общи номенклатури**. След избор на съответната номенклатура за контрагенти при покупки трябва да се използва бутон **Експортиране на данните в текстови файл**. Експортираният файл може да служи като пример за необходимата структура, последователността на полетата и начина на разделяне на стойностите.

При активирана опция **С актуализация на номенклатури** системата обработва данните от файл **NOMBUYXXX.txt**, като:

- добавя нови записи, когато съответният запис за контрагента не съществува в номенклатурата;
- актуализира съществуващ запис за контрагента с данните, подадени във файла.

Във файл **NOMBUYXXX.txt** могат да бъдат включени, както контрагенти, за които при текущия импорт се подават документи за покупки, така и допълнителни записи за нови и съществуващи контрагенти в номенклатурата. По този начин функционалността може да се използва, както за осигуряване и актуализиране на необходимите номенклатурни данни за текущо импортираните документи, така и за добавяне и актуализиране на други записи в номенклатурата.

Важно: Структурата на файл **NOMBUYXXXX.txt** трябва да съответства на настройката на номенклатурата в конкретната база данни. При различна конфигурация броят, типът и последователността на полетата могат да бъдат различни.

■ **Импорт на допълнителни структури**

Функционалността позволява при импорт на документи за продажба, наред със стандартните данни от тоталната и детайлната част на документа, да бъдат подавани и допълнителни данни съобразно предварително дефинираните допълнителни структури в съответната база данни.

За да бъдат импортирани допълнителни данни, в директорията, от която се обработва файлът **UDDOCXXX.iud**, трябва допълнително да бъдат налични следните файлове:

- **UDDOCXXX.totadd** – за подаване на допълнителни данни към тоталната част на документите;
- **UDDETDOCXXX.detadd** – за подаване на допълнителни данни към детайлната част на документите.

Файловете са текстови, без заглавен ред (антетка), като за разделител между отделните полета се използва символът **pipe (|)**, като за край на реда се поставя точка и запетая (;). Броят, типът и последователността на полетата във файловете се определят от дефинираната допълнителна структура в конкретната база данни. Поради това файловете за импорт трябва да бъдат подготвени в пълно съответствие с настройката на съответната структура.

Всеки ред във файловете започва с ключови полета, чрез които системата идентифицира документа и, когато е приложимо, конкретния ред от неговата детайлна част, към който се отнасят подадените допълнителни данни.

За файл **UDDOCXXX.totadd**, съдържащ допълнителни данни към тоталната част на документа, всеки ред започва със следните ключови полета:

- Документ №;
- Тип на документа (прав или анулиран);
- Вид документ;
- Шифър на контрагент (доставчик).

След ключовите полета се подават стойностите на допълнителните полета в последователността, определена в дефиницията на съответната допълнителна структура.

За файл **UDDETDOCXXX.detadd**, съдържащ допълнителни данни към детайлната част на документа, всеки ред започва със следните ключови полета:

- Документ №;
- Тип на документа (прав или анулиран);
- Вид документ;
- Шифър на контрагент (доставчик)
- Пореден номер на реда (МЗ).

Поредният номер на реда се използва за идентифициране на конкретния детайлен ред от документа, към който се отнасят допълнителните данни.

След ключовите полета се подават стойностите на допълнителните полета в последователността, определена в дефиницията на съответната допълнителна структура.

Когато допълнително поле е свързано с номенклатура, за него задължително се подават както **кодът**, така и **наименованието** на съответната номенклатурна стойност. Наименованието се подава в отделно поле, непосредствено след полето за кода, като между тях се поставя разделител **pipe (|)**.

Важно: Структурата на файловете **UDDOCXXX.totadd** и **UDDETDOCXXX.detadd** не е универсална и може да се различава между отделните бази данни. Преди подготовката на файловете следва да бъде проверена конкретната дефиниция на допълнителната структура в съответната база данни. Подаваните полета, техният тип, последователност и обвързаност с номенклатури трябва да съответстват точно на тази дефиниция.

Внимание! Преди това подобрение, допълнителните структури при импорт на данни за документ от доставчик се подаваха в последното поле към файловете **UDDOCXXX.iud** и

UDDETDOCXXX.iud. Ако вече имате разработени такива файлове, винаги преди импорт на файловете поставете отметка пред **Стар формат с доп. Структури**, като не е нужно да изготвяте новите файлове за допълнителните данни.

- ◇ **Документи >Документи от доставчици** – допуска се промяна на **Стойност на сч. операция** от потребител, когато тя се изчислява на база на валутен курс, различен от валутния курс към дата на данъчно събитие.
- ◇ **Документи >Документи от доставчици** - ако вид на документа е Проформа или Друг документ, то бутон ДДС в цената = Без, Признат данъчен кредит = Не и се скрива секцията за ДДС, тъй като Проформа и Друг документ не се включват в дневниците за покупки по ЗДДС. Потребителят може да промени при необходимост значението на бутоните ДДС в цената и Признат данъчен кредит за тези документи.
- ◇ **Обработки >Преглед на документи >Документи от доставчици** – разрешена е корекция на полето "Обяснителен текст" за потребител, който има право да прави корекция в хронологичния опис, включително ако документът е осчетоводен.

Отстранени проблеми

- ◇ **Документи >Документи от доставчици** – отстранен проблем с правилното отразяване на правото на ползване на данъчен кредит, когато в картон на доставчик е посочена конкретна настройка за ползване на данъчен кредит и корекция в екрана за въвеждане на тази настройка.
- ◇ **Обработки >Преглед на документи >Документи от доставчици** – опция **Анулиране** вече се съобразява с настройката на последно приключена дата на **Покупки – документи**;
- ◇ **Обработки >Преглед на документи >Документи от доставчици** – отстранен проблем при визуализация на хронологичен опис, когато дата на регистрация на документа се различава от дата на регистрация на сч. записвания, свързани с документа;
- ◇ **Обработки >Преглед на документи >Документи от доставчици** – отстранен проблем с опция **Връзка с хронологичен опис**, когато документа е осчетоводен със сч. операции, които не са свързани с регистър покупки.

СКЛАД

Подобрения

- ◇ **Документи >Разпределение на разходи** - при параметър _ADS вече се подава автоматизирано номер на ПроР.
- ◇ **Справки >Преглед на документи > Складови документи** – опцията в помощното меню при натискане на десния бутон на мишката **Документ от доставчик** – ако се генерира документ от доставчик от няколко маркирани приходни складови документа при успешен запис в модул Покупки, вече не се актуализират полетата **Договор №** и **дата** и **Поръчка №** и **дата**. Актуализацията се извършва само при пряка връзка между един приходен складов документ и фактура от доставчик. Остава актуализацията на поле **Фактура №** и **дата**.

Отстранени проблеми

- ◇ *Справки > Преглед на документи > Складови документи* - отстранен проблем при визуализация на хронологичен опис, когато дата на регистрация на документа се различава от дата на регистрация на сч. записвания, свързани с документа;

ПРОИЗВОДСТВО

Отстранени проблеми

- ◇ *Производство > Документи > Разпределение на вложени МЗ* - При склад само с количества дава грешка при **Запис** - Записът не беше успешен.

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ

Подобрения

- ◇ **Шаблони за вход от външни системи**
 - **Шаблони за актуализация на номенклатури**

Във функционалността **Шаблони за вход от външни системи** са добавени две нови опции в падащото меню **Модули**:

- Номенклатура ДДС покупки;
- Номенклатура ДДС продажби.

Чрез тях могат да бъдат създавани шаблони за обработка на номенклатурни данни при вход на документи от външни системи.

Създадените шаблони се използват при изпълнение на съответния вход, когато е активирана опцията **С актуализация на номенклатури**. При обработката системата използва настройките на шаблона за добавяне на нови записи и за актуализиране на съществуващи записи в съответната номенклатура.

Подробности за начина на подаване и обработка на номенклатурните данни са описани в указанията за съответните входи от външни системи в настоящата версия.

- **Използване на полета от допълнителни структури в шаблони**

При създаване на шаблони за вход от външни системи в модулите **Фактуриране** и **Документ от доставчик** могат да бъдат използвани и полета от допълнителни структури към тоталната и/или детайлната част на документите.

За да бъдат достъпни тези полета при настройване на шаблона, те трябва предварително да бъдат добавени към списъка с полета за импорт в Ажур[®].

Това се извършва от меню:

Системни функции > Признаци, Номенклатури > Структури на регистри > Връзка на регистри и документи

В екрана се позиционирате върху реда на съответната допълнителната структура за съответния вид документ и чрез десен бутон на мишката изберете функцията **Добави описание за импорт**.

След изпълнение на функцията полетата от избраната допълнителна структура се включват в списъка с полета, които могат да бъдат използвани при създаване на шаблон за вход от външна система.

По този начин в шаблоните могат да бъдат включвани както стандартните полета на документа, така и полетата от дефинираните допълнителни структури към неговата тотална и/или детайлна част.

Важно: Наличните полета от допълнителни структури зависят от настройките в конкретната база данни и от структурите, дефинирани за съответния вид документ. Поради това списъкът с полета, достъпни за импорт, може да бъде различен в отделните бази данни.

Отстранени проблеми

Операции от ПРМ – отстранен проблем с функция **Начални салда от склад**.

Система за експорт на SAF-T

Актуализирана е схемата за експорт на месечен SAF-T файл.

Актуализиран е модел 7005 Покупки – детайли на фактури (Дт и Кт известия).

Актуализиран е модел 7002 Активни търговски партньори