

# SelMatic Plus

---

## Бележки към релийз 2011.10

*В този документ са описани най-новите функционалности и изменения в SelMatic Plus. Ще откриете и информация какво ново се очаква в следващите версии.*

## Съдържание

История на промените в документа .....	4
Бележки към текущата версия .....	5
WEB Анализи.....	5
Андроид приложение за достъп от мобилния телефон до данните от CRM модула на SelMatic Plus .....	5
Най-важни нови функционалности и възможности .....	6
11902. Изменения в справка Дългове по видове, по контрагенти (без заеми). .....	6
12497. Създаване на Протокол за промяна на номенклатура Контрагенти. ....	6
12994. Възможност за задаване на отстъпки на ниво Групи контрагенти и Групи позиции. ....	6
12613. Допълнителни функционалности в Логистика.....	6
12921. Нови полета в Събитие. ....	7
12607. Нов бутон "Сравнение на наличности" в документите.....	7
11815. Възможност за задаване на промоции и за документ Заявка за местене. ....	7
12116. В Конфигурацията на ПОС терминала е добавена опция за добавяне на протокол за производство. ....	7
12356. Нова групов политика относно уникалност на e-mail адрес при контрагенти. ....	7
12305. Нови колони в контактите на контрагентите.....	7
12501. Допълнителни информативни полета при експорт на данни към външни системи. ....	7
Най-важни изменения .....	9
12498. Допълнения в справки Печалби. ....	9
11981. Промяна при многовалутно плащане. ....	9
12028. Промяна в справка Движение по позиции. ....	9
12499. Корекция в справка Проверка фактури.....	9
12205. Допълнителни колони за група на контрагента в някои справки.....	9
12649. Промени в Досие на контрагента. ....	9
12905. Колона Коментар в номенклатура Съобщения. ....	9
12557. Премахнато меню "Експорт към печат на етикети" в Промоции. ....	9
Най-важни отстранени проблеми.....	10
7440. Запаметяване на неизпратени документи, когато няма проверка за резервирани количества. ....	10
11962. При асоцииране на партиден номер, табличното асоцииране е съобразено с груповата политика "Забрани въвеждане на сер./парт.номер без наличност". ....	10
12075. Възможност за запис на позиция, при отворен прозорец Снимки & Файлове. ....	10
Очаквайте в следващата версия.....	11
Допълнителни справки относно Отстъпки по Групи контрагенти.....	11
Андроид мобилно приложение за документи.....	11
Каса от тип „Наложен платеж“.....	11

Приложение 1.....	12
Промени в релийза след излизането на първата му версия .....	12
Версия 2011.11.02.....	12
12949. Ново: В справка „Хипермаркет кодове на позиции” са добавени филтри за Групи позиции.....	12
13556. Изменение: Уникалност на e-mail адрес и в Сделки / Лица за контакт. ....	12
Версия 2011.11.04.....	12
13031. Изменение: Промяна на логиката на справка Неизпълнени заявки по клиенти. ....	12
Версия 2011.11.09.....	12
12947. Ново: Възможност за редакция на Приходи/разходи Тип (1) и Тип (2) в справка Движение и наличност в касите и банковите сметки. ....	12
13594. Ново: Допълнителна групова политика за просто плащане. ....	12
13543. Изменение: В номенклатура Контрагенти е добавено поле за "Пощенски код". ....	13
13589. Изменение: Промяна в справки Печалби във връзка с наличието на редове без доставна стойност. ....	13
Версия 2011.11.10.....	13
13595. Изменение: Изпълнението и отказването на заявки не зависи от наличието на допустима дата.....	13
13836. Корекции в номенклатура Отстъпки по групи контрагенти.....	13
Версия 2011.11.17.....	13
14187. Коректно задаване на датата на плащане при преразпределение на дългове. ....	13
Версия 2011.11.22.....	13
13241. Промени в Продажба, относно използвани полета при фактуриране. ....	13

## История на промените в документа

Дата	Име и Фамилия	Описание на промяната
14.10.2011	Цветелина Лалова	Създаване и оформяне на документа.
25.10.2011	Цветелина Лалова	Редактиране и допълване на текста версия 2011.10.27
25.10.2011	Мариана Кирова	Редактиране на текста.
14.11.2011	Цветелина Лалова	Нови функционалности и изменения във версия 2011.11.14
21.11.2011	Цветелина Лалова	Редактиране на текста.
22.11.2011	Цветелина Лалова	Изменения във версия 2011.11.22

## **Бележки към текущата версия**

### **WEB Анализи**

С излизане на релийз 2011.10 към модул Анализи е добавена възможността за преглед на съществуващите анализи и в WEB вариант. Предимството на новата функционалност е, че можете да преглеждате анализите он-лайн, дори и да нямате достъп до базата данни. Приложението може да се ползва от мобилен телефон и таблет.

### **Андроид приложение за достъп от мобилния телефон до данните от CRM модула на SelMatic Plus**

Разполагате с достъп от мобилния си телефон до цялата база данни с клиенти и потенциални клиенти от фирмения CRM, което значително обогатява стандартната функционалност на телефонния указател.

При входящо повикване вместо непознат номер виждате кой ви търси, на каква длъжност и от коя фирма е. Ориентирате се дали това е настоящ клиент или потенциален такъв, с което лесно можете да прецените дали е важно и належащо да отговорите на позвъняването. Вие от своя страна, когато трябва да се свържете с даден контакт вече можете да търсите по име, фамилия и фирма.

Информацията се обновява в реално време, тъй като измененията в базата данни на CRM системата се синхронизират с телефона. Всеки Ваш колега може да въведе информация, която получавате и Вие. Осигурявате си актуални данни в удобен и достъпен формат. Така например виждате адреса на клиента си, когато отивате на среща при него, без да е необходимо да носите визитки.

## **Най-важни нови функционалности и възможности**

### **11902. Изменения в справка Дългове по видове, по контрагенти (без заеми).**

В справка Дългове по видове, по контрагенти (без заеми) е коригирано закръглянето на сумите (дълга) да бъде до 0.01. По този начин след приспадане на плащанията се избягват ситуации, при които дълга се показва като 0.00лв.

В справката, във Формуляр филтрите е добавена и опция за групиране на данните по контрагенти и валута. За удобство в колона „Документ номер“ на сумарния ред излиза броя на под редовете, т.е. броя на документите формиращи конкретния дълг (информация колко нередовен платец е контрагента). При „разгъване“ на ред, обобщаващият ред се удебелява, спрямо под редовете.

### **12497. Създаване на Протокол за промяна на номенклатура Контрагенти.**

По подобие на Протокола за промяна на номенклатура Позиции е създаден Протокол за промяна на номенклатура Контрагенти. Използването на протокола дава голямо предимство при импортирането на нови контрагенти в номенклатурите.

В протокола може да променят всички основни полета на контрагента. Може да задават ръчно номер на контрагента, да добавят нов Обект, Контакт, Групи позиции, Куриер и/или Хипермаркет за всеки един контрагент. Визуализацията на полетата и специфичните бутони се определят от настройки в създадената за това групово политика.

Самите проверки за валидация и уникалност на Идентификационен номер, ДДС номер, ЕГН, e-mail са изнесени на ниво „Извършване на промените“.

### **12994. Възможност за задаване на отстъпки на ниво Групи контрагенти и Групи позиции.**

С цел избягване на множество ценови листи и сложно ценообразуване SelMatic Plus Ви дава възможност да задават отстъпки на ниво Групи контрагенти и Групи позиции. Този вид отстъпки са въпрос на ценова политика на фирмата. За отразяването им е създадена номенклатура "Отстъпки по групи контрагенти". Приоритетът на даване на отстъпка е в последователност Контрагент, Позиция, Група Контрагент, Група Позиция. В случай, че имате зададена отстъпка и в номенклатура Контрагенти, то се взима по-голямата като стойност. Активирането на функционалността се извършва чрез отметка в Конфигурация на програмата, секция Ценообразуване и се прилага в документи Продажба, Заявка (Оферта) за продажба и Даване на консигнация. В меню Справки е добавена и съответната справка "Отстъпки по контрагенти и позиции".

### **12613. Допълнителни функционалности в Логистика.**

Доразвита е функционалност Логистика с възможност за въвеждане на информация, относно разходите за транспортиране на стока чрез куриери към даден контрагент или в рамките на самата фирма. Промените са отразени в документи Продажба, Доставка и Местене.

За целта в панел Логистика са добавени полета за "Час на доставка" (към „Дата на доставка“) и "Товарителница", както и бутон "Още", с избора на който се отваря прозорец за отразяване на изпращането на стоката по Куриер. В тази връзка в номенклатура Контрагенти е добавена отметка за посочване, че даден контрагент е „Куриер“ и нова страница Куриер за различните услуги. Те се визуализират с настройка в съответната групово политика за клиенти и/или доставчици.

За проследяване на пратките по куриери и по документи е създадена справка Логистика. С помощта ѝ може да разпределяте направените разходи по няколко документа (посредством скрипт) и/или директно да променят данните за логистика (важи и за приключени документи). Правата за редактиране на данните в справката, респективно визуализацията на бутоните за прилагане на промените, се управляват от нова групово политика „Настройки Справка Логистика“. Във връзка с допълненията в модула в справки Печалби по суми са добавени колони за транспортните разходи и таксите за куриери.

### **12921. Нови полета в Събитие.**

За повишаване качеството на работа на потребителите при отчитане на дейността си през Събития, като допълнение на полетата за „Среща” са добавени три нови полета за описание на това каква е била целта на срещата, колко време е отнело да се постигне и дали е постигната. Изработеното време се задава във формат часове:минути. "Цел" е текстово поле с размер 200 символа, като за по-голяма компактност текста се пренася на няколко реда. "Целта постигната" представлява падащ списък с възможности Празно/Да/Не (по подразбиране е празно, тъй като е възможно дадено Събитие да е информативно и да не е необходимо да се посочва постигане на целта). Новите полета са добавени като колони и филтри в Търсене/избор на Събития, справка Събития и в Сделка/страница Събития.

За удобство, с добавяне на трите полета, подредбата на останалите е видоизменена, а наименованието на поле „Категория” е променено на „Значимост на събитието”.

### **12607. Нов бутон "Сравнение на наличности" в документите.**

За да може бързо и лесно при създаване на документи да получавате информация за наличността на конкретни позиции в дадени обекти е добавен бутон "Сравнение на наличности". Той се визуализира във всички документи, в които се оперира с позиции. С избора му автоматично се зарежда справка Сравнение на наличности по обекти със заредени филтри за позиция и обект. Филтърът за позиции включва позициите в текущия документ, а филтъра с обектите - всички обекти, до които потребителят има минимум достъп „Наличности”. Визуализацията на бутона се управлява с групова политика в „Настройка на Документи” (по подразбиране бутона е скрит).

### **11815. Възможност за задаване на промоции и за документ Заявка за местене.**

В SelMatic Plus вече има възможност да се задават Промоции и за документ Заявка за местене.

### **12116. В Конфигурацията на ПОС терминала е добавена опция за добавяне на протокол за производство.**

В Конфигурацията на ПОС терминала е добавена опция за добавяне на протокол за производство, ако дадена позиция в продажбата е рецепта. Това Ви дава възможност без да се налага да активирате режим Ресторант (избор на маса и т.н.) да произвеждате необходимите позиции рецепти.

### **12356. Нова групова политика относно уникалност на e-mail адрес при контрагенти.**

Добавена е нова настройка за уникалност на e-mail адрес при Контрагентите. Прави се проверка в полетата за e-mail в страница Контакти (общия e-mail и отделните e-mail адреси на Лицата за контакт) и страница Обекти на контрагента. Уникалността важи и за самия контрагент - не може да има повтаряемост на главен e-mail, на e-mail-ите на собствените лица за контакт и обектите. Настройката е на ниво Контрагенти (Клиенти и Доставчици), но се намира в Настройки номенклатура Клиенти.

### **12305. Нови колони в контактите на контрагентите.**

В номенклатурата на Контрагентите, в таб "Контакти"- "Лица за контакти" са добавени колони за Телефон 2 и 3, Мобилен телефон 2 и 3, Скайп и Фейсбук. Предимството на въвеждане на повече от един телефон поотделно е, че се избягва изброяването с разделител в едно поле и на по-късен етап това може да улесни например една автоматизация при работа с телефонна централа или с Андройд приложението.

Полетата респективно са добавени и в Потенциални сделки, Досие на контрагента, справка Събития и Детайлна справка контрагенти.

### **12501. Допълнителни информативни полета при експорт на данни към външни системи.**

За удобство при работа с интерфейси към външни системи във всички документи, в информационния панел са добавени три полета за Експорт, в които да се записват данни.

Наименуването на полетата е изнесено стандартно в Конфигурация на програмата, секция За напреднали.



## Най-важни изменения

### 12498. Допълнения в справки Печалби.

В справките за Печалби по средни доставни цени (по суми и по позиции) и Печалби по доставни цени от ценови листи (по суми и по позиции), в обобщаващата таблица е добавена нова информативна колона "Контролна клетка". Тя се изчислява по формулата ((Доставна стойност + Стойност печалба) - Приравнена стойност).

Клетката стандартно трябва да е 0, но ако има проблем със стойностите ще даде отклонение с цифра. В случаите, когато липсва доставна стойност за ред от справката, обобщаващия ред се оцветява сигнално в червено.

### 11981. Промяна при многовалутно плащане.

В Настройки модул Плащане за по-голяма яснота текста на груповата политика за многовалутно плащане е променен на:

"При разширено плащане:

- Показвай диалог за многовалутно разплащане
- Директно копиране в касата".

Направена е корекция, така че ако в тотала на документ е маркиран ред с валута различна от подразбиращата се, при добавяне на сумата да се съобрази и валутата. Всеки следващ нов ред за плащане ще бъде в същата валута, а не в основната.

### 12028. Промяна в справка Движение по позиции.

Променена е логиката в справка Движение по позиции, ако информацията се филтрира по Контрагент, справката да не включва документите, в които няма контрагенти (Вътрешно складова операция и Местене).

### 12499. Корекция в справка Проверка фактури.

В справка Проверка фактури подразбиращия се начин на плащане е променен на "Всички", вместо "В брой".

### 12205. Допълнителни колони за група на контрагента в някои справки.

В справки Продажби по суми, Продажби по позиции, Оборот по клиенти, Оборот по клиенти, кл. обекти и Оборот по клиенти, кл. обекти, позиции са добавени колони за Код и Име (Пълно име) на Групата на контрагента.

### 12649. Промени в Досие на контрагента.

В Досие на контрагента, в страница Всички документи е активирана клавишната комбинация Ctrl+A ("Избери всичко"). Опцията за маркиране на всичко, както и възможността за експорт на данните от таблицата са добавени в меню, активиращо се с десен бутон на мишката. В името на формата на досието, към номера на контрагента е добавено и неговото наименование.

### 12905. Колона Коментар в номенклатура Съобщения.

В номенклатура Съобщения е добавена колона Коментар, в която за удобство на потребителя може да се записва кратко описание за всяко едно съобщение, показано в Таблото за съобщения.

### 12557. Премахнато меню "Експорт към печат на етикети" в Промоции.

В Промоции меню Допълнителни/Експорт към печат на етикети е премахнато.

## **Най-важни отстранени проблеми**

### **7440. Запаметяване на неизпратени документи, когато няма проверка за резервирани количества.**

Реализирана е възможността да се запаметяват неизпратени документи при забранени отрицателни наличности, без да се проверяват резервирани количества (груп.политика Настройки на Документи).

Документи, където влияе: Продажба, Даване на консигнация, Местене, ВСО, Доставка с отрицателен знак, Взимане на консигнация с отрицателен знак, при копиране на трите вида заявки.

### **11962. При асоцииране на партиден номер, табличното асоцииране е съобразено с груповата политика "Забрани въвеждане на сер./парт.номер без наличност".**

При асоцииране на партидни номера табличното асоцииране на серийни/партидни номера е съобразено с груповата политика "Забрани въвеждане на сер/парт.номер без наличност", т.е. позволява се добавяне към съществуващи партиди.

Така също при избрана груповата политика "Не показвай наличности на серийни/партидни номера", в табличното асоцииране не се показват и наличности.

### **12075. Възможност за запис на позиция, при отворен прозорец Снимки & Файлове.**

В номенклатура Позиции вече може да се създават нови позиции и при отворен прозорец за Снимки & Файлове.

## **Очаквайте в следващата версия**

### **Допълнителни справки относно Отстъпки по Групи контрагенти.**

Във връзка с новата функционалност за задаване на отстъпки по Групи контрагенти и Групи позиции в релийз 2011.10, в следващата версия очаквайте още справки, отразяващи различните видове отстъпки.

### **Андроид мобилно приложение за документи.**

Предстои създаването на мобилно приложение за Андроид, което да борави с документи, които могат да бъдат основа за Заявки за доставки, Оферти или Ревизии.

### **Каса от тип „Наложен платеж“.**

С въвеждането на новия тип начин на плащане „Наложен платеж“ в SelMatic Plus очаквайте създаването на каси от тип „Наложен платеж“. Плащанията в каса подобен тип, аналогично на каса от тип „Картова сметка“, по подразбиране ще бъдат маркирани като неплатени.

## Приложение 1

### Промени в релийза след излизането на първата му версия

#### Версия 2011.11.02

**12949. Ново:** В справка „Хипермаркет кодове на позиции“ са добавени филтри за Групи позиции.

За улеснение на потребителите, използващи модул “Хипермаркет доставчици“ в справка [„Хипермаркет кодове на позиции“](#) са добавени нови странични филтри за селектиране и по „Групи позиции 1“.

**13556. Изменение:** Уникалност на e-mail адрес и в Сделки / Лица за контакт.

Груповата политика за уникалност на e-mail адрес в номенклатурата на контрагентите, добавена като функционалност в текущия релийз, е съобразена и се прилага и при въвеждането на контактна информация в [Сделки](#).

Възможността да се активира забрана за повторно въвеждане на един и същи e-mail е добавена по искане на потребители, които използват базата данни с контрагенти в SelMatic Plus за изпращане на електронни съобщения от тип промоционални оферти, бюлетини и др. подобни. Цели се да не се допуска един и същи адресат да получи няколко еднакви съобщения, при дублиране на e-mail адреса.

#### Версия 2011.11.04

**13031. Изменение:** Промяна на логиката на справка **Неизпълнени заявки по клиенти**.

Справка [„Неизпълнени заявки по клиенти“](#) вече не включва отказаните заявки. Също така за изпълнени се считат, както копираните в Продажба, така и тези, които са изпълнени ръчно. Ефектът от новата логика при генериране на справката е, че са избегнати възможни неточности.

#### Версия 2011.11.09

**12947. Ново:** Възможност за редакция на Приходи/разходи Тип (1) и Тип (2) в справка **Движение и наличност в касите и банковите сметки**.

За улеснение на потребители, които проследяват паричните потоци по пера и с оглед по-голяма бързина и оперативност при работа с касовите приходи и разходи е добавена възможност за редакция на типовете приходи и разходи, както на ниво документ, така и чрез справка [„Движение и наличност в касите и банковите сметки“](#).

В справката лесно може да изведете всички разплащания за определен период, да изберете реда с документа, който желаете да промените и посредством новия бутон "Промяна на приходи/разходи тип (1) и (2)" да редактирате типа (визуализацията на бутона се управлява от съответната групова политика в "Настройки модул Плащане").

При използване на опцията за редакция през справката може да променят типовете приходи/разходи и в приключени документи.

**13594. Ново:** Допълнителна групова политика за просто плащане.

Подобрихме структурата на груповите политики в [„Настройки модул Плащане“](#), за ясна ориентация на потребителите при използване на приложението. Добавена е групова политика за просто плащане, с която се управлява визуализацията на полетата „Банка“ и „Номер на извлечение“.

За „Разширено плащане“ и „Касов приход/разход“ визуализацията на полетата продължава да се задава посредством [„Настройки документ Касов приход/разход“](#).

#### **13543. Изменение: В номенклатура Контрагенти е добавено поле за "Пощенски код".**

Разширена е номенклатура [„Контрагенти“](#) като е добавено поле за "Пощенски код" в допълнение към "Град".

Като следствие от промяната пощенският код от адреса на контрагента вече се отпечатва като реквизит на издаваните с фискален принтер фактури. Новото поле може да се визуализира и в останалите подложки за печат по задание на потребителя.

#### **13589. Изменение: Промяна в справки Печалби във връзка с наличието на редове без доставна стойност.**

В справки [„Бруто печалби по средно дост. цени“](#) ( по продажби по суми и по позиции) и [„Бруто печалби по доставни цени от ценови листи“](#) ( по продажби по суми и по позиции) шрифта на редовете, чиято клетка Печалба|Доставна ст-ст е празна се оцветява в червено. Възможно е даден артикул да няма доставна стойност, ако например е продавано отрицателно количество. При подобни ситуации вече визуално получавате информация кои редове от справката формират стойността на контролната клетка, т.е. кои артикули са без доставна стойност и за кои редове не се формира печалба.

### **Версия 2011.11.10**

#### **13595. Изменение: Изпълнението и отказването на заявки не зависи от наличието на допустима дата.**

Тъй като в практиката повечето заявки се конвертират в документи или се отказват не в деня на издаване, а на по-късен етап, то зависимостта им, спрямо поставено изискване за [допустима дата](#) е премахната.

Вече е възможно копиране на трите типа заявки (за местене, за доставка и за продажба) в съответните документи и маркирането им като отказани да се извършва в произволен момент дори и извън допустимата дата за създаване и редакция на документи.

#### **13836. Корекции в номенклатура Отстъпки по групи контрагенти.**

В номенклатура [„Отстъпки по групи контрагенти“](#), за да се улесни избора на контрагент и/или позиция в съответните колони за номер е добавен бутон "...". С избора му се зареждат „Разширено търсене на контрагенти“ и „Разширено търсене на позиции“.

### **Версия 2011.11.17**

#### **14187. Коректно задаване на датата на плащане при преразпределение на дългове.**

При преразпределение на дългове в справка "Дългове по видове, по контрагенти" датата на всяко едно плащане е съобразена с посочената от потребителя в справката.

### **Версия 2011.11.22**

#### **13241. Промени в Продажба, относно използвани полета при фактуриране.**

Премахнато е задължителното попълване на „Пощенски код“ при автоматично издаване на фактура след приключване на документа.

Съобразено е подравняването на полето за „Основание за изменението“, спрямо останалите задължителни полета, при издаване на известия.