

SelMatic Plus

Бележки към релийз 2012.7

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

Съдържание	2
История на промените в документа	4
Бележки към текущата версия	5
Промяна на списъка с наличните драйвери за касови апарати в SelMatic Plus.	5
Преминаване към по-нова версия на модул Печат.	5
Подмяна на грида в програмата.	5
Драйвер за везна BIZERBA "ECO ASIA".	5
Нови функционалности, изменения и отстранени проблеми	6
Каси и банкови сметки	6
Нови възможности.....	6
Номенклатура Позиции	6
Нови възможности.....	6
Номенклатура Обекти.....	6
Нови възможности.....	6
Преоценка	6
Нови възможности.....	6
Продажба	7
Нови възможности.....	7
Изменения.....	7
Доставка.....	7
Нови възможности.....	7
Доставка / Заявка за доставка	7
Изменения.....	7
Търсене на документ	7
Нови възможности.....	7
Документи за консигнация.....	8
Нови възможности.....	8
Заявка (Оферта) за продажба	8
Изменения.....	8
Средни доставни цени / групова политика „Настройки Документи“	8
Нови възможности.....	8
Общи за програмата	8
Нови възможности.....	8
Изменения.....	8
Отстранени проблеми.....	9
Навигационна лента	9

Изменения.....	9
Справки	9
Нови възможности.....	9
Изменения.....	9
Справка Плащания по продажби.....	9
Нови възможности.....	9
Справка Логистика	9
Отстранени проблеми.....	9
Справка Дългове по видове, по контрагенти (без заеми)	9
Нови възможности.....	9
Изменения.....	10
Справка Неизпълнени заявки за местене.....	10
Справка Сравнение на наличности по обекти	10
Изменения.....	10
Справка Цени за клиент	10
Нови възможности.....	10
Справка Ценова листа по колони.....	11
Нови възможности.....	11
Конфигурация на програмата	11
Нови възможности.....	11
Модул Синхронизация.....	11
Нови възможности.....	11
Модул CRM - Сделка	11
Нови възможности.....	11
Изменения.....	11
Модул CRM – справка Сделки - детайлна.....	12
Нови възможности.....	12
Изменения.....	12
Модул CRM – справка Събития.....	12
Изменения.....	12
Печат на етикети	12
Нови възможности.....	12
Изменения.....	12
Модул Анализи.....	12
Нови възможности.....	12
Изменение.....	13
Модул Хипермаркет доставчици	13
Нови възможности.....	13
Модул Пътни листове	13
Отстранени проблеми.....	13
Приложение 1.....	14
Промени в релийза след излизането на първата му версия.....	14

История на промените в документа

Дата	Име и Фамилия	Описание на промяната
29.3.2012	Цветелина Лалова	Създаване и оформяне на документа.
26.4.2012	Цветелина Лалова	Допълване на документа.
29.5.2012	Цветелина Лалова	Допълване на нови възможности и изменения.
12.7.2012	Цветелина Лалова	Финално оформяне на документа.

Бележки към текущата версия

Промяна на списъка с наличните драйвери за касови апарати в SelMatic Plus.

Поради остаряването на част от драйверите за връзка с касови апарати и отпадането на някои модели след ре-сертификацията за връзка с НАП от SelMatic Plus са премахнати следните драйвери:

1. Datecs FP550/FP1000 (чрез COM драйвера на Datecs)
2. ELKA703, 803, 953, Micro03, ELTRADE A100, A300(D), A500(D), A703, A800(S), L060S

Имената на някои съществуващи драйвери са актуализирани както следва:

Старо име	Ново име
ELKA (s) 703, 803953, Micro03, ELTRADE A100, A300(D), A500(D), A703, A800(S), L060S	ELTRADE (всички модели)
ZEKA	TREMOL (ZEKA)

Преминаване към по-нова версия на модул Печат.

Извършена е подмяна на версията на модула за печат, с който се оформят подложките в програмата (от версия 10.09 към версия 12.05).

Предимство е възможността за директен печат в PDF формат, без да е необходимо наличието на Bullzip PDF Printer. Така също преминаването към по-новата версия улеснява разработката на подложки с по-големи възможности за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подложки, създадени с новата версия на модула за печат не са съвместими с предишни версии. Същевременно подложки създадени с по-стара версия на дизайнера ще бъдат съвместими и с новата версия (12.05).

Подмяна на грида в програмата.

Навсякъде в SelMatic Plus е подменен грида (вида на таблиците) с по нов, който дава възможност над всяка таблица в справките да има визуализиран групиращ ред (управлява се от групова политика „Настройки Справки“). Това позволява бързо опериране с данните в справките и получаване на информация, съобразно желанието на всеки потребител.

Ако „издърпате“ произволна колона в панела над таблицата (в групиращия ред), табличното представяне се променя и се групира по издърпаната колона. Връщането на колоната в таблицата, отново става с „придърпване“. Във всеки филтър към колоните в таблиците, в дясната страна е разположена стрелка, с избора на която директно може да извършите филтриране или сортиране по съответната колона. За целта се отваря падащо меню, където с отметка да зададете кои редове, съдържащи маркираните записи, да останат.

В колони, съдържащи данни от тип „падащ списък“ сортирането не е активно.

Справки, в които няма групиращ ред са тип дървовидни справки (напр. „История по сериен номер“) и някои, в които технически не е възможна реализацията на подобен ред (напр. „Сравнение на наличности по обекти“, „Справка Логистика“, повечето справки за анализи).

Драйвер за везна BIZERBA "ECO ASIA".

В SelMatic Plus списъкът с драйвери за електронни везни е обогатен, като е добавен драйвер за поддръжка на везна модел BIZERBA "ECO ASIA".

Нови функционалности, изменения и отстранени проблеми

Каси и банкови сметки

Нови възможности

17596. Нови типове каси, с цел възможност за разпечатване на всички видове плащания на фискално устройство.

Създадени са четири нови типа каси, за да се даде възможност за печат на всички плащания чрез фискалните устройства. По закон е задължително да се печатат всички плащания "в брой" и "по карта", но не е забранено да се печатат бележки за други видове плащания.

Със създаването на допълнителните типове каси се дава възможност на потребителя да издаде документ на клиента и той да може да удостовери с бележка, че е заплатил за стоката със съответното плащане.

Новите типове каси са: "Платежен чек (ваучер)" (тип обикновена каса), "Интернет разплащане" (тип картова сметка), "Лизинг с касова бележка" (тип лизингова сметка), "Банкова сметка с касова бележка" (тип банкова сметка). Съобразено е разплащанията в тези типове каси да се отразяват в справка "Дневен отчет оборот" – колона "Отчет касов апарат".

Във връзка с промените са преработени всички налични драйвери на фискални устройства. За целта се дава възможност за всеки тип плащане на фискално устройство да се конфигурира, кой тип от новите видове каси да се разпечатва на касовия бон.

Конфигурацията на ПОС терминала запазва досегашната си структура, без да се добавят каси от новите типове.

Номенклатура Позиции

Нови възможности

20786. В номенклатура "Позиции" са добавени полета за "Митнически тарифен номер" и "Мито %".

В улеснение на потребителите, занимаващи се с внос/износ на стока от чужбина, в номенклатурата за позициите, в страница "Допълнителни" са добавени полета за "Митнически тарифен номер" и "Мито %", в които да се попълва информацията, изискваща се от митниците. При износ например, задължително трябва да има документ с митнически тарифен номер за всяка позиция.

Информацията за "Мито %" е полезна впоследствие при евентуално разпределяне на разходите по направените доставки.

Двете полета са добавени като странични филтри за позициите в справките, в „Протокола за промяна на номенклатура Позиции“ (респ. в съответната групова политика), както и в дизайнера за печат.

Номенклатура Обекти

Нови възможности

17952. Възможност за вписване на "E-mail " адрес за всеки обект.

В номенклатура „Обекти“ е добавена колона "E-mail" и за всеки обект може да впишете имейл за кореспонденция. Това ще бъде полезно при работа с доработки, като ще се даде възможност за директно изпращане на имейли към даден обект.

Преоценка

Нови възможности

17139. Оптимизирано е зареждането на цени в "Преоценка".

За оптимизиране на процеса на въвеждане на цени в "Преоценка" е направена промяна, така че при смяна на ценовите листи и видовете цени, да се извършва автоматично опресняване на цените по текущо въведените позиции.

Коригирано е и зареждането на множество позиции от прозореца за търсене при статус на преоценката "Промоция", с цел коректното попълване на колона "Цена след края на промоцията".

Продажба

Нови възможности

20857. Оптимизиране на продажбите на клиент „Население“.

В много случаи SelMatic Plus се използва като ПОС система за продажби на клиент „Население“. За оптимизиране на тази дейност е създадена настройка, с активирането на която при нови продажби автоматично да се зарежда заложения в "Конфигурация на програмата" контрагент "Население". Самата настройката е добавена в групова политика "Настройки документ Продажба", секция "Други".

При създаване на нова продажба, след попълване на съответния клиент „Население“, автоматично се добавя и нов ред с фокус на писане в първата активна колона на реда.

Изменения

17216. Промяна в логиката на преизчисляване на цените при потвърждаване на документ "Продажба".

При потвърждаването на документ "Продажба" (стока на път) е премахнато преизчисляването на цените управляващо се от групова политика в "Настройка на Документи". Причината за промяната е, че в практиката потребителите задават цените и отстъпките още при създаване на продажбите (даже и да са "Неизпратени") и не е необходимо при потвърждаване на документа цената да бъде променяна.

Доставка

Нови възможности

16607. Възможност при потвърждаване на „Доставка“ за дата на документа да се записва работната дата.

Подобно на документ „Продажба“ и за документ „Доставка“ (вариант „Стока на път“) е създадена групова политика, даваща право при потвърждаване на непристигнала доставка за дата на документа да се записва работната дата.

Доставка / Заявка за доставка

Изменения

17162. Визуализацията на колоните за "Валута" и "Стойност разход" е документа са съобразени с груповата политика за достъп до доставни цени.

Във връзка с дадената възможност в "Доставка" да може да се сменя валутата, в която се доставя даден артикул, визуализацията на колоните за "Валута" и "Стойност разход" (в тотала) са съобразени с груповата политика за достъп до доставни цени (Скрити/Видими за четене/Пълен).

Със същата политика е съобразена визуализацията на колоните за „Валута“ и в „Заявка за доставка“.

Търсене на документ

Нови възможности

16931. Възможност за търсене по "Товарителница" и "Товарителница обратни документи".

В помощ на потребителите, работещи с модул "Логистика" в меню "Търсене на документ" са добавени опции за търсене на документи по "Товарителница" (вид документ код 202) и "Товарителница обратни документи" (вид документ код 203).

По този начин се дава възможност да се търси едновременно в документи "Продажби", "Доставки" и "Местения".

Документи за консигнация

Нови възможности

17776. В документите за консигнация са добавени полета за запис на данни при работа с интерфейси към външни системи.

В информационния панел на документи "Даване на консигнация" и "Взимане на консигнация" са добавени полетата за "Експорт 1, 2 и 3" и "Референтен номер", в които да се записват данни при работа с интерфейси към външни системи.

Заявка (Оферта) за продажба

Изменения

17235. Промяна на наименованието от "Заявка (Оферта) за продажба" на "Заявка/Оферта/Резервация".

За по-голяма яснота, предвид създаваните типове документи, наименованието на документ "Заявка (Оферта) за продажба" се променя на "Заявка/Оферта/Резервация".

Посоченият тип на документа определя наименованието на формата - например Заявка 1, Оферта 2, Резервация 3 и т.н.. Промяната в наименованията е съобразена във всички менюта, справки, имена на колони и филтри, съобщения и други.

Наименованията на бутоните за бърз достъп в главния панел и в „Сделка“ се запазват, както досега.

Средни доставни цени / групова политика „Настройки Документи“

Нови възможности

17228. Нова групова политика за преизчисляване на средни доставни цени.

Много често в практиката се налага да се създават документи със задна дата или да се редактира цена в стар документ, което прави средните доставни цени нереални и в справка "Средни доставни цени" редовете за предходни дати изчезват. Необходимо е потребителят да направи преизчисляване на цените от съответното меню, за да има актуални средни доставни цени.

За да се улесни тази дейност в "Настройка на Документи" е създадена групова политика, относно преизчисляване на средните доставни цени при създаването или редакцията на документи (особено важи при работа с документи с дата, по-малка от текущата). Настройката дава възможност да се избере, дали преизчисляването да се извършва безусловно, да се пита оператора или да се държи по начина, работещ до момента.

Общи за програмата

Нови възможности

17222. Във всички справки "Търсене/избор на документ" е добавен филтър за "Документ Номер".

В отговор на потребността за бързо намиране на документ по номер в прозореца "Търсене/избор", в панела с „Формуляр филтрите“, за всеки един документ е добавен филтър "Документ Номер".

Изменения

16930. При стока на път, проверката за достъп до обекта в документа е изместена на ниво избор на бутон "Потвърждаване".

За оптимизиране на работата с документи, отразяващи стоки на път, проверката за право на достъп до обектите е изместена на ниво избор на бутон "Потвърждаване". До момента тази проверка се правеше след като е преминато през "Диалога за проверка на получена стока", което затрудняваше работата на потребителите.

Отстранени проблеми

17217. Подобрения в търсенето на позиции в документите.

Избягната е ситуацията на „изчезване“ на букви при търсенето на позиции по "Съдържа", както по "Име", така и по "Потребителски полета 1 и 2". Отстранена е и грешката, излизаща при използване на клавиш „Esc“ за излизане от тези полета.

Навигационна лента

Изменения

16302. Подменена е навигационната лента във всички форми, където участва.

Панелът с "Навигационната лента", която служи за моделиране редовете на таблиците в програмата, е подменен с нов, включващ два допълнителни бутони. С избора на единия се запазва текущо избран ред, а с другия се връща маркера върху него.

Справки

Нови възможности

16932. В справки "Продажби", "Доставки" и "Местения" в панела със странични филтри са добавени филтри за модул "Логистика".

В помощ на потребителите, работещи с модул "Логистика" в справки "Продажби", "Доставки" и "Местения" в панела със странични филтри са добавени полетата от модула - "Товарителница", "Товарителница обр.документи", "Куриер", "Куриер-услуга", "Килограми", "Цена на транспорта с/без ДДС", "Такса наложен платеж", "Такса обр.документи", "Дата за доставка", "Дата за изпълнение", "Брой опаковки".

Изменения

17407. В справките наличие на филтриращ ред, управляван с групова политика.

Във всички справки, където е възможно е съобразено наличието на филтриращ ред, с оглед идентичния им изглед. Визуализацията му е настроена да се управлява с групова политика в "Настройки Справки". По подразбиране филтриращият ред е настроен да е видим. За полета, които са изчисляеми и динамични, филтърът е неактивен.

Справка Плащания по продажби

Нови възможности

17241. Допълнителни колони за данни за фактура в справка "Плащания по продажби".

Справка "Плащания по продажби" е доразвита, като в нея са добавени колони за "Фактура номер" и "Фактура дата".

Справка Логистика

Отстранени проблеми

15183. Коректно запомняне на справка "Логистика" в "Мои справки".

Дадена е възможност справка "Логистика" да се запомня като "Моя справка" със всички подразбиращи се полета и посочената комбинация от филтри.

Справка Дългове по видове, по контрагенти (без заеми)

Нови възможности

17414. Промяна в Групово плащане, относно възможност за частични разплащания на документите.

Във формата за "Групово плащане" на документи е добавена възможност да се извършват частични разплащания на документите, а не както до момента задължително пълно разплащане на дълговете. За целта е добавена нова колона "За плащане", като при зареждане на формата за групово плащане стойността в нея е същата като тази в колона "Разлика", но в нея може да се пише и свободно произволна сума. Новата колона е добавена и в обобщаващата таблица. Логиката на плащанията се променя, така че те да се извършват на база стойностите в колона "За плащане".

Едновременно с това е добавен и бутон "Разпредели точна сума", при избора на който се отваря нов прозорец, в който да се въведе сума, която да се разпредели в колона „За плащане“. Въведената сума се въвежда по реда, по който са сортирани документите. Разпределянето ѝ като стойности в колона "За плащане" се извършва, така че да покрие стойността в колона "Разлика" на всеки документ до изчерпване на сумата.

Друго изменение в груповото плащане е, че при избор на каси, полето за избор на "Каса ДДС" се премахва.

Изменения

18647. Промяна в „Преразпределяне на дългове“.

Направено е изменение в панела за „Преразпределяне на дългове“, така че стойността за разпределение автоматично да се взима от текущия ред, още при първоначалното стартиране на функционалността.

В тази връзка се забранява редактирането на валутата на стойността за разпределяне. Така се избягва и възможността да извършите плащане по документ във валута, различна от неговата.

Защитата да не се разпределят дългове в различни валути се запазва.

Справка Неизпълнени заявки за местене Справка Сравнение на наличности по обекти

Изменения

18645. / 18646. Отказаните заявки вече не се считат за неизпълнени.

Променена е логиката на справките, така че количествата по отказаните заявки, специфични за съответната справка, вече да не се смятат за неизпълнени.

19082. Промяна в справката, относно информацията в таб "Опаковка" и „Наличност по количество фирмена единица“.

За потребители, използващи данните от колоните за опаковка на артикулите е направено подобрене в справката, като в таб "Наличности" е добавена отметка за визуализиране единствено на колона "Наличност във фирмена единица". Същата до момента се управляваше от отметка "Кол. във фирмена единица" в таб "Опаковка". След промяната тя от своя страна продължава да управлява визуализацията на колоните за "Количество във фирмена единица" и "Мярка на фирмена единица", представящи данните от номенклатурата на конкретната позиция.

Друго изменение е, че колона "Мярка на фирмена единица" вече се визуализира еднократно като колона, а не както преди за всеки обект поотделно.

Справка Цени за клиент

Нови възможности

17411. Справка Цени за клиент.

Справка "Цени за клиент" възниква в отговор на потребността потребителя да може да получава систематизирана информация каква би била крайната цена към определен клиент в продажба за даден артикул. Информацията за цената е на база ценовата листа, по която работи избрания клиент, като са съобразени различните начини за отстъпки (директно от номенклатурата или ако има зададена отстъпка на ниво групи контрагенти или групи позиции). В справката не се отчитат активните промоции.

Във връзка с промените наименованието на меню справка „Цени и ценови листи“ се променя на "Цени, ценови листи и отстъпки". В списъка от справки се премества и справка "Отстъпки по групи контрагенти".

Справка Ценова листа по колони

Нови възможности

17403. Директно създаване на Преоценка от справка "Ценова листа по колони".

Дадена е възможност за директно генериране на документи за преоценки от справка "Ценова листа по колони". За целта в нея е добавен бутон "Зареди позициите в преоценка", при избора на който се генерира нов документ за преоценка, който е със статус "Промяна на цена" и включва избраните ценови листи в справката и видимите позиции в нея. В "Настройки документ Преоценка" е създадена групова политика, управляваща визуализацията на бутоната в справката.

Конфигурация на програмата

Нови възможности

17413. Възможност за вписване на данните за фирмата собственик и на друг език.

За да се даде възможност данните на фирмата собственик да се печатат и на друг език, в „Конфигурация на програмата“, в секция "Информация за фирмата" са създадени допълнителни полета за това. Имате възможност да въведете информация на произволен чужд език за "Наименование на фирмата", "МОЛ", "Град" и "Адрес".

Модул Синхронизация

Нови възможности

18849. Възможност за синхронизация на валутни курсове.

В SelMatic Plus е добавена синхронизация на номенклатура "Валутни курсове".

Модул CRM - Сделка

Нови възможности

17227. Баланс по сделка, приравнен в една валута.

В "Сделка" вече има възможност баланса по нея да се визуализира или по валути или приравнен към базовата валута, заложена в "Конфигурация на програмата". Приравняването към базовата валута се извършва на база валутния курс към датата на всеки един документ. В зависимост от това, коя опция сте избрали, получавате и различна информация в обобщаващата таблица в сделката. По подразбиране е заложено баланса да се представя по валути, както до момента.

17237. Групова политика за визуализиране на табовете в „Сделка“.

С цел опростяване на прозореца на документ „Сделка“ е създадена групова политика, с която се управлява визуализацията на табовете "Резюме" и "Потенциал".

168. Приключване на Сервизен протокол при приключване на Сделка.

Тъй като от релийз 2012.1 "Сервизният протокол" може да бъде приключван като документ, вече е съобразено при приключване на сделка да може да се приключват и сервизните протоколи, принадлежащи към нея.

Изменения

17240. Преименуване на таб „Потенциал“.

За по-голяма яснота таб „Потенциал“ се преименува на таб „Допълнителна информация“.

17224. / 17225 .Търсец ред в Събития към Сделка.

В таб "Събития" е добавен търсец ред за филтриране на редовете със събития по всяка една колона. Също така е съобразено след преглед на събитие, курсора да остава на същия ред.

17219. Възможност за сумиране на изработеното време в Събития.

В секцията със събитията е добавен сумарен ред, с цел изчисляване на общото изработено време в часове и минути. Това дава възможност за анализиране ефективността на вложения труд.

Модул CRM – справка Сделки - детайлна

Нови възможности

17207. Филтърът за приключена сделка е изнесен в панела с "Формуляр филтри".

За оптимизиране работата на потребителите със справка "Сделки - детайлна", в панела с „Формуляр филтрите“ е изнесен филтърът за приключена/неприключена сделка (потенциална сделка).

Изменения

17205. Оптимизирано е филтрирането по "Код на етап на реализация".

В справка "Сделки-детайлна" е подобрено търсенето по "Код на етап на реализация", като е дадена възможност избора на етап по код да става от списък.

17208. Добавена е обобщаваща колона за "Очакван обем" по сделките.

Развитието на справка "Сделки-детайлна" продължава с добавянето на обобщаваща колона за "Очакван обем" по сделките, разпределен по валути. Така също за удобство информацията в колони "Приключена" и "Потенциална" е променена на пояснителен текст (Да/Не).

Модул CRM – справка Събития

Изменения

17219. Възможност за сумиране на изработеното време в Събития.

В справка „Събития“, аналогично на промяната в таб „Събития“ в „Сделка“, е добавен сумарен ред, с цел изчисляване на общото изработено време в часове и минути.

Печат на етикети

Нови възможности

17218. Бутон за изтриване на всички редове, заредени в печата на етикети.

С цел да се оптимизира подмяната и въвеждането на нова информация при разпечатване на етикети, в главния панел на модула, до бутон "Затвори" е добавен бутон "Изтрий всичко". В зависимост от това в кой таб се намирате, с избора на бутона се изтрива цялата информация въведена в съответната таблица.

Изменения

16901. Променена е логиката на работа при използване на опцията "При сканиране на баркод /Увеличавай бройката".

При печат на етикети логиката на зареждане на позициите чрез сканиране на баркод (с увеличаване на бройката) е променена, така че още при първоначално сканиране на артикула, в колона "Брой етикети" да се записва количество 1. Фокусът на писане също остава в тази колона, с цел улесняване запис на броя етикети, които желаете да разпечатате.

Модул Анализи

Нови възможности

17315. Филтърът за "Групи позиции 1" е добавен като информативно поле в прозорците на анализите.

В рамката на прозореца на всеки един анализ, подобно на филтрите за "Дата" и "Обект" е добавена информация и за филтъра по „Групи Позиции 1“.

Изменение

15171. Промяна в печата на анализите, при филтриране по множество обекти.

В модул "Анализ", ако филтърът за обекти включва голям брой обекти, при печат списъкът с имената им се пренася на нов ред. До момента заложените като филтри обекти се записваха на един ред и при по-дълъг списък той се отрязваше.

Модул Хипермаркет доставчици

Нови възможности

20500. Възможност за копиране на заявеното количество от „Заявка за продажба“ като „Хипермаркет/Поръчано количество“ в „Продажба“.

Работата с модул "Хипермаркет доставчици" е подобрена, като е дадена възможност при копиране на „Заявка за продажба“ в „Продажба“, заявеното по текущата заявка да се попълва като количество в колона "Хипермаркет/Поръчано количество". За яснота колоната се преименува на "Хипермаркет/Заявено количество".

Модул Пътни листове

Отстранени проблеми

17576. За коректно отваряне на модула, в печата за поле „Обект“ е добавено полето „Банка на фирмата“.

В печата на пътните листове, подобно на измененията в печата на останалите документи (релиз 2012.1/версия 2012.2.20) към полетата за "Обект" е добавено полето „Банка на фирмата“. Липсата на това поле беше причината за грешка при зареждане на модула.

Приложение 1

Промени в релийза след излизането на първата му версия