

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	3
Бележки към текущата версия	4
WEB Анализи.....	4
Андроид приложение за достъп до данните на контрагентите в SelMatic Plus.....	4
Най-важни нови функционалности и възможности	5
11902. Изменения в справка Дългове по видове, по контрагенти (без заеми).	5
12497. Създаване на Протокол за промяна на номенклатура Контрагенти.	5
12994. Възможност за задаване на отстъпки на ниво Групи контрагенти и Групи позиции.	5
12613. Допълнителни функционалности в Логистика.....	5
12921. Нови полета в Събитие.	6
12607. Нов бутон "Сравнение на наличности" в документите.	6
11815. Възможност за задаване на промоции и за документ Заявка за местене.	6
12116. В Конфигурацията на ПОС терминала е добавена опция за добавяне на протокол за производство.	6
12356. Нова групов политика относно уникалност на e-mail адрес при контрагенти.	6
12305. Нови колони в контактите на контрагентите.....	6
12501. Допълнителни информативни полета при експорт на данни към външни системи.	6
Най-важни изменения	8
12498. Допълнения в справки Печалби.	8
11981. Промяна при многовалутно плащане.	8
12028. Промяна в справка Движение по позиции.	8
12499. Корекция в справка Проверка фактури.....	8
12205. Допълнителни колони за група на контрагента в някои справки.....	8
12649. Промени в Досие на контрагента.	8
12905. Колона Коментар в номенклатура Съобщения.	8
12557. Премахнато меню "Експорт към печат на етикети" в Промоции.	8
Най-важни отстранени проблеми.....	9
7440. Запаметяване на неизпратени документи, когато няма проверка за резервирани количества.	9
11962. При асоцииране на партиден номер, табличното асоцииране е съобразено с груповата политика "Забрани въвеждане на сер./парт.номер без наличност".	9
12075. Възможност за запис на позиция, при отворен прозорец Снимки & Файлове.	9
Очаквайте в следващата версия.....	10
Допълнителни справки относно Отстъпки по Групи контрагенти.....	10
Андроид мобилно приложение за документи.....	10
Каса от тип „Наложен платеж“.....	10

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.

Бележки към текущата версия

WEB Анализи

С излизане на релиз 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 до данните на контрагентите в SelMatic Plus

Реализирано е Андроид приложение, което допълва вградените функционалности на телефонния указател с данни синхронизирани от база данни на SelMatic Plus. Приложението показва информация за входящите повиквания, в случай че намери телефона в локалната база. Може да се използва за намиране на контакт, контрагент или потенциал с цел прозвъняване или информация.

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 промените всички основни полета на контрагента. Може да задавате ръчно номер на контрагента, да добавяте 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 задавате 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 промените 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 повторемост 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 Андроид 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.