

SelMatic ERP

Бележки към релийз 2018.08

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

Съдържание

Съдържание	2
История на промените в документа	4
Важна техническа информация при преминаване към релийз 2018.08 (Manual Upgrade).....	5
Бележки към текущата версия	7
Нови и подобрени функционалности	9
Общи за програмата	9
Номенклатури	11
Документи – общи положения	14
Търговски документи	14
Финансови документи	15
Справки / Анализи / Източници на данни.....	16
Групови политики	21
Служебни	21
Синхронизация	21
Приложение 1 - Промени в релийза след излизането на първата му версия	23
Версия 2018.08.20	23
Версия 2018.08.21	23
Версия 2018.08.23	23
Версия 2018.08.24	24
Версия 2018.08.29	24
Версия 2018.08.31	25
Версия 2018.09.03	25
Версия 2018.09.04	25
Версия 2018.09.05	26
Версия 2018.09.10	26
Версия 2018.09.12	26
Версия 2018.09.13	27
Версия 2018.09.14	27
Версия 2018.09.18	27
Версия 2018.09.21	28
Версия 2018.09.26	28
Версия 2018.09.27	28
Версия 2018.09.28	28
Версия 2018.10.01	28
Версия 2018.10.02	29
Версия 2018.10.03	29

Версия 2018.10.04.....	29
Версия 2018.10.05.....	30
Версия 2018.10.08.....	30
Версия 2018.10.09.....	30
Версия 2018.10.10.....	30
Версия 2018.10.12.....	31
Версия 2018.10.15.....	31
Версия 2018.10.16.....	31
Версия 2018.10.31.....	31
Версия 2018.11.06.....	31
Версия 2018.11.07.....	31
Версия 2018.11.08.....	32
Версия 2018.11.12.....	32
Версия 2018.11.15.....	33
Версия 2018.11.21.....	34
Версия 2018.11.27.....	34
Версия 2018.11.29.....	34
Версия 2018.12.03.....	35
Версия 2018.12.05.....	35
Версия 2018.12.06.....	35
Версия 2018.12.07.....	35
Версия 2018.12.11.....	35
Версия 2018.12.13.....	36
Версия 2018.12.14.....	36
Версия 2019.12.17.....	36
Версия 2018.12.18.....	36
Версия 2018.12.19.....	36
Версия 2018.12.21.....	37
Версия 2019.01.03.....	37
Версия 2019.01.30.....	37
Версия 2019.02.22.....	37
Версия 2019.03.05.....	37
Версия 2019.03.13.....	37
Версия 2019.04.09.....	38
Версия 2019.04.15.....	38
Версия 2019.05.14.....	38
Версия 2019.06.05.....	38
Версия 2019.06.12.....	39
Версия 2019.06.14.....	39
Версия 2019.10.04.....	39

История на промените в документа

Дата	Име и Фамилия	Описание на промяната
17.08.2018	Цветелина Лалова	Оформяне на документа.
27.08.2018	Цветелина Лалова	Приложение 1: Поле „Към фактура №“ вече е текстово; Промяна в ъпгрейда на базата данни, заради промяна на източник -5; Изчисляване на СДЦ и себестойност до дата вкл. в справки Наличност и себестойност; Подобрения във фабрични изгледи на Източници/Изгледи; Подобрения при синхронизация относно попълване на таблица SYS\$GDPR_LOG; При създаване на база за инсталация вече се зачистват данни за GDPR_LOG, излишни изгледи и др; Скриптове за Преизчисление на Баланси по документи и по папки;
05.10.2018	Цветелина Лалова	Приложение 1
26.10.2018	Цветелина Лалова	Приложение 1: Рест клиент
19.11.2018	Цветелина Лалова	Приложение 1: Промени в драйверите на ФУ - Програмиране на артикули, Отчети по артикули, Печат на доп. информация в касовата бележка; Изпращане на разпечатка по електронна поща без локален пощенски клиент; Нови полета в Спиди товарителница за Пакети и Телефон 2; Подобен източник „-56. Копиране на позиция“;
30.01.2019	Цветелина Лалова	Приложение 1: Корекция в процедурите по Експорт/Импорт на Източници и Изгледи; Проверки за отрицателна наличност за Обектите на Контрагентите; Подменени библиотеки в Рест сървиса; Промяна в справка Дългове относно "Дата на последно плащане"; Изчисляване на избрани баланси в Централния ком модул, вместо в локалния; Добавяне на Рест клиента в ЕxecSMView; В Спиди товарителница възможност за избор от къде да се взимат данните за доставка на пратката; Премахнато е създаването на системни записи в Позиции; Източник „-257 Справка наложени платежи от HTML файл" съобразен с новия формат на файла за импорт от Спиди; Аварийно затваряне на бон преди изпълнение на Фискалните функции; Повече конкурентни транзакции при използване на РЕСТ сървиса; При копиране на ТД попълване на Кочан на база Подредба и на Аванс по фактура; Подобрение в скрипта за Създаване на нов или редакция на контрагент; Подобрения при Експорта на Анализ в Ексел; Отстранен проблем с форматирането на дати при стартиране на програмата с параметър за език;
01.03.2019	Цветелина Лалова	Приложение 1: Коректен експорт на подложки в pdf на чужд език
12.06.2019	Цветелина Лалова	Приложение 1: В източник „-77. Продажби/Доставки за фактуриране“ възможност Роля да вижда документи на Обект, до който няма достъп; Генериране на документи за разпределение на разходи с Дата и Час от документите върху, които се разпределят; Подобрение на процедурата за преизчисление на СДЦ и себестойности; Потребителски полета Дробно число и Число в надстройка Ценови модел 2; Увеличена дължината на полетата за адрес на Контрагента в Снапшота; Базовият копиращ скрипт съобразен с копирането на база баланс по сериен/партиден номер;
04.10.2019	Цветелина Лалова	Приложение 1: Коректна работа с баркодове, съдържащи само сериен/партиден номер

Важна техническа информация при преминаване към релийз 2018.08 (Manual Upgrade)

0-3556. Коректно сработване на допълнителните Условия по детайлите в Надстройки

Предвид преместването на Надстройките в ехе-то на програмата, е съобразено допълнително добавяните Условия по детайлите да сработват коректно. Промяната обхваща Стъпково нарастващ бонус, Стъпково нарастващ процентен бонус, Получаване на ваучер, Отстъпки за количество и Отстъпки за количество процент.

ВАЖНО: СЛЕД ъпгрейд на базата, трябва да се пусне приложената SQL заявка, за да се провери дали има редове, които са създадени в промоциите, които и след ъпгрейд биха се пропускали от условията. При наличие на такива, след като се изпълни заявката, трябва да се нулира полето MASTER_TABLE_REF.

При наличие на синхронизация, заявката се пуска в централата.

Заявка за проверка:

```
select
*
from
ADDON$CONDITIONS c
join ADDON$HEADERS h on c.HEADER_REF = h.ID
join ADDON$REGISTER_GROUPS g on h.REGISTER_GROUP_REF = g.id
join ADDON$REGISTER r on g.REGISTER_REF = r.id
where
c.MASTER_TABLE_REF is not null and c.TREE_TYPE = 2
and r.ADDON_GUID in (3128561052, 3128561053, 3128561054, 3128561055, 3128561056)
```

0-3600. При наличие на синхронизация, с цел натрупване на GDPR лог, зачистване на връзките в ком модулите

Във връзка с разработката за натрупване на GDPR лог, при отделяне на ком модули, връзките в конфигурациите им вече се зачистват автоматично, ако настройката за Местоположение на конфигурацията на сървиса е в централата.

ВАЖНО: За правилния запис на GDPR лог при синхронизация, **СЛЕД** ъпгрейд, в конфигурацията на ком модулите трябва да се осигури полета SOURCE_DB и TARGET_DB (сървър и база) да бъдат празни - трябва ръчно да бъдат зачистени.

ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМ С РАЗМИНАВАНЕ НА КОЛОНИ В ПОДЛОЖКИТЕ ОТ РЕЛИЙЗ 2018.05 ДО МОМЕНТА

Констатирано е разминаване в чертичките на колонките в подложките от релийз 2018.05, което се наблюдава в универсалните подложки и повечето им деривати.

Проблемът идва от това, че на grdHeader (таблицата на хедъра) е казано ширината да се адаптира автоматично по ширината на страницата (чрез ParentWidth). Това е включено в универсалните подложки и доста други подложки, които са нейни копия. На клиенти, които още не са ъпгрейднати към релийз 2018.05 и по-нов, проблемът ще се появи след ъпгрейд.

Дефектът е породен от проблем във версия 19.1 на ReportBuilder (с която излезе релийз 2018.05).

Стъпки за корекция:

1. Маха се ParentWidth на grdHeader
2. Всяка колона поотделно на хедъра ѝ се промяна ширината (width) на нещо и след това се връща обратно както си е била. Така се резетват всички ширини на колони, оправят се на 99% и двойните дебелени (и на снимката горе се виждат)

Това може и да се автоматизира до известна степен с код, за да не се прави колона по колона.

Инструкция за автоматизация:

1. Отворете проблемната подложка и влезте в репорт дизайнера
2. Намерете grdHeader (Report->Groups[0]) и ако е сложена отметна на PARENTWIDTH задължително я махнете (тя е първопричината за целия проблем!!!)
3. Отидете на calc
4. Намерете Report и отворете вътре BeforePrint
5. Точно преди BEGIN-а добавете ред:

```
i : Integer;
```

Трябва да изглежда примерно така:

```
procedure ReportBeforePrint;
```

```
var S : String;
```

```
    i : Integer; <-- ЕТО ТОБА е реда, който трябва да сте добавили
```

```
begin
```

```
    FCount:=0;
```

6. Отидете най-отдолу, преди енд-а и добавете следния код:

{Оправяне на синхронизацията на колоните - бър в RB19.01+}

```
grdHeader.ParentWidth:=False;
```

```
for i:=0 to grdHeader.ColCount-1 do
```

```
begin
```

```
    grdHeader.Cols[i].Width:=grdHeader.Cols[i].Width+1;
```

```
    grdHeader.Cols[i].Width:=grdHeader.Cols[i].Width-1;
```

```
end;
```

7. Натиснете Preview - трябва всички ширини на колони вече да са идеални

Напълно излишно е десетките хиляди пъти, в които ще се ползва тази подложка всеки път да се разбутват колоните напред и назад!

8. Запомнете подложката

Бележки към текущата версия

0-3487/3552. Подобрения във формата за Контрол на достъпа

Преоразмеряване на формата, така че да е удобна за употреба и на устройства с по-ниска разделителна способност

В практиката при работа в складови помещения, програмата често се използва на индустриални мобилни устройства. Те обикновено имат стандартна резолюция 800x400.

За да се улесни работата с тези устройства, формата за Контрол на достъпа е преоразмерена, така че и при ниска резолюция, всички полета да са леснодостъпни както при работа с мишка, така и с докосване.

В допълнение, за улеснение и подобряване на бързината при вход в системата, за да не се минава излишно през полетата „Запомни паролата“ и селектиране на бутон „ОК“, ако всички останали данни са попълнени, вече може да стартирате програмата само чрез еднократно натискане на бутон ENTER (след попълване на потребителско име и парола).

Забележка: Ако все пак при работа с клавиатура, ситуацията налага преминаване през отметката за „Запомни паролата“, за навигация можете да използвате клавиш TAB.

Подобрение в зареждането на сървър и база

За по-интуитивен избор на сървър и база са направени следните подобрения:

- При избор от падащите списъци на вече използвани сървър или база, другата част се зарежда автоматично.
- При избор на сървър, автоматично се зарежда първата база от списъка, използвана на съответния сървър.
- Ако базата се въведе ръчно или с провлачване, се задейства ръчен режим и при избор на сървър тя не се сменя автоматично.

0-3530. В Адреси на Контрагента възможност за избор на офисите на Спиди от списък

При използване на интерфейса към Спиди, ако клиент на електронен магазин от уеб сайт посочи доставка до конкретен обект на Спиди, то според разработената функционалност в ЕРП системата и интеграцията ѝ през интерфейса, офисът на Спиди се добавя като отделен обект на клиента, където в таба с адресите на обекта се извежда съответната информация за офиса – Доставка от/до офиса на Спиди, Спиди Офис ID и Спиди Офис Име.

Това предполага полето за Офис на Спиди да е падащ списък, в който да се изведат офисите. До момента, обаче в тези полета на ръка свободно се изписваше наименованието на Спиди офиса.

За да се подобри начина на работа, е направена промяна и вече е възможно офисите на Спиди в картоната на Контрагента, таб Адреси да се избират от падащ списък, включващ ID и наименование на офиса.

ВАЖНО: СЛЕД ъпгрейд въведените данни за офиси на Спиди в картоните на контрагентите ще бъдат подменени със съответстващите им реални от списъка, на база въведените данни за „Спиди Офис ID“. Данните, въведени в „Спиди Офис Име“ ще бъдат изтрети.

0-3558. Защита да не може да се ъпгрейдне база към по-стара версия

При неправилен ъпгрейд на текуща база с предходен релийз се получава повреда на базата - загуба на системни източници/изгледи, настроени лейаути и т.н.

За да се избегнат подобни проблеми е реализирана защита да не може да се ъпгрейдне база към по-стара версия.

Този вид защита ще е валидна от настоящия релийз за в бъдеще. Текущ релийз вече няма да може да се ъпгрейдва с друг по-стар релийз.

0-3574. Увеличена дължина на текстова стойност на филтър на Справка/скрипт заради коректна работа на REST сървиса

При работа с REST сървис до момента, при прием на входен параметър за Бележка (тип БЛОБ) дължината ѝ се отрязваше до 255 символа.

Причината за това беше, че текстовата стойност на филтър на Справка/скрипт беше ограничена да приема до 255 знака, колкото е съответното поле в базата.

Тъй като системата е реализирана, така че да е възможно дължината на полето да може да се увеличи без да се засяга базата, то тя е увеличена до 8190 знака (максималната граница, за да няма проблем с паметта).

Нови и подобрени функционалности

Общи за програмата

Нови възможности

0-3482. Възможност за редактиране на стиловете на колоните в гридовете

При използване на системата на мобилно устройство (т.е. на малък екран с ниска разделителна способност, като например 800x400) е удобно полетата, с които се работи най-много (например Код и Количество) да са ясно видими и с висок контраст спрямо останалите.

Поради тази причина е реализирана възможност за управление на размера и атрибутите на шрифта (удебеляване, подчертаване, наклонен текст, зачертаване) на колоните в гридовете.

За да не се налага върху всяка колона по отделно да се прилагат необходимите стилове, в „Глобални“ е създадена груповая политика „Стилове“. В нея може да задавате до 5 различни стила, които впоследствие да приложите върху необходимите колони чрез опция „Оформление на колона“ (от свойствата за Редакция на грид) и да запомните така изгледа. За различните роли могат да бъдат запазени различни стилове.

В списъка със стилове за „Оформление на колона“ присъстват само стиловете, за които има въведено Описание в груповата политика. Ненастроените стилове не са видими, с което се избягва и объркване при оформяне на колоните.

0-3463/3464/3500/3501/3502/20-272/286/287. Доработки в ЕРП системата, свързани с изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)

Във връзка с влезият в сила на 25.05.2018г. регламент на ЕС за защита на информацията (личните данни) в ЕРП системата са направени следните доработки:

Записване влизането на потребителите в системата

В специално създадена за целта таблица SYS\$GDPR_LOG вече има възможност за запис на всички влизания в системата на отделните потребители.

Запис на всяко отваряне или търсене в списък, който съдържа данни на физически лица

Реализирана е възможност за запис на информация за всяко отваряне и търсене в падащ или служебен списък, който може да съдържа данни за физически лица.

За целта в номенклатурата на списъците е създадено ново поле, в което се маркира кои са списъците, потенциално съдържащи в себе си лични данни. Така те могат да бъдат различавани като такива, за които ще се записва информация в специалната таблица.

Ако настройката на списъка е да се зарежда целият, в записът участва името на списъка. В случай на търсене, освен името, в записът се вижда и какви са били критериите на търсенето.

ВАЖНО: Първоначално при ъпгрейд за списъците не се записва информация дали съдържат лични данни.

При необходимост е наличен скрипт (системен източник -302. Маркиране на списъци за избор за GDPR логване), с изпълнението на който автоматично се маркират всички несистемни списъци, в които присъства информация, съдържаща лични данни.

Информация за изпълнение на всяка справка/скрипт, която/който може да съдържа лични данни

В специалната таблица вече се съхранява информация за всяко изпълнение на справка, която може да съдържа данни на физически лица.

За целта в таблицата на източниците/изгледите е създадено ново поле, в което се маркира кои са източниците потенциално съдържащи лични данни, чието изпълнение трябва да се записва. В записът присъства само информация с какви филтри е изпълнена справката/какви параметри са зададени на скрипта.

ВАЖНО: За всички справки/скриптове първоначално при ъпгрейд се задава да не се записва информация.

В случай, че желаете да маркирате в справките възможността за запис на информация в GDPR таблицата, трябва да изпълните специално създадения за целта скрипт (системен източник -301. Маркиране на източници за GDPR логване).

Запис на информация за отваряне/промяна на номенклатури Контрагенти/Потребители/Роли

Реализирано е да се записва информация за всяко отваряне/създаване/изтриване/редакция на номенклатури, които могат да съдържат данни на физически лица. Такива номенклатури са Контрагенти (Клиенти, Доставчици, Собственици, Служители), Потребители, Роли.

Запис на всяка редакция в таблица SNAPSHOT

Всяка промяна, съдържаща данни на физически лица, която се прави по таблицата със снапшоти също се записва в таблица SYS\$GDPR_LOG. Под промяна се разбира всяко създаване, изтриване или редакция на ред.

Скрипт за заличаване/маскиране на данни в базата

Поради необходимостта от създаване и използване на тестови бази данни, е реализирана възможност лесно да се премахват личните данни от тях.

За целта е създаден скрипт (сист. източник -290. Скрипт за заличаване/маскиране на данните в базата), който заличава (маскира) безвъзвратно личните данни в базата. Това става като всички имена в номенклатурите се заменят с техните номера, а полето за идентификационен номер на контрагент с 9999999999.

Тъй като действието на скрипта е необратимо, е направена защита от случайни грешки и скриптът може да се изпълнява само от потребител SYSDBA.

Така създаденият скрипт изчиства и съдържанието на таблицата, където се записват действията на потребителите, касаещи лични данни.

Скрипт за изтриване на информация от таблица SYS\$GDPR_LOG

За да се ограничи бързото увеличаване на размерите на базата данни, както и за да се избегне допълнителното съхраняване на лични данни е разработен скрипт (сист. източник -295. Изтриване на информация от SYS\$GDPR_LOG), с който регулярно да се изчиства информацията в таблица SYS\$GDPR_LOG.

На скрипта може да се задава дата, до която да се изтрият записите или брой дни, определящ датата преди текущата, до която да се изтрият записите.

Справка за визуализиране на информацията в таблица SYS\$GDPR_LOG

Във връзка със попълване на таблица SYS\$GDPR_LOG е възможно да възникне необходимост от проверка кой кога каква промяна е направил или информацията да трябва да се експортира във външен файл.

За целта е реализирана справка (сист. източник -297. Справка GDPR), съдържаща всички колони от таблицата, с филтри Дата, Час, Тип на действието.

За удобство към справката е свързан и скрипта за изтриване на информация от таблица SYS\$GDPR_LOG.

Подобрения – тип Изменения

0-3483. Подобрене на външния вид и ползваемостта на Навигационната лента в системата

Направено е подобряване на външния вид и използването на навигационната лента в гридовете, като са премахнати бутоните за добавяне и вмъкване на запис, следваща/предишна страница.

За удобство и по-голяма видимост на основните бутони за запис на промените, отказ от промените и изтриване на ред са сложени по-големи цветни икони.

0-3517. Промяна в таблицата с Описания на Снимки и Прикачени файлове вече активира запомняне на елемента

При първоначалната реализация на Описания на снимки и файлове, промяна в таблицата с Описанията не повлияваше върху запомнянето на съответния елемент (Позиция, Документ). Това обаче водеше до объркване дали е направена промяна или не, както и до невъзможността да се направи избор дали да се откажат направените промени.

За да може потребителят да управлява записа на информация е направено, така че има ли промяна в таблицата с Описания на снимки и прикачени файлове, това да активира бутон „Запомни“ в Позицията, Документа и т.н.

0-3526. В таблицата с Описания на Прикачените файлове са изведени колони за първи и втори език на описанията (Описание BG/EN)

Таблицата с Описанията на Прикачените файлове и Снимки е разширена, като в нея са визуализирани колоните за наименование на описанията на първи и втори език – Описание BG и Описание EN.

Номенклатури

Нови възможности

0-2653. В номенклатури Контрагенти възможност за определяне Вида на субекта - юридическо или физическо лице

Според изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR) трябва да има различаване на юридическите от физическите лица.

Във връзка с това условие, в ЕРП системата вече има опция за посочване вида на контрагента - дали субектът е юридическо или физическо лице.

Във фабричния изглед на всички номенклатури за Клиенти, Доставчици, Собственици и Служители, непосредствено след полето за „Наименование“ има поле „Вид“, с опции „0.Физическо лице“, „1.Юридическо лице“ и празна опция.

Със същите възможни стойности са създадени и съответните групови политики за „Подразбираща се стойност“ за полето и дали да бъде „Задължително“ попълването му или не.

По подразбиране настройките за подразбиращи стойности са както следва:

- Клиенти: Няма
- Доставчици: Юридическо лице
- Служители: Физическо лице
- Собственици: Юридическо лице

За всички видове контрагенти подразбиращата се стойност за задължително попълване на полетата е „НЕ“.

0-3475/3510/3512/3538. Подобрения в Описания на Позиции

Запазване на специални символи в Описанията

Стандартно в Описанията на позициите може да се попълва текст, върху, който да се извърши базово форматиране. В бизнесите с технически продукти, обаче, това не е достатъчно, тъй като описанията съдържат и някои специални символи (например μ Ω \pm $^{\circ}\text{C}$).

Поради тази причина е съобразено, така че след като се запомни позицията, специалните символи в Описанията на позициите също да се запазват.

Автоматично избиране на Език при създаване на ново Описание

При въвеждане на Описанията, е неудобно всеки път Езикът да се попълва ръчно, имайки предвид, че масово се въвеждат описания на български (на основния език) и много често потребителите имат само един вид Описание.

Поради тази причина е направена автоматизация при направата на нов запис в Описания:

- Ако има само един тип Описание, то да се избира автоматично за основния език
- Ако има няколко типа Описания, но се въвежда първи запис, също автоматично да се зарежда основния език (1-ви език). За всеки следващ ред Езикът продължава да се въвежда ръчно.

Възможност за използване на Снимки и Прикачени файлове в Описания

Практически, при използване на Описанията на позиции в уеб сайт, се поражда необходимостта в тях да се съдържат и съответните снимки и файлове за позицията.

Според реализацията на Описания на снимки и файлове, за тях не се пази валиден и пълен път, а само относителния път, спрямо позицията (например \381.jpg вместо E:\Attached_files\NomItems\Photos\381\381.jpg).

Въпреки всичко, потребителите пишещи описания трябва да могат да вмъкват имената на файловете в описанието на артикула.

За да се реализира това, вече е възможно да се избира от списък произволен файл или снимка, който да се добавя в съдържанието на описанието на позицията.

За целта в контекста за редакция на Описанията, в секция Форматиране са добавени два бутона за Вмъкване на снимка/файл индивидуално и с възможност за разширен избор от допълнителна форма.

Бутон Вмъкване на снимка/файл съдържа като индивидуални подбутони всички снимки и файлове, като за удобство снимките са видими. При избор на бутона за разширен избор пък се зарежда отделна форма, съдържаща всички снимки и прикачени файлове за общ преглед.

При избор на конкретна снимка или файл от потребителя, това вмъква в Съдържанието на описанието на артикула, хаштаг със следната структура:

##<ИД на предназначение>#<Тип: прикачен файл (1) или снимка (0)>#<път до файла#<описание на файла>##

Предлагат се и двата вида класифициране на снимка и файл, за да може по-опростените сайтове да използват Типа (0 - снимка, 1 – прик. файл), а по-големите сайтове на база ИД на предназначение (1-файл, 2-снимка) да могат да обработват снимките и файловете много по-сложно.

Описанието на файла се дава, в случай, че не се зареди снимката, както и за SEO нужди (оптимизация видимостта на уеб сайта). Съобразено е, то да е на същия език като Описанието на артикула.

Отстранена грешка от вида “Access violation...” при вписване на Описания

В номенклатура Позиции е отстранена грешка от вида “Access violation...”, проявяваща се при вписване на Съдържание на конкретно Описание и запомняне на промените.

0-3524. Защита от изтриване на динамични характеристики от Клас характеристики, които се използват със стойност в Позиция/Контрагент

До момента, даже и при зададена стойност на динамична характеристика в Позиция, същата може да бъде изтрита от съответния Клас за динамични характеристики.

В резултат на това се премахват нейните записани стойности в позицията(позициите), както и самата характеристика. Това представлява проблем, тъй като класовете с динамичните x-ки може да се използват в много позиции и възстановяването на изгубената информация би отнело много време.

За да се избегне загуба на данни и неправомерно изтриване на динамични характеристики е реализирана защита, да не се позволява изтриването на характеристика в даден Клас, която вече е използвана в позиция.

0-3525. Защита от изтриване на стойност от потребителска номенклатура, ако същата е използвана като динамична характеристика в Позиции или Контрагенти

В динамичните характеристики може да се използват потребителски номенклатури, които предоставят възможност за избор на стойности от предварително дефиниран в номенклатурата списък.

Същевременно тези динамични характеристики тип референция към потребителските номенклатури се използват в номенклатури Позиции и Контрагенти.

За да се предотврати възможността от загуба на въведената информация за характеристиките (тип референция), е направена защита да не може да се изтрие стойност от потребителска номенклатура, ако същата вече е използвана като динамична характеристика в номенклатура Позиции или Контрагенти.

20-312. Нов системен списък за Обект на получателя

В практиката при обработване на поръчки от онлайн продажби е важно да има бърз достъп до телефон, имейл и адрес на клиента.

За целта е реализиран нов системен списък „-248. Обекти на получателя с адрес, телефон, мейл, град“, чрез който необходимата информация може да се види още в документа за поръчка, без да се налага да се отваря допълнително картон на контрагента.

Така, когато са налични данни за име на обект, телефон, имейл, адрес, град, пощенски код и държава, те могат да се визуализират винаги, независимо дали документът е създаден ръчно или автоматично през интерфейс.

Подобрения – тип Изменения

0-3453. Оптимизация на Надстройките

Оптимизирано е прилагането на надстройките (промоциите), така че да не се получава забавяне при изпълнението им.

0-3476. В Протокола за промяна на минимални количества запазване на въведеното Ново количество, в случай, че няма Старо количество

Има случаи, в които при работа с Цветове и Размери в изгледа на Протокола за промяна на минимални количества, колоните за Цвят и Размер са последни. Ако първо бъдат въведени стойности за Мин./Макс./Преп. количество, а след това бъде избран Цвят и/или Размер за позицията, въведените преди това количества се зачистват и има реална възможност потребителят да не обърне внимание (тъй като вече всичко е въвел) и да приключи Протокола в този вид (с което като резултат няма да постигне промяна в минималните кол-ва). Стандартно при избор на позиция в Протокола за промяна на минимални количества, за Ново кол-во се вписва автоматично Старото кол-во.

С цел удобство и избягване зачистването на вече въведени данни, е направена промяна Ново кол-во да се променя, само ако Старо кол-во не е празно. В противен случай, вписаното Ново кол-во се запазва, даже и след избор на Цвят и Размер (ако позицията го изисква) и зареждане на други Стари кол-ва.

0-3537. В номенклатура Позиции при добавяне на няколко Снимки едновременно, за всички се създават редове в таблицата с Описания на прикачени файлове

В номенклатура Позиции е реализирана възможност, при добавяне едновременно на няколко Снимки, за всички да се създават редове в таблицата с Описания на прикачени файлове, даже и когато не е активен таб-а за Снимките.

Подобрения - тип Корекции

0-3466. В Контактна информация за Контрагента корекция в проверките за въвеждане на валиден "Електронен адрес" от тип "Друг"

До момента, при въвеждане на контактната информация за контрагент, относно Електронен адрес от тип "Друг", излизаше проверка за валиден е-мейл адрес.

Направена е корекция, така че вече са налице проверки за валидност само за адреси от тип „Ел. поща“ и „Уеб страница“. За тип „Друг“ няма проверки за валиден URL.

0-3468. Отстранен проблем при създаване на родители и наследници в Дървовидни номенклатури

В Дървовидните номенклатури е отстранен проблем, който се проявяваше при създаване на възел на същото ниво, след добавяне на наследник на възел, пряк наследник на корена.

0-3479. Успешно импортиране на Списъци за избор, след ускорение на системата

Промените, направени в ЕРП системата с цел бързодействие (в релийз 2018.05), са успешно приложени и при импорт на Списъците за избор.

0-3565. Защита да не може да се изтрие Категория, ако към нея има добавени позиции

Изтриването на Категория от номенклатура Категории позиции, към която има вече избрани позиции, води до затруднения в работата на потребителите.

Поради тази причина е направена промяна, така че да е възможно само изтриването на категории, към които все още няма добавени позиции.

0-3566. Подобен изглед на номенклатури Марки/Производители и Категории позиции

Стандартно в дървовидните номенклатури записите се добавят с бутони "Добави на същото ниво" и "Добави наследник" и не се използва бутон "Нов".

За целта, от изгледите на номенклатури „Марки/Производители“ и „Категории позиции“ е премахнат бутон „Нов“, визуализиран след разширяването на номенклатурите с добавяне на Описания в тях.

0-3570. Коректно зареждане на изгледите на дървовидни номенклатури

До сега, ако в дървовидна номенклатура (вкл. потребителска) имаше запомнен изглед, след повторно зареждане на изгледа при използване на бутон „Зареди отново“ или „Зареди от друга роля“, всички бандове от грида изчезваха. Проблемът е отстранен и зареждането на изгледите се извършва коректно.

За дървовидните потребителски номенклатури е реализирана и възможност за запомняне в изгледа на „Нивото на разпънатост“.

Промяната е съобразена и в номенклатури „Марки/Производители“ и „Категории на позиции“.

Документи – общи положения

Подобрения – тип Изменения

0-3486. Формата за Проверка за отрицателна наличност вече се съобразява с резолюцията на устройството, на което се ползва програмата

Формата за Проверка за отрицателна наличност е подобрена, така че размерът ѝ и пренасянето на текста в нея да са съобразени с размерът на устройството, на което се използва програмата.

Това е особено полезно при работа с мобилни устройства с хардуерен баркод четец, които стандартно имат разделителна способност 800x400.

Търговски документи

Нови възможности

0-3485. В ТД, във всички числови полета възможност за използване на цифрова клавиатура тип калкулатор

Подобрена е работата със системата на мобилно устройство (на екран с докосване и без физическа клавиатура), като в ТД вече има възможност да се използва цифрова клавиатура тип калкулатор. Тя е активна за всички числови полета като Количество, Опаковъчно кол-во, Кол-во резервации, всички колони за Цени, ТО, ДДС %; Серийни/партидни номера; Валутни курсове, Вноски.

Възможността за използване на цифровата клавиатура-калкулатор се управлява чрез Групова политика в Глобални със следните опции:

- Никога
- При активиран режим с докосване
- Винаги

0-3514. В ТД възможност за "Ръчно въвеждане на баркод" чрез цифрова клавиатура

При работа с баркодове, ако възникне проблем със сканирането, баркодът трябва да се въведе ръчно. При работа с мобилни устройства обаче, потребителят няма как да натисне F11, за да отвори формата за изписване на баркод и да го въведе.

Поради тази причина в ТД, в списъка с бутони е добавен нов бутон за "Ръчно въвеждане на баркод". С изборът му се зарежда форма за вписване на баркод посредством цифрова клавиатура (аналогична на екранната в изгледа).

Подобрения – тип Изменения

0-3509. Допълнение на проверката за наличен сериен/партиден номер в списък на база влияние на наличност в ТД

Съществуват практически ситуации, при които се налага вписването на отрицателни количества в документи, които намаляват наличността, което реално води до увеличаване на наличността.

За да се избегнат конфликти в тази ситуация, при използване на позиции със серийни/партидни номера, е направена корекция, така че, ако документът намаля наличност, да се

проверява знакът на количеството на реда в детайла на документа - ако той е отрицателен (т.е. увеличава се наличност), да се допуска вписване на серийния/партиден номер.

Аналогично, ако документ увеличава наличност, но знакът на количеството в детайла е отрицателен (съответства на изписване), се спира вписването на сериен/партиден номер.

Подобрения - тип Корекции

0-3459/3478. Подобрено е зареждането на списъци в ТД на ниво ред

Направена е промяна, така че списъците за избор в документите за Цвят, Размер, Местоположение, Кодове на позиции и т.н. (на ниво ред от документа) да се опресняват автоматично.

0-3488. В ТД при смяна на Обект автоматично опресняване на списъка с Местоположения

В ТД, при смяна на Обект, списъците с Местоположения в детайла на документа вече се опресняват автоматично.

0-3536. Корекция относно попълване на Съставител в ТД, след смяна/редакция на Контрагент от бутоните в рибона

Съобразено е, при смяна/редакция на контрагент Партньор от бутоните в съответния контекст, посоченият преди това Съставител да се запазва като стойност.

0-3550. Отстранена грешка от вида "violation of FOREIGN KEY..." при запис на ТД, в който е активна надстройка, сработваща на събитие "При избор на позиция".

До момента, ако в документ имаше активна надстройка, сработваща на събитие "При избор на позиция", то при избор на позиция и след това отказ на реда, при запис излизаше грешка от вида "violation of FOREIGN KEY...".

След необходимите промени грешката е избегната.

0-3561. Корекция в ТД, относно зареждане на местоположения при смяна на обект и активиране на надстройка за добавяне на нов ред

В ТД се случваше, така че ако за даден Обект (Посредник) няма и не трябва да има въведени местоположения, при смяна на обекта, програмата се опитваше да ги изтрие на всеки ред. Това от своя страна водеше и до проблем с надстройка за добавяне на нов ред. Причината за поведението беше проблем с местоположенията при смяна на обект (посредник) в документа.

Направена е корекция, така че смяната на Обекта-посредник да не редактира редовете (когато не се изискват Местоположения) и да не задейства надстройка, която създава нов ред в детайла на документа.

0-3580. Избегната грешка от тип "Dataset not in edit or insert mode" при смяна на Обект в ТД

Избегната е грешка от типа "Dataset not in edit or insert mode", проявяваща се при смяна на Обект в ТД, когато в него се изпълняват надстройки, свързани на събитие "След потвърждаване на ред" или "След изтриване на ред". Причината за грешката беше, че при смяна/попълване на обект в документа, активирането на надстройките премахваше режима на редакция на заглавната част на документа, който стандартно се задейства при смяна на обекта.

Финансови документи

Подобрения - тип Корекции

0-3522. Корекция относно опресняване на баланс при копиране на ФД от ТД

Във връзка със зачестилата употреба на копиране на ФД от ТД е направена корекция в процедурата по опресняване на баланси, така че да не се допускат ситуации, процедурата да

приключи своето действие преди да бъдат обработени всички баланси, в които участва съответният тип ФД.

Справки / Анализи / Източници на данни

Нови възможности

20-248/249. Справка "Търсене на папки по Водещ документ" и съпътстващи скриптове за „Създаване на Папка на същото ниво или на Наследник“, „Редакция на име на Папка“, „Заклучване/Отключване на папка“ и „Направи документа водещ в папка“

На потребителите, занимаващи се с логистика, сделки и др., често им се налага да обединяват множество документи в папка, за да проследят развитието на дадена Сделка или договор. Ако се използва копиране, документите автоматично се добавят на правилното място, но понякога първо се създава някакъв документ и чак после се налага да бъде добавен в папка.

В документите е налице бутон "Добави към папка", но той изисква да се посочи номер на папка от списък с номерата на всички папки в системата, които са хиляди. От една страна е много трудно да се намери конкретен номер чрез скролиране, а от друга страна не винаги е лесно да се запомни номерът на папката, за да се намери.

За да има възможност, лесно да се проверява съществува ли в системата папка във връзка с някаква сделка, договор или др. дълга продажба и да може да се добави вътре даден документ е реализирана нова системна справка "Търсене на папки по Водещ документ" с основна таблица за Папките и детайлна таблица със съдържанието на всяка папка.

В съдържанието на избрана папка се виждат, както ТД, така и ФД. Редовете с отключени документи са без оцветяване, тези с приключени са в зелено, анулираните в червено, а тези с друг статус са оцветени в жълто.

При двоен клик върху папка (чието съдържание разглеждаме), в нея се добавя стартовият ТД (този, от който е пусната справката). Очаква се тази справка да е свързана към събитие "Разширено добавяне към папка" в документите.

В детайлната таблица със съдържанието на папките, търговски документ излиза на толкова реда, колкото валути има в него (налице е сумиране на стойностите по валути на ниво документ).

Скриптове за „Създаване на Папка на същото ниво или на Наследник“, „Редакция на име на Папка“, „Заклучване/Отключване на папка“ и „Направи документа водещ в папка“

При копиране, документите автоматично се добавят в правилната папка, но понякога първо се създава някакъв документ и чак после се налага да бъде добавен в папка.

Понякога търсенето на папки показва, че все още няма създадена подходяща такава, или че заглавието ѝ не е подходящо. В този случай е по-удачно да се създаде нова папка или да се редактира името на съществуваща.

В екрана за "Добави към папка" реално няма възможност за създаване или редакция на папка, а директен достъп до номенклатурата не позволява контрол на достъпа само до някои папки.

За да може, още по време на преглед, на база това какви папки има създадени и какво съдържат, лесно да се добавя или редактира папка, са реализирани допълнителни скриптове, които се извикват от справка „Търсене на папки по Водещ документ“.

Скриптовите изпълняват следните действия, спрямо посочена папка и документ в справката:

- "Създай папка на същото ниво"
- "Създай папка наследник"
- "Редактирай името на папка"
- "Заклучи папка"
- "Отключи папка"
- "Направи документа водещ в папката"

20-251/265. Нова Балансова справка – количествена. Оптимизирана балансова справка за Информационно табло

В практиката при различни многостъпкови процеси, като между всеки две стъпки е полезно да има проследимост, какво количество е очаквано и какво е реализирано на практика.

Тъй като бизнесите и стоките, с които се търгува са различни, то те имат и различни аналитични признаци, по които е необходима проследимост. Например: Канцеларските материали се продават на брой; дрехите и обувките имат цвят и размер; хранителните стоки имат срок на годност; при техниката има серийни номера. Това поражда необходимост в балансовите справки да се

визуализира различна информация в зависимост от вида на търгуваните стоки както и типът на процеса, за който е балансът.

За целта е реализирана нова балансова справка, в която се визуализира цялата необходима информация за съответния вид артикул и процес. С нея могат да се проследяват очакващите обработка документи, тези, които вече са обработени, но имат нужда от повторен преглед, както и да се изберат няколко документа от справката, върху които да се изпълни допълнителен скрипт.

Балансова справка – количествена оптимизирана за Информационно табло

В практиката е важно да се получава своевременно информация кои са документите очакващи обработка, както и дали обработването им е с по-голяма спешност от останалите, за да може впоследствие избраният документ да бъде отворен и обработката му да започне по най-лесния начин.

За целта е реализирана оптимизирана балансова справка, подходяща за прикачване към Информационно табло. С нея лесно може да се проследява наличието на нови документи, участващи в баланси, за които предстои последваща обработка.

20-270. Справка "Свободни наличности, с цвят, размер и местоположение"

При търговия на едро, във фирма продаваща например дрехи и обувки, е полезно да се знае, какви количества от даден артикул (по Цвят и Размер) са налични, каква част от тях са "Свободни" за продажба (не са резервирани) и къде точно се намират (по Собственик, Обект, Местоположение). Тъй като понякога артикулите си приличат, е удобно да се знаят и цените им, за да се различават, а и за да се ориентира бързо потребителят, какво друго може да предложи на клиента.

За покриване на тези потребности е реализирана справка (системен източник -298. Справка свободни наличности, с цвят, размер и местоп.), даваща обобщена информация за наличните, резервираните и свободните наличности по позиции на база цвят, размер и местоположение. Справката дава информация и за цени от посочена конкретна ценова листа. При желание, в нея може да се визуализират и Мини изображенията на артикулите.

20-273. Създаването автоматично товарителници към ТД вече се добавят автоматично в таблицата с Описания на Прикачените файлове

Стандартно при създаване на товарителници към Спиди, pdf файловете им се създават автоматично и също така автоматично се прикачват към съответния документ.

Товарителниците обаче до момента, не се добавяха в грида с Описания на прикачените файлове и при опит за отваряне и преглед, постоянно излизаше съобщение за запис в базата, което от своя страна е неудобно за потребителите.

За целта, в скрипта за създаване на товарителница „-193.SPEEDY интерфейс, Създаване на BOL/комуникация със Спиди web service, скрипт №3 от 4“ е добавен параметър, с който се управлява дали при добавяне на pdf файла на товарителницата като прикачен файл, същият автоматично да се добавя в таблицата с Описания на прик. файлове (т.е. да се записва в базата) или не.

20-274. Скрипт за регистриране на текущо прикачените файлове в базата

При постоянна работа със Спиди интерфейс, в базата се натрупват множество прикачени файлове, които обаче от своя страна не са регистрирани в нея и не фигурират в таблицата с Описания на прикачените файлове.

При всяко отваряне на товарителница това води до поява на съобщение, дали файлът да бъде записан в базата или не, което бави работата на потребителя.

За тази цел е създаден скрипт, който може да се извиква от справката за прикачени файлове („-264. Справка прикачени файлове“) и на база данните за нерегистрирани в базата файлове, същите да се регистрират автоматично.

20-279. Скрипт за преизчисляване на Количествен Баланс по документ

В практиката понякога се налага даден баланс да бъде актуализиран, поради наличието на различни причини, довели до невярно състояние на баланса. Стандартно състоянието се актуализира, ако се отключи и приключи документа, което от своя страна задейства проверки, скриптове и надстройки закачени на събития, свързани със статуса. Това може да доведе до нежелана промяна в съдържанието на документа, до нежелан синхронизационен лог и т.н..

Поради тази причина вече е възможно преизчисляване на балансите за конкретен ТД, без да се променя нищо друго в него.

За целта е реализиран скрипт, който преизчислява количествен баланс по зададен ТД, номер на папка и номер на баланс (източник -293).

20-301. Справка "Търсене на Протоколи за Мин./Преп./Макс. количества"

При работа с минимални и максимални количества е удобно да има проследяемост на Протоколите, с които те се задават и да може да се провери кога какво е направено.

За целта е реализирана справка "-300. Търсене на Протоколи за Мин./Преп./Макс. количества", която да се извиква директно от протоколите. В основната ѝ таблица се визуализират всички данни от заглавната част на Протоколите за зададения период, а в свързана детайлна таблица се показват редовете от тези протоколи, т.е. позициите с техните минимални, препоръчителни и максимални количества.

Стандартно, при двоен клик върху ред от таблицата се отваря избраният протокол.

20-292. Копиране на ТД, с възможност за прехвърляне само на част от редовете според посочено Местоположение

В практиката се наблюдава процес, при който от едно Потвърждение за доставка, трябва да се създадат толкова документа Прием на стока, колкото човека едновременно ще броят стоката.

Понеже често Потвърждението е с попълнени местоположения, съответстващи на обектите, се създава по един документ за Прием на стока за всеки обект.

Когато е налице Потвърждение със стотици редове, от които в Прием трябва да се копират само тези, с определено местоположение, се налага да се копира целия документ и после да се изтрият излишните редове, което от своя страна отнема време и забавя работата на служителя.

За да се улесни този процес, вече е възможно при копиране (чрез Базовия копиращ скрипт за ТД) да се прехвърлят само редовете, в които има конкретно местоположение, предварително зададено като параметър спрямо Източник/Посредник/Получател. При попълнен параметър за Местоположение се филтрира по него и в новия документ се копират само тези редове, които отговарят на условието.

Този начин на работа е в сила без значение от настройката на параметъра за Копиране на количество.

Подобрения – тип Изменения

0-3518. Възможност за управление печата на допълнително хартиено копие на товарителниците на една и съща страница

Уеб модулът на Спиди е подобрен, като вече потребителят може да управлява дали да печата Допълнително хартиено копие на товарителниците и дали копието да бъде на същата или на отделна страница.

Този тип начин на работа е съобразен и в ЕРП системата - в SpeedyInterface.exe и в източник „-193. SPEEDY интерфейс, Създаване на BOL/комуникация със Спиди web service, скрипт №3 от 4“.

Чрез новосъздаден параметър, в посочения източник, се указва дали да се печата допълнително хартиено копие на товарителниците на една и съща страница или не.

0-3559. Промяна в Спиди интерфейс относно данни в Дейтамап полета и изпращане на пратка до Офис

При използване на Спиди интерфейс, когато има попълнени данни в дейтамап полетата на Получателя, те се зареждат като параметри в източник "-194 SPEEDY интерфейс, Редакция на Picking, скрипт №2 от 4".

Съответно при посочване, че доставката ще е до Офис, се изтриват данните в тези полета, които са свързани с адрес на получателя, но се получава грешка, защото потребителят реално няма достъп до 3 от параметрите (маркирани са като скрити и не са видими в изгледа) и не може да изтрие данните в тях.

За целта е направена корекция в източник "-194 SPEEDY интерфейс, Редакция на Picking, скрипт №2 от 4", така че ако е маркирано, че доставката е до Офис на Спиди, се прави проверка дали някое от полетата, свързани с адрес на получателя не е празно и ако да, излиза съобщение дали да се зачистят полетата. След това създаването на товарителница се извършва стандартно по каналния ред.

20-266. Промяна в източник „-243. Скрипт за експорт на фактура ЕДИ“, относно взимане на абсолютната стойност на количества и стойности от ТД

При подаване на данни за Кредитни/Дебитни известия, чрез създадения за целта експорт на фактури ЕДИ се установи, че не се приемат отрицателни стойности за цени и количества.

Поради тези изисквания е направена промяна, ако документът е КИ/ДИ вече да се взима абсолютната стойност на количествата и стойностите от документа.

Целта е, използваният източник да е универсален, без значение с какъв знак са настроени да се взимат известията.

20-268. Допълнение в Източник „-78. Издаване на фактура по нефактурирани ТД“ относно използване на кочани от един потребител в различни ком модули

Стандартно, в практиката е възможно потребители с по-високи права (напр. администратори) да имат достъп до повече от един кочан (отделни кочани за различните ком модули).

За да могат и потребителите с достъп до няколко кочана да издават обединени фактури по продажби, в източник „-78. Издаване на фактура по нефактурирани ТД“ е направена корекция в проверката за достъп до кочан. Самата проверка се съобразява с текущия ком модул и ако в него за съответния документ, за потребителят е достъпен само един кочан, то той може да създава документи независимо от това, дали има достъп и до други кочани в другите ком модули.

20-269. Скриптът за импорт на Поръчки от Ексайт е допълнен с параметър за статус на новосъздадения документ

При импорт на Поръчки от Ексайт, в различни ситуации може да се налага новосъздаденият документ да остане отключен, за да има възможност за корекция. Единствено, ако с него работят потребители, които не трябва да могат да го редактират, е желателно при самия импорт той да е приключен.

За да може да се управлява какъв да е статусът на новосъздадените документи, в източник „-239. Скрипт за импорт на Поръчка/заявка ЕДИ“ е допълнен параметър, в който да се указва този статус.

20-275. Възможност за отбелязване на активни и неактивни офиси на Спида при импорта им

От куриерска фирма Спида често разширяват обхвата си като отварят нови офиси, но същевременно с това се случва и да се затварят някои от старите. При импорт на офиси в програмата се подават само тези, които към момента на импорта са активни.

За да не стават обърквания и при създаването на товарителници да не могат да бъдат избирани офиси, които не присъстват в списъка с импортираните, т.е. не са активни, в таблицата с офисите е добавено ново поле, в което автоматично, при изпълнение на източник „-196. import speedy\$offices“, да се отбелязва кой офис е активен и кой не.

Модифициран е и списък „-177. (speedy) офиси“, така че да показва само офисите, които са активни.

20-288. Параметри в скриптовите за „Импорт/Експорт от/към ЕДИ“ относно попълване на информация за „Специфичен код на контрагента“

Във връзка с промяна в данните подавани в поръчките от Метро чрез ЕДИ интерфейс, в скриптовите за Импорт на Поръчка и Експорт на Стокова разписка и Фактура са направени промени, като са добавени 6 допълнителни символа в таг <productidbuyer>.

До момента в този таг се подаваха само 6 статични символа, които отговарят на специфичен код на контрагента.

Вече ще има възможност към тях да се подават новите 6 символа, които от своя страна ще бъдат различни всички път.

За целта скриптовите с източници "-239. Скрипт за импорт на Поръчка/заявка ЕДИ" и "-244. Скрипт за експорт на Стокова/ ЕДИ" са разширени с два допълнителни параметъра - "Потр. поле текст за запис на productidbuyer" и „Контрагенти със специфичен productidbuyer код“.

С "Потр. поле текст за запис на productidbuyer" се указва в кое Потр. поле текст от реда на ТД да се запише стойността от таг <productidbuyer> в заявката и респективно от кое Потр. поле текст от реда на ТД да се експортира в Стокова разписка.

Стандартно в скриптовите се прави и проверка за баркода на позицията, който се взима от таблицата „Специфични кодове на контрагенти“ в картоната на позицията. Поради промените в начина

на работа с Метро тази проверка трябва да може да се прилага само за първите 6 подавани символа. Чрез параметър "Контрагенти със специфичен productidbuyer код" се указва за какъв списък от контрагенти трябва да се спазва тази логика.

20-289. При копиране на ТД възможност за Групиране по местоположение на база Баланс

До момента Базовият копиращ скрипт не беше съобразен да групира местоположенията, защото при копиране през Баланс, можеше да участват няколко документа и местоположението да не е необходимо в новия документ и да не трябва да се групира по него.

При някои процеси в практиката обаче се налага да се осъществява копиране на документи, в които има попълнени местоположения и групиране по тях.

Поради тази причина вече е съобразено да може да се групира по местоположение, според това дали количеството се копира на база Баланс.

За целта е добавен параметър „Условие за групиране по местоположения“ (D_GROUP_BY_LOCATION_POSITIONS). Когато в този параметър е попълнено 1, а параметър „Как изчисляваме количеството за копиране „(D_QTY_TYPE) е настроен да копира през Баланс (опция 1 или -2), освен по Цвят и Размер, копирането започва да групира и по Местоположение. Ако стойността на параметъра за Групиране по местоположение е празно или различно от 1, той се счита за изключен и не влияе на стандартното поведение на параметъра за Копиране на количество.

20-290. Премахване на ограничението за дублиране на позиция в източник „-268. Скрипт за Попълване на местоположения (маршрут) при създаване на Събиране на стока“

В скрипта за попълване на местоположения (маршрут) при създаване на документи за Събиране на стока са направени корекции, така че той да може да се изпълнява и върху документи, в които една и съща позиция присъства на няколко реда.

Направена е и промяна в логиката за попълване на Местоположение Получател, така че да се запазва местоположението от оригиналния документ, ако такова е попълнено.

20-315. Възможност за отваряне на ТД от справка за избор на документи, върху които се разпределят разходи

В процеса за разпределение на разходи стандартно се използва справка с източник „-185. Избор на документи, върху които ще се разпределят разходите“ . В справката обаче се вижда минимално количество информация и е възможно потребителят да обърка документа, който избира.

За да се улесни преглеждането на документите през справката, вече е възможно при двоен клик на ред от справката да се отваря на екран съответния ТД.

Подобрения - тип Корекции

0-3454. Подобрени са съобщенията за "Невалидна стойност" при възникване на грешка, при импорт на Справка/скрипт

За по-голяма яснота за крайния потребител текстовете на съобщенията, които показват грешка за невалидна стойност при импорт на Справки/скриптове, са разширени с пояснителна информация къде е грешката. Променените текстове са за:

- Източник на данни - Списък в таблица Параметри
- Изглед на данни - Подложка при Връзки справки/скриптове (подразбиращи се и текущи)
- Изглед на данни - При Връзки справки/скриптове - номер на Изглед
- Изглед на данни - Списък и Параметър от източник

0-3461. Избегната грешка „Out of memory“ при изпълнение на динамична справка

В релийз 2018.05, с цел бъдеща компилация на Селматик ЕРП - 64 бита, бяха променени процедурите използващи регулярни изрази със системните заложен в Делфи. Това обаче доведе до грешка от вида „Out of memory“ при изпълнение на динамични справки.

След подмяна изцяло на начина на определяне на полетата, вида на полетата и свойствата им, грешката е избегната и динамичните справки се изпълняват коректно.

0-3521/3589. В Анализ промяна във визуализирането на Диаграма на база Източник на категории и Източник на данни

В Анализите е направена промяна, така че при смяна на опциите в Експертни настройки на Източник на категории и Източник на данни, Диаграмата да се визуализира коректно.

0-3577. Коректно визуализиране на събитие във Връзки на текущия изглед/Текущи връзки

В изгледите, до момента се получаваше, така че при повторно отваряне на Редакция на изгледа, за въведените Текущи връзки, за Събитие не се визуализираше това, което е избрано, а друго, което не отговаря на посочения Клас.

След промяна в системата, събитията в Текущите връзки вече се визуализират по начина, по който са избрани.

20-278. Промяна в източник „-228. Базов скрипт за копиране на ФД от ТД“ относно начинът за копиране на Коментар и Бележка

В източник „-228. Базов скрипт за копиране на ФД от ТД“ е направена корекция, с която Коментарът и Бележката във финансовите документи да се попълват съобразно настройките и описаните параметри.

20-299. В Базов скрипт за копиране на ФД преобразуване на несистемни параметри в системни

В системен източник "-5. БАЗОВ СКРИПТ ЗА КОПИРАНЕ НА ФД" до момента бяха налице няколко несистемни параметъра.

Същите са преобразувани на системни и при ъпгрейд на базата се подменят автоматично.

Групови политики

Нови възможности

0-3515. Групова политика за управление регистрирането на прикачени файлове в базата

При ежедневна работа със Спида интерфейс, в базата данни се натрупват множество товарителници като прикачени файлове, които обаче от своя страна не са регистрирани в нея и не фигурират в таблицата с Описания на прикачените файлове.

Отварянето на всяка една товарителница води до поява на съобщение, дали файлът да бъде регистриран в базата данни, което бави работата на потребителя.

За да се избегне това неудобство вече има възможност, на база групова политика, да се управлява дали да се показва съобщението за регистриране на прикачените файлове в базата или не. Ако съобщението е изключено, файловете, които са прикачени, но не са регистрирани в базата остават в този вид.

Настройката е в Глобални, където стандартно се посочва и директорията за прикачени файлове.

Служебни

Нови възможности

0-3456. В Менюта автоматично зареждане на последно избрана Цел

Стандартно в Менюта, при първоначално вписване на ред, Целта няма подразбираща се стойност, полето е празно и потребителят посочва желанния елемент. Обикновено създаването на множество редове в Менюта е свързано с добавянето на Справки/скриптове в главното меню.

За да се оптимизира начинът на работа на потребителя, при добавяне на елементи в менюто, е направена доработка, така че при следващ запис като подразбираща се стойност за Цел да излиза предходно използваната.

Така за потребителят ще остане да допълни само параметъра, а при необходимост, и други данни.

Синхронизация

0-3480. Ускоряване отделянето на КОМ модул

При големи бази данни отделянето на КОМ модул понякога отнема около 4 - 5 часа, което е прекалено дълго време през, което синхронизацията трябва да стои спряна. Тъй като обикновено това не е допустимо, се налага процесът по отделянето на ком модула да се извършва извън работно време, което също е крайно неудобно като вариант.

За оптимизиране на този процес, с цел удобство както за крайния клиент, така и за изпълнителя, е реализирано ускорение във времето (3 пъти по-малко) за отделяне на КОМ модул в голяма база данни.

Приложение 1 - Промени в релийза след излизането на първата му версия

Версия 2018.08.20

0-3593. Промяна в базата данни, относно коректен ъпгрейд на системен източник „5.Базов скрипт за копиране на ФД“ при наличие на синхронизация

Поради промяна в Базовия копиращ скрипт на ФД (изт.-5.) относно преобразуването на несистемни параметри в системни, в ъпгрейда е съобразено, да се изтриват синхронизационните тригери на таблицата, за да не пречат на смяната.

Същите се създават отново, на финала на ъпгрейда.

Версия 2018.08.21

0-3579/20-314. Възможност за вписване на различни символи в поле „Към фактура №“ (текстово). Базовият копиращ скрипт е съобразен с копирането на Референтен документ (текст) при попълване на референция „Към фактура“

В практиката, при процес на внос се работи с чуждестранни фирми, чиито закони позволяват в номерата на фактурата да се съдържат и други символи, различни от числа.

За да може да се вписват такъв вид номера при получаване на КИ към фактура, вече е възможно въвеждането на номер на фактура (за която е съответното КИ), който не съдържа само числови стойности.

За целта полето „Към фактура №“ в преобразувано на текстово и в него могат да се попълват различни символи (на латиница или кирилица).

В тази връзка са разширени опциите на параметър „Попълване на референция Към фактура“ в Базовия копиращ скрипт, като е вече е възможно в полето "Към фактура" да се копира номера на Референтните фактура и дата от оригиналния документ, на база Референтен документ ТЕКСТ и Референтна дата.

20-316. Скриптове за Преизчисление на Баланси по документи и по папки

При проблем с баланс в определени документи, обикновено се налага да се преизчисли целия баланс или само определен списък от засегнати документи.

С излизането на релийз 2018.08, беше създаден скрипт (-293. Скрипт, който преизчислява Количествен Баланс по документ), който извършва такова преизчисляване, но само за търговски документи за конкретен баланс, което в повечето случаи е непрактично.

Необходимо е да може да се филтрира кои баланси да бъдат преизчислени, така че да се генерира минимално натоварване на сървъра и съответно минимално количество лог по синхронизацията.

За целта са реализирани два отделни скрипта „-303. Преизчисление на баланси по документи“ и „-304. Преизчисление на баланси по папки“, с помощта на които да извършват преизчисление на конкретни количествени и/или стойностни баланси по документи или папки.

И в двата скрипта може да филтрирате на ниво Стоков или Финансов баланс, с възможност да ги преизчисляват и двата или по отделно. Задължителни условия за тези преизчисления са посочване на ТД/ФД, респективно Папка (необходимо е поне едно условие за папка да е попълнено - №, Код, Създадена на).

20-323. В източник „-208. Контрол на СДЦ/Себестойност/Наличност на фирмата“ коректно изчисляване на СДЦ при точност 1 на мерната единица

В справката са направени изменения, така че "СДЦ на фирмата след операцията" да се изчислява коректно, дори и ако наличното количество на фирмата след операцията е 1 и точността на мерната единица също е 1.

С цел улеснение при работа, е зададена подразбираща се стойност на филтъра „ОТ дата“, като тя вече е „01.01.2000“. За удобство са пренаредени и филтрите в изгледа.

Версия 2018.08.23

0-3575. При създаване на база за инсталация вече се зачистват данни за GDPR_LOG, излишни изгледи и др.

С цел да се намали размера на ъпгрейдващата база в инсталациите, при създаването ѝ е заложено зачистване на данни за GDPR_LOG, излишни изгледи за несъществуващи видове документи, справки и др.

Направена е и промяна в „SelmaticERPUpgrade.exe“ за коректно оптимизиране на базите след ъпгрейд, ако е включена съответната опция.

Версия 2018.08.24

0-3595. Подобрения във фабрични изгледи на Източници/Изгледи

За удобство при редакция на Източници/Изгледи са направени подобрения във фабричните им изгледи. В секцията с Параметри, в Редактора на Източници в увеличена височината на групата за Подразбиращи се стойности, така че да не се скрива въведена стойност за параметър.

За да са видими новите възможности, които се реализират в лейаутите на Източници/Изгледи, при ъпгрейд вече се изтриват всички запазени изгледи (с по-стари версии) на формите за Редакция на Източник и Изглед.

0-3596. В справките за „Наличност и себестойност“ СДЦ и себестойност вече се пресмятат до посочената дата (включително)

В справките за Наличност и себестойност, източници „-34. Наличност и себестойност“, „-35. Наличност и себестойност по цвят и размер“ и „-84.Наличност на клиенти и себестойност“, СДЦ и себестойност вече се смятат спрямо посочената дата (съответстваща и на наличността).

Според реализацията на системата Наличността се пресмята към Дата, а СДЦ-то към Дата и час и затова до момента в тези справки наличността се смяташе до датата включително, а СДЦ и себестойност до предходната дата, тъй като за час на посочената дата се приемаше 00:00, което водеше и до объркването.

0-3598/3599. Подобрения при синхронизацията относно попълване на таблица SYS\$GDPR_LOG

Стандартно, при наличие на синхронизация, GDPR лог се попълва само в централата, включително и за ком модулите (таблиците SYS\$GDPR_LOG в ком модулите не се попълват).

За да е коректно синхронизирането, е направена промяна в процедурата, създаваща GDPR синхронизационен лог.

Съобразено е, и правилното изтегляне на номер на GDPR лога, при повторно отделяне на Ком модул, ако за него вече е имало такъв лог.

Версия 2018.08.29

20-327. Допълнение в Източник „-23. Справка баланс по стойности с ФД и ТД“ да извежда резултати при използване на всеки един от типовете баланси

С цел подобрение в начина на работа със стойностни баланси, в източник „-23. Справка баланс по стойности с ФД и ТД“ са направени корекции, така че в справката да се извеждат резултати и при използване на баланси от тип „2. Стойност с ДДС на резервираните количества приравнена към валутата на системата“ и тип „3. Стойност без ДДС по позиция, цвят, размер и валута“.

20-328. Промяна в Източник „-45. Групово плащане Дългове – по документи“ при погасяване на дългове с документи, които не влияят на касата

Често в практиката процесът по онлайн продажби завършва с плащане с наложен платеж. Стандартно, това означава, че сумите от продажбите постъпват в съответните обекти посредством куриер. Съществуват, обаче и ситуации, при които стоката е изпратена от обекта, задължението е прехвърлено към куриера, но клиентът се отказва от поръчката си. При тази ситуация куриерът връща стоката в обекта, от който е изпратена първоначално и дългът по сделката следва да бъде закрит, но без да се увеличава стойността на съответната каса на обекта.

За да се осъществи този процес, от справка Дългове се създава документ за закриване на дълга на куриера, като документът не влияе на касата.

За покриването на този начин на работа, източник „-45. Групово плащане Дългове – по документи“ е доразвит, така че да може да се създават и такъв тип документи.

Версия 2018.08.31

0-3614. Отстранен проблем при преминаване към Автоматичен режим на балансиране на документи при наличие на синхронизация

Направена е корекция относно преминаването към Автоматичен режим на балансиране на документи и синхронизирането им по ком модулите.

До момента, ако в централата за Баланс, който е балансиран се избере опция "Ръчен режим и балансирай" и след това се преминеше към "Автоматичен режим", в ком модула балансът оставаше небалансиран.

20-333. Логиката за попълване на Кочан през Базовия копираш скрипт уеднаквена с тази в системата като цяло

До момента имаше разлика между логиката за попълване на Кочан в ехе-то и тази в копиращия скрипт. В копиращия скрипт се искаше да има само един единствен достъпен Кочан за фактури, без да се съобразява със Собственика и Обекта.

Направена е промяна в Базовия копираш скрипт, така че да има същите условия за автоматичен избор на Кочан, както в ехе-то.

Версия 2018.09.03

20-324. Корекции в Източник „-208. Контрол на СДЦ/Себестойност/Наличност на фирмата“ относно документи, съдържащи валута различна от основната

Често срещано при доставките е голяма част от тях да са във валута различна от основната (за българските фирми това означава различна от лева). Едновременно с това е необходимо печалбата на фирмата да бъде проследявана в лева, затова и себестойността на позициите е в лева.

До сега обаче, за документи във валута различна от лева, които са от тип приход, в справка „-208. Контрол на СДЦ/Себестойност/Наличност на фирмата“ не се попълваха полетата за Курс и Стойност без ДДС във валутата на себестойност на позиция, въпреки че стойността на влияние върху себестойността се изчисляваше правилно.

След направените промени в справката вече се визуализира коректно цялата необходима информация.

Версия 2018.09.04

0-3582. Промяна в ъпгрейда на системни връзки

Стандартно след ъпгрейд на базата данни всички системни справки/скриптове и списъци присъстват в нея. Ако преди ъпгрейда в базата са настроени връзки на системни изгледи в документи и/или номенклатури, то е възможно връзките да изчезнат.

Това е така, защото, ако в системен изглед бъде добавена връзка, то за номер (ID) на връзката автоматично се поставя отрицателно число. Ако в някоя база бъдат добавени връзки на системни справки към системни скриптове, то е нормално и те да изчезнат след ъпгрейд. Но, ако бъде добавен системен изглед на справка към документ и този номер се използва от базата за ъпгрейд, в последствие тази връзка ще бъде модифицирана.

За да се избегнат проблеми породени от ъпгрейда на системни връзки, в изгледите на справки/скриптове и номенклатура „Връзки на изгледи на справки/скриптове“ е направена промяна, така че при създаване на връзка, ID-то да приема отрицателна стойност, само ако връзката е към справка/скрипт и текущият изглед, към който е добавена е системен. По този начин няма да има проблем при ъпгрейд, защото връзките на системните изгледи ще са с положителни ID-та и няма да се застъпват с останалите.

ВАЖНО: Създаден е и скрипт, който да обхожда всички връзки с отрицателни ID-та. Той е предназначен да се изпълнява само в централната база данни, като ком модулите получават корекциите във връзките чрез синхронизацията.

При изпълнението на този скрипт за всяка връзка, която има отрицателно ID, но не е между два системни изгледа се взема следващ пореден номер от генератора за връзки.

20-332. Подобрения в източници „-257. Справка наложени платежи от HTML файл“ и „-258. Създаване на плащания по наложен платеж“

С цел улеснение начина на работа при импорт на плащания от Спиди, в справка „Наложени платежи от HTML файл“ и скрипта за създаване на плащания по наложен платеж са направени следните промени:

- При двоен клик върху ред от справката вече се отваря съответният документ.
- Коригиран е форматът на полето за Номер на фактура да е от вида 0000000000.
- В поле Коментар на новосъздадените ФД вече се записва "Създадено от Справка за импорт на плащания от Спиди".
- Добавен е параметър за избор на Служител, който да се попълни като Служител-Източник във ФД.
- Корекция в изчислението на стойността в колона Дълг, за да е съобразено с наличието на дълг от Посредника в документите.

20-334. Възможност за управление копирането на полетата за Куриер чрез Базовия копиращ скрипт

При създаване на товарителници, при някои процеси са налице вериги от документи, в които се налага информацията за куриера (и всички полета свързани с него) да се попълни на по-ранен етап и след това да се прехвърли в следващите документи. От друга страна има документи, в които тези полета трябва да са празни, тъй като се активират проверки за вече създадена товарителница и не може да се пусне такава по текущия документ.

Поради тази причина, при копиране на ТД, е реализирана възможност (на база параметър) да може да се управлява дали данните за Куриер да се прехвърлят или не. По подразбиране стойността на параметъра е "Да се копира".

Версия 2018.09.05

0-3615. Избегната грешка „Access violation... „ във "Връзки на изгледи на справки/скриптове" при опит за търсене с CTRL+F

Във номенклатура "Връзки на изгледи на справки/скриптове" е избегната грешка „Access violation... „, проявяваща се при опит за визуализиране на Панела за търсене с CTRL+F.

Версия 2018.09.10

20-193/340. Подобрения в източник „-214 Добавяне на платените аванси COREDB-45“ относно използване на полета за Аванс по фактура номер/дата и коректно пресмятане на ТО% без/с ДДС

Във връзка с наличието на колоните в ТД за Аванс по фактура номер/дата, е актуализиран скрипта за приспадане на платените аванси (източник -214), така че информацията за фактурата на дадения/взетия аванс да се попълва в тези полета, вместо в Бележка, както до сега.

За да може да се използва скрипта, както за Продажби, така и за Доставки е осигурена възможност за настройка, от къде да се взимат Номера и Датата на фактура.

Ако стойността на добавения за целта параметър е 0 или null, в полета Аванс по фактура номер/дата се попълват Реф.док.текст /номер и Реф.док.дата (поведението до момента).

Ако стойността на параметъра е 1, то се попълват Номера и Датата на документа.

За коректното пресмятане на ТО% с и без ДДС са коригирани и съответните формули, заложиени в източника.

Версия 2018.09.12

0-3576. Корекция в Импорт на типове ТД/ФД

В програмата са направени корекции, за да могат да се импортират успешно типове търговски и финансови документи.

20-335. Подобрения в източници „-34. Наличност и себестойност“, „-35. Наличност и себестойност по цвят и размер“ и „-84. Наличност на клиенти и себестойност“

Досега, ако СДЦ се пресмяташе на ниво Контрагент, в справките за себестойност колоните за Обект не се попълваха. Причината за това беше, че ако Позиция беше налична в повече от един обект, то тя се показваше на няколко реда в справката и на всеки ред СДЦ се изчисляваше като цяло за контрагента (по този начин себестойността на всеки ред ставаше грешна).

С цел подобрене в работата със справките е премахнато зачистването на данните в колоната за Обект, а себестойността вече се пресмята на база наличността на реда и съответната СДЦ, без значение дали тя е за Контрагента като цяло или на ниво Обект.

Версия 2018.09.13

20-331. Нов параметър „Валута от фактурата на Speedy“ в Източник „-188. SPEEDY запис от сравнение на фактура“

В практиката при работа със Спиди често се налага информацията относно издадените фактури постъпваща от Спиди да се сравнява с наличната в системата и ако се налага да се нанесат необходимите промени. За тази цел се използва справка „-189. SPEEDY сравнение на фактура“, от която се извиква скрипт „-188. SPEEDY запис от сравнение на фактура“.

За да се избегнат проблеми в изпълнението на скрипта, породени от липса на валута, в Източник „-188. SPEEDY запис от сравнение на фактура“ е добавен нов параметър „Валута от фактурата на Speedy“ с подразбираща се стойност „лева“. По този начин скриптът взема стойността на товарителницата от файла, подаден от Спиди, а валутата от въведената за този параметър.

Версия 2018.09.14

20-191. В Импорт на Поръчка/Заявка ЕДИ подобряване на информативността в Таблицата за статус и грешки

При импорт на поръчка от ЕДИ, в списък се изброяват обработените файлове, техният статус (дали са успешно импортирани), а при необходимост и какви грешки са възникнали. Понякога в практиката се налага да се установи поради каква причина дадена поръчка не е импортирана.

За да е по-лесно ориентирането и да не се налага да се търсят проблемите в самия файл, който съдържа непонятни тагове и номера, би било полезно информацията за контрагент, дата на поръчка и др. да бъде лесно откриваема.

За целта към информацията за статусите на поръчките в източник „-239. Скрипт за импорт на Поръчка/заявка ЕДИ“ са добавени допълнителни колони, които показват съответната информация прочетена от даденият таг на XML файла.

Версия 2018.09.18

20-348. Възможност Базовият копиращ скрипт да се съобразява с "Условие на баланс"

В практиката, при Връщане на стока със Замяна, процесът често се състои от един документ „Заявка“, който съдържа и върната стока и новата за замяна (т.е. има положителни и отрицателни редове), след което от него се създава един документ „Връщане“, само с отрицателните редове и друг документ "Замяна", само с положителните редове.

До момента, при копиране от Заявката, всичко се копираше в следващият ТД, като това налагаше ръчно да се премахват само положителните или само отрицателните редове, което от своя страна беше предпоставка за грешка на потребителя относно знаци, редове и т.н..

За да се подобри начина на работа, вече е възможно при копиране от смесен документ, максимално лесно и надеждно, да се създават документи, само за положителната или само за отрицателната част от редовете.

За целта в Базовият копиращ скрипт е реализиран параметър (Копирай според условието на баланса ДА/НЕ), на база на който при копиране се прехвърлят само тези редове, отговарящи на Условието на конкретно посочен Баланс. Стойностите на параметъра са:

- ДА: Копира според настройката на баланса в поле "Балансирай, когато сумата на баланса е"
- НЕ: Копира само небалансираните редове (Сумата от количествата по коефициента в баланса е <> 0) (поведението до момента)

Версия 2018.09.21

0-3628. Нов тип количествен баланс „По позиция, цвят и размер, включително безналичните“

Във фирми, които се занимават изключително с услуги, документите за Заявки и Продажби обикновено са за безналични артикули. Както при стандартните позиции и в тези случаи е необходима проследяемост на папки, баланси и копирания. Стандартният количествен баланс по позиция, цвят и размер обаче изрично изключва услугите.

Поради тази причина е реализиран нов тип количествен баланс по позиция, цвят и размер, но включващ и безналичните позиции.

Версия 2018.09.26

0-3632. Възможност за сортиране по всички колони в дървовидните номенклатури

В дървовидните номенклатури вече е възможно сортирането по произволна колона в грида, а не само по „Код“, както беше до момента.

Версия 2018.09.27

0-3637. Рест сървисът е съобразен с подаване на специални символи

Направена е промяна в Рест сървиса, така че вече да се подават коректно и записи, съдържащи специални символи. До сега, при подаване на такива символи сървисът генерираше грешка "Whitespace is not allowed...".

Във връзка с измененията е подобрен и източник "-273. REST тестов изглед".

Версия 2018.09.28

20-353. Промяна в логиката на попълване на Адрес на изпращача при създаване на товарителница за Спиди

При създаване на товарителница стандартно за Адрес на изпращача се взима както адреса на зададения клиентски номер от акаунта на изпращача в Спиди модула, така и от полето за адрес на доставка в ЕРП системата.

До момента при наличие на Адрес за доставка за обекта изпращач, в допълнение към Адреса на изпращача, в самата товарителница, се вписваше и наименованието на Улицата на адреса. По този начин се получаваше дублиране на адреса на изпращача, което от своя страна водеше до объркване в потребителите.

Направена е промяна, така че в товарителниците, вместо „Улица“ като „Подател адрес (забележка)“ вече твърдо да се попълва „Коментара“ на Адреса на доставка на Обекта изпращач (приоритетът важи и за опцията за Взимане от офис и Номер на офиса).

Ако полето „Коментар“ е празно, едва тогава в „Подател адрес (забележка)“ се попълва Адреса на изпращача от „Конфигурацията на Спиди“ (ако има въведено). Същото се попълва и когато за Обекта изпращач няма зададен Адрес за доставка.

20-354. Извикването на копиране от справка вече предава данни за Папка и Баланс

За да се улесни служебното балансиране на множество документи по папки и да се избегнат грешки породени от настройването на голям брой изгледи, от източник "-212. Стартиране на скрипт от справка с предаване на поле ID" към копиращия скрипт вече могат да се подават параметрите за „Папка код“ и „Баланс №“ от изпълнена балансова справка (на база четири нови параметъра).

По този начин могат да бъдат маркирани множество редове от балансовата справка, за които с един изглед на източник "-212. Стартиране на скрипт от справка с предаване на поле ID" и един изглед на копиращия скрипт за всеки ред от справката да бъдат създадени отделни балансиращи документи (от един вид), с които да се балансира различни баланси.

Версия 2018.10.01

20-358. Подобряване четимостта на източник "-201. Справка Движение на наличност, по позиции, цветове, размери и местопол. в Обект" относно това на кой контрагент е повлияна наличността

В източник "-201 Справка Движение на наличност, по позиции, цветове, размери и местопол. в Обект", за осигуряване на контраст в информацията на реда спрямо това, на кой Контрагент (Източник/Посредник/Получател) е повлияна наличността, съответните клетки вече са с удебелен шрифт.

Добавена е и колона, която показва какво е наличността в дадено Местоположение към момента на приключване на документа от реда.

Версия 2018.10.02

20-360. Началното салдо в Справка Каса движение съобразено с филтрирането по Обект

В източник „-40. Справка Каса движение“ изчисляването на Началното салдо вече е съобразено с филтрирането по Обект.

Версия 2018.10.03

0-3643. Подразбираща се Категория на позиция в номенклатура Групи позиции

При работа с Интернет магазин е важно, позициите, които се създават да са сложени в Категория и то точно определена, за да не става грешка. При създаване на нова позиция обаче може да се пропусне вписването на Категория или да се посочи грешна.

За да се оптимизира попълването на Категория за Позиция и да се гарантира, че самата позиция е в правилната категория, е реализирана възможност в номенклатурата за „Групи позиции“ да може да се задава Подразбираща се Категория.

Така, при създаване на нова позиция, при посочване на желаната „Група позиции“, съответната Категория се зарежда автоматично. В случай, че за номенклатура Позиции има зададена подразбираща се Група позиции в Груповите политики, това също гарантира автоматичното попълване на Категория за позицията.

0-3645. Корекция в дървовидните номенклатури относно визуализирането на таблицата с Описания на прикачените файлове

Направени са промени в дървовидните номенклатури, така че прикачените файлове към тях да се визуализират коректно в таблицата с Описания на файловете.

Вече е възможно и един и същ файл да се прикачва към различни записи (номенклатура или документ) със съвпадащи ID-та.

Версия 2018.10.04

0-3640/20-355. Подобрения в източник "-16. Балансова справка - количествена"

Възможност в изгледите на източника да се укаже подразбиращ се номер на Баланс

С цел подобрене на работата с източник "-16. Балансова справка - количествена" е направена корекция, така че чрез параметърът Баланс да може да се задава подразбиращ се номер на баланс, ако той е коректен спрямо другите параметри, от които зависи.

Източник "-16. Балансова справка - количествена" съобразен с новите количествени баланси, които включват безналичните артикули

Количествената балансова справка е съобразена с възможността да се работи с Баланси, които включват безналични артикули.

За целта е добавен нов параметър "Само артикулите следящи се по наличност", с който може да се указва дали в балансовата справка да участват и артикули, за които не се следи наличност.

По подразбиране в справката се филтрират само артикулите, за които се следи наличност.

0-3648. Коректно прилагане на Ниво на разпънатост в Анализи и запомнянето му в изгледа

Направена е промяна в Изгледите, така че при Редакция на Ниво на разпънатост в Анализите, да се зарежда коректно формата за настройка на нива по редове и колони и посоченото ниво да се запомня в изгледа за ролята. Видът на формата за посочване на Нивото на разпънатост се съобразява спрямо това, къде е позициониран курсора - дали е в Табличен вид или Анализ.

Версия 2018.10.05

20-364. За изпълнението на скриптовете за импорт от Спида вече не е необходимо наличието на midas.dll

Системните източници за импорт на данни от Спида, вкл. този за импорт на офисите им („-196. import speedy\$offices“), са съобразени да не изискват наличието на midas.dll.

Версия 2018.10.08

0-3573. Избегнатата грешка „Invalid pointer operation“ във филтър с дървовидни списъци

До сега, във филтър съдържащ дървовиден списък (напр. Група клиент/доставчик или Група позиции), при търсене по Код или Наименование, при опит за директна смяна на въведена вече стойност (без да се изтрива старата) излизаше грешка „Invalid pointer operation“.

Направени са промени, така че да се избегне грешката и зареждането на стойности във филтъра да се извършва коректно.

Версия 2018.10.09

0-3639. Подобряване изгледа на номенклатура „Конфигурация на Спида интерфейс“

За да е по-удобен и интуитивен начинът за ползване, е подобрен изгледа на номенклатура "Конфигурация на Спида интерфейс". Съобразена е ширината на колоните според спецификата им. В банда с Подразбиращи се настройки за Изпращача са преместени колоните с подразбиращи се данни за Име, телефон и адрес на изпращача, с пояснение за приоритета на попълване на самия адрес.

Тъй като, при нов ред подразбиращите се стойности за отметките за Пратка са в неопределено състояние, за да се избегне объркване, същите са променени да се зареждат немаркирани.

Преименувана е и Целта в менюто за зареждане на номенклатурата от „Конфигурация на SPEEDY интерфейс“ на „Конфигурация на Спида интерфейс“.

20-372. Избегнатата грешка "Invalid variant type conversion" в скрипта за експорт към Ажур

До момента, липсата на счетоводен тип на контрагент, който се използва в контировките за формиране на номера на сметка, предизвикваше изтеглянето на грешни аналитичности в скрипта за експорт към Ажур и генерираше грешка "Invalid variant type conversion".

За целта са направени паралелни корекции при генериране на сч. операции и в скрипта за експорт.

При съставянето на номер на сметка и подсметка, ако за някоя от сч. константи, които се ползват в контировките, няма стойност вече излиза съобщение, което подсказва в кой документ, за коя контировка и коя константа е намерен проблем.

При съставянето на ДДС ред за документ, винаги се дава сч. номер на контрагента в операцията, защото този номер се ползва в реда за ДДС. До сега това се правеше само, ако сч. номер на контрагента участваше в аналитичността на някоя от сметките.

Версия 2018.10.10

0-3652. Информативни съобщения при невъзможност за осчетоводяване на документ

Има случаи, при които за даден документ не се генерират счетоводни операции, тъй като той не отговаря на конфигурацията за осчетоводяване на дадения тип ТД или ФД. До момента обаче, до потребителят не достигаше информация, че е налице проблем при осчетоводяването.

Например, при настройка на даден тип ТД/ФД за счетоводен номер на документ да се ползва "Номера на фактурата" или "Номера на референтния документ", ако в документа няма попълнен такъв номер, то този документ няма да се осчетоводи.

За да се подобри механизма на осчетоводяване на документите, при наличие на подобни проблемни ситуации системата вече извежда информативно съобщение за липсващите данни.

Версия 2018.10.12

20-358. Нова подобрена справка „Движение на наличност по позиции, цветове, размери и местопол. в обект“

С цел подобрене и оптимизация на работата със справка "Движение на наличност по позиции, цветове, размери и местопол. в обект", на база съществуващият до момента източник „-201.“ е разработен изцяло нов източник „-305. Справка движение на наличност по позиции, цветове, размери и местопол. в обект“. Новата справка е с подобрен изглед и функционалност.

Версия 2018.10.15

0-3654. SMERP Rest клиент

Реализирана е възможност ЕРП системата да може да се свързва към REST сървиси със същата лекота, с която се публикуват и REST сърври.

Вече е възможно системата да се интегрира с трета система, да се сваля информация от нея и същата да се показва в справка или като попълване на данни в документ.

Версия 2018.10.16

20-377. Промяна в източник „-110. Създаване на нов или редакция на Entity“ относно създаване на нов контрагент

Подобрен е източник „-110. Създаване на нов или редакция на Entity“ във връзка с коректното създаване на нов Контрагент от търсеца справка.

Версия 2018.10.31

0-3675. Създаването и анулирането на товарителници е съобразено с използването на локална директория за съхранение на файловете

До момента, при създаването и анулирането на товарителници с локална директория, излизаше грешка от вида "dbAttachDecs: Cannot modify a read-only dataset.". Причината е, че документът е приключен и едновременно с това се извършва автоматичен запис на товарителниците в базата, след прикачването им в документа.

Реализирана е проверка, ако таблицата с Прикачените файлове е само за четене (документът е приключен), при опит за отваряне на файла, да не излиза съобщението за регистриране на файл в базата, а директно да се отваря (съответно файлът няма да се регистрира - поведението е аналогично на груповата политика за изключено съобщение за регистриране на файлове).

Версия 2018.11.06

0-3695. Избегната грешка Access violation при запис на Адреси за Контрагент през проверката за ДДС номер

Избегната е грешка от вида „Access violation.....“, която се проявяваше при опит за запис на Адресите за доставка и фактура за Контрагент, през формата за проверка на ДДС номер.

Версия 2018.11.07

20-384. Нови полета в Спиди товарителница за Пакети (Размери X,Y,Z , Тегло, Опаковка №) и Телефон 2 за Подател/Получател

При работа със Спиди е възможно потребителят да разполага с предварително закупени от магазина на Спиди пликове, с техен уникален номер. Правило е, този номер на опаковка да се попълва в товарителницата, защото позволява, например при повредена стока, да се провери дали куриерът не е подменил опаковката, след като преди това я е бил повредил (заедно със стоката) при транспортирането.

Същевременно, когато избраният вид опаковка е „Кашон“ или пратката е до "Автомат за самообслужване", е задължително попълването на Размери по X,Y,Z в см, за да е сигурно, че може да се побере пратката.

За да може да се осъществява контрол над преопаковането на стока и да се контролира качествено съхранение на стока, по време на транспорт, в скриптовете за генериране на Товарителница са добавени полета за въвеждане допълнително на 3 броя Пакети със съответните полета за „Ширина (см)“, „Височина (см)“, „Дълбочина (см)“, „Тегло (кг)“ и "№ на Опаковка". В печатната форма на самата товарителница размерите не се визуализират, а теглото се пресмята общо на база въведените индивидуални тегла по пакетите.

За да не се забавят доставките до крайните клиенти повече от необходимото (няма връзка с човека, чийто телефон е посочен), в уеб модула на Спиди обикновено се посочва и втори телефон, на друг човек, който може да реагира своевременно.

Поради тази причина и в ЕРП системата, информацията за Подател/Получател при генериране на товарителница, е разширена с допълнителен втори телефон – „Телефон 2". Полето е добавено и в номенклатура „Конфигурация на Спиди интерфейс“ в подразбиращите се данни за Изпращача. За Получател данните в това поле се вписват ръчно (не се изтеглят от номенклатура).

Версия 2018.11.08

0-3699. Възможност за изпращане на разпечатка по електронна поща без локален пощенски клиент

Когато на машината, на която се използва СМЕРП няма инсталирана пощенска програма от типа на Microsoft Outlook (например защото се използва уеб поща като gmail, abv или се работи през RemoteDesktop/App) няма как да се използва вграденият в СМЕРП механизъм за изпращане на разпечатки (като фактури, оферти, заявки и т.н.) по електронна поща, защото той разчита именно на такъв допълнителен софтуер.

Практиката налага да може да се работи и без допълнителен пощенски софтуер.

За да се конфигурира произволна подложка да може да изпраща разпечатка по електронна поща е необходимо да се направят най-малко следните настройки в Report.EmailSettings:

В подложката е възможно да се укажат всякакви готови свойства на бъдещото писмо, като:

- Recipients - Получател(и)
- Subject - относно
- Body - съдържание на самото писмо
- ReportFormat - формат на файла (по подразбиране PDF, но може и в много други, повече или по-малко успешно)

Тези свойства могат да се зложат твърдо в самата подложка или да се програмират динамично и/или да се изтеглят от базата данни чрез код в подложката, в събитие ReportBeforeEmail.

Методът на изпращане на писмата има два варианта за настройка:

Вариант 1: Използване на локален пощенски клиент (като Microsoft Outlook, EmClient, Thunderbird) – необходимо е да има инсталиран локално пощенски клиент, който поддържа MAPI (най-популярният такъв е например Microsoft Outlook)

Вариант 2: Директно изпращане на поща през SMTP

За повече информация вижте статия:

http://office.selmatic.com/selmaticerpd/doc/doku.php?id=kak_da:izprastane_na_razpechatka_po_email

Версия 2018.11.12

20-224. Подобряване на системен източник „-56. Копиране на позиция“ с възможност за пълно копиране на позиция

В практиката понякога се налага една позиция, да се използва като "темплейт" за нова позиция. Например, когато от доставчик пристигнат нови, несъществуващи позиции, често се случва

да има набор от подобни артикули, които се различават само по един, два параметъра. Тогава би било удобно да се вземат настройките на предходната позиция и само да се променят няколкото разлики, което от своя страна би спестило време.

Поради тази причина скриптът за „-56. Копиране на позиция“ е параметризиран спрямо всички полета (логични за копиране) в номенклатурата със съответните подразбиращи се стойности, дали да се копират или не. Налице са ситуации, при които е необходимо почти всичко да се копира, а друг път само няколко неща.

Примерни варианти за използване:

- Създаване на позиция "заместител" на текущата (например старата е спряна от производство или временна не е налична и се налага алтернатива)
- Създаване на позиция от същата серия, но друг цвят или размер
- Създаване на произволна позиция, с предварително попълнени счетоводни или други задължителни полета, които рядко се различават, без значение от артикула.

Версия 2018.11.15

0-3678/3679/3681/3682/3685/3691. Промени в драйверите на ФУ - програмиране на артикули във ФУ; отчети по артикули; продажба на предварително програмиран артикул във ФУ; печат на бележки от ТД в касовите бележки

Ново поле в номенклатура Позиции - Номер на артикул във ФУ

За да се покрие изискването на чл. 27, ал. (3) от Н18 задължително да се програмират и регистрират с Наименование и Единична цена като отделни артикули стоките или услугите, отнасящи се към данъчна група А; тези, които са с фиксирани цени в нормативен акт или представляват горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход, в номенклатура Позиции е добавено ново поле „Номер на артикула във ФУ“.

На база това поле позицията се маркира като артикул, който може да се програмира във фискалното устройство със съответната цена и ДДС група.

Полето може да остане празно (т.е. не е програмиран номер) или в него да се въвеждат числа по-големи от 0, като максималната възможна стойност е 999999.

Печатът на касова бележка в ТД съобразен с продажбата на артикул по Номер във ФУ

Според изискването на чл. 27, ал. (3) на Наредба 18, когато търговският документ печата касова бележка, трябва да се съобразява с факта, че някои артикули не се продават свободно само по име, а трябва да са предварително програмирани и да се продават през кода им.

За всеки ред, който се подава на ФУ вече се проверява, дали за артикулът му е указан "Номер на артикул във ФУ" и ако бъде намерен такъв, същият се подава към ФУ.

Промяна в драйверите за ФУ - продажба чрез номер на предварително програмиран във ФУ артикул

Съобразено е драйверите за ФУ да могат печатат артикулите, които се програмират във ФУ.

При продажба и печат на касова бележка се проверява, дали артикулът е програмиран в касовия апарат със същото име и цена. Ако същият не бъде открит, излиза грешка и печатът на касовата бележка се прекратява.

Отчети от ФУ по артикули (нови бутони във Фискални функции)

С реализирането на възможността определени артикули да се продават през ФУ, само след като са програмирани по номер, име и цена, възниква и необходимостта от наличието на отчети по артикули.

Разработени са варианти на Дневните отчети (X и Z), но с команда, която показва разбивка по артикули.

Така също може да се направи „Отчет продажби по артикули“, а за справка относно всички програмирани артикули да се генерира „Отчет програмирани артикули“.

Всички отчети се стартират посредством съответните им бутони, разположени в нов панел „Програмируеми артикули“ във „Фискални функции“.

Възможност за отпечатване на допълнителна информация в Касовата бележка - Бележка във хедъра, футъра и на ниво ред

За да може на касовата бележка да се отпечата допълнителна информация (например разписка за еВинетка, която обикновено е сбор от информация идваща от специфични полета),

системата е доразвита, така че да дава възможност да се управлява печата на Бележките от заглавната част и тези от редовете на документите върху касовите бележки.

За целта в Настройките на ТД, в таб Касова бележка, в група "При печат на касова бележка отпечатай" са добавени три нови настройки:

- Бележката на документа (в хедъра на КБ)
- Бележката на документа (във футъра на КБ)
- Бележката на реда (след всеки ред продажба от КБ)

Съобразно тези настройки в печата на касовата бележка е имплементирано следното:

- Ако се отпечата Бележката на документа в хедъра на Кас.бележка, текстът се печата след Номер на кочан и Номер на документ, преди изписването на редовете на документа;
- Ако Бележката на документа се отпечата във футъра на Кас.бележка, тя се печата след редовете, преди тотала;
- Ако се печата Бележката на реда, тя излиза след съответния ред с позиция.

Нова фискална функция „Програмиране на артикули във ФУ“

За да е възможно лесно да се програмират артикули във фискалните устройства, в интерфейса на системата е разработена нова фискална функция „Програмиране на артикули“.

Преди да се пристъпи към програмиране на артикулите се попълват предварителни настройки в „Настройка на периферните устройства“ – „Ценова листа“, от която ще се зарежда Цената към текущата дата и час; „ДДС област (за Ценови листи без ДДС)“ и „Тип ТД“, от чиято настройка се определя как се конфигурира името на артикула.

Същинското програмиране на артикулите се извършва в отделна форма „Програмиране на артикули във фискалното устройство“, която се извиква от панела с Фискални функции.

В нея се зареждат всички позиции от системата, за които има въведени данни в поле „Номер на артикула във ФУ“. Чрез бутон за „Презареждане на артикулите“, на база Номер на артикула във ФУ, се извършва сравнение на позициите от системата с тези от ФУ. Сравняват се Име на позицията, Цена с ДДС (на база посочената Ценова листа в Настройки на периферни устройства, закръглена до 2-ри знак) и ДДС група и се попълват съответните статуси.

За да се избегнат грешки и неправилно програмиране на артикулите системата дава възможност (чрез бутон) да се направи предварителна проверка за повтарящи се Номера на артикули във ФУ.

Версия 2018.11.21

20-376. Корекция в процедурите по Експорт/Импорт на Източници на данни и Изгледи

Във връзка с възникнало разминаване в идентификатори на параметри и подразбиращи се стойности към тях при Импорт на Източници и Изгледи, са направени корекции в процедурите по експорт и импорт, така че да се експортират/импортират и идентификаторите на параметри, стойности, специални полета и т.н.

В допълнение, при Експорт/Импорт на системни изгледи, които имат връзка помежду си и идентификаторът на връзката също е отрицателно число, той също се запазва.

Версия 2018.11.27

0-3718. Проверки за отрицателна наличност за Обектите на Контрагентите

Подобно на проверките за Отрицателна наличност за Обектите на Собственика, в системата са реализирани такива и спрямо Обектите на Контрагентите. По този начин потребителят може да контролира отрицателната наличност, свободната наличност и стоковия дълг на ниво Контрагент.

Версия 2018.11.29

0-3708. Подменени библиотеки в Рест сървиса

Наблюдаваше се проблем със стартирането на Рест сървиса, поради невъзможност за зареждането на SSL библиотеките. Същият се оказа, че е причинен от използването на официалните библиотеки на OpenSSL в инсталацията, вместо тези специално направени за Indy.

След извършената подмяна на библиотеките Рест сървиса се стартира коректно.

Версия 2018.12.03

20-416. В справка Дългове "Дата на последно плащане" се взима на база последната дата на дълга

С реализацията си справка „Дългове“ тегли информация за "Дата на последно плащане" от финансовите документи. Ако плащане се направи в друг обект обаче, различен от обекта на търговеца, даже и след синхронизация, при него няма да има финансови документи и съответно няма от къде да се вземе датата на последно плащане (колоната остава празна).

За да се избегне това поведение, е направена промяна информацията за "Дата на последно плащане" да се взима директно от таблицата с дългове, вместо от финансовите документи. По този начин, ако се взима датата от най-новия запис в таблицата с дългове, който се отнася за конкретния ТД (по който има плащане), то и в ком модулите, където нямат всички документи, ще могат да имат информация за последната дата, в която е имало някакво плащане по конкретния дълг.

Версия 2018.12.05

0-3703. Изчисляване на избрани баланси в Централния ком модул, вместо в локалния

В практиката е налице ситуация, при която, ако в един ком модул няма наличност за позиция, същият прави заявка за местене към друг ком модул. Ако във втория ком модул се установи, че също няма наличност, след като са пуснали заявката, се пуска отказ към нея, при което за тях няма промяна в наличността. За втория ком модул Балансът е Балансиран, но на общо ниво реално той е Небалансиран. Причината е, че документът от Ком 1, не съдържа обект, от който се интересува Ком 2 и не се синхронизира при него. Така при изчислението на баланса в Ком2, в уравнението участва един документ по-малко, което води и до грешен резултат.

За да се изчислява винаги верен статус на баланса, на базата на всички участващи в него документи, е реализирана възможност за посочване на избрани баланси, които вместо да се изчисляват в локалния ком модул при приключване на документ, да се изчисляват в конкретно посочен ком модул (такъв, който се интересува от всички документи). След това при синхронизация изчисленият статус на тези баланси се предава коректно (Балансиран ли е /Обработен ли е) към ком модулите, които засягат.

Версия 2018.12.06

0-3728. Добавяне на Ресст клиента в ЕxecSMView

Тъй като ЕxecSMView е инструмент, който се използва за изпълнение на автоматични скриптове и процеси, в него са реализирани и допълненията, необходими за работа с Rest клиента. За да се използва, е необходимо да се добави опция „/progress“ в командния ред.

Версия 2018.12.07

20-392. В Спици товарителница възможност за избор от къде да се взимат данните за доставка на пратката

При създаване на товарителници има ситуации, при които данните за доставка на пратката трябва да се взимат не от Контрагента Получател, както се случва обикновено, а от Контрагента Посредник. Скриптът за генериране на товарителници до сега твърдо четеше данните за Получател от Контрагента Получател.

За покриване на повече бизнес казуси, скриптът е съобразен да може да се прави избор от къде да се четат данните за Получател на пратката. В източник "-195 SPEEDY интерфейс, Инициализация, скрипт №1 от 4" е добавен параметър "Взemi данни за доставка от Посредник/Получател", указващ дали данните за "Получател на пратката" да се четат от Получателя (по подразбиране) или от Посредника.

Версия 2018.12.11

0-3734. Премахната е възможността за създаване на системни записи в номенклатура Позиции (включително и техния ъпгрейд)

Текущата функционалност на системата за създаване на системни позиции, които се ъпгрейдват, поражда известни неудобства при опериране със самите данни, тъй като се налагат индивидуални настройки за всеки клиент (промяна на наименования, групи), които при следващ ъпгрейд се губят.

Поради тази причина е преценено възможността за създаване и ъпгрейдване на системни позиции да се премахне.

В тази връзка, текущо създадените системни позиции в CORE базата са изтрити. Така при ъпгрейд, потребителска база, която вече ползва позициите в процеси, няма да се увреди и същевременно ще е възможно записите да бъдат редактирани.

Версия 2018.12.13

20-418. Източник „-257 Справка наложени платежи от HTML файл" съобразен с новия формат на HTML файла за импорт от Спиди

Във връзка с изменението, направени от Спиди и добавяне на нова колона за Дата, е актуализиран източник "-257. Справка наложени платежи от HTML файл". Липсата на полето за тази дата във файла за импорт водеше до грешка „Invalid variant type“ при опит за изпълнение на справката.

Версия 2018.12.14

0-3737. Аварийно затваряне на бон преди изпълнение на Фискалните функции

Стандартно, ако по време на печат на касова бележка възникне проблем, поради опит за продажба на непрограмиран или несъответстващ артикул, фискалният бон остава отворен. Операторът трябва да препрограмира ФУ, но ако вече има продажби на артикула преди това, трябва да пусне Z отчет. При опит да се пусне Z отчет обаче, тъй като има отворен бон, ФУ отказва.

За да се даде възможност потребителят да продължи работата си, аналогично на печата на нов касов бон, когато програмата, ако има вече отворен бон го анулира, е реализирано и преди стартиране на всяка фискална функция, да се извиква Аварийно затваряне на бон (т.е. анулира се отворения бон, ако има такъв).

Версия 2019.12.17

0-3732. Възможност за повече конкурентни транзакции при използване на РЕСТ сървиса

До момента, при използването на Селматик РЕСТ сървиса с увеличаване на натоварването се появяваха грешки, в следствие на използването на една конекция в приложението.

Поради тази причина е реализирана промяна в РЕСТ сървиса, така че да може да отговори на изискванията за изпълнение на множество конкурентни заявки.

Версия 2018.12.18

20-400. При копиране на ТД попълване на Кочан на база Подредба

До сега, при копиране на документ, когато имаше повече от един кочан за обект, такъв не се попълваше автоматично в новия документ. Направена е промяна в Базовия копиращ скрипт, така че да се съобразява с Подредбата на Кочана и само, ако липсва такава той да не се попълва автоматично.

Версия 2018.12.19

20-421. В ТД копиране на Аванс по фактура

Възможностите на Базовия копиращ скрипт за разширени, като е добавена опция за копиране на полетата за Аванс по фактура (номер и дата) от детайла на търговския документ.

Налице е съответно параметър управляващ копирането – „Копирай № и дата на фактура за аванс“.

Версия 2018.12.21

20-399. Подобрене в скрипта за Създаване на нов или редакция на контрагент

В търсещите справки за Клиент, Доставчик и т.н., за улеснение на потребителя има възможност да създава или редактира контрагент, в зависимост от вида му. В случаите, в които обаче търсещата справка е празна, желаната форма не се зарежда.

За целта, източник „-110. Създаване на нов или редакция на Entity“ е подобрен, така че вече има възможност да се посочва какъв тип контрагент да се създава/редактира конкретно.

Параметър „Тип контрагент“ вече е с 4 възможни опции за избор - 1 - Клиент, 2 - Доставчик, 3 - Служител, 4 – Собственик. Този параметър е с приоритет пред данните, които идват от справката, от която се стартира скрипта.

Версия 2019.01.03

0-3741. Подобрения при Експорта на Анализ в Ексел

Направени са промени при Експорта на Анализ в Ексел, така че коректно да се експортират тези данни, чийто таб или грид е зареден на екран – Табличен вид, Анализ или Входни данни.

До момента, за да можеше да се експортират данните от Анализа, трябваше след изпълнението на справката, първо да се кликне в грида с Табличен вид и след това в грида на Анализа.

Версия 2019.01.30

0-3760. Отстранен проблем с форматирането на дати при стартиране на програмата с параметър за език

При стартиране на програмата с параметър за език в полетата за Дата (документ, филтър, деактивиране на акаунт) се наблюдаваше разместване на форматирането, като годината заставаше най-отпред, независимо от регионалните настройки и безусловно се зареждаше 2020г.

Направени са корекции за правилното форматиране на Датата в цялата система.

Версия 2019.02.22

3-150. Коректен експорт на подложки в pdf на чужд език

Отстранен е проблем в преводите при експорта на подложки в pdf файл.

Версия 2019.03.05

20-447. В източник „-77. Продажби/Доставки за фактуриране“ възможност Роля да вижда документи на Обект, до който няма достъп

Направена е корекция в източник „-77. Продажби/Доставки за фактуриране“ съобразно достъпа на роли до обекти, до които нямат достъп. По този начин справката връща резултат и при опит на потребител да филтрира по обекти, за които няма необходимия достъп.

Версия 2019.03.13

20-450. Генериране на документи за разпределение на разходи с Дата и Час от документите върху, които се разпределят

Стандартно комплектът от скриптове (източници) за Разпределяне на разходи е следния:

- „-184. Избор на разходи за разпределение“
- „-185. Избор на документи, върху които ще се разпределят разходите“
- „-186. Създаване на документи - разпределени разходи по доставки“

Съобразено е , при преминаване през тях като стъпки на работа, в новосъздадените документи за разпределение на разходи, Датата и Часът да са същите, както на документите, върху които се разпределя. До момента се попълваше само датата, което беше предпоставка за изкривяване на СДЦ на позициите.

Направени са корекции в „източник -185.“ да селектира и час на документа и да го предава след това на „източник -186.“.

Вече с приоритет се изтегля датата и часа от маркирания документ и ако по някаква причина няма дата или час за документа, тогава се взема датата от параметър „Дата за новия документ“.

Версия 2019.04.09

0-3835. Корекция в Анализи/Входни данни относно опресняване на данните в тях

Съобразено е опресняване на Входните данни в Анализи при преминаване от една клетка на друга в основната таблица, когато панелът с тях е затворен.

Версия 2019.04.15

0-3838. Подобрене на процедурата за преизчисление на СДЦ и себестойности

Направена е промяна в процедурата за преизчисление на СДЦ и себестойности, така че да е съобразено, ако СДЦ се смята на ниво Обект, с първия документ за прием на стока, който увеличава наличността на Източника, да се генерира запис за СДЦ за конкретния Собственик, Обект и Позиция.

Версия 2019.05.14

0-3856. Компилиране на версия с Midas.dll

Реализирана е възможност за компилиране на версия, в която Midas.dll е изнесена на външен файл. Може да работи без да е необходимо задаване на параметър от командния ред. Гледа се на какъв Windows е пусната програмата:

- ако е по-стар от XP – излиза грешка, че не се поддържа
- ако е XP или 2003 - изисква Midas.dll
- ако е по-нов - ползва вътрешно MidasLib.pas

Така реализираната функционалност не налага създаването на специални версии за различните Windows - и.

Версия 2019.06.05

0-3850. Потребителски полета Дробно число и Число в надстройка Ценови модел 2

Стандартно Потребителските полета Дробни числа в ТД чрез подходящи формули могат да се използват за начисляване на допълнителна отстъпка. От друга страна Потребителските полета Числа могат да се ползват за попълване на стойности, които да идват от списъци.

За да се даде възможност за начисляване на допълнителни отстъпки в документите е реализирана функционалност стойностите в потребителските полета да се попълват и от изпълнението на надстройка Ценови модел 2. В детайлите на надстройката са добавени по четири Потребителски полета Дробно число и Число, както и поле за Икона -индекс. Съответно при прилагане на Ценови модел 2 в Търговския документ, заложените данни в потребителските полета се попълват като стойности в съответните полета в ТД.

Версия 2019.06.12

0-3828. Увеличена дължината на полетата за адрес на Контрагента в Снапшота

Стандартно при създаването на снапшот в него се записва адреса на клиента в съответните полета, като самият адрес се взема от картона на конкретния клиент.

Тъй като там полето за адрес е с дължина 200 символа е възможно при създаване на снапшота да се получи препълване, което е предпоставка за грешка.

Поради тази причина дължината на полетата за адреси за Източник и Получател в снапшота е увеличена на 200 символа.

20-460. Базовият копиращ скрипт съобразен с копирането на база баланс по сериен/партиден номер

Направени са допълнения в Базовия копиращ скрипт на ТД, с цел коректно копиране на база баланс, когато той е на ниво сериен/партиден номер. За целта е добавен нов параметър „Изравнявай специално сер./пар. номер“, чрез който се управлява дали да се изравняват специално серийни/партидни номера, дори и в количеството на реда в документа да няма разлика.

Версия 2019.06.14

20-472. Корекция в Базовия копиращ скрипт относно начисляване на отстъпки в ТД

За да се избегнат грешни натрупвания в стойността на отстъпката за редовете в документ при копиране, е направена корекция в Базовия копиращ скрипт относно начисляването на отстъпки и по специално в начина на пресмятане на „ТО стойност“.

Версия 2019.10.04

0-3989. Коректна работа с баркодове, съдържащи само сериен/партиден номер

Подобрена е работата с баркодове, така че коректно да може да се сканират и такива, представляващи само серийни/партидни номера (вкл. с твърдо зададено Количество).