

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 6.8

КОНФИГУРИРАНЕ

1. В плаващото меню, която се отваря с десния бутон на мишката в списъка на фирмите и отчетните периоди от меню "Конфигурация" / "Фирми, работни места и права за достъп" е включена възможност за тестване на връзката към базата данни. Тази функция е аналогична на изпълняваната с бутона "ТЕСТ".
2. Възможност за работа с различни версии на Firebird SQL и различни портове за достъп в диапазона от 3050 до 3059.

НОМЕНКЛАТУРА НА КОНТРАГЕНТИТЕ

1. Допуска се в номенклатурата на контрагентите да съществуват повече от един запис с еднакви ЕИК (БУЛСТАТ) и ИН по ДДС. Потребителите на системната могат да използват тази възможност при промяна на юридическия статус на контрагент, например преминаване от ЕООД към ООД или обратно и да регистрират тази промяна с нов запис в номенклатурата. По този начин издадените преди промяната фактури остават "закачени" към старите данни на контрагента, а тези след нея към новите. Този начин на работа, обаче води до дублиране на контрагенти и възможност за неправилен избор на контрагент с неактуални данни. Препоръчително е да се използва досегашния начин на работа с актуализация на данните на контрагента и да се избегне неговото дублиране.
2. Независимо от начина ви на работа с дублирани контрагенти или не при преглед на вече издадена фактура се извеждат данните на контрагента към момента на издаването на фактурата и не се влияят от последващите направени промени.
3. Направените са съответните промени и в програмата за импорт и осчетоводяване на документи, които да отразяват включената възможност за дублиране на записи на контрагенти. При наличие на дублирани записи за един и същи контрагент програмата за импорт на документи намира неговия фирмен код в следната последователност:
 - а. а) проверява за съвпадение на името на контрагента в импорта с това в номенклатурата;
 - б. б) ако такова съвпадение не бъде намерено, избира по-високия свободен фирмен код, защото се предполага, че новите данни за контрагента ще са по-актуални от тези в номенклатурата.
4. Подобрена синхронизация между номенклатурите на контрагентите в текущия и предходен отчетен период. Независимо в кой от двата периода се добавят новите контрагенти се записват в базите данни и за двата отчетни периода. При генерирането на кода на новите контрагенти могат да бъдат използвани пропуснати номера. Тази опция е активна само при цифрово подреждане на контрагентите.
5. В номенклатурата на контрагентите и материалните запаси е включена нова опция за проверка за не цифрови кодове. Тя е достъпна само, ако сте избрали цифрово подреждане на номенклатурата (в меню «Обща база» / «Номенклатури») и се активира от падащото меню, което се отваря с десния бутон на мишката. Редовете с не цифрово съдържание на кодовете се маркират в жълто. Функцията превключва в двата режима 'включено/изключено'.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ)

1. Зареждане на сумите по сметките за продажба и ДДС на база въведените стойности във фактурата. За да се използва тази възможност трябва да се въведат само счетоводните статии без да се въвеждат суми по тях. В полетата за сума трябва да остане стойност "0" (нула). След въвеждането на фактурата и връщането към екрана със счетоводните сметки програмата сама ще попълни сумите като прилага следните условия:
 - a. сумата на данъчната основа (стойността без ДДС) се поставя в първата счетоводната статия, в която кредитната сметка започва с "70" (продажба) и стойността за нея е "0";
 - b. сумата на ДДС се поставя в първата счетоводната статия, в която кредитната сметка започва с "453" или е равна използваната от клиента сметка за отчитане на ДДС, зададена в меню "Настройка/Специални сметки".
2. При избора на документ в меню "Въвеждане / Въвеждане и корекция на единични документи" можете да прегледате неговото съдържание с бутон "Преглед на документа" или от менюто "Преглед на документа", което се отваря с десния бутон на мишката върху документ от списъка.
3. Зареждане на счетоводни статии от друг документ. Тази опция ви позволява да използвате счетоводните статии от друг записан в базата данни без да се налага да го зареждате и копирате. С помощта на бутона "Статии от документ" (в оранжев цвят) ще влезте в списъка със записани документи. Специално за тази опция е активно полето за избор на месец, за който ще бъдат изведени всички записани в БД документи. След избора на документ неговите счетоводни статии ще бъдат заредени в новия документ, който въвеждате. При използването на тази опция всички въведени счетоводни статии в документа ще бъдат изтрети и заменени с тези от избрания документ.
4. При работа с фактури и известия преди записването на документа са включени две нови проверки:
 - a. наличие на различни контрагенти по счетоводните сметки и ако такова различие бъде установено се извежда предупредително съобщение. Тази опция е полезна, ако промените контрагент в една счетоводна статия, но забравите да отразите тази промяна в другите счетоводни статии, в които се използва номенклатурата на контрагентите;
 - b. опит за дублиране на вече записана в базата данни фактура или известие. Това дублиране се установява при наличие на следните еднакви данни: тип документ, номер документ и дата на документа, независимо от това, в кой месец е въведен. Съдържанието на установените дублирани документи може да бъде прегледано преди да решите да продължите със записването на новия документ. Това е само предупредително съобщение, защото при въвеждане на фактури (известия) за доставки е напълно възможно да получите документи от един тип, с един и същи номер и дата на издаване от различни доставчици.

ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ ВЪВ ВАЛУТА (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ)

В меню "Операции/Преоценка на валута, задължения и вземания във валута" е включена възможност за валутна преоценка на всяка сметка с отчитане във валута. Списъкът на тези сметки е включен в новата страница (таб) "Други сметки" и преоценката се управлява от собствени бутони за преоценка, запис в базата данни и печат на данните от направената преоценка. Работата с тези сметки протича по следния начин:

- избор на сметка от списъка;
- с бутон "Преоценка се извършва преоценка на валутата по избраната сметка по зададените валутни курсове за избрания период. Ако са намерени данни за преоценка се активират бутоните "Запис в БД" и "Печат";
- с бутон "Запис в БД" се генерира документ с направената преоценка и се активира екрана за въвеждане и корекция на документи, където трябва да въведете допълнителни данни за типа, номера, датата на документа, дата на осчетоводяване, архив и архивен номер и евентуално да промените описанието на документа. След това можете да запишете документа в базата данни;
- с бутон "Печат" се извежда аналитична справка за направената преоценка.

ФАКТУРИРАНЕ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ)

1. Възможност за издаване на фактури включващи различни по вид материални запаси, например продукция и стоки. Данните за фактурата се изличат от сметките на група 70, например 701 и 702 след въвеждането на продадените позиции по тях. Схемата на работа е следната. Да предположим, че имате следните счетоводни статии:

- дт 411 / кт 701 с отчитане по вид продукция
- дт 411 / кт 702 с отчитане по вид стоки
- дт 411 / кт 4532 (отчитане на ДДС)

След въвеждането на данните и сумите по сметките с бутон "Издаване на фактура" можете да генерирате фактура, в която ще бъдат включени данните за продажбите на продукцията от сметка 701 и продажбите на стоки от сметка 702. Прилагането на тази функция изисква използването на уникални кодове на материалните запаси в рамките на цялата номенклатура, а не само в границите всеки вид.

2. Автоматично разпознаване на вида плащане при издаване на фактура. В раздел "Специални сметки" от меню "Обща база" трябва да въведете сметката, която използвате за плащане в брой.

След въвеждането на данните по счетоводните статии и преминаването към издаването на фактурата, ЕДИС-АСО проверява за наличие на плащане по посочената сметка и ако е въведено такова установява типа плащане за фактурата "в брой" в противен случай: "платежно нареждане".

Тази схема работи и при издаване на фактура на база въведени продажби по артикули по сметките от група 70.

3. Нова възможност: подготовка на фактури (известия) и проформи в PDF и изпращане на посочени имейли. Могат да се поддържат различни пощенски списъци посочени във файла MailBooks.ini.
4. Издаване на фактури на английски език. За използването на тази възможност се трябва да сте приложили актуализациите на базата данни, описани по-долу.

Особености:

- имената на контрагентите и артикулите на английски език се запазват автоматично от програмата след запис или печата на фактурата на английски език и също се коригират автоматично при промяна. Не се изисква да са въведени предварително;
- ако в различните групи, например продукция и стоки, имате еднакви номенклатурни номера и такъв елемент се използва във фактурата, при издаването на английски език ще бъде изведен екран, за да определите кой от двата номенклатурни номера (продукция или стоки) сте включили във фактурата;

- свободно въведените във фактурата текстове се запазват в обща база и са достъпни за използване при издаване на следваща фактура след избор от този списък;
- в бъдещото развитие на системата за издаване на фактури ще бъде включена възможност за попълване на шаблон за описание на формуляра, което ще позволи на клиентите да издават и фактури на друг език.

ДДС

1. При изчисляването на коефициента за частичен данъчен кредит са съобразени и услугите по чл 69, ал.2 предоставяни на място на изпълнение извън територията на ЕС.
2. Включена е известна поддръжка за фирмите занимаващи се с туристически услуги:
 - В екрана за издаване на фактури е включена нова опция "По чл.86,ал.1 от ППЗДДС", която изключва начисляването на ДДС за туристическите услуги и поставя текста "чл. 86, ал.1 от ППЗДД" в основанието за не начисляване на ДДС;
 - при запис на издадена фактура за обща туристическа услуга в Дневника по ДДС може да бъде поставена отметка в полето "Доставки на туристически услуги по чл. 86, ал.3 от ППЗДДС", която води до записването на нулеви стойност за данъчната основа и начисленото ДДС в новата операция "Туристически услуги по чл.86,ал.1 от ППЗДДС-0 %", която се създава автоматично от програмата.

ПРИКЛЮЧВАНЕ

Във функциите Междинно и окончателно годишно приключване са включени възможности позволяващи на системи базирани на Windows или Linux сървър да се прави годишно приключване без ЕДИС-АСО или нейни компоненти да са инсталирани на сървъра. Тази схема на приключване позволява на потребителите да конфигурират инсталации работещи в "облачна" среда, която им осигурява използването на ЕДИС-АСО, като в локална инсталация, така и в Интернет среда чрез TCP/IP достъп до сървъра от един и същи компютър.

СПРАВКИ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ)

В Справката за издадени фактури е включена опция за избор на фактури по вида на плащането: в брой или по сметка.

ИМПОРТ НА САЛДА В НАТУРА (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ)

Включена е възможност за импорт на начални салда в натура (валута и материални запаси) в меню "Операции/Начални салда". Описанието на формата за импорта се извежда след избора на сметката и натискането на бутона "Импорт".

ИМПОРТ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ)

1. При импорта на схеми на отчети се допуска да бъде посочен номер на отчета при зареждането му в базата данни.
2. Включване на изчисляеми входни полета. В дефиницията на входните полета могат да бъдат зададени операции (събиране, изваждане, умножение или деление) над определено поле, които се извършват при

подготовката на импорта за осчетоводяване. Тези операции могат да бъдат извършени със стойността от друго поле от импорта или с конкретно зададена стойност.

Пример, ако в импорта е подадено поле с общата стойност на документа с включено ДДС и поле с начисленото ДДС, може да бъде зададена операция при зареждането на импорта от общата стойност да бъде извадено начисленото ДДС и да бъде формирана данъчната основа за зареждане в дневника по ДДС.

Другият вариант е да бъде зададена операция деление с числото 1.2, която да бъде приложена за полето с общата стойност на документа и също да бъде формирана данъчната основа;

3. Комбиниране на входни полета при дефиниране на аналитичност на сметка.

Пример: За сметка 411 Клиенти са зададени две нива за аналитично отчитане по контрагенти и документ, като аналитичността "документ" включва комбинация от номер на документ и дата на документа.

При дефинирането на схемата за тази аналитичност се използва специална нотация от вида "**%Номер на документ%/%Дата на документ%**". Всяко от входните полета трябва да бъде заградено с "%" и да носи името от дефиницията на входните полета без символа "@".

Ако в схемата за входните полета те са зададени по следния начин: **@DOCNUMB** за номер на документ и **@DOCDATE** за дата на документа, тяхната комбинация в дефиницията за аналитичност трябва да изглежда така: **%DOCNUMB%/%DOCDATE%**. В комбинацията могат да бъдат използвани и всякакви други символи, както в случая това е наклонената на дясно черта. Когато в тези полета се използва дата, допълнително може да бъде зададен нейния формат. За целта в условието за прилагане на счетоводната статия се посочва предварително използвания шаблон. Това условие в разглеждания пример, би изглеждало така:

@DOCDATE=#DDx, където DDx се използва като шаблона за трансформиране на датата в определен формат може да приема следните значения, примерно да дата: "21.09.2014":

- "DD1" - формат „ГГГГММДД“: "20140921";
- "DD2" - формат „ГГГГ.ММ.ДД“: "2014.09.21";
- "DD3" - формат „ГГММДД“: "140921";
- "DD4" - формат: „ГГ.ММ.ДД“: "14.09.21";
- "DD5" - формат: „ДДММГГГГ“: "21092014";
- "DD6" - формат: „ДД.ММГ.ГГГ“: "21.09.2014";
- "DD7" - формат: „ДДММГГ“: "210914";
- "DD8" - формат: „ДД.ММ.ГГ“: "21.09.14".

Например, за прилагането на дефиницията "DD8" условието ще изглежда така: **@DOCDATE=#DD8**

4. Използване на сметки за отчитане във валута в импорта по документи и натуре. В този случай в импорта трябва да е налично поле, в което да е зададена стойността на доставката във валута без ДДС или стойността във валута с ДДС.

Стойността на ДДС във валута може да бъде зададена по следния начин:

- в поле от импорта;
- като %, на базата на който да бъде изчислена от валутната стойност, Например "**%20**";
- като "**%0**", с което се определя тя да бъде преизчислена от данните за данъчната основа и начисленото ДДС в лева;
- "**0**" - задава, че няма да бъде изчислявано ДДС във валута.

5. Запазване на зададените параметри за импорт след излизане от меню "Осчетоводяване на импорт".

ПРОМЯНА В ОПЦИИТЕ ЗА ПЕЧАТ

Изключена е възможността за печат под ДОС и е заменена със справка, която може да бъде директно отпечатана като обикновен текст (бърз печат) или запазена текстови или CSV файл.

СЕРВИЗ .

Включена е възможност за стартиране на модула за дистанционно обслужване директно от програмата.

ВНИМАНИЕ !

1. Ако при преминаването към ЕДИС-АСО 6.7 не сте извършили пълната актуализация на базата данни трябва да стартирате програмата ASO6UPD.EXE и да приложите актуализацията като заредите последователно следните файлове:

- aso6upd.sql;
- aso6proc.sql;
- aso6view.sql;
- dds2014.sql

2. За да се възползвате от възможността за по-бързо извеждане на аналитичните справки, фактури на английски език и други разширения и подобрения в програмата трябва да приложите и актуализациите:

- aso68_update1.sql;
- aso68_update2.sql;
- aso68_update3.sql

като отново използвате програмата ASO6UPD.EXE.