

## Tradesoft.AutoИнтеллект 2021

.Net Framework 4.7.2

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009610369 от 16 января 2009 г.

### ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 30 июня 2021 ГОДА

#### Нововведения:

- Добавлена возможность ограничить изменение категории клиента в карточке контрагента для каждого пользователя программы. В разделе «Управление – Глобальные настройки – Пользователи системы» (Глава III, раздел 9.1.1. документации) в блоке «Разрешения для пользователя», «Группа: Справочники - Контрагенты», блок «Редактирование» добавлена опция «Можно изменять категорию клиента».
- Добавлена возможность создания возврата денежных средств на карту при отказе клиента. Для документа «Отказ клиента» (Глава III, раздел 9.1.1.4.13 документации) добавлена возможность создания документа «Возврат по банковской карте» (Глава III, раздел 5.5.2. документации) с помощью команды «Создать на основании» на панели инструментов. Созданные «Возвраты по банковским картам» автоматически разносятся на «Заказы клиентов» (Глава III, раздел 9.1.1.4.6 документации).
- Добавлена возможность автоматического импорта «Приходных накладных» (Глава III, раздел 3.3. документации) из почты с помощью инструмента «Автоимпорт приходных документов». Инструмент доступен в разделе «Склад и доставка» (Глава III, раздел 3 документации) при подключении любого тарифа обслуживания. Модуль позволяет создавать правила загрузки документов для каждого поставщика отдельно, а также настраивать параметры создания документов. Результатом работы инструмента является создание «Приходной накладной» и/или «Задания на разбор товара» (Глава III, раздел 3.3. и Глава III, раздел 3.5.3. документации) на основании найденных на почте документов. Форма создания правила содержит:
  - В блоке «Настройки подключения»:
    - ✓ флажок «Активность» для активации автоматического сбора документов по данному правилу
    - ✓ Поле «Тип источника» по умолчанию доступно только значение Email
    - ✓ Поле «Источник» для выбора e-mail адреса на который будут приходить письма с приходными документами от поставщика;
  - В блоке «Настройки правил»:
    - ✓ Поле «Электронная почта поставщика» для указания адресата, письма от которого будут выбираться для поиска вложений;
    - ✓ Поле «Тема письма» для указания темы письма. Доступен поиск с использованием маски (символы \*-любое количество произвольных символов и ?-один произвольный символ);
    - ✓ Поле «Вложение» для указания наименования файла вложения. Доступен поиск с использованием маски (символы \*-любое количество произвольных символов и ?-один произвольный символ).
  - В блоке «Обработка»:
    - ✓ Опция «Распаковка из ZIP-архива» для автоматической распаковки архива, если вложение заархивировано;
    - ✓ Поле «Внешняя обработка» для выбора дополнительной обработки файла: конвертация в CSV, XLSX и распаковка архива.
  - В блоке «Настройки для импорта»:
    - ✓ «Поставщик» - выбор из справочника поставщика, который будет установлен в соответствующее поле в созданном документе;
    - ✓ «Разметка для импорта» - выбор разметки из сохраненных в «Мастере приходных накладных» (Глава IV, раздел 7.5.2. документации). Для выбора доступны не удаленные разметки, созданные пользователем или прочие, созданные как «Общая»;
    - ✓ «Наша фирма» - выбор из справочника Нашей фирмы, которая будет установлена в соответствующее поле в созданном документе;
    - ✓ «Склад» - выбор из справочника склада, который будет установлен в соответствующее поле в созданном документе;

- ✓ «Ответственный» - выбор сотрудника из списка пользователей, созданных в разделе «Управление – Глобальные настройки», вкладка «Пользователи системы» (Глава III, раздел 9.1.1. документации). Выбранному сотруднику на указанный в карточке пользователя email будет отправляться письмо, содержащее информацию о лишних позициях по цене и/или количеству, нераспознанных позициях, а также отчет о результатах импорта каждого файла (с указанием наименования файла лога).  
Уведомление по лишнему количеству отправляется вне зависимости от значения настройки «Действие с лишними товарами».  
Ответственный будет являться автором документа «Приходная накладная» и/или «Задания на разбор товара». Отбор «Заказов поставщику» (Глава III, раздел 4.4. документации) по доступным складам, Нашим фирмам и поставщикам будет определяться в соответствии с разрешенными доступами ответственного пользователя.
- ✓ «Действие с Приходной накладной» - выбор действия: «Не создавать»/ «Сохранить». Необходимо выбрать значение «Сохранить», если требуется создание «Приходной накладной»;
- ✓ «Прайс-лист наличия» - настройка доступна для пользователей с Гибкой системой ценообразования, активна при выбранной настройке «Действие с приходной накладной» -«Сохранить».  
По данной настройке необходимо выбрать прайс-лист, который будет подставляться в документ «Приходная накладная» в свойство «Прайс-лист из наличия»;
- ✓ «Действие с заданием на разбор товара» -выбор действия: «Не создавать»/ «Черновик»/ «В очереди»/ «В работе»;  
Для успешного сохранения правила должно быть выбрано действие или для «Приходной накладной» и/или для «Задания на разбор товара», то есть должен быть выбран как минимум один тип документа на создание.
- ✓ «Действие с лишними товарами» - выбор действия по товарам не найденным среди «Заказов поставщику»: «Добавлять в документ»/ «Не добавлять в документ».

- В блоке «Обслуживание»:

- ✓ «Управление письмами» - с помощью кнопки «Управление» открывается форма для просмотра необработанных писем от поставщика, которые соответствуют настроенному правилу. На форме доступна ручная обработка писем: не обрабатывать или обработать повторно.

Для автоматизации процесса импорта доступна возможность создания bat-файла. По логину пользователя от имени которого запускается bat -файл, определяется разрешение на создание документов и непосредственно запуск (доступ к модулю). Рекомендуем создавать bat-файл от имени администратора базы данных. Bat-файл автоматически добавляется в планировщик заданий Windows, по необходимости можно скорректировать параметры автоматического запуска.

На вкладке «Журнал» добавлено отображение отчета загрузки. Документам, в которых будут найдены лишние или нераспознанные позиции, а также исключенные по количеству или по стоимости позиции будет присваиваться состояние «Завершен и требует внимание».

- В разделе «Управление – Глобальные настройки», на вкладке «Глобальные настройки Базы данных», в блок настроек «Балансы» (Глава III, раздел 9.1.3.2. документации) добавлена настройка «Расчет балансов по Нашим фирмам». Данная настройка позволяет ограничить пересчет балансов по Нашей фирме, что позволяет существенно ускорить процесс проведения документов. Доступные варианты настройки:

- ✓ «Никогда не считать» - значение по умолчанию. В данном значении настройки при проводке документов и создании разнесений пересчет балансов для Нашей фирмы не выполняется. Балансы нашей фирмы будут равны 0.
- ✓ «Не считать при проводке» - в данном значении настройки пересчет баланса осуществляется только при полных пересчетах (в справочнике контрагентов «Сервис – Пересчитать балансы», а также с помощью bat-файла), пересчет баланса для контрагента из поля «Наша фирма» не будет выполняться во время проводок документов и созданий разнесений;
- ✓ «Всегда пересчитывать» - на баланс контрагента с признаком Наша фирма влияют

все документы, где Наша фирма указана в поле «Контрагент» или в поле «Наша Фирма» в равной степени.

- Реализованы новые печатные шаблоны: Счет-фактура, УПД, Корректировочный Счет-фактура, УҚД соответствующие новым требованиям законодательства от 1.07.2021.
  - В печатных шаблонах Счет-фактура и УПД:
    - ✓ добавлена графа «5а» с названием «Документ об отгрузке», в которой необходимо указывать реквизиты - номер и дату составления документа-основания;
    - ✓ добавлена колонка «1» с названием «№ п/п», в которой содержится порядковый номер позиции и изменена нумерация колонок «1а» на «1б», «1» на «1а»;
  - В печатных шаблонах Корректировочный Счет-фактура и УҚД:
    - ✓ добавлена колонка «1» с названием «№ п/п», в которой содержится порядковый номер позиции из Счет-фактуры/УПД и колонка таблицы «1б» переименована в «1в», колонка «1а» в «1б», колонка «1» в «1а»
    - ✓ добавлена колонка «Страна происхождения товара», в которой содержится две колонки «цифровой код» и «краткое наименование» с порядковыми номерами «10» и «10а». Значение берется из карточки товара, аналогично колонкам «10» и «10а» Счет-фактуры;
    - ✓ добавлена колонка «11» с названием «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости».

Реализована передача документов в новом формате в Диадок для документов: Счет-фактура и УПД. Корректировочный Счет-фактур и УҚД передаются в старом формате.

#### **Улучшения:**

- В разделе «Управление – Глобальные настройки» (Глава III, раздел 9.1. документации) внесен ряд изменений:
  - На вкладке «Глобальные настройки Базы данных» блок настроек «Автоматизация» переименован на «Балансы» (Глава III, раздел 9.1.3.2. документации). Изменения внутри блока настроек:
    - ✓ Настройки «Автоматически разносить ВК на связанную РН» и «Автоматически разносить ВП на связанную ПН» перенесены в блок «Документы» (Глава III, раздел 9.1.3.11. документации);
    - ✓ Настройка «Автоматический пересчет баланса» переименована на «Расчет балансов по Контрагентам (покупателям и поставщикам)». Данная настройка позволяет ограничить пересчет балансов только по контрагентам с типом Покупатель и Поставщик. Доступные варианты настройки:
      - «Не считать при проводке» - значение будет установлено, если ранее настройка была выключена. В данном значении настройки пересчет баланса осуществляется только при полных пересчетах (в справочнике контрагентов «Сервис – Пересчитать балансы», а также с помощью bat-файла), пересчет баланса для контрагента не будет выполняться во время проводок документов и созданий разносений;
      - «Всегда пересчитывать» - значение будет установлено, если ранее настройка была включена. Балансы контрагента будут рассчитываться при полном пересчете (в справочнике контрагентов «Сервис – Пересчитать балансы», а также с помощью bat-файла), а также при разносениях и проводках документов;
    - ✓ Упразднена настройка «Автоматический пересчет остатков», остатки будут пересчитываться по умолчанию;
  - На вкладке «Расширенные настройки» блок «Автоматический пересчет балансов клиентов» (Глава III, раздел 9.1.4.1. документации) переименован на «Автоматический пересчет балансов». Для настройки «Список категорий клиентов для пересчета» скорректировано описание.
- Оптимизировано время пересчета балансов, путем исключения лишних расчетов при выполнении различных действий, требующих пересчета.
- Оптимизирована работа инструмента «Быстрая продажа» (Глава IV, раздел 12.1. документации) за счет оптимизации пересчета балансов контрагентов.

- Добавлена обработка ошибки «Поставщик "MicrosoftACE.OLEDB.12.0" не зарегистрирован на локальном компьютере». Добавлено уведомление с ссылкой на скачивание дистрибутива, которое отображается при экспорте файла с помощью функции «генерация обобщенного прайс-листа» на компьютерах без установленного компонента Microsoft Access Database Engine 2016.
- В разделе «Товары и цены» переименован пункт с «Автоматический импорт прайс-листов» (Глава III, раздел 6.7. документации) на «Автоимпорт прайс-листов».

**Исправления:**

- При попытке отправить в архив «Заказ клиента», у которого в цепочке связанных документов присутствует «Корректировка расхода», документ пропускался и не отправлялся в архив.
- При оплате «Расходной накладной» и печати чека через форму «Принять оплату», платеж мог быть создан дважды, так как не блокировалась кнопка «Принять оплату», чек печатался как авансовый.
- Для «Заказов поставщика», которые были созданы без связанных документов, таких как: «Заказ клиента», «Наш заказ» выводилась ошибка: «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта».