

MONEY VERZE 1.9.11.5523

Přehled novinek ve verzi 1.9.11.5523 zavedených do Money od verze 1.9.10.5487

Účetnictví

- **Bankovní výpisy** – v seznamu je **nová konfigurace pro automatické párování úhrad běžných výpisů** (nevztahuje se na výpisy plateb), která nahrazuje a rozšiřuje dřívější volby v záložce *Párování úhrad* na kartě *Nastavení bankovních výpisů*. Nová funkčnost je teď k dispozici na kartě **Nastavení skupiny bankovních výpisů**, kde v záložce *Konfigurace párování úhrad* umožňuje zvolit, podle kterých párovacích symbolů a v jakém pořadí se mají úhrady párovat a jak má program postupovat v případě shody. Zatímco dříve se úhrady párovaly podle variabilního symbolu a teprve v případě shody podle specifického symbolu, ev. podle firmy, nyní je možné zvolit jako párovací údaje variabilní symbol, částku, firmu či specifický symbol, a to v libovolném pořadí a včetně dalšího postupu v případě, kdy se v programu vyskytuje více dokladů vyhovujících párovacímu údaji uvedenému na úhradě.

Na kartě *Nastavení skupiny bankovních výpisů* najdete následující volby:

- **Obecné nastavení párování úhrad** – tato část je převzata z karty *Nastavení bankovních výpisů*. Jsou zde k dispozici volby:
 - *Přehrazení hrazeného dokladu* – přehrazení můžete zakázat, nebo povolit, a to bez jakéhokoli limitu, nebo s omezením částky.
 - *Povolit přehrazení hrazeného dokladu maximálně o* – pokud jste zvolili přehrazení s limitem, zadejte zde konkrétní částku v domácí měně.
 - *Povolit přehrazení i v případě, že je doklad plně uhrazen* – pole je na všech skupinách zatržené a zajistí tak dřívější funkčnost, kdy program k párování nabízel i plně uhrazené doklady. Pokud vám tato funkčnost nevyhovuje, zatržení zrušte.
- **Způsob vyhodnocování shody při párování úhrad** – nová funkčnost, kde se dají vybrat párovací údaje, jejich pořadí (posunem pomocí šipek na pravé straně) a další postup v případě výskytu tohoto párovacího znaku u více než jednoho dokladu:
 - *Dle dalšího údaje* – program se pokusí najít shodu podle dalšího párovacího znaku v pořadí.
 - *Nejstarší* – systém bude platbu párovat s dokladem, který má nejnižší (nejstarší) datum vystavení.
 - *Nejnovější* – v tomto případě se zvolí doklad s nejvyšším (nejnovějším) datem vystavení.
 - *Nepárovat* – úhrada se podle tohoto znaku nepáruje.
- **Automaticky párovat částečné úhrady** – pole je přístupné pouze v případě, kdy je aktivní párování podle *Částky*. Je-li pole zatržené, nemusí se uhrazená částka přesně shodovat s částkou uvedenou na dokladu.

Pozor: Párovací symbol *Firma* má v nové konfiguraci nastavenou hodnotu *Nepárovat* a po aktualizaci jej tedy musíte v případě zájmu u každé skupiny individuálně aktivovat.

- **Pokladní doklad** – na kartě *Pokladního dokladu* je v seznamu *Položek* nově přístupná hromadná operace *Obecná změna*. Tato funkčnost umožní u všech označených položek na dokladu **hromadně změnit** *Typ ceny* a *Sazbu DPH*.

Adresář

- **Firma** – platí **pouze pro licenci CRM**. V záložce *CRM* na kartě *Firmy* nově funguje **automatické doplnění kraje, regionu a zeměpisné polohy** (GPS souřadnic). Hodnoty se doplňují několika způsoby:
 - **Editací adresních údajů v záložce Obecné** – editací může být jak ruční zápis hodnot, tak i automatické dosazení systémem ARES po zadání IČ. Program se v obou případech zeptá, zda uvedené hodnoty do modulu CRM může doplnit.
 - **Hromadnou operací** – místní nabídka nad seznamem *Firem* obsahuje v části *Hromadné operace* novou volbu *Hromadné nastavení polohy firmy*.
 - **Pomocí CSWAutomatic** – přidáním modulu s knihovnou AutoAres.dll. Pokud AutoAres doplňuje či opravuje adresu na kartě firmy, bez dotazu dosadí také hodnoty do záložky CRM.

Sklady

- **Katalog, Skladové zásoby a Ceníkové ceny** – ve všech seznamech přibyl **v nabídce pole Vyhledat kód nový operátor Rovno**, pomocí kterého se dá najít přesně zapsaný kód. Jedná se o kódy uvedené na *Položce katalogu* v polích *Kód* a *Katalog* (záložka *Obecné*) a *Kód* na kartách *Dodavatelů* a *Odběratelů* (příslušné záložky). Roletová nabídka ve vyhledávacím řádku pro zápis kódu přednostně zobrazí způsob vyhledávání, který je vybraný v poli *Výchozí způsob hledání v textu v Průvodci nastavením programu / Ovládání a chování*.
- **Skladové zásoby a Ceníkové ceny** – v těchto seznamech se nabídka tlačítka *Přidat* rozšířila o možnost **Přidat hromadně**. Volba otevře seznam *Položek katalogu*, kde je možné označit skupinu karet a založit tak více karet *Zásob* nebo *Cen* současně (bez postupného ukládání). Po potvrzení tlačítkem *OK* se otevře karta *Nastavení zásoby/ceny*, kde lze zadat konfiguraci společnou pro všechny přidávané položky.

Zakázky

- **Seznam zakázek** – v seznamu je dostupný **nový sloupec IČ**. Dá se zobrazit/skrýt na kartě *Výběr sloupců*, která se otevře volbou místní nabídky nad hlavičkou kteréhokoliv sloupce. Podle tohoto údaje je seznam rovněž možné filtrovat.

Reklamace – důležité upozornění!

- **Služby** – v souvislosti s přípravou nového modulu *Servis* došlo v Money ke **změně struktury nabídky funkcí a seznamů** v *Navigátoru* i na *Hlavní nástrojové liště*:
 - Uzel *Reklamace* od této verze najdete pod nově vzniklou položkou hlavního menu *Služby*. Osahuje následující seznamy:
 - *Reklamace přijaté*
 - *Položky reklamací přijatých*
 - *Reklamace vydané*
 - *Položky reklamací vydaných*
 - V menu *Seznamy* přibyl nový uzel *Služby*, který obsahuje položky:
 - *Typy reklamací*
 - *Způsoby vyřízení reklamace*

- *Scénáře procesů* byly přesunuty do nového uzlu Workflow v menu *Seznamy*. Tento seznam je přístupný bez licence.
- Menu *Workflow* bylo přejmenováno na Money Portál.

Pozor – veškeré novinky modulu *Reklamací* proto budeme nadále uvádět v kapitole Služby.

Služby

- **Reklamacie přijaté/vydané**
 - Nabídka tlačítka *Akce*, ve které se zobrazují automatické akce definované jako manuální, nově **zobrazuje akce podle pořadí**, které je nastavené na kartě *Automatické akce* (nikoliv podle abecedy).
 - Do *Výběru sloupců* v obou seznamech byly **doplněny sloupce**:
 - *Komentář*
 - *Příznak* (barevné vlajky označující charakter jednotlivých položek seznamu)
 - *Konečný příjemce e-mail*
 - *Konečný příjemce telefon*
- **Reklamacie přijatá/vydaná** – na dokladech je nad seznamem položek nové tlačítko *Přidat*, které umožňuje **vytvořit položky bez vazby na sklad**. Tímto způsobem se dá evidovat např. výměna určité části zboží, kterou na skladu vůbec nevedete. **POZOR**: Tato funkčnost má významné omezení, protože neskladové položky nelze přebírat do skladových dokladů. Pokud by touto cestou vznikl prázdný skladový doklad (bez jediné položky s vazbou na sklad), program by jej nemohl uložit. V případě využití automatických akcí pro tvorbu skladových dokladů by se taková akce vůbec neuskutečnila.
- **Reklamacie přijatá** – na dokladu přibyla nová záložka **Vyjádření k reklamaci interní**. Zapsaný text slouží pouze pro vnitřní popis a na žádném oficiálním tiskovém formuláři se neuvádí.
- **Reklamacie vydaná** – údaje evidované na dokladu byly rozšířeny o pole **Číslo reklamacie přijaté**. Jedná se o číslo dokladu, z něhož reklamacie vydaná vznikla převzetím.

Expedice

- **Přepravní služba** – v nastavení přepravní služby Geis program v záložce *Geis – Parcel* / *Obecné* nabízí ve výběrovém seznamu u pole *Bankovní účet pro dobírky* jen **bankovní spojení kmenové (účtované) firmy**.

EET – důležité upozornění!

- **Účtenky EET** – v nové verzi byly z datové zprávy posílané na server EET **odstraněny atributy nepovinných údajů s nulovými hodnotami**. Vzhledem k tomu, že finanční úřad občas vznáší námitky proti odesílání zpráv obsahujících tyto nulové hodnoty, doporučujeme ve všech agendách, které komunikují s portálem EET, provést aktualizaci na verzi 1.9.11.

Seznamy

- **Banky** (*Bankovní seznamy*) – seznam byl aktualizován podle číselníků verze 193, 194 a 195. Přibyly do něj **nové banky**:

- ORANGETRUST s. r. o. (kód ORTRU, č. 8225)
- Business Credit s. r. o. (kód BSCRE, č. 8291)
- Money Change s. r. o. (kód MNCH, č. 8292)
- Mercurius partners s. r. o. (kód MEPA, č. 8293)
- GrisPayUnion s. r. o. (kód GRPU, č. 8294)

Dále byly **aktualizovány** banky B-Efekt a. s. (kód BEFE, č. 8280) a Fairplay Pay s. r. o. (kód FAPAY, č. 8270).

Administrace

- **Uživatelé** (*Přístupová práva*) – v místní nabídce seznamu (otevřené nad seznamem pravým tlačítkem myši) je dostupná nová hromadná operace *Obecná změna*. Touto funkcí je možné hromadně **nastavit/zrušit externí autentizaci u označené skupiny uživatelů**.
- **Automatické akce** – k dispozici je nová automatická akce určená pro **generování faktur vydaných z dodacích listů vydaných**. Nastavení akce: *Objekt* – Dodací list vydaný, *Akce* – Jiná akce, *Modul* – Skladové doklady, *Automat* – S5FakturaZeSkladovehoDokladuAutomat.

Datové schránky

- **Datová schránka** – s ohledem na novou verzi služby došlo k úpravě komunikace mezi Money a systémem ISDS. Z pohledu používání Money se prakticky nic nemění, jedná se pouze o interní úpravu komunikace a žádné uživatelské nastavení není potřeba. Nová služba začne fungovat zcela automaticky a ještě nějakou dobu budou obě služby pracovat současně.

Ostatní

- **Filtrování seznamů** – v minulé verzi přibylo pro CZ agendy v *Jednoduchém filtru* pole **IČ z adresáře**, které umožňuje zobrazit seznam *Firm* a příslušné IČ zde vyhledat. V této verzi již lze firmy vyhledávat novým způsobem bez ohledu na národní lokalizaci.