

MONEY VERZE 1.10.3.5677

Přehled novinek ve verzi 1.10.3.5677 zavedených do Money od verze 1.10.2.5648

Agenda

- **Průvodce nastavením programu** – v záložce *Vzhled aplikace* je nová volba **Nastavit barvu agendy**, pomocí které se vybranou barvou označí hlavička pracovní plochy i navigačního panelu (barva pracovní plochy se nezmění). Nastavení je společné pro danou agendu a všechny uživatele a firmám zpracovávajícím několik agend tak umožní na první pohled rozlišit, ve které agendě se uživatel právě nachází.
- **Nastavení tiskových sestav** – pokud je v přehledu tiskových sestav u konkrétního seznamu mezera v číselné řadě, je teď možné tlačítka *Nahoru* a *Dolů* libovolně **měnit pořadí sestav**, aniž by bylo nutné je přechíslovat.
- **Nastavení skupin a seznamů** – v nastavení seznamů dokladů, které se v Money účtují, se v záložce *Obecné* tlačítkem *Upravit výběr předkontací* otevře karta *Předkontace vybrané pro doklad*. Zde je možné nastavit filtrační podmínky pro výběr předkontací. Pro proměnné *Podle čísla účtu MD/Dal* přibyl **nové operátory**:
 - *Je od/do*
 - *Začíná na*
 - *Obsahuje*
 - *Končí na*
 - *Je větší než*
 - *Je větší/rovno*
 - *Je menší než*
 - *Je menší/rovno*

Adresář

- **Aktivity** – s ohledem na rychlejší **informaci o stavu zakázky**, na kterou má aktivita vazbu, došlo v seznamu k následujícím úpravám:
 - V seznamu je nový sloupec *Název stavu zakázky*, ve kterém je uvedený momentální stav příslušné zakázky. Podle sloupce je seznam možné i filtrovat.
 - Do detailů byla přidána nová záložka *Změna stavu zakázky*. Obsahuje přehled všech změn stavů, kdy k nim došlo a kdo je uskutečnil.

Sklady

- **Prodejky** – úpravou na kartě *Platby prodejky* se **výrazně zjednodušila práce s nepeněžními platidly** (kartou, stravenkou apod.). Nepeněžní platidla definovaná v menu *Seznamy / Ostatní* se nově dají vybrat z roletové nabídky, různé platby lze libovolně kombinovat a program samostatně dopočítá zbývající částku v hotovosti.
- **Statistika prodeje** – do tohoto detailu v seznamech *Katalog, Skladové zásoby* a *Ceníkové ceny* byla **přidána další období**:
 - *Minulý týden*
 - *Aktuální týden v loňském roce*
 - *Minulý měsíc*

- *Aktuální měsíc v loňském roce*
- *Minulý kvartál*
- *Aktuální kvartál v loňském roce*
- *Minulý rok*
- *Minulý rok k datu* – tato volba dosadí období spadající do předchozího roku, které začíná 1. ledna a končí dnem, který v loňském roce odpovídá pracovnímu datu agendy (když si např. statistiku zobrazíte dne 15. března 2019, vypočítá se pro období od 1. ledna 2018 do 15. března 2018)

Objednávky

- **Nabídky vydané** – aby bylo možné přenášet do *Objednávky přijaté* poznámky zapsané na kartě *Nabídky vydané* v záložce *Texty*, přidali jsme pod volbu *Převzít do* (která se zobrazí v místní nabídce otevřené nad nabídkou pravým tlačítkem myši) novou možnost **Objednávka přijatá (s texty před/za cenami)**.

Zakázky

- **Zakázky** – v *Nastavení seznamu zakázek* je **nová záložka Kontroly**, kde se dá konfigurovat kontrola prázdných a duplicitních údajů. Tak jako v jiných seznamech je možné *Nekontrolovat/Upozornit/Nepovolit*, a to při absenci nebo duplicitě údajů *Název*, *Stav zakázky*, *Druh zakázky*, *Zodpovídá*, *Středisko* a *Přidělený obchodník* (toto nastavení je dostupné jen pro licenci CRM).

Služby

- **Reklamacie přijaté** – s ohledem na snadnější tvorbu a vyřizování reklamací došlo v modulu k následujícím úpravám:
 - V nastavení automatického odesílání e-mailů (menu *Administrace* / *Automatické akce* / *Jiná akce* / modul *Ekonomické jádro* / *Mail Automat* / *Konfigurace* / záložka *Zpráva* / *Editovat* / *Vložit zástupný znak*) jsme **rozšířili nabídku zástupných znaků** určených pro doplnění textu zpráv informujících o přijetí reklamacie. Roletová nabídka teď obsahuje novou skupinu zástupných znaků *Služby*, ve které je k dispozici:
 - *Popis reklamacie* – doplní se text uvedený v *Reklamačním dokladu* v záložce *Popis reklamacie*
 - *Popis servisu* – jedná se o text ze záložky *Popis servisu zákazníkem* na *Servisním dokladu*
 - *Název položky* – v tomto případě budou ve zprávě uvedeny názvy všech položek servisního nebo reklamačního dokladu
 - Přidávání položek formou přebírání z jiného dokladu bylo upraveno tak, aby bylo možné přebírat také položky s podrobnou evidencí (výrobní čísla, série a expirace).

Majetek

- **Vlastní majetek** – pro lepší **identifikaci interního dokladu**, kterým se účtují pohyby majetku, bylo upraveno plnění pole *Název* na položce dokladu. K inventárnímu číslu majetku se nyní doplní i název majetku a typ pohybu. Pokud je pro zaúčtování pohybů majetku vybrána volba *Každý pohyb vlastním dokladem*, rozšíření popisu se promítne také do hlavičky interního dokladu.

Mzdy

- **Přehled prémie a odměn** (*Hromadné zadávání*) – byl rozšířen systém hromadného zadávání prémie/odměn a nyní jsou k dispozici **dvě tlačítka s odlišnou funkcí**:
 - **Přidat hromadně** – jedná se o původní funkci tlačítka *Přidat*, kdy se všem označeným zaměstnancům zadá jednotná výše prémie nebo odměny.
 - **Přidat** – funkce tohoto tlačítka byla změněna a nyní se s jeho pomocí postupně otevírají karty prémie/odměn pro každého označeného zaměstnance zvlášť. Zaměstnancům se tak dá postupně nastavit individuální výše odměn.
- **Mzdový list** (*Tiskové sestavy / Přehledy*) – na první straně *Průvodce tiskem mzdového listu* je nová volba **Tisknout seznam nepřítomností**. Po jejím zatržení bude ve *Mzdovém listu* uvedený plný přehled všech druhů nepřítomností (OČR, mateřská, rodičovská dovolená apod.). Pokud pole zůstane nezatržené, v sestavě budou uvedeny jen nemoci.

Seznamy

- **Množstevní slevy** (*Ceníkové seznamy*) – v seznamu je dostupný **nový detail Množstevní hranice**, ve kterém se dá rychle zjistit přehled množstevních hranic vytvořených na kartě *Množstevní slevy*. V detailu se zobrazují sloupce:
 - *Množství od*
 - *Množství do*
 - *Způsob výpočtu ceny*
 - *Výše změny*
- **Transformační šablony** (*Ostatní seznamy*) – v transformační šabloně *SepaImp* byly rozšířeny možnosti párování pole <EndToEndId>, které obsahuje informace o konstantním, variabilním a specifickém symbolu. Nyní je možné **importovat VS, SS a KS u většího spektra různých druhů bankovních výpisů**, tedy i v případě bank, které nedodržují nejpřísnější specifikaci formátování.

Business Intelligence

- **Pohledy** – možnosti analýz byly rozšířeny o **pohledy na hierarchické členění** skupin *Katalogu*, *Středisek* a *Činností*.

Ostatní

- **Filtry**
 - Do jednoduchých i pokročilých filtrů byly přidány nové operátory pro nastavení časových proměnných, které umožní **filtrovat relativní časové rozmezí** vztahené k pracovnímu datu agendy. Díky nim lze zadat počet dnů pro horní a dolní mez u těchto operátorů:
 - *Je rovno – dnů*
 - *Je od/do – dnů*
 - *Je větší než – dnů*
 - *Je větší/rovno – dnů*
 - *Je menší než – dnů*
 - *Je menší/rovno – dnů*

Příklad: Pokud chcete v seznamu zobrazit všechny doklady, jejichž *Datum splatnosti* spadá do období pěti dnů od aktuálního data, vyberte si operátor *Je od/do – dnů*, jako dolní mez zadejte 0 a horní 5. Pokud pak tento filtr aplikujete např. 13. dubna 2019, v seznamu uvidíte doklady splatné v časovém rozmezí 13.–18. 4. 2019.

- V seznamech účtovaných dokladů je dostupná nová **možnost filtrování podle skutečného záúčtování dokladů** v *Účetním deníku*. Jedná se o filtrační položky:

- *Účet Dal účetní zápisy*
- *Účet MD účetní zápisy*

V jednoduchém filtru lze tyto atributy nalézt v nové části *Účetní zápisy*, v pokročilém filtru jsou přístupné přímo. Funkčnost se týká seznamů:

- *Interní doklady*
- *Bankovní výpisy*
- *Pokladní doklady*
- *Pohledávkové doklady*
- *Závazkové doklady*
- *Faktury vydané/přijaté*
- *Skladové příjemky a výdejky*
- *Dodací listy vydané/přijaté*
- *Prodejky vydané/přijaté*
- *Výrobky*

- **Detaily** – s ohledem na lepší informovanost o průběhu komunikace s obchodními partnery byla do detailů v seznamech obchodních dokladů přidána **nová záložka Seznam zpráv**. Obsahuje výběr těch e-mailů ze seznamu *Administrace / Zprávy*, které se týkají dokladu pod kurzorem (jedná se tedy o zprávy odeslané automatickou akcí S5MailAutomat nebo pomocí aplikace CSW Automatic). Detail je k dispozici v následujících seznamech:

- *Faktury vydané/přijaté*
- *Zálohové faktury vydané/přijaté*
- *Objednávky vydané/přijaté*
- *Dodací listy vydané/přijaté*
- *Nabídky vydané/přijaté*
- *Poptávky vydané/přijaté*

- **Komentář a Příznak** – od nové verze **nedochází k editaci záznamu** při akcích, které se týkají těchto dvou sloupců seznamu (přidání komentáře, označení vlajkou apod.). Komentáře a vlajky tak lze používat např. k označení toho, že u položky proběhla nějaká automatická akce (odeslání e-mailu), aniž by se spustilo automatické odeslání zprávy o změně stavu záznamu.
- **Skupiny seznamu** – v nejpoužívanějších seznamech je na kartě *Nastavení skupiny* volba *Neslouží pro ukládání záznamů*. Do takto konfigurované skupiny se nemohou ukládat (kopírovat, generovat ani importovat) záznamy a skupina tedy slouží jen jako kořen stromové struktury určité větve skupin. Nově jsou v seznamu skupin takto konfigurované skupiny **odlišené šedou barvou**.

Money Portál

Současně s verzí ERP Money 1.10.3 byla uvolněna také **nová verze 5.14.6946** aplikace Money Portál.

- **Šablona Workflow**

- Byly přidány nové funkce, díky kterým se uživatelům v kroku WFL dají nastavit následující **nové Role**:
 - *Může přidat uživatele ke kroku*
 - *Může přidat uživatele k následujícímu kroku*
 - *Může při schválení vybrat následující krok*
- Každý krok má teď záložku **Šablona uživatele**, která se dá použít při přidání dalšího uživatele do kroku.

- **Nový vzhled pro akce workflow** – vzhledem k lepší přehlednosti byla **vizuálně oddělena** funkce *Ukončit workflow* a *Schválit* (odlišila se tak funkce *Stornovat* a *Zamítnout*).

- **Seznam připojených dokumentů** – dokument je nyní možné pouze otevřít, aniž by bylo nutné ho stahovat. V seznamu je k dispozici nová volba *Zobrazit*, kterou se dokument uloží do tempové složky přímo k souborům Money Portálu a **není třeba stahovat citlivé dokumenty do počítače**. Možnost *Stáhnout* zůstala beze změny.

- **Změna designu** – aplikace v nové verzi obsahuje více zaoblených prvků, nové modální dialogy pro výběr ze seznamů a **uživatelsky přívětivější prostředí**.

- **Plánování e-mailů** – funkčnost, která byla dosud v navigátoru uvedena jako časované události, je nově zpracovaná a byla **rozšířena o nové funkce**:
 - pro stejnou úlohu lze nastavit více časů spouštění
 - uživatelské časované úlohy se dají duplikovat