

MONEY VERZE 1.9.5.5325

Přehled novinek ve verzi 1.9.5.5325 zavedených do Money od verze 1.9.4.5288

Účetnictví

- **Souhrnné hlášení DPH (DPH)** – při sestavování podkladů byla **zjednodušena kontrola kódu DIČ** a nově jsou kontrolovány pouze státy, které se vyskytují na dokladech vstupujících do hlášení. Chybové hlášení se tedy zobrazuje jen pro státy uvedené na dokladech, které by v daném období měly vstoupit do hlášení, ale nemají vyplněné DIČ.

Adresář

- **Bankovní spojení (Firma | záložka Bankovní účty)**
 - Na kartě *Bankovního spojení* je nové pole *Popis*, do kterého se dá zapsat **interní popis účtu**. Sloupec s tímto textem se zobrazuje na dokladech při výběru bankovního spojení dosazovaného do pole **Hradit na/z**. Při platbě se tak dá lépe vybrat vhodný účet firmy, určený např. pro platbu konkrétní měnou. Funkčnost se týká dokladů:
 - *Faktury vystavené/přijaté*
 - *Zálohové faktury vystavené/přijaté*
 - *Pohledávkové doklady*
 - *Závazkové doklady*
 - *Bankovní výpisy*
 - *Příkazy k úhradě/inkasu*
 - Místní nabídka otevřená pravým tlačítkem myši nad seznamem bankovních spojení nově obsahuje funkci **Skrýt záznam / Zobrazit skryté záznamy**. Tímto způsobem je možné z nabídky účtů odstranit již nepoužívané položky (které není možné smazat, protože byly použité na dříve vystaveném dokladu nebo příkazu k úhradě). Omezí se tak situace, kdy je do dokladu vložen neplatný nebo nepoužívaný účet.
Pozn.: Funkčnost použitá na kartě kmenové firmy se automaticky projeví i v **Seznamu bankovních účtů** v menu *Účetnictví / Banka*.
- **Tituly** – nově se osobám dá přidat akademický nebo profesní titul ze seznamu, který je k dispozici v nabídce *Seznamy / Adresní / Tituly*. Seznam je uživatelsky editovatelný a dají do něj přidávat další položky s možností určit, zda se titul má uvádět před, nebo za jménem. Navíc je možné osobám **zapsat libovolný titul** přímo na kartě *Editace jména*, která se otevře tlačítkem *Celé jméno* v následujících částech programu:
 - *Karta osoby* – Adresář / Osoby
 - *Karta pracovníka* – Personalistika / Pracovníci
 - *Karta zaměstnance* – Mzdy / Zaměstnanci
- **Anonymizace (Osobní seznamy)** – pouze **licence GDPR**. V procesu anonymizace firem a osob došlo k následujícím vylepšením:
 - Pokud má být anonymizována **osoba bez vazby na adresář**, pak při zadání jejího jména na kartě *Vyhledání subjektu* nezáleží na pořadí křestních jmen a příjmení a osoba je vyhledána pro všechny varianty pořadí, jaké byly zadané na jednotlivých dokladech.

- o Upozornění, které se před vlastní anonymizací subjektu zobrazí bezprostředně po stisku tlačítka *Anonymizace*, nově obsahuje informaci o celkovém počtu nalezených záznamů. S ohledem na nevratnost procesu anonymizace a **minimalizaci případného nechtěného spuštění** je na této kartě tlačítko potvrzující spuštění akce přednastaveno na hodnotu *Ne*.

Fakturace

- **Faktura vydaná** – byl **upraven systém přebírání textů** z *Dodacího listu vydaného* (jedná se o popis zadaný na dokladu v záložce *Texty*). Nyní se popis z dodacího listu na fakturu vkládá do polí *Text před/za cenami – dodací list* a pole *Text před/za cenami* je tak možné doplnit jiným popisem. Tato změna se týká následujících typů přebírání:
 - Dodací list vydaný → Faktura vydaná
 - Dodací list vydaný → Faktura vydaná (s variabilním symbolem)

Reklamace

- **Reklamace přijaté/vydané** – nad oběma seznamy je nové tlačítko *Akce*, které umožní **manuální spuštění automatických akcí**. Nabízí všechny akce, které jsou vytvořené pro modul reklamací a současně mají na kartě *Automatické akce* zatrženou volbu *Zpracovat manuálně*. Vhodné využití je například při distribuci e-mailů, které nemají být odesílány automaticky, ale až na základě rozhodnutí zodpovědného pracovníka – automatická akce vytvořená pro odesílání e-mailů v takovém případě musí mít aktivovaný parametr *Zpracovat manuálně* a současně nesmí mít v záložce *Události* zatrženou žádnou událost, při které by se e-mail měl automaticky odeslat.

Pozn.: Pokud je na kartě automatické akce v záložce *Události* zvolena i některá ze situací, při kterých se akce má spouštět, bude se nadále provádět automaticky, ale **navíc** přibude možnost spustit ji ručně.

Expedice

- **Expediční doklad** – při vytvoření *Expedičního dokladu* převzetím *Dodacího listu vydaného* se nyní do expedičního dokladu **přebírá variabilní symbol**. Program nejprve dohledá všechny *Faktury vydané* s vazbou na přebíraný dodací list a variabilní symbol převezme z nejnovější z nich (rozhodující je datum vystavení). Pokud žádná z faktur variabilní symbol neobsahuje, přebere se symbol přímo z dodacího listu.

Workflow

- **Scénáře procesů** – v nové verzi je uživatelsky zjednodušené **provázání Scénářů procesů a Automatických akcí** (uložených v modulu *Administrace*):
 - o Na kartě *Automatická akce* je v záložce *Obecné* nové výběrové pole *Stav*, kde je možné přímo vytvářet vazby mezi automatickými akcemi a stavy scénářů procesů.
 - o Do seznamu *Automatických akcí* byl přidán detail *Stavy*, ve kterém se zobrazují všechny stavy scénářů, které mají vazbu na danou automatickou akci.
 - o Na kartě *Stavu* (záložka *Stavy na Scénáři procesu*) je možné přidávat, mazat i editovat automatické akce s vazbou na daný stav. Dá se zde také zrušit vazba mezi vybraným stavem a automatickou akcí.
 - o Do záložky *Stavy* byl na kartu *Scénáře procesu* přidán detail *Seznam automatických akcí*, ve kterém se zobrazují všechny akce, které mají vazbu na daný stav.

Seznamy

- **Banky** (*Bankovní seznamy*) – na základě číselníků zveřejněných ČNB byly do seznamu **přidány následující banky**:
 - *B-Efekt a.s.* – kód platebního styku 8280
 - *PAYMASTER a.s.* – kód platebního styku 8260
 - *Fairplay Pay s.r.o.* – kód platebního styku 8270
- **Připojené dokumenty** (*Ostatní seznamy*) – s ohledem na **pravidla GDPR** bylo na kartu *Připojeného dokumentu* přidáno výběrové pole *GDPR*, kde je možné označit, zda dokument obsahuje **osobní či citlivé údaje**, ev. kombinaci obou. Pouze **licence GDPR**.
- **Stravné tuzemsko** (*Kniha jízd a jízd*) – s ohledem na změnu legislativy platnou od 1. 6. 2018 byl **aktualizován seznam sazeb**. Pouze **SK legislativa**.

Administrace

- **Automatická akce** – na kartě *Automatické akce* došlo k následujícím úpravám:
 - V záložce *Obecné* je **nová volba Zpracovat manuálně**, která umožní spouštět automatickou akci také ručně pomocí tlačítka *Akce*, a to na nástrojové liště seznamu, zadaného na automatické akci v poli *Objekt*.
 - Ve stejné záložce je také nové **výběrové pole Stav**. Do něj lze pro objekt *Reklamacce přijaté/vydané* vložit konkrétní stavy ze *Scénářů procesů*, pro které se má akce uskutečnit.
 - Při otevření nové karty automatické akce je v záložce *Zdroj* aktivovaná volba **Aplikovat na obvyčejné objekty**.
 - Při uložení karty proběhne **kontrola zadaného nastavení** a kartu není možné uložit, pokud nastane některá z následujících situací:
 - v záložce *Zdroj* není zatržena žádná volba
 - je zatrženo pole *Stav*, ale žádný stav není vybrán
 - v záložce *Obecné* není zatrženo pole *Zpracovat manuálně* a současně není v záložce *Události* zvolena žádná událost
- **Historie akcí** – nástrojová lišta nad seznamem obsahuje **nové tlačítko Osobní údaje**. Pokud je tlačítko aktivní, seznam se omezí pouze na záznamy, které mají buď přímo na objektu, nebo v některém z jeho atributů evidovány osobní nebo citlivé údaje. Pouze **licence GDPR**.
- **Údržba databází** (*Řízení systému*) – na kartě *Řízení systému* došlo k následujícím **úpravám nastavení automatické údržby**:
 - Nastavení limitu, po kterém se má automatická údržba spustit, bylo v poli *Jen starší než* zvýšeno na hodnotu 999 dnů. Při tomto nastavení se údržba provede pouze pro záznamy, které jsou starší než 999 dní.
 - V poli *Po uplynutí určité doby od poslední údržby* se maximální hodnota zvýšila také na 999 dní a v systému je tak možné ponechat záznamy za delší časové období.
 - Obdobným způsobem byly limity navýšeny i v *Průvodci údržbou databáze*.

Ostatní

- **Průvodce nastavením programu**
 - V záložce *Ovládání a chování* je nová volba **Nabízet aktualizaci podřízených firem**, která umožní nastavit, zda se při aktualizaci nadřízené firmy má nabízet okno

umožňující současně aktualizovat i jí podřízené pobočky. Pokud je volba aktuální, program si nově **zapamatuje poslední nastavení** okna *Přenést nastavení do podřízených firem* a vždy pak přednostně nabízí k aktualizaci jen ty položky, které se do podřízené firmy přenesly posledně.

- V záložce *On-line služby* došlo k **úpravě funkčnosti v části ISIR – Insolvenční rejstřík**:
 - Pokud není zatržené pole *Automaticky ověřovat firmy a zaměstnance*, kontrolu firmy v ISIR lze uskutečnit jen manuálně pomocí tlačítka *On-line info* nad seznamem *Firem* (ověření se tedy již neuskutečňuje na kartě dokladu nebo firmy při kliknutí na hyperlinkový odkaz *IC*).
 - Ostatní funkčnost ověřování v ISIR zůstává beze změny. Nová úprava tedy umožňuje mít aktivovaný insolvenční rejstřík a ověření přitom provádět výhradně manuálně.
- **Vazba na adresář** – nový sloupec, který ve kterém se dá ověřit, zda položka seznamu má či nemá **vytvořenou vazbu na adresář**, byl přidán do *Výběru sloupců* v následujících seznámech:
 - *Vypořádání pohledávek a závazků* – Účetnictví / Pohledávky a závazky
 - *Vypořádání neuhrazených pohledávek* – Účetnictví / Upomínky a penalizace
 - *Položky bankovních výpisů* – Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy / karta Bankovního výpisu a také Účetnictví / Banka / Položky bankovních výpisů