

Změny a novinky ERP Money verze 1.8.2.4811

Solitea, a.s. | 28. 02. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.1.4765 zavedených do Money od verze 1.8.2.4811.

Účetnictví

- Interní doklady – vzhledem k tomu, že má plátce DPH za povinnost vystavit v případech vrácení nebo využití zálohové platby k jinému než původnímu účelu opravný daňový doklad, byla do nabídky *Tisk* nad seznamem dokladů přidána tisková sestava Opravný daňový doklad.
- Pohledávkové/Závazkové doklady (*Pohledávky a závazky*) – v obou seznamech přibyla možnost filtrovat doklady podle použitého primárního účtu a jednoduché i pokročilé filtry nyní proto nabízejí proměnnou *Primární účet*.
- Práce se zálohami
 - Na kartách *Faktur přijatých/vydaných* a *Pohledávkových, Závazkových* a *Interních dokladů* je nová funkčnost kontroly nevyúčtovaných záloh, které jsou v Money evidované pro daného obchodního partnera. Pokud je v *Průvodci nastavením programu / Obchod* aktivní volba *Na dokladech kontrolovat nevyúčtované zálohy*, při výběru dodavatele/odběratele se na oušku záložky *Odpočty záloh* na uvedených dokladech objeví červený proužek.
- Tiskové sestavy
 - *Účetní výkazy* – u volby *Tisknout rozpis účtů* lze nyní zvolit jazyk, v jakém se mají názvy účty tisknout.
 - *Export daně z příjmů, rozvahy a výsledovky* – do průvodce tiskovou sestavou byla přidána možnost tisku exportovaných výkazů podle zvolené definice. Data je možné před tiskem výkazu upravit. V této souvislosti bylo přesunuto nastavení pro export na novou, poslední stranu průvodce, kde lze uskutečnit i samotný tisk rozvahy a výsledovky.

Adresář

- Firmy – byly provedeny úpravy v následujících *Detailech* k seznamu:
 - *Doklady* – nyní je možné ve spodní části seznamu *Souvisejících dokladů* pomocí tlačítka *Detaily* zobrazit i detaily příslušného dokladu.
 - *Neuhrazené pohledávky/závazky* – do nástrojové lišty seznamů byl přidán filtr, pomocí kterého lze dohledat např. pohledávky po splatnosti apod.
- Firma – na kartě *Firma* došlo k následujícím změnám:
 - V záložce *CRM* je nové tlačítko *Zjistit GPS souřadnice*, které pro adresní údaje zadané na kartě *Firma* v záložce *Obecné* doplní v záložce *CRM* do polí *Zeměpisná šířka/délka* GPS souřadnice dané adresy.
 - Údaje uvedené v poli *Zařadit jako* v záložce *Obecné* se nově zobrazují ve sloupcích *Odběratel/Dodavatel* v seznamech *Faktury vydané/přijaté*, *Objednávky vydané/přijaté* a *Dodací listy vydané/přijaté*.

Fakturace

- Faktury přijaté
 - *QR výstřižek* – tlačítko pro načítání fakturačních údajů pomocí *QR kódů* nabízí novou variantu, která umožní přečíst QR kód z faktury otevřené na monitoru počítače. Po stisku tlačítka se aktivuje aplikace MS Windows Výstřižky, která umožní myši „vyříznout“ QR kód. Po jeho přečtení Money automaticky otevře novou kartu faktury s doplněnými údaji.
 - *QR fakturace* – byl upraven systém načítání Specifického symbolu z kódu *QR platba + F* tak, že se tento symbol z QR kódu přebere jediné v případě, kdy na kartě *Firmy* v záložce *Obchod* není doplněn.

Sklady

- Katalog – v seznamu je nový detail Doklady, ve kterém lze najít všechny doklady, v nichž se *Položka katalogu* V levé části detailu je zobrazen stromečkový seznam dokladů – k dispozici jsou *Faktury vydané/přijaté*, *Zálohové faktury vydané/přijaté*, *Příjemky a výdejky*, *Dodací listy přijaté/vydané*, *Prodejky vydané/přijaté*, *Převodky*, *Výrobky*, *Inventurní doklady*, *Poptávky přijaté/vydané*, *Nabídky vydané/přijaté* a *Objednávky přijaté/vydané*. V seznamu jsou zvýrazněné tučným písmem ty seznamy dokladů, ve kterých je *Položka katalogu* obsažena a zároveň je v závorce uveden příslušný počet dokladů. Ke každému dokladu je možné tlačítkem *Detaily* zobrazit i jeho podrobnosti.
- Prodejky vydané (*Skladové doklady*) – při importu prodejek z Prodejny se *Druh položky katalogu* doplňuje na základě následující priority:
 - *Skladové zásoby* / karta *Zásoby*
 - *Skladové zásoby* / nastavení *Skupiny*
 - *Katalog* / karta *Položky katalogu*
- Skladové inventury (*Skladové operace*)
 - Na kartu *Skladové inventury* (záložka *Inventurní soupiska*) a do seznamu *Skladových inventur* (detail *Inventurní soupiska*) byly přidány sloupce *Katalog*, *PLU*, *Čárový kód*, *Zkratka 12 znaků*, *Zkratka 20 znaků* a *Výrobce*.
 - Na kartě *Skladové inventury* (záložky *Předběžný výsledek inventury* a *Předběžný výsledek inventury všech zásob*) a v seznamu *Skladových inventur* (detaily *Předběžný výsledek inventury* a *Výsledek inventury*) byl opraven název sloupců *Zkratka 12* a *Zkratka 20* na *Zkratka 12 znaků* a *Zkratka 20 znaků*.

Objednávky

- Objednávky přijaté – při přebírání objednávkových dokladů se v seznamu nyní zobrazuje údaj ve sloupci *Celková hmotnost* – jde o součet hmotností uvedených na *Položkách katalogu* zahrnutých do objednávky.

Mzdy

- Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (*Tiskové sestavy*) – na základě legislativní úpravy byl pro typ potvrzení *Pro účely podání přiznání k dani z příjmů FO* doplněn nový design sestavy vzor č. 2 a do průvodce bylo přidáno do sekce *Vyhotovil* nové pole určené pro zadání e-mailu.

Seznamy

- Měny (*Bankovní*) – běloruský rubl má nový kód BYN (dříve BYR).
- Připojené dokumenty (*Ostatní*) – při vkládání dokumentů je nově umožněn výběr skupiny v seznamu Připojených dokumentů, do které se má připojovaný dokument vložit. Lze tak využít nastavení přístupových práv k filtrování skupin. Výběr skupiny Money nabízí jen v případě, kdy v seznamu existuje i jiná skupina než *Nezařazeno*.
- Finanční úřady (*Organizace*) – podle aktuálního stavu byly změněny adresy úřadů ve Vyškově a Havlíčkově Brodě.

Administrace

- Automatické akce – do nabídky automatických akcí byla přidána nová možnost pro přebírání navazujících dokladů z objednávky přijaté, konkrétně jde o *Zálohovou fakturu vydanou*, *Dodací list* a *Fakturu vydanou*. Při definování automatické akce lze na kartě *Konfigurace* zvolit *Skupinu cílového dokladu* a *Typ přebírání*.

Ostatní

- Seznam odkazů – tzv. *Jump List* byl pro Money S4 upraven tak, že se položky zobrazují vždy podle toho, jakou má přihlášený uživatel nastavenou licenci a práva.
- Elektronická podání pro finanční správu – do Money byl přidán validátor podání na finanční správu, který zkontroluje podání oproti XSD schématu ještě před tím, než se podání pošle na finanční úřad, a následně vrátí seznam chyb. Jedná se podání *Přiznání k dani z přidané hodnoty*, *Kontrolní hlášení DPH*, *Souhrnné hlášení VIES*, *Žádost o vrácení daňového bonusu roční/měsíční*, *Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti*, *Vyúčtování daně vybírané srážkou* a export *Závěrky MOSS*, *Daně z příjmů*, *Rozvahy* a *Výsledovky*.
- Hromadná změna sazby DPH – na dokladech *Faktura vydaná/přijatá* a *Objedávka vydaná/přijatá* je v seznamu *Položek* nová hromadná operace, kterou lze na dokladu změnit či nastavit sazbu DPH. Je tak možné změnit všechny označené položky na jednu sazbu, nebo na nich zaměnit určitou sazbu na jinou.
- Import z iDokladu
 - *Výměna dat pomocí CSW Automatic* – nový zásuvný modul CSWAutoIDokladConnector přináší možnost automatického spouštění výměny dat. V nastavení stačí určit, kdy se má výměna dat uskutečnit a kam se má zasílat protokol, vlastní akce pak proběhne podle nastavení Money.
 - *Nastavení výchozího skladu* – nastavení bylo na kartě *Konfigurace výměny dat s iDokladem* přesunuto do záložky *Obecné*.
 - *Výběr agendy* – iDoklad nově umožňuje vytvoření více agend pro stejné přihlašovací údaje. Z tohoto důvodu bylo na kartě *Konfigurace výměny dat s iDokladem* vytvořeno nové tlačítko *Přihlásit se*. Po vyplnění přihlašovacích údajů a stisku tlačítka se otevře stránka iDokladu, na které je možné zvolit požadovanou agendu iDokladu.

EET

- Nastavení tiskových sestav (*Agenda*) – na sestavě *Paragon* u *Prodejek vydaných* se nyní tiskne účtenka EET.
- Prodejní místa centrály PSQL (*Prodejní místa / Centrála PSQL*) – z Prodejn se nyní importuje s *Prodejkou vydanou* i *Účtenka EET* vytvořená v běžném i zjednodušeném režimu.

- Automatické akce (*Administrace*) – v souvislosti s platností zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. lze v Money zautomatizovat generování *Interního dokladu* (společně s evidencí tržby) z *Objednávky přijaté*. Po importu *Objednávky přijaté* se způsobem platby *Platební kartou* se provede převzetí *Objednávky přijaté* do *Interního dokladu* bez vyřizování. Po uložení *Interního dokladu* se provede evidence tržby.
- Konfigurace EET (*EET*) – nově lze i z tohoto místa po stisku tlačítka *Test komunikace* přidat nové prodejní místo.
- Účtenky EET (*EET*) – nyní je skrytý sloupec *Evidovat tržbu Import*.