

Změny a novinky ERP Money verze

1.8.6.4964

Solitea, a.s. | 31. 08. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.6.4964 zavedených do Money od verze 1.8.5.4927

Vážení zákazníci, upozorňujeme, že kompatibilita konkrétní verze operačního systému Microsoft Windows s produkty Solitea Česká republika, se řídí oficiálním datem ukončení rozšířené podpory operačních systémů společností Microsoft. Z tohoto důvodu systémy ERP Money od verze 1.8.6 již nebudou podporovat operační systém Windows Vista.

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

- Interní doklady – v přehledu *Detailů* pod seznamem je nová záložka Součty dokladů, která zobrazuje celkovou hodnotu vybraných dokladů včetně rekapitulační tabulky s DPH. Do součtování lze zahrnout pouze doklady v domácí či zahraniční měně a dá se nastavit, zda se součty budou přepočítávat automaticky, či na vyžádání.
- Pohledávky a závazky – na *Pohledávkových/Závazkových dokladech* i na kartách *Nastavení skupiny* obou seznamů je nová volba DUZP převzít z data platby. Pokud je pole na dokladu zatržené a pokud nejsou současně doplněná data *DUZP* a *Plnění/Uplatnění DPH*, Money tato data na doklad automaticky doplní podle data úhrady dokladu. Jestliže je však datum *DUZP* či *Plnění/Uplatnění DPH* na dokladu uvedené, program je nepřepíše.
- Upomínky (*Upomínky a penalizace*) – na kartě *Nastavení upomínek* (otevře se pravým tlačítkem myši nad položkou *Upomínky* v *Navigátoru*) je možné zadat texty pro jednotlivé stupně upomínek, které se mají tisknout na upomínkových dopisech vygenerovaných při vypořádání. Jedná se o stejnou funkčnost, jaká je již dostupná v seznamu *Penalizací*.
- Zvláštní režim DPH – v Money je nově možné vykazovat *Cestovní služby, Použité zboží, Umělecká díla, Sběratelské předměty a starožitnosti* podle pravidel zvláštního režimu DPH v české i slovenské legislativě. V ČR jsou navíc ve speciálních atributech vykazovány datové věty na Účtenkách EET. DPH se v tomto režimu vyazuje pouze při prodeji, a to z obchodní přírážky (rozdíl mezi celkovou prodejní a pořizovací cenou). Funkčnost se v Money aktivuje v *Průvodci nastavením programu* v části *Agenda* zatržením pole *Evidovat zvláštní režimy DPH*. Poté lze na *Položkách katalogu* i na *Položkách dokladu* (a také v *Nastavení skupin* v záložce *Obchod, resp. Obchodní podmínky*) vybrat typ zvláštního režim DPH včetně sazby DPH.

Money také podporuje import položek se zvláštním režimem a to ručně, pomocí CSW Automatic nebo z iDokladu (zde se zvláštní režim neviduje, takže při importu do Money dochází k inicializaci hodnot podle nastavení *Položky katalogu* v Money).

Podrobný popis funkčnosti najdete v nápovědě k programu a také v samostatném dokumentu [na našich stránkách](#).

- Mezinárodní DPH – všechny seznamy pro českou/slovenskou legislativu z modulu *Mezinárodní DPH* jsou nyní součástí Synchronizace připravených seznamů a do se Money importují automaticky.
- Příkazy k úhradě (*Banka*) – u příkazů vystavených v cizí měně byl upraven způsob výpočtu *Částky v měně platby* a *Částky v měně účtu* tak, aby hodnoty na položkách přesně odpovídaly částkám uvedeným na hrazeném dokladu.

Adresář

- Aktivity – ve vizualizovaném *Kalendáři* je nové tlačítko *Seskupit*, pomocí kterého lze zobrazit aktivity ve formě časové osy pro jednotlivé zaměstnance.

Sklady

- Katalog
 - V *Detailech* seznamu jsou nové záložky *Rozměry* a *Jednotky*, ve kterých se zobrazují údaje zadané na *Položce katalogu* v části *Specifikace položky*.
 - V jednoduchých i pokročilých *Filtrech* jsou nové filtrovací podmínky *Hlavní jednotka*, *Vedlejší jednotka*, *Rozměr jednotka* a *Rozměr veličina*.
- Položka katalogu – v záložkách *Obchodní podmínky*, *Dodavatelé* a *Odběratelé* bylo upraveno pole *Záruka* tak, že je zde nyní možné zadat záruční dobu až do trvání 999 jednotek. Pole bylo stejným způsobem upraveno i a na dokladech.
- Skladové zásoby – do jednoduchých i pokročilých filtrů byla doplněna podmínka *Datum expirace*, podle níž je možné rychle zjistit zásoby s konkrétním datem expirace.
- Ceníkové ceny
 - V seznamu ceníkových cen jsou v obou typech filtrů nové filtrovací podmínky *Výrobce*, *Dodavatel*, *Hlavní dodavatel*, *Typ podrobné evidence* a *Datum posledního příjmu*.
 - V seznamu bylo dále upraveno vyhledávání položek (Ctrl+F) podle sloupce *Typ výchozí ceny* tak, že se nyní typ ceny hledá podle názvu (nákupní, skladová apod.).
- Intrastat – na dokladech ovlivňujících výkaz Intrastat je nyní možné zadat do pole *Navýšení ceny* také zápornou částku, která se ve výkazu projeví např. v dobropisu se slevou. Pole bylo proto přejmenováno na *Navýšení/snížení ceny*. Záporná hodnota se zobrazuje i v exportních souborech pro Intrastat.
- Prodejky vydané (*Skladové doklady*) – do tiskové sestavy *Seznam prodejek vydaných* byl doplněn nový tiskový návrh *Seznam prodejek vydaných s rozpisem plateb*. Výstupem je přehled hotovostních a nepeněžních plateb vč. záznamu o evidenci EET, který lze využít např. při předávání tržby.
- Skladové doklady – do nabídky tisku v seznamech následujících dokladů byly doplněny nové sestavy, které nabízejí tisk dokladů v pořizovacích cenách:
 - Dodací list vydaný se zaúčtováním v pořizovacích cenách
 - Prodejka vydaná se zaúčtováním v pořizovacích cenách
 - Dodací list přijatý se zaúčtováním v pořizovacích cenách
 - Prodejka přijatá se zaúčtováním v pořizovacích cenách

Zobrazování těchto sestav v nabídce tisku je možné zakázat tlačítkem *Deaktivovat sestavu* v menu *Agenda / Nastavení tiskových sestav*.

Objednávky

- Objednávky přijaté – v seznamu se dají zobrazit tři nové sloupce (na kartě *Výběr sloupců*, která se otevře pravým tlačítkem myši nad záhlavím sloupců). Tyto sloupce nabízejí k objednávce rychlou informaci z navazujících zálohových dokladů:
 - *Existují zálohy* – zatržené pole znamená, že existuje vazba na minimálně jednu zálohovou fakturu vydanou
 - *Zálohy uhrazeno* – celkový součet všech uskutečněných úhrad ze zálohové faktury
 - *Zálohy k úhradě* – celková částka, která dosud nebyla uhrazena

Pozor: Vzhledem k tomu, že zálohová faktura může obsahovat řadu položek z různých objednávek, je třeba mít na paměti, že vždy jde o částky, které jsou uvedené na faktuře a které tedy nemusí odpovídat částkám uvedeným na objednávce.

Personalistika

- Pracovník – pokud je v automatické akci pro odesílání e-mailů doplněn zástupný znak pro podpis, do zpráv se doplňuje text z pole *Podpis pro e-mail*, který má vybraný pracovník nastavený v záložce *Doplňující údaje*.

Mzdy

- Slevy na dani (*Mzdové seznamy / Pojištění a daně*) – na základě legislativní úpravy daňového balíčku bylo do Money zapracováno zvýšení daňových výhod na druhé, třetí a další vyživované dítě. Na kartě *Daňové zvýhodnění na vyživované dítě* bylo proto přidáno nové období s platností od července 2017.
- ČSSZ – do Money byly zavedeny nové certifikáty poskytované Českou správou sociálního zabezpečení pro šifrování při elektronickém podání VREP. Platnost starých certifikátů končí 22. 8. 2017.

Seznamy

- RPDP – s účinností od 1. 7. 2017 došlo k rozšíření položek, u kterých se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti:
 - Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata (§ 92b odst. 3)
 - Dodání nemovité věci v nuceném prodeji (§ 92d odst. 2)
 - Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků (§ 92e odst. 3)
 - Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (§ 92ea)
 - Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (§ 92ea)

Administrace

- Automatické akce – akce *Odesílání dokladů poštou* (nastavení: *Objekt* – Faktury vydané či jiný druh dokladů, *Akce* – Jiná akce, *Modul* – Ekonomické jádro) nyní umožňuje na kartě *Konfigurace* v poli *Formát sestavy* vybrat pro text e-mailu formát HTML včetně jeho kombinací s formáty PDF, CSW, XLS s HTML. Další úpravy byly na kartu implementovány do oddílu *Příjemce* tak, aby obsah lépe odpovídal logice hromadného odesílání zpráv z modulu *Adresář*. Do záložky *Zpráva* byly na kartu *Editovat e-mail* přidány další zástupné znaky pro nastavení textu a předmětu zprávy: *Datum*, *Datum a čas*, *Variabilní symbol*,

Datum vystavení, Datum splatnosti, Celková částka, Měna, Odkaz na doklad (objednávka č.), Odkaz (přijatý doklad), Oslovení, Podpis (přihlášený uživatel), Podpis (vytvořil) a Podpis (změnil).

- CSW Automatic – aplikace nabízí nový modul nazvaný Vyvolání jiné akce. Spouští se jím *Automatické akce*, které mají v záložce *Události* zatržené pole *Jiná akce* a současně nemají aktivovanou funkci *Zpracovat na pozadí*. Tento modul umožňuje na konkrétní dny v týdnu či měsíci naplánovat komplexnější administraci vybraných automatických akcí:
 - CRM – automatické odesílání informací o aktivitách poštou
 - Ekonomické jádro – automatické odesílání dokladů poštou
 - Expedice – tisk štítků
 - Objednávky – automatické vytváření dodacích listů, faktur, interních dokladů, zakázek či záloh z objednávkových dokladů
 - Systémový modul – automatické připojování dokumentů

Ostatní

- Příznaky – do seznamů dokladů je nově možné ve *Výběru sloupců* přidat nový sloupec *Příznaky*, ve kterém se doklady mohou označit barevnou vlajkou. Vlajky se přidávají a odebírají z místní nabídky (otevřené pravým tlačítkem myši nad sloupcem). Místní nabídka obsahuje i možnost *Nastavení příznaku*, kde se pro každý seznam individuálně dá uskutečnit výběr vlajek a každé z nich přidělit vlastní slovní charakteristika. Volitelně lze nastavení přenést i do ostatních agend. Doklady se navíc dají podle jednotlivých příznaků filtrovat.
- Komentáře – obdobně je možné do seznamů dokladů přidat nový sloupec *Komentář*. Zde se ke každému dokladu dá napsat libovolná charakteristika či upozornění. Uložené komentáře jsou v seznamech označeny ikonkou a zobrazují se ve chvíli, kdy se nad tuto ikonku najede myší. Také podle textu komentářů lze seznamy dokladů filtrovat.obrázek

DMS

- Zakázky – nově lze do seznamu k jednotlivým zakázkám pomocí funkce *drag and drop* přetáhnout myší jakýkoliv dokument (z průzkumníka, přílohy e-mailu apod.).

POS

POZOR: zákazníci Money S4/S5, kteří zároveň používají Centrálu PSQL, musí s novou verzí Money 1.8.6 současně nasadit také aktuální verzi Prodejny 3.1.8.