

Změny a novinky ERP Money verze 1.7.5.4514

Solitea, a.s. | 15. 07. 2016

Přehled novinek ve verzi 1.7.5.4514 zavedených do Money od verze 1.7.4.4455

Účetnictví

- Bankovní výpis – byl upraven zásuvný modul České spořitelny, pomocí kterého se do Money importují a párují výpisy z karet. S novou úpravou se importují nejen transakce s typem věty 24 (e-commerce platba), ale nově i výpisy plateb, které vznikly v klasických terminálech a terminálech s funkcí CashBack.
- Kontrolní hlášení
 - *Evidenční číslo daňového dokladu* – vzhledem k tomu, že v kontrolním hlášení DPH je povolena velikost pole pro evidenční číslo až do délky 60 znaků, v dokladech faktura přijatá/vydaná, zálohová faktura přijatá/vydaná, pohledávkový/závazkový doklad a interní doklad došlo k rozšíření polí *Přijatý doklad* a *Původní doklad* na velikost 60 znaků.
 - *Následné kontrolní hlášení* – na poslední straně *Průvodce zpracováním a závěrkou KH DPH* lze zatržením pole *Jen rozdíly upravit tisk sestav Kontrolní hlášení* a *Kontrolní hlášení podrobně* tak, aby se tiskly jen řádky, ve kterých došlo ke změně od poslední závěrky. Neaktuální řádek (neplatná hodnota, smazaný řádek) není nijak označený, nový řádek je vytištěný tučně a v prvním sloupci má zatržené pole *Nová hodnota*. V zápatí oddílů se netisknou sumační řádky, ale jinak tato tisková sestava zachovává formát kontrolního hlášení – doklady jsou rozčleněny po oddílech, je zde uvedeno DIČ obchodního partnera, evidenční číslo dokladu, datum plnění, základ a výše daně, popř. další údaje odvislé od oddílu.
 - *Tiskové sestavy* – do oddílů pro přijaté doklady (A.2, B.1, B.2 a B.3) byl přidán sloupec *Číslo dokladu*, ve kterém se uvádí interní číslo dokladu. Tato informace usnadní orientaci v dokladech bez vyplněného *Evidenčního čísla*, a to především v souhrnném oddílu B.3, kde není jeho uvedení povinné. Tímto způsobem byly upraveny tiskové sestavy:
 - *Kontrolní hlášení*
 - *Kontrolní hlášení – podrobně*
 - *Rozdílové kontrolní hlášení*
 - *Rozdílové kontrolní hlášení – podrobně*
- Přiznání a závěrky DPH MOSS – po založení nové registrace k DPH MOSS program zkontroluje, jestli počátek platnosti této registrace nespadá do období, které již prošlo závěrkou DPH MOSS. Nastane-li tato situace, zobrazí se informační okno s upozorněním. Karta je opatřena dvěma tlačítky:
 - *Ano* – Money operaci dokončí a karta registrace se uloží s původním nastavením.

- *Ne* – karta registrace zůstane otevřená a lze ji opravit, případně zavřít bez uložení.
- Zálohy – v seznamech *Interních dokladů*, *Bankovních výpisů*, *Položek bankovních výpisů*, *Pokladních dokladů* a v dalších souvisejících částech Money došlo k úpravě práce se zálohami. Vzhledem k velkému rozsahu změn najdete podrobný popis v [samostatné kapitole](#) na konci dokumentu.

Adresář

- Firma – na kartě *Firmy* lze ze záložky Adresy jediným stiskem tlačítka kopírovat kompletní adresu partnera podle vzoru, který je zadán v *Nastavení skupiny* pomocí zástupných znaků (název, ulice, PSČ, místo, kód státu, název státu). Kopíruje se typ adresy (obchodní, fakturační nebo provozovny), který je na adresní kartě právě zobrazený.

Fakturace

- Faktury vydané – v seznamu jsou nové sloupce *Odběratel – kód*, *Konečný příjemce – kód* a *Fakturační adresa – kód* a uvedené hodnoty byly přidány i do filtrů. Sloupce jsou skryté a dají se zobrazit ve *Výběru sloupců*.

Sklady

- Skladové zásoby
 - *Změna obrátové zásoby* – průvodce byl rozšířen o možnost filtrovat doklady buď výběrem některého z uložených filtrů, případně definicí vlastního filtru. Nastavení se nově dá uchovat pomocí tlačítka *Uložit jako* a kdykoliv později znovu použít.
 - *Detail Zásoby* – v seznamu je nový detail, který zobrazí další sklady, na nichž je zásoba pod kurzorem k dispozici.
 - *Filtr* – do nabídky proměnných byla doplněna možnost filtrovat seznam podle Typu položky katalogu.
- Přepočtení pořizovacích cen – při způsobu oceňování skladů metodou FIFO se po přepočtu pořizovacích cen nově zachovává nastavení ručního výběru z dodávek na skladových dokladech.
- *Intrastat* – na str. 2 v *Průvodci tiskem výkazu Intrastat* přibyla pole *Banka* a *Druh kurzu* pro zásilky malé hodnoty. Zobrazí se tehdy, kdy je v poli *Druh kurzu* (v části *Přepočet částky*) vybraná možnost *Kurz dokladu*. V takovém případě se do výkazu *Intrastat* přebírají částky přímo z dokladu a již se nepřepočítávají kurzem celní banky. *Poznámka: Celní zákon, který mění typ použitých kurzů, ještě nebyl schválen v poslanecké sněmovně. Předpokládaná platnost je od 1. 8. 2016 – v případě jeho schválení pošleme další informace.*

Objednávky

- Generování objednávek – na stranu 3 průvodce *Generováním objednávek* byla doplněna možnost filtrace jednotlivých druhů dokladů umožňující vyloučit z procesu doklady, které zkreslují výpočet obrátové zásoby (např. mimořádné dodávky). Dá se použít některý z uložených lokálních filtrů, případně je možné definovat vlastní filtr. Nastavení se tlačítkem *Uložit jako* dá vložit do paměti a kdykoliv později vyvolat zpět v poli *Použit konfiguraci* na první straně průvodce.
- *Objednávka přijatá* – do nabídky přebírání dokladů byl doplněn nový typ *Převzít do výroby bez vyřizování*, který umožní později vyskladnit položky *Dodacím listem*.

Expedice

- In Time – do *Výběru sloupců* byl v seznamu *Expedičních dokladů* doplněn sloupec Číslo zásilky In Time a v seznamu *Balíky* sloupec Čárový kód balíku In Time. Jejich zobrazení zvýší přehlednost a rozšíří možnosti hledání.
- Konfigurace přepravce – do systému byla přidána nová přepravní služba Geis.

Personalistika

- Pracovníci/Zaměstnanci – ve všech částech systému (zakázky, kniha jízd, majetek, adresář atd.) došlo k sjednocení při výběru jmen zaměstnanců. Nyní se jména vždy zobrazují ve tvaru *Příjmení Jméno*.

Mzdy

- Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (*Mzdy / Tiskové sestavy / Daně*) – na první straně průvodce lze volit mezi dvěma variantami tiskové sestavy. Volbou *Od kalendářního měsíce/roku* se vygeneruje tisková sestava stejná jako v předchozích verzích, druhá volba *Pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob* vytvoří novou tiskovou sestavu určenou jako potvrzení pro manžela/manželku/druha/družku o dětech, pro které zaměstnanec uplatňoval slevu ve mzdě po celý rok v případě, kdy si druhý z partnerů sám provádí přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Seznamy

- Banky – do seznamu byl přidán nový záznam BNPP, označující banku BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod s kódem 3050. Dále došlo ke změně názvů následujících bank:
 - MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch
 - Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
 - PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Obeösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika
 - MONETA Money Bank, a.s.

Administrace

- Fronta importu/exportu XML – do modulu Výměna dat byly doplněny dva nové seznamy, které usnadní komunikaci s jinými systémy, např. při provozování e-shopu. Na konfiguračních kartách je uvedený XML přepis dokumentu. Na kartě *XML importu* se navíc uvádí i Stav přenosu, který může nabývat hodnoty:
 - *Nezpracováno*
 - *Probíhá zpracování*
 - *Zpracováno*
 - *Zpracováno s chybou*

Neúspěšně načtené dokumenty (*Zpracováno s chybou*) se pomocí tlačítka *Do importu*, které je umístěné nad seznamem, dají znovu zařadit do fronty na zpracování.

Tlačítkem *Uložit* je možné na vybranou adresu v počítači uložit XML soubor nebo report o průběhu přenosu.

Business Intelligence

- Analýzy – seznam připravených analýz byl rozšířen o další položky:
 - Vývoj cen – zobrazuje pohled na vývoj nákupních a prodejních cen v čase. Data se získávají z dokladů.
 - Stav skladu v cenách – zobrazuje pohled na aktuální stav skladů v pořizovacích a ceníkových cenách.
 - Obrat zásob, Obrat zásob – rok a Obrat zásob – měsíc – tyto analýzy zobrazují obrat a dobu obratu zásob vypočítané podle vzorců:
 - $\text{Obrat zásob} = \text{Tržby} / \text{Zásoby}$
 - $\text{Doba obratu zásob} = \text{Zásoby} / (\text{Tržby za zásoby} / 365)$

Ostatní

- Klávesové zkratky – na položce dokladu, která obsahuje Typ evidence (*Výrobní číslo*, *Výrobní série* nebo *Exspirace*) lze v záložce s příslušnou evidencí při práci s detailem obchodní položky nyní použít standardní klávesové zkratky:
 - *Přidat* – Ctrl + N nebo Alt + P
 - *Vybrat* – Alt + V
- Kopírování dokladů – na dokladech (faktury, skladové a objednávkové doklady) je nově možné kopírovat i skladové položky.
- Doplnování data na dokladech – při tvorbě a úpravách dokladů došlo ke změně funkčnosti doplnění data klávesou F12 do polí *Splatnost* nebo *Platná do*. Nyní se po úpravě data v kterémkoliv poli s datem a následném stisku klávesy F12 datum automaticky navýší podle pravidel, která pro jeho výpočet platí při založení nového dokladu. Pravidla jsou následující:
 - Datum splatnosti – navýší se o počet dní zadaný v *Nastavení skupiny* v poli *Doba splatnosti*. Pokud je na dokladu uvedený partner, který má na kartě *Firmy* nastavenou *Splatnost pohledávek/závazků*, datum splatnosti se posune podle nastavení partnera. Je-li však v *Nastavení skupiny* zatržené pole *Pevná doba splatnosti*, nastavení partnera se nebere v úvahu. Pravidla platí v následujících dokladech:
 - *Faktura vydaná*
 - *Zálohová faktura vydaná*
 - *Faktura přijatá*
 - *Zálohová faktura přijatá*
 - *Pohledávkový doklad*
 - *Závazkový doklad*
 - *Platná do* – datum se posouvá o počet dnů zadaný v poli *Doba platnosti* v *Nastavení skupiny*, a to u následujících dokladů:
 - *Poptávka přijatá*
 - *Nabídka vydaná*
 - *Objednávka přijatá*
 - *Poptávka vydaná*
 - *Nabídka přijatá*

- *Objednávka vydaná*

Na *Objednávkách přijatých/vydaných* je navíc možné zadávat dobu platnosti i pro jednotlivé položky. Funkčnost úpravy data je v těchto dokladech následující:

- Změna data v hlavičce dokladu:
 - *Platná od* – datum se posune ve všech položkách, které mají toto datum nižší. Pokud by však mělo být nižší než datum Vystavení, automaticky se doplní pracovní datum počítače.
 - *Platná do* – datum se změní na položkách, které mají toto datum vyšší.
- Změna data na položkách:
 - *Platná od* – do hlavičky dokladu se doplní nejnižší datum ze všech položek.
 - *Platná do* – do hlavičky se dosadí nejvyšší datum ze všech položek.
 - Na položce nelze zadat žádné datum nižší než datum *Vystavení* v hlavičce dokladu.
- Informační kanály – byla upravena velikost informačního okna tak, aby byl text přehledný.

Zálohy

V rámci zlepšení komfortu při práci se zálohami došlo k výrazným úpravám generování daňových dokladů k přijatým a vydaným zálohovým úhradám. Změny se týkají následujících seznamů:

- *Účetnictví / Interní doklady*
- *Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy*
- *Účetnictví / Banka / Položky bankovních výpisů*
- *Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady*
- *Fakturace / Zálohové faktury vydané*
- *Fakturace / Zálohové faktury přijaté*

Nová funkčnost slouží k lepší orientaci v systému, zpřehlednění plateb a jejich vztahu ke zdrojovým dokladům.

- Vytvořit daňový doklad – funkčnost nabízí tlačítko nad detailem *Zálohy* v seznamech *Interních dokladů*, *Bankovních výpisů*, *Položek bankovních výpisů* a *Pokladních dokladů* a nově i volba místní nabídky v seznamech *Zálohových faktur*. Po potvrzení se otevře karta *Nastavení daňového dokladu k platbě*, která nyní umožňuje zadat popis daňového dokladu pomocí zástupných znaků. Generování dokladů se dá volitelně nastavit tak, aby se do jednoho dokladu slučovaly zálohy jednoho obchodního partnera uhrazené ke stejnému datu a stejného typu zálohového dokladu (přijatá/poskytnutá záloha). Po potvrzení se spustí funkce automatického generování *Interních dokladů* pro všechny úhrady, ke kterým daňový doklad dosud nebyl vytvořen a které mají *Členění DPH* zadané *Bez vlivu*.
- Nastavení bankovního výpisu – na kartu *Nastavení*, která se otevře pravým tlačítkem myši nad položkou *Bankovní výpisy* v *Navigátoru*, byla doplněna volba *Automaticky vytvářet daňové doklady k zálohám*. Pokud je aktivována, při párování úhrad prostřednictvím funkcí *Import HB* nebo *Párovat úhrady* se k nezdaněným zálohám automaticky vytvoří daňové doklady s konfigurací zadanou na kartě *Nastavení daňového dokladu k platbě*.

- Detail Zálohy – detail k seznamům *Interních dokladů*, *Bankovních výpisů*, *Položek bankovních výpisů* a *Pokladních dokladů* obsahuje nový sloupec *Členění DPH*, ve kterém účetní snadno zjistí, zda má úhrada zálohové faktury uvedené správné členění. V seznamu *Bankovních výpisů* byla navíc na lištu nad detailem doplněna tlačítka *Nezdaněné zálohy*, *Přijaté zálohy*, *Poskytnuté zálohy*, kterými je možné přehled rychle filtrovat.
- Detail Daňový doklad – v seznamech *Zálohových faktur vydaných/přijatých* je nový detail, který nabízí přehled o daňových dokladech vytvořených k zálohové faktuře.
- Filtrování zálohových faktur – seznamy *Zálohových faktur přijatých/vydaných* byly doplněny tlačítka *Nezdaněné zálohy* a *Nevyúčtované zálohy*, kterými je možné seznam rychle omezit na nezdaněné doklady (faktura je zaplacená, ale zatím k ní nebyl vytvořený daňový doklad) a nevyúčtované doklady (faktura je zaplacená, ale zatím nebyla vyúčtovaná v daňovém dokladu, např. faktuře).
- Nové sloupce – do seznamů *Zálohových faktur vydaných/přijatých* byly přidány sloupce, ve kterých se sumují všechna vyúčtování k dané záloze:
 - *Celkem vyúčtováno*
 - *Celkem vyúčtováno CM*

Dále jsou zde dva nové sloupce, v nichž se sumují všechny platby zálohy, které už je možné vyúčtovat. Dá se v nich tedy dohledat aktuální rozdíl mezi původní částkou k vyúčtování a již vyúčtovanou částkou:

- *Zbývá k odpočtu*
- *Zbývá k odpočtu CM*
- Odpočet zálohy – při uplatňování záloh ve *Faktuře vydané/přijaté*, *Pohledávkovém*, *Závazkovém* či *Interním dokladu* ze seznamu *Výběr přijaté/poskytnuté zálohy* lze v tomto seznamu nově zobrazit sloupce *Číslo dokladu*, *Druh daňového dokladu* a *Členění DPH*.