

MONEY ERP VERZE 1.13.5

Přehled novinek ve verzi 1.13.5.6919 zavedených do Money ERP od verze 1.13.2. 6853

Účetnictví

- **Pokladna** – s ohledem na novou **SK legislativu** platnou od **1. 7. 2022** bylo do systému zavedeno **zaokrouhlení hotovostních plateb na pěticenty**. Využívat jej mohou čeští i slovenští prodejci ve slovenských provozovnách. V Money ERP se tato novinka projevila následujícími úpravami:
 - V menu *Seznamy / Ostatní / Zaokrouhlení* je k dispozici nový způsob zaokrouhlení **0,05_SK** použitelný u plateb v hotovosti. Je přístupný i na CZ agendách.
 - Toto zaokrouhlení je třeba ručně doplnit na příslušné skupiny *Prodejek vydaných/přijatých, Faktur vydaných* s platbami v hotovosti a na skupiny *Pokladních dokladů*.
 - Na konkrétních dokladech lze nový způsob zaokrouhlení zadat také na kartě *Korekce ceny účetního dokladu*.
 - Nové zaokrouhlení má vlastní zaúčtování a je nedaňové.
 - Podrobný popis funkčnosti najdete **ve zvláštní kapitole na konci tohoto dokumentu**.

Adresář

- **Firmy** – při načítání údajů z registru ARES systém nyní nejprve zkontroluje *Stát* zadaný na adresní kartě, a teprve poté načte příslušné údaje. Eliminují se tak případné omyly způsobené **stejným IČ přiděleným v různých zemích**.

Kasa Online

- **Prodej**
 - V sekci *Nabídka položek* a *Účtenka* byl umožněn **pohyb šipkami a potvrzování klávesou enter**. Šipkami nahoru/dolů se pohybujete po položkách seznamu a šipky doprava/doleva přesunují kurzor mezi nabídkou položek a účtenkou. Klávesou enter lze uzavřít i okno *Nastavení*.
 - V části *Účtenka* je nově povoleno **editovat částky** ve sloupci *Celkem s DPH*.
 - V *Nabídce položek* si volitelně můžete zobrazovat **dostupné nebo aktuální množství** na skladu – viz další bod *Nastavení* prodeje.
 - U položek s podrobnou evidencí (výrobní čísla, série, expirace) byla zjednodušena práce s čtečkou čárových kódů umožněním **zadání tečky v kódu podrobné evidence**. V okně *Detail zásoby* tedy nově možné načítat jak číslice, tak i tečky. Využití najdete např. pro čárové kódy se zapsaným datem jednotlivých expirací.
- **Nastavení prodeje** – co do funkčnosti bylo výrazně **rozšířeno okno Nastavení**. V základní konfiguraci se už automaticky neotevírá při každém spuštění kasy, avšak dopodrobna nastavenou uživatelskou konfiguraci si kasa trvale zapamatuje. Je zde nová možnost výběru ceníku a skladu, která má přednost před nastavením agendy. Volby nastavení jsou následující:

- **Uživatel** – vždy je doplněný přihlášený uživatel.
- **Tisková sestava** – standardně se zobrazuje paragon, lze zvolit i další sestavy.
- **Skupina dokladu** – program doplní *Nezařazeno*.
- **Ceník/Sklad** – dosadí se ceník/sklad uživatele, případně agendy, pokud není zadáný. Prodejce může zvolit jakýkoliv jiný.
- **Při opakovaném načtení položky** – standardně je nastaveno *Přidat novou*, ale lze i *Přičíst jednotku* (touto volbou se navýší množství v dříve přidané položce).
- **Popis položek v nabídce** – program doplní *Název*, další možnosti jsou: *PLU, Kód, Zkratka 12/20, Katalog a Čárový kód*.
- **Množství měrných jednotek u položek v nabídce** – běžně se zobrazuje *Dostupné množství*, můžete zvolit i *Aktuální množství*.
- **Potvrzovat (opakovaně) načtený čárový kód** – standardně povoleno.
- **Při spuštění otevírat okno *Nastavení*** – standardně zakázáno.

Objednávky

- **Objednávkové doklady** – na kartě *Hromadných operací* je u všech typů dokladů dostupná volba **Platnost od/do**.
- **Položky objednávek přijatých/vydaných** – s ohledem na lepší orientaci při vyřizování objednávek pro různé pobočky téže firmy byly do seznamů *Položky objednávek přijatých/vydaných* a *Položky faktur přidaných/vydaných* a dále do *Detailů* (k položce dokladu) u *Objednávek přijatých/vydaných* a *Faktur přijatých/vydaných* přidány **sloupečky s označením provozovny**. Standardně jsou skryté, v případě potřeby si je v konkrétních seznamech můžete zobrazit prostřednictvím karty *Výběr sloupců*. Nabídka je následující:
 - Odběratel/Dodavatel
 - Provozovna – název
 - Provozovna – ulice
 - Provozovna – místo
 - Provozovna – PSČ
 - Provozovna – stát

Mzdy

- **Konfigurace** – ČSSZ požaduje pro vlastní šifrování dokumentů, potřebné při elektronickém podání, **nový šifrovací certifikát** DIS.CSSZ.2023 platný od 22. 2. 2022 do 13. 3. 2025. Certifikát si Money ERP stahuje do *Konfigurace mezd* automaticky v průběhu elektronického podání.
- **Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání** (*Tiskové sestavy / Sociální pojištění*)
 - V souladu s platnou CZ legislativou byl pro tisk sestavy přidán **nový návrh sestavy** Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání I/2022.
 - Formulář XML, vygenerovaný z průvodce tiskem, je možné nahrát na portál ČSSZ.

Kniha jízd

- **Cestovní příkazy** – pro **SK legislativu** byly **upraveny výpočty** na kartě *Stravné ke dni*. Výpočty stravného i jeho krácení se nyní počítají podle platného zákona o cestovních náhradách. Výpočty v CZ legislativě zůstávají beze změny.

Seznamy

- **Banky** (Bankovní seznamy) – seznam byl **aktualizován** následujícím způsobem:
 - V **CZ legislativě** k 1. 3. 2022 podle číselníku ČNB
 - 6100 ICBN (Equa bank) byla přejmenována na Raiffeisenbank
 - 4300 CMZR (Národní rozvojová banka) změnila SWIFT na NROZCZPP
 - **Smazané záznamy**: 8294 GRPU (GrisPayUnion), 8283 QPAY (Qpay), 7940 SPWT (kód pro doběh plateb ve prospěch České spořitelny) a 8272 VPAY (Viva Payment services)
 - V **SK legislativě** – ke 4. 3. 2022 podle číselníku NBS
 - 5200 OTPV (OTP Banka Slovensko) byla přejmenována na Československou obchodní banku
 - 6500 PABK (Poštovní banka) byla přejmenována na 365.bank
 - **Nové záznamy**: 8450 BPKOSA (PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky) a 9954 KPAA (K-PAY)
 - **Smazané záznamy**: 8390 AKCTSA (Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko) a 9953 NFDS (Payment Institution NFD)
- **Kurzovní lístky** (Bankovní seznamy) – funkčnost *Importovat kurzovní lístek* byla pro ČSOB doplněna o možnost editovat na formuláři pole *Počáteční/Konečné datum*.
- **Kniha jízd a jízdy** – na základě změny v **SK legislativě** byly s platností od 1. 5. 2022 doplněny **nové karty** do následujících seznamů:
 - *Náhrady* – s hodnotami motocykl 0,059, osobní 0,213, nákladní a zvláštní 0,000.
 - *Stravné tuzemsko* – s hodnotami 5min/max 6,00, 12 min/max 9,00 a 18 min/max 13,70.

Administrace

- **REST API** (Výměna dat) – API GraphQL bylo **rozšířeno o nové objekty**:
 - *Artikly_ArtiklDodavatel* – zajistí propojení ID hlavního dodavatele z *Katalogu* na *Adresář*.
 - *Adresar_FirmaCenik* (CompanyPriceLists) – propojí adresář s ceníky.
 - Objekty modulu *CSWSkladoveDoklady* určené pro čtení, zápis a editaci, které rozšíří možnosti práce se skladovými doklady:
 - *ProdejkaPrijata*
 - *PolozkaProdejkyPrijate*
 - *ProdejkaVydana*
 - *PolozkaProdejkyVydane*
 - *ReceivedInvoices*, *ReceivedInvoiceItems* – nové objekty pro faktury přijaté, včetně položek a dalších navázaných objektů.

- *StockDocuments, StockDocumentItems* – nové objekty pro příjemky, výdejky a jejich položky.
- Nové objekty pouze pro čtení:
 - CSWArtikly – ArtiklJednotka
 - CSWCiselniky – Jednotky
 - ArtiklPrislusenstvi
 - ArtiklAlternativa
 - ArtiklDPH
 - SazbaDPH
 - PovahaSazbyDPH
 - Stat
 - MerpGroups
- *ChangeForm* – nový nepovinný argument, který umožňuje dotazování na záznamy podle data ModifyDate, příp. CreateDate, pokud ModifyDate neexistuje.
- *Uživatelské sloupce* – generované podle instance Money ERP, na které je napojené. Využijete u sloupců obsahujících data důležitá pro komunikaci s externími systémy.
- **Integrace** (Výměna dat) – ve všech seznamech modulu (*Konfigurace klientů rozhraní, Šablony odchozích zpráv a Konfigurace integrací*) bylo s ohledem na zlepšení uživatelského prostředí **rozšířeno pole Kód** na délku 30 znaků.
- **Konfigurace klientů rozhraní** (Výměna dat / Integrace)
 - Pro REST API klienta byl přidán **nový typ autentizace** NonStandard. Současně bylo přidáno nové nastavení nestandardní autentizace.
- **Konfigurace integrací** (Výměna dat / Integrace)
 - Nad seznamem je přístupné nové tlačítko **Provést integraci**.
 - Pro klienta REST API byla doplněna nová **metoda odeslání GET**. Jedná se o způsob nestandardního ověření REST API klienta pouze pomocí jména a hesla.
- **Externí systémy** (Výměna dat) – v menu přibyl **nový seznam** využitelný pro integrace a API, který umožní uchovávat integritu dat vůči externímu systému. Obsahuje jednoduchou kartu se zadáním kódu a názvu a klasickou funkčnost Money ERP.

Datové schránky

- **Datové schránky** – v **CZ legislativě** se v důsledku změny webu datových schránek nově otevírá datová schránka **v samostatném okně** s aktivovaným výchozím internetovým prohlížečem uživatele. Uživatel je již automaticky přihlášen do svého účtu.

Online bankovníctví

- **Konfigurace online banky** (rozšiřující modul Online bankovníctví) – byl doplněn **nový test** na vyplňování přihlašovacích údajů ke zvolené platební bráně / bankovníctví. Test je do průvodce implementován automaticky při spuštění funkce *Stážení výpisu nad Seznamem konfigurací*. Díky nové funkčnosti získáte informaci o nedostatečném doplnění přihlašovacích údajů do platební brány – program vám tuto skutečnost vypíše v chybovém hlášení.
- **ČSOB** – do modulu byla **zavedena nová banka** pro stahování bankovních výpisů z ČSOB.

- Pro využití funkčnosti musíte mít podepsanou smlouvu CEB s ČSOB a současně mít přístup do svého klientského portálu. V něm je třeba nastavit povolení služby ČSOB Business Connector u smlouvy o využívání služby CEB. Dále musíte získat certifikát od certifikační autority nebo přímo od banky a provést si registraci certifikátu pro použití ve službě ČSOB Business Connector v portálu. Rovněž musíte mít konfigurovanou službu ČSOB Business Connector ve svém portálu.
- Požadavky na klienta ČSOB požadujícího zprovoznění služby ČSOB Business Connector jsou zevrubně specifikovány ve 2. kapitole *Zprovoznění služby ČSOB Business Connector* v tomto dokumentu: <https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15532355/csob-business-connector-implementacni-prirucka.pdf>.
- **Konfigurace** – jako *Klientský certifikát* si nastavte hodnotu CN z *Podrobností certifikátu*. *Číslo smlouvy* o využívání služby CEB po přihlášení do klientského portálu najdete hned po svém jménem.
- **GoPay** – nově se stahují a párují také **dobropisy**.

CSW Automatic

- **XML import** – funkčnost jsme upravili tak, aby byla co **nejméně zatěžována** paměť RAM.

Nápověda

Pokud si v nové verzi spustíte nápovědu k programu klávesou F1 nebo příslušným tlačítkem, na první pohled zjistíte výraznou změnu. Help se nově otevírá nejen v jiném grafickém vizuálu, ale i v **online podobě**, tedy ve vašem výchozím internetovém prohlížeči. Systém práce zůstává stejný: jako dříve je dostupný obsah, jmenný rejstřík i možnost vyhledávání konkrétních výrazů napříč celým textem. Nově je tato forma helpu verzovaná a primárně se otevírá ve verzi odpovídající vaší aktuální instalaci Money ERP. Vpravo nahoře pak v každém okně najdete roletovou nabídku **Verze systému**, pomocí které si můžete otevřít starší nebo novější variantu nápovědy.

Pokud nemáte připojení k internetu, nebo je máte extrémně pomalé, nezoufejte, program vám otevírá **offline nápovědu**, na kterou jste zvyklí z dřívějších. Její verze odpovídá vždy poslední aktualizaci vašeho Money ERP bez možnosti výběru jiných variant.

V nápovědě nově najdete také náhledy obrázků, které si můžete poklepáním myši otevřít v plném rozlišení. Zatím je uvidíte například v kap. Podrobné návody.

Detailnější popis ovládání nové nápovědy najdete v jejím úvodním okně Vítejte v Money ERP.

Zaokrouhlení hotovostních plateb na Slovensku

Jen SK legislativa. Legislativní úprava daná zákonem Národní rady Slovenské republiky č. 18/1996 Z. z., o cenách, vstoupí v platnost **1. 7. 2022**. Její podstatou je povinnost zaokrouhlovat hotovostní platby v eurech **matematicky na nejbližší pěticent** (s výjimkou částek 0,01 a 0,02 €, které se zaokrouhlují na 0,05 €). Nová úprava se týká všech firem, které na Slovensku prodávají zboží nebo služby za hotovost, a to včetně slovenských poboček českých firem.

Jak se tato novinka projeví v Money ERP?

Zaokrouhlení

V menu *Seznamy / Ostatní / Zaokrouhlení* najdete novou položku s kódem **0,05_SK**. Nastavená metoda zaokrouhlení vyhovuje nové slovenské legislativě, ale tento způsob můžete volně využít v jakékoliv legislativě a pro jakoukoliv registraci DPH.

Faktury vystavené se způsobem platby v hotovosti mohou již zaokrouhlení obsahovat, u ostatních faktur stačí provést zaokrouhlení na pokladním dokladu. Z pohledu DPH se zaokrouhlení účtuje jako **základ v nulové sazbě** a takto se uvádí i na tiskových sestavách.

Skupiny dokladů

S ohledem na efektivitu vystavování dokladů je ideálním řešením nový způsob zaokrouhlení těsně před prvním vystavením prvních hotovostních dokladů v době platnosti nové legislativy (na přelomu června a července) zadat přímo do **Nastavení skupin dokladů**. Odtud ho program na nově vystavené doklady přebere automaticky. Jak bylo uvedeno výše, změny nastavení je vhodné provést jen ve skupinách, které mají přednastavený eurový prodej na Slovensku s výchozím typem platidla *Hotovost*. Optimální postup je následující:

- **Prodejky vydané/přijaté:** V *Nastavení skupiny* najdete v záložce *Obecné* nové pole *Zaokrouhlení hotovostní platby*. Do něj doplňte výše popsané zaokrouhlení ve všech skupinách, do kterých ukládáte hotovostní prodejky vystavené ve slovenských provozovnách.
- **Faktury vydané:** I zde obsahuje *Nastavení skupiny* v záložce *Obecné* nové pole *Zaokrouhlení hotovostní platby*. U faktur je však toto pole přístupné jedině v případě, kdy je v záložce *Podrobnosti* dosazený způsob platby *Hotově*.
- **Pokladní doklady:** V tomto případě si nový způsob zaokrouhlení dosadíte v záložce *Podrobnosti* přímo do pole *Zaokrouhlení celkové částky*. **POZOR** – nezapomeňte současně nastavit *Sazbu DPH pro zaokrouhlení* na hodnotu *Nulová*.

Korekce dokladu

V případě potřeby si nový způsob zaokrouhlení samozřejmě můžete ručně nastavit i přímo na konkrétním dokladu (ve skupinách dokladů, které nemají popsané nastavení). K tomu vám poslouží karta **Korekce ceny účetního dokladu**, kterou na kartě dokladu otevřete tlačítkem *Korekce*. Podmínky zadání zaokrouhlení hotovostní platby jsou stejné jako u nastavení skupin.

Storno a dobropis

Částka stornovaného/dobropisovaného dokladu vždy **odpovídá dokladu původnímu**.

Vratka

Funkce *Vytvořit opravný doklad* aplikuje **stejný postup zaokrouhlení**, jaký měl původně vystavený doklad. Mohou nastat dvě situace:

- Pokud je vratka vytvořena pro celou částku prodejky (na niž bylo použito nové zaokrouhlení) bez jakékoliv změny položek, bude částka nového dokladu odpovídat částce původního dokladu.
- Dojde-li k úpravě počtu či složení položek původního dokladu, musí obsluha na vratce zkontrolovat funkci *Korekce* přepočít celkové částky. V takovém případě postačí vybrat požadované zaokrouhlení a stisknout tlačítko *Výpočet*.

V rámci této verze jsme funkčnost do Money ERP zavedli s předstihem. Protože však legislativa vstoupí v platnost až 1. 7. 2022, berte tento text jen jako orientační přehled toho, co budete 30. června nastavovat. V příslušné době vám celý problém vysvětlíme v samostatném dokumentu, kde jej doplníme i názornými příklady.