

MONEY ERP VERZE 1.13.11

Přehled novinek ve verzi 1.13.11.7121 zavedených do Money ERP od verze 1.13.5.6853

Právě před rokem jsme vám v prvních podzimních novinkách slíbili, že vás čeká celková technologická inovace programu, která vám zásadně zpříjemní práci s produktem. Nyní už jsme k tomuto cíli dospěli: Money ERP je jednou z prvních „velkých“ aplikací, které plně běží na platformě .NET ve verzi 6. Dnešní technologická verze 1.13.11 již obsahuje zcela nepřehlédnutelné vnější úpravy programu.

*Jedná se zejména o inovaci připojení, změnu instalačního programu i aktualizací a také zbrusu nové přihlašovací okno, kterým se do Money ERP denně připojujete. Jde o velkou úpravu, která vyžaduje jednorázové úkony od vašeho IT správce Money ERP. Více se dozvíte v nápovědě k programu nebo na videu [Aktualizace Money ERP - Learn Money ERP](#) a podrobnosti se dočtete i v tomto dokumentu v kapitole *Ostatní*.*

Další technologické inovace se týkají zejména výměny dat. Rozšířili jsme například funkčnost API a Integrace (kde najdete nové klienty umožňující výměnu dat například se Shoptetem), zavedli jsme komunikaci s novou platební bránou Stripe.

Poznámka: Jak již bylo uvedeno výše, tato verze je technologická. Kompletní legislativu bude řešit verze 1.14.1, ale všechny seznamy potřebné pro práci v roce 2023 budou dostupné i ve verzích 1.13.5, 1.13.9 a 1.13.11.

Účetnictví

- **Účetní deník** – došlo ke **změnám možnosti editace zápisů**:
 - Nelze změnit datum účetního zápisu v uzavřeném období.
 - Je možné aktualizovat data pohybů účtů, tak aby odpovídala datům účetního zápisu (v případě, že se toto datum měnilo).
- **Bankovní výpisy** (Banka) – na kartu *Nastavení seznamu* (otevřete ji z menu *Agenda / Nastavení skupin a seznamů*) přibily v záložce *Konfigurace generování pohledávek a závazků* nové volby:
 - **Přebírat VS z položky BV** – při generování závazkového/pohledávkového dokladu se do pole VS přebere variabilní symbol. Pokud pole nezatrhnete, přebere se párovací symbol.
 - **Přebírat bankovní spojení z položky BV** – do dokladu se přenese číslo účtu, banka a IBAN.
- **Pokladní doklady** (Pokladna)
 - Při editaci pokladního dokladu zůstane *Variabilní symbol* uložený i v případě, kdy je na dokladu doplněné pole *Evidenční číslo pro KH*.
 - Pokladní doklad vytvořený z platby faktury vydané již respektuje zaokrouhlení nastavené na *Skupině pokladních dokladů*.
- **Vypořádání pohledávek a závazků** (Pohledávky a závazky) – na kartě *Konfigurace vypořádání salda*, která se z karty *Vypořádání přehrazených pohledávek/závazků* otevře tlačítkem *Konfigurace*, je nové zatrhávací pole **Přebírat bankovní spojení**. Údaj se ve formátu *číslo účtu + kód banky* přebere na závazkový/pohledávkový doklad z čísla účtu uvedeného na faktuře.

Adresář

- **Firmy (pouze SK agendy)** – některá PSČ jsou v ARES uvedena s mezerou, zatímco jiná ne, a proto při ukládání do Money ERP docházelo k duplikacím. Program nyní při aktualizaci adres **mezery v PSČ automaticky odstraňuje**.

Fakturace

- **Faktury vydané**
 - Při přebírání zálohových faktur s automatickým odpočtem zálohy se na fakturu vydanou nyní převádí *Párovací symbol* ze zálohy. Doplnuje se i číslo objednávky.
 - Do faktur se přenáší také hodnota pole *Vlastní hmotnost v kg* z textové položky, která má nastavené výkazy pro Intrastat. U přenesení daňové povinnosti se převedou všechny zadané údaje.

Kasa Online

- **Prodej**
 - Na kartě **Detail zásoby**, která se otevře při volbě položek s podrobnou evidencí (výrobní čísla a série, expirace), jsme umožnili **pohyb šipkami** nahoru/dolů (pro přecházení z položky na položku) a vlevo/vpravo (pro snížení/navýšení množství na položce). Celý dialog lze potvrdit klávesou *Enter*.
 - Po stisku tlačítka *Zaplatit* se v režimu *Platby* nově zobrazují pole **Zbývá doplatit v hotovosti** a **K úhradě v hotovosti**.
 - Při ručním přidání slevy na položku účtenky se již sleva nepropisuje do dalších přidávaných položek.

Objednávky

- **Objednávkové doklady** – v seznamech *Objednávky přijaté/vydané*, *Nabídky přijaté/vydané* a *Poptávky přijaté/vydané* byla přidána **řada dalších možností filtrování** usnadňujících práci s doklady.
- **Objednávky přijaté** – rozšířili jsme funkčnost **Hromadné objednání**. Nově se vytvoří samostatná objednávka pro podřízené položky (např. příslušenství nebo komponenty sady či kompletu) v případě, kdy tyto položky mají jiného dodavatele.
- **Objednávky přijaté/vydané** – v obou seznamech je ve *Výběru sloupců* (otevřete jej pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců) k dispozici nový sloupec **Počet položek bez obsahu**, který zobrazuje množství položek dokladu bez vazby na sklad.
- **Položky objednávek přijatých/vydaných** – zde je dostupný (opět ve *Výběru sloupců*) nový sloupec **Typ obsahu položky**. Zobrazuje dvě možné hodnoty: *S obsahem* (jedná se o skladovou položku) nebo *Bez obsahu* (neskladová položka).

Expedice

- **Převážní služba**
 - Ze systému byla **odebrána přepravní služba Geis Cargo**.

Mzdy

- **Nepřítomnost** (Hromadné zadávání / Přehled nepřítomností) – při **prodloužení nepřítomnosti do dalšího měsíce** proběhne generování náhrad jediné v případě, kdy pro danou nepřítomnost ještě nebyly žádné náhrady vygenerovány. Náhrady v takovém případě musí být smazány a vygenerovány znovu. **Tip: Jednodušším řešením je změnit konec nepřítomnosti, kdy program nabídne přegenerování náhrad automaticky.**
- **Zdravotní pojištění** (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – na základě změny legislativy byl do seznamu přidán nový záznam s **limitem podílu státu na zdravotním pojištění** ve výši 11 014 Kč, který platí od srpna 2022. Změna je zavedená i do balíčků 1.13.1, 1.13.2, 1.13.5 a 1.13.9.
- **Oznámení o nástupu/výstupu do/ze zaměstnání** (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – byla **aktualizována datová věta** na ONZ 2022 verze 1.1, která umožňuje zasílat data bez omezení časovým intervalem.
- **Sleva na sociální pojištění pro zaměstnance** – zákon č. 589/1992 Sb. a další související zákony umožní od 1. 2. 2023 pro některé kategorie zaměstnanců využívat slevu na sociální pojištění. V Money ERP proto došlo k následujícím předběžným úpravám (další budou následovat):
 - Do menu *Mzdové seznamy / Pojištění a daně* byl přidán a naplněn **nový seznam Kategorie pro slevu na SP.**
 - Na kartě *Typ pracovního poměru* (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) je **nové pole Uplatňovat slevu na SP.**
 - Na kartu *Zaměstnanec* v záložce *Mzda* byl přidán **nový podřízený seznam** k evidenci slevy na SP.
 - Byly provedeny **úpravy na kartě Sociální pojištění** (Mzdové seznamy / Pojištění a daně).

Prodejní místa

- **Prodejní místa POS** – pokud je na *Dodacím listu* nastaveno zaokrouhlení, při úhradě pokladním dokladem se nyní částka upraví a z eKasy se vygeneruje správně zaokrouhlený doklad.
- **Centrála PSQL** – v dokladech importovaných z Prodejny SQL do Money ERP se na *Prodejky vydané* a *Dodací listy vydané* do části *Odběratel* nově **převádí i Osoba.**

Seznamy

- **Sazby DPH** (Účetní seznamy, **pouze SK legislativa**) – k 1. 1. 2023 se na Slovensku **zavádí druhá snížená sazba ve výši 5 %**. V *Seznamu sazeb* se proto objeví nová položka. Dále došlo k **úpravě rozpisu DPH** v následujících tiskových sestavách: *Prodejka vydaná*, *Prodejka vydaná – paragon*, *Dodací list přijatý/vydaný*, *Pokladní doklad – paragon*, *Faktura vydaná – paragon*, *Objednávka přijatá/vydaná*, *Nabídka přijatá/vydaná*, *Poptávka přijatá/vydaná*, *Faktura přijatá*, *Zálohová faktura přijatá/vydaná*.
- **Podmínky zaúčtování** (Účetní seznamy) – v části *Řádky podmínky* bylo do roletové nabídky u položky *Pole* **přidáno nové pole Popis**. Při splnění nastavené podmínky se přizpůsobí zaúčtování na dokladu.

- **Konfigurace výpisu plateb** (Bankovní seznamy) – do konfigurace plateb pro banku **UniCredit** byla v části *Nastavení párování plateb* doplněna **možnost zadat Údaj ve výpisu**. Na výběr je *Číslo karty*, *Referenční číslo*, *Symbol 1 a 2*, podle nichž dochází k párování plateb.
- **Nastavení podepisování dokumentů** (Ostatní) – na kartu bylo **přidáno pole Heslo**. Jeho zápis slouží k ověření, zda je správné přihlašovací heslo zadané na certifikátu v souboru nebo databázi. Kontrola se také provádí při opatření PDF dokumentu elektronickým podpisem v *Průvodci nastavením programu* (Ostatní / Elektronické podepisování dokumentů).
- **Zástupné znaky** (Ostatní) – seznam byl doplněn o standardní možnost **třídít položky do skupin**.
- **Stravné tuzemsko** (Kniha jízd a jízdy) – s ohledem na změnu legislativy je v seznamu **nový záznam** platný od 20. 8. 2022. Hodnoty jsou následující:
 - 5 min = 120,00
 - 5 max = 142,00
 - 12 min = 181,00
 - 12 max = 219,00
 - 18 min = 284,00
 - 18 max = 340,00

Změna je zavedená i do balíčků 1.13.1, 1.13.2, 1.13.5 a 1.13.9.

Administrace

- **Uživatelské role** (Přístupová práva) – k atributu **Kasa Online** byla přidána možnost nastavení oprávnění pro tyto funkcionality:
 - Zadat zákazníka
 - Zadat změnu na položce prodejky
 - Změnit popis na prodejce
 - Zadat poznámku na prodejce
 - Zadat zboží mimo seznam (dokladem, výběrem)
 - Zadat středisko
 - Zadat zakázku
 - Zadat činnost
 - Zadat slevu
 - Zadat vratku
 - Vklady a výběry z kasy
 - Závěrka
- **API** (Výměna dat / GraphQL)
 - Od verze 1.13.9.7051 přechází Money ERP na **.NET ve verzi 6** (z původního .NET Framework 4.7.2 a ASP.NET Core 2.1). Pro .NET 6 je použití IdentityServeru zpoplatněno, proto přecházíme na autorizaci pomocí OpenIddict, která umožní ověření klienta a API bez použití cizího IdentityServeru.
 - Byly zpřístupněny **nové objekty** pro *Dodací listy přijaté/vydané* a jejich položky IssuedDeliveryNotes, ReceivedDeliveryNotes, IssuedDeliveryNoteItems a ReceivedDeliveryNoteItems.

- Na zápis firmy byla doplněna **properta Group ID** pro uložení do požadované skupiny seznamu.
- **Integrace** (Výměna dat)
 - **Konfigurace klientů rozhraní** – pro Rest klienty byl doplněn **nový typ autentizace NoAuth**, který nepožaduje žádné další doplňující nastavení. Parametry se zadávají až v následujících konfiguracích nebo šablonách.
 - **Šablony odchozích zpráv** – je k dispozici **nový modul OutMessageTemplateGetQuery**, který umožňuje zadávat šablonu zprávy ve strukturovaném formátu. Po výběru *Formátu zprávy* na hodnotu *Formát GET parametry* se v šabloně zprávy zobrazí tabulka, v níž lze zadat *Klíč*, *Hodnotu* a *Komentář*.
 - **Konfigurace integrací** – úpravy pro **3D Rest klienta**:
 - *Metoda odeslání* – doplněna nová metoda PATCH.
 - *Koncový bod* – lze doplnit i proměnlivý zástupný znak. Program nabízí všechny zástupné znaky bez ohledu na výběr objektu šablony.
 - *Nové doplňující nastavení* – parametry HTTP hlavičky. Výběrem přes tři tečky se zobrazí tabulka, v níž lze definovat libovolný *Klíč*, *Hodnotu* nebo *Komentář*.
- **Import z XML** (Výměna dat) – pro seznam jsou na kartě *Výběr sloupců* (otevře se pravým tlačítkem myši nad hlavičkou) dostupné **nové sloupce**:
 - Načíst z
 - Platí pro agendu
 - Vstupní XML soubor
 - Transformační šablona před importem
 - Po úspěšném importu přesunout do adresáře
 - Akce se vstupním souborem po importu
 - Po neúspěšném importu přesunout do adresáře
 - Akce se vstupním souborem po neúspěšném importu
- **Automatické akce** – bylo zprovozněno filtrování na objektu *Objednávky přijaté* podle parametru *Existuje záloha*.

Datové schránky

- Byla obnovena **možnost stahování příloh**. Pro funkčnost použité komponenty WebView2, je třeba mít instalován Microsoft Edge WebView2 Runtime stejné nebo vyšší verze (x64).

Online bankovníctví

- **Online bankovníctví** – do modulu byla zavedena funkce **Individuální zaúčtování podle podmínky**, která odpovídá standardní funkčnosti Money ERP.
- **Platební brána Stripe** – do online bankovníctví byla zavedena **nová platební brána Stripe**, která se používá na zahraničních e-shopech.
- **FIO banka** – došlo k úpravě stahování pohybů. Nově se dohledávají nejen podle ID pohybu, ale i podle čísla účtu. Umožní se tak **stažení pohybů, které mají shodné ID**.

Ostatní

- **Money ERP Server** – je k dispozici **nový instalátor Money ERP Serveru**. Jedná se o samostatnou aplikaci, která v mnohem lepším uživatelském režimu umožňuje provést instalaci, aktualizaci nebo odinstalování SQL Serveru, Money ERP Server Monitoru a následně i Money ERP. Její součástí je také *Money ERP Launcher*, nová aplikace určená ke spouštění a aktualizaci Money ERP, jako i spouštění CSW Automatic Monitoru. Vlastní instalaci Money ERP Serveru je potřeba provést pro každou systémovou databázi (s libovolným počtem agend). Více se dozvíte v nápovědě k programu a v instruktážním videu [Aktualizace Money ERP - Learn Money ERP](#).
Pozor: Vzhledem k velkému množství technologických úprav je před přechodem na nový instalátor nutné Money ERP nejprve aktualizovat na verzi 1.13.5.
- **Seznamy** – s ohledem na lepší komfort při vyhledávání bylo **rozšířeno vyhledávací pole** nad všemi seznamy.
- **Položky příjmových dokladů** – pro naskladnění **katalogových položek s výrobními čísly** přibyla nová funkčnost. Na kartu *Série položky katalogu* (otevře se tlačítkem *Vybrat* v záložce *Výrobní čísla* na položce příjmového dokladu) bylo přidáno **tlačítko Bez pohybu**. Po jeho aktivaci program ze seznamu odfiltruje všechna výrobní čísla, pro která už byl uskutečněn příjem i výdej a jejich stav je momentálně nulový, ale přesto zůstávají v nabídce seznamu (např. pro pozdější naskladnění z důvodu reklamace). Pro výrobní série ani expirace tato funkčnost nemá smysl, proto zde tlačítko nenajdete.
- **Položky prodejních dokladů s vazbou na kartu katalogu** – v záložce *Položka katalogu* je **nové pole Zisk [%]**, v němž je uvedena procentuální výše zisku. Výpočet je prováděn algoritmem $Zisk [\%] = Zisk / (Náklady/100)$, při nulových nákladech je tedy zisk 100%. Pole je k dispozici na dokladech: faktury vydané, dodací listy vydané, prodejky vydané, výdejky, zálohové faktury vydané, objednávky přijaté, nabídky vydané a poptávky přijaté.