

MONEY ERP VERZIA 1.13.11

Prehľad noviniek vo verzii 1.13.11.7121 zavedených do Money ERP od verzie 1.13.5.6853

Práve pred rokom sme vám v prvých jesenných novinkách sľúbili, že vás čaká celková technologická inovácia programu, ktorá vám zásadne spríjemní prácu s produktom. Teraz sme už k tomuto cieľu dospeli: Money ERP je jednou z prvých „veľkých“ aplikácií, ktoré plne bežia na platforme .NET vo verzii 6. Dnešná technologická verzia 1.13.11 už obsahuje úplne neprehliadnuteľné vnútorné úpravy programu.

*Jedná sa hlavne o inováciu pripojení, zmenu inštalačného programu a aktualizácií a tiež celkom nové prihlasovacie okno, ktorým sa do Money ERP denne pripájate. Ide o veľkú úpravu, ktorá vyžaduje jednorazové úkony od vášho IT správcu Money ERP. Viac sa dozviete v nápovede k programu alebo na [videu](#) [link na [Aktualizace Money ERP - Learn Money ERP](#)] a podrobnosti sa dočítate aj v tomto dokumente v kapitole *Ostatné*.*

Ďalšie technologické inovácie sa týkajú hlavne výmeny dát. Rozšírili sme napríklad funkčnosť API a Integrácií (kde nájdete nových klientov umožňujúcich výmenu dát napríklad so Shoptetom), zaviedli sme komunikáciu s novou platobnou bránou Stripe.

Poznámka: Ako už bolo uvedené vyššie, táto verzia je technologická. Kompletnú legislatívu bude riešiť verzia 1.14.1, ale všetky zoznamy potrebné pre prácu v roku 2023 budú dostupné aj vo verziách 1.13.5, 1.13.9 a 1.13.11.

Účtovníctvo

- **Účtovný denník** – došlo ku **zmenám možnosti editácie zápisov**:
 - Nemožno zmeniť dátum účtovného zápisu v uzavretom období.
 - Je možné aktualizovať dáta pohybov účtov, tak aby zodpovedali dátam účtovného zápisu (v prípade, že sa tento dátum menil).
- **Bankové výpisy** (Banka) – na kartu *Nastavenie zoznamu* (otvoríte ju z menu *Agenda / Nastavenie skupín a zoznamov*) pribudli v záložke *Konfigurácia generovania pohľadávok a záväzkov* nové voľby:
 - **Preberať VS z položky BV** – pri generovaní záväzkového/pohľadávkového dokladu sa do pol'a VS preberie variabilný symbol. Pokiaľ pole nezaškrtnete, preberie sa párovací symbol.
 - **Preberať bankové spojenie z položky BV** – do dokladu sa prenesie číslo účtu, banka a IBAN.
- **Pokladničné doklady** (Pokladňa)
 - Pri editácii pokladničného dokladu zostane *Variabilný symbol* uložený aj v prípade, keď je na doklade doplnené pole *Evidenčné číslo pre KV*.
 - Pokladničný doklad vytvorený z platby faktúry vystavenej rešpektuje zaokrúhlenie nastavené na *Skupine pokladničných dokladov*.
- **Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov** (Pohľadávky a záväzky) – na karte *Konfigurácia vysporiadania salda*, ktorá sa z karty *Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov* otvorí tlačidlom *Konfigurácia*, je nové zaškrťavacie pole **Preberať bankové spojenie**. Údaj sa vo formáte *číslo účtu + kód banky* preberie na záväzkový/pohľadávkový doklad z čísla účtu uvedeného na faktúre.

Adresár

- **Firmy (iba SK agendy)** – niektoré PSČ sú v ARES uvedené s medzerou, a niektoré bez medzery, a preto pri ukladaní do Money ERP dochádzalo k duplicitám. Program teraz pri aktualizácii adres **medzery v PSČ automaticky odstraňuje**.

Fakturácia

- **Faktury vystavené**
 - Pri preberaní zálohových faktúr s automatickým odpočtom zálohy sa na faktúru vystavenú prevezme *Párovací symbol* zo zálohy. Dopĺňa sa aj číslo objednávky.
 - Do faktúr sa prenáša tiež hodnota podľa *Vlastná hmotnosť v kg* z textovej položky, ktorá má nastavené výkazy pre Intrastat. Pri prenesení daňovej povinnosti sa prevedú všetky zadané údaje.

Kasa Online

- **Predaj**
 - Na karte **Detail zásoby**, ktorá sa otvorí pri voľbe položiek s podrobnou evidenciou (výrobné čísla a série, exspirácie), sme umožnili **pohyb šípkami hore/dole** (pre prechádzanie z položky na položku) a **vľavo/vpravo** (pre zníženie/navýšenie množstva na položke). Celý dialóg je možné potvrdiť klávesou *Enter*.
 - Po stlačení tlačidla *Zaplatiť* sa v režime *Platby* zobrazuje pole **Zostáva doplatiť v hotovosti** a **K úhrade v hotovosti**.
 - Pri ručnom pridaní zľavy na položku účtenky sa už zľava neprepisuje do ďalších pridaných položiek.

Objednávky

- **Objednávkové doklady** – v zoznamoch *Objednávky prijaté/vystavené*, *Ponuky prijaté/vystavené* a *Dopyty prijaté/vystavené* bolo pridaných **množstvo ďalších možností filtrovania** uľahčujúce prácu s dokladmi.
- **Objednávky prijaté** – rozšírili sme funkčnosť **Hromadné objednanie**. Aktuálne sa vytvorí samostatná objednávka pre podriadené položky (napr. príslušenstvo alebo komponenty sady či kompletu) v prípade, ak tieto položky majú iného dodávateľa.
- **Objednávky prijaté/vystavené** – v oboch zoznamoch je vo *Výbere stĺpcov* (otvoríte ho pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov) k dispozícii nový stĺpec **Počet položiek bez obsahu**, ktorý zobrazuje množstvo položiek dokladu bez väzby na sklad.
- **Položky objednávok prijatých/vystavených** – je dostupný (opäť vo *Výbere stĺpcov*) nový stĺpec **Typ obsahu položky**. Zobrazuje dve možné hodnoty: *S obsahom* (jedná sa o skladovú položku) alebo *Bez obsahu* (neskladová položka).

Predajné miesta

- **Predajné miesta POS** – pokiaľ je na *Dodacom liste* nastavené zaokrúhlenie, pri úhrade pokladničným dokladom sa čiastka upraví a z eKasy sa vygeneruje správne zaokrúhlený doklad.
- **Centrála PSQL** – v dokladoch importovaných z Predajne SQL do Money ERP sa na *Predajky vystavené* a *Dodacie listy vystavené* do časti *Odberateľ* teraz **prevezme aj Osoba**.

Zoznamy

- **Sadzby DPH** (Účtovné zoznamy, **iba SK legislatíva**) – k 1. 1. 2023 sa na Slovensku **zavádza druhá znížená sadzba vo výške 5 %**. V *Zozname sadzieb* sa preto objaví nová položka. Došlo k **úprave rozpisu DPH** v nasledujúcich tlačových zostavách: *Predajka vystavená*, *Predajka vystavená – paragon*, *Dodací list prijatý/vystavený*, *Pokladničný doklad – paragon*, *Faktúra vystavená – paragon*, *Objednávka prijatá/vystavená*, *Ponuka prijatá/vystavená*, *Dopyt prijatý/vystavený*, *Faktúra prijatá*, *Zálohová faktúra prijatá/vystavená*.
- **Podmienky zaúčtovania** (Účtovné zoznamy) – v časti *Riadky podmienky* bolo do roletovej ponuky pri položke *Pole* **pridané nové pole Popis**. Pri splnení nastavenej podmienky sa prispôsobí zaúčtovanie na doklade.
- **Konfigurácia výpisu platieb** (Bankové zoznamy) – do konfigurácie platieb pre banku **UniCredit** bola v časti *Nastavenie párovania platieb* doplnená **možnosť zadať Údaj vo výpise**. Na výber je *Číslo karty*, *Referenčné číslo*, *Symbol 1* a *2*, podľa ktorých dochádza k párovaniu platieb.
- **Nastavenie podpisovania dokumentov** (Ostatné) – na kartu bolo **pridané pole Heslo**. Jeho zápis slúži k overeniu, či je správne prihlasovacie heslo zadané na certifikáte v súbore alebo databáze. Kontrola sa tiež vykoná pri opatrení PDF dokumentu elektronickým podpisom v *Spríevodcovi nastavením programu* (Ostatné / Elektronické podpisovanie dokumentov).
- **Zástupné znaky** (Ostatné) – zoznam bol doplnený o štandardnú možnosť **triediť položky do skupín**.

Administrácia

- **Poživatel'ské roly** (Prístupové práva) – k atribútu **Kasa Online** bola pridaná možnosť nastavenia práv pre tieto funkcionality:
 - Zadať zákazníka
 - Zadať zmenu na položke predajky
 - Zmeniť popis na predajke
 - Zadať poznámku na predajke
 - Zadať tovar mimo zoznam (dokladom, výberom)
 - Zadať stredisko
 - Zadať zákazku
 - Zadať činnosť

- Zadať zľavu
- Zadať vratku
- Vklady a výbery z kasy
- Závierka
- **API** (Výmena dát / GraphQL)
 - Od verzie 1.13.9.7051 prechádza Money ERP na **.NET vo verzii 6** (z pôvodného .NET Framework 4.7.2 a ASP.NET Core 2.1). Pre .NET 6 je použitie IdentityServera spoplatnené, preto prechádzame na autorizáciu pomocou OpenIddict, ktorá umožní overenie klienta a API bez použitia cudzieho IdentityServera.
 - Boli sprístupnené **nové objekty** pre *Dodacie listy prijaté/vystavené* a ich položky IssuedDeliveryNotes, ReceivedDeliveryNotes, IssuedDeliveryNoteItems a ReceivedDeliveryNoteItems.
 - Na zápis firmy bola doplnená **properta Group ID** pre uloženie do požadovanej skupiny zoznamu.
- **Integrácia** (Výmena dát)
 - **Konfigurácia klientov rozhrania** – pre Rest klientov bol doplnený **nový typ autentifikácie NoAuth**, ktorý nepožaduje žiadne ďalšie doplňujúce nastavenia. Parametre sa zadávajú až v nasledujúcich konfiguráciách alebo šablónach.
 - **Šablóny výstupných správ** – je k dispozícii **nový modul** OutMessageTemplateGetQuery, ktorý umožňuje zadávať šablónu správy v štruktúrovanom formáte. Po výbere *Formátu správy* na hodnotu *Formát GET parametre* sa v šablóne správy zobrazí tabuľka, v ktorej je možné zadať *Kľúč*, *Hodnotu* a *Komentár*.
 - **Konfigurácia integrácií** – úpravy pre **3D Rest klienta**:
 - *Metóda odoslania* – doplnená nová metóda PATCH.
 - *Koncový bod* – je možné doplniť aj premenlivý zástupný znak. Program ponúka všetky zástupné znaky bez ohľadu na výber objektu šablóny.
 - *Nové doplňujúce nastavenie* – parametre HTTP hlavičky. Výberom cez trojbodku sa zobrazí tabuľka, v ktorej je možné definovať ľubovoľný *Kľúč*, *Hodnotu* alebo *Komentár*.
- **Import z XML** (Výmena dát) – pre zoznam sú na karte *Výber stĺpcov* (otvorí sa pravým tlačidlom myši nad hlavičkou) dostupné **nové stĺpce**:
 - Načítať z
 - Platí pre agendu
 - Vstupný XML súbor
 - Transformačná šablóna pred importom
 - Po úspešnom importe presunúť do adresára
 - Akcia so vstupným súborom po importe
 - Po neúspešnom importe presunúť do adresára
 - Akcia so vstupným súborom po neúspešnom importe
- **Automatické akcie** – bolo doplnené filtrovanie na objekte *Objednávky prijaté* podľa parametra *Existuje záloha*.

Online bankovníctvo

- **Online bankovníctvo** – do modulu bola doplnená funkcia **Individuálne zaúčtovanie podľa podmienky**, ktorá zodpovedá štandardnej funkčnosti Money ERP.
- **Platobná brána Stripe** – do online bankovníctva bola pridaná **nová platobná brána Stripe**, ktorá sa používa na zahraničných e-shopoch.
- **FIO banka** – došlo k úprave sťahovania pohybov. Položky sa dohľadávajú nielen podľa ID pohybu, ale aj podľa čísla účtu. Umožní sa tak **stiahnutie pohybov, ktoré majú zhodné ID**.

Ostatné

- **Money ERP Server** – je k dispozícii **nový inštalátor Money ERP Servera**. Jedná sa o samostatnú aplikáciu, ktorá v oveľa lepšom používateľskom režime umožňuje inštaláciu, aktualizáciu alebo odinštalovanie SQL Servera, Money ERP Server Monitora a následne aj Money ERP. Jej súčasťou je tiež *Money ERP Launcher*, nová aplikácia určená k spúšťaniu a aktualizácii Money ERP, ako aj spúšťanie CSW Automatic Monitora. Vlastnú inštaláciu Money ERP Servera je potrebné vykonať pre každú systémovú databázu (s ľubovoľným počtom agend). Viac sa dozviete v nápovede k programu a v **inštruktážnom videu** [[link na video](#)].
Pozor: Vzhľadom k veľkému množstvu technologických úprav je pred prechodom na nový inštalátor nutné Money ERP najprv aktualizovať na verziu 1.13.5.
- **Zoznamy** – s ohľadom na lepší komfort pri vyhľadávaní bolo **rozšírené vyhľadávacie pole** nad všetkými zoznamami.
- **Položky príjmových dokladov** – pro naskladnení **katalógových položiek s výrobnými číslami** pribudla nová funkčnosť. Na kartu *Séria položky katalógu* (otvorí sa tlačidlom *Vybrať* v záložke *Výrobné čísla* na položke príjmového dokladu) bolo pridané **tlačidlo Bez pohybu**. Po jeho aktivácii program zo zoznamu odfiltruje všetky výrobné čísla, pre ktoré už bol uskutočnený príjem a výdaj a ich stav je momentálne nulový, ale napriek tomu zostávajú v ponuke zoznamu (napr. pre neskoršie naskladnenie z dôvodu reklamácie). Pre výrobné série ani expirácie táto funkčnosť nemá zmysel, preto tam tlačidlo nenájdete.
- **Položky predajných dokladov s väzbou na kartu katalógu** – v záložke *Položka katalógu* je **nové pole Zisk [%]**, v ktorom je uvedená percentuálna výška zisku. Výpočet je algoritmom $Zisk [\%] = Zisk / (Náklady/100)$, pri nulových nákladoch je teda zisk 100%. Pole je k dispozícii na dokladoch: faktúry vystavené, dodacie listy vystavené, predajky vystavené, výdajky, zálohové faktúry vystavené, objednávky prijaté, ponuky vystavené a dopyty prijaté.