

MONEY VERZE 1.9.6.5371

Přehled novinek ve verzi 1.9.6.5371 zavedených do Money od verze 1.9.5.5325

Účetnictví

- **Souhrnné hlášení DPH** – do Money byla přidána **možnost vyhotovit následné souhrnné hlášení** a také byla zjednodušena práce s již dříve podanými hlášeními. Volba menu nyní otevře seznam všech starších hlášení, ve kterém se pracuje stejným způsobem jako při přípravě sestav *Hlášení a závěrky DPH* nebo *Příznání a závěrky DPH*. Nové souhrnné hlášení se vytvoří pomocí tlačítka *Generovat hlášení*, seznam nabízí i tlačítko *Export a elektronické podání*.
- **Pokladní doklady** – došlo k úpravě tvorby dokladu při **hromadné úhradě**:
 - Pokud jeden pokladní doklad hradí více různých dokladů, v jeho hlavičce se nevyplní párovací symbol, variabilní symbol ani firma.
 - Do pole *Popis* na pokladním dokladu se doplní text „Úhrada dokladů“ a čísla všech hrazených dokladů.
 - Pokud se hromadná úhrada týká dokladů jediné firmy, její kontaktní údaje se do hlavičky pokladního dokladu doplní.
- **Účtový rozvrh** – při uložení karty *Účtu*, na které došlo ke **změně čísla účtu**, se objeví okno s upozorněním, že tato změna se může projevit zpětně ve všech účetních zápisech. Uživatel tak má možnost změnu potvrdit, nebo odmítnout.

Adresář

- **Firmy**
 - Nabídka tlačítek *Tisk* obsahuje novou tiskovou sestavu *Pohledávky a závazky*. Pro označené firmy nebo firmu pod kurzorem se tak dá získat **přehled neuhrazených pohledávek a závazků** k aktuálnímu pracovnímu datu. Před tiskem sestavy je možné zvolit jeden ze dvou návrhů:
 - *Pohledávky a závazky v domácí měně*
 - *Pohledávky a závazky v cizí měně*
 - V průvodci *Hromadnou změnou v adresáři* byla na první stranu do části *Filtrování firem* doplněna možnost **Použít označené záznamy**. Při této volbě proběhne nastavená změna pro všechny firmy, které byly před spuštěním průvodce v seznamu hromadně označeny a odpadá tak nutnost je vybírat pomocí filtru. Pokud žádné záznamy před otevřením průvodce označené nebyly, text u volby se změní na *Použít označený záznam* a případná změna pak proběhne pouze pro kartu pod kurzorem.

Fakturace

- **Faktury vydané** – stávající funkčnost automatické tvorby pokladních dokladů při úhradě faktury v hotovosti byla rozšířena i na **automatickou tvorbu interních a pohledávkových dokladů při úhradě faktury platební kartou**. Tato nová funkčnost vyřeší situace, kdy je platba karetní společností sice potvrzena, ale peníze dosud nebyly připsány na účet. Nastaví se následujícím způsobem:

- Na kartě *Nastavení skupiny faktur vydaných* jsou v záložce *Rozúčtování* nová pole:
 - *Vytvořit interní a pohledávkový doklad při platbě* – zde je potřeba doplnit *Způsob platby* používaný při úhradách platební kartou
 - *Skupina interních dokladů*
 - *Skupina pohledávkových dokladů*
- Po uložení faktury s příslušným *Způsobem platby* v takto nastavené skupině dojde k automatickému vytvoření následujících dokladů:
 - *Interní doklad* – obsahuje *Úhradu*, kde je hrazeným dokladem *Faktura vydaná* a hradícím dokladem *Interní doklad*. Párovací symbol a další údaje se přeberou z faktury a doklad se s ní spáruje.
 - *Pohledávkový doklad* – jako odběratel se doplní kmenová adresa agentury, variabilní a párovací symbol se přeberou z interního dokladu, částka je uvedena v 0% sazbě DPH. Tento doklad se později bude párovat s platbou přijatou z banky.
- Mezi všemi doklady se vytvoří vazba.

Sklady

• Katalog

- V detailu *Ceníky* lze nově otevřít a **upravit karty Cen** a není tedy již nutné se kvůli nacenění zboží přesouvat z *Katalogu* do seznamu *Ceníkových cen*.
- Do seznamu byly **přidány nové filtry**, které usnadní vyhledat *Položky katalogu* zařazené v určitém skladu či ceníku, případně takové, které buď vůbec nebyly, nebo již delší dobu nejsou předmětem obchodu:
 - *Ceník* – vyhledá položky zařazené v konkrétním ceníku
 - *Sklad* – seznam se omezí na položky zařazené v konkrétním skladu
 - *Bez pohybu* – pomocí tohoto filtru se dají vyhledat položky, které nikdy nebyly naskladněny
 - *Dní od posledního pohybu* – zobrazí se položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb

- **Položka katalogu** – pokud je v *Průvodci nastavením programu* v záložce *Ceníky* v poli *Automatické přidání nové položky katalogu do ceníkové ceny* aktivovaná volba *Zobrazit dotaz*, při uložení nové *Položky katalogu* se zobrazí okno **Výběr ceníků a skupin pro vytvoření ceníkové ceny**. Nabízí se v něm všechny ceníky v agendě seřazené do stromové struktury, z níž je patrná posloupnost postupné tvorby cen (slev, přírůžek). V této nabídce byla provedena následující vylepšení:

- V dolní části karty je **nové vyhledávací okno**, s jehož pomocí lze najít ceník
- Stromová struktura je vždy plně rozbalená
- Při volbě ceníku se automaticky zatrhnou všechny jemu nadřazené ceníky
- Při zrušení výběru se automaticky zruší zatržení i u všech podřazených ceníků

• Skladové zásoby

- V detailu *Ceníky* je možné otevřít a **upravit karty Cen**.
- Pro lepší orientaci při hledání konkrétního zboží byl k seznamu přidán **nový detail Obrázek**, v němž je vidět *Obrázek* uložený na příslušné *Položce katalogu*.
- Pro snadnější hledání položek seznamu byly **přidány nové filtry**:
 - *Ceník* – vyhledá zásoby zařazené v konkrétním ceníku
 - *Bez pohybu* – omezí seznam na zásoby, které nebyly nikdy naskladněny
 - *Dní od posledního pohybu* – najde položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb

- **Ceníkové ceny** – v seznamu přibýly **dva nové filtry**:
 - *Bez pohybu* – omezí seznam na zboží, které nebylo nikdy naskladněno
 - *Dní od posledního pohybu* – najde položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb
- **Převodky** – **přebírání do Faktury vydané** bylo upraveno tak, že se do faktury nyní přenesou i všechny ceny položek uvedených na převodce.

Objednávky

- **Nabídky vydané** – byla přidána funkčnost **automatické kontroly neuhrazených pohledávek**. Na kartě *Průvodce nastavením programu* je v záložce *Obchod* v části *Vystavení dokladu – neuhrazené pohledávky po splatnosti* nově možné nastavit kontrolní režim tvorby nabídek pro odběratele, kteří překročili termín pro uhrazení pohledávek (nastavený na kartě *Firmy* v záložce *Obchod*).

Zakázky

- **Seznam zakázek** – na první straně průvodce tiskovou sestavou **Celkový přehled zakázek** je nové pole *Tisknout složení jednotlivých položek*, kterým je do sestavy možné zařadit i rozpis materiálových položek **Kompletu**.
- **Zakázka** – na kartách zakázek byla umožněna **editace pole Nadřazená zakázka** a vazba na nadřazenou zakázku se nyní dá zrušit nebo přepsat. V rámci hierarchického seznamu je tak možné přesouvat zakázky na jinou pozici stromové struktury i bez nutnosti mít v *Průvodci nastavením programu* v záložce *Ovládání a chování* aktivovanou funkci *Povolit operaci drag&drop ve stromových seznamech*.

Reklamace

- **Automatické akce** – na kartu *Konfigurace* automatické akce *Aktivita k dokladu* (nastavení – *Objekt*: Reklamace přijaté/vydané, *Akce*: Jiná akce, *Modul*: Služby) byla přidána volba **Přidělovat odpovědnému pracovníkovi z dokladu**. Aktivita se reklamačnímu technikovi přiděluje následujícím způsobem:
 - *Pole není zatrženo* – aktivita bude přidělena pracovníkovi, který je uvedený na kartě *Typu aktivity* zadané v *Konfiguraci* automatické akce v poli *Přiděleno*. Pokud v *Typu aktivity* technik určený není, aktivita se nepřidělí nikomu, a to ani v případě, že je reklamační technik na dokladu uvedený.
 - *Pole je zatrženo* – reklamační technik se na aktivitu přidělí podle následujícího algoritmu:
 - *Reklamace přijatá* – prioritu má *Pracovník* uvedený na dokladu v poli *Reklamační technik*; pokud zde žádný *Pracovník* doplněný není (nebo je místo něj uvedena *Firma* či *Osoba* bez vazby na kmenovou kartu), aktivita se přidělí pracovníkovi, který je uvedený v záložce *CRM* v poli *Přidělený obchodník*; pokud i tento údaj chybí, reklamační technik se přebere z *Typu aktivity* zadané v *Konfiguraci* automatické akce v poli *Přiděleno*.
 - *Reklamace vydaná* – aktivita se přidělí *Pracovníkovi*, který je na dokladu zapsaný v záložce *CRM* v poli *Přidělený obchodník*; pokud zde údaj chybí, reklamační technik se přebere z *Typu aktivity* zadané v *Konfiguraci* automatické akce v poli *Přiděleno*.

Majetek

- **Vlastní majetek** – údaje uvedené v **tiskové sestavě Karta majetku** byly upraveny podle stavu zatržení pole *Zjednodušená karta majetku*:
 - Pro zjednodušený drobný majetek se místo účetní vstupní ceny na kartě nyní uvádí *Cena pořízení*.
 - Pokud se nejedná o zjednodušenou kartu majetku, tiskne se tak jako doposud *Účetní vstupní cena*.

Workflow

- **Seznam workflow** – funkčnost se nově aktivuje také při **importu dokladů z XML**. *Faktury přijaté, Zálohové faktury přijaté a Objednávky přijaté/vydané* se do seznamu *Workflow* přesunou po importu stejným způsobem jako při ruční editaci.

Business Intelligence

- **Analýzy** – do seznamu připravených analýz byla přidána **nová analýza CashFlow**. Pro jednotlivé měny a druhy dokladů se v ní uvádí přehled finančních prostředků, které by byly k danému datu k dispozici, kdyby byly všechny pohledávky a závazky uhrazené. Uvedená čísla nepředstavují celkový stav financí k danému datu, ale rozdíl oproti stavu, který je evidovaný k aktuálnímu datu (kladná čísla tedy znamenají nárůst, záporná úbytek oproti aktuálnímu stavu). Z této analýzy je možné zjistit také čísla dokladů, zakázky a střediska, kterých se doklady týkají.

Seznamy

- **Konfigurace výpisu plateb** (*Bankovní seznamy*) – pro potřeby funkce **Import výpisu plateb** v seznamu *Bankovních výpisů (Účetnictví / Banka)* byla do konfigurace České spořitelny (ČSSP) doplněna možnost **párování podle variabilního symbolu**. Lze tak upřesnit nejednoznačné párování podle *Referenčního čísla*, které obvykle obsahuje číslo platební karty a může se tedy opakovat, nebo *Autorizačního kódu*, který nebývá uvedený na offline platbách.
- **Připojené dokumenty** (*Ostatní seznamy*) – do *Nastavení skupiny připojených dokumentů* byla přidána volba **GDPR**, ve které lze pro celou skupinu určit, zda se jedná o osobní nebo citlivý dokument.
- **Způsob platby a Způsob dopravy** (*Ostatní seznamy*) – do místní nabídky v obou seznamech byla přidána volba **Skrýt záznam**. Tato funkce usnadní orientaci v seznamech v agendách, v nichž byly defaultní záznamy dodávané s programem nahrazené vlastními individuálně vytvořenými kartami. Poznámka: Defaultní záznamy nikdy nedoporučujeme upravovat, protože při aktualizaci programu na novou verzi dojde k jejich přepsání na standardizovaný stav. Pokud je chcete změnit, je potřeba vytvořit jejich kopii a teprve na ní uskutečnit všechny potřebné úpravy.

Administrace

- **iDoklad** (*Výměna dat*) – nově je možné do Money z iDokladu převádět také **vrátky Prodejek vydaných**. Vzhledem k tomu, že v Money nelze evidovat doklady se zápornou částkou, program při importu postupuje podle následujícího algoritmu:

- Celková částka na prodejce v iDokladu je kladná – do Money se prodejka uloží jako běžný doklad a
 - položky s kladnou částkou se uloží jako běžné položky
 - položky v záporné hodnotě se uloží jako vratky
- Celková částka na prodejce v iDokladu je záporná – do Money se prodejka uloží jako vratka a
 - položky s kladnou částkou se uloží jako vratky
 - položky v záporné hodnotě se uloží jako běžné položky

Ostatní

• Detaily v seznamech dokladů

- **Vazby dokladů** – detail, ve kterém se graficky zobrazují vazby předchůdců a následovníků dokladu pod kurzorem, nyní plně respektuje **nastavení práv konkrétního uživatele** na čtení a editaci souvisejících dokladů:
 - Uživatel bez práva na čtení dokladu pouze vidí jeho zobrazení, ale doklad nemůže otevřít. Volby místní nabídky *Opravit*, *Převzít do* a *Najít v seznamu* nemá přístupné.
 - Uživateli, který má právo jen na čtení dokladu, se volba *Opravit* změní na volbu *Zobrazit* a doklad tedy může otevřít pouze k prohlížení.
 - Nastavení přístupových práv uživatele k jednotlivým druhům dokladů respektuje i nabídka na přebírání dokladů pod volbou *Převzít do*.
- **Navazující doklady** – s ohledem na lepší orientaci při vyhledávání navazujících dokladů byly do nabídky *Výběru sloupců* v tomto detailu přidány **dva nové sloupce**:
 - *Firma zdrojového dokladu*
 - *Firma cílového dokladu*

Datové schránky

- V průběhu léta 2018 přechází ISDS na **bezpečnostní protokol TLS 1.2** a protokoly TLS1.0 a TLS1.1 přestane používat. Starší verze operačního systému protokol TLS 1.2 nepodporují a jako výchozí je nastavený až od verze Windows 8.1, u terminálového serveru od verze Windows Server 2008 R2. Uživatelům starších verzí proto s ohledem na funkčnost datových schránek doporučujeme **operační systém aktualizovat**, ev. změnit jeho nastavení.

DMS

- Do dokumentů DMS byla **přidána funkčnost GDPR**. Na dokumentových klíčích je nyní možné nastavit volby *Osobní údaje*, *Citlivé údaje* nebo *Osobní a citlivé údaje*. Pokud je při přidání dokumentu DMS zvolen dokumentový klíč, dokument se uloží s příslušným nastavením GDPR.
- V *Nastavení DMS* je nový přepínač **Zakázat drag&drop dokumentů na stromových seznamech**. Tato funkčnost umožní vyřešit rozpor mezi dvojí funkcí drag&drop v hierarchických seznamech (zakázky a další kontrolingové seznamy), kde je pravým tlačítkem myši možné přetahovat nejen dokumenty k položkám seznamu, ale také i vlastní položky těchto seznamů, které se takto přemísťují v rámci hierarchie. Pokud tedy potřebujete v hierarchickém seznamu pracovat s dokumenty DMS, dočasně si aktivujte funkci *Zakázat drag&drop dokumentů na stromových seznamech*. Money není třeba ukončit a po provedení přesunu dokladů můžete funkčnost drag&drop zase povolit.