

# MONEY ERP VERZE 1.14.9

Přehled novinek zavedených do Money ERP od verze 1.14.5

## Agenda

- **Výběr agendy** – při přechodu mezi agendami jsme upravili systém nabídky v poli *Výběr agendy*. Tak jako doposud jsou agendy seřazeny podle toho, jak máte nastavené jejich pořadí v seznamu *Správa agend*, ale jako první se nyní nabízí agenda, kterou jste měli **otevřenou naposledy**.
- **Průvodce nastavením programu** – do **nastavení všech seznamů**, které lze schvalovat (typicky dokladů), jsme doplnili zatrhávací pole *Automaticky schvalovat při uložení*. Pokud nyní v záložce *Ostatní* v *Průvodci nastavením programu* zrušíte globální nastavení, program se automaticky vrátí k původnímu nastavení jednotlivých seznamů.

## Účetnictví

- **Bankovní výpisy** (Banka) – změnili jsme způsob hromadné úhrady dokladů vystavených v cizí měně, tak aby nemohlo dojít k **přehrazení dokladu**.
- **Příkazy k úhradě** (Banka)
  - Export příkazu proběhne korektně i v případě, kdy není v *Konfiguraci homebankingu* (menu *Seznamy / Bankovní*) vyplněna cesta exportu.
  - Na kartu *Konfigurace homebankingu* byl doplněn příklad šablony pro export a tlačítko *Nápověda*.
  - S ohledem na korektní sumaci položek příkazu SEPA platby jsme upravili transformační šablonu SepaExp, tak aby respektovala znak desetinného oddělovače podle nastavení formátu čísel Windows.
- **Pokladní doklady** (Pokladna) **SK agendy** – v tiskových sestavách se správně doplňuje hodnota IČ DPH.
- **Závazkové doklady**
  - Na kartě *Nastavení skupiny* je v záložce *Obecné* nové pole *Hradit z*. Tato funkčnost umožňuje **nastavit konkrétní účet kmenové firmy**, který se má doplňovat do záložky *Odběratel* na všechny doklady ve skupině.
  - Dále jsme umožnili maximalizaci okna *Závazkového dokladu* na celou plochu obrazovky. Tato novinka se týká i *Pohledávkových dokladů*.
- **Přiznání a závěrky DPH** (DPH) – upravili jsme systém **vstupování nedobytných pohledávek** při vystavení dobropisu nebo interního dokladu se zápornou částkou. Členění 19Ř33\_NEDO a 19Ř33\_NEDO se do přiznání nyní načítá následujícím způsobem:
  - FV, PH, ID+: řádek 1/2 základ + daň kladně, řádek 33 daň záporně
  - FV ODD, PH ODD, ID-: řádek 1/2 základ + daň záporně, řádek 33 daň kladně
  - FP, ZA, ID+: řádek 40/41 základ + daň kladně, řádek 34 daň záporně
  - FP ODD, ZA ODD, ID+: řádek 40/41 základ + daň záporně, řádek 34 daň kladně

- **Elektronická podatelna** (DPH) – v místní nabídce seznamu (otevřené pravým tlačítkem myši) je nová funkce **Uložit odpověď do souboru**, která umožní umístit soubor s odpovědí daňového portálu do vašeho počítače. Dále v seznamu najdete nové sloupce s podrobnostmi o podání:
  - Podací číslo
  - Datum a čas přijetí podání
  - Heslo
- **Kontrolní výkaz** (DPH) **SK legislativa** – pro vytvoření XML datové věty slovenského kontrolního výkazu jsme doplnili **nové XSD schéma** platné od 1. 7. 2023. Schéma je dostupné ve slovenských agendách a v agendách s licencí na mezinárodní DPH. Program je použije automaticky ve výkazech od července 2023, případně od 3. čtvrtletí 2023.
- **Příznání a závěrky DPH OSS** (DPH) – systém generování dokladů jsme upravili tak, že operace DPH OSS lze dokončit i při nadměrném množství dokladů.

## Adresář

- **Firmy** – umožnili jsme odstranit firmu ze seznamu poté, co byly smazané všechny její pobočky.
- **ARES** – vzhledem k tomu, že Administrativní registr ekonomických subjektů byl modernizován a **umístěn na nové internetové adrese**, došlo k drobným změnám v systému vyhledávání firem. Funkčnost ověřování zůstává beze změny.
- **Aktivity** – číslování aktivit podle zadané číselné řady bylo sjednoceno s chováním na ostatních dokladech. Nově při editaci záznamu nedojde k jeho přechíslování.
- **Spojení** – s ohledem na možnost zadávat e-mailové adresy byla **rozšířena kapacita pole Spojení** na 100 znaků.

## Fakturace

- **Faktury vydané**
  - Do seznamu byly doplněny **nové filtry**:
    - Odkaz
    - Objednávka č.
    - Různé datum případu a plnění
  - Pro tiskové sestavy *Faktura vydaná CSW – obyčejná* a *Faktura vydaná CSW – barevná* byl umožněn tisk QR kódů i u dokladů, které mají pole *Objednávka č.* delší než 20 znaků.
- **Přehled prodeje** – pro zobrazení na tiskových sestavách jsme upravili **výpočet nákladů** u položek obsahujících příslušenství. Nově se do nákladů započítají všechny poplatky.

## Sklady

- **Skladové zásoby**
  - Pro účely zákazu výdeje do mínusu jsme nově zapracovali i **kontrolu přesného času skladového pohybu**. Při tvorbě dokladů se tak ošetří případy, kdy výdej a příjem mají stejné datum, ale různý čas skladového pohybu.

- Na dokladech importovaných z Prodejny ERP se nyní správně uloží **čas skutečného skladového pohybu**, který odpovídá reálnému prodeji.
- **Ceníkové ceny** – s ohledem na sjednocení s ručním přidáním ceny došlo k úpravě funkčnosti **hromadné změny cenových hladin a množstevních slev**. Akce *Přidat* nyní umožňuje zvolit *Typ ceny* s volbami *Bez daně / S daní*.
- **Skladové doklady** – na příjmových skladových dokladech jsme upravili aktualizaci sloupce *Celková pořizovací cena*. Při změně dodavatele a aplikaci jeho obchodních podmínek se nyní **aktualizuje i výpočet ceny**.
- **Přehled podrobné evidence**
  - Od této verze již není v katalogu, skladu, ani na dokladech povolené ukládat položky s nastavenou podrobnou evidencí (výrobním číslem, sérií nebo expirací), které mají **prázdnou hodnotu** v poli *Označení / Kód*.
  - Detaily seznamu obsahují **novou záložku Doklady**. Stejně jako v *Katalogu* zde najdete kompletní přehled všech souvisejících dokladů včetně inventurních, servisních a reklamačních.
- **Rezervace a Objednáno** – kvůli snadnějšímu získání přehledných informací byla na detaily v seznamech *Katalog*, *Skladové zásoby* a *Ceníkové ceny* **přidána následující funkčnost**:
  - Do záhlaví detailů byla doplněna tlačítka *Zobrazit*, *Zobrazit doklad*, *Suma*, *Export do XML*, *Legenda* a *Zobrazit i vyřízené*.
  - Dále zde přibyly sloupce *Způsob dopravy* a *Způsob platby*.
- **Podklady EKO-KOM** – z důvodu změny u poskytovatele služby je nyní možné výkaz EKO-KOM generovat pouze **ve formátu 602XML** (xlsx).

## Kasa Online

- **Prodej** – položka katalogu s příznakem *Záporná cena* se do Kasy Online vloží jako **vrátka**.
- **Závěrka X** – byl upraven výpočet tržby v případech, kdy obsluha vrací při platbě v hotovosti zákazníkovi zpět. Závěrka nyní počítá se skutečně inkasovanou částkou.

## Objednávky

- **Objednávkové doklady** – u všech typů objednávkových dokladů jsme zprovoznili funkčnost, která umožňuje na dokladu s položkami **změnit registraci k DPH**. Využijete například při kopírování dokladů.
- **Objednávky přijaté** – v seznamu byla doplněna a mírně **změněna funkčnost sloupce Lze vyřídit**. Nově obsahuje následující stavy:
  - *Ano* – objednávku lze plně vyřídit
  - *Ne* – žádnou skladovou položku nelze kompletně vyřídit
  - *Omezeně* – zboží sice skladem je, ale rezervace nemohou být uspokojeny všechny
  - *Částečně* – aspoň jednu položku je možné kompletně vyřídit
  - *Vyřízená* – všechny položky objednávky jsou vyřízené
  - *Neplatná* – objednávka je buď ve formě konceptu, nebo je smazaná

- **Položky objednávek** – nad seznam položek objednávek přijatých i vydaných byl přidán sloupec a filtr **Přijatý doklad** – údaj se přebírá z hlavičky *Objednávky přijaté*. Získáte tak možnost vyhledávat podle čísla přijatého dokladu.
- **Generování objednávek** (Řízení objednávek) – do okna *Nabídka požadavků* jsme přidali **nový sloupec Katalog**, který umožní lepší kontrolu objednávaného zboží.

## Služby

- **Nastavení skupin** – seznamy reklamačních a servisních dokladů mají možnost zakládat skupiny s příznakem **Není určena k ukládání dokladů**. Stejně jako v ostatních seznamech mohou takové skupiny tvořit rozcestníky.

## Expedice

- **Přepravní služba PPL**
  - U mezinárodní balíkové přepravy PPL jsme aktualizovali původní název *PPL Exportní balík* za aktuálně platný PPL *Parcel Connect Plus*.
  - Dále byl **aktualizován seznam zemí**, které poskytují danou mezinárodní přepravu.

## Mzdy

- **Tiskové sestavy**
  - *Sociální pojištění* – z uzlu byly odstraněny **nepoužívané tiskové sestavy**:
    - Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
    - Hlášení k záloze na důchodové spoření
  - *Přehled sociálního pojištění* – upravili jsme funkčnost **nulového podání** sociálního pojištění. Nyní jsou do přehledu zavedeny všechny řádky a podání tak vyhovuje požadavkům ČSSZ.
  - *Elektronická podatelna DP (Ostatní)* – v místní nabídce seznamu (otevřené pravým tlačítkem myši) je nová funkce **Uložit odpověď do souboru**, která umožní umístit soubor s odpovědí finanční správy do vašeho počítače. Dále v seznamu najdete nové sloupce s podrobnostmi o podání:
    - Podací číslo
    - Datum a čas přijetí podání
    - Heslo

## Kniha jízd

- **Cestovní příkazy** – zajistili jsme vytvoření vazby mezi jízdou a cestovním příkazem i v případě, kdy je nejdříve vytvořen cestovní příkaz a z něho je pak tlačítkem *Přenos do knihy jízd* dodatečně vygenerovaná jízda.
- **Vozidla** – na kartu byla do nabídky *Druh PHM* přidána **nová položka Elektrina**.

## Prodejní místa

- **Prodejní místa centrály PSQL** (Centrála PSQL) – z důvodu úspory datového prostoru jsme na kartě *Prodejního místa centrály PSQL* umožnili **ručně mazat** starší, již nepotřebné reporty.

## Seznamy

- **Připojené dokumenty** (Ostatní) – pro lepší komfort práce s připojenými dokumenty, zejména s ohledem na experty validních URL pro webové stránky, jsme na kartu *Nastavení seznamu* (otevřete ji pravým tlačítkem myši nad uzlem v navigátoru) přidali **dvě nové záložky**, ve kterých najdete následující nastavení:
  - **Záložka Obecné** – máte možnost zvolit ze dvou variant *Názvu pro uložení souboru*:
    - *Název z původního umístění souboru* – jde o dosavadní funkčnost, která je i nadále nastavena jako výchozí.
    - *Popis dokumentu* – nově můžete pro uložení použít vlastní název, který zadáte na kartě připojeného dokumentu. Pro tuto funkčnost je k dispozici i zatrhávací pole *Upravit pro FTP*, které z takového názvu odstraní diakritiku a mezery mezi slovy (využijete při exportech na e-shop).
  - **Záložka Kontroly** – v této záložce se dá zadat kontrolní systém duplicity připojených dokumentů. Kontroluje se pole *Dokument / Původní umístění a Popis dokumentu*.
- **Pracovníci** (Personalistika) – v seznamu byla **rozšířena funkčnost** zobrazování a přenášení jmen pracovníků:
  - Ve sloupci *Celé jméno* se nově zobrazuje jméno včetně titulů.
  - Tituly se teď také přenášejí do některých tiskových sestav, jako je *Cestovní příkaz a Kniha jízd*.
  - V *Nastavení skupiny seznamu Pracovníci* je nová sekce *Vzor pro nastavení firmy*, kde lze prostřednictvím zástupných znaků určit systém, v jakém rozsahu se má přebírat jméno pracovníka do seznamu *Firem* a tím i do dokladů.
- **Kniha jízd a jízdy** (SK legislativa) – v souvislosti s úpravou **zákona č. 283/2002 Z. z.** došlo k úpravě následujících připravených seznamů:
  - Náhrady za použití soukromého vozidla platné od 1. 7. 2023:
    - Motocykl = 0,071
    - Osobní = 0,252
    - Nákladní = 0,000
    - Zvláštní = 0,000
  - Tuzemské stravné platné od 1. 6. 2023:
    - 5 MIN = 7,30
    - 5 MAX = 7,30
    - 12 MIN = 10,90
    - 12 MAX = 10,90
    - 18 MIN = 16,40
    - 18 MAX = 16,40

## Administrace

- **Transformace do XML** (Výměna dat) – v záložce *Formátování vstupního souboru* jsme do pole *Oddělovač buněk – jiný znak* přidali možnost k tomuto účelu používat tabulátor.
- **API** (Výměna dat) – uzel jsme z původního názvu REST API přejmenovali na API.
- **Konfigurace integrací** (Výměna dat / Integrace)
  - Pomocí integrací lze nově **importovat bankovní výpis**.

- Na kartě je nová sekce **Zpracování příchozí zprávy** určená pro konfiguraci a umožnění importu objektů přes integrace. Podporované objekty jsou zatím *Objednávka přijatá* a *Bankovní výpis* s možností vytvořit nový doklad (požadovaná akce je *Vytvořit unikátní*). Funkčnost dále rozšíříme.
- **Automatické akce**
  - **Zpracování seznamu** – v záložce *Obecné* na kartě *Automatické akce* najdete nové zatrhávací pole *Zpracovat seznam*, které zajistí rozšíření akce na **více položek seznamu zadaných objektů**. Pokud máte například nastavený tisk faktury vydané, po zatržení pole se vytisknou všechny faktury. Seznam můžete omezit filtrem a výběrem konkrétní skupiny. Nová funkčnost je dostupná pro akce:
    - Tisk záznamu
    - Export do XML
    - Jiná akce / Ekonomické jádro / S5AutoExportFileAutomat
  - **Zamykání dokladů** (Jiná akce / modul Ekonomické jádro / DokladZamceniAutomat) – do systému jsme přidali **novou automatickou akci**, která hromadně uzamkne záznamy odpovídající zadanému nastavení akce.
  - **Reklamace vydaná z dokladu** (Jiná akce / modul Služby / ReklamaceVydanaZDokladuAutomat) – na kartu *Konfigurace* byla přidána možnost **Zobrazit doklad před uložením**.
- **Uživatelské sloupce** – pro tvorbu uživatelských sloupců jsme na kartu sloupce přidali nový datový typ **Hypertextový odkaz**. Definujete-li takto sloupec v některém seznamu, budou karty seznamu v záložce *Uživatelské proměnné* obsahovat pole, do kterého se dá vložit internetová adresa. Danou stránku pak otevřete ve vašem prohlížeči pouhým poklepáním na odkaz buď přímo na kartě, nebo v odpovídajícím sloupci seznamu.
- **Historie akcí** – do zaznamenávaných akcí přibylo i každé přihlášení uživatele.

## Datové schránky

- **Odesláno do datové schránky** – pod ikonu *Datová schránka* na nástrojové liště nad seznamem byla přidána funkce **Doručenka ZFO** určená ke stažení odpovědi datové schránky příjemce. Doručenka se uloží jako příloha k odeslané datové zprávě a můžete si ji otevřít ve volně dostupné aplikaci *Software602 Form Filler*.
- **Informace o nových zprávách** – znásobili jsme kapacitu zobrazení o počtu nových zpráv, kterou uvádíme na dolním informačním řádku. Nyní se vyčíslí až 999 nepřečtených zpráv.

## Informační kanály

- **InfoBox** – na kartu *Nastavení InfoBoxu* (otevřete ji pravým tlačítkem myši nad položkou v *Navigátoru*) jsme přidali nové zatrhávací pole **Zjišťovat nové zprávy**. Je-li zatržené, Money ERP automaticky kontroluje a stahuje nové zprávy z příslušného webu.

## Online bankovníctví

- **Online bankovníctví** – modul byl **lokalizován pro Slovensko**.
- **Zpracování souborového výpisu** – nově probíhá **zcela automaticky**.



- **Konfigurace online banky** – byl zprovozněn import bankovních výpisů z **Amazonu** a **eBay**.
- **Fio banka** – aby se zamezilo duplicitám při stahování pohybů, dohledávají se nově platby, které odpovídají měně a číslu účtu nastavených na skupině bankovních výpisů.

## Ostatní

- **Money ERP Server**
  - Na webové stránce aplikačního serveru přibyla nová nabídka propojení na **Webhook**. Tato služba je součástí modulu *Integrace*. **Umožní reálnou časovou komunikaci** s aplikacemi nebo službami na internetu a výrazně tak usnadní aktualizaci či synchronizaci dat, například stahování importu objednávek. Více podrobností vám brzy přineseme v samostatném článku.
  - V nabídce *Money ERP Server instalátor | Nová instalace* bylo na straně *Nastavení databázového serveru* pole *Vlastní název databáze* přejmenováno na *Název databáze*.
  - Při přihlášení do programu pomocí *Launcheru* jsou nyní nabízené agendy uvedené v pořadí, jaké máte v Money ERP nastavené v menu *Agenda / Správa agend*.
- **CSW Automatic**
  - *Zaúčtování prodejek* (CSWZuctovaniProdejek.dll) – modul byl s ohledem na **zrychlení procesu zpracování dat** upraven tak, že nyní pracuje pouze s nezaúčtovanými doklady.
  - *Webhook* (CSWWebhookProcessing.dll) – služba obsahuje **nový zásuvný modul** určený pro zpracování webhooků (viz výše). V intervalu 1 sekundy čte tabulku systémové databáze WebhookListReceved a zpracovává údaje.
- **Doklady**
  - Na kartách dokladů jsme zprovoznili **novou klávesovou zkratku F11**. Využijete ji pro doplnění aktuálního data a případně i času (pokud máte v *Průvodci nastavením programu* zadanou jeho evidenci).

Příklad: Večer si připravíte koncept skladové výdejky s datem skladového pohybu 14. 9. 2023 a časem 17:45. Druhý den fyzicky vydáte zboží a na připraveném dokladu zrušíte zatržení pole *Uložit jako koncept*. Doklad je hotový, ale má nesprávné datum skladového pohybu. Po umístění kurzoru do pole tedy stisknete F11 – datum skladového pohybu se změní na aktuální 15. 9. 2023 a čas 8:33. Klávesou F12 pak můžete datum 15. 9. 2023 umístit i do ostatních polí.
  - V seznamech dokladů je ve *Výběru sloupců* nově možné zobrazit **sloupec s textem uvedeným v záložce Poznámka** na kartě dokladu. Tato funkce vám pomůže lépe organizovat a filtrovat údaje. Poznámka je dostupná i v seznamech položek dokladů.

Upozornění: Na *Objednávkách přijatých* byl sloupec *Poznámka* již k dispozici – pomocí názorné ikony indikuje, zda je na daném dokladu nějaká poznámka doplněná. Tento sloupec jsme proto přejmenovali na *Existuje poznámka*. Nově přidaný sloupec *Poznámka* vám pak zobrazí přímo daný text.
  - V účetních dokladech (faktury vydané a přijaté, dodací listy vydané a přijaté) se cena položky vybraná z *Ceníku* vedeném v cizí měně nově přepočítává na měnu dokladu podle kurzu vybrané banky, který byl platný **k datu Účetního případu**.
  - Při výběru položky z katalogu si program pamatuje uživatelské nastavení skupin katalogu.

- S ohledem na správné párování salda byl upraven **system přebírání párovacích symbolů** v případě, kdy se přebírá více dokladů do jednoho (např. dodací listy do faktury). Nově se párovací symboly přebíraných dokladů vloží do položek nového dokladu.
- **Položky dokladu** – částka v poli *Běžná cena* (které najdete na skladové položce vydané faktury běžné i zálohové, dodacího listu vydaného, prodejky vydané a výdejky) se nově zobrazuje bez zaokrouhlení, tedy na čtyři desetinná místa.
- **Informace o překročení kreditu** – upravili jsme funkčnost kontroly kreditu, který je nastavený na kartě *Firmy* v záložce *Obchod*:
  - Při vložení položky katalogu typu *Sada* na doklad se do kreditu započítá celková cena sady, nikoliv součet cen jejích položek.
  - Při přebírání objednávky přijaté nebo nabídky vydané s neskladovou položkou se doklad do kreditu započítá jednou.
- **Mail se všemi přílohami** – tlačítko nad seznamy nabízí novou možnost **Odeslat přílohy**, pomocí které se odešlou všechny přílohy (připojené dokumenty) objektu pod kurzorem, avšak bez vlastní tiskové sestavy daného objektu (například faktury).
- **Filtry** – pro lepší práci s příkazy k úhradě/inkasu byl na některé seznamy dokladů přidán **nový filtr**:
  - *Hradit z* (sekce Odběratel) – přijaté faktury běžné i zálohové, závazkové doklady
  - *Hradit na* (sekce Dodavatel) – vydané faktury běžné i zálohové, pohledávkové doklady
- **Skupiny seznamů** – byly rozšířeny o možnost **Export do excelu**. Volbu najdete v místní nabídce otevřené pravým tlačítkem myši nad přehledem skupin u každého seznamu.
- **Tiskové sestavy** – nově jsou PDF sestavy generované z Money ERP ve **standardním formátu PDF/A**. Je tak zajištěno konzistentní zobrazení dokumentu napříč různými prohlížeči PDF na různých zařízeních.