

MONEY ERP VERZE 1.14.11

Přehled novinek zavedených do Money ERP od verze 1.14.9

S blížícím se koncem roku 2023 vám v Money ERP přinášíme letošní poslední aktualizaci. I přes poměrně velké novinky v české legislativě nejsou tentokrát zásahy do programu nijak dramatické a aktualizace je opravdu nezbytná jen v agendách, ve kterých vedete mzdy a máte zaměstnance pracující v režimu home office. Všechny ostatní legislativní úpravy dokážete vyřešit prostřednictvím balíčků připravených seznamů. Pokud tedy máte nainstalovanou verzi 1.14.9 a spokojíte se s pouhým dodržením legislativních požadavků, můžete si v klidu užít adventní čas a postačí vám spustit funkci Aktualizace připravených seznamů.

Ve verzi 1.14.11 jsme pro vás nicméně připravili také řadu velmi zajímavých a praktických funkčních novinek, které získáte jedině aktualizací. Prostudovat je můžete v následujícím textu.

Účetnictví

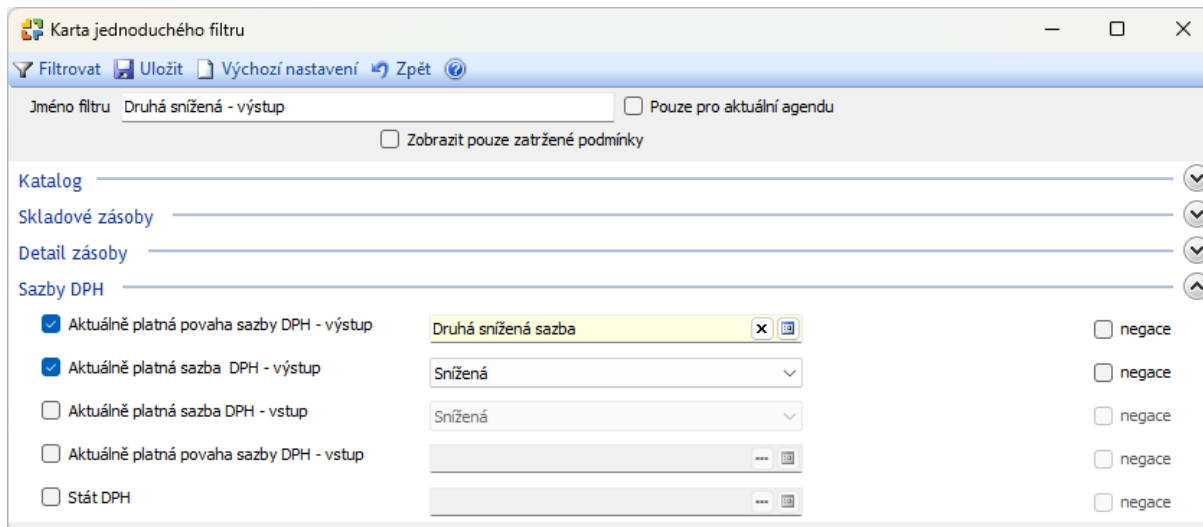
- **Sazby DPH CZ legislativa** – od 1. ledna 2024 bude v ČR platit **nový systém sazeb DPH**. Upravené sazby budou součástí *Aktualizace připravených seznamů* (menu *Nápověda*) i pro verzi 1.14.9. Změny v seznamu *Sazby DPH* (Seznamy / Účetní) budou následující:
 - Snížená 15% sazba bude ukončena k 31. 12. 2023
 - Druhá snížená 10% sazba bude ukončena k 31. 12. 2023
 - Nová snížená 12% sazba bude platná od 1. 1. 2024

Nastavení pro jednotlivé karty služeb a zboží se provádí na **Položce katalogu** (menu *Sklady / Katalog*) v záložce *Obchod / Obchodní podmínky / Sazby DPH v obdobích*. Mohou zde nastat následující situace:

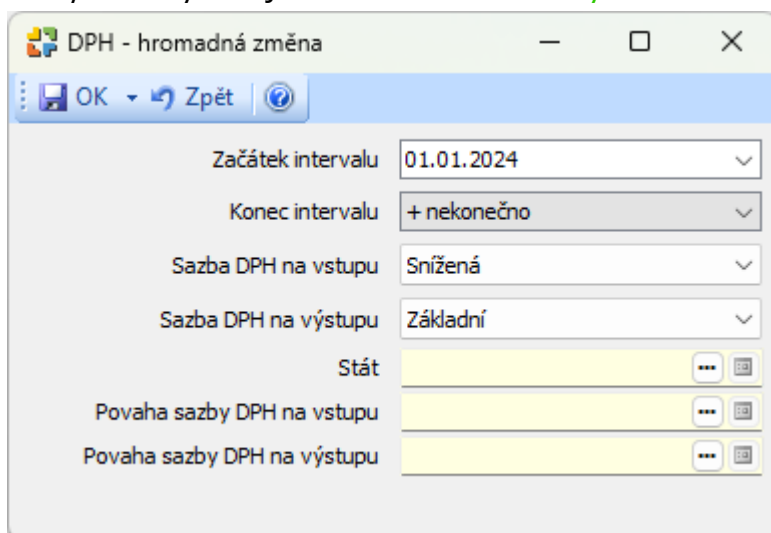
- Zboží/služba je ve snížené 15% nebo 10% sazbě a přechází do základní 21% sazby, případně do sazby nulové (osvobozené plnění).
- Zboží/služba je v základní 21% sazbě a přechází do 12% snížené sazby.
- Zboží/služba je ve druhé snížené 10% sazbě a přechází do 12% snížené sazby.
- Pokud je zboží/služba v 15% snížené sazbě a ve snížené sazbě také zůstává, nová **12% sazba se na Položce katalogu nastaví automaticky**.

Z uvedeného plyne, že u každého zboží/služby bude potřeba individuálně vyhodnotit, do jaké sazby se přesune. Vhodných postupů můžete podle situace zvolit několik, například tento:

1) V seznamu *Položek katalogu* si vytvořte **filtry pro jednotlivé sazby DPH**.



2) Označte si zboží/služby, které chcete přesunout do jiné konkrétní sazby a pravým tlačítkem myši si nad seznamem otevřete místní nabídku. Zde v části *Hromadné operace* vyhledejte funkci **Nastavení sazby DPH**.



Poznámka: Pokud budete kopírovat doklady vytvořené v období se starými sazbami (2023) do období s nově platnými sazbami (2024), doporučujeme na kopii dokladu raději ověřit, zda jsou na něm dosažené platné sazby.

- **Položky bankovních výpisů** (Banka) – v seznamu jsme zprovozili možnost **označit položky pomocí barevných vlaječek**. Stejně jako v seznamech dokladů si tuto funkčnost přidáte do seznamu pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců, kde zvolíte *Výběr sloupců* a zde si pak mezi viditelné sloupce přesunete položku *Příznak*. Do tohoto sloupce pak vkládáte vlaječky opět pravým tlačítkem myši. Využití najdete například při označení spárovaných výpisů jednou barvou a těch, ke kterým se chcete vrátit a přeúčtovat je, barvou jinou.
- **Pohyby na účtech** (Tiskové sestavy) – v aplikaci *Report designer* (Návrh formuláře) jsme do *Seznamu polí* pro tisk v části *Ucetnictví_Ucet / ZdvojenéUcetníZapisy* přidali hodnotu **Doklad ID**, díky které v sestavě uvidíte jednoznačnou identifikaci prvotního dokladu.

Adresář

- **Osoby** – rozšířili jsme možnost **filtrování osob** o **nový parametr Adresní klíč – firma**. Osoby se nyní dají filtrovat nejen podle jim přidělených adresních klíčů, ale i podle klíčů přidělených celé firmě.

Fakturace

- **Běžné/zálohové faktury vydané** – pro licence, jejichž součástí je modul Integrace (Rozšířené exporty a importy, E-commerce nebo Shoptet), jsme zprovoznili funkčnost **export dat ve formátu ISDOC**. Pokud nad seznamem faktur použijete tlačítko *PDF* nebo *Mail*, nově se automaticky vytvoří také elektronická faktura importovatelná ve formátu XML do jakéhokoliv jiného systému.

Ve výchozích (námi dodávaných) tiskových sestavách najdete funkčnost plně nastavenou a soubor ISDOC je vždy nedílnou součástí PDF. V aplikaci Acrobat Reader pak příjemce PDF najde XML výstup po stisku tlačítka *Zobrazit přiložené soubory* (ikona kancelářské sponky).

The screenshot shows a PDF invoice document. The header includes the company name 'Solitea, a.s.' and 'Seyfor, a.s.'. The invoice number is 'FV00001'. The document contains a table of items and a summary of the total amount.

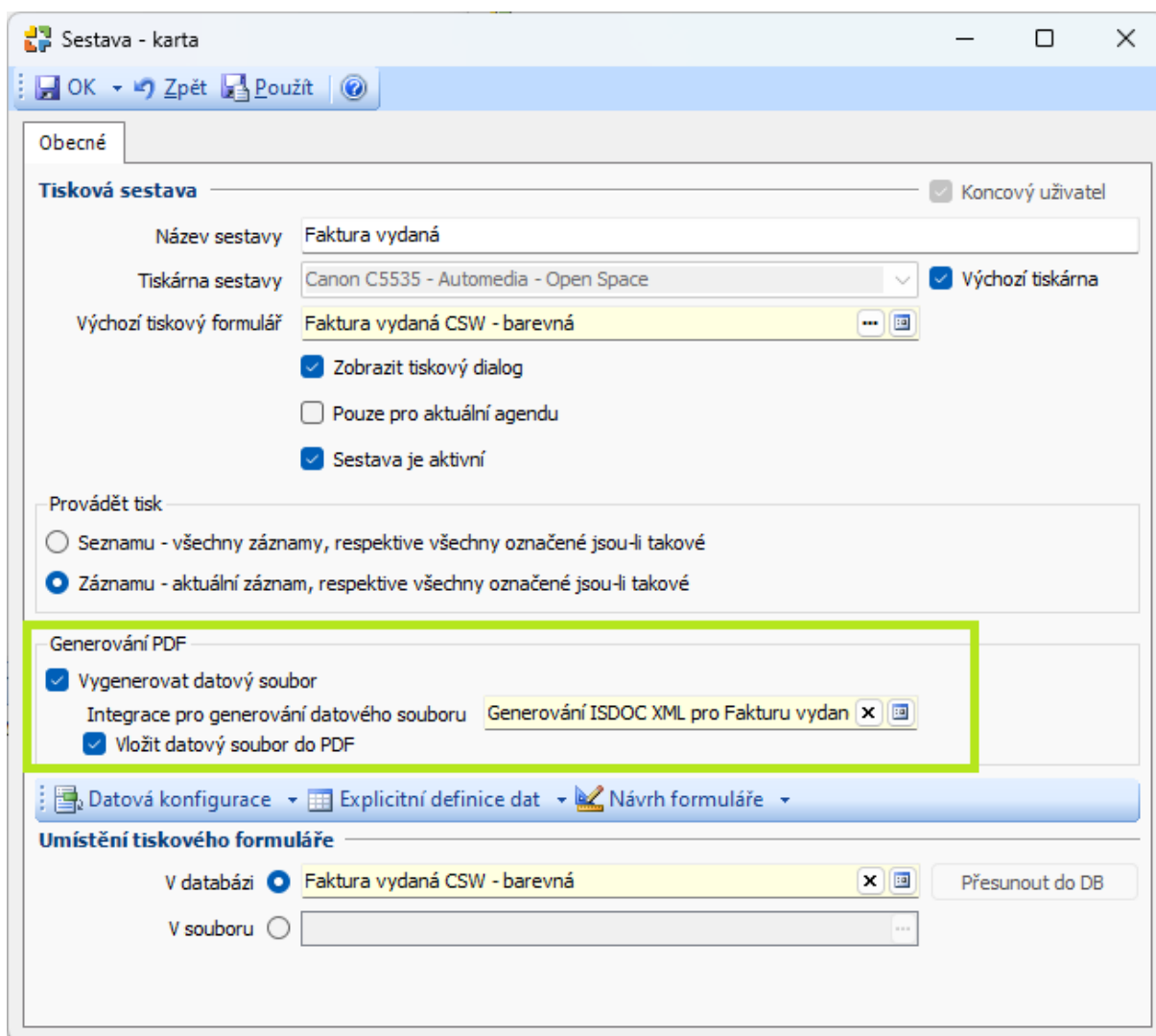
Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
a		1,0000	12,0000	21%	12,00	14,52 Kč

Celková částka 15,00 Kč
 Uhrazeno zálohou 0,00 Kč
 Zbývá uhradit 15,00 Kč

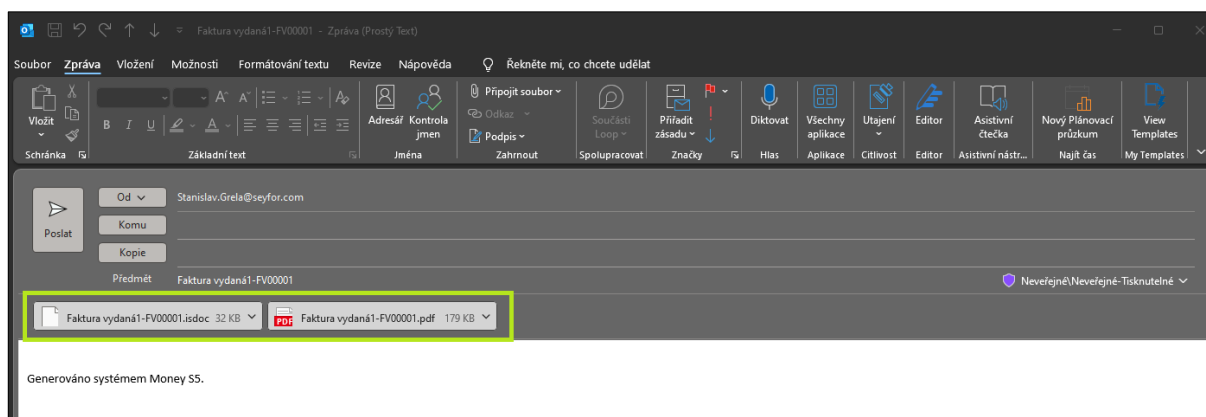
Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	12,40	2,60	15,00
CELKEM	12,40	2,60	15,00

QR kód: QR Platba+F

Do vlastních, individuálně vytvořených tiskových sestav je potřeba na kartě *Nastavení tiskové sestavy* vložit příslušnou kartu *Konfigurace integrace*.



V těchto sestavách máte navíc možnost zvolit, zda chcete *Vložit datový soubor do PDF*. Pokud pole nezatrhnete, program fakturu ISDOC vygeneruje jako samostatný soubor. Ten uloží do stejného adresáře jako vlastní PDF ve tvaru *Název-isdoc.pdf* (když pro generování sestavy použijete tlačítko *PDF*) nebo ji spolu s PDF vloží jako přílohu do e-mailu (použijete-li nad seznamem faktur tlačítko *Mail*).



- **Faktury přijaté** – při přebírání zálohových faktur s automatickým odpočtem zálohy se do pole *Párovací symbol* ve faktuře nyní převádí *Variabilní symbol* ze zálohy.
- **Evidence náhradního plnění CZ legislativa** – na druhé straně *Průvodce sestavením podkladů pro evidenci náhradního plnění* byla upravena struktura souboru generovaného tlačítkem *Exportovat do CSV*, tak aby ji bylo možné **přímo importovat do aplikace pro evidenci náhradního plnění**. Do souboru se nyní neplní název ani adresa odběratele.

Sklady

- **Skladové doklady** – upravili jsme **zobrazení měny** u částek pořizovacích cen na tiskových sestavách dokladů vystavených v cizí měně. Nově se tyto částky zobrazují v domácí měně na následujících sestavách:
 - *Dodací list přijatý/vydaný se zaúčtováním* – návrh Dodací list přijatý/vydaný se zaúčtováním v pořizovacích cenách
 - *Prodejka přijatá/vydaná se zaúčtováním* – návrh Prodejka přijatá/vydaná se zaúčtováním v pořizovacích cenách
 - *Příjemka/výdejka se zaúčtováním* – návrh Příjemka/výdejka se zaúčtováním
- **Výrobky** (Skladové doklady) **Money S4** – v seznamu bylo **zpřístupněno tlačítko Náhrady**, kterým se dají sestavit výrobky i v případě, kdy není na skladu dostatek komponent.
- **Prodejky vydané** (Skladové doklady) – **hotovostní platby** se nově zaokrouhlují podle nastavení na skupině prodejky.
- **Skladové pohyby** – doplnili jsem možnost **filtrvat seznam** podle nových parametrů *Vytvoření záznamu a Produktový klíč*. Díky tomu, že se v seznamu evidují aktuálně provedené pohyby, umožňuje nová funkčnost odesílat (například prostřednictvím automatických akcí) statistické reporty s pohybem určitých skladových komodit, označených produktovým klíčem.
- **Podklady EKO-KOM** – výrazně jsme zrychlili generování podkladů.
- **Skladové uzávěrky** (Skladové operace) – vzhledem k tomu, že u zásob s nulovým stavem skladová závěrka vynuluje *Aktuální skladovou cenu*, je u cen s typem výchozí ceny *Skladová nutné* po provedení skladové uzávěrky **provést Přepočtení pořizovacích cen**, aby nedošlo k vynulování cen v ceníku. Money ERP nově po dokončení uzávěrky zobrazí na toto téma upozornění.

Zakázky

- **Seznam zakázek**
 - Optimalizovali jsme **načítání detailů Doklady a Přehled dokladů**. Proces je nyní rychlejší a spolehlivější.
 - Funkčnost záložky *Připojené dokumenty* byla sloučena s funkcí v seznamech dokladů. Záložka je nyní **aktivní hned při založení nové zakázky**.

Služby

- **Reklamacce přijatá** (Reklamacce)
 - V záložce *Výměny* je na dokladu nové tlačítko **Kopírovat z dokladu**, které na reklamační doklad pro výměnu zboží dosadí stejný kus a za stejnou cenu, jakou mělo původní zboží. Údaje program převezme z dokladu, kterým byl původní kus prodaný.
 - Při **přebírání dokladů** se do příslušných polí na dokladu správně doplňuje *Číslo prodejního dokladu* a *Číslo reklamacce přijaté*.

Expedice

- **PPL** – při doručování balíků do zahraničí služba PPL požaduje do datové věty **doplňovat referenční číslo**. Pro tento účel došlo na kartách s touto přepravní službou k následujícím úpravám:
 - *Přepravní služba* – v záložce *PPL* je nové zatrhávací pole *Zákaznická reference – VS*.
 - *Expediční doklad* – v záložce *Obecné* je nové pole *Zákaznická reference*. Pokud je na přepravní službě pole *Zákaznická reference – VS* aktivní, doplní se do něj *Variabilní symbol*. V opačném případě se doplní referenční číslo z pole *Kód, číselná řada* na kartě *Firmy*. V obou situacích je pole individuálně editovatelné.

Mzdy

- **Náhrady za práci v režimu HO** – podle novely zákoníku práce mohou být pro práci na dálku od 1. 10. 2023 **stanoveny náhrady nákladů**, přičemž se jedná o příjem ze závislé činnosti, který **není předmětem daně**. V Money ERP proto došlo k následujícím úpravám:
 - Do *Konfigurace mezd* jsme přidali nové pole *Paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálku* s aktuálně platnou sazbou 4,60 Kč.
 - Na karty *Typ pracovního poměru* (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) a *Zaměstnanec* (do záložky *Mzda*) jsme přidali nové pole *Nákladový účet pro náhradu za HO*.
 - Na kartě *Mzdy* je v záložce *Odpracováno* nový řádek *Home office*. Zde se eviduje počet hodin odpracovaných v režimu HO (v případě, kdy pro výpočet používáte státem stanovený paušál), nebo přímo hrazená částka (pokud zaměstnanci hradíte částku vycházející z doložených nákladů). Vypočtená náhrada se pak promítne do záložky *Vyúčtování* a do dokladů generovaných mzdovou závěrkou.
 - Všechny varianty tiskové sestavy *Výplatní lístek* (Tiskové sestavy / Přehledy) byly doplněny o náhrady za home office.
- **Druhy nepřítomnosti** (Mzdové seznamy / Nepřítomnosti) – v souladu se změnou legislativy je na kartě *Druhu nepřítomnosti* možné do pole *Kategorie nepřítomnosti* doplnit novou položku **Osobní překážky neplacené**. V rámci připravených seznamů jsme pak do seznamu přidali dva nové druhy nepřítomnosti:
 - Překážky na straně zaměstnavatele neplacené
 - Osobní překážky neplacené
- **Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání** (Tiskové seznamy / Sociální pojištění)
 - Upravili jsme **systém plnění adres u cizinců**, tak aby odpovídal požadavkům pro zápis do tiskové sestavy. Na kartě *Zaměstnanec* bylo proto pole *Použit do přihlášky* v záložce *Obecné* přejmenováno na *Adresa pobytu v ČR*.

- S ohledem na změnu legislativy byla pro tisk sestavy doplněna **nová datová věta ONZ 2022 verze 1.2** a nové validační schéma.

Kniha jízd

- **Stravné tuzemsko** (Seznamy / Kniha jízd a jízd) **SK legislativa** – s platností od 1. 10. 2023 byly do seznamu přidány **nově platné sazby** stravného.
- **Cestovní příkazy** – pro zaúčtování cestovních příkazů jsme upravili systém doplnění *Způsobu výplaty*. Pokud je na kartě *Zaúčtování cestovního příkazu* v poli *Způsob zaúčtování* zvoleno *Vytvořit závazkový doklad*, na příkaz se doplní *Převodem*. Při volbě *Vytvořit závazkový doklad + pokladní výdejků* se nyní doplní *Hotově*.

Seznamy

- **Předčísli účtů finančních úřadů** (Organizace) **SK legislativa**
 - V seznamu jsou nové záznamy:
 - 501366 Solidárny príspevok
 - 501374 Odvod z nadměrných příjmů
 - Dále došlo k úpravě názvů záznamů na:
 - 500208 Daň z příjmů fyzických osob rezidentů aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B
 - 500689 Vratky prostriedkov poukázaných na osobitné účely
- **Banky** (Bankovní)
 - SK legislativa**
 - Nový záznam:
 - PANX 9955 Unifiedpost Payments, organizačná zložka
 - Odstraněné záznamy (ve stávajících agendách zůstávají zachované):
 - COBASA 8050 Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 - OTPV 5200 Československá obchodná banka, a.s. (predtým OTP Banka Slovensko, a.s.) – kód pre dobeh platieb
 - CZ legislativa**
 - Aktualizovaný záznam:
 - FEMA 8500 Ferratum Bank plc přijmenován na Multitude Bank p.l.c.
 - Odstraněné záznamy (ve stávajících agendách zůstávají zachované):
 - MEPA 8293 Mercurius partners s.r.o.
 - ICBN 6100 Raiffeisenbank a.s. (do 31. 12. 2021 Equa bank a.s.)
 - RBCR 8200 PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Obeösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika
 - MPE 8199 MoneyPolo Europe s.r.o.
 - EEPA 8230 ABAPAY s.r.o.
 - DZKR 8240 Družstevní záložna Kredit, v likvidaci
- **Svátky** (Ostatní) – **aktualizovali** jsme seznam svátků pro rok 2024.

Pomůcky

- **Zrychlené zadávání dokladů** – pro urychlení a optimalizaci práce jsme přidali možnost zobrazení sloupců *Kód položky katalogu, Katalog, PLU* a *Čárový kód*. Současně jsme tlačítko *Čárové kódy* doplnili o variantu **Ostatní kódy**, která umožní vyhledávat zboží i podle *Kódu položky katalogu, Katalogu* a *Dodavatelského/Odběratelského kódu*.

Administrace

- **Import z XML** (Výměna dat) – upravili jsme chování přenosu při importu adresních karet do *Seznamu firem*. Pokud v XML není specifikováno, zda je firma plátcem DPH, program **zatřetí pole Plátce DPH podřídí nastavení skupiny**, do které je karta importována.
- **iDoklad** (Výměna dat) – v rámci přenosu faktur z iDokladu do Money ERP jsme zprovoznili **převedení kódu přenesené daňové povinnosti**.
- **Šablony odchozích zpráv** (Výměna dat / Integrace) – šablony byly rozšířeny o **nové zásuvné moduly** pro *Formát odchozí zprávy*:
 - X-www-form-urlencoded
 - Prostý text
- **Automatické akce**
 - K dispozici je **nový modul Automatické párování bankovních výpisů**, určený pro párování bankovních výpisů a generování daňových dokladů záloh. Akci lze spouštět událostí *Po přidání záznamu* a *Po editaci záznamu* nebo prostřednictvím CSW Automatic. Funkčnost využijete v případech, kdy bankovní výpisy importujete z vlastního externího systému (například ve formátu CSV, XML, zápisem přes API nebo prostřednictvím modulu Online bankovníctví). Ve chvíli, kdy dojde k definované události, program provede automatické párování dosud nespárovaných položek nebo dodatečné spárování zbývajících nespárovaných položek.
 - Načítání automatických akcí je nově možné přímo z pluginu.
- **Typy zpráv SK legislativa** – do výběru v poli *Typ autentifikace SMTP* byla doplněna možnost **SaslOAuth20**.

Online bankovníctví

- **Konfigurace online banky** – na kartu jsme přidali pole *Šifrovací klíč* a zajistili **šifrování přístupových údajů**.
- **Tatra banka** – v modulu je nově dostupné **stahování bankovních výpisů z Tatra banky**. Pro stahování plateb je nutné mít platný token (tlačítko *Získat přístupový token* na kartě *Konfigurace online banky*), který je funkční 180 dní a při použití v posledních 30 dnech platnosti se automaticky prodlužuje.

Ostatní

- **Horké klávesy** – kvůli usnadnění pohybu mezi záložkami jsme do aplikace zavedli novou klávesovou zkratku **Ctrl + Shift + Tab**, která umožní pohyb doleva na předchozí záložku (jedná se o přesun opačným směrem oproti stávající zkratce Ctrl + Tab). Tento pohyb funguje jak v rámci seznamů, tak i na kartách.

- **Komentář** – ve sloupci seznamů určeném pro zapisování komentářů jsme zprovoznili možnost **zápisu apostrofu** a dalších speciálních znaků.
- **Hromadné operace** – v seznamech *Dodací listy vydané*, *Objednávky přijaté* a *Faktury vydané* byla do nabídky akcí uskutečněných hromadnou operací *Obecná změna* přidána možnost **změnit Způsob dopravy a Způsob platby**.
- **Filtry**
 - V jednoduchých i pokročilých filtrech byla ukončena podpora filtrování podle proměnných *Účet MD/Dal*. Filtry byly **nahrazeny proměnnými MD/Dal – číslo účtu**. Již uložené filtry nebo automatické akce s původními proměnnými zůstanou v agendách zachované, ale program nabídne jejich seznam ke kontrole a případné úpravě.
 - Nově jsme při otevření *Kartě filtru* umožnili **souběžnou práci** i v jiných místech Money ERP. Je tak například možné zkopírovat údaje z položek filtrovaného seznamu (třeba jméno odběratele faktury) a vložit je do polí filtrovacích podmínek.
- **Položky dokladů** – opravili jsme výpočet ceny při změně množství položky typu *Sada* vložené na doklad z ceníku v cizí měně.