

# MONEY ERP VERZIA 1.15.5

Prehľad novinek zavedených do Money ERP od verzie 1.15.2

## Cenotvorba

*Množstvo novinek v tejto verzii sa týka cenotvorby, úprav a rozšírení nových funkcií, ktoré vám výrazne uľahčia a zautomatizujú prácu s cenami a umožnia pri predaji robiť okamžité rozhodnutia. Konkrétne úpravy nájdete podrobne popísané pri príslušných moduloch, ktorých sa týkajú. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o komplexnú úpravu funkčnosti, stručne vám priblížime jej rozsah:*

- Cenníky boli doplnené o možnosť nastaviť časovú platnosť pre konkrétne dni s presnosťou na minúty.
- K dispozícii sú upravené spôsoby výpočtu cien: prirážka, marža a rabat. Je možné ich aplikovať tiež v množstevných zľavách, kde je navyše možné použiť pevnú cenu nezávislú na cenovom vývoji.
- Karta ceny má novú záložku určenú pre cenový monitoring.
- V zozname cenníkových cien sú dostupné nové stĺpce. Napríklad si priamo v zozname môžete zobrazit' hyperlink s adresou cenového porovnávača – máte tak možnosť online porovnávať vaše ceny s konkurenciou a ihneď pomocou nového tlačidla aktualizovať cenové ukazovatele budúceho vývoja. Pomocou názorných ikoniek na prvý pohľad vidíte, či cena vášho produktu aktuálne rastie, alebo klesá.
- Skladové a cenníkové zoznamy majú novú možnosť filtrovať položky podľa doby od poslednej zmeny či pohybu s presnosťou na minúty.
- Doplnili sme nové automatické akcie, ktoré vám umožnia úplne bez zásahu obsluhy reagovať napríklad na cenový vývoj alebo vám uľahčia tvorbu dokladov.

## Účtovníctvo

- **Bankové výpisy** (Banka)
  - **Hromadná úhrada položiek bankového výpisu** (Banka / Bankové výpisy / Bankový výpis / Položky / Hromadná úhrada) – na karte *Hromadná úhrada*, ktorou hradíte viac položiek bankového výpisu súčasne, sme umožnili vo **Výbere stĺpcov** (kartu otvoríte pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov) zobrazit' v zozname **Názov firmy z dokladu**.
  - **Import bankových výpisov** (Banka / Bankové výpisy / Import HB) – upravili sme import slovenských bánk, tak aby sa do poľa IBAN dopĺňali všetky potrebné znaky.
- **Zoznam pokladní** (Pokladňa) – do miestnej ponuky, ktorú otvoríte pravým tlačidlom myši nad zoznamom, sme doplnili voľbu **Skryt' záznam**. S jej pomocou zo zoznamu odstránite zobrazenie nepoužívaných pokladní, ktoré kvôli úhradám starších dokladov nejde zmazať. Tak ako v iných zoznamoch skrytú pokladňu môžete do zoznamu kedykoľvek dočasne vrátiť voľbou *Zobrazit' skryté záznamy*, prípadne natrvalo voľbou *Odkryt' záznam*.

- **Priznanie a uzávierky DPH MOSS** (DPH) – na poslednú stranu *Sprievodcu priznaním a uzávierkou DPH OSS* sme pridali novú voľbu **Uložiť zoznamy dokladov**. Zaškrtnuté pole sprostredkuje generovanie dokumentov uzávierky v plnom rozsahu. Pokiaľ zaškrtnutie zrušíte, pri dokončení uzávierky sa vygeneruje iba dátová veta a vlastné priznanie, nie však *Zoznam dokladov pre DPH OSS, Zoznam dokladov pre DPH OSS – chybné vstupy a Zoznam korekcií pre priznanie k DPH OSS*. Proces tvorby priznania sa tým **výrazne zrýchli**.

## Fakturácia

- **Faktúry vystavené a Zálohové faktúry vystavené** – bola pridaná **podpora pre exportovanie ISDOC súboru** cez nasledujúce automatické akcie:
  - Ekonomické jadro / S5AutoExportFileAutomat,
  - Ekonomické jadro / S5MailAutomat,
  - Systémový modul / ReportAttachmentAutomata aplikácii CSW Automatic / AutoEmailSender.

V exportovaných súboroch boli urobené drobné opravy:

- správne zobrazovanie špeciálnych znakov v texte,
  - radenie položiek podľa dokladu v Money ERP,
  - korektné zobrazenie cien bez DPH na položke v prípade, keď je položka v Money ERP zadaná s typom ceny *S daňou*.
- **Faktúry vystavené** – na karte *Nastavenie skupiny* bol v časti *Názov súboru pre export tlačových zostáv* pridaný **nový zástupný znak Posledná zmena záznamu**. Priradenie dátumu zmeny záznamu uplatníte v automatickej akcii *Ukladanie súboru*, ktorú spúšťate po editácii súboru (umožní vám rozlíšiť novo exportovaný súbor od staršieho zmazaného, ktorý je uložený pod rovnakým menom).

## Sklady

- **Položka katalógu** (**rozširujúci modul E-shop konektor plus**) – v záložke *E-shop* je nové pole **Trvalý odkaz**, kam si môžete zapísať akúkoľvek webovú adresu. Tá sa automaticky uloží ako štandardný hyperlinkový odkaz, vďaka ktorému si ihneď **otvoríte príslušnú stránku**. Tento **Trvalý odkaz** je navyše možné vo *Výbere stípcov* zobrazit' tiež v *Katalógu*, takže si zadanú stránku dokážete otvoriť aj priamo zo zoznamu.
- **Cenník** (Zoznam cenníkov) – pre potreby e-shopov a ďalších externých systémov bola na kartu cenníka doplnená sekcia *Platnosť pre pridružené systémy*. V nej si môžete nastaviť časovú **platnosť cenníka s presnosťou na minúty a pre jednotlivé dni**. Nová funkčnosť umožní napr. urýchliť predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zaviesť happy hours.
- **Cena** (Cenníkové ceny)
  - V záložke *Všeobecné* v poli **Spôsob výpočtu** k existujúcej ponuke: **(+)Zľava/(-)Marža a (+)Zrážka/(-)Rabat**. pribudli **tri nové možnosti výpočtu**, aby sme sa prispôbili štandardnej obchodnej terminológii:
    - **Prirážka**: Percentuálne vyjadrenie toho, čo ste si pridali k nákupnej cene. K východzej cene sa pripočíta jej percentuálna hodnota zadaná v poli *Výška zmeny* podľa vzorca  $Cena\ položky = Predvolená\ cena * (1 + Výška\ zmeny / 100)$ . Pokiaľ je teda predvolená cena 1000 a výška zmeny 10 %, tak je nová cena 1100.

- **Marža:** rozdiel medzi predajnou a obstarávacou cenou tovaru. Výška zmeny je vždy kladná a nová cena sa vypočíta podľa vzorca  $Cena\ položky = Predvolená\ cena / (1 - Výška\ zmeny / 100)$ . Ak je predvolená cena 1000 a výška zmeny 10 %, tak je nová cena 1111,1111.
- **Rabat:** zľava poskytnutá z predajnej ceny. Tu je výška zmeny vždy záporná a výpočet prebehne podľa vzorca  $Cena\ položky = Predvolená\ cena + (Predvolená\ cena * Výška\ zmeny) / 100$ . Pokiaľ je predvolená cena 1000 a výška zmeny -10 %, tak je nová cena 900.

Doterajšia ponuka v poli *Spôsob výpočtu* ostáva v existujúcich agendách bez zmeny a vy sa tak môžete rozhodnúť, či budete naďalej využívať pôvodné spôsoby výpočtu (+)Zľava/(-)Marža a (+)Zrážka/(-)Rabat., alebo nové. V novo založených agendách už budú dostupné len nové spôsoby výpočtu cien.

- V záložke *Všeobecné* bol oddiel *Nákupná cena a marža/rabat* premenovaný na **Cenové ukazovatele**. Nájdate tu nové polia vypočítané podľa nasledujúcich vzorcov:
  - **Budúca prirážka:**  $((Budúca\ cena - Predvolená\ cena) / Predvolená\ cena) * 100$
  - **Budúca marža:**  $((Budúca\ cena - Predvolená\ cena) / Budúca\ cena) * 100$
  - **Budúci rabat:**  $((Budúca\ cena / Predvolená\ cena) - 1) * 100$
  - **Prirážka:**  $((Cena\ položky - Predvolená\ cena) / Predvolená\ cena) * 100$
  - **Marža:**  $((Cena\ položky - Predvolená\ cena) / Cena\ položky) * 100$
  - **Rabat:**  $((Cena\ položky / Predvolená\ cena) - 1) * 100$

Všetky tieto položky si môžete v zozname *Cenníkových cien* zobrazit' v samostatných stĺpcoch a zoznam sa podľa nich dá aj filtrovať.

Poznámka: Ak je *Typ predvolenej ceny* nastavený na hodnotu *Nie je* (t.j. predajná cena je zadaná pevnou sumou a nepočíta sa ani z nákupnej, skladovej ani inej cenníkovej ceny), tak sa vo vyššie uvedených vzorcoch použije *Posledná nákupná cena*.

The screenshot shows the 'Cena Batoh MFH Mission 30L condura 30304B - Karta' window. The 'Cenové ukazovatele' section is highlighted with a red box and contains the following data:

Ukazovateľ	Hodnota	Podmienka
Budúca prirážka	172,73 %	Prirážka
Budúca marža	63,33 %	Marže
Budúci rabat	0,00 %	Rabat

Other visible settings include: Typ predvolenej ceny: Nákupná; Posledná nákupná cena: 55,0000 EUR; Předposlední nákupní cena: 49,5000 EUR; Předvolená cena: 55,0000; Spôsob výpočtu: Prirážka; Výška zmeny: 100,00 %; Cena položky: 110,0000 EUR; Druh sadzby DPH: Základné; Povaha sadzby DPH: ...

- Na karte ceny je navyše **nová záložka Cenový monitoring** s údajmi, ktoré vám umožnia porovnávať cenu vášho tovaru s konkurenciou. Do poľa **URL detail sa dá** doplniť webová adresa cenového porovnávača, ktorú si môžete zobrazit' vo **Výbere stĺpcov** v zozname. Pre lepšiu kontrolu cien konkurencie sa priamo z **Cenníkových cien** môžete prekliknúť do porovnávača.
- **Cenníkové ceny**
  - Nad zoznamom **Cenníkových cien** je **nové tlačidlo Aktualizovať cenové ukazovatele**, pomocou ktorého na označené karty **Cien** doplníte hodnoty v nových poliach v časti **Cenové ukazovatele** (Prirážka, Marža, Rabat)

Do zoznamu sa z **Výberu stĺpcov** dajú **vložit' nové stĺpce**, ktoré nájdete aj **vo filtroch**. Jedná sa o nasledujúce položky: **Predajná jednotka, Nákupná jednotka, Cena v predajnej jednotke, Cena v nákupnej jednotke, Zmena ceny oproti predchádzajúcej, Budúca prirážka, Budúca marža, Budúci rabat, Prirážka, Marža a Rabat**. **Vďaka novým stĺpcom Zmena nákupnej ceny v % a Zmena nákupnej ceny v mene** si ľahko vyfiltrujete položky, kde sa vám nákupná cena zmenila napr. o viac ako 10% či o 0,50 €, aby ste na nich upravili predajnú cenu.

  - Ďalej sú v zozname dva nové stĺpce a grafickým znázornením pohybu cien, kedy zvýšenie ceny indikuje **šípka smerom nahor** a zníženie ceny **šípka nadol**:
    - **Zmena ceny oproti predchádzajúcej** – tento stĺpec sleduje aktuálny vývoj **Ceny položky** a porovnáva poslednú a predposlednú Historickú cenu (uloženú v detaile **Historická cena**).
    - **Zmena nákupnej ceny** – tu sa zobrazuje vývoj nákupných cien a stĺpec porovnáva poslednú a predposlednú nákupnú cenu položky.
  - **Množstevné zľavy** (Cenníkové) – na karte **Množstevná hranica** môžete pridať všetky nové spôsoby výpočtu, teda **Prirážka, Marža a Rabat**. Navyše je tu aj ďalšia možnosť **Nahradiť**, jej výberom sa sprístupní pole **Pevná cena**. Táto voľba umožní stanoviť konkrétnu kusovú čiastku, ktorá je pevne daná a nie je závislá na výpočte z cenníkovej ceny.
- **Zásoba** (Skladové zásoby)
  - Rozšírili sme rozsah kontroly na zásobách s poľom **Výdaj do mínusu** nastaveným na hodnotu **Nepovoliť**. Kontrolujú sa aj situácie, kedy sa na doklade **zmení dátum skladového pohybu**, a pokiaľ by k novému dátumu malo dôjsť k výdaju do mínusu, program nepovolí takto upravený doklad uložit'.
  - Nastavenie poľa **Výdaj do mínusu už nebude možné zmeniť** u zásob, ktoré evidujú skladový pohyb. Dôvodom je eliminácia chýb v skladových pohyboch. V prípade nutnosti sa dá zmena nastavení tohto poľa povoliť na karte **Role** zaškrtnutím voľby **Povoliť zmenu výdaja do mínusu na zásobách s pohybmi**. Túto akciu však odporúčame používať len v nevyhnutnom prípade a iba skúseným používateľom, ktorí následne dohliadnu na to, aby bol doriešený príjem, ktorý vykryje mínusový stav.
- **Skladové zásoby** – do zoznamu sa z **Výberu stĺpcov** (pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov) dajú **vložit' nové stĺpce Množstvo zásob v predajnej jednotke a Množstvo zásob v nákupnej jednotke**. Dané hodnoty nájdete aj **vo filtroch**.
- **Katalóg, Skladové zásoby a Cenníkové ceny** – pre potreby funkčnosti **Automatických akcií** boli na tieto zoznamy do filtrov **doplnené premenné Počet minút od poslednej zmeny/pohybu**.

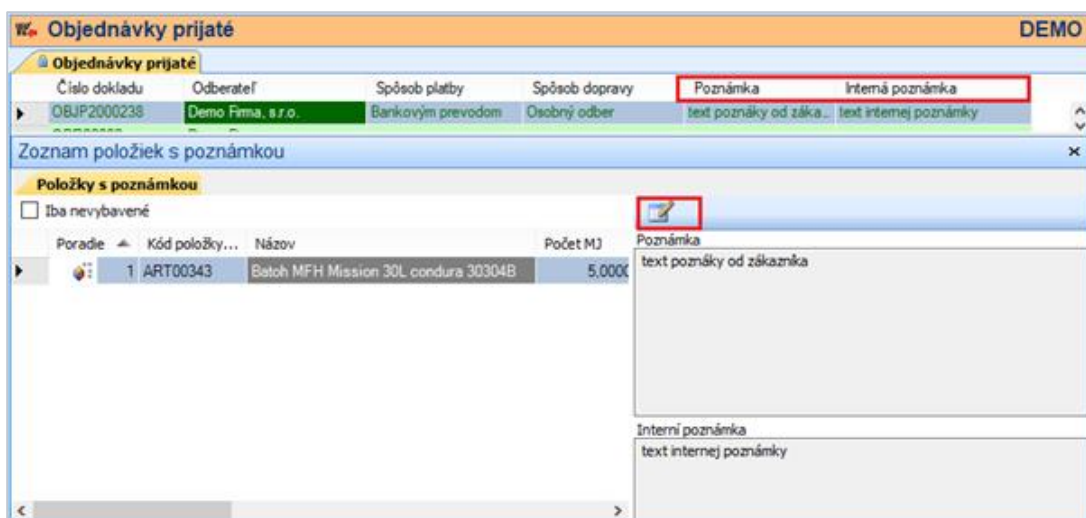
- **Dodacie listy vystavené** (Skladové doklady) – pri použití tlačidla *Hromadné vybavenie* sme doplnili funkčnosť *Preberať konštantný symbol so skupiny faktúry*.
- **Prevodky** (Skladové doklady) – upravili sme systém **prenosu adres odberateľa**, konečného príjemcu a fakturačnej adresy pri prevzatí prevodky do dodacieho listu a faktúry.
- **Prepočet obstarávacích cien** (Skladové operácie) – v rámci voľby **Stornovať doklad** sme rozšírili plnenie poľa *Dátum skladového pohybu* o **evidenciu presného času**. Zamedzila sa tým možnosť výdaja do mínusu, kedy za určitých okolností síce súhlasil dátum, ale čas skladového pohybu mohol byť na stornujúcom doklade nižší, čo mohlo znemožniť spustenie prepočtu. Nová funkčnosť sa prejaví na všetkých skladových dokladoch, ktoré tvoria skladový pohyb:
  - Príjemka
  - Výdajka
  - Dodací list vystavený
  - Dodací list prijatý
  - Predajka vystavená
  - Predajka prijatá
  - Prevodka
  - VýrobkaZmena sa týka aj dokladov, ktoré automaticky generujú skladový doklad:
  - Faktúra prijatá
  - Faktúra vystavená
- **Inventúrne doklady** (Skladové operácie) – pri tvorbe položiek inventúrneho dokladu bola zrušená kontrola minimálnej objednávky a program na nižšie množstvo neupozorňuje.

## Kasa Online

- **Predaj** – na karte *Nastavenie* je nová možnosť **Dodatočný popis položiek v ponuke**, pomocou ktorého môžete do prehľadu tovaru na pokladni pridať presnejšiu špecifikáciu tovaru, ako je katalóg, PLU, čiarový kód, skratka apod.

## Objednávky

- **Objednávky prijaté**
  - Na doklade bola záložka **Poznámka rozdelená** na časť určenú pre zákazníkov a na interné poznámky. Oba texty sa zobrazujú v detailoch a zoznam sa podľa nich dá filtrovať. Interné poznámky navyše môžete na doklady vložiť prostredníctvom Hromadnej operácie, či ich priamo editovať v detaile.



- Pri tvorbe *Dodacích listov vystavených* pomocou tlačidla *Hromadné vybavenie* nad zoznamom *Objednávok prijatých* sa korektne doplnia počty merných jednotiek u položiek s podriadenými položkami.
- **Položky objednávok prijatých** – nad zoznamom je nové tlačidlo *Hromadné vybavenie* s obdobnou funkčnosťou, ako je v zozname *Objednávok prijatých*. Dokážete tak vybavovať len časť objednávok.
- **Hromadné operácie** – na karte *Všeobecné zmeny* (nad zoznamom ju otvoríte pravým tlačidlom myši) bola pre objednávky prijaté/vystavené, dopyty prijaté/vystavené a ponuky prijaté upravená funkčnosť voľby *Vybavené*. Na doklady vybavené touto cestou sa *doplní dátum vybavenia* rovnako ako pri individuálnom zaškrtnutí príznaku *Vybavené* priamo na karte dokladu.
- **Schvaľovanie objednávok** (Riadenie objednávok) – zjednotili sme chovanie programu a odstránili možnosť hromadne schvaľovať objednávky používateľom, ktorí na to nemajú prístupové práva.

## Majetok

- **Vlastný majetok** (SK legislatíva) – tlačová zostava *Zoznam majetku* teraz zobrazuje aj zostatkovú cenu.

## Predajné miesta

- **Predajné miesto centrály PSQL** (Centrála PSQL)
  - V záložke *Export do predajne / Cenníky* je možné do Predajne ERP *exportovať Minimálny predajný cenník*, ktorý môžete využiť pre kontrolu minimálnych cien, pod ktoré sa tovar nesmie predať.
  - V rovnakej záložke je na karte *Cenník centrály PSQL* nová možnosť stanoviť každému z cenníkov *časovú platnosť pre vybrané dni s presnosťou na minúty*.



## Business intelligence

- **Dátové zdroje** – bol upravený výpočet pripravených dátových zdrojov *Predaj a Predaj podľa faktúr* v prípade, kedy tovar obsahuje príslušenstvo, tak aby sa zisk počítal korektne.

## Pomôcky

- **Zrýchlené zadávanie dokladov** (rozširujúci voliteľný modul) – na položkách dokladu *Prevodka* je v ponuke *Hromadných operácií* dostupná možnosť **Hromadná zmena skladu**.

## Administrácia

- **Automatické akcie** – pre *Iné akcie* sme do modulu doplnili **nové funkcie/zásuvné moduly**:
  - **Aplikácia budúcich cien na položke cenníka** – akcia vám na kartách *Cien* zaistí prenos hodnoty z poľa *Budúca cena* do poľa *Cena*, pričom sa pole *Budúca cena* súčasne vynuluje. Konfigurácia sa pre túto funkčnosť nenastavuje. Akciu si automatizujete aktiváciou tlačidla *Aplikovať budúce ceny* v zozname *Cenníkových cien* a pri načítaní cien z cenových porovnávačov je tak možné funkčnosť opakovať vo veľmi krátkych časových intervaloch.
  - **Synchronizácia cien na položke cenníka** – touto akciou aktivujete tlačidlo *Synchronizovať ceny* v zozname *Cenníkových cien*. Akciu je vhodné naviazať na *Aplikáciu budúcich cien*.
  - **Faktúra zo zálohovej faktúry vrátane odpočtu** – umožňuje preberať zálohovú faktúru vystavenú do faktúry vystavenej s odpočtom. V konfigurácii si zvolíte skupinu cieľového dokladu, typ preberania sa doplní automaticky.
  - **Faktúra zo skladového dokladu vrátane odpočtu** – ďalšia možnosť automatizácie preberania dokladov.
  - **Opravný daňový doklad – dobropis** – v konfigurácii si pre jednotlivé typy dokladov (faktúry prijaté/vystavené, záväzkové/pohl'adávkové doklady a predajky prijaté/vystavené) volíte skupinu, do ktorej sa budú opravné doklady ukladať.
  - **Storno dokladu** – akcia zautomatizuje stlačenie rovnakého tlačidla nad zoznamami dokladov. V konfigurácii je potrebné upresniť parametre pre jednotlivé typy dokladov. Funkčnosť využijete hlavne pri predaji v e-shopoch.
  - **Reverse chargé** – automatizuje proces ručnej tvorby prenesenej daňovej povinnosti podľa nastavení v zozname faktúr prijatých. V konfigurácii si môžete iba povoliť opakované generovanie.
  - **Výpočet obratové zásoby** – v zozname *Skladové zásoby* je k dispozícii tlačidlo *Zmena obratovej zásoby*. Po jeho stlačení si pomocou sprievodcu môžete nastaviť podrobné parametre pre úpravu obratových zásob na základe skutočného predaje. Nastavenie sprievodcu je možné uložiť, a práve niektorú z týchto uložených konfigurácií využijete v novej automatickej akcii.
- **Konfigurácia klientov rozhrania** (Výmena dát / Integrácia) – v ponuke klientov je nová položka **Fronta importu XML REST API klient**. Tento klient zaistí odoslanie dotazu na

externé API, preloženie návratovej informácie do XML a jej následné vloženie do zoznamu *Fronta importu z XML*, kde bude čakať na ďalšie spracovanie.

- **Konfigurácia integrácií** (Výmena dát / Integrácia) – k dispozícii je **podpora importu ISDOC súborov pre faktúru prijatú a zálohovú faktúru prijatú**. Od tejto verzie si môžete vytvoriť karty *Konfigurácie integrácie* na základe nami nastavených *Konfigurácií importu ISDOC súborov faktúry prijaté FP\_ISDOC060002* a *zálohové faktúry prijaté ZFP\_ISDOC060002*, ktoré si vyberiete v sekcii *Spracovanie vstupnej správy*. Potom už import prebieha klasicky spustením integrácie a načítaním zvoleného súboru alebo zložky súborov.
- **API** (Výmena dát) – do endpointu MerpGroups boli **doplnené objekty skupín** pre objednávky prijaté, objednávky vystavené, faktúry prijaté, faktúry vystavené, bankové výpisy, pokladničné doklady, dodacie listy prijaté, dodacie listy vystavené, skladové doklady, adresár, predajky prijaté vystavené.

## Agenda

- **Sprevodca nastavením programu** (CZ agendy) – v záložke *Online služby* bola rozšírená funkčnosť **ISIR** (insolvenčný register) na ďalšie dva doklady, **Objednávku prijatú a Ponuku vystavenú**. Pokiaľ je služba aktivovaná, oba typy dokladov sa pri doplnení partnera spoja s registrom a pomocou názornej ikonky zobrazia jeho stav. Dokážete tak zistiť už na začiatku obchodného procesu, či je potenciálny odberateľ v insolvenčii.
- **Nastavenie skupín a zoznamov** – pri založení novej agendy bolo zjednotené chovanie programu a v nastavení všetkých dokladov je na novej agende vždy zaškrtnuté pole **Prevziať kurzové nastavenie z agendy**.

## Ostatné

- **Všeobecná zmena** (Hromadné operácie) – hromadnú akciu spustenú nad zoznamami je možné predčasne **ukončiť pomocou tlačidla Prerušit'**.
- **Celková hmotnosť dokladu** – evidenciu súčtu hmotnosti všetkých položiek v poli **Celková hmotnosť (kg)** v hlavičke dokladu sme rozšírili na ďalšie druhy dokladov, konkrétne *Ponuku vystavenú*, *Faktúru vystavenú* a *Dodací list vystavený*. Primárne ide o údaj potrebný pre kuriérov (DLV), prípadne samotné nacenenie prepravy (Ponuky).
- **Detaily zoznamu**
  - **Akcie s položkou** – pre lepšiu orientáciu sú v stĺpci *Akcie* rozlíšené doklady vzniknuté importom z integrácií.
- **Náhľad tlačovej zostavy** – pokiaľ je na obrazovke otvorená karta s náhľadom, je možné ďalej pracovať v Money ERP (napríklad iným spôsobom zoradiť alebo filtrovať zdrojový zoznam).