MONEY ERP VERZE 1.16.5

Přehled novinek zavedených do Money ERP od verze 1.16.3

Účetnictví

- **Položky bankovních výpisů** (Banka) – k jednotlivým položkám seznamu jsme umožnili přidat komentář. Tak jako v jiných seznamech sloupec *Komentář* vložíte do seznamu ve *Výběru sloupců* a text k položkám pak nad tímto sloupcem přidáváte pravým tlačítkem myši. Komentáře se zobrazují po najetí myší nad ikonku.
- **Příkaz k úhradě/inkasu** (Banka) – upravili jsme funkčnost tlačítka *Export HB*, tak aby odesílání příkazů generovaných mzdovou závěrkou bylo možné i v situaci, kdy je v seznamu vypnuté zobrazení skupin.
- **Účetní deník** – obnovili jsme označení rozúčtovaných řádků modrou barvou.
- **Přiznání a závěrky DPH** (DPH) SK legislativa – na základě oznámení č. MF/007833/2025-731 jsme připravili nový formulář DPHv25, který je v souvislosti s druhou sníženou sazbou a dalšími změnami legislativy (§ 84a odst. 2 a 3 a § 27) rozšířený o nové řádky. V menu *Seznamy / Účetní* jsou k dispozici i nová Členění DPH určená pro daň zaplacenou při dovozu zboží, označená následujícími kódy:
  - 25R22_23a-c
  - 25R22_23a-cB
  - 25R22_23a-cK
  - 25R11c-e

  Tato členění jsou součástí již zveřejněných připravených seznamů.

Adresář

- **Firmy** – optimalizovali jsme funkčnost seznamu a opravili jsme několik chybných procesů:
  - Umožnili jsme mazat záznamy i v agendách, které obsahují tisíce smazaných adres.
  - Nově řadíme podle abecedy položky uvedené v roletové nabídce *Kategorie*, kterou najdete na nástrojové liště nad seznamem.
  - Vyřešili jsme problém mizejících CRM kategorií z karet některých firem.

Fakturace

- **ISDOC** – změnili jsme logiku vyhledávání položek v *Katalogu*:
  - Pro identifikaci se nyní upřednostňuje číslo *Katalogu* namísto *Kódu*.
  - Při importu se položky se stejným názvem párují podle *Čárového kódu*.
- **Faktury** – v seznamech dokladů byla znovu zprovozněna funkce *Akce s položkou* spouštěná z místní nabídky otevřené pravým tlačítkem myši.
- **Nastavení skupiny** – pro *Faktury vydané/přijaté* a *Zálohové faktury vydané/přijaté* jsme umožnili v nastavení skupin zadat splatnost dokladu až 1000 dní.

Sklady

- **Skladové doklady** – na položkách dokladů vystavených v cizí měně jsme upravili výpočet hodnot ve sloupcích *Zisk v hodnotě* a *Zisk v %*.
- **Prodejky vydané** – opravný daňový doklad se již vždy zaokrouhluje podle nastavení skupiny.
- **Ceníkové ceny** – v rámci funkčnosti cenotvorby byly optimalizovány výpočty a zobrazení cenových ukazatelů.
- **Podrobná evidence** – opravili jsme chybu, která za určitých okolností umožnila naskladnit jeden produkt s více výrobními čísly nebo sériemi.
- **Podklady EKO-KOM** – zrychlili jsme proces generování podkladů a tato funkce již korektně běží i na SQL serveru v edici Standard.
- **Odběratelské/Dodavatelské obaly** – vzhledem k tomu, že se jedná o needitovatelné seznamy určené pouze pro čtení, byla z nástrojové lišty odstraněna tlačítka *Přidat, Kopírovat, Smazat* a *Opravit*.

Objednávky

- **Nabídky vydané** – na kartu jednoduchého filtru byl doplněn blok Historie akcí s následujícími podmínkami:
  - Datum provedení
  - Identifikátor
  - Poznámka akce
  - Typ akce

  Stejné podmínky obsahuje také pokročilý a složený filtr. Můžete tak filtrovat doklady podle akcí, které se s nimi k určitému datu staly (editace, export, synchronizace cen…). Tuto funkčnost budeme postupně přidávat ke všem seznamům.
- **Objednávky přijaté** – s ohledem na usnadnění práce byly na částečně vyřízených položkách objednávek nově zpřístupněny všechny záložky ke čtení; záložky *Ceník, Rezervace* a *Objednáno* navíc i k editaci.

Zakázky

- **Zakázka** – v případě, kdy je v záložce *Uživatelské proměnné* na kartě *Zakázky* zobrazený větší počet sloupců, usnadnili jsme práci s nimi přidáním vertikálního posuvníku.

Expedice

- **Expediční doklad** – odstranili jsme chybu, kvůli které za určitých okolnosti nebylo možné volbou místní nabídky (pravým tlačítkem myši) uskutečnit export do XML.

Mzdy

- **Údaje o DPN a dalších dávkách NP** (Hromadné zadávání) modul eNeschopenky – do hlavičky karty *Údaje o dávce nemocenského pojištění* u dávek typu ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné nebo otcovská bylo přidáno nové zatrhávací pole Evidovat údaje nahlášené zaměstnancem k dávce nemocenského pojištění. Po jeho aktivaci se na kartě

zobrazí nová záložka Hlášení zaměstnance, v níž můžete zaevidovat informace získané od zaměstnance, které program následně přebere do *Oznámení o žádosti zaměstnance o dávku NEMPRI25*. Nabídka polí v nové záložce se liší podle typu dávky. Funkčnost je zavedena i do CSW Automatic.

- **Oznámení o žádosti zaměstnance o dávku NEMPRI25** (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – v souvislosti s novou legislativou jsme do procesu tvorby oznámení zapracovali další funkčnosti:
  - Upravili jsme formát generované XML přílohy na nový typ, který jako jediný ČSSZ v současné době přijímá. Nyní je možné oznámení odesílat i s přílohou.
  - Do záložky *Potvrzení zaměstnavatele* bylo z karty *Nepřítomnost* doplněno automatické propisování odpracovaných hodin v den začátku nepřítomnosti.
  - Do oznámení je teď možné prostřednictvím tlačítka *Vyrovnávací příspěvek* individuálně zavést dávku *Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství*. Tato dávka se nemůže načíst automaticky, protože se neváže na nepřítomnost, ale jde pouze o finanční náhradu rozdílu mezi původně vykonávanou prací a prací po převedení z důvodu těhotenství nebo porodu.

Prodejní místa

- **Prodejní místa centrály Prodejny ERP** (Centrála Prodejny) – v Prodejně ERP byla zavedena nová funkčnost úhrady faktur vydaných, exportovaných z Money ERP, které pak lze přímo na pokladně uhradit a úhrady importovat zpět do Money ERP.
  - Část *Export do Prodejny ERP* obsahuje záložku *Faktury vydané*, kde je možné vybrat skupinu či nastavit filtr pro výběr exportovaných dokladů. Dále je zde je k dispozici volba *Zamknout fakturu*, která zajistí uzamčení exportovaných faktur.
  - Export lze uskutečnit také individuálně tlačítkem *Akce* nad příslušnou fakturou.
- **Externí platby** – v menu najdete nový seznam, do kterého se importují úhrady faktur nejen z Prodejny ERP, ale také z integrací nebo importované přes XML. Evidované úhrady je možné tlačítkem *Zaúčtování plateb* zaúčtovat na základě nastavené konfigurace. Využít lze i CSW Automatic. V Money ERP se vygenerují pokladní doklady pro hotovostní platby a interní a pohledávkové doklady pro úhrady kartou.
- **Povolit zaúčtování externích plateb** – v menu *Administrace / Přístupová práva / Uživatelské role* je nová volba, kterou musí mít aktivovanou všichni uživatelé, kteří mají s úhradami pracovat.

Seznamy

- **Podmínky zaúčtování** (Účetní seznamy) – abychom umožnili zadat podmínky zaúčtování také pro zahraniční platby, přidali jsme do roletové nabídky *Pole* na *Řádku podmínky* novou položku *IBAN*.
- **Množstevní slevy** (Ceníkové seznamy) – na kartě *Množstevní hranice* jsme zprovoznili zobrazování hodnot v polích *Výše změny* a *Pevná cena*, které se mazaly po editaci karty.
- **Zástupné znaky** (Ostatní)
  - Doplnili jsme proměnné, které lze použít v metodě získávání dat:
    - <agendaDb> databáze aktuální agendy
    - <docDb> dokumentová databáze

  - <sysDb> systémová databáze
  - <workingDate> aktuální pracovní datum ve formátu yyyy-MM-ddT00:00:00
  - <currentUser> přihlášený uživatel
- Pro definici SQL skriptů jsme navíc přidali zvýraznění syntaxe – klíčová slova se zobrazují modře, proměnné oranžově.

- **Kniha jízd a jízdy** (SK legislativa) – k 1. 6. 2025 byly aktualizovány sazby náhrad za použití vozidla:
  - Motocykl 0,085
  - Osobní 0,296
  - Nákladní 0,000
  - Zvláštní 0,000
- **Scénáře procesů** (Workflow) – uskutečnili jsme celou řadu drobných úprav, díky které se práce se scénáři optimalizovala a je nyní mnohem uživatelsky přívětivější.

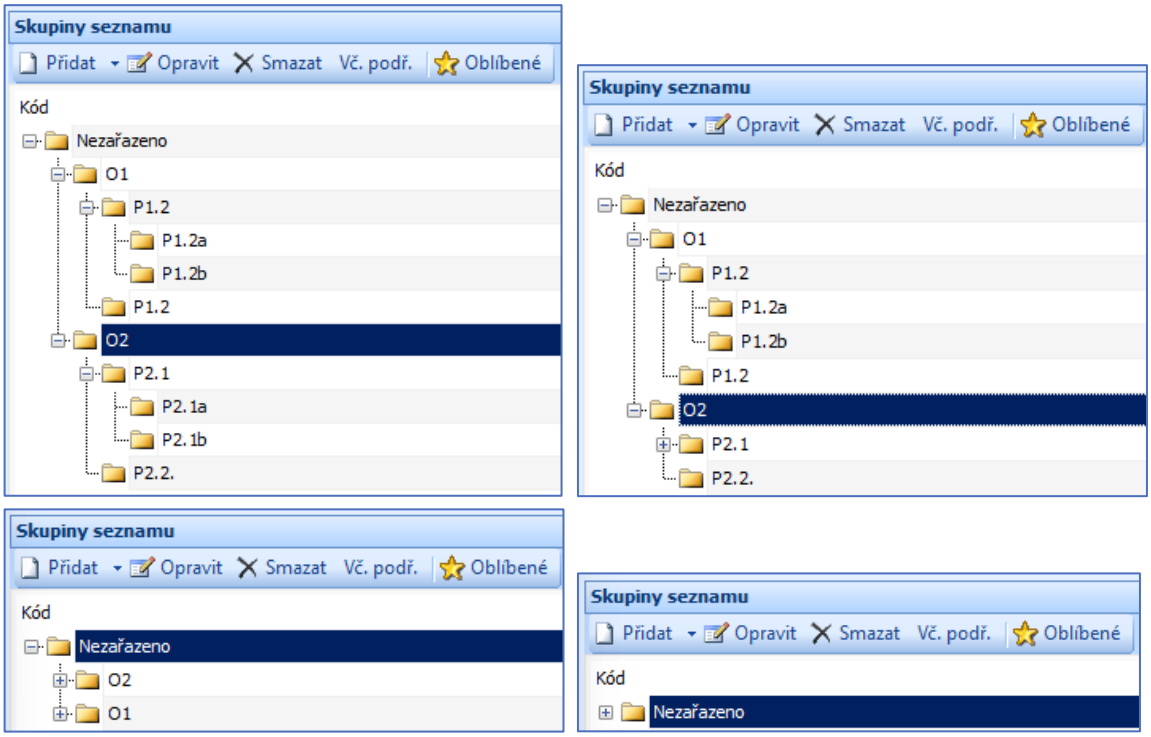
Administrace

- **iDoklad** (Výměna dat) – napojení Money ERP na iDoklad API verze 3. Verze 2 se již nerozvíjí a koncem roku bude zrušena.
- **Automatické akce**
  - Do sekce *Jiné akce* přibyly tři nové moduly:
    - Vytvoření upomínky – v konfiguraci akce si nastavíte stejné parametry, jaké se zadávají při *Vypořádání upomínek* (Účetnictví / Upomínky a penalizace). Pokud si v akci nastavíte *Manuální zpracování*, upomínky pak snadno vytvoříte pro označené doklady přímo ze seznamu pomocí tlačítka *Akce*.
    - Faktura přijatá z objednávky vydané
    - Dodací list přijatý z objednávky vydané
  - Dále jsme rozšířili možnosti kopírování automatických akcí o převod filtru uloženého na kopírované akci.
- **API** (Výměna dat) – přidali jsme nové endpointy pro čtení dat:
  - *Složení katalogových karet*: Artikl_ArtiklSlozeni pro zjištění složení položky katalogu (ArticleComposition) objekt ArticleComposition
  - *Podrobná evidence včetně skladových zásob*: endpoint ArticleSeries a WarehouseStockDetails, objekt ObchodniPolozkaDetail (TradingItemDetail)
  - *Historické ceny*: endpoint HistoricalPrices
  - *Produktové klíče ke katalogovým kartám*: objekty ArticleProductKey a ProductKey
  - *Aktuální kurz*: endpoint CurrentExchangeRate
  - *Personalistika pro přiděleného obchodníka*: endpoin Employee, objekty ObchodnikRozsirenaVazba (ExtendedLinkCompanyMerchant) a FirmaObchodnik (CompanyMerchant)
- **Konfigurace integrací** (Výměna dat / Integrace) – možnost načítat PDF formát příchozí zprávy v rámci importu ISDOC byla rozšířena z verze 6.0.2 na nižší verzi 6.0.1. Výrazně se tak zvýšila kompatibilita s jinými systémy a nyní je tak možné načítat PFD soubory nejen z Money S3 a iDokladu, ale i dalších systémů, jako je Pohoda, Flexi či Kros.
- **Konfigurace vazeb dokladů** (licence REI) – v menu *Administrace* je nový seznam Nastavení vazby dokladů. Obsahuje přednastavené karty, z nichž si kopírováním můžete vytvořit a upravit vlastní. Všechny zde nastavené karty se dají využít k vytvoření vazeb

mezi doklady již dříve uloženými v Money ERP a doklady načtenými například přes ISDOC nebo novou funkčnost INBOX (určenou k vytěžování dokladů např. přijatých e-mailem). Typicky se tak vytvoří vazba mezi objednávkou a fakturou či dodacím listem. Na kartách dokladů jsou proto nová tlačítka Přidat vazbu a Přidat vazbu s výběrem, s jejichž pomocí lze vybrat doklad pro vytvoření vazby a v případě potřeby na něm podle načteného dokladu aktualizovat cenu či kontrolingové proměnné. V procesu se dají využít *Automatické akce*.

Ostatní

- **Skupiny** – zcela zásadním způsobem byla rozšířena možnost práce se skupinami seznamů:
  - Oblíbené – pravým tlačítkem myši nad skupinou si otevřete místní nabídku, kde najdete volbu *Přidat do oblíbených*. Nad každým seznamem skupin pak je k dispozici nové tlačítko *Oblíbené*, pomocí kterého si zobrazíte jen vámi vybraný přehled skupin.
  - Rozbalit/Sbalit podřízené – v místní nabídce najdete také dvě nové volby, kterými rozbalíte/sbalíte až do nejnižší úrovně všechny skupiny podřízené té skupině, na které jste funkci aktivovali. Ostatní podřízené skupiny zůstanou v původním stavu (viz druhý obrázek, kde se při použití volby *Sbalit podřízené* nad skupinou O2 sbalily podskupiny P2.1, ale nikoliv už podskupiny P1.2, patřící skupině O1). Pouze v případě, když volbu použijete na nejvyšší úrovni, tedy na skupině *Nezařazeno*, rozbalí/sbalí se všechny podskupiny v seznamu (viz třetí obrázek).
  - Rozbalit/Sbalit vše – u stávajících voleb zůstala zachována původní funkčnost a rozbalí/sbalí se jimi všechny dostupné skupiny v seznamu (viz čtvrtý obrázek)



- **INBOX** – připravili jsme pro vás zcela novou funkcionalitu automatického vytěžování a příjmu dokladů. Distribuci modulu zahájíme v průběhu několika příštích týdnů. Pro jeho provoz bude nutné nainstalovat verzi Money ERP 1.16.5.

- **Nastavení skupin dokladů** – s ohledem na platnou legislativu jsme v nastavení nově zakládaných skupin ve všech typech dokladů změnili výchozí stav pole Sazba DPH pro zaokrouhlení z hodnoty *Převažující sazba DPH* na Nulová. Nastavení ve stávajících skupinách zůstává beze změny.
- **Položky dokladů** – pro optimalizaci práce s doklady jsme na položky dokladů přidali do záložky *Ceníky* novou možnost zobrazit detail Ceníkové ceny.
- **Hlavní dodavatel** – z důvodu sjednocení seznamů položek byl do výchozího rozložení sloupců v seznamech a na kartách, a také do filtrů některých seznamů přidán Hlavní dodavatel. Jedná se o následující seznamy:
  - Objednávky přijaté
  - Nabídky vydané
  - Položky nabídek vydaných
  - Poptávky přijaté
- **Modul FCU** (SK legislativa) – v generovaném souboru ARQ jsme upravili propisování sazeb DPH. Nyní se zobrazují nově platné sazby.