

Informačný magazín pre používateľov ERP Money

# money

## news

2019



## PRACUJEME NA SEBE

Minulý rok sme vám priniesli viac ako 50 vylepšení

4

Horúce leto s eKasou

16

6 trikov, ktoré vám zjednodušia prácu v ERP Money

20

Nový modul Servis, neriešte zbytočnú administratívu

# Máme nový Money blog a váš príbeh môže byť jeho súčasťou

## Money.sk/blog

Máte sa s čím pochváliť?

Máte zaujímavý príbeh?

Ste hrdá/ý na vaše podnikanie?

Pomáha vám Money pri vašom podnikaní?

Chcete sa odprezentovať na našich stránkach?

Chcete si spraviť zadarmo reklamu?

## AK STE MINIMÁLNE 3X ODPOVEDALI ÁNO



Ozviť sa  
nám



Radi s vami  
spravíme  
rozhovor



Pripravíme článok  
o príbehu vašej  
firmy



Uverejníme ho  
na našich  
stránkach



Zazdieľame ho  
na sociálnych  
sieťach



**ANDREA FORMÁNKOVÁ**

+421 905 588 152

andrea.formankova@solitea.sk



**ING. SLAVOMÍRA VÍGOVÁ**

+421 907 709 747

slavomira.vigova@solitea.sk



### Vážení používateľia,

prinášame Vám nové vydanie magazínu Money News zameraného na ERP systémy Money S4 a Money S5.

Toto číslo vychádza v roku, v ktorom na Slovensku nadobudlo platnosť jedno z najvýraznejších nariadení – eKasa (elektronická evidencia tržieb), ktorá má štátu pomôcť zvýšiť transparentnosť vo výbere daní. Vstup nariadenia do platnosti sa nedal prehliadnuť a aj my sme eKase venovali niekoľko článkov na našom novom blogu Money. V magazíne Vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho o eKase, tiež toho, ako sa máte vy, ako používateľ Money k eKase postaviť. Podstatné však je, že termín eKasy 1. apríla 2019 sa neodložil, no na šťastie sa odložili pokuty za nedodržanie eKasy, a to do 31. decembra 2019.

Teší ma, že sa nám za uplynulý rok podarilo vyvinúť množstvo praktických noviniek, ktoré Vám predstavíme v sérii článkov. Medzi vylepšenia patrí napríklad funkcia automatického spustenia prepočtu obstarávacích cien v ľubovoľnom čase alebo doplnenie spôsobu párovania bankových výpisov podľa dát z uhradených dokladov.

Minulý rok sme u viacerých zákazníkov úspešne zvládli nasadenie nového modulu Reklamácie. Jedným z nich je spoločnosť GARTEKO, ktorá rieši záručný a pozáručný servis pre niekoľko veľkých hobby obchodov. Z prípadovej štúdie sa dozvieme, ako nový modul uľahčil prácu zamestnancom tejto firmy, a tiež zamestnancom spoločnosti ERIKS.

Vo vyvíjaní nových modulov pre uľahčenie Vašej práce ani zďaleka nekončíme. Radi by sme Vám už teraz predstavili nový modul Servis. Vďaka ktorému už nemusíte riešiť zbytočnú administráciu pri servisoch a opravách. Ušetrený čas môžete venovať napríklad vyhodnoteniu spokojnosti zákazníkov so servisnými technikmi, s čím Vám taktiež tento modul pomôže.

Nepochybujem o tom, že pre mnohých z Vás bude zaujímavý aj článok, ktorý pripravili kolegovia z oddelenia Zákazníckej podpory. Využili svoje know-how a spísali šikovné tipy a triky, ktoré Vám zjednodušia zaužívaný, niekedy zdĺhavý, systém práce.

Manažérom a majiteľom firiem odporúčam článok o Power BI, z ktorého zistíte aké sú moderné trendy vo využívaní dátových analýz. S analýzou dát v Power BI sa môžete „pohrať“ aj vy a zobrazíť si dátový rozbor Vašej spoločnosti presne z toho uhla pohľadu, ktorý práve potrebujete. Všetko je navyše veľmi prehľadné, vďaka čomu sa ľahko dostanete k potrebných informáciám.

Na záver Vám prajem veľa úspechov v podnikaní a verím, že aj prínosné čítanie nášho magazínu.

*Pieš*

**Ing. Viktor Pieš**

Výkonný riaditeľ Solitea Slovensko, a.s.



### Obsah magazínu

4. Horúce leto s eKasou
6. Veľký prehľad noviniek ERP Money
14. Firme GARTEKO pomáha nový modul so správou stoviek reklamácií
16. 6 trikov, ktoré vám zjednodušia prácu v ERP Money
18. PROBIO vďaka Power BI vie, ako byť v obchode ešte úspešnejší
19. Power BI: získajte perfektný prehľad o stave firmy
20. Nový modul Servis, neriešte zbytočnú administratívu pri servisoch a opravách
22. Lamex 01: Predajňa SQL je rýchla aj s desiatkami tisíc položiek

# Horúce leto s eKasou

Máme za sebou horúce leto, ktoré bolo vďaka eKase pre nás možno ešte o čosi horúcejšie...

Od 1. apríla začala platiť pre podnikateľov nová legislatívna povinnosť eKasa. Ide o online pripojenie na systém Finančnej správy SR, ktoré má pomôcť štátu zvýšiť transparentnosť pri výbere daní.

## eKasa nám prináša aj pozitíva

Podnikatelia vnímali túto legislatívnu zmenu skôr negatívne. Pravdou však je, že eKasa prinesie do života podnikateľov aj určité pozitíva. Ako prvé môžeme spomenúť zrušenie servisnej organizácie a odborného uvedenia pokladnice do prevádzky. Ruší sa aj povinnosť pravidelných servisných prehliadok, či plombovania pokladní, čo prinesie podnikateľom úsporu vo financiách.

Ďalšou nespornou výhodou nového riešenia je aj to, že ako pokladnice môžu podnikatelia využívať nielen klasické registračné pokladnice, ale aj tablety, mobily či počítače. To im poskytuje širšie možnosti pri voľbe zariadení a správe svojich prevádzok, nehovoriac o mobilite ich podnikania.

Novelou zákona sa zruší aj povinnosť robiť denné uzávierky či viesť knihu registračnej pokladnice. Príjemnou správou nielen pre podnikateľov, ale aj ich ekologicky oriento-

**Sankcií zo strany Finančnej správy sa nemusíte tento rok obávať, ak ste do 30. júna 2019, požiadali pre každú pokladnicu o pridelenie kódu eKasa klient.**

vaných zákazníkov je určite aj možnosť zasielať doklady elektronicky, napr. e-mailom.

## Termín prechodu eKasy sa neodložil, pokuty áno

Je dôležité zopakovať si, že od 1. 4. 2019 mali povinnosť pripojenie na systém finančnej správy podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržby po prvýkrát po tomto dátume. Táto povinnosť aj naďalej trvá.

Od 1. 7. 2019 tak ostáva v platnosti povinnosť evidovať tržby pre všetkých ostatných podnikateľov, ktorí mali povinnosť evidovať tržby podľa pôvodného zákona o elektronických registračných pokladniciach.

Vzhľadom na časovú náročnosť certifikačného procesu, nedostatok dostupných riešení na trhu a celkovú krátkosť času na prepojenie eKasa riešení s účtovnými

systémami hrozilo, že výhody eKasy vyjdú navivoč.

Na túto skutočnosť sme upozorňovali, keďže sme sa implementáciou eKasy a situáciou na trhu podrobne zaoberali. Vyvíjali sme aj snahu na otvorenie komunikačného rozhrania pre Virtuálnu registračnú pokladnicu, ktoré by podnikateľom umožnilo priame napojenie na systém eKasy, podobne ako je tomu v Českej republike alebo

v Chorvátsku. Preferované avšak ostalo riešenie systému eKasa ako nového projektu s prísnejšími podmienkami uchovávania dát odoslaných do systému finančnej správy na špeciálnom chránenom dátovom úložisku.

Parlament našťastie na poslednú chvíľu schválil novelu zákona o používaní elektronickej pokladnice. Novela zaviedla odklad pokút do 31. decembra 2019. Znamená to, že aj po 1. 7. 2019 môžete naďalej používať

vašu súčasnú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň, až kým nenájdete pre Vás vhodné riešenie napojenia na eKasu.

## Odporúčaný postup pre zákazníkov Money

Na výber vhodného riešenia máte viac času, no odporúčame Vám, aby ste si to nenechávali na poslednú chvíľu. Vyhnete sa tak stresujúcim situáciám na konci roka.

## Zoznam aktuálne podporovaných zariadení v našich systémoch

Model	FISKAL PRO VX520	Diebold Nixdorf eKasa	ELCOM Rady EURO 50/150 – online	Solitea Pay Smart 8	VAROS eFT4000/FT5000
Certifikácia	Certifikované	Certifikované	Certifikované	Certifikované	Necertifikované*
Dostupnosť	Pokladnice sú v predaji	Pokladnice sú v predaji	Pokladnice sú v predaji	Pokladnice sú v predaji	Pokladnice aktuálne nie sú v predaji*
Termín podpory v Money	Podporované	Pripravujeme	Podporované	Pripravujeme	V testovacom procese. Závislé na pridelení certifikátu*

\* v čase uzávierky tohto článku 26. 8. 2019

## Čo budete potrebovať?

### Pre korektnú funkčnosť budete potrebovať

- aktuálnu verziu programu pripravenú na nové požiadavky eKasy:
  - Money S3 (verzia 19.601 a vyššia)
  - Money S4 a Money S5 (verzia 1.10.6 a vyššia)
  - Predajňa SQL (verzia 3.2.5.31079 a vyššia)
- aktuálnu verziu aplikácie FCU 2.05 a vyššia
- eKasa licenciu na komunikáciu s on-line registračnou pokladnicou (kontaktujte nás na [obchod@money.sk](mailto:obchod@money.sk))

Viac informácií o eKase sa môžete dočítať na našom blogu: [www.money.sk/e-kasa](http://www.money.sk/e-kasa)

# Veľký prehľad noviniek ERP Money

## Jednoduché nastavenie prístupových práv k novým funkciám

Keď sa vo vašej agende objavia nové zoznamy a funkcie, pri prvom spustení po aktualizácii k nim jednoducho zadáte prístupové práva. Prepočet obstarávacích cien, či fakturáciu dodacieho listu za vás urobí Money automaticky. Lahko si vyfiltrujete doklady vystavené či splatné podľa presného počtu dní. A úprav je oveľa viac – pozrite sa, ako sme pre Vás za posledný rok vylepšili systémovú časť ERP Money.



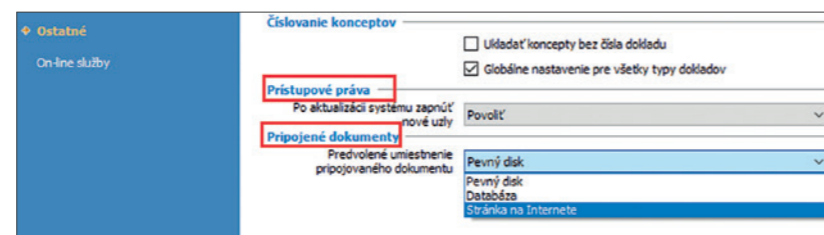
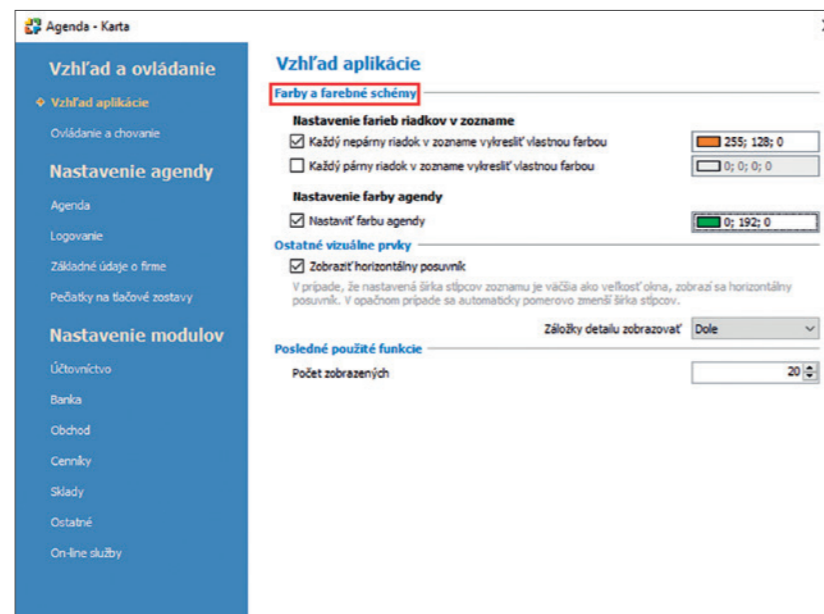
### SYSTÉM

#### Nastavenie prístupových práv k novým funkciám

V sprievodcovi nastavením programu (záložka Ostatné) sa môžete rozhodnúť, či majú mať používatelia automaticky povolené prístupové práva k novým funkciám v Navigátore. K dispozícii je aj možnosť Zobrazit otázku, ktorá pri prvom spustení programu po aktualizácii zobrazí prehľad nových pridaných zoznamov a funkcií a umožní Vám, aby ste si k nim nastavili prístup podľa potreby. Na YouTube nájdete inštruktážne video.

#### Konfigurovateľná aktualizácia podriadených firiem

V sprievodcovi nastavením programu je v záložke Ovládanie a chovanie nová voľba Ponúkať aktualizáciu podriadených firiem. Umožní Vám nastaviť, či sa pri aktualizácii



Nové funkcie v Sprievodcovi nastavení programu

nadriadenej firmy majú aktualizovať aj údaje na podriadených pobočkách a v akom rozsahu. Ak je voľba aktívna, program si zapamätá posledné nastavenie okna Preniesť nastavenie do podriadených firiem a vždy prednostne ponúka k aktualizácii len tie položky, ktoré sa do podriadenej firmy preniesli naposledy.

#### Spravte si farebnejšie Money

Firmám spracovávajúcim viacero agend táto novinka umožní na prvý pohľad rozlíšiť, v ktorej agende sa používateľ nachádza. V Sprievodcovi nastavením programu je možné nastaviť rôzne farby riadkov v zoznamoch pre každého používateľa a agendu samostatne.

**Nastaviť rôzne farby riadkov je možné pre každého používateľa a agendu samostatne.**

#### Predvolené umiestnenie pripojeného dokumentu

V Sprievodcovi nastavením programu / Ostatné je nová voľba Predvolené umiestnenie pripojeného dokumentu, kde si môžete nastaviť, či sa má pripájaný dokument uložiť na pevný disk, do databázy alebo ako stránka na internete.

#### Nový spôsob uloženia používateľských stĺpcov do databázy

S ohľadom na zrýchlenie práce s Používateľskými stĺpcami sa ich zápis previedol z XML do dátovej podoby.

**Prepočet obstarávacích cien už nemusíte spúšťať manuálne.**

#### Automatizácia prepočtu obstarávacích cien v CSW Automatic

Prepočet obstarávacích cien už nemusíte spúšťať manuálne. Aplikácia CSW Automatic ponúka nový modul Prepočet obstarávacích cien. Modul automatizuje spustenie prepočtu obstarávacích cien skladových zásob s ohľadom na používateľské nastavenie. Okrem iného je možné nastaviť dobu spustenia a kontrolu, či zmenu nastavenia výdaja do mínusu.

#### Jednoduchšie filtrovanie v čase

V jednoduchých a pokročilých filtroch nájdete nové podmienky pre nastavenie

časových premenných vzťahujúce sa k pracovnému dňu agendy: je presne X dní, je od/do X dní, je väčší/menší ako X dní. Lahko si tak vyfiltrujete napríklad doklady, ktorých splatnosť končí najbližších 5 dní.

#### Hromadné označenie záznamov jedným kliknutím

Vo všetkých zoznamoch si viete hromadne označiť všetky záznamy jedným kliknutím v ľavom hornom rohu zoznamu. Označenie zrušíte štandardnou cestou t. j. voľbou Zrušiť označenie cez pravé tlačidlo myši alebo tlačidlom mínus (-) na numerickej klávesnici.

#### Prehľad správ odoslaných automatickou akciou

Aby ste mali lepší prehľad o automaticky zasielaných e-mailech, pribudla do detailov v zoznamoch obchodných dokladov nová záložka Zoznam správ, kde nájdete e-maily, ktoré boli k danému dokladu zaslané automatickou akciou S5MailAutomat alebo pomocou aplikácie CSW Automatic.

#### Automatické generovanie faktúr z dodacích listov

Faktúry z dodacích listov už nemusíte vystavovať ručne. Podľa definovaných pravidiel to Money urobí za vás. Využite novú automatickú akciu.

Číslo dokladu	Oberateľ názov	IČO	Popis	Celkom s DPH	Zákazka
190041400318	TECH-SYS a.s.	22345678	Faktúra - Dobrota k faktúre číslo 190041400318	18.00	
190041400320	CIGLER SOFTWARE, a.s.	36237337	Service práce	3 016.44	ZK1400035
190041400321	CIGLER SOFTWARE, a.s.	36237337	Dizajn	4 104.00	ZK1400037
190041400322	CIGLER SOFTWARE, a.s.	36237337	služby	660.00	ZK1400037
190041400332	HYCAPO s.r.o.	32256545	Služby	3 300.00	
190041400323	TOP SOFT, s.r.o.	45678901	Service práce	1 072.75	
190041400324	TOP SOFT, s.r.o.	45678901	Service práce	1 621.15	
190041400325	KANCEL, s.r.o.	90123456	Mlynček na kávu F64E	2 611.20	
190041400326	KANCEL, s.r.o.	90123456	Tesnenie	48.00	
190041400327	TECH-SYS a.s.	22345678	servis	877.20	ZK1400002
190041400328	ABC SHOP, s.r.o.	11234567	Tričko	2 880.00	
190041400329	CIGLER SOFTWARE, a.s.	36237337	Mlynček na kávu F64E	296.77	SZ1400001
190041400330	CIGLER SOFTWARE, a.s.	36237337	Výrobné číslo	102.60	
190041400331	Veľkoobchod ELEKTRO, a.s.	85012345	Tovar	133.50	
190041400333	HYCAPO s.r.o.	32256545	Skolenie	360.00	

Hromadné označenie záznamov

#### Videonávody na YouTube

Na YouTube kanály nájdete niekoľko nových videonávodov s názorným nastavením zložitejších funkcií.

Na adrese [youtube.com](https://www.youtube.com) stačí do okna Hľadať napísať heslo „money s4“.

# Skladové zásoby a cenníkové ceny dopĺňajte hromadne

Prácu v ERP Money si zjednodušíte pomocou užitočných postupov, ktoré nie všetci používatelia poznajú. V tomto článku vám niektoré z nich predstavíme.



SKLAD

## Pohodnejšia práca s cenníkmi

Priamo pri prijíme tovaru si môžete aktualizovať predajné ceny. V detaile Cenníky je možné otvoriť a upraviť karty Cien a nie je už nutné sa kvôli naceneniu tovaru presúvať z Katalógu do zoznamu Cenníkových cien.

Ak je v Sprievodcovi nastavením programu v záložke Cenníky v poli Automatické pridanie novej položky katalógu do cenníkovej ceny aktivovaná voľba Zobrazíť otázku, pri uložení novej Položky katalógu sa zobrazí okno Výber cenníkov a skupín pre vytvorenie cenníkovej ceny. Ponúkajú sa v ňom všetky cenníky v agende, zaradené do stromčekovej

štruktúry, z ktorej je zrejماً postupnosť postupnej tvorby cien (zliav, prirážok).

V zozname Cenníkové ceny pribudli nové filtre:

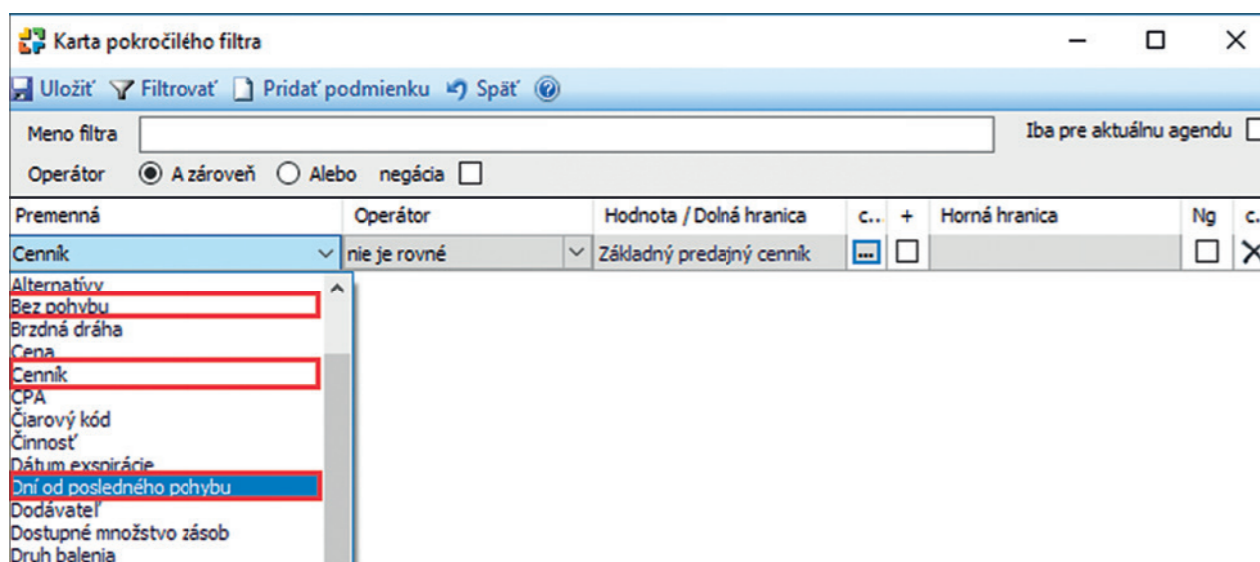
- **Bez pohybu** – obmedzí zoznam na tovar, ktorý nebol nikdy naskladnený.
- **Dni od posledného pohybu** – nájde položky, ktoré po stanovenú dobu nespravili žiadny skladový pohyb.

Kvôli lepšej prehľadnosti pri ručnej tvorbe cien v zozname Cenníkových cien pomocou tlačidla Pridať, program ponúkne v okne Položky katalógu len tie položky, ktoré doposiaľ nemajú cenníkovú cenu vytvorenú.

## Nové filtre v Katalógu Vám uľahčia prácu

Do zoznamu Katalógu boli pridané nové filtre, ktoré uľahčia vyhľadanie Položky katalógu zaradenej v určitom sklade či cenníku, prípadne také, ktoré buď vôbec neboli, alebo už dlhšiu dobu nie sú predmetom obchodu:

- **Cenník** – filter vyhledá položky zaradené v konkrétnom cenníku.
- **Sklad** – zoznam sa obmedzí na položky zaradené v konkrétnom sklade.
- **Bez pohybu** – pomocou tohto filtra sa dajú vyhľadať položky, ktoré nikdy neboli naskladnené.
- **Dni od posledného pohybu** – zobrazia sa položky, ktoré po stanovenú dobu nemali žiaden skladový pohyb.



Nové filtre v katalógu

## Nový detail Obrázok

Pre lepšiu orientáciu pri hľadaní konkrétneho tovaru bol do zoznamu Skladu pridaný nový detail Obrázok, v ktorom sa zobrazí fotografia tovaru uložená na príslušnej Položke katalógu.

## Hromadné doplnenie skladových zásob a cenníkových cien

V zoznamoch Skladové zásoby a Cenníkové ceny sa ponuka tlačidla Pridať rozšírila o možnosť Pridať hromadne. Voľba otvorí zoznam Položiek katalógu, kde je možné označiť skupinu kariet a založiť tak viac kariet Zásob alebo Cien súčasne (bez postupného ukladania). Po potvrdení tlačidlom OK sa otvorí karta Nastavenie zásoby/ceny, kde je možné zadať konfiguráciu spoločnú pre všetky pridávané položky.

## Členenie skladových inventúr do skupín

Zoznam Skladové inventúry (Skladové operácie) je možné rozčleniť na skupiny. Na karte Nastavenie skupiny sa dá zadať Rozsah inventúry, Typ inventúry, Sklad a Popis.

## Evidencia Intrastatu pre neskladové položky

Program po novom umožňuje nastaviť spôsob evidencie výkazu Intrastat aj pri položkách dokladov, ktoré nemajú väzbu na sklad (do dokladu boli ručne vložené tlačidlom Pridať). Ak je v Sprievodcovi nastavením programu / Agenda / Ostatné nastavenia aktívna voľba Evidovať Intrastat pre neskladové položky, vstúpia takéto položky do výkazu za rovnakých podmienok ako skladové.

## Aktualizácia nákupnej ceny z ponuky prijatej

Táto funkcia umožní priamo z ponuky prijatej doplniť nákupnú cenu do poľa Skutočná

posledná cena v domácej mene na Položke katalógu v záložke Dodávateľa a to buď na všetky označené skladové položky ponuky alebo len na tie, ktoré doteraz neevidovali žiadnu dodávku. Stačí pravým tlačidlom myši v ponuke prijatej zvoliť funkciu Aktualizovanie poslednej nákupnej ceny.

## Opravný doklad k predajkám vystaveným

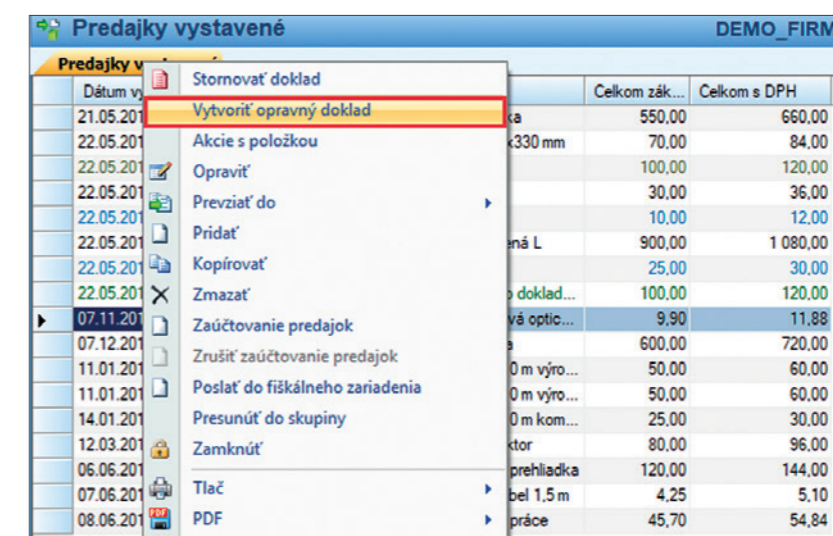
Obdobne ako viete k vystavenej faktúre jedným kliknutím vytvoriť opravný daňový doklad – dobropis, je teraz možné na jedno kliknutie myšou Vytvoriť opravný doklad v predajke, ktorý uľahčí refundáciu dokladu.

## Nové obdobia v štatistike predaja

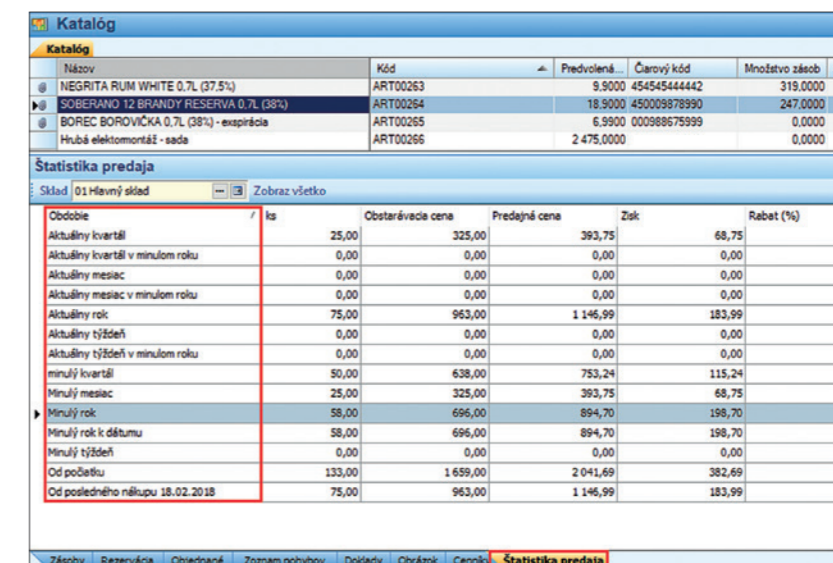
Detail štatistiky predaja v zozname Katalógu, Skladových zásob a Cenníkových cien bol rozšírený o ďalšie obdobia:

- minulý týždeň, mesiac, kvartál, rok,
- aktuálny týždeň, mesiac, kvartál v minulom roku,
- minulý rok k dátumu.

Na jedno kliknutie myšou môžete Vytvoriť opravný doklad k predajke.



Vytvorenie opravného dokladu k predajke



Nové obdobia v štatistike predaja

# Rozšírené párovanie bankových výpisov

Uľahčili sme úhrady vystavených faktúr platených kartou, rozšírili sme párovanie bankových výpisov a do modulov Reklamácie a Zákazky sme pridali nové funkcie. Pozrite sa, s čím všetkým si uľahčíte obchodné činnosti a účtovníctvo.

## ÚČTOVNÍCTVO

### Možnosť vyhotoviť opravný a dodatočný súhrnný výkaz

Do Money bola pridaná možnosť vyhotoviť opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz a tiež bola zjednodušená práca s už skôr podanými výkazmi. Voľba Súhrnný výkaz DPH otvorí zoznam všetkých starších výkazov, v ktorom sa pracuje rovnakým spôsobom ako pri príprave zostáv Priznania a uzávierky DPH a Kontrolného výkazu DPH. Nový súhrnný výkaz sa vytvorí pomocou tlačidla Generovať výkaz, zoznam ponúka aj tlačidlo Export a elektronické podania.

### Hromadná úhrada pokladničným dokladom

Upravili sme tvorbu dokladu pri hromadnej úhrade. Ak jeden pokladničný doklad hradí

viac rôznych dokladov, v jeho hlavičke sa nevyplní párovací symbol, variabilný symbol ani firma. Do poľa Popis na pokladničnom doklade sa doplní text „Úhrada dokladov“ a čísla všetkých hradených dokladov. Ak sa hromadná úhrada týka dokladov jedinej firmy, jej kontaktné údaje sa doplnia do hlavičky pokladničného dokladu.

### Faktúry za energie s rovnakou čiastkou a variabilným symbolom sa párujú od najstaršej po najnovšiu.

### Opakované spárovanie platieb

Zoznam Bankových výpisov ponúka novú možnosť dodatočného spárovania položiek výpisu platieb, ktorá umožní párovanie

napríklad po dodatočnom zadaní dokladu do systému. Názorný príklad nájdete vo videonávode na YouTube.

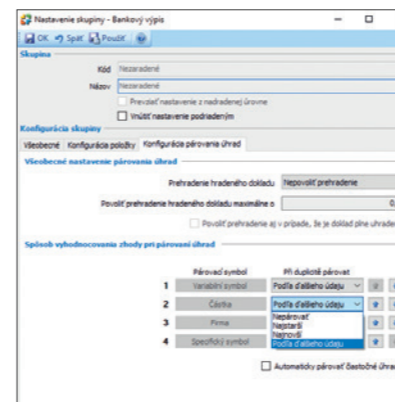
### Rozšírené párovanie bankových výpisov

V zozname je nová konfigurácia pre automatické párovanie výpisov, ktorá umožňuje zvoliť, podľa ktorých párovacích symbolov (variabilný symbol, suma, špecifický symbol, firma) a v akom poradí sa majú úhrady párovať a ako má program postupovať v prípade zhody. Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť, aby napríklad faktúry za energie s rovnakou čiastkou a variabilným symbolom boli párované od najstaršej po najnovšiu. Príklad konfigurácie párovania úhrad sme pre vás pripravili na YouTube.

### Hotovostná úhrada faktúr cez tlačidlo Platby

Nová funkcia Platby na karte vystavenej faktúry Vám zjednoduší prácu pri hotovostnej úhrade faktúr. Máte možnosť kombinovať rôzne platidlá a určiť si ich poradie: hotovosť, ceniny, platobná karta a Money Vám pomôže s vygenerovaním príslušných dokladov.

### Nová funkcia Platby na karte vystavenej faktúry Vám zjednoduší prácu pri hotovostnej úhrade.



➤ Nastavenie rozšíreného párovania bankových výpisov

### Nová analýza cash flow v module BI

Do zoznamu pripravených analýz bola pridaná nová analýza cash flow. Pre jednotlivé meny a druhy dokladov sa v nej uvádza prehľad finančných prostriedkov, ktoré by boli k danému dátumu k dispozícii, keby boli všetky záväzky a pohľadávky uhradené.

### Zjednodušenie práce so zálohovými faktúrami

Na karte Nastavenie skupiny zálohových faktúr pribudla nová záložka Rozúčtovanie, kde si môžete nakonfigurovať rozúčtovanie úhrady zálohy, daňového dokladu k platbe či odpočtu záloh. Tu zadané predkontácie

a členenie DPH program pri rozúčtovaní použije prednostne.

### Vystavovanie faktúr s rôznym nastavením RPDP

Na karte Nastavenie skupiny faktúr vystavených / prijatých je v časti Výkazy nový oddiel Prenesenie daňovej povinnosti (RPDP). Máte tak možnosť zautomatizovať vystavovanie faktúr s rôznym nastavením RPDP. Nastavenie skupiny faktúr sa prenáša do hlavičky dokladu. Ak sa na danú faktúru vloží položka zo skladu, ktorá má v katalógu nastavené iné prenesenie daňovej povinnosti, uplatní sa na nej režim zadaný v katalógu, keďže na dokladoch majú vždy prednosť údaje pre konkrétnu položku pred údajmi zadanými na hlavičke dokladu. Ak teda chcete používať možnosť rôzneho nastavenia RPDP na skupinách faktúr, je nutné najskôr zmazať údaje o RPDP na položkách katalógu. Na zmazanie môžete využiť funkciu Hromadné operácie / Všeobecná zmena cez pravé tlačidlo myši nad zoznamom katalógu.

### Individuálne zobrazenie aktivít v kalendári

Farebné rozlíšenie aktivít v kalendári pre jednotlivých pracovníkov už môžete využívať

dlho. Aktuálne si však môžete sami nastaviť, aj aké popisy sa budú pre Vaše plánované aktivity v kalendári zobrazovať. V zobrazení zoznamu aktivít formou Kalendára pribudlo nové tlačidlo Upraviť, ktoré umožní vybrať údaje zobrazované na položkách aktivít v kalendári (firma, stredisko, pridelené, zákazka a pod.).

### Rozpis materiálových položiek v tlačovej zostave modulu Zákazky

Na prvej strane sprievodcu tlačovou zostavou Celkový prehľad zákazky je nové pole Tlačiť zloženie jednotlivých položiek, ktorým je do zostavy možné zaradiť aj rozpis materiálových položiek Kompletu.

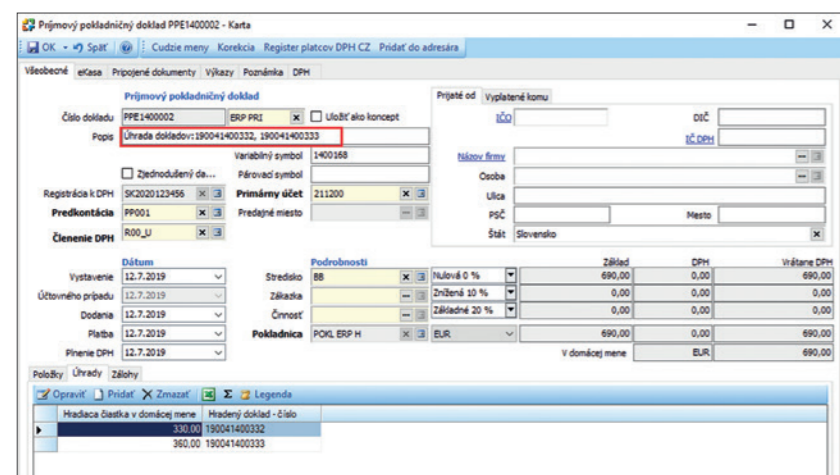
### Nastavte si kontrolu prázdnych a duplicitných údajov.

### Presun zákazky v rámci stromčekovej štruktúry

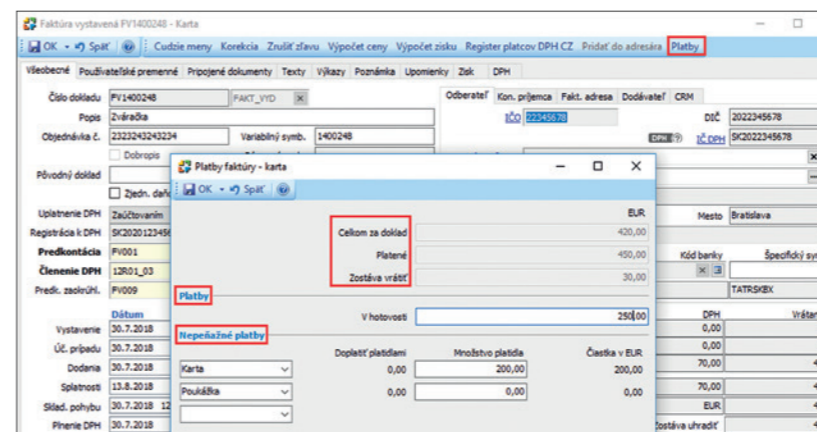
V rámci hierarchického zoznamu je možné presúvať zákazky na inú pozíciu stromčekovej štruktúry využitím funkcie dragdrop. Stačí si povoliť v Sprievodcovi nastavením programu v časti Ovládanie a chovania zaškrtnúť voľbu Povolit operáciu dragdrop v stromových zoznamoch. Na kartách zákaziek bola umožnená editácia poľa Nadradená zákazka, a väzba na nadradenú zákazku sa dá zrušiť alebo prepísať.

### Kontrola prázdnych a duplicitných údajov v Zákazkách

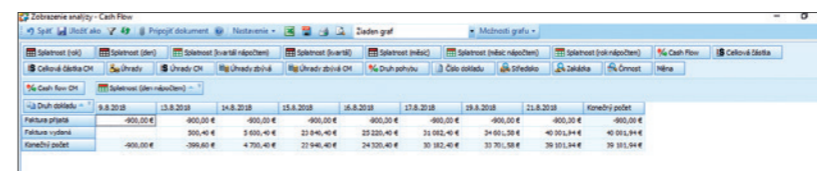
V záložke Kontroly v Nastavení zákaziek si môžete nastaviť kontrolu prázdnych a duplicitných údajov. Tak ako v iných



➤ Hromadná úhrada pokladničným dokladom



➤ Hotovostná úhrada faktúr cez tlačidlo platby



➤ BI analýza cash flow

zoznamoch je možné Nekontrlovať / Upozorniť / Nepovoliť na absenciu alebo duplicitu údajov ako:

- **Názov,**
- **Stav,**
- **Druh,**
- **Zodpovedá,**
- **Firma,**
- **Stredisko,**
- **Pridelený obchodník** (toto nastavenie je dostupné len pre licenciu CRM plus).

### Nové funkcie modulu Reklamácie

Nad zoznamom Reklamácie prijaté/vystavené je nové tlačidlo Akcie, ktoré umožní manuálne spustenie automatických akcií. Ponúka všetky akcie, ktoré sú vytvorené pre modul reklamácií a súčasne majú na karte Automatickej akcie zaškrtnutú voľbu Spracovať manuálne. Vhodné využitie je napríklad pri distribúcii e-mailov, ktoré nemajú byť odosielané automaticky, ale až na základe rozhodnutí zodpovedného pracovníka – automatická akcia vytvorená

pre odosielanie e-mailov, kedy musí mať aktivovaný parameter Spracovať manuálne.

Na kartu Konfigurácie automatickej akcie Aktivita k dokladu (nastavenie – Objekt: Reklamácie prijaté/vydané, Akcie: Iná akcia, Modul: Služby) bola pridaná voľba Pridelovať priradenému pracovníkovi z dokladu.

### Do reklamačného dokladu môžete vkladať položky bez väzby na sklad

Menu Reklamácie obsahuje dva nové zoznamy, v ktorých sa zobrazujú položky uložených reklamačných dokladov.

V oboch zoznamoch sú k dispozícii tlačidlá:

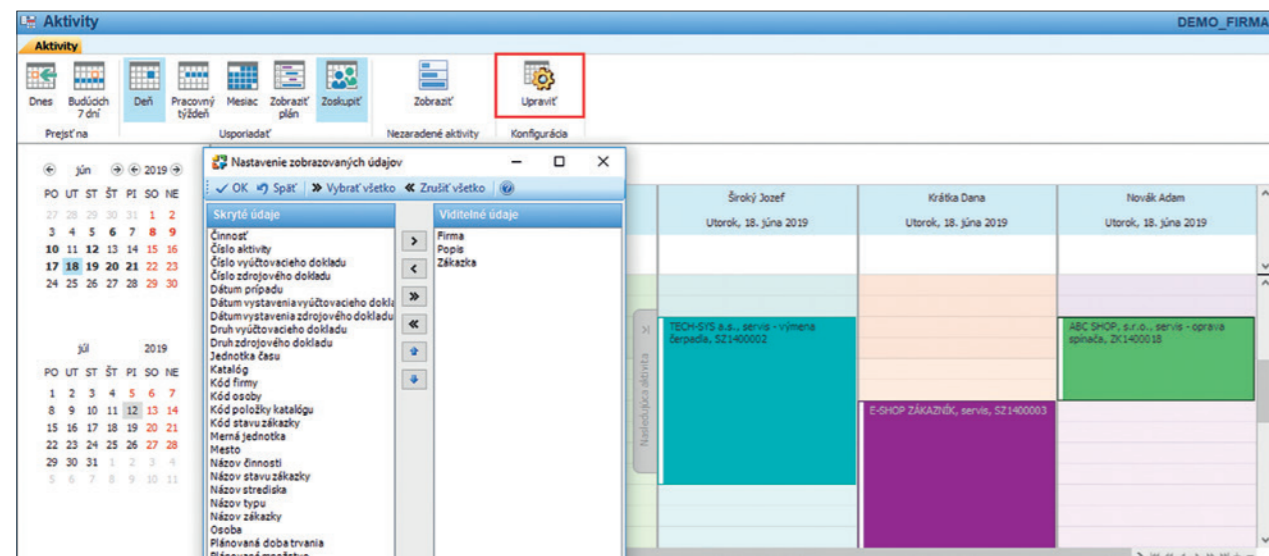
- **Aktuálne obdobie,**
- **Len nevybavené,**
- **Vytvor aktivity,**

■ **Prislušenstvo** – ktoré skryje alebo zobrazí všetky karty evidované ako prislušenstvo reklamovanej položky.

V Nastavení skupiny reklamačných dokladov je v záložke Texty možné prednastaviť texty, ktoré sa do novo vytvorených reklamačných dokladov budú preberať v záložkách:

- **Popis reklamácie,**
- **Popis reklamácie interný,**
- **Vyjadrenie k reklamáci,**
- **Vyjadrenie k reklamáci interné.**

Na dokladoch Reklamácie prijaté/vystavené je nad zoznamom položiek nové tlačidlo Pridať, ktoré umožňuje vytvoriť položky bez väzby na sklad. Týmto spôsobom sa dá evidovať napr. výmena určitej časti tovaru, ktorú na sklade vôbec neevidujete. Od verzie 1.9.11 bol modul Reklamácií presunutý do nového uzla (menu) Služby.



► Individuálne zobrazenie aktivít v kalendári

# Servisná zmluva k Money S4 a Money S5 JE NA NEZAPLATENIE

Získate viac ako zaplatíte. Čo všetko?

## 1 OSOBNÉHO KONZULTANTA

Služby vášho osobného servisného konzultanta, pre rýchle a efektívne riešenie vašich potrieb.



## 2 INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Váš konzultant pozná vašu spoločnosť a procesy v nej, dokáže individuálne a prioritne riešiť neštandardné situácie v nej.

## 3 NADŠTANDARDNÚ PODPORU

Konzultant je vám k dispozícii na vyhradenom mobilnom telefónnom čísle.



## 4 POHOTOVOŠŤ MIMO PRACOVNÚ DOBU

Na základe dohody je vám konzultant k dispozícii aj mimo pracovnej doby.

## 5 ŠPECIÁLNE ZĽAVY

Navyše získate špeciálne zľavy z ďalších poskytovaných služieb.



**Vy ešte nemáte  
Servisnú zmluvu?**

**OZVITE SA NÁM**



**ANDREA FORMÁNKOVÁ**  
+421 905 588 152  
andrea.formankova@solitea.sk



**ING. SLAVOMÍRA VÍGOVÁ**  
+421 907 709 747  
slavomira.vigova@solitea.sk

# Firme GARTEKO pomáha nový modul so správou stoviek reklamácií

## O firme Garteko

Kosačky, vrtačky, krovinořezy a mnohé ďalšie. Brnenská firma GARTEKO je jedným z najväčších autorizovaných predajcov záhradnej techniky a náradia v Česku. Má vlastnú kamennú predajňu a e-shop. Zamestnáva certifikovaných technikov a pre reťazce Hornbach, Bauhaus, OBI a UNIHOBBY rieši reklamácie a záručný a pozáručný servis značiek, ktoré zastupuje.



O hladké fungovanie celej firmy sa stará Money S4, ktoré v GARTEKO nedávno rozšírili o nový modul Reklamácie. Ten začali používať ako jedny z prvých klientov.

„Riešime reklamácie nami predávaného tovaru a tiež tovaru predávaného v hobby reťazcoch, s ktorými spolupracujeme. Celkovo tak evidujeme stovky reklamácií ročne,“ hovorí Miroslav Nečas, majiteľ firmy GARTEKO.

## Proces reklamácie na mieru

Pred nasadením modulu konzultant Solitey analyzoval a opísal vnútorné

procesy spojené s reklamáciami. Veľkou výhodou modulu totiž je, že vďaka používateľsky konfigurovateľnej funkcii workflow a možnosti definovať ľubovoľné stavy reklamačného procesu, možno modul prispôbiť na mieru konkrétnej firme.

Ak v GARTEKO riešia reklamáciu vlastného tovaru, reklamačný záznam vytvorí pomocou funkcie preberania zo zdrojového dokladu. Ak zákazník reklamuje napríklad motor kosačky – teda tovar, ktorý samostatne nepredávajú, môžu ho do reklamačného dokladu zadať ako textovú položku bez väzby na katalóg.

Zamestnanec do reklamačného dokladu zapíše popis vady uvedený zákazníkom. V dokumente je tiež priestor na opis reklamácie od reklamačného technika. Texty sa rozlišujú na interné a verejné.

K reklamačnému dokladu je možné pripojiť fotografie, ktoré slúžia na zachytenie aktuálneho stavu tovaru a tiež ako dokumentácia pre obchodné reťazce, za ktoré firma vybavuje reklamácie.

Zamestnanci GARTEKO následne odošlú reklamačný list a zábery na zákaznicke oddelenia reťazcov a ich pracovníci si reklamácie doriešia. Vlastným koncovým

zákazníkom reklamačný list pošlú e-mailom alebo ho vytlačia a odovzdajú.

## Evidencia náhradných dielov

V Money S4 technici jednoducho evidujú spotrebované náhradné diely a čas strávený opravou. A potom čo dokončí opravu, je zákazníkovi odoslaná informácia o ukončení

a ich tlače, a tiež evidenciu všetkých dokumentov, napríklad záručných listov a ďalších, na jednom mieste. Veľmi dôležitá je pre nás pomoc so strážením termínov reklamácií, pretože v tomto ohľade je legislatíva veľmi prísna,“ podotýka pán Nečas.

## S Money od začiatku

Firma GARTEKO používa Money od svojho vzniku v roku 1992. Vďaka tomu predajca záhradnej techniky používal snáď všetky vývojové verzie Money S3. Niektorí zamestnanci ešte spomínajú na DOSovský systém a úspešne zvládnutý prechod do nového milénia, ktorý znamenal koniec pre mnoho vtedy obľúbených účtovných a ekonomických systémov.

GARTEKO sa v novom tisícročí darilo – rastom objemu predaného tovaru, počtom dokladov a zamestnancov. Firma preto potrebovala robustnejší systém a prešla na Money S4. Dôležitá pre ňu bola možnosť prepojenia s e-shopom a možnosť využitia modulu CSW Automatic.

Prechod na nový systém uľahčil prevodový mostík medzi oboma softvermi, ktorý má Solitea pripravený. Dáta stačilo iba nachystať a vyčistiť. Prechod na Money S4 v GARTEKO spojili s prípravou novej štruktúry katalógu a rozčlenením do skupín.

Vďaka e-shop konektoru si e-shop a Money S4 automaticky vymieňajú obchodné dáta. Konektor medzi systémami prenesie desaťtisíce záznamov ročne. Z Money S4 sa odosielať informácie o adresách, sortimente, cenách a stavoch skladových zásob. Naopak do Money S4 sú prenášané hlavne prijaté objednávky. To všetko automaticky umožňuje modul CSW Automatic.

## Automatizácia reklamácií

Podme späť z minulosti do prítomnosti. Najnovší prírastok k Money S4 – teda modul Reklamácie – plánujú v GARTEKO využívať

## Vďaka E-shop konektoru si e-shop a Money S4 automaticky vymieňajú obchodné dáta

ešte viac. V servisnej dielni chcú evidovať spotrebované náhradné diely pomocou čiarových kódov a niektoré kroky reklamačného procesu plne automatizujú.

„Ceníme si spoluprácu so Soliteou, ktorá aj na základe našich pripomienok do modulu Reklamácie zapracováva ďalšie užitočné funkcie. Jednou z nich bola možnosť evidovať reklamovaný tovar textovým popisom bez väzby na katalóg,“ uzatvára pán Nečas.

## Skúsenosti spoločnosti ERIKS, s.r.o.

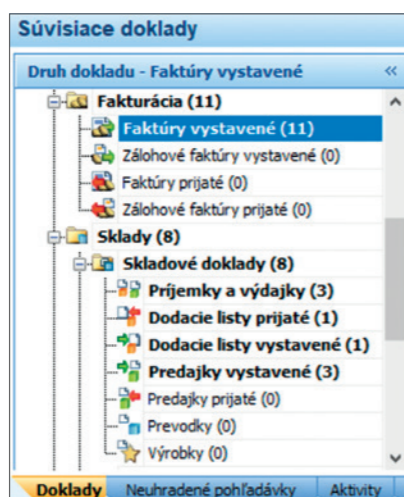
„Od zavedenia Modulu Reklamácie v roku 2018 sme v spoločnosti zaevidovali viac ako 50 prijatých a vystavených reklamácií. S odstupom času tak za najväčšiu výhodu považujeme prehľadnosť evidencie externých i interných reklamácií. Pri každej reklamácií vidíme konkrétne, ktorého obchodného prípadu sa týka a v akom stave riešenia sa nachádza. To nám umožňuje efektívne vybavovanie reklamácií a minimalizáciu prostriedkov viazaných v reklamáciách. Tento modul odporúčame všetkým, ktorí majú neporiadok v evidencii reklamácií.“

# 6 trikov, ktoré vám zjednodušia prácu v ERP Money

S trochou nadhľadu môžeme Money prirovnať k rozsiahlemu komplexu budov. Jednotlivé časti budov spájajú koridory, ktoré každý používateľ dobre pozná a pomocou nich sa spoľahlivo dostane tam kam potrebuje. Potom je tu však množstvo menej známych skratiek, ktoré vám pohyb po komplexe výrazne zjednodušia. Preto vám v každom ERP Money news predstavíme niekoľko z nich.

## 1 Jednoducho dostupný zoznam dokladov

Tento tip vám pomôže, keď si v Adresári chcete pri konkrétnej firme zistiť, ako často s ňou obchodujete alebo či vám niečo nedlží. Tieto informácie si jednoducho zobrazíte v spodnej časti obrazovky v okne s detailmi. Vyberte príslušnú spoločnosť a potom na spodnej lište kliknite na záložku Doklady. Zobrazí sa prehľad všetkých dokladov, ktoré ste v súvislosti s touto firmou vystavili.



► V detaile Doklady uvidíte všetky doklady vo všetkých zoznamoch, v ktorých je uvedená daná firma.

Výhodou je, že z okna detailu Dokladov rovnou vystavíte nové doklady. Nemusíte chodiť zvlášť do zoznamu Faktúr vystavených alebo napríklad Dodacích listov. Všetky potrebné úkony zvládnete priamo z Adresára.

Tento postup tiež využijete, ak sa potrebujete rýchlo pozrieť na obchodnú históriu určitého tovaru. Otvorte si Katalóg a vyberte produktovú kartu. Dole v okne s detailmi si vyberte záložku Doklady, kliknite na

Faktúry vystavené a hneď vidíte, ktorému odberateľovi ste tovar predali, alebo kliknite na Ponuky vystavené a hneď vidíte, komu ste tovar ponúkali a za koľko.

## 2 Rýchlejšie vybavovanie veľkých objednávok

Bežne vybavujete objednávky s viac ako 50 položkami? Potom máme tip presne pre vás. Choďte do Sprievodcu nastavením programu a otvorte si záložku Ovládanie a chovanie. Na nej zaškrtnite voľbu Sumovať položky dokladu až po uzavretí dialógu pre pridanie položiek.

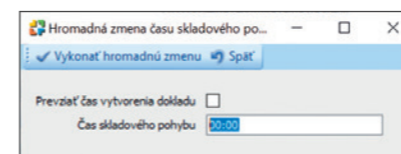
Keď napríklad preberáte dodací list do faktúry vystavenej, každá položka sa pridá jednotlivo a hneď potom sa prepočíta finálna cena faktúry, aby bol doklad stále aktuálny. Ak však pracujete s rozsiahlym

dodacím listom, stačí, keď si systém preberie všetky položky a až potom spočíta výslednú cenu – práve to zariadi funkcia Sumovať položky. Vďaka čomu si zrýchlite preberanie dokladov.

## 3 Hromadná zmena času pri výdaji do mínusu

V niektorých firmách je doobeda poriadne rušno. Sotva privezú dodávateľa nový tovar, už prichádzajú zákazníci a majú o neho záujem. Pracovníci však zatiaľ výrobky ani nestihli oficiálne naskladniť. No aby zákazníkov neodmietli, zvolia radšej prevádzkovo náročnejší variant výdaja do mínusu. Nový tovar teda predajú, ale do systému ho príjmu až popoludní, kedy majú viac času.

Týmto postupom sa však narúša časová postupnosť skladových pohybov, pretože produkty sú predané ešte pred svojím naskladnením. Aby to nespôsobovalo problémy s ocenením výdavkových pohybov, je nevyhnutné upraviť čas naskladnenia. Vďaka funkcii Hromadné operácie si ušetríte čas a nemusíte nastavovať každý doklad zvlášť. Stačí si otvoriť zoznam dokladov s ktorými ste urobili príjem a vybrať tie, ktoré potrebujete upraviť. Potom kliknite pravým tlačidlom myši a v kontextovom menu vyberte Hromadné operácie. Ďalej zvolte Hromadnú zmenu času skladového pohybu.



► Jednoducho zadajte, aký čas chcete na dokladoch uvádzať.

## 4 Pohodlná inventúra s katalógovými kódmi

Keď budete na konci roka robiť inventúry, spomeňte si na tento tip. Keď si tlačíte Protokol o inventúre zásob, automaticky

sa vám vytlačí protokol s internými kódmi. Tie však obvykle pracovníci nepoznajú naspamäť, pretože sú zvyknutí pracovať skôr s katalógovými číslami. Ak by pre vás bola pohodlnejšie práca práve s katalógovými číslami, pri tlačí protokolu si v rozbaľovacom menu vyberte tlačovú zostavu Protokol o inventúre zásob – Katalóg.

## 5 Skrytie nepoužívaných spôsobov dopravy a platby, či kontrolingových premenných

Ak ste ukončili spoluprácu s jedným z vašich dopravcov, jeho meno stále vidíte v Spôsoboch dopravy, čo môže myliť niektorých kolegov. Dopravcu však zmazať nemôžete, pretože je použitý na historických dokladoch. Odporúčame vám preto pravým tlačidlom myši nad zoznamom otvoriť miestnu ponuku a tu použiť voľbu Skryť záznam, vďaka ktorej už neaktuálny dopravca nebude viditeľný v ponuke a neurobíte tak zbytočné chyby.

## Odporúčame použiť voľbu Skryť záznam, vďaka ktorej už neaktuálny dopravca nebude viditeľný v ponuke

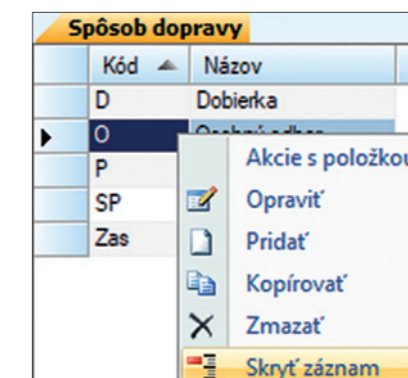
Rovnako tak môžete upravovať zoznam Spôsobov platby. Ak niektorý z nich nepoužívate a chcete ho odstrániť, použite voľbu Skryť záznam.

Niekomu by možno napadlo, že nepoužívaný spôsob prepíše na typ platby, ktorý začala firma novo využívať. To však neodporúčame. Keď sa systém aktualizuje a zistí, že niektorý z prvotných spôsobov chýba, automaticky ho doplní a vám sa tak v zozname bude znovu a znovu objavovať voľba, ktorú nechcete. Keď však použi-

jete funkciu Skryť záznam, položku už neuvidíte, no Money áno a pri aktualizácii ju znovu nedoplní.

Ak do zoznamu potrebujete pridať nový spôsob platby, vložte ho voľbou Pridať.

Skrytie záznamov môžete využiť aj pri kontrolingových premenných (stredisko, zákazka, činnosť).

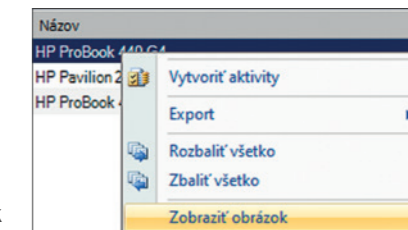


► Nepoužívané Spôsoby dopravy a platby odstránite pomocou funkcie Skryť záznam.

## 6 Rýchly náhľad na obrázok produktu

Predstavte si, že vám volá zákazník a chce sa uistiť, že si objednal červenú bundu, a nie modrú. Vy si v Money zobrazíte jeho objednávku, no z kódu ani z názvu na prvý pohľad nespoznáte farebný variant.

V zozname položiek na karte objednávky, alebo v detaile Položky, kliknite pravým tlačidlom na konkrétnu položku a v kontextovom menu zvolte Zobrazíť obrázok. Ak je na produktovej karte uložené aj fotka, ihneď sa vám zobrazí a vy zákazníkovi rýchlo potvrdíte, že si objednal správne.



► Funkciu Zobrazíť obrázok využijete vždy, keď sa chcete pozrieť, čo presne si klient objednal.

# PROBIO vďaka Power BI vie, ako byť v obchode ešte úspešnejší

## O Firme PROBIO

Prvá a najväčšia v Českej republike – týmito titulmi sa môže pochváliť spoločnosť PROBIO, ktorá vyrába už od 90-tych rokov biopotravinu, od obilnín až po strukoviny. A k rozvoju firmy prispieva precízna analýza dát, ktorú obstaráva Money S5 s modulom Power BI.



Za viac ako dve desaťročia sa z firmy s 3 ľuďmi stal veľký podnik so 120 zamestnancami. Ako sami zakladatelia hovoria: „Trochu sa nám to vymklo z rúk.“ Dnes prevádzkujú bio mlyny, ekofarmu, baliarne, sklady a v sortimente ponúkajú viac ako 1 500 produktov v bio kvalite.

Za svoj účtovný systém si v PROBIO vybrali už pred viac ako 15 rokmi Money S3. S rastom si však začali uvedomovať, že firma pracuje s veľkým množstvom dát. Prechod na Money S5 im umožnil nielen s týmito dátami pracovať vo firemných procesoch, ale taktiež pomocou voliteľného modulu Power BI tieto dáta vyhodnocovať.

### Je čas zväčšiť objem výroby

Na Power BI v PROBIO vyzdvihujú rýchlu orientáciu, vizuálne prívetivé rozhranie a ucelený pohľad na hospodárenie firmy

s množstvom rozpadnutí na detaily. Svoje predaje si zobrazujú v prehľadných grafoch s mapovým podkladom, a preto vedia, kde sa biopotravinu najviac predávajú a na ktorý región sa zamerať s ďalšou obchodnou podporou.

### Vyzdvihujú rýchlu orientáciu, vizuálne prívetivé rozhranie a ucelený pohľad na hospodárenie firmy

Prehľad predaja si zobrazujú z hľadiska zákazníka alebo produktu. V Power BI napríklad ľahko uvidia, či u nich zákazník naozaj nakupuje v takých objemoch, aby mohol dostať výhodnejšiu cenu, ako

požaduje. Pohľad na dáta ukáže nie len celkový obrat zákazníka alebo detail konkrétneho tovaru, ale aj konečnú maržu/zisk.

### Stav hospodárenia ako na tanieri

Power BI v PROBIO slúži taktiež k tvorbe finančných výkazov, napríklad súvahy a výsledovky, a navyše sú tieto informácie manažmentu dostupné kedykoľvek. Aj finančné dáta si môžu farebne vizualizovať a orientáciu vo výkazoch im uľahčuje napríklad filtrovanie podľa stredísk alebo odfiltrovanie ľubovoľných účtovných skupín.

Perfektný prehľad v skladoch je pre najväčšieho českého výrobcu biopotravin nevyhnutný. Vďaka Power BI má prehľadné skladové analýzy, z ktorých zistí nie len skladové zásoby, ale aj pohyby tovaru.

# Power BI: Získajte perfektný prehľad o stave firmy

Ak chcete, aby sa vaša firma vyvíjala správnym smerom, musíte starostlivo analyzovať dáta a rozhodnutia robiť na základe výsledkov analýz. Ak napríklad zistíte, že jedna z vašich služieb generuje 2 % obratu, no zaberie 30 % času, je vhodné ju opustiť.

Vďaka ERP Money máte pre analyzovanie dát k dispozícii hneď niekoľko nástrojov. Okrem modulu Business Intelligence (BI), máte tiež voliteľný modul Power BI od firmy Microsoft.

Keďže modul BI je súčasťou ERP Money, dáta môžete sledovať až k ich samotnému zdroju. Ak napríklad zistíte, že ste vyfakturovali 10 tisíc €, prekliknete sa až na konkrétne faktúry. Naopak Power BI slúži k rýchlym a uceleným pohľadom na dáta.

Pre prístup k Power BI sa nemusíte prihlasovať do ERP systému, stačí

internetový prehliadač, mobilná aplikácia alebo napríklad aplikácia na smart hodinách. Ktokoľvek z top manažmentu tak rýchlo zistí, ako sa firme darí aj behom krátkej prestávky medzi stretnutiami. Power BI vám dáta vizualizuje do farebných prehľadných grafov, v ktorých sa rýchlo zorientujete.

### Power BI vám okrem iného ukáže:

■ **Predaje:** obraty, marže, či prehľady najvýkonnejších produktov a odberateľov;

- **Sklady:** množstvo tovarov na sklade podľa skupín alebo druhu produktu;
- **Pohľadávky a záväzky:** prehľad o hodnote vašich pohľadávok a záväzkov, prehľad dlžníkov a veriteľov;
- **Účtovné denníky:** stav hospodárenia vo forme súvahy a výsledovky.

V prípade, že využívate Power BI s Money S5, môžete navyše čerpať dáta z ďalších zdrojov. Môžu to byť dostupné informácie z internetu alebo zo špecializovaných programov, ktoré používate oddelene od Money S5.



Štatistiky v Microsoft Power BI

Vyskúšajte si výhody modulu Power BI zadarmo.

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý vám modul poskytne alebo zavolajte na

+421 249 212 323

# Nový modul Servis

Neriešte zbytočnú administratívu pri servisoch a opravách

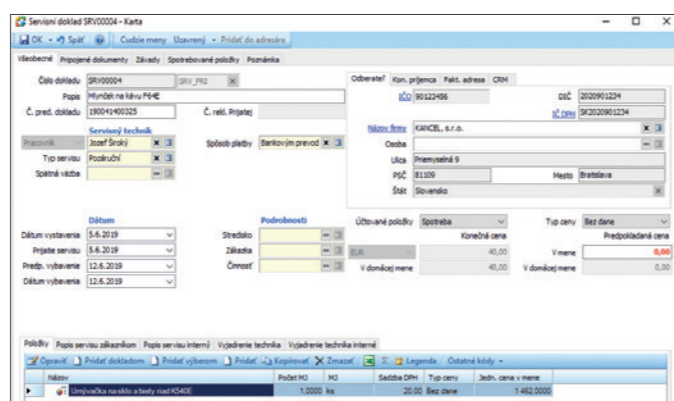
S novým modulom Servis zvládne Money väčšinu úkonov za vás. Vyfakturuje náklady na opravu vrátane ceny použitých súčiastok a ceny za prácu, naskladní a vyskladní materiál a o priebehu celého servisu, bude informovať vás a aj zákazníka automaticky posiadanými e-mailami. Money vám dá navyše prehľad o tom, ako sú zákazníci s ktorým servisným technikom spokojní.

## Popis modulu

Vďaka modulu Servis budete mať perfektný prehľad o servisovanom tovare a materiál potrebný pre opravy budete mať vždy pripravený na sklade. Servisný doklad so všetkými dostupnými údajmi **vytvoríte jednoducho** prebrať:

- z predajného alebo reklamačného dokladu (oprava vami predaného tovaru),
- z katalógu (oprava tovaru, ktorý zákazník nekúpil u vás).

Na servisnom doklade máte všetky informácie, ktoré sú ku konkrétnej oprave dostupné. Viete, kto je za servis zodpovedný, v akej fáze sa celý proces aktuálne nachádza a kedy najneskôr má byť oprava dokončená. Evidujete tu popis chýb od zákazníka, aj od servisného technika, v podobe, ktorú vytlačíte na **Servisný list**, ale aj vrátane vašich interných komentárov, ktoré zákazník nikdy neuvidí.



✓ Ak vytvoríte servisný doklad prevzatím niektorého vami evidovaného dokladu (napr. predajky alebo faktúry), automaticky sa do neho preberú všetky informácie o tovare a odberateľovi. Obsluha nemusí nič hľadať ani vypisovať, iba doklad uloží.

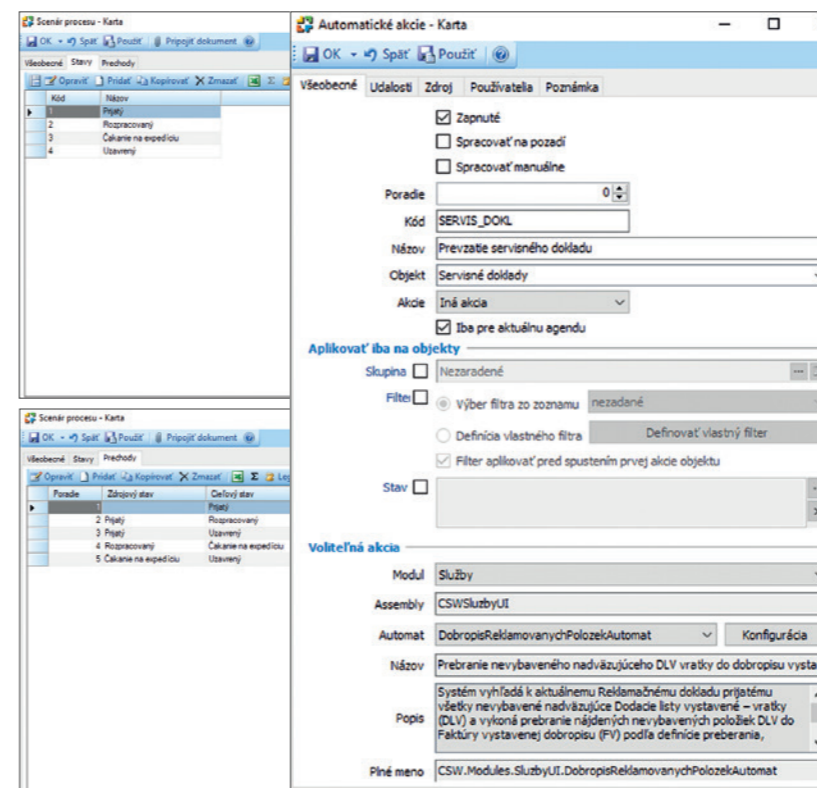
## Automatizácia procesov

Väčšinu evidenčných činností, ktoré by ste inak museli vykonať sami, si môžete **definovať v scenári** tak, aby ich program urobil za vás. Ak si vystačíte s jednoduchým servisným procesom, môžete využiť scenár, ktorý sme pre vás pripravili. Súvisiace automatické akcie je možné definovať tak, aby ich program vykonával samostatne, alebo si môžete nastaviť ich ručné spustenie. Ak máte zložitejšie servisné procesy, viete si pripraviť vlastný scenár, ktorý pomocou

automatických akcií samostatne riadi preberanie a vytváranie rôznych dokladov, presun položiek medzi skladmi a aj automatické odosielanie správ. Takto si viete pripraviť viacero skupín s vlastným scenárom pre rôzne druhy opráv.

## Stavy procesu

Každý scenár má definované *stavy* a povolené prechody medzi nimi. Vďaka tomu nemôže obsluha žiadny krok preskočiť alebo obísť. Ak náhodou niekto spraví



✓ Nami dodávaný scenár má definované stavy a prechody medzi nimi tak, aby sa mohol použiť pre jednoduchý servisný proces v ktorejkoľvek firme. V module sú pripravené aj automatické akcie, pri ktorých iba nastavíte individuálne väzby alebo zadáte texty pre automaticky odosielané e-maily.

chybu, v *Histórii stavu dokladov* jednoducho zistíte, kto ju spravil a kedy.

Na prechod medzi stavmi je možné naviazať automatické akcie, čiže ak napríklad servisný technik dokončí opravu a prevedie doklad do stavu *Čaká na expedíciu*,

Money samo odošle e-mail zákazníkovi, že je tovar opravený a napríklad môže odoslať aj žiadosť do skladu, že je potrebné tovar zabaliť a pripraviť pre kuriéra. Rovnakým spôsobom je možné **automatizovať rezerváciu tovaru** a prevod položiek na servisný sklad.

## Evidencia položiek použitých pri servise

V katalógu si pre každý tovar viete **nadefinovať prehľad najčastejších chýb**, vrátane podrobného popisu a štandardnej ceny za opravu. Vaši zamestnanci tak nemusia hľadať v cenníku alebo sa dopytovať u skúsenejších kolegov. Jednoducho si pri opravovanom tovare vyberú konkrétnu chybu. Rovnako jednoduchá je aj evidencia **Spotrebovaných položiek**, teda súčiastok a materiálu potrebného k oprave a tiež tvorba *Aktivít*, s ktorými sa **eviduje odvedená práca**.

## Záverečná fakturácia

Ak máte naozaj veľa servisov, určite oceníte aj možnosť **hromadnej fakturácie**. K vygenerovaným dokladom je možné pripojiť dodacie listy alebo zoznam odvedenej práce.

Aj vy ste sa tešili na tento modul?

Vyžiadajte si ho na 30 dňovú skúšku zadarmo!  
+421 249 212 323

# Využite špeciálnu akciovú ponuku!

modul **SERVIS**

modul **REKLAMÁCIE**

# 20% ZĽAVA

# Lamex 01: Predajňa SQL je rýchla aj s desiatkami tisíc položiek

## O firme Lamex 01

Firma Lamex 01 má veľmi široké pole pôsobnosti. V Olešnici na Moravě vyrába brúsne nástroje. V boskovickej predajni ponúka okrem vlastných výrobkov aj záhradné potreby, elektrické náradie, pracovné odevy alebo outdoorové oblečenie.



Samotná predajňa navyše sídli na frekventovanom mieste, hneď oproti supermarketu, takže za deň obslúži stovky zákazníkov. Ani v olešnickom závode sa pracovníci nezastavia – spoločnosť svoje výrobky totiž vyváža do celej Európy. Aktuálne Lamex 01 rovnako ako veľa českých firiem trpí nedostatok zamestnancov – vďaka ERP systému, ktorý mnoho činností zautomatizuje, našťastie situáciu dobre zvládajú.

## Pestrá činnosť – efektívny systém

Vo firme začali Money S4 a Predajňu SQL používať v roku 2011. Prešli zo starého softvéru, ktorý bežal pod operačným systémom DOS. Nemali v ňom jednotné dáta a dokonca ani sklady nemohli previazať. V novom ERP všetko jednoducho zjednotili – sklady, výrobu, e-shop aj predajne.

Po zjednotení prišiel čas na vylepšenia pokladničných miest, ktoré majú v Boskoviciach celkom štyri – dve vo veľkej predajnej hale, jedno v servise a posledné

v predajni oblečenia na hornom poschodí. Kúpili si od nás kompletné hardvérové riešenie v podobe dotykového systému, tlačiarne bločkov, snímača čiarových kódov, pokladničnej zásuvky aj zákaznickeho displeja. Všetky predajné miesta tak boli pripravené na prevádzku pod Predajňou SQL.

## Zákazníci nemusia čakať

Predaje z pokladni sa navyše okamžite sťahujú do Money S4, čo šetrí veľa papierovania a financií. Na pokladni rýchlo obslúžia nielen maloobchodných nakupujúcich, ale aj veľkoobchodného odberateľa, ktorému miesto predajky vytvorila dodací list vystavený a po určitej dobe aj hromadne vyfakturuje.

Pokladničný systém pracuje nielen s položkami zásob, ale aj s adresami, takže doklady vystavuje na konkrétneho odberateľa. Po zosnímaní zákaznickej karty alebo ručným zadáním odberateľa do hlavičky dokladu systém automaticky doplní správnu cenu na základe cenníka v Money S4.

## Predávať nebolo nikdy jednoduchšie

Manažérov v Lamexe 01 veľmi potešilo, ako je Predajňa SQL jednoduchá na obsluhu. Každý nový pracovník sa ju naučí ovládať behom dopoludnia a v prípade núdze môže za pokladňu bez problémov sadnúť aj zamestnanec z iného oddelenia. Tlačidlá v rozhraní Predajne SQL sú nastaviteľné a preto si môžu predavači tie, ktoré najčastejšie používajú presunúť do špeciálnej záložky pre rýchly prístup. Pracovníci veľmi radi využívajú možnosť dopísať na doklad alebo položku vlastnú poznámku.

System je pripravený aj na nečakané situácie. Ak si napríklad niektorý zo zákazníkov spomenie, že si chcel kúpiť ešte baterky, môže si pre ne pokojne odbehnúť bez toho, aby ostatní v rade museli kvôli nemu čakať. Predavač môže mať v Predajni SQL otvorené dva účty zároveň a preklikať sa medzi nimi.

## Rýchly za každej situácie

Pracovníci v Lamexe 01 oceňujú rýchlosť práce pokladničného systému, v ktorom evidujú desiatky tisíc samostatných položiek.

Pred zaobstaraním Predajne SQL hľadali riešenie, ktoré bude funkčné aj keď vypadne internetové pripojenie. Na to je systém pripravený a preto predajcovia v Lamexe 01 bez problémov predávajú aj off-line.

Vedenie spoločnosti rovnako oceňuje pravidelné legislatívne aktualizácie, ktoré zaisťujú, že je systém vždy v súlade s platnými zákonmi.



 predajňa SQL

**Pokladničný systém**  
pre široké spektrum predajní

Viac informácií na [money.sk/pos](http://money.sk/pos)



Hotline: +421 249 212 344

[www.money.sk/podpora](http://www.money.sk/podpora)

**Bratislava**

Plynárenská 7/C

tel.: +421 249 212 323

**Prešov**

Kúpeľná 3

tel.: +421 517 732 908

**Praha**

Rubeška 215/1

tel.: +420 244 001 288

**Brno**

Drobného 555/49

tel.: +420 549 522 511

**Liberec**

1. máje 25

tel.: +420 485 131 058