

## MONEY VERZIA 1.9.6.5371

### Prehľad novínok vo verzii 1.9.6.5371 zavedených do Money od verzie 1.9.4.5288

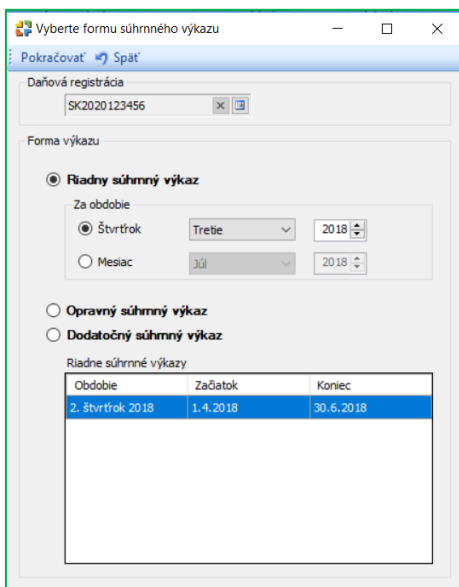
Aj cez prázdniny naše vývojové tímy pracujú na plné obrátky, preto aj v tejto letnej verzii nájdete celý rad užitočných novínok, ktoré sme pripravili podľa Vašich želaní. Na čo sa môžete tešiť:

1. **Perfektný prehľad nad cash flow** – do modulu Business Intelligence sme pridali *novú analýzu Cash Flow*, vďaka ktorej budete mať kompletný prehľad nad svojimi financiami, vrátane toho, koľko peňazí máte aktuálne vo vystavených a prijatých faktúrach.
2. **Kontrola neuhradených pohľadávok pri tvorbe ponúk** – už pri tvorbe ponuky zistíte, či u Vás nemá zákazník neuhradené pohľadávky a viete sa tak hneď rozhodnúť, či stojí za to mu ponuku poslať.
3. **Oveľa jednoduchšie zmeníte ceny skladových položiek** - už nemusíte otvárať zoznam *Cenníkových cien*. *Cenu je možné meniť aj v Katalógu alebo Skladových zásobách* v detaile Cenníky. Takto viete upraviť ceny aj pri tvorbe dokladu.
4. **Nové filtre pre nájdenie zásob bez pohybu** – vďaka novým filtrom v *Katalógu, Skladových zásobách* a *Cenníkových cenách* jednoducho *odfiltrujete položky bez pohybu* a položky, ktoré majú určitý počet dní od posledného pohybu. Katalóg tak prečistíte od zbytočných položiek, prípadne *podporíte predaj položiek, ktoré sa už dlhší čas nepredávajú*.
5. **Rozšírenie práce so súhrnným výkazom** o možnosť vytvoriť *opravný a dodatočný súhrnný výkaz* obdobne ako je to pri priznaní a uzávierke DPH a Kontrolného výkazu DPH.
6. **Generovanie dokladov pri platbe kartou** – automatická tvorba interných a pohľadávkových dokladov pri úhrade faktúry platobnou kartou Vám ušetrí čas.
7. **Hromadná úhrada viacerých dokladov** pokladničným dokladom **je teraz prehľadnejšia**. V popise dokladu sú uvedené čísla všetkých hradených dokladov.
8. **Nové GDPR funkcie** – v pripojených dokumentoch alebo v module DMS teraz viete označiť, či ide o osobný alebo citlivý dokument.

## Účtovníctvo

### Súhrnný výkaz DPH

- **Zjednodušili sme kontrolu kódu IČ DPH** pri zostavovaní podkladov pre Súhrnný výkaz. Aktuálne sa kontrolujú iba štáty, ktoré sa vyskytujú na dokladoch vstupujúcich do výkazu. Chybové hlásenie sa zobrazuje iba pre štáty uvedené na dokladoch, ktoré by v danom období mali vstúpiť do výkazu, ale nemajú vyplnené IČ DPH.
- Pridali sme **možnosť vytvoriť opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz** a tiež bola zjednodušená práca s už skôr podanými výkazmi. Voľba **Súhrnný výkaz DPH** v menu 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*.



Vyberte formu súhrnného výkazu

Pokračovať Späť

Daňová registrácia  
SK2020123456

Forma výkazu

**Riadny súhrnný výkaz**

Za obdobie

Štvrťrok Trebie 2018

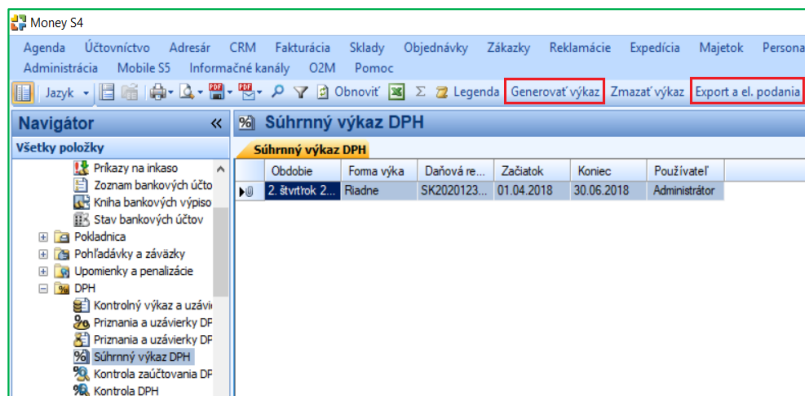
Mesiac Júl 2018

Opravný súhrnný výkaz

Dodatočný súhrnný výkaz

Riadne súhrnné výkazy

Obdobie	Začiatok	Koniec
2. štvrťrok 2018	1.4.2018	30.6.2018



Money S4

Agenda Účtovníctvo Adresár CRM Fakturácia Sklady Objednávky Zákazky Reklamácie Expedícia Majetok Personal  
Administrácia Mobile S5 Informačné kanály O2M Pomoc

Jazyk Obnoviť Legenda **Generovať výkaz** Zmazať výkaz Export a el. podania

Navigátor

Všetky položky

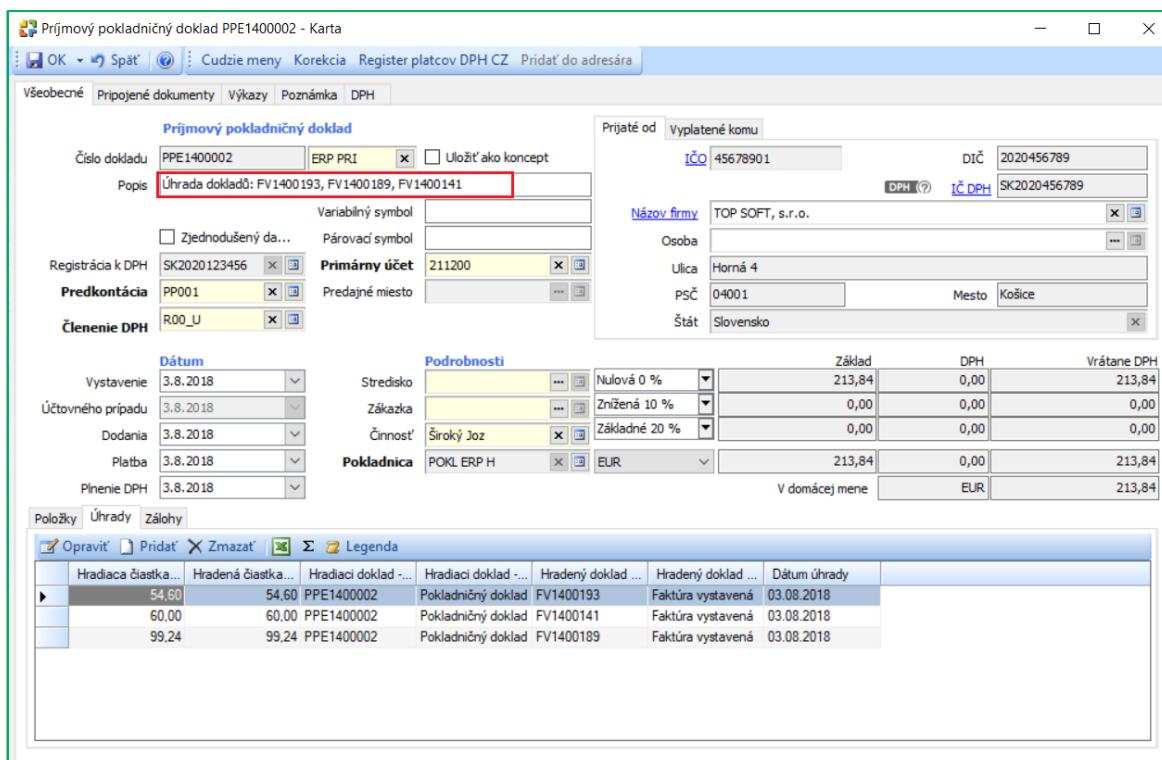
**Súhrnný výkaz DPH**

Obdobie	Forma výka	Daňová re...	Začiatok	Koniec	Používateľ
2. štvrťrok 2.	Riadne	SK2020123...	01.04.2018	30.06.2018	Administrátor

Príkazy na inkaso  
Zoznam bankových účto  
Kniha bankových výpisov  
Stav bankových účtov  
Pokladnica  
Pohľadávky a záväzky  
Upomienky a penalizácie  
DPH  
Kontrolný výkaz a uzávi  
Priznania a uzávierky DF  
Priznania a uzávierky DF  
Súhrnný výkaz DPH  
Kontrola zaúčtovania DF  
Kontrola DPH

### Pokladničné doklady – upravili sme tvorbu dokladu pri *hromadnej úhrade*:

- Pokiaľ 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.
- Pokiaľ sa hromadná úhrada týka dokladov jedinej firmy, jej kontaktné údaje sa do hlavičky pokladničného dokladu doplnia.



**Príjmový pokladničný doklad**

Číslo dokladu: PPE1400002 ERP PRI  Uložiť ako koncept

Popis: Úhrada dokladov: FV1400193, FV1400189, FV1400141

Variabilný symbol:

Zjednodušený da... Párovací symbol:

Registrácia k DPH: SK2020123456  Primárny účet: 211200

Predkontácia: PP001  Predajné miesto:

Členenie DPH: R00\_U

Dátum: 3.8.2018

Účtovného prípadu: 3.8.2018

Dodania: 3.8.2018

Platba: 3.8.2018

Plnenie DPH: 3.8.2018

Prijaté od: IČO 45678901 DTC 2020456789

Vyplatené komu: IČO 45678901 DPH (?) IČ DPH SK2020456789

Název firmy: TOP SOFT, s.r.o.

Osoba:

Ulica: Horná 4

PSČ: 04001 Mesto: Košice

Štát: Slovensko

Podrobnosti	Základ	DPH	Vrátane DPH
Nulová 0 %	213,84	0,00	213,84
Znížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná 20 %	0,00	0,00	0,00
<b>Pokladnica</b> POKL ERP H	<b>EUR</b> 213,84	0,00	213,84
V domácej mene			EUR 213,84

Položky	Úhrady	Zálohy
Hradiaca čiastka...	Hradená čiastka...	Hradiaci doklad ...
54,60	54,60	PPE1400002 Pokladničný doklad FV1400193 Faktúra vystavená 03.08.2018
60,00	60,00	PPE1400002 Pokladničný doklad FV1400141 Faktúra vystavená 03.08.2018
99,24	99,24	PPE1400002 Pokladničný doklad FV1400189 Faktúra vystavená 03.08.2018

### Účtový rozvrh

- pri uložení karty *Účtu*, na ktorej došlo k *zмене čísla účtu*, sa objaví okno s upozornením, že táto zmena sa môže prejaviť spätne vo všetkých účtovných zápisoch. Používateľ tak má možnosť zmenu potvrdiť, alebo odmietnuť.

## Adresár

### Firmy

- V sprievodcovi *Hromadnou zmenou v adresári* bola na prvú stranu do časti *Filtrovanie firiem* doplnená možnosť **Použiť označené záznamy**. Pri tejto voľbe prebehne nastavená zmena pre všetky firmy, ktoré boli pred spustením sprievodcu v zozname hromadne označené a odpadá tak nutnosť ich vyberať pomocou filtra. Pokiaľ žiadne záznamy pred otvorením sprievodcu označené neboli, text pri voľbe sa zmení na *Použiť označený záznam* a prípadná zmena potom prebehne iba pre kartu pod kurzorom.

### Bankové spojenie (Firma / záložka Bankové účty)

- Na karte *Bankového spojenia* je nové pole *Popis*, pre **interný popis účtu**. Stĺpec s týmto textom sa zobrazuje na dokladoch pri výbere bankového spojenia dosadzovaného do poľa **Hradiť na/z**. Pri platbe sa tak dá ľahšie vybrať vhodný účet firmy, určený napr. pre platbu konkrétnou menou. Funkčnosť sa týka dokladov:
  - *Faktúry vystavené/prijaté*
  - *Zálohové faktúry vystavené/prijaté*
  - *Pohľadávkové doklady*
  - *Záväzkové doklady*
  - *Bankové výpisy*
  - *Príkazy k úhrade/ na inkaso*
- Miestna ponuka otvorená pravým tlačidlom myši nad zoznamom bankových spojení teraz obsahuje funkciu **Skryť záznam / Zobrazíť skryté záznamy**. Týmto spôsobom je možné z ponuky účtov odstrániť už nepoužívané položky (ktoré nie je možné zmazať, pretože boli použité na skôr vystavenom doklade alebo príkaze k úhrade). Predídete tak situácii, kedy je do dokladu vložený neplatný alebo nepoužívaný účet. Pozn.: Funkčnosť použitá na karte kmeňovej firmy sa automaticky prejaví aj v **Zozname bankových účtov** v menu *Účtovníctvo / Banka*.

**Tituly** – osobám je možné pridať akademický alebo profesijný titul zo zoznamu, ktorý je k dispozícii v ponuke *Zoznamy / Adresné / Tituly*. Zoznam je používateľsky editovateľný a môžete doňho pridávať ďalšie položky s možnosťou určiť, či je titul pred, alebo za menom. Navyše je možné osobám zapísať ľubovoľný titul priamo na karte *Editácia mena osoby*, ktorá sa otvorí tlačidlom *Celé meno* v nasledujúcich častiach programu:

- *Karta osoby – Adresár / Osoby*
- *Karta pracovníka – Personalistika / Pracovníci*

**Anonymizácia (Osobné zoznamy)** – iba **licencie GDPR**. V procese anonymizácie firiem a osôb došlo k nasledujúcim vylepšeniam:

Pokiaľ má byť anonymizovaná **osoba bez väzby na adresár**, tak pri zadaní jej mena na karte **Vyhľadanie subjektu** nezáleží na poradí krstných mien a priezviska a osoba je vyhľadaná pre všetky varianty poradia, aké boli zadané na jednotlivých dokladoch.

Upozornenie, ktoré sa pred vlastnou anonymizáciou subjektu zobrazí bezprostredne po stlačení tlačidla **Anonymizácia**, obsahuje informáciu o celkovom počte nájdených záznamov. S ohľadom na nevratnosť procesu anonymizácie a **minimalizáciu prípadného nechceného spustenia** je na tejto karte tlačidlo potvrdzujúce spustenie akcie prednastavené na hodnotu *Nie*.

## Fakturácia

### Faktúry vystavené

- **Upravili sme systém preberania textov** z *Dodacieho listu vystaveného* (ide o popis zadaný na doklade v záložke *Texty*). Popis z dodacieho listu na faktúru sa vkladá do polí *Text pred/za cenami – dodací list* a pole *Text pred/za cenami* je tak možné doplniť iným popisom. Táto zmena sa týka nasledujúcich typov preberania:
  - *Dodací list vystavený* → *Faktúra vystavená*
  - *Dodací list vystavený* → *Faktúra vystavená (s variabilným symbolom)*
- Funkčnosť automatickej tvorby pokladničných dokladov pri úhrade faktúry v hotovosti bola rozšírená aj na **automatickú tvorbu interných a pohľadávkových dokladov pri úhrade faktúry platobnou kartou**. Táto nová funkčnosť vyrieši situácie, kedy je platba kartou síce potvrdená, ale peniaze zatiaľ neboli pripísané na účet. Nastaví sa nasledujúcim spôsobom:
  - Na karte *Nastavenie skupiny* faktúr vystavených sú v záložke *Rozúčtovanie* nové polia:
    - *Vytvoriť interný a pohľadávkový doklad pri platbe* – tu je potrebné doplniť *Spôsob platby* používaný pri úhradách platobnou kartou
    - *Skupina interných dokladov*
    - *Skupina pohľadávkových dokladov*
  - Po uložení faktúry s príslušným *Spôsobom platby* v takto nastavenej skupine dôjde k automatickému vytvoreniu nasledujúcich dokladov:
    - *Interný doklad* – obsahuje *Úhradu*, kde je hradeným dokladom *Faktúra vystavená* a hradiacim dokladom *Interný doklad*. Párovací symbol a ďalšie údaje sa preberú z faktúry a doklad sa s ňou spáruje.

- *Pohľadávkový doklad* – ako odberateľ sa doplní kmeňová adresa agendy, variabilný a párovací symbol sa preberú z interného dokladu, čiastka je uvedená v 0% sadzbe DPH. Tento doklad sa neskôr bude párovať s platbou prijatou z banky.

Medzi všetkými dokladmi sa vytvorí väzba.

Nastavenie skupiny - Faktúra vystavená

Skupina

Kód: FV TUZ  
 Názov: FV tuzemské  
 Predvolená šablóna: [...]

Nie je určená pre ukladanie záznamov  
 Prevziať nastavenie z nadradenej úrovne  
 Vnútriť nastavenie podriadeným

Konfigurácia skupiny

Všeobecné Rozúčtovanie Texty Výkazy

Rozúčtovanie

Predkontácia: FV001  
 Predkontácia skladových položiek: [...]  
 Druh pohybu: predaj  
 Druh skladového pohybu: spotreba  
 Vytvoriť pokladničný dok. pri platbe: V hotovosti  
**Vytvoriť interný a pohľadávkový doklad pri platbe: Platbou kartou**  
 Doprava: [...]  
 Konštantný symbol: [...]  
 Spôsob platby: [...]  
 Dobropis

Predkontácia zaokrúhlenia: FV009  
 Skupina skladových dokladov: Výdajky  
 Generovať skladové doklady  
 Primárny účet: 311000  
 Skupina pokladničných dokladov: Platba ERP cez hotovosť  
 Skupina interných dokladov: Nezaradené  
 Skupina pohľadávkových dok.: Nezaradené  
 Použiť dobu splatnosti  
 Doba splatnosti: 14  
 Pevná doba splatnosti  
 Zľava za doklad: 0,00  
 Hradiť na: [...]

Faktúry vystavené

Číslo dokladu	Popis	Odberateľ názov	Dát. vystav...	Dát. uhrad...	Celkom s DPH	Celkom základ
FV1400264	Platba kartou	ABC SHOP, s.r.o.	03.08.2018	03.08.2018	90,00	75,00
FV1400265	Platba kartou	Malá Jena	03.08.2018	03.08.2018	90,00	75,00
FV1400266	Platba kartou	Bakerová Kriatina	03.08.2018	03.08.2018	120,00	100,00
FV1400267	Platba kartou	ABC SHOP, s.r.o.	03.08.2018	03.08.2018	90,00	75,00

Väzby dokladov

Nastaviť ako aktuálny Načítať zostávajúce väzby Zobrazit Obnovit Nájst' v zozname

PREDCHODCOVIA

AKTUÁLNY DOKLAD

NASLEDOVNÍCI

Fakt. vystavená FV1400267 3.8.2018 → Úhrada → Inter. doklad ID1400018 3.8.2018 → Preberanie → Pohľad. doklad POH1400002 3.8.2018

## Sklady

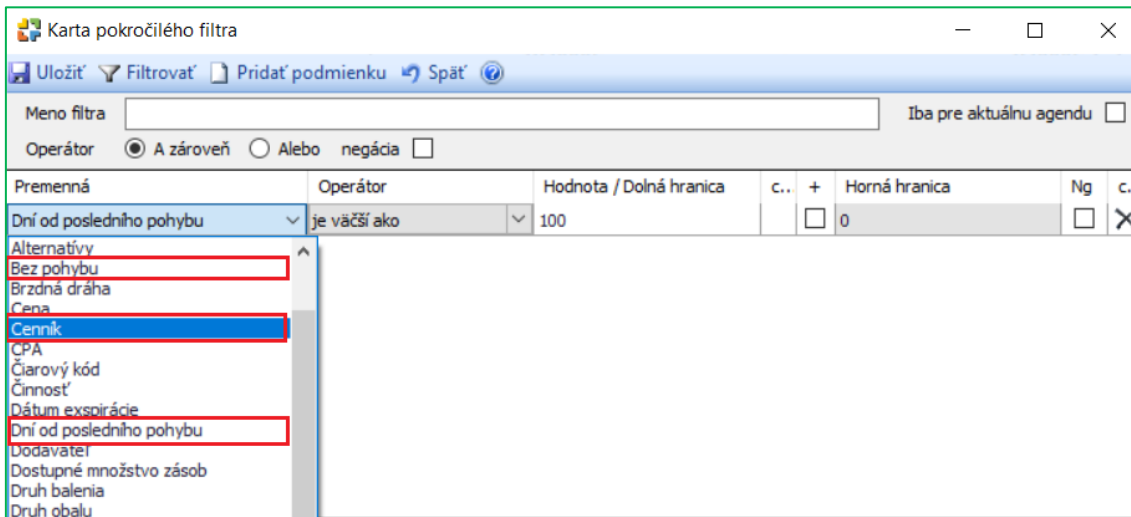
### Katalóg

- 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*.
- Do zoznamu boli **pridané nové filtre**, ktoré uľahčia vyhľadať *Položky katalógu* zaradené v určitom sklade či cenníku, prípadne také, ktoré buď vôbec neboli, alebo už dlhšiu dobu nie sú predmetom obchodu:
  - *Cenník* – vyhľadá položky zaradené v konkrétnom cenníku
  - *Sklad* – zoznam sa obmedzí na položky zaradené v konkrétnom sklade
  - *Bez pohybu* – pomocou tohoto filtra vyhľadáte položky, ktoré nikdy neboli naskladnené
  - *Dní od posledného pohybu* – zobrazia sa položky, ktoré po stanovenú dobu nevykonali žiaden skladový pohyb
- **Položka katalógu** – pokiaľ je v *Sprievodcovi nastavením programu* v záložke *Cenníky* v poli *Automatické pridanie novej položky katalógu do cenníkovej ceny* aktivovaná voľba *Zobraziť 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 zrejma postupnosť tvorby cien (zliav, prirážok). V tejto ponuke boli doplnené nasledujúce vylepšenia:
  - *V dolnej časti karty je nové vyhľadávacie okno, pomocou ktorého viete vyhľadať cenník*
  - *Stromčeková štruktúra je vždy plne rozbalená*
  - *Pri výbere cenníka sa automaticky zaškrtnú všetky jemu nadradené cenníky*
  - *Pri zrušení výberu sa automaticky zruší zaškrtnutie aj u všetkých podriadených cenníkov*

### Skladové zásoby

- V detaile *Cenníky* je možné otvoriť a **upraviť karty Cien**.
- Pre lepšiu orientáciu pri hľadaní konkrétneho tovaru bol k zoznamu pridaný **nový detail Obrázok**, v ktorom je vidieť *Obrázok* uložený na príslušnej *Položke katalógu*.
- Pre ľahšie hľadanie položiek zoznamu boli **pridané nové filtre**:
  - *Cenník* – vyhľadá položky zaradené v konkrétnom cenníku
  - *Bez pohybu* – pomocou tohto filtra je možné vyhľadať položky, ktoré nikdy neboli naskladnené

- *Dni od posledného pohybu* – zobrazia sa položky, ktoré po stanovenú dobu nevykonali žiaden skladový pohyb



Premenná	Operátor	Hodnota / Dolná hranica	c..	+	Horná hranica	Ng	c..
Dni od posledného pohybu	je väčší ako	100	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	X

Alternatívy

- Bez pohybu
- Brzdná dráha
- Cena
- Cenník
- CPA
- Čiarový kód
- Činnosť
- Dátum expirácie
- Dni od posledného pohybu
- Dodávateľ
- Dostupné množstvo zásob
- Druh balenia
- Druh obalu

**Cenníkové ceny** – v zozname pribudli *dva nové filtre*:

- *Bez pohybu* – pomocou tohto filtra sa dajú vyhľadať položky, ktoré nikdy neboli naskladnené
- *Dni od posledného pohybu* – zobrazia sa položky, ktoré po stanovenú dobu nevykonali žiadny skladový pohyb

**Prevodky** – *preberanie do Faktúry vystavenej* bolo upravené tak, že sa do faktúry prenesú aj všetky ceny položiek uvedených na prevodke.

## Objednávky

- **Ponuky vystavené** – *automatická kontrola neuhradených pohľadávok* bola rozšírená aj na možnosť upozornenia pri vytváraní ponúk vystavených. Na karte *Spríevodcu nastavením programu* je v záložke *Obchod* v časti *Vystavenie dokladu – neuhradené pohľadávky po splatnosti* možné nastaviť kontrolný režim tvorby ponúk.

## Zákazky

- **Zoznam zákaziek** – 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*.
- **Zákazka** – na kartách zákaziek bola umožnená *editácia poľa Nadradená zákazka* a väzba na nadradenú zákazku sa dá zrušiť alebo prepísať. V rámci hierarchického zoznamu je tak možné presúvať zákazky na inú pozíciu stromčekovej štruktúry aj bez nutnosti mať v *Spríevodcovi nastavením programu* v záložke *Ovládanie a chovanie* aktivovanú funkciu *Povoliť operáciu drag&drop v stromových zoznamoch*.

## Reklamácie

- **Reklamácie prijaté/vystavené** – nad oboma zoznamami je nové tlačidlo *Akcie*, ktoré umožní **manuálne spustenie automatických akcií**. Ponúka všetky akcie, ktoré sú vytvorené pre modul reklamácií a súčasne majú na karte *Automatické akcie* zaškrtnutú voľbu *Spracovať manuálne*. Vhodné využitie je napríklad pri distribúcii e-mailov, ktoré nemajú byť odosielané automaticky, ale až na základe rozhodnutia zodpovedného pracovníka – automatická akcia vytvorená pre odosielanie e-mailov v takom prípade musí mať aktivovaný parameter *Spracovať manuálne* a súčasne nesmie mať v záložke *Udalosti* zaškrtnutú žiadnu udalosť, pri ktorej by sa e-mail mal automaticky odoslať.

Pozn.: Pokiaľ je na karte automatickej akcie v záložke *Udalosti* zvolená aj niektorá zo situácií, pri ktorých sa akcia má spúšťať, bude sa naďalej vykonávať automaticky, ale navyššie pribudne možnosť spustiť ju ručne.

- **Automatické akcie** – na kartu *Konfigurácie* automatickej akcie *Aktivita k dokladu* (nastavenie – *Objekt*: Reklamácie prijaté/vystavené, *Akcie*: Iná akcie, *Modul*: Služby) bola pridaná voľba **Pridelovať zodpovednému pracovníkovi z dokladu**. Aktivita sa reklamačnému technikovi prideluje nasledujúcim spôsobom:
  - **Pole nie je zaškrtnuté** – aktivita bude pridelená pracovníkovi, ktorý je uvedený na karte *Typu aktivity* zadané v *Konfigurácii automatickej akcie* v poli *Pridelené*. Pokiaľ v *Type aktivity* technik určený nie je, aktivita sa nepridelí nikomu, a to ani v prípade, že je reklamačný technik na doklade uvedený.
  - **Pole je zaškrtnuté** – reklamačný technik sa na aktivitu pridelí podľa nasledujúceho algoritmu:
    - **Reklamácia prijatá** – prioritu má *Pracovník* uvedený na doklade v poli *Reklamačný technik*; pokiaľ tu žiadny *Pracovník* doplnený nie je (alebo je miesto neho uvedená *Firma* či *Osoba* bez väzby na kmeňovú kartu), aktivita sa pridelí pracovníkovi, ktorý je uvedený v záložke CRM v poli *Pridelený obchodník*; pokiaľ aj tento údaj chýba, reklamačný technik sa preberie z *Typu aktivity* zadanej v *Konfigurácii automatickej akcie* v poli *Pridelené*.
    - **Reklamácia vystavená** – aktivita sa pridelí *Pracovníkovi*, ktorý je na doklade zapísaný v záložke CRM v poli *Pridelený obchodník*; pokiaľ tu údaj chýba, reklamačný technik sa preberie z *Typu aktivity* zadanej v *Konfigurácii automatickej akcie* v poli *Pridelené*.

## Majetok

- **Vlastný majetok** – údaje uvedené v **tlačovej zostave Karta majetku** boli upravené podľa stavu poľa *Zjednodušená karta majetku*:
  - **Pre zjednodušený drobný majetok** sa miesto účtovnej vstupnej ceny na karte uvádza *Cena obstarania*.

- Pokiaľ sa nejedná o zjednodušenú kartu majetku, tlačí sa tak ako doteraz *Účtovná vstupná cena*.

Karta majetku				Karta majetku			
DEMO FIRMA, s.r.o.		IČO: 12345678		DEMO FIRMA		DEMO FIRMA	
Druh majetku	Hmotný Dlhodobý	<input type="checkbox"/> Zjednodušená karta majetku		Druh majetku	Hmotný Drobny	<input checked="" type="checkbox"/> Zjednodušená karta majetku	
Názov	Automobil	Inventárne číslo	MAJ1300001	Názov	Drobny majetok	Inventárne číslo	MAJ1400001
Dodávateľ		Kód SKP		Dodávateľ		Kód SKP	
Výrobca		Štát pôvodu		Výrobca		Štát pôvodu	
Stredisko		Dátum výroby		Stredisko		Dátum výroby	
Zákazka		Dátum zaradenia	10.05.2013	Zákazka		Dátum zaradenia	10.05.2018
Činnosť	Novák Adam	Dátum vyradenia		Činnosť	Novák Adam	Dátum vyradenia	
Spôsob obstarania	NAKUP	Výrobné číslo		Spôsob obstarania	NAKUP	Výrobné číslo	
Spôsob vyradenia		Povaha majetku	Vlastný	Spôsob vyradenia		Povaha majetku	Vlastný
		Účtovná vstupná cena	20 000,00			Cena obstarania	1 500,00
		Cena vyradenia	0,00			Cena vyradenia	0,00

## Expedícia

- **Expedičný doklad** – pri vytvorení *Expedičného dokladu* prevzatím *Dodacieho listu* vystaveného sa do expedičného dokladu **preberá variabilný symbol**. Program najskôr dohľadá všetky *Faktúry vystavené* s väzbou na prebraný dodací list a variabilný symbol prevezme z najnovšieho z nich (rozhodujúci je dátum vystavenia). Pokiaľ žiadna z faktúr variabilný symbol neobsahuje, preberie sa symbol priamo z dodacieho listu.

## Workflow

- **Scenáre procesov** – zjednodušili sme **väzbu Scenárov procesov a Automatických akcií** (uložených v module *Administrácia*):
  - Na karte *Automatická akcia* je v záložke *Všeobecné* nové výberové pole *Stav*, kde je možné priamo vytvárať väzby medzi automatickými akciami a stavmi scenárov procesov.
  - Do zoznamu *Automatických akcií* bol pridaný detail *Stavy*, v ktorom sa zobrazujú všetky stavy scenárov, ktoré majú väzbu na danú automatickú akciu.
  - Na karte *Stavu* (záložka *Stavy* na *Scenári procesov*) je možné **pridávať, mazať aj editovať automatické akcie** s väzbou na daný stav. Dá sa tiež zrušiť väzba medzi vybraným stavom a automatickou akciou.
  - Do záložky *Stavy* bol na kartu *Scenár procesov* pridaný detail *Zoznam automatických akcií*, v ktorom sa zobrazujú všetky akcie, ktoré majú väzbu na daný stav.
- **Zoznam workflow** – funkčnosť sa aktivuje aj pri **importe dokladov z XML**. *Faktúry prijaté, Zálohové faktúry prijaté a Objednávky prijaté/vystavené* sa do zoznamu *Workflow* presunú po importe rovnakým spôsobom ako pri ručnej editácii.

## Business Intelligence

- **Analýzy** – 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 pohľadávky a záväzky uhradené. Uvedené čísla nepredstavujú celkový stav financií k danému dátumu, ale rozdiel oproti stavu, ktorý je evidovaný k aktuálnemu dátumu (kladné čísla teda znamenajú nárast, záporné úbytok oproti aktuálnemu stavu). Z tejto analýzy je možné zistiť tiež čísla dokladov, zákazky a strediská, ktorých sa doklady týkajú.

Zobrazenie analýzy - Cash Flow

Späť Uložiť ako Pripojiť dokument Nastavenie Žiaden graf Možnosti grafu

Splatnosť (rok) Splatnosť (den) Splatnosť (kvartál nápočtem) Splatnosť (kvartál) Splatnosť (mesiac) Splatnosť (mesiac nápočtem) Splatnosť (rok nápočtem)

Úhrady zbývá Úhrady zbývá CM Druh pohybu Číslo dokladu Středisko Zakázka Činnost Měna Celková částka

Cash flow CM Splatnosť (den nápočtem)

Druh ...	9.8.2018	13.8.2018	14.8.2018	15.8.2018	16.8.2018	17.8.2018	19.8.2018	21.8.2018	Konečný počet
Faktura prijatá	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €
Faktura vydaná		500,40 €	5 600,40 €	23 840,40 €	24 043,20 €	29 635,20 €	33 154,38 €	38 554,74 €	38 554,74 €
Objednávka prijatá		5 027,40 €	5 027,40 €	5 027,40 €	5 027,40 €	15 949,80 €	15 949,80 €	15 949,80 €	15 949,80 €
Konečný počet	-900,00 €	4 627,80 €	9 727,80 €	27 967,80 €	28 170,60 €	44 685,00 €	48 204,18 €	53 604,54 €	53 604,54 €

## Zoznamy

- **Pripojené dokumenty (Ostatné zoznamy)** – s ohľadom na **pravidlá GDPR** sme na kartu *Pripojeného dokumentu* pridali výberové pole **GDPR**, kde je možné označiť, či dokument obsahuje **osobné či citlivé údaje**, alebo kombináciu oboch. Iba **licencie GDPR**.
- **Pripojené dokumenty (Ostatné zoznamy)** – do *Nastavení skupiny pripojených dokumentov* bola pridaná voľba **GDPR**, v ktorej je možné pre celú skupinu určiť, či sa jedná o osobný alebo citlivý dokument.
- **Stravné tuzemsko (Kniha jász a jazdy)** – s ohľadom na zmenu legislatívy platnú od 1. 6. 2018 bol **aktualizovaný zoznam sadzieb**. Iba **SK legislativa**.
- **Konfigurácia výpisu platieb (Bankové zoznamy)** – pre potreby funkcie **Import výpisu platieb** v zozname *Bankových výpisov (Účtovníctvo / Banka)* bola do konfigurácie Českej sporiteľne (ČSSP) doplnená možnosť **párovania podľa variabilného symbolu**. Upresní sa tak nejednoznačné párovanie podľa *Referenčného čísla*, ktoré obvykle obsahuje číslo platobnej karty a môže sa teda opakovať, alebo *Autorizačného kódu*, ktorý nebýva uvedený na offline platbách.
- **Spôsob platby a Spôsob dopravy (Ostatné zoznamy)** – do miestnej ponuky v oboch zoznamoch bola pridaná voľba **Skrytý záznam**. Táto funkcia uľahčí orientáciu

v zoznamoch v agendách, v ktorých boli defaultné záznamy dodávané s programom nahradené vlastnými individuálne vytvorenými kartami.

Poznámka: Defaultné záznamy nikdy nedoporučujeme upravovať, pretože pri aktualizácii programu na novú verziu dôjde k ich prepísaniu na štandardizovaný stav. Pokiaľ ich chcete zmeniť, je potrebné vytvoriť ich kópiu a následne na nej uskutočniť všetky potrebné úpravy.

## Administrácia

**Automatická akcia** – na karte *Automatickej akcie* došlo k nasledujúcim úpravám:

- V záložke *Všeobecné* je **nová voľba *Spracovať manuálne***, ktorá umožní spúšťať automatickú akciu aj ručne pomocou tlačidla *Akcie*, a to na nástrojovej lište zoznamu, zadaného na automatickú akciu v poli *Objekt*.
- V danej záložke je aj nové **výberové pole *Stav***, do ktorého je možné pre objekt *Reklamácie prijaté/vystavené* vložiť konkrétne stavy zo *Scenárov procesov*, pre ktoré sa má akcia uskutočniť.
- Pri otvorení novej karty automatickej akcie je v záložke *Zdroj* aktivovaná voľba ***Aplikovať na obyčajné objekty***.
- Pri uložení karty prebehne **kontrola zadaného nastavenia** a kartu nie je možné uložiť, pokiaľ nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
  - v záložke *Zdroj* nie je zaškrtnutá žiadna voľba
  - je zaškrtnuté pole *Stav*, ale žiadny stav nie je vybraný
  - v záložke *Všeobecné* nie je zaškrtnuté pole *Spracovať manuálne* a súčasne nie je v záložke *Udalosti* zvolená žiadna udalosť

**História akcií** – nástrojová lišta nad zoznamom obsahuje **nové tlačidlo *Osobné údaje***. Pokiaľ je tlačidlo aktívne, zoznam sa obmedzí iba na záznamy, ktoré majú buď priamo na objekte, alebo v niektorom z jeho atribútov evidované osobné alebo citlivé údaje. Iba **licencie GDPR**.

**Údržba databáz** (*Riadenie systému*) – na karte *Riadenie systému* došlo k nasledujúcim **úpravám nastavenia automatickej údržby**:

- Nastavenie limitu, po ktorom sa má automatická údržba spustiť, bolo v poli *Len staršie ako* zvýšené na hodnotu 999 dní. Pri tomto nastavení sa údržba vykoná iba pre záznamy, ktoré sú staršie ako 999 dní.
- V poli *Po uplynutí určitej doby od poslednej údržby* sa maximálna hodnota zvýšila tiež na 999 dní a v systéme je tak možné ponechať záznamy za dlhšie časové obdobie.
- Obdobným spôsobom boli navýšené limity aj v *Sprievodcovi údržbou databáz*.

## Ostatné

### Sprievodca nastavením programu

- V záložke *Ovládanie a chovanie* je nová voľba **Ponúkať aktualizáciu podriadených firiem**, ktorá umožní nastaviť, či sa pri aktualizácii nadriadenej firmy má ponúkať okno umožňujúce súčasne aktualizovať aj jej podriadené pobočky. Pokiaľ 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.

**Väzba na adresár** – nový stĺpec, v ktorom sa dá overiť, či položka zoznamu má alebo nemá **vytvorenú väzbu na adresár**, bol pridaný do *Výberu stĺpcov* v nasledujúcich zoznamoch:

- *Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov* – Účtovníctvo / Pohľadávky a záväzky
- *Vysporiadanie neuhradených pohľadávok* – Účtovníctvo / Upomienky a penalizácie
- *Položky bankových výpisov* – Účtovníctvo / Banka / Bankové výpisy / karta Bankového výpisu a tiež Účtovníctvo / Banka / Položky bankových výpisov

### Detaily v zoznamoch dokladov

- **Väzby dokladov** – detail, v ktorom sa graficky zobrazujú väzby predchodcov a nasledovníkov dokladov pod kurzorom, plne rešpektuje **nastavenie práv konkrétneho používateľa** na čítanie a editáciu súvisiacich dokladov:
  - Používateľ bez práva na čítanie dokladu vidí iba jeho zobrazenie, ale doklad nemôže otvoriť. Voľby miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) *Opraviť*, *Prevziať do* a *Nájsť v zozname* nemá prístupné.
  - Používateľovi, ktorý má právo len na čítanie dokladu, sa voľba *Opraviť* zmení na voľbu *Zobraziť* a doklad teda môže otvoriť iba k prehliadnutiu.
  - Nastavenie prístupových práv používateľa k jednotlivým druhom dokladov rešpektuje aj ponuka na preberanie dokladov pod voľbou *Prevziať do*.

- **Nadväzujúce doklady** – s ohľadom na *lepšiu orientáciu pri vyhľadávaní* nadväzujúcich dokladov boli do ponuky Výberu stĺpcov v tomto detaile pridané dva nové stĺpce:
  - Firma zdrojového dokladu
  - Firma cieľového dokladu

## DMS

- Do dokumentov DMS bola *pridaná funkčnosť GDPR*. Na dokumentových kľúčoch je možné nastaviť voľby *Osobné údaje*, *Citlivé údaje* alebo *Osobné a citlivé údaje*. Pokiaľ je pri pridaní dokumentu DMS zvolený dokumentový kľúč, dokument sa uloží s príslušným nastavením GDPR.
- V *Nastavení DMS* je nový prepínač *Zakázať drag&drop dokumentov na stromových zoznamoch*. Táto funkčnosť umožní vyriešiť rozpor medzi dvojicou funkcií drag&drop v hierarchických zoznamoch (zákazky a ďalšie kontrolingové zoznamy), kde je pravým tlačidlom myši možné presúvať nielen dokumenty k položkám zoznamu, ale tiež aj vlastné položky týchto zoznamov, ktoré sa takto premiestňujú v rámci hierarchie. Pokiaľ teda potrebujete v hierarchickom zozname pracovať s dokumentami DMS, dočasne si aktivujte funkciu *Zakázať drag&drop dokumentov na stromových zoznamoch*. Money nie je potrebné ukončiť a po vykonaní presunu dokladov môžete funkčnosť drag&drop zasa povoliť.