

MONEY VERZIA 1.3.12.2911

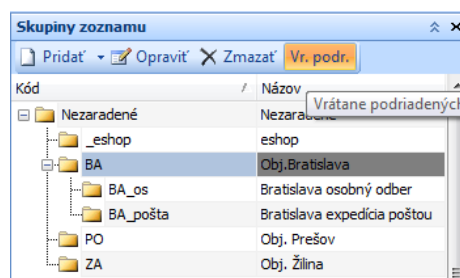
Prehľad noviniek vo verzii 1.3.12.2911 zavedených do Money S4/S5 od verzie 1.3.9.2826

Hlavné novinky:

- **Nová verzia Vám umožní zadať vlastný názov súboru pri ukladaní dokladov do PDF.** Štandardne sú teraz všetky súbory pomenované podľa vzoru *Názov tlačovej zostavy – číslo dokladu*. Toto východiskové nastavenie je možné zmeniť podľa Vašich individuálnych požiadaviek, pre každú skupinu dokladov tak môžete mať nadefinovaný iný názov PDF dokumentu, ktorý je v prípade odoslania dokladu e-mailom použitý aj ako predmet e-mailovej správy. Podrobnosti nájdete nižšie v sekcii *Pre administrátorov*.

- **Potrebujete v sklade vidieť zásoby aj z podriadených skupín alebo vo faktúrach doklady zo všetkých skupín?**

Teraz je to možné, lebo na **skupinách zoznamov** bola rozšírená funkcionálna možnosť zobrazenia záznamov (doklady, karty katalógu, položky cenníka apod.) aj z podriadených skupín pomocou tlačidla **Vrátane podriadených**. Ak je toto tlačidlo aktívne, v zozname budú zobrazené záznamy aktuálne označenej skupiny a súčasne aj záznamy zo všetkých podriadených skupín.



V súlade s novou funkciou boli rozšírené aj možnosti filtrov (okrem zoznamu *Skladové zásoby* a *Cenníkové ceny*) a prístupových práv.

- **Hromadná zmena dokladov Vám ušetrí čas!**

V každom zozname dokladov (okrem bankových výpisov a inventúrnych dokladov) je dostupná **nová funkcia Hromadná zmena dokladov**, ktorú vyvoláte pravým tlačidlom myši nad konkrétnym dokladom. Táto funkcia Vám umožní na označených dokladoch napríklad hromadnú zmenu kontrolingových premenných, dátumov, predkontácií a ďalších údajov v hlavičke dokladov ako aj na položkách.

Hromadné zmeny nebudú vykonané na uzamknutých, zmazaných, stornovaných alebo stornujúcich dokladoch, na dokladoch, ktoré spadajú do obdobia uzatvoreného účtovnou alebo skladovou uzávierkou, pre automaticky generovaný doklad (napr. skladový doklad generovaný faktúrou) alebo na dokladoch, pre ktoré nemá používateľ prístupové práva.

Pozor – pri hromadnej zmene nie sú vykonané ďalšie súvisiace zmeny, výpočty a kontroly, ktoré sú na dokladoch vykonané pri štandardnom uložení (napr. pri zmene dátumu zdaniteľného plnenia na rok 2011 nebudú zaktualizované členenia DPH platné pre daný rok). Pred vykonaním hromadnej zmeny je možné vykonať test, ktorý zobrazí prípadné chyby nastavení a doklady, ktoré nie je možné spracovať.

Táto funkcionálna je viazaná na licenciu. Je dostupná samostatne, alebo ako súčasť modulu Účto Plus.

- **Doplňujúce kontakty pre lepšie doručovanie zásielok.**

Na všetky doklady, ktoré obsahujú záložku *Konečný príjemca*, sme pridali **možnosť evidovať pre konečného príjemcu kontaktný e-mail a telefón**. Túto rozšírenú evidenciu využijú napríklad spoločnosti prevádzkujúce internetové obchody, aby mali pri expedícii tovaru rýchlo k dispozícii kontaktné údaje pre doručenie zásielky a kontaktovanie zákazníka. Podrobnosti nájdete v sekcii Obchod, odbyť, sklad / Adresár.

- **Sledujte zisk, na dokladoch, v novej verzii je to ľahšie.**

Na doklady *Dodací list vystavený*, *Objednávka prijatá*, *Ponuka vystavená* a *Predajka vystavená* bolo pridané nové pole **Zisk %**. Okrem finančného zobrazenia zisku v mene dokladu tak teraz uvidíte aj jeho percentuálne vyjadrenie. Tento údaj je možné zobraziť aj ako stĺpec v zozname a je možné podľa neho filtrovať.

Dátum		Podrobnosti			Základ
Vystavenie	11. 12. 2012	Stredisko	0 %		0,00
Platné od	11. 12. 2012	Zákazka	10 %		0,00
Platné do	21. 12. 2012	Činnosť	20 %		1 200,00
vybavenie	nezadané	Zľava [%]	25,00	EUR	1 200,00
Zisk [%]	26,32	Zisk	250,00		V domácej mene

Položky		Poplatky					
Poradie	Názov	Počet MJ	MJ	Jedn. cen...	Zľava	Sadzba DPH	Typ ceny
1	Money S4 - Informačný systém	1,0000	ks	1 200,0000	25,00	20,00	Bez dane

- **Menej klikania Vám ušetrí čas pri práci na sklade.**

Sklady – položky dokladov: bolo upravené chovanie programu **pre efektívnejšiu prácu so šaržami, výrobnými číslami a expiráciami**. Podrobnosti nájdete v sekcii Obchod, odbyť, sklad / Sklad.

Obchod, odbyt, sklad:

Adresár – Firmy

Na doklady, ktoré obsahujú záložku *Konečný príjemca*, boli doplnené polia *E-mail* a *Telefón* (na adresnej karte ide o typ spojenia *Telefón*, *Mobil* a *GSM brána*). Tieto polia sa do dokladu automaticky dopĺňajú pri výbere Firmy z adresára, prípadne je možné je priamo editovať alebo vybrať zo zoznamu Spojení. Spojenia sa dosadia do dokladu z firmy, ktorá je vybraná ako *Konečný príjemca*.

Dosadenie spojenia pri výbere Firmy:

- ak nie je na karte firmy zvolený prepínač *Uvádzať na dokladoch*, do dokladu sa automaticky preberie spojenie, ktoré má u konkrétneho typu (*E-mail*, *Telefón*) nastavený príznak *Východiskové spojenie pre firmu*. Ak nie je definované žiadne východiskové spojenie, preberie sa spojenie s najnižším poradím, ktoré nemá väzbu na osobu.
- ak je na karte firmy definovaná *Hlavná osoba* a nastavený prepínač *Uvádzať na dokladoch*, automaticky sa do dokladu doplnia jej individuálne spojenia, ktoré majú na type *E-mail* a *Telefón* nastavený prepínač *Uvádzať na dokladoch*. Ak tento prepínač nie je nastavený u žiadneho spojenia *Hlavnej osoby*, preberie sa spojenie s najnižším poradím. Ak nemá *Hlavná osoba* uvedené žiadne spojenie, preberie sa spojenie z Firmy podľa rovnakých pravidiel.

Dosadenie spojenia pri výbere Osoby:

- pri výbere konkrétnej *Osoby* sa do dokladu doplní jej spojenie (podľa príznaku *Východiskové spojenie pre firmu* alebo podľa poradia). Ak nemá osoba uložené vlastné spojenie, doplní sa spojenie z *Firmy* (napr. v situácii keď má *Osoba* vyplnený iba telefón, dosadí e-mail z *Firmy*)
- ak je však v *Sprievodcovi nastavením programu / Ovládanie a chovanie* zapnutý prepínač *Neprenášať spojenie z osoby do firmy*, nie sú na karte *Firmy* na záložke *Obecné* žiadne spojenia zadané na *Kontaktných osobách*. Do dokladu sa v tomto prípade preberie spojenie z *Firmy*.

Preberanie dokladov:

- spojenie sa preberie do dokladu, ktorý má nastavené preberanie *Konečného príjemcu*
- ak je na zdrojovom doklade vyplnené spojenie (*E-mail*, *Telefón*) s väzbou na adresár alebo bez väzby, hodnota sa preberie aj do cieľového dokladu. Na túto funkciu nemá vplyv automatické doplnenie osoby na cieľový doklad.
- ak je na zdrojovom doklade pole *E-mail* a *Telefón* prázdne, jeho doplnenie na cieľovom doklade bude nasledovné:
 - ak sa do cieľového dokladu automaticky doplní *Osoba* (na zdrojovom doklade osoba nie je vyplnená a *Hlavná osoba* na *Firme* má zvolený prepínač *Uvádzať na dokladoch*), doplnia sa spojenia podľa pravidiel pri dosadení *Osoby*.
 - ak sa do cieľového dokladu preberá *Osoba* zo zdrojového dokladu, doplnia sa spojenia podľa pravidiel pri dosadení *Osoby*.
 - ak sa do cieľového dokladu nepreberá žiadna osoba zo zdrojového dokladu, ani sa automaticky nedoplní z adresára (*Hlavná osoba* na karte *Firmy* nie je uvedená alebo nemá zvolený prepínač *Uvádzať na dokladoch*), doplnia sa spojenia podľa pravidiel pri dosadení *Firmy*.

- ak sa do cieľového dokladu preberá osoba bez väzby na adresár, doplnia sa spojenia podľa pravidiel pri dosadzovaní *Firmy*, ale iba tie, ktoré nemajú väzbu na žiadnu *Osobu*.
- **Hromadný e-mail** – v zozname firiem bola doplnená možnosť vybrať e-mailové spojenie firmy a odoslať hromadný e-mail na všetky e-mailové adresy, ktoré sú evidované na karte firmy, alebo iba na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená ako prvá v poradí (s najnižším poradovým číslom)
- **Export do MS Outlook – Firmy** - bol vytvorený *Protokol o exportu*, ktorý zobrazuje výsledky exportu k jednotlivým firmám

Sklady

- **Zoznam skladov** – do sprievodcu Založenie nového skladu boli na stranu 2/3 doplnené nové voľby.
 - *Pri nedostatočnom množstve k vybaveniu* – kde je možné navoliť Ponechať bez zmeny, Znížiť množstvo, Odobrať položku
 - *Pri pridaní položky s detailom* – kde je možné navoliť Štandardné správanie, Vybrať detail, Pridať množstvo

Tieto voľby sú aj na skupine skladových zásob, karte skladovej zásoby a je možné podľa nich filtrovať. Je možné s nimi pracovať aj v hromadných operáciách.

- **Pri nedostatočnom množstve k vybaveniu:** bolo upravené chovanie programu pri preberaní objednávky prijatej do faktúry vystavenej alebo dodacieho listu. V prípade chýbajúceho množstva zásoby u jednoduchých položiek Money automaticky upraví položku cieľového dokladu podľa nastavenia voľby na skladovej zásobe:
 - *Ponechať bez zmeny* – Money sa chová rovnako ako doteraz
 - *Znížiť množstvo* – počet merných jednotiek sa na preberanej položke automaticky zníži na dostupné množstvo. Položky so zníženým množstvom budú v doklade označené modrou farbou.
 - *Odobrať položku* – pri preberaní dokladu sa položka s chýbajúcim množstvom do cieľového dokladu neprenesie.
 - **Pri pridaní položiek s detailom (výrobné série, výrobné čísla, expirácie):** bolo upravené chovanie programu pri zadávaní položiek s detailom na realizačné výdajové doklady. Akým spôsobom bude Money ponúkať prácu s týmito položkami nastavíte na skladovej zásobe (je možné preniesť z nastavenia na skupine alebo v definícii skladu):
 - *Štandardné správanie* – Money sa chová rovnako ako doteraz (pre výber detailu je potrebné otvoriť kartu Výber množstva alebo zoznam Detail zásoby.)
 - *Vybrať detail* – pri výbere položky do dokladu sa automaticky otvorí zoznam *Detail zásoby*
 - *Pridať množstvo* – pri výbere položky do dokladu Money automaticky otvorí kartu Výber množstva, ktorá je rozšírená o polia *Sklad* a *Aktuálny stav*
- **Položky dokladov** – na skladové položky bolo na záložku *Položka katalógu* doplnené pole *Aktuálny stav*, ktoré zobrazuje stav zásoby na sklade, ktorý je na položke vybraný. Hodnota je rovnaká ako údaj *Aktuálny stav* na záložke *Stavy zásoby*.
- **Skladové doklady** – na skladové položky bol do výberu stĺpcov pridaný stĺpec *Jednotka*

- **Nastavenie Katalógu** (pravé tlačidlo myši nad Navigátorom alebo Agenda/Nastavenie skupín a zoznamov) – kontrola zadaných údajov bola rozšírená o kontrolu poľa *Vlastná hmotnosť* v kg.
- **Katalóg** – v detailoch *Objednané* a *Rezervácie* sa do stĺpca *Platnosť do* preberá **dátum platnosti** z položky objednávok (nie z hlavičky dokladu)
- Hodnota **Vlastná hmotnosť v kg** na karte *Katalógu* bola rozšírená na 6 desatinných miest.
- Ak sa opakovane uloží karta Katalógu/Hlavný variant a uskutoční sa zmena aj v podriadených variantoch, bude **správne zachovaná väzba na Hlavného dodávateľa**.
- U položiek Katalógu, ktoré majú varianty, nie je možné na hlavnom ani podriadených variantoch meniť pole *Typ položky katalógu* a *Typ evidencie* (polia sú neprístupná).
- **Skladové zásoby**
 - do zoznamu bol pridaný stĺpec *Dodávateľ*, do ktorého sa dopĺňa hodnota z poľa *Hlavný dodávateľ* na karte katalógu.
 - pri využití funkcie **Zmena obratovej zásoby** (= maximálneho požadovaného množstva na sklade) je teraz možné zvoliť doklady, z ktorých bude obratová zásoba vypočítaná a či majú do výpočtu vstupovať aj záporné pohyby. Je možné zvoliť doklady: *Faktúry vystavené*, *Dodacie listy vystavené*, *Predajky vystavené*, *Výdajky*, *Prevodky a Výrobky*. Dodací list prebraný do faktúry sa započíta iba v rámci dodacích listov (faktúra už počet nenavýši). V rámci výdajok sa započítajú iba doklady, ktoré neboli generované faktúrou alebo prevodkou. Prepínač *Započítať záporné pohyby* umožňuje zvoliť, či sa má obratová zásoba počítat iba z kladných pohybov (napr. faktúry vystavené bez vratky na hlavičke alebo položke), alebo aj zo záporných pohybov (napr. faktúra vystavená ako dobropis, alebo vratka na položke). *Pozn.: Ak je vratka označená na hlavičke aj na položke dokladu, ide samozrejme o kladný pohyb*
- **Prevodky** – na nástrojovej lište zoznamu *Prevodky* je nové tlačidlo *Vykonať príjem*. Toto tlačidlo je dostupné pre prevodky s nastaveným *Spôsobom vykonania* *Vykonať iba výdaj*. Po stlačení tohto tlačidla nad konkrétnym dokladom dôjde k vygenerovaniu *Príjemky* a *Spôsob vykonania* na prevodke sa zmení na *Vykonať výdaj aj príjem*. Ak však doklad edituje používateľ, ktorý nemá prístupové práva na sklad použitý na výdajke a zmení *Spôsob vykonania* na *Vykonať príjem aj výdaj*, príjem sa nevykoná, nakoľko pri uložení sa edituje výdajka bez prístupového práva do skladu.

Tlačové zostavy

- **Business Intelligence** – pri exporte analýzy do MS Excel sa číselné hodnoty exportujú ako číslo a textové hodnoty ako text.
- **Prehľad predaja**
 - v sprievodcovi na strane 4/8 *Výber zásob*, funguje výber tiež pre služby, sady, komplety a poplatky.
 - do tlačovej zostavy bol pridaný stĺpec *Náklady*
- **Intrastat** – bol upravený sprievodca tlačou výkazu *Intrastat* a tiež priorita vyplňovaní hodnôt do tlačovej zostavy. Ak hodnoty *Štát pôvodu*, *Štát odoslania*, *Kraj pôvodu*, *Štát určenia*, *Zvláštny pohyb*, *Dodacie podmienky* a *Druh dopravy*
 - nie sú vyplnené na položke, dosadia sa z dokladu.

- Ak nie sú vyplnené ani na doklade, dosadia sa z položky Katalógu (v sprievodcovi tlačou musí byť na str. 4/5 Doplnenie chýbajúcich hodnôt zvolený prepínač *Z katalógu*).
- Ak nie je možné doplniť hodnotu ani týmto spôsobom (nie je na položke Katalógu alebo nie je zvolený prepínač v sprievodcovi), dosadia sa hodnoty zadané v sprievodcovi tlačou na str. 4/5 v poli *Hodnota*.
- Ak nie je požadovaná hodnota doplnená ani v sprievodcovi, preberú sa hodnoty *Štát odoslania* a *Štát určenia* z *Firmy* na doklade.
- **Podklady pre výkaz Intrastat** – na tlačovú zostavu boli doplnené stĺpce:
 - pre smer Prijatie: Štát odoslania (v tlačovej zostave uvedený ako SO), Štát pôvodu (SP), Dodacie podmienky (DP) a Druh dopravy (DD)
 - pre smer Odoslanie: Štát určenia (v tlačovej zostave uvedený ako SU), Kraj pôvodu (KP), Dodacie podmienky (DP) a Druh dopravy (DD)
- **Obraty zásob / Detailný obrat podľa kritérií** – ak je na strane 8 v poli *Sumovať zostavu podľa kľúča* vybraná hodnota *Firma* a je zvolený prepínač *Podriadené položky započítať v rámci hlavných*, do tlačovej zostavy sa doklady z podriadených firiem zobrazia pod hlavnou firmou.
- **Obraty zásob** – v sprievodcoch tlačových zostáv Celkový obrat, Sumárny obrat podľa kritérií a Detailný obrat podľa kritérií je na strane 2/7 nový prepínač *Počítať zisk* dostupný aj pre *Prevodky*. Zisk z *Prevodiakov* sa teraz nepočíta v rámci *Výdajok*, ale samostatne.

Cenníky

- **Cenníkové ceny** – do výberu stĺpcov, do hromadných operácií a do filtrov bola pridaná premenná *Nepodliehať zľave dokladu*

Generovanie objednávok

- v sprievodcovi generovaním objednávok na strane 2/5 bolo **upravené zisťovanie obratovej zásoby** z dokladov – pri zmene obratovej zásoby je možné zvoliť doklady, z ktorých sa má obratová zásoba vypočítať, rovnako ak pri využití funkcie *Zmena obratovej zásoby*.
- na strane 4/5 je možné pomocou voľby *Pripočítať k rozhodujúcemu dátumu dodaciu lehotu* na vygenerovanej objednávke vystavenej upraviť nastavenie dátumu *Platnosť do*. Ak je táto voľba aktívna, dátum *Platná do* bude nastavená na rovnakú hodnotu ako *Platná od*. Ak voľba nie je aktívna bude dátum *Platná do* nastavená na hodnotu *Nezadané*.
- v sprievodcovi generovaním objednávok na strane 5/5 boli doplnené možnosti:
 - *Generovať doklady zvlášť pre každý sklad,*
 - *Generovať doklady ako koncept* (iba Money S5)
 - *Platnosti na položkách*
 - *Generovať prevodky pri dostupnom množstve na inom sklade*
 - *Kumulovať požiadavky všetkých skladov do jednej položky* (položka bola premenovaná z pôvodného *Vykrývať chýbajúce množstvo samostatne pre každý sklad* a bola presunutá zo strany 1/5)
- **Priorita skladov pre generovanie prevodky** – v rámci modulu *Generovanie objednávok* bol pridaný nový zoznam *Priorita skladov*. Bez nastavenia priority skladov nie je možné využívať funkciu *Generovať prevodky pri dostupnom množstve na inom sklade*
- Bola vykonaná optimalizácia rýchlosti generovania objednávok

Ostatné

- **Detail Súčty dokladov** – súčty teraz reagujú na skupiny zoznamov. Ak sú skupiny zobrazené, v detaile sa súčet uskutoční iba pre doklady z aktuálne zobrazenej skupiny. Ak nie je označený žiadny doklad, súčet sa vykoná za všetky doklady, ak sú doklady označené, súčet bude iba za označené doklady.

Pre účtovníkov:

- **Saldo** – v tlačovej zostave sa počiatkový stav nezobrazuje v záhlaví účtu, ale ako prvý pohyb u každého účtu:
 - ak bolo v sprievodcovi tlačovou zostavou vybrané *Iba aktívne obdobie*, v prvom období sa na prvom riadku v skupine pre konkrétny účet vypíšu počiatkové stavy saldokontných účtov, ktoré boli zadané cez tabuľku navedenia počiatkových stavov alebo cez interný doklad oproti počiatkovému stavu rozvážnemu. Ak ide o iné ako prvé obdobie, vytlačia sa počiatkové stavy navedené cez otvárací interný doklad vytvorený uzávierkou.
 - ak tlačíte saldo bez ohľadu na obdobie, vypíšu sa na prvom riadku v skupine pre konkrétny účet počiatkové stavy saldokontných účtov, ktoré boli zadané cez tabuľku navedenia počiatkových stavov alebo cez interný doklad oproti počiatkovému stavu rozvážnemu. Do tlače je možné voliteľne zahrnúť aj pohyby z uzávierkových interných dokladov podľa prepínača *Zahrnúť aj dáta vzniknuté pri účtovej uzávierke*
- **Import HB** – bol upravený import homebankingu pre formáty MultiCash, MultiCash ČSOB BusinessBanking 24, MultiCash UniCredit, MultiCash UniCredit BusinessNet:
 - ak importný súbor obsahuje viac výpisov pre rôzne účty, budú validované iba tie, ktoré boli vybrané k importu
 - pri importe je vykonaná kontrola zhody meny v spojení a v importnom súbore
 - program akceptuje aj jednoznakové číslo výpisu
- **Nastavenie skupiny pohľadávkových / záväzkových dokladov** – na kartu bolo doplnené nastavenie dátumu splatnosti. Ak je na skupine zvolený prepínač *Použiť dobu splatnosti*, bude na doklady zadané do tejto skupiny doplnená *Doba splatnosti* zadaná na skupine, ale v prípade ak má odberateľ/dodávateľ v adresári zvolenú vlastnú splatnosť pohľadávok/záväzkov, je po výbere firmy do dokladu použité individuálne nastavenie. V prípade, ak bude na skupine zvolená možnosť *Pevná doba splatnosti*, výber firmy s individuálnym nastavením dátum splatnosti na doklade neovplyvní, program vždy použije dobu splatnosti, ktorá je nastavená v *Nastavení skupiny*.
- **Prehľad pohľadávok/záväzkov** – na tlačových zostavách sa teraz zobrazujú stĺpce *Zostáva v domácej mene* a *Zostáva v cudzej mene*, ktoré zobrazujú hodnoty znížené o prípadné čiastočné úhrady a *Čiastka v domácej mene* a *Čiastka v cudzej mene*, ktoré zobrazujú hodnoty dokladov v plnej výši, prípadne znížené o odpočty záloh.
- **Vzájomné zápočty** – program teraz umožňuje odlíšiť vzájomné zápočty medzi obdobiami. Pri zadávaní vzájomných zápočtov je možné použiť ľubovoľný číselný rad, číselný rad je možné navoliť na skupine dokladov, alebo priamo v karte vzájomného zápočtu.

- u novo založených agiend bude číselný rad pre vzájomné zápočty nastavený
- u existujúcich agiend je potrebné číselný rad nadefinovať v Nastavení skupiny vzájomných zápočtov. Ak nechcete rozlišovať prefix číselného radu pre každý rok samostatne, odporúčame nastaviť aktuálne číslo v radu tak, aby nadväzovalo na najvyššie existujúce číslo Vzájomného zápočtu.
- **Vysporadanie pohľadávok / záväzkov** – pre doklady vystavené v cudzej mene sa generuje interný doklad s úhradou v rovnakej mene ako je hradený doklad.
- **Predkontácie** – zoznam bol doplnený o možnosť rozdelenia do skupín
- **Odpočet zálohy** – bola zmenená logika zaúčtovania odpočtu zálohy. Podľa predkontácie a primárneho účtu zálohy sa pri zaúčtovaní základu účtuje súčet základu DPH z odpočtu zálohy a kurzového rozdielu. Kurzový rozdiel medzi základom DPH v domácej mene v odpočtu zálohy a zodpovedajúcou čiastkou v domácej mene, o ktorú sa zníži zostatok v zálohe, bude zaúčtovaný podľa predkontácie, ktorá je nastavená pre kurzový rozdiel. Použije sa primárny účet z vyúčtovacieho dokladu na strane MD alebo DAL podľa toho, či ide o kurzový rozdiel zisk alebo stratu. *Pozn.: ide iba o zmenu zaúčtovania.*

Zaúčtovanie predajok

- **Platidlá** – pribudla možnosť doplnenia primárneho účtu. Priority pre doplňovanie primárneho účtu na generovaný doklad (pohľadávkový alebo záväzkový) sú:
 1. Platidlo
 2. Vystaviteľ platidla
 3. Skupina dokladov – prioritu má skupina zadaná na platidle pred skupinou, ktorá je zadaná na karte zaúčtovania predajky
- **Spôsob vytvárania dokladov:**
- Pohľadávkové/záväzkové doklady pre zaúčtovanie nepeňažného platidla typu *Pohľadávka* sa budú chovať podľa prepínača *Spôsob vytvárania dokladov*:
 - **Jeden doklad** – platby nepeňažným platidlom typu *Pohľadávka* sa kumulujú do pohľadávkových/záväzkových dokladov podľa konkrétneho nepeňažného platidla typu *Pohľadávka* (pre každé nepeňažné platidlo tohto typu sa zo všetkých predajok vygeneruje jeden pohľadávkový/záväzkový doklad).
 - **Jednotlivo** - platby nepeňažným platidlom typu *Pohľadávka* sa kumulujú do pohľadávkových/záväzkových dokladov podľa predajok a konkrétneho nepeňažného platidla typu *Pohľadávka* (pre každú Predajku a pre každé nepeňažné platidlo typu *Pohľadávka* vygeneruje jeden pohľadávkový/záväzkový doklad).
 - **Podľa dátumu** - platby nepeňažným platidlom typu *Pohľadávka* sa kumulujú do pohľadávkových/záväzkových dokladov podľa dátumu vystavenia predajok a nepeňažného platidla typu *Pohľadávka* (pre každý dátum vystavenia predajky a pre každé nepeňažné platidlo typu *Pohľadávka* vygeneruje jeden pohľadávkový/záväzkový doklad).
- Pokladničné doklady pre zaúčtovanie nepeňažných platidiel typu *Cenina* sa budú chovať podľa prepínača *Spôsob vytvárania dokladov*:
 - **Jeden doklad** – platby nepeňažným platidlom typu *Cenina* sa kumulujú do pokladničných dokladov podľa konkrétneho nepeňažného platidla typu *Cenina* (pre každé nepeňažné platidlo typu *Cenina* sa zo všetkých predajok vygeneruje jeden pokladničný doklad).

- **Jednotlivo** - platby nepeňažným platidlom typu *Cenina* sa kumulujú podľa predajok a konkrétneho nepeňažného platidla typu *Cenina* (pre každú Predajku a pre každé nepeňažné platidlo typu *Cenina* vygeneruje jeden pokladničný doklad).
- **Podľa dátumu** - platby nepeňažným platidlom typu *Cenina* sa kumulujú podľa dátumu vystavenia predajok a nepeňažného platidla typu *Cenina* (pre každý dátum vystavenia predajky a pre každé nepeňažné platidlo typu *Cenina* sa vygeneruje jeden pokladničný doklad).
- **Zaúčtovanie do interného alebo pokladničného dokladu** – párovací symbol sa prenesie podľa nasledujúcich možností:
 - ak je zvolený spôsob vytvárania dokladov *Jednotlivo*, prenesie sa do pokladničného, interného, pohľadávkového alebo záväzkového dokladu párovací symbol z hlavičky predajky.
 - ak je zvolený spôsob zaúčtovania dokladov *Na položky*, preberie sa do pokladničného alebo interného dokladu párovací symbol z položky predajky. Ak na položke párovací symbol nie je vyplnený, preberie sa z hlavičky dokladu.
 - ak je zvolený spôsob vytvárania dokladov iný ako *Jednotlivo*, ku každej predajke sa vytvorí jedna položka v pohľadávkovom/záväzkovom alebo pokladničnom doklade a do položky sa preberie párovací symbol z hlavičky predajky.
- **Zaúčtovanie predajok prijatých** – do pokladničných, interných a záväzkových dokladov sa dopĺňa popis Výdaj za nákup na sklad.
- **Účtovať nepeňažné platidlá** – v prípade ak zvolíte tento prepínač, doplní sa dátum splatnosti pohľadávkových/záväzkových dokladov podľa nastavenia dátumu splatnosti na vystaviteľovi. Ak na vystaviteľovi nie je splatnosť zadaná, doplní sa podľa nastavenia na skupine. Ak je splatnosť zadaná na vystaviteľovi, ale na skupine je určená pevná doba splatnosti, splatnosť sa nastaví podľa skupiny.
- **Ak zrušíte zaúčtovanie** u predajky, ktorá bola hromadne zaúčtovaná s ďalšími predajkami, zaúčtovanie sa zruší u všetkých spolu zaúčtovaných predajok.
- Do primárneho účtu na Pokladničnom doklade (pri zaúčtovaní hotovosti aj nepeňažných platidiel) sa teraz dosádza **vždy primárny účet z pokladnice**, ktorá je uvedená na doklade. *Pozor – ak nie je primárny účet na vybranej pokladnici vyplnený, zaúčtovanie neprebehne.*

Majetok

- **Zoznam vlastného majetku** – do výberu stĺpcov boli doplnené nové stĺpce *Účtovná vstupná cena* a *Daňová vstupná cena*. Podľa týchto premenných je možné aj filtrovať.
- **Karta vlastného majetku** –
 - na kartu boli doplnené nové polia *Účtovná vstupná cena* a *Daňová vstupná cena*, ktoré zobrazujú aktuálne údaje o účtovej a daňovej vstupnej cene podľa zvoleného odpisového plánu na základe tohto výpočtu:

$$\text{Účtovná vstupná cena} = \text{Úč. obstaranie čiastka} + \text{Úč. TZ čiastka} + \text{Úč.zv.ceny čiastka} - \text{Úč. zníženie ceny čiastka} - \text{Úč. vyradenie čiastka}$$

$$\text{Daňová vstupná cena} = \text{Daň.. obstaranie čiastka} + \text{Daň. TZ čiastka} + \text{Daň.zv.ceny čiastka} - \text{Daň. zníženie ceny čiastka} - \text{Daň. vyradenie čiastka}$$
 - Cena obstarania sa inicializuje podľa zvolených účtovaných odpisov na základe pohybu zaradenia a ďalej sa už neupravuje

- sekcia odpisovania sa rozdelila na dve časti: *Odpisy* a *Účty*

- **Vlastný majetok** – pri pohybe *Vyradenie* sa na kartu majetku doplní *Dátum vyradenia* z príslušného pohybu

Kniha jász

- **Cestovný príkaz** – zálohu domáceho príkazu je možné preplatiť aj cudzou menou, zálohu zahraničného cestovného príkazu je možné preplatiť aj menou, ktorá nie je uvedená na cestovnom príkaze.
- V zozname cestovných príkazov je možné pomocou tlačidla *Iba nevyúčtované* zobraziť nevyúčtované cestovné príkazy, tzn. príkazy vo všetkých stavoch okrem stavu *Vyúčtovaný*.
- **Stravné tuzemsko** – boli doplnené nové sadzby domáceho stravného platné od 1.9.2012

Pre administrátorov:

- **CSW Automatic** - bol doplnený nový plugin pre automatické schvalovanie objednávok s názvom CSWSchvalovanieObjednavek
- **Export do PFD / E-mail** - Štandardne sú teraz všetky súbory pomenované podľa vzoru *Názov tlačovej zostavy – číslo dokladu*. Toto východiskové nastavenie je možné zmeniť na Skupine zoznamu v poli *Názov súboru* pre export tlačových zostáv pomocou kombinácie zástupných znakov a priameho vloženia vlastného textu.
V prípade exportu dokladu do e-mailu bude predmet správy automaticky vyplnený podľa názvu prílohy (uloženého PDF dokladu). Ak máte na odoslanie e-mailov vytvorenú automatickú akciu, predmet e-mailu aj PDF príloha budú tiež obsahovať názov definovaný na skupine dokladov. Na Automatickej akcii je však možné v Konfigurácii správy definovať iný formát predmetu e-mailu, ktorý bude mať prednosť pred nastavením na skupine dokladov.
- **Modul Centrála Predajne SQL** (dostupný iba v prípade jeho zakúpenia) – modul pre komunikáciu medzi Money a systémom Predajňa SQL bol presunutý zo sekcie partnerských riešení priamo do jadra Money. Modul nájdete v menu *Administrácia/Výmena dát/Predajné miesta Centrály PSQL*.

Dôležité upozornenie pre súčasných používateľov modulu Centrála PSQL:

- Pre korektný prevod všetkých nastavení modulu CPSQL po inštalácii verzie Money 1.3.12. je nutné, aby bol modul CPSQL pred aktualizáciou vo verzii 1.3.7.1. (číslo verzie nájdete v menu *Administrácia / Partnerské riešenia*). Ak modul nebude v tejto verzii, uskutoční sa iba aktualizácia Money, ale nebudú prevedené nastavenia predajných miest a po aktualizácii bude potrebné predajné miesta nastaviť nanovo.
- **Prístupové práva / Skupiny zoznamu** – používateľom je možné definovať prístupové práva iba pre niektoré skupiny zoznamov. V zozname skupín sa budú všetkým používateľom zobrazovať všetky skupiny, používateľ však uvidí iba doklady z tých skupín, ku ktorým má prístupové práva.
Pozn.: Ak má používateľ povolený prístup k skupine zoznamu vrátane podriadených a následne sa do zoznamu priradí ďalšia podriadená skupina (ku ktorej by mal mať podľa nastavenia prístupových práv prístup), je potrebné znovu uložiť filter na Používateľskej roli (iba uloženie Používateľskej role nepostačuje).

- **Preberanie dokladov** - na *Faktúre vystavenej* bolo optimalizované preberanie *Objednávky prijatej* pomocou voľby *Pridať dokladom*
- **Nastavenie zoznamu dokladov** – karta bola rozšírená o novú záložku *Kontroly*, kde je možné nastaviť kontrolu prázdnych alebo duplicitných údajov. Je možné nastaviť hodnoty *Nekontrolovať*, *Upozorniť*, *Nepovoliť*. Pribudla možnosť kontroly variabilného symbolu a prijatého dokladu.
- **Synchronizácia cenníkov** – bola vykonaná optimalizácia spotreby pamäte pri voľbe *Synchronizovať všetko*.
- **XML import**
 - pomocou XML je teraz možné importovať doklady, ktoré obsahujú množstvo uvedené iba vo vedľajšej jednotke. Množstvo pre hlavnú jednotku sa vypočíta na základe prepočtu, ktorý je uvedený na *Položke katalógu* v záložke *Jednotky*
 - pre *Položku cenníku* a *Skladovú zásobu* je teraz možné v konfigurácii XML importu zvoliť východiskovú skupinu, do ktorej bude záznam uložený v prípade, ak nie je cieľová skupina určená v XML súbore.