

MONEY VERZIA 1.8.3.4855

Prehľad noviniek vo verzii 1.8.3.4855 zavedených do Money od verzie 1.8.2.4811

Účtovníctvo

- **Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu** (*Pohľadávky a záväzky*) – záväzky a pohľadávky uvedené v tlačovej zostave sa implicitne zoskupia podľa typu dokladu. Pokiaľ je na strane 1/6 *Sprievodcu tlačou* aktívna požiadavka *Doklady tlačiť v skupinách pre jednotlivé firmy*, pohľadávky a záväzky sa zoskupia podľa partnerov. Do tejto časti sprievodcu pribudla možnosť zvoliť, či sa majú v takých prípadoch záväzky a pohľadávky **zoskupovať podľa fakturačnej adresy alebo podľa názvu firmy**. Je to riešenie stavu, keď má obchodný partner rozdielne fakturačné adresy a údaje by sa rozdelili do niekoľkých skupín.
- **Vzájomné zápočty** (*Pohľadávky a záväzky*) – Money umožňuje pri uložení *Faktúr vystavených/prijatých* a *Pohľadávkových/Záväzkových dokladov* vykonať kontrolu, či pre firmu obchodného partnera existujú v agende neuhradené záväzky a pohľadávky. V kladnom prípade **automaticky ponúkne** kartu *Vzájomný zápočet* doplnenú na optimálne hodnoty. Funkčnosť sa nastavuje samostatne pre jednotlivé typy dokladov v *Sprievodcovi nastavením programu* v záložke *Obchod*.
- **Kontrolný výkaz (DPH)** – pri vykonaní závierky DPH sa na poslednej strane *Sprievodcu spracovaním a závierkou kontrolného výkazu DPH* ponúka pre tlač aktuálne platný design **Kontrolný výkaz DPH tlačivo 2017**.
- **Doklady** – v detailoch všetkých dokladov v Money je nová záložka **Väzby dokladov**, ktorá graficky znázorňuje vzťahy medzi predchádzajúcimi a nasledujúcimi dokladmi. Podrobný popis uvádzame v samostatnej kapitole na konci dokumentu v časti *Väzby dokladov*.

Adresár

- **Firma** – v záložke *Obchod* sú dve nová polia **Dodávateľské/Odberateľské podmienky Incoterms**. Viac v samostatnej kapitole na konci dokumentu v časti *Dodacie podmienky Incoterms*.
- **Aktivity** – detaily zoznamu obsahujú novú záložku **Väzby dokladov**, ktorá graficky znázorňuje vzťah medzi aktivitou a súvisiacimi dokladmi. Podrobný popis uvádzame v samostatnej kapitole na konci dokumentu v časti *Väzby dokladov*.

Fakturácia

- **Zálohové faktúry prijaté** – na karte faktúry sa text zapísaný v poli *Prijatý doklad* automaticky prenáša do polia *Variabilný symbol*. Teraz sa pritom **odstránia všetky nepovolené znaky** a *Variabilný symbol* tak následne obsahuje len číslice.
- **Kontrola nevyúčtovaných záloh** – pokiaľ sa pomocou funkcie *Pridať dokladom* preberajú položky na kartu *Faktúry vystavenej/prijatej, Pohľadávkového, Záväzkového a Interného dokladu* a Money eviduje nevyúčtované zálohy k zadanému obchodnému partnerovi, je záložka *Odpočet zálohy* vždy označená červeným pásikom. Teraz je možné voľbou *Na dokladoch kontrolovať nevyúčtované zálohy* v *Sprievodcovi nastavením*

programu / Obchod aktivovať aj funkčnosť, pri ktorej sa v takom prípade **zobrazí okno s ponukou záloh** k okamžitému riešeniu.

Objednávky

- **Generovanie objednávok** (*Riadenie objednávok*) – do vygenerovaných skladových *Prevodiiek* sa dopĺňa **Východia skladová pozícia** na základe nastavenia na karte *Zásoby*.
- **Objednávkové doklady** – v detailoch všetkých dokladov je nová záložka **Väzby dokladov**, ktorá graficky znázorňuje vzťahy medzi predchádzajúcimi a nasledujúcimi dokladmi. Podrobný popis uvádzame v samostatnej kapitole na konci dokumentu v časti *Väzby dokladov*.

Zákazky

- **Rozpad zákazky** – v detaile sa teraz k zákazke zobrazujú aj **podriadené položky katalógu**, napr. poplatky.

Majetok

- **Porovnanie odpisov** – pre **SK legislatívu** bola do menu *Majetok* pridaná **nová tlačová zostava**, ktorá umožňuje získať podrobnejšie informácie k porovnaniu odpisov – na jednom mieste nájdete odpisové plány, pohyby majetku, ako aj rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Zoznamy

- **Dodacie podmienky Incoterms** – v časti *Ostatné* je **nový zoznam**. Podrobný popis uvádzame v samostatnej kapitole na konci dokumentu v časti *Dodacie podmienky Incoterms*.

Administrácia

- **iDoklad** (*Výmena dát*) – v systéme komunikácie Money s iDokladom došlo k úpravám, ktoré sa prejavujú na karte *Konfigurácie výmeny dát s iDokladom*:
 - V záložke *Fakturácia* je možné pre jednotlivé typy importovaných dokladov určiť, či sa doklady majú do Money prevádzať **vrátane pripojených dokumentov** alebo bez nich.
 - iDoklad bol upravený tak, aby sa **do jednej agendy mohlo prihlásiť viac používateľov** a zároveň aby sa jeden používateľ mohol prihlásiť do niekoľkých agend. Preto sa po overení prihlasovacích údajov v Money otvorí prihlasovacia stránka iDokladu, kde je možné zvoliť konkrétnu agendu. Komunikácia medzi iDokladom a Money zostala zachovaná bez zmeny.

Dodacie podmienky Incoterms

Do Money bola doplnená možnosť **evidencie medzinárodných prepravných pravidiel Incoterms**. Pomocou dohodnutých kódov sa dá na dokladoch uvádzať, ktorá zo zmluvných strán (kupujúci alebo predávajúci) je povinná obstaráť prepravu, poistenie a colné odbavenie a v ktorých častiach prepravného procesu nesie náklady kupujúci a v ktorých predávajúci.

Tieto pravidlá sú záväzné a platia iba v prípade, keď sú uvedené v texte zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Systém Incoterms obsahuje 11 doložiek rozdelených do dvoch skupín:

- I. skupina: Pravidlá vhodné pre akýkoľvek spôsob prepravy
- II. skupina: Pravidlá pre námornú a vnútrozemskú vodnú prepravu

V Money sa táto novinka objaví na nasledujúcich miestach:

- **Dodacie podmienky Incoterms** – naplnený **zoznam doložiek** je umiestnený v menu *Zoznamy / Ostatné*.
- **Firma** – do záložky *Obchod* bola pridaná možnosť zvoliť dohodnutú obchodnú doložku, kde sa u každého partnera dajú určiť podmienky **zvlášť pre dodávateľské a zvlášť pre odberateľské aktivity**.
- **Doklady** – pri zadávaní partnerov na obchodné doklady (*Dopyt, Ponuka, Objednávka, Dodací list, Zálohová faktúra a Faktúra*) sa podmienky z karty *Firmy* preberú do **záložky Výkazy**, kde je nové pole *Podmienky Incoterms*.

Väzby dokladov

Na nižšie uvedené zoznamy, bol pridaný nový detail *Väzby dokladov*, v ktorom sa **graficky zobrazujú väzby** nasledujúcich dokladov:

- Zálohové faktúry vystavené
- Faktúry vystavené
- Faktúry prijaté
- Zálohové faktúry prijaté
- Pohľadávkové doklady
- Záväzkové doklady
- Pokladničné doklady
- Interné doklady
- Bankové výpisy
- Dodacie listy prijaté
- Dodacie listy vystavené
- Ponuky prijaté
- Ponuky vystavené
- Objednávky prijaté
- Objednávky vystavené
- Dopyty prijaté
- Dopyty vystavené
- Prevodky
- Príkazy k úhrade
- Predajky prijaté
- Predajky vystavené
- Príjemky a výdavky
- Aktivity
- Expedičné doklady



Každý doklad je uvedený v samostatnom okienku a šípkami sú znázornené aj typy väzieb s jeho predchodcami a nasledovníkmi. Pri doklade je uvedené jeho číslo a dátum vystavenia. Ďalšie informácie sa objavia po nastavení **myši nad pole s popisom**. Ktorýkoľvek doklad je možné označiť a **Opraviť** pomocou príslušného tlačidla, prípadne dvojklikom myšou.

Predchodcovia a **Nasledovníci** sú zobrazení v dvoch úrovniach (stĺpcoch), uprostred je **Aktuálny doklad**. Ak existuje viac úrovní predchodcov či nasledovníkov, tak je možné pomocou tlačidla **Nastaviť ako aktuálny**, určiť iný doklad ako aktuálny – celý graf sa preskupí tak, že uprostred bude označený doklad a zobrazia sa aj doklady z ďalších úrovní.

V každej z úrovní sa zobrazuje maximálne 10 položiek. Pokiaľ v niektorej z úrovní existuje väčší počet dokladov (typicky pri bankových výpisoch), tlačidlom **Ďalšie väzby** je možné zobrazit' všetky.

Viac podrobností nájdete v kontextovej pomoci k programu (tlačidlo F1).