

MONEY VERZIA 1.10.4.5715

Prehľad noviniek vo verzii 1.10.4.5715 zavedených do Money od verzie 1.10.1.5585

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

nová verzia ERP Money vám prináša modul POS s podporou eKasy. Umožní vytvoriť vratku predajky na dva kliky. Zjednoduší nastavovanie prístupových práv k novým modulom a funkciám po nasadení novej verzie. Umožní účtovným kanceláriám farebne odlíšiť prostredie jednotlivých agend a mnoho ďalších zaujímavých funkcií.

TOP NOVINKY:

- 1. Modul POS s podporou eKasy** - Finančná správa zavádza novú povinnosť: všetky bločky, evidované v registračných pokladniciach sa musia odosielať on-line na server finančnej správy eKasa. Zo strany Money budú podporované riešenia od doteraz podporovaných výrobcov (Elcom, Varos, Bowa), ak budú certifikované. Do uzávierky verzie 1.10.4 nebolo k dispozícii žiadne certifikované zariadenie týchto výrobcov, ktoré by bolo možné prepojiť s Money.
- 2. Predajky vydané/prijaté** - do kontextovej ponuky (otvorené pravým tlačidlom myši nad ktorúkoľvek z položiek zoznamu) pribudla nová možnosť *Vytvoriť opravný doklad*, ktorá uľahčí refundáciu dokladu.
- 3. Užívateľské role** - do novej verzie sme pridali funkčnosť, ktorá výrazne zjednoduší nastavovanie prístupových práv k novým funkciám a zoznamom, o ktoré sa program rozšíri pri aktualizácii na novú verziu.
- 4. Nastavte si farbu agendy** - firmám spracovávajúcim niekoľko agend tak táto novinka umožní na prvý pohľad rozlíšiť, v ktorej agende sa používateľ práve nachádza.
- 5. Zjednodušenie práce so zálohovými faktúrami - na karty Nastavenie skupiny zálohových faktúr** pribudla nová záložka **Rozúčtovanie**. Možno na nej konfigurovať:
 - Rozúčtovanie úhrady zálohy
 - Rozúčtovanie daňového dokladu k platbe
 - Rozúčtovanie odpočtu zálohy

Tu zadané *Predkontácie* a *Členenie DPH* program pri rozúčtovaní použije prednostne.

Dôležité:

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť *Microsoft* tento rok ukončí oficiálnu podporu niektorých starších produktov, ani ERP Money nebude naďalej podporovať chod a kompatibilitu s týmito systémami:

- databázový server *Microsoft SQL Server 2008/2008 R2* - podpora bude ukončená pravdepodobne od verzie **1.10.9** (september 2019)
- operačný systém *Microsoft Windows Server 2008/2008 R2* - zrejme od verzie **1.11.1** (január 2020)

Venujte, prosím, tejto informácii zvýšenú pozornosť a v prípade nejasností kontaktujte našu technickú podporu na telefóne číse **+421 2 49 212 344**.

eKasa

Modul POS s podporou eKasy – postup konfigurácie predajného miesta POS a popis nových polí doplnených v súvislosti s legislatívnymi zmenami nájdete s samostatnom dokumente.

Agenda

Sprievodca nastavením programu - v záložke *Vzhľad* aplikácie je nová voľba *Nastaviť farbu agendy*, pomocou ktorej sa vybranou farbou označí hlavička pracovnej plochy i navigačného panela (farba pracovnej plochy sa nezmení). Nastavenie je spoločné pre danú agendu a všetkých užívateľov a firmám spracovávajúcim niekoľko agend tak umožní na prvý pohľad rozlíšiť, v ktorej agende sa používateľ práve nachádza.

Nastavenie tlačových zostáv - pokiaľ je v prehľade tlačových zostáv u konkrétneho zoznamu medzera v číselnom rade, je teraz možné tlačidlami *Hore* a *Dole* ľubovoľne meniť poradie zostáv bez toho, aby bolo nutné meniť ich prečíslovanie.

Nastavenie skupín a zoznamov - v nastavení zoznamov dokladov, ktoré sa v *Money* účtujú, sa v záložke *Všeobecné* tlačidlom *Upraviť výber predkontácií* otvorí karta *Predkontácie vybrané pre doklad*. Tu je možné nastaviť podmienky pre filtrovanie pre výber predkontácií. Podľa čísla účtu *Mal dať/Dal* pribudli **nové operátory**:

- *Je od/do*
- *Začína na*
- *Obsahuje*
- *Končí na*
- *Je väčšie ako*
- *Je väčšie/rovné*
- *Je menšie ako*
- *Je menšie ako/rovné*

Nastavenie preberania dokladov - do menu *Agenda* bola zaradená nová funkcionálna *Nastavenie preberania dokladov*. Na tejto karte sa pre jednotlivé typy dokladov dá **v ponuke určiť rozsah a poradie preberania dokladov**, ktorá sa nad každým zoznamom dokladov zobrazuje v kontextovej ponuke pod voľbou *Prevziať do* (po stlačení pravého tlačidla myši). Prehľad ponúkaných *Cieľových dokladov* je možné upraviť niekoľkými spôsobmi:

- Pri jednotlivých *Zdrojových dokladoch* je možné pre každý *Cieľový doklad* individuálne určiť **Poradie v ponuke**. Táto funkcia umožní posunúť na prvé miesto *Cieľový doklad*, do ktorého príslušný *Zdrojový doklad* preberáte najčastejšie. K zmene poradia slúžia tlačidlá *Hore/Dole*.
- Tlačidlom **Deaktivovať preberanie** je možné preberanie ktoréhokoľvek *Cieľového dokladu* z miestnej ponuky vyradiť. Späť sa taký doklad dá kedykoľvek vrátiť tlačidlom *Aktivovať preberanie*.
- Tlačidlom **Triediť alfanumericky** sa vo všetkých zoznamoch *Zdrojových dokladov* ponuka zoradí podľa abecedy. Na karte *Nastavenie preberania dokladov* v takom prípade zostane poradie *Cieľových dokladov* zachované tak, ako bolo zadané. Po deaktivácii abecedného radenia sa teda môžete vrátiť k pôvodnému *Poradiu v ponuke*.

Zmena *Nastavenie preberania dokladov* je platná pre všetkých užívateľov agendy.

Účtovníctvo

DPH - v Money došlo k nasledujúcim **úpravám práce sa zálohami a rozpisom DPH**:

- **Korekcia ceny účtovného dokladu** - na karte *Korekcia* je nové pole **Editovať domácu menu bez prepočtu**. Po jeho zaškrtnutí sa korekcia bude týkať iba domácej meny, ale už nie cien uvedených na doklade v cudzej mene. Túto funkcionality možno využiť u poskytnutých tuzemských platieb v cudzej mene s odpočtami záloh, v prípade kedy je nutné uplatniť DPH iba z rozdielov základov v cudzej mene.
- **Rozúčtovanie zálohových faktúr** - na karte *Nastavenie skupiny zálohových faktúr vydaných/prijatých* pribudla nová záložka **Rozúčtovanie**. Možno na nej konfigurovať:
 - Rozúčtovanie úhrady zálohy
 - Rozúčtovanie daňového dokladu k platbe
 - Rozúčtovanie odpočtu zálohy

Tu zadané *Predkontácie* a *Členenie DPH* program pri rozúčtovaní použije prednostne. Ak pole zostane prázdne, rozúčtovanie bude prebiehať rovnako ako doteraz.

- **Párovací symbol** - program novo **preberá párovací symbol zo zálohy** a doplní ho na kartu *Odpočtu zálohy*, a aj do hlavičky dokladu s odpočtom. **Výnimkou** sú situácie, kedy:
 - na doklad bol individuálne doplnený iný párovací symbol
 - je v *Sprievodcovi nastavením programu* v záložke *Účtovníctvo* aktivovaná voľba *Nepreberať párovací symbol zo zálohy*

Párovanie úhrad - ak v zozname *Bankových výpisov* použijete tlačidlo *Párovať úhrady*, môže sa (na základe konfigurácie záložky *Párovania úhrad* na karte *Nastavenie zoznamu bankových výpisov*) v prípade nejednoznačného párovania zobrazíť okno *Výber hradeného dokladu pre párovanie*. Ponuka dokladov vhodných na spárovanie sa v tomto okne dá zúžiť zaškrtnutím poľa **Zobrazovať len doklady so zhodnými párovacom symbolmi**. Predtým program realizoval výber týchto dokladov iba na základe zhody variabilného symbolu. Teraz sú k párovaniu ponúknuté všetky doklady, u ktorých bola zistená zhoda párovacích parametrov zadaných na karte *Nastavenie skupiny bankových výpisov*.

Poznámka: Spôsob vyhodnocovania zhody pri párovaní úhrad sa na karte *Nastavenie skupiny bankových výpisov* (záložka *Konfigurácia párovania úhrad*) dá individuálne nastaviť od verzie 1.9.11. V každej skupine je možné si zvoliť ľubovoľnú kombináciu a postupnosť párovania podľa *Variabilného symbolu*, *Sumy*, *Špecifického symbolu* a *Firmy*. Viac sa dozviete v inštruktážnom videu [tu](#).

Import kurzových lístkov - pri ručne spustenej akcii voľbou *Importovať* v menu *Zoznamy/Bankové/Kurzové lístky* sa v *Sprievodcovi importom* do polí *Počiatočný* a *Konečný dátum* automaticky doplní **aktuálny pracovný dátum** počítača.

Kniha bankových výpisov (Banka) - po záverečnom potvrdení tlačí knihy program na karte *Tlač* v roletovej ponuke poľa *Tlačiť návrh zostavy* teraz ponúka 2 varianty. Zostavy sa líšia tým, odkiaľ čerpajú údaje o stave *Bankového výpisu*:

- **Kniha bankových výpisov** - nový výstup, ktorý dáta čerpá zo stavu konta (počiatočného zostatku a obrátov).
- **Kniha bankových výpisov** (pôvodné zostatky) - jedná sa o novo premenovanú pôvodnú zostavu, ktorá čerpá dáta z hlavičky Bankového výpisu, t. j. z jeho počiatočného a konečného stavu. Táto zostava **neodráža** skutočný stav dokladovej evidencie.

Vzájomné zápočty - na karte vzájomného zápočtu je k dispozícii **nové tlačidlo Zmazať**, ktorým sa dajú z ponuky pohľadávok a záväzkov určených na zápočet niektoré doklady odstrániť. Funkcia je dostupná aj v kontextovej ponuke. Pôvodnú možnosť vybratia dokladov zo zápočtu pomocou klávesy *Delete* zostala aj naďalej zachovaná.

Pokladničné doklady - preberanie dokladov bolo rozšírené o novú možnosť vytvorenia **príjmového pokladničného dokladu prevzatím Dodacieho listu vydaného** (s vybavením zdrojového dokladu).

Adresár

Funkcia osôb - na karte *Funkcie osoby* (menu *Zoznamy/Adresné*) bolo upravené pole *Poznámka* tak, aby sa do neho zmestilo neobmedzené množstvo textu. Súčasne sa upravilo otváranie okna *Funkcie* z karty *Osoby* a kurzor sa teraz automaticky umiestni do poľa *Kód*.

Aktivity - so zreteľom na rýchlejšiu **informáciu o stave zákazky**, na ktorú má aktivita väzbu, došlo v zozname k nasledujúcim úpravám:

- V zozname je nový stĺpec *Názov stavu zákazky*, v ktorom je uvedený momentálny stav príslušnej zákazky. Podľa stĺpca je zoznam možné aj filtrovať.
- Do detailov bola pridaná nová záložka *Zmena stavu zákazky*. Obsahuje prehľad všetkých zmien stavov, kedy k nim došlo a kto je uskutočnil.

Firmy - so zreteľom na zvýšenie efektivity práce s cenníkovými cenami bol v zozname výrazne doplnený a **rozšírený detail Predajné ceny**:

Vo **Výberu stĺpcov** u tohto detailu sú k dispozícii tieto **nové stĺpce**:

- *Druh sadzby DPH*
- *Kód cenníka*
- *Kód cenovej hladiny*
- *Množstevná zľava*
- *Neaktívne*
- *Posledná nákupná*
- *Povaha sadzby DPH*
- *Prebrať nastavenia zo skupiny*
- *Typ cenníka*
- *Typ ceny*
- *Typ východiskovej ceny*
- *Vlastný druh sadzby DPH*
- *Východiskový cenník*
- *Predvolená cenová hladina*
- *Východiskový sklad*
- *Výška zmeny*
- *Zaokrúhlenie*
- *Spôsob výpočtu*

Nasledujúce stĺpce boli **premenované**:

- *Názov cenníka - predtým Cenník*
- *Názov cenovej hladiny - predtým Hladina*
- *Kód skladu - predtým Sklad*
- *Názov skladu - predtým Sklad (názov)*
- *Kód položky katalógu - predtým Položka katalógu*
- *Názov položky katalógu - predtým Položka katalógu (názov)*

Stĺpec **Typ bol odstránený** a nahradený stĺpcom *Neaktívne*.

K *Filtru položiek katalógu* bol pridaný nový **Filter cenníkových cien**. V ňom je možné vybrať niektorí z filtrov uložených v zozname, vytvoriť nový, prípadne sa voľbou *Vybrať položky* dá individuálne zostaviť zoznam konkrétnych *Cenníkových cien*.

Vzhľadom k možnosti nastavenia trvalej *Zľavy pre doklad* (v záložke *Obchod* na karte *Firmy*) je v zozname možné zobraziť stĺpce s nasledujúcim typom ceny:

- *Cena bez dane*
- *Cena bez dane po zľave*
- *Cena s daňou*
- *Cena s daňou po zľave*

Súčasnne boli **upravené výpočty** cien bez dane a s daňou tak, aby rešpektovali sadzbu/charakter DPH na výstupe vzhľadom na obdobie platnosti vzťahnuté k pracovnému dňu počítača.

Fakturácia

Faktúry vystavené/prijaté - v oboch zoznamoch je k dispozícii nový stĺpec Celkom bez záloh v cudzej mene. Rovnaký údaj bol doplnený aj do filtrov.

Faktúry vystavené - funkčnosť preberaní *Prevodky* do *Faktúry vystavenej* bola doplnená o prevod *Typu ceny* a *Sadzby DPH*.

Faktúry vydané a **Zálohové faktúry vydané** - kde hromadná tvorba dokladov prostredníctvom funkčnosti *Generovať pre firmu* bola upravená tak, aby do nových dokladov bolo možné prebrať pôvodné *Dátum vystavenia* a *Dátum splatnosti*.

Sklady

Predajky vydané/prijaté - do miestnej ponuky (otvorené pravým tlačidlom myši nad ktorúkoľvek z predajok) pribudla nová možnosť *Vytvoriť opravný doklad*, ktorá uľahčí refundáciu dokladu. Ide o podobnú funkčnosť, ako je vytváranie *dobropisu* k faktúre.

Položka katalógu - v novej verzii nie je možné, aby sa v záložke *Dodávateľa* vytvorilo viac kariet *Dodávateľ položky katalógu* s väzbou na rovnakú kartu *Firmy*.

Štatistika predaja - do tohto detailu v zoznamoch *Katalóg*, *Skladové zásoby* a *Cenníkové ceny* boli **pridané ďalšia obdobia**:

- *Minulý týždeň*
- *Aktuálny týždeň v minulom roku*
- *Minulý mesiac*
- *Aktuálny mesiac v minulom roku*
- *Minulý kvartál*
- *Aktuálne kvartál v minulom roku*
- *Minulý rok*
- *Minulý rok k dátumu* - táto voľba dosadí obdobia spadajúce do predchádzajúceho roka, ktoré začína 1. januára a končí dňom, ktorý v minulom roku zodpovedá pracovnému dňu agendy (keď si napr. štatistiky zobrazíte 15. marca 2019, vypočíta sa pre obdobie od 1. januára 2018 do 15. marca 2018).

Objednávky

Ponuky vydané - aby bolo možné prenášať do *Objednávky prijaté* poznámky zapísané na karte *Ponuky vystavenej* v záložke *Texty*, pridali sme pod voľbu *Prevziať do* (ktorá sa zobrazí v kontextovej ponuke otvorenej nad ponukou pravým tlačidlom myši) novú možnosť *Objednávka prijatá* (s textami pred/za cenami).

Zákazky

Zákazky - v *Nastavenie zoznamu zákaziek* je **nová záložka *Kontroly***, kde sa dá konfigurovať kontrola prázdnych a duplicitných údajov. Tak ako v iných zoznamoch je možné *Nekontrolovať/Upozorniť/Nepovoliť*, a to pri absencii alebo duplicite údajov *Názov*, *Stav zákazky*, *Typ zmluvy*, *Zodpovedá*, *Stredisko* a *Pridelený obchodník* (toto nastavenie je dostupné len pre licenciu CRM).

Služby

Reklamácia prijaté - so zreteľom na ľahšiu tvorbu a vybavovanie reklamácií došlo v module k nasledujúcim úpravám:

- V nastavenia automatického odosielania e-mailov (menu *Administrácia/Automatické akcie/Iná akcia/modul Ekonomické jadro/Mail Automat/Konfigurácia/záložka Správa/Editovať/Vložiť zástupný znak*) sme rozšírili ponuku zástupných znakov určených pre doplnenie textu správ informujúcich o prijatí reklamácie. Roletová ponuka teraz obsahuje novú skupinu zástupných znakov *Služby*, v ktorej je k dispozícii:
 - **Popis reklamácie** - doplní sa text v *Reklamačnom doklade* v záložke *Popis reklamácie*
 - **Popis servisu** - jedná sa o text zo záložky *Popis servisu zákazníkom* na *Servisnom doklade*
 - **Názov položky** - v tomto prípade budú v správe uvedené názvy všetkých položiek servisného alebo reklamačného dokladu
- Pridávanie položiek formou preberanie z iného dokladu bolo upravené tak, aby bolo možné preberať aj položky s podrobnou evidenciou (výrobné čísla, série a expirácie).

Reklamácie prijaté - na položke *Katalógu* bolo na karte *Závady* pridané **nové pole *Voliteľné***. Ak je toto pole zaškrtnuté, pri výbere zdrojovej *Položky katalógu* do reklamačného/servisného dokladu sa zobrazí karta s ponukou všetkých voliteľných porúch. Poruchy, ktoré nie sú označené ako voliteľné, sa na reklamačný/servisný doklad vloží automaticky.

Reklamácie prijaté/vystavené - do *Výberu stĺpcov* i do *Filtrov* bola v uvedených zoznamoch **pridaná položka Vytvoril**. Táto informácia umožní ľahšie dohľadať pracovníka, ktorý doklad založil.

Majetok

Vlastný majetok - pre lepšiu **identifikáciu interného dokladu**, ktorým sa účtujú pohyby majetku, bolo upravené plnenie poľa *Názov* na položke dokladu. K inventárnemu číslu majetku sa teraz doplní aj názov majetku a typ pohybu. Ak je pre zaúčtovanie pohybov majetku vybraná voľba *Každý pohyb vlastným dokladom*, rozšírenie popisu sa premietne aj do hlavičky interného dokladu.

Celkové porovnanie odpisov - pokiaľ je v sprievodcovi tlačovej zostavy v poli *Zdroj dát* vybraná možnosť *Skutočné pohyby*, do tlačovej zostavy popri bežných aj záporných odpisoch novo vstúpia aj *Pohyby majetku* zaúčtované ako **Odpisy zostatkovej ceny** (tento odpis sa používa v prípade predaja majetku, jeho krádeže a pod.).

Zoznamy

Predčísle účtov finančných úradov (*Organizácia*) platí iba SK agendy - u všetkých slovenských daňových úradov boli konsolidované predčísli pre platbu dane z motorových vozidiel.

Množstevné zľavy (*Cennikové zoznamy*) - v zozname je dostupný nový detail *Kvantitatívne hranice*, v ktorom sa dá rýchlo zistiť prehľad množstevných hraníc vytvorených na karte *Množstevné zľavy*. V detaile sa zobrazujú stĺpce:

- *Množstvo od*
- *Množstvo do*
- *Spôsob výpočtu ceny*
- *Výška zmeny*

Transformačný šablóny (*Ostatné zoznamy*) - v transformačnej šablóne *Sepalmp* boli rozšírené možnosti párovania poľa <EndToEndId>, ktoré obsahuje informácie o konštantnom, variabilnom a špecifickom symbole. Teraz je možné importovať VS, SS a KS u väčšieho spektra rôznych druhov bankových výpisov, teda aj v prípade bánk, ktoré nedodržiavajú najprísnejšiu špecifikáciu formátovania.

Administrácia

Import z XML (*Výmena dát*):

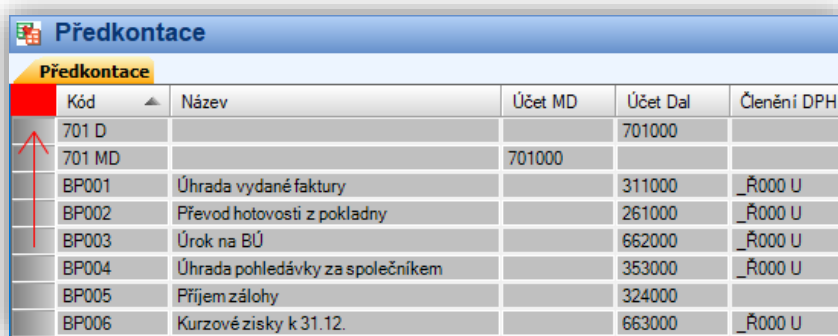
- Pre import dokladov sa začala používať nová metóda, ktorá umožní načítavať **položky dokladov vyčíslenej vo vedľajšej jednotke** (jedná sa o jednotky evidované v *Položke katalógu*). Program teraz vykoná prepočet vedľajšej jednotky na hlavnú jednotku a tým umožní korektný prenos.
- Bol optimalizovaný import kontaktných osôb na kartu *Firmy*. **Došlo k výraznému zrýchleniu**, ktoré je zrejme najmä pri prenose firiem s veľkým počtom *Osôb* a *Spojení* alebo pri importe väčšieho počtu kontaktných osôb.

Prístupové práva - boli upravené **podmienky potrebné pre zmazanie zaúčtovaných dokladov**. Doteraz bolo k takémuto kroku nutné mať prístup ako k zaúčtovaniu dokladov, tak aj na mazanie zápisov v účtovnom denníku. Vzhľadom k tomu, že druhú podmienku má väčšinou povolený len veľmi obmedzený počet užívateľov, bolo mazanie

niektorých dokladov (napr. Skladových prevodiiek) zbytočne komplikované. Program preto novo nekontroluje prístup k mazaniu v účtovnom denníku, rozhodujúci je iba prístupové právo k zaúčtovaniu dokladov.

Ostatné

Zoznamy - vo všetkých zoznamoch možno hromadne označiť všetky záznamy jediným kliknutím v ľavom hornom okraji poľa zoznamu (viď obrázok nižšie). Označenie sa dá zrušiť štandardnou cestou, teda voľbou miestnej ponuky *Zrušiť označenie*, prípadne opustením zoznamu.



Předkontace					
Předkontace					
Kód	Název	Účet MD	Účet Dal	Členění DPH	
701 D			701000		
701 MD		701000			
BP001	Úhrada vydané faktury		311000	_Ř000 U	
BP002	Převod hotovosti z pokladny		261000	_Ř000 U	
BP003	Úrok na BÚ		662000	_Ř000 U	
BP004	Úhrada pohledávky za společníkem		353000	_Ř000 U	
BP005	Příjem zálohy		324000		
BP006	Kurzové zisky k 31.12.		663000	_Ř000 U	

Hromadné operácie - program po novom umožňuje uskutočniť dodatočné úpravy na položkách už zaúčtovaných dokladov, ktoré boli s vybavením prevzaté do iných dokladov (napr. dodací list do faktúry). Funkčnosť je dostupná v kontextovej ponuke zoznamu položiek na kartách nasledujúcich dokladov:

- *Faktúry vystavené*
- *Faktúry prijaté*
- *Dodacie listy vystavené*
- *Dodacie listy prijaté*
- *Výrobky*

Ďalej ju možno aplikovať aj v samostatných zoznamoch položiek dokladov:

- *Položky faktúr vystavených*
- *Položky faktúr prijatých*
- *Skladové položky* - tu sa dá použiť len na položky *Dodacích listov vydaných/prijatých* a *Výrobok*

V miestnej ponuke vyššie uvedených zoznamov sú v menu *Hromadné operácie* 2 nové voľby:

- **Zmena zaúčtovania** - funkcia umožní u označených dokladov zmeniť účtovné pohyby (*Předkontáciu*, *Druh pohybu* a *Členenie DPH*) alebo skladové pohyby (*Předkontácia skladovej položky*, *Druh skladového pohybu* a *Druh položky*)
- **Zmena kontrolingu** - dá sa opraviť *Zákazka*, *Činnosť* a *Stredisko*

U hromadné zmeny zaúčtovania funguje logika generovania *Předkontácie* podľa *Konfigurácia účtov pohybov zásob* a generovanie *Členenie DPH* podľa vyplnené *Předkontácie* rovnako ako pri bežnom dopĺňaní týchto údajov do dokladov. Ak tieto účtovné údaje nie sú v konfigurácii hromadné akcie zadané individuálne, program ich vygeneruje automaticky.

Poznámka: Podrobné vysvetlenie funkčnosti aj logiky generovanie účtovných údajov nájdete v kontextovom pomocníku k programu (okno *Hromadná zmena zaúčtovania položiek dokladov*).

Detaily dokladu - v zoznamoch *Predajok vydaných/prijatých* a *Faktúr vystavených/prijatých* je k dispozícii nový detail **Zaúčtovanie naväzujúcich dokladov**. V ňom je možné rýchlo zistiť účtovné údaje uvedené na súvisiacich skladových dokladoch a predajkách.

Filtre:

- Do jednoduchých i pokročilých filtrov boli pridané nové operátory pre nastavenie časových premenných, ktoré umožnia **filtrovať relatívne časové rozmedzie** vzťahnuté k pracovnému dňu agendy. Vďaka nim je možné zadať počet dní pre hornú a dolnú hranicu u týchto operátorov:
 - *Je presne - dní*
 - *Je od/do - dní*
 - *Je väčší ako - dní*
 - *Je väčší/rovný - dní*
 - *Je menší ako - dní*
 - *Je menší/rovný - dní*

Príklad: Ak chcete v zozname zobrazíť všetky doklady, ktorých *Dátum splatnosti* spadá do obdobia piatich dní od aktuálneho dátumu, vyberte si operátor *Je od/do - dní*, ako dolná hranica zadajte 0 a horná 5. Ak potom tento filter aplikujete napr. 13. apríla 2019, v zozname uvidíte doklady splatné v časovom rozmedzí 13.-18. 4. 2019.

- V zoznamoch účtovaných dokladov je dostupná **nová možnosť filtrovania podľa skutočného zaúčtovania dokladov** v *Účtovnom denníku*. Ide o filtračné položky:
 - *Účet Dal účtovné zápisy*
 - *Účet MD účtovné zápisy*

V jednoduchom filtra možno tieto atribúty nájsť v novej časti *Účtovné zápisy*, v pokročilom filtri sú prístupné priamo. Funkčnosť sa týka týchto zoznamov:

- *Interné doklady*
- *Bankové výpisy*
- *Pokladničné doklady*
- *Vkladového doklady*
- *Záväzkové doklady*
- *Faktúry vystavené/prijaté*
- *Skladové príjemky a výdajky*
- *Dodacie listy vystavené/prijaté*
- *Predajky vydané/prijaté*
- *Výrobky*

Detaily - so zreteľom na lepšiu informovanosť o priebehu komunikácie s obchodnými partnermi bola do detailov v zoznamoch obchodných dokladov pridaná **nová záložka Zoznam správ**. Obsahuje výber tých e-mailov zo zoznamu *Administrácia/Správy*, ktoré sa týkajú dokladu pod kurzorom (jedná sa teda o správy odoslané automatickou akciou *S5MailAutomat* alebo pomocou aplikácie *CSW Automatic*). Detail je k dispozícii v nasledujúcich zoznamoch:

- *Faktúry vystavené/prijaté*
- *Zálohové faktúry vystavené/prijaté*

- *Objednávky vystavené/prijaté*
- *Dodacie listy vystavené/prijaté*
- *Ponuky vystavené/prijaté*
- *Dopyty vystavené/prijaté*

Komentár a Príznak - od novej verzie nedochádza k editácii záznamu pri akciách, ktoré sa týkajú týchto dvoch stĺpcov zoznamu (pridanie komentára, označenie vlajkou a pod.). Komentáre a vlajky tak možné používať napríklad na označenie toho, že pri položke prebehla nejaká automatická akcie (odoslanie e-mailu), bez toho aby sa spustilo automatické odoslanie správy o zmene stavu záznamu.

Skupiny zoznamu - v najpoužívanejších zoznamoch je na karte *Nastavenie skupiny* voľba *Neslúži pre ukladanie záznamov*. Do takto konfigurovanej skupiny sa nemôžu ukladať (kopírovať, generovať ani importovať) záznamy a skupina teda slúži len ako koreň stromovej štruktúry určitej vetvy skupín. Novo sú v zozname skupín takto konfigurované skupiny **odlíšené šedou farbou**.

Vázby dokladov - so zreteľom na uľahčenie práce umožňuje Money novo **tlač a odosielanie zobrazených dokladov** priamo z detailu *Vázby dokladov*. Funkcia je dostupná v kontextovej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši nad ikonou dokladu, k dispozícii sú tu tlačidlá *Tlač*, *PDF* a *E-mail*.

Rýchle hľadanie - funkčnosť vyhľadávania v zoznamoch pomocou klávesovej skratky *CTRL + F* bola optimalizovaná pre rýchle vyhľadanie znakov **kopírovaných z excelovskej tabuľky**. V niektorých prípadoch sa totiž k znakom kopírovaným z bunky v Exceli automaticky pripájajú neviditeľné znaky CR a LF. Money tieto znaky teraz automaticky odstráni.

eKasa - pre *Predajku vydanú*, *Interný doklad* a *Pokladničný doklad* bola doplnená možnosť **hromadného odoslania do online registračnej pokladnice**. Funkcia slúži k dodatočnej fiškalizácii dokladov vystavených v režime *Porucha*.

CSW Automatic - do nastavenia zásuvných modulov odosielaúcich reporty boli doplnené **nové časové intervaly Týždenne a Mesačne**. V reportoch je tak možné nastaviť interval pre odosielanie správ priamo, bez nutnosti používať - k pravidelnému odosielaniu - ďalšiu automatickú akciu. Zmena sa týka nasledujúcich pluginov:

- *Odosielanie reportov e-mailom* (CSWAutoEmailSender)
- *Importy zoznamov Geis* (CSWGeisImportSeznamu)
- *Importy zoznamov In Time* (CSWInTimeImportSeznamu)
- *Importy zoznamov PPL* (CSWPpIImportSeznamu)
- *Hromadné zmeny v adresári* (CSWHromadnaZmenaVAdresari)
- *Prepočet rezervácií a objednávok* (CSWPrepocetRezervaciAObjednavek)
- *Generátor objednávok* (CSWGeneratorObjednavek)
- *Zaúčtovanie predajok* (CSWZauctovaniProdejek)
- *Vyvolanie inej akcie* (CSWVyvolaniIineAkce)