

MONEY VERZIA 1.9.10.5487

Prehľad novínok vo verzii 1.9.10.5487 zavedených do Money od verzie 1.9.6.5371

Nová verzia ERP Money vám uľahčí spracovanie výpisu úhrad kartou, čistenie saldokonta a vybavovanie reklamácií. Účtovné kancelárie a ďalšie firmy, ktoré pracujú s viacerými agendami, ocenia hromadnú synchronizáciu zoznamov.

TOP NOVINKY:

1. Automatické prepočty obstarávacích cien

Modul CSW Automatic teraz ponúka možnosť automatizovať spúšťanie prepočtu obstarávacích cien skladových zásob podľa predvolených kritérií.

2. Hromadná synchronizácia zoznamov

Pri práci s viacerými agendami teraz môžete využiť možnosť hromadnej synchronizácie pre všetky agendy spoločne.

3. Individuálne zobrazenie kalendára

Farebné rozlíšenie aktivít v kalendári pre jednotlivých pracovníkov už môžete využívať dlho. Teraz si môžete navyše aj sami vybrať, aké popisy sa budú pre Vaše naplánované aktivity v kalendári zobrazovať.

4. Jednoduchšie čistenie salda

Viete ako si uľahčiť čistenie salda? Vyskúšajte modul Aktívne saldo. Pre lepšiu prehľadnosť sa teraz vedľa IČO zobrazuje aj informácia o názve spoločnosti.

5. Rýchle vyhľadanie cenníka podľa názvu

Ak máte veľa cenníkov a nepamätáte si ich kódy nezúfajte. Cenník vyhľadáte jednoducho aj podľa názvu.

Dôležité upozornenie na technologickú zmenu

V novej verzii sa mení spôsob ukladania používateľských stĺpcov do dátovej podoby. Ak ste si vlastné používateľské stĺpce pridali do svojich tlačových zostáv, bude potrebné tieto tlačové zostavy individuálne upraviť. Zmena môže mať vplyv aj na import / export dát tretích strán. Ak potrebujete poradiť s prechodom na novú verziu, môžete sa obrátiť na zákaznickou podporu na čísle 02 – 49 212 344.

Účtovníctvo

Aktívne saldo - z dôvodu *lepšej prehľadnosti* sa v zozname *Aktívneho salda* vedľa IČO novo zobrazuje aj **obchodný názov firmy**. Ak sa v adresári vyskytuje viac firiem s rovnakým IČO, program dosadí názov nadradenej firmy. Ak žiadna z týchto firiem nie je evidovaná ako nadriadená, program zvolí prvú položku v poradí.

Príkazy k úhrade / na inkaso (Banka) - v *Nastavení skupín* oboch zoznamov je možné **určiť Typ platby** (SEPA, Zahraničné). Program vybraný typ automaticky doplní do *Položky príkazu k úhrade / na inkaso* v prípade, kedy ho nedohľadá podľa kódu *Banky* zadanej na karte *Bankového spojenia* v karte kmeňovej firmy (príkaz k úhrade) alebo odosielateľa (príkaz na inkaso).

Bankové výpisy

- V zozname bola **upravená funkčnosť filtra na aktuálne obdobie**. Ak bankový výpis nemá zadané rozmedzie dátumu *Obdobie od-do*, filter aktuálneho obdobia sa novo riadi podľa *Dátumu vystavenia* výpisu.
- Zoznam ponúka novú možnosť **dodatčného spárovania položiek výpisu platieb**, ktorá umožní párovanie napríklad po dodatočnom zadaní dokladov do systému:
 - Dodatočné párovanie sa uskutoční tlačidlom *Párovať úhrady* alebo *Testovať párovanie* podľa údajov, ktorý bol v čase Importu výpisu platieb nastavený na karte *Konfigurácia výpisu platieb* (menu *Zoznamy / Bankové*).
 - Tento typ párovania funguje rovnako ako párovanie platieb počas importu, teda inak ako párovanie bežných výpisov (napríklad nevytvára daňové doklady k preddavkom, nezobrazujú sa nejednoznačne spárované doklady atď.).

Závazkové doklady (*Pohľadávky a záväzky*) - na karte dokladu sa číslo zadané v poli *Prijatý doklad* automaticky skopíruje do poľa *Variabilný symbol*.

Adresár

Firmy - do ponuky *Tlač, Náhľad, PDF a Mail* bola pridaná **nová tlačová zostava Pohľadávky a záväzky**. Pred tlačou je možné v poli *Tlačiť návrh zostavy* zvoliť medzi dvoma ponúkanými dizajnmi:

- Pohľadávky a záväzky v domácej mene
- Pohľadávky a záväzky v cudzej mene

Aktivity - v zobrazení zoznamu formou *Kalendára* pribudlo nové tlačidlo *Upraviť*, ktoré umožní **vybrať spresňujúce informácie, ktoré budú uvedené na položkách aktivít** v kalendári (firma, stredisko, pridelené, zákazka a pod.). Pozn.: Aj naďalej je možné jednotlivým osobám, ktorým je aktivita pridelená, nastaviť farbu pre zobrazenie v kalendári na karte *Pracovníka* v záložke *Doplňujúce údaje* (menu *Personalistika*).

Anonymizácia (Osobné) - na karte *Vyhľadanie subjektu pre anonymizáciu* došlo k úprave spôsobu vyhľadania bez väzby. Program teraz dohľadá osoby a firmy **bez ohľadu na interpunkciu, medzery, diakritiku alebo poradie výrazov** zadaných v jednotlivých poliach.

Sklady

Skladové doklady – doplnili sme možnosť **nastaviť úroveň kontroly duplicity variabilných symbolov** pre *Predajky vystavené* a *Dodacie listy vystavené*, ktorú nájdete na karte *Nastavenie* (pravé tlačidlo myši v Navigátore na položke *Predajky / Dodacie listy*) v záložke *Kontroly*.

Dôvodom je fakt, že variabilný symbol sa vytvára odstránením predpony číselného radu z čísla dokladu a pri používaní väčšieho množstva číselných radov (napr. kvôli rozlíšeniu skladov alebo predajných miest) môžu vznikať časté duplicity.

Skladové inventúry (Skladové operácie) - zoznam je novo možné rozčleniť na skupiny. Na karte *Nastavenie skupiny* je možné zadať *Rozsah inventúry, Typ inventúry, Sklad a Popis*.

Cenníkové ceny

- roletová ponuka v záhlaví zoznamu teraz umožňuje **vyhľadať cenník** nielen podľa kódu (priamym zápisom kódu nad položkami ponuky), ale novo **aj zápisom jeho názvu** do poľa umiestneného v dolnej časti roletovej ponuky. Program zadaný text vyhľadá na ľubovoľnej pozícii názvu cenníka, stačí teda uviesť len časť názvu.
- kvôli lepšej prehľadnosti pri ručnej tvorbe cien pomocou tlačidla *Pridať* teraz program **ponúkne** v okne *Položky katalógu* len tie položky, ktoré **zatiaľ nemajú cenníkovú cenu vytvorenú**.

Objednávky

Položky objednávok vystavených - ako pre samostatný zoznam položiek, ako aj pre jeho zobrazenie v detailoch zoznamu *Objednávok vystavených* sú na karte *Výber stĺpcov* k dispozícii **dva nové stĺpce**:

- Zásoba obratová
- Zásoba poistná

Reklamácie

Reklamačné doklady - v *Nastavení skupiny* reklamačných dokladov je v záložke *Texty* možné **prednastaviť texty**, ktoré sa do novovytvorených reklamačných dokladov budú preberať v záložkách *Popis reklamácie*, *Popis reklamácie interné*, *Vyjadrenie k reklamáci* a *Vyjadrenie k reklamáci interné*.

Položky reklamácií prijatých / vystavených - menu *Reklamácia* obsahuje **dva nové zoznamy**, do ktorých sa automaticky zapíšu položky uložených reklamačných dokladov. V oboch zoznamoch sú k dispozícii tlačidlá:

- *Aktuálne obdobie*
- *Len nevybavené*
- *Vytvor aktivity*
- *Príslušenstvo* - skryje / zobrazí všetky karty evidované ako príslušenstvo reklamovanej položky

Reklamácie prijaté / vystavené - na položkách reklamačného dokladu je teraz možné **editovať pole Povinné pre reklamáciu**. Nastavenie poľa sa preberá zo zdrojovej *Položky katalógu* (záložka *Príslušenstvo*), je však možné ho na doklade zmeniť. Stav poľa sa dá nastavením karty *Výber stĺpcov* tiež zobrazíť v samostatnom stĺpci v detaile *Položky* pod oboma zoznamami Reklamácií.

Zoznamy

Kurzové lístky (*Bankové zoznamy*) - pri importu kurzového lístka z banky ECB bolo doteraz možné na karte *Väzba konfigurácie kurzového lístka* voliť medzi dvoma importmi kurzového lístka, ECB - 90 dní a ECB - denné. V novej verzii tu pribudla aj možnosť ECB - od 1999, vďaka ktorej sa dá **s dátumom importu vrátiť o ľubovoľný počet dní späť**.

Banky (*Bankové zoznamy*) - do ponuky bankových ústavov boli pridané dva nové záznamy:

- 8215, Alternative Payment Solutions s.r.o. (ALPS)
- 8290, Europay s.r.o. (EURP)

Pripojené dokumenty (*Ostatné zoznamy*) - v *Sprievodcovi nastavením programu* / *Ostatné* je nová voľba **Predvolené umiestnenie pripojovaného dokumentu**, kde sú na výber tri možnosti:

- Pevný disk
- Databáza
- Stránka na Internete

Novo otvorený dokument bude mať vybranú voľbu nastavenú v poli *Umiestnenie dokumentu*, ručne však možno miesto jeho uloženia ľubovoľne zmeniť.

Administrácia

Automatické akcie - pre lepšiu orientáciu boli do zoznamu akcií pridané nové stĺpce:

- Aplikovať iba na skupinu
- Aplikovať iba na filter
- Obyčajné objekty
- Importované objekty
- Platí pre všetkých užívateľov
- Pred pridaním nového záznamu
- Po pridaní nového záznamu
- Pred editovaním záznamu
- Po editáciu záznamu
- Pred zmazaním záznamu
- Po vymazaní záznamu
- Modul

Správy - do tohto zoznamu boli pridané nové stĺpce:

- Odosielateľ
- Meno odosielateľa
- Prijemca
- Kópia
- Predmet
- Odpovedať na
- Text e-mailu

Používateľské role (Prístupové práva) - od tejto verzie je možné **užívateľsky určovať nastavenia prístupových práv k novo pridaným uzlom** v navigácii (ide o nové zoznamy aj ich položky, nové tlačové zostavy a i.). V *Spríevodcovi nastavením programu / Ostatné* preto pribudla nová voľba *Po aktualizácii systému zapnúť nové uzly*, kde možno v roletovej ponuke voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

- *Povoliť* - ku všetkým novo pridaným uzlom budú mať všetky role vždy automaticky nastavené plné prístupové práva (existujúca funkčnosť).
- *Nepovoliť* - všetky role s výnimkou tých, ktoré majú aktívne pole *Sprístupniť všetko*, k novo pridaným uzlom nebudú mať povolený prístup.
- *Zobraziť pripomienky* - po aktualizácii programu sa zobrazí karta *Nastavenie práv pre nové uzly*, kde sa pre jednotlivé *Používateľské roly* dajú prístupové práva k novým častiam programu určiť individuálne.

Nastavenie je spoločné pre všetky agendy a platí vždy posledná uložená hodnota (tj. zmena nastavenia na jednej agende sa prejaví aj v ostatných agendách).

Na karte **Nastavenie práv pre nové uzly** (pozri možnosť *Zobraziť dotaz*) sú k dispozícii nasledujúce tlačidlá:

- *Sprístupniť / Zakázať všetko* - pre vybrané role sa vykoná hromadné nastavenie práv (opäť s výnimkou rolí, ktoré majú zaškrtnuté pole *Sprístupniť všetko*).
- *Nastaviť* - program si zapamätá nastavenie práv aktuálne editovaných (označených) rolí, ale zatiaľ je neuloží do databázy. Voľba umožní uložiť práve vykonané nastavenie a začať upravovať nastavenia pre ďalšie role.
- *OK* - touto voľbou sa všetky nastavenia už uložia do databázy. Ak pred stlačením tlačidla doteraz nedošlo k úprave a predbežnému nastaveniu pri všetkých rolí, program na túto skutočnosť upozorní.

Používateľské stĺpce - pre **zrýchlenie práce s používateľskými stĺpcami** sa ich zápis previedol z XML do dátovej podoby.

POZOR: Pokiaľ máte *Používateľské stĺpce* vložené do vlastných tlačových zostáv, treba také zostavy otvoriť a znova uložiť. Najjednoduchšou cestou je vyhľadať ich v menu *Agenda / Nastavenie tlačových zostáv* a na každej z nich potom otvoriť kartu *Explicitnej definície dát*. Túto kartu potom už len stačí uložiť tlačidlom OK a potom tlačidlom OK uložiť aj kartu *Zostavy*.

Ostatné

Sprivodca nastavením programu (Agenda) - v záložke *Vzhľad aplikácie* je konfigurácia polí *Nastavenie farieb riadkov v zozname* novo platná pre každého používateľa a agendu samostatne. **Farebným rozlíšením riadkov je teda možné odlíšiť jednotlivé agendy a používateľa a dá sa tak predísť možným zámienam.**

Položky dokladov - pre uľahčenie tvorby dokladov bol vylepšený systém pridávania položiek:

- Na nasledujúcich dokladoch pri ukladaní položky program **upozorní, že na doklad už bola vložená položka rovnakého tovaru s rovnakým výrobným číslom:**
 - Faktúry
 - Zálohové faktúry
 - Ponuky
 - Dopyty
 - Predajky
 - Príjemky
 - Výdajky
 - Reklamačný doklady
 - Dodacie listy
 - Inventúrne doklady
 - Výrobky

- Prevodky

- Ak je na *Položke katalógu* na karte *Jednotky* nastavené **nedeliteľné množstvo**, program sa pri uložení položky dokladu, na ktorej toto množstvo nebolo rešpektované, spýta, či má **dosadiť najbližší vyšší násobok**. Novo sa k dotazu doplní aj hodnota, ktorú program navrhuje do položky dosadiť.

Doklady - program teraz umožňuje nastaviť spôsob evidencie výkazu Intrastat aj pri položkách dokladov, ktoré nemajú väzbu na sklad (na pôvodný doklad boli ručne vložené tlačidlom *Pridať*). V menu *Sprievodca nastavením programu / Agenda / Ostatné nastavenia* je preto nová voľba **Evidovať Intrastat pre neskladové položky**. Ak je voľba aktívna, neskladové položky vstúpia do výkazu za rovnakých podmienok ako skladové. Ak nie je funkčnosť aktivovaná, neskladové položky na doklade nemajú zaškrtnuté pole *Vstupuje do výkazu Intrastat* v záložke *Výkazy*.

CSW Automatic - aplikácia ponúka **nový modul Prepočet obstarávacích cien**. Knižnica *CSWPrepocetPorizovacichCen.dll* automatizuje spúšťanie prepočtu obstarávacích cien skladových zásob vzhľadom na vykonané užívateľské nastavenie. Okrem iného sú k dispozícii funkcie:

- Spustenie v konkrétnu dobu
- Kontrola výdaja do mínusu
- Zmena nastavenia výdaja do mínusu
- Odomykanie uzamknutých dokladov

Súčasťou je tiež **e-mailová notifikácia** (vrátane protokolu) o úspešnom / neúspešnom priebehu prepočtu. Notifikácia je nastaviteľná na troch úrovniach (vždy, nikdy alebo len pri chybe).

Filtre - na karte *Jednoduchého filtra* je v zoznamoch, ktoré umožňujú filtrovať firmy podľa IČO, **nové pole IČO z adresára**. Pri tejto položke je možné zobrazíť zoznam firiem a príslušné IČO tu vyhľadať. Pole je doplnené aj funkčnosťou, ktorá pri priamom zápise IČO do kolónky našepkáva firmy vyhovujúce zapisovanému textu.

Synchronizácia pripravených zoznamov - používatelia pracujúci s viacerými agendami teraz majú možnosť pripravené zoznamy synchronizovať **hromadne pre všetky agendy súčasne**. Synchronizácia je novo dostupná v nasledujúcich miestach programu:

- Po aktualizácii ju program ponúkne automaticky.
- Ručne možno synchronizáciu spustiť v menu *Pomoc / Aktualizácia pripravených zoznamov*.
- Funkcia je dostupná aj na karte *Riadenie systému* v menu *Administrácia*.

Program po spustení funkcie online skontroluje, či je k dispozícii nový balíček aktualizovaných zoznamov. Ak takýto súbor nájde, ponúkne synchronizáciu v nasledujúcich variantoch:

- *Áno, hromadne pre všetky agendy* - synchronizácia sa v tomto prípade uskutoční pre všetky dostupné agendy, ktoré sa aktualizujú jednotlivo, jedna po druhej. Synchronizujú sa všetky zoznamy v ponuke a okno *Synchronizácia pripravených zoznamov* s možnosťou výberu zoznamov sa teda vôbec nezobrazí. Záverom program zobrazí informačný protokol s prehľadom úspešnosti akcie. POZOR: V tomto prípade je potrebné vždy zabezpečiť, aby v žiadnej z agend nebol prihlásený žiadny ďalší používateľ. Ak by používateľ pracoval v zozname, ktorý sa má synchronizovať, celá synchronizácia by sa vôbec nemohla dokončiť.
- *Áno, len pre aktuálnu agendu* - synchronizácia sa spustí len pre agendu, v ktorej sa práve nachádzate. V tomto prípade program ponúkne okno *Synchronizácia pripravených zoznamov*, kde sa dajú vybrať konkrétne zoznamy.
- *Nie* - synchronizácia sa nespustí a nevykoná.