

MONEY VERZIA 1.9.11.5523

Prehľad novínok vo verzii 1.9.11.5523 zavedených do Money od verzie 1.9.10.5487

Najnovšia verzia ERP Money vám prináša dlho očakávanú funkcionálnosť pre automatické párovanie platieb. V *Nastavení skupiny bankových výpisov* si môžete zvoliť typ párovacích symbolov, napríklad opakujúci sa variabilný symbol. Spracovanie bankových výpisov sa tým výrazne zjednodušuje a ušetrí vám mnoho času a úsilia. Prehľad všetkých novínok uvádzame nižšie:

Účtovníctvo

Bankové výpisy

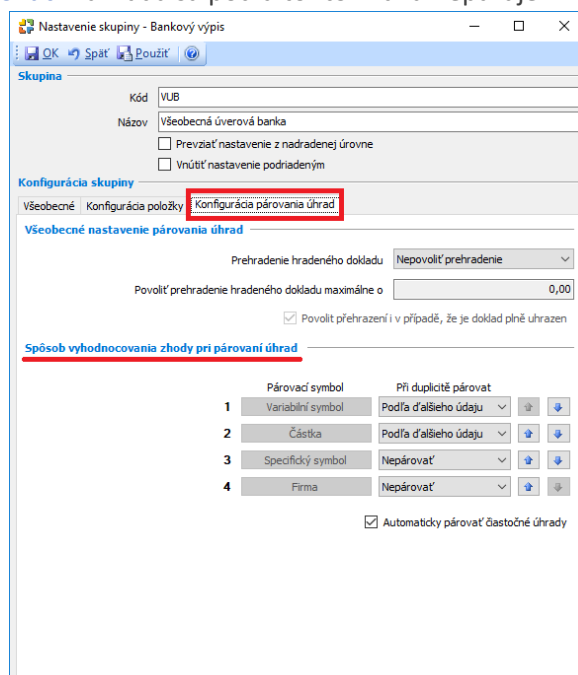
V zozname je nová konfigurácia pre automatické párovanie úhrad bežných výpisov (nevzťahuje sa na výpisy platieb), ktorá nahrádza a rozširuje predchádzajúce voľby v záložke *Párovanie úhrad* na karte *Nastavenie bankových výpisov*. Nová funkčnosť je teraz k dispozícii na karte ***Nastavenie skupiny bankových výpisov***, kde v záložke *Konfigurácia párovania úhrad* je možné zvoliť, podľa ktorých párovacích symbolov a v akom poradí sa majú úhrady párovať a ako má program postupovať v prípade zhody.

Zatiaľ čo predtým sa úhrady párovali podľa variabilného symbolu a až v prípade zhody podľa špecifického symbolu, eventuálne podľa firmy, teraz je možné zvoliť ako párovací údaj variabilný symbol, čiastku, firmu či špecifický symbol; a to v ľubovoľnom poradí a vrátane ďalšieho postupu v prípade, keď sa v programe vyskytne viac dokladov, ktorým vyhovujú párovacie údaje určené na úhradu.

Na karte *Nastavenie skupiny bankových výpisov* nájdete nasledujúce voľby:

- **Všeobecné nastavenia párovania úhrad** - táto časť je prevzatá z karty *Nastavenie bankových výpisov*. Sú tu k dispozícii tieto voľby:
 - **prehradenie hradeného dokladu** - prehradenie môžete zakázať alebo povoliť, a to bez akéhokoľvek limitu, prípadne s obmedzením sumy,
 - **povoliť prehradenie hradeného dokladu maximálne o** - ak ste zvolili prehradenie s limitom, tu zadajte konkrétny sumu v domácej mene,
 - **povoliť prehradenie aj v prípade, že je doklad plne uhradený** - pole je na všetkých skupinách zaškrtnuté a zaisťuje tak skoršiu funkčnosť, kedy program na párovanie ponúkne aj plne uhradené doklady. Ak vám táto funkčnosť nevyhovuje, zaškrtnutie zrušte.

- **Spôsob vyhodnocovanie zhody pri párovaní úhrad** - nová funkčnosť, kde sa dajú vybrať párovací údaje, ich poradie (posunom pomocou šípok na pravej strane) a ďalší postup v prípade výskytu tohto párovacieho znaku u viac ako jedného dokladu:
 - **Podľa ďalšieho údaju** - program sa pokúsi nájsť zhodu podľa ďalšieho párovacieho znaku v poradí,
 - **Najstaršie** - systém bude platbu párovať s dokladom, ktorý má najnižší (najstarší) dátum vystavenia,
 - **Najnovšie** - v tomto prípade sa zvolí doklad s najvyšším (najnovším) dátumom vystavenia,
 - **Nepárovať** - úhrada sa podľa tohto znaku nepáruje.



Obrázok 1: Náhľad na Nastavenie skupiny - Bankový výpis

- **Automaticky párovať čiastočné úhrady** - pole je prístupné len v prípade, keď je aktívne párovanie podľa *Sumy*. Ak je pole zaškrtnuté, nemusí sa uhradená suma presne zhodovať so sumou uvedenou na doklade.

Pozor: Párovací symbol *Firma* má v novej konfigurácii nastavenú hodnotu *Nepárovať* a po aktualizácii ho teda musíte v prípade záujmu u každej skupiny individuálne aktivovať.

- **Pokladničný doklad** - na karte *Pokladničného doklade* je v zozname *Položiek* aktuálne prístupná hromadná operácia *Všeobecná zmena*. Táto funkčnosť umožní pri všetkých označených položkách na doklade **hromadne zmeniť** *Typ ceny* a *Sadzbu DPH*.

Sklady

Katalóg, Skladové zásoby a Cenníkové ceny - vo všetkých zoznamoch pribudol **v ponuke poľa** **Vyhľadať kód nový operátor Rovno**, pomocou ktorého sa dá nájsť presne zapísaný kód. Jedná sa o kódy uvedené na *Položke katalógu* v poliach *Kód a Katalóg* (záložka *Všeobecné*) a *Kód* na kartách *Dodávateľov* a *Odberateľov* (príslušné záložky).

Roletová ponuka vo vyhľadávacom riadku pre zápis kódu prednostne zobrazí spôsob vyhľadávania, ktorý je vybraný v poli *Predvolený spôsob hľadania v texte* v *Sprievodcovi nastavením programu/Ovládanie a správanie*.

Skladové zásoby a Cenníkové ceny - v týchto zoznamoch sa ponuka tlačidla *Pridať* rozšírila o možnosť ***Pridať hromadne***. Voľba otvorí zoznam *Položiek katalógu*, kde je možné označiť skupinu kariet a založiť tak viac kariet *Zásob* alebo *Cien* súčasne (bez postupného ukladania). Po potvrdení tlačidlom *OK* sa otvorí karta *Nastavenie zásoby/ceny*, kde možno zadať spoločnú konfiguráciu pre všetky pridávané položky.

Zákazky

Zoznam zákaziek - v zozname je dostupný **nový stĺpec IČO**. Dá sa zobraziť/skryť na karte *Výber stĺpcov*, ktorá sa otvorí voľbou miestnej ponuky nad hlavičkou ktoréhokoľvek stĺpca. Podľa tohto údaja je zoznam rovnako možné filtrovať.

Reklamácie - dôležité upozornenie!

Služby - v súvislosti s prípravou nového modulu *Servis* došlo v **Money** k zmene štruktúry ponuky funkcií a zoznamov v *Navigátore* aj na *Hlavnej nástrojovej lište*:

- Uzol *Reklamácie* od tejto verzie nájdete pod novo vzniknutú položkou hlavného menu *Služby*. Obsahuje nasledujúce zoznamy:
 - Reklamácie prijaté
 - Položky reklamácií prijatých
 - Reklamácie vystavené
 - Položky reklamácií vystavených
- V menu *Zoznamy* pribudol nový uzol *Služby*, ktorý obsahuje položky:
 - Typy reklamácií
 - Spôsoby vybavenia reklamácie
- Scenáre procesov boli presunuté do nového uzla *Workflow* v menu *Zoznamy*. Tento zoznam je prístupný bez licencie.
- Menu *Workflow* bolo premenované na *Money Portál*.

Pozor: všetky novinky modulu *Reklamáciou* preto budeme naďalej uvádzať v kapitole *Služby*.

Služby

Reklamácie prijaté/vystavené

Ponuka tlačidla *Akcia*, v ktorej sa zobrazujú automatické akcie definované ako manuálne, novo zobrazuje akcie podľa poradia, ktoré je nastavené na karte *Automatické akcie* (nie abecedne).

Do *Výberu stĺpcov* v oboch zoznamoch boli doplnené stĺpce:

- Komentár
- Príznak (farebné vlajky označujúce charakter jednotlivých položiek zoznamu)
- Konečný príjemca e-mail
- Konečný príjemca telefón

Reklamácie prijaté/vystavené - na dokladoch je nad zoznamom položiek nové tlačidlo *Pridať*, ktoré umožňuje vytvoriť položky bez väzby na sklad. Týmto spôsobom sa dá evidovať napr. Výmena určitej časti tovaru, ktorú na sklade vôbec nevediete. **POZOR:** Táto funkčnosť má významné obmedzenia, pretože neskladové položky nemožno preberať do skladových dokladov. Pokiaľ by touto cestou vznikol prázdny skladový doklad (bez jedinej položky s väzbou na sklad), program by ho nemohol uložiť. V prípade využitia automatických akcií pre tvorbu skladových dokladov by sa takáto akcia vôbec neuskutočnila.

Reklamácie prijaté - na doklade pribudla nová záložka *Vyjadrenie k reklamácií interné*. Zapísaný text slúži len pre vnútro firemný opis reklamácie a na žiadnom oficiálnom tlačovom formulári sa neuvádza.

Reklamácie vystavené - údaje evidované na doklade boli rozšírené o pole *Číslo reklamácie prijaté*. Ide o číslo dokladu, z ktorého reklamácie vydaná vznikla prevzatím.

Administrácia

Užívatelia (Prístupové práva) - v miestnej ponuke zoznamu (otvorené nad zoznamom pravým tlačidlom myši) je dostupná nová hromadná operácia *Všeobecná zmena*. Touto funkciou je možné hromadne **nastaviť/zrušiť externú autentizáciu u označenej skupiny užívateľov**.

Automatické akcie - k dispozícii je nová automatická akcia určená pre **generovanie faktúr vystavených z dodacích listov vystavených**. Nastavenie akcie: *Objekt* - Dodacie list vystavené, *Akcia* - Iná akcie, *Modul* - Skladové doklady, *Automat* - S5FakturaZoSkladovehoDokladuAutomat.

Ostatné

Filtrovanie zoznamov - v minulej verzii pribudlo pre CZ agendu v *Jednoduchom filtri* pole **IČO z adresára**, ktoré umožňuje zobrazíť zoznam *Firiem* a príslušné *IČO* tu vyhľadať. V tejto verzii už možno firmy vyhľadávať novým spôsobom bez ohľadu na národnú lokalizáciu.