

## MONEY VERZIA 1.9.2.5221

### Prehľad novínok vo verzii 1.9.2.5221 zavedených do Money od verzie 1.9.1.5190

Pohodlnejšie preberanie dokladov, rýchlejšie vystavovanie dokladov, efektívnejšie vyhodnocovanie obchodníkov alebo kontroly položiek v režime prenesenia daňovej povinnosti. Marcová verzia Money S4 a Money S5 prináša pre každého niečo.

#### Preberanie dokladov je teraz pohodlnejšie

Pri príprave nadväzujúceho dokladu nemusíte preberať všetky položky zdrojového dokladu 1:1. V Money si teraz **môžete zvoliť, ktoré položky do dokladu preberiete**. Funkciu využijete napríklad pri preberaní objednávky prijatej do dodacieho listu alebo dodacieho listu do faktúry.

Preberať doklady od teraz môžete aj **priamo v grafickom prehľade Vázby dokladov**. Ak v prehľade vidíte, že k objednávke prijatej už máte vystavený dodací list, ale chýba faktúra, jednoducho kliknete pravým tlačidlom na dodací list a doklad priamo preberiete do faktúry.

#### Efektívnejšie vyhodnocovanie zamestnancov

V novej verzii teraz máte možnosť priradiť prideleného **obchodníka tak k celým dokladom, ako iba k jednotlivým položkám**. To využijete napríklad u objednávky, na ktorej spolupracovalo viac ľudí, ale vystavili ste k nej iba jednu faktúru. Z položiek, na ktoré si zadáte mená konkrétnych obchodníkov zistíte, kto mal na objednávke aký podiel a jednoducho tak napríklad vypočítate provízie.

#### Ustrážte si Vaše nákupné ceny

Jednoduchšie je v novej verzii aj vystavovanie objednávok pre Vašich dodávateľov. Ak na doklade zmeníte dodávateľa, **Money Vás upozorní**, ak máte s týmto dodávateľom dohodnuté iné ceny. Stačí iba potvrdiť dialógové okno a Money **ceny automaticky prepočíta**.

#### Správne nastavenie položiek RPDP jedným kliknutím

Ak obchodujete s komoditami, pre ktoré platí režim prenesenia daňovej povinnosti, nemusíte už teraz kontrolovať, či máte na týchto položkách správne nastavené potrebné náležitosti. Pri ukladaní dokladu za Vás Money automaticky nastaví správny typ ceny aj členenie DPH.

Kompletný popis novínok vo verzii 1.9.2. pokračuje na ďalších stranách.

## Účtovníctvo

- **Bankové výpisy** – pre **jednoduchšiu orientáciu** pri výbere importu denných výpisov sme pridali do *Sprievodcu importom bankového výpisu* (tlačidlo *Import HB*) na str. 2 do zoznamu *Nájdené súbory* **nový stĺpec**, v ktorom je u ponúkaných súborov uvedené aj ich *Dátum zmeny*.
- **Homebanking MultiCash**
  - S ohľadom na funkčnosť exportu zahraničného príkazu na úhradu (menu *Účtovníctvo / Banka / Príkazy na úhradu / Export HB*) prostredníctvom homebankingu MultiCash TatraBanka bolo **upravené načítanie adresných údajov zahraničných bánk** u všetkých typov homebankingu. Adresné údaje sa teraz preberajú z *Bankového spojenia*, ktoré je zadané na položke príkazu.
  - Súbory s príkazmi pre slovenský **zahraničný platobný styk** sú teraz generované s príponou .ska.
  - V menu *Zoznamy / Bankové / Konfigurácia homebankingu* pribudol **nový homebanking MultiCash Raiffeisenbank** (MC RB) spolu s kódovou stránkou OEM-852.
  - V menu *Zoznamy / Adresné / Štáty* bol **zmenený kód Veľkej Británie** z UK na GB. Súčasne došlo k úprave vety 52D u všetkých homebankigov typu MultiCash.
- **Penalizácie** (Upomienky a penalizácie) – aby sme zjednotili vzhľad karty *Nastavenie penalizácií s kartou Nastavenie upomienok* (menu *Agenda / Nastavenie skupín a zoznamov*) bolo pole *Použiť vlastný text do penalizačnej faktúry* premiestené na inú pozíciu na karte.
- **Saldo** (*Tlačové zostavy*) – bol upravený *Sprievodca tlačou salda* na str. 2. Funkcia **Zahrnúť aj dáta vzniknuté pri účtovej uzávierke** dostupná iba vtedy, ak je aktívna voľba *K dátumu*.

## Režim prenesenia daňovej povinnosti (RPDP)

Od 1.1.2018 došlo v SR k zrušeniu limitov RPDP pre vybrané komodity. Vieme, že táto situácia mnohým našim používateľom výrazne skomplikovala prácu pri každodennom vystavovaní dokladov, postupne preto do Money zapracovávame funkcie, ktoré Vám túto legislatívnu povinnosť uľahčia.

Do verzie 1.9.2. sme zapracovali u najčastejšie používaných dokladov kontrolu položiek v režime prenesenej daňovej povinnosti a možnosť automatickej opravy *Typu ceny* a *Členenia DPH* na týchto položkách.

- **Predajky vystavené** – do *Sprievodcu nastavením programu* do záložky *Sklady* bolo doplnené nové pole **Prekročenie limitu na Predajke vystavenej**, kde sa voľbou výberovej ponuky (*Upozorniť* alebo *Nepovolit'*) aktivuje mechanizmus kontroly položiek na *Predajkách vystavených*. Nakoľko tovar v režime prenesenia daňovej

povinnosti nie je možné predávať v hotovosti platcom DPH, odporúčame nastaviť túto voľbu na *Nepovoliť*.

Kontrolné podmienky sú tieto:

- registrácia k platbe DPH odberateľa sa musí rovnať registrácii DPH dodávateľa (u SK sa kontroluje IČ DPH, u CZ sa kontroluje DIČ)
- položka predajky má väzbu na kartu *Položky katalógu*, kde je v záložke *Výkazy* uvedený kód RPDP
- celková suma tejto položky prekročí limit príslušného kódu RPDP, prípadne pre tento kód limit neexistuje

Ak Money pri kontrole nájde položku, ktorá zodpovedá hore uvedeným podmienkam, zobrazí upozornenie, že takýto doklad nie je možné vystaviť.

- **Faktúry vystavené, Pohľadávkové doklady a Príjmové pokladničné doklady** – na položkách týchto dokladov sa kontroluje:
  - registrácia k platbe DPH odberateľa sa musí rovnať registrácii DPH dodávateľa (u SK sa kontroluje IČ DPH, u CZ sa kontroluje DIČ)
  - položka dokladu má väzbu na kartu *Položky katalógu*, kde je v záložke *Výkazy* uvedený kód RPDP
  - celková suma tejto položky prekročí limit príslušného kódu RPDP, prípadne pre tento kód limit neexistuje
  - položka dokladu má v záložke *Všeobecné nastavený iný Typ ceny*, ako je správna hodnota *Iba základ*

Ak k takejto situácii dôjde, Money zobrazí okno *Chybné nastavenie pre prenesenie daňovej povinnosti*, kde je na hornej lište **nové tlačidlo *Nastaviť RPDP***. Táto funkcia automaticky opraví na potrebných položkách *Typ ceny* na hodnotu *Iba základ* a do *Členenia DPH* doplní z karty *Nastavenie dokladov* údaj uvedený v poli *Členenie pre RPDP* (SK / CZ – štát zvolí podľa registrácie DPH na dokladu). Správne členenie pre RPDP sú:

- SK legislatíva: R00\_UPDP
- CZ legislatíva: 19Ř25

## Adresár (CZ legislatíva)

- V module CSW Automatic *Synchronizácia insolventného registra* je pre **overovanie firiem v insolventnom registri** možné nastaviť *Počet dní platnosti overenia*. Po uplynutí tejto doby vždy prebehne nové overenie firiem v ISIR.
- Nakoľko spoločnosť Bisnode bez náhrady **zrušila podporu produktu Firemný lustrátor**, tlačidlo *On-line info* v zozname tieto služby odteraz neponúka. Odstránená bola ja možnosť aktivovať Bisnode z menu *Agenda / Sprievodca nastavením programu / On-line služby*.

## CRM

- **Položky dokladov** – karty položiek dokladov spadajúcich do CRM boli rozšírené o **novú záložku CRM**, na ktorej je možné položke **individuálne zadať Prideleného obchodníka**. Pridelený obchodník sa rovnako ako doteraz automaticky vloží do hlavičky dokladu podľa výberu *Firmy*, na položke je potom možné ho zmeniť ručným výberom. Nová funkcionality sa týka týchto dokladov:
  - Faktúry vystavené
  - Zálohové faktúry vystavené
  - Objednávky prijaté
  - Dodacie listy vystavené

Individuálny výber *Prideleného obchodníka* ostane zachovaný aj pri preberaní dokladov a zobrazuje sa aj v zoznamoch *Položky faktúr vystavených* a *Položky objednávok prijatých*. Hodnota bola doplnená aj do príslušných filtrov, stĺpcov a zobrazených detailov.

Dátum		Podrobnosti		Základ	DPH	Vr.
Vystavenie	10. 3. 2018	Stredisko	Nulová 0 %	0,00	0,00	
Úč. prípadu	10. 3. 2018	Zákazka	Znížená 10 %	0,00	0,00	
Dodania	10. 3. 2018	Činnosť	Základné 20 %	1 073,00	214,60	
Splatnosti	24. 3. 2018	Zľava [%]	EUR	1 073,00	214,60	
Sklad. pohybu	10. 3. 2018 20:43	Zisk		V domácej mene		EUR
Plnenie DPH	10. 3. 2018	Zisk [%]	Uhradené	0,00	Zostáva uhradiť	
			Odpočty záloh	0,00	<b>Cena celkom</b>	

Poradie	Názov	Počet MJ	MJ	Sadzba DPH	Typ ceny	Jedn. cen...	Celková ce...	Obchodník - položka
1	Notebook HP	1.0000	ks	20,00	Bez dane	415.0000	415,00	Juraj Roháč
2	Notebook LENOVO	2.0000	ks	20,00	Bez dane	329.0000	658,00	Jana Malá

## Fakturácia

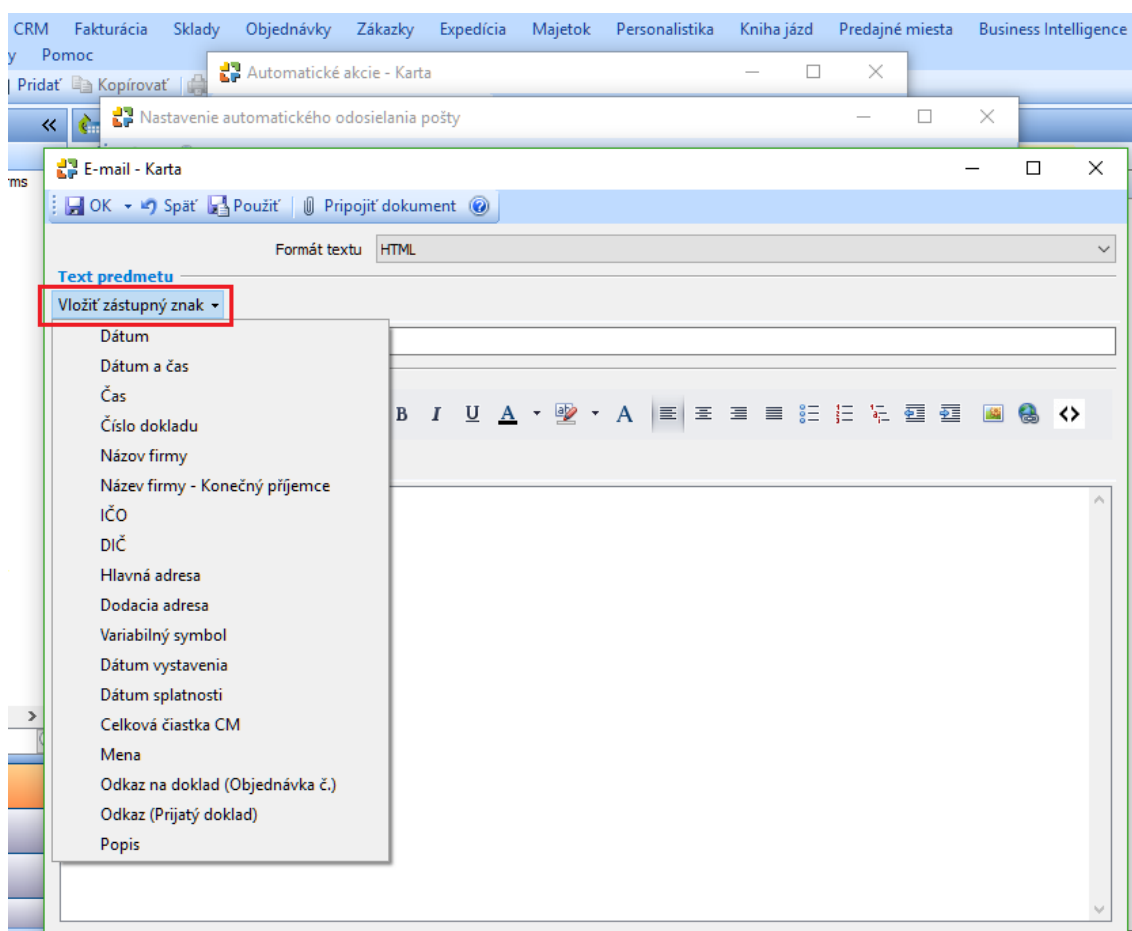
- **Odpočty záloh** – pre **jednoduchší výber uhradených záloh** vo vyúčtovacej faktúre bola na kartu *Výber prijatej zálohy* doplnená do *Výberu stĺpcov* (okno sa otvorí pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov) možnosť zobraziť **Popis z hlavičky dokladu a Párovací symbol** z uhradenej zálohovej faktúry. Zoznam ponúkaných prijatých záloh je možné podľa týchto hodnôt tiež filtrovať.

## Administrácia

- **Automatické akcie** – v nastavení automatického odosielania pošty boli doplnené **nové zástupné znaky**:
  - Číslo dokladu
  - Odkaz na doklad (objednávka č.)
  - Odkaz (prijatý doklad)

- Variabilný symbol
- Dátum vystavenia
- Dátum splatnosti
- Popis
- Názov firmy
- Názov firmy – konečný príjemca

Pozn.: Nastavenie karty tejto *Automatickej akcie* je nasledujúce: v poli *Akcie* zvolíte *Iná akcia*, v poli *Modul* vyberte *Ekonomické jadro*. Potom tlačidlom *Konfigurácia* otvoríte kartu *Nastavenie automatického odosielania pošty* a v záložke *Správa* použijete tlačidlo *Editovať*. Uvedené zástupné znaky nájdete vo výberovom menu *Vložiť zástupný znak*.



## Ostatné

- **Preberanie dokladov** – nová funkcionlita preberania dokladov od teraz umožňuje **prevziať iba konkrétne položky** bez nutnosti prevzatia celého dokladu. Je niekoľko možných spôsobov ako pri preberaní postupovať:
  - V cieľovom doklade (napr. *Faktúra vystavená*) sa tlačidlom *Pridať dokladom* otvorí *Výber dokladu pre prevzatie*. Tu je možné pod zoznamom zdrojových

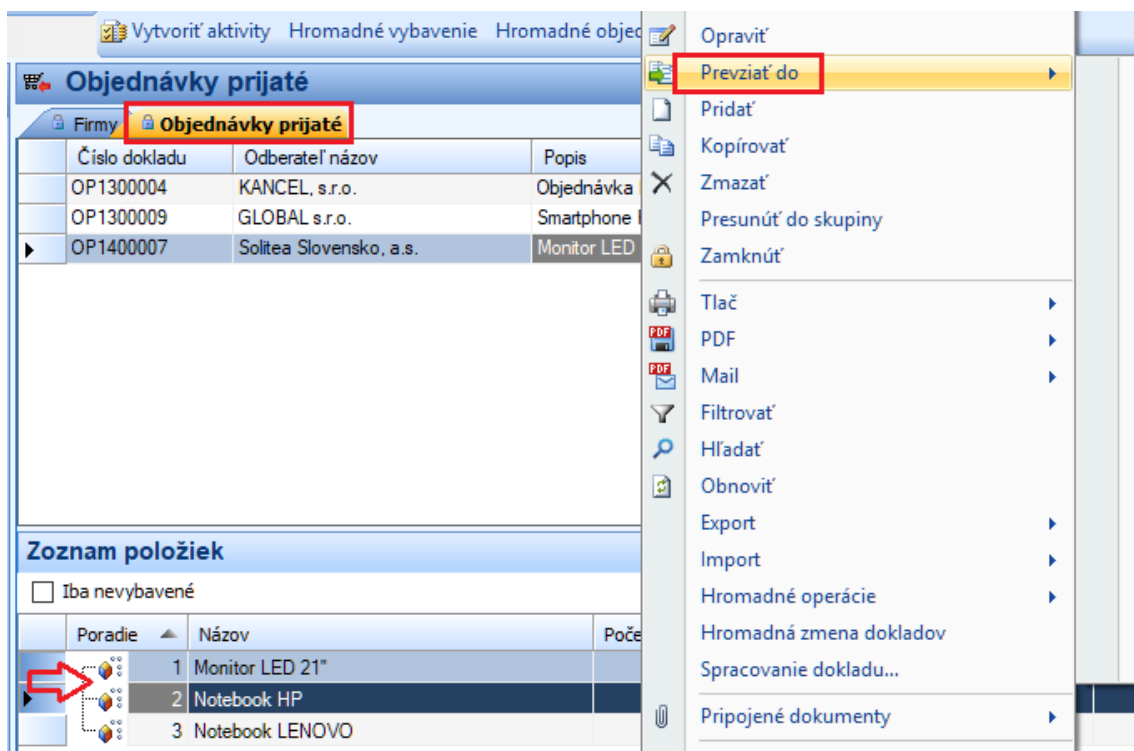
dokladov (napr. *Objednávka prijatá*) zobrazí detail *Položky* a vybrať iba tie, ktoré chcete do cieľového dokladu prevziať.

The screenshot shows the 'Výber dokladu pre prevzatie' window. The main window displays a table of documents with columns: Číslo dokladu, Odberateľ názov, Popis, Prij. doklad, Dátum vystavenia, Dátum vybavenia, Celkom základ, Celková cena, Platnosť od, and Platnosť do. The 'Zoznam položiek' window is open, showing a table of items with columns: Poradie, Názov, Počet MJ, MJ, Sadzba DPH, Typ ceny, Jedn. cen..., Celková ce..., Vratka, Zostáva, Vybavené, Katalóg, and Číslo. The 'Položky' tab is selected at the bottom.

- Alebo vo *Výbere dokladov pre prevzatie* môžete vyberať priamo zo zoznamu položiek dokladov (napr. *Položka objednávky prijatej*) a prevziať do cieľového dokladu iba vybrané položky.

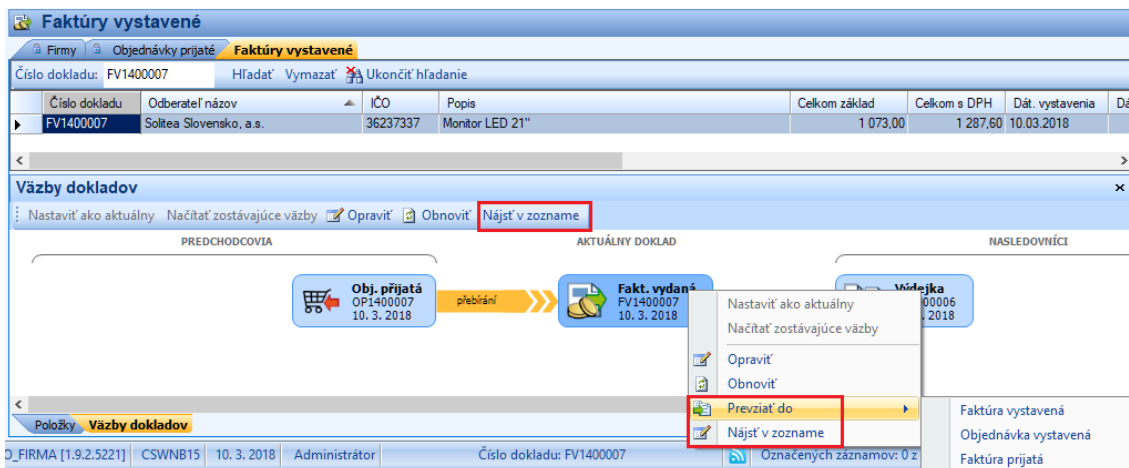
The screenshot shows the 'Výber dokladu pre prevzatie' window with the 'Položka objednávky prijatej' tab selected. The table displays columns: Číslo d..., Odberateľ, IČO, Popis dokladu, Poradie, Názov, Množstvo, Jednotka, Množstvo zásob v katalógu, and Jedn. cen. The 'Položka objednávky prijatej' tab is highlighted in red.

- Ak tvoríte cieľový doklad zo zoznamu zdrojových dokladov (napr. *Faktúru vystavenú*) tvoríte zo zoznamu *Objednávok prijatých*, aj tu je možné si v detaile *Položky* označiť iba tie, ktoré chcete do cieľového dokladu prevziať.



- **Dodávateľské doklady** – na dodávateľských dokladoch je teraz možné **aktualizovať ceny podľa obchodných podmienok dodávateľa**, ktoré sú zadané na karte *Firmy* v záložke *Obchod*. Karty dodávateľských dokladov preto majú k dispozícii tlačidlo *Výpočet ceny*, ktorý otvorí okno s výberom *Aktualizovať ceny podľa nastavenia cenníkov a cenových hladín a Dosadiť zľavu*. Pri zmene dodávateľa Money zobrazí otázku, či má ceny prepočítať.  
Táto funkcia je dostupná pre agencie, ktoré majú licenciu pre *Nákupné cenníky* a to nasledujúcich dokladoch:
  - Faktúry prijaté
  - Zálohové faktúry prijaté
  - Príjemky
  - Dodací listy prijaté
  - Predajky vystavené
  - Dopyty vystavené
  - Ponuky prijaté
  - Objednávky vystavené
- **Väzby dokladov**
- v detailu *Väzby dokladov* boli **rozšírené voľby miestnej ponuky**:
  - **Prevziať do** – táto funkcia umožní k dokladu vytvoriť nadväzujúci doklad.

- **Nájsť v zozname** – táto voľba otvorí v novej záložke zoznam, v ktorom sa doklad nachádza a kurzor bude umiestnený priamo na konkrétnom doklade.



**Faktúry vystavené**

Číslo dokladu: FV1400007 Hľadať Vymazať Ukončiť hľadanie

Číslo dokladu	Oberateľ názov	IČO	Popis	Celkom základ	Celkom s DPH	Dát. vystavenia	Dát.
FV1400007	Solitea Slovensko, a.s.	36237337	Monitor LED 21"	1 073,00	1 287,60	10.03.2018	

**Väzby dokladov**

Nastaviť ako aktuálny Načítať zostávajúce väzby Opraviť Obnoviť **Nájsť v zozname**

PRECHODCOVIA AKTUÁLNY DOKLAD NASLEDOVNÍCI

Obj. prijatá OP1400007 10. 3. 2018 plebírání Fakt. vydaná FV1400007 10. 3. 2018

Wadejka 00006 2018

Položky **Väzby dokladov**

Faktúra vystavená  
Objednávka vystavená  
Faktúra prijatá

O\_FIRMA [1.9.2.5221] CSWNB15 10. 3. 2018 Administrátor Číslo dokladu: FV1400007 Označených záznamov: 0 Z

- V detaile sa teraz nezobrazujú zmazané doklady ani ich väzby.