

## Souhrn novinek v ERP Money za uplynulý půlrok

### SYSTÉM

#### **Detail seznamu odeslaných e-mailů**

Do seznamu faktur vydaných, objednávek přijatých a vydaných a do mnoha dalších seznamů jsme přidali nový detail Seznam zpráv, který zobrazuje přehled odeslaných e-mailů pomocí automatické akce. Jednoduše si otevřete doklad a v detailu ihned vidíte, jakými zprávami jste ho odeslali. Rychle si tak ověříte, jestli je už doklad u zákazníka, nebo ho teprve máte odeslat.

#### **Nové možnosti filtrů**

Napříč ERP Money jsme přidali nové možnosti filtrů u polí s datem. Nyní můžete filtrovat i relativní časové rozmezí vztažené k pracovnímu datu agendy. Například si pohodlně vyfiltrujete všechny doklady, kterým končí splatnost v období tří dnů od aktuálního data. Novinku využijete také u reklamací, kde se potřebujete podívat třeba na všechny případy, kterým končí reklamační lhůta za 10 dní. Díky tomu máte jistotu, že u reklamací i u faktur plníte všechny termíny.

#### **Grafické odlišení skupin**

Nově jsme šedě odlišili skupiny, které nejsou určené pro ukládání dokladů. Barevné rozdělení usnadňuje intuitivní práci v systému.

#### **Grafické odlišení jednotlivých agend**

Tuto úpravu jsme připravili pro všechny, kdo v Money spravují hned několik firem. Pro každou z nich si nyní zvolíte barvu uživatelského rozhraní. Díky tomu na první pohled poznáte, jestli doklad účtujete ve správné agendě. Barevné rozlišení si nastavíte v záložce Vzhled aplikace v Průvodci nastavením programu a vybírat můžete z mnoha barev.

#### **Hromadné označování dokladů jedním klikem**

Jestliže někdy potřebujete vybrat všechny položky v seznamu, máme pro vás užitečné vylepšení. Stačí když kliknete na obdélník v levém horním rohu. Tím označíte všechny doklady a můžete s nimi dál pracovat, například je exportovat do Excelu.

#### **Automatické spuštění schvalování po importu dokladů**

Funkčnost se nově aktivuje také při importu dokladů z XML. Nad Fakturami přijatými, Zálohovými fakturami přijatými a Objednávkami přijatými/vydanými je Workflow spuštěno po importu stejným způsobem jako při ruční editaci. Ihned po importu dokladů tak může být automaticky zahájen proces schválení např. Objednávky přijaté.

#### **Dokumenty s osobními údaji a GDPR**

S ohledem na pravidla GDPR bylo na kartu Připojeného dokumentu přidáno výběrové pole GDPR, kde je možné označit, zda dokument obsahuje osobní či citlivé údaje, případně kombinaci obou. Do Nastavení skupiny připojených dokumentů byla přidána volba GDPR, ve které lze pro celou skupinu určit, zda se jedná o osobní nebo citlivý dokument. Pouze pro uživatele s licencí GDPR.

### **Nastavení GDPR v DMS**

Do dokumentů DMS byla přidána funkčnost GDPR. Na dokumentových klíčích je nyní možné nastavit volby Osobní údaje, Citlivé údaje nebo Osobní a citlivé údaje. Pokud je do dokumentu DMS zadán zmíněný dokumentový klíč, dokument se uloží s příslušným nastavením GDPR.

### **Vylepšená anonymizace – GDPR**

V procesu Anonymizace firem a osob došlo k následujícím vylepšením. Pokud má být anonymizována osoba bez vazby na adresář, pak při zadání jejího jména na kartě Vyhledání subjektu nezáleží na pořadí křestních jmen a příjmení a osoba je vyhledána pro všechny varianty pořadí, jaké byly zadány na jednotlivých dokladech. Upozornění, které se před vlastní anonymizací subjektu zobrazí bezprostředně po stisku tlačítka Anonymizace, nově obsahuje informaci o celkovém počtu nalezených záznamů. S ohledem na nevratnost procesu anonymizace a minimalizaci případného nechtěného spuštění je na této kartě tlačítko potvrzující spuštění akce přednastaveno na hodnotu Ne. Na kartě Vyhledání subjektu pro anonymizaci došlo k úpravě systému Vyhledání bez vazby. Program nyní dohledá osoby a firmy bez ohledu na interpunkci, mezery, diakritiku nebo pořadí výrazů zadaných v jednotlivých polích.

### **Lepší zobrazení historie práce v seznamu Osobní údaje**

Nástrojová lišta nad seznamem obsahuje nové tlačítko Osobní údaje. Pokud je tlačítko aktivní, seznam se omezí pouze na záznamy, které mají buď přímo na objektu, nebo v některém z jeho atributů evidovaný osobní nebo citlivé údaje. Pouze pro uživatele s licenci GDPR.

### **Manuální zpracování automatických akcí a jejich další vylepšení**

Na kartě Automatické akce došlo k několika úpravám. V záložce Obecné je nová volba Zpracovat manuálně, která umožní spouštět automatickou akci také ručně v seznamu zadaném v poli Objekt. Ve tomto seznamu je pak přístupné tlačítko Akce, které umožní automatickou akci spustit manuálně. Ve stejné záložce je také nové výběrové pole Stav. Do něj lze pro objekt Reklamace přijaté/vydané vložit konkrétní stavy ze Scénářů procesů, pro které se má akce uskutečnit. K dispozici je nová automatická akce určená pro generování faktur vydaných z dodacích listů vydaných.

### **Nastavení přístupových práv k nově přidaným uzlům**

V Průvodci nastavením programu (záložka Ostatní) se nyní dá rozhodnout, zda mají mít uživatelé automaticky povolená přístupová práva k novým uzlům v Navigátoru. K dispozici je i možnost Zobrazit dotaz, která při prvním spuštění programu po aktualizaci zobrazí přehled nově přidaných seznamů a funkcí a umožní k nim nastavit přístup.

Na Youtube najdete instruktážní video:

([https://www.youtube.com/watch?v=T\\_71TYNNt0&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=T_71TYNNt0&feature=youtu.be))

### **Nový způsob uložení uživatelských sloupců do databáze**

S ohledem na zrychlení práce s Uživatelskými sloupci se jejich zápis převedl z XML do datové podoby.

### **Konfigurovatelná aktualizace podřízených firem**

V Průvodci nastavením programu je v záložce Ovládání a chování nová volba Nabízet aktualizaci podřízených firem. Umožní nastavit, zda se při aktualizaci nadřízené firmy má nabízet okno umožňující současně aktualizovat i jí podřízené pobočky. Pokud je volba aktivní, program si nově zapamatuje poslední nastavení okna Přenést nastavení do podřízených firem a vždy pak přednostně nabízí k aktualizaci jen ty položky, které se do podřízené firmy přenesly poslední.

### **Hromadná změna položek dokladů**

Do místní nabídky otevřené pravým tlačítkem myši nad seznamem položek na kartách dokladů byla přidána hromadná operace Obecná změna. S její pomocí můžete na položkách hromadně změnit Typ ceny a Sazbu DPH. Funkce je přístupná ve všech fakturačních, objednávkových a skladových dokladech.

### **Položky bez vazby na sklad ve výkazu Inostrat**

Program nyní umožňuje nastavit způsob evidence výkazu Inostrat i u položek dokladů, které nemají vazbu na sklad. Neskladové položky tak mohou vstoupit do výkazu za stejných podmínek jako skladové.

### **Přepočítání pořizovacích cen v CSW Automatic**

Aplikace CSW Automatic nabízí nový modul Přepočítání pořizovacích cen. Modul automatizuje spuštění přepočtu pořizovacích cen skladových zásob s ohledem na provedené uživatelské nastavení. Mimo jiné lze nastavit dobu spuštění a kontrolu či změnu nastavení výdeje do mínusu.

### **Nastavení barev řádků v agendách**

V Průvodci nastavením programu je konfigurace polí Nastavení barev řádků v seznamu nově platná pro každého uživatele a agendu samostatně. Barevným rozlišením řádků je tedy možné odlišit jednotlivé agendy a uživatele a dá se tak předejít možným záměnám.

### **Kontrola duplicit při vkládání výrobních čísel**

S ohledem na usnadnění tvorby dokladů (fakturačních, skladových, objednávkových) byl vylepšen systém přidávání položek, který při ukládání položky upozorní, že na doklad již byla vložena položka téhož zboží se stejným výrobním číslem. Uživatel je tak na případné duplicitní zadání upozorněn ihned po zadání kódu.

### **Komfortnější práce s nedělitelným množstvím**

Pokud je na Položce katalogu na kartě Jednotky nastavené nedělitelné množství, program se při uložení položky dokladu, na niž toto množství nebylo respektováno, zeptá, zda má dosadit nejbližší vyšší násobek. Nově se k dotazu doplní i hodnota, kterou program navrhuje do položky dosadit.

### **Jednodušší použití IČ při sestavování filtru**

Na kartě Jednoduchého filtru je v seznamech, které umožňují filtrovat firmy podle IČ, nové pole IČ z adresáře. U této položky je možné zobrazit seznam Firem a příslušné IČ zde vyhledat. Pole je doplněné i funkcí, která při přímém zápisu IČ do kolonky napovídá firmy vyhovující zapisovanému textu.

Vzhledem k tomu, že firma Microsoft letos ukončí oficiální podporu některých starších produktů, ani ERP Money nebude nadále podporovat chod na těchto systémech:



- **Databázový server Microsoft SQL Server 2008 / 2008 R2** – podpora bude ukončena pravděpodobně od verze 1.10.9 (září 2019)
- **Windows Server 2008 / 2008 R2** – zřejmě od verze 1.11.1 (leden 2020)

**OBCHOD**

### **Zjednodušení práce s nepeněžními platidly v prodejkách**

Nová funkce vám usnadní počítání v případech, kdy zákazník platí kartou, stravenkami a dalšími nepeněžními platidly a kombinuje různé typy platby. Na kartě Platby prodejky teď nepeněžní platidla jen vyberete z roletové nabídky. Například jednoduše zadáte, že zákazník platil třemi stravenkami po sedmdesáti korunách, a systém ihned spočítá, kolik zbývá doplatit v hotovosti či kartou. Tím zrychlíte obsluhu a zároveň snížíte riziko lidské chyby.

### **Možnost kontroly zadání jednotlivých údajů v kartě Zakázky**

V hlavičce každé zakázky vyplňujete údaje například o zodpovědném pracovníkovi a stavu zakázky. Nyní si můžete v nové záložce Kontroly na kartě Nastavení seznamu zakázek určit, které z údajů jsou povinné a zaměstnanec je musí vyplnit a u kterých se má kontrolovat duplicita. Také si zvolíte, jestli se zobrazí pouze upozornění, nebo zda bez těchto údajů nepůjde zakázka vůbec uložit. Díky tomu budou zaměstnanci řádně vyplňovat nezbytné údaje, které potřebujete pro další práci.

### **Podrobná evidence v Reklamacích**

V modulu Reklamacie nyní u každé přijaté položky přidáte i další údaje jako výrobní číslo či šarži. Oceníte to v případech, kdy se vám na reklamacích sejdou dva totožné výrobky, například stejné modely chytrých telefonů. Díky evidenci výrobních čísel máte jistotu, že nedojde k záměně a že zákazníkovi vrátíte skutečně jeho přístroj.

### **Opravné doklady k prodejkám**

V prodejkách vydaných a přijatých nyní najdete možnost vytvořit opravný doklad. Pokud zákazník koupí zboží a po platbě si uvědomí, že se zmýlil, rychle a snadno vytvoříte opravný doklad.



## Hromadně doplňujte skladové zásoby a ceníkové ceny

### Pohodlnější práce s ceníky v Katalogu

V detailu Ceníky lze nově otevřít a upravit karty Cen a není tedy již nutné se kvůli nacenění zboží přesouvat z Katalogu do seznamu Ceníkových cen.

Do seznamu Katalogu byly přidány nové filtry, které usnadní vyhledání Položky katalogu zařazené v určitém skladu či ceníku, případně takové, které buď vůbec nebyly, nebo již delší dobu nejsou předmětem obchodu:

- Ceník — filtr vyhledá položky zařazené v konkrétním ceníku.
- Sklad — seznam se omezí na položky zařazené v konkrétním skladu.
- Bez pohybu — pomocí tohoto filtru se dají vyhledat položky, které nikdy nebyly naskladněny.
- Dní od posledního pohybu — zobrazí se položky, které po stanovenou dobu neúčinnily žádný skladový pohyb.

Pokud je v Průvodci nastavením programu v záložce Ceníky v poli Automatické přidání nové položky katalogu do ceníkové ceny aktivovaná volba Zobrazit dotaz, při uložení nové Položky katalogu se zobrazí okno Výběr ceníků a skupin pro vytvoření ceníkové ceny.

Nabízí se v něm všechny ceníky v agendě, seřazené do stromové struktury, z níž je patrná posloupnost postupné tvorby cen (slev, přírážek).

Pro lepší orientaci při hledání konkrétního zboží byl k seznamu přidán nový detail Obrázek, v němž je vidět fotografie zboží uložená na příslušné Položce katalogu.

### V seznamu Ceníkové ceny přibyly dva nové filtry:

- Bez pohybu – omezí seznam na zboží, které nebylo nikdy naskladněno.
- Dní od posledního pohybu – najde položky, které po stanovenou dobu neúčinnily žádný skladový pohyb.

Kvůli lepší přehlednosti při ruční tvorbě cen v seznamu Ceníkových cen pomocí tlačítka Přidat program nyní nabídne v okně Položky katalogu jen ty položky, které dosud nemají ceníkovou cenu vytvořenou.

### Hromadné doplnění skladových zásob a ceníkových cen

V seznamech Skladové zásoby a Ceníkové ceny se nabídka tlačítka Přidat rozšířila o možnost Přidat hromadně. Volba otevře seznam Položek katalogu, kde je možné označit skupinu karet a založit tak více karet Zásob nebo Cen současně (bez postupného ukládání). Po potvrzení tlačítkem OK se otevře karta Nastavení zásoby/ceny, kde lze zadat konfiguraci společnou pro všechny přidávané položky.

Výběr ceníků a skupin pro vytvoření ceníkové ceny

OK Zpět Vybrat vše Zrušit vybrané

Vytvořit	Kód ceníku	Název ceníku	Kód skupiny	Skupina
<input checked="" type="checkbox"/>	01 Ceník	Ceník 1	01	Stavební materiál
<input checked="" type="checkbox"/>	04 Ceník	04 Ceník vlastn...	Nezařazeno	Nezařazeno
<input checked="" type="checkbox"/>	05 Dod	Dodavatelský c...	01	Stavební materiál
<input checked="" type="checkbox"/>	06	06	Nezařazeno	Nezařazeno
<input checked="" type="checkbox"/>	02 Ceník	Ceník 2	01	Stavební materiál
<input checked="" type="checkbox"/>	03 Euro	Eurový	01	Stavební materiál

Další

### Členění skladových inventur do skupin

Seznam Skladové inventury (Skladové operace) je nově možné rozčlenit na skupiny. Na kartě Nastavení skupiny se dá zadat Rozsah inventury, Typ inventury, Sklad a Popis.

## ÚČETNICTVÍ

### Hromadná změna zaúčtování a kontrolingových proměnných na položkách vyřízených dokladech

Podobnou situaci zažila většina účetních. Skladník si při vystavování dodacích listů vybral špatnou předkontaci, celý balík dodacích listů se s vyřízením přebíral do faktur a účetní pak musel tyto faktury zrušit, opravit dodací listy a faktury znovu vystavit. Díky novince v ERP Money si tuto práci ušetříte. I na už vyřízených dokladech můžete změnit zaúčtování a kontrolingové proměnné. Otevřete si vybraný doklad, označíte požadované položky, kliknete pravým tlačítkem myši a v nabídce hromadných operací zvolíte změnu kontrolingu nebo zaúčtování. Tato funkce je přístupná také ze seznamu položek příslušných dokladů.

### Řešení tuzemských plnění DPH v cizí měně

Pro všechny, kdo poskytují nebo přijímají tuzemská zdanitelná plnění v cizí měně, jsme vylepšili funkci Korekce. Rozšířili jsme ji o variantu Editace domácí měny bez přepočtu do cizí měny. Ta vám umožní na dokladech upravit částky vstupující do DPH kvůli odlišnému kurzu. Pro takto zadanou korekci vznikne samostatný Účetní zápis v domácí měně. Díky tomu zadáte doklady správně jak podle zákona o účetnictví, tak podle zákona o DPH.

### Nová sestava Kniha bankovních výpisů

Tato nová sestava vám umožní lépe kontrolovat údaje při změnách, které dodatečně provedete na bankovním výpisu. Přesně zobrazí počáteční a konečný zůstatek podle reálného obrátu.

### **Název vlastního majetku v interním dokladu**

Do názvu položek interního dokladu, který ERP Money generuje při zaúčtování pohybu vlastního majetku, jsme přidali název tohoto majetku a typ pohybu. Kromě inventárního čísla tak nyní uvidíte i slovní pojmenování a o jaký typ účetního pohybu se jedná, což vám usnadní orientaci.

### **Zjednodušené hromadné zadávání prémie a odměn**

Pokud potřebujete hromadně přidělit různě velké odměny více zaměstnancům, použijte v seznamu Přehled prémie a odměn tlačítko Přidat. Okna, ve kterých zadáváte konkrétní výši bonusu, se vám budou postupně automaticky otevírat. Jestliže všem přidělujete odměny ve stejné výši, použijte nové tlačítko Přidat hromadně.

### **Detailně rozepsané druhy nepřítomnosti na mzdovém listu**

Na mzdovém listu je nově možné tisknout všechny druhy nepřítomnosti – např. nemoc, dovolená, sick day, ošetřování člena rodiny a další. Stačí na první straně Průvodce tiskem mzdového listu zatrhnout volbu Tisknout seznam nepřítomností. Změna vám pomůže například v případě kontroly z okresní správy sociálního zabezpečení, která potřebné informace najde hned na mzdovém listu.

### **Nový detail zaúčtování navazujících dokladů**

V seznamech prodejek a faktur nyní přehledně vidíte zaúčtování faktury i detail zaúčtování navazujícího dokladu, např. příjemky. Díky tomu jednoduše zkontrolujete, zda jsou oba zaúčtované správně.

### **Interní popis účtů pro jejich snadné odlišení**

Na kartě Bankovního spojení je nové pole Popis, do kterého můžete zapsat interní popis účtu. Sloupec s tímto textem se zobrazuje na dokladech při výběru bankovního spojení dosazovaného do pole Hradit na/z. Při platbě se tak dá lépe vybrat vhodný účet firmy, určený např. Pro platbu konkrétní měnou.

### **Skrývání nepoužívaných bankovních spojení**

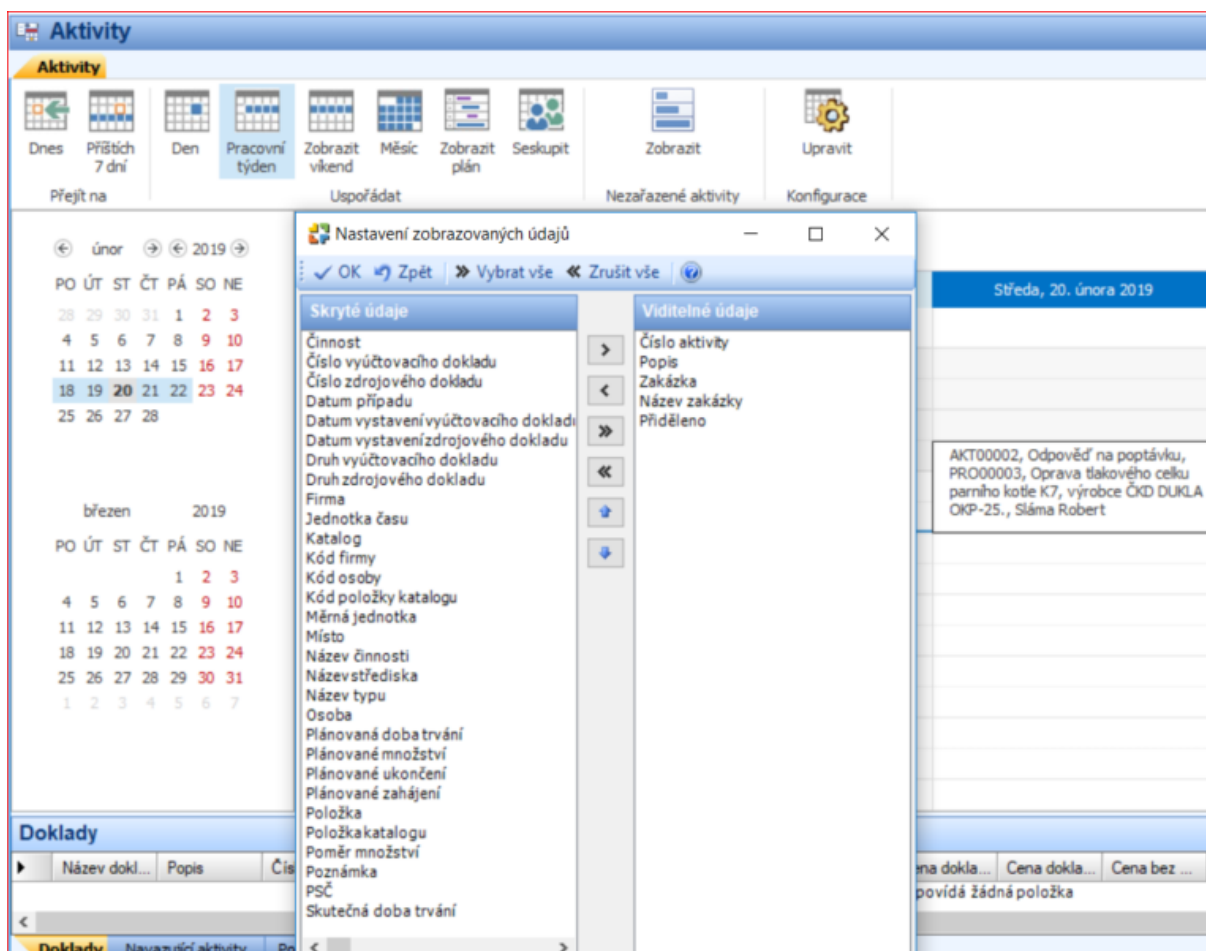
Místní nabídka otevřená pravým tlačítkem myši nad seznamem bankovních spojení nově obsahuje funkci Skrýt záznam / Zobrazit skryté záznamy. Tímto způsobem je možné z nabídky účtů odstranit již nepoužívané položky (které není možné smazat, protože byly použité na dříve vystaveném dokladu nebo příkazu k úhradě). Omezí se tak situace, kdy je do dokladu vložen neplatný nebo nepoužívaný účet.

### **Nová sestava neuhrazených pohledávek a závazků v Adresáři**

Nabídka tlačítek Tisk v seznamu Firem obsahuje novou tiskovou sestavu Pohledávky a závazky. Pro označené firmy nebo firmu pod kurzorem se tak dá získat přehled neuhrazených pohledávek a závazků k aktuálnímu pracovnímu datu.

### **Nastavení údajů, které se vám zobrazí u aktivit v kalendáři**

V zobrazení seznamu formou Kalendáře přibýlo nové tlačítko Upravit, které umožní vybrat údaje zobrazované na položkách aktivit v kalendáři (firma, středisko, přiděleno, zakázka apod.).



### Ověřování skupinových plátců DPH

Po ověření skupinových plátců DPH přes systém ARES se hodnota ručně zapsaná v poli DIČ na kartě firmy nepřepíše řetězcem uvedeným v databázi ARES, ale zůstává v původní podobě.

### Automatické načítání GPS souřadnic a kraje v Adresáři

V záložce CRM na kartě Firmy nově funguje automatické doplnění kraje, regionu a zeměpisné polohy (GPS souřadnic). Hodnoty se doplňují automaticky po editaci adresních údajů, pomocí hromadné operace a modulu CSW Automatic.

### Změna způsobu přebírání textů z dodacího listu

Byl upraven systém přebírání textů z Dodacího listu vydaného (jedná se o popis zadaný na dokladu v záložce Texty). Nyní se popis z dodacího listu na fakturu vkládá do polí Text před/za cenami – dodací list a pole Text před/za cenami je tak možné doplnit jiným popisem.

Tato změna se týká následujících typů přebírání:

- Dodací list vydaný — Faktura vydaná,
- Dodací list vydaný — Faktura vydaná (s variabilním symbolem).



### **Usnadnění úhrad faktur vydaných**

Stávající funkčnost automatické tvorby pokladních dokladů při úhradě faktury v hotovosti byla rozšířena o automatickou tvorbu interních a pohledávkových dokladů při úhradě faktury platební kartou. Tato nová funkčnost pomáhá řešit stav, kdy je platba karetní společností sice potvrzena, ale peníze dosud nebyly připsány na účet. Na [Youtube](#) jsme vám připravili videonávod:

(<https://www.youtube.com/watch?v=2xn8-It6wz0&feature=youtu.be>)

### **Kontrola neuhrazených pohledávek v Nabídkách vydaných**

V Nabídkách vydaných byla přidána funkčnost automatické kontroly neuhrazených pohledávek. Na kartě Průvodce nastavením programu je v záložce Obchod v části Vystavení dokladu – neuhrazené pohledávky po splatnosti nově možné nastavit kontrolní režim tvorby nabídek pro odběratele, kteří překročili termín pro uhrazení pohledávek (nastavený na kartě Firmy v záložce Obchod).

### **Nové funkce v modulu Reklamace**

Nad seznamy Reklamace přijaté/vydané je nové tlačítko Akce, které umožní manuální spuštění automatických akcí. Nabízí všechny akce, které jsou vytvořené pro modul reklamací a současně mají na kartě Automatické akce zatrženou volbu Zpracovat manuálně. Vhodné využití je například při distribuci e-mailů, které nemají být odesílány automaticky, ale až na základě rozhodnutí zodpovědného pracovníka – automatická akce vytvořená pro odesílání e-mailů v takovém případě musí mít aktivovaný parametr Zpracovat manuálně a současně nesmí mít v záložce Události zatrženou žádnou událost, při které by se e-mail měl automaticky odeslat.

Na kartu Konfigurace automatické akce Aktivita k dokladu (nastavení – Objekt: Reklamace přijaté/vydané, Akce: Jiná akce, Modul: Služby) byla přidána volba Přidělovat odpovědnému pracovníkovi z dokladu.

Menu Reklamace obsahuje dva nové seznamy, ve kterých se zobrazují položky uložených reklamačních dokladů.

V Nastavení skupiny reklamačních dokladů je v záložce Texty možné přednastavit texty, které se do nově vytvořených reklamačních dokladů budou přebírat v záložkách Popis reklamace, Popis reklamace interní, Vyjádření k reklamaci a Vyjádření k reklamaci interní. Na dokladech Reklamace přijatá/vydaná je nad seznamem položek nové tlačítko Přidat, které umožňuje vytvořit položky bez vazby na sklad. Tímto způsobem se dá evidovat např. výměna určité části zboží, kterou na skladu vůbec nevedete.

Na dokladu Reklamace přijatá přibyla nová záložka Vyjádření k reklamaci interní. Zapsaný text slouží pouze pro vnitrofiremní popis a na žádném oficiálním tiskovém formuláři se neuvádí.

### **Rozpis materiálových položek v tiskové sestavě modulu Zakázky**

Na první straně průvodce tiskovou sestavou Celkový přehled zakázky je nové pole Tisknout složení jednotlivých položek, kterým je do sestavy možné zařadit i rozpis materiálových položek Kompletu. Na kartách zakázek byla umožněna editace pole Nadřazená zakázka a vazba na nadřazenou zakázku se nyní dá zrušit nebo přepsat. V rámci hierarchického seznamu je tak možné přesouvat zakázky na jinou pozici stromové struktury.

### **Možnost vyhotovit následné souhrnné hlášení**

Do Money byla přidána možnost vyhotovit následné souhrnné hlášení a také byla zjednodušena práce s již dříve podanými hlášeními. Volba menu nyní otevře seznam všech starších hlášení, ve kterém se pracuje stejným způsobem jako při přípravě sestav Hlášení a závěrky DPH nebo Přiznání a závěrky DPH. Nové souhrnné hlášení se vytvoří pomocí tlačítka Generovat hlášení, seznam nabízí i tlačítko Export a elektronické podání.

### **Lepší způsob hromadných úprav pokladních dokladů**

Došlo k úpravě tvorby dokladu při hromadné úhradě. Pokud jeden pokladní doklad hradí více různých dokladů, v jeho hlavičce se nevyplní párovací symbol, variabilní symbol ani firma. Do pole Popis na pokladním dokladu se doplní text „Úhrada dokladů“ a čísla všech hrazených dokladů. Pokud se hromadná úhrada týká dokladů jediné firmy, její kontaktní údaje se do hlavičky pokladního dokladu doplní.

### **Obchodní název firmy v Aktivním saldu**

Z důvodu lepší přehlednosti se v seznamu Aktivního salda vedle IČ nově zobrazuje i obchodní název firmy. Pokud se v adresáři vyskytuje více firem se stejným IČ, program dosadí název nadřizované firmy. Jestliže žádná z těchto firem není evidovaná jako nadřizovaná, program zvolí první položku v pořadí.

### **Snadné opakované spárování plateb**

Seznam nabízí novou možnost dodatečného spárování položek výpisu plateb, která umožní párování například po dodatečném zadání dokladů do systému. Názorný příklad najdete ve videonávodu na kanále **Youtube**:

(<https://www.youtube.com/watch?v=80FnCnmnxz8&feature=youtu.be>)

### **Párování bankovních výpisů dle data**

V seznamu je nová konfigurace pro automatické párování úhrad běžných výpisů, která umožňuje zvolit, podle kterých párovacích symbolů a v jakém pořadí se mají úhrady párovat, a jak má program postupovat v případě shody. Pomocí této funkce lze zvolit, aby například faktury za energie se stejnou částkou a variabilním symbolem byly párovány od nejstarší k nejnovější. Příklad konfigurace párování úhrad jsme pro vás připravili na **Youtube**:

([https://www.youtube.com/watch?v=p12k\\_jvsBSY&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=p12k_jvsBSY&feature=youtu.be))

### **Hromadná změna položek pokladních dokladů**

Na kartě Pokladního dokladu je v seznamu Položek nově přístupná hromadná operace Obecná změna. Tato funkčnost umožní u všech označených položek na dokladu hromadně změnit Typ ceny a Sazbu DPH.

### **Nová analýza cash flow v modulu BI**

Do seznamu připravených analýz byla přidána nová analýza cash flow. Pro jednotlivé měny a druhy dokladů se v ní uvádí přehled finančních prostředků, které by byly k danému datu k dispozici, kdyby byly všechny pohledávky a závazky uhrazené.

### **ODKAZ NA SEZNAM VIDEONÁVODŮ NA YOUTUBE:**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLGrwYyCxmp1RXssaR8Cg41rnUIZu7TkXt>