

Money ERP

News

Informační zpravodaj pro uživatele Money ERP

- + Novinky
- + Rozhovory
- + TOP funkcie
- + Tipy a triky



Obsah magazínu

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Editorial | 4 | Tiskárna Reptisk.cz odbavuje objednávky za 15 sekund – díky Money S5 a volitelným modulům | 20 |
| Prehľad noviniek za rok 2022 | 5 | TOP funkce Money ERP z pohledu účetního | 23 |
| Česko a Slovensko jako lídři střední a východní Evropy v digitalizaci obchodu | 10 | Tipy a triky ze zákaznické podpory Money ERP | 26 |
| Vďaka Money S4 schvaľuje Človek v ohrození doklady elektronicky a z celého sveta | 13 | | |
| Automatizácia podnikových procesov: Jej hlavný prínos a na čo si dať pozor | 16 | | |

Kontakty

📍 Praha

Sokolovská 695/115b
186 00 Praha 8 – Karlín
+420 244 001 288
obchod@moneyerp.cz

📍 Brno

Okružní 732/5, pasáž B
638 00 Brno – Lesná
+420 549 522 511
obchod@moneyerp.cz

📍 Bratislava

Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
+421 249 212 323
obchod@moneyerp.sk

📍 Prešov

Kúpeľná 3
080 01 Prešov
+421 517 732 908
obchod@moneyerp.sk



Tomáš Komárek
ředitel Money ERP

Editorial

Vážení zákazníci,

rok **2022** se pomalu chýlí ke konci, čehož je důkazem i další vydání našeho Money ERP News magazínu. Jeho on-lineová podoba a česko-slovenské vydání se stalo milou tradicí, pomocí níž zakončujeme každý rok. Věříme, že i v tomto čísle Vás potěší zajímavé a inspirativní čtení ze světa ERP systémů.

Vyzpovídali jsme například Samuela Hubu, CEO společnosti Shoptet, ohledně tématu Česka a Slovenska jako lídrů střední a východní Evropy v digitalizaci obchodu. Upřesnil, v čem konkrétně vidí úspěch silných česko-slovenských e-commerce podniků a na co byste měli dát aktuálně na e-commerce trhu pozor.

Rozhovor poskytl i Roman Kalamen, který působí na pozici obchodního manažera za Money ERP. Rozebrali jsme s ním blíže téma automatizace firemních procesů a podívali jsme se jeho očima obecně na problematiku digitalizace. Jelikož se Roman ERP systémům věnuje již 17 let, jeho zkušenosti, které přetavil do svých odpovědí, Vám mohou být cenným přínosem při rozhodování o optimalizaci Vašich podnikových procesů.

Nezapomněli jsme ani na příběhy našich zákazníků. V případových studiích si lze přečíst, jak informační systém Money S5 pomáhá ve společnosti Reptisk.cz, kde díky kombinaci ERP systému a modulů od JetSoftu vyřizují objednávky nyní rekordně za 15 sekund. Druhý příběh je o společnosti Člověk v ohrožení. V době, kdy se připravujeme na nejkrásnější svát-

ky v roce, je dobré si totiž připomenout i ty, kteří měli v životě méně štěstí, ale kterým můžeme pomáhat skrze společnosti, které se jim blíže věnují. O tom, jak Money ERP pomáhá společnosti Člověk v ohrožení pomáhat druhým, si přečtete na následujících stránkách.

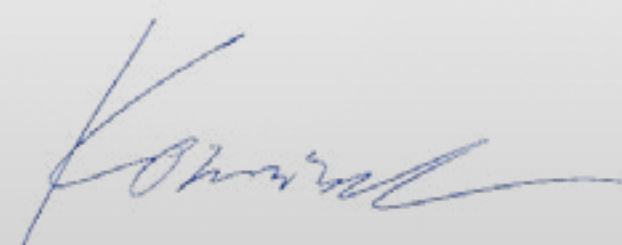
Jednou z uživatelských skupin, kterým Money ERP výrazně usnadňuje práci, jsou mimo jiné účetní. Nedalo nám, abychom jedné z nich nepoložili otázku: Jaké jsou Vaše oblíbené funkce v Money ERP? Odpovědí vznikl souhrn TOP funkcí Money ERP z pohledu účetní. V něm se dozvíte zajímavé tipy, či klávesové zkratky, o kterých jste možná doposud nevěděli. Pokud jste i Vy v Money ERP objevili vychytávky, které Vám pomáhají při každodenní práci, budeme rádi, pokud se o ně s námi podělíte.

Samozřejmostí tohoto magazínu je celoroční rekapitulace technologických novinek, o které jsme systém Money ERP v rámci roku vylepšili. Připravili jsme pro Vás jejich přehled včetně jejich stručného představení. Pokud Vám tyto novinky tedy unikly, je čas to napravit.

Letošní Money ERP News jsou celé o otázkách. A proto jsme pro Vás shrnuli i nejčastější dotazy, které kladete Vy nám – tedy naší Zákaznické podpoře. Jejich souhrn spolu s odpověďmi může být Vaším chytrým pomocníkem v novém roce.

Věříme, že Money ERP News magazín za rok 2022 pro Vás bude obsahově bohatý a informace, které v něm najdete Vám pomůžou při Vašem dalším podnikovém růstu. Mně nezbyvá nic jiného, než Vám popřát šťastné a veselé vánoční svátky v kruhu nejbližších a v novém roce hodně úspěšných dní v pracovním i osobním životě.

Těšíme se na Vás v roce 2023



01

Prehľad noviniek za rok 2022

Rok 2022 bol bohatý na legislatívne zmeny, ktoré sme zapracovali do systému, predstavili sme nové moduly, pracovali sme na rozšírení funkcionality a priniesli sme vám aj nového online pomocníka.

Pripravili sme pre vás prehľad najzaujímavejších noviniek, ktoré za tento rok pribudli v Money ERP.

Nový inšalačný program

Práve pred rokom sme vám v jesenných novinkách sľúbili zásadnú technologickú inováciu. Dnes už sme k tomuto cieľu dospeli. Money ERP je jednou z prvých významných aplikácií, ktoré plne bežia na platforme **.NET vo verzii 6**. Na tieto zmeny na „pozadí“ sú naviazané neprehliadnuteľné vnútorné úpravy programu. Popri stále širšej možnosti integrácie s inými systémami a ďalších noviniek je to hlavne **inovácia inšalačného programu a úplne nové prihlasovacie okno**, ktorým sa do Money ERP denne pripájate. Jedná sa o veľkú úpravu, ktorú uvoľňujeme postupne, ale v blízkej dobe túto prínosnú novinku budete už využívať všetci.

Aby sme boli konkrétni, s novým inšalačným programom získate:

- výrazne **jednoduchšiu inšaláciu a aktualizáciu** Money ERP, a to aj v rámci siete používateľov vo firme – zavádzať zmeny do jednotlivých staníc bude odteraz hračka
- používateľsky prívetivú **správu agend**
- oveľa jednoduchšiu **inšaláciu rozšírení a modulov** – túto funkčnosť navyše budeme ešte ďalej rozširovať

V neposlednom rade budete teraz pracovať v produkte, ktorý nezostarne a bude si trvalo udržiavať najmodernejšie technologické a bezpečnostné trendy.

Pokiaľ chcete získať nový inšalačný program a začať využívať všetky jeho výhody, obráťte sa na našu technickú podporu. Podrobný popis nájdete v online nápovede [Pracujeme s Money ERP](#) v kapitole *Instalace a aktualizace*.

Výber z ďalších noviniek

Intrastat

Z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ platia od 1. štvrtého roka 2022 pre výkaz **Intrastat nové povinnosti**:

- **Štát pôvodu** sa musí uvádzať aj na vystavených dokladoch.
- **Štát odoslania** bol nahradený označením **Štát vývozu**.
- **Štát určenia** je po novom **Štátom dovozu**.
- Vo výkaze sa povinne uvádza u odberateľa **DIČ** (v agendách vedených v CZ legislatíve) alebo **IČ DPH** (agendy v SK legislatíve).
- Zmenil sa systém zaokrúhľenia merných jednotiek.

Firmy (SK legislatíva)

V súlade s legislatívnymi zmenami platnými od 1. 1. 2022 majú odberatelia pred úhradou dokladu povinnosť skontrolovať, či má domáci dodávateľ **bankový účet nahlásený v registri platcov DPH SK**. V agendách so slovenskou registráciou DPH bola doplnená automatická kontrola bankových účtov:

- Na kartu *Firmy* so slovenským DIČ je v záložke *Bankové účty* možné vložiť tlačidlom *Načítať účty z registra DPH* všetky úradne registrované účty danej firmy.
- V *Spríevodcovi nastavením programu* bola do záložky *Online služby* pridaná voľba *Automaticky overovať spoľahlivosť v registri platcov DPH SK*. Po jej aktivácii sa účty overia pri každom použití karty *Firmy* (jej otvorení či vložení do dokladu).
- Pokiaľ nie je nastavené automatické overovanie, dá sa spoľahlivosť overiť ručne kliknutím na ikonu DPH vedľa účtu uvedeného na karte firmy alebo na doklade.
- Pri otvorení sa Money ERP spojí s registrom platcov DPH SK a zistí aktuálnu platnosť účtu. Výsledok indikuje farbou ikonky umiestnenej vedľa poľa s účtom (na karte firmy, daňového dokladu, bankového spojenia, príkazu k úhrade, prípadne v stĺpcoch niektorých zoznamov):
 - ✔ **Zelená** znamená, že účet je zverejnený a overený.
 - ❗ **Červená** znamená, že účet buď nie je v registri uvedený, alebo tam bolo jeho zverejnenie ukončené.
 - ⊖ **Sivá** farba indikuje, že dátum kontroly neodpovedá aktuálnemu dátumu a overenie je teda neplatné.
 - ⊖ Pokiaľ ikona chýba, účet firmy v registri ešte nikdy overený nebol.
- Po postavení myši nad ikonu program zobrazí rýchlu informáciu o stave účtu a dátume jeho overenia.

| Číslo účtu | Kód banky | Názov banky | Stav bankového účtu platcu DPH |
|----------------|-----------|---|--------------------------------|
| 0635081027 | 0900 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | ✔ |
| 115-9610690257 | 8100 | Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej ba... | ✔ |
| 115-9610800217 | 8100 | Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej ba... | ✔ |
| 115-9610810247 | 8100 | Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej ba... | ✔ |
| 1387551257 | 0200 | Všeobecná úverová banka, a.s. | ✔ |
| 2626708763 | 1100 | Tatra banka, a.s. | ✔ |
| 2766389856 | 0200 | Všeobecná úverová banka, a.s. | ✔ |
| 2824000889 | 1100 | Tatra banka, a.s. | ✔ |
| 2940119270 | 1100 | Tatra banka, a.s. | ✔ |
| 2942132858 | 1100 | Tatra banka, a.s. | ✔ |
| 404160693 | 7500 | Československá obchodná banka, a.s. | ✔ |
| 702151903 | 7500 | Československá obchodná banka, a.s. | ✔ |

Mzdy (CZ legislatíva)

Na základe legislatívnych úprav sme aktualizovali celý rad číselníkov, sadzieb a tlačových zostáv. Ďalej v module došlo k nasledujúcim zmenám:

- **Zamestnanci** – pre zoznam bola upravená tlačová zostava **Životné a pracovné jubileá**. Teraz sa v nej uvádza dátum nástupu a výstupu zamestnanca a doplní sa aj presný výpočet odpracovanej doby.
- **Prehľad neprítomností** (Hromadné zadávanie) – na karte *Neprítomnosť* je nové zaškrtačacie pole **Zahraničie mimo Slovenska** prístupné len v prípade, ak je *Druh neprítomnosti* evidovaný ako Choroba. Údaj požaduje ČSSZ uvádzať na formulári *Hlásenie zamestnávateľa pri ukončení pracovnej neschopnosti*.
- **Ročné zúčtovanie dane** (Dane) – kvôli zrušeniu superhrubej mzdy a maximálnej hranice pre daňový bonus boli v sprievodcovi upravené karty *Ročné zúčtovanie dane*, prístupné zo *Zoznamu zamestnancov*. Pre rok 2021 bola v sprievodcovi tiež vypnutá kontrola prekročenia limitu pre *Solidárnu daň*.
- **Oznámenie o nástupe / výstupe do / zo zamestnania** (Tlačové zostavy / Sociálne poistenie) – pozmeňovacím návrhom k novele zákona o zamestnanosti č. 248/2021 Zb. **sa rozšírili oznamovacie povinnosti zamestnávateľov** pri ohlásení ukončenia zamestnania. Formulár obsahuje nové údaje, dôležité pre nárok a výpočet podpory v nezamestnanosti. Do menu *Mzdové zoznamy / Pracovné pomery* sme preto doplnili dva nové číselníky **Dôvod neposkytnutia podkladov pre ÚP** a **Dôvod ukončenia pracovného pomeru**. Oba sú určené pre plnenie údajov do tlačovej zostavy *Oznámenie o nástupe / výstupe do / zo zamestnania*. Na kartu *Zamestnanec* bol do záložky *Doplňujúce údaje* pridaný nový oddiel *Údaje k výstupu zo zamestnania*.

Export dane z príjmu, súvahy a výsledovky (CZ legislatíva)

V súlade s novou legislatívou sme rozšírili sprievodcu exportom. Spolu s odoslaním priznania na daňový portál finančnej správy teraz môžete navyše podať aj **žiadost' o zverejnenie účtovnej závierky**. Sprievodca vám ponúkne doplnenie všetkých požadovaných náležitostí a povinných príloh.

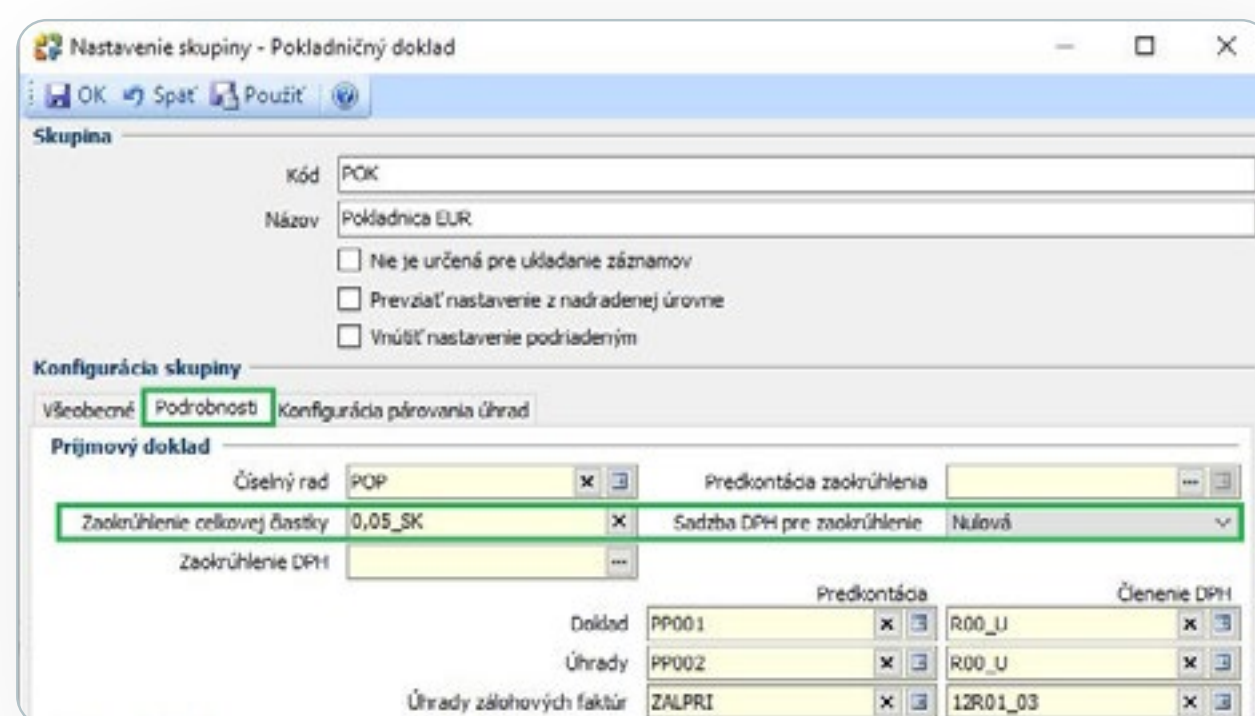
Položky faktúr

Na karte *Hromadná operácia / Všeobecná zmena*, otvorenej nad zoznamom položiek na karte faktúry, je k dispozícii možnosť zmeniť / nastaviť **Sadzbu DPH**.

Pokladňa (SK legislatíva)

s ohľadom na **novú legislatívu** platnú **od 1. 7. 2022** bolo do systému zavedené **zaokrúhľovanie hotovostných platieb na päť eurocentov**. Využívať ju môžu slovenskí aj českí predajcovia v slovenských prevádzkach. V Money ERP sa táto novinka prejavila nasledujúcimi úpravami:

- V menu *Zoznamy / Ostatné / Zaokrúhlenie* je k dispozícii nový spôsob zaokrúhľovania **0,05_SK** použiteľný u platieb v hotovosti. Je prístupný aj na CZ agendách.
- Toto zaokrúhlenie je potrebné ručne doplniť na príslušných skupinách *Predajok vystavených / prijatých*, *Faktúr vystavených* s platbami v hotovosti a na skupiny *Pokladničných dokladov*.
- Na konkrétnych dokladoch je možné nový spôsob zaokrúhľovania zadať tiež na karte *Korekcie ceny účtovného dokladu*.
- Nové zaokrúhlenie má vlastné zaúčtovanie a je nedaňové.



Kasa online

Rozšírili sme funkčnosť modulu:

- Z pohľadu funkčnosti bolo výrazne **rozšírené okno Nastavenie**. V základnej konfigurácii sa už automaticky neotvára pri každom spustení kasy, avšak dopodrobna nastavenú užívateľskú konfiguráciu si kasa natrvalo zapamätá. Je tu nová možnosť výberu cenníka a skladu, ktorá má prednosť pred nastavením agendy.
- V sekcii *Ponuka položiek* a *Účtenka* bol umožnený pohyb šípkami a potvrdzovanie klávesom enter.

Šípkami hore / dole sa pohybujete po položkách zoznamu a šípky doprava / doľava presunujú kurzor medzi ponukou položiek a účtenkou. Klávesom enter ide zavrieť aj okno *Nastavenie*.

- V časti *Účtenka* je novo povolené **editovať čiastky** v stĺpci *Celkom s DPH*.
- V *Ponuke položiek* si voliteľne môžete zobrazovať **dostupné alebo aktuálne množstvo** na sklade – vid' ďalší bod *Nastavenie predaja*.
- Pri položkách s podrobnou evidenciou (výrobné číslo, série, expirácia) bola zjednodušená práca s čítačkou čiarových kódov umožnením **zadania bodky v kóde podrobnej evidencie**. V okne *Detail zásoby* je po novom možné načítať aj číslice aj bodky. Využitie nájdete napríklad pre čiarové kódy s dátumom jednotlivých expirácií.

Pomocník

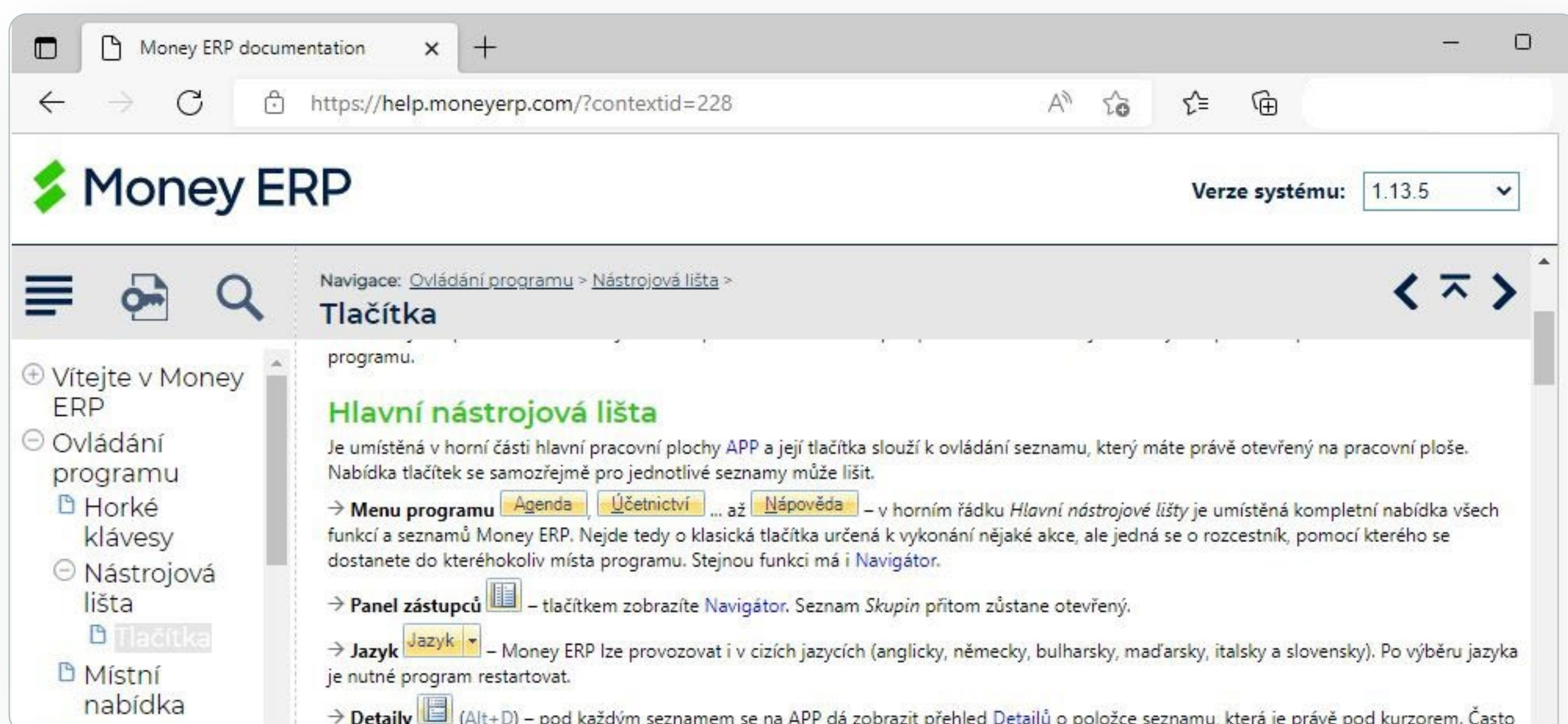
Pokiaľ si v novej verzii spustíte pomocníka k programu klávesom F1 alebo príslušným tlačidlom, na prvý pohľad zistíte výraznú zmenu. Help sa po novom otvára nielen v inom grafickom vizuále, ale aj v **online podobe**, teda vo vašom predvolenom internetovom prehliadači. Systém práce ostáva rovnaký: Ako predtým je dostupný obsah, register aj možnosť vyhľadávania konkrétnych výrazov naprieč celým textom. Po novom je táto forma helpu verzovaná a primárne sa otvorí vo verzii zodpovedajúcej vašej aktuálnej inštalácii Money ERP. Vpravo hore nájdete potom v každom okne roletovú ponuku **Verzia systému**, pomocou ktorej si môžete otvoriť starší alebo novší variant pomocníka.

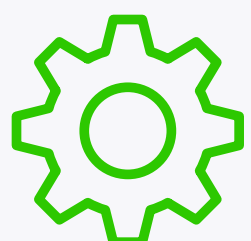
Integrácie

V časti *Výmena dát* modulu *Administrácia* pribudol nový uzol *Integrácie*, kde si môžete nastaviť **komunikáciu s externými systémami** pomocou rôznych klientov (napríklad všeobecný klient REST API). V prvej fáze vývoja vám modul umožní **export dát**. To znamená, že z Money ERP je možné predať externému systému požadované údaje napríklad o faktúre, pričom všetko (formát, spôsob predania) je plne nastaviteľné podľa potrieb daného externého systému. Integrácie je možné jednoduchým spôsobom doplniť o nový formát alebo spôsob odovzdania dát. Ako príklad aktuálnych možností si uvedieme odovzdanie informácie e-shopu o odoslaní objednávky. Money ERP pri uložení nového čísla prepravy odošle údaje (číslo objednávky a číslo prepravy) v potrebnom tvare do e-shopu, ktorý následne tieto informácie spracuje a poskytne zákazníkovi. Proces vlastnej komunikácie s externým systémom sa dá plne automatizovať prostredníctvom modulu CSW Automatic alebo automatických akcií. V budúcnosti bude modul umožňovať aj príjem dát, ktoré si Money ERP samo od externého systému vyžiada.

API

Rozhraní REST API GraphQL pre výmenu dát s externými systémami bolo rozšírené o **desiatky nových objektov**. Výrazne sa tak zvýšila škála možných dotazov – napríklad pre internetové obchodovanie boli zverejnené objekty modulov *E-shop konektor PLUS* či *Reklamácie*, vďaka ktorým sa e-shop môže dopytovať na stav skladových zásob. API GraphQL samozrejme môžu využívať aj iné systémy než uvedené e-shopy.





Vaše Money ERP si môžete rozšíriť o nové moduly:



SMS Správy

Prostredníctvom **modulu SMS Správy** máte možnosť ručne i automaticky odosielať SMS správy priamo z Money ERP. Správy sa odosielajú pomocou SMS služieb GoSMS a SMSBrána. Obsah správy si viete pripraviť aj pomocou šablón a zástupných znakov, ako je napr. dátum splatnosti, číslo dokladu a iných. Získate tak rýchly a jednoduchý nástroj na komunikáciu s vašimi zákazníkmi, napr. v prípade vybavenia zákazníckej objednávky alebo pri upozornení na faktúru po splatnosti. Uvedený modul je k dispozícii od verzie 1.13.1.



Modul Chameleoon

Chcete v Money ERP vytvárať objednávky k preprave a tlačiť expedičné štítky pre kuriérov? Zaobstarajte si aplikáciu **Chameleoon** a prostredníctvom **modulu Expedícia Chameleoon** ju prepojíte s vašim Money ERP. Už žiadne exporty CSV súborov či prepisovanie údajov o balíkoch do systémov kuriérov. Aplikácia pristupuje k vašim objednávkam alebo faktúram v Money ERP a okrem samotnej tlače štítkov vám ponúka aj funkciu validácie vašich objednávok. Číslo zásielky a stav doručenia sa prenášajú späť do Money ERP. Prehľad podporovaných SK aj CZ kuriérov nájdete priamo na stránke aplikácie.



Napojenie na Shoptet

Využíva váš e-shop platformu Shoptet a radi by ste ho prepojili s informačným systémom Money ERP, aby ste mohli automatizovane synchronizovať dáta? Budete na to potrebovať modul E-shop konektor PLUS na strane Money ERP a na strane Shoptetu **doplnok Money ERP** a **modul Automatický import produktov**. Zbavíte sa tak ručného prepisovania objednávok a jednoducho si aktualizujete ceny, stavy zásob či samotnú ponuku produktov.



Modul Prijaté správy

Hľadáte spôsob, ako ušetriť čas a prácu pri párovaní zákazníckych e-mailov a objednávok? Riešením pre vás je **modul Prijaté e-mailové správy**, s ktorým môžete párovanie e-mailov úplne automatizovať. Ak vám napríklad zákazník pošle zmenu svojej objednávky, jeho správa sa na základe zákazníckej e-mailovej adresy alebo čísla objednávky uloží k danej objednávke v Money ERP. Takáto objednávka môžete byť vynechaná z automatického procesu spracovania objednávok. Vďaka farebnému zvýrazneniu obsluha danú objednávku na prvý pohľad rozozná a prípadne na ňu môže priamo z Money ERP odpovedať (na pozadí sa otvorí poštový klient).

02

Česko a Slovensko jako lídři střední a východní Evropy v digitalizaci obchodu

Oblast elektronického obchodování se neustále vyvíjí. Nezáleží na tom, zda podnikáte v e-commerce již několik let, nebo se teprve chystáte založit online maloobchod, jedno zůstává stejné. Abyste zůstali konkurenceschopní a váš on-line podnik se rozvíjel, musíte zkrátka držet krok s nejnovějšími trendy v e-commerce a s neustále se měnícími potřebami ze strany zákazníků. Zaostávání v tomto případě znamená ztrátu prodeje.

Udržet krok vám tentokrát pomůže Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet, který má mnohaletou praxi a řadu cenných zkušeností s česko-slovenskou e-commerce scénou. Dokazuje to také fakt, že stojí v čele společnosti, která poskytuje pronájem e-shopových řešení, jež využívá třetina všech on-line podniků v rámci česko-slovenského trhu.

V tomto rozhovoru se dozvíte, jak nazírá na problematiku e-commerce, jaké jsou aktuální trendy na e-commerce scéně a co konkrétně doporučuje českým a slovenským e-shopařům.



Samuel Huba
CEO Shoptetu

Jak definujete e-commerce a kde vidíte jeho výhody oproti tradičnímu maloobchodnímu prodeji?

Obchod je spojen se společností jako takovou již několik tisíc let. Je to ale právě internet, který obchodování výrazným způsobem posunul, zefektivnil a jistým způsobem demokratizoval. To znamená, že v dnešní době:

„Prodávát může snadno a rychle každý a ekvivalentně k tomu, kdokoliv s internetem je potenciálním zákazníkem.“

Zákazník i prodejce mohou být téměř kdekoli na světě. Oproti klasickému obchodu, tedy retailu, už obchodník není závislý na tom, že zákazník musí fyzicky přijít za ním, nebo si minimálně všimnou jeho podniku, když jde zrovna kolem. Odpadá tedy i samotná nutnost investování do otevření kamenné prodejny, aby podnikatel na trhu uspěl.

Co se týče konkrétně česko-slovenského trhu a e-commerce. Jaká jsou hlavní specifika a čím se případně v celosvětovém měřítku dle vašeho názoru odlišujeme?

Za rozvojem e-commerce scény v Česku a na Slovensku stojí hned několik aspektů:

- Jedním z nich je jednoznačně **geografie**. Jsme relativně malé a kompaktní země, což nahrává dobré logistice – kde všude můžeme objednané zboží vyzvednout nebo jak rychle se k nám dostane.
- Stejně jako v **přepočtu e-shopů na obyvatele**, tak i v **počtech výdejních míst** patří Česká a Slovenská republika mezi evropské, potažmo světové premianty.
- Nicméně tím nejdůležitějším aspektem jsou **technologie**. To, co bylo před několika lety doménou pouze velkých hráčů, a tudíž nemalých investic, tak je dnes díky tuzemským chytrým technologickým řešením (například Shoptetu) dostupné všem a za zlomek ceny.

„V podstatě za minimální náklady dostane kdokoliv do rukou nástroje, které umožňují úspěšně prodávat a díky technologiím smazat rozdíly mezi malými a velkými hráči na trhu.“

To je také jedním z důvodů, proč je Česko a Slovensko lídrem v digitalizaci retailu ve střední a východní Evropě.

V čem spatřujete úspěch silných česko-slovenských e-commerce podniků?

Bude to znít asi banálně, ale je to svým způsobem „podnikavost“ jako taková. Plně to jak pro Česko, tak i Slovensko vystihuje jedno naše rčení – „zlaté české ručičky“.

„E-commerce jakožto součást digitální ekonomiky se stalo inkubátorem talentů a nových úspěšných podnikatelů.“

Jejich příběhy poté táhnou a motivují další. A jak už bylo řečeno, technologie jsou dostupné i pro ty, co jim nerozumí. Není třeba být programátor, aby byl člověk úspěšným obchodníkem.

Na co konkrétně by si měly dát podniky operující na česko-slovenském e-commerce trhu pozor?

Nejde odpovědět úplně jednoduše, nedá se totiž paušalizovat. Vždy bude záležet na segmentu, specializaci a obecně odkud pochází prodávané zboží.

Stále platí, že objednávky z výroby v Asii mohou být zpožděny, což se vždy negativně promítne do podnikového plánování, a tudíž i prodeje. Naopak:

„Ti podnikatelé, kteří poskytují unikátní zboží, ideálně s dobře dostupnou logistikou nebo řekněme i zboží s čistě vlastní výrobou, budou spíše ve výhodě.“

Jaká je momentálně situace na e-commerce scéně?

Pokud se budeme soustředit na krátkodobý výhled, aktuálně vstupujeme do předvánočního období, které bývá v celém roce nejdůležitější. Přestože byla první polovina roku náročná, kdy spotřebu ovlivnilo hned několik faktorů, jako byl konec pandemie, rostoucí inflace a válka, tak čísla z třetího kvartálu ukazují zajímavý trend:

„Původně obávané a očekávané zpomalení celé e-commerce scény v reálu není vůbec tak hrozné.“

Dokazují to i patrné rozdíly mezi velkými hráči, jejichž výkonnost je hnána hlavně marketingem, a těmi menšími a středně velkými obchodníky. Jejich čísla a výsledky jsou stále dobré, dokonce jejich tržby ve třetím kvartále

rostly, a to dokonce víc než jen o inflaci, která do čísel jednoznačně promlouvá.

Navíc se ukazuje, že po dalším šoku, tentokrát kvůli drahým energiím, se Češi opět vrhli na nakupování. Bylo to vidět ihned poté, co vláda slíbila zastropovat ceny energií.

Máte nějaká doporučení, jak se aktuálně udržet a uspět na česko-slovenské e-commerce scéně?

Tady se opět nabízí srovnání velkých a malých hráčů na trhu. Pokud ti velcí udělají nějakou chybu, může to mít značné dopady. Důkazem tomu byla situace na začátku tohoto roku – známé značky musely propouštět, zeštíhlovat nabídku, nebo dokonce uzavírat některé své pobočky. Do problémů se dostali i ti, kteří byli v posledních letech hodně vidět, jako například e-commerce společnosti Dedoles, Fusakle a další.

Naopak malí prodejci se v průměru drželi. Je to dáno především tím, že:

„Menší podnikatelé se umějí snadno přizpůsobit, jsou vůči změnám pružnější a mají tak větší schopnost adaptovat se na současné podmínky.“

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti e-commerce obchodování a na co se připravit v nejbližší době v rámci jeho vývoje?

Zákazníci stále častěji přemýšlí nejen o tom, za co své peníze utratí, ale i u koho.

„Jedním z nastupujících trendů, který vidíme sílit již několik let, je změna nákupního chování lidí směrem k podpoře malých značek a lokálních výrobců a prodejců.“

Zapříčinila to z určité části i pandemie covidu-19, kdy do e-commerce světa přešlo tisíce lokálních obchodníků a zákazníci je začali více podporovat. Je to vidět i na celkových **číslech** – obrat všech e-shopů dohromady u nás na Shoptetu loni přesáhl největšího českého on-line prodejce.

V souvislosti s e-shopy se často klade důraz na zákaznickou zkušenost. Jak vnímáte důležitost zákaznické zkušenosti vy?

Budu mluvit z vlastní zkušenosti, kdy společnost Shoptet je sama o sobě důkazem, jak důležitá je zákaznická podpora. Říkám to už dlouho, že:

„Velká část toho, kam jsme se dnes jako firma dostali, kam se dostala většina podnikatelů, je právě díky tomu, že se investuje do zákaznické podpory.“

U nás ve firmě je to například jedno z největších oddělení. A vyplácí se to. Díky kvalitní zákaznické podpoře jste zákazníkům blíží a můžete tím významně ovlivnit to, jak se jim daří.

E-commerce scéně se kariérně věnujete již nějakou dobu, prozradte nám, zda vás v této oblasti dokáže stále něco překvapit?

Každý e-shop je tak trochu startup. Když v podnikání začínáte, tak je to o tom ověřit, zda má váš produkt na trhu místo, a když už na trhu prodáváte, tak se snažíte podobně jako každý startup vyrůst a oslovit co nejvíce zákazníků.

„Co mě překvapuje a fascinuje zároveň, je schopnost podnikatelů a e-shopů neustále inovovat a přinášet na trh stále nové produkty, které zákazníci milují.“

V Shoptetu jsme s našimi „e-commerce startupy“ většinou od úplného začátku a pomáháme jim jejich sen o podnikání splnit. Právě díky tomu vidíme tisíce nápadů a neskutečnou kreativitu a inovativnost podnikatelů při řešení zákaznických potřeb.

Za poskytnutý rozhovor jménem Money ERP děkujeme **Samuelu Hubovi** – CEO společnosti Shoptet.

Rozhovor provedla a zpracovala **Kateřina Menšíková** marketingová specialista společnosti Seyfor, a. s.

03

Vďaka Money S4 schvaľuje Človek v ohrození doklady elektronicky a z celého sveta

Nezisková organizácia Človek v ohrození už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom, ktorí trpia v dôsledku vojen, prírodných katastrof či autoritárskych režimov. Venujú sa aj ľuďom z vylúčených komunít na Slovensku a tento rok vo veľkom pomáhajú tým, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine. Administratívu im uľahčuje ERP systém Money S4, ktorý im sprehľadnil financovanie projektov a zbavil ich veľkej časti papierových dokladov.



„Money S4 nám otvorilo nové možnosti. Zamestnanci v ňom pracujú z terénu, zbavili sme sa veľkej časti papierových dokladov a máme lepší prehľad o rozpočtoch a financiách..“

Brigita Áč, finančná riaditeľka
v neziskovej organizácii Človek v ohrození

Chceli sme vymeniť papierové schvaľovanie za elektronické

V roku 2020 vypršala Človeku v ohrození licencia na predchádzajúci informačný systém, ktorý mali vyvinutý na mieru. Riadenie projektov im v systéme fungovalo dobre, ale cítili medzery v účtovných funkciách a museli **množstvo činností riešiť papierovo**. Preto sa rozhodli pre výber nového systému.

„Aby sme mohli do budúcnosti pracovať a pomáhať efektívnejšie, začali sme hľadať spoľahlivý a robustný systém, ktorý nám bude ideálne slúžiť dlhé roky.“

Brigita Áč, finančná riaditeľka
v neziskovej organizácii Človek v ohrození

Na nový systém **mali tri hlavné požiadavky:**

- Chceli podrobnejšie **sledovať náklady a čerpanie rozpočtov** na jednotlivých oddeleniach a projektoch. Za rok riešili zhruba 80 projektov od rôznych darcov vo výške tisíc až milión eur a potrebovali sledovať budget po jednotlivých činnostiach.
- Za druhé chceli **schvaľovať doklady elektronicky**. Riadia sa starostlivým systémom, kedy každý doklad prejde kontrolou minimálne troch pracovníkov. Aj v dôsledku lockdownu chceli tento proces riešiť na diaľku a bez papierov.
- Potrebovali, aby bol systém **cenovo dostupný** pre organizáciu s veľmi limitovanými zdrojmi.

S týmito požiadavkami si urobili na Slovensku prieskum trhu, oslovili niekoľko dodávateľov ERP systémov a najlepšie medzi nimi obstálo Money S4.

„Money nás okrem splnenia hlavných požiadaviek presvedčilo svojou flexibilitou a jednoduchým rozhraním. Vedeli sme, že sa v ňom jednoducho vyznajú aj naši projektoví manažéri, ktorí nemajú účtovnícke vzdelanie.“

Brigita Áč, finančná riaditeľka
v neziskovej organizácii Človek v ohrození

Flexibilita systémov prešla v roku 2022 zatažkavacím testom

V Money S4 začali v organizácii Človek v ohrození naostro pracovať **1. januára 2021**. Implementácia sa mierne pretiahla kvôli lockdownu a účtovnej uzávierke, ale napriek tomu bol dostatok času na konzultácie a zaučenie.

„Po celý čas implementácie sme vedeli, že v tom nie sme sami. Konzultanti zo Solitey nám podrobne vysvetlili, ktorú časť systému budeme na čo používať. Pomohli nám aj s nastavením a zaučením zamestnancov.“

Keď vo februári 2022 začala vojna na Ukrajine, Človek v ohrození sa pustil do masívnej pomoci zasiahnutým ľuďom a rozrástol sa **zo 65 pracovníkov na takmer 200**. Tým vzrástol aj počet ľudí, ktorí v Money S4 pracujú. Vďaka jeho flexibilitě si ale iba zaobstarali nové licencie a systém sa situácii prispôbil.

Pre zamestnancov majú v Money S4 nastavené **používateľské role**. To znamená, že projektoví manažéri, účtovní a ďalší pracovníci vidia v systéme len tú agendu, ktorú k svojej práci potrebujú. Napríklad projektoví manažéri vidia iba zákazky, ktoré spravujú, takže k nim majú rýchly prístup a ich pozornosť neodvádzajú iné funkcie.

Doklady pohodlne riešia pracovníci po celom svete

Schvaľovanie dokladov dnes v rámci celej organizácie prebieha čisto elektronicky. V systéme si nastavili jednoduché postupy odovzdávania dokladov, a zároveň majú prehľad, **kto kedy ktorý doklad schválil**. Každý pracovník v systéme vidí, ktoré doklady u neho čakajú na schválenie, a keď im príde nový, dostanú e-mail s notifikáciou.

Vybavené doklady evidujú v prehľadnom **elektronickom archíve**. Zamestnanci nemusia doklady hľadať vo fyzických zarádovačoch, ale pomocou filtrov si dohľadajú akýkoľvek doklad do minúty.

Veľkou výhodou oproti predchádzajúcemu systému je to, že do Money S4 majú prístup pracovníci nielen z kancelárií v Bratislave a Prešove, ale **odkiaľkoľvek zo sveta**. To uľahčuje činnosť napríklad pracovníkom, ktorí zrovna pomáhajú na Ukrajine, ale zároveň potrebujú pracovať v systéme.

Rozpočty pri jednotlivých projektoch sprehľadnil neziskovej organizácii modul **Zákazky Plus**. Projekty majú rozdelené pokojne do **80 rozpočtových riadkov**, v ktorých vidia, koľko pri jednotlivých projektoch vyčerpali peňazí či v akej fáze sa projekt nachádza.

Časť našej administratívy posunulo Money S4 do 21. storočia

Dva roky po implementácii oceňujú v organizácii Človek v ohrození na Money S4 jeho flexibilitu. Systém im zefektívnil prácu a zamestnanci už nie sú kvôli administratívne zviazaní s kancelárkami v Bratislave.

„Náš predchádzajúci systém bol vhodný čisto na prácu z kancelárie, a preto nám Money S4 otvorilo nové možnosti. Zamestnanci v ňom pracujú z terénu, zbavili sme sa veľkej časti papierových dokladov a máme lepší prehľad o rozpočtoch a financiách. Dalo by sa povedať, že Money S4 posunulo veľkú časť našej administratívy do 21. storočia,“

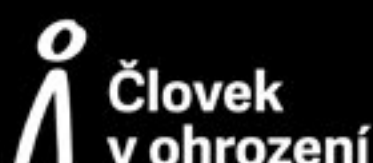
Brigita Áč, finančná riaditeľka
v neziskovej organizácii Človek v ohrození

Pomáhajte spoločne s Človekom v ohrození

Blíži sa čas Vianoc. Ak chcete darčekom potešiť nielen blízkych, ale aj tých, ktorí to teraz potrebujú najviac, vyberte im Skutočný darček od Človeka v ohrození. Vyberiete si, čo a komu chcete darovať, Človek v ohrození to doručí a pre svojich blízkych dostanete darčkový certifikát.

[Darovať Skutočný darček](#)

**DARUJTE
SKUTOČNÝ DARČEK
A POMÁHAJTE S NAMI**



SKUTOČNÝ DARČEK.SK

04

Automatizácia podnikových procesov: Jej hlavný prínos a na čo si dať pozor

Podstatu každej firmy tvoria jej podnikové procesy, ktorých optimalizáciou môže firma zásadným spôsobom ovplyvniť dosiahnutie svojho úspechu a bezproblémové budúce fungovanie. Na trend v podobe masívneho šírenia digitalizácie a zavádzania predovšetkým automatizácie do týchto podnikových procesov sa čoraz častejšie nazerá z rôznych perspektív.

My sa teraz na tento trend pozrieme očami **Romana Kalamena**, obchodného manažera spoločnosti Seyfor Slovensko, a.s., špecializujúceho sa na produktové riešenia **Money ERP**. Pokúsime sa tak poodkryť význam, ktorý automatizácia predstavuje pre podnikovú sféru, a teda **prečo je dobré automatizovať podnikové procesy**.



Roman Kalamen

obchodný manažér
spoločnosti
Seyfor Slovensko, a.s.

Ked' sa povie automatizácia, každý si pod týmto pojmom predstaví niečo iné, ale zvyčajne to ľudia vnímajú ako niečo zložité. Čo teda predstavuje pojem automatizácia?

Automatizácia znamená zjednodušenie práce a procesov v rámci jednej firmy. Tieto procesy sú pritom rôzne v závislosti na jej zameraní. Hlavná výhoda automatizácie je však v tom, že v rámci firmy výrazne šetrí mzdové náklady a zjednodušuje prácu v back-office.

„Je výhodnejšie investovať do automatizácie procesov než mať zložitú personálnu štruktúru.“

Pokiaľ firma vybavuje 100 objednávok denne, tak je proces ich vybavenia zložený z mnohých čiastkových úkonov, ktoré si vyžadujú minimálne 2 – 3 zamestnancov back-office, čo je pri rozvoji podniku nákladovo neudržateľný stav. Pokiaľ sa však tento proces zautomatizuje, tak je potrebný len 1 človek. Všetko sa vďaka automatizácii posunie, zjednoduší a zrýchli. Podľa môjho názoru má teda automatizácia firme predovšetkým **pomáhať a posúvať ju vpred.**

Automatizácia teda predstavuje značnú pomoc pre podnikateľov. Aký typ podnikateľa by ju mal využiť?

Vždy záleží, v akej oblasti konkrétne daná firma podniká – **aký je jej business.** Môže ísť o e-shop, ale tiež o maloobchod či o veľkoobchod alebo o kombináciu týchto predajných kanálov. Samozrejme, že v každom z týchto prípadov sa vždy používajú iné automatizačné nástroje a ich možnosti použitia pri spracovaní podnikových tokov a procesov sa líšia. Jedno sa však nelíši:

„ERP systém v každom prípade poskytne tu správnu informáciu v reálnom čase.“

Napríklad pokiaľ má podnikateľ e-shop, maloobchod aj veľkoobchod, tak je pre neho informačný systém častokrát nenahraditeľný. Informačný systém mu spája všetky tieto tri predajné kanály a je tak možné jednoducho na jednom mieste sledovať napríklad to, ako sa mu celkovo vyvíja stav daného artiklu v zásobách.

V Money ERP máme rôznych zákazníkov od firiem s niekoľkými ľuďmi (živnostníci) až po veľké spoločnosti s obratom niekoľkých miliónov eur. Ide o to, že každý je špecifický, ale **pre každého dokážeme v rámci procesu automatizácie nájsť tú najúčinnjšiu cestu.**

Čo sa týka veľkosti podnikateľa – má pre malého podnikateľa zmysel automatizovať svoje podnikové procesy?

Väčšinou záleží napríklad na tom, aký produkt firma predáva a koľko má priemerne objednávok. Je to vždy rozdiel, pokiaľ firma vybavuje 100 objednávok po 1 položke alebo 100 objednávok po 10 položkách, alebo či je jej business skôr rýchloobrátkový alebo nízkoobrátkový.

Z vlastnej praxe ale viem, že aj malej firme sa automatizácia koľkokrát oplatí.

„Úspora času je cenným prínosom bez ohľadu na veľkosť podnikania.“

Naopak existujú aj veľké firmy, ktoré podnikový informačný systém nepotrebujú. Predávajú napríklad produkty, ktoré sú drahé a nízkoobrátkové a stačí im viesť evidenciu na papieri či v exceli.

Z toho plynie, že podnikateľ dokáže vždy sám zistiť, čo sa mu oplatí. Je to teda vysoko individuálne – **my sa na každého podnikateľa pozeráme zvlášť a snažíme sa ho predovšetkým pochopiť** – o čom ten jeho business konkrétne je.

Automatizácia podnikových procesov šetrí čas zamestnancom, znižuje náklady a zjednodušuje podnikové procesy. Ako ale správne začať s automatizáciou?

Bežná prax bohužiaľ stále je, že v prípade, že firma rieši určitý procesný problém, často vidí riešenie v prijatí novej pracovnej sily. Neuvažuje strategicky. Nová generácia podnikateľov sa na to však pozerá už strategickjšie a sú viac systémovo orientovaní – **vidia skrytú náročnosť úloh, ktorú možno jednoducho vyriešiť automatizáciou.**

Ideálny postup by teda mal byť nasledovný:

- Firma nás osloví vo chvíli, kedy zistí, že má určitý

problém a v podnikovom informačnom systéme vidí riešenie.

- Spoločne zhodnotíme aktuálny stav danej firmy v rámci predimplementačnej konzultácie a analýzy.
- Následne navrhujeme najlepšie možné riešenie.
- Jednotliví odborní konzultanti sa potom venujú danej firme individuálne podľa jej špecifik.

Objektívne môžeme povedať, že v Money ERP máme kvalitné rozsiahle skúsenosti na to, aby sme dokázali pomôcť firme problém vyriešiť. Sme na trhu viac ako 17 rokov a máme okolo 1300 klientov a riešime v priemere ročne 40 projektov v rámci Slovenska a až 80 projektov v Českej republike. **Pokiaľ nás teda firma osloví s určitým problémom, tak vo väčšine situácií už vopred vieme, aké riešenie aplikovať a máme ho predovšetkým praxou odskúšané.**

Automatizácia podnikových procesov pomocou ERP systému predstavuje značnú finančnú investíciu. Oplatí sa tento krok?

Prax v rámci československého trhu je bohužiaľ stále taká, že **na investíciu do niečoho nehmotného sa nazerá ako na poslednú možnú investíciu**. Zvolí sa radšej cesta prijatia nového zamestnanca, ktorého si firma dokáže podľa vlastných potrieb vyškoliť a dať mu určitú zodpovednosť, zatiaľ čo software je pre nich niečo nehmotné a neosobné.

Skúsenosť je pritom taká, že po úspešnej implementácii ERP systému v rámci firmy klient sám po roku až dvoch využívania väčšinou **hodnotí tento krok veľmi pozitívne**. Uzná, že zo začiatku je to dosť náročný proces – zmena všetkých firemných systémov, procesov, navyknutie si na niečo nové – ale už by sa do predošlého stavu nevrátil. Slovom klienta:

„Teraz nechápeme, ako sme to mohli pred automatizáciou vôbec zvládať.“

Akú návratnosť má investícia do automatizácie podnikových procesov?

Je nutné spomenúť, že **investícia do podnikového informačného systému má skôr jednorazový prvotný nákladový charakter**, pričom v nasledujúcich rokoch už ide len o menšie finančné čiastky vynaložené skôr na servisné služby. ERP systém teda vychádza pri rozvoji podniku nákladovo omnoho výhodnejšie než snažiť sa vysporiadať s rozvojom firmy napríklad cez najímanie novej pracovnej sily.

Aj v prípade businessu, ktorý už nemá rastúci charakter, ale skôr zotrvačný, má automatizácia podnikových procesov zmysel. **Výsledkom môže byť opäť zníženie personálnych či prevádzkových nákladov**. ERP systém pomôže napríklad v tom, že obrat zásob bude rýchlejší, čím sa znížia nároky napríklad na skladové priestory, personálnu správu skladu, energie a pod.

„V prípade, že firma aktuálne nestíha flexibilne vybavovať objednávky, po úspešnej implementácii podnikového informačného systému môžeme v praxi hovoriť o zvýšení obratu približne o 20 % až 40 %.“

ERP systém skrátka umožňuje prijímať lepšie manažérske rozhodnutia. Človek, ako ľudský faktor v rámci firmy, by k tomu rozhodnutiu pravdepodobne došiel aj sám – ale trvalo by mu to o dosť dlhšie než softwaru – a čas sú v dnešnej dobe peniaze.

Na trhu existuje široká škála ERP systémov. Ako vybrať ten správny, pokiaľ sa podnikateľ rozhodne pre automatizáciu podnikových procesov?

Je nutné zamyslieť sa, koľko peňazí je do tejto zmeny daná firma schopná investovať. A následne sa rozhodnúť, aký ERP systém zaobstarať.

Jedno zo základných rozhodnutí je, či vybrať on-premise alebo cloudové riešenie podnikového informačného systému. Každé z týchto riešení má svoje plus aj mínus. Záleží na tom, čo danému podnikateľovi vyhovuje najviac. Častokrát záleží tiež na **počte používateľov, ktorí budú daný informačný systém využívať**, kde sa v prípade určitých riešení cena odvíja práve od ich počtu – opäť to však nie je pravidlom všetkých ERP systémov.

„Dôležité je skrátka vedieť, koľko chcem investovať, akým technickým spôsobom chcem mať informačný systém riešený a vedieť, čo mi má systém konkrétne vyriešiť.“

Pokiaľ si podnikateľ zodpovie všetko vyššie uvedené, potom je nutné **zamerať svoju pozornosť na poskytovateľa daného ERP systému**. Na výber sú samozrejme okrem miestnych aj zahraniční poskytovatelia. Ja osobne by som však **preferoval tuzemský ERP systém**, pretože ten je etablovaný v našich trhovách podmienkach. Čo je veľmi dôležité hľadisko, pretože máme napríklad veľmi špecifický systém účtovníctva, nehovoriac o koľkokrát komplikovanejšom systéme legislatívy, ktorým je skrátka potrebné plne odborne rozumieť.

Ďalším dôležitým faktorom je aj kvalita zákazníckej podpory alebo to, či sú **k dispozícii možnosti individuálneho vzdelávania**.

V Money ERP napríklad prevádzkujeme **špeciálny learningový portál**, kde sa môžu podnikatelia ďalej sami vzdelávať. Školenia sú dostupné aj online, takže sa eliminuje závislosť na odbornom konzultantovi. Ten sa však vždy minimálne raz ročne s danou firmou spojí a zistí, či je všetko v poriadku alebo či nepotrebuje niečo nové, pretože stále vyvíjame nové moduly, ktoré možno využiť.

Na čo si dať pri výbere ERP systému najväčší pozor a ako zaistiť, že ho firma nebude po krátkej dobe opäť meniť?

Samozrejme sa v praxi stretávame aj s firmami, ktoré informačný systém menia napríklad po roku až dvoch používania. Dôvodom je častokrát to, že sa podnik rozhodne podľa ceny, po nedostatočnom prieskume trhu alebo je zle urobená predimplementačná analýza, ktorá je v tomto procese najdôležitejšia.

Z toho plynie predovšetkým to, že **je to vždy o vzájomnej spolupráci**. Každý máme v procese automatizácie svoj diel práce – aj samotná firma musí byť proaktívna. Zároveň sa nesmú báť byť voči sebe otvorení, pretože konzultant bude klienta spovedať pomerne detailne, tak aby sa problém uchoпил čo najlepšie.

„Firma si v procese automatizácie musí chcieť nechať odborne poradiť – mať otvorenú myseľ.“

Našťastie, vďaka mnohoročnej praxi vieme presne, ako predísť tomu, aby sa musel informačný systém po krátkom čase jeho používania meniť.

Vy sa venujete ERP systémom a automatizácii firemných procesov už 17 rokov. Je niečo, čo vás v tejto oblasti stále dokáže prekvapiť?

Najviac ma stále prekvapujú klienti, ktorí požadujú podnikový informačný systém, ktorý za nich vyrieši úplne všetko a bude fungovať sám o sebe. Taký systém na svete však nie je.



„Je nutné na ERP nazerať ako na systém, ktorý neeliminuje ľudský faktor, ale bude významnou pomocou.“

Z pohľadu Money ERP ma prekvapuje to, že sa stále vyvíja a stále sa vymýšľajú **nové moduly**. Aktuálne je veľmi obľúbená a žiadaná napr. **Expedícia Chameleon** či možnosť jednoduchého napojenia externých aplikácií a služieb v podobe **modulu API**.

Zároveň ma veľmi pozitívne prekvapuje, ako je Money ERP flexibilný v napojovaní sa na iné informačné systémy, napr. veľmi užitočná je **integrácia ERP systému s e-shopom**, najmä **modul Shoptet**, za ktorý aktuálne dostávame veľmi pozitívnu spätnú väzbu od e-commerce podnikateľov.

Všeobecne možno povedať, že práve **táto cesta prepojovania sa a otvorenosti voči ostatným podnikovým systémom je nami vnímaná ako najlepšia**.

A prináša kladné výsledky nielen nám, ale predovšetkým našim zákazníkom, ktorí majú vďaka tomu možnosť využívať stále širšie portfólio funkcií, ktoré Money ERP ponúka.

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac, kontaktujte nás na **obchod@moneyerp.cz** prípadne na **obchod@moneyerp.sk** a my sa vám budeme individuálne venovať.

05

Tiskárna Reptisk.cz odbavuje objednávky za 15 sekund – díky Money S5 a volitelným modulům

Reptisk.cz je tiskárna, kde se specializují na výrobu fotokalendářů, fotoknih a dalších dárkových předmětů s fotkami přímo od zákazníků. Jelikož u nich každá objednávka znamená výrobek na míru a naprostou většinu výnosů generují pár týdnů před Vánoci, je pro ně automatizace klíčová. Proto z Money S3 postupně přešli až na Money S5 a doplnili ho o volitelné moduly.

Díky Money S5 a volitelným modulům odbavuje Reptisk.cz objednávky za 15 sekund

„Money S5 je náš centrální mozek. Má výbornou automatizaci, takže za nás veškerou rutinu řeší na pozadí a my se ve špičce můžeme soustředit na odbavování jedné objednávky za druhou. V kombinaci se čtečkami, analýzami a modulem výroba můžeme hladce odbavovat stále víc a víc objednávek.“

Ing. Marek Pavlišta
obchodní ředitel



Byznys tiskárny Reptisk.cz je specifický tím, že **80 % ročních tržeb** realizují v rámci několika týdnů před Vánoci. Proto když začali rok od roku růst, hledali nové cesty, jak výrobu a expedici automatizovat, řídit a kontrolovat. V době největší špičky u nich totiž každá ušetřená vteřina při odbavování objednávky znamená až statisícové úspory.

„V roce 2021 jsme ve špičce odbavovali 1000 objednávek za den a letos čekáme 2 až 3 tisíce za den. Každou položku přitom musíme samostatně vyrobit a každá položka je originál. To u nás vytváří extrémní nároky na řízení výroby a bezchybný chod skladu a expedice.“

Marek Pavlišta
obchodní ředitel

V Reptisk.cz pracovali dlouhé roky v účetním systému Money S3, ale jak rostl objem výroby, přešli na podnikový systém Money S4 a v roce 2020 na Money S5 z důvodu přizpůsobení systému na míru.

„S růstem předpokládaných objednávek jsme věděli, že Money S4 už nám stačit nebude. Potřebovali jsme otevřený systém, který si budeme moci vyladit podle sebe a procesy ještě víc automatizovat. V této věci bych chtěl ocenit skvěle zvládnutou procesní analýzu od JetSoft a uvedení celého řešení do reálného provozu,“ vysvětluje Marek Pavlišta.

Money S5 pracuje z velké části samo

Aby v Reptisk.cz každoroční špičku zvládali, upravili si procesy, aby se zbavili zbytečného klikání. Docílili toho tak, že:

- na maximum využívají **modul Automatic**, který řeší rutinní činnosti bez ruční práce,
- přeprogramovali a optimalizovali si rozhraní na míru, které napojili na Money S5,
- rozmístili po skladu a výrobě **čárové kódy**, například na skladové pozice, bedny i samotné produkty,
- zavedli **tablety a čtečky**, přičemž pro zvýšení efektivity vidí každé pracoviště na zařízení jen ty funkce, které potřebuje.

„Dáváme si záležet na tom, abychom se zbavili každého sebemenšího kroku navíc. Například jsme si systém vyladili tak, abychom při načítání kódů nemuseli klikat na tlačítko ok. Ťuknutí trvá vteřinu, ale pokud zároveň řešíte 25 tisíc objednávek, tak se to nasčítá.“

Marek Pavlišta
obchodní ředitel

V Reptisk.cz veškerou ruční práci v Money S5 **nahradili čtečkami a automatizací**. Pokud například zaměstnanec načte příslušné čárové kódy na hotovém výrobku, tak se v jednu chvíli v Money S5 vytvoří výdejka, k výrobku se přiřadí číslo expedice, zákazníkovi se odešle informace o balíku. Doklad a další informace se automaticky propíšou do zákaznického účtu v e-shopu. Zároveň se i vytiskne expediční štítek a případné další dokumenty.

Procesy mají nastavené tak, aby **minimalizovali chybovost**. Při načítání čárového kódu systém také provádí kontrolu – například zda objednávka obsahuje správné výrobky. Procesy postavili tak, že chyby minimalizuje, a pokud už k chybě dojde, tak si jí systém v některém z dalších kroků všimne.

V Money S5 pracuje kromě uklízečky celá firma

Pro hladké odbavování objednávek v Reptisk.cz jsou klíčové tři moduly – **Factory, Mobile a Order Manager**. Při vyřizování objednávek pracují moduly dohromady takto:

- Jakmile se objednávka z e-shopu propíše do Money S5, modul Factory zkontroluje, zda je zaplacená plus několik dalších podmínek. Pokud je splňuje, modul pošle informaci pracovištím, které položky v objednávce vyrobí. Samotná výroba je modulem následně i řízena a kontrolována.
- Poté pomocí modulu Mobile načte skladník čárový kód na výrobku a systém zkontroluje, zda je objednávka kompletní. Jestli ano, vytvoří Money S5 koncový doklad a předá objednávku k expedici. Pokud ne, nechá výrobek naskladnit na skladovou pozici, dokud nebude objednávka kompletní.
- V expedici pracovník načte štítek na objednávce, kterou systém ještě naposledy zkontroluje, a z tiskárny vyjede expediční štítek.

Procesy vyladili v Reptisk.cz natolik, že jednu objednávku odbaví pracovník v průměru za 15 sekund.



„Faktem je, že Money S5 a volitelné moduly jsou pro naši firmu na první pohled kanón na vrabce. Většinu roku se bez nich hravě obejdeme a zvládali bychom vyřizovat objednávky ručně. Jenže už bychom neustáli předvánoční špičku, na které náš byznys stojí,“ vysvětluje Marek Pavlišta.

V Reptisk.cz neexistuje pracoviště, kde by zaměstnanci nepracovali se čtečkami napojenými na Money S5. Požívají je ve výrobě, ve skladu, v expedici i v kancelářích. Čtečky mají s Money S5 propojené tak hladce, že **většina zaměstnanců ani netuší, že pracuje v Money S5**. Pouze načítá kódy a informace se do systému samy přenáší.

Závěr: Z Money S5 se stal náš centrální mozek

Za dva a půl roku, co Money S5 v Reptisk.cz používají, nemuseli základní procesy nijak měnit. To Marka Pavlištu překvapilo, protože čekal, že s rychlým růstem budou muset každý rok inovovat. Money S5 je ale nastavené tak, že v pohodě zvládne různé objemy zakázek.

„ Money S5 je náš centrální mozek. Má výbornou automatizaci, takže za nás veškerou rutinu řeší na pozadí a my se ve špičce můžeme soustředit na odbavování jedné objednávky za druhou.

V kombinaci se čtečkami a dalšími volitelnými moduly nám Money S5 umožňuje hladce odbavovat stále víc a víc o jedné věci. Interakce funguje dokonale a neměníli bychom.“

Marek Pavlišta
obchodní ředitel



06

TOP funkce Money ERP z pohledu účetního

Paní Marie Hajná má téměř třicetiletou zkušenost s prací v různých účetních systémech. Mimo jiné léta pracovala v Money S3, poté přešla na Money S5.

O své bohaté zkušenosti se rozhodla s vámi podělit. Ve výčtu oblíbených funkcí Money S5 neměla ambice postihnout všechny „vychytávky“, ale vyjmenovala jen ty, které jí oproti jiným systémům značně usnadňují účetní život.

Rozčlenila je do kapitol podle tématu a užitečnosti.

Projděte si spolu s ní, co říká o Money S5.



O tomto systému říká:

„Rozhodně mohu konstatovat, že „espětka“ patří k mým nejoblíbenějším. Je intuitivní, přehledná, rychlá a uživatelsky velmi praktická. Při účtování v tomto programu patří produktivita účetních určitě k jedněm z nejvyšších.“

Marie Hajná
účetní

Banka

Každá řadová účetní s bankou pracuje denně a objem prací bývá značný. V naší firmě máme stovky úhrad vystavených faktur ve stejných částkách, takže pokud se klient při úhradě zmýlí ve variabilním symbolu nebo ho neuvede vůbec a ani název jeho účtu mi nenapoví odběratele (který například službu platí ze svého soukromého účtu), ocením možnost vyhledat si v **položkách bankovních výpisů účet protistrany**. Z minulých plateb pak zjistím, o kterou firmu se jedná.

V seznamu položek bankovních výpisů **snadno hledám napříč** všemi užívanými bankovními účty podle kteréhokoliv sloupce: názvu klienta, částky, účtu protistrany, prostě jakéhokoliv dostupného údaje. Nemusím používat žádné programem určené filtry, které by často ani nespĺnily požadavek pro hledání. Prostě **začnu přímo v JAKÉKOLIV kolonce psát** údaj, který chci najít, a seznam se hned vyfiltruje na položky obsahující zadané znaky. Dokonce při použití klávesové zkratky **Ctrl + G** tento způsob hledání rozšířím i do několika dalších sloupců.

U všech programů totiž není samozřejmostí, že **můžete vyhledávat i vámi doplněné informace**. Někteří tvůrci programů třeba trvají na tom, aby bankovní řádek z stal v podobě, v jaké jej odeslal bankovní ústav. Co je vám pak platné, když jste u pana Vondráčka vypátrali, že platba 1000 Kč má VS 12345, a takto si ho doplnili, když na dotaz „přišla platba VS 12345“ už o den později na základě informací z banky odpovědět nemůžete, protože klient hradil pod chybným VS 1345, a to se také v daném systému zobrazuje. Totéž platí u názvu plátce. V Money S5 se podle faktury načte správné jméno klienta Jiří Rachanda, včetně diakritiky, a už tam tak i **zůstane pro možnost hledání**, namísto toho, aby se tam z banky načel patvar Jiri Rachanda, který diakritiku neobsahuje.

Je bezva, že si **sloupce** s informacemi mohu **seskládat podle vlastních kritérií** a zobrazovat jen ty, co mě zajímají.

Další hojně užívanou funkcí je u mě **multitextové vyhledávání** napříč všemi sloupci (aktivované zkratkou Ctrl + F), když např. v záplavě položek hledám konkrétní platbu kartou v cizí měně, která je odečtena v korunách. Mohu si tedy do vyhledávacího okna zadat „**%99.00 USD**“ a krásně si ji pro spárování s právě došlou fakturou přijatou najít. Vyhledávám zde i další odpovědi typu „kolik jsme tento měsíc zaplatili firmě rohlik.cz“, „kdy jsme zaměstnanci XY uhradili těch 1600 Kč“ atd.

Mnoho času mi šetří prostý **dvojklik** enterem na položce (nemusím použít myš a hledat jako u jiných programů tlačítka UKAŽ nebo OTEVŘI nebo DETAIL).

Dokonce se mohu v bankovní položce **proklikat** i k tomu, že upravím/přidám v **adresáři** plátce nový účet bez toho, abych musela práci v bance ukončit a jít akci provést přímo do Adresáře, k čemuž mě jiné programy nutí.

Kopírování

Vážně si myslíte, že je samozřejmé, že kliknete-li kdekoliv do pole čísla faktury (variabilního symbolu, čísla účtu, názvu odběratele...) automaticky se vám **označí** bez mezer před a **za celé pole se znaky**, abyste je mohli kamkoliv zkopírovat? V Money S5 ano, ale v jiných programech skutečně musíte pečlivě najít začátek a konec textu. Kolik tisíců ztracených sekund...

V Money S5 lze kopírovat téměř vše, což mi velmi pomáhá. Jinde se mi stává, že musím odejít z detailu případu a kopírovat můžu až ze základní položky. Z některých sestav v jiných systémech kopírovat vůbec nelze.

Samozřejmě a hodně využívaná je možnost **exportu do excelu**, kdy můžete posléze kontingenčně srovnávat různé sestavy.

Uživatelské nastavení

Je určitě zcela běžné, že si v systému uživatelské záložky nastaví jinak účetní, která pracuje s bankou, jinak její kolegyně, pracující s fakturami přijatými, a jinak jejich vedoucí. Například i včetně pořadí sloupců. Co už ale běžné není, je skutečnost, **že se druhý den po spuštění Money S5 zobrazí posledně hledané informace** nebo faktura, na níž jste pracovali. Můžete prostě pokračovat tam, kde jste přestali. Několikrát jsem to ocenila, když jsem pracovala na více věcech zároveň, do toho kolega s dotazem, telefon... a něco zůstalo nedotažené. Což vám funkce zobrazení posledně zpracovávaného krásně připomene.

Pokladní, bankovní kniha – přehledné PRŮBĚŽNÉ zůstatky

V některých programech musím při ověřování zůstatku k určitému dni zadávat datum, ke kterému chci v bance či pokladně zjistit zůstatek. V Money S5 je krásně přehledně pod sebou datum, operace a na konci průběžný zůstatek. Tak na vás vyloženě „vyskočí“ chyba, například když pokladní vytvořila výdajový doklad zaměstnanci na částku, kterou on platil kartou, s padesátníkem. Takto na první pohled a hlavně bleskově vidíte, který den kterým dokladem chyba vznikla. Nebo u účtu 261, kdy přestal být průběžně nulový.



Zjištění zůstatku jakéhokoliv účtu nejen za měsíce, ale i k určitému dni

Mám firmu s mnoha bankovními účty i pokladnami, je tedy důležitá častá, ne-li přímo každodenní kontrola zůstatků účtů k určitému dni. Setkala jsem se s tím, že někde je kontrola možná jen ke konci období. Když zjistíte např. po návratu z dovolené, že banka neseďí, je skvělé zjistit **průběžné zůstatky** nebo obraty v bance a posléze ve vašem účetnictví **po jednotlivých dnech** a porovnat je. Hned je vidět, který den se to „polámalo“. Opět, není to běžné...

Filtry

Někdy potřebuji vyhledat určitou kombinaci informací, třeba při práci s účty časového rozlišení. V Money S5 se krásně pracuje s položkami faktur vydaných. Opakovaně vyhledávám podle určitých podmínek, takže je fajn, když si mohu nastavit **lokální filtr** a uložit ho, abych podmínky po čase nemusela generovat znovu. Někdy se z lokálního filtru **může stát globální**, tedy uživatelsky přístupný všem, to když se právě ten váš ukáže jako velmi praktický a upotřebí ho i vaše kolegyně.

Schvalování

Jsem také vděčná, že pořízený doklad automaticky hned najdu jak v saldu, tak v účetnictví a nemusím

ho schvalovat, aktualizovat apod. Chápu, že ve velmi velkých firmách nemůže každý účtovat kdekoliv, ale Money S5 si s tím poradí přes pravomoci a možnost správného nastavení předkontaktů, které se dají „blbu-vzdorně“ snadno a pochopitelně popsat.

Vazby dokladů

V jiných systémech jsem se také setkala s tím, že při účtování případu na saldokontním účtu ho nemohu vztáhnout k faktuře vydané, faktuře přijaté a činím tak dalším úkonem, kdy informace k fakturám připisuji. Je to hoooodně nepraktické: hrozí možnost, že se na to zapomene, že vznikne chyba, čili nesoulad mezi knihou faktur a účetnictvím. Stalo se mi to např. u plateb kartou, kdy firma trvala na tom, že bankovní výpis musí být na konci dne definitivně uzavřen. Proto je třeba odúčtovat platby kartou (na které často ani nemáte prvotní doklady, natož aby byly schválené a zaúčtované) na nějaký saldokontní účet. Ale z toho je přece třeba tyto položky párovat s prvotními doklady! V Money S5 pohledávkový, závazkový nebo interní doklad vztáhnout k prvotnímu můžete a také se u něj ve vazbách dokladů či v platbě projeví.

Vazby dokladů, to je skutečně báječný udělatel, protože v nich se snadno doklikám od informace, že tato faktura vydaná byla vystavena na ABC firmu tímto zaměstnancem, ale hrazena zálohovou fakturou, úhrada proběhla ten a ten den a touto bankou, skladově řešeno tímto dokladem, položku účetně upravil ten a ten... je to prostě skvělé.

Další praktické funkce



Vzájemné zápočty

Velmi rychlé, přehledné, hned odešlete PDF klientovi i s návrhem zápočtu.



Upomínky

Možnost automatického nastavení, opakování.

Máte i vy s Money ERP podobné zkušenosti jako paní Marie?
Chcete se se svými triky a vychytávkami nabytými léty praxe podělit?

Napište nám, rádi vaše praktické znalosti zveřejníme.

07

Tipy a triky ze zákaznické podpory Money ERP

Naši konzultanti na zákaznické podpoře často opakovaně řeší podobné dotazy a problémy. V mnoha případech jsou pak zákazníci překvapeni, jak snadné je řešení jejich potíží. Proto jsme se rozhodli shrnout nejčastější „**vychytávky**“ a věříme, že i vám pomohou při práci.

V tomto Money News se dozvíte, jak zadat nový bankovní účet, jak se vyhnout problémům při aktualizaci či jak vám báječně usnadní život moduly Aktivní saldo a Automatické akce. Pokud pracujete s Prodejnou SQL, zjistíte, jak si ji přizpůsobit na míru.

Jestli vás tento článek zaujme a budete se chtít dozvědět něco dalšího, nebo jestli naopak máte vlastní náměty na vylepšení, neváhejte nám napsat na **[zákaznickou podporu](#)**.

Bankovní účet

Potřebujete do Money ERP zadat nový bankovní účet?

Zvládnete to jednoduše ve třech krocích:

- 1. Číslo bankovního účtu zadejte v Adresáři na kartu kmenové (účtované) firmy v záložce Bankovní účty.**
- 2. Účet přidejte i do Seznamu bankovních účtů.**
(Účetnictví > Banka > Seznam bankovních účtů)
- 3. V Bankovních výpisech vytvořte a nakonfigurujte skupinu pro tento nový účet.**
(Účetnictví > Banka > Bankovní výpisy)

Pokud chcete bankovní výpisy do Money ERP importovat, nezapomeňte nastavit i homebanking.

Konfigurace ABO (verze 1.13.5.0919)

Export příkazů Import výpisů

Umístění souborů

Adresář bankovních výpisů

Přípona souborů bankovních výpisů * gnc

Přesouvat nainportovaný soubor do adresáře

Adresář pro archivaci

Načtení souborů

Výpis již existuje Přidat

Další nastavení

Kódování pro import

Instanční šablona STEP A

Kód banky

Kód pobočky

Formát čísla účtu Vnitřní formát

Zkrácený název klienta (max. 20 znaků)

Číslo klienta (ve smlouvě uvedeno jako číslo kominenta)



Tip:

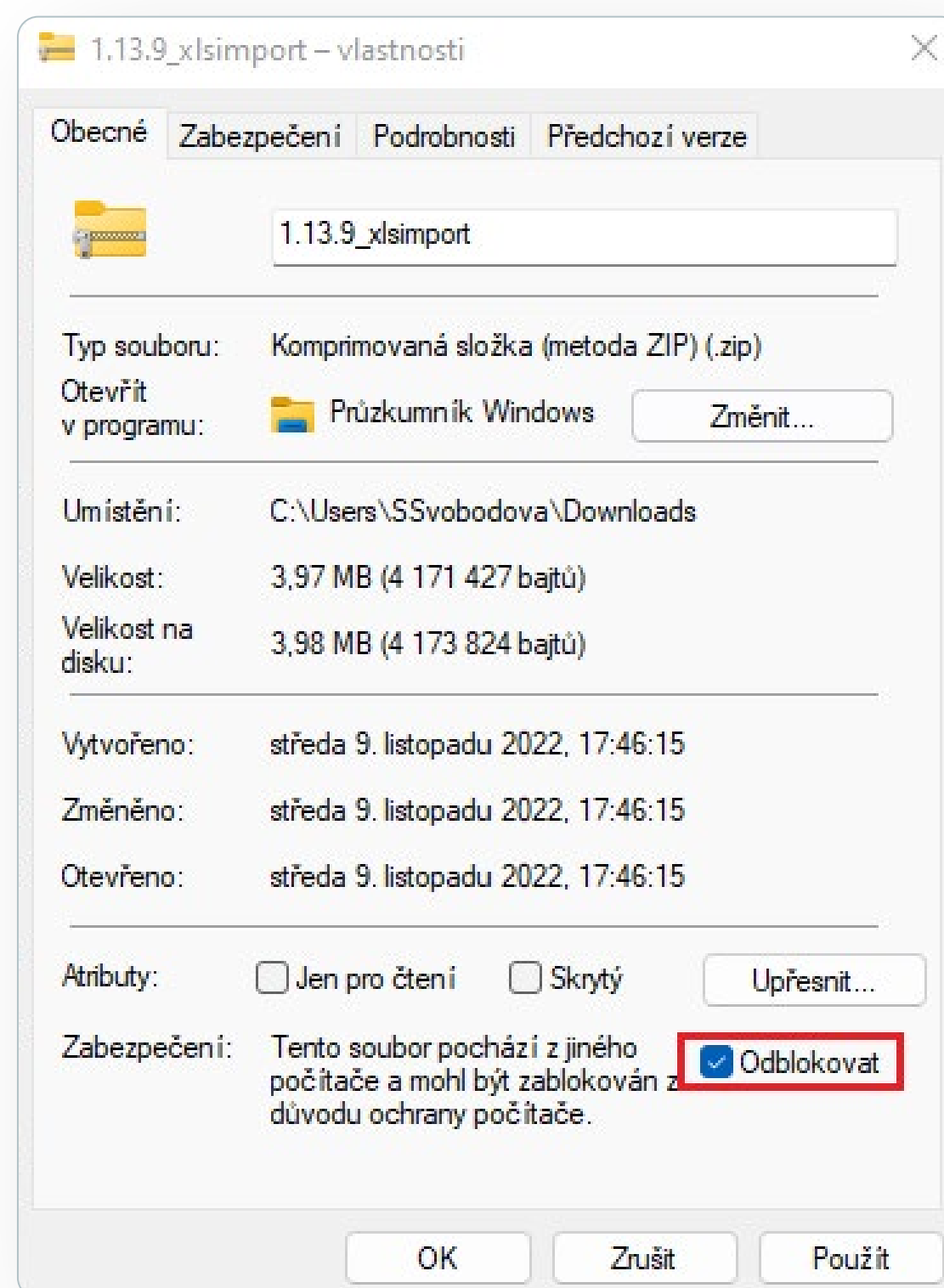
Pokud nastavujete homebanking typu ABO, musíte vybrat i Kód banky a zvolit správný Formát čísla účtu (vnitřní/ediční).

Aktualizace

Pustili jste se do aktualizace Money ERP?

Nezapomeňte na jednu důležitou věc!

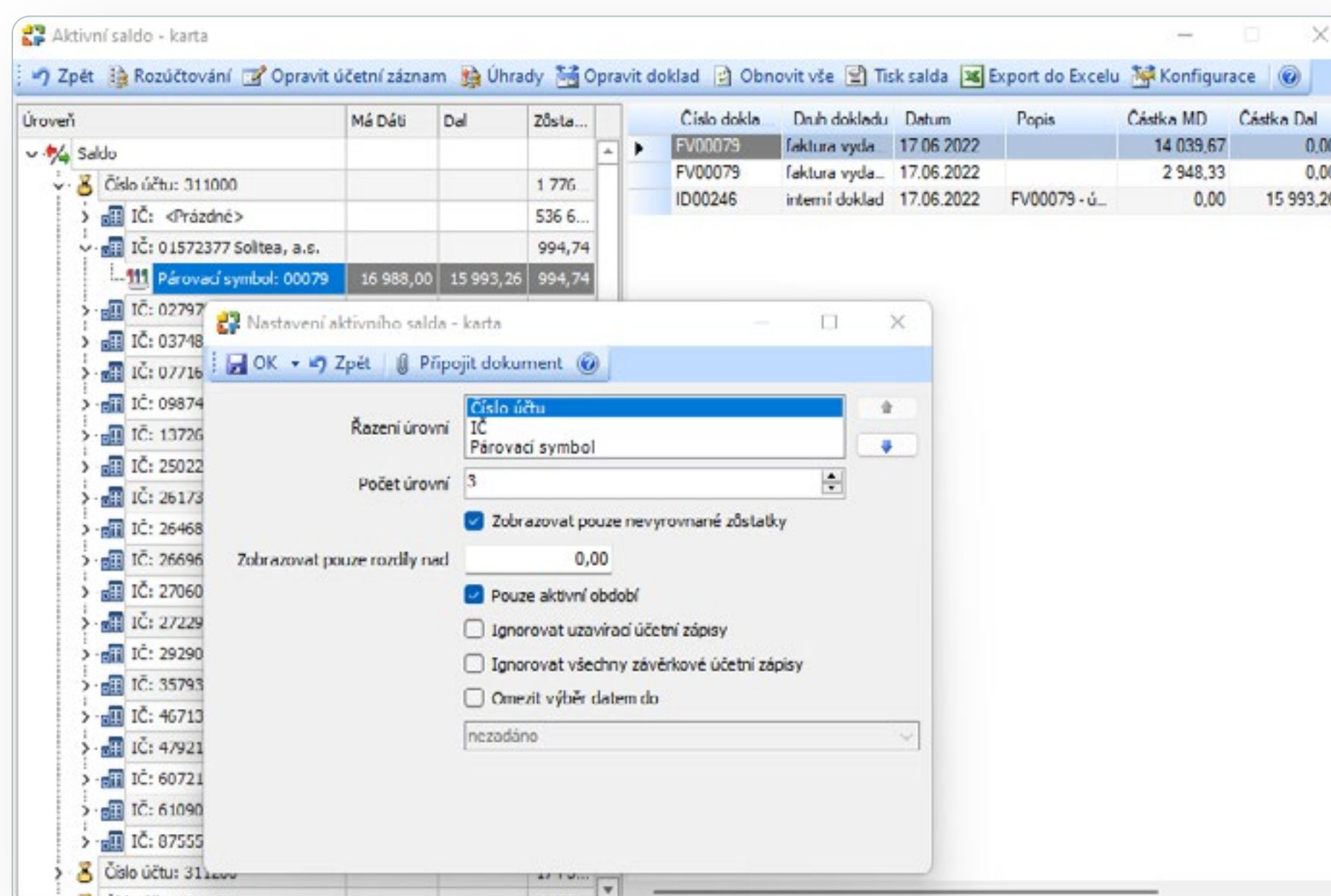
Soubory stažené z portálu zákaznické podpory před rozbalením (extrahováním) nejdříve odblokujte. Stačí přes pravé tlačítko myši zvolit Vlastnosti, zatrhnout volbu Odblokovat a následně uložit. Předejdete tak problémům, které by se v Money ERP mohly objevit.



Aktivní saldo

Čeká vás před uzavřením účetního roku kontrola saldokontních účtů?

Usnadněte si práci a využijte náš modul Aktivní saldo (**Účetnictví > Aktivní saldo**). Už si nemusíte tisknout sestavu Saldo a následně v programu hledat jednotlivé doklady, které potřebujete upravit. Aktivní saldo je interaktivní a nabízí možnost okamžitých úprav přímo v dokladech.



Automatické akce

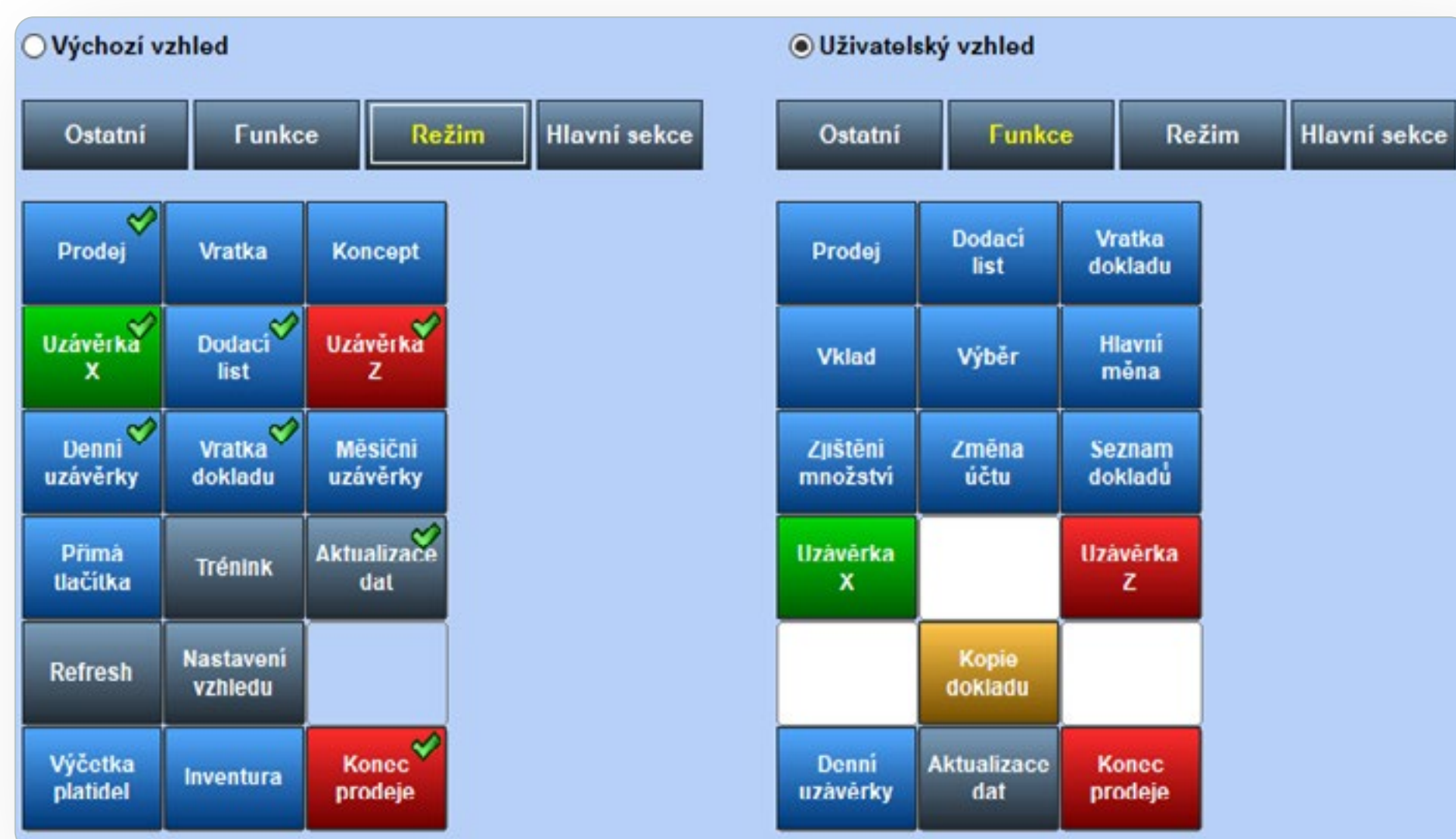
Chcete si ušetřit práci s doklady?

Pomocí automatických akcí si můžete nastavit tisk dokladu, jeho odeslání e-mailem, uložení do příložených dokumentů nebo třeba vytvoření navazujícího dokladu. Stačí si jednotlivé akce definovat v menu **Administrace > Automatické akce** a vše pak již poběží samočinně.

Prodejna PSQL

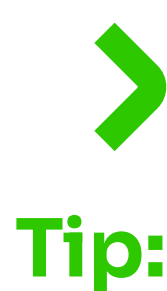
Věděli jste, že si můžete částečně přizpůsobit vzhled pokladního systému Prodejna k obrazu svému?

Asi víte, že pokud v Prodejně některá funkční tlačítka nevyžíváte, můžete je zakázat, aby nešla stisknout. Věděli jste ale, že je můžete úplně skrýt a zbylá tlačítka přeskládat do podoby, která vám bude vyhovovat více? Uděláte to jednoduše v manažerské části pokladního systému v menu **Konfigurace > Tlačítka**.



Tip:

Ze tří záložek s funkčními tlačítky pak může v pokladní části zůstat aktivní jen jedna, která bude obsahovat vše, co potřebujete.



Tip:

Kromě nastavení funkčních tlačítek si můžete upravit i barvu pozadí a displeje.





PF 2023