

microsoft dynamics 365   
business central

novinky ve verzi 2024 release wave 1

Obsah

[1 Úvod 4](#_Toc166250608)

[2 Uživatelské rozhraní 4](#_Toc166250609)

[2.1 Odkaz na zdrojová data z chybové hlášky 4](#_Toc166250610)

[2.2 Přístup k deníkům z mobilu 4](#_Toc166250611)

[2.3 Optimalizace vzhledu stránek 4](#_Toc166250612)

[2.4 Připojení více souborů pomocí drag and drop 5](#_Toc166250613)

[3 Finance 5](#_Toc166250614)

[3.1 Použití cizích měn při zaúčtování zaměstnaneckých transakcí 5](#_Toc166250615)

[3.2 Přecenění finančních účtů v cizích měnách 6](#_Toc166250616)

[3.3 Použití časového rozlišení v denících nákupu a prodeje 6](#_Toc166250617)

[3.4 Efektivnější nastavení konsolidace 7](#_Toc166250618)

[4 Nákup a prodej 7](#_Toc166250619)

[4.1 Nová pole využitelná pro správu pohledávek 7](#_Toc166250620)

[4.2 Automatizace vytváření a odesílání upomínek 8](#_Toc166250621)

[4.3 Tisk QR kódů na prodejních fakturách 8](#_Toc166250622)

[4.4 Zlepšení aktualizace údajů ARES 9](#_Toc166250623)

[5 Zboží 9](#_Toc166250624)

[5.1 Provádění a administrace úprav nákladů zboží 9](#_Toc166250625)

[5.2 Kopírování popisu zboží do položek skladu 9](#_Toc166250626)

[6 Servis 10](#_Toc166250627)

[6.1 Blokace zboží v servisních transakcích 10](#_Toc166250628)

[6.2 Definice pravidel účtování faktur servisu pro různé uživatele 10](#_Toc166250629)

[6.3 Správa příloh dokladů v servisu 10](#_Toc166250630)

[7 Logistika 11](#_Toc166250631)

[7.1 Přiřazení prodejce k adrese příjemce zákazníka 11](#_Toc166250632)

[7.2 Zobrazení souborů došlých dokladů v archivech nabídek a objednávek 11](#_Toc166250633)

[7.3 Podpora sledování zásilek v objednávkách fyzické inventury 12](#_Toc166250634)

[8 Banky 12](#_Toc166250635)

[8.1 Produktivnější zpracování bankovních výpisů a příkazů 12](#_Toc166250636)

[9 Projekty 13](#_Toc166250637)

[9.1 Fakturace projektu více zákazníkům 13](#_Toc166250638)

[9.2 Fakturace zákazníka za více projektů 13](#_Toc166250639)

[9.3 Montážní zakázky na projektech 14](#_Toc166250640)

[9.4 Archivace projektů 14](#_Toc166250641)

[9.5 Vylepšení v oblasti projektů a servisních zakázek 15](#_Toc166250642)

[9.6 Definice výchozí lokace pro projekt nebo úlohu projektu 15](#_Toc166250643)

[10 Práce s daty 15](#_Toc166250644)

[10.1 Nová Excel rozvržení sestav 15](#_Toc166250645)

[10.2 Export a import víceřádkových textů pomocí konfiguračních balíčků 16](#_Toc166250646)

[11 Legislativa 17](#_Toc166250647)

[11.1 Datum DPH v náhledech účtování 17](#_Toc166250648)

[11.2 Vylepšení výkazu Instrastat 17](#_Toc166250649)

[12 Microsoft Copilot 17](#_Toc166250650)

[13 Automatizace testování pomocí scriptů 18](#_Toc166250651)

# Úvod

Tento dokument ve stručnosti shrnuje vybrané novinky v Microsoft Dynamics 365 Business Central ve verzi 2024 Release Wave 1 (BC24) uvolněné v dubnu 2024. Úplný seznam a popis novinek (v anglickém jazyce) naleznete na stránkách společnosti Microsoft [zde](https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/planned-features).

# Uživatelské rozhraní

## Odkaz na zdrojová data z chybové hlášky

Z chybové hlášky lze nově přejít na stránku, na které je potřeba opravit chybu, nebo tuto chybu sdílet prostřednictvím MS Teams nebo e-mailu. Samotné hlášky jsou taky čitelnější díky tomu, že neobsahují názvy polí (lze zobrazit v podrobnostech hlášky).

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

## Přístup k deníkům z mobilu

Nově je z mobilní aplikace Business Central přístup k deníkům včetně všech funkcí (dostupné pro Android i iOS).

## Optimalizace vzhledu stránek

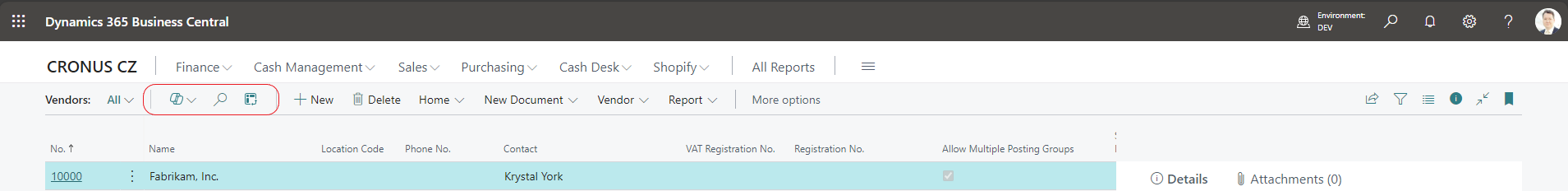
Nová verze systému přináší následující změny ve vzhledu stránek:

* Moderní panel akcí (na stránce **Moje nastavení** lze přepnout na starší verzi).

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

* Optimalizace tlačítek **Hledat**, **Analyzovat** a **Copilot**.



* Optimalizace výběru data – nově lze nejdříve vybrat rok, a až pak měsíc a den.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

## Připojení více souborů pomocí drag and drop

Nově je možné v BC pomocí drag and drop nahrávat více souborů najednou (funkce dostupná od června 2024).

# Finance

## Použití cizích měn při zaúčtování zaměstnaneckých transakcí

Nově Business Central podporuje účtování zaměstnaneckých transakcí v cizích měnách.

Do finančního deníku lze vložit předpis na zaměstnance v cizí měně a zaúčtovat jej do salda zaměstnance, kde je částka transakce standardně zapsána jak v měně dokladu, tak i v lokální měně.

Obsah obrázku text, řada/pruh, Písmo, Vykreslený graf

Popis byl vytvořen automaticky

## Přecenění finančních účtů v cizích měnách

Nově lze v Business Central provádět přecenění finančních účtů s transakcemi v cizích měnách.

U finančního účtu v cizí měně můžete zvolit, zda jej chcete zahrnout do přecenění.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, řada/pruh, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Na stránce **Účetní osnova** nebo na kartě finančního účtu je nově k dispozici funkce **Přecenění hlavní měny**, kde můžete definovat, které účty a k jakému datu budou přeceněny.

Na věcných položkách také přibyla dvě nová pole: **Kód zdrojové měny** a **Částka ve zdrojové měně**.

Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

## Použití časového rozlišení v denících nákupu a prodeje

V řádcích deníků nákupu a prodeje lze nově nastavit **Kód časového rozlišení** a účtovat tak o časové rozlišení. Časové rozlišení v těchto denících funguje stejně jako u finančních deníků.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, řada/pruh, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

## Efektivnější nastavení konsolidace

V Business Central je od této verze k dispozici nová stránka **Nastavení měn obchodních jednotek**, která zobrazí poslední zadané kurzy pro konsolidaci dané společnosti.

Kurzy použité pro aktuální běh můžete upravit buď zadáním hodnot, nebo zkopírováním hodnot z předchozích běhů pomocí akce **Výběr z předchozích konsolidací**.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Popis byl vytvořen automaticky

# Nákup a prodej

## Nová pole využitelná pro správu pohledávek

Do položek zákazníka byla přidána nová editovatelná pole:

* **Slíbené datum zaplacení**
* **Stav sporu** – pole s relací do tabulky, kde lze nastavit kódy sporu s popisem a příznak, zda po vyplnění kódu sporu systém má také vyplnit pole **Vyčkat** na dané položce zákazníka.

Obsah obrázku text, číslo, Písmo, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

## Automatizace vytváření a odesílání upomínek

Do Business Central byla doplněna nová agenda pro automatizaci vytváření a odesílání upomínek, která umožnuje nastavení úloh pro vytváření a odesílání upomínek. Dostupná je ze stránky **Automatizace upomínek**.

Pokud je upomínka odesílána e-mailem, lze nastavit, zda mají být k e-mailu s upomínkou připojeny také jednotlivé faktury.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

## Tisk QR kódů na prodejních fakturách

V této verzi byla v Business Central doplněna možnost na vybraných sestavách tisknout platební údaje ve formě QR kódu. QR kód pro platby se na prodejních fakturách tiskne pouze v případě, že celková hodnota faktury je nenulová.

Tisk se projeví na těchto sestavách:

* 31018 Prodej – faktura se zálohou
* 31189 Prodejní faktura
* 31197 Faktura servisu
* 31014 Prodej – zálohová faktura.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Informace se souvislou výplní | Funkci tisku QR kódů plateb zapnete v poli **Tisk QR platby** na stránce **Nastavení prodeje a pohledávek**.  Stejným způsobem lze na stránce **Způsoby platby** definovat, pro které typy plateb se bude tisk QR plateb používat. Je tedy možné například vypnout tisk pro prodejní faktury, které budou placeny v hotovosti. |

## Zlepšení aktualizace údajů ARES

Nově při ověření IČ se pole **Kód země/oblasti** přebírá přímo z registru ekonomických subjektů ARES.

Dále byla přidána možnost nastavení formátu PSČ. Na stránce **Nastavení služby ověření IČ** bylo přidáno nové pole **PSČ bez mezery**, které určuje, zda se má PSČ poskytnuté službou ARES transformovat na údaj s mezerou (XXX XX) nebo bez ní (XXXXX).

# Zboží

## Provádění a administrace úprav nákladů zboží

Do systému byla přidána nová stránka **Úprava nákladů zásoby**, kde jsou k dispozici na jednom místě nástroje pro úpravu nákladů zboží, účtování nákladů zboží a kontroly a další pokročilá nastavení pro administraci úprav nákladů zboží.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

## Kopírování popisu zboží do položek skladu

Do **Nastavení správce skladu** bylo doplněno nové pole **Kopírovat popis zboží do položek**, které určuje kopírování popisu zboží do položek skladu.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

# Servis

## Blokace zboží v servisních transakcích

V systému byla doplněna možnost blokace použití určitého zboží, variant zboží nebo předmětů servisu v servisních transakcích.

Pro zablokování použití zboží nebo varianty zboží v servisních transakcích lze aktivovat nové pole **Servis uzavřen** na **Kartě zboží**, na stránce **Varianty zboží** a na **Kartě varianty zboží**.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Informace se souvislou výplní | Toto pole můžete nastavit také na stránce **Šablona zboží**, odkud se zkopírujedo zboží vytvořeného z této šablony. |

## Definice pravidel účtování faktur servisu pro různé uživatele

Do Business Central bylo doplněno rozšířené nastavení pravidel účtování servisních faktur pro jednotlivé uživatele. V **Nastavení uživatelů** můžete v poli **Zásady účtování faktur servisu** nastavit uživateli pravidlo pro účtování faktur servisu.

Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Nastavení se týká servisních zakázek, dodávek ze skladu, faktur servisu a dobropisů servisu.

## Správa příloh dokladů v servisu

Od této verze je možné připojovat dokumenty související se servisem k předmětům servisu, smlouvám a fakturám.

* Na stránky servisních dokladů, předmětů servisu a servisních smluv bylo přidáno informační okno **Přílohy**.
* U dokumentů připojených k zákazníkovi, zboží nebo předmětům servisu lze v poli **Přenést do servisních transakcí** určit, zda se tyto dokumenty mají přenášet do servisních transakcí.

# Logistika

## Přiřazení prodejce k adrese příjemce zákazníka

Nově můžete v Business Central přiřadit prodejce k adrese příjemce, nikoliv k fakturační adrese zákazníka. Na stránce **Adresa příjemce zákazníka** bylo přidáno nové pole **Kód prodejce**.

Když na prodejním dokladu zvolíte možnost **Alternativní dodací adresa** a vyberete adresu, kde je nastaven **Kód prodejce**, tento kód se vloží do hlavičky daného prodejního dokladu.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

## Zobrazení souborů došlých dokladů v archivech nabídek a objednávek

Byla doplněna možnost zobrazení souborů došlých dokladů přidaných k prodejním a nákupním nabídkám a objednávkám, a to i po jejich archivaci. Na stránkách archivovaných dokladů můžete nově zobrazit informační okno **Soubory došlého dokladu**.

Obsah obrázku text, číslo, řada/pruh, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

## Podpora sledování zásilek v objednávkách fyzické inventury

Do objednávek fyzické inventury byla doplněna možnost sledování zásilek (obdobná funkcionalita jako stávající sledování sériových čísel a čísel dávek). Nyní tedy můžete zadat číslo zásilky k záznamu fyzické inventury.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Paralelní

Popis byl vytvořen automaticky

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Informace se souvislou výplní | Toto doplnění zatím není v systému automaticky zapnuté a je potřeba jej nejprve povolit ve **Správě funkcí**. |

# Banky

## Produktivnější zpracování bankovních výpisů a příkazů

Oblast bankovních dokladů v CZ lokalizaci systému byla rozšířena o nové funkce, které zvyšují produktivitu uživatelů.

* Na stránku karty bankovního výpisu byla přidána nová funkce **Vydat a vytvořit deník**, která umožňuje vystavit bankovní výpis a vygenerovat deník plateb jedním kliknutím.
* Byla přidána funkce automatického otevření vytvořeného deníku při vydání bankovního výpisu.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Informace se souvislou výplní | Tuto možnost lze pro uživatele povolit nebo zakázat na stránce **Moje upozornění** na řádku ***Potvrďte po vytvoření deníku z vystaveného bankovního výpisu***. |

* Na kartu platebního příkazu a do přehledu platebních příkazů byla přidána nová funkce **Vydat a exportovat**, která umožňuje uživateli vystavit a exportovat platební příkaz jedním kliknutím.

# Projekty

## Fakturace projektu více zákazníkům

V systému byla doplněna možnost fakturovat jeden projektu na různé zákazníky.

Na stránce **Nastavení projektů** můžete v poli **Výchozí způsob fakturace úlohy** určit, zda zákazník zadaný pro projekt musí být použit pro všechny úlohy projektu nebo zda je povoleno zadávat různé zákazníky na jednotlivých úlohách daného projektu. Na úlohy projektu byla přidána nová pole **Číslo zákazníka** a **Číslo plátce**.

K dispozici je také nově karta úlohy projektu (dříve pouze řádek úlohy), kde jsou pole přehledně umístěna do záložek pro lepší orientaci uživatele.

Obsah obrázku text, řada/pruh, číslo, software

Popis byl vytvořen automaticky

## Fakturace zákazníka za více projektů

Byla doplněna možnost hromadné fakturace zákazníkovi za více jeho projektů. Nově tedy lze přidávat řádky plánování projektu z více projektů na jednu prodejní fakturu najednou (funkce **Získání řádků plánování projektu** na prodejní faktuře).

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Popis byl vytvořen automaticky

## Montážní zakázky na projektech

Nově lze v BC vytvářet montážní zakázky na projektech. Při zadání zboží montážního kusovníku na řádku plánování projektu a vyplnění **Množství k montáži** se automaticky vytvoří montážní zakázka s příznakem **Montáž na objednávku**.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Na řádcích plánování projektu je nově k dispozici také funkce **Rozbalit kusovník**, která vloží komponenty kusovníku do řádků plánování.

## Archivace projektů

Do systému byla doplněna možnost archivovat projekty podobně jako lze archivovat prodejní nebo nákupní doklady.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Při automatické archivaci projektů systém vytvoří novou verzi archivovaného projektu, když nastane některá z těchto událostí:

* Změníte stav projektu nebo jej odstraníte.
* Vytisknete nebo pošle nabídku projektu mailem.
* Zaúčtujete fakturu.

Archivovanou verzi lze obnovit, pokud projekt není ještě zaúčtován (tzn. neexistují k němu položky). Statistika není u archivovaného projektu k dispozici, dimenze se taky neukládají (při obnovení projektu se doplní výchozí dimenze).

## Vylepšení v oblasti projektů a servisních zakázek

Na stránky v oblasti projektů byla přidána následující pole a informační okna:

* Informační okna **Detaily projektu** a **Power BI** v přehledu projektů.
* Pole **Číslo odkazu na zboží** na řádcích servisních dokladů.
* Pole **Číslo externího dokladu** na servisních dokladech a položkách servisu.

## Definice výchozí lokace pro projekt nebo úlohu projektu

Nově můžete nastavit výchozí lokaci a přihrádku na kartě projektu a úloze projektu. Při vložení zboží do řádků plánování projektu a řádků deníku projektu systém automaticky doplní výchozí lokaci a přihrádku.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

# Práce s daty

## Nová Excel rozvržení sestav

Do systému bylo doplněno 17 nových Excel rozvržení sestav v různých oblastech systému.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, číslo, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Devět z těchto sestav bylo doplněno v rámci CZ lokalizace Business Central. Odkazy na CZ sestavy najdete v průzkumníku rolí v profilu **Účetní CZ**.

## Export a import víceřádkových textů pomocí konfiguračních balíčků

Nově je v systému možné použití polí typu *blob* pro import a export víceřádkových textů pomocí konfiguračních balíčků.

Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Nyní tedy lze exportovat a importovat pole jako je například **Popis práce** v hlavičce prodejního dokladu.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

# Legislativa

## Datum DPH v náhledech účtování

Nově se v náhledu účtování dokladů a deníků zobrazuje **Datum DPH**.

## Vylepšení výkazu Instrastat

Od této verze Business Central můžete nastavit zemi původu na kódu sledování zboží. V tomto případě se země původu na prodejních dokladech automaticky dědí z odpovídajících nákupních dokladů na základě nastavení kódu sledování zboží.

# Microsoft Copilot

V červnu 2024 bude pro českou verzi Business Central dostupný Microsoft Copilot. Přinese následující vylepšení:

* Vyhledávání ve všech datech společnosti zadáním dotazu ve volné formě.
* Pomocník pro zakládání karet zboží: návrh variant zboží, měrných jednotek, náhrad a dimenzí na základě dříve založených karet zboží. Návrh má možnost editace.
* Pomocník pro vkládání prodejních řádků – automatický návrh (vložení) prodejních řádků na základě předloženého dokumentu nebo zadáním úkolu ve volné formě.
* Vytváření analýz nad daty zadáním dotazu ve volné formě (např. můžete v přehledu položek zákazníka zadat úkol, aby Copilot zobrazil všechny otevřené položky podle zákazníků).

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Popis byl vytvořen automaticky

# Automatizace testování pomocí scriptů

Ve verzi Business Central 24 přibyla možnost vytváření scriptů pro automatické testování aplikace pomocí tzv. Page Scripting Tool.

Základní informace ke skriptovacímu nástroji:

* Při vytváření a spouštění testů se všechny kroky propisují do databáze (jako při manuálním testování).
* Nástroj lze spustit i nad produkčními prostředími (systém na to před spuštěním záznamu upozorní).
* Existují sady oprávnění, které řídí přístup ke skriptovacímu nástroji.
* Testy se spouští v uživatelském prostředí.

Nástroj umožňuje:

* Vytvoření a editaci testovacích scénářů.
* Smazání kroků v průběhu nahrávání (např. v případě chybného kliknutí).
* Spuštění testovacího scénáře.
* Přidání nového kroku typu *wait* v případě, že je potřeba, aby mezi jednotlivými kroky byla pauza (např. pro případné načtení dat).
* Přidání kontrol na hodnotu nebo počet záznamů.
* Přidání podmínek pro přesnější testování (např. když v poli X je hodnota Y, vyplní se následující pole; pokud není, pole se nevyplní).
* Nastavení volitelných kroků pro případ, že ve scénáři jsou kroky, které mohou v některých případech chybět (např. výběr šablony zákazníka při založení nové karty zákazníka).
* Kopírování nebo vkládání hodnot v průběhu scénářů.
* Sdílení scénářů pomocí odkazu, ze kterého lze tento scénář spustit (především vhodné pro nahlášení chyby během testování).
* Uložení scénáře do souboru .yml (čitelný textový formát pro zápis dat) pro pozdější použití.
* Možnost definice pořadí následného spuštění testů v systému.

Aktuální omezení nástroje:

* Během testování nelze opravovat testovací script.
* Některé kroky vzniklé během vytvoření scriptu se nezopakují během následného spuštění scriptu:
  + Zavření náhledu sestavy.
  + Přechod mezi stránkami další/předchozí.
  + Potvrzovací dialog.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Žárovka a ozubené kolečko se souvislou výplní | Doporučení:   * Nezadávejte konkrétní čísla z číselníků (číslo účtu, číslo zákazníka atd.) z důvodu přenositelnosti testů (konkrétní záznam nemusí být k dispozici, když budete spouštět test později nebo v jiném prostředí).   Doporučujeme v rámci skriptování zadat potřebné filtry nad číselníkem a dále kopírovat a vložit první záznam ze zafiltrovaných výsledků.   * Zvažte vytvoření vlastních dat v číselnících. * Zvažte rozdělní větších testů na více menších a jejich následné spojení. |