

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

EKONOMICKÁ FAKULTA

## **ERP Systém Money S4**

Seminární práce

Studijní obor: Management výroby

Studijní program: Podniková ekonomika

Ročník/semestr: 1. ročník/letní

Akademický rok: 2024/2025

Jméno a příjmení vyučujícího: Ing. Dana Nejedlová, Ph.D.

Název předmětu: Informatika II

Jméno a příjmení: Martina Kasnerová

E-mail: [martina.kasnerova@tul.cz](mailto:martina.kasnerova@tul.cz)

Datum vypracování: 06.03.2025

# Obsah

1	ERP systém Money S4 .....	4
1.1	Účetní deník a účtový rozvrh .....	4
1.2	Banka.....	6
1.2.1	Bankovní výpisy.....	7
1.2.2	Příkazy k úhradě.....	7

## Úvod

Seminární práce se bude zabývat využitím ERP systému Money S4 ve výrobním podniku z pohledu účetní. Toto téma se dá pojmout z různých směrů, Money S4 je velkým pomocníkem a při jeho správném nastavení dokáže ušetřit velké množství práce, protože umí zautomatizovat značné množství operací. Zkusím přiblížit, alespoň dvě oblasti s přesahem do reálného použití.

# 1 ERP systém Money S4

Money S4 je pokročilý ERP systém vyvinutý společností Seyfor, navržený pro středně velké firmy, které hledají komplexní řešení pro efektivní řízení podnikových procesů. Nabízí nástroje pro finanční, nákladové a manažerské účetnictví, správu vztahů se zákazníky a dodavateli, automatizaci plateb, obchodování přes e-shop, workflow, mzdy, business intelligence, knihu jízd a evidenci majetku. Systém lze propojit s dalšími produkty společnosti, jako je iDoklad nebo pokladní systémy, a umožňuje rozšíření o různé funkční moduly, včetně cloudového nástroje pro správu podnikových dokumentů Money Portal nebo nástroje pro analýzu dat Microsoft Power BI. V případě růstu firmy je možný přechod na robustnější systém Money S5 pouhou změnou licenčních podmínek, což umožňuje přizpůsobení specifickým potřebám podniku. (Seyfor).

## 1.1 Účetní deník a účtový rozvrh

Účetní deník v systému zobrazuje všechny účetní operace v pořadí, v jakém byli zaúčtovány. Slouží pro hlavní orientaci účetní, pomocí vyhledávání i při pomoci klávesových zkratk můžeme vyhledat přesně to co hledáme a slouží i k následné kontrole.

Číslo řádku	MD	Dal	Datum	Částka v m...	Číslo dokla...	Částka	Popis případu	Druh dokladu
234311	501100	321000	06.03.2025	6 500,00	FP250335	6 500,00	Plyn do VZV - Propan	faktura přijatá
234359	343021	321000	06.03.2025	200,66	FP250342	200,66	Nástrčná spojka Ø10 úhlová 90°s vnitřním závitem R3/8 (F) otočná o 360° (mosaz, těsně...	faktura přijatá
234295	501100	321000	06.03.2025	6 691,00	FP250331	6 691,00	Mean Wel Izdroje	faktura přijatá
234350	501100	321000	06.03.2025	625,80	FP250342	625,80	materiál na zakázku 25067	faktura přijatá
234288	501100	321000	06.03.2025	112,34	FP250330	112,34	Průchodka mebránová 69x10mm, 8x1~7,5mm šedá	faktura přijatá
234369	343021	321000	06.03.2025	5,79	FP250338	144,89	koncový snímač	faktura přijatá
234290	501100	321000	06.03.2025	95,94	FP250330	95,94	Průchodka mebránová 46x18mm, 5x1~8,3/2x1~6,5mm šedá	faktura přijatá
234294	548000	321000	06.03.2025	-0,10	FP250330	-0,10	Zaokrouhlení	faktura přijatá
234349	311000	343021	06.03.2025	519,90	FV250044	519,90	ND - Zámek	faktura vydaná
234371	518200	321000	06.03.2025	1 195,04	FP250326	1 195,04	Docházka 02/2025	faktura přijatá
234360	501100	321000	06.03.2025	1 900,03	FP250343	1 900,03	materiál zakázka 25067.1	faktura přijatá

Obrázek č. 1: Účetní deník

Na obrázku je výstřižek z pár posledních dokladů zaúčtovaných dne 6.3.2025, konkrétně faktury přijaté a jedna vydaná. Každý uživatel si může přizpůsobit sloupce které se mu zobrazují podle toho co ho konkrétně zajímá. U těchto faktur se v účetním deníku nejčastěji kontroluje správné zaúčtování. Jak jsem zmínila výše v mé práci účetní deník slouží primárně k vyhledávání. Například když je třeba vyhledat veškeré obchodování s konkrétní firmou nebo je třeba vyhledat, zda je zadáný jakýkoliv doklad, tak stačí znát jakýkoliv jeden údaj z dokladu a ten vyhledat. Je výhodou, že se nemusí procházet jednotlivé moduly, ale je zde vše na jednom místě.

Na rozdíl od toho účtový rozvrh zobrazuje jednotlivé analytické účty, včetně jejich stavu, pohybů za účetní období, zůstatků a dalších informacích.

Číslo ú...	Název	Druh účtu	Typ účtu	Saldo / daň
518000	Ostatní služby	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518001	Ostatní služby - přístavba	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518100	Ostatní služby - ZSL	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518110	Ostatní služby - Telefony	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518120	Ostatní služby - Poštovné, balné, doprava	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518130	Ostatní služby - Propagace	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518140	Ostatní služby - Poradenská činnost	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518150	Ostatní služby - Projektční činnost	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518160	Ostatní služby - Školení	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518170	Ostatní služby - Ostraha	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518180	Ostatní služby - Pronájmy	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518190	Ostatní služby - Odpady	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518200	Ostatní služby - Licence/SW	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
518210	Ostatní služby - Vozidla	Výsledkový	Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>

**Obrázek č. 2: Účtový rozvrh**

Na obrázku ukázka, jak lze nastavit k syntetickému účtu služeb 518 jednotlivé analytiky, které při správném účtování přijatých dokladů slouží controllingu a vedení společnosti k uceleným informacím – zde o nákladech.

Účtový rozvrh je často využíván pro kontrolu jednotlivých účtů během celého účetního období a při účetní závěrce usnadňuje dokladovou inventarizaci.

Uvedu jeden příklad z praxe:

- Při výběru hotovosti z bankomatu do pokladny se neúčtuje 221 (banka) / 211 (Pokladna), ale protože je bankovní výpis vždy se zpožděním oproti účetnímu případu skutečného výběru hotovosti využívá se účet peníze na cestě (261).
- První doklad je příjem do pokladny 211/261.
- Po stažení a nahrání výpisu do systému se platba účtuje 261/221.
- V praxi to nefunguje takto jednoduše, ale díky snadnému zobrazení účtovém rozvrhu se to dá velmi jednoduše a rychle zjistit.

Hledat: 261		Obsahuje	<input type="checkbox"/> Negace	Prohledávat: Všechna pole	Hledat	Vymazat	Ukončit hledání
Číslo účtu	Název	Druh účtu	Typ účtu	Saldo / daň	Technický	Oprávkový	Aktuální stav
261000	Peníze na cestě	Rozvahový	Aktivní				22 800,00

**Obrázek č. 3: Účtový rozvrh – účet 261**

Zde je například vidět, že aktuální stav je kladný – v případě popisovaného správného postupu by měl být záporný – protože se účtuje první na stranu dal – účet se tedy snižuje a zaúčtováním výběru z bankomatu se zvyšuje. Účetní tedy hned vidí, že proběhl výběr, který se už se zobrazil na výpisu, ale není k tomu zadán příjmový pokladní doklad. V naší společnosti se tak děje, protože si například nákupní oddělení vybírá hotovost jako provozní zálohu a doklad o výběru z bankomatu dodávají do účtárny s prodlevou.

## **1.2 Banka**

Operace, které probíhají na pravidelné většinou denní bázi jsou spojené s bankou. Aby vždy přehled o skutečných peněžních tocích a zůstatcích na účtech je nutné denně synchronizovat skutečnost v bance se stavem v účetnictví.

ERP systém Money S4 v části banka má tyto položky:

- Bankovní výpisy
- Položky bankovních výpisů – hromadné zobrazení všech položek – velké usnadnění vyhledávání a následného zaúčtovávání položek které se nespárují automaticky
- Příkazy k úhradě
- Seznam bankovních účtů
- Kniha bankovních výpisů a stav bankovních účtů

### 1.2.1 Bankovní výpisy

Velkou výhodou je nahrávání výpisů z banky ve formátu ABO. Formát ABO je standardní formát souboru používaný v českém bankovníctví pro výměnu platebních a výpisových dat mezi bankami a účetními systémy. Tento formát se často používá pro import a export platebních příkazů a bankovních výpisů do účetních programů. V praxi to znamená, že se z banky stáhne soubor výpisu v tomto formátu a v Money S4 se v části bankovní výpisy vybere Import HB a otevře se průvodce:

Obrázek č. 4: Import bankovního výpisu

V průvodci si lze zvolit skupinu bankovních výpisů, Homebanking – kde pro usnadnění práce volíme formát ABO a jak můžete vidět, mám zaškrtnuto i zobrazení karet výpisů a spárování s pohledávkami a závazky i zaúčtování. V dalším kroku se zobrazí naše namapovaná složka s bankovními výpisy, můžeme si namapovat i složku pro archivaci, kam se importovaný soubor rovnou přesune a nestane se tedy, že se importuje vícekrát. Následně se zvolí pouze měna a výpis se nám zaúčtuje jako jeden doklad, který má v sobě jednotlivé položky. Velkou výhodou je spárování dokladů – automaticky se spárují faktury přijaté i vydané se stejným VS, mzdy s vystavenými závazkovými doklady.

### 1.2.2 Příkazy k úhradě

Tak jako se importují bankovní výpisy opačným postupem se exportují příkazy k úhradě. Při vytvoření nového příkazu k úhradě nám systém nabídne všechny neuhrazené doklady v okně s jednotlivými záložkami – výběr neuhrazeného dokladu – faktury vydané pro platby opravných daňových dokladů, faktury přijaté, pohledávkové i závazkové doklady a zálohové faktury. Soubor se následně exportuje do banky.

## **Závěr**

V této seminární práci jsem se zaměřila na dvě části v systému Money S4. Tento systém má v našem podniku většinu dostupných modulů, zpracováváme v něm kompletně celé účetnictví, majetek, mzdy, skladové hospodářství, knihy jízd včetně cestovních příkazů, pokladnu, nabídky, objednávky, řízení zakázek, export datových vět pro přiznání DPH, Kontrolních hlášení i souhrnných hlášení, přímý export datovou schránkou přehledů na ČSSZ a mnoho dalšího. Každý THP pracovník, a i část dělnických pracovníků s tímto systémem pracuje na denní bázi. Tento systém ve společnosti používáme od roku 2019, kdy jeho nastavování bylo časově náročné, ale pokud je ve firmě šikovný IT tým nebo ERP administrátor, tak se správnými nastaveními dokáže ušetřit spoustu práce. Určitě vnímám jako velkou výhodu, mít vše v jednom systému, kde můžou být data provázána a jsou to stále živá data se kterými lze dále pracovat.



## Seznam použitých zdrojů

Seyfor, 2025. [online]. [vid. 06. 03. 2025]. Dostupné z: <https://www.seyfor.com/>

Obrázky použité ze systému společnosti

Vlastní zkušenost