



informační systém  
**money S4**

**Propojení s iDokladem**



## Online fakturace iDoklad

Účetní systém Money se dá propojit s bezplatnou fakturační službou iDoklad, která umožňuje pohodlně a odkudkoliv v terénu online vystavovat a tisknout či odesílat faktury. Lze v ní také evidovat úhrady, používat ceník služeb a produktů, spravovat adresář kontaktů a data pak synchronizovat s účetním systémem Money. **Uživatelé Money** tak mohou fakturovat na vzdáleném fakturačním místě nebo na mobilním telefonu s využitím vlastního ceníku a adresáře, a nově vytvořené doklady i adresy si vzápětí posílat zpět do své aplikace Money. **Účetní kanceláře** pak toto propojení využijí k přijímání faktur klientů, díky kterému jim odpadne pracné přepisování již zadaných dat. Zpět pak mohou klientům posílat informace o úhradách zavedených do faktur.

K provozu iDokladu stačí pouze počítač s internetovým prohlížečem nebo mobilní telefon s nainstalovanou aplikací iDoklad, kterou je možné stáhnout na <http://www.money.cz/idoklad/idoklad-v-mobilu/>. Další podrobnosti k iDokladu uvádíme na adrese [www.idoklad.cz](http://www.idoklad.cz) a [www.money.cz/idoklad/](http://www.money.cz/idoklad/).

## Propojení Money a iDokladu

K propojení obou systémů slouží 3D modul umožňující obousměrnou komunikaci, díky kterému je přenos dat velmi jednoduchý a intuitivní. Modul umožní z iDokladu do Money načítat vydané faktury a na nich použité adresní karty, zpět pak lze importovat záznamy o provedení úhrad a ceník produktů.



Do Money se z iDokladu nepřenášejí úhrady a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

## Vytvoření účtu v iDokladu

Na adrese [www.idoklad.cz](http://www.idoklad.cz) lze po zadání registračních údajů a hesla doslova během jediné minuty vytvořit zdarma účet vázaný na e-mailovou adresu. To je vše, propojení se nastavuje v Money.

## Příprava Money

Před nastavením vlastní komunikace je třeba v Money uskutečnit tyto kroky:

« **Skupina faktur vydaných** – pro přenášené faktury doporučujeme v seznamu *Fakturace / Faktury vydané / Skupiny seznamu* založit speciální skupinu. V jejím nastavení je nutné **doplnit** veškeré údaje, které se v iDokladu nezadávají, ale v Money jsou potřeba pro správné zaúčtování, sestavení výkazů atd. Zejména se jedná o *Předkontaci* a *Členění DPH* (bez těchto údajů se faktury do Money vůbec nepodaří uložit), a podle potřeb dané agendy také údaje používané při sestavení výkazu *Intrastat*, *Adresní klíče*, *Kontrolingové údaje* apod. Dále je třeba mít na paměti, že údaji zadanými v nastavení skupiny se při uložení faktury do Money přepíše její původní zadání v iDokladu. Proto se do nastavení skupiny **nesmí doplnit** žádný z údajů, které se zadávají již v iDokladu, zejména *Číselná řada* a *Zaokrouhlení*.



Pozor! Pokud faktury importujete z iDokladu do agendy, kterou v Money aktivně používáte (faktury střídavě vystavujete jak v iDokladu, tak i v Money), je nutné pro faktury v iDokladu zadat jinou číselnou řadu, než jaká je nastavená v Money. Kdyby totiž obě řady byly stejné, docházelo by k duplicitám při číslování dokladů a import faktur z iDokladu do Money by neprobíhal korektně.

Příklad: V programu Money používáte pro faktury *Číselnou řadu*, jejíž *Období* má nastavenou *Číselnou předponu řady* na hodnotu 2013 a *Aktuální číslo* na 0001 (viz obrázek). V nastavení iDokladu je pak nutné upravit *Formát čísla faktury* z původního tvaru {RRRR}{NNNN} např. na {RRRR}9{NNNN}.

« **Skupina firem** – obdobně lze v menu *Adresář / Firmy / Skupiny seznamu* založit zvláštní skupinu pro převod adres. V případě, kdy se tyto adresy mají využívat i při vystavování dokladů v Money, se v ní totiž dají doplnit údaje, které se v agendě používají při obchodování: např. *Číselná řada, Adresní klíče, Činnosti* a zejména nastavení v záložce *Obchod* (primární účty, způsob výběru ceny, individuální ceník atd.). Upozorňujeme však, že jde o údaje využívané pouze v agendě Money, při práci v iDokladu se nijak neprojeví.



Upozornění: Do Money se z iDokladu přenáší vždy jen adresy, které byly použité na některém z importovaných dokladů.

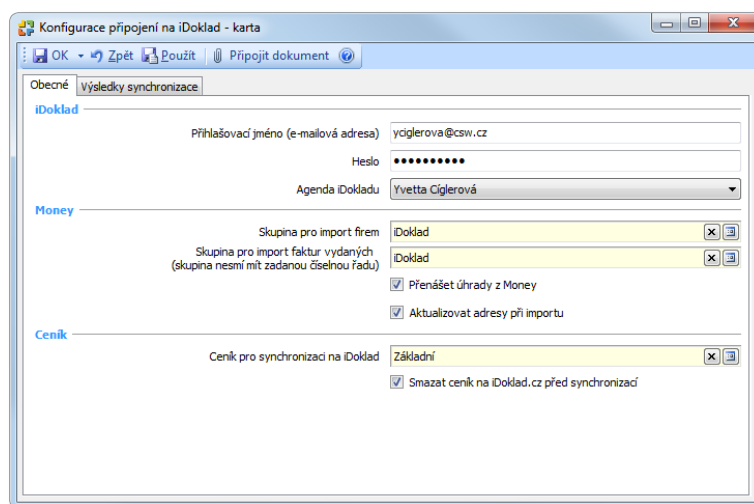
- « **Nastavení seznamu pro odpočet záloh** – pro faktury generované v iDokladu za účelem vyúčtování zálohových faktur je v Money potřeba zadat *Předkontaci pro odpočet zálohy* a *Členění DPH pro odpočet zálohy* na kartě *Nastavení seznamu* (otevře se v menu *Agenda / Nastavení skupin a seznamů / Fakturace / Faktury vydané* nebo v *Navigátoru* pravým tlačítkem myši na položce *Faktury vydané*). Zajistí se tak správné zaúčtování odpočtů zavedených na faktuře v záložce *Odpočty záloh*.
- « **Kurzy cizích měn** – v Money musí být v menu *Seznamy / Bankovní / Měny* vytvořené karty všech měn, které se v iDokladu používají. Kurz není potřeba řešit, doklady se do Money vždy importují s kurzem zadaným v iDokladu.

## Konfigurace propojení

Propojení na iDoklad se v Money nastaví v menu *Administrace / Výměna dat / Import z iDokladu*. Do tohoto seznamu je možné pomocí tlačítka *Přidat* vložit nastavení pro připojení libovolného počtu účtů na iDokladu. Na kartě *Konfigurace pro připojení na iDoklad* stačí zapsat **Přihlašovací e-mail** a **Heslo** pro přístup. Pokud jsou tyto údaje správně zadané, Money ihned nabídne v poli **Agenda iDokladu** název příslušné agendy (tedy jméno, zadané při registraci).

Další nastavení na kartě je následující:

- « **Skupina pro import firem / faktur vydaných** – program v obou polích standardně nabízí skupiny *Nezařazeno*. Místo nich je třeba dosadit skupiny s nastavením vhodným pro import z iDokladu, které popisujeme v předešlé kapitole.
- « **Přenášet úhrady z Money** – je-li volba zatržena, v iDokladu se u faktur, jejichž úhrady byly navedené v účetnictví Money, zatrhne po přenosu příznak *Uhrazeno*. V takovém případě rozhodně doporučujeme v iDokladu v menu *Nastavení / Přihlášený uživatel* nechat volbu *Povolit úpravy dokladů po exportu do účetních systémů nezatrženou*. Pokud by totiž tyto úpravy byly povolené, mohlo by v iDokladu docházet k nežádoucím změnám v již zaúčtovaných dokladech.
- « **Aktualizovat adresy při importu** – je-li tato volba potvrzená, program kontroluje, zda na adresách už dříve uložených do Money byly v iDokladu provedené nějaké dodatečné změny, a v kladném případě tyto adresy v Money opraví.
- « **Ceník pro synchronizaci na iDoklad** – do iDokladu je možné z Money převést vybraný ceník produktů. Přenos úprav provedených v iDokladu však zpět do Money možný není.
- « **Smazat ceník před synchronizací** – volba zaručí, že ceník v iDokladu bude po přenosu vždy stoprocentně odpovídat aktuálnímu ceníku v Money.



## Přenos dat

Vlastní přenos dat se uskuteční v seznamu *Import z iDokladu* pomocí tlačítka **Synchronizovat s iDokladem**. Akce proběhne zcela automaticky, vždy se týká konfigurace, která je v seznamu pod kurzorem.

Základním úkolem přenosu je převést data vygenerovaná v iDokladu do systému Money. Převedou se následující seznamy:

- « Do seznamu *Fakturace / Faktury vydané* se načtou nově vytvořené doklady. Pokud došlo v iDokladu k dodatečné úpravě faktury, která se do Money převedla již dříve, změny se do přenosu zařadí také.
- « V seznamu *Adresář / Firmy* se vytvoří nové adresní karty. Jedná se vždy pouze o adresy firem, které byly použité na některé z faktur zahrnutých do aktuálního přenosu dat a v Money dosud nejsou uloženy.

Podle nastavení na kartě *Konfigurace propojení* se volitelně mohou v rámci přenosu uskutečnit i další akce:

« V Money se aktualizují již uložené adresní karty firem, a to bez ohledu na to, ve které skupině adresáře se právě nacházejí. Aktualizace se opět týká jen adres uvedených na právě přenesených fakturách.

« V iDokladu se do faktur zavedou příznaky *Uhrazeno* u dokladů, ke kterým byly v Money vytvořené úhrady.

« V iDokladu se aktualizuje ceník produktů – přidají se nové položky a zavedou se právě platné ceny. Pokud je na kartě *Konfigurace propojení* zatržená volba *Smazat ceník*, z iDokladu se současně odstraní i všechny položky, které byly v ceníku v Money zrušené.

Na závěr přenosu vypíše Money protokol o průběhu akce, v němž je uvedený kompletní seznam všech přenesených položek s přehledným označením, které z nich se převedly bez potíží (*Informace*), u kterých se vyskytl nějaký problém, ale přenos se přesto uskutečnil (*Upozornění*) a které se převést vůbec nepodařilo (*Chyby*).



Poznámka na závěr: Po přenosu doporučujeme ve fakturách v Money zkontrolovat, zda automaticky navedené účetní údaje odpovídají potřebám konkrétního dokladu. V některých případech, jako je např. vystavení dokladu v cizí měně nebo fakturace za služby, může být třeba do dokladu zadat jiné *Členění DPH* nebo *Předkontaci*.

Datum a čas	Zpráva
26.2.2013 12:29	Začátek importu faktur vydaných.
26.2.2013 12:29	Import nové faktury vydané 201390004.
26.2.2013 12:29	Import nové faktury vydané 201390005.
26.2.2013 12:29	Nebyl nalezen konstantní symbol s kódem
26.2.2013 12:29	Konec importu faktur vydaných.
26.2.2013 12:29	Začátek synchronizace úhrad faktur vydaných s Money.
26.2.2013 12:29	Konec synchronizace úhrad faktur vydaných s Money.
26.2.2013 12:29	Začátek synchronizace ceníku Základní ceník.
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Ceníková položka
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Doplněk
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Exspirace
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Komplet
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Komponenta
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Obal
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Poplatek
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Rohlík
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Služba
26.2.2013 12:29	Přidání položky ceníku Varianta 1
26.2.2013 12:29	Přidání položky ceníku Varianta 2
26.2.2013 12:29	Přidání položky ceníku Varianty
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Výrobek
26.2.2013 12:29	Aktualizace položky ceníku Zboží
26.2.2013 12:29	Konec synchronizace ceníku Základní ceník.