

Vytvořit
jízdu



Typy
dokladů ▾



Přidat
zálohu



OK



S3

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

OBSAH

PROPOJENÍ APLIKACE IDOKLAD S MONEY S3..... 1

Nastavení komunikace.....	1
<i>Záložka Konfigurace</i>	1
<i>Záložka Adresář</i>	2
<i>Záložka Ceník/Sklad</i>	2
<i>Export zásob</i>	2
<i>Import zásob</i>	3
<i>Záložka Doklady</i>	3
<i>Import faktur</i>	3
<i>Import prodejek</i>	5
Nastavení pro import faktur vystavených v cizí měně.....	6
Přenos dat.....	6
<i>Export</i>	7
<i>Import</i>	7

PROPOJENÍ APLIKACE IDOKLAD S MONEY S3

iDoklad je on-line systém, který umožňuje vystavovat, tisknout a odesílat faktury e-mailem. Dále obsahuje šablony často používaných položek, jednoduchý adresář s možností načíst adresu z ARES a automatizovanou správu upomínek. Kromě vydaných faktur obsahuje také evidenci faktur přijatých, pokladních dokladů, bankovních výpisů (s možností automatického párování faktur) a jednoduchou skladovou evidenci. Jeho součástí je i Přiznání k dani z příjmů, Přiznání k DPH a souvisejících výkazů na Daňový portál finanční správy.

Pro používání iDokladu potřebujete pouze počítač s připojením k internetu a prohlížeč. Doporučujeme internetové prohlížeče Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari a Opera.

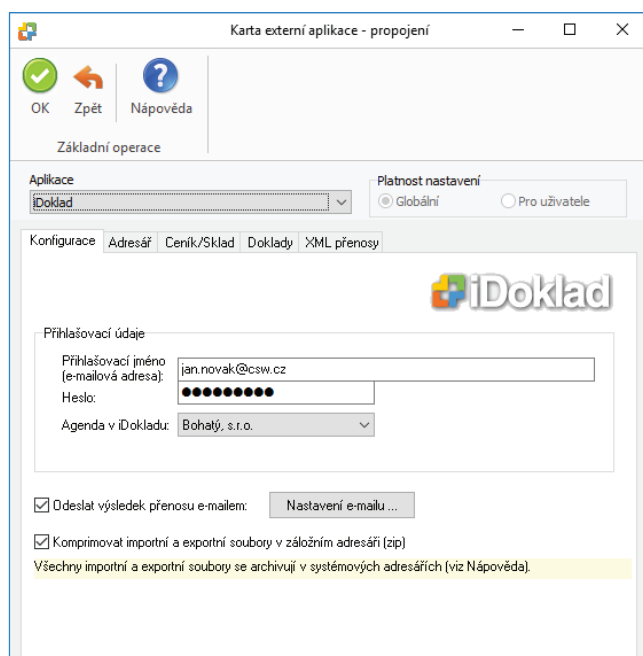
Aplikaci iDoklad naleznete na <https://www.idoklad.cz>. Po registraci iDokladu stačí v Money S3 zadat následující konfiguraci.

Nastavení komunikace

V Money S3 si na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace* zobrazíte seznam *Propojení externích aplikací*. Zde tlačítkem *Nový* otevřete novou *Kartu propojení externí aplikace* a v poli *Aplikace* vyberte z roletové nabídky volbu *iDoklad*. Na kartě se poté objeví záložky, ve kterých zadejte následující nastavení.

Záložka Konfigurace

Zde doplňte *přihlašovací údaje* (e-mailovou adresu a heslo), pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace *iDoklad*. Pokud jste údaje zadali správně, program zpřístupní roletovou nabídku *Agenda* v iDokladu, kde si zvolíte agendu určenou k přenosu.

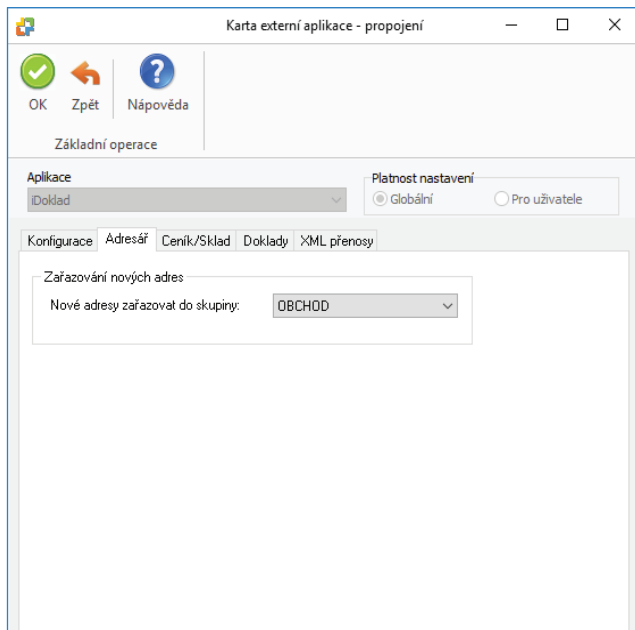


Odeslat výsledek přenosu e-mailem – pokud bude přepínač zapnutý, tak se po dokončení přenosu dat v rámci iDokladu vygeneruje e-mailová zpráva. Do těla zprávy se vloží výsledek přenosu dat, včetně objemu přenesených dat. Tlačítkem *Nastavení e-mailu* otevřete kartu pro zadání Příjemců zprávy a Předmětu.

Komprimovat importní a exportní soubory v záložním adresáři (zip) – importovaný/exportovaný soubor se ukládá do adresáře Backup (c:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\MoneyS3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import (Export)\Backup\). Pokud je tato volba zatržena, pak se současně tento soubor uloží ve formátu ZIP.

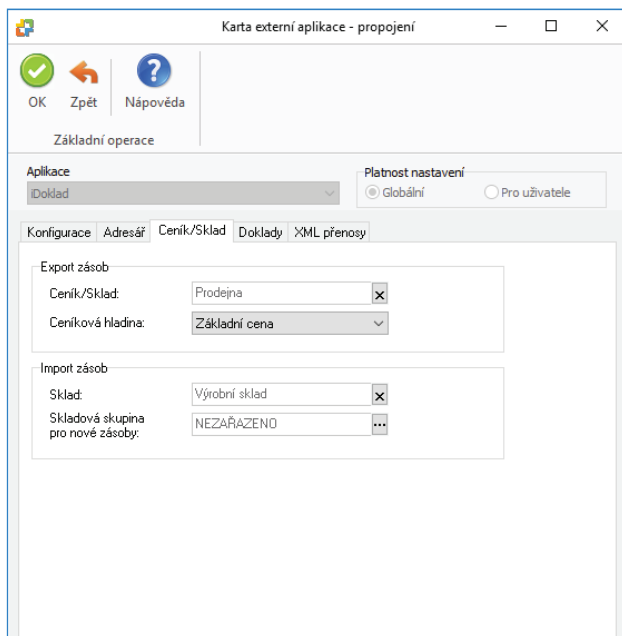
Záložka Adresář

V této záložce zvolte adresní skupinu z *Adresáře* v Money S3, do které chcete ukládat nové zákazníky zadané na fakturách a prodejkách importovaných z iDokladu. Vyberete-li možnost *Nezařazovat do skupin*, adresy se při importu převedou do skupiny *Nezařazeno*.



Záložka Cenik/Sklad

Na této záložce nastavujete údaje pro export a import zásob.



Export zásob

Cenik/Sklad – tlačítkem  vybíráte *Sklad* nebo *Cenik* pro export do iDokladu.

Cenová hladina – tlačítkem  vybíráte *Cenovou hladinu*, která se použije při exportu prodejních cen zásoby do iDokladu.

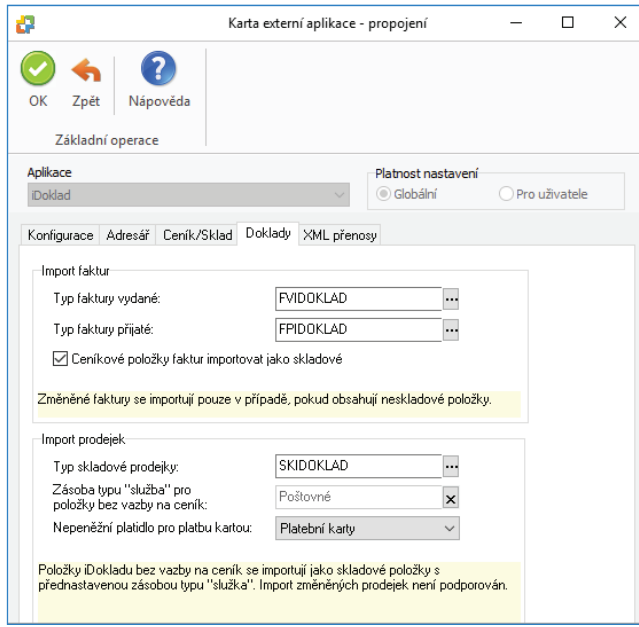
Import zásob

Sklad – tlačítkem  vybíráte *Sklad* určený pro import skladových zásob z iDokladu.

Skladová skupina pro nové zásoby – tlačítkem  vybíráte *Skladovou skupinu* ze *Skladu* nastaveném v předchozím poli.

Záložka Doklady

Tato záložka je velmi důležitá pro úspěšný přenos dokladů. Povinně zde musíte vybrat Typy dokladů, z nichž se do Money S3 doplní účetní údaje, které se v iDokladu nezadávají a bez kterých by se importované doklady do Money S3 nemohly uložit.



Import faktur

Typ faktury vydané / Typ faktury přijaté – tlačítkem  vyberete příslušný *Typ dokladu*.

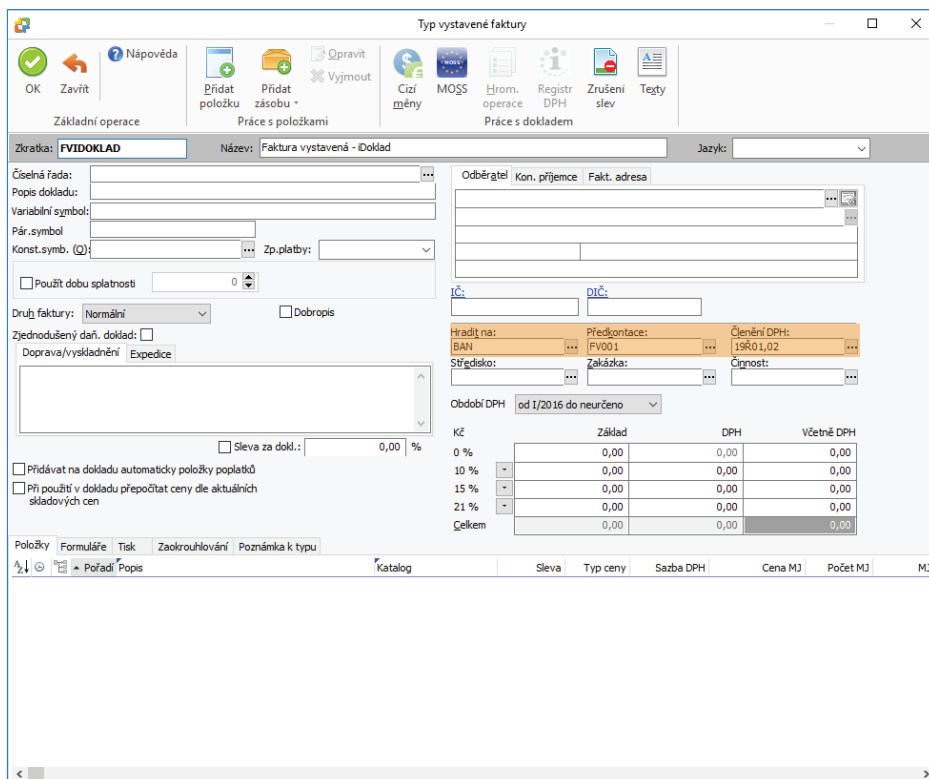
Pro tento účel doporučujeme v Money S3 vytvořit speciální *Typ vystavené faktury* a *Typ přijaté faktury*, který musí mít doplněnou konfiguraci polí:

Hradit na

Předkontace

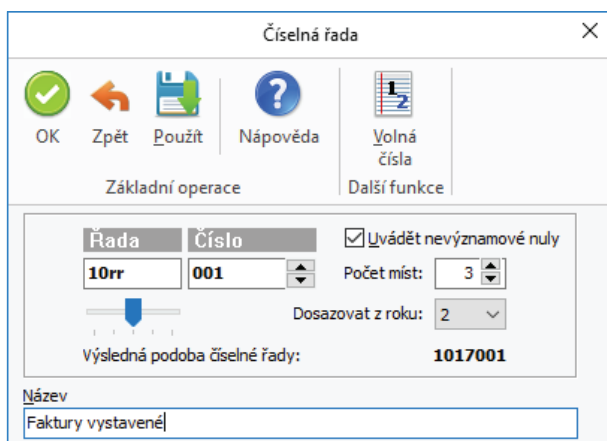
Členění DPH (jen plátcí DPH)

Další údaje na kartě pro přenos faktur do Money S3 není nutné doplňovat. Některé se přeberou z iDokladu, jiné si můžete konfigurovat podle uvážení.

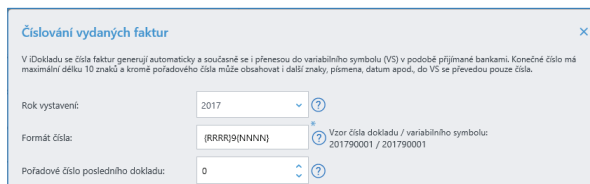


Důležité upozornění: Pokud provádíte import faktur z iDokladu do agendy, kterou v Money S3 aktivně používáte (vystavujete/přijímáte v této agendě faktury také v Money), je nutné pro faktury vydané/přijaté zadat v iDokladu jinou číselnou řadu než jakou pro ně máte nastavenou v Money S3. Kdyby obě řady byly stejné, docházelo by k duplicitám při číslování dokladů a import faktur z iDokladu do Money S3 by neproběhl.

Nastavení číselné řady v Money S3




Nastavení číselné řady v iDokladu



Ceníkové položky faktur importovat jako skladové položky – ceníkové položky faktur je možné volitelně importovat jako skladové položky. Nové ceníkové položky založené v iDokladu se importují do Money S3 jako nové zásoby. Pokud se jedná o ceníkovou skladovou položku, na které je nastaveno sledování stavu skladu (vytváří se skladové pohyby), tak se v Money S3 založí zásoba typu "Jednoduchá karta". V případě ceníkové neskladové položky (bez evidence skladových pohybů) se v Money S3 založí zásoba typu "Služba".

Nové zásoby se importují pouze v případě, pokud je na **Kartě externí aplikace – propojení** na záložce **Ceník/Sklad** nastaven **Sklad** pro import zásob, na kterém je povolen stav zásoby do minusu. Toto opatření je pro potřeby importu nových zásob použitých na dokladech, které vytváří výdajový skladový pohyb (faktury vydané, prodejky). Pokud není na skladu povolen stav zásoby do minusu, tak se nové ceníkové položky použité na fakturách importují jako normální (neskladové) položky, na prodejkách se tyto položky importují jako skladové s přednastavenou zásobou typu "Služba" (viz záložka **Doklady**). Tato přednastavená zásoba typu "Služba" se používá také pro import položek prodejek bez vazby na ceník.

Import prodejek

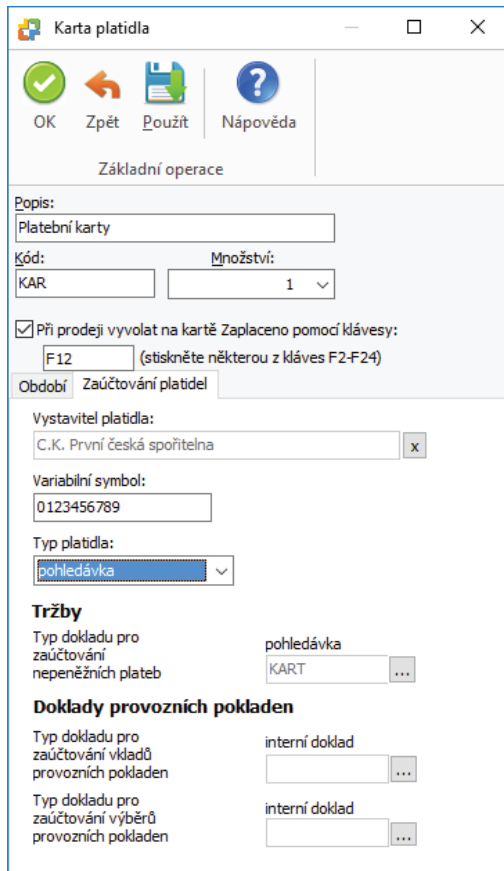
Typ skladové prodejky – tlačítkem  vybíráte *Typ skladového dokladu* pro prodejky.

Také zde doporučujeme nastavit v iDokladu pro skladové prodejky odlišnou číselnou řadu než v programu Money S3. V opačném případě by mohlo docházet k přepisu existujících prodejek v Money S3.

Zásoba typu „služba“ pro položky bez vazby na ceník – položky iDokladu bez vazby na *Ceník/Sklad* se importují jako skladové položky typu „Služba“. Podle vybraného *Skladu* pro import na záložce *Ceník/Sklad* se pro vybraný sklad zobrazí seznam zásob typu „Služba“ pro výběr. Pokud budete přidávat novou zásobu nebo přidávat zásobu podle kmenové karty, bude pro novou kartu zásobu nastaven *Typ karty* „Služba“.

Nepeněžní platidlo pro platbu kartou – pomocí šipky vybíráte ze seznamu *Nepeněžních platidel* (karta *Money* / *Možnosti a nastavení* / *Správa seznamů*). Zobrazují se pouze *Nepeněžní platidla*, která mají *Typ platidla Pohledávka*.

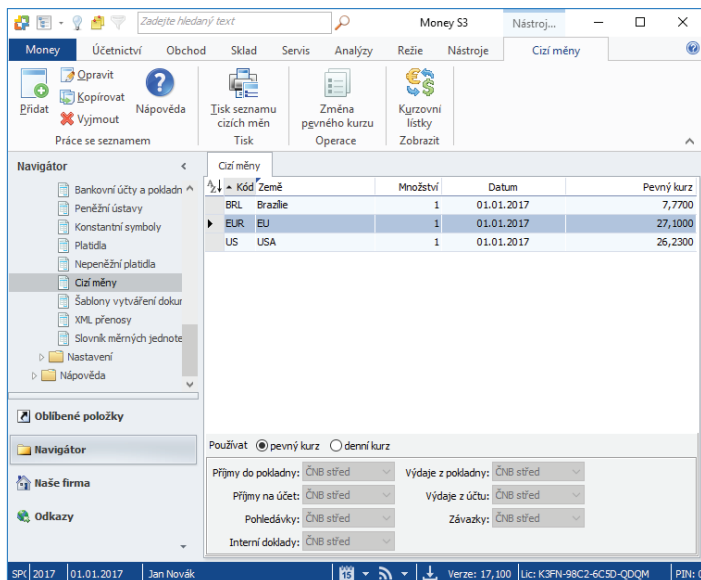
V iDokladu je možné hradit prodejku hotově nebo platební kartou.



Po vyplnění uvedených údajů kartu *Propojení s aplikací iDoklad* tlačítkem *OK* uložíte. Seznam externích aplikací pak můžete zavřít, Money S3 je připravené pro import a export.

Nastavení pro import faktur vystavených v cizí měně

Pro úspěšný import faktur vystavených/přijatých v iDokladu v cizí měně musí být v Money S3 na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů / Cizí měny* založená karta měny, ve které je importovaná faktura vystavená. Kurz se přebírá z iDokladu a v Money S3 jej už nastavovat nemusíte.

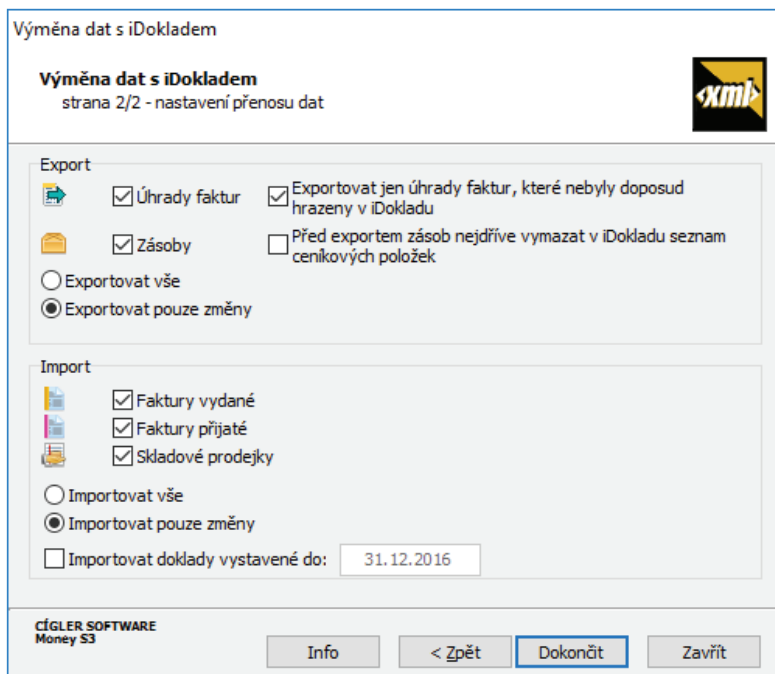


Přenos dat

Vlastní přenos dat provádíte na kartě *Nástroje / iDoklad* pomocí průvodce *Výměny dat s iDokladem*.

Pokud máte v Money S3 pro iDoklad uloženo více přihlašovacích údajů, můžete si na první straně průvodce zvolit, zda chcete import/export provést pro všechny, nebo jen některé z nich.

Druhá strana vám nabídne možnosti pro nastavení exportu a importu.



Export

Úhrady faktur – při exportu úhrad se nejprve vymažou všechny existující úhrady v iDokladu u faktur, které byly importované do Money S3 a následně se provede export úhrad z Money S3. **Při výmazu úhrad dochází současně k výmazu hradicích pokladních a bankovních dokladů pořízených v iDokladu a také ke stornu e-tržby, což může být nežádoucí. Tento stav je možné potlačit zapnutím přepínače Exportovat jen úhrady faktur, které nebyly doposud hrazeny v iDokladu.** V tomto případě se exportují úhrady pouze pro faktury, které neobsahují žádné úhrady pořízené v iDokladu. U těchto faktur nejsou řešeny částečné úhrady, kdy se část faktury hradí v iDokladu a zbývající část v Money S3. Zbývající částku úhrady je nutné při zapnutém přepínači zaznamenat v iDokladu ručně. Údaje EET se z Money S3 do iDokladu nepřenáší.

Zásoby – do iDokladu se exportují zásoby z *Ceníku/Skladu* nastaveného na *Kartě externí aplikace – propojení* na záložce *Ceník/Sklad* pro export zásob. Současně je zde také nastavení *Cenové hladiny* při exportu. Pokud nebude *Cenová hladina* na exportované zásobě nastavena, tak se použije Základní cena.

Všechny zásoby se exportují do iDokladu jako ceníkové položky bez sledování stavu skladu (v iDokladu jsou označeny jako ceníkové neskladové položky). Požadavek na sledování stavu skladu je možné v iDokladu nastavit pouze ručně. Důvod pro toto omezení je ten, že nelze při exportu synchronizovat množství zásoby evidované v Money S3 s množstvím zásoby v iDokladu.

U ceníkových položek je v iDokladu nastavena hlavní měrná jednotka zásoby. V iDokladu nesmí u těchto položek docházet ke změně měrné jednotky, protože množství zásoby se importuje do Money S3 vždy v hlavní měrné jednotce!

V iDokladu nelze evidovat výrobní čísla. Z tohoto důvodu nejsou součástí exportu zásoby s evidencí výrobní čísel. Skladové položky s výrobními čísly by nebylo možné zpětně importovat do Money S3.

Před exportem zásob nejdříve vymazat v iDokladu seznam ceníkových položek – pokud bude přepínač zapnutý, pak při exportu dojde k výmazu všech ceníkových položek v iDokladu. V případě, že se ceníková položka vyskytuje na některém z existujících dokladů, tak se jejím výmazem zruší vazba na ceník.

Import

Faktury vydané, Faktury přijaté a Skladové prodejky – nastavíte, zda se mají importovat všechny faktury a prodejky, nebo pouze změny. Importovat lze všechny doklady obsažené v iDokladu, případně pouze změny, tedy doklady nové a upravené.

Změněné faktury vydané i přijaté se importují pouze v případě, pokud obsahují normální (neskladové) položky.

Import změněných prodejek není podporován.

Faktury EET, automatické úhrady faktur

Importované faktury je možné odesílat do systému EET jen prostřednictvím iDokladu. Evidence EET je tedy v plné režii iDokladu.

Úhrady faktur pořízené v iDokladu se do programu Money S3 nestahují. Pokud je v programu Money S3 v *Uživatelské konfiguraci / Fakturace* záložky *Platba v hotovosti a Platba kartou* nastaveno pro faktury automatické generování hradicích dokladů (hotově = pokladní doklad, kartou = platební pohledávka), tak se při importu faktur z iDokladu provede jejich automatická úhrada. Tyto úhrady se v systému EET neevidují. Důvod je ten, aby nedocházelo k evidenci stejné tržby v iDokladu a současně v Money S3.

Prodejky EET

Importované prodejky je možné odesílat do systému EET jen prostřednictvím iDokladu. Evidence EET je tedy v plné režii iDokladu. V programu Money S3 jsou údaje EET pouze informační. **Z tohoto důvodu při výmazu prodejky v Money S3 nedochází ke stornu e-tržby! Storno e-tržby je nutné provést výmazem prodejky v iDokladu.**

Importovat doklady vystavené do - podle zadaného data vystavení se budou doklady importovat.

Pak již můžete tlačítkem *Dokončit* spustit vlastní přenos.

Po dokončení přenosu Money S3 zobrazí detailní přehled o výsledku importu/exportu a počtu přenesených dokladů, zásob a adres. V případě, že došlo k nějaké neshodě (např. jste si v Money S3 správně nenastavili všechny potřebné údaje v *Typu vystavené/přijaté faktury*), zobrazí se na kartě varování „Během importu došlo k chybě“. Podrobnou informaci o problému s uvedením chybějících údajů i problematických dokladů najdete v přehledné výstupní zprávě.

Výměna dat s iDokladem

Výměna dat s iDokladem
Stav poslední transakce

Poslední transakce

Proveden dne: PŘENOS DAT PROBĚHL S VAROVÁNÍM.

Objem přenesených dat

	Odesláno	Přijato	Změněno
Zásoby:	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	
Adresy:		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9"/>
Faktury vydané:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>
Faktury přijaté:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>
Prodejky:		<input type="text" value="0"/>	

CÍGLER SOFTWARE
Money S3

Import dat - výstupní zpráva

stav WarningError

[seznam faktur](#)

stav	reference		typ chyby		informace o chybě		Data
	klíč	hodnota	typ chyby	kód chyby	popis chyby		
WarningError	Doklad	201790002	BusinessError	37095	Na dokladu není vyplněna předkontace. Pokud doklad uložíte, tak nebude zúčtován. Způsob účtování dokladu je možné nastavit na kartě Money / Možnosti a nastavení (vždy účtovat, účtovat volitelně, nikdy neúčtovat).		
WarningError	Doklad	201790001	BusinessError	37095	Na dokladu není vyplněna předkontace. Pokud doklad uložíte, tak nebude zúčtován. Způsob účtování dokladu je možné nastavit na kartě Money / Možnosti a nastavení (vždy účtovat, účtovat volitelně, nikdy neúčtovat).		

počet: 2
WarningError 2

Importovaný a exportovaný soubor se ukládá do adresáře Backup (c:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import(Export)\Backup\). Pokud je nastaveno na *Kartě externí aplikace* komprimování importních a exportních souborů, pak se současně tento soubor uloží ve formátu ZIP.

Protokol se ukládá do adresáře LOGS. Konkrétní cestu naleznete v souboru MonS3.ini, který se nachází v adresáři, kde je nainstalován program Money S3.

TIP: V modulu S3 Automatic můžete naplánovat automatické spuštění výměny dat iDokladu v programu Money S3.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha iDoklad - výměna dat

Název: iDoklad - výměna dat

Vyberte agendu a účetní rok. C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3 17.xxx\Data\Agenda.sju

Agenda: J. Bohatý - SPORT (demo DE)

Účetní rok: Dle systémového data

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik výměnu dat s aplikací iDoklad. Na kartě plánované úlohy na záložce "Konfigurace" nastavte způsob výměny dat.

Propojení s aplikací iDoklad nastavujete v programu Money S3 na kartě Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace.



Volejte zdarma: 800 776 776
obchod@money.cz

Praha
Rubeška 215/1
tel.: 244 001 288

Brno
Drobného 555/49
tel.: 549 522 511

Plzeň
Kollárova 24
tel.: 377 222 001

Liberec
1. máje 25
tel.: 485 131 058

Bratislava
Plynárenská 7/C
tel.: 02-49 21 23 23

Prešov
Masarykova 22
tel.: 051-77 32 908