



informační systém
money S4

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle



Instalace Money S4

Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční samostatně většinu kroků včetně přípravy systému a instalace potřebných komponent.

Příprava k instalaci

Pro práci v Money S4 je potřeba mít v systému nainstalovaný následující software:

- ◀ *Microsoft .NET Framework 3.5 SP1* – je součástí Windows 7 a vyšší
- ◀ *Microsoft Windows Installer 4.5* – je součástí Windows Vista a vyšší

Instalační program samozřejmě detekuje nepřítomnost těchto součástí a dokáže je nainstalovat automaticky. Následně je nutné provést restart systému.

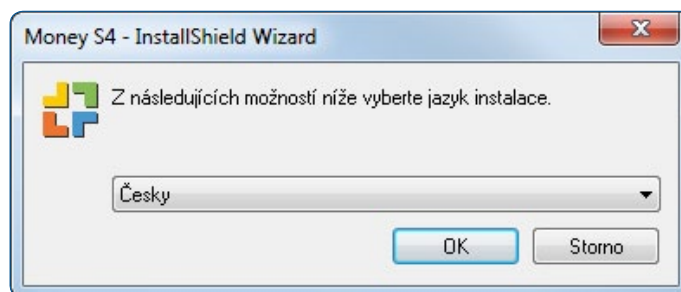
Instalační program se distribuuje ve dvou verzích:

- ◀ **Full** – obsahuje všechny komponenty (.NET 3.5 SP1, Windows Installer 4.5, SQL 2008Express), při nalezení chybějících komponent není nutné připojení k internetu.
- ◀ **Compact** – obsahuje pouze Money S4, v případě chybějících komponent si je instalační program stáhne z internetu – vhodné na upgrade verze.

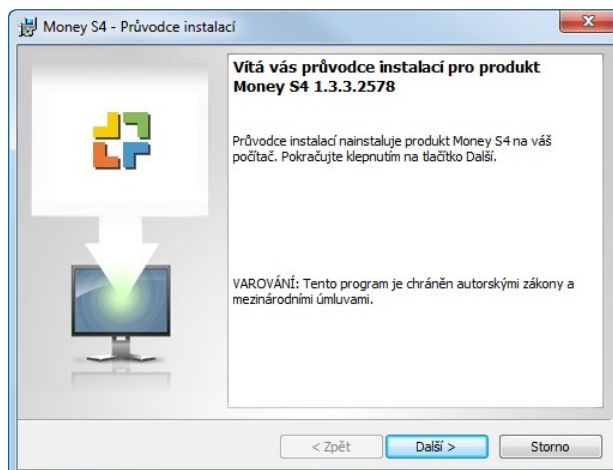
Vlastní instalace Money S4

Po nainstalování všech potřebných komponent a restartu počítače zahájíte vlastní instalaci Money S4 spuštěním *Setup.exe*. Postup je následující.

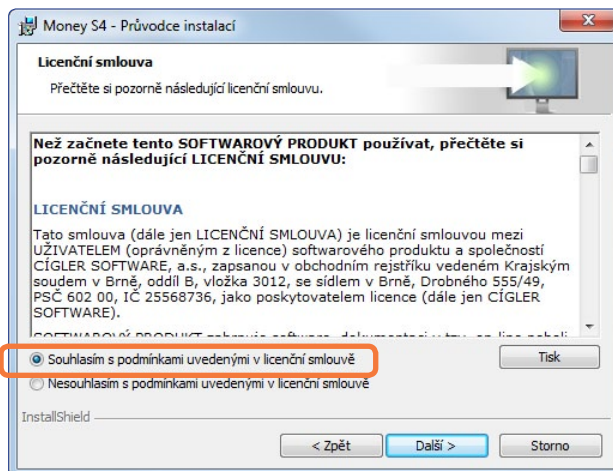
- 1) Vyberte jazyk instalace a klikněte na tlačítko *OK*.



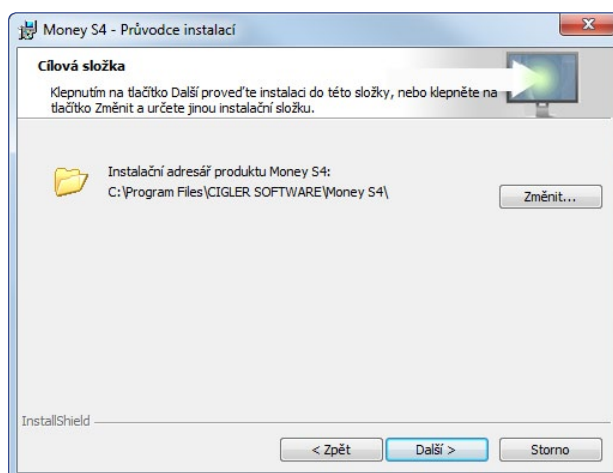
- 2) Po několika automaticky vykonaných přípravných krocích se otevře úvodní obrazovka *Průvodce instalací produktem Money S4*, kde vás program informuje o verzi programu. Stiskněte tlačítko *Další*.



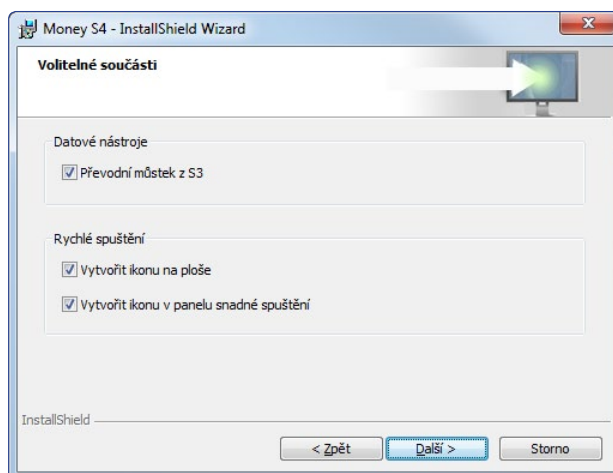
3) Přečtěte si licenční podmínky k produktu, zatrhněte pole *Souhlasím s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě* a stiskněte tlačítko *Další*.



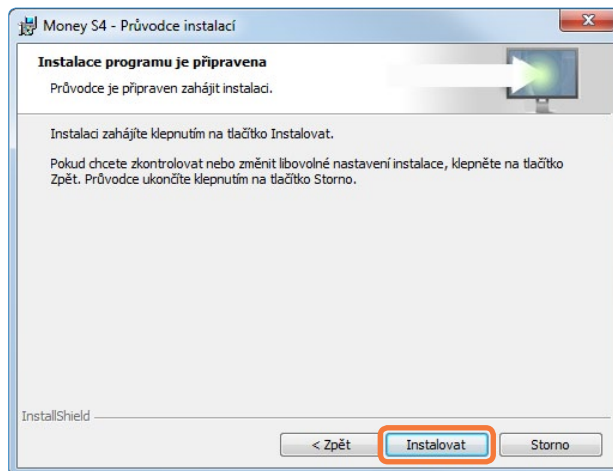
4) Na další straně si můžete zvolit adresář pro instalaci Money S4, doporučujeme však ponechat výchozí nastavení. Opět pokračujte pomocí tlačítka *Další*.



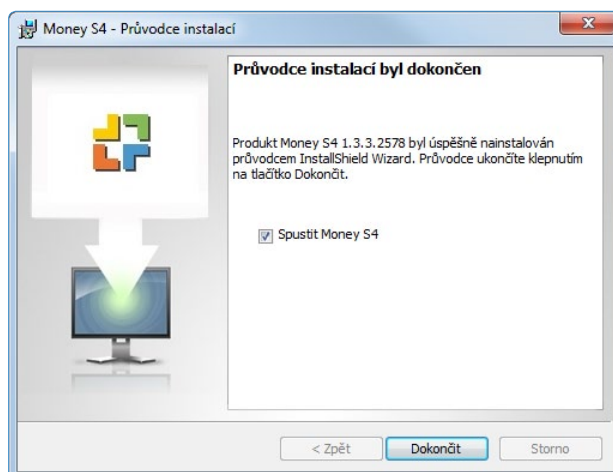
5) V dalším kroku si zatrhněte, že chcete nainstalovat převodní můstek z Money S3. Také si můžete vybrat, kde chcete vytvořit ikony pro otevírání programu: na ploše a/nebo v panelu pro snadné spuštění (na dolní liště). Pokračujte volbou *Další*.



6) Stiskem tlačítka *Instalovat* spustíte vlastní instalaci produktu Money S4 podle předchozích nastavení.

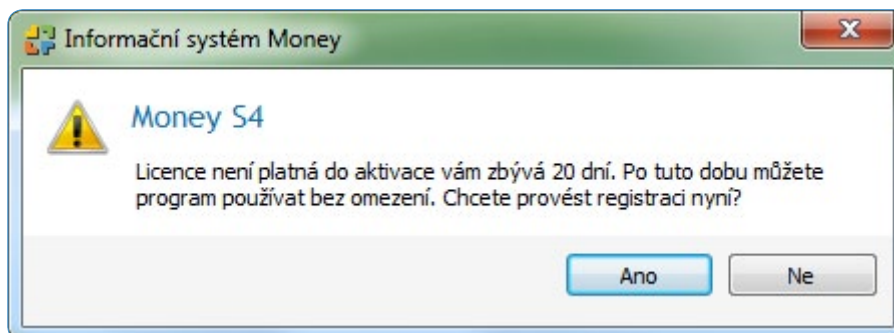


7) Po dokončení instalace vám průvodce nabídne možnost *Spustit Money S4*. Pro uzavření instalačního průvodce použijte tlačítko *Dokončit*.

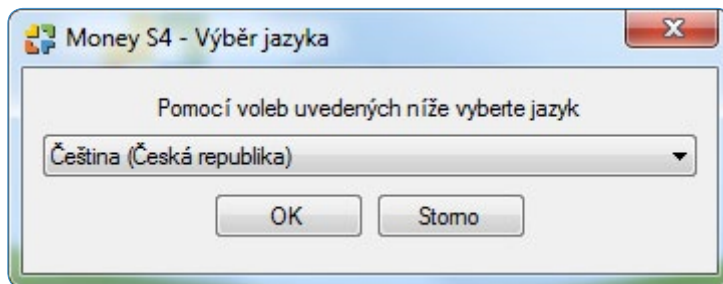


První spuštění Money S4

Při spuštění Money S4, se vás program zeptá na aktivaci licence – zde použijte volbu *Ne*. Výchozí jazyk textu v tomto okně je vybraný podle jazyka vašeho operačního systému.

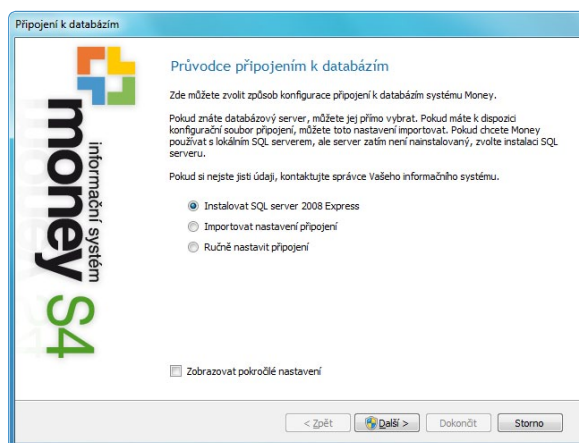


Dalším krokem je výběr jazyka pro Money S4 – v našem případě vyberte volbu *Čeština* a poté stiskněte *OK*.

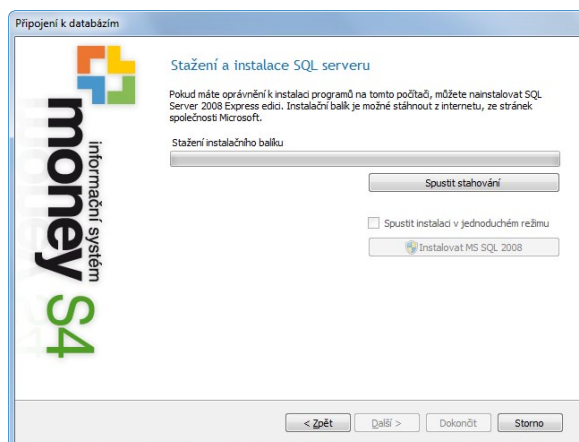


Instalace databází

Money S4 zkontroluje lokální instance SQL Express a hledá výchozí instanci nazvanou Money nebo SQL Express. V případě, že nenajde lokální instanci SQL Serveru, nabídne v dialogu připojení instalaci Microsoft SQL Server 2008 Express. Pokračujte volbou *Další*.



Když není v adresáři Money S4 nalezen instalační program pro SQL 2008 Express (standardně je součástí Full instalace) umožní průvodce stáhnout tuto instalační sadu z internetu – zpřístupní tlačítko *Spustit stahování* a zároveň zakáže *Instalovat MS SQL 2008*. V tomto případě tedy použijte volbu *Spustit stahování*. Jestliže jste instalovali z balíku Full, je automaticky zpřístupněno tlačítko *Instalovat MS SQL 2008* a vy pokračujte dalším krokem.

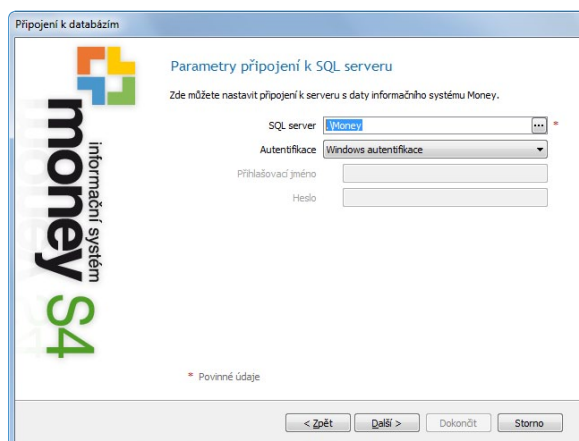


Stiskněte tlačítko *Instalovat MS SQL 2008*. Money S4 spustí automatickou bezdotazovou instalaci Microsoft SQL server Express 2008 v defaultní instanci s windows autentifikací. Volba *Spustit instalaci v jednoduchém režimu* je ve výchozím stavu zatržena a v případě, že ji zakážete, spustí se instalace SQL Express v dialogovém režimu – tímto způsobem můžete změnit nastavení.

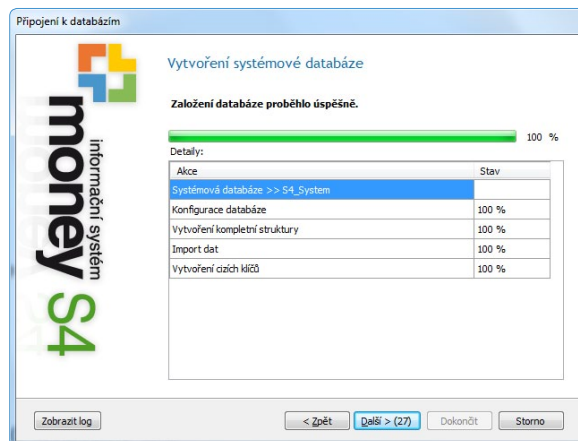
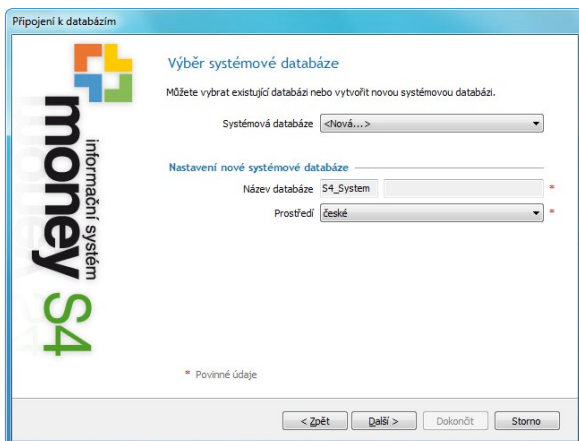
Po úspěšné instalaci MS SQL se dostanete zpět do dialogového okna *Průvodce připojení k databázi* se zadanou volbou *Ručně nastavit připojení*. Pokračujte tlačítkem *Další*.



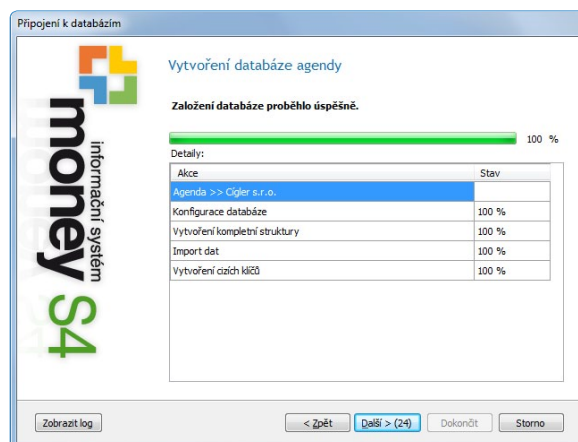
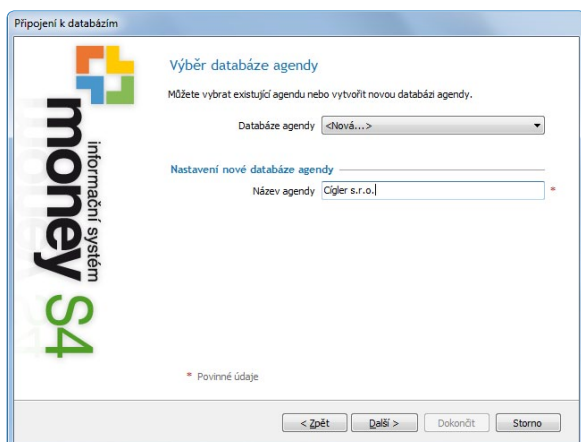
V okně *Parametry připojení k SQL serveru* ponechejte výchozí nastavení a stiskněte *Další*. Zde můžete mít v případě, že v době instalace Money S4 již existovala, již vyplněnou instanci `.\SQLEXPRESS`. Jestliže budete používat jiný SQL Server, je nutné nastavit parametry ručně. Použijte tlačítko *Další* a Money S4 provede připojení k databázím.



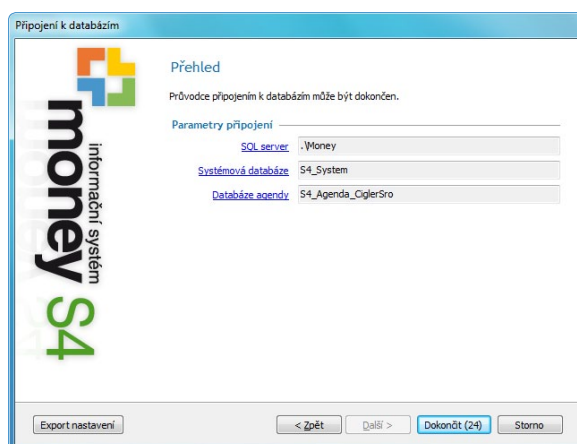
Při prvním spuštění a připojení k SQL Serveru Money S4 vyhledá systémovou databázi `S4_SYSTEM`. V případě, že ji nenajde, otevře dialogové okno pro založení systémové databáze, kde pokračujte volbou *Další*. Po ukončení opět klikněte na *Další*, ev. se po 30 s toto tlačítko aktivuje automaticky.



Dalším krokem je založení S4_TEMP, které zase proběhne automatizovaně. Posledním krokem je pak založení databáze agenty. Zde do pole *Název agenty* zadejte název firmy, kterou budete zakládat (například Cígler s.r.o.) a použijte tlačítko *Další*, které spustí vytváření databáze agenty.

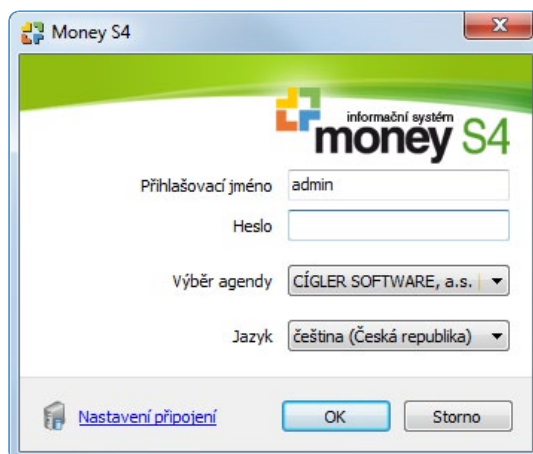


Po vytvoření databáze agenty se dostanete tlačítkem *Další* do dialogového okna *Přehled*, kde je uvedená rekapitulace nastavení a hyperlinkovými odkazy lze hodnoty ještě dodatečně změnit. Okno se automaticky zavře po 30 s nebo pomocí tlačítka *Dokonek*.

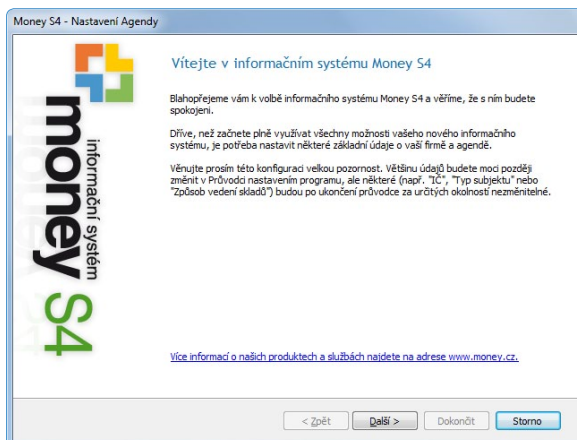


První přihlášení do programu

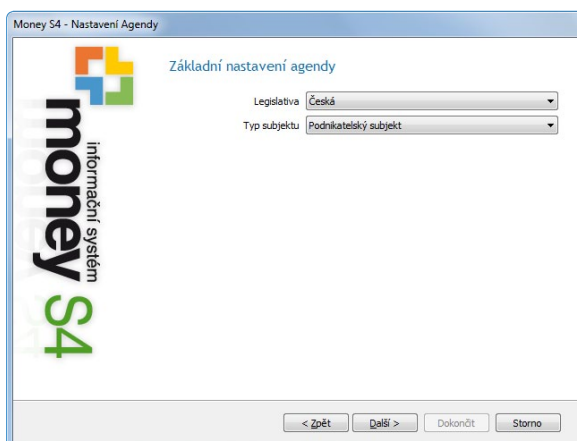
Pro první přihlášení do Money S4 se automaticky doplní *Přihlašovací jméno* „admin“ a *Heslo* nepožaduje. Přihlásíte se pouhým stiskem tlačítka *OK*.



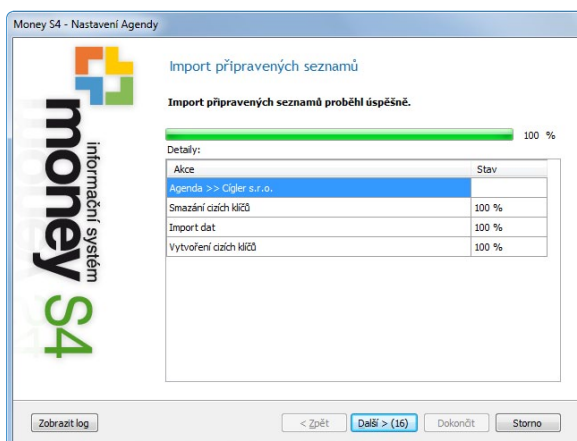
Po přihlášení do Money S4 se pokračuje v nastavení dříve založené agendy, v informačním okně průvodce vždy pokračujte pomocí tlačítka *Další*.



V prvním kroku vyberte typ *Legislativy* (česká/slovenská) a *Typ subjektu* (podnikatelský/příspěvkový/neziskový).



Po stisku tlačítka *Další* proběhne nahrávání připravených seznamů do agendy.



Dalším krokem je vyplnění informací o firmě a jejím bankovním účtu.



TIP: Vyplněním IČ firmy a přesunem na jiné pole se Money S4 spojí ze systémem ARES a automaticky doplní zbývající údaje. Viz obrázek na další straně

Money S4 - Nastavení Agendy

Základní identifikace firmy

Identifikace firmy
 IČ: 25568736 DIČ:

Plátce DPH

Název firmy

Obchodní adresa
 Ulice

PSČ Místo

Stát: Česká republika

Bankovní spojení
 Číslo účtu Kód banky

IBAN

< Zpět Další > Dokončit Storno

Money S4 - Nastavení Agendy

Základní identifikace firmy

Identifikace firmy
 IČ: 25568736 DIČ: CZ25568736

Plátce DPH

Název firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Obchodní adresa
 Ulice Rostslavovo náměstí 2936/12

PSČ 61200 Místo Brno-Křálovovo Pole

Stát: Česká republika

Bankovní spojení
 Číslo účtu Kód banky

IBAN

< Zpět Další > Dokončit Storno

Vyplňte *Číslo účtu* a *Kód banky*.

Money S4 - Nastavení Agendy

Základní identifikace firmy

Identifikace firmy
 IČ: 25568736 DIČ: CZ25568736

Plátce DPH

Název firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Obchodní adresa
 Ulice Rostslavovo náměstí 2936/12

PSČ 61200 Místo Brno-Křálovovo Pole

Stát: Česká republika

Bankovní spojení
 Číslo účtu 1010101010 Kód banky 0100

IBAN CZ230100000001010101010

< Zpět Další > Dokončit Storno

V doplňkových údajích vyplňte *Způsob vedení skladů* (metoda A nebo B), *Právní formu*, hlavní *Předmět činnosti* a doplňte *Spisovou značku*. Nyní již zbývá jen použít tlačítko *Dokončit*.

Money S4 - Nastavení Agendy

Doplňkové údaje o firmě

Ostatní údaje
 Způsob vedení skladů: Metoda A

Právní forma: Akciová společnost

Předmět činnosti: prodej software

Spisová značka
 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 345, vložka J

< Zpět Další > Dokončit Storno

Po jeho stisku se spustí Money S4.

Převod dat z Money S3 do Money S4

Převod dat probíhá ve dvou etapách. Nejprve je nutné použít *Převodní můstek z S3 do S4*, který se do vašeho systému automaticky nainstaloval při instalaci programu Money S4. Po té je potřeba provést ještě některá nastavení přímo v aplikaci Money S4.

Doporučení k převodu dat z Money S3 do Money S4

- 1) Data Money S3 by před převodem měla být verifikovaná a reindexovaná.
- 2) K datům Money S3 by měl být jedinečný přístup.
- 3) Pro plné využití funkcionality Money S4 doporučujeme nastavit v převodu sklad, podle kterého se vytvoří struktura položek katalogu (kmenové karty).
- 4) Měly by být korektně převedené/navedené počáteční stavy salda, účtů – tj. správně vytvořená závěrka minulého období v Money S3.
- 5) Převodní můstek počítá s daty Money S3 ve verzi 11.040 – 11.042.

Vlastní převod dat – převodní můstek

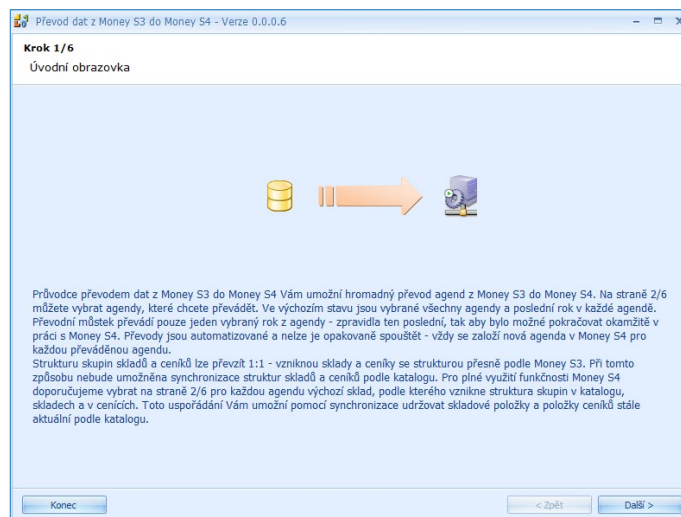
Ikonku aplikace *Převodní můstek z Money S3 do Money S4* najdete na ploše vašeho monitoru.



Můstek vás formou průvodce v jednotlivých krocích navádí postupně k potřebným úkonům. Mezi jednotlivými stranami se pohybujete pomocí tlačítka *Další*.

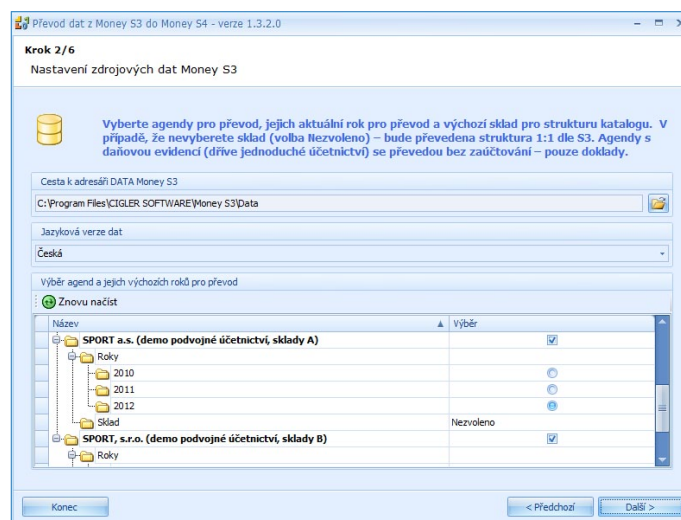
Krok 1/6

Přečtěte si text na úvodní obrazovce – vysvětluje chování a možné nastavení převodního můstku. Tato verze převodního můstku předpokládá data Money S3 ve verzi 11.040–11.042.



Krok 2/6

Na stránce se zobrazí seznam všech agend z Money S3, které je možné převést do S4. Pokud se k výběru nenabízí žádná agenda, je pravděpodobné, že převodní můstek nenašel konfiguraci Money S3 – v takovém případě doporučujeme vybrat v poli *Cesta k adresáři DATA Money S3* cestu na Money S3. Zatržením výběru u jednotlivých agend určíte k převodu konkrétní agendu. Při výběru agendy se automaticky zatrhne i adresář roku s nejvyšším pořadovým číslem. Zde předpokládáme, že si zvolíte aktuální rok, ve kterém pracujete s Money S3. Doporučujeme také vybrat *Sklad*, podle kterého se bude vytvářet struktura katalogu, tak aby bylo možné v budoucnu synchronizovat karty mezi katalogem, zásobami a ceníkem.

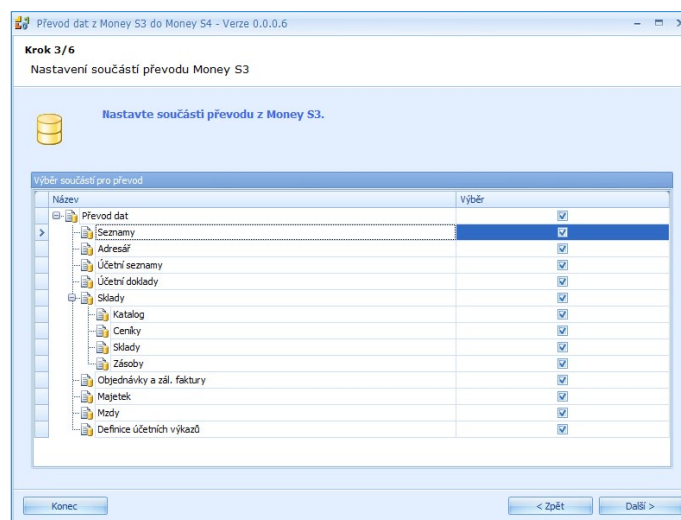


Money S4 nepřevádí z Money S3 všechny účetní roky, ale pouze jeden zvolený. Důvody jsou následující:

- 1) **Kapacitní** – jestliže do nového systému nahrajete data posbíraná za 10 let provozu, zaplníte databázi údaji, které ve většině případů nikdy ani nepoužijete. Jelikož se předpokládá provoz na SQLExpress, kde je maximální velikost databáze 4 GB, přemíra dat by mohla být problematická.
- 2) **Legislativní** – Money S4 jako nový systém podporuje legislativu platnou od 1. 1. 2009. Starší data by tak mohla působit problémy například u DPH, majetku apod.
- 3) **Praktický** – získáte možnost vyčistit data od nepoužívaných záznamů (adresář, účty, zásoby, saldo atd.).

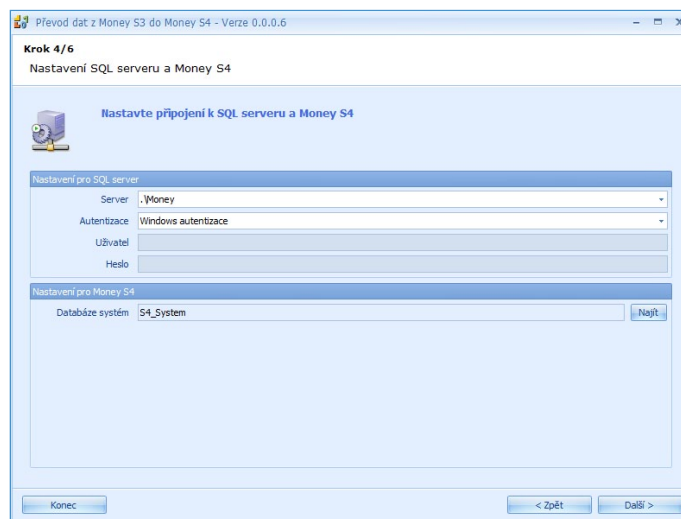
Krok 3/6

V dalším kroku vybíráte převáděné bloky dat. Mezi daty existují závislosti – například účetní doklady nelze převádět bez adresáře. Proto doporučujeme nastavení neměnit, jde o společné nastavení pro všechny převáděné agendy.



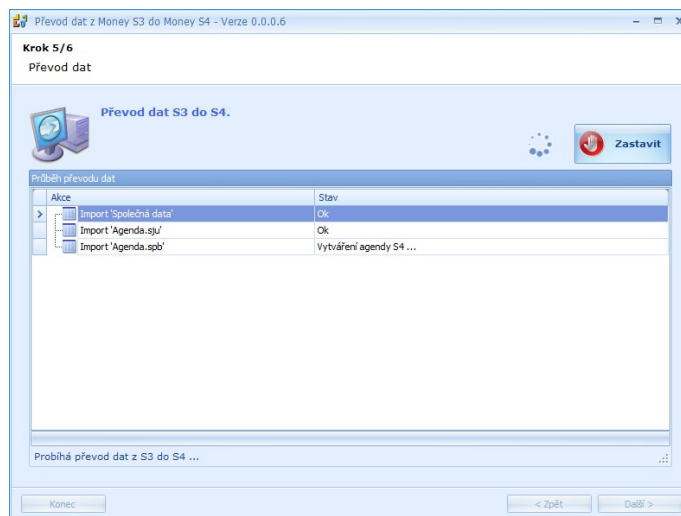
Krok 4/6

Zde se nastaví připojení k SQL Serveru a Money S4 a převezme se z konfigurace Money S4.



Krok 5/6

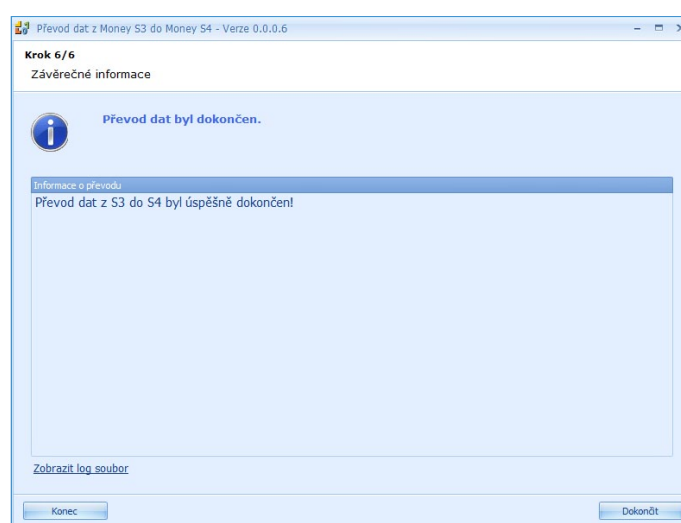
Stiskem tlačítka *Další* se spustí samotný převod dat z Money S3 do Money S4.



 **POZOR!** Převod je jednorázový, tj. při dalším převodu se založí v Money S4 nové agendy. Data Money S3 převodní můstek jen čte, z důvodu rychlosti převodu doporučujeme mít všechno umístěné na jednom počítači.

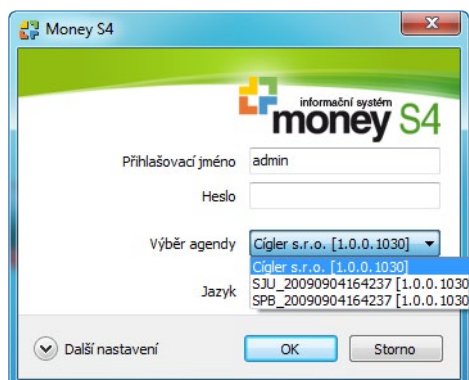
Krok 6/6

Poslední krok ohlásí úspěšný převod dat, poté stiskněte tlačítko *Dokončit*. V případě problémů s převodem vám převodní můstek po stisku na odkaz umožní *Zobrazit log soubor*. Viz obrázek na další straně.

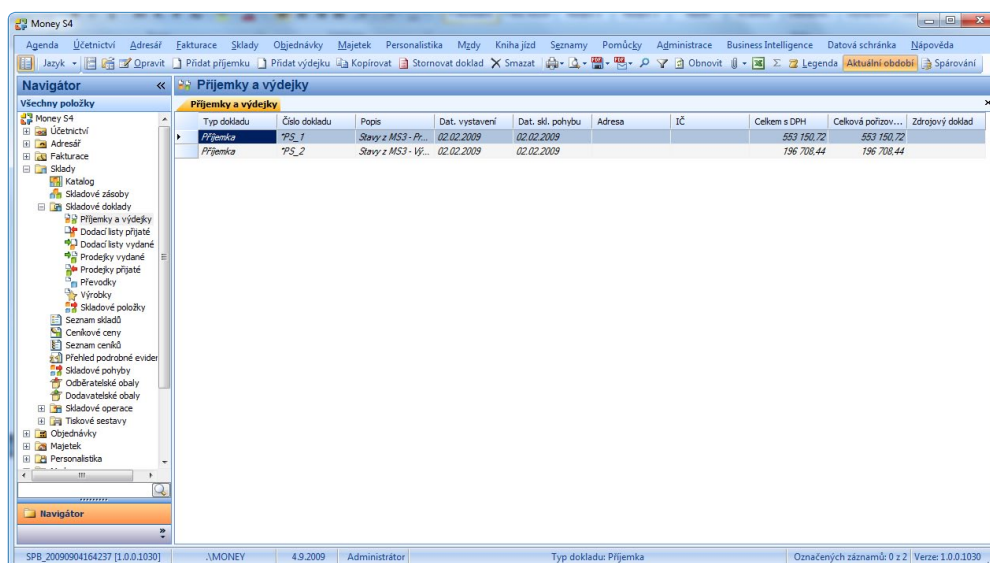


Dokončení převodu spuštěním Money S4

Pro správné dokončení převodu je nutné spustit Money S4. Při spuštění programu si v přihlašovacím dialogu vyberte převedenou agendu, která je označena adresářem z Money S3 + časovým razítkem.



Pro přihlášení opět použijte *Přihlašovací jméno* „admin“. Při převodu se vygenerovaly příjmy, které obsahují stavy zásob z Money S3. Aby se zásoby naskladnily, je potřeba doklady otevřít a uložit. Pokud naskladnění zásob nechcete provést, můžete tyto doklady smazat.



Neuhrazené doklady z předchozích období se převedly v zůstatkové ceně a bez zaúčtování, tak aby je bylo možné hradit přes pokladnu a banku.

Změnu označení agendy v přihlašovacím dialogu můžete zadat v menu *Agenda / Průvodce nastavením programu / část Agenda / pole *Název**.

Nakonec doporučujeme zkontrolovat všechny seznamy a porovnat zůstatky s Money S3.