

# informační systém money 55

# Modul Outlook2Money







Industry Awards



www.money.cz

# Základní popis modulu

Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých či odeslaných e-mailů včetně příloh. Odeslané a přijaté e-maily se přenáší do Money, kde se uloží jako *Aktivity* dané firmy a jako připojené dokumenty u dokladů. Přidávání nebo zakládání aktivit je po instalaci modulu možné provádět v Outlooku 2010 pravým tlačítkem myši: v místní nabídce se určí druh aktivity a následně se zpráva uloží (včetně těla e-mailu a příloh) do Money. Místní nabídka Money v Outlooku obsahuje rychlé nabídky vytvoření objednávek, nabídek a poptávek, případně připojení zprávy ke stávajícím. Při ukládání aktivit z Outlooku do Money není nutné mít spuštěnou aplikaci Money – vše se ukládá do připojené databáze, která se v Outlooku určí přes nabídku *Money / Nastavení* (obr. 3, 4 a 5).

#### Postup nasazení

Instalace modulu je rozdělena na dvě části a spouští se pro Money a MS Outlook 2010 zvlášť.

#### Instalace v aplikaci Money

Postup nasazení je stejný jako u ostatních 3D modulů Money: instalační složka číslovaná podle verze (např. 1.0.0.1, případně doplněná o drobné úpravy, které nevyžadují skripty – FIX apod.) obsahuje složku Scripts\_3D a čtyři samostatné soubory (obr. 1).

Složku Scripts\_3D stačí nahrát přímo do složky Money na počítači, kde se Money bude provozovat. Pokud se má spouštět na více stanicích, pak je zapotřebí, aby na všech těchto stanicích byly uložené stejné verze uvedených složek (tato zásada platí obecně pro všechny moduly a funkce Money).



#### Instalace v aplikaci MS Outlook 2010

Před samotnou instalací zásuvného modulu (pluginu) pro MS Outlook je potřeba se přesvědčit, zda je MS Outlook vypnutý. Instalace se spustí pomocí souboru setup.exe ve složce OutlookPlugin. Po otevření se zobrazí instalační okno (obr. 2) a po úspěšné instalaci přibude v MS Outlook na horní liště záložka Money (obr. 3).

Updating Office	customization		
Please wait as this	could take several minutes.		
Name:	Outlook To Money Connector		
From:	file://mail/FTP/k-system/ftpdevelop/91100077_Outlook O2M/OutlookPlugin/S5KSY_O2M.vsto		
Checkin	g for customization updates		
		Canad	
		cancei	Obr

Po spuštění aplikace MS Oulook doporučujeme provést kontrolu nastavení připojení k databázi Money. Při instalaci se automaticky načte nastavení z lokální instalace Money, podle potřeby se dá v nové záložce *Money* změnit pomocí tlačítka *Nastavení* (obr. 4 a 5).

2



0br. 6

4

## Struktura a popis jednotlivých funkcí

Modul O2M umožňuje zakládání nebo přidávání *Aktivity* evidované ke konkrétní kartě *Firmy* i tvorbu dokladu přes rychlé nabídky dostupné pod pravým tlačítkem myši přímo na přijaté či odeslané zprávě v MS Outlook.

#### Podrobná struktura menu v MS Outlook

Menu s rychlými nabídkami se objeví po stisku pravého tlačítka myši na odeslané či přijaté zprávě v MS Outlook (obr. 6).

🖂 🛛 Jirina Novákov	Ranfrauet	sign - doplněné faktury
📄 Synovate on bε 🙈 🛛 Iva Salačová	Rychlý <u>t</u> isk	sti zákazníku Microsoftu
Datum: čtvrtek Datum: středa	<ul> <li>Odpovědět</li> <li>Odpovědět všem</li> <li>Předat dá<u>l</u></li> </ul>	
Datum: úterý Datum: pondělí	Označit jako nepřečter       Zařadit do kategorií       Zpracovat	né >
Datum: Minulý týden	Najít související	•
📄 🛛 Gracias Petr 🚘 🖉 Iva Salačová 🙈 Martin Hrubeš	Pravi <u>d</u> la Přes <u>u</u> nout	> ziky ;)
[] Jiřina Novákov:     []     [] Ula Salačová     []	One <u>N</u> ote     Ignorovat	
<ul> <li>Jirina Novakovi</li> <li>Jiřina Novákovi</li> <li>Jiřina Novákovi</li> </ul>	<ul> <li>Nevyžádaná pošta</li> <li>Odstran<u>i</u>t</li> </ul>	i podmínkami
🙈 🛛 Ošťádal Martir	ESEI NOD32 Antivirus	ni tereza
Dušan Kloud	🛃 Money	Vytvořit >
powerquality@	eaton.com Eaton softwa	rre dov Připojit k ▶

Nabídky jsou dostupné v následujícím rozsahu:

#### Money / Vytvořit

V tomto případě lze přímo v MS Outlook vytvořit nový doklad Money (s e-mailem jako připojeným dokumentem) nebo novou aktivitu firmy.

- < Aktivita
- < Poptávka přijatá
- < Nabídka vydaná
- < Objednávka přijatá
- < Poptávka vydaná
- < Nabídka přijatá
- < Objednávka vydaná

#### Money / Připojit k

E-mail se připojí k vybranému dokladu jako Připojený dokument.

- < Poptávka přijatá
- < Nabídka vydaná
- < Objednávka přijatá
- < Poptávka vydaná
- < Nabídka přijatá
- < Objednávka vydaná

### Postup založení a práce s aktivitami

#### Založení aktivity v aplikaci MS Outlook

Po výběru dokladu, který se má na základě e-mailu vytvořit, nebo k němuž má být e-mail připojen, se otevře okno s přehledem skupin příslušného druhu dokladů (obr. 7).

Po potvrzení skupiny program zobrazí okno pro zadání dalších potřebných údajů (obr. 8).

🗸 OK 🍠 Zpět 🗋 Přídat 🔹	🗹 Opravit 🗙 Smazat	
(ód	Název	<u>^</u>
🖃 🧰 Nezařazeno	Nezařazeno	
	POPTÁVKY HLAVNÍ	
		E

Číslo dokladu	POP1100003		POP07 ×	📃 Uložit jak	to koncept	Odběratel	Kon. pi	říjemce	Fakt. adresa			
Popis	Poptávky						IČ				DIČ	
Přijatý doklad						Název	firmy	k-sports				× I
	🗾 Vyřízeno						Osoba					
			Způsob platby	Bankovním p	rřevodem 🗙 💷		Ulice					
			Doprava	Osobní odbě	r 🗙 🗉		PSČ				Město	
							Stát					
	Datum			Podrobnost	ti				Zák	lad	DPH	Včetně DP
Vystavení	9.6.2011		Středisko			0 %	Ŧ		0,	00	0,00	0,00
Platná od	9.6.2011	-	Zakázka			10 %	+		0,	00	0,00	0,00
Platná do	9.6.2011	•	Činnost			20 %			0,	00	0,00	0,00
Vyřízení	nezadáno		Sleva [%]		0,00	СZК	•		0,	00	0,00	0,00
			Zisk		0,00				V domácí mě	ně	CZK	0,00
oložky Poplatky	Přidat výběrem	🌒 Přidat	Canal Kopírovat	Σ 🔁 Leg	genda 🛄 Čáro	vé kódy						
Název	Pořadí 🔺	Počet MJ	СM	Sazba DPH	Typ ceny	Jedn. cen	Celk	ová ce	Vratka	Čárový kód		
			Tomuto zo	brazení neodp	ovídážádná polo	ožka.						



Při zakládání nové aktivity modul O2M přímo doplní název a adresu firmy podle domény uvedené v kontaktních údajích dané firmy (text v kontaktním e-mailu za zavináčem). Pokud adresa neodpovídá automatickému doplnění, je možné zadat údaje ručně.

Následně lze na kartě doplnit další potřebná data a uložit ji tlačítkem OK. Nový doklad se automatický zobrazí v Money v některém ze seznamu dokladů v menu *Objednávky* (obr. 9) a příslušná *Aktivita* na kartě vybrané *Firmy* (obr. 12).

#### Aktivity přebírané do Money

Údaje přebírané z e-mailu se v Money ukládají v menu *Objednávky* (obr. 9) spolu s běžně vytvářenými doklady. Položky založené přes MS Outlook jsou označené jako doklady s přílohou (obr. 10). Po otevření dokladu a přechodu na záložku *Připojené dokumenty* (rámeček 1 v obr. 11) je možné otevřít původní přiložený e-mail (rámeček 2 v obr. 11). Tyto položky a ostatní aktivity u firem se evidují v záložce *Aktivita* na kartě *Firmy* (rámeček 1 v obr. 12), ev. v seznamu *Adresář / Aktivity*. Položky mají ve sloupci *Název typu* uvedeno "E-mail" (rámeček 2 v obr. 12).

idy	Obj	ednávky	Personalistika	Seznamy	R			
irova	2	Poptávk	y přijaté		tloo			
	捣	Nabídky vydané						
	<b>1</b>	Objedná	vky přijaté					
(4 1)	1	Položky objednávek přijatých						
₽ð∪	20	Poptávky vydané						
	-	Nabídky	přijaté		Tele			
	₩4	Objedná	vky vydané		568			
	1	Položky	objednávek vydai	ných				
		Řízení ok	ojednávek					
	-	Třebíč		-	ė –			

₩.	🌠 Objednávky přijaté						
	🕯 Firmy 🔯 Doda	cí listy vydané 🌾 🔒 Faktury vydané 🌾 🔒 Skladove	é zásoby 🛛 Osoby	Objednávky při			
	Číslo dokladu	Popis	Přij. doklad	Datum vyst			
	SEKSY1100002	Oprava nefunkční pokladny		03.05.2011			
	SEKSN1100001	Objednávka servisu K-sports		16.05.2011			
0	DEKSY1100005	Objednávka servisu K-system		18.05.2011			
	OPKSP1100034	Objednávky z K-sports - RUČNÍ		17.06.2011			
	SNB1000433	Objednávka z eShopu "KSP_CZ" od 'maloobchod'	SNB1000433	21.06.2011			
	OPKSP1100040	Objednávky z K-sports - RUČNÍ		27.06.2011			
	OPKSP1100038	Objednávky z K-sports - RUČNÍ		27.06.2011			
U	SEKSY1100009	Nabídky vydané - K-system - SERVER		28.06.2011			
	SNB1000455	Objednávka z eShopu "KSP_CZ" od 'maloobchod'	SNB1000455	28.06.2011			
0	OPO1100008	Objednávky přijaté 1.1		29.06.2011			
	SEKSP1100015	Objednávka servisu K-sports		30.06.2011			
	SNB1000459	Objednávka z eShopu "KSP_CZ' od 'maloobchod'	SNB1000459	03.07.2011			
	SNB1000460	Objednávka z eShopu "KSP_CZ" od 'maloobchod"	SNB1000460	03.07.2011			

0br. 9

0br. 10

6

💱 Nabídka vydaná NAKSY1100016 - karta	Ohr 11	
🗄 🔄 OK 👻 Zpět 🔞 🗄 Cizí měny Korekce Zrušit slevu Vý	ipočet ceny Výpočet zisku Přidat do adresáře	
Obecnet Připojené dokumenty Dexty Poznámka Zisk	Přídat do adresáře	
🄄 Zpět 📙 🖷 🗹 Opravit 🗋 Přidat 🛛 Přidat hromadně 🕶 🗙	Smazat 🚔 - 💁 - 📅 - 🖓 - 🖓 👔 Obnovit 📓 $\Sigma$ 💋 Legenda	
Popis Typ unisteril Povodni	Velkost (B) 2	
RE: notes pro FOR JANE     Databăze     C:\Users	\douhy\AppLata\Local\Temp\eab7 1/4080	
	😭 Firma - karta	
	🔆 💭 OK 🕞 🤊 Zpět 🛃 Použít 🕘 Připojit dokument 🎯	
	Obecné Uživatelské proměnné Spojení Kontaktní osoby Bankovní účty Adresní klíče Činnosti Poznámka Obchod Aktivity Zakrzky	Logo E- 4 >
	📄 💼 🗹 Opravit 🗋 Přidat 🕞 Kopírovat 🎧 - 💁 - 🖓 - 🥙 - 🔎 🍸 🖄 Obnovit 🖉 - 🕱 Z Legenda	
	Datum a čas za Datum a čas uk Splněno Název typu Termín Popis Přid	lěleno
	10.05.2011 00:00 Ano Email 10.05.2011 RE: potvrzení objednávky	
	2	
<i>Ubr.</i> 12		

Zobrazení aktivit zákazníka v MS Outlook

Veškeré aktivity zákazníka je možné zobrazit také přímo v aplikaci MS Outlook bez nutnosti spuštění Money.

Okno aktivit se otevře v nabídce Zobrazení / Podokno čtení (rámeček 1 na obr. 13), dále je třeba zvolit Podokno osob (rámeček 2 na obr. 13). Založené aktivity zákazníka se pak zobrazí v dolní části okna MS Outlook (rámeček 3 na obr. 13), kde na vybrané aktivitě lze dvojklikem přímo otevřít podrobnosti vybrané položky (obr. 14), případně umístěním kurzoru myši nad vybranou položku automaticky vyvolat náhled e-mailu (okno 4 na obr. 13).

		_	_	Doručená pošta – Poštovní s	schránka - Josef Dlouhý - Microsoft C	Dutlook
oříjem Složka Zobra	zení Money ESET					$\bigcap^1$ $\bigcap^2$
Zobrazit jako konverzace	🔁 Datum	<u>©</u> d	Somu Komu	Kategorie	<ul> <li>A \$\\$ Obrátit pořadí řazení</li> <li>A \$\\$ \$\\$ \$\\$ \$\\$ \$\\$ \$\\$ \$\\$ \$\\$ \$\\$ \$\</li></ul>	
Nastavení konverzace 👻	Y Příznak: Datum zaháj	ení 🤎 Příznak: Te <u>r</u> mín splněr	ií I🖬 ⊻elikost	🗏 Před <u>m</u> ět	▼ ●= Rozbalit či sbalit ▼	Navigačni Podokno Panel Podokno
Konverzace			Uspořádání			Rozecter Podorecesob
<						
! \2\  [2]  0] Od	Předmě	ít				Přijato 🐨
<ul> <li>Datum: pátek</li> </ul>						
🖂 🌒 Jiřina Nov	iková Přečter	io: RelativeDesign - doplněné	faktury			pá 1.7.2011 12:53
Synovate o	n behalf of Micro Pruzku	m spokojenosti zákazníku Mici	rosoftu			pá 1.7.2011 12:31
🙈 🎯 Iva Salačov	rá					på 1.7.2011 12:12
Datum: čtvrtek						
Datum: středa						
N. Datum útorú			1.1			
v Datum. utery			Typ aktivity: E-	mail pi, potřeboval bych mailem p	otvrdit objednávku serveru vč. OS a lic	and .
Datum: pondělí			P OZNANIKA, PAN	j, porebovar byerr manerr p	otviait objednavka servera vc. OS a ne	4
Datum: Minuty ty	tr FW: O	nakovani z fyziky 1	Josef Dlouhý			1 at 25 5 2011 22 33
🙈 🌒 Iva Salačov	á	panoran 2 (juni) //	technické oddě	ilení		pa 24.6.2013 10:30
🐴 Martin Hru	ibeš iphone	4 - díly				på 24.5.2011 9:51
Přečteno: Rela	tiveDesign - donln	ěné faktury				
ličina Nováková	urebesign uopin		Popis: K-system	nCZ_sro4		
Odesláno: ná 1 7 20	111253	euesign.cz>				
Komu: Josef Dio	hý		K and a CZ a			
Zpráva 📄 ATT2	859.txt (531 B)		U Kuchyňky 2/.	.r.o. 180, 674 01 TŘEBÍČ		
	3		Tel./Fax: +4205	68841142; +420568847117		
- Aktivity k uživate	Přidat	A- Q - M- M- O V	Mobil: +420 73	7 220 061		
Datum a čas za	Datum a čas uk Solo	ěno Název tvru	Te HYPERI INK "m	ailto:dloubv@k-system.cz"dl	ouhv@k-system.cz HYPERI INK "http	://www.k-system.cz/"www.k-system.cz
10.05.2011 00:00	Ano	E-mail	10.	RE outpression		and a specific specif
10.05.2011 00:00	Ano	E-mail	10.00000			



#### Money S5

Aktivita - karta	2 Použít I 🗈 Koní	rovat @		
)becné Ušivatelské p		lokumenty		
Aktivita	romenne   Phpojene u	locumency		
Popis	RE: potvrzení objedna	ávky		
Firma	Relative design s.r.o.			×I
Osoba				
Typ aktivity	E-mail			×I
Středisko				
Zakázka				
Činnost				
Termín splnění	10.5.2011	<ul> <li>Splněno</li> </ul>		
Zahájení	10.5.2011	▼ 00:00 ≑	Ukončení nezadáno	▼ 00:00 ≑
Doba trvání	00:00	hodiny:minuty		
Zvláštní náklady	0,0	00 CZK		
Přiděleno				
Uživatel	Dlouhy			×I
Poznámka –				
Do zítra dáme vědět.				â
Jirina Nováková Relative design s.r.o.				
Komenského nám. 14	1			-