

Money S3

Účetní program
pro živnostníky, malé
a střední firmy



Modul Import dokladů
z Excelu

S3

OBSAH

INSTALACE MODULU IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU 1

Instalace modulu Import dokladů z Excelu verze 17.100 a vyšší	1
On-line	1
Off-line	1
START verze	2

IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU 3

Formát	3
Základní údaje	3
Částky	4
Adresa	5
Záložka Obecné	5
Záložka Obchodní jméno	6
Záložka Provozovna	6
Záložka Fakturační adresa	6
Protokol	6
Ovládací tlačítka	7

IMPORT ZÁSOB Z EXCELU 7

Formát	7
Kmenové karty	8
Zásoby	8
Ceny zásob	9
Naskladnění zásob	10
Obchod na internetu	12
Protokol	12
Ovládací tlačítka	12
Obecná pravidla pro import z Excelu	13

INSTALACE MODULU IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU

Import dokladů z Excelu je samostatný modul, s jeho zakoupením je programu přidělen přídatný kód k vaší hlavní licenci. Modul je funkční pouze v případě, kdy program používá softwarový klíč.

- POZNÁMKA: Druh klíče ve vaší instalaci poznáte snadno podle licenčního čísla. V případě softwarového klíče je licenční číslo programu 16místné, u hardwarového klíče pouze 9místné.

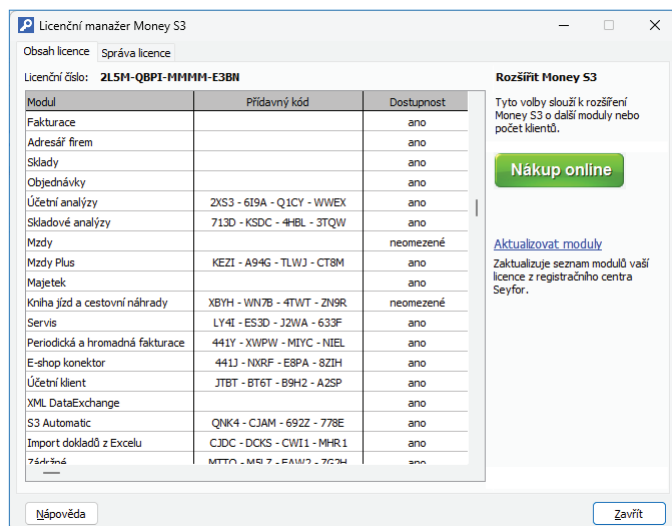
Instalace modulu Import dokladů z Excelu verze 17.100 a vyšší

Ve chvíli, kdy dokoupíte nový modul Money S3, dostáváte *Přídavný kód* k *Licenčnímu číslu*. Dle stavu připojení k internetu (on-line či off-line) zadáte kód do programu následujícím způsobem:

On-line

Na kartě *Money / Návoděda, kontakty* spustíte *Licenční manažer*, kde v záložce *Obsah licence* tlačítkem *Aktualizovat moduly* provedete automatickou aktivaci nově zakoupených modulů.

Po zavření okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.



Off-line

Na kartě *Money / Návoděda, kontakty* spustíte *Licenční manažer* a přepnete se do záložky *Obsah licence*.

Pokud máte licenční soubor, provedete volbu *Načíst ze souboru*. Pokud nemáte licenční soubor, provedete volbu *Zapsat ručně*.

- POZNÁMKA: Pro pohodlnější práci při zadávání Licenčního čísla a Přídavných kódů si můžete u našeho obchodního oddělení vyžádat zaslání licenčního souboru „S3.licence.csw“ na e-mailu: brno@money.cz, nebo tel.: 549 522 511.

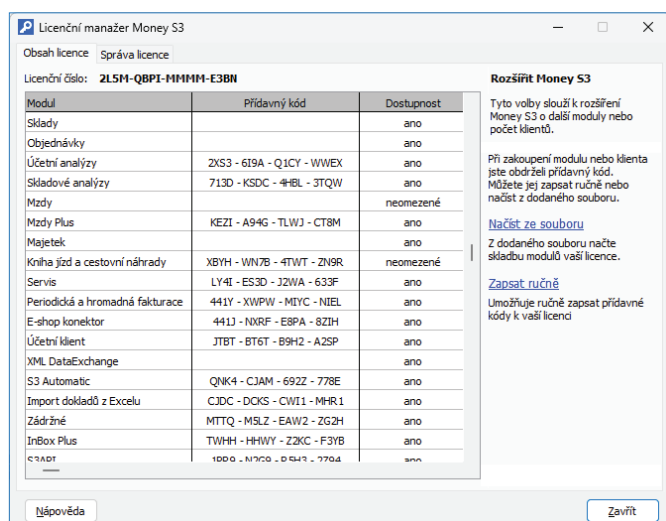
Načíst ze souboru – pokud jste si zažádali na obchodním oddělení o zaslání licenčního souboru S3.licence.csw, pak máte tyto možnosti:

- Soubor S3.licence.csw spustíte přímo z média dvojitým kliknutím.
- Pokud jste si soubor uložili, tlačítkem *Načíst ze souboru* otevřete okno pro vyhledání souboru S3.licence.csw ve vašem počítači a soubor otevřete.

Automaticky se provede aktualizace všech vašich zakoupených modulů.

Zapsat ručně – tuto volbu použijete, pokud budete chtít zapsat přídatné kódy k zakoupeným modulům ručně podle vytištěného *Rozpisu modulů licence Money S3*.

Po zavření okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.



V případě potíží kontaktujte naši technickou podporu na telefonním čísle **549 522 503**.

START verze

Ve verzi Money S3 START můžete používat *Import dokladů z Excelu* libovolně, dokud nepřekročíte ve zvolené agendě povolené limity verze START. Po jejich překročení nebudete moci tuto volbu používat.

Poznámka: Verzi Money S3 START si můžete stáhnout na webu na adrese <http://www.money.cz/kestazeni/start>.

Na kartě *Možnosti licence / Plná verze* tlačítkem *Vyzkoušet komplety* otevřete kartu pro nastavení kompletů a modulů, kde vyberete volbu *Import dokladů z Excelu*.



IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU

Modul *Import dokladů z Excelu* umožňuje importovat doklady (*Faktury vystavené*, *Faktury přijaté*, *Pohledávky* a *Závazky*) ze souboru ve formátu tabulkového procesoru Excel. Importovat je možné pouze nové záznamy.

Tato funkce je určena zejména pro přechod z jiného systému na program Money S3, kdy je potřeba navést seznam neuhrazených dokladů a zajistit správný stav salda.

Vlastní import ovlivníte nastaveními v jednotlivých záložkách.

Formát

Vyberte formát zdrojových dat – zde volíte formát dat tabulky Excel (XLS, XLSX). Podotkněme, že kódování vlastních dat je již určeno aplikací Excel samotnou.

Režim zpracování – zde volíte režim importu, kde je povolen pouze import nových záznamů.

Názvy proměnných jsou obsaženy v prvním řádku tabulky – tento přepínač zatrhnete, pokud zdrojová tabulka Excelu obsahuje první řádek, kde jsou názvy jednotlivých sloupců. Pokud tabulka tyto názvy neobsahuje, program přebírá pojmenování sloupců podle pravidel Excelu (A, B, C, ..., AA, AB, ...).

Vyberte zdrojovou tabulku dat – vybíráte soubor tabulky Excel, ze které bude probíhat import.

Import dokladů do Money S3

Import Protokol

Spustit import Zdrojová tabulka Zavřít Návod Načíst nastavení Uložit nastavení

Základní operace Nastavení importu

Formát Základní údaje Částky Adresa Uživatelská pole Protokol

Vyberte formát zdrojových dat: Excel (XLSX)

Režim zpracování dokladů: jen nové

☒ Názvy proměnných jsou obsaženy v prvním řádku tabulky

Vyberte zdrojovou tabulku dat: C:\Dokumenty\import\import.xlsx

Funkce je určena zejména pro přechod z jiného systému na program Money S3, kdy je třeba navést seznam neuhrazených dokladů a zajistit správný stav salda.
Na této záložce nastavujete formát zdrojových dat (XLS nebo XLSX) a cestu a název ke zdrojové tabulce (souboru) Excelu. Podotkněme, že kódování vlastních dat je již určeno aplikací Excelu samotnou. Zároveň máte možnost načíst či uložit nastavení tohoto importu, případně spustit import samotný. Podrobnosti naleznete v Návodě.

Základní údaje

Na této záložce určujete základní proměnné dokladu, které se mají importovat.

Číselná řada a *Typ dokladu* jsou povinné údaje. Na *Typu dokladu* musí být zadán i bankovní účet nebo pokladna (*Hradit na*, *Hradit z*). Pokud máte nastaven způsob účtování dokladů *Vždy účtovat* (na kartě *Money / Možnosti a nastavení*), je povinná také *Předkontace* a *Členění DPH*.

U některých proměnných můžete zvolit přepínačem z XLS, zda se příslušná proměnná bude importovat z tabulky Excelu, nebo zadáte hodnotu proměnné podle nabídky tlačítkem

Import dokladů do Money S3

Import Protokol

Spustit import Zdrojová tabulka Zavřít nápověda Načíst nastavení Uložit nastavení Nastavení importu

Základní operace

Formát Základní údaje Částky Adresa Uživatelská pole Protokol

Číslo dokladu ☒ z XLS povinné

Typ dokladu ... povinné

☒ Popis dokladu popis dokladu

☒ Ev. číslo pro KH Ev.č.

☒ Variabilní symbol variabilní

☐ Specifický symbol

☒ Konstantní symbol ☐ z XLS 0308

☒ Způsob platby ☒ z XLS způsob platby

☒ Druh faktury ☐ z XLS Normální

☐ Dobropis ☒ z XLS

Datum

☒ Vystavení ☒ z XLS vystaveno

☒ Plnění DPH ☒ z XLS plnění DPH

☒ Uplatnění DPH ☒ z XLS plnění DPH

☒ Splatnosti ☒ z XLS splatnost

☒ Datum plnění DPH dobr. ☒ z XLS plnění DPH

Na této záložce určujete základní proměnné dokladu, které se mají importovat (viz hlavní přepínač na řádku proměnné). U některých proměnných (přepínač „z XLS“) máte možnost vybrat pevnou hodnotu pro všechny importované záznamy. V případě povinného účtování dokladů je na typu dokladu povinné vyžadováno nastavení předkontace a členění DPH.

Částky

Zde nastavuje částky a jednotlivé sazby DPH. Jednotlivé sazby DPH se zobrazují jako řádky cenového panelu dokladu podle nastaveného aktuálního *Období DPH* (karta *Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy*), do kterého spadá pracovní datum programu. Sazby můžete vybrat z roletové nabídky nebo z Excelu pomocí přepínače z XLS.

Pokud bude zapnutý přepínač *Měna*, je možné nastavit i množství, kurz a částky v cizí měně.

Pro *Pohledávky* a *Závazky* v cizí měně musí být zapnutý přepínač *Používat cizí měny* v *Nastavení účetního roku* (karta *Money / Možnosti a nastavení*).

Import dokladů do Money S3

Import Protokol

Spustit import Zdrojová tabulka Zavřít nápověda Načíst nastavení Uložit nastavení Nastavení importu

Základní operace

Formát Základní údaje Částky Adresa Uživatelská pole Protokol

Sazba Základ DPH

0% základ 0

☐ z XLS 12 základ 12 DPH 12

☐ z XLS 21 základ 21 DPH 21

Cizí měna

☒ Měna měna

Množství množství

Kurz kurz

0% Základ DPH

12 základ 12 DPH 12

21 základ 21 DPH 21

Na této záložce nastavujete částky dokladu, které se mají importovat. Sazby DPH je možné použít pevné pro všechny importované záznamy nebo je importovat přímo ze vstupního souboru (viz přepínač „z XLS“).

Adresa

Na této záložce určujete proměnné adresy a spojovací klíče, podle kterých se mají adresy importovat.

Záložka Obecné

Režim zpracování adres

Nové adresy

přidat do adresáře – pokud není adresa podle nastavených klíčů v *Adresáři* nalezena, přidá se do *Adresáře* a současně se na ni v importovaném dokladu vytvoří vazba.

bez vazby na adresář – pokud není adresa podle nastavených klíčů v *Adresáři* nalezena, tak se importuje pouze na doklad a v importovaném dokladu bude bez vazby na *Adresář*.

Existující adresy

aktualizovat v adresáři – pokud je adresa podle nastavených klíčů v *Adresáři* nalezena, údaje v *Adresáři* se budou aktualizovat (např. bankovní účty, spojení atd.).

beze změny v adresáři – i když je adresa podle nastavených klíčů v *Adresáři* nalezena, nastaví se pouze vazba na tuto adresu v *Adresáři*, ale údaje v *Adresáři* se nebudou aktualizovat.

Použít všechny dostupné klíče kromě GUID

- Pokud bude volba zapnutá, je adresa v *Adresáři* vyhledávána podle dostupných (nalezených) klíčů IČ nebo Kód partnera nebo Bankovní účet/Kód banky, případně jejich kombinace. Volbu je výhodné použít v situaci, kdy jsou ve vstupní XLS/XLSX tabulce u jednotlivých dokladů uvedeny různé klíčové proměnné. Např. u jednoho dokladu je uvedeno pouze IČ, u druhého zase jen Kód partnera a IČ u něj uvedeno není.

- Pokud bude volba vypnutá, je nutné přepínačem Tato proměnná je klíč určit, která z proměnných IČ, GUID, Kód partnera, Bank. účet/ Kód banky je klíčem k vyhledávání existujících adres v *Adresáři*. U všech dokladů ve vstupní XLS/XLSX tabulce je pak adresa v *Adresáři* vyhledávána podle této proměnné.

Proměnnou DIČ není možné použít jako klíč, lze ji pouze importovat.

POZNÁMKA: GUID (Globally Unique Identifier) je vnitřní proměnná, kterou uživatel nemůže editovat a je generována systémem. Tento identifikátor je vždy jednoznačný, bez ohledu na to, v kterých datech záznam vznikl. Této klíčové proměnné je možné s výhodou použít, pokud nejsou ostatní klíčové proměnné jednoznačné.

POZNÁMKA: Nové bankovní účty budou přidány k existujícím adresám v *Adresáři*, pouze pokud bude režim zpracování existujících adres nastaven na Aktualizovat v adresáři. Na dokladech se zobrazí, pouze pokud vznikne vazba mezi dokladem a adresou.

Záložky *Obchodní jméno*, *Provozovna*, *Fakturační adresa* a *Spojení* se zobrazují pouze na adresách v *Adresáři*. Údaje, které jsou v nich zobrazeny se zobrazují na dokladech takto:

Záložka *Obchodní jméno*

Faktury vystavené – na vystavené faktuře se tyto údaje zobrazují na záložce Odběratel.

Faktury přijaté – na přijaté faktuře se tyto údaje zobrazují na záložce Dodavatel.

Pohledávky – na pohledávce tyto údaje zobrazují na záložce Adresa.

Závazky – na závazku se tyto údaje zobrazují na záložce Adresa.

Záložka *Provozovna*

Faktury vystavené – na vystavené faktuře se tyto údaje zobrazují na záložce Konečný příjemce.

Faktury přijaté, *Pohledávky* a *Závazky* – na těchto dokladech se tyto údaje nezobrazují. Pokud je to povoleno na záložce Základní nastavení, importují se do nových nebo existujících adres v *Adresáři*.

Záložka *Fakturační adresa*

Faktury vystavené – na vystavené faktuře i na Kartě adresy se tyto údaje zobrazují na záložce Fakturační adresa.

Faktury přijaté – na přijaté faktuře i na Kartě adresy se tyto údaje se tyto údaje zobrazují na záložce Fakturační adresa.

Pohledávky a *Závazky* – na těchto dokladech se tyto údaje nezobrazují. Pokud je to povoleno na záložce Základní nastavení, importují se do nových nebo existujících adres v *Adresáři*.

Záložka *Spojení*

Faktury vystavené – na vystavené faktuře se z těchto údajů zobrazují jen proměnné Mobil - předčíslí, Mobil - číslo, E-mail. Pokud je to povoleno, importují se všechny tyto údaje do nových nebo existujících adres v *Adresáři*.

Faktury přijaté, *Pohledávky* a *Závazky* – na těchto dokladech se tyto údaje nezobrazují. Pokud je to povoleno na záložce Základní nastavení, importují se do nových nebo existujících adres v *Adresáři*.

Protokol

Protokol rozlišuje *Varování* a *Chyby*. Obecně platí, že *Chyba* zabraňuje importu celého záznamu, *Varování* nikoliv. Varování může způsobit, že se nenaimportuje příslušná proměnná, která toto *Varování* vyvolala. Pokud některý z výsledných reportů bude ve stavu „chyba“ nebo „varování“, tak se v záhlaví záložky *Protokolu* zobrazí tlačítko *Import dokladů – podrobnosti*. Tlačítkem zobrazíte výstupní zprávu ve výchozím internetovém prohlížeči. V případě více reportů se zobrazí jejich seznam. Tlačítkem *Zobrazit* otevřete výstupní zprávu pro report pod kurzorem.

POZNÁMKA: Jeden záznam může mít více chyb nebo varování.

Ovládací tlačítka

Spustit import – spustí vlastní import.

Zdrojová tabulka – otevře se zdrojová tabulka dat (soubor v Excelu), která je nastavena na záložce *Formát*.

Načíst nastavení – načte dříve uložené nastavení importu ze souboru.

Uložit nastavení – uloží definované nastavení importu do souboru.

IMPORT ZÁSOB Z EXCELU

Importovat je možné pouze *Zásoby*, import *Kmenových karet* jako samostatné entity není možný, děje se ovšem automaticky s importem zásoby. To znamená, že pokud se importuje *Zásoba* jako nová a neexistuje k ní příslušná *Kmenová karta*, je tato vytvořena, pokud se importuje *Zásoba* jako nová a již k ní existuje příslušná *Kmenová karta*, je tato ponechána, případně opravena podle společných proměnných. Pokud bude nastaven režim zpracování „jen nové“ a součástí vstupního souboru budou existující zásoby, tak se u nich neprovede naskladnění. Totéž platí i v případě režimu „jen oprava“ pro nové zásoby.

Vlastní import ovlivníte nastaveními v jednotlivých záložkách.

Formát

Vyberte formát zdrojových dat – zde volíte formát dat tabulky Excel (XLS, XLSX). Podotkneme, že kódování vlastních dat je již určeno aplikací Excel samotnou.

Režim zpracování – zde volíte režim importu. Můžete volit, zda si přejete importovat pouze nové záznamy, nebo pouze opravovat stávající, případně obojí.

Názvy proměnných jsou obsaženy v prvním řádku tabulky – tento přepínač zatrhněte, pokud zdrojová tabulka Excelu obsahuje první řádek, kde jsou názvy jednotlivých sloupců. Pokud tabulka tyto názvy neobsahuje, program přebírá pojmenování sloupců podle pravidel Excelu (A, B, C, ..., AA, AB, ...).

Vyberte zdrojovou tabulku dat – vybíráte soubor tabulky Excel, ze které bude probíhat import.

The screenshot shows the 'Import zásob do Money S3' window with the 'Formát' tab selected. The window has a title bar with the Money S3 logo and standard window controls. Below the title bar is a toolbar with icons for 'Spustit import', 'Zdrojová tabulka', 'Zavřít', 'Nápověda', 'Načíst nastavení', and 'Uložit nastavení'. The main area contains the following settings:

- Formát:** A dropdown menu set to 'Excel (XLSX)'.
- Režim zpracování:** A dropdown menu set to 'nové a oprava'.
- Názvy proměnných jsou obsaženy v prvním řádku tabulky:** A checked checkbox.
- Vyberte zdrojovou tabulku dat:** A text field containing 'C:\Dokumenty\import\import.xlsx' with a browse button (three dots) to the right.

At the bottom of the window, there is a yellow informational box with the following text:

V této záložce nastavujete formát zdrojových dat (XLS nebo XLSX) a cestu a název ke zdrojové tabulce (souboru) Excelu. Zároveň volíte režim zpracování importovaných dat. Podotkneme, že kódování vlastních dat je již určeno aplikací Excel samotnou. Zároveň máte možnost načíst či uložit nastavení tohoto importu, případně spustit import samotný. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.

Kmenové karty

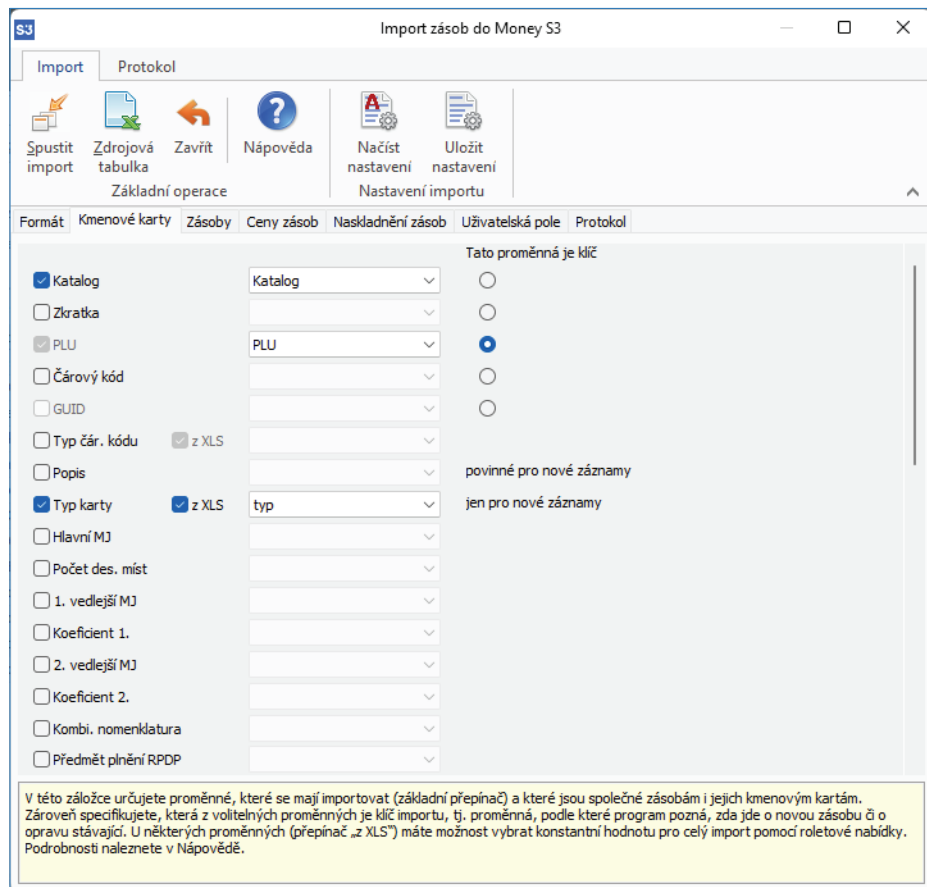
V této záložce určujete proměnné, které jsou společné zásobám i jejich kmenovým kartám. Zároveň specifikujete, která z volitelných proměnných je klíč importu.

POZNÁMKA: Import dodržuje základní logiku Money S3. Zásoby obsahují některé proměnné, které jsou společné všem Zásobám stejné Kmenové karty. Případná změna těchto proměnných tedy ovlivní tyto hodnoty všech Zásob stejné Kmenové karty.

Proměnná *Typ karty* se importuje pouze u nových záznamů, u stávajících záznamů tento typ měnit nelze.

Proměnná *Popis* je povinná pro nové záznamy.

U některých proměnných můžete zvolit přepínačem z *XLS*, zda se příslušná proměnná bude importovat z tabulky Excelu, nebo zadáte hodnotu proměnné podle nabídky tlačítkem .



Import zásob do Money S3

Import Protokol

Spustit import Zdrojová tabulka Zavřít nápověda Načíst nastavení Uložit nastavení

Základní operace Nastavení importu

Formát Kmenové karty Zásoby Ceny zásob Naskladnění zásob Uživatelská pole Protokol

☒ Katalog Katalog Tato proměnná je klíč ☐

☐ Zkratka ☐

☒ PLU PLU ☒

☐ Čárový kód ☐

☐ GUID ☐

☐ Typ čár. kódu ☒ z XLS ☐

☐ Popis ☐ povinné pro nové záznamy

☒ Typ karty ☒ z XLS typ ☐ jen pro nové záznamy

☐ Hlavní MJ ☐

☐ Počet des. míst ☐

☐ 1. vedlejší MJ ☐

☐ Koefficient 1. ☐

☐ 2. vedlejší MJ ☐

☐ Koefficient 2. ☐

☐ Kombi. nomenklatura ☐

☐ Předmět plnění RPDP ☐

V této záložce určujete proměnné, které se mají importovat (základní přepínač) a které jsou společné zásobám i jejich kmenovým kartám. Zároveň specifikujete, která z volitelných proměnných je klíč importu, tj. proměnná, podle které program pozná, zda jde o novou zásobu či o opravu stávající. U některých proměnných (přepínač „z XLS“) máte možnost vybrat konstantní hodnotu pro celý import pomocí roletové nabídky. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.

Zásoby

V této záložce určujete proměnné, které jsou vlastnostmi zásoby. Nejdříve definujete *Sklad* a *Skupinu*, do které bude import probíhat. Zadání *Skladu* je povinné, program implicitně nabízí *Sklad*, ze kterého byl import vyvolán, můžete jej ovšem změnit. *Skupiny* se identifikují podle své *Zkratky*, pokud skupina neexistuje, je přidána. Pokud *Skupina* není v importovaných datech zadána (prázdná hodnota pole Excelu), předpokládá se skupina „Nezařazeno“.

Pokud neimportujete skupinu, u opravy stávajícího záznamu se skupina nemění, u nových záznamů je import proveden do skupiny „Nezařazeno“.

Proměnná *Stálý dodavatel* musí obsahovat *Kód partnera* příslušné firmy (adresy), podle kterého je tato firma identifikována. V případě duplicity *Kódu partnera* ve stávajících datech Money se bere první hodnota (firma), v případě neexistence této hodnoty se proměnná neimportuje (celý záznam ale ano).

TIP: Pokud potřebujete zjistit, které zásoby se skutečně naimportovaly, můžete se orientovat v Seznamu zásob podle proměnných „Datum poř./změny“ resp. „Čas poř./změny“, případně použít pro tyto proměnné Pokročilý filtr.

V této záložce určujete proměnné, které se mají importovat (základní přepínač) a které jsou vlastnostmi zásoby. Nejdříve definujete Sklad a Skupinu, do které bude import probíhat. Pokud Skupinu neimportujete, proběhne u nových zásob import do skupiny „Nezařazeno“, u opravovaných zásob se skupina nemění. U některých proměnných (přepínač „z XLS“) máte možnost vybrat konstantní hodnotu pro celý import pomocí roletové nabídky. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.

Ceny zásob

V této záložce určujete proměnné, které souvisí s cenami zásoby.

Pokud importujete *Cenové hladiny*, jsou opraveny, pokud na *Zásobě* existují, nebo přidány, pokud nikoliv a zásoba to dovoluje (maximální počet *Cenových hladin*). Z tohoto je zřejmé, že pořadí *Cenových hladin* na kartě importu nemusí odpovídat pořadí na *Kartě zásoby*.

Cenové hladiny jsou identifikovány podle jejich *Zkratky*. Pokud v seznamu *Cenových hladin* taková *Zkratka* neexistuje, *Cenová hladina* se neimportuje (celý záznam ale ano). Pokud *Cenová hladina* není v importovaných datech zadána (prázdná hodnota pole Excelu), předpokládá se rovněž, že její *Zkratka* neexistuje.

Jejím zadáním se zpřístupní ostatní proměnné *Cenové hladiny*.

Import *Cenových hladin*, které jsou *Skupinou cen* není podporován.

Přecenit – při volbě ANO se provede přepočet všech prodejních cen a *Cenových hladin* na zásobách. Při přepočtu cen se vychází z nastavení *Výpočtu prodejní ceny* na *Kartě zásoby* na záložce *Ceny*. Výpočet může být nastaven na vlastní nastavení, z kmenové karty nebo ze skupiny. Podle tohoto nastavení se přepočet cen na kartách zásob při importu provede. Přecenění se provede pro zásoby, které jsou při importu buď přidány nebo aktualizovány, podle nastaveného *Režimu zpracování* - nové a oprava, jen nové, jen oprava.

Přecenění se neprovádí na zásobách typu sada, zde je cena vypočtena ze součtu cen jednotlivých komponent.

Po importu a přecenění zásob se zobrazí protokol *Hromadné přecenění prodejních cen*. Tento protokol můžete uložit, nebo zobrazit ve formátu HTML, TXT, CVS a XML.

- z XLS – zde vyberete sloupec ze vstupního souboru, který musí mít při požadovaném přecenění hodnotu 1.

POZOR: Provedení přecenění zásob znamená výrazný zásah do vašich dat. Jednoznačně doporučujeme před provedením změn vytvořit úplnou Zálohu dat.

V této záložce určujete proměnné, které se mají importovat (základní přepínač) a které souvisí s cenami zásoby. Pokud importujete Cenové hladiny, jsou opraveny, pokud na zásobě existují, nebo přidány, pokud to zásoba dovoluje (maximální počet cenových hladin). Cenové hladiny jsou identifikovány podle jejich Zkratky. U některých proměnných (přepínač „z XLS“) máte možnost vybrat konstantní hodnotu pro celý import pomocí roletové nabídky. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.

Naskladnění zásob

Funkce pro naskladnění zásob pomocí skladových dokladů je součástí samostatného modulu Money S3 - *Import dokladů z Excelu*.

Na této záložce určujete požadovaný počet MJ, který se má pro importované zásoby naskladnit.

Pro každou importovanou zásobu, pro kterou bude ve vstupním souboru nastaveno nenulové množství zásoby, se vytvoří příjmový skladový pohyb prostřednictvím příjmy nebo přijatého dodacího listu.

Pokud máte nastaven na záložce *Formát Režim zpracování* i pro opravy, pak probíhá naskladnění i pro již existující zásoby. Účty účtové osnovy pro zaúčtování skladového pohybu je možné přednastavit na *Skladu*, *Skladové skupině* nebo *Typu dokladu*.

Naskladnit importované zásoby – po zaškrtnutí přepínače se zpřístupní další volby.

Pro naskladnění zásob použít – zde nastavujete, jaký doklad se vytvoří při naskladnění zásob. Jedná se o *Příjemku* nebo *Přijatý dodací list*.

UPOZORNĚNÍ: Pokud potřebujete naskladnit záporný počet MJ, pak je nutné pro naskladnění použít Přijatý dodací list a současně musí být na parametrech Skladu zapnutá volba Stav zásoby do mínusu.

POZNÁMKA: Naskladnění zásob může provést pouze uživatel, který má Přístupová práva na tvorbu skladových dokladů - Příjemka a Přijatý dodací list.

Maximální počet položek v jednom dokladu – zde nastavujete počet položek na dokladu, max. množství je 200.

Počet MJ – zde můžete vybrat sloupec ze vstupního souboru (zdrojová tabulka dat na záložce *Formát*).

Jednotková pořizovací cena – zde můžete vybrat sloupec ze vstupního souboru (zdrojová tabulka dat na záložce *Formát*).

V případě, že budete chtít importovat zásoby s výrobními čísly, musí mít tato zásoba ve vstupním souboru počet řádků stejné zásoby odpovídající počtu výrobních čísel. Na záložce *Kmenová karta* musí být nastaven *Typ karty* na *Jednoduchou kartu s evidencí výrobních čísel „V“* nebo *Výrobek s evidencí výrobních čísel „C“* a současně na záložce *Formát* musí být nastaven *Režim zpracování* na *nové a oprava*, případně u existujících zásob režim *jen oprava*. *Počet MJ* se doplní automaticky podle počtu řádků zásob s výrobním číslem.

Výrobní čísla - zde můžete vybrat sloupec ze vstupního souboru (zdrojová tabulka dat na záložce Formát).

Čárový kód - zde můžete vybrat sloupec ze vstupního souboru (zdrojová tabulka dat na záložce Formát).

Datum výroby - můžete zvolit přepínačem z XLS, zda se příslušná proměnná bude importovat z tabulky Excelu, nebo zadáte hodnotu proměnné ručně.

Typ dokladu – podle nastaveného druhu dokladu se zobrazí seznam *Typů skladových dokladů* (pouze *Příjemky* nebo *Přijaté dodací listy*) pro výběr.

Datum vystavení – zde nastavujete datum vystavení skladového dokladu.

Datum skl. pohybu – zde nastavujete datum skladového pohybu pro skladový doklad.

Pro naskladnění skladových karet typu *Sada* a *Komplet* je potřeba naskladnit jednotlivé komponenty.

Import výrobních čísel není podporován. V případě importu zásob s evidencí výrobních čísel se v protokolu vypíše seznam zásob, které se podařilo naskladnit, a pro které je nutné výrobní čísla v Money S3 zadat ručně na položkách importovaných dokladů.

Import zásob do Money S3

Import Protokol

Spustit import Zdrojová tabulka Zavřít Návod? Načíst nastavení Uložit nastavení

Základní operace Nastavení importu

Formát Kmenové karty Zásoby Ceny zásob **Naskladnění zásob** Uživatelská pole Protokol

☒ Naskladnit importované zásoby

Pro naskladnění zásob použít:

☒ příjemku ☐ přijaté dodací list

Maximální počet položek v jednom dokladu: 100

Počet MJ počet MJ povinné

☒ Jednotková pořizovací cena poř. cena

Výrobní čísla

☒ Výrobní číslo výr. č. ☐ Čárový kód

☒ Datum výroby ☐ z XLS 01.02.2024

Doklad

Typ dokladu PŘÍJEMKA povinné

☒ Datum vystavení 01.02.2024

☒ Datum skl. pohybu 01.02.2024

V této záložce můžete určit, zda se má pro importované zásoby naskladnit požadovaný počet MJ. Pro každou zásobu, pro kterou bude ve vstupním souboru nastaveno nenulové množství zásoby, se vytvoří příjmový pohyb prostřednictvím příjemky nebo přijatého dodacího listu. Při použití režimu „opravy“ probíhá naskladnění i pro existující zásoby. Účty pro zaúčtování skladového pohybu je možné přednastavit na skladu, skladové skupině nebo typu dokladu. **Pro naskladnění konkrétních výrobních čísel k jedné zásobě musí mít každé výrobní číslo ve vstupním souboru svůj vlastní řádek se stejnou zásobou. Proměnná „Typ karty“ (viz záložka Kmenové karty) musí být nastavena na hodnotu „Jednoduchá karta s evidencí výr. čísel („V“)“ nebo „Výrobek s evidencí výr. čísel („C“)“.** Dále je nutné nastavit režim „nové a oprava“, v případě již existujících zásob v Money S3 je postačující režim „jen oprava“.

Obchod na internetu

V této záložce určujete proměnné, které jsou vlastnostmi zásoby určené pro *Obchod na internetu*. Proměnné týkající se obrázků jsou společné pro všechny Zásoby stejné Kmenové karty, zadáváte cestu a název souboru, kde je obrázek uložen. Cesty je možné zadat i v „relativní“ podobě, tj. uvést odkazy na adresáře v podobě <CestaAgenda> resp. <CestaData>, kdy se za příslušný adresář považuje adresář aktuální agendy resp. společných dat.

Import zásob do Money S3

Import Protokol

Spustit import Zdrojová tabulka Zavřít

Nápověda Načíst nastavení Uložit nastavení

Nastavení importu

Formát Kmenové karty Zásoby Ceny zásob Naskladnění zásob Obchod na internetu Uživatelská pole Protokol

☐ Výrobce

☒ Novinka ANO

☐ Připravuje se NE

☐ Výprodej NE

☐ Neprodávat NE

☐ Sleva %

☐ Popis na WWW

☐ Podrobný popis na WWW

☐ Malý obrázek

☐ Velký obrázek

V této záložce určujete proměnné, které se mají importovat (základní přepínač) a které jsou vlastnostmi zásoby určené pro EI.obchod. Proměnné týkající se obrázků jsou společné pro všechny zásoby stejné kmenové karty, zadáváte cestu a název souboru, kde je obrázek uložen. Cesty je možné zadat i v „relativní“ podobě. U některých proměnných (přepínač „z XLS“) máte možnost vybrat konstantní hodnotu pro celý import pomocí roletové nabídky. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.

Protokol

Protokol rozlišuje *Varování* a *Chyby*. Obecně platí, že *Chyba* zabraňuje importu celého záznamu, *Varování* nikoliv. *Varování* může způsobit, že se nenaimportuje příslušná proměnná, která toto Varování vyvolala. Pokud některý z výsledných reportů bude ve stavu „chyba“ nebo „varování“, tak se v záhlaví záložky Protokolu zobrazí tlačítko *Import dokladů – podrobnosti*. Tlačítkem zobrazíte výstupní zprávu ve výchozím internetovém prohlížeči. V případě více reportů se zobrazí jejich seznam. Tlačítkem *Zobrazit* otevřete výstupní zprávu pro report pod kurzorem.

POZNÁMKA: Jeden záznam může mít více chyb nebo varování.

Ovládací tlačítka

Spustit import – spustí vlastní import.

Zdrojová tabulka – otevře se zdrojová tabulka dat (soubor v Excelu), která je nastavena na záložce *Formát*.

Načíst nastavení – načte dříve uložené nastavení importu ze souboru.

Uložit nastavení – uloží definované nastavení importu do souboru.

Obecná pravidla pro import z Excelu

- Každá entita, kterou importujete, je nejdříve vytvořena s implicitními hodnotami, poté je doplněna hodnotami proměnných, které importujete.

- Každá proměnná má svůj vlastní přepínač importu, kterým volíte, zda se tato proměnná má importovat. Tento přepínač je umístěn vždy před názvem proměnné.

- U některých proměnných můžete zvolit přepínačem „z XLS“, zda se příslušná proměnná bude importovat z tabulky Excelu, nebo zadáte hodnotu proměnné podle nabídky. Pokud zvolíte první možnost, volíte ze kterého sloupce zdrojové tabulky Excelu se má importovat hodnota této proměnné. Pokud zvolíte druhou možnost, budou mít všechny importované záznamy zadanou hodnotu této proměnné (tedy konstantní).

- Každá entita (záznam), který importujete, musí být identifikována podle klíče. Tento klíč volíte. Podle tohoto klíče program rozhoduje, zda daná entita již v datech existuje (jde tedy o opravu), nebo nikoliv (jde tedy o přidání nového záznamu) a podle zvoleného Režimu zpracování (viz záložka Formát) zvolí program příslušnou akci. Pokud je nalezeno více záznamů stejného klíče, jde o chybu a oprava se neprovede.

- Pokud importujete nějakou proměnnou z tabulky Excelu, musí zde být obsažena hodnota, kterou program pro tuto proměnnou očekává. Pokud tato hodnota není definována, proměnná se neimportuje. Pokud je proměnná klíčem importu, vzniká chyba a neimportuje se celý záznam.

Proměnné typu Zkratka jsou automaticky převáděny na velká písmena. Proměnné formátu řetězec budou ořezány zprava na povolenou max. hodnotu.

Proměnnou formátu GUID musíte zadávat v podobě běžné pro tuto proměnnou, tj. např. {72625B10-6305-455A-A85C-FE52252BB3A4}.

Hodnoty pro enumerační proměnné (např. Typ záruční doby, Druh zásoby, atd.) zjistíte v nabídce programu u této proměnné, kdy má import probíhat se zadané hodnoty (přepínač „z XLS“ je vypnutý). Požadovaná hodnota je uvedena v uvozovkách za slovním popisem hodnoty proměnné.

Hodnoty proměnných formátu řetězec zadávejte stejným způsobem, jaký povoluje editace těchto proměnných v programu Money.

Volejte: 549 522 511
obchod@money.cz

Praha

Rubeška 215/1
+420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
+420 549 522 511

Liberec

1. máje 25
+420 485 131 058

Bratislava

Plynárenská 7/C
+421 249 212 323

Prešov

Kúpeľná 3
+421 517 732 908