

Money S3

Účetní program
pro živnostníky, malé
a střední firmy



Modul S3 Automatic

S3

OBSAH

INSTALACE S3 AUTOMATIC 1

Licencovaná verze 1

S3 AUTOMATIC 3

EET - hromadné odeslání doposud neodeslaných dokladů 4

Homebanking - automatické stažení pohybů z účtu 6

iDoklad - výměna dat 9

Kurzovní listek ČNB 14

Money Dnes - tiskový export 16

Mzdy - aktualizace eNeschopenek a eDávek 20

Obchodování na internetu - výměna dat s internetovým obchodem 22

Periodická fakturace 26

Poštovní klient S3 - hromadné odeslání doposud neodeslané pošty 28

Pokladní systém - výměna dat 30

Připomínkovač - aktuální stav připomínek 33

Skladové analýzy 35

Účetní analýzy 39

Údržba dat 42

Upomínky - automatické odesílání upomínek 44

Vyřiditelné objednávky - automatické generování faktur 47

Vyřízení zálohových faktur 50

XML přenosy - export dat 52

XML přenosy - import dat 55

Zálohování dat 58

Historie událostí 61

INSTALACE S3 AUTOMATIC

Licencovaná verze

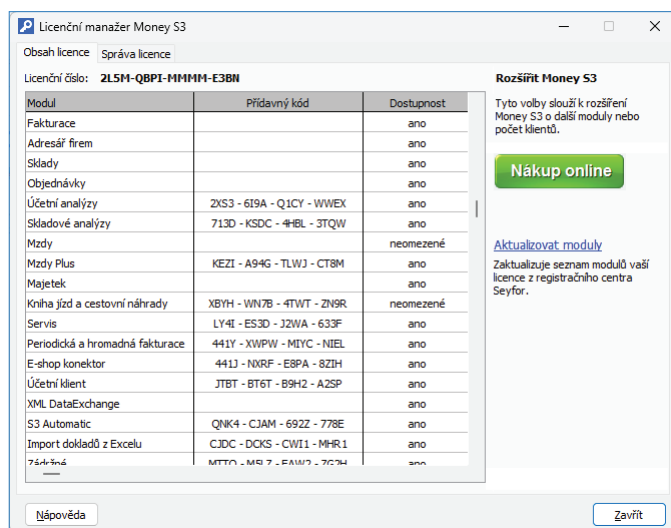
Instalace ve verzi 17.000 a vyšší

Pokud budete zkoušet program *S3 Automatic* v „ostré“ instalaci Money S3, potřebujete licenci obsahující i placený modul pro podporu *S3 Automatic*. Bez této licence se Vám možnost používat *S3 Automatic* nebude vůbec nabízet.

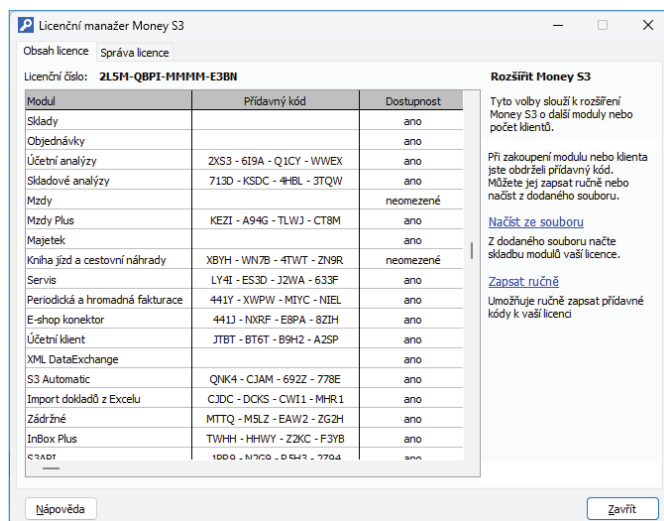
S3 Automatic je samostatný modul, s jeho zakoupením je programu přidělen přídatný kód k vaší hlavní licenci. Modul je funkční pouze ve verzi programu 17.000 a vyšší a jen v případě, kdy program používá softwarový klíč.

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.

Na kartě *Money / Náповěda, kontakty / Licenční manažer* vyberete volbu *Aktualizovat moduly*. Pokud jste připojeni k internetu on-line, program se spojí s registračním serverem a automaticky nový modul zpřístupní.



Pokud nejste připojeni k internetu, pak po obdržení přídatného kódu máte možnost načíst aktuální stav vašich modulů z naší dodaného souboru volbou *Načíst ze souboru*. Další možností je volba *Zapsat ručně*, kde můžete přídatný kód zadat ručně.



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

START verze

Ve verzi Money S3 START můžete používat S3 Automatic 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 S3 Automatic.

Vyzkoušejte zdarma komplety a moduly. Snadno tak před zakoupením zjistíte, které nejvíc vyhovují vašim potřebám.

Vyzkoušet komplet: Premium (aktuálně používáte)

Zákaznická podpora	Neomezené doklady a agend	Banka a pokladna	Další evidence	Evidence majetku	Fakturace	Kniha jízd	Mody	Podrobné účetnictví	Sklady a objednávky
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Volitelné moduly

☒ Evidence tržeb (EET)

☐ Účetní centrala

☒ Účetní analýzy

☐ Účetní klient

☒ Skladové analýzy

☒ Import dokladů z Excelu

☐ E-shop konektor

☒ Senis

☐ XML DE Profi

☒ Periodická a hromadná fakturace

☒ Zadržené

☒ Kniha jízd a cestovní náhrady

pro:

neomezené

☒ S3 Automatic

☒ Euro pokladny

☒ Mody Plus

POTVRDIT

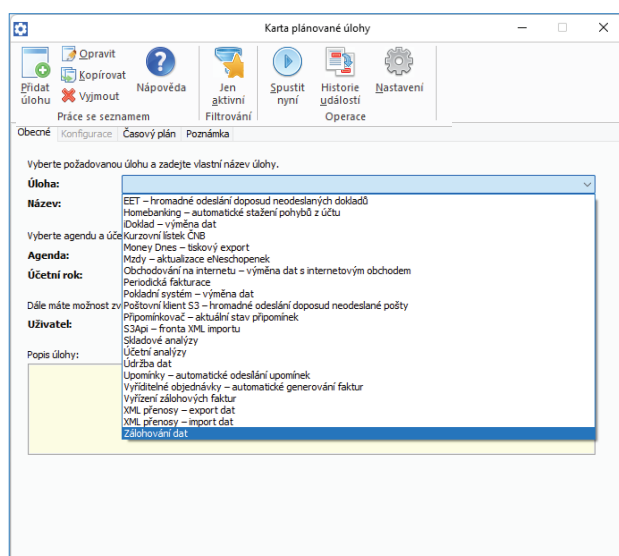
S3 AUTOMATIC

Nový modul *S3 Automatic* je samostatný program, s pomocí kterého je možné automatizovat vybrané úlohy programu Money S3. Program *S3 Automatic* se spouští automaticky „na pozadí“ po přihlášení uživatele do operačního systému. Pro úspěšné vykonání úlohy tedy musí být uživatel přihlášen do operačního systému (počítač může být uzamčen). Není nutné mít spuštěný program Money S3.

Nový modul *S3 Automatic* je samostatnou sublicencí. Je možné si jej vyzkoušet ve verzi Money S3 START, kde si požadovaný modul vyberete.

Mezi vybrané úlohy tohoto programu patří hromadné odeslání doposud neodeslaných dokladů do systému EET. Úlohu je možné využít v případě, kdy dochází opakovaně k výpadku připojení k internetu nebo při zjednodušeném režimu. Dále je možné automatizovaně provádět výměnu dat s internetovým obchodem nebo s iDokladem. U těchto úloh je možné výsledky přenosu dat resp. průběh komunikace s iDokladem odeslat e-mailem na požadovanou adresu. Mezi další úlohy programu patří tiskový výstup sestav Money Dnes, účetních a skladových analýz (taktéž s možností odeslání e-mailem) nebo XML export a import dat. U tiskových sestav je navíc podporován HTML formát. Naplánované úlohy můžete kdykoliv zkontrolovat přímo z operačního systému pomocí ikony *S3 Automatic* na spodním panelu.

Okno programu se seznamem naplánovaných úloh je možné otevřít odkazem z programu Money S3 na kartě *Nástroje / S3 Automatic*.



Ovládací tlačítka

Přidat úlohu – tlačítkem otevřete *Kartu plánované úlohy*. Na výběr jsou tyto úlohy:

EET – hromadné odeslání doposud neodeslaných dokladů

Homebanking - automatické stažení pohybů z účtu

iDoklad – výměna dat

Kurzovní lístek ČNB

Money Dnes – tiskový export

Obchodování na internetu – výměna dat s internetovým obchodem

Poštovní klient S3 – hromadné odeslání doposud neodeslané pošty

Prodejna SQL – výměna dat

Připomínkovač – aktuální stav připomínek

Skladové analýzy

Účetní analýzy

Údržba dat

Upomínky - automatické odesílání upomínek

Vyříditelné objednávky - automatické generování faktur

Vyřízení zálohových faktur

XML přenosy – export dat

XML přenosy – import dat

Zálohování dat

Jen aktivní – pomocí rychlého filtru zobrazíte pouze úlohy, které se ještě budou spouštět.

Spustit nyní - tlačítkem můžete úlohu pod kurzorem ihned spustit, bez ohledu na nastavený časový plán úlohy.

Historie událostí – zobrazuje seznam událostí, které byly provedeny v programu *S3 Automatic*.

Nastavení – zde můžete nastavit automatické spouštění *S3 Automatic* na pozadí a poštovního klienta, na kterého se odešle zpráva o provedené úloze. Současně můžete nastavit interval ve dnech pro mazání událostí. Pomocí přepínače *Rozšířené logování vybraných úloh* určíte, zda se budou v programu Money S3 podrobněji logovat vybrané úlohy. Nastavení přepínače je společné pro všechny uživatele.

EET - hromadné odeslání doposud neodeslaných dokladů

Pomocí této úlohy se provede v naplánovaný okamžik hromadné odeslání dokladů podléhajících EET (Elektronická evidence tržeb), které nebyly doposud odeslány. Jedná se o doklady, které se zobrazují v programu Money S3 při použití rychlého filtru *Neodeslané EET*. Úlohu je možné použít nejen při zjednodušeném režimu, ale také při běžném režimu, kdy dochází opakovaně k výpadku připojení k internetu.

Druh dokladu	Doklad	Popis	Dat. vystavení	Celkem základ	Celkem s DPH	Příloha
Výdejka	V122071	obyč. fv	28.06.2022	5 637,19	6 810,000	
Výdejka	V122072	hotově	28.06.2022	215,00	225,000	
Výdejka	V122073	kartou	28.06.2022	215,00	225,000	
Příjemka	P122024	ruční dobropis pokl	28.06.2022	-5 752,19	-6 925,000	
Příjemka	P122025	ruční dobropis kart	28.06.2022	-5 752,19	-6 925,000	
Příjemka	P122026	ruční dobropis INT	28.06.2022	-5 752,19	-6 925,000	
Výdejka	V122074	ruční dob. Bota pokl	28.06.2022	-1 500,00	-1 815,000	
Výdejka	V122075	ruční dob. Bota INT	28.06.2022	-1 500,00	-1 815,000	
Příjemka	P122027	Bota	28.06.2022	4 520,00	5 469,200	
Výdejka	V122076	vratka pokl	28.06.2022	-5 537,19	-6 700,000	
Výdejka	V122077	vratka kart	28.06.2022	-5 537,19	-6 700,000	
Výdejka	V122078	poukaz vratka INT	28.06.2022	-5 537,19	-6 700,000	
Výdejka	V122079	vratka INT	28.06.2022	-5 537,19	-6 700,000	
Prodejka	PR22022	Bota	28.06.2022	-5 537,19	-6 700,000	
Výdejka	V122080	poukaz vratka pokl	28.06.2022	-500,00	-500,000	
Výdejka	V122081	poukaz vratka kart	28.06.2022	-500,00	-500,000	
Výdejka	V122082	poukaz vratka INT	28.06.2022	-500,00	-500,000	
Výdejka	V122083	více úhrad	28.06.2022	5 637,19	6 810,000	
Prodejka	PR22023	Bota	28.06.2022	5 537,19	6 700,000	
Prodejka	PR22024	Bota	28.06.2022	-5 537,19	-6 700,000	
Prodejka	PR22025	Bota	04.07.2022	5 537,19	6 700,000	
Prodejka	PR22026	Turistický průvodce	04.07.2022	100,00	110,000	

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se запиše do seznamu *Historie událostí*.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Použít Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha EET – hromadné odeslání doposud neodeslaných dokladů

Název: EET – hromadné odeslání doposud neodeslaných dokladů

Vyberte agendu a účetní rok. C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3 17.000\Data\AGENDA.002

Agenda: SPORT a.s. (demo podvojně účetnictví, sklady A)

Účetní rok: Dle systémového data

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik hromadné odeslání všech dokladů podléhajících EET (Elektronické evidenci tržeb), které nebyly doposud odeslány. Jedná se o doklady, které se zobrazují v programu Money S3 při použití rychlého filtru "Neodeslané EET". Úlohu je možné použít nejen při zjednodušeném režimu, ale také při běžném režimu, kdy dochází opakovaně k výpadku připojení k internetu. Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek **Vybrat vše** a **Zrušit výběr** na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☒ Denní Opakovat každých: 1 dnů

☐ Týdenní

☐ Měsíční

☐ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zaslání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán **Nastavení e-mailu** Poznámka

Výsledek zpracování úlohy odeslat e-mailem:

☐ Nikdy

☒ Vždy

☐ Jen v případě odeslání alespoň jednoho dokladu

☐ Jen v případě chyby nebo varování

☐ Jen v případě chyby

Příjemci zprávy

Komu novak@csww.cz

Kopie kakaova@csww.cz

Skrytá

Předmět EET - výsledek odeslání dokladů

Záložka Poznámka

Libovolná poznámka pro plánovanou úlohu.

Homebanking - automatické stažení pohybů z účtu

Pomocí této úlohy provedete automatické stažení pohybů z účtu u vybraných homebankingů. Propojení s bankou nastavujete v programu Money S3 na *Kartě bankovního účtu*, kde vyberete požadovaný homebanking. Možnosti zaúčtování bankovních dokladů nastavujete na kartě plánované úlohy na záložce *Konfigurace*. Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu, který nastavíte na záložce *Nastavení e-mailu*.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Karta plánované úlohy

OK Zpět nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Homebanking – automatické stažení pohybů z účtu

Název: Homebanking – automatické stažení pohybů z účtu

Vyberte agendu a účetní rok. C:\Users\Public\Documents\Solitea\24.800\Data\Agenda.spa

Agenda: SPORT a.s. (demo podvojně účetnictví, sklady A)

Účetní rok: Dle systémového data

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete automatické stažení pohybů z účtu u vybraných homebankingů (viz záložka Konfigurace). Propojení s bankou nastavujete v programu Money S3 na **Kartě bankovního účtu**, kde vyberete požadovaný homebanking. Možnosti zaúčtování bankovních dokladů nastavujete na kartě plánované úlohy na záložce „Konfigurace“.

Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu (viz záložka Nastavení e-mailu).

Záložka Konfigurace

Homebanking – z roletové nabídky vyberete banku pro *Elektronický platební styk*.

Nastavení – zde vyberete nastavení homebankingu, kde jsou uvedeny všechny údaje pro komunikaci.

Bankovní účet – z roletové nabídky vyberete konkrétní bankovní účet.

Dále na této záložce nastavujete základní parametry nově vytvářených Bankovních dokladů, a to číselné řady pro příjem a výdej, předkontace pro zaúčtování, členění DPH, středisko, zakázku a činnost.

Karta plánované úlohy

OK Zpět nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vyberte požadovaný homebanking.

Homebanking: FIO banka (API)

Nastavení: FIO banka (API) (2010) [CZ]

Nastavte zaúčtování bankovních dokladů.

Číselná řada:	Příjmy:	Výdaje:
	BPrr (Banka příjem)	BVrr (Banka výdaj)
Předkontace:	BP001 (Úhrada odběratele)	BV001 (Úhrada faktury dodavatele)
Předkontace - zálohy:	BP005 (Úhrada zálohy)	BV008 (Úhrada zálohy)
Členění DPH:	19Ř00U (Doklady bez vlivu na DPH (na výs)	19Ř00P (Doklady bez vlivu na DPH (na vstu
Středisko:		
Zakázka:		
Činnost:		

Nastavení homebankingu, bankovní účet a seznamy pro zaúčtování editujete v programu Money S3. Upozornění: pokud máte na kartě bankovního účtu zadán typ doklad pro příjem resp. výdej, budou použity údaje z tohoto typu přednostně.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky) – po zaškrtnutí přepínače se budou doklady odesílat vždy jen v pracovní dny. Pokud datum odeslání vyjde na nepracovní den (sobota, neděle, svátek), tak se automaticky přenastaví na první pracovní den, který následuje po nepracovním dni.

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zasílání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

GoPay

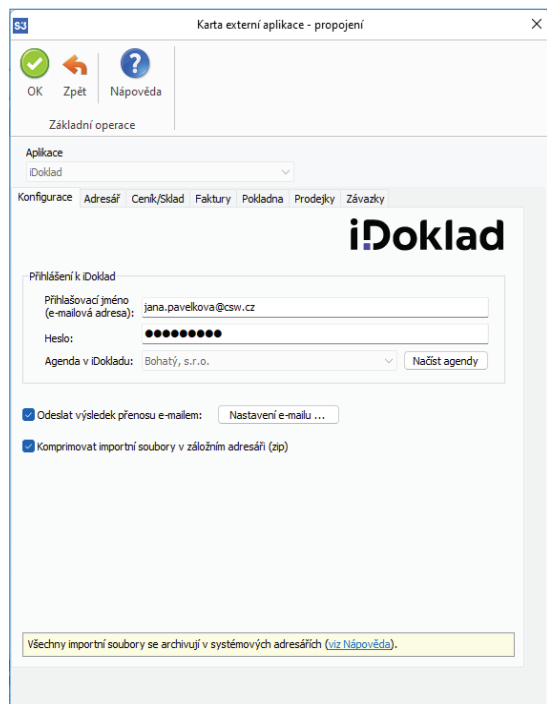
O obchodním účtu GoPay se účtuje stejně jako o kterémkoliv jiném bankovním účtu. Do *Seznamu bankovních účtů a pokladen* zadáte údaje o platební bráně GoPay. Pro načítání bankovních výpisů je nejdříve zapotřebí nastavit správný ovladač pro homebanking GoPay v *Elektronickém platebním styku*, kde doplníte přístupové údaje, které jste obdrželi při registraci platební brány, a dále pak na *Kartě bankovního účtu* v *Bankovních účtech a pokladnách* přiřadit k tomuto bankovnímu účtu příslušný ovladač. Podrobnosti pro registraci, platby a výpisy se službou GoPay naleznete na stránkách <https://help.gopay.com/cs/tema>.

iDoklad - výměna dat

iDoklad je online služba pro fakturaci v prostředí internetového prohlížeče. Umožňuje vystavovat/přijímat faktury včetně cizích měn a cizojazyčných výstupů, tisknout je a odesílat e-mailem ve formátu PDF, včetně digitálního podpisu.

Pomocí této naplánované úlohy spustíte import dat z *iDokladu*. Propojení *iDokladu* nastavujete přímo v Money S3 na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace*.

Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovaný způsob výměny dat.



Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede.

Záložka Konfigurace

Výběr uživatelů

Tato strana průvodce se zobrazí pouze pokud máte v nastavení *Externích aplikací* přidáno více než jedno propojení aktuální agendy Money S3 na různé agendy (uživatelé) iDokladu.

Od všech uživatelů – přepínačem nastavíte import a export dat z iDokladu od všech uživatelů.

Od vybraných uživatelů – tlačítkem otevřete *Seznam uživatelů iDokladu* pro výběr. Seznam uživatelů iDokladu definujete na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace / iDoklad*.

Odeslání do iDokladu

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 hradících pokladních a bankovních dokladů pořízených v iDokladu, 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.

POZOR: Odesílají se pouze úhrady faktur, které jsou uloženy v aktuálním účetním roce. Pokud chcete odeslat úhrady faktur z jiného roku, je nutné se do daného účetního roku přepnout. Úhrady faktur tvořené pokladními doklady staženými z iDokladu se neodesílají nikdy..

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.

Podle nastavení na kartě externí aplikace *Ceník/Sklad - Sledovat stav skladu* (Vypnout, Zapnout a odesílat, Zapnout a neodesílat) se po exportu zásob do iDokladu na ceníkových položkách v iDokladu nastaví přepínač *Sledovat stav skladu*. Při volbě *Zapnout a odesílat* po exportu zásob do iDokladu dojde i k aktualizaci stavu zásoby na ceníkových položkách v iDokladu na zvoleném skladu pro export podle stavu zásoby v Money S3.

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! Při každé aktualizaci již odeslaných zásob nicméně dochází k nahrazení všech odesílaných informací (popis, cena, měna, typ ceny, sazba DPH, MJ, katalog, EAN) na ceníkové položce aktuálními hodnotami z Money S3.

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..

Odeslat pouze změny – odešlou se pouze úhrady k fakturám, u kterých došlo k nějaké změně od posledního přenosu. V případě zásob se v tomto režimu odešlou pouze zásoby, které byly od posledního přenosu v Money S3 jakýmkoliv způsobem změněny. Za změnu se považuje i změna stavu zásob na skladě. Doporučujeme zapnout tuto volbu i v případě úplně prvního přenosu dat na iDoklad.

Odeslat vše – tuto volbu použijte v naprosto výjimečných případech, např. pokud se v režimu Odeslat pouze změny nepodaří odeslat na iDoklad všechny úhrady nebo zásoby.

Režim Odeslat vše také použijte při první výměně dat po změně nastavení Sledovat stav skladu (Karta externí aplikace, záložka Ceník/Sklad) na Zapnout a odesílat. Jinak se aktuální počet MJ odešle pouze pro zásoby, u kterých došlo ke změně od poslední výměny dat.

Stahování z iDokladu

Pokladní doklady a účtenky hotově, Závazky z účtenek kartou, Faktury vydané, Faktury přijaté a Skladové prodejky – nastavíte, zda se mají importovat všechny pokladní doklady, faktury a prodejky, nebo pouze změny.

Pokud nemáte na Skladě pro import (Karta externí aplikace, záložka Ceník/Sklad) povolený stav zásob do mínusu, tak import prodejního dokladu s nově přidanými ceníkovými položkami napoprvé vždy selže kvůli nedostatečnému množství dané zásoby na skladě. Bude tedy nutné nově naimportovanou zásobu nejprve naskladnit v Money S3 a poté znovu provést výměnu dat.

TIP: Abyste předešli této situaci, máte dvě možnosti. Bud' budete vytvářet nové zásoby vždy v Money S3 a poté je odešlete do iDokladu, nebo na Skladě pro import povolíte stav zásoby do mínusu.

Pokladní doklady a účtenky hotově

Pokladní doklady z iDokladu se stahují jako výdajové pokladní doklady bez položek. Účtenky v hotovosti se z iDokladu stahují jako výdajové pokladní doklady s položkami. Číslo pokladního dokladu se přebírá přímo z účtenky. Pokladní doklady, které se na iDokladu automaticky generují k účtenkám hrazeným v hotovosti se nestahují.

Pokladní doklady vytvořené v iDokladu funkcí „zaúčtování prodejek“ se nestahují nikdy. Prodejky zaúčtujte až v Money S3. Money S3 také nedovolí import pokladních dokladů, které se automaticky vygenerují při odeslání hotovostních úhrad z Money S3, aby nedošlo k duplicitnímu pohybu na pokladně. Program vás na tyto automaticky generované doklady upozorní ve výstupní zprávě xml importu.

Typ pokladního dokladu nastavujete na Kartě externí aplikace - propojení záložka Pokladna. Pro účtenky v hotovosti se používá vždy typ pro nehradící výdajový pokladní doklad.

Závazky z účtenek kartou

Účtenky hrazené kartou se z iDokladu stahují jako **Závazkové doklady** bez položek. Tyto závazky je potřeba po stažení výpisu z bankovního účtu uhradit. Jelikož karetní transakce nemají na účtence variabilní symbol shodný s tím na bankovním výpisu, doporučujeme pro využití spárování plateb v Konfiguraci hromadného párování úhrad použít u volby U nespárovaných hradících dokladů a automaticky dohledávat doklady volbu - s podobnou částkou - max. rozdíl o 1 Kč. Následně po spuštění funkce Hromadné párování úhrad spárování závazku s položkou bankovního výpisu ručně potvrdit.

Typ závazkového dokladu nastavujete na Kartě externí aplikace - propojení záložka Závazky.

Úhrady faktur

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.

Zálohové faktury

Pokud si přejete stahovat z *iDokladu* i zálohové faktury, je nutné v nastavení *Externí aplikace* zapnout přepínač *Včetně zálohových a daňových dokladů*. Při zapnutém přepínači se budou stahovat pouze kompletně uhrazené vystavené zálohové faktury a také daňové doklady k přijaté platbě. Aby mohl být daňový doklad úspěšně naimportován, tak musí být související zálohová faktura již stažená a musí být zcela uhrazena také v Money S3:

- Pokud je zálohová faktura hrazena pokladním dokladem v *iDokladu*, tak je vhodné zapnout i stahování pokladních dokladů. Při importu zálohových faktur bude tento hradící pokladní doklad vyhledán a bude provedeno automatické spárování s danou zálohovou fakturou.

- Pokud je zálohová faktura hrazena bankou, tak je nutné ještě před stažením faktur z *iDokladu* provést import výpisu z účtu v Money S3. Program se při stažení zálohových faktur pokusí automaticky spárovat zálohovou fakturu s hradícím bankovním dokladem, který ale musí mít shodný variabilní symbol, musí mít shodnou částku a měnu jako zálohová faktura.

- Pokud se nepovede vyhledat pro zálohovou fakturu hradící doklad automaticky, je nutné provést spárování ručně, případně pomocí funkce *Hromadné párování úhrad* s využitím nastavení *Konfigurace hromadného párování*.

Příklad:

V *iDokladu* vytvoříme zálohovou fakturu vystavenou, kterou zde uhradíme a vytvoříme Daňový doklad k přijaté platbě a následně Vyúčtovací fakturu. V Money S3 si zaúčtujeme bankovní výpis, kde je úhrada této zálohové faktury. Při importu zálohové faktury z *iDokladu* se v Money S3 podle shodného variabilního symbolu najde úhrada v bankovních dokladech. Tato úhrada se automaticky spáruje na zálohovou fakturu. Současně se naimportuje i daňový doklad a vyúčtovací faktura. Tlačítkem *Vazby na zálohové fakturu* se zobrazí vazby na tyto doklady.

Doklady v cizí měně

Pro úspěšný import dokladů v cizí měně z *iDokladu* musí být v nastavení *Účetního roku* zapnutý přepínač *Používat cizí měny*. Na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů / Cizí měny* musí být založená karta měny a zadán kurz měny. Kurz cizí měny nastavený v *iDokladu* se ignoruje a použije se kurz nastavený v Money S3. Při importu Pokladních dokladů musí být navíc pro každou cizí měnu určena pokladna. Toto lze nastavit na *Kartě externí aplikace* na záložce *Pokladna* tlačítkem *Přiřazení pokladen*.

Změněné *Pokladní doklady* se importují pouze v případě, že v Money S3 dosud nehradí žádnou fakturu. Změněné *Faktury vydané i přijaté* se importují pouze v případě, pokud obsahují normální (neskladové) položky a současně nebyly v Money S3 hrazeny.

Import změněných prodejek není podporován.

Skladové položky dokladů

Skladové položky se záporným množstvím se importují z *iDokladu* jako vratky, u neskladových položek se importuje záporně pouze cena a počet MJ je kladný. Skladové položky s nulovým množstvím se vůbec neimportují.

Ceníkové položky dokladů jsou importovány do prodejek jako skladové. V případě faktur a zálohových faktur toto platí pouze pokud je zapnutý přepínač *Ceníkové položky faktur importovat jako skladové* (Karta externí aplikace, záložka *Faktury*).

Tyto skladové položky pak mají vazbu na zásobu ze zvoleného Skladu pro import (Karta externí aplikace, záložka *Ceník/Sklad*). Propojení mezi ceníkovou položkou a zásobou v Money vznikne buď při zapnutém odesílání Zásob, nebo při stažení dokladů s ceníkovými položkami přidánými ručně na *iDoklad*.

Stáhnout vše – importují se všechny doklady z *iDokladu*. Tuto volbu použijete v naprosto výjimečných případech, např. pokud se musí v Money S3 znovu založit účetní rok, či došlo ke smazání velkého množství dokladů.

 **POZNÁMKA:** Program si nastavení tohoto režimu úmyslně neukládá, aby příští přenos dat netrval zbytečně dlouho.

Stáhnout pouze změny – importují se pouze doklady, které nebyly dosud staženy, nebo doklady, které byly od posledního stažení na *iDokladu* změněny.

 **TIP:** Doporučujeme toto nastavení i v případě prvního stažení. V tomto režimu se stahují pouze změny a navíc se filtrují doklady, které byly již jednou staženy.

V naprosté většině případů stačí pro odesílání i stahování dat použít režim *Stáhnout pouze změny*.

Volby *Odeslat vše* nebo *Stáhnout vše* má smysl používat pouze ve výjimečných případech a jsou povoleny pouze u jednorázově naplánovaných úloh. Platnost úlohy na záložce *Časový plán* tedy musí být nastavena na jeden konkrétní den, frekvence opakování na *Denní* a opakování úlohy v rámci dne na *Spustit jednou v*.

Pro faktury vystavené, dobropisy faktur vystavených a přijaté faktury se datum účetního případu při importu z *iDokladu* nastaví podle data vystavení, pokud je datum vystavení v *iDokladu* nižší nebo rovno datu DUZP. Pokud je datum vystavení v *iDokladu* vyšší než DUZP, tak se nastaví datum účetního případu podle data DUZP.

Importují se pouze faktury a dobropisy, které spadají datem vystavení do aktuálního roku a pak doklady, které sice spadají datem vystavení do prvního měsíce následujícího roku, ale DUZP spadá do aktuálního roku. Doklady, které spadají datem vystavení do prvního měsíce aktuálního roku, ale DUZP spadá do minulého roku se naopak neimportují.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky) – po zaškrtnutí přepínače se bude výměna dat provádět vždy jen v pracovní dny. Pokud datum výměny dat vyjde na nepracovní den (sobota, neděle, svátek), tak se automaticky přenastaví na první pracovní den, který následuje po nepracovním dni.

Záložka Poznámka

Libovolná poznámka pro plánovanou úlohu.

TIP: Pokud máte na Kartě externí aplikace - iDoklad zapnutou volbu Odeslat výsledek přenosu e-mailem, pak se po ukončení úlohy výsledek zpracování odešle jako zpráva na nastavený e-mail.

Tlačítkem *Dokončit* spustíte vlastní přenos.

Po dokončení přenosu Money S3 zobrazí detailní přehled o výsledku importu 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*, *Typu pokladního dokladu*), 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.

Importovaný soubor se ukládá do adresáře Backup (c:\Users\Public\Documents\Solitea\Money S3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import\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.

Importovaným dokladům do Money S3 se v iDokladu automaticky nastaví příznak, že doklad byl exportován. Pro zobrazení příznaku na iDokladu musí být zapnutý sloupec *Příznak* na seznamu dokladů (tlačítko *Nastavení / Nastavení seznamu* volba *Příznak*). Takto označené doklady se do Money S3 již neimportují. Pokud z nějakého důvodu (např. došlo ke smazání již přenesených dokladů v Money S3) potřebujete doklady znovu importovat, je potřeba tento příznak smazat. Stačí na seznamu označit vybrané doklady a tlačítkem se třemi tečkami vybrat volbu *Smazat příznak exportu*. Smazat příznak exportu lze až pro 100 dokladů naráz. Následně se tyto doklady do Money S3 naimportují i v režimu *Odeslat pouze změny*.

 TIP: Pokud máte na kartě iDokladu zapnutou volbu *Odeslat výsledek přenosu e-mailem*, pak se po ukončení úlohy výsledek zpracování odešle jako zpráva na nastavený e-mail.

Kurzovní lístek ČNB

S pomocí této úlohy provedete automatické stažení kurzovního lístku České národní banky (ČNB). Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30 hod.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde je nastavena volba *Všechny agendy*.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Konfigurace

Zde máte možnost nastavit, zda budete chtít načíst pouze měny, které evidujete v seznamu *Cizích měn*, nebo všechny uvedené měny kurzovního lístku.

Kurzovní lístky můžete stahovat i zpětně, podle zadaného počtu měsíců. Stáhnou se kurzovní lístky pro pracovní dny, které ještě v Money S3 nejsou.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Možnosti stažení kurzovního lístku

☐ aktualizovat pouze měny ze seznamu cizích měn
☒ aktualizovat všechny uvedené

☒ Stahovat kurzovní lístky zpětně za 2 měsíce

Kurzovní lístek je možné načítat pouze pro měny, které evidujete v Seznamu cizích měn, nebo pro všechny měny, které jsou součástí kurzovního lístku.

Volitelně můžete stahovat kurzovní lístky i zpětně. Stažení se provede pro pracovní dny, pro které kurzovní lístky v programu Money S3 neexistují.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255. Implicitně je zde nastaven časový rozsah od 14:35 hod. do 16:00 hod. (Kurzovní lístek pro aktuální pracovní den je k dispozici po 14:30 hod.)

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování. Pro Týdenní frekvenci je automaticky zapnutý přepínač Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky).

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda Vybrat vše Zrušit výběr

Základní operace Další funkce

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☐ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00
☒ Spustit každých 10 Minut Od: 14:35 Do: 16:00

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Pondělí ☐ Sobota
☒ Týdenní ☒ Úterý ☐ Neděle
☐ Měsíční ☒ Středa ☒ Čtvrtek ☒ Pátek

☒ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zaslání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Pokud je v *Nastavení* programu *S3 Automatic* zvolen *Poštovní klient S3*, tak se zobrazí volba:

Agenda e-mailu – zde vyberete ze seznamu agend agendu, ze které se provede odeslání poštovní zprávy o výsledku zpracování úlohy.

📖 **UPOZORNĚNÍ:** V Agendě e-mailu musí být správně nastaveny parametry poštovního klienta, viz Poštovní klient S3 - nastavení.

Money Dnes - tiskový export

Money Dnes obsahuje aktuální informace o stavu pokladen a bankovních účtů, tok peněžních prostředků za vybrané období (cash flow), seznam nejlepších odběratelů a největších dlužníků, neuhrazené pohledávky a závazky, aktuální výši obrátu dle zákona DPH atd.

Pomocí této úlohy se provede v naplánovaný okamžik výpočet panelu *Money Dnes* a jeho následný tiskový export do požadovaného formátu s možností odeslání e-mailem. Výpočet *Money Dnes* proběhne podle aktuálního nastavení v *Money S3* - karta *Money* / *Money Dnes* / tlačítko *Nastavení*.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Money Dnes – tiskový export

Název: Money Dnes – tiskový export

Vyberte agendu. C:\Users\Public\Documents\Solitea\24.300\Data\Agenda.spb

Agenda: SPORT, s.r.o. (demo podvojně účetnictví, sklady B)

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

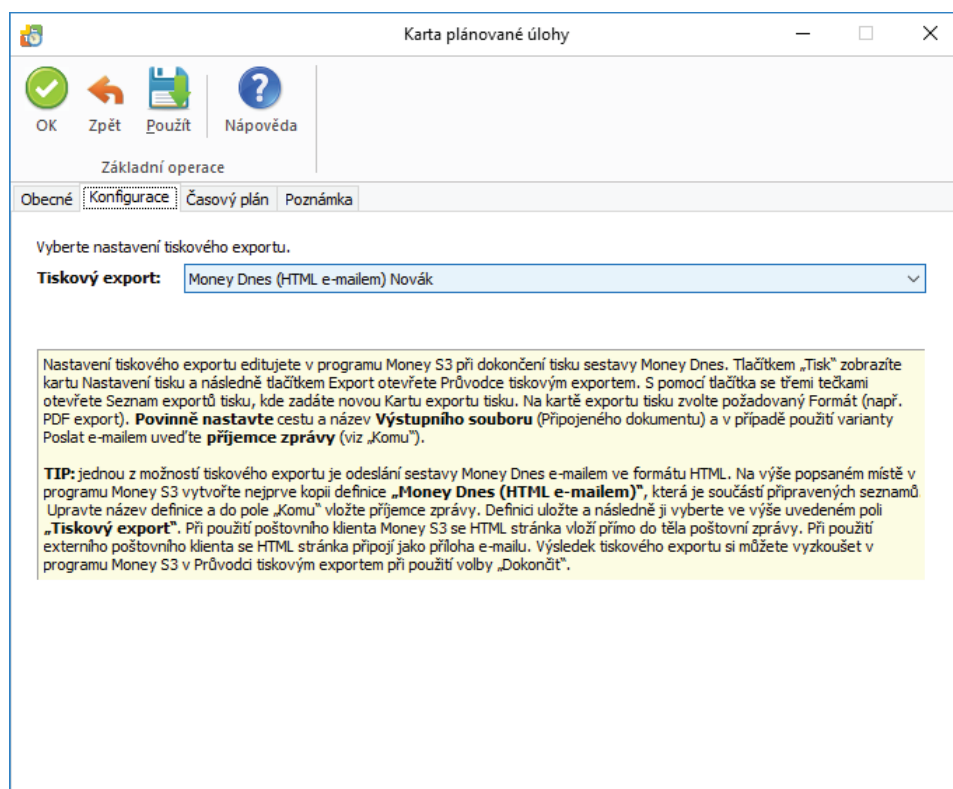
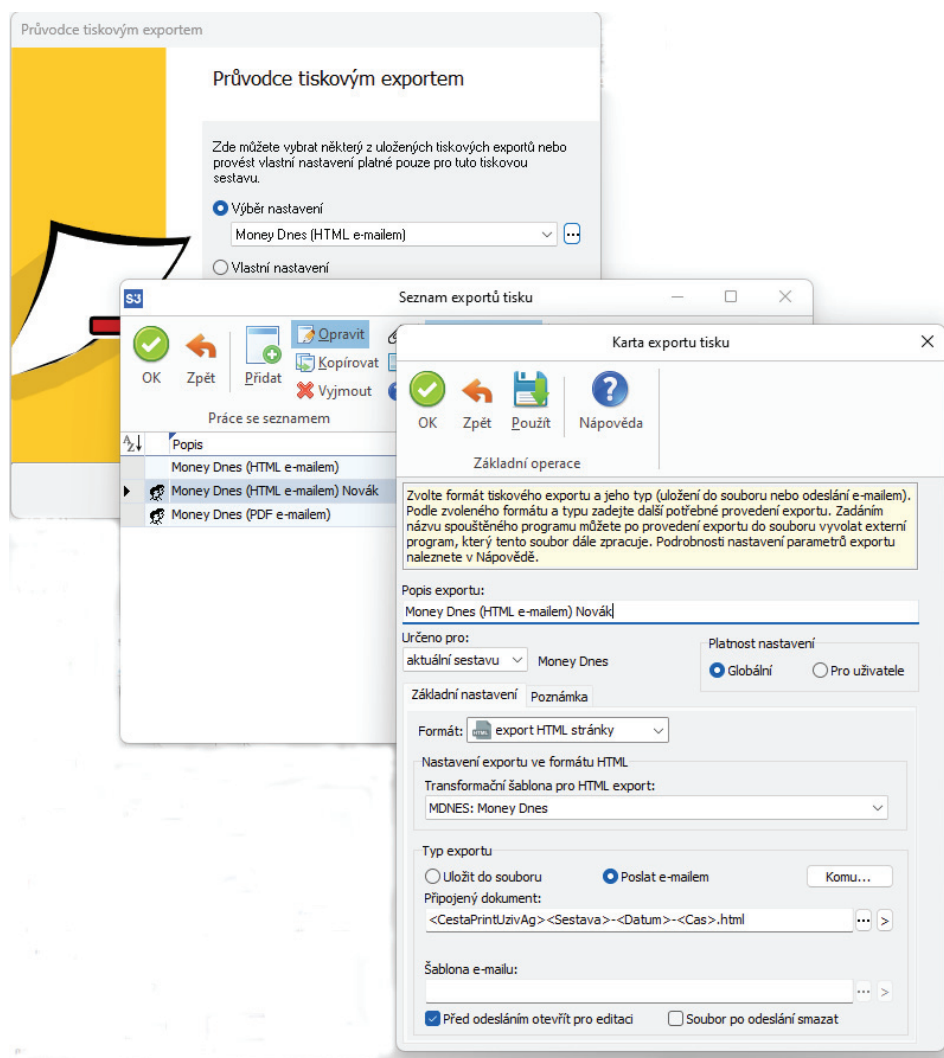
S pomocí této úlohy se provede v naplánovaný okamžik výpočet panelu Money Dnes a jeho následný tiskový export do požadovaného formátu s možností odeslání e-mailem. Výpočet Money Dnes proběhne podle aktuálního nastavení programu Money S3 – viz karta Money / Money Dnes – tlačítko "Nastavení".

Na kartě plánované úlohy je třeba vybrat požadované nastavení tiskového exportu – viz záložka "Konfigurace".

Záložka Konfigurace

Tiskový export – můžete použít již nadefinovanou kartu exportu *Money Dnes* ve formátu HTML, nebo si vytvořit vlastní *Kartu exportu tisku* v Money S3. Na kartě *Money / Money Dnes* tlačítko *Tisk* a následně na kartě *Nastavení tisku* tlačítkem *Export* zobrazíte *Průvodce tiskovým exportem*. Tlačítkem ... otevřete *Seznam exportů tisku*. Pomocí tlačítka *Přidat* otevřete novou *Kartu exportu tisku*, kde nastavíte požadovaný název exportu, formát, cestu, název Výstupního souboru (Připojeného dokumentu) a Příjemce zprávy. **Povinné je nastavení polí Připojený dokument a příjemce zprávy (tlačítko Komu).** Po uložení *Karty exportu tisku* se tato zobrazí na záložce *Konfigurace*, ve výběru *Tiskový export* pro plánovanou úlohu *Money Dnes - tiskový export* v *S3 Automatic*.

TIP: Jednou z možností tiskového exportu je odeslání sestavy Money Dnes e-mailem ve formátu HTML. V Seznamu exportů tisku v programu Money S3 vytvoříte nejprve kopii definice „Money Dnes (HTML e-mailem)“, která je součástí Připravených seznamů. Upravíte název definice a do pole „Komu“ vložíte příjemce zprávy. Definici uložíte a následně ji vyberete v S3 Automatic na záložce Konfigurace v poli Tiskový export. Při použití poštovního klienta Money S3 se HTML stránka vloží přímo do těla poštovní zprávy. Při použití externího poštovního klienta se HTML stránka připojí jako příloha e-mailu. Výsledek tiskového exportu si můžete vyzkoušet v programu Money S3 v Průvodci tiskovým exportem při použití volby Dokončit.



Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek **Vybrat vše** a **Zrušit výběr** na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda Vybrat vše Zrušit výběr Další funkce

Základní operace

Obecné Konfigurace **Časový plán** Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Pondělí ☐ Sobota

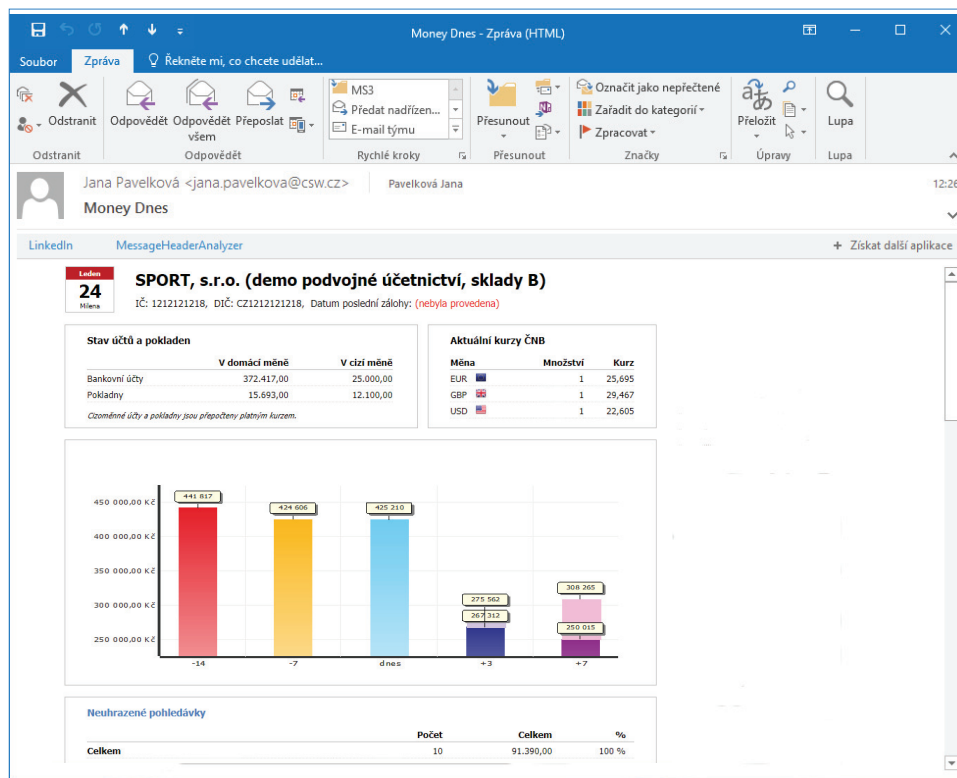
☒ Týdenní ☒ Úterý ☐ Neděle

☐ Měsíční ☒ Středa ☒ Čtvrtek

☒ Pátek

☐ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Odeslaný tiskový export sestavy *Money Dnes* e-mailem ve formátu HTML:



Mzdy - aktualizace eNeschopenek a eDávek

Pomocí této úlohy můžete automaticky aktualizovat *eNeschopenky*, *eDávky* zaměstnanců (vznik, potvrzení o trvání a ukončení), včetně vytvoření jednotlivých *Nepřítomností* zaměstnanců. *eDávky* se stahují jen v případě odběru následných podání, na které jste se dotázali pomocí volby *Dotaz na eDávku* na seznamu *eNeschopenky*, *eDávky* a Money S3.

Seznam je možné aktualizovat jedenkrát denně. Před stažením jsou informace o pracovních neschopnostech ověřeny na ČSSZ.

Pro stažení pracovních neschopností a dávek musí být v Money S3 nastaven kvalifikovaný a komerční Certifikát na seznamu *eNeschopenek*, *eDávek*.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Použít Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vybírejte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Mzdy - aktualizace eNeschopenek a eDávek

Název: Mzdy - aktualizace eNeschopenek a eDávek

Vybírejte agendu. C:\Users\Public\Documents\Solitea\25.300\Data\Agenda.kur

Agenda: SPORT, s.r.o. (demo podvojně účetnictví, sklady B)

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy můžete automaticky aktualizovat eNeschopenky a eDávky zaměstnanců (vznik, potvrzení o trvání, ukončení) včetně vytvoření nepřítomností. eDávky se stahují jen v případě odběru následných podání, na které jste se dotázali s pomocí volby „Dotaz na eDávku“ na seznamu eNeschopenek a eDávek v programu Money S3. Pro stahování eNeschopenek a eDávek je nutné v programu Money S3 nastavit podpisový a šifrovací certifikát – viz karta Money / Režie / eNeschopenky – Certifikáty.

Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu.

Záložka Obecné

Úloha – z roletové nabídky vyberete požadovanou úlohu.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu Dle systémového data, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Konfigurace

Stahovat eNeschopenky – stažení pracovních neschopností

Stahovat eDávky – pro stahování eDávek je nutné nejprve použít volbu *Dotaz na eDávku* v seznamu *eNeschopenky*, *eDávky*. Až pro uložené dávky se pak stahují následné aktualizace, pokud je na kartě *Dotaz na eDávku* zapnutý přepínač *Odebírat následná podání*.

Vytvořit nepřítomnosti podle stažených eNeschopenek a eDávek – pro jednotlivé *Zaměstnance* se vytvoří nepřítomnosti na *Kartu nepřítomnosti*. Nepřítomnosti se vytvoří pouze pro ukončené pracovní neschopnosti a dávky a pro neschopnosti, které pokračují do dalšího měsíce.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda Vybrat vše Zrušit výběr

Základní operace Další funkce

Obecné Konfigurace Časový plán **Nastavení e-mailu** Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☐ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☒ Spustit každých 10 Minut Od: 14:35 Do: 16:00

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Týdenní ☐ Měsíční

☒ Pondělí ☐ Sobota

☒ Úterý ☐ Neděle

☒ Středa

☒ Čtvrtek

☒ Pátek

☒ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zasílání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán **Nastavení e-mailu** Poznámka

Výsledek zpracování úlohy odeslat e-mailem:

☐ Nikdy ☒ Vždy

☐ Jen v případě úspěšného stažení kurzovního lístku

☐ Jen v případě chyby nebo varování

☐ Jen v případě chyby

Příjemci zprávy

Komu jan.novak@seyfor.com

Kopie

Skrytá

Předmět Kurzovní lístek ČNB – výsledek zpracování úlohy

Obchodování na internetu - výměna dat s internetovým obchodem

Výměnou dat s internetovým obchodním domem můžete přijímat nové objednávky, faktury a zákazníky rovnou do seznamů *Objednávek*, *Faktur* a *Adresáře* v Money S3. Propojení s internetovým obchodem nastavujete v programu Money S3 na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Obchodování na internetu*.

Pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik výměnu dat s internetovým obchodem. Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovaný způsob výměny dat.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Konfigurace

Tato záložka se liší podle vybraného *Typu internetového obchodu* v *Nastavení obchodování na internetu*

– Shoptet

– E-shop konektor

Pomocí této funkčnosti provádíte vlastní export a import XML souborů určených pro Shoptet. Pokud existuje více obchodů, volíte zde roletovou nabídkou konkrétní obchod, se kterým chcete komunikovat. Můžete zvolit i možnost „všechny obchody“.

.....
 ⓘ UPOZORNĚNÍ: Tato volba není přístupná v programu Money S3 START, pokud jsou překročeny povolené limity START verze.

Shoptet

Odeslání na obchod (export)

Na internetový obchod můžete odeslat Zásoby, Stav zásob, Prodejní ceny, Kategorie a Změnu stavu objednávek.

Zobrazení jednotlivých entit se zobrazuje podle *Nastavení obchodování na internetu* na záložce *Sklady*.

Pokud na kartě *Nastavení obchodování na internetu* na záložce *Sklady* není zapnutý přepínač *Odesílat pouze stav zásob a ceny*, zobrazí se tyto volby:

Zásoby – na internetový obchod se budou odesílat zásoby určené k internetovému obchodování.

Kategorie – na internetový obchod se budou odesílat *Kategorie*.

Změna stavu objednávek – na internetový obchod se bude odesílat změna stavu (nevyřízená, vyřizuje se, vyřízená, stornovaná).

Pokud zakládáte produkty v Shoptetu ručně a přejete si odesílat z Money S3 pouze stav zásob a jejich prodejní ceny a na kartě *Nastavení obchodování na internetu* na záložce *Sklady* je zapnutý přepínač *Odesílat pouze stav zásob a ceny*, zobrazují se tyto volby:

Stav zásob – na internetový obchod se bude odesílat pouze stav zásob.

Prodejní ceny – na internetový obchod se budou odesílat pouze prodejní ceny.

Změna stavu objednávek – na internetový obchod se bude odesílat změna stavu (nevyřízená, vyřizuje se, vyřízená, stornovaná).

Volby pro jednotlivé entity:

Odeslat vše – exportují se všechny entity pro internetové obchodování.

Odeslat pouze změny – exportují se pouze entity změněné od posledního exportu.

V případě volby *Odeslat vše* se exportují pouze zásoby určené k publikování. Při volbě *Odeslat pouze změny* se u zásob exportují pouze změněné zásoby od posledního exportu, kdy za změnu se považuje i změna zařazení zásob do kategorií.

Stažení z obchodu (import)

Z internetového obchodu můžete stáhnout *Objednávky* a *Faktury*, pokud na kartě *Nastavení obchodování na internetu* na záložce *Doklady* je zapnutá přepínač objednávky i faktury, zobrazí se tyto volby:

Objednávky – importují se všechny objednávky z obchodu.

Faktury – importují se všechny faktury z obchodu.

Volby pro jednotlivé entity:

Stáhnout vše – stahují se objednávky, faktury a adresy. Pokud faktura vyřizuje objednávku (která byla také vytvořena na internetu), označí se objednávka jako vyřízená (i částečně) a bude označena pro zpětný export na internet.

Stáhnout pouze změny – obchodování na internetu pro Money S3 podrobně automaticky registruje všechny změny, které se odehrály na datech určených k internetovému obchodování, takže v drtivé většině případů si vystačíte s tímto režimem. Při použití této volby je garantovaná historie 30 dní.

Stáhnout za období – zobrazí se pole pro nastavení data od – do.

V praxi to znamená, že na začátku odešlete celý sklad na internet, pak si už vystačíte pouze s příjmem nových objednávek a zákazníků nebo s odesláním změněných stavů objednávek. Budete-li si jisti, že jste nemodifikovali skladové zásoby, nemusíte je pokaždé odesílat – urychlíte tím celou transakci.

Proces komunikace ovládáte v průvodci standardními tlačítky. Tlačítkem *Info* zobrazíte informace o předchozím exportu/importu, tato informace je vám rovněž zobrazena po dokončení aktuálního exportu/importu. Pokud existuje více internetových obchodů a přenos proběhl s více obchody naráz (volba „všechny obchody“) jsou informace zobrazovány pro každý obchod zvlášť, a navíc je poskytnuta i souhrnná informace pro všechny obchody.

Po dokončení výměny dat se zobrazí detailní přehled o výsledku importu/exportu a počtu přenesených objednávek, faktur, zásob a adres. V případě, že došlo k nějaké neshodě (např. jste si v Money S3 správně nenastavili všechny potřebné údaje v *Typu vystavené faktury*), zobrazí se na kartě varování „Během přenosu došlo k chybě“. Po provedení importu máte možnost *Zobrazit výstupní zprávu*, která zobrazí kartu se seznamem reportů a textových protokolů. Tlačítkem *Zobrazit* otevřete HTML náhled, resp. textový editor pro dokument pod kurzorem.

E-shop konektor

Odeslání na obchod (export)

Na elektronický obchod můžete odeslat *Sklady*, *Adresář*, *Objednávky* a *Faktury*.

Volby pro jednotlivé entity:

Neodeslat – export pro entitu neproběhne.

Odeslat vše – exportují se všechny entity pro elektronické obchodování.

Odeslat pouze změny – exportují se pouze entity změněné od posledního exportu.

V případě volby *Odeslat vše* se exportují pouze zásoby určené k publikování. Které zásoby jsou určeny k publikování, je popsáno v *Nápovědě* programu. Při volbě *Odeslat pouze změny* se u zásob exportují pouze změněné zásoby od posledního exportu, kdy za změnu se považuje i změna zařazení zásob do kategorií, případně i odstranění zásoby z vlastního el. obchodování.

POZNÁMKA: Pokud potřebuje aplikace E-shop konektoru registrovat pouze změny zařazení zásob do kategorií, příp. přímo určení zásob k el. obchodování, je nutné použít po prvotním exportu „všech“ zásob nastavit tento „změnový“ režim.

Stažení z obchodu (import)

Stáhnout informace z obchodu – při zapnutém přepínači se z obchodu na internetu stahují pouze objednávky, faktury a adresy. Pokud faktura vyřizuje objednávku (která byla také vytvořena na internetu), označí se objednávka jako vyřízená (i částečně) a bude označena pro zpětný export na internet.

Obchodování na internetu pro Money S3 podrobně automaticky registruje všechny změny, které se odehrály na datech určených k elektronickému obchodování, takže v drtivé většině případů si vystačíte s režimem *Odeslat pouze změny*.

V praxi to znamená, že na začátku odešlete celý sklad na internet (napoprvé i včetně obrázků) a případně všechny zákazníky, které jste si vybrali a chcete je mít definované ve své prodejně. Pak si už vystačíte pouze s příjmem nových objednávek a zákazníků nebo s odesláním změněných stavů objednávek a zákazníků. Budete-li si jisti, že jste nemodifikovali skladové zásoby, nemusíte je pokaždé odesílat – urychlíte tím celou transakci.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

TIP: Pokud máte na kartě Obchodování na internetu zapnutou volbu Odeslat výsledek přenosu e-mailem, pak se po ukončení úlohy výsledek zpracování odešle jako zpráva na nastavený e-mail.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda Vybrat vše Zrušit výběr

Základní operace Další funkce

Obecné Konfigurace Časový plán Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Pondělí ☐ Sobota

☒ Týdenní ☒ Úterý ☐ Neděle

☐ Měsíční ☒ Středa ☒ Čtvrtek

☒ Pátek

☒ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Periodická fakturace

S pomocí této úlohy provedete automatické vygenerování periodických dokladů. Vzory periodických dokladů nastavujete na kartě *Obchod / Faktury vystavené (Faktury přijaté) / Periodická fakturace*.

Hromadné generování periodických dokladů je možné pouze v případě, že máte zakoupen modul *Periodická a hromadná fakturace*. Přehled všech kompletů a modulů Money S3 naleznete na <http://www.money.cz/money-s3/moduly>.

Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu (viz záložka *Nastavení e-mailu*).

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Periodická fakturace

Název: Periodická fakturace

Vyberte agendu a účetní rok. C:\Users\Public\Documents\Solitea\24.950\Data\Agenda.spb

Agenda: SPORT, s.r.o. (demo podvojně účetnictví, sklady B)

Účetní rok: Dle systémového data

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete automatické vygenerování periodických dokladů. Vzory periodických dokladů nastavujete v programu Money S3 na kartě *Obchod / Faktury vystavené (Faktury přijaté) / Periodická fakturace*.

Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu (viz záložka *Nastavení e-mailu*).

Záložka Obecné

Úloha – z roletové nabídky vyberete požadovanou úlohu.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést. Tato úloha bude vyúčtovávat zálohové faktury ve všech účetních rocích vybrané agendy.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu Dle systémového data, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu Historie událostí.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky) – po zaškrtnutí přepínače se budou doklady generovat vždy jen v pracovní dny. Pokud datum vystavení vyjde na nepracovní den (sobota, neděle, svátek), tak se automaticky přenastaví na první pracovní den, který následuje po nepracovním dni.

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zasílání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán **Nastavení e-mailu** Poznámka

Výsledek zpracování úlohy odeslat e-mailem:

☐ Nikdy
☒ Vždy
☐ Jen v případě úspěšného stažení kurzovního lístku
☐ Jen v případě chyby nebo varování
☐ Jen v případě chyby

Příjemci zprávy

Komu

Kopie

Skrytá

Předmět

Poštovní klient S3 - hromadné odeslání doposud neodeslané pošty

Poštovní klient S3 je určen pro odesílání tiskových exportů a odchozí pošty přímo z prostředí programu Money S3, není tedy potřeba mít nainstalovaného jakéhokoliv jiného poštovního klienta (např. Outlook atd.). Parametry poštovního klienta nastavujete v *Uživatelské konfiguraci / Ostatní / Poštovní klient (výběr) a Poštovní klient S3 - nastavení*.

Uživatelské nastavení – nastavení poštovního klienta S3

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Zde nastavujete parametry poštovního klienta S3 pro odchozí poštu. Nastavení poštovního klienta slouží taktéž pro odchozí poštu generovanou jako součást plánovaných úloh programu S3 Automatic.

Obecné Identifikace odesílatele Ostatní

Server pro odchozí poštu

Adresa SMTP serveru:

Port:

Zabezpečení a ověření

Typ zabezpečení:

Typ ověření:

Uživatelské jméno:

Heslo:

☒ Automaticky smazat zprávy z koše starší než dnů

Pomocí této úlohy se provede v naplánovaný okamžik hromadné odeslání zpráv, které budou ve složce *Pošta k odeslání* v *Poštovním klientovi* S3. Tuto úlohu je možné použít v případě, že na poštovní zprávě je nastaveno pozdržené odeslání. Při spouštění úlohy se odešlou všechny zprávy, jejichž časový údaj *Neodesílat před* bude starší nebo roven aktuálnímu datu a času. Úloha provede odeslání i těch poštovních zpráv, které se z jakýchkoliv příčin nepodařilo dříve odeslat, a zůstaly v poště k odeslání.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Karta plánované úlohy

OK Zpět nápověda Vyratit vše Zrušit výběr

Základní operace Další funkce

Obecné Časový plán Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Pondělí ☐ Sobota

☒ Týdenní ☒ Úterý ☐ Neděle

☐ Měsíční ☒ Středa ☒ Čtvrtek

☒ Pátek

☒ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Pokladní systém - výměna dat

Pokladní systémy jsou určeny pro široké spektrum prodejen. Podrobnosti o pokladních systémech naleznete zde: <https://seyfor.com> (sekce Produkty / Pokladní systémy).

Pro výměnu dat s pokladním systémem musíte v programu Money S3 vytvořit propojení. Toto propojení vytvoříte na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace / Karta externí aplikace*.

Pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik výměnu dat s pokladním systémem. Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovaný způsob výměny dat.

Na *Kartě plánované úlohy* vyberete úlohu *Pokladní systém – výměna dat*.

Karta externí aplikace - propojení

OK Zpět nápověda

Základní operace

Aplikace
Pokladní systém

Konfigurace

Pokladní systém:
SmartPOS

Propojení s pokladním systémem

Adresář instalace POS connector: C:\Program Files (x86)\Solitea\24.300\POSconnect\ ...

Datový adresář POS connector: C:\ProgramData\Solitea\POSconnect\ ...

Test spojení Konfigurovat

Import dat z pokladního systému

Adresář importních souborů: C:\ProgramData\Solitea\POSconnect\ExpImp\ ...

Typ prodejky: PROD ...

Typ dodávkového listu: VDL ...

Nové adresy zařazovat do skupiny: Nezařazeno

Pro přenos dat mezi pokladním systémem a programem Money S3 se používá POS connector. Nastavení množiny přenášených dat provedete pomocí tlačítka „Konfigurovat“.

Pro automatickou výměnu dat s pokladním systémem použijte program S3 Automatic (viz karta Nástroje / S3 Automatic).

Upozornění: importní soubory se po provedení importu v daném adresáři mažou. Všechny importní soubory se archivují v systémových adresářích – viz Návod.

Pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik výměnu dat s pokladním systémem. Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovaný způsob výměny dat.

Záložka Obecné

Úloha – z roletové nabídky vyberete požadovanou úlohu.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Konfigurace

V levé části se zobrazí prodejní místa pro export dat. Pro každé prodejní místo můžete nastavit způsob exportu:

Exportovat vše – provede se export všech dat - skladových zásob, adresáře, cenových hladin, ceníků, nepeněžních platidel a inventur.

Exportovat jen nové a změněné – export se provede pouze pro nová a změněná data od posledního provedeného exportu.

V pravé části se zobrazuje přepínač:

Stáhnout data z prodejních míst – po zatření přepínače se provede i import dat z pokladního systému.

Při obousměrném přenosu dat se nejprve provede import dat z prodejních míst a teprve poté se provede export dat do prodejních míst.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné **Konfigurace** Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Nastavení výměny dat

Vybraná prodejní místa pro export dat

☒ Prodejna Brno	(exportovat vše)
☒ Prodejna Praha	(exportovat vše)
☒ Prodejna Svitavy	(exportovat jen nové a změněné)
☒ Prodejna Olomouc	(exportovat jen nové a změněné)

Import dat z Prodejny SQL

☒ Stáhnout data z prodejních míst

Nastavení pro prodejnu „Prodejna Praha“:

☒ Exportovat vše

☐ Exportovat jen nové a změněné

Při obousměrném přenosu dat se nejprve provede import dat z prodejních míst a teprve poté se provede export dat do prodejních míst.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda Vybrat vše Zrušit výběr

Základní operace Další funkce

Obecné Konfigurace **Časový plán** Nastavení e-mailu Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Pondělí ☐ Sobota

☒ Týdenní ☒ Úterý ☐ Neděle

☐ Měsíční ☒ Středa ☒ Čtvrtek

☒ Pátek

☒ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zaslání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Připomínkovač - aktuální stav připomínek

Připomínkovač slouží pro nastavení upozornění na vybrané daňové a jiné povinnosti jako jsou: *Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení DPH, Souhrnné hlášení, Přiznání k DPH MOSS, zpracování mezd a výkaz Intrastat*. Upozornění se bude zobrazovat podle nastaveného počtu dní před lhůtou podání. Program zobrazuje upozornění podle systémového data.

Pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik zjištění aktuálního stavu připomínek a jejich odeslání na požadovanou e-mailovou adresu.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde je nastavena volba *Všechny agendy*.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255. Implicitně je zde nastaven časový rozsah od 07:00 hod.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek **Vybrat vše** a **Zrušit výběr** na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování. Pro Týdenní frekvenci je automaticky zapnutý přepínač **Použít jen pracovní dny** (nezahrnují se soboty, neděle a svátky).

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zasílání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy. Pokud je na záložce *Obecné* nastavena varianta *Všechny agendy* a současně je v *Nastavení* programu S3 Automatic zvolen *Poštovní klient S3*, tak se zobrazí volba pro určení agendy, ze které se provede odeslání poštovní zprávy: **Agenda e-mailu** – zde vyberete ze seznamu agendy, ze které se provede odeslání poštovní zprávy o výsledku zpracování úlohy.

UPOZORNĚNÍ: V Agendě e-mailu musí být správně nastaveny parametry poštovního klienta, viz Poštovní klient S3 - nastavení.

OK

Zpět

Nápověda

Základní operace

ObecnéČasový plánNastavení e-mailuPoznámka

Výsledek zpracování úlohy odeslat e-mailem:

Vždy

Jen v případě existence alespoň jedné připomínky

Příjemci zprávy

Komu

novak@seyfor.com

Kopie

Skrytá

Předmět

Připomínkovač – aktuální stav připomínek

Skladové analýzy

Modul *Skladové analýzy* je samostatný modul Money S3, který je v zásadě aparát, který poskytuje analýzy (řezy) nad datovou analýzou proměnných skladových pohybů. Pro tento druh softwaru se rovněž používá zkratka BI (Business Intelligence). Primárně slouží jako základní analytický nástroj skladových pohybů (je funkční jak v podvojném účetnictví tak i v daňové evidenci, podmínkou je ovšem modul Sklady).

Money S3

Nástroje seznamu

Money

Účetnictví

Obchod

Sklad

Servis

Analýzy

Režie

Nástroje

Skladové analýzy

Zdroj

Vymout

Hledat

Tisk

Vypočet skladové analýzy

Vypočet všech analýz

Konfigurace analýz

Šablony konfigurací

Nastavení

Práce se seznamem

Hledání

Tisk

Vypočet

Skladové analýzy

Analýza: Zisk odběratelů za tento rok za období od 01.01.2024, do 31.12.2025 vypočet

Konfigurace analýzy

Vypočet

Seskupení: SkladFirma:Pohybů:Stromová I

Zisk: Popis

Cena

47 631,42

324 939,42

Součet

07

47 631,42 Prodeje

324 939,42

20 725,28 Sportovní potřeby s.r.o.

243 953,28

20 725,28 výdej-prodej-favyst

243 953,28

Seskupení: SkladFirma:Pohybů:Stromová I

Zisk: Popis

Cena

17 101,44 Raft Cañon - evidence VÝROBNÍCH ČÍSEL

107 101,44

01

1 900,16 Stan Camping

11 900,16

02

1 723,68 Stan Extrem - VÝROBEK

124 951,68

Legenda

Skladové analýzy

agregční proměnné: Km.karta, Sklad, Sk.skup., M3

agregční proměnné: Pohyb, Datum, IČ, Firma

agregční proměnné: Oblast, Středisko, Zakázka, Činnost

typy dokladů: faktury vystavené, přijaté, skladové doklady

Ovládání seznamu

zobrazení sloupců pro řazení

klíčůvím na sloupec seřadí se seznam

řazení vzestupně nebo sestupně

Rychlé hledání - hledání podle napsaných znaků v seznamu

tažením myši se označí více záznamů

35

Pomocí této úlohy se provede v naplánovaný okamžik výpočet *Skladové analýzy* podle zvolené konfigurace a následný tiskový export sestavy do požadovaného formátu s možností jeho odeslání e-mailem. Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovanou konfiguraci *Skladové analýzy*, šablonu tisku a nastavení tiskového exportu.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se запиše do seznamu *Historie událostí*.

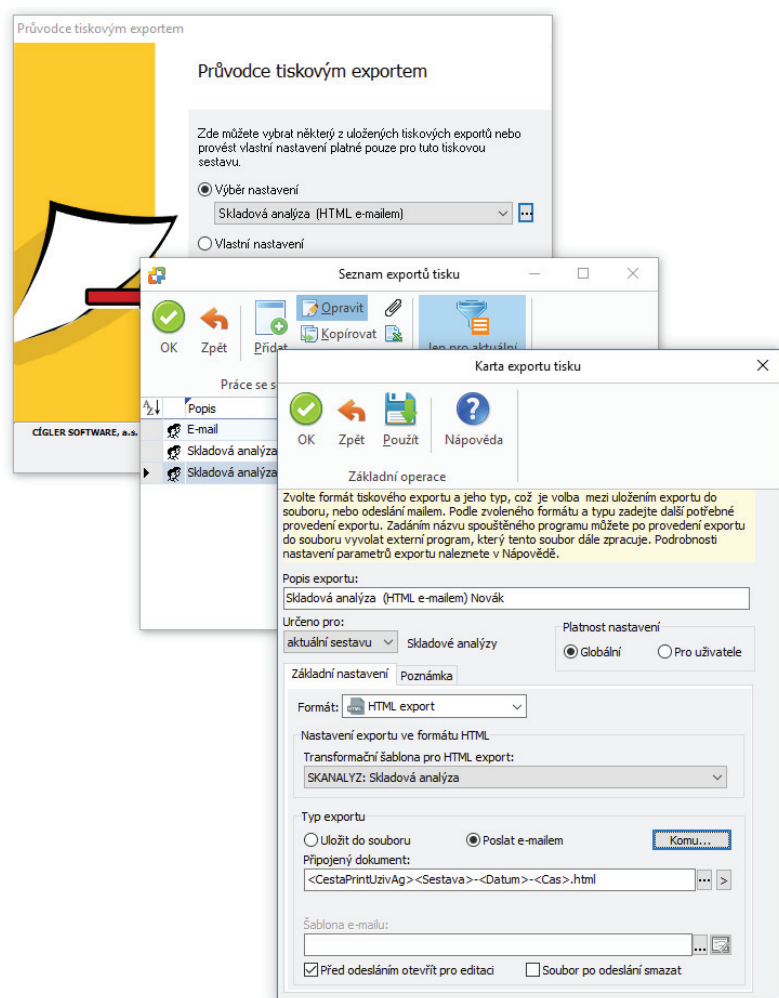
Záložka Konfigurace

Konfigurace analýzy – šipkou zobrazíte seznam konfigurací *Skladových analýz* nadefinovaných v Money S3 (*Analýzy / Skladové analýzy / Konfigurace analýzy*) pro výběr. Na stejném místě si můžete nadefinovat vlastní *Konfiguraci analýzy*.

Šablona tisku – nastavení šablony tisku je nepovinné. Konkrétní šablony tisku definujete v *Seznamu šablon tiskové sestavy*.

Tiskový export – můžete použít již nadefinovanou kartu exportu účetní analýzy ve formátu HTML, nebo si vytvořit vlastní *Kartu exportu tisku* v Money S3. Na kartě *Analýzy / Skladové analýzy* tlačítkem *Tisk skladové analýzy* tlačítkem *Dokončit* otevřete kartu *Nastavení tisku*, kde tlačítkem *Export* zobrazíte *Průvodce tiskovým exportem*. Tlačítkem otevřete *Seznam exportů tisku*. Pomocí tlačítka *Přidat* otevřete novou *Kartu exportu tisku*, kde nastavíte požadovaný název exportu, formát, cestu, název Výstupního souboru (Připojeného dokumentu) a Příjemce zprávy. **Povinné je nastavení polí Připojený dokument a příjemce zprávy (tlačítko Komu).** Po výběru *Karty exportu tisku* se tato zobrazí na záložce *Konfigurace*, ve výběru *Tiskový export* pro plánovanou úlohu *Skladové analýzy* v *S3 Automatic*.

TIP: Jednou z možností tiskového exportu je odeslání sestavy *Skladové analýzy* e-mailem ve formátu HTML. V *Seznamu exportů tisku* v programu Money S3 vytvoříte nejprve kopii definice „Skladová analýza (HTML e-mailem)“, která je součástí *Připravených seznamů*. Upravíte název definice a do pole „Komu“ vložíte příjemce zprávy. Definici uložíte a následně ji vyberete v *S3 Automatic* na záložce *Konfigurace* v poli *Tiskový export*. Při použití poštovního klienta Money S3 se HTML stránka vloží přímo do těla poštovní zprávy. Při použití externího poštovního klienta se HTML stránka připojí jako příloha e-mailu. Výsledek tiskového exportu si můžete vyzkoušet v programu Money S3 v *Průvodci tiskovým exportem* při použití volby *Dokončit*.



OK

Zpět

Nápověda

Základní operace

Obecné

Konfigurace

Časový plán

Poznámka

Vyberte konfiguraci skladové analýzy, šablonu tisku a nastavení tiskového exportu.

Konfigurace analýzy: Přehled prodeje za minulý měsíc

Šablona tisku: Šablona tiskové sestavy Skladová analýza Novák

Tiskový export: Skladová analýza (HTML e-mailem) Novák

Konfiguraci skladové analýzy editujete v programu Money S3 na kartě Analýzy / Skladové analýzy – volba "Konfigurace analýzy".

Šablonu tisku (možnosti sestavy před tiskem) editujete v programu Money S3 v Průvodci tiskem skladové analýzy. Tlačítkem „Tisk skladové analýzy“ otevřete Průvodce tiskem skladové analýzy. S pomocí tlačítka se třemi tečkami otevřete Seznam šablon tiskové sestavy, kde zadáte novou Kartu šablony tisku. Nastavení šablony tisku je nepovinné. Pokud ji neuvádíte, tak se použije poslední nastavení průvodce – viz varianta Vlastní nastavení.

Nastavení tiskového exportu editujete v programu Money S3 při dokončení tisku. Tlačítkem „Dokončit“ zobrazíte kartu Nastavení tisku a následně tlačítkem Export otevřete Průvodce tiskovým exportem. S pomocí tlačítka se třemi tečkami otevřete Seznam exportů tisku, kde zadáte novou Kartu exportu tisku. Na kartě exportu tisku zvolte požadovaný Formát (např. PDF export). Povinně nastavte cestu a název **Výstupního souboru** (Připojeného dokumentu) a v případě použití varianty Poslat e-mailem uveďte **příjemce zprávy** (viz „Komu“).

Záložka Časový plán

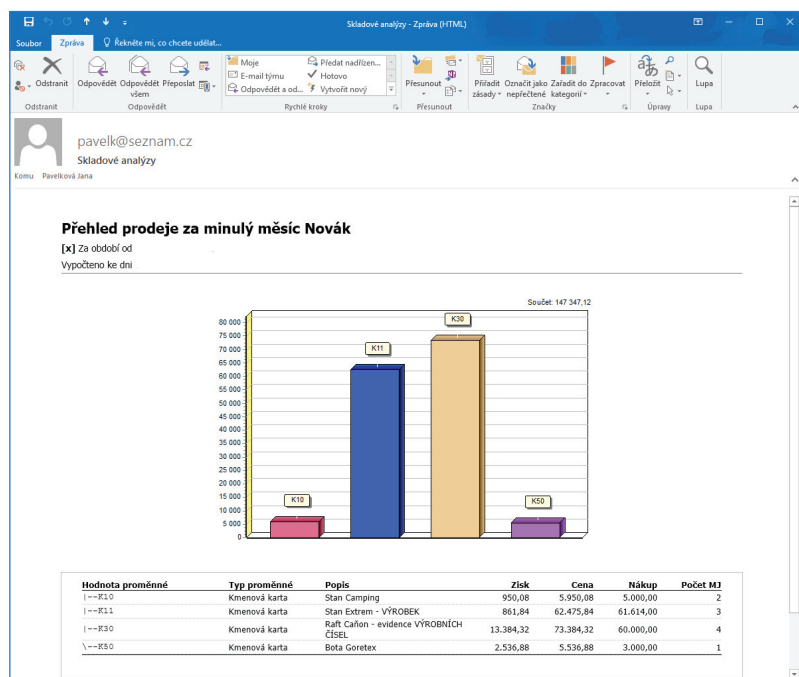
Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

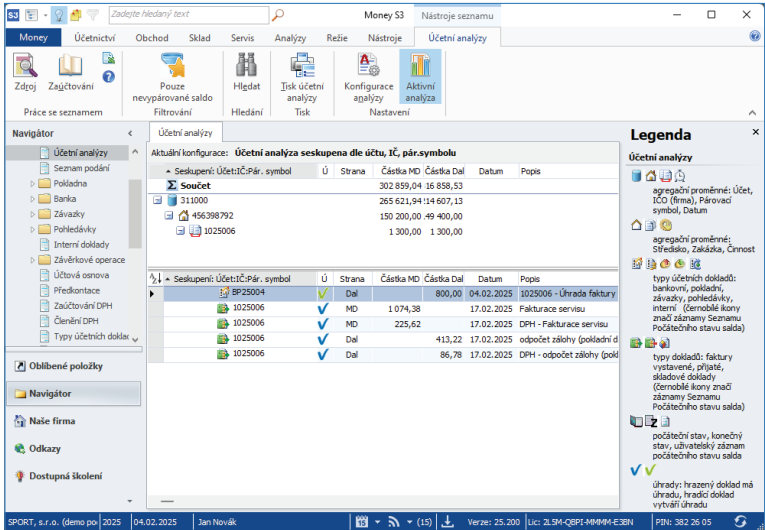
Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek **Vybrat vše** a **Zrušit výběr** na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Odeslaný tiskový export sestavy *Skladové analýzy* e-mailem ve formátu HTML:



Účetní analýzy

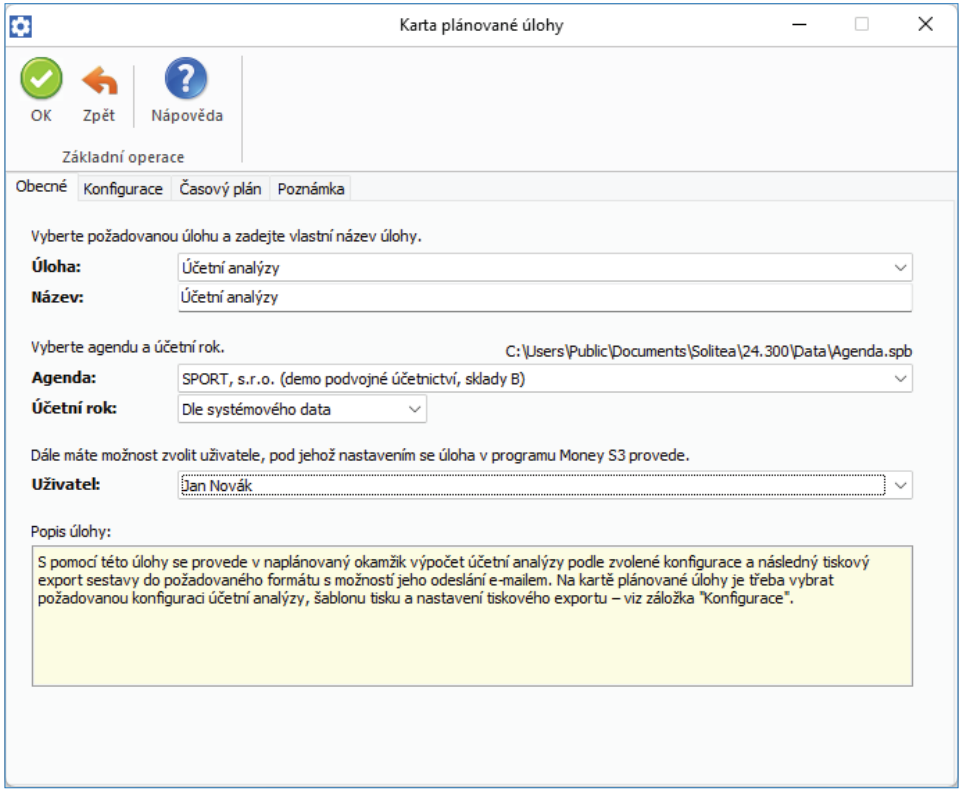
Modul *Účetní analýzy* je samostatný modul Money S3, který primárně slouží k tzv. „čištění salda“, tedy ke zjišťování uhrazení pohledávek a závazků k datu a jejich správnému zaúčtování. Při použití tohoto modulu odpadá zdoluhavá práce účetních, spočívající doposud v postupu vytištění sestavy *Salda*, následné opravy primárních dokladů, opětovné tištění sestavy, atd. až ke konečné situaci, kdy saldo je na příslušných účtech korektní.



Pomocí této úlohy se provede v naplánovaný okamžik výpočet *Účetní analýzy* podle zvolené konfigurace a následný tiskový export sestavy do požadovaného formátu s možností jeho odeslání e-mailem. Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovanou konfiguraci *Účetní analýzy*, šablonu tisku a nastavení tiskového exportu.

Záložka Obecné

- Úloha** – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.
- Název** — název vybrané úlohy.
- Agenda** – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.
- Účetní rok** – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.
- Uživatel** – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.



Záložka Konfigurace

Konfigurace analýzy – šipkou zobrazíte seznam konfigurací *Účetních analýz* nadefinovaných v Money S3 (*Analýzy / Účetní analýzy / Konfigurace analýzy*) pro výběr. Na stejném místě si můžete nadefinovat vlastní *Konfiguraci analýzy*.

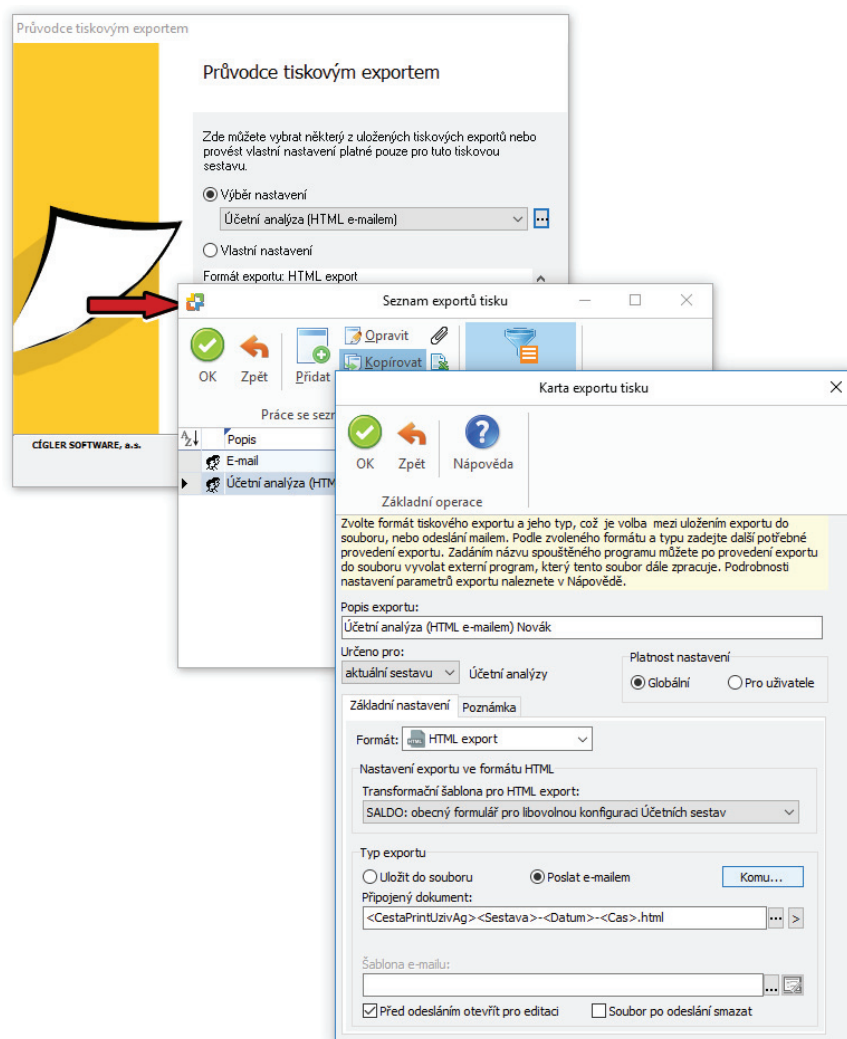
Pouze nevypárované saldo – zobrazí se jen ty uzly seznamu, které mají nenulové saldo ve všech svých podřízených uzlech.

- ☞ **UPOZORNĚNÍ:** Teoreticky je možné, aby uzel vyšší úrovně měl nulové saldo, ale jeho podřízené uzly nenulové saldo takové, že jejich součet dává nulu pro nadřazený uzel. V tomto případě bude při zatrženém přepínači zobrazen i tento uzel s nulovým saldem. Zde můžete s výhodou využít zobrazení proměnné „Počet nenulových sald“, která uvádí pro každý uzel počet přímo podřízených uzlů, které mají nenulové saldo.

Šablona tisku – nastavení šablony tisku je nepovinné. Konkrétní šablony tisku definujete v *Seznamu šablon tiskové sestavy*.

Tiskový export – můžete použít již nadefinovanou kartu exportu účetní analýzy ve formátu HTML, nebo si vytvořit vlastní *Kartu exportu tisku* v Money S3. Na kartě *Analýzy / Účetní analýzy* tlačítko *Tisk účetní analýzy* a na poslední straně průvodce tlačítkem *Dokončit* otevřete kartu *Nastavení tisku*, kde tlačítkem *Export zobrazíte Průvodce tiskovým exportem*. Tlačítkem  otevřete *Seznam exportů tisku*. Pomocí tlačítka *Přidat* otevřete novou *Kartu exportu tisku*, kde nastavíte požadovaný název exportu, formát, cestu, název Výstupního souboru (Připojeného dokumentu) a Příjemce zprávy. **Povinné je nastavení polí Připojený dokument a příjemce zprávy (tlačítko Komu).** Po výběru *Karty exportu tisku* se tato zobrazí na záložce *Konfigurace*, ve výběru *Tiskový export* pro plánovanou úlohu *Účetní analýzy* v *S3 Automatic*.

- ☞ **TIP:** Jednou z možností tiskového exportu je odeslání sestavy *Účetní analýzy* e-mailem ve formátu HTML. V *Seznamu exportů tisku* v programu Money S3 vytvoříte nejprve kopii definice „Účetní analýza (HTML e-mailem)“, která je součástí *Připravených seznamů*. Upravíte název definice a do pole „Komu“ vložíte příjemce zprávy. Definici uložíte a následně ji vyberete v *S3 Automatic* na záložce *Konfigurace* v poli *Tiskový export*. Při použití poštovního klienta Money S3 se HTML stránka vloží přímo do těla poštovní zprávy. Při použití externího poštovního klienta se HTML stránka připojí jako příloha e-mailu. Výsledek tiskového exportu si můžete vyzkoušet v programu Money S3 v *Průvodci tiskovým exportem* při použití volby *Dokončit*.



Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Poznámka

Vyberte konfiguraci účetní analýzy, šablonu tisku a nastavení tiskového exportu.

Konfigurace analýzy: <systémová> Účetní analýza seskupena dle účtu, IČ, pár.symbolu
☒ Pouze nevypárované saldo

Šablona tisku:

Tiskový export:

Konfiguraci účetní analýzy editujete v programu Money S3 na kartě Analýzy / Účetní analýzy – volba "Konfigurace analýz".

Šablonu tisku (možnosti sestavy před tiskem) editujete v programu Money S3 v Průvodci tiskem účetní analýzy. Tlačítkem „Tisk účetní analýzy“ otevřete Průvodce tiskem účetní analýzy. S pomocí tlačítka se třemi tečkami otevřete Seznam šablon tiskové sestavy, kde zadáte novou Kartu šablony tisku. Nastavení šablony tisku je nepovinné. Pokud ji neuvedete, tak se použije poslední nastavení průvodce – viz varianta Vlastní nastavení.

Nastavení tiskového exportu editujete v programu Money S3 při dokončení tisku. Tlačítkem „Dokončit“ zobrazíte kartu Nastavení tisku a následně tlačítkem Export otevřete Průvodce tiskovým exportem. S pomocí tlačítka se třemi tečkami otevřete Seznam exportů tisku, kde zadáte novou Kartu exportu tisku. Na kartě exportu tisku zvolte požadovaný Formát (např. PDF export). Povinně nastavte cestu a název **Výstupního souboru** (Připojeného dokumentu) a v případě použití varianty Poslat e-mailem uveďte **příjemce zprávy** (viz „Komu“).

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek **Vybrat vše** a **Zrušit výběr** na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda Vybrat vše Zrušit výběr

Základní operace Další funkce

Obecné Konfigurace Časový plán Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

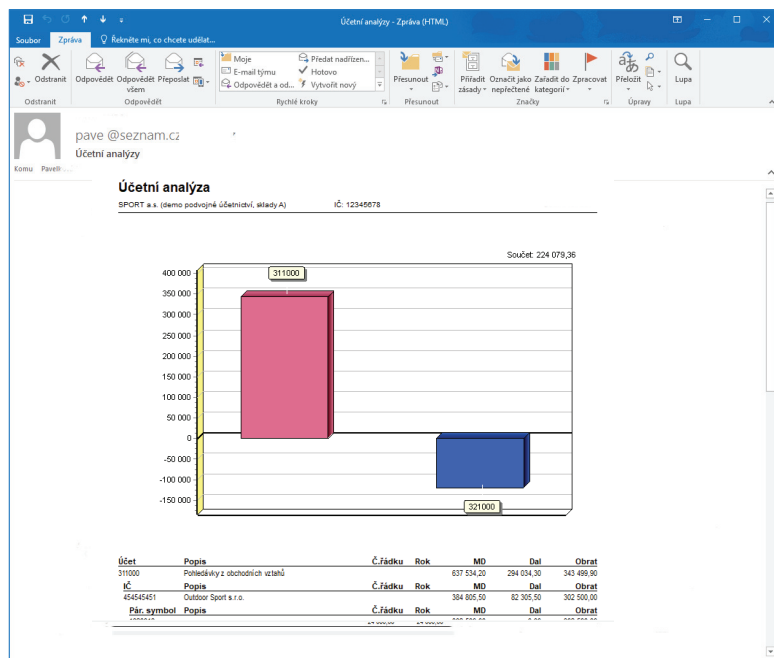
☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00
☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Pondělí ☐ Sobota
☒ Týdenní ☒ Úterý ☐ Neděle
☐ Měsíční ☒ Středa ☒ Čtvrtek ☒ Pátek

☒ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Odeslaný tiskový export sestavy *Účetní analýzy* e-mailem ve formátu HTML:



Údržba dat

S pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik *Celkovou údržbu dat*, která obsahuje základní kontrolu všech záznamů v tabulkách, odstranění přebytečných záznamů a následnou reindexaci všech tabulek. *Celková údržba dat* probíhá na všech agendách kromě *Vyloučených agend*. *Vyloučené agendy* definujete na kartě *Money / Správa dat / Vyloučení nepoužívaných agend*.

Pro úspěšné provedení údržby dat nesmí být v programu Money S3 přihlášen žádný uživatel.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde je nastavena volba *Všechny agendy (kromě vyloučených)*.

OK

Zpět

Nápověda

Základní operace

Obecné

Časový plán

Nastavení e-mailu

Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Údržba dat

Název: Údržba dat

Agenda: <Všechny agendy (kromě vyloučených)>

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik celkovou údržbu dat. Údržba dat probíhá na všech agendách kromě vyloučených. Vyloučené agendy nastavujete v programu Money S3 na kartě *Money / Správa dat / Vyloučení nepoužívaných agend*. **Pro úspěšné provedení údržby dat nesmí být v programu Money S3 přihlášen žádný uživatel.**

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255..

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu *S3 Automatic*, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zasílání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Pokud je v *Nastavení* programu *S3 Automatic* zvolen *Poštovní klient S3*, tak se zobrazí volba:

Agenda e-mailu – zde vyberete ze seznamu agend agendu, ze které se provede odeslání poštovní zprávy o výsledku zpracování úlohy.

UPOZORNĚNÍ: V Agendě e-mailu musí být správně nastaveny parametry poštovního klienta, viz karta Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurační / Ostatní / Poštovní klient S3 - nastavení.

Upomínky - automatické odesílání upomínek

S pomocí této úlohy provedete automatickou tvorbu upomínek a jejich odeslání obchodním partnerům e-mailem. *Upomínky* budou odeslány obchodním partnerům, kteří mají na *Kartě adresáře* v záložce *Účetnictví* zapnutý přepínač *Odesílat upomínky pomocí S3 Automatic* a mají vyplněnou e-mailovou adresu. Přepínač *Odesílat upomínky* můžete nastavit pomocí *Hromadných operací* v *Adresáři*.

Texty na upomínkách nastavujete v seznamu *Upomínek* tlačítkem *Texty upomínek*.

Poštovního klienta nastavujete v *Uživatelské konfiguraci* / *Ostatní* / *Poštovní klient - výběr*.

V *Uživatelské konfiguraci* / *Ostatní* / *Poštovní klient - možnosti emailu* můžete nastavit, aby se ke zprávě s *Upomínkou* připojil i původní neuhrazený doklad ve formátu PDF.

Pokud bude označeno pro odeslání e-mailem více *Upomínek*, tak se provede seskupení dokladů podle nastavení v *Uživatelské konfiguraci* / *Ostatní* / *Poštovní klient - možnosti emailu*.

Záložka Obecné

Úloha - pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název - název vybrané úlohy.

Agenda - zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Uživatel - výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Upomínky – automatické odesílání upomínek

Název: Upomínky – automatické odesílání upomínek

Vyberte agendu. C:\Users\Public\Documents\Solitea\24.300\Data\Agenda.spb

Agenda: SPORT, s.r.o. (demo podvojný účetnictví, sklady B)

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete automatickou tvorbu upomínek a jejich odeslání e-mailem obchodním partnerům. Možnosti tvorby upomínek nastavujete na záložce Konfigurace. Upomínky se odesílají obchodním partnerům, na jejichž kartě adresy je **zapnutý přepínač „Odesílat upomínky“** (viz Karta adresáře – záložka Účetnictví) a vyplněná **e-mailová adresa**. Pro nastavení přepínače je možné použít hromadné operace s adresářem. Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu (viz záložka Nastavení e-mailu).

Záložka Konfigurace

Zde máte možnost nastavit počet dnů po splatnosti jednotlivých upomínek a počet opakování odesílání poslední upomínky.

Zasílat upomínky na doklady přesahující částku - budou se odesílat pouze upomínky, které přesahují zadanou částku.

Tiskový export - můžete použít již nadefinovanou kartu exportu upomínky ve formátu PDF nebo HTML, nebo si vytvořit vlastní **Kartu exportu tisku** v Money S3.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Možnosti upomínek

První upomínku poslat 7 dnů po splatnosti

Druhou upomínku poslat 7 dnů od první upomínky

Další upomínky poslat 7 dnů od předchozí upomínky, maximálně 100 krát

Zasílat upomínky na doklady přesahující částku 0,00 Kč

Vyberte nastavení tiskového exportu (formát e-mailu)

Tiskový export: Upomínky (PDF e-mailem)

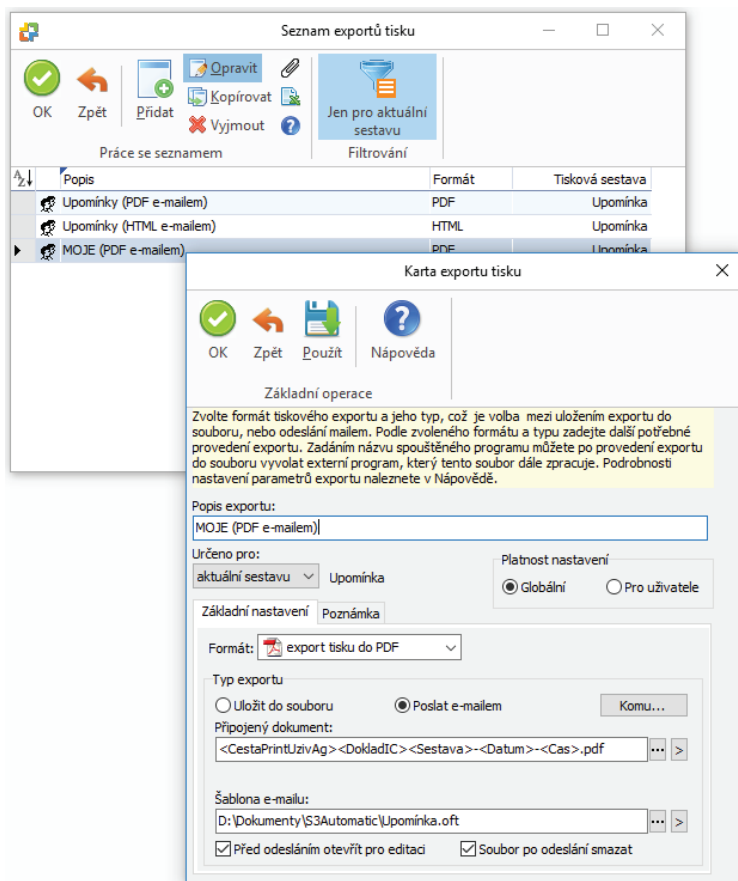
Doplňující texty k upomínkám můžete nastavit v programu Money S3 na seznamu upomínek – viz tlačítko „Texty upomínek“.

Tiskový export „Upomínky (HTML e-mailem)“ doporučujeme použít pouze v případě Poštovního klienta S3, kdy se HTML stránka upomínky vkládá přímo do těla poštovní zprávy. Výsledný vzhled poštovní zprávy si můžete vyzkoušet v programu Money S3 na seznamu upomínek – viz tlačítko „Mail“.

Vlastní definici tiskového exportu editujete v programu Money S3 na seznamu upomínek – viz tlačítko „Mail / Nastavení exportů tisku“. Na Seznamu exportů tisku zadáte novou Kartu exportu tisku. Na kartě zvolte požadovaný Formát (např. PDF export) a Typ exportu „Poslat e-mailem“. Při použití Poštovního klienta S3 nebo Microsoft Outlook můžete na definici ve formátu PDF nastavit **Šablonu e-mailu**, na které je možné zeditovat vlastní text zprávy s využitím dostupných proměnných. Všechny vlastní definice exportu tisku se nabízejí na seznamu upomínek – viz tlačítko „Mail“.

Vlastní Karta exportu tisku

V seznamu *Upomínek* tlačítkem *Mail* vyberete volbu *Nastavení exportů tisku*. Doporučujeme vytvořit kopii již existujícího exportu pro PDF nebo HTML. Na *Kartě exportu tisku* můžete definovat *Šablonu e-mailu*, kde si zadáte vlastní texty pro generované e-maily s využitím proměnných. Povinné je nastavení cesty a názvu Připojeného souboru. Pokud jej budete měnit, doporučujeme pro nastavení cesty a názvu použít *Editor výrazů* (tlačítko ). Výslednou podobu nastaveného tiskového exportu si můžete vyzkoušet v seznamu *Upomínek*, tlačítkem *Mail*.



 **POZNÁMKA:** Při použití Poštovního klienta Money S3 se HTML stránka vloží přímo do těla poštovní zprávy. Při použití externího poštovního klienta se HTML stránka připojí jako příloha e-mailu.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy - úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne - úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255..

Max. zpoždění - zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu *S3 Automatic*, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování - frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zasílání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Vyřiditelné objednávky - automatické generování faktur

S pomocí této úlohy provedete automatické vygenerování faktur pro objednávky k vyřízení, pro které je zboží skladem. Možnosti tvorby faktur nastavujete na záložce *Konfigurace*.

Hromadné vyřízení objednávek je možné pouze v případě, že máte zakoupen modul *Periodická a hromadná fakturace*.

POZNÁMKA: Objednávky se skladovými položkami a s evidencí výrobních čísel se vyřídí pouze v případě, pokud mají na položkách již zadaná výrobní čísla.

TIP: Pokud z nějakého důvodu nebudete chtít pro objednávku vytvořit automaticky fakturu, nastavte na objednávce datum Vyřídít nejdříve na vyšší než aktuální datum v Money.

Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu (viz záložka *Nastavení e-mailu*).

Záložka Obecné

Úloha – z roletové nabídky vyberete požadovanou úlohu.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést. Tato úloha bude vyúčtovávat zálohové faktury ve všech účetních rocích vybrané agendy.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu Dle systémového data, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu Historie událostí

Záložka Konfigurace

Adresní klíč – zde můžete vybrat *Adresní klíč*. Přednostně se tak vyfakturují objednávky pro odběratele s tímto adresním klíčem.

Vyřídít objednávku i v případě neuhrazené zálohové faktury (bez odpočtu) – přepínač pro tvorbu faktur, kdy záloha ještě není uhrazená. Vygeneruje se faktura bez odpočtových položek.

Dále nastavuje jednotlivé *Typy vystavených faktur* pro:

Faktury v domácí měně – z roletové nabídky vyberete *Typ vystavené faktury*.

Faktury v cizí měně – z roletové nabídky vyberete *Typ vystavené faktury*.

Faktury v režimu OSS - z roletové nabídky vyberete *Typ vystavené faktury*.

Odeslat e-mail odběrateli po vystavení výúčtovací faktury – pokud bude přepínač zaškrtnutý, tak se faktura zašle na e-mail odběratele uvedeného na dokladu. Současně se zobrazí nastavení šablony podle zvoleného poštovního klienta.

POZNÁMKA: Poštovního klienta nastavujete na Uživatelské konfiguraci / Ostatní / Poštovní klient – výběr a v S3 Automaticu pomocí tlačítka Nastavení.

Šablona e-mailu Outlook – zde můžete vybrat vlastní šablonu e-mailu z Outlooku pro zaslání faktury.

Šablona e-mailu S3 – zde můžete vybrat vlastní šablonu e-mailu z Poštovního klienta S3 pro zaslání faktury.

Odeslání e-mailu s výúčtovací fakturou můžete také nastavit na *Automatických akcích* (karta *Money / Možnosti a nastavení*). Na *Kartě automatické akce* musí být na záložce *Události* zapnutý přepínač *periodickou nebo hromadnou fakturací*.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Použít Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Možnosti vyřízení objednávek:

Přednostně vybírat objednávky pro odběratele s nastaveným adresním klíčem.

Adresní klíč: <bez adresního klíče>

☐ Vyřadit objednávku i v případě neuhrazené zálohové faktury (bez odpočtu)

Typy pro generované faktury.

Faktury v domácí měně: ZBOŽÍ (Vystavená faktura - zboží)

Faktury v cizí měně: FV_CM (Vystavená faktura - cizí měna)

Faktury v režimu OSS: FV_OSS (Vystavená faktura - OSS)

☒ Odeslat e-mail odběrateli po vystavení faktury

Odeslání e-mailu odběrateli je možné provést i s pomocí **automatických akcí** nastavených v programu Money S3 – viz karta Money / Možnosti a nastavení / Automatické akce. Na kartě automatické akce musí být na záložce „Událost“ zapnutý přepínač „periodickou nebo hromadnou fakturaci“.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy - úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne - úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255..

Max. zpoždění - zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování - frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek **Vybrat vše** a **Zrušit výběr** na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Použít Nápověda Vybrat vše Zrušit výběr

Základní operace Další funkce

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní ☒ Pondělí ☐ Sobota

☒ Týdenní ☒ Úterý ☐ Neděle

☐ Měsíční ☒ Středa ☒ Čtvrtek ☒ Pátek

☒ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zasílání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Vyřízení zálohových faktur

S pomocí této úlohy provedete automatické vygenerování vyúčtovacích faktur pro vystavené a již uhrazené zálohové faktury. Možnosti tvorby vyúčtovacích faktur nastavujete na záložce *Konfigurace*.

POZNÁMKA: Pro vyřízení zálohové faktury (resp. související objednávky) se skladovými položkami musí být na skladě dostatečné množství zásoby. Zálohové faktury (související objednávky) se skladovými položkami a s evidencí výrobních čísel se vyřídí pouze v případě, pokud mají na položkách již zadaná výrobní čísla.

TIP: Pokud z nějakého důvodu nebudete chtít pro zálohovou fakturu vytvořit automaticky vyúčtovací fakturu, nastavte na zálohové faktuře datum Vyřídít nejdříve na vyšší než aktuální datum v Money.

Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu (viz záložka *Nastavení e-mailu*).

Záložka Obecné

Úloha – z roletové nabídky vyberete požadovanou úlohu.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést. Tato úloha bude vyúčtovávat zálohové faktury ve všech účetních rocích vybrané agendy.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro kterou se má úloha provést. Pokud vyberete volbu Dle systémového data, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu Historie událostí

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Konfigurace Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Vyřízení zálohových faktur

Název: Vyřízení zálohových faktur

Vyberte agendu a účetní rok. C:\Users\Public\Documents\Solitea\24.300\Data\Agenda.spb

Agenda: SPORT, s.r.o. (demo podvojně účetnictví, sklady B)

Účetní rok: Dle systémového data

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete automatické vygenerování vyúčtovacích faktur pro vystavené a již uhrazené zálohové faktury. Možnosti tvorby vyúčtovacích faktur nastavujete na záložce Konfigurace. Poznámka: pro vyřízení zálohové faktury (resp. související objednávky) se skladovými položkami musí být na skladě dostatečné množství zásoby. Zálohové faktury (související objednávky) se skladovými položkami a s evidencí výrobních čísel se vyřídí pouze v případě, pokud mají na položkách již zadaná výrobní čísla.

Výsledek zpracování úlohy je možné odeslat e-mailem na požadovanou adresu (viz záložka Nastavení e-mailu).

Záložka Konfigurace

Adresní klíč – zde můžete vybrat *Adresní klíč*. Přednostně se tak vyúčtují zálohové faktur pro odběratele s tímto adresním klíčem.

Vyřizovat také hlavičkové zálohové faktury (bez položek) – přepínač pro tvorbu vyúčtovacích faktur pro zálohové faktury bez položek.

Dále nastavuje jednotlivé *Typy vystavených faktur* pro:

Faktury v domácí měně – z roletové nabídky vyberete *Typ vystavené faktury*.

Faktury v cizí měně – z roletové nabídky vyberete *Typ vystavené faktury*.

Faktury v režimu OSS – z roletové nabídky vyberete *Typ vystavené faktury*.

Odeslat e-mail odběrateli po vystavení vyúčtovací faktury – pokud bude přepínač zaškrtnutý, tak se vyúčtovací faktura zašle na e-mail odběratele uvedeného na dokladu. Současně se zobrazí nastavení šablony podle zvoleného poštovního klienta.

POZNÁMKA: Poštovního klienta nastavujete na Uživatelské konfiguraci / Ostatní / Poštovní klient – výběr a v S3 Automaticu pomocí tlačítka Nastavení.

Šablona e-mailu Outlook – zde můžete vybrat vlastní šablonu e-mailu z Outlooku pro zaslání vyúčtovací faktury.

Šablona e-mailu S3 – zde můžete vybrat vlastní šablonu e-mailu z Poštovního klienta S3 pro zaslání vyúčtovací faktury.

Odeslání e-mailu s vyúčtovací fakturou můžete také nastavit na *Automatických akcích* (karta *Money / Možnosti a nastavení*). Na *Kartě automatické akce* musí být na záložce *Události* zapnutý přepínač *hromadným vyúčtováním záloh*.

Záložka Časový plán

Platnost úlohy - úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne - úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255..

Max. zpoždění - zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu *S3 Automatic*, který bude provádět spouštění úlohy v programu *Money S3*.

Nastavení frekvence opakování - frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zaslání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

XML přenosy - export dat

XML přenosy představují elektronickou výměnu dat mezi Money S3 a jinými informačními systémy. Cílem je dosáhnout automatizace pořizování a oprav dokumentů, jejichž údaje vznikly na jiném místě nebo v jiných systémech.

Pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik import dat do programu Money S3. Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovanou definici importu.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro který se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

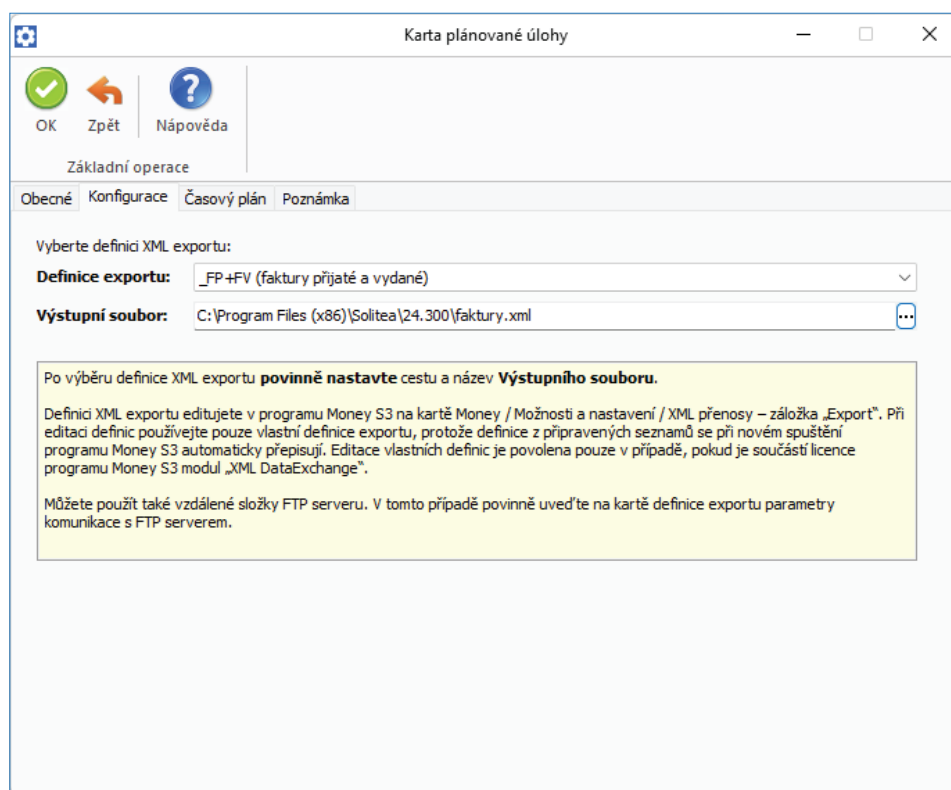
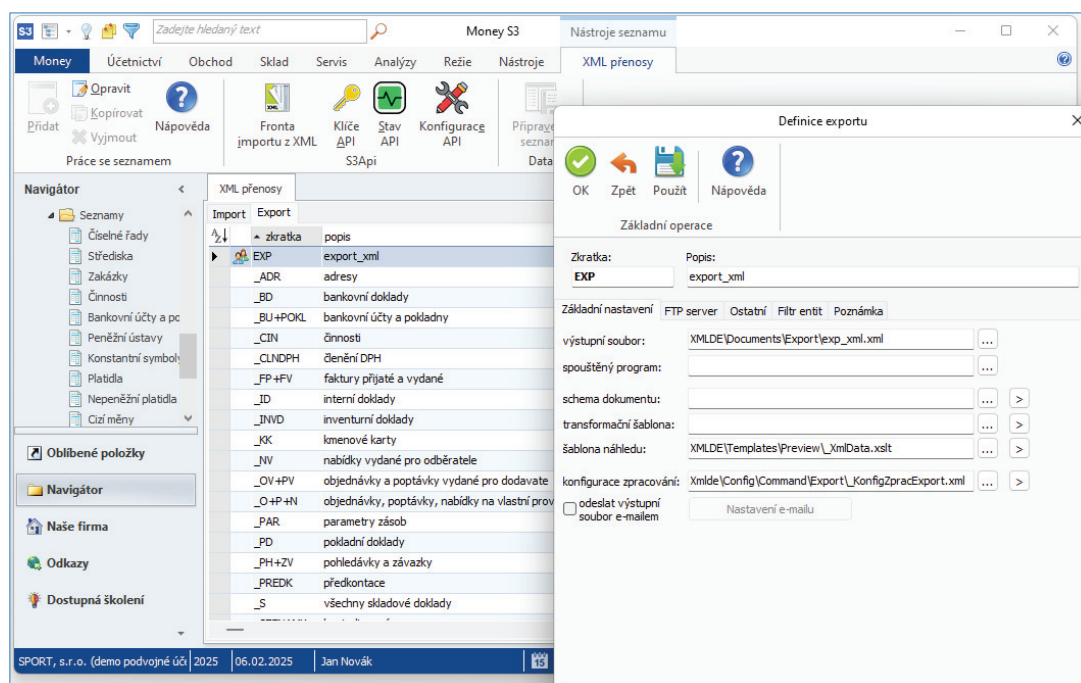
Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Konfigurace

Definice exportu – šipkou zobrazíte seznam definic exportů nadefinovaných v Money S3 (*Money / Možnosti a nastavení / XML přenosy / záložka Export*) pro výběr. Na stejném místě si můžete nadefinovat vlastní definice exportů. Pomocí tlačítka *Přidat* otevřete novou *Definici exportu*, kde nastavíte požadovaný název exportu, formát, cestu a název *Výstupního souboru*, případně *Příjemce zprávy*. Můžete použít i vzdálené složky FTP serveru. Parametry komunikace nastavujete v záložce *FTP server* na kartě *Definice exportu*.

-
- 📖 **DOPORUČENÍ:** Používejte pouze vlastní definice exportu, protože definice z Připravených seznamů se při novém spuštění programu Money S3 automaticky přepisují. Editace vlastních definic je povolena pouze v případě, že součástí licence programu Money S3 je modul XML DataExchange.

Výstupní soubor – zadejte cestu a název výstupního souboru.



Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut se nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

TIP: Pokud máte na kartě Definice exportu zapnutou volbu Odeslat výstupní soubor e-mailem, pak se po ukončení úlohy výsledek zpracování odešle jako zpráva na nastavený e-mail.

XML přenosy - import dat

XML přenosy představují elektronickou výměnu dat mezi Money S3 a jinými informačními systémy. Cílem je dosáhnout automatizace pořizování a oprav dokumentů, jejichž údaje vznikly na jiném místě nebo v jiných systémech.

Pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik export dat z programu Money S3. Na *Kartě plánované úlohy* v záložce *Konfigurace* je nutné nastavit požadovanou definici exportu.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde vyberete agendu, pro kterou se má úloha provést.

Účetní rok – zde vyberete účetní rok, pro který se má úloha provést. Pokud vyberete volbu *Dle systémového data*, tak se pro zpracování úlohy v dané agendě použije účetní rok, do jehož rozsahu hospodářského roku bude zasahovat systémové datum.

Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Konfigurace

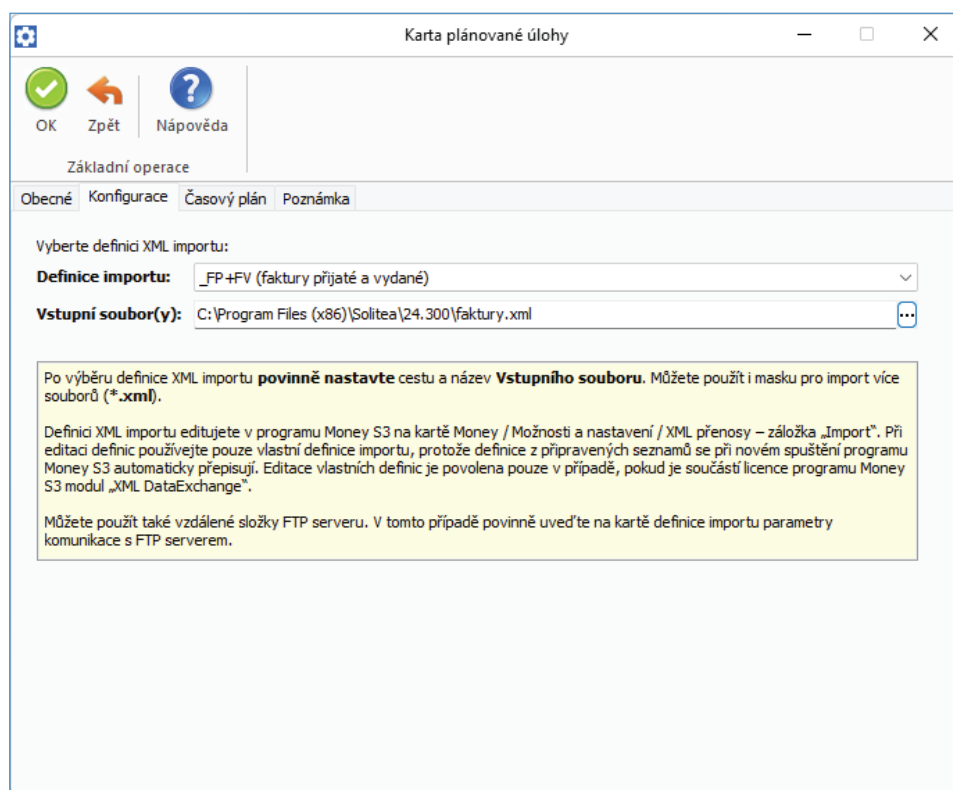
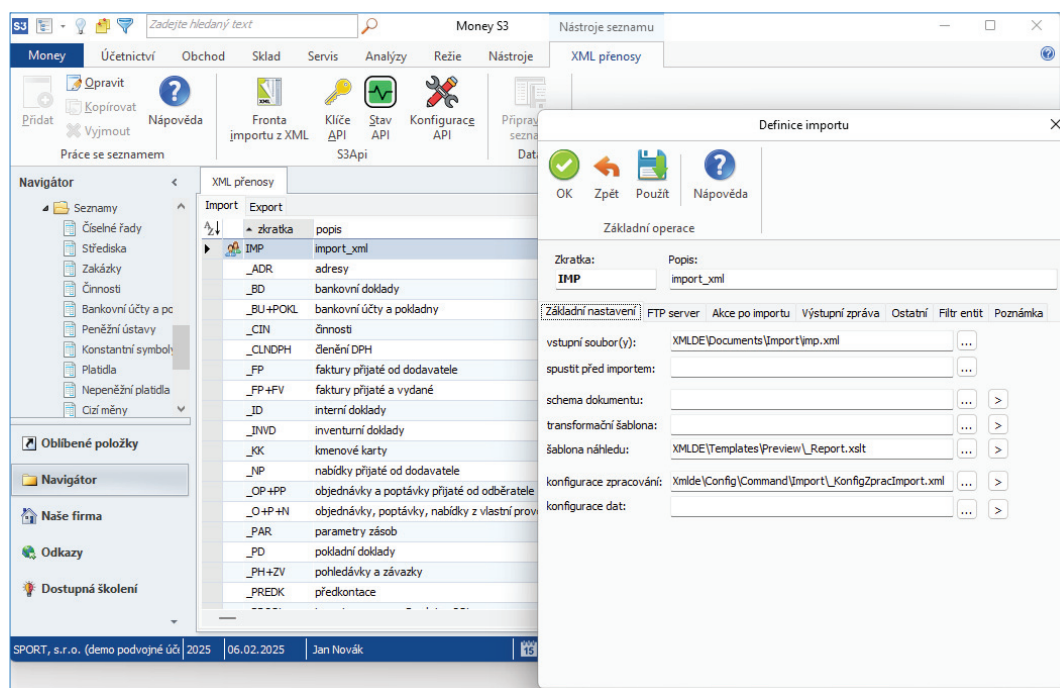
Definice importu – šipkou zobrazíte seznam definic importů nadefinovaných v Money S3 (*Money / Možnosti a nastavení / XML přenosy / záložka Import*) pro výběr. Na stejném místě si můžete nadefinovat vlastní definice importů. Pomocí tlačítka *Přidat* otevřete novou *Definici importu*, kde nastavíte požadovaný název importu, formát, cestu a název *Vstupního souboru*, případně také cestu *Výstupní zprávy* a *Příjemce* této zprávy. Pro import více souborů můžete použít masku (*.xml). Můžete použít i vzdálené složky FTP serveru. Parametry komunikace nastavujete v záložce FTP server na kartě Definice importu.

Současně můžete v *Definici importu* na záložce *Akce po importu* nastavit, zda se má po úspěšném či neúspěšném importu soubor *Přesunout do vybrané složky* nebo *Smazat*.

.....

DOPORUČENÍ: Používejte pouze vlastní definice importu, protože definice z *Připravených seznamů* se při novém spuštění programu Money S3 automaticky přepisují. Editace vlastních definic je povolena pouze v případě, že součástí licence programu Money S3 je modul XML DataExchange.

Vstupní soubor(y) – zadejte cestu a název vstupního souboru, popř. masku (pro více souborů *.xml).



Záložka Časový plán

Platnost úlohy – nastavení platnosti úlohy v intervalu od-do.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

- ☞ TIP: Pokud máte na kartě Definice importu zapnutou volbu Výstupní zprávu odeslat, pak se po ukončení úlohy výsledek zpracování odešle jako zpráva na nastavený e-mail.

Zálohování dat

S pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik zálohu dat. Záložní kopii je možné vytvořit pro všechny agendy (kromě *Vyloučených agend*), nebo pro jednu vybranou agendu. *Vyloučené agendy* definujete na kartě *Money / Správa dat / Vyloučení nepoužívaných agend*. Možnosti zálohování dat pro jednotlivé agendy nastavujete v *Nastavení agendy*. Pokud budete zálohovat všechny agendy, stačí pro zálohování společných dat a formulářů nastavit toto zálohování na jedné agendě.

Pro úspěšné provedení zálohy dat nesmí být v programu Money S3 přihlášen žádný uživatel.

Záložka Obecné

Úloha – pomocí šipky zobrazíte seznam úloh pro výběr.

Název – název vybrané úlohy.

Agenda – zde můžete vybrat volbu *Všechny agendy (kromě vyloučených)*, nebo konkrétní agendu.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha: Zálohování dat

Název: Zálohování dat

Vyberte agendu.

Agenda: <Všechny agendy (kromě vyloučených)>

Dále máte možnost zvolit uživatele, pod jehož nastavením se úloha v programu Money S3 provede.

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

S pomocí této úlohy provedete v naplánovaný okamžik zálohu dat. Záložní kopii je možné vytvořit pro všechny agendy (kromě vyloučených) nebo pro vybranou agendu. Možnosti zálohování pro jednotlivé agendy nastavujete v programu Money S3 na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy – záložka Zálohování dat. V případě zálohování všech agend je dostačující zapnout zálohování společných dat a formulářů pouze na jedné agendě. Vyloučené agendy nastavujete v programu Money S3 na kartě Money / Správa dat / Vyloučení nepoužívaných agend. **Pro úspěšné provedení zálohy dat nesmí být v programu Money S3 přihlášen žádný uživatel.**

Záložka Časový plán

Platnost úlohy – úloha se spustí jednorázově ve stanovený časový okamžik.

Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od - do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255..

Max. zpoždění – zde můžete nastavit maximální zpoždění v případě nečinnosti počítače, resp. nečinnosti programu S3 Automatic, který bude provádět spouštění úlohy v programu Money S3.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán Nastavení e-mailu Poznámka

Platnost úlohy

Od: . . Do: . .

Nastavení opakování úlohy v rámci dne

☒ Spustit jednou v 23:00 Max. zpoždění: 01:00

☐ Spustit každých 1 Hodin Od: 00:00 Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

☒ Denní Opakovat každých: 1 dnů

☐ Týdenní

☐ Měsíční

☐ Použít jen pracovní dny (nezahrnují se soboty, neděle a svátky)

Nastavení frekvence opakování – frekvenci opakování můžete nastavit na Denní, Týdenní a Měsíční. Při výběru Týdenní a Měsíční se v pravé části zobrazí jednotlivé dny či měsíce. Pomocí tlačítek *Vybrat vše* a *Zrušit výběr* na nástrojové liště měníte nastavení frekvence opakování.

Záložka Nastavení e-mailu

Zde máte možnost nastavit způsob zaslání výsledku zpracování úlohy na uvedené příjemce zprávy.

Pokud je v *Nastavení* programu *S3 Automatic* zvolen *Poštovní klient S3*, tak se zobrazí volba:

Agenda e-mailu – zde vyberete ze seznamu agend agendu, ze které se provede odeslání poštovní zprávy o výsledku zpracování úlohy.

UPOZORNĚNÍ: V Agendě e-mailu musí být správně nastaveny parametry poštovního klienta, viz karta Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace / Ostatní / Poštovní klient S3 - nastavení.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán **Nastavení e-mailu** Poznámka

Výsledek zpracování úlohy odeslat e-mailem:

☐ Nikdy

☒ Vždy

☐ Jen v případě chyby nebo varování

☐ Jen v případě chyby

Příjemci zprávy

Komu novak@seyfor.com

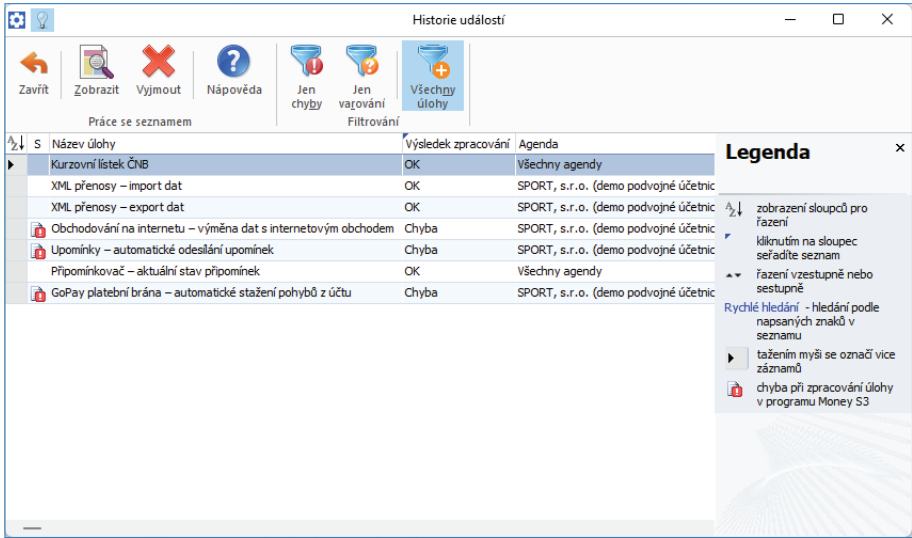
Kopie

Skrytá

Předmět Záloha dat – výsledek zpracování úlohy

Historie událostí

Historie událostí zobrazuje seznam událostí, které byly provedeny v programu S3 Automatic. V seznamu jsou ikonou odlišeny události, u kterých se vyskytla chyba při zpracování. V jednotlivých sloupcích seznamu jsou informace o názvu úlohy, datum a čas spuštění, výsledek zpracování atd.

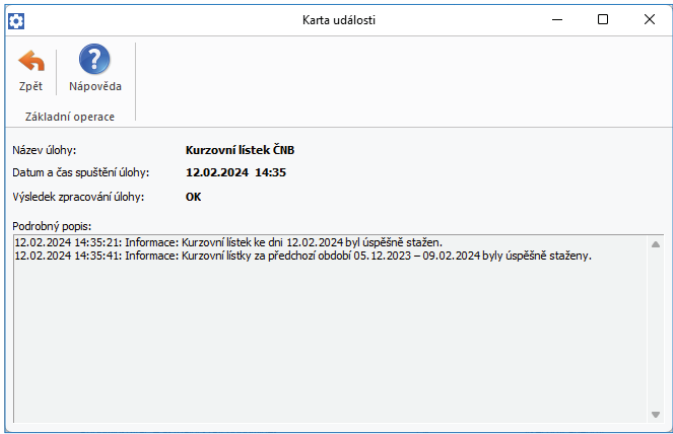


Ovládací tlačítka

- Zobrazit** – pro úlohu pod kurzorem se otevře *Karta události*.
- Výjmout** – úlohu pod kurzorem nebo všechny označené úlohy smažete ze seznamu *Historie událostí*.
- Jen chyby** – pomocí rychlého filtru zobrazíte pouze události s chybovým stavem.
- Jen varování** – pomocí rychlého filtru zobrazíte pouze události s varováním.
- Všechny úlohy** – pouze v *S3 Automatic* - pomocí rychlého filtru zobrazíte všechny události.

Karta události

Karta události zobrazuje název úlohy, datum a čas spuštění a výsledek zpracování. V části *Podrobný popis* jsou uvedeny konkrétní informace o stavu události.



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