



ekonomický systém
money S3

Propojení Money S3 a iDokladu

Propojení aplikace iDoklad s Money S3

Propojení obou aplikací je jednoduché a intuitivní. Po registraci iDokladu na adrese www.idoklad.cz stačí v Money S3 zadat následující konfiguraci.

Nastavení komunikace

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

Záložka Konfigurace

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

Karta externí aplikace - propojení

OK Zpět

Aplikace: iDoklad

Platnost nastavení: Globální Pro uživatele

Konfigurace Adresář Doklady

Přihlašovací údaje

Přihlašovací jméno (e-mailová adresa): yciglerova@csw.cz

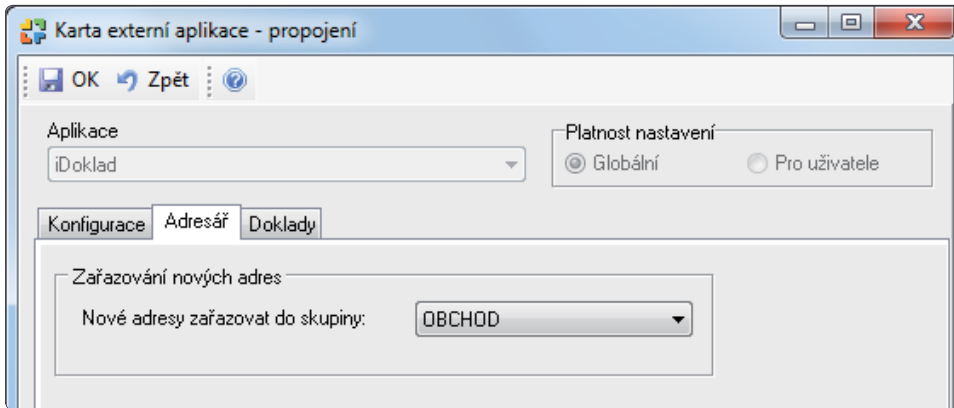
Heslo: *****

Agenda v iDokladu: Yveta Cíglarová

iDoklad

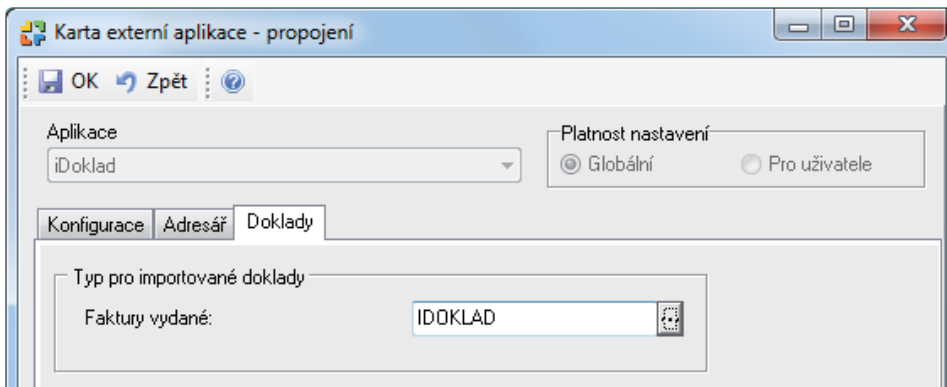
Záložka Adresář

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



Záložka Doklady

Poslední záložka je velmi důležitá pro úspěšný přenos faktur. Povinně zde musíte vybrat *Typ vystavené faktury*, z něhož se do Money S3 doplní účetní údaje, které se v *iDokladu* nezadávají a bez kterých by se importované doklady do Money S3 nemohly uložit.



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

Hradit na

Předkontace

Členění DPH (jen plátcí DPH)

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

V *Typu vystavené faktury* však nedoporučujeme zadávat *Číselnou řadu*, protože číslo dokladu a z něj vyplývající variabilní symbol jsou neměnné. Při převodu do Money S3 číslo faktury zůstane zachované v původní podobě a tuto číselnou řadu tedy bude program ignorovat. Naopak by mohlo v případě, kdy by *Typ vystavené faktury* obsahoval stejnou číselnou řadu jako *iDoklad*, při přenosu dojít ke kolizi a faktury by se do Money S3 nenačetly.

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

Příklad: máte-li v Money S3 pro faktury vytvořenou Řadu 2011 a Číslo 0001, je potřeba v *iDokladu* upravit *Formát čísla faktury* z původního tvaru {RRRR}{NNNN} např. na {RRRR}9{NNNN}.

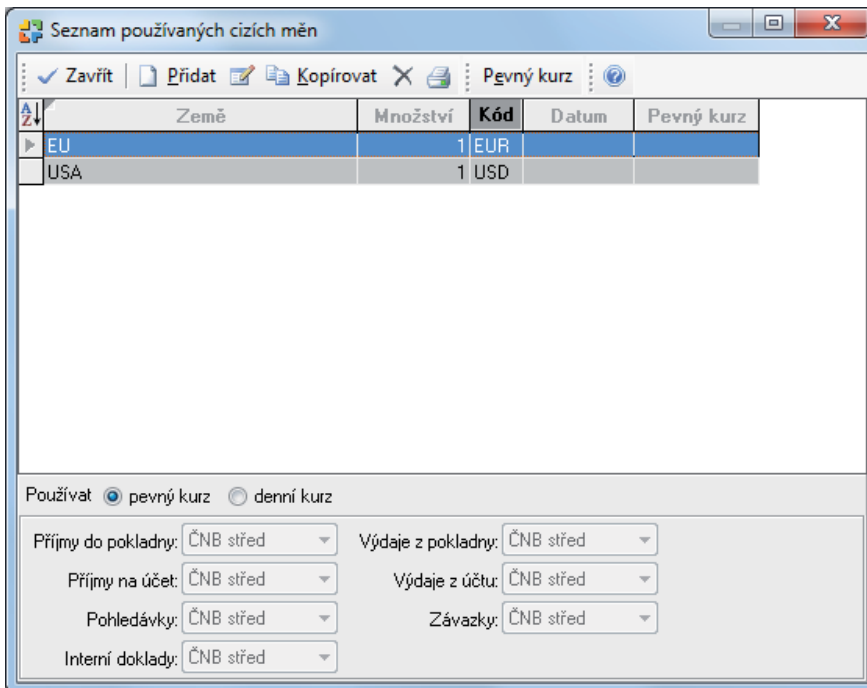
Nastavení číselné řady v Money S3

Nastavení číselné řady v iDokladu

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

Nastavení pro import faktur vystavených v cizí měně

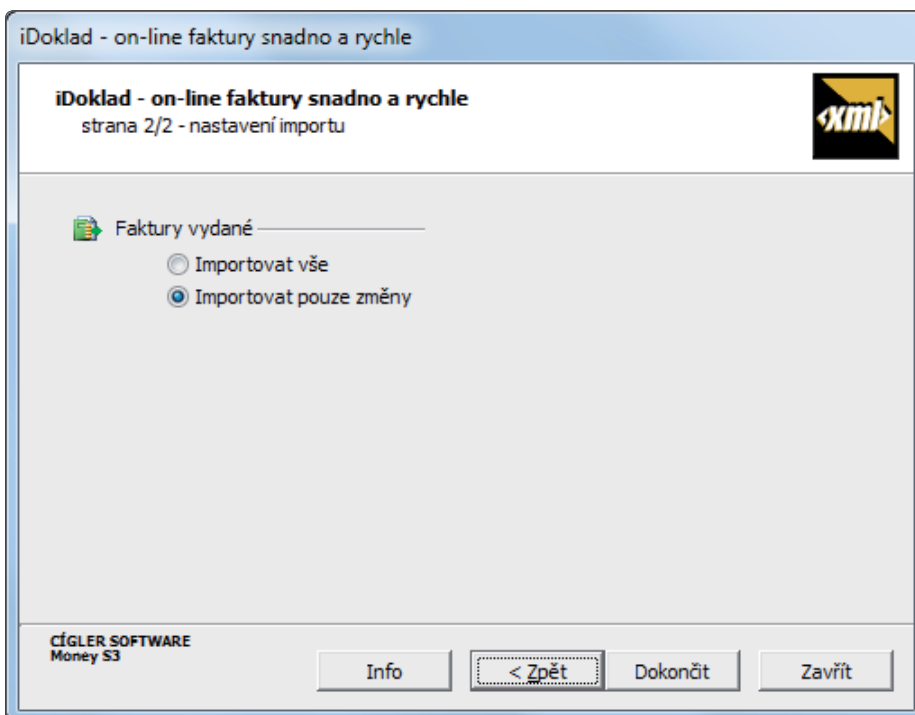
Pro úspěšný import faktur vystavených v *iDokladu* v cizí měně musí být v Money S3 v menu *Seznamy / Nástroje / Cizí měny* založená karta měny, ve které je importovaná faktura vystavená. Kurz se přebírá z *iDokladu* a v Money S3 jej už nastavovat nemusíte.



Přenos dat

Vlastní přenos dat provádíte volbou menu *Agenda / iDoklad*, která otevře jednoduchého **Průvodce importem**.

Máte-li k *iDokladu* nastavený přístup pro více uživatelů, můžete si na první straně průvodce zvolit, zda chcete import provést pro všechny, nebo jen některé z nich. Druhá strana vám nabídne možnost importovat všechny doklady obsažené v *iDokladu*, případně pouze změny, tedy doklady nové a upravené.



Pak již můžete tlačítkem **Dokončit** spustit vlastní import.

Po dokončení přenosu Money S3 zobrazí detailní přehled o výsledku importu a počtu přenesených dokladů 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 importu došlo k chybě“. Podrobnou informaci o problému s uvedením chybějících údajů i problematických dokladů najdete v přehledné výstupní zprávě.

iDoklad - on-line faktury snadno a rychle
Stav poslední transakce

Poslední import
Proveden dne: 26.5.2011 16:39:44 **BĚHEM IMPORTU DOŠLO K CHYBĚ!**
[zobrazit výstupní zprávu](#)

Objem importovaných dat (přijato / změněno)
Adresy: 0 / 1
Faktury vydané: 0 / 0

CÍGLER SOFTWARE
Money S3

Import dat - výstupní zpráva

[Seznam faktur](#)

FaktVyd

stav	klíč	reference	hodnota	typ chyby	kód chyby	informace o chybě	Data
Faktura	Doklad	20110008		BusinessError	-371120	Před uložení musíte uvést ztrátu účtu nebo pokladny. Vyberte ztrátu ze seznamu.	data

20110008

Yvetta Ciglerová
Česká republika

Faktura vydaná

Platba: Převodem	Objednávka: 20110008
Datum: vystavení 26.05.2011 splatnost: 09.06.2011 zd. přínosi: 26.05.2011	Obdržitel: František Novák Dlouhá 150 60000 Brno Česká republika
Symbol: konstantní: 0308 variabilní: 20110008 specifický:	Konečný příjemce: František Novák IČ: 11111111111111 DIČ: Cz-11111111111111

