

# Modul Import dokladů z Excelu



# OBSAH

INSTALACE MODULU IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU	1
Instalace modulu Import dokladů z Excelu verze 17.100 a vyšší	
On-line.	1
Off-line	1
START verze	2
IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU	3
Formát	3
Základní údaje	3
Částky	4
Adresa	5
Záložka Obecné	5
Záložka Obchodní jméno	6
Založka Provozovna. Záložka Fakturační adresa	6
Protokol	6
Ovládací tlačítka	7
INDODT ZÁGOD Z EVOCI II	7
Format	7
Kmenove karty	8
Zasoby	8
Ceny zasob	9
Naskladnéní zásob.	10
Obchod na internetu	12
Protokol	12
Ovládací tlačítka	12
Obecná pravidla pro import z Excelu	13

# INSTALACE MODULU IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU

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

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

# Instalace modulu Import dokladů z Excelu verze 17.100 a vyšší

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

# **On-line**

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

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

Obsah licence Správa licence			
Licenční číslo: 8KXR-CIT5-E2Y3	-2AGX		Rozšířit Money S3
Modul	Přídavný kód	Dostupnost	<ul> <li>Tyto volby slouží k rozšíření</li> </ul>
Počet licencí	441R - 87AZ - 9X8W - 2XQP	2	Money S3 o další moduly nebo počet klientů.
Typ licence		plná	
Daňová evidence	6M6Y - KMSB - IQ7Z - 6ICM	ano	Nákup opline
Podvojné účetnictví	DJCY - 9J4Y - XAP8 - G2CE	ano	Накар опше
Fakturace	CJDF - I1BN - PMWN - NEJE	ano	
Adresář firem		ano	
Sklady	8HGT - 3JDF - K6AG - ICIM	ano	Aktualizovat moduly
Objednávky	1PRN - BMDN - 2P3J - 6RAL	ano	Zaktualizuje seznam modulů vaší
Účetní analýzy	ZNIT - 61MX - 1LE1 - 9W2M	ano	licence z registračního centra Sevfor
Skladové analýzy	NYFB - RPHT - 8KCQ - Q37Y	ano	Scylon
Mzdy	8HGI - 63X6 - QTS1 - RXR4	neomezené	
Mzdy Plus	3L9L - 2TQ1 - QP8N - 11XJ	ano	
Majetek	ZNID - A2K9 - PE4H - ABDF	ano	
Kniha jízd a cestovní náhrady	EPWX - Y11X - GRZN - QWDT	neomezené	
Servis	91A8 - 7D66 - PG1I - E2W4	ano	
Periodická a hromadná fakturace	3L9P - CLJN - WJP1 - IR81	ano	
E-shop konektor	6M6E - 3WJL - 4WFF - CHI1	ano	
ličetní centrála	MTT7_VC5C_DDIA_DC1D 200		v
(		>	

### **Off-line**

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

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

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

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

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

Automaticky se provede aktualizace všech vašich zakoupených modulů.

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

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

Obsah licence Správa licence					
licenční číslo: 8KXR-CIT5-E2Y3	-2AGX		Rozš	iřit Money S3	
Modul	Přídavný kód	Přídavný kód Dostupnost			
Počet licencí	441R - 87AZ - 9X8W - 2XQP	2	Money nočet	y S3 o další moduly nebo klientů.	
Typ licence		plná			
Daňová evidence	6M6Y - KMSB - IQ7Z - 6ICM	ano	Při zak	oupení modulu nebo klient	
Podvojné účetnictví	DJCY - 9J4Y - XAP8 - G2CE	ano	Můžete	e jej zapsat ručně nebo	
Fakturace	CJDF - I 1BN - PMWN - NEJE	ano	načíst	z dodaného souboru.	
Adresář firem		ano	Načíst	ze souboru	
Sklady	8HGT - 3JDF - K6AG - ICIM	ano	Z doda	aného souboru načte	
Objednávky	1PRN - BMDN - 2P3J - 6RAL	ano	skladb	u modulů vaší licence.	
Účetní analýzy	ZNIT - 61MX - 1LE1 - 9W2M	ano	Zapsa	<u>t ručně</u>	
Skladové analýzy	NYFB - RPHT - 8KCQ - Q37Y	ano	Umožňuje ručně zapsat přída		
Mzdy	8HGI - 63X6 - QTS1 - RXR4 neomezené		kódy k	vaší licenci	
Mzdy Plus	3L9L - 2TQ1 - QP8N - 11XJ	ano			
Majetek	ZNID - A2K9 - PE4H - ABDF	ano			
Kniha jízd a cestovní náhrady	EPWX - Y11X - GRZN - QWDT	neomezené			
Servis	91A8 - 7D66 - PG1I - E2W4	ano			
Periodická a hromadná fakturace	3L9P - CLJN - WJP1 - IR81	ano			
E-shop konektor	6M6E - 3WJL - 4WFF - CHI1	ano			
Íčetní centrála ≮	MTT7 - VSSC - DDI A - D.C.1D	200	~		

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

# START verze

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

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

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

Vzzkoušet komplet         Premium (aktuálně použiváte)         •           Zákaznická         Neomezené dokladia a         Banka a obladna učetnicků         Datlová mateluu         Exidence         Fakurace         Kniha jizd         Mzdy         Podvané učetnicků         Sklády, a obladnákhy           Image: spin spin spin spin spin spin spin spin
Image: Constraint of the second se
Účetní značky         2001L DE Profi         S S Automatic           Účetní ktient         V Periodická a hromadná fakturace         V Euro pokladny

# IMPORT DOKLADŮ Z EXCELU

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

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

Vlastní import ovlivníte nastaveními v jednotlivých záložkách.

# Formát

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

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

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

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

🚰 Import dokladů do Money S3	_		×
Import Protokol			
Spustit     Zdrojová     Zavřít     Nápověda     Načíst     Uložit       Základní operace     Vatavení inastavení inportu     Naštavení inportu			^
Formát Základní údaje Částky Adresa Uživatelská pole Protokol			
Vyberte formát zdrojových dat: Režim zpracování dokladů: Excel (XLSX) v jen nové v Vázvy proměnných jsou obsaženy v prvním řádku tabulky			
Vyberte zdrojovou tabulku dat: C:\Dokumenty\import\import.xlsx ···			
Funkce je určena zejména pro přechod z jiného systému na program Money S3, kdy je třeba navést seznam neuhra správný stav salda. Na této zláložce nastavujete formát zdrojových dat (XLS nebo XLSX) a cestu a název ke zdrojové tabulce (souboru) že kódování vlastních dat je již určeno aplikací Excelu samotnou. Zároveň máte možnost načist či uložit nastavení to spustit import samotný. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.	izených dokla Excelu. Podo hoto importu,	dů a zajis tkněme, případě	tit

# Základní údaje

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

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

8		Impo	ort doklad	lů do Money S3 —		×
Import Protokol						
Spustit Zdrojová Z import tabulka Základní oj	avřít Ná	pověda Načíst Nastaven Nastav	Ulo ní nasta rení impo	žit vení rtu		~
Formát Základní údaje	Částky Adr	esa Uživatelská pole	Protokol			
Číselná řada Typ dokladu Popis dokladu Ev. číslo pro KH Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Způsob platby Druh faktury Dobropis	□ z XLS □ z XLS □ z XLS □ z XLS □ z XLS □ z XLS	10rr 280ŽÍ popis dokladu Ev.č. variabilní 0308 způsob platby Normální		povinné povinné		
Datum						
Vystavení	🔽 z XLS	vystaveno	~			
🗹 Plnění DPH	🔽 z XLS	plnění DPH	~			
🕑 Uplatnění DPH	🔽 z XLS	plnění DPH	~			
🖂 Splatnosti	🔽 z XLS	splatnost	~			
🕑 Datum plnění DPH dob	r. 🔽 z XLS	plnění DPH	~			
Na této záložce určujete z (přepínač "z XLS") máte m dokladu povinně vyžadova	základní prom ožnost vybra áno nastaver	iěnné dokladu, které se st pevnou hodnotu pro v ní předkontace a členěn	mají impo všechny in í DPH.	rtovat (viz hlavní přepínač na řádku proměnné). U některýc nportované záznamy. V případě povinného účtování dokladi	h promě ů je na t	nných ypu

# Částky

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

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

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

8				Impo	rt dokladů o	lo Money S3		_		×
Import	Protoko									
Spustit import	Zdrojová tabulka Základní	<b>én</b> Zavřít operace	<b>Rápovo</b>	éda Načíst nastaven Nastave	Uložit í nastaver ení importu	ní				~
Formát Za	ákladní údaje	Částky	Adresa	Uživatelská pole	Protokol					
	Sazba 0%			Základ základ 0	~	DPH				
z XLS	s 10 ~			základ 10	~	DPH 10	~			
	s 15 ~			zaklad 15	~	DPH 15	~			
Z XLS	21		~	zaklad 21	~	DPH 21	~			
Cizi mena	a Věna Množství Kurz			měna množství kurz	> > >					
	0%			Základ základ 0	~	DPH				
	10		~	základ 10	~	DPH 10	$\sim$			
	15		~	základ 15	~	DPH 15	~			
	21		~	základ 21	~	DPH 21	$\sim$			
Na této zá nebo je im	ložce nastavu portovat přím	ijete částl o ze vstuj	ky dokladu pního sout	ı, které se mají impo ooru (viz přepínač "	ortovat. Sazt z XLS'').	ny DPH je možné po	užít pevné pro všech	ny importovar	né záznan	ny

## **Adresa**

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

#### Záložka Obecné

#### Režim zpracování adres

Nové adresy

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

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

Existující adresy

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

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

Použít všechny dostupné klíče kromě GUID

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

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

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

🚰 Import dokladů do Money S3	_		×
Import Protokol			
Spustit     Zdrojová     Zavíňt     Nápověda     Náfot       Základní operace     Natist     Uložít			^
Formát Základní údaje Částky Adresa Uživatelská pole Protokol			
Obecné Obchodní jméno Provozovna Fakturační adresa Spojení			
Režim zpracování adres Nové adresy: Existující adresy: přidat do adresáře V aktualizovat v adresáři V			_
Firma			_
Použit všechny dostupné klíče kromě GUID			
IČ V Tato proměnná je klíč			
GUID			
🗌 Kód partnera 🛛 🕹 Tato proměnná je klíč			
Bank.účet/Kód banky V Tato proměnná je klíč			
DIČ			
Nové bankovní účty budou přidány do bankovních spojení adresy pouze v případě, pokud vznikne vazba dokladu na Ad existující adresy musí být nastavena varianta "Aktualizovat v adresáň".	esář fire	m. Pro	

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

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

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

#### Záložka Obchodní jméno

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

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

Pohledávky – na pohledávce tyto údaje zobrazují na záložce Adresa.

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

8	Import dokladů do Money S3	_	×
Import Protokol			
Spustit import Zárojová tabulka Základní operace	ověda Načíst Uložít nastavení nastavení Nastavení inportu		^
Formát Základní údaje Částky Adres	a Uživatelská pole Protokol		
Obecné Obchodní jméno Provozovna	Fakturační adresa Spojení		
Název	firma ~		
Ulice			
✓ PSC	PSC V		
Název státu	stát v		
Kód státu	~		
-			
Na faktuře vystavené se tyto údaje zob	razují na záložce "Odběratel".		

#### Záložka Provozovna

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

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

#### Záložka Fakturační adresa

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

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

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

#### Záložka Spojení

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

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

#### **Protokol**

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

POZNÁMKA: Jeden záznam může mít více chvb nebo varování.

# Ovládací tlačítka

Spustit import - spustí vlastní import.

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

*Načíst nastavení* – načte dříve uložené nastavení importu ze souboru.

Uložit nastavení – uloží definované nastavení importu do souboru.

# **IMPORT ZÁSOB Z EXCELU**

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

Vlastní import ovlivníte nastaveními v jednotlivých záložkách.

#### Formát

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

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

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

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

Import zásob do Money S3			×
Import Protokol			
Spustit     Zdrojová     Zavřít     Nápověda       Základní operace     Nastavení mastavení			~
Formát Kmenové karty Zásoby Ceny zásob Naskladnění zásob Obchod na internetu Uživatelská pole Pr	otokol		
Vyberte formát zdrojových dat:       Režim zpracování:         Excel (XLSX)       v         Inové a oprava       v			
Vyberte zdrojovou tabulku dat: C:\'Dokumenty\'import\'import.xlsx			
V této záložce nastavujete formát zdrojových dat (XLS nebo XLSX) a cestu a název ke zdrojové tabulce (souboru) t zpracování importovaných dat. Podotkněme, že kódování vlastních dat je již určeno aplikací Excel samotnou. Zárov uložit nastavení tohoto importu, případně spustit import samotný. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.	Excelu. Záro reň máte mo	oveň volíte r žnost načíst	ežim : či

# Kmenové karty

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

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

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

Proměnná *Popis* je povinná pro nové záznamy.

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

62				Import záso	ob do Money S3		_		×
Import	Protokol	I							
Spustit import	Zdrojová tabulka Základní	<b>s</b> Zavřít operace	<b>?</b> Nápověda	Načíst U nastavení nas Nastavení imp	ložit tavení vortu				^
Formát Km	nenové karty	Zásoby	Ceny zásob	Naskladnění zásob	Obchod na internetu	Uživatelská pole	Protokol		
					Tato proměnná je klíč				
🗹 Katalog	9		Katalog	~	0				
🗌 Zkratka	а			~	0				
PLU			PLU	~	0				
Čárový	ý kód			~	0				
GUID				~	0				
🗌 Typ čá	r. kódu	z XLS		~					
Popis				$\sim$	povinné pro nové záz	namy			
🔽 Typ ka	rty (	🗹 z XLS	typ	~	jen pro nové záznamy	1			
Hlavní	СM			$\sim$					
🗌 Počet (	des. míst			$\sim$					
🗌 1. ved	lejší MJ			$\sim$					
🗌 Koefici	ent 1.			$\sim$					
2. ved	lejší MJ			$\sim$					
Koefici	ent 2.			$\sim$					
🗌 Kombi.	nomenklatur	а		~					
🗌 Předmi	ět plnění RPD	P		$\sim$					
V této zálož Zároveň sp opravu stáv Podrobnost	žce určujete p ecifikujete, k vající. U někte ti naleznete v	proměnné, terá z volit erých prom Nápovědě	které se mají i zelných proměn těnných (přepí á.	mportovat (základní p ných je klíč importu, j nač "z XLS") máte mo	vřepínač) a které jsou sp tj. proměnná, podle kter žnost vybrat konstantní	polečné zásobám i ré program pozná, í hodnotu pro celý	jejich kmenový , zda jde o nov import pomocí	m kartám. ou zásobu č roletové na	îo bídky.

# Zásoby

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

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

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

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

8			Import zás	ob do Money S3		_		×
Import Protoko	bl							
Spustit Zdrojová import tabulka Základní	<b>S</b> avřít	<b>?</b> Nápověda	Načíst U nastavení nas Nastavení imp	Jložit stavení portu				^
Formát Kmenové karty	Zásoby	Ceny zásob	Naskladnění zásob	Obchod na internetu	Uživatelská pole	Protokol		
Sklad Skupina	🗌 z XLS	Prodejna BOTY	••					
Druh zásoby	🔽 z XLS		~					
🗌 Zvl. režim DPH	🔽 z XLS		~					
Režim EET	🔽 z XLS		~					
Max. limit			~	import aut. nastavuje j	eho sledování			
🗌 Min. limit			~	import aut. nastavuje j	eho sledování			
🗹 Sledovat max. limit	z XLS	ANO	~					
🗌 Sledovat min. limit	🔽 z XLS		~					
Předkontace prode	j 🗌 z XLS	P503						
Předkontace nákup	z XLS	V105	$\overline{\cdot \cdot}$					
🗹 MJ pro nákup		hlavní	~					
🗹 MJ pro prodej		hlavní	~					
Cinnosti Činnosti			<b>.</b>					
🗌 Stálý dodavatel			~					
V této záložce určujete Skupinu, do které bude opravovaných zásob se pomocí roletové nabídk	proměnné, import prob skupina ne y. Podrobno	které se mají ii íhat. Pokud Sk mění. U někter sti naleznete v	mportovat (základní upinu neimportujete ých proměnných (př v Nápovědě.	přepínač) a které jsou v , proběhne u nových zá fepínač "z XLS") máte m	rlastnostmi zásoby ásob import do sku ožnost vybrat kon:	. Nejdříve definu piny "Nezařazen stantní hodnotu j	jte Sklad a o``, u pro celý imp	port

### Ceny zásob

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

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

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

Jejím zadáním se zpřístupní ostatní proměnné Cenové hladiny.

Import Cenových hladin, které jsou Skupinou cen není podporován.

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

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

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

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

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

2				lr	nport zás	ob do Money S3			_		×
Import	Protok	ol									
Spustit Z	Zdrojová tabulka Základn	<b>A</b> Zavřít í operace	<b>?</b> Nápověda	Načí nastav Nast	st l rení na: avení imp	Jložit stavení portu					~
Formát Km	enové kart	y Zásoby	Ceny zásob	Naskladn	ění zásob	Obchod na internetu	Uživatelská pole	Protokol			
Nákupn     DPH pru     DPH pru     DPH pru     Základr     Zaokrou     Zaokrou     Přeceni     Cenové hli	ní cena o nákup o prodej o zvl. režim ní prodejní ny uhlování it adiny	□ z XLS □ z XLS □ z XLS	poř. cena bez DPH "0 desetiny "D nahoru "H" ANO	• • •		(jednotka) (metoda)					
1. 2.	3.	4.	5. 6.	7.	8.	9.					
🔽 Zkrati	ka		zkratka		~						
Cena 1.			1.cen.hladi	na	~						
✓ Typ ceny  ZXLS			bez DPH "0	· · ·							
Zaokrouhlování 🗌 z XLS		desetiny "D" $\sim$			(jednotka)						
		nahoru "H"	$\sim$		(metoda)						
V této záložo hladiny, jsou jsou identifik pomocí rolet	ce určujete u opraveny kovány pod kové nabídk	proměnné, , pokud na z le jejich Zkra y. Podrobno	které se mají i zásobě existuji atky. U někter osti naleznete	mportovat , nebo přid ých proměr v Nápověd	(základní j lány, poku nných (pře ě.	přepínač) a které souvis id to zásoba dovoluje (n :pínač "z XLS") máte mož	í s cenami zásoby. naximální počet cer žnost vybrat konst	Pokud impo nových hladi antní hodno	rtujete Ce n). Cenov tu pro cel	enové vé hladi ý impor	ny t

#### Naskladnění zásob

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datum vystavení – zde nastavujete datum vystavení skladového dokladu.

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

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

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

2				Import zá	ob do Money S3					$\times$
Import	Protokol									
4		4	?	<b>A</b> -						
Spustit	<u>Z</u> drojová	Zavřít	Nápověda	Načíst	Jložit					
Import tabulka Základní operace				Nastavení na Nastavení im	portu					~
ormát Kr	menové karty	Zásoby	Ceny zásob	Naskladnění zásob	Obchod na internetu	Uživatelská pole	Protokol			
🔽 Naskla	adnit importov	ané zásoby	1							
Pro na	askladnění zás	ob použít:								
O při	íjemku									
() při	ijatý dodací lis	t								
Maxim	nální počet pol	ožek v jedn	om dokladu:	100 🚔						
Počet MJ		počet MJ V		povinne						
Jednotková porizovaci cena		poř. cena	~							
Výrobní č	iisla ———									
🔽 Výrobr	ní číslo		výr. č.	~						
Cárový kód			~							
🔽 Datum výroby 🗌 z XLS		01.	02.2023							
Doklad .										
Londo			<b>DĎÍ IEMKA</b>		povinné					
Typ dokladu		01 02 2023		povinite						
Datum vystaveni		01.02.2023								
Jatum ski, ponybu				02.2025						
V této zálo vstupním s použití rež skladové s ve vstup nastaver nutné na	ožce můžete ur souboru nasta imu "opravy" p skupině nebo t oním souboru na na hodno ostavit režim	rčit, zda se veno nenul probíhá nas ypu dokladu u svůj vlas tu "Jedno n "nové a	má pro import ové množství i kladnění i pro u. Pro naskla stní řádek so duchá karta oprava", v p	tované zásoby nask zásoby, se vytvoří r existující zásoby. Ú adnění konkrétní e stejnou zásobo a s evidencí výr. č řípadě již existuj	adnit požadovaný počel říjmový pohyb prostřed čty pro zaúčtování sklad ch výrobních čísel k j u. Proměnná "Typ ka ísísel ("V")" nebo "Vým ících zásob v Money	t MJ. Pro každou zi nictvím příjemky ne ového pohybu je n jedné zásobě m irty" (viz záložk obek s evidencí 53 je postačujíc	ásobu, pro l bo přijatéh nožné předn usí mít kaž a Kmenov výr. čísel ú režim "je	terou l o doda astavit źdé vý é kart ("C")".	oude ve cího listu. na sklad <b>robní čí</b> <b>y) musí</b> <b>Dále je</b> ava".	Při u, <b>slo</b> být

## Obchod na internetu

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

0	Import zásob do Money S3	_		×						
Import Protokol										
Spustit import Základní operace	Nápověda     Načíst     Uložit       Nastavení     nastavení			^						
Formát Kmenové karty Zásoby	Ceny zásob Naskladnění zásob Obchod na internetu Uživatelská pole P	Protokol								
Výrobce	×									
	ANO ~									
Pripravuje se	ANO V									
Neprodévat										
Ponis na WWW										
Podrobný popis na WWW	~									
Malý obrázek	~									
Velký obrázek	~									
V této záložce určujete proměnné, které se mají importovat (základní přepínač) a které jsou vlastnostmi zásoby určené pro El.obchod. Proměnné týkající se obrázků jsou společné pro všechny zásoby stejné kmenové karty, zadáváte cestu a název souboru, kde je obrázek uložen. Cesty je možné zadat i v "relativní" podobě. U některých proměnných (přepínač "z XLS") máte možnost vybrat konstantní hodnotu pro celý import pomocí roletové nabídky. Podrobnosti naleznete v Nápovědě.										

## **Protokol**

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

POZNÁMKA: Jeden záznam může mít více chyb nebo varování.

# Ovládací tlačítka

Spustit import - spustí vlastní import.

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

Načíst nastavení – načte dříve uložené nastavení importu ze souboru.

Uložit nastavení – uloží definované nastavení importu do souboru.

# Obecná pravidla pro import z Excelu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Volejte: 549 522 511 obchod@money.cz

Praha Rubeška 215/1 tel.: +420 244 001 288 tel.: +420 549 522 511

Brno Drobného 555/49 Liberec 1. máje 97/25 tel.: +420 485 131 058 Bratislava Plynárenská 7/C tel.: +421 249 212 323

Prešov Kúpeľná 3 tel.: +421 517 732 908



