



S3

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

OBSAH

INSTALACE S3 AUTOMATIC 1

Licencovaná verze 1

S3 AUTOMATIC 3

EET - hromadné odeslání doposud neodeslaných dokladů 4

GoPay platební brána - automatické stažení pohybů z účtu 6

iDoklad - výměna dat 8

Kurzovní listek ČNB 12

Money Dnes - tiskový export 14

Mzdy - aktualizace eNeschopenek 18

Obchodování na internetu - výměna dat s internetovým obchodem 20

Poštovní klient S3 - hromadné odeslání doposud neodeslané pošty 25

Pokladní systém - výměna dat 27

Připomínkovač - aktuální stav připomínek 30

Skladové analýzy 32

Účetní analýzy 36

Údržba dat 40

Upomínky - automatické odesílání upomínek 42

Vyřiditelné objednávky - automatické generování faktur 44

Vyřízení zálohových faktur 47

XML přenosy - export dat 50

XML přenosy - import dat 52

Zálohování dat 55

Historie událostí 58


INSTALACE S3 AUTOMATIC

Licencovaná verze

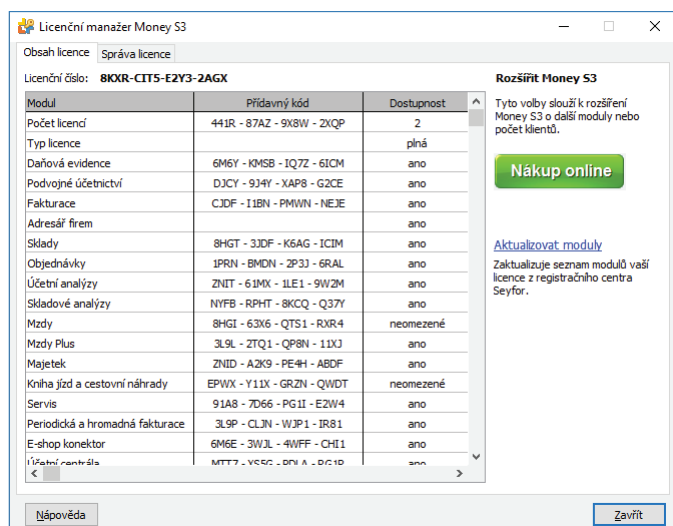
Instalace ve verzi 17.000 a vyšší

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.

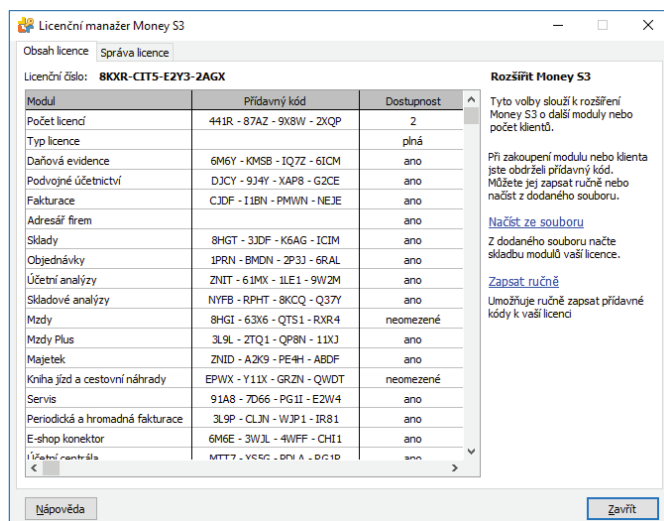
S3 Automatic je samostatný modul, s jeho zakoupením je programu přidělen přídatný kód k vaší hlavní licenci. Modul je funkční pouze ve verzi programu 17.000 a vyšší a jen v případě, kdy program používá softwarový klíč.

 **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 námi 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

<input checked="" type="checkbox"/> Evidence tržeb (EET)	<input type="checkbox"/> E-shop konektor	<input checked="" type="checkbox"/> Kniha jízd a cestovní náhrady
<input type="checkbox"/> Účetní centrala	<input checked="" type="checkbox"/> Senis	pro: neomezené
<input checked="" type="checkbox"/> Účetní analýzy	<input type="checkbox"/> XML DE Profi	<input checked="" type="checkbox"/> S3 Automatic
<input type="checkbox"/> Účetní klient	<input checked="" type="checkbox"/> Periodická a hromadná fakturace	<input checked="" type="checkbox"/> Euro pokladny
<input checked="" type="checkbox"/> Skladové analýzy	<input checked="" type="checkbox"/> Zadržené	<input checked="" type="checkbox"/> Mody Plus
<input checked="" type="checkbox"/> Import dokladů z Excelu		

POTVRDIT

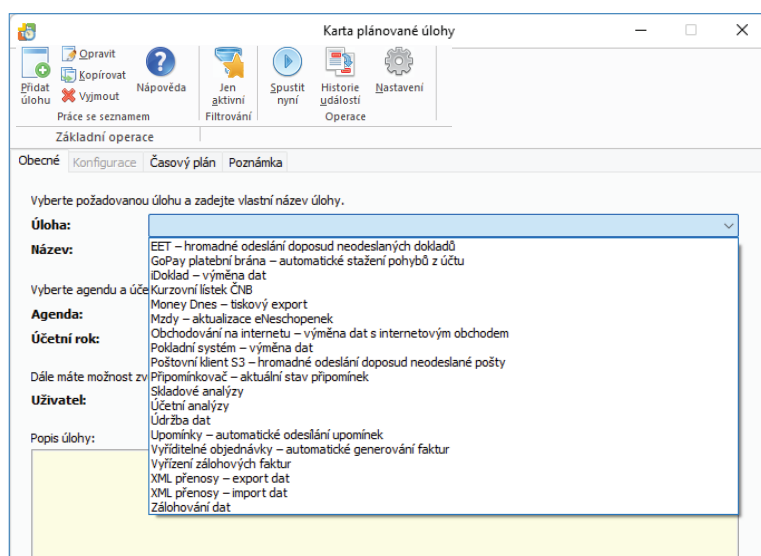
S3 AUTOMATIC

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

GoPay platební brána - 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

Vyřiditelné objednávky - automatické generování faktur

Vyřízení zálohových faktur

XML přenosy – export dat

XML přenosy – import dat

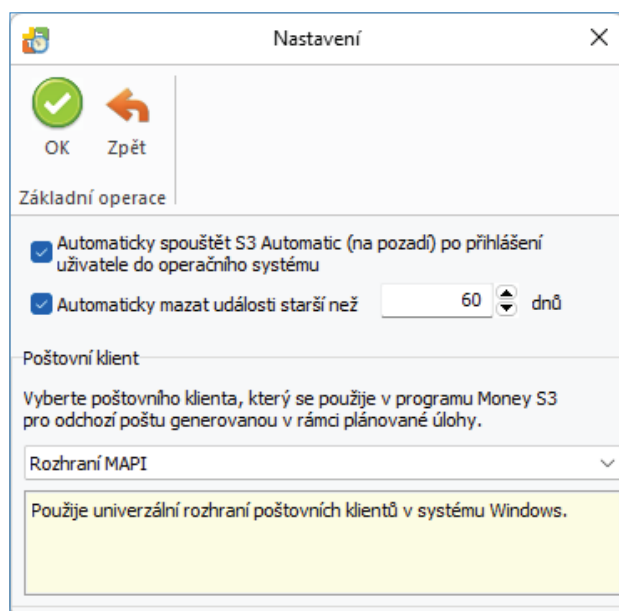
Zálohování dat

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.

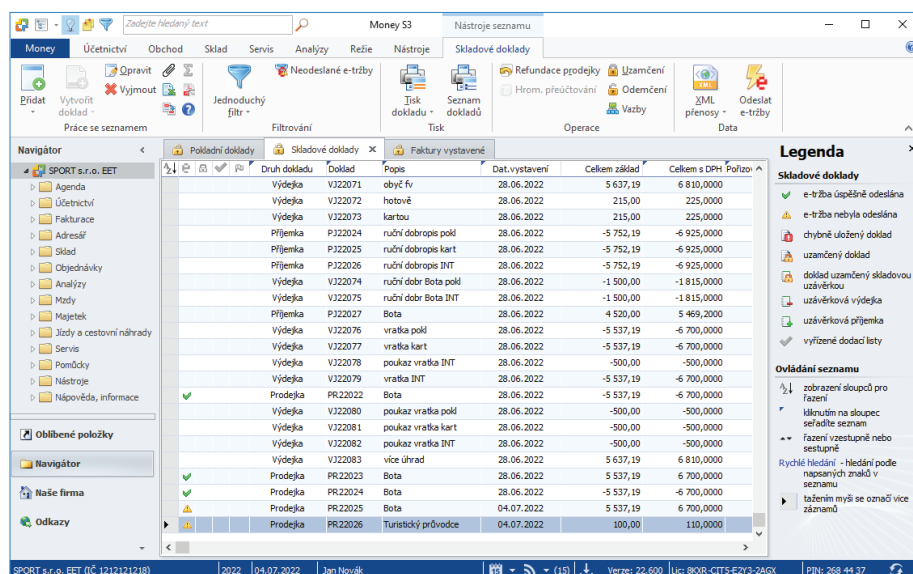
Historie událostí – zobrazuje seznam událostí, které byly provedeny v programu *S3 Automatic*.

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.



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.



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 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.

Záložka Poznámka

Libovolná poznámka pro plánovanou úlohu.

GoPay platební brána - automatické stažení pohybů z účtu

Pomocí této úlohy provedete automatické stažení pohybů z účtu platební brány 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>.

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: GoPay platební brána – automatické stažení pohybů z účtu

Název: GoPay platební brána – automatické stažení pohybů z účtu

Vyberte agendu a účetní rok.

Agenda: bene, spol. s r.o.

Účetní rok: Dle systémového data

C:\Users\Public\Documents\Solitea\23.100\Data\AGENDA.001

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 platební brány GoPay. Propojení s platební bránou nastavujete v programu Money S3, kde přidáte novou službu „GoPay – platební brána (přímý kanál)“ – viz karta Money / Možnosti a nastavení / Homebanking – elektronický platební styk. Ve vlastnostech služby nastavte povinné údaje. 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

Na této záložce konfiguruje 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 nastavení homebankingu platební brány GoPay.

Nastavení homebankingu: ABO formát – GoPay platební brána (GPCZ) [CZ]

Nastavte zaúčtování bankovních dokladů.

Číselná řada:	Příjmy: BPrr (Banka příjem)	Výdaje: 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 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.

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.

Karta externí aplikace - propojení

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Aplikace
iDoklad

Konfigurace Adresář Cenky/Sklad Doklady

iDoklad

Přihlášení k iDoklad

Přihlašovací jméno (e-malová adresa): jan.novak@cs.w.cz

Heslo: ●●●●●●●●

Agenda v iDokladu:

☒ Odeslat výsledek přenosu e-malem:

☒ Komprimovat importní a exportní soubory v záložním adresáři (zip)

Všechny importní a exportní soubory se archivují v systémových adresářích. [Více informací v nápovědě.](#)

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 Konfigurace Časový plán Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha iDoklad – výměna dat

Název: iDoklad – výměna dat

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 výměnu dat s aplikací iDoklad. Na kartě plánované úlohy na záložce "Konfigurace" nastavíte způsob výměny dat.

Propojení s aplikací iDoklad nastavujete v programu Money S3 na kartě Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace.

Záložka Konfigurace

Výběr uživatelů

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*.

Nastavení přenosu dat

Export

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 hradicích pokladních a bankovních dokladů pořízených v iDokladu a také ke stornu e-tržby, 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. Údaje EET se z Money S3 do iDokladu nepřenáší.

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 bez sledování stavu skladu (v iDokladu jsou označeny jako ceníkové neskladové položky). Požadavek na sledování stavu skladu je možné v iDokladu nastavit pouze ručně. Důvod pro toto omezení je ten, že nelze při exportu synchronizovat množství zásoby evidované v Money S3 s množstvím zásoby v iDokladu.

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!

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.

Import

Faktury vydané, Faktury přijaté a Skladové prodejky – nastavíte, zda se mají importovat všechny faktury a prodejky, nebo pouze změny. Importovat lze všechny doklady obsažené v iDokladu, případně pouze změny, tedy doklady nové a upravené.

Změněné faktury vydané i přijaté se importují pouze v případě, pokud obsahují normální (neskladové) položky.

Import změněných prodejek není podporován.

Faktury EET, automatické úhrady faktur

Importované faktury je možné odesílat do systému EET jen prostřednictvím iDokladu. Evidence EET je tedy v plné režii iDokladu.

Úhrady faktur pořízené v iDokladu se do programu Money S3 nestahují. 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. Tyto úhrady se v systému EET nevidují. Důvod je ten, aby nedocházelo k evidenci stejné tržby v iDokladu a současně v Money S3.

Prodejky EET

Importované prodejky je možné odesílat do systému EET jen prostřednictvím iDokladu. Evidence EET je tedy v plné režii iDokladu. V programu Money S3 jsou údaje EET pouze informační. **Z tohoto důvodu při výmazu prodejky v Money S3 nedochází ke stornu e-tržby! Storno e-tržby je nutné provést výmazem prodejky v iDokladu.**

Po dokončení přenosu Money S3 zobrazí detailní přehled o výsledku importu/exportu 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*), 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 a exportovaný soubor se ukládá do adresáře Backup (c:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import(Export)\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.

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.

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.

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 запиše 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.

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).

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 Použít 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\CIGLER SOFTWARE\Money S3 17.000\Data\AGENDA.004

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

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

Uživatel: Jan Novák

Popis úlohy:

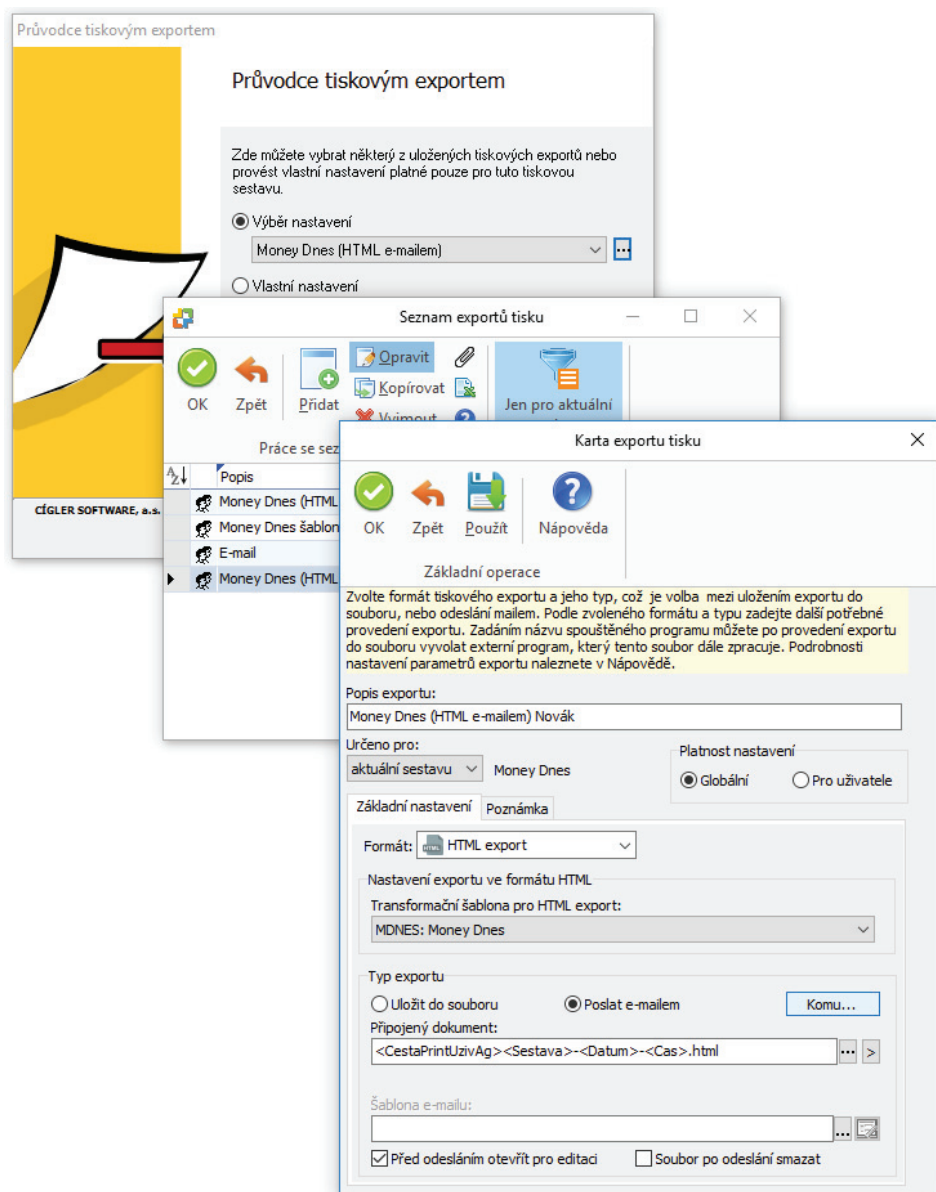
S pomocí této úlohy se provede v naplánovaný okamžik výpočet panelu Money Dnes a jeho následný tiskový export do požadovaného formátu s možností odeslání e-mailem. Výpočet Money Dnes proběhne podle aktuálního nastavení programu Money S3 – viz karta Money / Money Dnes – tlačítko "Nastavení".

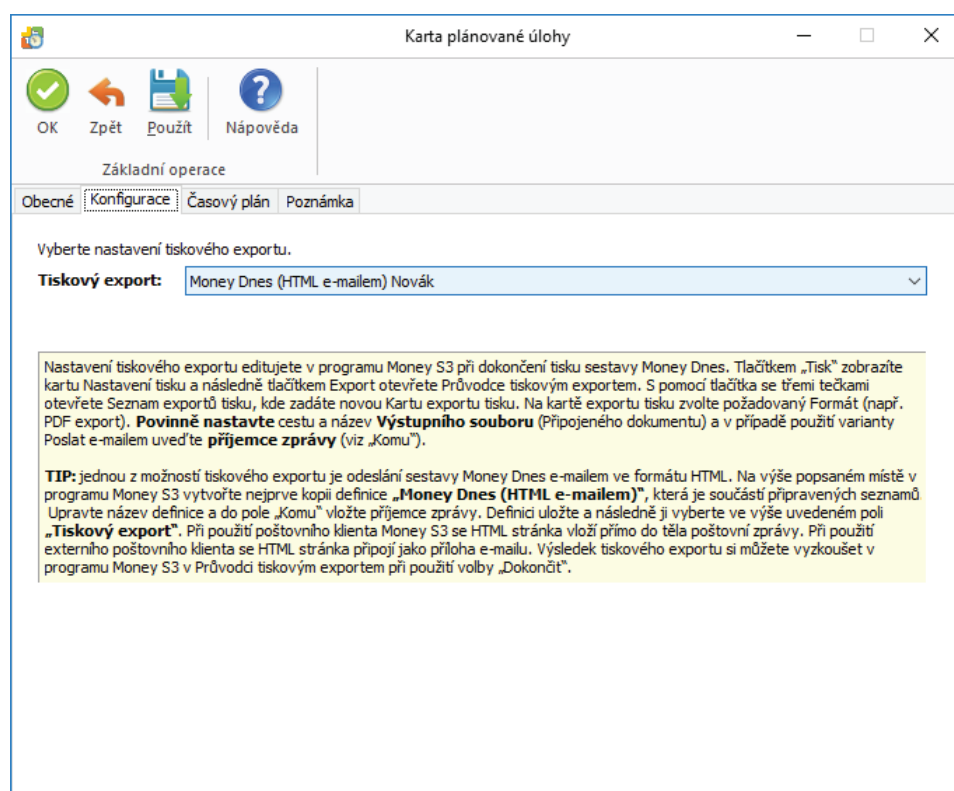
Na kartě plánované úlohy je třeba vybrat požadované nastavení tiskového exportu – viz záložka "Konfigurace".

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.





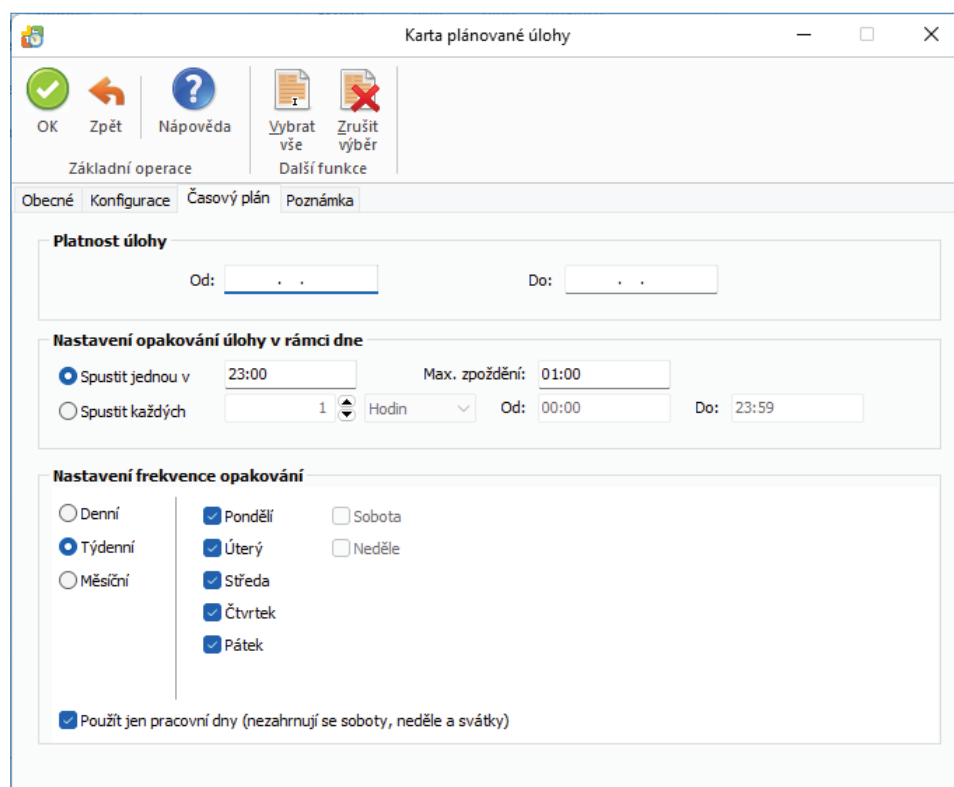
Záložka Časový plán

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

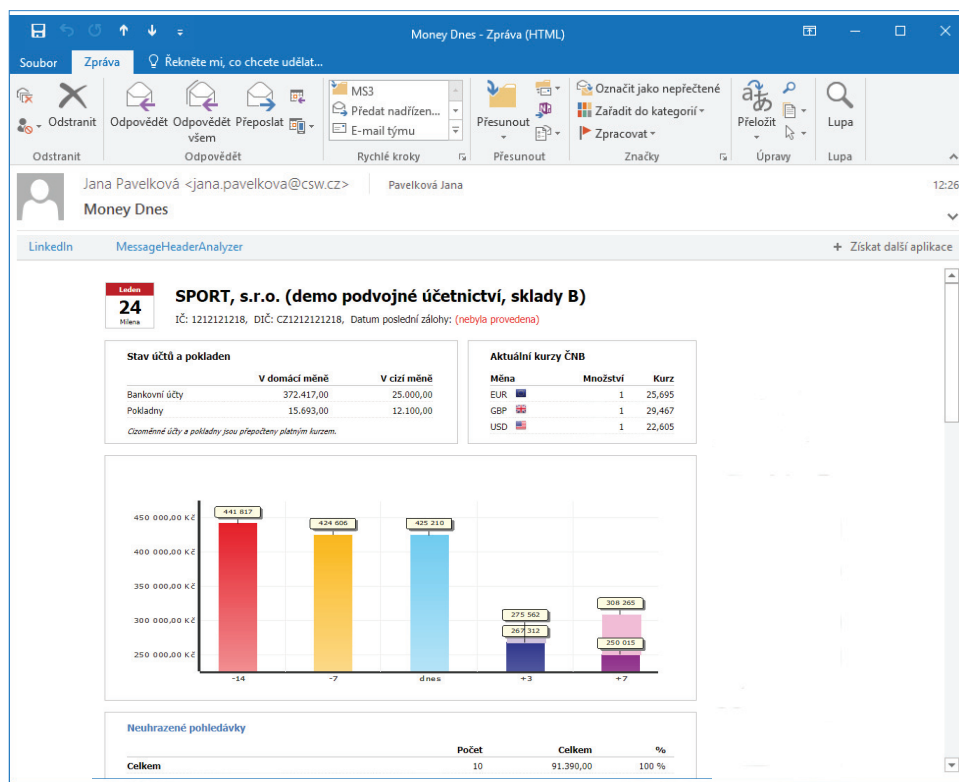
Nastavení opakování úlohy v rámci dne – úloha se spustí jednorázově, nebo opakovaně podle zadaného počtu hodin nebo minut s nastavením časového rozsahu od – do. V poli počtu minut, resp. hodin můžete editovat hodnotu v rozsahu 1 – 255.

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.



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



Mzdy - aktualizace eNeschopenek

Pomocí této úlohy můžete automaticky aktualizovat seznam *eNeschopenek* zaměstnanců (vznik, potvrzení o trvání a ukončení), včetně vytvoření jednotlivých *Nepřítomností* zaměstnanců. Seznam je možné aktualizovat jedenkrát denně. Před stažením jsou informace o pracovních neschopnostech ověřeny na ČSSZ.

Pro stažení pracovních neschopností musí být v Money S3 nastavený kvalifikovaný a komerční *Certifikát* na seznamu *eNeschopenek*.

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: Mzdy – aktualizace eNeschopenek

Název: Mzdy – aktualizace eNeschopenek

Vyberte agendu. C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3 20.000\Data\AGENDA.001

Agenda: Mzdy

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 pracovní neschopnosti zaměstnanců (vznik, potvrzení o trvání, ukončení) včetně vytvoření nepřítomností. V programu Money S3 je nutné nastavit kvalifikovaný certifikát, který jste uvedli při registraci na ČSSZ – viz karta Money / Režie / Pracovní neschopnosti – Nastavení certifikátu.

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

Vytvořit nepřítomnosti podle stažených DPN – pro jednotlivé *Zaměstnance* se vytvoří nepřítomnosti na *Kartu nepřítomnosti*. Nepřítomnosti se vytvoří pouze pro ukončené pracovní neschopnosti 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.

Záložka Nastavení e-mailu

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

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 запиše 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).

Obchodování na internetu

Obchodování na internetu
 strana 1/1 - Nastavení výměny dat

Odeslání na obchod

☐ Zásoby
☐ Kategorie
☒ Změna stavu objednávek
 Odeslat pouze změny

Stažení z obchodu

☒ Objednávky
☒ Faktury
 Stáhnout pouze změny

Při použití volby „Stáhnout pouze změny“ je garantovaná historie 30 dní.

Info < Zpět **Dokončit** Zavřít

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).

Obchodování na internetu

Obchodování na internetu
 strana 1/1 - Nastavení výměny dat

Odeslání na obchod

☐ Stav zásob
☐ Prodejní ceny
☒ Změna stavu objednávek
 Odeslat pouze změny

Stažení z obchodu

☒ Objednávky
 Stáhnout pouze změny

Při použití volby „Stáhnout pouze změny“ je garantovaná historie 30 dní.

Info < Zpět **Dokončit** Zavřít

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.

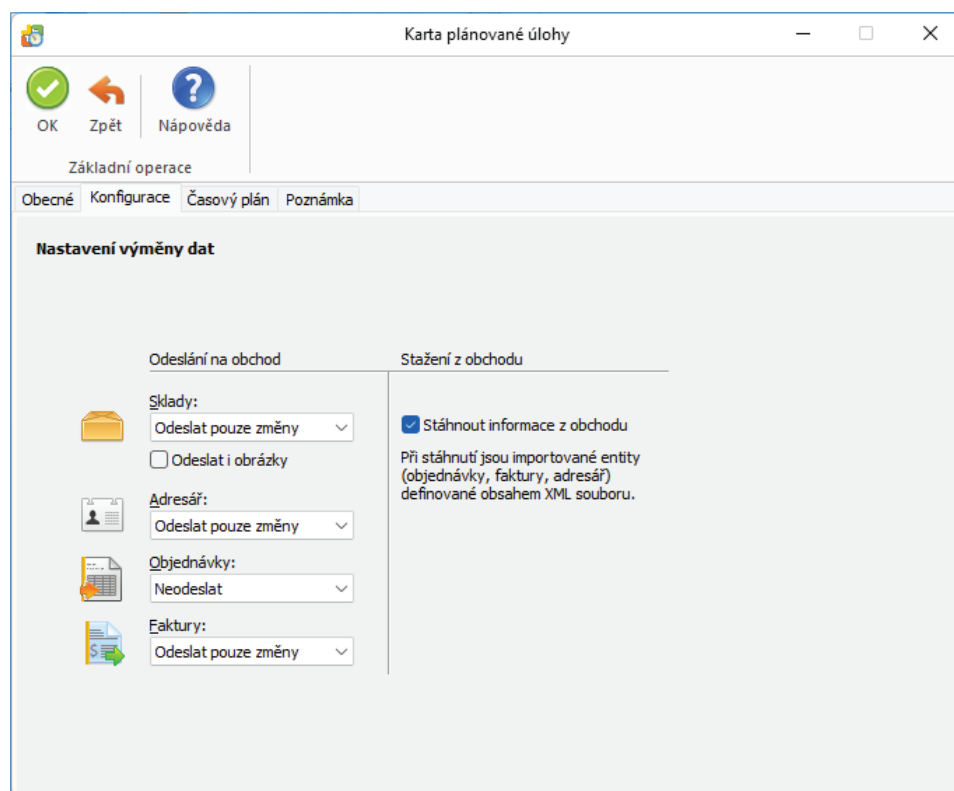
POZNÁMKA: Pokud potřebuje aplikace E-shop konektoru registrovat pouze změny zařazení zásob do kategorií, příp. přímo určení zásob k el. obchodování, je nutné použít po prvotním exportu „všech“ zásob nastavit tento „změnový“ režim.

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

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)

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 také pro odchozí poštu generovanou jako součást plánovaných úloh programu S3 Automatic.

Obecné Identifikace odesílatele Ostatní

Server pro odchozí poštu

Adresa SMTP serveru: mail.csw.cz

Port: 465

Zabezpečení a ověření

Typ zabezpečení: SSL/TLS

Typ ověření: Uživatelské jméno a heslo

Uživatelské jméno: Novák

Heslo:

☒ Automaticky smazat zprávy z koše starší než 30 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*.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Obecné Časový plán Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha Poštovní klient S3 – hromadné odeslání doposud neodeslané pošty

Název: Poštovní klient S3 – hromadné odeslání doposud neodeslané pošty

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

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

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 doposud neodeslané pošty. Jedná se o poštu, která je zařazena v Poště k odeslání – viz karta Money / Nástroje / Poštovní klient S3 – složka "Pošta k odeslání". Úlohu je možné použít např. v případě, kdy je na poštovní zprávě nastaveno zpožděné odeslání – viz pole "Neodesílat před", nebo při výpadku připojení k internetu.

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 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\23.300\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: SKPROD

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 Nápověda.

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 zatržení 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 Další funkce

Základní operace

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 zaslání 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 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.

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*).

Seskupení	Cena	Zisk	Popis	Nákup	Počet M3	%Cena
Seskupení: Skladová karta-Pohyb	174 295,82	29 101,82		145 194,00	21,00	100,0
Seskupení: Skladová karta-Pohyb	174 295,82	29 101,82	Prodejna	145 194,00	21,00	100,0
Seskupení: Skladová karta-Pohyb	17 877,76	8 877,76	Bota Goretex	9 000,00	3,00	10,2

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*.

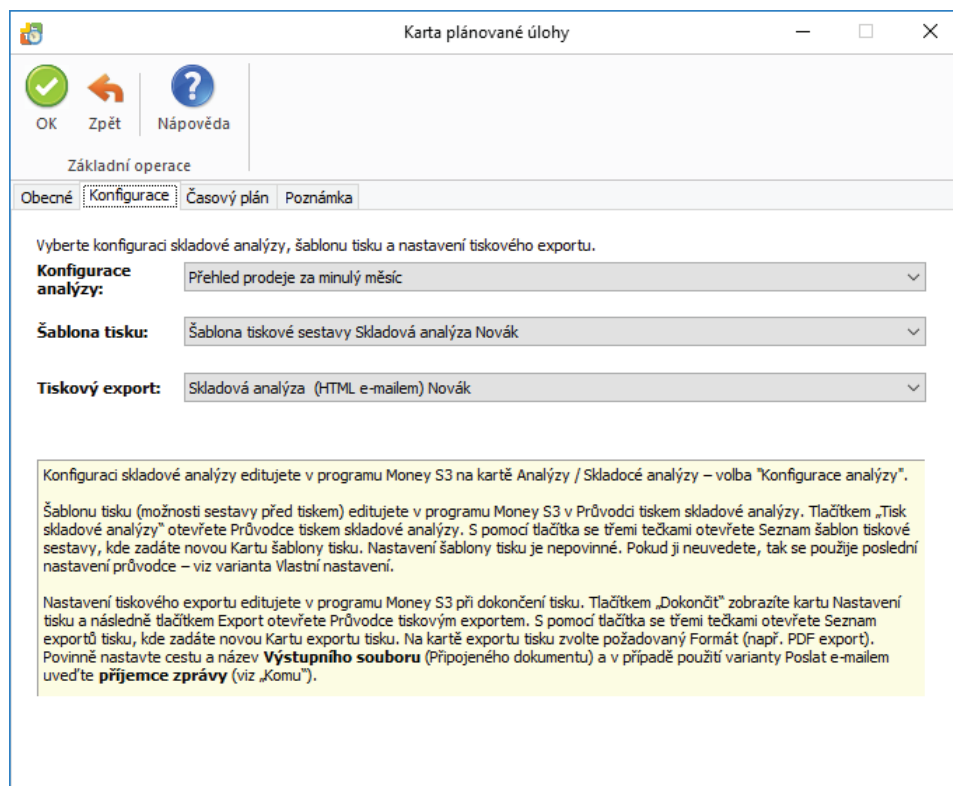
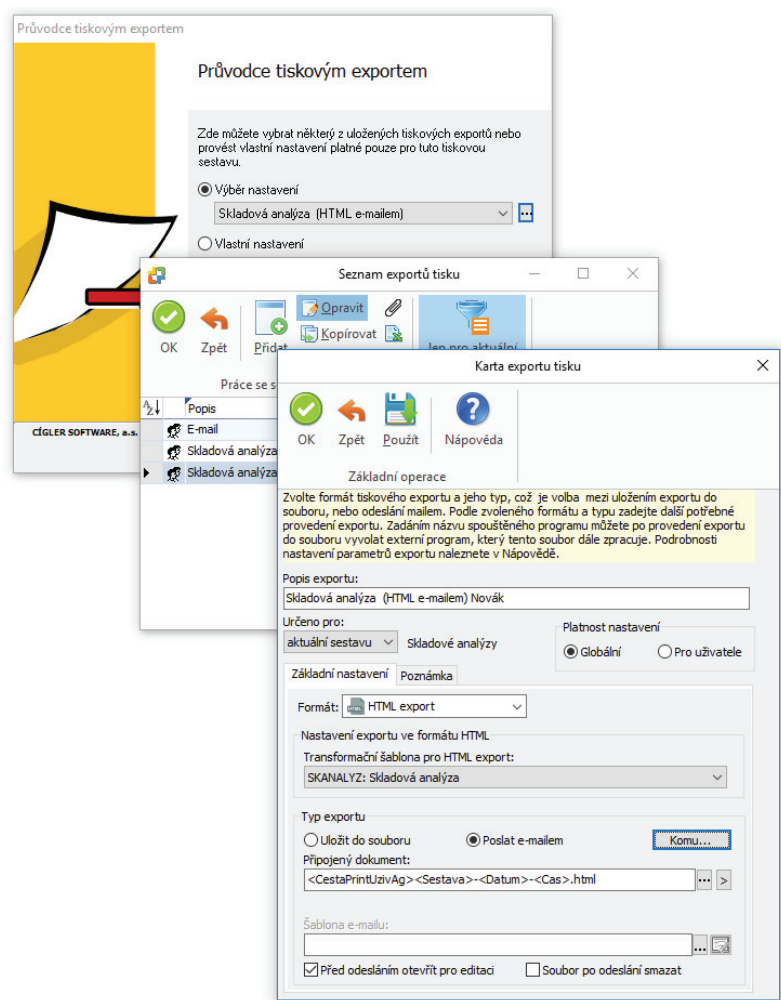
Záložka Konfigurace

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*.



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.

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

07:00

Max. zpoždění:

01:00

Spustit každých

1

Hodin

Od: 00:00

Do: 23:59

Nastavení frekvence opakování

Denní

Týdenní

Měsíční

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

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

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

Skupina

Zpráva

Řekněte mi, co chcete udělat...

Moje

Platit nastaven...

Holovo

Vytvořit nový

Přesunout

Přidat nastaven...

Označit jako

Zařadit do

Zpracovat

Přeložit

Úpravy

Lupa

Odstranit

Odpovědět všem

Odpovědět

Odpovědět a od...

Rychlé kroky

Přesunout

Přidat nastaven...

Označit jako

Zařadit do

Zpracovat

Přeložit

Úpravy

Lupa

pavelk@seznam.cz

Skupina

Přehled prodeje za minulý měsíc Novák

[x] za období od

Vypočteno ke dni

Suma: 147 347,12

K10

K11

K20

K50

Hodnota proměnné

Typ proměnné

Popis

Zisk

Cena

Náklad

Počet MJ

---K10

Kmenová karta

Stan Camping

950,08

5.950,08

5.000,00

2

---K11

Kmenová karta

Stan Extrem - VÝROBEK

861,84

62.475,84

61.614,00

3

---K20

Kmenová karta

Raft Cañon - evidence VÝROBNÍCH

13.384,32

73.384,32

60.000,00

4

---K50

Kmenová karta

Bota Goretex

2.536,88

5.536,88

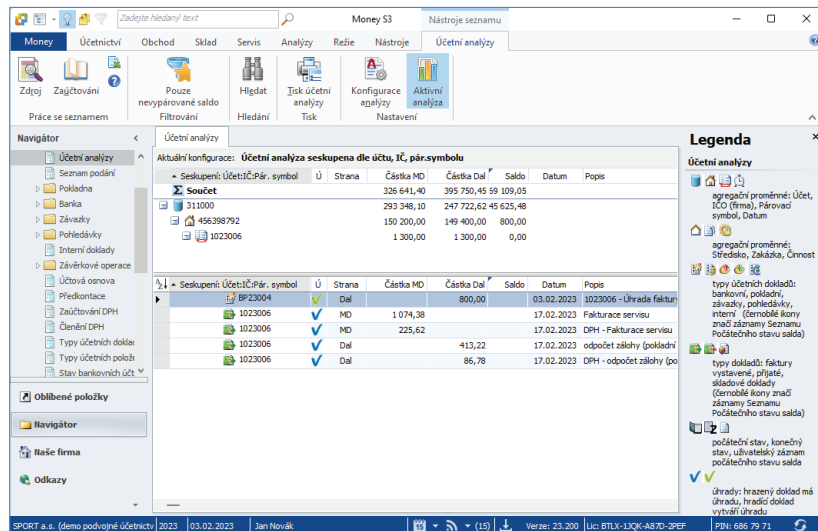
3.000,00

1

35

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*.

OK

Zpět

Nápověda

Základní operace

Obecné

Konfigurace

Časový plán

Poznámka

Vyberte požadovanou úlohu a zadejte vlastní název úlohy.

Úloha

Účetní analýzy

Název:

Účetní analýzy

Vyberte agendu a účetní rok.

C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3 17.000\Data\AGENDA.002

Agenda:

SPORT a.s. (demo podvojný 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 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 je třeba vybrat požadovanou konfiguraci účetní analýzy, šablonu tisku a nastavení tiskového exportu – viz záložka "Konfigurace".


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*.

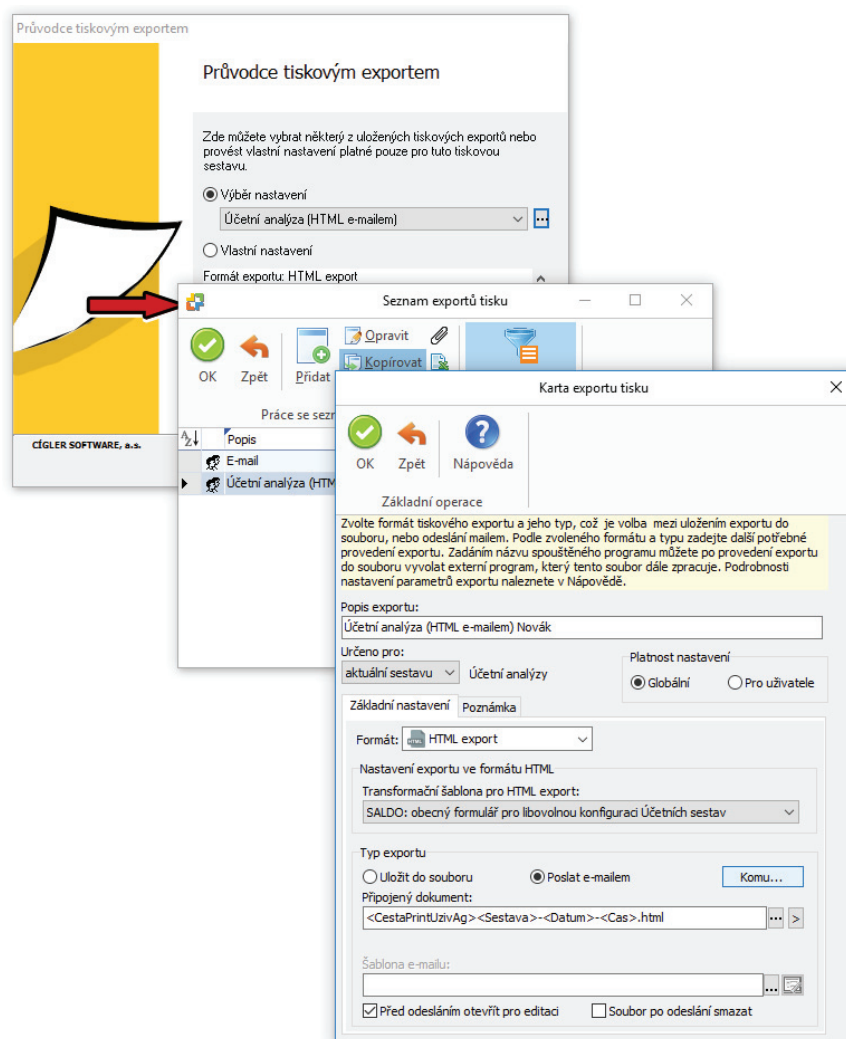
Pouze nevypárované saldo – zobrazí se jen ty uzly seznamu, které mají nenulové saldo ve všech svých podřízených uzlech.

- 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*.



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

Max. zpoždění:

☐ Spustit každých

Od:

Do:

Nastavení frekvence opakování

☐ Denní

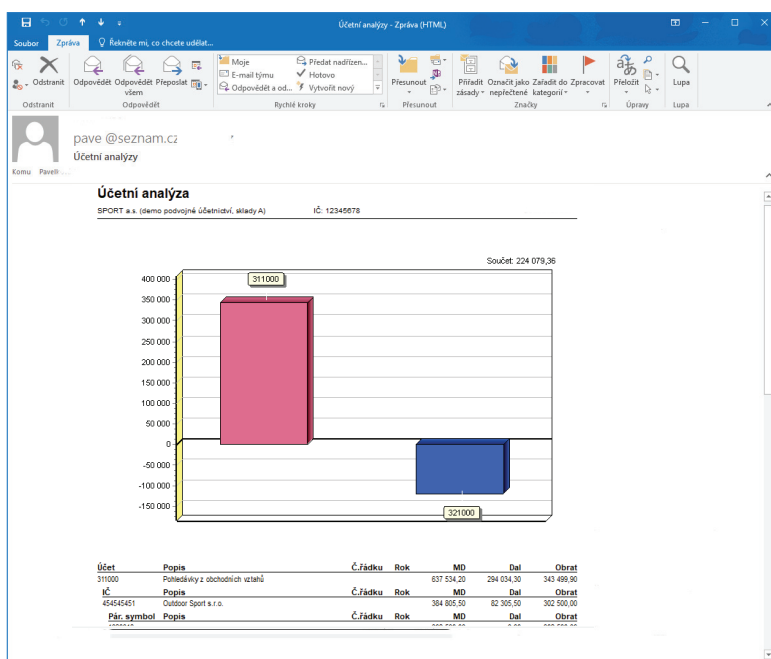
☒ Týdenní

☐ Měsíční

<input checked="" type="checkbox"/> Pondělí	<input type="checkbox"/> Sobota
<input checked="" type="checkbox"/> Úterý	<input type="checkbox"/> Neděle
<input checked="" type="checkbox"/> Středa	
<input checked="" type="checkbox"/> Čtvrtek	
<input checked="" type="checkbox"/> 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)*.

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

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 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 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 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@csww.cz

Kopie

Skrytá

Předmět Údržba dat – výsledek zpracování úlohy

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*.

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*.

Seznam exportů tisku

OK Zpět Přidat Kopírovat Vymout Jen pro aktuální sestavu Filtrování

Práce se seznamem

Popis	Formát	Tisková sestava
Upomínky (PDF e-mailem)	PDF	Upomínka
Upomínky (HTML e-mailem)	HTML	Upomínka
MOJE (PDF e-mailem)	PDF	Upomínka

Karta exportu tisku

OK Zpět Použít Nápověda


Základní operace

Zvolte formát tiskového exportu a jeho typ, což je volba mezi uložením exportu do souboru, nebo odesláním mailem. Podle zvoleného formátu a typu zadejte další potřebné provedení exportu. Zadáním názvu spouštěného programu můžete po provedení exportu do souboru vyvolat externí program, který tento soubor dále zpracuje. Podrobnosti nastavení parametrů exportu naleznete v Nápovědě.

Popis exportu: MOJE (PDF e-mailem)

Určeno pro: aktuální sestavu Upomínka Platnost nastavení: ☒ Globální ☐ Pro uživatele

Základní nastavení Poznámka

Formát:  export tisku do PDF

Typ exportu: ☐ Uložit do souboru ☒ Poslat e-mailem Komu...

Připojený dokument: <CestaPrintUzivAg><DokladIC><Sestava><Datum><Cas>.pdf

Šablona e-mailu: D:\dokumenty\S3Automatic\Upominka.oft

☒ Před odesláním otevřít pro editaci ☒ Soubor po odeslání smazat

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 vyúčtovací 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.

Možnosti vyřízení objednávek:

Přednostně vybírat objednávky pro odběratele s nastaveným adresním klíčem.

Adresní klíč: <bez adresního klíče>

☐ Vyřídít 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: ZBOŽÍ (Vystavená faktura - zboží)

Faktury v režimu OSS: OSS (Fakturace v režimu OSS)

☒ Odeslat e-mail odběrateli po vystavení faktury

Šablona e-mailu Outlook: C:\Dokumenty\Testovani\moje šablona Outlook.oft

Pro odeslání e-mailu můžete nastavit **Šablonu e-mailu**, na které je možné zeditovat vlastní text zprávy s využitím dostupných proměnných. Při použití Poštovního klienta S3 editujete šablonu e-mailu v programu Money S3 - viz karta Nástroje / Poštovní klient S3 - Šablony.

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“.

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 vyúčtovací 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 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.

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 Použít 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\22.700\Data\Agenda.spb

Agenda: SPORT, s.r.o. (demo podvojné 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 faktury 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.

Karta plánované úlohy

OK Zpět Použít Nápověda

Základní operace

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

Možnosti tvorby výúčtovacích faktur:

Přednostně vybírat zálohové faktury pro odběratele s nastaveným adresním klíčem.

Adresní klíč: <bez adresního klíče>

☒ Vyřizovat také hlavičkové zálohové faktury (bez položek)

Typy pro generované výúčtovací faktury.

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

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

Faktury v režimu OSS: OSS (Fakturace v režimu OSS)

☒ Odeslat e-mail odběrateli po vystavení výúčtovací faktury

Šablona e-mailu Outlook: C:\Dokumenty\Testovani\moje šablona Outlook.oft

Pro odeslání e-mailu můžete nastavit **Šablonu e-mailu**, na které je možné zeditovat vlastní text zprávy s využitím dostupných proměnných. Při použití Poštovního klienta S3 editujete šablonu e-mailu v programu Money S3 - viz karta Nástroje / Poštovní klient S3 - Šablony.

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 „**hromadným vyúčtováním záloh**“.

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 generování alespoň jednoho dokladu

☐ Jen v případě chyby nebo varování

☐ Jen v případě chyby

Příjemci zprávy

Komu novak@cs.w.cz

Kopie

Skrytá

Předmět Vyřízení zálohových faktur – výsledek zpracování úlohy

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 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.

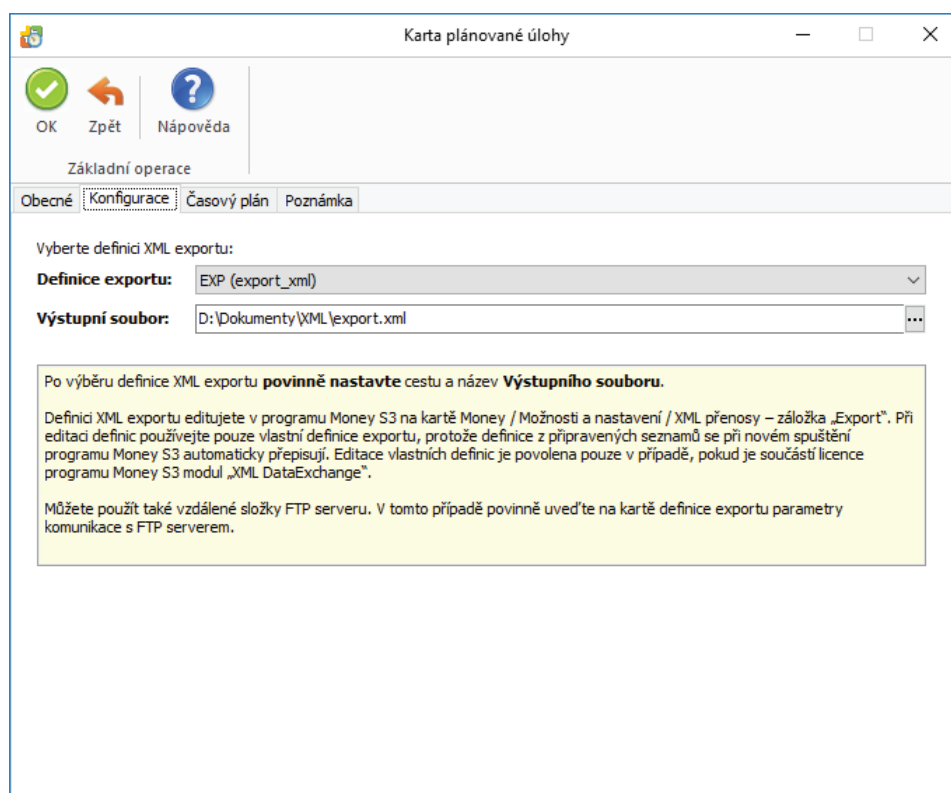
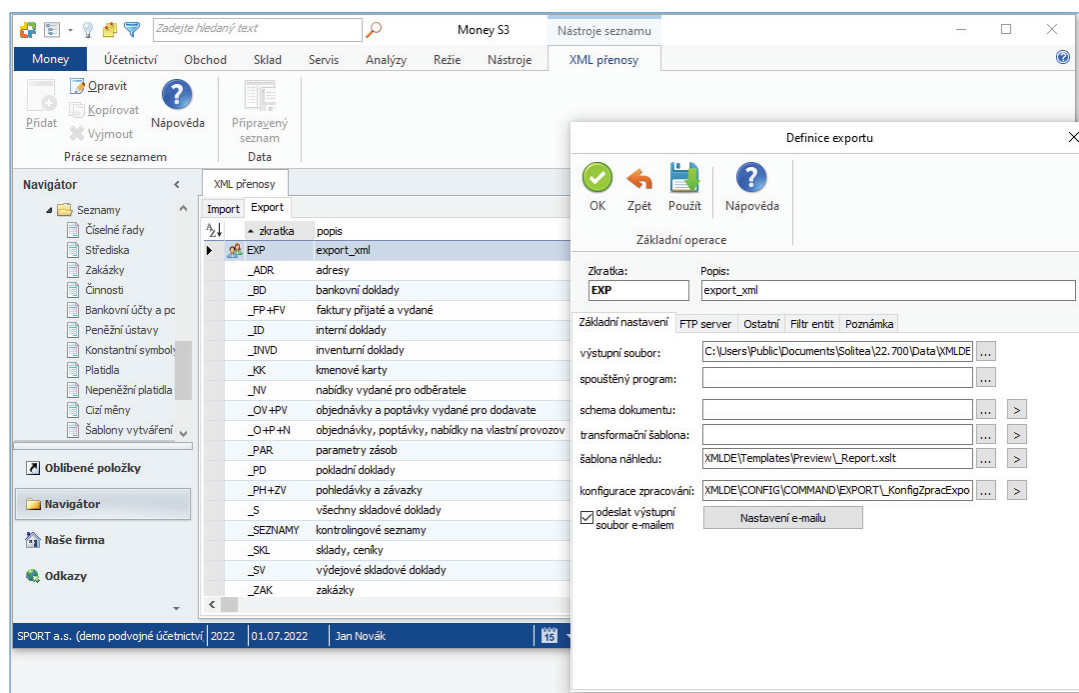
Uživatel – výběr ze seznamu uživatelů, pod jehož nastavením se úloha provede. Úloha se zapíše do seznamu *Historie událostí*.

Záložka Konfigurace

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 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 spuštění 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

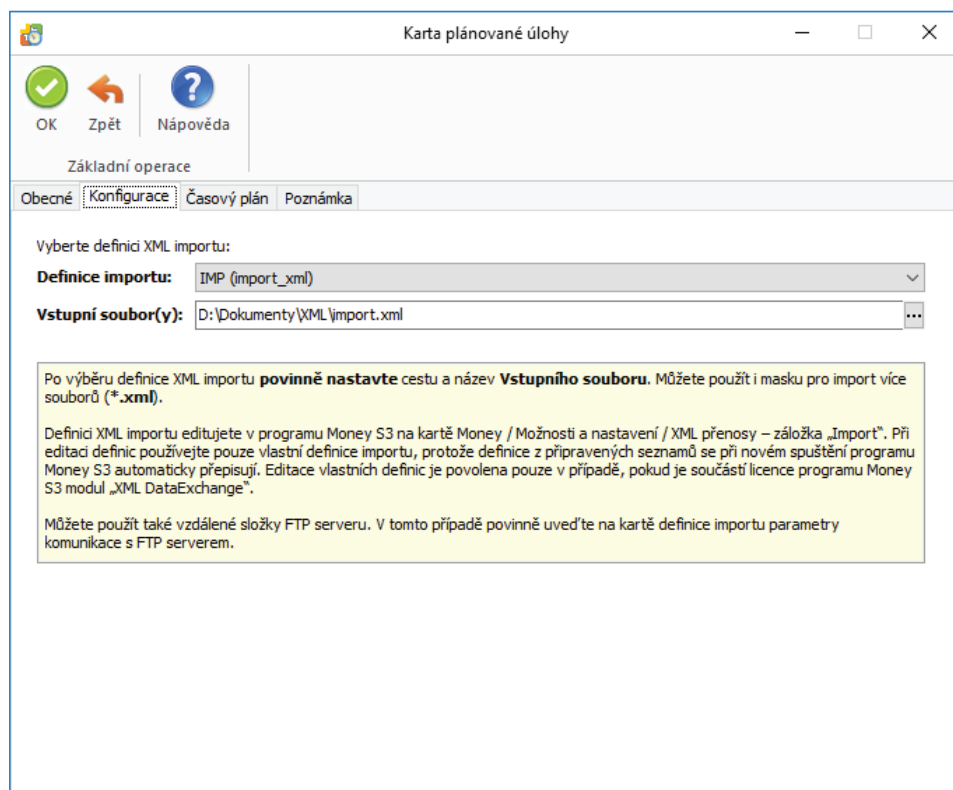
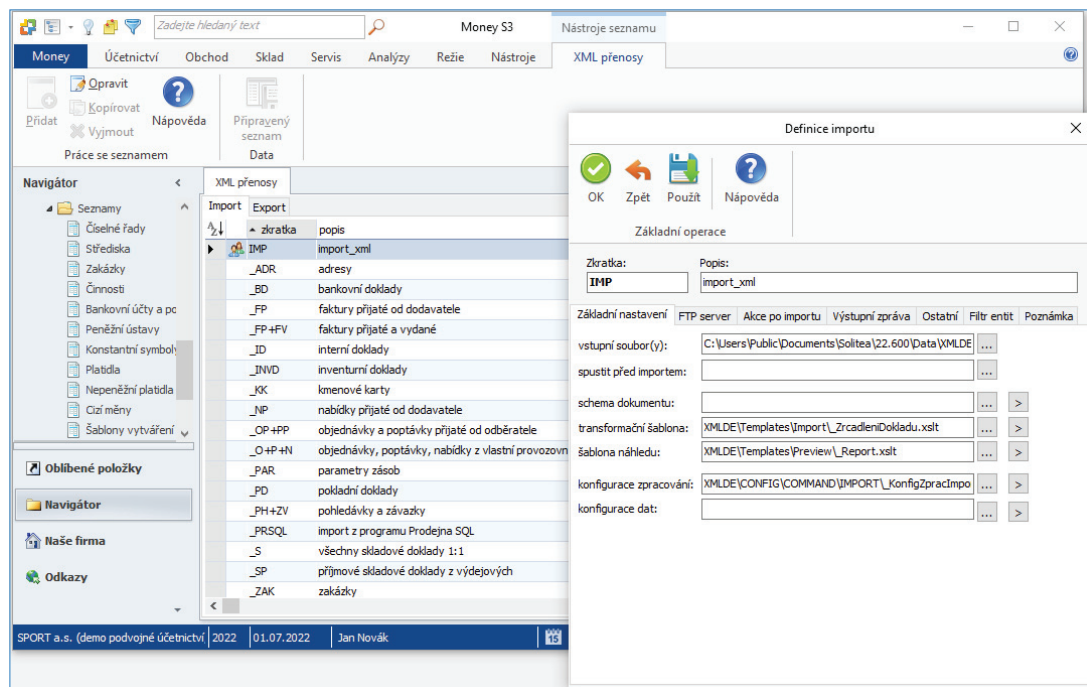
Definice importu – šipkou zobrazíte seznam definic importů nadefinovaných v Money S3 (*Money / Možnosti a nastavení / XML přenosy / záložka Import*) pro výběr. Na stejném místě si můžete nadefinovat vlastní definice importů. Pomocí tlačítka *Přidat* otevřete novou *Definici importu*, kde nastavíte požadovaný 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)>

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

☐ Týdení

☐ 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.

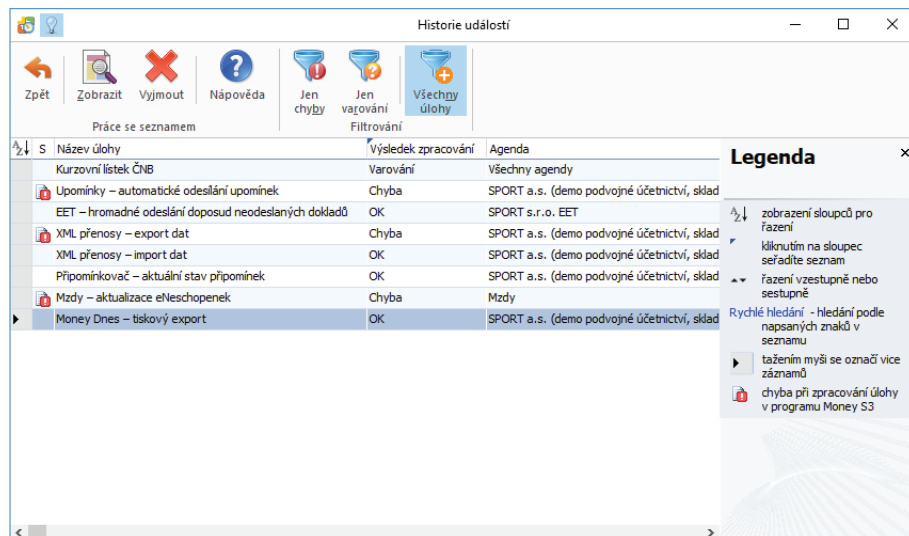
Pokud je v *Nastavení* programu *S3 Automatic* zvolen *Poštovní klient S3*, tak se zobrazí volba:

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.

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*.

Vymout – úlohu pod kurzorem nebo všechny označené úlohy smažete ze seznamu *Historie událostí*.

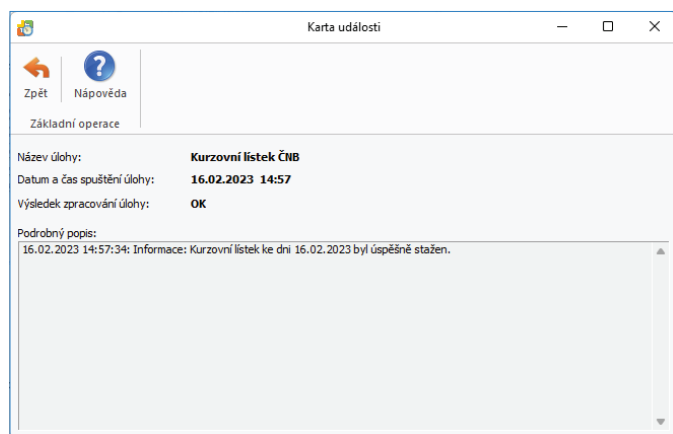
Jen chyby – pomocí rychlého filtru zobrazíte pouze události s chybovým stavem.

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
tel.: +420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
tel.: +420 549 522 511

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