

Modul Účetní centrála



OBSAH

INSTALACE MODULU ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT 1

Off-line 1 ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT 3

Modul "Účetní centrála" šetří práci a čas účetních a jejich klientů při práci s Monev S3	
Jak "Účetní centrála" funguie?	
Způsob přenosu dat mezi centrálou a klientem	3
Jaké výhody přináší Účetní centrála?	3
Pravidla exportu a importu	
Extorní aplikaco - nastavoní contrálu / klionta	
Deromotry contróly	
r di di i cui y ceniu di y	4
Záložka Adresář	
Záložka Doklady	
Záložka XML přenosy	
Parametry klienta	5
Záložka Soubory	
Záložka Doklady	6
Záložka XML přenosy	6
Přenos dat	<i>6</i>
Účetní centrála	6
Export dat na účetního klienta	6
Nastavení účetních klientů	6
Nastaveni exportu dat	6
linport da 2 uceumo kilenta	
UCEUII AllEIII	<i>l</i> -
Export dat na uceuri cenu alu	
Import dat z účetní centrály	8

INSTALACE MODULU ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT

Účetní centrála / Účetní klient je samostatný modul, s jeho zakoupením je programu přidělen přídavný kód k vaší hlavní licenci. Modul je funkční pouze pokud program používá softwarový klíč.

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

Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší

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

On-line

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

Obsah licence Správa licence			
icenční číslo: 8KXR-CIT5-E2Y3	-2AGX		Rozšířit Money 53
Modul	Přídavný kód	Dostupnost	Tyto volby slouží k rozšíření
Počet licencí	441R - 87AZ - 9X8W - 2XQP	2	Money S3 o další moduly nebo počet klientů.
Typ licence		plná	
Daňová evidence	6M6Y - KMSB - IQ7Z - 6ICM	ano	Nákup opline
Podvojné účetnictví	DJCY - 9J4Y - XAP8 - G2CE	ano	Makup onime
Fakturace	CJDF - I 1BN - PMWN - NEJE	ano	
Adresář firem		ano	
Sklady	8HGT - 3JDF - K6AG - ICIM	ano	Aktualizovat moduly
Objednávky	1PRN - BMDN - 2P3J - 6RAL	ano	Zaktualizuje seznam modulů vaší
Účetní analýzy	ZNIT - 61MX - 1LE1 - 9W2M	ano	licence z registračního centra
Skladové analýzy	NYFB - RPHT - 8KCQ - Q37Y	ano	Seyion
Mzdy	8HGI - 63X6 - QTS1 - RXR4	neomezené	
Mzdy Plus	3L9L - 2TQ1 - QP8N - 11XJ	ano	
Majetek	ZNID - A2K9 - PE4H - ABDF	ano	
Kniha jízd a cestovní náhrady	EPWX - Y11X - GRZN - QWDT neomezené		
Servis	91A8 - 7D66 - PG1I - E2W4	ano	
Periodická a hromadná fakturace	3L9P - CLJN - WJP1 - IR81	ano	
E-shop konektor	6M6E - 3WJL - 4WFF - CHI1	ano	
Íčetní centrála	MTT7 - YS50 - DDI A - DC1D	200 V	
<		>	

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

Off-line

.

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

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

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

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

· Soubor S3.licence.csw spustíte přímo z média dvojitým kliknutím.

• Pokud jste si soubor uložili, tlačítkem Načíst ze souboru otevřete okno pro vyhledání souboru S3.licence.csw ve vašem počítači a soubor otevřete.

Automaticky se provede aktualizace všech vašich zakoupených modulů.

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

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

Správa licence			
icenční číslo: 8KXR-CIT5-E2Y3-	2AGX		Rozšířit Money S3
Modul	Přídavný kód	Dostupnost	Tyto volby slouží k rozšíření
Počet licencí	441R - 87AZ - 9X8W - 2XQP	2	Money S3 o další moduly nebo počet klientů.
Typ licence		plná	
Daňová evidence	6M6Y - KMSB - IQ7Z - 6ICM	ano	Při zakoupení modulu nebo klienta
Podvojné účetnictví	DJCY - 9J4Y - XAP8 - G2CE	ano	Můžete jej zapsat ručně nebo
Fakturace	CJDF - I1BN - PMWN - NEJE	ano	načíst z dodaného souboru.
Adresář firem		ano	Načíst ze souboru
Sklady	8HGT - 3JDF - K6AG - ICIM	ano	Z dodaného souboru načte
Objednávky	1PRN - BMDN - 2P3J - 6RAL	ano	skladbu modulů vaší licence.
Účetní analýzy	ZNIT - 61MX - 1LE1 - 9W2M	ano	Zapsat ručně
Skladové analýzy	NYFB - RPHT - 8KCQ - Q37Y	ano	Umožňuje ručně zapsat přídavné
Mzdy	8HGI - 63X6 - QTS1 - RXR4	neomezené	kódy k vaší licenci
Mzdy Plus	3L9L - 2TQ1 - QP8N - 11XJ	ano	
Majetek	ZNID - A2K9 - PE4H - ABDF	ano	
Kniha jízd a cestovní náhrady	EPWX - Y11X - GRZN - QWDT	neomezené	
Servis	91A8 - 7D66 - PG1I - E2W4	ano	
Periodická a hromadná fakturace	3L9P - CLJN - WJP1 - IR81	ano	
E-shop konektor	6M6E - 3WJL - 4WFF - CHI1	ano	
Íčetní centrála	MTT7 - VS50 - DDI A - DC1D	200 V	
(>	

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

START verze

Ve verzi Money S3 START můžete používat Účetní centrálu a Účetního klienta libovolně, dokud nepřekročíte ve zvolené agendě povolené limity verze START. Po jejich překročení nebudete moci tuto volbu požívat.

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

Na kartě Možnosti licence / Plná verze tlačítkem Vyzkoušet komplety otevřete kartu pro nastavení kompletů a modulů, kde vyberete volby Účetní centrála a Účetní klient.

	Vyzkoušel	komplet:	Premium (a	aktuálně použ	tíváte)	-		
Zákaznická Neomeze podpora dokladů agend	ně <u>Banka a</u> a <u>pokladna</u>	Daňová evidence	Evidence majetku	Fakturace	<u>Kniha jizd</u>	Mzdy	Podvojné účetnictví	<u>Sklady a</u> objednávky
\oslash	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot
			- Voliteln	é moduly —				
Evidence tržab (E Účetní centrála Účetní nanlýzy Účetní klient Škladové analýzy Import dokladů z	EI)		shop konektor anis AL DE Profi eriodická a hror držné	nadná fakturac	2 2 2	 Kniha jizd a pro: neo S3 Automa Euro poklav Mzdy Plus 	a cestovní náhr mezeně tic dny	▼ ▼

Účetní centrála / Účetní klient

Modul "Účetní centrála" šetří práci a čas účetních a jejich klientů při práci s Money S3

Podle průzkumů si každá třetí účetní firma, účtující v Money S3, "přeťukává" doklady svých klientů do systému ručně. Je to nudná a neefektivní práce, která sebou nese riziko vnesení chyb a zpomaluje komunikaci mezi klientem a účetní firmou. S novým modulem "Účetní centrála" je možné vystavovat doklady na straně klienta a odesílat je do Money S3 v účetní firmě přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že je může účetní firma okamžitě přečíst a účetně zpracovat, přičemž je jedno zda je vedena daňová evidence nebo podvojné účetnictví a zda mají klienti jednu nebo více provozoven, na kterých vystavují doklady. Stačí, když firma i klient používají Money S3 s aparátem "Účetní centrála"

Jak "Účetní centrála" funguje?

Zvolili jsme jednoduchou výměnu dat s minimálním rizikem ztráty informací bez ohledu na to, jaké agendy klient účetní kanceláře vede (fakturaci, sklady, objednávky a pod.) Od klienta se do účetní firmy (na centrálu) přenáší:

- · Faktury vydané i přijaté (skladové se přenesou bez vazby na sklad)
- · Pokladní doklady příjmové i výdajové
- · Bankovní doklady příjmové i výdajové
- · Adresy obchodních partnerů
- Seznamy účtů, Předkontací, Členění DPH, Zaúčtování DPH, Zakázky, Činnosti, Střediska

Všechny uvedené doklady se po přenesení (lze zvolit, zda všechny doklady nebo jen nové) od klienta na centrálu uzamknou, aby je klient nemohl omylem nebo bez souhlasu účetního změnit. Po načtení údajů (i velké množství dokladů se načte za pár sekund, v případě velkých objemů dat maximálně za několik minut) můžete na centrále okamžitě údaje zpracovávat, rozúčtovat jejich nebo změnit zaúčtování, spárovat úhrady, zpracovat evidenci salda, DPH a pod. Z účetní centrály můžete (ale nemusíte) klientovi odeslat zpět informace o úhradách faktur.

Způsob přenosu dat mezi centrálou a klientem

Data mezi moduly "Účetní centrála" a "Účetní klient" se přenáší pomocí přehledného průvodce přímo v Money S3. Je možné nastavit export dat s možností přenesení dat na externím paměťové médium (USB, DVD), odeslání na FTP server nebo odeslání e-mailem. Obdobně probíhá i import dat. Vše přehledně a jednoduše, jediným tlačítkem. Po dokončení přenosu je možné nechat si zobrazit přehled o množství přenesených dokladů. Pro technicky zdatnější a zvídavější uživatele ještě doplníme, že fyzický přenos dat probíhá v komprimovaném XML formátu.

Jaké výhody přináší Účetní centrála?

Účetní firmy ocení zejména:

- · jednoduchý a rychlý nástroj pro příjem primárních dokladů od klienta
- omezení zdlouhavého pořizování a "přeťukávání" dokladů a také vyloučení nárazového pořizování dokladů

• možnost využít FTP server popř. e-mail pro komunikaci s klientem namísto technicky a finančně náročných řešení typu provoz na terminal serveru

shodný styl práce s daty klienta bez nutnosti cokoli měnit – účetní firmy stále pracují se stejnou agendou klientů jako doposud
 Výhody pro klienty:

- · klienti pořizují pouze primární doklady, účetnictví je ve správě účetní firmy
- · okamžitá zpětná vazba o úhradách provedených na účetní centrále a tedy i okamžitý přehled o vlastním hospodaření
- · odpadá nutnost dojíždění do účetní firmy či vzájemných návštěv a předávání podkladů v papírové formě

• odpadá i nutnost přenášet zálohy kompletních agend mezi klientem a centrálou S3 a čekání na jejich zpracování na straně účetní firmy a přijetí zálohy zpět; exportovat a importovat data mezi klientem a centrálou lze kdykoli, bez přerušení práce

Pravidla exportu a importu

Opravy dokladů – doklady klienta se po exportu na centrálu uzamknou (dle nastavení na Kartě propojení). Opravy dokladů je možné provádět pouze po jeho odemčení. Aby se opravený doklad znovu naimportoval na centrálu, je nezbytné na centrále tento doklad smazat. Export a import kontroluje při přenosu dat duplicitu čísla dokladu. Pokud je při importu na centrálu nalezen již existující doklad, program zapíše do výstupní zprávy chybový stav, že doklad s daným číslem již existuje.

Faktura se skladovou položkou – při přenosu na centrálu se skladové položky faktury převedou na neskladové položky.

Úhrady – úhrady je možné provádět pouze na centrále. Na klienta se exportují úhrady v podobě záznamu, který nelze editovat, tzv. úhrada bez vazby na hradící doklad.

Účetní centrála – účetní klient – daňové doklady je možné pořizovat pouze na Účetní centrále. Na klientovi je možné pořizovat daňové doklady pouze starým způsobem, tj. přímo na hradicím dokladu přenosem rozpisu sazeb DPH (tlačítkem *Rozpis DPH ze zálohy*).

Nelze exportovat doklady smazané, stornované či stornující.

Externí aplikace - nastavení centrály / klienta

Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace nastavujete, zda bude aktuální agenda jako Účetní centrála - propojení s účetním klientem (neomezený počet klientů) nebo Účetní klient (pouze jeden v agendě).

Po výběru Účetní centrály se zobrazí karta pro nastavení parametrů centrály.

Parametry centrály

Karta pro nastavení parametrů centrály definuje propojení s jedním klientem. Seznam těchto definic současně vytváří seznam klientů, se kterými centrála komunikuje. Seznam klientů zadáváte jako další karty externí aplikace.

Záložka Konfigurace klienta

Zkratka - zkratka klienta.

Prefix – prefix klienta, automaticky se přenášejí první tři znaky ze zkratky.

Název - název klienta.

V této záložce nastavujete složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné.

Používat lokální nebo síťové složky – adresáře můžete vybrat pomocí tlačítka ", nebo zadat ručně.

Používat složky FTP serveru - zde nastavujete název serveru, port, jméno a heslo uživatele.

Použít pasivní režim FTP – pokud volba nebude zaškrtnuta, režim komunikace s FTP serverem bude aktivní.

Test připojení – tlačítkem provedete test připojení, který zkontroluje připojení s FTP serverem a existenci zadaných složek. U lokálních nebo síťových složek zkontroluje pouze jejich existenci.

Komprimovat exportní a importní soubory (zip) – v obou případech volíte, zda si přejete exportní resp. importní XML soubory v uživatelských adresářích komprimovat metodou ZIP. Při importu jsou při zatržení tohoto přepínače očekávány importní soubory s příponou ZIP.

Exportovaná data odeslat na e-mailovou adresu – tato volba se zobrazí pouze pro nastavení Používat lokální nebo síťové složky. Na uvedenou e-mailovou adresu se zašlou exportní soubory.

2		Karta externí aplikace - propojení	
OK Zpět Nápov	věda		
Základní operace			
Aplikace			
Účetní centrála - propoje	ení s účetním	klientem 🗸	
Konfigurace klienta Adr	esář Dokla	ły XML přenosy	
Zkratka klienta	Prefix	Název klienta	
KL1	KL1	_ Klient 1	
pro export:		 	
pro import:			
		Test spojeni	
Evportované dat	- ododat na		
novak@csw.cz	aouesiat na	-mailovou auresu:	
Nastavte složky (adres nebo složky vzdáleného Upozornění: importní so	áře) pro exp o FTP server oubory se po	rtované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/s 1. Nastavení adresářů je povinné. provedení importu v daném adresáři mažou. Všechny im	íťové složky portní a

Záložka Adresář

Nové adresy zařazovat do skupiny – z roletové nabídky máte možnost vybrat adresní skupinu, do které se budou přenášet adresy importované z klienta.

Záložka Doklady

V této záložce nastavujete typy účetních dokladů, které se importují. Jedná se o Typ faktury přijaté, Typ faktury vystavené, a Typ pokladního dokladu příjem/výdej.

Záložka XML přenosy

Vynulovat číslování dávek – tímto tlačítkem vynulujete čísla dávek přenosů, které byly založeny na Účetní centrále. Pro korektní přenosy je nutné vynulovat také čísla dávek u všech agend klientů.

Parametry klienta

Po výběru Účetního klienta se zobrazí karta pro nastavení parametrů klienta.

Záložka Soubory

V této záložce nastavujete složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné.

Používat lokální nebo síťové složky – adresáře můžete vybrat pomocí tlačítka ..., nebo zadat ručně.

Používat složky FTP serveru – zde nastavujete název serveru, port, jméno a heslo uživatele.

Použít pasivní režim FTP – pokud volba nebude zaškrtnuta, režim komunikace s FTP serverem bude aktivní.

Test připojení – tlačítkem provedete test připojení, který zkontroluje připojení s FTP serverem a existenci zadaných složek. U lokálních nebo síťových složek zkontroluje pouze jejich existenci.

Komprimovat exportní a importní soubory (zip) – v obou případech volíte, zda si přejete exportní resp. importní XML soubory v uživatelských adresářích komprimovat metodou ZIP. Při importu jsou při zatržení tohoto přepínače očekávány importní soubory s příponou ZIP

ř	Karta externí	aplikace - propojení	
OK Zpět Ni Základní opera	() ipověda ce		
Anlikace .			
Účetní klient - propo	jení s účetní centrálou	~	
Konfigurace Doklad	y XML přenosy		
Používat lokál Používat složk Komprime Adresáře	í nebo síťové složky / FTP serveru vat importní a exportní soubory	y (zip)	×ml>
Aulesale			
pro export:		<u></u>	
pro import:			
		Test spojení	
Exportovaná	data odeslat na e-mailovou adr	esu:	
novak@csw	cz		
	dresáře) pro exportované a imp	oortované soubory. Můžete zv	olit lokální/síťové složky

Záložka Doklady

Zamknout doklady po exportu – tímto přepínačem zajistíte, že se vyexportované doklady uzamknou. Zabráníte tak změnám na dokladech, které již byly na centrálu přeneseny.

Záložka XML přenosy

Vynulovat číslování dávek – tímto tlačítkem vynulujete čísla dávek přenosů, které byly založeny na Účetní centrále.

Přenos dat

Samotný přenos dat z centrály na klienta nebo z klienta na centrálu se provádí na kartě Nástroje / Účetní centrála/klient.

Účetní centrála

Pro export a import nastavujete:

Export dat na účetního klienta

Nastavení účetních klientů

Na všechny klienty – přepínačem nastavíte export dat z centrály na všechny klienty. Na vybrané klienty – tlačítkem ... otevřete Seznam klientů pro výběr. Seznam klientů definujete v Externích aplikacích.

Nastavení exportu dat

Úhrady – na klienty se přenáší pouze záznam o úhradě nikoliv uhrazující doklad.

DŮLEŽITÉ: Pokud úhrady faktur provádí klient, tak neexportujte žádné úhrady zpět na klienta, aby nedocházelo k duplikování úhrad na klientovi. Z tohoto důvodu je vyžadováno hradit faktury pouze na centrále!

Tlačítkem Dokončit vytvoříte exportní soubor pro vybrané klienty.

Import dat z účetního klienta

Nastavení účetních klientů

1

Ze všech klientů – přepínačem nastavíte import dat od všech klientů.

Z vybraných klientů – tlačítkem ... otevřete Seznam klientů pro výběr. Seznam klientů definujete v Externích aplikacích.

Účetní c	entrála - export dat r	na účetního klient	a		
Účet str	ní centrála - export ana 1/2 - Nastavení úč	dat na účetního íetních klientů	klienta		< xml ≻
Exp	ortovat data				
0	na všechny klienty na vybrané klienty				
	KL1				•
		Info	< <u>Z</u> pět	D <u>a</u> lší >	Zavřít

POZNÁMKA: Dle nastavení v Externích aplikacích v záložce Adresář se importují adresy do nastavené skupiny.

Tlačítko Info zobrazuje stavy poslední transakce, datum provedení a objem exportovaných/importovaných dat.

Po ukončení importu se zobrazí *Stav poslední transakce*. Zde je zobrazen počet importovaných dat. Pokud dojde při importu k chybě, zobrazí se červeně upozornění. Tlačítkem *Zobrazit výstupní zprávu* otevřete seznam výstupních zpráv (reportů), kde ve sloupci *Stav* je uveden výsledek zpracování (OK, Varování, Chyba).

Účetní klient

Tato volba vám zobrazí průvodce pro nastavení kritérií pro export nebo import dat na centrálu.

Export dat na účetní centrálu

Nastavení exportu

Adresář – nastavujete, zda se mají adresy na centrálu exportovat - Neexportovat, Exportovat vše, Exportovat pouze změny.

Doklady -- zde nastavuje, které doklady se mají exportovat na centrálu a zda se mají exportovat všechny, pouze změny nebo neexportovat.

Seznamy – zatržením přepínačů u jednotlivých seznamů nastavíte tyto seznamy pro export.

Tlačítkem Dokončit vytvoříte exportní soubor pro účetní centrálu.

strana	a 1/1 - Nastavení exportu dat	≺xm
Adresá	ř	Seznamy
	Neexportovat	🗹 Bank. účty a pokladny
	 Exportovat vše 	🗹 Účetní osnova
	 Exportovat pouze změny 	Předkontace
Deklad		🛃 Zaúčtování DPH
В		🗹 Členění DPH
	Factory prijate	🗹 Střediska
	Paktury vydane	🔽 Zakázky
83 100		🗹 Činnosti
- <u></u> -	Bankovni uokiady	
	Neexportovat	O Neexportovat
	 Exportovat vše 	🔿 Exportovat vše
	Exportovat pouze změny	 Exportovat pouze změny

Import dat z účetní centrály

Import dat z účetní centrály provedete tlačítkem Dokončit.

Tlačítko Info zobrazuje stavy poslední transakce, datum provedení a objem exportovaných/importovaných dat.

Po ukončení importu se zobrazí *Stav poslední transakce*. Zde je zobrazen počet importovaných dat. Pokud dojde při importu k chybě, zobrazí se červeně upozornění. Tlačítkem *Zobrazit výstupní zprávu* otevřete seznam výstupních zpráv (reportů), kde ve sloupci *Stav* je uveden výsledek zpracování (OK, Varování, Chyba).

Účetní klient - import da	t z účetní centrály
	Účetní klient - import dat z účetní centrály
	Tento průvodce vám usnadní import dat z účetní centrály
≺xml	Chcete-li pokračovat, klepněte myší na tlačítko 'Dokončit'.
	Info < Zpět Dokončit Zavřít

Volejte: 549 522 511 obchod@money.cz

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

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

Prešov Kúpeľná 3 tel.: +421 517 732 908

www.money.cz

