

Modul Účtovná centrála

Efektívne riešenie pre prenos dokladov medzi účtovnými firmami a ich klientmi

Obsah

Účtovná centrála / Účtovný klient	2
Modul „Účtovná centrála“ šetrí prácu a čas účtovníka a jeho klientov pri práci s Money S3	2
Ako „Účtovná centrála“ funguje?	2
Spôsob prenosu dát medzi centrálou a klientom	2
Aké výhody prináša Účtovná centrála?.....	2
Pravidlá exportu a importu	2
Externé aplikácie - nastavenie centrály / klienta	3
Parametre centrály	3
Záložka Konfigurácia klienta	3
Záložka Adresár	4
Záložka Doklady	4
Záložka XML prenosy	4
Parametre klienta	4
Záložka Súbory	4
Záložka Doklady	5
Záložka XML prenosy	5
Prenos dát	5
Účtovná centrála	5
Export dát na účtovného klienta	5
Nastavenie účtovných klientov	5
Nastavenie exportu dát	5
Import dát z účtovného klienta	5
Účtovný klient	6
Export dát na účtovnú centrálu	6
Nastavenie exportu	6
Import dát z účtovnej centrály	7

Účtovná centrála / Účtovný klient

Modul „Účtovná centrála“ šetrí prácu a čas účtovníkom a ich klientom pri práci s Money S3

Podľa prieskumu si každá tretia účtovná firma, účtujúca v Money S3, „preťukáva“ doklady svojich klientov do systému ručne. Je to nudná a neefektívna práca, ktorá so sebou nesie riziko vnesenia chýb a spomaľuje komunikáciu medzi klientom a účtovnou firmou. „S novým modulom „Účtovná centrála“ je možné vystavovať doklady na strane klienta a odosielať ich do Money S3 v účtovnej firme cez internet alebo na externom pamäťovom médiu tak, že ich môže účtovná firma okamžite prečítať a účtovne spracovať, pričom je jedno či je vedené jednoduché alebo podvojnú účtovníctvo a či majú klienti jednu alebo viacej prevádzok, na ktorých vystavujú doklady. Stačí, keď firma aj klient používajú Money S3 s aparátom „Účtovná centrála“.

Ako „Účtovná centrála“ funguje?

Zvolili sme jednoduchú výmenu dát s minimálnym rizikom straty informácií bez ohľadu na to, aké agendy klient účtovnej kancelárie vedie (fakturácia, sklady, objednávky a pod.) Od klienta sa do účtovnej firmy (na centrálu) prenášajú:

- Faktúry vystavené a prijaté (skladové sa preniesú bez väzby na sklad)
- Pokladničné doklady príjmové aj výdajové
- Adresy obchodných partnerov
- Zoznamy účtov, predkontácií, DPH, Zákazky, Činnosti, Strediská

Všetky uvedené doklady sa po prenesení (je možné zvoliť, či prenášať všetky doklady alebo iba nové) od klienta na centrálu uzamknú, aby ich klient nemohol omylom alebo bez súhlasu účtovníka zmeniť. Po načítaní údajov (aj veľké množstvo dokladov sa načíta za pár sekúnd, v prípade veľkých objemov dát maximálne za niekoľko minút) môžete na centrále okamžite údaje spracovávať, rozúčtovať ich alebo zmeniť zaúčtovanie, spárovať úhrady, spracovať evidenciu salda, DPH a pod. Z účtovnej centrály môžete (ale nemusíte) klientovi odoslať späť informácie o úhradách faktúr.

Spôsob prenosu dát medzi centrálou a klientom

Dáta medzi modulmi „Účtovná centrála“ a „Účtovný klient“ sa prenáša pomocou prehľadného sprievodcu priamo v Money S3. Je možné nastaviť export dát s možnosťou prenesenia dát na externom pamäťovom médiu (USB, DVD), odoslanie na FTP server alebo odoslanie e-mailom. Podobne prebieha aj import dát. Všetko prehľadne a jednoducho, jediným tlačidlom. Po dokončení prenosu je možné nechať si zobrazíť prehľad o množstve prenesených dokladov. Pre technicky zdatnejších a zvedavejších používateľov ešte doplníme, že fyzický prenos dát prebieha v komprimovanom XML formáte.

Aké výhody prináša Účtovná centrála?

Účtovné firmy hlavne ocenia:

- jednoduchý a rýchly nástroj pre príjem primárnych dokladov od klienta
- obmedzenie zdĺhavého zadávania a „preťukávania“ dokladov a tiež vylúčenie nárazového zadávania dokladov
- možnosť využiť FTP server popr. e-mail pre komunikáciu s klientom namiesto technicky a finančne náročných riešení typu - prevádzka na terminálovom serveri
- zhodný štýl práce s dátami klienta bez nutnosti čokoľvek meniť – účtovné firmy stále pracujú s rovnakou agendou klientov ako doposiaľ

Výhody pre klientov:

- klienti vystavujú iba primárne doklady, účtovníctvo je v správe účtovnej firmy
- okamžitá spätná väzba o úhradách vykonaných na účtovnej centrále a tak aj okamžitý prehľad o vlastním hospodárení
- odpadá nutnosť dochádzania do účtovnej firmy, vzájomných návštev a predávania podkladov v papierovej forme
- odpadá aj nutnosť prenášať zálohy kompletných agend medzi klientom a centrálou S3 a čakanie na ich spracovanie na strane účtovnej firmy a prijatie zálohy späť; exportovať a importovať dáta medzi klientom a centrálou je možné kedykoľvek, bez prerušenia práce

Pravidlá exportu a importu

- **Opravy dokladov** - doklady klienta sa po exportu na centrálu uzamknú (v závislosti od nastavenia na Karte prepojenia). Opravy dokladov je možné vykonávať iba po jeho odomknutí. Aby sa opravený doklad znovu na importoval na centrálu, je potrebné na centrále tento doklad zmazať. Export a import kontroluje pri prenose dát duplicitu čísla dokladu. Pokiaľ je pri importe na centrálu nájdený už existujúci doklad, program zapíše do výstupnej správy chybový stav, že doklad s daným číslom už existuje.
- **Faktúra so skladovou položkou**- pri prenose na centrálu sa skladové položky faktúry prevedú na neskladové položky.
- **Úhrady**- úhrady je možné vytvárať iba na centrále. Na klienta sa exportujú úhrady v podobe záznamu, ktorý nie je možné editovať, tzv. úhrada bez väzby na hradiaci doklad.
- Nie je možné exportovať doklady zmazané, stornované alebo stornujúce.

Externé aplikácie - nastavenie centrály / klienta

V menu Nástroje / Nastavenie / Externé aplikácie nastavujete, či bude aktuálna agenda ako Účtovná centrála - prepojenie s účtovným klientom (neomezený počet klientov) alebo Účtovný klient (iba jeden v agende).

Po výbere Účtovnej centrály sa zobrazí karta pre nastavenie parametrov centrály.


Parametre centrály

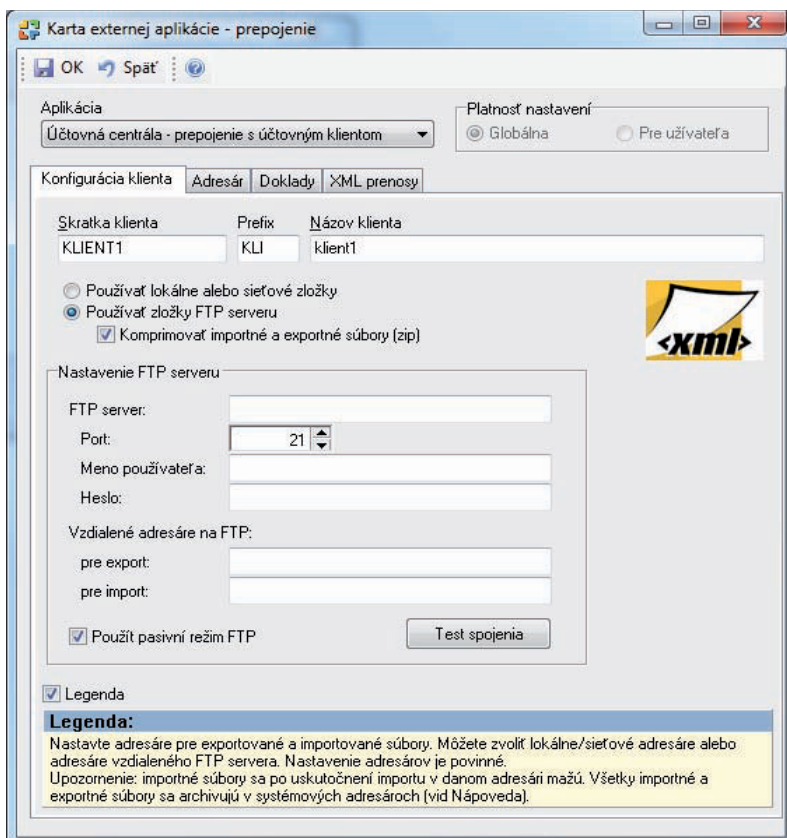
Karta pre nastavenie parametrov centrály definuje prepojenie s jedným klientom. Zoznam týchto definícií súčasne vytvára zoznam klientov, s ktorými centrála komunikuje. Zoznam klientov zadávate ako ďalšie karty externej aplikácie.

Záložka Konfigurácia klienta

- Skratka** - skratka klienta.
- Prefix** - prefix klienta, automaticky sa prenášajú prvé tri znaky zo skratky.
- Názov** - názov klienta.

V tejto záložke nastavujete zložky (adresáre) pre exportované a importované súbory. Môžete zvoliť lokálne/sieťové zložky alebo zložky vzdialeného FTP servera. Nastavenie adresárov je povinné.

- Používať lokálne alebo sieťové zložky** - adresáre môžete vybrať pomocou tlačidla , alebo zadať ručne.
- Používať zložky FTP servera** - tu nastavujete názov servera, port, meno a heslo užívateľa.
- Použiť pasívny režim FTP** - pokiaľ voľba nebude zaškrtnutá, režim komunikácie s FTP serverom bude aktívny.
- Test pripojenia** - tlačidlom vykonáte test pripojenia, ktorý skontroluje pripojenie s FTP serverom a existenciu zadaných zložiek. Pri lokálnych alebo sieťových zložkách skontroluje iba ich existenciu.
- Komprimovať exportné a importné súbory (zip)** - v oboch prípadoch volíte, či si prajete exportné resp. importné XML súbory v užívateľských adresároch komprimovať metódou ZIP. Pri importe sú pri zaškrtnutí tohto prepínača očakávané importné súbory s príponou ZIP.
- Exportované dáta odoslať na e-mailovú adresu** - táto voľba sa zobrazí iba pre nastavenie Používať lokálne alebo sieťové zložky. Na uvedenú e-mailovú adresu sa pošlú exportné súbory.



Legenda:
Nastavte adresáre pre exportované a importované súbory. Môžete zvoliť lokálne/sieťové adresáre alebo adresáre vzdialeného FTP servera. Nastavenie adresárov je povinné.
Upozomenie: importné súbory sa po uskutočnení importu v danom adresári mažu. Všetky importné a exportné súbory sa archivujú v systémových adresároch (vid Nápoveda).

Záložka Adresár

- ☒ **Nové adresy zaraďovať do skupiny** - z roletovej ponuky máte možnosť vybrať adresnú skupinu, do ktorej sa budú prenášať adresy importované z klienta.

Záložka Doklady

V tejto záložke nastavujete typy účtovných dokladov, ktoré sa importujú. Jedná sa o Typ faktúry prijatej, Typ faktúry vystavenej, a Typ pokladničného dokladu príjem/výdaj.

Záložka XML prenosy


- ☒ **Vynulovať číslovanie dávok** - týmto tlačidlom vynulujete čísla dávok prenosov, ktoré boli založené na Účtovnej centrále. Pre korektnosť prenosov je nutné vynulovať tiež čísla dávok vo všetkých agendách klientov.

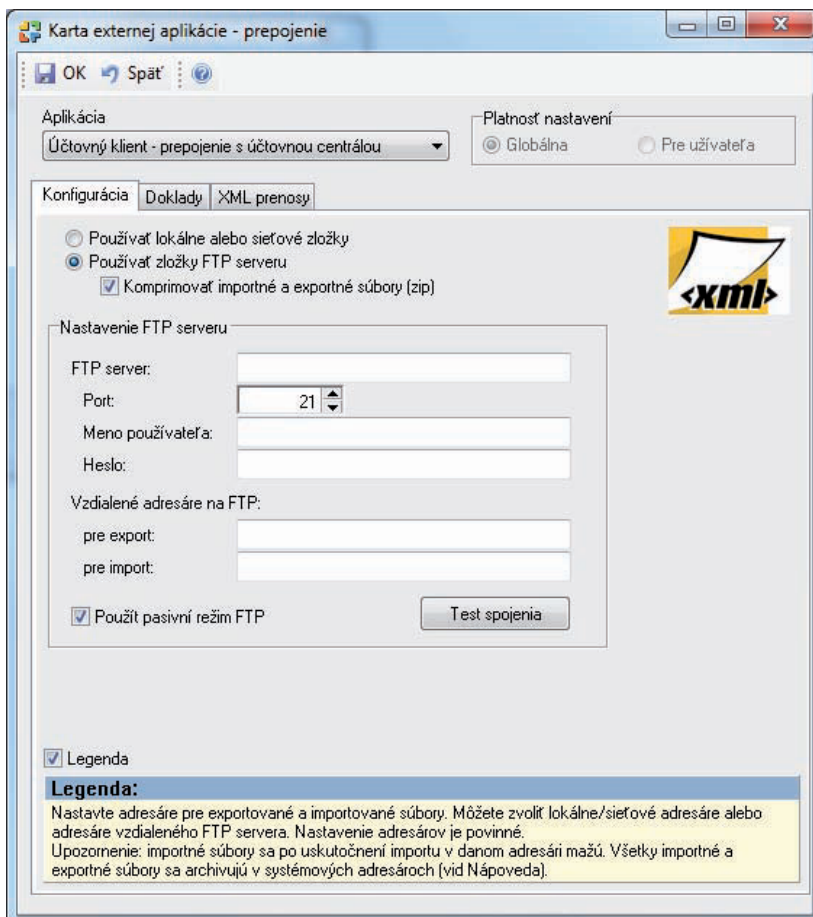
Parametre klienta

Po výbere Účtovného klienta sa zobrazí karta pre nastavenie parametrov klienta.

Záložka Súbor

V tejto záložke nastavujete zložky (adresáre) pre exportované a importované súbory. Môžete zvoliť lokálne/sieťové zložky alebo zložky vzdialeného FTP servera. Nastavenie adresárov je povinné.

- ☒ **Používať lokálne alebo sieťové zložky** - adresáre môžete vybrať pomocou tlačidla , alebo zadať ručne.
- ☒ **Používať zložky FTP servera** - tu nastavujete názov servera, port, meno a heslo užívateľa.
- ☒ **Použiť pasívny režim FTP** - pokiaľ voľba nebude zaškrtnutá, režim komunikácie s FTP serverom bude aktívny.
- ☒ **Test pripojenia** - tlačidlom vykonáte test pripojenia, ktorý skontroluje pripojenie s FTP serverom a existenciu zadaných zložiek. Pri lokálnych alebo sieťových zložkách skontroluje iba ich existenciu.
- ☒ **Komprimovať exportné a importné súbory (zip)** - v oboch prípadoch volíte, či si prajete exportné resp. importné XML súbory v užívateľských adresároch komprimovať metódou ZIP. Pri importe sú pri zaškrtnutí tohto prepínača očakávané importné súbory s príponou ZIP.



Karta externej aplikácie - prepojenie

OK Späť

Aplikácia: Účtovný klient - prepojenie s účtovnou centrálou

Platnosť nastavení: Globálna Pre užívateľa

Konfigurácia Doklady XML prenosy

Používať lokálne alebo sieťové zložky
 Používať zložky FTP servera
 Komprimovať importné a exportné súbory (zip)

Nastavenie FTP serveru

FTP server:

Port:

Meno používateľa:

Heslo:

Vzdialené adresáre na FTP:

pre export:

pre import:

Použiť pasívny režim FTP

Legenda

Legenda:
 Nastavte adresáre pre exportované a importované súbory. Môžete zvoliť lokálne/sieťové adresáre alebo adresáre vzdialeného FTP servera. Nastavenie adresárov je povinné.
 Upozornenie: importné súbory sa po uskutočnení importu v danom adresári mažia. Všetky importné a exportné súbory sa archivujú v systémových adresároch (viď Nápvoda).

Záložka Doklady

- ☒ **Zamknúť doklady po exporte**-týmto prepínačom zaistíte, že sa vyexportované doklady uzamknú. Zabráňte tak zmenám na dokladoch, ktoré už boli na centrálu prenesené.

Záložka XML prenosy

- ☒ **Vynulovať číslovanie dávok** -týmto tlačidlom vynulujete čísla dávok prenosov, ktoré boli založené na Účtovnej centrále.

Prenos dát


Samotný prenos dát z centrály na klienta alebo z klienta na centrálu sa vykonáva v menu Agenda / Účtovná centrála/klient.

Účtovná centrála

Pre export a import nastavujete:

Export dát na účtovného klienta

Nastavenie účtovných klientov

- ☒ **Na všetkých klientov** - prepínačom nastavíte export dát z centrály na všetkých klientov.
- ☒ **Na vybraných klientov** - tlačidlom  otvoríte Zoznam klientov pre výber. Zoznam klientov definujete v Externých aplikáciách


Nastavenie exportu dát

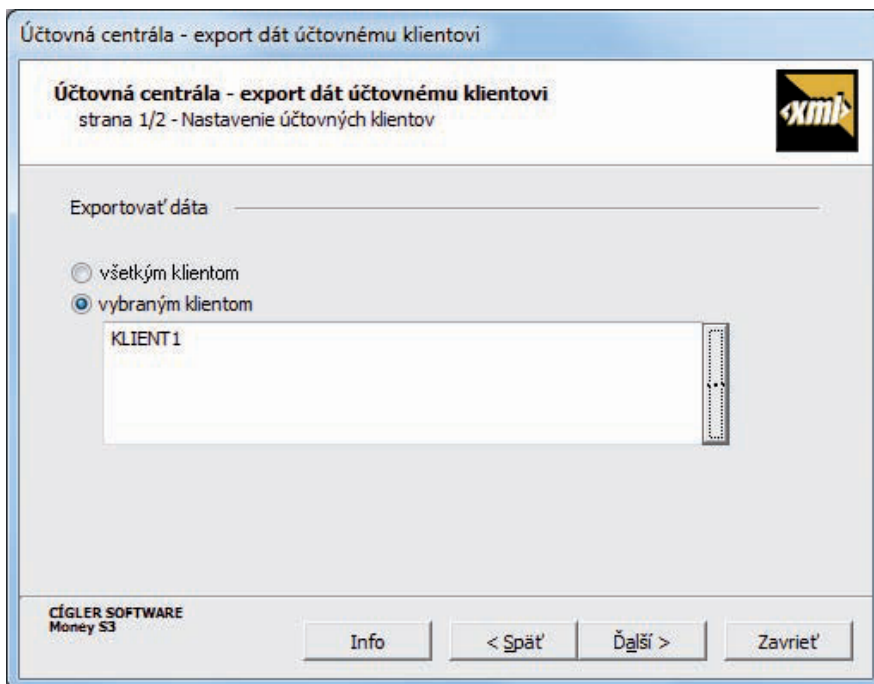
- ☒ **Úhrady**- na klientov sa prenášajú iba záznam o úhrade, nie uhrádzajúci doklad.


Tlačidlom Dokončiť vytvoríte exportný súbor pre vybraných klientov.

Import dát z účtovného klienta

Nastavenie účtovných klientov

- ☒ **Zo všetkých klientov** - prepínačom nastavíte import dát od všetkých klientov.
- ☒ **Z vybraných klientov** - tlačidlom  otvoríte Zoznam klientov pre výber. Zoznam klientov definujete v Externých aplikáciách.



 **POZNÁMKA:** Podľa nastavenia v Externých aplikáciách v záložke Adresár sa importujú adresy do nastavenej skupiny.

Tlačidlo *Info* zobrazuje stavy poslednej transakcie, dátum vytvorenia a objem exportovaných/importovaných dát.

Po ukončení importu sa zobrazí *Stav poslednej transakcie*. Tu je zobrazený počet importovaných dát. Pokiaľ dôjde pri importe k chybe, zobrazí sa červené upozornenie. Tlačidlom *Zobrazíť výstupnú správu* otvoríte zoznam výstupných správ (reportov), kde v stĺpci *Stav* je uvedený výsledok spracovania (OK, Varovanie, Chyba).

Účtovný klient

Táto voľba vám zobrazí sprievodcu pre nastavenie kritérií pre export alebo import dát na centrálu.

Export dát na účtovnú centrálu

Nastavenie exportu

- ☒ **Adresár** - nastavujete, či sa majú adresy na centrálu exportovať - Neexportovať, Exportovať všetko, Exportovať iba zmeny.
- ☒ **Doklady** - tu nastavujete, ktoré doklady sa majú exportovať na centrálu a či sa majú exportovať všetky, iba zmeny alebo neexportovať.
- ☒ **Zoznamy** - zaškrtnutím prepínačov pri jednotlivých zoznamoch nastavíte tieto zoznamy pre export.

Tlačidlom *Dokončiť* vytvoríte exportný súbor pre účtovnú centrálu.

Import dát z účtovnej centrály

Import dát z účtovnej centrály vykonáte tlačidlom Dokončiť.

Tlačidlo *Info* zobrazuje stavy poslednej transakcie, dátum vytvorenia a objem exportovaných/importovaných dát.

Po ukončení importu sa zobrazí *Stav poslednej transakcie*. Tu je zobrazený počet importovaných dát. Pokiaľ dôjde pri importe k chybe, zobrazí sa červené upozornenie. Tlačidlom *Zobrazit'* výstupnú správu otvoríte zoznam výstupných správ (reportov), kde v stĺpci Stav je uvedený výsledok spracovania (OK, Varovanie, Chyba).

Účtovný klient - export dát na účtovnú centrálu

Účtovný klient - export dát na účtovnú centrálu
strana 1/1 - Nastavenie exportu dát

Adresár

- Neexportovať
- Exportovať všetko
- Exportovať iba zmeny

Doklady

- Faktúry prijaté
- Faktúry vydané
- Pokladničné doklady
- Neexportovať
- Exportovať všetko
- Exportovať iba zmeny

Zoznamy

- Bank. účty a pokladnice
- Účtovné pohyby
- Predkontácia
- Členenie DPH
- Strediska
- Zákazky
- Činnosti
- Neexportovať
- Exportovať všetko
- Exportovať iba zmeny

CÍGLER SOFTWARE
Money S3

Info < Spät Dokončit Zavriet