

Vytvořit  
jízdu



Typy  
dokladů ▾



Přidat  
zálohu



OK



**S3**

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

## OBSAH

### INSTALACE MODULU ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT .... 1

Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší..... 1

On-line..... 1

Off-line..... 1

### ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT ..... 3

Modul „Účetní centrála“ šetří práci a čas účetních a jejich klientů při práci s Money S3 ..... 3

Jak „Účetní centrála“ funguje? ..... 3

Způsob přenosu dat mezi centrálou a klientem ..... 3

Jaké výhody přináší Účetní centrála? ..... 3

Pravidla exportu a importu ..... 3

Externí aplikace - nastavení centrály / klienta ..... 4

Parametry centrály ..... 4

Záložka Konfigurace klienta ..... 4

Záložka Adresář ..... 5

Záložka Doklady ..... 5

Záložka XML přenosy ..... 5

Parametry klienta ..... 5

Záložka Soubory ..... 5

Záložka Doklady ..... 6

Záložka XML přenosy ..... 6

Přenos dat ..... 6

Účetní centrála ..... 6

Export dat na účetního klienta ..... 6

Nastavení účetních klientů ..... 6

Nastavení exportu dat ..... 6

Import dat z účetního klienta ..... 6

Účetní klient ..... 7

Export dat na účetní centrálu ..... 7

Nastavení exportu ..... 7

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 přídatný 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.

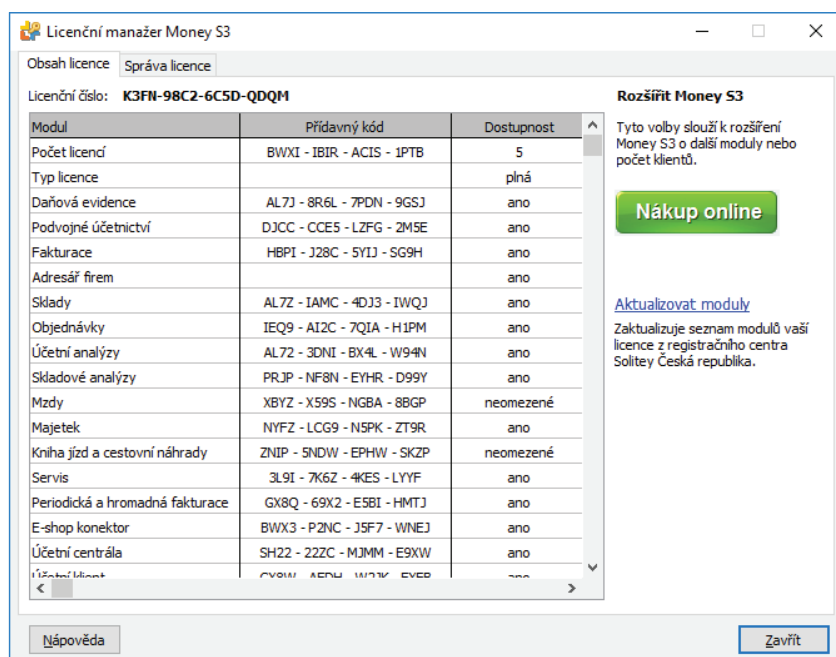
### Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší

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

#### On-line

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

Po zavřeni okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.



#### Off-line

Na kartě *Money / Nápořěda, 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 volbu použijete, pokud budete chtít zapsat přídatné kódy k zakoupeným modulům ručně podle vytištěného Rozpisu modulů licence Money S3.

Po zavřeni okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.

Licenční manažer Money S3

Obsah licence Správa licence

Licenční číslo: **K3FII-98C2-6C5D-QDQM**

Modul	Přídavný kód	Dostupnost
Počít licencí	BWXI - IBIR - ACIS - IPTB	5
Typ licence		plná
Daňová evidence	AL7J - 8R6L - 7PDN - 9GSJ	ano
Podvojný účetnictví	DJCC - CCE5 - LZFG - ZMSE	ano
Fakturace	HBPI - J28C - 5YIJ - SG9H	ano
Adresář firem		ano
Skлады	AL7Z - IAMC - 4DJ3 - IWQJ	ano
Objednávky	IEQ9 - AI2C - 7QJA - H1PM	ano
Účetní analýzy	AL7Z - 3DNI - BX4L - W94N	ano
Skladové analýzy	PRJP - NF8N - EYHR - D99Y	ano
Mzdy	XBYZ - X59S - NGBA - 8BGP	neomezené
Majetek	NYFZ - LCG9 - N5PK - ZT9R	ano
Kniha jízd a cestovní náhrady	ZNIP - 5NDW - EPHW - SKZP	neomezené
Servis	3L9I - 7K6Z - 4KES - LYYF	ano
Periodická a hromadná fakturace	GX8Q - 69X2 - ESBI - HMTJ	ano
E-shop konektor	BWX3 - P2NC - J5F7 - WNEJ	ano
Účetní centrála	SH22 - 22ZC - MJMM - E9XW	ano
Účetní klient	CV0M - AENU - W37K - EYEB	ano

**Rozšířit Money S3**

Tyto volby slouží k rozšíření Money S3 o další moduly nebo počet klientů.

Při zakoupení modulu nebo klienta jste obdrželi přídavný kód. Můžete jej zapsat ručně nebo načíst z dodaného souboru.

[Načíst ze souboru](#)

Z dodaného souboru načte skladbu modulů vaší licence.

[Zapsat ručně](#)

Umožňuje ručně zapsat přídavné kódy k vaší licenci

Nápověda Zavřít

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

## 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, „přetukává“ 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 podvojný 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, Předkontakcí, 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 zvědavější 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 „přetukávání“ 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 hrací 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 hracím 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 přenáší 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.

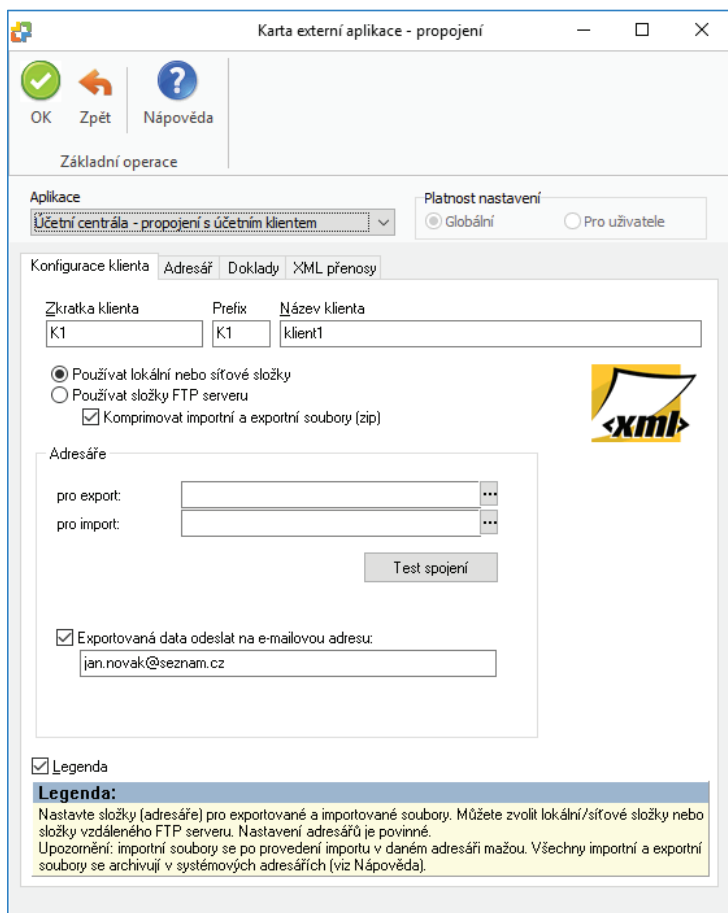
**Používat složky FTP serveru** – zde nastavujete název serveru, port, jméno a heslo uživatele.

**Použit 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 zatření 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.



Karta externí aplikace - propojení

OK Zpět Nápověda

Základní operace



Aplikace: Účetní centrála - propojení s účetním klientem Platnost nastavení:  Globální  Pro uživatele

Konfigurace klienta Adresář Doklady XML přenosy

Zkratka klienta Prefix Název klienta  
K1 K1 klient1

Používat lokální nebo síťové složky  
 Používat složky FTP serveru  
 Komprimovat importní a exportní soubory (zip)

Adresáře

pro export:    
pro import:  

Test spojení

Exportovaná data odeslat na e-mailovou adresu:  
jan.novak@seznam.cz

Legenda

**Legenda:**  
Nastavte složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné.  
Upozornění: importní soubory se po provedení importu v daném adresáři mažou. Všechny importní a exportní soubory se archivují v systémových adresářích (viz Nápověda).

### 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.

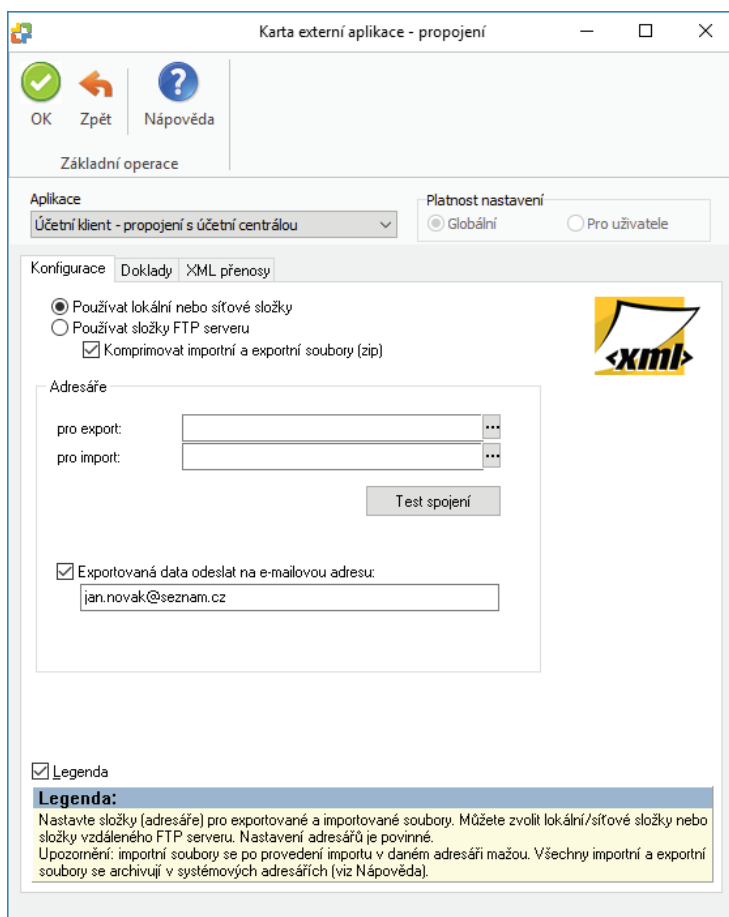
**Používat lokální nebo síťové složky** – adresáře můžete vybrat pomocí tlačítka , nebo zadat ručně.

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

**Použit 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



Karta externí aplikace - propojení

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Aplikace: Účetní klient - propojení s účetní centrálou

Platnost nastavení:  Globální  Pro uživatele

Konfigurace Doklady XML přenosy

Používat lokální nebo síťové složky  
 Používat složky FTP serveru  
 Komprimovat importní a exportní soubory (zip)

Adresáře

pro export:

pro import:

Test spojení

Exportovaná data odeslat na e-mailovou adresu:

Legenda

**Legenda:**  
 Nastavte složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné.  
 Upozornění: importní soubory se po provedení importu v daném adresáři mažou. Všechny importní a exportní soubory se archivují v systémových adresářích (viz Nápověda).

### 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

**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 centrála - export dat na účetního klienta

**Účetní centrála - export dat na účetního klienta**  
strana 1/2 - Nastavení účetních klientů 

Exportovat data \_\_\_\_\_

na všechny klienty  
 na vybrané klienty



Solitea Česká republika, a.s.  
Money S3

Info < Zpět **Další >** 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.

Účetní klient - export dat na účetní centrálu

**Účetní klient - export dat na účetní centrálu**  
strana 1/1 - Nastavení exportu dat 

<p><b>Adresář</b></p> <p><input type="radio"/> Neexportovat <input type="radio"/> Exportovat vše <input checked="" type="radio"/> Exportovat pouze změny</p> <p><b>Doklady</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Faktury přijaté <input checked="" type="checkbox"/> Faktury vydané <input checked="" type="checkbox"/> Pokladní doklady <input checked="" type="checkbox"/> Bankovní doklady</p> <p><input type="radio"/> Neexportovat <input type="radio"/> Exportovat vše <input checked="" type="radio"/> Exportovat pouze změny</p>	<p><b>Seznamy</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bank. účty a pokladny <input checked="" type="checkbox"/> Účetní osnova <input checked="" type="checkbox"/> Předkontace <input checked="" type="checkbox"/> Zaúčtování DPH <input checked="" type="checkbox"/> Členění DPH <input checked="" type="checkbox"/> Střediska <input checked="" type="checkbox"/> Zakázky <input checked="" type="checkbox"/> Činnosti</p> <p><input type="radio"/> Neexportovat <input type="radio"/> Exportovat vše <input checked="" type="radio"/> Exportovat pouze změny</p>
---	---

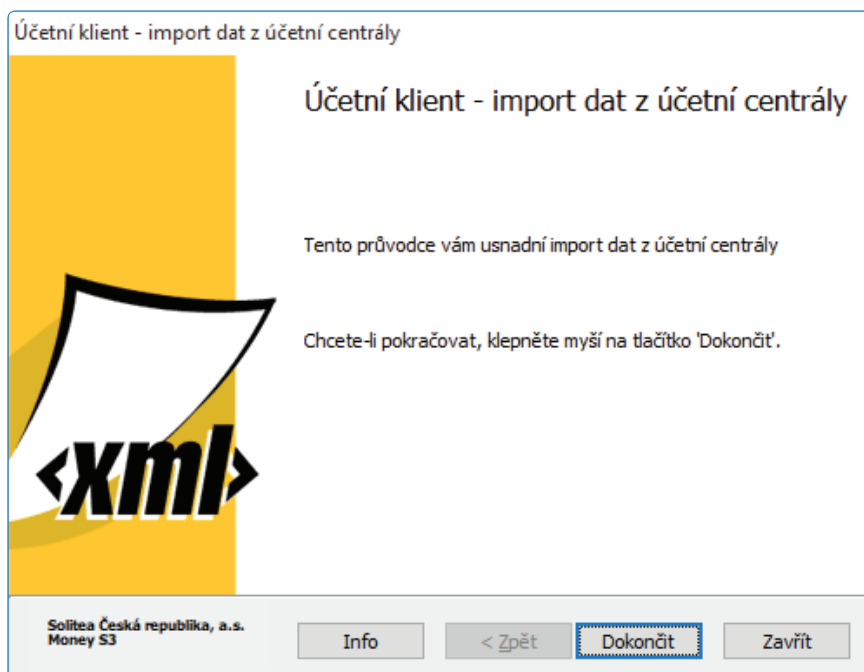
Solitea Česká republika, a.s.  
Money S3

### 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).



Volejte zdarma: 800 776 776  
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