

Export obchodních dat z Money S3 do formátu „Sedmá barva duhy“

Verze 1.xx

I. Požadavky na prostředí

Program „SBD_S3“ je určen k pravidelnému zasílání výsledků obchodování určitým sortimentem v rámci programu „Sedmá barva duhy“. Program prochází prodejní doklady dealera a na základě zadaných kritérií generuje report, který může zaslat na e-mail nebo/a uložit na zadané FTP

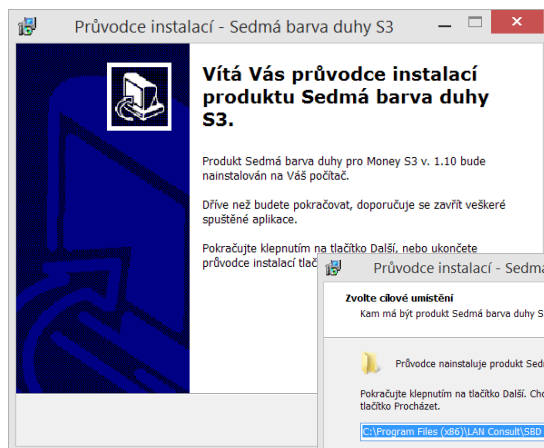
Požadavky na systém:

- OS MS Vista SP2, Windows 7, 8, 8.1
- 50MB místa na disku
- Nainstalované Money S3 ve verzi 14.100 nebo novější, bez garance může fungovat i s Money S3 starších verzí
- Nainstalovaná a správně zaregistrovaná knihovna Mon2kDBE.DLL (dodávaná a instalovaná s Money S3) ve správné verzi. Pozor, toto je naprosto nezbytné !!!
- V případě požadavku na zasílání e-mailem nebo/a ukládání na FTP vhodná konfigurace systému (firewall, připojení k internetu apod.)

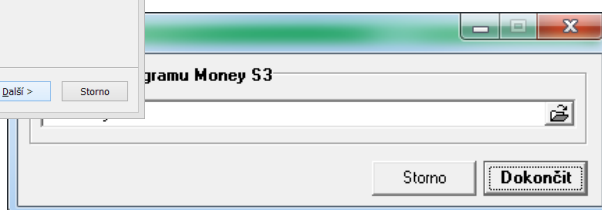
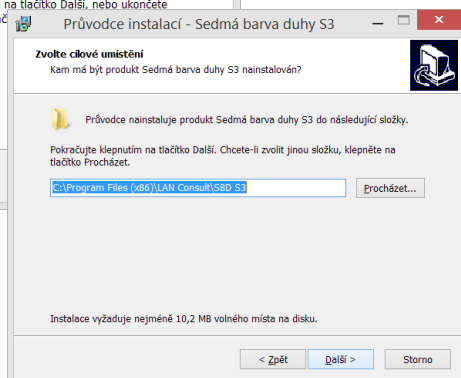
II. Instalace programu

Instalaci programu provedete spuštěním instalátoru Instaluj_SBD.exe. Instalační proces je standardní a stačí se řídit jeho pokyny postupně zobrazovanými průvodcem. Během instalace doporučujeme mít vypnuté Money S3.

Instalátor provede jednak vlastní instalaci programu do systému, navedení spouštěcích ikon do menu Money S3 v hlavní nabídce (vlastní program a manuál) a volitelně i ikonu na pracovní plochu systému. Navíc je implementován zástupce do sekce „Zásuvné moduly“ přímo v prostředí Money S3 (pod K tomu je nutné správně



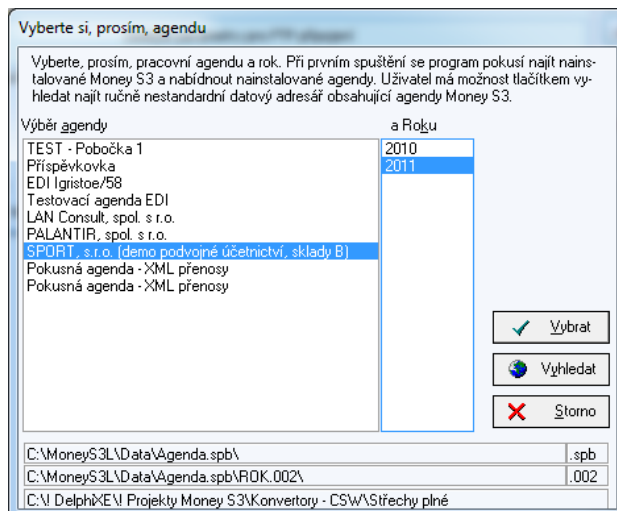
navigátorem).
nastavit
v závěrečné fázi
instalace cestu na
Vaši instalaci Money S3 (program se
pokusí tuto instalaci nalézt, obvykle
úspěšně)



III. První spuštění programu

První spuštění programu provedte **BEZ PARAMETRU PRO AUTOMATICKÝ EXPORT** (viz dále), program je totiž nutné nejprve nakonfigurovat. Při prvním spuštění je nutné vybrat pracovní agendu a rok. Rok není nutné vybrat přesně, pokud (viz dále) nenastavíte procházení pouze aktuálního roku. Výběr agendy probíhá stejným způsobem jako v Money S3 (viz obr)

Po spuštění programu provedte jeho nastavení podle kapitoly V.



IV. GUI programu

Grafické rozhraní programu je „Windows standardní“ včetně většiny chování. Většina editačních prvků je vybavena kontextovou nápovědou (bublina), která se zobrazí po zastavení kursoru na tomto prvku.

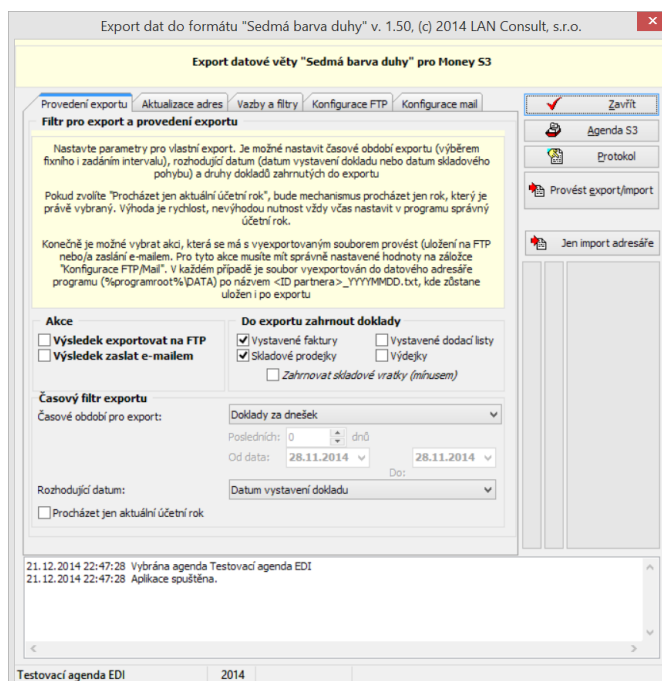
Grafické rozhraní programu má několik částí:

1/ Konfigurační – Záložky „Konfigurace FTP“, „Konfigurace Mail“ a „Vazby a Filtry“. Zde se provádí ta část konfigurace programu, která zůstává po nastavení obvykle neměnná (viz dále)

2/ Exportní filtr (záložka „Provedení exportu“), slouží pro nastavení vlastního exportu. V této záložce se program spouští.

3/ Ve spodní části grafického rozhraní je okno protokolu. Zde je možné sledovat průběh chodu programu od jeho spuštění

4/ Ovládací tlačítka v pravé části okna – slouží pro vyvolávání funkcí jednotlivých programu



V. Nastavení programu

Následně postupně popíšeme veškerá nastavení programu s výčtem možností a popisem exportní logiky. Návod nesupluje obecné návody na obsluhu systému nebo nastavování komunikace v PC.

5.1. Nastavení FTP a SMTP/mailu

Pokud chcete vyexportovaná data zasílat e-mailem a/nebo ukládat na FTP, je nutné nadefinovat potřebné komunikační parametry pro tyto funkčnosti

Nastavení FTP:

1/ FTP Host – název nebo adresa FTP serveru, na který má být soubor uložen

2/ FTP Port – TCP port, po kterém komunikace probíhá (standardně 21)

3/ Pasivní přenos - aktivujte, pokud chcete, aby komunikace probíhala pasivně (jako www browser)

4/ FTP Login – Přihlašovací jméno k FTP serveru

5/ FTP Heslo – Heslo odpovídající přihlašovacímu jménu. Pozor na přesné zapsání hesla. Heslo se ukládá do konfiguračního souboru šifrovaně.

6/ Cílový FTP adresář – Absolutní adresář na FTP , kam se má soubor nahrát.

Export dat do formátu "Sedmá barva duhy" v. 1.10, (c) 2014 LAN Consult, s.r.o.

Export datové věty "Sedmá barva duhy" pro Money S3

Provedení exportu Aktualizace adres Vazby a filtry Konfigurace FTP Konfigurace mail

Zadejte parametry pro FTP připojení

Nastavení FTP připojení pro odesílání dat

FTP host: ftp.strechypneodmen.cz
FTP Port: 21 ☒ Pasivní přenos
FTP Login: ftp@strechypneodmen.cz
FTP Heslo: *****
Cílový FTP adresář: strechypneodmen.cz

Nastavení FTP pro přijímání dat (zákaznické karty)

FTP host: ftp.strechypneodmen.cz
FTP Port: 21 ☒ Pasivní přenos
FTP Login: karty@strechypneodmen.cz
FTP Heslo: *****
Zdrojový FTP adresář (adresy): strechypneodmen.cz
Jméno souboru s adresami: *.xls

21.12.2014 22:50:33 Vybrána agenda Testovací agenda EDI
21.12.2014 22:50:33 Aplikace spuštěna.

Testovací agenda EDI 2014

Nastavení SMTP:

Pro komunikaci program nepoužívá žádné emailové klienty instalované v počítači, ale odesílá maily vlastním SMTP mechanismem. Proto je potřebné znát parametry pro připojení k odesílacímu (SMTP) serveru. Tyto parametry Vám obvykle sdělí poskytovatel internetu nebo poskytovatel služby e-mailu

1/ SMTP server – Server určený pro odesílání emailů

2/ Port – Komunikační port pro SMTP (obvykle 25)

3/ Server vyžaduje ověření – pokud SMTP server požaduje ověření, nastavte tuto hodnotu

4/ Přihlašovací jméno – jméno určené k přihlášení k SMTP serveru. Je aktivní pouze tehdy, kdy je aktivní i „Server vyžaduje ověření“

5/ Heslo – heslo patřící k přihlašovacímu jménu určené k přihlášení k SMTP serveru. Je aktivní pouze tehdy, kdy je aktivní i „Server vyžaduje ověření“

Nastavení emailu:

Zde nastavíte konkrétní podobu mailu pro zasílání dat jako je odesílatel, adresát předmět a tělo mailu. E-maily jsou zasílány jako „pouze text“ a mají přílohu obsahující vyexportovaná data

1/ Odesílatel – jméno – Zadejte jméno, které má být zobrazeno jako odesílatel. Jde o název odesílatele, nikoli a priori jeho e-masovou adresu

2/ ,email – emailová adresa odesílatele. Uvádějte smysluplné adresy, v opačném případě mohou být maily blokovány antispamovými filtry

3/ Odpovědi na – zadejte adresu, na kterou má dorazit případná odpověď adresáta na zaslaný mail

4/ Adresát- zadejte e-mailovou adresu příjemce

5/ Kopie – zadejte e-mailovou adresu, na kterou se má poslat kopie

6/ Skrytá – zadejte e-mailovou adresu, na kterou se má poslat skrytá kopie

7/ Předmět – zadejte předmět e-mailu

8/ Tělo zprávy – zadejte tělo zprávy

Export dat do formátu "Sedmá barva duhy" v. 1.10, (c) 2014 LAN Consult, s.r.o.

Export datové věty "Sedmá barva duhy" pro Money S3

Provedení exportu Aktualizace adres Vazby a filtry Konfigurace FTP Konfigurace mail

Nastavení SMTP

SMTP Server: port: 25

☐ Server vyžaduje ověření

Přihlašovací jméno: Heslo:

Nastavení emailu

Odesílatel - jméno: , email:

Odpovědi na:

Adresát:

Kopie: Skrytá:

Předmět:

Tělo zprávy:

21.12.2014 22:50:33 Vybrána agenda Testovací agenda EDI
21.12.2014 22:50:33 Aplikace spuštěna.

Testovací agenda EDI 2014

5.2. Nastavení vazeb a chování programu

V této sekci je soustředěna customizace nastavení exportu; nastavuje se způsob identifikace exportovatelných položek, nastavení povolených hodnot, logika identifikace aj. Nad každou sekci je uveden stručný popis významu.

Identifikace

Sekce „Identifikace“ obsahuje údaje potřebné pro identifikaci dealera, kupujícího a umístění rozlišovací proměnné

ID prodejce – vyberte, popř. nastavte jednoznačné (přidělené) ID dealer. Toto ID je možné automaticky přebírat z dokladů (nebo jejich položek) z proměnné „Středisko“ nebo jej ručně zadat. Pokud necháte ID prodejce přebírat z dokladů, je umožněno vyexportovat z jedné agendy i data za více prodejců; pokud ID zadáte přímo, jsou Střediska v Money S3 ignorována. Jsou povoleny tyto hodnoty:

- Zadáno uživatelsky – Je-li vybráno, zobrazí se editační okno, do kterého lze ID zapsat. Pozor (platí i pro další volby) – protože je toto ID součástí názvu exportního souboru, nesmí znaky v něm použité bránit vytvoření souboru
- Středisko na hlavičce dokladu – Jako ID prodejce je použito středisko z hlavičky zpracovávaného dokladu z Money S3. Toto ID je použito pro všechny položky tohoto dokladu bez ohledu na hodnotu proměnné Středisko na položce dokladu
- Středisko na položce dokladu – Jako ID prodejce je použito středisko z položky zpracovávaného dokladu. Toto ID je použito pro tuto konkrétní položku bez ohledu na hodnotu proměnné Středisko v hlavičce dokladu. Výhoda – jeden doklad může obsahovat více středisek
- Středisko na položce dokladu a v případě prázdného středisko na hlavičce dokladu – Pokud je vyplněna hodnota Středisko na položce, je použita. Jinak je použita hodnota Středisko z hlavičky dokladu

Upozornění

- Pokud není ID prodejce vyplněno, export takové položky neproběhne

Export dat do formátu "Sedmá barva duhy" v. 1.10, (c) 2014 LAN Consult, s.r.o.

Export datové věty "Sedmá barva duhy" pro Money S3

Provedení exportu Aktualizace adres Vazby a filtry Konfigurace FTP Konfigurace mail

Identifikace

Nastavte základní parametry exportu. 1/ ID prodejce jednoznačně identifikuje prodejce (dealera) a je přiděleno dodavatelem. 2/ Umístění kódu kupujícího v adresě identifikuje zákazníka a na výběr je několik vhodných kolonek v kartě adresy. 3/ Identifikace skladové položky říká, která proměnná na skladové položce je určující pro export dokladu 4/ Totéž jako 3/ ale pro neskladovou položku

Vlastnost "Část hodnoty" znamená, že pro pozitivní identifikaci stačí, aby byla nalezena alespoň shoda v části řetězce. Pokud není nastaveno, je vyžadována přesná shoda (doporučeno)

ID prodejce (IDStore): Zadáno uživatelsky 00005

ID prodávající (IDVendor): První řádek poznámky u už

Umístění kódu kupujícího v adresě: Kód partnera

Identifikace skladové položky: Činnost ☐ Část hodnoty

Identifikace neskladové položky: Činnost ☐ Část hodnoty

Rozpoznání položek pro export

Následující nastavení určuje hodnoty, jakých mohou proměnné popsané výše v 3/ a 4/ nabývat, aby byly položky zahrnuté do exportu. Při vyhodnocování nejsou rozlišována malá a velká písmena. Do řádku se uvádějí hodnoty oddělené středníkem (např. CAPAROL). Na konci středník být může a nemusí. Logika identifikace říká, jak se má vyhodnocovat vazba z 3/ a 4/, pokud jde o činnost, středisko nebo zakázku. V případě jiných vazeb se vždy berou pouze položky.

Hodnoty pro skladové položky: CAPAROL

Hodnoty pro neskladové položky: CAPAROL

Logika identifikace: Berou se pouze položky, hlavička není rozhodující (pro Činn)

21.12.2014 22:50:33 Vybrána agenda Testovací agenda EDI
21.12.2014 22:50:33 Aplikace spuštěna.

Testovací agenda EDI 2014

ID prodavače – Nastavte, odkud se bere identifikace prodavače. Možnosti zjistíte rozbalením roletového seznamu

Umístění kódu kupujícího v adresáři – nastavuje proměnnou, která obsahuje kód kupujícího v adresáři Money S3. Standardně se pro tuto volbu používá kód partnera, jako alternativu lze v případě potřeby použít i www, e-mail, IČO, DIČ a specifický symbol.

Upozornění

- Pokud doklad není svázaný s adresou, vyexportuje se kód kupujícího v hodnotě „NEZNAMY“
- Pokud není adresa v adresáři nalezena (např. chyba databáze, smazaná adresa), vyexportuje se kód kupujícího v hodnotě „CHYBA_VAZBY“

Identifikace skladové položky – Určuje, která proměnná hlavičky či položky (v závislosti na další logice) je určující pro zahrnutí nebo nezahrnutí položky dokladu do exportu. Toto nastavení se týká skladových položek dokladu; na výběr je Nezahrnovat, Činnost (doporučeno), Zakázka, Středisko, Katalog, Zkratka)

Identifikace neskladové položky – Určuje, která proměnná hlavičky či položky (v závislosti na další logice) je určující pro zahrnutí nebo nezahrnutí položky dokladu do exportu. Toto nastavení se týká neskladových položek dokladu; na výběr je Nezahrnovat, Činnost (doporučeno), Zakázka, Středisko, Katalog)

Část hodnoty (odděleně pro skladové i neskladové) – Určuje, zda pro pozitivní identifikaci stačí shoda podřetězce nebo je nutné absolutní shoda (doporučeno)

Rozpoznání položek pro export

Hodnoty pro skladové položky – určuje výčet požadovaných hodnot oddělených středníky. Pokud je alespoň jedna hodnota nebo její část nalezena v proměnné „identifikace skladové položky“ + část hodnoty – viz výše - , je s přihlédnutím k logice ID tato položka zahrnuta do exportu. Toto nastavení platí pro skladové položky dokladu

Hodnoty pro neskladové položky – určuje výčet požadovaných hodnot oddělených středníky. Pokud je alespoň jedna hodnota nebo její část nalezena v proměnné „identifikace skladové položky“ + část hodnoty – viz výše - , je s přihlédnutím k logice ID tato položka zahrnuta do exportu. Toto nastavení platí pro neskladové položky dokladu

Logika identifikace – Určuje, jak se přebírají hodnoty činnost, zakázka a středisko v případě, že jsou identifikačními (může nastat případ, kdy je např. odlišná hodnota na položce a v hlavičce nebo situace, kdy business logika firmy vede k vyplňování pouze hlaviček). Na výběr jsou tyto možnosti:

- V úvahu se bere pouze hlavička dokladu (pro Činnost, Zakázku a Středisko)
- Pokud je na položce vyplněna, bere se položka, jinak hlavička dokladu (pro Činnost, Zakázku a Středisko)
- Berou se pouze položky, hlavička není rozhodující (pro Činnost, Zakázku a Středisko)

Příklad:

- Máme nastaveno, že pro neskladové i skladové položky je Identifikací činnost

- Není umožněna identifikace podřetězcem (Část hodnoty je pro skladové i neskladové vypnuta)
- Hodnoty pro neskladové položky jsou např. CAPAROL
- Hodnoty pro neskladové položky jsou např. CAPAROL;CAP
- Pokud spustíme export, budou do něho zahrnuty takové položky, které jsou
 - Skladové a v činnosti mají uvedeno CAPAROL
 - Neskladové a v činnosti mají uvedeno CAPAROL nebo CAP
- Přitom logika vyhledání „správné“ hodnoty je dána hodnotou „Logika identifikace“

5.3. Exportní filtr

Exportní filtr slouží pro výběr výstupní funkce a pro filtrování běhu programu

1/ Výsledek exportovat na FTP – pokud je vybráno, proběhne po vyexportování souboru s daty jeho odeslání na nastavené FTP

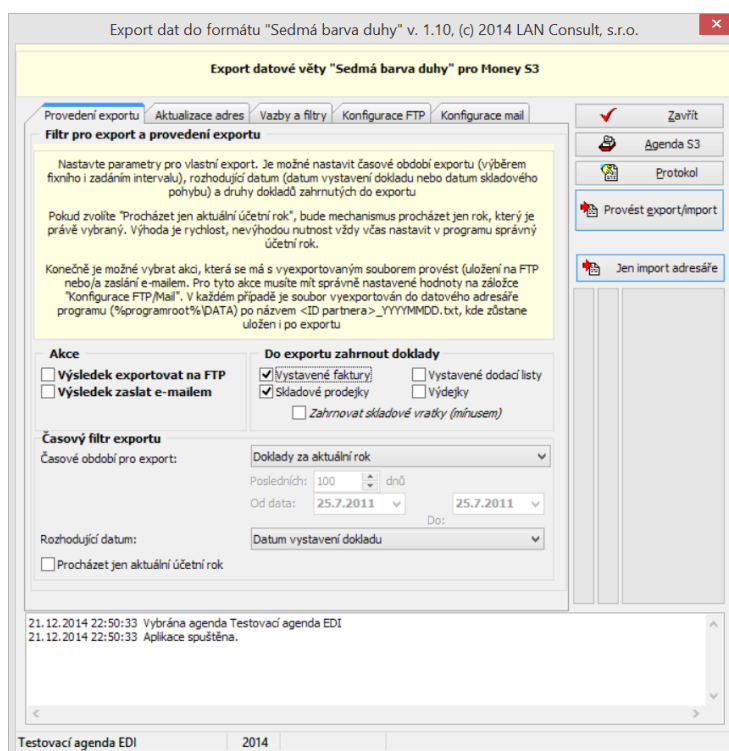
2/ Výsledek zaslat e-mailem – Pokud je vybráno, je po vyexportování souboru s daty jeho odeslání e-mailem podle nastavené konfigurace

3/ Do exportu zahrnout doklady – můžete určit, které prodejní doklady z Money S3 budou v průběhu exportu uvažovány. Obvykle postačuje nastavit Vystavené faktury a Skladové prodejky. Pokud vyberete „Zahrnovat skladové vratky“, budou u skladových položek uváděny i vratky a to se záporným množstvím.

Časový filtr exportu

1/Časové období pro export – nastavte rozhodující období, ze kterého se mají doklady exportovat. Doklady mimo toto období budou ignorovány. Na výběr jsou tyto možnosti

- Doklady za dnešek
- Doklady za včerejšek
- Doklady za minulý týden (kalendářně) - tedy dnešek a minulých 6 dnů
- Doklady za minulý týden (Po-Ne)
- Doklady za minulý měsíc (kalendářně) – tedy dnešek a měsíc zpět
- Doklady za minulý měsíc (1.-poslední)
- Doklady za aktuální rok
- Doklady všechny
- Doklady za posledních X dnů - uživatelsky nastavitelné



The screenshot shows a software window titled "Export dat do formátu "Sedmá barva duhy" v. 1.10, (c) 2014 LAN Consult, s.r.o.". The main heading is "Export datové věty "Sedmá barva duhy" pro Money S3". The window has several tabs: "Provedení exportu" (selected), "Aktualizace adres", "Vazby a filtry", "Konfigurace FTP", and "Konfigurace mail".

Under the "Provedení exportu" tab, there is a section "Filtr pro export a provedení exportu" with instructions on setting parameters. Below this, there are two main sections: "Akce" (Actions) and "Do exportu zahrnout doklady" (Include documents in export).

Akce:

- ☐ Výsledek exportovat na FTP
- ☐ Výsledek zaslat e-mailem

Do exportu zahrnout doklady:

- ☒ Vystavené faktury
- ☐ Vystavené dodací listy
- ☒ Skladové prodejky
- ☐ Výdejky
- ☐ Zahrnovat skladové vratky (mínusem)

Časový filtr exportu:

Časové období pro export: **Doklady za aktuální rok** (dropdown menu)

Posledních: 100 dnů

Od data: 25.7.2011 Do: 25.7.2011

Rozhodující datum: Datum vystavení dokladu

☐ Procházet jen aktuální účetní rok

On the right side, there are buttons: "Zavřít", "Agenda S3", "Protokol", "Provést export/import", and "Jen import adresáře".

At the bottom, there is a status bar showing "Testovací agenda EDI" and the year "2014".

- Doklady za zadané období - uživatelsky nastavitelné

2/Rozhodující datum – Vyberte, zda se jako datum má uvažovat datum vystavení dokladu nebo datum skladového pohybu

3/ Procházet jen aktuální účetní rok – je-li vybráno, prochází se jen aktuálně nastavený účetní rok. Toto nastavení způsobí (zejména u velkých agend) výrazné zrychlení exportu, může však být v rozporu s časovým filtrem (např. na přelomu roku)

VI. Použití

Použití programu je velmi jednoduché a popíšeme jej od začátku. Nejprve popíšeme manuální spuštění a poté spuštění parametrické

Manuální spuštění

Pokud spustíte program bez parametrů příkazové řádky, bude spuštěno grafické rozhraní. Toto se používá v případě, že chcete program překonfigurovat nebo chcete mít nad průběhem exportu větší kontrolu. Postupujte takto

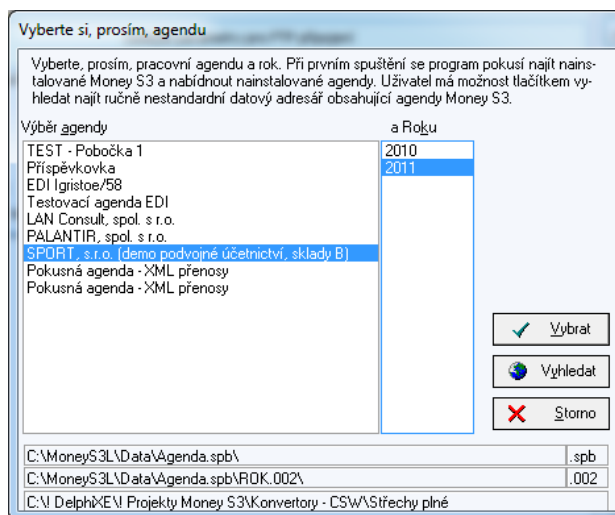
1/ Nakonfigurujte FTP a e-mail. Toto zřejmě provedete jen jednou

2/ Nakonfigurujte vazby a chování programu. I toto budete asi konfigurovat pouze jednou a to v závislosti na logice Vašeho používání Money S3

3/ Při každém exportu můžete (ale nemusíte) nastavit exportní filtr. Pokud je nastavený vyhovujícím způsobem, stisknete tlačítko „Export“. Program provede všechny nastavené akce automaticky

4/ V manuálním režimu jsou k dispozici další tlačítka

- Zavřít – ukončí program
- Agenda S3 – vyvolá dialog k nastavení agendy a roku (podobně jako v Money S3). Pozn. – Stejný dialog se spustí při první spuštění programu a lze ho vyvolat i dvojklikem na stavový řádek hlavního okna
- Protokol – zobrazí celý protokol o činnosti včetně minulých spuštění programu
- Export – provede export dat do souboru a v závislosti na nastavení také jejich odeslání emailem nebo uložení na FTP



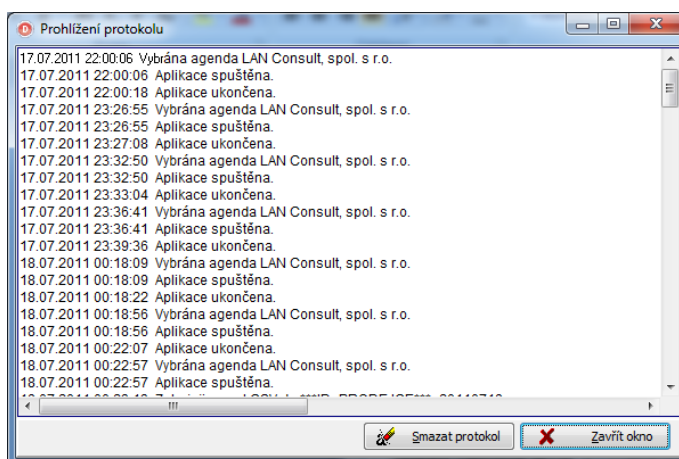
Automatické spuštění

Automatické spuštění spočívá ve spuštění programu s parametrem (parametry) příkazového řádku. Výsledkem není nic jiného, než automatické stisknutí tlačítka „Export“ (tedy provedení exportu dle nastavených parametrů) a ukončení programu. Tento režim je použitelný v případě, že chcete program volat automaticky např. pomocí „naplánovaných úloh“ v MS Windows nebo nějakým podobným způsobem.

Povolené parametry:

~~/Axxx ... Cesta na agendu
(xxx je celá cesta na kořenový
adresář agendy. Pozor, Agenda musí
existovat a být korektní!!! Chystaná
funkce.~~

~~/Ryyy ... Cesta na rok v dané
agendě (yyy je celá cesta na data
účetního roku. Pozor, Rok musí
v dané agendě existovat a být
korektní. Pozor, parametr /R nelze
použít bez parametru /A a naopak.
Pokud je použit jen jeden z nich, je
ignorován Chystaná funkce.~~



/F ... automatický režim. Pokud je použito, program provede export automaticky bez zobrazení GUI. Pozor, buď musí být dříve v manuálním režimu vybrána agenda a rok nebo musí být použity parametry /A a /R

VII. Technické poznámky

- Konfigurace programu je uložena ve stejném adresáři jako vlastní program a to v textovém souboru „SBD_S3.INI“. IT odborník (pravděpodobně i méně zběhlý) obsah tohoto souboru snadno pochopí. Doporučujeme tento soubor jako prevenci před přepsáním či zničením zazálohovat. Současně jej nedoporučujeme přímo editovat.
- Pro správnou funkčnost musí mít uživatel k výše uvedenému souboru dostatečná práva (číst, psát, vytvořit, modifikovat, smazat). Tatáž práva musí mít k podadresářům TEMP a DATA, kam se tvoří dočasné a výstupní soubory. Při porušení těchto podmínek program nebude správně fungovat; instalátor si tato práva nastavuje během instalace programu
- Nedoporučujeme zasílání reportu na příliš mnoho e-mailových adres současně nebo s přílišnou frekvencí (např. několikrát za minutu).
- Doporučujeme provádět nastavení pečlivě, zejména u nastavení e-mailu. Uvedení nesmyslných hodnot může mít za následek nedoručitelnost e-mailu i při správně zadané adrese příjemce.

VIII. Problémy

Program je přes svoji zdánlivou jednoduchost celkem komplexní a proto se také mohou vyskytnout různé problémy.

Zásada č.1: Pokud se něco nedaří, sledujte protokol. Program zapisuje většinu akcí

Další obvyklé symptomy:

- Pokud program havaruje, zkontrolujte, zda je knihovna mon2kdb.dll v systému přítomna a zda je zaregistrovaná
- Pokud program neexportuje správná data (tj. exportuje jich méně, více, nebo jsou úplně jiná), zkontrolujte
 - Správný výběr agendy v programu
 - Správné nastavení kritérií pro vyhledání položky
 - Korektní data v Money S3
- Pokud výsledný soubor nedorazí adresátovi, zkontrolujte, zda je správně nastavena komunikace (ftp nebo mail)

Výsledný soubor máte také ve složce DATA, kde si ho můžete prohlédnout

IX.Kontakty a podpora

V případě potřeby technické pomoci používejte, prosím, prioritně e-mail money@lc.cz nebo hradec@money.cz, v případě potřeby telefonické podpory pak telefon 495 263 242 (9:00-16:00 v pracovní dny)