Export obchodních dat z Money S3 do formátu „Střechy plné odměn“

Verze 1.01

I. Požadavky na prostředí

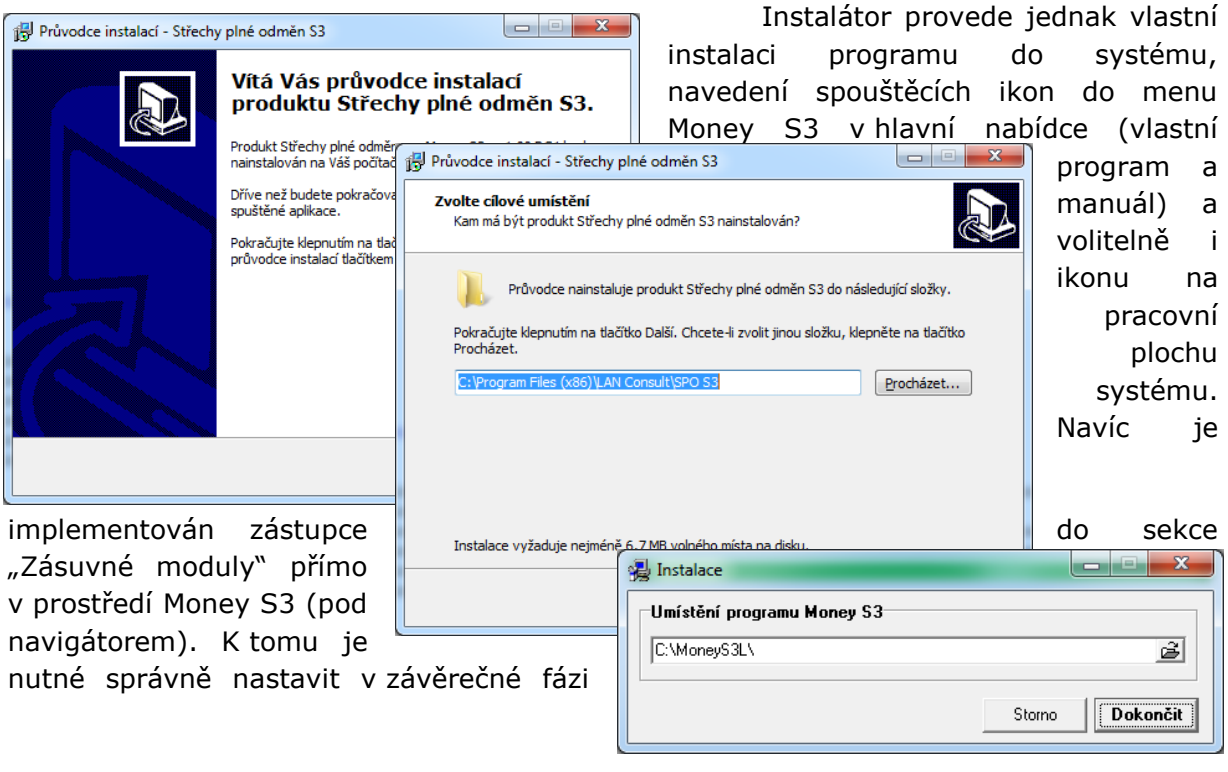
Program „SPO_S3“ je určen k pravidelnému zasílání výsledků obchodování určitým sortimentem v rámci programu „Střechy plné odměn“. Program prochází prodejní doklady dealera a na základě zadaných kriterií generuje report, který může zaslat na e-mail nebo/a uložit na zadané FTP

Požadavky na systém:

- OS MS Windows XP, Vista nebo 7, testováno v 32 i 64bit verzi
- 20MB místa na disku
- Nainstalované Money S3 ve verzi 11.090 nebo novější, 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_SPO.exe. Instalační proces je standardní a stačí se řídit jeho pokyny postupně zobrazovanými průvodcem. Během instalace doporučujeme mít vypnuté Money S3.

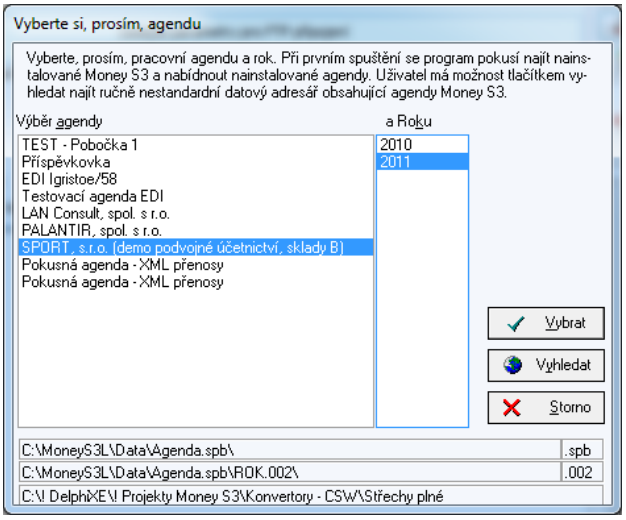


Instalátor provede jednak vlastní instalaci programu do systému, navedení spouštěcích ikon do menu Money S3 v hlavní nabídce (vlastní program a manuál) a volitelně i ikonu na pracovní plochu systému. Navíc je implementován zástupce do sekce „Zásuvné moduly“ přímo v prostředí Money S3 (pod navigátorem). K tomu je nutné správně 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 proveďte 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 nutný vybrat přesně, pokud (viz dále) nenastavíte procházení pouze aktuálního roku. Výběr agendy probíhá stejným způsobem jako v Money S3 (viz obr)



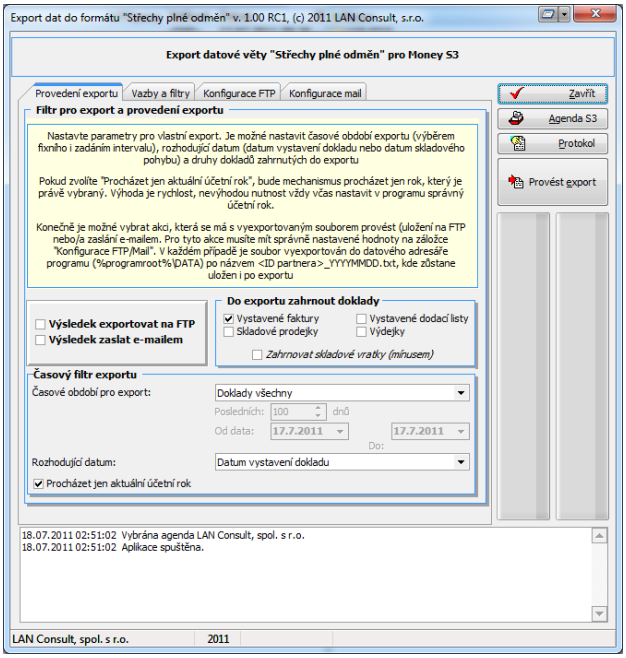
Po spuštění programu proveďte jeho nastavení podle kapitoly V.

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

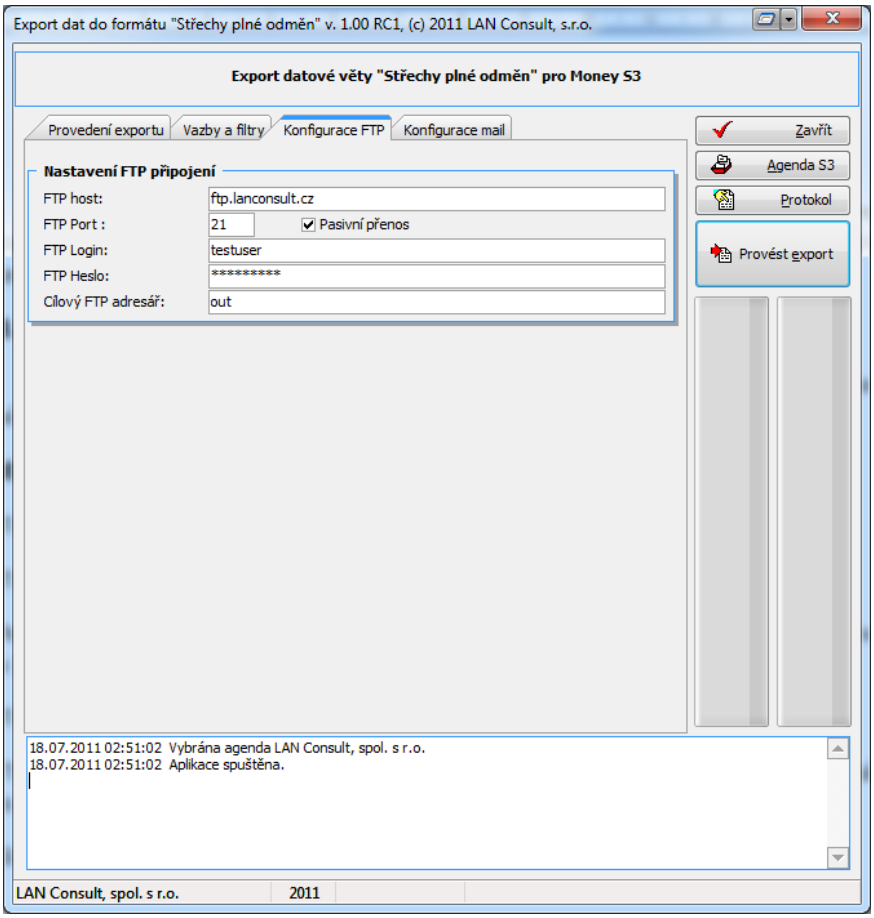
V. Nastavení programu

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)

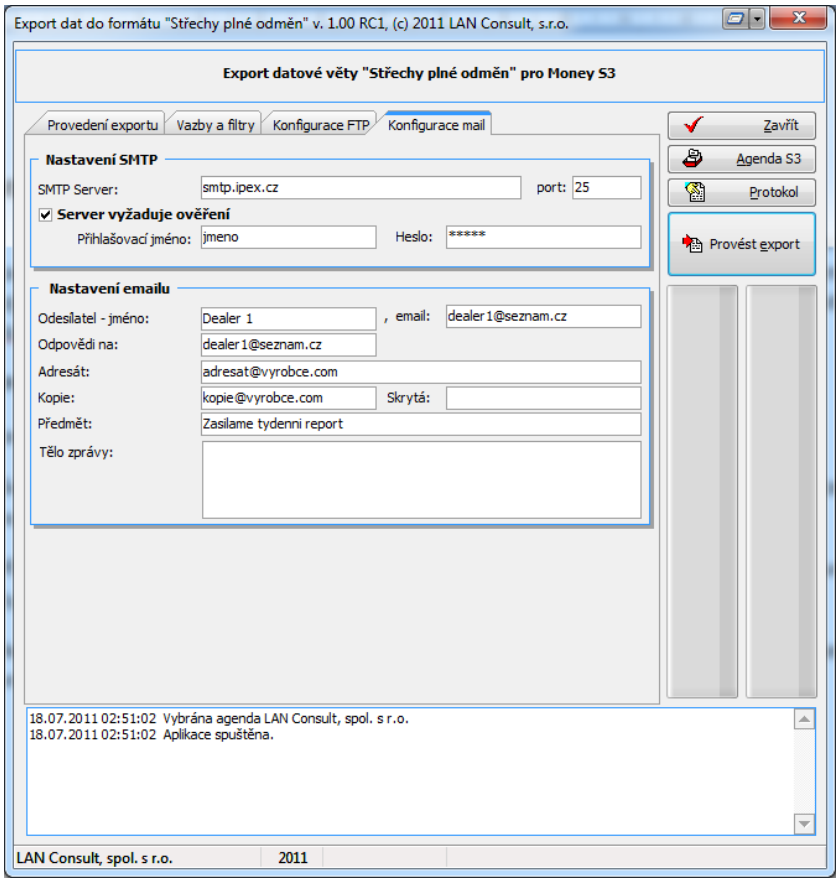
4/ FTP Login – Přihlašovací jméno k FTP serveru

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.

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 odesilatele, 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

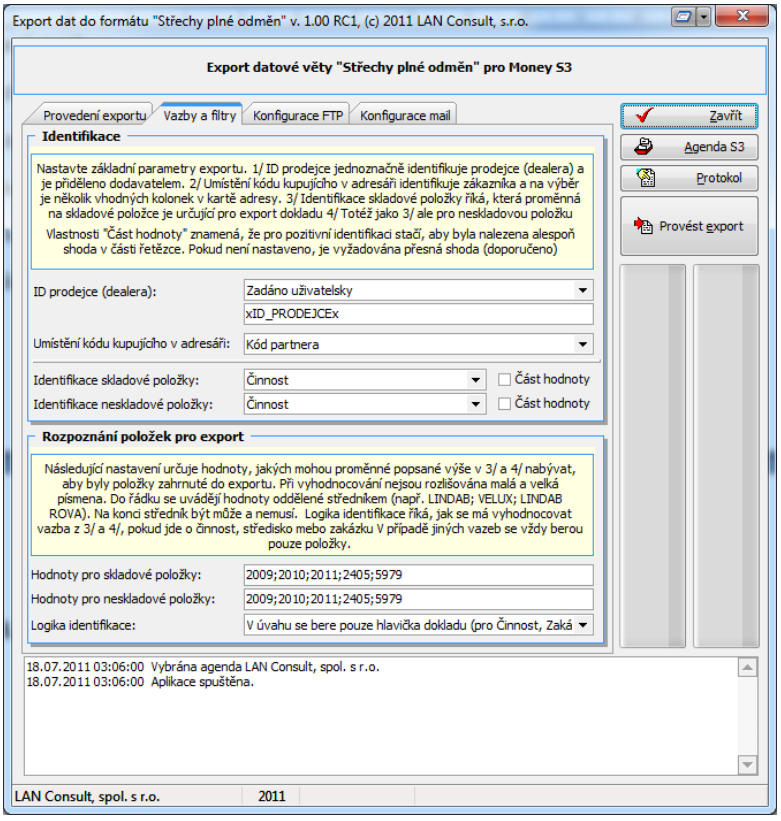
7/ Předmět – zadejte předmět e-mailu

8/ Tělo zprávy – zadejte tělo zprávy

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 sekcí 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

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 LINDAB;VELUX;LINDAB ROVA;
- Hodnoty pro neskladové položky jsou LINDAB;VELUX;
- Pokud spustíme export, budou do něho zahrnuty takové položky, které jsou
  - Skladové a v činnosti mají uvedeno LINDAB nebo VELUX nebo LINDAB ROVA
  - Neskladové a v činnosti mají uvedeno LINDAB nebo VELUX
- Přitom logika vyhledání „správné" hodnoty je dána hodnotou „Logika identifikace"

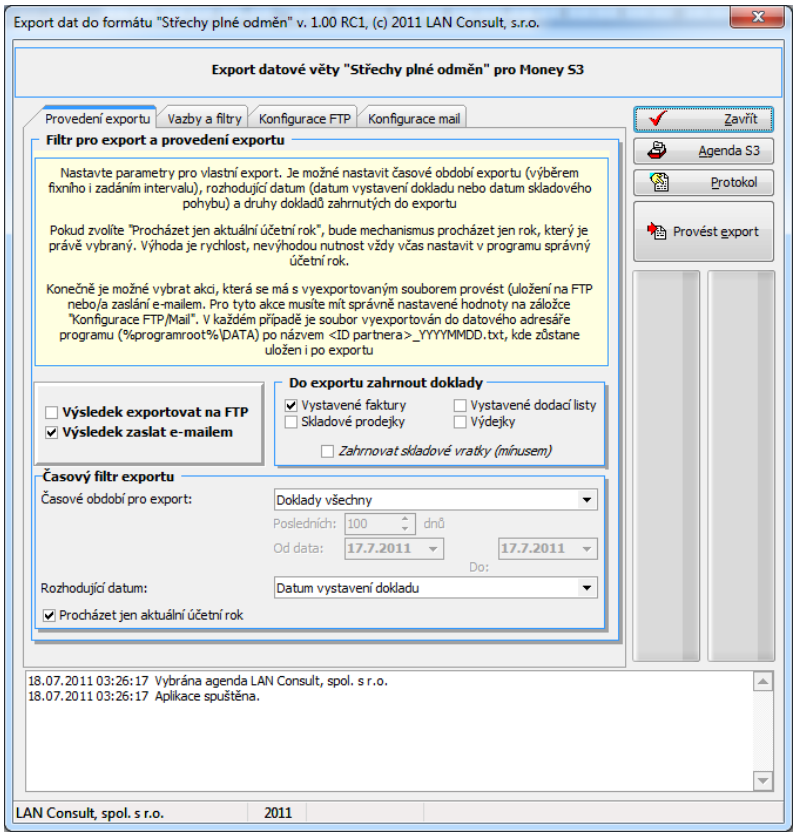
5.3. Exportní filtr

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
- 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

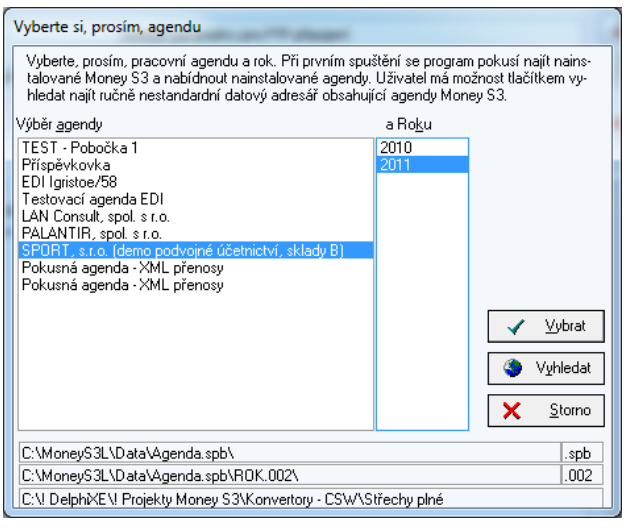
Manuální spuštění

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

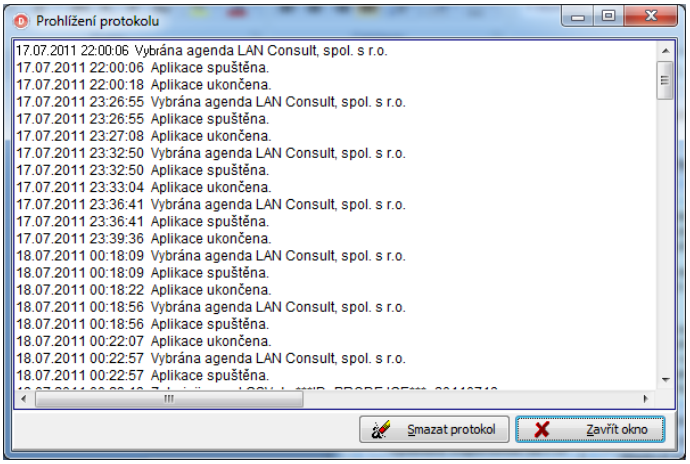


4/ V manuálním režimu jsou k dispozici další tlačítka

- 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 „SPO_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 mon2kdbe.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 kriterií pro vyhledání položky
    - Korektní data v Money S3
- Pokud výsledný soubor nedojde 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)