

Návod na synchronizaci eKasy s ekonomickými systémy

Pohoda
iDoklad/Money
Helios Orange

1. Úvod

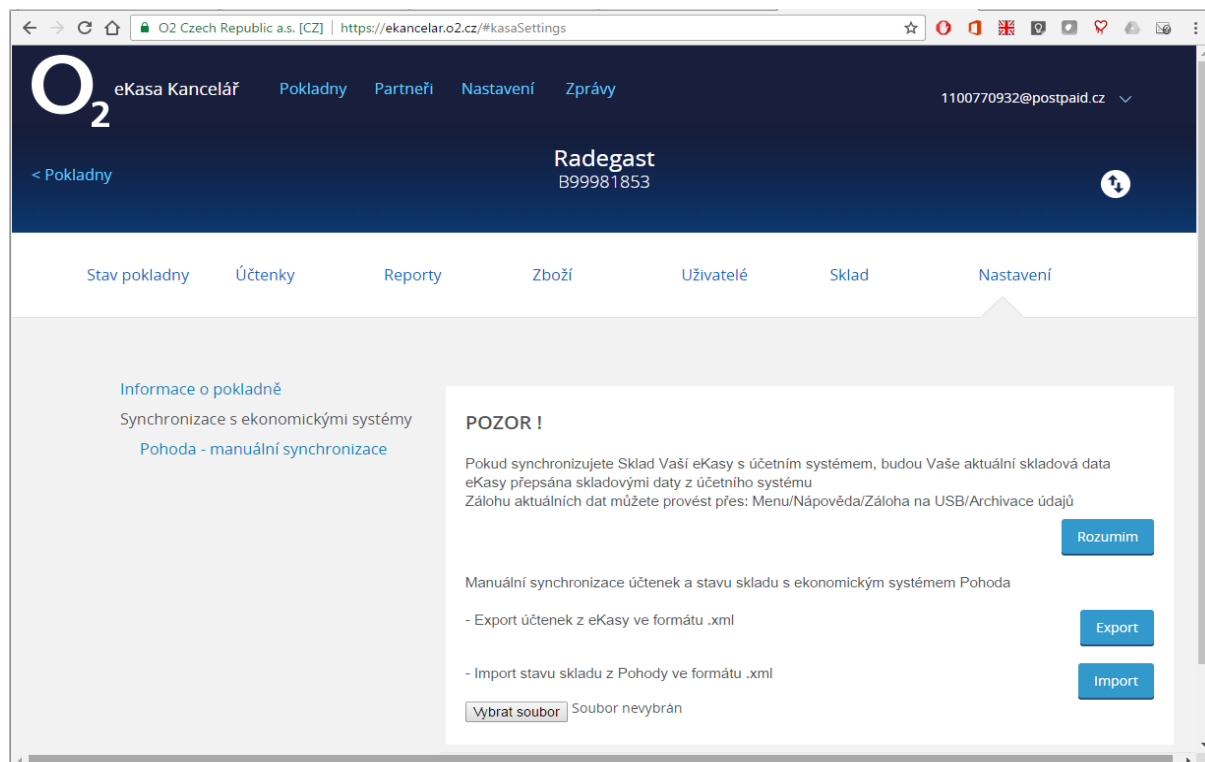
Z pohledu firemních dat můžete eKasu používat dvojím způsobem:

- **Samostatná eKasa** – v tomto případě jsou veškeré informace (prodejní doklady a stav skladu) vedené přímo v eKase a v eKanceláři.
- **eKasa synchronizovaná s firemním ekonomickým systémem** – v takovém případě je hlavní databází pro data firemní ekonomický systém. To znamená, že eKasa je externím pokladním zařízením, které synchronizuje data s firemním ekonomickým systémem. Jedná se především o prodejní doklady a skladové zásoby.

2. eKancelář – manuální synchronizace dat se systémem POHODA

Manuální synchronizace je nejjednodušším způsobem, jak synchronizovat data mezi eKasou a ekonomickým systémem POHODA. Synchronizace probíhá pomocí importu a exportu XML souborů. Uživatel má zároveň tento proces plně pod kontrolou a přesně ví, kdy jaká data byla synchronizována.

Menu pro synchronizaci dat naleznete v eKanceláři v menu *Nastavení pokladny* dále *Pohoda – manuální synchronizace*.



Upozornění:

V případě synchronizace skladu eKasy s účetním systémem se aktuální skladová data eKasy přepíše skladovými daty z účetního systému. Tato změna je nevratná.

Zálohu aktuálních dat eKasy lze provést přímo v eKase přes ikony: *Menu/Nápověda/Záloha na USB/Archivace údajů*.

Synchronizace je povolena, pokud uživatel potvrdí, že je s touto informací srozuměn.

Menu eKanceláře nabízí dvě možnosti přenosu dat:

2.1 Import dat z POHODY do eKanceláře

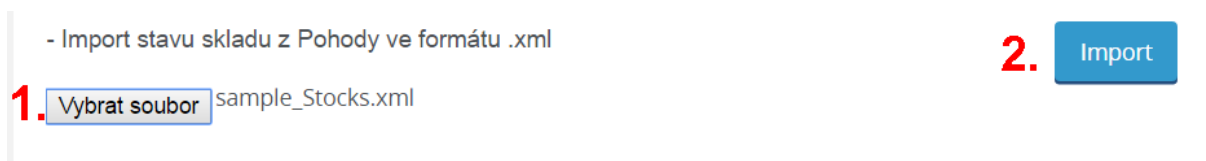
Importem se rozumí nahrání XML souboru obsahujícího aktuální stav skladu do eKasy. Tento XML soubor je nutné vyexportovat pro požadovaný sklad z POHODY.

POHODA umožňuje XML import/export přes příkazový řádek nebo prostřednictvím XML průvodce. Podrobný popis těchto postupů najdete v uživatelské příručce k Ekonomickému systému POHODA: <https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/>

Vygenerovaný XML soubor je třeba uložit na disk počítače, který je používán pro eKancelář.

Následně uživatel v eKanceláři:

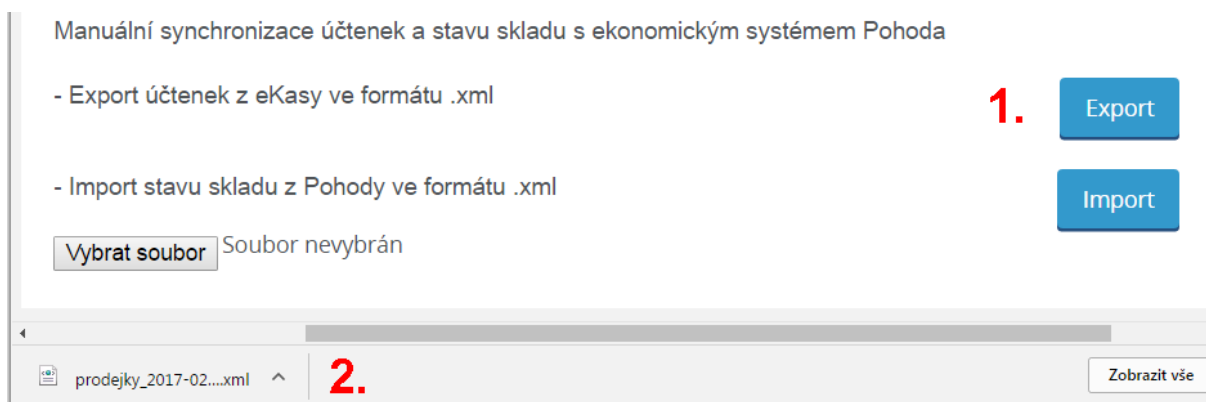
- Vybere požadovaný XML soubor pro import **(1)**
- Pomocí tlačítka *Import* nahraje data do eKanceláře a eKasy **(2)**



2.2 Export dat z eKanceláře do POHODY

Exportem se rozumí přenos prodejních dokladů pomocí XML souboru z eKanceláře/eKasy do POHODY.

- Export prodejních dokladů lze z eKanceláře provést pomocí tlačítka *Export* **(1)**
- Exportovaný soubor se uloží do stažených souborů **(2)**



Následně je třeba XML soubor s Prodejkami uložit na disk počítače, na kterém je instalována POHODA pomocí XML importu nahrát data do POHODY.

Více informací k XML importu dat do POHODY najdete na: <https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/>

3. eKancelář – synchronizace dat se systémem iDoklad/Money

Dalším systémem, se kterým lze synchronizovat data z eKanceláře, je ekonomický systém Money od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Synchronizace probíhá přes webovou aplikaci iDoklad, kterou je možné propojit s účetními systémy Money S3, S4, S5.

3.1 iDoklad a propojení s Money systémem

Pokud máte některý z účetních systémů Money S3, S4, S5, budete potřebovat ještě webovou aplikaci pro iDoklad umožňující propojení s dalšími aplikacemi.

Aktivace a používání této aplikace, sloužící především pro online fakturaci, je zdarma.

Aktivovat iDoklad účet si můžete na webové stránce iDokladu: <https://www.idoklad.cz/>

Následně je třeba podle následujícího návodu propojit iDoklad s Vaším Money účetním SW:
<http://www.money.cz/idoklad/propojeni-s-ucetnimi-systemy/>

3.2 iDoklad a propojení s eKancelář

Nyní můžete přistoupit k propojení iDokladu s eKancelář.


Pro synchronizaci si nejdříve nastavte v iDokladu API pro komunikaci s externími Systémy.


To provedete v iDoklad menu:


- Nastavení (Symbol v pravém horním rohu) – **(1)**
- Vyberte z menu položku Uživatel – **(2)**
- V Nastavení API stiskněte tlačítko Generovat – **(3)**
- Vygenerované údaje uložte pomocí tlačítka Uložit – **(4)**


2
Nastavení uživatele

Přihlašovací údaje

E-mailová adresa:  [Změnit](#)

Staré heslo: 

Heslo: 

Potvrzení hesla: 




Jméno:

Příjmení:

Mobil:



Uživatelská konfigurace

- Posílejte mi prosím e-mailem aktuální informace o službě iDoklad 
- Povolit úpravy dokladů po exportu do účetních systémů 
- Doklady při smazání neodstraňovat trvale, ale přesouvat do koše 

Nastavení API

Client Id: **3**

Client Secret:

4

V eKanceláři proveďte následující kroky:

- Vyberte požadovanou eKasu, kterou chcete synchronizovat s iDoklad – **(1+2)**
- V horním menu zvolte položku *Nastavení* – **(3)**
- Následně v levém menu vyberte *iDoklad/Money synchronizace* – **(4)**

Teď můžete nastavit a spustit synchronizaci:

- Do polí *iDoklad API – Client ID* a *iDoklad API – Client Secret* vyplňte přihlašovací údaje z iDokladu, které jste si vygenerovali v předchozí kapitole – **(5+6)**
- Pokud chcete synchronizovat Seznam produktů z eKasy do iDokladu nastavte Synchronizaci produktů na ANO nebo NE kliknutím na tlačítko – **(7)**

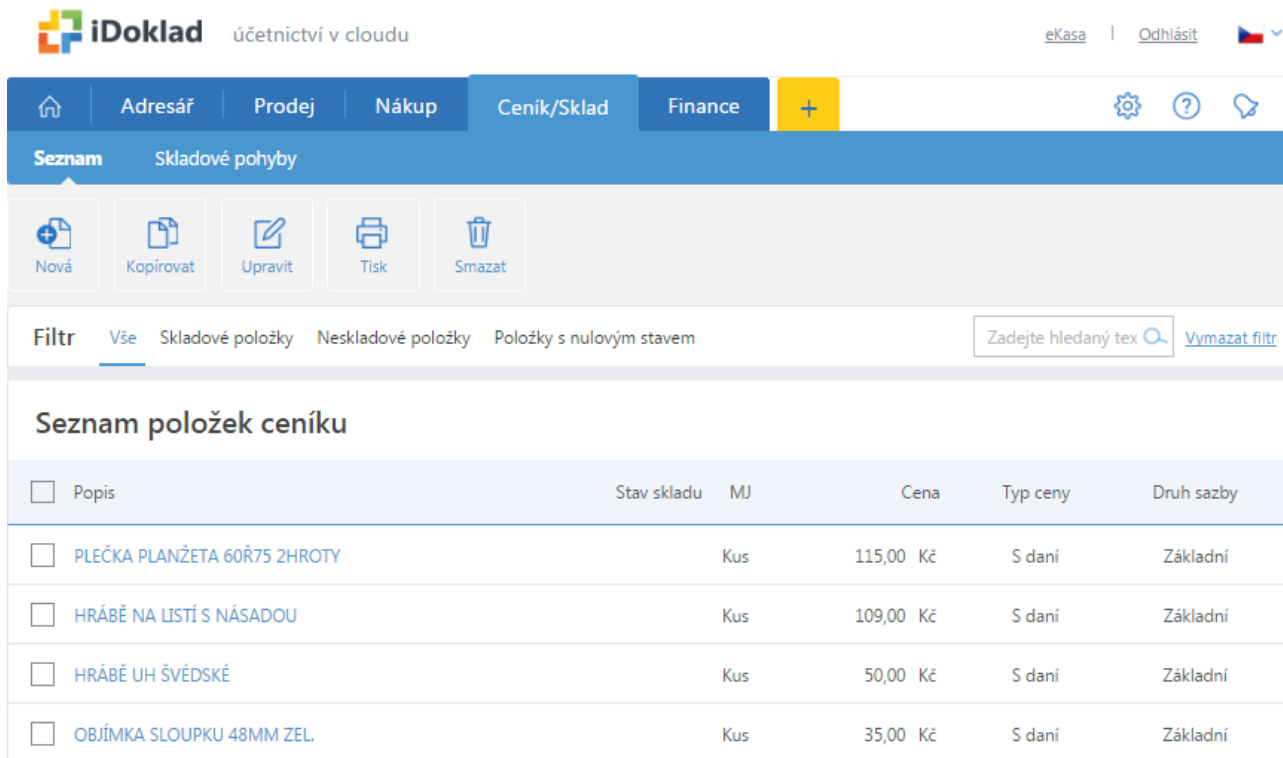
Následně máte dvě možnosti pro synchronizaci účtenek a seznamu produktů z eKasy do iDokladu:

- Manuální synchronizace - **(8)**. Vše máte plně pod kontrolou, přenos probíhá vždy na základě Vašeho požadavku.
- Automatická synchronizace - probíhá automaticky na pozadí několikrát denně (přibližně každých 6 hodin). Status synchronizace zobrazuje, zda je automatická synchronizace Aktivní nebo Neaktivní **(9)**
- Dole uvidíte datum a čas poslední synchronizace. (Záznam je validní pro manuální i pro automatickou synchronizaci) – **(10)**

3.3 Kontrola importu v iDokladu

Správnost importu si můžete zkontrolovat v aplikaci iDoklad.

Seznam importovaných produktů naleznete přes záložku *Ceník/Sklad – Seznam*:



iDoklad účetnictví v cloudu

eKasa | Odhlásit

Adresář | Prodej | Nákup | **Ceník/Sklad** | Finance

Seznam | Skladové pohyby

Nová | Kopírovat | Upravit | Tisk | Smazat

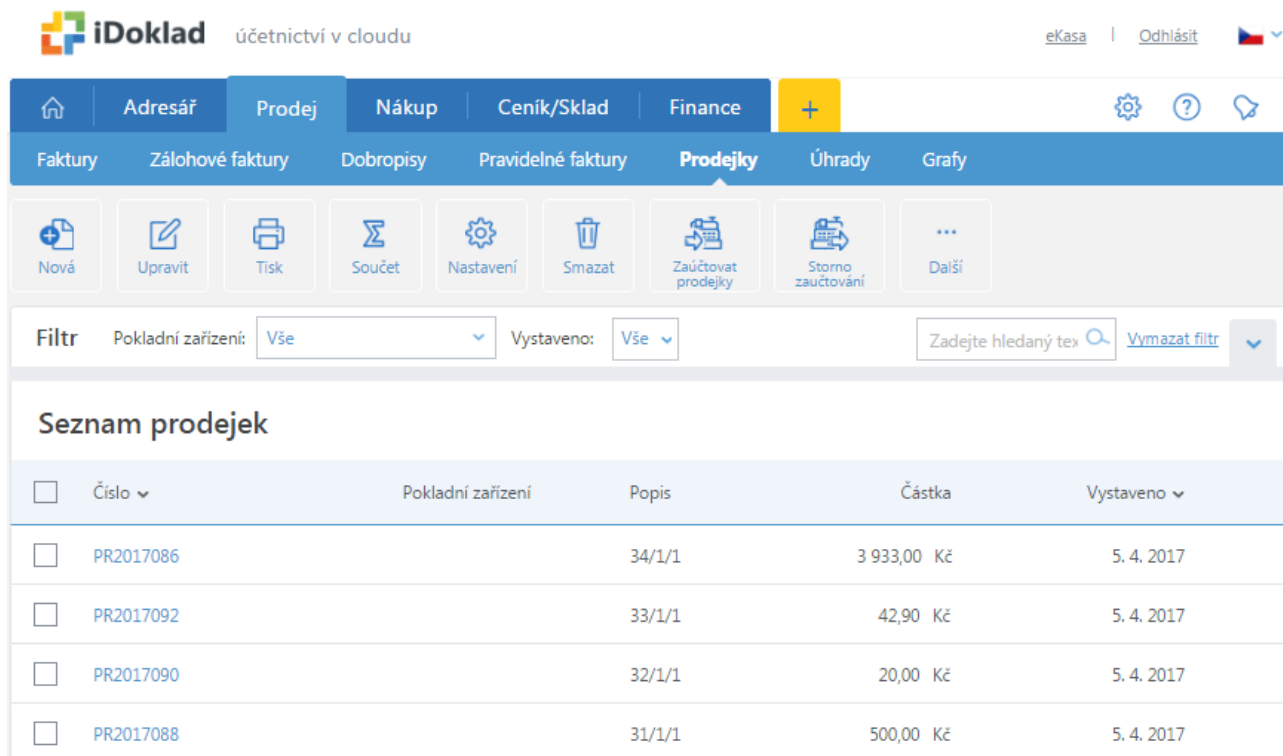
Filtr: Vše | Skladové položky | Neskladové položky | Položky s nulovým stavem

Zadejte hledaný text | Vymazat filtr

Seznam položek ceníku

<input type="checkbox"/>	Popis	Stav skladu	MJ	Cena	Typ ceny	Druh sazby
<input type="checkbox"/>	PLEČKA PLANŽETA 60Ř75 2HROTY		Kus	115,00 Kč	S daní	Základní
<input type="checkbox"/>	HRÁBĚ NA LISTÍ S NÁSADOU		Kus	109,00 Kč	S daní	Základní
<input type="checkbox"/>	HRÁBĚ UH ŠVÉDSKÉ		Kus	50,00 Kč	S daní	Základní
<input type="checkbox"/>	OBJÍMKA SLOUPKU 48MM ZEL.		Kus	35,00 Kč	S daní	Základní

Seznam importovaných účtenek přes záložku *Prodej - Prodejky*:



iDoklad účetnictví v cloudu

eKasa | Odhlásit

Adresář | **Prodej** | Nákup | Ceník/Sklad | Finance

Faktury | Zálohové faktury | Dobropisy | Pravidelné faktury | **Prodejky** | Úhrady | Grafy

Nová | Upravit | Tisk | Součet | Nastavení | Smazat | Zaúčtovat prodejky | Storno zaúčtování | Další

Filtr: Pokladní zařízení: Vše | Vystaveno: Vše

Zadejte hledaný text | Vymazat filtr

Seznam prodejek

<input type="checkbox"/>	Číslo	Pokladní zařízení	Popis	Částka	Vystaveno
<input type="checkbox"/>	PR2017086		34/1/1	3 933,00 Kč	5. 4. 2017
<input type="checkbox"/>	PR2017092		33/1/1	42,90 Kč	5. 4. 2017
<input type="checkbox"/>	PR2017090		32/1/1	20,00 Kč	5. 4. 2017
<input type="checkbox"/>	PR2017088		31/1/1	500,00 Kč	5. 4. 2017

4. eKancelář – synchronizace dat se systémem Helios Orange

V této kapitole naleznete postup pro synchronizaci účtenek z eKanceláře s ekonomickým systémem Helios Orange od společnosti Asseco Solutions, a.s.

Pro propojení s externími systémy je nutno použít aktuální verzi Helios Orange SW a plugin „Import z eKasy“, který je třeba doinstalovat.

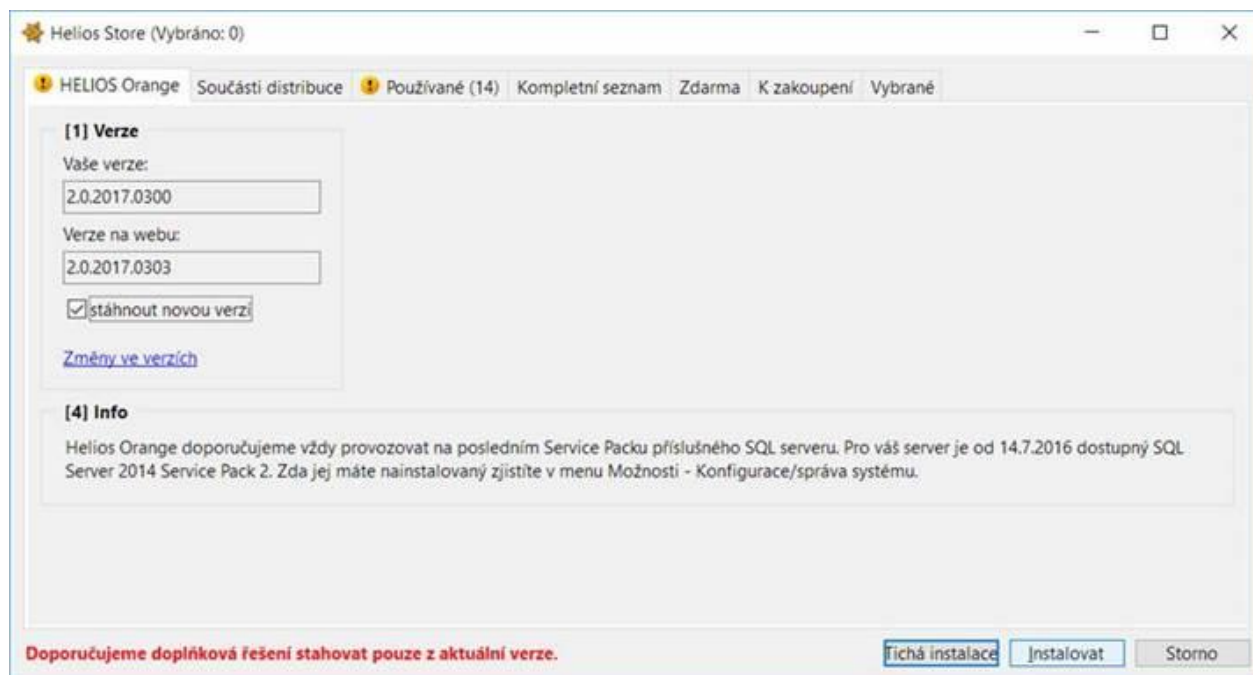
4.1 Helios Orange – Instalace pluginu „Import eKasa“

Nejdříve zkontrolujte verzi Vašeho Helios Orange software. Instalace pluginu je možná pouze pro SW verze 2.0.2017.0303. a novější.

Aktuální SW verzi zjistíte pomocí tlačítka „Helios Store...“ na hlavní nástrojové liště. Z tohoto menu můžete provést i aktualizaci Helios Orange na poslední verzi. Pro aktualizaci stačí odkliknout „stáhnout novou verzi“ a stisknout tlačítko „Instalovat“.

Podrobnější informace o aktualizaci je možné získat v příručce:

[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Helios Store - Spole%C4%8Dn%C3%A9 kapitoly](https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Helios%20Store%20-%20Spole%C4%8Dn%C3%A9%20kapitoly)

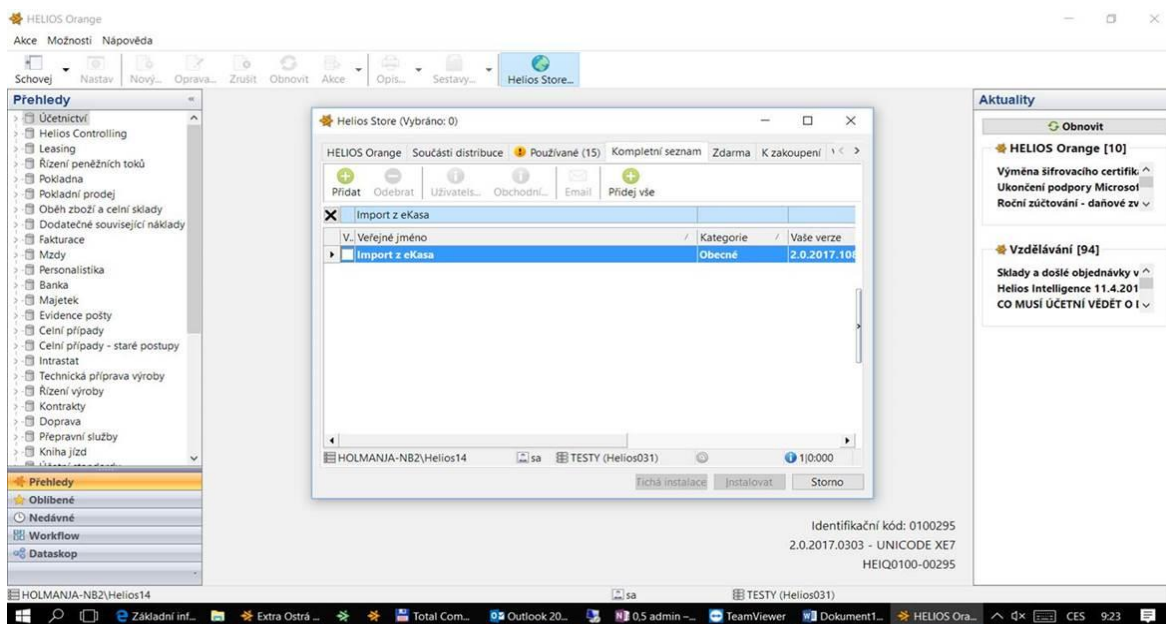


Instalace pluginu "Import z eKasa"

Nejprve pomocí tlačítka "Helios Store..." v nástrojové liště zobrazíte přehled "Helios Store", kde zvolíte podzáložku "Kompletní seznam". Pokud máte plugin koupený, můžete si ho vyhledat ve sloupci "Veřejné jméno" pomocí názvu „**Import z eKasa**“. Následně je třeba kliknout na tlačítko „Přidat“, a dále pomocí tlačítka „Instalovat“ můžete plugin nainstalovat.

Podrobnější informace k instalaci pluginů naleznete v následujícím odkazu:

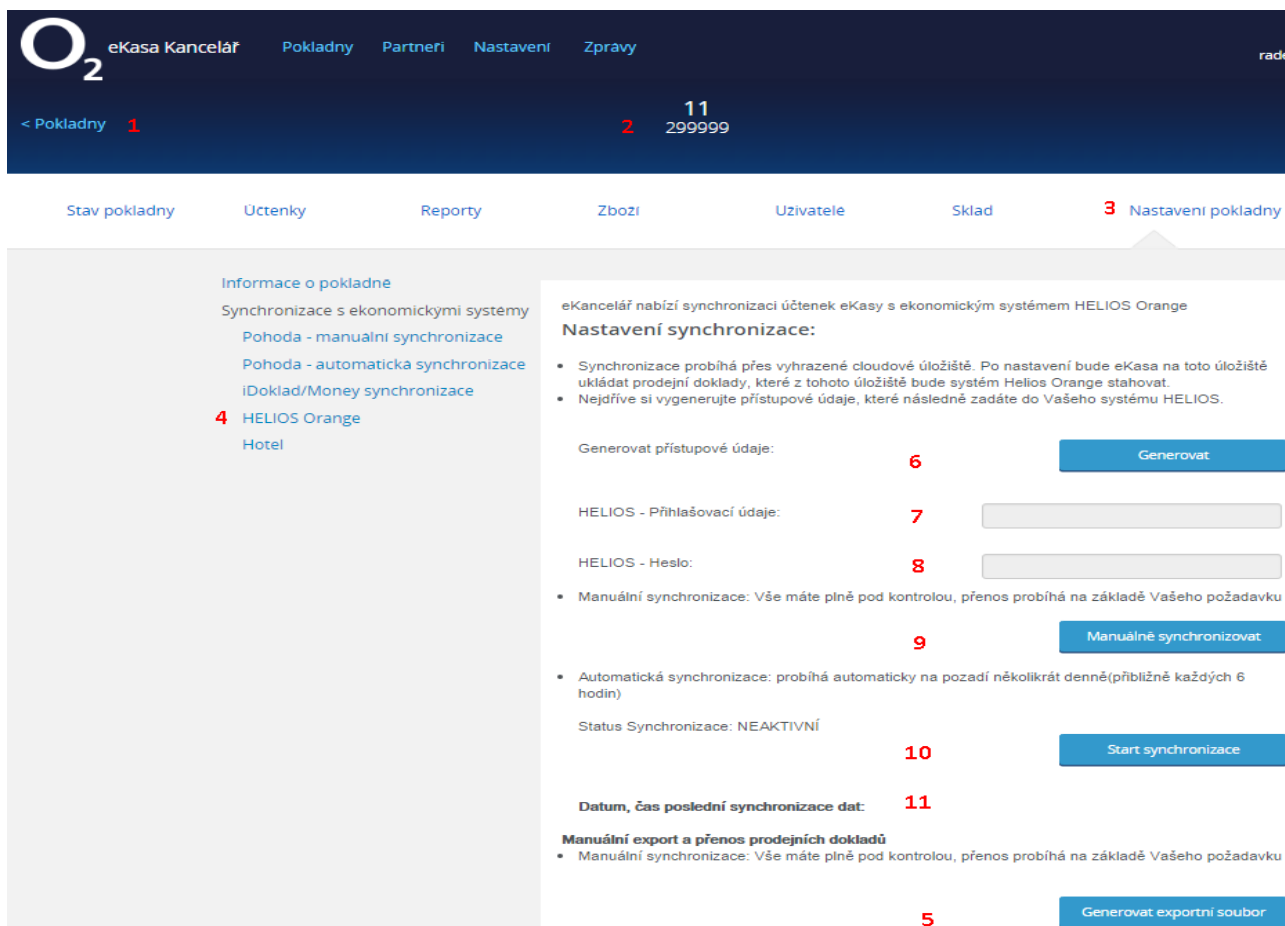
<https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20informace,%20instalace%20-%20Roz%C5%A1i%C5%99uj%C3%ADc%C3%AD%20moduly>



4.2 eKancelář – nastavení synchronizace

V eKanceláři proveďte následující kroky:

- Vyberte požadovanou eKasu, kterou chcete synchronizovat – **(1+2)**
- V horním menu vyberte položku *Nastavení pokladny* – **(3)**
- Následně v levém menu vyberte *HELIOS Orange* – **(4)**



4.3 Synchronizace přes Cloudové úložiště

Synchronizace v tomto případě probíhá přes vyhrazené cloudové úložiště. Po nastavení bude eKasa na toto úložiště ukládat prodejní doklady, které z tohoto úložiště bude systém Helios Orange stahovat.

- Nejdříve je potřeba vygenerovat přístupové údaje, které následně zadáte do Vašeho systému HELIOS – **(6)**
- eKancelář Vám vygeneruje přístupové údaje k Vašemu Cloudovému úložišti pro sdílení dat, které zadáte do synchronizačního pluginu Helios Orange – **(7+8)**
Pokud je Váš synchronizační plugin Helios Orange, můžete začít synchronizovat data
- Manuální synchronizace - umožňuje spustit synchronizaci na základě Vašeho požadavku, vše máte plně pod kontrolou **(9)**
- Automatická synchronizace - probíhá automaticky na pozadí několikrát denně (přibližně každých 6 hodin). Status synchronizace zobrazuje, zda je automatická synchronizace Aktivní nebo Neaktivní – **(10)**
- Dole vidíte datum a čas poslední synchronizace. (Záznam je validní pro manuální i pro Automatickou synchronizaci) – **(11)**

4.4 Manuální synchronizace

Synchronizaci můžete provést zcela manuálně pomocí tlačítka Generovat exportní soubor – **(5)**

Stažený soubor ručně přenesete do počítače, kde je nainstalovaný program Helios Orange a pomocí pluginu manuálně naimportujete – vše máte plně pod kontrolou.