

DMSPlugin

Úvod

Převodový můstek je určen pro autosalony, které používají systém DMS (Dealer Management System). Můstek umožňuje korektně nainportovat soubory exportu DMS (denní a měsíční uzávěrky) a založit vydané faktury, příjmové pokladní doklady, dobropisy, storna a ostatní doklady. Můstek otvírá cestu k implementacím systému Helios Orange pro prodejce vozů Škoda a VW.

Přenos z DMS do Heliosu Orange pomocí pluginu, který importuje soubory vyexportované pomocí účetních uzávěrek ze systému DMS, které obsahují univerzální převodový klíč DMS. Soubor exportu je vždy s datumem poslední uzávěrky v systému DMS ve tvaru FADDMMYY pro dílnu a FANVDDMMYY pro nové vozy. Exporty jsou ve formátu DBF (dBase4). Soubory obsahují položky faktur dílen a faktury za nové vozy. Po importu tohoto souboru jsou v systému Helios zakládány doklady vydaných faktur a dobropisů vydaných do modulu Faktury vydané.

Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží.

Obsahem stávajícího pluginu jsou tyto přehledy a funkce:

DMS Nastavení

- Nastavení středisek, která se mají importovat
- Nastavení dokladů - tzn. které provozovny, kterou řadu dokladů v Heliosu Orange, který nákladový okruh + kontace pro každý druh platby (hotově, převodem, kartou)
- Nastavení položek z DMS oproti službovým položkám v systému Helios Orange
- Nastavení nákladových okruhů
- Nastavení způsobů platby a zda se mají převádět položky s tímto způsobem platby

DMS – importy

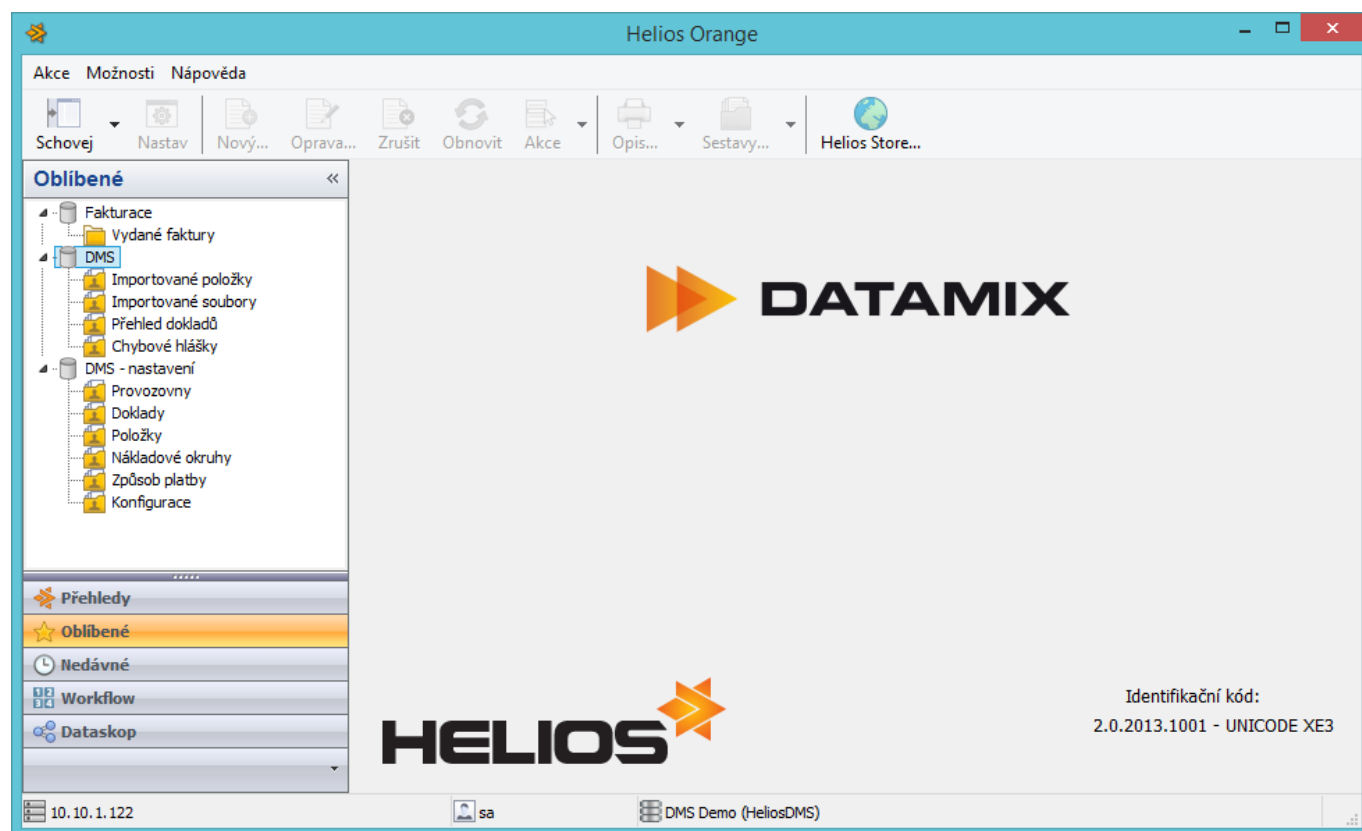
- Importované položky – přehled položek importu
- Importované soubory, přehled nainportovaných souborů dbf
- Přehled dokladů

Externí funkce nad přehledem faktur:

- Import souboru DMS – FA a FANV
- Vygenerování souhrnného pokladního dokladu nad označenými fakturami

Instalace

Instalaci pluginu je možné provést přes portál Helios Store (viz kap. [Instalace pluginu](#)) případně ručně z dodaného instalačního balíčku. Pokud provádíte instalaci ručně je nutné nakopírovat soubory z archivu do adresáře s aplikací Helios Orange a poté spustit import pomocí souboru DMSPlugin.HIM. Po instalaci se v Helios Orange objeví nové soudečky a přehledy viz obrázek:



Konfigurace

Nastavení importu je nutné nastavit. Princip převodu je takový, že se střediska, nákladové okruhy, položky dokladů a dokladové řady z DMS mapují do Helios Orange. Je tedy nutné toto mapování nastavit. Některé číselníky z DMS jsou pevné a nemění se, jiné se musí nastavit totožně se systémem DMS.

Provozovny

Import rozlišuje nákladové střediska na dvě úrovně provozovny a středisko. Z tohoto důvodu je nutné v číselníku Provozovny nastavit všechny převáděné provozovny a střediska, kterým je nutné nastavit přiřazené středisko z organizační struktury v Helios Orange. Střediska, které nejsou nastavené nebudou převáděna.

Transformace provozoven - Oprava

Akce

Provozovna DMS

Číslo 1

Provozovna Autocentrum

Středisko DMS

Číslo 66

Středisko Nové vozy

Helios

Středisko 610

Převádět doklady tohoto střediska ☒

1.1.2013.1129

Storno OK

Provozovna DMS

Číslo - číslo provozovny v DMS

Provozovna - název provozovny

Středisko DMS

Číslo - číslo střediska v DMS

Středisko - název střediska

Helios

Středisko - útvar z organizační struktury v Helios Orange

Doklady

Nastavení převodu dokladových řad. Pro každou provozovnu musí být vygenerován seznam dokladových řad z DMS a tento musí být mapován na řady dokladů v Helios Orange. V přehledu najdete funkci „Generuj doklad pro středisko“, který Vám naplní tento číselník pro příslušnou provozovnu.

Doklady - Oprava

DMS
Provozovna: 1
Druh zakázky: interní zakázka dílenská
Druh dokladu: daňový doklad Dílna

Helios - řady dokladů
Řada dokladu: 130
Druh pohybu: Faktura vydaná

Helios - nákladový okruh
Okruh č.:
Okruh:

Helios - kontace - platba převodem
UKod č.:
Název:

Helios - kontace platba hotově
UKod č.:
Název:

Helios - kontace platba kartou
UKod č.:
Název:

Helios - kontace - interní platba
UKod č.:
Název:

Poznámka
☐ Dobropis
☐ Povolit doplnění vozidla

1.1.2013.1218

OK Storno

DMS

Provozovna - provozovna v DMS pro dokladovou řadu

Druh zakázky - druh zakázky z převodového klíče, needitovatelný

Druh dokladu - druh dokladu z převodového klíče, needitovatelný

Helios - řady dokladů

Řada dokladů - číslo vybrané dokladové řady v Helios Orange

Druh pohybu - druh pohybu zboží

Helios - nákladový okruh

Okruh č. - číslo nákladového okruhu, doplní na hlavičku dokladu při převodu

Okruh - popis nákladového okruhu

Helios - kontace

Zvolené účetní kontace pro příslušnou formu úhrady, tyto kontace budou dopňovány na doklady oběhu zboží při jejich zakládání.

Poznámka

Poznámka k nastavení řady, nemá vliv na převod dokladů.

Dobropis

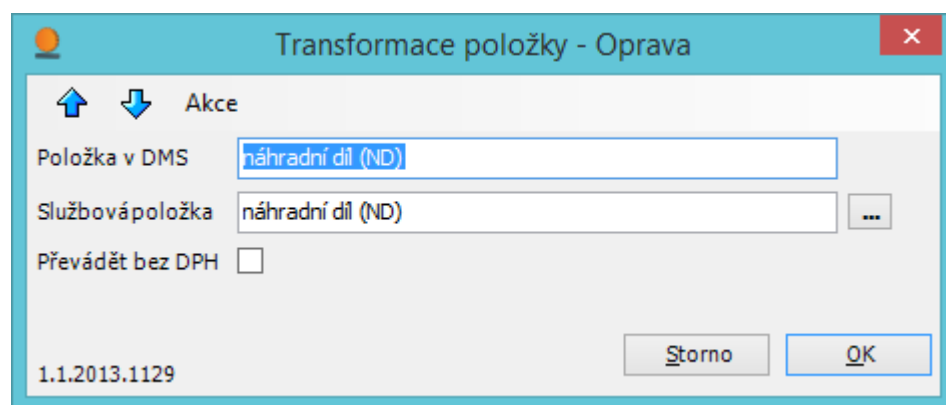
Specifikuje generování typu dokladu. Dobropis v Helios Orange má kladné ceny, kterou jsou následně otočeny záporně, protože se jedná o jiný druh pohybu. V DMS je to naopak. Dobropisy mají zápornou částku. Zvolení této volby dojde k tomu, že doklad se převádí jako dobropis, tudíž mění znaménko u přáveděných dokladů.

Povolit doplnění vozidla

Povolí na řadě dokladů doplňování vozidla a návazných údajů podle nastavení. Funguje jen v případě, že v globálním nastavení je nastaven převod vozidel jako dohledávat nebo převádět a zakládat.

Položky

Nastavení převodu položek z DMS, které odpovídá druhu položky z převodového klíče. Tento číselník je statický je nastavuje se k němu příslušná službová položka v Helios Orange.



Transformace položky - Oprava

↑ ↓ Akce

Položka v DMS: náhradní díl (ND)

Službová položka: náhradní díl (ND) ...

Převádět bez DPH: ☐

1.1.2013.1129

Storno OK

Položka v DMS

Popis položky v DMS.

Službová položka

Vybraná službová položka v Helios Orange.

Převádět bez DPH

Umožňuje nastavit, že u této položky není uplatňování DPH při převodu.

Nákladové okruhy

Umožňuje nastavit mapování nákladových okruhů z DMS do nákladových okruhů v Helios Orange.

Nákladové okruhy - přiřazení - Oprava

Akce

DMS

Typ: 03

Název: Umývárna

Helios

Cislo okruhu: DMS03

Název: Umývárna

1.1.2013.1129

Storno OK

DMS

Typ a název nákladového okruhu v DMS.

Helios

Nákladový okruh z číselníku v Helios Orange.

Způsob úhrady

Mapování způsobu úhrady je dané číselníkem DMS, který zná tři formy úhrady, které se musí přiřadit příslušným formám úhrady v Helios Orange. Pro příslušnou formu úhrady je také nutné nastavit způsob zaokrouhlování dokladu v Helios Orange podle toho jaké je nastavené zaokrouhlení v DMS.

Nastavení formy úhrady - Oprava

↑ ↓ Akce

DMS

Kód 2

Způsob platby platba kartou

Helios

Forma úhrady DMS - kartou ...

Převádět doklady s touto formou úhrady ☒

Zaokrouhlení dokladu

Jednotky měny

Pozice zaokrouhlení DPH - hlavička

Jednotky měny

Pozice zaokrouhlení DPH - položky

Setiny měny

Zaokrouhlení DPH i u malých částek

i malá čísla zaokrouhlovat

Hranice zaokrouhlení DPH - hlavička

Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem nahoru

Hranice zaokrouhlení DPH - položky

Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem nahoru

1.1.2013.1129

Storno OK

DMS

Kód - kód formy úhrady podle rozhraní

Způsob úhrady - popis způsobu úhrady v DMS

Helios

Forma úhrady - příslušné forma úhrady z číselníku v Helios Orange

Převádět doklady s touto formou úhrady

Nastavuje příznak jestli se mají převádět doklady s touto formou úhrady. Lze takto omezit převod dokladů například jen pro bezhotovostní platby.

Zaokrouhlení

Volba umožňuje nastavit zaokrouhlování dokladu v Helios Orange tak, aby bylo možné nastavit stejný princip zaokrouhlování jako je nastavený v DMS.

U interní platby z DMS se implicitně nepřevádí sazba DPH.

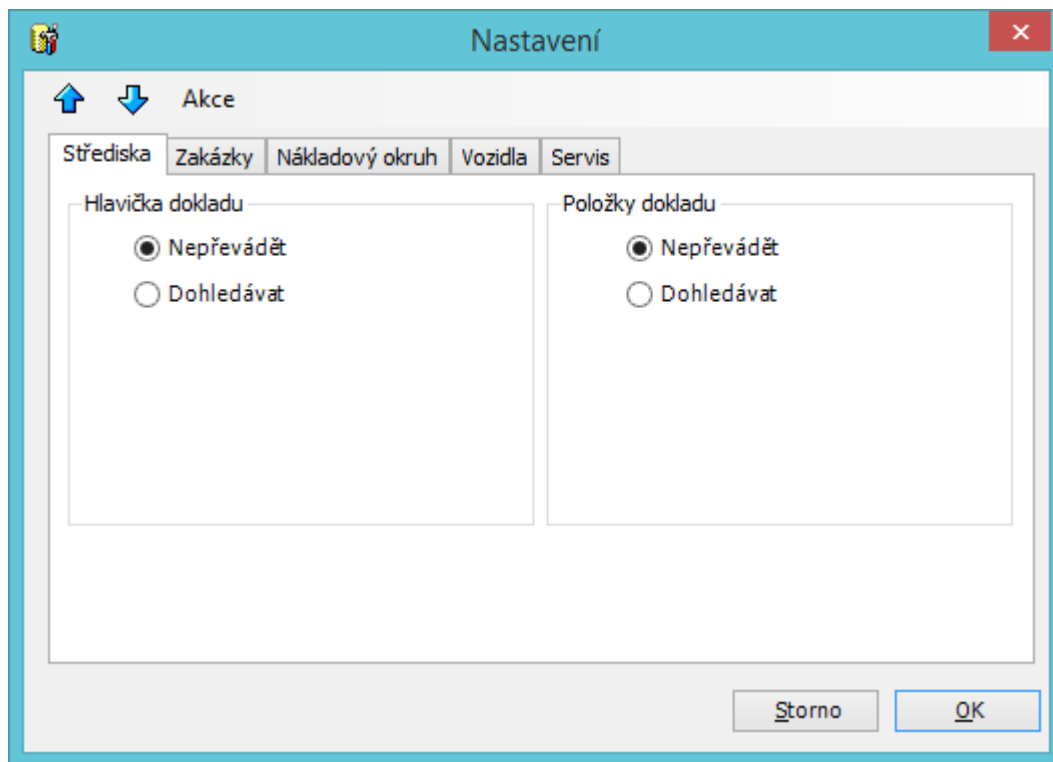
Nastavení

Globální nastavené chování převodu. Je umožněno uživateli konfigurovat konkrétní vlastnosti při

převádění dokladů.

Střediska

Umožňuje měnit nastavení doplňování výnosového střediska do hlavičky dokladů nebo do položky dokladů



The screenshot shows a window titled "Nastavení" (Settings) with a close button in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with the "Akce" (Actions) tab selected. Inside this tab, there are two sub-tabs: "Střediska" (Centers) and "Zakázky" (Orders). The "Střediska" sub-tab is active. It contains two sections: "Hlavička dokladu" (Document Header) and "Položky dokladu" (Document Items). Each section has two radio buttons: "Nepřevádět" (Do not transfer) and "Dohledávat" (Look for). In both sections, "Nepřevádět" is selected. At the bottom right of the window are two buttons: "Storno" (Cancel) and "OK".

Hlavičky dokladu

Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování

Dohledávat - na hlavičku bude doplněno středisko podle mapování

Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování

Dohledávat - na položky bude doplněno středisko podle mapování

Zakázka

Umožňuje měnit nastavení doplňování výnosového střediska do hlavičky dokladů nebo do položky dokladů

Hlavička dokladu

Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno číslo zakázky

Dohledávat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají

Převádět a zakládat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena

Statická zakázky - na hlavičku dokladu bude přenesené pevně dané číslo zakázky

Použít středisko ze zakázky - na hlavičku dokladu bude vybráno Zodpovědné středisko ze zakázky

Položky dokladu

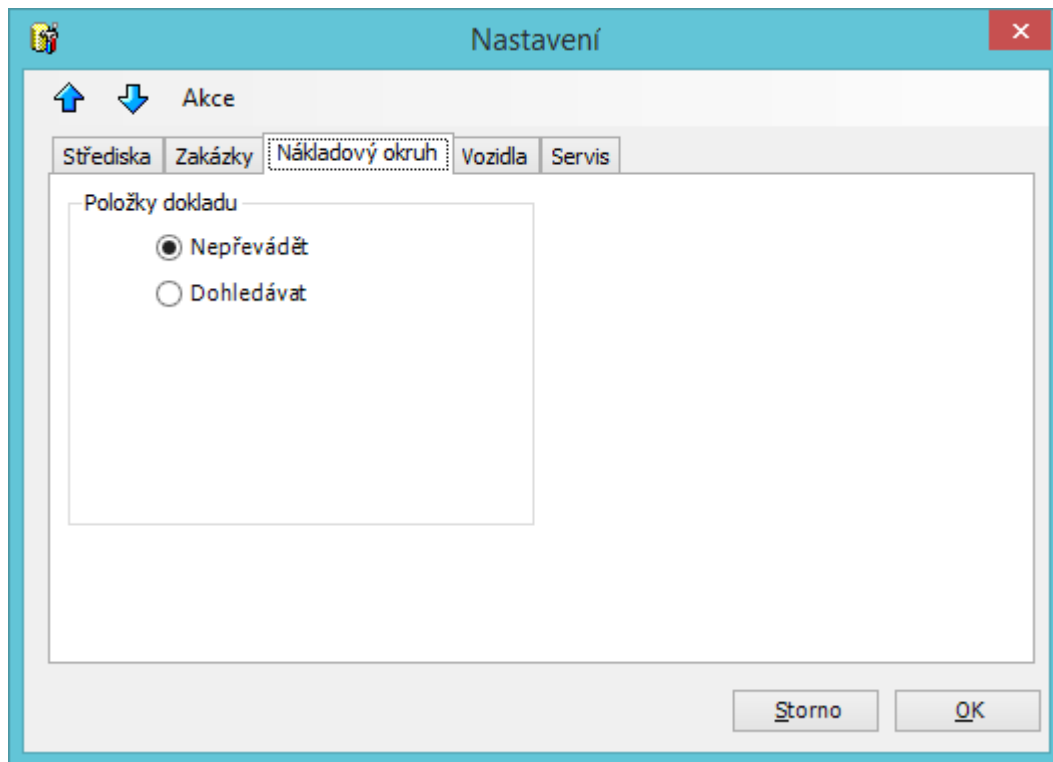
Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno číslo zakázky

Dohledávat - na Položky bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají

Převádět a zakládat - na položky bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena

Nákladový okruh

Umožňuje měnit nastavení doplňování nákladového okruhu do položek dokladů



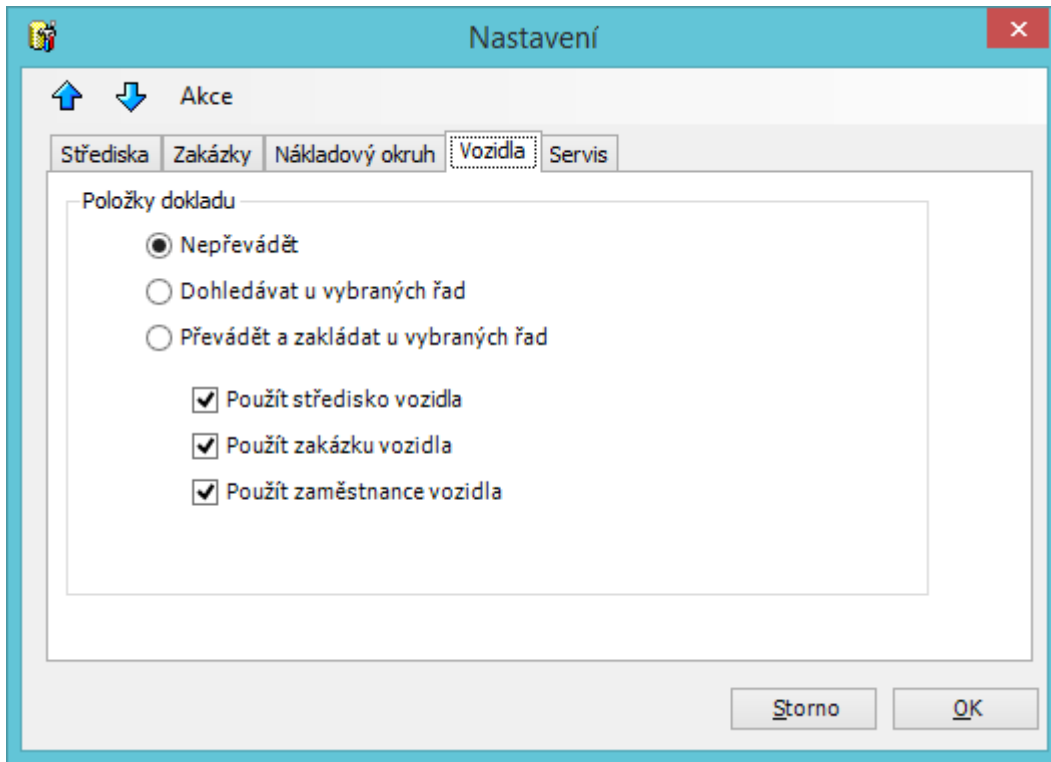
Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno číslo nákladové okruhu

Dohledávat - na položky bude doplněno číslo nákladového okruhu pokud je nastavené mapování

Vozidla

Umožňuje měnit nastavení doplňování vozidel na položky dokladů. Vyhledávání a případný převod vozidel funguje na základě VIN z DMS a Číslo karosérie v Helios Orange.



Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno vozidlo

Dohledávat - na položky bude doplněno vozidlo, které bylo dohledáno podle čísla karosérie, nová vozidla nejsou zakládána. Toto platí jen pro vybrané dokladové řady. V mapování dokladů musí být povolena volba „Povolit doplnění vozidla“.

Převádět a zakládat - na položky bude doplněno vozidlo, které bylo dohledáno podle čísla karosérie, nová vozidla jsou založena. Toto platí jen pro vybrané dokladové řady. V mapování dokladů musí být povolena volba „Povolit doplnění vozidla“.

Použít středisko vozidla

Na položce dokladu bude doplněno nákladové středisko doplněno střediskem z vybraného vozidla

Použít zakázku vozidla

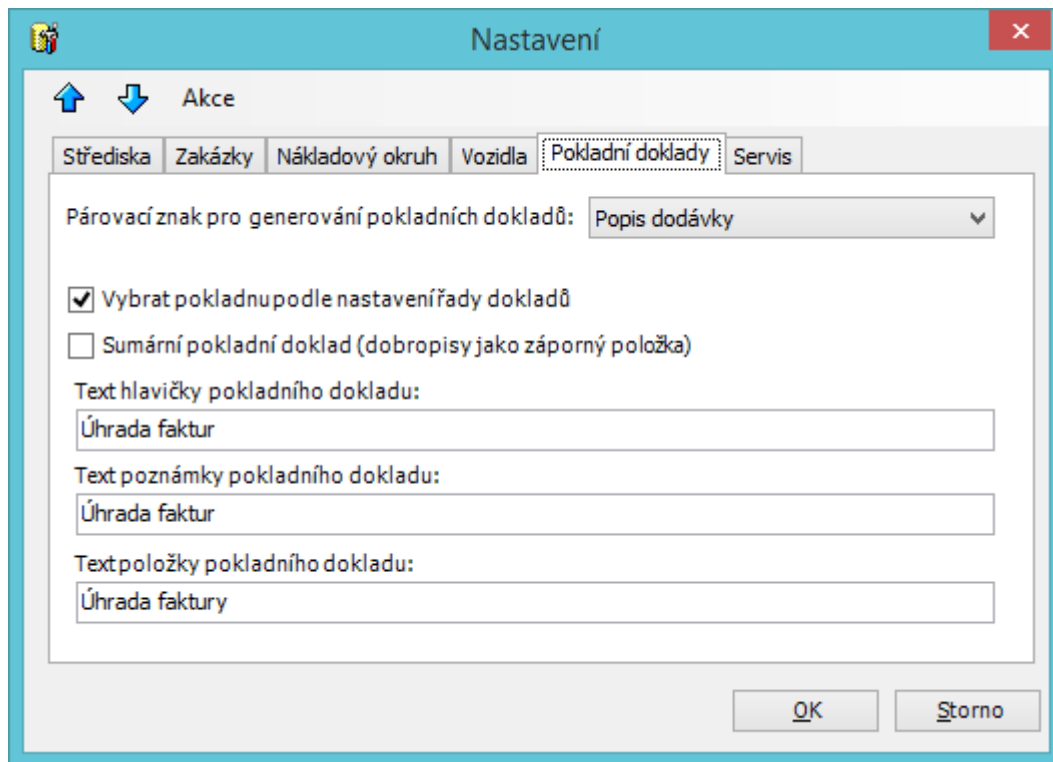
Na položce dokladu bude doplněna zakázka ze zakázky vozidla. Vyžaduje externí sloupce /TablVozidlo._CisloZakazky/

Použít zaměstnance vozidla

Na položce dokladu bude doplněn zaměstnanec jako řidič vozidla.

Pokladní doklady

Umožňuje nastavit vlastnosti generování pokladních dokladů z přenesených faktur.



Párovací znak pro generování pokladních dokladů

Přenášení párovacího znaku na řádky pokladních dokladů z atributů faktury při generování pokladního dokladu. Možnosti pro výběr jsou:

- Párovací znak
- Dodavatelská faktura
- Popis dodávky

Vybrat pokladnu podle nastavení řady dokladů

Automatický výběr pokladny podle dokladové řady - na řadě dokladů nastavená pokladna, při výběru více druhů dokladů s různou pokladnou je generování zastaveno s chybovou hláškou.

Sumární pokladní doklad

Pokud je zaškrtnuto, pak se generuje jeden sumární doklad, kdy dobropisy jsou zápornou položkou v příjmovém dokladu, pokud tuto volbu vypnete, pak se generuje zvlášť příjmový a výdajový doklad.

Texty

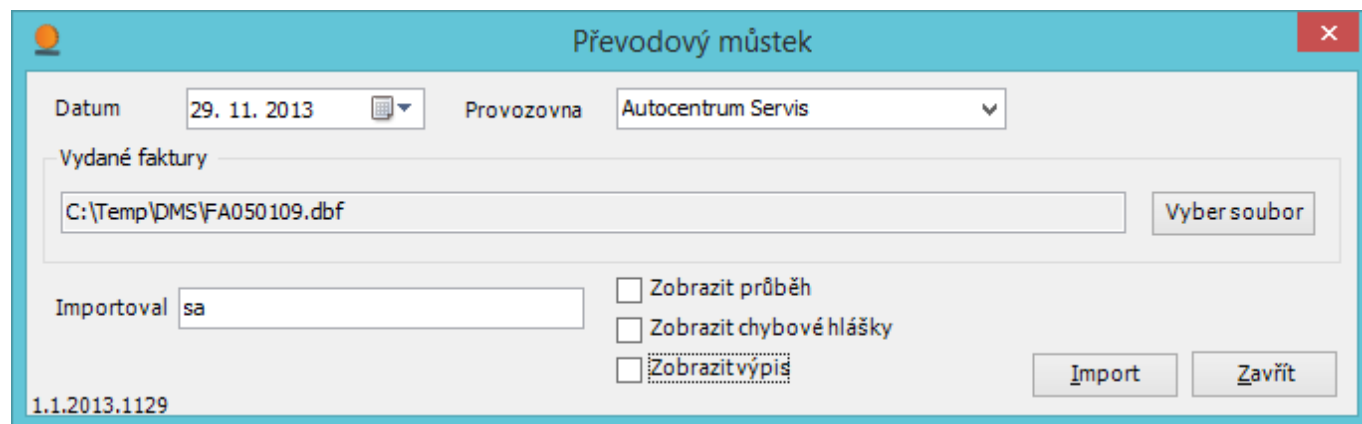
Nastavení textů pro hlavičku, poznámku a položku pokladního dokladu.

Import

Import dokladů se provádí nad přehledem **Vydané faktury** v menu **DMS-Import vydaných faktur z DMS**. Při importu budete vyzváni k výběru souboru dbf s uzávěrkou. Po stisku tlačítka **Import**, začne probíhat import dokladů podle nastavené konfigurace. V první kroku jsou data převedeny do databáze Helios Orange. Převedený soubor je následně vidět v přehledu **DMS-Importované**

soubory, kde lze smazat včetně položek, které je možné vidět v přehledu **DMS-Importované položky** a import opakovat. V následující kroce jsou řádky z importního souboru zpracovány mapovacími pravidly podle nastavení a k vytvoření dokladů podle nastavené konfigurace.

Import stejného souboru se nedá opakovat, respektive nedojde k opakovanému založení dokladů. Pokud potřebujete import opakovat je nutné smazat nainportovaný soubor z databáze a vytvořené faktury tímto importním souborem.



Zobrazit průběh

Zobrazuje dialog o procese importu

Zobrazit chybové hlášky

Zobrazuje vlastní okno chybových hlášek, na konci převodu je zobrazeno okno se stavem, které tyto hlášky také obsahuje

Zobrazit výpis

Zobrazuje vlastní okno všech hlášek, na konci převodu je zobrazeno okno se stavem, které tyto hlášky také obsahuje

Na konci importu je zobrazeno přehledové okno se stavem převodu a případných varováních nebo chybách. Stavy jsou barevně odlišeny podle důležitosti informace:

- černě - jedná se o informační hlášky o převodech a položkách
- modře - varování, že se nepřevedl nějaký doklad nebo položka, protože není nastavené převádění
- červeně - chyby při převodu dokladů nebo položek

Chybové hlášky všech provedených převodů je možné si zobrazit v přehledu **DMS-Chybové hlášky**.

Následující vyobrazené atributy jsou doplňovány při převodu:

Fa vydaná Autocentrum DMS - tuzemsko 163 900679 [0 - DMS Demo, a.s.]

1 - Hlavička 2 - Sumace a slevy 3 - Položky 4 - Sklad 5 - Doklady 6 - Služby 7 - Dodatky 8 - Externí informace

[1] Organizace, parametry ceny

Odběratel: 0 DMS Demo, a.s. DIČ DPH: ...

Místo určení: ...

Příjemce: ...

Organizace 2: ...

Název spojení: ...

Číslo účtu: ...

Specifický symbol: ... Konst. symbol: 0008

Druh vstupní ceny: CC bez daní

Sazba DPH: (není) Sazba SD: 0

Ceník: ...

[2] Datum, měna, doplňková informace

Datum případu: 5. 1. 2009 Datum vystavení: 5. 1. 2009

DUZP: 5. 1. 2009 Splatnost: 19. 1. 2009

Splatnost od: ... Chyba splatnosti: 14

Období stavu: (není)

Měna: CZK Datum kurzu: 19

Kurz (CZK/CZK): ...

Množství Kurz: 1

Dodavatelská faktura: 6129100002

Objednávka: ...

Číslo dobropisu: ...

Forma úhrady: Platebním příkazem

Druh dopravy: ...

Popis dodávky: 100002

[3] Účetní vazby

Nákladové středisko: 600 Účetní kód: 112 Vozidlo: ...

Císlo zakázky: ... Nákladový okruh: ...

Zaměstnanec: ...

Položek: 1, Txt položek: 0, Celkem: 763,25 CZK

Def. OK OK Storno

Odběratel - dohledán v číselníku organizací, pokud není nalezen, pak dojde k založení nového subjektu

Datum dokladu - jsou doplněny z převodního souboru

Dodavatelská faktura - číslo dokladu v DMS včetně prefixu

Popis dodávky - číslo dokladu v DMS bez prefixu

Středisko, účetní kód, zakázka a nákladový okruh se převádí podle pravidel mapování podle nastavené konfigurace.

Dále pak do poznámky k dokladu jsou doplněny hlášky z převodu dokladů.

Fa vydaná Autocentrum DMS - tuzemsko 163 900679 [0 - DMS Demo, a.s.]

Akce

1 - Hlavička 2 - Sumace a slevy 3 - Položky 4 - Sklad 5 - Doklady 6 - Služby 7 - Dodatky 8 - Externí informace

[1] Kontaktní zaměstnanec a osoba

Kontaktní zaměstnanec:

Telefon - pevná linka: E-mail: Telefon - mobilní: Fax:

Kontaktní osoba:

Telefon - pevná linka: E-mail: Telefon - mobilní: Fax:

[2] Poznámky

Poznámka 1 Poznámka 2 Poznámka 3 Poznámka 4

Doklad z DMS č. 6129100002
- nebyla naimportována položka zaokrouhlení DPH na dílenské faktuře (daňovém dokladu), protože není nastavené její převádění

Položek: 1, Txt položek: 0, Celkem: 763,25 CZK

Def. OK OK Storno

U položek dochází kromě převodu cen také k převodu doplňkových informací podle nastavení převodového můstku.

960 002 práce (služby, pracovní pozice -PP)

Akce

1 - Základní údaje 2 - Cena 3 - Popis 4 - Výrobní čísla 5 - Externí informace

Popis 1:

Popis 2:

Popis 3:

Popis 4:

Akce:

Číslo zakázky: dmspevne Čárový kód:

Potvrzené datum dodání: Požadované datum dodání:

Nákladové středisko: 200 WOOD

Nákladový okruh: DMS01 Umístění:

Vozidlo: X001 XXX 0000

Zaměstnanec: 000991 Zpěvák Lukáš

Zakázková modifikace:

CC s DPH po sl.: 92,11 Mn. na skl.: 0 K dispo.: 0 K dispo. po výd.: 0

OK Storno

Jedná se o číslo zakázky, nákladový okruh, středisko, vozidlo a zaměstnance.

Změny dle verze

Zdroj:

wiki.datamix.cz - Dokumentační portál DATAMIX Solutions

Aktualizace: **18.11.2015 11:00**