

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Preberanie údajov z Colossea do lokálneho súboru a jeho následný import do CES

Autori: Martin Zlúky

Dátum vyhotovenia: 17.12.2024

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	17.12.2024	Zlúky		M18_PP_Colosseo_v1.0
2.0	20.12.2024	Zlúky	Doplnenie procesu importu súboru z Colossea do CES	M18_PP_Colosseo_v2.0
3.0	30.04.2025	Zlúky	Úprava podľa pripomienok - str.1, str.3	M18_PP_Colosseo_v3.0

1	Úvod	3
1.1	Účel dokumentu	3
2	Preberanie dát z Colossea	4
2.1	Popis procesu	4
2.1.1	Kroky procesu.....	4
2.2	Kontroly pri preberaní dát z Colossea	7
2.3	Popis chýb	8
2.4	Technické predpoklady	9
3	Import dát Colossea do CES	10
3.1	Popis transakcie ZFI_IMPORT_COL	10
3.1.1	Popis tabuľky so spracovanými súbormi	11
3.2	Proces importu súborov z Colossea do IS CES.....	12
3.2.1	Import súboru	12
3.2.2	Odoslanie súboru na antivírusovú kontrolu.....	12
3.2.3	Odoslanie súboru na ďalšie spracovanie.....	13
3.3	Kontroly pri spracovaní súboru z Colossea	14
3.4	Popis chýb	15

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Príručka popisuje postup krokov potrebných na preberanie údajov z Colossea do lokálneho súboru.

Popisované riešenie umožňuje používateľovi:

- z lokálnej pracovnej stanice vyžiadať dáta z Colossea a výsledok uložiť na lokálnu pracovnú stanicu,
- nainportovať stiahnuté dáta do IS CES.

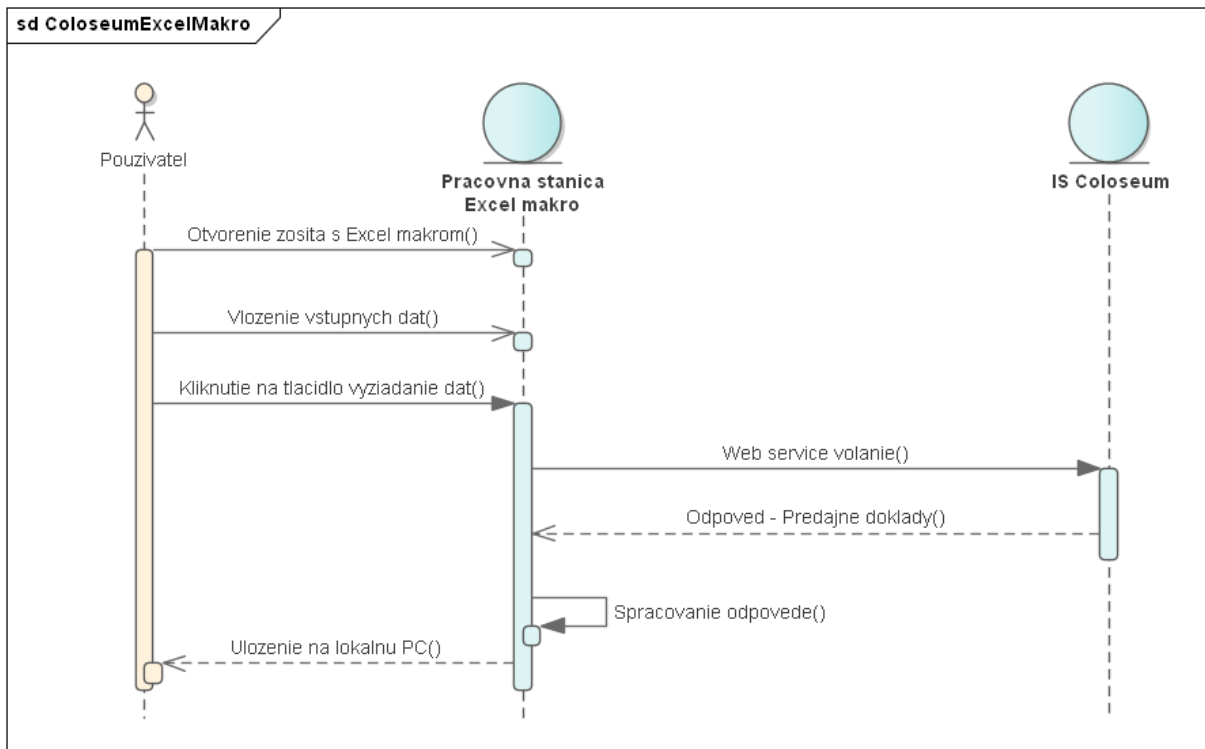
Takto pripravená príručka bude aj naďalej priebežne aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) podľa potreby.

2 Preberanie dát z Colossea

2.1 Popis procesu

Pre potreby preberania dát predajných dokladov z Colossea bol vytvorený MS Excel dokument. V rámci dokumentu je implementované makro, ktoré zabezpečí samotné stiahnutie požadovaných dát.

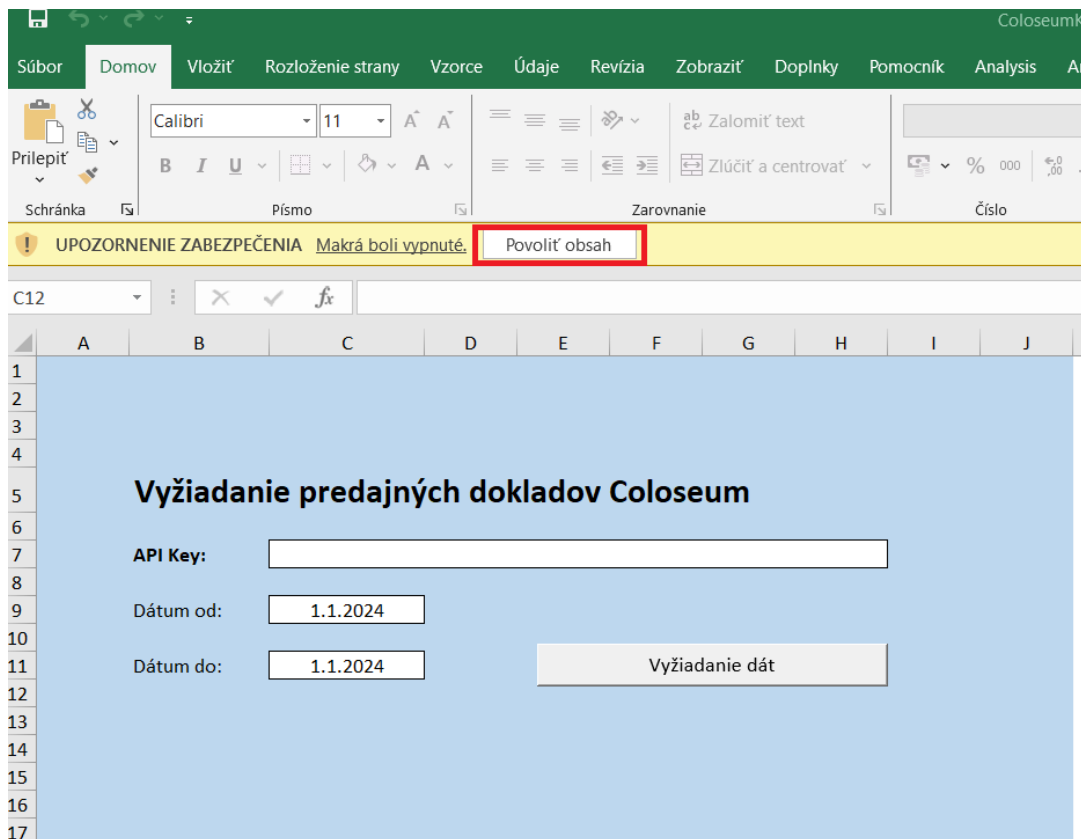
Detailný popis návrh procesu:



2.1.1 Kroky procesu

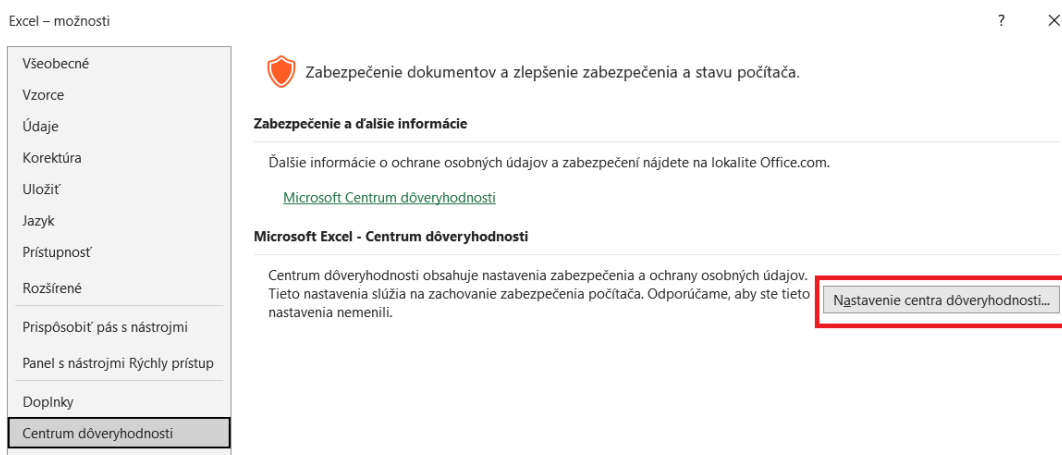
Prebratie dát z Colossea sa vykoná v nasledujúcich krokoch:

- 1) Používateľ otvorí dodaný excelovský súbor: „ColoseumKlient.xlsm“
- 2) V závislosti od nastavenia MS Excel, bude vo väčšine prípadov po otvorení dodaného súboru zobrazená upozorňujúca hláška o vypnutí makier. Na to aby bolo makro na preberanie údajov z Colossea funkčné, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Povoliť obsah“.



V prípade, že daná hláška nie je zobrazená bolo makro zablokované bez upozornenia alebo povolené. Overiť nastavenie makier je možné nasledovným postupom:

- Vyberte kartu Súbor a potom položku Možnosti.
- Vyberte položku Centrum dôveryhodnosti a potom vyberte položku Nastavenie Centra dôveryhodnosti.



- V Centre dôveryhodnosti vyberte položku Nastavenie makier.

Dôveryhodní vydavatelía
Dôveryhodné umiestnenia
Dôveryhodné dokumenty
Dôveryhodné katalógy doplnkov
Doplňky
Nastavenie ActiveX
Nastavenie makra
Chránené zobrazenie

Nastavenie makra

Zakázať všetky makrá bez oznámenia
 Zakázať všetky makrá s oznámením
 Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier
 Povolit' všetky makrá (neodporúča sa – môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód)

Nastavenie makra pre vývojárov

Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA

Pokiaľ nastane s nastavením makra problém, kontaktuje technickú podporu vlastnej organizácie.

3) Do vyznačených miest v hárku vloží informácie o:

- API Key – jedinečný kľúč identifikujúci organizáciu, za ktorú sú preberané dáta z Colossea
- Dátum od – počiatočný dátum, od ktorého (vrátane) sa preberú údaje z Colossea
- Dátum do – konečný dátum, do ktorého (vrátane) sa preberú údaje z Colossea

Vyžiadanie predajných dokladov Coloseum

API Key: 123456789CES

Dátum od: 1.1.2024

Dátum do: 1.1.2024

Vyžiadanie dát

Pokiaľ chce užívateľ využiť na zadanie údajov do pripravených polí funkciu kopírovania, odporúča sa údaje kopírovať nie do bunky ale do príkazového riadku:

- Klikne na vybranú bunku
- Nastaví sa kurzorom do príkazového riadku

1.1.2024 2.

Vyžiadanie predajných dokladov Coloseum

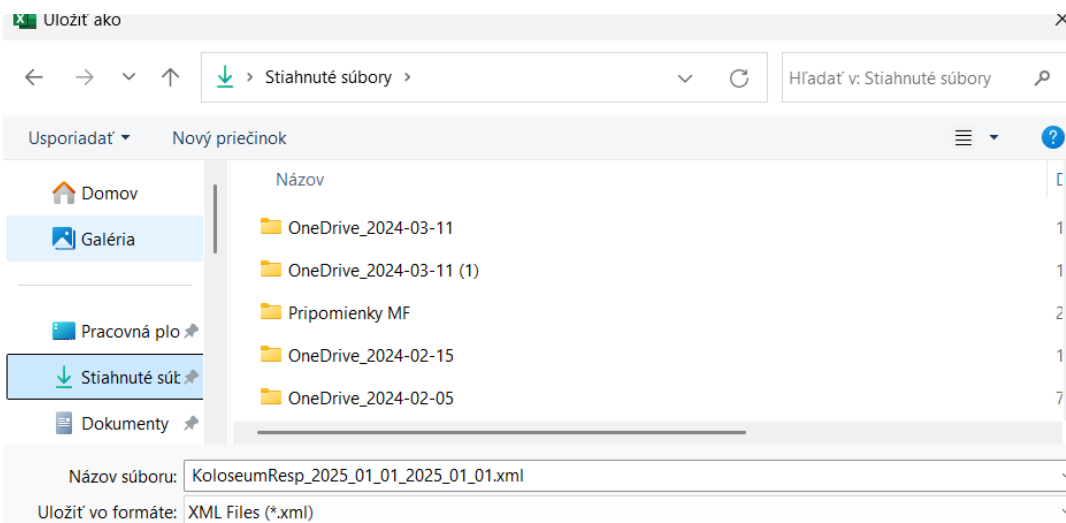
API Key: 1.

Dátum od: 1.1.2024

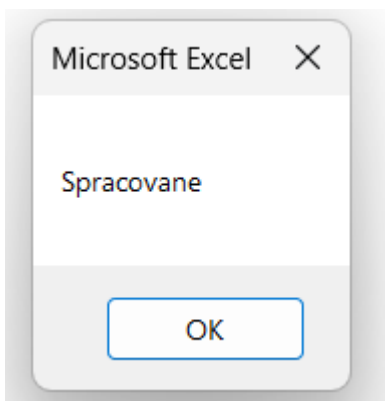
Dátum do: 1.1.2024

Vyžiadanie dát

- 4) Klikne na tlačidlo „Vyžiadanie dát“. Kliknutím je požadované spojenie do Colossea na prebratie dát. Počas tohto kroku sú, v závislosti od doby trvania procesu, používateľovi zobrazené presýpacie hodiny.
- 5) Po vrátení odpovede je otvorené dialógové okno, ktoré umožní výber adresáru pre uloženie súboru. V prípade chybnej odpovede je táto zobrazená používateľovi.



Po korektnom spracovaní je zobrazená hláška o spracovaní súboru.



2.2 Kontroly pri preberaní dát z Colossea

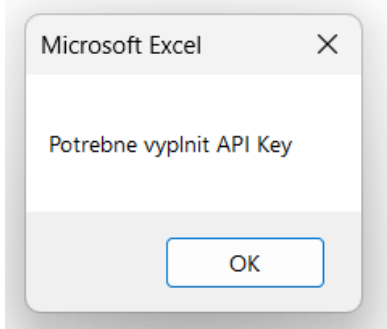
V rámci riešenia boli zapracované nasledovné základné kontroly:

1. Vyplnenie API Key – pole musí byť vyplnené a musí obsahovať platnú hodnotu
2. Dátum od – pole musí byť vyplnené a obsahovať platnú hodnotu v správnom formáte. Akceptovaný je formát DD.MM.RRRR alebo D.M.RRRR
3. Dátum do – pole musí byť vyplnené a obsahovať platnú hodnotu v správnom formáte. Akceptovaný je formát DD.MM.RRRR alebo D.M.RRRR
4. Maximálny rozsah preberaných údajov, ktorý je možné z Colossea prebrať jedným volaním, je 35 dní.

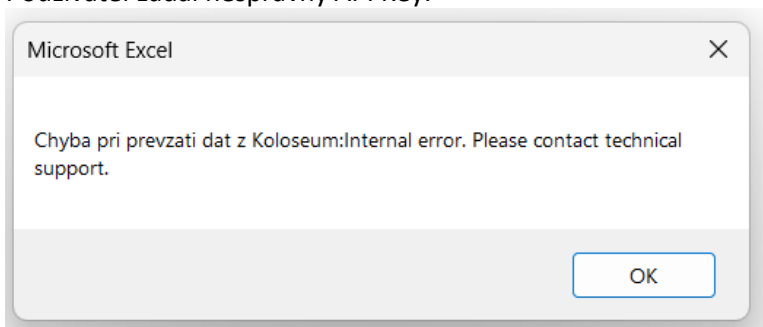
2.3 Popis chýb

Kapitola popisuje najčastejšie vyskytujúce sa chyby.

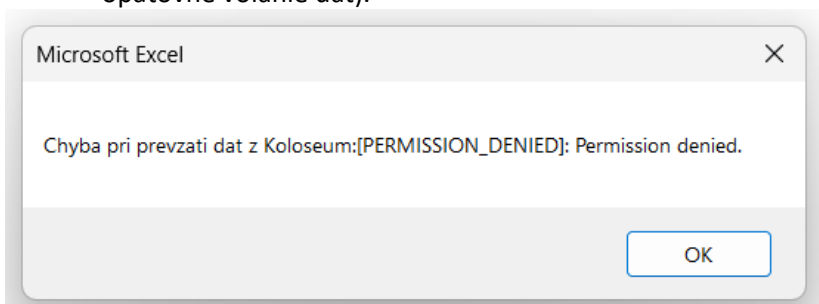
1. Používateľ nevyplnil pole API Key.



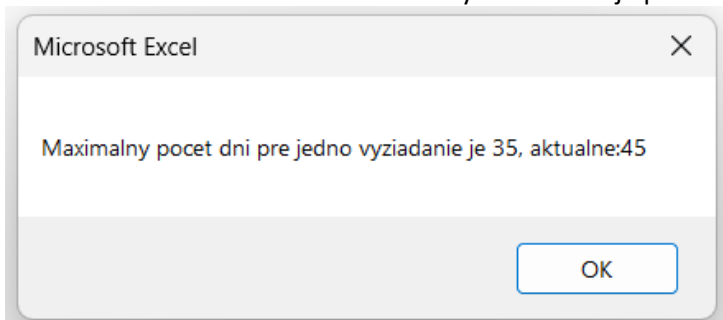
2. Používateľ zadal nesprávny API Key.



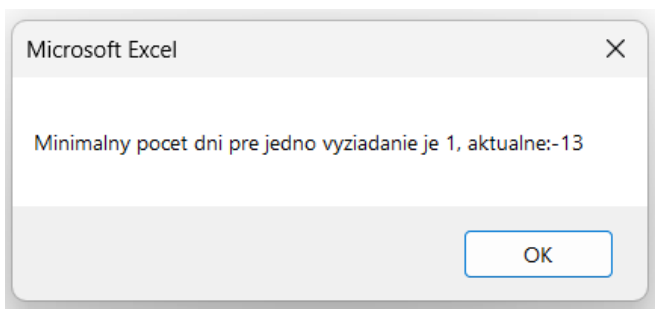
3. Používateľ spustil opätovné preberanie dát po menej ako 10 minútach od poslednej požiadavky na prebratie dát (Colosseum má časové obmedzenie na opätovné volanie dát).



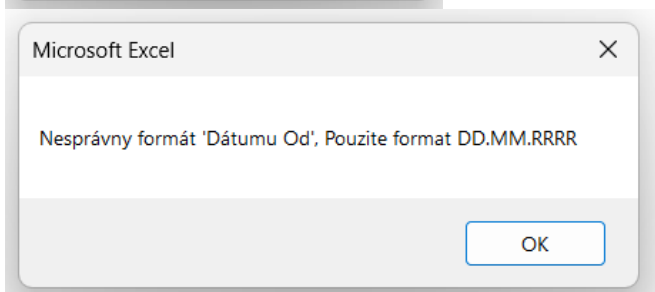
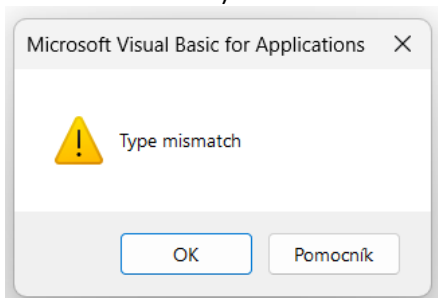
4. Používateľ zadal širší dátumový rozsah ako je povolený.



5. Používateľ zadal do poľa Dátum do skorší dátum ako je v poli Dátum od.



6. Používateľ zadal nesprávny formát prípadne neplatnú dátumovú hodnotu (napr. 30.2.2024).



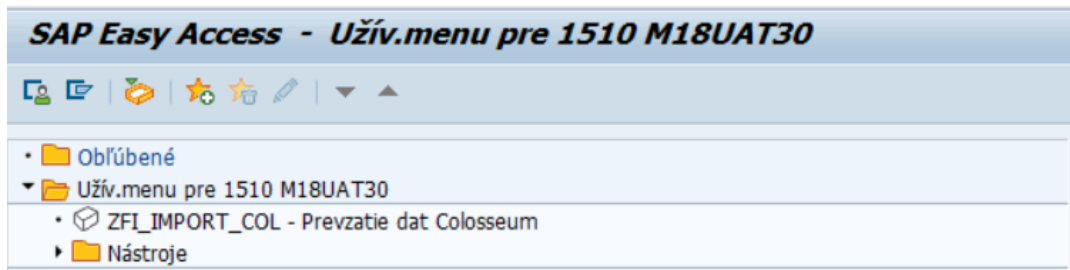
2.4 Technické predpoklady

Pre správnu funkcionálnosť je potrebné splniť nasledovné predpoklady:

- MS Excel verzia 2013 a vyššia,
- prístup z pracovnej stanice na lokáciu: <https://svk-data.colosseum.eu>
- možnosť ukladať XML súbory na lokálnu pracovnú stanicu
- možnosť spúšťať makrá v MS Excel

3 Import dát Colossea do CES

Import dát z Colossea do systému CES je zabezpečený pomocou zákaznickej transakcie **ZFI_IMPORT_COL**.



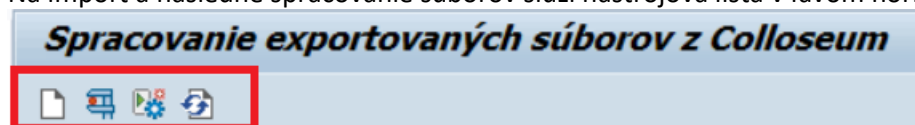
Prístup k transakcii je obmedzený na základe oprávnení. Užívateľ môže importovať len dáta účtovného okruhu, na ktorý má oprávnenie.





3.1 Popis transakcie ZFI_IMPORT_COL

Transakcia ZFI_IMPORT_COL poskytuje používateľovi možnosť spracovať súbory z Colossea a zároveň poskytuje prehľad všetkých spracovaných súborov.

Spracovanie exportovaných súborov z Colloseum										
Id	IdSpracov	Sta Účok	Datum Od	Datum Do	Založil	Zadané dňa	Zadané o	Posl.aktual.	Čas aktual.	Nazov suboru
✓	1	OK 24B1	01.10.2024	01.10.2024	MA013998	19.12.2024	19:45:47	19.12.2024	20:46:01	KoloseumResp_2024_10_01_2024_10_01_24A1.xml
✓	2	AO 24B1	01.10.2024	01.10.2024	MA013998	20.12.2024	06:48:43	20.12.2024	07:49:18	KoloseumResp_2024_10_01_2024_10_01_24A1s.xml
✓	4	OK 24B1	02.10.2024	02.10.2024	MA013998	20.12.2024	07:36:47	20.12.2024	08:41:26	KoloseumResp_2024_10_02_2024_10_02_24A1.xml
✓	5	OK 24B1	03.10.2024	03.10.2024	MA013998	20.12.2024	07:53:10	20.12.2024	08:54:34	KoloseumResp_2024_10_03_2024_10_03.xml
✓	6	OK 24B1	04.10.2024	04.10.2024	MA013998	20.12.2024	07:55:51	20.12.2024	08:56:00	KoloseumResp_2024_10_04_2024_10_04.xml
✓	3	OK 24B1	01.10.2024	01.10.2024	MA013998	20.12.2024	06:53:36	20.12.2024	07:53:40	KoloseumResp_2024_10_01_2024_10_01_24A1g.xml
✗	7	SE 24B1	04.10.2024	04.10.2024	MA013998	20.12.2024	08:01:22	20.12.2024	09:01:40	KoloseumResp_2024_10_04_2024_10_04a.xml

Na import a následne spracovanie súborov slúži nástrojová lišta v ľavom hornom rohu.



-  - import súborov
-  - vyžiadanie statusu z antivírusovej kontroly
-  - odoslanie na spracovanie
-  - obnovenie údajov (aktualizácia stavu spracovania)

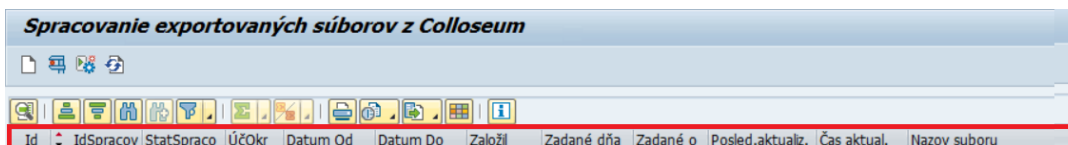
Samotná tabuľka so zoznamom spracovaných súborov podporuje základnú prácu s tabuľkami v prostredí CES – filtrovanie, zoradovanie, vyhľadávanie, export, zmena layoutu.



Táto funkcionálnosť nebude v tomto dokumente popisovaná.

3.1.1 Popis tabuľky so spracovanými súbormi

Tabuľka so spracovanými súbormi obsahuje v štandardnom zobrazení rôzne stĺpce. Layout tabuľky odporúčame nemeniť.



Id – ikona označujúca stav spracovania

ID Spracovania – poradové číslo importovaného súboru. Ide o jedinečný identifikátor spracovaného súboru v celom systéme CES.

Status spracovania – stav spracovania

Účtovný okruh – účtovný okruh, za ktorý bol súbor naimportovaný do CES

Dátum Od – dolná hranica obdobia, za ktoré bol súbor z Colossea vyžiadaný

Dátum Do – horná hranica obdobia, za ktoré bol súbor z Colossea vyžiadaný

Založil – ID užívateľa, ktorý súbor importoval do CES

Zadané dňa – dátum importu do CES

Zadané o – čas importu do CES

Posledná aktualizácia – dátum poslednej aktualizácie

Čas aktual. – čas poslednej aktualizácie

Nazov suboru – názov súboru importovaného do CES

3.1.2 Stav spracovania

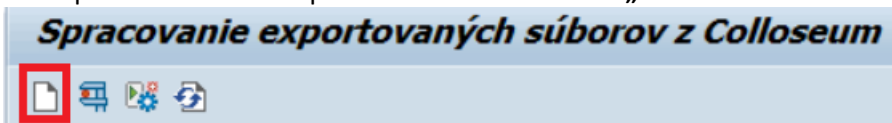
Importovaný súbor nadobúda počas spracovania rôzne stavy.

ID stavu	Krátky popis	Dlhý popis
NV	Novy	Novo importovaný súbor bez odozvy z antivírusovej kontroly.
AS	Antivir odoslane	Súbor bol odoslaný na antivírusovú kontrolu.
AO	Antivir OK	Antivírusová kontrola súboru prebehla korektne. Súbor čaká na ďalšie spracovanie.
AE	Antivir Error	Antivírusová kontrola skončila s chybou. Súbor nie je možné odoslať na ďalšie spracovanie.
SE	Chyba spracovania	Odoslanie súboru na ďalšie spracovanie skončilo s chybou.
OK	Spracovanie korektné	Odoslanie súboru na ďalšie spracovanie bolo korektné.

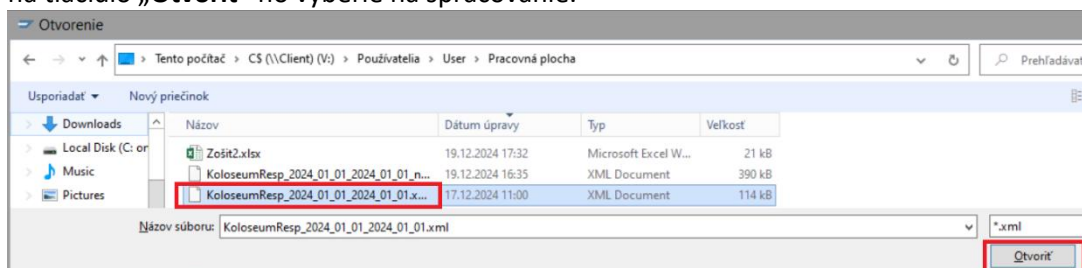
3.2 Proces importu súborov z Colossea do IS CES

3.2.1 Import súboru

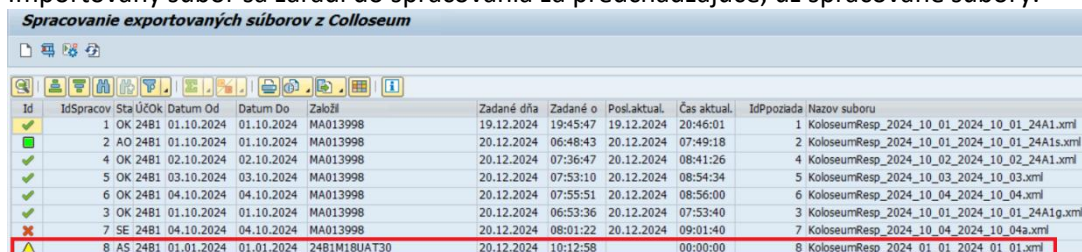
Na import súboru do CES používateľ klikne na ikonu „Nahratie súboru z Koloseum“.



V zobrazenom dialógovom okne sa naviguje k uloženému súboru z Colossea, ktorý chce importovať do CES. Dvojklikom na vybraný súbor, prípadne označením súboru a kliknutím na tlačidlo „Otvoriť“ ho vyberie na spracovanie.



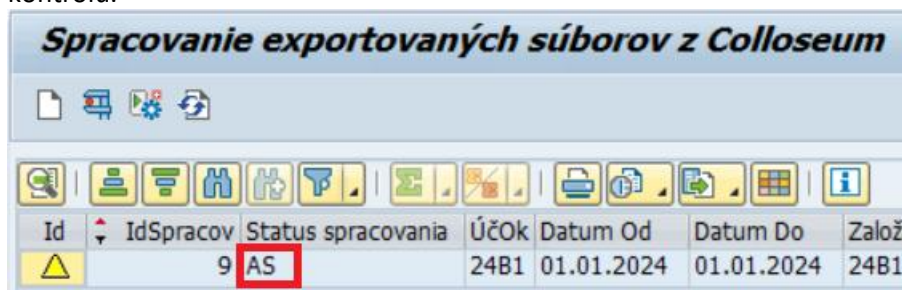
Importovaný súbor sa zaradí do spracovania za predchádzajúce, už spracované súbory.



Id	IdSpracov	Stá	Účok	Datum Od	Datum Do	Založil	Zadané dňa	Zadané o	Posl.aktual.	Čas aktual.	IdPpziada	Nazov súboru
1	OK	2481	OK	01.10.2024	01.10.2024	MA013998	19.12.2024	19:45:47	19.12.2024	20:46:01	1	KoloseumResp_2024_10_01_2024_10_01_24A1.xml
2	AO	2481	OK	01.10.2024	01.10.2024	MA013998	20.12.2024	06:48:43	20.12.2024	07:49:18	2	KoloseumResp_2024_10_01_2024_10_01_24A1s.xml
4	OK	2481	OK	02.10.2024	02.10.2024	MA013998	20.12.2024	07:36:47	20.12.2024	08:41:26	4	KoloseumResp_2024_10_02_2024_10_02_24A1.xml
5	OK	2481	OK	03.10.2024	03.10.2024	MA013998	20.12.2024	07:53:10	20.12.2024	08:54:34	5	KoloseumResp_2024_10_03_2024_10_03.xml
6	OK	2481	OK	04.10.2024	04.10.2024	MA013998	20.12.2024	07:55:51	20.12.2024	08:56:00	6	KoloseumResp_2024_10_04_2024_10_04.xml
3	OK	2481	OK	01.10.2024	01.10.2024	MA013998	20.12.2024	06:53:36	20.12.2024	07:53:40	3	KoloseumResp_2024_10_01_2024_10_01_24A1g.xml
7	SE	2481	OK	04.10.2024	04.10.2024	MA013998	20.12.2024	08:01:22	20.12.2024	09:01:40	7	KoloseumResp_2024_10_04_2024_10_04a.xml
8	AS	2481	AS	01.01.2024	01.01.2024	2481M18UAT30	20.12.2024	10:12:58	20.12.2024	00:00:00	8	KoloseumResp_2024_01_01_2024_01_01.xml

3.2.2 Odoslanie súboru na antivírusovú kontrolu

Importovaný súbor je automaticky posunutý do stavu AS – odoslaný na antivírusovú kontrolu.



Id	IdSpracov	Status spracovania	Účok	Datum Od	Datum Do	Založil
9	AS	AS	2481	01.01.2024	01.01.2024	2481

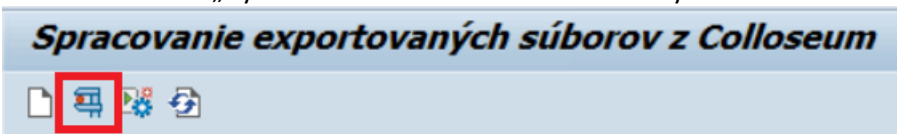
V systéme CES je nastavená pravidelná úloha (každých 5 minút), ktorá automaticky odošle všetky súbory v stave AS na antivírusovú kontrolu. V prípade, že používateľ nechce čakať na automatické odoslanie súboru na antivírusovú kontrolu, je možné súbor odoslať aj manuálne.

Používateľ kliknutím označí riadok (označené oranžovou farbou) na odoslanie na antivírusovú kontrolu. Riadok musí mať stav AS alebo NV.

Spracovanie exportovaných súborov z Colloseum

Id	IdSpr...	StatSpraco	ÚčOk	Datum Od	Datum Do	Založil	Zadané dňa	Zadané o	Posl.aktual.	Čas aktual.	Nazov súboru
16	AS	24B1	02.05.2024	02.05.2024	24B1M18UAT...	20.12.2024	14:06:11		00:00:00		KoloseumResp_2024_05_02_2024_05_02_bla.xml

A klikne na ikonu „Vyžiadanie statusu z Antivirus kontroly“.



V prípade, že CES nedostane k súboru zaslanému na antivírusovú kontrolu odpoveď označí sa statusom NV. Daný súbor je následne možné opätovne manuálne zaslať na antivírusovú kontrolu.

Spracovanie exportovaných súborov z Colloseum

Id	IdSpracov	Status spracovania	ÚčOk	Datum Od	Datum Do
2		NV	24B1	01.10.2024	01.10.2024

Pokiaľ antivírusová kontrola vráti chybu, súbor je označený stavom AE. V tomto prípade už nie je možné súbor ďalej spracovávať a je potrebné ho opätovne importovať do CES.

Spracovanie exportovaných súborov z Colloseum

Id	IdSpracov	StatSpraco	ÚčOk	Datum Od	Datum Do	Založil
2		AE	24B1	01.10.2024	01.10.2024	MA013998

3.2.3 Odoslanie súboru na ďalšie spracovanie

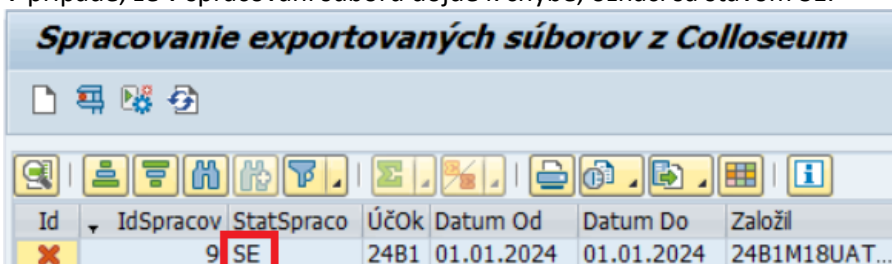
Importovaný súbor je po antivírusovej kontrole automaticky odoslaný na ďalšie spracovanie do modulu FI, kde čaká na spracovanie používateľom.

V prípade, že sa súbor nepodarí odoslať na ďalšie spracovanie, označí sa stavom AO.

Spracovanie exportovaných súborov z Colloseum

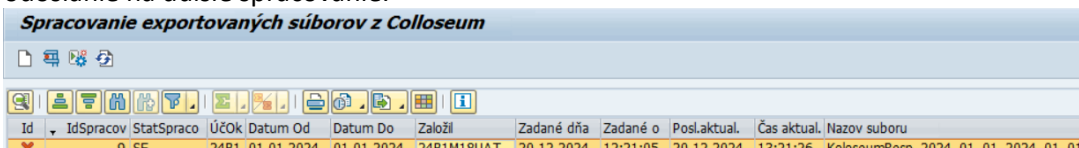
Id	IdSpracov	StatSpraco	ÚčOk	Datum Od	Datum Do	Založil
2		AO	24B1	01.10.2024	01.10.2024	MA013998

V prípade, že v spracovaní súboru dôjde k chybe, označí sa stavom SE.



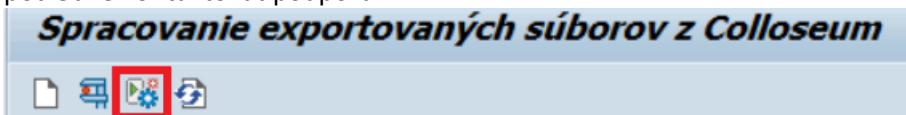
Id	IdSpracov	StatSpraco	ÚčOk	Datum Od	Datum Do	Založil
X	9	SE	24B1	01.01.2024	01.01.2024	24B1M18UAT...

Súbor, v stave spracovania SE alebo AO, je možné manuálne opätovne poslať na ďalšie spracovanie. Používateľ kliknutím označí riadok (označené oranžovou farbou) na odoslanie na ďalšie spracovanie.

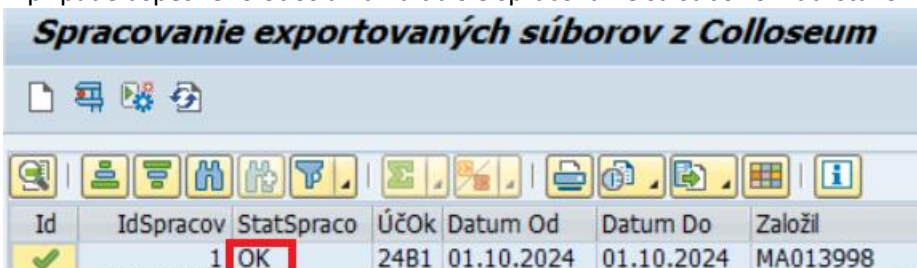


Id	IdSpracov	StatSpraco	ÚčOk	Datum Od	Datum Do	Založil	Zadané dňa	Zadané o	Posl.aktual.	Čas aktual.	Nazov súboru
X	9	SE	24B1	01.01.2024	01.01.2024	24B1M18UAT...	20.12.2024	12:21:05	20.12.2024	13:21:26	KoloseumResp_2024_01_01_2024_01_01

A klikne na ikonu „Odoslanie na spracovanie“. Pokiaľ súbor neustále končí v stave SE je potrebné kontaktovať podporu.



V prípade úspešného odoslania na ďalšie spracovanie sa súbor označí stavom OK.



Id	IdSpracov	StatSpraco	ÚčOk	Datum Od	Datum Do	Založil
✓	1	OK	24B1	01.10.2024	01.10.2024	MA013998

So súborom v stave spracovania OK už nie je možné vykonávať žiadne aktivity. Súbor je potrebné ďalej spracovať v module FI.

3.3 Kontroly pri spracovaní súboru z Colossea

V rámci riešenia boli zapracované nasledovné základné kontroly:

1. Importovanie súboru inej organizácie – používateľ môže importovať do CES len súbor za organizáciu, na ktorú má oprávnenie.
2. Štruktúra dát – vyvinuté riešenie pracuje len s presne definovanou štruktúrou, ktorú popisuje integračný manuál Colossea.
3. Typ súboru – povolené sú len xml súbory.
4. Duplicita súborov – nie je možné viacnásobné nahratie toho istého súboru. Kontrola je nastavená na názov súboru. Opätovné nahratie súboru s tým istým názvom je povolené len v prípade ak súbor neprešiel antivírusovou kontrolou a skončil v stave AE.
5. Kontrola možnosti vykonania jednotlivých aktivít nad súbormi v rôznych stavoch – jednotlivé stavy umožňujú vykonávať len obmedzený druh aktivít. Napr. už

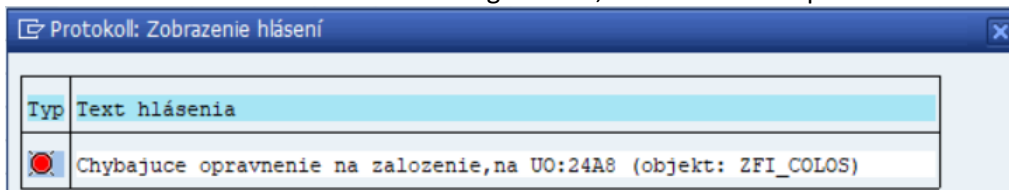
spracovaný súbor v stave OK nie je možné opätovne zaslať na antivírusovú kontrolu.

6. Spracovanie rovnakého predajného dokladu – CES neumožní spracovanie rovnakého predajného dokladu.

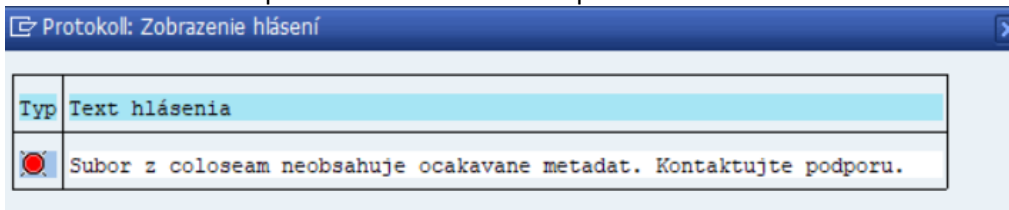
3.4 Popis chýb

Kapitola popisuje najčastejšie vyskytujúce sa chyby:

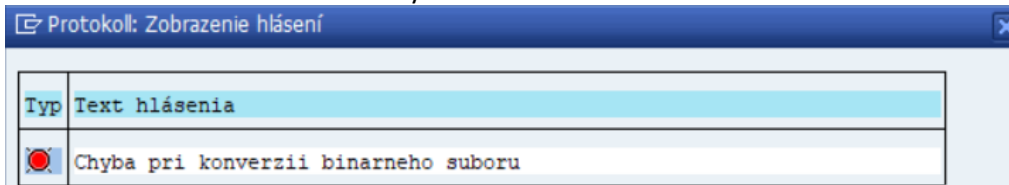
1. Používateľ chcel nahrať súbor organizácie, na ktorú nemá oprávnenie



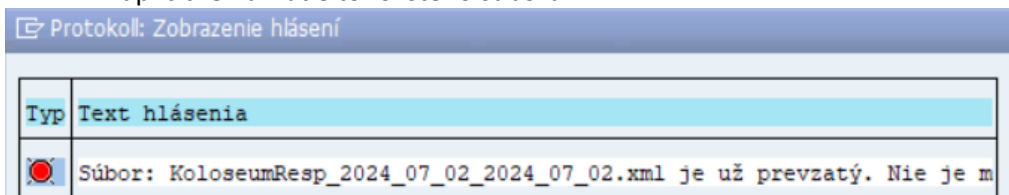
2. Používateľ sa pokúsil nahrať súbor s nesprávnou štruktúrou dát



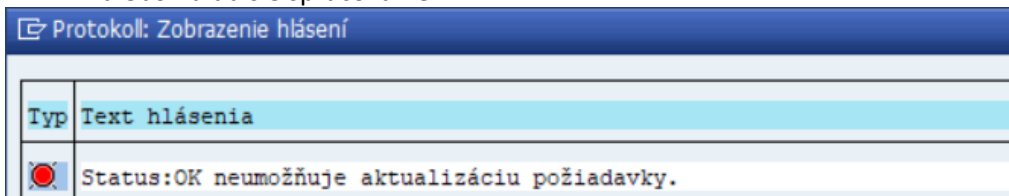
3. Používateľ chcel nahrať iný než xml súbor




4. Duplicitné nahratie toho istého súboru




5. Posunutie už spracovaného súboru (stav OK) na opätovnú antivírusovú kontrolu alebo na ďalšie spracovanie.




6. Posunutie chybne spracovaného (stav SE) súboru na opätovnú antivírusovú kontrolu

Protokoll: Zobrazenie hlásení	
Typ	Text hlásenia
	Status:SE neumožňuje aktualizáciu požiadavky.


7. Posunutie súboru po úspešnej antivírusovej kontrole na opätovnú antivírusovú kontrolu

Protokoll: Zobrazenie hlásení	
Typ	Text hlásenia
	Status:AO neumožňuje aktualizáciu požiadavky.


8. Posunutie súboru odoslaného na antivírusovú kontrolu na ďalšie spracovanie

Protokoll: Zobrazenie hlásení	
Typ	Text hlásenia
	Status:AS neumožňuje aktualizáciu požiadavky.


9. Posunutie súboru po neúspešnej antivírusovej kontrole (stav AE) na opätovnú antivírusovú kontrolu alebo na ďalšie spracovanie.

Protokoll: Zobrazenie hlásení	
Typ	Text hlásenia
	Status:AE neumožňuje aktualizáciu požiadavky.

10. Posunutie súboru bez odpovede z antivírusovej kontroly (stav NV) na ďalšie spracovanie.

Protokoll: Zobrazenie hlásení	
Typ	Text hlásenia
	Status:NV neumožňuje aktualizáciu požiadavky.

11. Spracovanie rovnakého predajného dokladu

Protokoll: Zobrazenie hlásení	
Typ	Text hlásenia
	Záznam so SALE_ID = 402163