

IMPORT I AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW DO InsERT GT

O PROGRAMIE

„Import i aktualizacja dokumentów do InsERT GT” to program przeznaczony do aktualizacji danych w programach InsERT GT na podstawie plików z arkuszy kalkulacyjnych programu Excel (xls,xlsx) oraz plików tekstowych o stałej strukturze(csv, txt). Program w wersji pełnej obsługuje również dane Kontrahentów i Towarów.

Aplikacja daje możliwość tworzenia wielu schematów importu i mapowania dowolnej kolumny z pliku na dowolne pole Subiekta GT. Dane można przenosić i aktualizować na podstawie pliku źródłowego.

Istnieje też możliwość zdefiniowania schematu ręcznego, który ułatwi pracę również z programem Excel. Każdy stworzony schemat można w łatwy sposób poprawić, zaktualizować, usunąć.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Program wymaga licencji do Sfery dla Subiekta GT oraz Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 (lub nowszy, od kilku lat program ten instalowany jest domyślnie razem z programem Windows) na komputerze, z którego będzie robiony import.

Aby uruchomić program należy rozpakować pliki w formacie zip do dowolnego katalogu na dysku i wybrać „ImportTowarowExcel2012.exe”.

POŁĄCZENIE

Aby rozpocząć pracę z programem należy ustawić połączenie do bazy danych Subiekta GT. Poprawne zdefiniowane połączenia wymaga wypełnienia kilku pól w okienku dialogowym:

- **Serwer**

Serwer określa nazwę komputera i instancji Serwera SQL, na którym zainstalowano bazę danych Subiekta GT.

Nazwa serwera i instancji widoczna jest na pasku górnym uruchomionego Subiekta GT.



W przypadku pracy jednostanowiskowej nazwa serwera wygląda najczęściej tak:
(local)\INSERTGT.

W przypadku pracy w sieci lokalnej będzie to nazwa komputera i nazwa instancji SQL np.
KOMPUTER_W_SERWERO\SQL2008.

- **Autentykacja Windows**

Pole to należy zaznaczyć, gdy dostęp do serwera jest powiązany z uprawnieniami Windows w sieci lokalnej. Domyślnie pole to jest wyłączone.

- **Użytkownik**

Nazwa użytkownika SQL, który loguje się do serwera.

Domyślnie (jeśli instalowano Subiekta nie zmieniając parametrów) jest to użytkownik: SA.

- **Hasło**

Hasło użytkownika logującego się do serwera. Dla domyślnych instalacji jest ono puste. Hasło jest przydzielane przez administratora. W razie problemów należy kontaktować się z administratorem.

- **Pobierz podmioty**

Przycisk pozwala wczytać do pola „baza” wszystkie aktywne podmioty Subiekta GT znajdujące się na wybranym serwerze. Wybór podmiotu należy do użytkownika.

- **Baza**

Nazwa bazy (podmiotu), z którym chcemy się połączyć. Podobnie jak nazwa serwera - jest ona widoczna na pasku głównym Subiekta GT.



- **Pobierz użytkowników**

Usprawnienie, które pozwala na automatyczny wybór użytkownika z listy osób logujących się do Subiekta GT.

Powyższe parametry pozwalają połączyć się z bazą Subiekta GT.

W razie potrzeby pracy z włączoną Sferą dla Subiekta GT należy wypełnić poniższe pola:

- **Użytkownik programu (operator)**

Nazwa użytkownika, która podawana jest przy logowaniu do programu Subiekt GT.

- **Hasło operatora**

Hasło użytkownika podawane przy logowaniu do Subiekta GT.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać **Połącz**.

Wszystkie pola wypełniane są tylko przy pierwszym logowaniu się do programu.

Ustawienia są pamiętane w rejestrach systemowych i przy kolejnym uruchomieniu program korzysta z tych ustawień. Aby zmienić połączenie do bazy danych można kliknąć link „Połączenie” znajdujący się w lewym dolnym rogu głównego okna programu.

OPIS DZIAŁANIA

Import Dokumentów odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym należy zdefiniować schemat importu.
Drugi etap dotyczy operacji importu/aktualizacji danych.

SCHEMAT IMPORTU

Rodzaj – wybór rodzaju schematu importu, który ma być widoczny na liście w oknie głównym.
Tutaj: Dokumenty.

Schemat importu

Schemat importu oznacza przypisanie kolumnie z Excela odpowiedniego pola w Subiekcie GT.
Program pozwala zdefiniować dowolną liczbę schematów, wg których importowane będą dane.
Schemat może być definiowany ręcznie lub na podstawie pliku.

Definiowanie ręczne:

Poniżej listy, w której widoczne są utworzone schematy importu znajduje się opcja: „Dodaj”.

Po wybraniu opcji pojawia się okno – „Dodaj schemat”.

W pierwszym oknie dialogowym należy wybrać rodzaj schematu importu (Dokumenty).

W następnym oknie należy zdefiniować nazwę schematu (nazwa, która w przyszłości pozwoli zidentyfikować, czego dotyczy schemat np. „Import towarów październik 2012”).

Po dodaniu nazwy należy wypełnić dwie grupy – „Kolumny w pliku” oraz „Dostępne pola”.

Grupa „**Dostępne pola**” zawiera nazwy pól, które mogą być importowane do Subiekta GT.

Pola przenoszone są do grupy „Kolumny w pliku” za pomocą strzałek znajdujących się między grupami.

Np. jeśli kolumna „Symbol” ma zostać uwzględniona przy synchronizacji należy zaznaczyć kolumnę „Symbol” w grupie „Dostępne pola” i wybrać strzałkę „w lewo” (w tym momencie pojawi się ona w grupie „Kolumny w pliku”).

Dostępne pola do wyboru:

Cena brutto przed rabatem
Cena netto przed rabatem
Ilość
JM
Kod dostawy
Kod kreskowy
Opis
Rabat (%)

Symbol
Termin ważności

Grupa „**Kolumny w pliku**” definiuje pola, które znajdują się w pliku źródłowym (np. w programie Excel) i które mają być importowane do programu Subiekt GT. W opcji znajduje się „Pole” oraz „Numer Kolumny”. „Pole” wybierane jest z listy po prawej stronie (grupa „Dostępne pola”) a numer kolumny należy wpisać ręcznie. W celu właściwego ponumerowania kolumn należy sprawdzić jaki numer odpowiada poszczególnej kolumnie w źródłowym pliku Excela, z którego będzie importowany plik.

Należy pamiętać o tym, żeby przy tworzeniu schematu importu w programie zamienić litery kolumn na liczby.

Po właściwym wypełnieniu danych schemat powinien wyglądać tak:

Po wybraniu wszystkich potrzebnych pól i przypisaniu im numerów kolumn należy wybrać „OK”. Schemat zostanie zapisany i będzie widoczny na liście schematów w oknie głównym.

Definiowanie na podstawie pliku:

Obok opcji „Dodaj” i „Popraw” znajduje się opcja „Definiuj na podstawie pliku”. Pozwala ona na tworzenie schematu importu na podstawie istniejącego pliku zapisanego w programie Excel.

Po wybraniu tej opcji pojawia się okno dialogowe z wyborem rodzaju schematu. Podobnie jak w przypadku definiowania ręcznego należy wybrać: Kontrahenci.

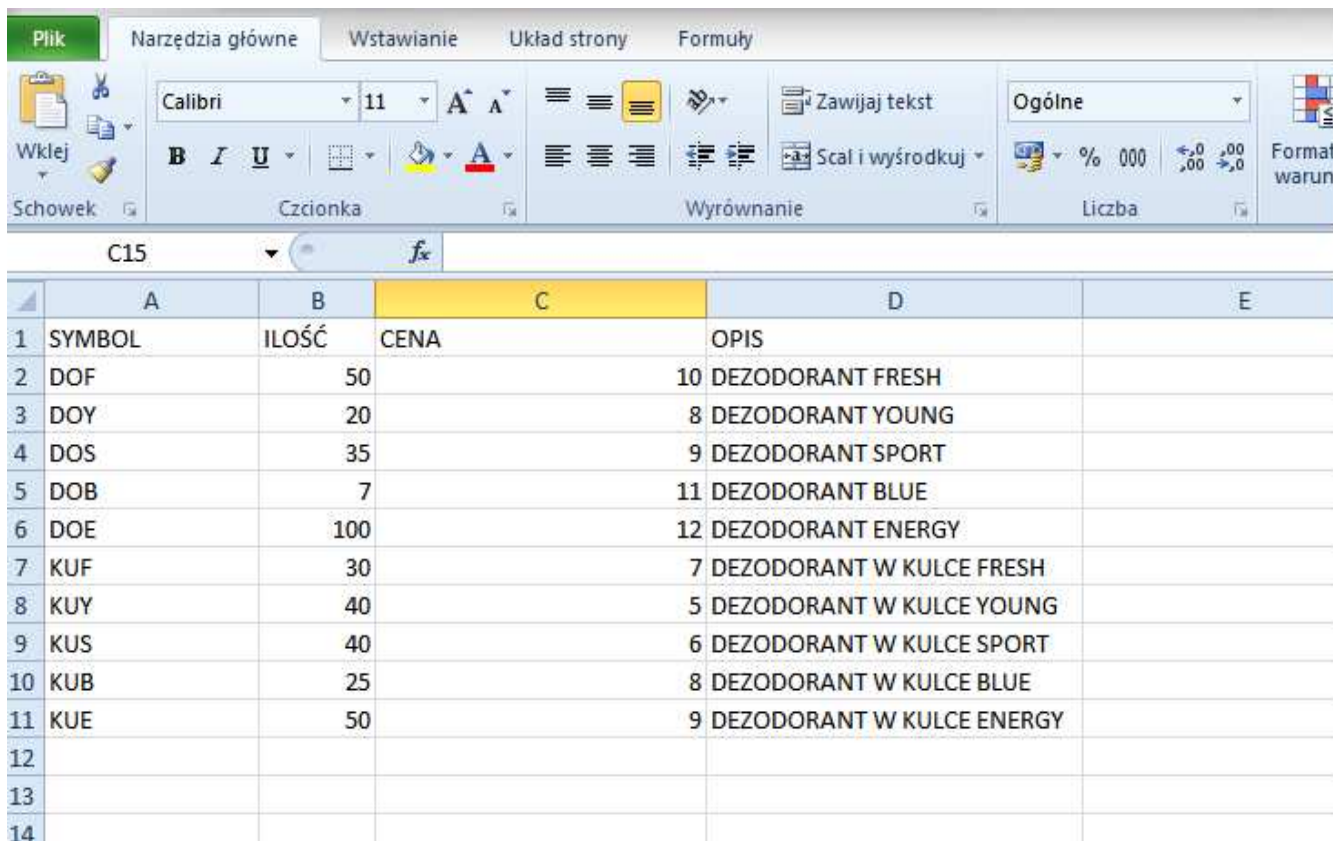
W następnym oknie należy wybrać ścieżkę pliku do importu i przycisk „Wczytaj”.

Poniżej ścieżki pliku do importu znajdują się dwie grupy:
„Przypisanie pól między Subiektem a plikiem” oraz **„Podgląd pliku”**.

Grupa „Podgląd pliku” zawiera dane z pliku, który został wczytany z programu Excel. Wygląd i rozmieszczenie pól odpowiada temu z Excela.

Automatycznie z lewej strony w opcji „Przypisanie pól między Subiektem a plikiem” pojawia się schemat pól. Składa się on z 3 elementów: Nr kolumny, Kolumny oraz Pola w InsERT GT. Nr kolumny oraz Kolumna wpisywane są automatycznie. Pole w InsERT GT należy wypełnić ręcznie. Pole to powinno odpowiadać nazwie Kolumny z Excela.

Przykład pliku, który ma być importowany do programu Subiekt GT:



	A	B	C	D	E
1	SYMBOL	ILOŚĆ	CENA	OPIS	
2	DOF	50		10 DEZODORANT FRESH	
3	DOY	20		8 DEZODORANT YOUNG	
4	DOS	35		9 DEZODORANT SPORT	
5	DOB	7		11 DEZODORANT BLUE	
6	DOE	100		12 DEZODORANT ENERGY	
7	KUF	30		7 DEZODORANT W KULCE FRESH	
8	KUY	40		5 DEZODORANT W KULCE YOUNG	
9	KUS	40		6 DEZODORANT W KULCE SPORT	
10	KUB	25		8 DEZODORANT W KULCE BLUE	
11	KUE	50		9 DEZODORANT W KULCE ENERGY	
12					
13					
14					

W pliku:

kolumnie A (należy oznaczyć ją jako 1) przypisany jest symbol
kolumnie B (2) przypisana jest ilość
kolumnie C (3) przypisana jest cena
kolumnie D (4) przypisany jest opis

Definicja schematu na podstawie pliku

Ścieżka: C:\TWORSOFT\PROGRAMY\Export z Excell do Subiekt GT\Zamówienia od klientów listopad 2 2012.xlsx Wczytaj

Przypisanie pól między Subiektem a plikiem

Nr kolumny	Kolumna	Pole w InSERT GT
1	SYMBOL	Symbol
2	ILOŚĆ	Ilość
3	CENA	Cena brutto przed...
4	OPIS	Opis
5	F1	(wybierz)

Podgląd pliku

	SYMBOL	ILOŚĆ	CENA	OPIS	F1
▶	DOF	50	10	DEZODORANT ...	
	DOY	20	8	DEZODORANT ...	
	DOS	35	9	DEZODORANT ...	
	DOB	7	11	DEZODORANT ...	
	DOE	100	12	DEZODORANT ...	
	KUF	30	7	DEZODORANT ...	
	KUY	40	5	DEZODORANT ...	
	KUS	40	6	DEZODORANT ...	
	KUB	25	8	DEZODORANT ...	
	KUE	50	9	DEZODORANT ...	

Zapisz Anuluj

Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać „**Zapisz**”.

Zapisane schematy można edytować wybierając opcję „**Popraw**” w oknie głównym (obok opcji „Dodaj”) lub usuwać wybierając opcję „**Usuń**”.

IMPORT

Drugim etapem importowania danych jest operacja „Import”.

Znajduje się ona poniżej opcji „Schemat importu”, która zawiera listę z utworzonymi schematami.

„**Import**” polega na wczytaniu utworzonego wcześniej „**Schematu**” do programu Subiekt GT.

W opcji „Importu” należy wypełnić:

Rodzaj – typ obiektów, których dotyczy schemat (Kontrahenci).

Schemat importu – wybór schematu z listy utworzonej przez użytkownika programu.

Typ dokumentu – opcja widoczna tylko dla Dokumentów.

Do wyboru są: Faktura sprzedaży, Faktura zakupu, Paragon, Przychód wewnętrzny, Rozchód wewnętrzny, Przyjęcie wewnętrzne, Wydanie zewnętrzne, Zamówienie od klienta.

Ścieżka – opcja wyboru ścieżki pliku, który ma zostać wczytany do programu Subiekt GT.

Program pobiera z wybranego pliku TYLKO PIERWSZY ARKUSZ, więc jeśli wybrany plik ma więcej arkuszy i istnieje konieczność importu wszystkich arkuszy, należy ich zawartość przekopiować do innych plików.

Pierwszy wiersz zawiera dane nagłówkowe – wybór tej opcji oznacza rezygnację z importu pierwszego wiersza z pliku. Bardzo często w pliku Excel pierwszy wiersz jest wierszem nagłówkowym i nie ma potrzeby, by go importować.

Podczas importu program czyta dane do momentu wykrycia pustego wiersza. Przed importem należy sprawdzić, czy plik jest kompletny.

Separator pól – oznacza znak, którym oddzielone są kolumny w pliku csv (najczęściej jest to średnik lub przecinek). Pole to należy wypełnić prawidłowo jeśli formatem pliku źródłowego jest csv.

Tryb aktualizacji – opcja dostępna dla danych kartotekowych czyli dla Towarów i Kontrahentów.

Dzięki niej możliwe jest np. użycie programu do samej aktualizacji cen w Subieckie. Niektórzy użytkownicy pliki z cennikami przechowują i aktualizują w programie Excel.

W przypadku błędu zapisu – opcja pozwala na określenie, jak ma zareagować program w przypadku błędów wygenerowanych podczas zapisu. Subiekt GT wymaga, aby zawsze wypełnione były pola Symbol i Nazwa. Bez nich towar nie może zostać zapisany poprawnie.

Jeśli w pliku źródłowym Excela dane do tych pól nie będą podane lub będą puste – może wystąpić problem z zapisem towaru. W takim przypadku program ma 2 możliwości:

- a) Wyświetlić towar do edycji aby uzupełnić brakujące dane lub
- b) Pomiąć ten towar i kontynuować import bez ingerencji użytkownika.

Błędy napotkane przez program podczas importu (np. błędnie podana cena, stawka VAT itp.) zostają zapisane w pliku BledyImportu.txt w podkatalogu LOG (Powstałego w tym samym katalogu, w którym znajduje się program).

Po wypełnieniu wszystkich danych należy wybrać „Importuj”.

Program rozpocznie wczytywanie danych. Identyfikacja towaru odbywa się po symbolu (lub gdy go nie ma – po kodzie kreskowym).

Program ma wbudowane zabezpieczenie, które nie pozwala na wielokrotne zapisywanie takiego samego towaru.

Jeśli program nie znajdzie odpowiedniego towaru w Subieckie GT – dodaje nowy i wypełnia go danymi (zdefiniowanymi w schemacie). Jeśli program znajdzie towar w Subieckie - wczytuje go i aktualizuje dane.

Przykład importu:

The screenshot shows the 'Aktualizacja danych z Excela do InsERT GT' window. The 'Schematy importu' section has 'Rodzaj' set to '(dowolny)'. Below it is a table with two columns: 'Nazwa' and 'Rodzaj'.

Nazwa	Rodzaj
Towary listopad 2013	Towary
Zamówienie od klientów listopad 2012	Dokumenty
Kontrahenci listopad 2 2012	Kontrahenci
Kontrahenci listopad 2012	Kontrahenci

An 'Informacja' dialog box is displayed in the foreground with the message 'Import zakończony' and an 'OK' button.

The 'Import' section at the bottom has 'Rodzaj' set to 'Dokumenty', 'Schemat importu' set to 'Zamówienie od klientów listopad 2012', and 'Typ dokumentu' set to 'Zamówienie od klienta'. The 'Ścieżka' is 'C:\ITWORSOFT\PROGRAMY\Export z Excell do Subjekt GT\Kopia Zeszyt3.xlsx'. The 'Tryb aktualizacji' is 'dodawanie i aktualizacja'. A large red arrow and the word 'IMPORTUJ' are visible on the right.

Dane dokumentów poprawnie zaimportowane do programu Subiekt GT:

The screenshot shows the 'Zamówienie od klienta' document in Subiekt GT. The document is titled 'ZK- (auto)/2012'. The 'Klient' field is empty. The 'Termin realizacji' is '19-12-2012'. The 'Dokument liczony według cen netto w walucie PLN'.

Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat (%)	VAT (%)	Wartość netto (R)	Wartość brutto (R)
1	■	DEO FRESH	50,000	SZT.	8,13	0,00	23	406,50	500,00
2	■	DEO YOUNG	20,000	SZT.	6,50	0,00	23	130,00	159,90
3	■	DEO SPORT	35,000	SZT.	7,32	0,00	23	256,20	315,13
4	■	DEO BLUE	7,000	SZT.	8,94	0,00	23	62,58	76,97
5	■	DEO ENERGY	100,000	SZT.	9,76	0,00	23	976,00	1 200,48
6	■	KULKA FRESH	30,000	SZT.	5,69	0,00	23	170,70	209,96
7	■	KULKA YOUNG	40,000	SZT.	4,07	0,00	23	162,80	200,24
8	■	KULKA SPORT	40,000	SZT.	4,88	0,00	23	195,20	240,10
9	■	KULKA BLUE	25,000	SZT.	6,50	0,00	23	162,50	199,88
10	■	KULKA ENERGY	50,000	SZT.	7,32	0,00	23	366,00	450,18

The total value is 'Do zapłaty: 3 552,83 PLN'.

Aby wczytać dane z Excela do Subiekta GT należy zdefiniować nowy schemat (podając tylko symbol i ceny towaru, który ma być aktualizowany) i importować dane wg tego schematu.

Program pozwala aktualizować dowolne pole towaru z Subiekta GT umieszczone w grupie „Dostępne pola” w definicji schematu.