

IMPORT I AKTUALIZACJA TOWARÓW DO InsERT GT

O PROGRAMIE

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

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.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PROGRAMU

„Import i aktualizacja towarów do InsERT GT” to moduł, dzięki któremu praca z programami Subiekt GT i Excel będzie bardziej usystematyzowana i skuteczna. Zadaniem programu jest zautomatyzowanie przesyłania danych z arkuszy kalkulacyjnych do Subiekta GT, co w rezultacie oznacza skrócenie czasu na wprowadzanie nowych danych.

Oto kilka przykładów zastosowania programu firmy Tworsoft:

1. Przy wdrożeniu Subiekta GT.

Program ułatwi przeniesienie danych z poprzednio używanego programu do Subiekta GT.

To alternatywa do wpisywania danych ręcznie. Zamiast tego wystarczy wyeksportować dane do plików tekstowych lub do arkusza kalkulacyjnego. Następnie zapisany plik – za pomocą programu - w łatwy sposób można zaimportować do Subiekta.

2. Przy aktualizacji danych o towarach od dostawców.

Program pozwala automatycznie wczytywać dane (np. nowe cenniki otrzymane od dostawców) do Subiekta GT a następnie (używając pól własnych lub różnych poziomów cen) porównywać ceny konkretnych towarów u dostawców.

3. Przy aktualizacji cen.

Wielu firmom do wyliczenia cen sprzedaży nie wystarcza funkcjonalność „Przeceny” w Subiekcie GT. Do tego celu firmy te używają programu Excel, który zawiera wiele rozbudowanych formuł sprawdzających się w konkretnych sytuacjach sprzedażowych. Subiekt pozwala na skopiowanie potrzebnych danych do Excela. Użytkownik może następnie dokonać zmian w przesłanych danych w Excelu. Program "Aktualizacja danych" pozwoli te nowe dane utworzone w Excelu wysłać z powrotem do Subiekta GT - aktualizując automatycznie np. ceny sprzedaży w Subiekcie.

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”.

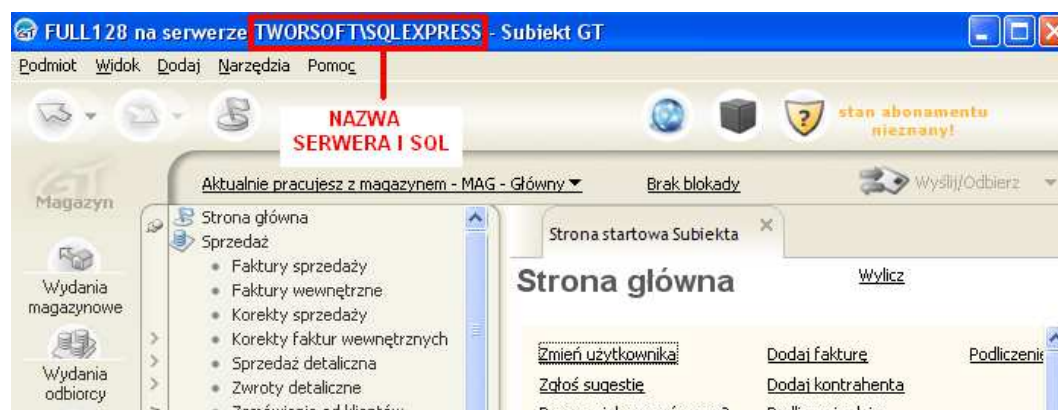
POŁĄCZENIE

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**

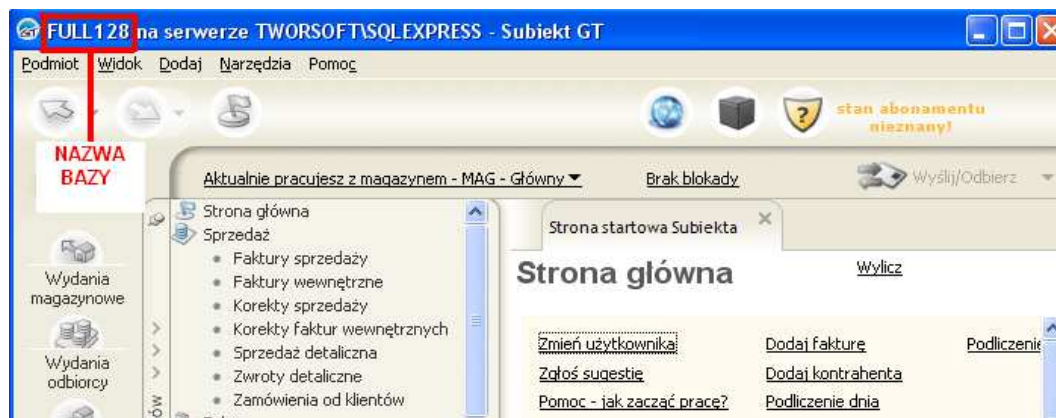
Hasło użytkownika logującego się do serwera. Dla domyślnych instalacji jest ono puste. Hasło jest przydzielane przez administratora. W razie problemów należy kontaktować się z administratorem.

- **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 towarów 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: Towary.

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 (Towary).

W następnym oknie należy zdefiniować nazwę schematu (nazwa, która w przyszłości pozwoli zidentyfikować, czego dotyczy schemat np. „Towary listopad 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:

Adres WWW
Cecha 1
Cecha 2
Cecha 3
Cecha 4
Cena Detaliczna brutto
Cena Detaliczna netto

Cena Hurtowa brutto
Cena Hurtowa netto
Cena kartotekowa
Cena Specjalna brutto
Cena Specjalna netto
Charakterystyka
Dodatkowa JM 1 – nazwa
Dodatkowa JM 1 – przelicznik
Dodatkowa JM 2 – nazwa
Dodatkowa JM 2 – przelicznik
Grupa
JM
Kod kreskowy
Kod towaru wg CN
Masa
Nazwa
Nazwa dla urzędzeń fiskalnych
Objętość
Opis
Otwarta cena na kasie (T - tak, N - nie)
Pkwiu
PLU
Podstawowy dostawca (symbol kontrahenta)
Pole własne
Producent
Rodzaj (T - towar, U - usługa)
Stan minimalny

SWW
Symbol
Symbol kompletu
Symbol towaru u dostawcy
Towar przeznaczony do ważenia (T - tak N - nie)
Uwagi
VAT [%]

Każdy schemat dotyczący towarów musi zawierać jedną z opcji: „Symbol towaru” lub „Kod kreskowy”.

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”.

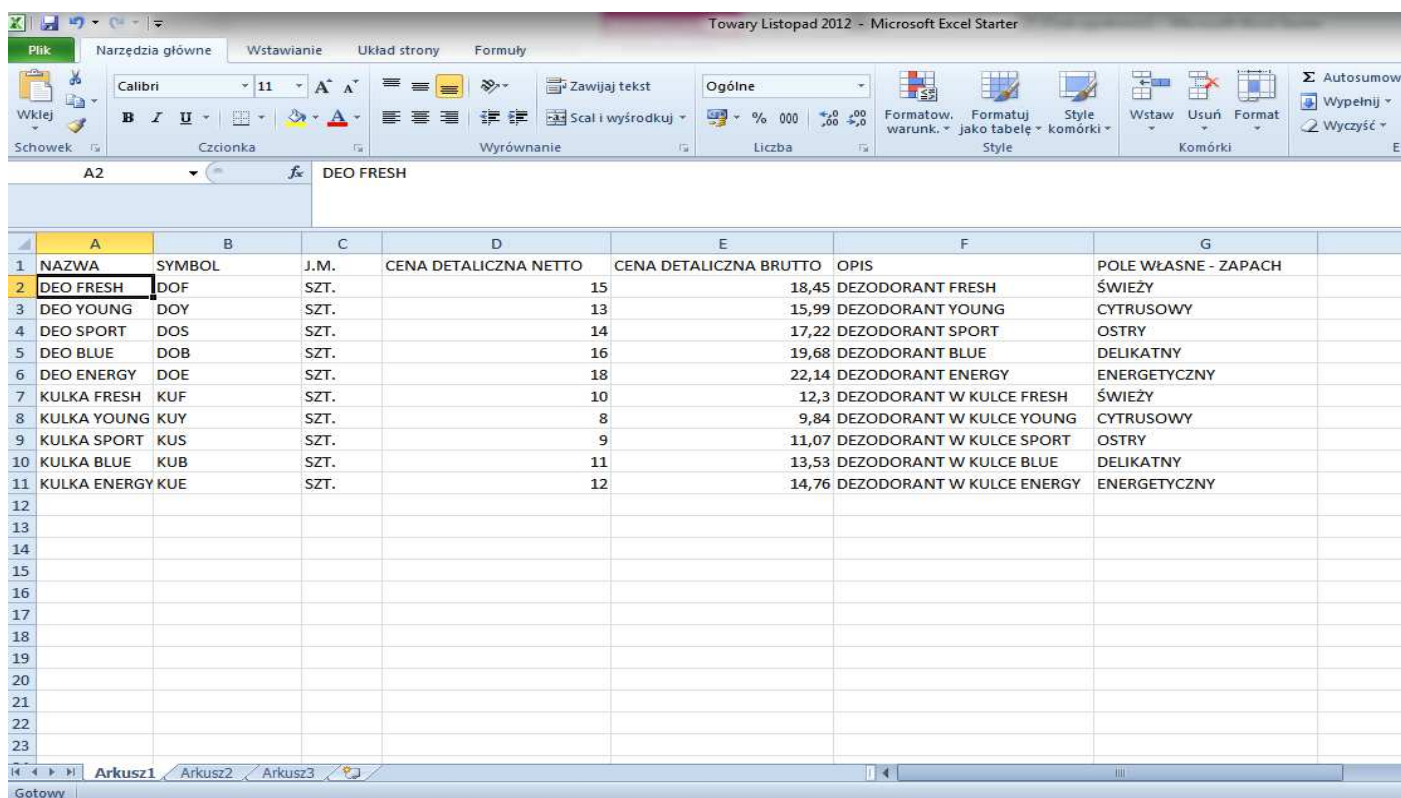
Grupa „Podgląd pliku” zawiera dane z pliku, który został wczytany z programu Excel.

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	F	G
1	NAZWA	SYMBOL	J.M.	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO	OPIS	POLE WŁASNE - ZAPACH
2	DEO FRESH	DOF	SZT.	15	18,45	DEZODORANT FRESH	ŚWIEŻY
3	DEO YOUNG	DOY	SZT.	13	15,99	DEZODORANT YOUNG	CYTRUSOWY
4	DEO SPORT	DOS	SZT.	14	17,22	DEZODORANT SPORT	OSTRY
5	DEO BLUE	DOB	SZT.	16	19,68	DEZODORANT BLUE	DELIKATNY
6	DEO ENERGY	DOE	SZT.	18	22,14	DEZODORANT ENERGY	ENERGETYCZNY
7	KULKA FRESH	KUF	SZT.	10	12,3	DEZODORANT W KULCE FRESH	ŚWIEŻY
8	KULKA YOUNG	KUY	SZT.	8	9,84	DEZODORANT W KULCE YOUNG	CYTRUSOWY
9	KULKA SPORT	KUS	SZT.	9	11,07	DEZODORANT W KULCE SPORT	OSTRY
10	KULKA BLUE	KUB	SZT.	11	13,53	DEZODORANT W KULCE BLUE	DELIKATNY
11	KULKA ENERGY	KUE	SZT.	12	14,76	DEZODORANT W KULCE ENERGY	ENERGETYCZNY
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

W pliku:

kolumnie A (należy oznaczyć ją jako 1) przypisana jest nazwa

kolumnie B (2) przypisany jest symbol

kolumnie C (3) przypisana jest jednostka miary

kolumnie D (4) przypisana jest cena detaliczna netto

kolumnie E (5) przypisana jest cena detaliczna brutto

kolumnie F (6) przypisany jest opis

kolumnie G (7) przypisane jest pole własne - zapach

Definicja schematu na podstawie pliku

Ścieżka:
C:\TWORKSOFT\PROGRAMY\Export z Excell do Subjekt GT\Towary Listopad 2012.xlsx

Wczytaj

Przypisanie pól między Subiektem a plikiem

Nr kolumny	Kolumna	Pole w InsERT GT
1	NAZWA	Nazwa
2	SYMBOL	Symbol
3	J#M#	JM
4	CENA DETALICZNA N...	Cena Detaliczna n...
5	CENA DETALICZNA B...	Cena Detaliczna br...
6	OPIS	Opis
7	POLE WŁASNE - ZAP...	Pole własne: Zapach
8	F1	(wybierz)

Podgląd pliku

	NAZWA	SYMBOL	J#M#	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
▶	DEO FRESH	DOF	SZT.	15	18,45
	DEO YOUNG	DOY	SZT.	13	15,99
	DEO SPORT	DOS	SZT.	14	17,22
	DEO BLUE	DOB	SZT.	16	19,68
	DEO ENERGY	DOE	SZT.	18	22,14
	KULKA FRESH	KUF	SZT.	10	12,3
	KULKA YOUNG	KUY	SZT.	8	9,84
	KULKA SPORT	KUS	SZT.	9	11,07
	KULKA BLUE	KUB	SZT.	11	13,53
	KULKA ENERGY	KUE	SZT.	12	14,76

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:

Aktualizacja danych z Excela do InsERT GT

Plik Ustawienia

Schematy importu

Rodzaj: (dowolny)

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

Dodaj Popraw Usuń Definiuj na podstawie pliku

Import

Rodzaj: Towary

Schemat importu: Towary Listopad 2 2012

Typ dokumentu: Zamówienie od klienta

Ścieżka: C:\ITWORSOFT\PROGRAMY\Export z Excell do Subiekt GT\Towary Listopad 2012.xlsx

☒ Pierwszy wiersz zawiera dane nagłówkowe Separator pól:

Tryb aktualizacji: dodawanie i aktualizacja

w przypadku błędu zapisu: pomijaj błędną pozycję i kontynuuj import bez ingerencji użytkownika

IMPORTUJ

Połączenie: FULL129_2 na serwerze (local)\insertgt

Informacja

Aktualizacja zakończona
Liczba zaktualizowanych towarów: 10
Liczba napotkanych problemów: 0
Liczba pominiętych: 0

OK

Dane kontrahentów poprawnie zaimportowane do programu Subiekt GT:

FULL129_2 na serwerze WERWAS\INSERTGT - Subiekt GT

Podmiot Widok Dodaj Towar Operacje Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Subiekt

Towary i usługi

Towary o statusie: (dowolny), rodzaju: towar, o stanie: (dowolny), z grupy: (dowolna)

z cechy: (brak), z flagi: (dowolna)

S	Rodz	Symbol	Nazwa	Stan	Rezerwacja	Dostępne	J.m.	Detaliczna nett	Detaliczna brut	Opis	FW	Zapach
▶	■	DOB	DEO BLUE	0,000	0,000	0,000	SZT.	16,00	19,68	DEZODORANT BLUE	FW	DELIKATNY
	■	DOE	DEO ENERGY	0,000	0,000	0,000	SZT.	18,00	22,14	DEZODORANT ENER		ENERGETY
	■	DOF	DEO FRESH	0,000	0,000	0,000	SZT.	15,00	18,45	DEZODORANT FRES		ŚWIEŻY
	■	DOS	DEO SPORT	0,000	0,000	0,000	SZT.	14,00	17,22	DEZODORANT SPOR		OSTRY
	■	DOY	DEO YOUNG	0,000	0,000	0,000	SZT.	13,00	15,99	DEZODORANT YOUN		CYTRUSO
	■	KUB	KULKA BLUE	0,000	0,000	0,000	SZT.	11,00	13,53	DEZODORANT W KU		DELIKATNY
	■	KUE	KULKA ENERGI	0,000	0,000	0,000	SZT.	12,00	14,76	DEZODORANT W KU		ENERGETY
	■	KUF	KULKA FRESH	0,000	0,000	0,000	SZT.	10,00	12,30	DEZODORANT W KU		ŚWIEŻY
	■	KUS	KULKA SPORT	0,000	0,000	0,000	SZT.	9,00	11,07	DEZODORANT W KU		OSTRY
	■	KUY	KULKA YOUNG	0,000	0,000	0,000	SZT.	8,00	9,84	DEZODORANT W KU		CYTRUSO
	■	SYMBOL	NAZWA	0,000	0,000	0,000	J.M.	0,00	0,00	OPIS		

Wyślij/Odbierz

/11

Aby wczytać dane z Excela do Subiekt 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 Subiekt GT umieszczone w grupie „Dostępne pola” w definicji schematu.