



artoIT

Instrukcja użytkownika programu

SUBIEKT GT IMPORT XLS

Dokumenty

Wersja 1.0.0



OPIS PROGRAMU

Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, Rozchody wewnętrzne, Paragony itp.) do systemu InsERT Subiekt GT, z plików *.xls (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice). Program wczytuje przygotowany wcześniej arkusz excel, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom w Subieckie GT (np. symbol towaru, cena, ilość itp.).

RODZAJE DOKUMENTÓW, KTÓRE MOŻNA ZAIMPORTOWAĆ:

- (FM) Faktura marża
- (FS) Faktura sprzedaży
- (FZ) Faktura zakupu
- (RZ) Rachunek zakupu
- (RS) Rachunek sprzedaży
- (PZ) Przyjęcie zewnętrzne
- (PZv) Przyjęcie zewnętrzne z VAT
- (WZ) Wydanie zewnętrzne
- (WZv) Wydanie zewnętrzne z VAT
- (PW) Przychód wewnętrzny
- (RW) Rozchód wewnętrzny
- (ZK) Zamówienie od klienta
- (PA) Paragon detaliczny
- (PAi) Paragon imienny

W przypadku, gdy próbujemy dodać do dokumentu towar, którego nie ma w systemie, możemy wybrać trzy akcje, jakie ma wykonać program:

- **Dodaj automatycznie** – program **automatycznie doda towar do Subiekta GT**, przyjmując wartości z pól wybranych na schemacie (Symbol, Nazwa, Podatek VAT, Cena netto jako cena zakupu, Symbol Dostawcy). Przy wybraniu tej opcji, należy wybrać na schemacie obowiązkowo pola Symbol i Nazwa.
- **Dodaj ręcznie** – w momencie, gdy w Subieckie GT nie będzie towaru o zadanym symbolu, nazwie lub symbolu dostawcy (w zależności co wybrał użytkownik w opcji „Rozpoznaj towary według”) program wyświetli standardowe okno dodania towaru do Subiekta, w którym będzie można wpisać wszystkie dane o towarze, a następnie doda ten towar do importowanego dokumentu.
- **Pomiń** – w przypadku nieznaledzenia towaru, program po prostu nie doda do dokumentu żadnego towaru, pomijając tą pozycję z pliku XLS.

WYMAGANIA

- Subiekt GT w wersji od 1.21
- Aktywna Sfera dla Subiekta GT
- .NET Framework 4 Client Profile lub nowszy
- Windows XP SP3 lub nowszy

PAMIĘTAJ ABY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA GT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK OPERACJI PROGRAMEM!

DOSTĘPNE USTAWIENIA

Typ dokumentu – określa jakiego rodzaju ma być importowany dokument w programie Subiekt GT.

Kontrahent – definiuje, który klient ma się pojawić na dokumencie (np. dla kogo wystawiona jest faktura sprzedaży lub od kogo jest faktura zakupu).

Data wystawienia – określa datę wystawienia dokumentu.

Nr oryginalnego dokumentu – wymagany jest między innymi na fakturach zakupu.

Skutek magazynowy – dostępne jest wybranie opcji Wywołaj lub Wycofaj.

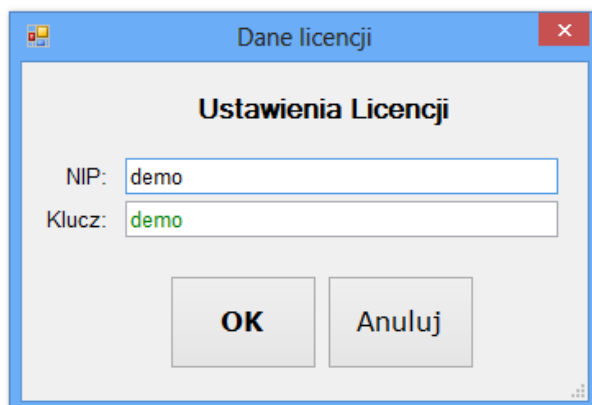
Rozpoznaj Towary według – dotyczy tego po jakich parametrach ma być rozpoznany importowany towar z pliku XLS. Na przykład: gdy wybrana zostanie opcja Symbol – program będzie wyszukiwał w Subiekcie GT towaru o symbolu, podanym w wybranej kolumnie pliku XLS. Dostępne ustawienia: Symbol, Nazwa towaru i Symbol Dostawcy

Gdy nie znaleziono towaru – określa jaką akcję ma wykonać program w momencie, gdy nie zostanie znaleziony towar. Dostępne opcje: Dodaj automatycznie, Dodaj ręcznie i Pomiń.

Pole „Wyświetl przed zapisaniem w Subiekcie GT” - gdy zaznaczymy tą opcję, po dokonanych imporcie wyświetli się gotowy dokument z Subiekta GT, który można edytować bezpośrednio w nim. Daje to możliwość edycji wszystkich pól w wybranym dokumencie i jego zapisanie lub anulowanie. Gdy ta opcja jest odznaczona, program będzie się starał zapisać od razu plik do Subiekta GT. Jeśli jednak będzie zawierał błędy, to również zostanie wyświetlony po to, aby użytkownik mógł ręcznie poprawić błędy uniemożliwiające zapis w Subiekcie GT.

URUCHOMIENIE PROGRAMU

Na początku należy wpisać kod licencji, który przydzielony jest do Państwa numeru NIP. Można też uruchomić program w wersji testowej, wtedy należy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import do 5 pozycji z pliku *.xls do tworzonego dokumentu.

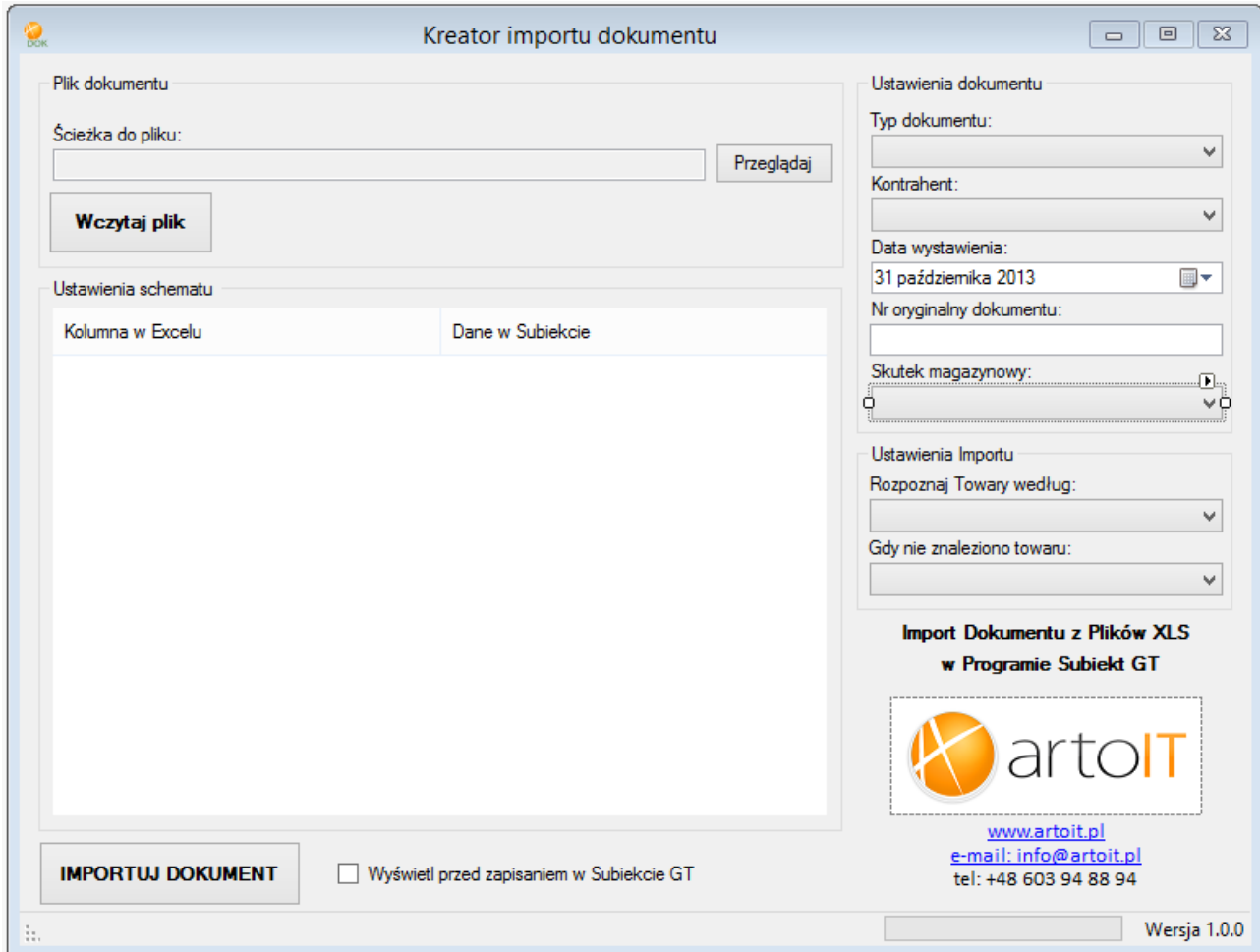


Rys. 1. Okno ustawień licencji.

Po ponownym uruchomieniu programu nie trzeba wpisywać na nowo danych licencji, ponieważ program będzie wczytywał ostatnio wpisane. Dane te przechowywane są w plikach systemu Windows, dlatego po uruchomieniu programu na innym komputerze program wczyta się z domyślnymi ustawieniami, jak na *Rys. 1. (Okno ustawień licencji)*.

Po wpisaniu poprawnych danych i kliknięciu przycisku „OK” uruchomi się program Subiekt GT, w którym będzie trzeba wybrać podmiot, operatora i jego hasło.

Po poprawnym uruchomieniu się Subiekta GT otworzy się główne okno programu:



Rys. 2. Główne okno programu.

Należy teraz wybrać plik *.xls, z którego będziemy pobierać dane o pozycjach na dokumencie, klikając w przycisk „Przełączaj”.

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Rysunek 3. prezentuje przykład:

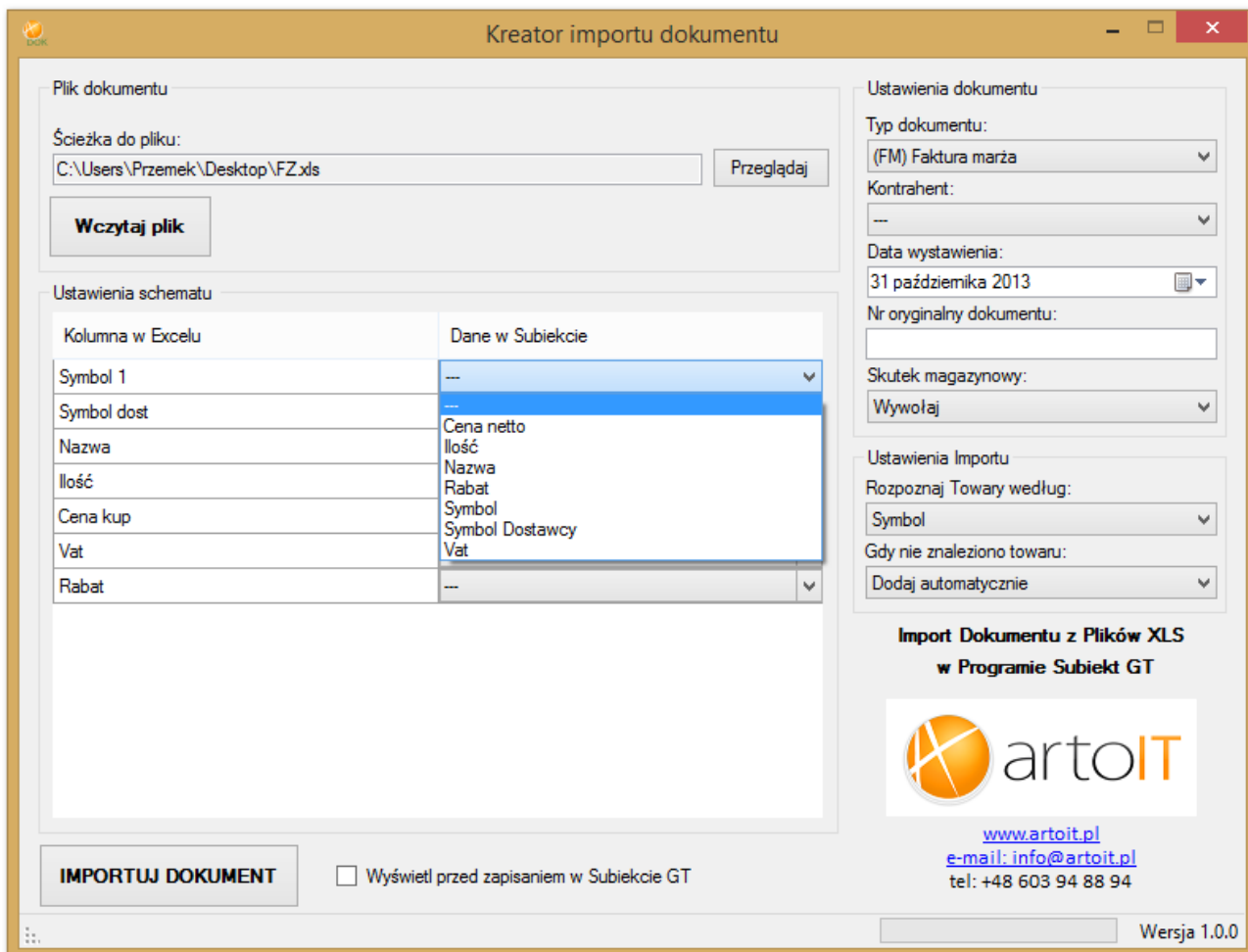
	A	B	C	D	E	F	G
1	Symbol 1	Symbol dost	Nazwa	Ilość	Cena kup	Vat	Rabat
2	1imp	1impD	Towar 1	10	10,5	23	33,00%
3	2imp	2impD	Towar 2	5,6	12,3541	7	0,3
4	3imp	3impD	Towar 3	52	1,2654	22	25,00%
5	4imp	4impD	Towar 4	54	1.654	23	10,00%
6	5imp	5impD	Towar 5	16	0,26	22	15,00%

Rys. 3. Przykładowy arkusz excel.

Uwaga!
Aby program poprawnie wczytał plik XLS,
arkusz musi mieć nazwę „Arkusz1”

TWORZENIE SCHEMATU

Po poprawnym otwarciu pliku *.xls zostaną przedstawione wszystkie nazwy kolumn wczytanego pliku, a następnie użytkownik będzie mógł wybrać, któremu polu w Subieckie GT odpowiadają wiersze danej kolumny.



Rys. 4. Okno programu po wczytaniu pliku *.xls.

OPISY PÓL

---	Pomija wiersze z danej kolumny.
Cena netto	Określa cenę netto na dokumencie. W przypadku wybrania opcji dodaj ręcznie lub dodaj automatycznie program wpisze cenę kartotekową (zakupu) dla towaru z tej pozycji.
Ilość	Ilość danej pozycji w dokumencie.
Nazwa	Nazwa towaru.
Rabat	Rabat na daną pozycję w dokumencie.
Symbol	Symbol towaru.
Symbol dostawcy	Symbol dostawcy towaru.
Vat	Stawka VAT na towar.

Nazwa pola – Pole wymagane przy dodawaniu automatycznym towaru.

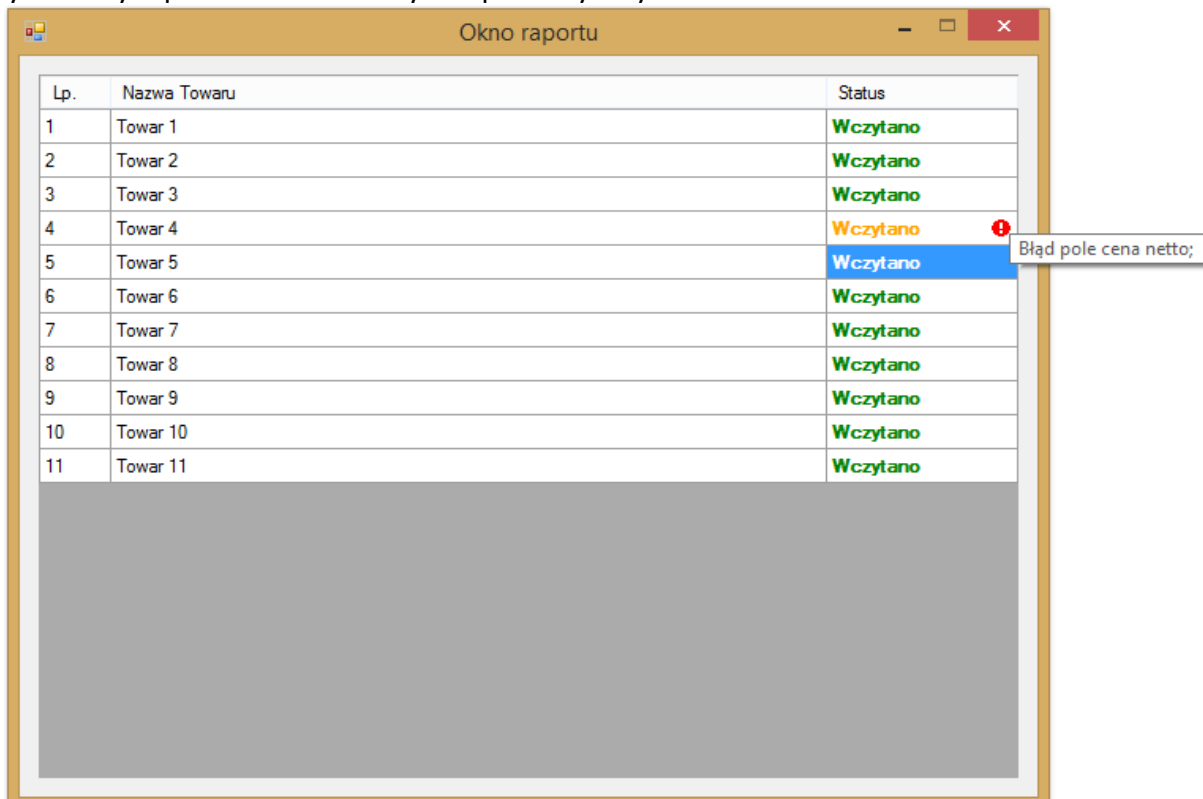
RAPORT Z OPERACJI

Po imporcie dokumentu pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

- **zielonym** - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
- **pomarańczowym** – informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
- **czzerwonym** – nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana.

Przykładowy raport można zobaczyć na poniższym rysunku:



Lp.	Nazwa Towaru	Status
1	Towar 1	Wczytano
2	Towar 2	Wczytano
3	Towar 3	Wczytano
4	Towar 4	Wczytano
5	Towar 5	Wczytano
6	Towar 6	Wczytano
7	Towar 7	Wczytano
8	Towar 8	Wczytano
9	Towar 9	Wczytano
10	Towar 10	Wczytano
11	Towar 11	Wczytano

Rys. 5. Okno raportu z importu/aktualizacji kontrahentów.

Po najechaniu kursorem myszy na symbol wykrzyknika możemy przeczytać informację na temat błędów jakie wystąpiły.

PODSUMOWANIE

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych funkcjonalności lub możliwości modyfikacji pól, który program w aktualnej wersji nie posiada - zapraszamy do kontaktu. Możemy wykonać dla Państwa potrzebne dodatki.

W przypadku wykrytych błędów prosimy zgłaszać je na adres: dev@artoit.pl.

Mamy nadzieję, że program zaoszczędzi Państwu mnóstwo czasu. Życzymy miłego korzystania!