



artoIT

Instrukcja użytkownika programu

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci

Wersja 1.0.0



OPIS PROGRAMU

Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie 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, nazwa, nr nip, regon, zdjęcie itp.).

Możemy wybrać trzy opcje:

- **tylko importuj** – program zaimportuje kontrahentów do Subiekta GT.
- **tylko aktualizuj** – program wyszuka danego kontrahenta na podstawie określonego przez nas klucza (*symbol, nazwa, NIP*) i zaktualizuje wybrane dane kontrahenta.
- **aktualizuj i importuj** – w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał kontrahenta po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli go znajdzie, to zaktualizuje jego dane. Natomiast gdy dany kontrahent nie istnieje w bazie, zostanie do niej dodany. W przypadku wybrania tej opcji musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego kontrahenta.

Możliwości dzięki programowi:

- zbiorcze dodawanie kontrahentów,
- zbiorcze aktualizowanie danych kontrahentów,
- zbiorcze usuwanie kontrahentów,
- zbiorcza zmiana na osoby/firmy.

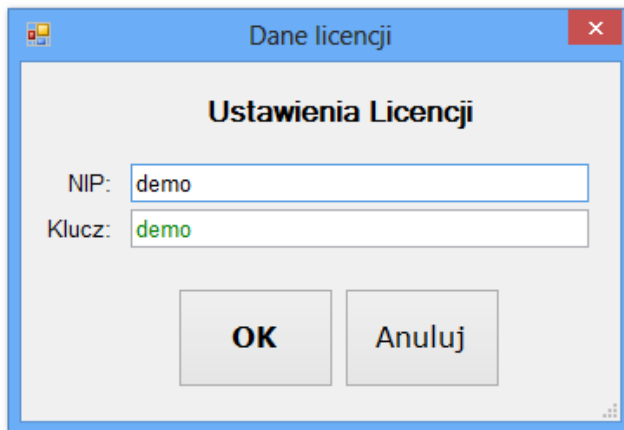
WYMAGANIA

- 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!**

URUCHOMIENIE PROGRAMU

Na początku trzeba 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/aktualizację do 5 towarów z pliku *.xls.

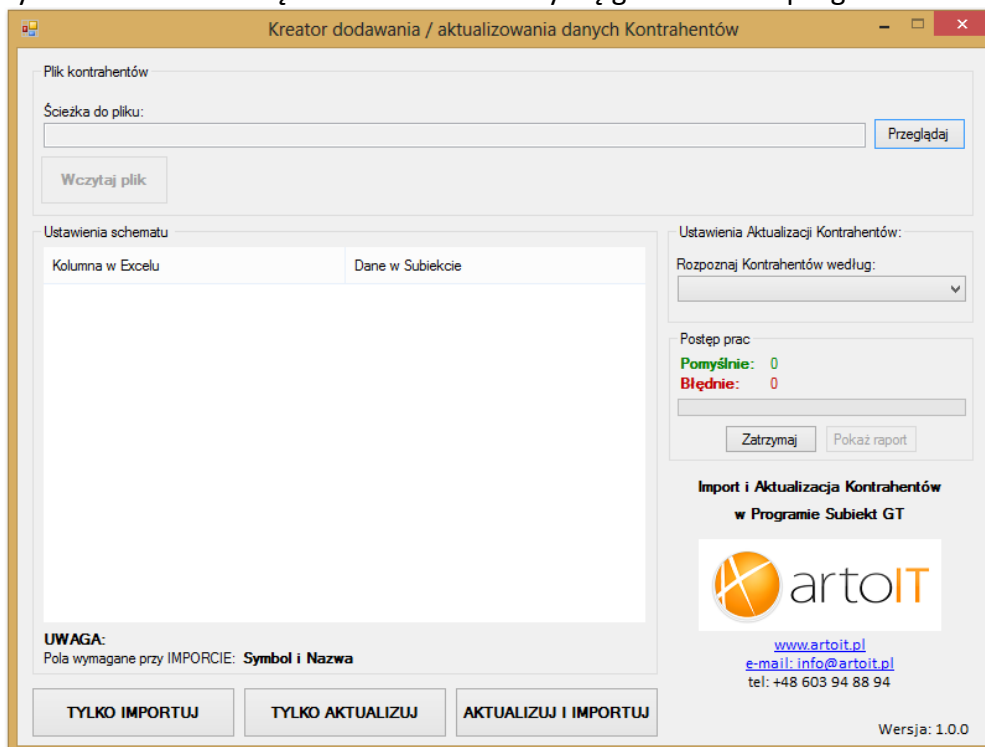


Rys. 1. Okno ustawień licencji.

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 Subjekt GT, w którym będzie trzeba wybrać podmiot, operatora i jego hasło.

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



Rys. 2. Główne okno programu.

Należy teraz wybrać plik *.xls, z którego będziemy pobierać dane o kontrahentach, klikając w przycisk „Przeglądaj”.

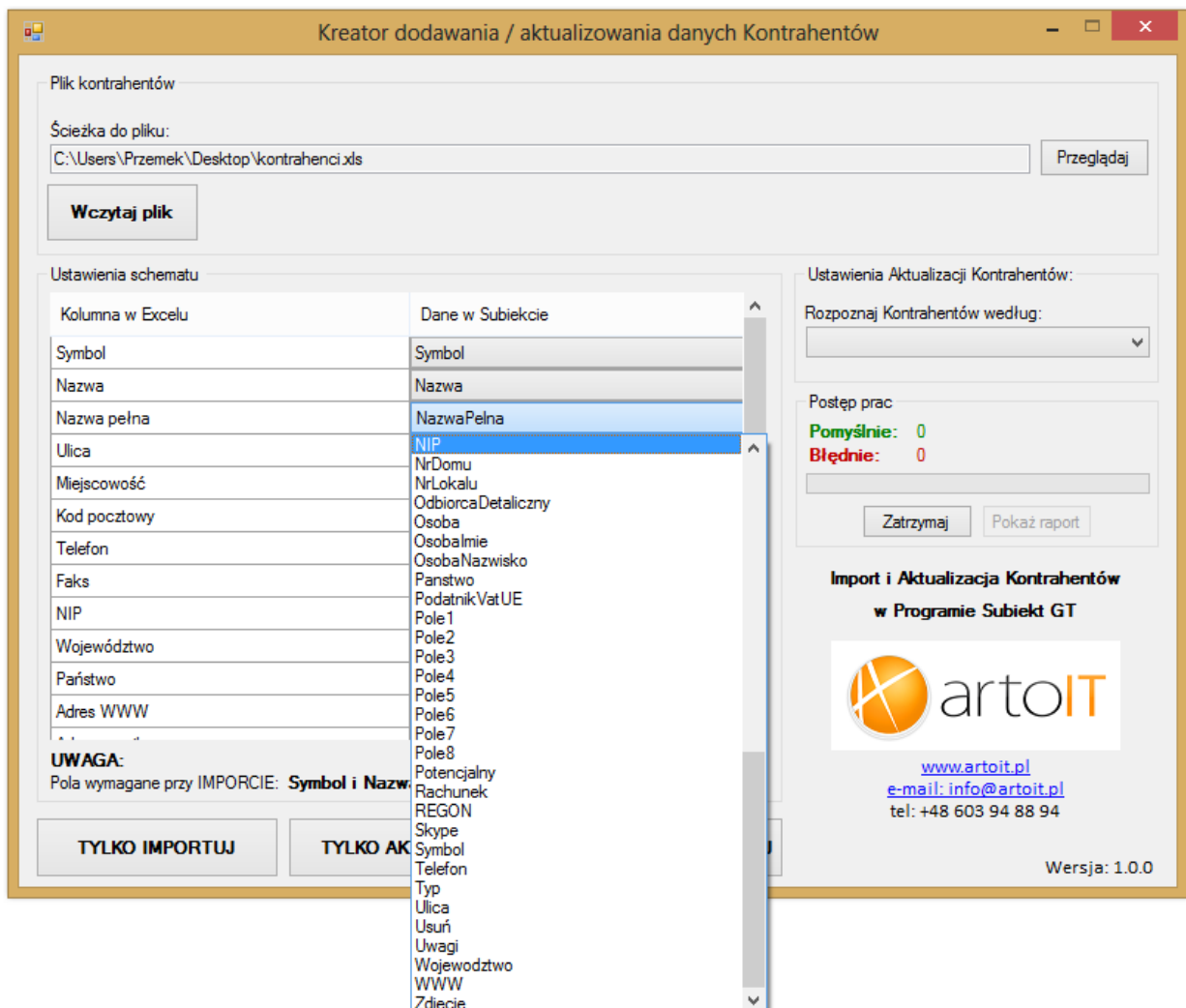
W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Rysunek 3. prezentuje przykład:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Symbol	Nazwa	Nazwa pełna	Ulica	Miejscowość	Kod poczt.	Telefon	Faks	NIP
2	INSCARD	InsCard SA	InsCard SA	Ostrobramska 103	Warszawa	04-041	(0-22) 515-30-05		222-222-22-22
3	INS BANK	Ins Bank	Ins Bank	Pl. Orłąt Lwowskich 1	Wrocław	53-605	(071) 355-30-05	(00+0)234	333-333-33-33
4	ABC	ABC s.c.	ABC s.c. Sklep spoż	Polanka 12/6	Wrocław	54-365	456-46-55	-23495	894-56-53-563
5	ADMAR	AD-MAR s.c.	AD-MAR s.c.	Romanowskiego 23	Bierkowice	44-753	327-54-55		873-521-22-43
6	AGA	Sklep AGA	Sklep AGA	Rynek 12	Goldapia	45-266	254-52-24		842-853-77-42

Rys. 3. Przykładowy arkusz excel.

TWORZENIE SCHEMATU

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



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

Przy aktualizacji kontrahentów program może rozpoznać ich według pól: *symbol*, *nazwa* i *NIP*. Jeśli znajdzie kilku kontrahentów o takiej samej nazwie lub NIP'ie zwróci błąd, który będzie można zobaczyć w oknie raportu.

Podczas importu / aktualizacji, w każdej chwili można zatrzymać działanie programu klikając przycisk „Zatrzymaj”.

OPISY PÓL

---	Pomija wiersze z danej kolumny.
AdrDostKodPocztowy	Kod pocztowy miejscowości z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostMiejscowosc	Miejscowość z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostNazwa	Nazwa z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostNrDomu	Numer domu z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostNrLokalu	Numer lokalu z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostPanstwo	Identyfikator państwa z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostUlica	Nazwa ulicy z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostWojewodztwo	Identyfikator województwa z adresu dostawy kontrahenta, z zakładki Adresy.
Aktywny	Atrybut prezentujący stan kontrahenta (aktywny / nieaktywny). Kontrahenci nieaktywni nie są widoczni min. na listach kontrahentów wywoływanych na dokumencie czy w wyszukiwarce InsTYNKT.
Branza	Określa nazwę branży kontrahenta (branża musi istnieć już w systemie).
Cecha	Określa nazwę cechy kontrahenta (cecha musi istnieć już w systemie).
AdrKorespKodPocztowy	Określa czy w danych kontrahenta jest podany adres do korespondencji. Atrybut jest związany ze znacznikiem "Adres do korespondencji" znajdującym się w zakładce Adresy.
AdrKorespMiejscowosc	Miejscowość z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespNazwa	Nazwa z adresu kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespNrDomu	Numer domu z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespNrLokalu	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespPanstwo	Identyfikator państwa z adresu korespondencyjnego kontrahenta, z zakładki Adresy.
AdrKorespRodzajKontaktu	Właściwość określająca w jaki sposób najczęściej odbywa się kontakt z wybranym kontrahentem.
AdrKorespUlica	Nazwa ulicy z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespWojewodztwo	Identyfikator województwa z adresu korespondencyjnego kontrahenta, z zakładki Adresy.
AdrKorespZgodaEmail	Właściwość określająca, czy kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej.
AdrKorespZgodaMarketing	Właściwość określająca, czy kontrahent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.
Email	Adres poczty elektronicznej kontrahenta.

GaduGadu	Określa numer "Gadu Gadu" kontrahenta.
Grupa	Nazwa grupy, do której przypisany jest kontrahent (grupa musi istnieć już w systemie).
KodPocztowy	Kod pocztowy miejscowości z adresu kontrahenta.
<i>KredytKupiecki</i>	Atrybut określający, czy dla kontrahenta jest dostępny kredyt kupiecki przy sprzedaży.
KredytMaksLiczbaDniSpoznienia	Właściwość określająca ilość dni spóźnienia spłaty należności danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
KredytMaksLiczbaDokumentow	Właściwość określająca ilość nierozliczonych dokumentów kredytowych wystawionych dla danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
KredytMaksWartosc	Właściwość określająca sumaryczną wartość nierozliczonych dokumentów kredytowych wystawionych dla danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
KredytMaksWartoscDokumentu	Właściwość określająca wartość dokumentu kredytowego, wystawianego dla danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
<i>MetodaKasowa</i>	Określa czy dany kontrahent rozlicza podatek VAT tzw. "metodą kasową".
Miejscowosc	Miejscowość z adresu kontrahenta.
Nazwa	Nazwa skrócona kontrahenta.
NazwaPelna	Nazwa pełna kontrahenta.
NIP	Numer NIP kontrahenta.
NrDomu	Numer domu z adresu kontrahenta.
NrLokalu	Numer lokalu z adresu kontrahenta.
<i>OdbiorcaDetaliczny</i>	Właściwość określająca, czy dany kontrahent jest kontrahentem detalicznym.
<i>Osoba</i>	Właściwość określająca, czy dany kontrahent jest osobą, a nie firmą.
Osobalmie	Określa imię kontrahenta będącego osobą.
OsobaNazwisko	Określa nazwisko kontrahenta będącego osobą.
Panstwo	Nazwa państwa kontrahenta (musi znajdować się w systemie)
<i>PodatnikVatUE</i>	Właściwość określająca, czy kontrahent jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w Unii Europejskiej. Wartość tego atrybutu jest powiązana z właściwością Panstwo obiektu Kontrahent.
Pole1	Atrybut określający zawartość pola własnego.
Pole2	Atrybut określający zawartość pola własnego.

Pole3	Atrybut określający zawartość pola własnego.
Pole4	Atrybut określający zawartość pola własnego.
Pole5	Atrybut określający zawartość pola własnego.
Pole6	Atrybut określający zawartość pola własnego.
Pole7	Atrybut określający zawartość pola własnego.
Pole8	Atrybut określający zawartość pola własnego.
<i>Potencjalny</i>	Określa czy dany kontrahent jest kontrahentem potencjalnym.
REGON	Numer REGON kontrahenta.
Rachunek	Określa rachunek kontrahenta. Program sam wczyta też nazwę banku jeśli jest w polu np.: „Nazwa Banku XYZ od. 4 1111-0000-0000-1232”. Warunkiem poprawnego odczytania nr rachunku jest to, aby rozpoczął się minimum czterema cyframi.
Skype	Określa "Skype" kontrahenta.
Symbol	Określa symbol kontrahenta.
Telefon	Określa nr telefonu kontrahenta.
Fax	Określa nr faksu kontrahenta.
Typ	Właściwość określająca czy wybrany kontrahent jest dostawcą, odbiorcą czy odbiorcą i dostawcą równocześnie. Należy podać: 1 – dostawca 2 – dostawca/odbiorca 3 - odbiorca
Ulica	Nazwa ulicy z adresu kontrahenta.
<i>Usuń</i>	Określa, czy kontrahent ma zostać usunięty. Opcja działa tylko przy aktualizacji danych.
Uwagi	Uwagi dostępne w kartotece kontrahenta.
Województwo	Identyfikator województwa z adresu kontrahenta.
WWW	Adres firmowej strony internetowej kontrahenta.
Zdjecie	Link http lub ścieżka do pliku na dysku ze zdjęciem kontrahenta. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp

Nazwa kursywą – Pole, którego zawartością może być tylko: 0, 1, TAK, NIE, TRUE, FALSE.

Nazwa pola – Pole wymagane przy dodawaniu kontrahenta.

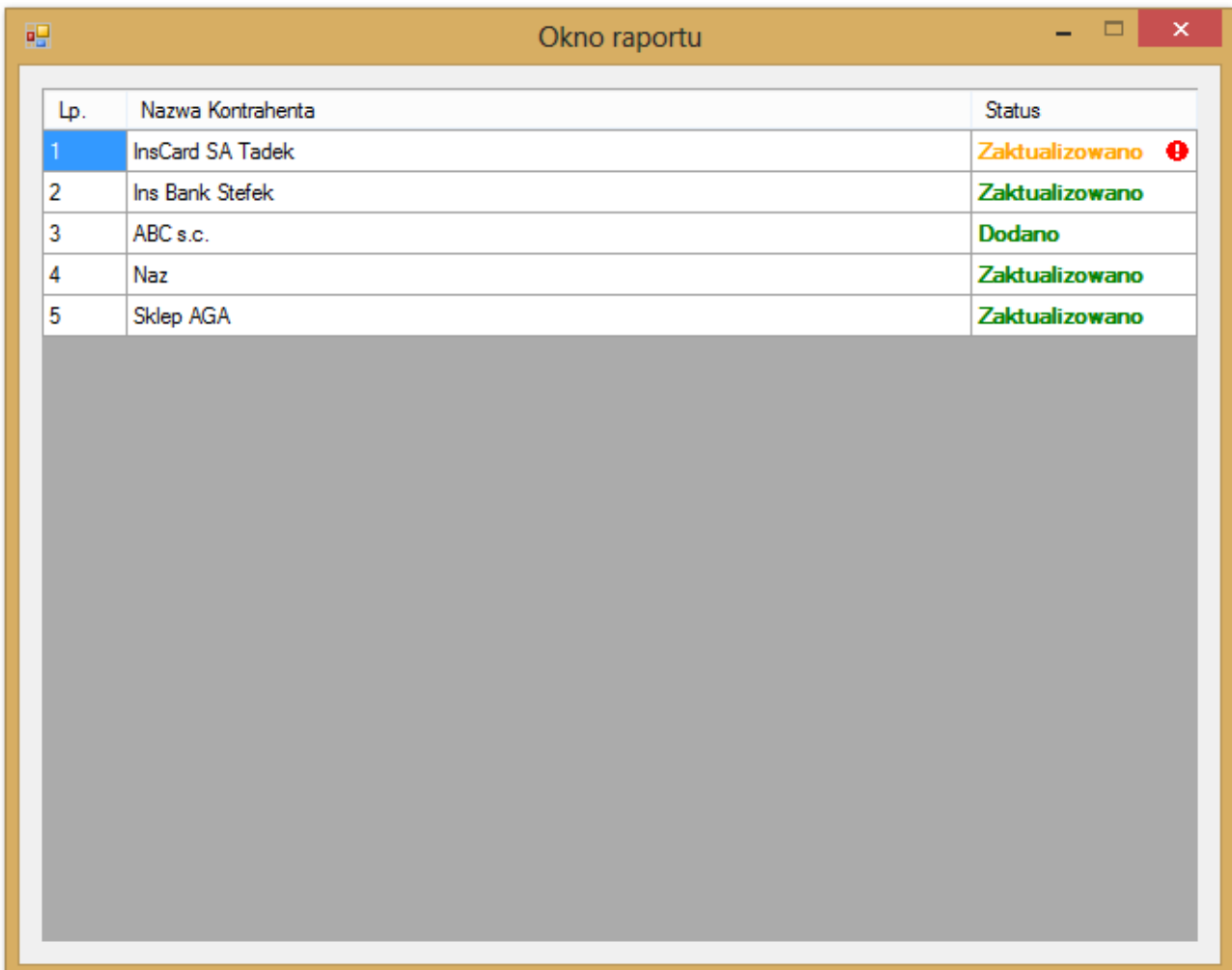
RAPORT Z OPERACJI


Po dodawaniu / aktualizowaniu danych kontrahentów 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,
- **czerwonym** – nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Przykładowy raport można zobaczyć na poniższym rysunku:



Lp.	Nazwa Kontrahenta	Status
1	InsCard SA Tadek	Zaktualizowano 
2	Ins Bank Stefek	Zaktualizowano
3	ABC s.c.	Dodano
4	Naz	Zaktualizowano
5	Sklep AGA	Zaktualizowano

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

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



Rys. 6. Wyświetlenie powodu problemu.

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!