

Import Dokumentów do Comarch ERP

INSTRUKCJA

Spis treści

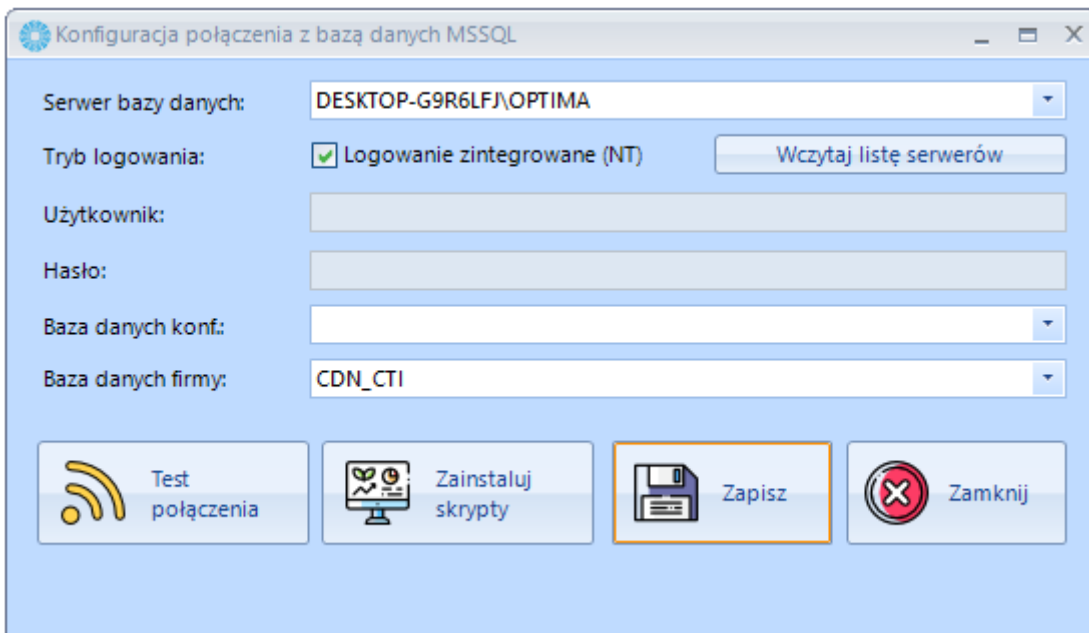
1. Opis programu.....	2
2. Konfiguracja.....	2
3. Praca z programem	7

1. Opis programu

Import Dokumentów to program, który jest w pełni konfigurowalny i daje możliwość zaimportowania dokumentów handlowo – magazynowych do programu Comarch ERP na podstawie zdefiniowanego pliku z informacjami o danych.

2. Konfiguracja

- I) Do poprawnego działania mechanizmu, potrzebna jest poprawna konfiguracja. W tym celu należy wejść w opcję „Konfiguracja połączenia MSSQL” i odpowiednio wprowadzić dane konfiguracyjne. Przykład znajduje się poniżej:



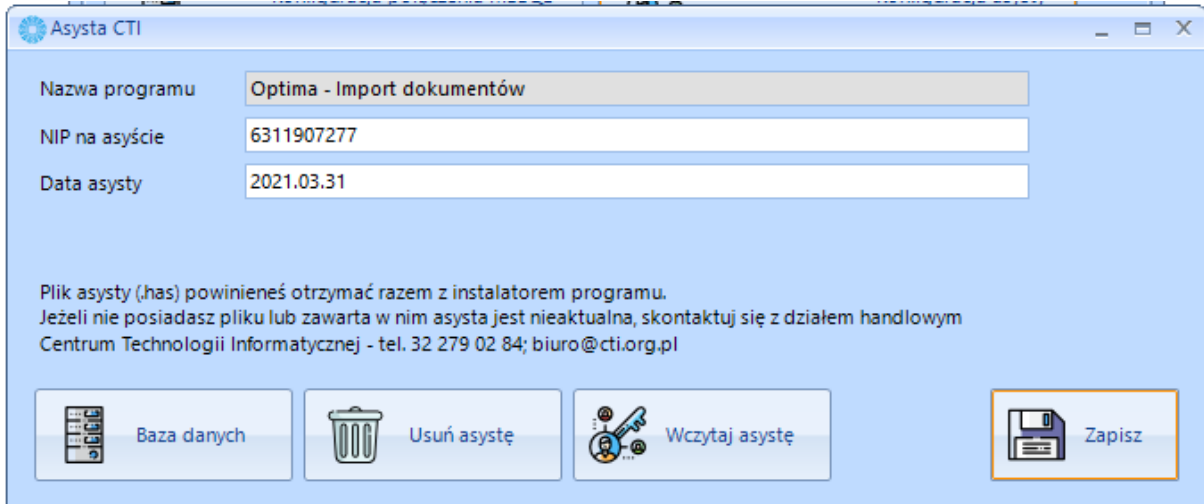
Serwer bazy danych – jest to nazwa serwera MS SQL

Tryb logowania – NT lub odpowiednio Login oraz Hasło.

- **Baza danych konf.** – nazwa bazy konfiguracyjnej z ERP
- **Baza danych firmy** – nazwa bazy głównej z ERP
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika
- **Hasło** – hasło użytkownika

Jeśli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone, należy przeprowadzić test połączeń. W razie powodzenia, należy kliknąć przycisk ZAINSTALUJ SKRYPTY.

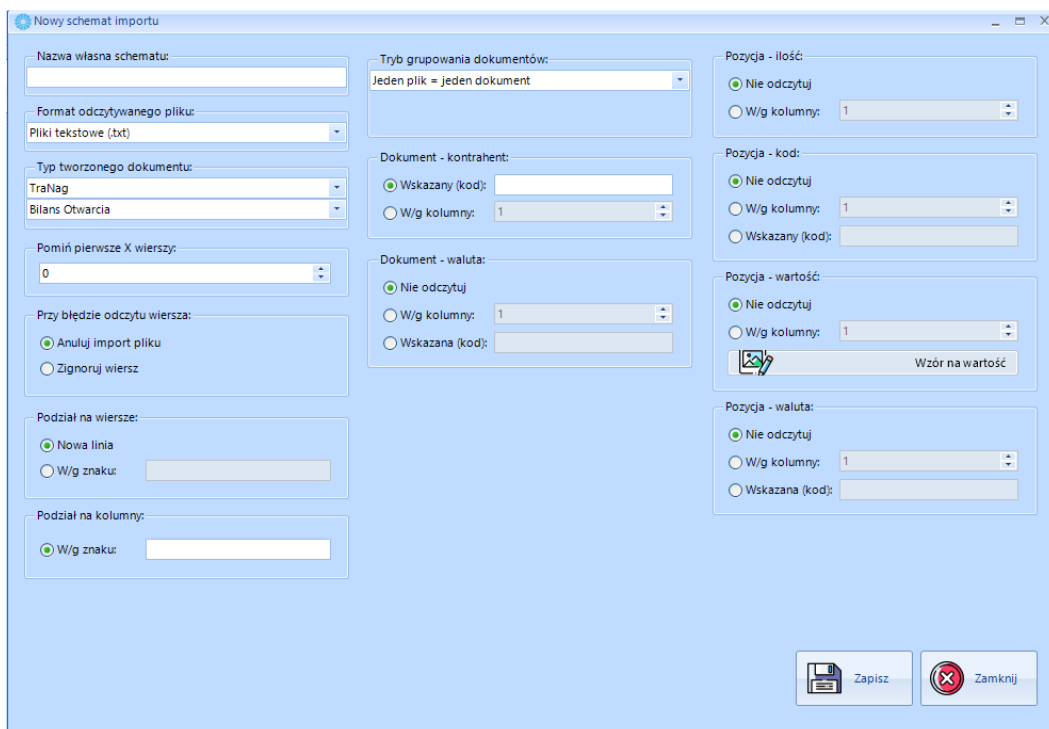
- II) Aby program działał prawidłowo, należy wczytać plik aktywacyjny, które dostarcza CTI. W startowej zakładce z ustawieniami, należy przejść do zakładki *konfiguracja asysty* i odpowiednio wybrać plik licencyjny (.has) i zapisać ustawienia:



III) Schematy importu

Do poprawnego działania programu należy skonfigurować Schematy importu.

W tym celu, należy w startowym oknie programu przejść do *Schematy importu*, następnie klikając *Utwórz* - odpowiednio wypełnić wymagane pola:



Nazwa własna schematu – identyfikacyjna nazwa pliku,

Format odczytywanego pliku – należy wybrać format pliku, z którego mają zostać odczytane dane:

- a) *.txt*
- b) *.csv*
- c) *.xls / .xlsx*

Typ tworzonego dokumentu – typ dokumentu, który ma zostać utworzony na podstawie wczytanego pliku. Dostępne dokumenty do stworzenia to:

- *Bilans Otwarcia (BO)*,
- *Dokument Sprzedaży Wewnętrzny*,
- *Dokument Zakupu Wewnętrzny*,
- *Tax Free*,
- *Faktura ProForma*,
- *Faktura Sprzedaży*,
- *Faktura Zakupu*,
- *Faktura Rolnika Ryczałtowego*,
- *Podkładka Inwentaryzacyjna*,
- *Paragon*,
- *Przesunięcie Między Magazynowe*,
- *Przychód Wewnętrzny*,
- *Przychód Wewnętrzny Produktów*,
- *Przyjęcie Kaucji*,
- *Przyjęcie Zewnętrzne*,
- *Rezerwacja Odbiorcy*,
- *Rozchód Wewnętrzny*,
- *Rozchód Wewnętrzny Składników*,
- *Wydanie Kaucji*,
- *Wydanie Zewnętrzne*,
- *Zamówienie u dostawcy*,

Pomiń pierwsze X wierszy – wartość (liczba), mechanizm pominięcia pierwszych X wierszy podczas odczytywania danych z pliku.

Przy błędzie odczytu wiersza – opcja wyboru, co ma się stać podczas problemu z odczytem wiersza

- a) **Anuluj import pliku** – przy napotkaniu błędu, plik zostanie odrzucony,
- b) **Zignoruj wiersz** – program będzie kontynuował pracę i pominięty wiersz

Podział na wiersze – opcja wyboru, co definiuje nowy wiersz w pliku

- a) **Nowa linia** – standardowo, nowa linia definiuje nowy wiersz,

- b) **Wg znaku** – w pole tekstowe należy wprowadzić wybrany znak, który będzie definiował nowy wiersz. Zastosowanie: wskazanie na nowy wiersz, może oznaczać znak w jednej linii, w pliku.

Podział na kolumny – należy wprowadzić wartość, wg którego znaku mają być odczytywane kolumny z pliku

Typ grupowania dokumentów – należy wybrać jedną z opcji grupowania:

- a) Jeden plik = jeden dokument,
- b) Jeden wiersz = jeden dokument,
- c) Nowy dokument jeśli kolumna X ma wartość Y – należy wprowadzić, która kolumna (np. 3) powinna mieć wartość X (wprowadzoną), aby utworzył się kolejny, nowy dokument.

Dokument – kontrahent – konfiguracja, wg której ma być definiowany kontrahent:

- a) Wskazany – należy podać kod stałego kontrahenta,
- b) Wg kolumny – informacja, w której kolumnie, w pliku znajduje się kod kontrahenta,

Dokument - waluta – konfiguracja, wg której ma być definiowana waluta dokumentu:

- a) Nie odczytuj – waluta nie będzie odczytywana z pliku,
- b) Wg kolumny – waluta będzie odczytana ze wskazanej kolumny,
- c) Wskazana – należy wprowadzić kod konkretnej waluty z ERP,

Pozycja – ilość – konfiguracja, wg której ma być definiowana ilość pozycji produktu:

- a) Nie odczytuj – ilość nie zostanie odczytana
- b) Wg kolumny – należy wprowadzić numer kolumny, w której znajduje się ilość pozycji dokumentu

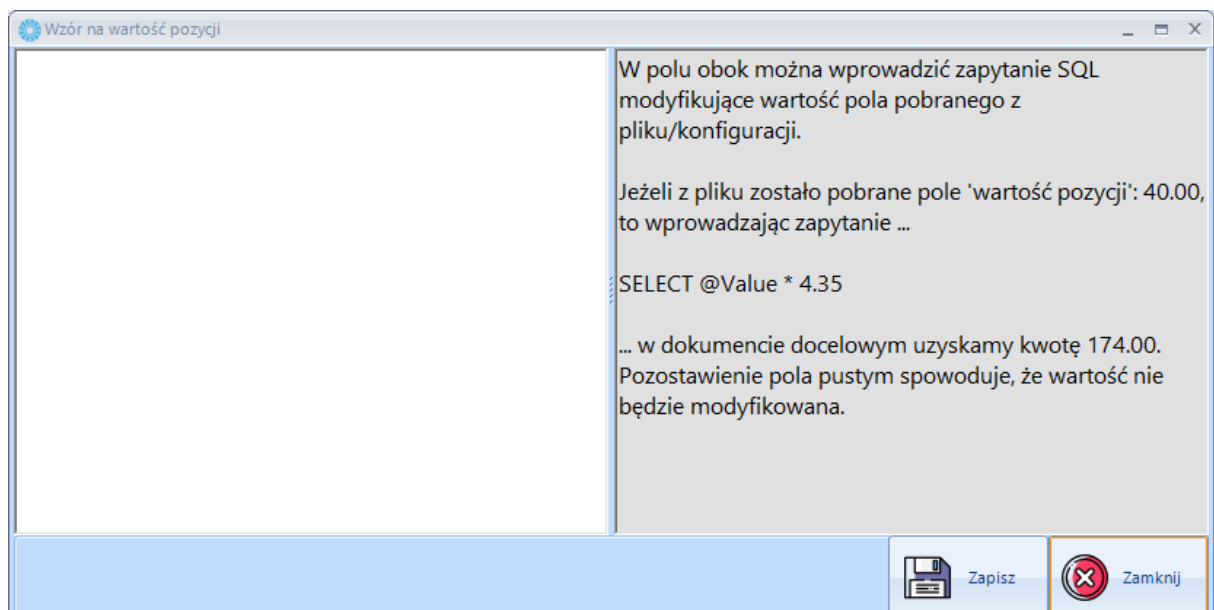
Pozycja – kod - konfiguracja, wg której ma być definiowany kod produktu:

- a) Nie odczytuj – kod nie zostanie odczytany
- b) Wg kolumny – należy wprowadzić numer kolumny, w której znajduje się kod pozycji dokumentu
- c) Wskazana – stała wartość kodu produktu

Pozycja – wartość - konfiguracja, wg której ma być definiowana wartość (ilość * cena) produktu:

- a) Nie odczytuj – wartość nie zostanie odczytana / wyliczona
- b) Wg kolumny – należy wprowadzić numer kolumny, w której znajduje się wartość pozycji dokumentu

Uwaga! Pod przyciskiem „wzór na wartość” istnieje możliwość wykonania własnego szablonu posługując się językiem SQL:



Pozycja – wartość - konfiguracja, wg której ma być definiowana waluta pozycji:

- a) Nie odczytuj – wartość nie zostanie odczytana
- b) Wg kolumny – należy wprowadzić numer kolumny, w której znajduje się symbol waluty dla pozycji dokumentu
- c) Wskazana – stała wartość waluta

IV) Pozostałe konfiguracje

Pod wspomnianym przyciskiem znajdują się dodatkowe opcje które pozwalają:

- a) Ustawić folder z logami (zapis pracy programu) – domyślnie jest ustawiony.
- b) Styl okien – wygląd programu
- c) Styl ikon – wygląd ikon w programie

3. Praca z programem

Po poprawnym utworzeniu i zapisaniu schematu importu można przystąpić do pracy z programem.

W tym celu w oknie startowym należy użyć przycisku „Import dokumentów”. Program rozpocznie pracę.