XLS IMPORT

jednoduchý import z Excelu do Money

Modul **XLS Import** je samostatne predávaným rozširujúcim doplnkom systémov Money S4/S5, ktorý je určený pre import dát z excelovských súborov typu XLS.

Modul XLS Import umožňuje dve základné operácie:

- **Import nových dát** (nové katalógové karty, nové firmy, atď.)
- **Aktualizáciu existujúcich dát** (údaje na kartách katalógu, cenníku, atď.)

5 dôvodov prečo si vybrať modul XLS Import

Základnou myšlienkou tohto modulu je sprístupniť užívateľom systémov Money S4/S5 možnosti, ktoré im ušetria drahocenný čas, náklady a súčasne aj:

- ✓ uľahčí vytváranie nových dát
- ✓ uľahčí aplikovanie zmien dát
- ✓ umožní aktualizáciu cenníkov
- ✓ umožní import dát z iných systémov
- ✓ odstráni chybovosť pri ručnom prepisovaní a vytváraní záznamov

Importovať dáta je možné do nasledovných zoznamov:

Sklad

- Import katalógu
- Import variantov
- Import cenníka
- Import cien do cenových hladín
- Import dodávateľov
- Import poistných zásob
- Import obratových zásob
- Import zložených kariet
- Import kategórií
- Import / Export parametrov pre katalóg

Skladové doklady

- Import príjemky

Adresár

- Import firiem
- Import osôb

Fakturácia

- Import faktúr prijatých
- Import faktúr vystavených

Účtovníctvo

- Import účtovného rozvrhu
- Import pohľadávkových dokladov
- Import záväzkových dokladov

Použitie a nastavenie modulu XLS Import je ďalej vysvetlené na najčastejších prípadoch jeho použitia:

1. **Import katalógu**
2. **Import cenníka**
3. **Import príjemky**

Nevyhnutné podmienky pre úspešný import dát z XLS súboru sú nasledovné:

- Všetky dáta, ktoré majú byť importované do systému Money, musia byť umiestnené do prvého hárku XLS súboru.
- Názvy stĺpcov musia byť v prvom riadku hárku.
- Jeden zo stĺpcov importovaného hárku by mal obsahovať jednoznačný identifikátor (napr. kód položky, katalóg.č. položky).

Pozn.: modul XLS Import vie pracovať iba s XLS súbormi, nie so súbormi typu XLSX.

1. IMPORT KATALÓGU

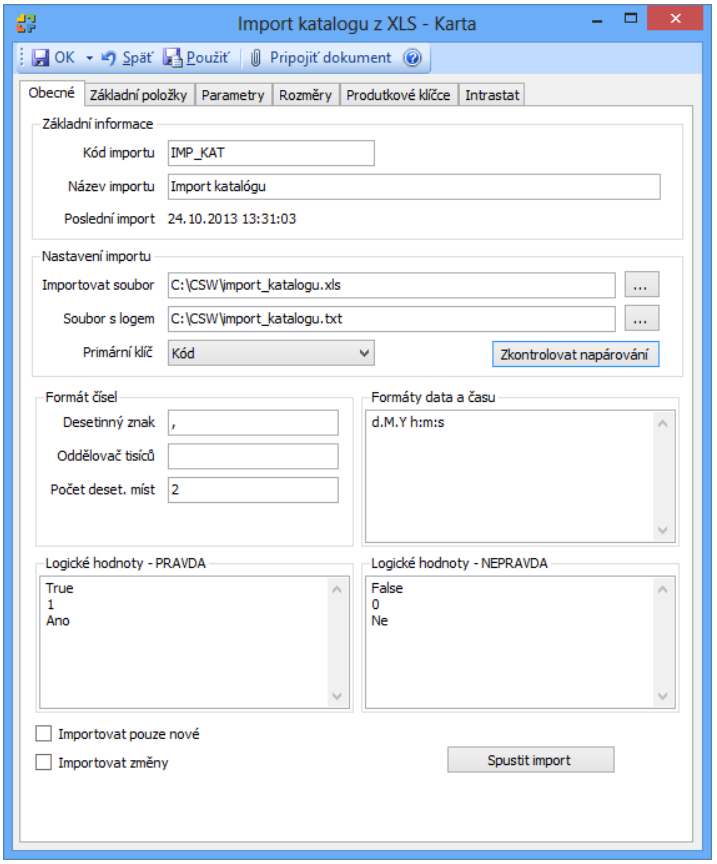
Priamo v Money cez menu ***„XLS Import → Sklady → Import katalógu → tlačidlo Pridať“*** sa otvorí karta s nastaveniami importu katalógových položiek so šiestimi záložkami:

- Všeobecné
- Základné položky
- Parametre
- Rozmery
- Produktové kľúče
- Intrastat

Záložka „Všeobecné“

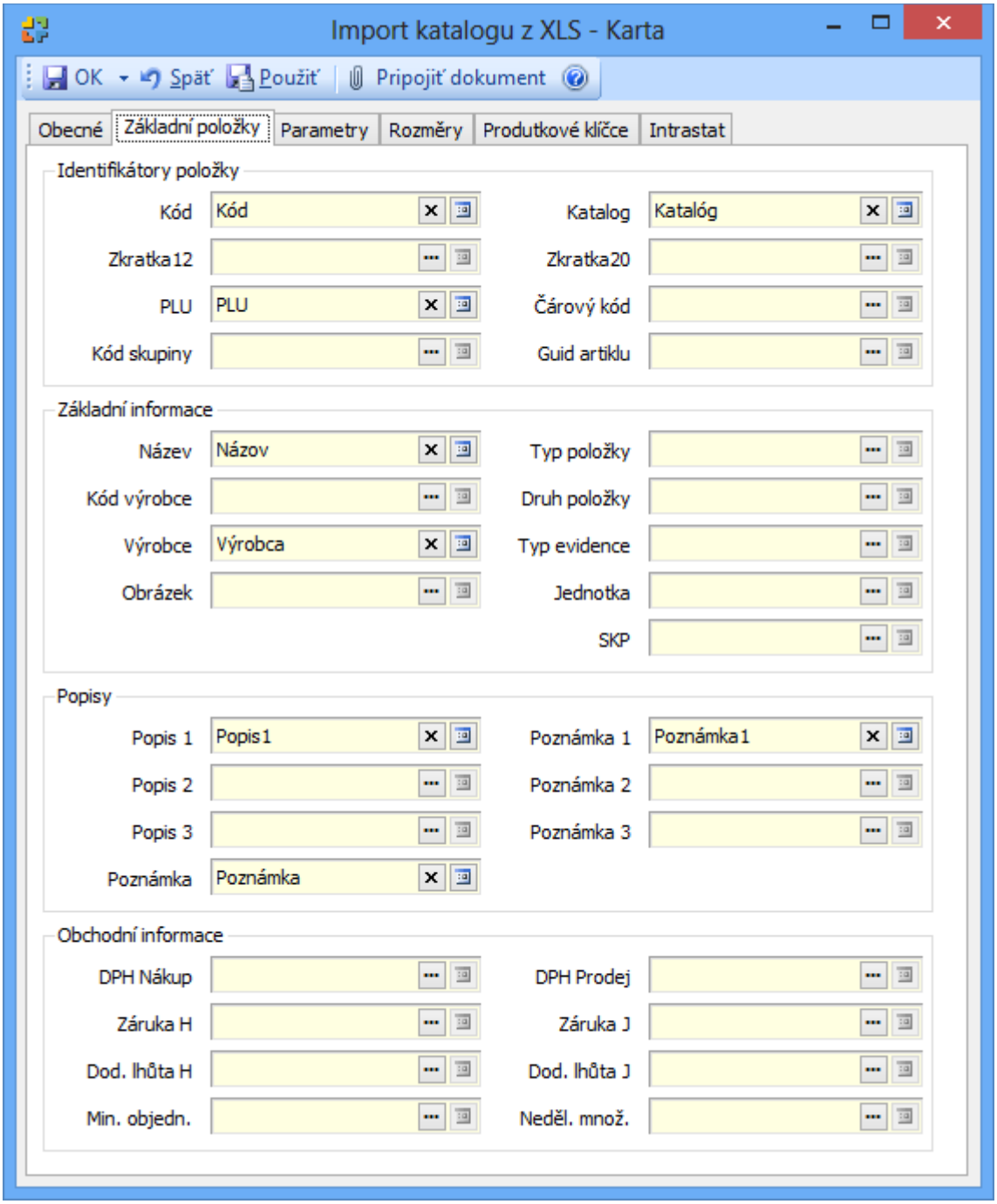
Na karte Všeobecné je potrebné postupne nastaviť:

- ***Kód importu***
- ***Názov importu***
- ***Cestu k importovanému súboru***
- ***Cestu k súboru s logom***
- ***Primárny kľúč !!!*** ***Je najdôležitejší, pretože podľa neho sa budú párovať položky z XLS súboru s položkami v katalógu.***



Záložka „Základné položky“

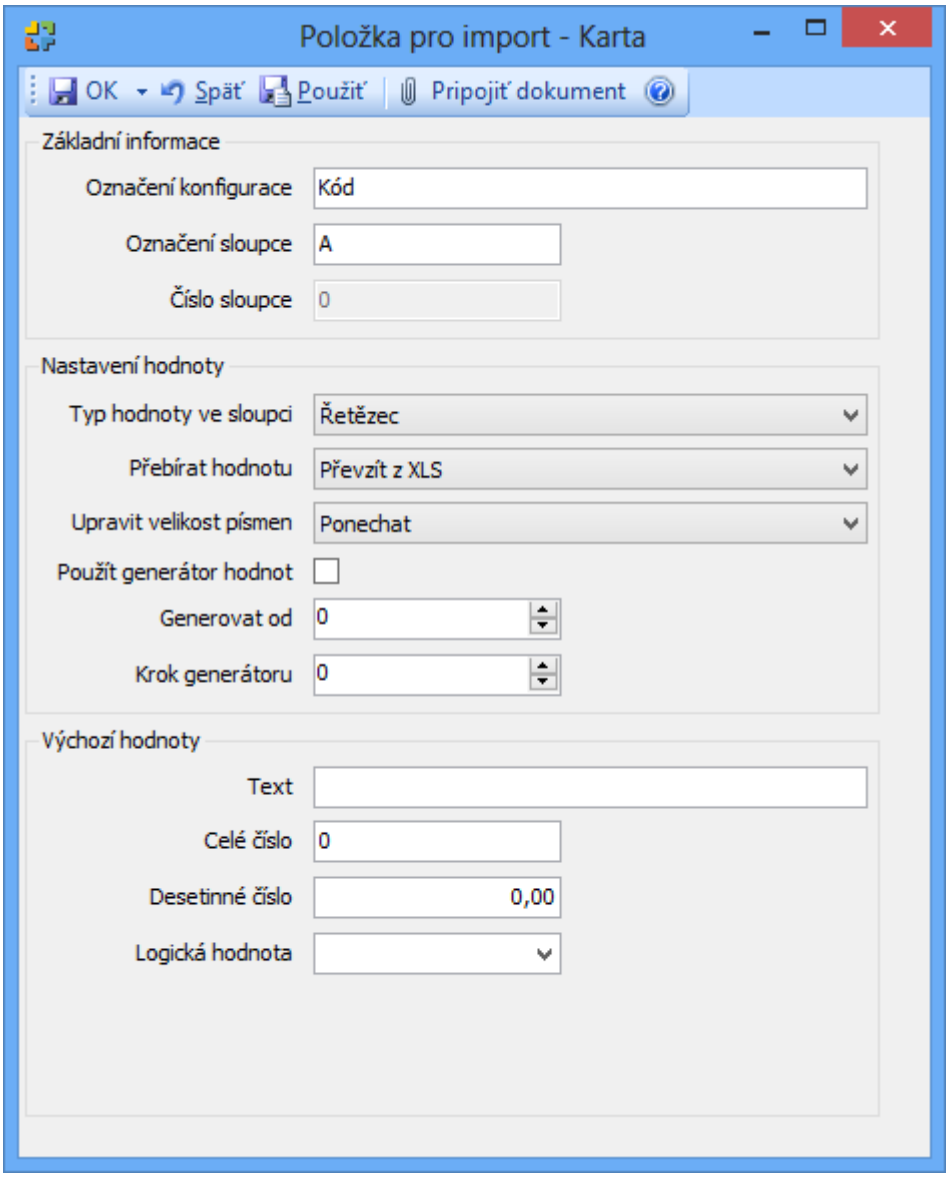
Na tejto druhej záložke karty ***Importu katalógu*** je možné nastaviť množstvo položiek katalógu, ktoré sa môžu naimportovať z XLS súboru, a ktoré sú prehľadne rozdelené do niekoľkých skupín.



Príklad nastavenia položky „Kód“ na záložke „Základné položky“

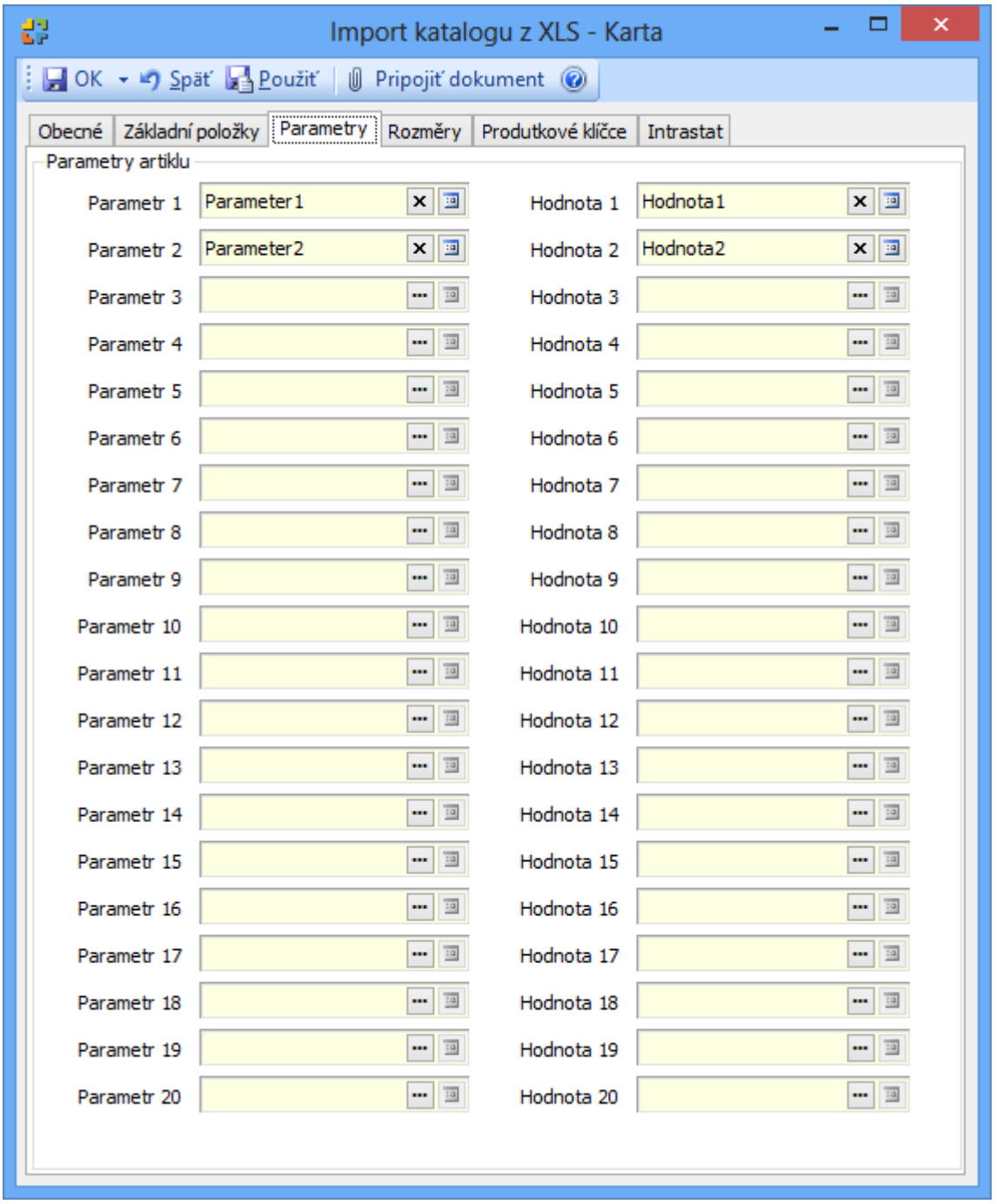
Na položke je potrebné vyplniť:

- ***Označenie konfigurácie*** alias názov položky
- ***Označenie stĺpca*** v súbore XLS, kde sa nachádza hodnota pre import danej položky
- ***Typ hodnoty v stĺpci*** je možné nastaviť na *Reťazec, Číslo s desatinnou čiarkou, Celé číslo* alebo *Logická hodnota*
- ***Prebrať hodnotu*** je možné nastaviť na *Prevziať z XLS, Prevziať predvolenú „východziu“ hodnotu* (tá sa doplní podľa toho ako je zadefinovaná na rovnakej karte, napr. pri zmene sadzby DPH, konštánt, koeficientov a pod.) alebo *Prevziať východziu hodnotu v prípade hodnoty NULL* (ak bude políčko v súbore XLS prázdne)
- ***Použiť generátor hodnôt*** bude automaticky generovať hodnoty pre danú položku podľa nastavenia generátora



Záložka „Parametre“

Touto záložkou je možné naimportovať až 20 rôznych parametrov a ich hodnôt. Položka ***Parameter*** už musí byť vytvorená, pretože sa vyberá zo zoznamu parametrov. Položka ***Hodnota*** ak už existuje, tak sa naimportuje s väzbou na túto hodnotu parametra, ak neexistuje, tak sa naimportuje bez väzby na hodnoty parametra.



Kontrola napárovania

Po napárovaní všetkých položiek na import je možné urobiť kontrolu napárovania na hlavnej karte importu katalógu a pri ich úspešnom napárovaní sa ukáže párovacia tabuľka, ako na obrázku nižšie.

Pole katalogu	Kód importní položky	Sloupec v XLS	Název v XLS	Typ přebírání	Výchozí hodnota
Kód	Kód	A	Kód	Převzít z XLS	
Katalog	Katalóg	B	Katalóg	Převzít z XLS	
PLU	PLU	C	PLU	Převzít z XLS	
Název	Názov	D	Názov	Převzít z XLS	
Název výrobce	Výrobca	E	Výrobca	Převzít z XLS	
Poznámka	Poznámka	H	Poznámka	Převzít z XLS	
Popis 1	Popis1	F	Popis 1	Převzít z XLS	
Poznámka 1	Poznámka1	G	Poznámka 1	Převzít z XLS	

XLS súbor, s ktorým je import katalógu spárovaný:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Kód**	**Katalóg**	**PLU**	**Názov**	**Výrobca**	**Popis 1**	**Poznámka 1**	**Poznámka**	**Hodnota par. 1**	**Hodnota par. 2**
2	ART00033	KAT00033	33	Položka katalógu 33	Názov výrobcu	Názov popisu 1	text poznámky 1	text poznámky	hodnota 1	hodnota 2

Záverečným krokom každého importu je spustenie importu cez tlačidlo ***Spustiť import*** na hlavnej karte importu katalógu, pričom je nutné označiť jednu alebo obe voľby naľavo od tlačidla Spustiť import:

- Iba voľba ***Importovať iba nové*** – naimportuje zo súboru XLS iba nové položky katalógu
- Iba voľba ***Importovať zmeny*** – naimportuje zmenené, resp. aj všetky existujúce položky katalógu
- ***Obe*** voľby označené naraz – naimportujú všetky položky z XLS súboru
- Žiadna voľba – ak nie je označená ani jedna voľba, neprebehne žiadny import, čo je z dôvodu bezpečnosti údajov, aby si užívateľ náhodným spustením importu neprepísal katalógové položky nevhodnými údajmi

Po úspešnom importe sa karta automaticky zatvorí, čím je import považovaný za ukončený.

2. IMPORT CENNÍKA

Je jedným z najpoužívanejších importov vôbec. Slúži k jednoduchej a rýchlej aktualizácii položiek cenníkových cien jednotlivých kariet katalógu.

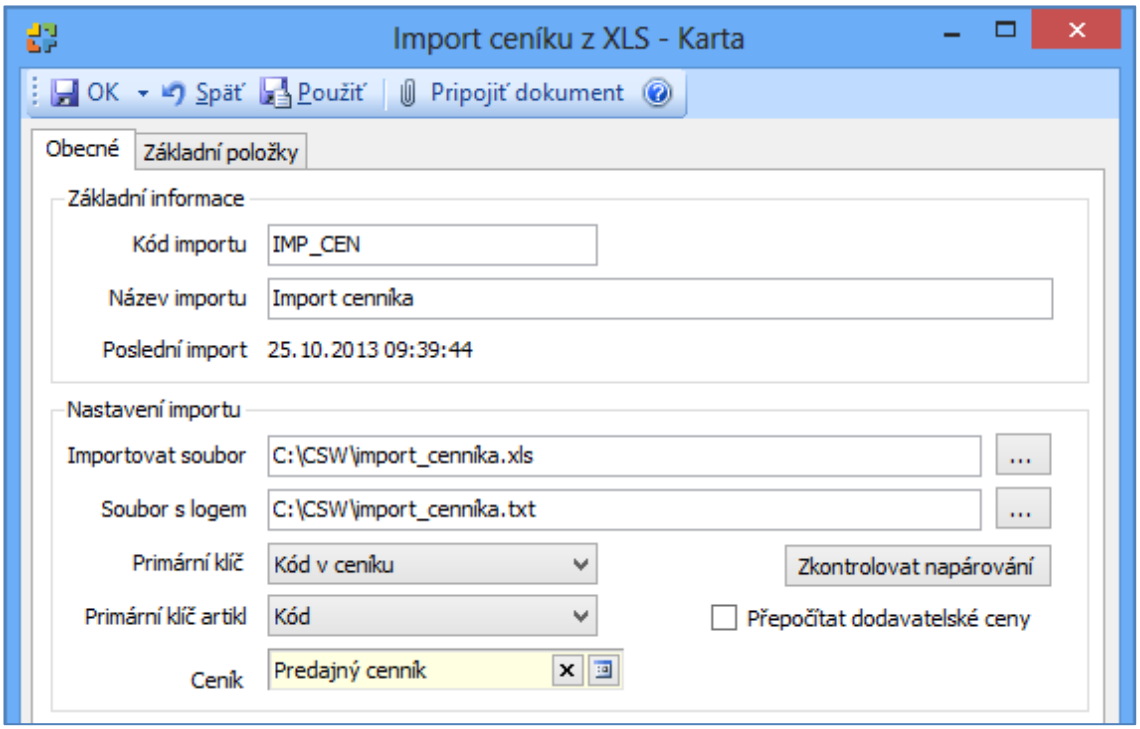
Cez menu ***„XLS Import → Sklady → Import cenníka → tlačidlo Pridať“*** sa otvorí karta s nastaveniami importu cenníka, presnejšie importu cenníkových cien, s dvoma záložkami:

- Všeobecné
- Základné položky

Záložka „Všeobecné“

Na karte Všeobecné je potrebné postupne nastaviť:

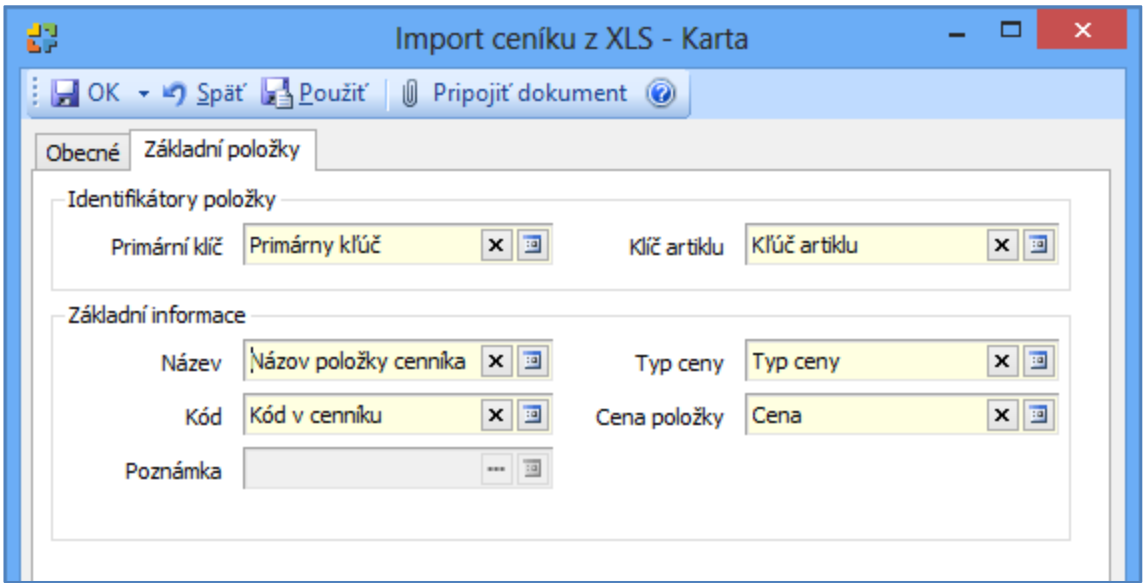
- ***Kód importu***
- ***Názov importu***
- ***Cestu k importovanému súboru***
- ***Cestu k súboru s logom***
- ***Primárny kľúč !!!*** Je najdôležitejší, pretože podľa neho sa budú párovať položky z XLS súboru s cenníkovými cenami vo vybranom cenníku. Je určený samostatne pretože artikel / položka katalógu môže byť zahrnutá do viacerých cenníkov!
- ***Primárny kľúč artiklu*** vytvára jednoznačnú väzbu medzi položkou cenníkovej ceny a položkou katalógu
- ***Cenník*** do ktorého sa budú importovať cenníkové ceny z XLS súboru



Záložka „Základné položky“

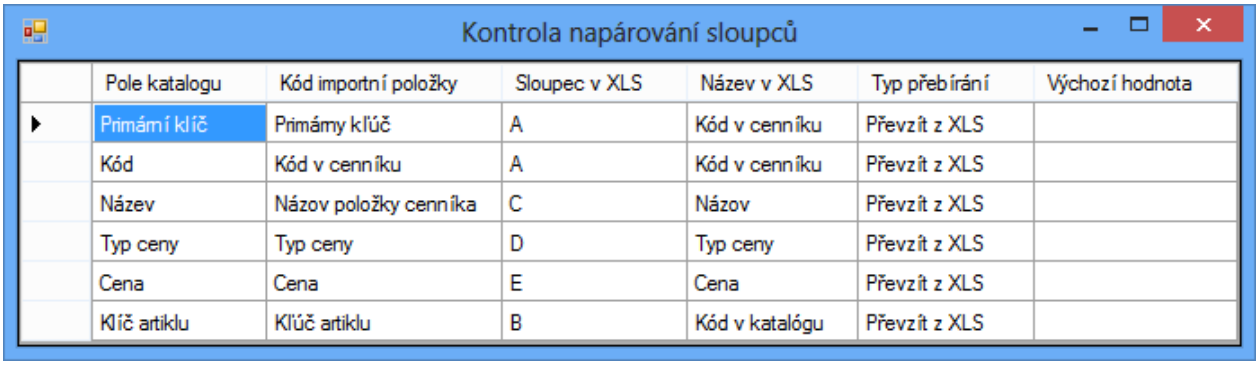
Na tejto druhej záložke karty ***Importu cenníku*** je možné nastaviť nasledovné položky pre import:

- ***Primárny kľúč*** pre položku cenníka
- ***Kľúč artiklu*** pre položku katalógu
- ***Názov*** položky cenníka
- ***Kód*** položky cenníka
- ***Typ ceny*** položky cenníka (0 = cena bez dane, 1 = cena s daňou)
- ***Cena položky*** v číselnej hodnote



Kontrola napárovania

Po napárovaní všetkých položiek na import je možné urobiť kontrolu napárovania na hlavnej karte importu katalógu a pri ich úspešnom napárovaní sa ukáže párovacia tabuľka, ako na obrázku nižšie.



Pole katalogu	Kód importní položky	Sloupec v XLS	Název v XLS	Typ přebírání	Výchozí hodnota
Primární klíč	Primárny kľúč	A	Kód v cenníku	Převzít z XLS	
Kód	Kód v cenníku	A	Kód v cenníku	Převzít z XLS	
Název	Názov položky cenníka	C	Název	Převzít z XLS	
Typ ceny	Typ ceny	D	Typ ceny	Převzít z XLS	
Cena	Cena	E	Cena	Převzít z XLS	
Klíč artiklu	Kľúč artiklu	B	Kód v katalógu	Převzít z XLS	

XLS súbor, s ktorým je import katalógu spárovaný:

	A	B	C	D	E
1	**Kód v cenníku**	**Kód v katalógu**	**Názov**	**Typ ceny**	**Cena**
2	ART00033	ART00033	Položka cenníku	0	33,33

Záverečným krokom importu je spustenie importu cez tlačidlo ***Spustiť import*** na hlavnej karte importu katalógu, pričom je nutné označiť jednu alebo obe voľby naľavo od tlačidla Spustiť import:

- Iba voľba ***Importovať iba nové*** – naimportuje zo súboru XLS iba nové položky katalógu
- Iba voľba ***Importovať zmeny*** – naimportuje zmenené, resp. aj všetky existujúce položky katalógu
- ***Obe*** voľby označené naraz – naimportujú všetky položky z XLS súboru
- Žiadna voľba – ak nie je označená ani jedna voľba, neprebehne žiadny import, čo je z dôvodu bezpečnosti údajov, aby si užívateľ náhodným spustením importu neprepísal katalógové položky nevhodnými údajmi

Po úspešnom importe sa karta automaticky zatvorí, čím je import považovaný za ukončený.

3. IMPORT PRÍJEMKY

Používa sa predovšetkým k jednorázovému importu skladových dokladov typu ***Príjemka***. Je ideálnym pomocníkom napr. pri prechode z iného systému. Každý import príjemky je vždy pomocou konfigurácie importu prepojený so skladom, pre ktorý je príjemka importovaná, pričom každý XLS súbor reprezentuje jeden skladový doklad typu ***Príjemka.*** Preto je nevyhnutnou a minimálnou podmienkou napr. pri prvotnom importe skladových zásob pri prechode z iného systému, aby jeden XLS súbor reprezentoval stav zásob jedného skladu, za predpokladu, že chceme zachovať rovnakú štruktúru skladu aj v novom systéme.

Cez menu ***„XLS Import → Skladové doklady → Import príjemky → tlačidlo Pridať“*** sa otvorí karta s nastaveniami importu príjemky s dvoma záložkami:

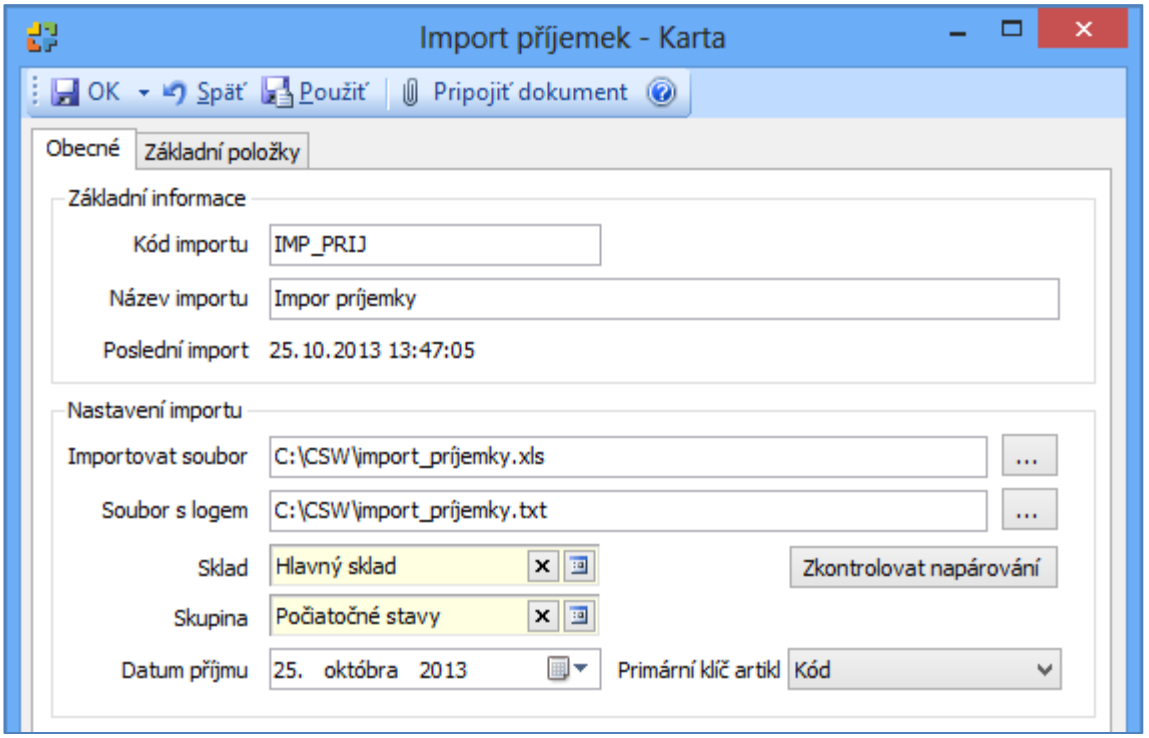
- Všeobecné
- Základné položky

Záložka „Všeobecné“

Na karte Všeobecné je potrebné postupne nastaviť:

- ***Kód importu***
- ***Názov importu***
- ***Cestu k importovanému súboru***

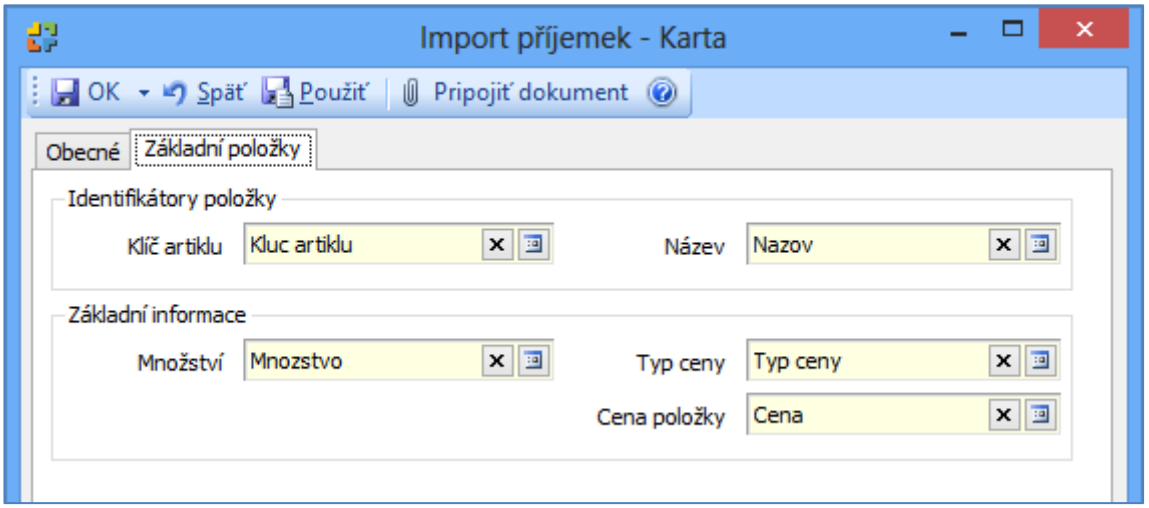
- ***Cestu k súboru s logom***
- ***Primárny kľúč !!!*** Je najdôležitejší, pretože podľa neho sa budú párovať položky z XLS súboru s položkami v katalógu.



Záložka „Základné položky“

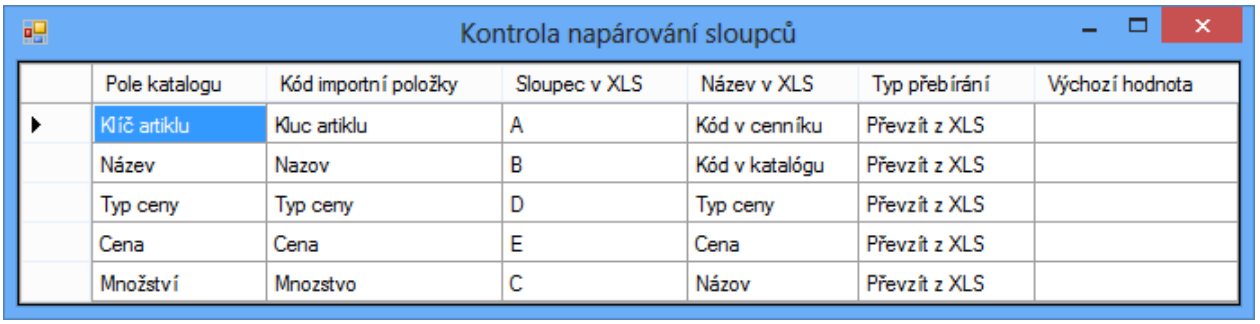
Na tejto druhej záložke karty ***Importu príjemky*** je možné nastaviť nasledovné položky pre import:

- ***Kľúč artiklu*** pre položku katalógu
- ***Názov***
- ***Množstvo***
- ***Typ ceny*** položky (0 = cena bez dane, 1 = cena s daňou)
- ***Cena položky*** v číselnej hodnote



Kontrola napárovania

Po napárovaní všetkých položiek na import je možné urobiť kontrolu napárovania na hlavnej karte importu katalógu a pri ich úspešnom napárovaní sa ukáže párovacia tabuľka, ako na obrázku nižšie.



Pole katalogu	Kód importní položky	Sloupec v XLS	Název v XLS	Typ přebírání	Výchozí hodnota
Klíč artiklu	Kluc artiklu	A	Kód v cenníku	Převzít z XLS	
Název	Nazov	B	Kód v katalógu	Převzít z XLS	
Typ ceny	Typ ceny	D	Typ ceny	Převzít z XLS	
Cena	Cena	E	Cena	Převzít z XLS	
Množství	Mnozstvo	C	Název	Převzít z XLS	

XLS súbor, s ktorým je import katalógu spárovaný:

	A	B	C	D	E
1	**Kód v katalógu**	**Názov**	**Množstvo**	**Typ ceny**	**Cena**
2	ART00024	Položka príjemky 1	32,00	0	23,12
3	ART00033	Položka príjemky 2	33,11	0	11,33

Záverečným krokom importu je spustenie importu cez tlačidlo Spustiť import na hlavnej karte importu katalógu, pričom na rozdiel od importu katalógu alebo cenníka, tento neobsahuje voľby ***Importovať iba nové*** a ***Importovať zmeny***.

Po úspešnom importe sa karta automaticky zatvorí, čím je import považovaný za ukončený.