



„i-sys” Integracja Systemów Spółka z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa



Instrukcja instalacji i konfiguracji

i-ImpExl2Nexo

wersja: 4.0.0.

Spis treści

1. Informacje ogólne	4
1.1. O programie.....	4
1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe	4
2. Przygotowanie programu do pracy	5
2.1. Instalacja.....	5
2.2. Konfiguracja	10
2.2.1. Połączenie	10
2.2.2. Licencja programu.....	12
2.3. O licencji	14
3. Praca z programem	15
3.1 Mapowanie kolumn dla Klientów	15
3.1.1. Parametry	16
3.1.2. Wyszukiwanie	16
3.1.3. Podstawowe	17
3.1.4. Rachunki.....	18
3.1.5. Kontakty	19
3.1.6. Opis	20
3.2. Mapowanie kolumn dla Asortymentu	21
3.2.1. Parametry	21
3.2.2. Wyszukiwanie	22
3.2.3. Podstawowe	22
3.2.4. Ceny	23
3.2.5. Miary	23
3.2.6. Stany	25
3.2.7. Opis	26
3.2.8. Dostawy	27
3.2.9. Galeria	28
3.2.10. Pola własne	28

3.2.11. Ustaw PW.....	29
3.2.12. Ustaw Cenniki	29
3.3. Mapowanie kolumn dla Stanów	30
3.3.1. Parametry	30
3.3.2. Wyszukiwanie	30
3.3.3. Podstawowe	31
3.4. Mapowanie kolumn dla Rozrachunków	32
3.4.1. Parametry	32
3.4.2. Wyszukiwanie	32
3.4.3. Podstawowe	33
4. Wczytywanie	34
4.1. Wczytywanie klientów do Subiekta nexa	34
4.2. Wczytywanie asortymentu do Subiekta nexa	36
4.3. Wczytywanie stanów do Subiekta nexa	38
4.4. Wczytywanie Rozrachunków do Subiekta nexa	40

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-ImpExl2Nexo** służy do importu danych wdrożeniowych z plików Excel w formacie XLSX, XLS i CSV do **Subiekt nexo PRO**. Umożliwia wczytanie, a także aktualizacje kartoteki klientów, asortymentu, ustawienia stanów magazynowych a także utworzenie rozrachunków.

Zawiera zestaw niezbędnych funkcji, które mogą posłużyć do rozpoczęcia pracy w nowym programie. Program ma układ zakładkowy, gdzie każda zakładka to oddzielna funkcjonalność. W zakresie importu klientów program umożliwia przeniesienie niemal wszystkich danych jakie zawiera kartoteka kontrahenta. W zakresie asortymentu podobnie, mamy możliwość wczytania prawie wszystkich informacji jakie znajdują się w karcie asortymentu. Aby utworzyć stany magazynowe produktów należy wykorzystać operację **Stany**. Mamy możliwość wczytania stanów na różnych magazynach, uwzględniające kody dostaw i terminy przydatności a także inne wartości opisowe do każdej pozycji. W zakresie rozrachunków mamy możliwość zaimportowania należności i zobowiązań.

Może być używany nie tylko do wdrożenia. Program znakomicie sprawdzi się w zakresie aktualizacji danych, dodawania nowych kartotek, uzupełniania zdjęć, cech opisów i innych charakterystyk klientów i asortymentu.

Bardzo prosto można go użyć także do aktualizacji cenników asortymentu.

Funkcję wczytywania stanów można wykorzystać także do wczytywania dużych dokumentów od klientów.

Podstawowe możliwości programu:

- **Dopasowanie** - automatyczne mapowanie pól z Excela w przypadku, gdy nazwy są takie same jak w Subiekt nexo PRO
- **Dodawanie** – automatyczne dodawanie nowych cech firm, asortymentu.
- **Wyszukiwanie** – aktualizacja kartotek, asortymentu i klienta po symbolu, nazwie i NIP.

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

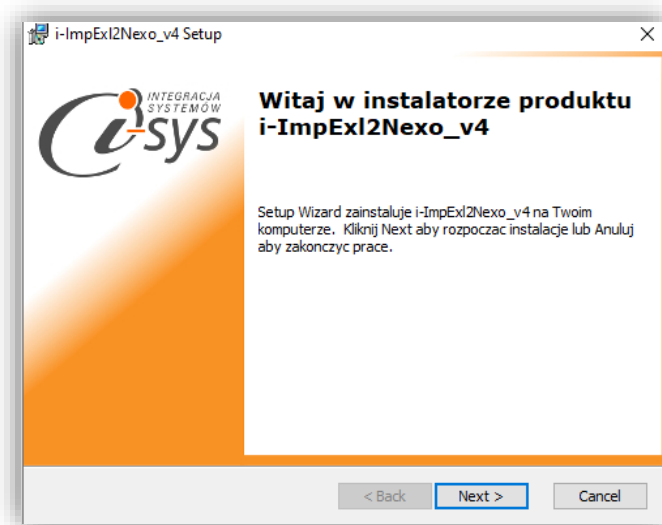
Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT **Subiekt nexo PRO**. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- **Subiekt nexo PRO** (wersja 42.0.0 lub nowsza)
- Microsoft Excel w wersji 2010 lub wyższej lub dodatek Microsoft Access Database Engine ([link do pobrania z Microsoft](#))

2. Przygotowanie programu do pracy

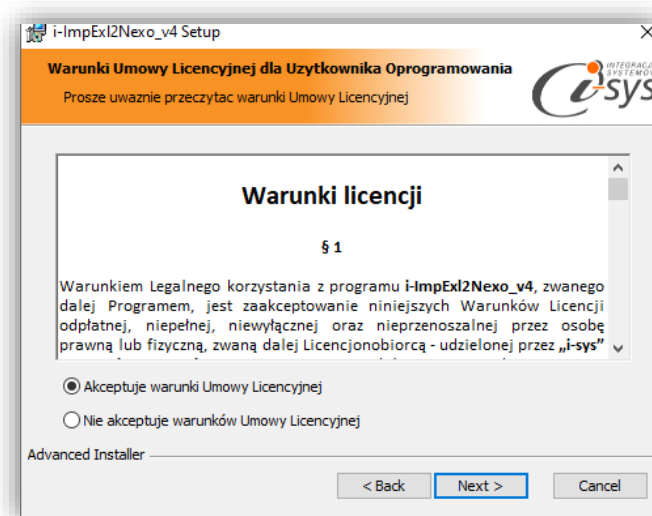
2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup_i-Impl2Nexo.exe**). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.



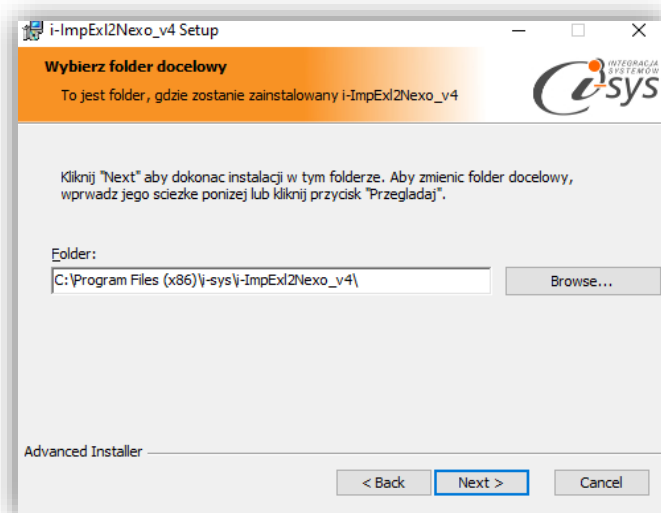
(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

W następnym kroku po naciśnięciu przycisku **Next** zostaniemy przekierowani do okna akceptacji warunków licencji (rys. 2), aby kontynuować należy zaakceptować warunki licencji.



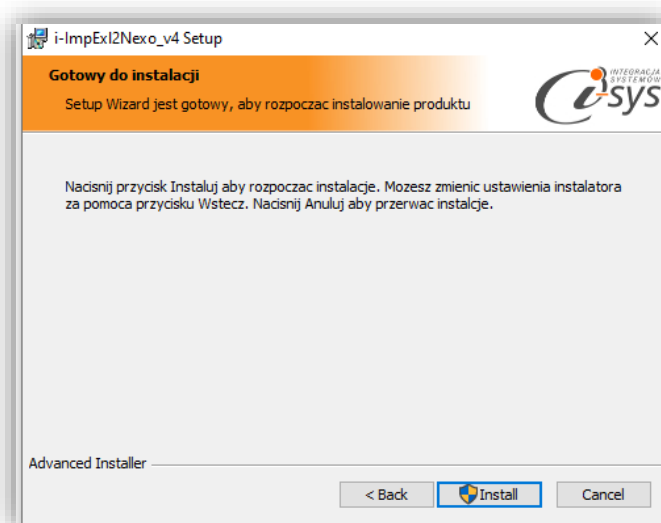
(rys. 2.) Akceptacja warunków licencji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).



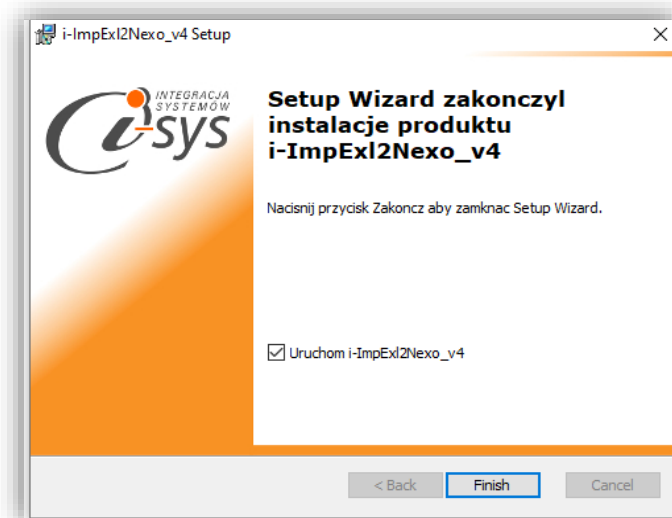
(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

W następnym kroku mamy kroku możemy zainstalować program, lub powrócić do poprzedniego ekranu.



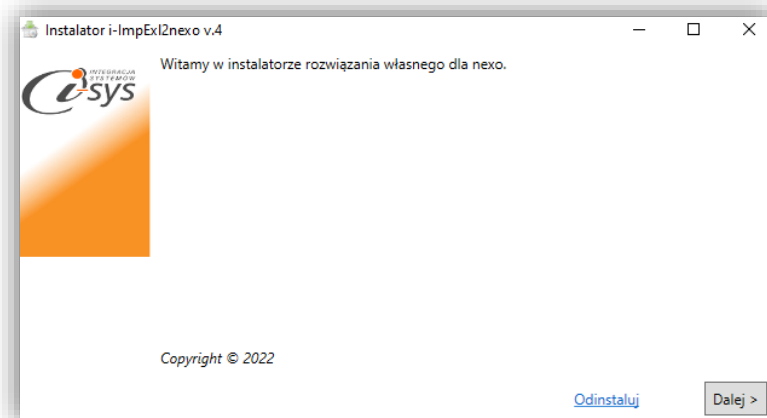
(rys. 4) Instalacja programu

W ostatnim kroku możemy wybrać, czy program zostanie uruchomiony automatycznie oraz zakończyć instalację.



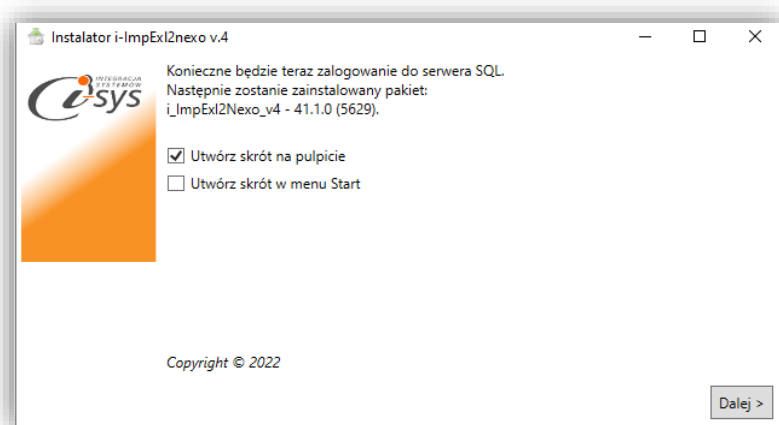
(rys. 5) Zakończenie instalacji programu

W następnym kroku mamy możliwość odinstalowania lub zainstalowania aplikacji (rys 6).



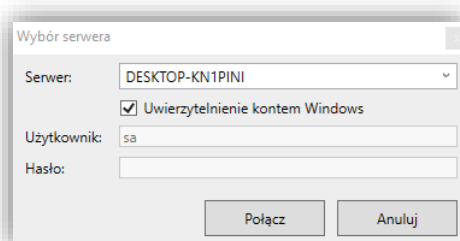
(rys. 6) Okno z możliwością instalacji oraz odinstalowania aplikacji

W następnym kroku mamy możliwość Utworzenie skrótu na pulpicie oraz w menu start



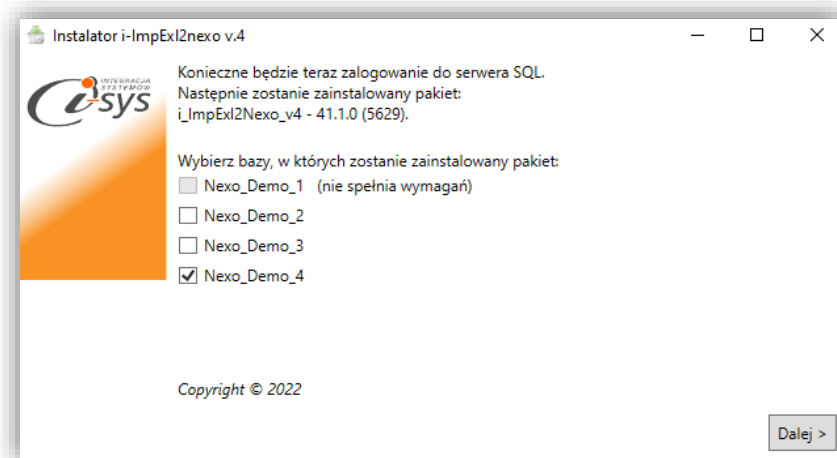
(rys. 7) Opcje instalacji programu

W następnym kroku ustawiamy połączenie z serwerem SQL (rys. 8).



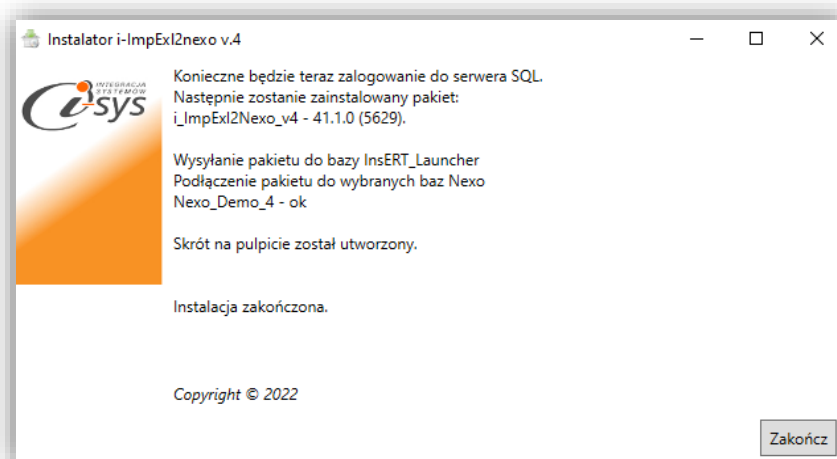
(rys. 8) Ustawienie połączenia SQL.

Kolejnym etapem instalacji jest wybranie baz w których zostanie zainstalowany pakiet.



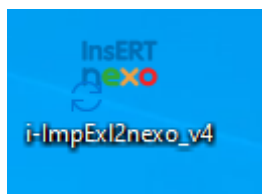
(rys. 9) Wybór baz w których zostanie zainstalowany pakiet.

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania (rys. 10).



(rys. 10) Potwierdzenie poprawności wykonania instalacji.

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 11) ikona programu

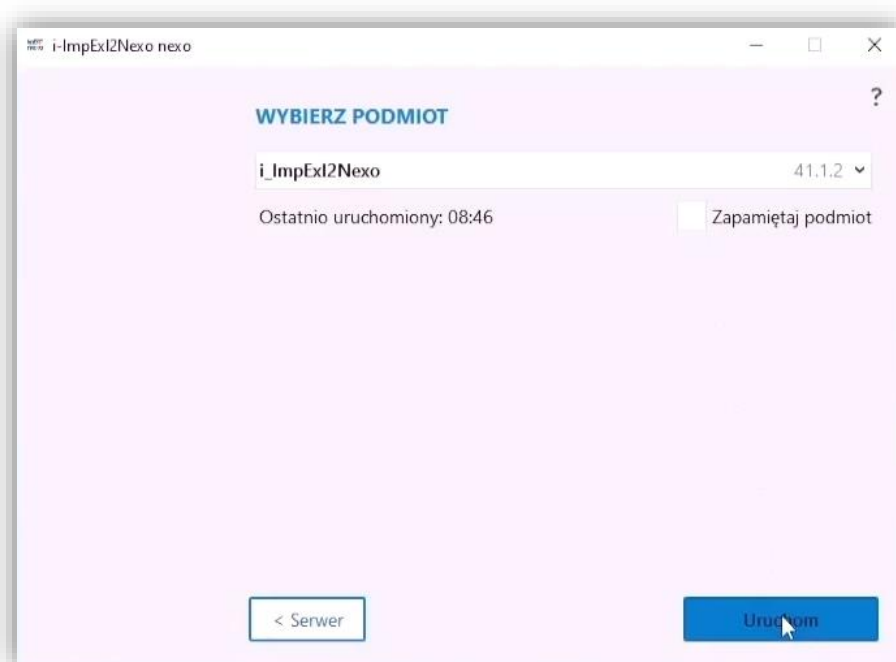
2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta NEXO.
- wczytanie danych dotyczących licencji

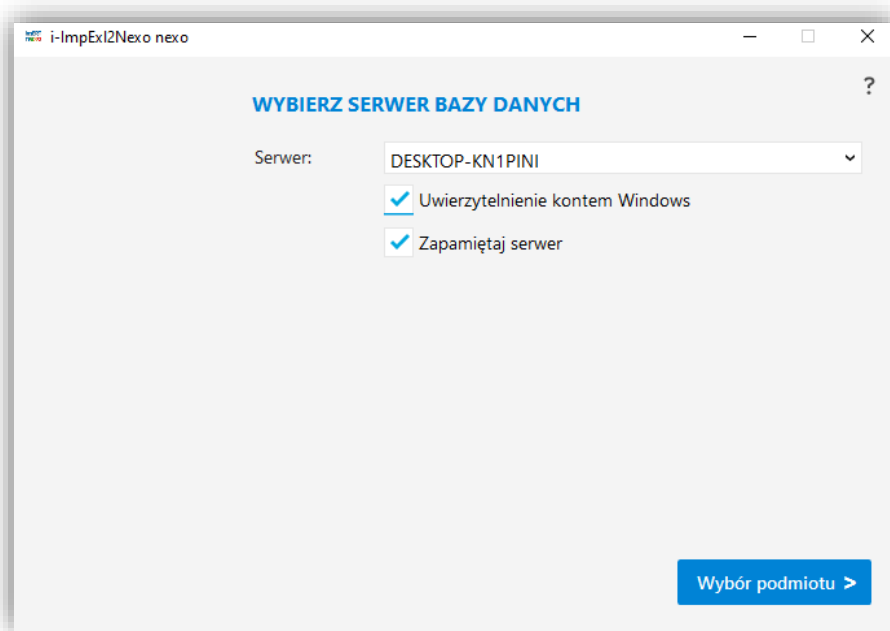
2.2.1. Połączenie

Aby poprawnie uruchomić program po uruchomieniu należy wybrać odpowiedni podmiot (Rys. 12).



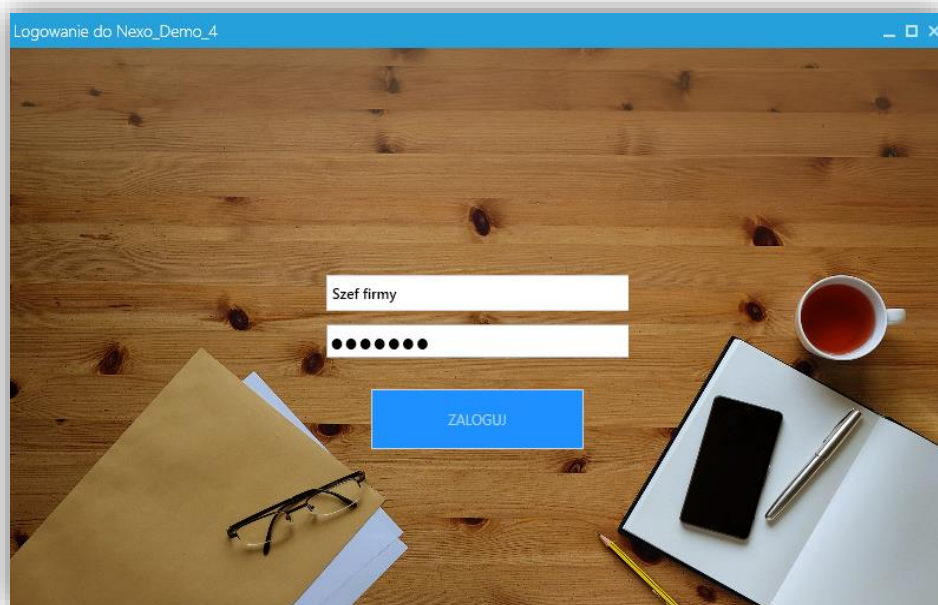
(rys. 12) Konfiguracja połączenia

Po naciśnięciu przycisku **Serwer** (rys. 13) mamy możliwość zmiany parametrów połączenia z serwerem SQL (zapisane są parametry ustawione podczas instalacji) możemy zalogować się automatycznie za pomocą uwierzytelniania kontem Windows lub za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła.



(rys. 13) Ustawianie parametrów połączenia.

W następnym kroku mamy możliwość zalogowania się na wybrane konto użytkownika (rys. 14).



(rys. 14) Logowanie się na wybrane konto użytkownika

W dolnym pasku programu pojawią się informacje na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 15).

Połączono do bazy: NexoDemo_2 | Zalogowano użytkownika: Szef firmy

(rys. 15) Stan połączenia

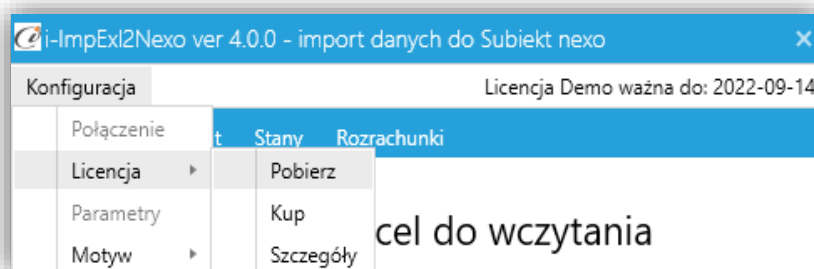
2.2.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

Pobierz – pobiera i wczytuje licencje z Internetu.

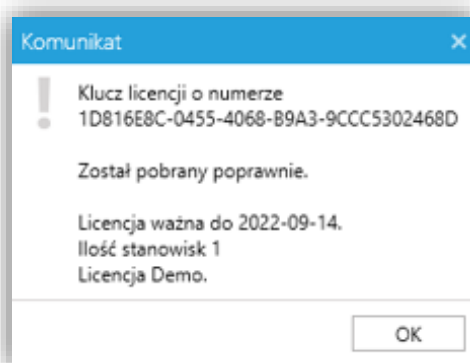
Kup – daje możliwość zakupu licencji.

Szczegóły - informuje o uzyskanej dystrybucji programu, numerze licencji, jej dacie ważności, typie.



(rys. 16) Licencja

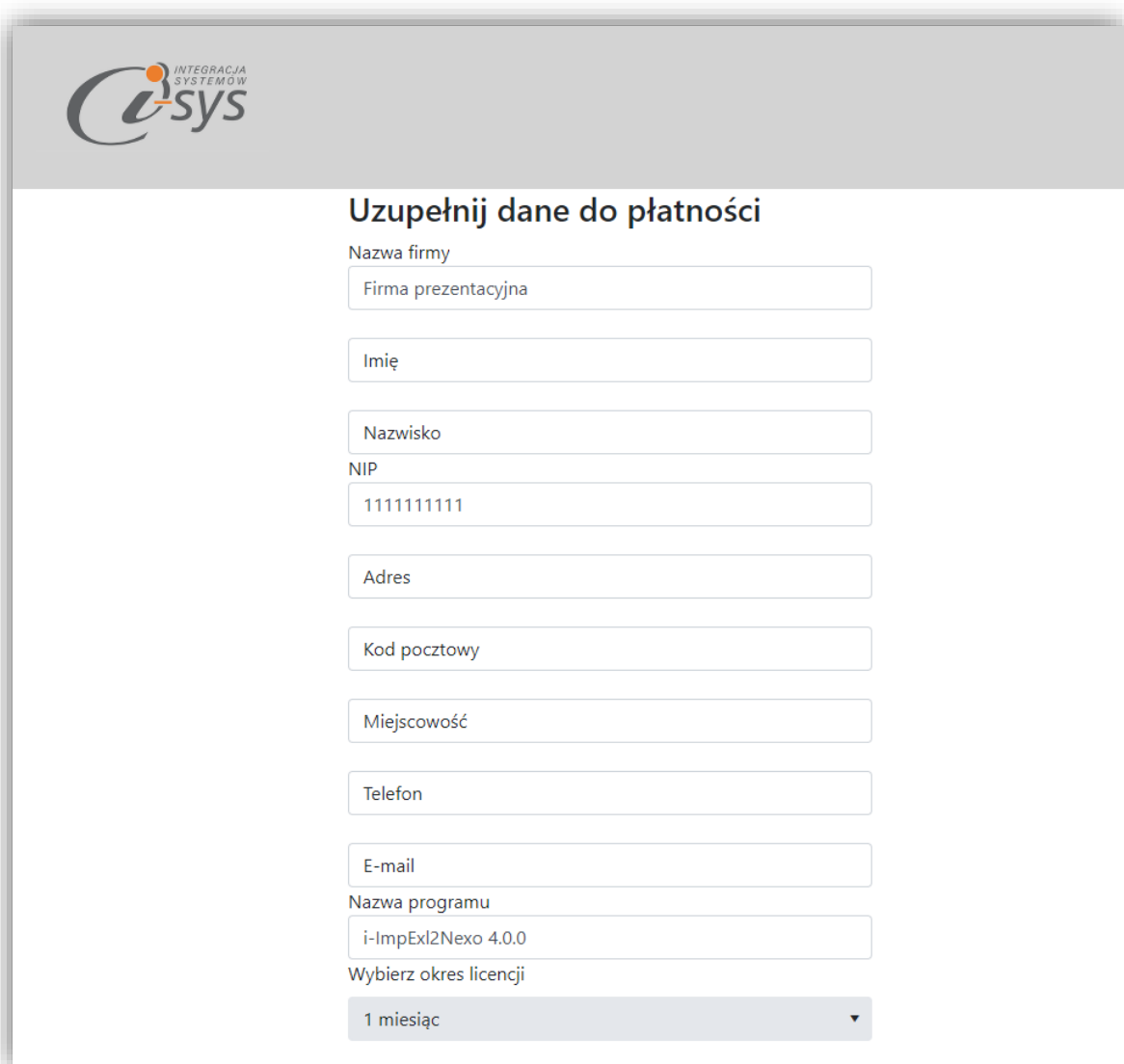
Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz**



(rys. 17) Licencja

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Wersja demo ma możliwość wczytania maksymalnie pięciu kartotek klienta, asortymentu, stanów i rozrachunków.

Kupowanie licencji możliwe jest po wciśnięciu **Kup**. Wyświetlony zostanie formularz do dokonania zakupów w którym należy wypełnić wszystkie informacje niezbędne do dokonania transakcji.

A screenshot of a web form titled 'Uzupełnij dane do płatności' (Fill in payment details). The form is part of the i-sys application. It contains several input fields for user information: 'Nazwa firmy' (Company name) with 'Firma prezentacyjna', 'Imię' (First name), 'Nazwisko' (Last name), 'NIP' (Tax ID) with '1111111111', 'Adres' (Address), 'Kod pocztowy' (Postal code), 'Miejscowość' (Location), 'Telefon' (Phone), and 'E-mail'. There are also fields for 'Nazwa programu' (Program name) with 'i-ImpExl2Nexo 4.0.0' and a dropdown for 'Wybierz okres licencji' (Select license period) with '1 miesiąc' selected. The i-sys logo is in the top left corner of the form area.

Uzupełnij dane do płatności

Nazwa firmy
Firma prezentacyjna

Imię

Nazwisko

NIP
1111111111

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

E-mail

Nazwa programu
i-ImpExl2Nexo 4.0.0

Wybierz okres licencji
1 miesiąc ▼

Wybieramy okres licencji w zależności od której wyświetlona będzie kwota do zapłacenia.

Następnie zostaniemy przekierowani na stronę **Przelewy24** na której podajemy dane dotyczące płatności.

2.3. O licencji

Opcja ta jest dostępna z **Konfiguracja -> Licencja -> Szczegóły** służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 18). Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora



O programie

INTEGRACJA SYSTEMÓW
i-sys

i-sys Integracja Systemów Sp. z o. o.
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel. (22) 812 49 18
[email: kontakt@i-sys.pl](mailto:kontakt@i-sys.pl) www.i-sys.pl

i-ImpExl2Nexo 4.0.0

Licencja dla: Firma prezentacyjna Typ: Demo

Nr licencji: 1d816e8c-0455-4068-b9a3-9ccc5302468d Data ważności: 2022-09-14 Ile stanowisk: 1

Dane dystrybutora:
"i-sys" Integracja Systemów Sp. z o.o.
Elektronowa 2
03-291 Warszawa
(22) 812 49 18

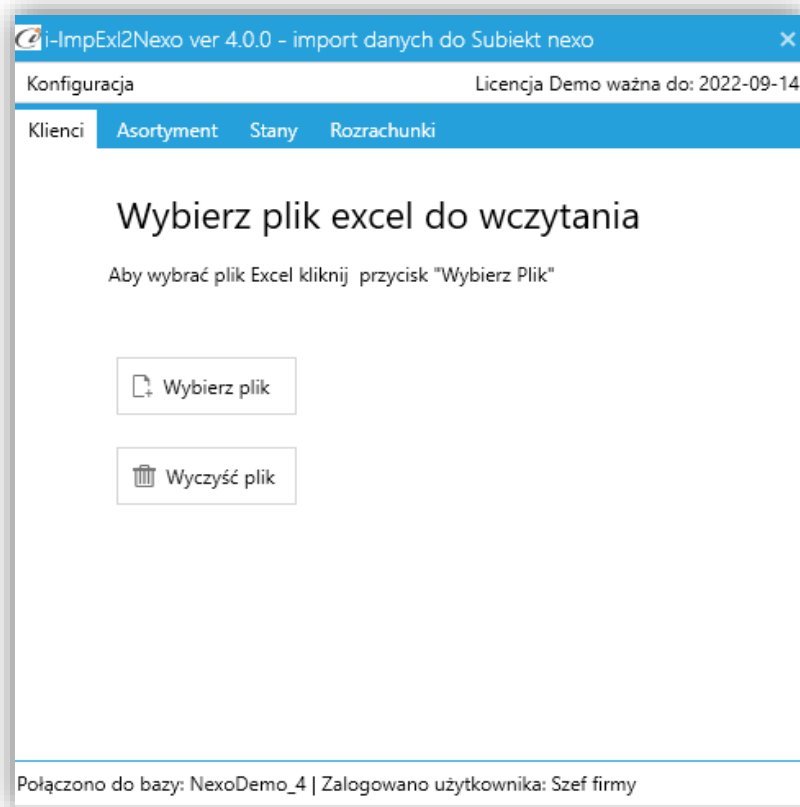
OK

(rys. 18) Informacje o programie.

3. Praca z programem

Program ma formę kreatora importu, w którym w kolejnych krokach wskazujemy elementy importu a na zakończenie procesu zatwierdzamy wszystko przyciskiem **Wczytaj**.

W pierwszym kroku każdego kreatora importu wybieramy odpowiednią zakładkę do wczytywania wybranych kartotek, a następnie wskazujemy plik Excel do zaimportowania przyciskiem **Wybierz plik** (rys. 19). Mamy też możliwość wyczyszczenia wskazania przyciskiem **Wyczyść plik**.



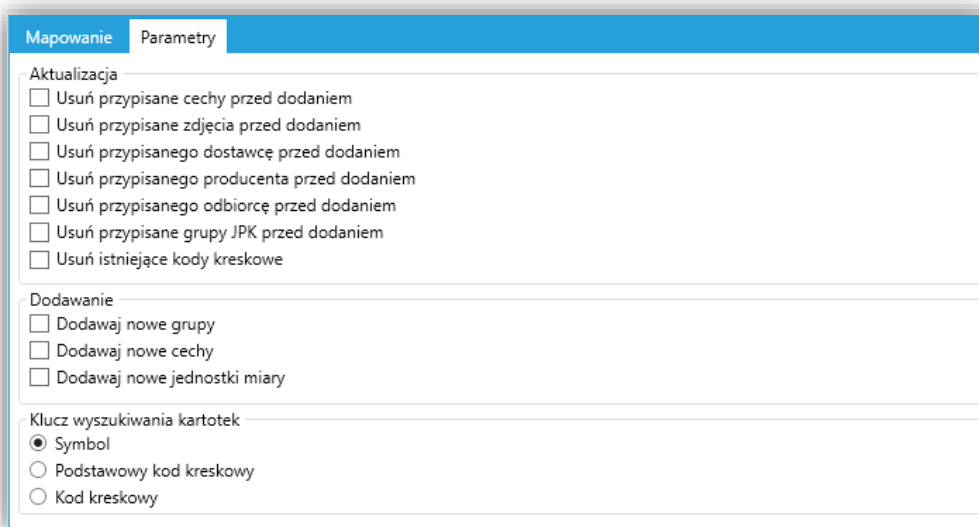
(rys. 19) Ekran główny

3.1 Mapowanie kolumn dla Klientów

W tym kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela, czyli dla kolumn z importowanego pliku kolumny im odpowiadające w Subieckie. Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw w Excelu i Subieckie (rys. 20).

3.1.1. Parametry

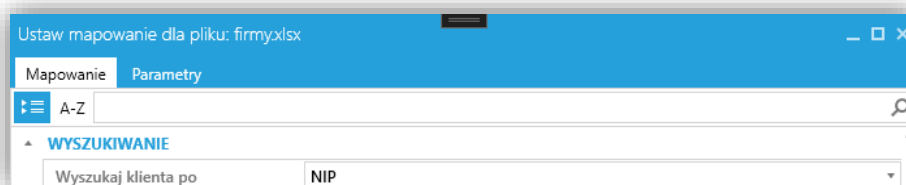
W Parametrach decydujemy czy przy aktualizacji kartotek z Excela przypisane elementy mają być usuwane, ponadto jest możliwość zaznaczenia opcji dodawania nowych grup, cech, jednostek miar. Mamy również możliwość wyboru klucza wyszukiwania kartotek.



3.1.2. Wyszukiwanie

Wyszukiwanie odbywa się na podstawie wybranego klucza wyszukiwania kartotek

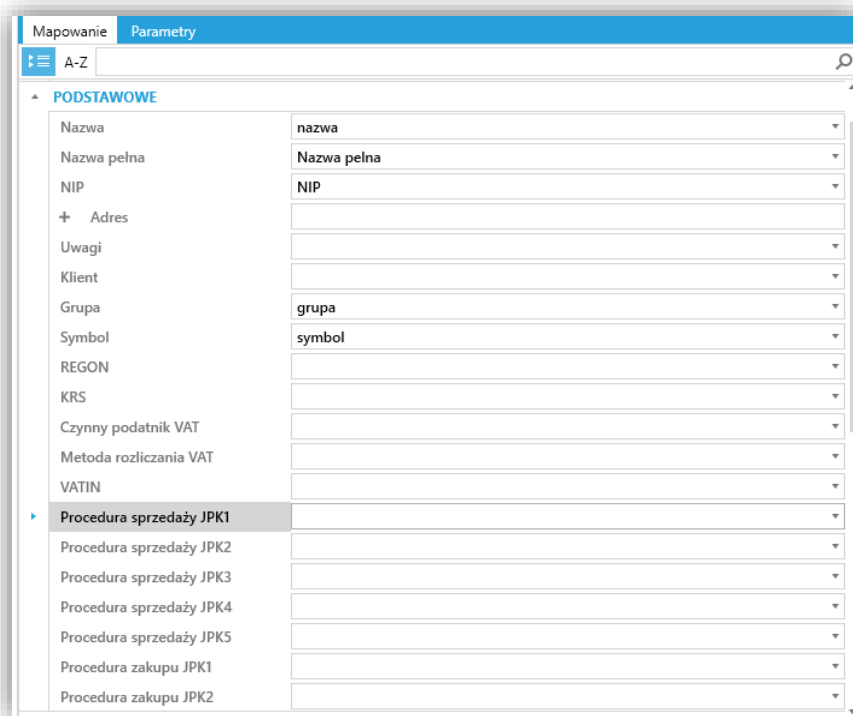
(**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania kartotek**). W zależności od wybranej opcji (Symbol, Nazwa, NIP) w polu „**Wyszukaj klienta po**” wskazujemy kolumnę, w Excelu która zawiera pasujący klucz.



(rys. 20) Wyszukiwanie klienta po

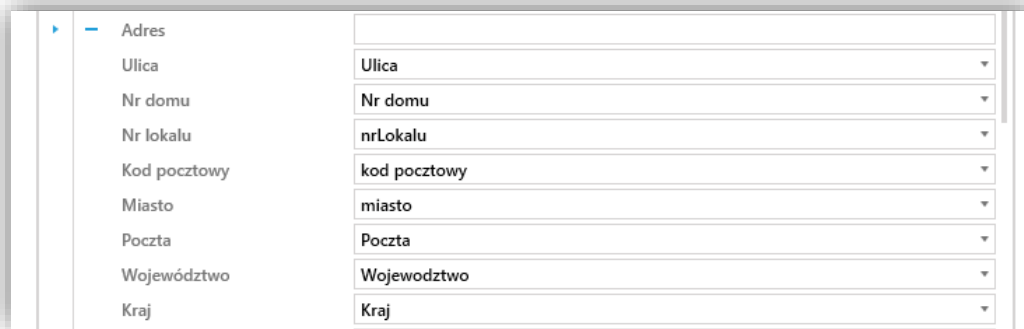
Automatyczne mapowanie po wybranej pozycji, w tym miejscu należy wybrać wybrany klucz wyszukiwania kartotek (**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania kartotek**).

3.1.3. Podstawowe



(rys. 21) Podstawowe mapowanie kolumn

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Nazwa	Nazwa – nazwa skrócona podmiotu.	Może zawierać 1 do 128 znaków
Nazwa pełna	Nazwa pełna – pełna nazwa firmy.	Może zawierać 1 do 512 znaków
NIP	Numer NIP podmiotu.	Od 1 do 16 znaków.
Adres	Adres główny.	
Uwagi	Uwagi do dokumentów.	Do 256 znaków.
Klient	Określa status klienta.	P/S
Grupa	Grupa firm.	Wartość z tabeli grup firm
Symbol	Symbol - unikatowe (opcjonalne lub wymagane, zależnie od ustawień).	Może zawierać 1 do 64 znaków
REGON	Numer identyfikacyjny REGON.	Może zawierać do 64 znaków
KRS	Numer KRS firmy.	Tekst może posiadać 10 znaków
Czynny podatnik VAT	Czy firma rozlicza podatek VAT.	T/N
Metoda rozliczenia VAT	Określa, czy podmiot rozlicza Vat metodą kasową.	Wartość z tabeli MetodyRozliczeniaVat
VATIN	Numer VATIN podmiotu.	Może zawierać 1 do 64 znaków
Procedura Sprzedaży JPK1	Rodzaje procedur wykazywanych w JPK_VAT dla ewidencji sprzedaży.	Wartość z tabeli ProceduryJPKVat
Procedura Sprzedaży JPK2		
Procedura Sprzedaży JPK3		
Procedura Sprzedaży JPK4		
Procedura Sprzedaży JPK5		
Procedura Zakupu JPK1	Rodzaje procedur wykazywanych w JPK_VAT dla ewidencji zakupu.	Wartość z tabeli ProceduryJPKVat
Procedura Zakupu JPK1		



(rys. 22) Podstawowe mapowanie kolumn po adresie

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Ulica	Podstawowy adres podmiotu.	Od 1 do 64 znaków
Nr domu		Od 1 do 10 znaków
Nr lokalu		Od 1 do 10 znaków
Kod pocztowy		Od 1 do 10 znaków
Miasto		Od 1 do 64 znaków
Poczta		Może zawierać 1 do 4000 znaków.
Województwo		Wartość z tabeli województw
Kraj		Wartość z tabeli państw

3.1.4. Rachunki



(rys. 23) Mapowanie kolumn rachunków

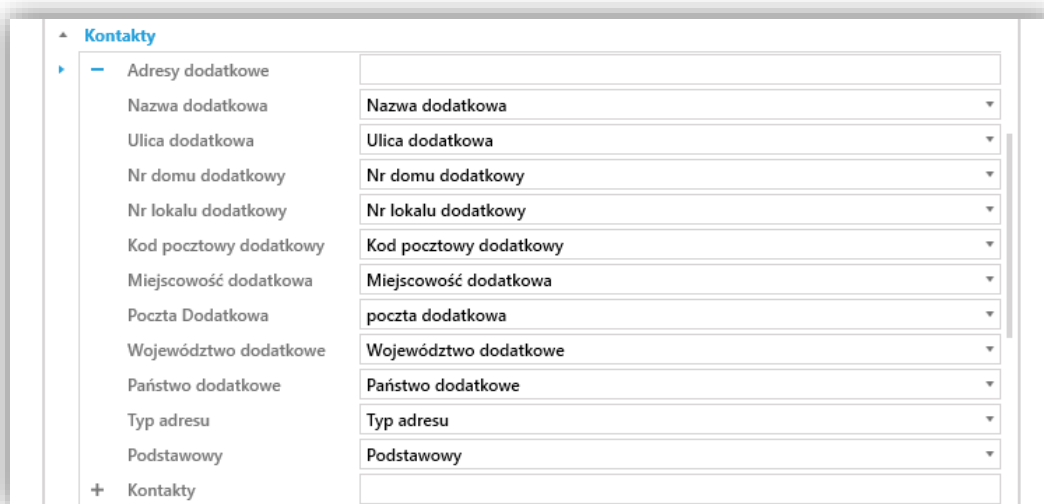
Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Numer	Rachunek bankowy.	26 cyfr w formacie NRB
Nazwa rachunku	Nazwa rachunku bankowego.	Do 100 znaków

3.1.5. Kontakty



(rys. 24) Mapowanie kolumn kontaktów

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Adresy dodatkowe	Adresy dodatkowe	
Kontakty	Sekcja kontakty	



(rys. 25) Mapowanie kolumn adresu dodatkowego

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Nazwa dodatkowa	Podstawowy adres podmiotu.	Od 1 do 64 znaków
Ulica dodatkowa		Od 1 do 64 znaków
Nr domu dodatkowy		Od 1 do 10 znaków
Nr lokalu dodatkowy		Od 1 do 10 znaków
Kod pocztowy dodatkowy		Od 1 do 10 znaków
Miejscowość dodatkowa		Od 1 do 64 znaków
Poczta dodatkowa		Może zawierać 1 do 4000 znaków.
Województwo dodatkowe		Wartość z tabeli województw
Państwo dodatkowe		Wartość z tabeli państw
Typ adresu		korespondencyjny / do wysyłki
Podstawowy		T/N

▶ - Kontakty	
Numer lub adres	Numer lub adres ▼
Rodzaj	Rodzaj ▼
Kontakt podstawowy	kontakt podstawowy ▼

(rys. 26) Mapowanie kolumn kontaktu klienta

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Numer lub adres	Numer lub adres kontaktu (w zależności od wybranego rodzaju kontaktu).	Tekst może posiadać od 1 do 256 znaków, wartość jest walidowana z rodzajem kontaktu, do którego należy
Rodzaj	Rodzaj kontaktu.	Wartość z tabeli rodzaje kontaktów
Kontakt podstawowy	Wartość logiczna określająca, czy kontakt danego rodzaju jest kontaktem podstawowym	T/N

3.1.6. Opis

▲ Opis	
▶ Cecha 1	Cecha1 ▼
Cecha 2	Cecha2 ▼
Cecha 3	▼
Cecha 4	▼
Cecha 5	▼
Zdjęcie 1	▼
Zdjęcie 2	▼
Zdjęcie 3	▼
Zdjęcie 4	▼
Zdjęcie 5	▼

(rys. 27) Mapowanie kolumn opisu

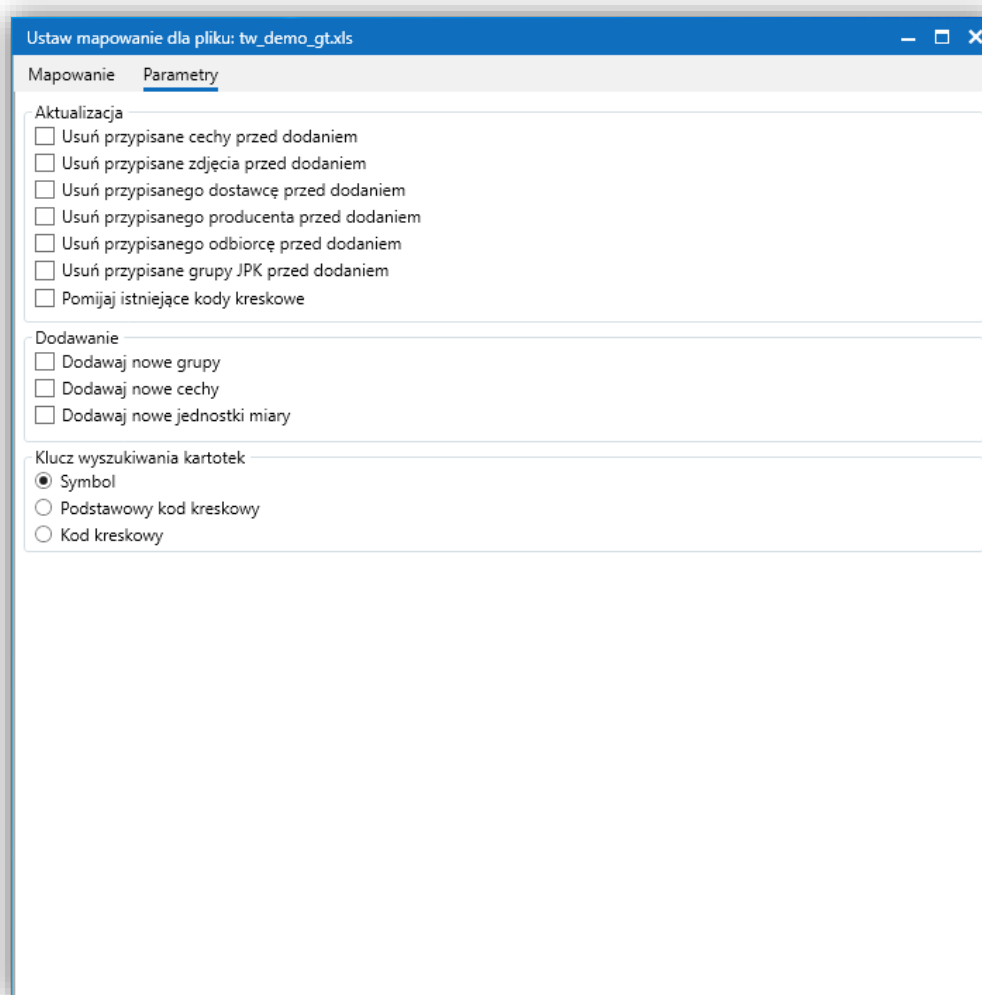
Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Cecha 1	Przydzielenie cech do klienta pozwala m.in. na filtrowanie informacji w widokach i raportach.	Maksymalnie można podać 64 znaków
Cecha 2		
Cecha 3		
Cecha 4		
Cecha 5		
Zdjęcie 1	Zdjęcia podmiotu	Adres url. (Np. http://www.example.com)
Zdjęcie 2		
Zdjęcie 3		
Zdjęcie 4		
Zdjęcie 5		

3.2. Mapowanie kolumn dla Asortymentu

W tym kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela, czyli dla kolumn z importowanego pliku kolumny im odpowiadające w Subiekcje. Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw w Excelu i Subiekcje (rys. 28).

3.2.1. Parametry

W Parametrach decydujemy czy przy aktualizacji kartotek z Excela przypisane elementy mają być usuwane, ponadto jest możliwość zaznaczenia opcji dodawania nowych grup, cech, jednostek miar. Mamy również możliwość wyboru klucza wyszukiwania kartotek.



The screenshot shows a window titled "Ustaw mapowanie dla pliku: tw_demo_gt.xls" with two tabs: "Mapowanie" and "Parametry". The "Parametry" tab is active. It contains three sections of checkboxes and a radio button group.

- Aktualizacja**
 - ☐ Usuń przypisane cechy przed dodaniem
 - ☐ Usuń przypisane zdjęcia przed dodaniem
 - ☐ Usuń przypisanego dostawcę przed dodaniem
 - ☐ Usuń przypisanego producenta przed dodaniem
 - ☐ Usuń przypisanego odbiorcę przed dodaniem
 - ☐ Usuń przypisane grupy JPK przed dodaniem
 - ☐ Pomijaj istniejące kody kreskowe
- Dodawanie**
 - ☐ Dodawaj nowe grupy
 - ☐ Dodawaj nowe cechy
 - ☐ Dodawaj nowe jednostki miary
- Klucz wyszukiwania kartotek**
 - ☒ Symbol
 - ☐ Podstawowy kod kreskowy
 - ☐ Kod kreskowy

3.2.2. Wyszukiwanie

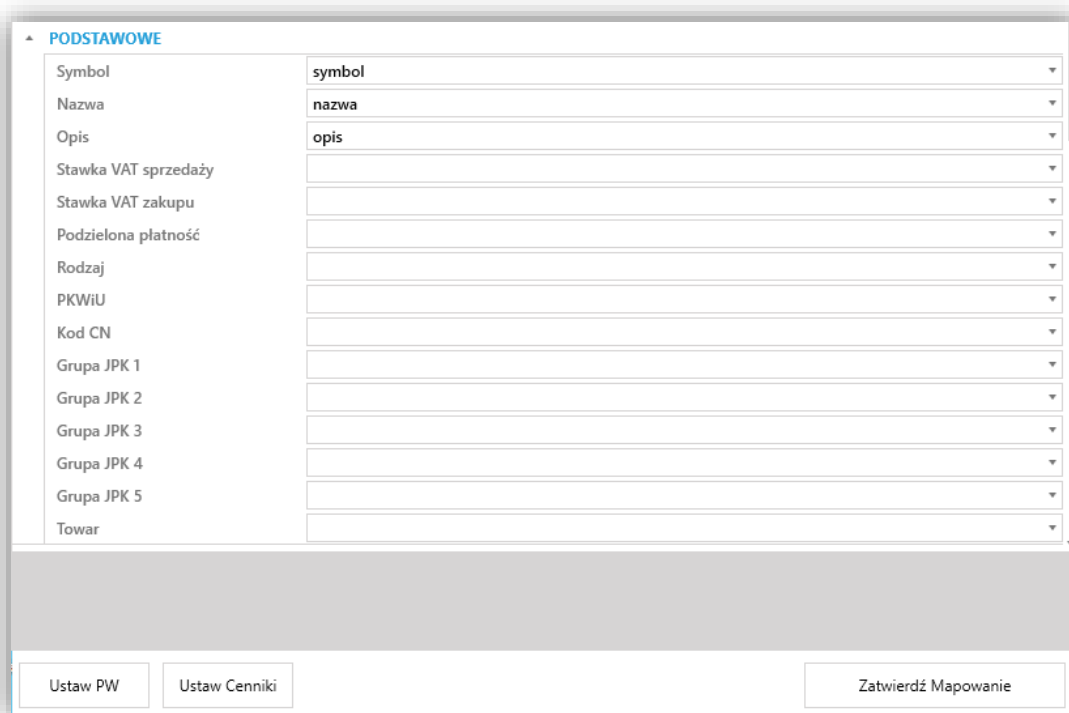
Wyszukiwanie odbywa się na podstawie wybranego klucza wyszukiwania kartotek (**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania kartotek**). W zależności od wybranej opcji (Symbol, Podstawowy kod kreskowy, Kod kreskowy) w polu „Wyszukaj asortyment po” wskazujemy kolumnę, w Excelu która zawiera pasujący klucz.



(rys. 28) Wyszukiwanie asortymentu po

Automatyczne mapowanie po wybranej pozycji, w tym miejscu należy wybrać klucz który został wybrany do wyszukiwania kartotek (**Konfiguracja -> Parametry -> klucz wyszukiwania kartotek**).

3.2.3. Podstawowe



(rys. 29) Podstawowe mapowanie kolumn

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Symbol	Symbol - nazwa unikalna	Może zawierać 1 do 64 znaków
Nazwa	Skrócona nazwa importowanego asortymentu	Może zawierać 1 do 255 znaków.
Opis	Pełna nazwa importowanego asortymentu	Może zawierać 1 do 4000 znaków.

Stawka VAT sprzedaży	Stawka Vat towaru przy sprzedaży	Wartość numeryczna
Stawka VAT zakupu	Stawka VAT towaru przy zakupie	Wartość numeryczna
Podzielona płatność	Znacznik określa, czy rozrachunek jest podzieloną płatnością. Rozrachunek pochodzi z operacji bankowej PP, dyspozycji PP lub został zaimportowany z GT jako PP.	Wartość prawda/fałsz
Rodzaj	Rodzaj asortymentu: towar, usługa.	Może zawierać 1 do 64 znaków
PKWiU	Numer z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług	Może zawierać do 50 znaków
Kod CN	Kod w nomenklaturze scalonej (CN)	Może zawierać do 50 znaków
Grupa JPK1	Grupa asortymentu do klasyfikacji w JPK_VDEK.	Wartość z tabeli GrupaAsortymentuJpkVat
Grupa JPK2		
Grupa JPK3		
Grupa JPK4		
Grupa JPK5		
Towar	Informacja czy asortyment podlega procedurze odwrotnego obciążenia VAT. Wartość pola pochodzi z typu wyliczeniowego	Wartość prawda/fałsz

3.2.4. Ceny



(rys. 30) Mapowanie kolumn cen

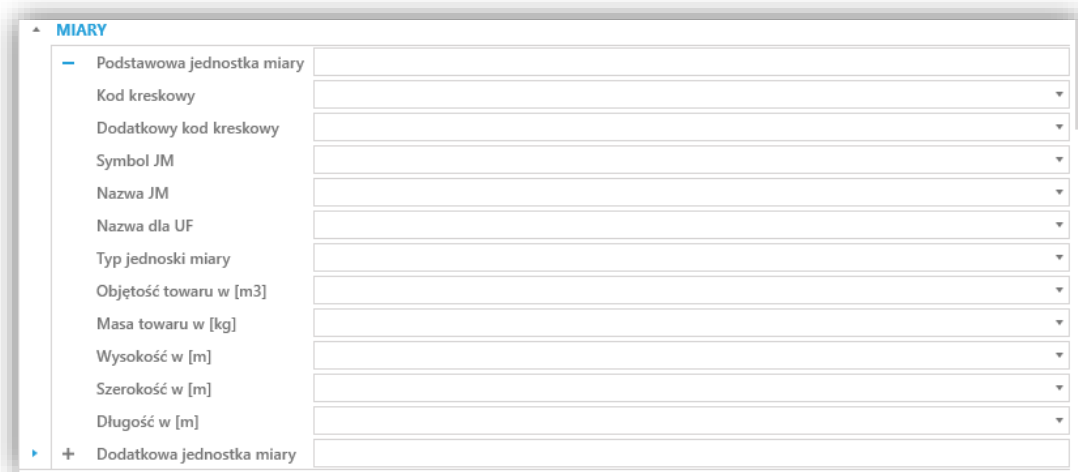
Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Cena ewidencyjna	Cena ewidencyjna - określa cenę ewidencyjną towaru.	Wartość numeryczna, zmiennoprzecinkowa
Waluta ceny ewidencyjnej	Waluta ceny ewidencyjnej – określa walutę ceny ewidencyjnej	Wartość pochodzi z tabeli waluty

3.2.5. Miary



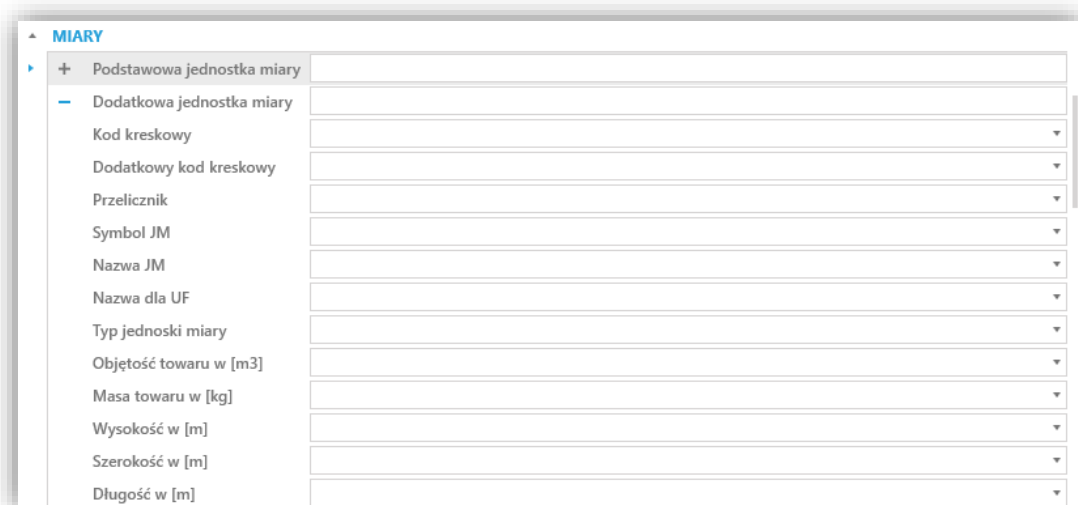
(rys. 31) Mapowanie kolumn miar

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Podstawowa jednostka miary	Podstawowa jednostka miary dla asortymentu.	Wartość numeryczna
Dodatkowa jednostka miary	Dodatkowa jednostka miary asortymentu.	Maksymalnie 10 znaków.



(rys. 32) Mapowanie kolumn miar (podstawowa jednostka miary)

Nazwa z Subiekta nexa	Opis	Ilość znaków
Kod kreskowy	Kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Dodatkowy kod kreskowy	Dodatkowy kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Symbol JM	Symbol jednostki miary	Może zawierać od 1 do 32 znaków.
Nazwa JM	Nazwa jednostki miary	Może zawierać od 1 do 64 znaków.
Nazwa dla UF	Symbol jednostki dla urzędzeń fiskalnych	Maksymalnie 10 znaków
Typ jednostki miary	Typ jednostki miary	Wartość z tabeli TypJednostkiMiary
Objętość towaru w [m3]	Określa objętość asortymentu.	Zmiennoprzecinkowa do 3 mpp
Masa towaru w [kg]	Określa masę asortymentu.	Zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
Wysokość w [m]	Określa wysokość w metrach.	
Szerokość w [m]	Określa szerokość w metrach.	
Długość w [m]	Określa długość w metrach.	



(rys. 33) Mapowanie kolumn miar (dodatkowa jednostka miary)

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Kod kreskowy	Kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Dodatkowy kod kreskowy	Dodatkowy kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Dodatkowa jednostka miary - przelicznik	Przelicznik jednostki miary.	Maksymalnie 10 znaków.
Symbol JM	Symbol jednostki miary	Może zawierać od 1 do 32 znaków.
Nazwa JM	Nazwa jednostki miary	Może zawierać od 1 do 64 znaków.
Nazwa dla UF	Symbol jednostki dla urzędzeń fiskalnych	Maksymalnie 10 znaków
Typ jednostki miary	Typ jednostki miary	Wartość z tabeli TypJednostkiMiary
Objętość towaru w [m3]	Określa objętość asortymentu.	Liczba zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
Masa towaru w [kg]	Określa masę asortymentu.	
Wysokość w [m]	Określa wysokość w metrach.	
Szerokość w [m]	Określa szerokość w metrach.	
Długość w [m]	Określa długość w metrach.	

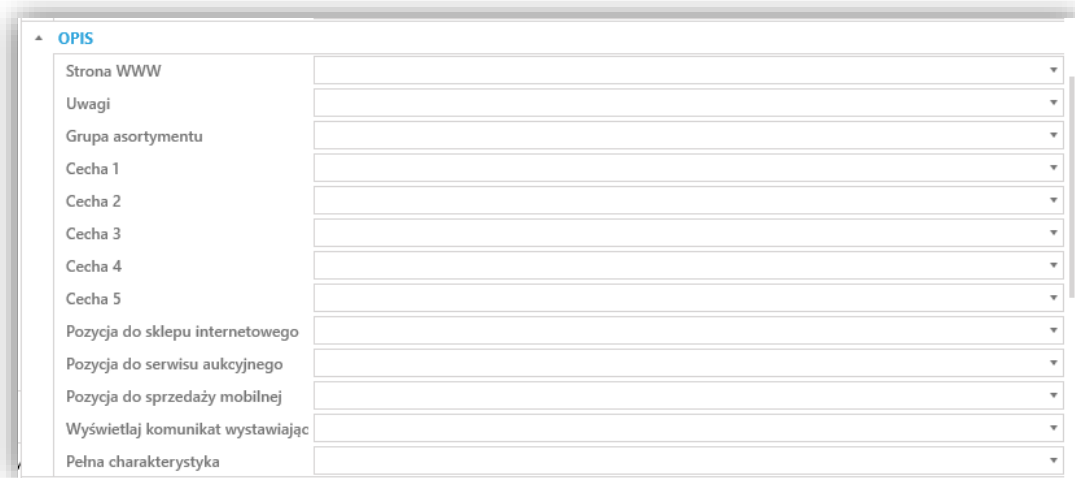
3.2.6. Stany



(rys. 34) Mapowanie kolumn Stanów

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Ilość minimalna	Stan minimalny asortymentu. Wartość pomocna przy raportach oraz przy generowaniu zamówień do dostawcy.	Wartość numeryczna
Ilość optymalna	Stan optymalny asortymentu. Wartość pomocna przy raportach oraz przy generowaniu zamówień do dostawcy.	Wartość numeryczna

3.2.7. Opis



(rys. 35) Mapowanie kolumn opisu

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Strona www	Strona www z informacjami o produkcie, skąd można go pozyskać itp.	Adres url.(Np. http://www.example.com)
Uwagi	Pole bez szczególnego ustandaryzowania. Może służyć do opisu zmian w produkcie, rzeczach charakterystycznych z nim związanych.	Maksymalnie 255 znaków
Grupa asortymentu	Grupa, do której należy asortyment	Maksymalnie 64 znaków
Cecha 1	Definiuje cechę towaru. Wykorzystuje istniejące cechy w subiekcie. Program także ma możliwość automatycznego dodania cechy po wcześniej konfiguracji parametrów.	Maksymalnie można podać 64 znaków
Cecha 2		
Cecha 3		
Cecha 4		
Cecha 5		
Pozycja do sklepu internetowego	Flaga prawda/fałsz która ma na celu dać informację czy dany produkt jest przeznaczony do sklepu internetowego. Powinno ustawiać się ją pisząc w arkuszu true - jeśli jest przeznaczony, false jeśli nie.	Wartość prawda/fałsz
Pozycja do serwisu aukcyjnego	Flaga prawda/fałsz która ma na celu dać informację czy dany produkt jest przeznaczony do serwisu aukcyjnego. Powinno ustawiać się ją pisząc w arkuszu true - jeśli jest przeznaczony, false jeśli nie.	Wartość prawda/fałsz
Pozycja do sprzedaży mobilnej	Flaga prawda/fałsz która ma na celu dać informację czy dany produkt jest przeznaczony do sprzedaży mobilnej.	Wartość prawda/fałsz
Wyświetlaj komunikat wystawiając	Wyświetlaj komunikat przy wystawianiu dokumentu	Wartość prawda/fałsz
Pełna charakterystyka	Pełna charakterystyka asortymentu.	Może zawierać 1 do 4000 znaków.

3.2.8. Dostawy



(rys. 36) Mapowanie kolumn dostawy

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Dostawca Podstawowy	Podstawowy dostawca asortymentu; rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków
Dostawca	Dostawca asortymentu; rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków
Producent	Podstawowy producent asortymentu; rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków
Odbiorca	Podstawowy odbiorca asortymentu rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków



(rys. 37) Mapowanie kolumn dostawy (Dostawca podstawowy)

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Kontrahent	Kontrahent	Może zawierać 1 do 64 znaków
Symbol u kontrahenta	Symbol kontrahenta	Maksymalnie 64 znaków
Średni czas dostawy	Średni czas dostawy w dniach	Wartość numeryczna
Deklarowana cena	Cena deklarowana przez klienta	Wartość numeryczna
Waluta ceny deklarowanej	Waluta ceny deklarowanej	Maksymalnie 64 znaków
Uwagi	Uwagi	Maksymalnie 256 znaków

Takie same wartości są dla wypełnienia dla dostawcy, producenta i odbiorcy.

3.2.9. Galeria



(rys. 38) Mapowanie kolumn galerii

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Zdjęcie 1	Zdjęcie asortymentu	Ścieżka dostęp z komputera np.: C://obrazy/....
Zdjęcie 2		
Zdjęcie 3		
Zdjęcie 4		
Zdjęcie 5		

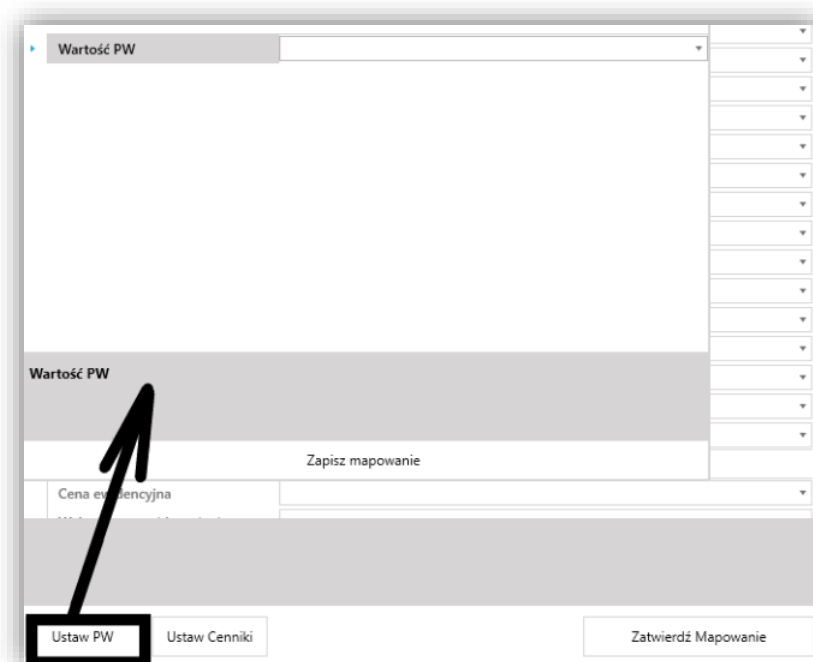
3.2.10. Pola własne



(rys. 39) Mapowanie kolumn galerii

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Pole własne 1	Pola mające na celu dookreślenie produktu.	Może zawierać 1 do 64 znaków.
Pole własne 2		
Pole własne 3		
Pole własne 4		
Pole własne 5		
Pole własne 6		
Pole własne 7		
Pole własne 8		

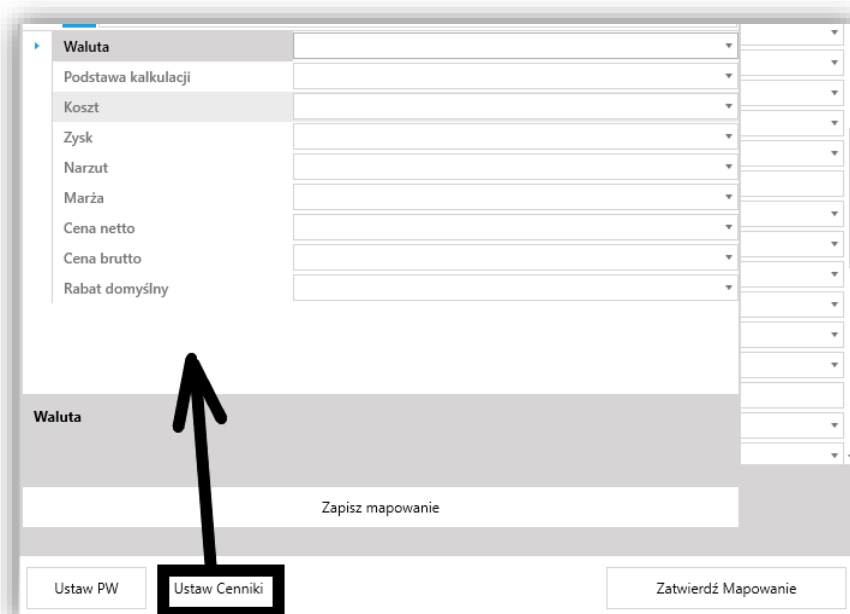
3.2.11. Ustaw PW



(rys. 40) Ustaw PW

W okienku Ustaw PW można przypisać odpowiednią wartość z pliku Excel do ustawionego w Subiekcie nexo rozszerzonego pola własnego.

3.2.12. Ustaw Cenniki



(rys. 41) Mapowanie cenników

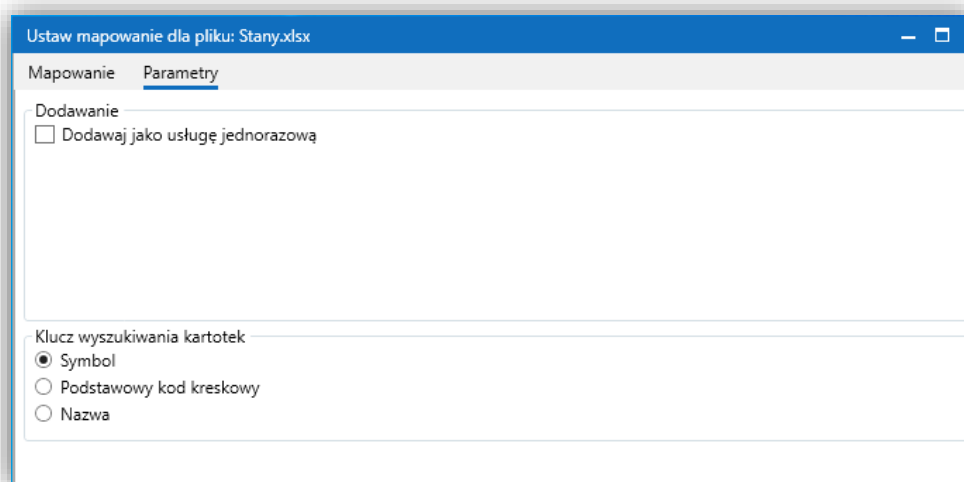
W okienku Ustaw cenniki można zmapować wybrany cennik.

3.3. Mapowanie kolumn dla Stanów

W tym kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela, czyli dla kolumn z importowanego pliku kolumny im odpowiadające w Subiekcje. Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw w Excelu i Subiekcje (rys. 42).

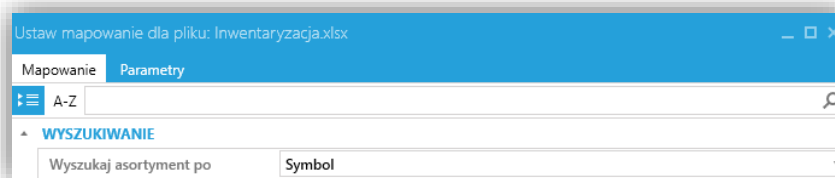
3.3.1. Parametry

W Parametrach decydujemy czy w przypadku nie znalezienia danego towaru będzie on dodawany jako usługa jednorazowa. Mamy również możliwość wyboru klucza wyszukiwania kartotek.



3.3.2. Wyszukiwanie

Wyszukiwanie odbywa się na podstawie wybranego klucza wyszukiwania towarów (**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania kartotek**). W zależności od wybranej opcji (Symbol, Nazwa, Podstawowy kod kreskowy) w polu „**Wyszukaj asortyment po**” wskazujemy kolumnę, w Excelu która zawiera pasujący klucz.



(rys. 42) Wyszukiwanie towaru po

Automatyczne mapowanie po wybranej pozycji, w tym miejscu należy wybrać wybrany klucz wyszukiwania kartotek (**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania kartotek**).

3.3.3. Podstawowe

PODSTAWOWE	
Symbol	Symbol
Kod kreskowy	Kod kreskowy
Magazyn	Magazyn
Nazwa	Nazwa
Stan	Stan
J.m	J#m#
Cena magazynowa	Cena magazynowa
Wartość magazynowa	Wartość magazynowa
Kod dostawy	Kod dostawy
Termin ważności	Termin ważności
Opis dostawy	Opis dostawy

(rys. 43) Podstawowe mapowanie kolumn

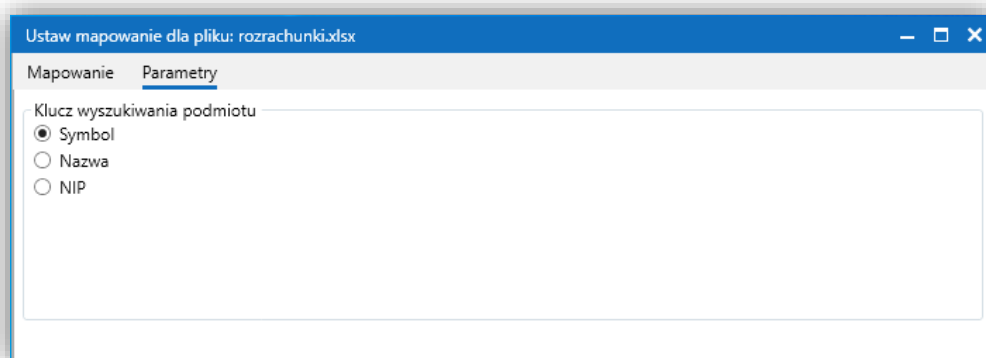
Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Symbol	Symbol - nazwa unikalna	Może zawierać 1 do 64 znaków
Kod kreskowy	Kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków
Magazyn	Symbol lub identyfikator magazynu	Od 1 do 32 znaków.
Nazwa	Nazwa asortymentu	Może zawierać 1 do 255 znaków.
Stan	Ilość asortymentu.	Zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
J.m	Jednostka miary asortymentu	Wartość numeryczna
Cena magazynowa	Cena jednostkowa asortymentu	Zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
Wartość magazynowa	Wartość magazynowa asortymentu	Zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
Kod dostawy	Kod dostawy partii	Może zawierać 1 do 64 znaków
Termin ważności	Termin ważności partii	Data w formacie (dd-mm-rrrr)
Opis dostawy	Opis partii	Może zawierać 1 do 255 znaków

3.4. Mapowanie kolumn dla Rozrachunków

W okienku wskazujemy mapowanie kolumn z Excela, czyli dla kolumn z importowanego pliku kolumny im odpowiadające w Subiekcie. Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw w Excelu i Subiekcie (rys. 44).

3.4.1. Parametry

W Parametrach mamy możliwość wyboru klucza wyszukiwania kartotek.



3.4.2. Wyszukiwanie

Wyszukiwanie odbywa się na podstawie wybranego klucza wyszukiwania podmiotów (**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania podmiotu**). W zależności od wybranej opcji (Symbol, Nazwa, NIP) w polu „Podmiot” wskazujemy kolumnę, w Excelu która zawiera pasujący klucz.

Automatyczne mapowanie po wybranej pozycji, w tym miejscu kolumny z pliku Excel są mapowane automatycznie (jeżeli mają takie same nazwy jak w Subiekt nexo).

3.4.3. Podstawowe

PODSTAWOWE	
Rodzaj	Rodzaj
Dokument	Dokument
Data dokumentu	Data dokumentu
Odsetki	odsetki
Termin pŁ.	Termin pŁ
Data powstania	data powstania
Podmiot	Podmiot
Waluta	Waluta
Kwota	kwota
Kwota VAT	kwota vat
TytuŁem	TytuŁem
MPP	MPP
Domyślny sposób rozliczania	Domyslny sposob rozliczania
WraŹliwy	WraŹliwy
Ściąganość	Ściąganość

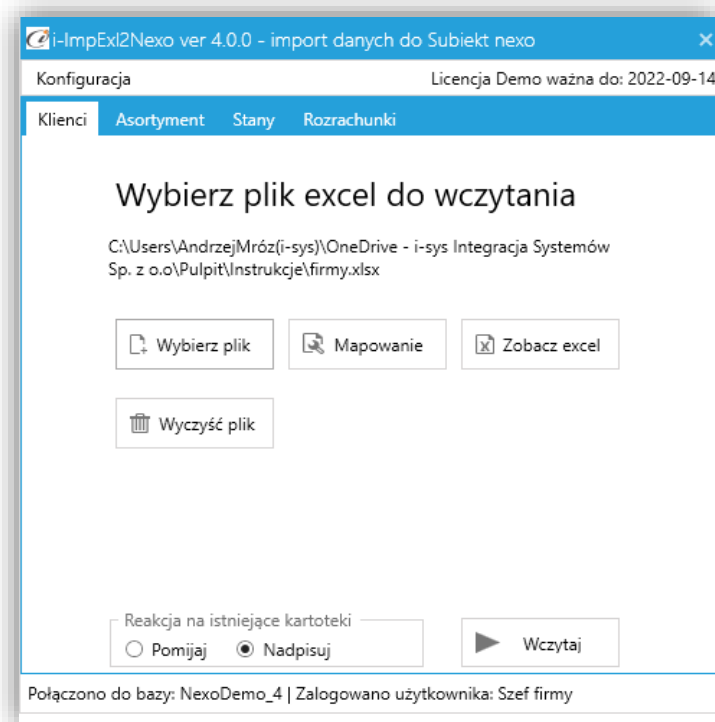
(rys. 44) Podstawowe mapowanie kolumn

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Rodzaj	Typ rozrachunku	zobowiązanie/należność
Dokument	Numer dokumentu źródłowego	Od 1 do 64 znaków.
Data dokumentu	Data dokumentu źródłowego	Data w formacie (rrrr-mm-dd)
Odsetki	Funkcja wyliczania odsetek	nie naliczaj/podstawowe
Termin pŁ.	Termin płatności raty rozrachunku	Data w formacie (rrrr-mm-dd)
Data powstania	Data powstania rozrachunku	Data w formacie (rrrr-mm-dd)
Podmiot	Podmiot, na który wystawiony jest dany rozrachunek.	Wartość ustawiona w parametrach wyszukiwania podmiotu
Waluta	Waluta, w której jest utworzony dany rozrachunek	Wartość z tabeli waluty
Kwota	Kwota rozrachunku	Zmiennoprzecinkowa do 2 mpp
Kwota VAT	Kwota VAT	Zmiennoprzecinkowa do 2 mpp po przecinku
TytuŁem	Informacja z jakiego tytułu został utworzony rozrachunek	Może zawierać 1 do 255 znaków
MPP	Określa, czy rachunek wymaga rozliczenia podzieloną płatnością	Wartość T/N
Domyślny sposób rozliczania	Domyślny sposób rozliczania rozrachunku wykorzystywany w rozliczeniu automatycznym	Wartość z tabeli Sposób rozliczania rozrachunku
WraŹliwy	Określa, czy rozrachunek jest wraŹliwy	Wartość T/N
Ściąganość	Określa, czy rozrachunek jest ściągany	Wartość T/N

4. Wczytywanie

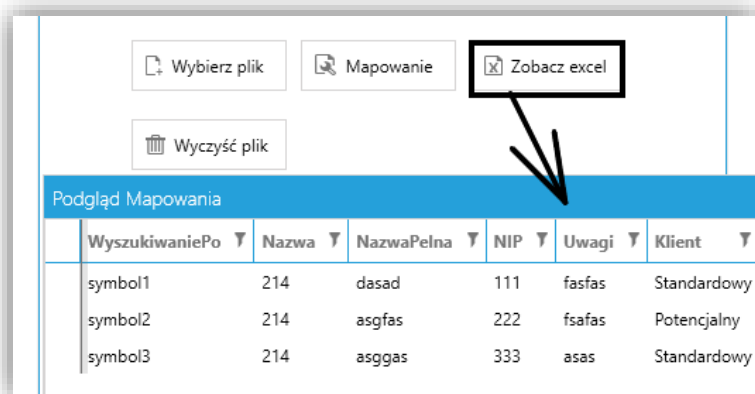
4.1. Wczytywanie klientów do Subiekta nexo

Kolejnym krokiem jest wczytanie produktów do Subiekta nexo PRO. Zanim zaimportujemy dane do Subiekta musimy wybrać reakcję programu w przypadku, gdy klienci lub osoby z pliku Excel już istnieją w Subiekcie (rys. 45).



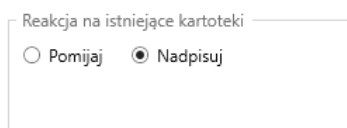
(rys. 45) wczytywanie klientów

Mamy tutaj możliwość wglądu w plik importu przyciskiem **Zobacz Excel**



(rys. 46) Przeglądanie pliku importu

Przed dokonaniem importu kartotek program daje nam możliwość określenia „reakcji na istniejące kartoteki” czy program ma pomijać czy też nadpisywać kartotekę, jeśli pojawi się kartoteka z takim samym symbolem.

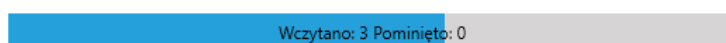


Reakcja na istniejące kartoteki

☐ Pomijaj ☒ Nadpisuj

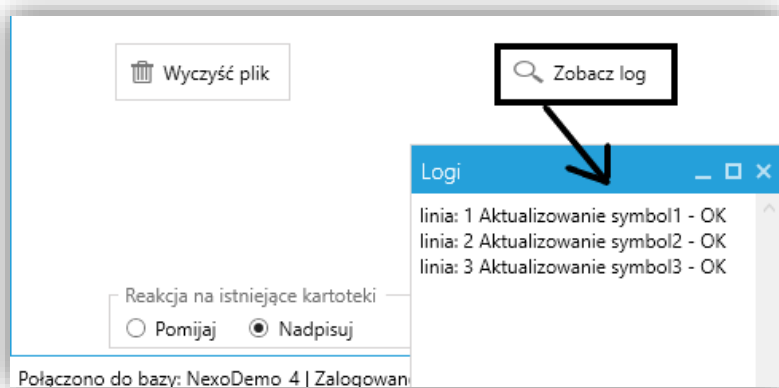
(rys. 47) Postęp importu

Import kartotek rozpocznie się po wciśnięciu przycisku **Wykonaj**, pojawi się wtedy pasek postępu importowania pozycji(rys. 48).



(rys. 48) Postęp importu

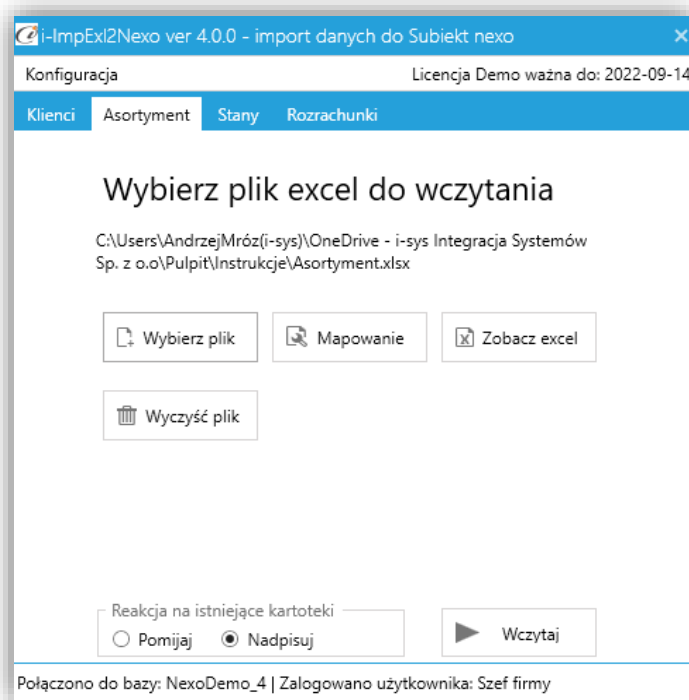
Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informację dotyczące wczytanych oraz pominiętych kartotekach (rys. 49). W przypadku gdy mamy informację o „**pominiętych**” pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów niewyczytanych pozycjach. Zobaczymy je klikając przycisk **Zobacz log**. Podgląd logów umożliwi nam sprawdzenie, gdzie należy w Excelu dokonać poprawek danych.



(rys. 49) Podsumowanie importu

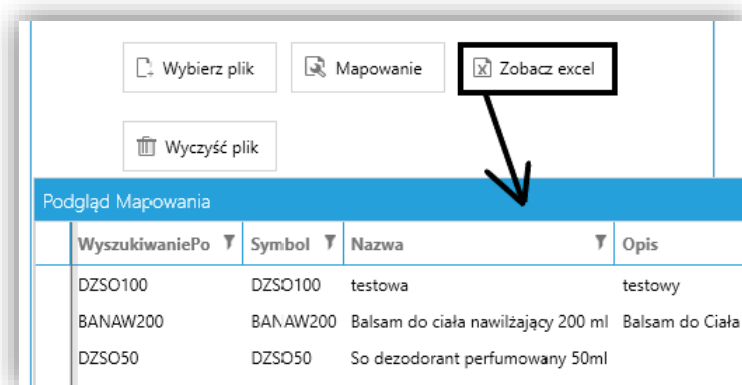
4.2. Wczytywanie asortymentu do Subiekta nexo

Kolejnym krokiem jest wczytanie produktów do Subiekta nexo PRO. Zanim zaimportujemy produkty do Subiekta musimy wybrać reakcje programu w przypadku, gdy towary z pliku Excel już istnieją w Subiekcie (rys. 50).



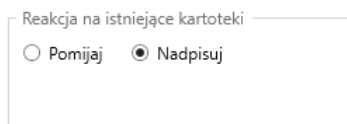
(rys. 50) wczytywanie towarów

Mamy tutaj możliwość wglądu w plik importu przyciskiem **Zobacz Excel**.



(rys. 51) Przeglądanie pliku importu

Przed dokonaniem importu kartotek program daje nam możliwość określenia „reakcji na istniejące kartoteki” czy program ma pomijać czy też nadpisywać kartotekę, jeśli pojawi się kartoteka z takim samym symbolem.



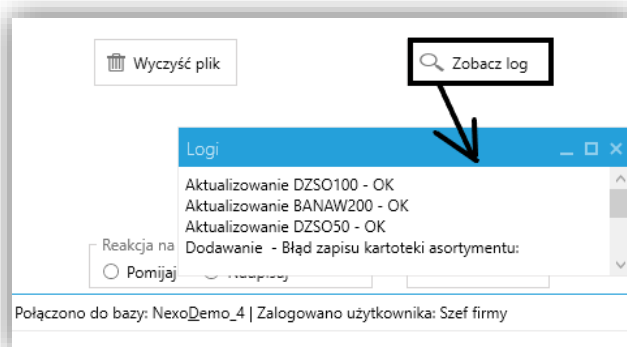
(rys. 52) Reakcja na istniejące kartoteki

Import towarów rozpocznie się po wciśnięciu przycisku **Wykonaj**, pojawi się wtedy pasek postępu importowania towarów (rys. 53).



(rys. 53) Postęp importu

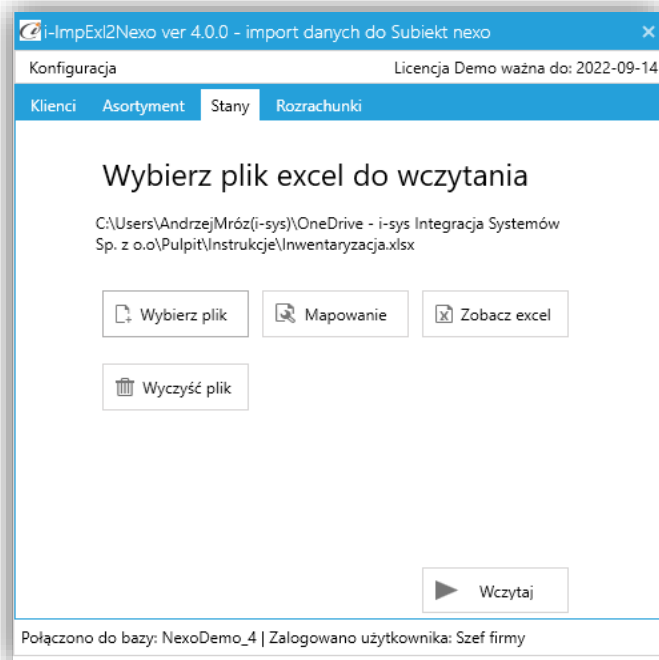
Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informację dotyczące wczytanych oraz pominiętych kartotekach (rys. 54). W przypadku gdy mamy informację o „**pominiętych**” pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów niewczytanych pozycji. Zobaczmy je klikając przycisk **Zobacz log**. Podgląd logów umożliwi nam sprawdzenie, gdzie należy w Excelu dokonać poprawek danych.



(rys. 54) Logi

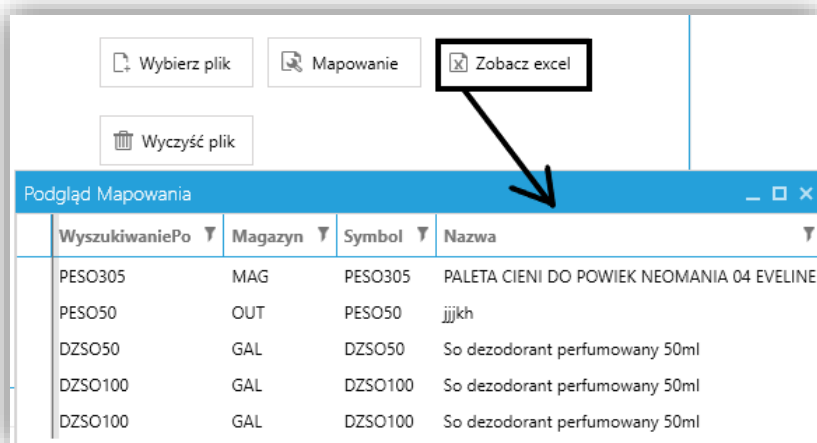
4.3. Wczytywanie stanów do Subiekta nexo

Kolejnym krokiem jest wczytanie produktów do Subiekta nexo PRO.



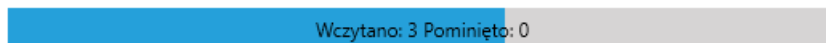
(rys. 55) wczytywanie stanów

Mamy tutaj możliwość wglądu w plik importu przyciskiem **Zobacz Excel**.



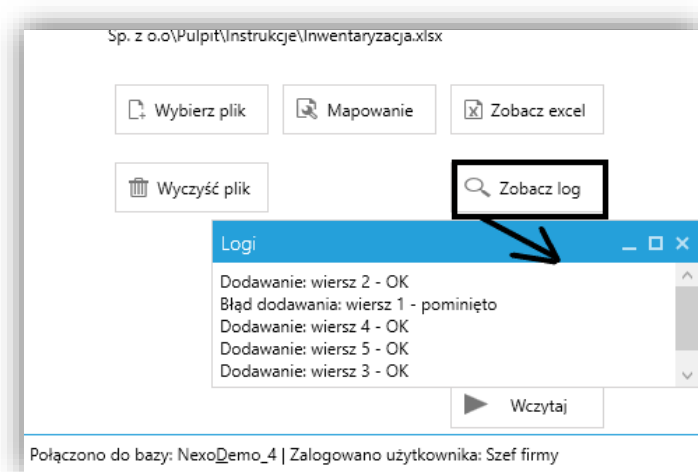
(rys. 56) Przeglądanie pliku importu

Import stanów rozpocznie się po wciśnięciu przycisku **Wykonaj**, pojawi się wtedy pasek postępu importowania pozycji (rys. 57).



(rys. 57) Postęp importu

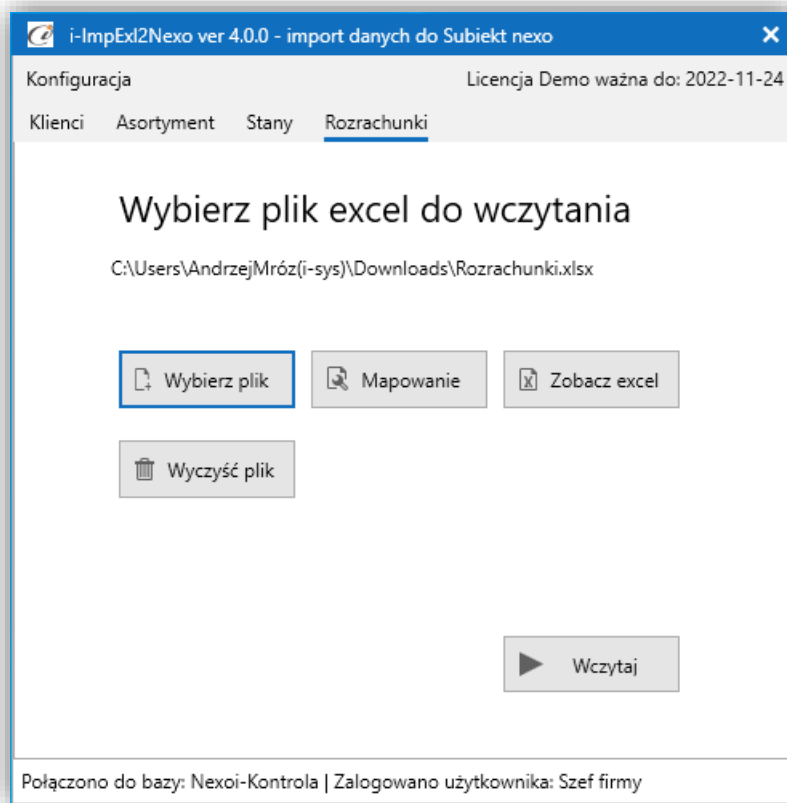
Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informację dotyczące wczytanych oraz pominiętych pozycji (rys. 58). W przypadku gdy mamy informację o „**pominiętych**” pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów niewczytanych pozycjach. Zobaczmy je klikając przycisk **Zobacz log**. Podgląd logów umożliwi nam sprawdzenie, gdzie należy w Excelu dokonać poprawek danych.



(rys. 58) Podsumowanie importu

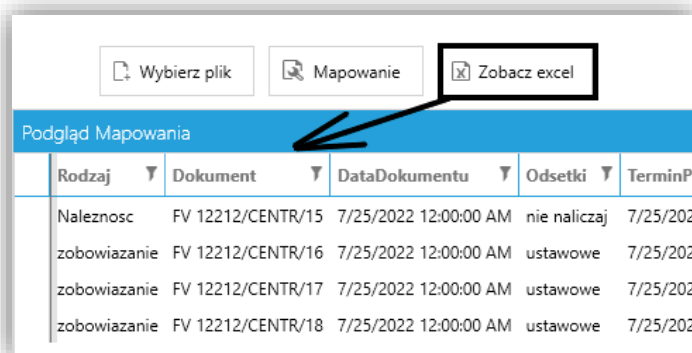
4.4. Wczytywanie Rozrachunków do Subiekta nexo

Kolejnym krokiem jest wczytanie rozrachunków do Subiekta nexo PRO.



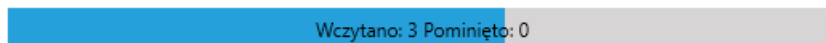
(rys. 59) wczytywanie rozrachunków

Mamy tutaj możliwość wglądu w plik importu przyciskiem **Zobacz Excel**.



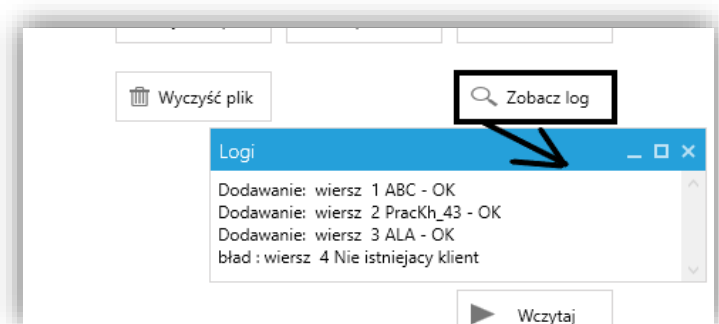
(rys. 60) Przeglądanie pliku importu

Import rozrachunków rozpocznie się po wciśnięciu przycisku **Wykonaj**, pojawi się wtedy pasek postępu importowania (rys. 61).



(rys. 61) Postęp importu

Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informację dotyczące wczytanych oraz pominiętych pozycji (rys. 62). W przypadku gdy mamy informację o „**pominiętych**” pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów niewczytanych pozycjach. Zobaczmy je klikając przycisk **Zobacz log**. Podgląd logów umożliwi nam sprawdzenie, gdzie należy w Excelu dokonać poprawek danych.



(rys. 62) Podsumowanie importu