

## Export výdajky a import příjemky s doplněním cenníka mezi firmami používajícími Ekonomickou agendu SQL

Program Ekonomická agenda SQL obsahuje funkce, které umožňují uživateli vytvářet vlastní **výstupné soubory (export údajov)** s údaji ve více formátech (XML, CSV, XLS, TXT, ...). Dostupné formáty jsou různé, závisí od konkrétního typu exportu. Program dokáže současně zpracovávat **vstupné soubory (import údajov)** vytvořené jiným programem. Na příkladě ukážeme nastavení „elektronické výměny údajov“ mezi prodávající firmou na jedné straně – dodávatelem a kupující firmou na druhé straně – odberatelem. Předpokladem je, že obidvaja (dodávateľ aj odberateľ) používajú na vedenie skladovej evidencie program Ekonomická agenda SQL.

V okne **Export / import údajov** (menu Systémové služby – Export/import údajov) sa nachádza zoznam úloh pre vytvorenie exportných súborov a pre načítanie údajov z importných súborov do programu. Program pomocou dátového súboru XML zjednoduší príjem tovaru o odberateľa a prenesie dôležité informácie o doklade (dodávateľ, odberateľ, dodací list, faktúra) a položkách dokladu – PLU, EAN (aj doplnkové), merné jednotky, koeficient jednotkovej ceny, %liehu, hmotnosti, kód colného sadzovníka, počet a predajné ceny a voliteľne aj katalógové číslo.

### 1. Dodávateľ

#### Vytvorenie exportnej úlohy

V okne **Export / import údajov** pridajte novú úlohu. Následne program zobrazí dialógové okno pre zadanie parametrov. Do políčka **Typ** vyberte z číselníka hodnotu **E-SPOHYBYV** - export pohybov výdajky a v políčku **Popis** zadajte váš popis pre odlíšenie od iných úloh. V políčku **Formát súboru** vyberte z číselníka **MKS-XML**.

Export / import údajov

Číslo: 55

Popis: export výdajky - odberatelia MK-soft

Aktívny:

Typ: E-SPOHYBYV

Zoznam poli:  scennik.kod

Výberová podmienka (WHERE klauzula):

Formát súboru: MKS-XML

Meno súboru: moja\_firma\_%ico%

Cieľový priečinok / email: %email%

Prázdne dáta neexportovať:

Zobraziť výstupný súbor:

Komprimovať:

Pre skupiny užívateľov:

OK Zrušiť

F9 - číselník

Voliteľne si v zozname polí pre prenos môžete zapnúť aj prenos katalógového čísla – *scennik.kod* . V políčku **Meno súboru** môžete použiť predponu, ktorú program pridá k automaticky generovanému názvu súboru. Program umožňuje použiť aj **premenné**, tie sa definujú v tvare **%<názov premennej>%** napríklad: *%ico%* - IČO, *%yyyyymmdd%* - dátum. V políčku **Cieľový priečinok / email** zadajte umiestnenie, kde sa bude exportný súbor vytvárať. Je možné vybrať priečinok (priamym zadáním resp. pomocou výberového tlačidla), ftp server z číselníka definovaných pripojení (menu Číselníky – Ostatné – FTP pripojenia) v tvare *FTP:<kód>* alebo emailovú adresu priamo jej zadáním resp. pomocou premennej *%email%* (hodnota E-mail kontaktný z Adresára firiem).

### Vytvorenie výdajky a exportného súboru

V okne **Adresár firiem** (menu Firma – Adresár firiem) vyberte editáciu záznamu o odberateľovi. V spodnej časti vpravo na políčkach **Export DL/FA** vyberte z číselníka vytvorené exportné úlohu pre odberateľa, ktoré sa vykonajú po vytlačení dodacieho listu / faktúry. Režim exportovania dokladov nastavte v parametroch, na záložke **Sklad1b – Predvolené exportovanie dokladov** (časť Doklady dole):

**0:** exporty sa spúšťajú manuálne cez voľbu Export výdajky / Export vystavenej objednávky

**1:** po vytlačení dodacieho listu / faktúry sa skontroluje, či má daný partner nastavený predvolený export daného typu a ak áno, zobrazí sa upozornenie o potrebe exportovania (export sa musí aj tak vyvolať ručne)

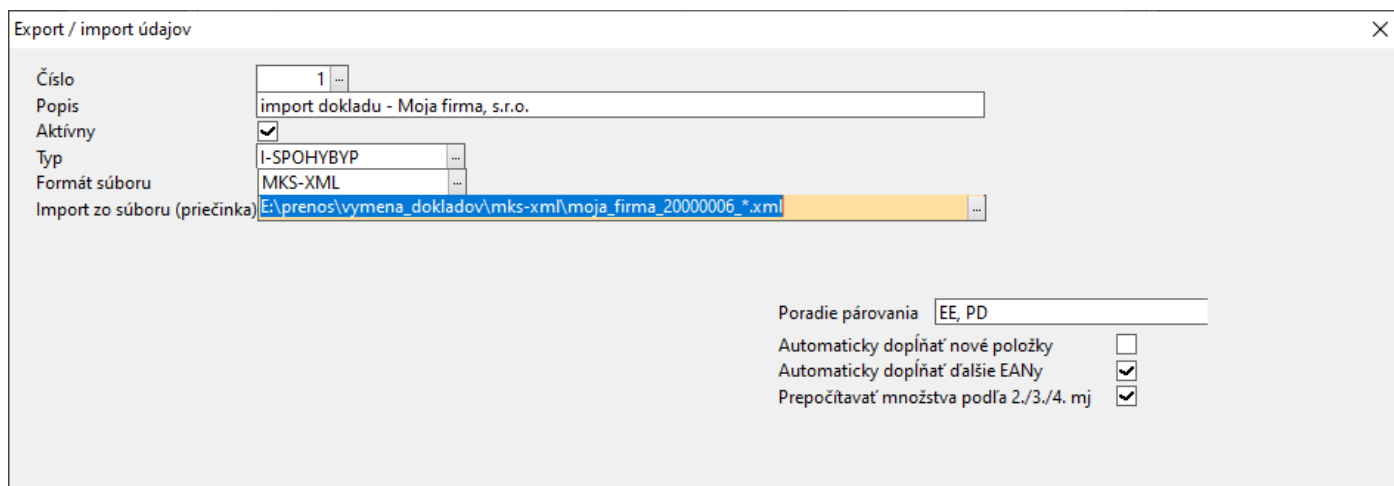
**2:** po vytlačení dodacieho listu / faktúry sa skontroluje, či má daný partner nastavený predvolený export daného typu a ak áno, automaticky sa spustí a doklad sa vyexportuje

Ďalej pokračujete vytvorením výdajky (dodacieho listu resp. faktúry) bežným spôsobom z okna **Predvolené operácie**. Po zápise dokladu program ponúkne výber tlačovej zostavy. Po vytlačení príslušnej zostavy program pri nastavení hodnoty 2 v parametroch programu automaticky vykoná export. Export môžete vykonať aj dodatočne resp. bez vytlačenia zostavy vtedy, ak v zozname tlačových zostáv vyberiete celkom dole tlačovú zostavu **Export výdajky**.

## 2. Odberateľ

### Vytvorenie importnej úlohy

V okne **Export / import údajov** pridajte novú úlohu pre import dokladov od konkrétneho dodávateľa. Následne program zobrazí dialógové okno pre zadanie parametrov. Do políčka **Typ** vyberte z číselníka hodnotu **I-SPOHYBYP** - import pohybov výdajky a v políčku **Popis** zadajte Váš popis pre odlíšenie od iných úloh. V políčku **Formát súboru** vyberte z číselníka **MKS-XML**.



Do políčka **Import zo súboru (priečinka)** zadajte cestu k priečinku spolu s maskou pre filtrovanie importných súborov. V políčku **Poradie párovania** nastavte postup párovania položiek v importnom súbore s Vašimi údajmi. Môžete použiť aj kombinácie oddelené čiarkou, napr.: PP, PE, PD, EE, EP ... (P – PLU, E – EAN, K – katalógové číslo, D – dodávateľský kód). Nastavte príznaky importu podľa požadovaných vlastností:

- **Automaticky dopĺňať nové položky** (neodporúčame nastaviť) - príznak automatického doplnenia cenníkovej položky, ak sa takáto zatiaľ v cenníku nenachádza. Program umožňuje pridávať pri importe doposiaľ neidentifikované položky aj ručne.
- **Automaticky dopĺňať ďalšie EANy** – príznak doplnenia ďalších EAN kódov používaných pre množstevné varianty cenníkovej položky

- **Prepočítavať množstvá podľa 2./3./4. mj.** – príznak prepočtu množstiev, používa sa ak dodávateľ používa rozdielnu základnú mernú jednotku ako odberateľ. Ak program správne vyhodnotí použitie mernej jednotky, prepočíta sa nákupná cena odberateľa za jednotkové množstvo.

Príklady nastavenia poradia párovania (prvé písmeno dodávateľ, druhé odberateľ):

Odberateľ používa EAN kódy aj doplnkové EAN – **EE, PD**

Odberateľ používa EAN ako PLU – **EP, PD**

Odberateľ používa EAN ako PLU aj doplnkové EAN kódy – **EP, EE, PD**

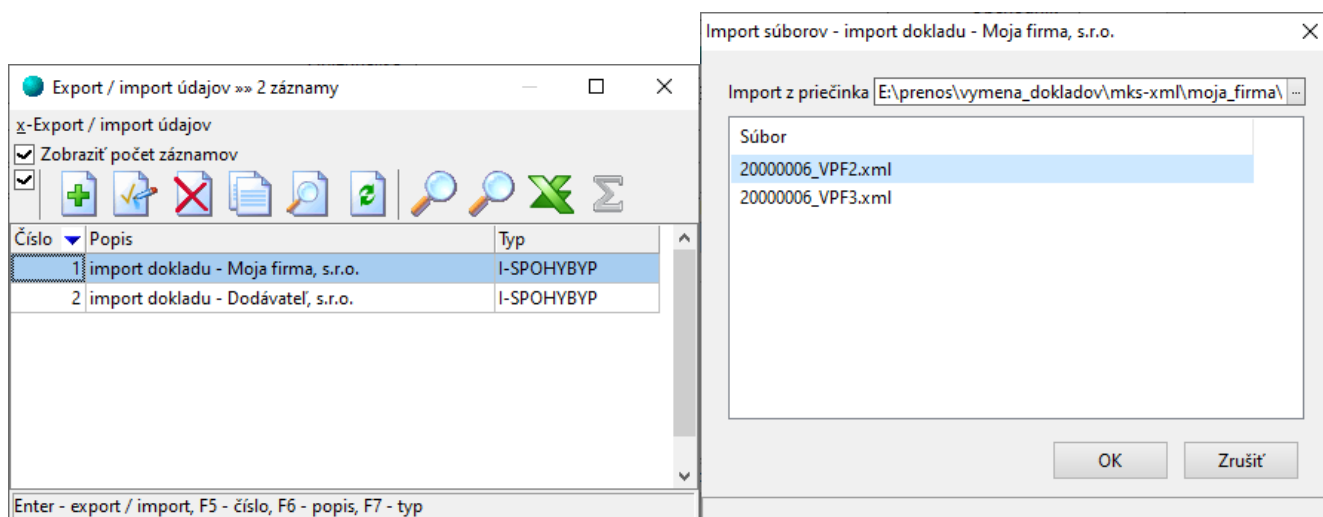
EE – EAN dodávateľa sa hľadá v EAN odberateľa aj v doplnkových EAN

PD – PLU dodávateľa sa hľadá v dodávateľských kódoch

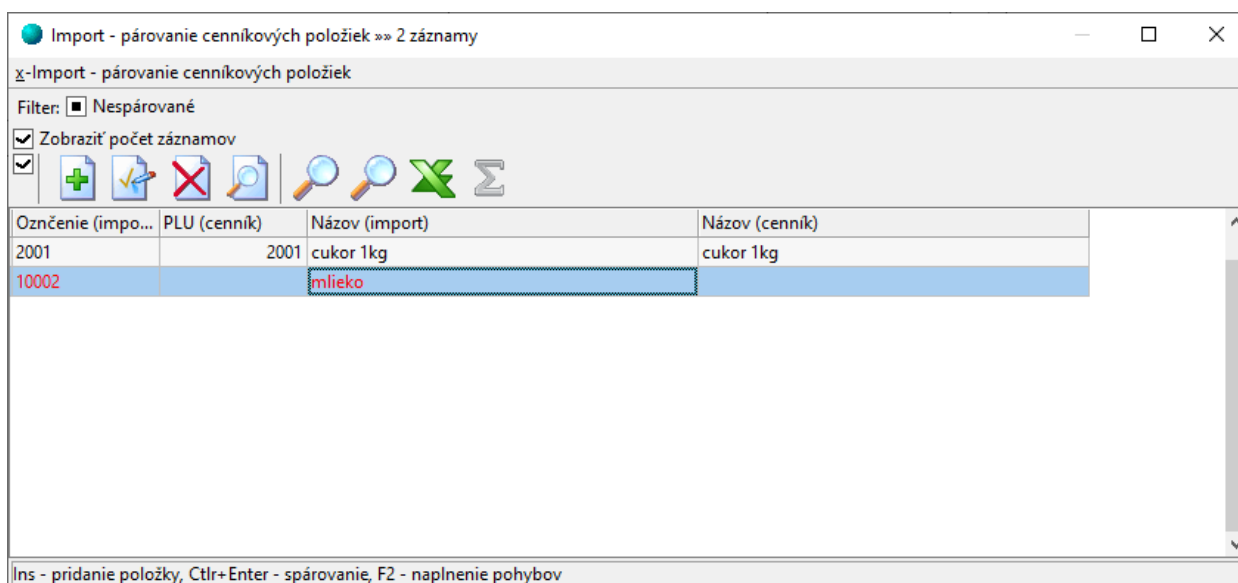
EP – EAN dodávateľa sa hľadá v PLU odberateľa

## Vytvorenie príjemky s načítaním údajov z importného súboru

Príjemku vytvorte obvyklým spôsobom. Otvorte si okno **Predvolené operácie** a vyberte **P Príjem - nákup tovaru**. Program následne otvorí okno príjemky, pre načítanie dokladu z importného súboru stlačte v spodnej časti okna tlačidlo **Import pohybov**. Ak máte viacero definovaných importov I-SPOHYBYP program najskôr ponúkne okno pre výber importnej úlohy a po jej výbere následne okno **Import súborov** so zoznamom dostupných súborov. Vyberte súbor a stlačte tlačidlo **OK**. Program predpokladá, že spracovávané dátové súbory ste predtým umiestnili (nakopírovali) do požadovaného priečinka resp. na FTP server.



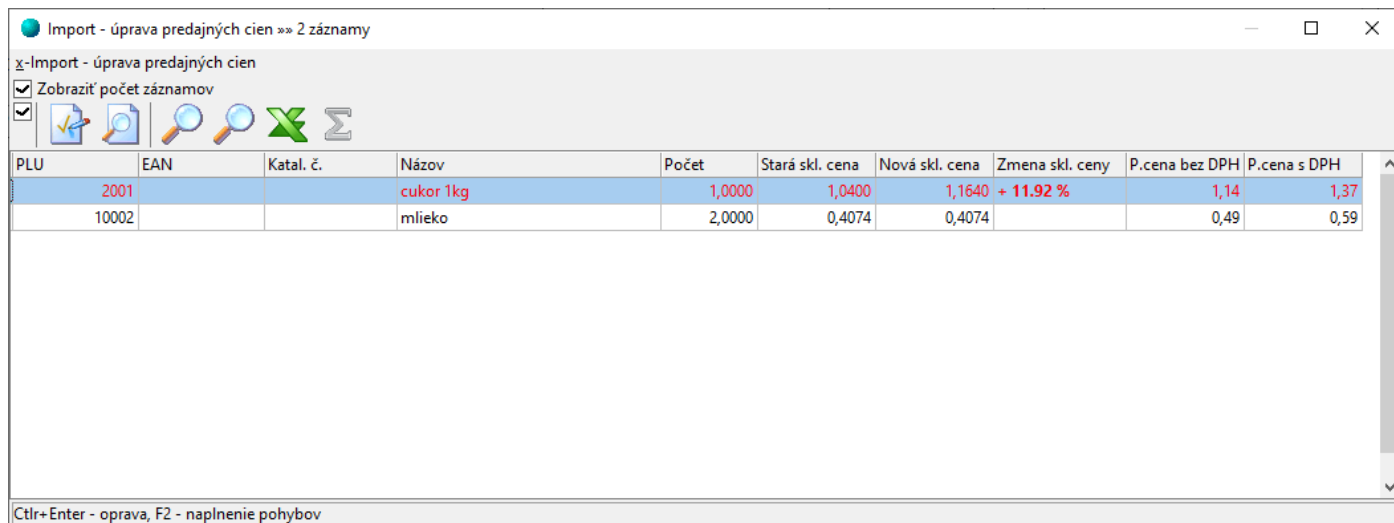
V prvom kroku program prejde importný súbor a pokúsi sa podľa definovaných nastavení priradiť (napárovať) pre jednotlivé pohyby príslušné položky v cenníku. Ak máte na importnej úlohe zaškrtnutý príznak **automaticky dopĺňať nové položky** program položky, ktoré v cenníku zatiaľ nemáte, automaticky doplní.



Ak príznak **automaticky dopĺňať nové položky** zaškrtnutý nemáte, program položky, ktoré priradiť nevie, zobrazí v okne červenou farbou. Stlačením klávesu **Insert** viete danú položku do cenníka pridať, program predvyplní jednotlivé známe hodnoty, doplníte požadované údaje a potvrdíte zápis položky stlačením **OK**. Ak chcete nepriradenú položku z importného súboru priradiť už existujúcej položke vo Vašom sklade, stlačte na zázname **Ctrl+Enter** a vyberte položku z Vášho cenníka. Analogicky ak priradenie položky nezodpovedá, môžete rovnako na zázname stlačiť **Ctrl+Enter** a vybrať požadovanú položku z Vášho cenníka.

Po priradení všetkých položiek je potrebné pre pokračovanie importu stlačiť **F2**. Ak program identifikoval všetky položky z importného súboru okno pre priradenie položiek program ani nezobrazí.

Následne zobrazí program okno so zoznamom pohybov cenníkových položiek, ktoré sa majú preniesť na doklad. Stlačením **F2** program naplní príjemku zobrazenými pohybmi. Červenou farbou sú zvýraznené položky u ktorých došlo k úprave skladovej ceny (oproti predošlému nákupu).



PLU	EAN	Katal. č.	Názov	Počet	Stará skl. cena	Nová skl. cena	Zmena skl. ceny	P.cena bez DPH	P.cena s DPH
2001			cukor 1kg	1,0000	1,0400	1,1640	+ 11.92 %	1,14	1,37
10002			mlieko	2,0000	0,4074	0,4074		0,49	0,59

Ak chcete zmeniť predajnú cenu niektorých položiek, máte možnosť vyvolať editačné okno stlačením kláves **Ctrl+Enter**. Predajná cena má pri nákupe len informatívny charakter - informuje o predajnej cene v momente vytvárania dokladu.

Po dokončení importu, uzavriete samotnú príjemku obvyklým spôsobom - stlačením tlačidla **OK** alebo stlačením klávesu **F2**. Samotný importný súbor program (po pridaní pohybov na príjemku) automaticky vymaže.