

Doplňěk k manuálu Sklad QMP4 - import externí dodavatel

Do příjemky je možno importovat položky z definovaného externího zdroje dat po dohodě s prodejcem SW.

Import dokladu (Dodacího listu) lze provést následujícím postupem. Pokud je již zapracován proces importu od určitého dodavatele, je volba takového importu přístupná v příjemce pod tlačítkem **import**.

Pro uskutečnění importu je nutno přijatý soubor od dodavatele **nakopírovat do adresáře skladu do složky Import a podle typu dodavatele do složky Data_0 Data_12** (0-import spec excel; 1- RaPo; 2-JaSo; 3-Flop; 4-Akvar, 5-RoS a, 6-PK_Solvent, 7-Panter; 8-Nohel; 9-Plastimex; 10-Novaco; 11-PNS; 12-Unicom).

Potom standardně otevřeme Doklady – Příjemku novou, zvolíme import a otevře se volba typu importu a nastavení koeficientu pro rabat automatického výpočtu prodejní ceny nových položek, pokud prodejní cena není součástí importu. Pro import nových karet je nutné i nastavení čísla dodavatele ve žlutém poli (jsou předdefinované) a toto číslo je současně i číslem skupiny u nových karet. Ty lze následně filtrem dle skupiny vybrat a doplnit další údaje.

V tomto formuláři nejprve nastavíme kurs Eur (jen pro spec import z UNI excelu), dále rabat pro import nových položek a v poli poslední číslo vidíme poslední použité číslo skladové karty, pro orientaci při importu nových položek. Importují se od tohoto čísla výše.

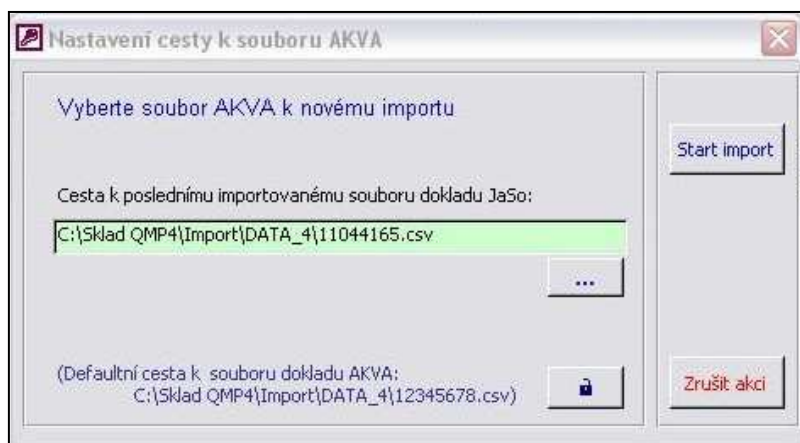
Volba Import UNI je spec import pro zahradnictví, Import Excel je import souboru výdejky z jiné agendy, další volby – RaPo atd ... jsou zákaznické importy od zvolených dodavatelů.

Postup importu: (soubory od dodavatele jsou již uloženy ve výše uvedeném adresáři)

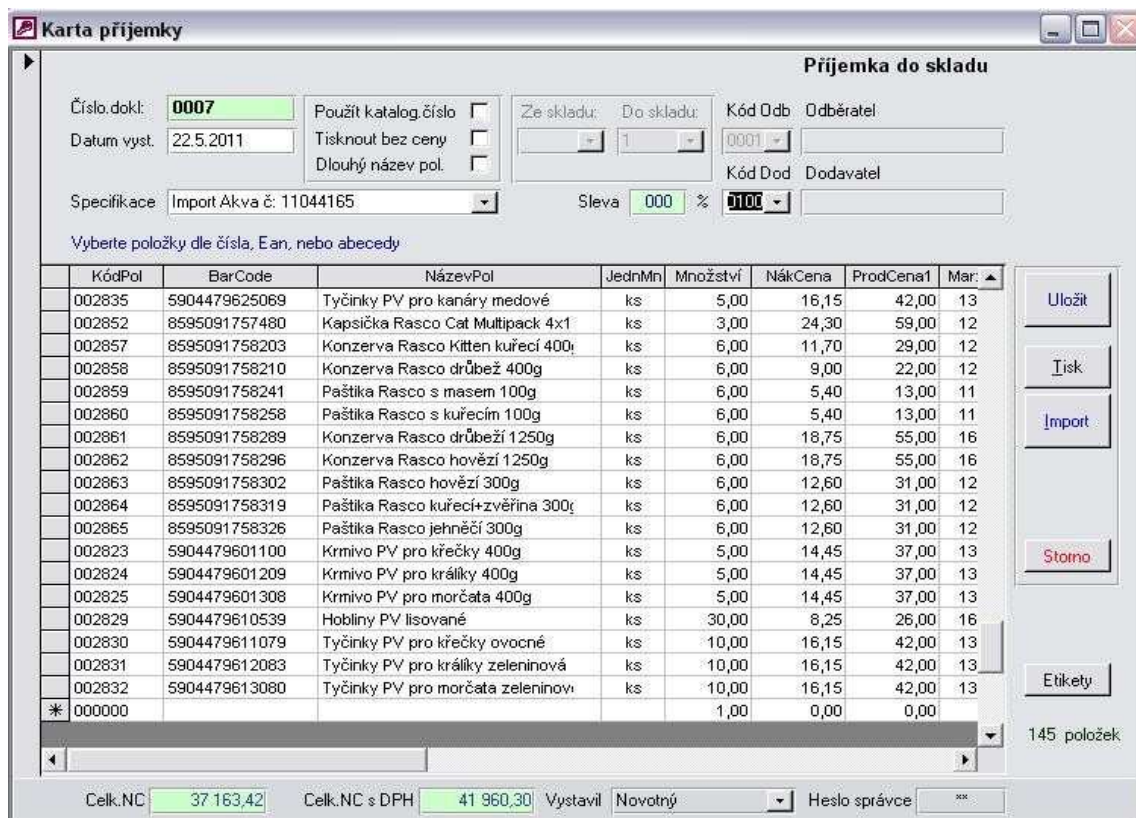
Klepnutím na tlačítko s názvem dodavatele zvolíme import od určeného dodavatele. Po klepnutí na tlačítko se otevře formulář výběru souboru. Ten odemkneme a tlačítkem s tečkami otevřeme adresář s importovaným souborem, který označení vybereme. Cesta k souboru je předvolená,

pokud je vše OK, otevře se adresář C:/Sklad QMP4/Import/Data_X a zde jsou soubory, které jsme tam nakopírovali.

Výběr souboru k importu.



Po výběru souboru k importu a klepneme na již aktivní tlačítko Start import. Tím se spustí kompletní import ve dvou krocích – jednak se přijmou do skladových karet nové karty. U nových karet se vyplní potřebné údaje, u karet stávajících se parametry karty nemění, mimo průměrné nákupní ceny. Po této operaci se naplní příjmový doklad. V specifikaci dokladu je název faktury, a defaultně je zvolen dodavatel (pro snadnou identifikaci importovaného příjmu), protože v dodacím listu v souboru není jednoznačný identifikátor dodavatele. Pokud nechceme defaultní číslo, zvolíme si jiné číslo dodavatele, jinak si můžeme do seznamu dodavatelů pod určené číslo dát právě toho správného dodavatele. Toto číslo se vloží u nových položek i do skupiny a tím jsou nové položky odlišeny od ostatních, lze je filtrovat a dále zpracovat.



Po kontrole údajů v hlavičce uložíme doklad. V průběhu ukládání se otevře tisková sestava nepřijatých položek, většinou nepřijatých pro chybějící EAN. Tyto položky je nutno přijmout manuálně, sestavu si lze otevřít kdykoliv i zpětně, ale pouze do příštího importu. Pro příjem položek je **použit EAN, jako jednoznačný identifikátor.**

Pole Rabat v importním formuláři slouží k automatickému výpočtu prodejní ceny z nákupní ceny v dodacím listu. Rabat si nastavte dle potřeby – číslo 1,5 znamená, že prodejní cena bez DPH bude 1,5 x vyšší, než nákupní, tedy marže 50%.

Doporučuji pro rychlejší manipulaci se soubory dát na plochu zástupce složky **Data_x** ..(tedy toho zvoleného dodavatele pro import a do něj vždy uložit nový soubor k importu.

Pokud při zpracování obdržíme hlášení o nekonzistenci souboru, soubor byl pravděpodobně dodavatelem změněn, nebo při přenosu poškozen. K příjmu nedojde a je nutno specifikovat problém s technickou podporou.

Dodavatel programu nezodpovídá za případné škody vzniklé nesprávným zpracováním dokladu a proto je nutno věnovat dostatek pozornosti při kontrole hotového dokladu importovaného do skladu s fakturou dodavatele. !!!!!