

Dodatek dla InsERT nexo

Instrukcja instalacji i konfiguracji wersja: 2.0.0.



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



S	nis	tre	sćci
3	pis	ue	:sui

1.	Infor	macje ogólne3
	1.1.	O programie
	1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe3
2.	Przyg	gotowanie programu do pracy4
	2.1.	Instalacja4
	2.2.	Konfiguracja7
	2.2.1.	Połączenie7
	2.2.2.	Licencja programu
	2.3.	Połącz/Rozłącz
3.	Praca	a z programem14
	3.1.	Plik Excel
	3.2.	Mapowanie kolumn
	3.3.	Wczytywanie klientów do Subiekta nexo16
	3.4.	Profile importu
4.	Map	owanie kolumn
	4.1.	Firma
	4.2.	Pracownik
	4.3.	Osoba23



1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-ImpKIExI nexo** umożliwia wczytanie, a także aktualizacje kartoteki klientów z plików Excel do programu Subiekt nexo PRO. Program idealnie sprawdzi się przy przeniesieniu danych z innego systemu do Subiekt nexo PRO, później pomoże aktualizować je dzięki profilom importu.

Podstawowe możliwości programu:

- ✓ **Dopasowanie** automatyczne mapowanie pól z Excela w przypadku, gdy nazwy są takie same jak w Subiekt
- ✓ **Dodawanie** automatyczne dodawanie nowych, cech, dodatkowych jednostek miary oraz przeliczników
- ✓ Wyszukiwanie aktualizacja kartotek klientów po symbolu i kodzie kreskowym.
- ✓ **Profilowanie** możliwość zapisania ustawień lokalizacji pliku, wybranych kolumn oraz parametrów importu.

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 10.0 lub nowsza)



2. Przygotowanie programu do pracy

2.1.Instalacja

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

谩 i-ImpK	Exl Nexo - InstallShield Wizard
INTEGRACJA SYSTEMÓW	Welcome to the InstallShield Wizard for i-ImpKlExl Nexo
U -sys	The InstallShield(R) Wizard will install i-ImpKlExl Nexo on your computer. To continue, click Next.
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
	< Back Next > Cancel

(rys.1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>



i-ImpKIExl Nexo - InstallShield Wizard	×
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	Systemow Systemow
WARUNKI LICENCJI PROGRAMU	^
 § 1. 1. Warunkiem legalnego korzystania z programu i-Imp zwanego dalej Programem jest zaakceptowanie niniejsz Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, bezterminowe niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej - udzielonej przez " Integracja Systemów Spółka z o.o. zwany Licencjodawcą potwierdzeniem jest zainstalowanie i uruchomienie Pre 	KhExl Nexo, zych ej, ,i-sys" ą - czego ogramu v
 I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement 	Print
InstallShield <u>Next ></u>	Cancel

(rys. 1) Akceptacja warunków licencji

Install i-ImpKIExI Nexo - InstallShield Wizard

 Destination Folder
 Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different fold
 ImpKIExI Nexo

 ImpKIExi Nexo to:
 C:\Program Files (x86)\i-sys\i-ImpKIExi Nexo\
 Change...

 InstallShield

 Change...

 InstallShield

 Cancel

 (rys. 3) Konfiguracja instlacji programu
 X

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>



Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).

i-ImpKl	Exl Nexo - InstallShield Wizard	×		
INTEGRACJA SYSTEMÓW SVS	InstallShield Wizard Completed			
	The InstallShield Wizard has successfully installed i-ImpKlExl Nexo. Click Finish to exit the wizard.			
	☑ Launch the program			
	< <u>B</u> ack <u>Finish</u> Cancel			

(rys. 4) Zakonczenie instlacji

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

Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Połączenie* i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt nexo PRO (Rys. 6).



(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie "Parametry połączenia do NEXO" (Rys. 7) w sekcji o *Informacje o serwerze SQL* należy wypełnić pole "Serwer" wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać

z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk 혿



🥑 Parametry połączenia c	lo Nexo)	X
- Informacje o serwerze	SQL —		
Serwer:	-SYS-04	VINSERTNEXO 💌 🖒	
Autentykacia	Window	vs užvtkownika serwera	
Nazwa użytkow	vnika:		
1	Hasło:		
Sprawdź połączenie z	serwere	m SQL	
Informacie o podmioci	ie		
Podmiot:	Demo 1	0.04.08.2016	
_	Jenno_1		
🔽 Zaloguj auton	natyczni	ie z uprawnieniami użytkownika	
Użytko	ownik:	Szef firmy 🔹 🕄	
H	Hasło:	*****	
Sprawdź logowanie do	o podm	iotu <u>Nadpisz binaria</u>	
		Anuluj Zapisz	

(rys. 7) Parametry połączenia do NEXO

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję *Autentykacja Windows użytkownika serwera* (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połącznia dla podanych danych można sprawdzić wybierając *Sprawdź połączenie z serwerem SQL*. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



Informacje o serwerze SQL				
	Serwer: I-SYS-04\INSERTNEXO			
	itentykacja Vindows użytkownika serwera			
Na	zwa użytkownika:			
	Hasło:			
Sprawdź p	ołączenie z serwerem SQL			

(rys. 8) Autentykacja Windows

W sekcji *Informacje o podmiocie* z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować (Rys. 9). Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt nexo PRO to musimy zaznaczyć to wybierając *Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika* oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na *Sprawdź logowanie do podmiotu.*

Informacje o podmiocie					
Podmiot:	Demo_10-04-08-2016 🛛 🔽 🔁				
Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika					
Użytkownik: Szef firmy 🔹 🔁					
	Hasło:	*****			
Sprawdź logowanie do podmiotu <u>Nadpisz binaria</u>					

(rys. 9) Informacje o podmiocie

UWAGA!!!

Podczas pierwszej konfiguracji programu wymagane jest użycie opcji **Nadpisz binaria**. Binaria to biblioteki DLL, które są wymagane do prawidłowego działania programu i muszą być zgodne z wersją Subiekt nexo. Stąd przy każdej aktualizacji systemu Subiekt nexo wymagane jest ponowne użycie tej opcji.

Zmiana podmiotu, aktualizacja Subiekta lub dodanie pól własnych także wymaga "Nadpisania Binariów".



Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po zalogowaniu w dolnym pasku programu pojawią się informacja, na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 10).



(rys. 10) 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 i wczytaj – pobiera i wczytuje licencje z Internetu.

Licencja – informuje o uzyskanej dystrybucji programu, numerze licencji, jej dacie ważności, typie.

Użytkownicy - daje możliwość przydzielenia licencji konkretnemu użytkownikowi, ilość możliwych przydzieleń zależna jest od posiadanej licencji.





🧭 i-ImpKIExI nexo	= ×
Konfiguracja P CLicencja dla: i-ImpKIExI nexo 2.0.0	< l
Nr licencji:	a the second sec
Wybierz db3d3656-b6ae-4265-af5c-c82497570c70	Ohn
Nazwa klienta:	<u>~~~</u>
Firma prezentacyjna	
NIP:	
000000000	
Pomiń Pobierz	
Komunikat	×
Klucz licencji o numerze db3d3656-b6ae-4265-af5c-c82497570c70 został pobrany p Licencja ważna do 20.03.2019. Ilość stanowisk 1 Licencja Demo.	ooprawnie.
Help Kext >	Cancel
Serwer: I-SYS-06\SQL2017, Baza: Nexo_Demo_20190306, Użytkownik: Szef firmy	i

(rys. 12) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji *Licencja -> Pobierz i wczytaj.* Po wciśnięciu widocznego(rys. 12) przycisku *Pobierz* wyświetli nam się komunikat z informacjami o uzyskanej licencji. W przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Chcąc wykonać w pełni poprawnie operację zaimportowania kartotek do programu **i-ImpKIExI nexo** należy wskazać kto za ten import wykonuje. Ilość użytkowników zależy od posiadanej licencji(rys. 13)



🕜 Użytkownicy licencji i-ImpKIExI nexo					X
Dostępni:		Wybrani:			
Jerzy Kalkowski		Szef firmy			
Dorota Wciskacz	>				
Małgorzata Orłowska					
Jan Przykładowy					
Joanna Woźniak					
Jerzy Pakamera	>>				
Rafał Nawojowski	< <				
Maria Kwiatkowska					
Anna Nowacka - kadrowa					
Krzysztof Lisowski					
Pozostało: 0			Zap	oisz	



Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych warunkach i na swoich danych. Wersja demo jest ograniczona czasowo oraz umożliwia import do 10 kartotek.

Przechodząc *Konfiguracja -> Licencja -> O programie* i służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 14). Wyświetlane są następujące dane:

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



🕐 O programie	X
	itegracja ystemów
"i-sys" Integracja Systemów Sp.	. z o. o.
ul. Elektronowa 2	
03-219 Warszawa	
tel. (22) 812 49 18	i even l
eman. kontakt <u>ien-sysipi</u> www.i	<u>1-575,01</u>
i-ImpKIExI nexo 2.0.0	
Licencja dla:	Тур:
Firma prezentacyjna	Licencja demo
Nr licencji: D	ata ważności: Ile stanowisk:
db3d3656-b6ae-4265-af5c-c82497570c70	20.03.2019 1
Dane dystrybutora:	
"i-sys" Integracja Systemów Sp. z o.o. Elektronowa 2 03-291 Warszawa (22) 812 40 18	
L	ОК

(rys. 14) Informacje o programie

2.3.Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekta nexo PRO – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.



3. Praca z programem

3.1.Plik Excel

W pierwszym kroku wskazujemy plik Excel do zaimportowania przyciskiem *Wybierz plik* (rys. 15). Mamy też możliwość wyczyszczenia wskazania przyciskiem *Wyczyść plik*. Przycisk *Wczytaj profil* został opisany w rozdziale 3.4. Profile importu.

🧭 i-ImpKIExI Nexo		_ = ×
Konfiguracja Pomoc	Rozłącz	
Wybierz plik Ex	cel do wczytania	$\{ \mathcal{O} \}_{\mathcal{O}}$
	Z\KI\kon2.xls	
	Wybierz plik	
	Wyczyść plik	
	Wczytaj profil	
	💿 Kontrahent i Osoba 🔘 Pracownik kontrahenta	
P Help	< Back Next >	Cancel
Serwer: I-SYS-04\SQLTOMEK, E	Baza: Nexo_Demo_1_1101_17082016, Użytkownik: Szef firmy	.::

(rys. 15) Wybór pliku



3.2. Mapowanie kolumn

W drugim kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela.

Każdej kolumnie importowanego pliku (Źródłowa) przyporządkowujemy odpowiadającą jej kolumnę w Subiekcie (**Docelowa**) (rys. 16). Pola bez wskazanego odpowiednika zostaną pominięte. Wskazania pola docelowego dokonujemy wybierając jego nazwę z listy rozwijanej (rys. 16). Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw.

Ci-ImpKIExI Nexo		_ =	Х
Konfiguracja Pomoc Rozłącz Mapowanie kolumn Aby zmienić mapowanie kliknij na kolumnę			م (
	Źrodłowa	Docelowa	
Usuń mapowanie	Symbol	symbol	
	Nazwa	Nazwa	=
Przywróć mapowanie	Nazwa pełna	Pełna nazwa	
	Ulica	ulica	
	Miejscowość	miejscowość 🛛 🔻	
	Kod pocztowy	miejscowość 🔺	1
	Telefon	województwo państwo	•
P Help	< Back Next >	Opiekun e-mail	
Serwer: I-SYS-04\SQLTOMEK, Baza: Nexo_Demo_1_11	101_17082016, Użytkownik: Szef firmy	telefon 💌	

(rys. 16) Mapowanie kolumn

W lewej części okna znajdują się przyciski (rys. 16).

- Usuń mapowanie usuwa wszystkie wskazania kolumn docelowych
- Przywróć mapowanie przywraca domyślne wskazania kolumn



3.3. Wczytywanie klientów do Subiekta nexo

Trzecim i ostatnim krokiem jest wczytanie produktów do Subiekta.

W górnej części okna (rys. 17) znajdują się przyciski:

- Zobacz Excel podgląd importowanego pliku
- Zapisz profil zapisanie wykonanych ustawień jako profil importu (szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale)

🧭 i-ImpKIExI Nexo		_ = X
Konfiguracja Pomoc	Rozłącz	
Wczytywanie k	dientów do Subiekt Nexo z pliku Excel	
	Zobacz Excel Zapisz profil Reakcja na istniejące kartoteki Pomijaj O Nadpisuj	
Pelp	< Back Finish	Cancel
Serwer: I-SYS-04\SQLTOMEK,	Baza: Nexo_Tomek1101.2607, Użytkownik: Szef firmy	.::

(rys. 17) wczytywanie klientów

Przed zaimportowaniem kartotek określamy "reakcji na istniejące kartoteki" czy program ma pomijać czy też nadpisywać kartotekę jeśli pojawi się kartoteka z takim samym symbolem.

Import klientów rozpocznie się po wciśnięciu przycisku *Finish*, pojawi się wtedy pasek postępu importowania klientów (rys. 18).



Wczytuję wiersz 1 z 3.

(rys. 18) Postęp importu

Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informacje dotyczące wczytanych oraz pominiętych kartotekach (rys. 19). W przypadku, gdy mamy informację o **"pominiętych"** pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów w oknie otwieranym przyciskiem **Zobacz log**.

Zobacz Excel Zapisz	z profil Zobacz log
– Reakcja na istniejące kartoteki	
💿 Pomijaj 🔷 Nadpisuj	
Wszytkich pozycii: 3. wczytanych: 0. pomi	inietych: 3.
Możesz zobaczyć log z wczytania.	······
	@Podglad plikulogu
< Back	1 Pominieto AB1 200X50CM_16 2 Pominieto AB1 25X50CM_17 3 Pominieto AB2 25X25CM_18
emo_28012018, Użytkownik: Szef firmy	

(rys. 19) Podsumowanie importu

3.4. Profile importu

Ustawienia pliku importu, mapowania kolumn i reakcji na istniejące kartoteki możemy zapisać jako profil importu co pozwoli nam znacznie skrócić czas importowania kolejnych plików. Profil można zapisać po wykonaniu wszystkich ustawień z ekranu *Wczytywania klientów* (ostatniego kroku kreatora importu) przyciskiem *Zapisz profil* (rys. 20).



				·
Reakcja na istnie	jące kart	oteki		
💿 Pomijaj	🔿 Nadp	isuj		
szytkich pozycji:	3, wczyt	anych: 0,	pominiętyc	ch: 3.

(rys. 20) Zapisywanie profilu

Pojawi się wtedy okno zapisu profilu z lista już istniejących profili gdzie możemy wybrać profil do nadpisania lub wpisać nazwę nowego profilu (rys. 21).

CZapis Profilu	-		х
klienci kl2			
	Z	apis	z

(rys. 21) Zapis profilu

Wczytanie zapisanego profilu jest możliwe z ekranu wyboru pliku Excel (pierwszego kroku kreatora), wybierając przycisk *Wczytaj profil* (rys. 22).





(rys. 22) Wczytywanie profilu

Pojawi się wtedy okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć *Wczytaj* lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usuną zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk *Usuń* (rys. 23).

Wybór profilu nazwa	_ = ×
kod kreskowy	v 6xlsx
testowy_2601201	5
	Usuwanie × Czy na pewno chcesz usunąć profil?
	Yes No
Usuń	Wczytaj

(rys. 23) Wczytywanie\Usuwanie profilu



Pojawi się wtedy okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć **Wczytaj** lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usuną c zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 23).



4. Mapowanie kolumn

4.1.Firma

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	llość znaków
symbol	Nazwa unikatowa (opcjonalna lub	Może zawierać 1 do 64
Symbol	wymagana, zależnie od ustawień)	znaków
Nazwa	Skrócona nazwa importowanego firmy	Od 1 do 32 znaków
Pełna nazwa	Pełna nazwa firmy.	Od 1 do 512 znaków
ulica		Od 1 do 64 znaków
nr domu		Od 1 do 10 znaków
nr lokalu		Od 1 do 10 znaków
kod pocztowy	Podstawowy adres podmiotu.	Od 1 do 10 znaków
miejscowość		Od 1 do 64 znaków
województwo		Wartość z tabeli województw
państwo		Wartość z tabeli państw
NIP	NIP firmy.	Od 1 do 16 znaków
Oniekun	Podstawowy onjekun danego klienta	Wartość z tabeli
		pracowników
e-mail	Dane kontaktowe - e-mail telefon	Od 1 do 256 znaków
telefon	,	
adres koresp nazwa		Od 1 do 128 znaków
adres koresp ulica		Od 1 do 64 znaków
adres koresp nr domu		Od 1 do 10 znaków
adres koresp nr lokalu	Nazwa adresu korespondencyjnego	Od 1 do 10 znaków
adres koresp kod pocztowy	i adres do korespondencji.	Od 1 do 10 znaków
adres koresp miejscowość		Od 1 do 64 znaków
adres koresp województwo		Wartość z tabeli województw
adres koresp państwo		Wartość z tabeli państw
adres dost nazwa	Nazwa adresu do wysyłki i adres do	Od 1 do 128 znaków
adres dost ulica	wysyłki.	Od 1 do 64 znaków



adres dost nr domu		Od 1 do 10 znaków
adres dost nr lokalu		Od 1 do 10 znaków
adres dost kod pocztowy		Od 1 do 10 znaków
adres dost miejscowość		Od 1 do 64 znaków
adres dost województwo		Wartość z tabeli województw
adres dost państwo		Wartość z tabeli państw
rachunek bankowy numer	Rachunek bankowy	26 cyfr w formacie NRB
rachunek bankowy bank	Nazwa rachunku	Do 100 znaków
Grupa	Grupa firm	Wartość z tabeli grup firm
cecha 1		
cecha 2	Przydzielenie cech do klienta pozwala	
cecha 3	m.in. na filtrowanie informacji w	Do 64 znaków
cecha 4	widokach i raportach.	
cecha 5		
Pole własne standard 1		
Pole własne standard 2	Informacje, które pozwalają na	
Pole własne standard 3	dodatkowe opisanie danych firmy, a	
Pole własne standard 4	ktorych nie można uzyskać za pomocą	Do 64 znaków
Pole własne standard 5	systemie. Przykładem użycia pola	
Pole własne standard 6	własnego w Klientach może być	
Pole własne standard 7	określenie daty założenia firmy.	
Pole własne standard 8		
czynny podatnik VAT	Czy firma rozlicza podatek VAT.	T/N
Uwagi	Uwagi do dokumentów.	Do 256 znaków.

4.2.Pracownik

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	llość znaków
Symbol_kh	Nazwa unikatowa (opcjonalna lub wymagana, zależnie od ustawień).	Może zawierać 1 do 64 znaków.
Imię	Imię	Może zawierać 1 do 32 znaków.

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>



Nazwisko	Nazwisko – pole wymagane.	Może zawierać 1 do 64 znaków.
Telefon	Dane kontaktowe - e-mail. telefon.	Od 1 do 256 znaków
Email		
Uwagi	Uwagi do dokumentów.	Do 256 znaków.
Stanowisko	Stanowisko jakie zajmuje osoba	Do 256 znaków
Dział	Dział w którym pracuje osoba	Do 256 znaków
Podstawowy		

4.3.**Osoba**

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	llość znaków
Symbol	Symbol - nazwa unikatowe (opcjonalne lub wymagane, zależnie od ustawień).	Może zawierać 1 do 64 znaków.
Odbiorca/dostawca	Wskazanie czy osoba jest odbiorcą czy dostawcą	Do 64 znaków
Imię	Imię osoby.	Może zawierać 1 do 32 znaków.
Nazwisko	Nazwisko osoby.	Może zawierać 1 do 64 znaków.
Ulica		Od 1 do 64 znaków
Nr domu		Od 1 do 10 znaków
Nr lokalu		Od 1 do 10 znaków
Kod pocztowy	Nazwa adresu	Od 1 do 10 znaków
Miejscowość	korespondencij.	Od 1 do 64 znaków
Województwo		Wartość z tabeli województw
Państwo		Wartość z tabeli państw
Region		Wartość z tabeli regionów
NIP	NIP	Od 1 do 16 znaków



PESEL	Numer PESEL osoby.	Musi zawierać 11 cyfr.	
Strona www			
GaduGadu			
Skype	Dane kontaktowe - e-mail, telefon.	Od 1 do 256 znaków	
e-mail			
telefony			
Odbiorca detaliczny			
Czynny podatnik VAT	Czy firma rozlicza podatek VAT.	T/N	
adres koresp nazwa		Od 1 do 128 znaków	
adres koresp ulica		Od 1 do 64 znaków	
adres koresp nr domu		Od 1 do 10 znaków	
adres koresp nr lokalu	Nazwa adresu korespondencyjnego	Od 1 do 10 znaków	
adres koresp kod	i adres do korespondencii.	Od 1 do 10 znaków	
pocztowy			
adres koresp miejscowość		Od 1 do 64 znaków	
adres koresp województwo		Wartość z tabeli województw	
adres koresp państwo		Wartość z tabeli państw	
adres dost nazwa		Od 1 do 128 znaków	
adres dost ulica		Od 1 do 64 znaków	
adres dost nr domu		Od 1 do 10 znaków	
adres dost nr lokalu	Nazwa adresu do wysyłki i adres do	Od 1 do 10 znaków	
adres dost kod pocztowy	wysyłki.	Od 1 do 10 znaków	
adres dost miejscowość		Od 1 do 64 znaków	
adres dost województwo		Wartość z tabeli województw	
adres dost państwo		Wartość z tabeli państw	
rachunek bankowy numer	Rachunek bankowy	26 cyfr w formacie NRB	
rachunek bankowy bank	Nazwa rachunku	Do 100 znaków	
Oniekun	Podstawowy opiekun danego	Wartość z tabeli	
Opicium	klienta.	pracowników	
grupa	Grupa firm	Wartość z tabeli grup firm	
cecha 1		Do 64 znaków	
cecha 2			



cecha 3	Przydzielenie cech do klienta	
cecha 4	pozwala m.in. na filtrowanie informacji	
cecha 5	w widokach i raportach.	
Pole własne standard 1	Informacje, które pozwalają na	
Pole własne standard 2	dodatkowe opisanie danych osoby, a	
Pole własne standard 3	których nie można uzyskać za pomocą	Do 64 znaków
Pole własne standard 4	domyślnie zdefiniowanych pól w	
Pole własne standard 5	systemie.	
Uwagi	Luźna informacja	256 znaków