



## 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

## Spis treści

1.	Informacje ogólne .....	3
1.1.	O programie .....	3
1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe.....	3
2.	Przygotowanie programu do pracy .....	4
2.1.	Instalacja .....	4
2.2.	Konfiguracja.....	7
2.2.1.	Połączenie .....	7
2.2.2.	Licencja programu .....	10
2.3.	Połącz/Rozłącz .....	13
3.	Praca z programem .....	14
3.1.	Plik Excel.....	14
3.2.	Mapowanie kolumn.....	15
3.3.	Wczytywanie klientów do Subiekta nexo.....	16
3.4.	Profile importu .....	17
4.	Mapowanie kolumn .....	21
4.1.	Firma.....	21
4.2.	Pracownik.....	22
4.3.	Osoba .....	23

---

# 1. Informacje ogólne

## 1.1. O programie

Program **i-ImpKlExl nexo** umożliwia wczytanie, a także aktualizację 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 wymagania 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

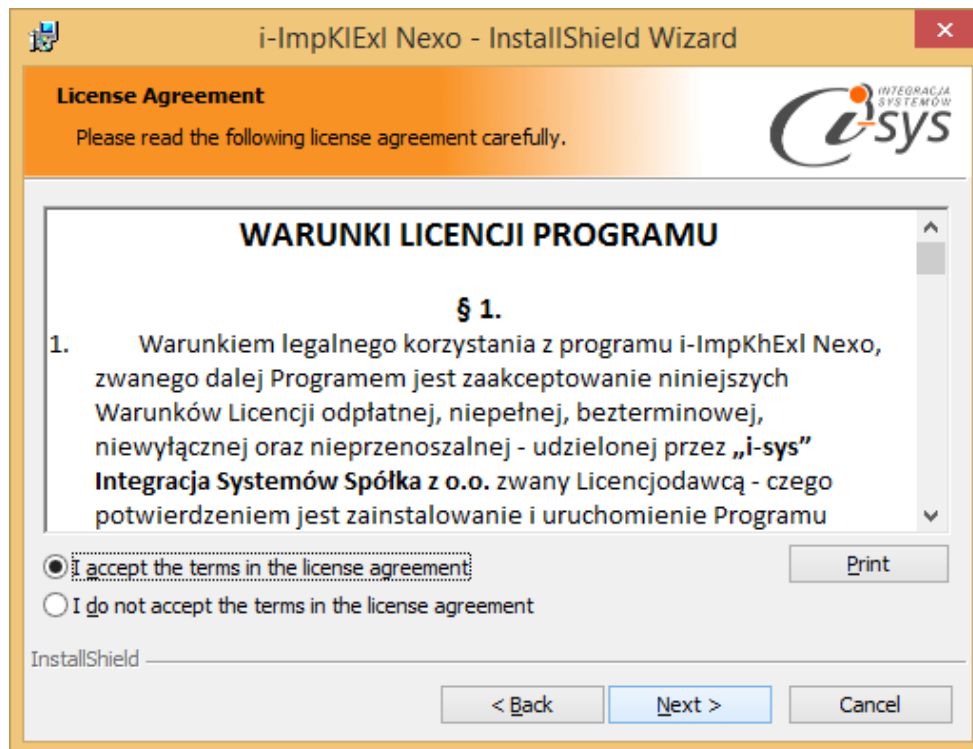
### 2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup\_i-ImpKlExl\_Nexo.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.



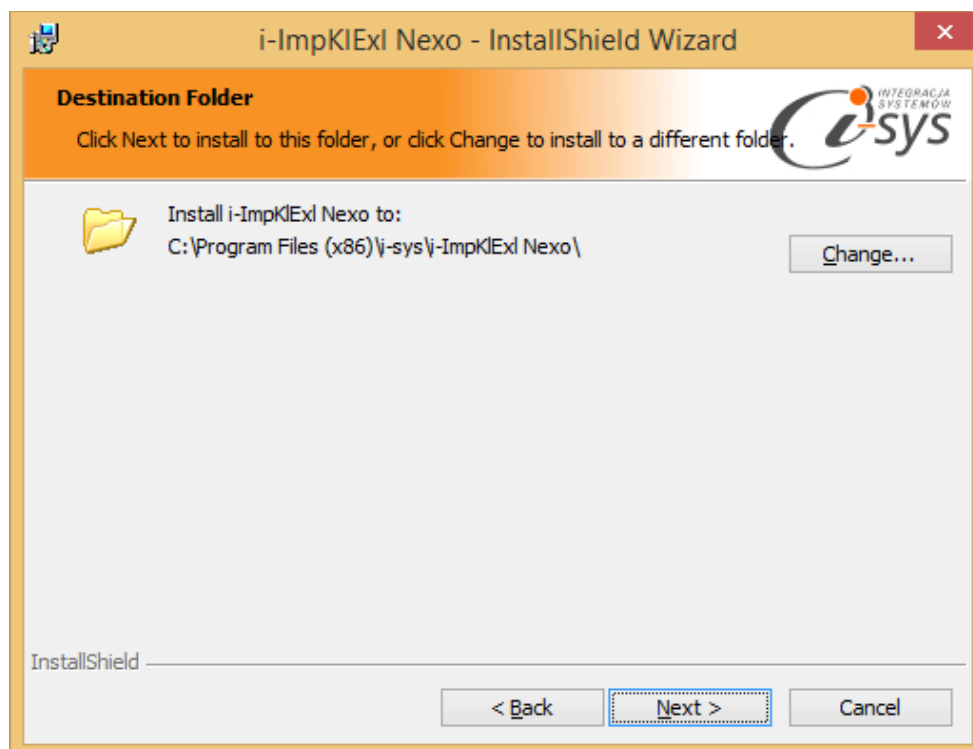
(rys.1.) Instalowanie aplikacji

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).



(rys. 1) Akceptacja warunków licencji

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



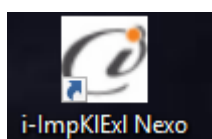
(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

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



(rys. 4) Zakonczenie instalacji

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



(rys. 5) ikona programu

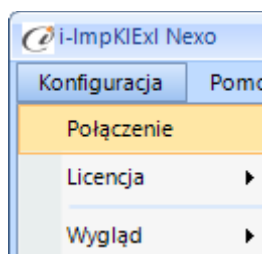
## 2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:


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

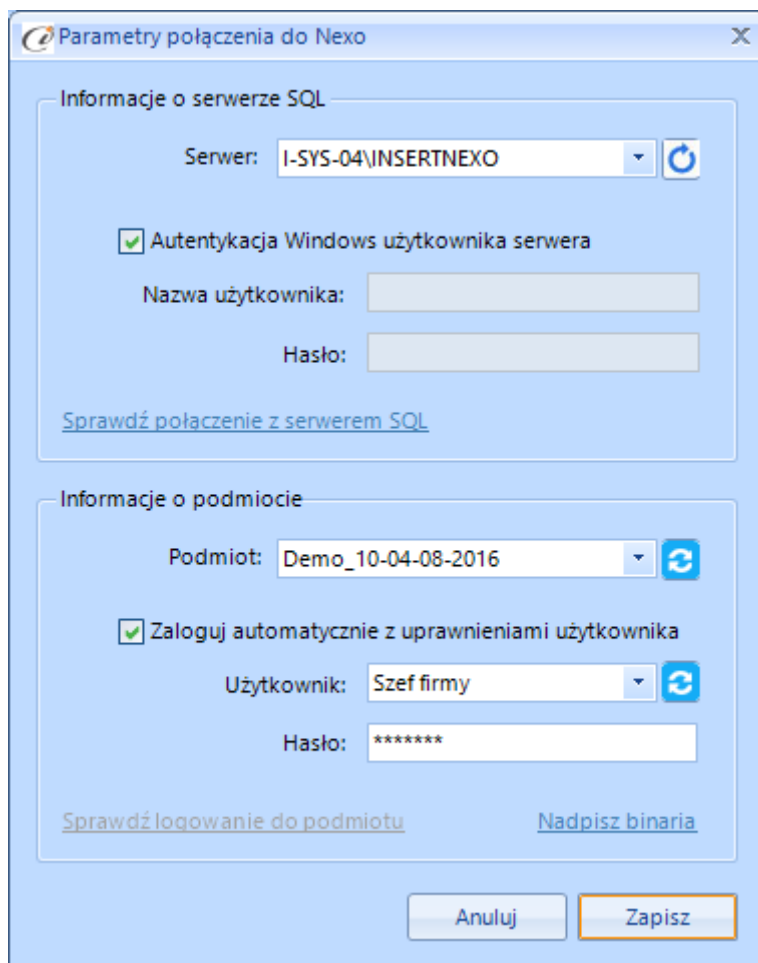
### 2.2.1. Połączenie

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



(rys. 6) Konfiguracja połączenia

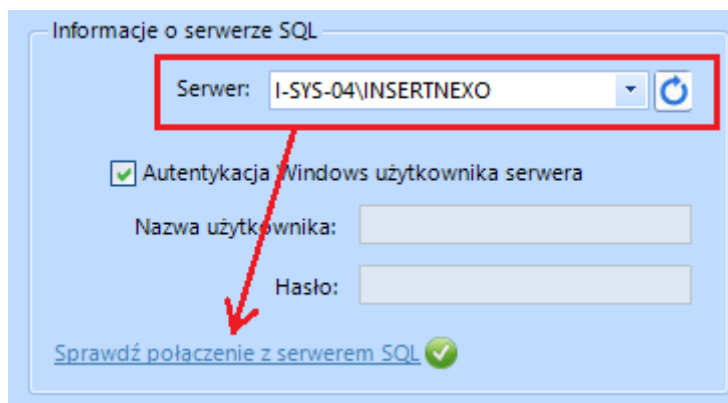
W nowo otwartym oknie „Parametry połączenia do NEXO ” (Rys. 7) w sekcji o **Informacje o serwerze SQL** należy wypełnić pole „Serwer” wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk  .



(rys. 7) Parametry połączenia do NEXO

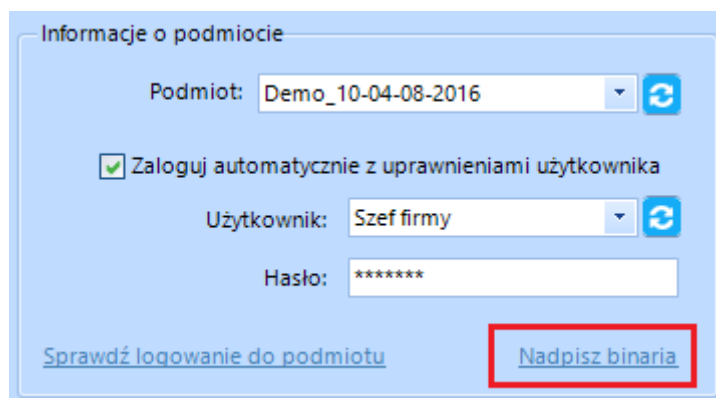
W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność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





(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**.



(rys. 9) Informacje o podmiocie

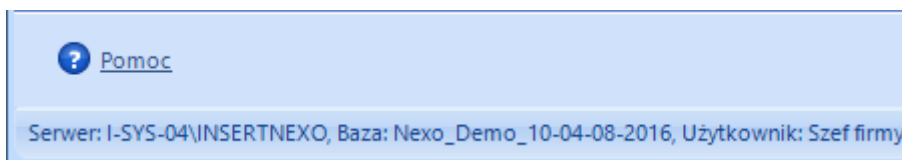
## UWAGA!!!

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 Subiekt lub dodanie pól własnych także wymaga „Nadpisania Binariów”.

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

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



(rys. 10) Stan połączenia

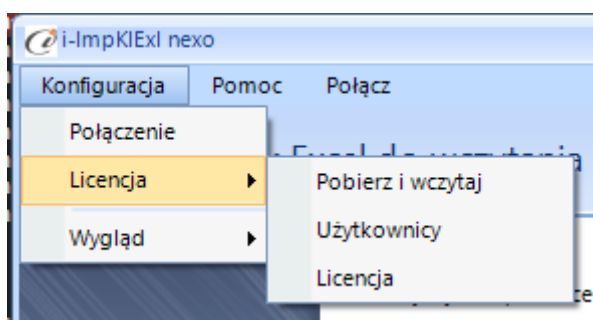
### 2.2.2. Licencja programu

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**.

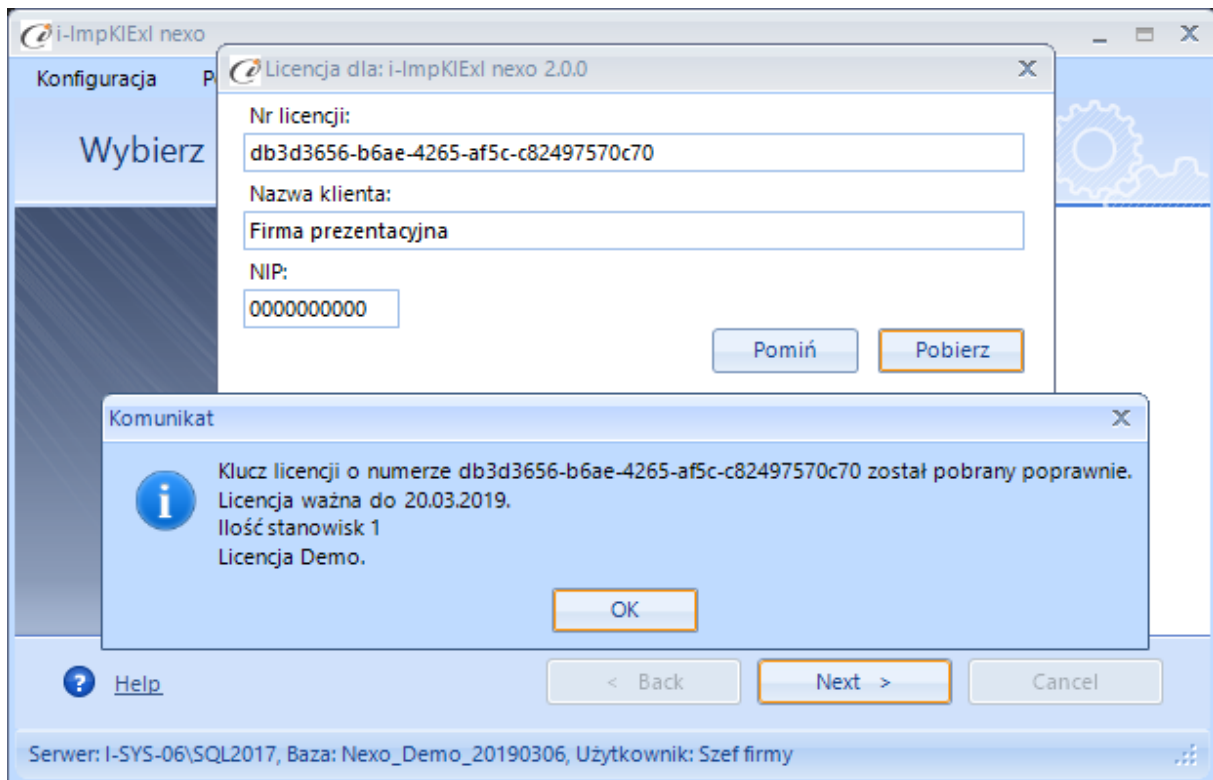
**Pobierz i wczytaj** – pobiera i wczytuje licencje z Internetu.

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

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



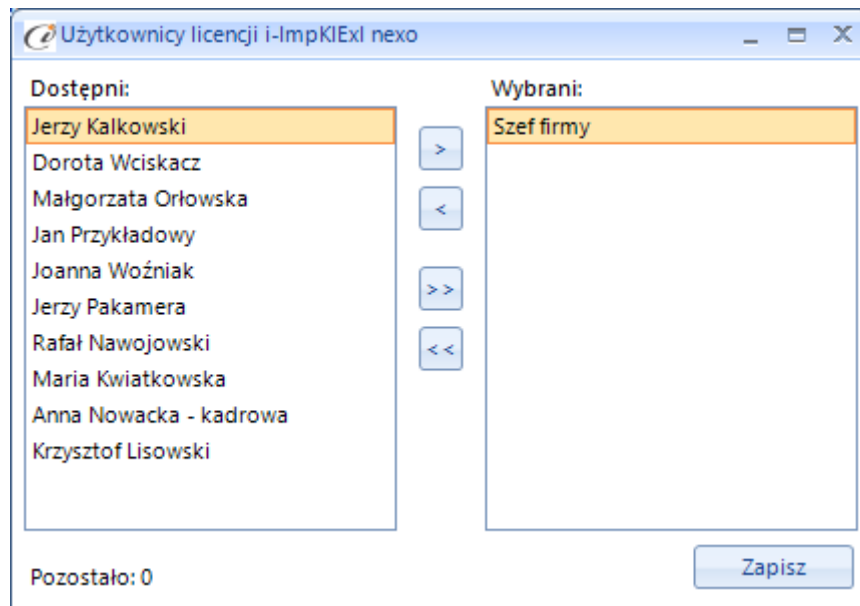
(rys. 11) Licencja



(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-ImpKIExl nexo** należy wskazać kto za ten import wykonuje. Ilość użytkowników zależy od posiadanej licencji (rys. 13)



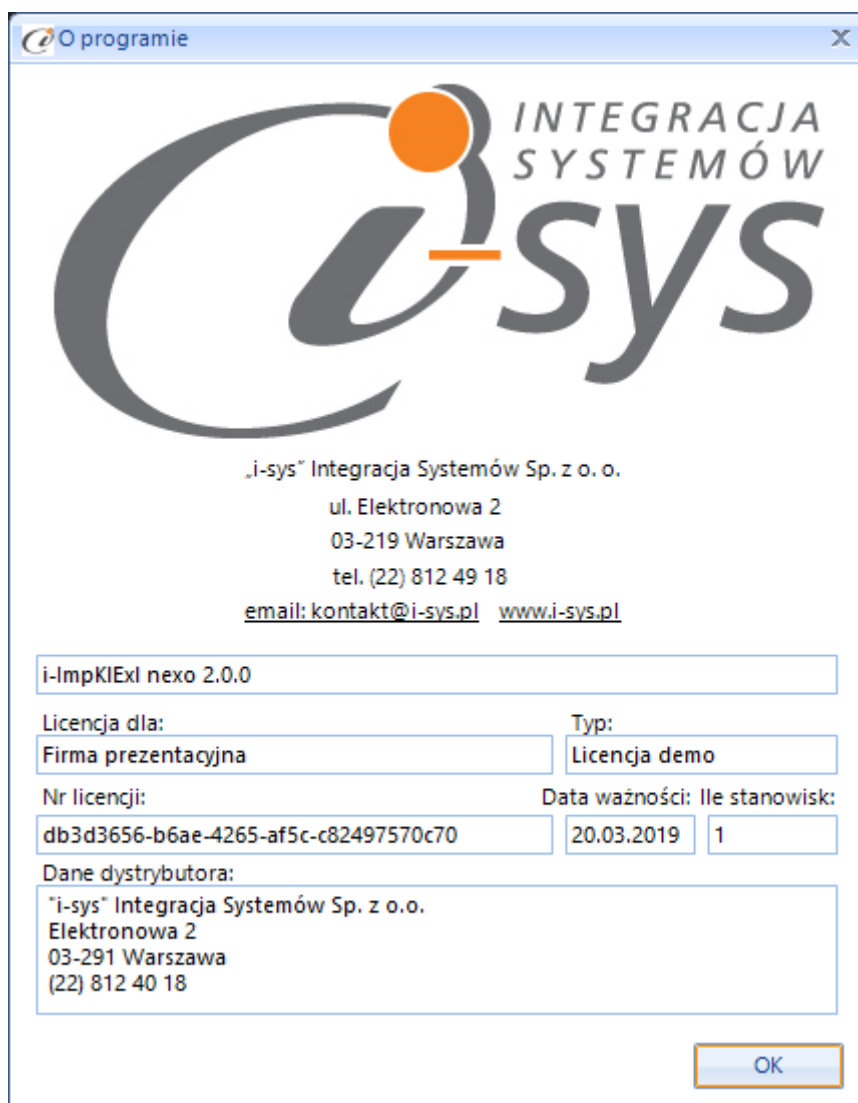
(rys. 13) Użytkownicy

### 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



(rys. 14) Informacje o programie

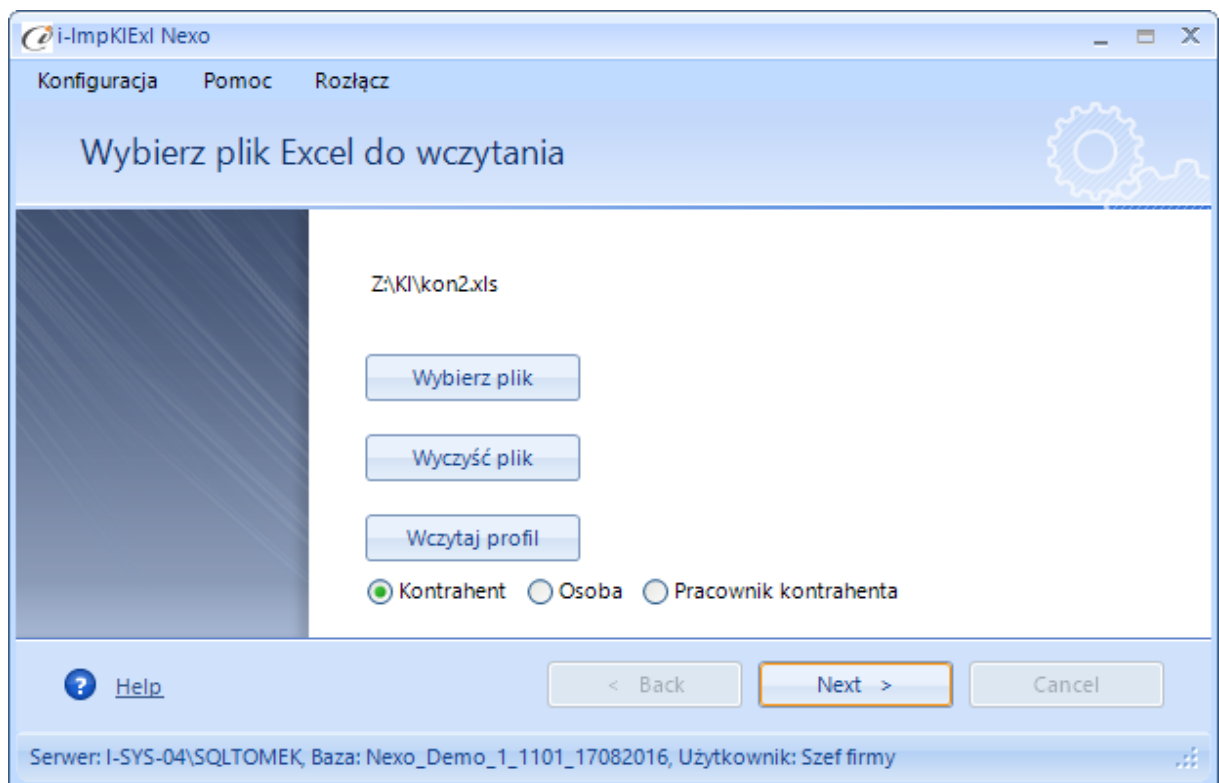
### 2.3. Połącz/Rozłącz.

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.

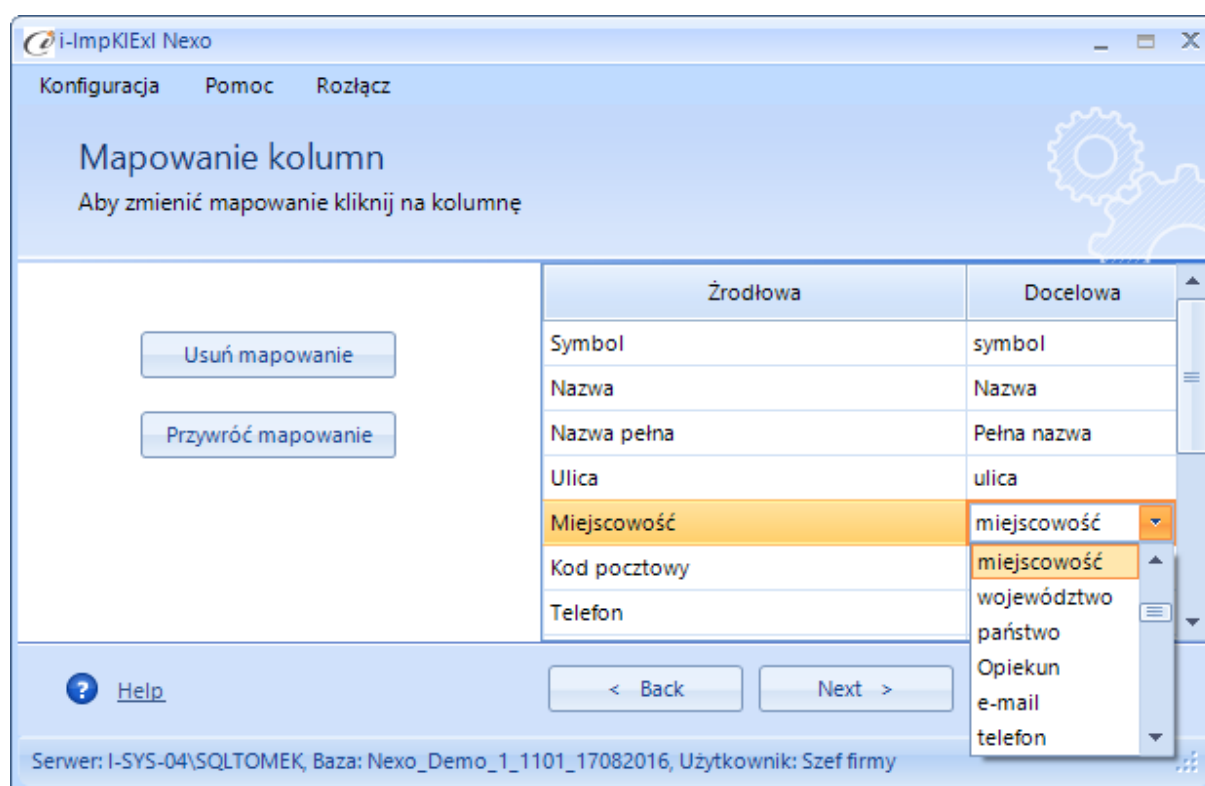


(rys. 15) Wybór pliku

## 3.2. Mapowanie kolumn

W drugim kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela.

Każdej kolumnie importowanego pliku (**Źródłowa**) przyporządkowujemy odpowiadającą jej kolumnę w Subieckie (**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.



(rys. 16) Mapowanie kolumn

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

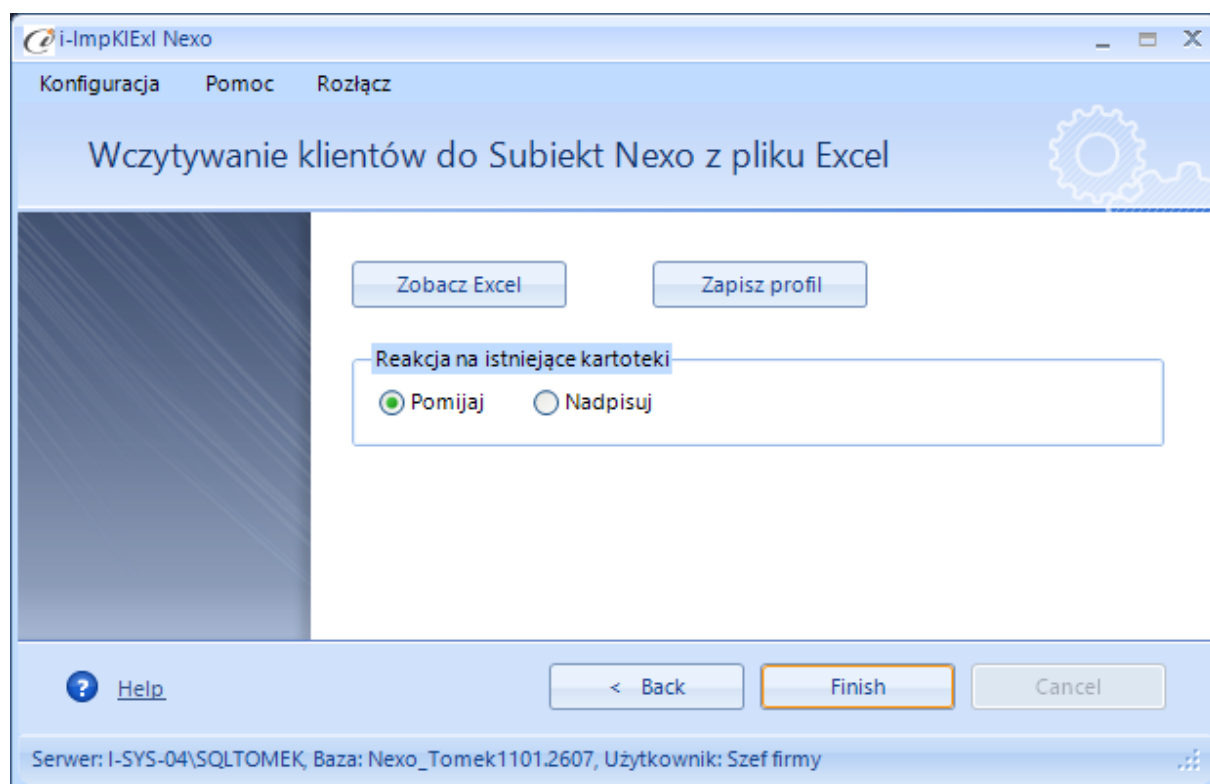
- **Usuń mapowanie** – usuwa wszystkie wskazania kolumn docelowych
- **Przywróć mapowanie** – przywraca domyślne wskazania kolumn

### 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)

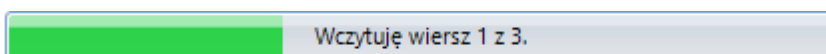


(rys. 17) wczytywanie klientów

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

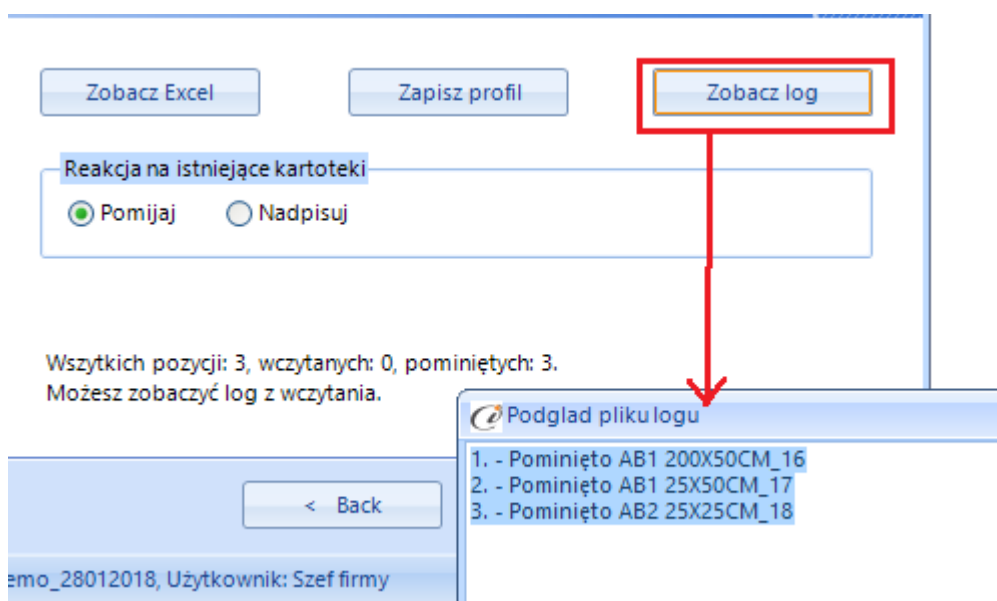
Import klientów rozpocznie się po wciśnięciu przycisku **Finish**, pojawi się wtedy pasek postępu importowania klientów (rys. 18).





(rys. 18) Postęp importu

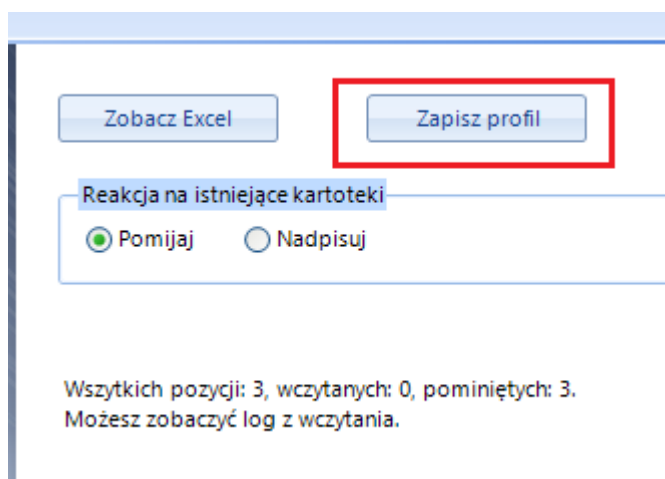
Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informacje dotyczące wczytanych oraz pominiętych kartotekach (rys. 19). W przypadku, gdy mamy informację o „**pominiętych**” pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów w oknie otwieranym przyciskiem **Zobacz log**.



(rys. 19) Podsumowanie importu

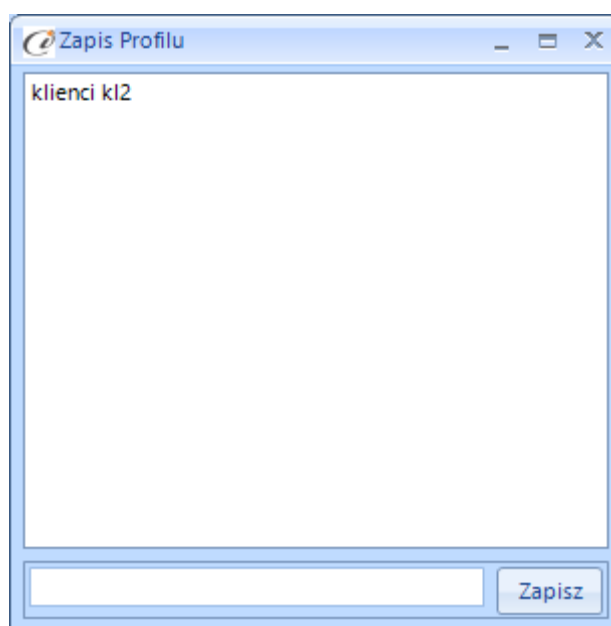
### 3.4. Profile importu

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).



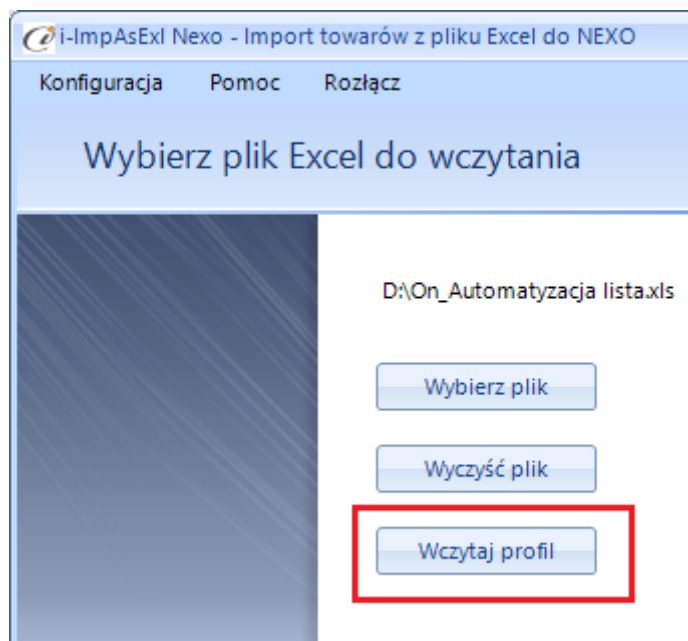
(rys. 20) Zapisywanie profilu

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



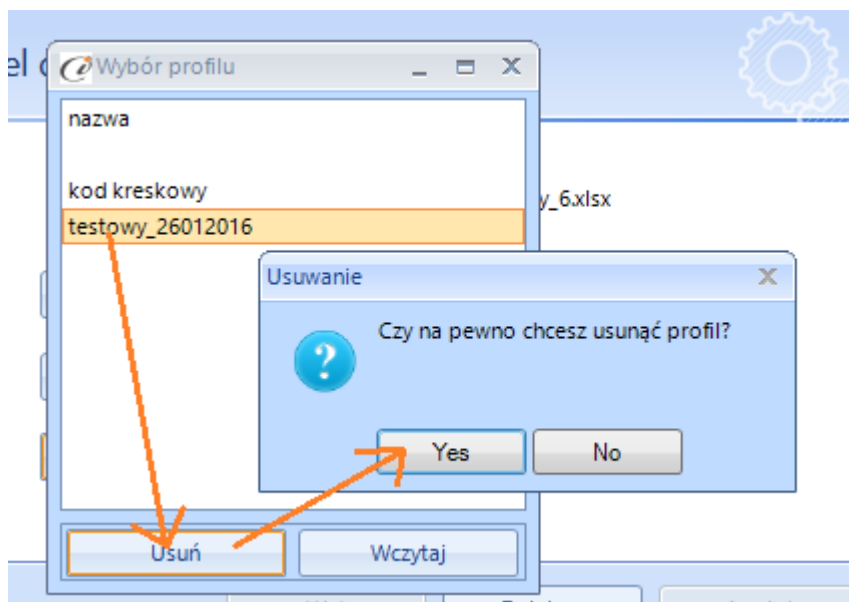
(rys. 21) Zapis profilu

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 usunąć zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 23).



(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 usunąć zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 23).

## 4. Mapowanie kolumn

### 4.1. Firma

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
symbol	Nazwa unikatowa (opcjonalna lub wymagana, zależnie od ustawień)	Może zawierać 1 do 64 znaków
Nazwa	Skrócona nazwa importowanego firmy	Od 1 do 32 znaków
Pełna nazwa	Pełna nazwa firmy.	Od 1 do 512 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
miejsowość		Od 1 do 64 znaków
województwo		Wartość z tabeli województw
państwo		Wartość z tabeli państw
NIP		NIP firmy.
Opiekun	Podstawowy opiekun danego klienta.	Wartość z tabeli pracowników
e-mail	Dane kontaktowe - e-mail, telefon.	Od 1 do 256 znaków
telefon		
adres koresp nazwa	Nazwa adresu korespondencyjnego i adres do korespondencji.	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		Od 1 do 10 znaków
adres koresp kod pocztowy		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 wysyłki.	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		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	Przydzielenie cech do klienta pozwala m.in. na filtrowanie informacji w widokach i raportach.	Do 64 znaków
cecha 2		
cecha 3		
cecha 4		
cecha 5		
Pole własne standard 1	Informacje, które pozwalają na dodatkowe opisanie danych firmy, a których nie można uzyskać za pomocą domyślnie zdefiniowanych pól w systemie. Przykładem użycia pola własnego w Klientach może być określenie daty założenia firmy.	Do 64 znaków
Pole własne standard 2		
Pole własne standard 3		
Pole własne standard 4		
Pole własne standard 5		
Pole własne standard 6		
Pole własne standard 7		
Pole własne standard 8		
czynny podatek VAT	Czy firma rozlicza podatek VAT.	T/N
Uwagi	Uwagi do dokumentów.	Do 256 znaków.

## 4.2. Pracownik

Nazwa z Subiekta nexa	Opis	Ilość 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.

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	Ilość 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	Nazwa adresu korespondencyjnego i adres do korespondencji.	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	
Miejscowość		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	Dane kontaktowe - e-mail, telefon.	Od 1 do 256 znaków
GaduGadu		
Skype		
e-mail		
telefony		
Odbiorca detaliczny		
Czynny podatnik VAT	Czy firma rozlicza podatek VAT.	T/N
adres koresp nazwa	Nazwa adresu korespondencyjnego i adres do korespondencji.	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		Od 1 do 10 znaków
adres koresp kod pocztowy		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 wysyłki.	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		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
Opiekun	Podstawowy opiekun danego klienta.	Wartość z tabeli pracowników
grupa	Grupa firm	Wartość z tabeli grup firm
cecha 1		Do 64 znaków
cecha 2		



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