

ExcelImExport 2.0

Manual



Version	Författare	Datum
1.0	André Viebke	2018-02-13
1.1	André Viebke	2018-02-20

ExcelImExport 2.0

ExcelImExport 2.0 av DataPartner är en uppgradering av programvaran ExcelImExport. Applikationen hanterar import och export av data mellan Excel och Visma Administration. Fokus ligger på artiklar och priser, men även lagerhantering finns. Framgent kommer även andra moduler läggas till.

ExcelImExport 2.0 delar följande funktionalitet med ExcelImExport:

- Import av artikeldata ¹
- Export av artikeldata ¹
- Import av prislistor ¹
- Export av prislistor ¹
- Import av inköpspriser ²
- Export av inköpspriser ²
- Import av rabattavtal ³
- Export av rabattavtal ³
- Manuell Inleverans *
- Manuell Utleverans *
- Nollställ lager *

¹ Ingår i basprogrammet.

^{2,3,4} Tillvalsmoduler.

* Tänkt för konsultarbete. Försäljning diskuteras per kund.

Utöver ovan funktionalitet finns även.

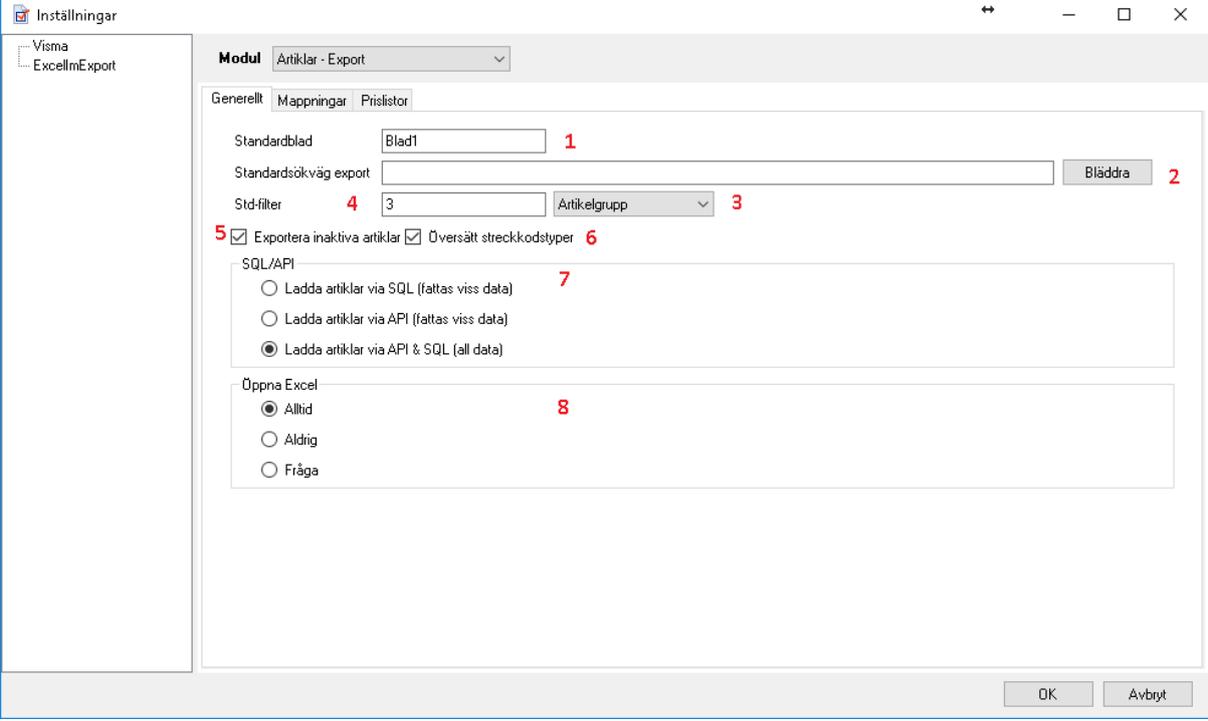
- Obegränsat antal prislistor för import & export
- Alla artikel-fält går att exportera
- Manuell mappning av export. Med val av register, underregister, blad, kolumn, formel.
- Flertalet inställningar för logiken vid import & export
- Export av priser för utvald kund och prislistor
- Exempelfiler kopplade till respektive modul i programmet. Tidigare "bara" ostrukturerade i mapp
- Verktyg för att konvertera filer från det gamla formatet till det nya. Konverteringsfunktionen kan även användas för att mappa källfilen till det format som accepteras av ExcelImExport 2.0
- Stöd för Visma Administration SQL-version. ExcelImExport har upptäckts vara långsam mot Visma Administration SQL-version (2017.1 ->)

Inställningar

Följande stycke presenterar de inställningar som finns i applikationen och hur de påverkar logiken.

Artiklar – Export

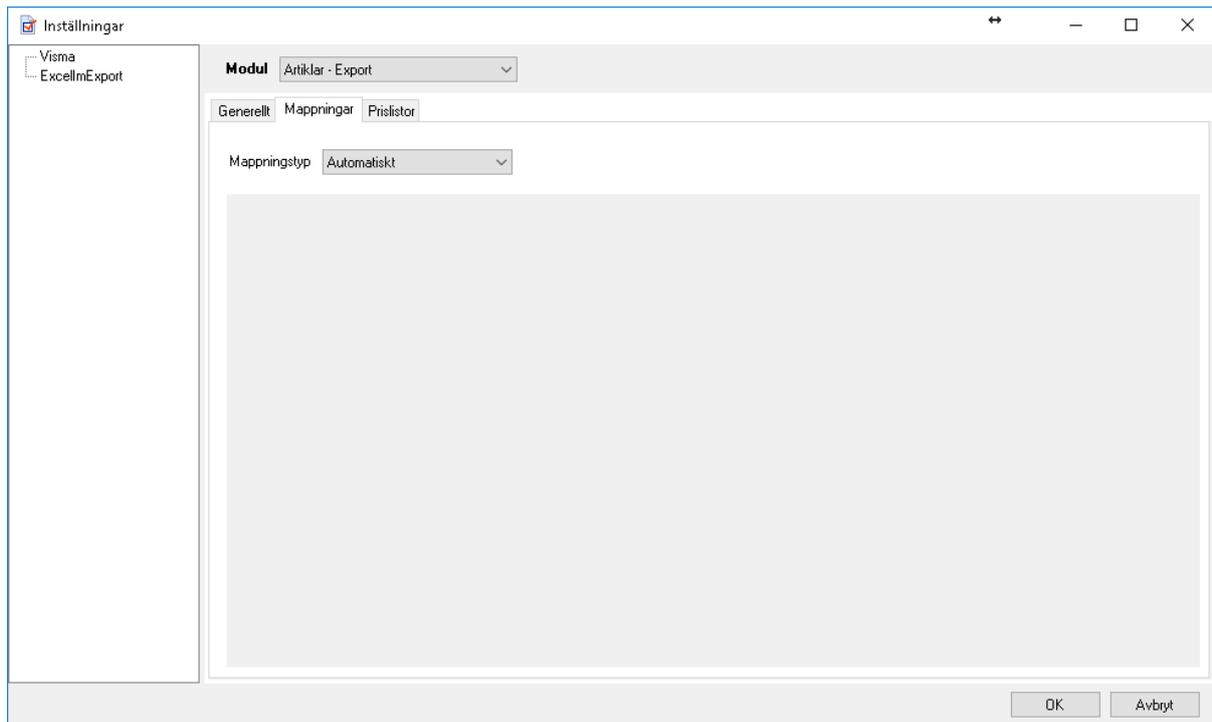
Generellt



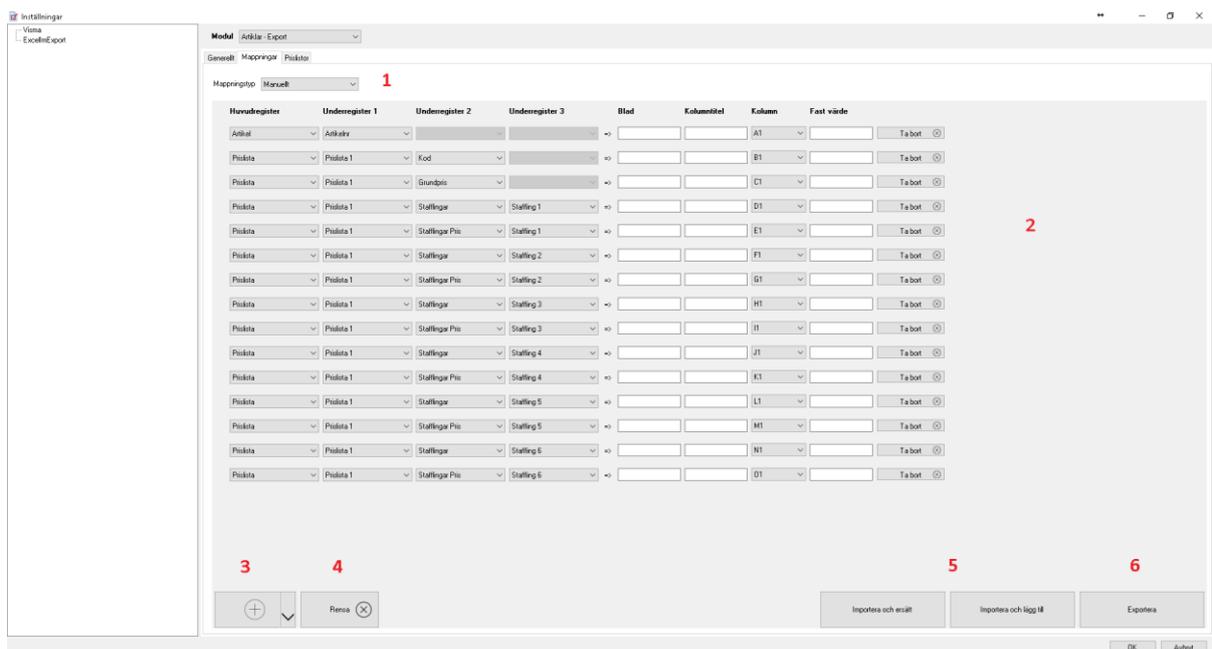
1. **Standardblad** – Det blad i Excel som data kommer skrivas till.
2. **Standarsökväg**: Sökvägen som *spara-dialogen* sätts till.
3. **Filter-register**: Register som ska användas som filter som standard.
4. **Filter-värde**: Värdet anger vad som ska exporteras som standard.
5. **Exportera inaktiva artiklar**: Exportera även inaktiva artiklar i Visma Administration.
6. **Översätt streckkod**: Översätter streckkoder till sin textrepresentation. Ex. *EAN 13* istället för *Z*.
7. **SQL/API**: Vilka fält som ska exporteras för artiklar. SQL hämtar allt som finns i databasen, API allt som går att hämta via API. Båda hämtar både SQL och API och slår ihop data.
8. **Öppna Excel**: Om Excel ska öppnas efter export.

Mappningar

Mappningar av fält vid export av artiklar kan antingen sättas automatiskt av programmet, eller manuellt.

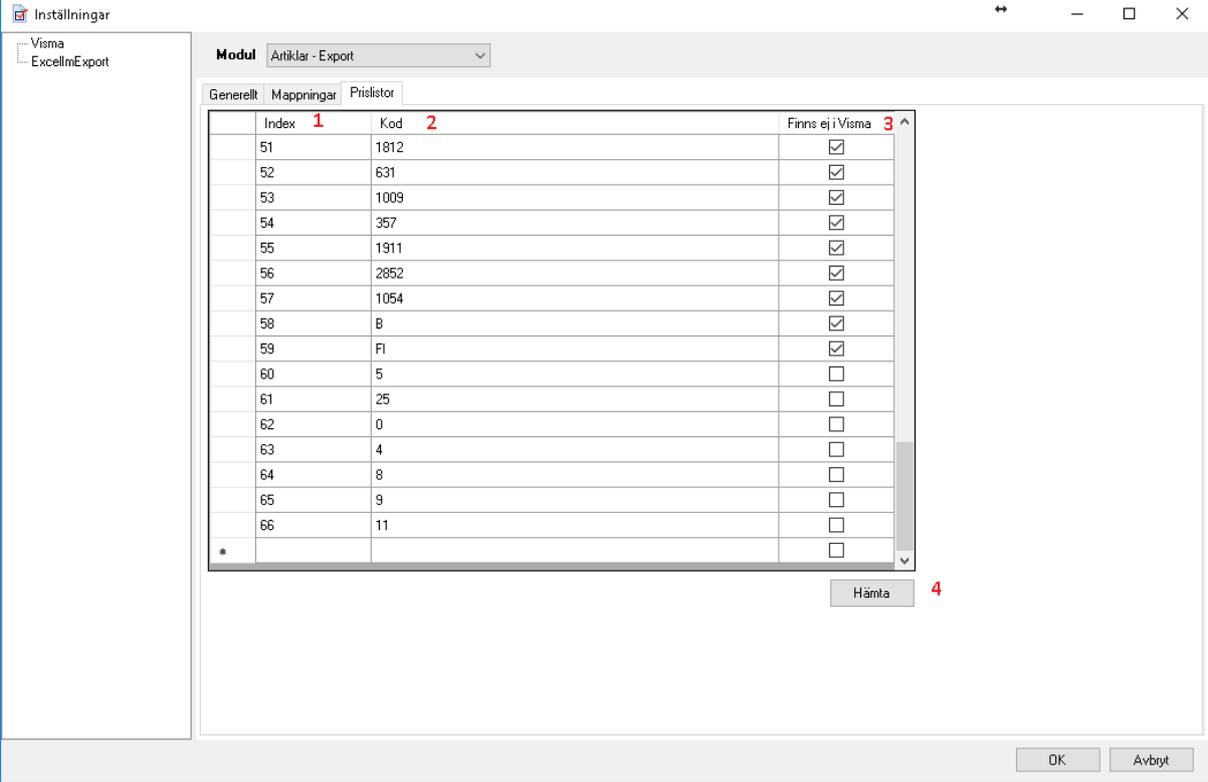


Automatisk mappning innebär att programmet skapar kolumnerna enligt en standarduppsättning.



1. Manuell mappning låter användaren mappa de fält som önskas till blad och kolumn.
2. Varje mappning kan även ha en alternativ kolumntitel (tänk på att importen inte tar hänsyn till andra kolumnnamn). Ett fast värde kan anges om man önskar en formel. $Ex = A\langle r \rangle * B\langle r \rangle$ där $\langle r \rangle$ anger raden.
3. En ny rad läggs till genom att klicka på plus-tecknet.
4. Rensa-knappen rensar alla rader.
5. Det går enkelt att importera mappningar antingen genom att lägga till eller ersätta befintliga mappningar.
6. Export av mappningar till valfri fil.

Prislistor

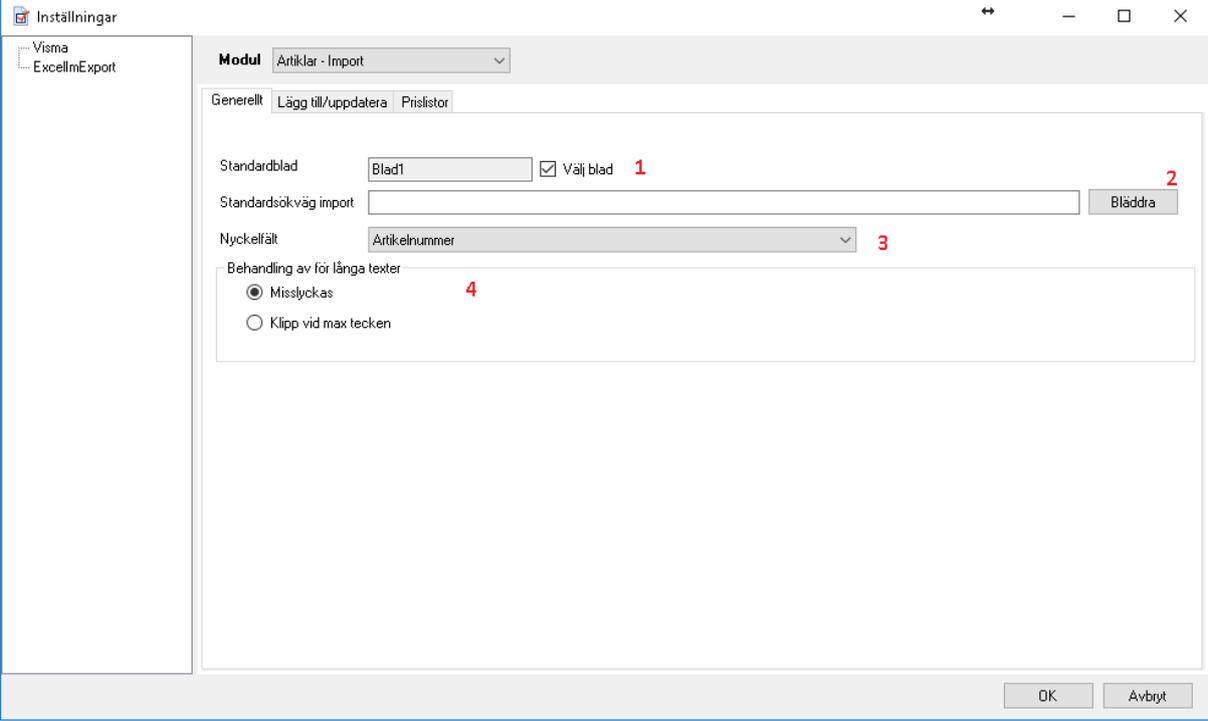


Index	Kod	Finns ej i Visma
51	1812	<input checked="" type="checkbox"/>
52	631	<input checked="" type="checkbox"/>
53	1009	<input checked="" type="checkbox"/>
54	357	<input checked="" type="checkbox"/>
55	1911	<input checked="" type="checkbox"/>
56	2852	<input checked="" type="checkbox"/>
57	1054	<input checked="" type="checkbox"/>
58	B	<input checked="" type="checkbox"/>
59	FI	<input checked="" type="checkbox"/>
60	5	<input type="checkbox"/>
61	25	<input type="checkbox"/>
62	0	<input type="checkbox"/>
63	4	<input type="checkbox"/>
64	8	<input type="checkbox"/>
65	9	<input type="checkbox"/>
66	11	<input type="checkbox"/>

1. **Index:** Ett 1-baserat index för att separera prislistor i applikationen.
2. **Kod:** Prislistkoden.
3. **Finns ej i Visma:** Om prislistan finns i det kopplade företaget eller inte.
4. **Hämta:** Hämtar upp prislistorna från Visma Administration.

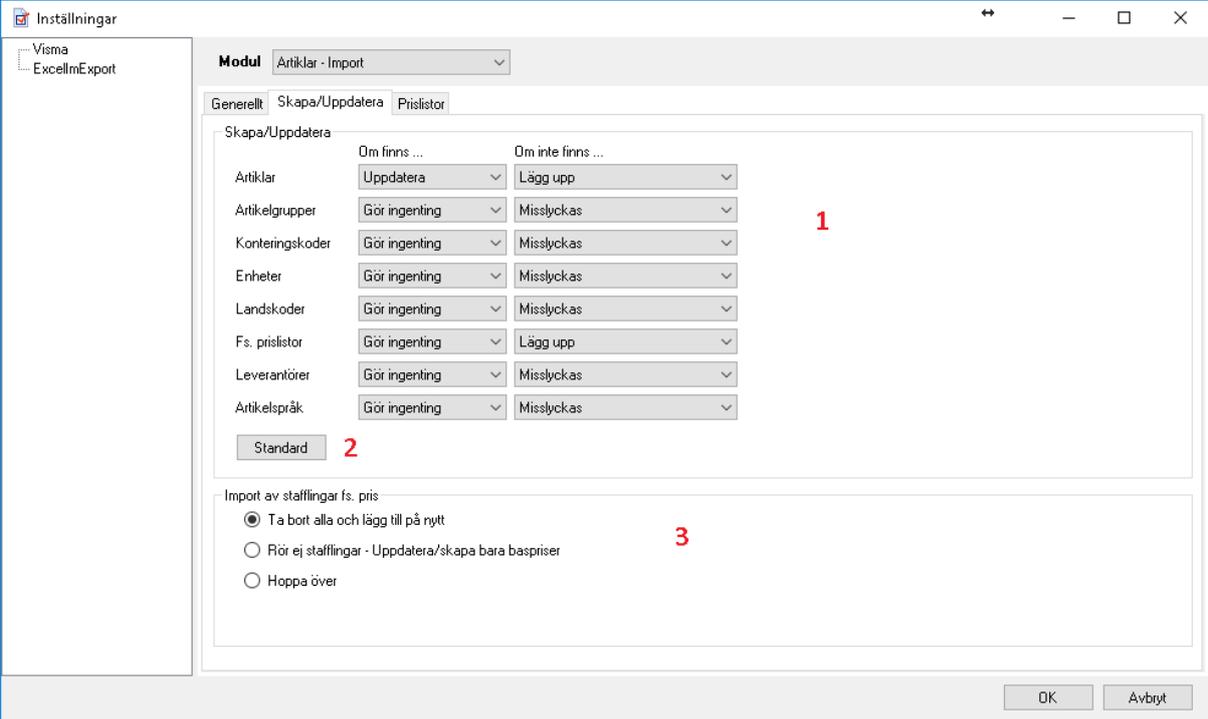
Artiklar – Import

Generellt



1. **Standardblad:** Blad som data importeras från. Välj antingen blad eller kryss i *Välj blad* för att välja blad vid import.
2. **Standardsökväg import:** Sökvägen till den mapp som programmet ska placera sig i vid val av fil.
3. **Nyckelfält:** Det nyckelfält som ska användas vid sökning på rad i Excel-filen.
 - a. *Artikelnummer* - använder artikelnummer som nyckelfält vid import.
 - b. *1. Leverantörens artikelnummer, 2. Artikelnummer* - letar först efter leverantörens artikelnummer. Om det inte hittas används artikelnummer som nyckel. Om inget hittas läggs artikeln upp (om detta är angivet i inställningarna).
4. **Behandling av för långa texter:** Texter som är längre än vad som stöds av APIet kan antingen klippas vid maxtecken. Applikationen varnar då i loggen vid import. Alternativt misslyckas importen helt.

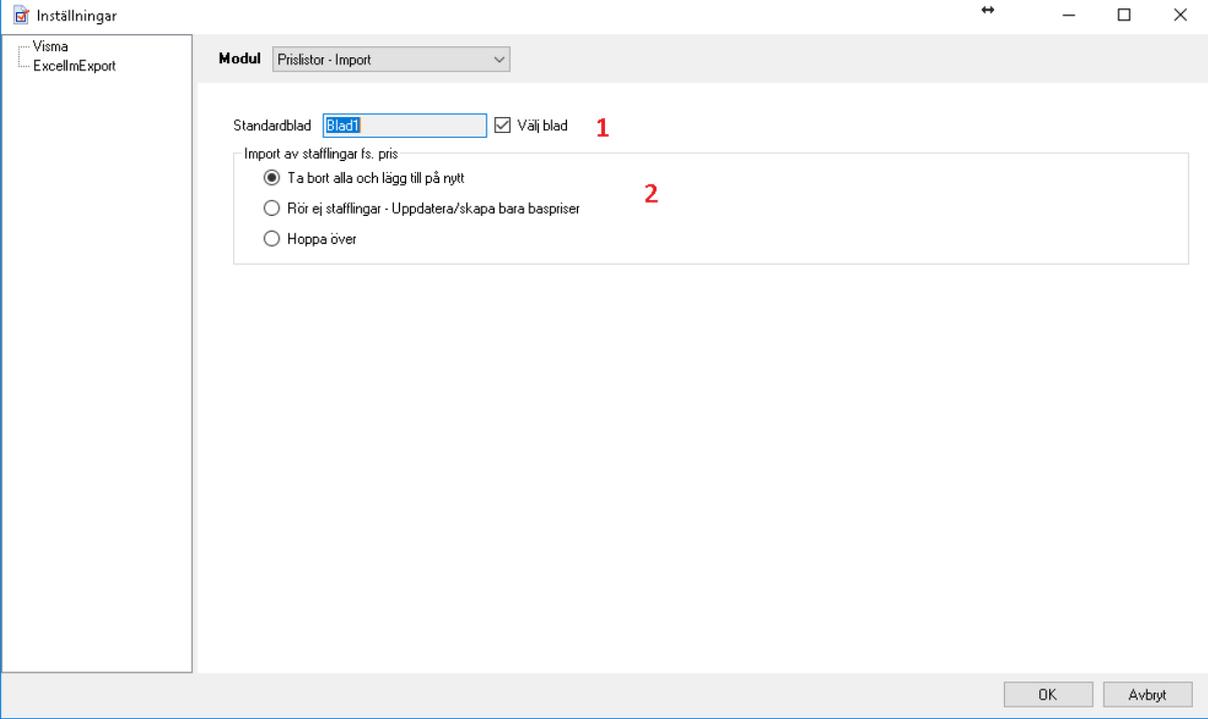
Skapa / Uppdatera



1. **Skapa/Uppdatera:** Vilken händelse som ska utföras för respektive register om posten finns eller inte; Följande val är möjliga:
 - a. *Uppdatera* - uppdaterar posten om den finns.
 - b. *Lägg upp* - Lägger upp posten om den inte finns.
 - c. *Misslyckas* - Avbryter import om posten finns respektive inte finns.
 - d. *Fråga* - Frågar användaren vad som ska göras för respektive register.
2. **Standard:** Återställer inställningarna för skapa/uppdatera till standardvärden.
3. **Import av stafflingar fs. pris:** Anger hur stafflingar ska hanteras;
 - a. *Ta bort alla och lägg till på nytt* - Tar bort stafflingar för alla artiklar och prislistor som är med i filen. Därefter läggs det som finns i filen tillbaka.
 - b. *Rör ej stafflingar - Uppdatera/skapa bara baspriser* - rör bara baspriser. Detta underlättar om man inte jobbar med stafflingar då processen är mer optimerad och att stafflingar inte raderas av misstag.
 - c. *Hoppa över* - rör varken baspriser eller stafflingar.

Prislistor
 Se [Prislistor](#).

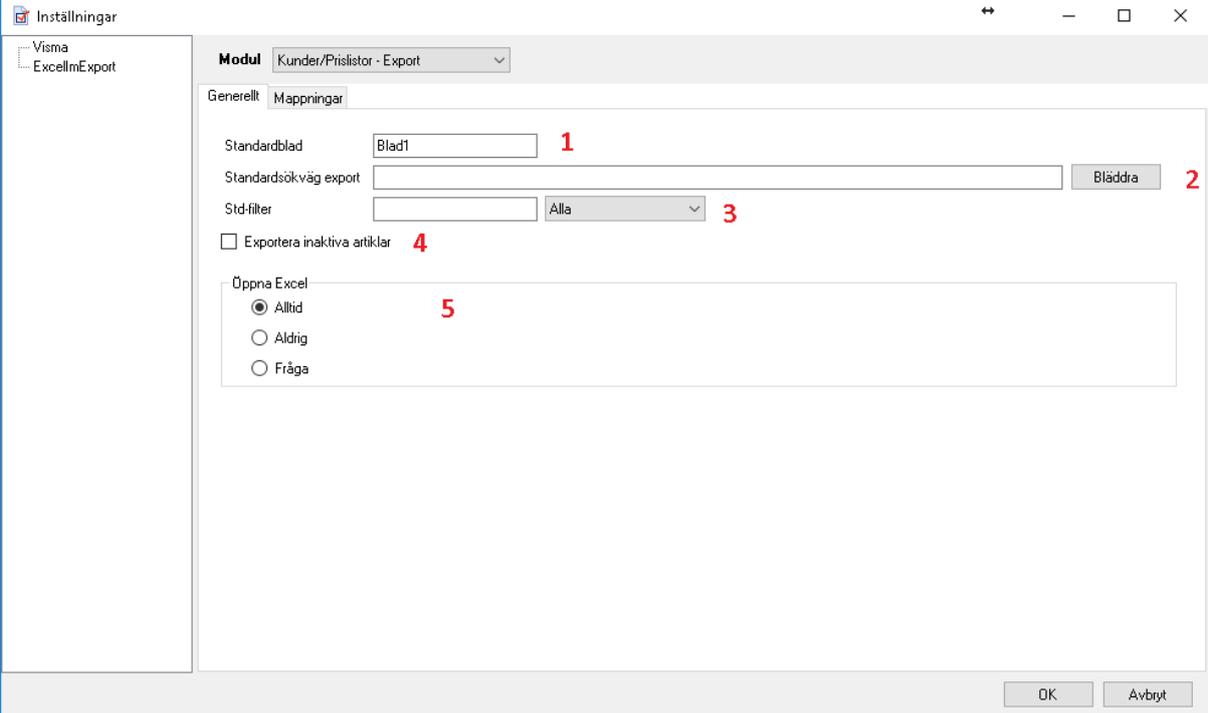
Prislistor – Import



1. **Standardblad:** Bladet som applikationen läser från som standard. Om *Välj blad* är valt får användaren välja blad vid import.
2. **Import av stafflingar fs. pris:** Vilken händelse som ska utföras för respektive register om posten finns eller inte; Följande val är möjliga:
 - d. *Uppdatera* - uppdaterar posten om den finns.
 - e. *Lägg upp* - Lägger upp posten om den inte finns.
 - f. *Misslyckas* - Avbryter import om posten finns respektive inte finns.
 - g. *Fråga* - Frågar användaren vad som ska göras för respektive register.

Kunder/Prislistor – Export

Generellt

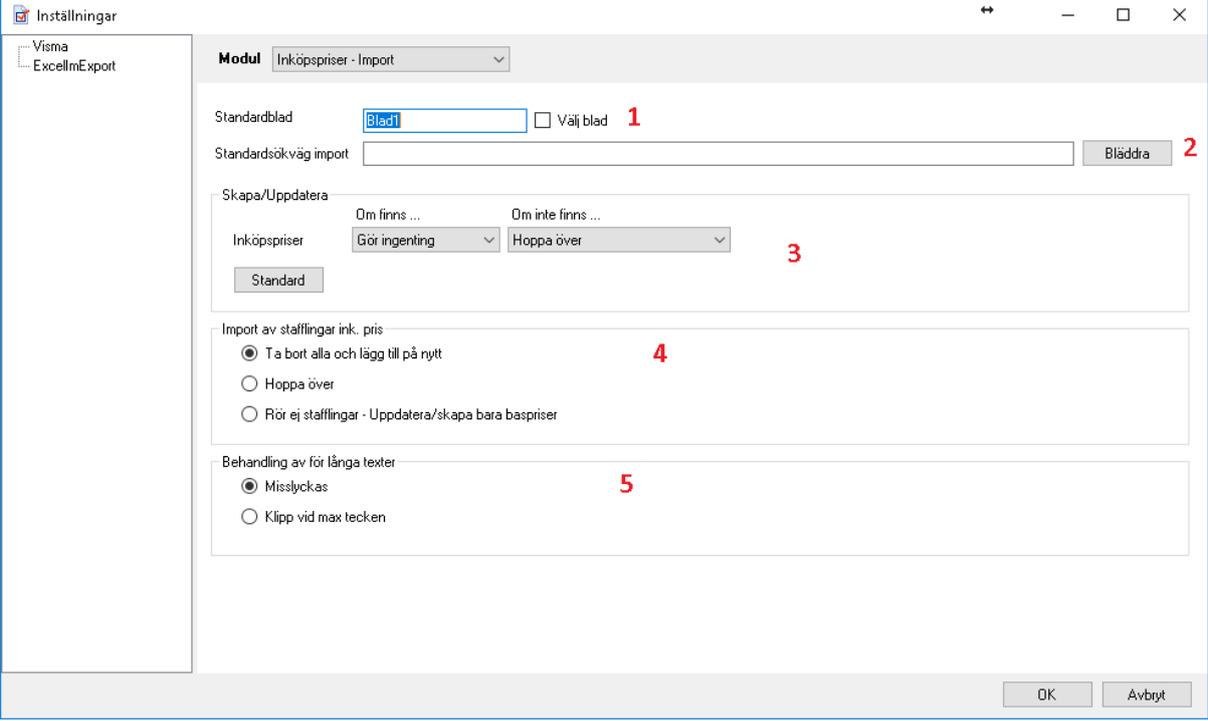


1. **Standardblad:** Bladet som applikationen läser från som standard. Om *Välj blad* är valt får användaren välja blad vid import.
2. **Standarsökväg export:** Sökvägen som *spara-dialogen* sätts till.
3. **Std-filter** Register som ska användas som filter som standard. Värdet anger vad som ska exporteras som standard.
4. **Exportera inaktiva artiklar:** Exportera även inaktiva artiklar i Visma Administration.
5. **Öppna Excel:** Om Excel ska öppnas efter export.

Mappningar

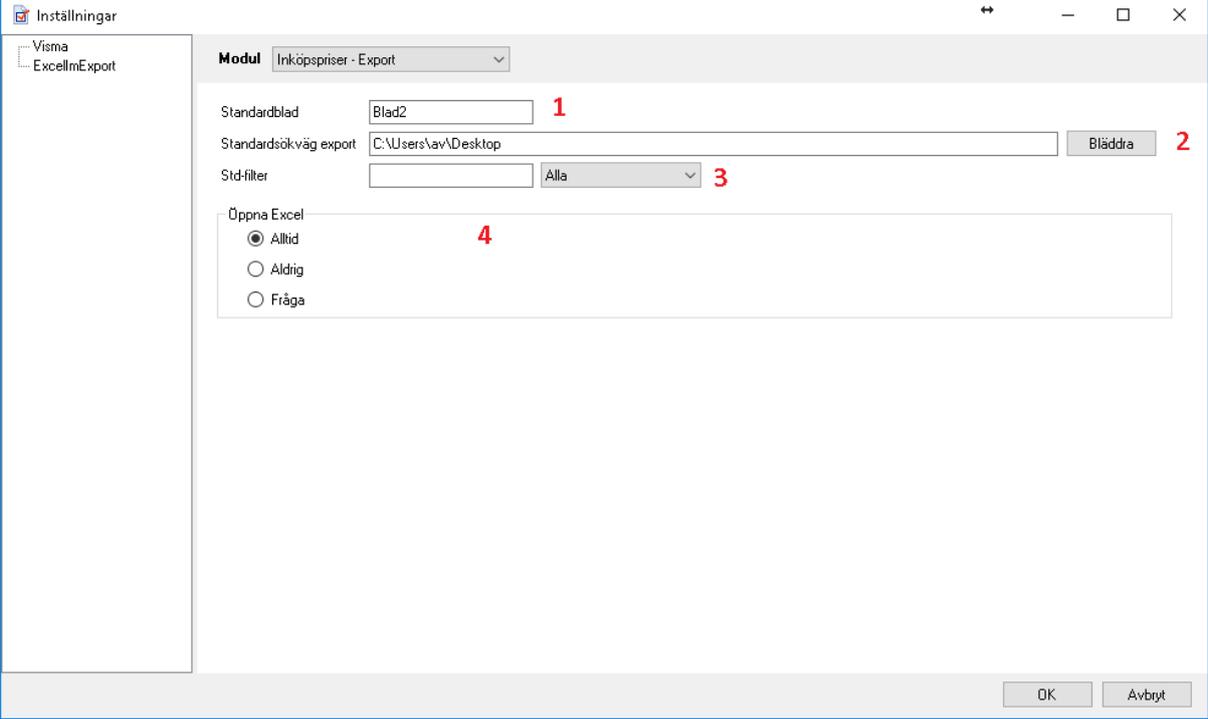
Se [Mappningar](#).

Inköpspriser – Import



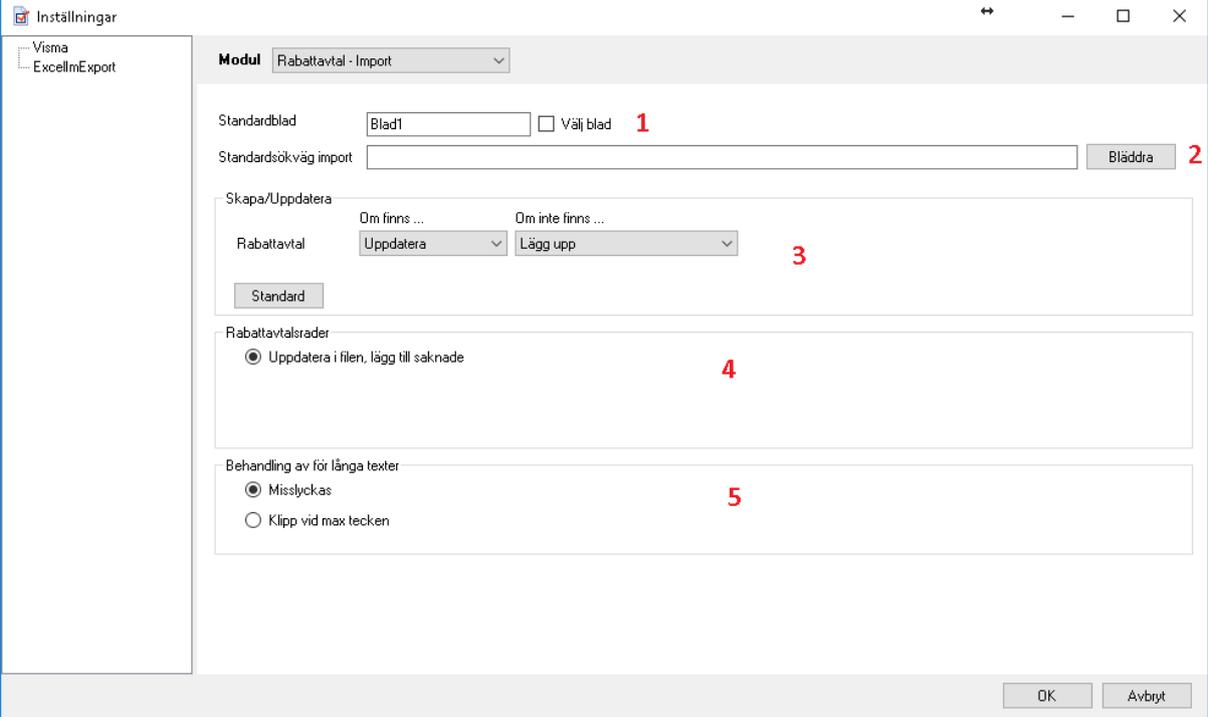
1. **Standardblad:** Blad som data importeras från. Välj antingen blad eller kryss i *Välj blad* för att välja blad vid import.
3. **Standardsökväg import:** Sökvägen till den mapp som programmet ska placera sig i vid val av fil.
4. **Import av stafflingar ink. pris:** Anger hur stafflingar ska hanteras;
 - h. *Ta bort alla och lägg till på nytt* - Tar bort stafflingar för alla artiklar och prislistor som är med i filen. Därefter läggs det som finns i filen tillbaka.
 - i. *Hoppa över* - rör varken baspriser eller stafflingar.
 - j. *Rör ej stafflingar – Uppdatera/skapa bara baspriser* - rör bara baspriser. Detta underlättar om man inte jobbar med stafflingar då processen är mer optimerad och att stafflingar inte raderas av misstag.
5. **Behandling av för långa texter:** Texter som är längre än vad som stöds av APIet kan antingen klippas vid maxtecken. Applikationen varnar då i loggen vid import. Alternativt misslyckas importen helt.

Inköpspriser – Export



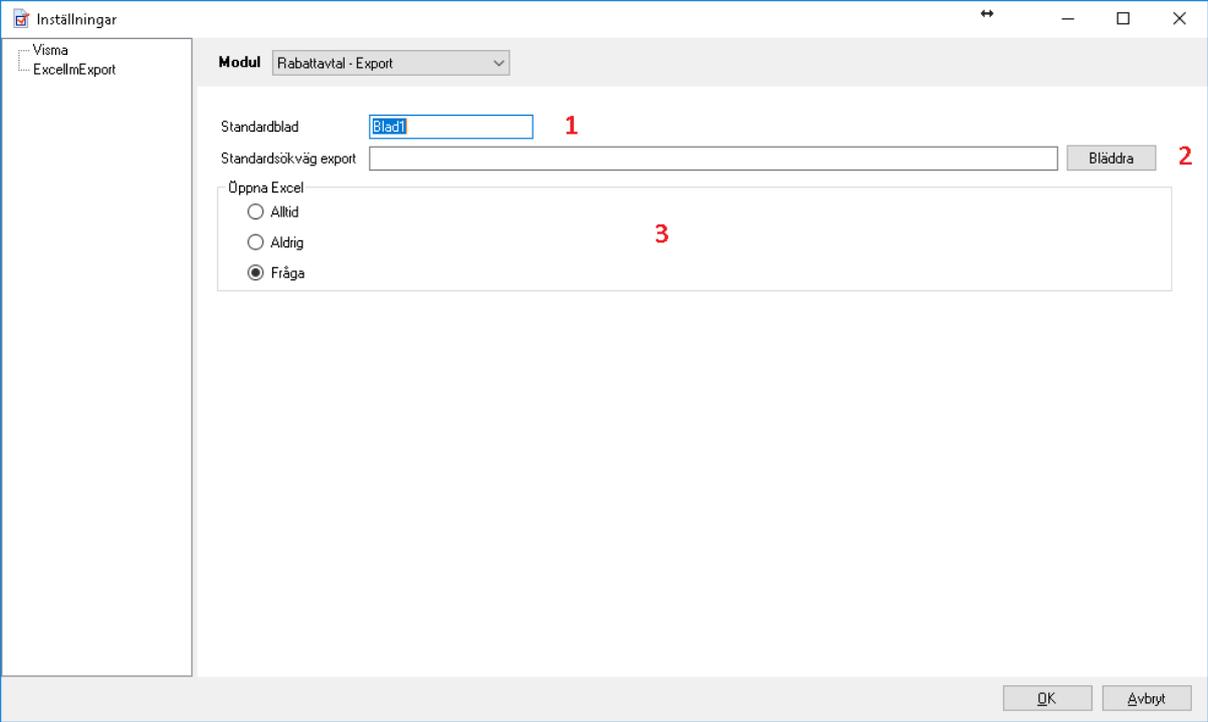
1. **Standardblad:** Bladet som applikationen läser från som standard. Om *Välj blad* är valt får användaren välja blad vid import.
2. **Standardsökväg export:** Sökvägen som *spara-dialogen* sätts till.
3. **Std-filer** Register som ska användas som filter som standard. Värdet anger vad som ska exporteras som standard.
4. **Öppna Excel:** Om Excel ska öppnas efter export.

Rabattavtal – Import



1. **Standardblad:** Blad som data importeras från. Välj antingen blad eller kryss i *Välj blad* för att välja blad vid import.
2. **Standardsökväg import:** Sökvägen till den mapp som programmet ska placera sig i vid val av fil.
3. **Skapa/Uppdatera:** Vilken händelse som ska utföras för respektive register om posten finns eller inte; Följande val är möjliga:
 - a. *Uppdatera* - uppdaterar posten om den finns.
 - b. *Lägg upp* - Lägger upp posten om den inte finns.
 - c. *Misslyckas* - Avbryter import om posten finns respektive inte finns.
 - d. *Fråga* - Frågar användaren vad som ska göras för respektive register.
4. **Rabattavtalsrader:** Lägger till rabattavtalsrader. F.n. finns det inget alternativ.
5. **Behandling av för långa texter:** Texter som är längre än vad som stöds av APIet kan antingen klippas vid maxtecken. Applikationen varnar då i loggen vid import. Alternativt misslyckas importen helt.

Rabattavtal - Export



1. **Standardblad:** Bladet som applikationen läser från som standard. Om *Välj blad* är valt får användaren välja blad vid import.
2. **Standarsökväg export:** Sökvägen som *spara-dialogen* sätts till.
3. **Öppna Excel:** Om Excel ska öppnas efter export.

Nollställ lager

Inga inställningar för modulen.

Manuell inleverans

Inga inställningar för modulen.

Manuell utleverans

Inga inställningar för modulen.

Moduler

I exempelfilerna finner du vilka fält som importeras och vilka som exporteras. Fält som importeras är markerade med orange och de som enbart exporteras med grått enligt nedan:

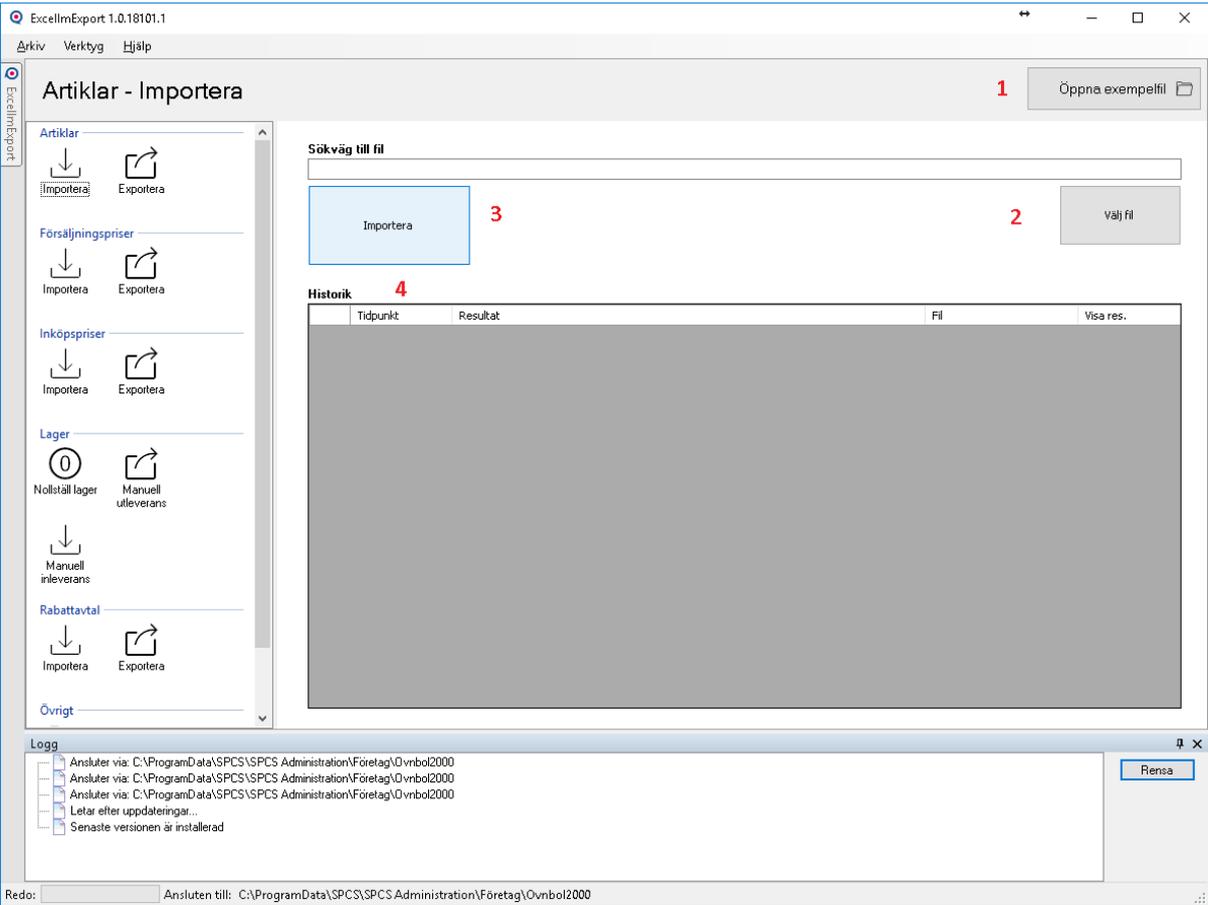
AH	AI	AJ	AK	
Naste inköpspris	Pris	Prislista	TB paket året	Ack. om:
39,000	1258,240	1	0,000	0,000

I respektive exempelfiler finner du även kommentarer som förklarar specifika fält.

Artiklar

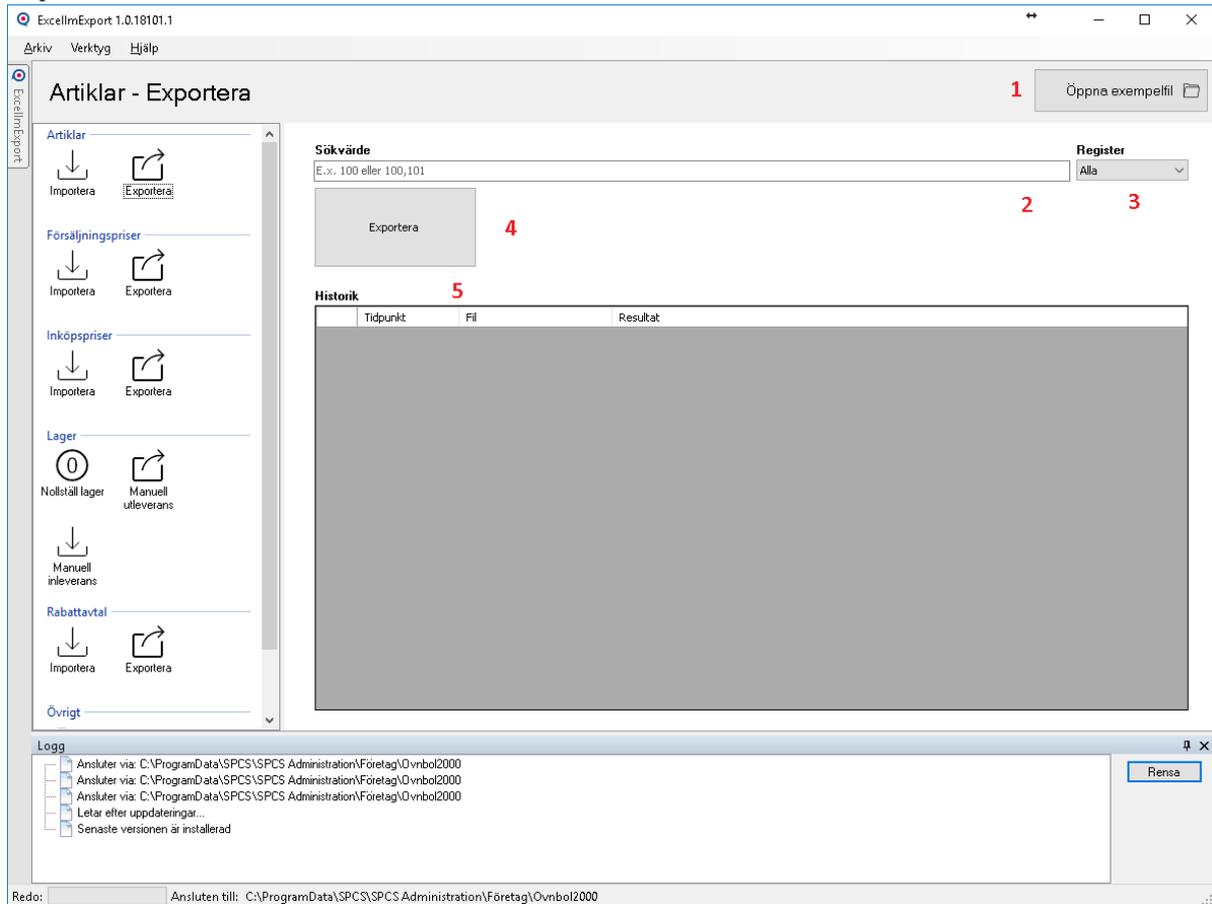
Importera

Import av artiklar importera artiklar med angiven nyckel (Artikelnummer eller leverantörens artikelnummer, se inställningarna) till Visma.



- 1. Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
- 2. Välj fil:** Välj fil att importera.
- 3. Importera:** Importerar vald fil. Om ingen fil är vald får användaren välja fil att importera. Om *Välj blad* är angivet i inställningarna får användaren ange vilket blad som data ska importeras från.
- 4. Historik:** Importhistorik.

Exportera

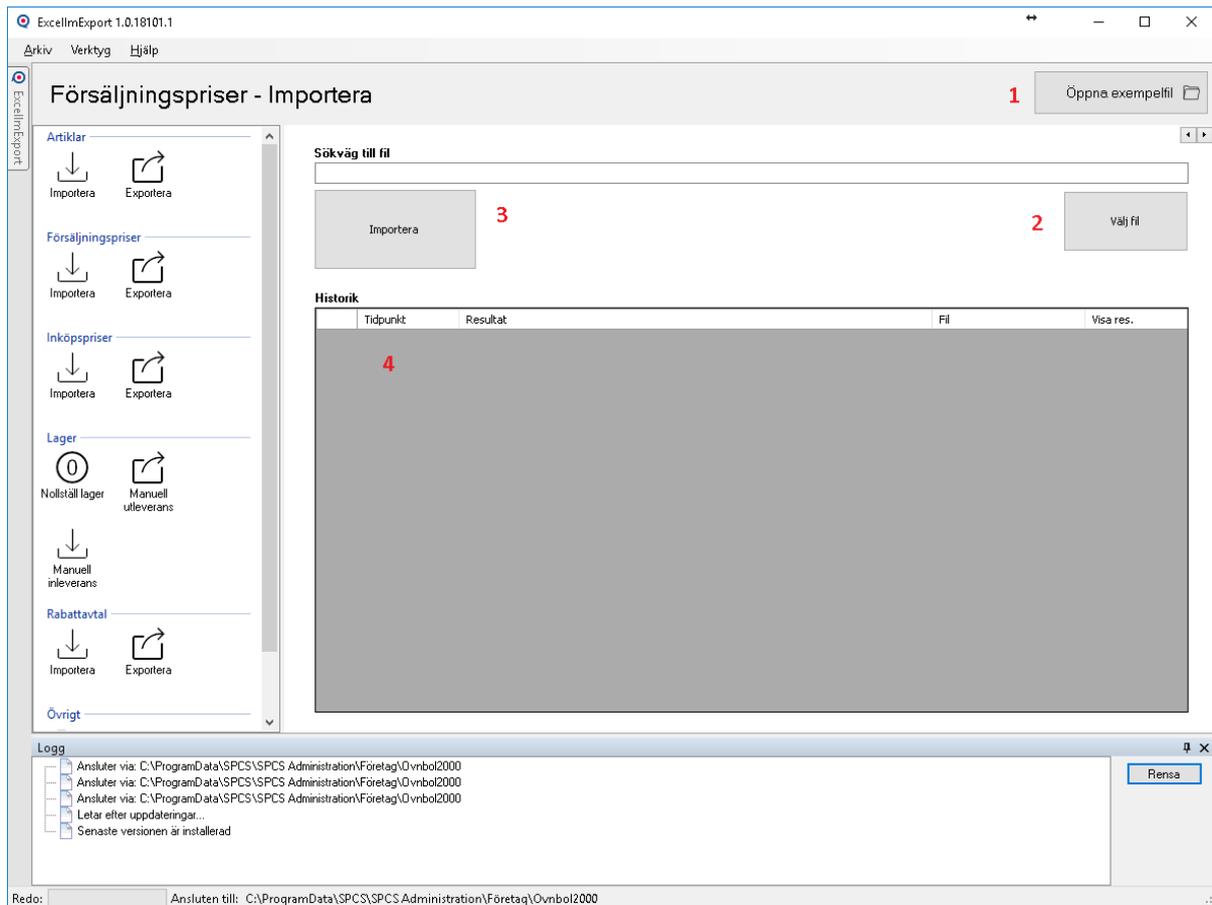


1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Sökvärde:** Värde att filtrera exporten på.
3. **Register:** Register att filtrera exporten på.
4. **Exportera:** Exporterar till fil.
5. **Historik:** Exporthistorik.

Prislistor

Importerera

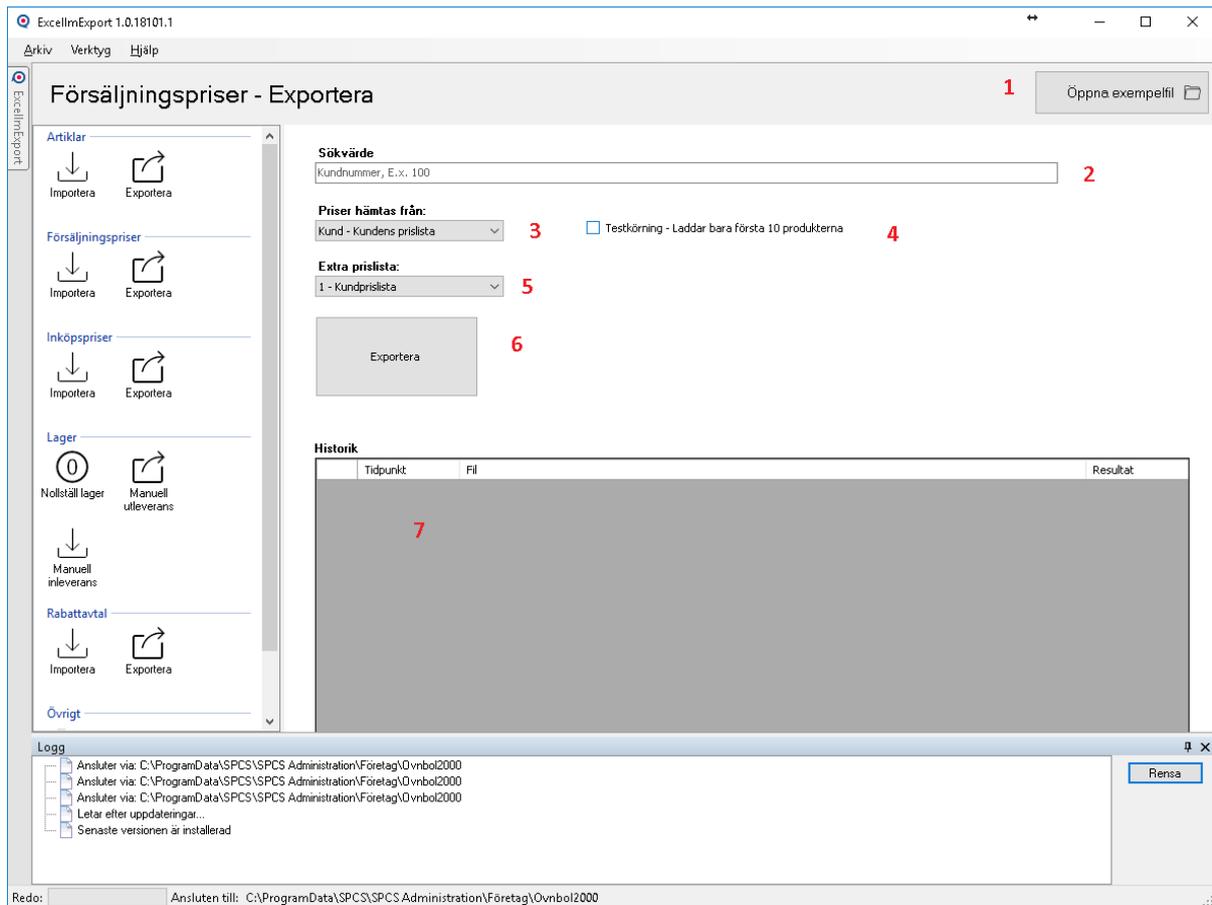
Import av prislistor använder artikelnumret samt prislistkod som nycklar för att identifiera poster.



1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Välj fil:** Välj fil att importera.
3. **Importera:** Importerar vald fil. Om ingen fil är vald får användaren välja fil att importera. Om *Välj blad* är angivet i inställningarna får användaren ange vilket blad som data ska importeras från.
4. **Historik:** Importhistorik.

Exportera

Det går att exportera kundprislistor baserat på ett kundnummer, alternativt går det att exportera alla försäljningspriser vilket lättast görs i modulen *Artiklar - Export*.

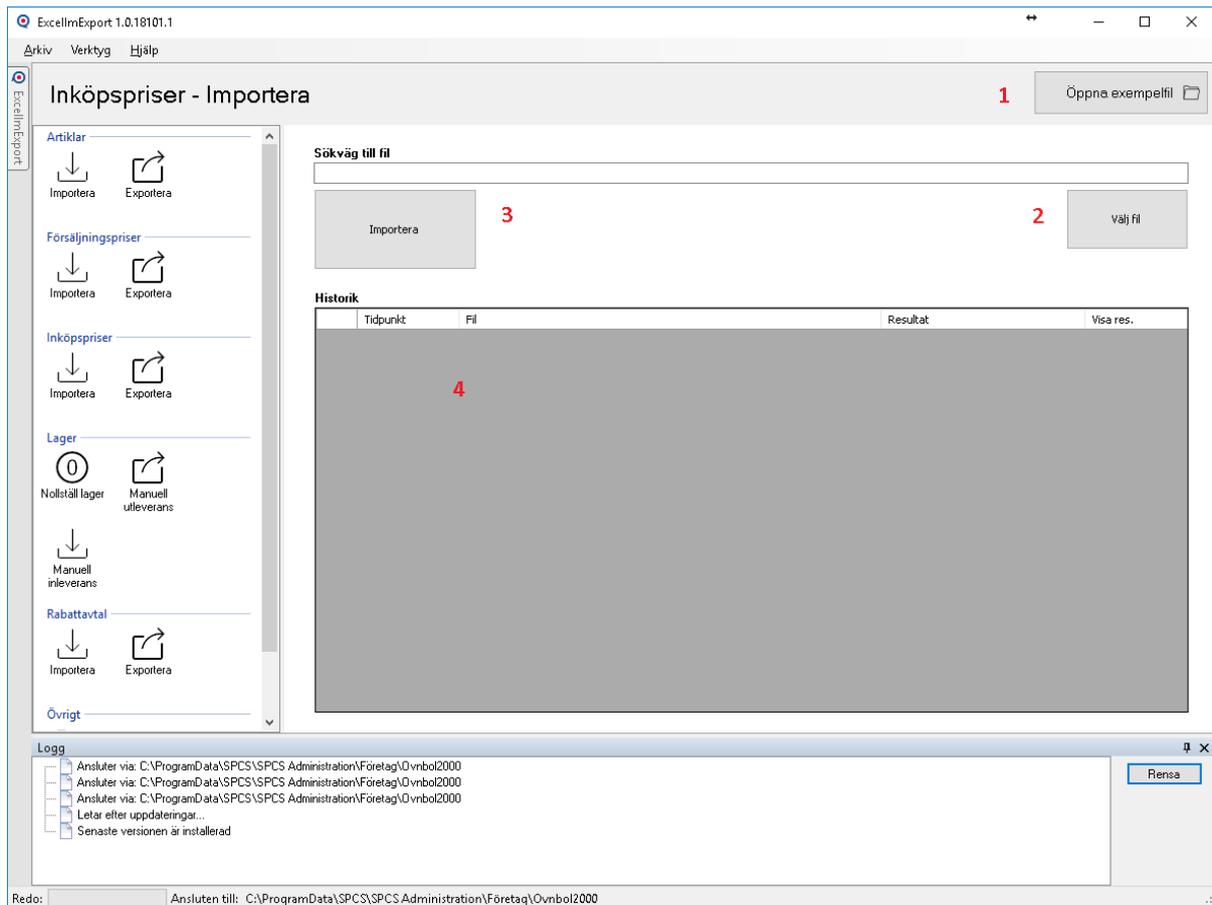


1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Sökvärde:** Värde att filtrera exporten på.
3. **Priser hämtas från:** Var priser hämtas ifrån.
 - a. Kundens prislista
 - b. Angiven prislista
4. **Testkörning:** För att testa urvalet.
5. **Extra prislista:** Extra prislista att exportera priser ifrån.
6. **Export:** Exporterar till fil.
7. **Historik:** Exporthistorik.

Inköpspriser

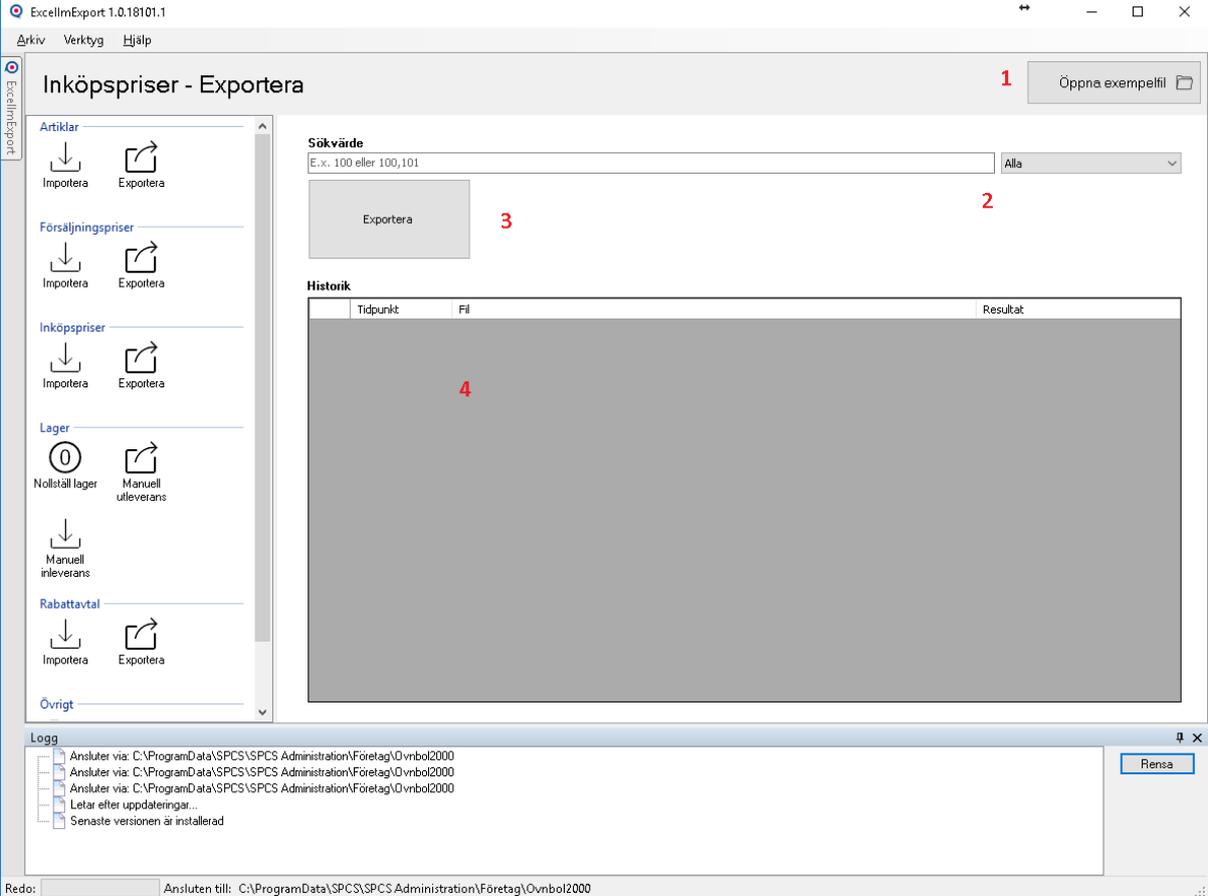
Importera

Import av inköpspriser använder sig av artikelnummer samt leverantörsnummer som nyckel.



1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Välj fil:** Välj fil att importera.
3. **Importera:** Importerar vald fil. Om ingen fil är vald får användaren välja fil att importera. Om *Välj blad* är angivet i inställningarna får användaren ange vilket blad som data ska importeras från.
4. **Historik:** Importhistorik.

Exportera



1 Öppna exempelfil

2

3

4

Logg

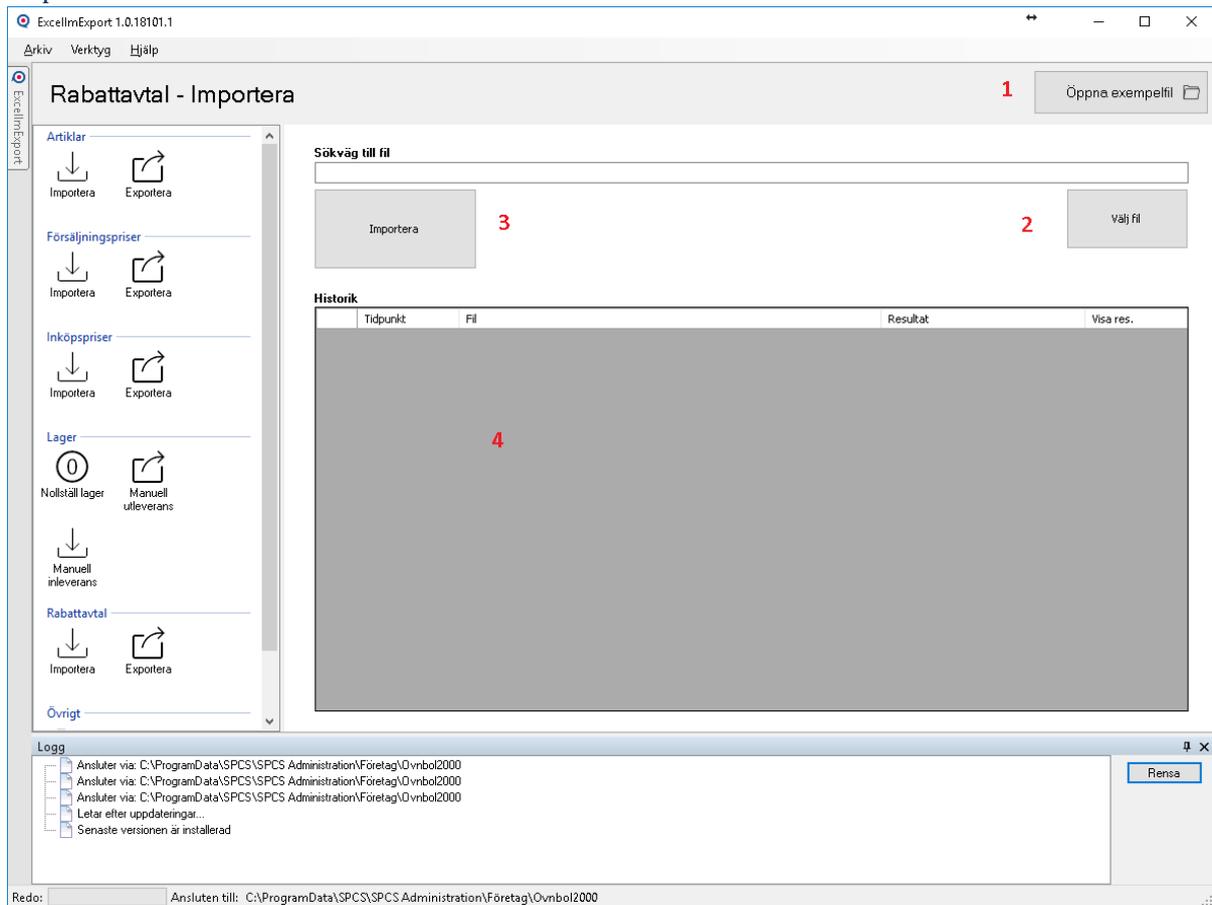
- Ansluter via: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000
- Ansluter via: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000
- Ansluter via: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000
- Letar efter uppdateringar...
- Senaste versionen är installerad

Redo: Ansluten till: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000

1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Sökvärde:** Värde att filtrera exporten på.
3. **Register:** Register att filtrera exporten på.
4. **Exportera:** Exporterar till fil.
5. **Historik:** Exporthistorik.

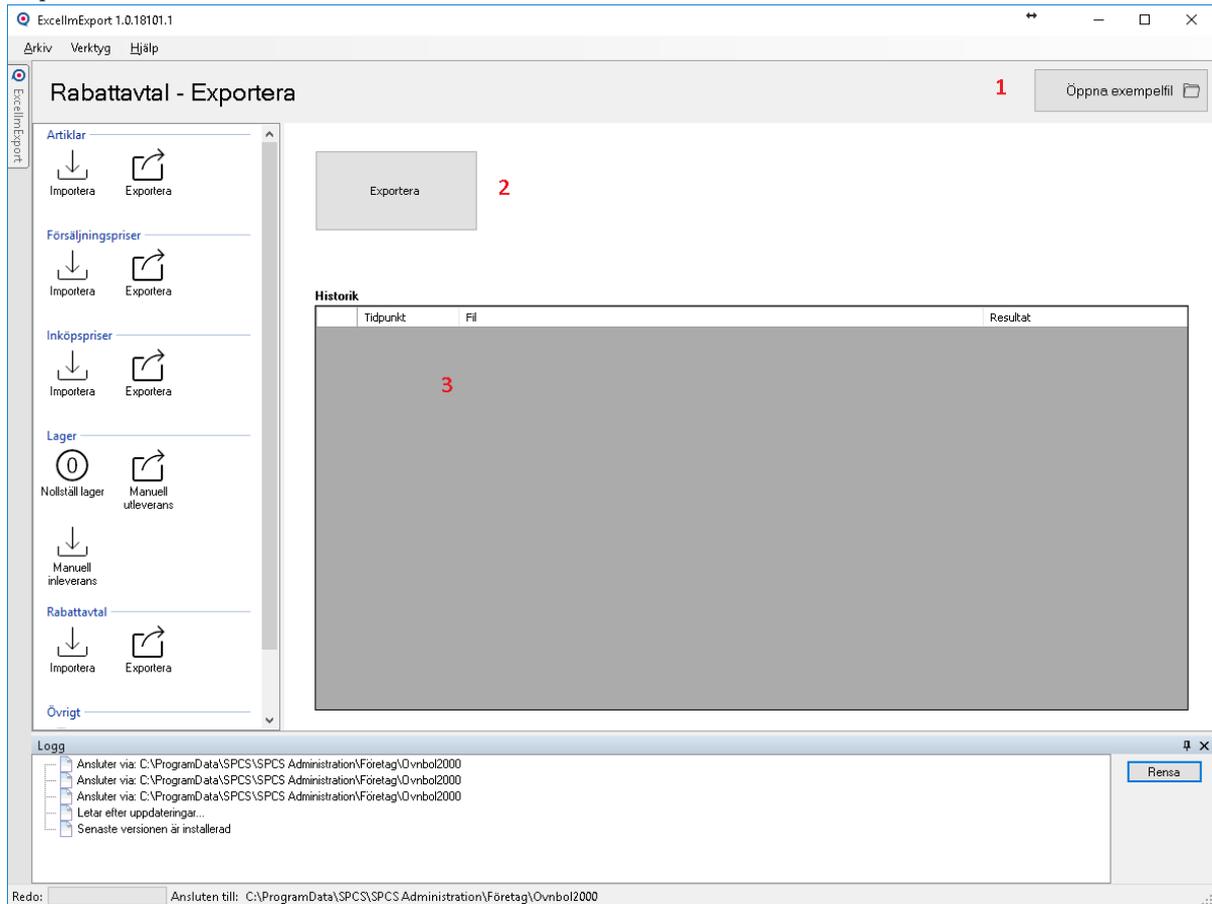
Rabattavtal

Importera



1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Välj fil:** Välj fil att importera.
3. **Importera:** Importerar vald fil. Om ingen fil är vald får användaren välja fil att importera. Om *Välj blad* är angivet i inställningarna får användaren ange vilket blad som data ska importeras från.
4. **Historik:** Importhistorik.

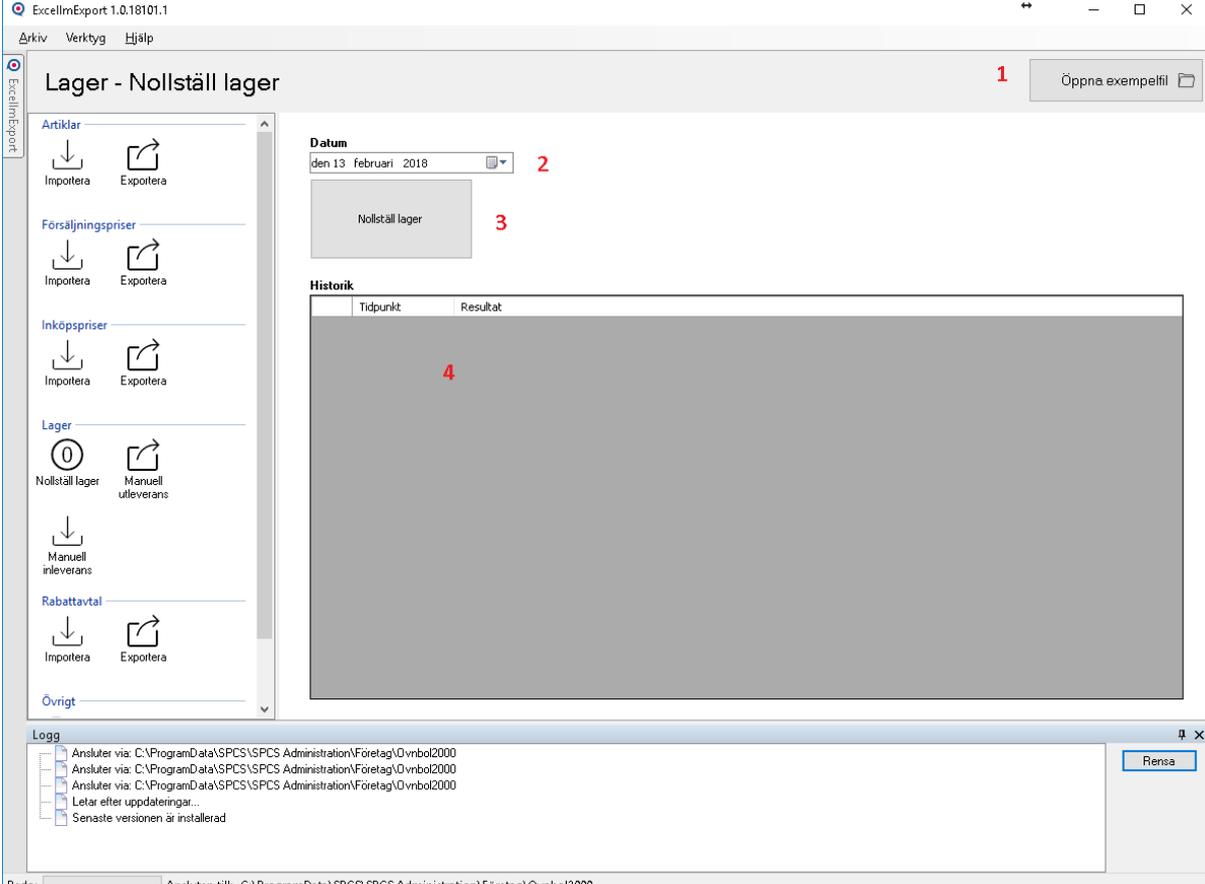
Exportera



1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Exportera:** Exporterar till fil.
3. **Historik:** Exporthistorik.

Lager

Nollställ lager



ExcellimExport 1.0.18101.1

Arkiv Verktyg Hjälp

Lager - Nollställ lager

Öppna exempelfil

Datum
den 13 februari 2018

Nollställ lager

Historik

Tidpunkt	Resultat
----------	----------

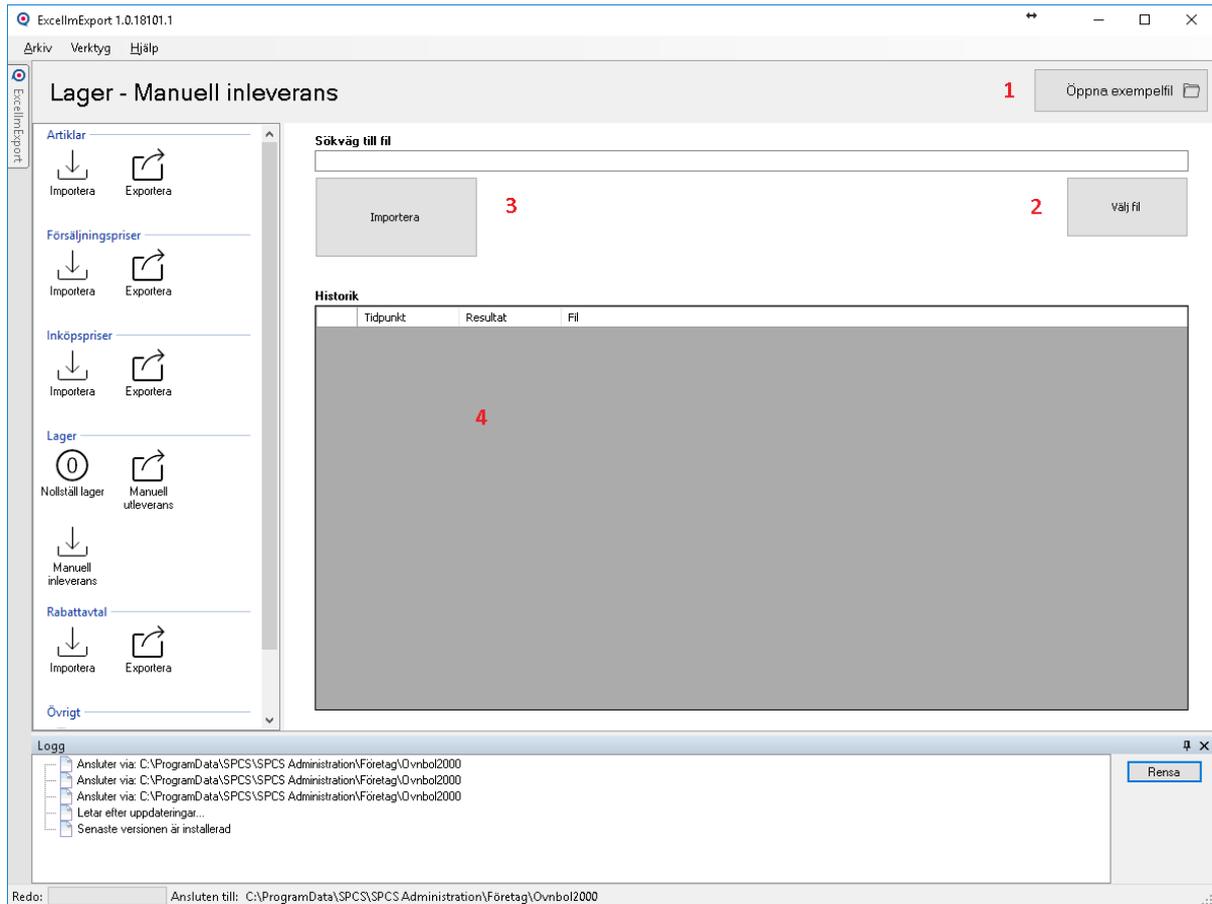
Logg

- Ansluter via: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000
- Ansluter via: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000
- Ansluter via: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000
- Letar efter uppdateringar...
- Senaste versionen är installerad

Redo: Ansluten till: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovrbol2000

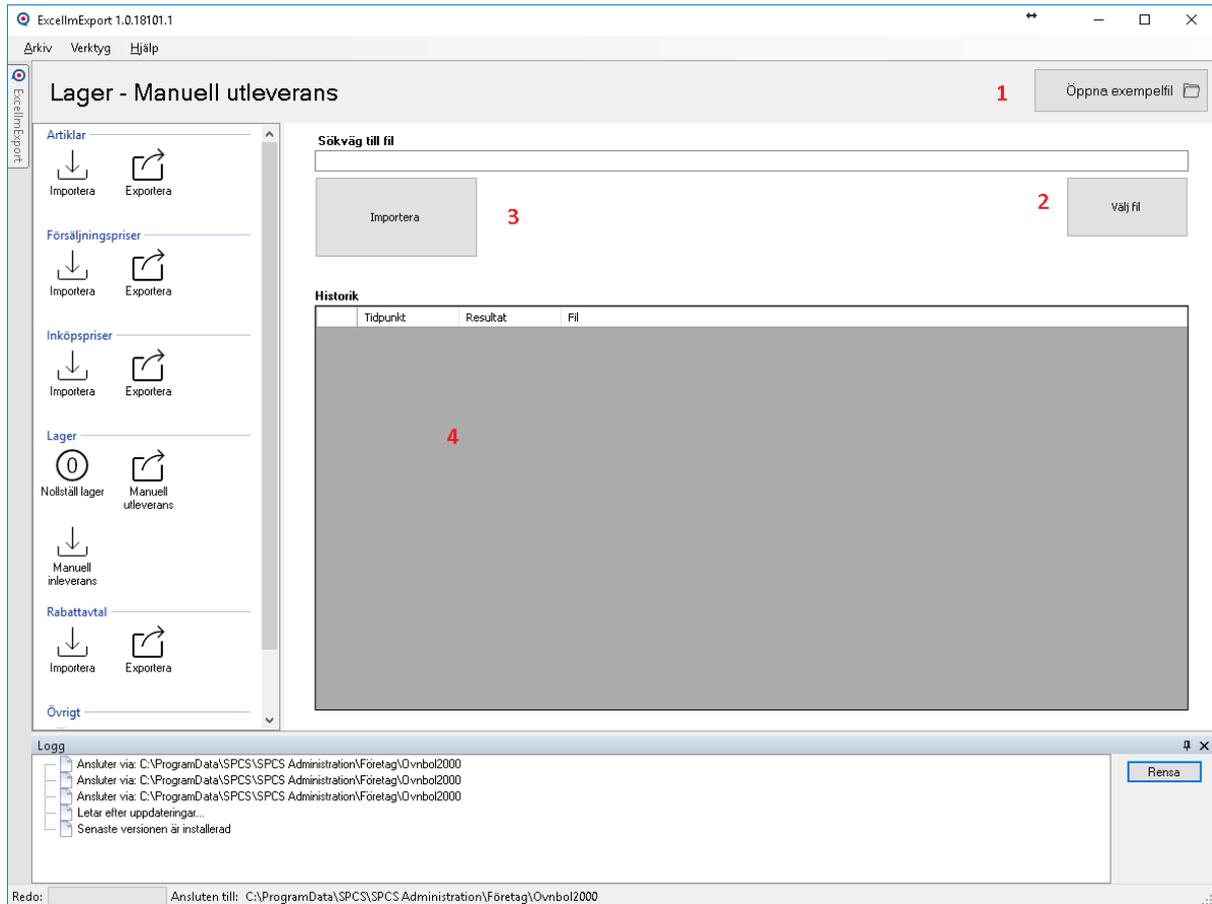
1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Välj datum:** Datum som lagret ska nollställas på.
3. **Nollställ lager:** Nollställer lagret på angivet datum.
4. **Historik:** Historik.

Manuell inleverans



1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Välj fil:** Välj fil att importera.
3. **Importera:** Importerar vald fil. Om ingen fil är vald får användaren välja fil att importera.
4. **Historik:** Importhistorik.

Manuell utleverans

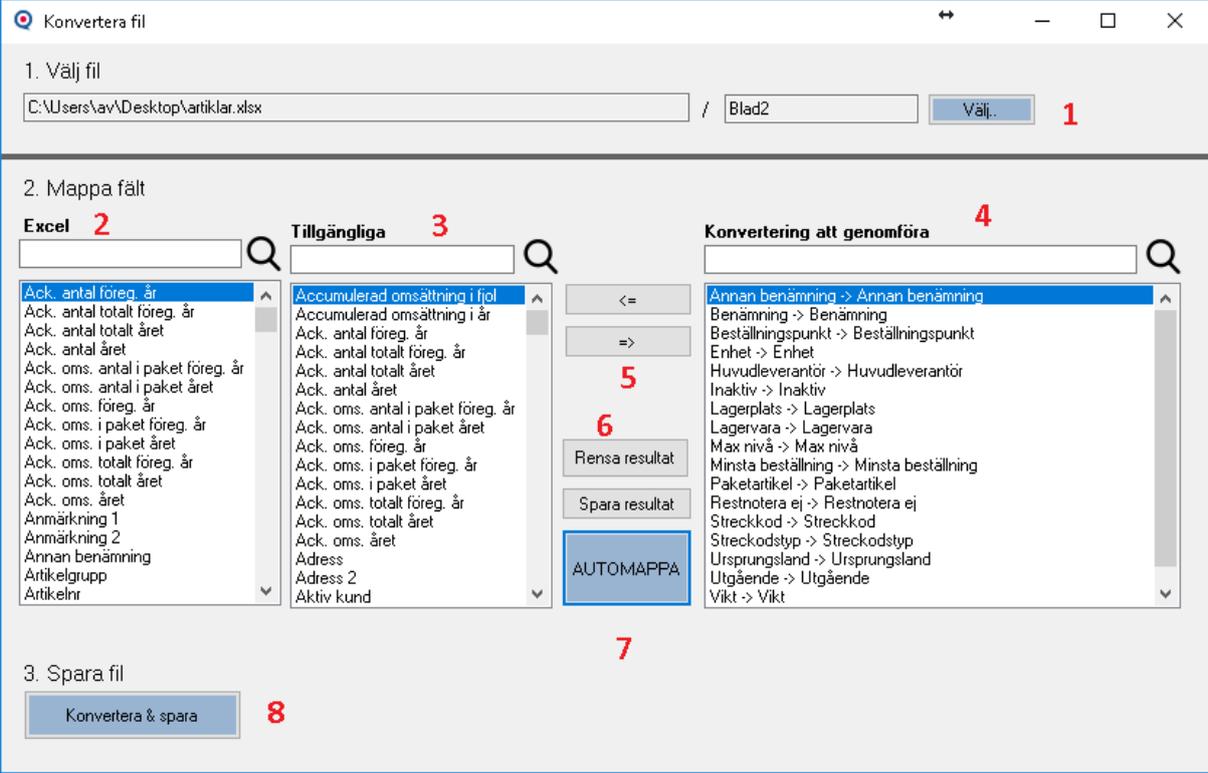


1. **Öppna exempelfil:** Öppnar exempelfil som används för import.
2. **Välj fil:** Välj fil att importera.
3. **Importera:** Importerar vald fil. Om ingen fil är vald får användaren välja fil att importera. **Historik:** Importhistorik.

Verktyg

Konvertera fil

Registeridentifieraren, d.v.s. kolumnnamnen i filerna har ändrats från ExcellmExport till ExcellmExport 2.0. För att underlätta konverteringen mellan applikationerna finns ett konverteringsverktyg. Konverteringsverktyget kan även användas för att konvertera andra källfiler till strukturen som stöds av ExcellmExport 2.0



1. **Välj fil:** Välj den fil du vill mappa.
2. **Excel:** I vänstra listan visas de kolumner som finns i filen.
3. **Tillgängliga:** De fält som finns att välja på i den nya filstrukturen.
4. **Konvertering att genomföra:** Mappningar som kommer genomföras.
5. Lägg till eller ta bort mappningar.
6. Rensa eller spara resultatet till fil
7. **Automappa:** Använder en förutbestämd mappningsfil för mappningen. Det går att använda en egen fil genom att välja nej på frågan i dialogrutan.
8. **Konvertera & spara:** Utför konvertering och låter användaren välja var den nya filen ska sparas ner.