Uživatelské importy

Kapitola Uživatelské importy obsahuje následující témata:

- Obecné informace
- Předpoklady nutné pro import
- Kde a jak import provést
- Mazání importovaných dat
- Možnost opakovaného importu
- Videonávod - Uživatelské importy

- Popis struktury souborů pro import dat do systému

Obecné informace

V praxi často vzniká požadavek importovat již zpracované podklady z jiných systémů do aplikace **TechIS**, aby uživatelé systému **TechI**
nemuseli tato data zadávat znovu.

Systém **TechIS** umožňuje importovat data do evidence

- Osoby,
- Organizační jednotky,
- Objekty,
- Technologie,
- Signály,
- Náhradní díly,
- Šablony servisní činnosti,
- Plány servisní činnosti.

K importu se používají předpřipravené šablony formátu Microsoft Excel, které je možné stáhnout z puštěné aplikace.

Systém tento import podporuje za dodržení určitých pravidel, popsaných v textu níže.

Předpoklady nutné pro import

Data, která chcete do systému importovat musí být ve formátu Microsoft Excel s předepsanou strukturou. Podrobné informace o struktuře importního souboru najdete v kapitole Popis struktury souborů pro import dat do systému.

Uživatel musí mít dostatečná oprávnění, aby mohl provést uživatelský import.

Kde a jak import provést

> **Poznámka**
>
> Pokud uvažujte o importu dat do systému z jiného systému, požádejte o součinnost pracoviště technické podpory dodavatele systému **TechIS**.

Z hlediska logické návaznosti mezi jednotlivými objekty doporučujeme importy provádět v následujícím pořadí:

1. Import kontaktů (osoby, organizační jednotky)
2. Import majetku (technologie, objekty, signály, nákladová střediska)
3. Import náhradních dílů
4. Import šablon servisní činnosti
5. Import plánů servisní činnosti

Upozornění

Při vyplňování údajů, která se v importních souborech opakují na více místech, dodržujte ve všech souborech stejná označení, tzn. velikost počátečních písmen, mezery mezi slovy aj.

Například:

Pokud chcete u Technologie A evidovat jako výchozí objekt "Budovu A". Musí být u importního souboru objektů u sloupce *Náze v objektu* vyplněna hodnota **Budova A**, a pak při vyplňování importního souboru technologií musí být u sloupce *Výchozí objekt* doplněna znovu stejná hodnota - **Budova A**.

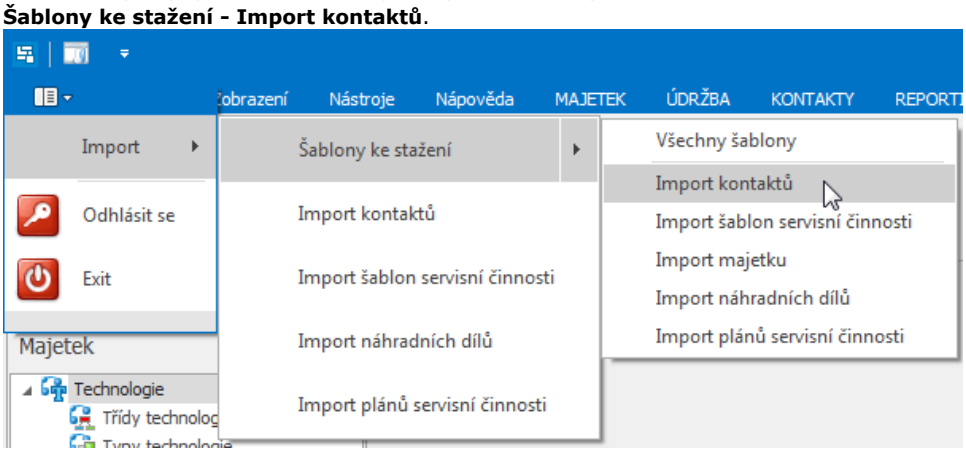
Pokud se hodnoty v importních souborech budou lišit např. v importním souboru objektů by byla vyplněna hodnota **budova A**, budou se v evidenci Objektů objevovat dva záznamy se stejnou hodnotou.

1. budova A
2. Budova A

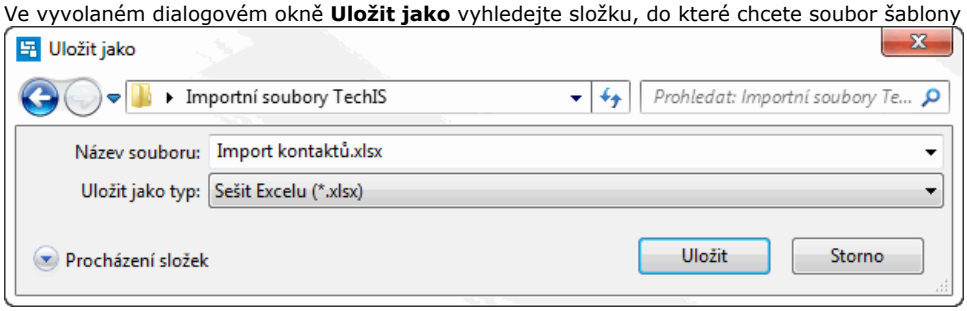
Import dat do evidence Objekty, Technologie, Náhradní díly, Šablony servisní činnosti a Plánované servisní činnosti probíhá v modifikované podobě se stejným postupem jako u importu do evidence Osoby, Organizační jednotky, který je popsán v následujícím textu.

Pro úspěšný import dat kontaktů postupujte podle následujících pokynů.

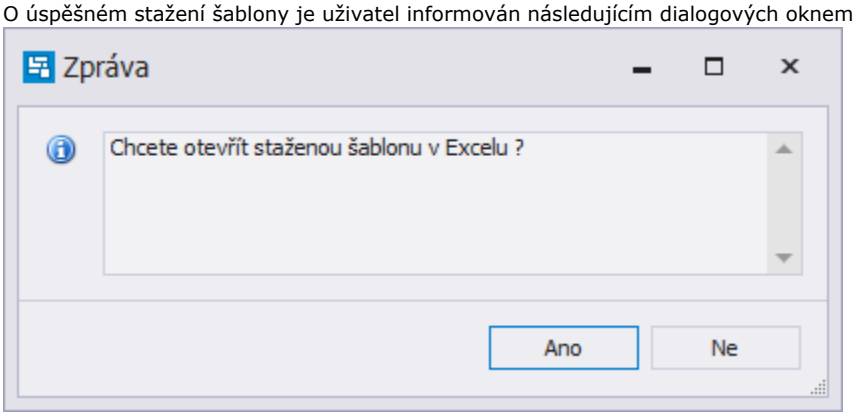
1. Stáhněte si předpřipravenou šablonu pro import kontaktů přes místní nabídku tlačítka Soubor výběrem položky **Import - Šablony ke stažení - Import kontaktů**.



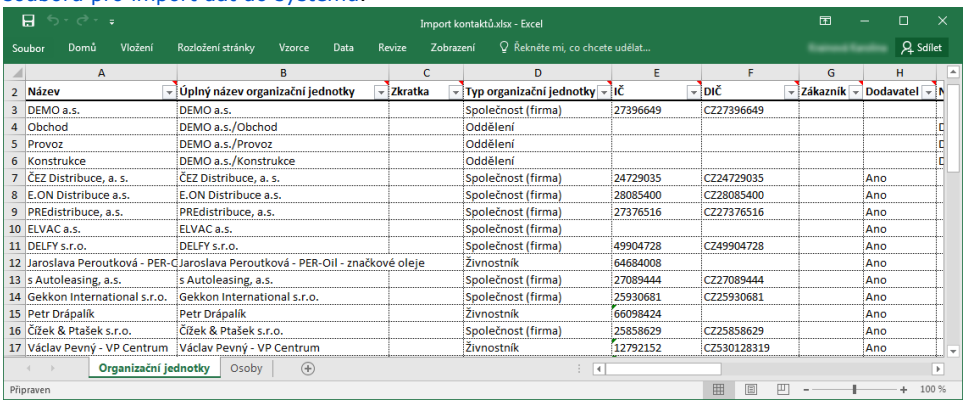
2. Ve vyvolaném dialogovém okně **Uložit jako** vyhledejte složku, do které chcete soubor šablony uložit a stiskněte tlačítko **Uložit.**



3. O úspěšném stažení šablony je uživatel informován následujícím dialogových oknem. Pokračujte stisknutím tlačítka **Ano**.

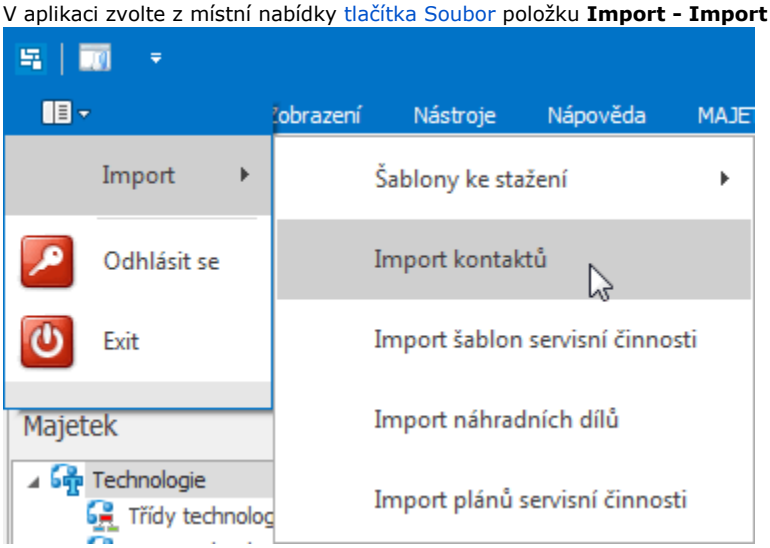


4. Stáhnutou šablonu otevřete v příslušném programu (např. Microsoft Excel), doplňte údaje o osobách a organizačních jednotkách a poté soubor uložte. Datová struktura jednotlivých importních souborů je popsána v kapitole Popis struktury souborů pro import dat do systému.

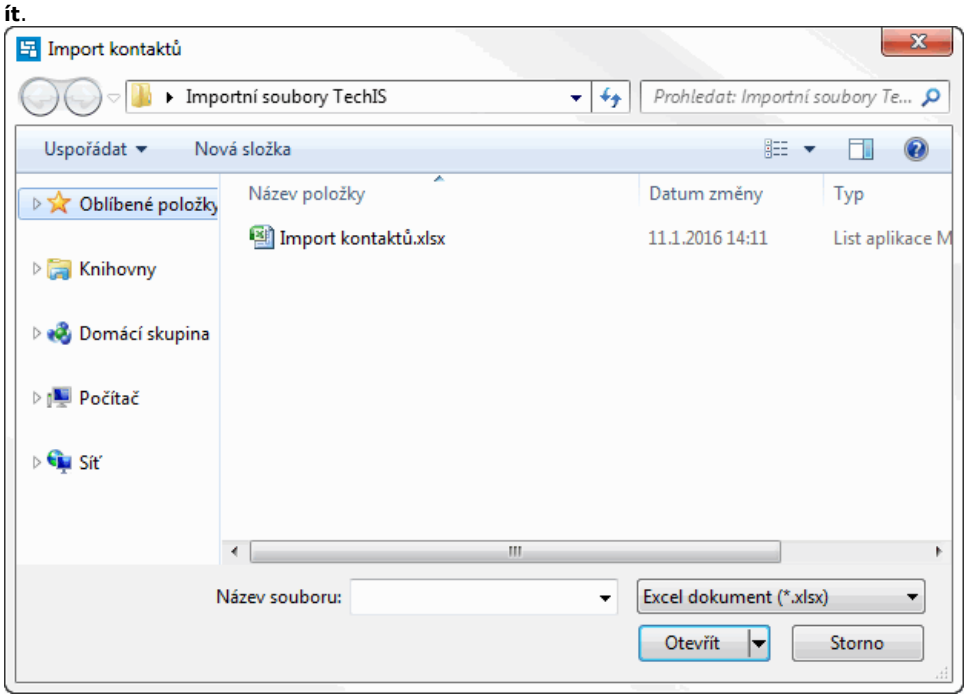


	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Název	Úplný název organizační jednotky	Zkratka	Typ organizační jednotky	IČ	DIČ	Zákazník	Dodavatel
3	DEMO a.s.	DEMO a.s.		Společnost (firma)	27396649	CZ27396649		
4	Obchod	DEMO a.s./Obchod		Oddělení				
5	Provoz	DEMO a.s./Provoz		Oddělení				
6	Konstrukce	DEMO a.s./Konstrukce		Oddělení				
7	ČEZ Distribuce, a. s.	ČEZ Distribuce, a. s.		Společnost (firma)	24729035	CZ24729035		Ano
8	E.ON Distribuce a.s.	E.ON Distribuce a.s.		Společnost (firma)	28085400	CZ28085400		Ano
9	PREdistribuce, a.s.	PREdistribuce, a.s.		Společnost (firma)	27376516	CZ27376516		Ano
10	ELVAC a.s.	ELVAC a.s.		Společnost (firma)				Ano
11	DELFY s.r.o.	DELFY s.r.o.		Společnost (firma)	49904728	CZ49904728		Ano
12	Jaroslava Peroutková - PER-C	Jaroslava Peroutková - PER-Oil - značkové oleje		Živnostník	64684008			Ano
13	s Autoleasing, a.s.	s Autoleasing, a.s.		Společnost (firma)	27089444	CZ27089444		Ano
14	Gekkon International s.r.o.	Gekkon International s.r.o.		Společnost (firma)	25930681	CZ25930681		Ano
15	Petr Drápalík	Petr Drápalík		Živnostník	66098424			Ano
16	Čížek & Ptašek s.r.o.	Čížek & Ptašek s.r.o.		Společnost (firma)	25858629	CZ25858629		Ano
17	Václav Pevný - VP Centrum	Václav Pevný - VP Centrum		Živnostník	12792152	CZ530128319		Ano

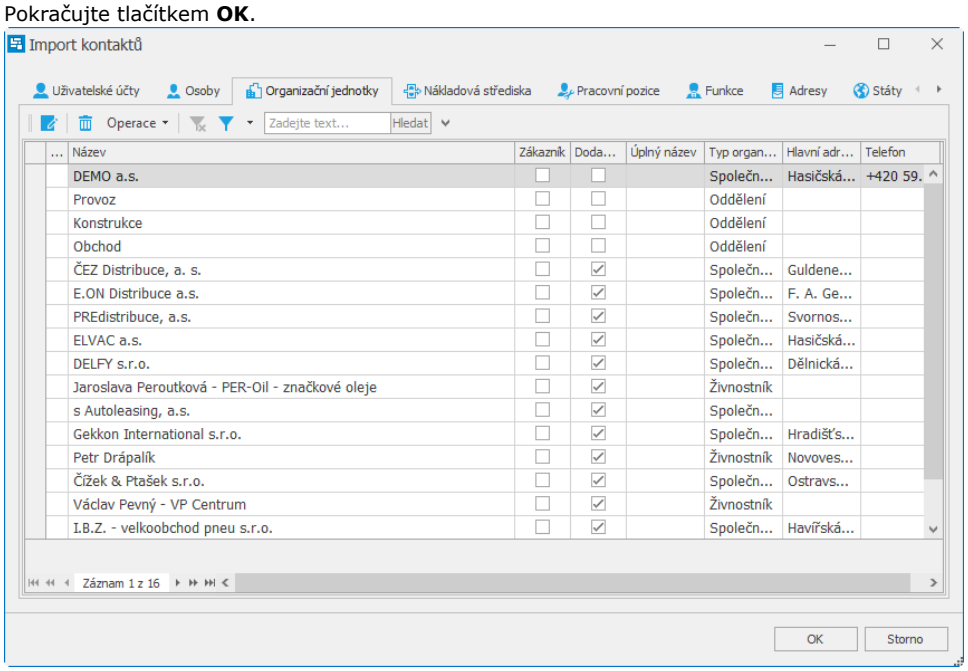
5. V aplikaci zvolte z místní nabídky tlačítka Soubor položku **Import - Import kontaktů**.



6. Vyhledejte soubor šablony, do které jste uložili záznamy o osobách, organizačních jednotkách a výběr potvrďte tlačítkem **Otevřít**.



7. Po úspěšném importu se zobrazí dialogové okno s přehledem naimportovaných osob a organizačních jednotek. Pokud aplikace zaznamená při importu nějaké chyby, lze je dohledat v tomto dialogu na záložce **Nalezené chyby v importním dokumentu**. Pokračujte tlačítkem **OK**.



V datech evidence Osoby nebo Organizační jednotky namátkově ověřte, že se data naimportovala. Pokud se importovaná data nezobrazují, zkuste evidenci aktualizovat přes tlačítko **Aktualizovat** nebo přes klávesu **F5**.

Poznámka

Při importu náhradních dílů předchází dialogu s přehledem naimportovaných dílů ještě dotaz na typ importu. Uživatel si může vybrat ze dvou variant - **naskladnění** nebo **inventura**.

Během procesu **naskladnění** se založí nové nebo se aktualizují existující stavy skladových karet v systému TechIS dle fyzické zásoby uvedené v souboru **Import náhradních dílů.xlsx** na listu **Naskladnění - Inventura**.

Během procesu **inventury** se porovnávají stavy skladových karet v systému TechIS dle fyzické zásoby uvedené v souboru **Import náhradních dílů.xlsx** na listu **Naskladnění - Inventura**.

Mazání importovaných dat

Pokud potřebujete všechna importovaná data smazat, postupujte podle pokynů v kapitole Odstranění záznamů.

Možnost opakovaného importu

Pokud stejný soubor importujete podruhé bez odstranění původně importovaných dat z aplikace (např. z důvodu aktualizace), průběh importu je pak takový, že se systém nejprve snaží nalézt již existující záznamy na základě vyplněného názvu nebo jiného identifikátoru. Pokud je nenalezne, založí nový záznam a identifikátor mu přiřadí. Pokud však existující záznam nalezne, bude tento záznam aktualizován dle dat v tomto importním souboru.

Videonávod - Uživatelské importy