# 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**S nemuseli tato data zadávat znovu.

Systém **TechIS** aktuálně umožňuje importovat data do evidence

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

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**.

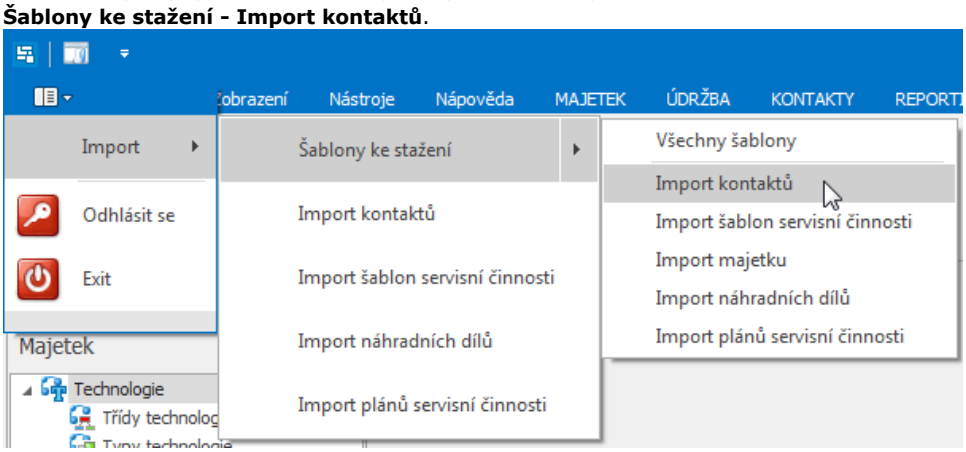
Pokud se hodnoty v importních souborech budou lišit např. v importním souboru objektů by byla vyplněna hodnota **budova A**, budou se v evidenci Objektů objevovat dva záznamy se stejnou hodnotou.

1. budova A
2. Budova A

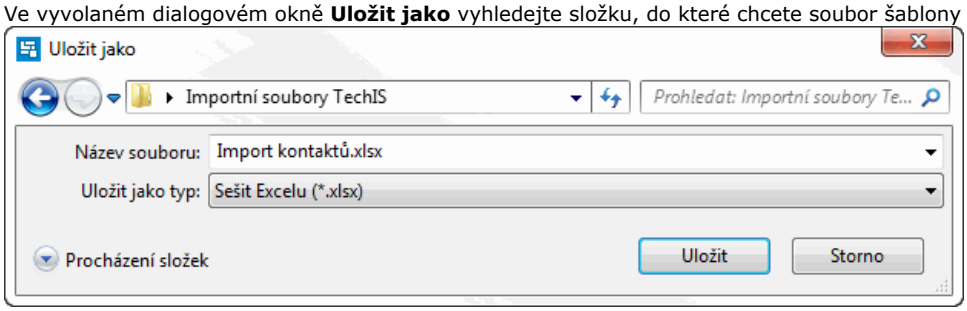
Import dat do evidence Objekty, Technologie, Náhradní díly, Šablony servisní činnosti a Plánované servisní činnosti probíhá v modifikované podobě se stejným postupem jako u importu do evidence Osoby, Organizační jednotky, který je popsán v následujícím textu.

Pro úspěšný import dat kontaktů postupujte podle následujících pokynů.

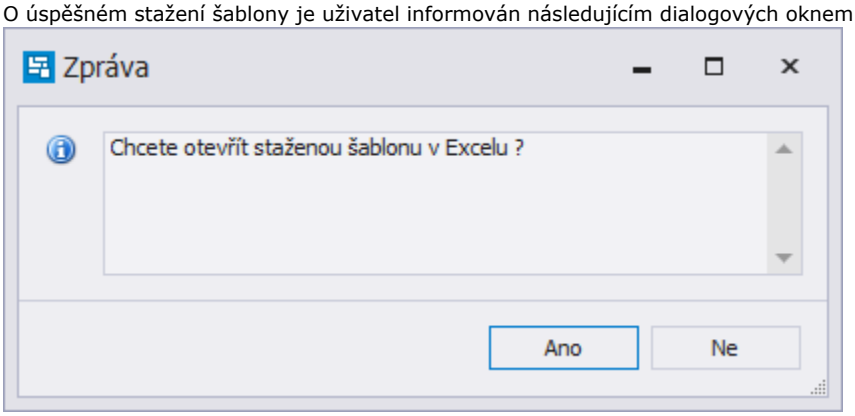
1. Stáhněte si předpřipravenou šablonu pro import kontaktů přes místní nabídku tlačítka Soubor výběrem položky **Import - Šablony ke stažení - Import kontaktů**.



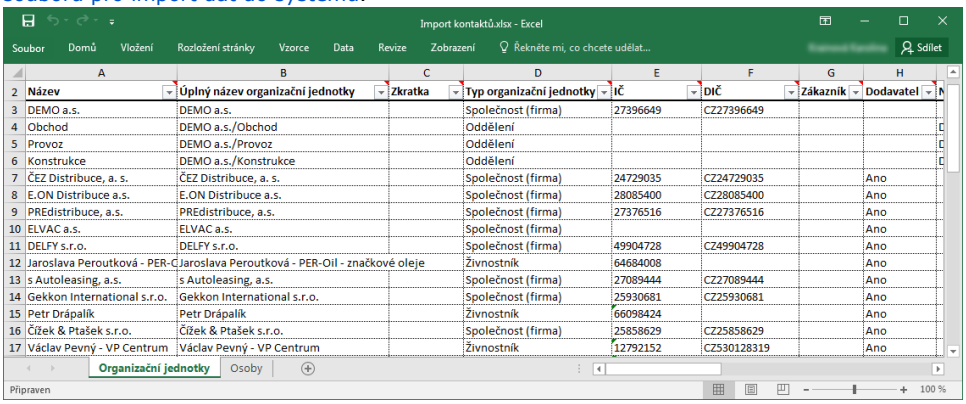

2. Ve vyvolaném dialogovém okně **Uložit jako** vyhledejte složku, do které chcete soubor šablony uložit a stiskněte tlačítko **Uložit.**



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



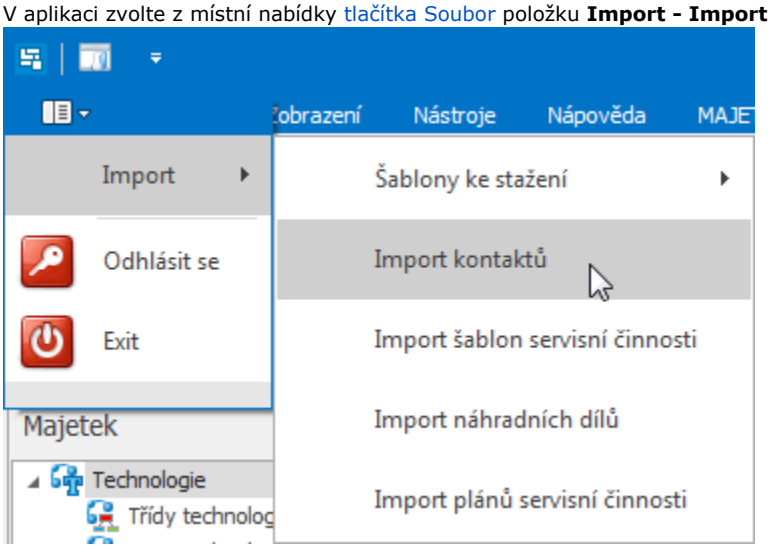

4. Stáhnutou šablonu otevřete v příslušném programu (např. Microsoft Excel), doplňte údaje o osobách a organizačních jednotkách a poté soubor uložte. Datová struktura jednotlivých importních souborů je popsána v kapitole Popis struktury souborů pro import dat do systému.



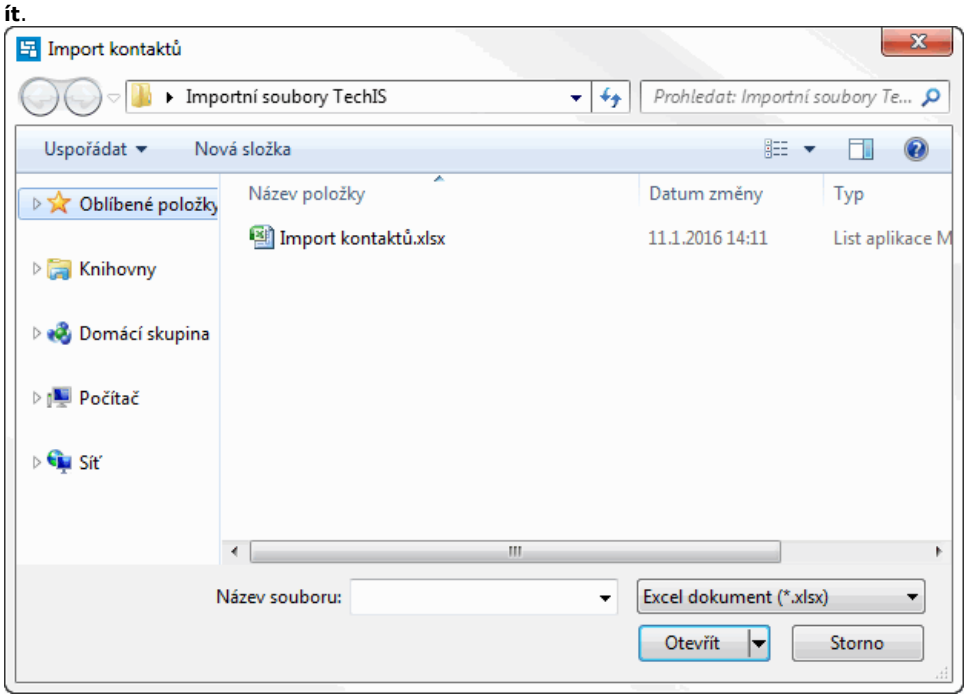

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Název | Úplný název organizační jednotky | Zkratka | Typ organizační jednotky | IČ | DIČ | Zákazník | Dodavatel |
| 3 | DEMO a.s. | DEMO a.s. | | Společnost (firma) | 27396649 | CZ27396649 | | |
| 4 | Obchod | DEMO a.s./Obchod | | 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 |



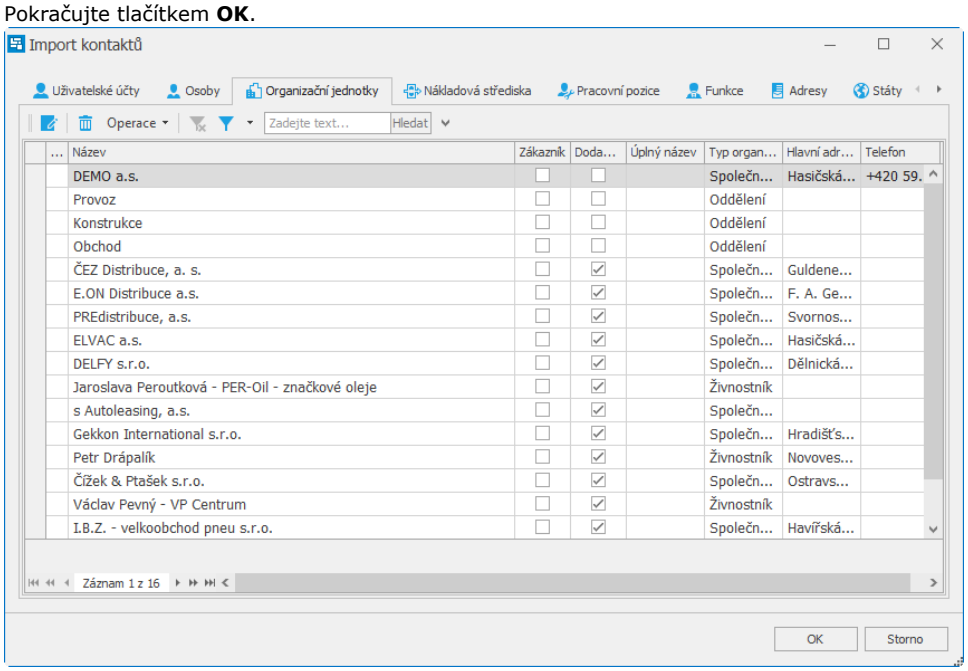
5. V aplikaci zvolte z místní nabídky tlačítka Soubor položku **Import - Import kontaktů**.



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