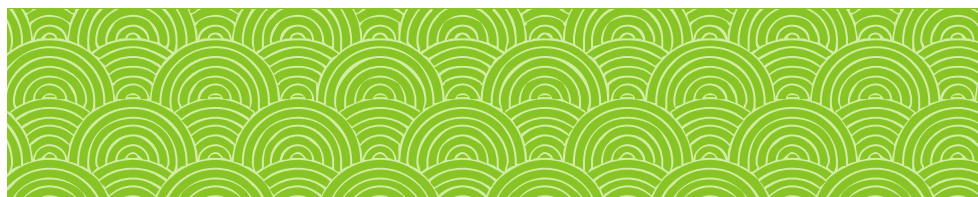
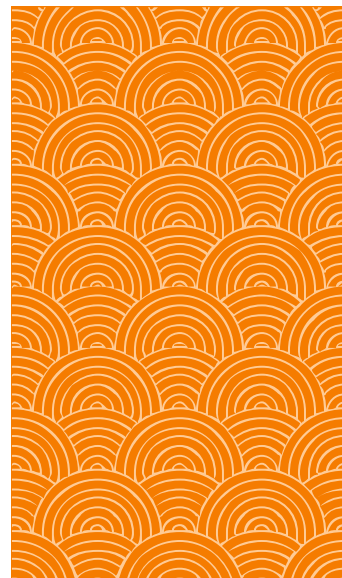


Przenoszenie danych do InsERT nexo

**Procedura przenoszenia danych
do programów wersji nexo**

KOMAKO
800 109 509

Źródło: insert.pl



Przenoszenie danych do InsERT nexo

Przenoszenie danych do InsERT nexo zostanie omówione na przykładzie przenoszenia danych z InsERT GT do InsERT nexo za pomocą Subiekta nexo.

Po uruchomieniu dowolnego programu z linii nexo i założeniu bazy danych, na ekranie pojawi się kreator, który w kilku krokach przeprowadzi użytkownika przez cały proces przenoszenia.

Uwaga! Przeniesienie danych to proces, który przebiega kilkietapowo. Najpierw określany jest zakres przenoszonych danych, następnie dane źródłowe konwertowane są na pliki wymiany, które są potem testowane, a na końcu pobierane do systemu InsERT nexo. Proces ten może być długotrwały, co jest związane z uniwersalnością mechanizmu i różnicami w pobieranych strukturach danych. Zaleca się wykonanie przeniesienia danych w momencie, gdy dysponujemy większą ilością czasu lub gdy można zostawić włączony komputer, który wykona to zadanie.

Po wykonaniu konwersji zostanie wyświetlony raport, dzięki któremu można się zorientować, czy nastąpiły jakieś problemy z przeniesieniem danych oraz jakie dane zostały poprawnie przeniesione.

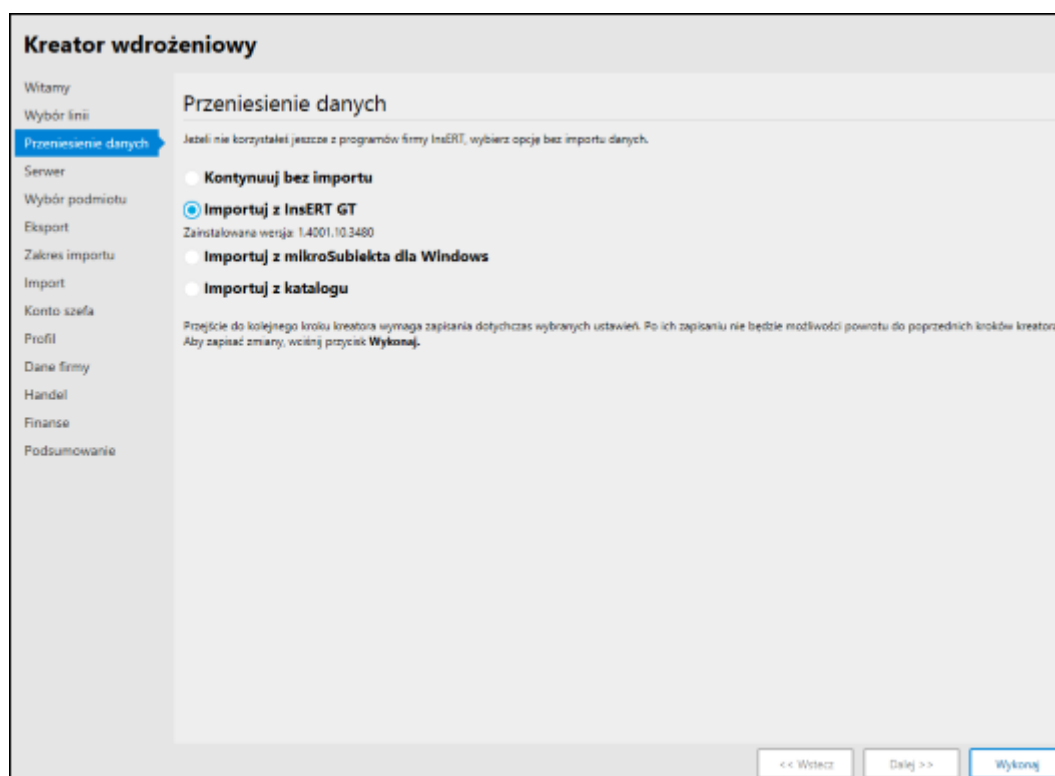
Proces przeniesienia danych można podzielić na 4 etapy – ich opis znajduje się na kolejnych stronach.

Etap I – określenie źródła danych

Przeniesienie danych

W tym kroku należy zaznaczyć wybraną opcję przenoszenia danych, określającą źródło danych. Dostępne opcje:

- Kontynuuj bez importu - tę opcję należy wybrać, gdy rezygnujemy z przeniesienia danych. Założona baza będzie zawierała tylko dane podstawowe oraz wprowadzone w dalszej części pracy z kreatorem.
- Importuj z InsERT GT - opcja ta służy do przeniesienia danych łącznie z Subiekta GT oraz programu księgowego z linii InsERT GT pracującego na jednym podmiocie z Subiektem GT.
- Importuj z mikroSubiekta dla Windows - opcja służąca do przeniesienia danych z podmiotu mikroSubiekta dla Windows.
- Importuj z katalogu



Serwer

W tym kroku należy podać dane do połączenia z serwerem MS SQL, na którym istnieje podmiot linii GT będący źródłem danych do przeniesienia. W polu Serwer należy podać nazwę serwera (np. (local)\insertgt). Wymagane jest także ustalenie trybu autentykacji (logowania) do serwera. Do wyboru jest autentykacja Windows (uwierzytelnienie nastąpi według uprawnień konta systemu Windows) lub tryb SQL. W drugim przypadku należy podać login i hasło (w przypadku serwera zainstalowanego za pomocą instalatora InsERT GT będzie to użytkownik „sa” i hasło puste).

Witamy

Wybór linii

Przeniesienie danych

Serwer

Wybór podmiotu

Eksport

Zakres importu

Import

Konto szefa

Profil

Dane firmy

Handel

Finanse

Podsumowanie

Serwer

Serwer: local\INSERTNEXD

☐ Autentykacja Windows

Nazwa użytkownika SQL:

Hasło:

<< Wstecz

Dalej >>

Wykonaj

Wybór podmiotu

W tym oknie należy wskazać podmiot będący źródłem danych do przeniesienia. Na liście dostępne są wszystkie bazy danych InsERT GT istniejące na danym serwerze. Należy podać jeszcze hasło użytkownika Szef w danym podmiocie. Jest to zabezpieczenie przed odczytem danych przez osoby nieuprawnione.

Witamy

Przeniesienie danych

Serwer

Wybór podmiotu

Eksport

Zakres importu

Import

Konto szefa

Profil

Dane firmy

Handel

Finanse

Podsumowanie

Wybór podmiotu

Podmiot: 140 Zielona Kiełbasa

14001.10.3481

Hasło szefa: *****

<< Wstecz

Dalej >>

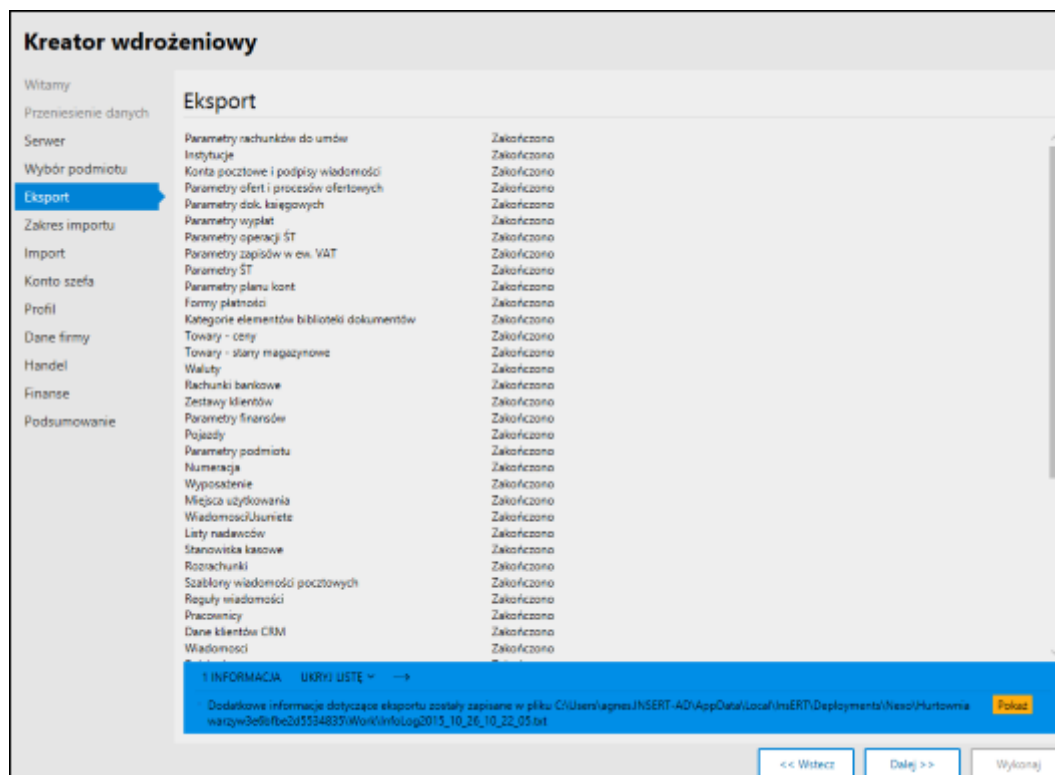
Wykonaj

KOMAKO
Autoryzowany Partner InsERT

Etap II – eksport

Na tym etapie są przygotowywane dane do przeniesienia z wybranej źródłowej bazy danych do InsERT nexo. Dane są zapisywane do tymczasowych plików pośrednich XML. Ten etap może trwać dość długo, zależnie od wielkości danych wejściowych.

Widoczny w dolnej części okna pasek, po rozwinięciu, udostępnia informacje o problemach, które pojawiły się w trakcie przygotowywania danych. Gdy eksport się zakończy, warto zapoznać się z tymi informacjami. Przed kontynuacją, zaleca się skorygowanie nieprawidłowości w programie źródłowym (wymaga przerwania procesu przenoszenia danych i po wprowadzeniu korekt wykonanie ponownego przeniesienia danych) lub bezpośrednio w plikach pośrednich (przerywanie procesu nie jest konieczne, ale modyfikacja plików pośrednich XML wymaga zaawansowanych umiejętności administracyjno-serwisowych).



Etap III – zakres importu

W tym kroku należy wybrać, które dane wyeksportowane wcześniej z InsERT GT, zostaną wczytane do podmiotu InsERT nexo. Przeniesienie danych jest wykonywane jednocześnie ze wszystkich produktów z linii InsERT GT pracujących na źródłowej bazie podmiotu. Proponowany zakres importu można zmieniać za pomocą dostępnych pól wyboru. W sytuacji, gdy do nexo mają zostać zaimportowane wszystkie udostępnione przez mechanizm przenoszenia dane, należy zaznaczyć opcję **Wszystkie**.

Kreator wdrożeniowy

Witamy
Przeniesienie danych
Serwer
Wybór podmiotu
Eksport
Zakres importu
Import
Konto szefa
Profil
Dane firmy
Handel
Finanse
Podsumowanie

Zakres importu

☒ Wszystkie

Handel

- ☒ Moja firma, cenniki i magazyny
- ☒ Biblioteka dokumentów
- ☒ Towary
- ☒ Biblioteka dokumentów
- ☒ Ceny
- ☒ Stany magazynowe

Kartoteki

- ☒ Kontrahenci
- ☒ Biblioteka dokumentów
- ☒ Pracownicy
- ☒ Umowy pracownicze z mikroGratyfikanta GT
- ☒ Wspólnicy
- ☒ Instytucje
- ☒ Pojazdy
- ☒ Włocostanie

Gratyfikant

- ☐ Pracownicy
- ☐ Biblioteka dokumentów
- ☐ Umowy pracownicze
- ☐ Z systemem wynagrodzeń
- ☐ Potrącenia komercyjne
- ☐ Kalendarze
- ☐ Definicje list plac
- ☐ Składniki placowe
- ☐ Składniki parametryczne

CRM

- ☒ Statyczne listy klientów
- ☒ Działania
- ☒ Biblioteka dokumentów
- ☐ Zakres przenoszonych danych
- ☐ Tabela wdrożenia

OSTRZEŻENIE UKRYJ LISTĘ

! FLAGI Dane do importu zawierają flagi. Aby je zaimportować konieczne jest posiadanie licencji PRO oraz wersji co najmniej 8. W obecnej sytuacji flagi nie zostaną zaimportowane.

<< Wstecz Dalej >> Wykonaj

Etap IV – import

Jest to etap końcowy przeniesienia danych, w trakcie którego następuje wpisywanie danych do podmiotu InsERT nexo. Ten etap może trwać bardzo długo, w zależności od zakresu i rozmiaru przenoszonych danych. W trakcie wczytywania danych przez nexo sprawdzana jest poprawność plików wymiany. W oknie jest prezentowana lista przetwarzanych porcji danych, postęp oraz wyniki zapisu. W przypadku niepowodzenia podane są szczegółowe informacje o jego przyczynach. W dolnej części okna wyświetlane są zebrane informacje o problemach wynikłych w trakcie importu. Są to problemy, które nie mogły być wychwycone wcześniej i wynikają z dokładniejszej niż w InsERT GT kontroli poprawności wprowadzanych danych przez InsERT nexo. Przed kontynuacją warto sprawdzić, czy te problemy nie wynikają z nieprawidłowości, które należałoby skorygować w programie źródłowym lub bezpośrednio w plikach pośrednich (modyfikacja plików pośrednich XML wymaga zaawansowanych umiejętności administracyjno-serwisowych). Poprawianie danych na tym etapie wymaga przerwania procesu przenoszenia danych i po wprowadzeniu korekt przeprowadzenie w całości przeniesienia danych do nowej bazy. Jeśli nie pojawiły się żadne problemy lub akceptujemy przeniesienie danych w zaraportowanej postaci można przejść do kolejnych kroków kreatora.

Kreator wdrożenia

Witamy

Przeniesienie danych

Serwer

Wybór podmiotu

Eksport

Zakres importu

Import

Konto szefa

Profil

Dane firmy

Handel

Finanse

Podsumowanie

Import

Kontrahenci - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	1	Nieudany import:	0
Towary - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	2	Nieudany import:	0
Środki trwałe - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Operacje na środkach trwałych - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Pracownicy - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Rachunki - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Wypłaty - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Wspólnicy - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Działania - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Procesy ofertowe - pola własne	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Waluty	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	14	Nieudany import:	0
Linie kursów walut	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	3	Nieudany import:	0
Rabaty	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	6	Nieudany import:	0
Kategorie elementów biblioteki dokumentów	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Cenniki	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	3	Nieudany import:	0
Kontrahenci	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	92	Nieudany import:	0
Institucje	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	2	Nieudany import:	0
Wspólnicy	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Moja firma	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	1	Nieudany import:	0
Numeracja	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	28	Nieudany import:	0
Magazyny	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	2	Nieudany import:	0
Towary	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	31	Nieudany import:	0
Powiązania towarów	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	31	Nieudany import:	0
Ceny	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	3	Nieudany import:	0
Stary magazynowy	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	2	Nieudany import:	0
Pracownicy	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Szablony umów pracowników	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Składniki placowe	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Umowy pracownice	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	0	Nieudany import:	0
Użytkownicy	Zakończono	Pozostały czas:	00:00:00	Udany import:	2	Nieudany import:	0

3 OSTRZEŻENIA POKAŹ LISTĘ →

Skasuj pliki użyte w imporcie

<< Wstecz Dalej >> Wykonaj

Zakończenie

Dalsza część kreatora jest podobna do zakładania nowej bazy, z tym, że pojawiają się już informacje przeniesione z dotychczasowego systemu. Hasła użytkowników nie są przenoszone, więc na początku konieczne jest podanie hasła przeniesionego użytkownika o uprawnieniach szefa firmy.

Kreator wdrożeniowy

Witamy
Przeniesienie danych
Serwer
Wybór podmiotu
Eksport
Zakres importu
Import
Konto szefa
Profil
Dane firmy
Handel
Finanse
Podsumowanie

Konto szefa

Imię: Szef
Nazwisko: Szef
Hasło: *****
Powtórz hasło: *****

<< Wstecz **Dalej >>** Wykonaj