INSTRUKCJA TRANSFERU DANYCH Z ERP DO EXCELA

Tworzymy w systemie ERP raport z którego dane chcemy przetransferować do Excela.

Następnie z górnego menu należy wybrać następujące polecenia: Lista >>> Export >>> Plik lokalny

Edycja Skok do Dodatki Otoczenie Ustawienia System Domoc Image: Ctrl+P Image:							5		
Eksport		Przetwarzanie tekstu Si		Shift+F	Shift+F5				
6	Koniec	Shift+F3	Pik lok	kaikulacyjny alny	Shirt+P	9		Wybory [🗅 Sprawa s
	Londo MO								
Ki Jo	ionto KG ednostka gosp.	* UW01							
Ki Ja	onto KG ednostka gosp.	* UW01	Nr dokum.	Konto KG	Kto przec.	DG	Rodz. dok.	Data dok.	Data księ
Ki Ja	onto KG ednostka gosp. P. Przypisanie 20161003	* UW01	Nr dokum. 3030000169	Konto KG 4010010000	Kto przec. 4020020000	DG D402	Rodz. dok. MI	Data dok. 03.10.2016	Data księ 03.10.20
Ki Ja	onto KG ednostka gosp. P. Przypisanie 20161003 20161006	* UW01	Nr dokum. 3030000169 4010000176	Konto KG 4010010000 4010010000	Kto przec. 4020020000 1000000249	DG D402 D114	Rodz. dok. MI ZK	Data dok. 03.10.2016 09.09.2016	Data ksie 03.10.20 06.10.20
Ki Ja	Conto KG ednostka gosp. ✓ 20161003 ✓ 20161006 ✓ 20161010	* UW01	Nr dokum. 3030000169 4010000176 3010000084	Konto KG 4010010000 4010010000 4010010000	Kto przec. 4020020000 1000000249 1000000135	DG D402 D114 D114	Rodz. dok. MI ZK MP	Data dok. 03.10.2016 09.09.2016 19.09.2016	Data ksi 03.10.2 06.10.2 10.10.2

Pojawia nam się poniższa tabela z zapytaniem o format w jakim dokument ma zostać zapisany.

Zaznaczamy opcję "Tekst z tabulatorami", a następnie wciskamy przycisk oznaczający "kontynuację".

🔄 Zapamiętanie listy w plik 🛛 🗙
W jakim formacie lista ma zostać zapamiętana?
○ Bez konwersji ② Tekst z tabulatorami ○ Rich Text Format ○ Format HTML ○ Do schowka
X

System zaproponuje nam zapisanie danych w formacie tekstowym txt (jak poniżej). Ale nas interesuje zapisanie danych w formacie xls.

Załącznik 31 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku

🔄 Konta KG -	Lista pozycji pojedynczych	×						
Katalog	C:\Users\me.jasinska2\Documents\Testy\							
Naz.pliku	.txt							
Kodow.								
	Kodow. Tworzenie Zamiana Rozszerzanie 🔀							

Dlatego też z rozwijalnej listy dostępnych "Nazw pliku" należy wybrać format xls. W tym celu rozwijamy listę dostępnych formatów (biały kwadrat wskazany strzałką).

Katalog	C:\Users\me.jasinska2\Documents\Testy\	
Naz.pliku	ltxt	
Kodow.		

System po raz kolejny zaproponuje nam zapisanie naszych danych w pliku tekstowym (txt), wskazując jednocześnie docelowe miejsce dla zapisania naszego pliku (jak poniżej folder o nazwie Testy).

Í	Zapisywanie jako			×
	Zagisz w:	[🎳 Testy	-] 6)::::	
	S	Nazwa	Data modyfikacji Typ 2016-11-08 11:44 Folder plików	
	Ostatnie miejsca			
	Biblioteki			
	Komputer			
	Sieć	Nazwa pliku: Zapisz jako typ:	tot Zapisz Pliki tekstowe (*.tot)	•
ļ		Kodowanie:		

Ponieważ jesteśmy zainteresowani zapisaniem naszych danych w formacie xls, rozwijamy listę dostępnych formatów pod nazwą "Zapisz jako typ". System zaproponuje nam kilka formatów w których mamy możliwość zapisania danych. Wybieramy format xls, wpisujemy nazwę pliku pod jaką chcemy go zapisać (Nazwa pliku).

Następnie wciskamy przycisk "Zapisz".

Sind	<u>N</u> azwa pliku:	Mój plik z ERP xls 👻	Zapisz
Siec	Zapisz jako typ:	Pliki EXCEL (*xls)	Anuluj
	Kodowanie:	Pliki EXCEL (*.xls) Pliki tekstowe (*.txt) Wszyst.pliki (*.*)	11.

Zapisywanie jako	
Zapisz w: 🚺 Testy	- C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Nazwa	Data modyfikacji Typ

System ponownie wskaże nam miejsce docelowe zapisu naszego folderu oraz nazwę pliku pod jaką zostanie zapisany. Następnie wciskamy przycisk "Tworzenie".

🔄 Konta KG -	Lista pozycji pojedynczych 🛛 🗙					
Katalog	C:\Users\me.jasinska2\Documents\Testy\					
Naz.pliku	Mój plik z ERP.xls					
Kodow.	0000					
Tworzenie Zamiana Rozszerzanie 🔀						

Ze względów bezpieczeństwa system zadaje nam jeszcze jedno pytanie związane z nadaniem uprawnień do tworzonych katalogów.



Po wciśnięciu przycisku "Zezwalanie" zostanie utworzony plik xls w wybranym przez nas wcześniej folderze. Zostaniemy o tym poinformowani przez system ERP (komunikat w dolnej części ekranu).

✓	Przeniesiono	26.752	bajtów,	strona	kodowa 4103
---	--------------	--------	---------	--------	-------------

Przy otwieraniu nowoutworzonego pliku otrzymamy poniższy komunikat – należy wcisnąć przycisk Tak.

Microsoft	Excel					×
<u> </u>	Plik, który próbujesz otworzyć (Mój niezaufanego źródła. Jeśli nie ufas	i plik z ERP.xls), ma inn z źródłu, nie otwieraj p	y format niż określony oliku. Czy chcesz otwor	przez rozszerzenie plik zyć plik?	u. Plik może być uszkodzony	lub pochodzić z
		Tak	Nie	Pomoc]	
	Czy te informacje były pomocne?					

W przypadku jeśli transferowaliśmy z systemu ERP dane liczbowe, zostały one zapisane w excelu w formacie dziesiętnym w jakim występują w ERP, czyli z kropkami oddzielającymi tysiące złotych.

Dlatego dane liczbowe należy zamienić w format liczbowy, w którym kropka zostanie zastąpiona spacją.

W tym celu zaznaczamy kolumny w których znajdują się dane liczbowe, i wciskamy klawisze CTRL + H.

W pozycji "Znajdz" wpisujemy kropkę, a w pozycję "Zamień na" wpisujemy spację. Następnie wciskamy klawisz "Zamień wszystko".

	Znajdowanie i zamienianie	<u>? ×</u>
	Z <u>n</u> ajdź Za <u>m</u> ień	
ł	Znaj <u>d</u> ź: .	_
	Zami <u>e</u> ń na:	
		<u>O</u> pcje >>
	Zamień wszyst <u>k</u> o Zam <u>i</u> eń Zn <u>aj</u> dź wszystko <u>Z</u> najdź następny	Zamknij

Po zmianie formatu danych należy zapisać plik ponownie – w nowym formacie xlsx.

W tym celu wybieramy polecenie Plik >>> Zapisz jako. Po wybraniu docelowego folderu w którym chcemy zapisać nowy plik oraz wpisaniu nazwy nowego pliku wybieramy z listy dostępnych formatów "Skoroszyt programu Excel (*.xlsx). I zapisujemy nasz ostateczny, prawidłowy plik w docelowym folderze (zgodnie z wcześniej opisanymi wytycznymi).

W efekcie końcowym otrzymujemy plik w którym wszystkie dane są zapisane w prawidłowym formacie.

🔠 Wideo	<u>* * </u>	±
Nazwa piku:	Nowy plik z prawidłowym formatem cyfr.xlsx	<u> </u>
Zapisz jako typ:	Skoroszyt programu Excel (*.xisx)	
Autorzy:	Skoroszyt programu Excel (*.xks) Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (*.xksn) Skoroszyt binarny programu Excel (*.xks) Skoroszyt programu Excel 97–2003 (*.xks) Dane XML (*.xml) Jednoplikowa strona sieci Web (*.mht;*.mhtml) Strona sieci Web (*.htm;*.html) Szabion programu Excel (*.xktx) Szabion programu Excel (*.xktx) Szabion programu Excel (*.xktx) Szabion programu Excel 97–2003 (*.xkt) Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt) Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt) Tekst Unicode (*.txt) Arkusz kalkułacyjny XML 2003 (*.xml) Skoroszyt Microsoft Excel 5.0/95 (*.xis) CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv) Tekst z formatowaniem (rozdzielany spacjami) (*.prn) Tekst (Macintosh) (*.txt) Tekst (Macintosh) (*.csv) CSV (NS-DOS) (*.csv) DIF (Format wymiany danych) (*.dif) SYLK (Łącze symboliczne) (*.skan) Dodatek programu Excel 97–2003 (*.xla) Pik POF (*.pdf) Dokument XPS (*.xps) Arkusz kalkułacyjny OpenDocument (*.ods)	

Mar. 304 047