

ATLAS- laskutusohjelma optio, Asiakasimport

1 YLEISTÄ

Tuotavan tiedoston tulee olla olemassa ja sen tulee sisältää tiedot seuraavassa esitetystä tekstimuodossa.

Huom. ohjeen lopussa on kolme malliriviä asiakkaiden tiedoista.

Kunakin yksittäisen asiakkaan tietojen on oltava peräkkäin yhdellä rivillä niin, että kukin kenttäsisältö on lainausmerkkien sisällä ja kenttätietojen välissä on pilkut. Tyhjä kenttä on pelkät lainausmerkit (""), mutta tyhjänkin kentän täytyy olla olemassa, jotta tuotavien kenttäsisältöjen kohdistuksen laskenta pysyy tahdissa.

Kenttien järjestys tuotavassa tiedostossa yhdellä rivillä vasemmalta oikealle on seuraava (tässä tiedot ovat allekkain selvyuden vuoksi, mutta todellisuudessa siis oltava yhdellä rivillä):

- tyhjä kenttä (vain lainausmerkit) (Huom. tämän kentän mahdollinen sisältö tulisi Yritys-kenttään seuraavan "Yritys, yhdistys yms."-kentän sisällön perään)
- Yritys, yhdistys yms.
- Henkilön nimi (harkinnan mukaan järjestys voi olla Etunimi Sukunimi tai päinvastoin, koska molemmat tulevat samaan kenttään)
- lähiosoite tai postilokero
- postinumero
- postitoimipaikka
- maa (jos ulkomainen kohde)

Huom. jos tuot testiasiakkaita, poista ne lopuksi asiakasrekisteristä, etteivät jää sinne kummittelemaan!

Huomaa, että jos on kyseessä ulkomainen kohde, niin postinumeron, postitoimipaikan ja maan kentät tuodaan asiakasrekisterissä kaikki samaan Postitoimipaikka-kenttään. Tämä tapa on valittu, koska ulkomailla postinumero ei välttämättä ole omana erillisenä tunnuksenaan niin kuin Suomessa ja laskutusohjelmassa ei ole erillistä kenttää maan nimelle. Import-ohjelma tunnistaa automaattisesti tuotavista kentistä (asiakkaan tietorivin viimeisin kenttä), onko maan nimeä ja jos on, niin tulkitaan ulkomaaksi ja toimitaan yo. tavalla kenttien kanssa. Kotimaiset osoitteet käsitellään "normaalilla" tavalla eli postinumero ja postitoimipaikka tuodaan ao. omiin kenttiinsä.

2 IMPORT-OHJE

Tuota tiedosto, jossa ovat tuotavat uudet asiakkaat. Se voi olla vapaasti nimetty, mutta muoto (tiedostopäätte) tulee olla ".txt". Voit esimerkiksi käyttää oletusnimeä asimport.txt ja tallettaa tiedosto johonkin sopivaan hakemistoon koneelle. Talletus voi tapahtua Atlas-ohjelman työhakemistoonkin.

Avaa Atlas-laskutusohjelma ja valitse vasemmalta ylhäältä valikosta: Tiedosto - Asiakas-import - Valitse tiedosto (asiakkaat).

Avautuvassa ikkunassa tarjotaan oletushakemistoa, jossa tuotava tiedosto sijaitsee ja mikä on sen nimi.

Huom. Osoitteen yläpuolella lukee virheellisesti "Viitemaksujen tiedosto". Otsikko pitää vain tulkita: "Import-tiedosto".

Voit selata hakemiston, jossa tuotava tiedosto on talletettuna, klikkaamalla Avaa-nappia. Selaa oikea tiedostopolku ja klikkaa lopuksi ikkunan OK-nappia (ikkuna sulkeutuu). HUOM: Tämä ei vielä käynnistä tuontia, vaan vasta tallettaa tuotavan tiedoston nimen ja sijaintipolun tuontia varten.

Tämän valinnan jälkeen ohjelma tarjoaa seuraavalla kerralla valittua hakemistoa oletuksena.

Valitse seuraavaksi ylävalikosta Tiedosto - Asiakas-import - Päivitä uudet asiakkaat.

Tuonti annetusta tiedostosta käynnistyy välittömästi ja lopuksi aukeaa ikkuna, jossa kerrotaan, montako kohdetta tuotiin.

Lisäksi voidaan valita, tuhotaanko tuonti tiedosto vai säilytetäänkö se. Huom. jälkimmäisessä on huomattava, että jos tuonti käynnistetään uudestaan, niin tiedostossa olevat kohteet tuodaan toiseen kertaan asiakasrekisteriin!

Kannattaa siis aina varmistua, että tuonti tiedostossa on vain sellaisia kohteita, joita ei vielä ole tuotu.

Nyt voit tarkastella asiakasrekisteriä, että tuodut asiakkaat ovat siellä asianmukaisesti. Valitse ylävalikosta Selaa - Selaa Asiakkaita.

2.1 MALLITIEDOSTON SISÄLTÖ, JOSSA ON KOLMEN ASIAKKAAN TIEDOT:

"","Firma A","Yrjö Yrittäjä","Yrittäjäntie 1","00100","HELSINKI",""

"","Firma B","Maija Meikäläinen","Kotikatu 1","20100","TURKU",""

"","Firma C","Sven Svensson","Sveagatan 1","","SE-12345 Sveastad","Sverige"