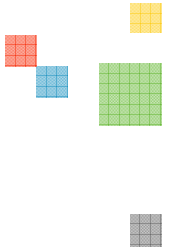




MAPIRANJE PODATKOV



NAMEN

Namen tega orodja je:

- Kreiranje Excelovega zvezka s polji iz Microsoft Dynamics NAV tabele
- Izvoz podatkov iz Microsoft Dynamics NAV tabele v Excelov zvezek
- Uvoz podatkov iz obstoječega Excelovega zvezka v Microsoft Dynamics NAV tabelo

S tem orodjem se skrajša čas implementacije in zmanjša možnost napak pri vnosu podatkov.

Pri vsaki implementaciji rešitve se mora uporabnik naučiti in razumeti vrednosti vnosa pravih podatkov v bazo. S kreiranjem Excelove predloge omogočimo uporabniku vpogled katere podatke se vnaša v posamezno tabelo in tudi omogočimo, da se podatki pripravijo v Excelu preden se izvrši namestitev rešitve. Če ima uporabnik že pripravljene podatke v Excelovih datotekah se le ti brez težav uvozijo v Microsoft Dynamics NAV bazo.

S to funkcionalnostjo uporabimo Excel kot skladišče podatkov. Design je zasnovan tako, da je kar v največjo pomoč pri uvozu/izvozu podatkov v času implementacije. Orodje je potrebno uporabljati po navodilih, saj z nepravilno uporabo lahko povzročimo nepravilnosti pri uvoženih podatkih.

UPORABA MAPIRANJA

Koraki od 1 do 5 opisujejo osnovni uvoz podatkov iz Excela v Microsoft Dynamics NAV.

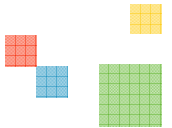
Za zagon orodja za mapiranje v glavnem meniju kliknite **Obdelave → Mapiranje**. Odpre se okno **Mapiranje**.

■ Splošna navodila

Preverite, da se stolpec **Izvor** ujema s stolpci v Excelovem zvezku.

Priporočljivo je, da se uvažajo le podatki iz Excelovih zvezkov, ki so kreirani s tem orodjem.

Preverite, da se format podatkov v vsakem Excelovem stolpcu ujema z posameznimi Microsoft Dynamics NAV polji.



■ Primer 1:

Kreiranje Excelovega zvezka za Microsoft Dynamics NAV tabelo 13017500 Delavec

1. Pritisnite F3 za kreiranje novega mapiranja
2. V polje **Šifra** vnesite šifro mapiranja. Vnesena je lahko katerikoli vrednost, vendar se priporočajo številke tabele (13017500).
3. Izberite številko tabele v polju **Št. tabele**. Avtomatično se bodo kreirale vrstice s polji primarnega ključa (v polju **Indeks ključa** se zapišejo številke pozicije polja v ključu).
4. V polju **Ime datoteke** izberite pot in ime datoteke.

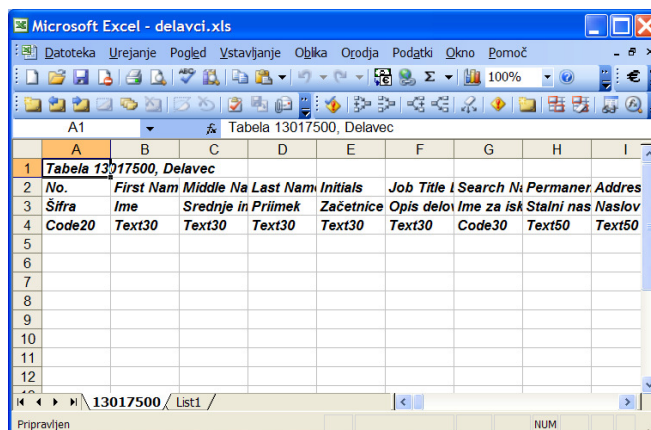
Št. polja	Napis polja	Vrsta	Izvor	Valid...	Vodilne niče	Avto. številči	Začetna številka	Odreži predlo...	Opomba
1	Šifra	Stolpec							

5. S klikom na gumb **Postopki → Vnos polj iz tabele** se bodo prenesla vsa polja tabele v vrstice mapiranja.

Št. polja	Napis polja	Vrsta	Izvor	Valid...	Vodilne niče	Avto. številči	Začetna številka	Odreži predlo...	Opomba
1	Šifra	Stolpec	A						
2	Ime	Stolpec	B						
3	Srednje ime	Stolpec	C						
4	Priimek	Stolpec	D						
5	Naziv	Stolpec	E						
7	Ime za iskanje	Stolpec	F						
8	Stalni naslov	Stolpec	G						
9	Naslov 2	Stolpec	H						
10	Mesto	Stolpec	I						

- Stolpec **Izvor** se nanašajo na imena stolpcev v Excelu. Vrstice s polji lahko brišete ali dodajate po vaši potrebi (razen polja primarnega ključa). S klikom na gumb **Vrstica → Avtomatični stolpci** bo sistem preuredil stolpec **Izvor** tako, da si bodo Excelovi stolpec zopet sledili po vrstnem redu.
- S klikom na gumb **Postopki → Izvoz definicij** se kreira Excelova datoteka. Zvezek je poimenovan tako kot smo poimenovali **Šifro** mapiranja in vsebuje vsa polja, ki so navedena v vrsticah mapiranja.

■ **POZOR: ne sme biti odprt noben Excel tudi če nima nobene povezave z uvozom podatkov.**



No.	First Name	Middle Name	Last Name	Initials	Job Title	Search Number	Permanent Address
Šifra	Ime	Srednje ime	Preimek	Začetnice	Opis delov	Ime za iskanje	Stalni naslov
Code20	Text30	Text30	Text30	Text30	Text30	Code30	Text50

■ Primer 2:

Uvoz podatkov iz Excelovega zvezka v Microsoft Dynamics NAV tabelo 13017500 Delavec

- Prerite, da so podatki v Excelovem zvezku pravilni (ime Excelovega zvezka (jeziček 13017500) je enako šifri mapiranja in da se format podatkov v vsakem Excelovem stolpcu ujema z posameznimi Microsoft Dynamics NAV polji).
- Shranite Excelov zvezek in zaprite Excel
 - **POZOR: ne sme biti odprt noben Excel tudi če nima nobene povezave z uvozom podatkov.**
- Odpite orodje Mapiranje.
- Če je bil Excelov zvezek kreiran iz Microsoft Dynamics NAV programa potem izberite mapiranje s katerim je bil zvezek ustvarjen (13017500); drugače glejte naslednji primer za kreiranje mapiranja.
- S klikom na gumb **Postopki → Uvoz podatkov** uvozite podatke.
- Pojdite v tabelo 13017500 Delavec in preverite, da so se podatki pravilno uvozili.

Primer 3:

Ustvarjanje mapiranja za uvoz podatkov v Microsoft Dynamics NAV tabelo 13017527 Prosilec iz obstoječega Excelovega zvezka

1. Odprite Excelov zvezek katerega želite uvoziti

1	Sifra	Ime	Srednje ir	Priimek	Začetnice	Sifra 2	Ime za isk	Naslov	Naslov 2	Mesto	Poštna šte	Kraj	Šifra drža	Prednostn	Prednostn	Prim
2	BS	Boštjan		Sever			DR. BOŠT	Na hrib 45		Ljubljana	1000		SVN	0		01 97
3	DL	Darjo		Leban			LEBAN DA	Štajer 32		Ljubljana	1000		SVN	0		01 73
4	D0400	Lidija	Eržen	Debecv			DEBEVC	Spodnja Li		Maribor	2000	Kamna Go	SVN	0	8:00	02-84
5	D0410	Damjana	Logar	Osterc			OSTERC	Strahinj 17		Maribor	2000	Naklo	SVN	0	9:00	02-60
6	D0430	Janka	Deželak	Mencinger			MENCING	Šmarna 4		Ljubljana	1000	Goreje	SVN	0		02-46
7	D0460	Andrej		Korošec			KOROŠEC	Zvirče 12		Kranj	4000	Tržič	SVN	0	9:00	02-42
8	FC	Francka	Jež	Cipot			FRANCKA	Ledenci 2		Ljubljana	1000		SVN	0		01 97
9	GF	Gregor		Frelih			FRELIH G	Na Žale 10		Ljubljana	1000		SVN	0		01 55
10	GH	Gorazd	Benedik	Hočevnar			HOČEVA	Pod mosto		Kranj	4000		SVN	0		01 72
11	JC	Jaka		Cesar			CESAR JA	Cesarjeva		Maribor	2000		SVN	0		02 46
12	PROS000	Boštjan		Lukan			LUKAN	Brez naslo						0		
13	PROS06	Janez		Magušar			MAGUŠA	Majstrova		Kranj	4000	Kranj	SVN	0	zvečer	01- 2

2. Odpnite orodje Mapiranje.
3. Pritisnite F3 za kreiranje novega mapiranja.
4. V polje **Šifra** vnesite šifro mapiranja. Vnesena je lahko katerikoli vrednost, vendar se priporočajo številke tabele (13017527).
5. Izberite številko tabele v polju **Št. tabele**. Avtomatično se bodo kreirale vrstice s polji primarnega ključa (v polju **Indeks ključa** se zapišejo številke pozicije polja v ključu)
6. V polju **Ime datoteke** izberite pot in ime datoteke.
7. V polju **Ime zvezka** izberite ali vnesite ime Excelovega zvezka.
8. Vnesite vrstice polj, da se bodo ujemale z Excelovim zvezkom.

PROSILCI - Mapiranje

Splošno

Šifra: PROSILCI Skupina: [] Prva vrstica s podatki: 2

Opis: Uvoz prosilcev Možnost uvoza: Zamenjaj p...

Št. tabele: 13017527 Prosilec Validate Insert Modify: []

Ime datoteke: c:\ar\prosilci.xls Dovolji dvojnike: []

Ime zvezka: Prosilci Ponoven uvoz: []

Št. polja	Napis polja	Vrsta	Izvor	Valid...	Vodilne niče	Avto. številč	Začetna številka	Odreži predlo...	Opomba
1	Šifra	Stolpec	A						
2	Ime	Stolpec	B						
4	Priimek	Stolpec	D						
8	Naslov	Stolpec	H						
10	Mesto	Stolpec	J						

Seznam polj mapiranja

No.	FieldName	Field Caption	Type	Len	Class
4	Last Name	Priimek	Text	30	Normal
5	Initials	Začetnice	Text	30	Normal
6	Code 2	Šifra 2	Text	30	Normal
7	Search Name	Ime za iskanje	Code	100	Normal
8	Address	Naslov	Text	30	Normal
9	Address 2	Naslov 2	Text	30	Normal
10	City	Mesto	Text	30	Normal
11	Post Code	Poštna številka	Code	20	Normal
12	Country	Kraj	Text	30	Normal
13	Country Code	Šifra države	Code	10	Normal

V redu Prekliči Pomoč

9. Če se podatki v Excelovem zvezku začnejo z 2 vrstico potem v polje **Prva vrstica s podatki** vnesite 2.

Št. polja	Napis polja	Vrsta	Izvor	Validate	Vodilne ničle	Avto. številč	Začetna številka	Odreži predlo...	Opomba
1	Šifra	Stolpec	A						
2	Ime	Stolpec	B						
4	Priimek	Stolpec	D						
8	Naslov	Stolpec	H						
10	Mesto	Stolpec	J						
11	Poštna številka	Stolpec	K	✓					
13	Šifra države	Konstanta	SVN	✓					

10. S klikom na gumb **Postopki → Vnos polj iz tabele** se bodo prenesla vsa polja tabele v vrstice mapiranja. Preverite, da podatek v stolpcu **Izvor** ujemajo s stolpci v Excelovem zvezku.
11. Če želite da se izvede Microsoft Dynamics NAV koda, ki se izvede pri vnosu novega ali spreminjanju zapisa ko podatke vnašamo "ročno" potem v polje **Validate Insert Modify** vnesite kljukico. (Npr. polje **Datum zadnje spremembe** se avtomatično izpolni pri "ročnem" vnosu podatkov).
12. V primeru, da med uvozom želite avtomatično izpolniti določeno polje vsem prosilcem z enako vrednostjo in tega podatka nimate v Excelovem zvezku le tega v vrstici mapiranja določimo kot **Vrsta** je "Konstanta". V polje Izvor pa vnesemo šifro te konstante. (Npr. V polje **Šifra države** želimo vsem prosilcem vnesti SVN (Slovenija) – izjeme se bodo naknadno ročno popravile).
13. Če želite da se izvede Microsoft Dynamics NAV koda, ki se izvede pri vnosu v posamezno polje kot da podatke vnašamo "ročno" potem v polje **Validate** za posamezno vrstico mapiarnja vnesite kljukico. (Npr. Pri vnosu **Šifra države** želimo izvesti kontrolo na pravilnost EMŠO, davčne številke in transakcijskega računa.).
14. Shranite Excelov zvezek in zaprite Excel

■ POZOR: ne sme biti odprt noben Excel tudi če nima nobene povezave z uvozom podatkov.

15. S klikom na gumb **Postopki → Uvoz podatkov** uvozite podatke.
16. Pojdite v tabelo 13017527 Prosilec in preverite, da so se podatki pravilno uvozili.

Izvoz in uvoz definicij



■ IZVOZ

1. S klikom na gumb **Mapiranje → Ustvari glavno mapiranje** se kreira Excelova datoteka z dvema zvezkoma. V polje **Datoteka delovnega zvezka** vpišite/izberite Excelovo datoteko v katero želite izvoziti vse definicije.
 - Prvi zvezek je poimenovan '13017616', kar pomeni, da so na tem jezičku izpisani vsi podatki iz tabele **13017616 Glava mapiranja**.
 - Drugi zvezek je poimenovan '13017617', kar pomeni, da so na tem jezičku izpisani vsi podatki iz tabele **13017617 Vrstice mapiranja**.
 - V ustvarjeni Excelovi datoteki je v stolpcu A na obeh jezičkih šifra mapiranja. Če ne želimo pri uvozu teh definicij uvoziti vse definicije odvečne definicije (Šifre) pobrišemo. Določeno definicijo (Šifro) lahko tudi preimenujemo – potrebno je paziti, da preimenujemo podatke na obeh jezičkih.

■ UVOZ

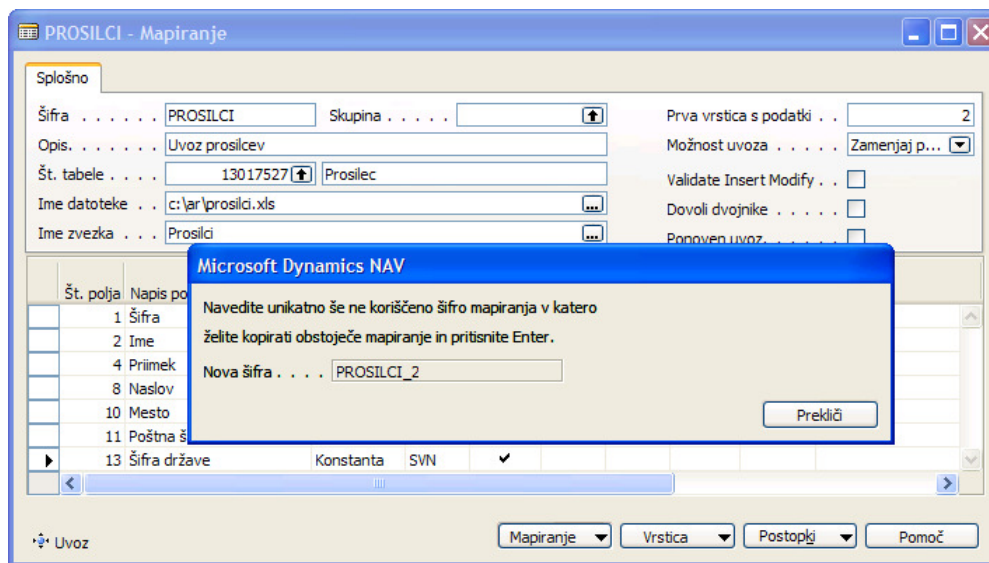
1. S klikom na gumb **Mapiranje → Ustvari glavno mapiranje** se kreira Excelova datoteka (glej uvoz). Ta korak je potreben, da se kreirata dve mapiranji:
 - Mapiranje 13017616 (za tabelo 13017616 Glava mapiranja)
 - Mapiranje 13017617 (za tabelo 13017617 Vrstice mapiranja)
 - Če ti dve mapiranji že obstajata tega koraka ni potrebno izvesti
2. Postavite se na mapiranje Šifra = 13017616.
3. V polju **Ime datoteke** izberite pot in ime datoteke, ki je bila kreirana (lahko dodatno spremenjena – izvoz, točka 3.) pri izvozu mapiranj.
4. S klikom na gumb **Postopki → Uvoz podatkov** uvozite podatke.
5. Postavite se na mapiranje Šifra = 13017617.
6. V polju **Ime datoteke** izberite pot in ime datoteke, ki je bila kreirana pri izvozu mapiranj.
7. S klikom na gumb **Postopki → Uvoz podatkov** uvozite podatke.

■ **POZOR: ne sme biti odprt noben Excel tudi če nima nobene povezave z uvozom podatkov.**

Kopiranje

V primeru, da potrebujemo določeno nastavitve mapiranja z manjšimi spremembami in želimo obstoječo nastavitve ohraniti v izvedemo kopiranje celotne nastavitve:

1. Postavimo se v okno izvirnega mapiranja.
2. Po kliku na gumb **Mapiranje** → **Kopiraj** se odpre poizvedno okno v katerega vpišemo novo **Šifro** in pritisnemo ENTER.



3. Postavimo se na okno mapiranja z novo **Šifro** in uredimo podatke.

Kopiranje v drugo podjetje

V primeru, da potrebujemo določeno nastavitve mapiranja prenesti v vsa ostala podjetja:

1. Odpremo podjetje iz katerega želimo kopirati določeno mapiranje v vsa ostala podjetja.
2. Postavimo se v okno mapiranja, ki ga želimo kopirati
3. Po kliku na gumb **Mapiranje** → **Kopiraj v druga podjetja** se odpre potrditveno okno v katerem potrdimo, da želimo kopirati trenutno izbrano mapiranje v vsa ostala podjetja. S potrditvijo gumba **Da/Yes** se izvede kopiranje.

■ **POZOR: v primeru, da v drugih podjetjih obstaja mapiranje z enako Šifro, bodo ta mapiranja prepisano z novimi nastavitvami.**