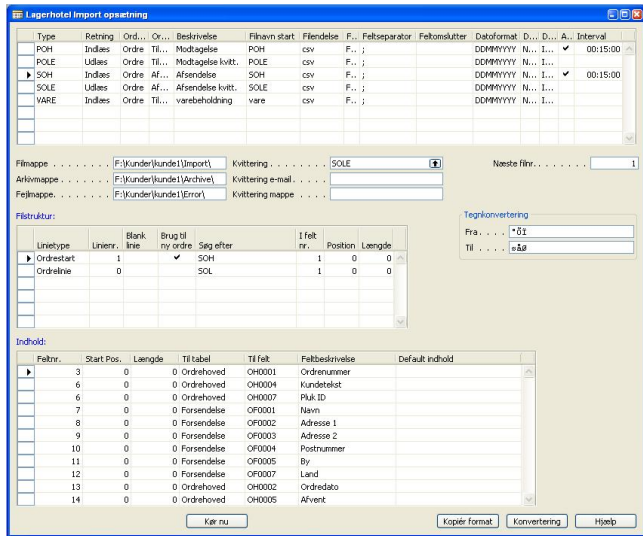


Soft partner Dynamisk fil-import til Microsoft Dynamics NAV



Virksomheder med en stor, daglig ordrebehandling, kan spare meget tid og undgå fejlindtastning ved at modtage ordrer elektronisk fra kunderne.

Opgaven der skal løses:

Kundernes økonomisystemer kan i de fleste tilfælde generere en fil med ordreoplysninger – ordrenummer, leveringsadresse, rekvisitionsnummer og ordrelinier. Udfordringen er blot, at de forskellige systemer ikke leverer filerne i samme format. Nogle kan kun udlæse en fastlængde-fil, andre en komma- eller semikolonsepareret.

Traditionelt er dette blevet løst ved, at der er lavet en indlæsningskørsel til hvert filformat, og når der kom en ny kunde til, skulle der ofte programmeres en særlig kørsel til denne. En både langsommelig og omkostningstung proces.

Løsningen på opgaven:

Soft Partner A/S har derfor udviklet et dynamisk import/exportsystem, som vores kunder selv kan vedligeholde. Der kan oprettes et valgfrit antal filformater på hver kunde, så der både kan indlæses ordrer og genereres elektroniske kvitteringer eller ordrebekræftelser.

For hvert filformat kan der angives, hvor filerne, som skal behandles, ligger, samt opsættes filter på filnavnet, så kun f.eks. csv-filer, hvor navnet begynder ORDRE, indlæses. I et miljø, hvor kunderne selv uploader filer via eksempelvis ftp, kan processen dermed automatiseres, så ordrer importeres med faste intervaller.

En ordrefil kan være opbygget med en filstart-sektion, en ordrestart med afsenders ordrenummer, leveringsoplysninger, et antal ordrelinier med varenummer og antal, en ordreslutning, eventuelt ny ordre og endelig en filafslutning. Den kan også blot bestå af ordrelinier. Uanset formatet, kan man vælge, hvor i filen man ønsker at hente de forskellige oplysninger, der skal bruges for at oprette ordren i Navision.

Man behøver kun at angive de felter, man skal indlæse. Resten vil blive ignoreret. Man behøver ikke bruge et helt felt, hvis man kun har behov for en del af det. Som det ses i opsætningsbilledet, kan man vælge at tage værdien fra en bestemt position i feltet og et antal tegn frem.

Der kan opsættes regler for konvertering af specialtegn, da disse ellers kommer forkert ind grundet forskellig opsætning i kundernes systemer (ANSI/ASCII).

Fuld kontrol:

Efter indlæsning kan man vælge at arkivere filen automatisk i en særskilt mappe. Er der fejl i filen, så

indlæsningen stopper, flyttes filen til den mappe, man har angivet som fejlmappe, her kan man rette fejlen ved hjælp af den fejllog, der skrives i Navision.

Man kan på hvert format angive, at f.eks. kundens CVR-nummer skal stå et bestemt sted i filen, således at filer, der ikke opfylder dette, afvises. Dette for at undgå at en anden kundes ordrer fejlagtigt indlæses.

Selve opsætningen foregår i dette skærmbillede:

Type	Retning	Ord...	Or...	Beskrivelse	Filnavn start	Filendelse	F..	Feltseparator	Feltomslutter	Datoformat	D...	D...	A..	Interval
POH	Indlæs	Ordre	Til...	Modtagelse	POH	csv	F..	;		DDMMYYYY	N...	I...	✓	00:15:00
POLE	Udlæs	Ordre	Til...	Modtagelse kvitt.	POLE	csv	F..	;		DDMMYYYY	N...	I...		
SOH	Indlæs	Ordre	Af...	Afsendelse	SOH	csv	F..	;		DDMMYYYY	N...	I...	✓	00:15:00
SOLE	Udlæs	Ordre	Af...	Afsendelse kvitt.	SOLE	csv	F..	;		DDMMYYYY	N...	I...		
VARE	Indlæs	Ordre	Til...	varebeholdning	vare	csv	F..	;		DDMMYYYY	N...	I...		

Filmappe F:\Kunder\kunde1\Import\ Kvittring SOLE
 Arkivmappe F:\Kunder\kunde1\Archive\ Kvittring e-mail
 Fejlmappe F:\Kunder\kunde1\Error\ Kvittring mappe

Filstruktur:

Linietype	Linienr.	Blank linie	Brug til ny ordre	Søg efter	I felt nr.	Position	Længde
Ordrestart	1		✓	SOH	1	0	0
Ordrelinie	0			SOL	1	0	0

Tegnkonvertering
 Fra *Öİ
 Til s&ø

Indhold:

Felt nr.	Start Pos.	Længde	Til tabel	Til felt	Feltbeskrivelse	Default indhold
3	0	0	0 Ordrehoved	OH0001	Ordrenummer	
6	0	0	0 Ordrehoved	OH0004	Kundetekst	
6	0	0	0 Ordrehoved	OH0007	Pluk ID	
7	0	0	0 Forsendelse	OF0001	Navn	
8	0	0	0 Forsendelse	OF0002	Adresse 1	
9	0	0	0 Forsendelse	OF0003	Adresse 2	
10	0	0	0 Forsendelse	OF0004	Postnummer	
11	0	0	0 Forsendelse	OF0005	By	
12	0	0	0 Forsendelse	OF0007	Land	
13	0	0	0 Ordrehoved	OH0002	Ordredato	
14	0	0	0 Ordrehoved	OH0005	Afvent	

Kør nu Kopiér format Konvertering Hjælp

Det viste eksempel er taget fra Soft Partners Lagerhotel-løsning, men opbygningen er den samme ved standard Navision ordre.

Formatet SOH (kundeordre) består af 2 linietyper: Ordrestart og ordrelinie. Filen skal være af typen csv, og

filnavnet skal starte med SOH. De enkelte felter skal være adskilt med semikolon.

Ordrestart-linien skal have 'SOH' stående i første felt, ordrelinier skal have 'SOL' samme sted. Det angives i midterste blok på billedet. Det er denne del, der viser filens struktur. I nederste blok angives det for hver linietype (her ordrestart), hvor de enkelte oplysninger hentes: Felt 3 er kundens ordrenummer, felt 7 er leveringsnavn osv. Der kan angives et default indhold, der benyttes, såfremt feltet er tomt i filen. Samme felt i filen kan benyttes til flere ting som vist med felt 6, der både bliver til kundetekst og pluk-ID

Tilbage i øverste blok kan det angives, om filer skal indlæses automatisk (fluebenet i A..) og med hvilket interval. Desuden vælges her det filformat, en eventuel kvittering til afsenderen skal udlæses med (her SOLE).

Såfremt flere kunder benytter samme filformat, kan man kopiere et fungerende format til disse kunder, i stedet for at skulle oprette et nyt mage til.