

Обмен документами через Excel/CSV

утилиту обмена в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для обмена документами с помощью утилиты обмена Excel/CSV нужно подготовить соответствующие документы одного из четырех форматов: xls, xlsx и два вида csv. Формат выбирается исключительно из удобства подготовки вручную или выгрузки из вашей учетной системы. Документы должны быть подготовлены в соответствии с требованиями [платформы Mobile SMARTS](#).

Существует несколько вариантов выполнения этой задачи.

1. Подготовить документы и загружать/выгружать, не меняя «коробочных решений».
2. С удалением ненужных полей в (за)выгружаемом документе.
3. С изменениями платформы Mobile SMARTS.

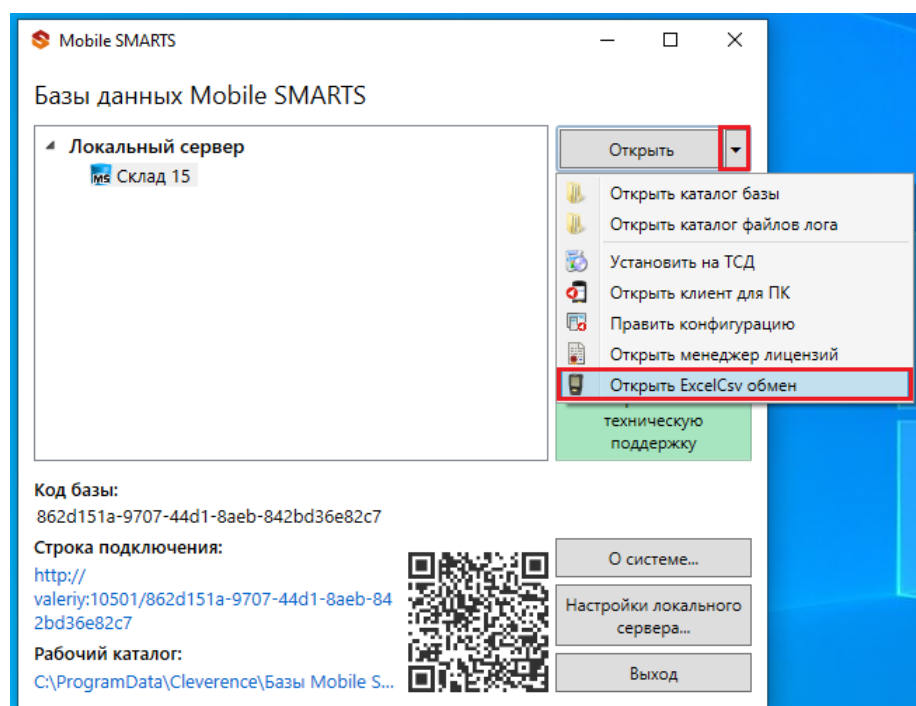
Каждое решение имеет свои преимущества и недостатки.

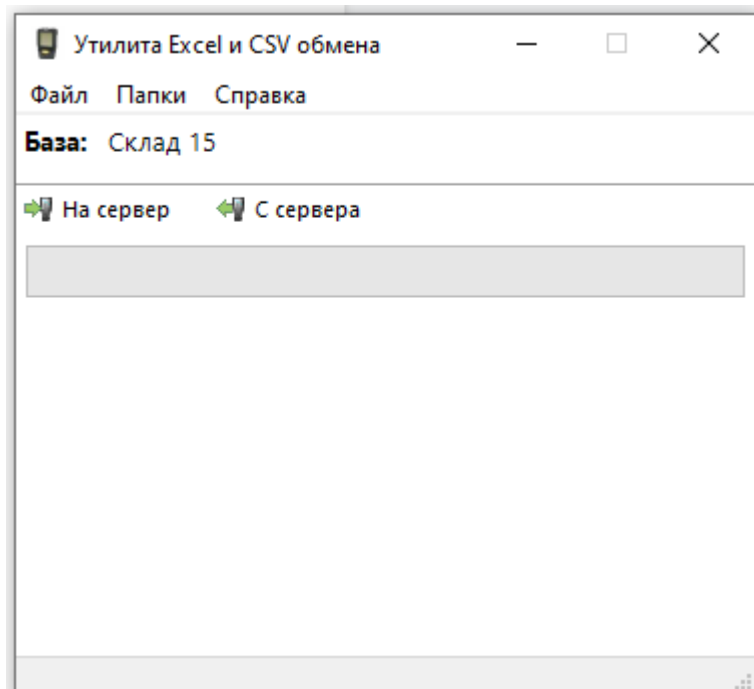
Первое предполагает заполнение в загружаемых документах только необходимых полей, без внесения изменений в неиспользуемые. Документы содержат множество неиспользуемых полей, которые рассчитаны для работы «коробочного решения».

Второй вариант предполагает изменение шаблонов документов, используемых платформой Mobile SMARTS. В данном случае вы можете получить формы документов, удобные вам — убрать неиспользуемые колонки, поменять их местами, подстроить шаблоны файлов под учетную систему.

Третий вариант наиболее трудоемкий, т.к. он позволяет внести необходимые изменения в платформу, добавить поля, задать их обработку, изменение или вывод по вашим требованиям, используя как готовые процедуры, так и создавая полностью свои нетиповые бизнес-процессы. Можно также установить пустую базу для создания всех процедур и алгоритмов с чистого листа (например, [добавление поля в номенклатуру](#)).

При создании базы продуктов на платформе Mobile SMARTS, в папку базы копируются «Демо-файлы» во всех форматах. В данном документе будем использовать файлы формата «.xlsx» ([расположение файлов и их назначение](#)). Быстро получить доступ к папке можно, используя входящую в состав платформы Mobile SMARTS утилиту Excel/ Csv обмена. Запускаем Mobile SMARTS, выбираем базу продукта (например, «Склад 15») и запускаем утилиту Excel/ Csv обмена с помощью кнопки «Открыть».





При нажатии на кнопку «Папки» можно открыть соответствующие папки «На терминал» и «С терминала». В папке «На терминал» находятся демо-файлы, по названию которых можно понять, какой из них за какую операцию отвечает. После нажатия кнопки «На сервер» (она же означает, что файлы попадут и на терминал сбора данных) большая часть загрузится в систему и будет перемещена в папку «Архив» с добавлением даты и времени документа. В текущей папке останутся только документы, которые не обрабатываются на терминале сбора данных.

Откроем файл «Номенклатура.xlsx», в нем более 40 колонок с разными свойствами товара, и более 100 наименований. Первое, что бросается в глаза — это обилие полей заполненных числами типа «253a91e0-269e-4ff1-bb36-b33e878c69ab». Это так называемый **GUID (Globally Unique Identifier)**, который формируется в учетной системе или генерируется производителем. Если его у вас его нет, можете не использовать. Добавим свою строку с нашим товаром, заполняем только те поля, которые нам известны.

При заполнении важно заполнить поля «А» и «Н», «ProductId» и «PackingId», значение может быть любым, сформировано вручную или вашей учетной системой.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ProductId (Ид т-р)	Marking (Арт)	Наименование товара	Штрихкод товар	Базовая упаковки	Имя Упаки	PackingId (ИдЕд Кол.	По се	Ключ Рабо	По ха	Ключ Имя	ИдХаракт	Остаток	Цена	Вес	Али					
151	1b88787c-c4d8-b-111122		Бутылированная вода «Легенда гор Арх	01000	d58239ca-5007206	бут	d58239ca-6 d582	1	1	f886db9f-5f88-4d0a-92a8-1e313f60c574	27	495	Нет	Нет							
152	253a91e0-269e-b-12211		Бутылированная вода «Сделай Мир Док	01010	8f2bb1ea-1014187	бут	8f2bb1ea-e 8f2bc	1	1	f886db9f-5f88-4d0a-92a8-1e313f60c574	21	385	Нет	Нет							
153	111111110	Л-77	Лапти московские	01011		пара	456						100	500							
154	111111111	Л-78	Лапти ленинградские	01012		пара	456						200	600							
155																					

Далее нужно сохранить файл и закрыть программу, в которой он был создан. Открываем утилиту обмена и жмем кнопку «На сервер», утилита проверяет правильность файла и в случае успеха, загружает его в платформу Mobile SMARTS.

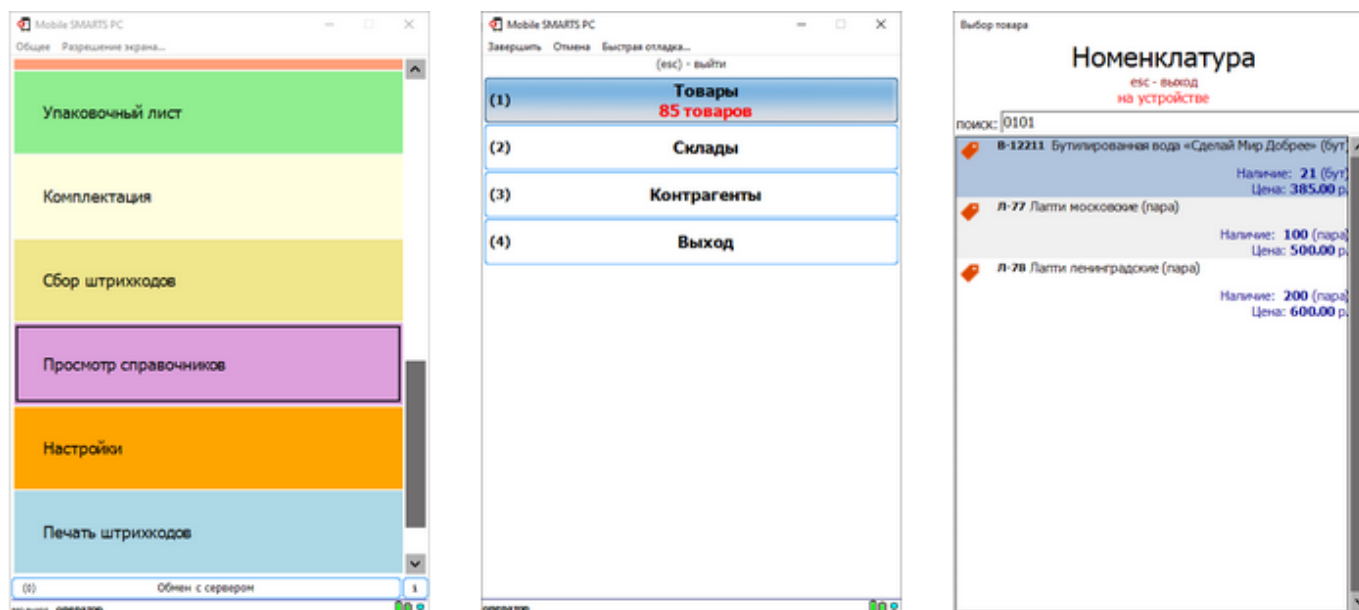
21.04.2021 12:28:08 Обработка справочника номенклатуры: C:\ProgramData\Cleverence\Базы
Mobile SMARTS\Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Расширенный 2\XlsCsv\На терминал\Номенклатура.xlsx
21.04.2021 12:28:08 Файл обработан (154 строк), началось завершение выгрузки

В окне сообщений не должно быть строк, выделенных красным!

Проверить итог загрузки можно в панели управления платформой Mobile SMARTS: вкладка «Данные» --> «Номенклатура», либо в меню «Просмотр справочников».

Несмотря на то, что в файле «Номенклатура» более 150 строк, система сообщает, что товаров 85. Это происходит из-за того, что один и тот же товар идет в разной упаковке, например молоко 5 пакетов и одна коробка с 6-ю пакетами. Строк в номенклатуре 2, а позиция одна.

Выбираем «Товары», появляется список товаров в системе. Поиск можно осуществить по «Артикулу», «Наименованию», «Штрихкоду», вводить надо не менее 3-х символов. В случае совпадения поискового запроса на экран выводятся все позиции, имеющие совпадение и работник может выбрать необходимую.

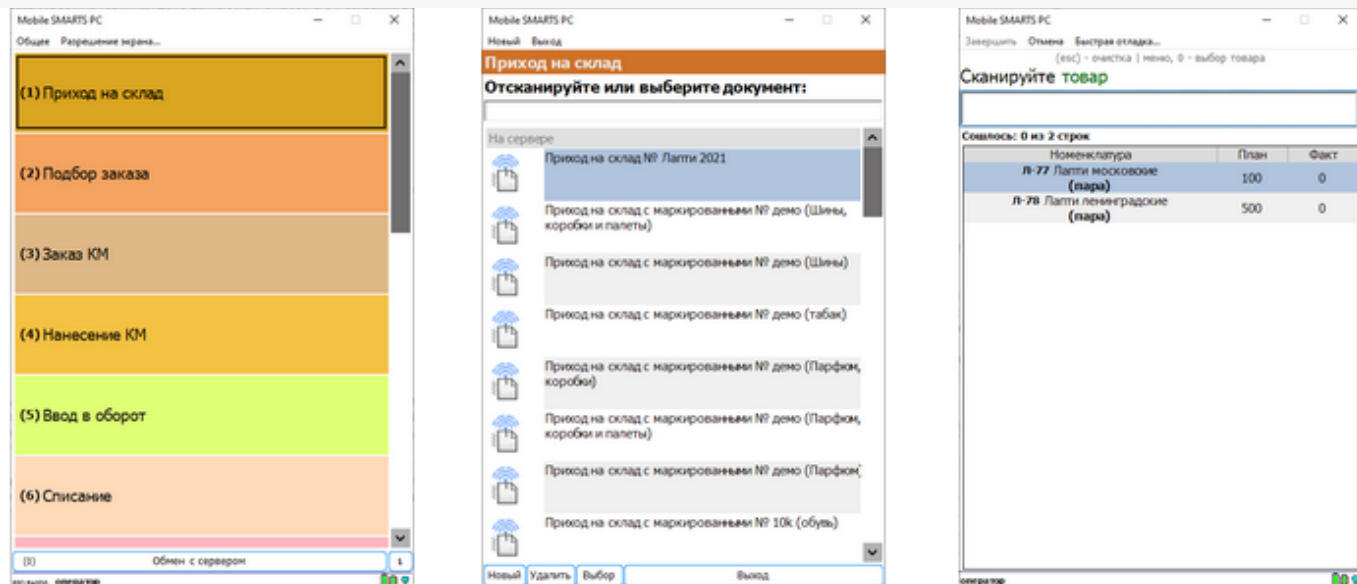


Выполним оприходование товара на складе. Для этого наша учетная система должна сформировать файл «Приход на склад *****» (вместо «*****» можно подставить любой необходимый текст, номер накладной, поставщик или все вместе). Можно создать его самостоятельно на основе демонстрационного файла «Приход на склад демо» из папки «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей базы\XlsCsv\На терминал\Демо данные\xlsx» откроем его и сохраним в папку «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей базы\XlsCsv\На терминал». Имя файла в папке на загрузку (На терминал) должно соответствовать желаемой операции (в нашем случае «Приход на склад Демо»). Заполним демо-файл нашими данными и удалим все строки с демо-данными.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2		Приход на склад № Лапти 2021																
3																		
4		Штрихкод		123456789012398														
5		Автоматическое назначение		False														
6		Работа по ячейкам		False														
7		Коллективная работа		False														
8		Контроль количества		False														
9		Контроль ячеек		False														
10		Режим упаковок																
11																		
12		Код	Штрихкод	Название	Упаковка	Единица	Характер	Ид	Шт	Шт	Шт	Мз	Ал	Мз	Цена	Ячейка	План	Факт
13		11111110	01011	Лапти московские	456										500		100	0
14		11111111	01012	Лапти ленинградские	456										600		500	0
15																		

Здесь следует обратить внимание на изменение ячейки «B2». Ячейка обязательно должна содержать «Приход на склад №», после символа № может быть текст, который будет отображен в названии документа на терминале сбора данных (в нашем случае это «Лапти 2021»). Ячейки ниже заполняются в соответствии с используемыми вами операциями или бизнес-процессами.

Загрузка файла в систему производится как и в предыдущем случае нажатием на кнопку «На терминал». Утилита Excel/ Csv обмена проверяет файлы и отправляет на сервер и терминал соответственно. После этого на ТСД появляется наш документ. Нажимаем «Приход на склад», выбираем «Приход Лапти 2021» и можем приступить к сканированию. Здесь мы можем использовать только штрихкоды, которые мы ввели в систему при добавлении нашего нового товара в «Номенклатуру». «11111110, 11111111» — это код товара, «01011, 01012» — это штрихкод. Поиск в Mobile SMARTS может производиться по любому из этих кодов.



Вставить номер штрихкода в окно сканирования можно комбинацией клавиш Ctrl+V. После сканирования, на складе пересчитываем товар и вводим количество на терминале. Далее нажимаем «Esc» два раза и выбираем «Завершить документ». После этого документ с фактически подсчитанным количеством товара попадает на сервер и далее его можно выгрузить обратно, утилитой обмена, нажав кнопку «С терминала». В результате в папке «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя Вашей базы\XlsCsv\С терминала» появляется файл «Приход на склад № Лапти 202». Из этого файла мы видим, что фактически принятое количество соответствует заявленному, номер терминала и оператора, если эта функция включена в опциях. Так же в этом файле, выгрузились все поля используемые системой. Далее вы можете обработать этот документ вручную или настроить его обработку в вашей учетной системе.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		

Второй вариант позволяет получить более простые документы, избавившись от неиспользуемых полей. Например файл для загрузки на ТСД/ сервер может выглядеть так:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Также для загрузки в систему из приведенного на скриншоте документа можно удалить колонки «Штрихкод», «Наименование», «Цена» и «Факт» и оставить только «Код», «Упаковка» и «План». С учетом того что все эти данные уже есть в номенклатуре платформа обработает все корректно.

Файл после выгрузки:

	B	C	D	E	F	G
1						
2	Приход на склад № Лапти 2021					
3						
4						
5	Выполнил: оператор					
6	Код ТСД: WIN-D-5E4B6525E66F32807DA602D8F85544EB					
7	IP ТСД: fe80_61f7_5e36_138c_a5a0_6					
8						
9						
10	№ строки	Штрихкод	Артикул	Название	Заявлено	Принято
11	0	01012	Л-78	Лапти ленинградские	500,00	500,00
12	0	01011	Л-77	Лапти московские	100,00	100,00
13				Сумма:	600,00	600,00
14						

Для этого нужно изменить файлы шаблонов на загрузку/выгрузку соответственно.

Измененный загружаемый шаблон: «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей Базы\XlsCsv\Templates\Upload\Документ.xlsx».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Измененный выгружаемый шаблон: «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей Базы\XlsCsv\Templates\Download\Документ.xlsx».

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Правда здесь есть одно НО. Этот шаблон (за)выгрузки отвечает за вывод нескольких документов и соответственно в другом документе может не хватить какого-либо поля. Поэтому перед изменением шаблонов, вы должны решить, какие поля будут использоваться и какие могут понадобиться в будущем, чтобы не пришлось переделывать несколько раз.

Помимо удаления ненужных полей, в платформу Mobile SMARTS можно добавить и свои полностью уникальные поля и идентификаторы. Добавить можно простое «информационное» или сложное «вычисляемое поле» или «**дополнительное поле**». Они могут быть созданы и отображены в системе, из любых исходных полей или данных. Например, может быть создано поле, которое в определенном формате отображает сведения о товаре собранные из трех разных исходных полей.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку