

# Asiakasrekisterin tuominen

## Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Vieminen ja tuominen .....</b>	<b>3</b>
1.1	Tuonti muista tietokannoista .....	3
1.2	Tuontitiedoston rakenne .....	3
1.3	Hakasulkein merkittyjen otsikkokenttien kuvaukset .....	3
1.4	Tiedoston tuominen .....	8
1.5	Vastaanottajarekisterin päivitys .....	9

# 1 Vieminen ja tuominen

Unifaun Onlineen voidaan tuoda vastaanottaja- ja lähettäjärekistereitä. Rekisterin tuominen on hyödyllinen toiminto, jos lähetyksiä toimitetaan säännöllisesti vastaanottajille, joiden tiedot on tallennettu toiseen tietokantaan. Unifaun Onlineen voi tuoda myös lähettäjien tietoja.

Ennen tuomista tiedot on muokattava tekstitiedostoksi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

**HUOM. Unifaun Online Standard -versiossa vastaanottajien ja lähettäjien enimmäismäärä on 10 000 ja Unifaun Online Plus -versiossa 30 000.**

## 1.1 Tuonti muista tietokannoista

Jotta tuontitoiminto pystyy tuomaan nimi- ja osoitetiedot, on ne muokattava soveltuvaan muotoon tai siirrettävä suoraan toisesta tietokannasta. Useimmissa talousjärjestelmissä ja vastaavissa on vienti- tai raportointitoiminto, jolla voidaan luoda tekstitiedostoja. Yleisin tekstitiedostomuoto on sarkaineroteltu teksti. Esimerkiksi Microsoft Excelissä työkirjan voi tallentaa suoraan tähän muotoon. Kysy järjestelmäntoimittajaltasi, miten vastaanottajatietojen vientitiedosto luodaan käyttämässäsi tietokannassa.

## 1.2 Tuontitiedoston rakenne

Tuontitiedoston rakenteen ja sisällön on vastattava seuraavaa kuvausta:

- Merkkikoodaus on ISO-8859-1 (Windows ANSI) tai UTF-8.
- Kentät on erotettu sarkaimin ja tietueet kappalemerkein. Tiedosto tallentuu tähän muotoon ISO-8859-1-merkkikoodauksen mukaisesti, jos Microsoft Excelissä valitaan tallennusmuodoksi Teksti (sarkainerotus).
- Kentät toisistaan erottavien kentänimien (otsikoiden) on oltava ylimmällä rivillä. Kentänimien (otsikoiden) kirjoitusasu on oltava oikein ja hakasulkeissa, esim. [quickid]. Tiedosto voi sisältää vain ne kentät (otsikot), jotka halutaan tuoda Unifaun Onlineen. Jos jotakin palstaa ei haluta tuoda järjestelmään, on koko palsta poistettava tiedostosta. Pelkkä sisällön poistaminen ei riitä.

Perehdy mielellään tuontitiedoston ulkonäköön lataamalla Unifaun Onlinen Ohjesivulta esimerkkitiedosto, jonka voit avata Notepad tai Microsoft Excel ohjelmilla.

Kenttien sisältö on tärkeä tuntea, jotta tiedot siirtyvät oikein Unifaun Onlineen.

**HUOM. Osa arvoista koskee tiettyjä koodeja.**

## 1.3 Hakasulkein merkittyjen otsikkokenttien kuvaukset

### Asiakas- ja osoitetiedot

[quickid]

Osoitteen pikahakuarvo. Esimerkiksi asiakasnumero tai muu numero käyttämässäsi järjestelmässä.

## [sender]

Ilmoittaa, onko kyseessä lähettäjä [Y,N]. Jotta tietue rekisteröidään lähettäjäksi tietoja tuodessa, rajapinnan **Lähettäjä**-kohdassa on oltava valintamerkki ja tekstitiedostossa on oltava arvo Y. Jos kenttää ei ole tiedostossa, osoite merkitään **Lähettäjäksi**, jos rajapinnan Lähettäjä-kohdassa on valintamerkki.

## [receiver]

Ilmoittaa, onko kyseessä vastaanottaja [Y,N]. Jotta tietue rekisteröidään vastaanottajaksi tietoja tuodessa, rajapinnan **Vastaanottaja**-kohdassa on oltava valintamerkki ja tekstitiedostossa on oltava arvo Y. Jos kenttää ei ole tiedostossa, osoite merkitään **Vastaanottajaksi**, jos rajapinnan Vastaanottaja-kohdassa on valintamerkki.

## [profilegroup]

Profiiliryhmä, johon lähettäjä tai vastaanottaja liitetään. Jos profiiliryhmää ei ilmoiteta, merkitään profiiliryhmäksi automaattisesti Perusprofiiliryhmä.

## [orgno]

Y-tunnus.

## [vatno]

ALV-numero.

## [category1text]

Ryhmittelykenttä 1, aakkosnumeerinen (esim. 123ABC).

## [category2text]

Ryhmittelykenttä 2, aakkosnumeerinen (esim. VIP 2008).

## [category3text]

Ryhmittelykenttä 3, aakkosnumeerinen (esim. 20091209 Tuontipäivämäärä).

## [category1no]

Ryhmittelykenttä 1, numeerinen (esim. 123456)

## [category2no]

Ryhmittelykenttä 2, numeerinen (esim. 1000)

## [category3no]

Ryhmittelykenttä 3, numeerinen(esim. 456)

## [category4no]

Ryhmittelykenttä 4, numeerinen (esim. 123456).

## [category5no]

Ryhmittelykenttä 5, numeerinen (esim. 1000).

## [category6no]

Ryhmittelykenttä 6, numeerinen (esim. 456).

## [name]

Vastaanottajan nimi (organisaatio tai yksityishenkilö).

[address1]

Toimitusosoite, rivi 1 (katuosoite, yksikkö tai osasto).

**HUOM. Postilokeroa voi käyttää vain kirjepalveluissa.**

[address2]

Toimitusosoite, rivi 2 (katuosoite, jos edellä on ilmoitettu yksikkö tai osasto)

**HUOM. Postilokeroa voi käyttää vain kirjepalveluissa.**

[zipcode]

Postinumero (ilman maakoodia).

[city]

Postitoimipaikka.

[state]

Osavaltioskoodi tiettyjen maiden osalta.

[country]

Kaksikirjaiminen maakoodi ISO 1366-2 (SE, DK, NO, FI jne.).

[contact]

Lähetysten yhteyshenkilö, jos tietoa ei ole ilmoitettu edellä.

[email]

Sähköpostiosoite sähköposti-ilmoituksia varten.

[phone]

Puhelinnumero puhelinilmoituksia tai toimituskysymyksiä varten.

[fax]

Faksinumero faksi-ilmoituksia varten.

[sms]

Puhelinnumero tekstiviesti-ilmoituksia varten.

[doorcode]

Ovikoodi.

[postaladdress1]

Postiosoite, rivi 1 (jos eri kuin toimitusosoite: katu, postilokero, yksikkö tai osasto).

[postaladdress2]

Postiosoite, rivi 2 (jos eri kuin toimitusosoite: katu tai postilokero, jos edellä on ilmoitettu yksikkö tai osasto).

[postalzipcode]

Postinumero (jos eri kuin toimitusosoitteessa).

[postalcity]

Postitoimipaikka (jos eri kuin toimitusosoitteessa).

[postalstate]

Osavaltio (jos eri kuin toimitusosoitteessa).

[postalcountry]

ISO-maakoodi (jos eri kuin toimitusosoitteessa).

[deliv1]

Toimitusohje, rivi 1.

[deliv2]

Toimitusohje, rivi 2.

[deliv3]

Toimitusohje, rivi 3.

[deliv4]

Toimitusohje, rivi 4.

[receiverref]

Vastaanottajan viite.

[senderref]

Lähettäjän sviite.

[codref]

Postiennakon ja jälkivaatimuksen maksuviite.

## Postiennakon ja jälkivaatimuksen tilitiedot

Tuontitoiminto tukee kahta pankkisiirtotiliä (PGXXX ja BGXXX) ja yhtä IBAN-tiliä.

[account\_[1, 2 eller 3]\_type]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (OCR tai teksti).

Seuraavat arvot voidaan ilmoittaa: PGTXT, PGOOCR, BGTXT, BGOOCR, IBAN

[account\_[1, 2 eller 3]\_number]

Tilinumero.

[account\_[1, 2 eller 3]\_bic]

BIC-koodi. Käytetään vain, jos tilityyppi on IBAN.

## Palvelut

Klikkaa **OHJE** > Koodilistat Unifaun Online rajapinnassa löytääksesi koodit haluamillesi kuljetuspalveluille.

Valitse pudotusvalikosta Palvelut ja napsauta **Näytä**. Käytä koodia joka lukee kuljettajan nimen edellä.

**Esimerkki:** MH on koodi Matkahuollolle.

Alla oleviin kentännimiin laitetaan oikea koodi kirjainten xxx sijaan.

**Esimerkki:** [partner\_xxx\_custno] korvataan [partner\_mh\_custno] asiakasnumerolla Matkahuollolle.

[partner\_xxx\_custno]

[partner\_xxx\_palletregno]

[partner\_xxx\_retailerid]

Jälleenmyyjän koodi

[partner\_xxx\_sortpos]

Koodi lajitteluasemalle

[partner\_xxx\_destcode]

Lajittelukoodi

[partner\_xxx\_paymentmethod]

Koodi kirjepalvelujen maksutavalle

[partner\_xxx\_ediaddress]

EDI-osoite

[partner\_xxx\_deliveryaddressref]

Toimitusosoitteen viite

[partner\_xxx\_bookingid]

Varausnumero

[partner\_xxx\_bookingoffice]

Varaustoimisto

[partner\_xxx\_senderid]

Asiakasnumero etuliitteenä lähetysnumerolle.

## Neutraalit liikennöitsijät

[partner\_free\_<namn>\_custno]

Neutraalin liikennöitsijän asiakasnumero.

Esim. [partner\_free\_maijanrahti\_custno]

[partner\_free\_<namn>\_palletregno]

Neutraalin liikennöitsijän lavanumero.

Esim. [partner\_free\_maijanrahti\_palletregno]

## Luo ja tallenna tiedosto

Tiedosto kannattaa luoda suoraan vienti- tai raportointitiedostona siitä tietokannasta, johon tiedot on tallennettu. Ennen tietojen tuomista Unifaun Onlineen tiedoston muoto kannattaa kuitenkin tarkistaa avaamalla se esim. Microsoft Excelissä.

Jos tiedot ovat saatavilla teksti- tai Excel-tiedostomuodossa, niitä voidaan muokata Microsoft Excelissä. Ohessa on esimerkki Excel-tiedostosta, jossa tiedot ovat oikeassa muodossa. **Kun olet muokannut tiedot, tallenna työkirja muodossa Teksti (sarkainerotin)(\* .txt).**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	[quickid]	[category1text]	[category2text]	[category1no]	[name]	[address1]	[address2]	[zipcode]	[city]	[state]	[country]	[contact]
1	0015	A-kund	Faktura	2000	Harrisons Sailing Yachts	14 Oatka Place		14546	SCOTTSDALE	US_NY	US	Dr. Anne
2	0014	B-kund	Förskott	3000	JHT	Sandgatan 16		22350	LUND		SE	Johan Henrik
3	0008	B-kund	Förskott	3000	Olles Antik HB	Stadsplan 456		41256	GÖTEBORG		SE	Olle Isaksson
4	0007	A-kund	Faktura	3000	Langes Helikopterservice	Cumulusleden 69		65465	KARLSTAD		SE	Andreas
5	0005	A-kund	Förskott	1000	K&K X99-verkstan HB	Kustresnan 1		10110	SANDHAMN		SE	Kamilla
6	0002	A-kund	Förskott	2000	Musik & Keramik AB	Vägen 7		41111	ASKIM		SE	Carl-Otto el. Karin

## 1.4 Tiedoston tuominen

Tuo tiedosto siirtymällä valikkoon **YLLÄPITO** > Vastaanottaja (tai Lähettäjä, jos tuot lähettäjän tietoja).

Napsauta **Tuo**.

- Valitse **Lähettäjä** tai **Vastaanottaja** (tai molemmat).
- Valitse **Tuontimuodoksi** Standardi, osoite (Sarkainerotin) ja merkkikoodaus (yleensä ISO-8859-1).
- Valitse, verrataanko pikahakuarvoja. Jos kohdassa **Korvaa yhteensopiva pikahakuarvo** on valintamerkki, tietoja vertaillaan kentän [quickid] eli **pikahakuarvon** perusteella. Jos tuotavassa tiedostossa on siis vastaanottaja, jonka pikahakuarvo on 1000, kaikki vanhat vastaanottajat, joilla on sama pikahakuarvo, korvataan uuden vastaanottajan tiedoilla. Jos kyseessä on uusi pikahakuarvo tai arvoa ei ole, vastaanottajaa käsitellään uutena vastaanottajana ja tiedot lisätään osoiterekisteriin.
- Napsauta Selaa ja hae tiedosto, jonka haluat tuoda Unifaun Onlineen.
- Aloita tiedoston tuominen napsauttamalla **Tuo**.

### Tuo Lähettäjä/Vastaanottaja

**Takaisin**

**Tuonti valinta**

Lähettäjä

Vastaanottaja

Tuontimuoto Standardi, osoite (Sarkainerotin) ▼

Merkkikoodaus ISO-8859-1 (standardiarvo) ▼

Korvaa yhteensopiva pikahakuarvo

Tiedostonimi  Selaa...\*

**Tuo**

**Takaisin**

Jos ohjelma ilmoittaa, että tiedoston arvot ovat virheellisiä, tarkista, että tiedoston sisältö ja muoto ovat oikein. Tee tarvittavat muutokset ja tuo tiedosto uudelleen. Mikäli osoitteista puuttuu tietoja, tai ne sisältävät virheellisiä tietoja, voit muokata niitä manuaalisesti tiedoston tuomisen jälkeen.



## Hakuarvojen käyttö

Esimerkiksi kampanjalähetysten yhteydessä tietokantaan voidaan tuoda väliaikainen vastaanottajarekisteri, jossa ryhmittelykenttään on merkitty tietty arvo, esimerkiksi "Kevätlahja 2016" [category1text] otsikkokenttään. Näin voit hakea kaikkia vastaanottajia nopeammin, jos haluat käyttää esimerkiksi *Sarjatulostusta*.

Poista väliaikaiset vastaanottajat hakemalla ne ryhmittelykentän arvon mukaan ja valitsemalla **Poista haetut**. Varmista että olet hakenut oikeat vastaanottajat, etkä vahingossa poista koko vastaanottajarekisteriä.

## Vastaanottaja

**Etsi** **Uusi vastaanottaja** **Tuo** **Vie haetut** **Poista haetut**

Hakuarvot			
Hakuarvo	<input type="text" value="Kevätlahja 2016"/>	Kategoria 1 (teksti)	<input type="button" value="v"/> Alkaa <input type="button" value="v"/>
Profiiliryhmä	<input type="button" value="v"/> - Kaikki - <input type="button" value="v"/>		

Esittelytapa	
Lajittelujärjety	<input type="button" value="v"/> - Standardi - <input type="button" value="v"/> Laskeva <input type="button" value="v"/>

**Etsi**

Hakutulos		Rivien määrä: 3				
	Pikahakuarvo	Nimi	Osoiterivi1	Osoiterivi 2	Postinumero	Paikkakunta
<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>	1	Unifaun Oy	Testikuja 3		20520	TURKU
<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		SE Test	Teststreet		41873	GÖTEBORG
<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>	Receiver_ID	Receiver_ID	Street 2		02100	ESPOO

## 1.5 Vastaanottajarekisterin päivitys

Joskus voi olla tarpeellista päivittää vastaanottajarekisteri poistamalla kaksoiskappaleita ja vanhoja osoitteita. Teet tämän helpoimmin viemällä ensin haetun rekisterin, tässä tapauksessa vastaanottajasi. Muokkaa sitten rekisteriä taulukkolaskentaohjelmalla, esimerkiksi Microsoft Excelillä. Poista tämän jälkeen vastaanottajat klikkaamalla **YLLÄPITO** > Vastaanottaja > Hae. Älä laita mitään hakuarvoa. Näin järjestelmä hakee kaikki vastaanottajat. Klikkaa lopuksi **Poista haetut**.

**HUOM!** Rekisterin poistamista *ei* voi peruuttaa. Varmista että sinulla on oikeanlainen tiedosto tuontia varten.

## Poista

**Kyllä** **Ei**

Olet poistamassa kaikki valitut vastaanottajat.

Oletko varma, että haluat poistaa kaikki valitut vastaanottajat?

Hakutulos		Rivien määrä: 3		
Pikahakuarvo	Nimi	Osoiterivi1	Osoiterivi 2	Postinumero
1	Unifaun Oy	Testikuja 3		20520
	SE Test	Teststreet		41873
Receiver_ID	Receiver_ID	Street 2		02100