

HELItriky07 - Jaké jsou možnosti hromadného importování údajů do Helios Easy/Inuvio – část 2 – Obecné importy

HELItriky: praktické vychytávky z Heliosu. 20 minut, jeden konkrétní postup. Sdílíme to, co funguje.

Jaké jsou možnosti hromadného importování údajů do Helios Easy/Inuvio

*V první části jsme si prošli rychlé kopírování, základní importy a místa, kde nám stačí obyčejné CTRL+C a CTRL+V. Jenže... někdy už tento způsob nestačí. Někdy potřebujeme založit stovky záznamů, naplnit více tabulek najednou, řešit vazby, validace, číselníky a mít nad tím vším kontrolu. A přesně proto existují **Obecné importy**.*

Co si dnes ukážeme

Dnes si ukážeme, jak fungují Obecné importy, kde je najdeme, jak si připravit strukturu, jaké typy importů existují a hlavně — jak je používat tak, aby nám opravdu pomáhaly. Ukážeme si konkrétní příklad, projdeme si hlavičku, atributy, načítání dat, kontrolu chyb a převod do ostré verze. Obecné importy jsou nástroj, který dokáže naplnit většinu klíčových tabulek v HELIOSu. A když víme, jak s nimi pracovat, dokážou nám ušetřit desítky hodin ručního zakládání. Takže dnes nebudeme klikat — dnes budeme importovat chytře.

- **Kde se dají využít**
- **Jak si správně připravit strukturu importu**
- **Jaké jsou procesy importu: načtení dat, kontrola chyb, převod do ostré verze**
- **Pokročilé možnosti: SQL zdroje, externí atributy, konverze, HQL skripty**

Kde se dají využít

Obecné importy nejsou omezené na jeden modul — prolínají se celým systémem. Umožňují rychle dostat data do Heliosu, hromadně je upravit nebo doplnit tam, kde by ruční práce byla pomalá nebo nepraktická.

Hlavní oblasti využití:

- Organizace
- Zakázky
- Účtový rozvrh
- Kmenové karty
- Doklady oběhu zboží a fakturace
- Zaměstnanci
- Mzdové údaje
- Majetek
- Účetní deník
- Ostatní

Kroky obecných importů

- Příprava struktury importu
Nejdřív se vybere cílová agenda (např. skladové karty, zaměstnanci) a podle ní se načte hlavička + atributy, které musí být v importu vyplněné. → Tady vzniká „kostra“ importu.

- Načtení dat do importní tabulky
Do připravené struktury se nahrají data z Excelu/CSV. Systém je neimportuje rovnou, ale nejdřív je uloží do importní tabulky, kde se dají kontrolovat a opravovat.
- Barevná validace a opravy
Helios automaticky vyhodnotí sloupce a označí je zeleně / žlutě / červeně podle správnosti. Pak můžeme:
 - opravovat chyby,
 - doplňovat chybějící hodnoty,
 - mazat špatné řádky,
 - přemapovat sloupce. → Tady se zachrání 90 % potenciálních průšvihů
 -
- Převod do cílové agendy – samotný import
Když je vše v pořádku, spustíš **převod**. Systém založí nebo aktualizuje záznamy v cílové agendě přesně podle dat v importní tabulce. → Teprve tady se data „propíší“ do ostré databáze.
- Kontrola výsledku
Po převodu si zkontrolujeme:
 - počet záznamů,
 - případné chybové hlášky,
 - log importu. → Jistota, že vše proběhlo správně.

Pravidla pro importovaná data

- Názvy sloupců: systémové, veřejné, uživatelské
Každý sloupec musí mít název, který Helios dokáže jednoznačně spárovat s atributem v cílové agendě.
 - Systémové názvy – interní, pevně dané, vždy fungují.
 - Veřejné názvy – zobrazují se uživatelům, často přehlednější.
 - Uživatelské názvy – vlastní aliasy, které si můžeme vytvořit pro pohodlnější importyHelios při načítání zkouší všechny tři typy, takže se vyplatí držet se konzistentního pojmenování.
- Datové typy a jejich omezení (text, čísla, datum, logické hodnoty)
Každý atribut má svůj typ — a import ho musí respektovat.
 - Text – bez omezení, ale pozor na délku (např. 50, 255, 500 znaků).
 - Číslo – musí být opravdu číslo, ne „12,5 kg“ nebo „1 200“.
 - Datum – doporučený formát YYYY-MM-DD, jinak se často rozpadne.
 - Logická hodnota – typicky true/false, ano/ne, 1/0 podle agendy.Chybný typ = červený sloupec a import se nepohne dál.
- Externí sloupce – kdy je lze importovat a jak je správně připravit
Externí sloupce jsou atributy, které nejsou přímo v hlavní tabulce, ale v navázaných entitách (např. číselníky, vazby, doplňkové údaje).
 - Importovat je lze jen tehdy, když je agenda podporuje.
 - Hodnota musí být přesně taková, jakou očekává číselník (kód, ID, zkratka).
 - Pokud se jedná o vazbu, musí už existovat — import ji nevytváří. Typická chyba: „nenalezeno v číselníku“ → žlutá nebo červená validace.
- Specifika některých agend (např. konverze hodnot)

Některé agendy mají vlastní logiku, která při importu data upravuje nebo převádí.

- Sklad – přepočty měny, ceny, množství, zaokrouhlení.
- Mzdy – konverze hodin, směn, typů absencí, DNP, konta pracovní doby.
- Adresář – automatické doplňování vazeb (např. stát, region).
- Doklady – generování návazností, kontrola řad, číselníků, DPH.

Je dobré vědět, že import někdy neuloží hodnotu „tak jak je“, ale podle pravidel dané agendy ji přepočítá.

Pokročilé možnosti obecných importů

- Načtení dat z externího zdroje (SQL)

Tahle funkce umožňuje importovat data přímo z databáze, bez mezikroků a bez ručního exportu do Excelu. Import si přes SQL dotaz vytáhne přesně ta data, která potřebujeme — včetně vazeb, kódů, číselníků nebo historických hodnot. Je to ideální pro situace, kdy už data někde existují a nechceš je znovu připravovat ručně. Výhoda: aktuální, přesná data a nulové riziko chyb způsobených přepisováním.

- HQL skript

Je to způsob, jak přenést připravená data z jedné databáze do jiné, a to pomocí balíčku, který obsahuje celý proces importu. Nemusí se znovu chystat Excel, nastavovat struktura nebo ručně klikat import — vše se provede automaticky a opakovatelně.

Helios Inuvio 3.0.2026.0623 32bit - dotaz
✕

?

Importní data **neprošla kontrolou správnosti**. Chybné sloupce jsou v náhledu označeny žlutou barvou.

(kontrola ověřuje délku a formát dat dle požadovaného datového typu a vyplněnost povinných atributů)

Zobrazit chybový protokol?

Ano

Ne

H
Import zaměstnanců - 3.0.2026.0518
✕

N

Načtení dat ze souboru

E

Načtení dat z externího zdroje (SQL)

Importní soubor:

C:\Users\Aserova\Documents\Helios\Helitriky\Obecné importy.xlsx

A

Automaticky spustit import

!

Chybový protokol

✓

Průběh importu

Titul před

1	Ing.
2	
3	
4	

Rodné příjmení	Místo narození

Podporované atributy pro import

Helios
Přehled
Doplňky
Systém

O

Oprava

P

Parametry

N

Nastav

U

Uložené sestavy

F

Filtr dočasné zakázán

J

Jednoduchý/Rozšířený filtr

Z

Zruš rychlý filtr

K

Kontingenční tabulky

G

Grafy

M

Master x Detail

T

Tisk

MS

MS Office

E

Export

Z

Zprávy

N

Najít

Výstupy dat

Ostatní

☒ obsahuje	☒ obsahuje	☒ obsahuje	☒ obsahuje
Systémový název	Veřejný název atributu pro import	Uživatelský název	Detailní popis významu atributu - 255
☐ Císlo	☐ Osobní číslo		Číslo zaměstnance, max. na 6 číslic. Jednoznačný údaj. Pokud zaměstn
☐ TitulPred	☐ Státní příslušnost		Titul před jménem, max. na 15 znaků.
☐ TitulZa	☐ Národnost		Titul za jménem, max. na 15 znaků.
☐ Prijmeni	☐ Pohlaví		Příjmení, max. na 20 znaků. Povinný údaj.
☐ Jmeno	☐ Rodinný stav		Jméno, max. na 20 znaků.
☐ LoginId	☐ Rodné příjmení		Login, max. na 128 znaků.
☐ RodneCislo	☐ Místo narození		Rodné číslo, max. na 11 znaků. Zadává se ve tvaru včetně lomítka.
☒ DatumNarozeni	☒ Datum narození	☒ Datum narození (DMR)	☒ Datum narození ve tvaru RRRRMMDD, případně ve tvaru DD.MM.RRRR
☐ StatniPrislus	☐ Rodné příjmení		Státní příslušnost - ISO kód země z názvarného číselníku zemí, max. na
☐ Narodnost	☐ Rodné příjmení		Národnost, max. na 20 znaků.
☐ Pohlavi	☐ Rodné příjmení		Pohlaví, 0 - mužské, 1 - ženské, 2 - nejištěno.
☐ RodinnyStav	☐ Rodné příjmení		Rodinný stav, 0 - svobodný(-á), 1 - ženatý(-vdaná), 2 - rozvedený(-á), 3
☐ MistoNarozeni	☐ Rodné příjmení		Rodné příjmení, max. na 20 znaků.
☐ AdrTrvUlice	☐ Místo narození		Místo narození, max. na 30 znaků.
☐ AdrTrvPocCislo	☐ Ulice		Ulice trvalého bydliště, max. na 30 znaků.
☐ AdrTrvPocCislo	☐ Ulice		Číslo popisné trvalého bydliště, max. na 15 znaků.

Počet načtených záznamů: 4

A

Atributy

Závěr

„A tím máme Obecné importy zmáknuté. Nejsou to kouzla, jen chytrá práce se strukturou a kontrolou dat. Když je jednou pochopíte, stanou se z nich jeden z nejrychlejších způsobů, jak dostat data do Heliosu bez zbytečného klikání. Takže až příště budete zakládat stovky záznamů, vzpomeňte si: ruce od klávesnice, hlava do importů. Když si osvojíte jejich logiku, stanou se vašim spolehlivým pomocníkem.“

Odkaz na video: <https://youtu.be/HZPDWa1522Y>

Libil se vám stručný návod? Sdílejte ho s kolegy.

Máte dotaz? Pište na podpora@helismile.cz

HELIsmile s.r.o.
Jeremenkova 54/3
779 00 Olomouc

www.helismile.cz



Pomáháme s digitalizací rostoucím výrobním a obchodním firmám.
Vyladěné firemní procesy. Data na jednom místě. Úspory a efektivita.

Pojďme toho dosáhnout spolu. Zefektivnili jsme obchodní a výrobní procesy již desítkám firem. Rádi budeme i vaši průvodci. Nabízíme know-how s úsměvem.