

Title: Import bazy produktów z pliku *.csv

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Products/ImportCsv

Version: 2

Date: 05/17/24 05:00:59

Table of Contents

<i>Import bazy produktów z pliku *.csv</i>	3
<i>Zobacz także</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Produkty](#) > Import bazy produktów z pliku *.csv

Import bazy produktów z pliku *.csv

W sytuacji, kiedy posiadamy bazę produktów np. w arkuszu kalkulacyjnym, możemy zaimportować ją do systemu eDokumenty. W tym celu musimy najpierw [przygotować odpowiedni plik](#). Następnie z menu **Akcje** wybieramy pozycję **Importuj produkty** i przechodzimy przez kolejne etapy **Kreatora importu produktów**. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajduje się informacja o: nazwie, kodzie i jednostce miary. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.

Uwaga

Wartości wpisane w kolumnach mapowanych na pola: jednostki, stawka VAT, waluta, grupa etc., muszą pokrywać się z wartościami słownikowymi w systemie! W przeciwnym wypadku produkt zostanie zaimportowany z wartościami domyślnymi zastępującymi brakujące lub nieistniejące w systemie wartości. W przypadku grup, nie ma znaczenia poziom zagłębienia, tzn. wystarczy podać nazwę lub symbol podgrupy bez podawania nazwy grupy nadrzędnej.

Uwaga

Importowane mogą być także dane do pól typu input i select w zakładce **Cechy**. Nazwy tych pól znajdują się na dole listy w sekcji **Powiązania** i są zgodne ze [zdefiniowanymi cechami](#).

W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn **przecinek**, Separator tekstu **"**, Kodowanie **cp1250**). Klikamy przycisk **Dalej** i przechodzimy do drugiego kroku.

Kreator importu produktów - krok 1

Uwaga

W pierwszym kroku kreatora wyświetlona jest lista **Schemat importu**. Możemy z niej wybrać zapisaną wcześniej konfigurację powiązań z kroku drugiego.

W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji **Podgląd importowanego pliku** lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki **Nazwa**, **Kod**, **Cena Netto** itd.) i przenosimy go do odpowiedniej komórki w kolumnie **Powiązanie** w sekcji **Powiązania**.

Kreator importu produktów

Krok 2. Parametry importu
Określ parametry dla operacji importu

Podgląd importowanego pliku

A	B	C	D	E	F
Nazwa	Kod	Cena Netto	Stawka VAT	Waluta	Jednostka

Powiązania

Pole	Powiązanie
Symbol *	{B}
Nazwa *	{A}
Opis	
Jednostka miary	
Ilość	1
Ilość min.	
Cena netto	

* Pole wymagane

Parametry

Zaczynaj od wiersza: 1

Wartości domyślne

Domyślny typ: produkt

Domyślna grupa: Towary

Domyślna jm.: metr kwadr.

Domyślny VAT: 23.00%

Domyślna waluta: PLN

Zapisz schemat jako:

< Wstecz Importuj Zamknij

Kreator importu produktów - krok 2

W sekcji **Parametry** ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca się rozpoczęcie importu od drugiego wiersza.

Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji **Wartości domyślne**.

Tak ustaloną konfigurację możemy zachować w postaci schematu, który możemy zastosować przy kolejnym imporcie. W tym celu wpisujemy nazwę schematu w polu **Zapisz schemat jako** i klikamy ikonę . Aby nadpisać zapisany wcześniej schemat, wybieramy jego nazwę z listy wyświetlonej po kliknięciu ikony .

Import rozpoczyna się po kliknięciu **Importuj**. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidłowo zaimportowanych wierszy i liczbie błędów. Po kliknięciu **Zakończ** następuje powrót do listy pozycji.

Uwaga

Jeśli jakiś produkt będzie miał kod pokrywający się z kodem innego produktu już znajdującego się w bazie, dane zostaną nadpisane, np. jeśli w bazie mamy filiżankę do espresso o numerze ZS/04/15, a pliku *.csv znajduje się filiżanka do cappuccino o tym samym numerze, to filiżanka do espresso zamieni się na filiżankę do cappuccino.

Zobacz także

- [Dodawanie produktu do bazy](#)