

Wikiprint Book

Title: Import bazy produktów z pliku *.csv

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Products/ImportCsv

Version: 14

Date: 07/22/24 12:18:25

Table of Contents

*Import bazy produktów z pliku *.csv*

3

[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: nazwie, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.

Uwaga

W kolumnie powiązanej z pozycją **Jednostka miary** wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie!

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. Plik z danymi do importu

Załaduj plik *.csv zawierający dane do importu

Plik: przykładowa_lista_pozycji.csv

Separator kolumn: przecinek

Separator tekstu: "

Kodowanie: cp1250

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator importu produktów - krok 1

W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji **Podgląd importowanego pliku** lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki **Nazwa**, **Cena**, **Stawka VAT** itd.) i przenosimy go do 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 |
|-------|------|------------|-------|-----------|
| Nazwa | cena | Stawka VAT | ilosc | jednostka |
| deski | 700 | 23 | 90 | sztuka |

Powiązania

| 🔑 | Pole | Powiązanie |
|---|------------------|------------|
| | Nazwa produktu * | {A} |
| | Symbol | |
| | Ilość | |
| | Cena netto | |
| | Koszt netto | |
| | Marża (kwota) | |
| | Marża (procent) | |
| | Jednostka miary | |

* Pole wymagane

Parametry

Zaczynij od wiersza:

Wartości domyślne

Domyślna waluta:

Domyślna jm.:

Domyślny VAT:

Domyślny MPK:

Domyślna waluta:

< 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**.

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

- Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony **Utwórz PZ** - utworzyć dokument typu [Przyjęcie zewnętrzne](#).
- Kliknięcie przycisku **Zamów wszystko** powoduje, że wartość w polu **Zamówiono** w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie **Ilość**.