Wikiprint Book

Title: Import bazy produktów z pliku *.csv

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

Version: 14

Date: 06/06/25 14:27:34

Table of Contents

*Import bazy produktów z pliku *.csv* *3*

Artykuł w trakcie aktualizacji

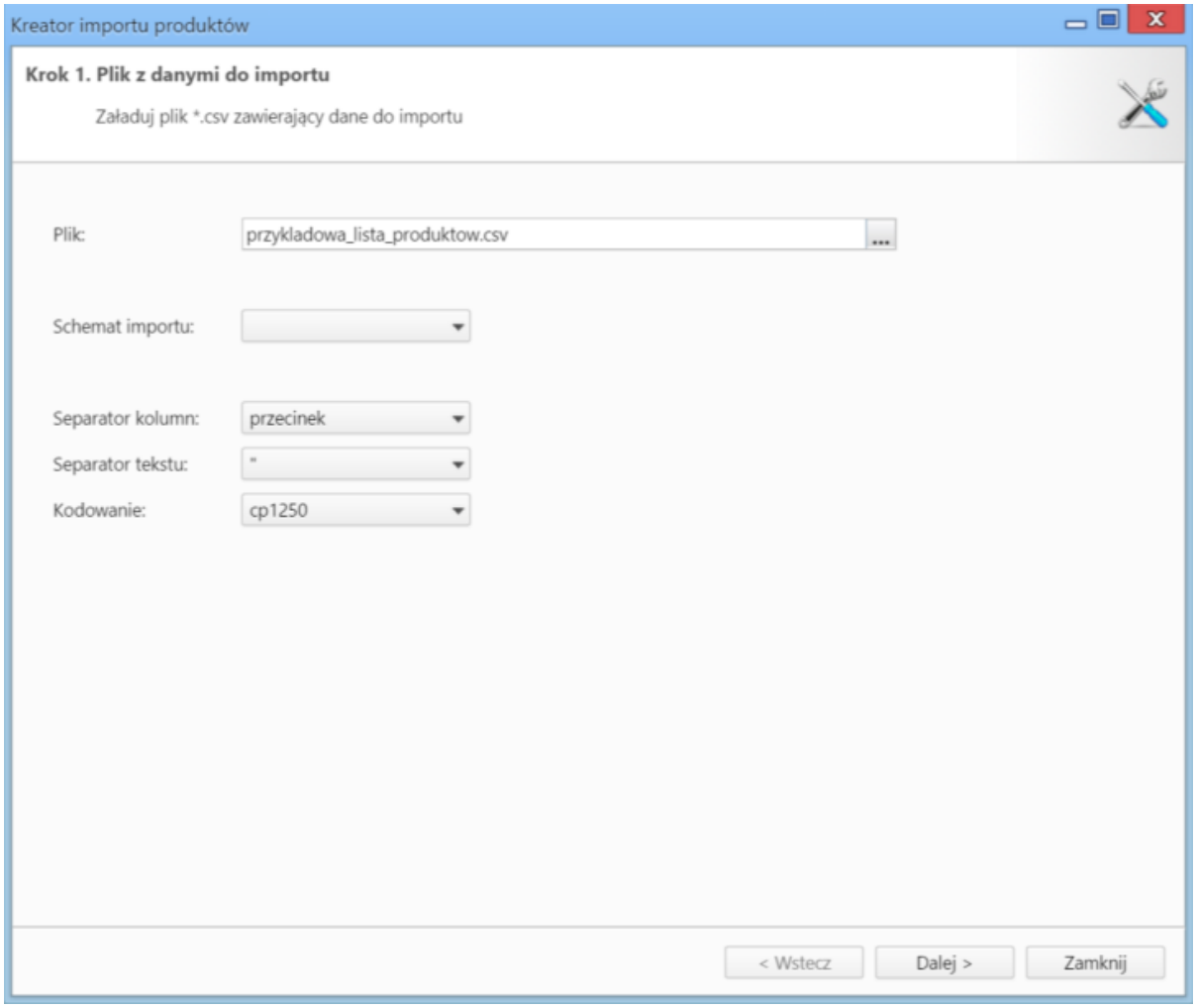
Import bazy produktów z pliku *.csv

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, kodzie i jednostce miary. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.

Uwaga
Jeśli jakiejś jednostki nie ma systemie, a została wpisana do pliku *.csv, zostanie ona dodana do słownika systemowego podczas importu. W kolumnie powiązanej z pozycją **Jednostka miary** wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie!

Uwaga
Importowana może być także zawartość zakładki **Cechy**.

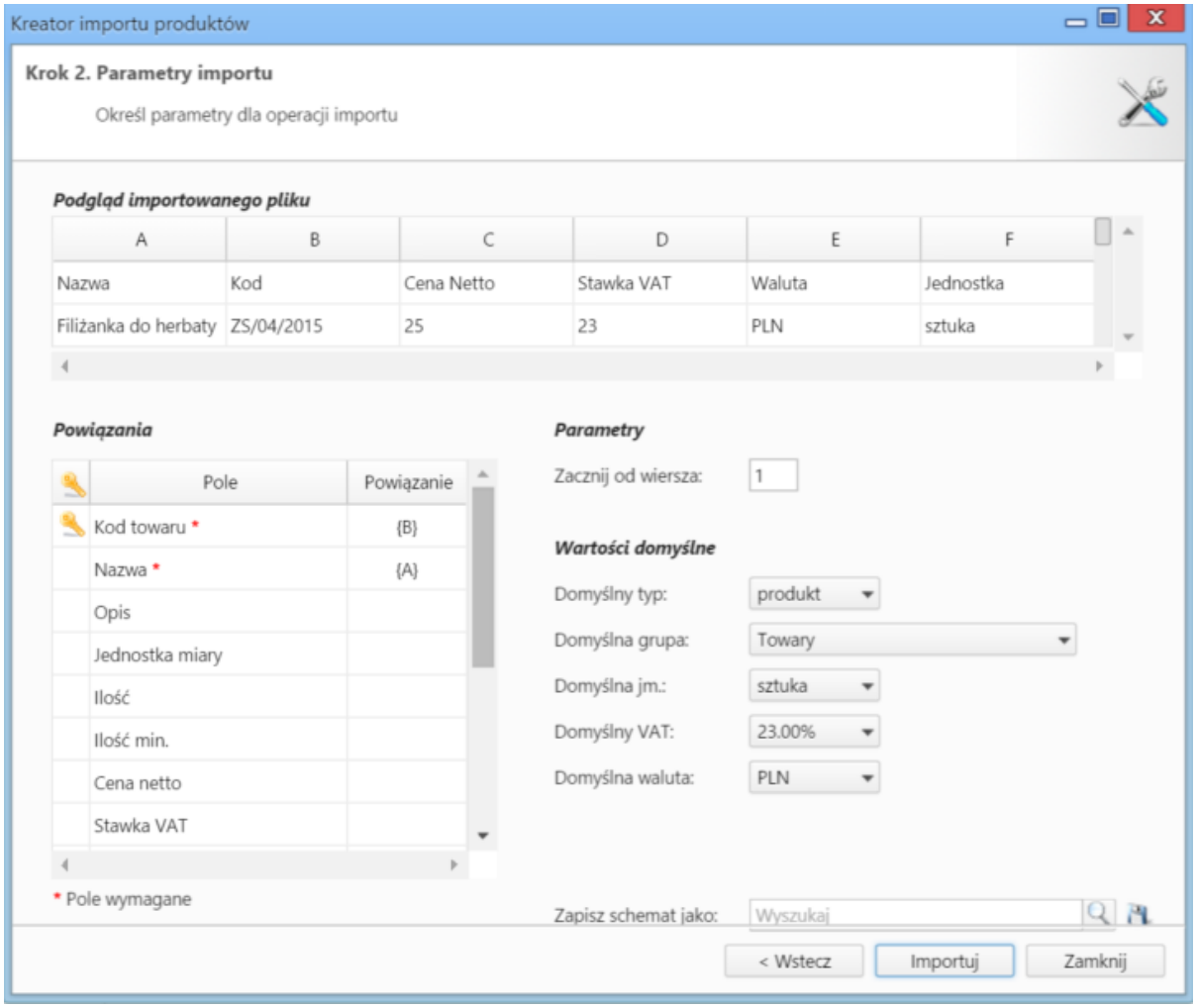
W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn **przecinek**, Separator tekstu **"**, Kodowanie **cp1250**). Klikamy przycisk **Dalej** i przechodzimy do drugiego kroku.



Kreator importu poroduktów - 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 do odpowiedniej komórki w kolumnie **Powiązanie** w sekcji **Powiązania**.



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 sie 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 błędów. Po kliknięciu **Zamknij** 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 capuccino o tym samym numerze, to filiżanka do espresso zamieni się na filiżankę do capuccino.