

Wikiprint Book

Title: Import bazy produktów z pliku \*.csv

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

Version: 14

Date: 08/24/24 19:11:20

## Table of Contents

*Import bazy produktów z pliku \*.csv*

3

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



## 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 jakiegś jednostki nie ma systemie, a została wpisana do pliku \*.csv, zostanie ona dodana do słownika systemowego podczas importu.

#### 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 produktów

**Krok 1. Plik z danymi do importu**

Załaduj plik \*.csv zawierający dane do importu

Plik: przykladowa\_lista\_produkow.csv

Schemat importu:

Separator kolumn: przecinek

Separator tekstu: "

Kodowanie: cp1250

< Wstecz    Dalej >    Zamknij

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
Filiżanka do herbaty	ZS/04/2015	25	23	PLN	sztuka

**Powiązania**

Pole	Powiązanie
Kod towaru *	(B)
Nazwa *	(A)
Opis	
Jednostka miary	
Ilość	
Ilość min.	
Cena netto	
Stawka VAT	

**Parametry**

Zaczynij od wiersza:

**Wartości domyślne**

Domyślny typ:

Domyślna grupa:

Domyślna jm.:

Domyślny VAT:

Domyślna waluta:

\* Pole wymagane

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 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 capuccino o tym samym numerze, to filiżanka do espresso zamieni się na filiżankę do capuccino.