


# Import cennika

**Import cennika** jest możliwy z poziomu listy towarów (*Ogólne/ Cennik*) oraz listy zasobów (*Handel/ Zasoby*). Import jest

możliwy po wciśnięciu przycisku . W wyświetlonym oknie podajemy parametry importu:

**Format pliku** – należy zaznaczyć, z którego z wymienionych programów pochodzi plik z cennikiem. Istnieje możliwość importu plików pochodzących z programów **Comarch ERP Optima/ Comarch ERP KLASYKA: Firma++** (FPP) oraz *Faktury* (FA) oraz plików w formacie **MS Excel**.

**Plik źródłowy** – należy podać dokładną ścieżkę dostępu do pliku z cennikiem (można posłużyć się oknem dostępnym pod przyciskiem lub wskazać plik do importu poprzez przeciągnięcie go z eksploratora Windows).

Uwaga

Przed wykonaniem importu plik MS Excel z cennikiem powinien zostać zamknięty.

**Aktualizacja danych** – identyfikacja towarów odbywa się na podstawie **kodów towarów**. Aktualizacja może dotyczyć:

- **tylko dopisywania nowych pozycji**– program założy nowe karty dla towarów, których nie odnajdzie w aktualnej bazie danych. Jeśli w bazie będzie istniał towar o kodzie identycznym jak kod towaru w pliku – zostanie pominięty w trakcie importu.
- **dopisywania nowych pozycji i aktualizacji istniejących** – w trakcie importu dla towarów nieistniejących w bazie zakładane są nowe karty, natomiast na już istniejących kartach wprowadzane są informacje zgodne z zapisanymi w pliku. Wiąże się to z **nadpisaniem**in. nazwy towaru, cen sprzedaży itp.

- **tylko aktualizacja istniejących** – w trakcie importu pomijane są towary z pliku, których nie ma w bazie danych, wykonywana jest tylko aktualizacja na już istniejących kartach zgodnie z informacjami zapisanymi w pliku.

**Importuj producentów i marki** – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas do programu zostanie zaimportowana lista producentów i marek, a informacja o producencie, kodzie i marce zostanie zapisana na karcie towaru (parametr dostępny w modułach *Handel*, *Handel Plus*).

**Importuj parametry dla sklepu** – parametr dostępny tylko przy imporcie danych z pliku w formacie MS Excel. Import parametrów dedykowanych współpracy z Comarch e-Sklep i Comarch e-Sale możliwy jest tylko jeśli skonfigurowano wymianę z platformami e-Commerce (parametr dostępny w modułach *Handel*, *Handel Plus*). Po zaznaczeniu parametru należy wybrać , do którego sklepu chcemy importować dane z pliku. W przypadku jednego sklepu podpowiada się on domyślnie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w biuletynie [OPT009 – Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima](#)

**Importuj zamienniki** – wraz z kartą towaru zaimportowana zostanie również lista przypisanych do niego zamienników (parametr dostępny w modułach *Handel*, *Handel Plus*).

**Importuj schematy opakowań** – zaimportowane zostaną schematy opakowań kaucjonowanych i równocześnie przypisane do towarów, zgodnie z ustawieniami w bazie źródłowej.

Uwaga

W przypadku importu receptur i schematów należy pamiętać, że jeśli w bazie docelowej istnieje już receptura/ schemat o identycznym kodzie to składniki receptury/ schematu zostaną **nadpisane** na już istniejące, niezależnie od ustawienia parametru *Tylko dopisywanie nowych/Aktualizacja istniejących...*

**Importuj receptury** – podczas importu cennika istnieje

możliwość zdefiniowania, czy wraz z definicjami produktów mają być importowane ich receptury (parametr dostępny w modułach *Handel*, *Handel Plus*) .


- jeśli NIE (parametr **Receptury** odznaczony) – do programu zostaną zaimportowane tylko karty produktów. Definicje składu Użytkownik będzie musiał określić jeszcze raz.
- jeśli TAK (parametr **Receptury** zaznaczony) – wraz z pozycjami o statusie złożony (produkt) importowane są również receptury.

Należy pamiętać, że podczas definiowania receptury określany jest m.in. **magazyn**, z którego składnik ma być pobierany. W trakcie importu receptur istnieje możliwość ustalenia, jaki magazyn powinien być przepisywany na recepturę.

Po zaznaczeniu **Importuj receptury** pojawiają się dwie opcje:

- **magazyn domyślny** – na receptury dla wszystkich składników zostaje przypisany określony magazyn.
- **zakładanie magazynów dla receptur** – program sprawdza czy magazyn określony na recepturze jest zdefiniowany w bieżącej bazie danych. Jeśli dany magazyn nie istnieje – program automatycznie dopisze go do listy magazynów.

Jeśli w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN* jest zaznaczony parametr **Walidacja poprawności kodu EAN**, podczas importu cennika z pliku XML/ MS Excel sprawdzana jest poprawność kodu EAN. W przypadku, kiedy kod EAN jest niepoprawny – kartoteka cennikowa nie zostanie zaimportowana.

Dane są importowane po wciśnięciu przycisku  . Jako operator zakładający i modyfikujący kartę wpisywany jest operator zarejestrowany w programie w chwili importu.

W przypadku dopisywania nowych pozycji i aktualizacji istniejących z pliku pochodzącego

z programów **Comarch ERP Klasyka** (FPP, FA) program na istniejących kartach aktualizuje wszystkie możliwe informacje.

Natomiast w przypadku aktualizacji danych na podstawie pliku pochodzącego z **Comarch ERP Optima** lub pliku **MS Excel** istnieje możliwość **wyboru informacji**, które mają zostać zaktualizowane (m.in. nazwa, opis, stawka VAT, numer PKWiU, kod EAN, receptury, numer katalogowy, wybrane ceny sprzedaży, normatywy, kody dostawców, kody u dostawców, jednostki miary). Użytkownik powinien zaznaczyć, które informacje powinny zostać zaktualizowane. Wszystkie pozostałe nie zostaną zmienione.

W trakcie importu automatycznie dopisywane są wszystkie **brakujące informacje**: jednostki miary, grupy towarowe jak również uzupełniana jest m.in. lista kategorii. Informacja o dokonanych zmianach jest widoczna w wyświetlanym w trakcie importu oknie.

Szczegółowy opis danych importowanych z arkusza MS Excel wraz z przykładowym plikiem znajduje się [tutaj](#).

Uwaga

**Kod dostawcy** oraz **kod towaru u dostawcy** są aktualizowane tylko w przypadku, gdy kontrahent o identycznym kodzie jest zarejestrowany w bazie, do której wykonywany jest import, jako dostawca (*rodzaj: dostawca*).

Uwaga

Po wykonaniu importu należy zamknąć wszystkie okna i wykonać **odświeżenie konfiguracji** (przycisk **F9** lub funkcja w menu System/ Odśwież konfigurację). Dzięki temu na listach widoczne będą m.in. dopisane w trakcie importu informacje (np. jednostki miary).

---

# Import urzędów

Listę urzędów można uzupełnić wprowadzając kolejne pozycje (jak opisano powyżej) lub zaimportować aktualne dane o urzędach. Import urzędów można wykonać bezpośrednio z serwera Comarch bądź z pliku XML. Plik przygotowywany jest na podstawie Obwieszczeń Ministra Finansów w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

## Uwaga

Import urzędów z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu urzędów z serwera pojawi się komunikat: *Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.*

Na formularzu importu urzędów jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku zapisanego lokalnie:

Parametry importu słownika urzędów

Źródło importu Urzędów skarbowych, Urzędów celno-skarbowych oraz Delegatur urzędów celno-skarbowych:

Import z serwera COMARCH

Import z pliku XML

Gdy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import:

Nie wykonuj importu

Mimo to importuj (nawet jeśli miałyby to spowodować nadpisanie starszymi danymi)

Aktualizacja danych:

Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących

Tylko dopisywanie nowych urzędów

## Import urzędów

1. Wybór opcji „Import z serwera Comarch” sprawia,

że import wykonywany jest automatycznie.

2. Wybór opcji „**Import z pliku XML**” powoduje pokazanie się pola **Plik źródłowy**, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku XML.

Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja – import z serwera – natomiast, jeżeli użytkownik zmieni ustawienia są one zapamiętywane.

Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import.

1. Można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: **Nie wykonuj importu bądź**,
2. Wykonaniu importu zaznaczając parametr **Mimo to importuj** (nawet jeśli miałyby to spowodować nadpisanie starszymi danymi).

W przypadku zaznaczenia parametru **Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import** program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku:

- jeżeli jest to pierwszy import – zostanie on uruchomiony,
- jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego – import zostanie uruchomiony,
- jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego – import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: *Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import*,
- jeżeli z pliku nie uda się odczytać daty przy imporcie pojawia się komunikat: *Błąd odczytu daty źródła i import nie jest wykonywany*.

Jeżeli zaznaczony zostanie parametr **Mimo to importuj** import zawsze zostaje wykonany.

Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji:

1. **„Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących”** – program nie tylko dopisuje nowe urzędy ale również aktualizuje dane na urzędach już występujących w bazie danych,
2. **„Tylko dopisywanie nowych urzędów”** – do listy urzędów dopisywane są nowe, dane urzędów już występujących w programie pozostają bez zmian.

Po pierwszym imporcie listy urzędów w tytule okna pojawia się data aktualności listy urzędów.

Urzędy i Izby celne są uwzględniane w trakcie eksportu/importu urzędów mechanizmem pracy rozproszonej oraz importu urzędów z menu *Narzędzia/ Importy/ z innej bazy danych*.

Lista urzędów może zostać również zaimportowana z poziomu kreatora konfiguracji parametrów firmy, dostępnego podczas pierwszego logowania do określonej bazy danych.