

Biuletyn techniczny

Import danych z arkusza Microsoft Excel

Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2018



Comarch ERP
Optima


Spis treści

1	Eksport/ Import – przygotowanie danych	3
2	Importowane dane	4
2.1	Kontrahenci	4
2.2	Towary	7
3	Import z innych programów	13

1 Eksport/ Import – przygotowanie danych

Od wersji 2012 **Comarch ERP Optima** można zaimportować towary i kontrahentów w takim formacie jak zostały wyeksportowane z programu. Oznacza to, że jeśli wykonamy eksport do **MS Excel**, zmodyfikujemy dane np. ceny dla towarów to możemy zaimportować taki plik bez konieczności zmian nazw kolumn.



Dane można wyeksportować za pomocą ikony , która dostępna jest pod listą odpowiednio kontrahentów (*Ogólne/ Kontrahenci*) oraz towarów/usług (*Ogólne/ Cennik*).



Dane można zaimportować za pomocą ikony , która dostępna jest obok ikony do eksportu.

Import można wykonać również z poziomu menu *Narzędzia/ Importy/ Słowników z pliku/ Kontrahenci* lub *Cennik*. Przy imporcie cennika, w oknie **Parametry importu cennika** należy wybrać: Plik w formacie **MS Excel** i wskazać plik, w którym znajduje się arkusz z danymi.

Pierwszy niepusty wiersz w arkuszu musi zawierać nazwy kolumn. Kolumny mogą występować w dowolnej kolejności. Każdy arkusz musi zawierać dwie lub trzy kolumny obowiązkowe oraz różną ilość kolumn opcjonalnych. Format komórek danej kolumny musi być taki sam. Błędem jest umieszczenie w jednej kolumnie raz wartości 11, a potem w innym wierszu 21,99. Powinno być 11,00 i 21,99.

2 Importowane dane

2.1 Kontrahenci

Arkusz **MS Excel** – należy zapisać jako skróty programu **MS Excel 97-2003**.

Wymagane są trzy kolumny: **Kod, Nazwa, NIP**

Nazwa arkusza w pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy szukany jest pierwszy, który ma kolumnę **NIP**.

Lista form płatności budowana jest w oparciu o pola: **FormaPłatnosci** i **TerminPłatnosci**

Wszystkie płatności przypinane są do kasy gotówkowej. Dla każdego kontrahenta importowane są następujące pola:

Arkusz Kontrahenci			
Lp.	Nazwa pola w tabeli CDN.Kontrahenci	Nazwa pola w arkuszu Kontrahenci	Wartości wymagane w polu arkusza
1.	Knt_Kod	Kod	Kod kontrahenta – pole obowiązkowe
2.	Knt_Nazwa1	Nazwa	Nazwa kontrahenta cz.1 – pole obowiązkowe
3.	Knt_Nazwa2	Nazwa2	Nazwa kontrahenta cz. 2
4.	Knt_Nazwa3	Nazwa3	Nazwa kontrahenta cz. 3
5.	Knt_Telefon	Telefon	Numer telefonu
6.	Knt_Telefon2	Telefon2	Drugi numer telefonu
7.	Knt_TelefonSms	TelefonSms	Telefon dla SMS
8.	Knt_Fax	Fax	Numer faxu
9.	Knt_Ulica	Ulica	Adres kontrahenta – ulica
10.	Knt_NrDomu	NrDomu	Adres kontrahenta – numer budynku
11.	Knt_NrLokalu	NrLokalu	Adres kontrahenta – numer lokalu
12.	Knt_KodPocztowy	KodPocztowy	Kod pocztowy miasta kontrahenta
13.	Knt_Poczta	Poczta	Poczta
14.	Knt_Miasto	Miasto	Miasto
15.	Knt_Kraj	Kraj	Kraj
16.	Knt_Wojewodztwo	Wojewodztwo	Województwo
17.	Knt_URL	URL	Adres strony WWW kontrahenta
18.	Knt_Grupa	Grupa	Grupa kontrahentów
19.	Knt_Finalny	OsobaFizyczna	0 – podmiot gospodarczy 1 – osoba fizyczna
20.	Knt_NIPE	NIP	Numer NIP – pole obowiązkowe
21.	Knt_NIPKraj	NIPKraj	Przedrostek NIP dla krajów UE
22.	Knt_Zezwolenie	Zezwolenie	Numer zezwolenia na działalność gospodarczą

23.	Knt_Regon	Regon	Numer REGON
24.	Knt_Pesel	Pesel	Numer PESEL
25.	Knt_Email	Email	Adres e-mail
26.	Knt_RachunekNr	BankRachunekNr	Numer rachunku kontrahenta
27.	Knt_BnkNazwa	BankNazwa	Nazwa banku
28.	Knt_OsNazwisko	Osoba	Nazwisko przedstawiciela
29.	Knt_Opis	Opis	Dodatkowy opis kontrahenta
30.	Knt_Rodzaj	Rodzaj	O – odbiorca, D – dostawca, K – konkurencja, P – partner, T – klient potencjalny Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest O (odbiorca)
31.	Knt_PodatekVAT	PlatnikVAT	0 – (zero) kontrahent nie jest płatnikiem VAT 1 – kontrahent jest płatnikiem VAT Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 1 (płatnik VAT)
32.	Knt_PodatekVat	PodatnikVatCzynny	Podatnik VAT czynny 0 – parametr niezaznaczony 1 – parametr zaznaczony
33.	Knt_Export	Eksport	0 – (zero) kontrahent krajowy 1 – kontrahent pozaunijny 2 – pozaunijny (zwrot VAT) 3 – kontrahent UE 4 – wewnątrzunijny trójstronny 5 – podatnikiem jest nabywca 6 – poza terytorium kraju 7 – poza terytorium kraju (stawka np.) Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 – (zero) kontrahent krajowy. W przypadku kontrahentów wewnątrzunijnych oraz wewnątrzunijnych trójstronnych z kolumny NIPKraj pobierany jest wymagany kod kraju UE.
34.	Knt_LimitKredytu	LimitKredytu	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 (zero)
35.	Knt_Termin	Termin	Termin płatności – określany w dniach od daty wystawienia dokumentu.
36.	Knt_FpIID z CDN.FormyPlatnosci	FormaPlatnosci	Słownie wyrażona forma płatności. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest gotówka.

37.	Knt_Ceny	Ceny	Cena dla klienta 0 – cena domyślna 1 – cena zakupu 2 – pierwsza cena sprzedaży 3 – druga cena sprzedaży 4 – trzecia cena sprzedaży 5 – czwarta cena sprzedaży Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 2 (pierwsza cena sprzedaży). Jeśli w bazie, do której importujemy nie ma ceny z arkusza to jako cena domyślna ustawiana jest cena „domyślna”.
38.	Knt_Ceny	CenyNazwa	Nazwa ceny domyślnej np. hurtowa 2 Cena domyślna jest ustalana na podstawie nazwy, a jeśli nazwa nie zostanie znaleziona w bazie danych to cena domyślna ustalana jest na podstawie numeru z kolumny: Ceny
39.	CDN.Rabaty, dla Rab_typ=2 (jeden kontrahent / wszystkie towary)	Upust	Wartość upustu. Jeżeli kontrahent na 10% upustu należy wpisać 10 (bez znaczka procentu).
40.	Knt_NieNaliczajOdsetek	NieNaliczajOdsetek	Nie naliczać odsetek dla płatności kontrahenta.
41.	Knt_MetodaKasowa	MetodaKasowa	Metoda kasowa 0 – niezaznaczony żaden parametr 1 – Zakup (parametr zależny od Podatnik VAT czynny) 2 – Sprzedaż
42.	Knt_WindykacjaEMail	WindykacjaEMail	Adres poczty e-mail osoby reprezentującej firmę w sprawach windykacji należności.
43.	Knt_WindykacjaTelefonSms	WindykacjaTelefonSms	Telefon dla SMS
44.	Knt_Alorytm	AlgorytmNettoBrutto	Domyślny algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach handlowo – magazynowych 0 – netto 1 – brutto
45.	Knt_Waluta	Waluta	Domyślna waluta kontrahenta Jeżeli waluty nie ma w programie, wówczas przy imporcie jest ona dodawana w <i>Konfiguracji Programu /Ogólne/Waluty</i> .

2.2 Towary

Wymagane są trzy kolumny: **Kod**, **Nazwa**, **JM**

Nazwa arkusza w pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy szukany jest pierwszy, który ma kolumnę **J.M.** lub **JM**

W przypadku, gdy towar posiada więcej jednostek miary lub kodów EAN należy dodać odpowiednio arkusz: **JednostkiMiary** lub **KodyKreskowe**

Dla arkusza **JednostkiMiary** wymagane pola to: **KodTowaru**, **JMZ**

Dla arkusza **KodyKreskowe** wymagane pola to: **KodTowaru**, **Ean**, **Domyslny**

W przypadku, gdy mają być importowani producenci lub marki należy dodać odpowiednio arkusz:

Producenci lub **Marki**.

Dla arkusza **Producenci** wymagane pole to: **Kod**

Dla arkusza **Marki** wymagane pole to: **Marka**

Aby zaimportować kody CN należy dodać arkusz **KodyCN**, dla którego wymagane jest pole **Kod**.

Jeżeli pozycja cennika jest towarem złożonym nie jest przenoszona receptura produktu. Nie są importowane waluty.

Jako nazwy kolumn w arkuszu dla tabeli CDN.Towary mogą być stosowane również nazwy kolumn tej tabeli zgodne ze strukturą bazy danych, czyli poprawny zapis nazwy kolumny odpowiedzialnej za kod towaru to: **Kod** lub **Twr_Kod**

Dla każdej pozycji cennika importowane są następujące pola:

Arkusz Cennik			
Lp.	Nazwa pola w tabeli CDN.Towary	Nazwa pola w arkuszu Cennik	Wartości wymagane w polu arkusza
1.	Twr_Kod	Kod	Kod towaru - pole obowiązkowe
2.	Twr_Nazwa	Nazwa	Nazwa towaru - pole obowiązkowe
3.	Twr_Jm	JM	Nazwa jednostki miary - pole obowiązkowe
4.	Twr_JmZ	JmZ	Dodatkowa jednostka miary. Jeżeli towar posiada więcej jednostek miary należy dodać arkusz JednostkiMiary.
5.	Twr.JMPzelicznikL Twr.JMPzelicznikM	Przelicznik_JmJmZ	Przelicznik podstawowej jednostki miary na jednostkę złożoną.

6.	Twr_Typ Twr_Produkt	Typ	TP – towar prosty TZ – towar złożony UP – usługa prosta UZ – usługa złożona Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona, przyjmowana jest wartość TP (towar prosty), jeśli została pobrana licencja na Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus lub UP (usługa prosta), jeśli pobrano licencję tylko na Comarch ERP Optima Faktury.
7.	Twr_NumerKat	NumerKatalogowy	Numer katalogowy
8.	Twr_SWW	SWW	Numer PKWiU
9.	Twr_TwGGIDNumer CDN.TwrGrupy	Grupa	Grupa towarowa
10.	Twr_IloscMin	StanMin	Stan minimalny towaru na magazynie
11.	Twr_IloscMax	StanMax	Stan maksymalny towaru na magazynie
12.	Twr_Stawka	VAT	Liczba całkowita określająca stawkę VAT. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 23.
13.	Twr_StawkaZak	VATZak	Liczba całkowita określająca stawkę VAT zakupu. Jeżeli kolumny te nie występują to stawka VAT zakupu jest ustawiana na taką samą jak stawka VAT sprzedaży.
14.	Twr_Flaga	VATFlaga	1 - zwolniona 2 - opodatkowana 3 - zaniżona 4 - nie podlega Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 2.
15.	Twr_FlagaZak	VatZakFlaga	1 - zwolniona 2 - opodatkowana 3 - zaniżona 4 - nie podlega Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona to wartość pola jest ustawiana na taką samą jak wartość pola Twr_Flaga.
16.	Twr_EAN	EAN	Kod kreskowy
17.	Twr_Opis	Opis	Opis towaru

18.	Twr_Kaucja	OpakowanieKaucja	Kolumna powinna zawierać 1 jeśli towar jest opakowaniem kaucjonowanym i 0 w pozostałych przypadkach.
19.	Twr_OdwrotneObciazenie	OdwrotneObciazenie	Parametr Odwrotne obciążenie (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu <i>System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry –</i> Odwrotne obciążenie wg karty towaru): 0 – Nie 1 – Tak 2 – Powyżej limitu
20.	Twr_CenaZCzteremaMiejscami	CenaZCzteremaMiejscami	Parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu <i>System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry –</i> Ceny z czterema miejscami po przecinku): 0 – niezaznaczony 1 – zaznaczony
21.	Twr_TypMinimum	Granica ceny	0 – brak granicy ceny, 1 – minimalna marża, 2 – maksymalny rabat.
22.	Twr_MinCenaMarza	Minimalna cena/marża	Wartość ustalonej granicy ceny (min. marży/ max. rabatu).
23.	Twr_Kntid (Id z tabeli CDN.Kontrahenci)	Dostawca	Dostawca (kod dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru), Dostawca musi być wcześniej wprowadzony na listę kontrahentów oraz na swojej karcie musi mieć zaznaczony parametr Dostawca.
24.	Twr_Koddostawcy	Kod u dostawcy	Kod u dostawcy (kod towaru u dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).
25.	Twr_ProducentKod	Kod producenta	Kod producenta (kod towaru producenta z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).
26.	Prd_Kod	Producent	Producent towaru (zakładka Dodatkowe na karcie towaru).
27.	Mrk_Nazwa	Marka	Marka towaru (zakładka Dodatkowe na karcie towaru).

28.	Twr_KCNId (Id z tabeli CDN.KodyCN)	Intrastat - kod CN	Ośmiocyfrowy kod CN. W sytuacji kiedy w arkuszu Cennik dla towaru uzupełniono kod CN, ale nie ma go w bazie, do której wykonywany jest import i nie uzupełniono go w arkuszu KodyCN , kod ten nie zostanie uzupełniony na importowanej/aktualizowanej kartotece towarowej.
29.	Twr_KrajPochodzenia	Intrastat - kraj pochodzenia	Dwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru.
30.	Twr_Masa	Intrastat - masa	Masa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg.
31.	Twr_JmPomPrzelicznikL	Intrastat - JmPomPrzelicznikL	Licznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
32.	Twr_JmPomPrzelicznikM	Intrastat - JmPomPrzelicznikM	Mianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
33.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twrid	Cena zakupu	Cena zakupu
34.	TwC_Waluta dla TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twrid	Waluta Cena zakupu	Waluta ceny zakupu
35.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer= 2	Cena hurtowa 1	Cena hurtowa (1)
36.	TwC_Waluta dla TwcNumer=2	Waluta Cena hurtowa 1	Waluta ceny hurtowej (1)
37.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=3	Cena hurtowa 2	Cena hurtowa (2)
38.	TwC_Waluta dla TwcNumer=3	Waluta Cena hurtowa 2	Waluta ceny hurtowej (2)
39.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=4	Cena hurtowa 3	Cena hurtowa (3)
40.	TwC_Waluta dla TwcNumer=4	Waluta Cena hurtowa 3	Waluta ceny hurtowej (3)
41.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=5	Cena detaliczna	Cena detaliczna
42.	TwC_Waluta dla TwcNumer=5	Waluta Cena detaliczna	Waluta ceny detalicznej
43.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=6	Cena iSklep24	Ewentualna cena dodana przez Użytkownika
44.	TwC_Waluta dla TwcNumer=6	Waluta Cena iSklep24	Waluta ceny iSklep24
Arkusz JednostkiMiary			

38.	Twr_Kod	KodTowaru	Kod towaru - pole obowiązkowe
39.	TwJZ_JM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)	JMZ	Nazwa jednostki miary - pole obowiązkowe
40.	TwJZ_JMPrzelicznikL ((Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)	PrzelicznikL	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.
41.	TwJZ_JMPrzelicznikM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)	PrzelicznikM	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.
Arkusz KodyKreskowe			
42.	Twr_Kod	KodTowaru	Kod towaru – pole obowiązkowe
43.	TwE_EAN (Twr_TwrID = TwE_TwrID)	Ean	Kod kreskowy – pole obowiązkowe
44.	TwE_JM (Twr_TwrID = TwE_TwrID)	JmDlaEan	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość z JM.
45.	TwE_Domyslny	Domyslny	Status kodu kreskowego – pole obowiązkowe
Arkusz Producenci			
46.	Prd_Kod	Kod	Kod producenta – pole obowiązkowe
47.	Prd_Nazwa	Nazwa	Nazwa producenta
48.	Prd_URL	URL	Odsyłacz do adresu internetowego
Arkusz Marki			
49.	Mrk_Nazwa	Marka	Nazwa marki – pole obowiązkowe
50.	Prd_Kod	Producent	Kod producenta
Arkusz KodyCN			
51.	KCN_Kod	Kod	Ośmiocyfrowy kod CN – pole obowiązkowe
52.	KCN_Opis	Opis	Opis kodu CN
53.	KCN_UzupJM	Jm	Dla kodów CN związanych z jednostką miary uzupełniającą należy podać nazwę tej jednostki
54.	KCN_Masa	Masa	Przyjmuje wartość 1 jeśli dla kodu CN należy określić masę towaru. W przeciwnym wypadku pole należy pozostawić puste bądź uzupełnić wartością 0 .



Uwaga: Wszystkie ceny z arkusza będą traktowane wg ustawień w konfiguracji programu **Comarch ERP Optima** (*System/ Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług*). Jeśli przed importem cena np. Cena hurtowa 2 została usunięta z konfiguracji, wówczas podczas importu pomijana jest Cena hurtowa 2 (rozpoznawane są nazwy).

Jeżeli cena w arkuszu jest ceną netto, dla odpowiedniej ceny w **Comarch ERP Optima** należy ustawić typ: netto. Jeżeli cena w arkuszu jest ceną brutto, dla odpowiedniej ceny w **Comarch ERP Optima** należy ustawić typ: brutto. Ustawienie to musi być zrobione przed rozpoczęciem importu.

Aby zostały zaimportowane ceny z czterema miejscami po przecinku, w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry* musi być zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i w arkuszu w kolumnie **CenaZCzteremaMiejscami** musi być wartość **1**.

Przy aktualizacji cen (kolejne importy) nie jest podmieniany typ karty cennikowej – *towar/ usługa, prosty/ złożony*. Przy aktualizacji pól tekstowych np. numeru katalogowego, jeśli pola w arkuszu nie są wypełnione, to wartości w **Comarch ERP Optima** nie są czyszczone (pozostają takie jak przed aktualizacją).

3 Import z innych programów

Możliwy jest import z programów: **Symfonia Handel**, **WF-Mag**, **Subiekt GT**. W przypadku importu z ww. programów Użytkownik nie musi modyfikować utworzonych plików. W trakcie importu program **Comarch ERP Optima** interpretuje zapisane dane i wprowadza je w odpowiednie pola na karcie towaru/ kontrahenta. Arkusz **MS Excel** należy zapisać **jako skoroszyt programu Excel 97-2003**.

Import z Symfonia Handel

Uwagi:

W **Comarch ERP Optima** mamy tylko jedną kolumnę na kod statystyczny. Jeśli w arkuszu **Excel** kolumna SWW wystąpi wcześniej niż kolumna PKWiU, to z niej zostaną pobrane dane do pola PKWiU na karcie cennikowej. Jeśli kolumna PKWiU będzie w arkuszu **Excel** wcześniej niż kolumna SWW, to do pola PKWiU na karcie cennikowej zostaną przeniesione dane z kolumny PKWiU.

Eksport/Import z Symfonia Handel – zapisanie danych

Aby zapisać listę kontrahentów/ towarów z Symfonii trzeba:

1. Zaznaczyć pozycje, które chcemy eksportować,
2. Z poziomu danej listy wybrać Operacje/ Eksport danych,
3. Wybrać Eksport format 2.0 -> "Wykonaj",
4. W "Zbiór danych" wybrać ścieżkę i wpisać nazwę pliku -> OK,
5. Na polach eksportowanych wybrać "Wszystkie", OK, Zamknij,
6. Z poziomu Excela dajemy "Otwórz", na dole wybieramy wszystkie typy plików i odszukujemy utworzony plik (będzie w formacie tekstowym). Zapisujemy go jako Arkusz 97 – 2003.

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.