Integrace, data a propojení

- Import CSV s položkami do pokladny
- Export položek z Backoffice
- Propojení se službou iDoklad **
- Otevření souboru CSV v programu Excel
- Otevření souboru CSV v Google Docs
- Propojení Fastcentrik **
- Propojení Previo **
- Správa souborů
- Propojení dodavatele přes EDI v Backoffice

Import CSV s položkami do pokladny

Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. CSV formát je standardem ve výměně dat a lze jej připravit v programech Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Spreadsheets nebo jiných účetních programech.

Vzor sloupc?

```
ID,PLU,Název,Cena bez DPH,Cena s DPH,DPH sazba,Název
kategorie,Štítky,Sklady,Zobrazovat,Poznámka,Jednotka
,001,Polozka cislo 1,100,121,1.21,Základní kategorie,kuchyne,A,A,,ks
,201,Polozka cislo 2 bez skladu,1000,1100,10,Další kategorie,akce,N,A,,ks
767495094344110,202,Polozka cislo 3,520,520,0,Ostatní,"kuchyne,bar,akce",A,A,,kg
```

- CSV soubor ke stažení import_polozek_sablona
- XLSx soubor ke stažení import_polozek_sablona

> Parametr "Poznámka" není dočasně možno importovat.

Poznámky k formátu importu

- Při importu systém rozpozná oddělovače sloupců (podporované jsou **tabulátor**, **středník**, **čárka**)
- Kódování doporučujeme uložit ve formátu UNICODE (Utf-8).
- Text může být oveden v dvojitích uvozovkách
- Prázdná pole budou ignorována. Pokud chcete smazat předešlé hodnoty nebo explicitně nastavit prázdnou hodnotu, zadejte **null** jako hodnotu.
- Formát desetinného čísla doporučujeme **oddělovat tečkou**, čárka může mít v některých případech konflikt s CSV oddělovačem (opět čárka).
- Sazbu DPH je možné uvádět jako 1.21 nebo 21. Nelze použít textové vyjádření jako „snížená“ apod. Musí být číselná. Pro neplátce použijte hodnotu 0.
- Boolean hodnoty, tzn. hodnoty pro které jsou volby ANO nebo NE, jsou možné ve formátu A/N nebo 0/1 nebo true/false nebo TRUE/FALSE.
- Pozor na ukládání EAN kódů, které musejí být exportovány jako Text nebo bez Exponenciálního vyjádření. Excel chybně ukládá 13 místné EAN kódy jako exponenciální číslo.

Uložení excelového souboru do formátu CSV

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřeba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Následující postup

toto popisuje v bezplatném programu LibreOffice Calc .

UDnX6FkttoQiPrDi-image-1517405173202.png

Mh95TxG2t8bEQurR-image-1517405219085.png

Vložení / aktualizace

Při importu se systém pokusí spárovat již existující položky s položkami v CSV souboru.

1. Vyhledá se existující ***ID***
2. Vyhledá se podle ***EAN13***
3. Vyhledá se podle ***PLU/Barcode***
4. Pokud žádná z podmínek nenajde existující položku odpovídající filtru, provede se vložení nového záznamu
5. Každá z importovaných položek bude dodatečně označena štítkem import-csv-xxxx který případně umožní filtraci a odstranění špatných importů

> Pokud chcete aktualizovat ceny, nemažte produkty v Backoffice, dochází tak k duplikování položek a zbytečnému nárůstu množstív záznamů. Například, pokud importujete 1000 produktů, které následně smažete a importujete 500 produktů znovu, pokladna musí vést evidenci 1500 položek.

Kategorie

- Pokud soubor obsahuje sloupec ***Kategorie***, dojde k vložení položky do dané kategorie podle názvu.
- Pokud je v systému již existuje více kategorií stejného jména (například v jiné pod-kategorie), vloží se položka do první v nich. Např.:
  - Boty
    - modré
  - Ponožky
    - modré

Kódová stránka importu CSV

Aplikace je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování **UNICODE nebo-li UTF-8**. Ostatní formáty nemusí system správně rozpoznat.

Slupce PLU, EAN13, PLU, SKU

Systém interně používá několik možných identifikátorů položek, jejich kategorizaci a k usnadnění evidence.

- **EAN** kód je oficiální standard čárových kódů a **má vždy 13 číslic**. - Je možné importovat i více EAN kódů u zboží, jednotlivé kódy pak musejí být odděleny čárkou
- **PLU** je určeno pro interní evidenci obchodníka, například pro rychlé zadávání nebo jako interní označení položky. Může být textové, ale v praxi doporučujeme jen čísla
- Všechny kódy jsou ukládány jako text, takže mohou začínat na 0
- **PLU/Barcode** je shodné pole, jen se jedná o jiné označení. Jen v některých případech se odkazujeme na PLU a někdy na Barcode podle kontextu zobrazení v aplikaci.
- **SKU** - Stock Keeping Unit, je používáno pro označení položky, pod kterou se eviduje ve skladovém systému

Speciální sloupce

Pro pokročilou práci s hromadnou aktualizaci položek lze také použít následujiící sloupce:

- **color** - hodnota 0 až 12 - indikuje barvu položky
- **tags** - štítky, slouží pro rychlejší hledání v položkách, třídění, nastavení tiskáren, nebo filtru synchronizace na pokladnu - formát: malá písmena, bez mezer, oddělené štítky čárkou

Jak nahrát CSV soubor

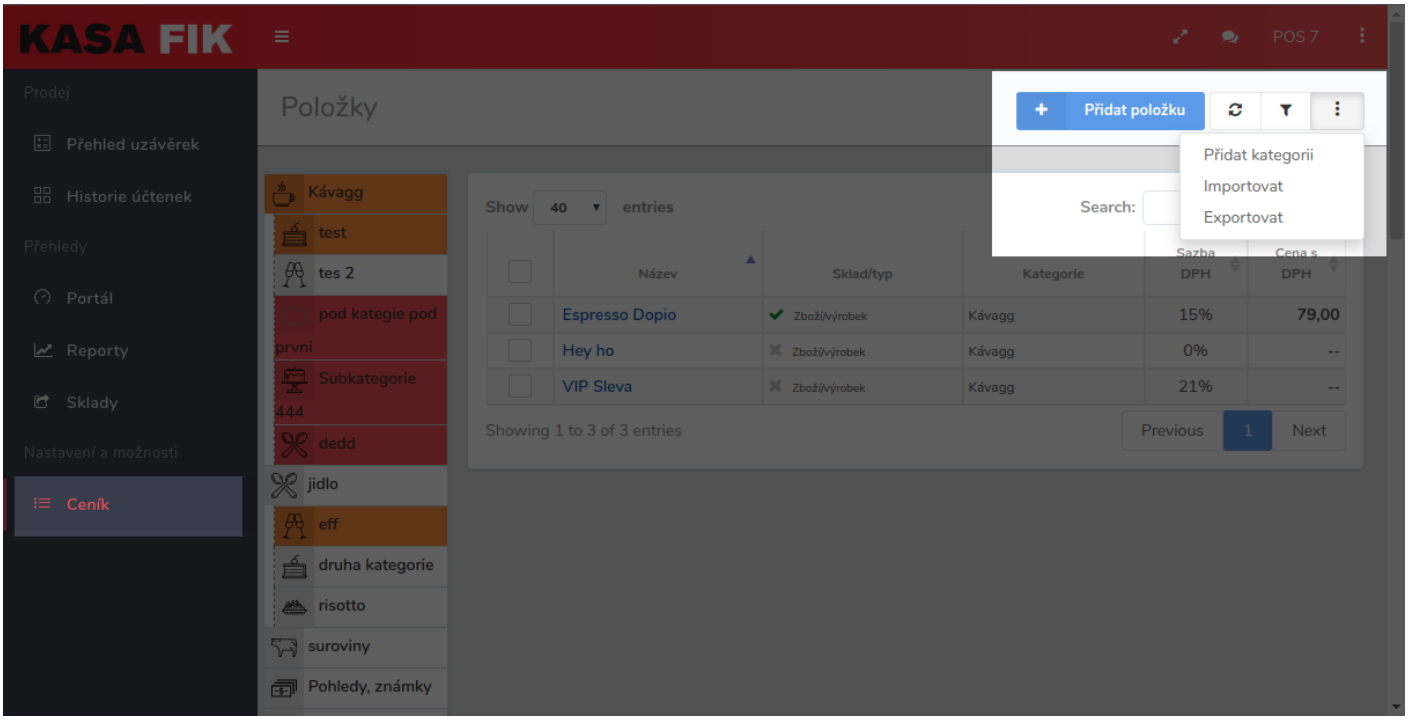
1. Použijte stránku Nastavení v **Backoffice > Položky > Import Dat.**
2. Vyberte soubor .csv z vašeho disku na PC.
3. Aplikace po nahrání souboru během několika vteřin otevře obrazovku pro potvrzení importu.
4. V nastavení COLUMN DEFINITION si označte, co který sloupec znamená. Jedná se o tzv. mapování sloupců na sloupce tabulky. Pokud použijete předem dané názvy sloupců, budou automaticky rozpoznány. Jinak upravte mapování, co který sloupec znamená.
5. Vpravo nahoře potvrďte správné nastavení a spusťte import. Podle počtu importovaných položek může celý proces trvat i 5-10 minut. Obvykle do 1 minuty.

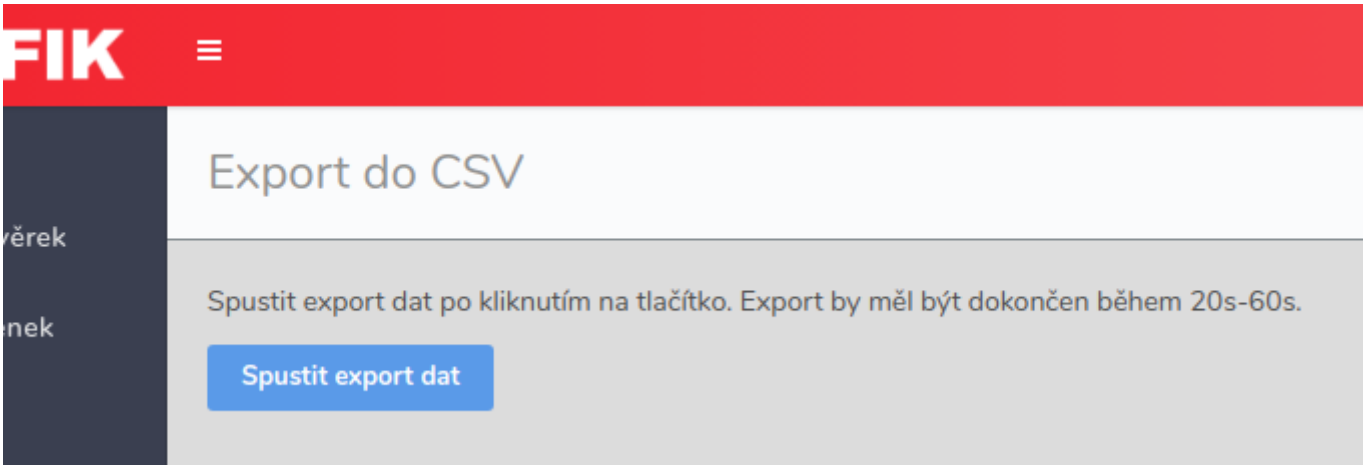
Export položek z Backoffice

1. V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu **Exportovat**.
2. Následně klepněte na **Spustit export dat -** data budou exportována ve formátu CSV

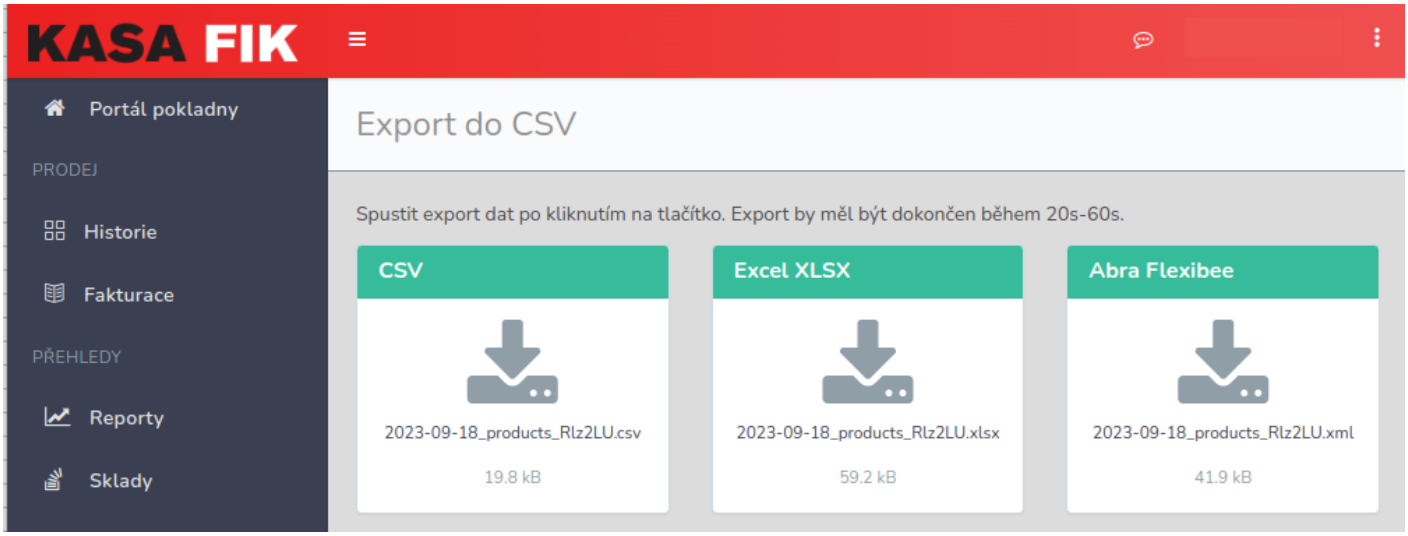
Podporované formáty

- **CSV** - Comma separated file, ve formátu Unicode utf-8 a sloupce rozdělny středníkem
- **XML** - Formát Abra Flexibee viz specifikace
- **XLSX** - Pro otevření v MS Excel





Výsledný export si můžete stáhnout v požadovaném formátu:

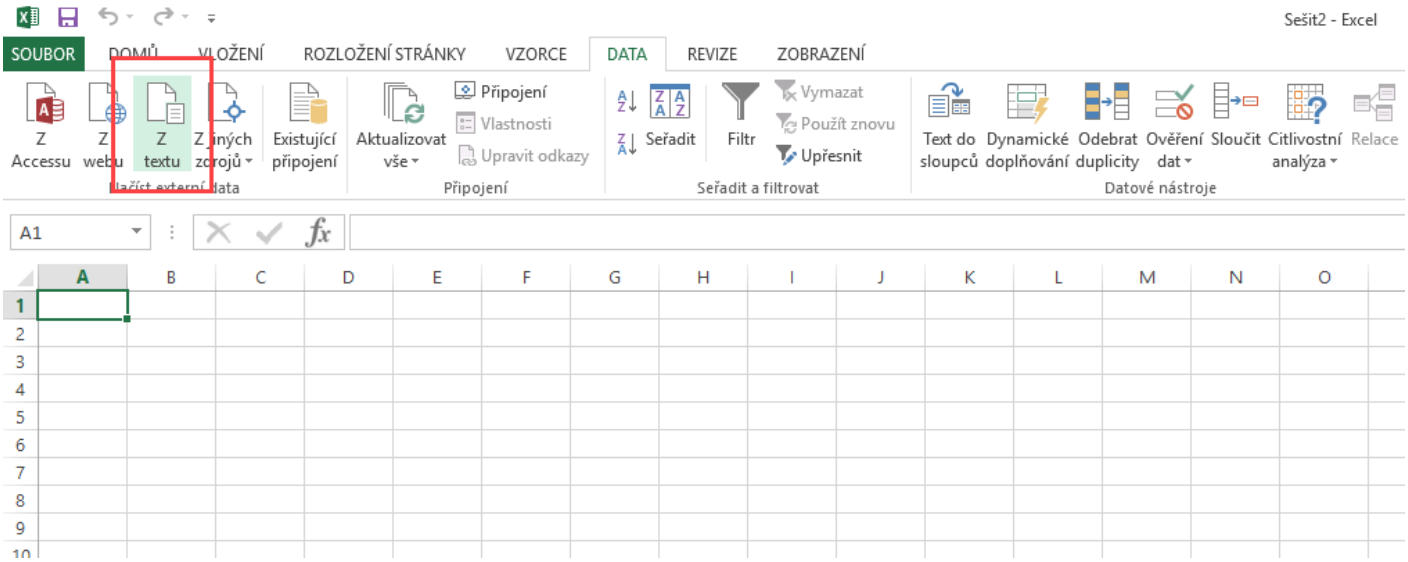


Propojení se službou iDoklad **

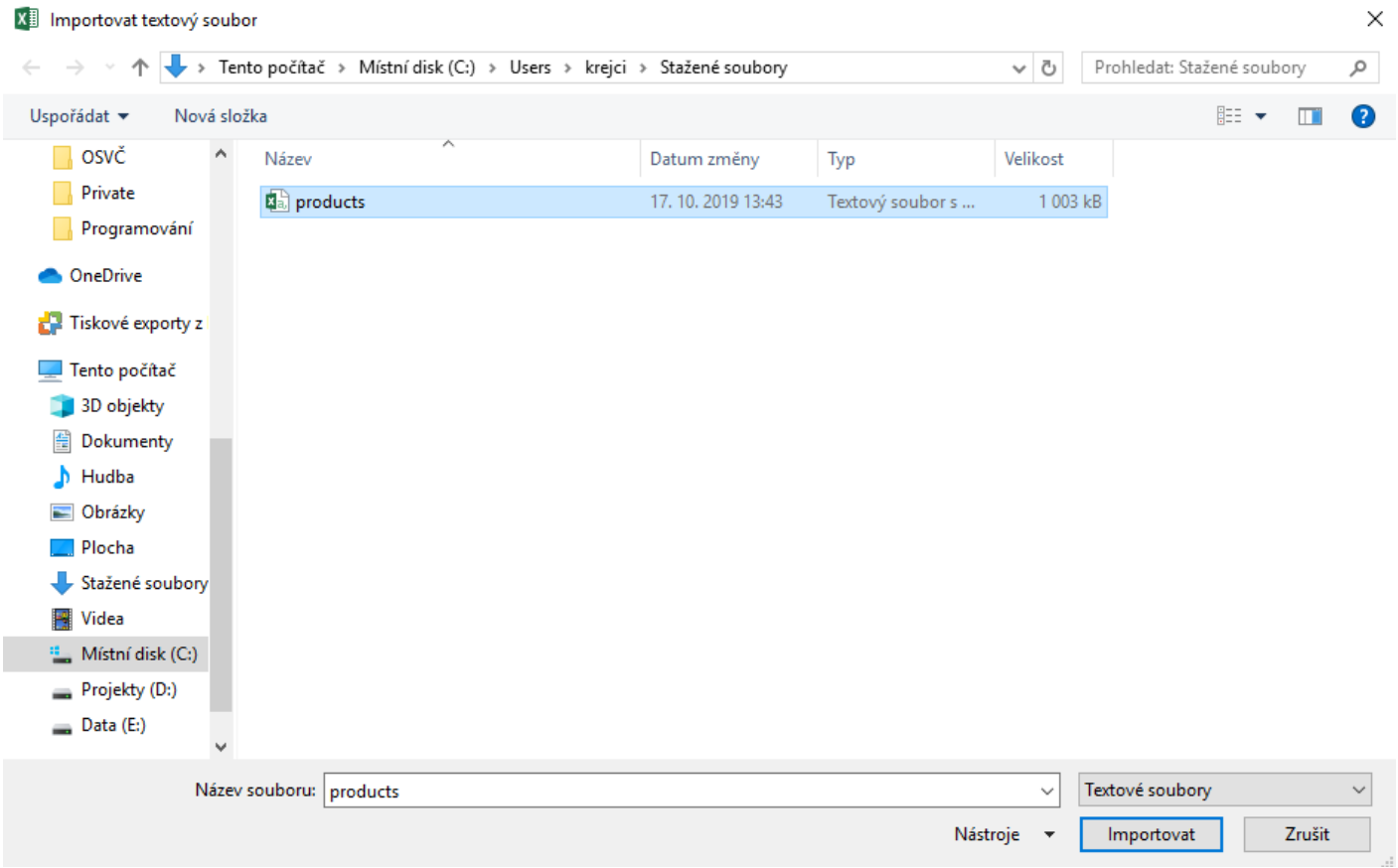
> Návod není ještě zpracován. Prosím kontaktujte naši technickou podporu.

Otev?ení souboru CSV v programu Excel

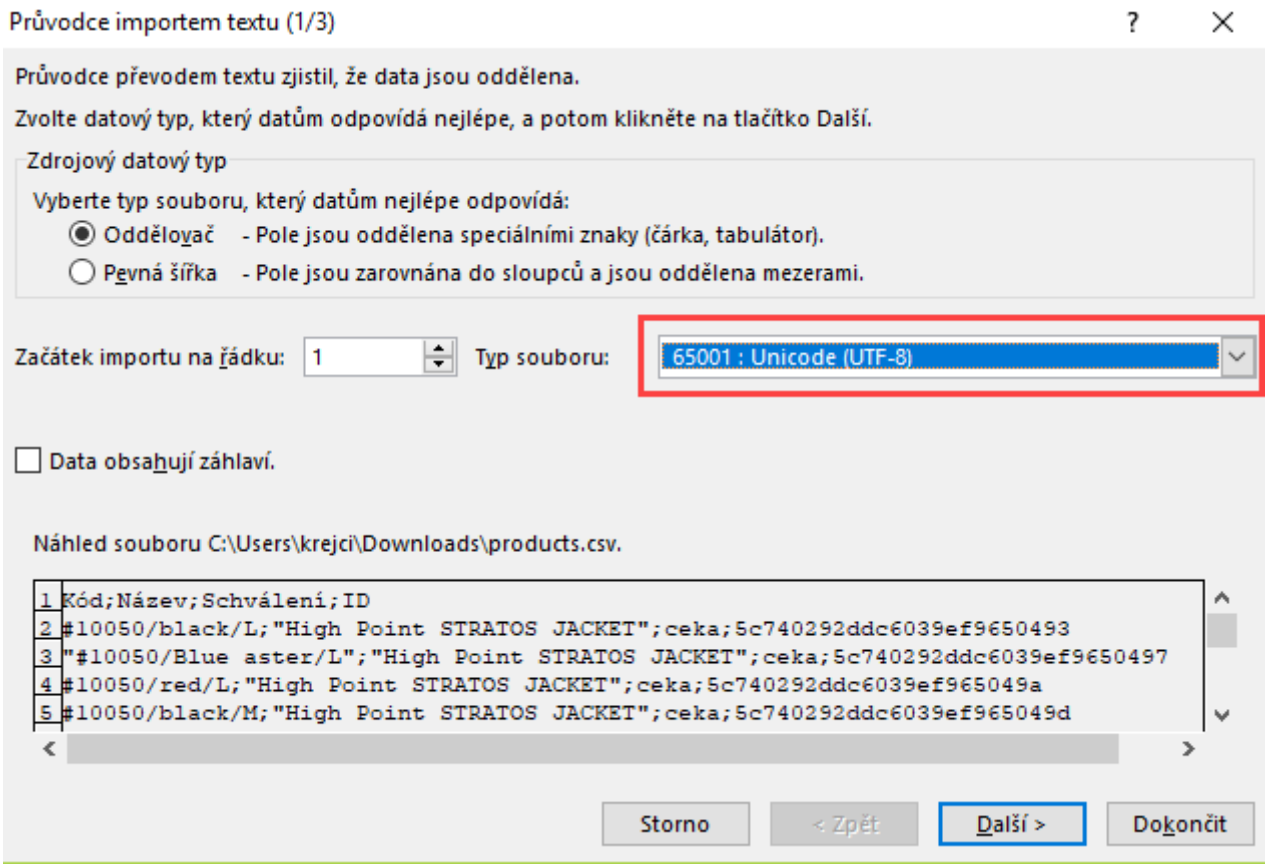
Soubory s příponou csv exporujeme s oddělovačem středník a v kódování UTF-8 (Unicode). Pro import je v Excelu nutné použít funkci z panelu **Data - Z textu**

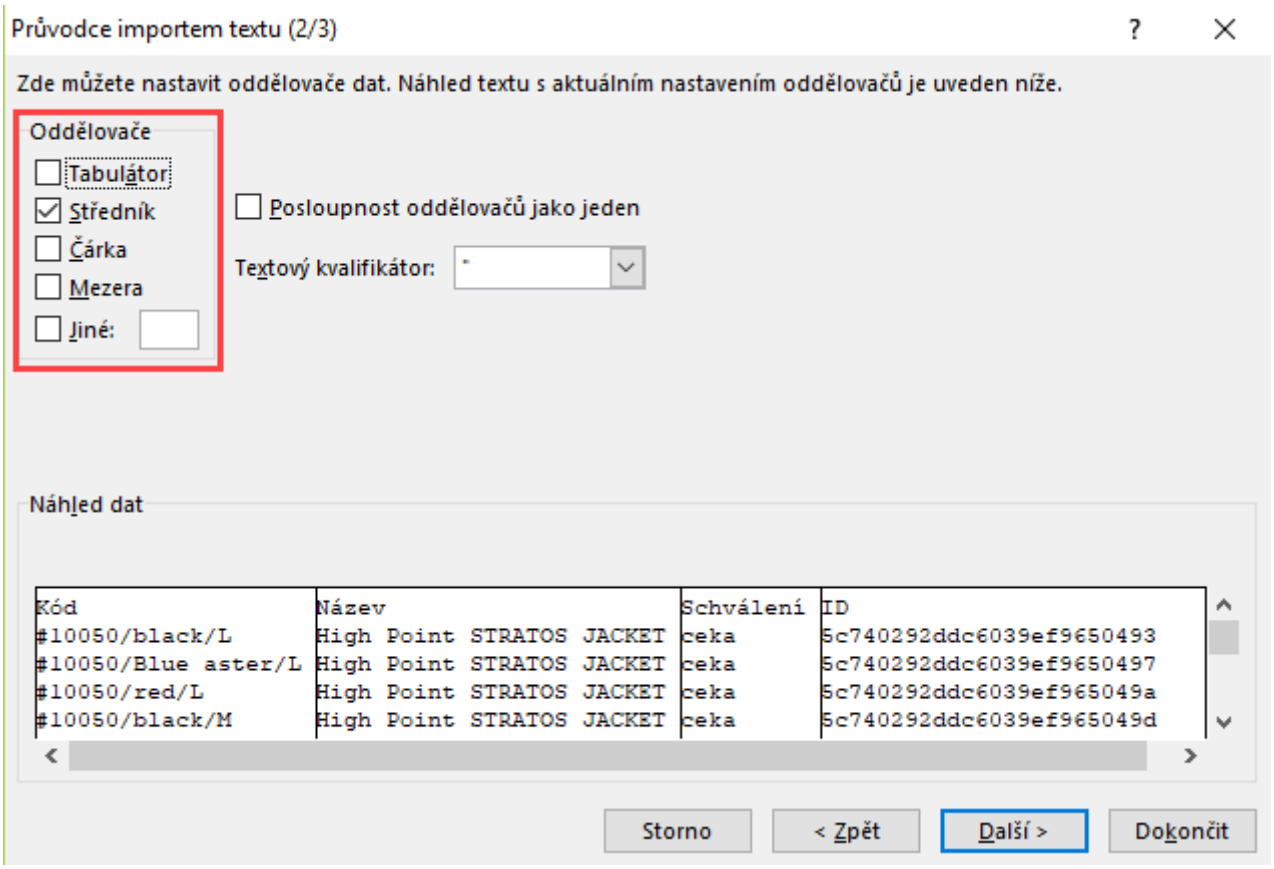


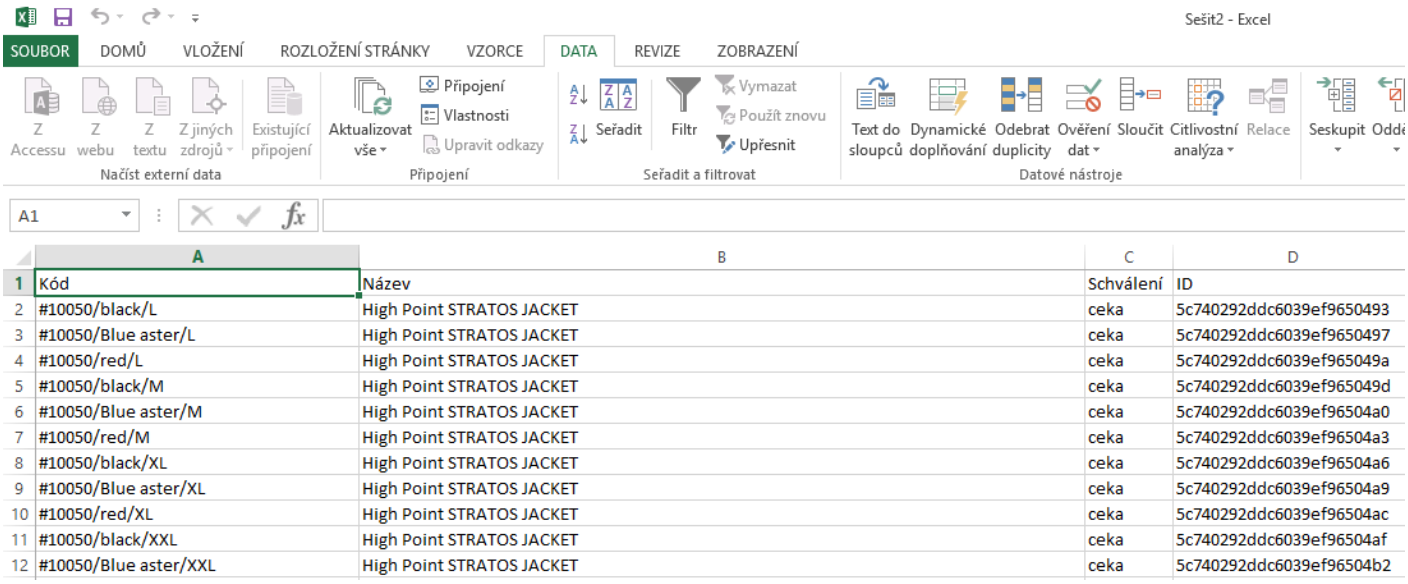
Následně zvolte soubor k importu a klepněte na Importovat



Zvolte datový typ Oddělovač a typ souboru Unicode (UTF-8)







	A	B	C	D
1	Kód	Název	Schválení	ID
2	#10050/black/L	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef9650493
3	#10050/Blue aster/L	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef9650497
4	#10050/red/L	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef965049a
5	#10050/black/M	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef965049d
6	#10050/Blue aster/M	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef96504a0
7	#10050/red/M	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef96504a3
8	#10050/black/XL	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef96504a6
9	#10050/Blue aster/XL	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef96504a9
10	#10050/red/XL	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef96504ac
11	#10050/black/XXL	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef96504af
12	#10050/Blue aster/XXL	High Point STRATOS JACKET	ceka	5c740292ddc6039ef96504b2

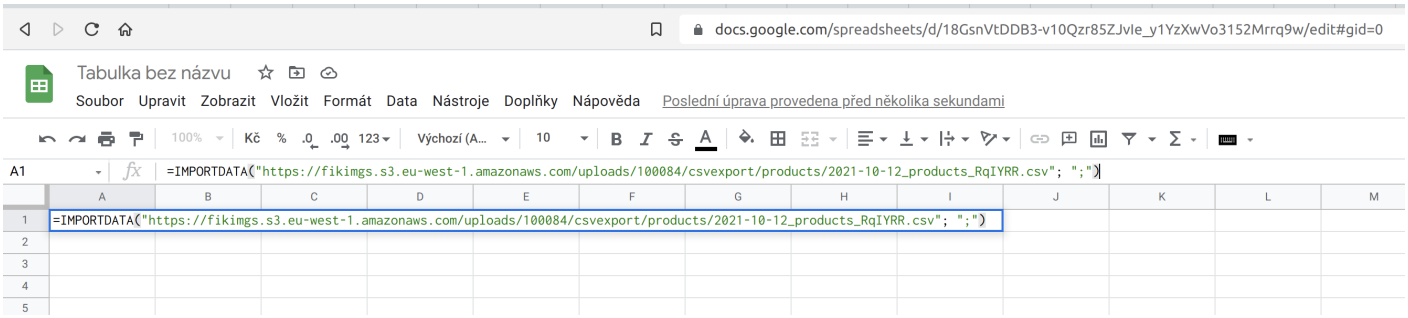
Otev?ení souboru CSV v Google Docs

Na?tení CSV souboru funkcí IMPORTDATA

1. **Otevřete** si novou tabulku v Google docs
2. Do pole **funkce** pro buňku A1 zadejte URL adresu k importímu souboru

Nahraďte URL adresu v uvozovkách za adresu k csv souboru. Jako oddělovač slouží středník ";"

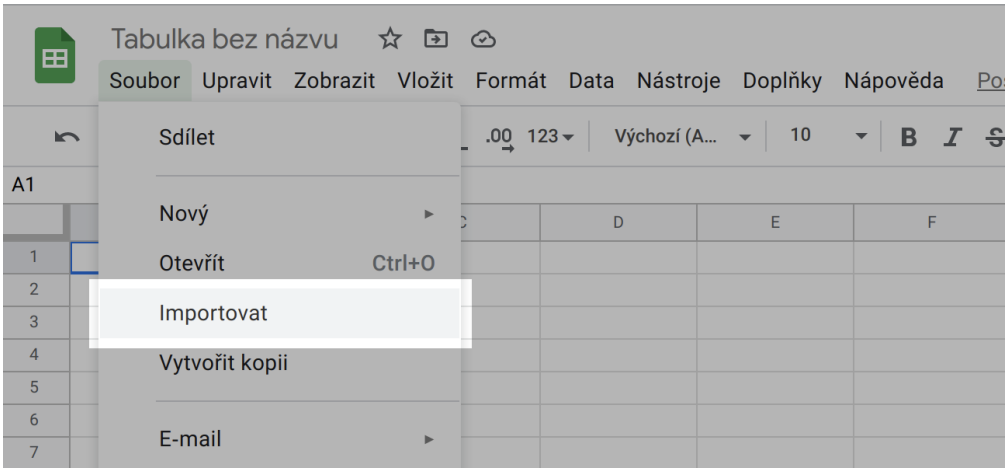
```
=IMPORTDATA("https://fikimgs.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/uploads/100000/csvexport/products/soubor.csv"; ";")
```

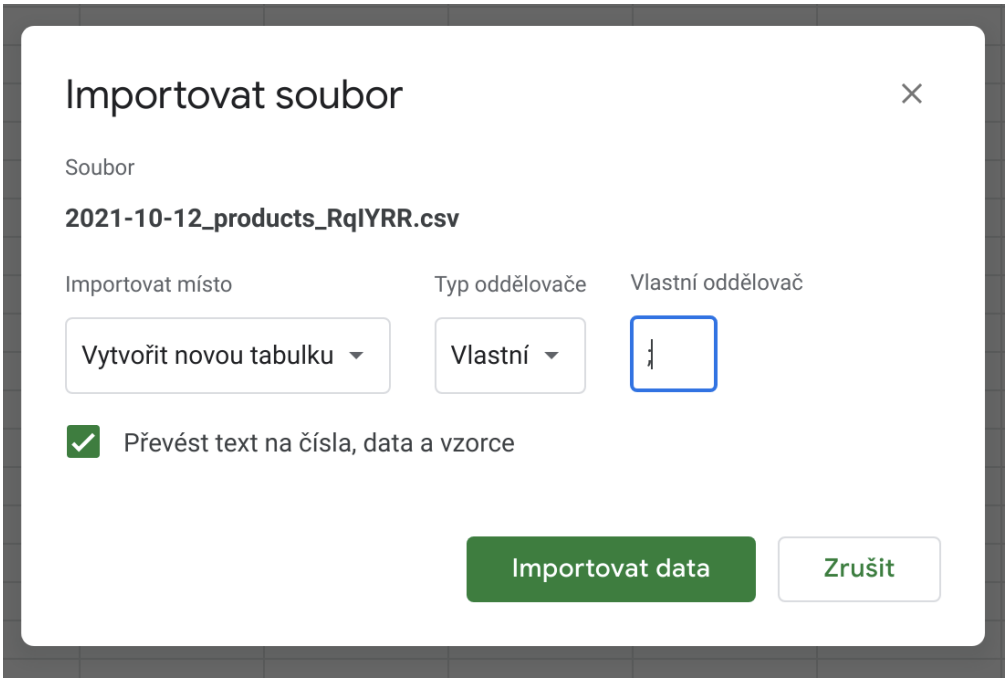


Následně Google Docs správně načte data z externího souboru.

Otev?ení stáhnutého CSV souboru

1. V Google Docs, zvolte **Soubor - Importovat**
2. **Zvolte soubor** na disku s příponou .csv
3. Jako **oddělovač zvolte středník ";"**
4. Klepněte na tlačítko **Importovat data**




Importovat soubor
Soubor
2021-10-12_products_RqIYRR.csv
Importovat místo
Typ oddělovače
Vlastní oddělovač
Vytvořit novou tabulku
Vlastní
;
Převést text na čísla, data a vzorce
Importovat data
Zrušit

Propojení Fastcentrik **

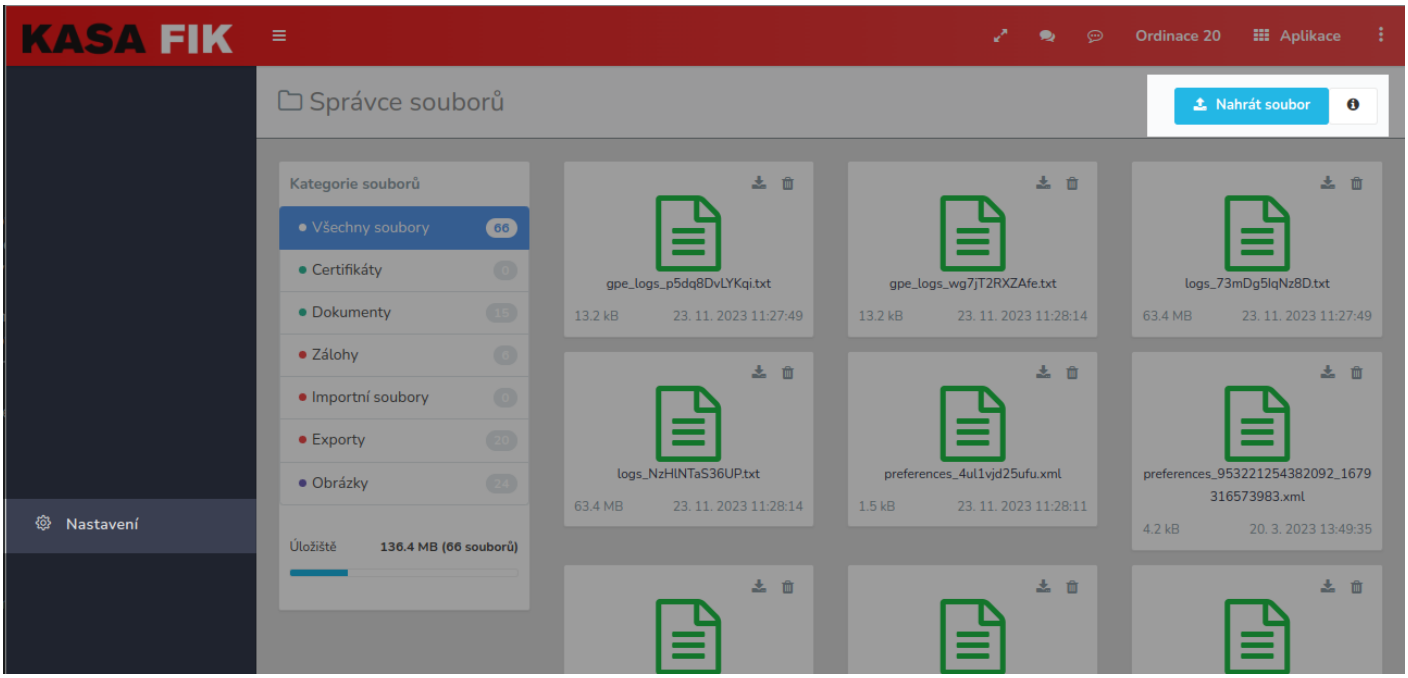
Propojení Previo **

Správa soubor?

Zařízení je s backoffice propojeno prostřednictvím integrovaného správce souborů, což umožňuje uživatelům nahrávat soubory do backoffice, které jsou následně dostupné pro stahování a import přímo na zařízení. Tento proces poskytuje efektivní a snadnou možnost vzdáleného nahrávání souborů do zařízení bez potřeby fyzického připojení přes USB nebo návštěvy provozovny.

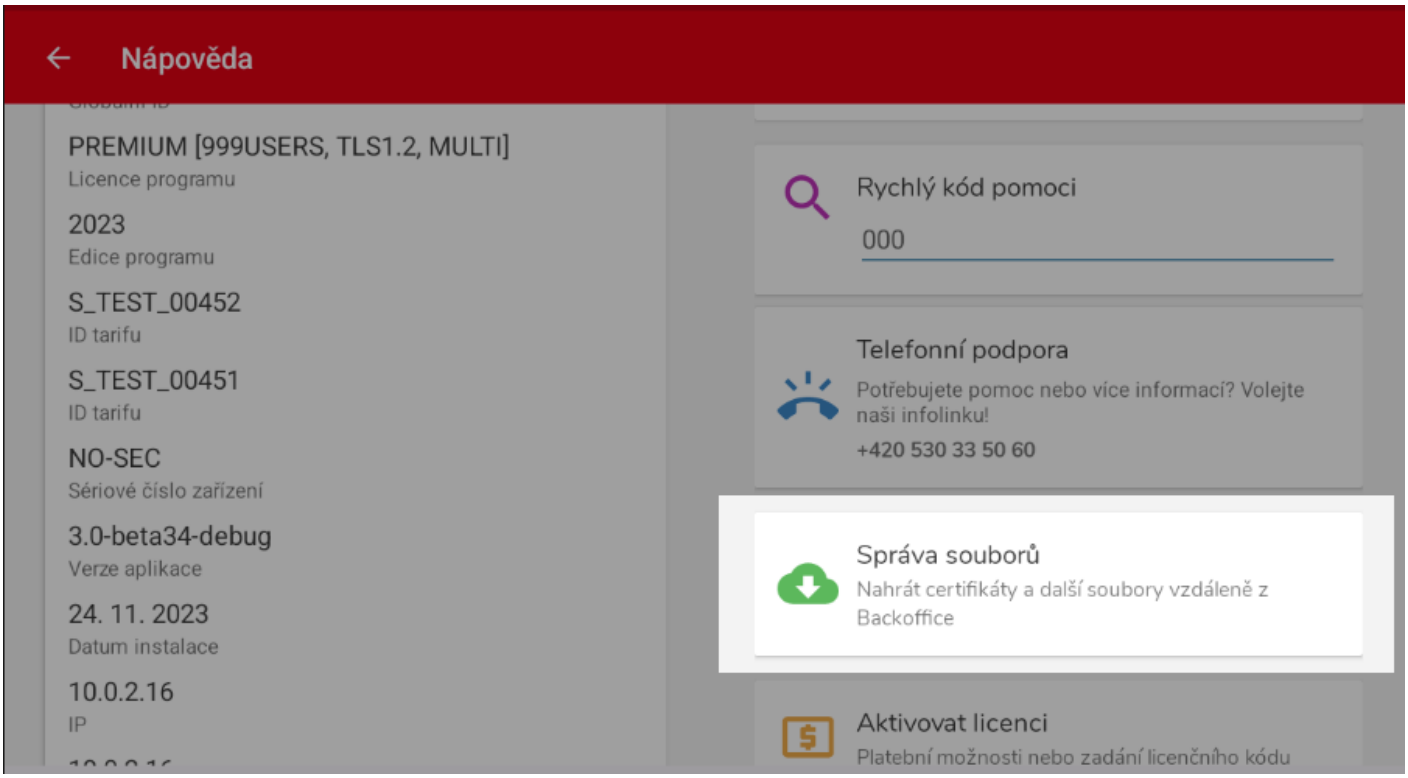
> Funkce vyžaduje verzi aplikace min. 2.29 nebo 3.0. Informace jak zjistit verzi aplikace jsou zde.

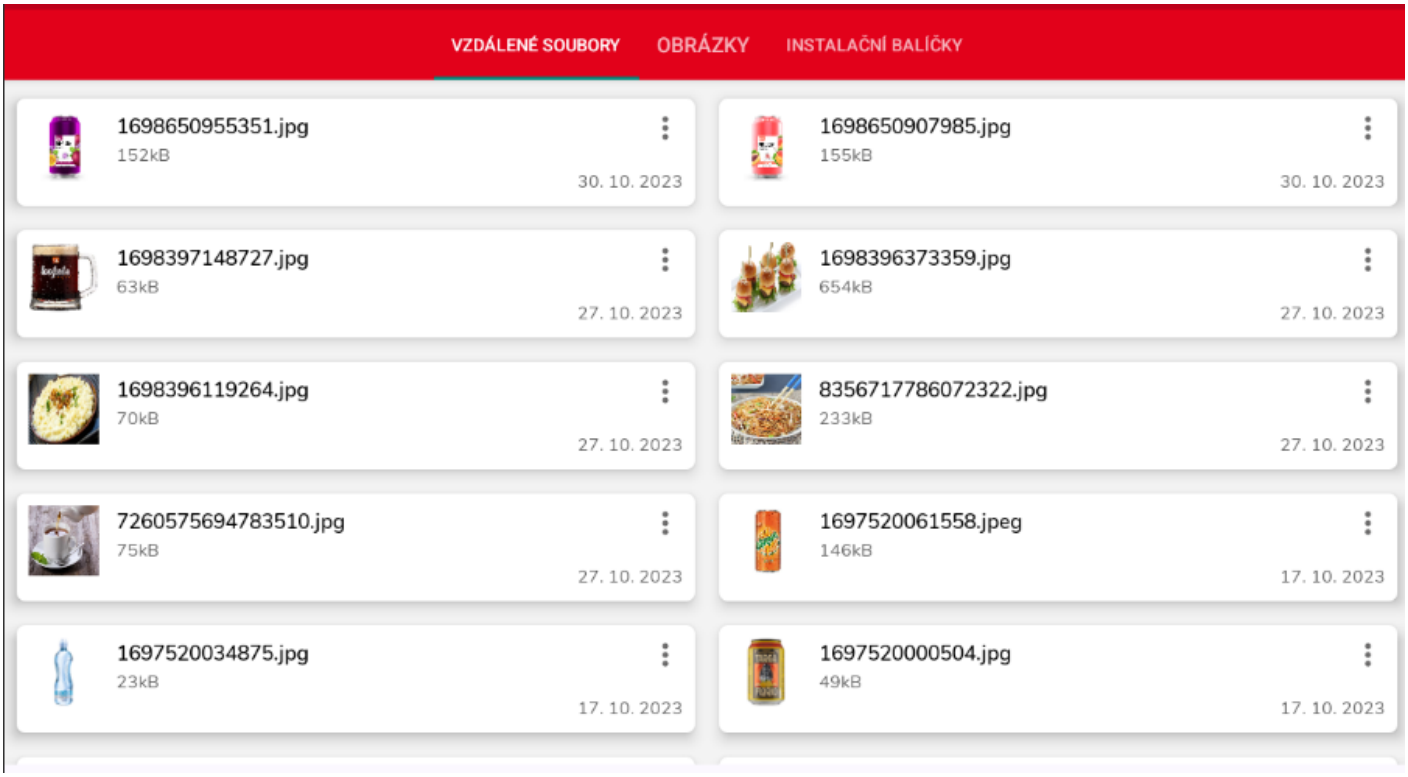
1. **Přihlašte se do Backoffice** pomocí svého emailu a hesla. Pokud si nepamatujete heslo, lze si jej vyresetovat zasláním emailu.
2. V **Nastavení - Správce souborů** se zobrazí aktuální seznam souborů
3. Klepněte na tlačítko **Nahrát soubor**. Jakmile vyberete soubor, tak se automaticky nahraje.
4. Lze nahrát obrázky, podpisové certifikáty i importní soubory (csv, xls)



Následně v aplikaci otevřete Pomoc a Nápověda, Správce souborů a všechny jsou k dispozici. Po kliknutí na soubor se Vám zobrazí možnosti. V případně certifikátů Vás system vyzve k zadání hesla.

U obrázků máte možnost po klepnutí na kontextové menu (3 tečky u souboru) vybrat akci.


Nápověda
PREMIUM [999USERS, TLS1.2, MULTI]
Licence programu
2023
Edice programu
S_TEST_00452
ID tarifu
S_TEST_00451
ID tarifu
NO-SEC
Sériové číslo zařízení
3.0-beta34-debug
Verze aplikace
24. 11. 2023
Datum instalace
10.0.2.16
IP
Rychlý kód pomoci
000
Telefonní podpora
Potřebujete pomoc nebo více informací? Volejte naši infolinku!
+420 530 33 50 60
Správa souborů
Nahrát certifikáty a další soubory vzdáleně z Backoffice
Aktivovat licenci
Platební možnosti nebo zadání licenčního kódu


VZDÁLENÉ SOUBORY
OBRÁZKY
INSTALAČNÍ BALÍČKY
1698650955351.jpg
152kB
30. 10. 2023
1698650907985.jpg
155kB
30. 10. 2023
1698397148727.jpg
63kB
27. 10. 2023
1698396373359.jpg
654kB
27. 10. 2023
1698396119264.jpg
70kB
27. 10. 2023
8356717786072322.jpg
233kB
27. 10. 2023
7260575694783510.jpg
75kB
27. 10. 2023
1697520061558.jpeg
146kB
17. 10. 2023
1697520034875.jpg
23kB
17. 10. 2023
1697520000504.jpg
49kB
17. 10. 2023

Propojení dodavatele p?es EDI v Backoffice

P?edpoklady

- Jste zaregistrovaní u dodavatele pro odběr EDI dodacích listů.
- Od dodavatele máte přidělený **identifikátor** pro danou pobočku/pokladnu.
- Víte, že integraci chcete přiřadit ke kartě `KASA FIK Pokladna`.

Rychlý postup

`Nastavení / Integrace` → `EDI integrace` → `Přidat integraci` → vybrat dodavatele → zadat identifikátor → nastavit volby → `Uložit`.

Podrobný postup

1. **Přihlaste se do Backoffice.**
2. Otevřete **`Nastavení / Integrace`**.
3. Zvolte **`EDI integrace`**.
4. Klikněte na **`Přidat EDI integraci`** nebo na tlačítko **`+`**.
5. Vyberte pokladnu: **`KASA FIK Pokladna`**.
6. Ze seznamu vyberte **dodavatele**, se kterým chcete EDI propojit.
7. Zadejte **identifikátor od dodavatele**.
   - Zadejte jej přesně tak, jak vám jej dodavatel poslal.
   - Pozor na velikost písmen, mezery a počet znaků.
   - Pro každou pobočku/pokladnu může být identifikátor jiný.
8. Nastavte volby integrace podle potřeby:
   - **Příjem dodacích listů** – zapnuto.
   - **Automatické zakládání nového sortimentu** – nové produkty se založí automaticky.
   - **Automatická aktualizace existujícího sortimentu** – stávající produkty se aktualizují.
   - **Výše marže** – pokud ji používáte.
   - **Synchronizace produktů z katalogu** – pokud chcete synchronizovat katalog dodavatele.
9. Klikněte na **`Uložit`**.
10. Integrace se zobrazí v seznamu EDI integrací. Můžete ji kdykoliv otevřít a upravit.

P?idání dalšího dodavatele

Backoffice umožňuje mít pro jednu pokladnu více EDI integrací. Dodavatele můžete přidávat postupně, nemusíte nastavovat všechny najednou.

1. Zůstaňte v `Nastavení / Integrace` → `EDI integrace`.
2. Klikněte znovu na `Přidat EDI integraci`.
3. Vyberte stejnou pokladnu `KASA FIK Pokladna`.
4. Vyberte dalšího dodavatele.
5. Zadejte jeho identifikátor.
6. Nastavte volby a uložte.

Tento postup opakujte pro každého dalšího dodavatele.

Úprava, vypnutí nebo smazání integrace

- **Úprava:** klikněte na existující integraci, změňte údaje a uložte.
- **Dočasné vypnutí:** přepněte volbu `Aktivní` na vypnuto a uložte.
- **Smazání:** otevřete integraci a zvolte `Smazat`, potvrďte.

Ov??ení

V seznamu EDI integrací zkontrolujte, že je u pokladny `KASA FIK Pokladna` uveden požadovaný dodavatel a stav `Aktivní`.

U zcela nového dodavatele může být aktivace závislá na zpracování na straně dodavatele. Pokud se integrace neprojeví, zkontrolujte především správnost identifikátoru a stav registrace u dodavatele.