

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 sloupců

```
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.

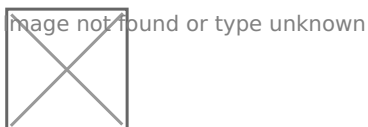
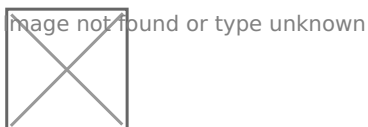
Poznámky k formátu importu

- Při importu systém rozpozná oddělovače sloupců (podporované jsou **tabulátor**, **středník**, **čárka**)
- Kódování doporučujeme uložit ve formátu UNICODE (Utf-8).
- Text může být oveden v dvojitéch 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.

Uložení excelového souboru do formátu CSV

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištění je potřeba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Následující postup toto popisuje v bezplatném programu [LibreOffice Calc](#) .



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

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-kategorii), vloží se položka do první v nich. Např.:
 - Boty
 - modré
 - Ponožky
 - modré

Kódová stránka importu CSV

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

Slupce PLU, EAN13, PLU, SKU

System 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 aktualizací položek lze také použít následující 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.
-

Revision #12

Created 15 April 2018 04:57:52 by Admin

Updated 6 January 2021 14:59:41 by Admin