Wikiprint Book

Title: Import listy kosztów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice1/ExpensesImport

Version: 1

Date: 07/27/25 00:07:45

Table of Contents

Import listy kosztów

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Dodawanie dokumentów > Import listy kosztów

Import listy kosztów

Listę kosztów możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw <u>przygotować odpowiedni plik</u>. Następnie klikamy ikonę **Importuj** w **Pasku** narzędzi z zakładce Koszty <u>formularza faktury</u> i przechodzimy przez kolejne etapy Kreatora importu kosztów faktury. W pliku, z którego dane mają zostać zaimportowane, muszą znajdować się elementy **pokrywające się z danymi słownikowymi w systemie** (zdefiniowanymi w Panelu sterowania w sekcji <u>Finansowe</u>). Ważną rzeczą jest, aby kwota netto w zakładce **Szczegóły** była zgodna z sumą wartości w pliku *.csv.

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 kosztów	/ faktury	_ _ ×	
Krok 1. Plik z danymi	do importu	\$ G	
Załaduj plik *.csv	X		
Dille	and dadawa lists bacetaware		
Plik.	przykładowa_lista_kosztow.csv		
Constantint	and date		
Separator kolumn:	przecinek •		
Separator tekstu:	co1350 =		
Kodowanie:	cp1250		
		Dalai > Zamka''	
	< WStecz	Dalej > Zamknij	

Kreator importu kosztów faktury - krok 1

W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji **Podgląd importowanego pliku** lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki **MPK**, **Koszt**, **VAT** itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie **Powiązanie** w sekcji **Powiązania**.

/K 2	Określ parametry dla operac	ji importu							2
Pod	gląd importowanego pliku								
A Koszt 502-01 700			В			C			
			Koszt	oszt			VAT		
			700			23.00%			
4									×
Рои	viązania								
0	Pole	Powią	zanie	•	Parametry	1	1		
	Rok obrachunkowy				zacznij od wiersza.	1			
0	Projekt APK {A			Wartości domyslne					
0			A}		Koszt liczony z:	netto Drutto			
0	RK				Rok obrach.:®	2015	*		
	Dodatkowa analityka				Projekt:	Wysz	zukaj		Q .
 Udział (%) Wartość 			(B) (C)		MPK: RK: Dodatkowa anality	Wyszukaj			9
		{B				Wyszukaj			9
0	Stawka VAT {0					wybierz			•
0	Wartość VAT				Sprawa:	Wysz	rukaj		6
0	Rejestr VAT				Rejestr VAT:	wv	bierz		T
	Inne konto			*					
• Po	le wymagane								

Kreator importu kosztów faktury - krok 2

Wartości dla pól **MPK**, **RK**, **Dodatkowa analityka**, **Stawka VAT**, **Rejestr VAT** muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w systemie. Przykładowymi wartościami w pliku *.csv będą - odpowiednio - 502-01, 413, 413-11, 23.00%, symbol. Pole **Udział(%)** jest zamienne z polem **Wartość** i jeśli podano wartości w obu tych polach, priorytet ma **Udział**. Wartość jest domyślnie wartością netto.

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.

Import rozpoczyna się po kliknięciu **Dalej**. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidłowo zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu **Dalej** następuje powrót do listy kosztów. Aby zobaczyć dodane pozycje, klikamy przycisk **Odśwież** w **Pasku zadań**.