Masowa aktualizacja produktów z Inwestycji

Funkcjonalność umożliwia samodzielną aktualizację cenników produktów dla inwestycji bez konieczności kontaktu z działem wsparcia.

Proces jest intuicyjny i bezpieczny:

- pobierasz plik z aktualnymi danymi
- edytujesz go w arkuszu (np. Excel)
- importujesz z powrotem do systemu

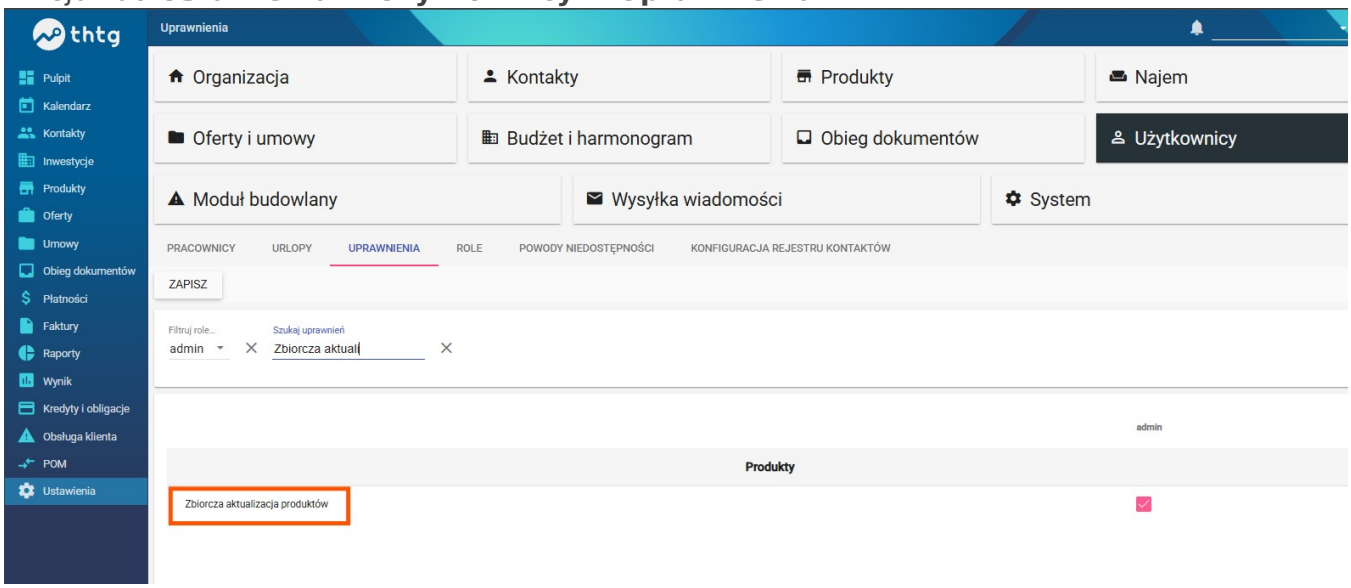
System:

- weryfikuje poprawność danych
- wskazuje błędy (jeśli wystąpią)
- zapisuje historię zmian w dokumentach inwestycji

Uprawnienia

Aby korzystać z funkcji importu i eksportu:

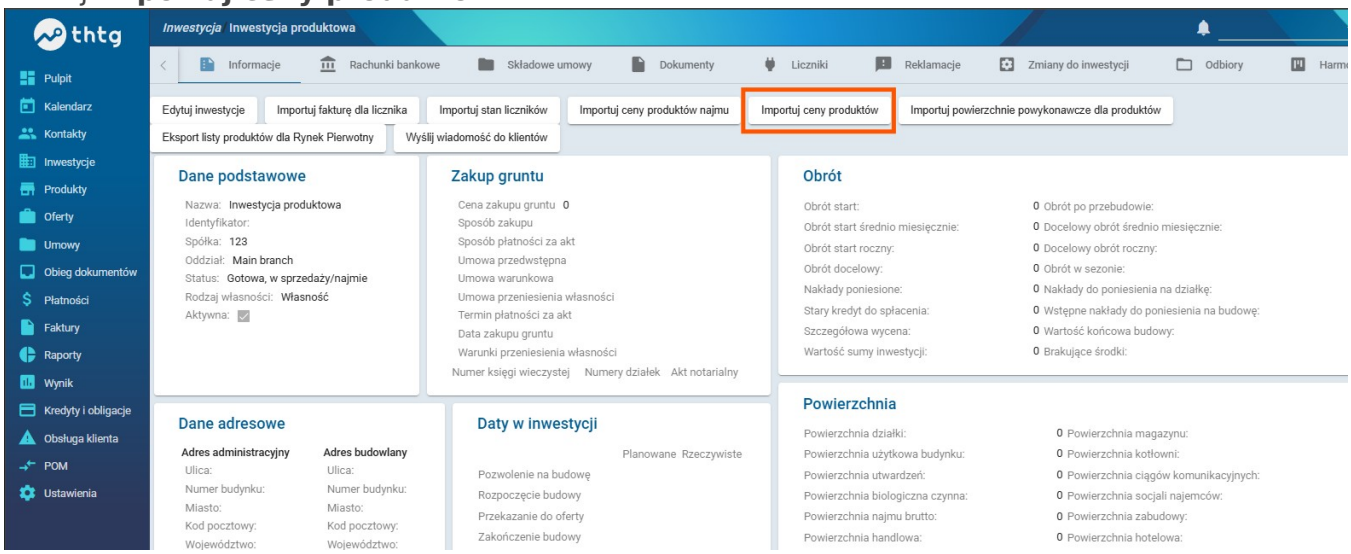
1. Przejdź do **Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia**



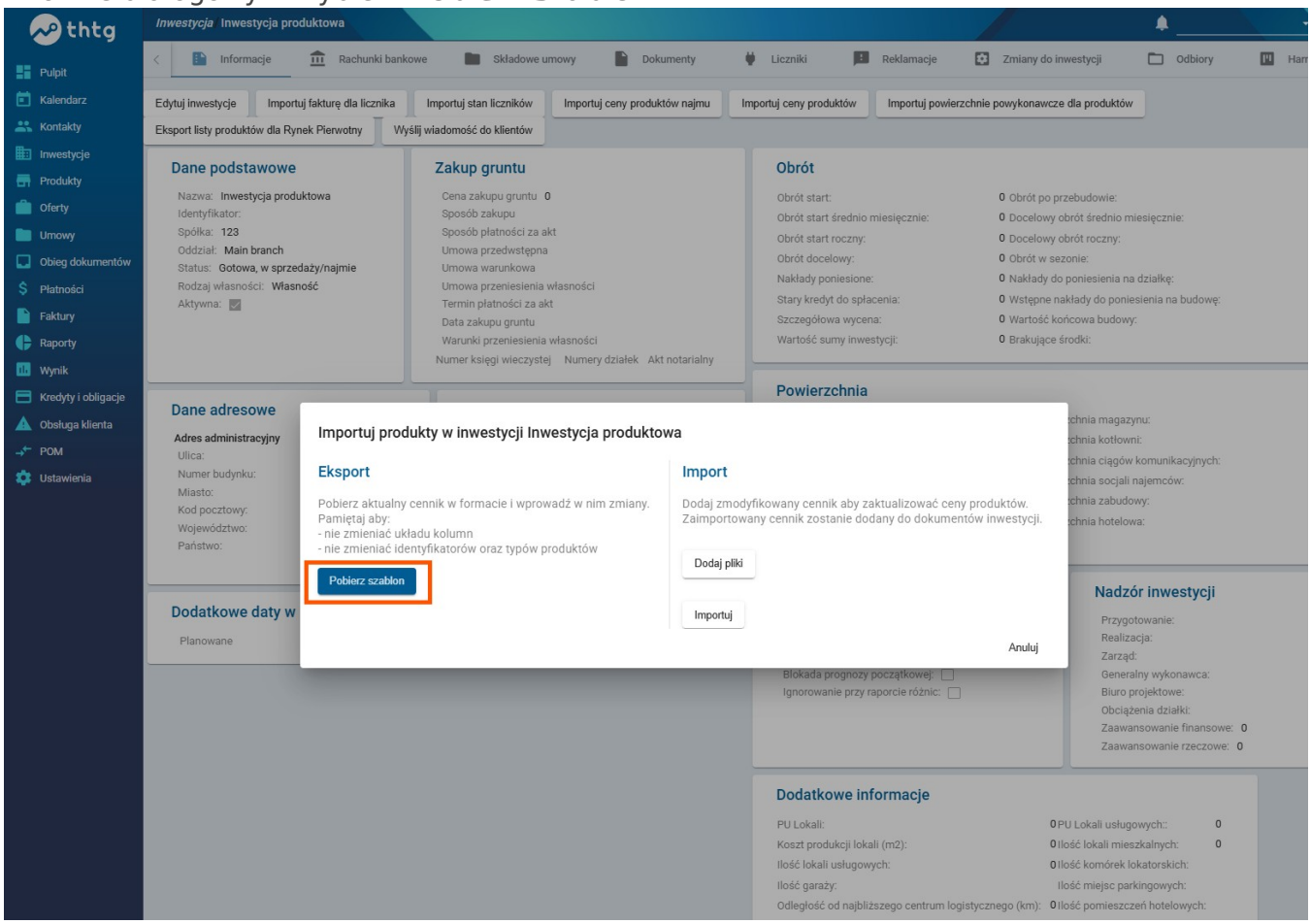
2. Nadaj uprawnienie: **Zbiorcza aktualizacja produktów**

Eksport pliku z inwestycji

1. Przejdź do wybranej inwestycji
2. Kliknij **Importuj ceny produktów**



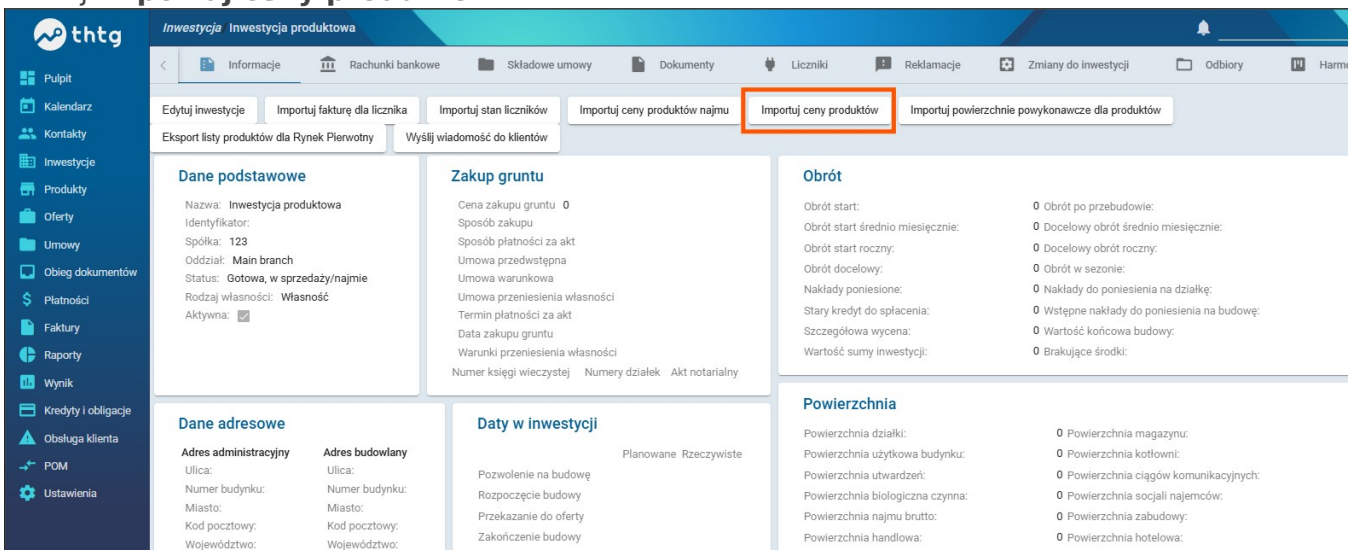
3. W oknie dialogowym wybierz **Pobierz szablon**



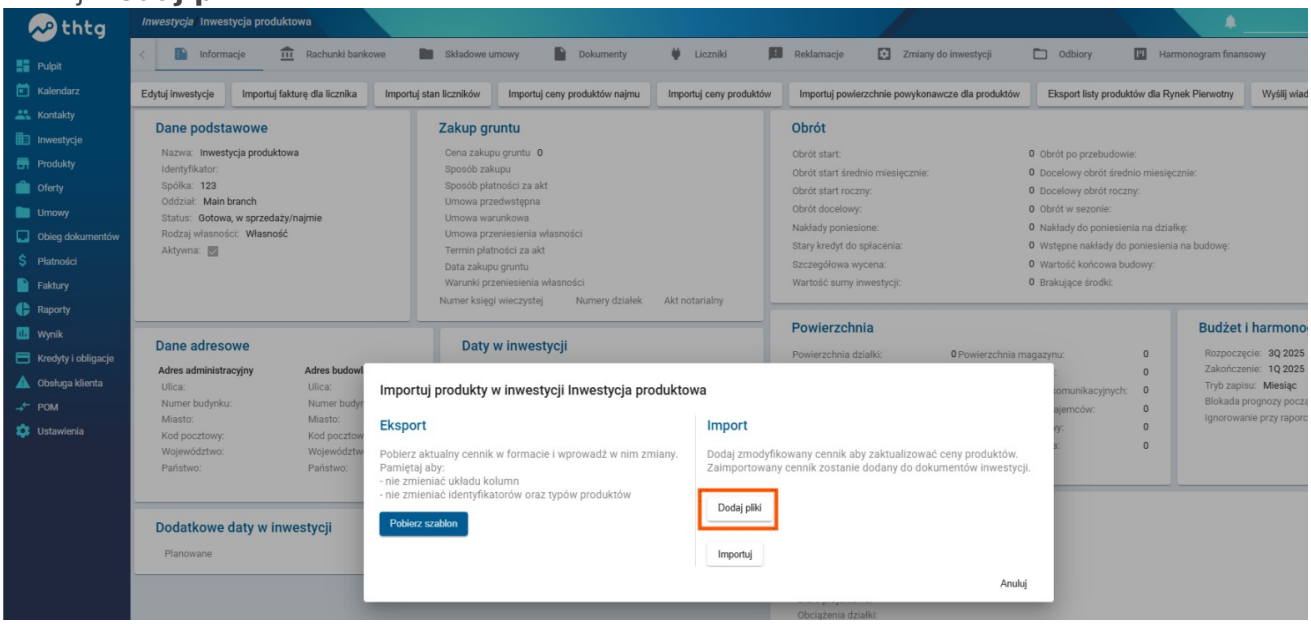
Po pobraniu pliku możesz wprowadzić zmiany.

Import pliku do inwestycji

1. Przejdź do inwestycji
2. Kliknij **Importuj ceny produktów**

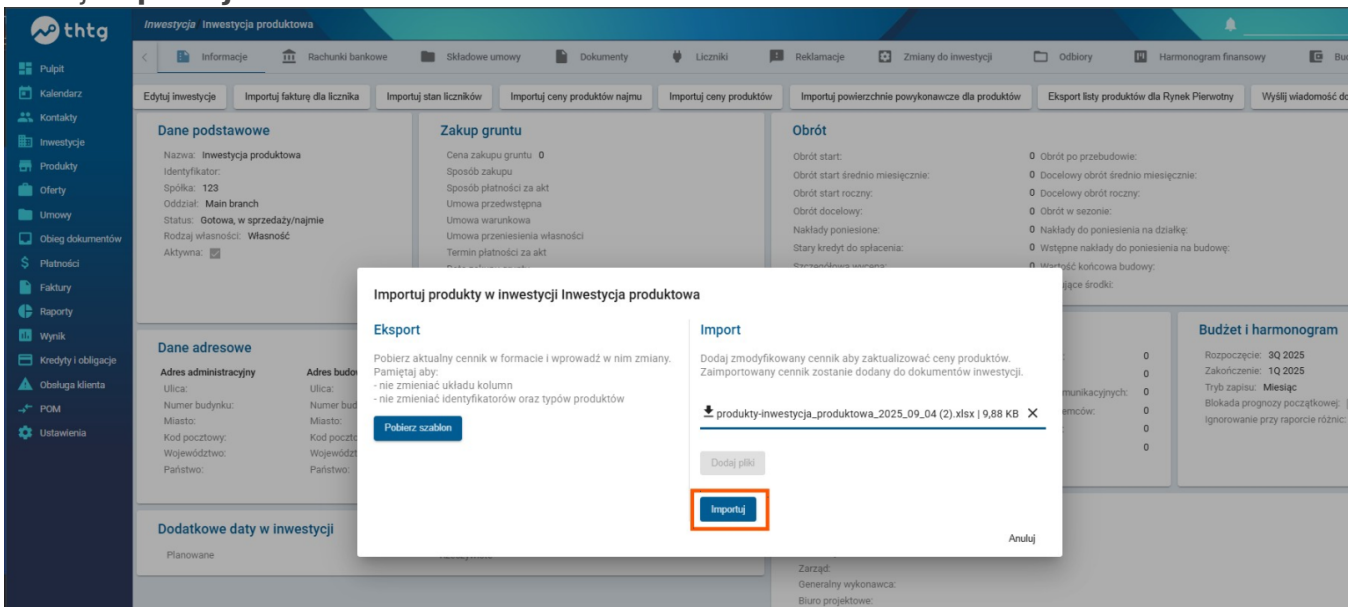


3. W oknie:
   - kliknij **Dodaj plik**



   - wybierz plik z komputera

4. Kliknij **Importuj**

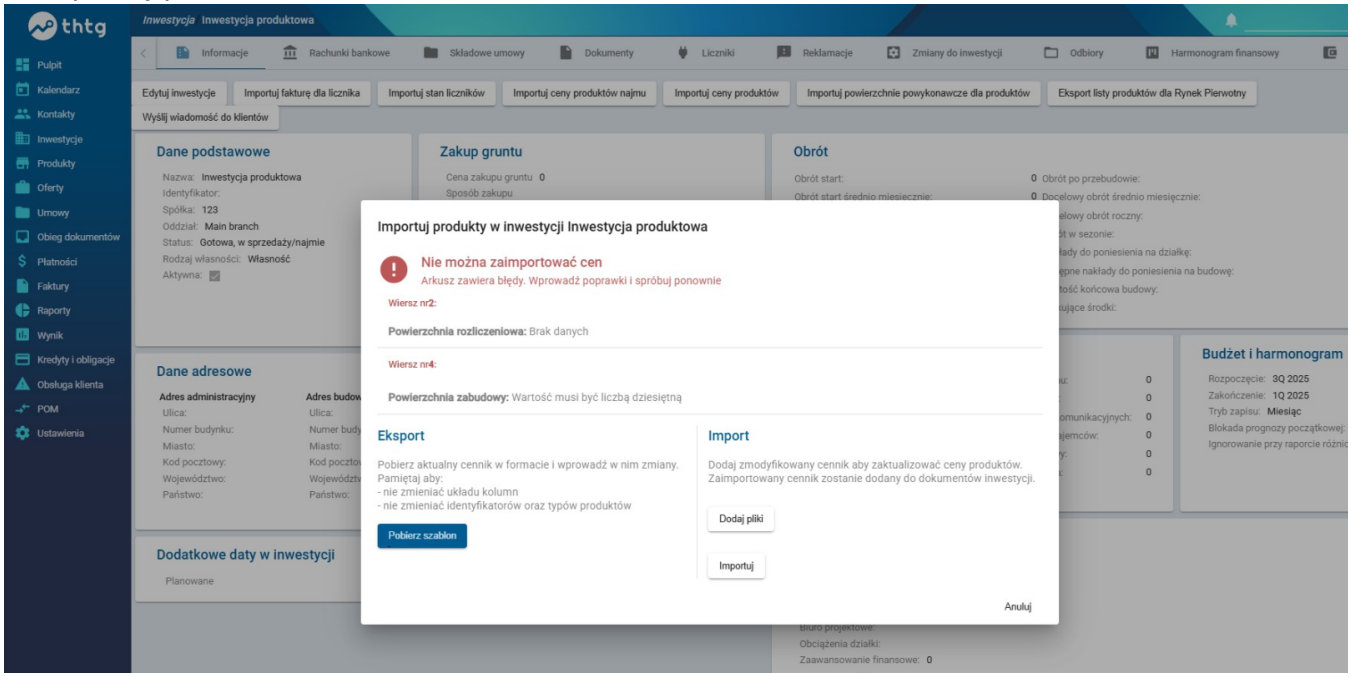


Wynik importu

- ✅ Brak błędów → dane zostaną zapisane
- ❌ Błędy → system wyświetli komunikaty

W przypadku błędów:

- popraw plik zgodnie z instrukcjami
- zaimportuj ponownie



Obsługa pliku Excel

Plik został przygotowany tak, aby zminimalizować ryzyko błędów.

Nagłówki i wiersze systemowe

- Nie wolno ich edytować
- Każda kolumna ma określoną rolę
- Zmiana struktury = błąd importu

Zakaz kopiowania do nowego pliku

- Nie kopiuj danych do nowego arkusza
- Możesz utracić:
  - formatowanie
  - walidacje
  - formuły

➡ Zawsze pracuj na oryginalnym pliku

Kolumna ID

- Kolumna systemowa
- Nie podlega edycji
- Identyfikuje produkt

Kolumna „Kierunek świata”

Używaj skrótów:

- N – północ
- S – południe
- E – wschód
- W – zachód
- NE, NW, SE, SW – kierunki pośrednie

Dla wielu kierunków: N;E

Kolumny powierzchni pomieszczeń

W pliku mogą występować różne typy powierzchni, np.:

- powierzchnia projektowa użytkowa
- powierzchnia projektowa rozliczeniowa
- powierzchnia powykonawcza

Możesz podać wiele wartości, oddzielając je średnikiem: 11;41;22

> **Ważne:**
> Zachowaj tę samą kolejność pomieszczeń.

Podsumowanie

- Aktualizacja cenników odbywa się przez eksport i import pliku
- System kontroluje poprawność danych
- Niepoprawne dane są raportowane do poprawy
- Plik należy edytować zgodnie z zasadami, aby uniknąć błędów

Wersja #1
Utworzono 2026-04-08 12:57:22 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-04-08 13:00:20 CEST przez Patrycja