

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**

The screenshot shows the 'Uprawnienia' (Permissions) page in the thtg system. The left sidebar contains a navigation menu with 'Ustawienia' (Settings) selected. The main content area displays a table of permissions for the 'admin' role. The table has columns for 'PRACOWNICY', 'URLOPY', 'UPRAWNIENIA', 'ROLE', 'POWODY NIEDOSTĘPNOŚCI', and 'KONFIGURACJA REJESTRU KONTAKTÓW'. The 'UPRAWNIENIA' tab is active. A search filter is applied to the 'Szukaj uprawnień' field, showing 'Zbiorcza aktualizacja produktów'. The table lists the 'Zbiorcza aktualizacja produktów' permission, which is checked in the 'Produkty' column.

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

Eksport pliku z inwestycji

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

The screenshot shows the 'Inwestycja Inwestycja produktowa' interface. The top navigation bar includes 'Informacje', 'Rachunki bankowe', 'Składowe umowy', 'Dokumenty', 'Liczniki', 'Reklamacje', 'Zmiany do inwestycji', 'Odbiory', and 'Harmonogram'. Below this, a row of buttons includes 'Edytuj inwestycje', 'Importuj fakturę dla licznika', 'Importuj stan liczników', 'Importuj ceny produktów najmu', 'Importuj ceny produktów' (highlighted with a red box), and 'Importuj powierzchnie powykonawcze dla produktów'. The main content area is divided into several sections: 'Dane podstawowe' (Nazwa: Inwestycja produktowa, Spółka: 123, Oddział: Main branch, Status: Gotowa, w sprzedaży/najmie, Rodzaj własności: Własność, Aktywna: [x]), 'Zakup gruntu' (Cena zakupu gruntu: 0, Sposób zakupu, Umowa przedwstępna, Umowa warunkowa, Umowa przeniesienia własności, Termin płatności za akt, Data zakupu gruntu, Warunki przeniesienia własności, Numer księgi wieczystej, Numery działek, Akt notarialny), 'Obrót' (Obrót start, Obrót start średnio miesięcznie, Obrót start roczny, Obrót docelowy, Nakłady poniesione, Stary kredyt do spłacenia, Szczegółowa wycena, Wartość sumy inwestycji, Obrót po przebudowie, Docelowy obrót średnio miesięcznie, Docelowy obrót roczny, Obrót w sezonie, Nakłady do poniesienia na działkę, Wstępne nakłady do poniesienia na budowę, Wartość końcowa budowy, Brakujące środki), 'Dane adresowe' (Adres administracyjny, Adres budowlany), 'Daty w inwestycji' (Planowane, Rzeczywiste), and 'Powierzchnia' (Powierzchnia działki, Powierzchnia użytkowa budynku, Powierzchnia utwardzeń, Powierzchnia biologiczna czynna, Powierzchnia najmu brutto, Powierzchnia handlowa, Powierzchnia magazynu, Powierzchnia kotłowni, Powierzchnia ciągów komunikacyjnych, Powierzchnia socjali najemców, Powierzchnia zabudowy, Powierzchnia hotelowa).

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

The screenshot shows the same interface as above, but with a dialog box open. The dialog box title is 'Importuj produkty w inwestycji Inwestycja produktowa'. It has two tabs: 'Eksport' and 'Import'. The 'Eksport' tab is active, showing the text: 'Pobierz aktualny cennik w formacie i wprowadź w nim zmiany. Pamiętaj aby: - nie zmieniać układu kolumn - nie zmieniać identyfikatorów oraz typów produktów'. Below this text is a button labeled 'Pobierz szablon' (highlighted with a red box). The 'Import' tab shows the text: 'Dodaj zmodyfikowany cennik aby zaktualizować ceny produktów. Zaimportowany cennik zostanie dodany do dokumentów inwestycji.' Below this text are buttons for 'Dodaj pliki' and 'Importuj'. At the bottom right of the dialog box is an 'Anuluj' button. The background interface is dimmed.

Po pobraniu pliku możesz wprowadzić zmiany.

Import pliku do inwestycji

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

The screenshot shows the 'Inwestycja Inwestycja produktowa' interface. The top navigation bar includes 'Informacje', 'Rachunki bankowe', 'Składowe umowy', 'Dokumenty', 'Liczniki', 'Reklamacje', 'Zmiany do inwestycji', 'Odbiory', and 'Harmonogram finansowy'. Below this, a row of tabs includes 'Edytuj inwestycje', 'Importuj fakturę dla licznika', 'Importuj stan liczników', 'Importuj ceny produktów najmu', 'Importuj ceny produktów' (highlighted with an orange border), and 'Importuj powierzchnie powykonawcze dla produktów'. The main content area is divided into several sections: 'Dane podstawowe' (Nazwa: Inwestycja produktowa, Spółka: 123, Oddział: Main branch, Status: Gotowa, w sprzedaży/najmie, Rodzaj własności: Własność, Aktywna: , 'Zakup gruntu' (Cena zakupu gruntu: 0, Sposób zakupu, Sposób płatności za akt, Umowa przedwstępna, Umowa warunkowa, Umowa przeniesienia własności, Termin płatności za akt, Data zakupu gruntu, Warunki przeniesienia własności, Numer księgi wieczystej, Numery działek, Akt notarialny), 'Obrót' (Obrót start, Obrót start średnio miesięcznie, Obrót start roczny, Obrót docelowy, Nakłady poniesione, Stary kredyt do spłacenia, Szczegółowa wycena, Wartość sumy inwestycji, Obrót po przebudowie, Docelowy obrót średnio miesięcznie, Docelowy obrót roczny, Obrót w sezonie, Nakłady do poniesienia na działkę, Wstępne nakłady do poniesienia na budowę, Wartość końcowa budowy, Brakujące środki), 'Dane adresowe' (Adres administracyjny, Adres budowlany, Ulica, Numer budynku, Miasto, Kod pocztowy, Województwo), 'Daty w inwestycji' (Planowane, Rzeczywiste, Pozwolenie na budowę, Rozpoczęcie budowy, Przekazanie do oferty, Zakończenie budowy), and 'Powierzchnia' (Powierzchnia działki, Powierzchnia użytkowa budynku, Powierzchnia utwardzeń, Powierzchnia biologiczna czynna, Powierzchnia najmu brutto, Powierzchnia handlowa, Powierzchnia magazynu, Powierzchnia kotłowni, Powierzchnia ciągów komunikacyjnych, Powierzchnia socjali najemców, Powierzchnia zabudowy, Powierzchnia hotelowa).

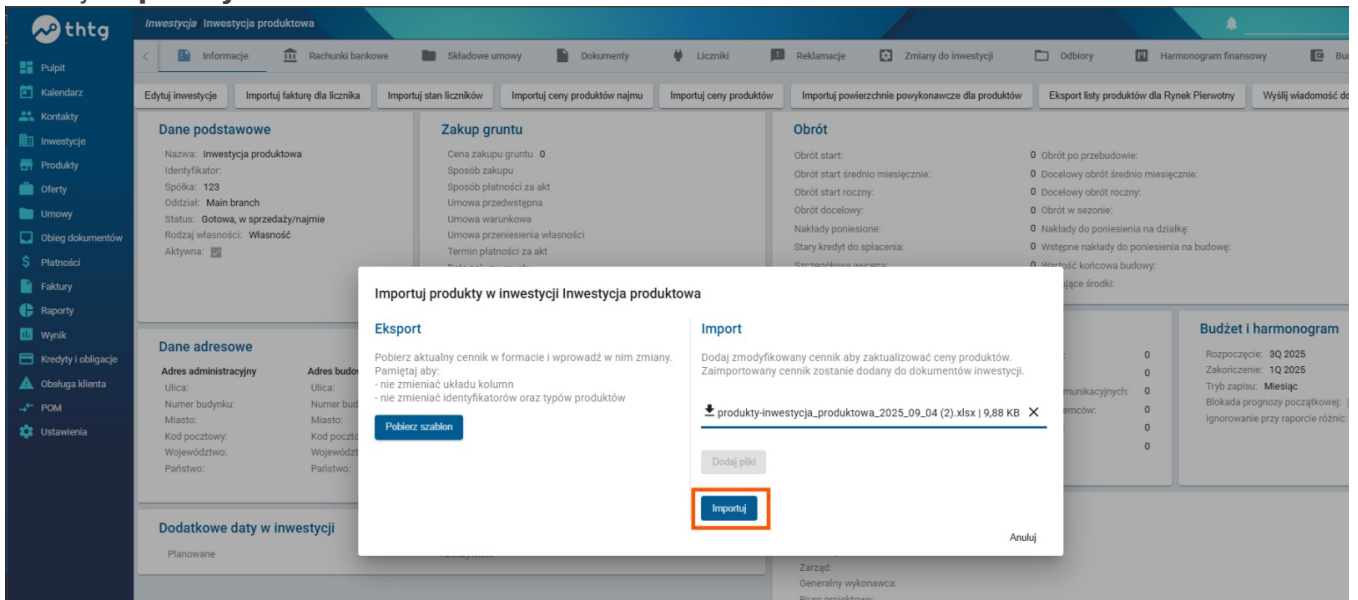
3. W oknie:

- kliknij **Dodaj plik**

The screenshot shows the same 'Inwestycja Inwestycja produktowa' interface, but with a dialog box open. The dialog box is titled 'Importuj produkty w inwestycji Inwestycja produktowa' and has two tabs: 'Eksport' and 'Import'. The 'Import' tab is active, showing the text: 'Dodaj zmodyfikowany cennik aby zaktualizować ceny produktów. Zaimportowany cennik zostanie dodany do dokumentów inwestycji.' Below this text, the 'Dodaj pliki' button is highlighted with an orange border. Other buttons in the dialog include 'Pobierz szablon', 'Importuj', and 'Anuluj'. The background interface is dimmed.

- wybierz plik z komputera

4. Kliknij **Importuj**

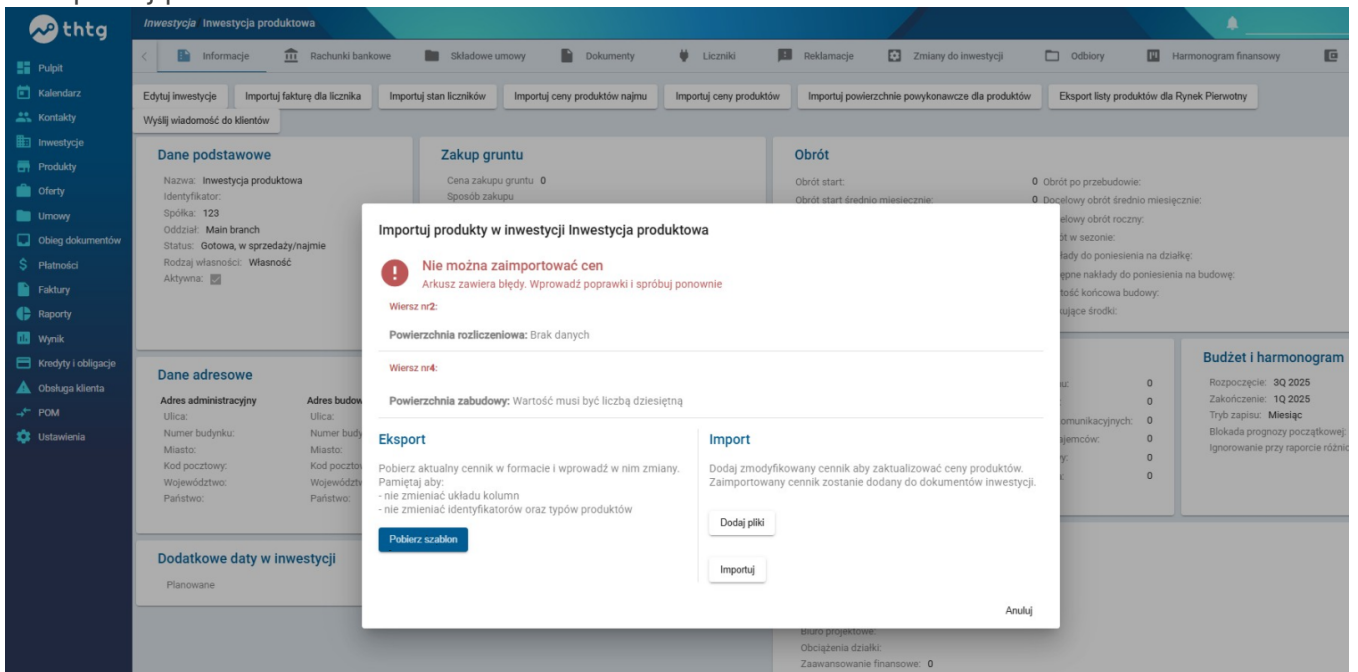


Wynik importu

- 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 ?wiata”

Używaj skrótów:

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

Dla wielu kierunków: N;E

Kolumny powierzchni pomieszcze?

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