

Cikk adatok tömeges importálása Excel fájl alapján

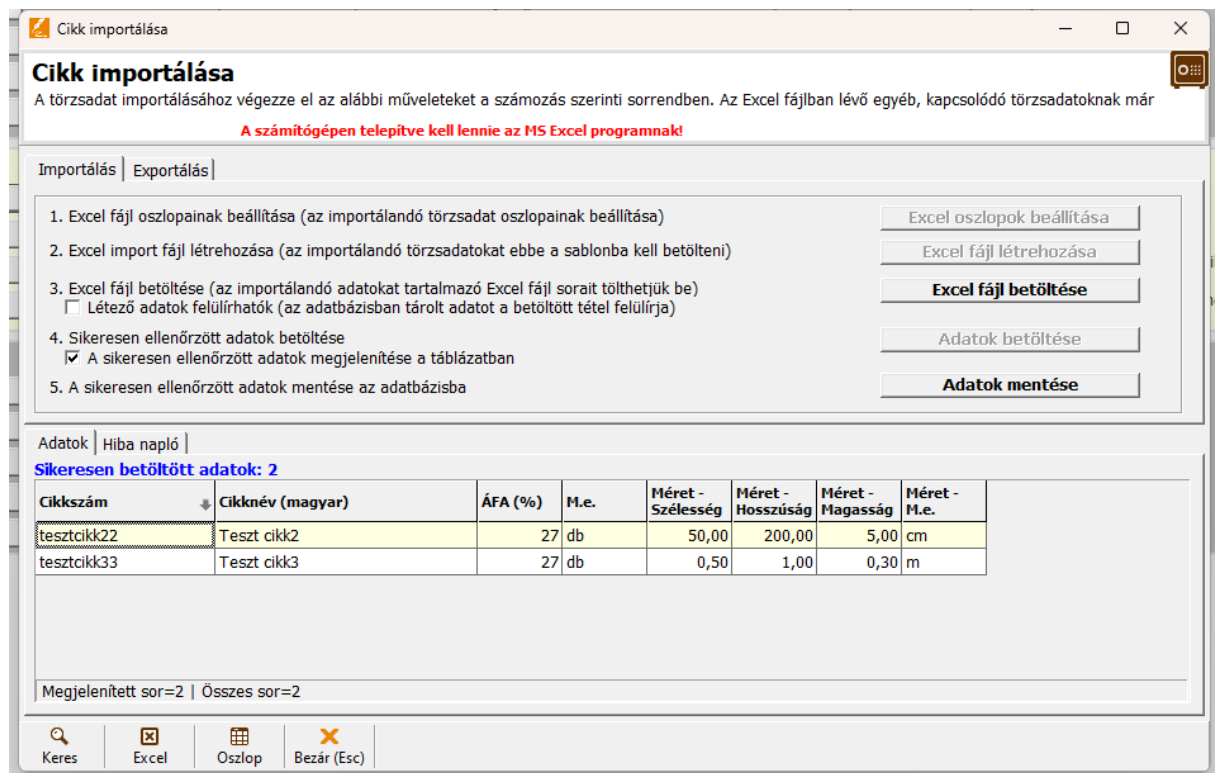
Az ACTUAL Ügyviteli Rendszerben a **cikk adatok tömeges importálása Excel fájl alapján** az Export/Import menüpontból indítható. Az alábbiakban lépésről lépésre, gyakorlati példával bemutatjuk a folyamatot.

1. A funkció elérési útvonala

Felső menüsor →

Export/import →

Cikktörzs importálás/exportálás MS Excel alapján



Cikk importálása

Cikk importálása

A törzsadat importálásához végezze el az alábbi műveleteket a számozás szerinti sorrendben. Az Excel fájlban lévő egyéb, kapcsolódó törzsadatoknak már **A számítógépen telepítve kell lennie az MS Excel programnak!**

Importálás | Exportálás

- Excel fájl oszlopainak beállítása (az importálandó törzsadat oszlopainak beállítása) Excel oszlopok beállítása
- Excel import fájl létrehozása (az importálandó törzsadatokat ebbe a sablonba kell betölteni) Excel fájl létrehozása
- Excel fájl betöltése (az importálandó adatokat tartalmazó Excel fájl sorait tölthetjük be) Excel fájl betöltése
 Létező adatok felülírhatók (az adatbázisban tárolt adatot a betöltött tétel felülírja)
- Sikeresen ellenőrzött adatok betöltése Adatok betöltése
 A sikeresen ellenőrzött adatok megjelenítése a táblázatban
- A sikeresen ellenőrzött adatok mentése az adatbázisba Adatok mentése

Adatok | Hiba napló

Sikeresen betöltött adatok: 2

| Cikkszám | Cikknév (magyar) | ÁFA (%) | M.e. | Méret - Szélesség | Méret - Hosszúság | Méret - Magasság | Méret - M.e. |
|-------------|------------------|---------|------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| tesztcikk22 | Teszt cikk2 | 27 | db | 50,00 | 200,00 | 5,00 | cm |
| tesztcikk33 | Teszt cikk3 | 27 | db | 0,50 | 1,00 | 0,30 | m |

Megjelenített sor=2 | Összes sor=2

Keres Excel Oszlop Bezár (Esc)

Gyakorlati példa – Új cikkek importálása Excelből

Tegyük fel, hogy 50 db új terméket szeretnénk egyszerre feltölteni a rendszerbe.

1. lépés – Sablon Excel fájl létrehozása

- Nyissa meg az **Export/import** → **Cikktörzs importálás/exportálás MS Excel alapján** menüpontot.
- Válassza a **Sablon Excel fájl létrehozása** opciót.
- A rendszer létrehoz egy mintafájlt a szükséges oszlopokkal.

Ez azért fontos, mert az oszlopszerkezetnek pontosan meg kell egyeznie a rendszer által elvárt formátummal.

2. lépés – Az Excel fájl kitöltése

A sablonban tipikusan az alábbi mezők szerepelnek (példa):

| Cikkszám | Cikknév | Mennyiségi egység | ÁFA | Nettó eladási ár | Cikkcsoport |
|----------|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|
| TV001 | Samsung 55" LED TV | db | 27 | 189990 | Műszaki |
| TV002 | LG 43" LED TV | db | 27 | 149990 | Műszaki |

Fontos tudnivalók:

- **Cikkszám:** kötelező és egyedi.
- **Mennyiségi egység, ÁFA, Cikkcsoport:** már léteznie kell a törzsadatok között.
- Ha nem létező kód szerepel, a rendszer hibát jelez.

3. lépés – Importálás

1. Mentse el az Excel fájlt.
2. Az ACTUAL-ban válassza az:
Export/import → **Cikktörzs importálás MS Excel alapján** funkciót.
3. Tallózza be az elkészített fájlt.
4. Indítsa el az importot.

4. lépés – Hibakezelés

Import során a rendszer:

- Ellenőrzi a kötelező mezőket
- Ellenőrzi az egyedi cikkszámokat
- Listázza a hibás sorokat

Ha hiba van:

- A hibás sorok javíthatók az Excelben
- Az import újraindítható

Sikeres import után a cikkek azonnal megjelennek a **Törzsadatok** → **Cikk törzs** menüpontban.

Fontos gyakorlati tanácsok

- ✓ Első import előtt célszerű teszt adatbázisban próbát végezni
 - ✓ Cikkcsoportokat és mértékegységeket előre rögzíteni kell
 - ✓ Érdemes kisebb csomagokban (pl. 20–50 tétel) importálni
 - ✓ Létező cikkszám esetén a rendszer módosítást is végezhet (beállítástól függően)
-

Mikor használjuk még?

- Új terméklista feltöltése induláskor
 - Webáruház integráció előkészítése
-

Összefoglalás

A cikktörzs Excel alapú importja gyors és biztonságos módszer nagy mennyiségű adat rögzítésére. A kulcs a megfelelő sablon használata és a törzsadatok előzetes előkészítése.

A részletes leírás a Felhasználói kézikönyvben található az **Export/import** → **Cikktörzs importálás/exportálás MS Excel alapján** fejezetben.

Létező cikk adatok tömeges módosítása Excel fájl alapján

Az ACTUAL Ügyviteli Rendszerben a **már meglévő cikk adatok tömeges módosítása Excel fájl alapján** az Export/import menüpontból végezhető el. A funkció kizárólag meglévő cikkek módosítására alkalmas, új cikk felvitelére nem.

Funkció elérési útvonala

Menüsor → Export/import → Cikk adatok tömeges módosítása Excel fájl alapján

Cikk adatok tömeges módosítása

Cikk adatok tömeges módosítása

A törzsadat importálásához végezze el az alábbi műveleteket a számozás szerinti sorrendben. Az Excel fájlban lévő egyéb, kapcsolódó törzsadatoknak már A számítógépen telepítve kell lennie az MS Excel programnak!

Importálás

- Excel fájl oszlopainak beállítása (az importálandó törzsadat oszlopainak beállítása) Excel oszlopok beállítása
- Excel import fájl létrehozása (az importálandó törzsadatokat ebbe a sablonba kell betölteni) Excel fájl létrehozása
- Excel fájl betöltése (az importálandó adatokat tartalmazó Excel fájl sorait tölthetjük be) Excel fájl betöltése
 Létező adatok felülírhatók (az adatbázisban tárolt adatot a betöltött tétel felülírja)
- Sikeresen ellenőrzött adatok betöltése Adatok betöltése
 A sikeresen ellenőrzött adatok megjelenítése a táblázatban
- A sikeresen ellenőrzött adatok mentése az adatbázisba Adatok mentése

Adatok | Hiba napló

Sikeresen betöltött adatok: 0

| Cikkszám | Méret - Hosszúság | Méret - Magasság | Méret - Szélesség | Méret - M.e. |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|

Megjelenített sor=0 | Összes sor=0

Keres Excel Oszlop Bezár (Esc)

Gyakorlati példa

Példa: 100 db cikk nettó eladási árának és fő cikkcsoportjának módosítása

1. Lépés – Cikk exportálása (ajánlott)

Célszerű először a módosítani kívánt cikkeket exportálni:

Export/import → Cikktörzs exportálás MS Excel alapján

- Szűrje le a módosítani kívánt cikkeket
 - Exportálja Excelbe
 - Így biztosan helyes cikkszámokkal dolgozik
-

2. Lépés – Excel fájl szerkesztése

⚠ Fontos szabály:

- Az **első oszlop kötelezően a cikkszám** legyen
- Csak azokat az oszlopokat tartalmazza a fájl, amelyeket módosítani szeretne
- Új cikk nem vehető fel ezzel a funkcióval

Minta Excel szerkezet:

Cikkszám Listaár Fő cikkcsoport

TV001 199990 Műszaki

TV002 159990 Műszaki

Ügyelni kell:

- A cikkszámoknak már léteznie kell
 - A cikkcsoportnak léteznie kell a Törzsadatok között
 - Az első oszlop nem lehet üres (különben a betöltés megáll)
 - Igen/Nem mezőknél: „Igen/Nem” vagy „1/0” használható
-

3. Lépés – Excel fájl betöltése

A funkció indítása után a lépések:

1. **Excel oszlopok beállítása**
2. Excel fájl kiválasztása
3. Ellenőrzés (hibás sorok pirossal jelennek meg)
4. Adatok betöltése
5. **Adatok mentése**

A hibás adatokat a rendszer külön jelzi és javíthatók

Speciális eset – Cikkszám tömeges módosítása

Mivel a cikkszám azonosító mező, annak módosítása külön szabály szerint történik:

Ebben az esetben az Excel fájl **csak két oszlopot tartalmazhat, ebben a sorrendben:**

1. Cikkszám (az új cikkszám)
2. <CikkID> (a cikk adatbázis azonosítója)

Mindkettő kötelező!

⚠ Gyakori hibák

- Nem létező cikkcsoport
- Nem létező ÁFA kulcs
- Üres első oszlop
- Elcsúszott oszlopsorrend
- Nem létező törzsadat hivatkozás

Az oszlopsorrend mindig egyezzen a beállított struktúrával

Összefoglalás

A tömeges módosítás lényege:

- ✓ Azonosítás cikkszám alapján
 - ✓ Csak módosítandó mezők szerepeljenek
 - ✓ Új cikk nem hozható létre
 - ✓ Mentés előtt minden adat ellenőrizhető
-