Wikiprint Book

Title: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport

Version: 25

Date: 08/15/25 05:40:31

Table of Contents

Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Import i eksport bazy kontrahentów	3
Import bazy kontrahentów	3
Eksport bazy kontrahentów	3

Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Import i eksport bazy kontrahentów

- Import bazy kontrahentów
- <u>Eksport bazy kontrahentów</u>

Import bazy kontrahentów

Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv lub z systemu zewnętrznego, np. Optima.

W pierwszym przypadku Kreator importu bazy klientów z pliku uruchamiamy wybierając z Menu górnego pozycję Akcje > Import klientów. Zasady importu danych z pliku *.csv opisano w osobnym <u>artykule</u>.

<u>Uwaga</u>

Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać Prawo do importowania kontaktów z pliku csv (ustawienia w panelu Pracownicy).

Aby dokonać importu z systemu zewnętrznego takiego jak Optima, klikamy ikonę **Importuj** w pasku narzędzi (<u>'Rysunek 1</u>'), wybieramy system zewnętrzny z rozwiniętej listy, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości przedstawione na *Rysunku 1.1*

🟓 Importuj 💽 🔶	
OPTIMA 🕨	Importuj wszystkie kontakty Aktualizuj wszystko Aktualizuj dane kontaktów Aktualizuj dokumenty kontaktów
Klienci A B C C	

Rysunek 1.1: Menu Import

Eksport bazy kontrahentów

Baza kontrahentów lub jej wybrane elementy mogą być eksportowane do pliku *.csv lub *.txt.

W pierwszym przypadku zaznaczamy na liście kontakty, które mają zostać wyeksportowane (podczas zaznaczania przytrzymujemy klawisz **Ctrl**), klikamy ikonę w umieszczoną w dolnej części tabeli i dymek **Tekstowy CSV**. Wygenerowany plik zostaje zapisany - w zależności od konfiguracji przeglądarki - w z góry określonym lub wskazanym folderze. Przykładowy plik wyniku eksportu bazy klientów stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Aby eksportować bazę kontrahentów (lub jej fragment) do pliku *.txt - zgodnie z szablonem **Symfonia Premium**, zaznaczamy na liście rekordy z danymi kontrahentów, które mają być eksportowane i wybieramy z menu **Akcje** pozycję **Eksport klientów > Symfonia Premium > Kontakty plik**.

<u>Uwaga</u>

Aby użytkownik mógł dokonać eksportu do pliku, musi posiadać **Przywilej eksportu klientów do systemu Symfonia Premium (poprzez plik)** w zakładce **Prawa do systemu** na swoim koncie.