- Wikiprint Book
- Title: Import bazy osób kontaktowych
- Subject: eDokumenty elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM NewBusinessAdmin/People/ImportContacts
- Version: 15
- Date: 07/26/25 14:26:54

Table of Contents

Import bazy osób kontaktowych Zobacz także Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Import bazy osób kontaktowych

Import bazy osób kontaktowych

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: przygotowanie pliku *.csv do importu). Aby importować bazę osób kontaktowych z pliku *.csv klikamy ikonę Import z pliku CSV w pasku narzędzi lub w oknie Osobistej książki adresowej. Importu pokonujemy przy pomocy Kreatora importu osobistej książki adresowej.

Kreator importu osobiste	ej książki adresowej	_ X
Krok 1. Plik z danymi Załaduj plik *.csv	do importu v zawierający dane do importu	X
Plik:	przykladowa_baza_kontaktow.csv	
Separator kolumn: Separator tekstu: Kodowanie:	przecinek " cp1250	
	< Wstecz Dalej >	Zamknij

Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 1

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykładowa_baza_kontaktow.csv) parametry te będą następujące:

- Separator kolumn przecinek
- · Separator tekstu "
- Kodowanie cp1250.

Klikamy przycisk **Dalej** i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji **Podgląd importowanego pliku** i przenosimy go do komórki w kolumnie **Powiązanie** w sekcji **Powiązania**. W załączonym przykładzie element **Nazwa** przeniesiemy do wiersza z wartością **Imię i nazwisko** w kolumnie **Pole**, element **Adres email** przeniesiemy do komórki obok komórki **Email** itd. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.

tor im	portu osobiste	j książki adresowej				- [
ok 2. F	Parametry imp Określ parametry	y dla operacji import	u				X	
Podgl	lad importowa	nego pliku						
	А	В	С	D	E	F	*	
Nazwa	a	Ulica	Miasto	Kod pocztowy	Nr telefonu	Adres email		
Demo) Iksowicz	Uliczna 2	Miastowice Górne	22-000	999 888 777	demo@demo.pl		
4						Þ		
Bowia			Onch	importu				
Powią	Dala	Devicesnia	A Właśc	riciel ksiażki:	Systemu Administrat	or - Demo S A	*	
<u> </u>	Pole	Powiązanie	7.00	il ad utarray		or - Demo S.A.		
	Imię i nazwiski	D	Zaczr	iij od wiersza:	2			
	Email		Dane	istniejących osób:	Pozostaw 🔻			
	Telefon komórk 🛛 Użyj pola "NIP" do powiązania z kontrahentem				ntem			
	Telefon stacjona 📃 Użyj pola "Nazwa firmy" do powiązania z kontrahentem				kontrahentem			
	Fax		. u	lżyj pola "Email" do	pola "Email" do powiązania z kontrahentem			
	Stanowisko							
	Opis							
	Data urodzeni	a						
* Pole ** Pole	wymagane e wyłącznie do r	ealizacji powiązań z	kontrahentami					
					< Wstecz	Dalej > Zamkr	nij	

Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 2

Uwagi do sekcji Opcje importu

Na liście **Dane istniejących osób** wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących osób kontaktowych), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te osoby kontaktowe, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te osoby kontaktowe, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku.

Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zmiana domyślnej wartości w polu **Zacznij od wiersza** na 1 sprawi, że zostanie on zaimportowany.

Istnieje także możliwość **powiązania osoby kontaktowej z kontrahentem**, jeśli w naszym pliku *.csv znajduje się kolumna zawierająca **NIP**, **Nazwę firmy** lub **Adres email**, na podstawie których możemy zdefiniować powiązanie. Klient musi znajdować się z bazie klientów w systemie eDokumenty.

Kreator importu osobistej książki adresowej						- X
Krok 3. Podsumowanie Raport z importu pliku						×
Odczytanych wierszy:	3					
Dodanych rekordów:	1					
Zmienionych rekordów:	0					
Usuniętych rekordów:	0					
Pominiętych duplikatów:	2					
Wierszy z błędami: w tym:	0					
Znaleziono > 1 pasujących:	0					
Do książki adresowej dodano:	1					
Zobacz log						
				< Wstecz	Dalej >	Zamknij

Kreator importu bazy osób kontaktowych - podsumowanie importu

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk **Dalej**. Po zakończeniu importu wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych.

Po kliknięciu Dalej następuje powrót do okna głównego modułu.

<u>Uwaga</u>

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

Zobacz także

• Import bazy kontrahentów