

Title: Import listy zdarzeń

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Tasks/Import

Version: 7

Date: 05/18/24 08:15:01

Table of Contents

Import listy zdarzeń

3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Zadania](#) > Import listy zdarzeń

Import listy zdarzeń


Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [przygotowanie pliku *.csv do importu](#)).

Aby importować listę zdarzeń z pliku *.csv wybieramy z **Menu górnego** pozycję **Akcje > Import zdarzeń**. Importu dokonujemy przy pomocy **Kreatora importu zdarzeń**.

Kreator importu zdarzeń - krok 1

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_lista_zadan.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 załączonym przykładzie element **Opis** przeniesiemy do wiersza z wartością **Opis** w kolumnie **Pole**, element **Typ** przeniesiemy do komórki obok komórki **Typ** itd. Podczas przenoszenia elementów między sekcjami wyświetlana jest ikona . Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.

Kreator importu zdarzeń

Krok 2. Parametry importu
Określ parametry dla operacji importu

Podgląd importowanego pliku

A	B	C	D	E
Opis	Typ	Start	Stop	Klient
Przygotowanie analizy	TODO	2015-08-15 09:00	2015-08-20 16:00	Exponenta Sp. z o.o.

Powiązania

Pole	Powiązanie
Opis *	{A}
Typ	
Początek	1
Koniec	
Ostateczny termin	
Postęp	
Załatwione	
Priorytet	
Klient	
Symbol	

* Pole wymagane
** Pole wyłącznie do realizacji powiązań z kontrahentami

Parametry

Zacznij od wiersza:

Istniejące zadania:

Pracownicy:

Klient:

Wartości domyślne

Typ:

Na kiedy:

Czas pracy:

Priorytet:

Status:

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator importu zdarzeń - krok 2

Uwaga

- Aby poprawnie zostały zaimportowane informacje o typie zdarzenia, przygotowując plik *.csv należy użyć odpowiednich nazw, zgodnych z poniższą listą:
 - EVENT** dla zdarzenia typu Termin
 - TODO** dla zdarzenia typu Zadanie
 - MEETING** dla zdarzenia typu Spotkanie
 - PHONECALL** dla zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna
 - CORPEVENT** dla zdarzenia typu Korporacyjne
 - ALARM** dla Przypomnienia
 - EVENTNOTE** dla Adnotacji
- Format daty i godziny w pliku *.csv: **RRRR-MM-DD GG:MM**
- Nazwy klientów muszą się pokrywać z nazwami w bazie kontrahentów.

Uwagi do sekcji Parametry

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.

Na liście **Istniejące zadania** wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących zdarzeń), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym symbolu. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te zdarzenia, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie

odpowiednik o tym samym symbolu.

Z listy **Pracownicy** wybieramy, komu mają zostać wszystkie importowane zadania - pole to jest **obowiązkowe**.

W polu **Klient** możemy opcjonalnie wybrać, z jakim kontrahentem mają być powiązane importowane zadania.

Uwagi do sekcji Wartości domyślne

Jeśli jakieś pole w importowanym pliku nie jest wypełnione, wartości z pola

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk **Dalej**. Po imporcie 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.