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: 06/05/25 18:11:07

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
- Eksport bazy kontrahentów

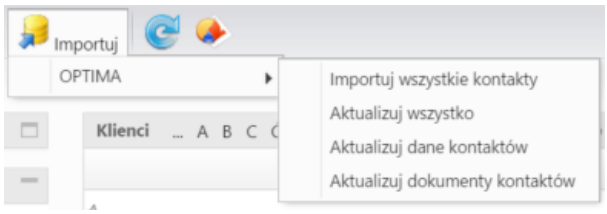
Import bazy kontrahentów

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 artykule. Przykładowy plik z bazą klientów stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Uwaga
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 ('Rysunek 1'), wybieramy system zewnętrzny z rozwiniętej listy, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości przedstawione na *Rysunku 1.1*



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 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.

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**.

Uwaga
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.