

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

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

Version: 25

Date: 11/21/24 17:34:01

## Table of Contents

<i>Podręcznik użytkownika &gt; Baza kontrahentów &gt; Import i eksport bazy kontrahentów</i>	3
<i>  Import bazy kontrahentów</i>	3
<i>  Eksport bazy kontrahentów</i>	3

## [Podręcznik użytkownika](#) > [Baza kontrahentów](#) > Import i eksport bazy kontrahentów

- [Import bazy kontrahentów](#)
- [Eksport bazy kontrahentów](#)

### Import bazy kontrahentów

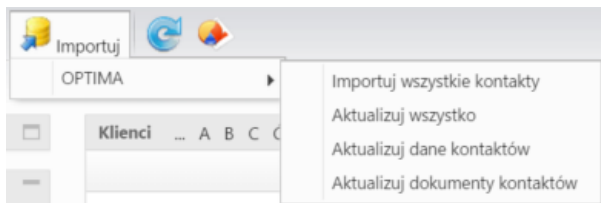
Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku \*.csv lub z systemu zewnętrznego, np. Optima.

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.