

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

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv

Version: 16

Date: 05/12/24 13:35:20

Table of Contents

<i>Podręcznik użytkownika > Import danych z pliku *.csv</i>	3
<i>Krok 1</i>	3
<i>Krok 2</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Import danych z pliku *.csv

Krok 1

Do importu danych z pliku *.csv potrzebny będzie odpowiednio przygotowany plik. Do jego utworzenia możemy wykorzystać **MS Excel** lub **OpenOffice Calc**. Proces importu zostanie omówiony na przykładzie bazy kontrahentów, jednak jego schemat pozostaje aktualny dla pozostałych baz.

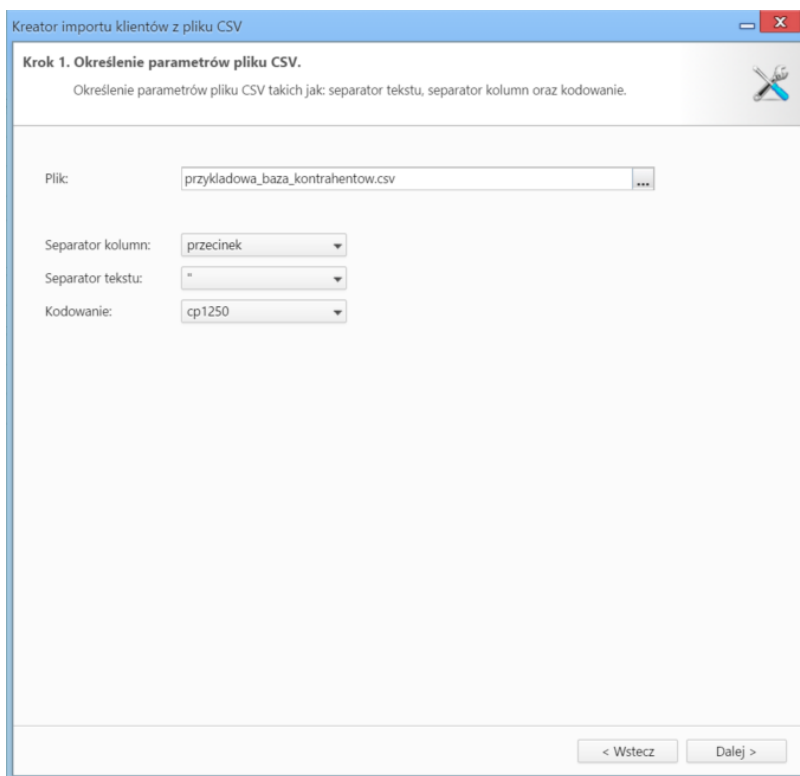
Rozpoczynamy od przygotowania arkusza kalkulacyjnego w postaci tabeli danymi. Dla wygody najlepiej nadać nagłówkom nazwy pokrywające się z tymi w formularzu dodawania kontaktu lub innego elementu - np. Nazwa, Adres, Telefon etc. Jeżeli korzystamy z MS Excel, gotowy arkusz zapisujemy jako **CSV (rozdzielony przecinkami)** - przykładowy plik stanowi załącznik do niniejszego artykułu. W przypadku innych programów przy zapisie należy zwrócić uwagę na ustawienia separatorów. Może bowiem zdarzyć się tak, że wartość *Jurek Kowalski, Anna Nowak* zostanie potraktowana jako wartość dwóch kolumn. Aby tego uniknąć - jako separator pola wybieramy przecinek, a jako separator tekstu cudzysłów.

Uwaga

W ostatnim wypadku pamiętać, aby wcześniej pozbyć się wszystkich separatorów tekstu w tekście. Można to zrobić za pomocą funkcji **Znajdź i zamień** zamieniając wszystkie znaki " na puste wartości.

Krok 2

Utworzony zgodnie z opisem w **Kroku 1** plik *.csv jest gotowy do importu. Dane wprowadzamy do systemu za pomocą **Kreatora importu**.



Rysunek 1.1: Kreator importu - krok 1

W pierwszym kroku (*Rysunek 1.1*) wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla załączonego pliku parametry te będą następujące:

- Separator kolumn **przecinek**
- Separator tekstu **"**
- Kodowanie **cp1250**

Klikamy przycisk **Dalej** i przechodzimy do kolejnego kroku (*Rysunek 1.2*).

Kreator importu klientów z pliku CSV

Krok 2. Określenie powiązań oraz import klientów

Określenie powiązań kolumn pomiędzy bazą w plikiem CSV, podgląd pliku CSV oraz wykonanie importu klientów.

Podgląd pliku CSV

Nazwa	Nazwa skrócona	Ulica	Miasto	Kod pocztowy	Nr telefonu
Demo Sp. z o.o.	DMO	Uliczna 2	Miastowice Górne	22-000	999 888 777
Exponenta Sp. z o.o.	Expo	Stritowa 4	Talnowice	11-000	333 444 555

rowId	Przypisz do	źródło	kolumny
0	Nazwa	Nazwa,	Nazwa
1	Skrót		Nazwa skrócona
2	Osoba kontaktowa		Ulica
3	telefon		Miasto
4	Faks		Kod pocztowy
5	WWW		Nr telefonu
6	Email		
7	NIP		
8	REGON		

Wykrywaj istniejące po: Istniejące kontakty: ☒ pomijaj ☐ nadpisz ☐ dodaj

Wykrywaj istniejące po nazwie, jeśli w importowanym wierszu brak identyfikatorów NIP/PESEL/Symbol: ☒

Importuj pierwszy wiersz ☐ Opiekun

Rysunek 1.1: Kreator importu - krok 2