

**Wikiprint Book**

**Title: Import bazy osób kontaktowych**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/People/ImportContacts**

**Version: 15**

**Date: 06/04/26 01:32:48**

## Table of Contents

*Import bazy osób kontaktowych*

3

[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 dokonujemy przy pomocy **Kreatora importu osobistej książki adresowej**.

*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 przykladowa\_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.

Kreator importu osobistej książki adresowej

### Krok 2. Parametry importu

Określ parametry dla operacji importu

**Podgląd importowanego pliku**

| A             | B         | C                | D            | E           | F            |
|---------------|-----------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| Nazwa         | Ulica     | Miasto           | Kod pocztowy | Nr telefonu | Adres email  |
| Demo Iksowicz | Uliczna 2 | Miastowice Górne | 22-000       | 999 888 777 | demo@demo.pl |

**Powiązania:**

|  | Pole            | Powiązanie |
|---|-----------------|------------|
|   | Imię i nazwisko |            |
|   | Email           |            |
|   | Telefon komórk  |            |
|   | Telefon stacjon |            |
|   | Fax             |            |
|   | Stanowisko      |            |
|   | Opis            |            |
|   | Data urodzenia  |            |

**Opcje importu:**

Właściciel książki: Systemu Administrator - Demo S.A.

Zacznij od wiersza: 2

Dane istniejących osób: Pozostaw

Użyj pola "NIP" do powiązania z kontrahentem

Użyj pola "Nazwa firmy" do powiązania z kontrahentem

Użyj pola "Email" do powiązania z kontrahentem

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

< Wstecz    Dalej >    Zamknij

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.



#### *Kreator importu bazy osób kontaktowych - podsumowanie importu*

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

Po kliknięciu **Dalej** następuje powrót do okna głównego modułu.

#### **Uwaga**

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