

Title: Import bazy osób kontaktowych

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

Version: 15

Date: 06/06/25 10:50:58

## 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 (patrz: [Rysunek 1](#)) 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 lewnym przyciskiem myszy nagłówki 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 komórkowy	
Telefon stacjonarny	
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 domyslniej 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 osobistej książki adresowej

**Krok 3. Podsumowanie**

Raport z importu pliku

Odczytanych wierszy:	3
Dodanych rekordów:	1
Zmienionych rekordów:	0
Usuniętych rekordów:	0
Pominiętych duplikatów:	2
Wierszy z błędami:	0
w tym:	
Znaleziono > 1 pasujących:	0
Do książki adresowej dodano:	1

[Zobacz log](#)

< Wstecz    Dalej >    Zamknij

#### 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**).