

Title: Import listy zdarzeń

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Tasks/Import

Version: 7

Date: 07/22/24 17:00:32

## Table of Contents

*Import listy zdarzeń*

3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Zadania](#) > Import listy zdarzeń

## Import listy zdarzeń

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik \*.csv (patrz: [przygotowanie pliku \\*.csv do importu](#)). Aby importować listę zdarzeń z pliku \*.csv wybieramy z **Menu górnego** pozycję **Akcje > Import zdarzeń**. Importu dokonujemy przy pomocy **Kreatora importu zdarzeń**.

*Kreator importu zdarzeń - krok 1*

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa\_lista\_zadan.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 nagłówek w sekcji **Podgląd importowanego pliku** i przenosimy go do komórki w kolumnie **Powiązanie**. W załączonym przykładzie element **Opis** przeniesiemy do wiersza z wartością **Opis** w kolumnie **Pole**, element **Typ** przeniesiemy do komórki obok komórki **Typ** itd. Podczas przenoszenia elementów między sekcjami wyświetlana jest ikona . Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.

Kreator importu zdarzeń

**Krok 1. Plik z danymi do importu**

Załaduj plik \*.csv zawierający dane do importu

Plik: przykladowa\_lista\_zadan.csv

Separator kolumn: przecinek

Separator tekstu: "

Kodowanie: cp1250

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator importu zdarzeń - krok 2

#### Uwaga

- Aby poprawnie zostały zaimportowane informacje o typie zdarzenia, przygotowując plik \*.csv należy użyć odpowiednich nazw, zgodnych z poniższą listą:
  - **EVENT** dla zdarzenia typu Termin
  - **TODO** dla zdarzenia typu Zadanie
  - **MEETING** dla zdarzenia typu Spotkanie
  - **PHONECALL** dla zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna
  - **CORPEVENT** dla zdarzenia typu Korporacyjne
  - **ALARM** dla Przypomnienia
  - **EVENTNOTE** dla Adnotacji
- Format daty i godziny w pliku \*.csv: **RRRR-MM-DD GG:MM**

#### Uwagi do sekcji Parametry

Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zmiana domyślnej wartości w polu **Zaczynij od wiersza** na 1 sprawi, że zostanie on zaimportowany.

Na liście **Istniejące zadania** wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących zdarzeń), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym symbolu. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te zdarzenia, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym symbolu.

Z listy **Pracownicy** wybieramy, komu mają zostać wszystkie importowane zadania - pole to jest **obowiązkowe**.

W polu **Klient** możemy opcjonalnie wybrać, z jakim kontrahentem mają być powiązane importowane zadania.

**Uwagi do sekcji Wartości domyślne**

Jeśli jakieś pole w importowanym pliku nie jest wypełnione, wartości z pola

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk **Dalej**. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (*Rysunek 1.3*) z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych.

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