

Wikiprint Book

Title: Import struktury z pliku \*.csv

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
UserGuideV5/Company/OrganizationStructure/CsvImport

Version: 10

Date: 11/22/24 00:58:21

## Table of Contents

*Import struktury z pliku \*.csv*


3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Pracownicy](#) > [Struktura organizacyjna](#) > Import struktury z pliku \*.csv

## Import struktury z pliku \*.csv

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik \*.csv (patrz: [przygotowanie pliku \\*.csv do importu](#)). Aby importować strukturę organizacyjną z pliku \*.csv klikamy ikonę **Import** w **Pasku narzędzi**. Importu dokonujemy przy pomocy **Kreatora importu struktury organizacyjnej**.

Kreator importu struktury organizacyjnej
\_ □ ×

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

Załaduj plik \*.csv zawierający dane do importu

Plik:  ...

Separator kolumn:

Separator tekstu:

Kodowanie:

< Wstecz
Dalej >
Zamknij

Kreator importu struktury organizacyjnej - krok 1

### Uwaga

W pliku \*.csv w kolumnie, w której określamy typ jednostki, wpisujemy następujące wartości:

- **ORGCELL** dla komórki organizacyjnej
- **POST** dla stanowiska

Istotne jest również oznaczenie komórki organizacyjnej jako **Repozytorium**. Wpisanie wartości **true** w tej kolumnie spowoduje, że w danej komórce organizacyjnej będzie można zakładać [teczki](#). Symbol teczki będzie zawierał skrót nazwy komórki organizacyjnej wpisanej w kolumnie **Symbol**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	rodzaj stanowiska	ID komórki/stanowiska	ID komórki nadrzędnej	Nazwa komórki/stanowiska	imię	nazwisko	login	email	hasło
2	ORGCELL		1	0 Zarząd					
3	POST		2	1 Prezes Zarządu	John	Nowak	jnowak	<a href="mailto:jnowak@exponenta.eu">jnowak@exponenta.eu</a>	jak123
4	ORGCELL		3	2 Księgowość					
5	POST		4	3 Dyrektor Działu Księgowości	Joanna	Kowalska	jkowalska	<a href="mailto:jkowalska@exponenta.eu">jkowalska@exponenta.eu</a>	jka123
6	POST		5	4 Główna Księgową	Barbara	Cacko	bcacko	<a href="mailto:bcacko@exponenta.eu">bcacko@exponenta.eu</a>	bko123
7	ORGCELL		6	1 Dział Marketingu					
8	POST		7	6 Kierownik Działu Marketingu	Piotr	Nowicki	pnowicki	<a href="mailto:pnowicki@exponenta.eu">pnowicki@exponenta.eu</a>	pki123
9	POST		8	7 Analityk rynku	Szymon	Demowicz	sdemowicz	<a href="mailto:sdemowicz@exponenta.eu">sdemowicz@exponenta.eu</a>	scz123

**Uwaga**

Istotną rolę odgrywa kolejność elementów w pliku \*.csv. Należy zwrócić uwagę na to, aby jednostki nadrzędne, do których się odwołujemy, były wymienione jako pierwsze.

**Uwaga**

Dla elementu na szczycie struktury (dla Zarządu) id elementu nadrzędnego to 0.

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa\_struktura\_organizacyjna.csv) parametry te będą następujące:

- Separator kolumn **średnik**
- 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 pierwszy wiersz w podglądzie w sekcji **Podgląd importowanego pliku** i przenosimy go do odpowiedniej komórki w kolumnie **Powiązanie** w sekcji **Powiązania** metodą drag'n'drop (przeciągnij i upuść). W załączonym przykładzie element **ID Komórki/Stnowiska** przeniesiemy do wiersza z wartością **ID jednostki** w kolumnie **Pole**, element **Nazwa komórki/stanowiska** przeniesiemy do komórki obok komórki **Nazwa jednostki** itd. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. Pola obowiązkowe oznaczono symbolem \*.

Kreator importu struktury organizacyjnej
\_ □ ×

**Krok 2. Parametry importu**

Określ parametry dla operacji importu

🔧

**Podgląd importowanego pliku**

A	B	C	D	E	F	G
rodzaj stanowiska	ID Komórki/Stano	ID Komórki nadrzę	Nazwa komórki/st	stanowisko	Działy	Imię
ORGCELL	20	0	Księgowość			

Powiązania	Parametry																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pole</th> <th>Powiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID jednostki *</td> <td>{B}</td> </tr> <tr> <td>ID jednostki nadrzędnej *</td> <td>{C}</td> </tr> <tr> <td>Nazwa jednostki *</td> <td>{D}</td> </tr> <tr> <td>Typ jednostki *</td> <td>{A}</td> </tr> <tr> <td>Opis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repozytorium</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pole	Powiązanie	ID jednostki *	{B}	ID jednostki nadrzędnej *	{C}	Nazwa jednostki *	{D}	Typ jednostki *	{A}	Opis		Symbol		Repozytorium		Zaczynj od wiersza: <input style="width: 40px;" type="text" value="2"/> Jednostka nadrzędna: * <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">-- wybierz --</span>
Pole	Powiązanie																
ID jednostki *	{B}																
ID jednostki nadrzędnej *	{C}																
Nazwa jednostki *	{D}																
Typ jednostki *	{A}																
Opis																	
Symbol																	
Repozytorium																	
* Pole wymagane * Pole wymagane dla importu kont użytkowników * Pole wymagane dla importu kont pocztowych																	

Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 2

**Uwagi do sekcji Parametry**

- W polu **Zaczynj od wiersza** wpisujemy numer wiersza w pliku \*.csv, od którego ma rozpocząć się import. Zazwyczaj w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn (jak np. w załączonym pliku), zatem import rozpoczniemy od drugiego rekordu.
- Z listy **Jednostka nadrzędna** wybieramy element, dla którego importowana struktura będzie podrzędna. W przypadku wprowadzania struktury "od zera" będzie to nazwa organizacji. **Strukturę możemy importować jedynie dla jednostek, które jej nie posiadają.**

W kolejnym kroku [konfigurujemy ustawienia pocztowe](#), po czym klikamy **Importuj**.

Kreator importu struktury organizacyjnej
\_ □ ✕

### Krok 3. Konfiguracja połączenia z serwerem pocztowym

Określ parametry dla kont pocztowych użytkowników

**Serwer poczty przychodzącej**

Typ:

Host:

Port:

Bezpieczeństwo:

Waliduj certyfikat

**Serwer poczty wychodzącej**

Typ:

Host:

Port:

Autoryzacja:

Bezpieczeństwo:

Sendmail path:

Sendmail params:

**Domyślny szablon wiadomości**

Szablon:

**Automatyczna archiwizacja wiadomości**

Przychodzące:

Wychodzące:

**Opcje wysyłania**

Wiadomości HTML wysyłaj jak

Dodaj do osobistej książki adresowej

**Opcje synchronizowania**

Flagi "przeczytane":

Usuwane wiadomości:

Optymalizuj dla:

< Wstecz
Importuj
Zamknij


*Kreator importu struktury organizacyjnej - ustawienia pocztowe*


Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych.


Po kliknięciu **Zakończ** następuje powrót do okna zarządzania strukturą organizacyjną. Fragment zaimportowanej na podstawie załączonego pliku struktury przedstawia poniższy rysunek.

## Struktura organizacyjna



 Demo Sp. z o.o.


▼  ZA - Zarząd firmy

▼  John Nowak - Prezes Zarządu

▶  PR - Pracownika projektowa

▶  DH - Dział Handlowy

▼  Archiwum

 Kierownik Archiwum

▶  DOG - Dyrektor Operacyjny

▶  VP - Marian Milewicz - Viceprezes