

Title: Import struktury z pliku *.csv

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

Version: 10

Date: 07/01/24 04:09:11

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

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** (patrz: [przykładowy plik CSV](#)).

	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	jnowak@exponenta.eu	jak123
4	ORGCELL		3	2 Księgowość					
5	POST		4	3 Dyrektor Działu Księgowości	Joanna	Kowalska	jkowalska	jkowalska@exponenta.eu	jka123
6	POST		5	4 Główna Księgowia	Barbara	Cacko	bcacko	bcacko@exponenta.eu	bko123
7	ORGCELL		6	1 Dział Marketingu					
8	POST		7	6 Kierownik Działu Marketingu	Piotr	Nowicki	pnowicki	pnowicki@exponenta.eu	pki123
9	POST		8	7 Analityk rynku	Szymon	Demowicz	sdemowicz	sdemowicz@exponenta.eu	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 przykładowa_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'dop (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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Pole</th> <th style="width: 50%;">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		Zaczynij od wiersza: <input style="width: 40px;" type="text" value="2"/> Jednostka nadrzędna: * -- wybierz --
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																	

< Wstecz
Dalej >
Zamknij


Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 2

Uwagi do sekcji Parametry

- W polu **Zaczynij 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: <input type="text" value="IMAP"/> Host: <input type="text"/> Port: <input type="text" value="143"/> Bezpieczeństwo: <input type="text" value="Bez szyfrowania"/> <input type="checkbox"/> Waliduj certyfikat	Automatyczna archiwizacja wiadomości Przychodzące: <input type="text" value="Powiązane z klientem"/> Wychodzące: <input type="text" value="Powiązane z klientem"/> Opcje wysyłania Wiadomości HTML wysyłaj jak <input type="text" value="Tekst i HTML"/> Dodaj do osobistej książki adresowej <input type="text" value="Tylko adresatów z pola Do"/> Opcje synchronizowania Flagi "przeczytane": <input type="text" value="Synchronizuj"/> Usuwane wiadomości: <input type="text" value="Przenieś do kosza"/> Optymalizuj dla: <input type="text" value="---"/>
Serwer poczty wychodzącej Typ: <input type="text" value="SMTP"/> Host: <input type="text"/> Port: <input type="text" value="587"/> Autoryzacja: <input type="text" value="LOGIN"/> Bezpieczeństwo: <input type="text" value="Bez szyfrowania"/> Sendmail path: <input type="text"/> Sendmail params: <input type="text"/>	
Domyślny szablon wiadomości Szablon: <input type="text" value="default"/>	

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




Szukaj...

 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