Wikiprint Book

Title: Import listy zdarzeń

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Tasks/Import

Version: 1

Date: 04/27/24 03:21:51

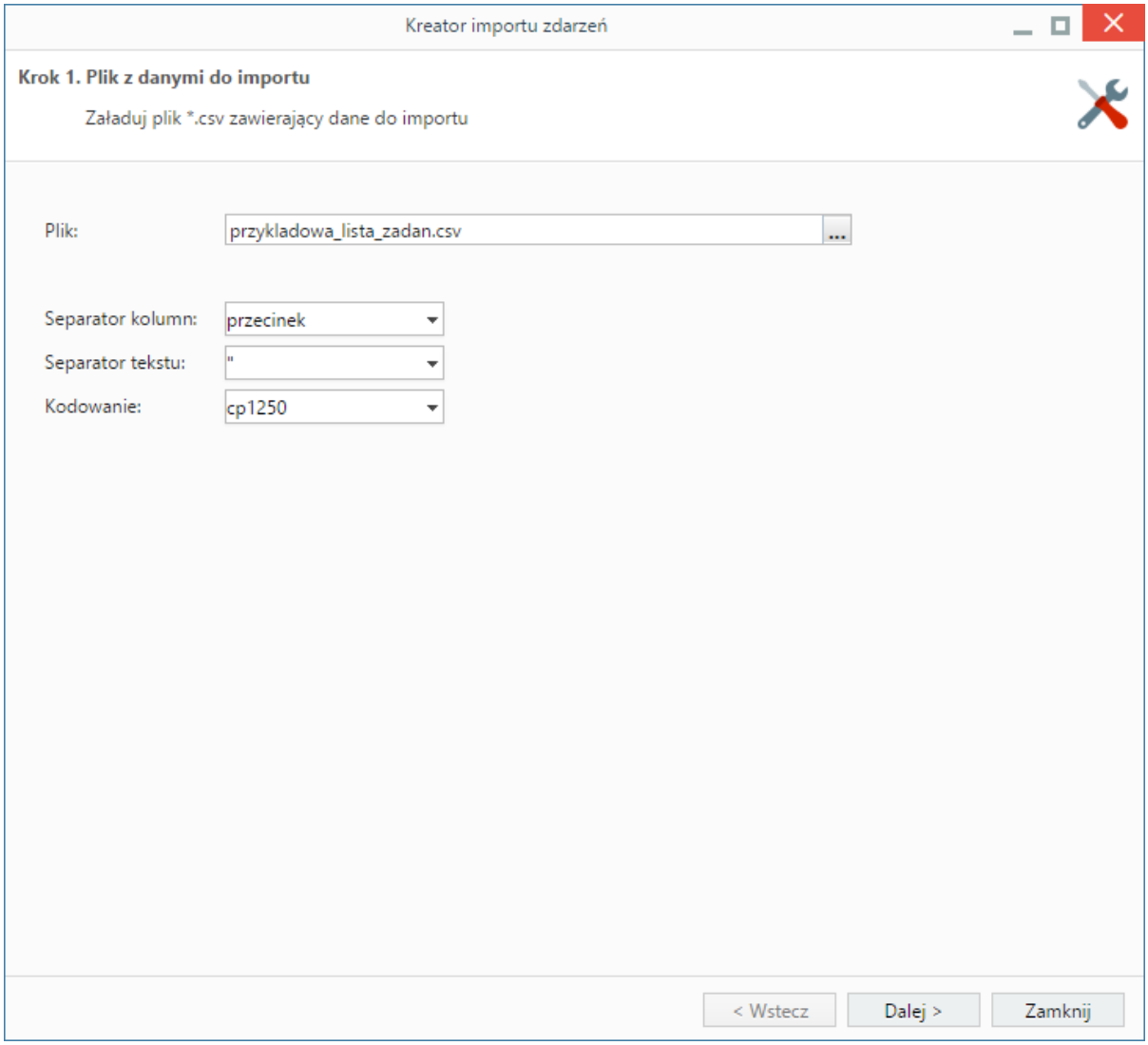
Table of Contents

Import listy zdarzeń *3*

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**.

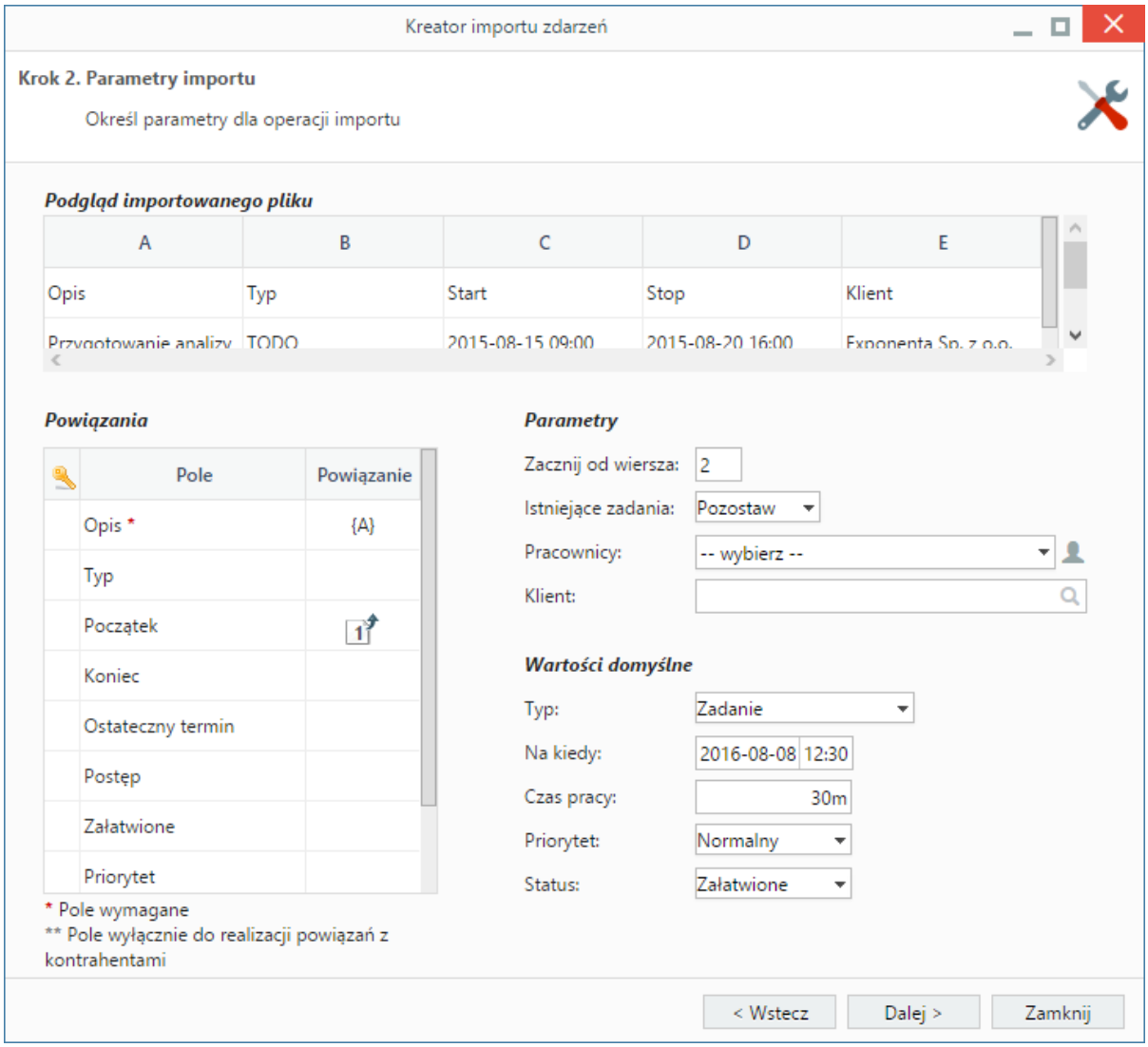


Kreator importu zdarzeń - krok 1

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_lista_zadań.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 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 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**
- Nazwy klientów muszą się pokrywać z nazwami w bazie kontrahentów.

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 **Zacznij 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 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.