

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Asystent importu lokali do inwestycji

W systemie dostępny jest asystent importu lokali, dzięki któremu będą Państwo w stanie w prosty sposób zaimportować do systemu nowe lokale lub zaktualizować dane istniejących lokali.

W celu skorzystania z funkcjonalności należy przejść do szczegółów inwestycji, a następnie w prawym górnym rogu rozwinąć listę opcji **"Menu"** oraz wybrać opcję **"Asystent importu lokali"**.



Na ekranie wyświetlony zostanie formularz importu, który krok po kroku przeprowadzi Państwa przez proces importu danych nieruchomości do systemu.

Proces importu zestawienia

Pierwszym krokiem jest wskazanie pliku źródłowego, z którego system będzie czerpać informację na temat nowych danych lub danych do zaktualizowania. Obsługiwane przez importer formaty plików to: **.xls**, **.xlsx** oraz **.csv**.



Drugim krokiem jest wskazanie pól w systemie, które odpowiadają kolumnom zawartym w zestawieniu, na podstawie którego chcemy dokonać zmian.



Trzecim krokiem jest weryfikacja poprawności automatycznego dopasowania przez system lokali z systemu, do lokali których dane chcemy zaktualizować. W przypadku nowych lokali należy przejść do następnego kroku.



Czwartym krokiem jest weryfikacja zmian, które zostaną dokonane po zaimportowaniu danych z zestawienia - należy przy tym dokładnie sprawdzić czy wyświetlone przez system zmiany są zgodne z Państwa założeniami.



Piątym i ostatnim krokiem jest weryfikacja końcowego wyniku importu. Jeżeli na Państwa ekranie zostanie wyświetlony komunikat **"Zaimportowano pomyślnie"**, wtedy mogą Państwo mieć pewność że dane w CRM zostały pomyślnie zaktualizowane na podstawie zestawienia.



W przypadku otrzymania negatywnego komunikatu najprawdopodobniej jedna lub więcej wartości w zestawieniu posiada nieprawidłowy format (w odniesieniu do kolumny) lub zastosowana została w niej funkcja/formuła.

Unikalny ID rozwiązania: #1228

Autor: : Kacper Kunaniec

Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-19 08:49