Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak zaimportować klientów do VoxCRM

System voxDeveloper CRM umożliwia masowy import klientów z pliku Excel (.xlsx). Funkcja ta pozwala na szybkie przeniesienie bazy kontaktów do systemu bez konieczności ręcznego dodawania każdego klienta. Poniżej przedstawiamy instrukcję przygotowania pliku i przeprowadzenia importu.

Kiedy skorzystać z importu klientów?

Import klientów jest przydatny w następujących sytuacjach:

- **Migracja danych** — przenoszenie bazy klientów z innego systemu CRM lub arkusza kalkulacyjnego do voxDeveloper CRM,
- **Nowa inwestycja** — dodanie listy klientów zainteresowanych nową inwestycją,
- **Aktualizacja bazy** — uzupełnienie systemu o dane klientów zebranych podczas eventów, targów lub kampanii marketingowych.

⚠ **Ważne:** Przed importem należy pobrać plik wzorcowy udostępniony na końcu tego artykułu. Dane klientów muszą być uzupełnione zgodnie ze strukturą tego pliku — system nie zaimportuje pliku o innym układzie kolumn.

Słowniczek pojęć

Pojęcie	Wyjaśnienie
Plik wzorcowy	Plik Excel (.xlsx) z predefiniowaną strukturą kolumn, który należy uzupełnić danymi klientów przed importem do systemu.
Źródło pochodzenia	Informacja o tym, skąd pochodzi kontakt z klientem (np. strona WWW, targi, polecenie, portal ogłoszeniowy). Wartość musi odpowiadać źródłom zdefiniowanym w systemie.
Doradca	Użytkownik systemu voxCRM (pracownik), do którego zostanie przypisany importowany klient. Podawany, jako e-mail doradcy.
Klasyfikacja	Kategoria klienta w systemie (np. A, B, C) określająca priorytet obsługi lub stopień zainteresowania ofertą. Więcej o klasyfikacjach
Tryb importu	Ustawienie określające, które wiersze z pliku mają zostać zaimportowane. Opcja "Wszystkie wiersze" pozwala najpierw zweryfikować dane przed właściwym importem.
Adres korespondencyjny	Drugi adres klienta, na który kierowana jest korespondencja (jeśli różni się od adresu zamieszkania). Oznaczony w pliku przyrostkiem "– koresp."
ERP ID	Identyfikator klienta w zewnętrznym systemie księgowym lub ERP (np. Business Central). Pozwala temu systemowi rozpoznać, którzy klienci już u niego są. Na karcie klienta widoczny jako pole „ID systemu ERP”.
Data zgody	Dzień (i opcjonalnie godzina), w którym klient udzielił danej zgody. Ma znaczenie dla RODO – pokazuje, od kiedy zgoda obowiązuje.

Wymagane pola (minimum)

Aby import przebiegł poprawnie, w pliku wzorcowym należy uzupełnić co najmniej poniższe kolumny:

Pole	Opis	Przykład
Data utworzenia	Data dodania klienta do bazy. Musi być wprowadzona jako	2026-04-07

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 09-11-2026 00:21

Pole	Opis	Przykład
	tekst (String), np. w formacie RRRR-MM-DD. Jeśli komórka zostanie sformatowana jako data (typ Date), system nie rozpozna wartości.	
Mail	Adres e-mail klienta. Musi być unikalny w systemie.	jan.kowalski@email.pl
Telefon	Numer telefonu klienta.	600 100 200
Źródło pochodzenia	Skąd pochodzi kontakt. Wartość musi być zgodna ze źródłami dostępnymi w systemie. Listę źródeł można sprawdzić poprzez filtr na liście klientów lub w polu przy ręcznym dodawaniu klienta.	Strona WWW
Doradca	Email pracownika, do którego zostanie przypisany klient.	annanowak@voxoft.com

⚠ **Ważne:** Wartości w polach **Źródło pochodzenia** oraz **Doradca** muszą dokładnie odpowiadać danym skonfigurowanym w systemie voxCRM. Literówka lub różnica w wielkości liter spowoduje błąd importu.

Pełna lista pól w pliku importu

Plik wzorcowy zawiera 45 kolumn. Pola oznaczone jako wymagane muszą być uzupełnione. Pozostałe pola są opcjonalne i mogą pozostać puste.

Lp.	Nazwa kolumny	Kategoria
1	Imię	Dane osobowe
2	Nazwisko	Dane osobowe
3	**Telefon** *	Kontakt
4	**Mail** *	Kontakt
5	**Data utworzenia** *	System
6	**Źródło pochodzenia** *	System
7	Typ dokumentu	Dokumenty
8	Nr dokumentu	Dokumenty
9	Data wygaśnięcia	Dokumenty
10	Inwestycja	System
11	**Doradca** *	System
12	Klasyfikacja	System
13	Pesel	Dane osobowe
14–19	Woj, Miasto, Kod pocztowy, Ulica, Budynek, Mieszkanie	Adres zamieszkania
20–25	Woj, Miasto, Kod pocztowy, Ulica, Budynek, Mieszkanie (–koresp.)	Adres korespondencyjny
26–27	Zgoda marketingowa, Treść zgody marketingowej	Zgody RODO
28–29	Zgoda na przesyłanie wiadomości, Treść zgody na przesyłanie wiadomości	Zgody RODO
30–31	Zgoda na telefon, Treść zgody na telefon	Zgody RODO
32–33	Zgoda o przetwarzaniu danych, Treść zgody o przetwarzaniu danych	Zgody RODO
34	Status	System
35	Nip	Dane osobowe

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 09-11-2026 00:21

URL: https://voxcrmedu.com/content/18/245/pl/jak-zaimportować-klientów-do-voxcrm.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Lp.	Nazwa kolumny	Kategoria
36	Imię ojca	Dane osobowe
37	Imię matki	Dane osobowe
38	Opis	Dodatkowe
39	ERP ID	Integracja ERP
40–41	Zgoda na SMS, Treść zgody na SMS	Zgody RODO
42	Data zgody marketingowej	Daty zgód
43	Data zgody na e-mail	Daty zgód
44	Data zgody na telefon	Daty zgód
45	Data zgody na SMS	Daty zgód

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do prawidłowego importu.

System czyta kolumny **według kolejności**, a nie według nazw nagłówków – dlatego nie wolno przestawiać ani usuwać kolumn. Jeśli potrzebują Państwo przenieść dodatkowe informacje (np. przyczynę dyskwalifikacji, UTM), można dodać własne kolumny **za kolumną 45**. Ich zawartość trafi do opisu klienta w postaci „Nagłówek: wartość”, każda w nowej linii.

Starszy plik też zadziała plik w poprzednim układzie (38 kolumn, kończący się na „Opis”) nadal się zaimportuje. Kolumny ERP ID, zgoda na SMS i daty zgód zostaną potraktowane jak puste.

ERP ID, zgoda na SMS i daty zgód

Kolumna	Jak wypełnić	Przykład
ERP ID (39)	Tekst, maksymalnie 20 znaków. Zapisuje się dosłownie – zera na początku zostają. Dłuższa wartość oznacza wiersz jako błędny i nie zostanie zapisana. Przy kliencie, który już jest w systemie, pusta komórka **nie usuwa** jego dotychczasowego ERP ID.	BC-000123
Zgoda na SMS (40) i **Treść zgody na SMS** (41)	Tak samo jak pozostałe zgody: „Tak” albo „Nie” (wielkość liter bez znaczenia) oraz treść zgody.	Tak
Daty zgód (42–45)	Format **RRRR-MM-DD** albo **RRRR-MM-DD GG:MM:SS** (sama data = godzina 00:00:00). Data dotyczy zgody z tego samego wiersza: marketingowa – kolumna 26, e-mail – 28, telefon – 30, SMS – 40. Wpisać jako tekst, tak jak Datę utworzenia.	2025-03-14 2025-03-14 10:15:00

Jak system zapisuje datę zgody:

- zgoda „Tak” **z datą** w pliku – zapisuje się data z pliku (także gdy klient miał już tę zgodę z inną datą),
- zgoda „Tak” **bez daty** – data jak dotychczas (u klienta już istniejącego bez daty zgody wpisuje się dzień importu),
- zgoda „Nie” – data zostaje pusta, nawet jeśli w pliku jest wpisana.

⚠ **Ważne:** pole **ID systemu ERP** jest widoczne na karcie klienta dopiero po włączeniu opcji **Pokaż pole 'ID systemu ERP'** w **Administracja → Ustawienia klientów** (dodatkowe pola). Import zapisuje ERP ID niezależnie od tego ustawienia.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 09-11-2026 00:21
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/245/pl/jak-zaimportować-klientów-do-voxcrm.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Instrukcja importu — krok po kroku

Krok 1. Pobranie pliku wzorcowego

Pobrać plik wzorcowy **Import klientów.xlsx** (dostępny na końcu tego artykułu) i otworzyć go w programie Excel lub LibreOffice Calc.

Krok 2. Uzupełnienie danych klientów

Uzupełnić plik danymi klientów. Każdy wiersz odpowiada jednemu klientowi. Należy wypełnić co najmniej pola wymagane: **Data utworzenia**, **Mail**, **Telefon**, **Źródło pochodzenia**, **Doradca**.

Wskazówka Kolumna **Data utworzenia** musi zawierać wartość tekstową (String), a nie datę w formacie Excel. Aby to zapewnić, przed wpisaniem daty należy wstawić apostrof na początku komórki (np. `'2026-04-07`) lub sformatować kolumnę jako Tekst. W przeciwnym razie system nie rozpozna wartości.

Krok 3. Zapisanie pliku

Zapisać uzupełniony plik w formacie **.xlsx**. Nie zmieniać nazw kolumn ani ich kolejności.

Krok 4. Przejście do modułu importu

W panelu voxDeveloper CRM przejść do: **Klienci** → kliknąć zielony przycisk **Import** (po prawej stronie ekranu - jednak zależny od upranień w systemie).

Krok 5. Wgranie pliku

Wybrać przygotowany plik wzorcowy z uzupełnionymi danymi klientów.

Krok 6. Weryfikacja danych (sprawdzenie)

Przed właściwym importem **zawsze** najpierw sprawdzić dane. W polu **Tryb** wybrać opcję **Wszystkie wiersze**. System wyświetli podgląd danych i ewentualne błędy.

Krok 7. Import danych

Jeżeli system nie wykazuje błędów w rezultacie, kliknąć przycisk **Zaimportuj**.

Krok 8. Weryfikacja po imporcie

Po zakończeniu importu sprawdzić poprawność danych — zweryfikować co najmniej **pierwszy**, **ostatni** oraz **środkowy** rekord na liście klientów.

⚠ **Ważne:** Zawsze korzystać z trybu sprawdzenia przed właściwym importem. Pozwala to wykryć błędy w danych (np. nieprawidłowe źródło pochodzenia, brak wymaganych pól) bez ryzyka zaimportowania niepoprawnych rekordów.

Najczęstsze problemy

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Błąd w polu "Źródło pochodzenia"	Wpisana wartość nie istnieje w konfiguracji systemu	Sprawdzić dostępne wartości poprzez filtr na liście klientów lub w polu "Źródło pochodzenia" przy ręcznym dodawaniu klienta, a następnie użyć

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 09-11-2026 00:21

URL: https://voxcrmedu.com/content/18/245/pl/jak-zaimportować-klientów-do-voxcrm.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
		dokładnej nazwy
Błąd w polu "Doradca"	Email nie zgadza się z użytkownikiem w systemie	Zweryfikować pisownię — musi być identyczna jak w profilu użytkownika voxCRM
Duplikaty klientów po imporcie	Klient z danym adresem e-mail już istnieje w systemie	Przed importem sprawdzić, czy klienci nie są już w bazie. System może utworzyć duplikaty
System nie akceptuje pliku	Zmieniono strukturę pliku (nazwy kolumn, kolejność, format)	Użyć oryginalnego pliku wzorcowego bez modyfikacji nagłówków kolumn
Brak danych po imporcie	Puste wymagane pola w wierszu	Upewnić się, że każdy wiersz ma uzupełnione pola: Data utworzenia, Mail, Telefon, Źródło pochodzenia, Doradca
Nieprawidłowy format daty	Data w formacie innym niż oczekiwany	Używać formatu RRRR-MM-DD (np. 2026-04-07)
Błąd formatu daty zgody	Data zgody wpisana np. jako 21.10.2026 albo komórka sformatowana jako data Excela	Wpisać datę jako tekst w formacie RRRR-MM-DD lub RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Błędna data nie zostanie zapisana
Błąd w polu "ERP ID"	ERP ID dłuższe niż 20 znaków	Skrócić identyfikator do 20 znaków lub sprawdzić, czy do kolumny nie trafiła inna wartość
Nie widać ERP ID na karcie klienta	Wyłączone pole „ID systemu ERP” w ustawieniach klientów	Włączyć opcję **Pokaż pole 'ID systemu ERP'** w Administracja → Ustawienia klientów

Plik do pobrania

Poniżej znajduje się plik wzorcowy do importu klientów. Należy go pobrać, uzupełnić danymi i wgrać do systemu zgodnie z powyższą instrukcją.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia: **kontakt@voxcommerce.pl**

Unikalny ID rozwiązania: #1251
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2026-10-22 13:24

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 09-11-2026 00:21
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/245/pl/jak-zaimportować-klientów-do-voxcrm.html