

4. fejezet

Kapcsolatok tömeges importja

Van egy Excel-listád tele ügyfelekkel? Nem kell egyesével begépelni. A CSV-import varázslóval percek alatt betöltöd az egészet — az egyedi mezőkkel együtt.

Szint: kezdő · Becsült idő: 15 perc · Előfeltétel: 2–3. fejezet

EBBEN A FEJEZETBEN

- Mikor jó a tömeges import
- A CSV előkészítése
- Az import indítása
- Oszlop-párosítás
- Igen/Nem és Választás mezők
- Duplikátumok kezelése
- Ellenőrzés

4.1 Mikor jó a tömeges import?

Ha egy-két új érdeklődőd van, kézzel felveszed őket (2. fejezet). De ha átveszel egy régi ügyféllistát, vagy egy vásáron összegyűlt száz névjegyet, a kézi felvitel órákba telne. A **CSV-import** egyetlen fájlból tölti be az összeset — a neveket, elérhetőségeket és a saját egyedi mezőidet is.

MI AZ A CSV?

A CSV egy egyszerű táblázat-formátum: minden sor egy kapcsolat, az oszlopokat vessző választja el. Az Excelben a *Fájl* → *Mentés másként* → *CSV (vesszővel tagolt)* paranccsal készíted el. A Google Táblázatokban: *Fájl* → *Letöltés* → *CSV*.

4.2 A CSV előkészítése

Egy jó importfájl három szabályt követ:

- 1 **Első sor = fejléc.** Minden oszlop tetején egy beszédes név: `Név`, `E-mail`, `Telefon`, `Terület`, `Parketta típusa` ...
- 2 **Egy sor = egy kapcsolat.** Ne legyen üres sor a lista közepén.
- 3 **UTF-8 kódolás,** hogy az ékezetek (á, é, ő, ű) ne romoljanak el.

Egy PadlóProfi-importfájl így nézhet ki:

```
Név,E-mail,Telefon,Terület,Parketta típusa,Aljzat kell,Szegély  
Kovács Bence,kovacs.bence@example.hu,+3620...,40,Világos tölgy,Igen,26  
Nagy Réka,nagy.reka@example.hu,+3630...,22,Sötét dió,Nem,18
```

4.3 Az import indítása

A `Kapcsolatok` oldalon kattints az `Import` gombra, majd húzd be (vagy tallózd ki) a CSV-fájlt. A rendszer beolvassa, és megmutatja az első néhány sort előnézetként — így rögtön látod, jól tagolt-e a fájl.

4.4 Oszlop-párosítás — a lényegi lépés

Ez az import szíve. A rendszernek meg kell mondanod, hogy a fájl *melyik oszlopa* a rendszer *melyik mezőjének* feleljen meg. Minden CSV-oszlophoz egy legördülőben kiválasztod a cél-mezőt.

Oszlopok párosítása

CSV-oszlop	Példaérték	Cél-mező a rendszerben
Név	Kovács Bence	Név (alap)
E-mail	kovacs.bence@...	E-mail (alap)
Terület	40	Parkettázandó terület — Egyedi mező
Parketta típusa	Világos tölgy	Parketta típusa — Egyedi mező
Aljzat kell	Igen	Aljzatkiegyenlítés kell? — Egyedi
Belső jegyzet	—	Kihagyás

4.1. ábra. Az oszlop-párosítás. A legördülőkben az alapmezők és az egyedi mezők is szerepelnek (utóbbiak külön „Egyedi mezők” csoportban). Nem minden oszlopot kell betölteni — a feleslegeset „Kihagyás”-ra állítod.

AUTOMATIKUS PÁROSÍTÁS

Ha a CSV fejléce megegyezik (vagy hasonlít) egy mező nevével, a rendszer *magától* beállítja a párosítást — a legtöbb oszlopnál nincs is dolgod, csak ellenőrzöd. A saját egyedi mezőidre is működik a felismerés.

4.5 Igen/Nem és Választás mezők importáláskor

Két mezőtípusnál érdemes figyelni a fájlban lévő értékekre:

- **Igen/Nem mező.** A rendszer felismeri az **Igen** / **Nem** szavakat (és a szokásos változatokat), és a helyes be/ki állapotra fordítja. Így az „Aljzat kell” oszlop „Igen” értékéből a kapcsolatnál bekapcsolt állapot lesz.
- **Választás mező.** Az érték pontosan egyezzen a mező egyik lehetőségével. Ha a mező lehetőségei „Világos tölgy / Sötét dió / Szürke laminált”, akkor a CSV-ben is pontosan így szerepeljen — nem „vil. tölgy” vagy „tölgy világos”.

GYAKORI BUKTATÓ

Ha egy választás-mező importált értéke nem egyezik egyik lehetőséggel sem, az az érték üresen maradhat. Importálás előtt érdemes a CSV-ben egységesíteni a szövegeket (pl. Excel „Keresés és csere”).

4.6 Duplikátumok kezelése

Mi történik, ha egy importált ember már szerepel a rendszerben? A rendszer az **e-mail-cím** alapján ismeri fel az egyezést, és az import előtt megkérdezi, mit tegyen:

Beállítás	Mit csinál
Meglévők frissítése	A már létező kapcsolat adatait felülírja/kiegészíti az importból.
Csak újak létrehozása	A meglévőket békén hagyja, csak az új e-maileket veszi fel.
Mindig új létrehozása	Nem néz duplikátumot — ritkán kell, mert duplikátumokat okoz.

A legbiztonságosabb általában a „Csak újak létrehozása”, ha csak bővíteni akarsz a listát; a „Meglévők frissítése”, ha egy frissebb adatállományt töltesz vissza.

4.7 Az import futtatása és ellenőrzése

A párosítás és a duplikátum-beállítás után indítsd az importot. A végén a rendszer összesítést mutat: hány kapcsolat jött létre, hány frissült, és volt-e hibás sor.

- 1 Nézd meg az összesítőt: a létrehozott + frissített szám egyezzen a várttal.
- 2 Nyisd meg a **Kapcsolatok** listát — az új emberek ott vannak, *Forrás: Import* jelöléssel.
- 3 Kattints be egy-két kapcsolatba, és ellenőrizd, hogy az egyedi mezők (terület, parketta, aljzat) helyesen töltődtek.

ÖSSZEFOGLALVA

A tömeges import a leggyorsabb út egy üres rendszerből egy feltöltöttbe. A kulcs a jó CSV és a gondos oszlop-párosítás — utána az egyedi mezők is a helyükre kerülnek, és minden importált ügyfél kész a kalkulációra. A következő fejezetben a cégeket (szervezeteket) vesszük sorra, amikhez a kapcsolatok tartozhatnak.