

## Clerbo, import of users and organizational structure

### Basic terms

User	<i>Employee with access to the application Clerbo</i>
Supervisor	<i>Direct employee's supervisor, supervising employee's onboarding process.</i>
Position	<i>Position of employee in org. chart.</i>
Organizational structure	<i>Hierarchy of org. units.</i>
Organizational unit	<i>Team or company department. Org. unit can have just 1 position of team leader and 0..n of member positions.</i>
Team leader	<i>Leader of org. unit.</i>

### Types of data import

Currently Clerbo allows two kinds of user import and org. structure import.

- A) Import XLSX/CSV file through user interface of Clerbo.
- B) Import XLSX/CSV file through SFTP server. SFTP server zřizuje is configured on demand of the customer, in case of need the client can set it up on his own.

### Import file

For both types of data import Clerbo requires a single format of XLSX/CSV file. This has to be delivered by customer.

#### CSV file requirements

- Code: UTF-8
- Column separator: ; (ASCII 059)
- Field values can be upper quotes " (ASCII 034)

#### Sloupce importního souboru

Column name	Data type	Mandatory/Optional	Comment
Employee ID	STRING (64)	Mandatory	Unique employee identifier, used for data pairing in the import.
First name	STRING (40)	Mandatory	Employee First name
Last name	STRING (40)	Mandatory	Employee Last name
Username	STRING (120)	Mandatory	
Email	STRING (120)	Optional (if Phone entered)	RFC 5322
Phone	STRING (16)	Optional	E.164

		(if Email entered)	
Start date	STRING (10)	Optional	yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy
End date	STRING (10)	Optional	yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy
Superior ID	STRING (64)	Optional	Employee ID of supervisor
User type	ENUM (employee, pending employee, candidate, service user)	Optional (default „employee“)	Default value is „employee“
Status	ENUM (active, inactive, archived)	Optional (default „active“)	<b>active</b> – User can login. <b>inactive</b> – User is temporarily inactive, User can login and use Clerbo in the same way as active user <b>archived</b> – User cannot login anymore.
Org. unit ID	STRING (64)	Mandatory	
Org. unit name	STRING (120)	Mandatory	
Org. unit parent ID	STRING (64)	Mandatory	Org. unit ID of parent org. unit. Root org. unit must be blank
Team leader ID	STRING (64)	Optional	Employee ID of Team leader position
Org. structure ID	STRING (64)	Optional	
Org. structure name	STRING (120)	Optional	
Position ID	STRING (64)	Optional	
Position name	STRING (120)	Optional	

#### File characteristics

- Yellow and orange (Org. Structure, Position) are optional, if one of the fields is filled the second one must be filled as well
- If an employee is in more positions, the file will contain duplicities of same employee with different: Org. unit ID, Org. unit name, Org. unit parent ID, Team leader ID, Org. structure ID, Org. structure name, Position ID, Position name.

- Import must contain all data. We do not allow to import partial data. Update of data must be a part of the complete data set.

## Clerbo, import uživatelů a organizační struktury

### Základní pojmy

Uživatel	<i>Zaměstnanec s přístupem do aplikace Clerbo.</i>
Nadřízený	<i>Přímý nadřízený zaměstnanec, dohlížející na onboarding.</i>
Pozice	<i>Pozice zaměstnanec v organizační struktuře.</i>
Organizační struktura	<i>Hierarchie organizačních jednotek.</i>
Organizační jednotka	<i>Tým, nebo oddělení společnosti. Organizační jednotka může mít jednu pozici team leadera a 0..n pozic zaměstnanců.</i>
Team leader	<i>Vedoucí organizační jednotky.</i>
Tags	<i>Tagy šablon, oddělené čárkou</i>

### Způsoby importu dat

V současné době Clerbo umožňuje dva způsoby importu uživatelů a organizační struktury.

- C) Import XLSX/CSV souboru prostřednictvím uživatelského rozhraní aplikace Clerbo.
- D) Import XLSX/CSV souboru prostřednictvím SFTP serveru. SFTP server zřizuje na vyžádání klienta Clerbo, v případě potřeby si jej může zřídit také klient sám.

### Importní soubor

Pro oba způsoby importu dat Clerbo definuje shodný formát XLSX/CSV souboru. Od zákazníka je vyžadován tento formát.

#### Požadavky na CSV soubor

- Kódování:UTF-8
- Separátor sloupců:; (ASCII 059)
- Hodnoty položek mohou být uzavřeny do horních uvozovek " (ASCII 034)

#### Sloupce importního souboru

Název sloupce	Datový typ	Povinný/Nepovinný	Popis
Employee ID	STRING (64)	Povinný	Unikátní identifikátor zaměstnanec, používaný pro párování při importu.
First name	STRING (40)	Povinný	Křestní jméno zaměstnanec
Last name	STRING (40)	Povinný	Příjmení zaměstnanec
Username	STRING (120)	Povinný	
Email	STRING (120)	Nepovinný (pokud je zadaný Phone)	RFC 5322

Phone	STRING (16)	Nepovinný (pokud je zadaný Email)	E.164
Start date	STRING (10)	Nepovinný	yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy
End date	STRING (10)	Nepovinný	yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy
Superior ID	STRING (64)	Nepovinný	Employee ID nadřízeného zaměstnance
User type	ENUM (employee, pending employee, candidate, service user)	Nepovinný (default „employee“)	Defaultní hodnota je „employee“
Status	ENUM (active, inactive, archived)	Nepovinný (default „active“)	<b>active</b> – Uživatel se může přihlásit. <b>inactive</b> – Uživatel je dočasně neaktivní, může se přihlásit a používat Clerbo stejně, jako aktivní uživatel <b>archived</b> – Uživatel se nemůže přihlásit.
Org. unit ID	STRING (64)	Povinný	
Org. unit name	STRING (120)	Povinný	
Org. unit parent ID	STRING (64)	Povinný	Org. unit ID nadřazené organizační jednotky. Kořenová organizační jednotka musí být prázdná
Team leader ID	STRING (64)	Nepovinný	Employee ID uživatele v pozici Team leader
Org. structure ID	STRING (64)	Nepovinný	
Org. structure name	STRING (120)	Nepovinný	
Position ID	STRING (64)	Nepovinný	
Position name	STRING (120)	Nepovinný	

#### Vlastnosti souboru

- Žlutý a oranžový blok (Org. Structure, Position) jsou nepovinné, avšak dojde-li k vyplnění jednoho z nich, je nutné vyplnit i druhý
- Pokud je zaměstnanec ve více pozicích, soubor bude obsahovat duplicitní řádky zaměstnance, které se budou od sebe lišit pouze hodnotami ve sloupcích: Org. unit ID, Org. unit name, Org. unit parent ID, Team leader ID, Org. structure ID, Org. structure name, Position ID, Position name.
- Import musí obsahovat veškerá data. Aktuálně neumožňujeme import pouze části dat. Update, jednotlivých uživatelů musí být součástí kompletního importovaného souboru.

