

AnSyS.ERP V 3

AnSyS.B4C

Anleitung/Dokumentation

für einen

Adressdaten-Import

AnSyS GmbH
2015

Urheberrecht und Gewährleistung

Alle Rechte, auch die der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Kein Teil, auch nicht umgeschriebene, an andere Rechner angepasste Programmteile dieses Werkes, dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Autoren in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Bei der Zusammenstellung wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Fehler können trotzdem nicht ausgeschlossen werden, so dass weder die Firma noch die Autoren für fehlerhafte Angaben und deren Folgen juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen. Warennamen sowie Marken- und Firmennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Hersteller und Autoren übernehmen keine Gewähr dafür, dass beschriebene Programme, Empfehlungen, Verfahren usw. funktionieren und frei von Schutzrechten Dritter sind.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Hersteller und Autoren dankbar.

Copyright 2015 by AnSyS GmbH – Internet Business Solutions
Humboldtstraße 86 b
D-90459 Nürnberg

Vertrieb 0911 / 4 30 89 30
Fax 0911 / 4 30 89 55
Internet **<http://www.ansys.de>**
email **post@ansys.de**
Release Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einführung und Informationen**
- 2. Aufruf der Importdatei**
- 3. Prüfen Ihrer Exceltabelle**
- 4. Einlesen der Daten**
- 5. Spaltenüberschriften**
- 6. Service**

Anleitung für einen Datenimport von Adressdaten

1. Einführung und Informationen

In der Regel haben Sie Ihre Adressdaten in einer Tabelle abgespeichert. In unserem AnSyS.ERP V3/AnSyS.B4C Programm stellen wir Ihnen eine Schnittstelle zur Verfügung, um Daten auf eine einfache Art und Weise ins System zu importieren. Allerdings müssen Sie hier einige Dinge berücksichtigen, um einen korrekten Datenimport durchzuführen.

1. Die Daten müssen im Excel-Format vorliegen und gespeichert sein.
2. Die erste Zeile und Spalte in der Tabelle darf keine Leerzeile bzw. Leerspalte sein.
3. In den Spaltenüberschriften der ersten Zeile müssen die von uns vordefinierten Überschriften existieren, damit vom System erkannt wird, um welche Daten es sich handelt.

Zwei wichtige Hinweise:

Vor dem importieren von Daten immer eine Datensicherung durchführen!

Nummerngenerator überprüfen, ob eine Kundennummer vergeben werden soll oder nicht!

Hier die wichtigsten Spaltenüberschriften für den Import von Organisationen und Personen:

- Kurzname (Suchname = z.B. Nachname, Ort)
- Adressart (Organisation oder Person)
- Adresstyp (z.B. Eisenhändler)
- Anrede (Herr, Frau)
- Titel (z.B. Dr.)
- Vorname
- Nachname
- PLZ
- Kundennummer
- Debitor
- Adresse (Organisationsname)
- Adresse:+ (Zusatzzeile zu Organisationsname)
- Strasse
- Ort
- Land (ISO-Code z.B. 276=Deutschland)
- Telefon
- Fax
- Email

Beispiel für eine Organisation: (erste Zeile mit Spaltenüberschriften, zweite Zeile mit Daten)

Kurzname	Adressart	Adresstyp	PLZ	Adresse	Adresse:+	Ort	Strasse	Land	Telefon	Fax	Email	Kundennummer	Debitor
Meier, Hof	Organisation	Eisenhändler	99999	Firma	Meier GmbH	Hof	Hofstr. 11	276	912123	912124	meier@gmbh.de	12345	12345

Beispiel für eine Person: (erste Zeile mit Spaltenüberschriften, zweite Zeile mit Daten)

Kurzname	Adressart	Adresstyp	PLZ	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Strasse	Ort	Land	Telefon	Fax	Email	Kundennummer	Debitor
Meier, Hof	Person	Eisenhändler	99999	Herr	Dr.	Horst	Meier	Hofstr. 11	Hof	276	91222	91223	meier@mh.de	12345	12345

Hinweis zu Organisationen:

Bei Firmen und Organisationen schreiben Sie die genaue Firmen- bzw. Organisationsbezeichnung in die Spalten „Adresse“ und „Adresse:“. Sollte dies nicht ausreichend sein, können Sie einfach noch eine Spalte mit „Adresse:“ hinzufügen. Manchmal ist dies erforderlich und für Sie einfach umsetzbar. Im Normalfall brauchen Sie somit keine Adresszusätze weglassen oder müssen diese sogar „beschneiden“.

Desweiteren müssen natürlich im Vorfeld die Adresstypen und Adresseigenschaften angelegt sein, wenn Sie mit solchen Ihre Adressdaten zusätzlich anreichern und damit arbeiten möchten. Die Eigenschaften für Adressen werden in der Form „Attribut: Ihre Adresseigenschaft“ (ohne die

Anführungszeichen) in der Importtabelle angelegt. So dass der Adresstyp der Adresse und die Adresseigenschaften dem Adresstyp zugeordnet wird und eingelesen werden kann. Die Namensschreibung muss hier identisch sein d.h.: In der Excel-Tabelle müssen die Bezeichnungen der Adresstypen und Adresseigenschaften genauso sein, wie diese in unserem AnSyS.B4C im Modul 'AnSyS Einrichtung' angelegt wurden.

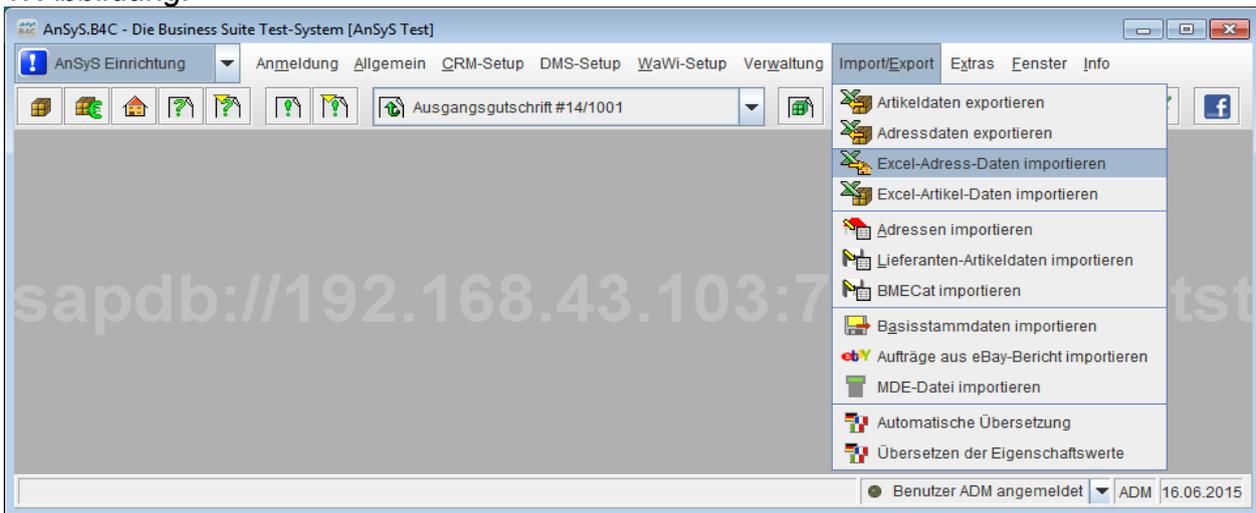
Wenn Sie die Spalten und Zeilen soweit vorbereitet haben, können Sie die Daten nun importieren.

Achtung: Vorher immer eine Datensicherung durchführen!

2. Aufruf der Importdatei

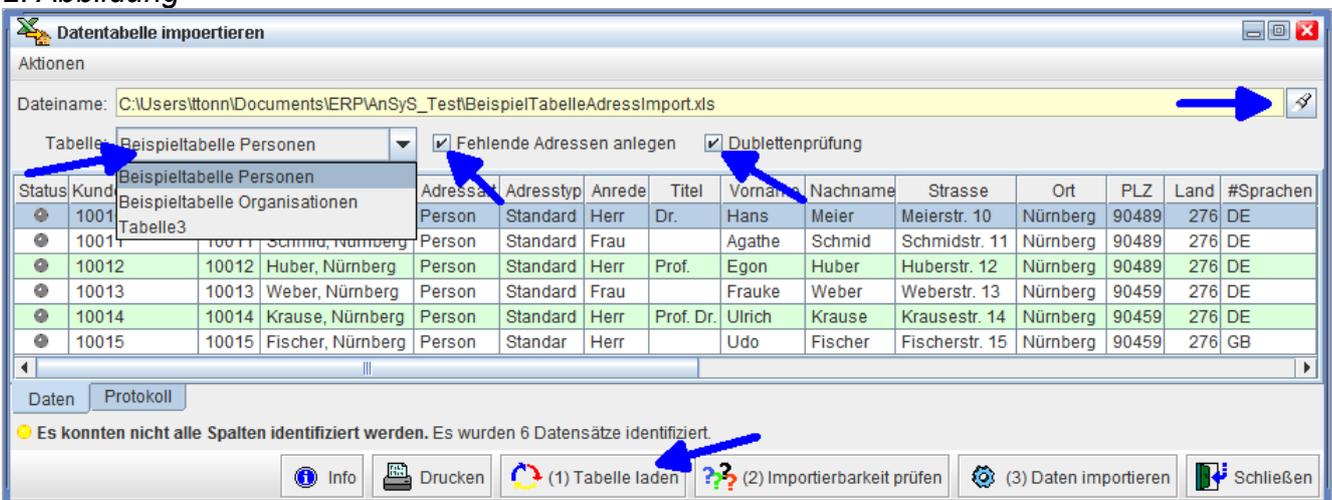
Nun gehen Sie in das Modul *AnSyS Einrichtung*. Da sehen Sie oben im Menü die Schaltfläche *Import/Export*. Wenn Sie darauf klicken, finden Sie den Eintrag *Excel-Adress-Daten importieren*. Bitte dies Auswählen.

1. Abbildung:



Ist diese Schaltfläche nicht vorhanden, informieren Sie uns darüber. Wir zeigen Ihnen dann, wie Sie diese Schaltfläche in den Konfigurationseinstellungen aktivieren.

2. Abbildung

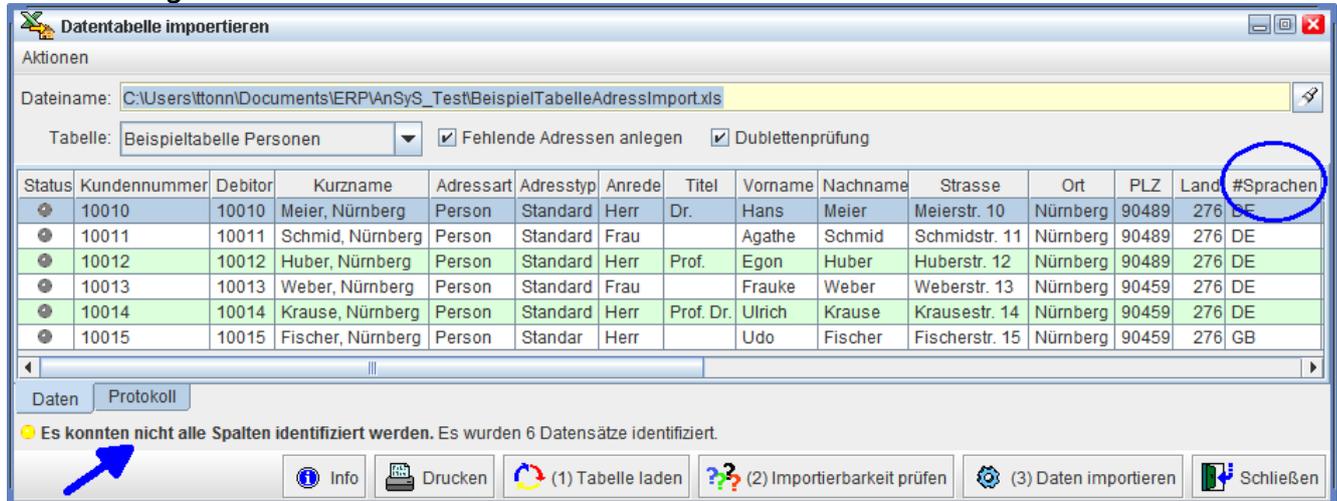


Jetzt öffnet sich ein großes Fenster. In dem Auswahlfeld *Dateiname* wählen Sie rechts mit der *Taschenlampe* (Symbol) den Ordner aus, wo sich Ihre Excel-Tabelle befindet. Da eine Tabelle mehrere Tabellenblätter beinhalten kann, wählen Sie hier - wenn notwendig - das richtige Tabellenblatt aus. Nun noch die Häkchen bei *Fehlende Adressen anlegen* und *Dublettenprüfung*

setzen. In unserem Beispiel wählen wir die Tabelle *Beispieltabelle Personen*.

Danach klicken Sie unten auf den Button *(1) Tabelle laden*. Das Programm prüft jetzt, ob die Spaltenüberschriften vorhanden sind. Spaltenüberschriften die nicht identifiziert werden konnten, werden in der Tabellenansicht mit dem Nummernzeichen '#' vor dem Spaltennamen markiert. Zudem bekommen Sie einen Hinweis im Programm unter den Tabellen-Reitern, das nicht alle Spalten identifiziert werden konnten.

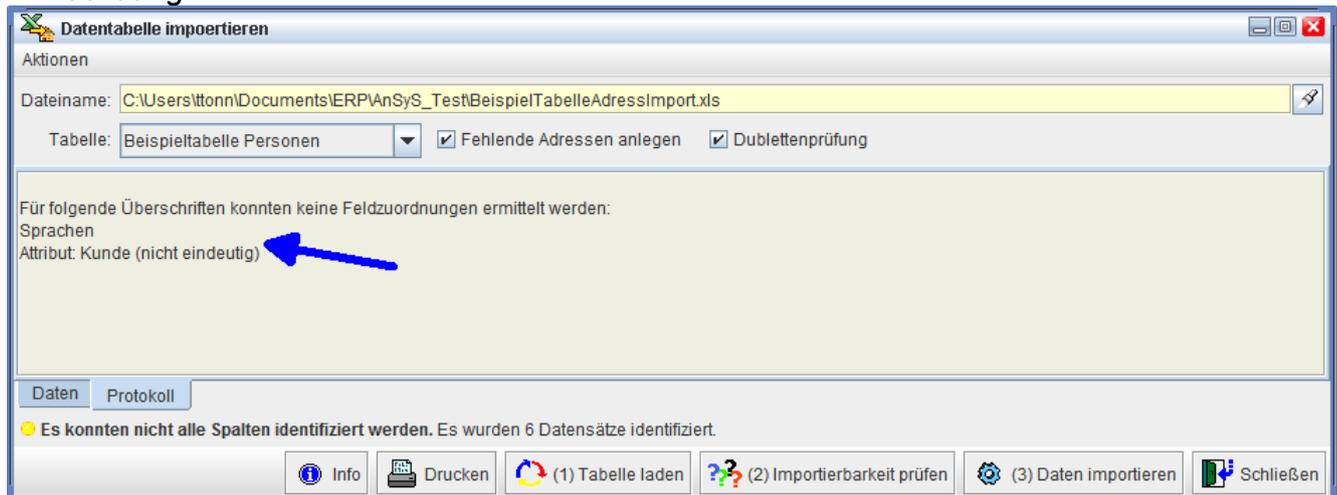
3. Abbildung



Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie Spaltenüberschriften die dem System nicht bekannt sind. In der Regel sind das Schreibfehler, die man in der Tabelle korrigieren muss. Diese Daten in diesen Spaltenüberschriften würden auch nicht eingelesen werden.

Für mehr Informationen wechseln Sie nun auf den Reiter *Protokoll*.

4. Abbildung



Hier werden Ihnen die Felder und Eigenschaften angezeigt, wo ein Identifizierungsfehler beim laden der Tabelle auftrat. In diesem unserem Beispiel handelt es sich um eine Eigenschaft (erkennt man an dem Wort 'Attribut'), das anscheinend noch ein zweites Mal bei den Eigenschaften vorhanden und somit eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist. Zudem wird die Spaltenüberschrift 'Sprachen' nicht erkannt. Hier handelt es sich um einen Schreibfehler: richtig wäre 'Sprache'.

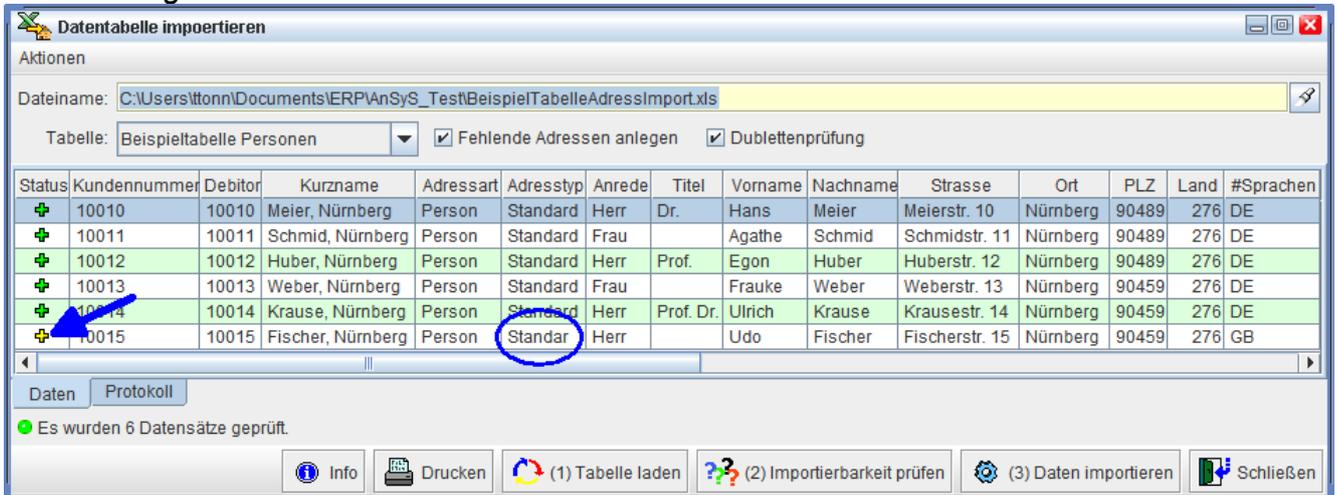
Wenn alle Spalten die man einlesen möchte nun lesbar sind (keine Markierung mit '#' vor dem Spaltennamen) und auch identifiziert werden konnten, geht man zum nächsten Schritt über: Prüfen der Datensätze auf Importierbarkeit!

Tipp: Verwenden Sie beim prüfen der Importierbarkeit nicht alle Datensätze auf einmal, sondern erst mal nur ca. 1000 Datensätze, wenn Sie tausende von Adress-Daten-Sätze einlesen möchten. Somit fangen Sie wahrscheinlich schon die meisten Unstimmigkeiten ab und das bearbeiten und prüfen erfolgt viel schneller.

3. Prüfen Ihrer Exceltabelle

Nun klicken Sie auf die Schaltfläche *(2) Importierbarkeit prüfen*. Mit dieser Funktion wird festgestellt, ob die Datensätze eingelesen werden können. Wenn Sie bis jetzt alles richtig gemacht haben, sollten auf der linken Seite in der Spalte *Status* nur *grüne Pluszeichen* oder *grüne Bubbles* sichtbar sein.

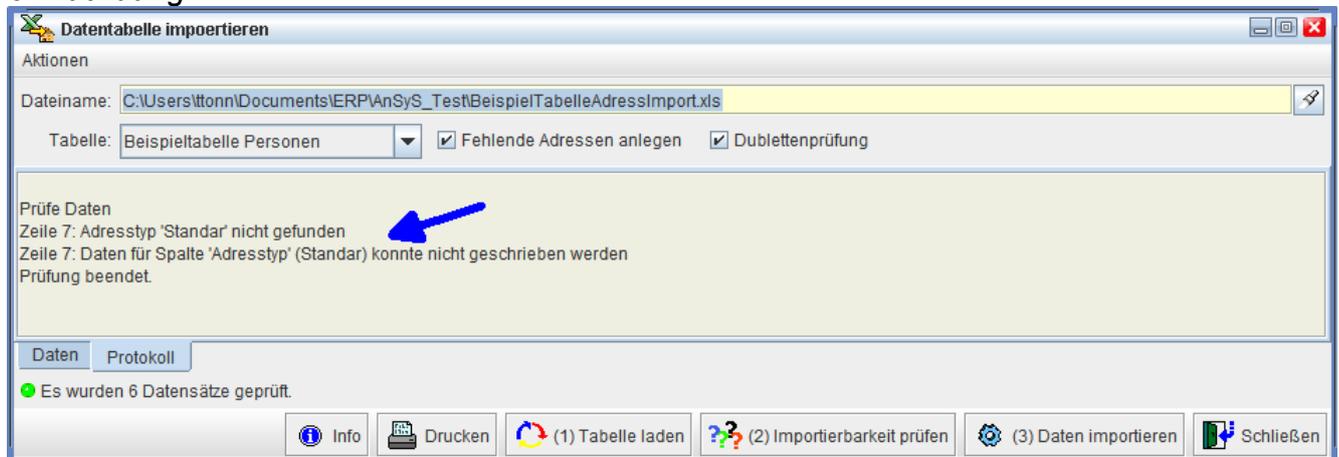
5. Abbildung



Bei *gelbe Pluszeichen* oder *grüne Bubbles* oder *rotes Kreuz* müssen Sie entsprechende Änderungen in Ihrer Excel-Tabelle vornehmen. Z.B. könnte es sein: Bei einer Adresse ist ein Schreibfehler bei dem Adresstyp (gelbes Pluszeichen) oder ähnliches.

Was eventuell nicht stimmt, können Sie dem Reiter *Protokoll* entnehmen. Klicken Sie dazu unten wiederum auf den entsprechenden Reiter.

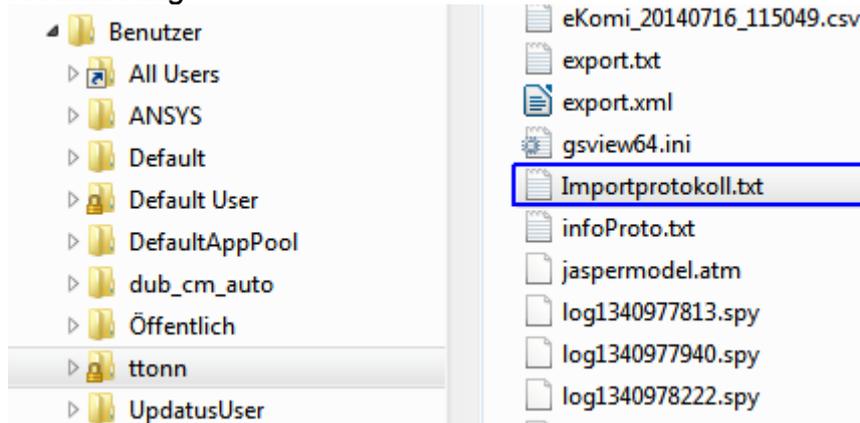
6. Abbildung



Hinweis: Werden viele Fehler bei der Importüberprüfung protokolliert, würden Sie hier nur den letzten Teil des Protokolls sehen. Sie müssen aber alle Fehler sehen, um diese bearbeiten zu können. Um das ganze Protokoll aufzurufen und zu öffnen, um alle Protokolldaten zu sehen, müssen Sie bei Ihrem Computer in Ihr Benutzerverzeichnis wechseln und dort nach der Datei 'Importprotokoll' suchen. Dies ist eine Textdatei, die Sie mit jedem beliebigen Texteditor öffnen können.

Folgend eine Abbildung, wie das bei Ihnen aussehen könnte:

7. Abbildung



Nachdem Sie nun die Datei geöffnet haben, entdecken Sie nun Einträge mit dem unser AnSyS.ERP V3/AnSyS.B4C nichts anzufangen weiß. Ändern Sie diese entsprechend in Ihrer Excel-Tabelle (bzw. auch Einstellungen/Ergänzungen im AnSyS ERP V3/AnSyS B4C vornehmen) ab und wiederholen Sie den ganzen Vorgang noch mal. Diese Vorgehensweise können Sie so oft durchführen wie es notwendig ist.

Ein so schwerwiegender Fehler, wie das Fehlen des 'Kurznamen' taucht in unserem Protokoll nicht auf, da klar ist was hier fehlt und zu tun ist – den fehlenden Kurznamen in der Exceltabelle eintragen.

In dem folgendem Ausschnitt sehen Sie, wie es in Ihrer Tabellenansicht aussieht, wenn der Kurzname fehlt:

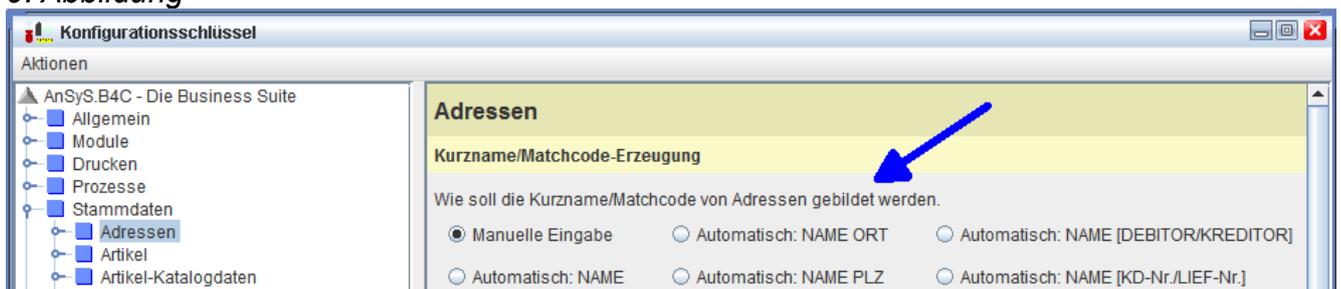
8. Abbildung

+	10013	10013	Weber, Nürnberg	Person
+	10014	10014	Krause, Nürnberg	Person
✗	10015	10015	Kurzname fehlt!	Person

Es gibt aber auch in unserem AnSyS.ERP V3/AnSyS.B4C die Möglichkeit, die Kurznamen sich automatisch beim Import erzeugen zu lassen. Dazu gibt es vordefinierte Regeln, wie der Kurzname generiert werden soll. Die Einstellungsmöglichkeiten dazu, finden Sie in der Konfiguration.

Hier ein Screenshot, wo Sie sehen können, wie Sie dahin gelangen:

9. Abbildung



Um nun wieder in die Tabellenansicht zu gelangen, müssen Sie lediglich den Reiter *Daten* anklicken. So können Sie jederzeit hin und her wechseln. Als zusätzliche Info wird Ihnen auch noch die Anzahl der Datensätze angezeigt, die geprüft wurden.

Hinweis: Änderungen in der Excel-Tabelle jedes mal bitte speichern, sonst werden diese Änderungen beim erneuten *(1) Tabelle laden* und *(2) Importierbarkeit prüfen* nicht übernommen!

Hier ein Screenshot mit Statusinformationen, die beim Import auftreten können:

10. Abbildung



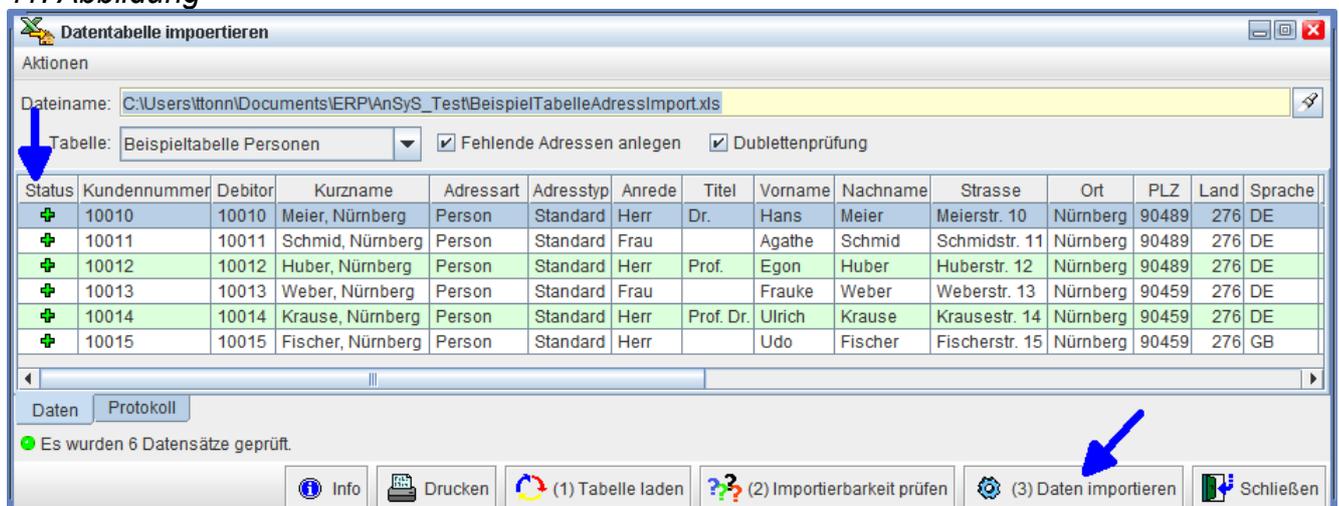
Wenn Sie mit der Maus in der Spalte *Status* auf einem Statussymbol verharren, erscheint diese Info!

4. Einlesen der Daten

Wenn nun alle *Pluszeichen* oder *Bubbles* grün sind in der Spalte *Status* und Sie sicher sind das alles passt, klicken Sie auf den Button *(3) Daten importieren*.

Hinweis: Bei neuen Daten erscheinen in der Tabelle immer *grüne Pluszeichen*, bei bereits vorhandenen Datensätzen, die eventuell ergänzt werden mit dem Import, erscheinen *grüne Bubbles*.

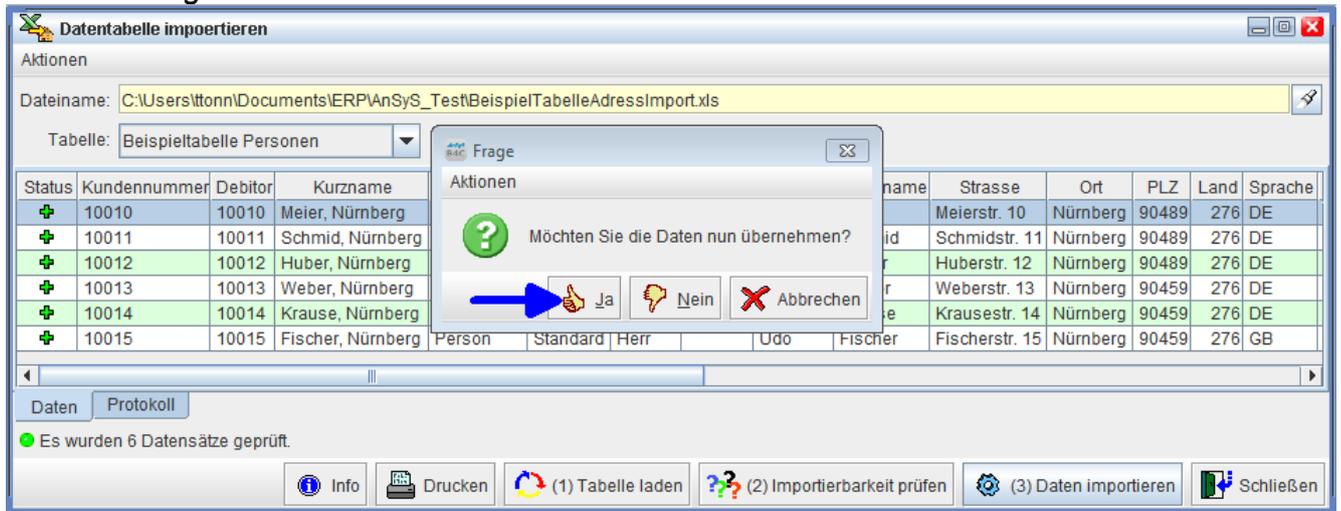
11. Abbildung



Erst jetzt werden die Datensätze aus der Excel-Tabelle ins AnSyS.ERP V3/AnSyS.B4C geschrieben. Es empfiehlt sich, mit ca. 5 -10 Datensätzen einen Probedurchlauf durchzuführen.

Bevor Sie aber die Daten einlesen, werden Sie noch mal gefragt, ob Sie die Daten nun wirklich übernehmen möchten. Dazu müssen Sie jetzt nur noch mit *Ja* bestätigen.

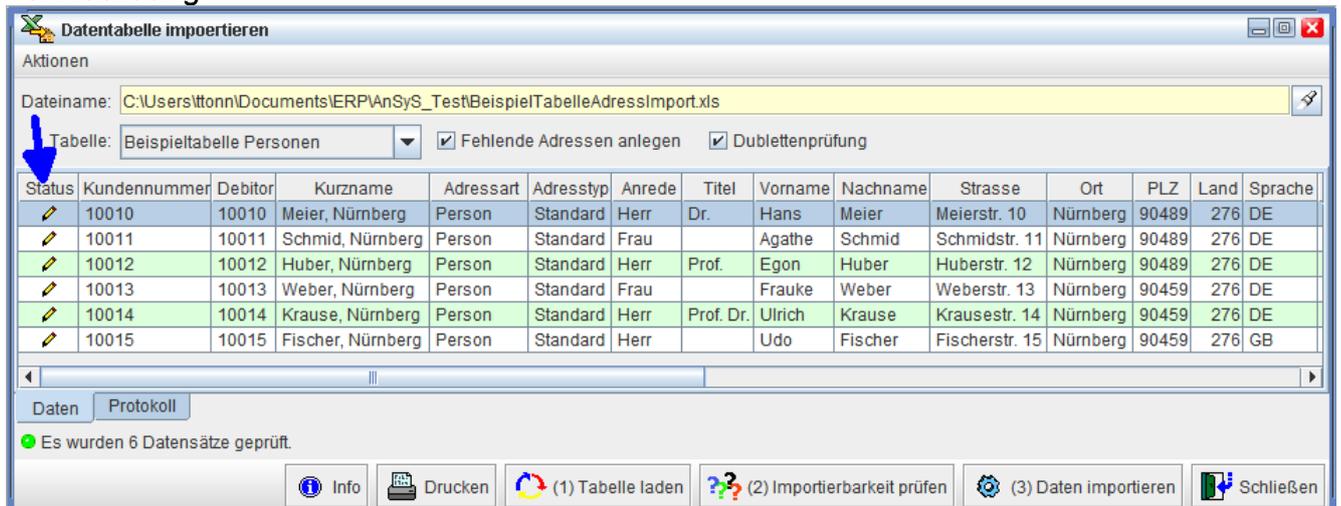
12. Abbildung



Jetzt startet der Import unserer Software und die vorbereiteten Daten aus Ihrer Importtabelle werden nun von unserem AnSyS.ERP V3 bzw. AnSyS.B4C verarbeitet. Das 'Frage-Fenster' verschwindet und die Adressdaten werden nun eingelesen.

Das die Daten eingelesen werden, sehen Sie an dem Stift in der Spalte *Status*, der nun zu sehen ist und die *grünen Pluszeichen* positionswise ersetzt. Je nach Anzahl der Datensätze kann der Import von einigen Minuten bis zu einigen Stunden dauern.

13. Abbildung



Sind die Daten eingelesen, sollten diese überprüft werden, indem Sie einfach nach einer eingelesenen Adresse suchen und sich diesen ansehen, ob alles richtig ist.

Den Suchdialog können Sie zum einen öffnen über *AnSyS Factura* → *Stamdaten* → *Adressen* oder einfach über die Schaltfläche mit dem gleichen Symbol (Häuschen) das unterhalb des Menüs zu sehen ist.

14. Abbildung:

Meier, Nürnberg

Aktionen

Person Basisdaten | Weitere Daten | Dokumente und Verknüpfungen | Kunde | Kunden-Konditionen

Person

Kurzname: Meier, Nürnberg Aktiv

Anrede: Herr Titel: Dr.

Vorname: Hans Nachname: Meier

Straße: Meierstr. 10

PLZ: 90489 Nürnberg

Land: DE Germany

Sprache: DE German

Kunde 10010 Lieferant

Hersteller

Latitude: 999,0000000 Longitude: 999,0000000

Eigenschaften

Adresstyp: 1 Standard

Eigenschaft	Wert
Lageröffnungszeiten	Mo. - Fr.
Branche	
Kunden	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Umsatzerwartun	<5000

Kommunikation

Kommunikation

- 0911235689
- 0172748596
- 091123568911
- meier@info.de
- www.meier.de

Sonstiges

Handelsreg.-Nr.: Registergericht:

USt-ID:

Steuer-ID:

Wirtschafts-ID:

Briefanrede: Sehr geehrter Herr Dr. Meier,

Betreuer:

Geburtsdag: 01.01.1975 (40)

Hinweise

Text 1

Prei... | Neue Vertriebs-C... | Neues An... | Neuer A... | Ana... | Rück... | K... | Text... | Speic... | Schli...

Sie sollten – bevor Sie die restlichen Adressdaten einlesen - immer prüfen, ob die Daten des Probedurchlaufs korrekt eingelesen wurden!

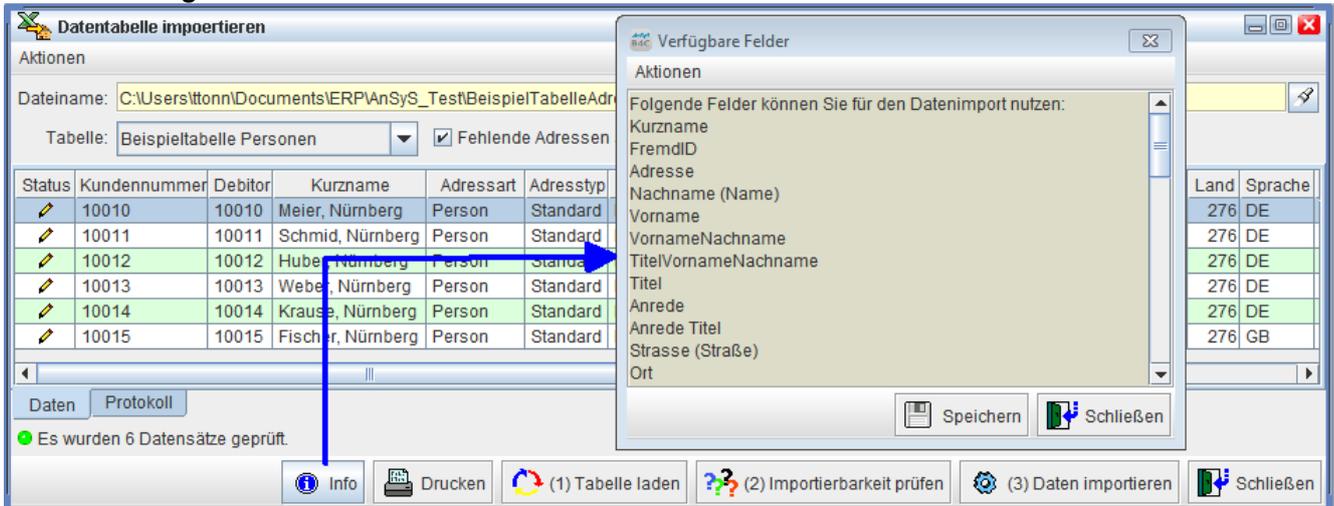
Erst nach **gründlicher Überprüfung** die restlichen Adressdaten importieren!

Schon haben Sie einen einfachen Adressdaten-Import durchgeführt und können mit diesen importierten Daten auch direkt arbeiten.

5. Spaltenüberschriften

Wir haben Ihnen die wichtigsten Spaltenüberschriften oben genannt. Es gibt aber auch noch weitere – je nach Anforderung. Diese finden Sie, wenn Sie den *Info* Button betätigen.

15. Abbildung



Hier werden Ihnen die Spaltenüberschriften angezeigt die Sie verwenden können. Wir können Ihnen diese auch als PDF-Dokument zukommen lassen.

6. Service

Für kompliziertere und umfangreichere Daten-Imports bieten wir Ihnen selbstverständlich unsere Unterstützung an. Allerdings ist dieser Service nicht kostenlos und wird je nach Umfang und Aufwand berechnet.

Ein solch individueller Import erfordert in jedem Fall eine vorangehende Besprechung für die Aufnahme der Bedürfnisse. Sie erhalten danach ein darauf basierendes verbindliches Angebot.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim importieren Ihrer Adresdaten.

Ihr
AnSyS-Team