

Import Wizard:

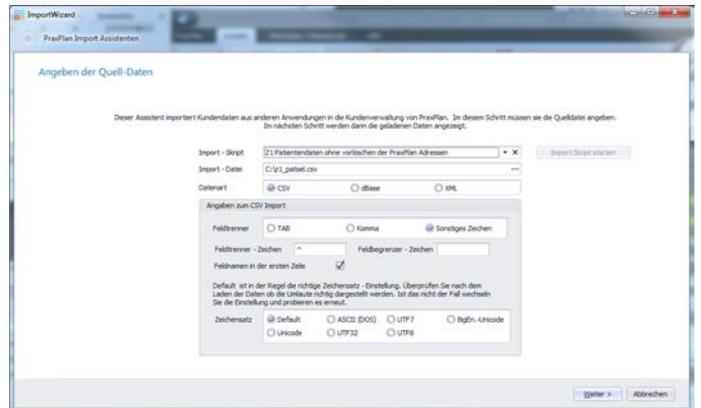


Über **Menü Kunden / Import externe Kundendaten** erfolgt der einmalige oder ggf. wiederkehrende Datenimport. Der Import kann per Skript automatisiert werden.

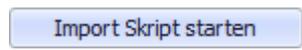
So wird der wiederkehrende Import von Softwareprodukten oder Geräten ohne xDT Schnittstelle realisiert.

Importiert werden Daten im CSV, die Base oder XML Format. Feldrenner und Feld begrenzter Zeichen sowie die Option Feldnamen für die erste Zeile übernehmen sind verfügbar.

Durch Anwahl des erforderlichen Zeichensatzes kann man das Problem der Sonderzeichen (Umlaute) lösen.



Beim Import werden die Ursprungsdaten nur gelesen und nicht geändert.



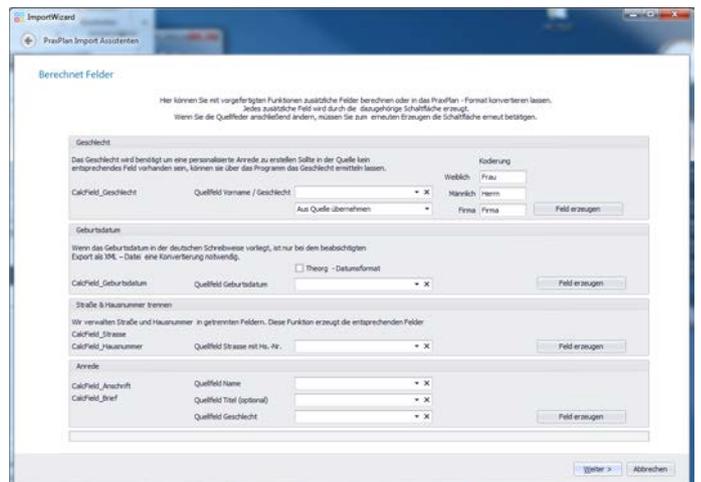
Alle im Importwizard festgelegten Schritte können als Skript gespeichert werden. Klick auf die Schaltfläche Importskript starten führt das angewählte

Skript mit allen enthaltenen Umwandlungen und Einzelschritten ohne weitere Nachfrage aus.

Zu den einzelnen Schritten:

In der Maske **Angeben der Quelldaten** wird das Datenformat festgelegt. Verfügbar sind die Formate CSV, DBase und XML.

Für das Format CSV können Feldrenner, Feldrenner Zeichen, Feld begrenzter Zeichen und Zeichensatz festgelegt werden. Was die richtigen Werte sind zeigt die Methode Versuch und Irrtum.



Nach Wahl der Datenquelle, der Feldparameter und des Zeichensatzes zeigt der Importwizard das vorläufige Ergebnis in Listenform.

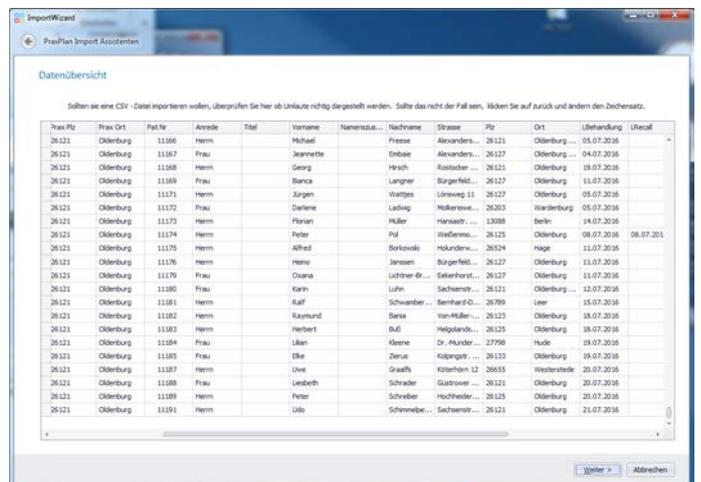


Zeigt die Datenübersicht

nicht das gewünschte Ergebnis, kommt man mit der Schaltfläche zurück in die vorhergehende Parametermaske.



In der Maske **berechnete Felder** können Dateninhalte umgeschlüsselt und auch neu erzeugt werden. Kritisch beim Datenimport einer Adressdatenbank sind die Felder Geschlecht, Geburtsdatum, Straße





Hausnummer und Anreden mit gegebenenfalls Titel.

Jedes zusätzliche Feld wird durch die dazu gehörende Schaltfläche erzeugt. Werden Quellfelder anschließend verändert, müssen zum Erzeugen die jeweiligen Schaltflächen erneut betätigt werden.

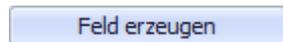
Geschlecht:

PraxPlan verwaltet das Geschlecht codiert mit 0 für weiblich, und 1 für männlich.

In unserem Beispiel weist der zu importierende Datenbestand leider kein eigenes Feld für Geschlecht auf. Dafür existiert aber das Feld Anrede. Dieses ist ordentlich gefüllt mit Frau und Herrn. Also tragen wir unter Kodierung für weiblich Frau und für männlich Herrn ein. Firma wird im Musterdatenbestand nicht verwendet und kann so stehen bleiben. Das Geschlecht kann aus den Quelldaten übernommen und codiert werden oder aber, falls die Datenerfassung mangelhaft war, direkt aus dem Namen abgeleitet werden. PraxPlan wird mit einer umfangreichen Vornamen-Geschlecht Datenbank ausgeliefert und findet auf diese Art und Weise das passende Geschlecht. Ergibt sich kein Treffer, wird männlich verwendet.



Das Geschlecht wird benötigt um eine personalisierte Anrede zu erstellen. Sollte in der Quelle kein entsprechendes Feld vorhanden sein, können sie über das Programm das Geschlecht ermitteln lassen.



Mit Klick auf die Schaltfläche Feld erzeugen wird die Kodierung gestartet und das Feld **CalcField_Geschlecht** erzeugt.



Mit Klick auf die Schaltfläche weiter zeigt der Importassistent das vorläufige Ergebnis. Berechnete Spalten finden Sie am Ende, also nach rechts scrollen.



Falls das Ergebnis nicht stimmt, geht man zurück und passt die Kodierung an.

Geburtsdatum:

soweit ein Geburtsdatum vorhanden ist, kann dieses auch entsprechend umgewandelt werden. Die Option TheOrg Datumsformat entschlüsselt das in der Software TheOrg verwendete Datumsformat. Setzen Sie diese Option nur beim Import von TheOrg Daten.



Mit Klick auf weiter zeigt der Import Wizard wieder die Maske berechnete Felder. Bitte prüfen Sie das Ergebnis.

Straße und Hausnummer trennen:

In unserem Beispiel ist leider, wie so oft, Straße und Hausnummer in einem Feld zusammenschrieben. PraxPlan verwaltet diese Daten in zwei Feldern.



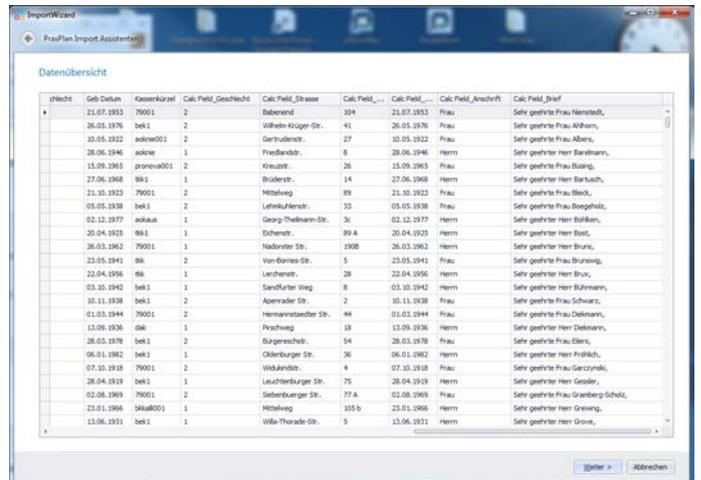
Anrede:

In unserem Beispiel findet man im Datenbestand den Titel teilweise im Feld Namenszusatz. Als Quelle für das Geschlecht wird jetzt bereits das zuvor berechnete CalcField_Geschlecht verwendet. Der Import äußert erzeugt nun den Inhalt für die berechneten Felder CalcField_Anschrift und CalcField_Brief.





Die Datenübersicht zeigt nun bereits ein passables Ergebnis.



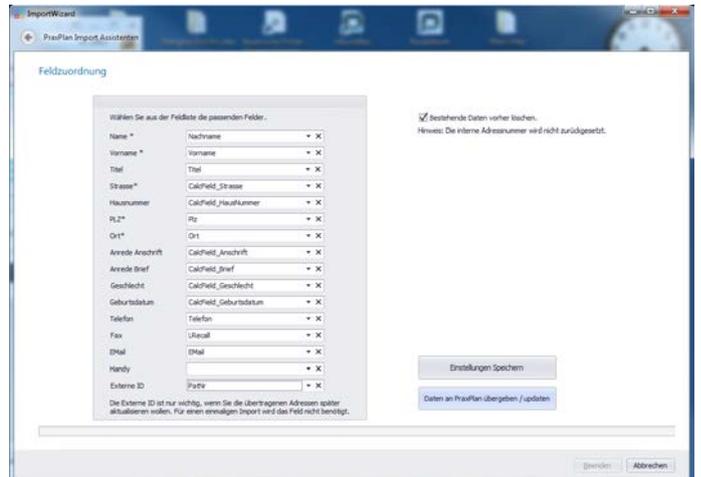
Geb.Datum	Kassenkürzel	Calc.Feld_Geschlecht	Calc.Feld_Straße	Calc.Feld_Hausnummer	Calc.Feld_PLZ	Calc.Feld_Ort	Calc.Feld_Anrede	Calc.Feld_Brief
21.07.1953	79001	2	Sabenernd	194	81073	Wien		Sehr geehrte Frau Henning
26.05.1976	belk1	2	Wibbel-Krüger-Gr.	41	26051	Wien		Sehr geehrte Frau Althorn
10.05.1922	adelw001	2	Gertrudenstr.	27	10051	Wien		Sehr geehrte Frau Albers
28.06.1946	adkne	1	Friedlandsstr.	8	28061	Wien		Sehr geehrter Herr Barkmann
15.09.1965	pranov001	2	Krauzstr.	26	15091	Wien		Sehr geehrte Frau Baumg.
27.06.1969	88k1	1	Brudersstr.	14	27061	Wien		Sehr geehrte Herr Barkach
21.10.1923	79001	2	Hittelsweg	89	21101	Wien		Sehr geehrte Frau Bleckl
05.05.1938	belk1	2	Lehkuhlerstr.	33	05051	Wien		Sehr geehrte Frau Bönigshof
02.12.1977	adkua	1	Georg-Theinmann-Str.	3c	02121	Wien		Sehr geehrter Herr Böhm
20.04.1925	88k1	1	Eichenstr.	89 A	20041	Wien		Sehr geehrter Herr Bost
26.03.1962	79001	1	Nadlerstr. Str.	190B	26031	Wien		Sehr geehrter Herr Bruns
23.05.1941	88k1	2	Von-Dornes-Str.	5	23051	Wien		Sehr geehrte Frau Brunsing
22.04.1956	88k1	1	Lehrerstr.	28	22041	Wien		Sehr geehrter Herr Bruns
03.10.1942	belk1	1	Sandkürter Weg	8	03101	Wien		Sehr geehrter Herr Büchmann
10.11.1938	belk1	2	Apenacker Str.	2	10111	Wien		Sehr geehrte Frau Schwarz
01.03.1944	79001	2	Hermannsacker Str.	44	01031	Wien		Sehr geehrte Frau Deilmann
13.09.1936	dkk1	1	Prachweg	18	13091	Wien		Sehr geehrter Herr Deilmann
26.02.1979	belk1	2	Bürgerrechtl.	54	26021	Wien		Sehr geehrte Frau Eller
06.01.1962	belk1	1	Oberbürger Str.	36	06011	Wien		Sehr geehrter Herr Frickh
07.10.1918	79001	2	Wiskänderstr.	4	07101	Wien		Sehr geehrte Frau Garzowick
28.04.1919	belk1	1	Leuchterburger Str.	75	28041	Wien		Sehr geehrter Herr Gesler
02.08.1969	79001	2	Siebenbürger Str.	77 A	02081	Wien		Sehr geehrte Frau Gramberg-Schütz
23.01.1966	halk001	1	Hittelsweg	105 b	23011	Wien		Sehr geehrter Herr Grotz
13.06.1931	belk1	1	Willa-Thorade-Str.	5	13061	Wien		Sehr geehrter Herr Grotz

Weiter >

Mit Klick auf weiter zeigt der Import Wizard nun die Maske Feldzuordnung.

Jetzt wählen Sie die endgültige Feldzuordnung für den Import in PraxPlan. Unser Beispiel zeigt berechnete Felder für:

- Straße
- Hausnummer
- Anrede Anschrift
- Anrede Brief
- Geschlecht
- Geburtsdatum



Die externe Id ist nur wichtig, wenn die eingeleiteten Daten später aktualisiert werden sollen. Für den einmaligen Import wird eine laufende Nummer (eindeutig) nicht benötigt.

Einstellungen Speichern

Mit Klick auf die **Schaltfläche Einstellungen speichern** erzeugen sie ein Importskript. Dieses steht dann später für gegebenenfalls täglichen Import zur Verfügung.

Daten an PraxPlan übergeben / updaten

Mit Klick auf die **Schaltfläche Daten an PraxPlan übergeben oder updaten** wird der eigentliche Import gestartet.

Weitere relevante Dokumente:

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)