

Whitepaper

Produkt: combit Relationship Manager / address manager

Integration der Ansicht "Adressen" in eigene Solution

Inhalt

Allgemein	3
Microsoft SQL Server	4
Datenbank-Sicht (View) "Addresses" erstellen	4
Datenbank-Trigger erstellen	6
Ansicht "Adressen" im CRM erstellen	6
Neues Feld hinzufügen	6
Anlegen eines neuen Feldes in den Ansichten Kontakte/Firmen	6
Hinzufügen des neuen Feldes zur Datenbank-Sicht "Addresses"	7
PostgreSQL	8
Datenbank-Sicht (View) "Addresses" erstellen	8
Datenbank-Trigger erstellen	10
Ansicht "Adressen" im CRM erstellen	11
Neues Feld hinzufügen	11
Anlegen eines neuen Feldes in den Ansichten Kontakte/Firmen	11
Hinzufügen des neuen Feldes zur Datenbank-Sicht "Addresses"	12
Hinzufügen des neuen Feldes zum Datenbank-Trigger	12

Allgemein

In der mitgelieferten Solution "Large" des combit Relationship Manager ab Version 7 steht Ihnen die Ansicht "Adressen" zur Verfügung. In diese Ansicht können flache Adressbestände (z.B. aus Outlook, Excel, address pickup) importiert werden.

Flache Daten befinden sich in einer einzelnen Tabelle. Im Gegensatz zu einer relationalen Datenstruktur besteht eine flache Datenstruktur aus einer einfachen Liste ohne Bezug zu anderen Daten (Flatfiles, Excel-Dateien).

Die Datensätze werden vollautomatisch in Firmen und Kontakte aufgeteilt und verknüpft. Bestehende Kontakte und Firmen werden um fehlende Felder ergänzt.

The screenshot displays the 'Adressen' (Addresses) view in the software. It is divided into two main sections: 'Firmendetails' (Company Details) and 'Kontaktdetails' (Contact Details). Each section has a 'Stammdaten' (Basic Data) sub-section and a 'Kommunikation' (Communication) sub-section. The 'Firmendetails' section shows data for 'Luna Aventuras' with fields for company name, address, and communication channels. The 'Kontaktdetails' section shows data for 'Markus Schrauber' with fields for name, address, and communication channels. At the bottom, there are buttons for 'Aufteilung aktivieren', 'Kriterien für Dublettencheck bearbeiten', 'Outlook Abgleich durchführen', and 'Schließen'. The status bar at the bottom right shows '80 / 80'.

Firmendetails Stammdaten	
Firma	Luna Aventuras
Firma2	
Firma3	
MatchCode	Luna Aventuras
Land/PLZ/Ort	DE 78467 Konstanz
Straße	Mondrauteweg 5
PostfachPLZ	Postfach

Kommunikation	
Telefon	07531/0999999-0
Telefax	07531/0999998
eMail	info@relationship-manager.net
Internet	www.relationshipmanager.net

Account	
IM	
Facebook	combit
Twitter	combit
XING	companies/combitgmbh

Kontaktdetails Stammdaten	
Anrede	Herr
Briefanr.	Sehr geehrter Herr
Name	Schrauber
Vorname	Markus
Aussprache	
MatchCode	Müller
Position	
Abteilung	Aussendienst

Kommunikation	
Telefon	07531/0999999-3
Telefon2	
MobilTelefon	0170/09999993
MobilPrivat	
Telefax	
eMail	schrauber@relationship-manager.net
Email2	

Account	
IM	
Facebook	combit
Twitter	combit
XING	companies/combitgmbh

Technisch ist diese Ansicht eine Datenbanksicht auf die Ansichten Kontakte und Firmen. D.h. das Löschen einer Adresse in der Ansicht Adressen löscht den Kontakt in der Kontakte-Ansicht. Sofern die zugehörige Firma der Firmen-Ansicht keinen weiteren zugeordneten Kontakt hat, wird auch die Firma gelöscht.

Hinweis: Dieses Whitepaper beschreibt das Vorgehen für die Ansicht "Adressen" der Solution "Large" des combit Relationship Manager. Das Vorgehen ist identisch wenn Sie die Ansicht "Adressen" der Solution "Basic2" des combit address manager ab Version 17 verwenden.

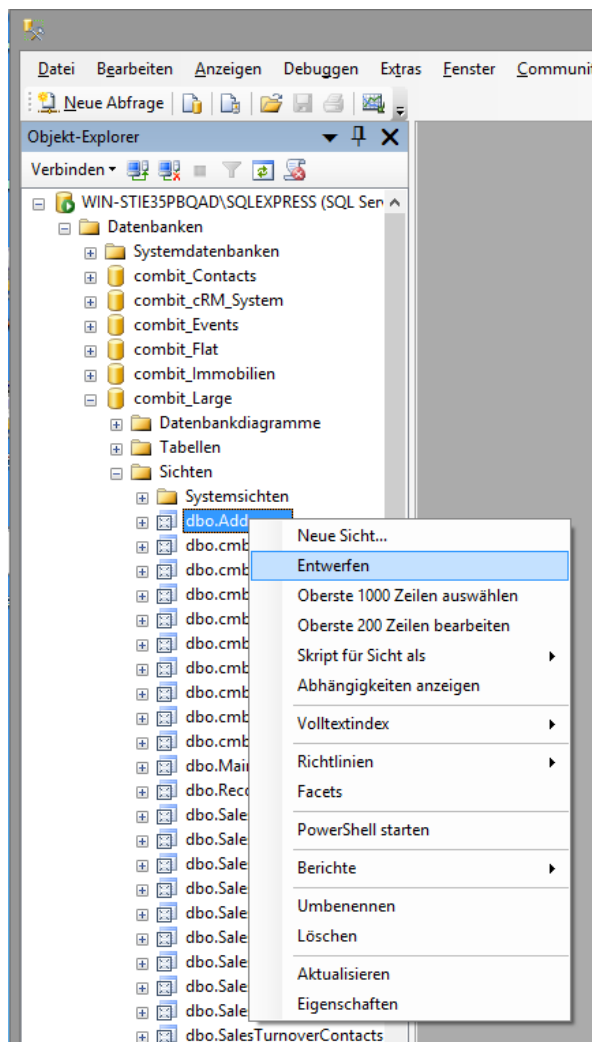
Microsoft SQL Server

Um die Adressen-Ansicht in eine andere Solution zu integrieren gehen Sie folgendermaßen vor. Beenden Sie dazu zunächst den combit Relationship Manager.

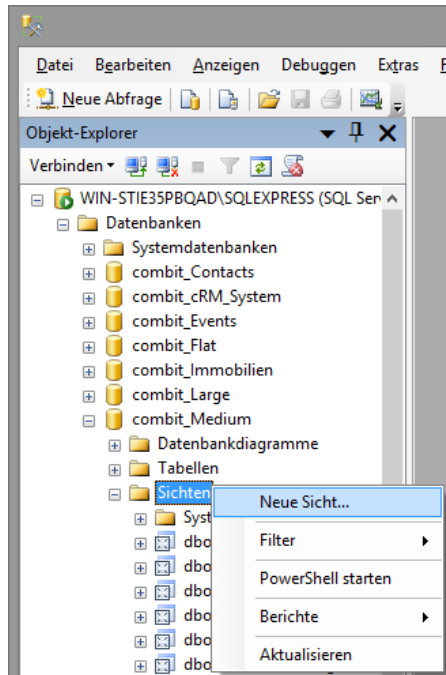
Datenbank-Sicht (View) "Addresses" erstellen

Eine Datenbanksicht (View) ist eine virtuelle Tabelle in einem Datenbanksystem.

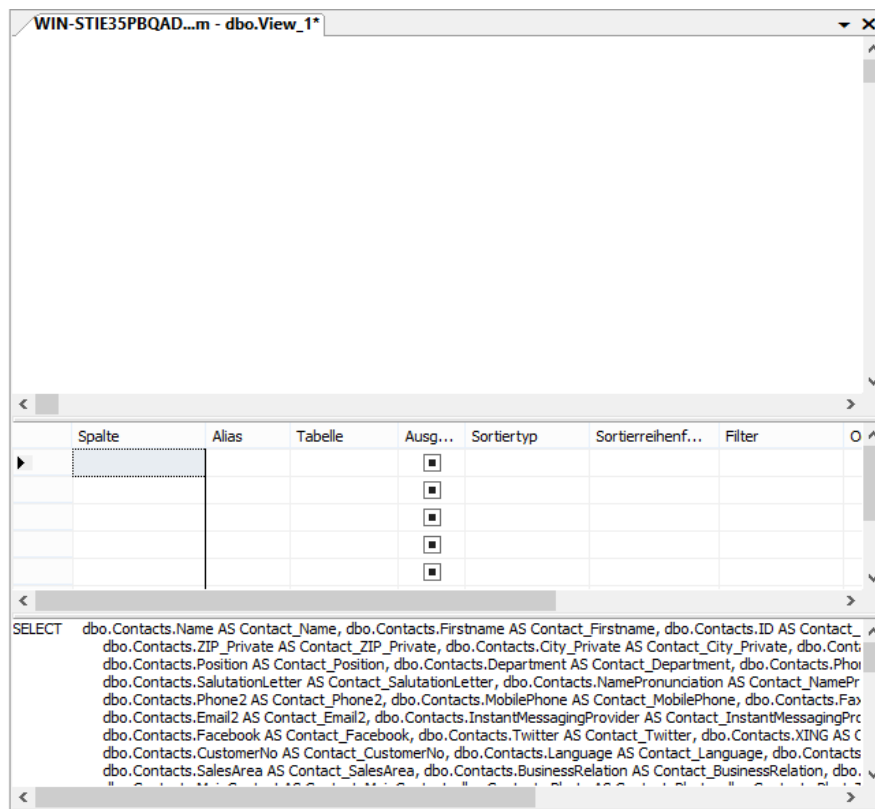
1. Zum Erstellen der Sicht "Adresses" öffnen Sie das Microsoft SQL Server Management Studio und verbinden sich mit dem Server. Öffnen Sie im Objekt-Explorer die Datenbank "combit_Large" und dort den Knoten "Sichten". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "dbo.Addresses", und wählen Sie dann im Kontextmenü "Entwerfen" aus.



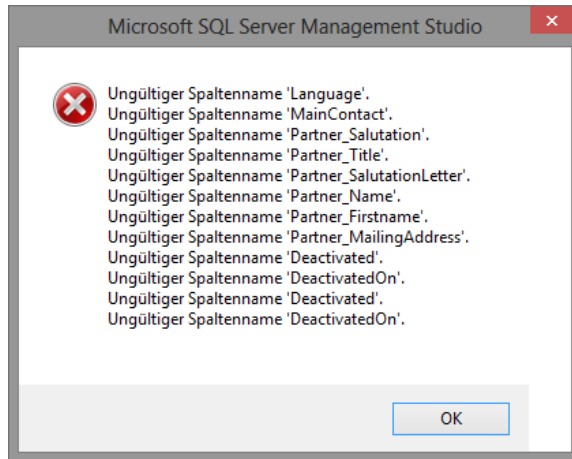
2. Kopieren Sie den gesamten Sichten-Code in die Zwischenablage.
3. Wechseln Sie in Ihre Datenbank. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Sichten", und wählen Sie dann im Kontextmenü "Neue Sicht" aus.



4. Fügen Sie nun den kopierten Sichten-Code in das erscheinende Konfigurationsfenster:



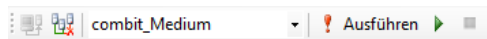
5. Entfernen Sie nun alle Felder aus dem Sichten-Code, die nicht in Ihrer Datenbank in den Tabellen "Companies" oder "Contacts" vorhanden sind. Um herauszufinden welche Felder nicht vorhanden sind, klicken Sie auf "Speichern" und wählen als Sichtenname "Addresses" aus. Daraufhin erscheint z.B. in der Solution "Medium" des combit Relationship Manager folgende Fehlermeldung:



6. Entfernen Sie alle Felder, die dort angegeben sind, anschließend speichern Sie die Sicht als "Addresses".

Datenbank-Trigger erstellen

1. Öffnen Sie im Microsoft SQL Server Management Studio die zwei im ZIP-Archiv enthaltenen SQL-Dateien (CreateAddressesDeleteTrigger_MSSQL.sql bzw. CreateAddressesSplitTrigger_MSSQL.sql).
2. Wählen Sie über die Auswahlliste über dem Objekt-Explorer Ihre Datenbank aus:



3. Klicken Sie auf "Ausführen" und wiederholen Sie dies für die andere SQL-Datei um beide Trigger in die Datenbank einzufügen.

Ansicht "Adressen" im CRM erstellen

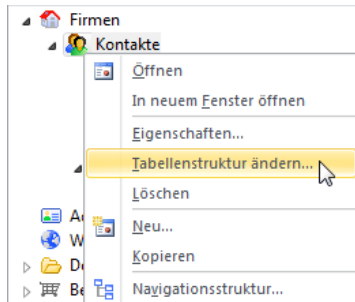
1. Starten Sie den combit Relationship Manager und erstellen eine neue Ansicht "Adressen". Um eine neue Ansicht zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Navigationsbereich und wählen "Neu". Alternativ wählen Sie Datei > Information > Neue Ansicht erstellen.
2. Als Datenbanktabelle/-sicht wählen Sie die Sicht "Addresses", als Name "Adressen".
3. Speichern Sie Änderungen an Ansichten über Datei > Speichern.
4. Um die Position der neuen Ansicht in der Navigation zu ändern, wählen Sie Datei > Information > Navigationsstruktur. Verschieben Sie die Ansicht an die gewünschte Position.
5. Speichern Sie Änderungen an der Navigationsstruktur über Datei > Speichern.
6. Optional: Sie können die Dialogdefinitionsdatei "Adressen.dli" aus dem Verzeichnis der Solution "Large" kopieren und in Ihrem Solutionverzeichnis ersetzen. Dadurch erhalten Sie bereits eine konfigurierte Eingabemaske. Ggf. werden weitere Anpassungen nötig sein um die Felder, die Sie im Abschnitt "Datenbank-Trigger erstellen" entfernt haben, entsprechend auch aus der Eingabemaske zu entfernen.

Neues Feld hinzufügen

Um ein neues Feld zu der "Adressen"-Ansicht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

Anlegen eines neuen Feldes in den Ansichten Kontakte/Firmen

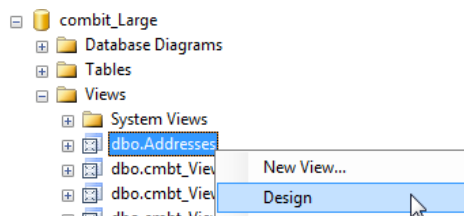
Um ein neues Feld in den Ansichten "Kontakte" oder "Firmen" anzulegen, wählen Sie in der Navigationsstruktur des combit Relationship Manager über das Rechtsklick-Kontextmenü der entsprechenden Ansicht den Menüpunkt "Tabellenstruktur ändern".



Legen Sie dort nun das gewünschte neue Feld in dieser Ansicht an. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Hinzufügen des neuen Feldes zur Datenbank-Sicht "Addresses"

Dazu gehen Sie im Microsoft SQL Server Management Studio in den Bearbeiten-Modus der "Addresses"-Ansicht. Öffnen Sie hierzu Ihre Datenbank, navigieren zu der Ansicht "Addresses" und öffnen dort per Rechtsklick auf die Ansicht "Entfernen/Design".



Sollte es sich um ein Feld der Ansicht "Kontakte" handeln, fügen Sie nun im Textfenster das neue Feld wie folgt hinzu:

```
dbo.Contacts.FELDNAME AS Contact_FELDNAME,
```

Für das Feld "Name" der "Kontakte"-Ansicht sieht dies wie folgt aus:

```
dbo.Contacts.Name AS Contact_Name,
```

Sollte es sich um ein "Firmen"-Feld handeln, fügen Sie nun im Textfenster das neue Feld wie folgt hinzu:

```
dbo.Companies.FELDNAME,
```

Für das Feld "Company" der "Firmen"-Ansicht sieht dies wie folgt aus:

```
dbo.Companies.Company,
```

Speichern Sie nun die Ansicht und starten Sie den CRM neu. Nun steht das Feld in der Ansicht "Addresses" zur Verfügung.

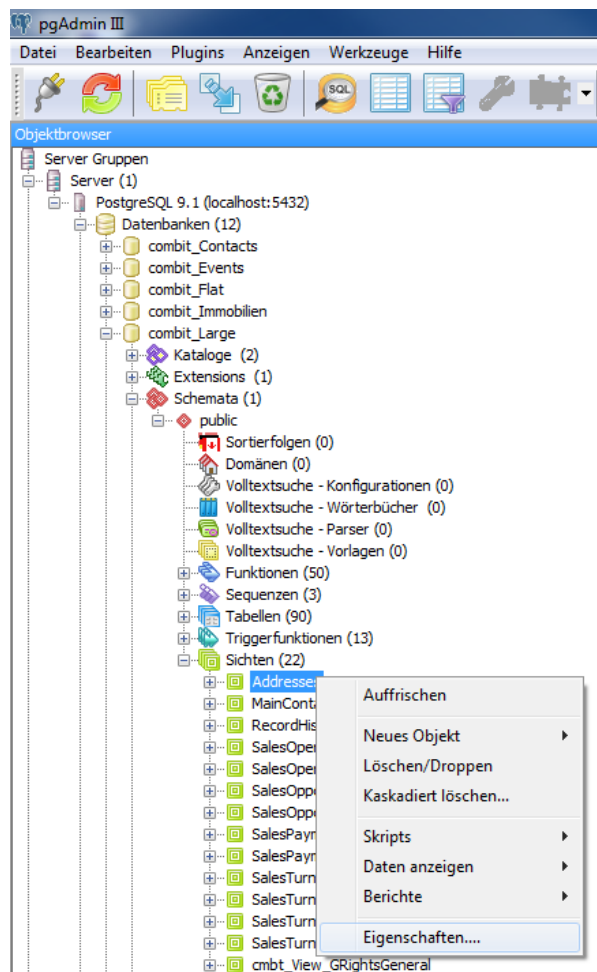
PostgreSQL

Um die Adressen-Ansicht in eine andere Solution zu integrieren gehen Sie folgendermaßen vor. Beenden Sie dazu zunächst den combit Relationship Manager.

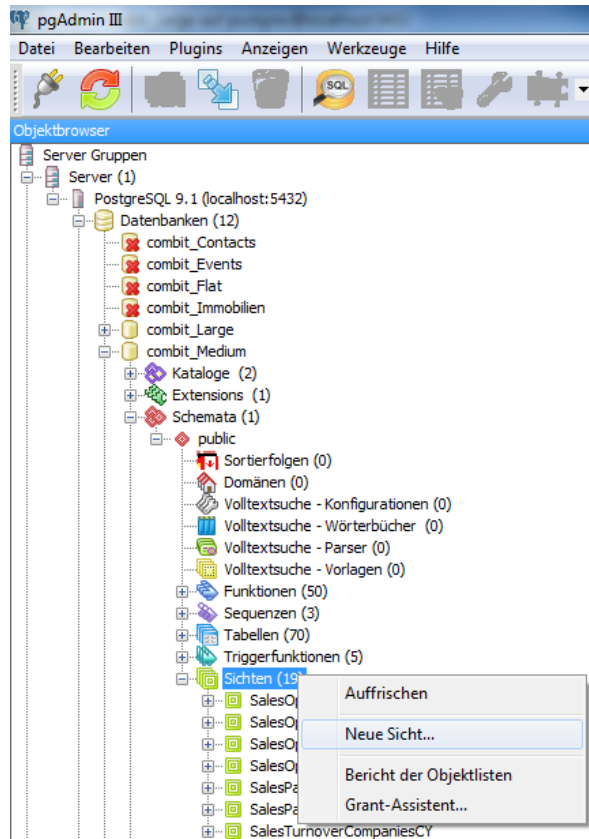
Datenbank-Sicht (View) "Adressen" erstellen

Eine Datenbanksicht (View) ist eine virtuelle Tabelle in einem Datenbanksystem.

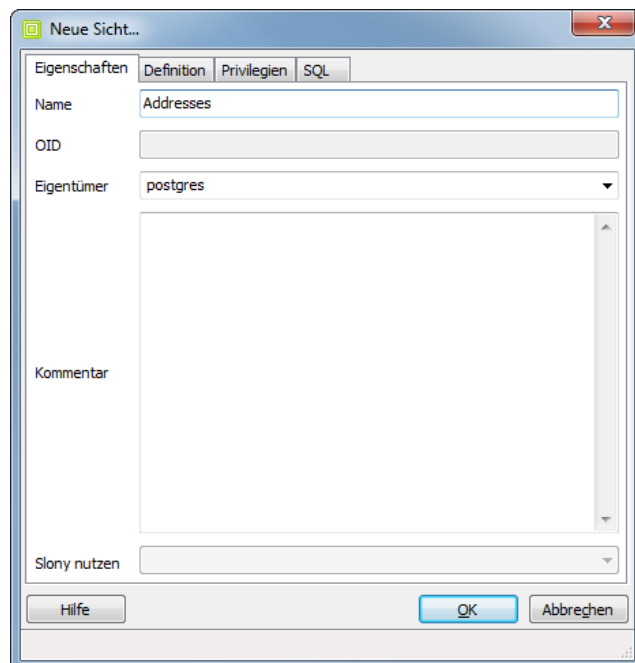
1. Zum Erstellen der Sicht "Adressen" öffnen Sie Ihr PostgreSQL-Datenbankverwaltungsprogramm, standardmäßig ist dies "pgAdmin", und verbinden sich mit dem Server. Navigieren Sie dann zur Datenbank "combit_Large" und öffnen dort den Knoten "Sichten". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Adressen" und wählen Sie dann im Kontextmenü "Eigenschaften" aus.



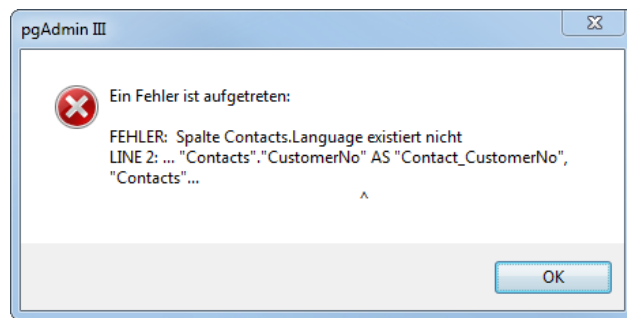
2. Wechseln Sie dort zur Lasche "Definition" und kopieren Sie den gesamten Sichten-Code in die Zwischenablage.
3. Wechseln Sie in Ihre Datenbank. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Sichten", und wählen Sie dann im Kontextmenü "Neue Sicht" aus.



4. Tragen Sie nun bei Name "Addresses" ein und fügen Sie den kopierten Sichten-Code in das Feld auf der Lasche "Definition" ein.



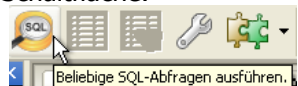
5. Entfernen Sie nun alle Felder aus dem Sichten-Code, die nicht in Ihrer Datenbank in den Tabellen "Companies" oder "Contacts" vorhanden sind. Um herauszufinden welche Felder nicht vorhanden sind, klicken Sie auf "OK". Daraufhin erscheint z.B. in der Solution "Medium" des combit Relationship Manager folgende Fehlermeldung:



6. Entfernen Sie die Felder, die dort angegeben sind und bestätigen Sie den Dialog erneut mit OK. Wiederholen Sie dies bis keine Fehler mehr auftreten und speichern die Ansicht.

Datenbank-Trigger erstellen

Öffnen Sie nun in Ihrem PostgreSQL-Datenbankverwaltungsprogramm das "Query"-Fenster über die "SQL"-Schaltfläche.



Wählen Sie nun "Datei > Öffnen" und wählen Sie die im ZIP-Archiv mitgelieferte Datei "CreateAddressesSplitTrigger_PostgreSQL.sql" aus.

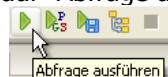
Suchen Sie nun über "Bearbeiten > Text suchen und Ersetzen" nach "CREATE TEMPORARY TABLE "InsAddresses"".

```
BEGIN
begin
CREATE TEMPORARY TABLE "InsAddresses"
(
"Contact_Name" VARCHAR(100),
"Contact_Firstname" VARCHAR(100),
"Contact_ID" CHAR(32),
"Contact_Salutation" VARCHAR(30),
"Contact_ZIP_Private" VARCHAR(9),
"Contact_City_Private" VARCHAR(40),
"Contact_Street_Private" VARCHAR(40),
"Contact_Position" VARCHAR(40),
"Contact_Department" VARCHAR(80),
"Contact_Phone" VARCHAR(30),
"Contact_Title" VARCHAR(30),
"Contact_SalutationLetter" VARCHAR(40),
"Contact_NamePronunciation" VARCHAR(40),
"Contact_MatchCode" VARCHAR(50),
"Contact_Phone2" VARCHAR(30),
"Contact_MobilePhone" VARCHAR(40),
```

Entfernen Sie die in Ihrer Solution nicht vorhandenen Felder oder fügen Sie neue hinzu. Zu beachten gilt, sollte es sich um ein Feld der Tabelle "Kontakte" handeln, den Präfix "Contact_" vor den Feldnamen zu stellen.

Suchen sie nun nach "INSERT INTO "InsAddresses" VALUES(" und entfernen Sie dort ebenfalls alle Felder die bei Ihnen nicht vorhanden sind oder fügen Sie neue Felder hinzu.

Nun können Sie die neue Ansicht in Ihr Datenbanksystem einspielen. Drücken Sie dazu im "Query"-Fenster auf "Abfrage ausführen".



Sollte die Abfrage erfolgreich gewesen sein, wird vom Datenbanksystem folgende Meldung zurückgegeben:

```
Abfrage war erfolgreich nach 130 ms. Keine Zeilen geliefert.
```

Wählen Sie nun "Datei > Öffnen" und wählen Sie die im ZIP-Archiv mitgelieferte Datei "CreateAddressesDeleteTrigger_PostgreSQL.sql" aus. Legen Sie diesen Trigger wie im letzten Schritt beschrieben über das "Query"-Fenster an.

Ansicht "Adressen" im CRM erstellen

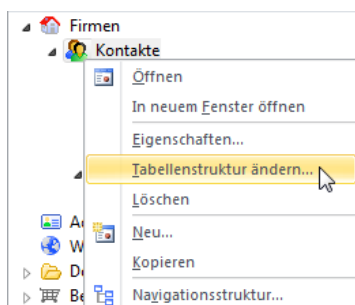
1. Starten Sie den combit Relationship Manager und reorganisieren Sie Ihr Projekt über "Datei > Information > Reorganisieren". Starten Sie den combit Relationship Manager anschließend erneut.
2. Erstellen Sie nun eine neue Ansicht "Adressen". Um eine neue Ansicht zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Navigationsbereich und wählen "Neu". Alternativ wählen Sie Datei > Information > Neue Ansicht erstellen.
3. Als Datenbanktabelle/-sicht wählen Sie die Sicht "Addresses", als Name "Adressen".
4. Setzen Sie den internen Feldtyp für das Feld "Contact_ID" auf "Datensatz-ID" und für das Feld "ID" auf "Global eindeutige ID". Den internen Feldtyp für die anderen Felder sollten Sie überprüfen und ggf. analog zur Ansicht "Adressen" in der Solution "Large" anpassen.
5. Speichern Sie Änderungen an Ansichten über Datei > Speichern.
6. Um die Position der neuen Ansicht in der Navigation zu ändern, wählen Sie Datei > Information > Navigationsstruktur. Verschieben Sie die Ansicht an die gewünschte Position.
7. Speichern Sie Änderungen an der Navigationsstruktur über Datei > Speichern.
8. Optional: Sie können die Dialogdefinitionsdatei "Adressen.dli" aus dem Verzeichnis der Solution "Large" kopieren und in Ihrem Solutionverzeichnis ersetzen. Dadurch erhalten Sie bereits eine konfigurierte Eingabemaske. Ggf. werden weitere Anpassungen nötig sein um die Felder, die Sie im Abschnitt "Datenbank-Trigger erstellen" entfernt haben, entsprechend auch aus der Eingabemaske zu entfernen.
9. Optional: Wenn Sie die Dialogdefinitionsdatei aus dem vorherigen Schritt kopiert haben, sollten Sie die folgenden dazugehörigen Dateien ebenfalls in die entsprechenden Ordner kopieren:
 - \Large\Scripts\OpenViewFromAddresses.vbs
 - \Large\Adressen - Outlook Abgleich.itp

Neues Feld hinzufügen

Um ein neues Feld zu der "Adressen"-Ansicht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

Anlegen eines neuen Feldes in den Ansichten Kontakte/Firmen

Um ein neues Feld in den Ansichten "Kontakte" oder "Firmen" anzulegen, wählen Sie in der Navigationsstruktur des combit Relationship Manager über das Rechtsklick-Kontextmenü der entsprechenden Ansicht den Menüpunkt "Tabellenstruktur ändern".



Legen Sie dort nun das gewünschte neue Feld in dieser Ansicht an. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Hinzufügen des neuen Feldes zur Datenbank-Sicht "Addresses"

1. Schließen Sie zunächst den combit Relationship Manager.
2. Öffnen Sie Ihr PostgreSQL-Datenbankverwaltungsprogramm und verbinden sich mit dem Server. Navigieren Sie dann zu Ihrer Datenbank und öffnen dort den Knoten "Sichten". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Addresses" und wählen Sie dann im Kontextmenü "Eigenschaften" aus. Wechseln Sie dort zur Lasche "Definition".
3. Fügen Sie nun am Ende des "SELECT" Teils das neue Feld analog zu den bereits bestehenden Feldern hinzu. Zu beachten gilt, sollte es sich um ein Feld der Ansicht "Kontakte" handeln, den Präfix "Contacts_" vor den Feldnamen zu stellen.
4. Bestätigen Sie die Änderung mit "OK".

Hinzufügen des neuen Feldes zum Datenbank-Trigger

1. Schließen Sie zunächst den combit Relationship Manager.
2. Öffnen Sie Ihr PostgreSQL-Datenbankverwaltungsprogramm und verbinden sich mit dem Server. Navigieren Sie dann zu Ihrer Datenbank und öffnen dort den Knoten "Triggerfunktionen". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "cmbt_Trigger_AddressesSplit_TrFunc()" und wählen Sie dann im Kontextmenü "Eigenschaften" aus. Wechseln Sie dort zur Lasche "Code".
3. Fügen Sie nun am Ende des "CREATE TEMPORARY TABLE "InsAddresses"(" Teils das neue Feld analog zu den bereits bestehenden Feldern hinzu. Zu beachten gilt, sollte es sich um ein Feld der Ansicht "Kontakte" handeln, den Präfix "Contacts_" vor den Feldnamen zu stellen.
4. Fügen Sie nun am Ende des "INSERT INTO "InsAddresses" VALUES(" Teils ebenfalls das neue Feld analog zu den bereits bestehenden Feldern hinzu. Zu beachten gilt, sollte es sich um ein Feld der Ansicht "Kontakte" handeln, den Präfix "Contacts_" vor den Feldnamen zu stellen.
5. Bestätigen Sie die Änderung mit "OK".

Hinweis: combit macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung obiger Informationen. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklich vorbehalten, die Angaben erfolgen ohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung. Die Informationen können z.T. auch ein Versuch sein, Ihnen bei einer Aufgabenstellung zu helfen, selbst wenn das Produkt eigentlich nicht für diesen speziellen Zweck vorgesehen wurde.