

Whitepaper

Produkt: combit Relationship Manager 6

Import von Adressen nach Firmen und Kontakte

Inhalt

Ausgangssituation	3
Vorbereitung	3
Einrichten der Abgleichkonfiguration	5
Abgleich der Firmen	5
Abgleich/Import der Kontakte	9
Verknüpfung von Kontakten mit Firmen	13
Ausführen der Abfrage über MS SQL Server Management Studio oder pgAdmin	13
Ausführen der Abfrage über ein Script	13
Mögliche Probleme	14
Einsatz im Alltag	14
Weitere Hinweise	15
Datenbereich beim Excel-Import explizit angeben	15
Einschränkungen beachten	16
1:1-Felder beim Import korrekt belegen	17

Ausgangssituation

Aus einer Datenquelle sollen Adressen in den cRM importiert werden. Die Adressen in der fremden Datenquelle liegen als flache Struktur vor, d.h. dass bei jedem Datensatz Firmenname, Firmenadresse, Kontakt-Vorname, Kontakt-Nachname etc. hinterlegt sind.

□ □ □ □ □ □ □ □	Adresse	n mit Anspr	echpartner.xlsx - Microsoft Exc	el:				
Start Einfügen Seitenlayout	Formeln Daten Überprüfen	Ansicht						🔞 – 📼 🗙
Calibri • 11 • A Einfügen		Text	000 500 400 Elements	ormati forma atvoria	ierung ▼ 📑 🛥 Eint tieren ▼ 📑 Lös igen ▼ 🛗 For	ügen ▼ Σ ▼ chen ▼ ↓ ▼ mat ▼ 2 ▼ ↓	Sortieren Suc	chen und wählen *
Zwischenablage 🚳 Schriftart	Ausrichtung (a)	Zai	ni Pormatvi	orlage	n J Zei	len	Bearbeiten	
A3 V Jx Alba	tros Flug OHG	_	_	-		_		*
A	В	С	D	E	F	G	Н	
1 Organisation	Straße	PLZ	Ort ==	LKZ	Anrede	Name	Vorname	Position
2 (休) 師 小 竜 彼	麻布干番3-6-86	106-0041	果示	JP JP	Mrs.	吉田	法士	訴女 =
3 Albatros Flug OHG	Zeppelinstr. 33	78464	Konstanz	DE	Herrn	Junker	Hardi	
4 Albatros Flug OHG	Zeppelinstr. 33	/8464	Konstanz	DE	Herrn	Maier	Alfons	Vertriebsleiter
5 Alpenverein Edelweiß e.V.	Enzianstr. 44	82467	Garmisch-Partenkirchen	DE	Herrn	Meister	Klaus	1. Vorsitzender
6 Alpenverein Edelweiß e.V.	Enzianstr. 44	82467	Garmisch-Partenkirchen	DE	Herrn	Steiger	Harald	
7 Anwaltskanzlei Recht & Ordnung	Falckensteinstr. 17	12307	Berlin	DE	Herrn Prof. Dr.	von König	Ludwig	
8 Autohaus Wiese	Eichhornstr. 5a	81377	München	DE	Herrn	Wiese	Thomas	
9 Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Maier	Pascal	
10 Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Schmidt	Thomas	
11 Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Schreiner	Heiner	Entwicklungsleiter
12 Bürobedarf Schröder GmbH	Laubwaldstr. 67	78224	Singen	DE	Frau	Schröder	Sabine	
13 Café Mozart	Schönbrunnerstr. 149	1120	Wien	Α	Frau	Amadeus	Christine	Geschäftsführerin
14 Café zum Roten Haus	Ziegelhofstr. 104	1220	Wien	Α	Frau	Herzog	Inga	•
H + + H Tabelle1			[4					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bereit					,	Anzahl: 16 🔠	100 %	🕀 — 🗸

Diese Adressen sollen in den cRM derart importiert werden, dass sie dort dann relational in "Firmen" und "Kontakte" aufgeteilt werden. Diese Anleitung basiert auf der Referenzsolution "combit_cRM_Medium".

Vorbereitung

1. Über 'Konfiguration > Datenbank > Datenbankstruktur' in der Tabelle "Companies" (darauf basiert die Ansicht "Firmen") das Hilfsfeld "Z_Import_PK" auf 500 Zeichen vergrößern:

Konfiguration	Tabellenstrukt	ur				×
Datenbank Hier können Sie	struktur die Struktur der I	Datenbank Ta	abellen bestim	men.		6
Datenbanktabell	e: Companie	is				• • • ×
Felder:						🖹 😭 🗙
Feldname	Feldtyp SQL	Feldgröß	Genauigkei	Nachkommastelle	NULL-Werte erlaub	Schlüsselfel 🔺
CC Exp M	nvarchar	10			v	
CreditCardHold	nvarchar	40			V	
PaymentTerm	int	4			v	Г
TurnoverTarget	numeric	19	10	0	V	
UserDefined1	nvarchar	100			v	
UserDefined2	nvarchar	100			v	
UserDefined3	nvarchar	100			V	
UserDefined4	nvarchar	100			v	
UserDefined5	nvarchar	100			V	
CreatedOn	datetime	16			v	
CreatedBy	nvarchar	20			V	
ModifiedOn	datetime	16			v	
ModifiedBy	nvarchar	20			V	
Z_Import_PK	nvarchar	500				
Z_Import_FK	nvarchar	120				□
?					ОК	Abbrechen

© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

2. In der Tabelle "Contacts" (darauf basiert die Ansicht "Kontakte") das Hilfsfeld "Z_Import_FK" auf 500 Zeichen vergrößern:

Hier können Sie	die Struktur der I	Datenbank Ta	bellen bestimmen.			<u>.</u>
Datenbanktabel	le: Contacts *	r			- * •	×
elder:					1	×
Feldname	Feldtyp SQL	Feldgröß	Genauigkei Nachkomma	astelle NULL-Wert	e erlaut Schlüsselfe	lc 🔺
PaymentTerm	int	4		~	Г	-
SalesArea	int	4		v	Г	
Newsletter	bit	2			Г	
LPersCont	datetime	16				
UserDefined1	nvarchar	100			Г	
UserDefined2	nvarchar	100				
UserDefined3	nvarchar	100				
UserDefined4	nvarchar	100				
UserDefined5	nvarchar	100				
CreatedOn	datetime	16				
CreatedBy	nvarchar	20		V		
ModifiedOn	datetime	16		V		
ModifiedBy	nvarchar	20		V		
Z_Import_PK	nvarchar	120		V		
Z_Import_FK	nvarchar	500			Г	

Einrichten der Abgleichkonfiguration

Abgleich der Firmen

 Öffnen Sie die Ansicht "Firmen" und wählen 'Organisation > Abgleich'. Als Dateiformat wählen Sie "Excel" und geben im übernächsten Schritt den Pfad zur XLS-Datei an, in der Vorschau erscheint nun ein Auszug aus den Daten:

	Bitte wählen Sie die zu im	nportierende Datenk	oank:					
	EXCEL://C:\Users\combi	t\Documents\Adres	sen mit i	Ansprechpartner	.xlsx 7	abelle1	•	
	Vorschau:							
	Organisation	Straße	PLZ	Ort	LKZ	Anred	Name	Vc ^
	(株)鈴木電機	麻布十番3-6-86	106-004	東京	JP	Mrs.	吉田	法目
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Albatros Flug OHG	Zeppelinstr. 33	78464	Konstanz	DE	Herrn	Junker	Hi
626626	Albatros Flug OHG	Zeppelinstr. 33	78464	Konstanz	DE	Herrn	Maier	AI
	Alpenverein Edelweiß e.	Enzianstr. 44	82467	Garmisch-Parte	DE	Herrn	Meister	KI
	Alpenverein Edelweiß e.	Enzianstr. 44	82467	Garmisch-Parte	DE	Herrn	Steiger	Hi
	Anwaltskanzlei Recht &	Falckensteinstr. 17	12307	Berlin	DE	Herrn	von König	Lu
	Autohaus Wiese	Eichhornstr. 5a	81377	München	DE	Herrn	Wiese	Tł
	Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Maier	Pa
	Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Schmidt	Tł
	Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Schreiner	H
	Bürobedarf Schröder Gn	Laubwaldstr. 67	78224	Singen	DE	Frau	Schröder	Sa
	Café Mozart	Schönbrunnerstr. 1	1120	Wien	Α	Frau	Amadeus	CI
89086	Café zum Roten Haus	Ziegelhofstr. 104	1220	Wien	Α	Frau	Herzog	In
	combit GmbH	Untere Laube 30	78462	Konstanz	DE	Frau	Dannenmann	Br
	combit GmbH	Untere Laube 30	78462	Konstanz	DE	Herrn	Eggstein	Bj
	combit GmbH	Untere Laube 30	78462	Konstanz	DE	Frau	Hertrich	CI 🖕
	•					-		•

2. Im nächsten Schritt definieren Sie das Kriterium, anhand dessen eine Firma als "gleich" identifiziert werden soll.

Unsere Strategie lautet: Bei Datensätzen, bei denen **Firmenname + Straße + PLZ + Land** gleich sind, handelt es sich um "dieselbe" Firma. Diesen "Schlüsselwert" werden wir außerdem später noch zur Verknüpfung der Kontakte mit den Firmen benötigen und ihn bei "Firmen" im Feld "Z_Import_PK" hinterlegen.

Bitte beachten: Dieser Schlüsselwert muss eindeutig sein, d.h. er darf in der Ansicht "Firmen" nicht mehrfach vorkommen. Sofern bereits Datensätze in der Datenbank vorhanden sind, prüfen Sie diesen Schlüsselausdruck auf Eindeutigkeit, indem Sie im cRM eine Dublettenprüfung mit diesen Feldern durchführen! Eine Alternative wäre z.B. "Firmenname + Straße + Postfach + PLZ + PLZP + Land".

Als Formel entscheiden wir uns gemäß oben genannter Überlegung für die Aneinanderreihung von Firmennamen + Straße + PLZ + Land: <organisation><straße><PLZ><LKZ>

Abgleich-Assistent				×	
	Definition der Schl sein müssen, dami	üsselfelder (der Felder o t ein Datensatz als gleic	der Ausdrücke, deren Werte identisch h erkannt wird):		
	Haupt-DB	Format	Neben-DB (Feld oder Formel)	OK Länge	
	Z_Import_PK	Text (500 Zeichen)	<organisation><straße><plz><lkz< td=""><td>> 🗸 500</td><td>×</td></lkz<></plz></straße></organisation>	> 🗸 500	×
38° 300	Formel be	arbeiten			
	Variablen	und Funktionen Bedir	ngung Text Datumsformat Zahlenforn	nat Operatoren	
+			▼ Funktionen:		•
	⊿ .@ V 	ariablen JAbteilung JAnrede	Abs ({Zahl})		
		eMail eMail2	AddDays ({Datum	ı},{Zahl}) m},{Zahl})	
		Geburtstag	AddMinutes ({Dat AddMonths ({Dat AddMonths ({Dat	tum},{Zahl}) :um},{Zahl})	
		Mobil	AddSeconds ({Datu	tum},{Zahl}) m} {Zahl})	
		Name		N (7 1 I)	
	Be				Fieldana
?					<u>c</u> iniugen
	<organi:< th=""><th>ation><straße><plz></plz></straße></th><th>≻<lkz></lkz></th><th></th><th>(#) ()</th></organi:<>	ation> <straße><plz></plz></straße>	≻ <lkz></lkz>		(#) ()
					«»
	•				• •
	Alb Alb	atros Flug OHGZeppelir	nstr. 3378464DE		
				ОК	Abbrechen

3. Im nächsten Schritt müssen die Felder der Excel-Datei mit den Feldern der Ansicht "Firmen" verknüpft werden. Es werden ausschließlich die Firmen-spezifischen Felder aus der Excel-Datei verknüpft, und als Abgleichregel überall "Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer" gewählt:

Abgleich-Assistent							x
	Ritte verknünfe	n Sie die Felder	miteinanden				
	Ditte verknupre	in Sie die Felder	initemanuel.				
	<u>A</u> uto-Verk	nüpfung					√α
	Haupt-DB	Format	Neben-DB (Feld	ОК	Abgleichregel	ОК	*
	ID	Text (32 Zeiche					(E)
	Firma	Text (40 Zeiche	<organisation></organisation>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	\checkmark	
198	Firma2	Text (40 Zeiche					
TO BE OF BE	Firma3	Text (40 Zeiche	<u></u>				
Bergoon	MatchCode	Text (40 Zeiche	1				
	Land	Text (3 Zeicher	<lkz></lkz>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer		
	PLZZ	Text (9 Zeicher	<plz></plz>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	\checkmark	
	Ort	Text (40 Zeiche	<0rt>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	\checkmark	
	Straße	Text (40 Zeiche	<straße></straße>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	\checkmark	
	PostfachPLZ	Text (9 Zeicher					
	Postfach	Text (30 Zeiche					
	Telefon	Text (30 Zeiche	1				
	Telefax	Text (30 Zeiche	<telefax></telefax>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	\checkmark	
abaga	eMail	Text (60 Zeiche				\checkmark	
50 0	KomPräferenz	Text (10 Zeiche					_
	Internet	Text (50 Zeiche					<u> </u>
		:	:	•	,		
	D						
	Datenfilter:						γα
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
(?)	< Zurück	Weite	r>		Ab	brech	en

WICHTIG: Dem Feld "Z_Import_PK" muss hier die oben aufgeführte Kombination der Schlüsselfelder zugewiesen werden, damit die Firmen-Datensätze im Anschluß mit den Ansprechpartner-Datensätzen verknüpft werden können: <Organisation><Straße><PLZ><LKZ>

	Bitte verknüpfe	n Sie die Felder	miteinander:			
	<u>A</u> uto-Verk	nüpfung				√α
	Haupt-DB	Format	Neben-DB (Feld ode	ОК	Abgleichregel	C ^
	UST_ID	Text (20 Zeiche				
	Kreditkarte	Text (20 Zeiche				
	KreditkNr	Text (20 Zeiche			1	
Peppede	KK_Exp_J	Text (10 Zeiche			1	····
800000	KK_Exp_M	Text (10 Zeiche			1	····
	KreditkartenInł	Text (40 Zeiche			·	
	Zahlungsart	Text (10 Zeiche				1
	UmsatzSoll	Numerisch		1		1
	Zusatz1	Text (100 Zeich				1
	Zusatz2	Text (100 Zeich				Î
	Zusatz3	Text (100 Zeich				
	Zusatz4	Text (100 Zeich				
	Zusatz5	Text (100 Zeich				
	Z_Import_PK	Text (500 Zeich	<organisation><sti< td=""><td>\checkmark</td><td>Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer</td><td>4_</td></sti<></organisation>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	4_
	Z_Import_FK	Text (120 Zeich				
	•					+ +
	Datenfilter:					Vα

4. Im nächsten Schritt definieren wir Anzeigefelder für die Statistik und ein evtl. Fehlerprotokoll:

Neben-DB: Anzeigefeld Organisation Straße Ort LKZ	
Anzeigefeld Organisation Straße Ort LKZ	
Organisation Straße Ort LKZ	
Straße Ort LKZ	
Ort LKZ	
LKZ	

5. Vergeben Sie nun einen aussagekräftigen Namen für diese Abgleichvorlage:

Abgleich-Assistent		x
	Bitte geben Sie einen Namen für die Feldverknüpfungs-Vorlage ein. Ihre Vorlage wird dann unter diesem Namen gespeichert und im Formatauswahl-Dialog für zukünftige Operationen als fertige Vorlage zur Verfügung stehen.	
	Excel: Firmen-Abgleich	
	Vorlage <u>a</u> llen Benutzern des Projekts zur Verfügung stellen	
	< Zurück Weiter > Abbrea	:hen

6. Starten Sie den Abgleich.

Abgleich/Import der Kontakte

 Öffnen Sie die Ansicht "Kontakte" und wählen Sie 'Organisation > Abgleich'. Als Dateiformat wählen Sie "Excel" und geben im übernächsten Schritt den Pfad zur XLS-Datei an, in der Vorschau erscheint nun ein Auszug aus den Daten.

Hinweis: Sofern noch keine Daten in der Ansicht "Kontakte" vorhanden sind, können Sie die Daten auch importieren anstatt abzugleichen. Wählen Sie in diesem Fall wählen Sie 'Organisation > Import'.

	Bitte wählen Sie die zu in	nportierende Daten	bank:					
	EXCEL://C:\Users\combi	t\Documents\Adre	sen mit i	Ansprechpartner.	xlsx 1	abelle1	-	
	Vorschau:							,
	Organisation	Straße	PLZ	Ort	LKZ	Anred	Name	Vc
	(株)鈴木電機	麻布十番3-6-86	106-004	東京	JP	Mrs.	吉田	法
DOBODE CONTRACTOR	Albatros Flug OHG	Zeppelinstr. 33	78464	Konstanz	DE	Herrn	Junker	Hi
en alle alle alle alle alle alle alle al	Albatros Flug OHG	Zeppelinstr. 33	78464	Konstanz	DE	Herrn	Maier	AI
	Alpenverein Edelweiß e.	Enzianstr. 44	82467	Garmisch-Parte	DE	Herrn	Meister	KI
	Alpenverein Edelweiß e.	Enzianstr. 44	82467	Garmisch-Parte	DE	Herrn	Steiger	Hi
	Anwaltskanzlei Recht &	Falckensteinstr. 17	12307	Berlin	DE	Herrn	von König	Lu
	Autohaus Wiese	Eichhornstr. 5a	81377	München	DE	Herrn	Wiese	Tł
	Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Maier	Pa
	Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Schmidt	Tł
	Bugfree Software GmbH	Flamingoweg 40	70378	Stuttgart	DE	Herrn	Schreiner	H
	Bürobedarf Schröder Gn	Laubwaldstr. 67	78224	Singen	DE	Frau	Schröder	Sa
	Café Mozart	Schönbrunnerstr. 1	1120	Wien	Α	Frau	Amadeus	CI
gaaga a	Café zum Roten Haus	Ziegelhofstr. 104	1220	Wien	Α	Frau	Herzog	In
	combit GmbH	Untere Laube 30	78462	Konstanz	DE	Frau	Dannenmann	Br
	combit GmbH	Untere Laube 30	78462	Konstanz	DE	Herrn	Eggstein	Bj
	combit GmbH	Untere Laube 30	78462	Konstanz	DE	Frau	Hertrich	CI
	•	··· · ·				-		•

 Im nächsten Schritt definieren Sie das Kriterium, anhand dessen ein Kontakt als "gleich" identifiziert werden soll. Unsere Strategie lautet: Bei Datensätzen, bei denen Name + Vorname + Abteilung + eMail gleich sind, handelt es sich um "denselben" Kontakt.

Abgleich-Assistent					×
	Definition der S sein müssen, da	chlüsselfelder (der Felder oc ımit ein Datensatz als gleich	ler Ausdrücke, deren Werte identisch erkannt wird):]	× √α
	Haupt-DB	Format	Neben-DB (Feld oder Formel)	ОК	Länge
	Name	Text (40 Zeichen)	<name></name>	 Image: A start of the start of	40
	Vorname	Text (30 Zeichen)	<vorname></vorname>		30
	Abteilung	Text (40 Zeichen)	<abteilung></abteilung>		40
1988	eMail	Text (60 Zeichen)	<email></email>	 ✓ 	60
					t
9	Verknüpfen unverknüpft Bei 'Länge' geb	Sie nur die Felder, die Schlü t. Normalerweise sollten 3 o en Sie die Maximallänge für	sselfelder sein sollen und lassen sie die re der 4 Felder ausreichend sein. den Vergleich an.	estlichen F	elder
?	< <u>Z</u> urück	Weiter >		Ab	brechen

	<u>A</u> uto-Verknüpfung						
	Haupt-DB	Format	Neben-DB (Feld ode	ОК	Abgleichregel	C ^	
	ID	Text (32 Zeiche					
	FirmenID	Text (32 Zeiche		1		(E)	
1988	Anrede	Text (30 Zeiche	<anrede></anrede>	<	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	4	
TO BOOR	AnredeBrief	Text (40 Zeiche		1			
80°880	Name	Text (40 Zeiche	<name></name>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer		
	NameAussprac	Text (40 Zeiche					
	Vorname	Text (30 Zeiche	<vorname></vorname>	<	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	4	
	MatchCode	Text (40 Zeiche				1	
	Position	Text (40 Zeiche	<position></position>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	۹.	
	Abteilung	Text (40 Zeiche	<abteilung></abteilung>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	۹.	
	Telefon	Text (30 Zeiche	<telefon1></telefon1>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer		
	Telefon2	Text (30 Zeiche	<telefon2></telefon2>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	۹	
	MobilTelefon	Text (40 Zeiche					
	Telefax	Text (30 Zeiche	<telefax></telefax>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_leer	٠	
00	Telefax2	Text (30 Zeiche				- T	
	4 1	T . (60 7 .)	i . Karn. III	/			

3. Nun werden die "Kontakt"-spezifischen Felder miteinander verknüpft:

WICHTIG: Dem Feld "Z_Import_FK" muss die für "Firmen" aufgeführte Formel für den Firmen-Schlüsselwert zugewiesen werden, damit im Anschluß der Kontakt mit der Firma verknüpft werden kann: <Organisation><Straße><PLZ><LKZ>

Abgleich-Assistent							x
	Bitte verknüpfen Sie die Felder miteinander:						
	Auto-Verk	nüpfung					√α
	Haupt-DB	Format	Neben-DB (Feld ode	ОК	Abgleichregel	ОК	
	Kreditkarte	Text (20 Zeiche					
	KreditkNr	Text (20 Zeiche				1	
	KK_EXP_M	Text (10 Zeiche				1	
DOBOOD CROPP	KK_EXP_J	Text (10 Zeiche				1	
80.900	Zahlungsart	Text (10 Zeiche				1	
	VKGebiet	Text (10 Zeiche				1	
	Newsletter	Logisch				1	
	LPersKont	Text (19 Zeiche				1	
	Zusatz1	Text (100 Zeich				Î	
	Zusatz2	Text (100 Zeich					
	Zusatz3	Text (100 Zeich				1	
	Zusatz4	Text (100 Zeich					
	Zusatz5	Text (100 Zeich					
	Z_Import_PK	Text (120 Zeich					
00	Z_Import_FK	Text (500 Zeich	<organisation><st< td=""><td>\checkmark</td><td>Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_le</td><td>e 🗸</td><td>(III)</td></st<></organisation>	\checkmark	Regel.NebenDB_wenn_HauptDB_le	e 🗸	(III)
	•					•	-
	Datenfilter					6	<u>,</u>
	2.3000000					L	· · ·
							_
?	< <u>Z</u> urück	<u>W</u> eite	r >		Ab	breche	n
	< <u>Z</u> urück	<u>W</u> eite	r >		Ab	breche	n

4. Im nächsten Schritt definieren wir die Anzeigefelder für die Statistik uind ein evtl. Fehlerprotokoll:

Abgleich-Assistent						2
	Wählen Sie hier die Felder 'Regel.Auswahl_wenn_nich werden sollen:	aus, die bei der Abg ht_leer'), der Statisti	Jleich k und	abfrage (Abgleichregeln 'Reg in einem eventuellen Fehler	gel.Auswahl' und protokoll angezeigt	:
	Haupt-DB:	(\times	Neben-DB:	(\mathbf{x}
	Anzeigefeld			Anzeigefeld		
	Name			Name		
	Vorname			Vorname		
	eMail			eMail		
20						
0						
v						
?	< Zurück V	<u>V</u> eiter >			Abbrech	ien

5. Vergeben Sie nun einen aussagekräftigen Namen für diese Abgleichvorlage:

Abgleich-Assistent		x
	Bitte geben Sie einen Namen für die Feldverknüpfungs-Vorlage ein. Ihre Vorlage wird dann unter diesem Namen gespeichert und im Formatauswahl-Dialog für zukünftige Operationen als fertige Vorlage zur Verfügung stehen.	
	Excel: Ansprechpartner-Abgleich	
	Vorlage <u>a</u> llen Benutzern des Projekts zur Verfügung stellen	
0	< Zurück Weiter > Abbrec	:hen

6. Der Abgleich kann nun durchgeführt werden.

Verknüpfung von Kontakten mit Firmen

Als letzten Schritt müssen nun noch die Kontakt-Datensätze mit der zugehörigen Firma verknüpft werden. Dies erfolgt über eine Abfrage: Ein Kontakt-Datensatz gehört zu einem Firmen-Datensatz, wenn "Z_Import_FK" mit dem Wert von "Z_Import_PK" übereinstimmt. Dann soll der Wert des Schlüsselfelds "ID" der Ansicht "Firmen" (Companies) in das Fremdschlüsselfeld "CompanyID" der Ansicht "Kontakte" (Contacts) gesetzt werden. Diese Abfrage soll nur für diejenigen Kontakt-Datensätze ausgeführt werden, bei denen im Feld "Z_Import_FK" ein Wert vorhanden ist und das Feld "FirmenID" leer ist.

Ausführen der Abfrage über MS SQL Server Management Studio oder pgAdmin

Die SQL-Abfrage kann auch direkt im Microsoft SQL Server Management Studio oder pgAdmin von PostgreSQL ausgeführt werden.

Im Microsoft SQL Server Management Studio wählen Sie "Neue Abfrage" im Kontextmenü der Datenbank. Geben Sie folgenden Befehl ein und klicken dann auf die Schaltfläche "Ausführen":

```
update "Contacts"
set "CompanyID" = (select distinct "Companies"."ID" FROM "Companies"
where "Contacts"."Z_Import_FK" = "Companies"."Z_Import_PK")
where "Contacts"."Z_Import_FK" IS NOT NULL AND LEN(RTRIM("Contacts"."Z_Import_FK"))>0
AND ("Contacts"."CompanyID" IS NULL OR LEN(RTRIM("Contacts"."CompanyID"))= 0)
```

Unter PostgreSQL geben Sie folgende Abfrage ein:

```
update "Contacts"
set "CompanyID" = (select distinct "Companies"."ID" FROM "Companies"
where "Contacts"."Z_Import_FK" = "Companies"."Z_Import_PK")
where "Contacts"."Z_Import_FK" IS NOT NULL AND CHAR_LENGTH(RTRIM("Contacts"."Z_Import_FK"))> 0
AND ("Contacts"."CompanyID" IS NULL OR CHAR_LENGTH (RTRIM("Contacts"."CompanyID"))= 0)
```

Ausführen der Abfrage über ein Script

' MS SQL Server

Die Abfrage kann auch per Script über 'Extras > Scripts > Ausführen' bzw. eine Schaltfläche "Script Datei" ausgeführt werden. Beispiel:

```
If cRM.CurrentProject().DBSystemType = 3 Then
nResult = SQLShell.ExecuteCommandRaw("update ""Contacts"" set ""CompanyID"" = (select distinct
""Companies"".""ID"" FROM ""Companies"" where ""Contacts"".""Z_Import_FK"" =
""Companies"".""Z_Import_PK"") where ""Contacts"".""Z_Import_FK"" IS NOT NULL AND
LEN(RTRIM(""Contacts"".""Z_Import_FK""))> 0 AND (""Contacts"".""CompanyID"" IS NULL OR
LEN(RTRIM(""Contacts"".""CompanyID""))= 0)")
' PostgreSQL
ElseIf cRM.CurrentProject().DBSystemType = 10 Then
nResult = SQLShell.ExecuteCommandRaw("update ""Contacts"" set ""CompanyID"" = (select distinct
""Companies"".""ID"" FROM ""Companies"" where ""Contacts"".""Z_Import_FK"" =
""Companies"".""Z_Import_PK"") where ""Contacts"".""Z_Import_FK"" IS NOT NULL AND
LEN(RTRIM(""Contacts"".""Z_Import_FK""))> 0 AND (""Contacts"".""CompanyID"" IS NULL OR
CHAR_LENGTH(RTRIM(""Contacts"".""CompanyID""))= 0)")
End If
If nResult = -1 Then
MsgBox SQLShell.LastError.ErrorCode & ": " & SQLShell.LastError.ErrorText
Else
MsgBox nResult & " Datensätze betroffen."
```

End If cRM.CurrentProject.ActiveViews.ActiveView.Update

Mögliche Probleme

Wie bereits erwähnt, muss der Schlüsselausdruck eindeutig sein, d.h. die Kombination in Z_Import_FK <organisation><straße><PLZ><LKZ> darf in der Firmen-Ansicht nicht mehrfach vorkommen. Falls mehrere Datensätze mit dieser Kombination vorhanden sind, bekommen Sie diese (oder eine ähnliche) Meldung:

```
Meldung 512, Ebene 16, Status 1, Zeile 1
Die Unterabfrage hat mehr als einen Wert zurückgegeben. Das ist nicht zulässig, wenn die
Unterabfrage auf =, !=, <, <=, > oder >= folgt oder als Ausdruck verwendet wird.
```

Die Anweisung wurde beendet.

Führen Sie dann eine Dublettenprüfung im cRM in der Ansicht "Firmen" auf das Feld "Z_Import_PK" durch und löschen Sie die Dubletten.

In seltenen Fällen führt der Dublettencheck über eine SQL-Abfrage zu einem besseren Ergebnis. Im Microsoft SQL Server Management Studio wählen Sie dazu "Neue Abfrage" im Kontextmenü der Datenbank. Geben Sie folgenden Befehl ein und klicken dann auf die Schaltfläche "Ausführen":

```
select T1."Z_Import_PK" from "Companies" T1, "Companies" T2
where T1."Z_Import_PK" = T2."Z_Import_PK" and T1.ID <> T2.ID
and T1."Z_Import_PK" IS NOT NULL AND LEN(RTRIM(T1."Z_Import_PK"))> 0
```

Einsatz im Alltag

Nach dieser Konfigurationsarbeit reduziert sich dann später im Alltag der Ablauf auf folgende 4 Schritte:

- 1. Einspielen der Excel-Datei unter demselben Namen und am selben Ort wie zum Zeitpunkt der Konfiguration.
- 2. Öffnen der Ansicht "Firmen" und per 'Organisation > Abgleich > Eigene Formate' das Benutzerformates "Excel: Firmen-Abgleich" ausführen.
- 3. Öffnen der Ansicht "Kontakte" und per 'Organisation > Abgleich > Eigene Formate' das Ausführen des Benutzerformates "Excel: Ansprechpartner-Abgleich".
- 4. Ausführen des Scripts über eine Schaltfläche.

Abgleich-Assistent		×
	Bitte wählen Sie die Applikation bzw. das Dateiformat, mit dem Sie Ihre Daten abgleichen wollen:	
	Eigene Formate Global Excel: Firmen-Abgleich Excel: Ansprechpartner-Abgleich address manager factura manager Access Access Cobra Tobit Excel Outlook Text Word Excel Weitere Programme Excel Mord Excel Mord Excel Mord Excel Mord Excel Mord Excel Mord Excel Excel	E
Carling and Carling an	Import-Format:	en
	Verarbeitung von Daten aus Microsoft Excel.	
0	< Zurück Weiter > Abbrea	chen

Weitere Hinweise

Datenbereich beim Excel-Import explizit angeben

Wenn Sie eine Excel-Datei importieren möchten, können Sie nach der Auswahl der Datei über die Schaltfläche "Eigenschaften" den Datenbereich der eingelesen werden soll explizit selbst bestimmen. Aktivieren Sie dazu die Option "Datenbereich explizit definieren" und geben die Excel-Koordinaten an, z.B. von A1 bis R35.

Standardmäßig wird der Datenbereich automatisch ausgelesen. Dies kann jedoch dazu führen, dass Spalten nicht importiert werden, denn es werden nur diejenigen Spalten eingelesen, bei denen in der ersten Datenzeile ein Eintrag vorhanden ist. Außerdem erfolgt das automatische Auslesen nur bis zur ersten Leerzeile.



Einschränkungen beachten

Beim Import von Daten müssen Sie beachten, dass für Tabellen evtl. Einschränkungen (Constraints) im Datenbanksystem bestehen, an denen ein Import scheitern könnte. Diese Einschränkungen müssen dann VOR einem Import gelöscht werden. Einschränkungen definieren Regeln bezüglich der in Spalten zulässigen Werte, z.B. das Zulassen von NULL-Werten.

Datenbanks Hier können Sie	struktur die Struktur der Da	tenbank Ta	abellen bestim	men.			Ē
Datenbanktabelle	Activities *					- 6	h x
Felder:						_ []	<u>-</u>
Feldname	Feldtyp SQL	Feldgröß	Genauigkei	Nachkommastelle	NULL-Werte erlaub	Schlüsse	lfel 🔺
ID	uniqueidentifie	16			Г	V	-
CompanyID	uniqueidentifie	16				П	=
ContactID	uniqueidentifie	16			F	Г	
CampaignID	uniqueidentifie	16			₽-3	Γ	
ComplaintID	uniqueidentifie	16			v		
ProjectID	uniqueidentifie	16			v		
DateTime	datetime	16			V		
Responsible	nvarchar	20			v		
Duration	int	4			V		
Priority	nvarchar	10			v		
Category	int	4			V		
ActivityType	int	4			▼		
Direction	int	4			V		
Status	int	4			▼		
Comment	ntext	10737418			v		
Confidentiality	nvarchar	10					
?					ОК	Abbre	echen

Beispiel: Ein Datensatz in der Ansicht "Aktivitäten" muss zwingend mit einem Datensatz aus der Ansicht "Kontakte" verknüpft sein. D.h. im Fremdschlüsselfeld "ContactID" muss der Primärschlüssel des verknüpften Kontakt-Datensatzes stehen. Daher wurde bei der Konfiguration der Datenbankstruktur für das Feld "ContactID" die Option "NULL-Werte erlaubt" deaktiviert. Diese Einschränkung wäre zum Zeitpunkt des Imports aber nicht möglich, daher muss diese Option vor dem Import wieder aktiviert werden.

1:1-Felder beim Import korrekt belegen

Diverse Felder in der cRM-Referenzsolution sind als 1:1-Felder realisiert, wie z.B. das Feld für die Branche1. D.h. die Branchen-Bezeichnungen stehen in einer verknüpften Ansicht "Branche1" und nicht direkt in einem Feld der Ansicht "Firmen".

📳 combit Relationship Manager - Mediu	m - [Branche1]				
: Projekt Ansichten Fenster Konfigu	irieren ?				_ & ×
Navigation $+ \times$	Branch	e1 × +			▼ ×
Projekt	: Datensatz B	Bearbeiten Suchen Filtern Organisi	eren Ausgeben Termin Ansicht	Extras Konfigurieren	
🏠 Info-Zentrale	1	🔟 🎦 🗈 🔚 🗙 🐌 🖂 🍏 Einzel	-Druck 🕶 🛅 🦖 🏖 🚓 🖕 🤅 🐰	🗈 📇 🚽 🏟 🔑 🗛 Branche1 durch	isuchen 🔹 🍟
闭 Termine/Aufgaben 🗑 Anrufe		🕨 🚽 🗄 BranchenID 🔹 🛓	🗼 🏹 🝦 🤅 🏹 🏹 < Alle Datensi	ätze > 🔹 🖌 🏹 💱 🎉	🕶 🖙 🗱 🛱 🍹
Ansichten	abcde	fghijklmnopqrstu	vwxyz ╤		
🚊 🖓 🔁 Sonstige	 BranchenID 	Bezeichnung			
	01	Auto, Verkehr + Transport			
	02	Baugewerbe + Industrie			
FirmenBeziehungen	03	Öffentlicher Sektor			
Newsletteranforderungen	04	Bildung + Wissenschaft			
Kampagnenzuordnung	05	Kunst + Kultur			
Projektvorgangszuordnung =	06	Finanzen			
	07	Gesundheitswesen			
	08	Grosshandel/Distribution			
Absatzgebiete	09	Einzelhandel			
Aktivitätskategorien	10	Dienstleistungen			_
Beleatypen	11	Touristik			Ť
Beschwerdestatus	12	Medien, Marketing + Werbung			
Branche1	13	Tiere + Pflanzen			
Branche2	14	т			
4	15	Sport + Fitness			·
					
<u>™ × ∞ m 1</u> 63 82					15/15
	_		05.0	5.2011 08:29 Administrator@COMB	IT\SQLEXPRESS:

Firmen-Datensatz und Branchen-Datensatz werden dabei (in der Solution "cRM_Solution_Medium") über das Feld "BusinessSector1" (Ansicht "Firmen") und "BusinessSectorID" (Ansicht "Branche1") verknüpft.

me:	Firmen					
tenbanktabelle/-sicht:	Companies				•	
elder Relationen Co	odes Dubletten	Funktionsdefinitionen	Auto. Nr.	Auto-Protokoll	Dokumentenverwaltung	
Relationen:					i	×
✓ Feldname	Relationstyp	Ansicht Relation	Fe	eld Relation	Relationsalias	*
AccountMngr BusinessRelation	Relation 1:1 Relation 1:1	Benutzer Geschäftsbeziehun	Lo gen ID	oginName	Betreuer Geschäftsbeziehung	=
BusinessSector1	Relation 1:1	Branchel	Bu Bu	usinessSectorID	Branche1	
BusinessSector2	Relation 1:1	Branche2	Bu	usinessSectorID2	Branche2	
ComPreference	Relation 1:1	Aktivitätstypen	ID)	KomPräferenz	
CreditPaymentBehaviour	Relation 1:1	Zahlungsverhalten	ID)	Zahlungsverhalten	
ID	Relation 1:1	SalesZahlDauerFirm	nen Co	ompanyID	SalesZahlDauerFirmen	
ID	Relation 1:1	SalesUmsatzFirmer	nVJ Co	ompanyID	SalesUmsatzFirmenVJ	
ID	Relation 1:1	SalesOPOSFirmen	C	ompanyID	SalesOPOSFirmen	
ID	Relation 1:1	SalesUmsatzFirmer	nU Co	ompanyID	SalesUmsatzFirmenLJ	
ID	Relation 1:N	Verkaufschancen	C	ompanyID	Verkaufschancen	
ID	Relation 1:N	Beschwerden	C	ompanyID	Beschwerden	
ID	Relation 1:N	Kontakte	C	ompanyID	Ansprechpartner	
ID	Relation 1:N	Aktivitäten	C	ompanyID	Aktivitäten	
ID	Relation 1:N	Belege	C	ompanyID	Belege	Ŧ

Wenn nun direkt beim Import die Branche gesetzt werden soll, muss in das Feld "BusinessSector1" die entsprechende ID der Branche gesetzt werden, also z.B. für die Branche "Auto, Verkehr + Transport" der Wert "01".

Dies kann beim Import natürlich auch über eine Formel erfolgen, z.B. in der Form "Wenn 'Auto, Verkehr + Transport' dann '01', Wenn 'Baugewerbe + Industrie' dann '02' …". Beim Import in die Ansicht "Firmen" geben Sie dann z.B. folgende Formel für das Feld "Branche1" an:

Formel bearbeiten		×
Variablen und Funktionen Bedingung Text Da	atumsformat Zahlenformat Operatoren	
Variablen	Funktionen: cond AddSeconds ([Datum],[Zahl]) Cond ([Boolean],[Alle]],[Alle]]) Becond ([{Datum]]) tot der zweite Ausdruck genommen, ansonsten der (optionale) Ein	₽ ↓
<pre>«Cond (Branche="Auto, Verkehr + Transport","0" </pre>	1*,Cond(Branche="Baugewerbe + Industrie","02"))»	(;;;) ~~> • *) (;;
	OK Abb	brechen

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.