



Importvorlage

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2026.10.0 | Oktober 2026





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.





Agenda

- [Überblick](#)
- [Use Cases](#)
- [Vorgehen](#)
 - [Importvorlage erstellen](#)
 - [Import mit Importvorlage durchführen](#)
- [Datenbasis: CSV-Datei](#)
 - [CSV-Datei außerhalb von ADITO einsehen](#)
 - [Unformatierte Kommunikationsmittel](#)
- [Importvorlage](#)
 - [Neuanlage](#)
 - [Einsicht in die CSV-Datei](#)
 - [Datenstruktur definieren](#)
 - [Felder definieren](#)
 - [Mapping definieren](#)
 - [Mapping manuell erfassen](#)
 - [Mapping mittels CSV erfassen](#)
 - [Daten importieren](#)
 - [Import rückgängig machen](#)
 - [Neue Datei hochladen](#)
 - [Download Importdatei](#)
- [Importvorlage kopieren](#)

CSV Import mittels Importvorlage



„Überblick“

- Importvorlagen werden verwendet, um CSV-Dateien zu importieren. Somit werden Schnittstellen geschaffen, über die regelmäßige oder seltene Importe erfolgen. Sie werden genutzt, um bspw. gekaufte Leads, Messe-Veranstalter Daten oder aus anderen Systemen stammende Daten, zu importieren.
- **Voraussetzung** zur Erstellung einer Importvorlage sind **ADITO-Entwickler-Kenntnisse** (ADITO Dev's oder entsprechend geschulte Projektmitglieder).
- Daten **beliebiger Contexte** mit **all ihren Feldern** können importiert werden.
* Im xRM können Importvorlagen für die Contexte Firma, Kontakt, Angebot, Aktivität, Kampagne, Produkt und Beleg erstellt werden. Die Auswahl der Contexte kann durch Customizing erweitert werden.



CSV Import mittels Importvorlage

Use Case x

Aufbau der Präsentation

Die Anlage von Importvorlagen wird an Hand von 2 Use Cases erklärt.
Sie finden auf der rechten Seite der Folie den Hinweis, zu welchem Use Case die Informationen gehören.

Use Cases



Use Case

Use Case 1

Import einer Datei mit „Messe-Ausstellern“

Tim Admin (IT-Abteilung) bekommt von seinen Kollegen aus dem Vertrieb wie jedes Jahr die Aussteller-Datei von der Messe mit der Bitte, diese Daten ebenfalls im CRM zu hinterlegen.

Tim Admin nutzt dafür die Importvorlagen und prüft im ersten Schritt den Aufbau der Datei.

Sie beinhaltet: Firmenname, Anschrift, Land, Branche, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Sprache, ...

Use Case 2

Import einer Datei mit „Messe-Kontakten“

Zudem hat der Vertrieb die Messe-Kontakte auch als CSV-Datei an Tim Admin weitergegeben, um diese zu importieren.

Sie beinhaltet: Briefanrede, Firmenname, Anrede, Vorname, Nachname, Titel, Anschrift, Land, Sprache, Branche, Familienstand, Firmentelefonnummer, Persönliche Telefonnummer, ...

Vorgehen



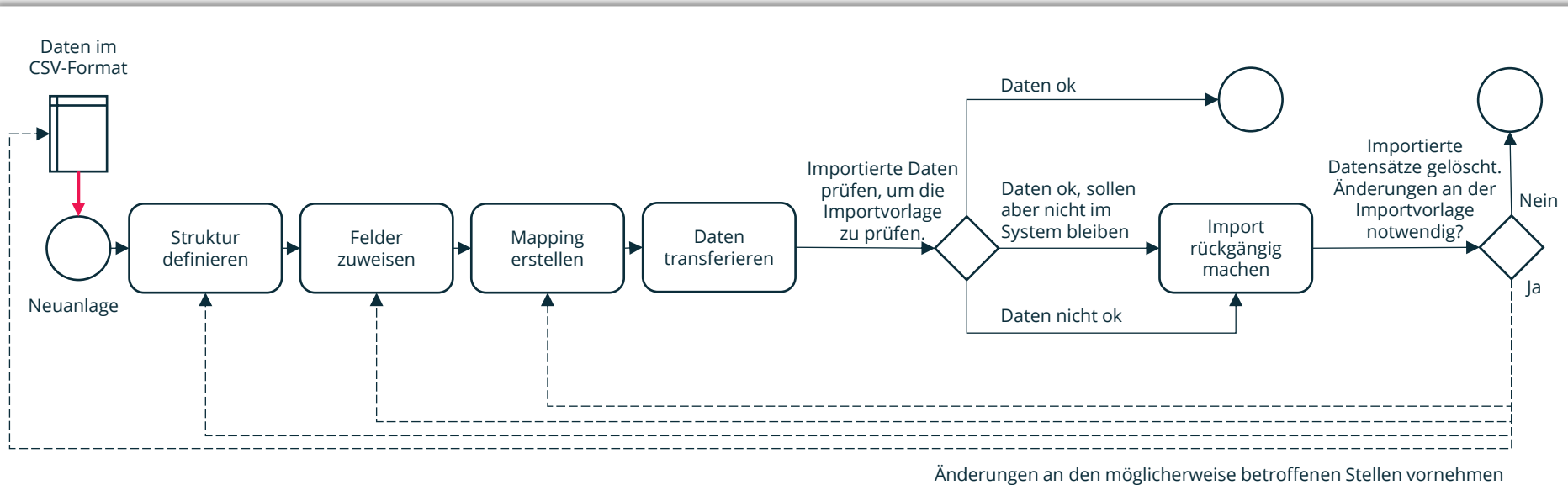
Allgemeines Vorgehen

- Initiale Erstellung der Importvorlage basierend auf der CSV-Datei mit abschließendem Import der Daten ins CRM.
- Für den regelmäßigen Import (bspw. jährlicher Import der Messe-Dateien) gilt, dass Sie die Importvorlage einmalig erstellen und die Struktur der CSV-Datei immer gleich bleibt.
- Um CSV-Dateien mit gleicher Struktur zu importieren, können Sie die Kopier-Funktion der Importvorlagen nutzen, um diese nun geringfügig an die neue Datei anzupassen.

Importvorlage mit CSV-Datei erstellen



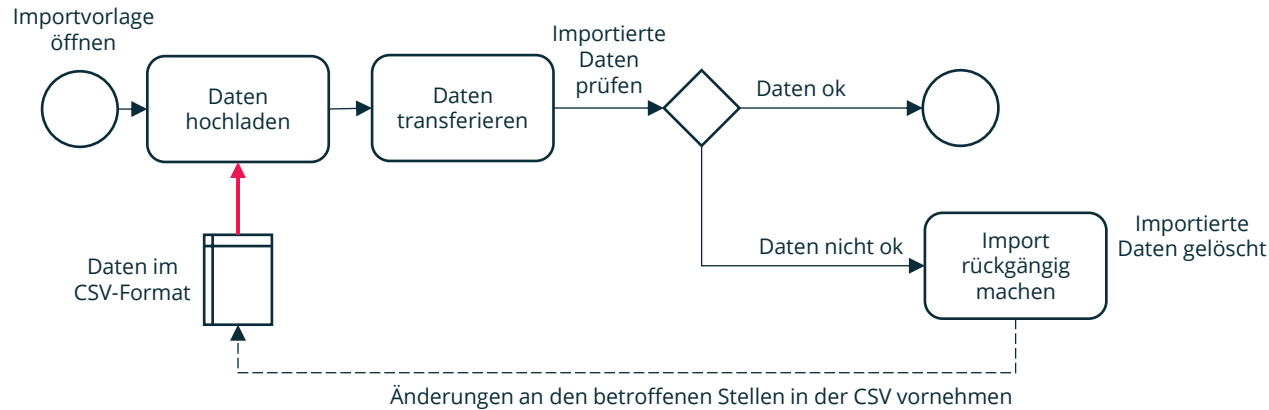
Voraussetzung: Die CSV-Datei muss in der Form vorhanden sein, wie sie zukünftig verwendet wird inkl. der Spaltenbezeichnungen in der ersten Zeile.



Import mit Importvorlage durchführen

Regelmäßiger Import mit gleicher Importvorlage

Für den regelmäßigen Import gilt, dass Sie eine Importvorlage für eine CSV-Datei mit gleicher Struktur wieder verwenden. Gleiche Struktur heißt dabei identische Spaltennamen in derselben Reihenfolge.

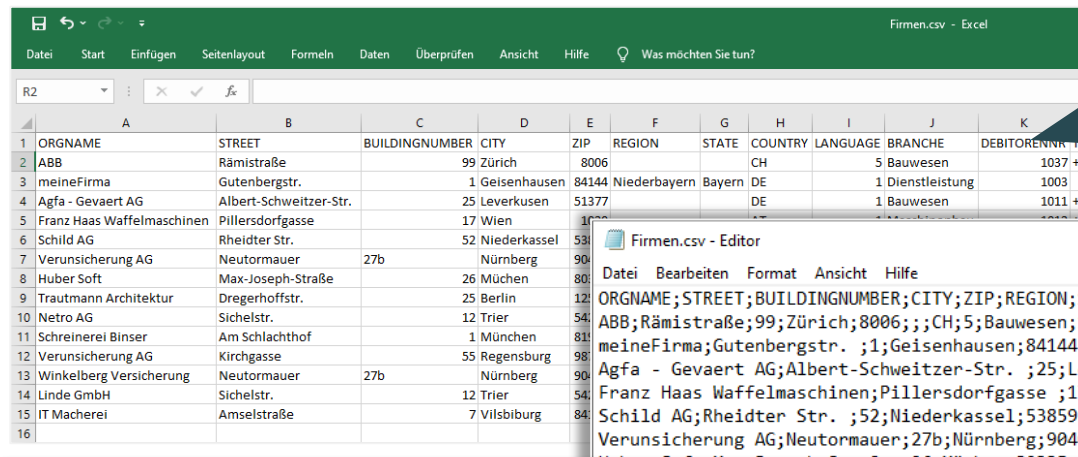


Datenbasis: CSV-Datei



Datenbasis: CSV-Datei

CSV-Datei außerhalb von ADITO einsehen



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ORGNAME	STREET	BUILDINGNUMBER	CITY	ZIP	REGION	STATE	COUNTRY	LANGUAGE	BRANCHE	DEBITORENNR.
1	ABB	Rämisträße	99	Zürich	8006			CH		5 Bauwesen	1037 +4
2	meineFirma	Gutenbergstr.		1 Geisenhausen	84144	Niederbayern	Bayern	DE		1 Dienstleistung	1003
3	Agfa - Gevaert AG	Albert-Schweitzer-Str.		25 Leverkusen	51377			DE		1 Bauwesen	1011 +49 (212) 556677-0
4	Franz Haas Waffelmaschinen	Pillersdorfgrasse		17 Wien	1020			AT		1 Maschinenbau	1012 +49 (212) 55333-0
5	Schild AG	Rheidter Str.		52 Niederkassel	53859			DE		1 Logistik	1027 +49 (212) 55333-0
6	Verunsicherung AG	Neutormauer	27b	Nürnberg	90403			DE		1 Dienstleistung	1003 +49 (212) 556677-0
7	Huber Soft	Max-Joseph-Straße		26 München	80335			DE		1 Dienstleistung	1805 +49 (212) 556677-0
8	Trautmann Architektur	Dregerhoffstr.		25 Berlin	12159			DE		1 Dienstleistung	1807 +49 (212) 556677-0
9	Netro AG	Sichelstr.		12 Trier	54293			DE		1 Dienstleistung	8093 +49 (212) 123456
10	Schreinerei Binsler	Am Schlachthof		1 München	81549			DE		1 Dienstleistung	815 +49 (212) 55333-0
11	Verunsicherung AG	Kirchgasse		55 Regensburg	93040			DE		1 Dienstleistung	1003 +49 (212) 556677-0
12	Winkelberg Versicherung	Neutormauer	27b	Nürnberg	90403			DE		1 Dienstleistung	1003 +49 (212) 556677-0
13	Linde GmbH	Sichelstr.		12 Trier	54293			DE		1 Dienstleistung	8093 +49 (212) 123456
14	IT Macherei	Amselstraße		7 Vilsbiburg	84153			DE		1 Dienstleistung	1037 +41 (212) 123456
15											
16											

Öffnen Sie die Datei bspw. in Excel, können Sie die Spaltenbezeichnung und die Anzahl der Spalten und Zeilen einsehen.

Öffnen Sie die Datei bspw. im Editor, können Sie Satztrenner, Feldtrenner und Feldbegrenzer einsehen.

Firmen.csv - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

```
ORGNAME;STREET;BUILDINGNUMBER;CITY;ZIP;REGION;STATE;COUNTRY;LANGUAGE;BRANCHE;DEBITORENNR.
ABB;Rämisträße;99;Zürich;8006;;;CH;5;Bauwesen;1037;+49 (212) 556677-0;
meineFirma;Gutenbergstr. ;1;Geisenhausen;84144;Niederbayern;Bayern;DE;1;Dienstleistung;1003;+49 (212) 556677-0;
Agfa - Gevaert AG;Albert-Schweitzer-Str. ;25;Leverkusen;51377;;;DE;1;Bauwesen;1011;+49 (212) 556677-0;
Franz Haas Waffelmaschinen;Pillersdorfgrasse ;17;Wien;1020;;;AT;1;Maschinenbau;1012;+49 (212) 55333-0;
Schild AG;Rheidter Str. ;52;Niederkassel;53859;;;DE;1;Logistik;1027;+49 (212) 55333-0;
Verunsicherung AG;Neutormauer;27b;Nürnberg;90403;;;DE;1;Dienstleistung;1003;+49 (212) 556677-0;
Huber Soft;Max-Joseph-Straße ;26;München;80335;;;DE;1;Dienstleistung;1805;+49 (212) 556677-0;
Trautmann Architektur;Dregerhoffstr. ;25;Berlin;12159;;;DE;1;Bauwesen;18535;+49 (212) 234-00;
Netro AG;Sichelstr. ;12;Trier;54293;;;DE;1; ;8093;
Schreinerei Binsler;Am Schlachthof ;1;München;81549;;;DE;1;Dienstleistung;815;
Verunsicherung AG;Kirchgasse ;55;Regensburg;93040;;;DE;1;Dienstleistung;1003;
Winkelberg Versicherung;Neutormauer;27b;Nürnberg;90403;;;DE;1;Dienstleistung;8093;
Linde GmbH;Sichelstr. ;12;Trier;54293;;;DE;1;Dienstleistung;1037;+41 (212) 123456;macherei@it.de
```



- In ADITO können in der Importvorlage Dateien mit max. 30 Spalte verarbeitet werden.
- Falls die CSV-Datei mehr Spalten beinhaltet, als für den Import in ADITO tatsächlich benötigt werden, sollten die nicht benötigten Spalten vorab entfernt werden.

Import unformatierter Kommunikationsmittel

Kommunikationsdaten, die von der Standardformatierung abweichen, werden beim Import in das entsprechende Format überführt und müssen nicht vorab in der CSV-Datei einheitlich formatiert werden. Die Formatierung der Kommunikationsdaten ist analog der Logik der Eingabe durch den Anwender.

- Wenn bspw. eine Website ohne `https://` erfasst, wird dies automatisch ergänzt.
- Ist bei Telefonnummern bspw. die Ländervorwahl im `+XX` Format hinterlegt, wird diese Angabe übernommen. Ist keine Ländervorwahl im Feld enthalten, wird diese aus der Sprache des am System angemeldeten Users ermittelt.



Hier empfiehlt es sich, bei Telefonnummern die richtige Ländervorwahl in der CSV-Datei mit aufzunehmen, um diese richtig im System zu erfassen, da sonst bspw. eine österreichische Telefonnummer eine deutsche Ländervorwahl erhält.

Beispiel:

	Telefonnummer	Website
In der CSV-Datei steht:	0180123456789	www.meineFirma.de
Im CRM wird übernommen:	+49 180 1 23456789	https://www.meineFirma.de

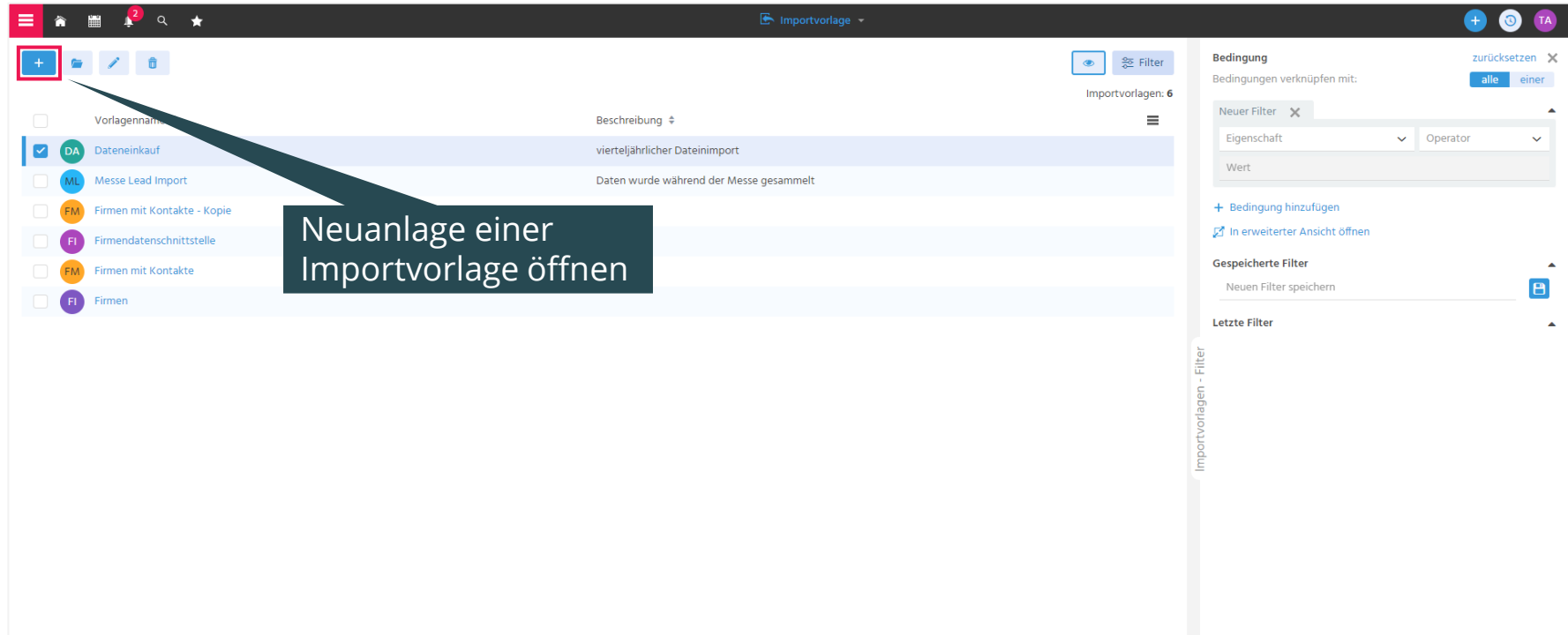
Importvorlage



Neuanlage mit CSV-Datei

Importvorlage

Filteransicht



Importvorlage

Importvorlagen: 6

Vorlagennamen	Beschreibung
☒ DA Dateneinkauf	vierteljährlicher Dateimport
☐ ML Messe Lead Import	Daten wurde während der Messe gesammelt
☐ FM Firmen mit Kontakte - Kopie	
☐ FI Firmendatenschnittstelle	
☐ FM Firmen mit Kontakte	
☐ FI Firmen	

Neuanlage einer Importvorlage öffnen

Bedingung

Bedingungen verknüpfen mit: [zurücksetzen](#) [X](#)

[alle](#) [einer](#)

Neuer Filter [X](#)

Eigenschaft [v](#) Operator [v](#)

Wert

[+ Bedingung hinzufügen](#)

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern [F](#)

Letzte Filter

Importvorlagen - Filter

Importvorlage

Use Case 1

Importvorlage erstellen



Laden Sie die CSV-Datei bei Neuanlage der Importvorlage hoch, um die Spaltenbezeichnungen für die Feldzuordnung zu importieren. Andernfalls werden diese nicht automatisch importiert.

Hinterlegte Datei

✓ Firmen.csv

Vorlagenname •

Beschreibung

Satztrenner •

Feldtrenner •

Feldbegrenzer •

Spaltenbezeichnung

Charset •

Dateien hochladen

CSV-Datei hochladen

Firmen

Import der Messedaten

CRLF

Strichpunkt

Anführungszeichen

Die Vorbelegung der Trennzeichen können Sie ggf. an die in der CSV verwendeten Trennzeichen anpassen.

Unter der Voraussetzung, dass die CSV-Datei in der ersten Zeile die Spaltenbezeichnung enthält, aktivieren Sie das Kennzeichen „Spaltenbezeichnung“. Somit wird die erste Zeile als Spaltenbezeichnung eingelesen. Sind keine Spaltenbezeichnungen vorhanden oder Sie haben das Kennzeichen deaktiviert, werden die Spalten mit der Bezeichnung „Spalte 1“ etc. angelegt.

Speichern

Abbrechen

Importvorlage

Importvorlage erstellen

Use Case 1

Als Charset können UTF-8, ISO-8859-1 oder ASCII verwendet werden. Dies ist davon abhängig, ob die CSV-Datei bspw. in Excel erstellt wurde.

The screenshot shows the 'Importvorlage - Firmen' web interface. The top navigation bar includes a hamburger menu, home, calendar, notifications (47), search, and star icons. The main content area is divided into two columns. The left column contains form fields for 'Hinterlegte Datei', 'Vorlagenname', 'Beschreibung', 'Satztrenner', 'Feldtrenner', 'Feldbegrenzer', 'Spaltenbezeichnung', and 'Charset'. The right column features a 'Dateien hochladen' button, a 'Datei hier ablegen' link, and a list of settings: 'Firmen', 'Import der Messedaten', 'CRLF', 'Strichpunkt', 'Anführungszeichen', and 'UTF-8'. A dropdown menu is open for the 'Charset' field, showing options: 'UTF-8', 'ISO-8859-1', and 'ASCII'. The bottom of the interface has 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

Importvorlage

Use Case 1

Tab „Datenbasis“ – CSV-Datei innerhalb von ADITO einsehen

Alle Daten aus der hochgeladenen Importdatei werden im Tab „Datenbasis“ angezeigt.

Der Tab „Datenbasis“ wird nur angezeigt, wenn eine CSV-Datei hochgeladen wurde. Falls die initiale Neuanlage ohne Upload durchgeführt wurde, wird der Tab ausgeblendet.

The screenshot shows the ADITO 'Importvorlage' (Import Template) interface. On the left, a sidebar contains a 'Details' section with settings for the import process, including 'Importvorlage für den import von Firmen.', 'Satztrenner' (CRLF), 'Feldtrenner' (Strichpunkt), 'Feldbegrenzer' (Anführungszeichen), 'Spaltenbezeichnung' (Ja), 'Charset' (UTF-8), and 'Hinterlegte Datei' (Firmen.csv). The main area displays the 'Datenbasis' tab, which contains a table of imported data. The table has columns for ORGNAME, STREET, BUILDINGNUMBER, CITY, ZIP, REGION, STATE, COUNTRY, LANGUAGE, BRANCHE, DEBITORENNR, TEL, and EMAIL. The data is sorted by ORGNAME. A callout box points to the 'Spaltenbezeichnung' column header, stating: 'Spaltenbezeichnung aus der CSV-Datei, wenn das Kennzeichen „Spaltenbezeichnung“ aktiviert wurde.' Another callout box points to the 'Datenbasis' tab, stating: 'Der Tab „Datenbasis“ wird nur angezeigt, wenn eine CSV-Datei hochgeladen wurde. Falls die initiale Neuanlage ohne Upload durchgeführt wurde, wird der Tab ausgeblendet.'

ORGNAME	STREET	BUILDINGNUMBER	CITY	ZIP	REGION	STATE	COUNTRY	LANGUAGE	BRANCHE	DEBITORENNR	TEL	EMAIL
ABB	Rämistraße	99	Zürich	8006					Bauwesen	1037	+41 (212) 55333-6	info@abb.com
meineFirma	Gutenbergstr.	1	Geisenhausen									
Agfa - Gevaert AG	Albert-Schweitzer-Str.	25	Leverkusen									
Franz Haas Waffelmaschinen	Pillersdorfgrasse	17	Wien	1020		AT			Maschinenbau	1012	+49 (212) 55333-0	
Schild AG	Rheidter Str.	52	Niederkassel	53859		DE	1		Logistik	1027	+49 (212) 55333-0	
Verunsicherung AG	Neutormauer	27b	Nürnberg	90403		DE	1		Dienstleistung	1026	+49 (212) 55667-5	
Huber Soft	Max-Joseph-Straße	26										
Trautmann Architektur	Dregerhoffstr.	25										
Netro AG	Sichelstr.	12										
Schreinerei Binsler	Am Schlachthof	1										



In ADITO können in der Importvorlage Dateien mit max. 30 Spalten verarbeitet werden.

Importvorlage

Tab „Datenbasis“

FI

Firmen

Details

Importvorlage für den import von Firmen.

Satztrenner

CRLF

Feldtrenner

Strichpunkt

Feldbegrenzer

Anführungszeichen

Spaltenbezeichnung

Ja

Charset

UTF-8

Hinterlegte Datei

Firmen.csv

Datenbasis

Datenstruktur

Felder

Mappings

Importierte Daten

Logs

Die hochgeladenen Daten können Sie im **Einzelfall** nachträglich bearbeiten.

ORGNAME	STREET	BUILDINGNUMBER	CITY	ZIP	REGION	STATE	COUNTRY	LANGUAGE	A
ABB	Rämistraße	99	Zürich	8006		CH	5	Bau	
meineFirma	Gutenbergstr.	1	Geisenhausen	84144	Niederbayern	Bayern	DE	1	Dier
Agfa - Gevaert AG	Albert-Schweitzer-Str.	25	Leverkusen	51377		DE	1	Bau	
Franz Haas Waffelmaschinen Pi									
Schild AG									
Verunsicherung AG									
Huber Soft									
Trautmann Architektur	Dregerhoffstr.	25	Berlin	12587		DE	1	Bau	
Netro AG	Sichelstr.	12	Trier	54296		DE	1	Dier	
Schreinerei Binsler	Am Schlachthof	1	München	81927		DE	1		
Verunsicherung AG	Kirchgasse	55							
Winkelberg Versicherung	Neutormauer	27b							
Linde GmbH	Sichelstr.	12							
IT Macherei	Amselstraße	7							

Wird die Datei später aus der Importvorlage heruntergeladen, wird der geänderte Wert in die CSV-Datei geschrieben.

Datenbasis

ORGNAME

Schreinerei Binsler

STREET

Am Schlachthof

BUILDINGNUMBER

1

CITY

München

ZIP

81927

REGION

REGION

STATE

STATE

COUNTRY

DE

LANGUAGE

1

BRANCHE

DEBITORENNR

8093

TEL

TEL

EMAIL

EMAIL

Falls mehrere Daten geändert werden müssen, sollte die Änderung der Daten direkt in der CSV-Datei vorgenommen und diese erneut hochgeladen werden.

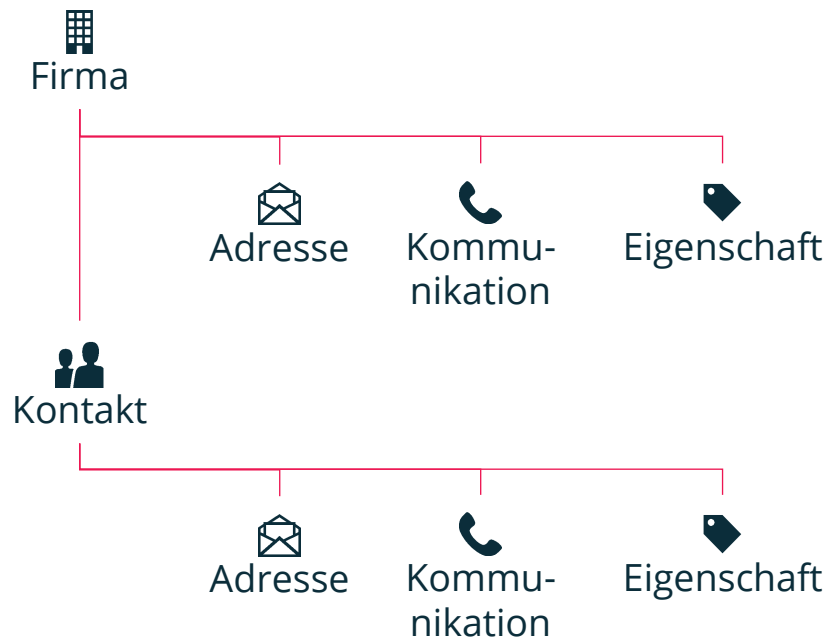
Datenstruktur für die Importvorlage definieren

Datenstruktur in der Importvorlage

Warum wird eine Datenstruktur benötigt?

Im Tab „Datenstruktur“ definieren Sie:

- Aus welchen Contexten die Felder importiert und in welchem Verhältnis die Contexte zueinander stehen.
- Ob Daten geupdated werden sollen und somit die Anlage von Dubletten verhindert wird.



Datenstruktur in der Importvorlage

Use Case 1

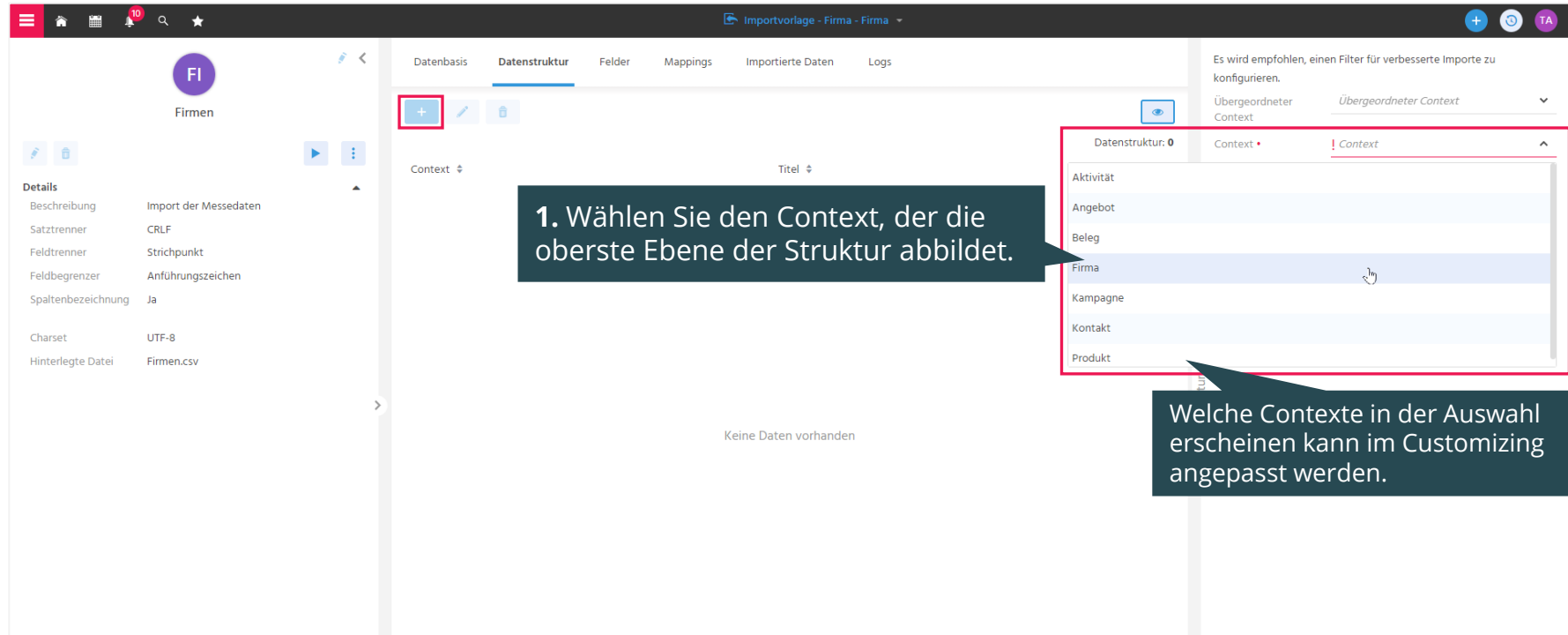


Use Case 2



Datenstruktur in der Importvorlage

Context der ersten Ebene anlegen



Importvorlage - Firma - Firma

Datenbasis Datenstruktur Felder Mappings Importierte Daten Logs

Es wird empfohlen, einen Filter für verbesserte Importe zu konfigurieren.

Übergeordneter Context Übergeordneter Context

Datenstruktur: 0 Context Context

Aktivität
Angebot
Beleg
Firma
Kampagne
Kontakt
Produkt

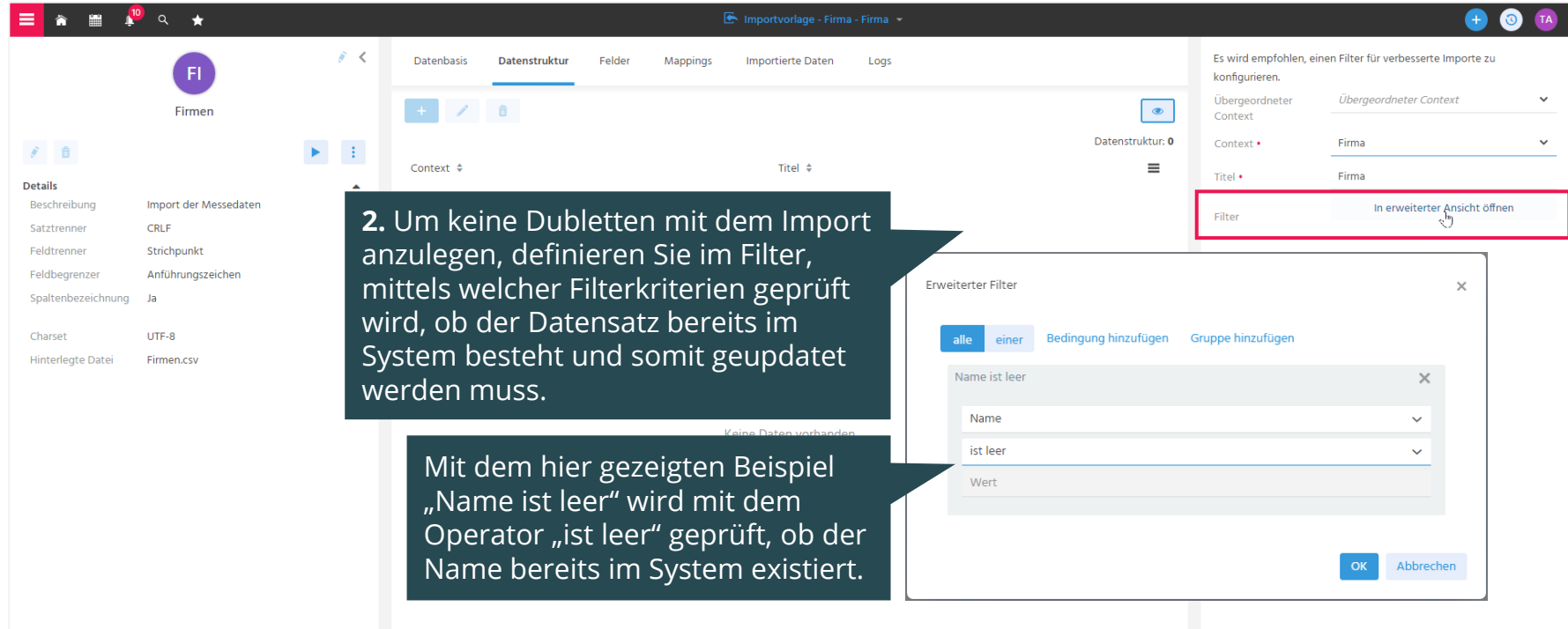
1. Wählen Sie den Context, der die oberste Ebene der Struktur abbildet.

Welche Contexte in der Auswahl erscheinen kann im Customizing angepasst werden.

Keine Daten vorhanden

Datenstruktur in der Importvorlage

Context der ersten Ebene anlegen: Updatehandling definieren



2. Um keine Dubletten mit dem Import anzulegen, definieren Sie im Filter, mittels welcher Filterkriterien geprüft wird, ob der Datensatz bereits im System besteht und somit geupdatet werden muss.

Mit dem hier gezeigten Beispiel „Name ist leer“ wird mit dem Operator „ist leer“ geprüft, ob der Name bereits im System existiert.

Datenstruktur

Untergeordnete Contexte anlegen

Sobald die erste Ebene definiert ist, wird das Feld „Übergeordneter Context“ zum Pflichtfeld und die bereits angelegte Ebene steht dort zur Auswahl.

3. Wählen Sie als übergeordneten Context „Firma“

4. Wählen Sie im nächsten Schritt den untergeordneten Context. Im Feld „Context“ bekommen Sie verschiedene Contexte zur Auswahl*.

5. Der Titel wird automatisch mit dem Namen des gewählten Contexts vorbelegt und kann ergänzt werden, um den fachlichen Hintergrund zu erfassen.

Es wird empfohlen, einen Filter für verbesserte Importe zu konfigurieren.

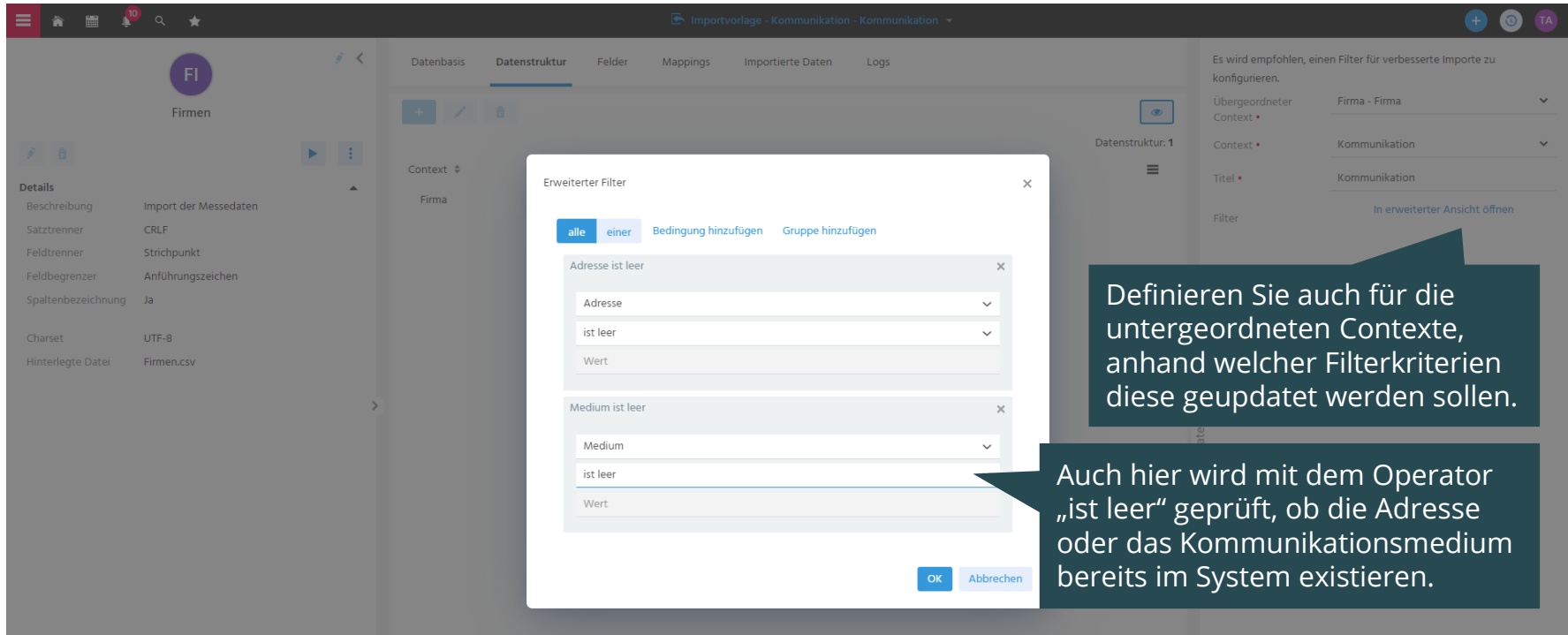
Übergeordneter Context •	Firma - Firma	▼
Context •	Kommunikation	▼
Titel •	Kommunikation	
Filter	In erweiterter Ansicht öffnen	

Datenstruktur <

* Welche Contexte in der Auswahl erscheinen kann im Customizing angepasst werden.

Datenstruktur in der Importvorlage

Untergeordnete Contexte anlegen: Updatehandling definieren



Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Adresse ist leer

Adresse

ist leer

Wert

Medium ist leer

Medium

ist leer

Wert

OK Abbrechen

Definieren Sie auch für die untergeordneten Contexte, anhand welcher Filterkriterien diese geupdatet werden sollen.

Auch hier wird mit dem Operator „ist leer“ geprüft, ob die Adresse oder das Kommunikationsmedium bereits im System existieren.

Datenstruktur in der Importvorlage

Use Case 1

Untergeordnete Contexte anlegen

Definieren Sie nach diesem Vorgehen alle untergeordneten Contexte und deren Update-Prüfung.

The screenshot displays the 'Datenstruktur' (Data Structure) tab in a software application. The main area shows a hierarchy of contexts for 'Firmen' (Companies). The 'Firma (3)' context is expanded, showing three sub-contexts: 'Kommunikation', 'Kommunikation - E-Mail', and 'Kommunikation - Telefon'. The 'Adressen' context is also visible. A modal window titled 'Erweiterter Filter' (Advanced Filter) is open, showing a list of conditions: 'ID_VALUE ist leer' and 'ATTRIBUTE_ID ist leer'. The modal also includes buttons for 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel).

Details

Beschreibung	Import der Messedaten
Satztrenner	CRLF
Feldtrenner	Strichpunkt
Feldbegrenzer	Anführungszeichen
Spaltenbezeichnung	Ja
Charset	UTF-8
Hinterlegte Datei	Firmen.csv

Datenstruktur

Context

- Firma (3)
 - Kommunikation
 - Kommunikation - E-Mail
 - Kommunikation - Telefon
 - Adressen

Erweiterter Filter

alle | einer | Bedingung hinzufügen | Gruppe hinzufügen

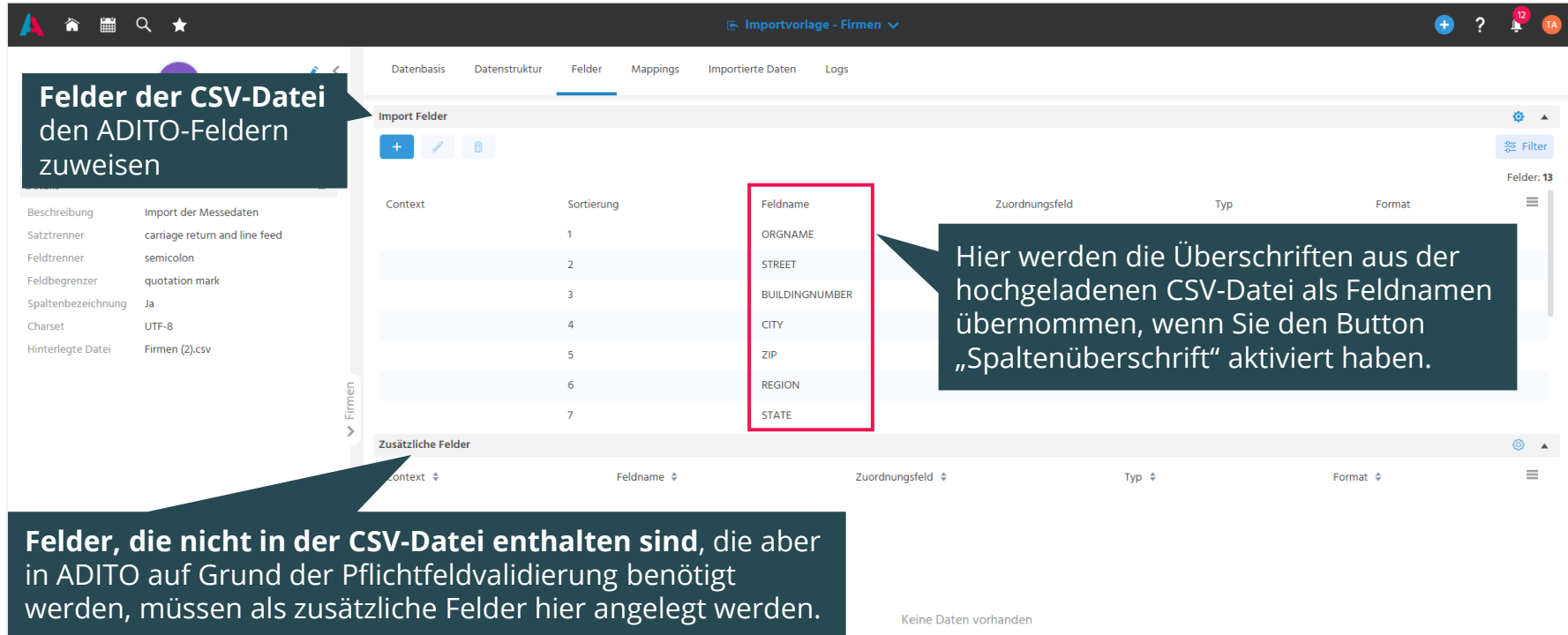
- ID_VALUE ist leer
- ATTRIBUTE_ID ist leer

OK | Abbrechen

Zuweisung der Felder in der Importvorlage

Felder in der Importvorlage

Tab „Felder“



Felder der CSV-Datei
den ADITO-Feldern
zuweisen

Beschreibung Import der Messedaten
Satztrenner carriage return and line feed
Feldtrenner semicolon
Feldbegrenzer quotation mark
Spaltenbezeichnung Ja
Charset UTF-8
Hinterlegte Datei Firmen (2).csv

Import Felder

Context	Sortierung	Feldname	Zuordnungsfeld	Typ	Format
	1	ORGNAME			
	2	STREET			
	3	BUILDINGNUMBER			
	4	CITY			
	5	ZIP			
	6	REGION			
	7	STATE			

Hier werden die Überschriften aus der hochgeladenen CSV-Datei als Feldnamen übernommen, wenn Sie den Button „Spaltenüberschrift“ aktiviert haben.

Felder, die nicht in der CSV-Datei enthalten sind, die aber in ADITO auf Grund der Pflichtfeldvalidierung benötigt werden, müssen als zusätzliche Felder hier angelegt werden.

Zusätzliche Felder

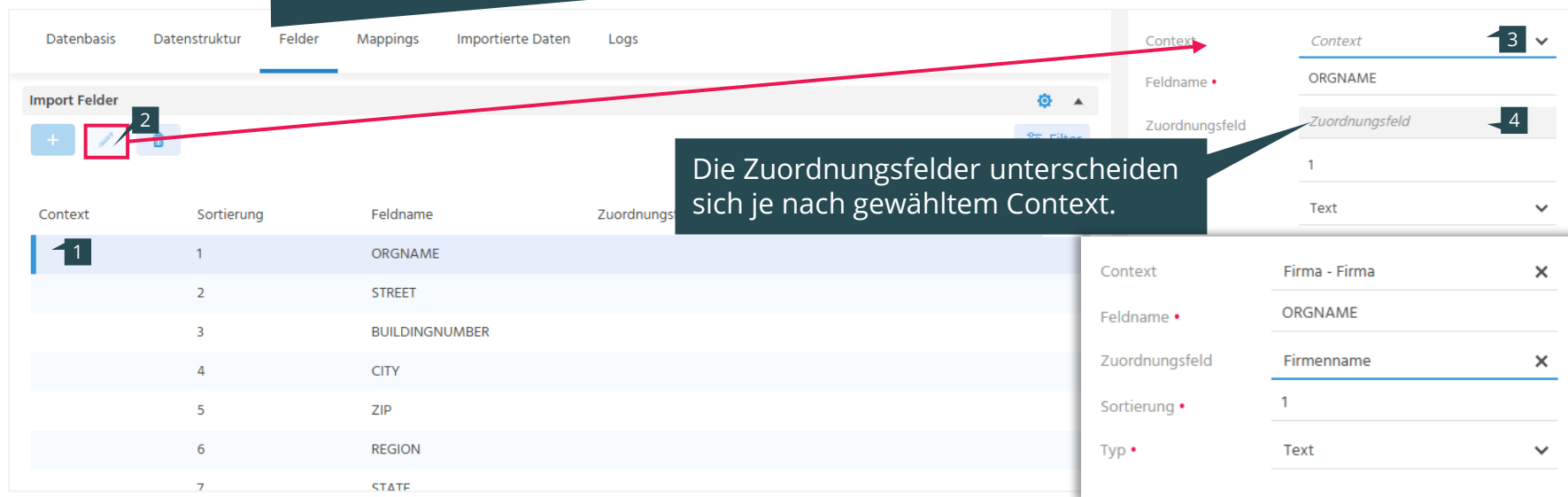
Context	Feldname	Zuordnungsfeld	Typ	Format
---------	----------	----------------	-----	--------

Keine Daten vorhanden

Felder in der Importvorlage

Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen

Um den Feldern die entsprechenden Zuordnungsfelder aus dem System zuzuordnen, markieren Sie diese (1) und klicken auf den Bearbeiten-Button (2). Wählen Sie nun den Context, den Sie in der Importstruktur definiert haben (3) und ordnen Sie das Zuordnungsfeld aus dem System zu (4).



Die Zuordnungsfelder unterscheiden sich je nach gewähltem Context.

Context	Sortierung	Feldname	Zuordnungsfeld
1	1	ORGNAME	
	2	STREET	
	3	BUILDINGNUMBER	
	4	CITY	
	5	ZIP	
	6	REGION	
	7	STATE	

Context: **Context** (3)

Feldname: ORGNAME

Zuordnungsfeld: **Zuordnungsfeld** (4)

1

Text

Context: Firma - Firma

Feldname: ORGNAME

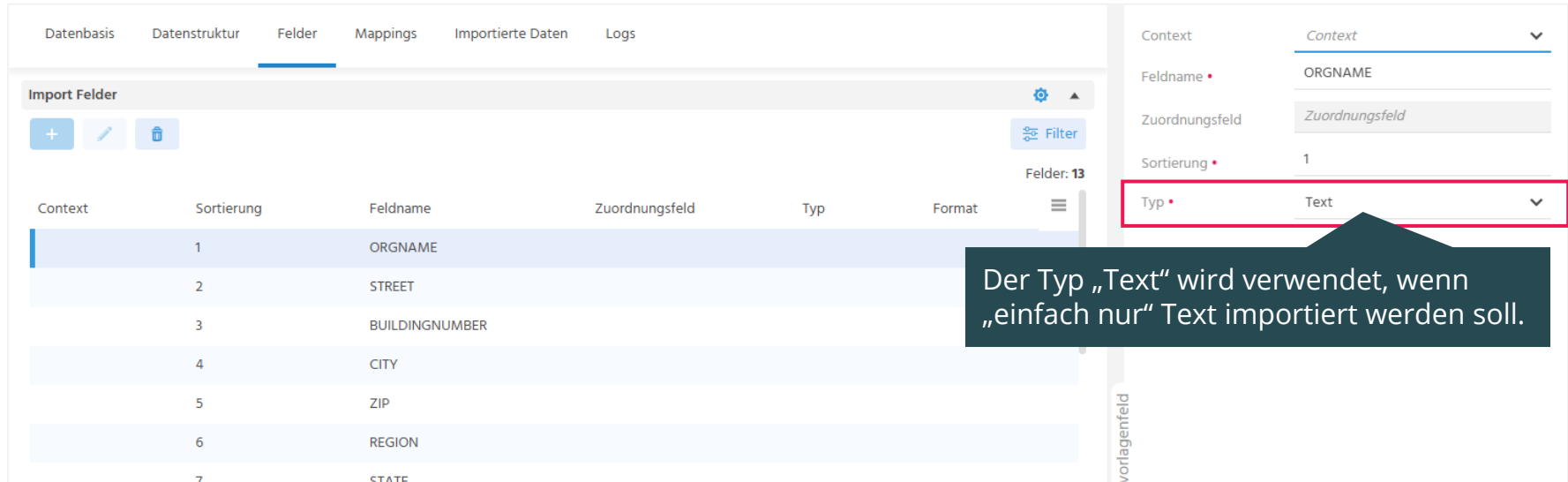
Zuordnungsfeld: **Firmenname**

Sortierung: 1

Typ: Text

Felder in der Importvorlage

Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen – Typ „Text“



Import Felder

Context Sortierung Feldname Zuordnungsfeld Typ Format

1	ORGNAME		
2	STREET		
3	BUILDINGNUMBER		
4	CITY		
5	ZIP		
6	REGION		
7	STATE		

Felder: 13

Filter

Context

Feldname • ORGNAME

Zuordnungsfeld

Sortierung • 1

Typ • Text

vorlagenfeld

Der Typ „Text“ wird verwendet, wenn „einfach nur“ Text importiert werden soll.

Felder in der Importvorlage

Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen – Typ „Datum“

Der Typ „Datum“ wird verwendet, wenn ein Datum importiert werden soll.

Es wird das Feld „Format“ eingeblendet, in dem die Formatierung des Datums angegeben wird.

Es können beliebige Formatierungsmöglichkeiten angegeben werden bspw.: dd.mm.yyyy, dd.mm.yyy hh:mm

Context	Person - Kontakt	▼
Feldname •	DOB	
Zuordnungsfeld	Geburtsdatum (DATEOFBIRTH)	▼
Sortierung •	22	
Typ •	Datum	▼
Format	dd.MM.yyyy	

Felder in der Importvorlage

Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen – Typ „Liste“

Der Typ „Liste“ wird verwendet, wenn eine Verlinkung/Verknüpfung importiert werden soll (Bspw. Verknüpfung zwischen Aktivitäten und Kontakt bzw. Firma etc.).

Es wird das Feld „Format“ eingeblendet, in dem bspw. als Trennzeichen „|“ eingegeben wird. Somit wird die Eingabe als Array erfasst, das entsprechend „weiter verarbeitet“ werden kann. Wie sich die „Weiterverarbeitung“ gestaltet ist im Customizing abzubilden.

Context	Context	▼
Feldname •	! Feldname	
Zuordnungsfeld	Zuordnungsfeld	
Sortierung •	16	
Typ •	Liste	▼
Format		

Felder in der Importvorlage

Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen – Sortierung

Datenbasis Datenstruktur Felder Mappings Importierte Daten Logs					
Import Felder					
Context	Sortierung	Feldname	Zuordnungsfeld	Typ	Format
Firma - Firma	1	ORGNAME	Firmenname	Text	
Adressen - Adresse	2	STREET	Straße	Text	
Adressen - Adresse	3				
Adressen - Adresse	4				
Adressen - Adresse	5				
Adressen - Adresse	6				
Adressen - Adresse	7	STATE		Text	
Adressen - Adresse	8	COUNTRY	Land	Text	
Firma - Firma	9	LANGUAGE		Text	
Eigenschaften - Eigenschaften	10	BRANCHE		Text	

Die Sortierungsreihenfolge entspricht der Reihenfolge in der Import Datei. Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie die Nummerierung im Bearbeitungsmodus anpassen, aber i.d.R. wird die Reihenfolge der CSV-Datei beibehalten.

Felder in der Importvorlage

Use Case 1

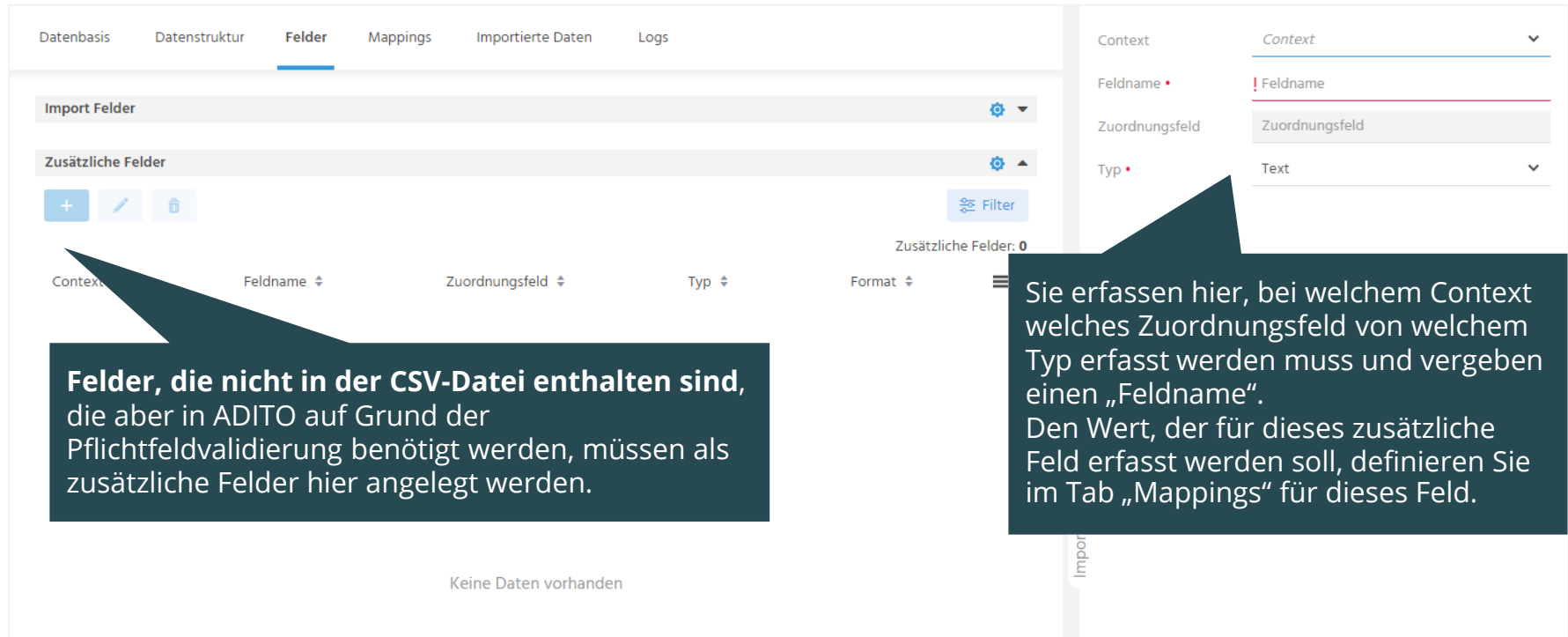
Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen

The screenshot shows the 'Importvorlage - Firmen' interface. The 'Felder' tab is active, displaying a table for mapping CSV fields to system fields. The table has columns: Context, Sortierung, Feldname, Zuordnungsfeld, Typ, and Format. There are 13 fields listed.

Context	Sortierung	Feldname	Zuordnungsfeld	Typ	Format
Firma - Firma	1	ORGNAME	Firmenname	Text	
Adressen - Adresse	2	STREET	Straße	Text	
Adressen - Adresse	3	BUILDINGNUMBER	Hausnummer	Text	
Adressen - Adresse	4	CITY	Stadt	Text	
Adressen - Adresse	5	ZIP	PLZ	Text	
Adressen - Adresse	6	REGION	Region	Text	
Adressen - Adresse	7	STATE		Text	
Adressen - Adresse	8	COUNTRY	Land	Text	
Firma - Firma	9	LANGUAGE		Text	
Eigenschaften - Eigenschaften	10	BRANCHE		Text	
Firma - Firma	11	DEBITORENNR	Kundennummer	Text	
Kommunikation - Kommunikation - Telefon	12	TEL		Text	
Kommunikation - Kommunikation - E-Mail	13	EMAIL		Text	

Felder in der Importvorlage

Zusätzliche Felder angeben



Datenbasis Datenstruktur **Felder** Mappings Importierte Daten Logs

Import Felder

Zusätzliche Felder

+ ✎ 🗑

Filter

Zusätzliche Felder: 0

Context	Feldname	Zuordnungsfeld	Typ	Format
---------	----------	----------------	-----	--------

Keine Daten vorhanden

Context Context

Feldname • ! Feldname

Zuordnungsfeld Zuordnungsfeld

Typ • Text

Sie erfassen hier, bei welchem Context welches Zuordnungsfeld von welchem Typ erfasst werden muss und vergeben einen „Feldname“.
Den Wert, der für dieses zusätzliche Feld erfasst werden soll, definieren Sie im Tab „Mappings“ für dieses Feld.

Felder in der Importvorlage

Use Case 1

Zusätzliche Felder angeben

The screenshot shows the 'Importvorlage - Firmen' interface. On the left, the 'Details' panel for 'Firmen' lists various settings: Beschreibung (Importvorlage für den import von Firmen), Satztrenner (CRLF), Feldtrenner (Strichpunkt), Feldbegrenzer (Anführungszeichen), Spaltenbezeichnung (Ja), Charset (UTF-8), and Hinterlegte Datei (Firmen.csv). The main area is the 'Felder' tab, which contains a table of 'Zusätzliche Felder' (Additional Fields).

Context	Feldname	Zuordnungsfeld	Typ	Format
Kommunikation - Kommunikation - Telefon	MEDIUM - TEL	Medium (MEDIUM_ID)	Text	
Kommunikation - Kommunikation - E-Mail	MEDIUM - E-MAIL	Medium (MEDIUM_ID)	Text	
AttributeRelationWithoutTree - Eigenschaft	ATTRIBUTE - BRANCHE	ATTRIBUTE_ID	Text	

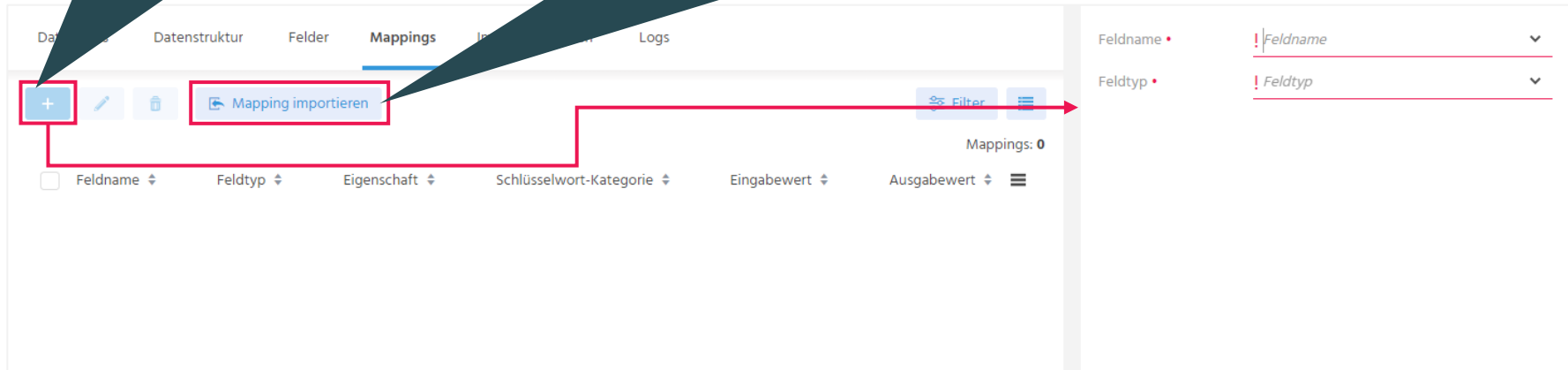
Mappings

Mappings

„Mappings“ anlegen

Um für **einzelne Felder** Mappings zu definieren, nutzen Sie den Plus-Button.

Um für **„viele“ Felder** (z.B. Schlüsselwörter) Mappings zu definieren, nutzen Sie Möglichkeit CSV-Dateien zu importieren, in denen Sie das Mapping definiert haben.



The screenshot shows the ADITO interface with the 'Mappings' tab selected. Two callouts provide instructions:

- A callout points to a blue square button with a white plus sign (+) in the top-left toolbar, stating: "Um für **einzelne Felder** Mappings zu definieren, nutzen Sie den Plus-Button."
- A callout points to a button labeled "Mapping importieren" with a document icon, stating: "Um für **„viele“ Felder** (z.B. Schlüsselwörter) Mappings zu definieren, nutzen Sie Möglichkeit CSV-Dateien zu importieren, in denen Sie das Mapping definiert haben."

The interface includes a top navigation bar with tabs: Daten, Datenstruktur, Felder, Mappings, Import, Export, and Logs. Below the toolbar, there is a table with columns: Feldname, Feldtyp, Eigenschaft, Schlüsselwort-Kategorie, Eingabewert, and Ausgabewert. The table currently shows 0 mappings. On the right side, there are dropdown menus for 'Feldname' and 'Feldtyp', both showing a warning icon and the text 'Feldname' and 'Feldtyp' respectively.

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen

Hier stehen Ihnen die Felder zur Verfügung, die Sie im Tab „Felder“ definiert haben. Sowohl die „Import Felder“ als auch die „Zusätzlichen Felder“.

Um für **einzelne Felder** Mappings zu definieren, nutzen Sie den Plus-Button.

Hier stehen Ihnen die Felder zur Verfügung, die Sie im Tab „Felder“ definiert haben. Sowohl die „Import Felder“ als auch die „Zusätzlichen Felder“.

Hier stehen folgende Begriffe zur Verfügung: „Frei“, „Schlüsselwort“, „Eigenschaft“

Die möglichen Folgeschritte werden auf den folgenden Folien gezeigt.

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – „Eingabewert“ ist leer

Datenbasis

Daten

+

☐ Feldname

Wenn Sie einen Feldtyp wählen, werden die Felder „Eingabewert“ und „Ausgabewert“ u.a. eingeblendet.

- Das Feld **„Eingabewert“ bleibt leer**, wenn der Fall abgedeckt wird, dass
 - in der Importdatei keine Werte übergeben wurden,
 - oder ein zusätzliches Feld definiert wurde.
- Im Feld „Ausgabewert“ definieren Sie, welcher Wert ins System geschrieben wird.

Feldname •

STREET

▼

Feldtyp •

Frei

▼

Eingabewert

Eingabewert

Ausgabewert •

„Straße nachpflegen“

Beispiel:

- Ist in der Importdatei von Firmendaten das Feld „Firmenstraße“ leer, dann soll im System bei der Firma statt des Straßennamens „Straße nachpflegen“ stehen.
- Wurde als zusätzliches Feld eine Eigenschaft erfasst, geben Sie hier den Wert an, der für die Eigenschaft gesetzt werden soll.

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Frei“

Wenn Sie den **Feldtyp „Frei“** wählen, werden die Felder „Eingabewert“ und „Ausgabewert“ eingeblendet.

- Das Feld „Eingabewert“ erfasst den Wert, der in der Importdatei verwendet wird.
- Im Feld „Ausgabewert“ definieren Sie, welcher Wert ins System geschrieben wird.

Feldname •	LANGUAGE
Feldtyp •	Frei
Eingabewert	1
Ausgabewert •	deu

☐	BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Logistik	Contact_Logistics
☐	BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Maschinenbau	Contact_Mechanics
☐	BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Dienstleistung	Contact_Financial
☒	LANGUAGE	Frei		1	deu
☐	LANGUAGE	Frei		5	eng
☐	MEDIUM - E-MAIL	Schlüsselwort	CommunicationMedium		E-Mail
☐	MEDIUM - TEL	Schlüsselwort	CommunicationMedium		Phone

Beispiel:

- Ist in der Importdatei das Feld „Land“ mit den Werten „Deutschland“, „Frankreich“, „Italien“ importiert, dann muss dies auf den ISO2 Code gemapped werden (DE, FR, IT...)
- Die Sprache wurde bspw. mit Ziffern in der CSV-Datei erfasst und muss auf den ISO3 Code gemapped werden (deu, eng).

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Schlüsselwort“

Wenn Sie den **Feldtyp „Schlüsselwort“** wählen, werden die Felder „Schlüsselwort-Kategorie“ „Eingabewert“ und „Ausgabewert“ eingeblendet.

- Im Feld „Schlüsselwort-Kategorie“ stehen alle Schlüsselwort-Kategorien zur Auswahl.
- Das Feld „Eingabewert“ erfasst den Wert, der in der Importdatei verwendet wird, oder ist leer
- Im Feld „Ausgabewert“ können Sie aus den Schlüsselwort-Einträgen der gewählten Schlüsselwort-Kategorie wählen.

Feldname •	MEDIUM - E-MAIL	▼
Feldtyp •	Schlüsselwort	▼
Schlüsselwort-Kategorie •	CommunicationMedium	▼
Eingabewert	Eingabewert	
Ausgabewert •	E-Mail	▼

☐	BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Maschinenbau	Contact_MechanicalEngineering
☐	BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Dienstleistung	Con
☐	LANGUAGE	Frei		1	deu
☐	LANGUAGE	Frei		5	eng
☒	MEDIUM - E-MAIL	Schlüsselwort	CommunicationMedium		E-M
☐	MEDIUM - TEL	Schlüsselwort	CommunicationMedium		Pho

Beispiel:

- Steht beim Import einer Firma im Feld „Firmentyp“ der Wert „Kundschaft“, dann soll dieser im System durch „Kunde“ ersetzt werden.
- Die Art des Kommunikationsmediums wird über die zusätzlichen Felder abgebildet. Deswegen ist der Eingabewert leer und der Ausgabewert wird hier angegeben (Beispiel im Screenshot).

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Eigenschaft“

Datenbasis

+ -

Feldname

- ☐ MEDIUM -
- ☐ BRANCHE
- ☐ BRANCHE
- ☐ BRANCHE
- ☒ BRANCHE
- ☐ MEDIUM - E-MAIL
- ☐ LANGUAGE
- ☐ LANGUAGE
- ☐ ATTRIBUTE - BRANCHE

Wenn Sie den **Feldtyp „Eigenschaft“** wählen, werden die Felder „Eigenschaft“ „Eingabewert“ und „Ausgabewert“ eingeblendet.

- Im Feld „Eigenschaft“ stehen alle Eigenschaften zur Auswahl.
- Das Feld „Eingabewert“ erfasst den Wert, der in der Importdatei verwendet wird.
- Im Feld „Ausgabewert“ wählen Sie die untergeordnete Eigenschaft, die im System eingetragen werden soll.

☐	BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Maschinenbau	Contact_Mechanical engineering
☒	BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Dienstleistung	Contact_Financial service
☐	MEDIUM - E-MAIL	Schlüsselwort	CommunicationMedium		E-Mail
☐	LANGUAGE	Frei		1	deu
☐	LANGUAGE	Frei		5	
☐	ATTRIBUTE - BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Assessment		

Feldname • BRANCHE

Feldtyp • Eigenschaft

Eigenschaft • Branche

Eingabewert Dienstleistung

Ausgabewert • Contact_Financial service



Der Ausgabewert bei Schlüsselwörtern und Eigenschaften wird in der Tabelle mit dem „Titel (ursprüngliche Sprache)“ angezeigt.

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Eigenschaft“

Datenbasis Datenstruktur Felder **Mappings** Importierte Daten Logs

+

Mapping importieren

Mappings: 10

Filter

Feldname	Feldtyp	Eigenschaft	Schlüsselwort-Kategorie	Eingabewert	Ausgabewert
☐ Adressen Typ	Schlüsselwort				Office address
☐ Medium Kommunikation Person	Schlüsselwort				Phone
☐ Attribute	Eigenschaft	Contact_Assessment			Contact_Industry
☐ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Maschinenbau		Contact_Mechanica
☒ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Dienstleistung		Contact_Service
☐ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Bauwesen		Contact_Building indu
☐ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry	Logistik		Contact_Logistics
☐ LANGUAGE	Frei			5	eng
☐ LANGUAGE	Frei			1	deu
☐ Medium Kommunikation Firma	Schlüsselwort				Phone

Feldname •

BRANCHE

Feldtyp •

Eigenschaft

Eigenschaft •

Branche

Eingabewert

Dienstleistung

Ausgabewert •

Contact_Service

Um Eigenschaften wie „Branche/Industri“ als untergeordnete Eigenschaft von „Beurteilung/Assessment“ mappen zu können, muss die Eigenschaft „Assessment“ auf das zusätzlich angelegte Feld „Eigenschaft/Attribute“ gemapped werden.

Die einzelnen Auswahl-Werte der Eigenschaft „Branche“ werden dann für das Import Feld „BRANCHE“ gemapped.

Mappings

Mapping importieren

DatenbasisDatenstrukturFelder**Mappings**Importierte DatenLogs

+

Mapping importieren

Filter

Mappings: 0

☐

Feldname

Feldtyp

Eigenschaft

Schlüsselwort-Kategorie

Eingabewert

Ausgabewert

Keine Daten vorhanden

Feldname

Feldtyp

Feldbegrenzer

Feldtrenner

Satztrenner

! Feldname

! Feldtyp

Anführungszeichen

Strichpunkt

CRLF

Pflichteingabe fehlt

Bitte stellen Sie die CSV-Datei in folgendem Format ohne Spaltenüberschriften bereit.
Spalte1: Importwert
Spalte2: ADITO-Schlüssel

Mapping Import

Datei

Datei hochladen

↑ Datei hier ablegen

Pflichteingabe fehlt

Import ausführen

Umfangreiche Mappings können als eigenständige CSV hochgeladen werden.

Mappings

Use Case 2

Mapping

Datenbasis	Datenstruktur	Felder	Mappings	Importierte Daten	Logs
+ Mapping importieren Filter					
Mappings: 10					
Feldname ^	Feldtyp ▾	Eigenschaft ▾	Schlüsselwort-Kategorie ▾	Eingabewert ▾	Ausgabewert ▾
☐ Adressen Typ	Schlüsselwort		AddressType		Office address
☐ Attribute	Eigenschaft	Contact_Assessment			Contact_Industry
☐ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry		Maschinenbau	Contact_Mechanical engineering
☐ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry		Dienstleistung	Contact_Service
☐ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry		Bauwesen	Contact_Building industry
☐ BRANCHE	Eigenschaft	Contact_Industry		Logistik	Contact_Logistics
☐ LANGUAGE	Frei			5	eng
☐ LANGUAGE	Frei			1	deu
☐ Medium Kommunikation Firma	Schlüsselwort		CommunicationMedium		Phone
☐ Medium Kommunikation Person	Schlüsselwort		CommunicationMedium		Phone

Daten importieren

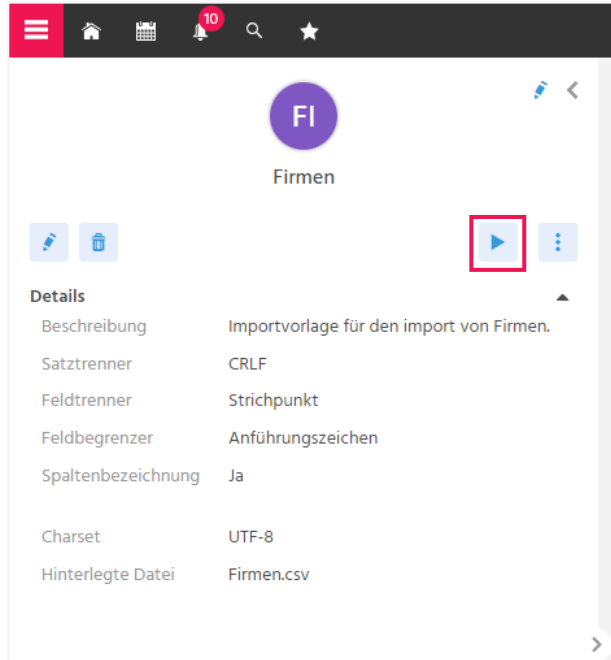
Daten Import

Initialer Import (im Rahmen der Erstellung der Importvorlage)

- Die CSV-Datei wurde bei Neuanlage der Importvorlage hochgeladen.
Es wurde die Konfiguration der Importvorlage durchgeführt.
Der Import der Daten wird nun mit dieser Importvorlage durchgeführt.
- Import wird analysiert (Informationen, Fehlermeldungen im Tab „Importierte Daten“)

Daten Import

Daten Import ausführen



Mit der Aktion „Daten importieren“ führen Sie den Import aus. Das der Import gestartet ist, wird mit einem Hinweis bestätigt.

Somit werden die Daten, die Sie bisher im Tab „Datenbasis“ angezeigt bekommen, im System als Datensätze angelegt.

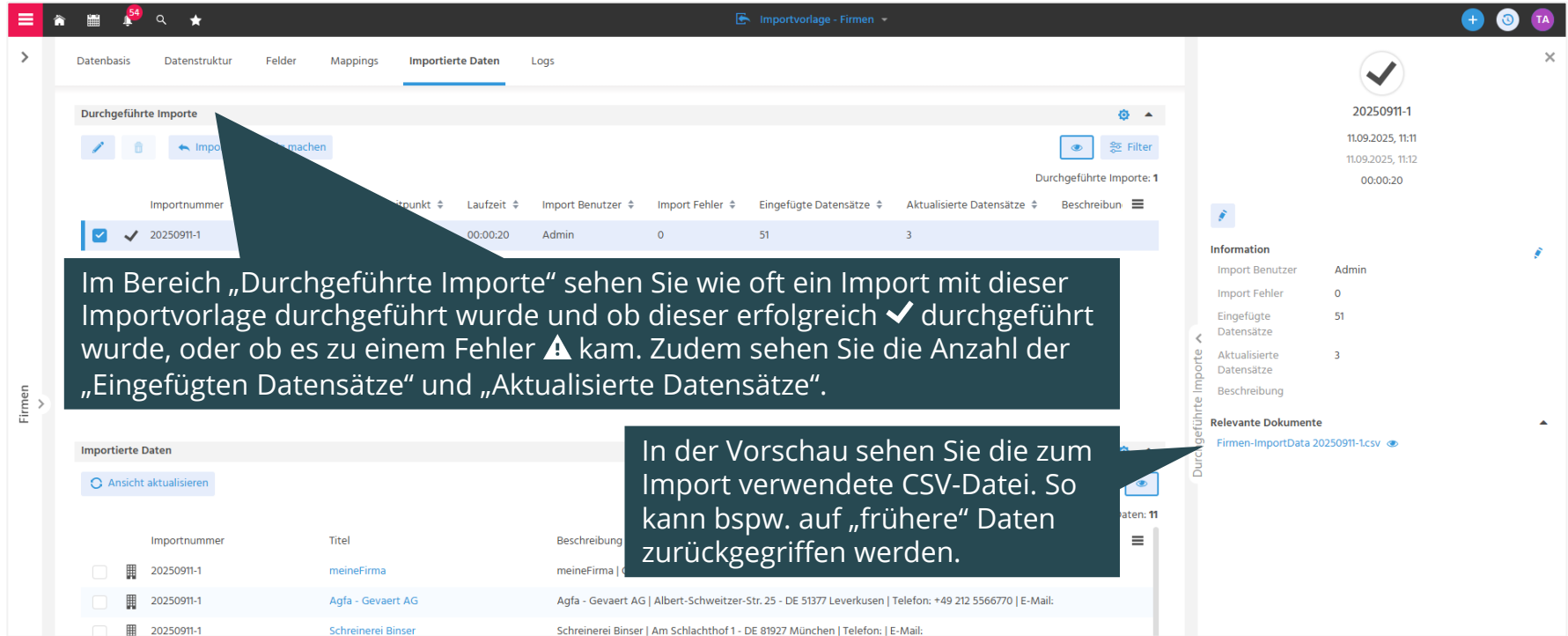
Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.



Hierbei ist zu beachten, dass wie bei einer manuellen Anlage durch einen Anwender auch beim Import die Pflichtfeldvalidierung berücksichtigt wird. Somit müssen diese Informationen entweder direkt in der CSV-Datei enthalten sein, oder über die zusätzlich definierbaren Felder abgebildet werden, damit der Import nicht auf einen Fehler läuft.

Daten Import

Import analysieren



Im Bereich „Durchgeführte Importe“ sehen Sie wie oft ein Import mit dieser Importvorlage durchgeführt wurde und ob dieser erfolgreich ✓ durchgeführt wurde, oder ob es zu einem Fehler ⚠ kam. Zudem sehen Sie die Anzahl der „Eingefügten Datensätze“ und „Aktualisierte Datensätze“.

In der Vorschau sehen Sie die zum Import verwendete CSV-Datei. So kann bspw. auf „frühere“ Daten zurückgegriffen werden.

Importnummer	Startpunkt	Laufzeit	Import Benutzer	Import Fehler	Eingefügte Datensätze	Aktualisierte Datensätze	Beschreibung
✓ 20250911-1		00:00:20	Admin	0	51	3	

Durchgeführte Importe

20250911-1

11.09.2025, 11:11
11.09.2025, 11:12
00:00:20

Information

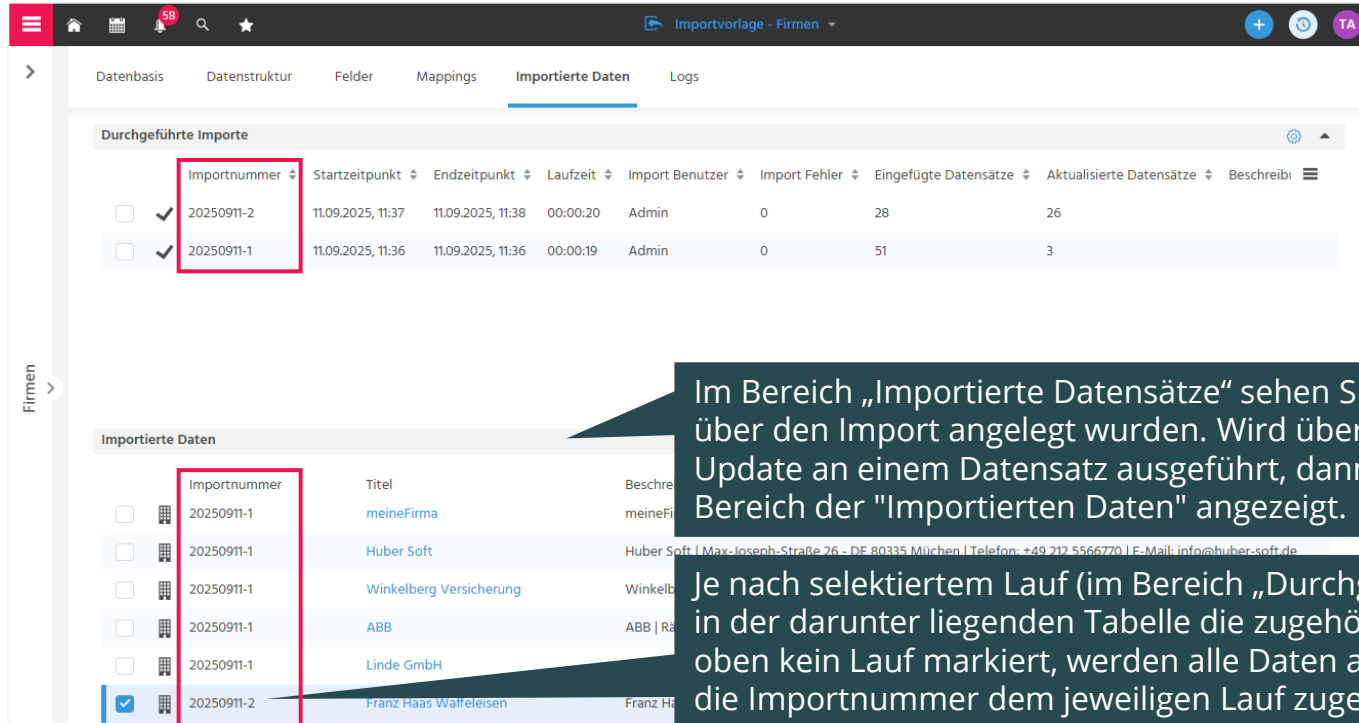
Import Benutzer: Admin
Import Fehler: 0
Eingefügte Datensätze: 51
Aktualisierte Datensätze: 3
Beschreibung:

Relevante Dokumente

Firmen-ImportData 20250911-1.csv

Daten Import

Import analysieren – Importierte Daten



Durchgeführte Importe

Importnummer	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Laufzeit	Import Benutzer	Import Fehler	Eingefügte Datensätze	Aktualisierte Datensätze	Beschreibung
20250911-2	11.09.2025, 11:37	11.09.2025, 11:38	00:00:20	Admin	0	28	26	
20250911-1	11.09.2025, 11:36	11.09.2025, 11:36	00:00:19	Admin	0	51	3	

Importierte Daten

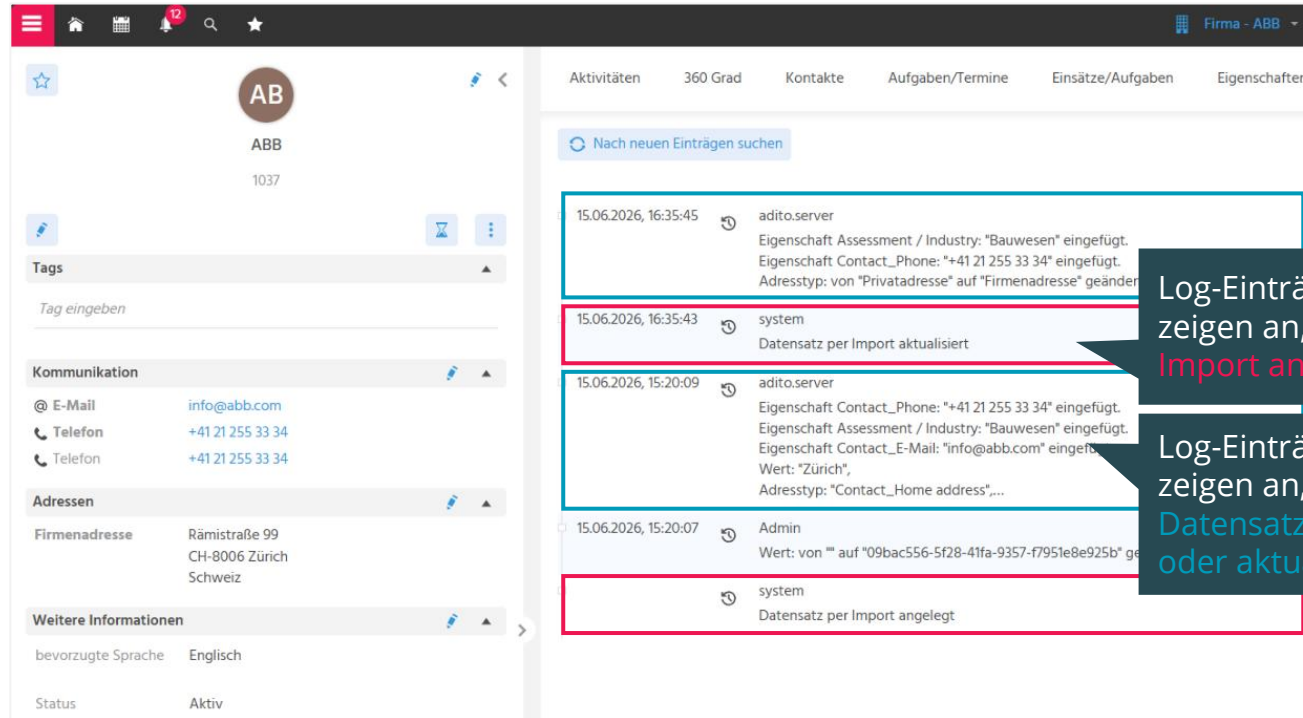
Importnummer	Titel	Beschreibung
20250911-1	meineFirma	meineFirma
20250911-1	Huber Soft	Huber Soft Max-Joseph-Straße 26 - DE 80335 München Telefon: +49 212 5566770 E-Mail: info@huber-soft.de
20250911-1	Winkelberg Versicherung	Winkelberg Versicherung
20250911-1	ABB	ABB R...
20250911-1	Linde GmbH	Linde GmbH
20250911-2	Franz Haas Waffeleisen	Franz Haas Waffeleisen

Im Bereich „Importierte Datensätze“ sehen Sie, wie viele Datensätze über den Import angelegt wurden. Wird über den CSV-Import ein Update an einem Datensatz ausgeführt, dann wird dieser nun auch im Bereich der "Importierten Daten" angezeigt.

Je nach selektiertem Lauf (im Bereich „Durchgeführte Importe“) werden in der darunter liegenden Tabelle die zugehörigen Daten geladen. Ist oben kein Lauf markiert, werden alle Daten angezeigt und können über die Importnummer dem jeweiligen Lauf zugeordnet werden.

Daten Import

Importierte Daten – Log-Einträge



The screenshot displays the ADITO interface for a company profile. On the left, the profile for 'ABB' (ID 1037) is shown with fields for Tags, Kommunikation (E-Mail, Telefon), Adressen (Firmenadresse), and Weitere Informationen (bevorzugte Sprache, Status). The main area shows a list of log entries under the 'Eigenschaften' tab. The entries are as follows:

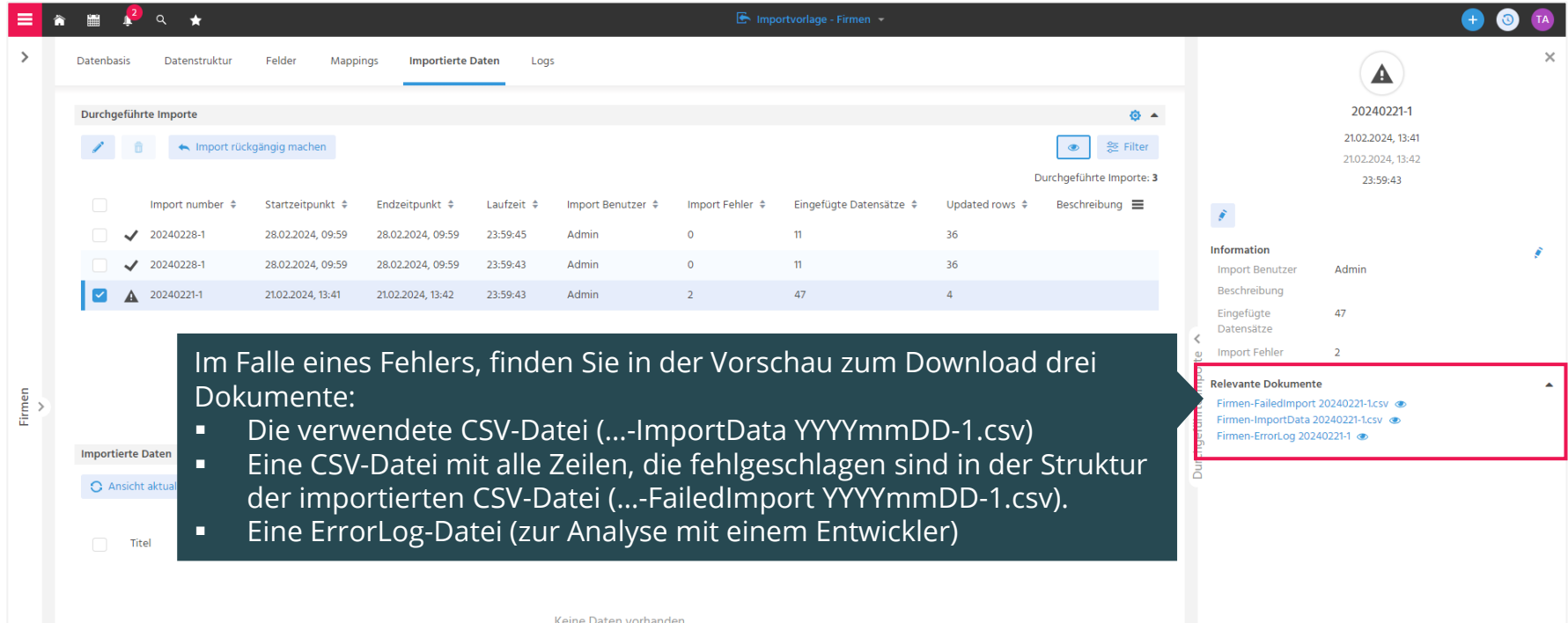
Time	User	Action
15.06.2026, 16:35:45	adito.server	Eigenschaft Assessment / Industry: "Bauwesen" eingefügt. Eigenschaft Contact_Phone: "+41 21 255 33 34" eingefügt. Adresstyp: von "Privatadresse" auf "Firmenadresse" geändert
15.06.2026, 16:35:43	system	Datensatz per Import aktualisiert
15.06.2026, 15:20:09	adito.server	Eigenschaft Contact_Phone: "+41 21 255 33 34" eingefügt. Eigenschaft Assessment / Industry: "Bauwesen" eingefügt. Eigenschaft Contact_E-Mail: "info@abb.com" eingefügt. Wert: "Zürich", Adresstyp: "Contact_Home address"...
15.06.2026, 15:20:07	Admin	Wert: von "" auf "09bac556-5f28-41fa-9357-f7951e8e925b" geändert
	system	Datensatz per Import angelegt

Log-Einträge an Firma oder Kontakt zeigen an, ob der **Datensatz durch einen Import angelegt oder aktualisiert** wurde.

Log-Einträge an Firma oder Kontakt zeigen an, **welche Informationen am Datensatz durch einen Import angelegt oder aktualisiert** wurden.

Daten Import

Import analysieren – Fehlerhafter Durchlauf



Durchgeführte Importe

	Import number	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Laufzeit	Import Benutzer	Import Fehler	Eingefügte Datensätze	Updated rows	Beschreibung
☐	20240228-1	28.02.2024, 09:59	28.02.2024, 09:59	23:59:45	Admin	0	11	36	
☒	20240228-1	28.02.2024, 09:59	28.02.2024, 09:59	23:59:43	Admin	0	11	36	
☒	20240221-1	21.02.2024, 13:41	21.02.2024, 13:42	23:59:43	Admin	2	47	4	

Im Falle eines Fehlers, finden Sie in der Vorschau zum Download drei Dokumente:

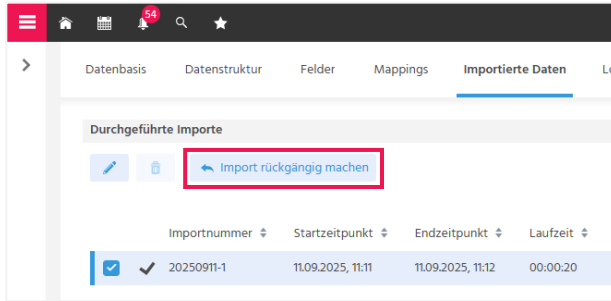
- Die verwendete CSV-Datei (...-ImportData YYYYmmDD-1.csv)
- Eine CSV-Datei mit alle Zeilen, die fehlgeschlagen sind in der Struktur der importierten CSV-Datei (...-FailedImport YYYYmmDD-1.csv).
- Eine ErrorLog-Datei (zur Analyse mit einem Entwickler)

Relevante Dokumente

- Firmen-FailedImport 20240221-1.csv
- Firmen-ImportData 20240221-1.csv
- Firmen-ErrorLog 20240221-1

Daten Import

Import rückgängig machen



Über die Aktion „**Import rückgängig machen**“ kann ein Import vollständig rückgängig gemacht werden. Somit werden alle Daten, die mit diesem Leadimport-Durchlauf angelegt wurden, wieder aus dem System gelöscht.

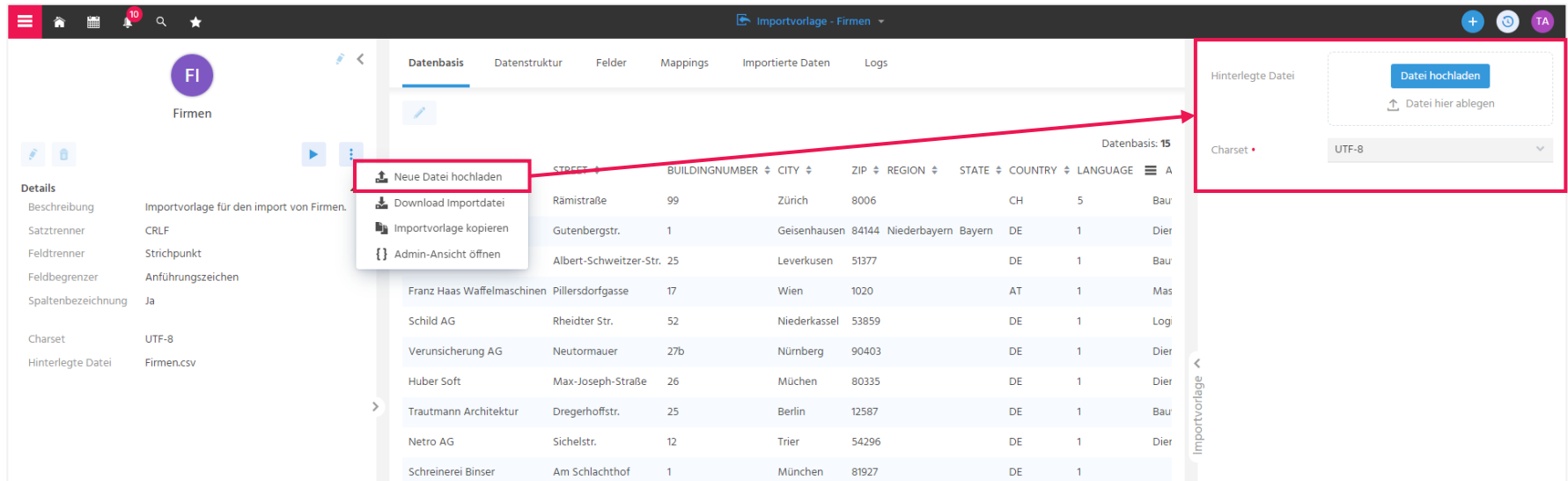
Diese Aktion ist in erster Linie für die Erstellung der Importvorlage in einem Test- bzw. QS-System gedacht, da hier i.d.R. der [iterative Prozess zur Erstellung einer Importvorlage](#) stattfindet. Somit können dort bei Fehlkonfigurationen oder nach Abschluss der Tests die Daten wieder entfernt werden. Nach Beendigung des Reverts erhält der Anwender eine Benachrichtigung.

Diese Funktion sollte auf Produktivsystemen nur in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn sichergestellt werden kann, dass der Import noch nicht zu lange zurück liegt und die importierten Daten bereits verwendet wurden.

Daten Import

Neue Importdatei hochladen

Mit der Aktion „Neue Datei hochladen“ übertragen Sie den Inhalt der Datei zunächst in den [Tab „Datenbasis“](#). Sie verwenden diese Aktion, um bspw. eine aktualisierte Version einer CSV Datei hochzuladen.

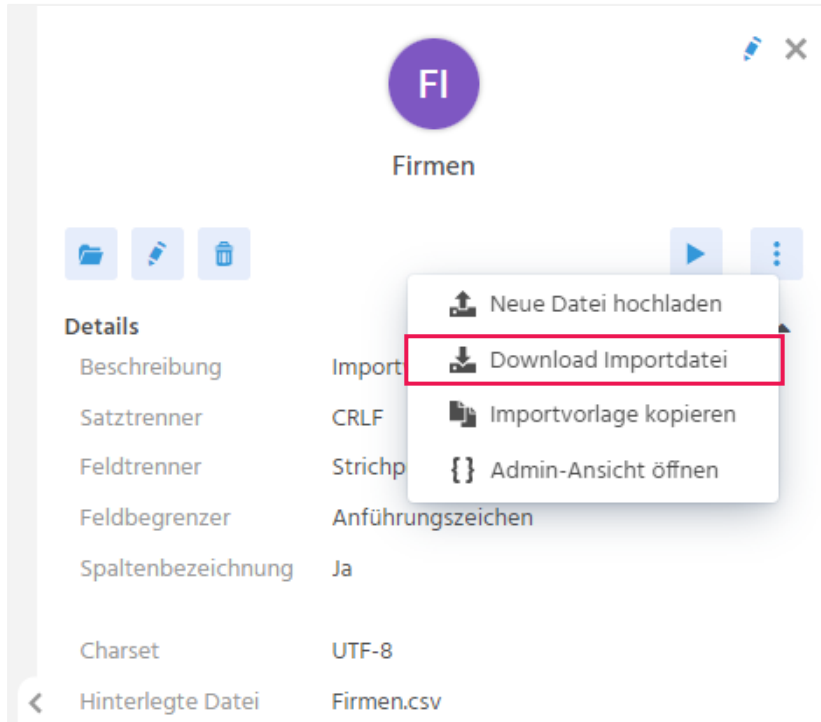


The screenshot shows the ADITO data import interface. The 'Datenbasis' tab is active, displaying a table of imported data. A red box highlights the 'Neue Datei hochladen' action in the left sidebar. A red arrow points from this action to the 'Datei hochladen' button in the top right corner. The table shows columns for STREET, BUILDINGNUMBER, CITY, ZIP, REGION, STATE, COUNTRY, LANGUAGE, and A. The data includes entries for Rämistrasse, Gutenbergstr., Albert-Schweitzer-Str., Franz Haas Waffelmaschinen, Schild AG, Verunsicherung AG, Huber Soft, Trautmann Architektur, Netro AG, and Schreinerei Binser.

STREET	BUILDINGNUMBER	CITY	ZIP	REGION	STATE	COUNTRY	LANGUAGE	A
Rämistrasse	99	Zürich	8006		CH	5	Bau	
Gutenbergstr.	1	Geisenhausen	84144	Niederbayern	Bayern	DE	1	Dier
Albert-Schweitzer-Str.	25	Leverkusen	51377		DE	1	Bau	
Franz Haas Waffelmaschinen	Pillersdorfasse	Wien	1020		AT	1	Mas	
Schild AG	Rheidter Str.	Niederkassel	53859		DE	1	Logi	
Verunsicherung AG	Neutormauer	Nürnberg	90403		DE	1	Dier	
Huber Soft	Max-Joseph-Straße	München	80335		DE	1	Dier	
Trautmann Architektur	Dregerhoffstr.	Berlin	12587		DE	1	Bau	
Netro AG	Sichelstr.	Trier	54296		DE	1	Dier	
Schreinerei Binser	Am Schlachthof	München	81927		DE	1		

Daten Import

Download Importdatei



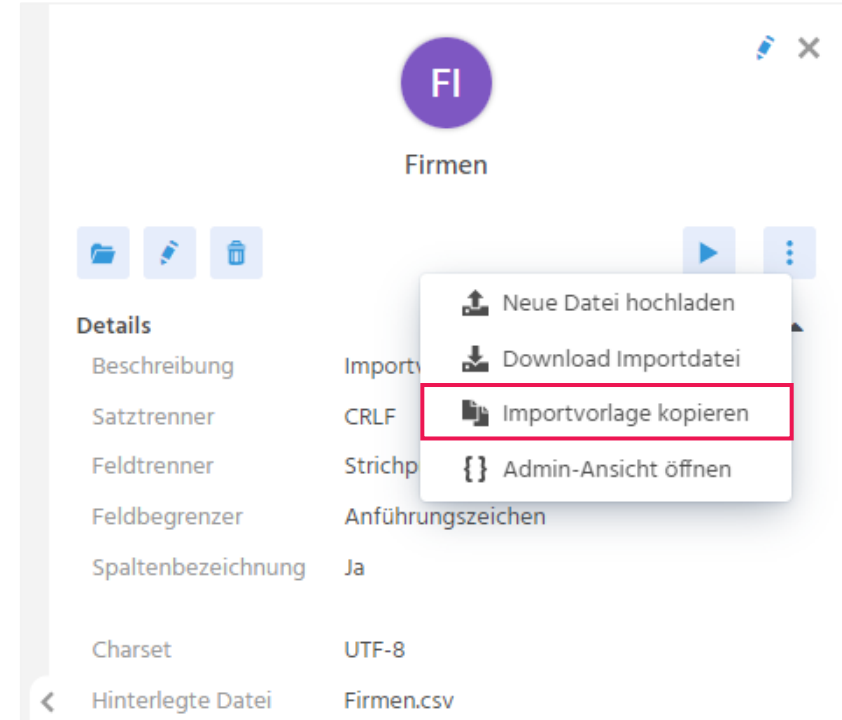
Mit der Aktion „Download Importdatei“ laden Sie die aktuell verwendete Datenbasis herunter.

Importvorlage

Importvorlage kopieren

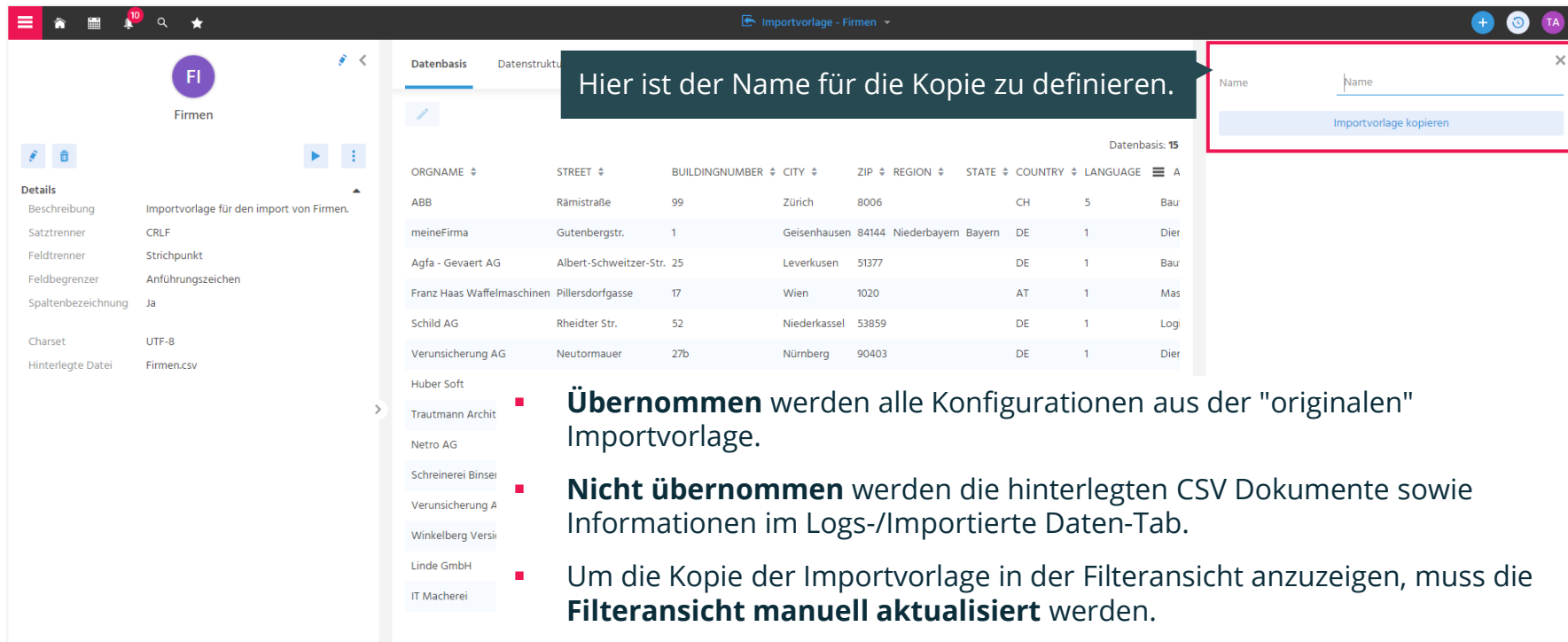
Verwendet wird diese Aktion, wenn ähnliche CSV-Dateien importiert werden sollen.

Somit muss der Fachadministrator die Konfiguration der Importvorlage (mit Felder Zuordnung und Mapping etc.) nicht jedes Mal durchführen, sondern kann auf eine bestehende aufsetzen und an dieser die notwendigen Anpassungen vornehmen.



Importvorlage

Importvorlage kopieren



Hier ist der Name für die Kopie zu definieren.

Datenbasis: 15

ORGNAME	STREET	BUILDINGNUMBER	CITY	ZIP	REGION	STATE	COUNTRY	LANGUAGE	A
ABB	Rämistraße	99	Zürich	8006			CH	5	Baur
meineFirma	Gutenbergstr.	1	Geisenhausen	84144	Niederbayern	Bayern	DE	1	Dier
Agfa - Gevaert AG	Albert-Schweitzer-Str.	25	Leverkusen	51377			DE	1	Baur
Franz Haas Waffelmaschinen	Pillersdorfasse	17	Wien	1020			AT	1	Mas
Schild AG	Rheidter Str.	52	Niederkassel	53859			DE	1	Logi
Verunsicherung AG	Neutormauer	27b	Nürnberg	90403			DE	1	Dier
Huber Soft									
Trautmann Archit									
Netro AG									
Schreinerei Binsei									
Verunsicherung A									
Winkelberg Versi									
Linde GmbH									
IT Macherei									

- **Übernommen** werden alle Konfigurationen aus der "originalen" Importvorlage.
- **Nicht übernommen** werden die hinterlegten CSV Dokumente sowie Informationen im Logs-/Importierte Daten-Tab.
- Um die Kopie der Importvorlage in der Filteransicht anzuzeigen, muss die **Filteransicht manuell aktualisiert** werden.

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen