



# Importvorlage

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2025.9.0 | September 2025





## 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



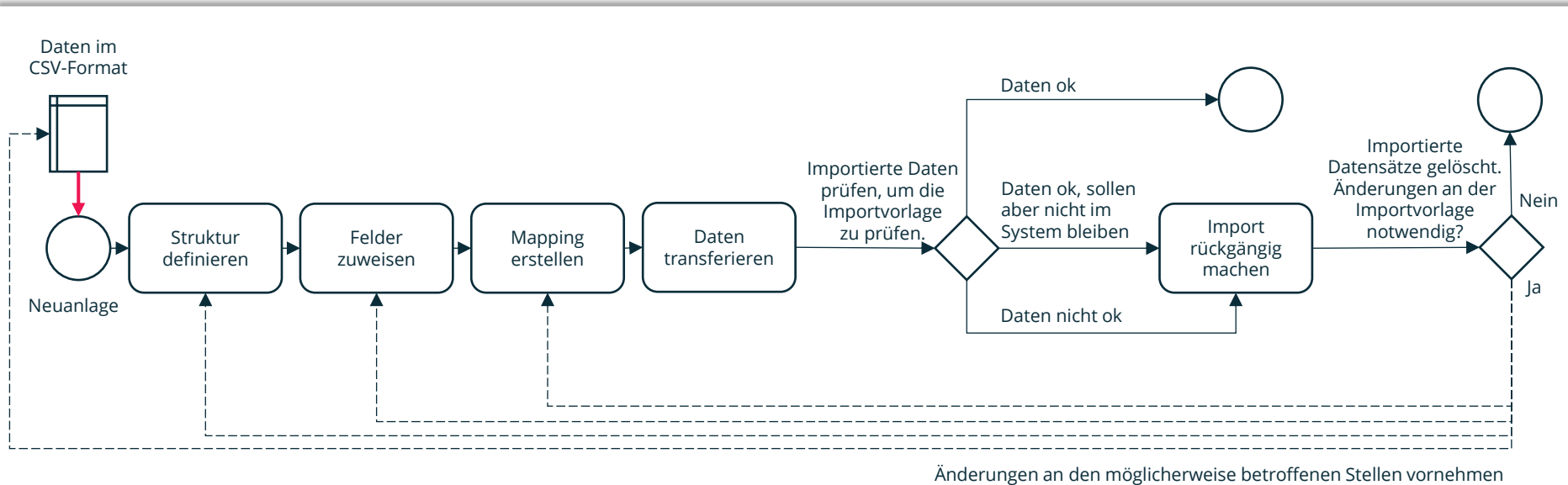
## Allgemeines Vorgehen

- 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



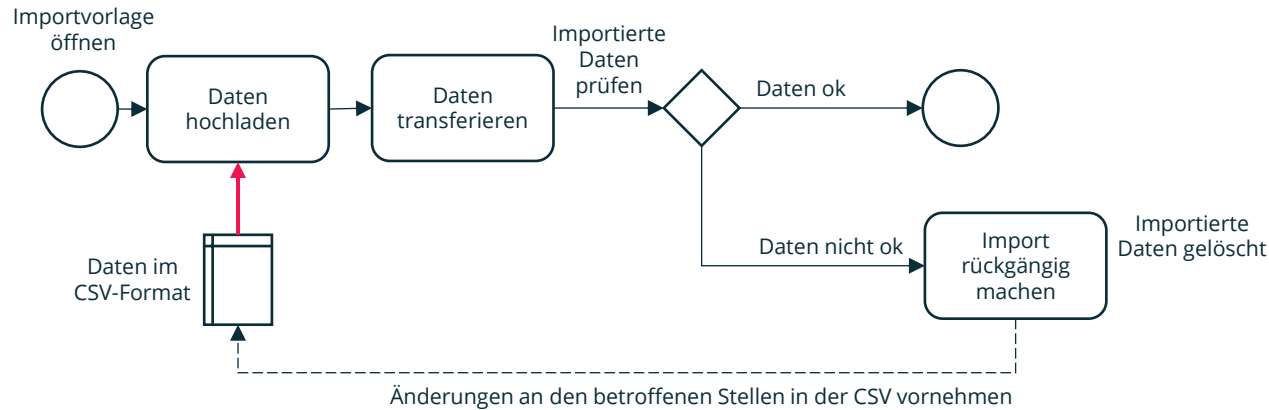
**Voraussetzung:** Die CSV-Datei muss in der Form vorhanden sein, wie sie zukünftig verwendet wird inkl. der Spaltenbezeichnungen in der ersten Zeile.



# 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.

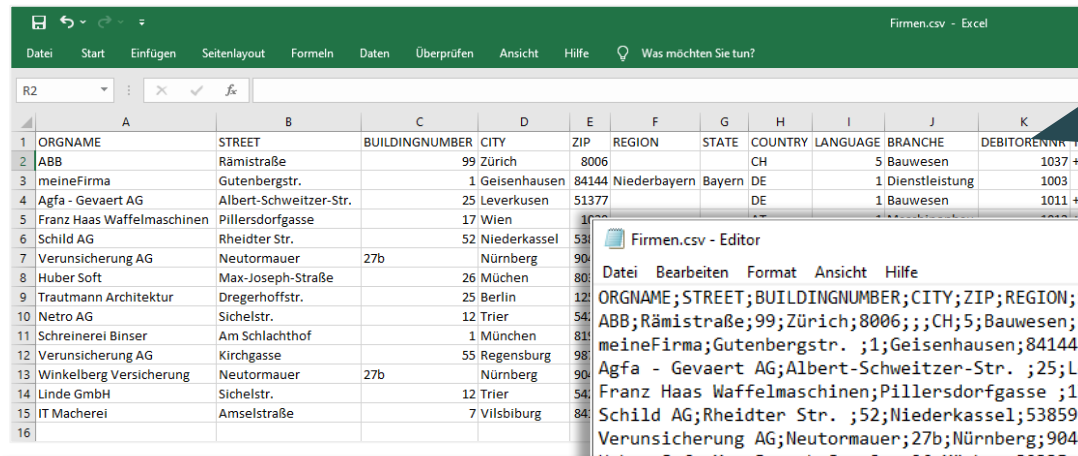


# Datenbasis: CSV-Datei



# 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       | 10245 |              |        | DE      |          | 1 Dienstleistung | 1807 +49 (212) 556677-0  |
| 9  | Netro AG                   | Sichelstr.             |                | 12 Trier        | 54293 |              |        | DE      |          | 1 Dienstleistung | 8093 +49 (212) 55333-0   |
| 10 | Schreinerei Binser         | Am Schlachthof         |                | 1 München       | 81549 |              |        | DE      |          | 1 Dienstleistung | 815 +49 (212) 55333-0    |
| 11 | Verunsicherung AG          | Kirchgasse             |                | 55 Regensburg   | 93040 |              |        | DE      |          | 1 Dienstleistung | 90403 +49 (212) 556677-0 |
| 12 | Winkelberg Versicherung    | Neutormauer            | 27b            | Nürnberg        | 90403 |              |        | DE      |          | 1 Dienstleistung | 8093 +49 (212) 556677-0  |
| 13 | Linde GmbH                 | Sichelstr.             |                | 12 Trier        | 54293 |              |        | DE      |          | 1 Dienstleistung | 1037 +41 (212) 123456    |
| 14 | IT Macherei                | Amselstraße            |                | 7 Vilsbiburg    | 84346 |              |        | DE      |          | 1 Dienstleistung | 1037 +41 (212) 123456    |

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;10245;;;DE;1;Bauwesen;18535;+49 (212) 234-00;
Netro AG;Sichelstr. ;12;Trier;54293;;;DE;1; ;8093;
Schreinerei Binser;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 |

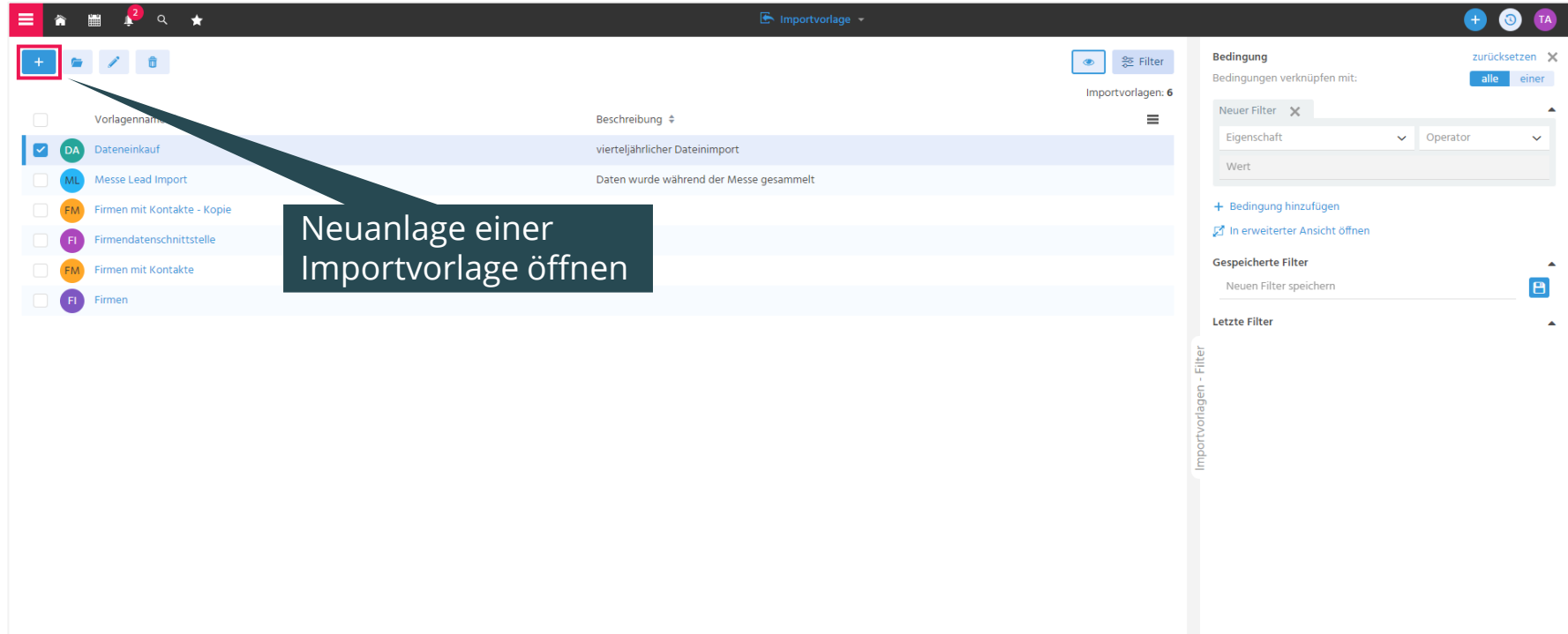
# Importvorlage



# Neuanlage mit CSV-Datei

# Importvorlage

## Filteransicht



Neuanlage einer Importvorlage öffnen

| Vorlagennamen                                                   | Beschreibung                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DA</b> Dateneinkauf      | vierteljährlicher Dateimport            |
| <input type="checkbox"/> <b>ML</b> Messe Lead Import            | Daten wurde während der Messe gesammelt |
| <input type="checkbox"/> <b>FM</b> Firmen mit Kontakten - Kopie |                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>FI</b> Firmendatenschnittstelle     |                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>FM</b> Firmen mit Kontakten         |                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>FI</b> Firmen                       |                                         |

Importvorlagen: 6

Bedingung

Bedingungen verknüpfen mit: [zurücksetzen](#) [alle](#) [einer](#)

Neuer Filter [X](#)

Eigenschaft [▼](#) Operator [▼](#)

Wert

[+ Bedingung hinzufügen](#)

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern [📁](#)

Letzte Filter [▲](#)

# Importvorlage

## Importvorlage erstellen

### Use Case 1



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

CSV-Datei hochladen

Vorlagenname •

Beschreibung

Satztrenner •

Feldtrenner •

Feldbegrenzer •

Spaltenbezeichnung

Charset •

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 a web application interface for creating an import template. The title bar indicates 'Importvorlage - Firmen'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a list of fields for the template: 'Hinterlegte Datei', 'Vorlagenname', 'Beschreibung', 'Satztrenner', 'Feldtrenner', 'Feldbegrenzer', 'Spaltenbezeichnung', and 'Charset'. The right column contains 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 a navigation bar with 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

Hinterlegte Datei

Vorlagenname

Beschreibung

Satztrenner

Feldtrenner

Feldbegrenzer

Spaltenbezeichnung

Charset

Dateien hochladen

Datei hier ablegen

Firmen

Import der Messedaten

CRLF

Strichpunkt

Anführungszeichen

UTF-8

Suche

UTF-8

ISO-8859-1

ASCII

Speichern

Abbrechen

# 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.

**Details**

- Beschreibung: Importvorlage für den import von Firmen.
- Satztrenner: CRLF
- Feldtrenner: Strichpunkt
- Feldbegrenzer: Anführungszeichen
- Spaltenbezeichnung: Ja
- Charset: UTF-8
- Hinterlegte Datei: Firmen.csv

| 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    |         | 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 | 1026        | +49 (212) 55667-5 |              |
| Huber Soft                 | Max-Joseph-Straße      | 26             |              |       |        |       |         |          |                |             |                   |              |
| Trautmann Architektur      | Dregerhoffstr.         | 25             |              |       |        |       |         |          |                |             |                   |              |
| Netro AG                   | Sichelstr.             | 12             |              |       |        |       |         |          |                |             |                   |              |
| Schreinerei Binsler        | Am Schlachthof         | 1              |              |       |        |       |         |          |                |             |                   |              |

**Spaltenbezeichnung aus der CSV-Datei, wenn das Kennzeichen „Spaltenbezeichnung“ aktiviert wurde.**

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

# Importvorlage

## Tab „Datenbasis“



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

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

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

| ORGNAME                    | STREET                 | BUILDINGNUMBER | CITY         | ZIP   | REGION       | STATE  | COUNTRY | LANGUAGE |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------|--------------|--------|---------|----------|
| ABB                        | Rämistraße             | 99             | Zürich       | 8006  |              | CH     | 5       | Bau      |
| meineFirma                 | Gutenbergstr.          | 1              | Geisenhausen | 84144 | Niederbayern | Bayern | DE      | 1        |
| Agfa - Gevaert AG          | Albert-Schweitzer-Str. | 25             | Leverkusen   | 51377 |              | DE     | 1       | Bau      |
| Franz Haas Waffelmaschinen |                        |                |              |       |              |        |         |          |
| 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              |              |       |              |        |         |          |

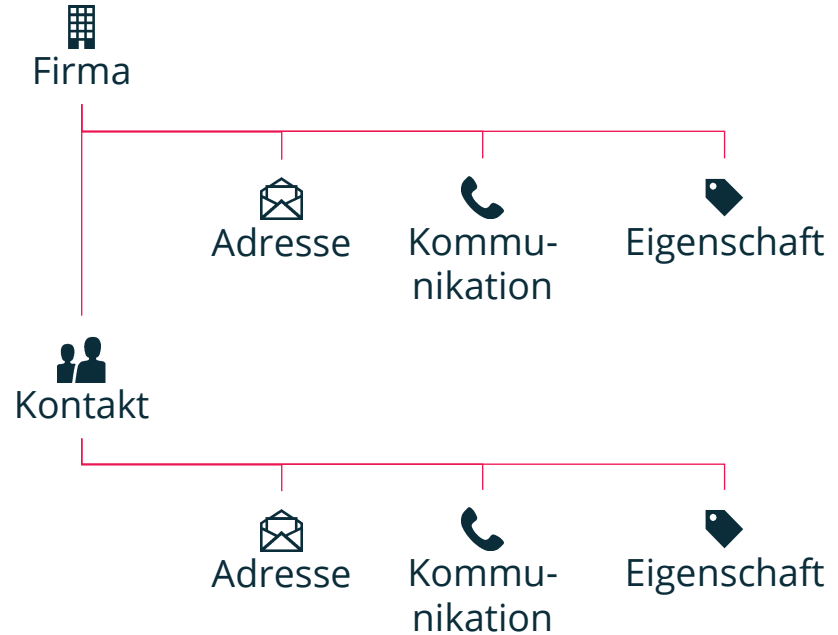
# Datenstruktur für die Importvorlage definieren

# 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

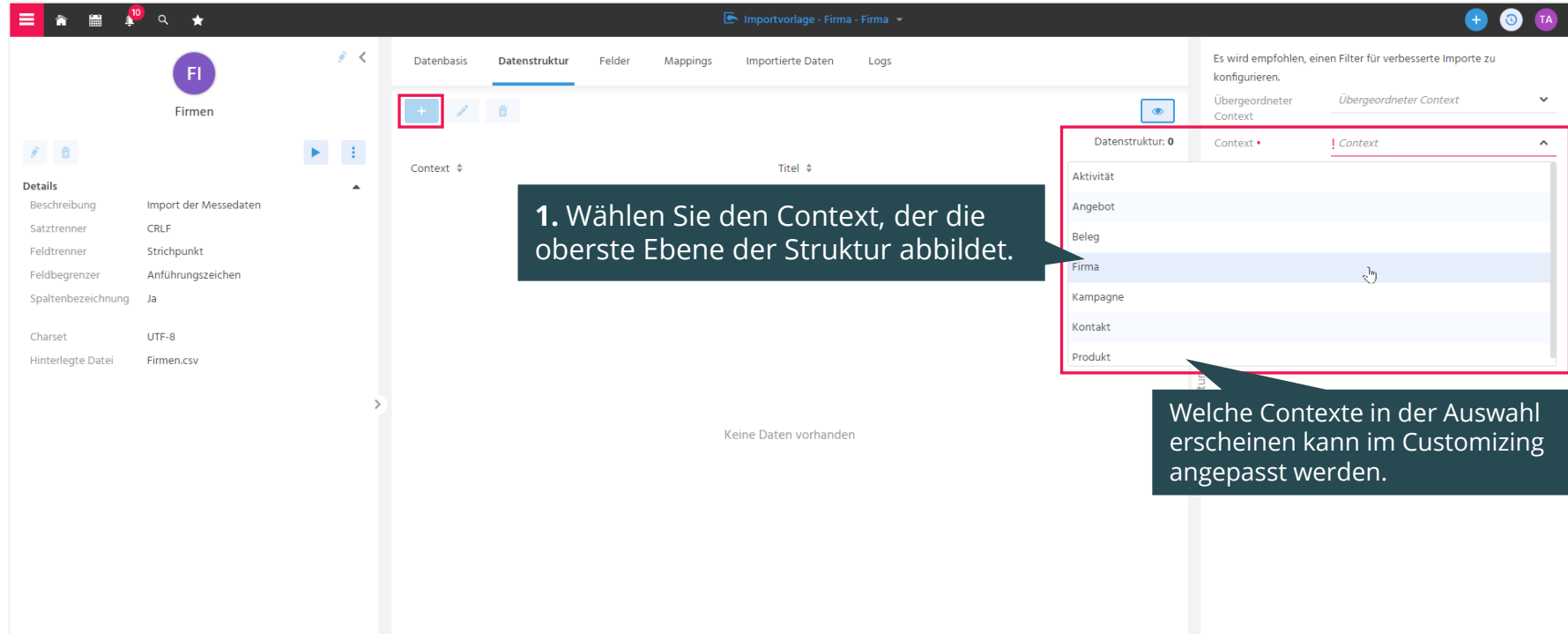


## Use Case 2



# Datenstruktur in der Importvorlage

## Context der ersten Ebene anlegen

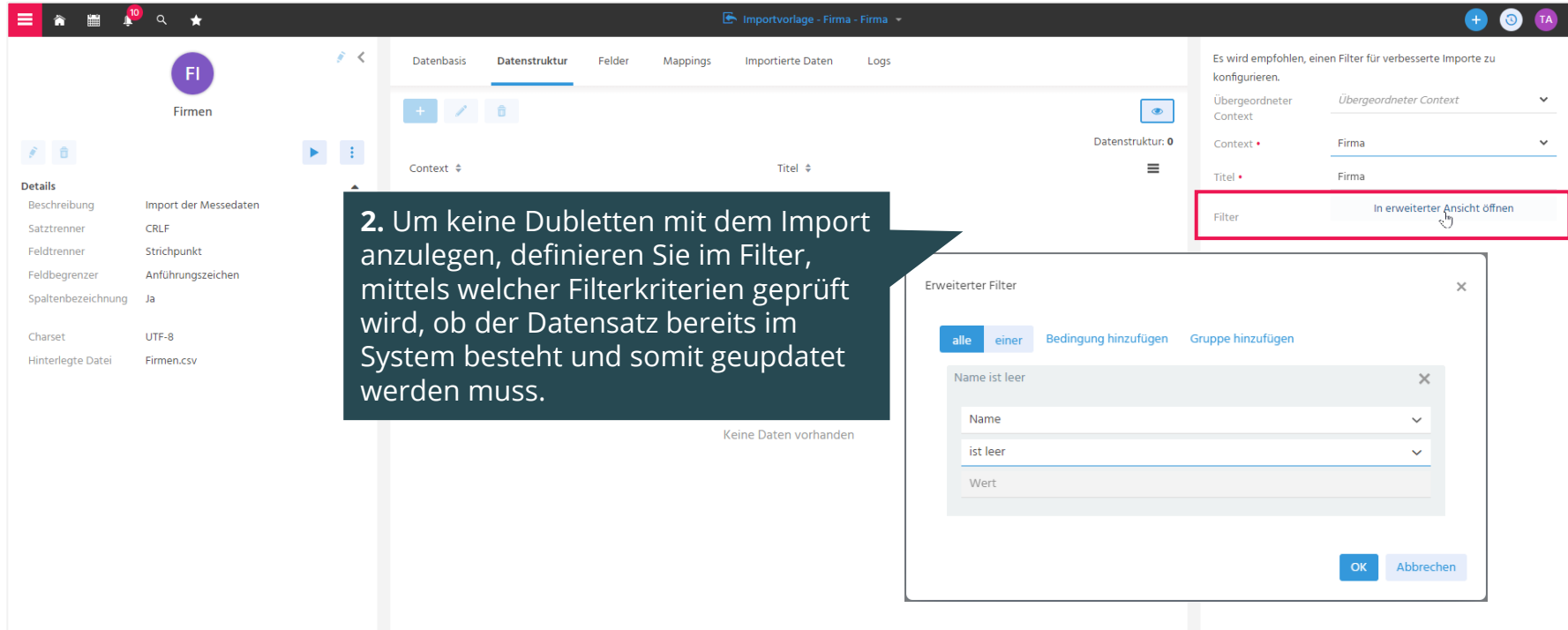


1. Wählen Sie den Context, der die oberste Ebene der Struktur abbildet.

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

# 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.

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

| Übergeordneter Context | Übergeordneter Context        |
|------------------------|-------------------------------|
| Context                | Firma                         |
| Titel                  | Firma                         |
| Filter                 | In erweiterter Ansicht öffnen |

Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Name ist leer

Name

ist leer

Wert

OK Abbrechen

# 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 |   |

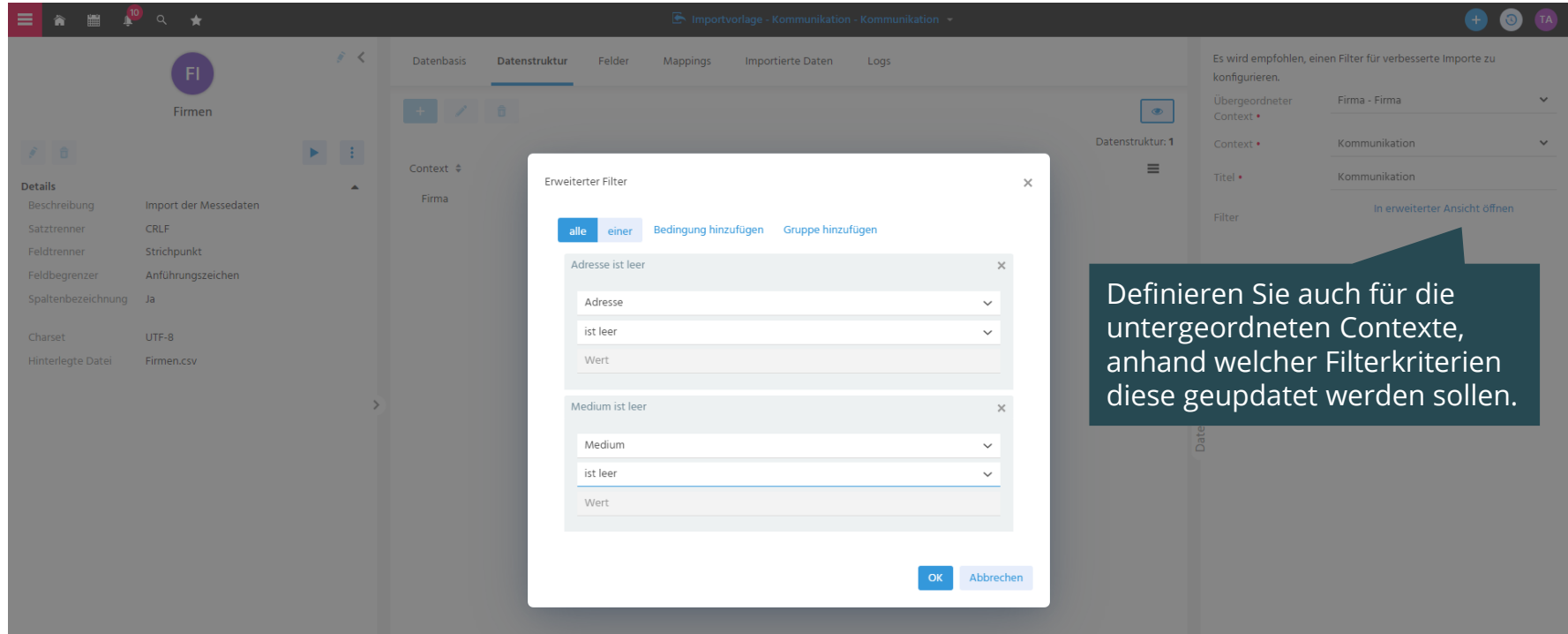
Filter [In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Datenstruktur

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

# Datenstruktur in der Importvorlage

## Untergeordnete Contexte anlegen: Updatehandling definieren



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

Übergeordneter Context • Firma - Firma

Context • Kommunikation

Titel • Kommunikation

Filter [In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Datenstruktur: 1

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.

# 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 interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains a 'Details' section for 'Firmen' with fields like 'Beschreibung', 'Satztrenner', 'Feldtrenner', 'Feldbegrenzer', 'Spaltenbezeichnung', 'Charset', and 'Hinterlegte Datei'.
- Main Table Area:** Shows a tree view of contexts under 'Firmen'. The tree includes 'Firma (3)', 'Kommunikation', 'Kommunikation - E-Mail', 'Kommunikation - Telefon', and 'Adressen'.
- Right Panel:** Contains configuration options for 'Datenstruktur: 4', including 'Übergeordneter Context', 'Context', 'Titel', and 'Filter'. It also has a section for 'Es wird empfohlen, einen Filter für verbesserte Importe zu konfigurieren.' with a dropdown for 'Firma - Firma' and 'Eigenschaft'.

A modal dialog titled 'Erweiterter Filter' (Advanced Filter) is open in the center. It features a tabbed interface with 'alle' (all) and 'einer' (one) selected. Below the tabs, there are two conditions listed:

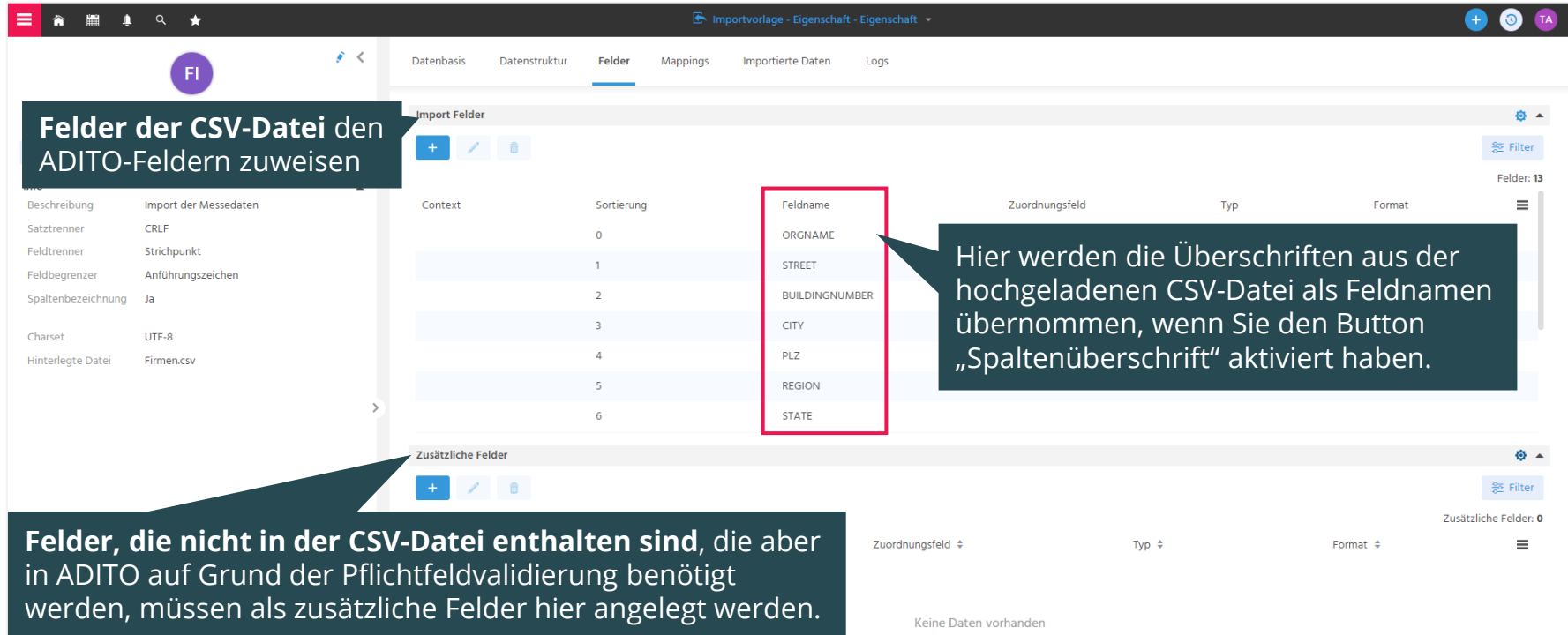
- ID\_VALUE ist leer
- ATTRIBUTE\_ID ist leer

The dialog has 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons at the bottom.

# Zuweisung der Felder in der Importvorlage

# Felder in der Importvorlage

## Tab „Felder“



**Felder der CSV-Datei den ADITO-Feldern zuweisen**

| Context | Sortierung | Feldname       | Zuordnungsfeld | Typ | Format |
|---------|------------|----------------|----------------|-----|--------|
|         | 0          | ORGNAME        |                |     |        |
|         | 1          | STREET         |                |     |        |
|         | 2          | BUILDINGNUMBER |                |     |        |
|         | 3          | CITY           |                |     |        |
|         | 4          | PLZ            |                |     |        |
|         | 5          | REGION         |                |     |        |
|         | 6          | 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

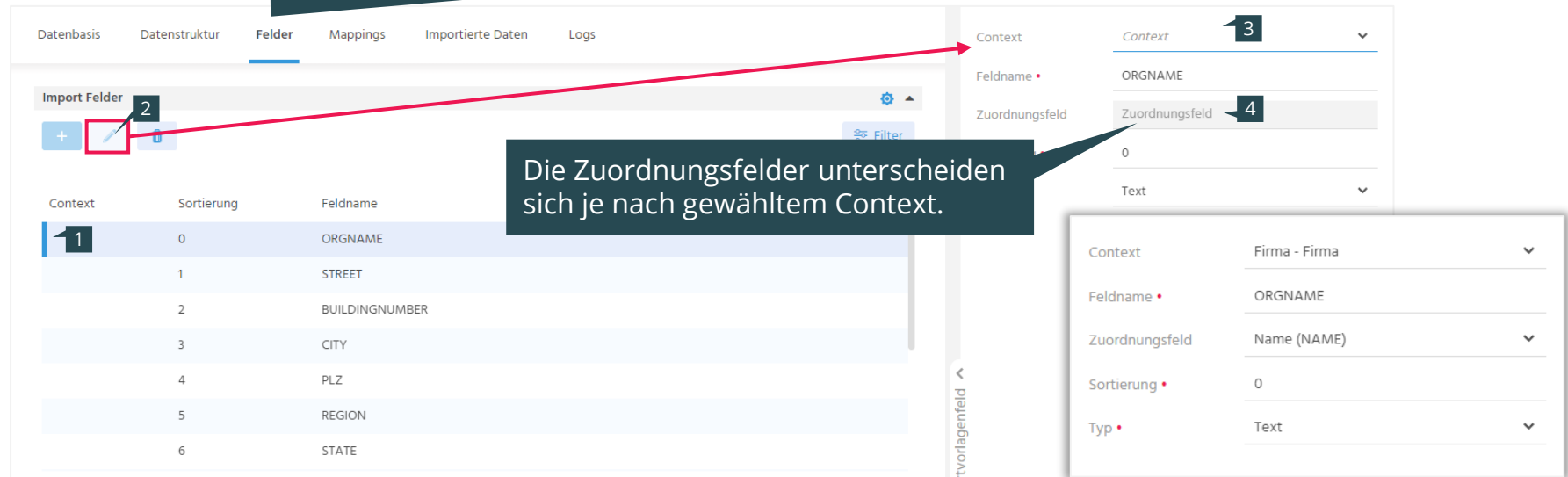
Zuordnungsfeld ↓ Typ ↓ Format ↓

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       |
|---------|------------|----------------|
| 1       | 0          | ORGNAME        |
| 2       | 1          | STREET         |
| 3       | 2          | BUILDINGNUMBER |
| 4       | 3          | CITY           |
| 5       | 4          | PLZ            |
| 6       | 5          | REGION         |
| 7       | 6          | STATE          |

Context: **Context** (3) ▼

Feldname: ORGNAME

Zuordnungsfeld: **Zuordnungsfeld** (4) ▼

0

Text ▼

Context: Firma - Firma ▼

Feldname: ORGNAME

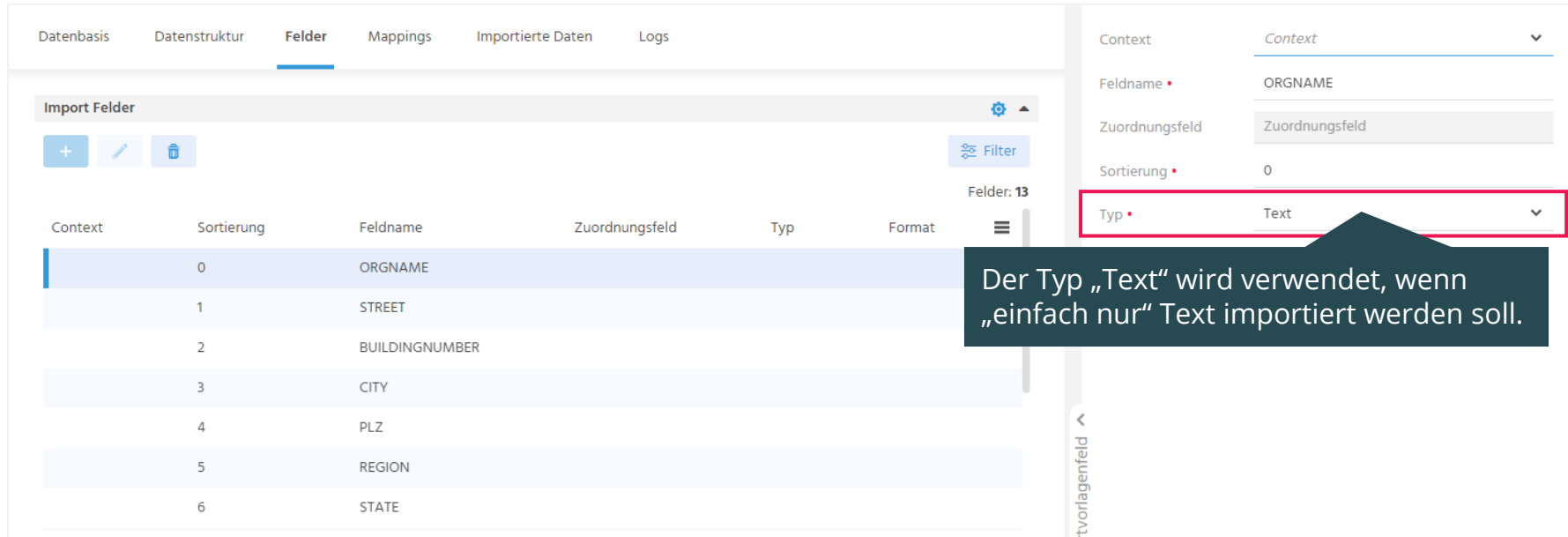
Zuordnungsfeld: Name (NAME) ▼

Sortierung: 0

Typ: Text ▼

# Felder in der Importvorlage

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



The screenshot shows the 'Felder' (Fields) configuration page in the ADITO system. The page has a top navigation bar with tabs: 'Datenbasis', 'Datenstruktur', 'Felder' (selected), 'Mappings', 'Importierte Daten', and 'Logs'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Import Felder' with three icons: a plus sign, a pencil, and a trash can. To the right of this section is a 'Filter' button. Below the 'Import Felder' section is a table with the following columns: 'Context', 'Sortierung', 'Feldname', 'Zuordnungsfeld', 'Typ', and 'Format'. The table contains six rows of data. The first row is highlighted. A callout box points to the 'Typ' dropdown menu, which is set to 'Text'.

| Context | Sortierung | Feldname       | Zuordnungsfeld | Typ  | Format |
|---------|------------|----------------|----------------|------|--------|
|         | 0          | ORNAME         |                | Text |        |
|         | 1          | STREET         |                |      |        |
|         | 2          | BUILDINGNUMBER |                |      |        |
|         | 3          | CITY           |                |      |        |
|         | 4          | PLZ            |                |      |        |
|         | 5          | REGION         |                |      |        |
|         | 6          | STATE          |                |      |        |

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 

 Filter

Felder: 13

| Context           | Sortierung | Feldname | Zuordnungsfeld   | Typ  | Format |
|-------------------|------------|----------|------------------|------|--------|
| Firma - Firma     | 0          | ORGNAME  | Name (NAME)      | Text |        |
| Adresse - Adresse | 1          |          | Straße (ADDRESS) | Text |        |
| Adresse - Adresse | 2          |          |                  |      |        |
| Adresse - Adresse | 3          |          |                  |      |        |
| Adresse - Adresse | 4          |          |                  |      |        |
| Adresse - Adresse | 5          |          |                  |      |        |
| Adresse - Adresse | 6          | STATE    | Staat (STATE)    | 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

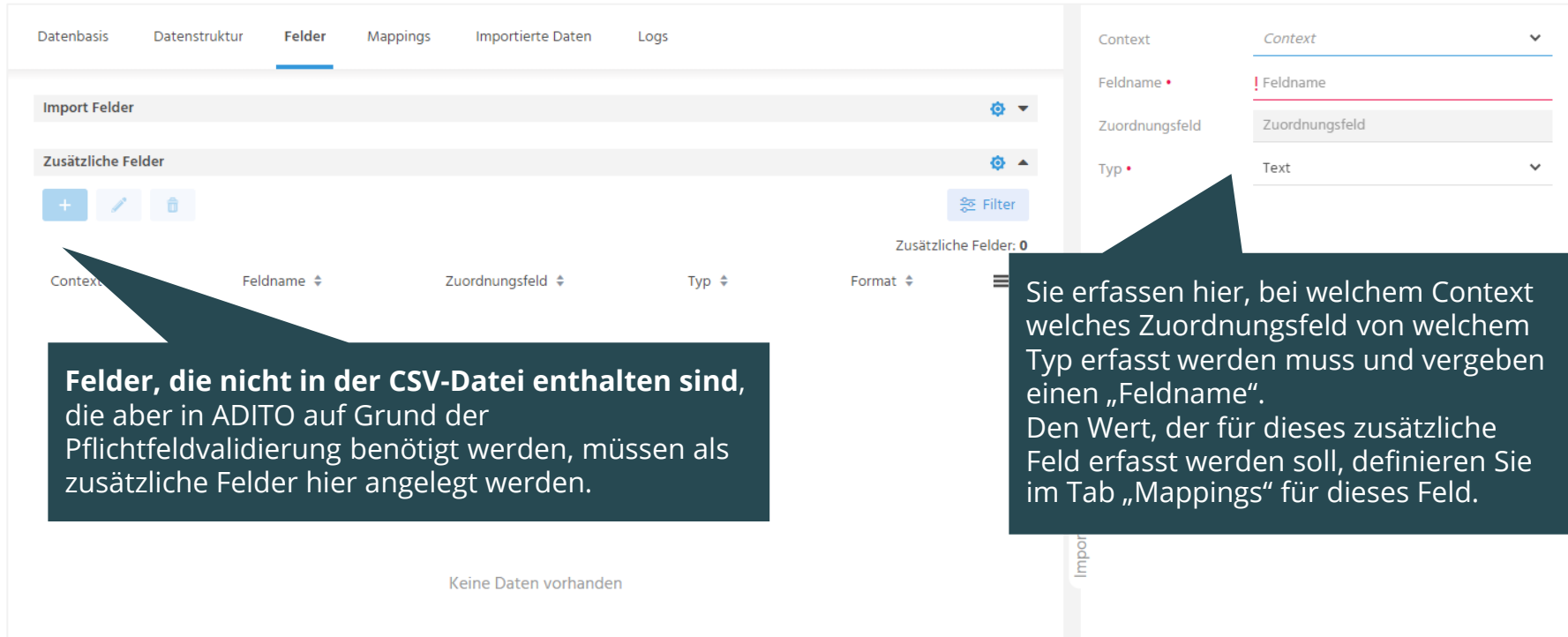
Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen

The screenshot shows the 'Importvorlage - Firmen' interface. The left sidebar displays details for the 'Firmen' entity, including its description, delimiters, and the source file 'Firmen.csv'. The main area shows the 'Felder' tab with a table mapping CSV fields to system fields.

| Context                                      | Sortierung | Feldname       | Zuordnungsfeld              | Typ  | Format |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|------|--------|
| Firma - Firma                                | 0          | ORGNAME        | Name (NAME)                 | Text |        |
| Adresse - Adresse                            | 1          | STREET         | Straße (ADDRESS)            | Text |        |
| Adresse - Adresse                            | 2          | BUILDINGNUMBER | Hausnummer (BUILDINGNO)     | Text |        |
| Adresse - Adresse                            | 3          | CITY           | Stadt (CITY)                | Text |        |
| Adresse - Adresse                            | 4          | PLZ            | Postleitzahl (ZIP)          | Text |        |
| Adresse - Adresse                            | 5          | REGION         | Region (REGION)             | Text |        |
| Adresse - Adresse                            | 6          | STATE          | Staat (STATE)               | Text |        |
| Adresse - Adresse                            | 7          | COUNTRY        | Land (COUNTRY)              | Text |        |
| Firma - Firma                                | 8          | LANGUAGE       | Sprache (LANGUAGE)          | Text |        |
| AttributeRelationWithoutTree - Eigenschaften | 9          | BRANCHE        | ID_VALUE                    | Text |        |
| Firma - Firma                                | 10         | DEBITORENNR    | Kundennummer (CUSTOMERCODE) | Text |        |
| Kommunikation - Kommunikation - Telefon      | 11         | TEL            | Adresse (ADDR)              | Text |        |
| Kommunikation - Kommunikation - E-Mail       | 12         | EMAIL          | Adresse (ADDR)              | 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' section lists various settings for the import template, including 'Beschreibung', 'Satztrenner', 'Feldtrenner', 'Feldbegrenzer', 'Spaltenbezeichnung', 'Charset', and 'Hinterlegte Datei'. The main area displays the 'Felder' tab, which contains a table of 'Zusätzliche Felder' (Additional Fields). The table has columns for 'Context', 'Feldname', 'Zuordnungsfeld', 'Typ', and 'Format'. Three fields are listed: 'Kommunikation - Kommunikation - Telefon', 'Kommunikation - Kommunikation - E-Mail', and 'AttributionWithoutTree - Eigenschaft'. The 'Zusätzliche Felder' section also includes a '+', a pencil icon, and a trash icon, as well as a 'Filter' button and a count of 'Zusätzliche Felder: 3'.

| 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 |        |
| AttributionWithoutTree - 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 'Mappings' tab in the software. The 'Mapping importieren' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Feldname' dropdown menu on the right. The dropdown menu shows 'Feldname' and 'Feldtyp' as options. The 'Mappings' list is empty, showing 'Mappings: 0'.

# 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      |

|                                     |                 |               |                     |                |                   |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | BRANCHE         | Eigenschaft   | Contact_Industry    | Logistik       | Contact_Logistics |
| <input type="checkbox"/>            | BRANCHE         | Eigenschaft   | Contact_Industry    | Maschinenbau   | Contact_Mechanics |
| <input type="checkbox"/>            | BRANCHE         | Eigenschaft   | Contact_Industry    | Dienstleistung | Contact_Financial |
| <input checked="" type="checkbox"/> | LANGUAGE        | Frei          |                     | 1              | deu               |
| <input type="checkbox"/>            | LANGUAGE        | Frei          |                     | 5              | eng               |
| <input type="checkbox"/>            | MEDIUM - E-MAIL | Schlüsselwort | CommunicationMedium |                | E-Mail            |
| <input type="checkbox"/>            | 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              | ▼ |

|                                     |                 |               |                     |                |                               |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | BRANCHE         | Eigenschaft   | Contact_Industry    | Maschinenbau   | Contact_MechanicalEngineering |
| <input type="checkbox"/>            | BRANCHE         | Eigenschaft   | Contact_Industry    | Dienstleistung | Con                           |
| <input type="checkbox"/>            | LANGUAGE        | Frei          |                     | 1              | deu                           |
| <input type="checkbox"/>            | LANGUAGE        | Frei          |                     | 5              | eng                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIUM - E-MAIL | Schlüsselwort | CommunicationMedium |                | E-M                           |
| <input type="checkbox"/>            | 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.

|                                     |                     |               |                     |                |                                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | BRANCHE             | Eigenschaft   | Contact_Industry    | Maschinenbau   | Contact_Mechanical engineering |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BRANCHE             | Eigenschaft   | Contact_Industry    | Dienstleistung | Contact_Financial service      |
| <input type="checkbox"/>            | MEDIUM - E-MAIL     | Schlüsselwort | CommunicationMedium |                | E-Mail                         |
| <input type="checkbox"/>            | LANGUAGE            | Frei          |                     | 1              | deu                            |
| <input type="checkbox"/>            | LANGUAGE            | Frei          |                     | 5              |                                |
| <input type="checkbox"/>            | 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           |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Adressen Typ                | Schlüsselwort |                    |                         |             | Office address        |
| <input type="checkbox"/> Medium Kommunikation Person | Schlüsselwort |                    |                         |             | Phone                 |
| <input type="checkbox"/> Attribute                   | Eigenschaft   | Contact_Assessment |                         |             | Contact_Industry      |
| <input type="checkbox"/> BRANCHE                     | Eigenschaft   | Contact_Industry   | Maschinenbau            |             | Contact_Mechanical    |
| <input checked="" type="checkbox"/> BRANCHE          | Eigenschaft   | Contact_Industry   | Dienstleistung          |             | Contact_Service       |
| <input type="checkbox"/> BRANCHE                     | Eigenschaft   | Contact_Industry   | Bauwesen                |             | Contact_Building indu |
| <input type="checkbox"/> BRANCHE                     | Eigenschaft   | Contact_Industry   | Logistik                |             | Contact_Logistics     |
| <input type="checkbox"/> LANGUAGE                    | Frei          |                    |                         | 5           | eng                   |
| <input type="checkbox"/> LANGUAGE                    | Frei          |                    |                         | 1           | deu                   |
| <input type="checkbox"/> 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

File

Datei hochladen

Datei hier ablegen

Pflichteingabe fehlt

Import ausführen

Umfangreiche Mappings können als eigenständige CSV hochgeladen werden.

48



# Mappings

## Use Case 2

### Mapping

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

# Daten importieren

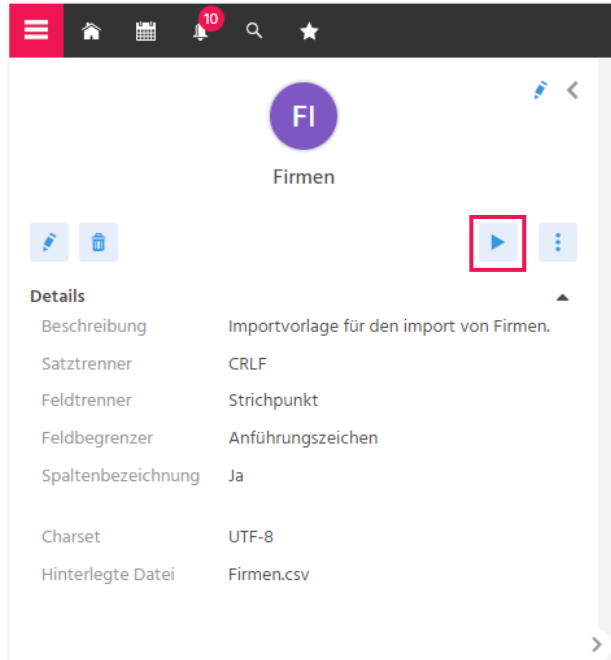
# Daten Import

## 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.

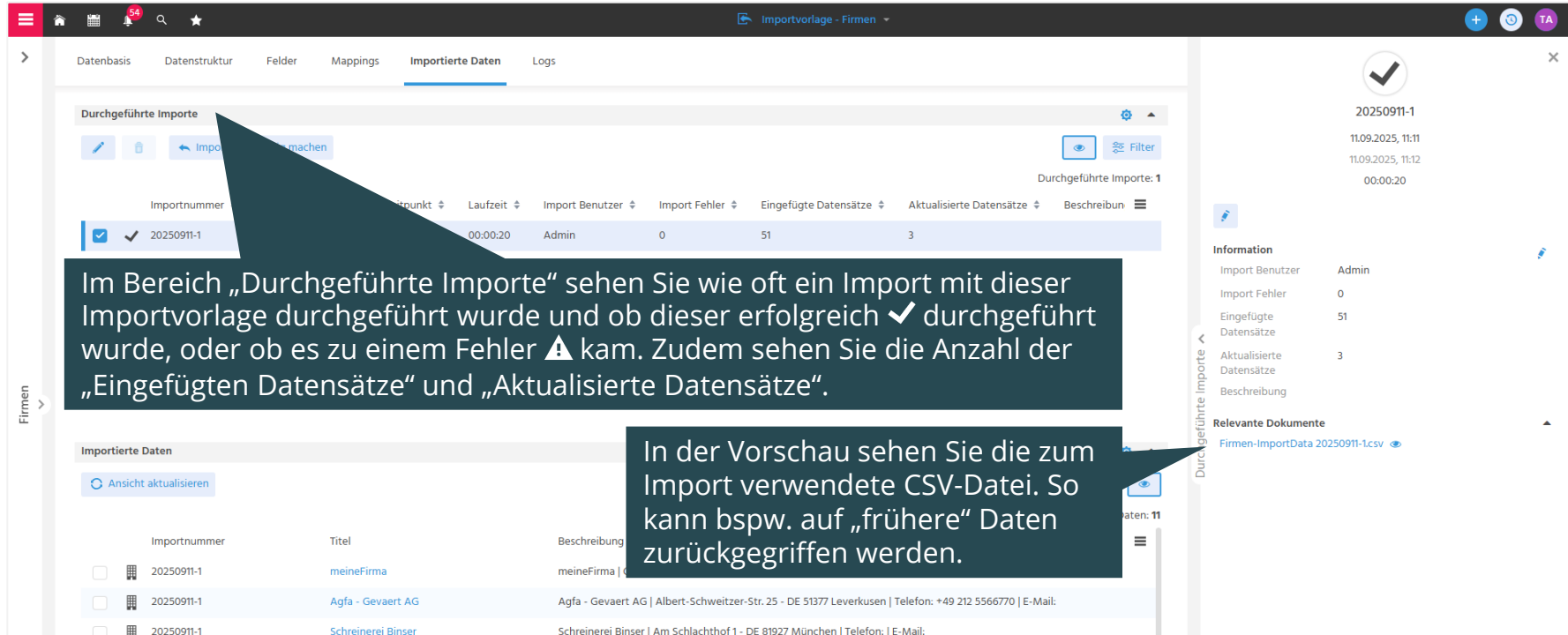
Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.



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:** 1

**Information**

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

**Relevante Dokumente**

- [Firmen-ImportData 20250911-1.csv](#)

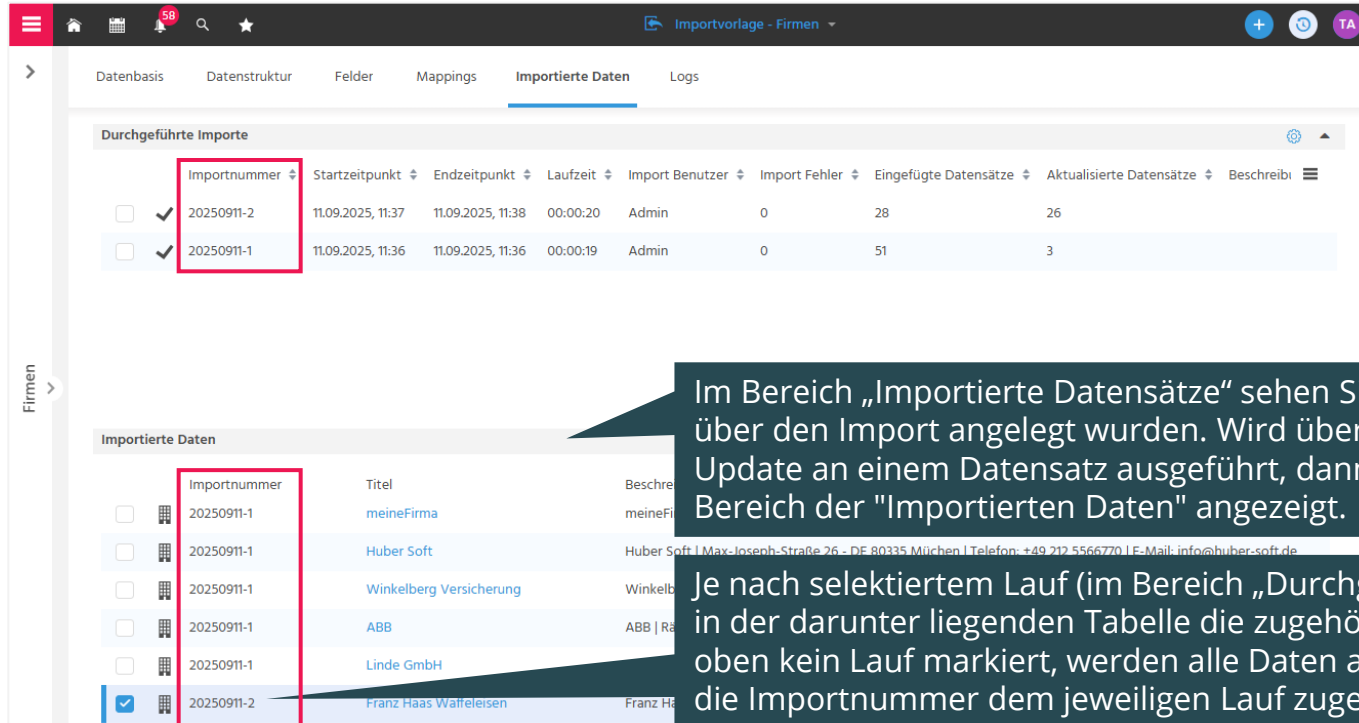
**Importierte Daten**

[Ansicht aktualisieren](#)

| Importnummer | Titel               | Beschreibung                                                                                                 |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20250911-1   | meineFirma          | meineFirma   ...                                                                                             |
| 20250911-1   | Agfa - Gevaert AG   | Agfa - Gevaert AG   Albert-Schweitzer-Str. 25 - DE 51377 Leverkusen   Telefon: +49 212 5566770   E-Mail: ... |
| 20250911-1   | Schreinerei Binsler | Schreinerei Binsler   Am Schlachthof 1 - DE 81927 München   Telefon:   E-Mail: ...                           |

# Daten Import

## Import analysieren – Importierte Daten



The screenshot displays the ADITO interface for analyzing imported data. The top section, 'Durchgeführte Importe', shows a table with columns for Importnummer, Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, Laufzeit, Import Benutzer, Import Fehler, Eingefügte Datensätze, Aktualisierte Datensätze, and Beschreibung. Two imports are listed, both marked with a checkmark. The bottom section, 'Importierte Daten', shows a table with columns for Importnummer, Titel, and Beschreibung. The 'Importnummer' column is highlighted by a red box, and the first five rows are visible.

| 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                        |              |

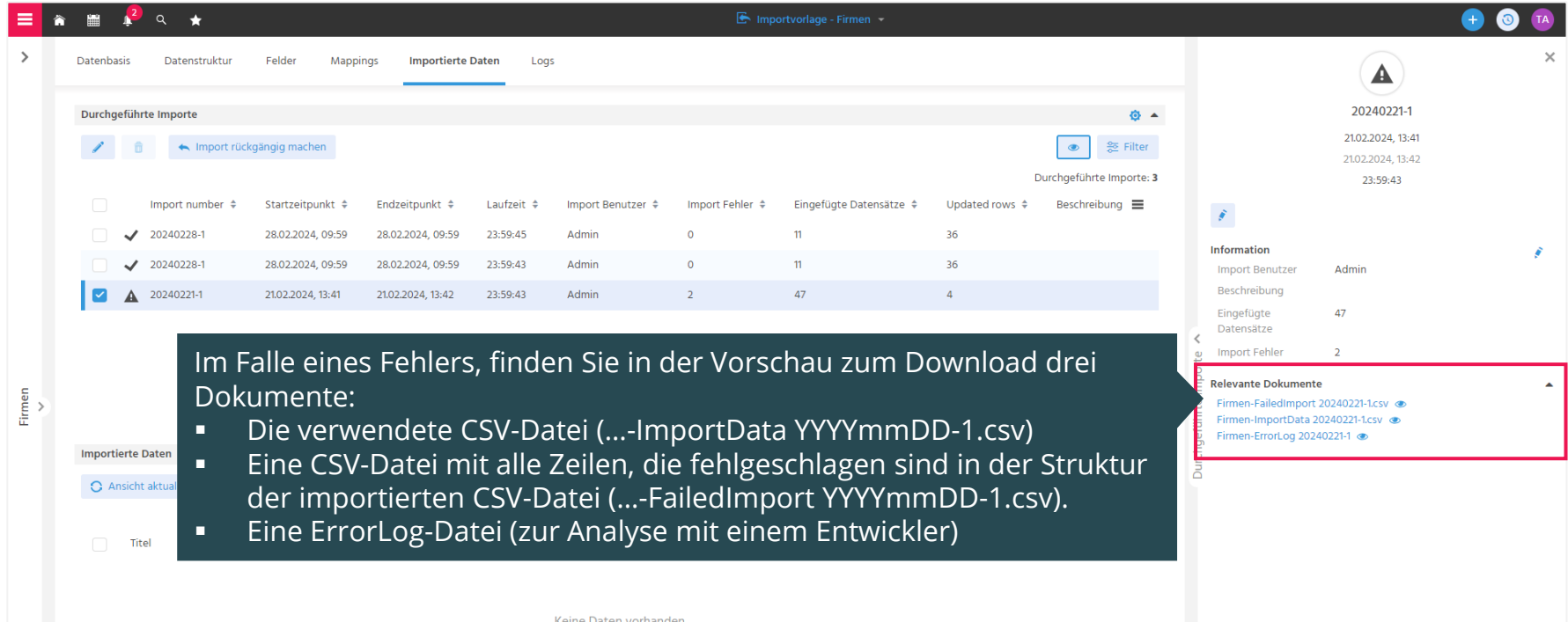
| Importnummer | Titel                   | Beschreibung                                                                                                 |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

## Import analysieren – Fehlerhafter Durchlauf



**Durchgeführte Importe**

|                                     | Import number | Startzeitpunkt    | Endzeitpunkt      | Laufzeit | Import Benutzer | Import Fehler | Eingefügte Datensätze | Updated rows | Beschreibung |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | 20240228-1    | 28.02.2024, 09:59 | 28.02.2024, 09:59 | 23:59:45 | Admin           | 0             | 11                    | 36           |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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)

**Information**

Import Benutzer: Admin

Beschreibung: 47

Eingefügte Datensätze: 47

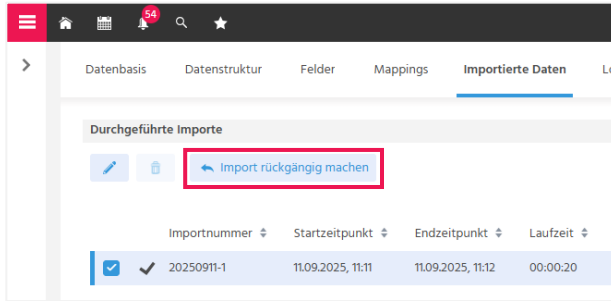
Import Fehler: 2

**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.

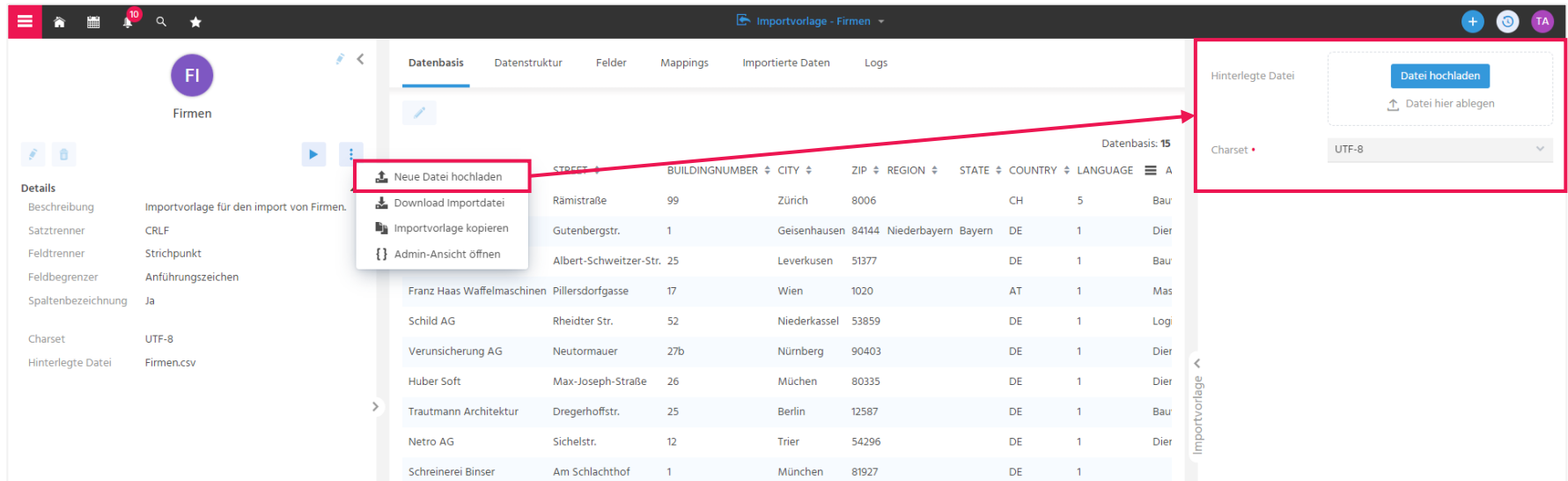
Diese Aktion ist in erster Linie für die Erstellung der Importvorlage in einem Test- bzw. QS-System gedacht, da hier i.d.R. der [iterative Prozess zur Erstellung einer Importvorlage](#) stattfindet. Somit können dort bei Fehlkonfigurationen oder nach Abschluss der Tests die Daten wieder entfernt werden.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

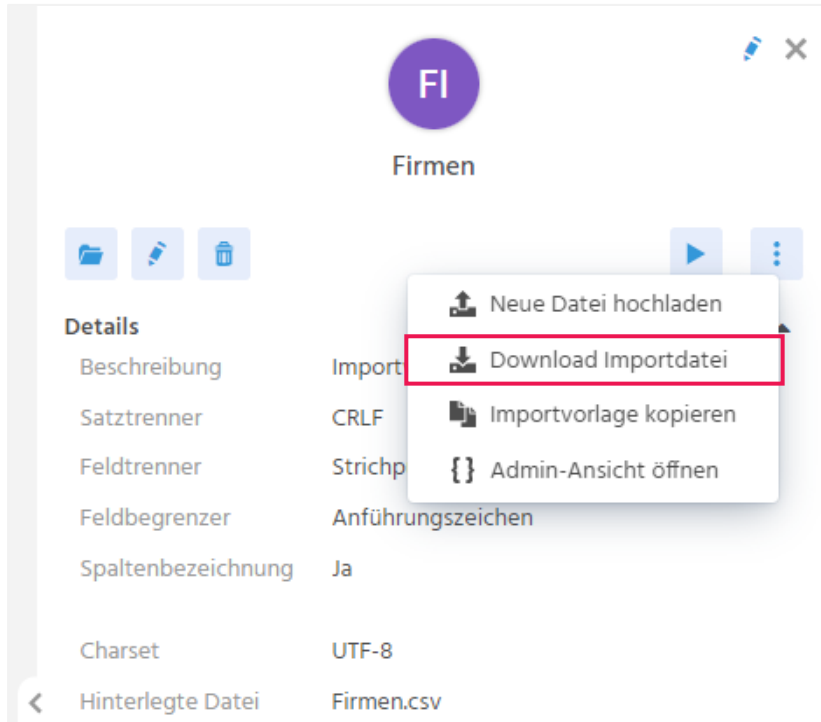


The screenshot shows the ADITO data import interface. The 'Datenbasis' tab is active, displaying a table of imported data. A red box highlights the 'Neue Datei hochladen' action in the left sidebar. A red arrow points from this action to the 'Hinterlegte Datei' section on the right, which contains a 'Datei hochladen' button and a 'Datei hier ablegen' link. The table below shows the imported data.

| STREET                     | BUILDINGNUMBER    | CITY         | ZIP   | REGION       | STATE  | COUNTRY | LANGUAGE |      |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|--------|---------|----------|------|
| 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



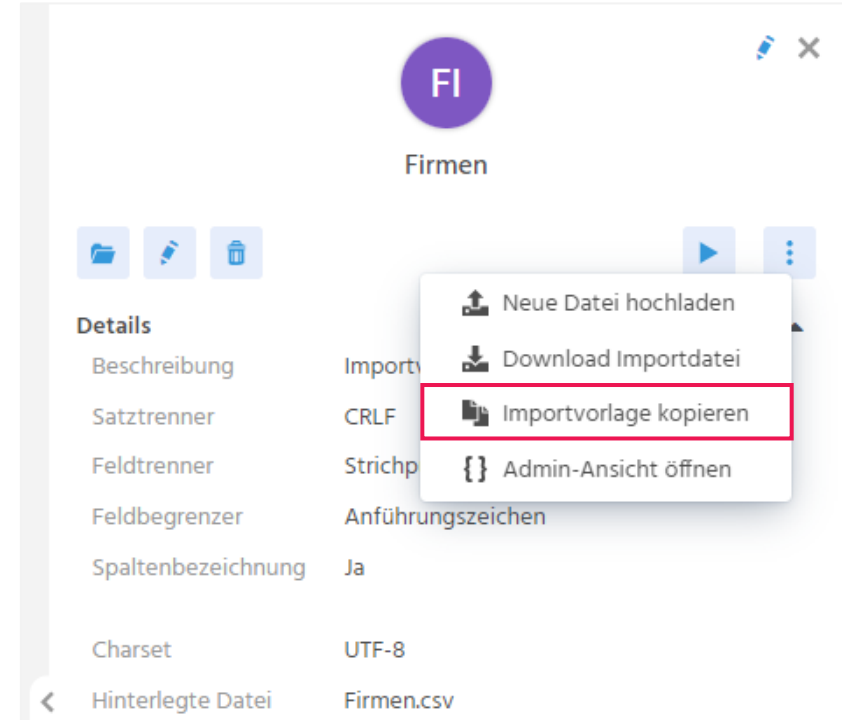
Mit der Aktion „Download Importdatei“ laden Sie die aktuell verwendete Datenbasis herunter.

# Importvorlage

## Importvorlage kopieren

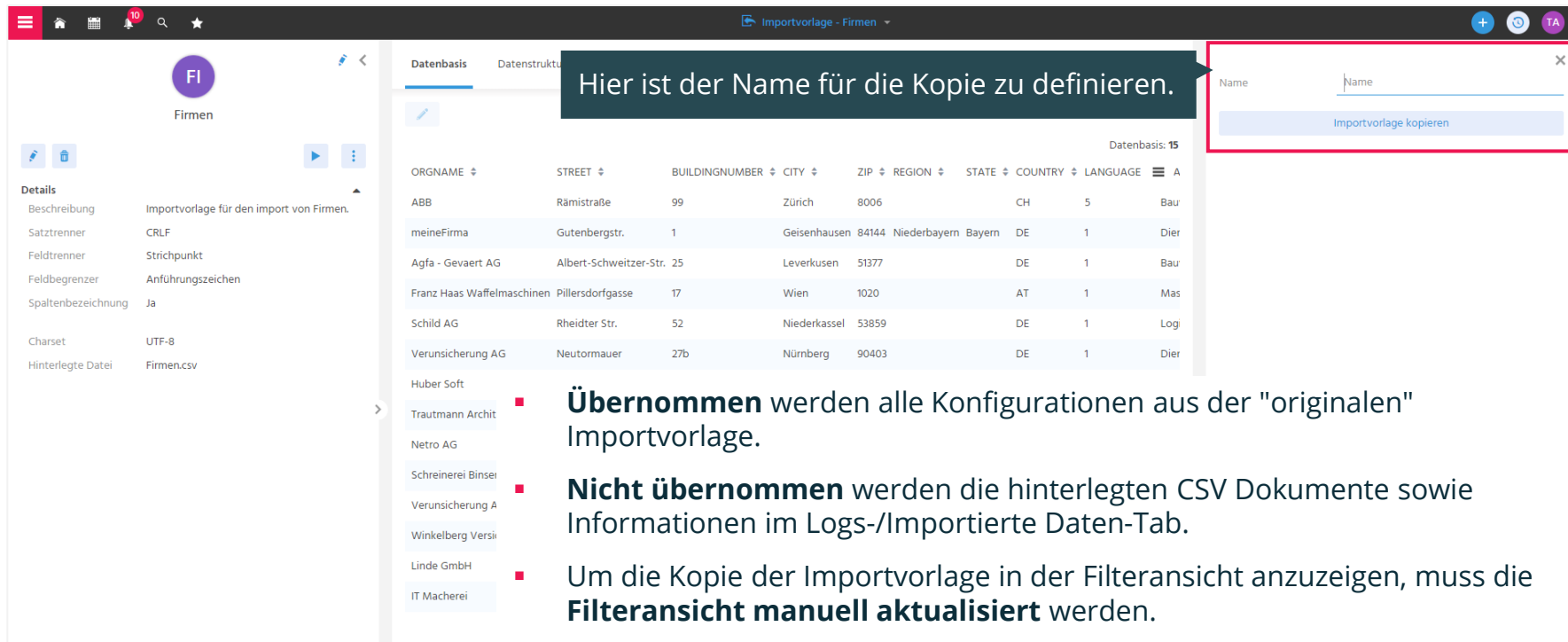
Verwendet wird diese Aktion, wenn ähnliche CSV-Dateien importiert werden sollen.

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       | 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 | 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