

CSV Export

ADITO Software GmbH

Ab Version 2026.4.1 | Juni 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.





- [Überblick](#)
- [Aufbau der Präsentation](#)
- [Export durchführen als Anwender](#)
- [Vorgehen zur Erstellung einer Exportvorlage](#)
- [Filteransicht Exportvorlage](#)
- [Beispiele](#)
 - [Einfache Exportvorlage](#)
 - [Neuanlage](#)
 - [Ohne Datenstruktur](#)
 - [Felder / individuelle Spaltenbezeichnung definieren](#)
 - [Ergebnis des Exports](#)
 - [Exportvorlage mit Datenstruktur](#)
 - [Datenstruktur definieren](#)
 - [Felder definieren](#)
 - [Ergebnis des Exports](#)
 - [Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur](#)
 - [Datenstruktur definieren](#)
 - [Felder definieren](#)
 - [Ergebnis des Exports](#)
 - [Exportvorlage: Firma mit Kontakten](#)
 - [Exportvorlage löschen](#)
 - [„Defekte“ Exportvorlagen](#)

CSV Export

„Überblick“ (1/2)

Exportvorlagen werden verwendet, um **CSV-Dateien zu exportieren**.

Beliebige¹ Contexte mit **all² ihren Feldern** können exportiert werden.

¹ Im xRM können Exportvorlagen für die Contexte Firma, Kontakt, Aktivität, Opportunity, Angebot, Kampagne, Kampagnen Stufe, Veranstaltungstermin, Projektticket und Serienmail erstellt werden. In der ExportTemplate_Lib kann die Auswahl der Contexte durch Customizing erweitert werden.

² In der ExportTemplate_Lib können einzelne Entityfelder (z.B. IDs) ausgeschlossen werden.

CSV Export

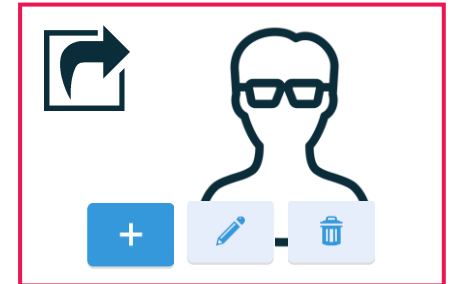
„Überblick“ (2/2)

Der **Anwender** führt den Export in der Filteransicht des jeweiligen Contexts aus. Dafür benötigt er eine Exportvorlage.

Dabei kann der Anwender nur Daten exportieren, auf die er berechtigt ist.

Der **Fachadministrator** erstellt die Exportvorlagen im gleichnamigen Context, dabei definiert er

- aus welchen **Contexten** welche **Felder** exportiert werden.
- über den **Status**, ob eine Vorlage für den Anwender auswählbar ist.



Exportvorlage

Aufbau der Präsentation

Die Anlage von Exportvorlagen wird an Hand von Beispielen erklärt. Sie finden auf der rechten Seite der Folie den Hinweis, in welchem [Beispiel](#) und bei welchem Schritt im [Vorgehen](#) Sie sich befinden.

Beispiel x

x. Schritt

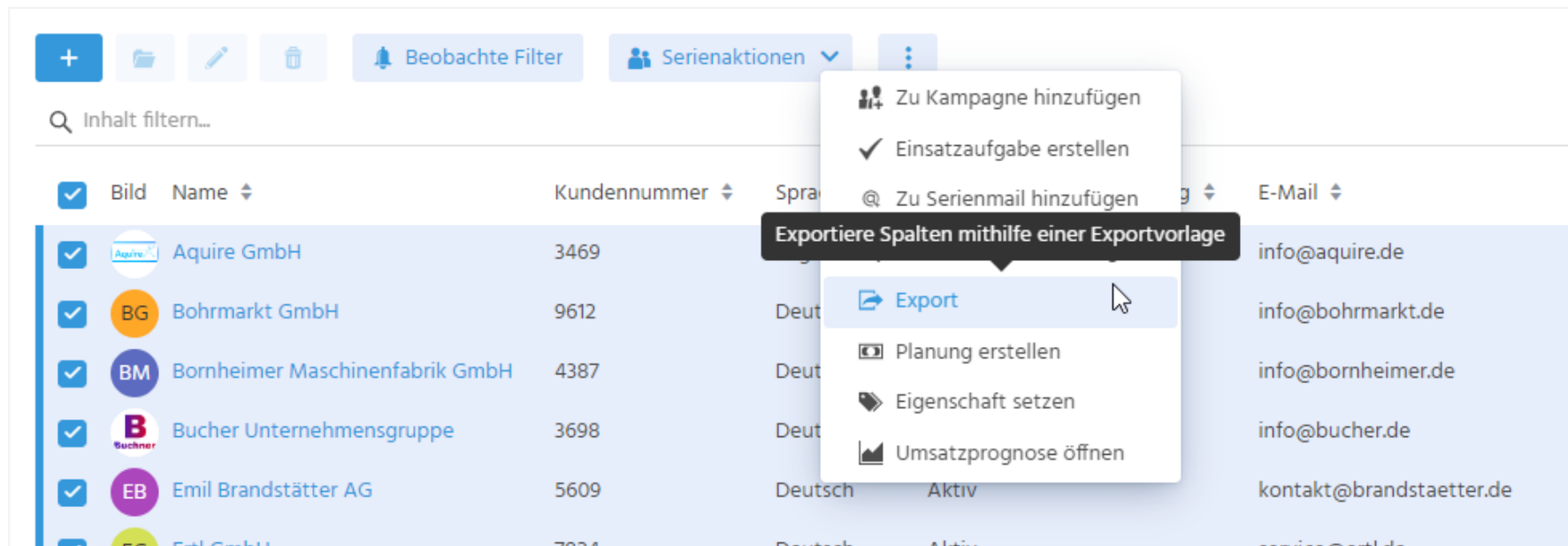
CSV Export durchführen



CSV Export

1. Schritt

In den (Serien-)Aktionen der Filteransicht klicken Sie auf die Aktion „**Export**“.



The screenshot shows the ADITO interface with a table of customer data. The 'Serienaktionen' menu is open, and the 'Export' option is highlighted. A tooltip message 'Exportiere Spalten mithilfe einer Exportvorlage' is visible above the 'Export' button.

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Quelle	E-Mail
☒	 Aquire GmbH	3469	Deutsch	Aktiv	info@acquire.de
☒	 Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv	info@bohrmarkt.de
☒	 Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv	info@bornheimer.de
☒	 Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	info@bucher.de
☒	 Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv	kontakt@brandstaetter.de

CSV Export

2. Schritt

Wählen Sie eine Exportvorlage aus und starten Sie den Exportprozess.



EXPORTVORLAGENAUSWAHL

53
Datensätze werden exportiert

Exportvorlage • Firmen mit Adressen

Dateiname

Mit der ausgewählten Vorlage exportieren

Es können **maximal 5000 Datensätze** exportiert werden. Sind mehr Datensätze ausgewählt, wird ein Hinweis eingeblendet.

Wählen Sie die Exportvorlage aus. Falls die Auswahl leer ist, ist keine Vorlage für diesen Context aktiv.

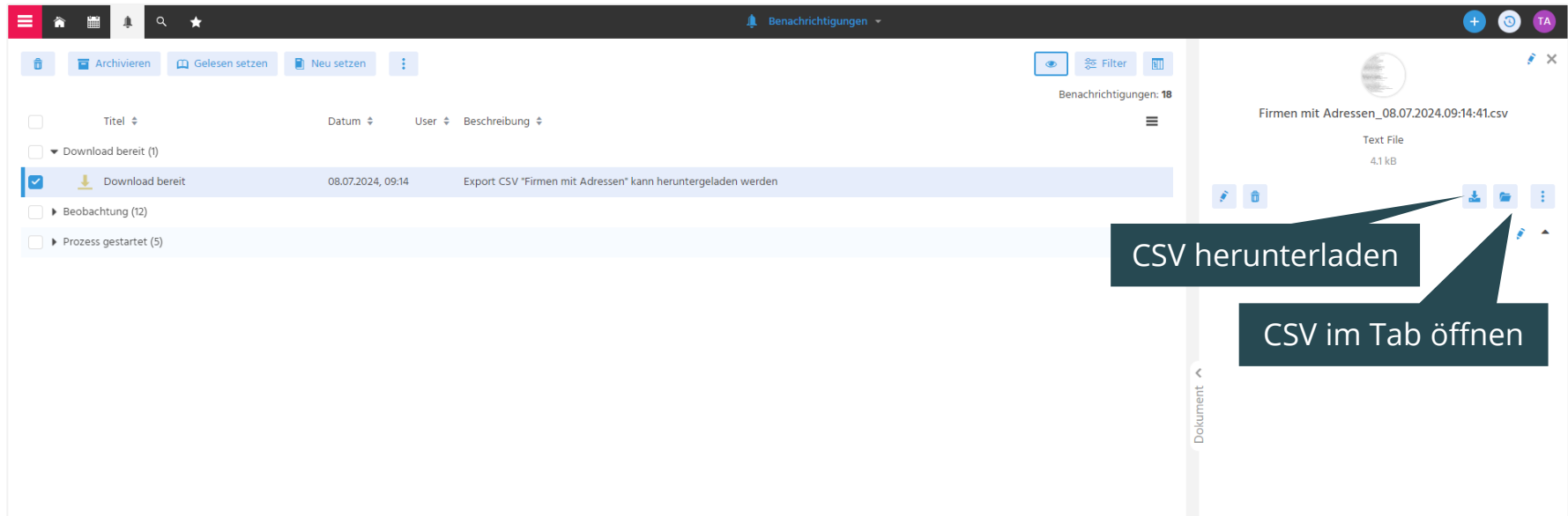
Optional: Geben Sie einen Dateinamen ein (Default: Vorlagenname + Datum + Uhrzeit).

Mit der Aktion starten Sie den Export. Der Prozess wird im Hintergrund ausgeführt, sobald der Download verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

CSV Export

3. Schritt

In den Benachrichtigungen können Sie die Vorschau des Exports einsehen.



Benachrichtigungen

Archivieren Gelesen setzen Neu setzen

	Titel	Datum	User	Beschreibung
☐	Download bereit (1)			
☒	Download bereit	08.07.2024, 09:14		Export CSV "Firmen mit Adressen" kann heruntergeladen werden
☐	Beobachtung (12)			
☐	Prozess gestartet (5)			

Benachrichtigungen: 18

Firmen mit Adressen_08.07.2024.09:14:41.csv

Text File
4,1 kB

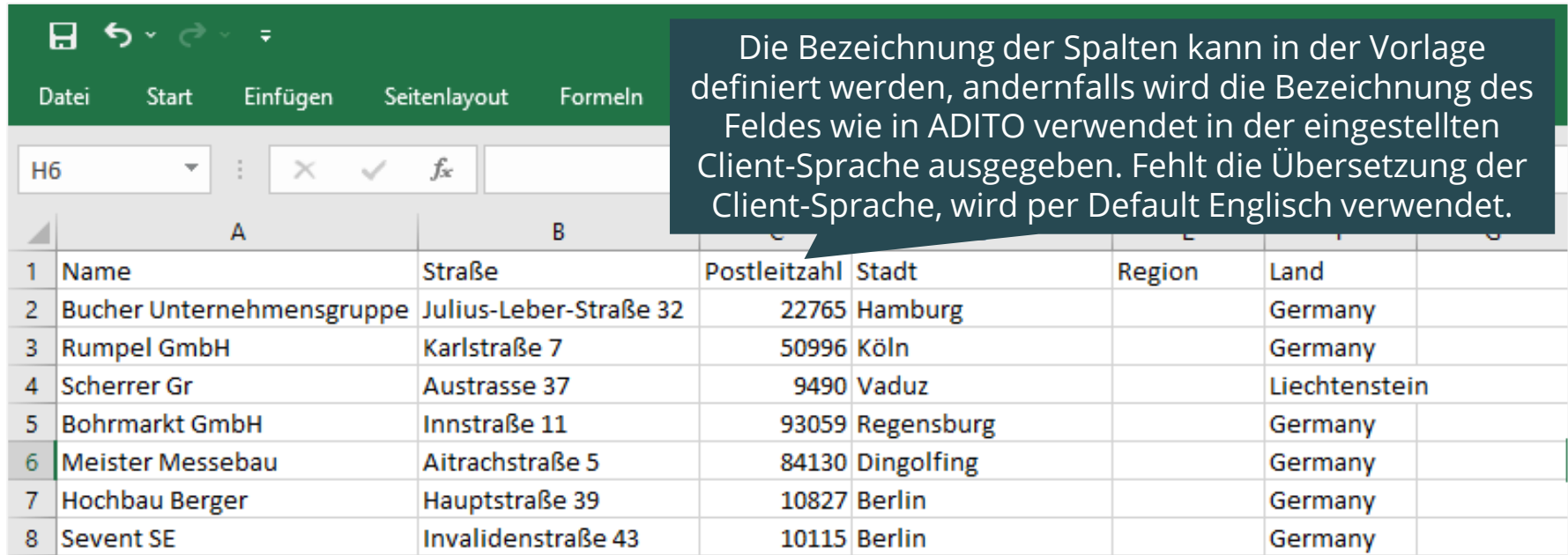
CSV herunterladen

CSV im Tab öffnen

CSV Export

4. Schritt – Möglichkeit 1: Manuell öffnen

Öffnen Sie die heruntergeladene CSV-Datei.

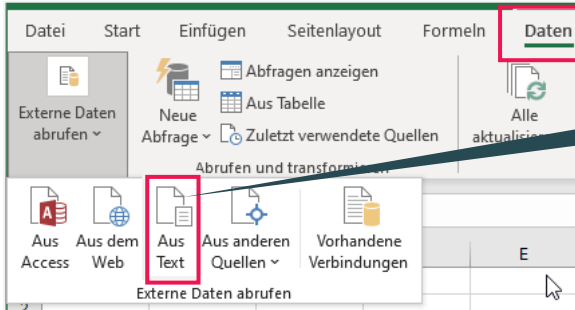


Die Bezeichnung der Spalten kann in der Vorlage definiert werden, andernfalls wird die Bezeichnung des Feldes wie in ADITO verwendet in der eingestellten Client-Sprache ausgegeben. Fehlt die Übersetzung der Client-Sprache, wird per Default Englisch verwendet.

	A	B	C	D	E	F	G
	Name	Straße	Postleitzahl	Stadt	Region	Land	
2	Bucher Unternehmensgruppe	Julius-Leber-Straße 32	22765	Hamburg		Germany	
3	Rumpel GmbH	Karlstraße 7	50996	Köln		Germany	
4	Scherrer Gr	Austrasse 37	9490	Vaduz		Liechtenstein	
5	Bohrmarkt GmbH	Innstraße 11	93059	Regensburg		Germany	
6	Meister Messebau	Aitrachstraße 5	84130	Dingolfing		Germany	
7	Hochbau Berger	Hauptstraße 39	10827	Berlin		Germany	
8	Sevent SE	Invalidenstraße 43	10115	Berlin		Germany	

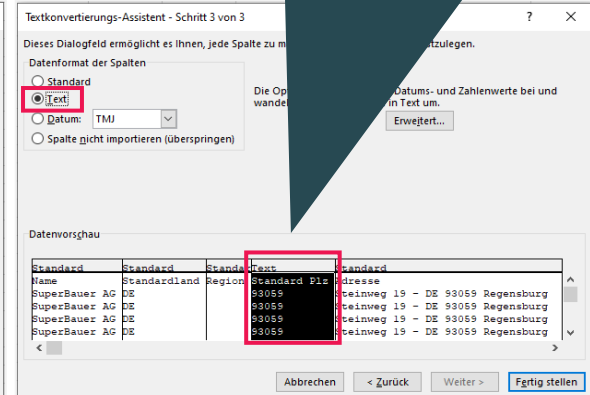
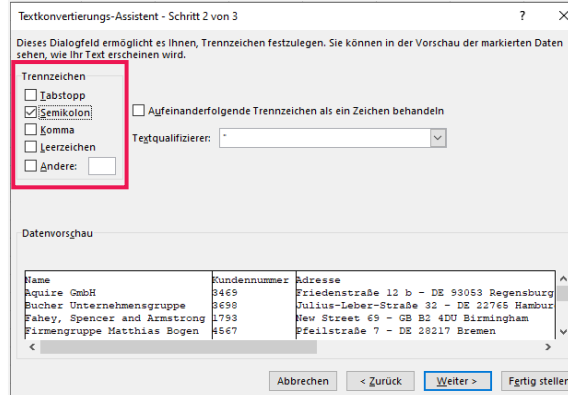
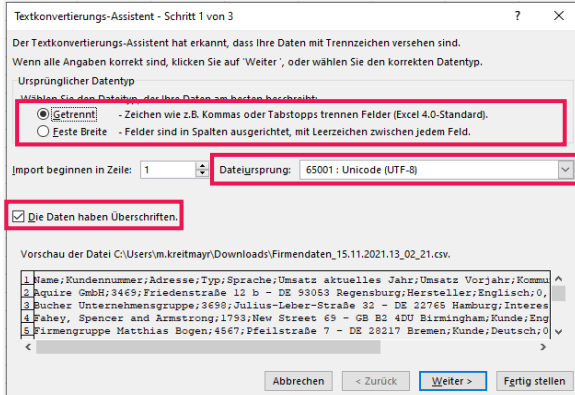
CSV Export

4. Schritt – Möglichkeit 2: Import in Excel (Textkonvertierungs-Assistent)



Öffnen Sie eine neue Arbeitsmappe, um Daten Aus Text zu importieren.

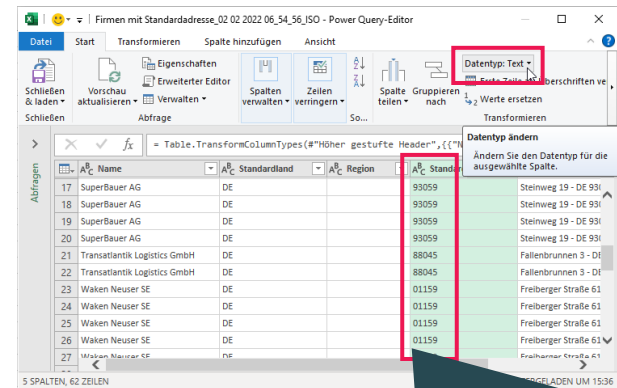
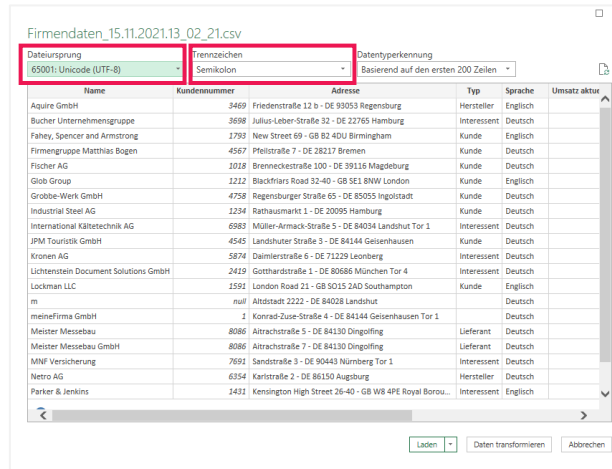
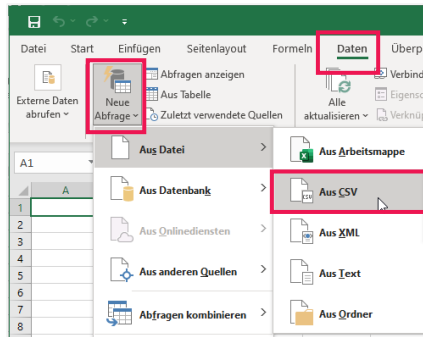
Die Spalte „PLZ“ muss als Text importiert werden, damit mit null beginnende PLZ richtig aus der CSV übernommen werden.



CSV Export

4. Schritt – Möglichkeit 3: Import in Excel aus Datei

Öffnen Sie eine neue Arbeitsmappe, um Daten **Aus Datei** zu importieren.



Die Spalte „PLZ“ muss als Text importiert werden, damit mit Null beginnende PLZ richtig aus der CSV übernommen werden.

Exportvorlage



Exportvorlage bereitstellen

Vorgehen

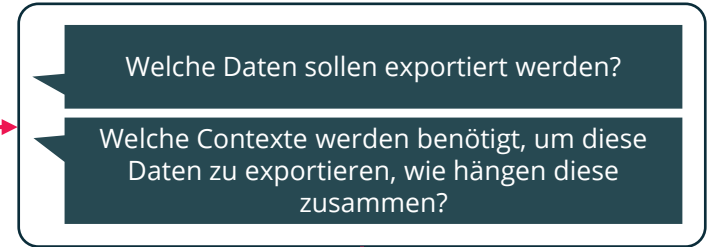


Mitarbeiter

Anforderung: „Ich benötige einen Export für...“



Tim Admin



1. Schritt

Exportvorlage anlegen

2. Schritt

Datenstruktur der beteiligten Contexte in der Exportvorlage definieren

3. Schritt

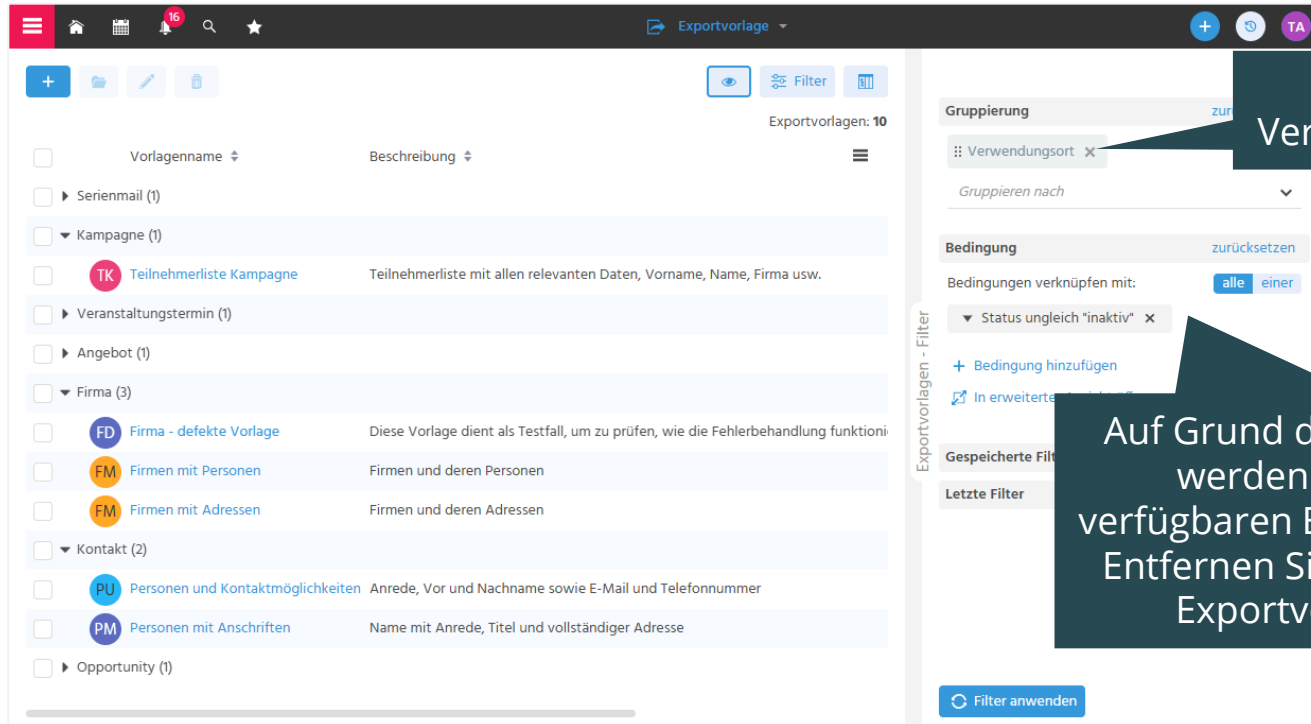
Zu exportierende Felder in der Exportvorlage festlegen



Exportvorlage
Status „aktiv“ setzen

Exportvorlage

Verwaltung



Exportvorlagen: 10

Vorlagenname	Beschreibung
☐ Serienmail (1)	
☐ Kampagne (1)	
☐ TK Teilnehmerliste Kampagne	Teilnehmerliste mit allen relevanten Daten, Vorname, Name, Firma usw.
☐ Veranstaltungstermin (1)	
☐ Angebot (1)	
☐ Firma (3)	
☐ FD Firma - defekte Vorlage	Diese Vorlage dient als Testfall, um zu prüfen, wie die Fehlerbehandlung funktioniert.
☐ FM Firmen mit Personen	Firmen und deren Personen
☐ FM Firmen mit Adressen	Firmen und deren Adressen
☐ Kontakt (2)	
☐ PU Personen und Kontaktmöglichkeiten	Anrede, Vor und Nachname sowie E-Mail und Telefonnummer
☐ PM Personen mit Anschriften	Name mit Anrede, Titel und vollständiger Adresse
☐ Opportunity (1)	

Gruppierung: Verwendungsort

Gruppieren nach: Status

Bedingung: zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: alle einer

Status ungleich "inaktiv"

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterte Filter

Gespeicherte Filter

Letzte Filter

Filter anwenden

Exportvorlage

Beispiele

1. Einfache Exportvorlage:

Firmendaten mit Adresse sollen exportiert werden.

2. Exportvorlage mit Datenstruktur:

Firmendaten mit Adressdaten in einzelnen Spalten sollen exportiert werden (Erweiterung von Beispiel 1).

3. Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur:

Firmendaten mit Firmenadresse und Lieferadresse in eigenen Spalten sollen exportiert werden (Erweiterung von Beispiel 2).

Einfache Exportvorlage

Beispiel 1

Vorgehen

1. In der Neuanlage wählen Sie als **Verwendungsort „Firma“** aus.
2. In der Hauptansicht im **Tab „Felder“** legen Sie die gewünschten Felder an. Der Tab „Datenstruktur“ bleibt leer.
3. Der **Status** der Exportvorlage wird auf **aktiv** gesetzt, d.h. diese ist nun für Anwender verfügbar.

Auszug der Felder, deren Informationen direkt für die Firma exportiert werden können.



- ☐ Kundennummer,
- ☐ Information,
- ☐ Namen,
- ☐ Sprache,
- ☐ Status,
- ☐ Typ,
- ☐ Adresse,
- ☐ E-Mail,
- ☐ Telefon,
- ☐ Erstellungsdatum,
- ☐ Bearbeitungsdatum
- ☐ ...

Exportvorlage

Beispiel 1

Neuanlage

1. Schritt

2

Exportvorlage - Firmendaten für Informationsversand

+

↺

TA

Vorlagenname•	Firmendaten für Informationsversand
Beschreibung	Für den Versand des Infomaterials werden die Firmendaten einer Agentur als Export zur Verfügung gestellt
Status	aktiv
Satztrenner•	CRLF
Feldtrenner•	Strichpunkt
Feldbegrenzer•	Anführungszeichen
Charset•	UTF-8
Verwendungsort•	Firma

Exportvorlage

Beispiel 1

Neuanlage: Status und Trennzeichen

1. Schritt

Exportvorlage - Firmendaten für Informationsversand

Vorlagenname	Firmendaten für Informationsversand
Beschreibung	Für den Versand des Informationsversands
Status	aktiv
Satztrenner	CRLF
Feldtrenner	Strichpunkt
Feldbegrenzer	Anführungszeichen
Charset	UTF-8
Verwendungsort	Firma

Der Status steuert, ob die Vorlage für Anwender verfügbar ist. **Solange die Vorlage nicht vollständig definiert ist, empfiehlt sich der Status „inaktiv“.**

Für Ausnahmefälle könnten beliebige Zeichen als Trennzeichen manuell eingetragen werden.

Exportvorlage

Beispiel 1

Neuanlage: Charset

1. Schritt

The screenshot shows a web application interface for creating a new export template. The title bar reads 'Exportvorlage - Firmendaten für Informationsversand'. The form contains the following fields:

Feldname	Wert
Vorlagenname	Firmendaten für Informationsversand
Beschreibung	Für den Versand des Infomaterials werden die Firmendaten einer Agentur als Export zur Verfügung gestellt
Status	aktiv
Satztrenner	CRLF
Feldtrenner	Strichpunkt
Feldbegrenzer	Anführungszeichen
Charset	UTF-8
Verwendungsort	Firma

A callout box points to the 'UTF-8' value in the 'Charset' field, stating: **UTF-8 ist vorbelegt**.

Exportvorlage

Beispiel 1

Neuanlage: Verwendungsort

1. Schritt

Exportvorlage - Firmendaten für Informationsversand

Vorlagenname	Firmendaten für Informationsversand
Beschreibung	Für den Versand des Infomaterials werden die Firmendaten einer Agentur als Export zur Verfügung gestellt
Status	aktiv
Satztrenner	CRLF
Feldtrenner	Strichpunkt
Feldbegrenzer	Anführungszeichen
Charset	UTF-8
Verwendungsort	Firma

Das Feld „Verwendungsort“ ist **nur bei Neuanlage bearbeitbar**.

Eine Exportvorlage kann nur **einen Context** als Verwendungsort haben, da die anderen Exportspalten in direkter Abhängigkeit zu diesem Context stehen.

Die Context-Auswahl kann im Customizing angepasst werden.

Exportvorlage

Beispiel 1

Datenstruktur

2. Schritt

Exportvorlage - Firmendaten für Informationsversand

Firmendaten für Informationsversand

Beschreibung: Für den Versand des Infomaterials werden die Firmendaten einer Agentur als Export zur Verfügung gestellt

Status: aktiv

Satztrenner: CRLF

Feldtrenner: Strichpunkt

Feldbegrenzer: Anführungszeichen

Charset: UTF-8

Verwendungsort: Firma

Felder

Datenstruktur | Felder

Untergeordneter Context | Titel

Datenstruktur: 0

Keine Daten vorhanden

Für diesen „einfachen“ Fall benötigen Sie keine Datenstruktur. Deshalb erfassen Sie hier keine Einträge im Tab „Datenstruktur“.

Exportvorlage

Beispiel 1

Exportvorlagenfelder definieren

3. Schritt

Exportvorlage - NAME

Datenstruktur **Felder**

+ - ↕

Verwendungsort • Firma (Firma) ▼

Feld (Exportdatei) Firmenname

Feld (CRM) • Name ▼

Wert ohne Formatierung ☐

Verwendungsort – Context, aus dem das Feld exportiert wird

Feld (Exportdatei) – hier ggf. eine **individuelle Spaltenbezeichnung** erfassen. Erfolgt hier keine individuelle Angabe, wird die Bezeichnung des Felds (CRM) als Spaltenbezeichnung verwendet.

Feld (CRM) – Feld, dessen Wert exportiert werden soll. (Welche Felder ausgewählt werden können, kann im Customizing definiert werden.)

Wert ohne Formatierung

- Inaktiv: Wert mit Formatierung exportieren, so wie er im Client dem Anwender angezeigt wird (Firmen Adresse: Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg).
- Aktiv: Wert ohne Formatierung exportieren, so wie er in der Datenbank erfasst ist (Firmen Adresse: bspw.: e1aef1b7-569b-46be-bc50-f02332a42ef1).

Exportvorlage

Beispiel 1

Exportvorlagenfelder definieren

3. Schritt

Exportvorlage - ADDRESS_ID

Felder

Sortieren Sie ggf. die Reihenfolge der Felder.

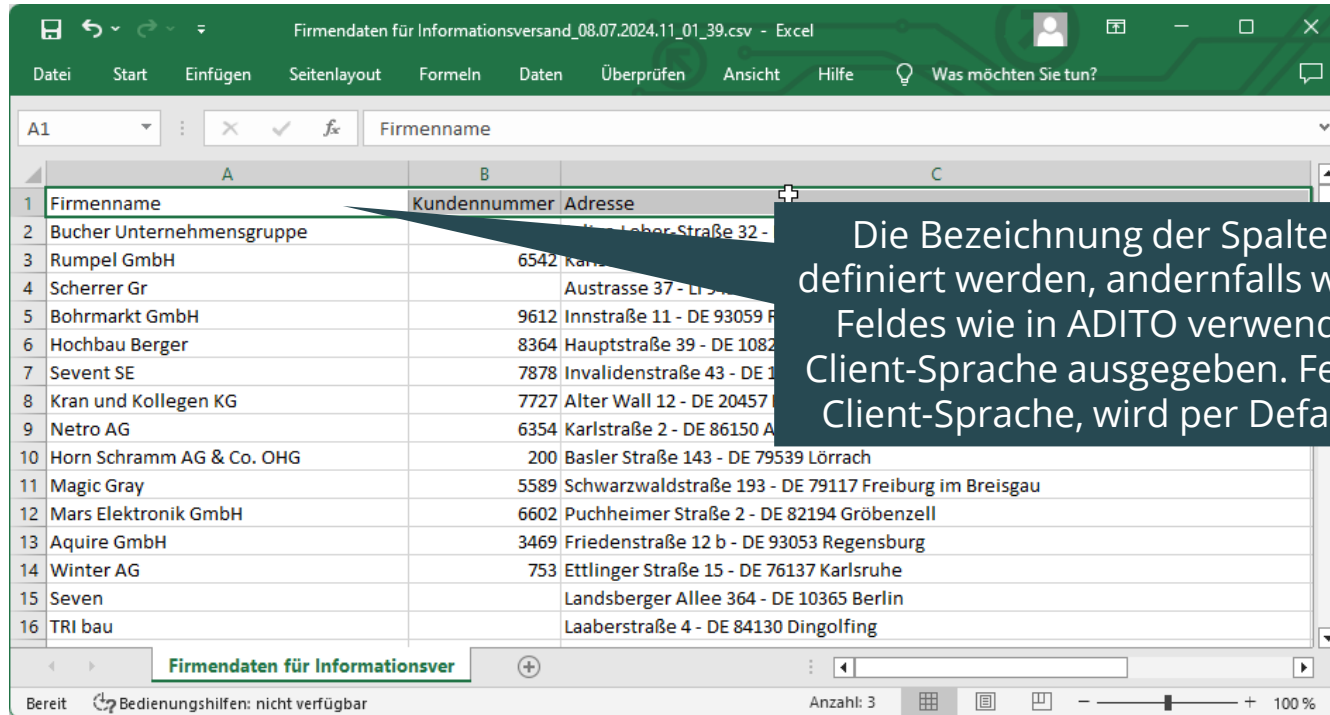
Sortierung	Feld (Exportdatei)	Feld (CRM)	Verwendungsort	Wert ohne Formatierung
1	Firmenname	Name	Firma (Firma)	Nein
2		Kundennummer	Firma (Firma)	Nein
3		Adresse	Firma (Firma)	Nein

Felder: 3

Exportvorlage

Beispiel 1

Ergebnis des CSV-Exports



Firmendaten für Informationsversand_08.07.2024,11_01_39.csv - Excel

Die Bezeichnung der Spalten kann in der Vorlage definiert werden, andernfalls wird die Bezeichnung des Feldes wie in ADITO verwendet in der eingestellten Client-Sprache ausgegeben. Fehlt die Übersetzung der Client-Sprache, wird per Default Englisch verwendet.

	A	B	C
1	Firmenname	Kundennummer	Adresse
2	Bucher Unternehmensgruppe		Leber-Straße 32 -
3	Rumpel GmbH	6542	Kar...
4	Scherrer Gr		Austrasse 37 - L...
5	Bohrmarkt GmbH	9612	Innstraße 11 - DE 93059 P...
6	Hochbau Berger	8364	Hauptstraße 39 - DE 1082...
7	Sevent SE	7878	Invalidenstraße 43 - DE 1...
8	Kran und Kollegen KG	7727	Alter Wall 12 - DE 20457...
9	Netro AG	6354	Karlstraße 2 - DE 86150 A...
10	Horn Schramm AG & Co. OHG	200	Basler Straße 143 - DE 79539 Lörrach
11	Magic Gray	5589	Schwarzwaldstraße 193 - DE 79117 Freiburg im Breisgau
12	Mars Elektronik GmbH	6602	Puchheimer Straße 2 - DE 82194 Gröbenzell
13	Aquire GmbH	3469	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg
14	Winter AG	753	Ettlinger Straße 15 - DE 76137 Karlsruhe
15	Seven		Landsberger Allee 364 - DE 10365 Berlin
16	TRI bau		Laaberstraße 4 - DE 84130 Dingolfing

Firmendaten für Informationsver

Bereit Bedienungshilfen: nicht verfügbar Anzahl: 3 100 %

Exportvorlage mit Datenstruktur

Beispiel 2

Vorgehen

Erstellen Sie eine Exportvorlage, die Firmendaten und **einzelne Spalten für Adressdaten** exportiert.

1. Öffnen Sie die Exportvorlage, die Sie im Beispiel 1 erstellt haben.
2. Wählen Sie im Tab „Datenstruktur“ den **untergeordneten Context** „Adressen“.
3. Legen Sie im Tab „Felder“ die Felder fest, die für die Adresse **als einzelne Spalten** benötigt werden. (Ggf. das „alte“ Feld „Adresse“ mit Verwendungsort „Firma“ löschen.)

Exportvorlage mit Datenstruktur

Beispiel 2

2. Schritt



Firma

untergeordneter Context

- ☐ Kundennummer,
- ☐ Information,
- ☐ Namen,
- ☐ Sprache,
- ☐ Status,
- ☐ Typ,
- ☐ Adresse,
- ☐ E-Mail,
- ☐ Telefon,
- ☐ Erstellungsdatum,
- ☐ Bearbeitungsdatum
- ☐ ...

Str., Hausnr., PLZ,
Stadt wird in **eine**
Spalte geschrieben.



Adresse

- ☐ Straße,
- ☐ Adresszusatz,
- ☐ Bezeichnung,
- ☐ Adresstyp,
- ☐ Hausnummer,
- ☐ Stadt,
- ☐ Land,
- ☐ Gebiet,
- ☐ ...

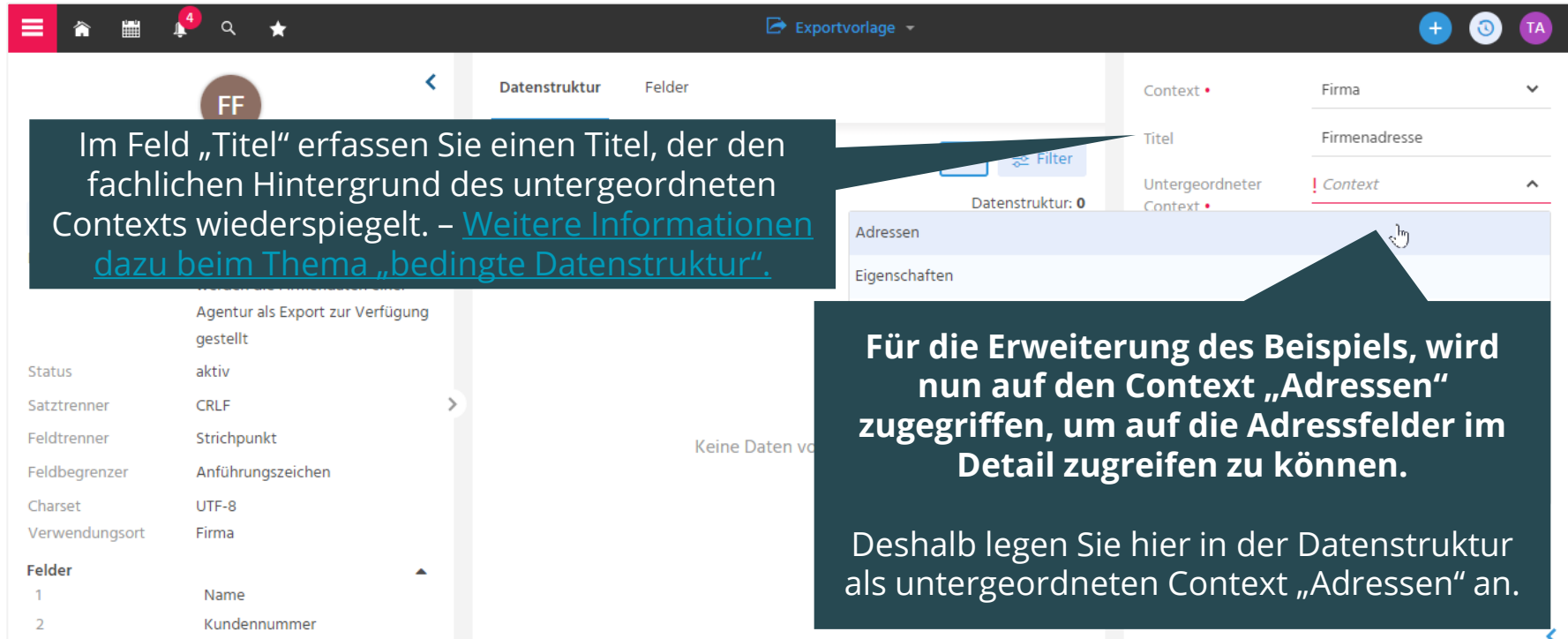
Jedes Feld wird in
eine eigene Spalte
geschrieben.

Exportvorlage mit Datenstruktur

Beispiel 2

Datenstruktur definieren

2. Schritt



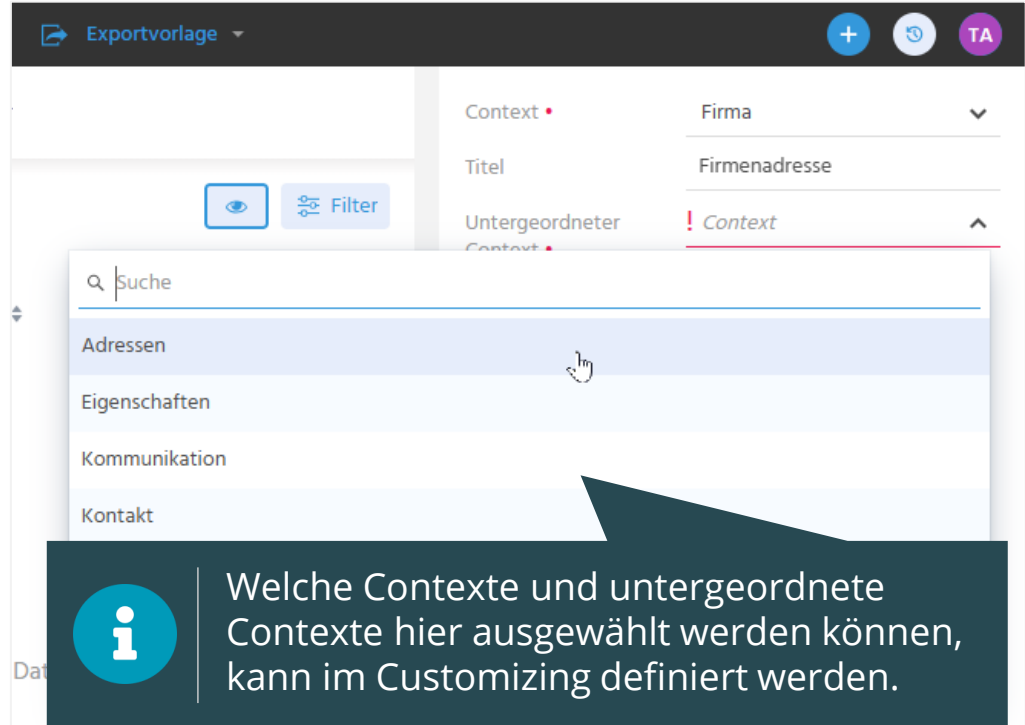
Im Feld „Titel“ erfassen Sie einen Titel, der den fachlichen Hintergrund des untergeordneten Contexts widerspiegelt. – [Weitere Informationen dazu beim Thema „bedingte Datenstruktur“](#).

Für die Erweiterung des Beispiels, wird nun auf den Context „Adressen“ zugegriffen, um auf die Adressfelder im Detail zugreifen zu können. Deshalb legen Sie hier in der Datenstruktur als untergeordneten Context „Adressen“ an.

Exportvorlage mit Datenstruktur

Datenstruktur definieren

Zusätzlich zu den **Feldern** eines **Contexts** können **Informationen aus untergeordneten Contexten** exportiert werden. Dazu muss in der Exportvorlage die Datenstruktur angelegt werden, z.B. um Firmen und deren Adressen oder Eigenschaften zu exportieren.



Welche Contexte und untergeordnete Contexte hier ausgewählt werden können, kann im Customizing definiert werden.

Exportvorlage mit Datenstruktur

Beispiel 2

3. Schritt

Felder auswählen

Im Feld „**Verwendungsort**“ können Sie die in der Datenstruktur definierten Contexte auswählen, aus denen die gewünschten Felder exportiert werden.

Verwendungsort • Adressen (Firmenadresse) ▼

Feld (Exportdatei) Feld (Exportdatei)

Feld (CRM) • ! Feld (CRM) ▲

Postleitzahl

Region

Staat

Stadt

Standard

Straße

Suchen

Exportvorlage mit Datenstruktur

Beispiel 2

3. Schritt

Übersicht: Felder

Exportvorlage - ADDRESS

Firmendaten für Informationsversand

Beschreibung: Für den Versand des Infomaterials werden die Firmendaten einer Agentur als Export zur Verfügung gestellt

Status: aktiv

Satztrenner: CRLF

Feldtrenner: Strichpunkt

Feldbegrenzer: Anführungszeichen

Charset: UTF-8

Verwendungsort: Firma

Felder

Sortierung	Feld (Exportdatei)	Feld (CRM)	Verwendungsort	
1	Firmenname	Name	Firma (Firma)	
2		Kundennummer	Firma (Firma)	Nein
3	Straße, Hausnr.	Straße	Adressen (Firmenadresse)	Nein
4	PLZ	Postleitzahl	Adressen (Firmenadresse)	Nein
5		Stadt	Adressen (Firmenadresse)	

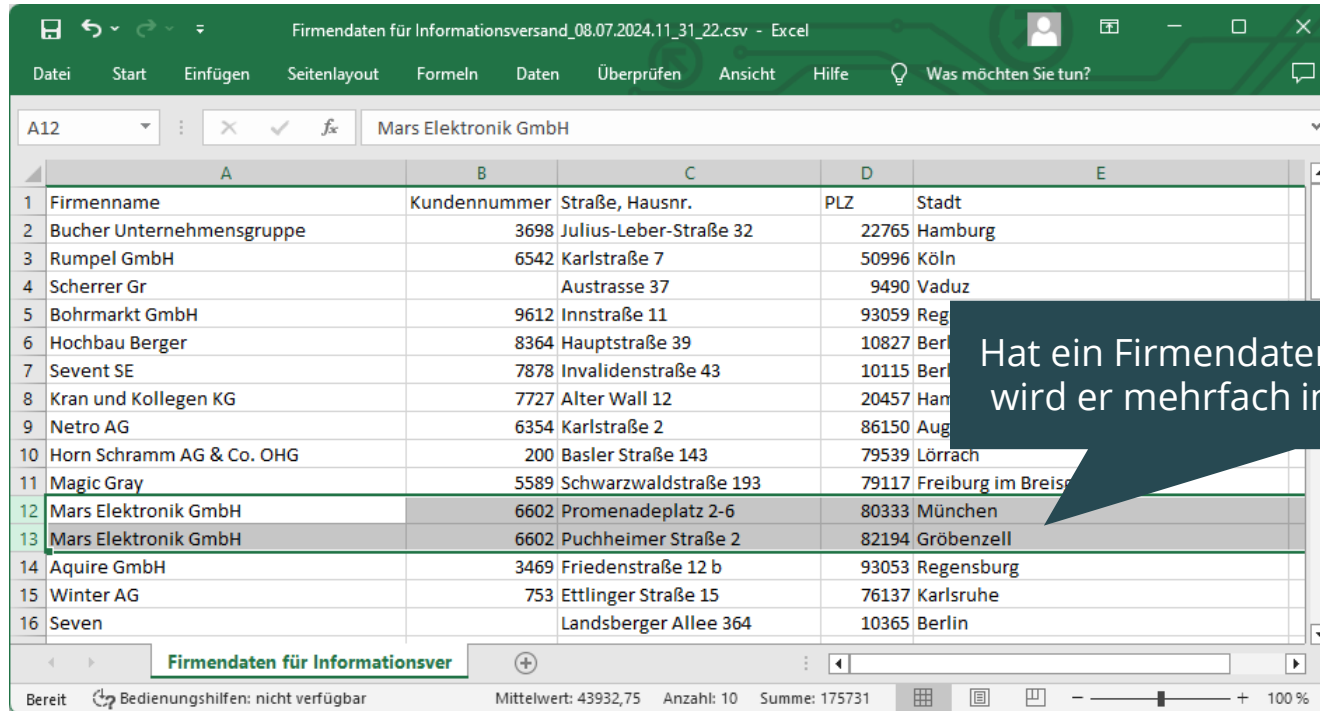
Felder des Contexts

Felder des untergeordneten Contexts

Exportvorlage mit Datenstruktur

Beispiel 2

Ergebnis des CSV-Exports



Firmendaten für Informationsversand_08.07.2024.11_31_22.csv - Excel

File Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Was möchten Sie tun?

A12 X ✓ fx Mars Elektronik GmbH

	A	B	C	D	E
1	Firmenname	Kundennummer	Straße, Hausnr.	PLZ	Stadt
2	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Julius-Leber-Straße 32	22765	Hamburg
3	Rumpel GmbH	6542	Karlstraße 7	50996	Köln
4	Scherrer Gr		Austrasse 37	9490	Vaduz
5	Bohrmarkt GmbH	9612	Innstraße 11	93059	Regensburg
6	Hochbau Berger	8364	Hauptstraße 39	10827	Berlin
7	Sevent SE	7878	Invalidenstraße 43	10115	Berlin
8	Kran und Kollegen KG	7727	Alter Wall 12	20457	Hamburg
9	Netro AG	6354	Karlstraße 2	86150	Augsburg
10	Horn Schramm AG & Co. OHG	200	Basler Straße 143	79539	Lörrach
11	Magic Gray	5589	Schwarzwaldstraße 193	79117	Freiburg im Breisgau
12	Mars Elektronik GmbH	6602	Promenadeplatz 2-6	80333	München
13	Mars Elektronik GmbH	6602	Puchheimer Straße 2	82194	Gröbenzell
14	Aquire GmbH	3469	Friedenstraße 12 b	93053	Regensburg
15	Winter AG	753	Ettlinger Straße 15	76137	Karlsruhe
16	Seven		Landsberger Allee 364	10365	Berlin

Firmendaten für Informationsver

Bereit Bedienungshilfen: nicht verfügbar Mittelwert: 43932,75 Anzahl: 10 Summe: 175731 100 %

Hat ein Firmendatensatz mehrere Adressen, wird er mehrfach in der Tabelle aufgelistet.

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

Vorgehen

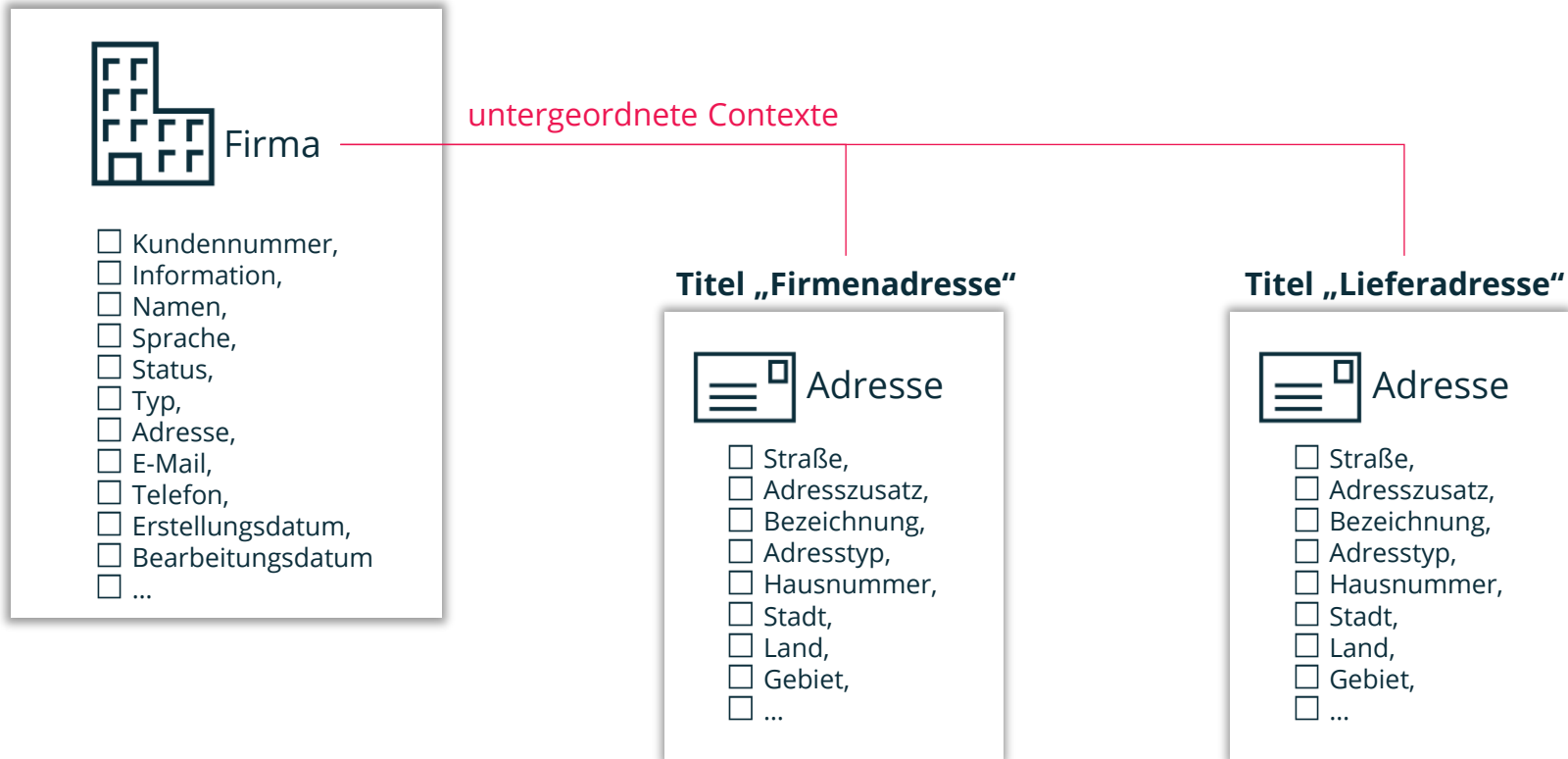
Erstellen Sie eine Exportvorlage, die Firmendaten mit Firmenadresse und Lieferadresse in eigenen Spalten exportiert.

1. Öffnen Sie die Exportvorlage, die Sie im Beispiel 2 erstellt haben.
2. Wählen Sie im Tab „Datenstruktur“ den untergeordneten Context „Adressen“ mit dem Titel „Firmenadresse“ und hinterlegen Sie die Bedingung „Adresstyp = Firmenadresse“.
3. Ergänzen Sie im Tab „Datenstruktur“ ein zweites mal als untergeordneten Context „Adresse“ mit dem Titel „Lieferadresse“ und der Bedingung „Adresstyp = Lieferadresse“.
4. Legen Sie im Tab „Felder“ die Felder fest, die zusätzlich für die Lieferadresse als einzelne Spalten benötigt werden. (Die ursprünglichen Felder der Firmenadresse können bestehen bleiben.)

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

2. Schritt



Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

2. Schritt

Bedingung erfassen

Wenn die **Filterbedingungen** des **untergeordneten Contexts** definiert sind, werden nur Daten exportiert, die diese Bedingung erfüllen.

Beispiel: Es sollen nur die Adressen vom Adresstyp „Firmenadresse“ exportiert werden.

The screenshot shows the 'Exportvorlage - Address' interface. On the left, there's a sidebar with a circular icon 'FF' and the title 'Firmendaten für Informationsversand'. Below it, there's a table with columns 'Beschreibung', 'Status', 'Satztrenner', and 'Feldtrenner'. The main area is divided into two tabs: 'Datenstruktur' and 'Felder'. The 'Datenstruktur' tab is active, showing a table with columns 'Untergeordneter Context', 'Titel', and a menu icon. The 'Untergeordneter Context' is set to 'Adressen'. The 'Titel' is 'Firmenadresse'. The 'Filter' button is highlighted with a red box, and a tooltip indicates 'In erweiterter Ansicht öffnen'. A dark blue callout box explains that filter criteria are available for the selected context, and another box states that the filter condition can be adapted later.

Zur Erfassung der Bedingungen stehen die Filterkriterien des gewählten untergeordneten Contexts zur Verfügung.

Die Filterbedingung kann nachträglich angepasst werden.

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

Bedingte Datenstruktur definieren: Firmenadresse

2. Schritt

Firmendaten für Informationsversand

Datenstruktur

Felder

Titel

Untergeordneter Context

Firmenadresse

Adressen

In erweiterter Ansicht öffnen

Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Adresstyp gleich "Firmenadresse"

Adresstyp

gleich

Firmenadresse

OK Abbrechen

Mit den **Filterkriterien des abhängigen Contexts** können Bedingungen abgebildet werden.

Beschreibung	Status	Satztrenner	Feldtrenner	Feldbegrenzer	Charset	Verwendungsort	Felder
Für den Versand des Informationsversands werden die Firmendaten als Export zur Verfügung gestellt	aktiv	CRLF	Strichpunkt	Anführungszeichen	UTF-8	Firma	1 Name 2 Kundennummer

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

Bedingte Datenstruktur definieren: Feld „Titel“

2. Schritt

Wenn ein untergeordneter Context mehrfach verwendet werden soll, um wie im Beispiel verschiedene Adresstypen in eine jeweils eigene Spalten zu exportieren, ist ein eigener „Titel“ anzugeben und eine Filterbedingung zu definieren.

The screenshot displays the 'Exportvorlage - Address' configuration window. The left sidebar contains 'Firmendaten' and 'Beschreibung'. The main area has 'Datenstruktur' and 'Felder' tabs. The right sidebar shows the 'Context' configuration with 'Firma' and 'Lieferadresse' fields, and the 'Untergeordneter Context' configuration with 'Adressen' and a 'Filter' field. A callout box explains the purpose of the 'Titel' field and the filter condition.

Context	Firma
Titel	Lieferadresse

Untergeordneter Context	Adressen
Filter	In erweiterter Ansicht öffnen

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

Bedingte Datenstruktur definieren: Lieferadresse

2. Schritt

The screenshot shows a software interface for defining a data structure. A modal window titled 'Erweiterter Filter' is open, displaying a filter rule: 'Adresstyp gleich "Lieferadresse"'. The rule is configured with 'Adresstyp' as the field, 'gleich' as the operator, and 'Lieferadresse' as the value. The modal has buttons for 'alle', 'einer', 'Bedingung hinzufügen', and 'Gruppe hinzufügen'. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. In the background, a table lists fields for 'Firmendaten für Informationsversand', including 'Firma', 'Lieferadresse', and 'Adressen'. A red box highlights the text 'In erweiterter Ansicht öffnen' with a red arrow pointing to the 'gleich' operator in the filter rule.

Firmendaten für Informationsversand

FF

Datenstruktur Felder

Context •

Titel

Untergeordneter

Firma

Lieferadresse

Adressen

Beschreibung Für den Versand des Informationsversands werden die Firmendaten der Agentur als Export zur Verfügung gestellt

Status aktiv

Satztrenner CRLF

Feldtrenner Strichpunkt

Feldbegrenzer Anführungszeichen

Charset UTF-8

Verwendungsort Firma

Felder

1 Name

2 Kundennummer

Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Adresstyp gleich "Lieferadresse"

Adresstyp

gleich

Lieferadresse

OK Abbrechen

In erweiterter Ansicht öffnen

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

3. Schritt

Felder auswählen

The screenshot displays the 'Exportvorlage' (Export Template) interface. The top navigation bar includes icons for home, calendar, notifications (4), search, and star, along with the 'Exportvorlage' dropdown and user profile icons (+, refresh, TA). The left sidebar shows 'Firmendaten für Informationsversand'. The main area is titled 'Datenstruktur' and 'Felder'. Below this is a table with 6 columns: 'Sortierung', 'Feld (Exportdatei)', 'Feld (CRM)', 'Verwendungsort', and 'Wert ohne Formatierung'. The table lists 6 rows of fields. A right-hand pane shows a dropdown menu for 'Adressen (Lieferadresse)' with options: 'Postleitzahl', 'Region', 'Staat', 'Stadt', 'Standard', 'Straße', and 'Suchen'. The 'Postleitzahl' option is highlighted by the mouse cursor.

Sortierung	Feld (Exportdatei)	Feld (CRM)	Verwendungsort	Wert ohne Formatierung
1	Firmenname	Name	Firma (Firma)	Nein
2		Kundennummer	Firma (Firma)	Nein
3	Straße Hausnr.	Straße	Adressen (Firmenadresse)	Nein
4	PLZ	Postleitzahl	Adressen (Firmenadresse)	Nein
5		Stadt	Adressen (Firmenadresse)	Nein
6	Straße Hausnr.	Straße	Adressen (Lieferadresse)	Nein

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

3. Schritt

Felder auswählen

Firmendaten für Informationsversand

Beschreibung: Für den Versand des Infomaterials werden die Firmendaten einer Agentur als Export zur Verfügung gestellt

Status: aktiv

Satztrenner: CRLF

Feldtrenner: Strichpunkt

Feldbegrenzer: Anführungszeichen

Charset: UTF-8

Verwendungsort: Firma

Felder

Sortierung	Feld (Exportdatei)	Feld (CRM)	Verwendungsort	Wert ohne Formatierung
1	Firmenname	Name	Firma (Firma)	Nein
2		Kundennummer	Firma (Firma)	Nein
3		Adresstyp	Adressen (Firmenadresse)	Nein
4	Straße Hausnr.	Straße	Adressen (Firmenadresse)	Nein
5	PLZ	Postleitzahl	Adressen (Firmenadresse)	Nein
6		Stadt	Adressen (Firmenadresse)	Nein
7		Adresstyp	Adressen (Lieferadresse)	Nein
8	Straße Hausnr.	Straße	Adressen (Lieferadresse)	Nein
9	PLZ	Postleitzahl	Adressen (Lieferadresse)	Nein
10		Stadt	Adressen (Lieferadresse)	Nein

Felder für die Firmenadresse

Felder für die Lieferadresse

Exportvorlage mit bedingter Datenstruktur

Beispiel 3

Ergebnis des CSV-Exports

Firmendaten für Informationsversand_08.07.2024.11_57_44.csv - Excel

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Was möchten Sie tun?

A57 Glob Group

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Firmenname	Kundenr	Adresstyp	Straße Hausnr.	PLZ	Stadt	Adresstyp	Straße Hausnr.	PLZ	Stadt
50	Rixner und Rupp SE	4945	Firmenadresse	Schloßfreiheit 1A	19288	Ludwigslust				
51	Lichtenstein Document Solutions	2419	Firmenadresse	Gotthardstraße 1	80686					
52	Scherrer Group	400	Firmenadresse	Stüdlackerstrasse 4	8207					
53	International Kältetechnik AG	6983	Firmenadresse	Müller-Armack-Straße 5	84034					
54	Pluto GmbH	7110	Firmenadresse	Hauptstätterstr. 10	70190					
55	Parker & Jenkins	1431	Firmenadresse	26-40 Kensington High Str	W8 4PE					
56	Bornheimer Maschinenfabrik Gr	4387	Firmenadresse	Peter-Fryns-Platz	53332	Bornheim				
57	Glob Group	1212	Firmenadresse	32-40 Blackfriars Road	SE1 8NW	London	Lieferadresse	Gestütstraße 1	84028	Landshut
58	Skyscraper Bau GmbH	1236	Firmenadresse	Rathausallee 50	22846	Norderstedt				
59	Pichelmaier Financial AG	3579	Firmenadresse	Oeder Weg 6	60318	Frankfurt am Main				
60										
61										
62										
63										
64										

Firmendaten für Informationsver

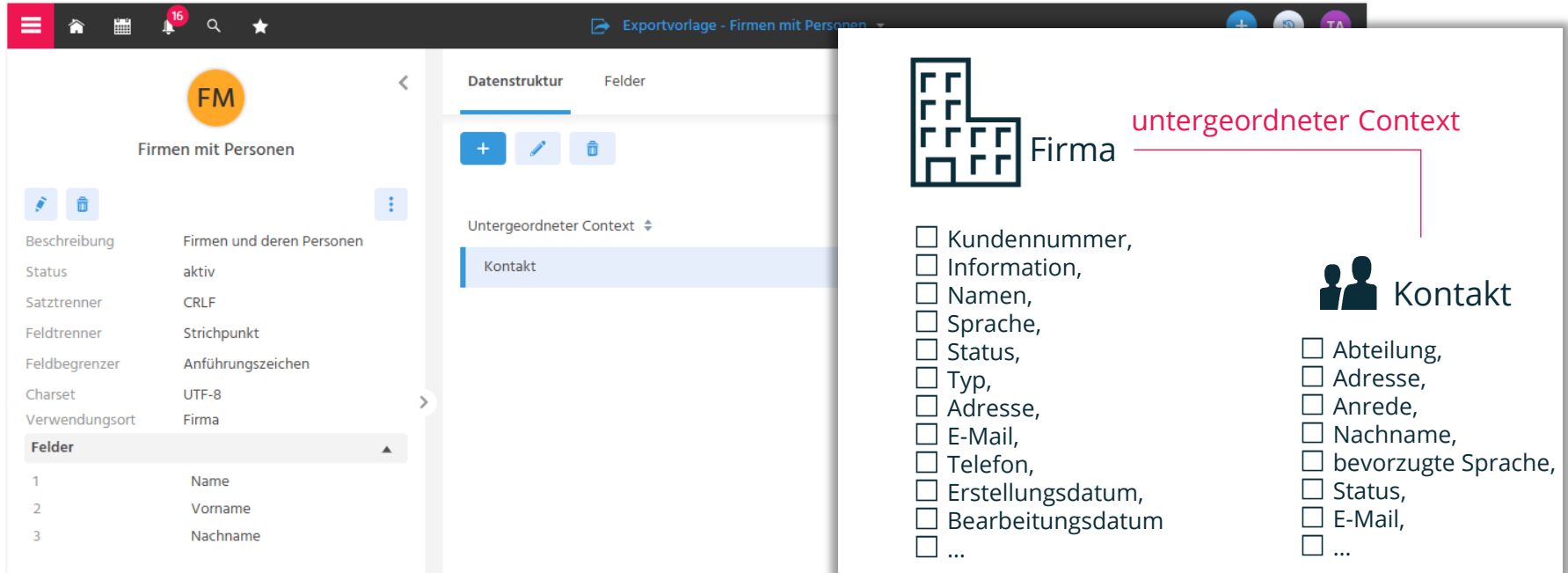
Bereit Bedienungshilfen: nicht verfügbar Mittelwert: 42620 Anzahl: 10 Summe: 85240 100 %

Im Vergleich zum Vorgehen in Beispiel 2 werden nun die beiden Adressen nicht mehr in 2 Zeilen sondern in den definierten Spalten ausgegeben.

Die Spalten bleiben leer, wenn die Datensätze keine Lieferadresse enthalten.

Exportvorlage: Firmen mit Kontakten

Bei der Exportvorlage, die Firmen mit ihren Kontakten exportiert, muss der Context „Kontakt“ als untergeordneter Context der Firma angegeben werden.



Firmen mit Personen

Datenstruktur | **Felder**

Untergeordneter Context

- Firma
- Kontakt

Firma

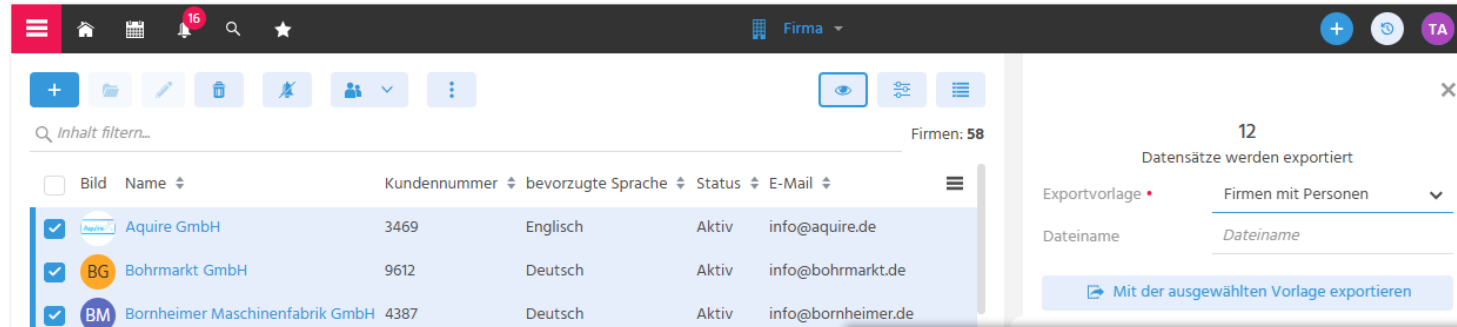
- ☐ Kundennummer,
- ☐ Information,
- ☐ Namen,
- ☐ Sprache,
- ☐ Status,
- ☐ Typ,
- ☐ Adresse,
- ☐ E-Mail,
- ☐ Telefon,
- ☐ Erstellungsdatum,
- ☐ Bearbeitungsdatum,
- ☐ ...

Kontakt

- ☐ Abteilung,
- ☐ Adresse,
- ☐ Anrede,
- ☐ Nachname,
- ☐ bevorzugte Sprache,
- ☐ Status,
- ☐ E-Mail,
- ☐ ...

Exportvorlage: Firmen mit Kontakten

Somit können Firmen mit all ihren Kontakten exportiert werden.



The screenshot shows the ADITO interface. On the left, a list of companies is displayed with columns: Bild, Name, Kundennummer, bevorzugte Sprache, Status, and E-Mail. The list includes companies like Aquire GmbH, Bohrmarkt GmbH, Bornheimer Maschinenfabrik GmbH, Bucher Unternehmensgruppe, Cuvox Consulting, Emil Brandstätter AG, Ertl GmbH, Fahey, Spencer and Armstrong, Firmengruppe Matthias Bogen, and Fischer AG. On the right, an export dialog is open, showing '12 Datensätze werden exportiert' and 'Exportvorlage: Firmen mit Personen'. A button at the bottom says 'Mit der ausgewählten Vorlage exportieren'.

	A	B	C
1	Name	Vorname	Nachname
2	Bucher Unternehmensgruppe	Wilhelm	Kainz
3	Bohrmarkt GmbH	Harald Gunther	Meister
4	Bohrmarkt GmbH	Freddy	Braun
5	Bohrmarkt GmbH	Maria	Vogel
6	Aquire GmbH	Maximilian	Huber
7	Aquire GmbH	Lisa	Huber
8	Fahey, Spencer and Armstrong	Jennifer	Frost
9	Emil Brandstätter AG	Thomas	Huber
10	Firmengruppe Matthias Bogen	Markus	Altinger

Exportvorlagen löschen

Gelöscht werden können

- einzelne Felder
- untergeordnete Contexte (und die zugehörigen Felder)
- komplette Exportvorlagen

„Defekte“ Exportvorlagen

Defekt: Feld existiert nicht mehr

Ist ein Feld nicht mehr vorhanden, wird der Export trotzdem durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die Spalte des Feldes leer bleibt, da keine Werte ermittelt werden können.

Wird dieses Verhalten für eine Exportvorlage festgestellt, kann dieses Feld (diese Spalte) durch den Fachadministrator aus der Übersicht der Felder entfernt 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