

Importvorlage

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2026.4.2 | Juli 2026





Screenshots

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

Gendergerechte Sprache

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





Agenda

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

CSV Import mittels Importvorlage

„Überblick“

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

CSV Import mittels Importvorlage

Use Case x

Aufbau der Präsentation

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

Use Cases



Use Case

Use Case 1

Import einer Datei mit „Messe-Ausstellern“

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

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

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

Use Case 2

Import einer Datei mit „Messe-Kontakten“

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

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

Vorgehen



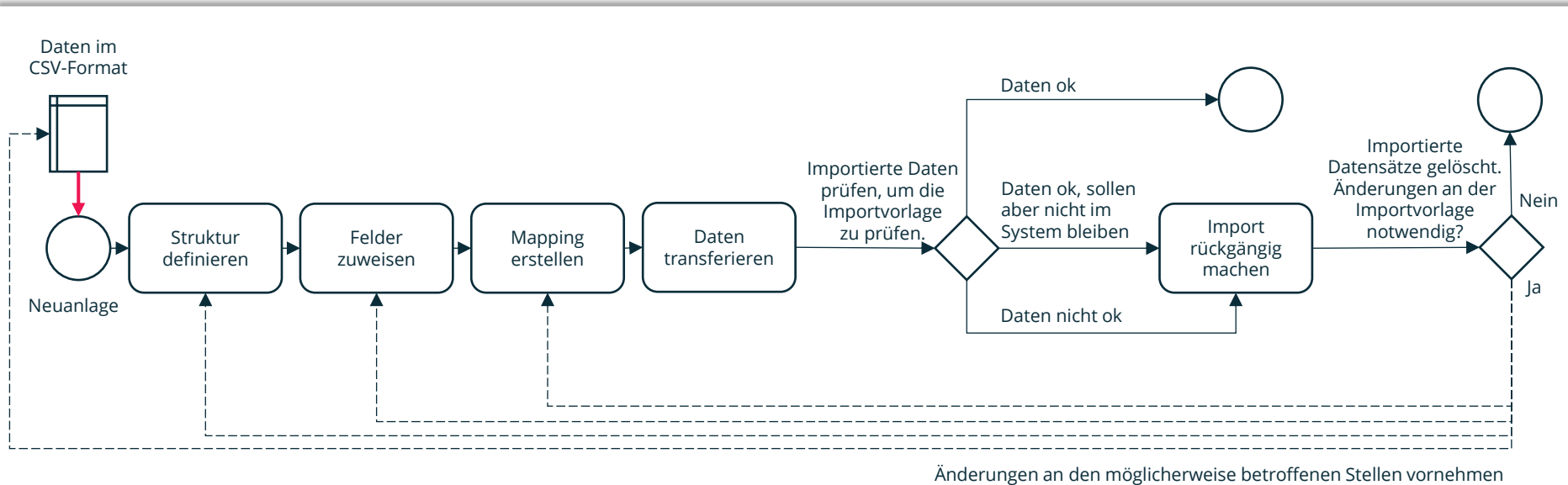
Allgemeines Vorgehen

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

Importvorlage mit CSV-Datei erstellen



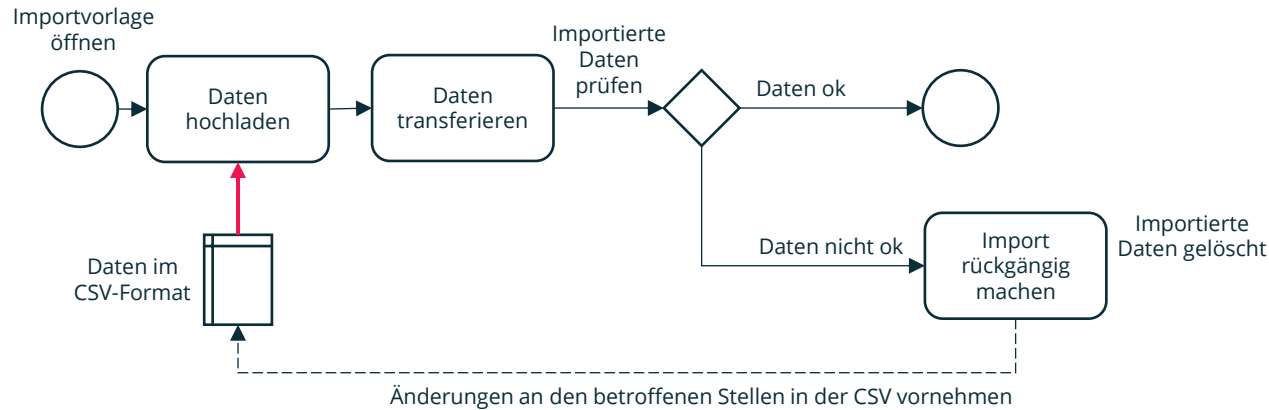
Voraussetzung: Die CSV-Datei muss in der Form vorhanden sein, wie sie zukünftig verwendet wird inkl. der Spaltenbezeichnungen in der ersten Zeile.



Import mit Importvorlage durchführen

Regelmäßiger Import mit gleicher Importvorlage

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

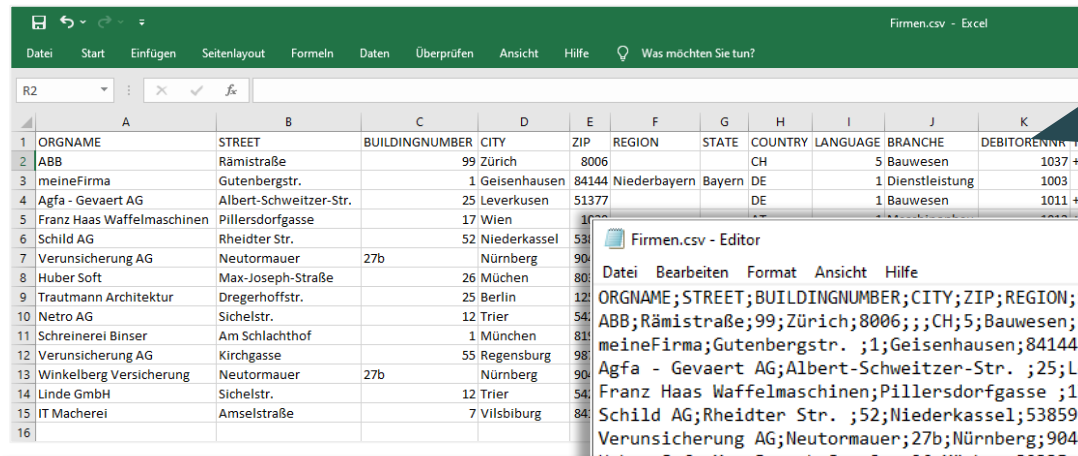


Datenbasis: CSV-Datei



Datenbasis: CSV-Datei

CSV-Datei außerhalb von ADITO einsehen



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ORGNAME	STREET	BUILDINGNUMBER	CITY	ZIP	REGION	STATE	COUNTRY	LANGUAGE	BRANCHE	DEBITORENNR.
1	ABB	Rämisträße	99	Zürich	8006			CH		5 Bauwesen	1037 +4
2	meineFirma	Gutenbergstr.	1	Geisenhausen	84144	Niederbayern	Bayern	DE		1 Dienstleistung	1003
3	Agfa - Gevaert AG	Albert-Schweitzer-Str.	25	Leverkusen	51377			DE		1 Bauwesen	1011 +49 (212) 556677-0
4	Franz Haas Waffelmaschinen	Pillersdorfgrasse		17 Wien	1020			AT		1 Maschinenbau	1012 +49 (212) 55333-0
5	Schild AG	Rheidter Str.		52 Niederkassel	53859			DE		1 Logistik	1027 +49 (212) 55333-0
6	Verunsicherung AG	Neutormauer	27b	Nürnberg	90403			DE		1 Dienstleistung	1003 +49 (212) 556677-0
7	Huber Soft	Max-Joseph-Straße		26 München	80335			DE		1 Dienstleistung	1805 +49 (212) 556677-0
8	Trautmann Architektur	Dregerhoffstr.		25 Berlin	10245			DE		1 Dienstleistung	1807 +49 (212) 556677-0
9	Netro AG	Sichelstr.		12 Trier	54293			DE		1 Dienstleistung	8093 +49 (212) 123456
10	Schreinerei Binsler	Am Schlachthof		1 München	81549			DE		1 Dienstleistung	815 +49 (212) 556677-0
11	Verunsicherung AG	Kirchgasse		55 Regensburg	93040			DE		1 Dienstleistung	8093 +49 (212) 556677-0
12	Winkelberg Versicherung	Neutormauer	27b	Nürnberg	90403			DE		1 Dienstleistung	1003 +49 (212) 556677-0
13	Linde GmbH	Sichelstr.		12 Trier	54293			DE		1 Dienstleistung	1037 +49 (212) 123456
14	IT Macherei	Amselstraße		7 Vilsbiburg	84153			DE		1 Dienstleistung	1037 +49 (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 Binsler;Am Schlachthof ;1;München;81549;;;DE;1;Dienstleistung;815;
Verunsicherung AG;Kirchgasse ;55;Regensburg;93040;;;DE;1;Dienstleistung;1003;
Winkelberg Versicherung;Neutormauer;27b;Nürnberg;90403;;;DE;1;Dienstleistung;8093;
Linde GmbH;Sichelstr. ;12;Trier;54293;;;DE;1;Dienstleistung;1037;+41 (212) 123456;macherei@it.de
```



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

Import unformatierter Kommunikationsmittel

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

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



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

Beispiel:

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

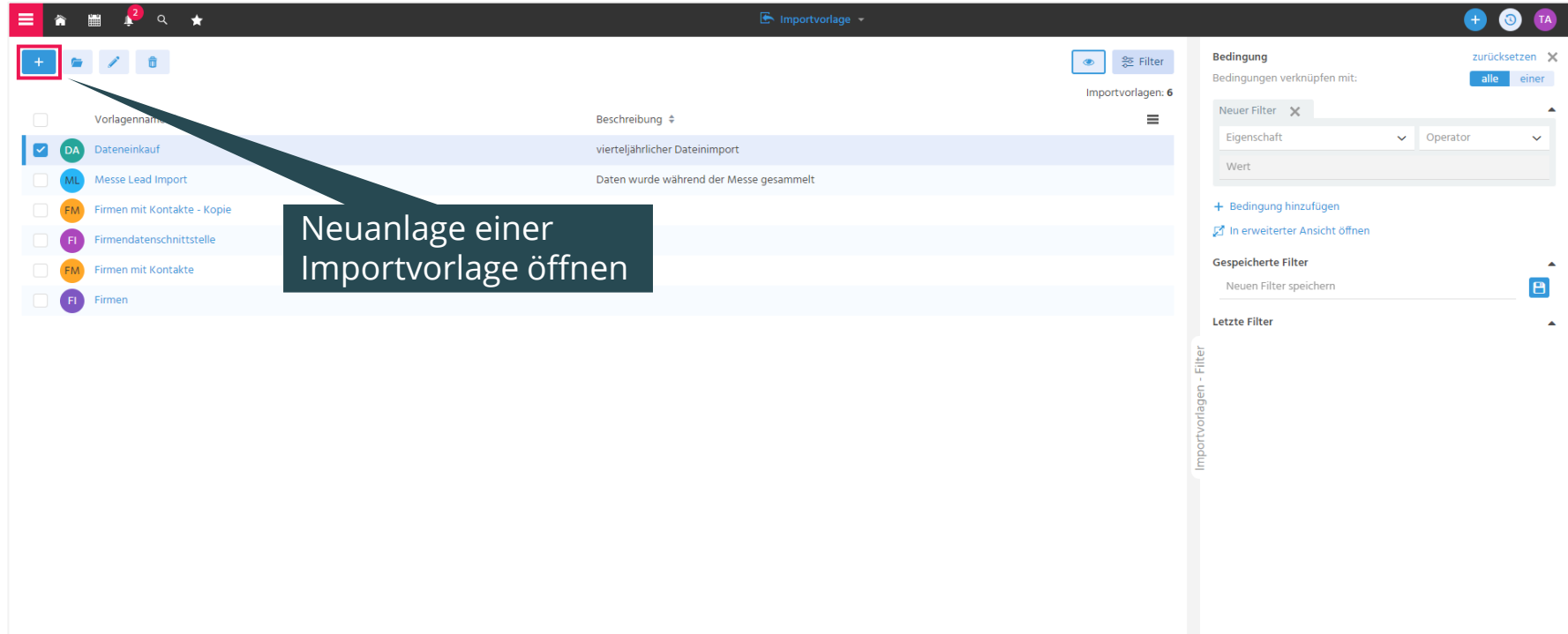
Importvorlage



Neuanlage mit CSV-Datei

Importvorlage

Filteransicht



The screenshot displays the ADITO 'Importvorlage' (Import Template) interface in 'Filteransicht' (Filter View). The interface is divided into three main sections:

- Left Panel:** A list of templates with checkboxes and icons. The first template, 'DA Dateneinkauf', is selected.
- Central Table:** A table with columns 'Vorlagennamen' (Template Names) and 'Beschreibung' (Description). It lists six templates, including 'DA Dateneinkauf' (vierteljährlicher Dateimport) and 'ML Messe Lead Import' (Daten wurde während der Messe gesammelt).
- Right Panel:** A configuration panel for filters. It includes a 'Bedingung' (Condition) section with a 'Neuer Filter' (New Filter) button and a 'Gespeicherte Filter' (Saved Filters) section with a 'Neuen Filter speichern' (Save New Filter) button. The 'Bedingung' section also has a 'zurücksetzen' (Reset) button and a 'Filter' button.

A red box highlights the '+' button in the top-left toolbar, with a callout arrow pointing to it and the text 'Neuanlage einer Importvorlage öffnen' (Open to create a new import template).

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

Vorlagenname •

Beschreibung

Satztrenner •

Feldtrenner •

Feldbegrenzer •

Spaltenbezeichnung

Charset •

Dateien hochladen

CSV-Datei hochladen

Firmen

Import der Messedaten

CRLF

Strichpunkt

Anführungszeichen

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

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

Speichern

Abbrechen

Importvorlage

Importvorlage erstellen

Use Case 1

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

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

Importvorlage

Use Case 1

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

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

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

The screenshot shows the 'Importvorlage' (Import Template) interface in ADITO. On the left, a sidebar displays 'Firmen' (Companies) with a 'Details' section showing settings for the import template, including 'Importvorlage für den import von Firmen.', 'Satztrenner' (CRLF), 'Feldtrenner' (Strichpunkt), 'Feldbegrenzer' (Anführungszeichen), 'Spaltenbezeichnung' (Ja), 'Charset' (UTF-8), and 'Hinterlegte Datei' (Firmen.csv). The main area shows the 'Datenbasis' tab, which displays a table of imported data. The table has columns for ORGNAME, STREET, BUILDINGNUMBER, CITY, ZIP, REGION, STATE, COUNTRY, LANGUAGE, BRANCHE, DEBITORENNR, TEL, and EMAIL. The table contains 15 rows of data, including companies like ABB, meineFirma, Agfa - Gevaert AG, Franz Haas Waffelmaschinen, Schild AG, Verunsicherung AG, Huber Soft, Trautmann Architektur, Netro AG, and Schreinerei Binsler. A callout box points to the column headers, stating: 'Spaltenbezeichnung aus der CSV-Datei, wenn das Kennzeichen „Spaltenbezeichnung“ aktiviert wurde.' (Column header from the CSV file, if the flag 'Column header' is activated). Another callout box at the bottom right states: 'In ADITO können in der Importvorlage Dateien mit max. 30 Spalten verarbeitet werden.' (In ADITO, files with a maximum of 30 columns can be processed in the import template).

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

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						

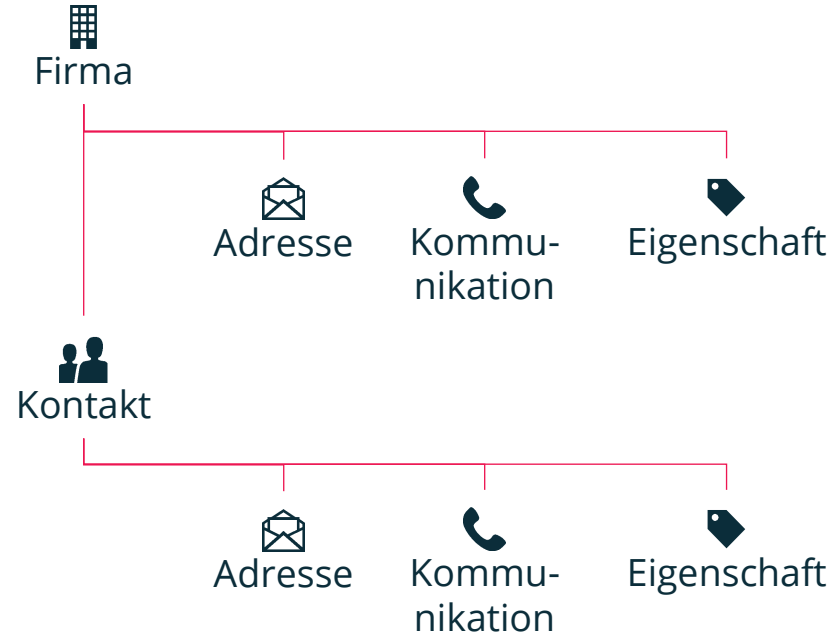
Datenstruktur für die Importvorlage definieren

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

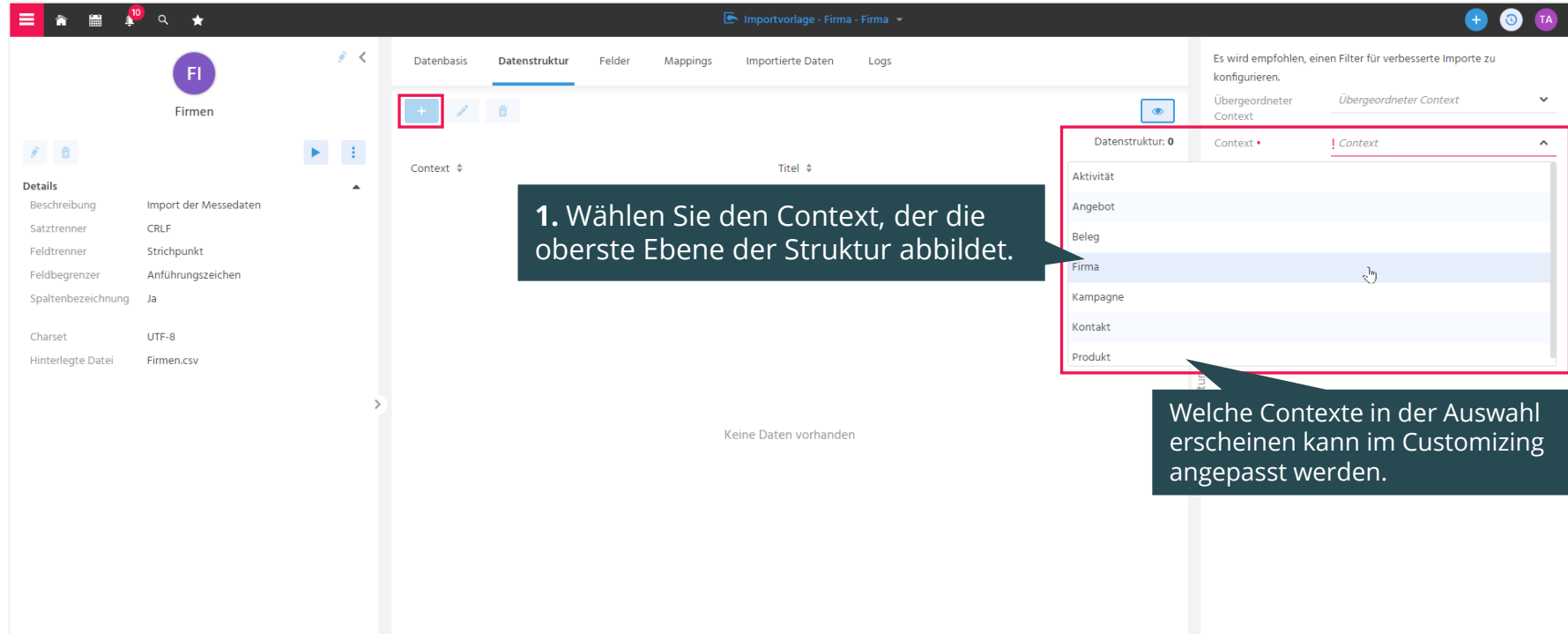


Use Case 2



Datenstruktur in der Importvorlage

Context der ersten Ebene anlegen

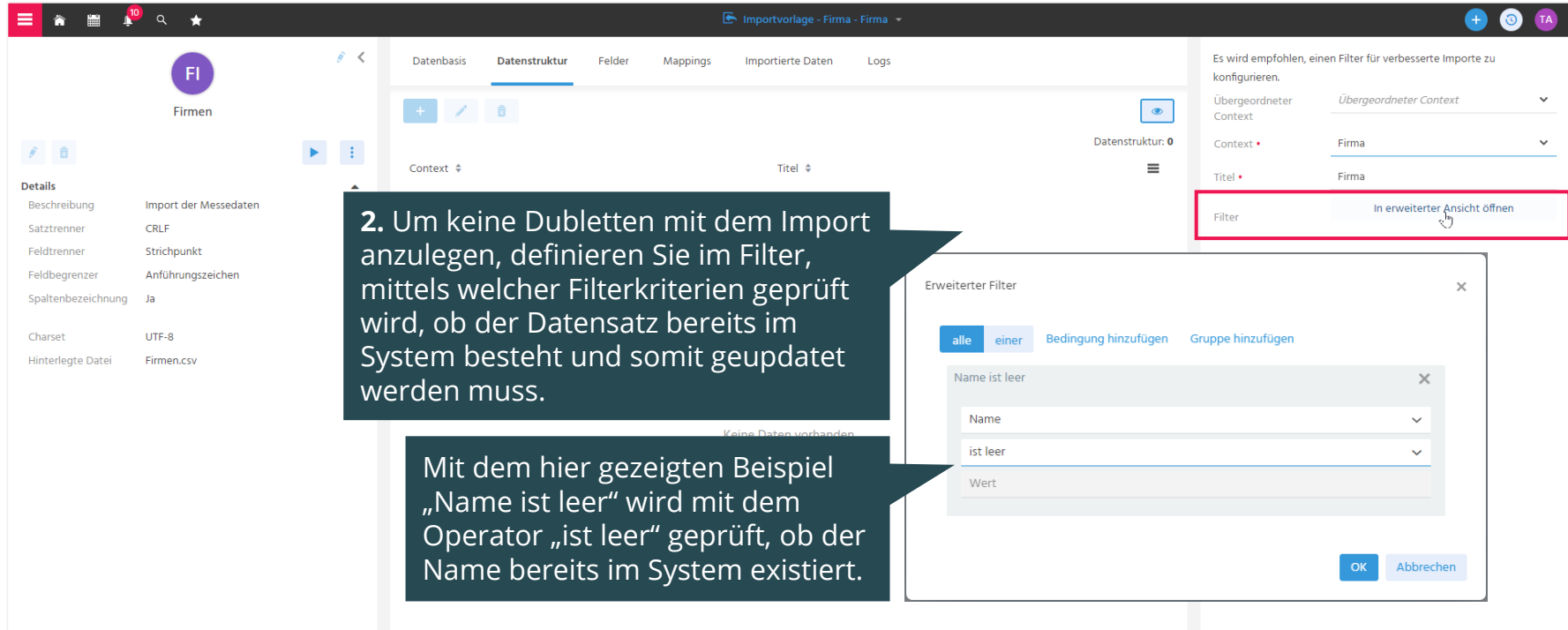


1. Wählen Sie den Context, der die oberste Ebene der Struktur abbildet.

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.

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

Datenstruktur

Untergeordnete Contexte anlegen

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

3. Wählen Sie als übergeordneten Context „Firma“

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

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

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

Übergeordneter Context •	Firma - Firma	▼
Context •	Kommunikation	▼
Titel •	Kommunikation	

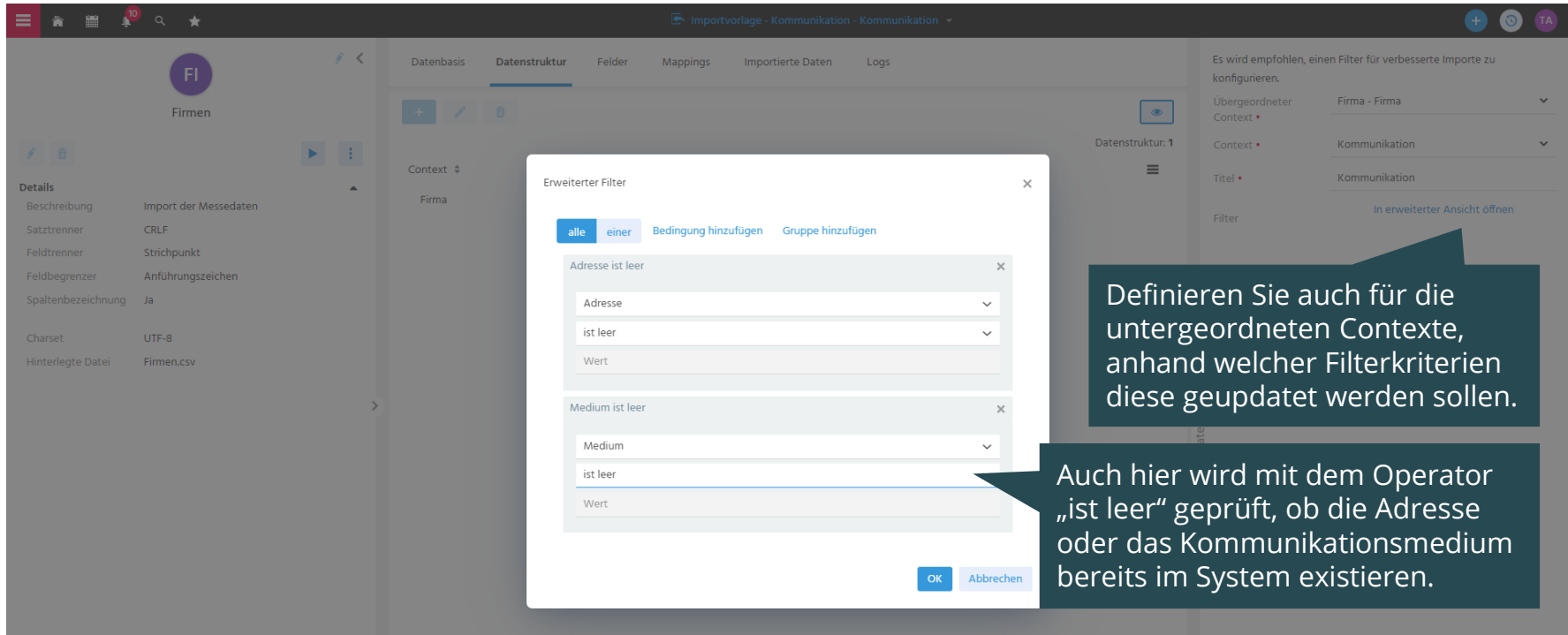
Filter [In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Datenstruktur <

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

Datenstruktur in der Importvorlage

Untergeordnete Contexte anlegen: Updatehandling definieren



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

Übergeordneter Context	Firma - Firma
Context	Kommunikation
Titel	Kommunikation

Filter [In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Erweiterter Filter

[Bedingung hinzufügen](#) [Gruppe hinzufügen](#)

Adresse ist leer

Adresse	▼
ist leer	▼
Wert	

Medium ist leer

Medium	▼
ist leer	▼
Wert	

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

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

Datenstruktur in der Importvorlage

Use Case 1

Untergeordnete Contexte anlegen

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

The screenshot displays the 'Datenstruktur' (Data Structure) tab in a software application. The 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:** Displays a list of contexts under the 'Firmen' parent. The table has columns for 'Context', 'Titel', and 'Firma'. The listed contexts are 'Firma (3)', 'Kommunikation', 'Kommunikation - E-Mail', 'Kommunikation - Telefon', and 'Adressen'.
- Right Sidebar:** Contains configuration options for 'Übergeordneter Context' and 'Context', both set to 'Firma - Firma'. It also has a 'Filter' section with a link to 'In erweiterter Ansicht öffnen'.

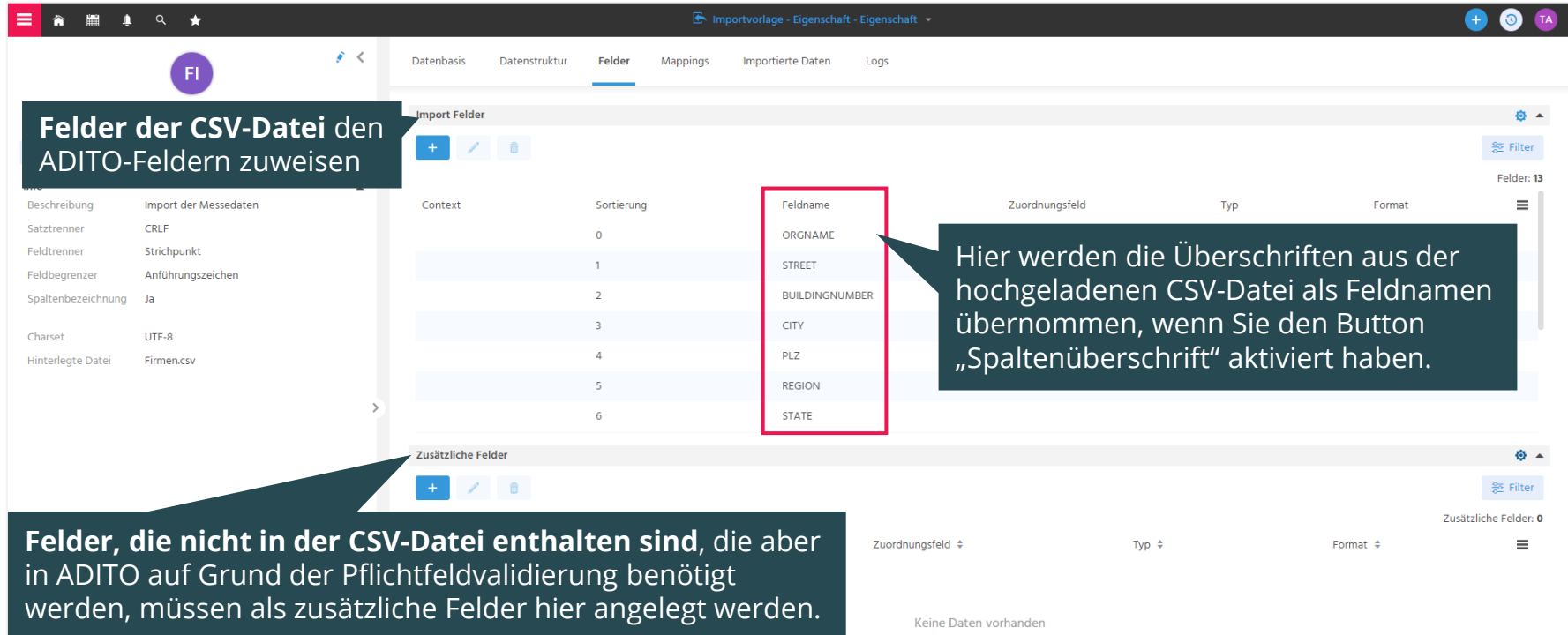
An 'Erweiterter Filter' (Advanced Filter) dialog is open in the center, showing two conditions:

- ☒ alle
- ☐ einer
- Bedingung hinzufügen
- Gruppe hinzufügen
- ID_VALUE ist leer
- ATTRIBUTE_ID ist leer
- OK
- Abbrechen

Zuweisung der Felder in der Importvorlage

Felder in der Importvorlage

Tab „Felder“



Felder der CSV-Datei den ADITO-Feldern zuweisen

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

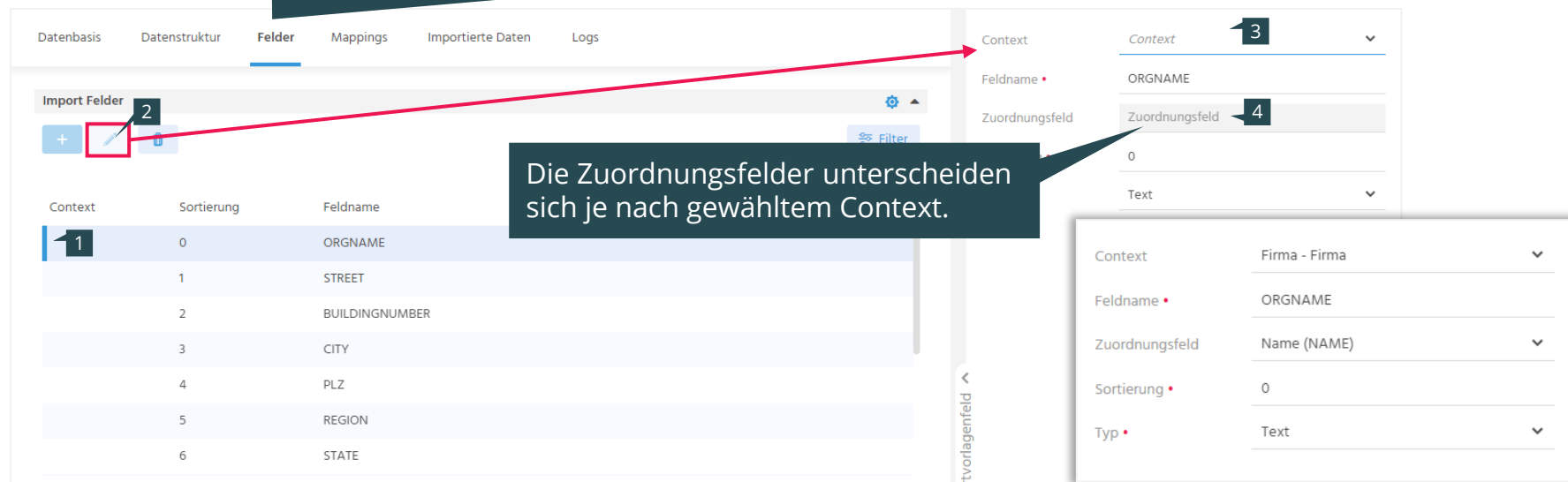
Zuordnungsfeld ↓ Typ ↓ Format ↓

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

Configuration Panel 1:

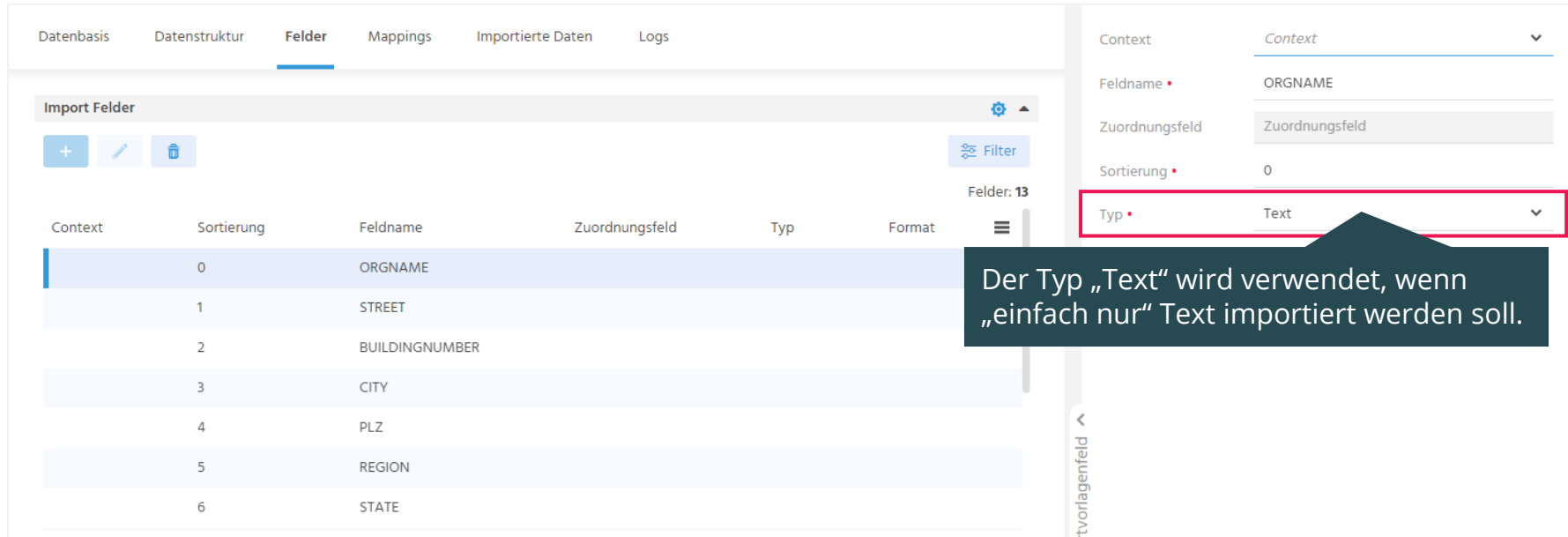
- Context: Context (3)
- Feldname: ORGNAME
- Zuordnungsfeld: Zuordnungsfeld (4)
- Sortierung: 0
- Typ: Text

Configuration Panel 2:

- 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“



Import Felder

Context Sortierung Feldname Zuordnungsfeld Typ Format

0	ORGNAME	Zuordnungsfeld	Text
1	STREET		
2	BUILDINGNUMBER		
3	CITY		
4	PLZ		
5	REGION		
6	STATE		

Context: Context
Feldname: ORGNAME
Zuordnungsfeld: Zuordnungsfeld
Sortierung: 0
Typ: Text

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

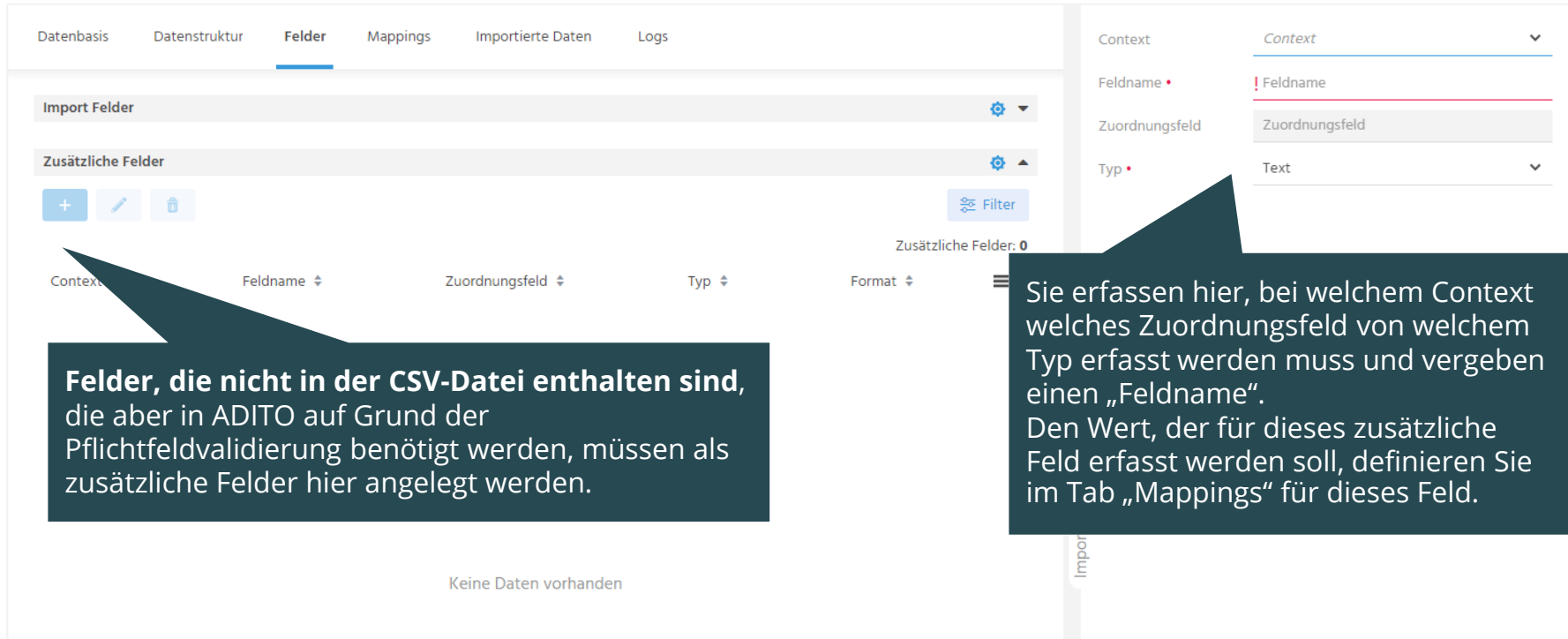
Felder der CSV-Datei den Feldern im System zuweisen

The screenshot shows the 'Importvorlage - Firmen' interface. The left sidebar displays details for 'Firmen', including a description, separators, and the 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' panel for 'Firmen' lists various settings: Beschreibung (Importvorlage für den import von Firmen), Satztrenner (CRLF), Feldtrenner (Strichpunkt), Feldbegrenzer (Anführungszeichen), Spaltenbezeichnung (Ja), Charset (UTF-8), and Hinterlegte Datei (Firmen.csv). The main area is the 'Felder' tab, which contains a table of 'Zusätzliche Felder' (Additional Fields). The table has columns for Context, Feldname, Zuordnungsfeld, Typ, and Format. It lists three fields: 'Kommunikation - Kommunikation - Telefon' (MEDIUM - TEL), 'Kommunikation - Kommunikation - E-Mail' (MEDIUM - E-MAIL), and 'AttributeRelationWithoutTree - Eigenschaft' (ATTRIBUTE - BRANCHE).

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

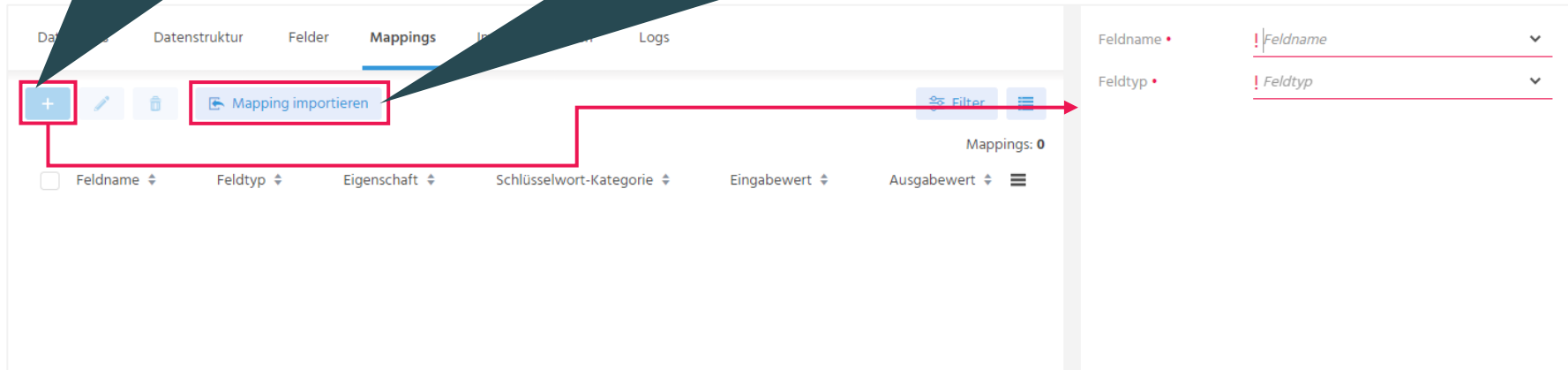
Mappings

Mappings

„Mappings“ anlegen

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

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



The screenshot shows the 'Mappings' tab in the ADITO interface. A table lists mapping fields with columns: Feldname, Feldtyp, Eigenschaft, Schlüsselwort-Kategorie, Eingabewert, and Ausgabewert. The table is currently empty, showing 'Mappings: 0'. Above the table, there are buttons for '+', 'Mapping importieren', and 'Filter'. Two callout boxes provide instructions: one points to the '+' button, stating it is for defining mappings for individual fields; the other points to the 'Mapping importieren' button, stating it is for defining mappings for multiple fields using CSV files. A red arrow points from the 'Mapping importieren' button to the right-hand side of the interface, which shows a form for defining a mapping with fields for 'Feldname' and 'Feldtyp'.

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen

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

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

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

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

Die möglichen Folgeschritte werden auf den folgenden Folien gezeigt.

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – „Eingabewert“ ist leer

Datenbasis

Daten

+

☐ Feldname

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

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

Feldname •	STREET	▼
Feldtyp •	Frei	▼
Eingabewert	Eingabewert	
Ausgabewert •	„Straße nachpflegen“	

Beispiel:

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

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Frei“

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

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

Feldname •	LANGUAGE
Feldtyp •	Frei
Eingabewert	1
Ausgabewert •	deu

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

Beispiel:

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

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Schlüsselwort“

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

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

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

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

Beispiel:

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

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Eigenschaft“

Datenbasis

+ -

Feldname

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

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

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

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

Feldname • BRANCHE

Feldtyp • Eigenschaft

Eigenschaft • Branche

Eingabewert Dienstleistung

Ausgabewert • Contact_Financial service



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

Mappings

„Mappings“ einzeln anlegen – Feldtyp „Eigenschaft“

Datenbasis Datenstruktur Felder **Mappings** Importierte Daten Logs

+

Mapping importieren

Mappings: 10

Filter

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

Feldname •

BRANCHE

Feldtyp •

Eigenschaft

Eigenschaft •

Branche

Eingabewert

Dienstleistung

Ausgabewert •

Contact_Service

Um Eigenschaften wie „Branche/Industrie“ 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

Datei

Datei hochladen

↑ Datei hier ablegen

Pflichteingabe fehlt

Import ausführen

Umfangreiche Mappings können als eigenständige CSV hochgeladen werden.

Mappings

Use Case 2

Mapping

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

Daten importieren

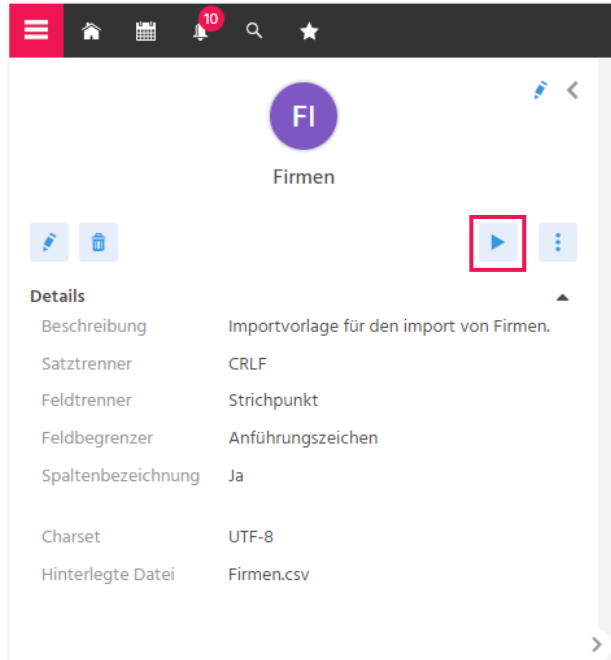
Daten Import

Initialer Import (im Rahmen der Erstellung der Importvorlage)

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

Daten Import

Daten Import ausführen



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

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

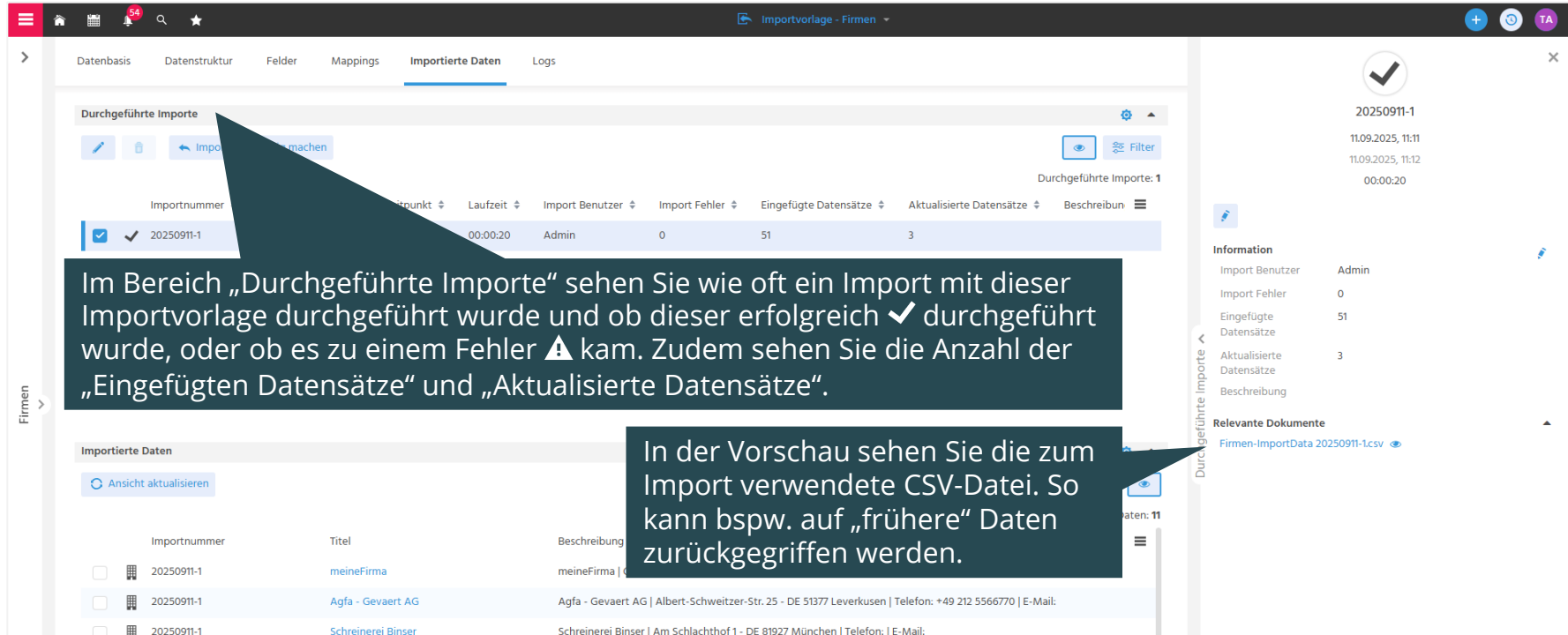
Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.



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

Daten Import

Import analysieren



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

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

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

Durchgeführte Importe

20250911-1

11.09.2025, 11:11

11.09.2025, 11:12

00:00:20

Information

Import Benutzer: Admin

Import Fehler: 0

Eingefügte Datensätze: 51

Aktualisierte Datensätze: 3

Beschreibung:

Relevante Dokumente

Firmen-ImportData 20250911-1.csv

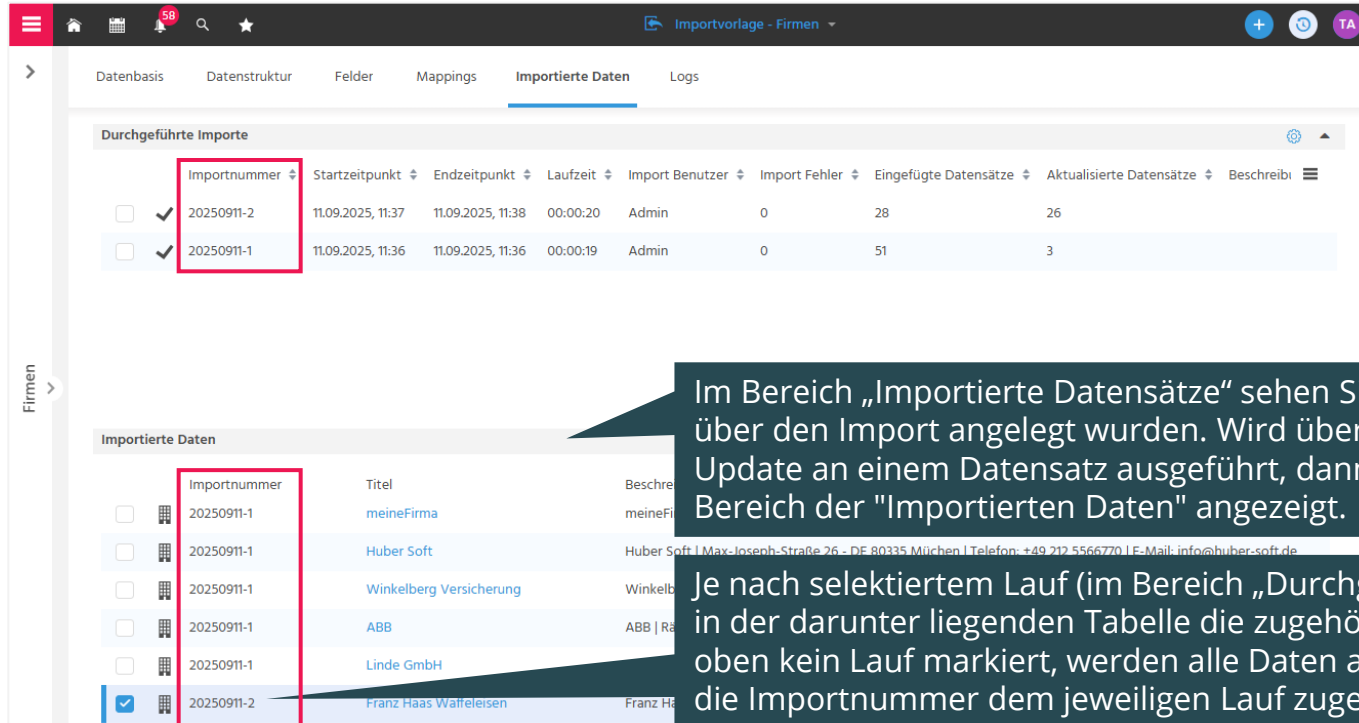
Importierte Daten

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



Durchgeführte Importe

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

Importierte Daten

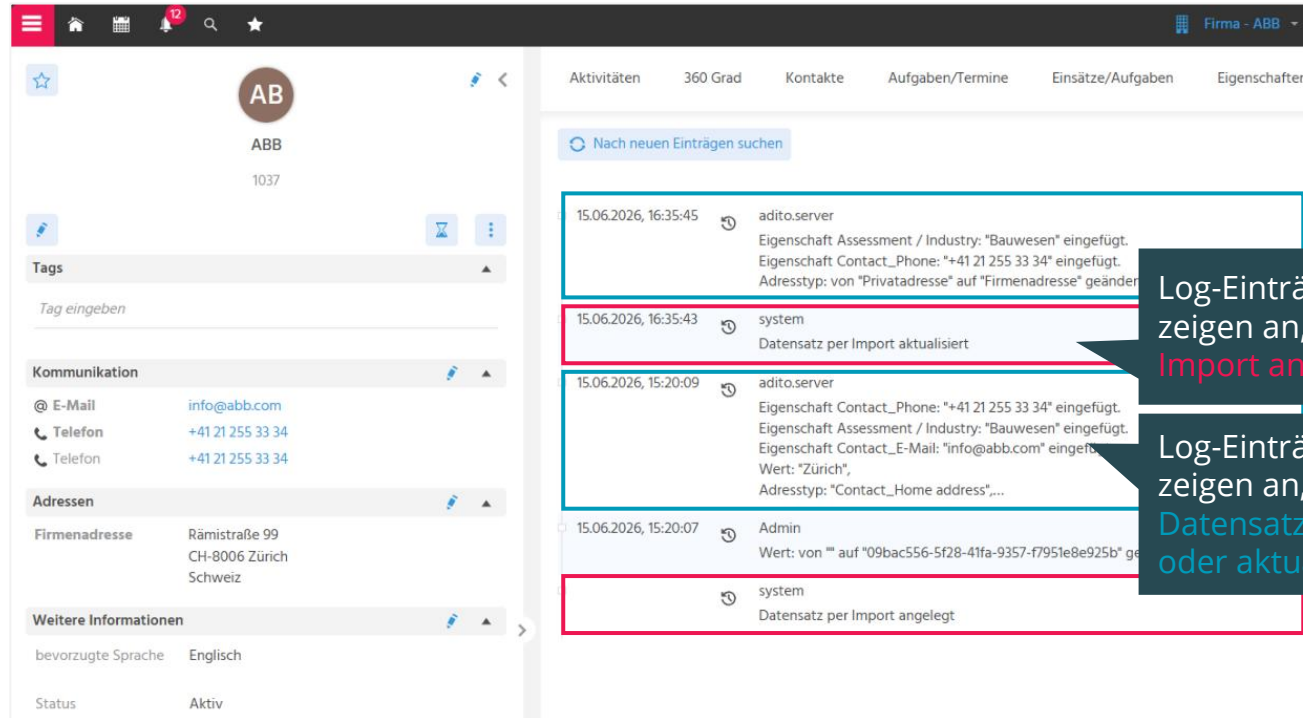
Importnummer	Titel	Beschreibung
20250911-1	meineFirma	meineFirma
20250911-1	Huber Soft	Huber Soft Max-Joseph-Straße 26 - DE 80335 München Telefon: +49 212 5566770 E-Mail: info@huber-soft.de
20250911-1	Winkelberg Versicherung	Winkelberg Versicherung
20250911-1	ABB	ABB R...
20250911-1	Linde GmbH	Linde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

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

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

Daten Import

Importierte Daten – Log-Einträge



The screenshot displays the ADITO interface for a company profile. The left sidebar shows the company name 'ABB', address '1037', and various contact details. The main area displays a list of log entries with timestamps and descriptions of data import actions. Two entries are highlighted with red boxes: one showing a data set being updated and another showing a data set being created.

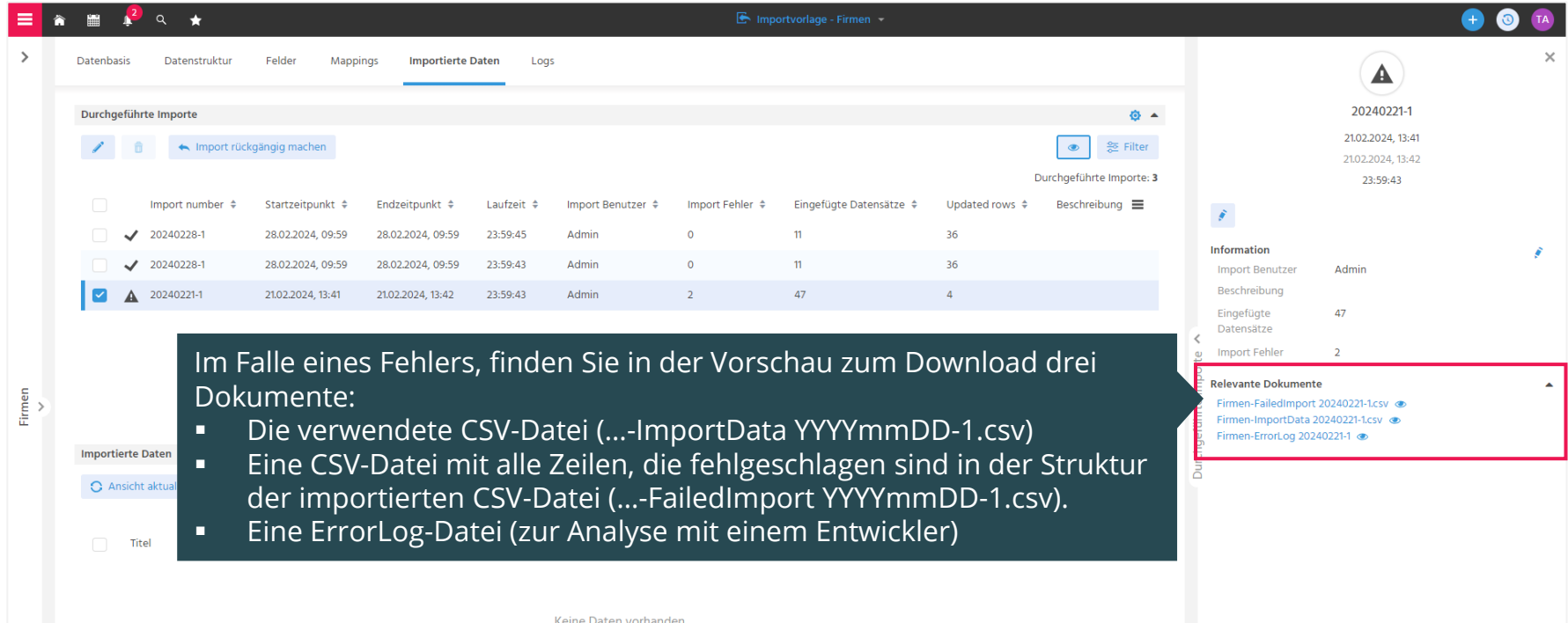
Timestamp	Source	Action
15.06.2026, 16:35:45	adito.server	Eigenschaft Assessment / Industry: "Bauwesen" eingefügt. Eigenschaft Contact_Phone: "+41 21 255 33 34" eingefügt. Adresstyp: von "Privatadresse" auf "Firmenadresse" geändert
15.06.2026, 16:35:43	system	Datensatz per Import aktualisiert
15.06.2026,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

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

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

Daten Import

Import analysieren – Fehlerhafter Durchlauf



Durchgeführte Importe

	Import number	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Laufzeit	Import Benutzer	Import Fehler	Eingefügte Datensätze	Updated rows	Beschreibung
☐	20240228-1	28.02.2024, 09:59	28.02.2024, 09:59	23:59:45	Admin	0	11	36	
☒	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

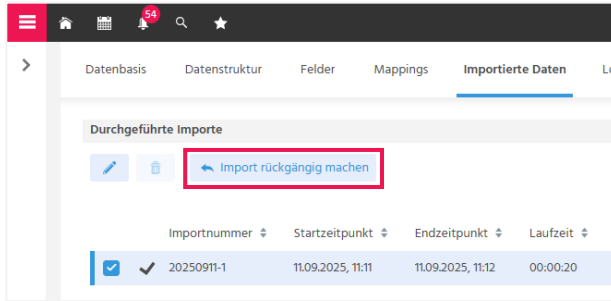
Import Fehler: 2

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.

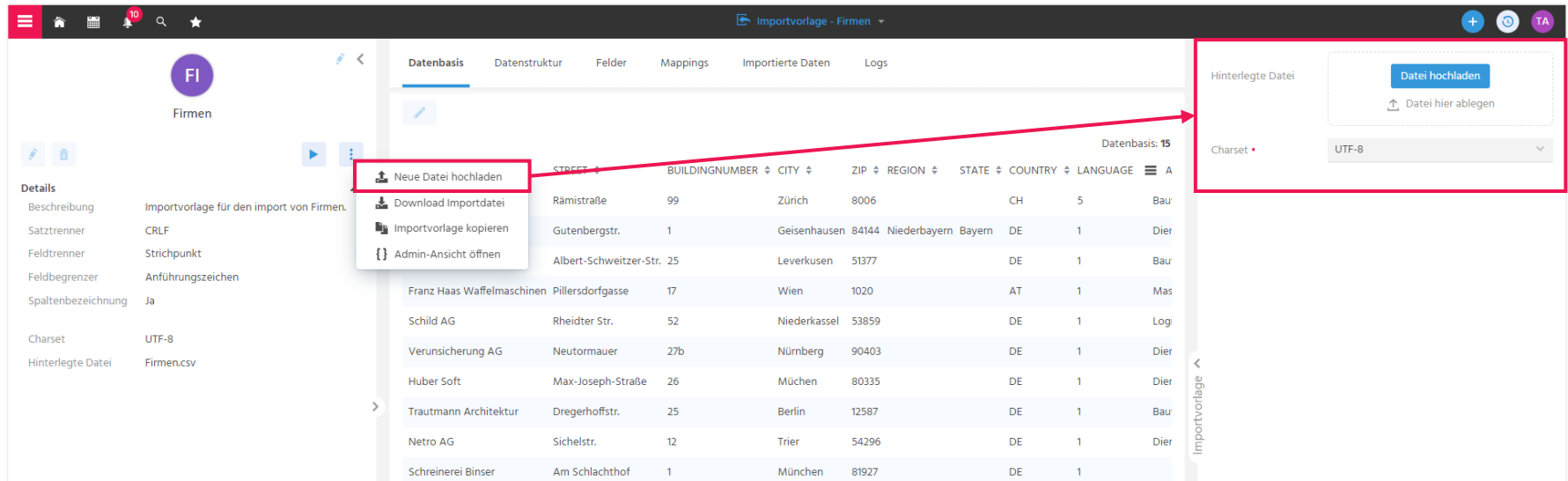
Diese Aktion ist in erster Linie für die Erstellung der Importvorlage in einem Test- bzw. QS-System gedacht, da hier i.d.R. der [iterative Prozess zur Erstellung einer Importvorlage](#) stattfindet. Somit können dort bei Fehlkonfigurationen oder nach Abschluss der Tests die Daten wieder entfernt werden.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

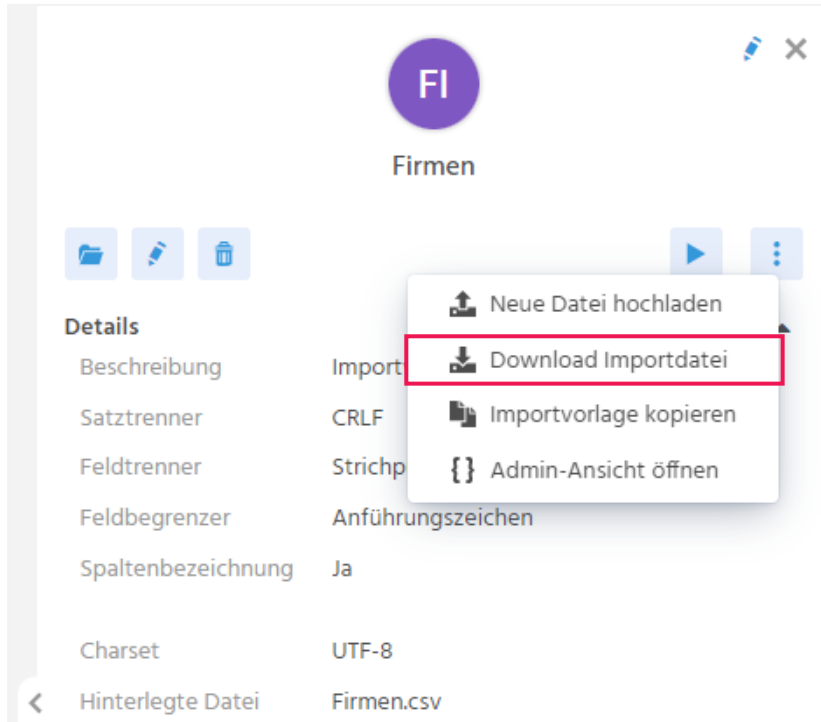


The screenshot shows the ADITO interface for importing data. The main window is titled 'Importvorlage - Firmen'. The left sidebar contains a 'Details' section with various settings like 'Beschreibung', 'Satztrenner', 'Feldtrenner', 'Feldbegrenzer', 'Spaltenbezeichnung', 'Charset', and 'Hinterlegte Datei'. The 'Hinterlegte Datei' is set to 'Firmen.csv'. The main area displays a table of company data with columns: STREET, BUILDINGNUMBER, CITY, ZIP, REGION, STATE, COUNTRY, LANGUAGE, and A. The table is titled 'Datenbasis: 15'. A red box highlights the 'Neue Datei hochladen' button in the left sidebar. A red arrow points from this button to a red box on the right side of the interface, which contains the 'Datei hochladen' button and a 'Charset' dropdown menu set to 'UTF-8'.

STREET	BUILDINGNUMBER	CITY	ZIP	REGION	STATE	COUNTRY	LANGUAGE	A	
Rämistraße	99	Zürich	8006		CH	5	Bau		
Gutenbergstr.	1	Geisenhausen	84144	Niederbayern	Bayern	DE	1	Dier	
Albert-Schweitzer-Str.	25	Leverkusen	51377		DE	1	Bau		
Franz Haas Waffelmaschinen	Pillersdorfasse	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	Max-Joseph-Straße	26	München	80335	DE	1	Dier		
Trautmann Architektur	Dregerhoffstr.	25	Berlin	12587	DE	1	Bau		
Netro AG	Sichelstr.	12	Trier	54296	DE	1	Dier		
Schreinerei Binser	Am Schlachthof	1	München	81927	DE	1			

Daten Import

Download Importdatei



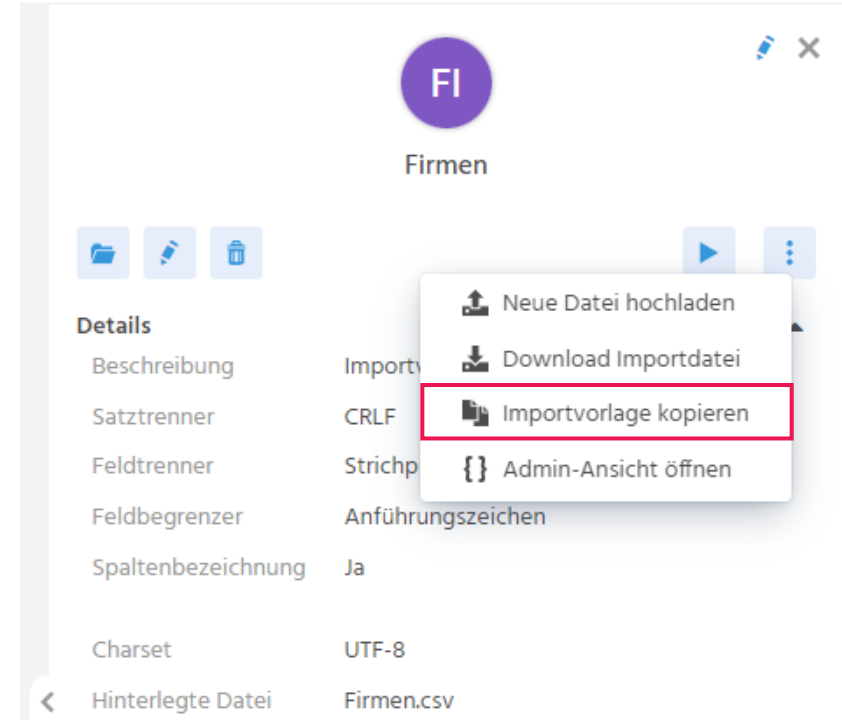
Mit der Aktion „Download Importdatei“ laden Sie die aktuell verwendete Datenbasis herunter.

Importvorlage

Importvorlage kopieren

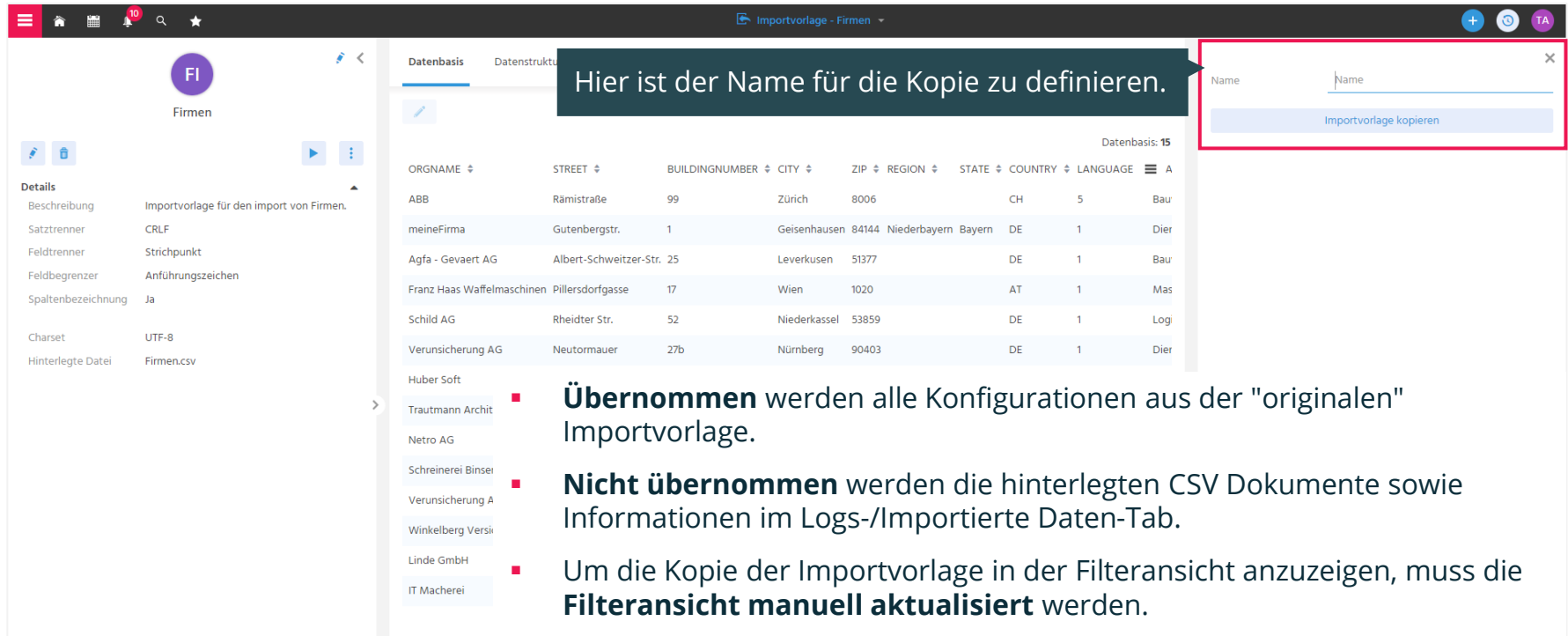
Verwendet wird diese Aktion, wenn ähnliche CSV-Dateien importiert werden sollen.

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.

Name

Importvorlage kopieren

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 Archi									
Netro AG									
Schreinerei Binse									
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