



## Nützliche Informationen zu ACT!

Version: 14.10.2008

hier: Import nach FIRMA

Will man Firmendatensätze aus externen Dateien importieren, empfiehlt sich, eine TXT-Datei zu benutzen, die vor dem Import mit Hilfe von z.B. EXCEL für den Import vorbereitet wurde.

## Vor dem Import: Datensicherung

**Grundsätzliches: am besten eindeutige Werte in Feld "Firma"**

Ab ACT!10 ist es zwar möglich, Firmennamen mehrfach zu benutzen, doch halte ich persönlich es für sinnvoll und praktisch, im Feld "Firma" eines Firmendatensatzes jeweils einen eindeutigen Wert zu finden. Es erleichtert die Verlinkung von Kontakten zu Firmen ungemein!

"Firma" sollte also nach meiner Philosophie einen eindeutigen Suchbegriff bzw. Matchcode enthalten, der sich z.B. zusammensetzt aus einem prägnanten Namensbestandteil des Firmennamens und dem Namen der Stadt, evtl. auch weiter differenziert je nach Anwenderwunsch - eben ein in der Datenbank eindeutiger Suchname für die Firma.

		Beispiel 1	Beispiel 2
ACTStandard	Firma	Gebr. Otto und Gerhard Mustermann	Gebr. Otto und Gerhard Mustermann
ACTStandard	Adresse 1	Musterweg 1	Musterweg 99
ACTStandard	Adresse 2		
ACTStandard	Adresse 3		
ACTStandard	Stadt	Musterhausen	Anderswo
CIW-Vorschlag	Firma	Mustermann - Musterhausen	Mustermann - Anderswo
CIW-Vorschlag	Adresse 1	Gebr. Otto und Gerhard Mustermann	Gebr. Otto und Gerhard Mustermann
CIW-Vorschlag	Adresse 2		
CIW-Vorschlag	Adresse 3	Musterweg 1	Musterweg 99
CIW-Vorschlag	Stadt	Musterhausen	Anderswo

Der kleine Haken an der Geschichte: in bestehenden Datenbanken müssen die Felder auf der Kontaktebene entsprechend gefüllt sein, was etwas Arbeit bedeutet.

Wäre also Ihre EXCEL-Tabelle bereits nach dem CIW-Vorschlag vorbereitet und würde im Feld "Firma" einen eindeutigen Wert (innerhalb dieser EXCEL-Tabelle) enthalten, wäre der Import aller Datensätze bereits gesichert, wenn nicht die Dublettenprüfung wäre!

### Dublettenprüfung in ACT berücksichtigen/ausmanövrieren

Die Dublettenprüfung von Firmendatensätzen ist standardmäßig aktiviert und eingestellt auf die Felder Firma, Telefon, Datensatz-Ersteller.

Sollte also beim Import selbst innerhalb der zu importierenden Daten ein Datensatz gefunden werden, der vorher bereits importiert wurde (identischer Inhalt in "Firma", "Telefon", "Datensatz-Ersteller"), wird der folgende Datensatz mit dem bereits importierten vermischt.

Ihnen bleiben folgende Möglichkeiten:

Dublettenprüfung deaktivieren (nicht wirklich empfehlenswert).



## Nützliche Informationen zu ACT!

Version: 14.10.2008

### hier: Import nach FIRMA

#### Eindeutiges Kriterium schaffen, Dublettenprüfung umstellen.

- ü Ergänzen Sie die EXCEL-Datei um eine Spalte, in der Sie z.B. die Zeilennummer eines Datensatzes eintragen lassen. Sollten Sie mehrfach importieren wollen aus unterschiedlichen Quellen, wäre ein Prefix nicht schlecht, den Sie mit der Zeilennummer verketteten lassen.
- ü Bevor Sie die EXCEL-Datei wieder als TXT-Datei abspeichern, sollten Sie diese Formelspalte kopieren ans Ende der gefüllten Spalten, dabei nur die Werte einfügen. Diese Spalte sollte den Namen bekommen wie z.B. "Import\_aus". Entleeren Sie alle Spalten rechts der zu importierenden Spalten, entleeren Sie alle Zeilen unterhalb der zu importierenden Datensätze.
- ü Legen Sie in ACT im Bereich Firma ein neues Feld an und nennen Sie es "Import\_aus", Text, Länge 10, sollte ausreichen. Feld darf nicht schreibgeschützt sein.
- ü Stellen Sie die Dublettenprüfung für Firmen um auf das Feld "Import\_aus".
- ü Importieren Sie die TXT-Datei inkl. "Import\_aus".
- ü Nach Kontrolle des hoffentlichen guten Ergebnisses stellen Sie die Dublettenprüfung wieder um auf den Standardwert (oder eine Ihnen genehme Feldkombination, die Sie und Ihre Anwender vor der Eingabe mehrfach vorkommender Firmendatensätze schützt).

### Mein Service-Angebot:

Per Netviewer: Erforderliche Anpassungen in zu importierenden Dateien, erforderliche Anpassungen in ACT, Durchführung und Kontrolle des Importes.