# Adressen Import BauPlus

# Import von Adressen ab Excel-Tabelle

Das vorliegende Dokument beschreibt den Adressen Import in BauPlus ab einer Excel-Tabelle.

#### Inhalt

Auf den folgenden Seiten werden beschrieben:

- Importformat (Excel)
- Durchführen des Imports

# **Importformat (Excel)**

Der Import von Adressen in BauPlus ist mit einem Excel-Dokument möglich. Die Adressen und dazugehörenden Daten werden in verschiedenen Tabellen innerhalb des Dokuments beschrieben.

### **Erstellen des Excel Dokumentes**

Erstellen Sie ein Excel-Dokument aus dem die Adressen importiert werden sollen und verwalten Sie dazu die benötigen Tabellen innerhalb der Excel-Arbeitsmappe.

38							
39							
40							
14 4	Adres	se 🖉 Suchbeg	griff 📈 Typ 📈	Sachbearbeite	r / 🖓 /		
Bere	eit						

Mehrere Tabellen innerhalb einer Excel-Arbeitsmappe verwalten Sie links unten über die rechte Maustaste (bei neuem Excel Dokument: Tabelle1, Tabelle2, Tabelle3). Passen Sie die Tabellen den nachfolgenden Anforderungen an.

Es sind folgende Tabellen möglich:

- Adresse (Pflicht)
- Suchbegriff
- Тур
- Arbeitsgattung
- Sachbearbeiter
- SachSuchbegriff

Hier finden Sie eine <u>Beispieldatei</u> Datei, die für den Adressimport eingerichtet ist.

## 1. Tabelle "Adresse" (Pflicht)

In der Tabelle Adresse werden die zu importierenden Adressen beschrieben. Die oberste Zeile beinhaltet die Spaltennamen. Jede Adresse wird auf einer weiteren Zeile beschrieben.

Die Tabelle "Adresse" ist Pflicht und die nachfolgenden Spalten müssen alle eröffnet sein.

Spalte	Details		
ID	Identifiziert die Adresse einmalig		
Anrede	max. 30 Zeichen		
Name	max. 50 Zeichen		
Vorname	max. 30 Zeichen		
NamenZusatz	max. 50 Zeichen		
NamenErweiterung	max. 60 Zeichen		
Adresse	max. 50 Zeichen		
Postfach	max. 30 Zeichen		
Land	max. 4 Zeichen (Kürzel), Standardwert ist ,CH'		
PLZ	max. 50 Zeichen		
Ort	max. 50 Zeichen		
Telefon	max. 30 Zeichen		
Fax	max. 30 Zeichen		
Mobile	max. 30 Zeichen		
Email	max. 255 Zeichen		
Homepage	max. 255 Zeichen		
MwstNummer	max. 15 Zeichen		
DebitorenNummer	max. 10 Zeichen		
KreditorenNummer	max. 10 Zeichen		
Briefanrede	max. 90 Zeichen		
Briefname	max. 50 Zeichen		

Wichtig:

- Jede Adresse benötigt eine einmalige ID, die nicht leer sein darf (zum Beispiel 1,2,3...)
- Name, PLZ und Ort sind Pflichtfelder und dürfen nicht leer sein. Ist eines der Felder in einer Adresszeile leer, wird die Adresse nicht importiert.
- Leere Einträge Land werden mit "CH" ergänzt.

### 2. Tabelle "Suchbegriff" (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle mit Suchbegriffen zu den Adressen.

Spalte	Details
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse
Suchbegriff	max. 90 Zeichen

Hinweis:

- Der Bezug zur Adresse erfolgt über die ID.
- Es werden nur Suchbegriffe zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Suchbegriffe zu einer Adresse definieren.
- Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.

#### 3. Tabelle "Typ" (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle "Typ" für die Typisierung von Adressen.

Spalte	Details
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse
Тур	max. 30 Zeichen

Hinweis:

- Der Bezug erfolgt über die ID.
- Es werden nur Typs zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Typen zu einer Adresse definieren.
- Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.

#### Bemerkung:

BauPlus kennt bereits die folgenden Adresstypen:

- Unternehmer
- Bauherrschaft
- Freie Adresse
- Versicherung
- Bank

Es lassen sich beliebige Adresstypen erfassen, die in BauPlus ergänzt werden.

Heiniger & Partner AG | Hofstrasse 96a | CH- 8620 Wetzikon | Telefon +41 44 934 43 11 | info@heiniger.ch | www.bauplus.ch

#### 4. Tabelle "Arbeitsgattung" (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle mit Arbeitsgattungen zu den Adressen.

Spalte	Details
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse
KAG	max. 10 Zeichen

Hinweis:

- Der Bezug zur Adresse erfolgt über die ID.
- Es werden nur Arbeitsgattungen zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Arbeitsgattungen zu einer Adresse definieren.

#### 5. Tabelle "Sachbearbeiter" (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle "Sachbearbeiter" für den Import von Sachbearbeiterangaben.

Spalte	Details		
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse		
SachId	Identifiziert den Sachbearbeiter einmalig		
Anrede	max. 30 Zeichen		
Name	max. 30 Zeichen		
Vorname	max. 30 Zeichen		
Geburtstag	max. 30 Zeichen		
Telefon	max. 30 Zeichen		
Fax	max. 30 Zeichen		
Mobile	max. 30 Zeichen		
Email	max. 255 Zeichen		
Abteilung	max. 30 Zeichen		
Funktion	max. 30 Zeichen		
Briefanrede	max. 90 Zeichen		
AdressePrivat	max. 255 Zeichen		
LandPrivat	max. 4 Zeichen		
PlzPrivat	max. 50 Zeichen		
OrtPrivat	max. 50 Zeichen		
TelefonPrivat	max. 30 Zeichen		
FaxPrivat	max. 30 Zeichen		
MobilePrivat	max. 30 Zeichen		
EmailPrivat	max. 255 Zeichen		

Hinweis:

- Der Bezug zur Adresse erfolgt über die ID.
- Es werden nur Sachbearbeiter zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Sachbearbeiter zu einer Adresse definieren.
- Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.
- Name ist Pflicht, ohne Name werden die Daten eines Sachbearbeiters nicht importiert.
- Die Sachld müssen Sie nur setzen, falls Sie zum Sachbearbeiter Suchbegriffe erfassen möchten

Heiniger & Partner AG | Hofstrasse 96a | CH- 8620 Wetzikon | Telefon +41 44 934 43 11 | info@heiniger.ch | www.bauplus.ch

### 6. Tabelle "SachSuchbegriff" (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle mit Suchbegriffen zu den Sachbearbeitern.

Spalte	Details
SachId	Bezug zu einem Sachbearbeiter aus der Tabelle Sachbearbeiter
Suchbegriff	max. 90 Zeichen

#### Hinweis:

- Der Bezug zum Sachbearbeiter erfolgt über die Sachld.
- Es werden nur Suchbegriffe zu gültigen Sachbearbeiter-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Suchbegriffe zu einem Sachbearbeiter definieren.
- Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.

# Durchführen des Imports

Der Import der Adressen führen Sie in der BauPlus "Administration" aus.

Sie rufen die Administration aus dem BauPlus Menü Start auf. Für den Start der Administration benötigen Sie das Administrations-Passwort.

Den Import der Adressen erreichen Sie im Menü Daten/Adressen importieren...

Adressen importieren
Skript importieren
Datenbank exportieren
Datenbank an Support senden

Wählen Sie anschliessend das Excel-Dokument, in dem sich die zu importierenden Adressen befinden.. und klicken Sie auf "Validieren". Das anschliessende Protokoll gibt Ihnen Auskunft, ob die Prüfung Ihrer Daten erfolgreich war. Sollten Unstimmigkeiten in Ihren Daten vorhanden sein, korrigieren Sie diese und führen Sie diesen Schritt durch, bis die Prüfung erfolgreich verläuft.

Adre	essen im	portieren
Ex	cel-Datei	X:\Programm-Analyse\Adresse\Adressimport\AdressImportBeispiel.xlsx Import   Ich erkläre mich mit der Konvertierungsvereinbarung einverstanden
Log	9	
		Nachricht
2	?	
		Starte Valdierung
	•	Lese das Excel-File ein
	•	Excel-File erfolgreich eingelesen
	•	Validierung der Excel-Tabellen
	٠	Die Valdierung der Excel-Tabellen wurde erfolgreich abgeschlossen, es wurden keine Fehler gefunden
	0	Folgende Tabellen wurden gefunden und werden nachfolgend importiert: Adresse, Suchbegriff, Typ, Sachbearbeiter
		Schlessen

Anschliessend kann der Import der Adressen über "Import" gestartet und ausgeführt werden.