

# Stammdaten-Import (CSV-Import)

Stammdaten können über CSV-Dateien importiert werden. Die CSV-Dateien können aus dem führenden System in einem definierten Pfad bereitgestellt werden und können von dort via Job eingelesen werden.

- [WEB-Konfiguration](#)
- [Job](#)
- [Manueller CSV-Import](#)

# WEB-Konfiguration

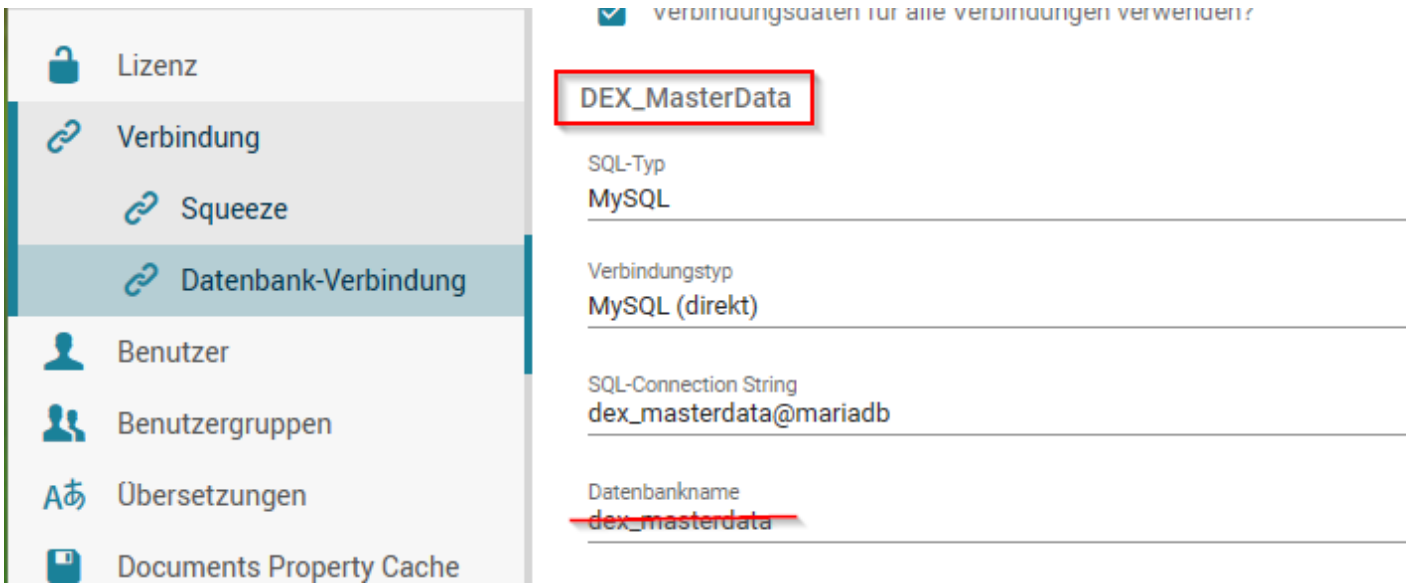
Der CSV-Import kann über die Admin-Outbar "**Allgemein**" unter "**Stammdaten**" konfiguriert werden. Pro Import-Datei muss eine Konfiguration angelegt werden. Über den Button "**NEUER EINTRAG**" kann eine neue Konfiguration angelegt werden. Bestehende Konfigurationen können über den Stift bearbeitet werden und können über die Mülltonne entfernt werden.

The screenshot displays the 'ALLGEMEIN' configuration page. The table below shows the configuration details:

| Konfigurationsname                  | Tabellename     | SQL-Konfigurationsname (dbConn.json) | Dateipfad  | Transkodierung (ANSI -> UTF-8) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kreditoren | firminformation | DEX_MasterData                       | /usr/lib/documents5/DEXPRO/MasterData/Kreditoren.csv | <input type="checkbox"/>       |

Below the table, there is a 'NEUER EINTRAG' button and a search bar labeled 'Suche...'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Stammdaten' selected and 'Allgemein' highlighted.

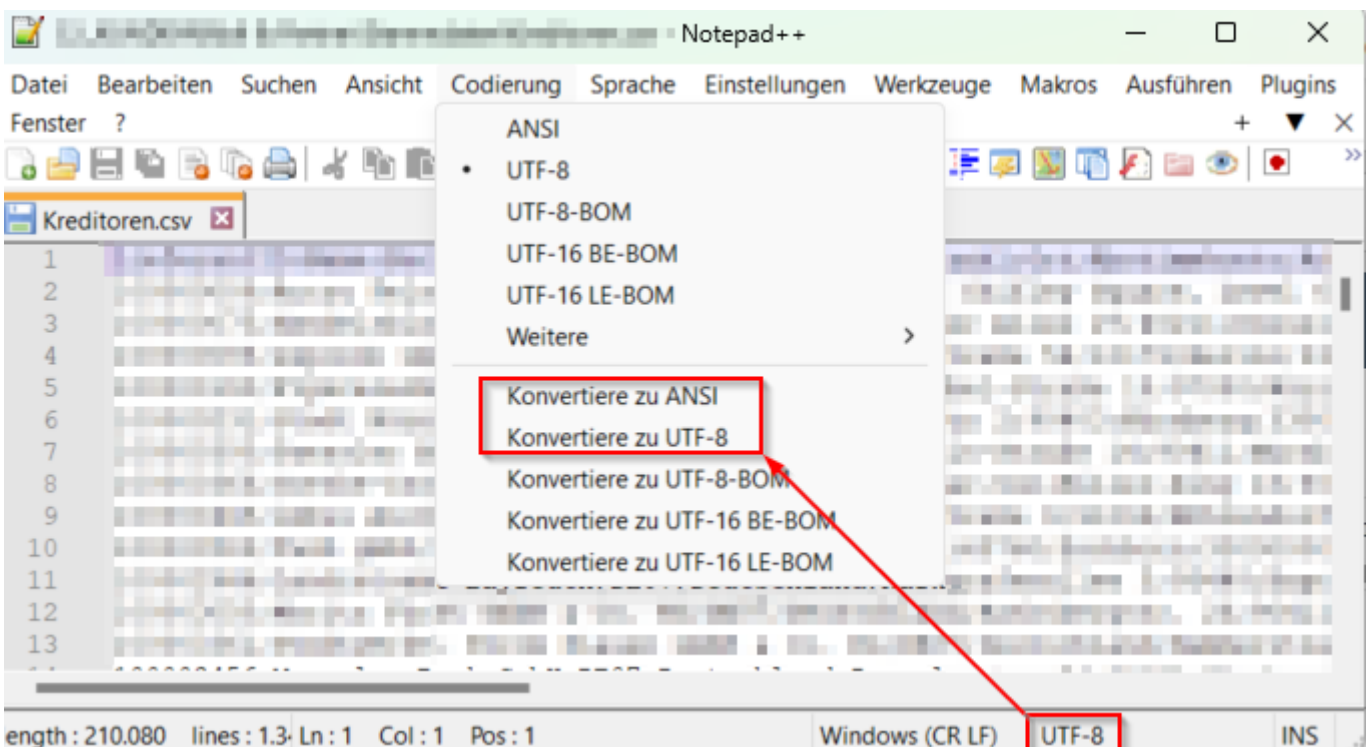
Zunächst muss der Anwender allgemeine Konfigurationsdaten angeben. Der **Konfigurationsname** sollte den Import eindeutig beschreiben. **Tabellename** entspricht dem Namen der Ziel-SQL-Tabelle. Die zugehörige Datenbankverbindung muss unter "**Verbindung**" -> "**Datenbank-Verbindung**" gepflegt sein. Wichtig ist, dass hier nicht der Name der Datenbank gemeint ist, sondern der Name der Datenbank-Verbindung! In der Regel wird "**DEX\_MasterData**" verwendet.



Unter Dateipfad muss der komplette Dateipfad bis zur Datei angegeben werden. Der Documents-Dienst-Benutzer muss zwingend Zugriff auf den Pfad und die Datei haben! Die Datei selber muss im CSV-Format vorliegen. Excel-Dateien müssen zunächst im CSV-Format gespeichert werden.

Die Zeichen-Codierung der CSV-Datei muss entweder **ANSI** oder **UTF-8** sein. Dies kann zum Beispiel mit dem Tool Notepad++ geprüft werden. Hier wird die Codierung unten rechts angezeigt. Über das Register "Codierung" kann die Codierung einfach angepasst werden. Die Zeichencodierung in Documents ist in der Regel UTF-8. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass ANSI-Formate in UTF-8 gewandelt werden müssen.

Die CSV-Ausgabe von Excel erzeugt eine Datei im **UTF-8-BOM** Format. Das Format muss zwingend vorher in **UTF-8** konvertiert werden! Leerzeilen müssen manuell entfernt werden.



Nachdem die allgemeine Konfiguration erstellt wurde, kann durch einen Klick auf die Konfiguration die spezifische Mapping-Konfiguration geöffnet werden. Über "**NEUER EINTRAG**" können Mapping-Einträge für den Import angelegt werden. Hierbei kann zwischen den beiden Typen "**Fester Wert**" und "**Wert aus CSV-Feld**" unterschieden werden.

"**Fester Wert**" schreibt einen fixen Wert in die Tabellenspalte. "**Wert aus CSV-Feld**" ordnet einer Tabellen-Spalte einen Spalten-Wert aus der CSV-Datei zu. Es wird davon ausgegangen, dass die erste Zeile der CSV-Datei Tabellen-Überschriften enthält. Damit das Mapping funktioniert, sollten Sonderzeichen und Leerspitzen bei den Tabellenüberschriften vermieden werden.

| <input type="checkbox"/> | Typ               | Ziel        | Quelle/Wert   |  |
|--------------------------|-------------------|-------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Fester Wert       | Licence     | DEX           |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | City        | Ort           |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | CompanyCode | Buchungskreis |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | Country     | Land          |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | FirmID      | LieferantID   |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | FirmName    | Name          |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | PostCode    | Postleitzahl  |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | Principal   | Buchungskreis |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | Street      | Strasse       |  |
| <input type="checkbox"/> | Wert aus CSV-Feld | TaxID       | Steuernummer  |  |

Zeilen pro Seite: 15 1-10 von 10

NEUER EINTRAG STAMMDATEN IMPORTIEREN TESTEN (MAX. 100 EINTRÄGE) Suche...

Über "**STAMMDATEN IMPORTIEREN**" wird der Import für die aktuell im Pfad vorhandene Datei ausgeführt. Hierbei werden alle bestehenden Daten aus der Tabelle gelöscht und neu geschrieben!

Der Button "**TESTEN**" ist nur für Testzwecke gedacht. Es werden auch hier alle bestehenden Daten gelöscht! Allerdings werden nur die ersten 100 Datensätze aus der CSV-Datei importiert. Dadurch kann der Anwender bei neuen Konfigurationen schnell testen, ob das Mapping korrekt gesetzt wurde, ohne immer den kompletten Import abzuwarten.

# Job

Der CSV-Import kann über das Skript "**DEXPRO\_JOB\_ImportCSV**" als täglicher Job ausgeführt werden. Das Skript iteriert alle Konfigurationen und führt die Importe nacheinander aus. Die Einstellungen können über den Documents-Manager vorgenommen werden.

Durch den Import werden bestehende Tabellen geleert und die Daten werden neu geschrieben!

The screenshot shows the configuration window for the 'DEXPRO\_JOB\_ImportCSV' script. The 'Job' tab is active, showing the following settings:

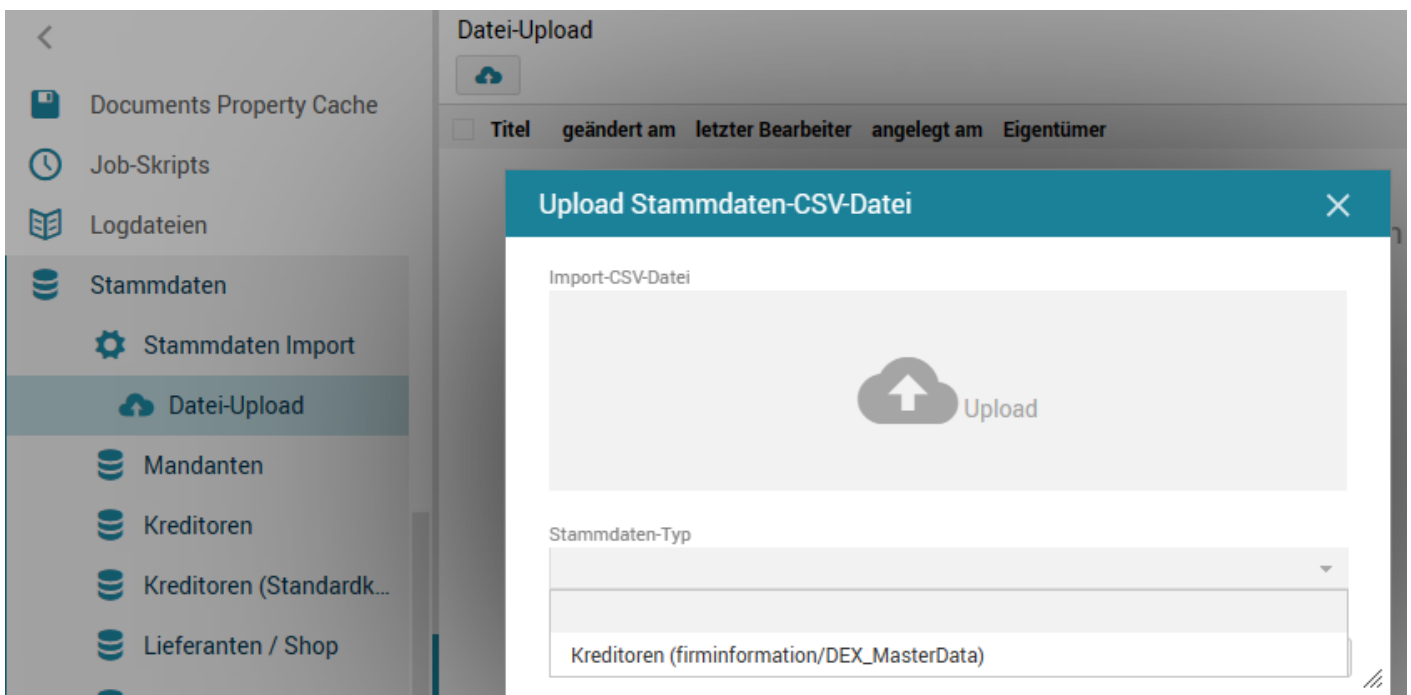
- Als Job starten
- Gültig ab:  10.09.2019 11:08:32
- Gültig bis:  18.08.2023 12:23:48
- Ausführungshäufigkeit: Feste Zeitpunkte
- Uhrzeit 1:  02:00:00
- Uhrzeit 2:  12:23:48
- Uhrzeit 3:  12:23:48
- Uhrzeit 4:  12:23:48
- Uhrzeit 5:  12:23:48
- Letzte Ausführung: (empty text boxes)

A 'Zurücksetzen' button is located at the bottom of the configuration area.

# Manueller CSV-Import

In einigen Projekten sollen Importe nur bei Bedarf ausgeführt werden. Hierfür bietet sich der manuelle Import an. Unterhalb des Ordners "Stammdaten-Import" befindet sich der Ordner "Datei-Upload". Über den Button mit der Wolke öffnet sich ein Pop-Up-Fenster. Über die Upload-Fläche kann die CSV-Datei via Drag-N-Drop hochgeladen werden und über die Auswahlliste kann die zugehörige Konfiguration ausgewählt werden.

Die hochgeladene Datei ersetzt die Datei in dem in der Konfiguration angegebenen CSV-Pfad. Durch den Klick auf den Button "**OK**" wird der Import für die gewählte Konfiguration ausgeführt.



Sollte es zu einer Fehlermeldung kommen, bleibt das Pop-Up-Fenster offen. Der Import kann allerdings nicht direkt neu ausgeführt werden, da die Upload-Datei nicht mehr gefunden werden kann. Das Fenster muss zwingend geschlossen werden und die Datei muss erneut hochgeladen werden.

Der Import wird in einer Logdatei protokolliert. Die Logdatei befindet sich unter "**Logdateien**" -> "**DEXPRO**" und in der Ansicht muss in den Ordner "**MasterDataImport**" navigiert werden.

