

# Administration

# Stammdaten

Für die Stammdaten wurde eine eigene Outbar angelegt. In der Regel werden Stammdaten aus dem führenden System importiert. Zu Beginn eines Projekts sollen möglichst schnell Stammdaten zur Verfügung stehen, damit schnell getestet werden kann. Aus diesem Grund können die Stammdaten manuell gepflegt werden. In einigen Projekten müssen spezifische Daten manuell gepflegt werden.

- [Stammdaten-Anzeige](#)
- [Stammdaten-Import Konfigurieren](#)
- [Stammdaten-Import](#)
- [Stammdaten-Export](#)

# Stammdaten-Anzeige

Die Datenbank **DEX\_MasterData** wird mit diversen Stammdaten-Tabellen ausgeliefert. Auf der Outbar "Stammdaten" werden im Standard diverse Stammdaten-Ordner ausgeliefert. Diese können je nach Bedarf im Projekt passend ein- und ausgeblendet werden. Am Ordner können neue Datensätze hinzugefügt werden und bestehende Datensätze können geändert werden.

DEXPRO Solutions GmbH aktuelle Vorgänge 🔍 ☰

[+ Neue Mappe](#)

- Stammdaten Import
- Mandanten
- Kreditoren**
- Kreditoren (Standardkontierung)
- Mehrwertsteuer-Sätze
- Sachkonten
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Navision-Typen
- Projekte
- Benutzerdefinierte Tabellen
- Benutzerdefinierte Kategorien
- Zahlungsbedingungen
- Buchungsperiode
- Währungen
- Bestellungen
- Wareneingänge
- Lieferanten / Shop
- Lieferadressen
- Artikel
- Mengeneinheiten

<input type="checkbox"/>	Mandant	Buchungskreis	Firmen ID	Name	Name (2)	Straße	Nr.	PLZ	Ort	Bezirk	Land	Eigene Kunden-ID	UST-ID	E-M
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700000000	Holzfachmarkt Zimmertest		Baumexempelweg 3		90491	Nürnberg		DE		DE815000108	
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700010000	Beispielraststätte Kufstein		Autobahnraststätte 99		6330	Kufstein		AT		ATU13585627	
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700020000	Musterhotel Wien		Hofgasse 9		1010	Wien		AT		ATU12345678	
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700030000	Musterhotel Espagna Barcelona		Calle Don Carlos 100		8036	Barcelona		ES		ESR12345678	
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700040000	Hotel-Exempel Milano		Via Roma 5		20148	Milano		IT		IT12345678910	
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700050000											
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700060000											
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700070000											
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700080000			Hauptstraße 45		80331	München		DE			
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700090000			Hauptstraße 45		22765	Hamburg		DE			
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700100000			Hauptstraße 45		22765	Hamburg		DE			
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700110000			Hauptstraße 45		22765	Hamburg		DE			
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700120000			Hauptstraße 45		22765	Hamburg		DE			
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	700130000			Hauptstraße 45		22765	Hamburg		DE			
<input type="checkbox"/>	Test 03	*Beliebig	701000000	Sägewerk Kumpfmühle-Test		Am Testbach 115		91301	Forchheim		DE		DE815000093	

[NEUER EINTRAG](#) 🔍 Suche...

# Stammdaten-Import Konfigurieren

Zu Beginn eines Projekts sollen möglichst schnell erste Stammdaten zur Verfügung gestellt werden. Häufig können die Stammdaten in einer CSV-Datei zur Verfügung gestellt werden. Für die gängigsten Stammdaten werden vorgefertigte CSV-Konfigurationen für die Datei-Import ausgeliefert. Auf dem Ordner "Stammdaten Import" öffnet sich eine Konfiguration für die CSV-Dateien. Pro Konfiguration müssen folgende Angaben gesetzt werden:

- **Konfigurationsname**

Eindeutige Bezeichnung der Konfiguration.

- **Tabellenname**

Der technische Name der SQL Tabelle in der DEX\_MasterData Datenbank.

- **SQL-Konfigurationsname**

Wert für die Datenbank-Verbindung. Standardwert: "DEX\_MasterData".

- **Dateipfad**

Gibt den Pfad zur CSV-Datei an. Über **%DEXPRO%** wird der Pfad zum DEXPRO-Ordner in der Documents-Installation angegeben. Ein **%FS%** (Forward Slash) setzt automatisch den korrekten Trenner zwischen den Ordner-Angaben (Linux: / Windows: \)

- **Transkodierung ANSI -> UTF-8**

Wenn eine CSV-Datei im ANSI Format geschrieben ist, muss der Text vor dem Import in UTF-8 umgewandelt werden.

Über das Stift-Symbol hinter den Einträgen können Einträge bearbeitet werden und über die Mülltonne können einzelne Konfigurations-Einträge gelöscht werden. Durch einen Klick auf einen Eintrag öffnet sich das Feld-Mapping zur Konfiguration.

<input type="checkbox"/>	Konfigurationsname	Tabellenname	SQL-Konfigurationsname (dbConn.json)	Dateipfad	Transkodierung ANSI -> UTF-8		
<input type="checkbox"/>	Buchungsperioden	accounting_postingperiod	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%PostingPeriod.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Firmen	firminformation	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%FirmInformation.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Firmen_Kontoinformationen	firmbankinformation	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%FirmBankInformation.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kostenstelle	accounting_costcenter	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%CostCenter.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kostenträger	accounting_costunit	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%CostUnit.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Mengeneinheiten	accounting_quantityunit	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%QuantityUnit.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	MwStCodes	accounting_vatrate	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%MwStCodes.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Navision	accounting_navision	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%NAV.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Projekte	accounting_projectid	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%Project.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Sachkonten	accounting_glaccount	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%GLAccount.csv	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Währungen	currencies	DEX_MasterData	%DEXPRO%MasterDataCSV%FS%Currency.csv	<input type="checkbox"/>		

Die CSV-Dateien müssen eine Kopfzeile mit Spaltenüberschriften haben. Jeder Spalte in der CSV-Datei kann einer Spalte in der Datenbank-Tabelle zugeordnet werden. Zudem können auch fixe Werte mitgegeben werden. In der Ansicht wird im oberen Bereich der Name der gewählten CSV-

Konfiguration angezeigt und daneben steht das Wort "Mapping". Über einen Klick auf den CSV-Konfigurationsnamen springt die Ansicht zurück zur oberen CSV-Konfiguration. In der Mapping-Ansicht können pro Eintrag diverse Werte gesetzt werden:

- **Typ** (Auswahl: "**Fester Wert**" / "**Wert aus CSV-Feld**")  
Für eine Datenbank-Spalte kann ein fixer Wert angegeben werden. Ein "ANY" beim Buchungskreis (CompanyCode) ist zum Beispiel für Buchungskreis-übergreifende Stammdaten gedacht.
- **Ziel**  
Name der SQL Tabellen-Spalte. Jede Spalte sollte nur einmal gesetzt werden.
- **Quelle/Wert**  
Name der CSV-Spaltenüberschrift. Ein Wert kann in mehrere SQL-Spalten geschrieben werden.
- **Export Spaltennummer**  
Beim Export der Daten als CSV werden die Spalten in der angegebenen Reihenfolge geschrieben.
- **Export ORDER BY**  
Beim Export der Daten werden die Daten nach dieser Spalte sortiert ausgegeben.

DEXPRO Solutions GmbH

aktuelle Vorgänge

BUCHUNGSPERIODEN (ID: 15): MAPPING

<input type="checkbox"/>	Typ	Ziel	Quelle/Wert	Export Spaltennummer	Export ORDER BY	
<input type="checkbox"/>	Fester Wert	CompanyCode	ANY			
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	PostingPeriod	Buchungsperiode	1	1	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	OpenPeriod	Offen	2		
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	DefaultPeriod	Voreingestellt	3		

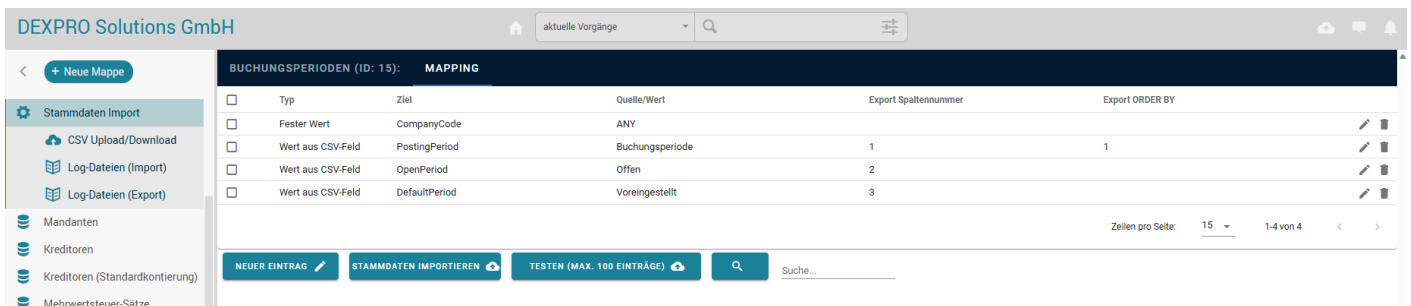
Zellen pro Seite: 15 1-4 von 4

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

# Stammdaten-Import

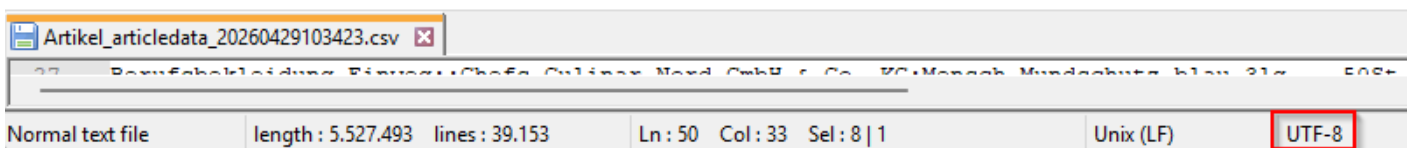
## Stammdaten-Import über die Feld-Mapping-Ansicht

In der Stammdaten-Ansicht wird im unteren Bereich der Button "**STAMMDATEN IMPORTIEREN**" angezeigt. Über den Button wird der Import manuell ausgeführt. Im Konfigurierten Dateipfad muss eine CSV-Datei mit dem passenden Namen liegen. Die Stammdaten-Tabelle wird im Standard komplett geleert und die Daten aus der CSV-Datei werden importiert. Die CSV-Datei muss entweder im Format UTF-8 vorliegen bzw. wenn die Datei im ANSI-Format vorliegt, muss in der CSV-Konfiguration die Transkodierungs-Checkbox gesetzt sein.



Eine CSV-Datei im Format **UTF-8-BOM** kann nicht verarbeitet werden!

Aus Excel erstellte CSV-Dateien werden im Format UTF-8-BOM erzeugt. Diese Dateien haben zu Beginn ein Sonderzeichen, durch welches das Auslesen der Datei verhindert wird. Die CSV-Dateien müssen zuerst im UTF-8 Format gespeichert werden. Die CSV-Datei kann hierfür zum Beispiel in Notepad++ geöffnet werden. Das Format wird unten rechts angezeigt (siehe Screenshot). Unter "Codierung" kann das Format in UTF-8 gewandelt werden.



Zum initialen Testen größerer CSV-Dateien bietet sich der "**TESTEN**" Button an. Hier werden weniger Datensätze aus der CSV-Datei verarbeitet.

## Stammdaten-Import als Job

Das im Standard ausgelieferte Job-Skript "**DEXPRO\_JOB\_ImportCSV**" führt alle Importe zu allen CSV-Konfigurationen aus.

## Stammdaten-Import manuell über den CSV Upload/Download Ordner

Der Import kann auch über den Ordner **CSV Upload/Download** erfolgen. Über den Button mit dem Upload-Symbol öffnet sich ein Pop-Up mit einer Dropzone und einer Auswahlliste der Import-Konfigurationen. Die hochgeladene Datei muss die Dateiendung "csv" haben. Der Dateiname ist egal. Die CSV-Datei wird zum einen an den in den in der Konfiguration angegebenen Ort kopiert und erhält den dort konfigurierten Dateinamen. Zum anderen wird die Datei mit einem fix vorgegebenen Namensaufbau in dem Export-Ordner abgelegt, damit die Datei in der Ansicht angezeigt wird.

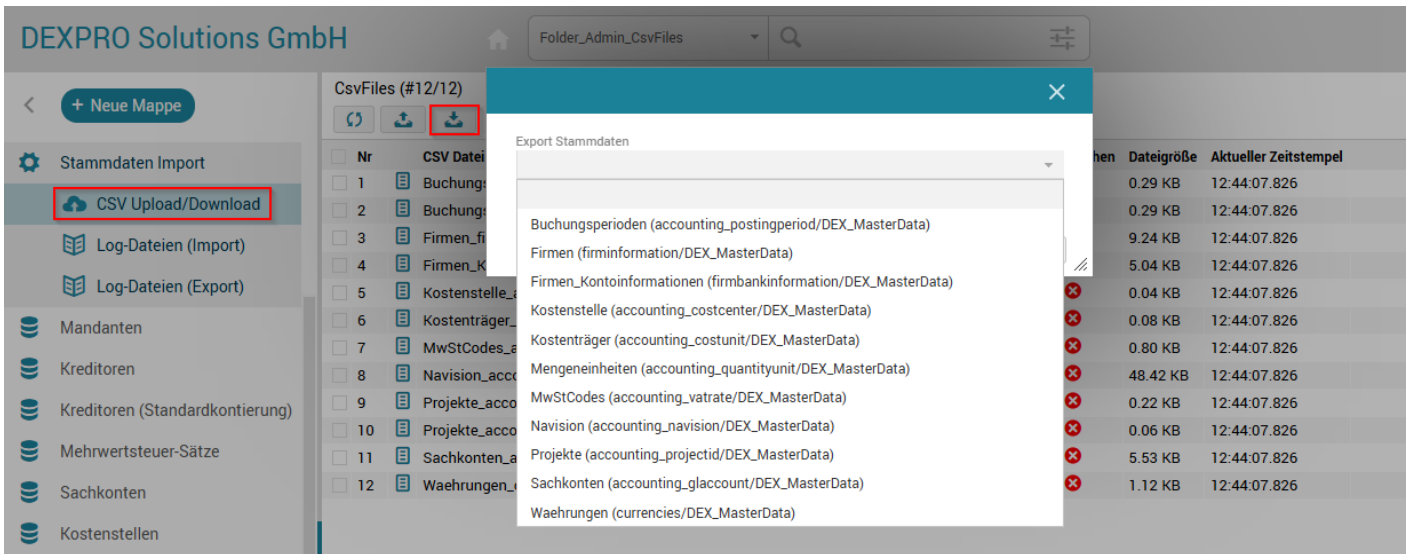
The screenshot shows the DEXPRO Solutions GmbH interface. On the left, a sidebar menu has 'Stammdaten Import' selected, and 'CSV Upload/Download' is highlighted with a red box. The main area displays a file list titled 'CsvFiles (#14/14)' with columns for 'Nr', 'CSV Datei', 'Größe', and 'Aktueller Zeitstempel'. A dialog box titled 'Import-CSV-Datei' is open, featuring an 'Upload' button and a dropdown menu for 'Stammdaten-Typ'. The dropdown menu lists various data types such as 'Buchungsperioden', 'Firmen', 'Kostenträger', etc.

Zu jedem Import werden Loginformationen geschrieben.

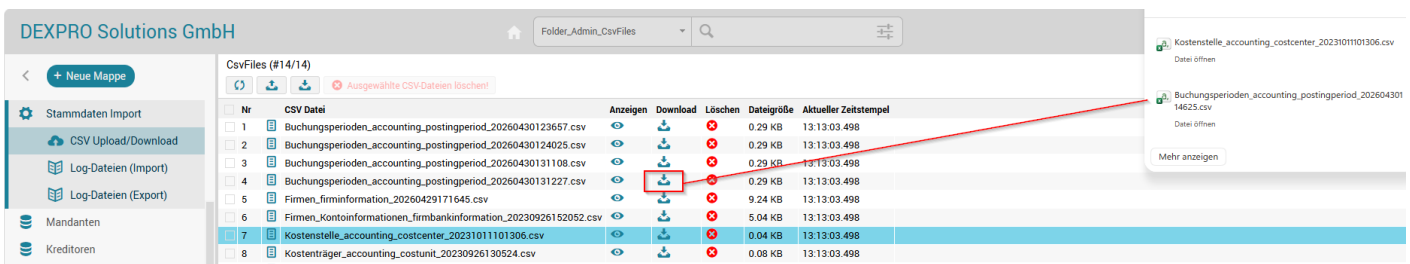
The screenshot shows the DEXPRO Solutions GmbH interface with the 'Logdateien' folder selected. The main area displays a file list titled 'Logdateien (#2/2) D:\Documents5\DEXPRO\Logs\MasterDataImport'. The file list has columns for 'Nr', 'Name', 'Anzeigen', 'Download', 'Löschen', 'Größe', and 'Aktueller Zeitstempel'. Two log files are listed: 'DEXPRO\_Action\_Admin\_ImportCSV\_202604.log' (2.38 KB) and 'DEXPRO\_Action\_Admin\_UploadImportMasterDataFile\_202604.log' (1.29 KB). A red warning message 'Ausgewählte Log-Dateien bzw. -Unterordner löschen' is visible at the top of the file list.

# Stammdaten-Export

Über den Ordner CSV Upload/Download und dem Download-Button öffnet sich ein Pop-Up mit einer Auswahlliste der CSV-Konfigurationen. Der Export verwendet das Feld-Mapping mit der hinterlegten Sortierreihenfolge. Fixe Werte werden nicht exportiert. Wenn ein Export ausgewählt wurde und wenn die Auswahl mit "OK" bestätigt wurde, erscheint die Meldung, dass die Skriptausführung gestartet wurde und die Ansicht neu geladen werden muss. Je nach Umfang der Stammdaten kann der Export etwas dauern.



Der Dateiname beginnt mit dem CSV-Konfigurationsnamen gefolgt vom Namen der SQL Tabelle und einem Zeitstempel. Die CSV-Dateien können in einem Pop-Up angezeigt werden und Sie können über das Download-Symbol heruntergeladen werden. Nicht mehr benötigte CSV-Dateien können gelöscht werden.



Damit Stammdaten zum Beispiel von einem Produktivsystem auf ein Testsystem übertragen werden können, müssen beide Systeme dieselbe CSV-Konfiguration mit demselben Feld-Mapping haben. Über die Export-Funktion kann die CSV erstellt und heruntergeladen werden und über die Import-Funktion kann die Datei auf dem Zielsystem eingespielt werden.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die bestehenden Stammdaten zur CSV-Konfiguration bei einem Import zunächst gelöscht werden. Bei einem Transfer von einem Testsystem zu einem Produktivsystem sollte der Import vorab nochmal auf dem Testsystem getestet werden.