

Schnelleinstieg

Datenimport für die EXPOSÉ - Familie

- Import von Adress – /
Objektdaten aus MS Excel

= Datenintegration aus anderen Lösungen

node Systemlösungen e.K.
Kantstr. 149
10623 Berlin

Tel: +49 30 893 6430
Fax: +49 30 892 1904
Mail: info@nodegmbh.de

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>2</u>
<u>Vorwort</u>	<u>3</u>
<u>Grundlegendes</u>	<u>3</u>
<u>MS Outlook</u>	<u>3</u>
<u>Vorgehensweise EXPOSÉ Datenimport</u>	<u>4</u>
<u>Datenimport in 6 Schritten</u>	<u>6</u>
Schritt 1	6
Schritt 2	7
Schritt 3	8
Schritt 4	9
Schritt 5	11
Schritt 6	12
<u>Datenimport aus MS Outlook</u>	<u>13</u>

Vorwort

Adressen sowie Objektdaten haben alle, die mit Immobilien und Interessenten bisher gearbeitet haben oder aber zukünftig arbeiten möchten. Ganz egal, ob es der Neueinstieg oder aber der Umstieg auf eine neue Lösung ist, Ihre Daten sollen auf jeden Fall in EXPOSÉ- bestenfalls automatisch! Manch einer hat bisher mit MS Outlook, ein anderer mit MS Excel, oder aber mit einer „Sammellösung“ (z.B. Telefon- CD / KlickTel) gearbeitet.

Grundlegendes

Damit Sie Ihre Daten in EXPOSÉ importieren können, ist es nötig, diese Daten z.B. in einer Excel- Tabelle aufzubereiten.

MS Outlook

Sofern Sie mit MS Outlook arbeiten, gelingt Ihnen das Importieren Ihrer Adressdaten ganz bequem über den **MS Outlook- Datenimport**. (Ab Version EXPOSÉ 7.0.3)

Informationen erhalten Sie über unsere Service- Nummer

030 / 893 64 3-0

sowie per E- Mail unter

info@nodegmbh.de

Vorgehensweise EXPOSÉ Datenimport

Wir wollen in unserer weiteren Ausführung zeigen, wie Ihre Daten aus einer MS Excel Tabelle in EXPOSÉ importiert werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass aus Ihrer (Ihren!) bisherigen Lösung(en) Ihre Daten in Microsoft Excel gelangen.

Beachten Sie hierbei bitte, dass es erforderlich ist, für jedes Datenfeld in EXPOSÉ eine Spalte in der Exceltabelle zu generieren.

Beispiel:

- Bei den Adressen gibt es in EXPOSÉ unter anderem die Felder **Straße**, **Hausnummer**, **PLZ**, **Ort**, etc.
- Sie müssen (sofern machbar) für jedes dieser Felder Ihre Einträge aus der alten Lösung in eine eigene Spalte in der Excel Tabelle bringen

Bildinfo zu unserem Beispiel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Anrede	Name	Vorname	Firma	Firmenzusatz	PLZ	Ort	Straße	Har
2	Herr	Lungenmann	Peter	Lungenfreund AG	Zigarrenwerk Berlin	13088	Berlin	Bizetstr.	
3	Herr	Trinelli	Claudia	Torsten Miller	W-Brandings	15831	Mahlow	Bahn	6:0
4	Frau	Arndt	Edeltraut		Vertriebs GmbH	14163	Berlin	Bülowstr.	
5	Herr	Hampf	Martin	Node GmbH	Softwareentwicklung	10623	Berlin	Kantstr.	
6	Herr	Hampf	Martin	node GmbH	Softwareentwicklung	10623	Berlin	Kantstr.	
7	Frau	Paulus	Michael	Zebitz & Sohn	Immobilien-gesellschaft	10119	Berlin	Torstr.	
8	Herr	Testmakler		MERCATOR GmbH	Hanseatische Immobilienmakler	20144	Hamburg	Koopstr.	20
9	Herr	Heinz	Karl-Hainz	P & K	... der Multi-Riese	80469	München	Fraunhoferstr.	
10	Firma	Gerold	Jürgen	PKW- Spezial	-Der Lieferant zu Niedrigpreisen-	10117	Berlin	Unter den Linden	
11	Herr	Waldi	Winnfried	Waldi Immobilien	& mehr	40472	Düsseldorf	Wattenscheider Str.	
12									
13									
14									

So sollte Ihre Exceltabelle aussehen!

Achtung!

- ➡ Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass es uns leider nicht möglich ist, Ihnen im Detail zu erläutern, „was“ Sie „wie“ machen müssen, um Ihre Daten mit EXPOSÉ importieren zu können.

Für solche „allgemeingültigen Aussagen“ gibt es am Markt zu viele Lösungen und Datenbanken, in welchen Adress- bzw. Objektdaten vorliegen können.

Wir können mit diesem Schnelleinstieg lediglich den Versuch machen, Ihnen anhand eines Beispiels zu erklären, worauf Sie achten sollten. Unser Beispiel bezieht sich auf die Möglichkeit, Daten aus MS Excel in EXPOSÉ zu importieren.

Unter der **Telefon- Nr. 030 / 893 643 – 0** erreichen Sie während der üblichen Geschäftszeiten immer einen Ansprechpartner, der Sie bei Ihrem Anliegen rund um den Datenimport berät.

Datenimport in 6 Schritten

Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen!

1. Erzeugen Sie mit Ihren bisherigen Daten eine MS Exceltabelle
2. Bringen Sie Ihre Daten in MS Excel „in Form“! (siehe Bilder!)
3. Speichern Sie die MS Excel- Tabelle im Textformat (Tabstopp-getrennt!)
4. Öffnen Sie in EXPOSÉ den Bereich in den Sie importieren wollen
5. Weisen Sie Ihren Daten die empfangenden Felder zu
6. Führen Sie den Import aus

Schritt 1

Wie bereits gezeigt, sollten die Daten aus Ihrer (Ihren) alten Lösung(en) in einer MS Excel- Tabelle zusammengefasst werden.

Bild einer Mustertabelle:

1	Firma	Branche	Anrede	Vorname	Name	PLZ	Ort	Strasse	HausNr	Herkunft	TelGesch	TelPriv	Mobil	EMa
2	node Systemlösungen e.K.	Bauträger	Herr	Martin	Hampf	10623	Berlin	Kantstr.	149		030/8936430		1512336658	info
3			Frau	Susi	Sorglos	14163	Berlin	Elvirasteig	2		030/85212547		17756999874	susi
4	Lustig & Schön		Herr	Peter	Schön	10623	Berlin	Kantstr.	155				1552388569	
5			Frau	Susi	Meinardt	10623	Berlin	Kantstr.	155		030/45454554		1715655547	info
6			Herr	Mark	Lorensen	13654	Berlin	Schönseer Str.	199		030/14899874		1556582254	info
7			Frau	Johanna-Marie	Bäcker	14055	Berlin	Zikadenweg	5		030/5468874		0177/5569985	J.M
8			Herr	Walter	von der Vogelweide	14482	Potsdam	Griebnitzstr.			0331/32423423		17789666547	walt
9			Frau	Birgit	Schulz	12203	Berlin	Dürerstraße	12	Immonet		030/8338650	15156987400	
10			Frau	Amira	Harms	14195	Berlin	Dohnenstieg	22		030/43211236		1534578985	hem
11	Spielwarenvertrieb		Frau	Denise	Fischer	10623	Berlin	Goethestr.	12		030/12332145		0502155556	kars
12	ABC Projektentwicklung		Herr	Michael	Peters	10719	Berlin	Kurfürstendamm	227		030/54564545		1564335899	pete
13	Ankauf und Verkauf		Herr	Erik	Kaufmann	13585	Berlin	Schönwalder Str.	47	Internet	030/9654458			info
14			Frau	Sandra	Geritson	12203	Berlin	Palmenbaumweg	12	Immonet		030/8338650		info
15	Dämmbau & Fassen		Frau	Maria	Arselin	14109	Berlin	Seylerstr.	315		030/222279898		1578940001	info
16			Herr	Gernot	Altmanns	13599	Berlin	Gartenfelder Str.		Altkunde	030/3256658			info
17			Frau	Diana	Welsch	31535	Neustadt	Valentin-Reichardt-Weg	8	Immonet		05032/915405		dian

Schritt 2

Die Tabelle sollte, wie im folgenden Bild gezeigt wird, konfiguriert werden.

Jedes Feld, welches EXPOSÉ verwendet, sollte in einer Spalte der MS Excel Tabelle eingetragen sein!

Beispielbild:

1	Firma	Branche	Anrede	Vorname	Name	PLZ	Ort	Strasse	HausNr	Herkunft	TelGesch	TelPriv	Mobil	EMa
2	node Systemlösungen e.K.	Bauträger	Herr	Martin	Hampf	10623	Berlin	Kantstr.	149		030/8936430		1512336658	info
3			Frau	Susi	Sorglos	14163	Berlin	Ehvrasteig	2		030/85212547		17756999874	susi
4	Lustig & Schön		Herr	Peter	Schön	10623	Berlin	Kantstr.	155				1552388569	
5			Frau	Susi	Meinardt	10623	Berlin	Kantstr.	155		030/45454554		1715655547	info
6			Herr	Mark	Lorenser	13654	Berlin	Schönseer Str.	199		030/14899874		1556582254	info
7			Frau	Johanna-Marie	Bäcker	14055	Berlin	Zikadenweg	5		030/5468874		0177/5569985	J.M
8			Herr	Walter	von der Vogelweide	14482	Potsdam	Griebnitzstr.			0331/32423423		17789666547	walt
9			Frau	Birgit	Schulz	12203	Berlin	Dürrenstraße	12	Immonet		030/8338650	15156987400	
10			Frau	Amira	Harms	14195	Berlin	Dohnenstieg	22		030/43211236		1534578985	hem
11	Spielwarenvertrieb		Frau	Denise	Fischer	10623	Berlin	Goethestr.	12		030/12332145		150215556	kars
12	ABC Projektentwicklung		Herr	Michael	Peters	10719	Berlin	Kurfürstendamm	227		030/54564545		1564335899	pete
13	Ankauf und Verkauf		Herr	Erik	Kaufmann	13585	Berlin	Schönwalder Str.	47	Internet	030/9654458			info
14			Frau	Sandra	Geritson	12203	Berlin	Palmenbaumweg	12	Immonet		030/8338650		info
15	Dämmbau & Fassen		Frau	Maria	Arselin	14109	Berlin	Seylerstr.	315		030/222279898		1578940001	info
16			Herr	Gernot	Altmanns	13599	Berlin	Gartenfelder Str.		Altkunde	030/3256658			info
17			Frau	Diana	Welsch	31535	Neustadt	Valentin-Reichardt-Weg	8	Immonet		05032/915405		dian

Sie können hier erkennen, dass die Inhalte der Felder **Firma**, **Vorname**, **Name**, **Strasse**, welche in EXPOSÉ Einzelfelder sind, in einer Spalte in der Exceltabelle eingetragen sind!

Spaltenköpfe benennen!

Beispielbild:

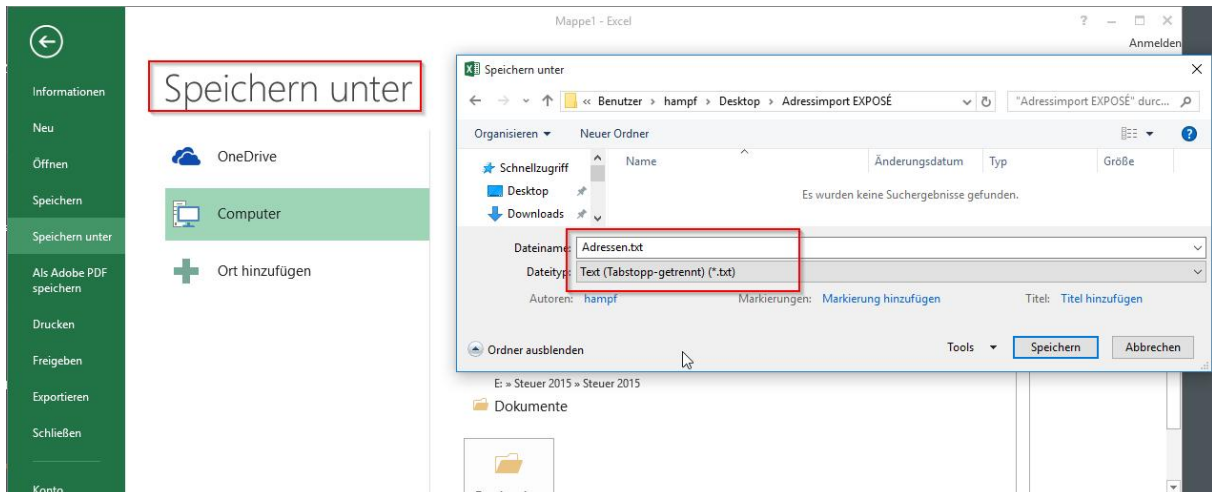
1	Firma	Branche	Anrede	Vorname	Name	PLZ	Ort	Strasse	HausNr	Herkunft	TelGesch	TelPriv	Mobil	EMa
2	node Systemlösungen e.K.	Bauträger	Herr	Martin	Hampf	10623	Berlin	Kantstr.	149		030/8936430		1512336658	info
3			Frau	Susi	Sorglos	14163	Berlin	Ehvrasteig	2		030/85212547		17756999874	susi
4	Lustig & Schön		Herr	Peter	Schön	10623	Berlin	Kantstr.	155				1552388569	
5			Frau	Susi	Meinardt	10623	Berlin	Kantstr.	155		030/45454554		1715655547	info
6			Herr	Mark	Lorenser	13654	Berlin	Schönseer Str.	199		030/14899874		1556582254	info
7			Frau	Johanna-Marie	Bäcker	14055	Berlin	Zikadenweg	5		030/5468874		0177/5569985	J.M

Achten Sie bitte darauf, dass Sie einen eindeutigen und leicht verständlichen Namen für jede Spalte zuweisen. Dieser Name hilft Ihnen, die Daten aus der einzelnen Spalte in das jeweilige Feld in EXPOSÉ zuzuweisen!

Schritt 3

Speichern Sie bitte, wenn alles in der MS Excel- Tabelle richtig eingestellt ist, die Tabelle im Textformat / Tabstopp getrennt.

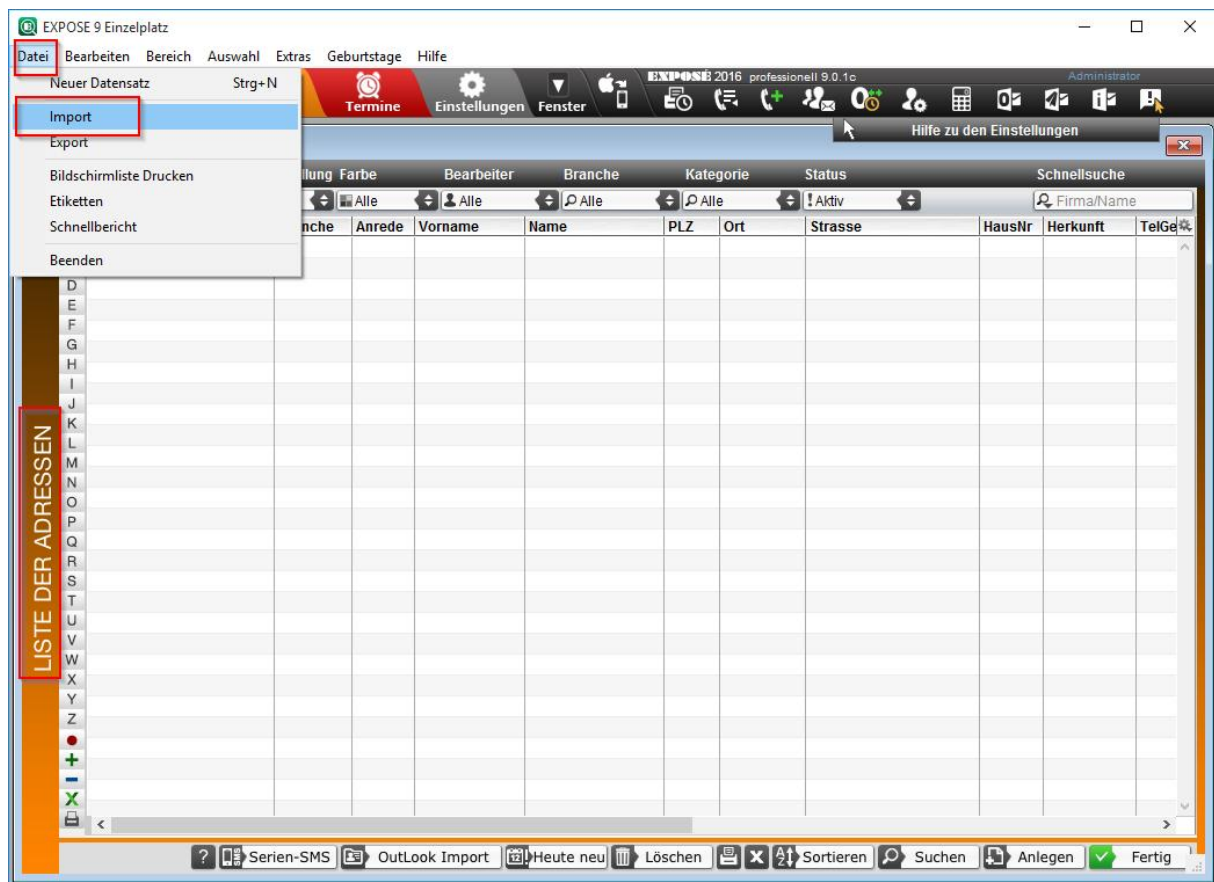
Beispielbild:



Schritt 4

Öffnen Sie bitte in EXPOSÉ den Bereich, in welchen Sie Daten importieren möchten!

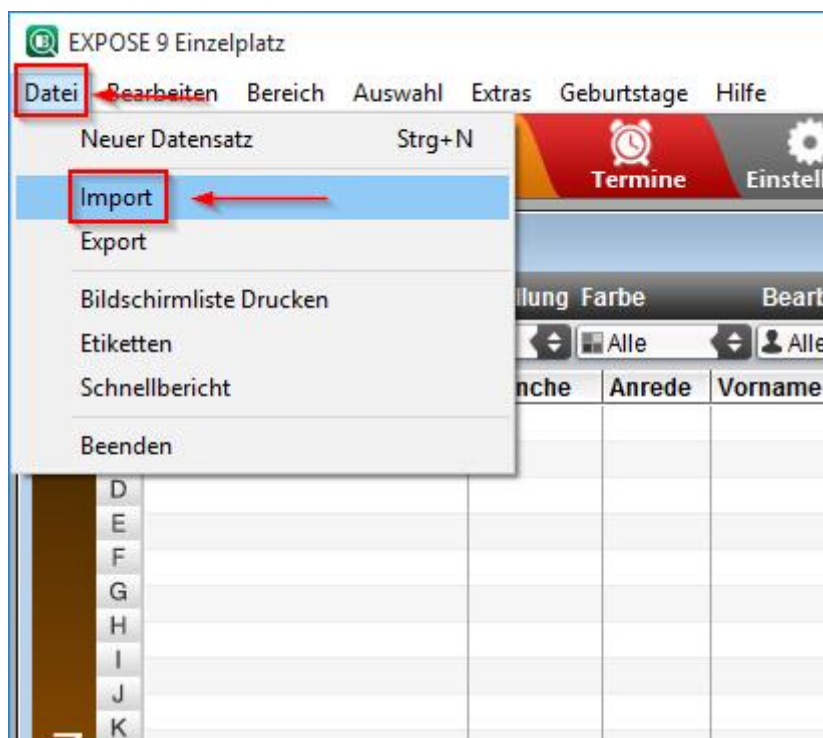
Beispielbild:



In unserem Beispiel haben wir den Bereich *Adressen* für den Datenimport gewählt!

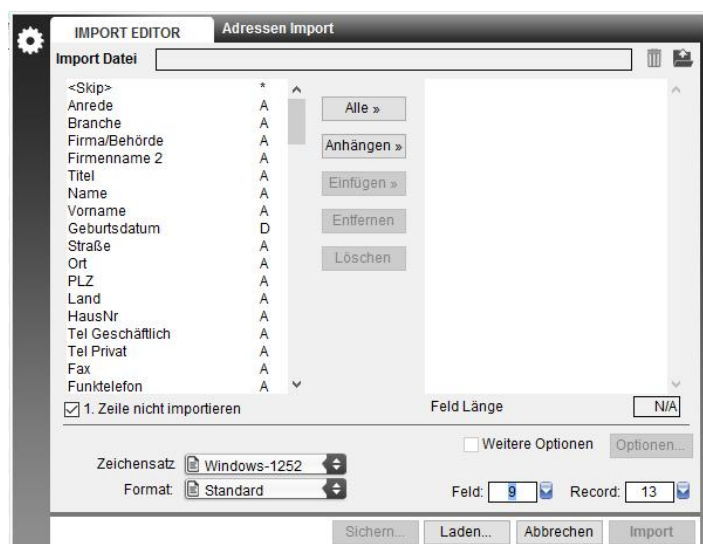
Öffnen Sie jetzt bitte den Import- Bereich!

Beispielbild:



Das ist die Maske des Import- Bereichs

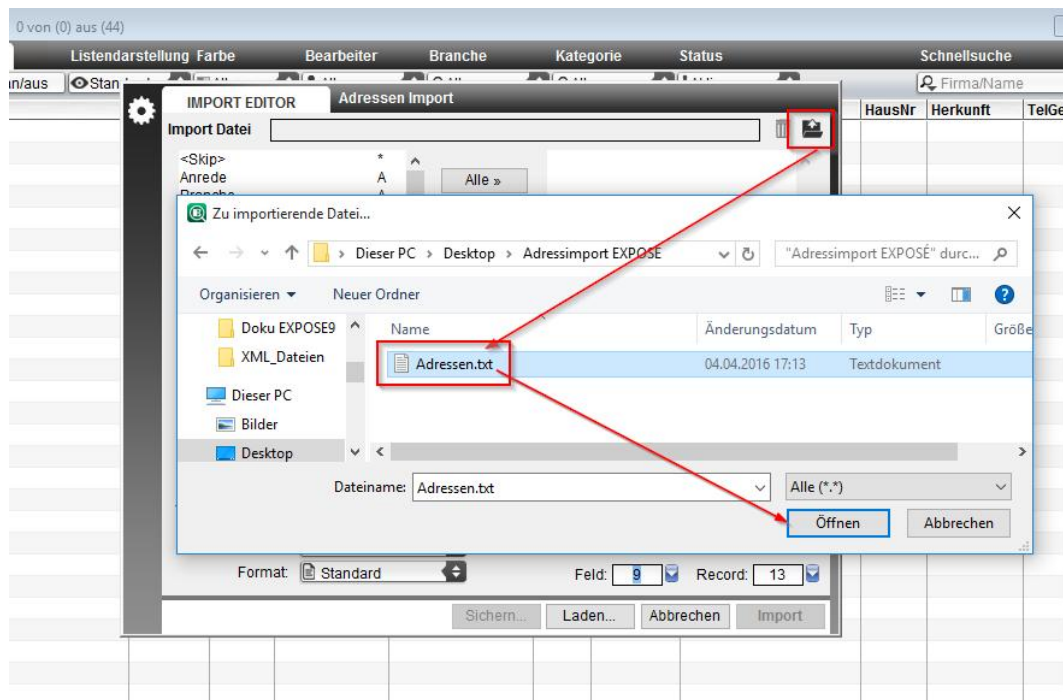
Beispielbild:



Schritt 5

Wählen Sie bitte die zuvor gespeicherte Importdatei aus! (Textformat / Tabstopp getrennt)

Beispielbild:



Mit Hilfe des Ordner- Symbols wählen Sie bitte die Import Datei aus.

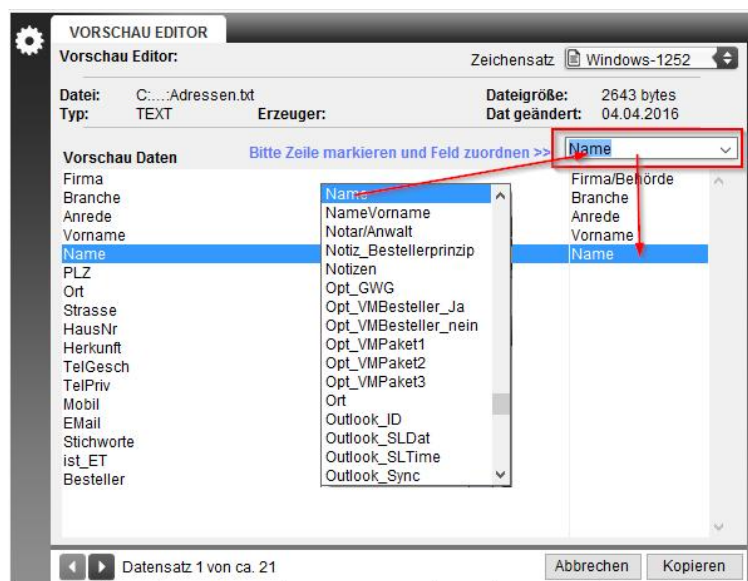
Das Import- Bild (mit Pfeil markiert!) gibt Ihnen jetzt die Möglichkeit, den Einträgen aus der Tabelle jeweils ein Feld für den Import der Daten in EXPOSÉ zuzuweisen! Im Bereich links der Import Maske stehen alle Überschriften Ihrer Tabelle aufgelistet!

Datenimport / Feldzuweisung

Jeder Tabelleneintrag steht, wie bereits voranstehend erläutert, für eine Feldinformation aus Ihrer alten Datenbank. (Ihrem alten Datenbestand!)

Damit Ihre Daten aus der MS Excel- Tabelle in die richtigen Felder gelangen, müssen Sie für einen Datensatz die Felder zuweisen. („**Welches**“ Feld einer Spalte Ihrer Tabelle soll seine Informationen in „**welches**“ Feld von EXPOSÉ bringen!)

Beispielbild:



Was ist zu tun?

Wie im Bild dargestellt, markieren Sie einen Eintrag aus Ihrer Tabelle in der Liste (blau hinterlegt!) und betätigen dann die Schaltfläche Import Felder.

Nach Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich die im Bild dargestellte Feldliste. Wählen Sie bitte hier das Feld aus, in welchem der zuvor markierte Tabelleneintrag seine Daten einbringen soll!

(Im Beispiel ist der Eintrag aus Ihrer Tabelle Name markiert. Die Daten sollten dann am besten in das Feld Name der Datenbank von EXPOSÉ!)

Schritt 6

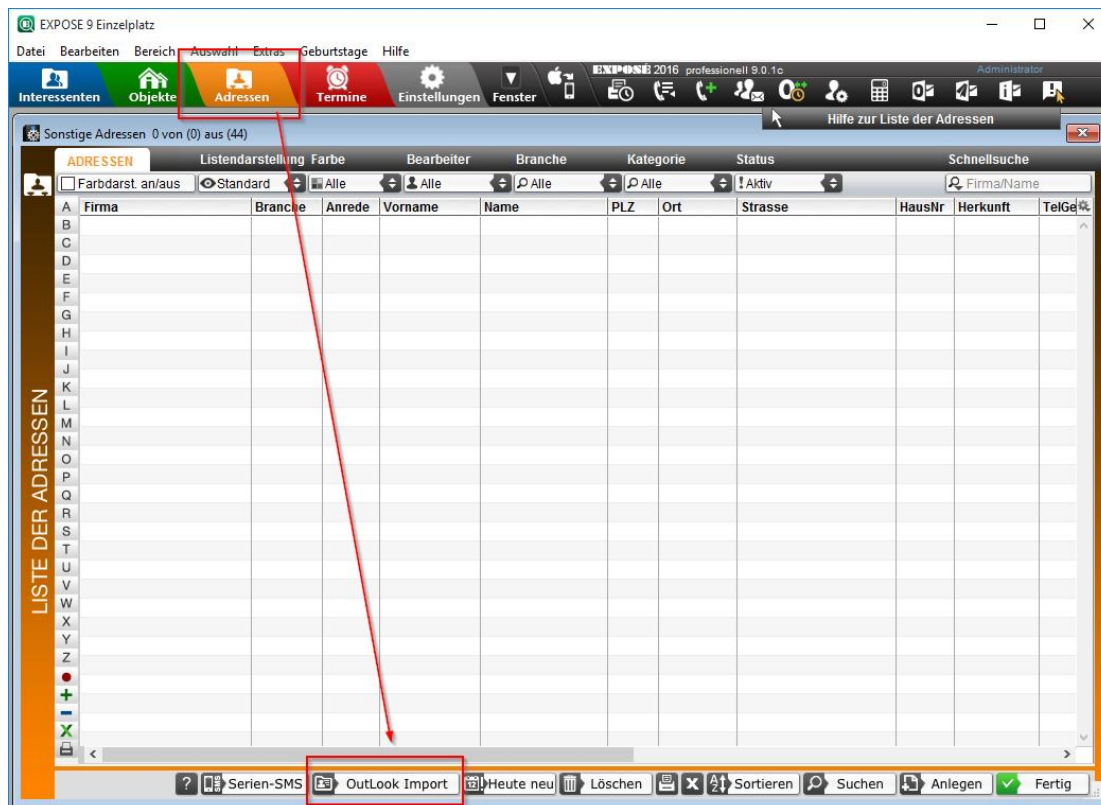
Starten Sie, nachdem alle Felder, welche importiert werden sollen, zugewiesen worden sind, den Datenimport!

Datenimport aus MS Outlook

Wir möchten an dieser Stelle gerne den Datenimport aus MS Outlook näher erläutern.

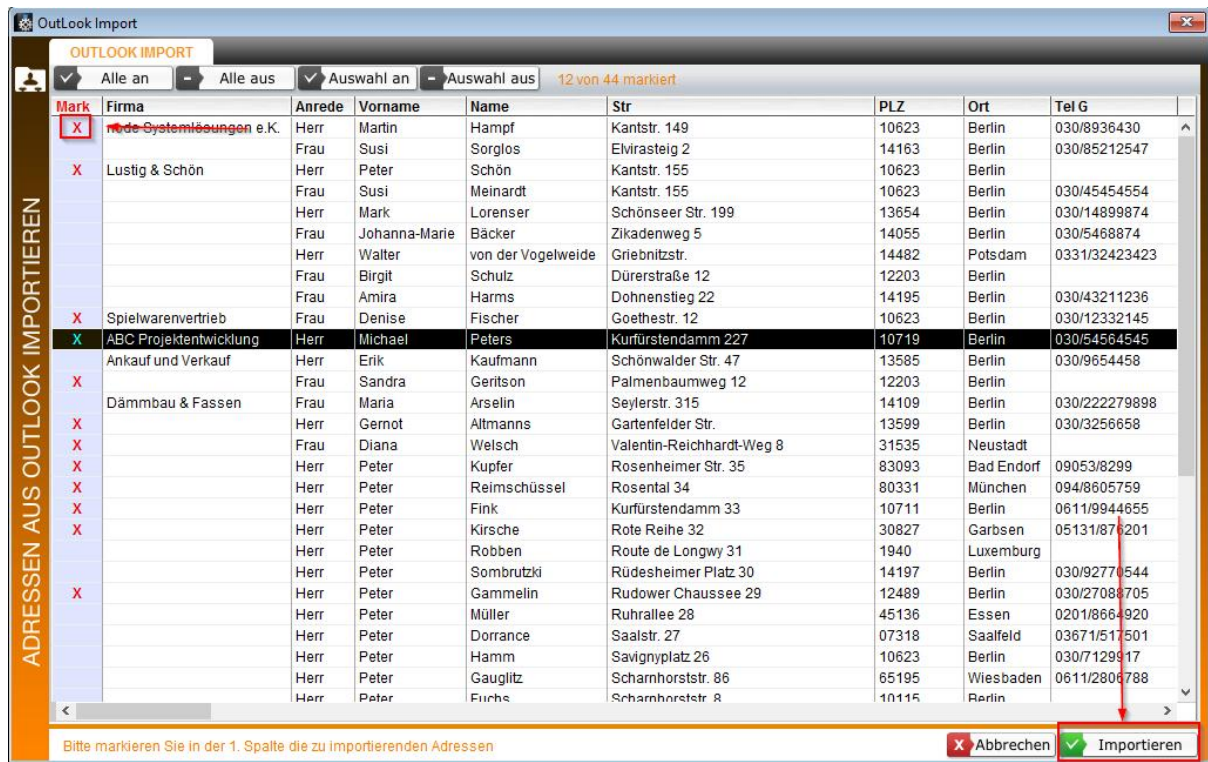
- Generell können aus MS Outlook Adressdaten in den Bereich Adressen von EXPOSÉ importiert werden.
- Vom Bereich Adressen können Sie (bei Bedarf!) automatisch die (oder einige) importierten Adressdaten in den Bereich Interessenten „überführen“!

Beispielbild:



Klick auf **Outlook Import** startet den Datenimport aus Ihrem Adressverzeichnis von MS Outlook! (Lokales MS Outlook auf Ihrem Rechner!)

Oberfläche der Importmaske



Mit Hilfe der Markierungen (rotes X!) können Sie alle Adressen, welche aus MS Outlook importiert werden sollen, für den Import auswählen!

Alternativ, wenn „alle“ Adressen übernommen werden sollen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche **Alle an!**

Zum Start des Adressimports klicken Sie bitte auf Importieren!

Info Doublettenkontrolle:

Wenn EXPOSÉ erkennt, dass Adressen bereits vorhanden sind, werden diese als Doublette(n) in der Importmaske angezeigt und nicht eingelesen!

(Es könnten sonst Daten, welche Sie eingetragen haben, verloren gehen!!)