



IMPORT VON VORGÄNGEN ÜBER DAS E-COMMERCE-MODUL

Inhalt

1	Einführung.....	1
2	Vorbereitung der Excel-Datei.....	2
3	Weitere Felder im Überblick.....	8
4	Problembhebung.....	10
5	Erstellen von Import-Vorlagen mit dem Expertenmodus.....	11
6	Welche Pflichtfelder gibt es?	16
6.1	Wenn die Kunden bereits mit gleicher Kundennummer unter orgaMAX vorhanden sind:	16
6.2	Wenn die Kunden noch nicht unter orgaMAX vorhanden sind:.....	16
6.3	Wenn sowohl Kunden aus den orgaMAX-Stammdaten als auch Neukunden vorhanden sind.....	16

1 Einführung

Über den „Datenimport-Assistenten“ im Bereich „Verkauf -> E-Commerce-Bestellungen -> Webshop“ können Sie nicht nur Ihre Webshop-Bestellungen, sondern allgemein Vorgänge (sprich Aufträge, Lieferscheine oder Rechnungen) von außerhalb in Ihr orgaMAX importieren. Die Quelldatei muss im XLS oder auch CSV-Format vorliegen.

Wir schauen uns hier die einfachste Möglichkeit, den Import über eine XLS-Datei an.

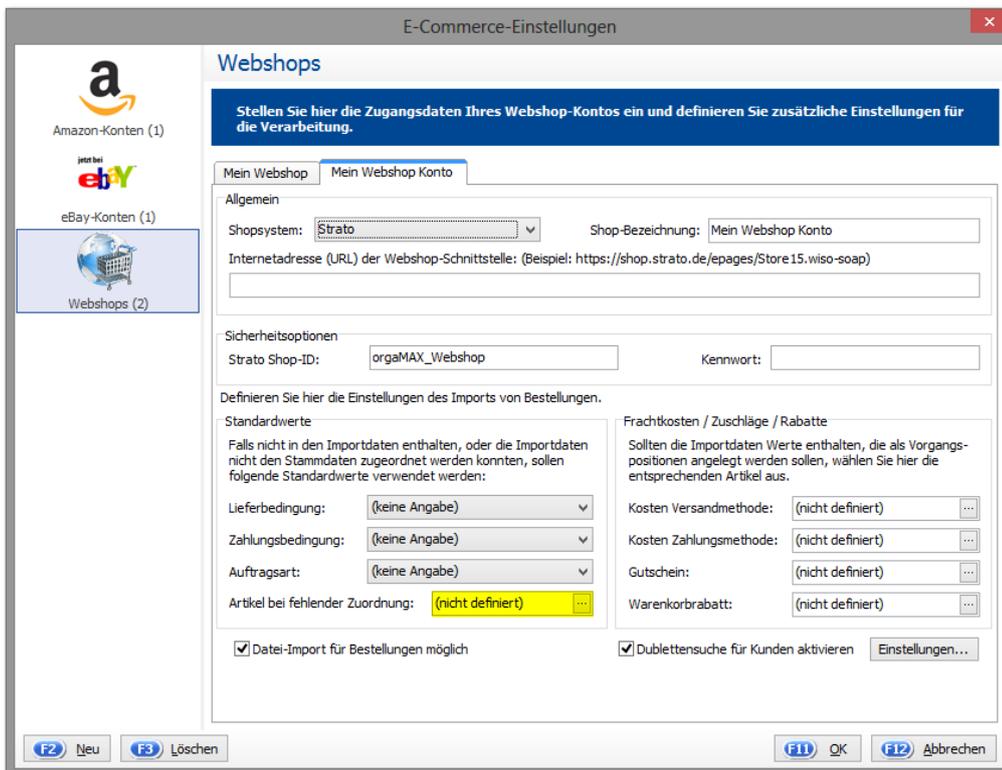
Hinweis: Das Abrufen der Webshop-Bestellungen findet im Normalfall über das direkte Einlesen der Bestellung statt, wodurch diese Schritte entfallen würden. Dieses How-To dient einzig und allein dem Vorgangsimpport der Bestellungen aus einer Quelldatei und nicht aus dem Webshop.



2 Vorbereitung der Excel-Datei

Obwohl der Import-Assistent keine Reihenfolge bei den einzelnen Spalten der Quelldatei vorgibt, gibt es trotzdem ein paar Dinge zu beachten. Je nachdem, wie viele Informationen mit dem Vorgang importiert werden sollen, kann diese Vorbereitung aber recht zügig geschehen.

Öffnen Sie zuerst den Menüpunkt „orgaMAX -> Einstellungen -> E-Commerce -> Webshop...“:



Stellen Sie hier nun einen Standard-Artikel ein, der automatisch für die Artikel eingesetzt wird, für die keine Zuordnung gefunden werden kann. Ob diese Einstellung letzten Endes überhaupt zum Tragen kommt, hängt im Prinzip nur mit Ihrer Vorbereitung der Excel-Tabelle für den Import zusammen. Es ist allerdings kein Fehler, diese Einstellung trotzdem zu treffen.

Öffnen Sie nun Ihre Excel-Datei für den Import.

Beginnen wir mit einer Datei, die sich auf die Basis-Informationen für den Vorgangsimpport beschränkt, um den Importvorgang einmal von A-Z zu zeigen. Der Import findet hier nur für einen Kunden statt, genau so können mit nur einem Importvorgang direkt Aufträge oder Rechnungen für verschiedene Kunden importiert werden. Diese Fälle werde ich weiter unten erläutern. Als Grundlage für meinen Import dienen die Artikel- und Kundendaten unseres Demomandanten.

Hinweis: Für die Profis finden sich im letzten Kapitel noch die verschiedenen Pflichtfelder!



	A	B	C
1	BestellnummerShop	Kundennummer	Artikelnummer
2	20000	100	A-0001
3	20000	100	A-0002

Hinweis: Die Zeilenüberschrift in Zeile 1 ist nicht notwendig und dient nur der Übersicht.

Ich habe hier absichtlich die gleiche Bezeichnung gewählt, die die Felder im orgaMAX Import-Assistenten tragen. Auch dies dient nur der besseren Übersicht und ist nicht zwingend erforderlich.

In diesem Fall möchte ich einen Auftrag für den Kunden mit der Kundennummer 100 importieren.

Dieser soll einen Auftrag über die beiden Artikel „A-0001“ und „A-0002“ von mir erhalten.

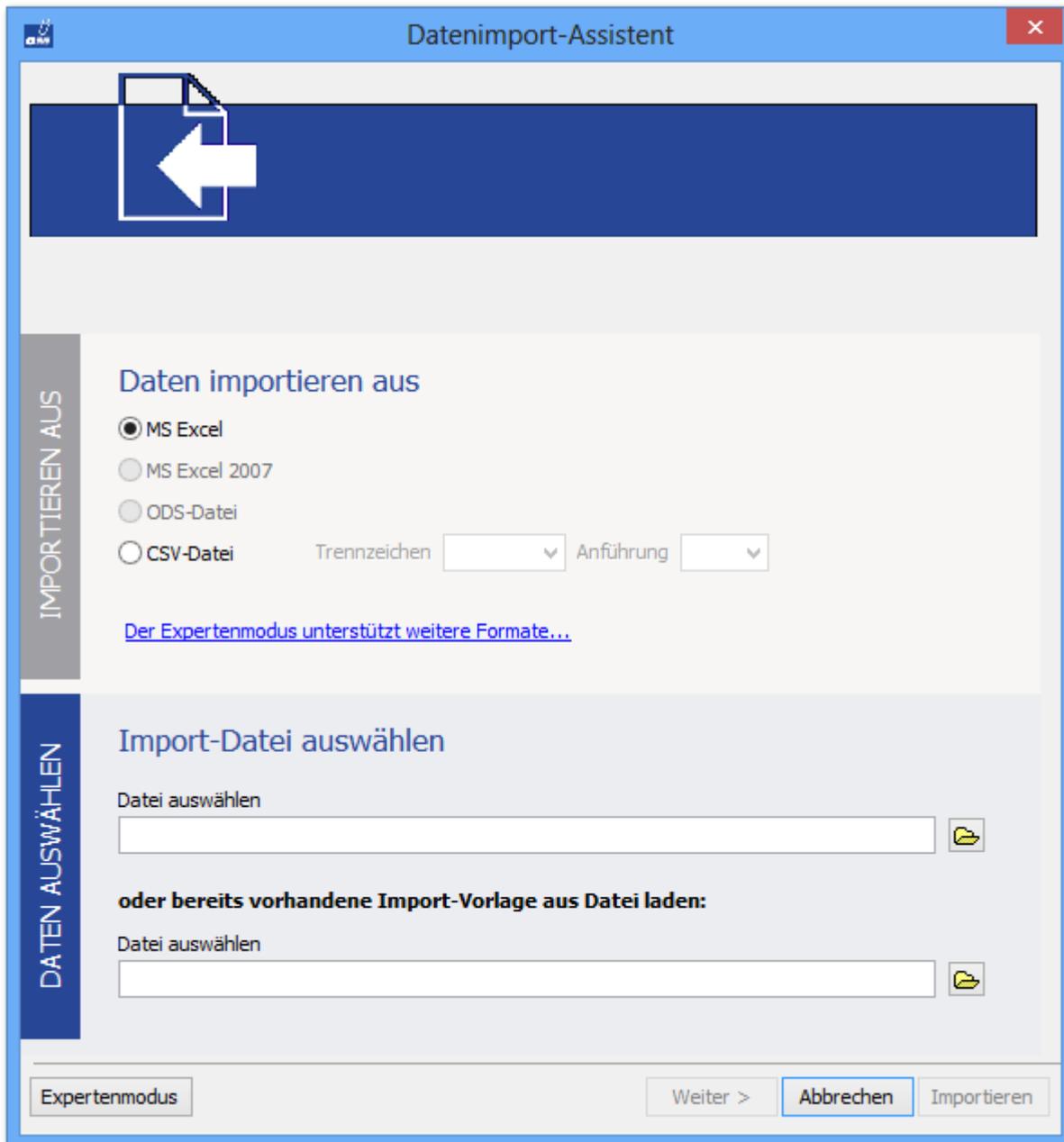
Dafür ist es wichtig, dass die „BestellnummerShop“ identisch ist. Wäre dieses Feld nicht vorhanden oder würde diese Nummer abweichen, so würden zwei separate Aufträge mit jeweils nur einem Artikel für den gleichen Kunden erstellt.

Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie im Anhang dieser Dokumentation.

Hinweis: Sollen also Aufträge mit mehreren Artikeln für ein und denselben Kunden importiert werden, muss die „BestellnummerShop“ für diese Zeilen identisch sein.

Um nun diesen Auftrag zu importieren, müssen nun im Import-Assistenten die Felder zugewiesen werden, damit dieser weiß, in welcher Spalte Ihrer Excel-Datei welche Information steht.

Öffnen Sie dazu den Bereich „Verkauf -> Webshop-Bestellungen“. Klicken Sie nun rechts unten auf „Bestellungen einlesen...“ gefolgt von „Datenimport-Assistenten starten...“.

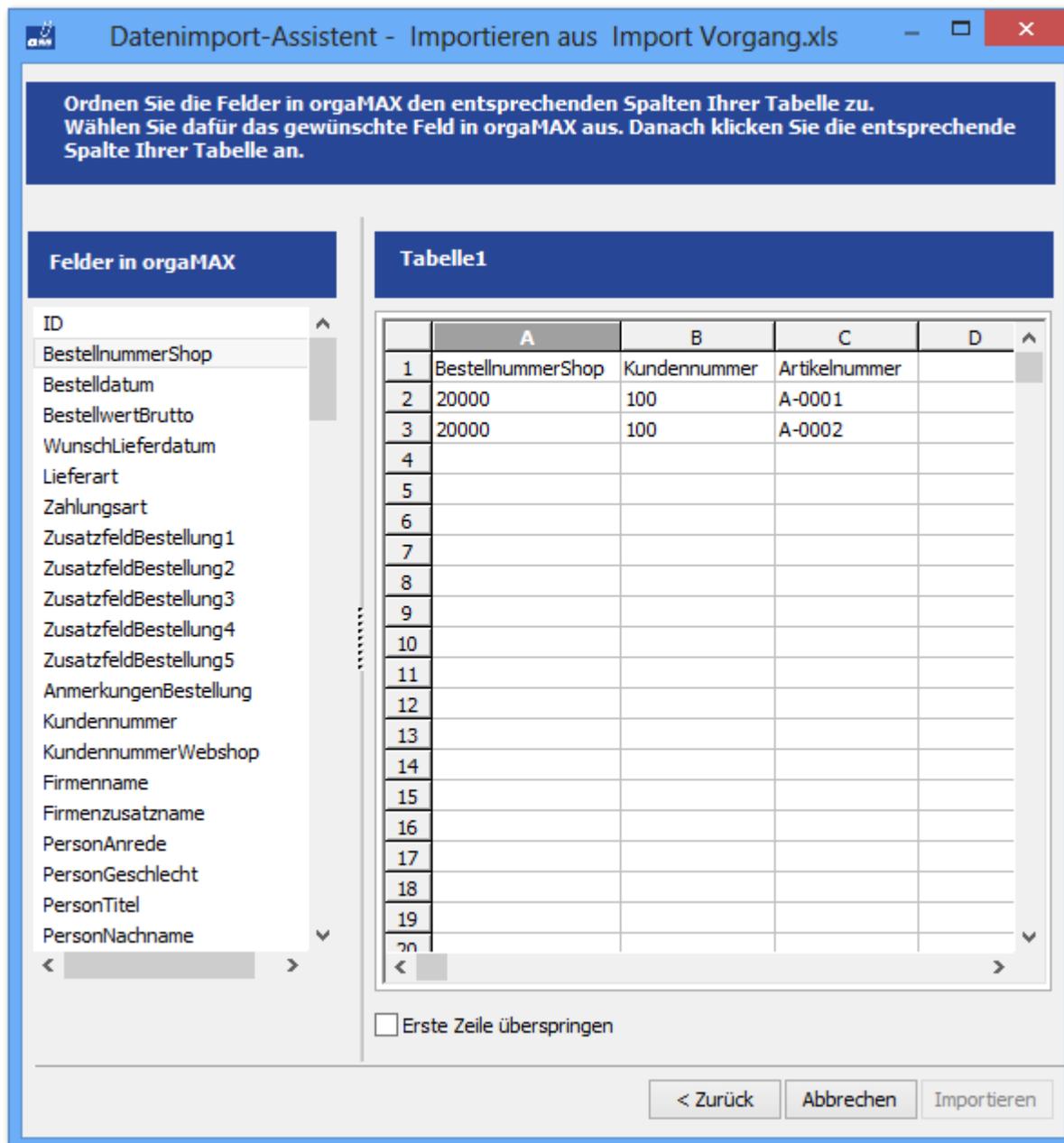


Hinweis: Dieser Screenshot zeigt den neuen Import-Assistenten. Sollten Sie mit einer älteren Version von orgaMAX arbeiten, sieht diese Ansicht vermutlich anders aus. Nehmen Sie in diesem Fall das Dokument „Vorgangsimpport orgaMAX 13 oder älter“ zu Hilfe. Ab orgaMAX 14 können Sie den alten Modus übrigens durch Klick auf „Expertenmodus“ öffnen. Dies ist ratsam, wenn Sie eine Importvorlage erstellen möchten. Dies bietet sich an, wenn Sie im Laufe der Zeit öfter eine Datei importieren möchten, bei der der Aufbau immer identisch ist. Lesen Sie dazu unter „5. Erstellen von Import-Vorlagen mit dem Expertenmodus“ ganz am Ende weiter.

Wählen Sie jetzt die zu importierende Datei durch Klick auf das Ordnersymbol neben „Quelldateiname“ aus. Verwenden Sie eine Exceldatei aus Excel 2007 oder neuer mit der Endung .XLSX, so speichern Sie diese zuvor unter Excel erneut im Excel 97-2003-Format mit der Endung .XLS ab.



Klicken Sie danach auf „Weiter“, um den „Datenimport-Assistenten zu starten...“:



Auf der linken Seite sehen Sie nun die Felder, die für den Import zugewiesen werden können. Je nach Komplexität der Quelldatei können diese Felder optional zugewiesen werden.



Um die Felder den entsprechenden Spalten zuzuordnen, klicken Sie nun auf der linken Seite unter „Felder“ auf das entsprechende Feld. In meinem Fall klicke ich zuerst auf „BestellnummerShop“, welches blau markiert wird. Klicken Sie nun auf die Spalte, die Sie diesem Feld zuordnen möchten. In diesem Fall der Spalte A. Die zugewiesene Spalte wird nun grün markiert:

The screenshot shows the 'Datenimport-Assistent' window with the title 'Importieren aus Import Vorgang.xls'. A blue instruction box at the top reads: 'Ordnen Sie die Felder in orgaMAX den entsprechenden Spalten Ihrer Tabelle zu. Wählen Sie dafür das gewünschte Feld in orgaMAX aus. Danach klicken Sie die entsprechende Spalte Ihrer Tabelle an.' The window is divided into two main sections: 'Felder in orgaMAX' on the left and 'Tabelle1' on the right. The 'Felder in orgaMAX' list includes: ID, BestellnummerShop (Tabelle1), Bestelldatum, BestellwertBrutto, WunschLieferdatum, Lieferart, Zahlungsart, ZusatzfeldBestellung1-5, AnmerkungenBestellung, Kundennummer, KundennummerWebshop, Firmenname, Firmenzusatzname, PersonAnrede, PersonGeschlecht, PersonTitel, and PersonNachname. The 'Tabelle1' section shows a table with columns A, B, C, and D. Column A is highlighted in green and contains 'BestellnummerShop'. Column B is highlighted in grey and contains 'Kundennummer'. Column C is highlighted in grey and contains 'Artikelnummer'. The table data is as follows:

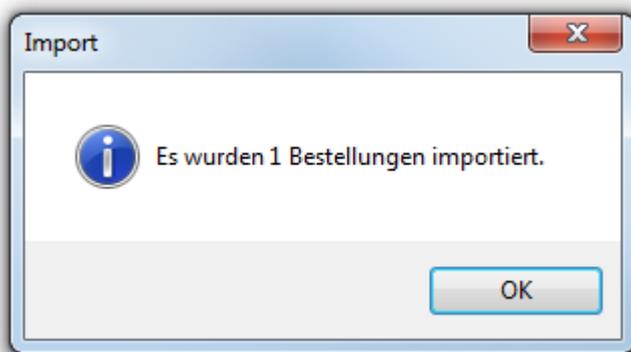
	A	B	C	D
1	BestellnummerShop	Kundennummer	Artikelnummer	
2	20000	100	A-0001	
3	20000	100	A-0002	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled 'Erste Zeile überspringen' which is currently unchecked. Below the checkbox are three buttons: '< Zurück', 'Abbrechen', and 'Importieren'.

Somit wurde das Feld „BestellnummerShop“ der Spalte A zugewiesen. Ich weise nun noch die übrigen Felder „Kundennummer“ und die „Artikelnummer“ zu. Da in der ersten Zeile meiner Excel-Datei die Überschrift steht, klicke ich unten auf „Erste Zeile überspringen“. Somit wird die erste Zeile, also die Überschrift, nicht mit importiert. Nachdem nun alle Felder zugewiesen sind, klicken Sie rechts unten auf „Importieren“.



Bestätigen Sie das folgende Fenster mit „Ja“. Es erscheint nun eine Meldung, wie viele Bestellungen importiert wurden:



Hinweis: Passiert beim Klick nichts, so lesen Sie bitte unter „Punkt 4: Fehlerbehebung“ weiter.

Prüfen Sie diese Angabe und schließen das Fenster. Unter orgaMAX werden nun die importierten Bestellungen gelistet. Um einen schnellen Überblick über die einzelnen Artikelpositionen zu bekommen, können Sie links unten die Detail-Ansicht öffnen:

Webshop-Bestellungen (Gesamt: 1)

Externe Vorgangsnummer	Vorgangsdatum	Kundenstatus	Nachname/Firma	Straße	Land	PLZ	Ort	E-Mail
20000	20.09.11							

Anzahl=1

Details | Bestellung verarbeiten zu... | Bestellungen einlesen... | Löschen

Menge	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
1,00	A-0002	Blende aus Buchenholz
1,00	A-0001	Tür

Sie haben nun über einen Rechtsklick auf eine importierte Bestellung diese direkt in einen Auftrag, einen Lieferschein oder eine Rechnung weiterverarbeiten. Auch kann ein bestimmter Kunde über „Rechtsklick -> Kunden zuordnen“ ausgewählt werden.

Wurde über den Import ein Vorgang importiert, zu dem keine Kunden-Nummer zugewiesen oder in Ihren Stammdaten gefunden werden konnte, so wird dieser Kunde unter der nächsten freien Kunden-Nummer automatisch angelegt.



3 Weitere Felder im Überblick

Das oben beschriebene Beispiel bezieht sich auf eine Bestellung mit so wenig Feldern, wie für den Importvorgang nötig. Es können aber noch weitaus mehr Felder zugewiesen und importiert werden. Diese und ihre Besonderheiten werden in dieser Liste erläutert:

Bestelldatum	Das Vorgangsdatum aus der Übersicht der Webshop-Bestellungen.
BestellwertBrutto	
Wunschlieferdatum	Der Liefertermin, der im Auftrag für den Lieferschein hinterlegt ist.
Lieferart	Die Lieferbedingungen. Damit diese letztendlich importiert werden können, muss eine Lieferbedingung unter der identischen Bezeichnung bereits in Ihrem orgaMAX vorhanden sein (Menüpunkt „Stammdaten Kleinstammdaten -> Lieferbedingungen...“).
Zahlungsart	Siehe Lieferbedingungen .
AnmerkungenBestellung	Das Feld „Anmerkungen“, zu finden unter dem Reiter „Erweitert“ im Vorgang.
ZusatzfeldBestellung 1-20	Die individuellen Felder des Vorgangs , zu finden unter dem Reiter „Erweitert“.
Kundennummer	Die Kundennummer, unter der dieser Kunde in Ihren Stammdaten vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird der Kunde automatisch in Ihren Stammdaten angelegt.
PersonAnrede...	
ZusatzfeldKunde 1-20	Die individuellen Felder des Kunden.
AbweichendeLieferung...	Hier kann eine abweichende Lieferadresse zugewiesen werden. Ist der Kunde mit einer abweichenden Lieferadresse bereits in Ihren Stammdaten vorhanden, wird diese automatisch ausgewählt. Ist der Kunde noch nicht in den Stammdaten vorhanden und die Felder für die „AbweichendeLieferung“ nicht zugewiesen, so wird die „normale“ Kundenadresse eingesetzt.
AbweichendeRechnung...	Siehe „ AbweichendeLieferung... “.



FrachtkostenNetto	Ist dieses Feld gefüllt, so wird der Artikel für Frachtkosten “ (Menüpunkt „orgaMAX -> Einstellungen Webshop...“) mit dem entsprechenden Preis in diesen Vorgang geschrieben.
Menge	Die Anzahl des Artikels.
Artikelnummer	Die Artikelnummer, unter der dieser Artikel in Ihren Stammdaten hinterlegt ist. Ist dies nicht der Fall, so wird der „Artikel bei fehlender Zuordnung“ (Menüpunkt „orgaMAX -> Einstellungen Webshop...“) ausgewählt. Wählen Sie diese Variante, wenn die Artikelnummern im Webshop identisch mit denen in orgaMAX sind.
ArtikelnummerWebshop	Haben Ihre Artikel im Webshop eine andere Artikelnummer als unter orgaMAX, so könnte die Zuordnung über die „normale“ Artikelnummer nicht geschehen, da sie darüber nicht gefunden würden. Haben Sie im Artikel in orgaMAX unter dem Reiter „Sonstiges -> Webshop -> Artikelnummer im Webshop“ die Artikelnummer des Webshops eingetragen, so kann die Artikel-Zuweisung über diese Nummer stattfinden. Ist dieses Feld im Artikel nicht gefüllt, würde bei dieser Variante der „Artikel bei fehlender Zuordnung“ ausgewählt.
abweichenderEinzelpreisNetto	Der Verkaufspreis des Artikels. Ist dieses Feld nicht gefüllt, wird der Standard-Verkaufspreis des Artikels aus den Stammdaten beziehungsweise aus dem „Artikel bei fehlender Zuordnung“ abgeholt.
AbweichenderArtikeltext	Hier kann bei Bedarf eine abweichende Artikelbeschreibung zugeordnet werden (siehe „abweichenderEinzelpreisNetto“).
ZusatzfeldPosition1-20	Die individuellen Felder des Artikels.
RechnungsnummerShop	Wird dieses Feld zugeordnet, verwendet orgaMAX genau diese Rechnungsnummer, anstatt der nächsten freien Rechnungsnummer aus dem Nummernkreis von orgaMAX.
RechnungsdatumShop	Wird dieses Feld zugeordnet, wird das Datum darin als Rechnungsdatum verwendet. Wichtig: Für den Import des Rechnungsdatums muss zwangsläufig auch eine Rechnungsnummer über das Feld RechnungsnummerShop mit importiert werden.



4 Problembhebung

Beim Klick auf „Importieren“ passiert nichts:

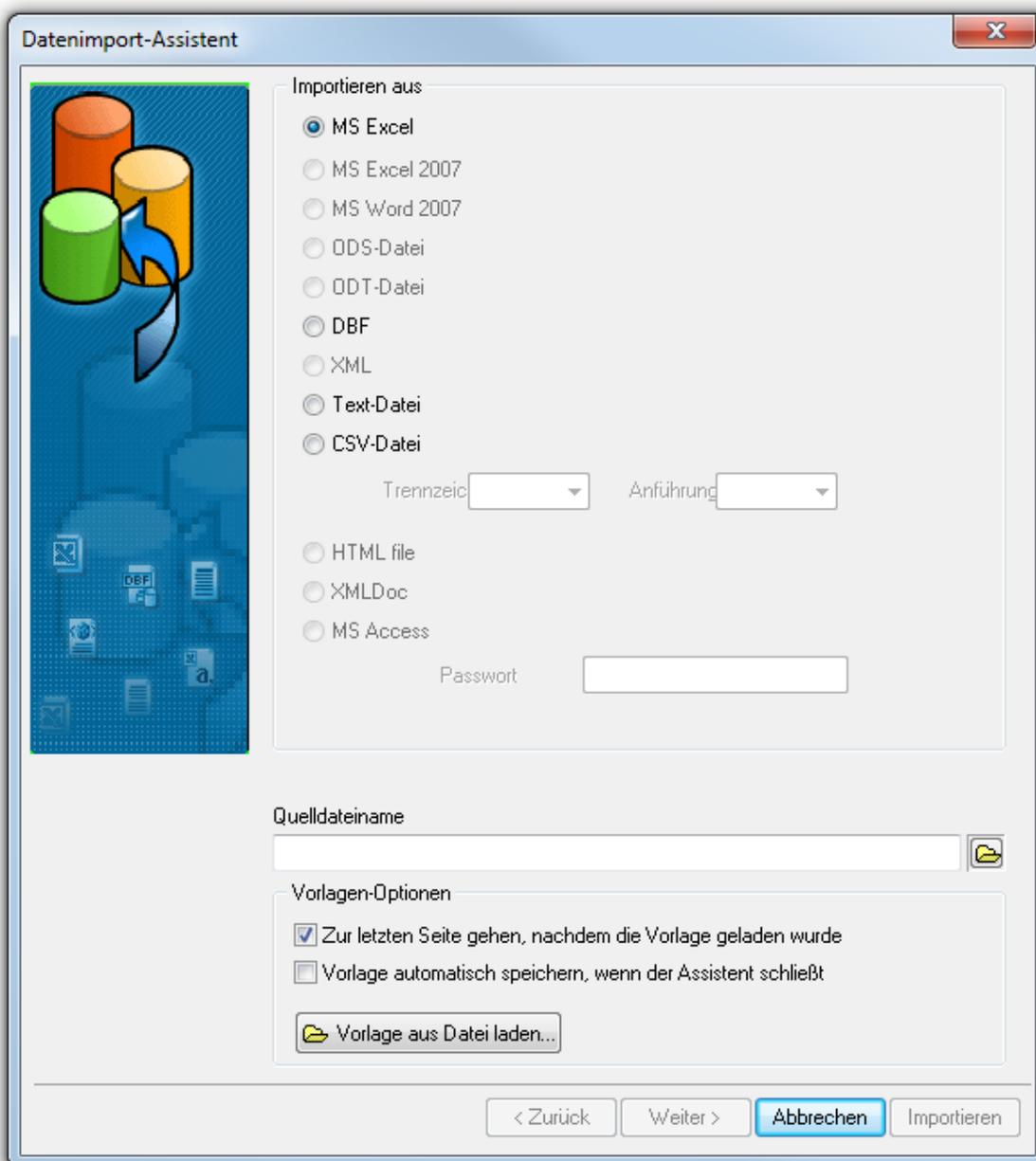
- Schließen Sie die Importdatei, falls diese im Hintergrund noch außerhalb von orgaMAX geöffnet ist oder
- Deaktivieren Sie das Fehlerprotokoll. Die Einstellung dazu finden Sie im letzten Fenster des Datenimport-Assistenten. Entfernen Sie hier den Haken bei „Fehlerprotokoll ein“:

The screenshot shows the 'Datenimport-Assistent - Importieren aus ARTIKEL.xls' dialog box, Step 3. The 'Commit Optionen' tab is selected, and the 'Fortgeschritten' sub-tab is active. The 'Commit' section has 'Commit nach' set to 1000 Datensätze(n) and 'Commit am Ende' unchecked. The 'Anzahl der Datensätze' section has 'Alle Datensätze importieren' checked and 'Importieren der ersten' set to 0 Datensätze(n). The 'Fehlerprotokoll' section has 'Fehlerprotokoll ein' unchecked (highlighted with a red box), 'Dateiname für Fehlerprotokoll' empty, 'Fehlerprotokolldatei überschreiben, falls vorhanden' checked, and 'Fehlerprotokoll anzeigen' checked. The 'Assistent nach Import schließen' checkbox is checked. At the bottom, there is a 'Vorlage in Datei speichern..' button and navigation buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Abbrechen', and 'Importieren'.



5 Erstellen von Import-Vorlagen mit dem Expertenmodus

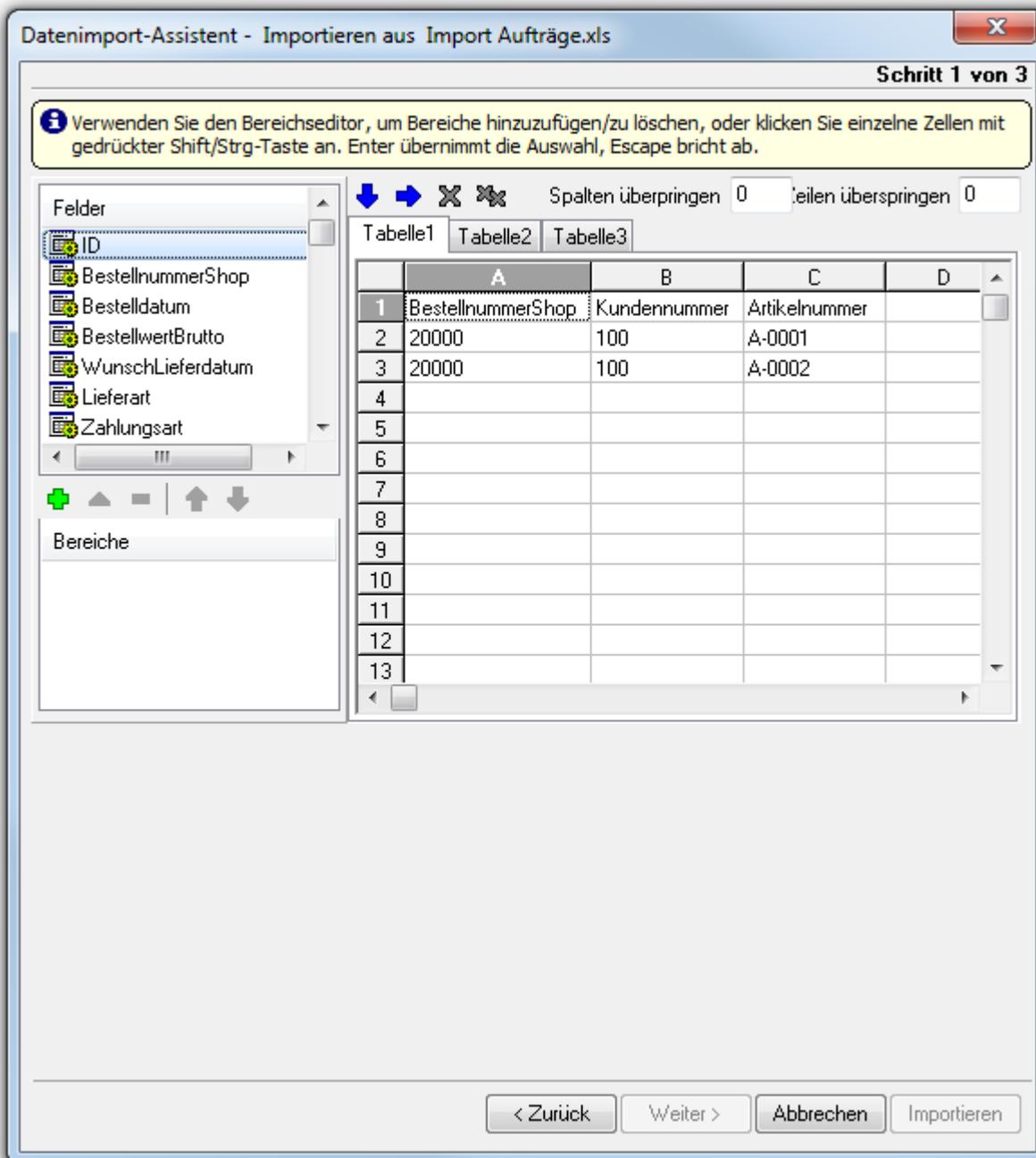
Falls Sie beispielsweise jeden Tag Bestellungen aus Exceldateien importieren möchten, die vom Aufbau alle identisch sind, so bietet sich dafür die Verwendung einer Import-Vorlagen an. Sie weisen also einmalig im Import-Assistenten die Felder den entsprechenden Spalten zu, speichern diese Feldzuweisung ab und laden diese einfach beim nächsten Import. Wichtig hierbei ist, dass der Name und der Pfad der Quelldatei immer identisch sind, beispielsweise „Bestellimport.xls“. Dies ist nur mit dem Expertenmodus möglich. Zuallererst schauen wir uns daher einmal die Handhabung des Expertenmodus an, der durch Klick auf „Expertenmodus“ im neuen Import-Assistenten geöffnet werden kann:



Wählen Sie Ihre zu importierende Datei durch Klick auf das Ordnersymbol neben „Quelldateiname“ aus.

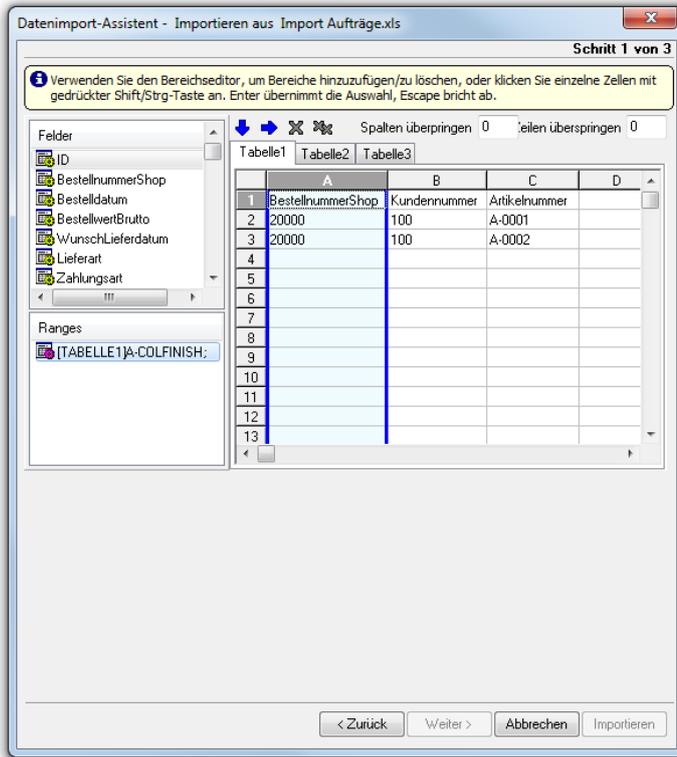


Klicken Sie danach auf „Weiter“, um den „Datenimport-Assistenten zu starten...“:

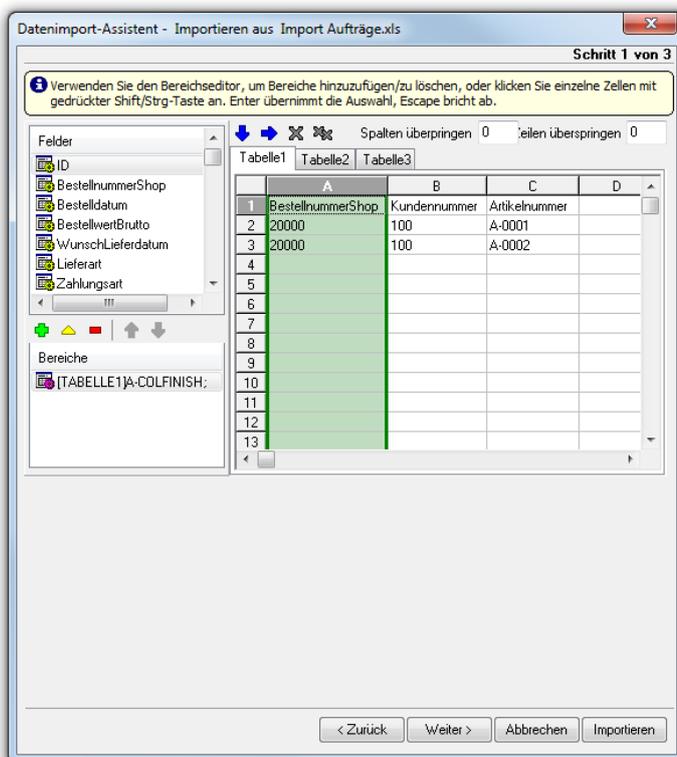


Auf der linken Seite sehen Sie unter Felder nun die Felder, die für den Import zugewiesen können. Je nach Komplexität der Quelldatei können diese Felder optional zugewiesen werden.

Um die Felder den entsprechenden Spalten zuzuordnen, klicken Sie nun auf der linken Seite unter „Felder“ auf das entsprechende Feld. In meinem Fall klicke ich zuerst auf „BestellnummerShop“, welches blau markiert wird. Halten Sie nun die linke „Strg“-Taste links unten auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken nun oben auf die Spalte „A“. Die komplette Spalte A wird nun blau umrahmt:



Lassen Sie nun alle Tasten los und drücken Sie auf „Enter“. Die zugewiesene Spalte wird nun grün markiert:





Somit wurde das Feld „BestellnummerShop“ der Spalte A zugewiesen. Ich weise nun noch die übrigen Felder „Kundennummer“ und die „Artikelnummer“ zu.

Da in der ersten Zeile meiner Excel-Datei die Überschrift steht, trage ich rechts oben unter „Zeile überspringen“ eine „1“ ein. Somit wird die erste Zeile nicht mit importiert.

Um nun diese Spaltenzuweisung als Import-Vorlage zu sichern, klicken Sie zwei Mal unten auf „Weiter“. Sie landen in folgendem Fenster:

Durch Klick auf „Vorlage in Datei speichern...“ können Sie nun die Importvorlage speichern. Wählen Sie hier einen Ort, auf den Sie schnell zugreifen können.



Falls Sie später den Import-Assistenten erneut öffnen, können Sie die Importvorlage direkt auswählen:

Sowohl die Excel-Datei, als auch die Spaltenzuweisungen und die weiteren Einstellungen im Import-Assistenten werden so geladen.

Klicken Sie auf „Importieren“, um die Datensätze zu importieren.

Hinweis: Geschieht nichts beim Klick auf „Importieren“, so entfernen Sie das Häkchen bei „Fehlerprotokoll ein“ und versuchen es erneut.



6 Welche Pflichtfelder gibt es?

Je nachdem, ob es sich bei den Kunden in der zu importierenden Datei bereits um Neukunden handelt oder nicht, gibt es unterschiedliche Pflichtfelder. So können Sie auch Dateien mit nur wenig Informationen für den Import verwenden.

6.1 Wenn die Kunden bereits mit gleicher Kundennummer unter orgaMAX vorhanden sind:

Hier reichen als Pflichtfelder:

Kundennummer

Artikelnummer

Bestellnummershop

zusätzlich:

Menge (Nur dann notwendig, wenn die bestellte Anzahl für alle Artikel nicht immer gleich 1 ist!)

6.2 Wenn die Kunden noch nicht unter orgaMAX vorhanden sind:

Hier reichen als Pflichtfelder:

Artikelnummer

Firmenname

Bestellnummershop

zusätzlich:

Menge (Nur dann notwendig, wenn die bestellte Anzahl für alle Artikel nicht immer gleich 1 ist!)

6.3 Wenn sowohl Kunden aus den orgaMAX-Stammdaten als auch Neukunden vorhanden sind

Hier reichen als Pflichtfelder:

Artikelnummer

Bestellnummershop

Kundennummer (Wichtig: Die Kundennummern der Neukunden aus der Importdatei dürfen unter orgaMAX nicht bereits einem anderen Kunden zugewiesen sein! Die Kundennummer kann in der Importdatei bei den Neukunden auch leer und bei den Bestandskunden gefüllt sein, orgaMAX vergibt dann für die Neukunden eine eigene Nummer!)

zusätzlich:

Menge (Nur dann notwendig, wenn die bestellte Anzahl für alle Artikel nicht immer gleich 1 ist!)