

Firmen-Import

Administrator

2014/12/30 13:29

Inhaltsverzeichnis

Unter *Aufgaben* > *Datenimport* > *Firmen-Import* können Sie Firmen in ICRS importieren.

The screenshot shows the ICRS web interface. At the top, there is a navigation bar with several menu items: 'Vertrieb Objekte', 'Vertrieb Einheiten', 'Aufgaben', 'Reports', 'ICRS Vertrieb' (highlighted in red), and 'History'. Below this, the 'Firmenimport' window is open, showing a table of import records. The table has columns for 'Name', 'File', 'okrecords', and 'errorrecords'. The first row shows 'Banken' with 5066 records. Subsequent rows show 'Upload Excel mit Firmendaten' with record counts of 23, 23, 0, 23, 28, 7, 7, and 23. At the bottom of the table, there is a search bar labeled 'Schnellsuche nach Name' and pagination controls showing 'Seite 1 von 1' and 'Zeige 1 - 9 (9)'. The footer of the page contains the company name 'metamagix Software & Consulting GmbH' and contact information.

Firmen-Import

Über die Schaltfläche *Firmenimport anlegen* gelangen Sie ins Formular Upload Excel mit Firmendaten:

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar and a main content area. The navigation bar includes tabs for 'Vertrieb Objekte', 'Vertrieb Einheiten', 'Aufgaben', 'Reports', 'ICRS Vertrieb', and 'History'. The 'ICRS Vertrieb' tab is active, showing a 'LOGOUT' button. The main content area is titled 'Upload Excel mit Firmendaten' and contains a form for importing company data. The form includes a list of required Excel column headers, a file upload field, and a dropdown menu for 'Firmen anlegen' set to 'nein'. Navigation buttons 'Speichern' and 'Abbrechen' are at the bottom.

Vertrieb Objekte
Objekte Angebotsphase
Objekte Verhandlungsphase
Objekte Abschlussphase
Objekte verkauft
Objekte Verkauf abgebrochen
alle Objekte
neues Vertriebsobjekt

Vertrieb Einheiten
Einheiten Angebotsphase
Einheiten Verhandlungsphase
Einheiten Abschlussphase
Einheiten verkauft
Einheiten Verkauf abgebrochen
alle Einheiten
neue Vertriebs-Einheit

Aufgaben
Meine offenen Aufgaben
Meine Aufgaben (alle)
Firmen
Personen
Datenimport

Reports
Report Objekte
Report Einheiten
Protokoll
Abfragefilter

ICRS
Vertrieb
LOGOUT

History
Firmen-import
Firmen
Meine offenen Aufgaben
Meine offenen Aufgaben
Meine Aufgaben (alle)
Meine Aufgaben (alle)

Upload Excel mit Firmendaten

Bitte verwenden Sie eine Excel Datei mit folgenden Spaltentiteln im Excel

Firmenimport

- Name
- Zusatzname
- Typ
- Telefon
- Email
- fax
- Strasse
- PLZ
- Ort
- Land
- Link
- Text

Firmen-Excel-Upload:

File:

Firmen anlegen:

metamagix

Firmenimport anlegen

Mit der Schaltfläche Speichern wird der Upload gestartet.

Mit der Schaltfläche Abbrechen kehren Sie zurück zu der Liste der *Unternehmen*.

Sie haben noch eine Frage? Hinterlassen Sie Ihre Frage an das metamagix Support-Team einfach als Kommentar auf dieser Seite.