

Personen Basisimport

Administrator

2014/12/30 13:29

Inhaltsverzeichnis

Unter **System > Stammdatenimport > Personen Basisimport** können Sie Personendaten in ICRS importieren.

The screenshot shows the metamagix ICRS web interface. At the top, there is a navigation menu with several categories: Topographie, Zinslisten, Reporting, Weitere Module, Aufgaben, System, ICRS (highlighted in red), and History. The 'System' menu is expanded, showing 'Stammdatenimport' as an option. Below the navigation menu, there is a sidebar with a list of companies under the heading 'Geschäftsfelder'. The main content area displays the 'Personenimport' window, which includes a search bar, a 'Suchen' button, and a table with columns for 'Name', 'File', 'okrecords', and 'errorrecords'. The table is currently empty, and the status bar at the bottom indicates 'No items'.

Personenimport

Über die Schaltfläche **Personenimport anlegen** gelangen Sie ins Formular *Upload Excel mit Personendaten*.

The screenshot displays the 'Upload Excel mit Personendaten' interface. At the top, there is a navigation menu with categories: Topographie, Zinslisten, Reporting, Weitere Module, Aufgaben, System, ICRS (highlighted in red), and History. The main content area is titled 'Upload Excel mit Personendaten' and contains the following elements:

- A header: 'Bitte verwenden Sie eine Excel Datei mit folgenden Spaltentiteln im Excel'
- A list of required column headers, each with a green checkmark: Name, Vorname, Geschlecht, Titel, Position, Abteilung, Telefon, Email, Mobile, Firma, and Text.
- A text input field labeled 'Personen-Excel-Upload' with the value 'Upload Excel mit Personendaten'.
- A 'File' section with a 'Datei auswählen' button.
- A 'Personen anlegen' dropdown menu currently set to 'nein'.
- 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.

At the bottom of the page, there is a footer for 'metamagix Software & Consulting GmbH' and a logo for 'metamagix'.

Upload Excel mit Personendaten

Hier sehen Sie alle Spaltentitel, die eine Excel-Datei für den Import beinhalten muss.

1. Geben Sie im Textfeld *Personen-Excel-Upload* eine Beschreibung an, die zur Wiedererkennung des Uploads dient.
2. Geben Sie im Dateidialog den Pfad zur Import-Datei an.
3. Legen Sie fest, ob ggf. neue Personen aus der Excel-Datei im System angelegt werden sollen. Die Daten zu bestehenden Personen werden überschrieben.
4. Klicken Sie auf *Speichern*, um die Personendaten in ICRS zu übernehmen.

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