Stammdatenimport

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Stammdaten in DAKOSY GE importieren können.

Stammdaten können aus einer CSV-Datei in DAKOSY GE importiert werden. Der Import kann in der Anwendung (manuell) oder über eine sftp-Schnittstelle durchgeführt werden.

Wichtig: Der Stammdatenimport ist kostenpflichtig. Wenn Sie den Stammdatenimport nutzen möchten oder sich weitere Fragen über die Dokumentation hinaus ergeben, wenden Sie sich an *vertrieb@dakosy.de*.

Für den Stammdatenimport gelten standardmäßig folgende Voraussetzungen und Regeln:

- Das Format der zu importierenden Daten ist CSV.
- Die CSV-Datei hat ein Datenblatt. Wenn in der CSV-Datei mehrere Datenblätter vorhanden sind, muss die Datei aufgeteilt werden.
- Das Trennzeichen für die Dateiinhalte ist das Semikolon (;).
- Nicht benötigte Spalten müssen nicht aufgeführt werden.
- Führende Nullen müssen vorhanden sein.
- Gültige Formate für Datumsfelder sind DD.MM.YYYY oder YYYYMMDD.
- Folgende Zeichensätze werden unterstützt:
  - IBM850
  - UTF-16BE
  - UTF-16LE
  - US-ASCII
  - ISO-8859-15
  - ISO-8559-1
  - UTF-8
  - UTF-16

Abhängig von den Stammdaten gelten bei Bedarf weitere Voraussetzungen oder Regeln, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden:

- *Abgabenkonten-Stammdatenimport*
- *Adress-Stammdatenimport* auf Seite 1
- *Artikel-Stammdatenimport*

Adress-Stammdatenimport

In diesem Kapitel werden die Voraussetzungen für den Import von Adressstammdaten in DAKOSY GE beschrieben.

Zusätzlich zu den im Kapitel *Stammdatenimport* auf Seite 1 genannten Voraussetzungen und Regeln müssen folgende Spalten zwingend in der CSV-Datei vorhanden sein, damit die Datei für den Stammdatenimport von Adressen erkannt wird. Die Reihenfolge der Spalten ist dabei unerheblich.

- **Teilnehmer 1**
- **Kundennummer**
- **Name**
- **Straße**

Wichtig: Wenn Ihr Unternehmen in DAKOSY GE mit unterschiedlichen Unternehmenseinheiten/Niederlassungen arbeitet und die Stammdaten getrennt hinterlegt sind, trennen Sie die CSV-Datei für den Stammdatenimport nach Unternehmenseinheiten/Niederlassungen. Geben Sie die Unternehmenseinheit/Niederlassung in den CSV-Dateien jeweils in der Spalte **Teilnehmer 2** an. Führen Sie den manuellen Stammdatenimport einzeln für jede Unternehmenseinheit/Niederlassung durch.

Tipp: Um den Import von Adressstammdaten aus einer CSV-Datei zu testen, können Sie Testdaten aus dem Internet herunterladen: *BeispielStammdatenimportAdressen.csv*

Mit der Umstellung auf das Release 2025.2 wurden weitere Felder in den Adressstamm aufgenommen. Entsprechend können Sie auch erweiterte Testdaten aus dem Internet herunterladen: *BeispielStammdatenimportAdressen_NEU.csv*

Eine Anleitung zum manuellen Importieren von Stammdaten finden Sie im Kapitel *Stammdaten importieren* auf Seite 2. Eine Anleitung zum Importieren von Stammdaten über eine sftp-Schnittstelle finden Sie im Kapitel *Stammdaten über eine Schnittstelle importieren* auf Seite 6.

Kontakt Dokumenten E-Mails

Über eine sftp-Schnittstelle können zusätzlich auch die Daten der **Kontakt Dokumenten E-Mails** in die Adressstammdaten übernommen werden. Es handelt sich dabei um die Kontaktdaten für Ansprechpartner, bei denen mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt werden.

Wichtig: Wenn Sie den Stammdatenimport über die sftp-Schnittstelle nutzen möchten, wenden Sie sich an *vertrieb@dakosy.de*.

Folgende Spalten müssen zwingend in der CSV-Datei vorhanden sein, damit die Datei für den Stammdatenimport von allgemeinen Daten für Artikel erkannt wird. Die Reihenfolge der Spalten ist dabei unerheblich.

- **Teilnehmer 1**
- **Kundennummer**
- **Kontaktname**
- **Land**
- **Rolle**
- **Dokument**
- **E-Mail**

Stammdaten importieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Stammdaten aus einer CSV-Datei manuell in DAKOSY GE importieren.

Einschränkung:

- Der Stammdatenimport ist kostenpflichtig. Wenn Sie den Stammdatenimport nutzen möchten, wenden Sie sich an *vertrieb@dakosy.de*.
- Um Stammdaten aus einer CSV-Datei zu importieren, benötigen Sie abhängig von der Art der Stammdaten mindestens eine der folgenden Berechtigungen.
  - Abgabenkonten-Stammdaten: **DefermentAccount** > **import**
  - Adress-Stammdaten: **Customer** > **import**
  - Artikel-Stammdaten: **Article** > **import**
- Die Aktivierung der Funktion zum Importieren von Stammdaten erfolgt durch DAKOSY. Wenden Sie sich an *vertrieb@dakosy.de*.Stammdatenabhängig stehen nach der Aktivierung unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
- Für den Stammdatenimport gelten die Voraussetzungen und Regeln aus dem Kapitel *Stammdatenimport* auf Seite 1 und abhängig von der Art der Stammdaten aus den folgenden Kapiteln:
  - *Abgabenkonten-Stammdatenimport*
  - *Adress-Stammdatenimport* auf Seite 1
  - *Artikel-Stammdatenimport*
- Wenn Ihr Unternehmen in DAKOSY GE mit unterschiedlichen Unternehmenseinheiten/Niederlassungen arbeitet und die Stammdaten getrennt hinterlegt sind, trennen Sie die CSV-Datei für den Stammdatenimport nach Unternehmenseinheiten/Niederlassungen. Geben Sie die Unternehmenseinheit/Niederlassung in den CSV-Dateien jeweils in der Spalte **Teilnehmer 2** an. Führen Sie den manuellen Stammdatenimport einzeln für jede Unternehmenseinheit/Niederlassung durch.

1. Öffnen Sie abhängig von den Stammdaten, die Sie importieren möchten, die entsprechende Übersicht. Sie haben folgende Möglichkeiten:
   - Wählen Sie den Menüeintrag **Verwaltung** > **Zoll** > **Abgabenkonten**.
   - Wählen Sie den Menüeintrag **Start** > **Kunden/Adressen**.
   - Wählen Sie den Menüeintrag **Verwaltung** > **Artikel**.
2. Klicken Sie im Bereich **··· Aktionen** auf den Eintrag zum Import der Stammdaten. Stammdatenabhängig haben Sie folgende Möglichkeiten.
   - Abgabenkonten-Stammdaten: Klicken Sie auf den Eintrag **Abgabenkonten importieren**.
   - Adress-Stammdaten:
     - Klicken Sie auf den Eintrag **Import Kunden/Adressen**.
     - Klicken Sie auf den Eintrag **Import Kunden (Weitere Adressen)**.
   - Artikel-Stammdaten:
     - Klicken Sie auf den Eintrag **Import Artikel allgemein**.
     - Klicken Sie auf den Eintrag **Import Artikel Verbrauchssteuern**.
     - Klicken Sie auf den Eintrag **Import Artikel Zolllager**.
     - Klicken Sie auf den Eintrag **Import Artikel Zollunterlagen**.
     - Klicken Sie auf den Eintrag **Import Artikel Zusatzcodes**.

Das Fenster **Unternehmensdaten importieren** öffnet sich.

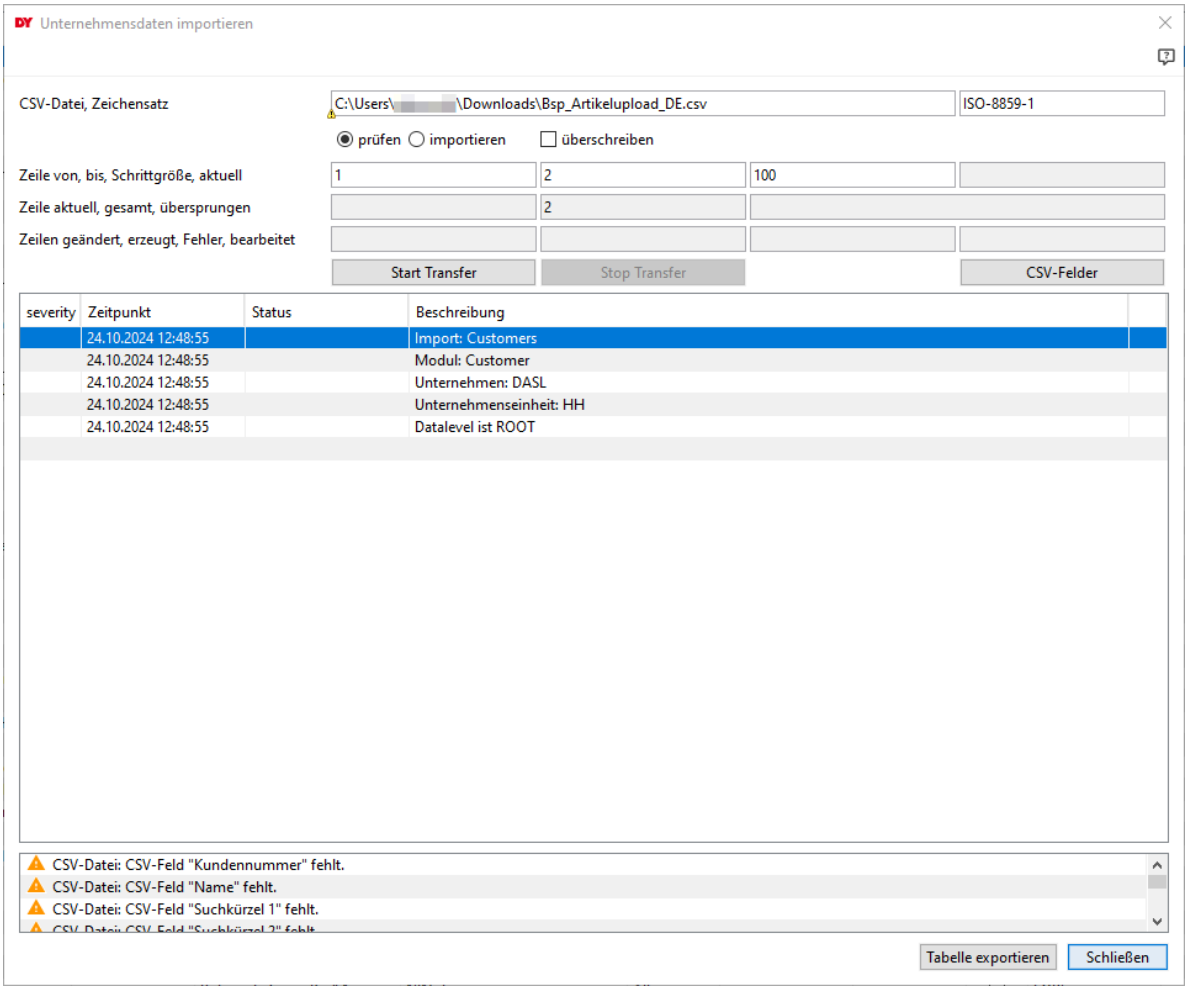


Abbildung 1: Unternehmensdaten importieren

In der Tabelle werden weitere Informationen angezeigt:

Bereich	Beschreibung
1. Zeile	Art der Stammdaten, die importiert werden sollen
2. Zeile	Betroffenes Modul
3. Zeile	Unternehmen, für das die Stammdaten importiert werden sollen
4. Zeile	Niederlassung, für die die Stammdaten importiert werden sollen
5. Zeile	Datenlevel des betroffenen Moduls

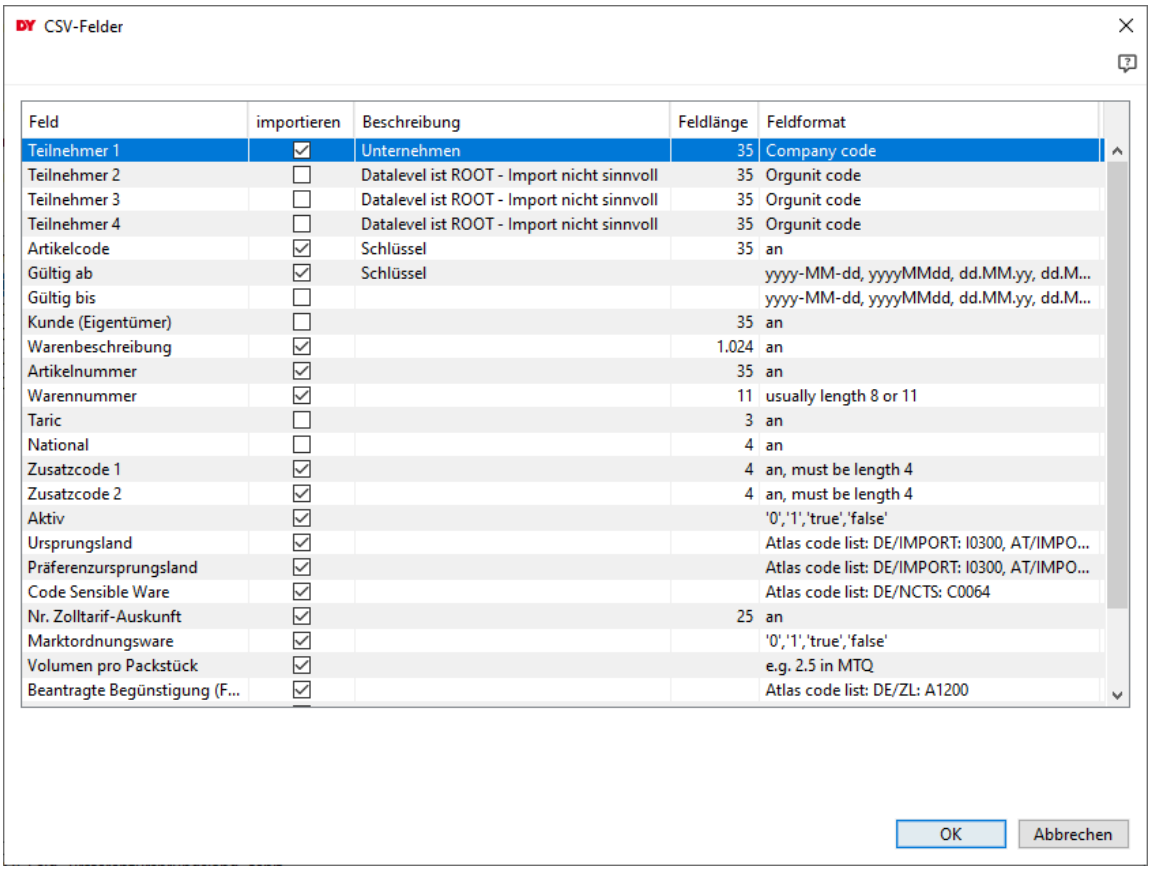
3. Um die Informationen aus der Tabelle auf Ihrem PC zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Tabelle exportieren**. Eine Anleitung finden Sie im Kapitel *Übersichten exportieren*.
4. Um im Feld **CSV-Datei** die Datei auszuwählen, aus der die Stammdaten importiert werden sollen, gehen Sie wie folgt vor:
   a) Klicken Sie auf das Icon 🔍.
   b) Wählen Sie die CSV-Datei mit den zu importierenden Stammdaten. Wechseln Sie zuvor bei Bedarf in das Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert ist.
   c) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.

   Die weiteren Felder werden automatisch gefüllt:

Feld	Beschreibung
Zeichensatz	Zeichensatz zur CSV-Datei

Feld	Beschreibung
Zeile von	Nummer der Zeile, ab der die Daten importiert werden sollen.
bis	Nummer der Zeile, bis zu der die Daten importiert werden sollen.
Schrittgröße	Schrittgröße
gesamt	Gesamtanzahl der zu importierenden Zeilen

5. Um eine Liste der CSV-Felder für den Stammdatenimport angezeigt zu bekommen, gehen Sie wie folgt vor:
   a) Klicken Sie auf die Schaltfläche **CSV-Felder**.
   Das Fenster **CSV-Felder** öffnet sich.



Feld	importieren	Beschreibung	Feldlänge	Feldformat
Teilnehmer 1	☑	Unternehmen	35	Company code
Teilnehmer 2	☐	Datalevel ist ROOT - Import nicht sinnvoll	35	Orgunit code
Teilnehmer 3	☐	Datalevel ist ROOT - Import nicht sinnvoll	35	Orgunit code
Teilnehmer 4	☐	Datalevel ist ROOT - Import nicht sinnvoll	35	Orgunit code
Artikelcode	☑	Schlüssel	35	an
Gültig ab	☑	Schlüssel		yyyy-MM-dd, yyyyMMdd, dd.MM.yy, dd.M...
Gültig bis	☐			yyyy-MM-dd, yyyyMMdd, dd.MM.yy, dd.M...
Kunde (Eigentümer)	☐		35	an
Warenbeschreibung	☑		1.024	an
Artikelnummer	☑		35	an
Warennummer	☑		11	usually length 8 or 11
Taric	☐		3	an
National	☐		4	an
Zusatzcode 1	☑		4	an, must be length 4
Zusatzcode 2	☑		4	an, must be length 4
Aktiv	☑			'0','1','true','false'
Ursprungsland	☑			Atlas code list: DE/IMPORT: I0300, AT/IMPO...
Präferenzursprungsland	☑			Atlas code list: DE/IMPORT: I0300, AT/IMPO...
Code Sensible Ware	☑			Atlas code list: DE/NCTS: C0064
Nr. Zolltarif-Auskunft	☑		25	an
Marktordnungsware	☑			'0','1','true','false'
Volumen pro Packstück	☑			e.g. 2.5 in MTQ
Beantragte Begünstigung (F...	☑			Atlas code list: DE/ZL: A1200

Abbildung 2: CSV-Felder

   In der Tabelle wird eine Beschreibung des Feldes sowie Informationen zur Feldlänge und zum Feldformat angezeigt.
   b) Um einzelne Spalten der CSV-Datei für den Stammdatenimport auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **importieren**.

   Tipp: Der Inhalt eines Feldes wird nur importiert, wenn das Kontrollkästchen **importieren** aktiviert und die Spalte in der CSV-Datei gefüllt ist.

   c) Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
6. Legen Sie fest, ob es sich um einen Prüflauf oder einen Importvorgang handelt. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **überschreiben**.

Feld	Beschreibung

prüfen oder importieren	• Wenn Sie das Optionsfeld **prüfen** aktivieren, können Sie den Stammdatenimport für die gewählte CSV-Datei prüfen. Mit einem Prüflauf können Sie zunächst die folgenden Fragen klären:
	  • Werden die Daten für das richtige Unternehmen und die richtige Niederlassung importiert?
	  • Existieren Stammdaten aus der CSV-Datei bereits in der Anwendung?
	  • Konnten Probleme beim Datenimport festgestellt werden?
	• Wenn Sie das Optionsfeld **importieren** aktivieren, werden die Daten aus der ausgewählten CSV-Datei importiert. Bevor Sie die Daten importieren, sollten Sie einen Prüflauf starten.

überschreiben	Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden vorhandene Stammdaten mit einem identischen Code durch die importierten Daten überschrieben.

7. Um den Prüflauf oder den Importvorgang zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start Transfer**. Im Hinweisfeld werden Fehlermeldungen oder Warnungen zu den einzelnen Spalten der CSV-Datei angezeigt. Nach dem Stammdatenimport wird automatisch eine Aufgabe erstellt:
   - Wenn die Verarbeitung der CSV-Datei erfolgreich war, hat die Aufgabe die Priorität ↓ Gering.
   - Wenn die Verarbeitung der CSV-Datei nicht erfolgreich war, hat die Aufgabe die Prioriät ↑ Hoch.

Stammdaten über eine Schnittstelle importieren

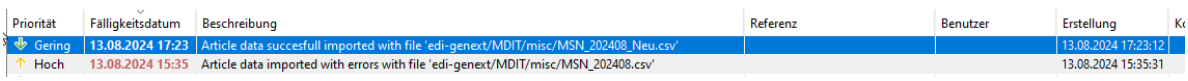
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Stammdaten über eine sftp-Schnittstelle aus einer CSV-Datei in DAKOSY GE importieren.

Einschränkung:

- Der Stammdatenimport ist kostenpflichtig. Wenn Sie den Stammdatenimport nutzen möchten, wenden Sie sich an *vertrieb@dakosy.de*.
- Sie haben Zugriff auf die von DAKOSY bereitgestellten sftp-Verzeichnisse.
- Für den Stammdatenimport gelten die Voraussetzungen und Regeln aus dem Kapitel *Stammdatenimport* auf Seite 1 und abhängig von der Art der Stammdaten aus den folgenden Kapiteln:
  - *Abgabenkonten-Stammdatenimport*
  - *Adress-Stammdatenimport* auf Seite 1
  - *Artikel-Stammdatenimport*

Wichtig: Beim Stammdatenimport über eine sftp-Schnittstelle werden die vorhandenen Daten immer überschrieben.

1. Stellen Sie die zu importierenden CSV-Dateien in den von DAKOSY bereitgestellten sftp-Verzeichnissen bereit. Sie können die Bereitstellung manuell oder automatisiert durchführen. Die Dateien werden in DAKOSY GE empfangen und verarbeitet.
2. Um den Stammdatenimport auf Rückmeldungen zu prüfen, wählen Sie den Menüeintrag **Verwaltung** > **Aufgaben**.
   Nach dem Stammdatenimport wird automatisch eine Aufgabe erstellt:
   - Wenn die Verarbeitung der CSV-Datei erfolgreich war, hat die Aufgabe die Priorität ↓ Gering.
   - Wenn die Verarbeitung der CSV-Datei nicht erfolgreich war, hat die Aufgabe die Prioriät ↑ Hoch.



Priorität	Fälligkeitsdatum	Beschreibung	Referenz	Benutzer	Erstellung
Gering	13.08.2024 17:23	Article data succesfull imported with file 'edi-genext/MDIT/misc/MSN_202408_Neu.csv'			13.08.2024 17:23:12
Hoch	13.08.2024 15:35	Article data imported with errors with file 'edi-genext/MDIT/misc/MSN_202408.csv'			13.08.2024 15:35:31

Abbildung 3: Rückmeldung zum Stammdatenimport