Import/Export von Artikelstammdaten

Export aus dem ERP-System

Artikelbericht unter "*Stammdaten/Artikel*" mit relevanten Daten erstellen.
CSV-Datei über "Export/CSV-Export" mit folgenden Optionen (Standardoptionen) exportieren:

Anführungszeichen	"
Escape-Zeichen	Wie Anführungszeichen
Feldtrennzeichen	;
Zeilenumbrüche	Unix (LF)
Kodierung	UTF-8
Optionen:	☑ Spaltenüberschriften erzeugen ☑ Entferne [[Kommentare]]

> Falls Artikel aus dem Export aktualisiert werden sollen, MUSS die Checkbox "Entferne [[Kommentare]]" abgewählt werden.

Dazu den Button "CSV-Export" verwenden. Die Datei kann nun heruntergeladen und ausgewertet oder angepasst werden. Mithilfe der CSV-Datei können Auswertungen durchgeführt oder angepasste Artikel wieder in das ERP-System importiert werden.

Vorbereitung für den CSV-Import von Artikelstammdaten

Beim Anpassen der CSV-Datei sollte auf Folgendes geachtet werden

1. Spalte "Artikelnummer" sollte immer in der CSV-Datei enthalten sein.
2. Es sollten nur relevante Werte als Spalten in der CSV-Datei vorkommen
3. Beim Speichern darauf achten, dass die Filteroptionen (siehe oben) nicht geändert werden

Bei Excel ist die Handhabung mit CSV-Dateien etwas komplizierter. Unter folgendem Link wird die Verarbeitung von CSV-Dateien unter Excel dargestellt: Importieren oder Exportieren von Textdateien (TXT oder CSV)

Achtung! Durch das Bearbeiten von CSV-Dateien können führende Nullen entfernt werden. Deshalb immer darauf achten, dass die Spalten immer als Text definiert sind.

Einstellungen beim CSV-Import

Ein CSV-Import kann genutzt werden, um das Anlegen von vielen Artikeln zu vereinfachen oder bereits vorhandene Artikel zu aktualisieren. Je nachdem, welche Art von Import gewünscht ist, müssen die Import-Einstellungen definiert werden.

1. Import von neuen Artikeln in das ERP-System

Zahlenformat:	1.000,00
Zeichensatz:	UTF-8
Trennzeichen:	Semikolon
Anführungszeichen-Symbol:	Doppelte Anführungszeichen
Escape-Zeichen:	Doppelte Anführungszeichen
Dublettencheck:	☑ Artikelnummer
Artikel mit existierender Artikelnummer:	Eintrag überspringen
Verkaufspreis: Nachkommastellen:	2
Verkaufspreis: Preisanpassung:	ignorieren
Als Shopartikel setzen, falls Spalte nicht vorhanden:	ignorieren
Typ:	Je nachdem, welche Artikel importiert werden sollen,
Artikelklasse:	Je nachdem, welche Artikel importiert werden sollen.

Standardbuchungsgruppe:	Je nachdem, welche Artikel importiert werden sollen.
Standardeinheit:	Stck.

2. Aktualisieren von vorhandenen Artikeln im ERP-System

Zahlenformat:	1.000,00
Zeichensatz:	UTF-8
Trennzeichen:	Semikolon
Anführungszeichen-Symbol:	Doppelte Anführungszeichen
Escape-Zeichen:	Doppelte Anführungszeichen
Dublettencheck:	☑ Artikelnummer
Artikel mit existierender Artikelnummer:	Je nachdem, welchen Import durchgeführt werden sollte.
Verkaufspreis: Nachkommastellen:	2
Verkaufspreis: Preisanpassung:	ignorieren
Als Shopartikel setzen, falls Spalte nicht vorhanden:	ignorieren
Typ:	ignorieren
Artikelklasse:	ignorieren
Standardbuchungsgruppe:	ignorieren
Standardeinheit:	Stck.

Spaltenzuordnung

Hier können die angegebenen Spalten in der CSV-Datei Spalten des ERP-Systems zugeordnet werden. Angaben zu den Spalten des ERP-Systems findet man unter "**Hilfe zu Spaltennamen/Hilfetext anzeigen".**

Mithilfe des Button "Spalten aus der hochgeladenen Datei einfügen", können die Spalten aus der CSV-Datei angezeigt und dann zugeordnet werden.

Vorschau und Import

> Der Artikel-Import sollte immer zuerst auf der Testumgebung des ERP-Systems durchgeführt und geprüft werden. Erst bei zufriedenstellendem Ergebnis sollte der Import im produktiv System durchgeführt werden.

Mit Button "Vorschau" werden die Daten eingespielt, allerdings noch nicht importiert. Mithilfe der Vorschau kann man die zu importierenden Daten überprüfen und ggf. Anpassungen durchführen, bevor diese importiert werden.

Falls alle Daten in der Vorschau gut aussehen, können die Daten durch den Button "Import" in das ERP-System importiert werden.

Nachdem die Daten erfolgreich in das ERP-System importiert wurden, wird das Import-Ergebnis angezeigt. Dieses Ergebnis kann über "mehr/CSV-Export des Ergebnisses" als CSV-Datei exportiert werden.

Revision #1
Created 2025-05-12 15:03:42 CEST by Julien Freymüller
Updated 2025-05-12 15:03:42 CEST by Julien Freymüller