

ITEXIA

Einfach Überblick

Schulungsmaterial

-Import/Export-

INHALT

1. Vorbereitung.....	3
2. Konfiguration der Schnittstelle.....	3
2.1 Datei importieren und Vorlage anlegen.....	4
2.2 Spalteneinstellungen.....	5
2.3 Typeinstellungen.....	6
2.4 Zuordnung von Spalten für Import und Zuordnung von Spalten für Export.....	7
3. Hinweise.....	8

1. Vorbereitung



Um Schnittstellen über die IMPORT/EXPORT-Funktion anlegen zu können, sollten Sie zunächst folgende Schritte beachten:

1. Führen Sie einen Export der Daten aus dem Fremdsystem durch. Beachten Sie hierbei, dass ITEXIA ausschließlich txt- und csv-Formate einliest.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Felder, die Sie über die Schnittstelle anlegen wollen, bereits in der Felddefinition (Anlagen) angelegt und richtig konfiguriert sind. Nur so können Sie die Felder in der Schnittstellenkonfiguration richtig zuordnen.

2. Konfiguration der Schnittstelle

Über den Reiter IMPORT/EXPORT/Datei gelangen Sie zur Konfiguration der Dateischnittstellen. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:

The screenshot shows the ITEXIA software interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'ÜBERSICHT', 'ANLAGEN', 'STANDORTE', 'IMPORT/EXPORT', 'BENUTZER', 'EINSTELLUNGEN', and 'ADMINISTRATION'. Below this is a sub-menu with 'DATEI', 'SCANNER', 'ERP', 'SERVER-SYNC', and 'STANDORTE'. The main content area displays a table with columns for 'Angelegt Am', 'Aktualisiert Am', and 'Name'. A search box is present in the 'Name' column. Below the table, there is a '+ Vorlage hinzufügen' button.

	Angelegt Am	Aktualisiert Am	Name
   	01.12.2016	12.07.2017	Import/Export

Vorlage löschen	Hiermit löschen Sie eine angelegte Vorlage mitsamt allen Einstellungen.
Vorlage bearbeiten	Hier können Sie die Einstellungen für die Vorlage ändern bzw. bearbeiten.
Importieren	Hiermit importieren Sie Dateien aus einem Fremdsystem
Exportieren	Hiermit exportieren Sie alle Anlagen mit einem grünen Status aus ITEXIA in eine csv- oder txt.-Datei.
Vorlage hinzufügen	Hiermit legen Sie eine neue Vorlage an.

2.1 Datei importieren und Vorlage anlegen

Name der Vorlage

Name der Exportdatei

Erweiterung der Exportdatei

Mit Kopfzeile

Trennzeichen(Importieren)

Trennzeichen(Exportieren)

Encoding

Text in Anführungszeichen

Zeilenumbruch

Letzte Zeile

Datei importieren (.csv)
 Es wurde bereits eine Datei hochgeladen.

Keine ausgewählt

Name der Vorlage	Tragen Sie den gewünschten Namen der Schnittstelle für ITEXIA ein.
Name der Exportdatei	Definieren Sie, mit welchem Dateinamen die Datei aus ITEXIA ausgegeben werden soll. (z. B. export)
Erweiterung der Export-datei	Wählen Sie, in welchem Format die Exportdatei ausgegeben werden soll (txt oder csv)
Mit Kopfzeile	Definieren Sie, ob die eingelesene Vorlage und die erzeugte Exportdatei eine Kopfzeile beinhaltet. z. B.: Anlagennummer;Bezeichnung;Standort 10001;Tisch;Berlin
Trennzeichen (Importieren)	Wählen Sie, welches Trennzeichen für die eingelesene Vorlage verwendet wurde. Standardmäßig ist das „;“ eingestellt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit aus Hochkomma, Komma, Tab und Leerzeichen zu wählen.
Trennzeichen (Exportieren)	Wählen Sie, welches Trennzeichen Sie für die auszugebende Datei verwenden wollen.

	Standardmäßig ist das „“ eingestellt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit aus Hochkomma, Komma, Tab und Leerzeichen zu wählen.
Encoding	Definieren Sie, mit welcher Kodierung die Datei eingelesen bzw. ausgegeben werden soll. Die Kodierung hängt dabei von Ihrem ERP-System ab und hat vor allem Einfluss auf die Darstellung von Umlauten und Sonderzeichen. In den meisten Fällen erreichen Sie mit „Latin 1“ eine korrekte Darstellung.
Text in Anführungszeichen	Diese Einstellung ist abhängig von Ihrem ERP-System. Text in Anführungszeichen = Ja → Der Wert wird als „Schreibtisch“ aus ITEXIA ausgegeben. Text in Anführungszeichen = Nein → Der Wert wird als Schreibtisch aus ITEXIA ausgegeben.
Letze Zeile	Diese Einstellung ist abhängig von Ihrem ERP-System. Letze Zeile = Ja → Die Datei enthält am Ende eine leere Zeile. Letze Zeile = Nein → Die Datei endet nach dem letzten Wert und enthält keine leere Zeile am Ende.
Zeilenumbruch	Diese Einstellung ist abhängig von Ihrem ERP-System. Bitte wählen Sie aus Windows, Mac und Unix aus.
Datei importieren	Importieren Sie nun die gewünschte Vorlage.

2.2 Spalteneinstellungen

Feldname	Feld ausschließen	Mehrere Felder	Trennzeichen für Werte	Anzahl beinhalteneter Felder	Feldlänge
Mandant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anlagennummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zusatznummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inventarnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nach dem Import der Vorlage, werden Ihnen im Punkt „Spalteneinstellungen“ alle Spalten angezeigt, die importiert werden sollen.

Hier können Sie die folgenden weiteren Einstellungen vornehmen:

Feld ausschließen	Sollten Sie ein Feld bzw. eine Spalte aus der eingelesenen Datei nicht importieren wollen, wählen Sie „Feld ausschließen“.
-------------------	--

Mehrere Felder	Um aus einem Feld, mehrere Felder separat einzulesen, wählen Sie bitte „mehrere Felder“, anschließend das Trennzeichen (z.B. „;“) und geben Sie die Anzahl der beinhalteten Felder an.
Feldlänge	Hier definieren Sie die Anzahl der Zeichen pro Feld, die beim Import eingelesen werden sollen. Im Standard ist dieser Wert leer, sodass keine Begrenzung der eingelesenen Zeichen existiert. Bsp.: Die Bezeichnung soll auf 30 Zeichen begrenzt werden → Tragen Sie beim Feldname „Bezeichnung“ in die Feldlänge den Wert 30 ein.

2.3 Typeinstellungen

Nachdem Sie unter Spalteneinstellungen alle für den Import bzw. Export relevanten Spalten definiert haben, spezifizieren Sie nun, in welchem Format, die Felder eingelesen bzw. ausgegeben werden sollen.

Folgende Feldtypen stehen hierbei zur Verfügung:

Feldtypen	
Varchar	Textfeld
Currency	Währung mit 2 Kommastellen. Bitte geben Sie hier zudem das Trennzeichen an (z.B.: „;“, wenn das gewünschte Format 100,11 ist).
Float	Zahl mit max. bis zu 6 Nach-Kommastellen. Bitte geben Sie hier zudem das Trennzeichen an (z.B.: „;“, wenn das gewünschte Format 1,1111 ist).
Room	Wählen Sie den Feldtyp room aus, werden die Raumnummern als IDs im Reiter Standorte angelegt. Dies ist nur sehr selten gewünscht. Im Normalfall werden die Räume mit der gewünschten Raumnummer eingelesen.
Room number	Mit room number definieren Sie in der Vorlage, dass die Werte aus dieser Spalte im Standortreiter in das Feld „Raumnummer“ eingelesen werden.
Integer	Dieses Feld kann für alle Zahlenwerte verwendet werden.
Bool	Ja/Nein-Feld. Beim Import werden folgende Werte eingelesen: ja/nein, 0/1, true/false. Beim Export werden die Werte mit 0 oder 1 ausgegeben.
Date	Verwenden Sie dieses Feld für Datumswerte. Sie können verschiedene Datumsformate definieren (z. B. d.m.Y für das Format 31.01.2017 oder y/m/d für das Format 17/01/31).

2.4 Zuordnung von Spalten für Import und Zuordnung von Spalten für Export

In den Punkten 4 und 5 werden die Felder, die vorab in der Felddefinition Anlagen angelegt wurden, den Felder aus der Importdatei zugeordnet. Wählen Sie hierzu jeweils ein externes Feld (Feld in Import-/Exportdatei) und ein internes Feld (Feld in Felddefinition (Anlagen)) aus dem Dropdown aus.

Löschen	Mit der Auswahl „Löschen“ entfernen Sie eine Zuordnung.
Internes Feld/Externes Feld	Wählen Sie die jeweilige Zuordnung von internen zu den externen Feldern aus. Ein internes Feld ist ein Feld, welches zuvor unter Einstellungen/Felddefinition Anlagen mit dem jeweiligen Feldtyp angelegt wurde. Ein externes Feld ist ein Feld, welches über IMPORT/EXPORT → Datei zuvor über die Dateivorlage eingelesen wurde. (Beispiel siehe Screenshot.)
Vergleichen	Mit der Auswahl „Vergleichen“ definieren Sie den Primärschlüssel für den Import. Ist bspw. „Vergleichen“ beim Feld „Anlagennummer“ gesetzt, prüft ITEXIA beim Import, ob ein Wirtschaftsgut mit dieser Anlagennummer bereits im System vorhanden ist. Wenn ja, wird das Wirtschaftsgut mit den Werten, die in der Zuordnung ausgewählt sind, aktualisiert. Falls nein, wird das Wirtschaftsgut neu angelegt. Sie können auch mehrere Primärschlüssel vergeben (Beispiel siehe Screenshot). ITEXIA untersucht dann, ob es bereits eine Kombination der Felder im System gibt.

Löschen	Internes Feld	Externes Feld	Vergleichen
<input type="checkbox"/>	Mandant /Kurzer Text/ ▼	Mandant /Kurzer Text/ ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Status /Dropdown/ ▼	Status /Kurzer Text/ ▼	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Anlagennummer /Kurzer Text/ ▼	Anlagennummer /Kurzer Text/ ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zusatznummer /Kurzer Text/ ▼	Zusatznummer /Kurzer Text/ ▼	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Hinweise

SOLL- und IST-Werte	<p>Bitte beachten Sie, dass Sie beim Import der Anlagen aus einem Fremdsystem nach ITEXIA im Normalfall Soll-Werte importieren und beim Export der Daten die IST-Werte aus ITEXIA in das Fremdsystem exportieren wollen.</p> <p>Folgende Einstellungen sollten hierfür bspw. getroffen werden:</p> <p>4.Zuordnung von Spalten für Import</p> <table data-bbox="419 495 879 573"><tr><td>Internes Feld</td><td>Externes Feld</td></tr><tr><td>SOLL-Raum</td><td>Raum</td></tr></table> <p>5.Zuordnung von Spalten für Export</p> <table data-bbox="419 663 879 741"><tr><td>Internes Feld</td><td>Externes Feld</td></tr><tr><td>IST-Raum</td><td>Raum</td></tr></table>	Internes Feld	Externes Feld	SOLL-Raum	Raum	Internes Feld	Externes Feld	IST-Raum	Raum
Internes Feld	Externes Feld								
SOLL-Raum	Raum								
Internes Feld	Externes Feld								
IST-Raum	Raum								
Vorlagen für Import und Export	<p>Bitte beachten Sie bei dem Anlegen von Vorlagen zudem, dass in manchen Fällen keine einheitliche Vorlage für den Import und Export von Anlagen verwendet werden kann. Dies ist der Fall, wenn in der Ursprungsdatei Felder, die für bspw. den Export in das Fremdsystem relevant sind, nicht enthalten sind. In diesem Fall legen Sie bitte 2 verschiedene Vorlagen unter IMPORT/EXPORT → Datei an.</p>								