Kunden importieren

Über den Kundenimport können Sie den bestehenden Kundenstamm als CSV-Datei in das Fakturia System laden. Sie erreichen den Import über Schnittst ellen -> Kunden importieren.

- Regeln für das CSV File
 - Beispiel-CSV
- Import durchführen

Regeln für das CSV File

- Kommaseparierte Liste (Trennzeichen: ",")
- Keine Kopfzeile
- Spaltenreihenfolge
 - Kundenummer (leer = automatisch vergeben)
 - O Anrede (MR, MRS, COMPANY) oder Spalte leer lassen, falls nicht bekannt
 - Vorname
 - Nachname
 - Firmenname
 - Adresse
 - o PLZ
 - o Ort
 - Land
 - o E-Mail Adresse

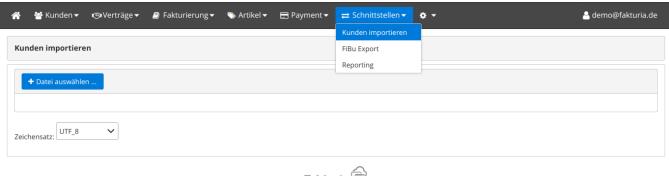
Beispiel-CSV

5002,MR,Max,Mustermann,Muster AG,Musterweg 1,12345,Musterhausen,Deutschland,max@muster.de,,MRS,Tine,Examplus,Example GmbH,Exempel Gasse 1,56789,Rosahausen,Deutschland,tine@example.de,

In diesem Beispiel wird für den ersten Kunden eine Kundenummer vorgegeben, für den zweiten Kunden wird die Nummer vom System automatisch vergeben.

Import durchführen

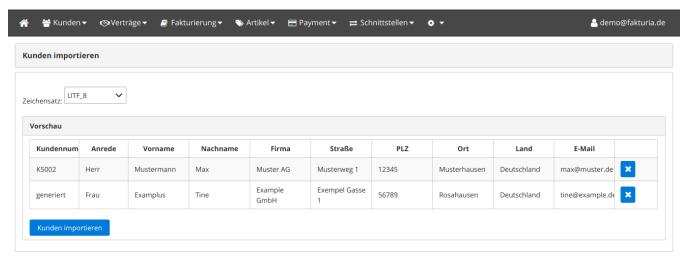
Wählen Sie das gewünschte CSV-File und stellen Sie das passende Encoding ein. Dies ist für Windows-Systeme meist WINDOWS_1252.



Fakturia

Dokumentation | Support | Impressum
© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

Nach dem Upload gelangen Sie in den Preview-Modus und können die erkannten Daten nochmal kontrollieren:





Erst wenn Sie jetzt den Button "Kunden importieren" betätigen, werden die ausgelesenen Kunden ins Fakturia-System importiert.