

Schritt 1: Anpassung vor dem Import

Stellen Sie sicher, dass alle Felder, für die Sie Daten haben, in Sage CRM vorhanden sind. Falls nicht, fügen Sie die Felder zunächst hinzu.

Beispiel:

Es gibt ein Flag "Lieferstopp Kreditlimit erreicht" für alle Firmen, die Sie importieren möchten.

1. Wählen Sie **<Mein Profil> | Administration | Anpassung | Primäre Entitäten | Firma** aus, und fügen Sie zunächst das Feld hinzu.
2. Nennen Sie dieses Feld **Lieferstopp_Kreditlimit**, und weisen Sie ihm die Optionen "Ja" und "Nein" zu.
3. Fügen Sie das Feld zum Bildschirm **Firma - Eingabebildschirm** hinzu, und testen Sie es durch Hinzufügen einer neuen Firma.
4. Stellen Sie dann sicher, dass die **Spaltenüberschrift** in der Datenimportdatei, in der diese Daten enthalten sind, die Überschrift **Lieferstopp_Kreditlimit** trägt (siehe Beispielimport 1).

Schritt 2: Überprüfen der Pflichtfelder

Felder, die in Sage CRM Pflichtfelder sind (beim Hinzufügen also mit einem Stern gekennzeichnet sind), müssen in der Datenimportdatei enthalten sein.

Beispiel:

- Die erste Zeile der Adresse (**Adresse 1**) ist ein Pflichtfeld in Sage CRM. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenimportdatei diese Daten enthält 2.

Schritt 3: Überprüfen der Feldlänge

Wenn die Länge der Daten in einer Spalte Ihrer Datenimportdatei die Feldlänge in Sage CRM übersteigt, wird der gesamte Inhalt für das betreffende Feld nicht importiert. Siehe Beispielimport 3.

Beispiel:

- Die maximale Feldlänge von "Adresse 1" ist **40 Zeichen**. Verwenden Sie die Felder "Adresse 2", "Adresse 3" und "Adresse 4", falls dies für Ihre Daten nicht ausreicht.

Schritt 4: Überprüfen des Dateinamen

Stellen Sie sicher, dass der Dateiname der Datenimportdatei unter **60 Zeichen** lang ist.

Schritt 5: Überprüfen der Zeilenanordnung

Stellen Sie sicher, dass in jeder Zeile der Datenimportdatei mindestens eine Firma und eine Person angegeben werden und, dass alle Daten der Person in derselben Zeile zu finden sind.

Beispiel:

- Sind mehrere Kontaktpersonen für eine Firma vorhanden, können Sie jeden Kontakt in einer neuen Zeile hinzufügen, dabei muss jedoch der Firmenname **in jeder Zeile wiederholt** werden. Siehe Beispielimport 5.

Schritt 6: Zuordnen von Feldern

Eventuell müssen Sie Sage CRM dabei "helfen", die Felder in Ihrer Tabelle den richtigen Feldern in Sage CRM zuzuordnen.

Beispiel:

- Bei unserem Beispielimport, der Telefonnummernangaben zu Person und Firma enthält, müssen die Spalten **Vorwahl der Firma** und **Telefonnummer der Firma** beim Import manuell zugeordnet werden.
- Dazu klicken Sie einfach auf den Hyperlink und ordnen die Felder beispielsweise **Firma | Telefon | Telefon: Bereich | geschäftlich** und **Firma | Telefon | Telefon: Telefonnummer | geschäftlich** zu.

Schritt 7: Hinzufügen von Dublettenbereinigungsregeln

Wenn Sie die Dublettenbereinigung aktiviert haben (empfohlen), müssen Sie beim Import mindestens eine Dublettenbereinigungsregel zu einem Firmen- und einem Personenfeld hinzufügen.

Beispiel:

- Klicken Sie bei der Datenimportvorschau in Sage CRM auf den Hyperlink von **Firmenname**, und legen Sie **Exakte Übereinstimmung** als Dublettenbereinigungsregel fest. Führen Sie diese Schritte auch für **Nachname der Person** durch.

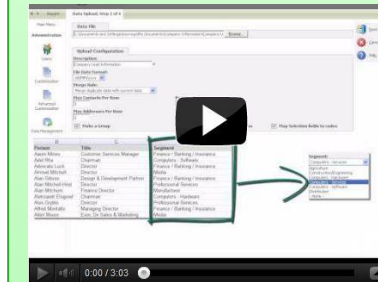
Ressourcencenter

Schulungsvideos

[Vorbereiten des Datenimports](#) [2:20 Minuten]



[Durchführen eines Datenimports](#) [3:05 Minuten]



Weiterführende Themen

- [Hinzufügen von Feldern zu einem Bildschirm](#)
- [Erfüllen der Anforderungen an die Importdatei](#)
- [Verwendung einer CSV-Datei für den Import](#)
- [Verwendung einer Excel-Datei für den Import](#)
- [Felder für den Datenimport](#)
- [Zuordnungs- und Dublettenbereinigungsregeln](#)
- [Datenvorschau](#)
- [Durchführen eines Datenimports](#)
- [Tipps und Informationen zur Fehlerbehebung](#)

Sage CRM

Beispielimport

Nachname der Person	Vorname der Person	Anrede	Titel	E-Mail-Adresse der Person	Vorwahl der Person	Telefonnummer der Person	Firmenname	Firma ADR1	Firma ADR2	Firma ADR3	Stadt	PLZ der Firma	Land	Lieferstopp_Kreditlimit	Vorwahl der Firma	Telefonnummer der Firma
Johnson	Les	Mr.	I.T. Manager	LJohnson@demosagecrm.com	0208	203 4067	M K Group Plc	Chiswick Centre	414 Chiswick High Road		LONDON	W4 5TF	United Kingdom	Yes	0208	203 4000
Dickson	R	Mr.	Managing Director	RDickson@demosagecrm.com	0246	170 5037	Magnox People									
Joerres	Leslie		I.T. Manager	LJoerres@demosagecrm.com	0135	202 9057	Magnox People									
Jenkins	Linda		I.T. Manager	LJenkins@demosagecrm.com	0121	202 6358	Management Car PLC									
Edwards	Peter	Mr.	Managing Director	PEdwards@demosagecrm.com	01908	175 4555	Manchester Trucks									
Jenkins	Lindsay		I.T. Manager	LJenkins@demosagecrm.com	01793	202 5597	Manchester Trucks									
Jenkins	Lionel		I.T. Manager	LJenkins@demosagecrm.com	0207	202 5476	Mandarin									
Portillejo	Gareth	Mr.	Director	GPortillejo@demosagecrm.com	0207	618 692	Mandarin									
Jeffrees	Lisa	Ms.	I.T. Manager	LJeffrees@demosagecrm.com	0151	202 4356	Manor Technologies									
Saxton	David	Mr.	Commercial Manager	DSaxton@demosagecrm.com	01480	752 2567	Manor Technologies									
Jebsen	Lissy		I.T. Manager	LJebsen@demosagecrm.com	024	202 2678	Marconi Samuel Ltd.									
Mitchell	Jane		Director	JMitchell@demosagecrm.com	01494	403 6567	Marconi Samuel Ltd.									

Nachname der Person	Vorname der Person	Anrede	Titel	E-Mail-Adresse der Person	Vorwahl der Person	Telefonnummer der Person	Firmenname	Firma ADR1	Firma ADR2	Firma ADR3	Stadt	PLZ der Firma	Land	Lieferstopp_Kreditlimit	Vorwahl der Firma	Telefonnummer der Firma
Johnson	Les	Mr.	I.T. Manager	LJohnson@demosagecrm.com	0208	203 4067	M K Group Plc									
Johnson	Leslie	Mr.	I.T. Manager	LJohnson@demosagecrm.com	0494	203 2575	Maqadi									
Dickson	R	Mr.	Managing Director	RDickson@demosagecrm.com	0246	170 5037	Magnox People									
Joerres	Leslie		I.T. Manager	LJoerres@demosagecrm.com	0135	202 9057	Magnox People									
Jenkins	Linda		I.T. Manager	LJenkins@demosagecrm.com	0121	202 6358	Management Car PLC									
Edwards	Peter	Mr.	Managing Director	PEdwards@demosagecrm.com	01908	175 4555	Manchester Trucks									
Jenkins	Lindsay		I.T. Manager	LJenkins@demosagecrm.com	01793	202 5597	Manchester Trucks									
Jenkins	Lionel		I.T. Manager	LJenkins@demosagecrm.com	0207	202 5476	Mandarin									
Portillejo	Gareth	Mr.	Director	GPortillejo@demosagecrm.com	0207	618 692	Mandarin									
Jeffrees	Lisa	Ms.	I.T. Manager	LJeffrees@demosagecrm.com	0151	202 4356	Manor Technologies									
Saxton	David	Mr.	Commercial Manager	DSaxton@demosagecrm.com	01480	752 2567	Manor Technologies									
Jebsen	Lissy		I.T. Manager	LJebsen@demosagecrm.com	024	202 2678	Marconi Samuel Ltd.									
Mitchell	Jane		Director	JMitchell@demosagecrm.com	01494	403 6567	Marconi Samuel Ltd.									

Firma ADR1	Firma ADR2	Firma ADR3	Stadt	PLZ der Firma	Land	Lieferstopp_Kreditlimit	Vorwahl der Firma	Telefonnummer der Firma
Chiswick Centre	414 Chiswick High Road		LONDON	W4 5TF	United Kingdom	Yes	0208	203 4000
St Marys House	The Broadway	Amersham	BUCKINGHAMSHIRE	HP7 OUT	United Kingdom	No	0494	203 2500
165 Corporation Street	Dial Direct House		COVENTRY	CV1 1GY	United Kingdom	Yes	0246	170 5000
Barnett Way	Barnwood	Barnwood	GLOUCESTER	GL4 3RZ	United Kingdom	Yes	0135	202 9000
3180 Park Square	Birmingham Business Park		BIRMINGHAM	B37 7YN	United Kingdom	No	0121	202 6300
1&3 New Market Court	Kingston		MILTON KEYNES	MK10 0AG	United Kingdom	No	01908	175 4500
Parsonage Road	Stratton St. Margaret		SWINDON	SN3 4RN	United Kingdom	No	01793	202 5500
2 Savoy Court	Strand		LONDON	WC2R 0EZ	United Kingdom	No	0207	202 5400
Harella House	90-98 Goswell Road		LONDON	EC1V 7DF	United Kingdom	No	0207	618 600
Sir John Moores Building	100 Old Hall Street		LIVERPOOL	L70 1AX	United Kingdom	No	0151	202 4300
Kingfisher Way	Hinchinbrooke Business Park		HUNTINGDON	PE18 8FN	United Kingdom	Yes	01480	752 2500
Sapphire Court	Wallsgrave Business Park	Wallsgrave Triangle	COVENTRY	CV2 2TX	United Kingdom	Yes	024	202 2600
Oxford Road	Stokenchurch		HIGH WYCOMBE	HP14 3AD	United Kingdom	No	01494	403 6500