



CSV-IMPORT

CATCH | Prof4Net GmbH

PROF4NET

1

ORGANISATORISCHES

WEBINAR-REGELN

- Mikrofone deaktivieren (stumm)
- Fragen direkt stellen
- Kein Chat
- Kein Handheben

WER SPRICHT DA?

- Vorname Name
- Autohaus
- Marken
- Funktion im AH



PROF4NET

2

VORAUSSETZUNGEN

WAS WIRD FÜR DIE SCHULUNG BENÖTIGT?

- Inhaltliche Voraussetzungen:
 - Erfolgreiche Teilnahmen an „CATCH (Basis)“, „Filterassistent (Basis)“ Schulung
 - Kenntnisse über Vorsysteme (vor allem DMS)

- Technische Voraussetzungen:
 - Zugriff auf das eigene CATCH-System
 - Recht für die Menüpunkte *Import*, *Filterverwaltung* und *Filterassistent*
 - CSV-Datei mit Daten für den Import

AGENDA

CSV-IMPORT

1. Anwendungsfälle
2. Vorbereitung der Importdaten
3. Import der Daten
4. Wiederfinden der Daten im Filterassistenten

ANWENDUNGSFÄLLE

- Neuanlage von Interessenten
 - Gewinnspiele, Datenzukauf
- Anreicherung von Kundendaten
 - Zusatzfelder
- Fahrzeugdatenreicherung
 - Garantiausläufe, WMZ-Daten etc. über Korrespondenzeinträge

PROF4NET

6

VORBEREITUNG DER IMPORTDATEN

VORÜBERLEGUNGEN

- Welche vorhandenen Felder (grün) können als eindeutiger Schlüssel genutzt werden (hier bspw. die Fahrgestellnummer, aber auch Kundennummer aus DMS, CATCH ID, E-Mailadresse etc.)?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fk_Fahrgestellnummer	St_Firma	St_Name	St_Vorname	St_Email_2 (G)		Korrespondenzkategorie	Betreff	Beschreibung	Garantienauslauf
2	WDL0AHL3552138552	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
3	WDL0TGF35X2201764	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
4	WDL0TGF3548045937	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
5	WDL00007353014324	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
6	WDL0S010896108662	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
7	WDLGTREM9B1102232	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
8	WDLDD8E766C516241	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
9	WDLGS8EM7B1209265	Meierhubersson-	Wadlmeistertreiber		steinbock@prof4.net		Nachfasskontakt	Garantiauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020

PROF4NET

7

VORBEREITUNG DER IMPORTDATEN

ZUSÄTZLICHE DATEN

- Welche zusätzlichen Daten sollen ggf. mit importiert werden (rot)?
 - Zusatzfelder zum Kunden
 - Korrespondenzeinträge
 - Gruppenzuordnungen
- Wie finde ich meine importierten Daten zur Weiterverarbeitung wieder?

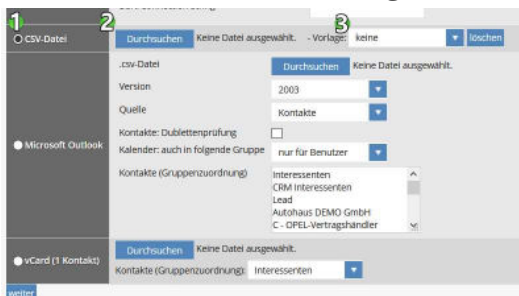
PROF4NET

8

IMPORT DER DATEN

AUSWAHL DER DATEN

- (1) Auswahl des Datenformats
- (2) Auswahl der (vorbereiteten) Datei
- (3) Auswahl einer Vorlage bei wiederkehrenden Importen



PROF4NET

9

IMPORT DER DATEN

EINSTELLUNGEN

PROF4NET

10

IMPORT DER DATEN

EINSTELLUNGEN/STOLPERSTEINE

- Stammdatengruppe
 - Auswahl beim Import neuer Datensätze und beim Importieren in Zusatzfelder
- Mandant
 - Auswahl nutzen, wenn Kunden/Fahrzeuge in mehreren Mandanten vorhanden sein können (möglicherweise mehrere Importe notwendig)

PROF4NET

11

IMPORT DER DATEN

EINSTELLUNGEN/STOLPERSTEINE

- Suche nach vorhandenen Datensätzen
 - für Importe ohne Daten-/Dublettenabgleich keine Suche verwenden und kein Haken bei „nur gefundene Kunden bearbeiten“
 - für Importe mit Abgleich wählen Sie Suchkriterien
 - für eine reine Datenanreicherung ohne Neuanlage (meist bei Fahrzeugdaten) suchen Sie über eindeutige Schlüsselfelder (bspw. Fahrgestellnummer) und wählen Sie „nur gefundene Kunden bearbeiten“

PROF4NET

12

IMPORT DER DATEN

FELDER ZUORDNEN

- Schlüsselfeld finden und zuordnen

PROF4NET

13

IMPORT DER DATEN

FELDER ZUORDNEN

- Datenfelder finden und zuordnen
 - Besonderheiten wie Zusatzfelder, Rang, Datum, Währung beachten

7: Korrespondenzkategorie	8: Betreff	9: Beschreibung	10: Garantieauslauf
Kategorie <input type="text"/>	Betreff <input type="text"/>	Beschreibung <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>
Rang: <input type="text"/>	Rang: <input type="text"/>	Rang: <input type="text"/>	Rang: <input type="text"/>
Zusatzfeld: <input type="checkbox"/>	Zusatzfeld: <input type="checkbox"/>	Zusatzfeld: <input type="checkbox"/>	Zusatzfeld: <input type="checkbox"/>
Zusatzf. Name: Korrespondenzkategorie	Zusatzf. Name: Betreff	Zusatzf. Name: Beschreibung	Zusatzf. Name: Garantieauslauf
oder bestehendes Zusatzf.: neues Feld (oben) <input type="text"/>	oder bestehendes Zusatzf.: neues Feld (oben) <input type="text"/>	oder bestehendes Zusatzf.: neues Feld (oben) <input type="text"/>	oder bestehendes Zusatzf.: neues Feld (oben) <input type="text"/>
Datum: <input type="checkbox"/>	Datum: <input type="checkbox"/>	Datum: <input type="checkbox"/>	Datum: <input checked="" type="checkbox"/>
Geldbetrag: <input type="checkbox"/>	Geldbetrag: <input type="checkbox"/>	Geldbetrag: <input type="checkbox"/>	Geldbetrag: <input type="checkbox"/>
Nachfasskontakt	Garantieauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020
Nachfasskontakt	Garantieauslauf	Bitte anrufen und ggf. Garantieverlängerung verkaufen	01.12.2020

PROF4NET

14

IMPORT DER DATEN

VERSTEHEN DER HISTORIE

- Loggen aller Importe in CATCH mit der Möglichkeit, diese zu löschen
 - (1) Anzeige des temporären Ergebnisses nach jedem Import
 - Option, nicht gefundene Datensätze einzusehen
 - (2) Dauerhafte Speicherung aller Importe im Menüpunkt

Import			
119 vorhandene Kunden gefunden. 118 Korrespondenzkategorie importiert. 0 Kunden importiert (gesamt). 118 Kunden bearbeitet (gesamt). 119 vorhandene Kunden gefunden (gesamt).			
erfolgte Importe			
Datum	Benutzer	Ergebnis	neu eingefügte Datensätze
25.10.2020 22:54	Sebastian Klawohn	119 Kunden importiert	löschen: Korrespondenz (118 Datensätze)
25.10.2020 20:28	Sebastian Klawohn	0 Kunden importiert (gesamt). 119 Kunden bearbeitet (gesamt).	löschen: Stammdaten (73 Datensätze)
10.10.2019 16:19	Sebastian Klawohn	119 vorhandene Kunden gefunden (gesamt).	löschen: Stammdaten (61 Datensätze)

PROF4NET

15

FILTERASSISTENT

WIEDERFINDEN DER DATEN IM FILTERASSISTENTEN

- (1) Wahl der Bedingungen anhand der Importdaten
- (2) Kontrolle anhand der Listenansicht

The screenshot shows the 'Bedingungen' (Conditions) section with the following criteria:

- Korrespondenz - Betreff: gleich | Coram/Carmauf
- Korrespondenz - Datum: gleich | 01.12.2020

Below the conditions, there are checkboxes for 'Stammdaten - Fahrzeug' and 'Stammdaten - Korrespondenz'. The 'Liste' (List) section displays a table of results:

SL-Id (119)	SL-Firma	SL-Name	SL-Vorname	SL-EMail_2(G)	Fa-Fahrstellennummer	Ko-Kategorie	Ko-Betreff	Ko-Beschreibung	Ko-Datum
35		Brühl	Melhas	tes446@prof4.net	WOL05H00662902	Neufasskörkels	Garantiebeskous	Bitte anrufen und ggf. Ersatzteile anfragen/verkaufen	01.12.2020 00:00
33	Richard Grez Metalbau GmbH & Co. KG			tes396@prof4.net	WOL07F0332173425	Nachfasskontakt	Garantiebeskous	Bitte anrufen und ggf. Ersatzteile anfragen/verkaufen	01.12.2020 00:00
31	All-Weiter GmbH			tes348@prof4.net	WOL0D0001164879	Nachfasskontakt	Garantiebeskous	Bitte anrufen und ggf. Ersatzteile anfragen/verkaufen	01.12.2020 00:00
31	All-Weiter GmbH			tes370@prof4.net	WOL07F7332279074	Nachfasskontakt	Garantiebeskous	Bitte anrufen und ggf. Ersatzteile anfragen/verkaufen	01.12.2020 00:00

PROF4NET

16

FILTERASSISTENT

WIEDERFINDEN DER DATEN IM FILTERASSISTENTEN:

Oder erinnern Sie sich an die Auswahl der Stammdatengruppe? ☺

The screenshot shows the 'Filter/Gruppenfilter: Kfz-Potsdam' section. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Keine Gruppe
- Mo_Gruppe
- Gruppe zur Aufgabe
- Mo1_Gruppe_Neu
- Vorlauf-KFZ
- KP - Rima existiert nicht mehr
- Kunden
- Direktoren
- Moes-Gruppe
- Kfz-Potsdam** (highlighted)
- neue Gruppe anlegen

The dropdown menu is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the dropdown, there is a table of results for the 'Kfz-Potsdam' group:

Nr	Id	Name	Vorname	Firma
1	10000003			Kfz-Vietat
2	10000006			Vielchus
3	10000027			Vita Ritz
4	10000055			Starkochhaus Dresden

PROF4NET

17

ZUSAMMENFASSUNG

CSV-IMPORT

1. Anwendungsfälle
2. Vorbereitung der Importdaten
3. Import der Daten
4. Wiederfinden der Daten im Filterassistent

FRAGEN



UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



SUPPORT (KOSTENFREI)

- Support-Hotline (0331 87 00 421) oder E-Mail (support@prof4.net)
- Richtige Adresse für technische Störungen
- Begleitung und Unterstützung bei Hürden
- Hilfestellung zu konkreten Anliegen

BEAUFTRAGUNGEN (GEGEN AUFWAND)

- Erstellung von individuellen Inhalten (Filter, Briefe, NL, Form., etc.)
- Erwerb weiterer Dienstleistungen (Schulungen, Workshops, Webinare, eLearning-Zugänge, etc.)
- Erwerb weiterer Produkte (Schnittstellen, Lizenzen oder Module)
- Individuelle Anpassungen in CATCH

PROF4NET

21

KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH Gerlachstr. 47-49 14480 Potsdam	www.prof4.net info@prof4.net 0331 - 87 00 421
---	---

PROF4NET

22