



Solution Tipps #1

CM Best Practices aus Kundenprojekten

Excel Kontakt-Import

für das Einspeisen von prozessrelevanten Daten

ConSol CM Consulting

01.04.2021

Inhalt

1	Allgemeine Beschreibung	3
1.1	Datei hochladen.....	4
1.2	Validierung.....	5
1.3	Fehlerbehandlung	6
2	Technische Beschreibung	7
2.1	CM/Form	7
2.2	Skripte	8
2.3	ConSol CM Seitenanpassung	9
3	Zusammenfassung	10

Einleitung / Vorbemerkung

Diese Ausgabe der Solution Tipps des ConSol CM Consulting Teams beschreibt eine schlanke und effektive Möglichkeit, Daten schnell und unkompliziert in das ConSol CM System zu importieren.

Auszug aus einer Kundenanforderung

„Es wird eine Importfunktionalität zur Verfügung gestellt, mit welcher eine Excel-Liste in ConSol CM hochgeladen werden kann. Für jede Zeile wird ein Kundendatensatz, sowie auf Wunsch ein Nachbearbeitungsticket erstellt. Es wird ein Schlüssel zur Vermeidung von Dubletten festgelegt. Für die Ansprechpartner gilt die E-Mail-Adresse als Schlüssel.

Umsetzung in ConSol CM: Für die Importfunktionalität wird ein eigenes Formular zur Verfügung gestellt, das über die Produktkomponente CM/Forms erstellt wird. In diesem Formular kann die Excel-Datei hochgeladen werden, sowie die zu erzeugenden Nachbearbeitungstickets über Formularfelder vorklassifiziert werden.“

Voraussetzungen

1. Für die Umsetzung dieses Imports wird die ConSol CM Produktkomponente [CM/Forms](#) benötigt.
2. Alle Skripte, die in diesem Dokument beschrieben werden, können Sie gerne von uns erhalten. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren zuständigen Consultant oder Projektleiter.

1 Allgemeine Beschreibung

Eine effiziente Lösung, um viele Kontaktdaten auf einmal im ConSol CM System anzulegen.

Über das Excel Import Widget, welches auf der ConSol CM Startseite angezeigt wird, können Excel-Dateien hochgeladen und importiert werden.

Das Widget kann auf der CM Dashboard Seite über einen Reiter angeklickt und geöffnet werden.

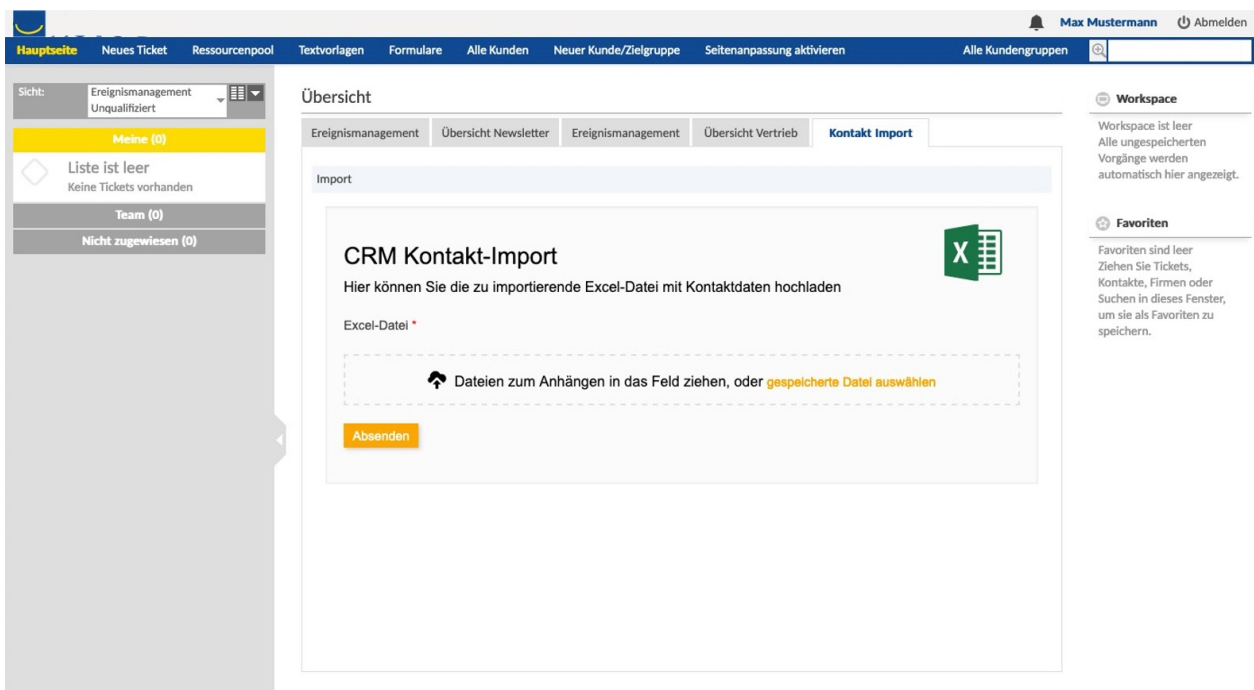


Abbildung 1: ConSol CM Übersichtsseite

Excel Kontakt-Import

Solution Tipps #1

1.1 Datei hochladen

In diesem Reiter hat der Benutzer die Möglichkeit, eine Excel-Datei auf seinem Computer auszuwählen oder diese direkt in das Browserfenster zu ziehen. Die Anzeige des Kontakt-Imports ist rollengesteuert und wird nur befugten CM-Bearbeitern angezeigt, welche über die nötigen Rechte verfügen.

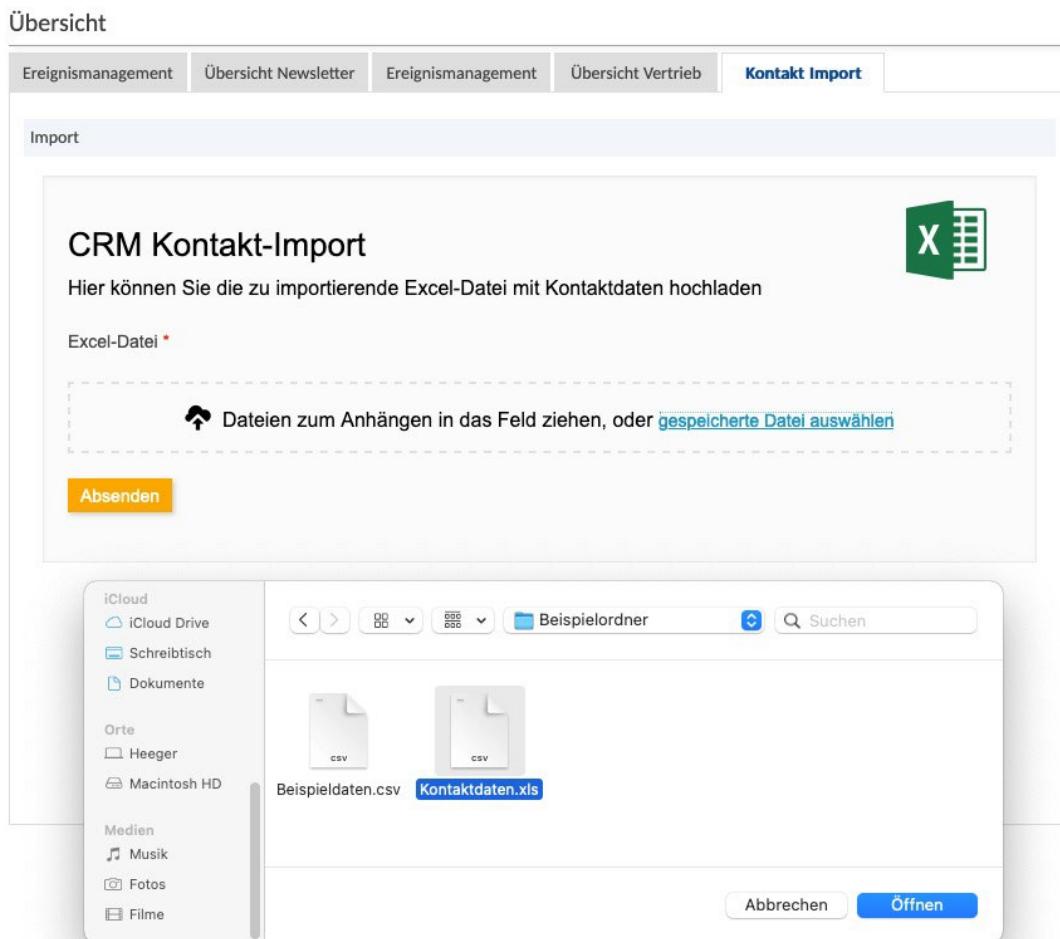


Abbildung 2: Kontakt Import: Auswahl

Excel Kontakt-Import

Solution Tipps #1

Das Import-Widget prüft den Dateityp und zeigt eine Fehlermeldung an, falls ein Dokument mit einer abweichenden Dateiendung hochgeladen wurde.

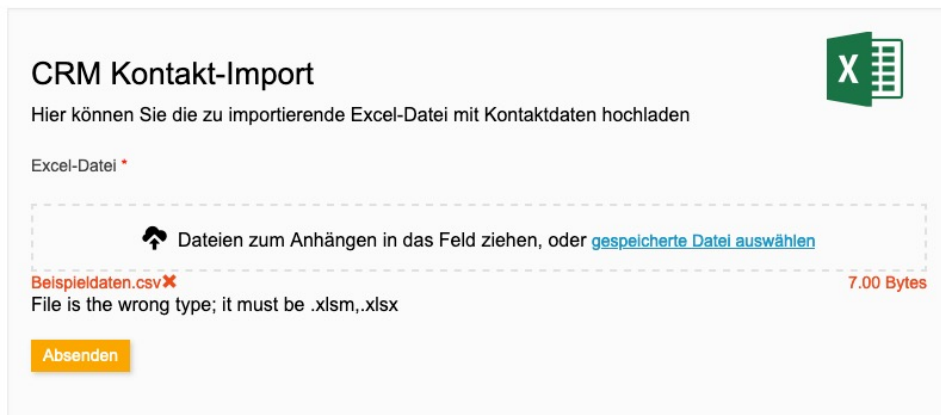


Abbildung 3: Datei hochladen: Fehler

1.2 Validierung

Neben der Prüfung des Dateityps ist eine Validierung der Kopfzeile der hochgeladenen Excel-Tabelle eingebaut. Bei falscher Kopfzeilenangabe beschreibt der Importmechanismus das Problem:



Abbildung 4: Validierungsfehler

Die zu validierende Kopfzeile kann im *Util-Skript* des Imports angegeben werden:

```
117
118 // Excel-Spalten (zur Validierung)
119 excelColumns = ["Firma/Verein/Institution", "Strasse", "PLZ", "Ort", "Land", "www", "Email", "Tel", "Kat. 1", "Kat 1.1", "Kat. II", '
120
```

Abbildung 5: Excel-Spalten im Utilskript

Excel Kontakt-Import

Solution Tipps #1

1.3 Fehlerbehandlung

Sofern beim Importprozess ein Fehler auftritt, wird ein gesondertes Ticket in einer Helpdesk-Queue erstellt. Dieses Ticket kann von einem definierten Team behandelt werden.

Innerhalb des Tickets wird die technische Fehlermeldung zur späteren Problembehandlung dokumentiert.

The screenshot shows a ticket interface with the following elements:

- Ticket Header:** 'Ticket' title, actions 'Mir zuweisen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Drucken'.
- Ticket Details:**
 - Icon:** Green circle with exclamation mark and number '62'.
 - Title:** 'Fehler bei Excel Import'.
 - Metadata:** 'Helpdesk', 'Eskalation', 'nicht zugewiesen', '19.02.21 12:46'.
 - Priority:** 'niedrig'.
 - Area:** 'Teilbereich Software'.
- Customer Section:** 'KUNDEN (1) als Liste oder Graph' with '+ Hinzufügen' button.
- User Section:** 'dummy' (Ereignismanagement) with fields for Name, E-Mail (dummy@noevog.local).
- Assignees:** 'KEINE ZUSÄTZLICHEN BEARBEITER' with '+ Hinzufügen' button.
- Related Tickets:** 'KEINE VERKNÜPFTEN TICKETS' with '+ Hinzufügen' button.
- Log Section:** 'PROTOKOLL' with filters for 'Kommentar', 'E-Mail', 'Attachment', 'Zeitbuchung'. Shows 'Zeige: Nur Kommunikation' and 'Sortierung: Neueste Einträge zuerst'. Includes a search box 'Kommentar, E-Mail oder Attachment hinzufügen'.
- Log Entry:** '19.02.21 12:46' with a question mark icon. Title: '#1 erzeugt von Systemtask | Aktion'. Description: 'Import Datei: 19-02-21_importdaten_mod.xlsx'. Message: 'Custom field value must be set for groupName =customer and fieldName =country'.
- Attachments:** 'KEINE ATTACHMENTS' with an upward arrow.
- Right Sidebar:** 'Workflow-Aktivitäten' (Wiederaufnahme), 'Workspace' (Workspace ist leer), 'Favoriten' (Favoriten sind leer).

Abbildung 6: Ticket bei Importfehler

Bemerkung: Es wird eine eigene Helpdesk-Queue benötigt.

2 Technische Beschreibung

Das Importformular ist ein CM/Forms-Formular, welches per iFrame Element auf der ConSol CM Willkommensseite eingebunden wird.

Das iFrame wird als Widget-Visualisierung mittels ConSol CM Seitenanpassung eingebaut.

2.1 CM/Form

Im CM/Form wird ein HTML-Element zur Beschreibung und Visualisierung hinzugefügt.

Das Dateupload-Element wird für die Annahme von Daten gesetzt.

Benutzerdefiniertes Formular

Name: *

Öffentlicher Name: Erzeugen

Art der Veröffentlichung:

Bedingungsskript:

Aufzeichnung der Übermittlung

Webhook:

Version: Erhöhen

Aktiv

Formulartyp:

Standardkomponenten

- > Textfeld
- # Zahl
- * Passwort
- A Textbereich
- Checkbox
- Zeit
- Auswahlfelder
- Auswählen
- Radio-Button
- Inhalt
- Button

Erweitert

Layout

Daten

Speichern Abbrechen

CRM Kontakt-Import

Hier können Sie die zu importierende Excel-Datei mit Kontaktdaten hochladen

Excel-Datei *

Dateiname	Größe	Typ
-----------	-------	-----

Dateien zum Anhängen in das Feld ziehen, oder **gespeicherte Datei auswählen**

Absenden

Abbildung 7: CM/Form

Excel Kontakt-Import

Solution Tipps #1

2.2 Skripte

Grundsätzlich sind folgende Skripte für den Excel-Kontakt-Import nötig:

Skripttyp	Skriptname (Beispielname)	Funktionalität
Widget Visualisierung	importFormularView	Gibt das iFrame für die Anzeige des CM/Form auf der ConSol CM Startseite aus.
Integration / Webhook	kontaktimport	Nimmt die Daten des CM/Form entgegen und definiert die Anzeige an den Benutzer bei einem erfolgreichen oder fehlerhaften Import.
Task	taskExcelImport.groovy	Übernimmt die eigentliche Ausführung des Kontaktimports und erstellt Tickets bei fehlerhafter Ausführung des Imports.
Workflow / „Util-Skript“	utilExcelImport.groovy	Methodenskript, welches die eigentliche Logik des Imports beinhaltet und von anderen Skripten aufgerufen wird.
Seitenanpassung	customizationDashboardConfig	Definiert die anzuzeigenden Widgets nach Benutzerrollen.

Tabelle 1: Skripte

Excel Kontakt-Import

Solution Tipps #1

2.3 ConSol CM Seitenanpassung

Damit der Reiter „Kontakt Import“ auf der Startseite des ConSol CM Systems angezeigt wird, muss das Seitenanpassungsskript erweitert und in der Seitenanpassung der Willkommenseite hinterlegt werden.



Abbildung 8: Seitenanpassung: welcomePage

Daraufhin erscheint der neue Kontakt-Import-Reiter, in welchem folgende Werte gesetzt werden müssen, damit das CM/Form korrekt dargestellt werden kann:

title	HTML content widget title or localization of this label, e.g. _('title')
visible	Indicates whether the widget is shown
visualizationScript	Name of the script which produces visualisation for widget

Abbildung 9: Seitenanpassung: importForm, Teil 1

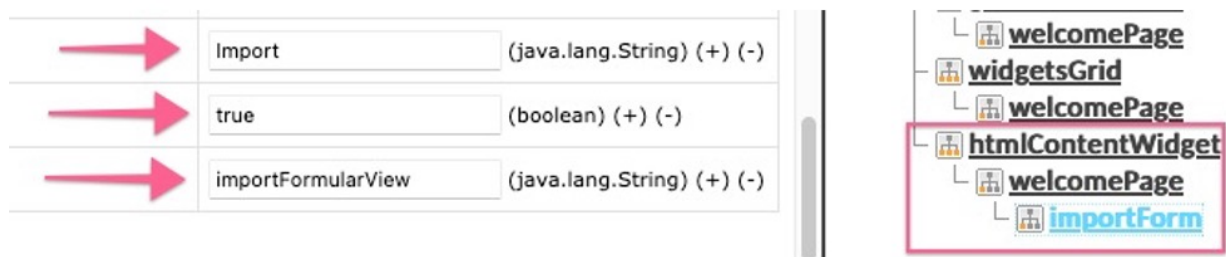


Abbildung 10: Seitenanpassung: importForm, Teil 2

Hier wird das Widget-Visualisierungsskript angegeben, die visibility gesetzt und der Titel angegeben.

3 Zusammenfassung

Der Excel-Import erleichtert das Einspeisen von vielen Daten auf einmal und bietet eine intuitive Bedienung für den Benutzer.

Fehler werden durch die Validierungen weitestgehend vermieden. Bei technischen Fehlern wird ein dokumentierendes Ticket erstellt, um das Importproblem nachvollziehbar und transparent zu lösen.

Features:

- Ideal für einmalige oder regelmäßige Datenimporte
- Individuell anpassbar: Spalten und Felder können frei definiert werden
- Bei Fehlern wird ein entsprechendes Ticket erstellt
- Kann durch einen CM Benutzer ausgeführt werden
- Berechtigungen können über das vorhandene Rollen- und Rechtekonzept gesteuert werden
- Einfach zu integrieren
- Beliebig erweiterbar für andere Datenimporte



ConSol
Consulting & Solutions Software GmbH

St.-Cajetan-Straße 43
D- 81669 München
Tel.: +49-89-45841-120
cm-vertrieb@consol.de