

Datenübernahme in ADITO

AID 013 DE



© 2014 ADITO Software GmbH

Diese Unterlagen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann für Fehler in den Beschreibungen und Erklärungen keine Haftung übernommen werden. Wir sind für Feedback zu den Themen, Inhalten, aber auch noch vorhandenen Fehlern dankbar und würden uns freuen, Ihre Meinung zu hören. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Daten und Angaben, einschließlich URLs und anderer Verweise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind unter Umständen Marken oder geschützte Zeichen der einzelnen Firmen. Ohne ausdrückliche schriftliche Einverständniserklärung der ADITO Software GmbH darf kein Teil dieses Dokumentes vervielfältigt oder in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert oder in diese eingelesen werden. Diese Einschränkung gilt unabhängig von Art und Weise der Datenerfassung.

Autor: FA. Version 3.1. Zuletzt geändert 28.09.2016

Version	Änderungen
3.1	Letzter Stand vor Übernahme in Versionierung

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbereitende Maßnahmen	4
1.1.	Datenbereinigung	4
2.	Voraussetzungen für eine Übernahme	5
2.1.	Datenquellen	5
2.2.	Datenaufbau	5
2.3.	Dokumentation.....	5
2.3.1.	Informationen über den Datenbankserver	5
2.3.2.	Übersicht über das Datenmodell	6
2.3.3.	Dokumentation der Tabellen	6
3.	Häufige Fragen	7
3.1.	Ich benutze aber die Datenbank "XYZ Version 1.2.3"?	7
3.2.	Datenübernahme aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien	7
3.3.	Übernahme von Kontakten aus Microsoft Outlook.....	7
3.4.	Die Voraussetzungen sind nicht erfüllt, was nun?	7

1. Vorbereitende Maßnahmen

1.1. Datenbereinigung

Sie sollten vor der Übernahme der Daten eine Bereinigung der Daten durchführen, um dem Import und damit auch den Einsatz des xRM-Systems mit einem möglichst konsistenten Datenbestand zu beginnen. Da zu Beginn eines Projektes oft noch nicht exakt feststeht, welche Daten übernommen werden, sollten Sie die Daten mit dem Altsystem bereinigen bzw. zusammen mit ADITO eine Lösung für eine Bereinigungssoftware schaffen.

Zu dieser Bereinigung gehört vor allem das Zusammenführen von Daten, die aufgrund der historischen Entwicklung des Datenbestandes über mehr als einen Datensatz verteilt sind, logisch aber einen Datensatz bilden. Erfahrungsgemäß kann bei einem Adressbestand mittlerer Qualität davon ausgegangen werden, dass sich die Anzahl der Adresse- und Kontaktdatenätze durch diese Bereinigung um etwa ein Drittel bis 40% reduziert.



Details zu unterstützten (Datenbank-)Systemen und anderen Versionen finden Sie in AID017-DE - ADITO Technikbroschüre.

2. Voraussetzungen für eine Übernahme

2.1. Datenquellen

Eine Übernahme von Bestandsdaten im Rahmen eines CRM-Projektes kann von folgenden Datenquellen erfolgen

- ▶ Textdateien mit Trennzeichen (Details siehe weiter unten)
- ▶ Daten aus relationalen Datenbanken über eine OLE DB Verbindung und einen freigegebenen OLEDB-Treiber
- ▶ Daten aus relationalen Datenbanken über eine JDBC-Verbindung und einen freigegebenen JDBC-Treiber
- ▶ Daten aus einer Datenbanksicherung aus einem der folgenden Datenbanksysteme
 - ▼ Microsoft SQL Server ab Version 2005
 - ▼ Oracle DB-Server ab Version 9i

Weitere Datenquellen und Möglichkeiten der Anbindung können Sie auch in Workshops vor Projektbeginn klären. Fragen Sie im Zweifel die Experten von ADITO!

2.2. Datenaufbau

Die zu importierenden Daten müssen als Datenbanktabelle vorliegen bzw. logisch in dieser Form abbildbar sein. Einzelne Attribute eines Datensatzes (Spalten) müssen auch als einzeln ansprechbare Spalten vorliegen. Insbesondere der Import von Mainframe-Daten, bei denen der gesamte Datensatz als eine lange Spalte vorliegt, wird nicht unterstützt.

Sollten einzelne Tabellen über Fremdschlüssel miteinander verknüpft sein, müssen die Schlüsselfelder als eigene Spalten vorliegen und die Schlüsselspalte der Zieltabelle muss über einen eindeutigen Index verfügen. Eine Tabelle darf maximal 255 Spalten besitzen.

Die Spaltennamen sowie die Tabellennamen dürfen eine maximale Länge von 64 Zeichen nicht überschreiten. Der Name der Spalten und der Tabellename darf nur aus den Zeichen A–Z, 0–9 und dem Unterstrich bestehen.

2.3. Dokumentation

Für die zu importierenden Daten muss eine entsprechende Dokumentation vorliegen, um eine Datenübernahme durchführen zu können. Diese Dokumentation besteht aus den folgenden Elementen:

2.3.1. Informationen über den Datenbankserver

Falls die Daten von einem Serversystem übernommen werden sollen, werden die unten aufgeführten Informationen für das System benötigt.

- ▶ Hostname und IP-Adresse des Servers
- ▶ Genaue Version der eingesetzten Datenbank (Version, Release, Patchlevel)
- ▶ Benutzerdaten mit ausreichenden Rechten zum Übertragen der Daten

- ▶ Installationspfad des Datenbankservers
- ▶ Speicherort der Datenbankdateien

2.3.2. Übersicht über das Datenmodell

Übersichtsartige Darstellung aller Datenbankobjekte und der Beziehungen über Primär- und Fremdschlüssel zueinander. Pro Datentabelle oder Sicht sollten mindestens die Schlüsselspalten enthalten sein.

2.3.3. Dokumentation der Tabellen

Pro Tabelle wird eine Dokumentation benötigt, die über die reinen Metadaten (Datentyp, Länge etc.) hinaus pro Spalte die folgenden Informationen enthält:

- ▶ Ist diese Spalte eine Primär- oder Fremdschlüsselspalte? Falls Fremdschlüssel, welche Zielspalte in welcher Tabelle wird referenziert?
- ▶ Gelten für diese Spalte irgendwelche Einschränkungen (constraints)?
- ▶ Welche Bedeutung haben die Daten in dieser Spalte?
- ▶ Falls es sich bei den Daten dieser Spalte um Daten innerhalb eines bestimmten Wertebereichs handelt: wie ist dieser Wertebereich definiert und welche Bedeutung besitzen die einzelnen Werte?
- ▶ Gibt es bei den Daten dieser Spalte irgendwelche Formateinschränkungen oder müssen bestimmte führende oder nachfolgende Zeichen erhalten bleiben?

Für die Tabelle selbst sollten die folgenden Informationen vorhanden sein:

- ▶ Name der Tabelle (ist Groß-/Kleinschreibung relevant?)
- ▶ Tablespace / Filegroup / Speicherort der Tabelle?
- ▶ Zeichensatz bzw. Sortierfolge für diese Tabelle
- ▶ Anzahl der Zeilen in dieser Tabelle (± 10 Prozent reicht aus)

3. Häufige Fragen

3.1. Ich benutze aber die Datenbank "XYZ Version 1.2.3"?

Sollte Ihr Datenbanksystem nicht in der Liste der unterstützten Systeme aufgeführt sein, aber über eine funktionierende Anbindung per OLEDB oder JDBC verfügen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir werden dann zusammen überprüfen, ob und wie die bestehenden Daten übernommen werden können.

3.2. Datenübernahme aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien

Da Excel-Tabellen und Textdateien mit Trennzeichen (CSV-Dateien) keine Schlüsselfelder verwalten, muss der zu übernehmende Datenbestand vor allem bei den Schlüsselfeldern auf Konsistenz geprüft werden.

Beispiel

	A	B	C	D	E
1	Vorname	Nachname	Firma	Telefon	E-Mail
2	Gustav	Javert	Security Paris	+44 123456	javert@sp.fr
3	Cosette	Vali jean	SecuriteParis		cos@sp.fr
4			Security Paris	+44 1234-0	info@sp.fr

Die zweite Person wird in diesem Beispiel bei einer zweiten Firma angelegt und nicht der korrekten Firma „Security Paris“ zugewiesen.

3.3. Übernahme von Kontakten aus Microsoft Outlook

Exportieren Sie die Kontakte in Outlook als Komma-getrennte Textdatei (CSV) oder Microsoft Excel-Tabelle und verfahren Sie dann wie oben genannt.

3.4. Die Voraussetzungen sind nicht erfüllt, was nun?

Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Daten nicht übernommen werden können. Der Import der Bestandsdaten kann nur nicht im Rahmen des normalen CRM-Projekts erfolgen, sondern es ist ein zusätzliches Teilprojekt zur Bereinigung der Bestandsdaten erforderlich. Zur Abklärung der weiteren Vorgehensweise in diesem Fall ist ein eintägiger Workshop nötig.