



Essentials Edition

Version: 1.0

Datenimport

Table of Contents

Informationen zum Datenimport.....	3
Datenimport - Konzepte.....	4
Definition.....	4
Vorlage.....	4
Datenblatt.....	4
Arbeiten mit Datenimport.....	6
Ein Definition importieren.....	6
Datenblatt hochladen.....	6
Eine Definition ausführen.....	6
Protokolle anzeigen.....	7
Protokolle herunterladen.....	7
Protokolle löschen.....	7
Besonderheiten.....	8
Adresstyp.....	8
Betragsfelder in Excel.....	8
Datums-/Zeitneutrale Felder.....	9
Importieren einer hierarchischen Struktur.....	9
Personentyp.....	10
Feldbeschreibungen.....	11
Definitionsfelder.....	11
Felder für Protokoll / Protokolldetails.....	11
Index.....	12

Informationen zum Datenimport

Datenimport ermöglicht Kunden das einfache Erfassen und Importieren von Daten in Planon. Die an diesem Prozess beteiligten Tools sind einfach zu verwenden und erfordern weder XML-Kenntnisse noch spezifische Planon-Konfigurationsfähigkeiten.

Datenimport - Konzepte

In den folgenden Abschnitten werden die Konzepte in **Datenimport** aufgeführt:

- [Definition](#)
- [Vorlage](#)
- [Datenblatt](#)

Definition

Eine vorgefertigte Importdefinition für Datenimport, die mit einer von Planon bereitgestellten Vorlage (Excel) geliefert wird.

Vorlage

Eine Vorlage (Excel), mit der Daten in Planon importiert werden können.

Beim Öffnen in Excel wird ein bestimmtes Layout angezeigt, das alle Felder des Layouts und ihre Eigenschaften enthält. Diese Richtlinien helfen Ihnen beim Ausfüllen der Daten.

Die im Blatt verwendeten Zellenfarben haben eine bestimmte Bedeutung.

- Grün: Feldeigenschaften.
- Rot: Pflichtfeld / Teil des ID-Feldes.
- Gelb: Ein bestimmtes Format ist erforderlich (Auswahllisten). Wenn Sie mit der Maus über das Feld fahren, werden die möglichen Werte in einem Tooltip angezeigt.
- Blau: Feldname.
- Orange: Felder, die zum Festlegen einer Referenz benötigt werden. Alle Felder sollten ausgefüllt werden, um die Referenz festlegen zu können.



Bearbeiten Sie den Header nicht, diese Informationen werden für den Import benötigt.

Siehe auch

[Betragsfelder in Excel](#)

Datenblatt

Die mit Daten vervollständigte Vorlagendatei, die Sie in Planon importieren möchten. Diese Datei muss den Feldeigenschaften der Vorlage entsprechen. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Datenblatt im TSI **Datenimport** hochladen.



Bearbeiten Sie den Header nicht, diese Informationen werden für den Import benötigt.

Siehe auch

[Betragsfelder in Excel](#)

Arbeiten mit Datenimport

In den folgenden Themen wird beschrieben, wie Sie **Datenimport** zum Herunterladen / Hochladen von Daten verwenden. **Datenimport** hat vier Ebenen:

- Definitionen
- Dokumente
- Protokolle
- Protokolldetails

Ein Definition importieren

1. Klicken Sie in der Ebene **Definitionen** auf **Definition importieren**.

Das Dialogfeld **Hochladen** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Öffnen** und wählen Sie eine ZIP-Datei von Enterprise Talk aus.

Die ZIP-Datei wird entpackt, export.info wird gelesen und die in export.info aufgelisteten XML-Dateien werden gelesen (siehe Definitionen exportieren).

3. Wenn die Enterprise-Talk-Definition überschrieben (nicht hinzugefügt) wird, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt: *Talk-Definition wird überschrieben, weiter?*
4. Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird die Enterprise Talk-Definition importiert.

Das Popup **Importieren** wird zusammen mit einem Fortschrittsbalken angezeigt. Nach erfolgreichem Import wird ein Popup-Fenster **Erfolgreich** angezeigt. Wenn beim Import Fehler aufgetreten sind, wird ein Popup-Fenster **Fehler** angezeigt.

Datenblatt hochladen

Sobald Sie die Daten in der Excel-Datei fertiggestellt haben, können Sie sie hochladen.

1. Gehen Sie zur Ebene **Dokumente**.
2. Wählen Sie im Feld **Sichere Dokumentdatei** die Option **Hochladen**.
3. Navigieren Sie zu dem Datenblatt, das Sie hochladen möchten, und wählen Sie es aus.

Das Datenblatt wird hochgeladen.

Siehe auch

[Betragsfelder in Excel](#)

Eine Definition ausführen

Klicken Sie auf **Ausführen**, um die Definition manuell auszuführen. Der Prozess wird als Hintergrundaktion gestartet. Der Fortschritt des Definitionsprozesses kann auf der Ebene **Definitionen** (Spalte

Fortschrittsanzeige) und im TSI **Hintergrundvorgänge** angezeigt werden. Weitere Informationen zu Hintergrundvorgängen finden Sie unter Zugehörige Daten.

Nach dem Ausführen der Definition werden die Daten des Datenblatts in Planon importiert. Anschließend wird eine Protokollierung für die importierten Daten generiert.

Protokolle anzeigen

Nach dem Import Ihrer Daten aus dem Datenblatt werden Fehler und Warnungen beim Import auf der Ebene **Protokolle** angezeigt. Sie können das Protokoll (-details) anzeigen, um Probleme zu beheben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf Protokolle zuzugreifen.

Protokolle herunterladen

Um mehrere Protokolle in einer einzigen PDF-Datei anzuzeigen, können Sie sie mit der Aktion **Protokolle herunterladen** herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokolle herunterladen](#).

Navigationsauswahl

1. Wählen Sie auf der Ebene **Definitionen** Ihre Definition aus und wechseln Sie zur Ebene **Protokolle**.
Auf der Ebene **Protokolle** werden die Ergebnisse einer Ausführung einer Definition angezeigt.
2. Wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus der Liste aus und gehen Sie zur Ebene **Protokolldetails**, um die Details der aufgetretenen Probleme anzuzeigen.
Hier können Sie alle Fehler und Warnungen für die ausgewählte Ausführung anzeigen. Weitere Informationen zu den Feldern auf diesen Ebenen finden Sie unter [Felder für Protokoll / Protokolldetails](#).

Protokolle herunterladen

Zusätzlich zum Anzeigen der Protokolle in der Anwendung können Sie die Protokolle auch als formatiertes PDF herunterladen.

1. Gehen Sie zur entsprechenden Ebene (siehe oben) und wählen Sie die Protokolle aus, die Sie anzeigen möchten.
Wenn Sie mehrere Protokolle auswählen, werden diese in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst.
2. Klicken Sie auf **Protokolle herunterladen**. Ihr PDF wird heruntergeladen und Sie können es in Ihrem Browser oder mit einem PDF-Viewer anzeigen.

Protokolle löschen

Wenn Sie die verfügbaren Protokolle oder Protokolldetails nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen.

1. Wählen Sie auf der Ebene **Protokolle** (oder **Protokolldetails**) die Protokolle (-details) aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie im Aktionsbereich auf **Löschen**.



Wenn Sie die Protokolle löschen, werden auch die Protokolldetails gelöscht.

Die ausgewählten Protokolle / Protokolldetails werden gelöscht.

Besonderheiten

In diesem Abschnitt werden einige spezifische Situationen beschrieben, die Sie berücksichtigen müssen.

Adresstyp

Adresstyp ist ein Feld mit einer bestimmten Eingabeanforderung.

Es können bis zu 10 Adresstypen definiert werden. Jeder Adresstyp entspricht einem Zeichen: CILOUPQRST. Der Wert in der Datenbank ist eine Zeichenfolge, die die Zeichen für die ausgewählten Adresstypen und ein Leerzeichen für die nicht ausgewählten Adresstypen enthält.

Beispiel

Für eine Adresse mit den Adresstypen 2, 5 und 9 lautet der Wert:

<Leerzeichen>I<Leerzeichen><Leerzeichen>U<Leerzeichen><Leerzeichen><Leerzeichen>S<Leerzeichen>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	I	L	O	U	P	Q	R	S	T
<space>	I	<space>	<space>	U	<space>	<space>	<space>	S	<space>

Betragsfelder in Excel

Wenn Sie Excel als Tool zum Erfassen von Daten (Import / Export) verwenden, beachten Sie, dass Excel Betragswerte anders speichert als möglicherweise erwartet.

Werte in Excel-Tabellen werden intern als XML gespeichert (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Excel > 7-Zip > Archiv öffnen...).

In den XML-Daten können Werte mit einer viel feineren Genauigkeit gespeichert werden als die Werte, die angezeigt werden

Beispiel 305.65 wird möglicherweise als 305.64999999998 gespeichert.

Planon kann diese aus dem XML stammenden Werte nicht ändern.

Die Verwendung von Excel in Planon kann zu Unterschieden zwischen Excel und Planon führen.

Umgehung des Problems

- Ändern Sie das Format aller numerischen Zellen in Excel in Text.
Oder wenn das nicht funktioniert...
- Stellen Sie allen Zahlen in allen Zellen ein Apostroph voran. Ein Apostroph vor einem Zellenwert zwingt Excel, den Wert als Text zu interpretieren. Dies ist vor allem für Werte nützlich, die wie eine Zahl oder ein Datum aussehen.

Siehe auch

[Vorlage](#)

[Datenblatt](#)

Siehe auch

See also [Datenblatt hochladen](#)

Datums-/Zeitneutrale Felder

Der Vorlagenkopf gibt alle Arten von Informationen an: ob ein Feld obligatorisch ist, wie die Feldlänge ist und so weiter. Wenn eine Formatvorgabe besteht, wird das genaue Format auch in der Kopfzeile aufgeführt.

Beachten Sie für **DateTimeNeutral**-Felder, dass das in Excel angezeigte Format möglicherweise vom tatsächlichen Zellenwert abweicht, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

	A	B	C
1	Planon input length	100	
2	Mandatory	true	true
3	Unique	true	false
4	Field type	String	DateTimeNeutral
5	Format		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
6	Part of search key	false	false
7	System name	Code	StartDate
8	Default available	true	false
9	Label	Code	Start date
10		10000001	2019-06-17T00:00:00
11		10000002	2019-06-24T09:00:00

Wenn Sie hier auf die Zelle klicken, wird ihr Wert in der Formelleiste oben angezeigt (hervorgehoben).

Stellen Sie sicher, dass der Wert in der Zelle dem DateTimeNeutral-Format entspricht: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Sie können den Wert in die Formelleiste eingeben oder kopieren. Wenn der Zellenwert nicht übereinstimmt, schlägt der Import fehl.

Importieren einer hierarchischen Struktur

Beim Importieren einer hierarchischen Struktur ist ein Verweis auf die übergeordnete Ebene erforderlich.

In der Regel müssen Sie beim Importieren einer hierarchischen Struktur zuerst das übergeordnete und dann das untergeordnete Element importieren (da das untergeordnete Element auf das übergeordnete Element verweist). Zuerst das untergeordnete Element zu importieren, führt zu einem Fehler.

Wenn Sie das untergeordnete Element zuerst importieren müssen, können Sie dies tun, indem Sie NULL für die übergeordnete Referenz eingeben.

Planon input length	20	255	255
Mandatory	true	false	false
Unique	false	false	false
Field type	String	String	TechnicalClassification
Format			
Part of search key	false	false	false
System name	Code	Name	ParentRef
Default available	true	false	false
Label	Code	Description	Parent level
	01	Mechanical building services	NULL
	01	Mechanical building services	01
	02	Electrical building services	01

Personentyp

Personentyp ist ein spezielles Feld und wird in der Datenbank als Folge von Zahlen 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 gespeichert, wobei jede Ziffer einem bestimmten Typ entspricht.

Der Wert in der Datenbank ist eine Zeichenfolge, die die Zahl für ausgewählte Personentypen und ein Leerzeichen für die nicht ausgewählten Personentypen enthält.

Beispiel

Für eine Person mit Personentyp 2, 5 und 9 ist der Wert:

**<Leerzeichen><Leerzeichen>2<Leerzeichen><Leerzeichen>5
<Leerzeichen><Leerzeichen><Leerzeichen>9**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<space>	<space>	2	<space>	<space>	5	<space>	<space>	<space>	9

Feldbeschreibungen

In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Beschreibung der in **Datenimport** verfügbaren Felder.

Definitionsfelder

Feld	Beschreibung
Code	Zeigt den Code der generierten Definition an.
Name	Zeigt den Namen der generierten Definition an.
Einfügungszeitpunkt	Datum und Uhrzeit der Erstellung der Definition.
Datums-/Zeitänderung	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung.
Benutzercode	Zeigt den Benutzer an, der die Definition erstellt hat.
Geändert von	Zeigt den Benutzer an, der die Definition geändert hat.

Felder für Protokoll / Protokolldetails

Feld	Beschreibung
Typ des Anwendungsprotokolls	Zeigt den Ereignisstyp an, der entweder: <ul style="list-style-type: none"> • Fehler • Warnung • Information
Quelle	Verweis auf den ausgeführten Import / Export.
Protokollmeldung	Zeigt Informationen an, die Ihnen helfen, nachzuvollziehen, welche Probleme beim Import / Export aufgetreten sind.

Index

A

Adresstyp 8
Anforderung 8, 9, 10

B

Besonderheiten 8
Betragswerte 8

D

Daten importieren 4
Datenblatt hochladen 6
Datenimport 3
 Begriffe und Konzepte 4
Datenimport: Arbeiten mit 6
Datenimport: Vorlage 4
Definition
 Import 6
Definitionsfelder 11

E

Eine Definition ausführen 6

F

Felder für Protokoll / Protokolldetails 11

H

Hierarchische Struktur 9

N

Neuestes Protokoll herunterladen 7

P

ParentRef 9
Personentyp 10
Protokolle 7
Protokolle herunterladen 7, 7

R

Rundungsunterschiede 8

S

SDI: Datenblatt 4
SDI: Protokolle löschen 7

Z

Zeitneutrale Felder 9