



# *Adressen Import BauPlus*

---

## **Import von Adressen ab Excel-Tabelle**

Das vorliegende Dokument beschreibt den Adressen Import in BauPlus ab einer Excel-Tabelle.

### **Inhalt**

Auf den folgenden Seiten werden beschrieben:

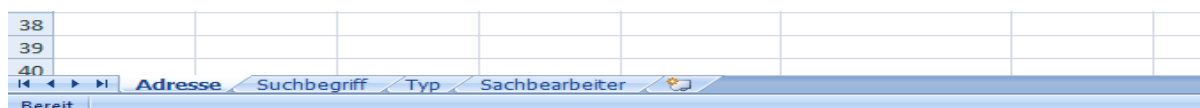
- **Importformat (Excel)**
- **Durchführen des Imports**

## Importformat (Excel)

Der Import von Adressen in BauPlus ist mit einem Excel-Dokument möglich. Die Adressen und dazugehörigen Daten werden in verschiedenen Tabellen innerhalb des Dokuments beschrieben.

### Erstellen des Excel Dokumentes

Erstellen Sie ein Excel-Dokument aus dem die Adressen importiert werden sollen und verwalten Sie dazu die benötigten Tabellen innerhalb der Excel-Arbeitsmappe.



Mehrere Tabellen innerhalb einer Excel-Arbeitsmappe verwalten Sie links unten über die rechte Maustaste (bei neuem Excel Dokument: Tabelle1, Tabelle2, Tabelle3). Passen Sie die Tabellen den nachfolgenden Anforderungen an.

Es sind folgende Tabellen möglich:

- *Adresse (Pflicht)*
- *Suchbegriff*
- *Typ*
- *Arbeitsgattung*
- *Sachbearbeiter*
- *SachSuchbegriff*

Hier finden Sie eine [Beispieldatei](#) Datei, die für den Adressimport eingerichtet ist.

## 1. Tabelle „Adresse“ (Pflicht)

In der Tabelle Adresse werden die zu importierenden Adressen beschrieben. Die oberste Zeile beinhaltet die Spaltennamen. Jede Adresse wird auf einer weiteren Zeile beschrieben.

Die Tabelle „Adresse“ ist Pflicht und die nachfolgenden Spalten müssen alle eröffnet sein.

Spalte	Details
<b>ID</b>	Identifiziert die Adresse einmalig
Anrede	max. 30 Zeichen
<b>Name</b>	max. 50 Zeichen
Vorname	max. 30 Zeichen
NamenZusatz	max. 50 Zeichen
NamenErweiterung	max. 60 Zeichen
Adresse	max. 50 Zeichen
Postfach	max. 30 Zeichen
Land	max. 4 Zeichen (Kürzel), Standardwert ist ‚CH‘
<b>PLZ</b>	max. 50 Zeichen
<b>Ort</b>	max. 50 Zeichen
Telefon	max. 30 Zeichen
Fax	max. 30 Zeichen
Mobile	max. 30 Zeichen
Email	max. 255 Zeichen
Homepage	max. 255 Zeichen
MwstNummer	max. 15 Zeichen
DebitorenNummer	max. 10 Zeichen
KreditorenNummer	max. 10 Zeichen
Briefanrede	max. 90 Zeichen
Briefname	max. 50 Zeichen

### Wichtig:

- Jede Adresse benötigt eine einmalige ID, die nicht leer sein darf (zum Beispiel 1,2,3...)
- Name, PLZ und Ort sind Pflichtfelder und dürfen nicht leer sein. Ist eines der Felder in einer Adresszeile leer, wird die Adresse nicht importiert.
- Leere Einträge Land werden mit „CH“ ergänzt.



## 2. Tabelle „Suchbegriff“ (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle mit Suchbegriffen zu den Adressen.

Spalte	Details
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse
Suchbegriff	max. 90 Zeichen

*Hinweis:*

- Der Bezug zur Adresse erfolgt über die ID.
- Es werden nur Suchbegriffe zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Suchbegriffe zu einer Adresse definieren.
- Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.

## 3. Tabelle „Typ“ (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle „Typ“ für die Typisierung von Adressen.

Spalte	Details
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse
Typ	max. 30 Zeichen

*Hinweis:*

- Der Bezug erfolgt über die ID.
- Es werden nur Typs zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Typen zu einer Adresse definieren.
- Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.

*Bemerkung:*

BauPlus kennt bereits die folgenden Adresstypen:

- Unternehmer
- Bauherrschaft
- Freie Adresse
- Versicherung
- Bank

Es lassen sich beliebige Adresstypen erfassen, die in BauPlus ergänzt werden.



#### 4. Tabelle „Arbeitsgattung“ (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle mit Arbeitsgattungen zu den Adressen.

Spalte	Details
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse
KAG	max. 10 Zeichen

Hinweis:

- Der Bezug zur Adresse erfolgt über die ID.
- Es werden nur Arbeitsgattungen zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Arbeitsgattungen zu einer Adresse definieren.

#### 5. Tabelle „Sachbearbeiter“ (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle „Sachbearbeiter“ für den Import von Sachbearbeiterangaben.

Spalte	Details
ID	Bezug zu einer Adresse aus der Tabelle Adresse
SachId	Identifiziert den Sachbearbeiter einmalig
Anrede	max. 30 Zeichen
Name	max. 30 Zeichen
Vorname	max. 30 Zeichen
Geburtstag	max. 30 Zeichen
Telefon	max. 30 Zeichen
Fax	max. 30 Zeichen
Mobile	max. 30 Zeichen
Email	max. 255 Zeichen
Abteilung	max. 30 Zeichen
Funktion	max. 30 Zeichen
Briefanrede	max. 90 Zeichen
AdressePrivat	max. 255 Zeichen
LandPrivat	max. 4 Zeichen
PlzPrivat	max. 50 Zeichen
OrtPrivat	max. 50 Zeichen
TelefonPrivat	max. 30 Zeichen
FaxPrivat	max. 30 Zeichen
MobilePrivat	max. 30 Zeichen
EmailPrivat	max. 255 Zeichen

Hinweis:

- Der Bezug zur Adresse erfolgt über die ID.
- Es werden nur Sachbearbeiter zu gültigen Adressen-ID importiert.
- Sie können beliebig viele Sachbearbeiter zu einer Adresse definieren.
- Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.
- Name ist Pflicht, ohne Name werden die Daten eines Sachbearbeiters nicht importiert.
- Die SachId müssen Sie nur setzen, falls Sie zum Sachbearbeiter Suchbegriffe erfassen möchten



## 6. Tabelle „SachSuchbegriff“ (Optional)

Erstellen Sie eine Tabelle mit Suchbegriffen zu den Sachbearbeitern.

Spalte	Details
SachId	Bezug zu einem Sachbearbeiter aus der Tabelle Sachbearbeiter
Suchbegriff	max. 90 Zeichen

*Hinweis:*

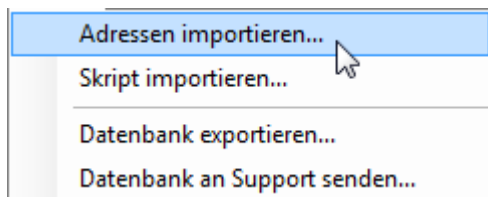
- *Der Bezug zum Sachbearbeiter erfolgt über die SachId.*
- *Es werden nur Suchbegriffe zu gültigen Sachbearbeiter-ID importiert.*
- *Sie können beliebig viele Suchbegriffe zu einem Sachbearbeiter definieren.*
- *Leere oder doppelte Angaben werden nicht importiert.*

## Durchführen des Imports

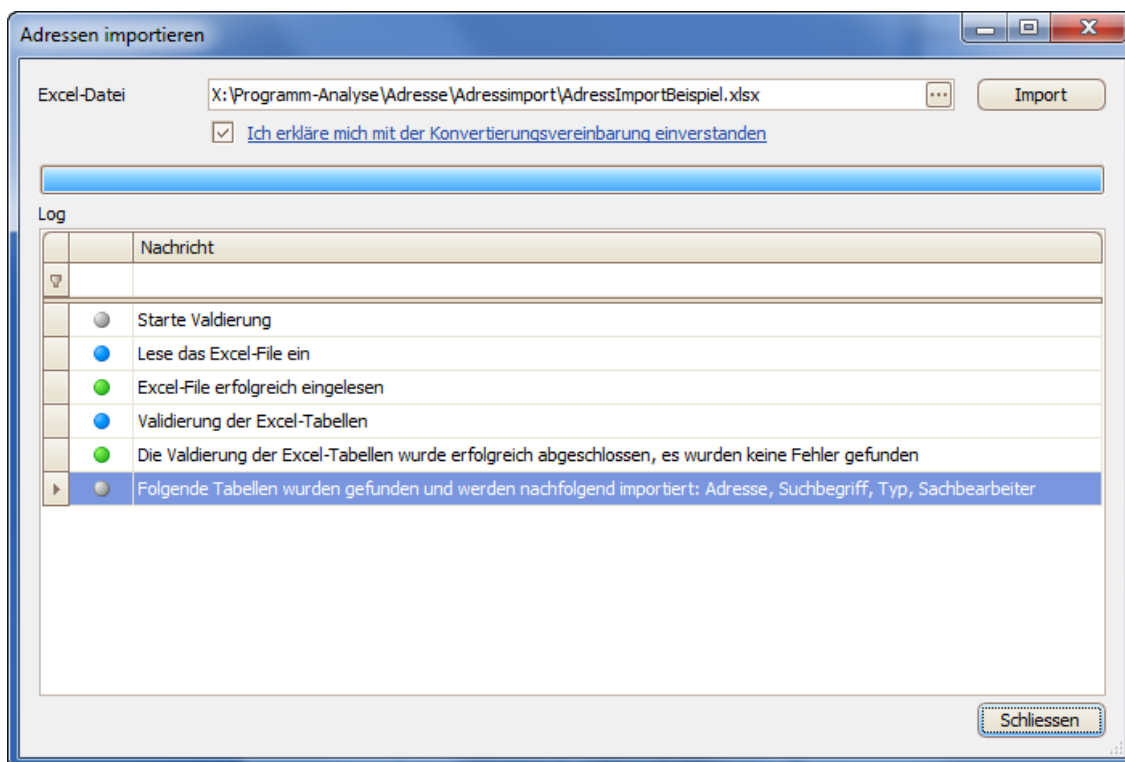
Der Import der Adressen führen Sie in der BauPlus „Administration“ aus.

Sie rufen die Administration aus dem BauPlus Menü Start auf. Für den Start der Administration benötigen Sie das Administrations-Passwort.

Den Import der Adressen erreichen Sie im Menü Daten/Adressen importieren...



Wählen Sie anschliessend das Excel-Dokument, in dem sich die zu importierenden Adressen befinden.. und klicken Sie auf „Validieren“. Das anschliessende Protokoll gibt Ihnen Auskunft, ob die Prüfung Ihrer Daten erfolgreich war. Sollten Unstimmigkeiten in Ihren Daten vorhanden sein, korrigieren Sie diese und führen Sie diesen Schritt durch, bis die Prüfung erfolgreich verläuft.



Anschliessend kann der Import der Adressen über „Import“ gestartet und ausgeführt werden.