



Crésus Faktura

6.2 - Export / Import von Daten

6.2 - Export / Import von Daten

Es ist möglich, Daten aus Cresus Faktura in eine Textdatei zu exportieren, wobei als Trennzeichen ein Tabulator (Datei **.txt**) oder ein Semikolon (Datei **.csv**) verwendet wird.

Die erzeugten Dateien können problemlos mit einer Tabellenkalkulation wie Excel eingesehen oder bearbeitet werden.

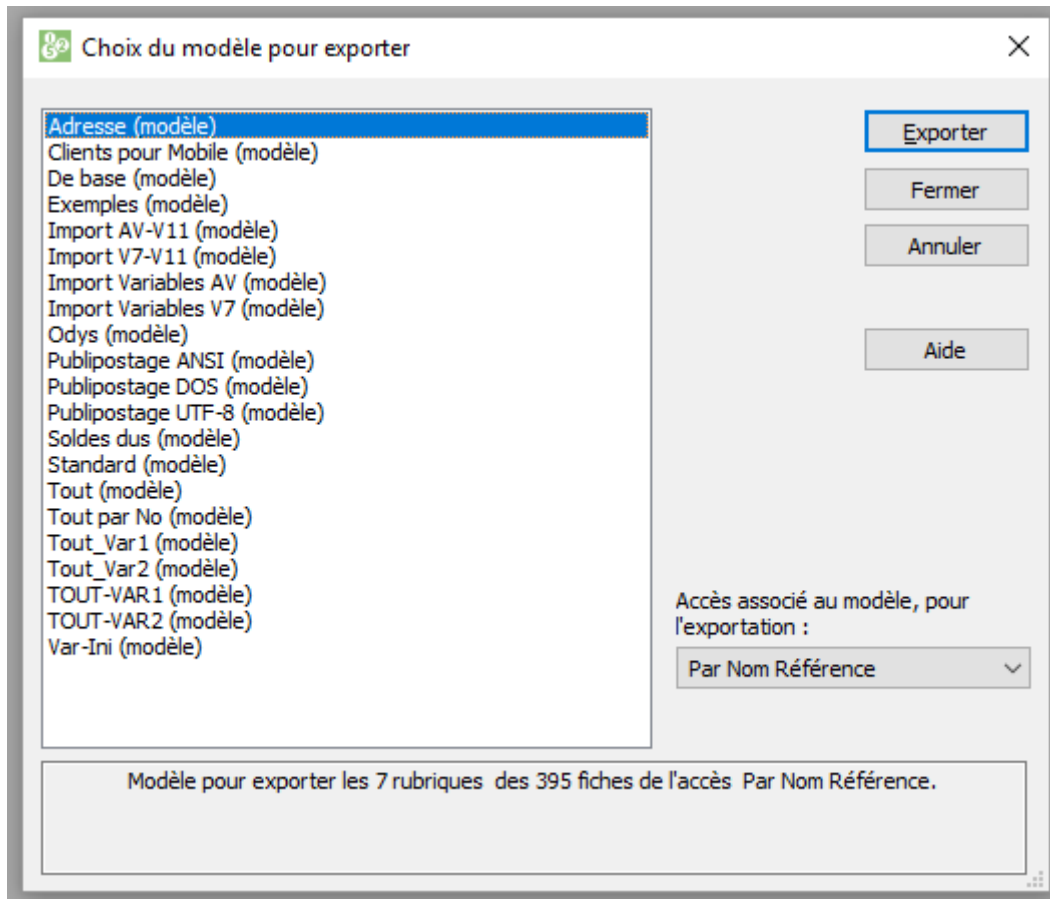
Standardmässig werden in jeder Datenbank Exportvorlagen bereitgestellt.

Exportvorlagen

Der Befehl *Datei > Daten exportieren* ermöglicht den Zugriff auf die Exportvorlagen

(Verknüpfung  in der Symbolleiste).

Diese Vorlagen legen einerseits die zu exportierenden Felder fest, andererseits den zu verwendenden Zugriff:



Durch Auswahl einer Vorlage kann der zugehörige Zugriff geändert werden, wodurch bestimmt wird, welche Datensätze exportiert werden.

- *Exportieren* fragt nach dem Speicherort und dem Namen der zu erstellenden Datei.

Im *Verwaltermodus* ist es möglich, neue Vorlagen zu erstellen oder zu ändern:

- *Erstellen* erstellt eine neue, leere Vorlage
- *Duplizieren* ermöglicht die Erstellung einer neuen Vorlage, die mit der in der Liste ausgewählten identisch ist
- *Definition* ermöglicht die Bearbeitung der ausgewählten Exportvorlage.

Hinweis: Die Standardvorlagen können nicht geändert, sondern nur dupliziert werden.

Importvorlagen

Genau wie bei den Exporten ist es möglich, Datenimporte zu definieren. Die Liste der Importvorlagen ist nur im *Verwaltermodus* verfügbar. Verwenden Sie dazu *Datei*

> *Daten importieren* oder das Symbol  in der Werkzeugleiste.

Die Importvorlagen sind identisch mit den Exportvorlagen. Dies ermöglicht es beispielsweise, Daten zu exportieren, sie in einer anderen Software zu bearbeiten und anschliessend wieder zu importieren.

Um die zu importierenden Daten im entsprechenden Format vorzubereiten, exportieren Sie zunächst Daten gemäss der gewählten Vorlage, um deren Struktur (die erforderlichen Spalten) zu verstehen und so über eine Beispieldatei zu verfügen.

Wenn die Importvorlage die Datensatznummer enthält, prüft der Mechanismus, ob der Datensatz bereits existiert.

Existiert der Datensatz nicht, wird er automatisch erstellt.

Existiert der Datensatz bereits, zeigt der Importmechanismus eine entsprechende Meldung an. Sie können dann zwischen Folgendem wählen:

- *Mit vorhandenem Datensatz zusammenführen*: Die Felder des vorhandenen Datensatzes werden durch die Felder des importierten Datensatzes ersetzt
- *Ganze Zeile ignorieren*: Der vorhandene Datensatz wird nicht geändert.

Diese Verhaltensweisen können in der Importvorlage vorab festgelegt werden.