



# BEYOND

## DATAIMPORTER

# Handbuch



### **BEYONDIT GmbH**

Schauenburgerstr. 116  
24118 Kiel  
Germany  
+ 49 431 3630 3700  
hello@beyondit.gmbh

# Inhaltsverzeichnis

Über BEYOND DataImporter

Einrichtung

    Berechtigungssatz zuweisen

Funktionen

    Katalogartikel importieren

# Über BEYOND DataImporter

## Über diese Extension

BEYOND DataImporter ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sie wurde entwickelt von:

## BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstraße 116

24118 Kiel

Deutschland

[moin@beyondit.gmbh](mailto:moin@beyondit.gmbh)

+49 431 3630 3700

**BEYOND DataImporter** ermöglicht Ihnen den Import und die Verarbeitung großer Datenmengen.

Laden Sie Kataloge und Preislisten Ihrer Geschäftspartner in Ihr System und importieren Sie die enthaltenen Artikel als Katalogartikel.

Sie müssen nur einmalig für jede Datei eine Importvorlage anlegen. Alle Einstellungen und Zuordnungen an der Importvorlage werden für den erneuten Import gespeichert.

Auf diese Weise können Sie die Einkaufspreise von Katalogartikeln mit nur wenigen Klicks aktualisieren anstatt diese mühsam manuell zu pflegen.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: [BEYOND DataImporter Dokumentation](#).

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispiele stellen nur einen Teil der Möglichkeiten da, die Ihnen die Lösung **BEYOND DataImporter** bietet. Wenn Sie einen spezifischen Fall haben, den Sie über die Lösung abbilden möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Über **BEYOND DataImporter** unterstützt den Import von Zahlenwerten, Wortwerten und Booleschen Werten.

#### NOTE

##### **Keine Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps**

Für die Verwendung von BEYOND DataImporter sind keine abhängigen Anwendungen erforderlich, d.h. Sie müssen keine zusätzlichen Anwendungen installieren.

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	16.01.2023	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	16.05.2023	Jannic Weidel	Kapitel zur Zuordnung von Berechtigungssätzen hinzugefügt
Dokumentzugriff		öffentlich	

[Weiter mit dem nächsten Abschnitt](#)

# Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **BEYOND DataImporter** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungsatz	Beschreibung
<b>BYD DI ADMIN</b>	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension <b>BeyondDataImporter</b> .

Um die Benutzerberechtigung für **BEYOND DataImporter** einem Benutzer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Berechtigungssätze** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Berechtigungssätze** wird angezeigt.
4. Wählen Sie einen der oben genannten Berechtigungssätze aus der Liste aus.
5. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Zugehörig > Zugriffsrechte > Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer**.

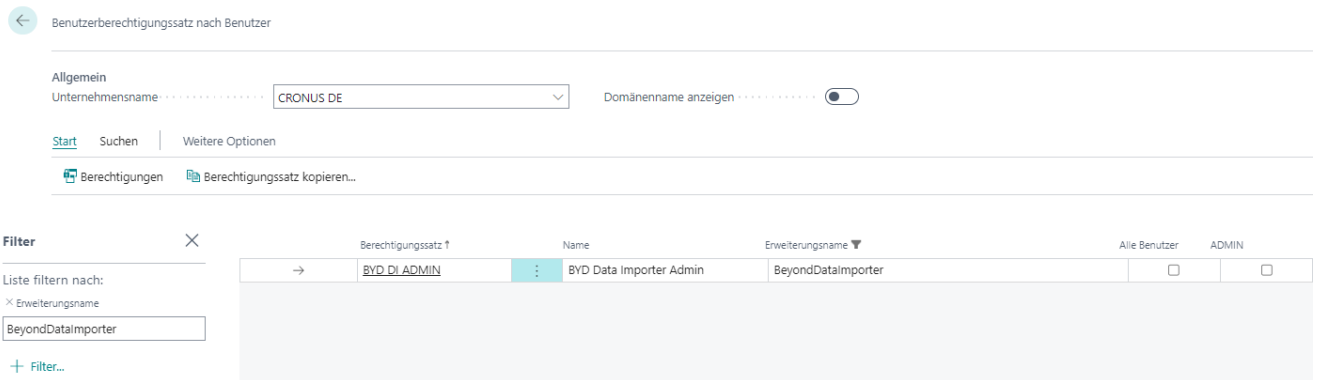


Abbildung: Berechtigungssätze für BEYOND DataImporter

6. Die Seite **Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer** wird angezeigt.
7. Blenden Sie den Filterbereich ein (**UMSCHALT+F3**) und verwenden Sie als Filterkriterium **Erweiterungsname** und dem Wert **BeyondDataImporter**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **BeyondDataImporter** gefiltert.
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am rechten Rand der Seite für den oder die Benutzer, denen Sie den Berechtigungssatz zuordnen möchten.

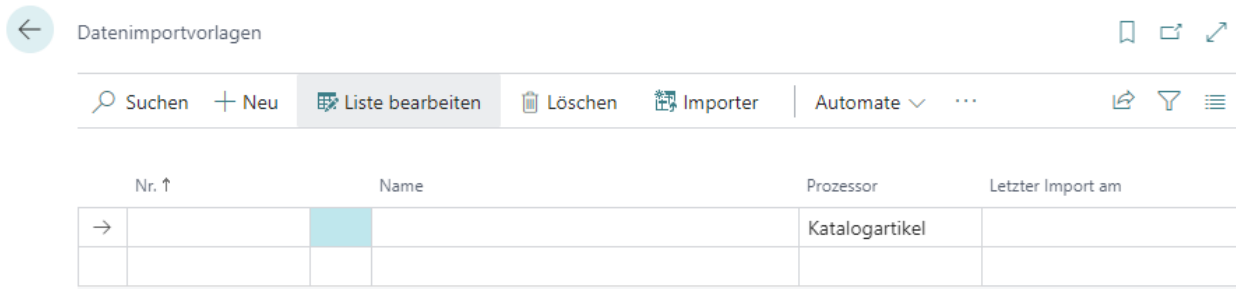
Sie haben einem Benutzer Rechte für **BEYOND DataImporter** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

# Katalogartikel importieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Katalogartikel aus einer Datei (beispielsweise einer Preisliste) importieren können. Beachten Sie, dass diese Daten als Excel-Datei vorliegen müssen. Jede Zeile in der Exceltabelle sollte einem Artikel zugeordnet sein, während die zu importierenden Eigenschaften und als Spalten hinterlegt sein sollten.

Um Katalogartikel zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Datenimportvorlagen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Liste **Datenimportvorlagen** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Datenimportvorlagen.
4. Um eine neue Datenimportvorlage zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**.

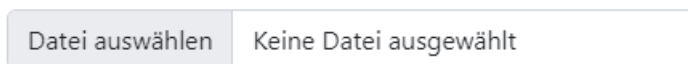


Nr. ↑	Name	Prozessor	Letzter Import am
→		Katalogartikel	

Abbildung: Datenimportvorlage

5. Geben Sie unter der Spalte **Nr.** eine Nummer für die Datenimportvorlage an.
6. Geben Sie unter der Spalte **Name** einen Namen für die Datenimportvorlage an.
7. Geben Sie unter der Spalte **Prozessor** einen Prozessor an. Ein sogenannter Prozessor verarbeitet die hochgeladene Datei (dies erfolgt später in dieser Beschreibung) und importiert die Daten in Ihr Business Central. In dieser Beschreibung haben wir den Prozessor **Katalogartikel** verwendet, da wir einen Import für Katalogartikel durchführen möchten. Wenn Sie einen Prozessor benötigen, der standardmäßig nicht im Umfang der Anwendung enthalten ist, können wir diesen individuell für Sie erstellen. Kontaktieren Sie uns dazu unter [moin@beyondit.gmbh](mailto:moin@beyondit.gmbh). Wenn Sie neben BEYOND DataImporter auch BEYOND Catalog verwenden, sorgt eine Bridge-Anwendung (**Beyond DataImporterCatalogBridge**) dafür, dass Sie Artikel als mandantenübergreifende BEYOND Katalogartikel importieren können. Weitere Informationen zu dem Import von Beyond Katalogartikeln erhalten Sie unter [BEYOND Katalogartikel importieren](#).
8. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Importer**. Es wird ein neues Fenster geöffnet.

## Importer - Katalogartikel



Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

Abbildung: Datei hochladen

9. Klicken Sie auf **Datei auswählen** und wählen Sie die Datei aus in der die Daten gespeichert sind, die Sie hochladen möchten.

## Importer - Katalogartikel

Produktkatalog.xlsx

Target	Source	Format
Herstellercode	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kreditorennr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kred.-Artikelnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einheit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Listen-EK-Preis	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vereinbarter EK-Preis	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VK-Preis	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bruttogewicht	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nettogewicht	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geändert am	<input type="text"/>	TT.mm.jjjj <input type="button" value="📅"/>
Barcode	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Artikelvorlagencode	<input type="text"/>	<input type="text"/>

-100   -10   -1   **000**   1   10   100

35574 | 2066 ms

Abbildung: Produktkatalog importieren

- Die Anzeige des Fensters wird nach dem Hochladen der Datei aktualisiert. Nachfolgend müssen Sie die Daten aus der hochgeladenen Datei den Feldern in Business Central zuordnen, damit die Daten importiert werden können. Im nachfolgenden Beispiel erklären wir, wie Sie dabei vorgehen.
- Die farblich hervorgehobenen Felder sind Pflichtfelder, d.h. Sie müssen für diese Zeilen einen Wert angeben. Da wir in unserem Beispiel einen Produktkatalog eines einzelnen Herstellers importieren, können wir den Wert für die Zeile **Herstellercode** unter der Spalte **Format** festschreiben.

Produktkatalog.xlsx

Target	Source	Format
Herstellercode	<input type="text"/>	Stihl <input type="button" value="X"/> <input type="text" value="Stihl"/>

-100   -10   -1   **000**   1   10   100

Abbildung: Herstellercode angeben

- In der rechten Spalte wird Ihnen ein Datensatz aus der hochgeladenen Datei angezeigt. In unserem Beispiel wird für alle Datensätze der Herstellercode **Stihl** importiert.
- Geben Sie unter der Spalte **Format** für die Zeile **Kreditornr.** die Nummer des Kreditors in Ihrem System an. Beachten Sie dabei, dass diese Nummer bereits im System hinterlegt sein muss, andernfalls können keine Datensätze importiert werden.
- Bei der Zeile **Kred.-Artikelnr.** klicken Sie in die Spalte **Source**. Weisen Sie aus der Auswahlliste (die verfügbaren Auswahloptionen entsprechen den Spalten in der hochgeladenen Exceldatei) die korrekte Spalte zu.

### Importer - Katalogartikel

Produktkatalog.xlsx

Target	Source	Format	-100	-10	-1	000	1	10	100
Herstellercode	<input type="text"/>	Stihl <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="Stihl"/>						
Kreditorennr.	<input type="text"/>	D00153 <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="D00153"/>						
Kred.-Artikelnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Beschreibung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Einheit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Listen-EK-Preis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						

Artikel  
 Bezeichnung  
 PE  
 Katalogpreis  
 Preisdatum  
 Rabatthierarchie  
 Warengruppe

Abbildung: Kreditorartikelnummer zuordnen

15. Ordnen Sie die übrigen Felder ebenfalls zu (sofern dies möglich ist).

### Importer - Katalogartikel

Produktkatalog.xlsx

Target	Source	Format	-100	-10	-1	000	1	10	100
Herstellercode	<input type="text"/>	Stihl <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="Stihl"/>						
Kreditorennr.	<input type="text"/>	D00153 <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="D00153"/>						
Kred.-Artikelnr.	Artikel <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00521441-3"/>						
Beschreibung	Bezeichnung <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Magnetventil"/>						
Einheit	PE <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="STK"/>						
Listen-EK-Preis	Preis <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="42,14"/>						
Vereinbarter EK-Preis	Sonderpreis <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="40,00"/>						
VK-Preis	VK-Preis <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="60,00"/>						
Bruttogewicht	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Nettogewicht	Gewicht <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="255 g"/>						
Geändert am	Preisdatum <input type="text"/>	TT.mm.jjjj <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="17.01.2023"/>						
Barcode	EAN/UPC <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="568124551"/>						
Artikelvorlagencode	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						

35574 | 2835 ms

Abbildung: Fertige Zuordnung für den Import

16. Sie können die Zuordnungen über die Datensatzvorschau kontrollieren. Die ausgelesenen Daten werden in der dritten Spalte (rechte Spalte) angezeigt. Über die Zahlenleiste über dieser Spalte können Sie zwischen den Zeilen in der hochgeladenen Datei springen und die Daten miteinander vergleichen.
17. Um die Daten aus der hochgeladenen Datei zu importieren, klicken Sie auf **Daten importieren**.
18. Um Ihre Einstellungen und die Zuordnungen zu speichern, klicken Sie auf **Vorlage speichern**.

Ihre Einstellungen und Zuordnungen werden in der Dateiimportvorlage gespeichert. Die Anzahl der zu importierenden Zeilen (Datensätze) wird unten links angezeigt (in unserem Beispiel handelt es sich um 35574 Datensätze). Ein Prozessbalken zeigt Ihnen den Fortschritt an.