BEYOND
DATAIMPORTER

Handbuch

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

Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation
- Einleitung
- Allgemein
- Über diese App

Lizenz
- Lizenzverwaltung

Einrichtung
- Berechtigungssatz zuweisen

Funktionen
- Katalogartikel importieren

Einleitung

Diese Dokumentation enthält Informationen über die Installation und die Verwendung von **Beyond DataImporter** in Ihrer Business Central-Umgebung.

Diese Dokumentation richtet sich an erfahrene Nutzer von Business Central. Für die Einrichtung von **Beyond DataImporter** können zusätzliche Kenntnisse über Softwareprodukte Dritter erforderlich sein.

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig, um **Beyond DataImporter** einzurichten und professionell damit zu arbeiten. Achten Sie besonders auf die in der Dokumentation enthaltenen Tipps, Informationen und Sicherheitshinweise. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die ordnungsgemäße Verwendung von **Beyond DataImporter** und bewahren Sie die Dokumentation an einem Ort auf, der für die Mitarbeiter zugänglich ist.

PDF HERUNTERLADEN

Hersteller

Beyond DataImporter wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Deutschland
info@beyondit.gmbh
+49 431 3630 3700

APPSOURCE BESUCHEN

Versionshistorie

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
1.2	10.06.2025	Jannic Weidel	Einleitendes Kapitel hinzugefügt
Dokumentzugriff		öffentlich	

Allgemeine Informationen

Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen, die Sie beim Befolgen der Beschreibungen beachten müssen. Die Informationen sind als Hinweise hervorgehoben und nach Art und Wichtigkeit geordnet. Die Hinweise sind im Folgenden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgeführt:

TIP

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Neben dem klassischen Anklicken von Optionen bietet Business Central auch die Möglichkeit, sogenannte Shortcuts zu verwenden. Shortcuts sind Tastenkombinationen, mit denen Sie die gewünschte Aktion auch in der Benutzeroberfläche ausführen können. Durch die Verwendung von Shortcuts können Sie schneller und effektiver arbeiten. Probieren Sie die Tastenkombinationen aus und Sie werden überrascht sein, wie viel schneller Sie arbeiten können.

NOTE

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Der Hinweis enthält wichtige Informationen zur korrekten Verwendung, Konfiguration oder Bedienung der Software. Befolgen Sie diese Anweisungen, um effektiver zu arbeiten und unnötige Supportanfragen zu vermeiden. Dieser Hinweis kann Sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass eine Option ausgeblendet ist, und Ihnen sagen, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sie wieder einblenden möchten.

IMPORTANT

Diese Warnung stellt ein **geringes Risiko** dar. Die Warnung bezieht sich auf nicht kritische Probleme, die zu unerwünschtem Verhalten oder Konfigurationsproblemen führen können.
Sie können die Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität beeinträchtigen, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

CAUTION

Diese Warnung stellt ein **mittleres Risiko** dar. Die Warnung weist auf ein potenzielles Problem hin, das die Systemstabilität oder Datenintegrität beeinträchtigen könnte.
Die Nichteinhaltung kann zu Fehlern, Leistungseinbußen oder teilweisen Dienstunterbrechungen führen. Die durch die Nichteinhaltung verursachten Fehler betreffen nur die App selbst und verhindern, dass Sie mit Daten innerhalb der App arbeiten können.

WARNING

Diese Warnung stellt ein **hohes Risiko** dar. Die Warnung weist auf eine unmittelbare und ernste Gefahr für das Produktivsystem hin.
Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann das gesamte System beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr des Verlusts kritischer Daten oder eines Totalausfalls des Systems, was zu einer längeren Ausfallzeit führt. Die Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden und es muss ein Backup eingespielt werden.

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

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 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 Zahlwerten, Wortwerten udn Boolesche Werte.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: BEYOND DataImporter Dokumentation.

NOTE

Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps
Für die Verwendung von **Beyond DataImporter** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond DataImporter** verwenden zu können und werden automatisch installiert und lizensiert:

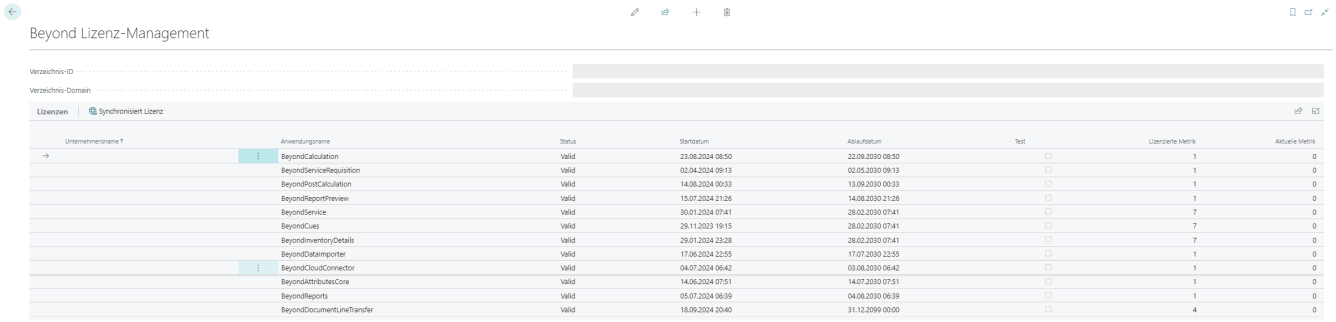
- Beyond License: Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.

Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von **Beyond DataImporter** einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond DataImporter** einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Beyond Lizenz-Management**.
2. Die Seite **Beyond Lizenz-Management** wird angezeigt.



Unternehmensname	Anwendungsname	Status	Startdatum	Ablaufdatum	Test	Lizenzierte Metrik	Aktuelle Metrik
	BeyondCalculation	Valid	23.08.2024 08:50	22.09.2030 08:50		1	0
	BeyondServiceRequisition	Valid	02.04.2024 09:13	02.05.2030 09:13		1	0
	BeyondPostCalculation	Valid	14.08.2024 00:33	13.09.2030 00:33		1	0
	BeyondReportPreview	Valid	15.07.2024 21:26	14.08.2030 21:26		1	0
	BeyondService	Valid	30.01.2024 07:41	28.02.2030 07:41		7	0
	BeyondCues	Valid	29.11.2023 19:15	28.02.2030 07:41		7	0
	BeyondInventoryDetails	Valid	29.01.2024 23:28	28.02.2030 07:41		7	0
	BeyondDataImporter	Valid	17.06.2024 22:55	17.07.2030 22:55		1	0
	BeyondCloudConnector	Valid	04.07.2024 06:42	03.08.2030 06:42		1	0
	BeyondAttributesCore	Valid	14.06.2024 07:51	14.07.2030 07:51		1	0
	BeyondReports	Valid	05.07.2024 06:39	04.08.2030 06:39		1	0
	BeyondDocumentLineTransfer	Valid	18.09.2024 20:40	31.12.2099 00:00		4	0

3. Unter dem Bereich **Lizenzen** finden Sie alle Produktlizenzen für Anwendungen von BeyondIT, die für diesen Mandanten installiert wurden. Anhand der Werte in den Spalten können Sie alle erforderlichen Informationen ablesen:

Spalte	Beschreibung
Unternehmensname	Diese Spalte gibt den Namen des Unternehmens an.
Anwendungsname	Diese Spalte gibt den Namen der Anwendung an. Wenn Sie mehrere Produkte von BeyondIT verwenden, wird für jedes Produkt eine eigene Zeile in der Übersicht angezeigt.
Status	Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich: **Valid**: Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden. **Expired**: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden. **Trial**: Die Produktlizenz ist gültig und Funktionalitäten der Anwendung können für einen kurzen Zeitraum (beachten Sie den Wert in der Spalte **Ablaufdatum**) beschränkt oder unbeschränkt verwendet werden. **Exceeded**: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.
Startdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz registriert wurde.
Ablaufdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz ungültig wird oder wurde. Die Anwendung kann nicht weiter verwendet werden.
Test	Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob es sich bei der Produktlizenz um eine Testlizenz handelt. Testlizenzen sind zeitlich sehr beschränkte Lizenzen. Sie können nach Ablauf der Testlizenz eine vollwertige Produktlizenz erwerben (beachten Sie den Wert in der Spalte **Ablaufdatum**).
Lizenzierte Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wie die Anwendung lizensiert wurde. Dies kann beispielsweise eine mandantenübergreifende Lizenz, eine Lizenz pro Mandant oder eine Lizenz pro Benutzer sein.
Aktuelle Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wieviele Lizenzen in der Umgebung verwendet werden. Anhand der Differenz zwischen den Werten unter der Spalte **Lizenzierte Metrik** und **Aktuelle Metrik** können Sie ablesen, ob Sie eine zusätzliche Lizenz erwerben müssen.

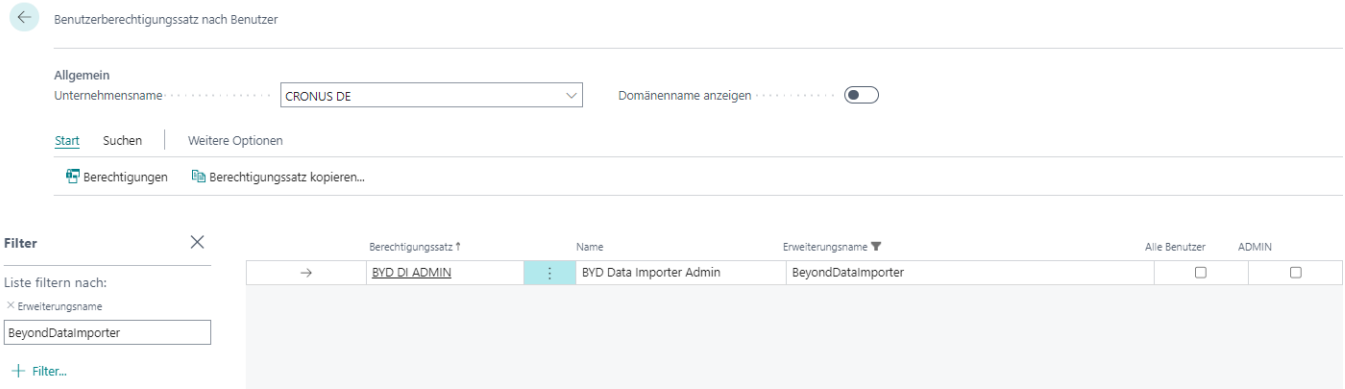
Benutzerberechtigungen zuweisen

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

Benutzerberechtigungssatz	Beschreibung
BYD DI ADMIN	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension **BeyondDataImporter**.

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

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter 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** > **Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer**.



6. Die Seite **Benutzerberechtigungssatz 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.

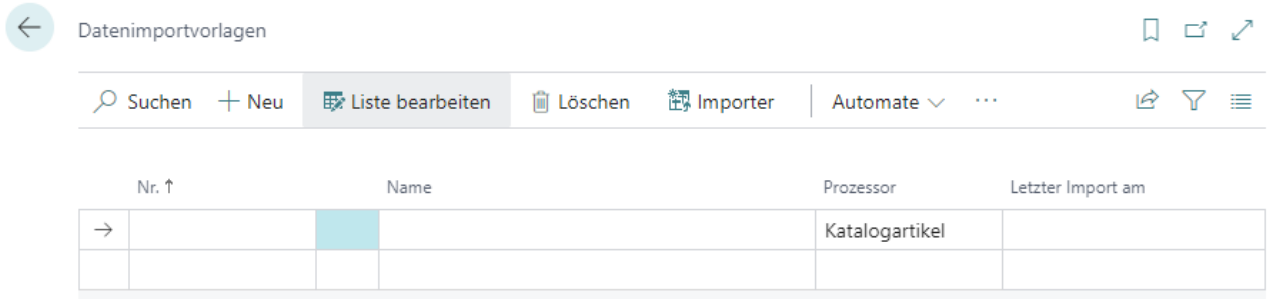
Sie haben einem Benutzer Rechte für **BEYOND DataImporter** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

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.

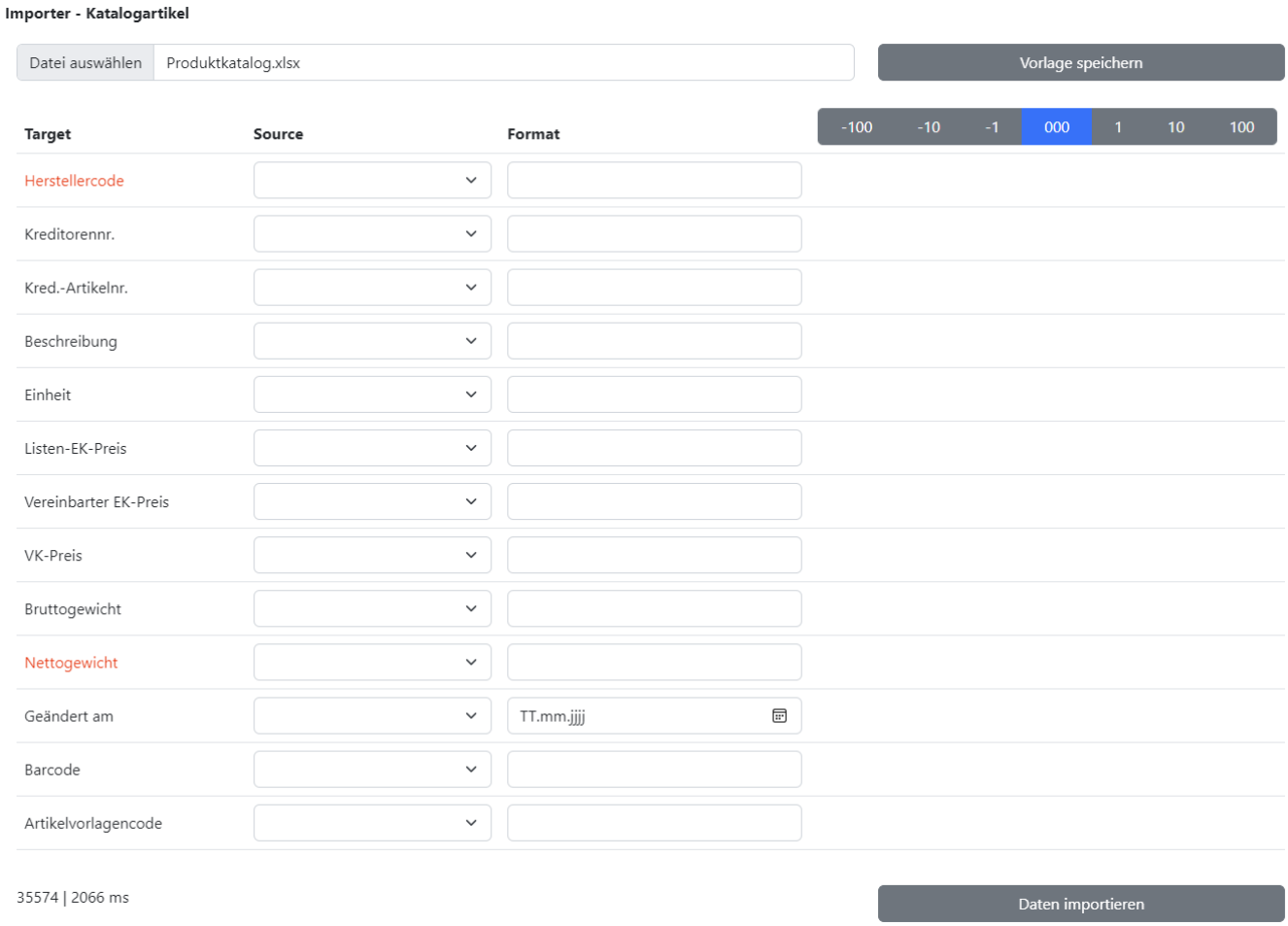
Um Katalogartikel zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter 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**.

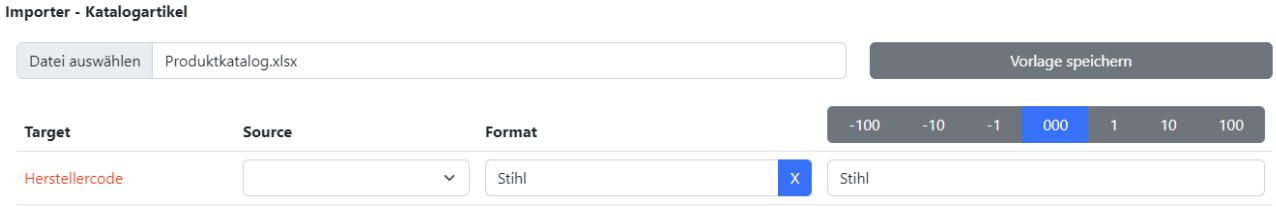


5. Geben Sie unter der Spalte **Nr.** eine Nummer für die Datenimportvorlage an.
6. Geben Sie unter der Spalte **Name** einen Namen für die Datenimportvorlage an.
7. Geben Sie unter der Spalte **Prozessor** einen Prozessor an. Ein sogenannter Prozessor verarbeitet die hochgeladene Datei (dies erfolgt 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 info@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 erhlaten Sie unter BEYOND Katalogartikel importieren.
8. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Importer**. Es wird ein neues Fenster geöffnet.

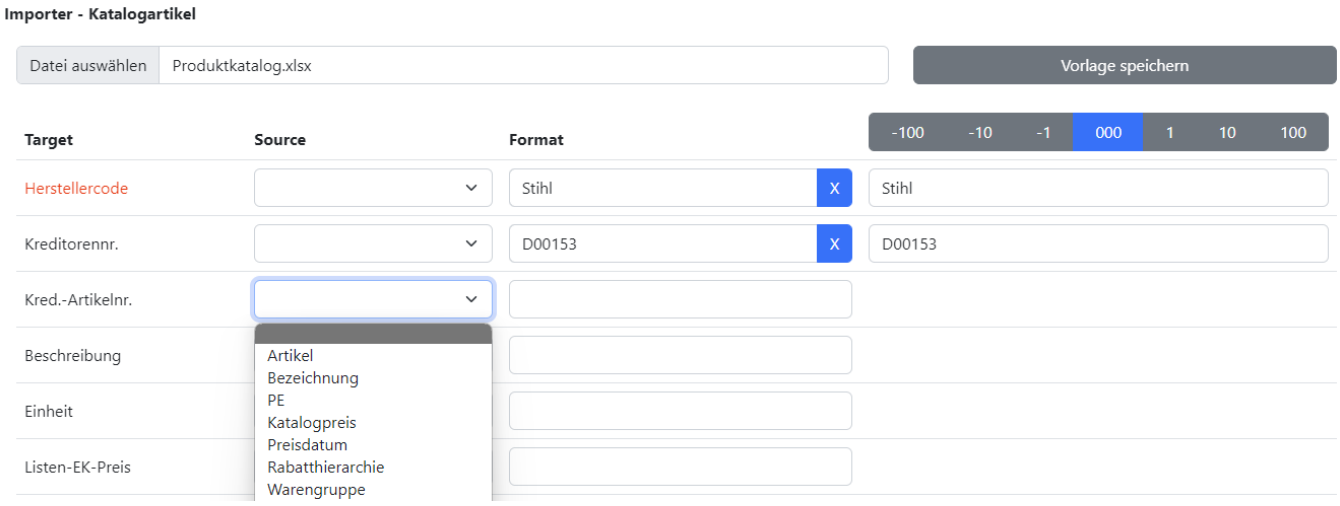
9. Klicken Sie auf **Datei auswählen** und wählen Sie die Datei aus in der die Daten gespeichert sind, die Sie hochladen möchten.



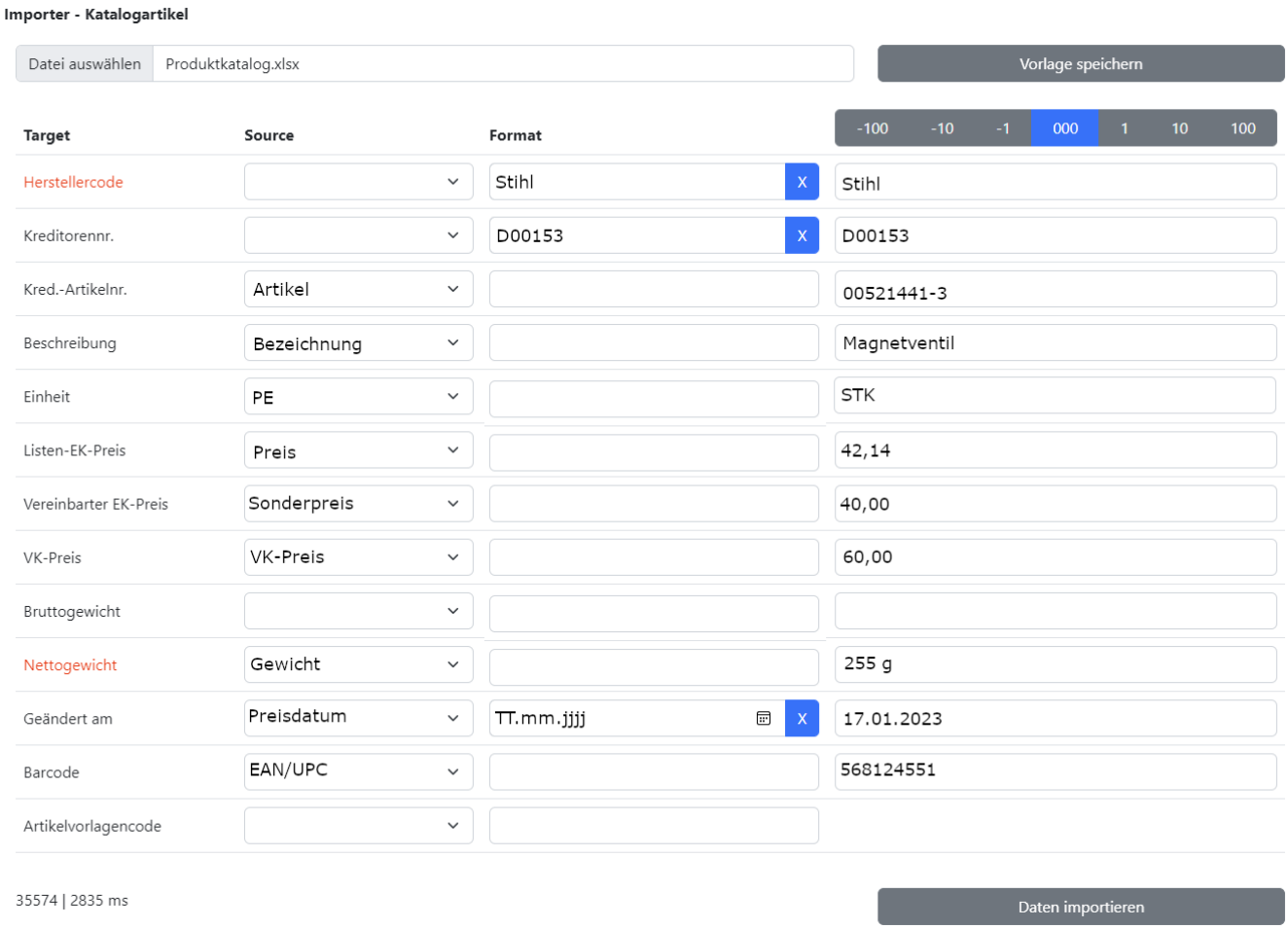
10. Die Anzeige des Fensters wird nach dem Hochladen der Datei aktualisiert. Nachfolgend müssen Sie die Daten aus der hochgeladenen Datei den Feldern in Business Central zuordnen, damit die Daten importiert werden können. Im nachfolgenden Beispiel erklären wir, wie Sie dabei vorgehen.
11. Die farblich 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.



12. In der rechten Spalte wird Ihnen ein Datensatz aus der hochgeladenen Datei angezeigt. In unserem Beispiel wird für alle Datensätze der Herstellercode **Stihl** importiert.
13. 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.
14. 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.



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



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.