

Kunden importieren und exportieren

Abhängig von Ihrer Version, kann diese Funktion noch nicht freigeschaltet sein. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenbetreuer um genauere Informationen zu erhalten.

In Surface Solutions können Kundendaten einfach über eine **CSV-Datei** exportiert und wieder importiert werden.

Das ermöglicht sowohl die Sicherung bestehender Kundendaten als auch den einfachen Transfer von Kunden aus anderen Systemen.

Kunden exportieren

Über die Kundenverwaltung können Sie alle vorhandenen Kunden als **CSV-Datei** exportieren. Diese Datei enthält sämtliche relevanten Informationen zu jedem Kunden, einschließlich der **Kundennummer**, die als eindeutige Identifikationsnummer dient. Der CSV-Export eignet sich besonders, um Daten zu sichern oder Änderungen gesammelt außerhalb des Systems vorzunehmen.

Kunden bearbeiten und wieder importieren

Die exportierte CSV-Datei kann in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und bearbeitet werden.

Wenn Sie Änderungen vornehmen, achten Sie darauf, dass die **Kundennummer** unverändert bleibt – sie dient als Verknüpfung zwischen den vorhandenen Datensätzen und den aktualisierten Informationen.

Nach der Bearbeitung können Sie die Datei im selben Format wieder hochladen.

Beim Import werden die bestehenden Kundendaten anhand der Kundennummer aktualisiert.

Wenn ein Eintrag eine **neue Kundennummer** enthält, die im System noch nicht vorhanden ist, wird automatisch ein **neuer Kunde** mit dieser Nummer angelegt.

Kunden aus anderen Systemen importieren

Wenn Sie Kundendaten aus einem anderen System übernehmen möchten, müssen diese zuerst in das **Format der Surface Solutions-CSV-Datei** gebracht werden.

Nur so kann das System die Felder korrekt zuordnen.

Kunden ohne Kundennummer erhalten beim Import automatisch die **nächsthöhere verfügbare Kundennummer**, sodass die Nummerierung lückenlos fortgeführt wird.

Revision #3

Created 22 October 2025 11:45:24 by Admin

Updated 22 October 2025 18:50:33 by Admin