

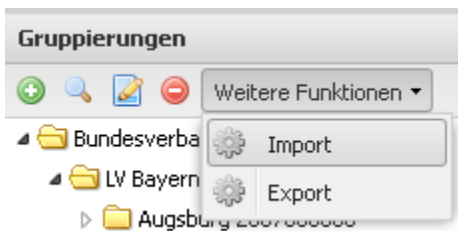
# Mitgliedsdaten importieren

Aus dem Gruppierungsbaum können - entsprechende Rechte vorausgesetzt - Mitglieder über einen Excel-Dateiimport mit **bestimmten Daten** angelegt und in **definierten Grenzen** geändert werden.

- [Auswahl der Gruppierung](#)
- [Export](#)
- [Felder und Funktionen der Import-/Exportdatei](#)
  - [Felder](#)
  - [Wichtige Hinweise zum Arbeiten mit der Datei](#)
- [Import](#)
- [Rechte](#)

## Auswahl der Gruppierung

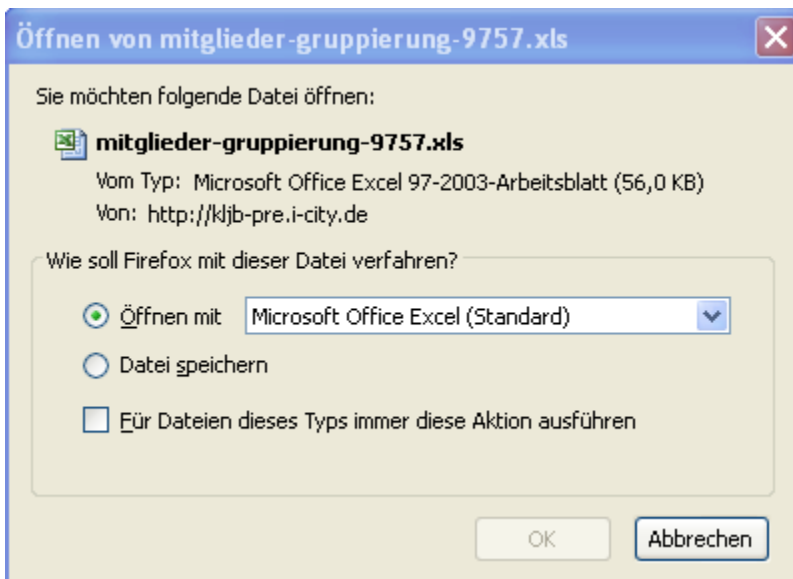
Im Gruppierungsbaum (siehe [Gruppierung anlegen & bearbeiten](#)) steht bei Klick auf eine Gruppierung - vorausgesetzt, der aktuelle Benutzer verfügt über entsprechende Rechte - die Option "Weitere Funktionen" zur Verfügung:



Mit dieser Funktion kann eine Exportdatei als Vorlage für den Import generiert werden und der Datenimport durchgeführt werden.

## Export

Die Exportfunktion erstellt einen Export bestimmter Mitgliedsdaten aller Mitglieder (Stammitglieder) der **ausgewählten Gruppierung** in einem vordefinierten, für den Import vorgeschriebenen Format. Sofern noch keine Mitglieder in einer Gruppierung existieren, wird eine leere Beispieldatei erzeugt.



Diese Funktionalität ist zur Erzeugung einer **Vorlage für den erstmaligen Import von Mitgliedern** bzw. einer **Datei als Grundlage zur Bearbeitung von Mitgliedern** mit anschließendem Import gedacht. Es handelt sich hier nicht um Reporting-Daten oder allgemeine Mitgliederlisten nach bestimmten Kriterien. Diese können über die [Mitgliederliste](#) oder die [Suche](#) (Reports) erzeugt werden.



Die Exportdatei einer Gruppierung enthält nur die Stammitglieder einer Gruppierung, d.h. dort geführte Mitglieder. Gegebenenfalls auch in der Gruppierung angezeigte Mitglieder anderer Gruppierungen (die in dieser Gruppierung Tätigkeitszuordnungen aufweisen) werden nicht berücksichtigt.

## Felder und Funktionen der Import-/Exportdatei

### Felder



Die Feldnamen beziehen sich jeweils auf die Feldbezeichner im System, nicht auf die etwaig kundenindividuell geänderten Bezeichner. In der Datei befinden sich aber unter den jeweiligen System-Bezeichnern für die Felder auch die (gegebenenfalls kundenindividuell abweichenden) Labels.



Generell enthält die Datei ein definiertes Set an Feldern, das nicht kundenindividuell ist. Verwendet ein Kunde bestimmte Felder nicht (etwa Zeitschriftenversand etc.), so tauchen diese trotzdem in der Datei auf. Solche Felder sollten dann einfach nicht ausgefüllt werden.

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
operation	Die möglichen Operationen in einem Dropdown: <ul style="list-style-type: none"><li>• ANLEGEN: Ein Mitglied neu anlegen.</li><li>• BEARBEITEN: Ein bestehendes Mitglied bearbeiten.</li><li>• LÖSCHEN: Ein bestehendes Mitglied löschen.</li></ul>	Bei einer Exportdatei mit Mitgliedsdaten wird automatisch "BEARBEITEN" ausgewählt.
id	Interne ID des Mitglieds. Kann identisch mit Mitgliedsnummer sein.	Kein manuelles Update möglich.
mitgliedsNummer	Mitgliedsnummer.	Kein manuelles Update möglich.
gruppierung	Stammgruppierung	
konfession	Konfession	Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe.
vorname	Vorname	
nachname	Nachname	
geschlecht	Geschlecht	Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe.
geburtsDatum	Geburtsdatum	Format ist zwingend tt.mm.jjjj
eintrittsdatum	Eintrittsdatum	Format ist zwingend tt.mm.jjjj
status	Status	Kein manuelles Update möglich.
mglType	Mitgliedstyp	Kein manuelles Update möglich.
beitragsarten	Beitragsart	Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe.
staatsangehoerigkeit	Staatsangehörigkeit	Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe.
staatsangehoerigkeitText	andere	Obsolet, sollte nicht verwendet werden.
wiederverwendenFlag	Datenhaltung bei Beenden Mitgliedschaft.	Dropdown/Checkbox. Keine Auswahl bedeutet Datenlöschung. Abhängig von Konfiguration des Features (mitgliedsbezogen oder global keine Datenhaltung, aber Ausnahmen für definierte Tätigkeiten)
ersteTaetigkeit	Erste Tätigkeitszuordnung.	Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe.

ersteUntergliederung	Stufe/Abteilung für erste Tätigkeitszuordnung.	Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe.
stufe	Sich aus Tätigkeitszuordnung ergebende Stufe.	Kein manuelles Update möglich.
zeitschriftenversand	Zeitschriftenversand	Dropdown/Checkbox. Keine Auswahl bedeutet kein Zeitschriftenversand.
gruppierungId		
fixBeitrag	Fixbeitrag	Eingabe Betrag (etwa 10 oder 20,50), <b>ohne</b> Währungskennzeichen.
land	Land	
region	Region	
strasse	Strasse, Nr.	
plz	PLZ	
ort	Ort	
email	E-mail	
emailVertretungsberechtigter	E-mail Erziehungsberechtigter /Vertretungsberechtigter	
telefon1	Telefon 1	
telefon2	Telefon 2	
telefon3	Telefon 3	
telefax	Fax	
kontoverbindung.g.zahlungskondition	Zahlungsart (z.B. Abbuchung)	Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe.
kontoverbindung.g.mitgliedsNummer	Mitgliedsnummer	Kein manuelles Update möglich.
kontoverbindung.g.kontonummer	Kontonummer	
kontoverbindung.g.id	ID	Kein manuelles Update möglich.
kontoverbindung.g.bankleitzahl	Bankleitzahl	
kontoverbindung.g.kontoinhaber	Kontoinhaber	
kontoverbindung.g.bic	BIC	
kontoverbindung.g.institut	Kreditinstitut	
kontoverbindung.g.iban	IBAN	
lastUpdated	Letzte Änderung	Kein manuelles Update möglich.
version	Version	Kein manuelles Update möglich.

Zu weiteren Details einzelner Felder siehe [Mitglieder](#).

Am Ende jeder Datei finden sich jeweils **5 Vorlagen-Zeilen**. Diese können beliebig kopiert werden (es können nicht einfach "leere" neue Zeilen eingefügt bzw. verwendet werden, da die Zeilen zwingend über die definierten Dropdowns/Checkboxes verfügen müssen).



Über Export/Import können grundsätzlich **keine dynamischen Felder** berücksichtigt werden (siehe [System](#)). Wurde der Mitgliedsdatensatz kundenindividuell um solche Felder erweitert, stehen diese hier nicht zur Verfügung.

## Wichtige Hinweise zum Arbeiten mit der Datei



- Zeile 1 und Zeile 3 dürfen nicht geändert werden.
- Die Zeichencodierung der Datei sollte UTF-8 sein.
- Es dürfen **keine "leeren" Zeilen verwendet werden**, um neue Mitglieder anzulegen. Neue Mitglieder können ausschließlich in (kopierten) **Vorlagenzeilen** angelegt werden, da nur diese über die benötigte Funktionalität (Dropdowns etc.) verfügen.
- Die Datei enthält eine Reihe von Feldern, die nicht manuell aktualisiert werden sollten, weil dies unsinnig ist (etwa die Version eines Mitglieds, das letzte Änderungsdatum etc.) oder weil es sich um "gerechnete" Informationen handelt (wie etwa beim Mitgliedstyp oder Status).
- Es ist möglich, **Spalten zu löschen**, die nicht benötigt werden. Diese Felder werden dann beim Import **ignoriert**. Bestimmte Spalten, etwa die ID, dürfen natürlich nicht gelöscht werden.
- Zum **Löschen einzelner Felder (Feldinhalte)** werden diese Felder leer gelassen. Dies ist **nicht möglich bei Dropdowns**.

## Import

Die Importdatei erzeugt und/oder bearbeitet und/oder löscht Mitglieder für **eine**, nämlich die ausgewählte, Gruppierung (Stammgruppierung der Mitglieder). Sie kann nicht für Tätigkeitszuordnungen in anderen Gruppierungen genutzt werden.

Zuerst wird die Datei hochgeladen:



Das Hochladen kann aufgrund der notwendigen Prüfungen auch bei kleineren Dateien länger dauern.

Weist die Datei grundlegende formale Fehler auf (z.B. Formatfehler bei Datum o.ä.), so erscheint eine Fehlermeldung:

Soweit die Datei grundsätzlich formal korrekt ist, wird anschließend eine Übersicht der zu importierenden Mitglieder angezeigt:

Mitglieder zu importieren					
Zeile	Operation	Vorname	Nachname	Mitglieds.-Nr	Bemerkung
5	Bearbeiten	MF Beispieluser	Beispiel	128381	
6	Bearbeiten	Admin	Kontakt	128400	
7	Bearbeiten	name01	nname	128406	

Import Abbrechen


Anschließend kann der eigentliche Import durchgeführt werden. Sofern erfolgreich, erscheint nach Abschluss eine Bestätigungsmeldung mit der Anzahl der erzeugten/bearbeiteten Datensätze.


Enthält die Datei Fehler, die zwar nicht zu einer Inkonsistenz der datei führen, jedoch einen Import verhindern, so werden diese in der Übersicht angezeigt (in der Spalte "Bemerkung"). Ein Import ist nicht möglich, zuerst müssen die Fehler korrigiert werden.

X

Mitglieder zu importieren

Zeile	Operation	Vorname	Nachname	Mitglieds.-Nr	Bemerkung
5	Bearbeiten	MF Beispieluser	Beispiel	128381	Update nicht möglich. Der Datensatz wurde zwischenzeitlich ver...
6	Bearbeiten	Admin	Kontakt	128400	
7	Bearbeiten	name01	nname	128406	

 Die Datei wird beim bzw. vor dem Import auf formale Korrektheit geprüft. Bestimmte Konfigurationen (etwa die Beschränkung von bestimmten Tätigkeitszuordnungen auf bestimmte Stufen/Abteilungen, der Zwang zur Auswahl einer Beitragsart bei beitragspflichtigen Tätigkeiten oder Pflichtfeldprüfungen etc.) können in der Datei selbst nicht berücksichtigt werden, führen aber beim Import dann zu einer Fehlermeldung. Es ist also über den Import nicht möglich, unzulässige Konstellationen zu erzeugen.

 Es ist generell **nicht möglich, eine Datei mit Fehlern zu importieren**. Es findet niemals ein Import nur derjenigen Datensätze statt, die keine Fehler aufweisen!

## Rechte

Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen ([Gruppen \(MV\)](#)) via Tätigkeitszuordnungen ([Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)). Folgende Rechte sind konfigurierbar:

ID	Name	ID Menu	ID Recht	Bemerkungen
589	Grp-Admin - Datenimport	5500	33	Umfasst Import und Export aus dem Gruppierungsbaum in der Gruppierungsverwaltung.