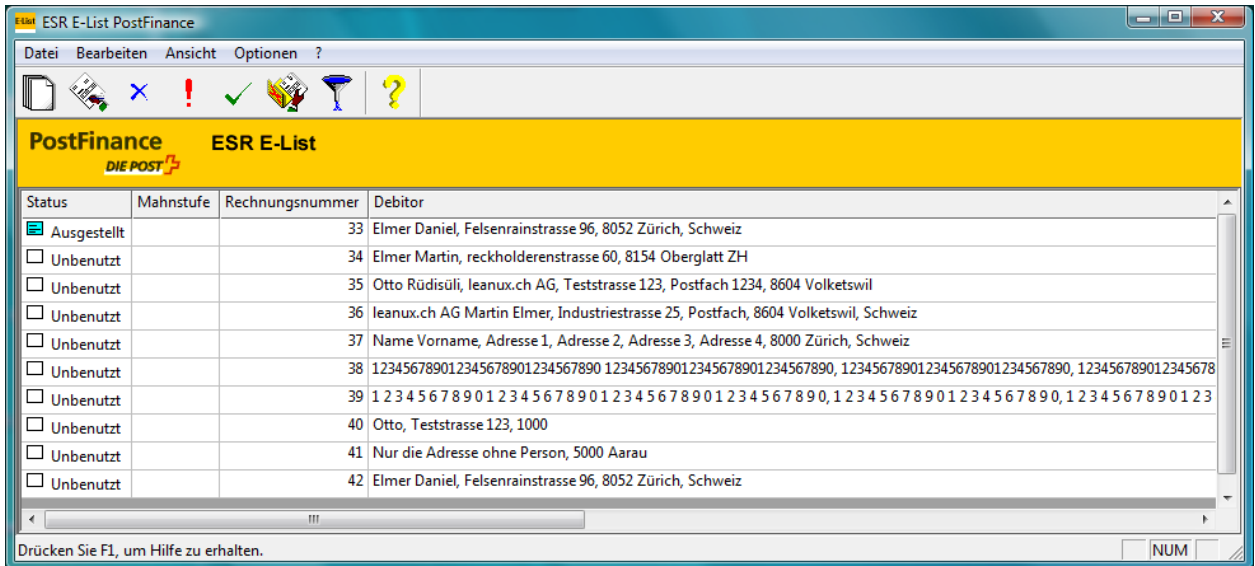


ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

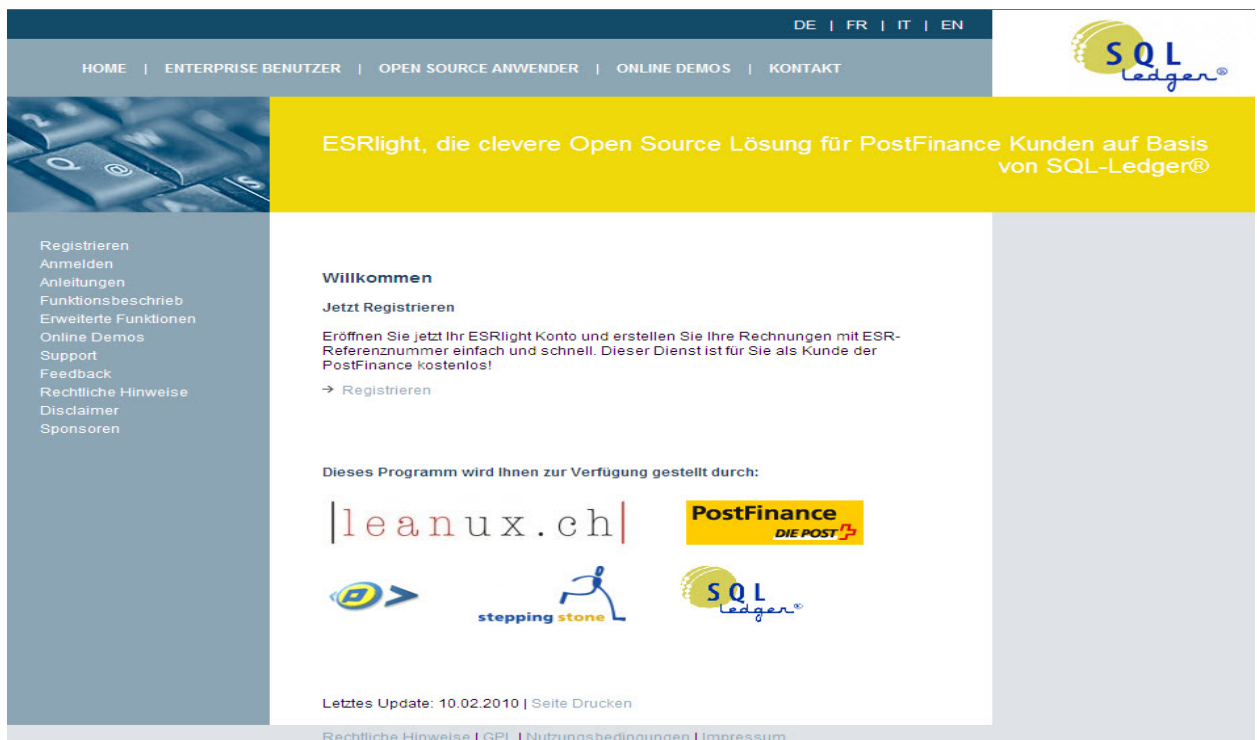
leanux.ch

Willkommen



The screenshot shows a window titled "ESR E-List PostFinance". The window has a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", and "Optionen". Below the menu is a toolbar with icons for file operations and help. The main content area displays a table with the following columns: Status, Mahnstufe, Rechnungsnummer, and Debitor. The table contains 12 rows of data, with the first row selected. The status of the first row is "Ausgestellt".

Status	Mahnstufe	Rechnungsnummer	Debitor
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgestellt		33	Elmer Daniel, Felsenrainstrasse 96, 8052 Zürich, Schweiz
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		34	Elmer Martin, reckholderenstrasse 60, 8154 Oberglatt ZH
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		35	Otto Rüdüsüli, leanux.ch AG, Teststrasse 123, Postfach 1234, 8604 Volketswil
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		36	leanux.ch AG Martin Elmer, Industriestrasse 25, Postfach, 8604 Volketswil, Schweiz
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		37	Name Vorname, Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, Adresse 4, 8000 Zürich, Schweiz
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		38	123456789012345678901234567890 12345678901234567890, 12345678901234567890, 123456789012345678
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		39	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		40	Otto, Teststrasse 123, 1000
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		41	Nur die Adresse ohne Person, 5000 Aarau
<input type="checkbox"/> Unbenutzt		42	Elmer Daniel, Felsenrainstrasse 96, 8052 Zürich, Schweiz



The screenshot shows the homepage of the ESRlight website. The header includes navigation links for "HOME", "ENTERPRISE BENUTZER", "OPEN SOURCE ANWENDER", "ONLINE DEMOS", and "KONTAKT". The main content area features a yellow banner with the text "ESRlight, die clevere Open Source Lösung für PostFinance Kunden auf Basis von SQL-Ledger®". Below the banner, there is a "Willkommen" section with a "Jetzt Registrieren" button and a link to "Registrieren". The footer contains the text "Letztes Update: 10.02.2010 | Seite Drucken" and a row of logos for "leanux.ch", "PostFinance", "stepping stone", and "SQL Ledger".

Version: 1.2
Datum: 19. Februar 2010
Sprache: Deutsch
Copyright © 2010 leanux.ch AG

leanux.ch AG
Industriestrasse 25
8604 Volketswil
www.leanux.ch

Supportnummer 0900 53 26 89, erste 2 Minuten kostenlos, dann CHF 2.50/Minute
Supportzeiten Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr

ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

leanux.ch

1 Einleitung

Falls Sie in der Vergangenheit mit ESR E-List gearbeitet haben und Ihre Kundenadresse in ESRlight übernehmen wollen, dann können Sie hier Schritt für Schritt nachlesen wie Sie das machen.

Voraussetzung

- / Adressen in E-List
- / Microsoft-Excel für Export
- / Kosten¹ für den Import sind überweisen und der Zahlungseingang wurde bestätigt

Einschränkungen beim Import

- / Geschlecht wird immer auf männlich gesetzt und muss nach dem Import bei Bedarf auf weiblich geändert werden (das Geschlecht steht in ESR E-List nicht zur Verfügung)
- / Anrede muss nach dem Import ergänzt werden (steht in ESR E-List nicht zur Verfügung)
- / MWST-Code muss nach dem Import bei jedem Kunden gesetzt werden, falls Sie über eine MWST Nummer verfügen (MWST-Code steht in ESR E-List nicht zur Verfügung)
- / Zulange Felder werden ohne Kommentar gekürzt
- / Zahlungskonditionen müssen nach dem Import ergänzt werden (können aus ESR E-List nicht exportiert werden)
- / **Kunden die bereits in ESRlight erfasst sind, werden beim Import überschrieben, falls die Kundennummer identisch ist!**

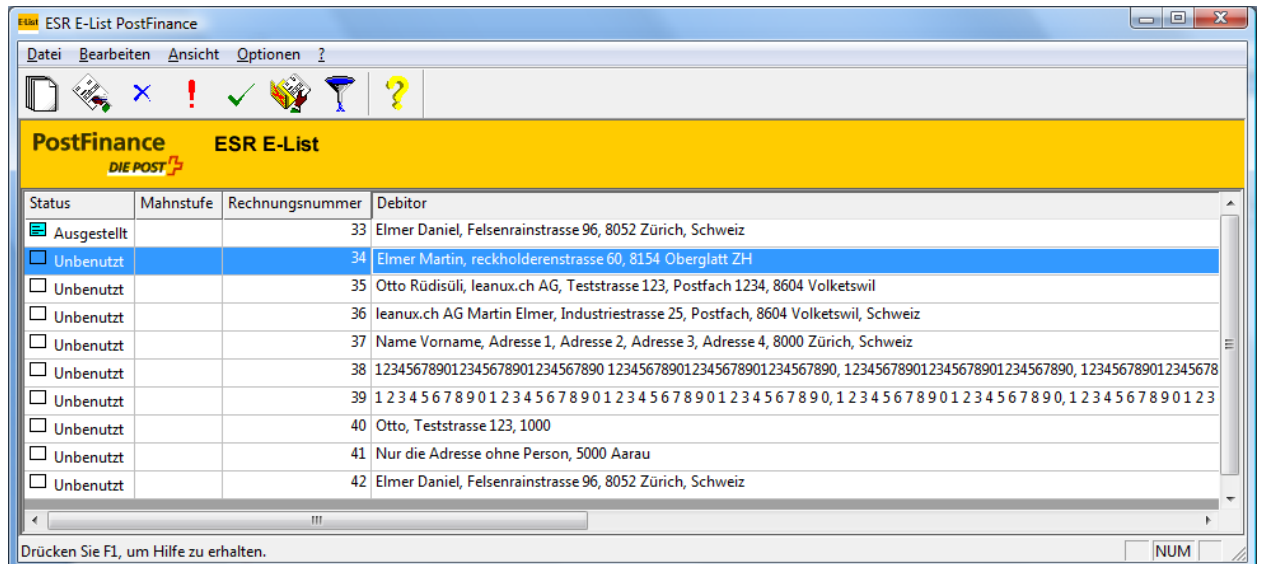
¹ Der Datenimport ist nicht Teil der kostenlosen ESRlight Lösung. Diese Funktionen ist kostenpflichtig und muss zuerst eingerichtet werden.

ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

leanux.ch

2 Export der Adressen aus ESR E-List

/ ESR E-List starten



/ Doppelklick auf einen Debitor

The screenshot shows the 'Rechnung ausstellen' dialog box. It is divided into several sections: 'Rechnung', 'Rechnungsdaten', 'Zahlungseingang', and 'Debitor'. The 'Rechnung' section contains fields for 'Rechnungsnummer' (34), 'Referenznummer' (34 0), 'ESR-Teilnehmernummer' (01-67761-5), and 'Betreff'. The 'Rechnungsdaten' section contains 'Betrag' (0.00) and 'Ausgestellt'. The 'Zahlungseingang' section contains 'Betrag' (0.00) and 'Eingang'. The 'Debitor' section contains fields for 'Name' (Elmer), 'Vorname' (Martin), 'Adresse' (reckholderenstrasse 60), 'PLZ/Ort' (8154 Oberglatt ZH), and 'Land'. At the bottom right, there are radio buttons for 'Währung' (CHF selected, EUR unselected) and two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

/ Auf  klicken

ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

leanux.ch

Name	Adresse
Elmer Daniel	Felsenrainstrasse 96, 8052 Zü
Elmer Martin	reckholderenstrasse 60, 8154
Otto Rüdüsüli	leanux.ch AG, Teststrasse 12
leanux.ch AG Martin Elmer	Industriestrasse 25, Postfach
Name Vorname	Adresse 1, Adresse 2, Adress
123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890	12345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Otto	Teststrasse 123
	Nur die Adresse ohne Person
Elmer Daniel	Felsenrainstrasse 96, 8052 Zü

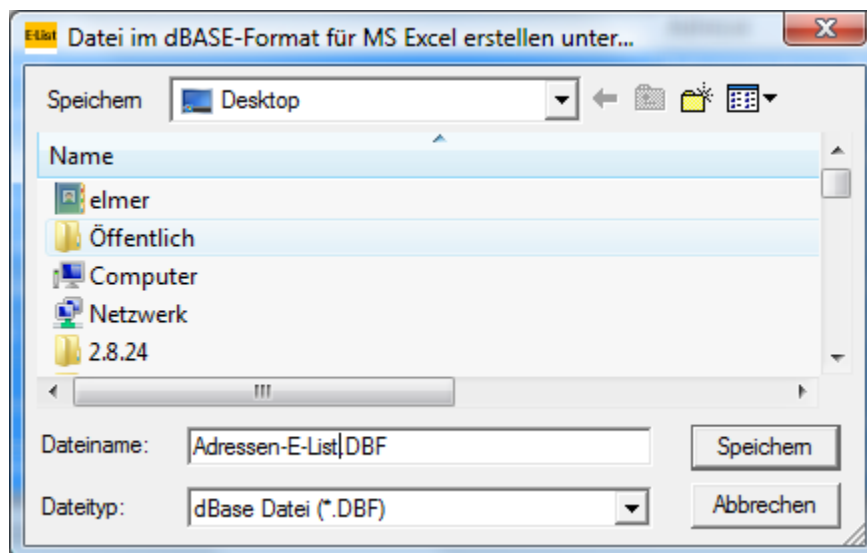
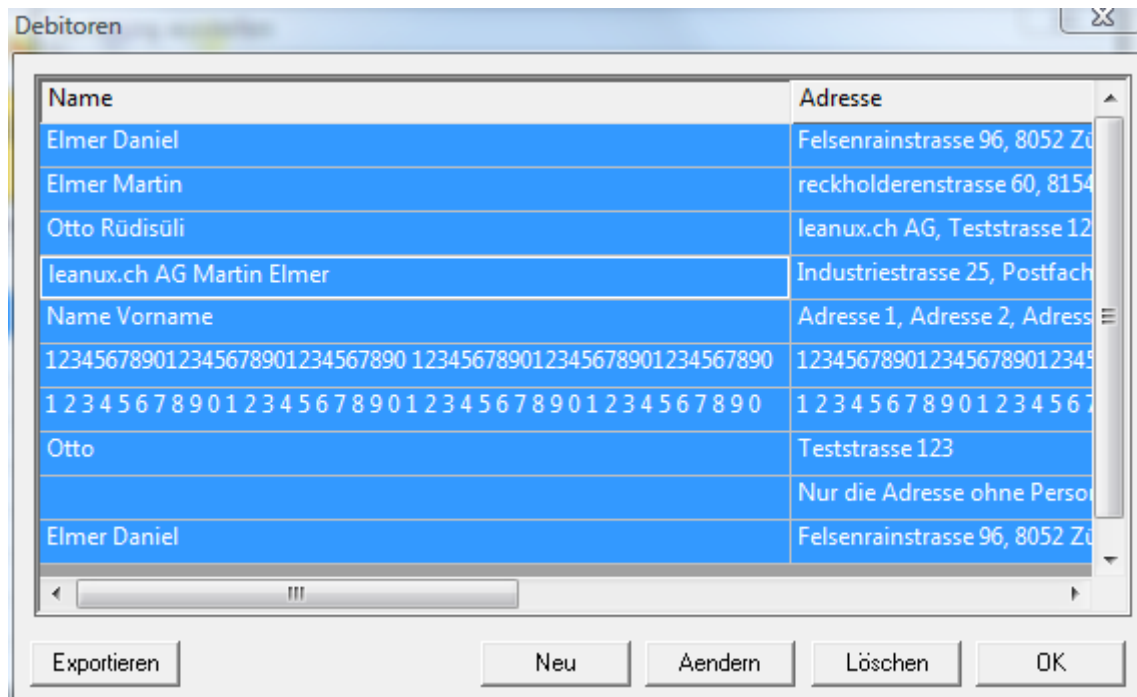
/ Anderen Debitor anklicken

Name	Adresse
Elmer Daniel	Felsenrainstrasse 96, 8052 Zü
Elmer Martin	reckholderenstrasse 60, 8154
Otto Rüdüsüli	leanux.ch AG, Teststrasse 12
leanux.ch AG Martin Elmer	Industriestrasse 25, Postfach
Name Vorname	Adresse 1, Adresse 2, Adress
123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890	12345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Otto	Teststrasse 123
	Nur die Adresse ohne Person
Elmer Daniel	Felsenrainstrasse 96, 8052 Zü

/ CTRL a (Damit alle Adressen markiert werden)

ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

leanux.ch



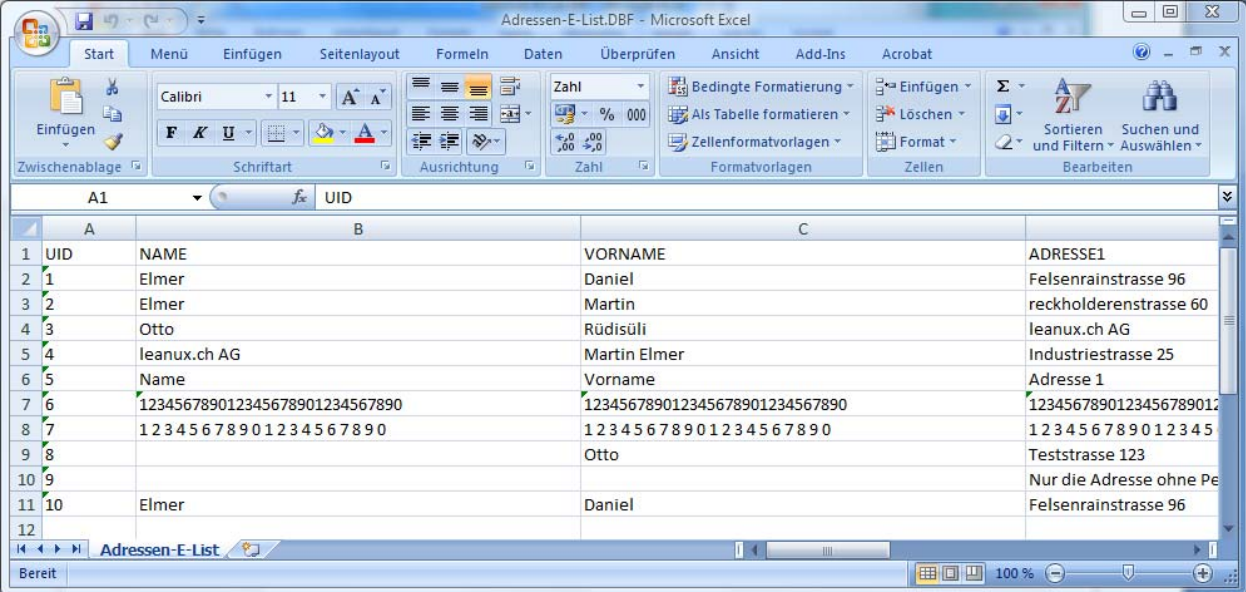
/ Dateiname vergeben, zum Beispiel Adressen-E-List.DBF

Jetzt werden die Daten exportiert und Excel wird geöffnet.

Hinweis: Sollte eine Fehlermeldung erscheinen die darauf hinweist, dass Excel nicht gefunden wurde, obwohl Excel auf Ihrem System installiert ist, können Sie auch die gespeicherte Datei (Adressen-E-List.DBF) von Hand öffnen, in dem Sie zuerst Excel starten und dann die Datei (Adressen-E-List.DBF) öffnen.

ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

leanux.ch



	A	B	C	
1	UID	NAME	VORNAME	ADRESSE1
2	1	Elmer	Daniel	Felsenrainstrasse 96
3	2	Elmer	Martin	reckholderenstrasse 60
4	3	Otto	Rüdüsüli	leanux.ch AG
5	4	leanux.ch AG	Martin Elmer	Industriestrasse 25
6	5	Name	Vorname	Adresse 1
7	6	123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890	1234567890123456789012
8	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
9	8		Otto	Teststrasse 123
10	9			Nur die Adresse ohne Pe
11	10	Elmer	Daniel	Felsenrainstrasse 96
12				

- / Kontrolle der exportierten Adressen
- / Doppelte Adressen bei Bedarf löschen

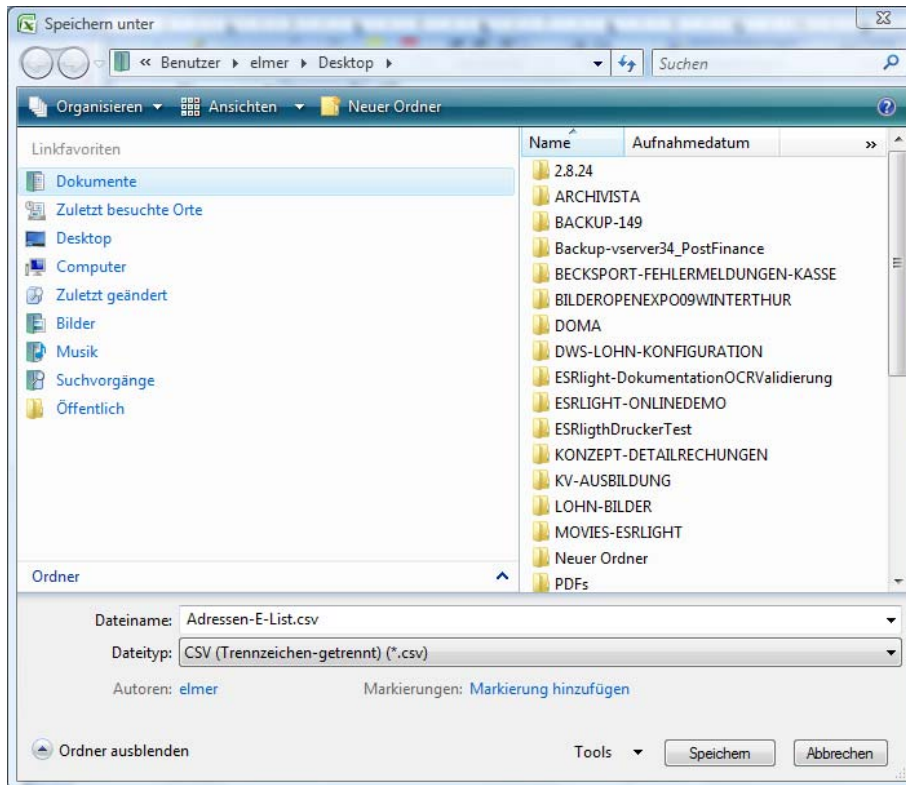
Hinweis: Der Import erkennt doppelte Adressen nicht. Sie müssen die doppelten Adressen entweder vor dem Import im Excelfile löschen oder nach dem Import in ESRlight.

Damit beim Importieren bereits bestehende Kunden nicht überschrieben werden, muss darauf geachtet werden, dass die Kundennummer (UID) im Excelfile sich von der Kundennummer der bereits erfassten Adressen unterscheidet.

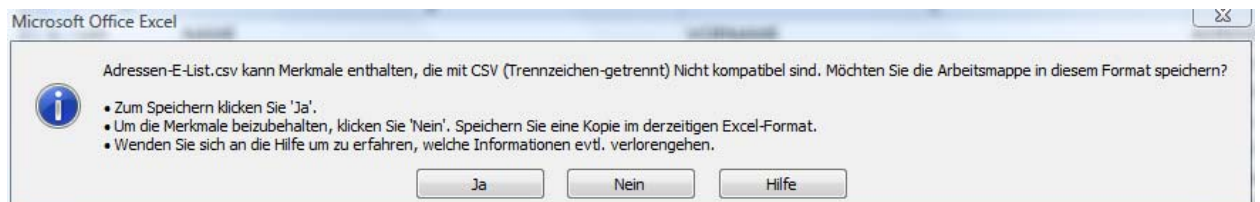
ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

leanux.ch

/ Datei Speichern unter

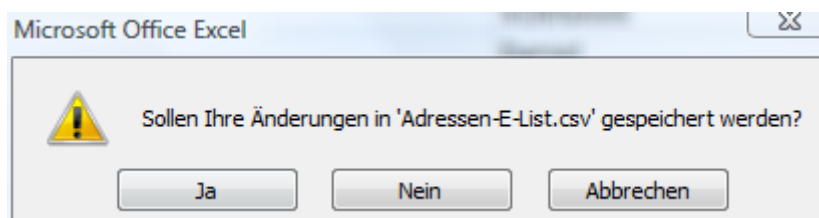


/ Dateityp einstellen **CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)**



/ **Ja** (Daten werden gespeichert)

/ Excel beenden



/ **Nein** (Ein Speichern ist hier nicht mehr nötig)

ESRlight Datenexport aus E-List & Import in ESRlight

leanux.ch

3 Import in ESRlight

Nachdem Sie die Daten erfolgreich aus ESR E-List exportiert haben, müssen Sie nun noch in ESRlight importiert werden.

Hinweis: Vor dem Import müssen Sie sicherstellen, dass bereits erfasste Daten in ESRlight keine doppelten Kundennummern haben.

Wie das geht, können Sie hier nachlesen.

/ Import E-List (aus Menu links wählen)



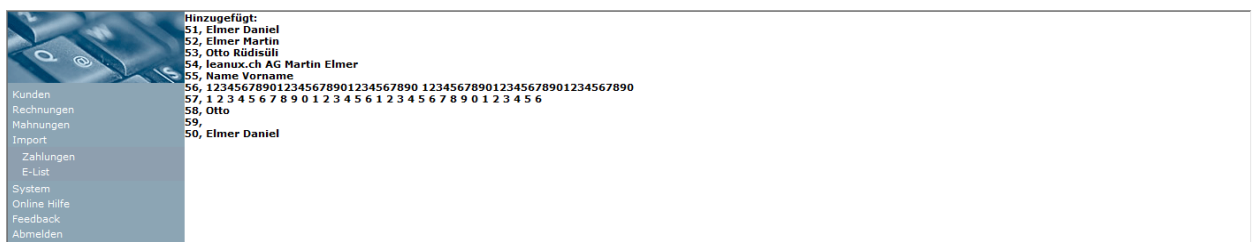
/ **Durchsuchen...** (und zu importierende Datei auswählen)

/ **Weiter**

	Kundennummer	Name	Vorname	Strasse	PLZ	Ort	Land	Typ
1	<input checked="" type="checkbox"/>	51	Elmer	Daniel	Felsenrainstrasse 95	8052	Zürich	Schweiz person
2	<input checked="" type="checkbox"/>	52	Elmer	Martin	reckholderenstrasse 60	8154	Oberglatt ZH	person
3	<input checked="" type="checkbox"/>	53	Otto	Rüdisüli	leanux.ch AG Teststrasse 123	Postfach 1234	8604	Volketswil person
4	<input checked="" type="checkbox"/>	54	leanux.ch AG	Martin Elmer	Industriestrasse 25 Postfach		8604	Volketswil Schweiz person
5	<input checked="" type="checkbox"/>	55	Name	Vorname	Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3	Adresse 4	8000	Zürich Schweiz person
6	<input checked="" type="checkbox"/>	56	123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890	6000	Lucern person
7	<input checked="" type="checkbox"/>	57	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9			person
8	<input checked="" type="checkbox"/>	58	Otto		Teststrasse 123			person
9	<input checked="" type="checkbox"/>	59			Nur die Adresse ohne Person		5000	Aarau person
10	<input checked="" type="checkbox"/>	50	Elmer	Daniel	Felsenrainstrasse 95		8052	Zürich person

Jetzt erhalten Sie eine Liste mit den zu importierenden Adressen und haben somit noch einmal die Möglichkeit die Adressen zu kontrollieren.

/ **Kunden Importieren**



Nach dem Import erhalten Sie die Bestätigung aus der Sie sehen können, welche Adressen hinzugefügt wurden.

Sollten gewisse Kundennummer schon vorhanden gewesen sein, dann werden die Adressen aktualisiert.

3.1 Datenbereinigung

Da in ESRlight mehr Daten zu den Kunden gespeichert werden können als in ESR E-List eingegeben werden konnten, müssen die importierten Daten in ESRlight noch bereinigt werden.

Kundendaten bearbeiten

Rechnungsadresse

Typ Firma Person

Kundennummer Tel.

Anrede Fax

Vorname Mobile

Namen E-Mail

Titel

Beruf

Männlich Weiblich

Adresse

PLZ

Ort

2.4% MWST 3.6% MWST 7.6% MWST

Zahlungsbedingungen Netto Tage

Eintrittsdatum Austrittsdatum

Bemerkungen

- / Anrede (wird empfohlen)
- / Titel (Optional)
- / Beruf (Optional)
- / Geschlecht korrigieren, standardmässig wird beim Import alles auf Männlich gesetzt. (wird empfohlen)
- / MWST Code setzen, falls sie eine MWST-Nummer haben (zwingend)
- / Zahlungsbedingungen Netto (wird empfohlen)
- / Eintrittsdatum (Optional) (Wenn Sie auch noch alte Rechnungen von Hand nacherfassen wollen, beachten Sie, dass das Eintrittsdatum vor dem Rechnungsdatum sein muss.)
- / Austrittsdatum (erst nötig, wenn der Kunde nicht mehr bei Ihnen kauft)
- / Bemerkungen (Optional)
- / Tel. (Optional)
- / Fax (Optional)
- / Mobile (Optional)
- / E-Mail (Optional)