

Datenerfassung

Anweisungen für den Gebrauch des Import-Assistenten

Ziel

Das Ziel des Import-Assistenten ist es, den Transfer der Daten aus den verschiedenen Systemen der teilnehmenden Unternehmen, in die von Cepec zur Verfügung gestellte Erfassungsdatei zu erleichtern,

Grundsatz

Eine Dialog-Box erlaubt es, die Spalten der Quelldatei mit den zutreffenden Spalten der Erfassungsdatei in Übereinstimmung zu bringen.

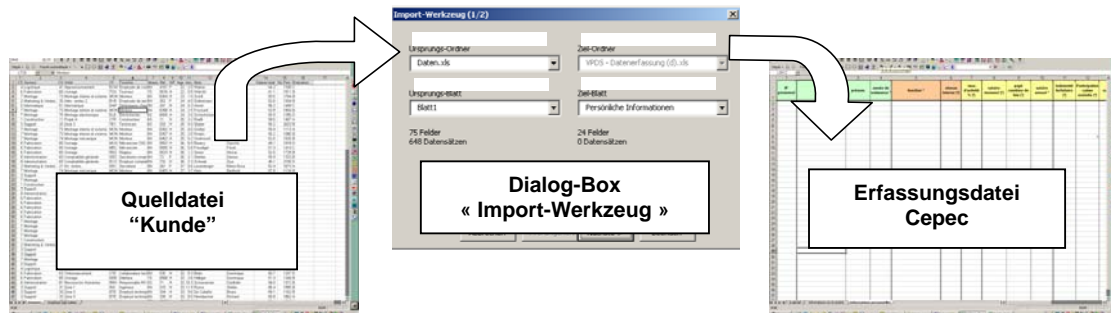


Abbildung 1: Import der Daten aus der Quelldatei in die Erfassungsdatei Cepec

Verfahren

Öffnen der Quelldatei im Excel-Format und schliessen aller anderen Excel-Dateien. Auf diese Weise kann der Import-Assistent die Quelldatei erkennen.

Öffnen der Erfassungsdatei von Cepec mit zusätzlichem Aktivieren der Makros. Auf dem Datenblatt „Informationen der Unternehmung“ ist der Punkt „Daten Importieren“ anzuklicken.

In der Dialogbox, welche sich damit öffnet, sind die Felder wie folgt auszufüllen:

Das Bild zeigt die Dialog-Box 'Import-Werkzeug (1/2)'. Sie enthält folgende Felder:

- Ursprungs-Ordner:** Daten.xls
- Ziel-Ordner:** WPDS - Datenerfassung (d).xls
- Ursprungs-Blatt:** Blatt1
- Ziel-Blatt:** Persönliche Informationen

Statistiken:

- Ursprungsdatei:** 75 Felder, 648 Datensätzen
- Zieldatei:** 24 Felder, 0 Datensätzen

Abbildung 2 : Dialogbox zur Datenselektion der Quelldatei und der Erfassungsdatei

- « **Ursprungs-Ordner** » : Wählen Sie die Datei, welche die zu transferierenden Daten enthält. Zu diesem Zweck klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Feldes. Damit erhalten Sie die Liste aller offenen Excel Dateien auf Ihrem System.
- « **Ursprungs-Blatt** » : Wählen Sie auf die gleiche Weise das Blatt Ihrer Datei, welche Ihre Daten enthält (Eine Excel-Datei kann mehrere Blätter mit Daten enthalten)
- « **Ziel-Ordner** » : Der Name der Erfassungsdatei zeigt sich hier - er kann nicht verändert werden.
- « **Ziel-Blatt** » : Sie sollten an dieser Stelle in der Erfassungsdatei den Namen desjenigen Blattes wählen, welches die Daten empfangen soll. Es handelt sich im Prinzip um das Blätter « Persönliche Informationen ».

Wenn Sie die Daten in mehreren Teilen laden wollen, z.B. pro Organisationseinheit, so haben Sie die Möglichkeit, das entsprechende Blatt der Erfassungsdatei zu kopieren. In diesem Fall benennen Sie die verschiedenen Blätter nach Ihrer Wahl.

Achten Sie darauf, dass die verschiedenen Dateien mit dem richtigen Blatt korrespondieren, welches die Daten empfangen soll.

Wenn alle Zonen ausgefüllt sind, klicken Sie auf den Punkt « Nächste ».

Der zweite Teil des Assistenten erscheint. Auf dieser Oberfläche bringen Sie die Daten der Quelldatei mit denjenigen der Erfassungsdatei von Cepec in Übereinstimmung.

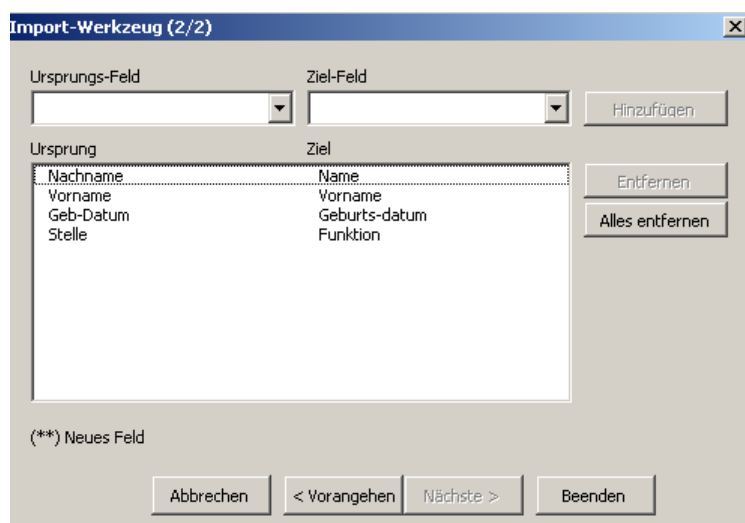


Abbildung 3 : Dialog-Box zur Feldselektion und Lancierung des Import-Prozesses

Wählen Sie im Feld « Ursprungs-Feld » den Typ der zu transferierenden Daten (d.h. die Überschrift der Excel-Spalte, welche Sie importieren wollen)

Selektionieren Sie anschliessend im Feld « Ziel-Feld » das bedeutungsgleiche Feld in der Erfassungsdatei von Cepec.

Wenn Sie Daten transferieren wollen, für welche kein Feld in der Erfassungsdatei von Cepec vorgesehen ist, dann ist im Feld « Ziel-Feld » nichts auszuwählen. Alternativ kann « (**) Neues Feld » gewählt werden. Das System wird selbst eine Spalte auf der Erfassungsdatei erstellen, und dieser dort auch den Namen der Quelldatei zuordnen.

Klicken Sie auf « Hinzufügen » und wiederholen Sie die Operation für alle Typen der zu transferierenden Daten.

Nach und nach zeigen sich die vorgesehenen Übereinstimmungen auf der Liste. Im Falle eines Irrtums, wählen Sie die „falsche“ Zeile auf der Liste und klicken Sie auf den Punkt « Entfernen ». Wenn Sie vollständig neu beginnen wollen, so klicken Sie auf « Alles entfernen ».

Wenn Sie alle Übereinstimmungen definiert haben, so klicken Sie auf « Beenden ». Damit startet das System den Import-Prozess. Wenn das Ziel-Blatt bereits Daten enthält, wird eine Nachricht erscheinen. Es wird eine Bestätigung zur Löschung der bereits enthaltenen Daten und deren Ersetzen durch diejenigen Daten verlangen, die sich im laufenden Import-Prozess befinden. Wenn die bereits vorhandenen Daten auf dem Ziel-Blatt gelöscht werden können, bestätigen Sie dies mit einem Klick auf « Ja ». Das Ziel-Blatt wird am Schluss des Import-Prozesses angezeigt. Sie können den gesamten Transfer kontrollieren, weitere Daten manuell erfassen und Korrekturen durchführen.

Bemerkungen

- Es ist möglich, den Import-Prozess beliebig zu wiederholen. Dabei werden jedes Mal **die vorher eingegebenen Daten** gelöscht.
- Da jeder neue Prozess die vorher existierenden Daten **gesamthft** löscht, ist es wichtig, die manuellen Korrekturen **nach** dem erneuten Prozess wieder vorzunehmen.