

2. Import und Fehlerbehebung

In iAlumni CRM zu Erweiterte Einstellungen > *Datenverwaltung* > *Importe* navigieren und *Daten importieren* auswählen

HSLU Luzern		Einstellungen ▾	Unternehmensmana... ▾									
Unternehmensmanagement												
Welche Funktion möchten Sie verwenden?												
	Einstellungen zum Geschäftsjahr Legen Sie das Startdatum, die Vorlage und die Anzeigoptionen für das Geschäftsjahr und die Buchhaltungsperiode fest, die zum Nachverfolgen von Vertriebszielen verwendet werden.		Zielmetriken Dient zum Definieren und Verwalten der Ziele, die Ihre Organisation nachverfolgt.									
	Betriebsferien Listet mit Feiertagen und anderen Zeiten erstellen, in denen das Unternehmen geschlossen ist.		Räume/Arbeitsgeräte Fügen Sie Räume und Arbeitsgeräte für die Serviceplanung hinzu. Ändern Sie Informationen über Ressourcen, oder löschen Sie vorhandene Ressourcen.									
	Warteschlangen Erstellen und verwalten Sie Servicewarteschlangen, und verwalten Sie die Mitgliedschaft privater Warteschlangen. Richten Sie die Kriterien für die automatische Erstellung und Aktualisierung von Datensätzen ein.		Ressourcengruppen Fügen Sie neue Gruppen und neue Mitglieder zu vorhandenen Gruppen für die Serviceplanung hinzu. Aktualisieren Sie die Gruppeninformationen, und löschen Sie Gruppen oder Gruppenmitglieder.									
	Vertriebsgebiete Erstellen Sie neue Vertriebsgebiete, und weisen Sie Gebietsmanager zu. Fügen Sie Vertriebsgebieten Mitglieder hinzu, oder entfernen Sie Mitarbeiter. Ändern Sie Gebietsinformationen, oder löschen Sie vorhandene Gebiete.		Services Fügen Sie neue Services für die Serviceplanung hinzu. Ändern Sie Serviceinformationen, und deaktivieren Sie vorhandene Services.									
	Standorte Erstellen Sie neue Standorte oder Büros, an/in denen Services erbracht werden. Fügen Sie Ressourcen hinzu, und entfernen Sie diese. Ändern Sie Informationen über Standorte, oder löschen Sie Standorte.		Betreffe Verwalten Sie die Betreffhierarchie für die Produkte, Dokumentation und Artikel Ihrer Organisation.									
	Währungen Fügen Sie neue Währungen hinzu, oder ändern Sie die Wechselkurse für vorhandene Währungen.		Verbindungsrollen Sie können die Standardbeschriftungen erstellen, bearbeiten und löschen, die für die Definition der Verbindung zwischen den Datensätzen verwendet werden.									
	Geschäftsbeziehungsrollen Verwalten Sie die Standardbeschriftungen, die Benutzer beim Definieren von Geschäftsbeziehungsrollen zwischen Firmen, Kontakten und Verkaufschancen verwenden können.		Regeln für automatische Datensatzerstellung und -aktualisierung Erstellen und verwalten Sie Regeln für die automatische Datensatzerstellung und -aktualisierung. Regeln können für vorgefertigte Entitäten oder für benutzerdefinierte Entitäten eingerichtet werden.									
	Rollupabfragen Wechseln Sie zur Liste mit Rollupabfragen, die Sie verwenden können, um Daten zu einer Gruppe verknüpfter Datensätze zu sammeln.											

Abgefüllte Importvorlage auswählen, Allfällige Warnmeldungen quittieren. und Import starten

HSLU Hochschule Luzern

Einstellungen

Datenverwaltung

LÖSCHEN

LINK PER E-MAIL SENDEN

EXCEL-VORLAGEN

EXPORTIEREN NACH EX...

DATEN IMPORTIEREN

Meine Importe

Nach Datensätzen suchen

Importname	Statusgrund	Erfolge	Teilfehler	Fehler	Verarbe...	Erstellt am	Erstellt von
AD Principal ohne eventID 29_10_2025 1...	Abgeschlossen	58	28				
AusbildungenFehler.csv - Fehler.csv	Abgeschlossen	280	0				
AusbildungenFehler.csv	Abgeschlossen	83	0				
Kontakt.xlsx	Abgeschlossen	5	0				
Kontakt.xlsx	Abgeschlossen	0	0				
02-Ausbildungen.csv	Abgeschlossen	1'241	0				
2025-09-10-Kontakt.xlsx	Abgeschlossen	1'593	3				
2025-09-10-Kontakt.xlsx	Abgeschlossen	0	0				
2025-MGS - Basis für Rechnungsstellung P...	Abgeschlossen	541	0				
2025-MGS - Basis für Rechnungsstellung P...	Abgeschlossen	19	0				
2025-MGS - Basis für Rechnungsstellung P...	Abgeschlossen	1'173	0				
EventID.csv	Abgeschlossen	0	0				
EventID.csv	Abgeschlossen	78	0				
999 - Fehlende EventID 27_02_2025 08-5...	Abgeschlossen	16	17				
AusbildungenInkGUID.csv	Abgeschlossen	85	0				
03-Ausbildungen-ohneDuplikate.csv	Abgeschlossen	202	0				
01-Privatadresse.csv	Abgeschlossen	288	0				
03-Ausbildungen-M-Fehler.csv	Abgeschlossen	1	0	0	1	25.02.2025 1...	Tobias Zeier
03-Ausbildungen-M-Fehler.csv	Abgeschlossen	3	0	1	4	25.02.2025 1...	Tobias Zeier
1627206-Privatadresse.csv	Abgeschlossen	1	0	0	1	25.02.2025 1...	Tobias Zeier
03-Ausbildungen-M.csv	Abgeschlossen	55	0	4	59	25.02.2025 1...	Tobias Zeier
03-Ausbildungen-M.csv	Abgeschlossen	0	0	25	25	25.02.2025 1...	Tobias Zeier

1 - 84 von 84 (0 ausgewählt)

Alle

#

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Seite 1

Datendatei hochladen

Wählen Sie eine Datendatei aus, die in Microsoft Dynamics 365 importiert werden soll.

Name der Datendatei:

Daten auswählen

Keine ausgewählt

Unterstützte Dateitypen: *.xml, *.csv, *.xlsx, *.xls und *.zip

Daten hierhin ziehen

Übernehmen

Abbrechen

Abwarten bis Statusgrund des Imports auf "Abgeschlossen" steht.

Meine Importe

Importname	Statusgrund	Erfolge	Teilfehler	Fehler	Verarbe...	Erstellt am	Erstellt von
Kontakt.xlsx	Abgeschlossen	15	0	0	15	15.01.2026 1...	Tobias Zeier

Importprotokoll öffnen, kontrollieren und allfällige Fehler überprüfen/beheben.

Üblicherweise treten Fehler auf, wenn ein Kontakt bereits vorhanden ist. In diesem Fall, entsprechenden Kontakt kontrollieren und anpassen. (Siehe nächste Seite).

Revision #3

Created 15 January 2026 15:45:10 by Tobias Zeier

Updated 8 April 2026 14:34:30 by Tobias Zeier