

CROSS-CSV ALS DATENQUELLE

CROSS-CSV DATEIEN –
ANBINDUNG AN DAS XPHONE CONNECT DIRECTORY

Inhaltsverzeichnis

Einleitung:	3
Installation:	3
Konfiguration - Konvertierung und Automatisierung	4
Konvertierung.....	4
Automatisierung.....	4
Konfiguration – Directory.....	6
Variante 1 – selbstständige Konfiguration.....	6
Variante 2 - Import.....	6
Dashboard importieren	7

EINLEITUNG:

Cross ist ein CRM welches meist von Autohäusern verwendet wird. Die von Cross erzeugten CSV Dateien lassen sich im Connect Directory des XPhone Servers nicht einfach importieren, da die Dateien Pipes statt Semikolons für die Trennung der Datenfelder verwendet.

Eine weitere Besonderheit von den Cross CSV Dateien ist, dass nur einmal ein vollständiger Export geliefert wird (welcher jeden Datensatz enthält). Danach liefert Cross nur noch die Anpassungen die gemacht wurden.

Lösung von C4B (Achtung, kein Produktbestandteil, dadurch eingeschränkter Support und nur in Form von Dienstleistungen konfigurierbar / supportbar):

Es gibt nun ein Programm, welches mit den CSV Dateien umgehen kann die von Cross erstellt werden und diese für unser Directory umschreibt.

INSTALLATION:

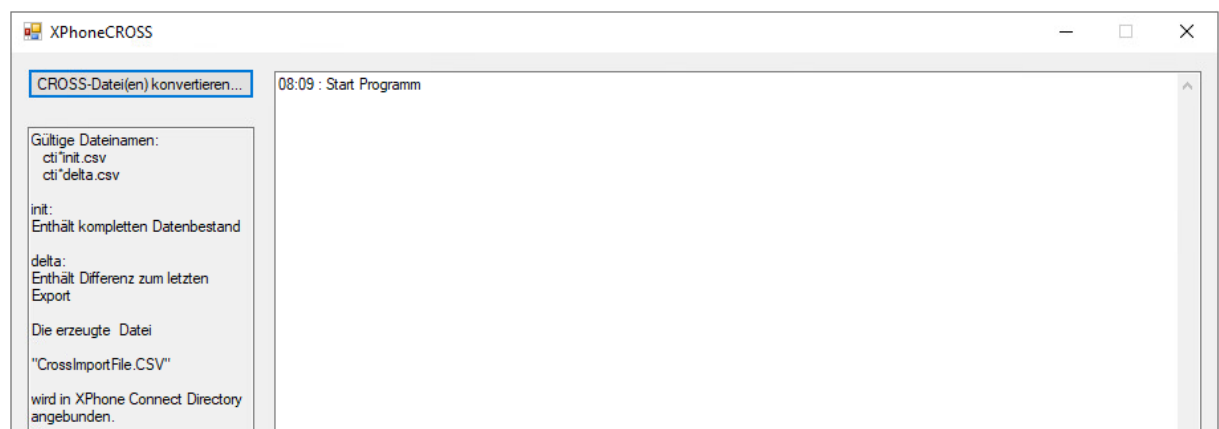
1. Downloaden Sie folgenden Ordner: <https://dev.c4b.de/downloads/support/Cross2vDir.zip>
2. Entpacken und verschieben Sie den Ordner Cross2vDir in das XPhone Connect Server Verzeichnis.

Hinweis: Da das Downloadpaket auch importierbare Dateien enthält die auf den o.g. Pfad abgestimmt sind, empfehlen wir diesen zu verwenden.

Darin enthalten sind die folgenden Dateien:

Cross_Directory_Import.xml	Diese Datei beinhaltet den Adapter für das XPhone Connect Directory und kann dort importiert werden.
Cross_Task_Aufgabenplaner.xml	Diese Datei ist eine Aufgabe für die Automatisierung im Windows Aufgabenplaner. Mehr dazu unter Automatisierung .
Cross2vDir.exe Cross2vDir.exe.config	Diese Dateien sind Teile des Programmes die für den Import der CSV Dateien benötigt werden.
cti_export_delta.csv cti_export_init.csv	Diese Dateien sind Beispiel-CSV-Dateien, mit denen der erste Import und die Funktionsweise des Programmes getestet werden kann.
solution_cross.zip	Die Solution Datei beinhaltet ein von uns vorgefertigtes Beispieldashboard welches ebenfalls einfach importiert werden kann.

3. Starten Sie die Cross2vDir.exe:



KONFIGURATION - KONVERTIERUNG UND AUTOMATISIERUNG

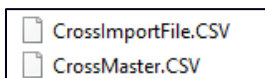
Konvertierung

Während der Konfiguration kann zuerst mit den von uns gelieferten Beispieldateien getestet werden. Alternativ kann auch gleich Ihre / die Kundeneigene Datei verwendet werden.

WICHTIG: Beim ersten Import muss eine Initiale Datei manuell importiert werden. Diese Initiale Datei enthält alle Datensätze aus Cross. Danach werden nur noch die Delta-Dateien eingelesen und konvertiert.

Die initiale Datei muss im Namen mit „cti“ beginnen und mit „init.csv“ enden, die Delta-Datei muss mit „cti“ beginnen und mit „delta.csv“ enden.

1. Im Programm Cross2vDir.exe auf den Button „CROSS-Datei konvertieren...“ klicken und die CSV Datei mit dem Namen „cti_export_init.csv“ anwählen.
2. Das Programm gibt in der Logausgabe sofort Feedback, ob das Einlesen erfolgreich war oder nicht. Zusätzlich sieht man bei Erfolg in dem Ordner in dem die CSV Datei liegt zwei neue Dateien:



Das CrossImportFile.CSV ist die Datei, die letztendlich im Directory importiert werden muss. Öffnet man diese, sieht man dass die Pipes | durch Semikolons ; ersetzt wurden.

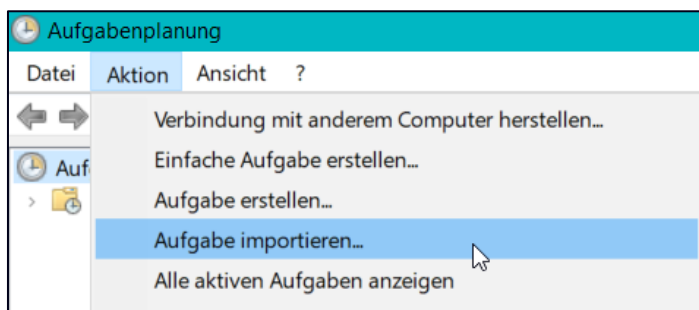
Die Datei CrossMaster.CSV wird vom Programm als letzter Stand erkannt und immer nach der Neukonvertierung ersetzt. Da Cross in den sogenannten Delta-Dateien nur die geänderten Datensätze mitteilt, wird immer automatisch mit der aktuellen Master Datei verglichen, was der letzte Stand war und was sich seitdem geändert hat.

Zusätzlich werden die Originaldateien umbenannt in „*.OLD“. Diese werden dabei inhaltlich nicht verändert.

Automatisierung

Bei Bedarf kann man nun die Konvertierung per Windows Aufgabenplaner automatisieren.

In dem Ordner liegt die Datei „Cross_Task_Aufgabenplaner.xml“. Diese kann in die Windows Aufgabenplanung importiert werden:



Anschließend muss innerhalb der Aufgabe noch das Benutzerkonto angepasst werden. Bei Bedarf können auch weitere Anpassungen vorgenommen werden.

Alternativ können Sie die Aufgabe natürlich auch selbst erstellen. Wichtig dabei ist, dass die Aufgabe unabhängig davon ausgeführt werden sollte, ob ein Benutzer angemeldet ist.

The 'Create Task' dialog box is shown with the 'General' tab selected. The 'Name' field contains 'Cross Import'. The 'Location' field contains '\Microsoft\Windows'. The 'Author' field is empty. The 'Description' field is empty. Under 'Security options', the 'When running the task, use the following user account:' section is expanded, showing a user account and a 'Change User or Group...' button. The 'Run only when user is logged on' radio button is selected. Below it, the 'Do not store password. The task will only have access to local computer resources.' checkbox is unchecked. The 'Run with highest privileges' checkbox is also unchecked. The 'Hidden' checkbox is unchecked. The 'Configure for:' dropdown menu is set to 'Windows Vista™, Windows Server™ 2008'. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Die Aufgabe soll das Programm Cross2vDir.exe aufrufen z.B. "C:\Program Files\C4B\XPhone Connect Server\Cross2vDir\Cross2vDir.exe".

Als Argument muss ein Verzeichnis samt Anführungszeichen eingetragen werden z.B. "C:\Program Files\C4B\XPhone Connect Server\Cross2vDir".

The 'Edit Action' dialog box is shown with the 'Action' dropdown menu set to 'Start a program'. The 'Settings' section is expanded. The 'Program/script:' field contains 'C:\Program Files\C4B\XPhone Connect Server\Cross2vD'. The 'Browse...' button is to the right. The 'Add arguments (optional):' field contains '"C:\Program Files\C4B\C'. The 'Start in (optional):' field is empty. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

KONFIGURATION – DIRECTORY

Für die Konfiguration haben Sie die Möglichkeit entweder alles selbstständig und manuell durchzuführen, oder den von uns zur Verfügung gestellten Adapter inkl. Directory Mapping zu nutzen. Beide Möglichkeiten werden im Folgenden beschrieben.

Variante 1 – selbstständige Konfiguration

Im Directory muss lediglich eine Datenquelle des Typs CSV-Datei angelegt werden.

Die Datei welche beim Pfad angegeben werden muss, ist das CrossImportFile.CSV das entsteht, wenn man den Import einmal manuell angestoßen hat (siehe [Konvertierung und Automatisierung](#)). Durch das Tool wurden die Pipes zu Semikolons umgebaut, entsprechend gibt man Semikolon als Trennzeichen an.

Konfigurieren Sie den Adapter gemäß Dokumentation:

<https://help.c4b.com/xphone-connect-9/doc/de/admin/config/dir/srcdb/csv.html>

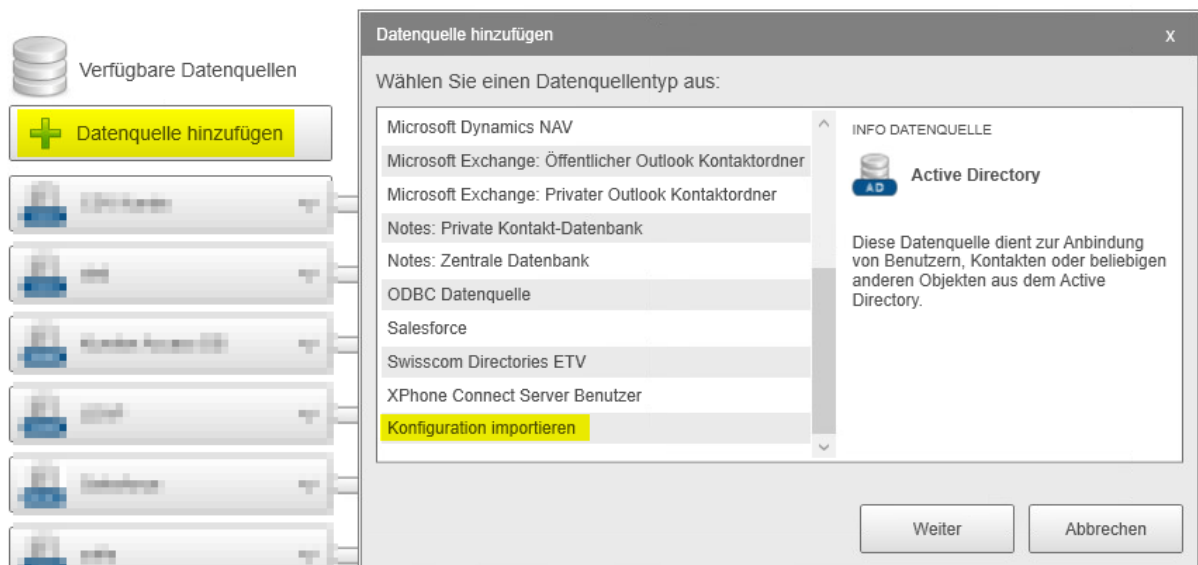
Das Mapping der Datenfelder muss wie bei jeder CSV-Datei von Hand vorgenommen werden.

Variante 2 - Import

In dem Downloadpaket finden Sie den Export des CSV-Adapters inklusive Mapping. Bitte beachten Sie, dass ggf. Anpassungen Ihrerseits am Mapping vorgenommen werden müssen, damit dieses mit der Arbeitsweise des Kunden übereinstimmt.

Hinweis: Das Mapping ist so gestaltet, dass die Datenfelder der Kennzeichen (amtkennz1, amtkennz2 und amtkennz3) indiziert werden und somit nach diesen Feldern im Connect Client gesucht werden kann.

Für den Import Klicken Sie in der Oberfläche des Directorys auf „Datenquelle hinzufügen“ und wählen Sie dann „Konfiguration importieren“.



Wählen Sie dann die Datei „Cross_Directory_Import.xml“ aus dem Paket aus, welches Sie unter [Installation](#) im Serververzeichnis abgespeichert haben und speichern Sie die Konfiguration des Adapters.

DASHBOARD IMPORTIEREN

Für den schnellen Start liefern wir ein vorgefertigtes Beispiel-Dashboard mit. Dieses sieht wie folgt aus:

Hans Mustermann
Emmering

☎ Data source
Cross

Contact **Dashboard**

Anrufer

Name:	Hans Mustermann
Telefon:	0049123456
Mobil:	004912345678
Weitere Rufnummer:	0049123456789
E-Mail:	h.mustermann@beispiel.de
Geburtsdatum:	01.04.1960
Adresse:	Testweg 3,84419 München
Kundenbetreuer:	471 - Muster Hans

Fahrzeug 1

Marke / Typ:	Golf V 1.4 TSI GT
Kennzeichen:	TE-ST 123
HU/AU:	Feb 2016

Fahrzeug 2

Marke / Typ:	Golf Cabriolet 1.4 TSI
Kennzeichen:	TE-ST 456
HU/AU:	Apr 2018

Toolbox

Anrufnotiz in Outlook erstellen Neuer Outlook Termin

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie in der Administrationsoberfläche des XPhone Servers den Dashboard Designer und melden Sie sich an.
2. Klicken Sie im Menü des Dashboard Designers auf den Button Import.
3. Wählen Sie die „solution_Cross.zip“ Datei aus dem Downloadpaket aus.
4. Klicken Sie auf Import starten, um den Import zu starten.
5. Überprüfen Sie die Konfiguration des Dashboards und machen Sie bei Bedarf Anpassungen gemäß unserer Dokumentation: <https://help.c4b.com/xphone-connect-9/doc/de/admin/config/dash/dsh-use.html#dashboards>

Copyright und Rechtliche Hinweise

C4B Com For Business AG
Untere Point 8
82110 Germering | Germany
+49 (89) 840798 - 0
E-Mail: support@c4b.de
Website: www.c4b.com

Copyright © C4B Com For Business AG.
Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Handbuchs oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die C4B Com For Business AG nicht gestattet. In dieser Dokumentation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert und ergänzt werden.

Keine Gewährleistung. Dieses Handbuch wird Ihnen wie vorgelegt zur Verfügung gestellt. Die C4B Com For Business AG übernimmt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit oder Nutzung dieses Handbuchs. Jeglicher Gebrauch des Handbuchs oder der darin enthaltenden Informationen erfolgt auf Risiko des Benutzers. Das Handbuch kann Ungenauigkeiten technischer oder anderer Art sowie typografische Fehler enthalten.

Die Lizenzrechte für eine weltweite, zeitlich unlimitierte Nutzung der installierten wav-Dateien des XPhone Connect Servers liegen bei C4B Com For Business AG. Eine Nutzung durch Partner und Kunden der C4B Com For Business AG ist im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Standardprodukts XPhone Connect Server erlaubt. Eine weitere Verwendung, Verwertung oder Weiterverkauf außerhalb dieser Telekommunikationssysteme ist nicht gestattet, ebenso wenig wie eine Ausstrahlung über TV, Rundfunk oder Internet. Jegliche weitere Nutzung ist untersagt und nur ggf. in Rücksprache mit C4B Com For Business AG gestattet."

Microsoft®, Windows®, Word®, Excel®, Access®, Outlook®, Teams® und Skype® for Business sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Unify®, OpenScape®, OpenStage® und HiPath® sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG.

XPhone™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der C4B Com For Business AG.

Andere in dieser Dokumentation erwähnte Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.