

Apparo Fast Edit

Excel Datenimport via E-Mail



1	Definition	3
2	Vorteile auf einen Blick	3
3	Beispiel	4
3.1	Anwendungsfall	4
3.2	Wie Anwender diese Funktion erleben	4
4	E-Mail Import Business Case (EIBC)	6
4.1	Erstellen eines neuen Business Cases vom Typ 'E-Mail Import'	6
4.1.1	Neuer Business Case – Allgemeine Einstellungen	7
4.2	Übersicht der möglichen Einstellungen	8
4.3	Allgemeine Einstellungen	9
4.4	Importgruppen	9
4.5	Einstellungen der Importgruppe	10
4.5.1	Allgemeine Einstellungen	10
4.5.2	Business Cases	11
4.5.3	E-Mail Texte	15
4.5.4	Sicherheit	16
4.6	E-Mails	17
4.7	Log	18
4.8	Variablen	19
5	Zusammenfassung	20

1 Definition

Die Excel-E-Mail-Datenimport Funktion ermöglicht es Ihnen, Daten, die in Excel-Dateien in E-Mail-Anhängen gespeichert sind, zu importieren.

Das heißt, der Anwender kann eine E-Mail mit Excel-Dateien im Anhang abschicken und die Daten dieser Excel-Dateien werden automatisch in Ihre relationalen Datenbanken importiert.

Alle Aktivitäten können in einer Datenbank-Tabelle protokolliert werden, die E-Mails und Anhänge können physisch auf dem Server gespeichert werden.

2 Vorteile auf einen Blick

Es stellt den einfachsten und schnellsten Weg dar, um Daten aus Excel zu importieren:

Kein Internetbrowser notwendig: Und keine andere zusätzliche Software, nur eine E-Mail und MS Outlook oder IBM Lotus Notes

Keine manuelle Anmeldung erforderlich: Neben der Zeitersparnis bedeutet das auch, dass Sie keine zusätzliche BI (z.B. Cognos) Lizenz zu Ihrer Apparo Fast Edit Lizenz benötigen, da die Anmeldung im BI-System entfällt

Keine Schulungen erforderlich: Sehr einfache Bedienung - Anwender sind bestens vertraut mit Excel und E-Mails

Keine Zeit vergeudet: Kein Warten mehr bis der Import abgeschlossen ist

Keine Sicherheitsrisiko: Mit den Möglichkeiten zur Datenvalidierung und seinen zahlreichen Sicherheitsoptionen, ist der E-Mail Import mindestens genauso sicher wie der ‚normale‘ Excel-Import

3 Beispiel

3.1 Anwendungsfall

Ein großes Unternehmen will die monatlichen Umsatzzahlen sammeln.
100 Filialen werden ihre Daten einmal im Monat einsenden.
Um den Aufwand zu minimieren, werden die Daten per E-Mail gesammelt.

Alle eingehenden E-Mails und Anhänge werden gespeichert und alle Import-Versuche protokolliert.
Der Import wird durch eine Liste vertrauenswürdiger E-Mail Server, eingeschränkte Absenderadressen,
einem Schlüsselwort und einer Bestätigungs-E-Mail gesichert.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen alle notwendigen Schritte, um einen "E-Mail Import Business Case" einrichten.
Dieser enthält alle Definitionen für den Import.

Erläuterungen zu unserem Beispiel werden im Text wie folgt markiert: **Beispiel:**

3.2 Wie Anwender diese Funktion erleben

Für den Anwender ist diese Funktion sehr komfortabel:

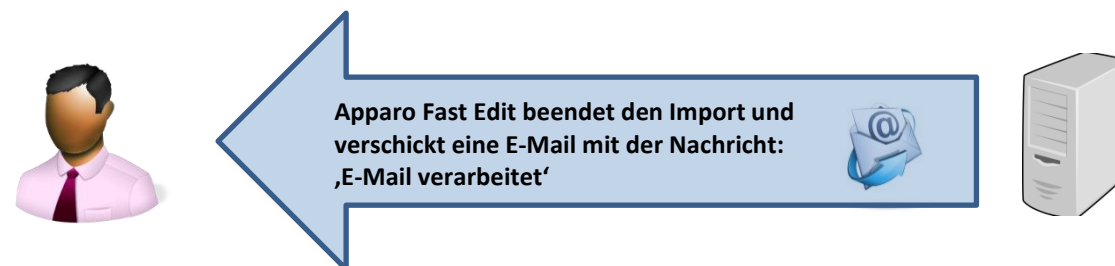
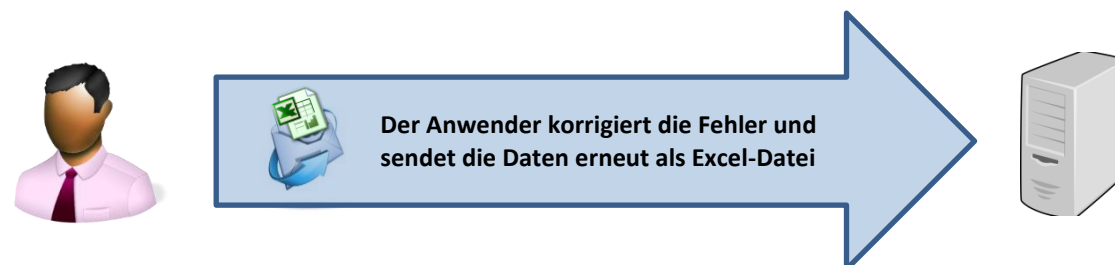
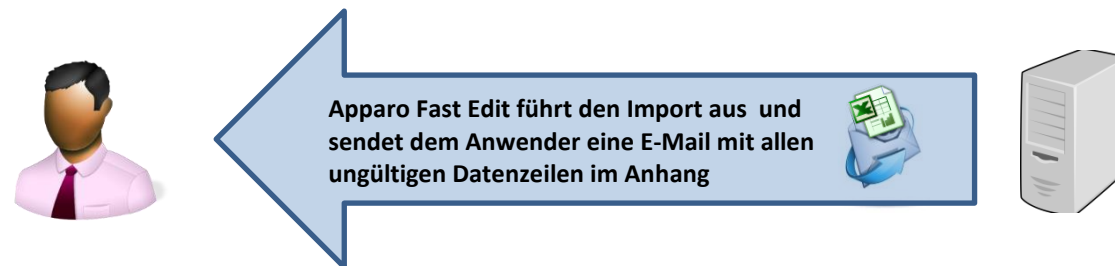
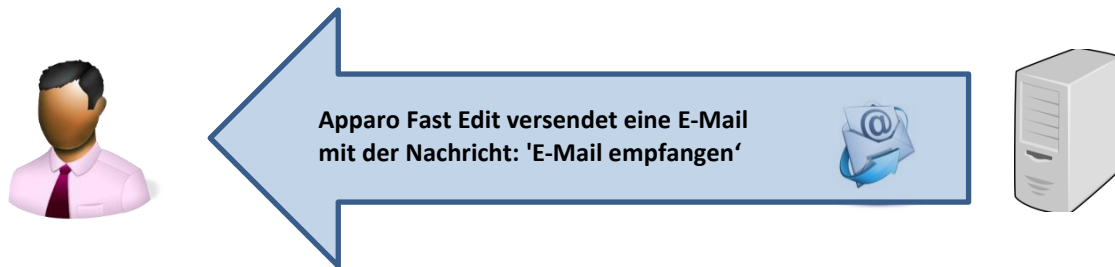
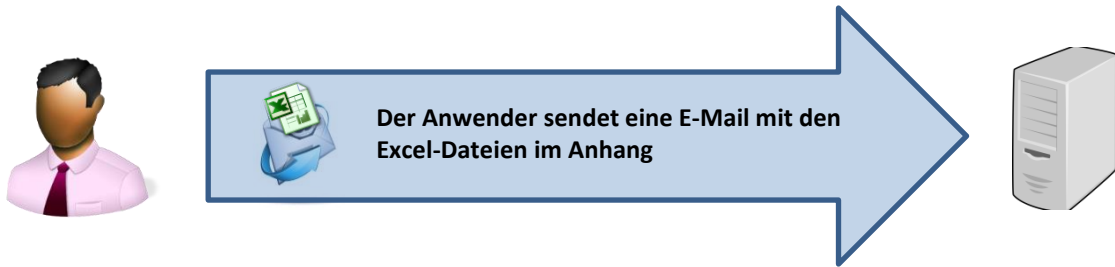
Der Anwender benötigt keine zusätzliche Software. Er arbeitet mit den Programmen, die ihm am vertrautesten sind: Excel und die E-Mail-Software wie MS Outlook oder IBM Lotus Notes.

Der Anwender erstellt oder ändert mit Hilfe von Excel Daten und sendet diese als Excel-Dateien an eine vordefinierte E-Mail-Adresse.

Er bekommt eine Bestätigung dass die E-Mail ankam und wann sie verarbeitet wurde (optional).

Beim Auftreten von Fehlern erhält er eine Antwort per E-Mail mit einer Beschreibung was falsch war.

Enthalten die Excel-Dateien Datenfehler (z.B. Datum: 13.13.2015) bekommt er eine Excel-Datei mit allen fehlerhaften Datenzeilen. Er kann die Daten dann aktualisieren und erneut einsenden, um die korrigierten Daten zu importieren.



4 E-Mail Import Business Case (EIBC)






Für die Einrichtung benötigen wir eine vordefinierte E-Mail-Verbindung und eine Datenbank-Verbindung für beiden Business Cases, die den Import durchführen.

Diese Business Cases enthalten auch alle Definitionen für die Sicherung der Datenqualität.

Die Business Cases müssen die Excel Datei-Import-Funktion aktiviert haben.

4.1 Erstellen eines neuen Business Cases vom Typ 'E-Mail Import'

Beim Klick auf ‚Neuer Business Case‘ in der Business Case Liste erscheint die folgende Auswahlliste:

Welchen Business Case Typ möchten Sie erstellen		
Business Case Typ	Business Case Typ	Business Case Typ Beschreibung
	Table	Ein Table Business Case stellt mehrere Datensätze in Listenform dar. Die Daten können z.B. gefiltert, eingegeben, und editiert werden.
	Single	Ein Single Business Case wird zur Darstellung eines einzelnen Datensatzes verwendet. Ein typischer Anwendungsfall ist eine Dateneingabemaske oder eine Detailansicht.
	Set	Gruppieren mehrere Business Cases in einer Tab-Ansicht. Mehrere Business Cases können über Reiter aufgerufen und komfortabel bearbeitet werden.
	E-Mail Import	Enthält die benötigten Definitionen für den Import von Daten mittels E-Mailanhang. Sie benötigen keinen Browser mehr, senden Sie einfach ihre Excel-Dateien als E-Mailanhang.
	E-Mail	Ein E-Mail Business Case wird zum Versenden von E-Mails verwendet. Er enthält die Definitionen, wie z.B. Betreff und Text. Inhalte, Empfänger usw. können mit Variablen dynamisch gestaltet werden. Aufgerufen wird der E-Mail Business Case üblicherweise mittels Button aus Single oder Table Business Cases heraus.

Beispiel: Klicken Sie auf E-Mail Import, um einen neuen 'E-Mail Import Business Case "zu erstellen

4.1.1 Neuer Business Case – Allgemeine Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen enthalten die folgenden Parameter:

- **ID:** Der Kurzname des Business Case (muss eindeutig sein)
- **Business Case Name:** Dieser Name wird als Link-Name angezeigt, wenn wir den Business Case zum Portal verlinken
- **E-Mail Verbindung:** Die E-Mail Verbindung für das Senden und Empfangen von E-Mails
- **Interne Beschreibung:** Optional. Zu Dokumentationszwecken

Apparo Fast Edit

E-Mail Import Business Case (EIBC) - Allgemeine Einstellungen

ID / Kurzbezeichnung *

Business Case Name *

E-Mail Verbindungen ▼

Aktiv

Kurzbeschreibung

▶ WEITER
◀ ABBRECHEN

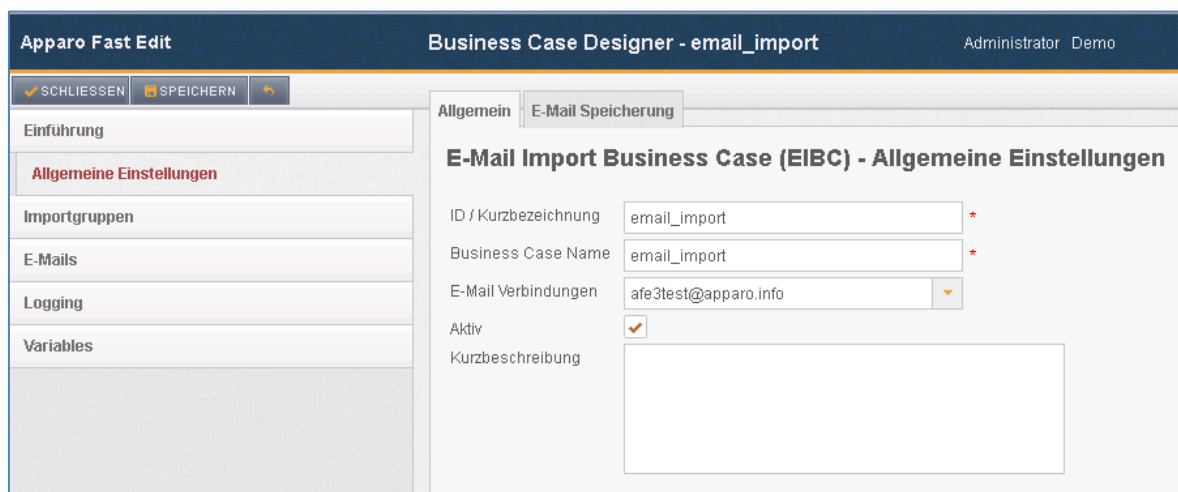
Beispiel: Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und klicken Sie auf 'Weiter', um den Business Case zu erstellen

4.2 Übersicht der möglichen Einstellungen

Sobald der Business Case erstellt wurde, sehen wir die folgende Übersicht:

Hier können Sie den Business Case speichern und schließen, und sich durch die Register der Einstellungen klicken:

- **Einführung:** Enthält Anwendungsbeispiele und Erläuterungen
- **Allgemeine Einstellungen:** Enthält die wichtigsten Einstellungen und den Server-Pfad für die Speicherung von E-Mails und Anhängen
- **Importgruppen:** Enthält die Importgruppen = detaillierte Einstellungen wie importiert werden soll
- **E-Mails:** Hier können Sie für den Fall, dass keine Import-Gruppe zugeordnet werden konnte den Text der Fehler-E-Mail definieren
- **Logging:** Enthält die Einstellungen für die Protokollierung. Es können Details, wie z.B. Benutzername, einer Datenbank-Spalte zugeordnet werden
- **Variablen:** Enthält eine Liste vordefinierter Variablen und die Möglichkeit eigene JavaScriptvariablen zu definieren



The screenshot shows the 'Apparo Fast Edit' interface for 'Business Case Designer - email_import'. The top bar includes 'SCHLIESSEN' and 'SPEICHERN' buttons. A left sidebar contains navigation links for 'Einführung', 'Allgemeine Einstellungen' (highlighted), 'Importgruppen', 'E-Mails', 'Logging', and 'Variables'. The main area is titled 'E-Mail Import Business Case (EIBC) - Allgemeine Einstellungen' and contains the following fields:

- ID / Kurzbezeichnung: *
- Business Case Name: *
- E-Mail Verbindungen: ▼
- Aktiv:
- Kurzbeschreibung:

4.3 Allgemeine Einstellungen

Diese Registerkarte enthält neben den allgemeinen Einstellungen auch den Pfad für die Speicherung von E-Mails und Anhängen auf dem Server.



Pfad zum Speichern von E-Mails

4.4 Importgruppen

Eine Importgruppe enthält die Definitionen, welche Dateianhänge erwartet werden und welcher Business Case den Import durchführen wird, sowie auch die Sicherheitseinstellungen, Log-Einstellungen und die E-Mail Antworttexte.

Beispiel: Beim ersten Öffnen dieser Registerkarte gibt es noch keine definierten Importgruppen. Klicken Sie zuerst auf den Button „Neue Importgruppe“



Eine neue Importgruppe hinzufügen

4.5 Einstellungen der Importgruppe

4.5.1 Allgemeine Einstellungen

Enthält den Importgruppen-Namen (eindeutig) und eine optionale Beschreibung. Sie können die Import-Gruppe hier aktivieren oder deaktivieren.

Apparo Fast Edit
Business Case Designer - email_import
Administrator Demo

E-Mail Importgruppe Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Table Business Case für den Import

E-Mail Texte

Sicherheit

Importgruppen-Name *

Beschreibung

Aktiv

Fehlerbehandlungsstrategie Alle Anhänge importieren wenn keine Fehler gefunden wurden ▼

Dateiformat der Fehlerliste XLS ▼

✓ OK
↩ ABBRECHEN

4.5.2 Business Cases

Enthält die Zuordnung zu den Business Cases, die den Import durchführen. Wenn eine E-Mail von einem gültigen Absender eintrifft, analysiert Apparo Fast Edit automatisch die Struktur der Anlagen und vergleicht die Struktur mit den definierten Importgruppen.

Beispiel:

Für unser Beispiel erstellen wir eine neue Zuordnung mit dem "Neuen Business Case hinzufügen"-Button. Wählen Sie den vordefinierten Business Case aus der Auswahlliste aus und definieren Sie Min und Max der erwarteten Dateien je E-Mail.

Apparo Fast Edit
Business Case Designer - email_import
Administrator Demo

E-Mail Import Einstellungen

Table Business Case

Kurzbeschreibung

Zuordnung zum importierenden Business Case.
 Der Excel-Datei Import ist in diesem Business Case aktiviert und konfiguriert.

NEUER E-MAILANHANG

Liste der E-Mailanhänge

Nr.	Reihenfolge ändern	Dateimaske	Beschreibung
Keine E-Mailanhänge gefunden			

✓ OK
✗ ABBRECHEN

4.5.2.1 Neuer E-Mailanhang

Nach dem Zuordnen des Business Cases, der den eigentlichen Import durchführt und in dem alle Import relevanten Einstellungen, wie z.B. Datenvalidierung usw. zu finden sind, muss mindestens ein E-Mailanhang definiert werden.

E-Mailanhang Einstellungen - Excel Datei

Grundeinstellungen | **Erweiterte Excel Daten Zuordnungen**

i Bitte beachten Sie: Nur das erste Blatt einer Exceldatei wird importiert.

Dateimaske *

Beschreibung

Minimum bzw. Maximum der Anhänge - *

Startzeile *

Sprache ▼

Einen neuen E-Mailanhang erstellen

4.5.2.2 Einstellungen für den Excel-Dateianhang - Allgemein

Folgende Eigenschaften werden erwartet:

- **Datei-Maske:** Definiert die zulässige Dateierdung (*.excel erfasst alle Excel-Dateien: xls,xlsx, csv)
- **Beschreibung:** Für die interne Dokumentation
- **Startzelle:** Enthält Zeile 1 eine Überschrift, beginnen wir den Import in Zelle A2
- **Anzahl der Datenspalten:** Legt fest, wie viele Spalten importiert werden sollen
- **Minimale Anzahl Datenzeilen:** Sollte mindestens 1 sein - der Benutzer erhält eine Fehlermeldung, wenn der E-Mail-Anhang weniger Zeilen als erwartet enthält
- **Maximale Anzahl Datenzeilen:** Sie können hier die maximale Anzahl begrenzen, geben Sie '0' ein für kein Limit
- **Sprache** Wichtig für sprachrelevante Datentypen (z.B. Datum)

Beispiel: Unser Excel-Dokument enthält 8 Spalten mit Daten und in der ersten Zeile den Titel des Dokuments und Hinweise für den Anwender.

E-Mailanhang Einstellungen - Excel Datei

Grundeinstellungen | **Erweiterte Excel Daten Zuordnungen**

i Bitte beachten Sie: Nur das erste Blatt einer Exceldatei wird importiert.

Dateimasken *

Beschreibung

Minimum bzw. Maximum der Anhänge - *

Startzeile *

Sprache ▼

Allgemeine Einstellungen für Excel-Dateianhänge

Beispiel:

In unserem Beispiel haben wir die Min-Max Standardwerte belassen, unsere Filialen werden nur 1 Datei mit Umsatzzahlen pro Monat senden.

Die Startzeile ist 1, unsere Exceldatei enthält nur Daten und keine Überschrift.

4.5.2.3 Erweiterte Excel Daten Zuordnungen

Diese Funktion ist optional:

Hier können Sie die erwarteten Datenspalten definieren, diese Funktion ermöglicht es Apparo Fast Edit ähnliche Excel Datei-Anhänge besser zu unterscheiden.

Beispiel:

Für unser Beispiel definieren wir keine Datentypen. Dies nicht erforderlich, wenn nur eine Excel-Datei importiert wird.

E-Mailanhang Einstellungen - Excel Datei

Grundeinstellungen
Erweiterte Excel Daten Zuordnungen

Erwartete Zeilen- und Spaltenanzahl

Anzahl der Datenspalten

Minimale Zeilenanzahl

Maximale Zeilenanzahl

Erwartete Datenspaltenarten

Diese Funktion unterstützt keine CSV-Dateien.

Excel-Spaltenname (Bsp: A, C oder BA)

Spaltentyp

Kurzbeschreibung

SPALTENTYP HINZUFÜGEN

Excel-Spaltenname (Bsp: A, C oder BA)	Spaltentyp	Kurzbeschreibung	Aktionen
Keine Spaltendefinition gefunden			

Die erweiterten Zuordnungen sind optional

4.5.3 E-Mail Texte

Enthält die Texte von verschiedenen Auto-Antwort-E-Mails.
Optional. Wenn leer, wird keine E-Mail gesendet.

Neben der allgemeinen Antwort E-Mail ‚Es wurde keine passende Importgruppe gefunden‘ gibt es noch weitere Arten von E-Mail Antworten, die Sie hier definieren können:

‚Passende Importgruppe wurde gefunden‘: Wird gesendet, wenn eine E-Mail empfangen wurde und eine passende Importgruppe gefunden wurde. D.h. die Verarbeitung wurde gestartet

‚E-Mail erfolgreich importiert‘: Wird gesendet, wenn eine E-Mail verarbeitet wurde und die Daten erfolgreich importiert wurden

‚Sicherheitseinstellungen verhindern den Import‘: Absender verfügt nicht über die erforderlichen Rechte für den Import, z.B. bei fehlenden Sicherheitswort oder anderen fehlenden Berechtigungen

‚Eingeschränkter Zugriff ist aktiviert und blockiert den Import‘: Der E-Mail Import Business Case ist im eingeschränkten Zugriffsmodus

‚Bestätigungs-E-Mail‘: Der Anwender muss innerhalb des eingestellten Zeitfensters antworten, dies ist eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme, um Manipulationen vorzubeugen

‚Die E-Mail wurde aufgrund von Fehlern nicht bearbeitet‘: Bei Datenfehlern in Verbindung mit der Einstellung: Den gesamten Import bei Datenfehlern abbrechen und zurücksetzen.

‚Es sind Fehler aufgetreten, aber der Import wurde ausgeführt‘: Bei Datenfehlern in Verbindung mit der Einstellung: Bei Datenfehlern fehlerhafte Anhänge überspringen und andere importieren

‚Fehlerliste‘: Enthält eine Datei mit den aufgetretenen Datenfehlern

Beispiel:

Für unser Beispiel haben wir einen Text für ‚Passende Importgruppe wurde gefunden‘, ‚E-Mail erfolgreich importiert‘ und ‚Die E-Mail wurde aufgrund von Fehlern nicht bearbeitet‘ definiert.

Der Anwender erhält automatische ‚Passende Importgruppe wurde gefunden‘, ‚E-Mail erfolgreich importiert‘ und ‚Die E-Mail wurde aufgrund von Fehlern nicht bearbeitet‘ Nachrichten.

E-Mail Texte

4.5.4 Sicherheit

Der E-Mail-Import kann durch die **Beschränkung der erlaubten Absender** und/oder mit einem **Schlüsselwort**, das im Betreff oder Text der E-Mail enthalten sein muss, gesichert werden. Zusätzlich ist es möglich den **Zugriff auf autorisierte Sicherheitsgruppen zu beschränken** und den Importvorgang mittels einer **Bestätigungsemail innerhalb eines eingestellten Zeitfensters** abzusichern.

Der allgemeine Zugang kann durch die Verwendung der ‚eingeschränkter Zugriffs‘-Funktion in der Registerkarte ‚Sicherheit‘ eingeschränkt werden:

- **Keine Einschränkungen:** Standardwert, keine Einschränkungen
- **Limitiert für alle:** Niemand kann diese Importgruppe verwenden
- **Limitiert für Variablen-Wert:** Die Importgruppe ist nicht verwendbar, wenn eine Variable 'true' liefert

Beispiel:

In unserem Beispiel haben wir die zulässigen Absender-Adressen begrenzt und zusätzlich definiert, dass das Schlüsselwort "Monatszahlen" in der E-Mail geschrieben werden muss.

Apparo Fast Edit
Business Case Designer - email_import

E-Mail Importgruppe Einstellungen

Allgemeine Einstellungen
Table Business Case für den Import
E-Mail Texte
Sicherheit

Liste erlaubter Absenderadressen

Schlüsselwörter

Bestätigungsemail erforderlich

Bestätigen innerhalb von: Minuten

Autorisierte Sicherheitsgruppen

Eingeschränkter Zugriff

Minuten

Keine Einschränkungen (Standard)

Eingeschränkt für Alle

Eingeschränkt wenn eine Variable den Wert 'true' hat

Sicherheitseinstellungen

16 / 20

4.6 E-Mails

Enthält die allgemeine Fehlermeldung für den Fall, dass keine passende Importgruppe gefunden werden konnte, um den Import durchzuführen.

Dies kann verschiedene Ursachen haben:

- Fehlerhafte Installation von Import Gruppen
- Fehlerhafte Anhänge (z.B. Datei stimmt nicht mit der Datei-Import Definition überein)
- Die Import-Gruppe könnte temporär durch den Administrator deaktiviert sein
- Deaktiviert durch eine Variable (z.B. eine Zeit-gesteuerte Variable, um Probleme während einer Wartung zu vermeiden = Eingeschränkter Zugriff)

Beispiel: Wir richten eine kurze Nachricht ein, um den Anwender über den Fehler zu informieren. Die wahrscheinlichste Ursache wird eine falsche Datei (falsche Vorlage oder Format) sein.



Allgemeine Fehler-E-Mail

4.7 Log

Alle Ereignisse können in einer eigenen Datenbank-Tabelle protokolliert werden. Die Online Hilfe zeigt Ihnen hierzu auch eine vorgeschlagene Tabellendefinition.

- **Spalte für LOG-Sequenznummer:** Eindeutige ID des Eintrags
- **Spalte für Mandanten:** Welcher Mandant wurde für den Import verwendet
- **Spalte für Absender:** Welche Absenderadresse versuchte zu importieren
- **Spalte für Zeitstempel:** Zeitstempel – wann trat das Ereignis auf
- **Spalte für Ticket-ID:** Ticket-ID, eindeutige ID für den Import-Vorgang
- **Spalte für Speicherpfad:** Wo ist die E-Mail und der Anhang gespeichert
- **Spalte für Business Case ID:** Welcher Business Case hat den Import durchgeführt
- **Spalte für die Importmeldung:** Kurze Beschreibung des Vorgangs
- **Spalte für den Importgruppenamen:** Welche Importgruppe führte den Import aus
- **Spalte für den Status:** Status des Imports
- **Spalte für den Meldungscode:** ID der Meldung

Beispiel: Wir wollen alle Informationen speichern und müssen alle Werte setzen.

Logging

Schreibe das Log in die Datenbank

E-Mail Import Log Einstellungen	
Datenbankverbindung	AFE3_MJ_1
Log-Tabelle	MY_EMAIL_IMPORT_LOG_TABLE
Spalte für die Log-Sequenznummer	SEQUENCE_NUMBER
Spalte für den Mandanten	CLIENT_NAME
Spalte für den Absender	SENDER
Spalte für den Zeitstempel	EVENT_TIMESTAMP
Spalte für die Ticket-ID	EMAIL_TICKET_ID
Spalte für Speicherpfad	STORAGE_PATH
Spalte für Business Case ID	BC_IDENTIFIER
Spalte für den Importgruppenname	IMPORT_GROUP
Spalte für die Importmeldung.	MESSAGE
Spalte für den Status	STATUS
Spalte für den Meldungscode	MESSAGE_CODE

Zuordnung des Tabellen-basierten Logs

4.8 Variablen

In Variablen können Sie eigene JavaScript Variablen erstellen und auf ausgewählte, vordefinierte Variablen zurückgreifen.

Apparo Fast Edit Business Case Designer - email_import Administrator Demo

SCHLIESSEN SPEICHERN

Einführung
Allgemeine Einstellungen
Importgruppen
E-Mails
Logging
Variablen

Benutzerdefinierte Variablen

NEUE VARIABLE AUSGEWÄHLTE LÖSCHEN

Anwendervariablen

<input type="checkbox"/>	Variablen Name	Variablen Typ
<input type="checkbox"/>	<%testvar%>	Script-Variablen

Interne Variablen

Einsatzbereite Interne Variablen

Variablen Name	Variablen Beschreibung
<%AFE_HOME_DIR%>	Ordner, der die AFE Einstellungen enthält
<%BC_NAME%>	Name des aktuell geöffneten Business Cases
<%SERVER_NAME%>	Name des Servers, auf dem Apparo Fast Edit läuft
<%CURRENT_DATE%>	Aktuelles Datum und Uhrzeit
<%DATE%>	Aktuelles Datum
<%TIMESTAMP%>	Aktuelles Datum und Uhrzeit
<%TIME_MS%>	Die Anzahl der Millisekunden seit dem 1.1.1970 (UNIX timestamp)

5 Zusammenfassung

Nach dem Einrichten aller notwendigen Einstellungen sind wir bereit, die Dateien per E-Mail Anhang zu importieren.

Weitere Definitionen sind in den Business Cases, die den Import durchführen, möglich.
(z.B. Auditing und Datenhistorie, Einstellungen zur Datenqualität, das Ausführen von Skripten und Datenbankprozeduren usw.)

Beispiel:

Erweiterter Anwendungsfall:

Die monatlichen Zahlen werden von einem Controller als Teil eines Workflows überprüft. Er hat Fragen über einige der Zahlen und sendet sie mit Kommentaren zurück an den Absender.

Der Absender korrigiert oder kommentiert die Zahlen und schickt sie wieder per E-Mail zurück.

In diesem Fall muss der importierende Business Case die Aktualisierung bestehender Daten erlauben und sollte Auditing oder die History-Funktion aktiviert haben, um die Datenänderungen zu erfassen.