

Filimport af kundedata fra andet system

Herunder følger en beskrivelse af hvordan du henter dine kundedata ind i CleanManager.

Hvis dit system ikke er understøttet med API-integration kan du formatere data i henhold til denne guide og derefter importere kunder ind i CleanManager.

Sådan får du formateret dine data

1. Eksporter evt. data fra dit nuværende system i Excel- eller CSV-format. Hvis du ikke har mulighed for at eksportere data fra et eksisterende system kan du i stedet udfylde vores **dataskabelon**, som du finder sammen med denne guide.
2. Åbn den eksporterede fil eller dataskabelonen i Excel eller lign. regnearksprogram.
3. Angiv kolonnenavne og formater data som angivet i tabellen herunder. Det er vigtigt at kolonnenavne er angivet præcis som beskrevet herunder i en række over data i filen. Kolonner markeret med *kursiv* kan helt undlades eller data i disse kolonner kan undlades i enkelte rækker.

Kolonnenavn	Dataformat	Eksempel
Kundenr.	Bogstaver og tal, min. 1, maks. 10 tegn	100
Kundenavn	Alle tegn, min. 1, maks. 100 tegn	Butikken A/S
Adresse	<i>Alle tegn, maks. 100 tegn</i>	<i>Bygaden 10</i>
Postnr.	<i>Alle tegn, maks. 10 tegn</i>	<i>5000</i>
By	<i>Alle tegn, min. 1, maks. 30 tegn</i>	<i>Odense C</i>
Land	<i>To bogstaver</i>	<i>DK</i>
CVR	<i>Tal, 8 tegn</i>	<i>12345678</i>
EAN	<i>Tal, 13 tegn</i>	<i>8765432198745</i>
Telefonnr.	<i>Tal, evt. inkl. landekode (f.eks. +45)</i>	<i>+4512345678</i>
E-mail	<i>En gyldig e-mail-adresse</i>	<i>butikken@example.com</i>
Hjemmeside	<i>En gyldig hjemmeside</i>	<i>www.example.com</i>
Kontaktperson	<i>Alle tegn, min. 1, maks. 100 tegn</i>	<i>Hans Hansen</i>
Kontaktperson telefonnr.	<i>Tal, evt. inkl. landekode (f.eks. +45)</i>	<i>87654321</i>
Kontaktperson e-mail	<i>En gyldig e-mail-adresse</i>	<i>hans@example.com</i>
Aktiv	<i>Ja eller Nej</i>	<i>Ja</i>

OBS: Som minimum kræver CleanManager systemet at felterne "Kundenr." og "Kundenavn" er udfyldt. Vær også opmærksom på at, hvis en kunde er sat til at være inaktiv, bliver den pågældende kunde ikke importeret til CleanManager.

Aktivering af kunde filimport

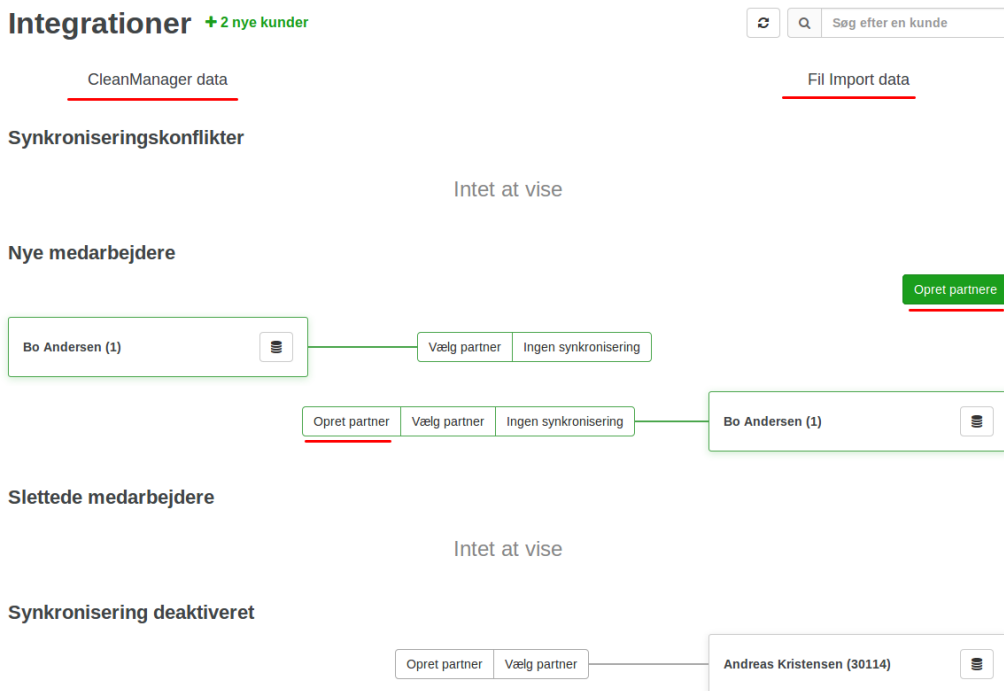
Hvis det er første gang der skal importeres kunder ind i CleanManager via fil-import, skal denne funktionalitet aktiveres først:

1. Log ind på CleanManager med administrator-brugeren
2. I menuen, gå til "Indstillinger" > "Integrationer".
3. Klik på knappen "Kunder" og vælg derefter "Filimport" i menuen.
4. Du er nu klar til indlæse kunder. I fremtiden kan dette trin springes over.

Indlæsning af kundefil fra andet system

Når synkronisering af kunder via filimport er aktiveret kan kunder indlæses i systemet via:

1. Log ind på CleanManager med administrator-brugeren
2. I menuen, gå til "Kunder"
3. Klik på "Synkronisering". Der bliver nu åbnet et nyt vindue.
4. Tryk på "Vælg en fil" feltet og find den formaterede fil.
5. I "Filtype", vælg "CleanManager format" og tryk "Indsend".
6. Kundedata i CleanManager og fra filen vil nu blive præsenteret, som vist herunder:



The screenshot shows the 'Integrationer' (Integrations) section of the CleanManager interface. At the top, there's a header with 'Integrationer + 2 nye kunder' and a search bar labeled 'Søg efter en kunde'. Below this, there are two tabs: 'CleanManager data' (active) and 'Fil Import data'. The main content area is divided into three sections: 'Synkroniseringskonflikter' (Synchronization conflicts) with 'Intet at vise' (Nothing to show), 'Nye medarbejdere' (New employees) with a green 'Opret partnere' (Create partners) button, and 'Slettede medarbejdere' (Deleted employees) with 'Intet at vise'. The 'Nye medarbejdere' section shows two cards for 'Bo Andersen (1)'. Each card has a 'Vælg partner' (Select partner) button and an 'Ingen synkronisering' (No synchronization) status. A green line connects the two cards, indicating a relationship. The 'Slettede medarbejdere' section shows a card for 'Andreas Kristensen (30114)' with a 'Vælg partner' button and a status of 'Synkronisering deaktiveret' (Synchronization deactivated).

I venstre side er data der evt. eksisterer i CleanManager og i højre side er de data, der er hentet fra filen.

For at **importere alle kunder fra filen** ind i CleanManager skal du gøre følgende:

1. For at oprette alle kunder i systemet, skal du trykke på "Opret partnere".
2. Der kommer nu et nyt vindue op, hvor du får mulighed for at vælge kundenumre og derefter trykke "Indsend".
3. Dine kunder bliver nu oprettet i CleanManager.

For at **importere en enkelt kunde fra filen ind** i CleanManager, skal du gøre følgende:

1. Find den pågældende kunde du ønsker der skal oprettes.
2. Tryk på "Opret partner" ud for kunden.
3. Der kommer nu et nyt vindue op, hvor du får mulighed for at vælge kundenummer og derefter trykke "Indsend".
4. Den pågældende kunde bliver nu oprettet i CleanManager.

For at **opdatere information på en allerede importeret kunde** i CleanManager, skal du gøre således:

1. Vælg kunden med det nye data fra højre side.
2. Klik på "Vælg partner".
3. Klik på "Vælg som partner" på kunden i venstre side, som er den kunde der allerede eksisterer i CleanManager.
4. Der kommer nu et nyt vindue frem, hvor du kan vælge hvilke informationer, der skal opdateres.
5. Når de opdaterede informationer er valgt, tryk derefter på "Indsend".
6. Kunden bliver nu opdateret i CleanManager.

OBS: Kunder der tidligere har været parret på denne måde vil blive præsenteret over for hinanden og data vil automatisk blive opdateret ved indlæsning af en ny fil.

Brug for hjælp?

Kontakt os via support@cleanmanager.dk eller på tlf. +45 60 95 03 48.