

# IMPORT|IT

Erweiterung der Importfunktionen für Ihr Act!

- Optimierung der Datenübernahme
- Import in alle Act! Datentypen
- Vermeidung von Duplikaten durch individuelle Kriterien
- Kategorisierung
- Verlinkung von Kontakten und Firmen
- Verbesserung der Datenqualität
- Unterstützt viele Datenformate



# IMPORT|IT

## Erweiterung der Importfunktionen für Ihr Act!

### IMPORT|IT unterstützt Sie beim Datenimport in Act!

#### IMPORT|IT für Act!: Daten einfach und sicher importieren

Der Import externer Daten in Act! ist zwar auch teilweise mit den Act! Standardfunktionen möglich; doch erwies er sich dieser vielfach als nicht zufriedenstellend im Funktionsumfang, da viele Importe manuell bearbeitet und Verknüpfungen händisch vorgenommen werden müssen. Mit der Software IMPORT|IT, einem Modul der DATA|SUITE, für Act! stellen wir Ihnen ein Tool bereit, das den Import aus sehr unterschiedlichen Quellen und in diversen Formaten ermöglicht. So lassen sich benötigte Daten auch aus Tabellen kinderleicht ergänzen oder zusammenführen, neue Schemata anlegen, Tätigkeiten und Suchkriterien frei definieren.

#### Duplikate vermeiden, Daten abgleichen, aktualisieren und verknüpfen

Duplikate beispielsweise werden durch wählbare Attribute identifiziert, bereits importierte Datensätze mit neuen Versionen abgeglichen. Kontakte lassen sich dynamisch oder statisch Gruppen zuweisen, bereits während des Imports können Sie zudem Firmen erstellen und verlinken. IMPORT|IT für Act! unterstützt alle gängigen Dateiformate wie beispielsweise CSV, TXT oder XLS.

#### Übersichtlich und leicht zu verwenden: Schemata für Ihr Datenmanagement

Für die Arbeit mit IMPORT|IT nutzen Sie Schemata, die Ihnen nach dem Öffnen des betreffenden Menüpunktes übersichtlich angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, neue Schemata zu erstellen, bereits importierte Schemata zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen, Aktionen zu starten und bei Bedarf eine Reihenfolge der zu importierenden Dateien festzulegen.

#### Schluss mit Schema F: fünf Editionen für jeden Bedarf

In der **BASIC EDITION** nutzen Sie alle wesentlichen Grundfunktionen von IMPORT|IT, also beispielsweise den Import von primären und sekundären Kontakten, die Möglichkeit zur Verlinkung und Kategorisierung und den Import von Tabellen (in Kombination mit TABLE|IT). In der **STANDARD EDITION** können Sie zusätzlich Historien, Notizen und Gruppen mit den Datensätzen importieren. In der **ADVANCED EDITION** ist dies noch um den Import von Verkaufschancen und Tätigkeiten sowie Dokumenten erweitert. Auch lassen sich hier Standardwerte und virtuelle Spalten selbstständig konfigurieren. Neben den ASCII (CSV) Files, die in der Basic- und Standard-Edition als Quellen zur Verfügung stehen, unterstützt die Advanced Edition auch ACT!, sowie MS Excel, MS Access und XML-Quell-Files. Die Professional Edition von IMPORT|IT schließlich, die weitere Quellen auslesen und importieren kann.

CRM!ADDON

CRMADDON Factory GmbH  
Am Bächle 12  
86488 Breitenenthal  
Bavaria, Germany  
CEO: Dr. Susanne Schmucker

Telephone:

DE: +49 8282 800 400  
AT: +43 720 881 701  
USA: +1 203 541 0040  
AU: +61 863 6528402  
GB: +44 203 0269402  
+44 845 2875789

Telefax: +49-8282-80040-29

E-mail: [info@crmaddon.com](mailto:info@crmaddon.com)

Web: [www.crmaddon.com](http://www.crmaddon.com)

Wir bieten Act! und umfangreiche Addons an. Nähere Informationen und Tipps unter: [www.365acttips.de/](http://www.365acttips.de/)