

## SAP CRM Datenexport Wizard

Suchen Sie eine Lösung, um für das Marketing oder den Verkauf möglichst einfach Geschäftspartnerdaten zu selektieren und für die Weiterverarbeitung zu exportieren? Und dies dynamisch?

Der Datenexport Wizard bietet Ihnen die Möglichkeit über ein Guided Procedures Daten von Unternehmensaccounts und Ansprechpartner nach CSV oder Excel zu exportieren. Innerhalb der einzelnen Schritte des Wizards kann der Benutzer wählen, welche Daten exportiert und in welchem Format das Ergebnis aufbereitet werden soll. Dabei werden die Daten dynamisch dazugelesen.



### Daten im Export

Grundsätzlich können alle Daten zum Geschäftspartner exportiert werden. Interessant sind vor allem:

- Daten zum Unternehmensaccount wie Kundenklassifikation, Einstufung, Kontakterlaubnis
- Daten zur Adresse
- Nationale Adressversion für die postalische Anschrift
- Ansprechpartnerdaten 1:n
- Marketingattribute 1:n
- Beziehungsdaten 1:n

### Vorteile und Merkmale des Datenexport Wizards

#### Bestehende Selektionskriterien weiterhin verwenden

- Der Datenexport Wizard wird über die bestehende Geschäftspartnersuche aufgerufen und somit können Sie Ihre Selektionskriterien weiterhin verwenden und nach Ihren Bedürfnissen erweitern.

#### Einfach und intuitiv

- Der Wizard begleitet den Benutzer Schritt-für-Schritt durch den Prozess und ist selbsterklärend, sodass eine Schulung entfällt.

#### Datenexport Wizard nur für ausgewählte Benutzer

- Der Button zur Ausführung des Wizards wird über ein eigenes Berechtigungsobjekt gesteuert— Sie entscheiden, wer Zugriff erhält.

### Über ADVANIS und SAP CRM

ADVANIS ist seit Jahren führender Anbieter von SAP CRM Beratung und Lösungen. Als SAP CRM Special Expertise Partner ist es das Ziel von ADVANIS, Kundenzufriedenheit durch Beratungsqualität und massgeschneiderten Lösungen zu erlangen.

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über unsere zahlreichen Referenzen und organisieren gerne Referenzbesuche.



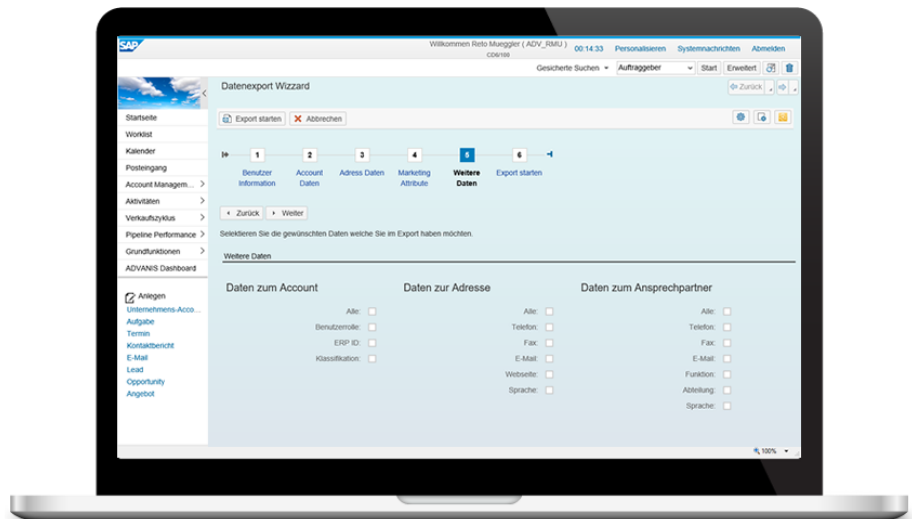
## Lösungsumfang Datenexport Wizard

Der Datenexport Wizard wird aus der Accountsuche für die Selektion von Personen und Unternehmensaccounts sowie von der Ansprechpartnersuche gestartet. Dabei werden im Hintergrund nur die Selektionskriterien übergeben — die eigentliche Ausführung findet aus Performancegründen später über einen Hintergrundjob statt.

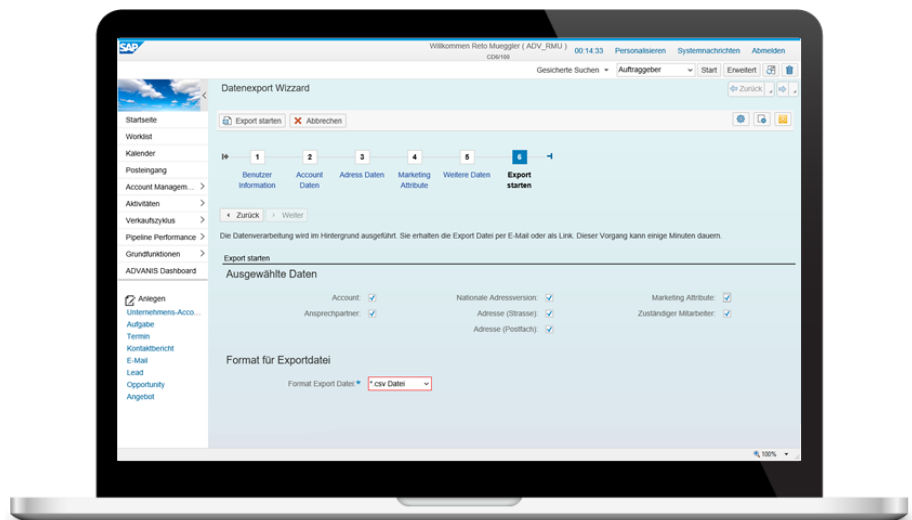
Innerhalb der Schritte 2-5 kann der User über Checkboxes dann die Daten wählen, welche er im Ergebnis angezeigt haben möchte. (Beispiel Screenshot 1) Die Spalten im Ergebnis werden anschliessend dynamisch aufgebaut, d.h. die Anzahl kann von Abfrage zu Abfrage variieren.

Auf der letzten Seite (Beispiel Screenshot 2) werden die gewählten Daten nochmals angezeigt. Durch ein direktes Springen auf einen Schritt bzw. mit vor und zurück können die Kriterien nochmals angepasst werden. Der User kann zudem das Exportformat wählen.

Die Aufbereitung der Daten geschieht im Hintergrund, sodass der User wieder seinen täglichen Aufgaben nachgehen kann. Sobald das Ergebnis vorliegt, erhält der Benutzer eine E-Mail mit dem Ergebnis als Anhang.



Screenshot 1 aus SAP CRM: Auswahl der zu exportierenden Spalten



Screenshot 2 aus SAP CRM: Ergebnis der Auswahl und Start des Exportes

### Über ADVANIS

Die ADVANIS AG ist ein unabhängiges Schweizer Beratungsunternehmen für IT-Beratung mit Fokus auf Kundenmanagement (CRM), betriebswirtschaftliche Standardsoftware (ERP) und Datenqualitätsmanagement (DQM).

Zum Kundenkreis der ADVANIS zählen vor allem mittelständische deutschsprachige Unternehmen. Gerne unterstützen wir unsere Kunden auch bei internationalen Anbindungen oder globalen Rollouts. Insbesondere in den Branchen Bau, Industrie, Handel und Dienstleistungen verfügen wir über vertieftes Knowhow.

ADVANIS AG  
Rikonerstrasse 16  
CH-8307 Effretikon ZH  
www.advanis.ch

Tel. +41 52 355 35 35  
Fax +41 52 355 35 30

▶ ADVANIS