



Indhold

Indledning.....	1
Anvendelse af masse indlæsning.....	1
Simpel medlems indlæsning.....	2
Indlæsning af medlems-produkter.....	9

Indledning

Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation i Panther Admin. Der er tale om basis indlæsning, hvor kun helt basale informationer indlæses. Indlæsning med mere avanceret information, vil i de fleste tilfælde kræve assistance fra en konsulent.

Anvendelse af masse indlæsning

Masse indlæsning anvendes kun når store mængde medlemmer skal køres ind i Panther Admin. Masse indlæsning køres typisk i starten af et Panther Admin projekt, eller i kørende Panther Admin installationer hvor fx foreninger lægges sammen og fremadrettet skal håndteres i en samlet Panther Admin løsning.

Når medlemmer indlæses, vil de blive tilgængelige i medlemsdatabasen. Herefter kan produkter indlæses og relateres, eller behandling kan ske individuelt.



Simpel medlems indlæsning

Simpel indlæsning er indlæsning af basis information om kunder. Medlemmer er herefter lagt ind i Panther Admin med navne og adresser. Derefter kan medlemmet flyttes ind i andre grupper, tilknyttes udlejer etc. og produkter kan herefter tilknyttes.

1) Opret en gruppe

Vi anbefaler at medlemmer der indlæses, indlæses i en dertil indrettet gruppe. Hvis der noget herefter viser sig at være indlæst utilstrækkeligt eller af anden årsag skal gøres om, kan medlemmer i denne gruppe let identificeres og evt. trækkes ud af systemet igen.

For at oprette en gruppe:

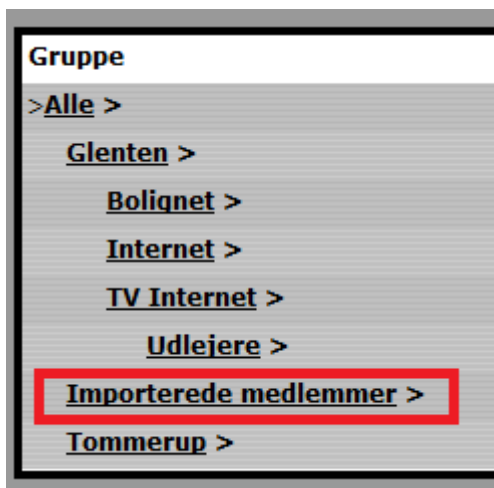
2) Klik i hovedmenuen på fanen "Grupper"

3) Klik på den gruppe, hvor i den nye gruppe skal oprettes:

Gruppe	Konto	Rabat	Kund
>Alle >	[rediger]	[tilføj]	
Klik for at vælge	[tilføj]	[rediger]	
Bolignet >	[tilføj]	[tilføj]	
Internet >	[tilføj]	[tilføj]	
TV Internet >	[tilføj]	[tilføj]	
Udlejere >	[tilføj]	[tilføj]	
Tommerup >	[tilføj]	[tilføj]	

Figur 1 Gruppe opsætning

4) klik "Tilføj gruppe" i øverste venstre hjørne



Figur 2 Gruppe til nye importererede medlemmer

- 5) Nu er der oprettet en gruppe, der i mit eksempel hedder "Importererede medlemmer".
- 6) Indtast et *test* medlem i "Importererede medlemmer".
- 7) Klik i overmenuen "Kunder / Medlemmer"
- 8) I bunden af skærmen, klik der "tilføj kunde / medlem"
- 9) I kundegruppe vælg da den gruppe der skal indlæses til:

Figur 3 Oprettelse af eksempel medlem til eksport



10) Udfyld herefter "Kunde oplysninger", der senere skal overskrives med importeret data. Dette data skal fungere som eksempel for det der indlæses. Afslut med at vælge "Adresse type", og tryk gem.

11) Da indlæsningen løbende bliver opdateret er det en fordel at starte med at trække en eksportfil ud af systemet. Eksport filen skal anvendes til at lave import med, dog med ny data omkring de medlemmer der skal indlæses.

12) Klik i overmenuen "Kunder / Medlem"

13) Klik i undermenuen "liste"

14) Under "Gruppe" vælg den gruppe der hedder "Importerede medlemmer" og tryk **søg**

15) Klik herefter på "import/export"

[import/export]

Kunder (csv):	<input type="button" value="eksport"/>	<input type="button" value="Vælg fil"/>	Der er ikke valgt nogen fil
Produkter (csv):	<input type="button" value="eksport"/>	<input type="button" value="Vælg fil"/>	Der er ikke valgt nogen fil
Notefelter: (kun import)		<input type="button" value="Vælg fil"/>	Der er ikke valgt nogen fil

Figur 4 Oprettelse af import fil

15) Klik på "eksport"

16) Nu åbnes den fil der skal bruges til at indlæse/udlæse data. Filen ser ud som dette hvis den åbnes med MS Excel



	A	B	C	D
1	# *****			
2	# Executed: 18/06/2012 15:16			
3	# *****			
4	cunumber	cugroup	cuname	cuaddress
5	700005	Importerede medlemmer	Casper Larsen	Tonsbakke
6				
7				

Figur 5 Importfil i Excel

17) Herefter er opgaven at få lagt den korrekt import information ind. Felterne der skal udfyldes er beskrevet herunder. Bemærk at Excel vil tolke nogle felter som videnskabelige og derfor ændre højre numre til videnskabelige tal ala 1E+08. Løs dette ved at højreklik på feltet og vælg formater, herefter tal:

cunumber: kundenummer (vil blive tildelt automatisk hvis ikke defineret i fil)

cugroup: Gruppen medlemmerne skal importeres til (obligatorisk)

cuname: Medlemmets navn (obligatorisk)

cuaddress: Installationsadressens vejnavn og nummer etc. (obligatorisk)

cuzipcity: Postnummer og by (obligatorisk)

cuountry: Land (obligatorisk)

cucompany: Virksomhedsnavn (valgfri)

cucontactperson: Kontaktperson (valgfri)

cuphone: Telefonnummer (valgfri)

cumobile: Mobiltelefonnummer - kan bruges ved SMS udsending (valgfri)

cufax: Faxnummer (valgfri)

cuemail: E-mail adresse (valgfri)

cuexpire: Udløbsdato (valgfri)



irtype: Ejerforhold, kan være "Owner / ..." (obligatorisk)

aclogin: Loginnavn til selvbetjening (valgfri)

acpassword: Kode til selvbetjening (valgfri)

acemail: Afregningskonto e-mail (valgfri, hvis ikke regninger skal sendes via mail)

acean: EAN nummer, hvis der skal afregnes med Nemhandel.

acmobile: Afregningskonto mobilnummer (valgfri)

acphone: Afregningskonto telefonnummer (valgfri)

acstartdate: Afregningskonto start-dato (valgfri)

acvat: Moms sats på afregningskonto (valgfri)

acenableshop: Skal medlemmet have adgang til selvbetjeningsbutik. (valgfri)

acpayvisa: Skal medlemmet have adgang til kreditkort betaling (valgfri)

accreditperiod: Kreditperiode (valgfri)

acdebitgroup: Konto bogføringsgruppe (valgfri)

acname: Afregningskonto navn (valgfri)

acnumber: Afregningskonto nummer (valgfri)

acdefault: Sættes til "1".

accompany: Virksomhedsnavn på konto (valgfri)

accontactperson: Kontaktperson på konto (valgfri)

acaddress: Afregningsadresse, den adresse regning skal sendes til.

aczipcity: Postnummer og ny på den adresse regning skal sendes til.

accountry: Land på den adresse regning skal sendes til.

acmaster: "yes" hvis kontoen er en faktura konto, - referencenummer til faktura konto hvis der henvises til en faktura konto, eller tomt hvis det er en normal konto

acpbsdeal: PBS nummer, hvis medlem er tilmeldt PBS.

accardtcket: Lades stå tomt

accardtcket2: Lades stå tomt



Listen kan indeholde flere felter, hvis der er der i systemet er indsat flere felter med "custom attributes". Det er helt normalt at der er oprettet specielle felter, til specielt brug for antenneforeninger og disse vil komme med ud og kan også udfyldes via importfilen.

9

A	B	C	D	E	F

Imported: 18/06/2012 15:16					

ber	cugroup	cuname	cuaddress	cuzipcity	cucoun
	Importerede medlemmer	Casper Larsen	Tonsbakken 22	2740 Skovlunde	Danma
	Importerede medlemmer	Niels Dahslund	Tonsbakken 24	2740 Skovlunde	Danma
	Importerede medlemmer	Henrik Thygese	Tonsbakken 26	2740 Skovlunde	Danma
	Importerede medlemmer	Anders Anderse	Tonsbakken 28	2740 Skovlunde	Danma

Figur 6 Importfil i Excel, klar til import

- 18) Når filen er udfyldt, gem den da i excel via gem/save, så filen beholder sit nuværende format.
- 19) Klik igen på overfanebladet "Kunder".
- 20) Klik på underfanebladet "liste"
- 21) Klik på [import/export]
- 22) Udfør "Kunder (CSV) klik "Vælg fil".
- 23) Find filen der skal importeres.
- 24) Klik på knappen "import"
- 25) Herefter er medlemmerne importeret i gruppen "importerede medlemmer"



[Hjælp](#) | [Linkliste](#) | **Liste** | [Opgaver](#) | [Udtræk](#) | [Konto admin](#) | [Beskeder](#) | [Adresser](#)

Indlæst Liste

Søg : Status :

Gruppe :

vis undergrupper

Navn : _____
 Adresse : _____
 Telefon : _____

Aktion ved klik på en kunde - Kunder : 5

<u>Kundenummer</u>	<u>Navn</u>	<u>Adresse</u> >
<u>700005</u>	<u>Casper Larsen</u>	<u>Tonsbakken 20</u>
<u>700006</u>	<u>Casper Larsen</u>	<u>Tonsbakken 22</u>
<u>700007</u>	<u>Niels Dahslund</u>	<u>Tonsbakken 24</u>
<u>700008</u>	<u>Henrik Thygesen</u>	<u>Tonsbakken 26</u>
<u>700009</u>	<u>Anders Andersen</u>	<u>Tonsbakken 28</u>

Figur 7 Importerede medlemmer, efter import

26) Medlemmerne er nu importerede, men har ingen produkter tilknyttet. Produkter kan tilknyttes manuelt, eller indlæses. Ved masseindlæsning af produkter, se da afsnit om indlæsning af medlemsprodukter.



Indlæsning af medlems-produkter

Masseindlæsning af produkter kræver at produkt-skabeloner der skal relateres til er konfigureret. Importen går ud på at relateret medlemmer til produkter, og her indføje information om ordredatoer, udløbsdatoer, afregningsdatoer mm.

I Panther Admin er der 3 vigtige informationer der skal være tilgængelig på forhånd ved indlæsning af produkter:

- Medlemsnummer
- Medlemskontonummer - for dem der har flere betalingskontoer
- Produktidentifikation (hvert produkt har en unik produktidentifikation)

Som ved indlæsning af medlemmer, er det en god ide at oprette et eller flere eksempel produkter, og tilknytte det en test kunde. På den måde får man de helt rigtige felter over, *også hvis denne vejledning på et tidspunkt bliver lidt forældet.*

1) Klik i hovedmenuen på "Kunder / Medlemmer"

2) Klik på undermenuen "Liste"

3) Klik på [import/export]

[import/export]

Kunder (csv):	<input type="button" value="eksport"/>	<input type="button" value="Vælg fil"/>	Der er ikke valgt nogen fil
Produkter (csv):	<input type="button" value="eksport"/>	<input type="button" value="Vælg fil"/>	Der er ikke valgt nogen fil
Notefelter: (kun import)	<input type="button" value="Vælg fil"/>		Der er ikke valgt nogen fil

4) Vælg "eksport"



	A	B	C	D	E	F	G
1	# *****						
2	# Executed: 18/06/2012 16:06						
3	# *****						
4	customer	customername	cust	accountn	pcident	pcgroupn	id
5	700005	Casper Larsen		700005	inet_1M	Internet	18
6	700005	Casper Larsen		700005	TVGP	TV	17
7							
8							

Figur 8 Produkt import fil til udflydelse

5) Hver linie i excel-filen vil indeholde en relation mellem et medlem, en afregningskonto og et produkt.

6) Felterne er beskrevet herunder:

- customer number:** Medlemsnummer (obligatorisk)
- customer name: (tom)
- account number:** Medlemmets kontonummer (i de fleste tilfælde medlemsnummer)
- pcident:** Identifikationsnavn for produkt (*se produktskabelon*) (obligatorisk)
- pcgroup:** Produktgruppe (*se produktskabelon*) (obligatorisk)
- id: (tom) skal kun bruges ved opdatering af eksisterende medlemmers produkter.
- connid: Forbindelsesid (modem mac adresse, ved IP produkter)
- sap: (tom)
- quantity:** Antal (i de fleste tilfælde 1)
- order date:** Dato for ordre oprettelse (obligatorisk)
- start date:** Dato hvor produkt startede afregning (obligatorisk)
- expires date: Udløbsdato - hvis sådan en kendes (valgfri)
- next bill:** Dato for næste afregning (obligatorisk)
- altbill date: Alternativ afregningsdato (valgfri)
- cycluse day: (tom)
- bill number:** sættes til 0 (nul)



isactive: sættes til 1, hvis produktet er aktivt.

blactive: sættes til 1, hvis afregning er aktivt.

options: (tom)

5) Udfyld filen og brug (save/gem) for at beholde filen i det korrekte format:

	A	B	C	D	E	F
1	customerid	customerid	customerid	accountnumber	productid	productname
2	700006	Casper Larsen		700006	Inet_1M_f	Internet
3	700006	Casper Larsen		700006	TVGP	TV
4	700007	Niels Dahlsund		700007	Inet_1M_f	Internet
5	700007	Niels Dahlsund		700007	TVGP	TV
6	700008	Henrik Thygesen		700008	Inet_1M_f	Internet
7	700008	Henrik Thygesen		700008	TVGP	TV
8	700009	Anders Andersen		700009	Inet_1M_f	Internet
9	700009	Anders Andersen		700009	TVGP	TV

Figur 9 Produkt indlæsningsfil klar til import

6) Klik igen på overfanebladet "Kunder".

7) Klik på underfanebladet "liste"

8) Klik på [import/export]

9) Udfør "Produkter (CSV) klik "Vælg fil".

[import/export]

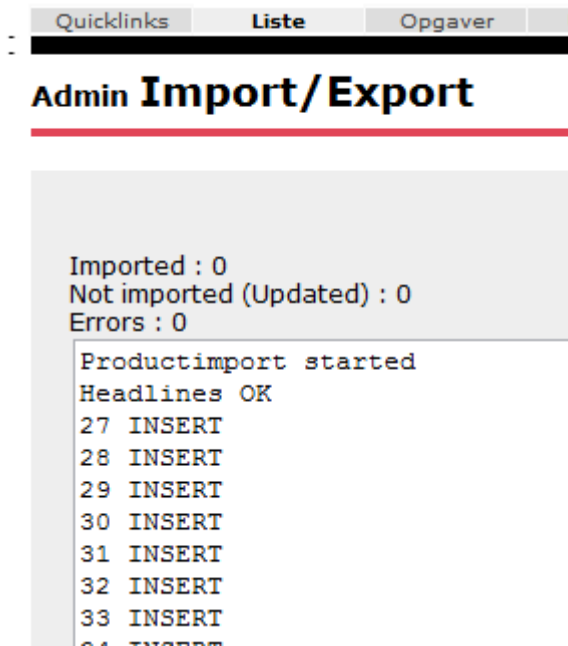
Kunder (csv): Der er ikke valgt nogen fil

Produkter (csv): Der er ikke valgt nogen fil

Notefelter: (kun import) Der er ikke valgt nogen fil

Figur 10 Indlæsning af produktkonfigurationsfil

10) Vælg import fil og klik på "import" knappen.



Figur 11 Succesfuld indlæsning af produktkonfiguration

11) Herefter er import af produkter udført.

