



Die smarte Lösung für den Datenexport

Automatischer CSV-Export

**Vom Controlling Ihrer Prozesse bis hin zu Datensicherung und Archivierung:
Der automatische CSV-Export gibt Ihnen universellen Zugriff auf Ihre Datenbasis.**

Das CSV-Format erlaubt die schnelle Verarbeitung großer Datenmengen. So können Sie Daten aus mehreren Quellen zu einem einzigen Datenbestand zusammenfassen und mit Statistik- oder Business-Intelligence-Tools analysieren, um einen tiefen Einblick in Ihre Daten zu gewinnen und komplexe Entscheidungsprozesse zu visualisieren.

Sie entscheiden, welche Daten wie oft aus dem System exportiert werden, um aussagekräftige Datenvisualisierungen zu erstellen oder um sie als Backup zu speichern.

Verwandeln Sie Daten in Wissen: Mit dem automatischen CSV-Export von onOffice holen Sie mehr aus Ihrer Datenbasis heraus!

Profitieren Sie von diesen Vorteilen!

✓ Frei konfigurierbar

Export-Intervall und FTP-Server – Sie entscheiden, wann und wohin Sie welche Daten exportieren möchten. Auch die Eingrenzung der Datenbasis durch Filter ist möglich.

✓ Hohe Kompatibilität

Dank der Speicherung von Tabellen als universell nutzbare Textform eignet sich das CSV-Format für die Ausgabe und Analyse in einer Vielzahl von Programmen.

✓ Autom. Datensicherung

Adressen, Aktivitäten, Immobilien, Aufgaben, Termine und Maklerbucheinträge – lassen Sie Backups in regelmäßigen Abständen vollautomatisiert vom System erledigen.

✓ Große Datenmengen

Verschiedene Datenquellen zu einem einzigen Datenbestand zusammenfassen und auswerten – das CSV-Format kann problemlos große Datenmengen abbilden.

Wie arbeiten Kunden mit dem automatischen CSV-Export?



Gabor Török

von Poll Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

„Bei von Poll Immobilien verwenden wir den automatischen CSV-Export für unsere Telefonanlage und zur Pflege unseres Newsletter-Systems.“

*Der automatische CSV-Export hilft beim **Abgleich unserer Newsletter-Blacklist**. Hierzu exportieren wir alle Adressen samt dem Feld „Newsletter“. Meldet sich ein Kunde zum Newsletter an oder ab, können wir diese Angaben mit dem Export abfragen und in unser externes Newsletter-System überführen. So stellen wir mit wenig Aufwand sicher, dass die richtigen Kontakte einen Newsletter erhalten.*

*Außerdem werden die **Adressen täglich mit Telefonnummer exportiert** und in die Telefonanlage eingespielt, um Anrufe korrekt zuzuordnen. Ruft ein Kunde an, kann ihn die Telefonanlage direkt identifizieren. Das ist sehr praktisch, weil man sofort erkennt, wer anruft. Wir haben eine Telefonzentrale für ganz Deutschland, trotzdem können wir die Kunden immer mit Namen begrüßen und korrekt zuordnen, was sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Das ist für uns von besonderer Bedeutung.“*

Wie funktioniert es?

Bei CSV (Comma-separated values) wird eine Tabelle als Textdatei gespeichert, wobei ein Komma oder Semikolon als Zeichentrenner fungiert. Dieses universelle Format lässt sich in vielen Anwendungen verarbeiten.

Sie finden die Einstellungen zum automatischen CSV-Export unter **Extras >> Einstellungen >> Grundeinstellungen >> Reiter: Automatisierung**, hier befindet sich der Unterreiter „Automatischer CSV-Export“. Links in der Export-Konfiguration können Sie Export-Profilen anlegen und einen frei wählbaren FTP-Server als Ziel für den Export eintragen. Wir empfehlen die Nutzung einer gesicherten Verbindung mittels SFTP.

Pro Datengrundlage (Adressen, Aktivitäten, Immobilien usw.) steuern Sie das Profil, den Filter und das Export-Intervall. Der Export wird jeweils gegen ca. 03:00 Uhr ausgeführt:

- Täglich: jede Nacht
- Wöchentlich: in der Nacht zum Montag
- Monatlich: in der Nacht zum ersten eines Monats

Sie können ein Präfix verwenden und nur neue und geänderte Dateien exportieren lassen.

Rechts im Bereich „Historie“ wird die Dokumentation aller Exporte der letzten 90 Tage aufgeführt.

Erfolgreiche Beispiele

Ob Datensicherung, Auswertung oder Weiterverarbeitung der Daten – es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den automatischen CSV-Export einzusetzen. Hier schildern wir zwei typische Beispiele:

Automatisches Backup

Für die Datensicherung möchten Sie Ihre Adressen täglich und Ihre Immobilien wöchentlich sichern, jedoch auf dem gleichen Backup-Server.

- Erstellen Sie über das Plus-Symbol ein **Export-Profil** mit den Angaben Ihres Backup-Servers. Speichern nicht vergessen!
- Aktivieren Sie anschließend per **Checkbox Adressen und Immobilien** und vergeben Sie jeweils das Intervall (täglich und wöchentlich).
- Der **Datenexport geschieht ab jetzt automatisch** zu den oben angegebenen Zeitpunkten. Denken Sie an die Option „Dateiname immer identisch“ (überschreibt die alte Datei). Dadurch vermeiden Sie, dass sich hunderte Dateien auf dem Server sammeln.

- Soll das Backup später erweitert werden, wählen Sie einfach das Backup-Profil aus und fügen Sie per Checkbox weitere Datenquellen, z. B. Termine oder das Maklerbuch, hinzu.

Analysen mit BI-Tools

Mit aussagekräftigen Datenvisualisierungen treffen Sie fundierte Geschäftsentscheidungen.

- Richten Sie einen **Datenexport für Aktivitäten** ein, ggf. sogar über mehrere onOffice Versionen hinweg.
- Der Export kann in ein **BI-System** eingespielt werden, das die unterschiedlichen Datenquellen verbindet, z. B. Tableau oder Qlik.
- Mithilfe dieser Tools können Sie die **Daten modellieren und analysieren**.
- Als Resultat erhalten Sie detaillierte **Verhaltensanalysen Ihrer Zielgruppen** und können darauf basierend gezielte Kampagnen entwickeln.

Weiterführende Informationen

Alles Wissenswerte zum automatischen CVS-Export finden Sie in unserer **Online Hilfe**:
<https://de.enterprisehilfe.onoffice.com/category/zusatzmodule/automatischer-csv-export/>

Gut zu wissen!

Test-Export

Bitte testen Sie Ihre Konfiguration. Der Test-Export generiert maximal 10 Datensätze pro Dateiart auf dem FTP-Server. Bitte beachten Sie, dass alle Datensätze exportiert werden, z. B. auch Adressen, die auf privat gesetzt wurden.

Nachträgliche Änderungen an Filtern und Profilen

Die Filter und Exportprofile werden beim Speichern kopiert. Werden der ursprüngliche Filter und/oder das Exportprofil geändert oder gelöscht, hat dies keine Auswirkung auf den automatisierten CSV-Export. Soll der Export die Änderungen übernehmen, muss er neu konfiguriert werden.

Täglicher Export

Die Option „Täglich“ kann nur in Verbindung mit der Option „Nur neue und geänderte Daten exportieren“ ausgewählt werden. Sobald „Täglich“ als Intervall selektiert ist, wird automatisch die Option „Nur neue und geänderte Daten exportieren“ aktiv.

Fehlgeschlagener Export

Misslingt ein Export, wird für die entsprechende Konfiguration der automatische Export deaktiviert und der technische Ansprechpartner aus den Grundeinstellungen per E-Mail informiert. Diese E-Mail enthält Angaben zum Profil und Modul sowie zur Ursache des Fehlschlags. Der automatische Export muss anschließend manuell wieder aktiviert und gespeichert werden.



Hinweis

Der automatische CSV-Export ist Bestandteil von *onOffice enterprise plus und pro*. Die Anzahl der Exportprofile ist begrenzt.

Ihr vertrieblicher Ansprechpartner berät Sie gerne.



*Haben Sie Fragen zum
automatischen CVS-Export?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.*

Für Interessenten

Tel.: +49 241 446 86 151

E-Mail: sales@onOffice.com

Für Bestandskunden

Tel.: +49 241 446 86 152

E-Mail: service@onOffice.com