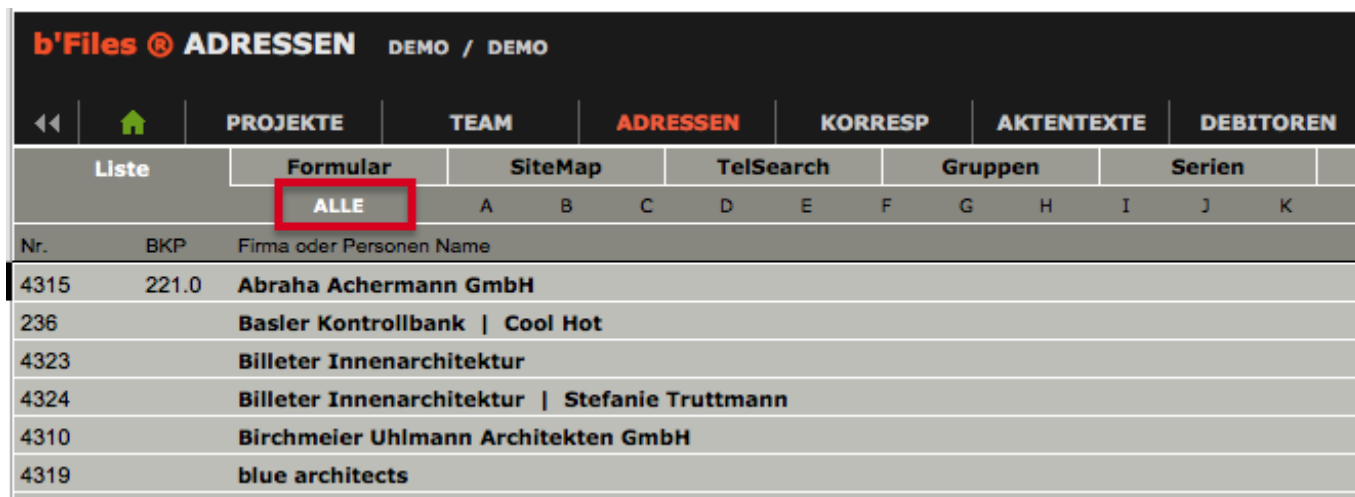


Adressen von b'Files® in Messerli übertragen

b'Files®

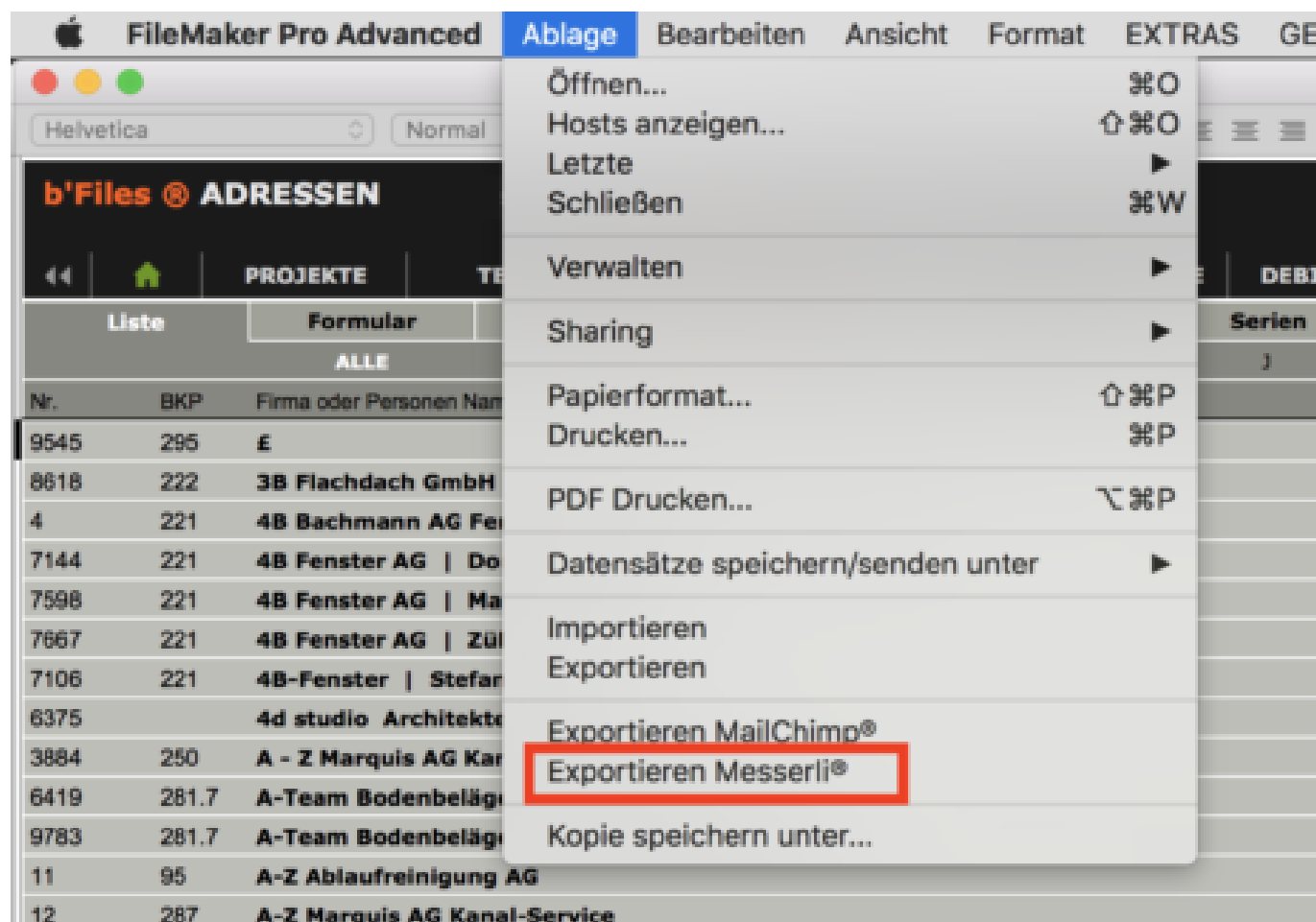
1. Selektion der zu übertragenden Adressen über eine [Suche](#)



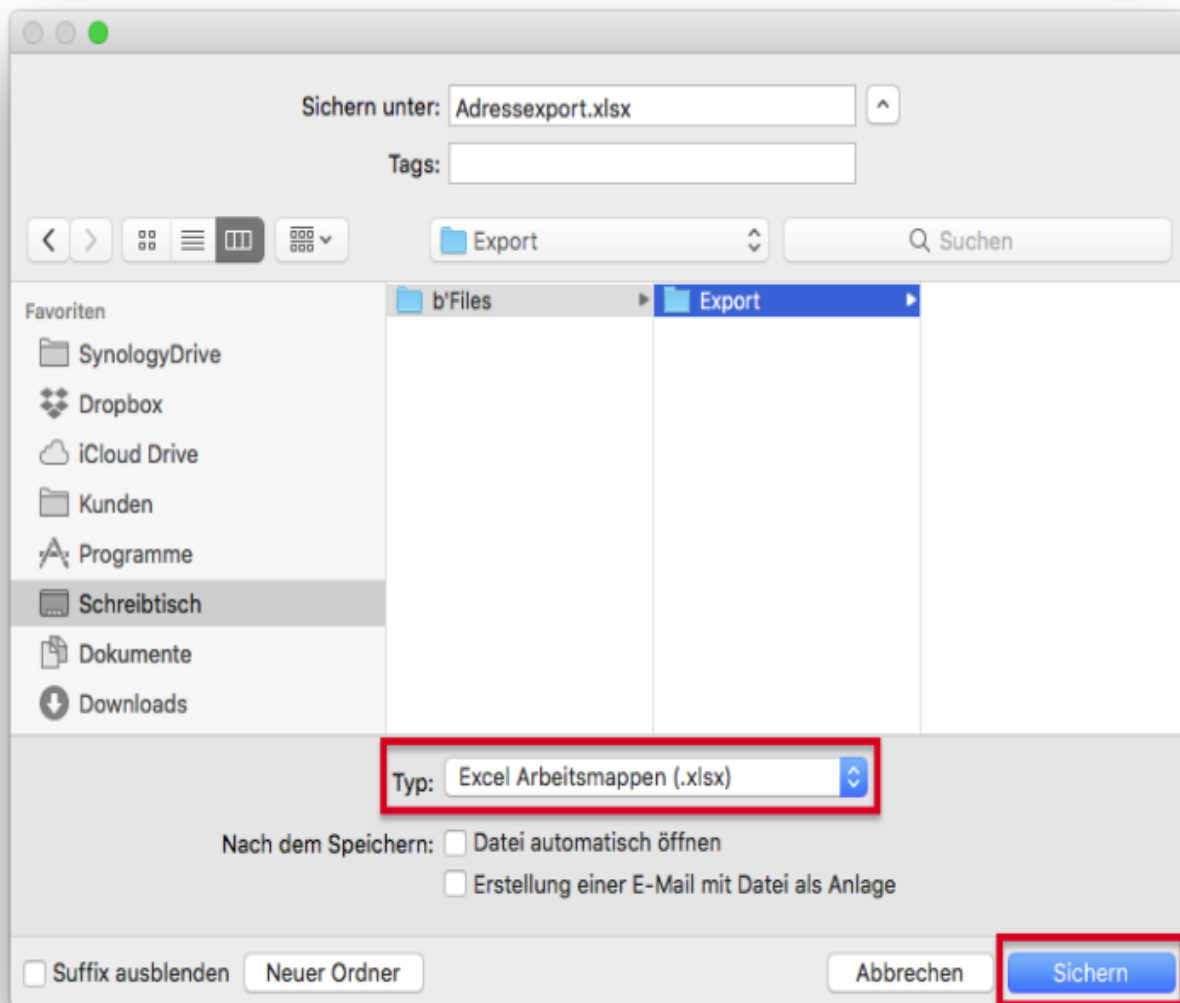
b'Files® ADRESSEN DEMO / DEMO		
◀◀		
🏠		
PROJEKTE		
TEAM		
ADRESSEN		
KORRESP		
AKTENTEXTE		
DEBITOREN		
Liste		
Formular		
SiteMap		
TelSearch		
Gruppen		
Serien		
ALLE		
A B C D E F G H I J K L		
Nr.	BKP	Firma oder Personen Name
4315	221.0	Abraha Achermann GmbH
236		Basler Kontrollbank Cool Hot
4323		Billeter Innenarchitektur
4324		Billeter Innenarchitektur Stefanie Truttmann
4310		Birchmeier Uhlmann Architekten GmbH
4319		blue architects

2. Export der Kontakte

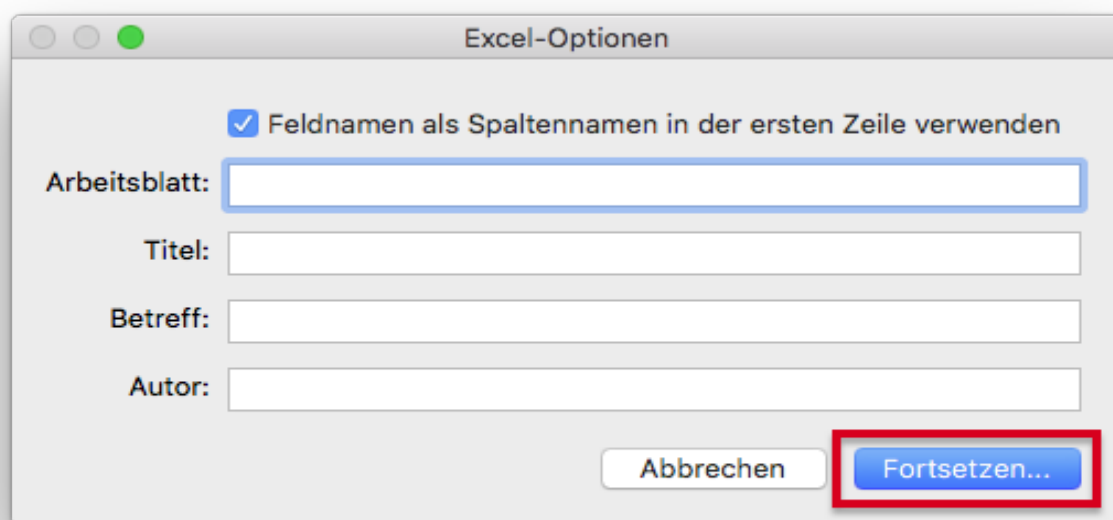
– Menubefehl ‚Ablage/Exportieren Messerli‘



– Dateityp: Excel (.xlsx)



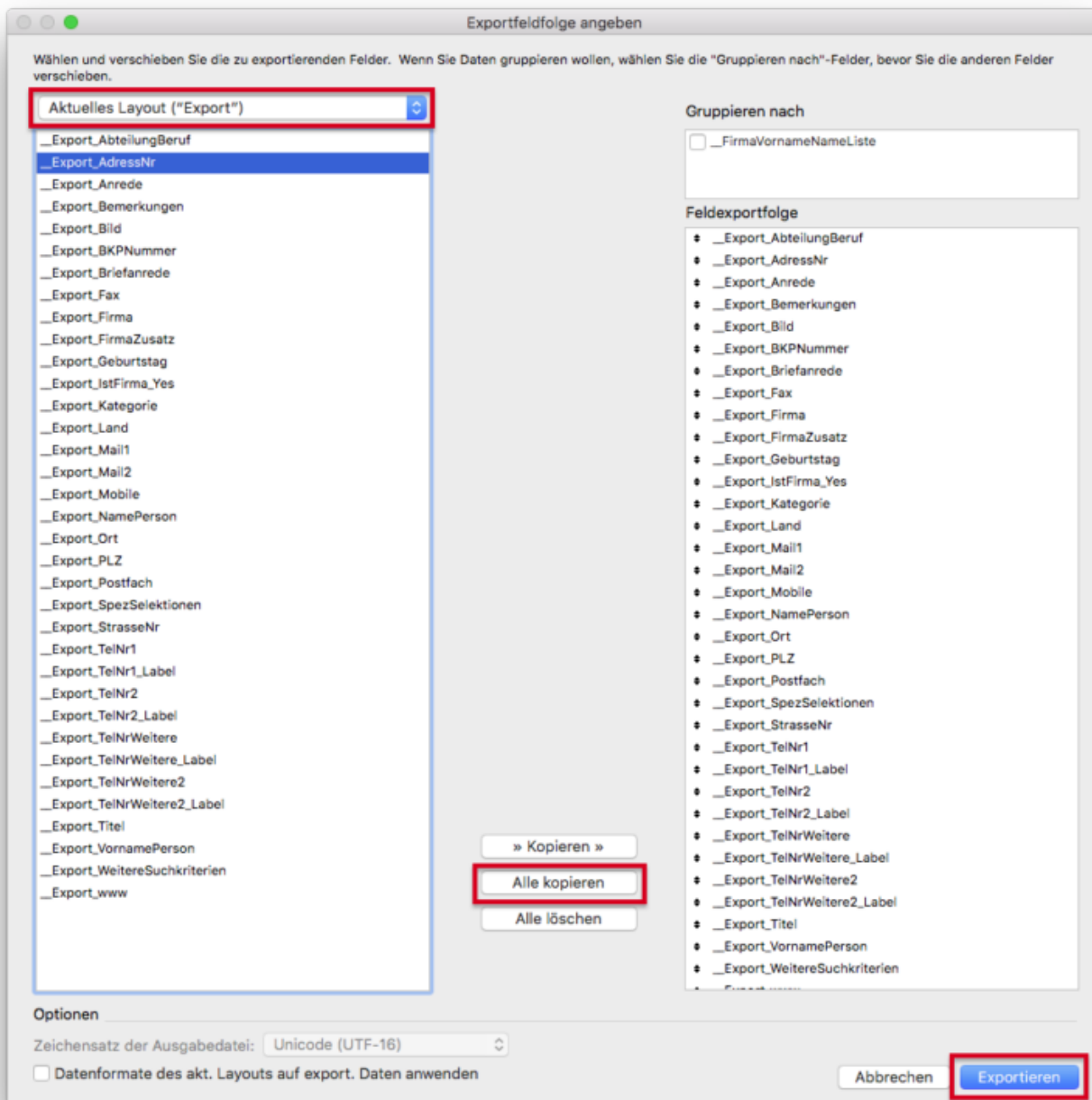
Optionen:



Definition der zu exportierenden Felder:

Wird aktuelles Layout („Export“) gewählt, so erscheint eine vordefinierte Zusammenstellung der zu exportierenden Felder. Diese werden mit dem Button „Alle kopieren“ in das Fenster rechts übertragen. Hier können auch einzelne Informationen von der Übertragung ausgenommen werden.

Für die laufende Aktualisierung ist es zwingend, dass die Adressnummer übertragen wird.



Messerli

1. Neue Adressverwaltung

Vor dem ersten Import wird in Messerli eine neue, leere Adressverwaltung (2. Adressbuch) erstellt. Hier werden ausschliesslich die von b'Files® importierten Adressen verwaltet und können so einfacher laufend aktualisiert werden.

Definition Adressverwaltung

Bezeichnung Adressverwaltung:

b'Files Sync

Firmenbezeichnung:

Absender auf Etiketten 1. Zeile:

Absender auf Etiketten 2. Zeile:

Bezeichnung Zusatzinfo 1/2/3:

Zusatzfeld 1

Zusatzfeld 2

Zusatzfeld 3

Bez. Bemerkungen Person 1/2/3:

Bemerkung 1

Bemerkung 2

Bemerkung 3

Suchkriterien für TwiXTel/Internet-Adr.:

Titel für Adresslisten:

b'Files Sync

Verzeichnisse

Layout für 'Aktuelle Adresse drucken':

C:\MesserliBAUAD_DEMO\Daten\Adressen\PrintD\901_Aktuell

Fakturadatenbank:

=

Katalogdatenbank:

=

Register

☒ Notizen anzeigen

☐ History anzeigen

☒ Dokumentenmanagement anzeigen

☐ Zusatzdaten anzeigen

☐ Produkte anzeigen

Register Kontakte

☐ Anzeigen

Bezeichnung Register:

Diverses einstellen...

Bonität einstellen...

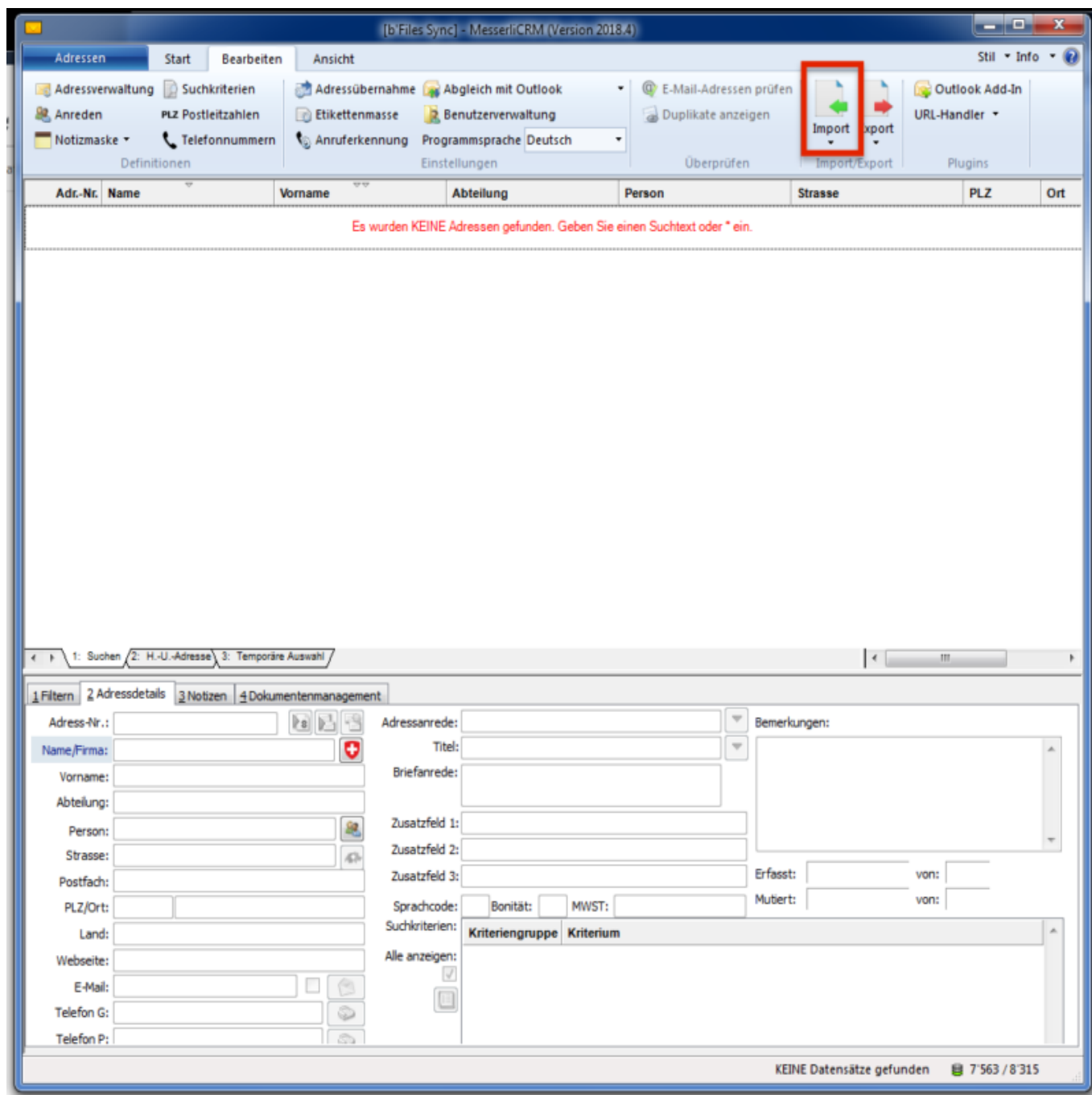
Farben einstellen...

SMS-Versand einstellen...

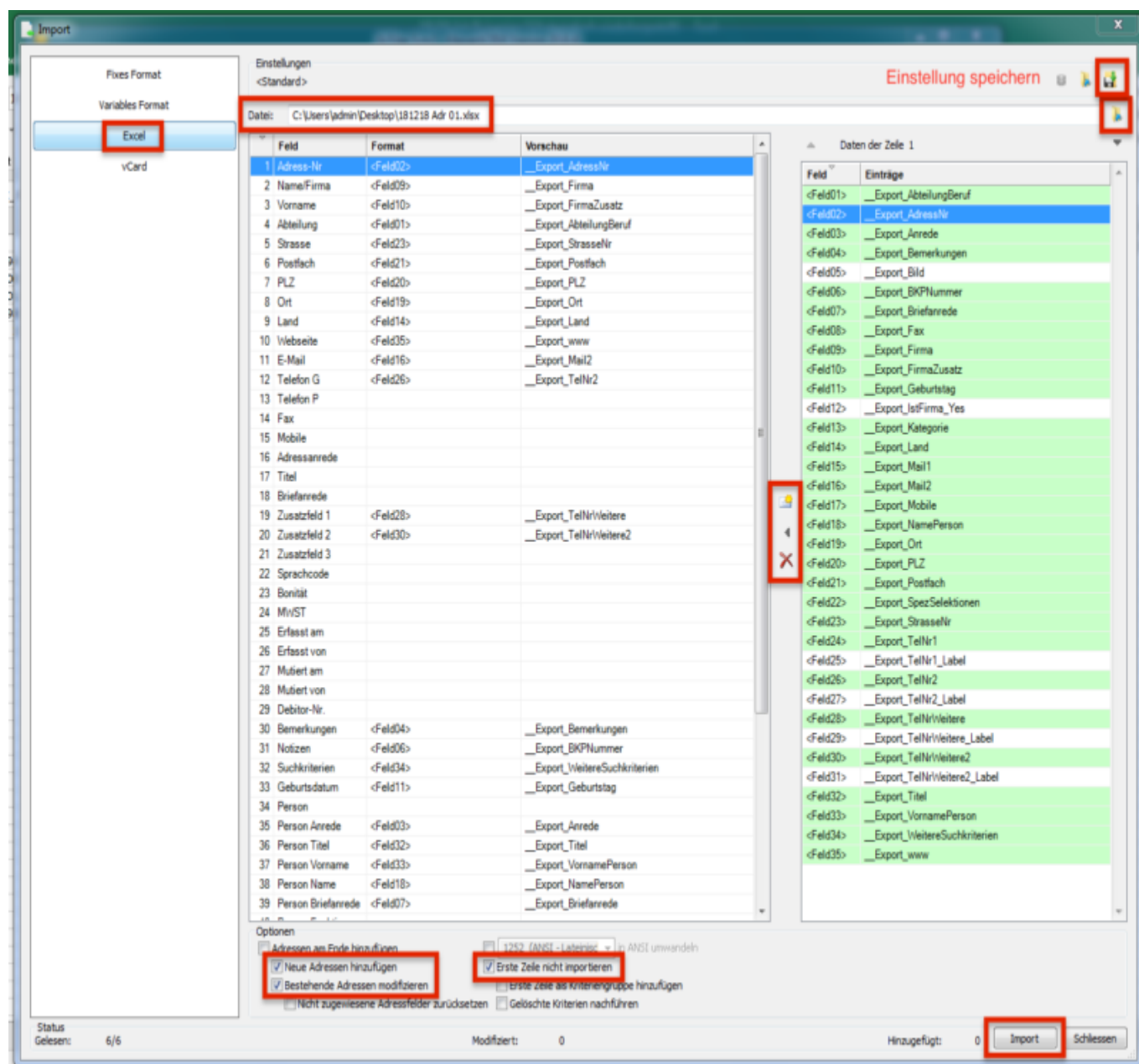
Anlagenverwaltung einstellen...

Schliessen

2. Import Adressen



- Öffnen der neu erstellten Excel-Tabelle mit dem Export aus b'Files® im Auswahlfeld ,Datei:'
- Zuordnung (Mapping):
Beim ersten Import müssen die Einträge der Tabelle den in Messerli verfügbaren Feldern zugeordnet werden.



Wichtige Import-Optionen sind:

- Neue Adressen hinzufügen
- Bestehende Adressen modifizieren (für laufende Aktualisierung)
- Erste Zeile nicht importieren

Die vorgenommenen Einstellungen können mit der Funktion ‚Einstellungen speichern‘ für den nächsten Import gespeichert und dort wieder aufgerufen werden.

Beachten Sie bitte auch unseren Artikel zum Thema [Adresssynchronisation](#).