



Excel Import App

Benutzerhandbuch

Urheberrecht

Urheberrecht © 2023 BoostSolutions Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Materialien sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BoostSolutions reproduziert, modifiziert, angezeigt, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnung oder auf andere Weise, übertragen werden.

Unsere Website: <https://www.boostsolutions.com>

Inhalt

- 1. Einführung 3
- 2. So verwenden Sie die Excel Import-App..... 4
 - 2.1 Eine Tabelle importieren 4
 - 2.2 Unterstützte SharePoint-Spaltentypen 9
- Anhang: Abonnementverwaltung 13

1. Einführung

Die SharePoint Excel Import App ermöglicht es Geschäftsanwendern, beliebige Excel-Tabellenkalkulationen (.xlsx, .xls oder .csv Dateien) in eine SharePoint Online-Liste zu importieren und Datenfelder manuell oder automatisch zuzuordnen.

Mit der Excel Import App können Benutzer Daten in die meisten integrierten SharePoint-Spaltentypen importieren, einschließlich Eine Textzeile, Mehrere Textzeilen, Auswahl, Zahl, Datum und Uhrzeit, Währung, Person oder Gruppe, Nachschlagen, Ja/Nein und Link oder Bilder.

Bitte beachten Sie, dass die Excel Import App in den modernen Benutzererfahrungen in SharePoint Online funktioniert.

Dieses Benutzerhandbuch erläutert Ihnen, wie Sie diese App verwenden können.

Die neuesten Exemplare dieses und anderer Leitfäden finden Sie unter:

<https://www.boostsolutions.com/de/download-documentation.html>

2. So verwenden Sie die Excel Import-App

2.1 Eine Tabelle importieren

Um eine Tabelle zu importieren, müssen Sie mindestens **die Berechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Elementen** in der Liste haben oder Mitglied der SharePoint Online-Gruppe sein, die diese Berechtigungen in der Liste besitzt.

- Gehen Sie zur Liste, in die Sie die Tabelle importieren möchten. (Sie können die Tabelle auch in einen bestimmten Ordner innerhalb der Liste importieren.)

Aufträge ☆

Kunde ▾ Produkt ▾ Gekauftes Datum ▾ Einzelpreis ▾ Menge ▾ Bezahlt oder nicht ▾ Saler ▾

- Klicken Sie auf **Excel importieren** in der oberen Aktionsleiste. (Bitte beachten Sie, dass Excel importieren in der klassischen SharePoint-Benutzeroberfläche nicht verfügbar.)



- In dem Dialogfeld Excel importieren im Abschnitt **Aus Tabellenkalkulation importieren** ziehen Sie die Excel-Datei, die Sie importieren möchten, in den gestrichelten Bereich oder klicken Sie auf **Ziehen Sie eine Excel-Datei hierhin oder klicken Sie hier, um sie auszuwählen**, um eine Excel- oder CSV-Datei auszuwählen.

Aus Tabellenkalkulation importieren

Geben Sie den Speicherort für die Tabellenkalkulation an, die als Grundlage für diese Liste verwendet werden soll.

Ziehen Sie eine Excel-Datei hierhin oder klicken Sie hier, um sie auszuwählen.

Alle Bestellungen.xlsx (18.6 kB)

- Sobald die Excel-Datei hochgeladen ist, werden die enthaltenen Blätter geladen und stehen zum Importieren zur Verfügung. Wählen Sie im Abschnitt Blatt das gewünschte Blatt aus.

Verwenden Sie die Option **Kopfzeile in Excel überspringen**, um zu entscheiden, ob die erste Zeile importiert werden soll oder nicht. Diese Option ist standardmäßig aktiviert und kann manuell deaktiviert werden, wenn Sie in der ersten Zeile keine Feldtitel haben oder die erste Zeile nicht als Feldtitel verwenden möchten.

Blatt

Wählen Sie ein Blatt aus, das Sie importieren möchten.

Sheet1 ▲



Kopfzeile in Excel überspringen

- e. Im Abschnitt **Spaltenzuordnung** wählen Sie die Spalten in Excel aus und ordnen sie den Listenspalten zu.

Standardmäßig werden Spalten mit dem gleichen Namen automatisch zugeordnet, wenn ein Blatt geladen wird. Zusätzlich werden erforderliche Spalten mit einem roten Stern markiert und automatisch ausgewählt.

Spaltenzuordnung

Geben Sie die Spaltenzuordnung zwischen dem Excel-Blatt und der Liste an.

Listenspalten:

Best.-Nr.*

Kunde

Produkt

Gekauftes Datum

Einzelpreis

Menge

Bezahlt oder nicht

Saler

Excelspalten:

Best.-Nr. ▲

Kunde ▲

Produkt ▲

Gekauftes Datum ▲

Einzelpreis ▲

Menge ▲

Bezahlt oder nicht ▲

Saler ▲

- f. Wählen Sie im Abschnitt **Filter** den Datenbereich aus und importieren Sie die benötigten Daten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Zeilen in der Excel-Tabelle importiert.

Filter

Geben Sie den Zeilenbereich des ausgewählten Excel-Blatts ein, das importiert werden soll. Wenn nicht ausgewählt, werden alle Zeilen importiert.



Importieren von

bis

(Gesamtzeilen:13)

Wenn Sie das Kontrollkästchen neben **Importieren von [] bis []** auswählen und den Datenbereich angeben (z. B. von Zeile 2 bis 8), werden nur die angegebenen Zeilen in die Liste importiert.

Filter

Geben Sie den Zeilenbereich des ausgewählten Excel-Blatts ein, das importiert werden soll. Wenn nicht ausgewählt, werden alle Zeilen importiert.

Importieren von bis (Gesamtzeilen:14)

- g. Im Abschnitt **Importoptionen** geben Sie an, ob Sie die SharePoint-Liste mit einer Excel-Datei aktualisieren möchten. Für den ersten Import ist es nicht erforderlich, diese Option auszuwählen.

Importoptionen

Geben Sie an, ob Sie beim Import nach Duplikaten suchen möchten. Eine "Schlüsselspalte" ist eine Spalte, die Datensätze zwischen Excel und SharePoint-Liste eindeutig identifiziert. Hinweis: Diese Option betrifft nur doppelte Datensätze, und nicht duplizierte Datensätze werden zu dieser Liste hinzugefügt.

Doppelte Datensätze beim Import prüfen

Schlüssel

Welche Aktion soll bei gefundenen Duplikaten ausgeführt werden?

Doppelte Datensätze überspringen

Doppelte Datensätze aktualisieren

(Doppelte Datensätze werden übersprungen, wenn die Schlüsselspalte nicht eindeutig ist)

Wenn Sie jedoch zuvor Daten importiert haben, müssen Sie möglicherweise entscheiden, wie Sie Duplikate beim Import von Excel in SharePoint behandeln möchten.

Bevor Sie dies tun, müssen Sie die Option **Doppelte Datensätze beim Import prüfen** aktivieren.

Duplikate können sowohl in der SharePoint-Liste als auch in der Excel-Tabelle vorhanden sein. Um Duplikate zu überprüfen, muss ein **Schlüssel** angegeben werden, um Duplikate zu identifizieren.

Eine Schlüsselspalte ist eine Spalte, die Datensätze zwischen Excel und der SharePoint-Liste eindeutig identifiziert (wie eine ID-Spalte). Sie können mehr als eine Schlüsselspalte angeben.

Hinweis

Nur Spalten, die im Abschnitt **Spaltenzuordnung** ausgewählt wurden, können als Schlüsselspalten verwendet werden.

Folgende Spalten können als Schlüsselspalten festgelegt werden: Eine Textzeile, Auswahl, Zahl, Datum und Uhrzeit, Währung und Ja/Nein.

Importoptionen

Geben Sie an, ob Sie beim Import nach Duplikaten suchen möchten. Eine "Schlüsselspalte" ist eine Spalte, die Datensätze zwischen Excel und SharePoint-Liste eindeutig identifiziert. Hinweis: Diese Option betrifft nur doppelte Datensätze, und nicht duplizierte Datensätze werden zu dieser Liste hinzugefügt.

Doppelte Datensätze beim Import prüfen

Schlüssel

Best.-Nr., Gekauftes Datum

Welche Aktion soll bei gefundenen Duplikaten ausgeführt werden?

Doppelte Datensätze überspringen

Doppelte Datensätze aktualisieren

(Doppelte Datensätze werden übersprungen, wenn die Schlüsselspalte nicht eindeutig ist)

Sobald die Option **Doppelte Datensätze beim Import prüfen** aktiviert ist, stehen zwei Aktionen zur Verfügung, wenn Duplikate beim Importieren von Excel in die Liste gefunden werden.

Duplikate Datensätze überspringen

Die Excel Import App vergleicht die Werte der Schlüsselspalte sowohl in Excel als auch in der SharePoint Online-Liste. Wenn die Werte gleich sind, werden die Datensätze als Duplikate identifiziert.

Daten, die als Duplikate in einer Excel-Tabelle identifiziert wurden, werden beim Import übersprungen, und nur die verbleibenden eindeutigen Datensätze werden importiert.

Duplikate Datensätze aktualisieren

Die Excel Import App vergleicht die Werte der Schlüsselspalte sowohl in Excel als auch in der SharePoint Online-Liste. Wenn die Werte gleich sind, werden die Datensätze als Duplikate identifiziert.

Für die Duplikate aktualisiert die Excel Import App die Informationen in den Duplikatdatensätzen in der SharePoint Online-Liste mit den entsprechenden Informationen in der Excel-Tabelle. Die verbleibenden Daten der Tabelle werden als neue Datensätze betrachtet und entsprechend importiert.

Hinweis

Wenn die Schlüsselspalte in Excel oder der Liste nicht eindeutig ist, werden die Duplikate übersprungen. Angenommen, Sie haben die Spalte **Bestell-ID** als Schlüssel festgelegt:

Wenn es in Excel mehrere Datensätze mit dem gleichen Wert in der Spalte **Bestell-ID** gibt, werden diese Datensätze als Duplikate identifiziert und übersprungen.

Wenn es in der Liste mehrere Datensätze mit dem gleichen Wert in der Spalte **Bestell-ID** gibt, werden die Datensätze in der Liste als Duplikate identifiziert und übersprungen.

- h. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren**.
- i. Nach Abschluss des Importvorgangs können Sie die Importergebnisse wie folgt anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um das Fenster zu schließen.

Excel-Import ✕

Abgeschlossen

13 Datensätze wurden verarbeitet.

Erfolgreich: 13, Übersprungen: 0, Fehlgeschlagen: 0

Schließen

j. In der Liste werden alle Datensätze aus der Excel-Datei wie unten gezeigt importiert.

Aufträge ☆

Best.-Nr. ▾	Kunde ▾	Produkt ▾	Gekauftes Datum ▾	Einzelpreis ▾	Menge ▾	Bezahlt oder nicht ▾	Salter ▾
ORD-4521001	Diff Inc	ADS	20.01.2023	1.000,00 €	1	✓	Adele Vance
ORD-4521002	Anton	ADA	25.01.2023	980,00 €	1	✓	Danies Liu
ORD-4521003	Dottm	DOCSHARE	28.01.2023	850,00 €	2	✓	Lee Gu
ORD-4521004	KADANT	DOCVIEW	03.02.2023	790,00 €	2	✓	Grady Archie
ORD-4521005	A&C	ADIS	12.02.2023	1.050,00 €	1	✓	Adele Vance
ORD-4521006	Keep, Inc.	PRINTER	25.02.2023	1.200,00 €	1		Danies Liu
ORD-4521007	Shareit Co, Inc.	DOCSHARE	26.02.2023	850,00 €	2		Lee Gu
ORD-4521008	CAST	DOCVIEW	02.03.2023	790,00 €	2	✓	Grady Archie
ORD-4521009	ABB	PRINTER	08.03.2023	1.200,00 €	1		Danies Liu
ORD-4521010	Lydell	ADS	16.03.2023	1.000,00 €	1	✓	Lee Gu
ORD-4521011	Diff Inc	ADS	20.03.2023	1.000,00 €	1	✓	Adele Vance
ORD-4521012	Cannon	ADA	25.03.2023	980,00 €	1	✓	Danies Liu
ORD-4521013	Stamp.com	DOCSHARE	28.03.2023	850,00 €	2	✓	Lee Gu

2.2 Unterstützte SharePoint-Spalentypen

Die Excel Import App unterstützt die beliebtesten SharePoint-Spalentypen, einschließlich einer Textzeile, Mehrere Textzeilen, Auswahl, Zahl, Datum und Uhrzeit, Währung, Person oder Gruppe, Nachschlagen, Ja/Nein und Link oder Bilder. Beim Import einer Excel-Datei können Sie Excel-Spalten diesen SharePoint-Spalten zuordnen.

Bei einigen Spalmentypen gibt es jedoch einige Dinge, auf die Sie achten müssen:

Auswahl-Spalte:

Die Auswahl-Spalte ist eine integrierte SharePoint Online-Spalte mit vordefinierten Werten. Um Werte in diese Spaltenart zu importieren, müssen Sie prüfen und sicherstellen, dass die Werte und Fälle sowohl in Excel als auch in der SharePoint-Liste identisch sind.

Um mehrere Werte in eine Auswahl-Spalte zu importieren, sollten die Werte durch ein Komma "," getrennt werden.

Beispiel: Die Werte der **Kategorie**-Spalte müssen durch ein Komma getrennt sein, wie unten gezeigt, um erfolgreich importiert zu werden.

A	B	C	D	E	F
Arbeitsaufgabe	Kategorie	Status	Priorität	Startdatum	Fälligkeitsdatum
Prototypenentwurf	Planung,Recherche	Erledigt	Hoch	3.1.2023	3.15.2023
UI-Design	Design,Recherche	Erledigt	Hoch	3.10.2023	3.20.2023
Wiederholung 1	Engineering	In Bearbeitung	Hoch	3.21.2023	3.30.2023
Wiederholung 2	Engineering	In Bearbeitung	Mittel	4.2.2023	4.20.2023
Wiederholung 3	Engineering	In Bearbeitung	Mittel	4.21.2023	4.30.2023
Produktakzeptanz	Marketing,Planung	Nicht begonnen	Mittel	5.2.2023	5.16.2023
starten	Marketing,Planung	Nicht begonnen	Mittel	5.21.2023	5.30.2023

Arbeitsstatus-Tracker ☆

Arbeitsaufgabe ▾	Kategorie ▾	Status ▾	Priorität ▾	Startdatum ▾
Prototypentwurf	Planung Recherche	Erledigt	↑ Hoch	01.03.2023
UI-Design	Design Recherche	Erledigt	↑ Hoch	10.03.2023
Wiederholung 1	Engineering	In Bearbeitung	↑ Hoch	21.03.2023
Wiederholung 2	Engineering	In Bearbeitung	Mittel	02.04.2023
Wiederholung 3	Engineering	In Bearbeitung	Mittel	21.04.2023
Produktakzeptanz	Marketing Planung	Nicht begonnen	Mittel	02.05.2023
starten	Marketing Planung	Nicht begonnen	Mittel	21.05.2023

Nachschlagen-Spalte:

Um Werte in eine SharePoint Nachschlagen-Spalte zu importieren, müssen die Werte im Text- oder Zahlenformat vorliegen. Dies bedeutet, dass die ausgewählte Spalte eine Textzeile- oder Zahlenspalte sein sollte.

Name *

Beschreibung

Typ

Wählen Sie eine Liste als Quelle aus

Wählen Sie eine Spalte aus der obigen Liste aus

Wenn Sie mehrere Werte in eine Nachschlagen-Spalte importieren möchten, sollten die Werte durch ein Semikolon ";" getrennt werden.

Beispiel: Die Werte der Spalte **Zugehörige Fälle** müssen durch ein Semikolon getrennt sein, wie unten gezeigt, um erfolgreich in eine Lookup-Spalte importiert zu werden.

Fall-ID	Fallstatus	Problemtyp
CAS-2023-D1	Geschlossen	Vorfall
CAS-2023-D2	Geschlossen	Beschwerde;Service-Anfrage
CAS-2023-D3	Geschlossen	Beschwerde
CAS-2023-D4	Aufgeschoben	Service-Anfrage
CAS-2023-D5	Offen	Beschwerde;Andere
CAS-2023-D6	Offen	Andere

Fallliste ☆

Fall-ID ▾	Fallstatus ▾	Problemtyp ▾
CAS-2023-D1	Geschlossen	Vorfall
CAS-2023-D2	Geschlossen	Beschwerde Service-Anfrage
CAS-2023-D3	Geschlossen	Beschwerde
CAS-2023-D4	Aufgeschoben	Service-Anfrage
CAS-2023-D5	Offen	Beschwerde Andere
CAS-2023-D6	Offen	Andere

Person oder Gruppe-Spalte:

Um Namen in eine SharePoint Person oder Gruppe-Spalte zu importieren, sollte der Benutzername in Excel ein Anmelde-, Anzeigename oder E-Mail-Adresse sein. Wenn Sie mehrere Werte in diese Spalte importieren möchten, sollten die Werte durch ein Semikolon ";" getrennt werden.

Beispiel: Der Anzeigename oder die E-Mail-Adresse, wie unten gezeigt, kann erfolgreich in die Person oder Gruppe-Spalte importiert werden.

A	B	C	D	E	F	G
Best.-Nr.	Kunde	Produkt	Gekauftes Datum	Einzelpreis	Menge	Saler
ORD-4521001	Diff Inc	ADS	1/20/2023	\$1,000.00	1	Adele Vance;cynthia Carey
ORD-4521002	Anton	ADA	1/25/2023	\$980.00	1	Danies Liu
ORD-4521003	Dottm	DOCSHARE	1/28/2023	\$850.00	2	Lee Gu
ORD-4521004	KADANT	DOCVIEW	2/3/2023	\$790.00	2	Grady Archie;Lee Gu
ORD-4521005	A&C	ADIS	2/12/2023	\$1,050.00	1	Adele Vance
ORD-4521006	Keep, Inc.	PRINTER	2/25/2023	\$1,200.00	1	DaniesL@bsmark.onmicrosoft.com
ORD-4521007	Shareit Co, Inc.	DOCSHARE	2/26/2023	\$850.00	2	Lee Gu
ORD-4521008	CAST	DOCVIEW	3/2/2023	\$790.00	2	Grady Archie
ORD-4521009	ABB	PRINTER	3/8/2023	\$1,200.00	1	Danies Liu
ORD-4521010	Lydell	ADS	3/16/2023	\$1,000.00	1	Lee Gu

Aufträge ☆

Best.-Nr. ▾	Kunde ▾	Produkt ▾	Gekauftes Datum ▾	Einzelpreis ▾	Menge ▾	Saler ▾
ORD-4521001	Diff Inc	ADS	20.01.2023	1.000,00 €	1	Adele Vance cynthia Carey
ORD-4521002	Anton	ADA	25.01.2023	980,00 €	1	Danies Liu
ORD-4521003	Dottm	DOCSHARE	28.01.2023	850,00 €	2	Lee Gu
ORD-4521004	KADANT	DOCVIEW	03.02.2023	790,00 €	2	Grady Archie Lee Gu
ORD-4521005	A&C	ADIS	12.02.2023	1.050,00 €	1	Adele Vance
ORD-4521006	Keep, Inc.	PRINTER	25.02.2023	1.200,00 €	1	Danies Liu
ORD-4521007	Shareit Co, Inc.	DOCSHARE	26.02.2023	850,00 €	2	Lee Gu
ORD-4521008	CAST	DOCVIEW	02.03.2023	790,00 €	2	Grady Archie
ORD-4521009	ABB	PRINTER	08.03.2023	1.200,00 €	1	Danies Liu
ORD-4521010	Lydell	ADS	16.03.2023	1.000,00 €	1	Lee Gu

Anhang: Abonnementverwaltung

Sie können die Testversion der Excel Import App für einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem ersten Verwendungstag nutzen.

Wenn die Testabonnementzeit abläuft, müssen Sie ein Abonnement erwerben.

Das Abonnement für den Calendar Rollup App erfolgt pro Website (früher "Website-Sammlung") oder Mandanten und wird jährlich abgerechnet.

Bei einem Abonnement für eine Website-Sammlung gibt es keine Einschränkungen für Endbenutzer. Alle Benutzer in der Website-Sammlung können auf die App zugreifen.

Bei einem Abonnement für einen Mandanten gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich Websites oder Website-Sammlungen. Alle Benutzer können in allen Websites oder Website-Sammlungen innerhalb desselben Mandanten auf die App zugreifen.

Überprüfen des Abonnementstatus

- a. Wenn Sie den **Excel-Import**-Dialog öffnen, wird der Abonnementstatus oben im Dialog angezeigt. Wenn das Abonnement innerhalb von 30 Tagen abläuft, wird die Benachrichtigungsnachricht immer die verbleibenden Tage anzeigen.



- b. Um den Abonnementstatus zu aktualisieren, klicken Sie bitte auf die Benachrichtigungsnachricht, und der Dialog Lizenzinformationen wird angezeigt.

Lizenzinformationen ✕

Ihr Abonnement läuft ab in 30 Tagen

Mandanten-ID: ae586225-a936-4e32-b424-6a57e257cf0c

Website-ID: {8e6948ab-22ee-46d4-988a-cb5348f2e8e3}

Website-URL: https://bsmark.sharepoint.com/sites/Contoso.DE

Produkt: Excel Import 1.3.13.728 

Lizenztyp: Testversion

Ablaufdatum: 31.8.2023 

- c. Sobald der Abonnementstatus auf "Ihr Abonnement ist am TT/MM/JJJJ abgelaufen" wechselt, bedeutet dies, dass Ihr Abonnement abgelaufen ist.

Excel-Import ✕

Importieren Sie eine Excel-Tabellenkalkulation (.xlsx, .xls, .csv) in eine SharePoint-Liste.

Ihr Abonnement ist abgelaufen am 22.06.2023.

- d. Bitte senden Sie uns (sales@boostsolutions.com) die Website-URL/Website-ID/Mandanten-ID, um mit einem Abonnement oder einer Verlängerung fortzufahren.
- e. Wenn Sie ein Abonnement für eine Website (Website-Sammlung) erwerben, lautet der Lizenzstatus wie folgt:

Der Lizenztyp ist Website.

Lizenzinformationen ✕

Ihr Abonnement läuft ab in 309 Tagen

Mandanten-ID: ae586225-a936-4e32-b424-6a57e257cf0c

Website-ID: {8e6948ab-22ee-46d4-988a-cb5348f2e8e3}

Website-URL: <https://bsmark.sharepoint.com/sites/Contoso.DE>

Produkt: Excel Import 1.3.13.728 

Lizenztyp: Website

Ablaufdatum: 5.6.2024 

- f. Wenn Sie ein Abonnement für einen Mandanten erwerben, lautet der Lizenzstatus wie folgt:

Der Lizenztyp ist Mandant.

Lizenzinformationen ✕

Ihr Abonnement läuft ab in 227 Tagen

Mandanten-ID: ae586225-a936-4e32-b424-6a57e257cf0c

Website-ID: {8e6948ab-22ee-46d4-988a-cb5348f2e8e3}

Website-URL: <https://bsmark.sharepoint.com/sites/Contoso.DE>

Produkt: Excel Import 1.3.13.728 

Lizenztyp: Mandant

Ablaufdatum: 15.3.2024 