

Datensatzmanagement

Lead- Importschnittstelle

Schnittstellenbeschreibung zur Einlieferung von Interessenten-Datensätzen (IDS) in den FKS-Vertriebsmanager

Inhalt:

- 1) Allgemeines
- 2) Auslesen des Textkörpers (Body) der E-Mails
- 3) Auslesen der mitgelieferten XML-Datei

1.0) Allgemeines

IDS werden über eine E-Mailschnittstelle in den FKS-Vertriebsmanager importiert. Hierzu wird ein zuvor eingerichtetes POP3-Emailkonto abgefragt. Damit die Datensätze identifiziert werden können, ist es notwendig, dass diese zuvor im Format Text/Plain und NICHT im Format HTML an das E-Mailkonto geliefert werden. Datensätze können auf zwei unterschiedliche Arten ausgelesen und in den FKS-Vertriebsmanager importiert werden:

- 1.1.) Durch Auslesen einer XML-Datei, die als E-Mailanhang eingeliefert wird (empfohlene Variante)
- 1.2.) Durch Auslesen des Textkörpers (Body) der E-Mail

Bei beiden Verfahren ist es notwendig, dass in einem Teil der Betreffzeile (Subject) der E-Mail ein *eindeutiger*, unveränderbarer Text die Herkunft des Datensatzes anzeigt (z.B. 'Lead Meinefirma, Sparte BU' oder 'Lead Meinefirma, Sparte PKV-Voll').

2.0) Auslesen des Textkörpers (Body) der E-Mails

2.1) Anzahl möglicher Einlieferungen mit einem Importvorgang:
Über einen Textkörper kann jeweils nur ein Datensatz importiert werden

2.2) Aufbau des Textkörpers:

Damit der Textkörper ausgelesen werden ist es notwendig, dass zuvor der **Start und das Ende** des Leads definiert wird. Indem so **eingegrenzten Textabschnitt** werden die einzelnen Variablen **zeilenweise untereinander angegeben** und ausgelesen. Dabei werden die Variablen zuvor durch einen **Feldbezeichner und ein Trennzeichen definiert**.

Wichtig ist, dass immer das gleiche Trennzeichen (z.B. ein Doppelpunkt oder ein anderes Trennzeichen) die Feldbezeichner (nachfolgend fett dargestellt) vom dahinterstehenden Wert trennt (siehe Beispiele) und das für jeden Wert eine eigene Spalte verwendet wird. Die Feldbezeichner können frei definiert werden (z.B. PLZ oder Postleitzahl).

So zum Beispiel:

Nachname: Mustermann

Vorname: Max

und *nicht*

Name: Mustermann, Max

Start: z.B. 'Sie erhielten nachfolgende Anfrage:'

Ende: z.B. 'Mit freundlichem Gruß'

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Leadkennung: Eindeutige ID des Datensatzes z.B. 15842

Herkunft: Ursprung des Datensatzes z.B. www.financekey.de

Sparte*: Spartenbezeichnung z.B. BU oder BAV

Anrede*: Anrede zum Interessenten Herr oder Frau

Titel: akademischer Titel des Interessenten z.B. Prof. oder Dr.

Nachname*: Nachname des Interessenten z.B. Mustermann

Vorname*: Vorname des Interessenten z.B. Max

Geschlecht: Geschlecht des Interessenten männlich oder weiblich

Geburtsdatum*: Geburtsdatum des Interessenten im Format 'dd.mm.jjjj' z.B. 16.05.1977 *

Strasse*: Strassenangabe zur Anschrift des Interessenten z.B. Teststraße 44 a

PLZ*: Fünfstellige Postleitzahl zur Anschrift des Interessenten z.B. 14167*

Ort*: Ortsangabe zur Anschrift des Interessenten z.B. Berlin

Email*: E-Mailanschrift des Interessenten z.B. maxmustermann@test.de

Beruf: Berufsbezeichnung des Interessenten z.B. Speditionskaufmann

Status: Berufsstatus des Interessenten z.B. Angestellter

EK: Jahreseinkommen (brutto) des Interessenten z.B. 58.000 €

Familienstand: **Familienstand des Interessenten z.B. ledig**

Tel1_Vorwahl: Vorwahl zur Telefonnummer privat z.B. 030

Tel1: Telefonnummer privat (ohne Vorwahl) z.B. 787 14 12

Err1: Erreichbarkeit zu Tel1 (Telefon privat) z.B. abends

Tel2_Vorwahl: Vorwahl zur Telefonnummer beruflich z.B. 02232

Tel2: Telefonnummer beruflich (ohne Vorwahl) z.B. 502415

Err2: Erreichbarkeit zu Tel1 (Telefon privat) z.B. vormittags und nachmittags

Mobil_Vorwahl: Vorwahl zur Mobilrufnummer z.B. 0163

Mobil: Mobilrufnummer (ohne Vorwahl) z.B. 3603036

ErrM: Erreichbarkeit zur Mobilrufnummer z.B. ganztags

Fax_Vorwahl: Vorwahl zur Faxnummer z.B. 02232

Fax: Faxnummer (ohne Vorwahl) z.B. 502514

Bemerkung: Zusatzfeld für Bemerkungen des Interessenten z.B. bitte keine Kontakt nach 21:00 Uhr

Alle weiteren Zeilen werden automatisch ausgelesen und im Feld 'Details' automatisch zusammengefasst.

Zum Beispiel:

Stationär: Mehrbettzimmer

Krankentagegeld: 0

Zahnleistungen: hoch

Selbstbeteiligung pro Jahr: keine (0 €)

* Pflichtangaben

3.0.) Auslesen einer mitgelieferten XML-Datei

3.1) Benennung der mitgelieferten XML-Datei:

Der Dateiname des XML-Anhanges ist eindeutig (z.B. immer 'lead.xml' oder immer 'kontakthanfrage.fks')

3.2) Anzahl möglicher Einlieferungen mit einem Importvorgang:

Über einen XML-Baum können beliebig viele IDS eingeliefert werden. Nachfolgend wird der Aufbau des XML-Baumes beschrieben:

In einem XML-Baum können mehrer Leads angeliefert werden:

```
<?xml version=„1.0“ encoding=„ISO-8859-1“?>
<LIEFERUNG>
<LEAD>
DS 01
</LEAD>
<LEAD>
DS 02
</LEAD>
<LEAD>
DS 03
</LEAD>
<LEAD>
DS 04
</LEAD>
</LIEFERUNG>
```

oder nur ein Lead:

```
<?xml version=„1.0“ encoding=„ISO-8859-1“?>
<LIEFERUNG>
<LEAD>
DS 01
</LEAD>
</LIEFERUNG>
```

In der ersten Zeile steht immer:

```
<?xml version=„1.0“ encoding=„ISO-8859-1“?>
```

Dann wird der XML-Baum mit dem Tag <LIEFERUNG> geöffnet.

Einzelne Leads werden mit dem Tag <LEAD> geöffnet und anschließend mit dem Tag </LEAD> geschlossen.

Nach dem, je nach Bedarf, ein oder mehrer Datensätze in den Baum geschrieben wurden, wird der XML-Baum mit dem Tag </LIEFERUNG> geschlossen.

Der Aufbau der Datensätze (DS 01, DS 02 etc.) im XML-Format, sieht folgendermaßen aus:

```
<LEAD>
<LEAD_KENNUNG><![CDATA[15842]]></LEAD_KENNUNG>
<HERKUNFT><![CDATA[www.meienhomepage.de]]></HERKUNFT>
<SPARTE><![CDATA[PKVZ]]></SPARTE>
<ANREDE><![CDATA[Herr]]></ANREDE>
<TITEL><![CDATA[Dr. med.]]></TITEL>
<NACHNAME><![CDATA[Mustermann]]></NACHNAME>
<VORNAME><![CDATA[Max]]></VORNAME>
<GESCHLECHT><![CDATA[männlich]]></GESCHLECHT>
<GEB_DATUM><![CDATA[1971-09-24 00:00:00]]></GEB_DATUM>
<STRASSE><![CDATA[Teststraße 44 a]]></STRASSE>
<PLZ><![CDATA[14167]]></PLZ>
<ORT><![CDATA[Berlin]]></ORT>
<EMAIL><![CDATA[maxmustermann@test.de]]></EMAIL>
```

<BERUF><![CDATA[Speditionskaufmann]]></BERUF>
<BERUFSSTATUS><![CDATA[Angestellter]]></BERUFSSTATUS>
<FAMILIENSTAND><![CDATA[ledig]]></FAMILIENSTAND>
<EK><![CDATA[58.000 €]]></EK>
<DETAILS><![CDATA[Stationär: Mehrbettzimmer
Zahnleistungen: hoch
Selbstbeteiligung pro Jahr: keine (0 €)
Krankentagegeld 0]]></DETAILS>
<TEL1_VORWAHL><![CDATA[02232]]></TEL1_VORWAHL>
<TEL1><![CDATA[502515]]></TEL1>
<ERR1><![CDATA[abends]]></ERR1>
<TEL2_VORWAHL><![CDATA[02232]]></TEL2_VORWAHL>
<TEL2><![CDATA[502514]]></TEL2>
<ERR2><![CDATA[vormittags und nachmittags]]></ERR2>
<MOBIL_VORWAHL><![CDATA[0163]]></MOBIL_VORWAHL>
<MOBIL><![CDATA[3603036]]></MOBIL>
<ERRM><![CDATA[ganztags]]></ERRM>
<BEMERKUNG><![CDATA[bitte keine Kontaktaufnahme nach 21:00 Uhr]]></BEMERKUNG>
</LEAD>

Die Feldbezeichner können frei definiert werden (z.B. PLZ oder Postleitzahl).

From:
<https://wiki.financekey.de/> - **Wiki - Provisionsabrechnung, Vertriebsmanager**

Permanent link:
<https://wiki.financekey.de/doku.php?id=datensatzmanagement>

Last update: **2015/08/06 10:08**

