

Modulet indgår som en komponent i Dialog Manager-suiten, som er en unik CRM fler-kanalsløsning, der gør virksomheder i stand til at tiltrække, bibeholde og udvikle deres kundeforhold på tværs af salgs-, service- og marketingsfunktionerne.

Import Manager, DIALOG MANAGER

3-DIMENSIONEL DATA-INTEGRATION



BESKRIVELSE

Import Manager gør det enkelt at samle og integrere mange forskellige datakilder til et dataoverblik - med dubletkontrol, datavask og formattering.

Integration af datakilder

Kunderelaterede data opsamles til mange formål, af mange programmer på mange forskellige lokationer. Med Import Manager er det en enkel og logisk proces at importere disse data og dermed danne ét samlet, integreret og nuanceret overbliksbillede af forretningen.

Data kan bestå af alt - direkte og indirekte relateret til en kontakt. Navne og adresser, omsætningstal, oplysninger om købte produkter og andre tilfølgelsesoplysninger fra forskellige interne og eksterne kilder. Produkt-liste m.v., som bruges til opslag i systemet, kan etableres og vedligeholdes, f.eks. med data fra det administrative system- eller andre kilder.

Alle data kan bearbejdes og struktureres til anvendelse, og alle informationer kan tilføjes og opdateres løbende f.eks. via kalender automatiserede processer, der understøttes af modulet Batch Manager.

Der er yderligere mulighed for at etablere direkte import fra ekstern datakilde direkte via SQL.

Dubletkontrol med "vask, rens og strygning"

Hvis der under importen genkendes dubletter, kan der på baggrund af egne eller prædefinerede nøgler laves sammenlægning. Import Manager indeholder standardregler for genkendelse, men egne regler kan opsættes ved hjælp af nøgler på ethvert felt i systemet.

Kontaktpersoner kan sammenknyttes på bopæle/adresser, og konsoliderede oplysninger kan skabes. Import Manager kan under importen opsplitte og omforme data til relevant brug.

Nemt for brugeren - sikkert for eksisterende systemer

En enkelt brugergrænseflade, der ved anvendelse af IBE (Import by Example) gør det nemt, intuitivt og overskueligt at opsætte selv meget avancerede importdefinitioner for alle informationer i systemet. Skærbilleder designet i Dialog Manager bruges i deres normale udformning til nemt at angive, hvor og hvordan informationer skal behandles og placeres i systemet.

Alle former for importaktiviteter kan defineres og gennemføres, uden at det på nogen måde berører eksisterende og kørende systemer.

Multidimensionelle 3D nøgler

Ved sammenlægning af data fra mange forskellige kilder, kan flere unikke ID-nøgler tilkøbes det enkelte individ, firma eller bopæl etc. Disse "mange til én" relationer håndteres nemt med multidimensionelle 3D nøgler. De multidimensionelle 3D-nøgler medfører høj hastighed og sikker genkendelse uanset, hvor mange dubletter der importeres fra et stort antal forskellige eksterne systemer.

KEY BENEFITS

- ✓ Import definitionen er gjort enkel med overskuelig brugergrænseflade der anvender intuitive værktøjer, fx IBE (Import by Example)
- ✓ Direkte SQL-baseret forbindelse til eksterne databaser både via indbygget databasedriver og standard ODBC
- ✓ Misvisende data og statistik i databasen undgås på enkel vis gennem dubletkontrol via:
 - Standard - og valgfrie nøgler
 - Multidimensionelle 3D nøgler
- ✓ Gennem avanceret datavask sørger Import Manager for at alle importerede data har den helt rigtige og anvendelig form - anvendelsen af en lang række regler sørger for dette:
 - Atom-adresse
 - Mønstergenkendelse
 - Værdilister (X udskiftes med Y fra listen)
 - Erstat funktioner
 - Formateringsregler (Form X ændres til form Y)
 - Konverteringsregler
 - Opslagstabeller
 - Konstanter (I felt X indsættes Y for alle records)
 - Frasortering baseret på filter
- ✓ Importhistorik og import log sørger for adgang til komplet overblik over de løbende dataimport
- ✓ Det visuelle resultatcheck før selve importen giver sikkerhed for resultatet - specielt hvis der er usikkerhed om kvaliteten fra den oprindelige datakilde
- ✓ Parameteropsætning
 - ANSI og OEM/ASCII tegnsæt
 - Variable separator tegn
 - Variable indkapslingstegn
 - Fastlængdefiler
 - Multifil support (eks. Kunde*.txt)
 - Kildefil sortering og prioritering
 - Interval support
 - On-line og off-line triggersupport
- ✓ Kalenderautomatiseret afvikling via Batch Manager gør det muligt at opsætte fast schedulerede importere og/eller placere importere på tidspunkter med lav belastning

Se FUNKTIONALITET på bagsiden



- ✓ Extended Enterprise Edition **Import Manager**, DIALOG MANAGER
- ✓ Enterprise Edition
- ✓ Professional Edition
- ✓ Small Business Edition

FUNKTIONALITET

Følgende funktionalitet er inkluderet i Import Manager:

- ◆ Applikationen kommer tættere på virkeligheden
 - Enkel og overskuelig brugergrænseflade:
 - IBE (Import by Example)
 - Microsoft interface
- ◆ Dubletkontrol:
 - Automatisk etablering af sammenhænge og relationer
 - Individ- og informations konsolidering
 - Multidimensionsupport
 - Standard - og valgfrie nøgler
 - Multidimensionelle 3D nøgler
- ◆ Datavask:
 - Atom-adresse
 - Mønstergenkendelse
 - Værdilister
 - Erstat funktioner
 - Formateringsregler
 - Konverteringsregler
 - Opslagstabeller
 - Konstanter
 - Frasortering baseret på filter
- ◆ Importhistorik
- ◆ Import log
- ◆ Visuelt resultatcheck før import
- ◆ Parameteropsætning:
 - ANSI og OEM/ASCII tegnsæt
 - Variable separator tegn
 - Variable indkapslingstegn
 - Fastlængdefiler
 - Multifil support (eks. Kunde*.txt)
 - Kildefil sortering og prioritering
 - Interval support
 - On-line og off-line triggersupport
- ◆ Kalenderautomatiseret afvikling
- ◆ Avanceret aktiv filtrering og logning

TJEKLISTE

- ✓ Datakilder:
 - Navision
 - SAP
 - SAS
 - Siebel
 - Oracle
 - MS Access
 - IBM DB2
 - Sybase
 - MS SQL
 - MS Excel
 - ODBC
 - Tekstfiler
 - KOB (Købmandsstanden)
 - D&B (Don & Bradstreet)
- ✓ Web server
- ✓ E-mails (Exchange/Outlook)
- ✓ E-mails (Domino server/ Lotus Notes)
- ✓ Datavask
- ✓ IBE (Import By Example)
- ✓ Dubletkontrol
- ✓ Batchafvikling
- ✓ Testkørsel
- ✓ Konvertering
- ✓ Formattering
- ✓ Konstanter
- ✓ Sortering
- ✓ Nøgler
- ✓ Oprettelse/Opdatering

DMSOFTWARE

DM Software A/S
 Slotsmarken 11 - DK-2970 Hørsholm - Danmark
 Tel +45 45 76 69 00 - Fax +45 45 76 69 10
 www.dmssoftware.dk