



Datenübernahme in die PC-VAB 3.x

Sie haben bereits ein Vereinsverwaltungsprogramm im Einsatz?

Kein Problem...

Auf den folgenden Folien möchten wir Ihnen aufzeigen, wie problemlos Ihre bestehenden Daten in die PC-VAB 3.x übernommen werden können.


	Folie:
1. Allgemeine Voraussetzungen einer Übernahme	2
1. Installation	2
2. (Pilot-) Lizenzcode einlesen	2
3. Neuanlage eines Vereins- oder Testbestandes	3
2. Datenübernahme PC-VAB Vorgängerversion (1.x und 2.)	4
3. Datenübernahme Fremdprogramme	5
4. Datenübernahme einer DTA-Datei	7
5. Datenübernahme aus Excel/CSV-Tabelle	8
1. Import einer Excel-Datei	8
2. Import einer CSV-Datei	10
6. Prüfung des Juristischen Datenbestandes	14


Hinweis:

Alle Dokumentationen oder Hilfestellungen finden Sie auf a) Ihrer Programm-CD-ROM unter Themen b) nach der Installation unter „Hilfe“ – „Themensammlung“ und c) jederzeit unter www.pc-vab.de



Allgemeine Voraussetzungen einer Datenübernahme

1. Vollständige Installation der PC-VAB 3.x
 - a. Die Programmsoftware PC-VAB befindet sich auf Ihrer CD-ROM oder kann im Internet unter www.pc-vab.de heruntergeladen und installiert werden
 - b. Eine genaue Anleitung zur Installation finden Sie in der Dokumentation
 [Schaefer VAB AM 4 10 Fragen des Anwenders zu PC VAB 3x.pdf](#)

2. Freischaltung der Demo-Version durch Lizenzcode (in Dateiformat)
 - a. Um die PC-VAB 3.x als Vollversion nutzen zu können, benötigen Sie eine gültige Lizenzdatei. Diese befindet sich im Regelfall auf Ihrer Programm-CD oder sie wurde Ihnen z.B. per E-Mail zugeschickt
 - b. Hilfe beim Einlesen des Lizenzcodes finden Sie in der Dokumentation
 [1 3 PCVAB Lizenzcode einlesen.pdf](#)

3. Neuanlage eines Vereins- oder Testbestandes
 - a. Sofern Daten übernommen werden sollen, ist in jedem Fall ein vorher ein Vereinsbestand (Testverein) anzulegen um über die Menüleiste „Dienste“ – „Datenübernahme Fremdprogramme“ die entsprechende Funktion auswählen zu können (siehe auch [Folie 3](#))



Verein- oder Testbestand anlegen

Mussfelder zum Anlegen eines Vereins- oder Testbestandes:

1.) Vereinsnummer Letzte Bearbeitung am: 10.03.2009

2.) Vereinsname

Zusatzbezeichn.

Straße/Anschrift

Land/PLZ/Ort

DTA-Name

Kommunikation

Telefon/Telefax

Mobil-Telefon

eMail-Adresse

Homepage

Ansprechpartner

Sonstige Angaben

Bundesland

Finanzamt

Steuernummer

Steuer-Id-Nr.

Umsatzsteuer-Id

Gläubigeridentif. CI für Euro-Lastschriften

Vereine

Nummer	Name des Vereins
000001	Testverein

Maximale Anzahl von Sparten innerhalb des Vereins

Maximale Anzahl von Belegungen für ein Mitglied innerhalb des Vereins

Lastschriften (DTA/XML) Überweisungen (DTA/XML)

Verband

Bankverbindungen des Vereins

BLZ	Konto-Nr.	Bankbezeichnung	BIC
60000000	0000001234	BBk Stuttgart	MA

1. Gewünschte Vereinsnummer eingeben
→ mit der TAB-Taste weiter

2. Vereinsname eingeben
→ mit der TAB-Taste weiter

3. Bankverbindung des Vereins oder eine Testbankverbindung erfassen


Beispiel für eine Testbankverbindung:
 BLZ 60000000 / BBk Stuttgart
 Kontonr. 0000001234

4. Speichern
→ Verein wurde erfolgreich angelegt

4.) /

3.) /

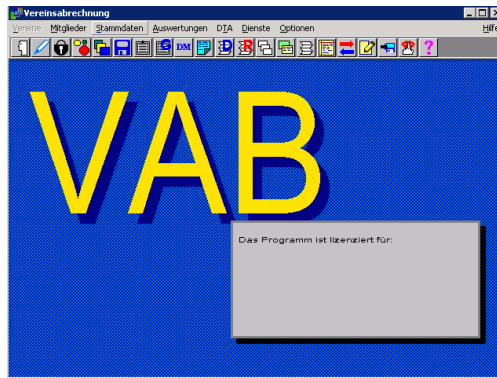
TIPP:

Mit Betätigen der Tab-Taste  (auf Ihrer Tastatur) springt der Cursor immer in das nächste zu erfassende Feld

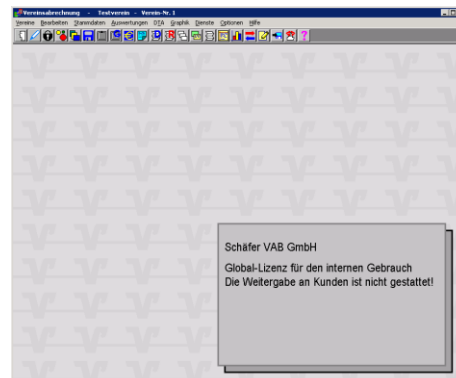


Sie haben eine PC-VAB Vorversion im Einsatz?

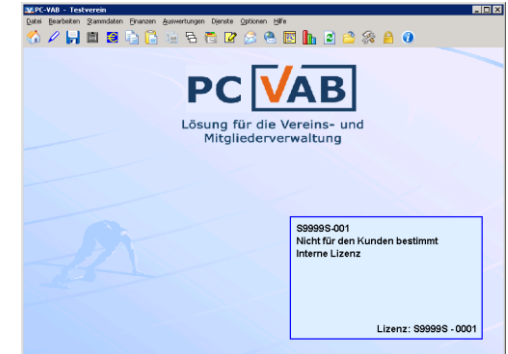
PC-VAB 1.x



PC-VAB 2.x



PC-VAB 3.x



Sie haben folgende Möglichkeiten die Daten aus einer „alten“ Version zu übernehmen:

- 1) Automatische Datenübernahme
 - ⇒ Die Vorversion ist regulär auf dem PC unter C:\WINVAB\Daten installiert
- 2) Manuelle Datenübernahme
 - ⇒ Das Datenverzeichnis der Vorversion (\\WINVAB\Daten) befindet sich auf einem Datenträger*
- 3) Datensicherung einer Vorversion einlesen (Diese Funktion steht Ihnen erst ab der Version 3.26 zur Verfügung)
 - ⇒ Eine ordnungsgemäße Datensicherung der Vorversion (rbgvab.zip/orgavab.zip) befindet sich auf einem Datenträger*

Die detaillierte Vorgehensweise finden Sie unter



[3_1_PCVAB_Datenuebernahme_aus_1x_2x_nach_3x.pdf](#)

*USB-Stick, CD-ROM oder Festplatte



Datenübernahme aus Fremdprogrammen

Die Anzahl der Programme rund um die Vereins-/Mitgliederverwaltung ist beträchtlich. Die Schäfer VAB kann aber im Vorfeld die automatisierte Datenübernahme einer „Fremd“-Lösung prüfen. Es werden folgende Informationen benötigt:

1. Eine „Test“-Lizenz
2. Einen Testbestand mit Inhalten die auch im produktiven Einsatz benötigt werden

Bei folgenden Programmen verfügt die PC-VAB 3.x über eine integrierte Datenschnittstelle:

(Diese finden Sie in der PC-VAB unter „Dienste“ - „Datenübernahme Fremdprodukte“)


- ⇒ PC-VAB Vorgängerversion (1.x und 2.x), siehe [Folie 4](#)
- ⇒ Vereinsmanager, siehe [Folie 6](#)
- ⇒ Vereinsmeister
- ⇒ GS Verein (Sage)
- ⇒ QuickVerein 2007 (Lexware)
- ⇒ Linear Mitgliederverwaltung
- ⇒ GENO Verein 4.x
- ⇒ DTA-Datei, siehe [Folie 7](#)

Für folgende Programme existiert zwar keine Datenschnittstelle, können jedoch mit Hilfe Ihres Lizenzgebers manuell übernommen werden:

- ⇒ Firma und Verein
- ⇒ NPO Memberline
- ⇒ OMI
- ⇒ SPG Verein
- ⇒ V2000
- ⇒ Redmark
- ⇒ Winner
- ⇒ Excel- CSV- oder Textdatei, [siehe Folie 8](#)
- ⇒ etc.



Datenübernahme aus Vereinsmanager

- ⇒ [„Allgemeine Voraussetzungen einer Datenübernahme“](#)
- ⇒ Sie sind im Besitz der Vereinsmanager-Datenbank (verein.mdb)
 - a) Starten Sie die PC-VAB und gehen in der Menüleiste unter „Dienste“ auf „Datenübernahme Fremdprodukte“ – „Vereinsmanager“
 - b) Geben Sie unter „Suchen in“ an, wo Ihre Vereinsmanager-Datenbank (verein.mdb) liegt. Wählen Sie diese aus und gehen auf „Öffnen“
 - c) Geben Sie für den zu importierenden Verein eine von Ihnen gewünschte Vereinsnummer an und bestätigen Sie diese mit „OK“
 - d) Der Datenbestand wird nun importiert, bitte haben Sie etwas Geduld
 - e) Sie erhalten eine Meldung für die erfolgreiche Datenübernahme
- ⇒ Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter  [3_10_PCVAB_Datenuebernahme_aus_Vereinsmanager_nach_PC_VAB_3x.pdf](#)



Datenübernahme aus DTA-Datei (DTAUS0.txt)

- ⇒ [„Allgemeine Voraussetzungen einer Datenübernahme“](#)
- ⇒ Sie sind im Besitz einer DTA-Datei (DTAUS0.txt)
 - a) Starten Sie die PC-VAB und gehen in der Menüleiste unter „Dienste“ auf „DTA-Datei importieren“
 - b) Geben Sie unter „Suchen in“ an wo Ihre DTA-Datei (DTAUS0.txt) liegt. Wählen Sie diese aus und gehen auf „Öffnen“
 - c) Sie erhalten eine Meldung zur erfolgreichen Datenübernahme
- ⇒ **Folgende Daten sind nach einer Übernahme gepflegt:**
 - ⇒ Mitglieder werden automatisch durchnummeriert
 - ⇒ Name, Vorname, Kontonummer, BLZ
 - ⇒ Die Zahlungsart „DTA“ wird automatisch vergeben
 - ⇒ Der Verwendungszweck wird als Beitragsinformation in den Infodaten jedes Mitglieds gespeichert



Datenübernahme aus Excel / CSV- Tabelle

⇒ [„Allgemeine Voraussetzungen einer Datenübernahme“](#)

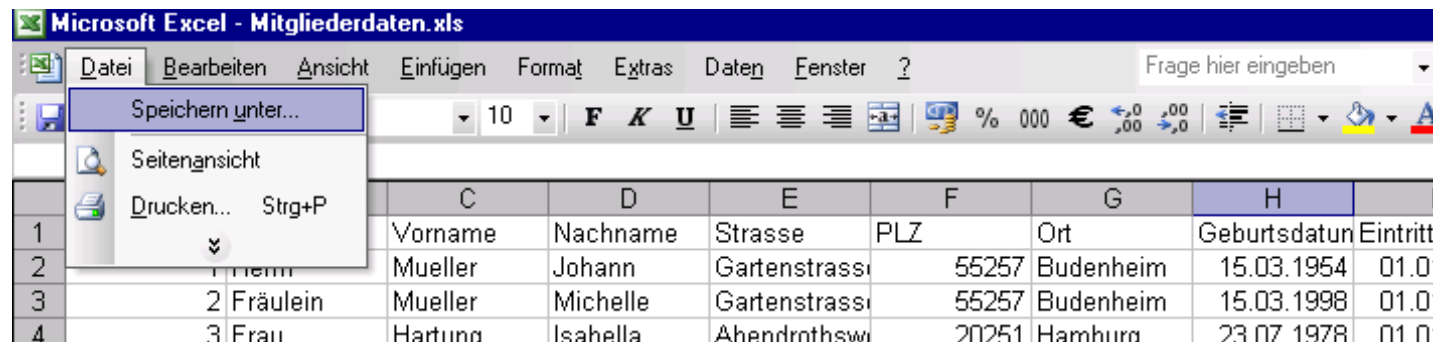
⇒ Sie sind im Besitz einer Excel- oder CSV-Tabelle

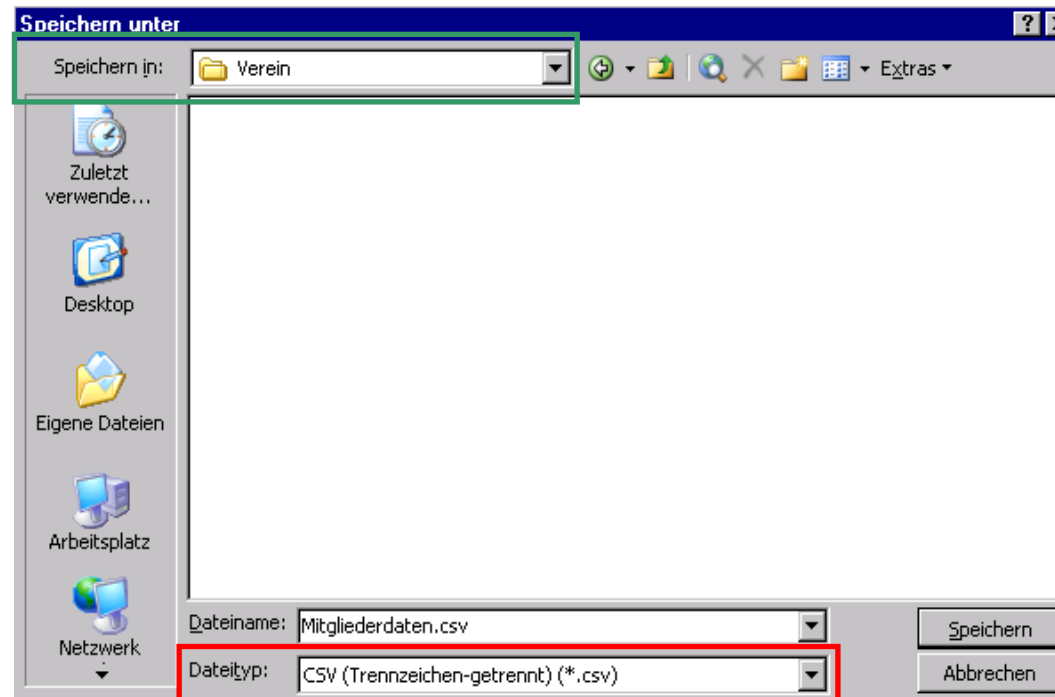
- 1.) Import einer Excel-Datei
- 2.) Import einer CSV-Datei

1.) Import durch Excel-Datei

Das direkte Datenimportieren aus einer Excel- Datei ist mit der PC-VAB nicht möglich, doch mit ein paar kleineren Handgriffen ist auch dieses Problem gelöst:

- a) Die bestehende Excel-Datei muss in eine CSV-Datei umgewandelt werden. Dazu öffnen Sie bitte die bestehende Excel-Datei
- b) Gehen Sie unter „Datei“ auf „Speichern unter...“





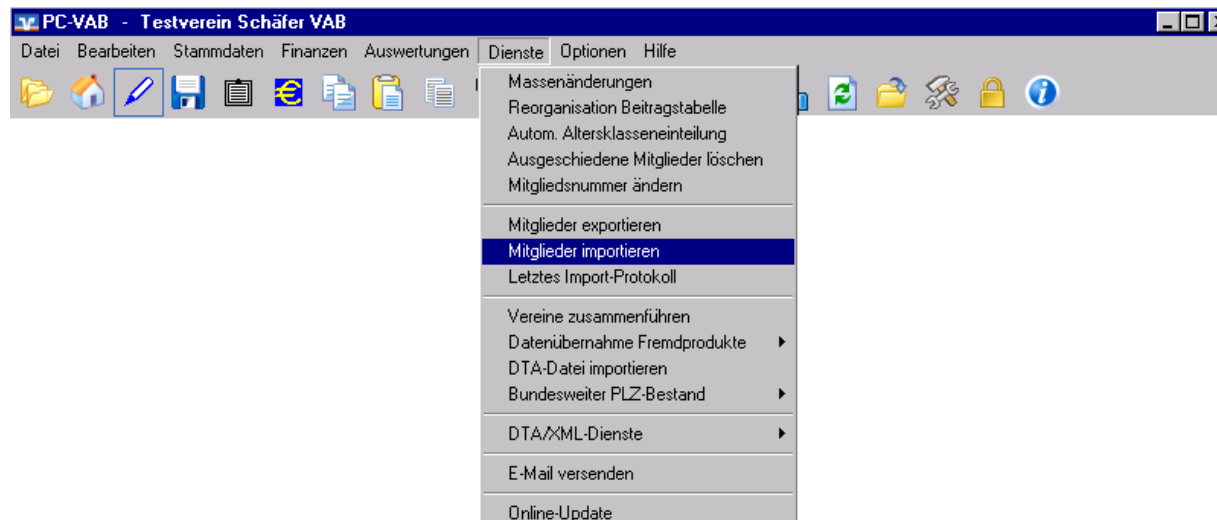
- a) Wählen Sie das gewünschte Laufwerk (grüner Kasten)
- b) Wählen Sie als Dateityp „CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)“ (roter Kasten)
- c) Speichern

Nun haben Sie die Excel-Datei erfolgreich in eine CSV-Datei umgewandelt und können direkt mit Punkt 2 „Import einer CSV-Datei“ fortfahren.



1.) Import einer CSV-Datei

- a) Öffnen Sie die PC-VAB 3.x
- b) Wählen Sie unter dem Menüpunkt „Dienste“ – „Mitglieder importieren“





c) Nun müssen die Formatoptionen für CSV angepasst werden:

Datenschnittstelle

Datenformat und Zeichensatz
 Datenformat: Text mit Trennzeichen (CSV)
 Zeichensatz: Windows/ANSI-Zeichensatz
 0 Datenfelder, Gesamtlänge 0 Zeichen.

Formatoptionen für CSV
 Feldbegrenzung: Keine
 Feld-Trennzeichen: ; (Semicolen)
 Komma-Darstellung: ,(Komma)
 Tausender-Trennz.: Keiner
 Feldbezeichnungen ausgeben bzw. einlesen

Verfügbare Datenfelder
 Leeres Datenfeld
 M_Alter *)
 M_Anrede *)
 M_Anrede_Brief *)
 M_Anrede_Kz
 M_Aussetzen_Bis
 M_Aussetzen_Von
 M_Austrittsdatum
 M_BIC
 M_BLZ
 M_Bank
 M_BeitragP *)
 M_BeitragV *)
 M_Beitrag_Bis
 M_Beitrag_Von
 M_Beruf
 M_Brief_Anrede
 M_EMail
 M_Ehrenmitglied
 M_Eintrittsdatum
 M_Erm_Betrag
 M_Erm_Bis
 M_Erm_Prozent
 M_Erm_Von

Ausgewählte Datenfelder

OK
 Abbrechen
 Neu
 Löschen
 Alle
 Drucken
 Laden
 Speichern
 Hilfe

- ⇒ Feldbegrenzung = Keine (grüner Kasten)
- ⇒ Feld-Trennzeichen = ; (Semicolen) (roter Kasten)
- ⇒ Den Haken bei „Feldbezeichnungen ausgeben bzw. einlesen“ setzen (blauer Kasten)



- d) Wählen Sie unter „Verfügbare Datenfelder“ die Datenfelder in der gleichen Reihenfolge aus, wie Sie sie auch in Ihrer Excel bzw. CSV-Tabelle geführt haben

Beispiel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Mitgliedsnummer	Vorname	Nachname	Strasse	PLZ	Ort	Geburtsdatum	BLZ	Konto	
2	111	Max	Mustermann	Maxstr. 1	71723	Großbottwar	04.03.1983	60000000	1234	

Abb. CSV-Tabelle

Ausgewählte Datenfelder		
Bezeichnung des Datenfeldes	Länge	Format
M_Nummer	10	Text
M_Vorname	20	Text
M_Nachname	27	Text
M_Strasse	27	Text
M_PLZ	5	Text
M_Ort	22	Text
M_Geburtsdatum	10	TT.MM.JJJJ
M_Konto	10	TTMMJJJJ
M_BLZ	8	TTMMJJ
		TT.MM.JJJJ
		MMTTJJJJ
		MMTTJJ
		MM/TT/JJJJ
		MM/TT/JJ
		MM-TT-JJJJ

Hinweis:

Achten Sie bei einer Datumsübernahme auf die richtige Formatierung

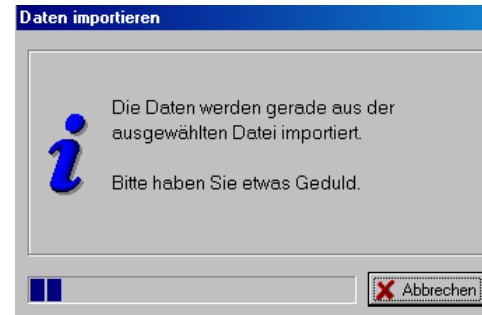
Abb. Ausgewählte Datenfelder in Reihenfolge

TIPP:

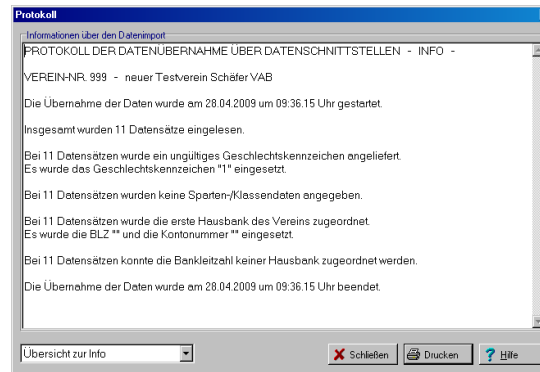
- Welche Datenfelder in die PC-VAB importiert werden können, finden Sie in der PC-VAB „Hilfe“ – „Online-Hilfe“ unter dem Reiter „Index“ – „verfügbare Datenfelder“
- Speichern Sie die fertige Schnittstellenbeschreibung ab



- e) Die Datenschnittstelle ist nun fertig und bereit für den Import
Bestätigen Sie dies mit „OK“
- f) Wählen Sie das Laufwerk/Verzeichnis wo Ihre CSV-Tabelle gespeichert ist und öffnen Sie diese



- g) Nach erfolgreicher Datenübernahme erhalten Sie ein Übernahmeprotokoll
Unbedingt prüfen!!!



Ihre Vereins- Mitgliederdaten befinden sich nun in der PC-VAB 3.x

Vor der produktiven Arbeit ist in jedem Fall der juristische Bestand zu prüfen, siehe [Folie 14](#)



Prüfung des Juristischen Datenbestandes

Nach einer Datenübernahme empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

- ⇒ Fehlerprotokoll prüfen – Findet die PC-VAB Fehler?
Dieses finden Sie unter „Auswertungen“ – „Protokolle“ – „Fehlerprotokoll“
- ⇒ Mitgliederliste 410 – Stimmen die Mitgliedsdaten und Bankverbindungen?
Diese finden Sie unter „Auswertungen“ – „Standardauswertungen“ – „Mitgliederliste 410“