



ACT2EXCEL: Kurzanleitung

Was man braucht:

1. Eine Excel-Datei, die benannte Bereiche enthält.

Jede Zelle, die eine Information aus ACT aufnehmen soll, muß einen Namen bekommen!

Beispiel Excel2000:

Zelle anklicken

Einfügen, Name, definieren

CF_xx eingeben, OK

xx entspricht der Feldnummer des zu transportierenden Feldes aus Ihrer ACT-Datenbank

(zur Ermittlung empfiehlt sich z.B. FeldInfo2 von Melville-Schellmann).

Felder ordentlich formatieren, Datei speichern, Excel schließen.

2. Eine Möglichkeit, eine (von mehreren) Musterdateien mit ihren vordefinierten Einstellungen auszuwählen.
3. In ACT den gewünschten Kontakt wählen, ACT2Excel starten (Icon wurde bei der Installation automatisch eingefügt).

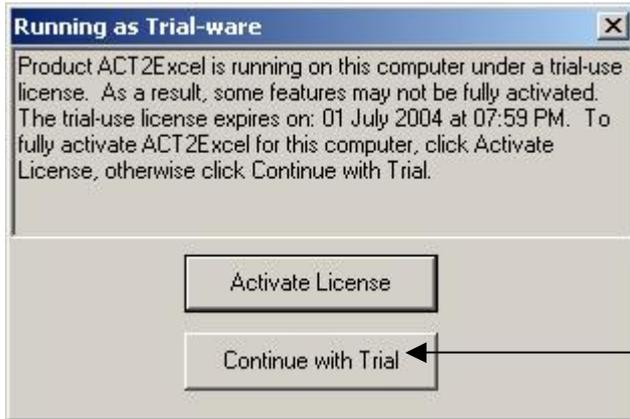
Aus der Liste der zur Verfügung stehenden Musterdateien eine wählen, auf OK klicken.

EXCEL wird gestartet, die Datei mit den ausgefüllten ACT-Feldern kann über die Taskleiste angeklickt werden. Wenn vorher so eingestellt, wurde bereits ein Protokolleintrag (Typ Anlage) erstellt.

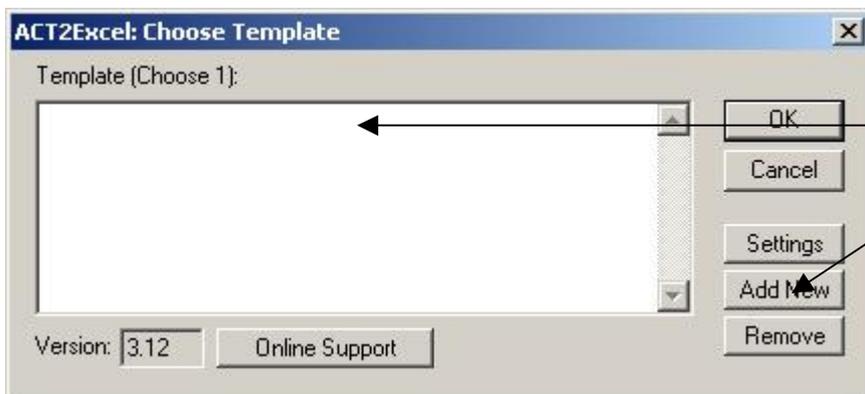


ACT2EXCEL: Kurzanleitung

Die eigentliche Musik spielt beim Einrichten der "Templates" (Musterdateien) sh. Punkt 2:

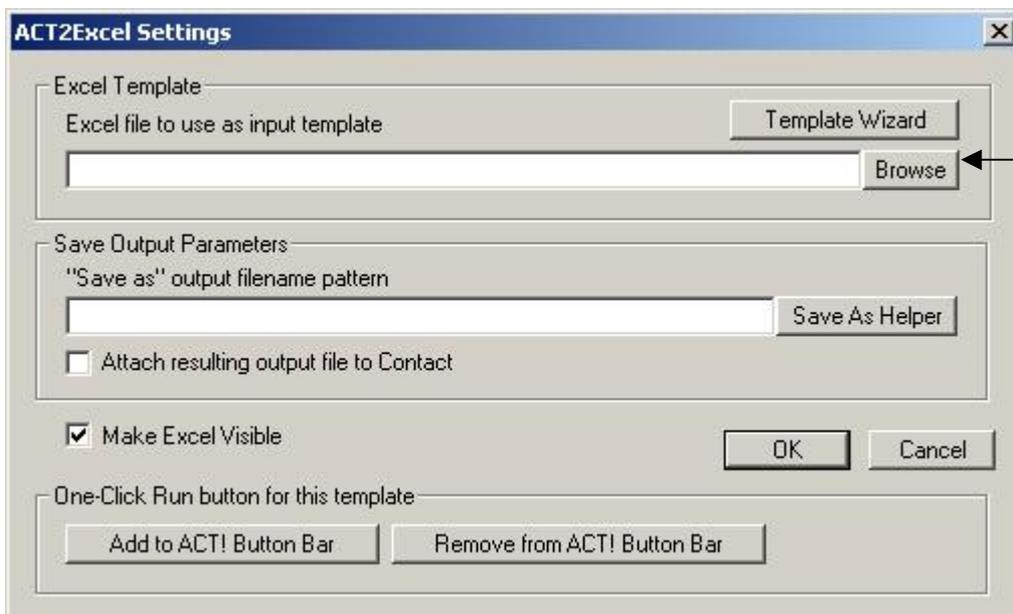


Wenn Sie noch mit der Testversion arbeiten, hier klicken.



Hier wird einmal die Liste Ihrer Musterdateien (Templates) entstehen.
Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, jetzt hier klicken.

Die "Zu Fuß"-Methode ist hier erläutert:

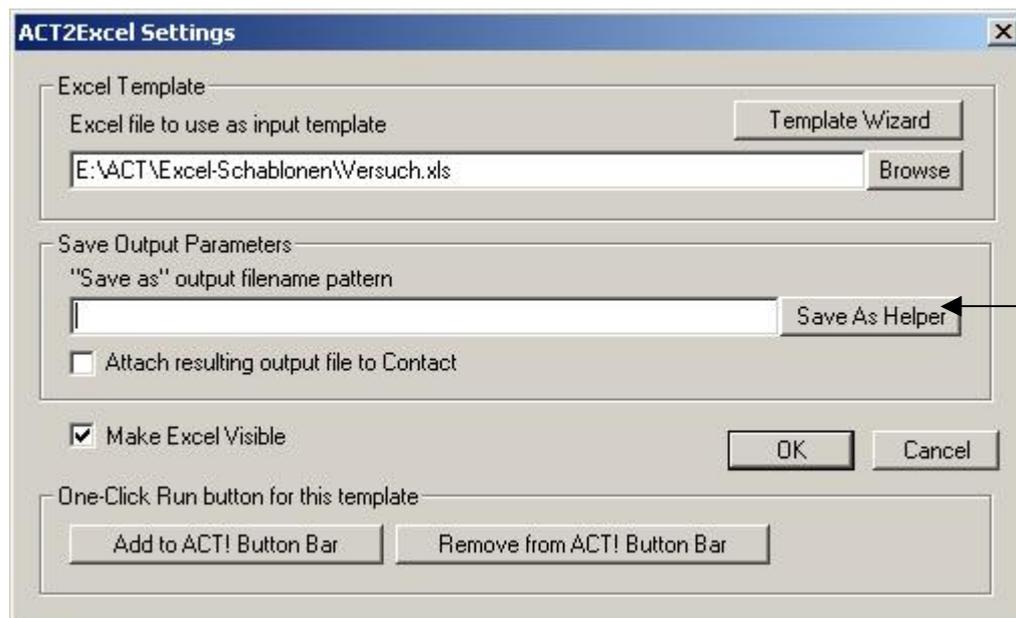


Klicken Sie hier, um Ihre vorbereitete Musterdatei zu finden und den Namen zu übernehmen.

Resultat Ihrer Bemühungen:

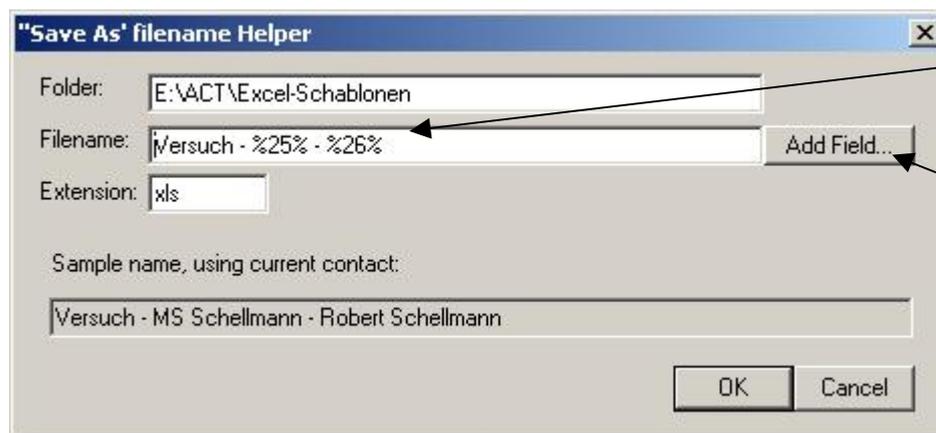


ACT2EXCEL: Kurzanleitung



Diese Schaltfläche hilft beim Ausfüllen der Optionen für den gewünschten Dateinamen der fertigen EXCEL-Datei:

Ein Vorschlag wird unterbreitet nach folgendem Muster:



Wenn Ihnen der vorgeschlagene Dateiname nicht gefällt, löschen Sie diese Zeile, schreiben Sie dann den gewünschten Namensanfang hin. Zum Anfügen von ACT-Inhalten klicken Sie dann hier.

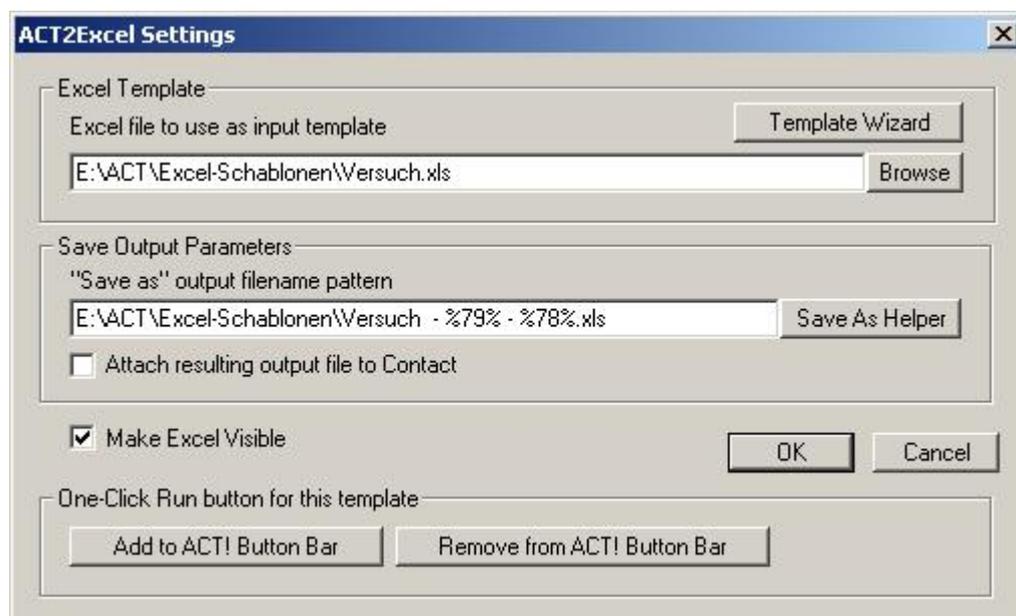


ACT2EXCEL: Kurzanleitung

Eine Liste der in Ihrer Datenbank zur Verfügung stehenden Felder wird angezeigt. U.U. müssen Sie noch einmal bestätigen, daß die richtige Datenbank gewählt wurde und müssen auch Ihr Passwort eingeben, falls erforderlich.



Das Resultat könnte so aussehen:





ACT2EXCEL: Kurzanleitung

ACT2Excel Settings

Excel Template

Excel file to use as input template Template Wizard

E:\ACT\Excel-Schablonen\Versuch.xls Browse

Save Output Parameters

"Save as" output filename pattern

F:\ACT\Korres_Allgem\Excel-Schablonen\Versuch - %79% - %78%.xls Save As Helper

Attach resulting output file to Contact

Make Excel Visible OK Cancel

One-Click Run button for this template

Add to ACT! Button Bar Remove from ACT! Button Bar

Sie können den Pfad ändern (von Hand)!

Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie einen Protokolleintrag wünschen.

Lassen Sie EXCEL direkt öffnen.

Fertig! 1. Musterdatei ist auswählbar.
Anklicken, OK

ACT2Excel: Choose Template

Template (Choose 1):

1 - Versuch OK

Cancel

Settings

Add New

Remove

Version: 3.12 Online Support

Ergebnis in EXCEL:

Melville-Schellmann

Bedenken Sie:
In Excel können leere Zeilen nicht einfach "aufgerückt". Hier ist schon noch etwas Handarbeit nötig.

Herrn Robert Schellmann
Kattjahren 4

22359 Hamburg