

Salesforce Data Loader

Salesforce Data Loader ermöglicht das Aktualisieren, Hochladen, Löschen und Exportieren von Daten

Salesforce Data Loader: Das Daten-Verwaltungsprogramm

Dieses von Salesforce erstellte Datenladeprogramm wird direkt auf dem Computer installiert und kann zur Interaktion mit Daten auf vielfältige Weise verwendet werden. Es ermöglicht das Einfügen, Aktualisieren, Hochladen, Löschen und Exportieren von Daten. Mit dem Import-Assistenten erhält man außerdem eine Erhöhung von maximal 50.000 Datensätzen auf 5.000.000.

Inhalt

Salesforce Data Loader:.....	1
Was ist Data Loader?	1
Welche Features hat Data Loader?	2
Wann sollte Data Loader verwendet werden?	4
Wann sollte der Data Loader und wann der Import-Assistent verwendet werden?	4
Was sind die Vorteile des Data Loaders?	5
Fazit.....	5
Kontakt	6

Was ist Data Loader?

Das Laden (Entladen, Löschen und Ändern) von Daten gehört zum Alltag von Salesforce Administratoren. Deshalb stellt Salesforce den „Data Loader“ dazu kostenlos zur Verfügung. Diesen kann man einfach im Menüpunkt „Datenverwaltung“ beim Unterpunkt „Data Loader“ herunterladen. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Schnittstelle von Salesforce aktiviert ist. Die Möglichkeit dazu besteht ab der Professional Edition, ab der Enterprise Edition ist sie inkludiert.

Data Loader ist eine Client-Anwendung für den Massenimport oder -export von Daten. Dieser kann zum Einfügen, Aktualisieren, Löschen oder Exportieren von Salesforce-Datensätzen verwendet werden. Beim Importieren von Daten liest, extrahiert und lädt der Data Loader Daten aus CSV-Dateien (Comma-Separated Values) oder aus einer Datenbankverbindung. Beim Exportieren von Daten gibt er CSV-Dateien aus.

Der Data Loader kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden:

- Benutzerschnittstelle - Wenn die Benutzerschnittstelle verwendet wird, arbeitet man interaktiv, um die Konfigurationsparameter, die für den Import und Export verwendeten CSV-Dateien und die Feldzuordnungen, die die Feldnamen in der Importdatei mit den Feldnamen in Salesforce abbilden, festzulegen.
- Befehlszeile (nur Windows) - Wenn die Befehlszeile verwendet wird, werden Konfiguration, Datenquellen, Zuordnungen und Aktionen in Dateien angegeben. Auf diese Weise kann der Data Loader für die automatisierte Verarbeitung eingerichtet werden.

Der Data Loader ist die von Salesforce kostenlos bereitgestellte Variante zum Laden von Daten. Auch Filter sind möglich, um gezielt bestimmte Daten zu exportieren. Weitere kostenlose Varianten für einfachen Daten-Export sind auf der AppExchange verfügbar.

Welche Features hat Data Loader?

Der Data Loader hat vier Kernfunktionen:

- Einfügen neuer Daten
- Aktualisierung
- löschen
- Exportieren

Durch das Einfügen neuer Daten können Benutzer neue Informationen in Salesforce eingeben. Mit der Aktualisierungsfunktion kann jeder vorhandene Daten aktualisieren. Mit Löschen werden nicht mehr benötigte Daten entfernt, und mit Exportieren können Benutzer Daten aus Salesforce in Form von CSV-Dateien exportieren. Es ist auch möglich, Datensätze gleichzeitig einzufügen und zu aktualisieren und ein "hartes Löschen" von Salesforce-Daten durchzuführen, wodurch diese vollständig entfernt werden.

Weitere Features sind folgende:

- Intelligente Datenzuordnung
- Import und Export direkt aus mehreren Repositories
- Aufgaben planen
- Feldzuordnung per Drag & Drop
- Unterstützung für alle Objekte, einschließlich benutzerdefinierter Objekte
- Detaillierte Erfolgs- und Fehlerprotokolle
- Unterstützung sowohl für Windows- als auch für Mac-Computer

Intelligente Datenzuordnung

Tastaturkürzel und zahlreiche Filter für schnellere Suchvorgänge und effizientere Arbeitstage stehen zur Verfügung.

Direkter Import und Export

Mit Salesforce Data Loader können Teammitglieder direkt aus SFTP, DropBox, FTP und Box importieren und exportieren. Das Exportieren und Importieren geht schnell und einfach und stellt sicher, dass man immer mit den benötigten Informationen und anderen Teammitgliedern verbunden ist.

Aufgaben planen

Die Teammitglieder können die Daten so einrichten, dass das Importieren und Exportieren automatisch erledigt wird. Es gibt die Möglichkeit zu wählen, ob diese Aufgabe stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich durchgeführt werden soll. Dies trägt zur Produktivitätssteigerung bei, da keine Zeit dafür verschwendet werden muss, an dem jeweiligen Tag nach Datensätzen für den Import zu suchen. Wenn ein Datensatz beispielsweise in zwei Stunden importiert werden muss, kann er so eingerichtet werden, dass er automatisch ausgeführt wird, ohne dass man die Arbeit unterbrechen muss, um nach dem Datensatz zu suchen.

Unterstützung für Windows- und Mac-Computer

Wenn es um IT und technische Unterstützung für Programme geht, sind diese entweder für Windows- oder Mac-Computer ausgelegt. Glücklicherweise bietet der Salesforce Data Loader Unterstützung für Windows- und Mac-Computer. Dies bedeutet dass, wenn ein Unternehmen von Windows- auf Mac-Computer oder umgekehrt umsteigt, muss es sich keine Sorgen machen, dass es keine Unterstützung für den Data Loader gibt. Ebenso kann man auch eine Mischung aus Windows- und Mac-Computern haben, wenn man es so möchte.

Detaillierte Protokolle

Wenn es um das Führen von Protokollen geht, hat Salesforce Data Loader alles im Griff. Er führt detaillierte Protokolle über alle Fehler beim Importieren und Exportieren von Datensätzen sowie über andere Funktionen. Er führt auch detaillierte Protokolle aller erfolgreichen Befehle, die Teammitglieder ausgeführt haben. Dies erleichtert es denjenigen, die die Protokolle studieren, die Rate der erfolgreichen Befehle mit der Rate der erfolglosen Befehle zu vergleichen. Von leistungsstarken Daten-Mapping-Tools bis hin zur nahtlosen Integration neuer Daten in das System - die Möglichkeiten sind endlos.

Wann sollte Data Loader verwendet werden?

Sollen schnell und unkompliziert Daten nach Salesforce importiert bzw. aus Salesforce exportiert werden, steht mit dem Salesforce Data Loader ein Werkzeug zum manuellen Import und Export von Daten zur Verfügung. Der Data Loader kann unterschiedlichste Datenformate wie z.B. CSV, XML, Excel und Json importieren beziehungsweise exportieren. Somit bietet er eine schnelle und einfache Möglichkeit, ohne einen großen Entwicklungsaufwand die Daten nach Salesforce zu importieren und zu exportieren.

Wann sollte der Data Loader und wann der Import-Assistent verwendet werden?

Der Data Loader ergänzt die webbasierten Import-Assistenten, die über das Menü Setup in der Online-Anwendung zugänglich sind.

Der Data Loader sollte verwendet werden, wenn:

- 50.000 bis 5.000.000 Datensätze laden müssen. Der Data Loader wird für das Laden von bis zu 5 Millionen Datensätzen unterstützt. Wenn mehr als 5 Millionen Datensätze geladen werden müssen, empfiehlt es sich, mit einem Salesforce-Partner zusammenzuarbeiten oder AppExchange zu besuchen, um ein geeignetes Partnerprodukt zu erhalten.
- Es muss ein Objekt geladen werden, das noch nicht von den Import-Assistenten unterstützt wird.
- Wenn regelmäßige Datenladungen eingeplant sind, z. B. nächtliche Importe.
- Um Daten zu Sicherungszwecken zu exportieren.

Der Import-Assistent sollte verwendet werden, wenn:

- weniger als 50.000 Datensätze laden müssen.
- Das Objekt, das importiert werden muss vom Importassistenten unterstützt wird. Um zu sehen, welche Importassistenten verfügbar sind und welche Objekte sie unterstützen, kann man im

Setup im Feld Schnellsuche die Option Datenverwaltung eingeben und dann Datenverwaltung auswählen.

- Dubletten können verhindert werden, indem Datensätze nach Kontoname und Standort, Kontakt-E-Mail-Adresse oder Lead-E-Mail-Adresse hochgeladen werden.

Was sind die Vorteile des Data Loaders?

Eines der deutlichsten Vorteile von Salesforce Data Loader ist, dass Benutzer bis zu 5 Millionen Datensätze gleichzeitig laden können. Diese können auch den Import-Assistenten verwenden, um doppelte Datensätze anhand des Account-Namens, der Kontakt-E-Mail-Adresse oder anderer Informationen im Datensatz zu verhindern. Die nahtlose Integration in die Salesforce-Plattform bedeutet, dass viele Teammitglieder unabhängig von ihrer Erfahrung mit dem Data Loader arbeiten können.

Das Tool ist für Datensätze von 50.000 bis 5.000.000 ausgelegt. Jede Dateigröße über 5.000.000 sollte direkt mit einem Salesforce-Vertreter zusammenarbeiten. Alle Datensätze unter 50.000 sollten stattdessen den Salesforce-Import-Assistenten verwenden. Die Upsert-Funktion ist ebenfalls ein besonders interessantes Merkmal. Mit dieser Funktion können Benutzer vorhandene Datensätze aktualisieren und gleichzeitig neue Datensätze einfügen. Dadurch wird die Eingabe und Aktualisierung von Datensätzen wesentlich effizienter.

Fazit

Salesforce Data Loader ist ein wichtiges Tool zur Aktualisierung und Verwaltung von Informationen. Die Anwendung gewährleistet eine reibungslose Integration neuer Daten in Salesforce und bietet einfache Möglichkeiten zur Beseitigung redundanter Informationen. Teammitglieder unterschiedlicher Art, vom Entwickler bis zum Admin, können den Data Loader regelmäßig verwenden, um Datensätze abzurufen, zu aktualisieren oder sogar zu löschen.

Mehr Informationen zu Salesforce Data Loader finden Sie hier:

https://help.salesforce.com/articleView?id=data_loader.htm&type=5

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Seit 2002 unterstützen wir unsere Kunden bei der Einführung und Anpassung von Salesforce auf individuelle Unternehmensbedürfnisse. Mit dieser Erfahrung können wir sicher auch Ihnen ein zuverlässiger Partner sein. Ob Konzern, Mittelstand oder KMU – wir kennen die Herausforderungen in vielen Branchen und entwickeln auch für Sie die optimale Lösung.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Comselect Gesellschaft für Relationship Management mbH

Bernd Bittner, Sales Director CRM Services

Telefon: 0621 / 76133 500

Email: info@comselect.de

Web: <https://comselect.de>

Wir über uns.

comselect ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Mannheim und Niederlassung in Augsburg. Unsere Experten aus den Bereichen CRM Consulting, künstliche Intelligenz, digitales Marketing und Prozesse haben sich auf die Umsetzung komplexer Projekte, von der strategischen CRM Beratung, über die Konzeption bis zur Umsetzung, spezialisiert. Seit 2002 sind wir der führende Partner für den deutschen Mittelstand. Unser Branchenschwerpunkt ist die herstellende Industrie. Unsere Berater treffen Sie in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart.