

Datenimporte mit dem Formprozessor

2024-02-15 Ulrich Meyer-Martin



Das Problem

- CSV/Excel-Dateien sollen (mehrfach) in ein CiviCRM importiert werden
 - Raumbuchungsdatei bei Aktivoli
 - Pretix-Tickets=Event-Teilnahmen
 - ...
- Dabei entstehen aus einer Zeile mehrere Objekte
 - Kontakte
 - Aktivitäten zu diesen Kontakten
 - Event-Teilnahmen zu diesen Kontakten
 - ...

Beispiel-Datei

3	ent	Datum der Akt	Custom	Custom	Cust	Organisation	Person	Person
4	ID	Anfragedatum	Anfrageweg	Nutzungsdatum	Tag	Initiative	Ansprechperson extern	E-Mail
5								
6								
7								
8								ir@rheuma-liga-hamburg.de
9								sven.moehlemeier@jhj.de
10								
11								i.hudy@aktivoli.de
12								k.fries@aktivoli.de
13								holst@weiterbildung-hamburg.de
14								k.fries@aktivoli.de
15								blanca@hh-mex.com
16								schilling@kulturleben-hamburg.de
17								k.fries@aktivoli.de
18								metzing@lmr-hh.de
19								schilling@kulturleben-hamburg.de
20								
21		21.04.2023	Mai	06.07.2023	Do	CCQM Missionswerk Christian Church Outreach Mission	Betty Paha	betty-paha@hotmail.com

Kern-Logik Benutzer-konfigurierbar (1)

https://civi-test-aktivoli.glasklar.cloud/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fadmin%2Fautomation%2Fformprocessor%2F#/formProcessor/7

Suche Kontakte Zuwendungen Veranstaltungen Rundschreiben Mitgliedschaften Kampagnen Fälle Berichte Administration Unterstützung Recent (1)

Dashboard CiviCRM CiviCRM Settings Admin Utilities Beiträge Medien Seiten Kommentare Caldera Formulare Design Plugins Benutzer Werkzeuge Einstellungen Post SMTP Menü einklappen

Edit form processor Raumbuchung_V01

This form processor could be used with the following API
`FormProcessor.raumbuchung_v01`

Define form processor Retrieval of defaults

Title* Raumbuchung_V01

Name* raumbuchung_v01

Description Raumbuchung_V01

Enabled?

Permission

Inputs

Title	Name	Type	Is required	Default value	Validation
ID	id	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move down"/>
Anfragedatum	anfragedatum	Datum	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Anfrageweg	anfrageweg	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Nutzungsdatum	nutzungsdatum	Datum	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Tag	tag	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Initiative	initiative	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Ansprechperson extern	ansprechperson_extern	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
E-Mail	e_mail	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Telefonnummer	telefonnummer	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Anz Pers	anz_pers	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>
Materialbedarf	materialbedarf	Short text	No		<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Remove <input type="button" value="Move up"/> <input type="button" value="Move down"/>

Kern-Logik Benutzer-konfigurierbar (2)

The screenshot displays the CiviCRM administration interface. The top navigation bar includes a search icon, a search input field, and various menu items: Kontakte, Zuwendungen, Veranstaltungen, Rundschreiben, Mitgliedschaften, Kampagnen, Fälle, Berichte, Administration, Unterstützung, and Recent (1). The left sidebar contains a navigation menu with items: Dashboard, CiviCRM, CiviCRM, Settings, Admin Utilities, Beiträge, Medien, Seiten, Kommentare, Caldera Formulare, Design, Plugins, Benutzer, Werkzeuge, Einstellungen, Post SMTP, and Menü einklappen.

The main content area is divided into three sections:

- Inputs:** A table listing input fields with columns for Name, Label, Type, and No. The table contains six rows:

Name	Label	Type	No
Buchungsbestätigung geschickt	buchungsbest_tigung_geschickt	Short text	No
Nutzungsinfo an betahaus geschickt	nutzungsinfo_an_betahaus_geschickt	Short text	No
Stornierung/Absage	stornierung_absage	Short text	No
Initiativen-Kategorie	initiativen_kategorie	Short text	No
Tageszeitenkategorien	tageszeitenkategorien	Short text	No
Kommentar	kommentar	Short text	No

Below the table is an "Add input" button and a dropdown menu for selecting an input type.
- Actions:** A table listing actions with columns for Title, Type, Condition, Delay, and Edit/Remove/Move options. The table contains seven rows:

Title	Type	Condition	Delay	Options
get_firstname	Other: Modify Value with Regular Expression	Change and configure condition	Change and configure delay	Edit Remove Move down
get_lastname	Other: Modify Value with Regular Expression	Change and configure condition	Change and configure delay	Edit Remove Move up Move down
XCM-person	Extended Contact Matcher (XCM)	Change and configure condition	Change and configure delay	Edit Remove Move up Move down
XCM-organisation	Extended Contact Matcher (XCM)	Change and configure condition	Change and configure delay	Edit Remove Move up Move down
create_relationship	Relationship: Create	Parameter is not empty Change and configure condition	Change and configure delay	Edit Remove Move up Move down
activity_create	Activity: Create/Update	Change and configure condition	Change and configure delay	Edit Remove Move up

Below the table is an "Add action" button and a dropdown menu for selecting an action type.
- Output Handler:** A section titled "Output Handler: Send everything" with a "Change and configure output handler" link. Below it are "Save", "Save and close", and "Abbrechen" buttons.

At the bottom right, there is a "Tastenkürzel:" icon. At the bottom center, there is a footer with the text: "Powered by CiviCRM 5.58.0. System Status: Critical CiviCRM ist frei verfügbar unter der GNU AGPL Lizenz. CiviCRM herunterladen. Gemeldete Probleme ansehen oder neuen Fehler melden. Online-Dokumentation."

Kern-Logik Benutzer-konfigurierbar (3)

The screenshot displays the CiviCRM user interface with a dark sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation options such as 'Dashboard', 'CiviCRM', 'Settings', 'Admin Utilities', 'Beiträge', 'Medien', 'Seiten', 'Kommentare', 'Caldera Formulare', 'Design', 'Plugins', 'Benutzer', 'Werkzeuge', 'Einstellungen', 'Post SMTP', and 'Menü einklappen'. The main content area shows a list of actions, with 'XCM-person' selected. An 'Edit action' modal window is open, showing the configuration for this action. The modal has a title bar with a close button and a search icon. It contains several sections: 'Type' (Extended Contact Matcher (XCM)), 'Title*' (XCM-person), 'Name*' (xcm_person), 'Configuration' (XCM Profile: caldera, Default Contact Type: Person, Custom Parameter #1 and #2), and 'Parameter Mapping' (Anzeige-Name, Name des Haushalts, Organisationsname, Vorname, Nachname, zweiter Vorname, Spitzname / Kurzname). The 'Parameter Mapping' section shows that 'Vorname' and 'Nachname' are mapped to 'Action::get_firstname::Wert' and 'Action::get_lastname::Wert' respectively. The background shows a list of actions with columns for 'Title' and 'Type', and a table of configuration parameters with 'configure delay' values. The bottom right corner of the page indicates 'Version 6.4.3'.

Suche Kontakte Zuwendungen Veranstaltungen Rundschreiben Mitgliedschaften Kampagnen Fälle Berichte Administration Unterstützung Recent (1)

Dashboard
CiviCRM
CiviCRM
Settings
Admin Utilities
Beiträge
Medien
Seiten
Kommentare
Caldera Formulare
Design
Plugins
Benutzer
Werkzeuge
Einstellungen
Post SMTP
Menü einklappen

Buchungsbestätigung geschickt
Nutzungsinfo an betahaus geschickt
Stornierung/Absage
Initiativen-Kategorie
Tageszeitenkategorien
Kommentar

✓ Add input - Select input type -

Actions

Title	Type
get_firstname	Other: Modify Value with Reg
get_lastname	Other: Modify Value with Reg
XCM-person	Extended Contact Matcher (X
XCM-organisation	Extended Contact Matcher (X
create_relationship	Relationship: Create
activity_create	Activity: Create/Update

✓ Add action - Select action type -

Output Handler: Send everything

✓ Change and configure output handler

✓ Save ✓ Save and close ✗ Abbrechen

Danke für dein Vertrauen in [WordPress](#).

Edit action

Type Extended Contact Matcher (XCM)

Title* XCM-person

Name* xcm_person

Configuration

XCM Profile caldera

Default Contact Type Person

Custom Parameter #1 (key)

Custom Parameter #2 (key)

Parameter Mapping

Anzeige-Name - Select parameter -

Name des Haushalts - Select parameter -

Organisationsname - Select parameter -

Vorname Action::get_firstname::Wert

Nachname Action::get_lastname::Wert

zweiter Vorname - Select parameter -

Spitzname / Kurzname - Select parameter -

gesetzlicher

configure delay Edit Remove Move down

configure delay Edit Remove Move up Move down

configure delay Edit Remove Move up Move down

configure delay Edit Remove Move up Move down

configure delay Edit Remove Move up Move down

configure delay Edit Remove Move up Move down

configure delay Edit Remove Move up

Tastenkürzel: ⌘

Version 6.4.3

Vorschlag von Jaap

- <https://civicrm.org/blog/jaapjansma/insert-data-from-a-csv-file-into-civicrm>

Rahmen mit Python

```
189 ref_no = 0
190
191 for c,row in df.iterrows() :
192
193     if c >= count_min and c <= count_max :
194
195         ref_no += 1
196         ref = str(row[columns[0]]) + " " + str(row[columns[1]])
197         entity = "FormProcessor"
198         action = formprocessor_title_p
199         http_postget = "post"
200
201         json_object = {}
202         json_object["sequential"] = "1"
203
204         for tg in formprocessor_inputs :
205             # print("FELD", tg)
206             for cc in columns:
207                 # print("CHECK", tg["title"], tg["name"], cc, row[cc])
208                 if tg["title"] == cc :
209                     if str(row[cc]) != "nan" :
210                         json_object[tg["name"]] = str(row[cc])
211                     else :
212                         json_object[tg["name"]] = ""
213
214         json_object["options"] = {"limit":0}
215
216         json_request = json.dumps(json_object)
217         success, json_response = http_call(http_postget, ref_no, ref, url, entity, action, site_key, user_key, json_request, test_mode, log_level, file_out)
218
219         if success == "1" :
220             if test_mode == "0" :
221                 json_object = json.loads(json_response)
222
223                 message_out(ref_no, ref, "Formprocessor " + formprocessor_title_p + " mit Daten aus " + ref + " aufgerufen", log_level, file_out)
224             else :
225                 message_out(ref_no, ref, "Formprocessor " + formprocessor_title_p + " testweise mit Daten aus " + ref + " aufgerufen", log_level, file_out)
226
227
```


API csv-Import

Suche Kontakte Zuwendungen Veranstaltungen Rundschreiben Mitgliedschaften Kampagnen Fälle Berichte Administration Unterstützung Recent (1)

Dashboard CiviCRM CiviCRM Settings Admin Utilities Beiträge Medien Seiten Kommentare Caldera Formulare Design Plugins Benutzer Werkzeuge Einstellungen Post SMTP Menü einklappen

API Import

1. Daten hochladen 2. Felder zuordnen 3. Vorschau

Daten hochladen (Schritt 1 von 3)

The API Import Wizard allows you to easily upload data against any API create method from other applications into CiviCRM. Files to be imported must be in the 'comma-separated-values' format (CSV) and must contain data needed to match the data to an existing record in your CiviCRM database.

Entity To Import *

Datenquelle *

Datei mit den zu importierenden Daten * Keine ausgewählt
Die Datei muss im CSV-Format sein. (Häufiger Fehler: Kodierung von Umlauten ist nicht UTF-8.)

Maximale Größe der hochzuladenden Datei: 3 MB

Die erste Zeile enthält die Spaltennamen.
Hier ankreuzen, wenn die erste Reihe der Datei Feldnamen enthält (z.B. "Kontakt ID", "Teilnehmerrolle").

Import-Feldertrennzeichen ?

Allow Updating An Entity Using Unique Fields
Allow updating an existing entity using unique fields to match (Eg. external_id). By default updating is possible if 'id' is used.

Ignore Case For Field Option Values
Ignore letter-case when mapping values to option fields (Eg. Individual Prefix). Note that this may produce unexpected results if you have multiple option names with same name like Ms. and ms.

Datumsformat yyyy-mm-dd ODER yyymmdd (1998-12-25 ODER 19981225) ODER (2008-9-1 ODER 20080901)
 mm/dd/yy ODER mm-dd-yy (12/25/98 ODER 12-25-98) ODER (9/1/09 ODER 9-1-08)
 mm/dd/yyyy ODER mm-dd-yyyy (12/25/1998 ODER 12-25-1998) ODER (9/1/2008 ODER 9-1-2008)
 Monat dd, yyyy (Dezember 12, 1998)
 dd-mon-yy ODER dd/mm/yy (25-Dez-98 ODER 25/12/98)
 dd/mm/yyyy (25/12/1998) ODER (1/9/2008)

Mapping Option

If you want to use a previously saved import field mapping - select it here.

Wer springt über das Gap?



umeyermartin@m-m-cs.com