

Washington, D.C Lebenszyklus- Ereignisse für Accounts

Zuletzt aktualisiert: 17.12.2025

Automatische Übersetzung

Diese Materialien wurden für Sie mit einer Übersetzungssoftware übersetzt. Es wurden angemessene Anstrengungen unternommen, um Ihnen eine akkurate Übersetzung zu liefern. Jedoch können menschliche Übersetzer nicht durch automatisierte Übersetzungstechnologien ersetzt werden. Die Übersetzungen werden ungeprüft bereitgestellt. Es wird keinerlei Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Richtigkeit von Übersetzungen in andere Sprachen übernommen. Manche Inhalte wurden aufgrund der Beschränkungen der Übersetzungssoftware möglicherweise nicht präzise übersetzt. Die Ausgangssprache dieser Dokumente ist Englisch. Jegliche Diskrepanzen oder Unterschiede, die bei der Übersetzung entstehen, sind nicht verbindlich und haben keine Rechtswirkung für die Einhaltung oder Durchsetzung von Rechten.

Einige Beispiele und Grafiken, die hier dargestellt sind, dienen nur der Veranschaulichung. Eine echte Zuordnung oder Verbindung zu ServiceNow-Produkten oder -Services ist nicht beabsichtigt und sollte nicht abgeleitet werden.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc., in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Unternehmens- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, denen sie zugeordnet sind.

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen für die ServiceNow-Website unter www.servicenow.com/terms-of-use.html

Firmensitz
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
USA
(408) 501-8550

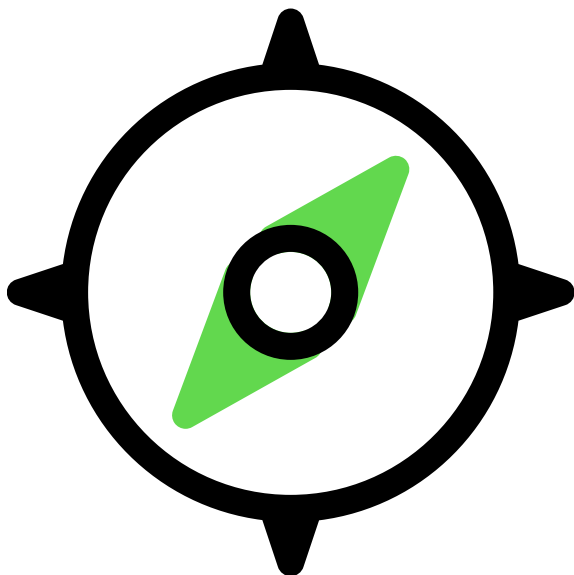
Inhaltsverzeichnis

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts.....	4
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts erkunden.....	5
Über das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts	6
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts-Benutzer und -Rollen.....	8
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts konfigurieren.....	8
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts aktivieren.....	9
Konfigurieren Sie das Playbook mit Playbooks.....	10
Konfigurieren Sie das Validierungsskript.....	15
Arbeiten mit Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts.....	17
Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall.....	17
Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks.....	18
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts – Referenz.....	24
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Datenimport-Flow.....	24
Führen Sie eine geplante Aufgabe aus, um die Staging-Tabelle zu sichern.....	25

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts

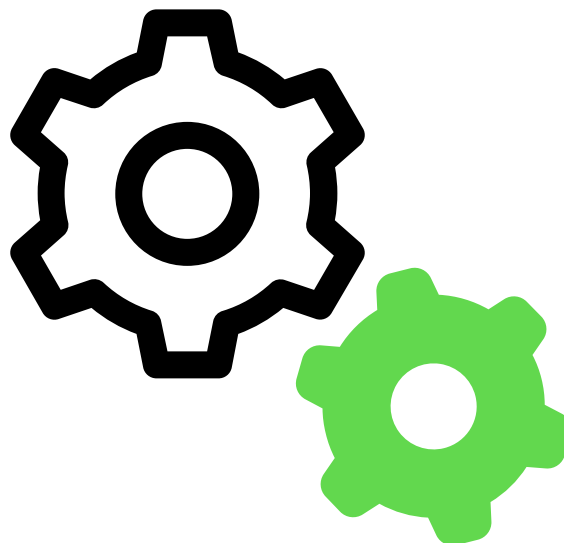
Mit der Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Anbieter aus der Technologiebranche eine strukturierte, wiederholbare Onboarding-Experience definieren. Die Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ermöglicht Zusammenarbeit, Transparenz und Einblicke für interne Mitarbeiter und externe Kunden, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind.

Erkunden



Erfahren Sie mehr über die Anwendung „Account Lifecycle Events“ und ihre wichtigsten Funktionen.

Konfigurieren



Richten Sie die Anwendung „Account Lifecycle Events“ ein und konfigurieren Sie sie.

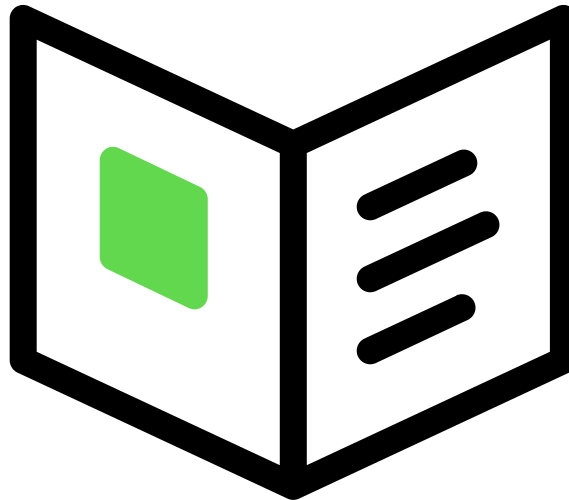
Automatische Übersetzung

Verwenden



Verwenden Sie das Playbook, um das Onboarding von Kunden durchzuführen

Referenz

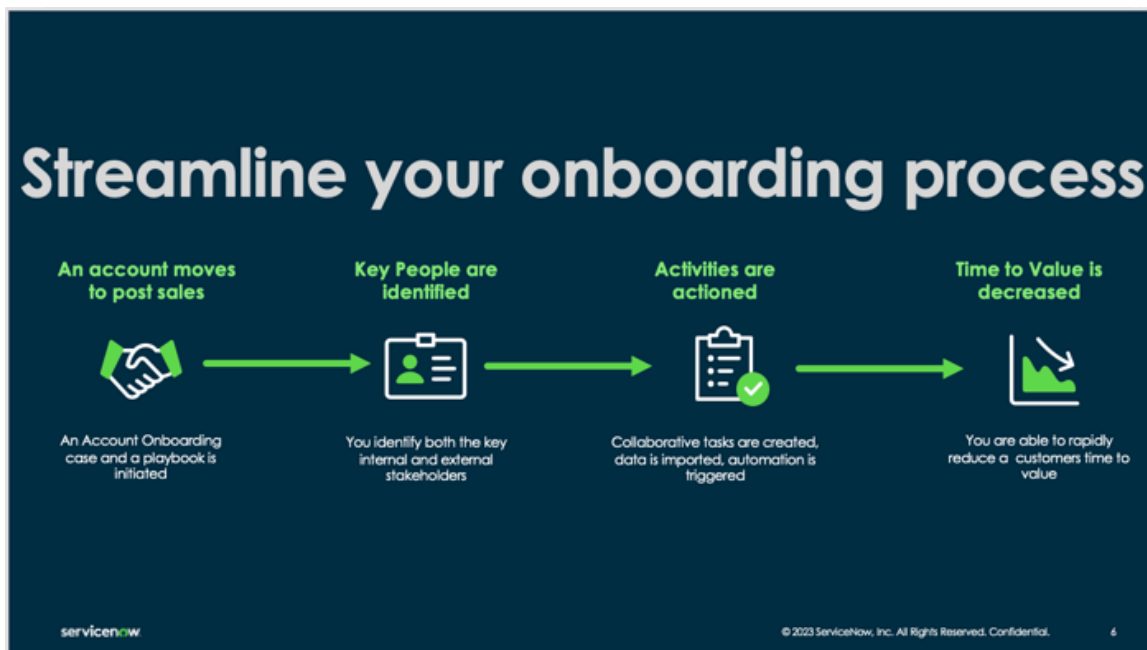


Rufen Sie Informationen zum Datenmodell und zum Import-Flow ab.

Automatische Übersetzung

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts erkunden

Die Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet eine strukturierte Onboarding-Experience für Anbieter der Technologiebranche.



Wenn ein Kunden-Account erstellt wird, wird ein Account-Onboarding-Fall generiert und das Playbook initiiert. Sie können verschiedene Aufgaben im Playbook konfigurieren, die das Identifizieren der wichtigsten Personen, die den Fall bearbeiten, Daten importieren und gemeinschaftliche Aufgaben erstellen.

Übersicht

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet ein Playbooks -Playbook, einen Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Falltyp und definierte Fallaufgaben für das Onboarding, die diesen wichtigen Prozess unterstützen. Sie können das Playbook als Vorlage oder als Ausgangspunkt zum Erstellen Ihrer Onboarding-Experience verwenden.

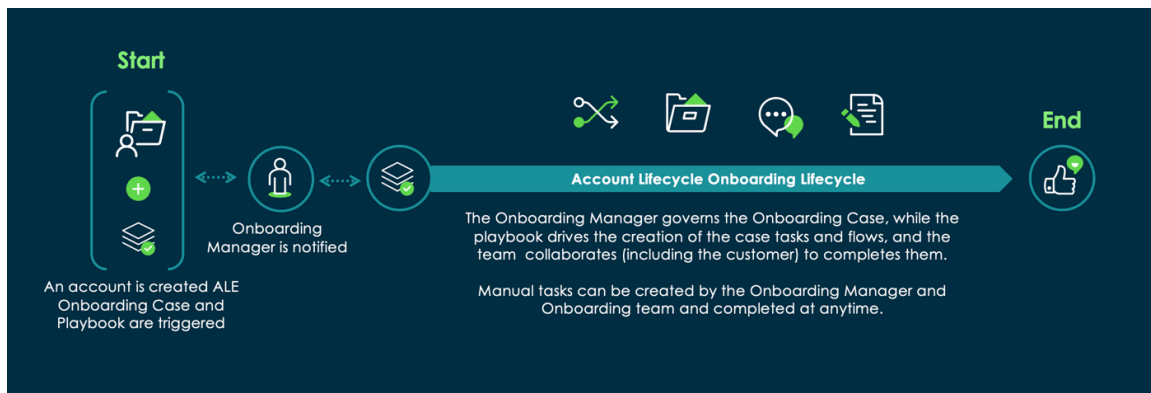
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts umfasst Folgendes:

- **Dedizierter Falltyp und Aufgaben:** Ein zentraler Datensatz für das Onboarding-Team, einschließlich dedizierter Aufgaben zum Zuweisen von Arbeit, Automatisieren und Erfassen von Daten.
- **Playbook:** Ein Playbook, das als Ausgangspunkt für die Erstellung eines wiederholbaren Onboarding-Prozesses dient, der die Geschäftsanforderungen erfüllt.
- **Datenerfassung:** Importieren, verwalten und veröffentlichen Sie Daten als Teil einer Fallaufgabe.

Workflow von Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts

Der allgemeine Workflow Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts umfasst die folgenden Phasen:

- Kundenservice-Management erstellt einen Kunden-Account. Diese Aufgabe erstellt automatisch einen Account-Onboarding-Fall.
- Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts wird gestartet.
- Der Fall wird vom Onboarding-Manager verwaltet, der das Playbook verwendet, um den End-to-End-Workflow zu verwalten.



Über das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts .

Mit der Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Anbieter aus der Technologiebranche eine strukturierte, wiederholbare Onboarding-Experience definieren. Die Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ermöglicht Zusammenarbeit, Transparenz und Einblicke für interne Mitarbeiter und externe Kunden, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind.

The screenshot displays the ServiceNow interface for a specific task. At the top, the case ID 'ALEONB0001005' is visible, along with action buttons like 'Close Case', 'Save', and 'Assign to me'. The main navigation bar includes 'Playbook', 'Details', 'Account Lifecycle Tasks (8)', 'Approvers', 'Blocked by', 'Escalations', 'Related Knowledge', 'Work Orders', and 'More'. On the left, a sidebar shows the 'Account lifecycle on...' with a list of tasks: 'Initial Setup' (Complete), 'Enter onboarding related info', 'Add customer POC and team', 'Assign customer team responsibilities', 'Send Email - Welcome to your account lifecycle on-boarding...', 'Assign internal team responsibilities', and 'Send Email - Welcome to your account lifecycle on-boarding...'. Below this, a 'Data Capture & Valid...' section shows '9 remaining' and a 'Customer Contacts' task selected. The main content area shows the 'Customer Contacts' task details: State 'Open', Priority '4 - Low', Type 'Data capture', and Assigned to 'Beverley Bunche'. The Subject is 'Please gather and upload the information needed to successfully onboard this account Boxeo'. The Description states: 'Attached to this task is a template "Contacts Template.xlsx" that must be downloaded. Once downloaded, please review the template and attach the information requested in the appropriate columns. Once done, please add the attachment back to this task where it can be then be reviewed by the Onboarding team.' At the bottom right of the task area are 'Save details' and 'Open record' buttons. The right sidebar, 'Record Information', shows an 'Overview' for the account 'Boxeo' with details: Account 'Boxeo', Priority '4 - Low', and State 'New'.

Eine detaillierte Beschreibung des Playbooks finden Sie unter [Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks](#).

Playbook-Übersicht

Ein Playbook stellt einen Workflow in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht dar. Der Workflow für ein Playbook wird im Allgemeinen mit dem Prozessautomatisierungs-Designer erstellt. Ein Playbook gliedert einen Workflow in mehrere Phasen oder Spuren. Phasen können auch automatisierte Aktivitäten enthalten, z. B. das Senden einer E-Mail an einen Kunden, wenn eine Phase oder Aktivität abgeschlossen ist. Jede Spur in einem Playbook umfasst Folgendes:

- Eine Liste der Aktivitäten, die Sie überprüfen.
- Statusindikatoren, die den aktuellen Status jeder Aktivität anzeigen.
- Häkchen, die angeben, wo Sie sich im Workflow befinden.

Wenn Sie eine Aktivität in einer Spur als abgeschlossen markieren, wechseln Sie zur nächsten Aktivität. Sie können eine Aktivität jederzeit speichern und später zum Playbook zurückkehren. Nachdem Sie alle Aktivitäten in einer Spur abgeschlossen haben, wechseln Sie zur nächsten Spur. Wenn Sie Aktivitäten und Spuren abschließen, wird der Status im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Ein Aktivitätsprotokoll im kontextbezogenen Seitenbereich zeigt alle Daten, die Sie für jede Aktivität eingegeben haben.

Playbook-Layout

Ein Playbook besteht aus mehreren Bereichen, einschließlich Playbook-Lebenszyklus, Playbook-Arbeitsbereich und kontextbezogenem Seitenbereich. Die Aktivitätsansicht bestimmt, wie die Phasen und Aktivitäten im Playbook angezeigt werden. Das Layout besteht aus:

- Playbook-Header
- Playbook-Lebenszyklus
- Playbook-Arbeitsbereich
- Kontextbezogener Seitenbereich

Die Aktivitätsansicht bestimmt, wie die Phasen und Aktivitäten im Playbook angezeigt werden. Im Playbook-Lebenszyklus werden je nach konfigurierter Aktivitätsansicht entweder die Phasen oder die im Playbook enthaltenen Phasen und Aktivitäten angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Playbook life cycle](#).

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts-Benutzer und -Rollen

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Aufgaben, die von den verschiedenen Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts-Benutzern ausgeführt werden können, und ihre erforderlichen Rollen und Benutzerkriterien.

Benutzer und Rollen

Anwender	Beschreibung	Rollen
Onboarding-Manager	Verantwortlich für den End-to-End-Workflow vom Onboarding des Kunden bis zum Go-Live des Accounts.	sn_acct_lc.agent
Analyst für grundlegende Daten	Fachexperte, der sicherstellt, dass die Daten im richtigen Format importiert werden und die für die Veröffentlichung erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen.	sn_acct_lc.agent
ServiceNow Administrator/Entwickler	Verantwortlich für die Konfiguration von Playbook, Falltyp, E-Mails, Transformationszuordnungen und anderen erforderlichen Komponenten.	sn_acct_lc.agent
Onboarding-Kontaktpunkt (Kunde)	Primärer Kundenkontakt, der für die Verwaltung des am Onboarding-Prozess beteiligten Kundenteams verantwortlich ist.	sn_customerservice.customer
ServiceNow Administrator/Entwickler (Kunde)	Verantwortlich für die Verwaltung der Instanz ServiceNow des Kunden und die Einrichtung der Anwendung Service Bridge.	sn_customerservice.customer_admin
Foundational Data SME (Experte für Fachgebiet)	Verantwortlich für die Bereitstellung der erforderlichen Informationen wie Kontaktinformationen und Standorte. Stellt sicher, dass die Daten dem von der Anbieterorganisation erforderlichen Format entsprechen.	sn_customerservice.customer_manager

Automatische Übersetzung

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts konfigurieren

Richten Sie die Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ein, und konfigurieren Sie sie.

In diesem Abschnitt wird Folgendes behandelt:

- [Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts aktivieren](#)
- [Konfigurieren Sie das Playbook mit Playbooks](#)
- [Konfigurieren Sie das Validierungsskript](#)

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts aktivieren

Das Plugin Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts (com.sn_acct_lc) ist als separates Abonnement verfügbar. Dieses Plugin aktiviert zugehörige Plugins, sofern sie nicht bereits aktiv sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Plugin Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts aktiviert die folgenden zugehörigen Plugins, sofern sie nicht bereits aktiv sind.

Plugins für Account-Lebenszyklus-Events

Plugin	Beschreibung
Technologiekerne [com.sn_ti_core]	Vertikale Kundenservice-Management Erweiterungen der Technologiebranche.
Customer Service [com.sn_customerservice]	Automatisieren Sie Ihre Prozesse, und geben Sie Servicemitarbeitern Einblick in die Kundensysteme und -tools, die sie benötigen, um Ihren Kunden proaktive Services bereitzustellen.
Customer Service Installationsbasisverwaltung [com.snc.install_base]	Ermöglicht Kunden, den aktuellen Status ihrer Installationsbasis zu erfassen und die Beziehung zu nachgelagerten Entitäten herzustellen, die sich auf ihre Funktionsfähigkeit auswirken könnten.
Playbook Experience Core [com.glide.playbook_experience.config]	Ermöglicht das Anpassen der standardmäßigen Playbook-Benutzer-Experience, um den gewünschten Geschäftsprozess-Workflow zu erstellen.
Playbooks für Kundenservice-Management [com.sn_csm_playbook]	Führt Kundenservice-Mitarbeiter durch die verschiedenen Aufgaben zur Lösung von Kundenproblemen und visualisiert den gesamten Lebenszyklus über verschiedene und isolierte Prozesse hinweg.
Customer Service Case Types (com.snc.csm_case_types)	Durch die Aktivierung dieses Plugins kann der Systemadministrator Falltypen erstellen und verwalten.
Dynamische zugehörige Datensätze für konfigurierbaren Arbeitsbereich [com.snc.uib.sn_dyn_rel_rec]	Framework zum Anzeigen des kontextbezogenen dynamischen Abschnitts „Zugehörige Datensätze“ in einem konfigurierbaren Arbeitsbereich.

Automatische Übersetzung

Prozedur

1. Navigieren zu **Alle > Systemanwendungen > Alle verfügbaren Anwendungen > Alle**.
2. Suchen Sie das Plugin über die Filterkriterien und die Suchleiste.
Sie können nach dem Plugin anhand seines Namens oder seiner ID suchen. Wenn Sie ein Plugin nicht finden können, müssen Sie es möglicherweise von einem Mitarbeiter von ServiceNow anfordern.

3. Wählen Sie **Installieren** und wählen Sie dann im Dialogfeld „Plugin aktivieren“ die Option **Aktivieren**.

Hinweis:

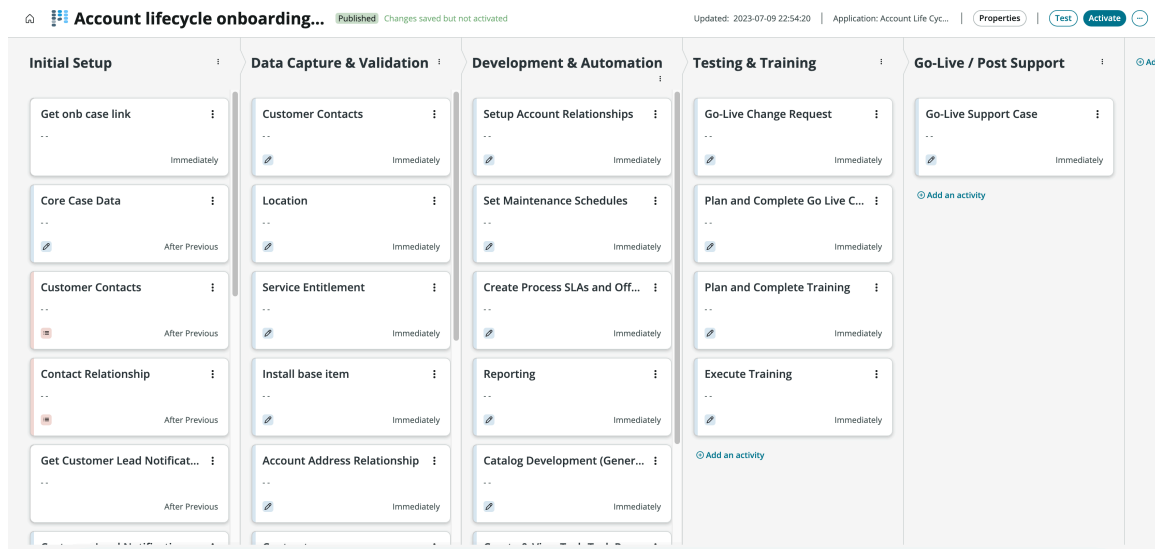
Wenn Domänentrennung und delegierter Administrator in einer Instanz aktiviert sind, müssen Sie sich in der **globalen** Domäne befinden. Andernfalls wird der folgende Fehler angezeigt:

Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>

Konfigurieren Sie das Playbook mit Playbooks

Verwenden Sie [], um das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für AccountsPlaybooks zu konfigurieren.

In Playbooks stellt eine Aktivität einen Schritt in Ihrem gesamten Geschäftsprozess dar. Sie können viele Aktivitäten in den Phasen Ihres Prozesses aneinanderreihen. Eine Phase besteht aus vielen sequenziellen Aktivitäten, die logisch gruppiert sind. Sie können eigene Aktivitätsdefinitionen hinzufügen oder erstellen oder eine nicht erforderliche Aktivität löschen.



Konfigurieren Sie einfache Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Aufgaben

Sie können einfache Playbook-Aufgaben mit Playbooks konfigurieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

- sn_acct_lc.agent
- Eine oder mehrere Playbooks Rollen. Details siehe [Playbooks roles](#).

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Aufgaben für das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts mit dem Prozessautomatisierungs-Designer hinzufügen, ändern und löschen. Wenn Sie beispielsweise eine der Aufgaben in der Spalte „Entwicklung und Automatisierung“ konfigurieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Prozedur

1. Navigieren zu **Alle > Prozessautomatisierungs-Designer**.
2. Wählen Sie den **Onboarding-Prozess Account-Lebenszyklus aus**.
3. Navigieren Sie zur Spur „Entwicklung und Automatisierung“, und wählen Sie die Aktivität „Account-Beziehungen einrichten“ aus.
4. Wählen Sie im Fenster „Aktivitätseigenschaften“ die **Option Alle Eigenschaften** anzeigen und dann **Erweitert** aus.
5. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Namen und die Beschreibung der Bezeichnung ein.
6. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt die Option **Mit vorherigem** aus.
Mit dieser Option können Sie alle Aktivitäten in der Aufgabe parallel ausführen.
7. Wechseln Sie zur Registerkarte „Automatisierung“, und wählen Sie die Tabelle **„Accounts Lifecycle Task“ (Lebenszyklusaufgabe** für Accounts) aus.
8. Fügen Sie alle erforderlichen Felder und alle anderen Felder hinzu, die für diese Aufgabe im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ausgefüllt werden müssen.
9. Wählen Sie **Fertig** und dann **Aktivieren aus**.

Konfigurieren Sie die Playbook-Datenimportaufgabe Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts .

Konfigurieren Sie die Datenimportaufgabe von Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts mit Playbooks.

Zum Konfigurieren der Datenimportaufgabe benötigen Sie die folgenden Rollen:

- sn_acct_lc.agent
- Eine oder mehrere Playbooks Rollen. Details siehe [Playbooks roles](#) .

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Aufgaben, die an der Konfiguration der Datenimportaufgabe beteiligt sind.

Datenimportaufgaben

Aufgabe	Abschnitt
Erstellen Sie die Excel-Vorlage, um Daten in die Zieltabelle zu importieren.	Excel-Vorlage erstellen
Erstellen Sie die Bereitstellungstabelle, in der die Importdaten gespeichert werden können, bevor sie in die Zieltabelle verschoben werden.	Erstellen Sie die Staging-Tabelle
Erstellen Sie die Datenquelle, und hängen Sie die Vorlagendatei an den Datensatz an.	Erstellen Sie die Datenquelle
Konfigurieren Sie die Transformationszuordnung.	Konfigurieren Sie die Transformationszuordnung
Fügen Sie die Playbook-Aktivität dem Prozess Playbooks hinzu.	Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu

i Hinweis:

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie die Datenimportaufgabe für die mit dem Basissystem verfügbare Standorttabelle konfigurieren. Die in diesen Abschnitten verwendeten Namen und Werte sind Beispiele, aber Sie können diesem Prozess folgen, um Tabellen zu konfigurieren, die für die Datenimportaufgabe verwendet werden.

Excel-Vorlage erstellen

Erstellen Sie die Excel-Vorlage, um Daten in die Zieltabelle zu importieren:

1. Navigieren Sie zu **Alle**, und geben *Sie cmn_location.list* in den Suchfilter ein.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Personalisieren**, und wählen Sie die Spalten aus, die in die Vorlage aufgenommen werden sollen. Geben Sie bei Bedarf Filterbedingungen ein, wählen Sie das Symbol für Spaltenoptionen und dann **In Excel exportieren (.xlsx) aus**.
3. Wählen Sie **Herunterladen** aus, um die exportierte Datei herunterzuladen.
4. Öffnen Sie die heruntergeladene Excel-Datei, löschen Sie alle vorhandenen Daten, und wählen **Sie Speichern** aus.
5. Sie können sehen, dass die Datei die zuvor ausgewählten Spalten enthält. Diese Datei kann als Excel-Vorlage für den Datenimport verwendet werden.

Erstellen Sie die Staging-Tabelle

Erstellen Sie die Bereitstellungstabelle, in der die Importdaten gespeichert werden können, bevor sie in die Zieltabelle verschoben werden:

1. Navigieren zu **Alle > Systemdefinition > Tabellen**.
2. Wählen Sie **Neu**, und geben Sie die folgenden Details ein:
 - Bezeichnung: Geben Sie einen Namen für die Standorttabelle ein, z. B. Datenimport für Standort.
 - Name: Geben Sie den internen Namen der Tabelle ein. Beispiel: `sn_acct_lc_account_onb_import_locations`.
 - Erweitert Tabelle: Wählen Sie die Zeile „Technologieimport“ aus.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Modul erstellen, und wechseln Sie zur Registerkarte **Steuerungen**.
4. Geben Sie im Feld Benutzerrolle `sn_acct_lc.agent` ein, und wählen **Sie Speichern** aus.
5. Wechseln Sie zur Registerkarte Spalten, und wählen Sie Neu. Geben Sie die folgenden Details ein:
 - Typ: Zeichenfolge. Alle Spalten müssen vom Typ „Zeichenfolge“ sein.
 - Spaltenbezeichnung: Geben Sie einen Feldnamen (Spaltenname) aus der Vorlagendatei ein.
 - Spaltenname: Geben Sie die Spaltenbezeichnung mit dem Präfix `u_` ein. Wenn Sie beispielsweise Straße als Spaltenbezeichnung eingegeben haben, geben Sie hier `u_street` ein.
 - Max. Länge: Geben Sie die maximale Länge für die Spalte nach Bedarf an. Führen Sie die vorherigen Schritte aus, um alle Spalten aus der Vorlagendatei hinzuzufügen.
6. Wählen Sie unter Zugehörige Links die Option Layoutliste aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Listenansicht“ die Option **Neu** aus, und erstellen Sie zwei Listenansichten für diese Tabelle:

- ready_to_publish: Fügen Sie dieser Ansicht alle logischen Felder hinzu. Diese Ansicht wird angezeigt, wenn Sie im Datensatz der Datenimportaufgabe den Bucket Bereit zur Veröffentlichung auswählen.
- Bedarfs_attention: Fügen Sie dieser Ansicht alle logischen Felder sowie das Feld „Kommentare“ hinzu. Diese Ansicht wird angezeigt, wenn Sie im Datensatz der Datenimportaufgabe den Bucket Handlungsbedarf auswählen.

7. Wählen Sie unter Zugehörige Links das Layoutformular aus.

8. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Name anzeigen die Option **Neu** aus, und erstellen Sie import_view. Fügen Sie dieser Ansicht alle logischen Felder sowie das Feld Kommentare hinzu. Diese Ansicht wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den Staging-Tabellendatensatz über die Registerkarte „Datenimport“ zu öffnen

Erstellen Sie eine Datenquelle

Erstellen Sie die Datenquelle, und hängen Sie die Vorlagendatei an den Datensatz an.

1. Navigieren zu **Alle > Administration > Datenquellen**.

2. Wählen Sie **Neu**, und geben Sie die folgenden Details ein:

- Name: Geben Sie einen Namen für die Datenquelle ein.
- Import Set-Tabellenname: Geben Sie den internen Tabellennamen ein. Beispiel: sn_acct_lc_account_onb_import_locations.

3. Hängen Sie die Vorlagendatei an den von Ihnen erstellten Datenquellendatensatz an.

Konfigurieren Sie die Transformationszuordnung

Die Transformation konvertiert unformatierte Feldeingabewerte in standardisierte Werte, die für eine Organisation aussagekräftiger sind. Administratoren steuern, wann die Transformation erfolgt, indem sie Regeln und Bedingungen für bestimmte Felder definieren.

Im Rahmen der Datenimportkonfiguration müssen Sie die folgenden erforderlichen Transformationskripts konfigurieren, die mit dem Basissystem bereitgestellt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Transformationskripts zu konfigurieren:

1. Navigieren zu **Alle > Transformationszuordnungen**.

2. Suchen Sie nach der Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts.

3. Wählen Sie die Transformationszuordnung „Account Onboarding Customer Location“ aus.

Wechseln Sie zur Registerkarte Skripts umwandeln. Sie können die folgenden Skripts anzeigen:

- onComplete
- onAfter
- onBefore

4. Wählen Sie eines der Skripts aus, ändern Sie es nach Bedarf, und wählen Sie **Aktualisieren**, um die Änderungen zu speichern.

onComplete-Skript

```
(function runTransformScript(source, map, log, target /*undefined onStart*/) {
//Check if there is any Needs Attention Record is present or not.
//If Yes, then script will create a new import set record and attach all the Needs Attention
records to the new Import Set.
```

```
//Also, it will update the new import set reference on the import Task Table.
var util = new sn_acct_lc.AlonStagingRecordState();
util.onCompleteTransformMap(source, import_set);
})(source, map, log, target);
```

onAfter-Skript

```
(function runTransformScript(source, map, log, target /*undefined onStart*/) {

// Add your code here

var alonStagingUtil = new sn_acct_lc.AlonStagingRecordState();
alonStagingUtil.afterTransform(source);
if(source.sys_import_state == TechOnEditableContants.SN_IMPORT_TRANSFORM_IGNORED)
{
return;
}

})(source, map, log, target);
```

onBefore

```
(function runTransformScript(source, map, log, target /*undefined onStart*/) {

// Add your code here
var alonStagingUtil = new sn_acct_lc.AlonStagingRecordState();
var status = alonStagingUtil.beforeTransform(source.import_state);
if(status == TechOnEditableContants.SN_IMPORT_TRANSFORM_IGNORE) {
ignore = true;
}

})(source, map, log, target);
```

Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu

Fügen Sie die Datenimportaufgabe, die Sie konfiguriert haben, dem im Prozessautomatisierungs-Designer definierten **Onboarding-Prozess für den Account-Lebenszyklus hinzu**.

1. Navigieren zu **Alle > Prozessautomatisierungs-Designer**.
2. Wählen Sie den **Onboarding-Prozess Account-Lebenszyklus aus**.
3. Navigieren Sie zur Spalte „Datenerfassung und -validierung“, und wählen **Sie Aktivität hinzufügen aus**.
4. Wählen Sie **Account-Lebenszyklus-Events** und dann den **Datensatz für technische Aufgabe erstellen und anzeigen aus**.
5. Klicken Sie bei der neu hinzugefügten Aufgabe auf das Symbol **Bearbeiten**, um die Eigenschaften anzuzeigen.
6. Wählen Sie **Alle Eigenschaften** anzeigen und dann **Erweitern** aus.
7. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Namen und die Beschreibung der Bezeichnung ein.
8. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt die Option **Mit vorherigem** aus. Mit dieser Option können Sie alle Aktivitäten in der Aufgabe parallel ausführen.

9. Wechseln Sie zur Registerkarte Automatisierung, und geben Sie im Abschnitt „Eingaben“ Folgendes ein:

- Tabelle: Die Tabelle, für die der Datensatz erstellt wird. Wählen Sie **Account-Lebenszyklus-Importaufgabe (sn_ti_core_imp_task)** aus.
- Bedingungen für Abbruch: Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, bevor die Aufgabe in den Status „Abgebrochen“ verschoben wird.
- Bedingungen für „Geschlossen“: Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, bevor die Aufgabe in den Status „Geschlossen“ versetzt wird.
- Onboarding-Fall: Wählen Sie den Auslöser Account-Onboarding-Falldatensatz aus, um diesen Datensatz dem Account-Onboarding-Fall zuzuordnen.
- Datensatzansicht: Der Name der Formularansicht, die im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts angezeigt werden soll. Geben Sie hier `tech_pad_imp_task_view` ein.
- Verantwortlichkeitsname: Wählen Sie die Benutzerrolle „ServiceNow-Entwickler/-Administrator“ aus der Liste aus. Diese Rolle wird den internen Teammitgliedern zugewiesen (definiert in der Aufgabe „Interne Teamverantwortlichkeiten zuweisen“ der Phase „**Initiieren**“ des Playbooks). Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks](#). Benutzer mit dieser Rolle können die Datenimportaufgabe ausführen.

10. Wählen **Sie Feld hinzufügen** aus, und geben Sie Daten in die folgenden Felder aus der Tabelle Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts „Importaufgabe“ ein.

- Quelltable: Fügen Sie den internen Namen der Bereitstellungstabelle hinzu. Beispiel: `sn_acct_lc_account_onb_import_locations`.
- Zieltabelle: Fügen Sie den internen Namen der Zieltabelle hinzu. Beispiel: `cmn_location`.
- Datenquelle: Wählen Sie die Datenquelle aus. Beispiel: `cmn_location_template.xlsx`.
- Datenimportstatus: Der Standardwert ist auf 1 festgelegt (Daten noch nicht geladen).
- Status: Der Standardstatus ist auf 1 (Offen) festgelegt.
- Typ: Wählen Sie **Datenerfassung** aus.
- Account: Wählen Sie den Account-Onboarding-Fall aus, der der Fallaufgabe zugeordnet ist.
- Übergeordnet: Wählen Sie den übergeordneten Datensatz aus, der dem Account-Onboarding-Fall zugeordnet ist.
- Sichtbar: Legen Sie diese Option auf „**falsch**“ fest.

11. Geben Sie den Betreff und die Beschreibung nach Bedarf ein, und wählen Sie **Fertig** und dann **Aktivieren** aus.

Nachdem die Datenimportaufgabe konfiguriert wurde, kann das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts für das Onboarding von Kunden verwendet werden. Details siehe [Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks](#).

Konfigurieren Sie das Validierungsskript

Verwenden Sie die Skripteinbindung `DataImportValidationConfig`, um die Validierungsregeln für die Staging-Tabelle zu konfigurieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: `sn_customerservice.customer_admin`

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Definieren Sie die Validierungsregeln auf Feld- und Datensatzebene für die Staging-Tabellen. Diese Validierungsregeln werden ausgelöst, wenn der Service Desk-Mitarbeiter nach dem Importieren von Daten in die Staging-Tabelle auf die Schaltfläche **Validieren klickt**. Details siehe [Importieren Sie Daten in das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ..](#)

Prozedur

1. Navigieren zu **Alle > Administration > Skripteinbindungen**.

2. Suchen Sie nach der Anwendung Account Lifecycle Events, und wählen Sie die Skripteinbindung DataImportValidationConfig aus.
Sie sehen die Validierungsregeln, die für die mit dem Basissystem bereitgestellten Standardtabellen definiert wurden.

3. Sie können drei Arten von Validierungsregeln definieren:

- Pflichtfelder: Geben Sie die Pflichtfelder an, die in der Staging-Tabelle vorhanden sein sollen.

Beispiel: In der Tabelle „sn_acct_lc_account_onb_import_contacts“ können Sie angeben, dass die folgenden Felder obligatorisch sind:

```
„u_account“, „u_email“, „u_last_name“
```

- Referenzfelder: Geben Sie die Referenzfelder in der Staging-Tabelle an. Ein Referenzfeld speichert eine Referenz zu einem Feld in einer anderen Tabelle. Wenn Sie ein Referenzfeld definieren, wird eine Beziehung zwischen den beiden Tabellen erstellt.

Beispiel: Für die Tabelle „ sn_acct_lc_account_onb_import_contacts “ können Sie die Referenzfeldvalidierung wie folgt definieren:

```
"sn_acct_lc_account_onb_import_contacts": {
  'u_account': {
    'table_name': 'customer_account',
    'reference_field': 'name'
  }
}
```

Dabei ist u_account der Name des Felds in der Bereitstellungstabelle, customer_account die Tabelle und name das Referenzfeld, dem sie zugeordnet ist.

- Benutzerdefinierte Validierungen: Definieren Sie benutzerdefinierte Skripts, um die Datensätze der Bereitstellungstabelle zu validieren. Das folgende Beispiel zeigt ein benutzerdefiniertes Validierungsskript:

```
dataImportCustomValidationForCustomerContacts: function(stagingTableGr){
  try{
    if(this.debuggingEnabled)
      this.logs.push('Inside dataImportCustomValidationForCustomerContacts');
    //Check the Account field's value coming from Excel is matching the corresponding Task
    or not.
    while(stagingTableGr.next()){
      if (global.JSUtil.notNull(stagingTableGr.task) &&
        global.JSUtil.notNull(stagingTableGr.u_account)){
        if (stagingTableGr.task.company.name != stagingTableGr.u_account){

          sn_acct_lc.DataImportValidationFunctions.updateStagingTableRecordValidationComments
          (stagingTableGr, false, 'The Account is not matching with the Case Account.');


```

```

    }
  }
  catch (err){
    gs.error('Error while executing - dataImportCustomValidationForCustomerContacts - '+err);
    if(this.debuggingEnabled)
      this.logs.push('Error while executing - dataImportCustomValidationForCustomerContacts - '+err);
    //Update the Validation Comments with the Error

    sn_acct_lc.DataImportValidationFunctions.updateStagingTableRecordValidationComments
    (stagingTableGr, false,
    gs.getMessage('sn_acct_lc.DataImportValidationUtil.ValidationFailed', 'Custom'));
  }
},

```

Im vorherigen Beispiel ist `dataImportCustomValidationForCustomerContacts` das benutzerdefinierte Validierungsskript. Die Funktion ruft die `StagingTableGr`- Variable (GlideRecord-Variablen) auf, die alle Datensätze enthält, die in die Staging-Tabelle hochgeladen wurden. Das Skript überprüft die angegebenen Bedingungen mit `DataImportValidationFunctions` und validiert die Daten.

Sie können ein oder mehrere Skripts für neue Staging-Tabellen in dem im vorherigen Beispiel gezeigten Format definieren.

4. Wählen Sie **Aktualisieren** aus, um alle an der Skripteinbindung vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Arbeiten mit Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts

Die Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet Service Providern eine strukturierte, wiederholbare Onboarding-Experience für ihre Kunden und Prozesstransparenz für interne und externe Teams. Das Onboarding-Playbook ist ein Ausgangspunkt, der entsprechend den Geschäftsanforderungen konfiguriert werden kann.

Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall

Wenn der Kundenservice-Mitarbeiter einen Account erstellt, wird ein Account-Onboarding-Fall generiert.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: `sn_acct_lc.agent`

Prozedur

1. Navigieren zu **Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich** und wählen Sie das **Listensymbol** aus.
2. Navigieren Sie in der Liste zum Menüelement **Kunde**, und wählen Sie **Accounts** aus.
3. Wählen Sie **Neu**, um einen Kunden-Account zu erstellen.
4. Befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen eines Kontos, und wählen Sie **Sie Speichern** aus.
5. Navigieren Sie zu dem von Ihnen erstellten Account, und wählen Sie die Registerkarte **Fälle** aus, um den neu erstellten Account-Onboarding-Fall anzuzeigen.
6. Klicken Sie auf den Link, um das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts zu starten.
Details siehe [Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks](#).

Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks

Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet eine vereinfachte Experience zum Importieren, Bereitstellen, Verwalten und Veröffentlichen von Account-Daten.

Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet eine strukturierte Onboarding-Experience mit mehreren vordefinierten Aktivitäten. Sie dient als Vorlage und kann von Service Providern entsprechend ihren Geschäftsanforderungen konfiguriert werden.

Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts enthält die folgenden Phasen und Aktivitäten, die im Account-Onboarding-Prozess verwendet werden können.

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Phasen

Stufe	Aktivität	Details
Initiiert	Geben Sie die onboarding-bezogenen Informationen ein	<p>Die erste Aktivität im Playbook umfasst das Sammeln von Onboarding-bezogenen Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen an: Wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter des Anbieters aus, der an diesem Fall arbeitet. • Service Bridge Kunde: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nein: Es ist keine Service Bridge Integration erforderlich. ○ Nur Remote-Katalog: Eine Service Bridge -Integration für die Remote-Katalogfunktion ist erforderlich. ○ Vollständig: Eine Service Bridge -Integration für die Funktionen Remote-Aufgabe, Remote-Katalog und/oder Transformationszuordnung ist erforderlich. • Typ: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Phasenweise: Ein bestimmter Teil des Onboarding-Prozesses für diesen Kunden wird über diesen Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Onboarding-Fall verwaltet. ○ Vollständig: Der gesamte Onboarding-Prozess für diesen Kunden wird anhand

Automatische Übersetzung

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Phasen (Fortsetzung)

Stufe	Aktivität	Details
		<p>dieses Onboarding-Falls Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts durchgeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Go-Live-Datum an, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
	<p>Fügen Sie den POC und das Team des Kunden hinzu</p>	<p>Fügen Sie die Kundenkontakte hinzu, die am Account-Onboarding-Fall arbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie Neu hinzufügen aus, um einen Kundenkontakt zu erstellen. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden ein, und wählen Sie Speichern aus. • Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zum nächsten Schritt zu wechseln.
	<p>Weisen Sie die Verantwortlichkeiten des Kundenteams zu</p>	<p>Weisen Sie jedem der hinzugefügten Kundenkontakte Verantwortlichkeiten zu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie Neu zuweisen aus. Wählen Sie im Formular „Neue Kontaktbeziehung erstellen“ den Kontakt aus, den Sie im vorherigen Schritt hinzugefügt haben. • Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeit eine der vordefinierten Benutzerrollen aus, und klicken Sie auf Speichern. • Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zum nächsten Schritt zu wechseln. <p>Nach Abschluss dieses Schritts werden automatisch zwei E-Mails generiert. Die erste E-Mail identifiziert den primären Ansprechpartner für den Account-Onboarding-Fall. In der zweiten E-Mail werden die wichtigsten</p>

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Phasen (Fortsetzung)

Stufe	Aktivität	Details
		<p>Teammitglieder identifiziert, die am Onboarding-Prozess teilnehmen.</p>
	<p>Weisen Sie interne Teamverantwortlichkeiten zu</p>	<p>Fügen Sie Verantwortlichkeiten hinzu, und weisen Sie sie den internen Teammitgliedern (Service Providern) zu, die am Account-Onboarding-Fall arbeiten. Dies schließt den ServiceNow-Administrator ein, der den Fall bearbeitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie Neu zuweisen aus. Wählen Sie im Formular „Create New Account Team Member“ (Neues Account-Teammitglied erstellen) im Feld Verantwortlichkeit eine vordefinierte Benutzerrolle aus. • Wählen Sie einen Benutzer aus, dem diese Rolle zugewiesen ist. • Wählen Sie Als vollständig markieren aus. Sie können zur nächsten Phase im Playbook-Lebenszyklus wechseln. <p>i Hinweis: Standardmäßig werden alle Aufgaben im Playbook dem ServiceNow-Administrator des Anbieters zugewiesen.</p>
<p>Datenerfassung und -validierung</p>		<p>Wählen Sie in dieser Aufgabe den Typ der ausgeführten Aktivität aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datenerfassung: Kennzeichnet wichtige Daten, die in das System importiert werden. • Risikominderung: Kennzeichnet ein mit dem Onboarding dieses Kunden verbundenes Risiko, das verwaltet werden muss. • Entwicklung: Verfolgt eine interne oder externe Entwicklungsaktion nach, die erforderlich ist. • Schulung: Kennzeichnet eine Schulungsaktivität, die vor dem Go-Live-Datum erforderlich ist. • Tests: Bezeichnet eine Testaktivität, die vor dem Go-Live-Datum erforderlich ist.

Automatische Übersetzung

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Phasen (Fortsetzung)

Stufe	Aktivität	Details
		<p>Die folgenden Standardtabellen sind mit dem Basissystem verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundenkontakte • Standort • Serviceberechtigung • Installationsbasiselement • Account-Adressen-Beziehung • Vertrag • Verkaufte Produkte • Installationsbasis der über M2M verkauften Produkte <p>Benutzerdefinierte Bedingungen wurden definiert, und Feldwerte in diesen Tabellen wie Quelltable, Zieldate und Datenquelle werden in jeder dieser Tabellen automatisch ausgefüllt. Sie können diese Flows verwenden, indem Sie Daten direkt in diese Tabellen importieren und sie veröffentlichen, wenn sie fertig sind. Weitere Informationen zum Importieren von Daten in diese Tabellen finden Sie unter Importieren Sie Daten in das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ..</p> <p>Diese Tabellen wurden mit bestimmten Bedingungen konfiguriert, und Feldwerte wurden automatisch ausgefüllt. Mit dem Prozessautomatisierungs-Designer können Sie diese Tabellen ändern und je nach Anforderungen neue Tabellen und Aktivitäten hinzufügen. Details siehe Konfigurieren Sie die Playbook-Datenimportaufgabe Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ..</p>
<p>Entwicklung und Automatisierung</p>		<p>Die folgenden Aufgaben sind mit dem Basissystem verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richten Sie Account-Beziehungen ein • Legen Sie Wartungspläne fest

Automatische Übersetzung

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Phasen (Fortsetzung)

Stufe	Aktivität	Details
		<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen Sie Prozess-SLAs und -Angebote • Reporting • Katalogentwicklung (allgemein) <p>Dies sind Demoaufgaben, die entsprechend Ihren Anforderungen konfiguriert werden können. Sie können Aufgaben hinzufügen oder löschen und sie nach Bedarf ändern. Weitere Informationen zu einfachen Konfigurationsaufgaben finden Sie unter Konfigurieren Sie einfache Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Aufgaben.</p>
Tests und Schulungen		<p>Die folgenden Aufgaben sind mit dem Basissystem verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go-Live-Change-Anforderung • Go-Live-Kommunikation planen und durchführen • Planen und Absolvieren von Schulungen • Führen Sie das Training aus
Go-Live/Post-Support		Go-Live-Supportfall

Automatische Übersetzung

Importieren Sie Daten in das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts .

Im Rahmen des Prozesses Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie Daten importieren, konfigurieren und veröffentlichen.

Vorbereitungen

- Erforderliche Rolle: admin
- Die folgenden Elemente müssen vorhanden sein:
 - Zieltabelle, in die die Daten importiert werden sollen.
 - Excel-Vorlage zum Importieren der Daten in die Zieltabelle.
 - Bereitstellungstabelle, in der die importierten Daten geändert werden können, bevor sie in die Zieltabelle hochgeladen werden.
 - Transformationszuordnung zum Transformieren und Übertragen der Daten aus der Staging-Tabelle in die Zieltabelle.
 - Datenquelle, in der die Staging-Tabelleninformationen und die Excel-Vorlage vorhanden sind, muss konfiguriert werden.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nach Abschluss der ersten Phase im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie mit der Phase „**Datenerfassung und -validierung**“ fortfahren. Mit dem Basissystem wurden mehrere Standardtabellen konfiguriert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten in diese Standardtabellen zu importieren:

Prozedur

1. Öffnen Sie die erste Tabelle, und wählen Sie **Datensatz öffnen** aus.
 2. Wählen Sie auf der Seite „Datenimport“ die Registerkarte **Details** aus.
Wählen Sie im Feld Kontakt den Kundenkontakt aus, der an diesem Fall arbeitet.
 3. Laden Sie die angehängte Vorlage herunter, überprüfen Sie sie, und fügen Sie Informationen in den entsprechenden Spalten hinzu.
 4. Wählen **Sie Datei** hinzufügen aus, um den Anhang der Aufgabe zur Überprüfung durch das Onboarding-Team hinzuzufügen.
Der ServiceNow -Administrator, der diesem Fall zugewiesen ist, erhält eine Benachrichtigung, dass die Datendatei hochgeladen wurde.
 5. Wählen Sie die Option **Aus Anhängen importieren aus**, wählen Sie die Datei aus, und wählen **Sie Auswählen** aus.
Daten werden in die Staging-Tabelle geladen und validiert. Nach der Validierung werden die Daten in einen der folgenden Status verschoben:
 - Bereit zur Veröffentlichung: Die Datensätze weisen keine Validierungsfehler auf und können veröffentlicht werden.
 - Handlungsbedarf: Datensätze in diesem Status weisen einige Probleme auf, die behoben werden müssen.
 - Noch zu validieren: Datensätze in diesem Status wurden nicht validiert.
- i Hinweis:**
- Wenn Sie zusätzliche Dateien haben, die hinzugefügt werden müssen, wählen **Sie Weitere** hinzufügen und wählen Sie eine neue Datei aus, die in die Staging-Tabelle hochgeladen werden soll.
 - Wenn die importierten Daten beschädigt sind oder mehrere Fehler aufweisen, wählen Sie **Daten löschen** aus. Mit dieser Aktion werden alle hochgeladenen Daten in der Bereitstellungstabelle gelöscht. Sie können eine andere Datei hochladen und die Validierungsfehler erneut starten.
6. Überprüfen Sie die Datensätze im Status Handlungsbedarf, beheben Sie die Fehler, und wählen **Sie Speichern** aus.
Diese Datensätze werden in den Status Noch zu validieren verschoben.
 7. Wählen Sie **Validieren** aus, um die Datensätze im Status Noch zu validieren zu validieren.
 8. Wenn sich alle Daten im Status Bereit zur Veröffentlichung befinden, wählen **Sie Veröffentlichen** aus, um die Daten zu veröffentlichen.

i Hinweis:

Sie können Daten veröffentlichen, bevor alle Fehler behoben wurden oder wenn Datensätze im Status Noch zu validieren vorhanden sind. In diesem Fall wird beim Auswählen von **Veröffentlichen** eine Meldung angezeigt, die angibt, dass die Daten teilweise mit Fehlern veröffentlicht wurden. Sie müssen alle Fehler beheben, **Validieren** und dann **Veröffentlichen** auswählen.

Alle veröffentlichten Daten werden in die Zieltabelle verschoben.

9. Wählen Sie **Schließen** aus.
10. Befolgen Sie diese Schritte für alle Tabellen in dieser Phase.
11. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Datenimports, geben Sie Abschlussnotizen für jede Aufgabe ein, und wählen Sie **Als abgeschlossen** markieren aus, um mit der nächsten Phase im Playbook fortzufahren.

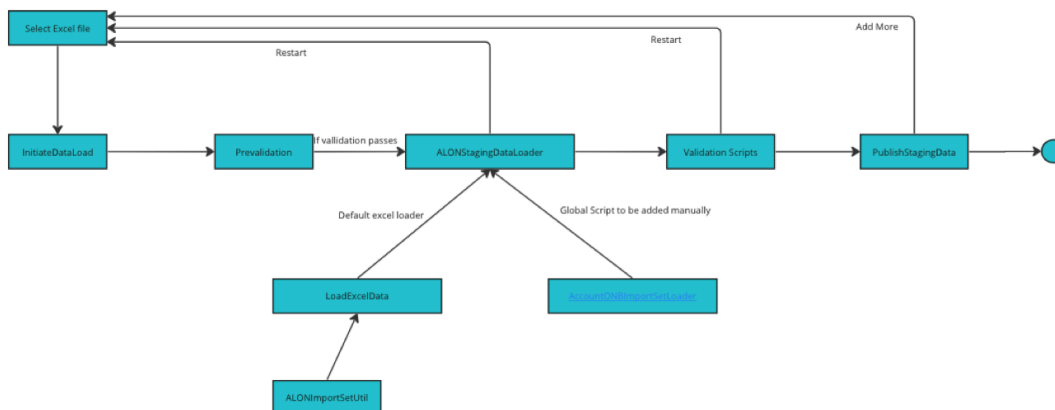
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts – Referenz

Referenzthemen enthalten zusätzliche Informationen zur Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts.

Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Datenimport-Flow

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Daten aus einer externen Datei importiert, validiert und in der Zieltabelle veröffentlicht werden.

Das folgende Diagramm zeigt den Datenfluss von der Upload-Phase bis zur letzten Phase, wenn sie veröffentlicht werden.



Der Datenimport-Flow umfasst die folgenden Schritte:

1. Der Kunde lädt eine Excel-Datei als Anhang hoch.
2. Das `InitiateDataLoad` -Skript verarbeitet die Datei und validiert die Daten vorab. Es wird überprüft, ob die Spalten in der Datendatei mit den Spalten in der Staging-Tabelle übereinstimmen. Wenn die Datendatei zusätzliche, doppelte oder fehlende Spalten enthält, schlägt der Datenladevorgang fehl.
3. Nach dem Vorabvalidierungsprozess lädt das Skript `ALONstagingDataLoader` Daten mithilfe eines der folgenden Skripts in die Staging-Tabelle:
 - `LoadExcelData`
 - `AccountONBImportSetLoader` (globale Skripteinbindung): Weitere Informationen finden Sie in [KB1358053](#) auf Now Support.

Wenn die globale Skripteinbindung nicht verfügbar ist, wird das `LoadExcelData`- Skript verwendet. Die globale Skripteinbindung enthält Basissystem-APIs, die zum Laden der Daten in die Bereitstellungstabelle verwendet werden. Wenn die globale Skripteinbindung nicht verfügbar ist, überprüft das benutzerdefinierte Skript `LoadExcelData` die Daten, prüft auf Ausnahmen und lädt die Daten dann in die Staging-Tabelle.

4. Validierungsskripts, die die in die Staging-Tabelle geladenen Daten validieren, werden ausgeführt. Die Validierung schlägt fehl, wenn erforderliche Daten oder Referenzdaten in den hochgeladenen Daten fehlen.
5. Nach Abschluss der Validierung werden die Datensätze in der Bereitstellungstabelle in die folgenden Status verschoben:
 - Bereit zur Veröffentlichung
 - Handlungsbedarf: Überprüfen Sie die Datensätze, die sich im Status **Handlungsbedarf** befinden, beheben Sie die Fehler, und wählen **Sie Speichern** aus. Diese aktualisierten Datensätze werden in den Status **Noch zu validieren** verschoben.
6. Während des Veröffentlichungsprozesses werden alle Datensätze, die sich im Status „**Noch zu validieren**“ befinden, erneut validiert, und Datensätze, die in den Status „**Bereit zur Veröffentlichung**“ verschoben werden, werden in der Zieltabelle veröffentlicht.

i Hinweis:

- Wenn die hochgeladenen Daten beschädigt sind oder Fehler aufweisen, wählen Sie **Alle** löschen, um den Vorgang abubrechen und neu zu starten.
- Nachdem die Daten veröffentlicht wurden, wählen **Sie Weitere Datensätze** hinzufügen, um der Tabelle zusätzliche Datensätze hinzuzufügen.

Führen Sie eine geplante Aufgabe aus, um die Staging-Tabelle zu sichern

Sie können in regelmäßigen Abständen eine Sicherung der Daten in der Bereitstellungstabelle erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Daten in der gesicherten Staging-Tabelle, wenn:

- Importaufgaben befinden sich im Status „**Aktiv**“.
- Das Datenerstellungsdatum liegt vor dem aktuellen Datum.

i Hinweis:

Importaufgaben, die sich im Status „**Abgebrochen**“ oder „**Geschlossen**“ befinden, werden nicht gesichert.

Prozedur

1. Navigieren zu **Alle > Systemdefinition > Geplante Aufgaben**.
2. Suchen Sie die geplante Aufgabe „**Geplante Bereitstellungsdaten-Sicherungsaufgabe**“.

i Hinweis:

Die Aufgabe ist standardmäßig inaktiv. Um die regelmäßige Aufgabe zu einem geplanten Zeitpunkt auszuführen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv**.

3. Wählen Sie **Jetzt ausführen**.

Um den Sicherungszeitraum zu konfigurieren, geben Sie im Feld Wert für die Systemeigenschaft `sn_acct_lc.BackupDays` eine Zahl an. Wenn das Feld Wert beispielsweise auf 2 festgelegt ist, werden Daten, die mehr als zwei Tage alt sind, in die Sicherung einbezogen.

Ergebnisse

Eine CSV-Datei wird erstellt und an die Importaufgabe angehängt. Der Dateiname enthält den Namen der Bereitstellungsdatei und das Erstellungsdatum im Format stagingTable-dateCreated.csv.