

Handleiding

Data import module

Datum 26-01-2018

Versie 1.2

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. WERKING	4
2.1. Uploaden	4
2.2. Koppelingen	4
2.3. Opslaan en Errors	5
2.4. Lijst van mogelijke Errors	6
3. DEFINITIEF INVOEREN IN CHAINWISE	7
3.1. Conflicten	7
3.2. Nieuwe data	8
3.3. Resultaat pagina	8
4. DATABASE TABELLEN	9
4.1. Bedrijf	9
4.2. Contactpersoon	10
4.3. Cursisten	11
5. SUPPORT EN CONTACTGEGEVENS	12

1. Inleiding

Het doel van de Data import Module is om een groot aantal contactpersonen en/of bedrijven te importeren in ChainWise. Het importeren gebeurt door het uploaden van een CSV (Comma Separated Values) bestand, waarna vervolgens koppelingen tussen bepaalde kolommen gemaakt worden.

Het CSV bestand moet aan een aantal eisen voldoen:

- Het bestand mag niet groter zijn dan 4MB.
- Elk rij in het bestand moet hetzelfde aantal kolommen bevatten welke voorzien moet zijn van een kolomkop.
- In geval van een tweede upload moeten de kolomkoppen hetzelfde zijn als de kolomkoppen van de originele upload.
- De informatie in de verschillende rijen en kolommen moet worden gescheiden met een puntkomma ‘;’.
Indien een Excel bestand wordt opgeslagen als CSV bestand dan gebeurt dit automatisch.
- Ja / Nee velden moeten een van de volgende waarden hebben:
 - Ja : “1”, “waar”, “ja”, “true”
 - Nee : “0”, “onwaar”, “nee”, “false”
- Een datum moet worden ingevoegd in het ISO 8601 of RFC 1123 formaat:
 - YYYY (bv: 1997)
 - YYYY-MM (bv: 1997-07)
 - YYYY-MM-DD (bv: 1997-07-16)
 - YYYY-MM-DDThh:mmTZD (bv: 1997-07-16T19:20+01:00)
 - YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (bv: 1997-07-16T19:20:30+01:00)
- Geslacht (sexe) moet een van de volgende waarde bevatten:
 - Man: “m”
 - Vrouw: “v”

2. Werking

2.1. Uploaden

U begint door een CSV bestand te uploaden.



Figuur 1: Scherm nieuw CSV bestand importeren

Klik op de knop 'Bladeren' en selecteer het gewenste bestand.

Vervolgens kiest u naar welke tabel (bedrijven of contactpersonen) u het bestand wilt uploaden. Wanneer u dat gedaan heeft, drukt u op de knop 'Upload'.

Nadat u het bestand geüpload heeft, staat de pagina "gelocked" aan het formaat van het bestand dat u zojuist heeft geüpload. Dat wil zeggen dat wanneer u later een wijziging in het bestand heeft gemaakt, u het bestand weer kunt her-uploaden zonder opnieuw de koppeling te hoeven maken.

Wanneer u toch een ander bestand wilt uploaden, moet u eerst op het "Reset pagina"-link drukken. Deze verschijnt na het uploaden van een bestand. Vervolgens kunt u een nieuw bestand uploaden.

2.2. Koppelingen

Met koppelingen bepaald u welk kolom van het CSV bestand aan welk kolom in de tabel van de database (zie Database tabellen) moet worden gekoppeld. Koppelingen worden gemaakt door uit elk van de 2 lijsten een veld te selecteren en op "Koppeling toevoegen" te drukken.

U kunt een bestaande link verwijderen door de link te selecteren en vervolgens op "Koppeling verwijderen" te drukken. Wanneer u een link maakt dan wordt het veld uit de database uit de lijst gehaald, omdat ieder veld maar één keer gekoppeld kan worden. Het is wel mogelijk om het veld uit het bron bestand meerdere keren te koppelen.

Koppelingen

Bron bestand Doel
Leverancier Leverancier

Koppeling toevoegen

Accountmanager --> AccountManager
Actief --> Actief
Bedrijfsnaam --> Bedrijfsnaam
Bland --> BLand
Bplaats --> BPlaats

Koppeling verwijderen

Opslaan naar tussentabel

Figuur 2: Scherm koppelingen instellen

2.3. Opslaan en Errors

Om het CSV bestand op te slaan naar de tijdelijke tabel drukt u op de "Opslaan naar tussentabel"-knop. Wanneer u dit doet, wordt gecontroleerd of alle verplichte velden gekoppeld zijn en of het formaat van de inhoud van het CSV bestand overeenkomt met wat er als vereiste voor dit veld is ingesteld. In het meldingen blok komen de Errors te staan indien deze uiteraard aanwezig zijn.

Errors

```
Voornaam bevat tekens die niet geldig zijn voor een  
telefoon nummer. (kolom Voornaam, rij 2 naar kolom  
mobiel)
```

```
Voornaam bevat tekens die niet geldig zijn voor een  
telefoon nummer. (kolom Voornaam, rij 3 naar kolom  
mobiel)
```

```
Voornaam bevat tekens die niet geldig zijn voor een  
telefoon nummer. (kolom Voornaam, rij 4 naar kolom  
mobiel)
```

```
Voornaam bevat tekens die niet geldig zijn voor een  
telefoon nummer. (kolom Voornaam, rij 5 naar kolom  
mobiel)
```

```
Voornaam bevat tekens die niet geldig zijn voor een
```

Figuur 3: Voorbeelden van errors

2.4. Lijst van mogelijke Errors

Onderstaand vind u een lijst van mogelijke Errors met de bijbehorende toelichting.

De kolom Klantstatus heeft de waarde * maar verwacht één van de volgende opties: klant, suspect, prospect, geen klant, ex-klant.

- De kolom die gekoppeld is aan klantstatus, heeft een waarde die niet gelijk is aan één van de mogelijke genoemde opties.

De waarde * is geen geldig email.

- De meegekregen waarde bevat tekens die niet geldig zijn voor een e-mail adres of is niet in het juiste formaat (AA@AAA.AA)

**** bevat tekens die niet geldig zijn voor een telefoonnummer.**

- De waarde bevat letters of andere ongeldige tekens. Koppeltekens en spaties worden wel toegestaan

***** bevat tekens die niet geldig zijn voor een faxnummer.**

- De waarde bevat letters of andere ongeldige tekens. Koppeltekens en spaties worden wel toegestaan

De kolom "Sexe" verwacht een 'm' of 'v' maar heeft * gekregen.

- Mogelijke waardes zijn 'm', 'v' of geen waarde.

De waarde * kon niet geconverteerd worden naar een TYPE.

- Als het type integer is, dan wordt er een getal verwacht zonder decimalen.
- Als het type decimaal is, dan wordt er een getal verwacht met of zonder decimalen.
- Als het type datum is, dan wordt er een datum verwacht na 1-1-1753.

* = Meegekregen waarde

** = Bron kolom

*** = Doel kolom

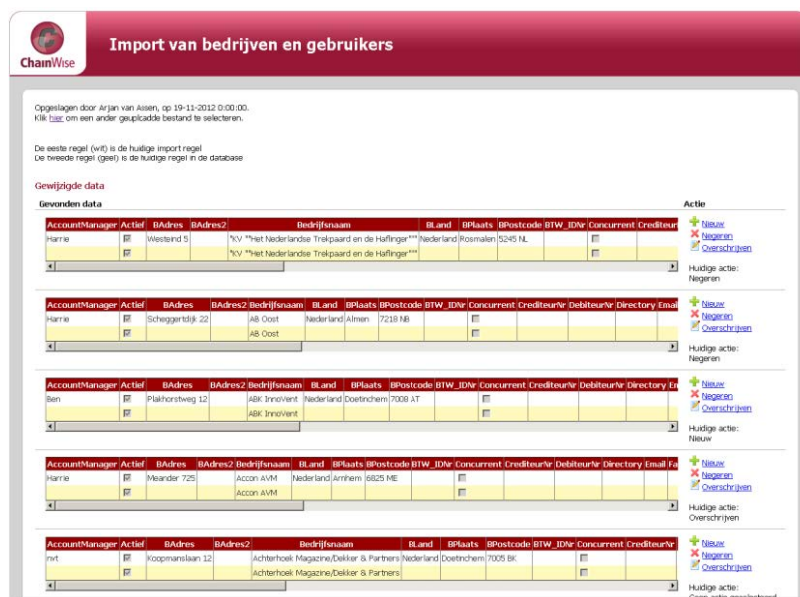
3. Definitief invoeren in ChainWise

Om een upload definitief in te voeren in ChainWise, selecteert u eerst het gewenste upload bestand en vervolgens wordt de pagina doorverwezen naar de vergelijkpagina. Op deze pagina worden eventuele conflicten met bestaande data getoond.

3.1. Conflicten

Als er al data in de database staat, dan kan het voorkomen dat er rijen data ontstaan die veel op elkaar lijken. Wanneer dit het geval is, dan wordt de rij van het CSV bestand op het beeld weergegeven met daaronder de rij(en) uit de database. U heeft dan 3 mogelijkheden; markeren als nieuw, negeren of een bestaande rij overschrijven.

1. Bij het markeren als **nieuw**, wordt de rij opgeslagen als een nieuwe rij en heeft het verder geen impact op de rij(en) waar hij veel op lijkt.
2. Bij het **overschrijven** wordt de geselecteerde rij gemarkeerd als overschrijven, het oude data wordt vervangen door de nieuwe wanneer u alle wijzigingen doorvoert.
3. Bij het markeren om te **negeren** of wanneer u geen actie selecteert, worden de rijen niet opgeslagen en wordt de conflicterende rij niet gewijzigd.



Figuur 4: Conflicten bij een import afhandelen
De witte regel komt uit het CSV bestand, de gele regel komt uit de database

3.2. Nieuwe data

Onderaan de pagina staat de data waarbij geen actie vereist is. Standaard is de tabel verborgen, u kunt deze weergeven door op het linkje "Laten zien/ verbergen" te klikken. U ziet dan welke nieuwe data er aan de database toegevoegd zal worden.

The screenshot displays two data entry tables. The first table has columns: AccountManager, Actief, BAdres, BAdres2, Bedrijfsnaam, BLand, BPlaats, BPostcode, BTW_IDNr, Concurrent, CrediteurNr, DebituurNr, Directory, and Email. It contains one row for 'Randy' with details like 'Mercurion 10-12' and 'Aesy litten'. The second table is similar and contains one row for 'Henrika' with details like 'Raankstraat 33-35' and 'Affart'. Below these is a section 'Nieuwe data' with a link 'Laten zien / verbergen'. This section contains a larger table with the same columns as above, listing 15 rows of new data entries for various companies like 'Ben', 'Henrie', 'Rina', 'Rvt', 'nb', 'Ben', 'Harris', 'Rina', 'Rina', and 'Rina'. At the bottom of this section is a 'Voer import uit' button.

Figuur 5: Overzichtstabel nieuwe data toevoegen

3.3. Resultaat pagina

Wanneer u op de knop "Invoeren" drukt, wordt alle data opgeslagen naar ChainWise en komt u op het resultaat pagina. Op dit pagina staan de volgende gegevens weergegeven:

- Uploaddatum
- Naam van de uploader
- Datum van opslaan naar ChainWise
- Aantal toegevoegd
- Aantal overschreven
- Aantal genegeerd
- Aantal geen actie ondernomen

Resultaat

Geupload op 14-12-2011 13:21:20
 Geupload door welkie
 Opgeslagen op 5-1-2012

Aantal als nieuw toegevoegd: 15
 Aantal overschreven: 9
 Aantal genegeerd: 3
 Aantal geen actie ondernomen: 8

4. Database tabellen

Onderstaande drie tabellen tonen de velden die in de databasekunnen voorkomen. Deze velden of een selectie daarvan kunt u in uw CSV bestand opnemen. Een aantal van deze velden is echter verplicht, deze zijn met een * aangegeven. De laatste tabel is alleen van toepassing wanneer u de cursusplanner module hebt afgenomen.

4.1. Bedrijf

Import	Omschrijving
AccountManager*	Volledige naam van de account manager
Actief	Is dit bedrijf actief ja of nee
BAdres	Bezoek adres regel
BAdres2	Bezoek adres regel 2
Bedrijfsnaam*	Bedrijfsnaam
BLand	Bezoek adres land
BPlaats	Bezoek adres plaatsnaam
BPostcode	Bezoek adres postcode
BTW_IDNr	Btw nummer
Concurrent	Is dit bedrijf een concurrent ja of nee
CrediteurNr	Crediteur nummer
DebiteurNr	Debiteur nummer
Directory	Map naam
Email	Email adres
Fact_Adres	Factuur adres regel
Fact_Adres2	Factuur adres regels
Fact_Bedrijfsnaam	Factuur bedrijfsnaam
Fact_Land	Factuur adres land
Fact_Plaats	Factuur adres plaatsnaam
Fact_Postcode	Factuur adres postcode
Fact_TAV	Factuur adres ter attentie van
Fax	Fax nummer
KlantCategorieRef	Klant categorie nummer
Klantstatus*	Klant status ("geen klant", "suspect", "prospect", "klant", "ex-klant", "gepland")
Leverancier	Is dit bedrijf een leverancier ja of nee
Opmerkingen	Opmerking (deze wordt standaard gevuld met de tekst "Geïmporteerd door Chainwise import")
PAdres	Post adres regel
PAdres2	Post adres regel 2
Particulier	Is dit bedrijf een particulier ja of nee
PLand	Post adres land
PPlaats	Post adres plaatsnaam
PPostcode	Post adres postcode
Telefoon	Telefoon
Website	Website

4.2. Contactpersoon

Import	Omschrijving
Achternaam*	Achternaam
Achterevoegsel	Achterevoegsel
Actief	Is deze contact persoon actief ja of nee
Afdeling	Afdeling
BedrijfsNaam*	Bedrijfsnaam (naam van een bestaand bedrijf in ChainWise)
ContactType	Contact type (beslisser, administratief, technisch/inhoudelijk, overig, cursist)
Debiteurnr	Debiteur nummer
Email	Email
Fact_Adres	Factuur adres regel
Fact_Adres2	Factuur adres regel 2
Fact_Bedrijfsnaam	Factuur bedrijfsnaam
Fact_Land	Factuur adres land
Fact_Plaats	Factuur adres woonplaats
Fact_Postcode	Factuur adres postcode
Fact_TAV	Factuur adres ter attentie van
Fax	Fax nummer
Functie	Functie naam
Geboortedatum	Geboorte datum
Hoofdcontactpersoon*	Is het de hoofd contact persoon ja of nee
Initialen	Initialen
IsCursist	Is het een cursist ja of nee. Als het geen cursist is of het veld is leeg dan is het een normale contactpersoon
Klantstatus	Klant status (geen klant, suspect, prospect, klant, ex-klant, gepland)
Mobiel	Mobiel nummer
Opmerkingen	Opmerking (deze wordt standaard gevuld met de tekst "Geïmporteerd door Chainwise import")
PriveAdres	Privé adres regel
PriveAdres2	Privé adres regel 2
PriveEmail	Privé email adres
PriveLand	Privé adres land
PrivePlaats	Privé adres woonplaats
PrivePostcode	Privé postcode
PriveTelefoon	Privé telefoon
Sexe	Geslacht. Een "m" of een "v"
Telefoon	Telefoon nummer
Tussenvoegsel	Tussen voegsel
Verjaardagskaart	Krijgt deze medewerker een verjaardagskaart 'ja' of 'nee'
Voornaam	Voornaam
Voorvoegsel	Voorvoegsel

4.3. Cursisten

Import	Omschrijving
Achternaam*	Achternaam
Achtervoegsel	Achtervoegsel
Actief	Is deze contact persoon actief ja of nee
Afdeling	Afdeling
BedrijfsNaam*	Bedrijfsnaam (naam van een bestaand bedrijf in ChainWise)
Contactpersoon_rg	Deze gegevens kunt u vanuit ChainWise exporteren. Hiermee kunt u bestaande cursisten bijwerken.
ContactType	Contact type (beslisser, administratief, technisch/inhoudelijk, overig, cursist)
DebiteurNr	Debiteur nummer
Diplomanummer	Diplomanummer
Email	Email
Fact_Adres	Factuur adres regel
Fact_Adres2	Factuur adres regel 2
Fact_Bedrijfsnaam	Factuur bedrijfsnaam
Fact_Land	Factuur adres land
Fact_Plaats	Factuur adres woonplaats
Fact_Postcode	Factuur adres postcode
Fact_TAV	Factuur adres ter attentie van
Fax	Fax nummer
Functie	Functie naam
Geboortedatum	Geboorte datum
Geboorteplaats	Geboorteplaats
Hoofdcontactpersoon*	Is het de hoofd contact persoon ja of nee
Initialen	Initialen
IsCursist	Is het een cursist ja of nee. Als het geen cursist is of het veld is leeg dan is het een normale contactpersoon
Klantstatus	Klant status (geen klant, suspect, prospect, klant, ex-klant, gepland)
Kostenplaatsen	Kostenplaatsen
Mobiel	Mobiel nummer
Opmerkingen	Opmerking (deze wordt standaard gevuld met de tekst "Geïmporteerd door Chainwise import")
Personeelnummer1	Personeelnummer1
PriveAdres	Privé adres regel
PriveAdres2	Privé adres regel 2
PriveEmail	Privé email adres
PriveLand	Privé adres land
PrivePlaats	Privé adres woonplaats
PrivePostcode	Privé postcode
PriveTelefoon	Privé telefoon
Rollen	1 of meerdere rollen kunnen hier ingevuld worden. Rollen dienen met dubbele # tekens gescheiden te worden.
Sexe	Geslacht. Een "m" of een "v"
Telefoon	Telefoon nummer
Tussenvoegsel	Tussen voegsel
Verjaardagskaart	Krijgt deze medewerker een verjaardagskaart 'ja' of 'nee'
Voornaam	Voornaam
Voorvoegsel	Voorvoegsel
Wachtwoord	Wachtwoord
WachtwoordWijzigen	Dient het wachtwoord gewijzigd te worden na de eerste inlog. Ja of Nee.
Webtoegang	Webtoegang

5. Support en contactgegevens

Wij zijn u graag van dienst



Contactgegevens

Telefonisch contact

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:
074 24 90 430

Stuur ons een bericht

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.
info@chainwise.nl

Bezoek ChainWise

Demmersweg 40
7556 BN Hengelo

U bent van harte welkom.