

Handleiding

Data import module

Datum 24-06-2024

Versie 1.4

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. WERKING	4
2.1. Configuratie	4
2.2. Uploaden	5
2.3. Koppelingen	5
2.4. Opslaan en Errors	6
2.5. Lijst van mogelijke Errors	7
3. DEFINITIEF INVOEREN IN CHAINWISE	8
3.1. Conflicten	8
3.2. Nieuwe data	9
3.3. Resultaat pagina	9
4. DATABASE TABELLEN	10
4.1. Bedrijven	10
4.2. Personen	11
5. SUPPORT EN CONTACTGEGEVENS	13

1. Inleiding

Het doel van de Data import Module is om een groot aantal personen en/of bedrijven te importeren in ChainWise. Het importeren gebeurt door het uploaden van een XLSX bestand, waarna vervolgens koppelingen tussen bepaalde kolommen gemaakt worden met gegevens in de database van ChainWise. Het mag ook een .csv bestand zijn. Het moet dan 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.
- 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"
 - Onbekend: "o"

2. Werking

2.1. Configuratie

Aan de rechterzijde van het scherm vindt u de configuratie van de data import tool. Hierin leest u bijvoorbeeld welke kolommen verplicht en beschikbaar zijn, met welke kolom bepaald wordt of de data al reeds in ChainWise bestaat. Alleen de configuratie voor de personen gedeelte kunnen gewijzigd worden. Voor het wijzigen van de configuratie kunt u contact opnemen met ChainWise support.

Configuratie

Een importbestand mag een CSV (comma seperated file) of een XLS of XLSX (Excel bestand) zijn.
De handleiding van de data import tool kunt u terug vinden op de support pagina van ChainWise, handleiding data import module. <https://www.chainwise.nl/support>

Hieronder worden de instellingen van de data import weergegeven.

Organisaties

De volgende kolommen zijn verplicht
Bedrijfsnaam, klantstatus, accountmanager

Met de volgende kolommen kan bepaald worden of het bedrijf al bestaat.
Bedrijf_rg, organisatie id of bedrijfsnaam

Indien geen van de bovenstaande kolommen bij de import meegegeven wordt, dan wordt altijd een nieuw organisatie aangemaakt.
Indien alle kolommen bij de import meegegeven wordt, dan is de bepaling als volgt:
Bedrijf_rg > OrganisatieID > Bedrijfsnaam

Personen

De volgende kolommen zijn verplicht.
achternaam,bedrijfsnaam

De volgende kolom wordt gebruikt om te bepalen of de persoon al bestaat. Indien deze kolom bij de import niet meegegeven wordt, dan wordt altijd een nieuw persoon aangemaakt.
Contactpersoon_rg

De volgende velden in ChainWise kunnen via de data import geïmporteerd of bijgewerkt worden:
Aanhef_informeel, Achternaam, Afdeling, Bedrijfsnaam, ContactDir, Contactpersoon_rg, ContactType, Diplomas, Email, Functie, Geboortedatum, Geboorteplaats, Initialen, IsContactpersoon, IsCursist, Kostenplaatsen, Personeelsnummer1, PriveAdres, PriveLand, PrivePlaats, PrivePostcode, Rollen, Sexe, Tussenvoegsel, Voornaam, Wachtwoord

Kenmerken (velden die niet standaard zijn maar door jullie zelf zijn aangemaakt in ChainWise) bij personen importeren?
ja

Als één of een aantal personen van een bedrijf wordt/worden geüpdate of geïmporteerd, moet/moeten dan de persoon/personen die niet in het importbestand staan maar wel in ChainWise onder die zelfde organisatie zijn gekoppeld op niet actief gezet worden?
ja

De volgende standaard rollen worden toegekend indien geen rollen in het importbestand staan maar wel een wachtwoord geïmporteerd wordt:
algemeen, Cursist extranet, Zelf inschrijven op cursus

Als bij het importeren dubbeln worden gevonden dan volgt een pagina waarin een actie gekozen kan worden. U kunt uit de volgende acties kiezen: 'nieuw', 'overschrijven' of 'negeren'. De default waarde die op het keuzescherf zal worden getoond is:
Overschrijven

Figuur 1: Scherm configuratie van de data import

2.2. Uploaden

U begint door een excel bestand (csv, xls of XLSX) te uploaden.



Figuur 2: Scherm nieuw importbestand importeren

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

Vervolgens kiest u naar welke tabel u het bestand wilt uploaden (bedrijven of personen). 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.

2.3. Koppelingen

Met koppelingen bepaald u welk kolom van het importbestand 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: AangemaaktDatum Veld in ChainWise: AutomatischIncasso

Koppeling toevoegen

Accountmanager --> AccountManager
Actief --> Actief
BAdres --> BAdres
BAdres2 --> BAdres2
Bedrijfsnaam --> Bedrijfsnaam

Koppeling verwijderen

Opslaan naar tussentabel

Figuur 3: Scherm koppelingen instellen

2.4. Opslaan en Errors

Om het importbestand 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 importbestand overeenkomt met wat er als vereiste voor dit veld is ingesteld. In het meldingen blok komen (indien deze aanwezig zijn) de Errors te staan.

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 4: Voorbeelden van errors

2.5. 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 1-1-1900.

* = 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 importbestand 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.

Import van bedrijven en gebruikers

Opgeslagen door Arjan van Asten, op 19-11-2012 0:00:00.
Klik hier om een ander geupload bestand te selecteren.

De eerste regel (wit) is de huidige import regel
De tweede regel (geel) is de huidige regel in de database

Gewijzigde data

AccountManager	Actief	BAdres	BAdres2	Bedrijfsnaam	Bland	BPlaats	BPostcode	BTW_IDN	Concurrent	Crediteur	Debituur	Directory	Email	Actie
Harrie		Westend 5		"v.v. "Het Nederlandse Trekpaard en de Halfringer""	Nederland	Rosmalen	5245 NL							Nieuw
Harrie		Scheggenhij 23		AB Oost	Nederland	Almen	7218 NB							Negeren
Ben		Plaatsweg 12		ABK Innovent	Nederland	Doetinchem	7008 AT							Overschrijven
Harrie		Meander 725		Accon AVM	Nederland	Amstern	1825 NE							Nieuw
met		Koopmanslaan 12		Achterhoek Magazine/Delkier & Partners	Nederland	Doetinchem	7005 BK							Negeren
				Achterhoek Magazine/Delkier & Partners										Overschrijven

Huidige actie: Negeren

Huidige actie: Negeren

Huidige actie: Nieuw

Huidige actie: Overschrijven

Huidige actie: Geen actie geselecteerd.

Figuur 5: Conflicten bij een import afhandelen

De witte regel komt uit het CSV bestand, de gele regel komt uit de database

De bepaling of de data al in de database staat is afhankelijk of bepaalde velden in de import wordt meegegeven. Voor de organisaties kan de velden 'bedrijfsnaam', 'bedrijf_rg' en/of 'organisatieid' worden meegegeven. Indien geen van deze velden worden meegegeven, dan zal de organisatie altijd als nieuw aangemaakt worden. Indien meerdere velden worden meegegeven, dan is de bepaling als volgt:
bedrijf_rg > organisatieid > bedrijfsnaam.

Voor de contactpersonen is dit veld instelbaar. Default zal dit ingesteld worden op het unieke id veld 'contactpersoon_rg'.

4. Database tabellen

Onderstaande drie tabellen tonen de velden die in de databasekunnen voorkomen. Deze velden of een selectie daarvan kunt u in uw importbestand 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. Bedrijven

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. Personen

Default worden de volgende velden van de database beschikbaar gesteld om te kunnen koppelen (in alfabetische volgorde weergegeven):

Import	Omschrijving
Aanhef_informeel	Informeel aanhef, bijvoorbeeld "Beste cursist,"
Achternaam*	Achternaam
Afdeling	Afdeling
BedrijfsNaam*	Bedrijfsnaam (naam van een bestaand bedrijf in ChainWise)
ContactDir	Mapnaam (directory) voor de cursist op de server
Contactpersoon_rg	Deze gegevens kunt u vanuit ChainWise exporteren. Hiermee kunt u bestaande cursisten bijwerken.
ContactType	Contact type (beslissers, administratief, technisch/inhoudelijk, overig, cursist)
Diplomas	Diplomanummer(s)
Email	Email
Functie	Functie naam
Geboortedatum	Geboorte datum
Geboorteplaats	Geboorteplaats
Hoofdcontactpersoon	Is het de hoofd contact persoon ja of nee
Initialen	Voorletters
IsContactpersoon	Is het naast een cursist ook een contactpersoon ja of nee. Als het geen contactpersoon is of het veld is leeg dan is het alleen een cursist
Kostenplaatsen	Kostenplaatsen
Personeelnummer1	Personeelnummer1
PriveAdres	Privé adres regel
PriveLand	Privé adres land
PrivePlaats	Privé adres woonplaats
PrivePostcode	Privé postcode
Rollen	1 of meerdere rollen kunnen hier ingevuld worden. Rollen dienen met dubbele # tekens gescheiden te worden.
Sexe	Geslacht. Een "m" of een "v" of een "o"
Tussenvoegsel	Tussen voegsel
Voornaam	Voornaam
Wachtwoord	Wachtwoord

Op verzoek zijn enkele andere velden ook beschikbaar voor een import (moet geconfigureerd worden):

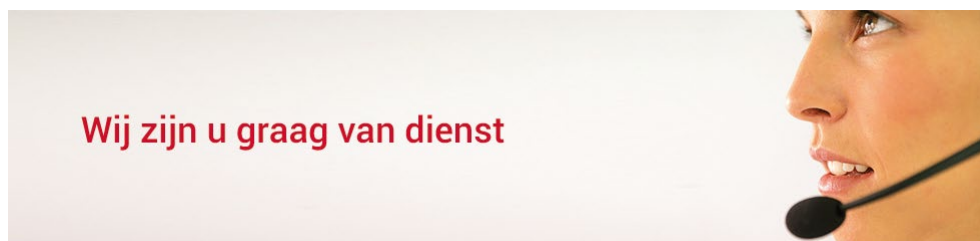
Achtervoegsel	Achtervoegsel
Actief	Is deze contact persoon actief ja of nee
Debiteurnr	Debiteur nummer
Fact_Adres	Factuur adres regel
Fact_Adres2	Factuur adres regel 2
Fact_Bedrijfsnaam	Factuur bedrijfsnaam
Fact_Land	Factuur adres land
Fact_Plaats	Factuur adres woonplaats
Fact_Postcode	Factuur adres postcode
Fact_TAV	Factuur adres ter attentie van
Fax	Fax nummer
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")
PriveAdres2	Privé adres regel 2
PriveEmail	Privé email adres
PriveTelefoon	Privé telefoon
Telefoon	Telefoon nummer
Verjaardagskaart	Krijgt deze medewerker een verjaardagskaart 'ja' of 'nee'
Voorvoegsel	Voorvoegsel
WachtwoordWijzigen	Dient het wachtwoord gewijzigd te worden na de eerste inlog. Ja of Nee.
Webtoegang	Webtoegang

5. Support en contactgegevens

Support

Voor vragen over ChainWise kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.
074 24 90 430 of **support@chainwise.nl**.



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.