

Handleiding relaties Importeren

Stap je over van InformerAccount? Neem dan contact op met onze helpdesk voor de automatische import naar InformerOnline!

Deel 1 van de Import

Het is mogelijk om in InformerOnline relaties te importeren. Hieronder volgt een stappenplan hoe de import gemaakt dient te worden en hoe het importeren succesvol zal worden afgerond.

Mocht er nog geen importbestand zijn, kun je deze maken uit het oude boekhoudpakket of handmatig het importbestand maken. In Excel werkt het maken van de import het best.

Op de eerste rij vul je de veldnamen in. Elke veldnaam in een aparte kolom. Bijvoorbeeld: (Kolom A:) Bedrijfsnaam (Kolom B:) Straat (Kolom C:) Huisnummer (Kolom D:) Toevoeging, en zo door tot alle gewenste veldnamen zijn ingevuld. Vervolgens vul je in de onderstaande rijen de juiste informatie in. De Excel sheet komt er dan zo uit te zien:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Bedrijfsnaam	Straat	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	Website	E-mail	EVB nr.	IBAN	BTW nr.
2	informer software b.v.	Laan van Zuid Hoorn	00		2289CE	Rijswijk	065-12345678		www.informer.nl	info@informer.nl	20091741	NL309400123456789	
3	BilChimpNL	Laan van Zuid Hoorn	00		2289CE	Rijswijk	065-12345678		www.bilchimp.nl	info@bilchimp.nl	20091741	NL309400123456789	
4	informer international	Laan van Zuid Hoorn	00		2289CE	Rijswijk	065-12345678		www.informer.nl	info@informer.nl	20091741	NL309400123456789	
5	BilChimpIN	Laan van Zuid Hoorn	00		2289CE	Rijswijk	065-12345678		www.bilchimp.com	info@bilchimp.com	20091741	NL309400123456789	
6	BilChimpDE	Laan van Zuid Hoorn	00		2289CE	Rijswijk	065-12345678		www.bilchimp.de	info@bilchimp.de	20091741	NL309400123456789	
7	informer foundation	Laan van Zuid Hoorn	00		2289CE	Rijswijk	065-12345678		www.informerfoundation.org	info@informer.nl	20091741	NL309400123456789	

Tip: Zoals je kunt zien zijn sommige velden leeg. Dit is voor de import geen probleem. Later wordt daar meer over uitgelegd.

Nadat je alle gegevens volgens deze tabel hebt ingevuld, kies je voor "Opslaan als". Het bestand dient namelijk niet als een Excel bestand (.xls) opgeslagen te worden, maar als een .csv. InformerOnline kan namelijk geen .xls lezen, maar wel een .csv.

Deel 2 van de Import

Om het bestand nu kloppend te krijgen, dient er nog 1 handeling uitgevoerd te worden. Het bestand voldoet nu namelijk nog niet aan de eisen van InformerOnline. Open het import bestand in Kladblok (Windows) of Teksteditor (Mac).

```
bedrijfsnaam;straat;huisnummer;toevoeging;Postcode;Plaats;Telefoon;Fax;website;E-mail;Kvk nr.;IBAN;BTW nr.  
Informer Software B.V.;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.informer.nl;info@informer.nl;20091741;NL30INGB0123456789;  
BillChimpNl;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.billchimp.nl;info@billchimp.nl;20091741;NL30INGB0123456789;  
Informer International;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.informer.nl;info@informer.nl;20091741;NL30INGB0123456789;  
BillChimpEN;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.billchimp.com;info@billchimp.com;20091741;NL30INGB0123456789;  
BillChimpDE;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.billchimp.de;info@billchimp.de;20091741;NL30INGB0123456789;  
Informer Foundation;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.informerfoundation.org;info@informer.nl;20091741;NL30INGB0123456789;
```

Het zojuist aangemaakte .csv bestand ziet er nu zo uit.

TIP: De velden die leeg zijn gebleven (bijvoorbeeld Toevoeging), zijn dat ook in dit bestand. Zoals je kunt zien staat er na het Huisnummer een dubbele puntkomma. Tussen die dubbele puntkomma staat eigenlijk het veld Toevoeging.

Zoals je kunt zien is het bestand nu niet meer tab gescheiden, maar puntkomma gescheiden.

Helaas kan InformerOnline de puntkomma niet inlezen. Daarom dient de puntkomma vervangen te worden door een komma.

Natuurlijk kan dit handmatig, maar dat is vaak veel werk. In zowel de kladblok als de teksteditor zit er een optie waarmee je kunt opgeven dat in één keer alle puntkomma's vervangen worden door een komma.

TIP: Bij de kladblok zit dit onder Bewerken -> Vervangen. Bij de teksteditor op de Mac zit deze onder Wijzig -> Zoek -> Zoek en vervang.

```
bedrijfsnaam;straat;huisnummer;toevoeging;Postcode;Plaats;Telefoon;Fax;website;E-mail;Kvk nr.;IBAN;BTW nr.  
Informer Software B.V.;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.informer.nl;info@informer.nl;20091741;NL30INGB0123456789;  
BillChimpNl;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.billchimp.nl;info@billchimp.nl;20091741;NL30INGB0123456789;  
Informer International;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.informer.nl;info@informer.nl;20091741;NL30INGB0123456789;  
BillChimpEN;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.billchimp.com;info@billchimp.com;20091741;NL30INGB0123456789;  
BillChimpDE;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.billchimp.de;info@billchimp.de;20091741;NL30INGB0123456789;  
Informer Foundation;Laan van Zuid Hoorn;60;;2289DC;Rijswijk;085-12345678;;www.informerfoundation.org;info@informer.nl;20091741;NL30INGB0123456789;
```

Na vervangen van de puntkomma's ziet het bestand er nu zo uit.

Zoals je kunt zien zijn de puntkomma's veranderd in komma's. Sla dit bestand nu op. Het importbestand is nu klaar om geïmporteerd te worden in InformerOnline.

Het Laatste deel van de import

Zoals wellicht bekend log je in via secure.informer.eu. Het import venster is normaal gesproken 'hidden'. Dat betekent dat je er alleen kunt komen door de URL in te typen. Om naar het import scherm te gaan, typ je de volgende URL in: secure.informer.eu/import/

TIP: De '/' achter het woordje import is belangrijk. Als je deze '/' niet invoert, kan de opgevraagde pagina niet gevonden worden. Na intypen van de URL secure.informer.eu/import/ kom je op de volgende pagina:



Dit is stap 1 van de import. Hier kun je een keuze maken wat je wilt importeren: Relaties of Producten (artikelen).

Na selecteren kom je in het scherm waar je het import bestand kunt uploaden (stap 2). Dit kan door te klikken op 'Klik hier' of door het bestand in de wizard te slepen. Als InformerOnline het import bestand kan inlezen, kom je in stap 3 van de import terecht.



Wanneer de import is opgebouwd zoals het voorbeeld, dan bevat de eerste regel veldnamen.

Door het vinkje aan te zetten bij “De eerste regel bevat veldnamen, deze regel niet importeren” worden de veldnamen **niet** geïmporteerd.

Nu kun je beschikbare blokken koppelen aan een veldnaam. In het eerste blok staan de artikelcodes. Hier selecteer je dus ‘Bedrijfsnaam’ en kies je voor opslaan. Hetzelfde doe je met de overige blokken.

Mochten er meer blokken zijn dan zichtbaar op het scherm, zal er een scrolbalk tevoorschijn komen. Daarmee kun je naar rechts of links scrollen om de overige blokken ook te koppelen.

Na alle blokken te hebben toegewezen, of te hebben gezegd **niet importeren** (door middel van de knop ‘overslaan’, kun je kiezen voor **Importeer regels**. Als alle regels zijn geïmporteerd krijg je bovenin een groene balk met de tekst: **De regels zijn succesvol geïmporteerd**.

Alle relaties uit de import zullen nu worden geïmporteerd in InformerOnline en zullen staan onder Relaties.

Hieronder zie je één van de succesvol geïmporteerde relaties:

Relatie ID:	26
Firma naam:	Informer Foundation
Adres:	Laan van Zuid Hoor 60
Postcode en plaats:	2289DE Rijswijk
Land:	
Telefoon:	005-12345678
Fax:	
KVK nr.:	20091741
Website:	www.informerfoundation.org
E-mailadres:	info@informer.nl
Aanmaakdatum:	27-11-2015

Gefeliciteerd. De import is goed gegaan. De artikelen staan nu in InformerOnline!