



exact
Live
2019

Importeren van stamgegevens in Exact Online

Gemakkelijk en efficiënt stamgegevens importeren vanuit
een vertrouwde omgeving zoals Excel?

Hartger Swanink | 2 oktober 2019 | Utrecht

=exact

A man with short dark hair and a beard, wearing a white button-down shirt, is pointing with his right index finger to a patch on his left shoulder. The patch features a red square with a white cross and a red square with a white 'E'. The background is a large, dimly lit hall with a high ceiling and red lighting. The floor is covered with a red carpet, and there are rows of chairs on either side of a central aisle. The overall atmosphere is formal and professional.

Agenda

Algemeen

- Importeren: wat, wanneer en waarom?
- Aandachtspunten
- Support Portal

Demonstratie

- Voorbereiding
- Importeren relaties
- Bijwerken relaties

Zelf aan de slag!

Importeren: wat, wanneer en waarom?

- Stamgegevens, zoals relaties, artikelen, grootboekrekeningschema etc.
- Start van nieuwe administratie
- Importeren van nieuwe gegevens
- Verrijken van gegevens uit externe bron
- Opbouw van lijsten in Excel
- Vaak sneller dan handmatige invoer



Aandachtspunten

- Maak een Back-up
- Data wordt overschreven
- Onmogelijk velden “leeg” te maken
- Geen formules
- Bestandsformaat (Excel 97-2003 Workbook (*.xls))
- Maak uw collega's duidelijk dat u gaat importeren



Demo importeren



Vorbereitung



Verkoopcockpit Vernieuwen



To do

Aandacht nodig

--



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Opbrengsten

2019

2018



--



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste record aan.

Samenvatting verkoopfacturen

Af te drukken

--



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste verkoopfactuur aan.

Waarschuwing

Aandacht nodig

--



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Een andere administratie openen

Recent gebruikte administraties

- 300 - Voorbeeldadministratie Exact Online

nieuw | alle opties

Beheer uw huidige administratie

- Stamgegevens
- Instellingen
- Import/Export
- Back-up
- Onderhoud

Verkoop Inkoop

Activiteiten Documenten

= exact

exact
Live
2019

Opbrengsten

2019

2018

--

--



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste record aan.

Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Samenvatting verkoopfacturen

Af te drukken

--



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste verkoopfactuur aan.

Waarschuwing

Aandacht nodig

--



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Back-up

Vernieuwen

Sluiten



Administratie

Administratie300 - Voorbeeldadministratie Exact Online

Vereist aantal minuten zonder aanwezigheid van andere gebruikers

Testen

Status

Nummer	Aangemaakt	Gegevens	Release	Actie	Status
1				Back-up Uploaden	
2				Back-up Uploaden	
3				Back-up Uploaden	

Back-up

Vernieuwen

Sluiten



Administratie

Administratie300 - Voorbeeldadministratie Exact Online

Vereist aantal minuten zonder aanwezigheid van andere gebruikers

30

Testen

Status

Nummer	Aangemaakt	Gegevens	Release	Actie	Status
1				Back-up	Unloaden
2					
3					

Back-up

Back-up maken?

Het aanmaken van een een back-up kan enige tijd duren. Tijdens deze periode kunt u niet werken in uw administratie.

Ja

Nee

Back-up

Vernieuwen

Sluiten



Administratie

Administratie300 - Voorbeeldadministratie Exact Online

Vereist aantal minuten zonder aanwezigheid van andere gebruikers

Testen

Status

Nummer	Aangemaakt	Gegevens	Release	Actie	Status
1				Back-up... Annuleren	Wacht
2				Back-up Uploaden	
3				Back-up Uploaden	

Back-up

Vernieuwen

Sluiten

Administratie

Administratie300 - Voorbeeldadministratie Exact Online

Vereist aantal minuten zonder aanwezigheid van andere gebruikers

Testen

Status

Nummer	Aangemaakt	Gegevens	Release	Actie	Status
1	13-09-2019 13:12:32	43,1 MB	1078	TeruglezenDownloadenVerwijderen	
2				Back-upUploaden	
3				Back-upUploaden	

Importeren van relaties



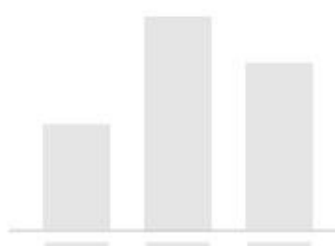
Verkoopcockpit Vernieuwen



To do

Aandacht nodig

--



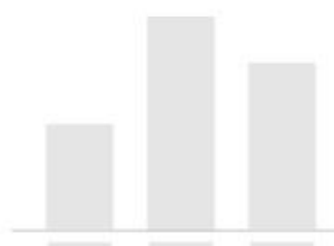
Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Opbrengsten

2019

2018

--

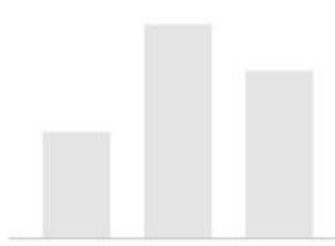


Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste record aan.

Samenvatting verkoopfacturen

Af te drukken

--

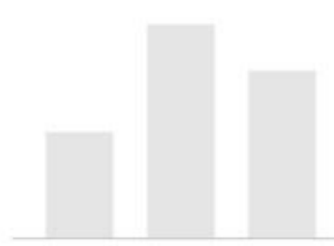


Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste verkoopfactuur aan.

Waarschuwing

Aandacht nodig

--



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Een andere administratie openen

Recent gebruikte administraties

300 - Voorbeeldadministratie Exact Online

nieuw | alle opties

Beheer uw huidige administratie

[Stamgegevens](#)

[Instellingen](#)

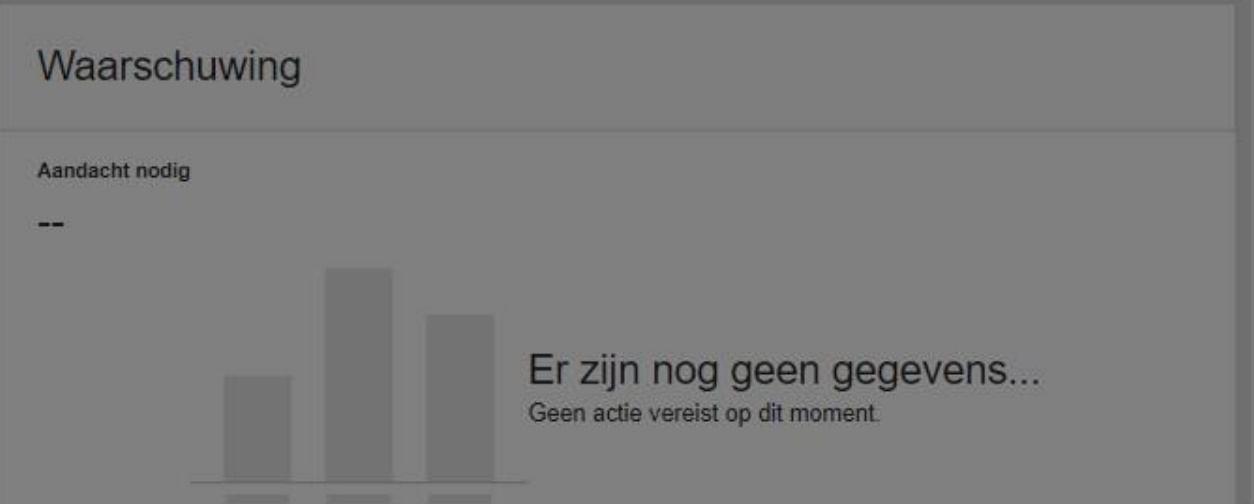
[Import/Export](#)

[Back-up](#)

[Onderhoud](#)

Verkoop Inkoop

Activiteiten Documenten = exact



Import/Export



Import/Export		
Methode	Export	Overige
XML	Auditfile	Log - XML
CSV/Excel	Export jaarrapportage	Appmachtigingen

Import/Export > CSV/Excel

CSV/Excel



CSV/Excel				
Financieel				
Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Memoriaalboekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Inkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema
Budget	-	-	Import	Schema
Grootboekrekeningen				
Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema
Relaties				
Relaties	Export	Schema	Import	Schema
Contactpersonen	Export	Schema	Import	Schema
Machtigingen	Export	Schema	Import	Schema
Verkoop				
Artikelen	Export	Schema	Import	Schema
Artikelgroepen	-	-	Import	Schema
Verkoopfacturen	-	-	Import	Schema
Activa				
Activa	-	-	Import	Schema

Import/Export > CSV/Excel > Web Service

Schema: Relaties (Import Service)

Sluiten

Subregelvelden			
Kolom	Type	Verplicht	Omschrijving
Algemeen			
Blocked	Boolean		Geblokkeerd
Classification	String (3)		Classificatie
Code	Numeric string (18)		Code
EndDate	Date		Einddatum
Language	String (10)		Taal (Code)
LanguageDescription	String (60)		Taal
Name	String (50)	*	Naam
SearchCode	String (9)		Zoekcode
StartDate	Date		Begindatum
Adressen			
AddressLine1	String (60)		Adres
AddressLine2	String (60)		Regel 2
AddressLine3	String (60)		Regel 3
ChamberOfCommerce	String (20)		Kamer van Koophandel
City	String (30)		Plaats
Country	String (3)		Land (Code)
Email	String (128)		E-mail
Fax	String (25)		Fax
GlnNumber	String (13)		Global Location Number
Phone	String (25)		Telefoon
PhoneExtension	String (4)		Toestel
Postcode	String (20)		Postcode
SiretNumber	Numeric string (20)		SIRET
State	String (3)		Provincie (Code)
VATNumber	String (35)		Btw-nummer

Import/Export > CSV/Excel

CSV/Excel



CSV/Excel				
Financieel				
Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Memoriaalboekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Inkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema
Budget	-	-	Import	Schema
Grootboekrekeningen				
Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema
Relaties				
Relaties	Export	Schema	Import	Schema
Contactpersonen	Export	Schema	Import	Schema
Machtigingen	Export	Schema	Import	Schema
Verkoop				
Artikelen	Export	Schema	Import	Schema
Artikelgroepen	-	-	Import	Schema
Verkoopfacturen	-	-	Import	Schema
Activa				
Activa	-	-	Import	Schema



Selecteer het formaat van het bestand dat uw gegevens bevat. Dat bestand kan verschillende scheidingstekens hebben of het kan een xml-bestand zijn. U kunt ook een eerder opgeslagen importdefinitie kiezen.

► Komma-gescheiden waarden

► Tab-gescheiden waarden

► Anders gescheiden waarden

► Excel 97-2003

 Microsoft Excel template downloaden



Volgende

Terug

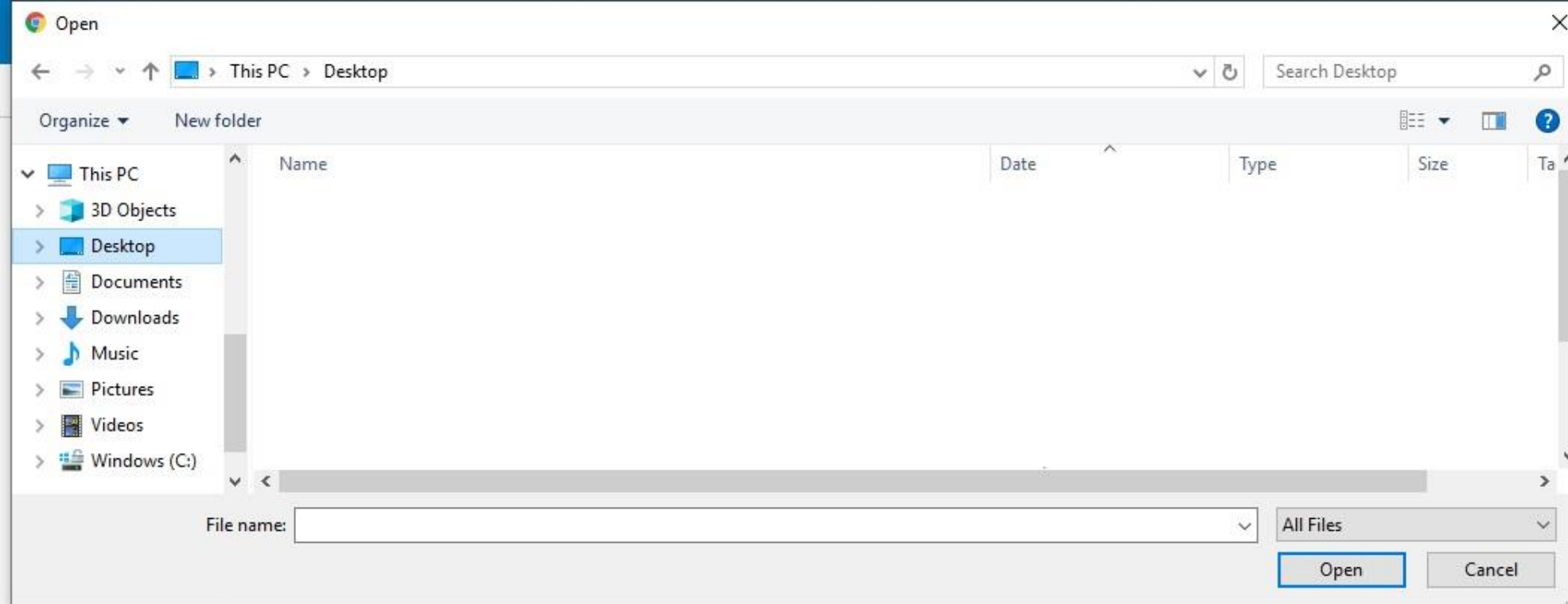
Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

Bestand

Choose File

No file chosen

No file chosen



Marktplaats Support Hartger Roy Nu kopen

iviteiten Documenten

exact
Live
2019

= exact

13:19
13-sep-19



Terug

Kies het juiste werkblad

Heb je hulp nodig bij het importeren van je gegevens?
[Bekijk dan deze demo.](#)

► [Uitleg relaties](#)

► [Invoer relaties](#)



Volgende

Terug

Selecteer de regel die de kopregel bevat

Selecteren	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
☐	Algemeen																			
☒	Naam	Code	Zoekcode	Begindatum	Einddatum	Classificatie	Taal (Code)	Adres	Adresregel 2	Adresregel 3	RPR	Plaats	Land (Code)	E-mail	Fax	Telefoon	Toestel	Postcode	Provincie (Code)	B
☐	Exact Software Nederland B.V.	1000	Exact				NL	Molengraaffsingel 33				DELFT	NL			015 7115000		2629 JD		



Volgende

Terug

Selecteer per regel met welk veld in Exact Online de gegevens in die kolom van het Excel-bestand overeenkomen. Als voorbeeld worden de eerste vijf regels van uw bestand weergegeven.

Bijvoorbeeld:
Kolom C in het Excel-bestand bevat zoekcodes. Deze kolom wordt hier in de derde regel weergegeven. Selecteer dan voor die regel in de keuzelijst 'Zoekcode'.

Kolom	Kopregel	Rij 1	Rij 2	Rij 3	Rij 4	Rij 5
Naam	Naam	Exact Software Nederland B.V.				
Code	Code	1000				
Zoekcode	Zoekcode	Exact				
Begindatum	Begindatum					
Einddatum	Einddatum					
Classificatie	Classificatie					
Taal (Code)	Taal (Code)	NL				
Adres	Adres	Molengraaffsingel 33				
	Adresregel 2					
	Adresregel 3					
	RPR					
Plaats	Plaats	DELFT				
Land (Code)	Land (Code)	NL				
E-mail	E-mail					
Fax	Fax					
Telefoon	Telefoon	015 7115000				
Toestel	Toestel					
Postcode	Postcode	2629 JD				
Provincie (Code)	Provincie (Code)					
	Btw-/ondernemingsnummer					



Volgende

Terug

Selecteer per regel met welk veld in Exact Online de gegevens in die kolom van het Excel-bestand overeenkomen. Als voorbeeld worden de eerste vijf regels van uw bestand weergegeven.

Bijvoorbeeld:
Kolom C in het Excel-bestand bevat zoekcodes. Deze kolom wordt hier in de derde regel weergegeven. Selecteer dan voor die regel in de keuzelijst 'Zoekcode'.

- Algemeen**
- Naam
- Code
- Zoekcode
- Taal (Code)
- Taal
- Classificatie
- Geblokkeerd
- Begindatum
- Einddatum
- Adressen**
- Adres
- Regel 2**
- Regel 3
- Postcode
- Plaats
- Land (Code)
- Provincie (Code)
- Telefoon
- Toestel
- Fax
- E-mail

Kopregel	Rij 1	Rij 2	Rij 3	Rij 4	Rij 5
Naam	Exact Software Nederland B.V.				
Code	1000				
Zoekcode	Exact				
Begindatum					
Einddatum					
Classificatie					
Taal (Code)	NL				
Adres	Molengraaffsingel 33				
Adresregel 2					
Adresregel 3					
RPR					
Plaats	DELFT				



Volgende

Terug

Selecteer het formaat van de numerieke en datum-velden. Als u deze niet gebruikt in uw import, kunt u direct doorgaan naar de volgende pagina.

Kolom	Kopregel	Type	Formaat	Rij 1	Rij 2	Rij 3	Rij 4	Rij 5
Groot bij leverancier	Groot bij leverancier	Tekst						
	Kredietlimiet (2)							
	Korting (2)							
	Grootboekrekening: Aankoop							
Leverancier	Leveranciersrekening							
	Leverancier	Ja/Nee	J(a) / N(ee)					
	Betalingsvoorwaarde (2)		J(a) / N(ee)					
	Btw-code: Aankoop		True/False 1/0					
BIC-code	BIC-code	Tekst						
Omschrijving	Omschrijving	Tekst						
	Naam rekeninghouder							
	IBAN							



Volgende

Terug

Voor de volgende velden is het mogelijk om een standaardwaarde in te vullen. Deze waarde is ofwel een toevoeging aan de geïmporteerde gegevens, of het overschrijft de gegevens in het importbestand.

Klant	
Leverancier	



Volgende

Terug

Voor de volgende velden is het mogelijk om een standaardwaarde in te vullen. Deze waarde is ofwel een toevoeging aan de geïmporteerde gegevens, of het overschrijft de gegevens in het importbestand.

Klant	
Leverancier	Ja Nee



Volgende

Terug

Controleer op dubbele gegevens

De volgende velden worden standaard gebruikt om op dubbele gegevens te controleren. Als de data reeds bestaat, kunt u kiezen of u de bestaande data wilt bijwerken of de regel niet wilt importeren.

Code

U kunt, optioneel, andere velden selecteren, die gebruikt moeten worden voor de controle op dubbele gegevens.

Naam



Het bestand is geïmporteerd.

Nieuw	1
Bijgewerkt	0
Fouten	0

► [Importdefinitie opslaan](#)

► [Kies een ander werkblad](#)

► [Kies een ander bestand](#)

► [Klaar](#)

Heb je hulp nodig bij het voltooien v
Bekijk dan



Volgende

Vul een naam in voor de importdefinitie.

Naam

Import relaties



Selecteer het formaat van het bestand dat uw gegevens bevat. Dat bestand kan verschillende scheidingstekens hebben of het kan een xml-bestand zijn. U kunt ook een eerder opgeslagen importdefinitie kiezen.

- ▶ Komma-gescheiden waarden
- ▶ Tab-gescheiden waarden
- ▶ Anders gescheiden waarden
- ▶ Excel 97-2003
 - Microsoft Excel template downloaden
- ▶ Mijn importdefinities

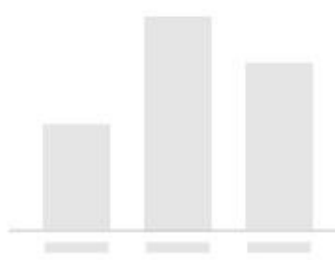
Verkoopcockpit Vernieuwen



To do

Aandacht nodig

--



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Opbrengsten

2019

2018

--



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste record aan.

Samenvatting verkoopfacturen

Af te drukken

--



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste verkoopfactuur aan.

Waarschuwing

Aandacht nodig

--



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Verkoopcockpit Vernieuwen

To do

Aandacht nodig



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Af te drukken



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste verkoopfactuur aan.

Klanten

Klanten

- Aanmaken
- Overzicht
- Zoeken
- Klanttransacties

2019 2018



Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste record aan.

Waarschuwing

Aandacht nodig



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.



Overzicht | Relaties

Vernieuwen

Herstellen

Nieuw

Sluiten

Zoeken

Hoofdcontactpersoon

Geblokkeerd

Type

☒ Klanten ☐ Leveranciers ☐ Accountants ☐ Dealers

Status

☒ Actief ☒ Toekomstig ☐ Non-actief

Lijst

Adres

Samenvatting

Bekijken

Bewerken

Anonimiseren

Verwijderen

☐	Code ▲	Naam	Plaats	Land	Klant	Leverancier
☐	1000	Exact Software Nederland B.V.	DELFT	Nederland		

Paginagrootte

15

Bijwerken van relaties



Verkoopcockpit Vernieuwen



To do

Aandacht nodig

--

Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Opbrengsten

2019

2018

--

Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste record aan.

Samenvatting verkoopfacturen

Af te drukken

--

Er zijn nog geen gegevens...
Maak uw eerste verkoopfactuur aan.

Waarschuwing

Aandacht nodig

--

Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Een andere administratie openen

Recent gebruikte administraties

300 - Voorbeeldadministratie Exact Online

nieuw | alle opties

Beheer uw huidige administratie

[Stamgegevens](#)

[Instellingen](#)

[Import/Export](#)

[Back-up](#)

[Onderhoud](#)

Verkoop Inkoop

Activiteiten Documenten = exact

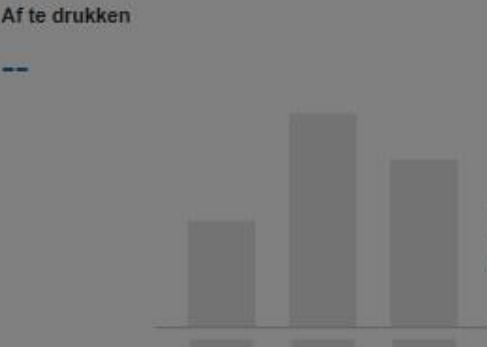


Opbrengsten



Er zijn nog geen gegevens...
Geen actie vereist op dit moment.

Samenvatting verkoopfacturen



Waarschuwing



Import/Export



Import/Export		
Methode	Export	Overige
XML	Auditfile	Log - XML
CSV/Excel	Export jaarrapportage	Appmachtigingen

Import/Export > CSV/Excel

CSV/Excel



CSV/Excel				
Financieel				
Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Memoriaalboekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Inkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema
Budget	-	-	Import	Schema
Grootboekrekeningen				
Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema
Relaties				
Relaties	Export	Schema	Import	Schema
Contactpersonen	Export	Schema	Import	Schema
Machtigingen	Export	Schema	Import	Schema
Verkoop				
Artikelen	Export	Schema	Import	Schema
Artikelgroepen	-	-	Import	Schema
Verkoopfacturen	-	-	Import	Schema
Activa				
Activa	-	-	Import	Schema



Selecteer het formaat van het bestand dat uw gegevens bevat. Dat bestand kan verschillende scheidingstekens hebben of het kan een xml-bestand zijn. U kunt ook een eerder opgeslagen importdefinitie kiezen.

- Komma-gescheiden waarden
- Tab-gescheiden waarden
- Anders gescheiden waarden
- Excel 97-2003
 - Microsoft Excel template downloaden
- Mijn importdefinities

exact
Live
2019

Terug

► Import relaties

×



Terug

Onderstaand ziet een samenvatting van uw keuzes voor de importdefinitie. Wilt u deze nog wijzigen?

- Ja
- Nee

Instelling	Waarde
Formaat importbestand	Excel 97-2003
Heeft dit bestand een kopregel, die de kolomnamen bevat?	Ja
Geselecteerde regel velden	Naam, Code, Zoekcode, Begindatum, Einddatum, Classificatie, Taal (Code), Adres, Regel 2, Plaats, Land (Code), E-mail, Fax, Telefoon, Toestel, Postcode, Provincie (Code), Website, Opmerkingen, Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht, Titel, Functieomschrijving, Kredietlimiet, Korting, Grootboekrekening: Verkoop, Factuur voor, Methode voor versturen facturen, Btw-code: Verkoop, Code bij leverancier, Leverancier, BIC-code, Omschrijving



Volgende

Terug

De volgende dubbele gegevens zijn gevonden. Selecteer de regels die u wilt bijwerken. Alleen deze regels worden geïmporteerd.

Bijwerken	Naam	Code	Zoekcode	Begindatum	Einddatum	Classificatie	Taal (Code)	Adres	Adresregel 2	Adresregel 3	RPR	Plaats	Land (Code)	E-mail	Fax	Telefoon	Toestel	Postcode	Provincie (Code)	B
☒	Exact Software Nederland B.V.	1000	Exact				NL	Molengraaffsingel 33				DELFT	NL			015 7115000		2629 JD		

Het bestand is geïmporteerd.

Nieuw	0
Bijgewerkt	1
Fouten	0

- ▶ Importdefinitie opslaan
- ▶ Kies een ander werkblad
- ▶ Kies een ander bestand
- ▶ Klaar

Heb je hulp nodig bij het voltooien van j
[Bekijk dan de](#)

exact

Live

2019

Zelf aan de slag!

exact
Live
2019

