

Training importeren met behulp van Excel.

Hieronder vindt u de training die hoort bij de sessie tijdens Exact live. Bij deze training hoeft u geen back-up aan te maken, mocht u in uw eigen Exact Online omgeving een import gaan doen van bijvoorbeeld relaties, dan raden wij u sterk aan om eerst te starten met een back-up.

Behorende bij deze training:


- Excel document op het bureaublad
- Testomgeving die u vindt op de laptop.

Mocht u tijdens de training een vraag hebben, dan staan de Exact medewerkers voor u klaar.

Opdracht 1: Importeren van Relaties

In deze opdracht gaat u relaties welke nog niet in Exact staan importeren. Hiervoor hoeft u het Excel bestand niet aan te passen, het Excel bestand is opgeslagen als een Excel 97-2003 bestand.

1. Klik linksboven op de naam van de administratie (Voorbeeldadministratie Importeren)
2. Ga naar Import/Export
3. Kies voor CSV/Excel
4. Bij Relaties klik op import.
5. Kies vervolgens voor de optie Excel 97- 2003
6. Het scherm dat naar voren komt klikt u op de knop naast Bestand:



The screenshot shows a software interface with a blue header bar. Below the header, there are two buttons: 'Volgende' (Next) in blue and 'Terug' (Back) in grey. Below these buttons, the text 'Selecteer het bestand dat u wilt importeren.' (Select the file you want to import.) is displayed. Underneath, there is a text input field labeled 'Bestand' (File) with a 'Browse...' button and the text 'No file selected.' to its right. The 'Browse...' button is highlighted with a red rectangular box.

7. Blader naar het bureaublad en selecteer het bestand: Import relaties.XLS en druk op OK.
8. Kies voor volgende.
9. Selecteer het bovenste werkblad genaamd: **Importeren relaties.**

10. Selecteer welke regel in dit bestand de kopregel heeft. In dit geval is dat de eerste regel die wordt getoond. Deze regel geeft aan welke waardes er in het bestand staan en hoeft niet als relatie geïmporteerd te worden. Kies voor de optie: volgende.
11. Geef nu aan de linkerkant aan welke gegevens in het Excel bestand als welke waarde aangemaakt moet worden in Exact.
12. Zodra alle waarden van het excel bestand gekoppeld zijn aan de waarde die in Exact moet worden aangemaakt kiest u voor volgende.

Kolom	Kopregel	Rij 1
Code	Code	2
Naam	Naam	Exact Nederland
Adres	Adres	Molengraaffsingel 33
Regel 2	Adresregel 2	
Postcode	Postcode	2629 JD
Plaats	Plaats	Delft
Land (Code)	Land	NL
Klant	Klant	
Leverancier	Leverancier	Ja
Nummer	IBAN	
Betalingsconditie	Betalingsconditie	
Btw-code: Verkoop	BTW Code	
Betalingsconditie (2)	Betalingsconditie	IN

Let op dat voor de laatste waarde de betalingsconditie bij Inkoop wordt gekoppeld.

Inkoop	Klant
Leverancier	Leverancier
Drop shipment	IBAN
Kredietlimiet (2)	Betalingsconditie
Betalingsconditie (2)	BTW Code
Betalingsconditie (2)	Betalingsconditie

13. Controleer of de waarde Ja/Nee gekoppeld staat bij de waarde voor het veld klant en voor het veld leverancier. En kies voor volgende.
14. In het scherm om standaard waardes te vullen voor klant en leverancier vullen we in dit geval niets, deze informatie staat namelijk juist in het Excel bestand en gaan we niet aanpassen.
Kies voor volgende.

15. Controleer op dubbele gegevens. Exact zal altijd controleren of waardes al in de administratie zijn opgenomen. Op basis van de relatie code die in Exact staat wordt bepaald of u een waarde in uw Excel heeft staan die reeds bestaat. In deze training kunt u kiezen voor volgende.
16. Het bestand is geïmporteerd.
 - a. Kies voor de optie: Import definitie opslaan.
 - b. Vul een naam in en kies voor Opslaan.
17. Ga naar [Relaties, Klanten, Overzicht]
Bekijk de klanten welke u heeft geïmporteerd.

Opdracht 2: Bijwerken van relaties

Naast het aanmaken van relaties, wat u zojuist gedaan heeft kunt u ook de gegevens van bestaande relaties bijwerken.

In deze training kunt u gebruik maken van het zelfde bestand en kunt u onderstaande stappen doorlopen.

1. Klik linksboven op de naam van de administratie
2. Ga naar Import/Export
3. Kies voor CSV/Excel
4. Bij Relaties klik op import.
5. Klik op Mijn importdefinities
6. U ziet de import definitie welke u in opdracht 1 heeft aangemaakt.
Klik op de naam die u eerder heeft ingegeven.
7. In het scherm dat naar voren komt ziet u de waardes die bij opdracht 1 zijn aangegeven.
Het bestand welke u gaat importeren heeft in deze training geen extra kolommen en ook geen andere indeling. Kies voor de optie Nee.
8. Het scherm dat naar voren komt klikt u op de knop naast Bestand:

9. Blader naar het bureaublad en selecteer het bestand: Import relaties.XLS en druk op OK.
10. Kies voor volgende.
11. Selecteer het onderste werkblad genaamd: **Bijwerken relaties**.

12. De relaties welke reeds in Exact staan worden aangegeven en standaard aangevinkt om bijgewerkt te worden met de waarden die in het Excel bestand staan. In deze training gaan we alle relaties bijwerken, kies voor Volgende.
13. Het bestand is geïmporteerd. De relaties zijn bijgewerkt met de nieuwe waarden. Kies voor klaar.

Bedankt voor het volgen van deze training. Meer informatie over het importeren vindt u uiteraard op onze support portal. Of stel uw vraag aan een van de Exact medewerkers.

Meer weten over importeren in Exact Online, of wil je zelf meteen aan de slag?

1. Log in via Exact Online en kies voor de knop [support] rechtsboven in het scherm.
2. Klik op Kennisbank
3. Klik op Werken met Exact Online
4. Klik op Administratie-instellingen
5. Klik op Import/Export
6. Klik op Methode
7. Klik op Gegevens in Excel-formaat in Exact Online importeren

The screenshot shows the Exact Online Knowledge Base interface. The top navigation bar includes 'exact', 'Hoofdpagina', 'Kennisbank', 'Training', 'Community', 'Ideeën', 'Supportvragen', and 'Consultancy'. A search bar and user profile 'Member-0054H0...' are on the right. The left sidebar shows 'Administratie-instellingen' with sub-items like 'Administratie-instellingen definiëren', 'Stamgegevens', 'Import/Export', 'Methode', 'Xmi', 'Gegevens in Excel-formaat in Exact Online importe...', 'Export', 'Overige', 'Werken met back-ups', and 'Een administratie aanmaken en onderhouden'. The main content area is titled 'Gegevens in Excel-formaat in Exact Online importeren' and includes a 'Was dit artikel nuttig?' poll, a 'Voordat u begint' section with tips, 'Bekijk de demo' buttons for 'Starten' and 'Bekijk de demo in het Engels', a 'Resultaten' section, and 'Gerelateerde onderwerpen'. A right sidebar shows 'Gerelateerde berichten' and 'Gerelateerde trainingen'. A 'Hulp nodig?' chat button is in the bottom right corner.