

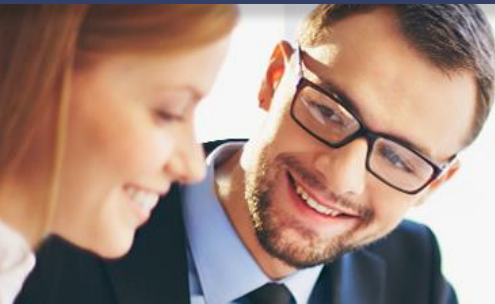


Handleiding

Relaties/Leden Importeren v1.1

Inhoud

1	Relaties/Leden importeren	2
1.1	Relaties > Relaties > Importeren óf Ledenadministratie > Leden > Importeren.....	2
1.2	Mogelijke waardes.....	5



Handleiding

Relaties/Leden Importeren v1.1

1 Relaties/Leden importeren

In deze handleiding vindt u informatie over het importeren van Relaties of Leden in e-Boekhouden.nl.

1.1 Relaties > Relaties > Importeren óf Ledenadministratie > Leden > Importeren

Selecteer via **Bladeren** het te importeren relatiebestand. Dit bestand mag uitsluitend een bestand zijn met één van de volgende extensies:

- .csv
- .xls
- .xlsx

De indeling van het bestand is vrij. U geeft tijdens de import in welke kolom welke gegevens staan. Het is ook mogelijk om uw bestaande relatie- of ledenbestand te exporteren (via **Relaties > Zoeken > Alle relaties exporteren** / **Leden > Zoeken > Alle leden exporteren**, te bewerken en opnieuw te importeren.

Let op: De bestaande gegevens worden dan overschreven door de gegevens uit het nieuwe bestand.

- Klik op **Volgende** om het relatiebestand te importeren.



Handleiding

Relaties/Leden Importeren v1.1

Relaties importeren

Bestand (csv xls xlsx)

Reeds voorkomende relaties v

[Handleiding relaties/leden importeren](#)

- Een overzichtsscherm wordt getoond met de gegevens die in het importbestand zijn gevonden. Selecteer de juiste kolomtitel bij elke kolom.

Code	Contactpersoon	Geslacht	Aanhef	Vestigingsadres	Postcode	Plaats	
<input type="checkbox"/>	Lidnummer	Naam	Geslacht	Aanhef	Adres	Postcode	Plaats
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Janneke Jansen	v		Dorpsstraat 1	1234 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Piet Tester	m		Dorpsstraat 2	1235 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Jan Klaasen	m		Dorpsstraat 3	1236 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Marieke Peters	v		Dorpsstraat 4	1237 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Noël Konings	m		Dorpsstraat 5	1238 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Lieke van Prinzen	v		Dorpsstraat 6	1239 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Martijn Dirks	m		Dorpsstraat 7	1241 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Fred van Hek	m		Dorpsstraat 8	1242 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Karel de Bie	m		Dorpsstraat 9	1243 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Frederique Reek	v		Dorpsstraat 10	1244 AB	Amsterdam
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Freek Baak	m		Dorpsstraat 11	1245 AB	Amsterdam

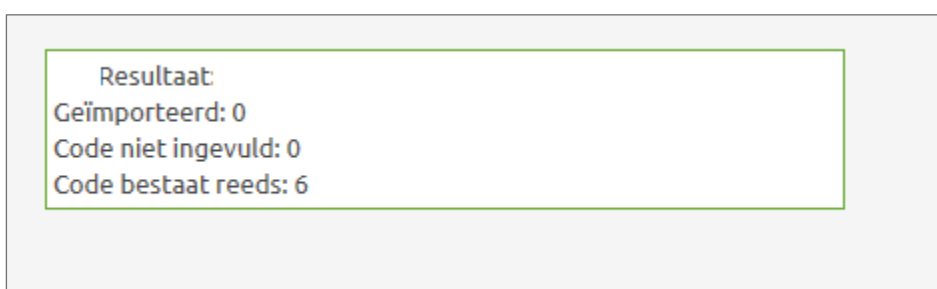
- Activeer het vinkje bij de gegevens die u wilt importeren en klik op **Import starten** om de relaties/leden te importeren.



Handleiding

Relaties/Leden Importeren v1.1

- Wanneer de import compleet is, wordt een resultaat scherm getoond. Hierin staat het aantal geïmporteerde relaties/leden, reeds bestaande relaties/leden en het aantal relaties/leden zonder relatiecode weergegeven.



Let op: Wanneer u een bestand importeert kunt u aangeven of bestaande relaties/leden overschreven moeten worden. Indien u hiervoor kiest worden relaties/leden waarbij de relatie- of lid code overeenkomt overschreven.

Tip: U kunt aangeven of een relatie particulier of bedrijf is door een extra kolom toe te voegen aan uw importbestand. In deze kolom geeft u met een 'B' of 'P' aan of een relatie een bedrijf of particulier is.

1.2 Mogelijke waardes

Wanneer u een importbestand aanmaakt, is het van belang dat u rekening houdt met een aantal waardes. e-Boekhouden.nl kan onderstaande waardes in een mutatiebestand herkennen en verwerken.

Datum	- D-M-JJJJ - M/D/JJJJ - JJJJMMDD
Code	Unieke zelf te kiezen code of nummer
Bedrijf/Naam	Bedrijfsnaam/Naam particulier / max 100 tekens
KvKnr	Max 15 tekens
Contactpersoon	Max 50 tekens
Geslacht	M/V/A
Aanhef	Max 50 tekens
Adres	Vestigingsadres/ Max 50 tekens
Postcode	Postcode vestigingsadres/ Max 50 tekens
Plaats	Vestigingsplaats/ Max 50 tekens
Land	Vestigingsland/ Max 50 tekens
Adres2	Postadres/ Max 50 tekens
Postcode2	Postcode postadres/ Max 50 tekens
Plaats2	Plaats postadres/ Max 50 tekens
Land2	Land postadres/ Max 50 tekens
Telefoon	Max 50 tekens
GSM	Max 50 tekens
Fax	Max 50 tekens
Email	Max 150 tekens

5

Email tbv facturen	Max 150 tekens
Email tbv herinneringen	Max 150 tekens
Website	Max 50 tekens
Btw-nummer	Max 50 tekens
Bankrekening	Max 12 tekens
Girorekening	Max 12 tekens
BTW-nummer	Max 50 tekens
IBAN	Max 50 tekens
BIC	Max 20 tekens
Sepa-machtigingsoort	E voor Eenmalige of D voor Doorlopende machtigingen
Machtigingskenmerk	Uniek zelf toe te wijzen/ Max 50 tekens
Machtigingsdatum	Datum ondertekening DD/MM/JJJJ
Geen e-mail ontvangen	0 Wil e-mails ontvangen of 1 Wil GEEN e-mails ontvangen.
Betalingstermijn	Aantal dagen
Nieuwsbriefgroepen	Nieuwsbriefgroepen waarvan relatie deel uitmaakt.
Abonnementen	Soort abonnement dat is gekoppeld aan relatie

