

## Act! importer handleiding

### Beschrijving:

De Importer is een plugin voor het programma Act!. Hiermee is het mogelijk om automatisch tekstbestanden te importeren in uw Act! database. De tekstbestanden kunnen bijvoorbeeld aangemaakt worden uit andere softwarepakketten.

Het is mogelijk de gegevens van de contactpersonen, bedrijven of groepen te importeren.

U kunt de importer automatisch laten werken door deze met behulp van de taakplanner in te plannen. Het is mogelijk deze op de server te laten werken, op vastgezette tijden.

### Downloaden

U kunt de Importer downloaden vanaf <http://www.inkey.net>

### Comptabiliteit:

De Importer werkt met Act!2011, Act!2012, Act!2013 en Act!v16,

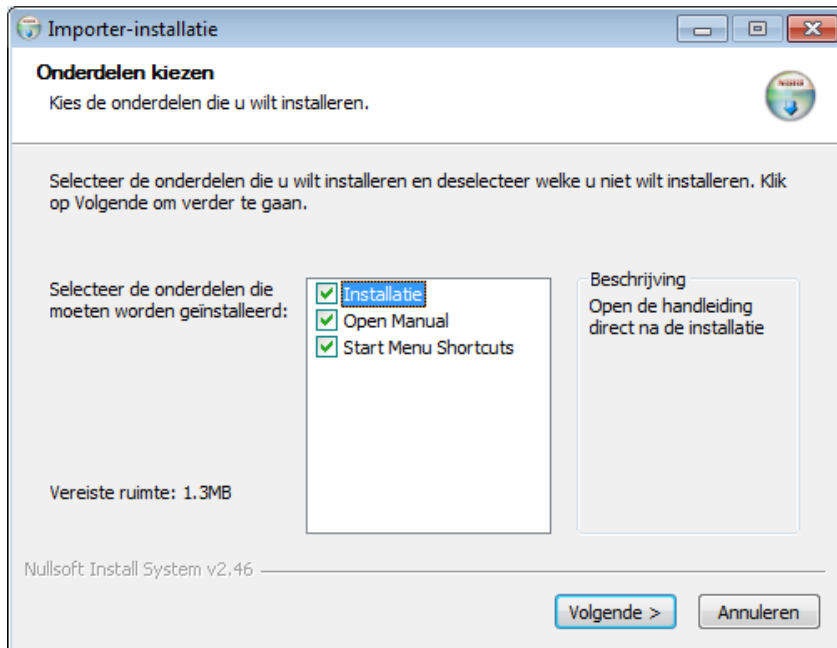
Op Windows7, Windows 8, en Server2008 kunt u de Importer uitvoeren als Administrator.

### Installatie:

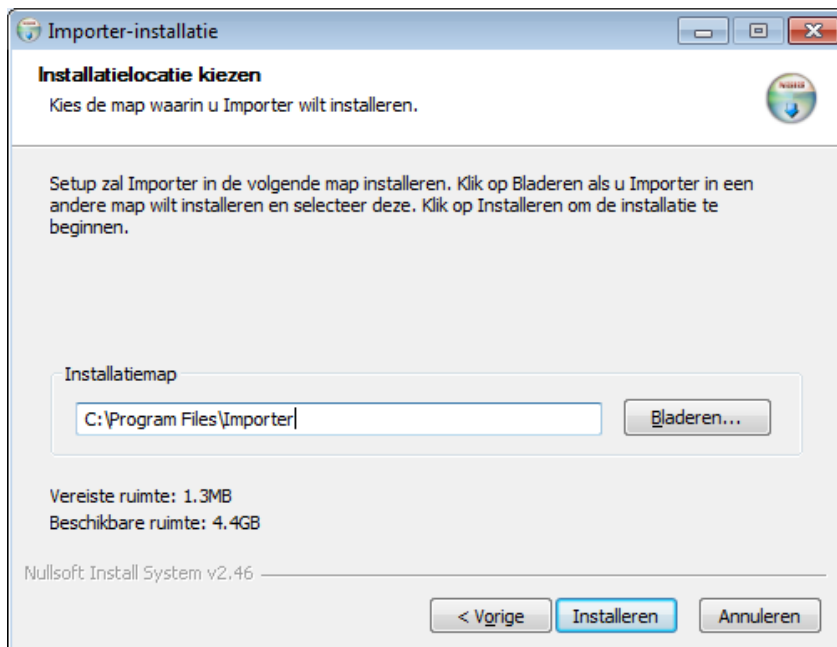
Start Imoprterssetup.exe



Kies Nederlands

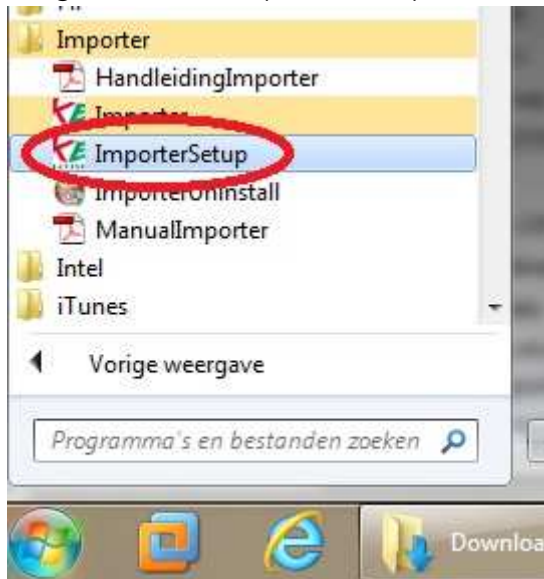


Kies de map waar Importer moet worden geïnstalleerd:



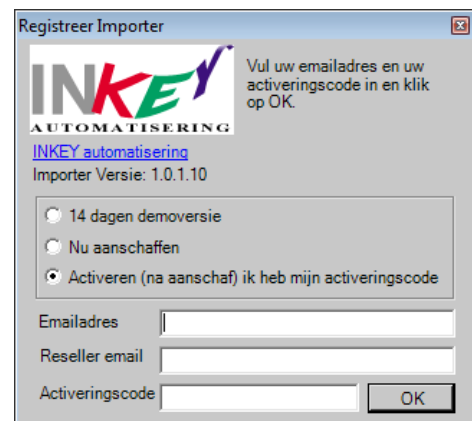
Klik Installeren

Na de installatie van de Act! importer kunt u deze starten. U vindt het bij Start – Alle Programma's – ImporterSetup.



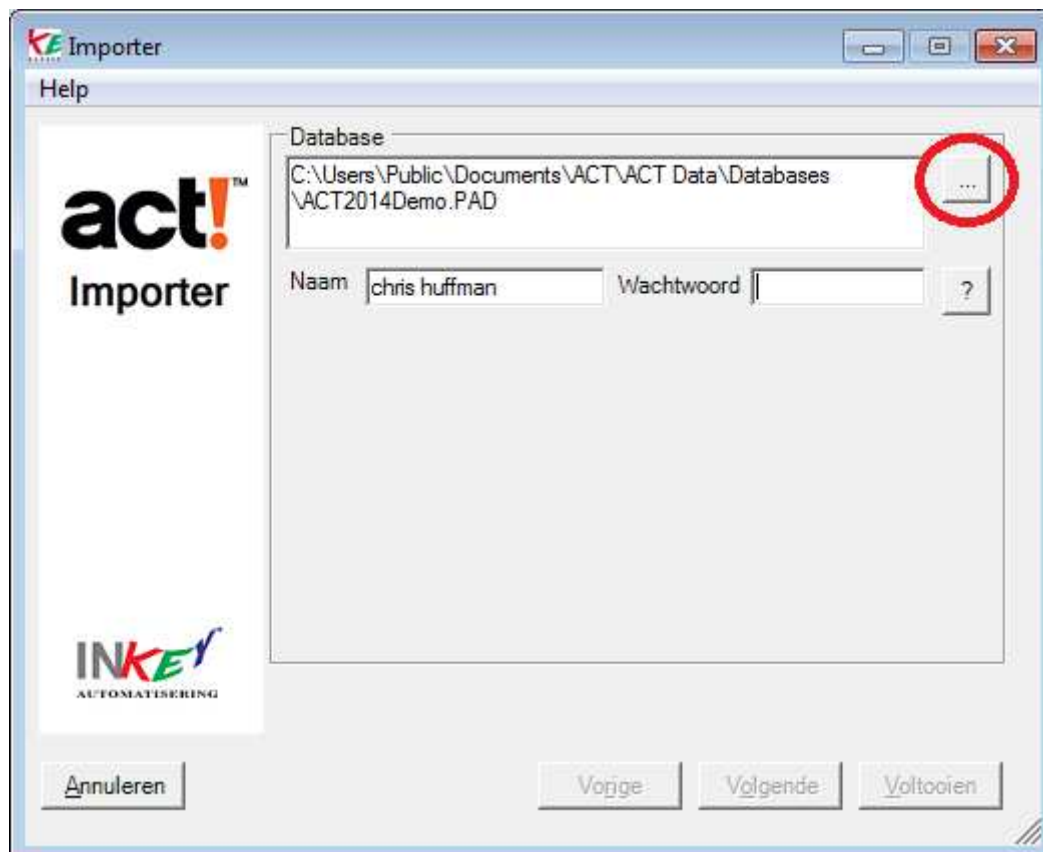
## Registreren:

De eerste keer dat u het programma start wordt om de demo activering gevraagd. In de demoversie kunt u 10 records per keer importeren voor een periode van 14 dagen.



## Database Selecteren:

Nu wordt de instellingen wizard gestart. Deze bevat de volgende stappen:



Kies de Act! database, geef de loginnaam en wachtwoord. Gebruik een loginnaam van een gebruiker met beheerders-rechten. Druk daarna op "?" om de login gegevens te testen, dit kan even duren.

Alle beschrijfbare velden uit de database worden nu opgehaald.

## Tekstbestand Selecteren:

In dit scherm wordt het te importeren tekstbestand geselecteerd.



Kies nu eerst het import bestand. De plaats en de naam van het bestand moet steeds hetzelfde zijn. Dit betekent dus dat u dit bestand steeds moet laten overschrijven door het programma waarvan u de gegevens wilt importeren.

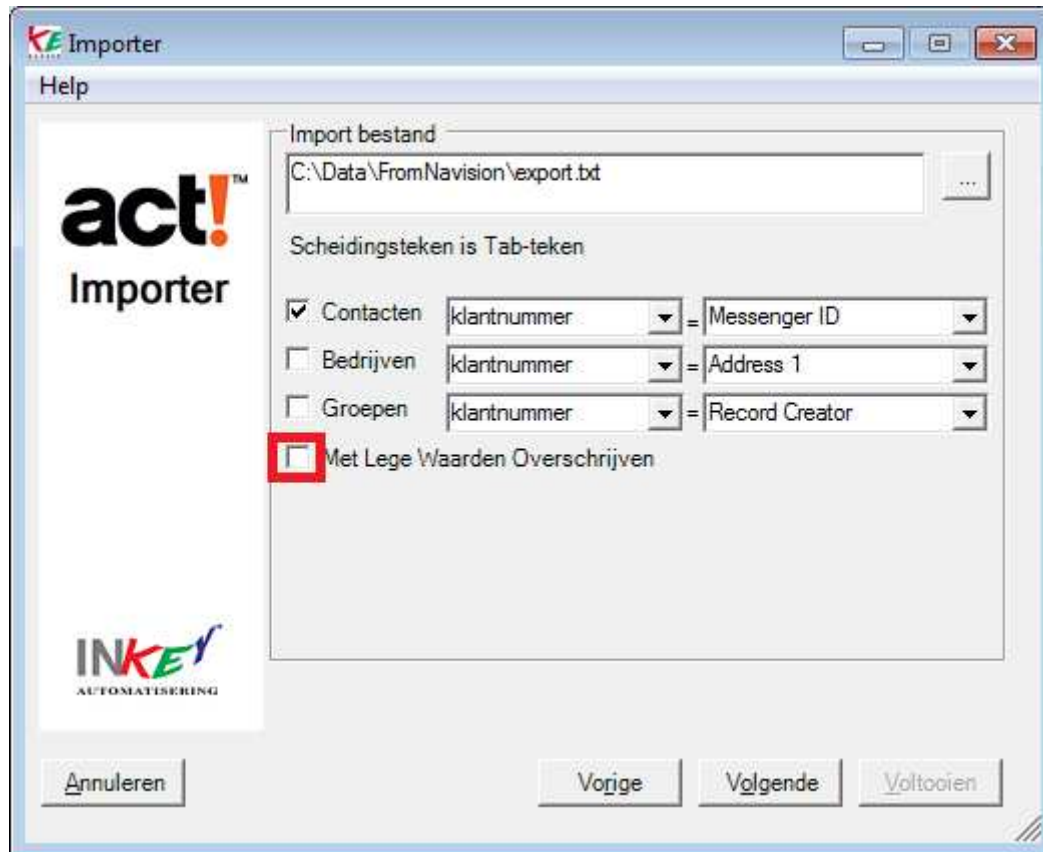
U kunt kiezen tussen tekstbestanden en csv bestanden.

De tekstseparator kan een “;” teken zijn of een “tab-teken” zijn.

De eerste regel van het tekstbestand moet de kolomkoppen bevatten. Daarna bepaalt u of de contacten, bedrijven of groepen moeten worden geïmporteerd. Het is van belang dat er in het tekstbestand een veld bestaat welke ook in Act! bestaat, zodat we daarop kunnen matchen.

In dit voorbeeld is het veld klantnummer uit het tekstbestand gekoppeld aan het veld MessengerID uit Act!.

## Lege Waarden Overschrijven



Deze functie zorgt ervoor dat als het veld in Act! ingevuld was, en de gegevens uit het tekstbestand een lege waarde heeft, dat het veld in Act! dan leeggemaakt wordt.

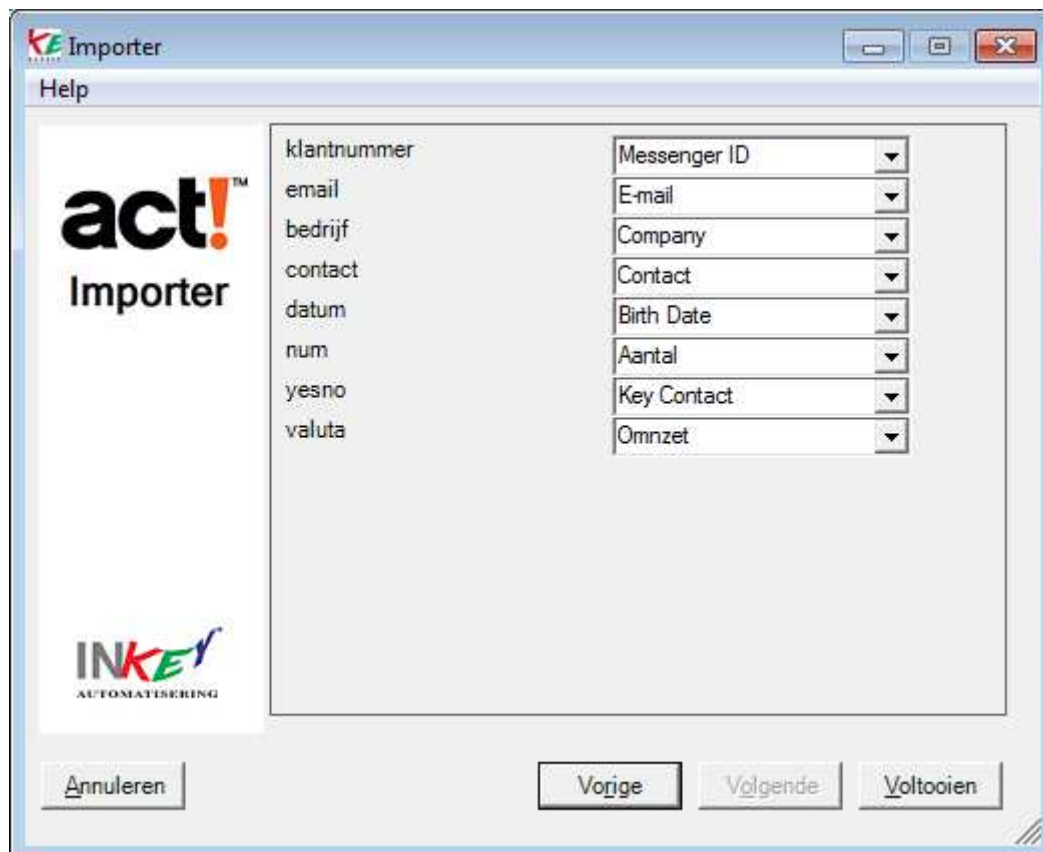
LETOP: Deze functie maakt Act! velden leeg, indien het tekstbestand voor dat veld geen waarde bevat!

Type Act! veld Valuta wordt op 0 gezet, een datumveld wordt op 01-01-1900 gezet.

Bij twijfel UIT laten staan!

## Velden Toewijzen

In het volgende scherm geeft u de rest van de veld-toewijzing op:



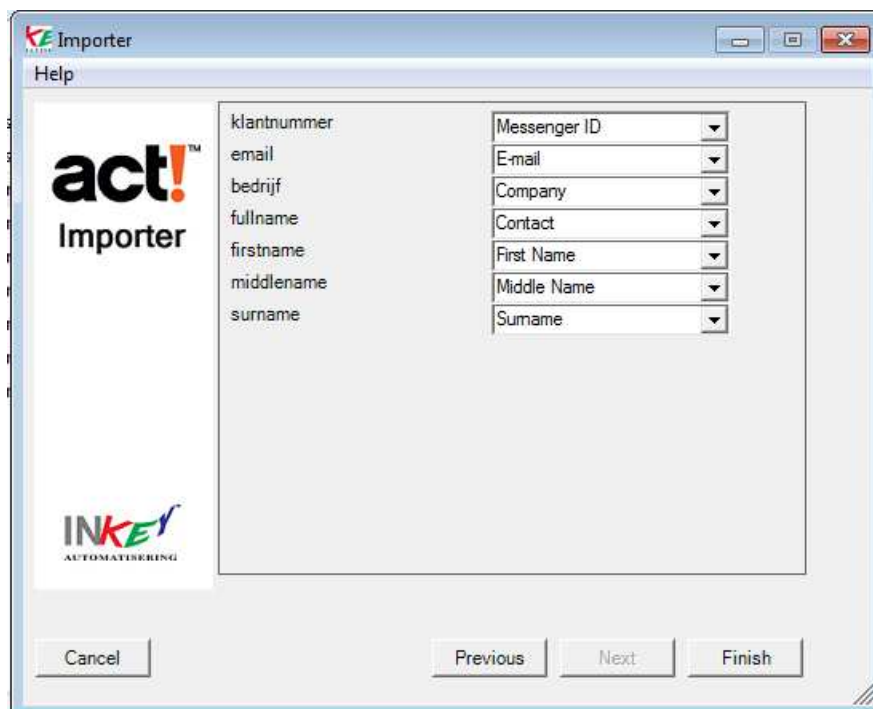
U ziet aan de linkerkant de veldlabels van het tekstbestand en aan de rechterkant alle velden van Act! waartoe u schrijf-rechten heeft. Als u een gewenst veld niet in de lijst ziet, sluit dan dit instellingen scherm en voeg eerst het veld toe aan uw Act! database.

Als u voor de bedrijven-import heeft gekozen ziet u vanzelfsprekend de bedrijfspelden in dit scherm, of de groepsvelden indien groepen import gekozen is.

Als u op "Voltooien" klikt dan wordt het instellingen bestand aangemaakt. Deze staat in dezelfde folder als het importer-programma. Dit betekent dat u dit bestand steeds moet laten overschrijven door het programma waarvan u de gegevens wilt importeren.

## Contact Naam

De contact naam bestaat uit 5 interne velden. Daarvan kunnen we surname prefix en lastname prefix niet toewijzen.



First name prefix

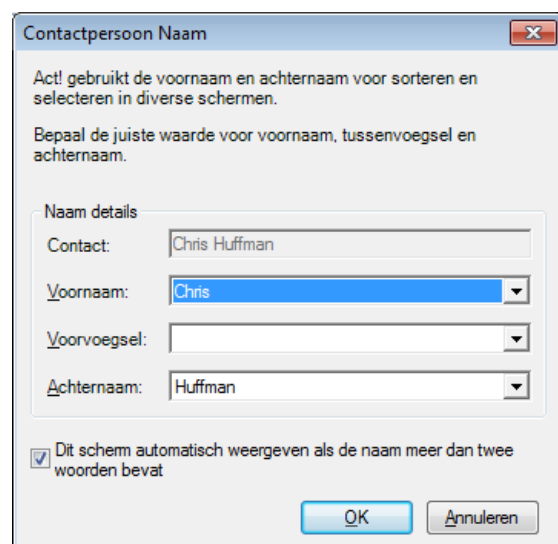
First name

Middle name

Surname

Surname prefix

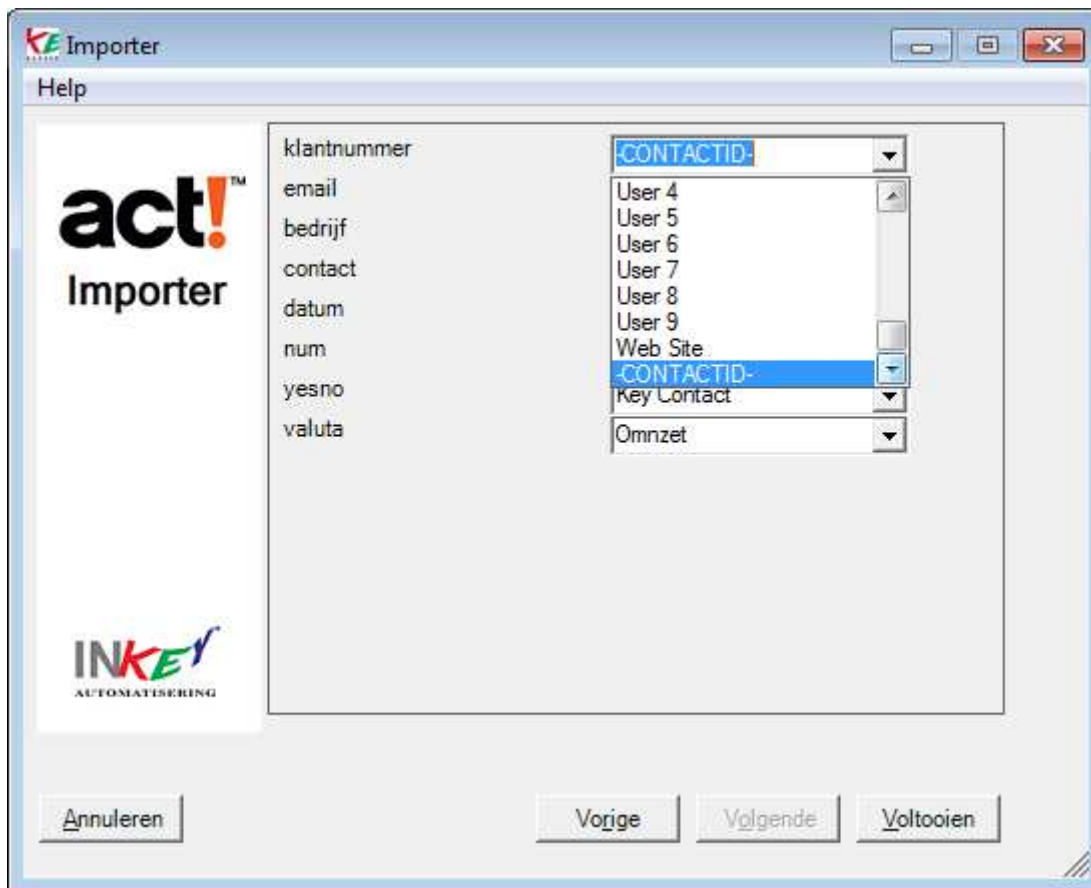
Om de namen goed te importeren is de volledige naam nodig, de voornaam, tussenvoegsel en achternaam.



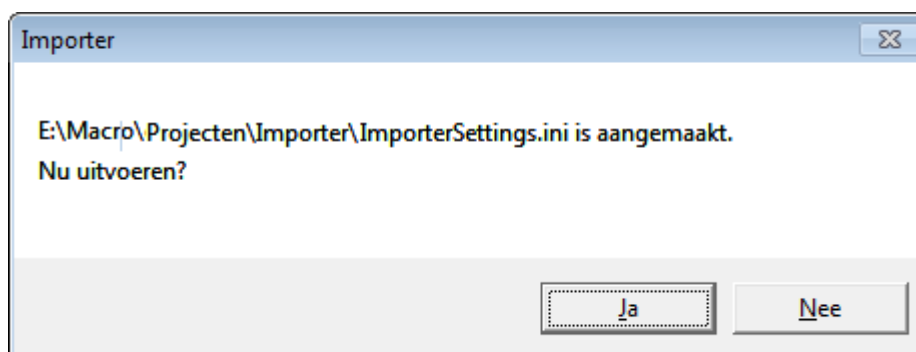


## Importeren op Unieke ID:

Als u gegevens wilt laten matchen op de Unieke ID van Act, kunt u deze ID kiezen in de Act! veldenlijst, deze staat helemaal onderaan.

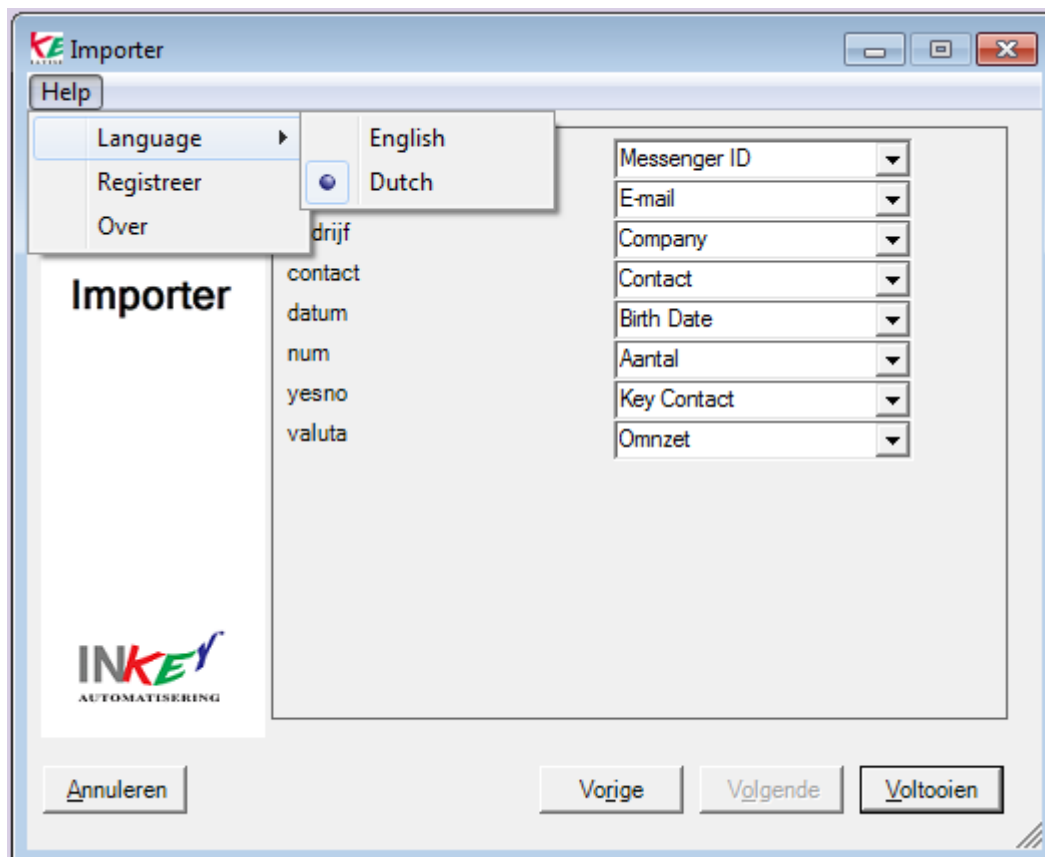


Voor het exporteren van het Unieke ID veld van Act! hebben wij een apart export programma. Neem daarvoor contact met ons op.

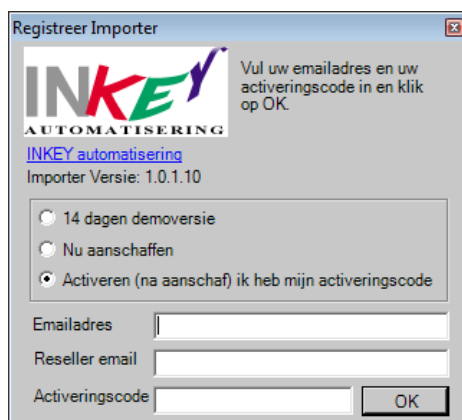


## Taal kiezen:

In het menu van het instellingen scherm kunt u de gewenste taal kiezen.



## Registreren.:





## AUTOMATISERING

Postbus 354  
6800 AJ Arnhem



Telefoon: 026 4461865  
Web: [www.inkey.net](http://www.inkey.net)  
Email: [info@inkey.net](mailto:info@inkey.net)

### Logs bekijken

In de map waar de Importer is geïnstalleerd staat een map 'logs' hierin wordt voor elke import een bestand aangemaakt waarin de import resultaten weergegeven worden. Zodra een veld type in Act! niet overeenkomt met de aangeleverde gegevens wordt dat in dit logbestand aangegeven.

Bijvoorbeeld:

```
TBL_CONTACT.CUST_FirstPurchase_081530453 = veldtype: AnnualEvent  
foute gegevens: 15 Bij Matchveld: 123
```

Dit betekent dat het Act! veld FirstPurchase een veldtype Annual Event is, en dus een datumwaarde verwacht. In het tekstbestand staat de waarde 15 voor dit veld bij klantnummer 123. Waarde 15 kan niet worden geconverteerd naar een datumtype.

### Meerdere jobs maken/aanpassen

Stel dat u de Importer voor verschillende import functies wilt gebruiken. U kunt dan de map waarin de Importer is geïnstalleerd kopiëren en het ImporterSettings.ini bestand verwijderen. Zodra er geen inibestand in de map gevonden is komt u in het instellingen scherm.

Verwijder of wijzig de bestandsnaam van het bestand ImporterSettings.ini uit de Importer map.

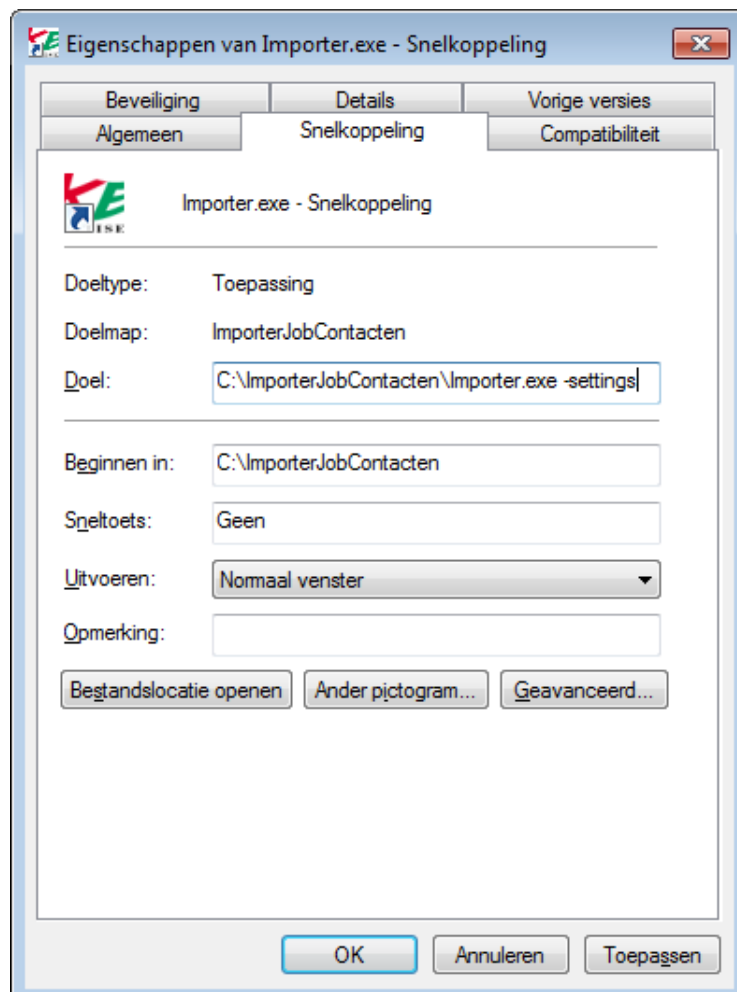
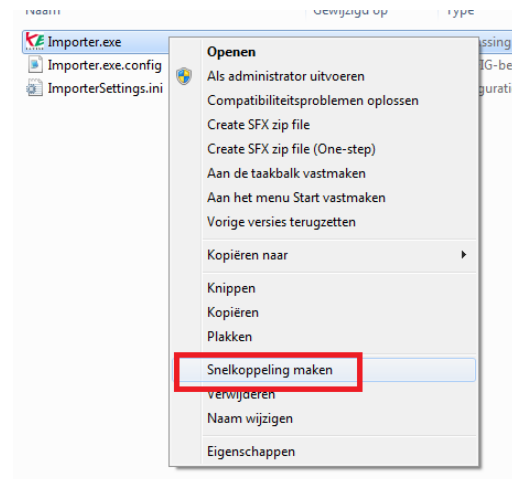
## Instellingen Aanpassen

Verwijder het ini bestand uit de map waar de Importer staat. Of maak een aangepaste snelkoppeling.

Klik daarna met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en kies Eigenschappen. Wijzig deze met de volgende gegevens:

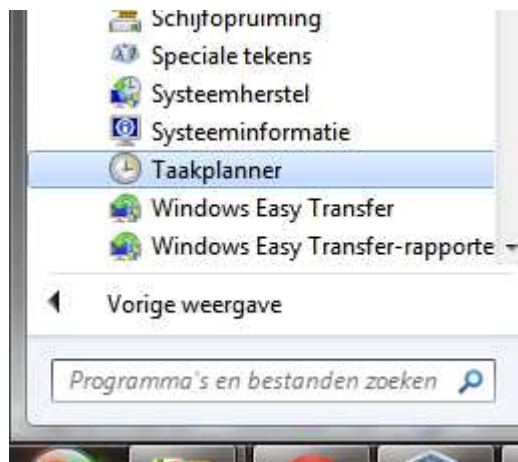
Bijvoorbeeld:

C:\ImporterJobContacten\Importer.exe - settings

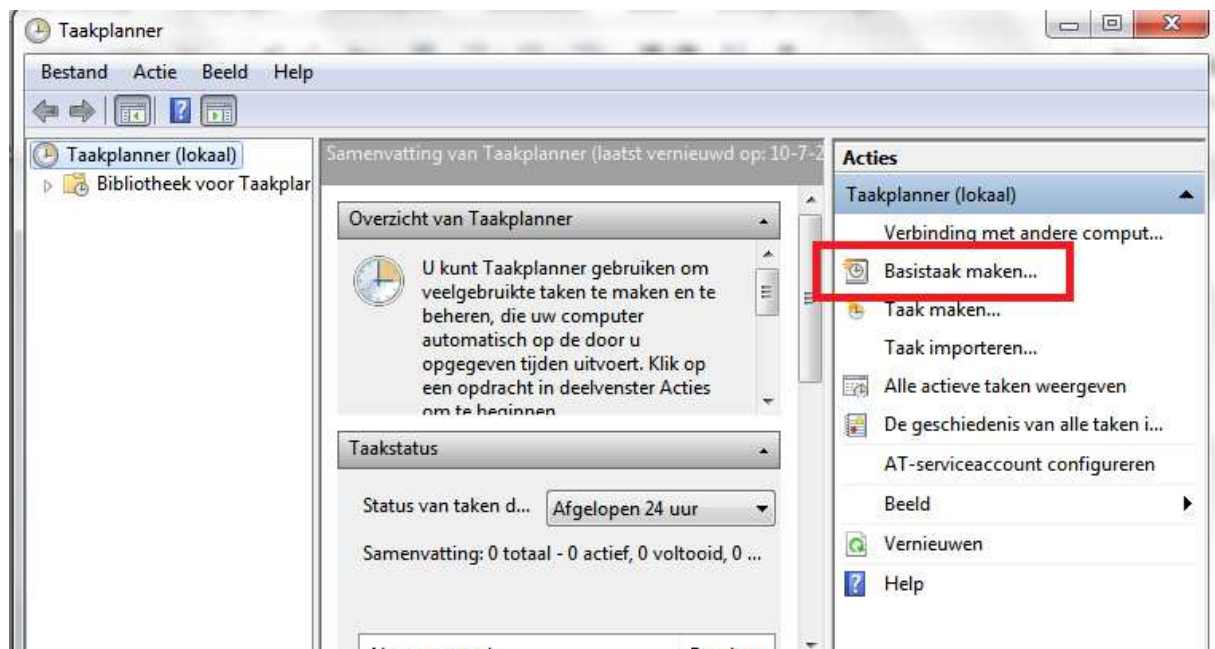


## Automatisch laten uitvoeren

Klik op Start – Uitvoeren – Bureauaccessoires – systeem werkset –taakplanner .

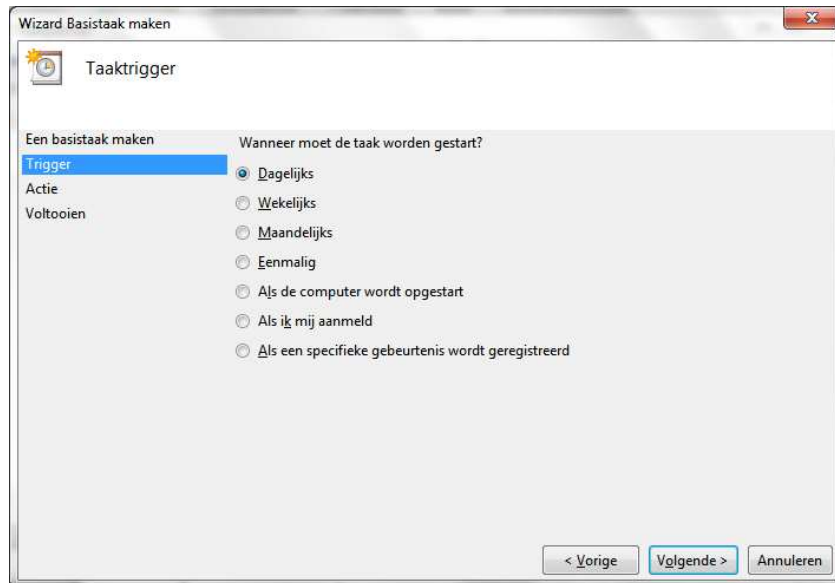


Een nieuwe basis taak toevoegen – Volgende

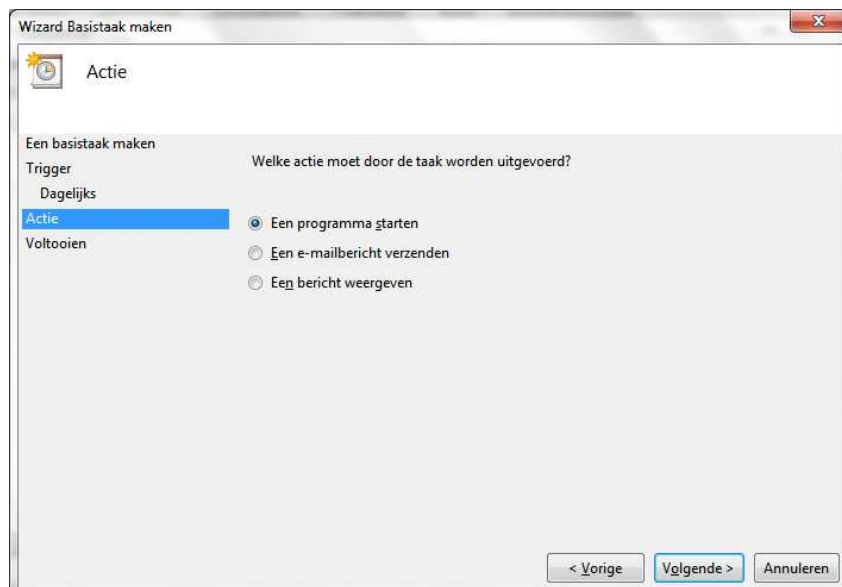


Naam opgeven

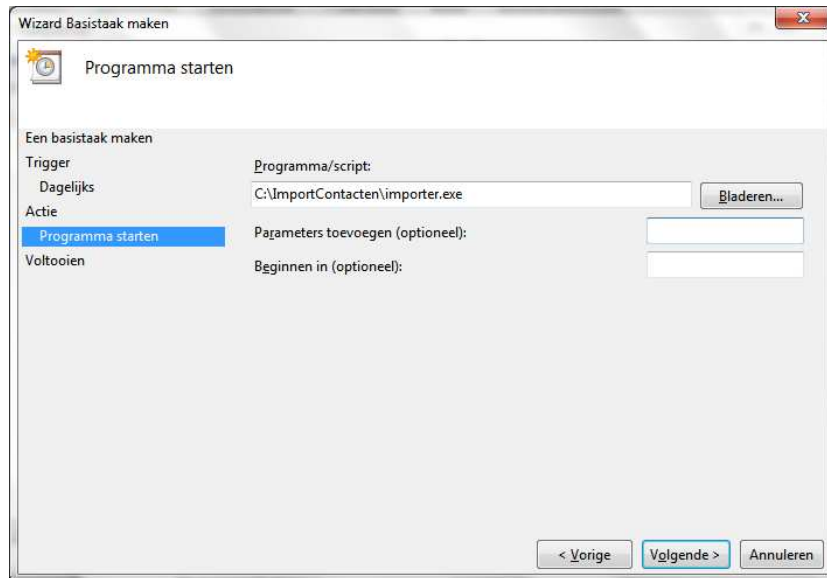
Volgende



## Datum opgeven – Volgende

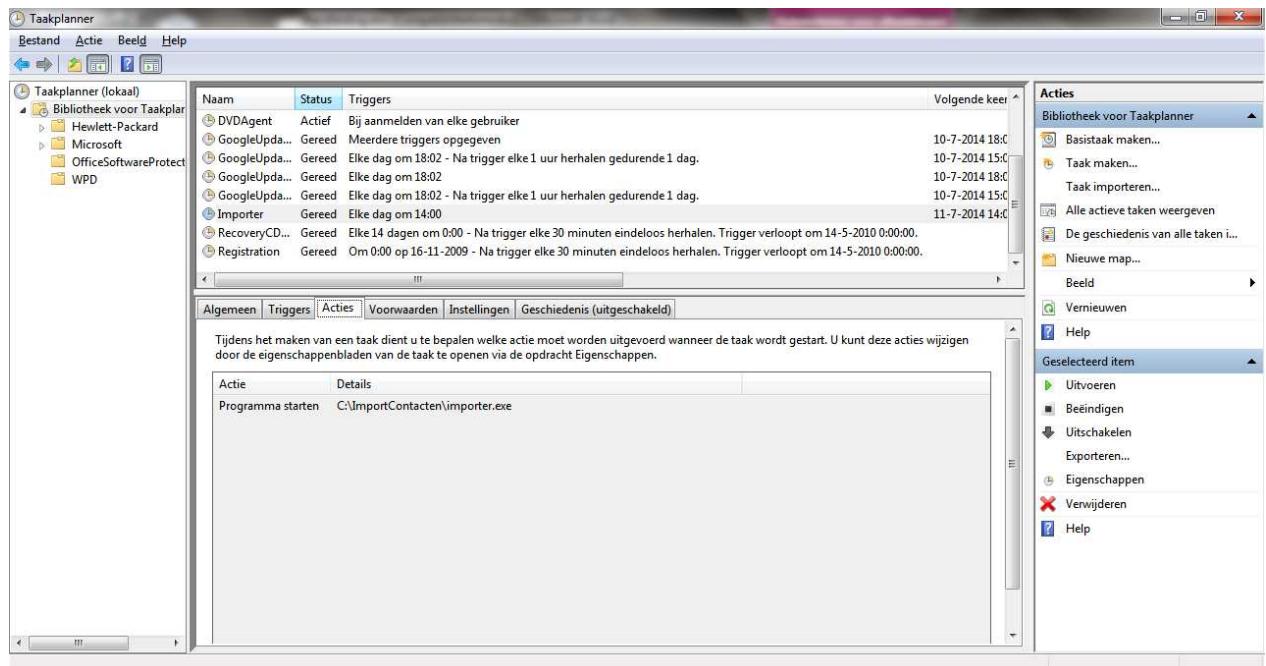


Programma Starten: Blader naar de map waar Importer.exe staat.



Klik op Bladeren en verwijz naar de folder waarin de Importer is geïnstalleerd.

Eigenschappen en aanpassen:





**AUTOMATISERING**

Postbus 354  
6800 AJ Arnhem



Telefoon: 026 4461865  
Web: [www.inkey.net](http://www.inkey.net)  
Email: [info@inkey.net](mailto:info@inkey.net)