

Leden importeren vanuit Excel bestand in PC Leden 7.

Er kunnen leden geïmporteerd worden in PC leden 7 vanuit een Excel bestand. Het importeren kan worden gestart als het ledenscherf is geopend, en er nog géén leden aanwezig zijn in de database. Kies hiervoor Opties->Importeren leden. Er wordt gevraagd welk bestand geïmporteerd moet worden. Kies het bestand en klik OK. Vervolgens moet het importeren nog worden bevestigd. Als het importeren gelukt is wordt gemeld hoeveel leden zijn geïmporteerd. Als er fouten zijn opgetreden wordt er niets geïmporteerd. Bij elke importeer actie wordt een logbestand aangemaakt (in dezelfde map en met dezelfde naam als het importbestand, maar met .log als extensie) waarin de fouten (en waarschuwingen) per regel worden getoond.

Bij het importeren gelden de volgende regels:

- Het Excel bestand moet een xls (MS Office Excel 97-2003 worksheet) zijn.
- Alle te importeren gegevens moeten in de eerste sheet staan. Overige sheets wordt niets mee gedaan.
- De eerste rij moet de veldnamen bevatten van de te importeren gegevens.
- De eerste kolom moet de kolom NAAM zijn, de overige kolommen met veldnamen mogen in willekeurige volgorde staan.
- De eerste rij en de eerste kolom moeten doorlopend zijn, dus zonder lege rijen/kolommen.
- Elke volgende rij bevat de gegevens van één lid.

De volgende veldnamen moeten/mogen worden gebruikt in de sheet:

- 'NAAM': Deze kolom moet altijd gevuld worden.
- 'VOORLETTERS': Niet verplicht.
- 'TUSSENVOEGSEL': Niet verplicht.
- 'STRAAT': Deze kolom moet altijd gevuld worden.
- 'HUISNUMMER': Deze kolom moet altijd gevuld worden. De 1^e positie mag geen nul zijn.
- 'TOEVOEGING': Niet verplicht.
- 'POSTCODE': Deze kolom moet altijd gevuld worden. Als de postcode controle aanstaat wordt een waarschuwing gegeven als het een niet Nederlandse postcode betreft.
- 'PLAATS': Wordt bepaald vanuit de postcode, als de postcode controle aanstaat en het een Nederlandse postcode betreft. Zonder postcode controle (of bij een buitenlands adres) is dit een verplicht veld.
- 'TELEFOON': Niet verplicht.
- 'TELEFOON(MOBIEL)': Niet verplicht.
- 'GESLACHT': Moet de waarde M(an) of V(rouw) bevatten, mag ook leeg zijn.
- 'GEB. DATUM': Moet een geldige datum (DD-MM-JJJJ) bevatten, mag ook leeg zijn. De datum mag niet in de toekomst liggen.
- 'IBAN': Moet een geldig IBAN nummer bevatten. Mag ook leeg zijn, tenzij de betaalwijze Incasso is.

- 'LAND': Niet verplicht, tenzij het om een buitenlands adres gaat. N.B. Als de postcode controle uitstaat kan niet bepaald worden of dit het geval is.
- 'INSCHR. DATUM': Moet een geldige datum (DD-MM-JJJJ) bevatten, mag ook leeg zijn. Als dit veld niet is gevuld (of niet voorkomt) wordt het gevuld met de huidige dag.
- 'BETAALWIJZE': Moet de waarde K(as), A(ceptgiro) of I(ncasso) bevatten, mag ook leeg zijn. Als dit veld niet is gevuld (of niet voorkomt) wordt het gevuld met de 'Standaardwaarde betaalwijze', of met 'A' als dit niet is vastgelegd.
- 'TITEL': Niet verplicht. Als dit gevuld is en de waarde nog niet voorkomt wordt deze toegevoegd aan de lijst.
- 'E-MAIL': Moet een geldig e-mail adres bevatten, mag ook leeg zijn.
- 'MEMO': Niet verplicht.
- 'CONTRIBUTIE': Moet een waarde tussen 0 en 999999,99 bevatten, mag ook leeg zijn.
- 'OPZEGDATUM': Moet een geldige datum (DD-MM-JJJJ) bevatten, mag ook leeg zijn.
- 'BETAALPERIODE': Moet de waarde J(aar), H(alfjaar), K(wartaal) of M(aand) bevatten, mag ook leeg zijn. Als dit veld niet is gevuld (of niet voorkomt) wordt het gevuld met de 'Standaardwaarde betaalperiode', of met 'J' als dit niet is vastgelegd.
- 'BEDRAGCODE': Niet verplicht. Als dit veld niet is gevuld (of niet voorkomt) wordt het gevuld met de 'Standaardwaarde bedragcode', of blijft leeg als dit niet is vastgelegd. Als dit gevuld is en de waarde nog niet voorkomt wordt deze toegevoegd aan de lijst.
- 'CATEGORIE': Niet verplicht. Als dit veld niet is gevuld (of niet voorkomt) wordt het gevuld met de 'Standaardwaarde cat', of blijft leeg als dit niet is vastgelegd. Als dit gevuld is en de waarde nog niet voorkomt wordt deze toegevoegd aan de lijst.
- 'EXTRA NAAM': Niet verplicht.
- 'MACHTIGINGSNR': Niet verplicht. Indien niet ingevuld wordt dit afgeleid van 'RECORD_ID' als de betaalwijze Incasso is.
- 'DATUM ONDERTEKENING': Moet een geldige datum (DD-MM-JJJJ) bevatten, mag ook leeg zijn. Indien niet ingevuld wordt dit gevuld met '01-11-2009' als de betaalwijze Incasso is.
- 'INCASSO TYPE': Moet de waarde F(irst) of R(ecurring) bevatten, mag ook leeg zijn. Indien niet ingevuld wordt dit gevuld met 'R' als de betaalwijze Incasso is.
- 'AFKORTING LAND': De waarde moet voorkomen in de tabel met landcodes, mag ook leeg zijn. Indien niet ingevuld wordt dit gevuld met 'NL' als de betaalwijze Incasso is.
- 'BIC': De waarde moet voorkomen in de tabel met BICs, mag ook leeg zijn. Is alleen relevant als de betaalwijze Incasso is.

De overige velden in de leden tabel worden als volgt gevuld:

- 'RECORD_ID': Wordt gegenereerd.
- 'LIDNR': Wordt gegenereerd.
- 'HUISNR. + TOEV.': Samengesteld uit 'HUISNUMMER' en 'TOEVOEGING'.
- 'GEMERKT': Altijd onwaar.
- 'HOOFDBEWONER' en 'MEDEBEWONER': Worden bepaald volgens de standaard methodiek aan de hand van postcode en huisnummer.
- 'ZUIVER/ONZUIVER': Altijd leeg.
- 'HISTORIE': Altijd onwaar.
- 'BONDSLID': Altijd onwaar.

PC Leden 7 importeer leden met Excel in leeg bestand (maart 2013)

- 'BONDSNUMMER': Altijd leeg.
- 'AANMELDDATUM': Altijd leeg.
- 'AFMELDDATUM': Altijd leeg.
- 'BONDSSTATUS': Altijd leeg.
- 'GEWIJZIGD': Altijd onwaar.
- 'OPENSTAAND': Altijd '0,00'.
- 'BEDRAG': Altijd '0,00'.
- 'BETAALD': Altijd '0,00'.
- 'VERJAARDAG': Afgeleid van 'GEB.DATUM'.

Opmerking betreffende Bondsleden en extra velden:

Bij Bondsleden zijn het geslacht, de voorletters en de geboortedatum verplichte velden, dus is het aan te raden deze kolommen wel op te nemen in de import, ook al zijn ze niet verplicht.

Aangezien de 'Extra' velden zelf gedefinieerd kunnen worden kunnen deze niet geïmporteerd worden. Sowieso is het zo dat deze velden doorgaans vanuit de import van Bondsleden gevuld worden, dus is het niet nodig dit dubbelop te doen.