

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Handleiding Uploaden Klanten

Inleiding

Het online platform biedt de mogelijkheid om via een collectieve upload klantgegevens versneld toe te voegen. Hierdoor wordt de tijdsbesteding van de adviseur om klanten op te voeren aanzienlijk verminderd.

De collectieve upload is ondergebracht in de Beheerfunctie en wordt derhalve door Trusted Accountant uitgevoerd. U levert de klantdata aan via het bijgevoegde Excel bestand.

In deze handleiding treft u een beschrijving aan van de benodigde download uit uw CRM-systeem om het bijgevoegde Excel-bestand op de correcte wijze te vullen. Hierdoor zal de upload soepel en snel kunnen verlopen.

Deze beschrijving is specifiek voor de actie Noodopvolging voor de klanten van Bart Kranen.

Beschrijving datavelden

Vooraf

Het bijgevoegde Excel bestand vertoont een eerste rij waarin de omschrijvingen van de datavelden opgenomen. **Deze rij mag niet worden verwijderd.**

Klantgegevens

De klantgegevens die in het online platform worden ingelezen, betreffen voornamelijk de klantgegevens van de natuurlijke persoon. De ondernemer als persoon staat dus centraal in het online platform. Aan de klantgegevens koppelen we de gegevens van de adviseur. Daarnaast is er ruimte om de naam van één onderneming te koppelen. Wij adviseren u hierbij de naam van de belangrijkste entiteit van de ondernemer te koppelen.

Datavelden

Onderstaand treft u per dataveld een beschrijving aan, zodat u de te downloaden klantdata kunt matchen met het dataveld in uw CRM-systeem. Hiernaast treft u per dataveld een beschrijving aan van de specifieke data voor uw organisatie.

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Team_id

Dit dataveld verwijst naar het team waarvan de betreffende adviseur van de klant. Voor uw organisatie geldt de volgende tabel:

Team_id	Beschrijving
2	Team Koenen en Co.

User_id

Dit dataveld verwijst naar de adviseur die gekoppeld is aan de klant. Voor uw organisatie geldt de volgende tabel:

User_id	Beschrijving
4	Bart Kranen

Gender_client

Dit dataveld verwijst naar de aanhef van de klant. Voor uw organisatie geldt de volgende tabel:

Gender_client	Beschrijving
1	Heer
2	Mevrouw

First_name_client

Dit dataveld verwijst naar de voornaam van de klant.

Last_name_client

Dit dataveld verwijst naar de achternaam (inclusief voorvoegsels) van de klant.

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Place_client

Dit dataveld verwijst naar de woonplaats van de klant. Let op: dit is niet de vestigingsplaats van de onderneming.

Company_name

Dit dataveld verwijst naar de entiteit van de ondernemer. Vul hier de belangrijkste entiteit van de klant in.

Rel_number

Dit dataveld verwijst naar het relatienummer van de klant in het CRM-systeem. Let op: het gaat om het relatienummer van de ondernemer (natuurlijk persoon).

E-mail_client

Dit dataveld verwijst naar het e-mailadres van de klant. Het e-mailadres is een uniek gegeven in het online platform. Dit betekent dat hetzelfde e-mailadres niet meerdere keren kan voorkomen. Bij het inlezen van de klantdata wordt hier automatisch op gecontroleerd. Is het e-mailadres al in het online platform aanwezig, dan worden de nieuwe gegevens behorende bij hetzelfde e-mailadres niet ingelezen. Dit ter bescherming van bestaande data.

Phone_number_client

Dit dataveld verwijst naar het telefoonnummer van de klant. Let op: deze gegevens dienen als tekst in het Excel bestand te worden ingevoerd. Een andere wijze van invoeren kan leiden tot verlies van data zoals +31 of de 0 voor het mobiele of netnummer.

Style_client

Dit dataveld verwijst naar de communicatiestijl met de klant. De mogelijkheden zijn informeel of formeel. Deze keuze geldt voor alle communicatie vanuit het online platform. Bij de Personal QuickScans geldt dat hier de keuze informeel/formeel kan worden gemaakt voor deze PQS.

Profile_client

Dit dataveld verwijst naar de (potentiële) omzet van de klant bij uw organisatie. De volgende tabel is van toepassing:

Profile_client	Beschrijving
A	Tijd en Aandacht
B	Onderhouden
C	Gericht ontwikkelen
D	Efficiency verhogen

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Branch_client

Dit dataveld verwijst naar de branche waarin de (belangrijkste) onderneming van de klant opereert. De volgende tabel is van toepassing:

Branch_client	Beschrijving
1	Bouw
2	Agro
3	Zakelijke dienstverlening
4	Persoonlijke dienstverlening
5	Transport
6	Leisure
7	Onroerend goed
8	Overig

Size_client

Dit dataveld verwijst naar de bedrijfsomvang van de klant, gemeten in omzet. De volgende tabel is van toepassing:

Size_client	Beschrijving
1	Klein
2	Midden
3	Groot

Ownership_client

Dit dataveld verwijst naar de eigendomsstructuur bij de (belangrijkste) onderneming van de klant. De volgende tabel is van toepassing:

Size_client	Beschrijving
A	Familiegeleide onderneming
B	DGA geleide onderneming
C	Zakelijk partners
D	VOF / Eenmanszaak
E	Anders

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Als toelichting hierop:

- Familiegeleid: meerdere familieleden hebben een controlerend belang (eigendom) in de onderneming
- DGA: één persoon heeft een controlerend belang (eigendom) in de onderneming
- Zakelijk partners: meerdere personen (die geen familie zijn van elkaar) hebben gezamenlijk een controlerend belang (eigendom) in de onderneming
- VOF/Eenmanszaak, de onderneming heeft geen rechtspersoonlijkheid, de eigenaar of eigenaren zijn IB-ondernemers
- Anders: het eigendom is anders vormgegeven.

Zorgvuldigheid

Trusted accountant voert op het aangeleverde Excel bestand controles uit om onjuist ingevoerde data te ondervangen, zodat de upload soepel en snel kan verlopen. Data die niet juist is, wordt voorafgaand aan de upload uit het Excel bestand verwijderd.

Trusted accountant controleert niet of de klantdata juist is. Het is raadzaam om voor aanlevering van het Excel bestand zelf controle uit te voeren op de juistheid en volledigheid van de data.

Na upload ontvangt u een Excel bestand met de geuploadede gegevens, zodat u kunt controleren of alle data op een juiste wijze is verwerkt.

Nieuwe upload uitvoeren

Als u een nieuwe upload wilt uitvoeren, kunnen wij u de omschrijvingen van de datavelden (zoals user-id of team-id) aan u uitleveren. Dit maakt het uitvoeren van een upload een stuk makkelijker. Neem even contact met ons op voordat u de download vanuit uw CRM-systeem maakt.

Verzending bestand

Wij verzoeken u het bestand (Excel-bestand) te maximaliseren op 100 rijen. Voor elke volgende 100 klanten maakt u een nieuw bestand (Excel-bestand) met een nieuwe bestandsnaam.

U kunt de bestanden (Excel-file) sturen naar eric.laaper@trustedaccountant.nl met een kopie naar arie.heerschap@trustedaccountant.nl.

Support

Heeft u vragen over de upload, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eric Laaper. Eric is bereikbaar op (06) 2507 5334 of per e-mail eric.laaper@trustedaccountant.nl