

# Database export

Het is mogelijk om eenmaal per week een export van de gehele database te maken. Deze database export kun je gebruiken wanneer je:

- Een extra kopie van de data buiten de PerfectView Cloud wilt hebben;
- Een overstap wilt maken naar een ander platform en hiervoor een dataset nodig is om te importeren.

## A. Rechten aanzetten

Het recht om een database export te maken, staat binnen elke nieuwe database standaard uit. Je zult dit recht dus eerst aan moeten zetten, voordat je hiermee verder kunt. Dit kan je doen door de onderstaande stappen te volgen.

Stap 1	Ga naar <b>Applicatie instellingen</b>
Stap 2	Klik op <b>Rechten</b>
Stap 3	Kies nu voor <b>applicatie instellingen</b>
Stap 4	Controleer of het blokje voor <b>Configuratie – Database export</b> groen is of maak dit groen door hierop te klikken. Dan heb je je rechten voor het genereren van een database export aan gezet.

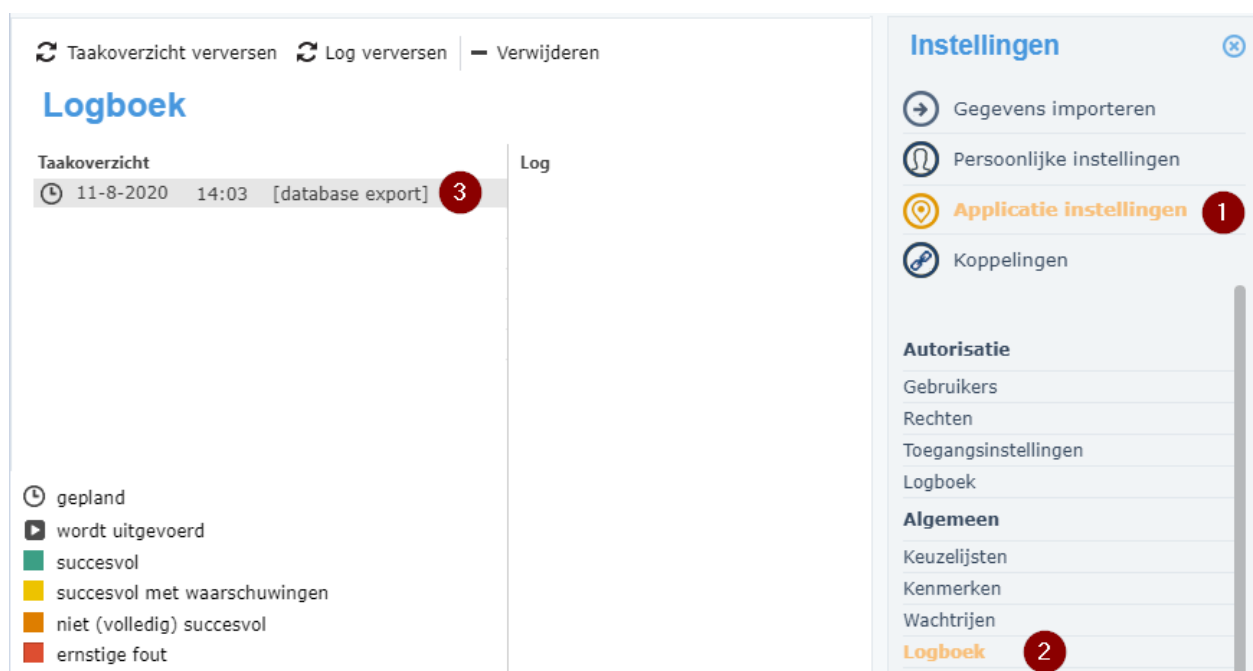


## B. Database export maken

Je kunt een database export maken door deze stappen te volgen: **Instellingen > Applicatie instellingen > Configuratie – Database export**. Hier stel je een wachtwoord in voor de bestanden die versleuteld worden.

**Let op:** Onthoud het wachtwoord goed, anders kan je de vergrendelde bestanden niet meer openen. Ook kan je maar één export per week opvragen.

Nadat je een wachtwoord hebt aangemaakt, kan je de opties **Bijlagen exporteren** en **Notities apart exporteren** aanvinken. Daarna klik je op de knop **Aanvragen**. Vervolgens wordt er een taak in het logboek aangemaakt voor het uitvoeren van de database export. Het is afhankelijk van de omvang van je database hoe lang het duurt om een export te creëren. Dit kan enkele minuten, maar ook enkele uren duren.

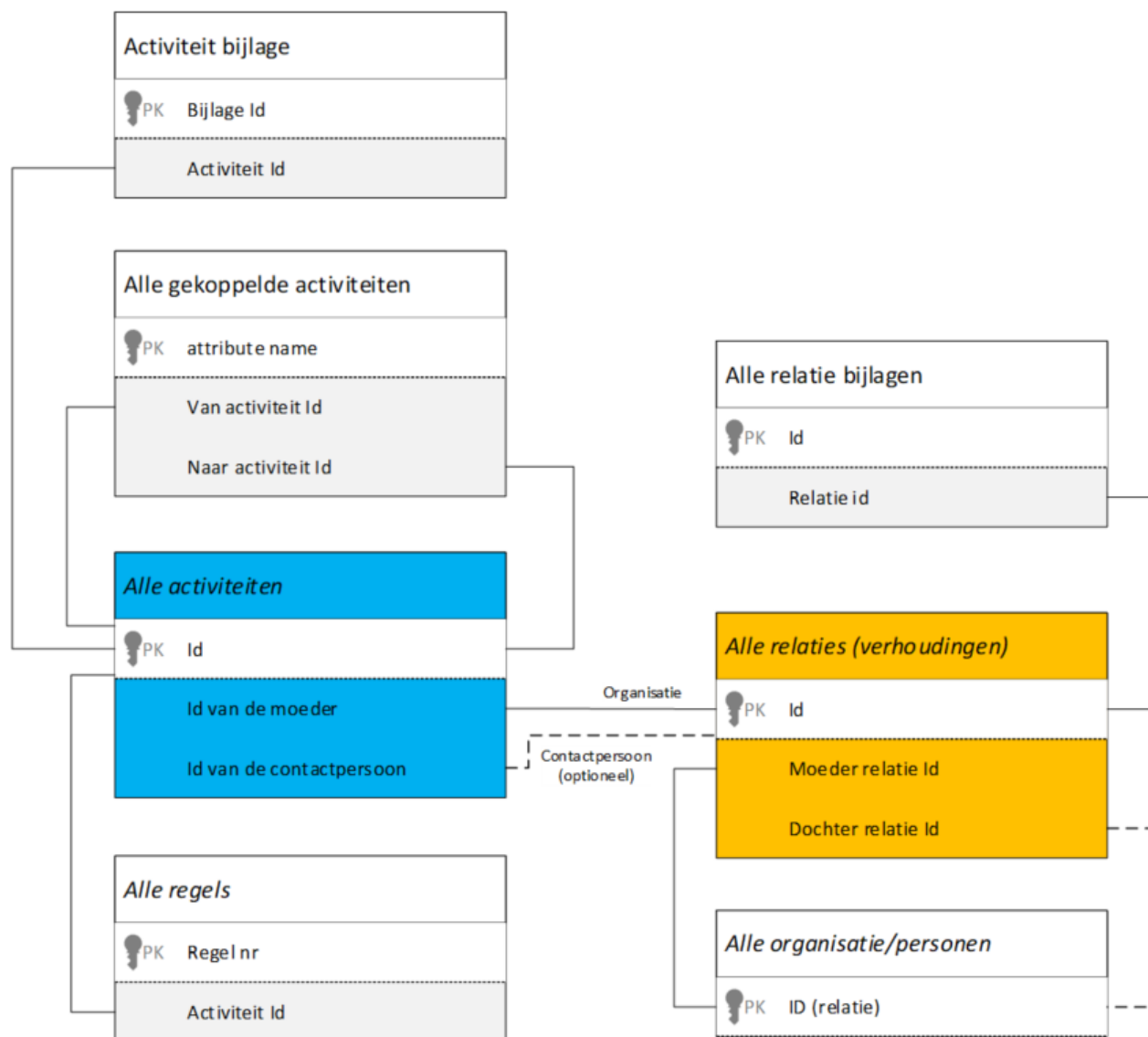


Wanneer de export van de database is uitgevoerd ontvangt je een e-mail. Je kunt de database export downloaden door te gaan naar: **Instellingen (het tandwiel rechts) > Applicatie instellingen > Configuratie – Database export**. Klik op de knop **Downloaden** om de database export te downloaden.

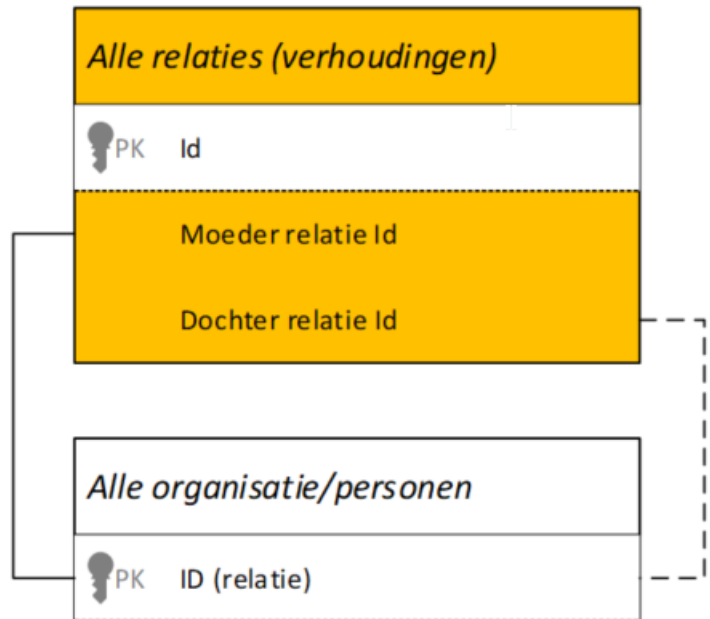
Wanneer je een bestand vanuit de database export wilt openen dan zal er naar het wachtwoord worden gevraagd wat je eerder in PerfectView hebt aangemaakt. In het logboek van CRM Online zie je vervolgens terug wie er wanneer een export opgevraagd heeft.

## C. Uitleg database structuur

Op hoofdniveau bestaat een database export uit de onderstaande structuur. Activiteiten (b.v. verkoopkans) zijn middels relaties (b.v. klant) gekoppeld aan organisaties en/of personen. Activiteiten kunnen bijlagen, regels en onderlinge koppelingen hebben. Organisaties en personen vormen relaties waar bijlagen aan gekoppeld kunnen zijn.



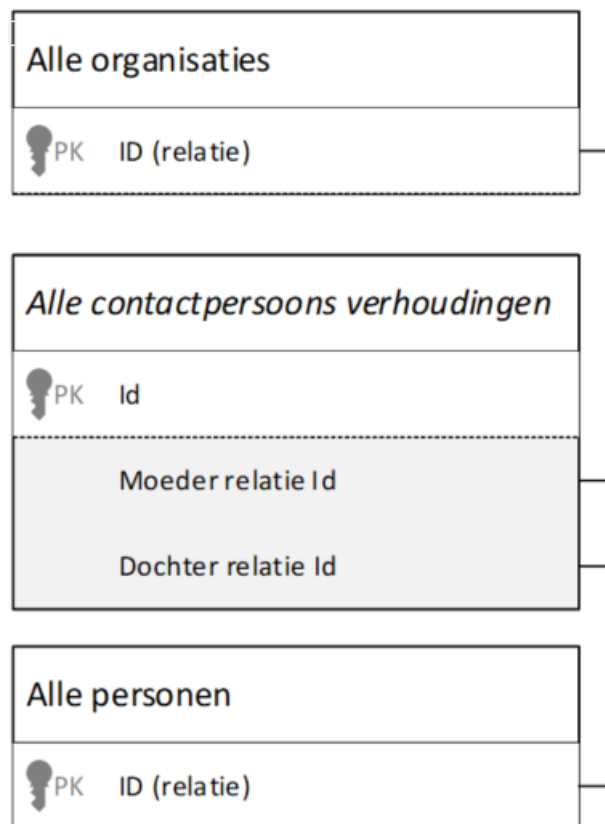
De verhouding tussen organisaties onderling, organisaties en personen en personen met personen kunnen op 3 manieren geregistreerd worden.



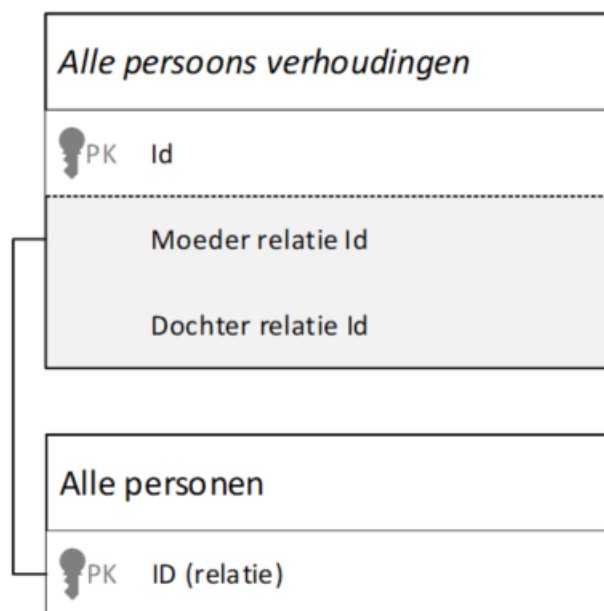
Bij organisatie verhoudingen is zowel de moeder als de dochter een organisatie. Hiermee kun je b.v. de verhouding tussen je eigen bedrijf (moeder) en een ander bedrijf als klant vast leggen.



Indien bij een verhouding de moeder een organisatie is en de dochter een persoon, leg je de contactpersoon verhouding van een persoon met een bedrijf vast.




Als de moeder een persoon is dan leg je b.v. een particuliere relatie vast (de dochter-relatie ontbreekt dan).



Van activiteiten bestaan er verschillende typen. Per type wordt een tabel aangemaakt met daarin de specifieke velden van dit type activiteit. B.v. alle taken, verkoopkansen en correspondentie.

<i>Alle activiteiten</i>	
 PK	Id
Id van de moeder	
Id van de contactpersoon	

Van relaties bestaan er verschillende typen. Per type wordt een tabel aangemaakt waarin de specifieke velden van dit type relatie staan. B.v. leveranciers, medewerkers en contactpersonen.

<i>Alle relaties (verhoudingen)</i>	
 PK	Id
Moeder relatie Id	
Dochter relatie Id	