

HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROEPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

Deze helptekst is bedoeld voor deelnemers van de Brabant Cloud die gebruik maken van het collectiebeheersysteem Memorix Maior. Gebruik deze methode wanneer je bij meerdere records in een **veldgroep**, bijvoorbeeld 'Vervaardiger' of 'Geografische locatie', een waarde wil aanpassen.

Algemene informatie

Het kan voorkomen dat je een bepaalde waarde in een **veldgroep** bij meerdere records tegelijkertijd wil wijzigen. Of dat je een nieuwe waarde wil toevoegen in een veldgroep bij een grote groep records.

Door dit in één keer te doen kun je, afhankelijk van het aantal records, veel tijd besparen.

Bij losse velden kun je een waarde bij grote aantallen records via de [bulkinvoer-tool](#)¹ van Memorix Maior wijzigen. Via deze tool is het niet mogelijk om een veld binnen een veldgroep te wijzigen. In dat geval kun je gebruik maken van de importtool in Memorix Maior.

In deze helptekst wordt het wijzigen van het veld 'Rol in de veldengroep Vervaardiger' in de entiteit Objecten als voorbeeld genomen. Wil je een ander veld via de importtool bijwerken, bekijk dan [Schrijfwijzer metadata bij gebruik importtool](#).² Hierin staat beschreven aan welke voorwaarden en standaardschrijfwijzen de metadata in een CSV-bestand moet voldoen om deze te kunnen importeren en wat dit betekent voor de importactie.

Let op: Verzeker je ervan dat de 'Webdisk'-functionaliteit aanstaat voor jouw rol, anders kun je niet alle handelingen uitvoeren. Je kunt dit controleren 'Gebruikersbeheer' onder het tabblad 'Rollen'.

Tip! Oefen deze handeling eerst in de [trainingsomgeving](#)³ om zeker te weten dat je het gewenste resultaat krijgt.

¹ https://www.brabantcloud.nl/media/inline/2021/8/31/helptekst_wijzigingen_in_bulk_doorvoeren_v6_1-121202567.pdf

² https://www.brabantcloud.nl/media/inline/2021/9/24/schrijfwijzer_metadata_bij_gebruik_importtool-132008694.pdf

³ https://www.brabantcloud.nl/media/inline/2020/5/29/helptekst_trainingsomgeving_aanmaken_v5_3.pdf



Inhoudsopgave

Algemene informatie	1
Unieke achternaam voor de vervaardiger	3
CSV-bestand exporteren	3
CSV-bestand importeren	6
<i>Deel 1: Importactie aanmaken</i>	6
<i>Deel 2: Importactie uitvoeren</i>	11
Achternaam voor de vervaardiger terug naar origineel	12



HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

Unieke achternaam voor de vervaardiger

Het veld 'Vervaardiger' is gekoppeld aan de entiteit Personen en Instellingen. Het kan voorkomen dat een achternaam meerdere keren voorkomt in de entiteit Personen en Instellingen. Maak daarom de achternaam van vervaardigers van wie je de rol wil aanpassen uniek, anders kan Memorix Maior niet de goede naam koppelen. Dit kan door in het persoonsrecord in Personen en Instellingen een 1 toe te voegen aan de achternaam.

CSV-bestand exporteren

Om straks de nieuwe gegevens bij de betreffende records te kunnen importeren, moeten eerst de huidige gegevens geëxporteerd worden. Daarvoor heb je de objectnummers nodig, deze dienen ter identificatie voor Memorix Maior, en de velden 'vervaardiger - achternaam' en 'vervaardiger - rol'. Dit kan als volgt.

1. Klik op 'resultaatweergave configuratie'.



	Media	Objectnummer	Objectnaam	Gecontroleerde objectnaam	Onderwerp	Datering van	Da
<input type="checkbox"/>		Uniek1					
<input type="checkbox"/>		I0002					
<input type="checkbox"/>		I0003					
<input type="checkbox"/>		Uniek2					
<input type="checkbox"/>		Uniek3					
<input type="checkbox"/>		Uniek5					
<input type="checkbox"/>		Uniek4					
<input type="checkbox"/>		I0001					

8 totaal 10 per pagina pagina 1 van 1

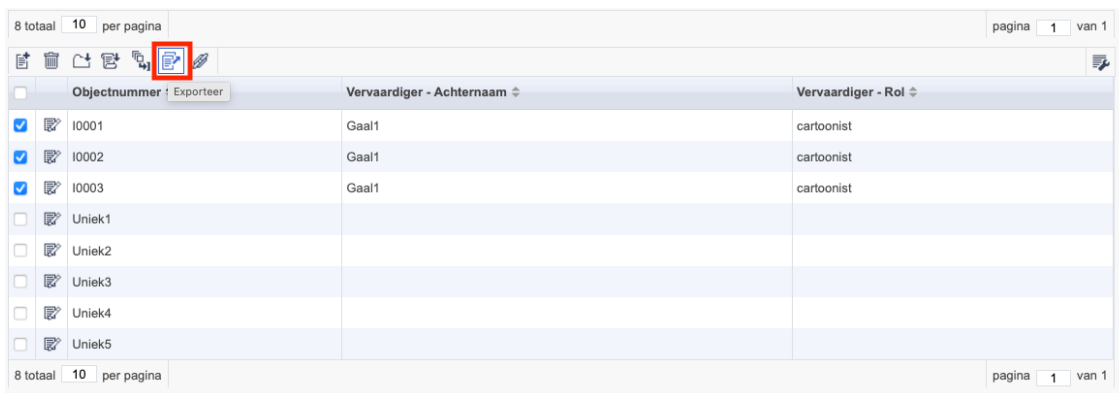


HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

2. Selecteer in het pop-upmenu de kolommen 'objectnummer', 'vervaardiger – achternaam' en 'vervaardiger – rol'.



3. Vink de records aan die je wil exporteren en klik op de knop 'exporteren'.



Kijk voor meer informatie op: <https://www.brabantcloud.nl/page/357/help>

Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl

Versie: september 2021

HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

- In het volgende pop-upscherf geef je de export een naam, behoudt als formaat 'CSV' en klik op 'export'.

Export grid data

U staat op het punt om een export configuratie te creëren voor de gegevens in het grid. Als u records hebt geselecteerd dan zullen alleen geselecteerde records geëxporteerd worden.

Exportnaam*

Formaat*

submit

- Er verschijnt rechts boven in je scherm een bericht dat de export klaar staat voor uitvoering. De export is nu terug te vinden in je berichtenlijst. Klik daarvoor op 'berichten' boven in je scherm.

The screenshot shows the 'Berichten' (Messages) tab selected in the top navigation bar. A notification box on the right contains the text: "Bericht: De export configuratie is aangemaakt en staat in de wachtrij voor uitvoering." Below the notification, a data grid is visible with columns for 'Objectnummer', 'Vervaardiger - Achternaam', and 'Vervaardiger - Rol'. The first three rows are selected with blue checkmarks. The first row has 'Objectnummer' 10001, 'Vervaardiger - Achternaam' Gaal1, and 'Vervaardiger - Rol' cartoonist. The second row has 'Objectnummer' 10002, 'Vervaardiger - Achternaam' Gaal1, and 'Vervaardiger - Rol' cartoonist. The third row has 'Objectnummer' 10003, 'Vervaardiger - Achternaam' Gaal1, and 'Vervaardiger - Rol' cartoonist. Below the grid, there are pagination controls showing '8 totaal' and '10 per pagina'.

- In je berichten-inbox klik je bij jouw export in de kolom 'Domein' op 'download'. Nu staat het CSV-bestand in de map Downloads van jouw computer.

The screenshot shows an email inbox with the following message:

Auteur	Titel	Domein	Datum	Status	Type
Picturae	Export job [Helptekst wijzigen veldgroep via importtool] complete.	Download	2021-09-10 10:51:21	new	system



Kijk voor meer informatie op: <https://www.brabantcloud.nl/page/357/help>

Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl

Versie: september 2021

HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

7. Pas in het CSV-bestand de huidige waarde aan naar de gewenste nieuwe waarde. In dit voorbeeld is 'cartoonist' in het CSV-bestand aangepast naar 'kunstschilder'.

uuid	Objectnummer	creator_surname	t2_role
f6688c7f-38d5-2934-be69-1057749b0a79	I0001	Gaal1	kunstschilder
26c2b6b7-365a-5032-aad4-cdab6836b5e3	I0002	Gaal1	kunstschilder
9cb65fe1-1070-b282-a19d-d013ea8311d7	I0003	Gaal1	kunstschilder

CSV-bestand importeren

Deel 1: Importactie aanmaken

1. Log in als beheerder in Memorix Maior: <https://maior.memorix.nl>.
Let op: Probeer de importactie eerst uit in de trainingsomgeving van Memorix Maior op <https://training.memorix.nl>, voordat je definitief records toevoegt in de live-omgeving. Op deze manier kun je de fouten eruit halen, zonder dat dit van invloed is op de records in je database. Hoe je een trainingsomgeving maakt, wordt beschreven in de [helptekst trainingsomgeving aanmaken](#)⁴. Het stappenplan in deze helptekst is zowel van toepassing voor de trainingsomgeving als voor de live-omgeving.
2. Ga naar 'Collectiebeheer'.
3. Ga naar de tab 'Invoerbeheer'.
4. Ga naar de tab 'Import'.



⁴ https://www.brabantcloud.nl/media/inline/2020/5/29/helptekst_trainingsomgeving_aanmaken_v5_3.pdf



HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

- Je ziet nu een overzicht van de bestaande importacties (als er nog geen eerdere importacties zijn uitgevoerd: dan is de lijst leeg).

Import	Entiteit	Selectie	Formaat	Laatst gewijzigd	Gebruiker	Status	Uitvoeren	Rapport(eren)	Beperkt
<input type="checkbox"/> Beeldmateriaal waalres erfgoed	Beeldmateriaal		csv	2020-04-24 13:01:26	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Bidprentjes file	Bidprentje		customxml	2020-03-31 12:21:56	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Bidprentjes Test Iris 01	Bidprentje		csv	2020-04-03 09:03:25	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Datum teest Iris	Objecten		csv	2020-04-23 13:24:52	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Personen Waalres Erfgoed	Personen en Instellingen		csv	2020-04-21 17:20:12	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Reusel	Objecten		csv	2020-04-24 12:01:13	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Reusel V2	Beeldmateriaal		csv	2020-04-24 12:04:12	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Reusel V3	Beeldmateriaal		csv	2020-04-29 08:48:34	Iris Dracht	N/A			
<input type="checkbox"/> Test Sjors 01	Personen en Instellingen		csv	2020-03-23 09:15:27	Sjors de Valk	N/A			
<input type="checkbox"/> Test Sjors 01	Beeldmateriaal		csv	2020-03-17 09:57:53	Sjors de Valk	N/A			

- Onder ... totaal ... per pagina zie je twee icoontjes.



- Met het eerste icoontje 'toevoegen import' maak je een nieuwe importactie aan.
- Klik op dit icoon. Er verschijnt een nieuw venster, waarin je de importactie in drie stappen kunt instellen, zonder dat je al iets importeert.

Stap 1 van 3- Basis import configuratie.

Upload Import instellingen: In deze stap geeft u de instellingen op die bij, de later te importeren, bestanden hoort. U kunt dan kiezen voor deze taak om meerdere bestanden die dezelfde structuur hebben te uploaden. Het wordt dus als sjabloon gebruikt en niet als echte import. 1. U geeft een titel zodat u later zelf weet welke instellingen u wilt laden. 2. U kiest de entiteit waarin de bestanden geïmporteert moeten worden. 3. U kiest een selectie. 4. U kiest het formaat zodat Maior het type bestand kan herkennen. 5. U kunt er voor kiezen om een beschrijving toe te voegen zodat u of uw collega's het later kunnen herkennen. 6. U kiest een sjabloon bestand zodat Maior de structuur van de bestanden met de echte data kan herkennen. Bij sommige formaten kan het nodig zijn dat er nog meer gegevens gevraagd worden.

Titel* Helptekst wijzigen veldgroep via importtool

Entiteit* Objecten

Selectie

Publiek

Formaat* CSV

Field separator* ;

Multi value separator* |

Field delimiter* "

Escape field delimiter* ""



Kijk voor meer informatie op: <https://www.brabantcloud.nl/page/357/help>

Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl

Versie: september 2021

HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

9. Geef bij 'Titel' de importactie een titel mee.
10. Kies bij 'Entiteit' in welke entiteit de import wordt uitgevoerd.
11. Het veld 'Selectie' laat je leeg.
12. Het veld 'Publiek' laat je leeg.
13. Kies bij 'Formaat' voor het bestandsformaat dat het te importeren bestand heeft, in dit geval CSV. Vul de 'seperators' en 'delimiters' in die jouw CSV-bestand hebben. Voor een CSV-bestand zijn de meest gebruikelijke seperators een komma of een puntkomma. Heb je hier hulp bij nodig of vragen over, mail dan naar helpdesk@brabantcloud.nl.
14. Vul bij 'Beschrijving' in waar de importactie voor bedoeld is.
15. Kies bij 'File' het CSV dat op jouw computer is opgeslagen en dat je voor de importactie wil gebruiken. **Let op:** het bestand dat je in deze stap uploadt, is bepalend voor de gehele import. De velden die in dit basisbestand voorkomen, zijn de velden waarmee je de mapping gaat instellen (zie stap 19).
Wil je op een later moment nieuwe velden toevoegen, dan kan dat alleen door een nieuw importactie aan te maken. Bij een bestaande imoptactie is het alleen mogelijk om te werken met de velden uit dit oorspronkelijke geüploade bestand.
16. Klik op 'Volgende'. Je komt bij stap 2 van de importactie.

Stap 2 van 3 - Importeer operaties selectie.

In dit stadium moet u bepalen of het importeren al bestaande data zal updaten of nieuwe records zal plaatsen. Als u de al bestaande records wilt updaten dan bent u verplicht om een enkel veld te kiezen die overeenkomt met het Memorix systeem en de import bestanden. Alle record vergelijkingen zal hierdoor gebeuren.

Import type*	<input type="radio"/>	Toevoegen
	<input checked="" type="radio"/>	Bijwerken
Create new records from unmatched rows	<input checked="" type="checkbox"/>	
Clean matched records before updating	<input type="checkbox"/>	



HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

17. Kies 'Bijwerken' als 'Import type', want je gaat bestaande records bijwerken. Laat het vinkje bij 'create new records from unmatched rows' aanstaan, op die manier gaat er nooit informatie verloren. En laat het vinkje bij 'Clean matched records before updating' uitstaan, want anders wordt alle bestaande informatie bij een record verwijderd.
18. Klik op volgende. Je komt bij stap 3 van de importactie.
19. Hierin kun je precies instellen waar de bronvelden in Memorix moeten komen te staan. Dit heet het 'mappen' van velden. Klik op het driehoekige pijltje naast vervaardiger om de velden voor de veldengroep 'Vervaardiger' zichtbaar te maken.

The screenshot shows a table with two main sections for field mapping. The first section is for 'Vervaardiger' (checked) and the second is for 'Vervaardiger' (checked). Each section has a dropdown menu for the field name and a corresponding 'Identificatiecode' field. A red box highlights the dropdown arrow for the 'Vervaardiger' field in both sections. The interface also includes a 'Remove existing child records' checkbox.

Het instellen van deze velden vraagt om nauwkeurigheid. Als dit niet goed gebeurt, zorgt dit voor fouten of foutmeldingen bij het uitvoeren van de import.

20. Zet in de kolom 'import' een blauw vinkje bij het veld waar je een bronveld wilt importeren. Kies onder het kopje 'Importeer bestandsnaam veld' welk bronveld je hier wilt importeren. Vul de importtool als volgt in:



HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

<input checked="" type="checkbox"/>	Objectnummer	Objectnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Collectienaam		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Subcollectienaam		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Objectnaam		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Gecontroleerde objectnaam						
<input type="checkbox"/>	Titel		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Beschrijving		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Onderwerp		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Gecontroleerde onderwerpen						
<input checked="" type="checkbox"/>	Vervaardiger		<input checked="" type="checkbox"/>	Remove existing child records			
<input type="checkbox"/>	uuid	uuid	<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	aangepast door						
<input type="checkbox"/>	aangepast op		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	volgorde		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input checked="" type="checkbox"/>	Vervaardiger						
<input checked="" type="checkbox"/>	Rol	t2_role	<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			

Vink 'remove existing child records' aan bij 'Vervaardiger' om ervoor te zorgen dat de bestaande data vervangen wordt. Daarnaast klap je 'Vervaardiger' open en vul je het veld 'Achternaam' in:

<input type="checkbox"/>	Naam organisatie		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input checked="" type="checkbox"/>	Achternaam	creator_surname	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode			
<input type="checkbox"/>	Tussenvoegsel		<input type="checkbox"/>	Identificatiecode			

21. Vink de kolom 'identificatiecode' aan bij objectnummer en bij 'vervaardiger-achternaam'. De identificatiecode bij objectnummer zorgt dat Memorix opzoek gaat naar een match met een bestaand record en zodoende het juiste record bijwerkt. De identificatiecode bij vervaardiger zorgt dat Memorix dezelfde vervaardiger niet elke keer als een nieuw record aanmaakt.
22. De kolom 'Plugin' mag leeg blijven.
23. Als je klaar bent met het instellen van de mapping, klik je onderaan op 'Voltooien'. De importactie wordt dan opgeslagen, maar nog niet uitgevoerd. Je komt nu terug in het scherm met de beschikbare importacties. Jouw aangemaakte importactie is nu aan deze lijst toegevoegd.

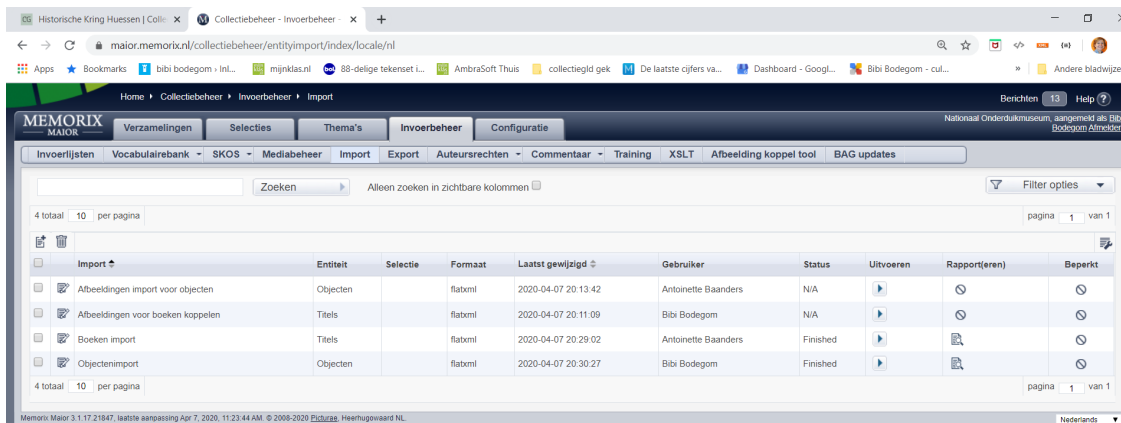


Kijk voor meer informatie op: <https://www.brabantcloud.nl/page/357/help>

Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl

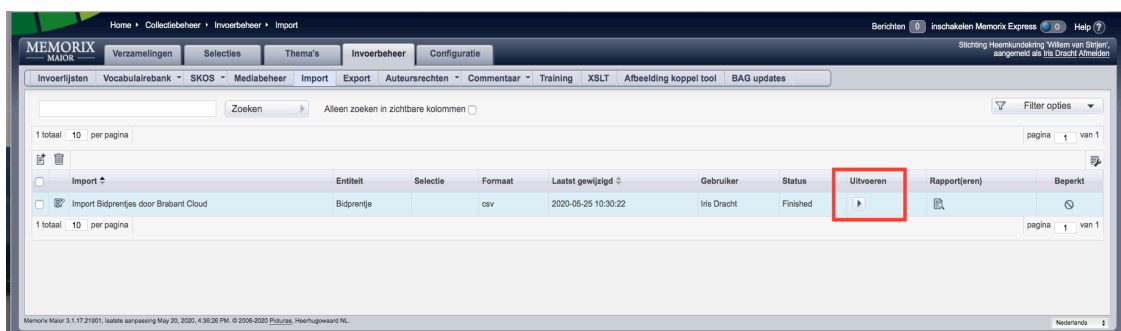
Versie: september 2021

HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

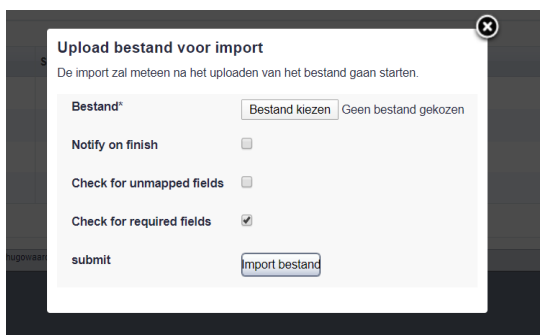


Deel 2: Importactie uitvoeren

24. Rechts in de rij van de bewuste importactie klik je op de playknop in de kolom 'uitvoeren' om de importactie te starten. Een nieuw scherm opent.



25. Kies met de knop 'Bestand kiezen' het CSV-bestand dat je wilt uploaden. Je ziet vervolgens de bestandsnaam van het bestand aan de rechterkant van de knop verschijnen.



26. Vink het vakje bij 'Notify on Finish' aan, hiermee krijg je een signaal als het proces klaar is. Laat het vinkvakje bij 'Check for unmapped fields' leeg, anders krijg je voor elk niet gemapt veld een melding. Het vinkvakje bij 'check for required fields' staat standaard aan.



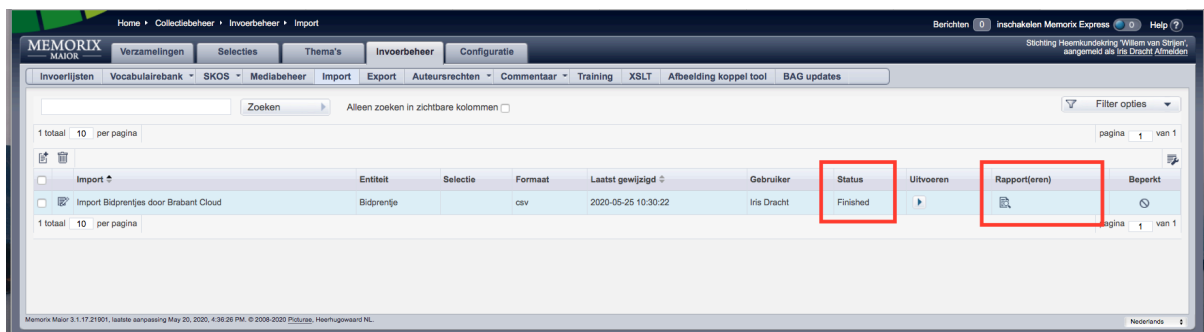
Kijk voor meer informatie op: <https://www.brabantcloud.nl/page/357/help>

Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl

Versie: september 2021

HELPTEKST WIJZIGINGEN VELDGROUPEN IN BULK VIA IMPORTTOOL

27. Klik op 'Import bestand'. Het importeren wordt nu gestart. Klik niet op het kruisje van dit venster, het verdwijnt vanzelf. Dit kan even duren.
28. Je bent nu terug in het scherm met de beschikbare importacties. In de kolom 'Status' kun je zien of de importactie bezig is en als er 'Finished' staat, is de import met succes uitgevoerd.



Als je de melding 'Failed' ziet staan, betekent dit dat de importactie is afgebroken en dat er een fout is ontstaan. Klik dan in de kolom 'Rapport(eren)' op het icoontje van het blaadje met vergrootglas om te zien wat er mis is gegaan. Meestal gaat het om de eigenschappen van een Memorix-veld die niet goed te matchen zijn met de veld eigenschappen van het bronbestand. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan contact op onze Helpdesk via helpdesk@brabantcloud.nl.

Achternaam voor de vervaardiger terug naar origineel

Als de import succesvol is afgerond, kan in het persoonsrecord in Personen en Instellingen de 1 bij de achternaam van de vervaardiger weer verwijderd worden.



Kijk voor meer informatie op: <https://www.brabantcloud.nl/page/357/help>

Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl

Versie: september 2021