

Uploaden Profielen

Naast het samenstellen van een Nieuwe profielenset in de interface, kunt u ook een profielenset uploaden als een Excel-bestand. Hiermee kunt u gedetailleerder uw profielenset samenstellen. Daarnaast kunt u via deze route tot 1 miljoen profielen doorrekenen, terwijl in Nieuwe profielenset samenstellen het maximaal aantal profielen 50.000 is.



Uploaden Profielen


De knop 'Uploaden profielen' staat bovenaan in het menu van iedere module.

In dit scherm dient u een aantal tabbladen te doorlopen om uw profielenbestand samen te stellen.

Uitgangspunten

In het eerste tabblad Uitgangspunten kunt u uw Excel-bestand uploaden. Het profielenbestand genereert alleen resultaten als deze aan de validatieregels voldoet. Deze regels vindt u achter de knop 'Toon validatieregels'. Hier worden per kolom in het Excel-bestand de input mogelijkheden omschreven. Denk hierbij aan de notatiewijze van bijvoorbeeld de geboortedatums van de profielen.

In het Uitgangspunten tabblad vindt u tevens voorbeeld profielbestanden die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen profielenset.

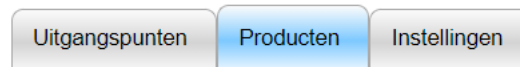
U kunt uw profielenbestand uploaden via de knop:  Bij zeer grote bestanden kan het uploaden enkele minuten duren.

Zodra het bestand is geüpload, is het verstandig om het te valideren via de knop 'Valideer profielenbestand'. Hiermee wordt nagegaan of uw profielenbestand voldoet aan de validatieregels en zodoende resultaten zal genereren.



Producten

Vervolgens kunt u in het tabblad Producten selecteren welke producten u wilt meenemen in de berekening.




Instellingen


In het laatste tabblad bepaalt u de Instellingen van uw profielenbestand:





Instellingen

 **Aantal profielen:** 3456

 **Aantal producten:** 29


 **Geschatte berekeningstijd:** 100224 berekeningen in 4 uren, 43,22 sec


 **Rapportage:**


Aanlevering in:  XLSX CSV draaitabelformaat
 MDB CSV databaseformaat


Acceptatiemeldingen: Ja Nee

Met marktposities: Ja Nee

Met summary files:  Ja Nee

Alleen profiel ID's in resultaat:  Ja Nee

 **Cluster:** Sla de profielenset eerst op

 **Periodiek doorrekenen:** Ja Nee
 Maand Kwartaal Halfjaar Jaar
 Voor de eerste keer op om

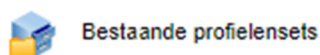
Bovenaan staat het aantal profielen, opgenomen producten en de geschatte berekeningstijd van de profielenset.

De volgende opties worden gegeven:

- **Aanlevering in:** Kies het bestandsformaat waarin u de rekenresultaten wilt downloaden.
Mogelijke formaten:
 - MDB
 - XLSX (niet mogelijk bij Clusters en Profielensets XL)
 - CSV databaseformaat
 - CSV draaitabelformaat (niet mogelijk bij Clusters en Profielensets XL)
- **Acceptatiemeldingen:** Hier kiest u of u acceptatiemeldingen wilt opnemen in de rekenresultaten. In een acceptatiemelding wordt per profiel vermeld waarom het geen resultaat genereerd.
- **Marktposities:** Hier kunt u ervoor kiezen om ook de marktposities op te nemen in de rekenresultaten. De marktposities tonen per profiel welke product het goedkoopste/duurste is.
- **Met summary files:** Dit is een speciale optie waarbij er extra outputbestanden worden geplaatst op een apart aangemaakte FTP-server. Neem contact op met MoneyView indien u hier behoefte aan heeft.

- **Alleen profiel ID's in resultaat:** Met deze optie kiest u ervoor om alleen de profiel ID's op te nemen in de rekenresultaten. Uploadprofielbestanden kunnen daadwerkelijke klantinformatie bevatten. Met het oog op de AVG moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan. Standaard worden daarom in de resultaten van de uploadprofielen alleen de profiel ID's getoond. Deze ID's kunt u vervolgens zelf matchen met het oorspronkelijke uploadbestand.
Als u tóch de profielgegevens in de resultaatbestanden wilt hebben, is dat mogelijk door na het uploaden, maar vóór het starten van een berekening op het tabblad 'Instellingen' bij de optie 'Alleen profiel ID's in resultaat:' te kiezen voor 'nee' en dit op te slaan bij de instellingen die horen bij de profielenset.
- **Cluster:** Het is mogelijk om verschillende profielensets te clusteren en zodoende tegelijk door te rekenen. De resultaten van de verschillende profielensets worden wel in één rekenresultaat getoond.
- **Periodiek doorrekenen:** Hier kunt u aangeven dat u deze profielenset periodiek doorgerekend wilt hebben. Op deze wijze kunt u eenvoudiger de prijsontwikkelingen van uw module in de gaten houden.

U kunt nu uw profielenset Opslaan. De set is vervolgens terug te vinden bij uw Bestaande profielensets in het menu:



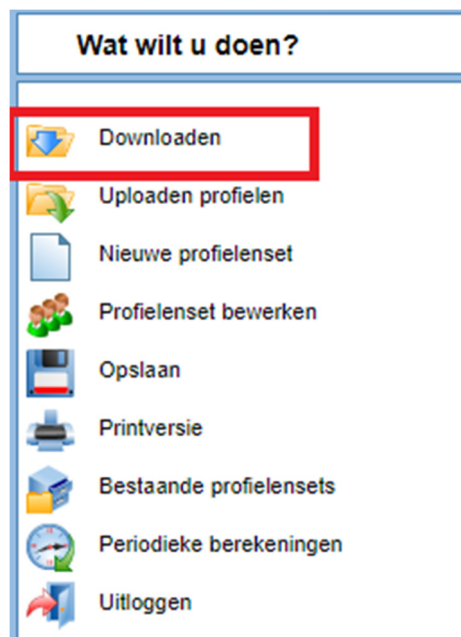
Doorrekenen

Tot slot, klikt u in het menu op de knop Doorrekenen om de berekening te starten. Zodra de berekening is voltooid krijg u hiervan per mail een melding.



Downloaden resultaten

Klik op de link in de mail om de resultaten van het doorgerekende profielenbestand in te zien. In het resultatenscherm kunt in het menu de resultaten Downloaden:



Profielenset XL

Als u een profielenbestand met meer dan 50.000 profielen upload dan wordt dat een Profielenset XL genoemd. Voor deze grotere profielensets geldt een iets andere procedure die is bedoeld om de rekensnelheid te verhogen.

De procedure:

- Een Profielenset XL wordt opgeknipt en zodoende simultaan doorgerekend. Dit ziet er als volgt uit:

Met het kruisje aan de linkerkant kunt u de gehele berekening beëindigen.

- Nadat de berekening is voltooid, worden de opgeknipte profielen weer samengevoegd tot één resultatenbestand dat in .csv of .mdb formaat te downloaden is. Deze formats zijn beter geschikt voor zeer grote datasets
- De rekenresultaten van een Profielenset XL zijn niet in te zien in de 'schermrapportage' van de Analyzer; deze zijn enkel te downloaden.

