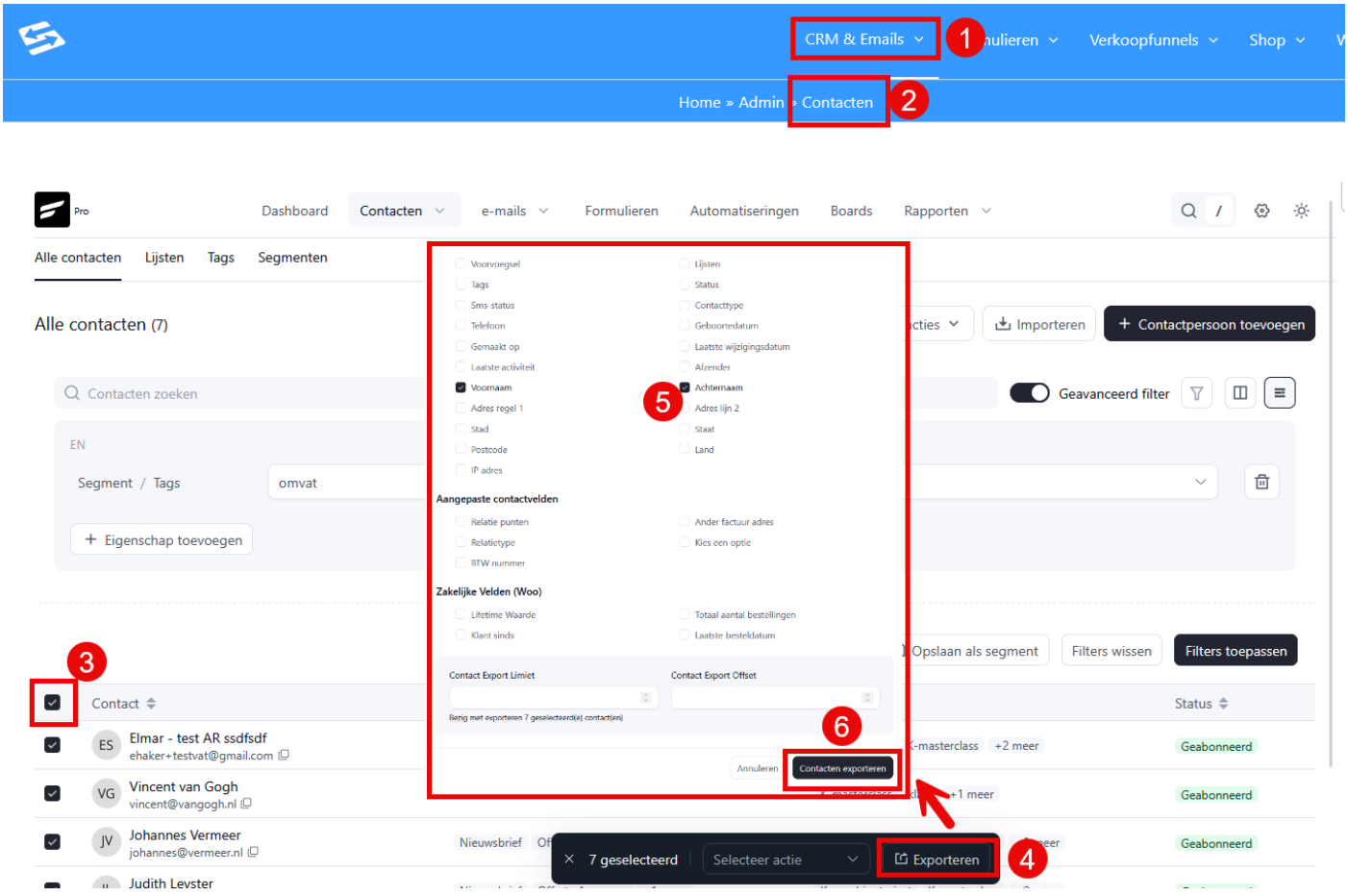
Contacten exporteren naar bestanden

CRM & Email (FluentCRM) · https://autorespond.nl/docs/contacten-exporteren-naar-bestanden/

Contacten exporteren naar bestanden

Met de export functie kun je alle contactgegevens uit je Autorespond CRM exporteren naar een CSV-bestand. Dit is handig voor backups, analyses in externe programma's, of het overbrengen van gegevens naar andere systemen. Je kunt kiezen welke velden je exporteert en filters toepassen om alleen specifieke groepen contacten te exporteren.



Wanneer gebruik je de export functie

Er zijn verschillende situaties waarin het exporteren van contacten nuttig is:

- **Backup maken:** Een veiligheidskopie van je complete contactenbestand voor eigen archief

- **Analyses uitvoeren:** Gegevens importeren in Excel, Google Sheets of andere analysetools
- **Rapportages maken:** Overzichten opstellen voor management of klanten
- **Migratie voorbereiden:** Contactgegevens overbrengen naar een ander systeem
- **Lijsten delen:** Specifieke contactselecties doorsturen naar collega's of partners
- **Marketing analyses:** Segmenten analyseren op basis van tags, lijsten of aangepaste velden

Contacten exporteren stap voor stap

Stap 1: Export functie openen

Ga in je Autorespond administratie naar CRM & Emails → Contacten (1) en (2). Selecteer de gewenste contacten (3). Klik helemaal onderaan op de knop "Exporteren" (4). Er opent nu een nieuw scherm waar je kan aangeven welke velden je wilt exporteren (5). Klik tenslotten op 'Contacten exporteren' (6).

Stap 2: Contacten selecteren

Je hebt twee opties voor het selecteren van contacten in stap (3) hierboven:

- **Alle contacten:** Exporteert je complete contactenbestand
- **Gefilterde contacten:** Pas eerst filters toe in het contactenoverzicht (bijvoorbeeld op basis van tags, lijsten, of contactstatus) en exporteer dan alleen de getoonde resultaten

Als je gefilterde contacten wilt exporteren, stel dan eerst je filters in via de filterknoppen boven het contactenoverzicht. De export zal alleen de contacten meenemen die op dat moment zichtbaar zijn in de lijst.

Alles over het instellen van filters lees je in 'Contacten segmenteren en filteren'

Stap 3: Export instellingen kiezen

In het export venster kun je de volgende opties instellen:

- **Te exporteren velden:** Selecteer welke contactvelden je wilt meenemen in het bestand. Standaard zijn de belangrijkste velden geselecteerd, maar je kunt aangepaste velden toevoegen of overbodige velden weglaten

Stap 4: Export starten

Klik op “Contacten exporteren” om het proces te beginnen. Er wordt nu een CSV-bestand gegenereerd en gedownload. Afhankelijk van het aantal contacten kan dit enkele seconden tot enkele minuten duren. Je krijgt een melding wanneer de export klaar is.

Stap 5: Bestand downloaden

Zodra de export voltooid is, wordt het bestand opgeslagen in je Downloads map.

Tips voor effectief exporteren

Grote contactenbestanden

Bij meer dan 10.000 contacten kan de export wat langer duren. Plan dit niet vlak voor een belangrijke deadline en controleer of je internetverbinding stabiel is tijdens het proces.

Privacy overwegingen

Het geëxporteerde bestand bevat persoonlijke gegevens van je contacten. Zorg ervoor dat je:

- Het bestand veilig opslaat en niet onbeveiligd deelt
- Oude export bestanden regelmatig verwijdert
- Bij delen van gegevens rekening houdt met AVG/GDPR regelgeving

Filters slim gebruiken

Gebruik de filterfuncties om alleen relevante contacten te exporteren:

- Filter op contactstatus om alleen actieve contacten mee te nemen
- Gebruik tags om specifieke doelgroepen te exporteren
- Filter op aanmaakdatum om bijvoorbeeld alleen nieuwe contacten uit de laatste maand te exporteren

Het geëxporteerde bestand gebruiken

Het geëxporteerde CSV-bestand kun je openen in verschillende programma’s:

- **Microsoft Excel:** Voor uitgebreide analyses en berekeningen
- **Google Sheets:** Voor samenwerking en online analyses

- **Andere CRM-systemen:** Voor het importeren van gegevens (let op de juiste kolomvolgorde)
- **E-mailmarketingtools:** Voor het importeren van lijsten in externe systemen

Veelgestelde vragen

Worden aangepaste velden ook geëxporteerd?

Ja, alle aangepaste velden die je hebt ingesteld in CRM & Emails → CRM Instellingen → Aangepaste velden worden als optie getoond in de export. Je kunt in stap (5) hierboven zelf kiezen welke velden je mee wilt nemen.

Kan ik de export automatiseren?

De standaard export functie is handmatig. Voor automatische exports kun je gebruikmaken van de REST API functionaliteit, maar dit vereist technische kennis.

Wat als de export mislukt?

Bij problemen met grote exports probeer je het bestand in kleinere delen te exporteren door gebruik te maken van filters. Contacteer support als het probleem aanhoudt.

Voor het terug importeren van contactgegevens kun je de import functie gebruiken, die precies het omgekeerde proces uitvoert.

Contacten exporteren in Autorespond is gebaseerd op FluentCRM — inbegrepen in je pakket. Lees de Engelse documentatie

Met Autorespond heb je altijd volledige controle over je contactgegevens. Exporteer wanneer je wilt, gebruik de data voor analyses, en behoud eigenaarschap van al je klantinformatie.

Lees meer over de mogelijkheden →