

Import af bilag i Winfinans kladde

Winfinans.NET har en fleksibel importør, der kan importere alle typer kommaseparerede og fastlængde filer.

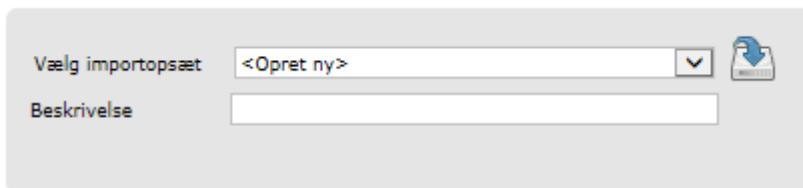
For at komme i gang med at benytte importen, skal den først sættes op, så den ved hvilke felter der kommer i hvilken rækkefølge fra den relevante leverandør. Når først importen er sat op, vil der i den daglige arbejdsgang blot skulle vælges import, hente filen ind og få den behandlet. Nemt og bekvemt.

I det gennemgåede eksempel importeres kontoudtog fra Danske Bank.

Adgang til at importere bilag sker i bunden af kladdeskærmbilledet (Menupunkt Regnskab -> Bilagskladde) via knappen "Importer bilag". Funktionen er en rettighed, der er sat på den enkelte bilagskladde, hvorfor det kan være at knappen ikke er tilgængelig med mindre kladdeindstillingerne ændres.

Opsætning af import

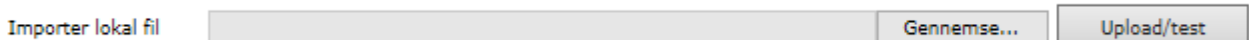
Først navngives importen – angiv navn ud for beskrivelse og klik på gemmeknappen:



The screenshot shows a form with two main sections. The first section is labeled "Vælg importopsæt" and contains a dropdown menu with the text "<Opret ny>" and a small icon of a document with a blue arrow pointing down. The second section is labeled "Beskrivelse" and contains an empty text input field.

Vælg derefter importopsæt.

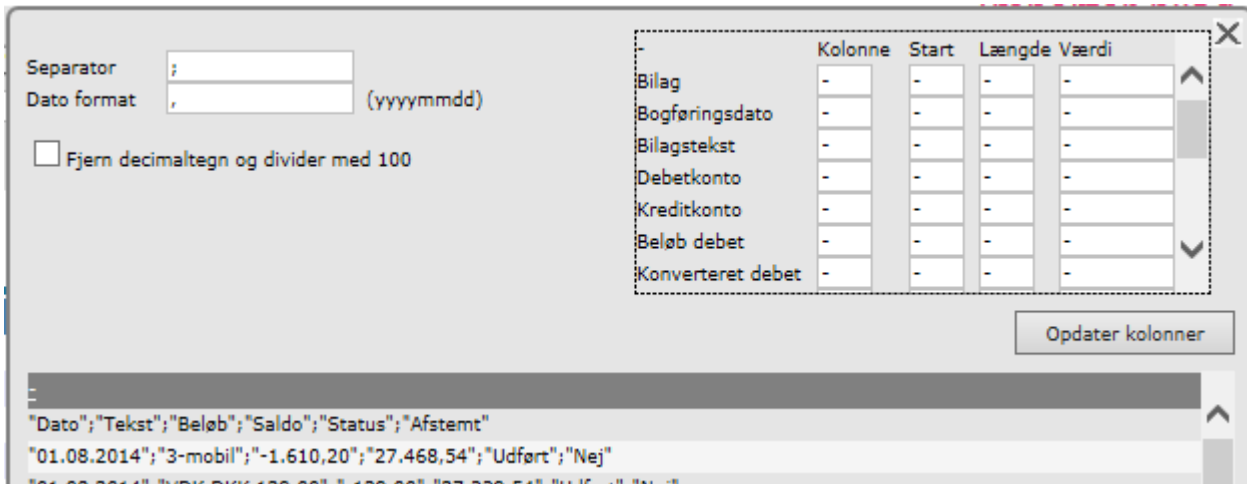
Foretag import af den første fil. Dette gøres på nuværende tidspunkt for at få vist indholdet i filen, så vi nemmere kan sætte den op. Udvælg filen med Gennemse... og klik på "Upload/test".



The screenshot shows a horizontal bar with the text "Importer lokal fil" on the left. To the right of this text is a large, light gray rectangular area. On the far right of this bar are two buttons: "Gennemse..." and "Upload/test".

Da du endnu ikke har fortalt hvordan importen skal tolke filen, vil der dukke en række ligegyldige bilagslinjer op – med nuller.

Klik derefter på knappen "Rediger import" i bunden. Herefter fremkommer nedenstående skærmbillede, hvor den netop indlæste fil fremgår nederst. Øverst er området hvor vi hjælper Winfinans.NET med at forstå hvad der ses.



Separator: ;

Dato format: yyymmdd (yyymmdd)

Fjern decimaltegn og divider med 100

	Kolonne	Start	Længde	Værdi
Bilag	-	-	-	-
Bogføringsdato	-	-	-	-
Bilagstekst	-	-	-	-
Debetkonto	-	-	-	-
Kreditkonto	-	-	-	-
Beløb debit	-	-	-	-
Konverteret debit	-	-	-	-

Opdater kolonner

```
"Dato";"Tekst";"Beløb";"Saldo";"Status";"Afstemt"
"01.08.2014";"3-mobil";"-1.610,20";"27.468,54";"Udført";"Nej"
"01.08.2014";"VOK DKK 123 00";"-123 00";"27 228 54";"Udført";"Nej"
```

Som det kan ses indeholder filen her kolonneoverskrifter – de kan hjælpe dig. Men du kan også se at de enkelte felter adskilles af tegnsekvensen ";" (altså anførselstegn, semikolon, anførselstegn), så det angives i feltet Separator. Datoens opbygning kan også variere, så den angives også – i eksemplet angives "ddmmyyyy"

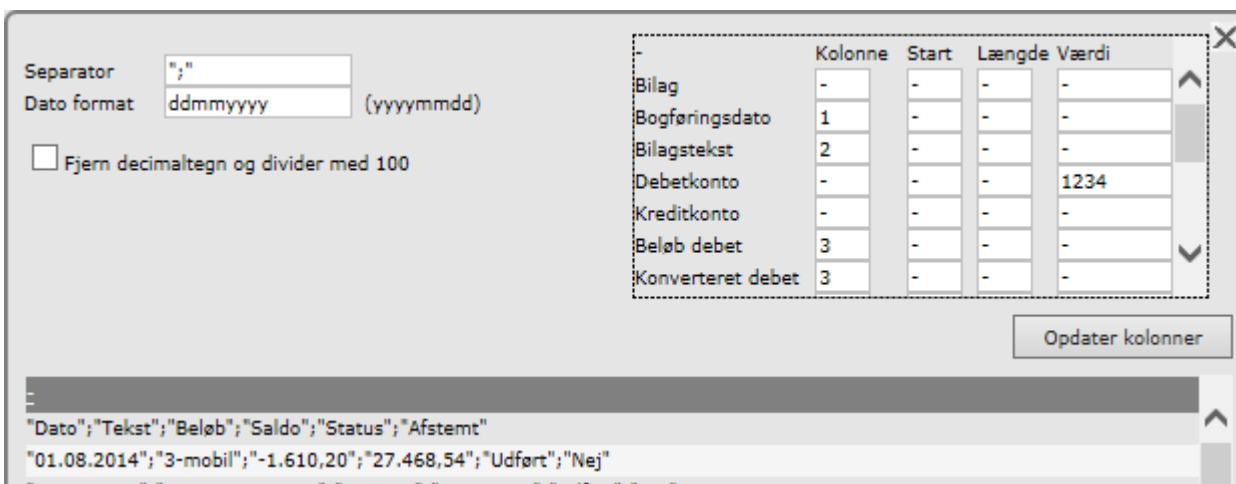
Nu skal du plukke de enkelte felter i filen ud. Oppe til højre ses alle de felter i kladden som informationer fra importen kan lande i.

Ud for hvert felt kan det angives hvor den findes. For kommaseparerede filer angives blot kolonnen. Hvis det er et fastlængde format, angives positionen på det første tegn, samt længden der skal læses.

Skal et felt i bilaget have en fast tekst/værdi angives denne i kolonnen "værdi".

Første felt i den importerede fil er datoen. Derfor skrives fx '1' ud for "Bogføringsdato", bilagsteksten er felt nr. 2, beløbet, som i denne fil antages at være i samme valuta som firmaets, derfor angives 3 ud for både Beløb debit og Konverteret debit. Da filen formidler beløb med fortegn, vil automatikken flytte negative beløb over i krediterede beløb.

Hvis det er en bankfil kunne debetkontoen angives som Winfinans.NET's kontonummer for banken. Dette kontonummer angives i kolonnen "Værdi". Setupet i eksemplet ender med at se således ud:



Separator: ,

Dato format: ddmmyyyy (yyymmdd)

Fjern decimaltegn og divider med 100

	Kolonne	Start	Længde	Værdi
Bilag	-	-	-	-
Bogføringsdato	1	-	-	-
Bilagstekst	2	-	-	-
Debetkonto	-	-	-	1234
Kreditkonto	-	-	-	-
Beløb debit	3	-	-	-
Konverteret debit	3	-	-	-

Opdater kolonner

```
"Dato";"Tekst";"Beløb";"Saldo";"Status";"Afstemt"
"01.08.2014";"3-mobil";"-1.610,20";"27.468,54";"Udført";"Nej"
"01.08.2014";"VOK DKK 123 00";"-123 00";"27 228 54";"Udført";"Nej"
```

De to resterende felter ikke anvendelige i bogføringsøjemed og ignoreres blot. Til gengæld kan importen i eksemplet ikke identificere kreditor-kontoen, og der må forventes lidt efterfølgende arbejde i kladden.

Setupet er nu færdigt og et klik på knappen Opdater kolonner vil genopfriske listen bag importopsætningen efter de nye specifikationer. Luk importopsætningen på det sorte kryds.

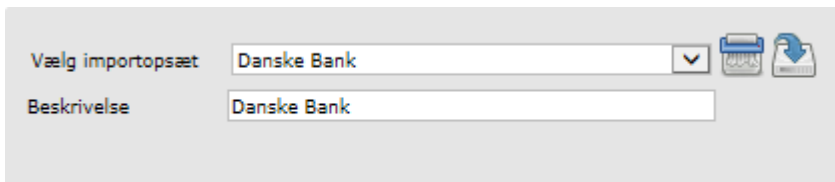
Oversigten her er et udsnit af de linjer som er dannet under knappen Indlæste bilag på bilagskladden. Luk derfor skærmbilledet Bilagsindlæsning og tilbage på bilagskladden, klik på knappen Indlæste bilag. Skulle der ligge en masse andet her, kan du med fordel vælge kilden Importeret og genopfriske søgningen. Så vises kun bilag som har været importeret.

Indlæsning af import

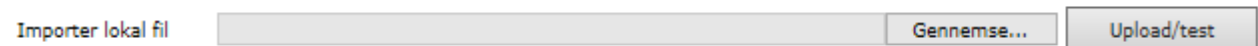
I daglig brug skal du naturligvis ikke hele denne mølle igennem.

På kladden klikkes på "Importer bilag"

Vælg importen:



Udvælg filen med Gennemse... og klik på "Upload/test".



En hurtig inspektion af de importerede linjer kan fortælle dig om det er gået som forventet.

Hvis man importerer forskellige slags filer, skal det valgte importopsæt og den udvalgte fil naturligvis stemme – ellers ser de importerede linjer mystiske ud.

Ser de fine ud gås til Indlæste bilag og linjerne overføres til kladden. Når bilagene er overført til kladden anbefales det at færdigbehandle og bogføre dem i en særskilt journal.

Skulle man have en række filer til indlæsning er det vigtigt at der mellem hver import overføres til kladden, da linjerne i indlæste bilag ellers vil blive overskrevet med de senest importerede linjer.