

Import af bilag i Winfinans kladde

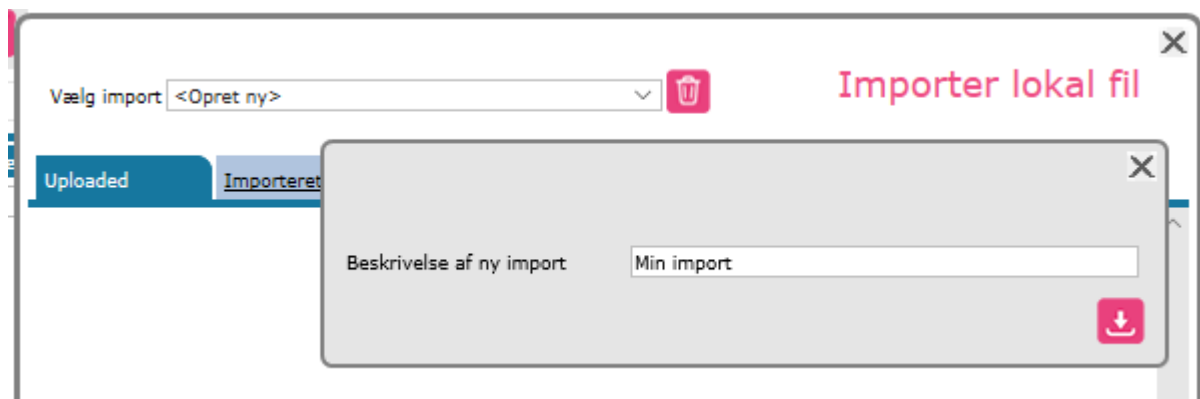
Winfinans.NET har en fleksibel importfunktion, der kan importere kommaseparerede og fastlængde filer.

For at komme i gang med at benytte importen, skal den først sættes op. Når først importen er sat op, vil der i den daglige arbejdsgang blot skulle vælges import, hente filen ind og få den behandlet.

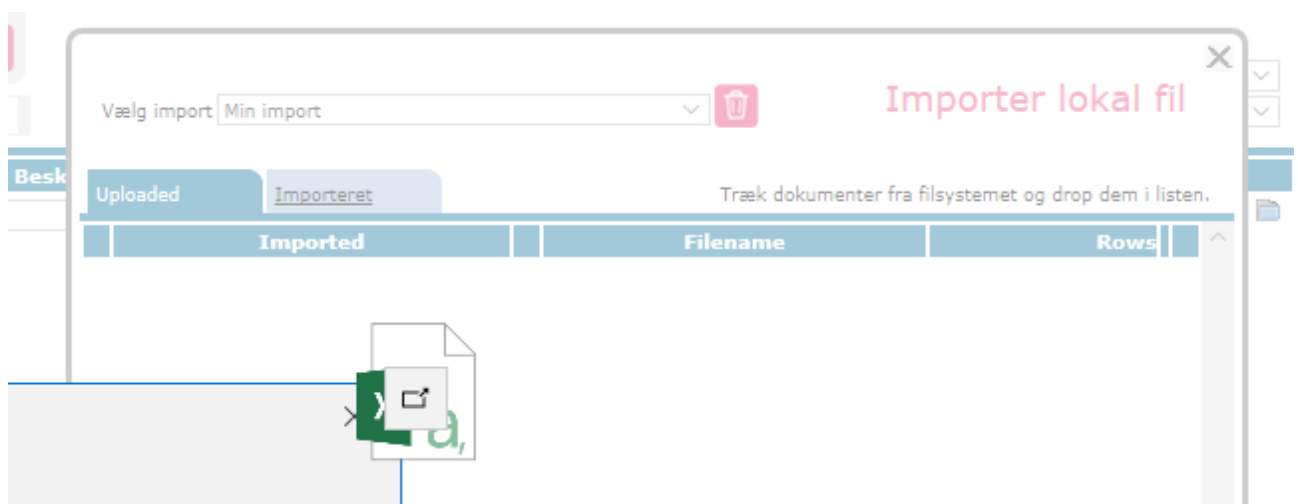
Adgang til at importere bilag sker i bunden af kladdeskærm billedet (MENUPUNKT REGNSKAB -> BILAGSKLADDE) via knappen "Importer bilag".

Opsætning af import

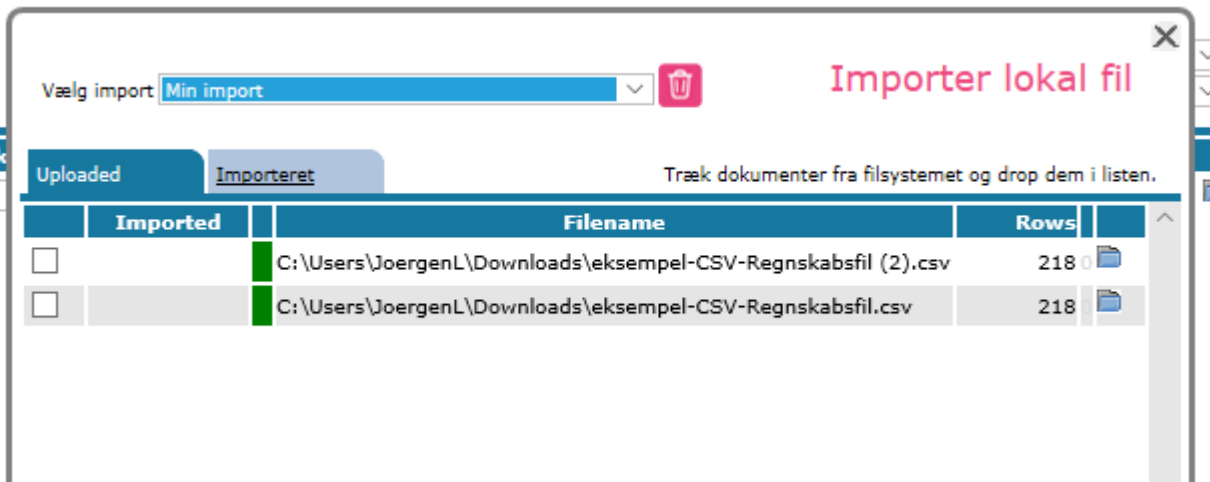
Når du åbner importen første gang, bliver du bedt om et navn til det første importopsæt. Angiv det og klik på gem-knappen.



Du kan nu trække en eller flere filer fra en filmappe ind i oversigten eller klikke på knappen "Upload/importer":

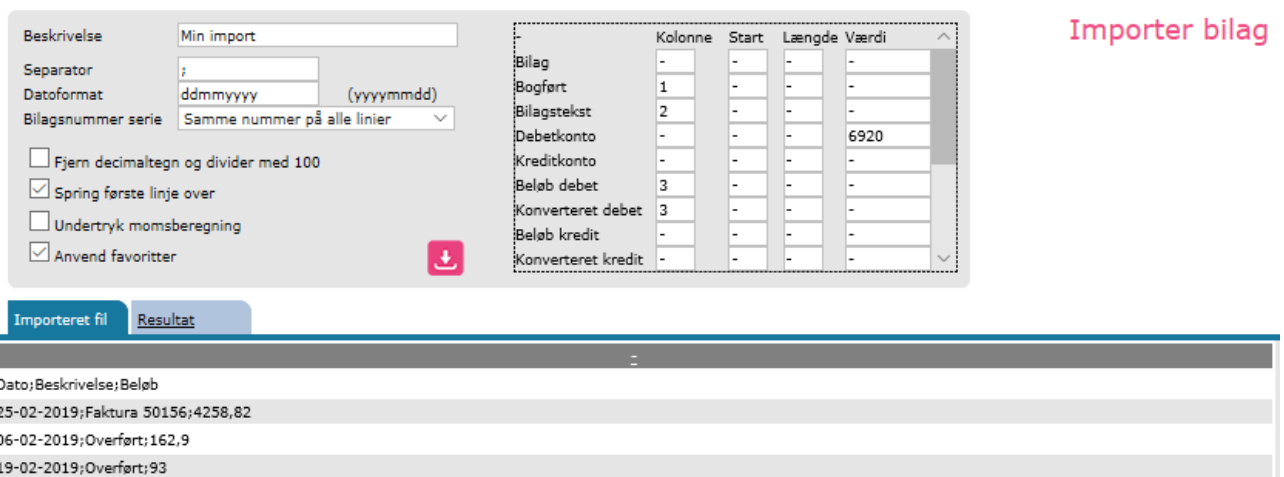


De importerede filer vil ligge her, indtil de er behandlet. Da der endnu ikke er et importopsæt, skal vi gennemse filen og angive hvordan den skal tolkes.



Du trykker på den lille blå mappe i højre side af skærmen for at se de importerede linjer i den valgte filhver fil.

Den øverste del af skærmen viser importdefinitionen, der er fælles for filerne i denne importtype. Listen viser linjerne i den valgte fil.



Her indeholder filen kolonneoverskrifter og de enkelte felter adskilles af ";"

Vi angiver derfor ";" i feltet *Separator*, og mærker feltet "Spring første linje over" op. Datoens opbygning kan også variere, så den angives i eksemplet som "ddmmyyyy".

Der er forskellige muligheder for tildeling af bilagsnummer. Der er ikke bilagsnumre i den importerede fil. Vi vælger her at give alle linjerne samme bilagsnummer.

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 debet og Konverteret debet. Da filen formidler beløb med fortegn, vil automatikken flytte negative beløb over i krediterede beløb.


Hvis det er en bank-fil, der angives, kunne debetkontoen angives som Winfinans.NET's kontonummer for banken. Dette kontonummer angives i kolonnen "Værdi".

Importeret fil		Resultat								
Bilag/ faktura	Faktura	Dato	Debet	Kredit	Beskrivelse	Beløb	Valuta	Omregnet	Be	
DKK										
190014	0	25-02-2019		6920	Faktura 50156	4.258,82	DKK	4.258,82		
190014	0	06-02-2019	6920		Overført	162,90	DKK	162,90		
190014	0	19-02-2019	6920		Overført	93,00	DKK	93,00		
190014	0	12-01-2019	6920		Overført	20.000,04	DKK	20.000,04		
190014	0	23-01-2019	6920		Overført	14.217,40	DKK	14.217,40		
190014	0	12-02-2019		6920	Kort	241,00	DKK	241,00		
190014	0	03-02-2019		6920	kort	64,00	DKK	64,00		
190014	0	04-02-2019		6920	Min forsikring aftalenr. 67654543	2.345,65	DKK	2.345,65		
190014	0	04-02-2019		6920	Min benzintank	345,67	DKK	345,67		

Denne import kan ikke identificere kreditor-kontoen, og der må forventes lidt efterfølgende arbejde i kladden. Posteringen vendes for negative beløb. Ved bank-fil angives bankkontoen derfor altid som debet-kontoen.

Denne import giver ikke en modpost. Denne kan findes ved at tolke bilags-dokumenter (se beskrivelsen til "Bilagsdokumenter") eller modposter kan findes ud fra favoritter.

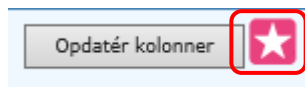
For at opnå det sidste opmærkes "Anvend favoritter":

Spring første linje over
 Undertryk momsberegning
 Anvend favoritter
 

Der angives derefter en "*" i kreditfeltet der fortæller at vi gerne må erstatte feltet.

	Kolonne	Start	Længde	Værdi
Bilag	-	-	-	-
Bogført	1	-	-	-
Bilagstekst	2	-	-	-
Debetkonto	-	-	-	6920
Kreditkonto	-	-	-	*
Beløb debet	3			

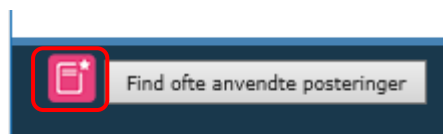
Tryk på stjernen for at åbne favoritter:



Favoritter

Bilag		Dato					
190014		23-01-2019		Til kladde			
Beløb	Søgetekst	Bilagstekst	Konto debet	Konto kredit	em	Im	
	annoncer	Annoncer	4060	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	forsikring	Forsikring	4350	345	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	gave	Gaver	4017	6820	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	kontor	Kontorartikler	4370	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	porto	Porto	4327	6820	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Du opretter her en favorit for Q8:



Søgetekst:




Bilagstekst:

Debetkonto: -

Kreditkonto: -

Valuta:

Ej moms Anvend ved import

Beløb	Søgetekst	Bilagstekst	Konto debet	Konto kredit	em	Im
	annoncer	Annoncer	4060	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	forsikring	Forsikring	4350	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gave	Gaver	4017	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Host	Internet	6820	4310	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	kontor	Kontorartikler	4370	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Meny	Indkøb Meny	6820	3690	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nets	Internet	6820	4310	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	porto	Porto	4327	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Q8	Benzin Q8	4102	6820	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	rejseudgifter	Rejseudgifter	4036	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Læg mærke til at det ikke betyder noget hvordan posteringen er vendt. Den finder selv bankkontoen i importen og postere modposten uanset hvordan den er oprettet i favoritter.

Beløb	Søgetekst	Bilagstekst	Konto debet	Konto kredit	em	Im
	67654543	Min forsikring	6920	4104	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	annoncer	Annoncer	4060	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Benzintank	Benzin	*	4102	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	forsikring	Forsikring	4350	6820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Det er også muligt at oprette en favorit med en "*" i stedet for bankkontoen. Den vil modpostere på en hvilken som helst konto hvor modkontoen i eksporten er en "*". Dette anvendes fx hvis du importerer fra flere forskellige bankkonti.

Du trykker nu på "Opdater kolonner" og de to linjer har nu ene modkonto:

Beskrivelse: Bankfil 6820

Separator: ;

Datoformat: dd-mm-yyyy (yyyymmdd)

Bilagsnummer serie: Importeret nummer

Fjern decimaltegn og divider med 100

Spring første linje over

Undertryk momsberegning

Anvend favoritter

Kolonne	Start	Længde	Værdi
Bilag	-	-	-
Bogført	1	-	-
Bilagstekst	2	-	IK71 #
Debetkonto	-	-	6820
Kreditkonto	-	-	*
Beløb debet	3	-	-
Konverteret debet	-	-	-
Beløb kredit	-	-	-
Konverteret kredit	-	-	-

Importer bilag

Bilag/faktura	Faktura	Dato	Debet	Kredit	Beskrivelse	Beløb	Valuta	Omregnet	Betalingsref.
							DKK		
0	0	25-02-2019	4310	6820	Nets-FAKTURA	4.258,82	DKK	4.258,82	
0	0	06-02-2019	4102	6820	DBT.Q8	162,90	DKK	162,90	
0	0	19-02-2019	4310	6820	Nets-FAKTURA	345,67	DKK	345,67	
0	0	12-01-2019	3690	6820	DBT.Meny	220.000,04	DKK	220.000,04	
0	0	23-01-2019	4102	6820	DBT.Q8	14.217,40	DKK	14.217,40	
0	50037	12-02-2019	6820	C100206	IK71 0000000000000050037	415.125,00	DKK	415.125,00	
0	0	03-02-2019	4310	6820	DBT.Host DK - Winfinance	40.345,67	DKK	40.345,67	
0	50040	04-02-2019	6820	C100021	IK71 0000000000000050040	296,25	DKK	296,25	
0	0	07-02-2019	3690	6820	DBT.Meny	345,56	DKK	345,56	
0	0	07-02-2019	4102	6820	DBT.Q8	456,78	DKK	456,78	

Opdater kolonner

Hvis bankfilen indeholder indbetalinger kan de behandles på denne måde:

Beskrivelse:

Separator:

Datoformat: (yyyymmdd)

Bilagsnummer serie:

Fjern decimaltegn og divider med 100

Spring første linje over

Undertryk momsregning

Anvend favoritter

	Kolonne	Start	Længde	Værdi
Bilag	-	-	-	-
Bogført	1	-	-	-
Bilagstekst	2	-	-	IK71 #
Debetkonto	-	-	-	6820
Kreditkonto	-	-	-	*
Beløb debet	3	-	-	-
Konverteret debet	-	-	-	-
Beløb kredit	-	-	-	-
Konverteret kredit	-	-	-	-

Importer bilag

Importeret fil		Resultat									
Bilag/faktura	Faktura	Dato	Debet	Kredit	Beskrivelse	Beløb	Valuta	Omregnet	Betalingsref.		
							DKK			<input type="checkbox"/>	
0	0	25-02-2019	6820	4310	Nets-FAKTURA	4.258,82	DKK	4.258,82		<input type="checkbox"/>	
0	0	06-02-2019	6820	4102	DBT.Q8	162,90	DKK	162,90		<input type="checkbox"/>	
0	0	19-02-2019	6820	4310	Nets-FAKTURA	93,00	DKK	93,00		<input type="checkbox"/>	
0	0	12-01-2019	6820	3690	DBT.Meny	20.000,04	DKK	20.000,04		<input type="checkbox"/>	
0	0	23-01-2019	6820	4102	DBT.Q8	14.217,40	DKK	14.217,40		<input type="checkbox"/>	
0	50037	12-02-2019	6820	C100206	IK71 0000000000000050037	415.125,00	DKK	415.125,00		<input type="checkbox"/>	
0	0	03-02-2019	6820	4310	DBT.Host DK - Winfinance	40.345,67	DKK	40.345,67		<input type="checkbox"/>	
0	50040	04-02-2019	6820	C100021	IK71 0000000000000050040	296,25	DKK	296,25		<input type="checkbox"/>	
0	0	07-02-2019	6820	3690	DBT.Meny	345,56	DKK	345,56		<input type="checkbox"/>	
0	0	07-02-2019	6820	4102	DBT.Q8	456,78	DKK	456,78		<input type="checkbox"/>	


Indbetalingerne indeholder her koden IK71. I feltet "Værdi" ud for bilagsteksten skriver vi "IK71 #". "#" angiver at vi leder efter et fakturanummer her. Dette får tolkningen til at lede efter en åben post. Hvis denne findes bliver den udlignet.

Bemærk at alle favoritter er oprette med banken som debet konto. Posteringen vendes efter det importerede beløb. En oprettelse med banken som kreditkonto ville give samme resultat i importen.


Brug af import

Næste gang en sådan fil skal importeres trækker du filen over i listen som vist tidligere.

Du opmærker filen og trykker på "Gør med markerede"

Vælg import:  Importer lokal fil

Uploaded **Importeret** Træk dokumenter fra filsystemet og drop dem i liste

Imported	Filename	Rows
<input checked="" type="checkbox"/>	C:\OsSelv\testbilag\BilagTilImport.csv	10 

Til kladde











Til indlæste bilag

Slet mærkede poster

Næste bilagsnummer

?
Gør med markerede
Upload/importer

Når du trykker "OK" får du disse bilag i kladden:

	Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Beskrivelse
	190015	04-02-2019			<input type="checkbox"/>	0,00	
	190014	04-02-2019	4102	6820	<input type="checkbox"/>	345,67	Min benzintank
	190014	04-02-2019	4104	6820	<input type="checkbox"/>	2.345,65	Min forsikring aftalenr. 67654543
	190014	03-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	64,00	kort
	190014	12-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	241,00	Kort
	190014	23-01-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	14.217,40	Overført
	190014	12-01-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	20.000,04	Overført
	190014	19-02-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	93,00	Overført
	190014	06-02-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	162,90	Overført
	190014	25-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	4.258,82	Faktura 50156

Her er det kun de første 2 der kan bogføres. Hvis det var en lang fil, hvor de fleste poster var konterede kan du finde dem der mangler ved at trykke knappen "Bogfør".

Vælg herefter i øverste højre hjørne at få vist de fejlede poster.

Afstemning -
Med fejl

Dette vil vise de posteringer der ikke har en modpost.

	Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Beskrivelse	ph	Faktura	Afstemning			
	190014	03-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	64,00	kort	<input type="checkbox"/>					
	190014	12-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	241,00	Kort	<input type="checkbox"/>					
	190014	23-01-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	14.217,40	Overført	<input type="checkbox"/>					
	190014	12-01-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	20.000,04	Overført	<input type="checkbox"/>					
	190014	19-02-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	93,00	Overført	<input type="checkbox"/>					
	190014	06-02-2019	6820	*	<input type="checkbox"/>	162,90	Overført	<input type="checkbox"/>					
	190014	25-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	4.258,82	Faktura 50156	<input type="checkbox"/>					

Hvis du angiver modkontoen her, kan linjerne bogføres.

Du kan, hvis det er muligt, oprette favoritter til de manglende posteringer. De vil så blive udfyldt næste gang du anvender importen.

Den behandlede fil ligger nu her.

Vælg import

Importer lokal fil

Uploaded **Importeret** Træk dokumenter fra filsystemet og drop dem i listen.

	Imported	Filename	Rows
<input type="checkbox"/>	01-08-2019	C:\OsSelv\testbilag\BilagTilImport.csv	10

Selvom filen er lagt ind under "Importeret" kan du godt tolke og overføre posteringerne til kladden igen.

Hvis du fx har oprettet flere favoritter, og lige vil se hvordan de fungerer kan, kan du slette posteringerne i kladden:


6820	*	<input type="checkbox"/>	14.217,40	Overført
6820	*	<input type="checkbox"/>		
6820		<input type="checkbox"/>		
6820		<input type="checkbox"/>		
*		<input type="checkbox"/>		

Slet bilag fra kladden. Fra / til nummer


Fra bilag

Til bilag

Du mærker nu filen op igen:

Vælg import  Imp

Uploaded **Importeret** Træk dokumenter fra fil


	Imported	Filename
<input checked="" type="checkbox"/>	01-08-2019	 C:\OsSelv\testbilag\BilagTilImport.csv

Til kladde





















Til indlæste bilag

Slet mærkede poster

Næste bilagsnummer



Den kender nu flere posteringer:

	Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	
	 190015	04-02-2019			<input type="checkbox"/>	0,00	
	 190014	04-02-2019	4102	6820	<input type="checkbox"/>	345,67	Min benzintank
	 190014	04-02-2019	4350	6820	<input type="checkbox"/>	2.345,65	Min forsikring aftalenr. 67654543
	 190014	03-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	64,00	kort
	 190014	12-02-2019	*	6820	<input type="checkbox"/>	241,00	Kort
	 190014	23-01-2019	6820	6810	<input type="checkbox"/>	14.217,40	Overført
	 190014	12-01-2019	6820	6810	<input type="checkbox"/>	20.000,04	Overført
	 190014	19-02-2019	6820	6810	<input type="checkbox"/>	93,00	Overført
	 190014	06-02-2019	6820	6810	<input type="checkbox"/>	162,90	Overført
	 190014	25-02-2019	2010	6820	<input type="checkbox"/>	4.258,82	Faktura 50156