

Generell Import

Gå til «Admin» > «Rapportadministrasjon» og sørg for at selskapet har import-rapporten tilgjengelig. Huk av for rapport «(2745) Import (Simple report)» i listen og klikk på utfør endringer på aktuelt selskap. Hvis rapporten allerede er tilgjengelig under «Rapporter» > «Import» kan dette steget hoppes over.

Juster rapport-tilgjengelighet

Velg selskap

Testelskap

Velg rapport(er) som skal være tilgjengelige

- (765) Budsjett pr. mnd (Fast report)
- (382) Budsjett pr. mnd (Fast report)
- (2073) Calls report (Simple report)
- (1818) Concept testrapport (Fast report)
- (322) Eksport av regnskaps-/budsjett-/prognosedata (Simple report)
- (2580) Generere budsjett ut fra regnskapstall (Simple report)
- (2745) Import (Simple report)
- (219) Import av budsjett fra Tripletex (Simple report)
- (321) Import av regnskaps-/budsjett-/prognosedata (Simple report)
- (2357) Import av regnskapstall på månedsbasis (Simple report)
- (2614) Import av saldo for kunder/leverandører (Simple report)
- (2642) Import av saldo for varer (Simple report)
- (494) Import Kontooversikt fra DNB (Simple report)

Utfør endringer

Gå til «Rapporter» > «Import» og velg «Import» i listen.

Rapporter (13) Import (2) SmartBob (13)

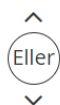
Import kontoplan

Import

Dra fil over i markert felt eller velg fil fra filsystem.

Dra fil hit

formater: **xlsx**, csv eller txt



Choose File | No file chosen

Under «**Forhåndsvisning**» defineres hvilke kolonner som skal importeres fra fil

- Klikk på «**Legg til**» for å definere type.
- Klikk på «**Rediger**» for å endre kolonnedefinisjon.
- Kolonner uten valgt definisjon (med hvit bakgrunn) ignoreres og importeres ikke.
- Rader som hoppes over indikeres på venstre hånd. Brukes ved f.eks. for overskriftsrader i importfil.

Forhåndsvisning (1141 linjer)

	Dokumentnummer	Dokumentdato			Kontonummer	Beløp
						
1 (Hopp over)	Bilagsnr	Bilagsdato	Måned	År	Konto	Beløp
2	1	20180102	1	2018	3605	-29354
3	1	20180102	1	2018	2710	-7338.5
4	1	20180102	1	2018	3610	-8668

Parametere

- Klikk på «**Lagre parametere**» etter kolonneoppsett for å kunne hente inn ved neste import av samme filtype.
- For å hente frem lagrede parametere klikk på «**Laste parametere**».
- Klikk på «Slett parametere» for å fjerne tidligere lagret parametere

Lagre parametere

Laste parametere

Slett parametere

Importtype

Transaksjoner ▼

Angi periode import gjelder for. Dette vil slette eventuelle transaksjoner på selskapet fra tidligere.

Under «**Vis flere innstillinger**» kan man angi hvilke rader importen skal hoppe over. Bruk komma for å angi flere eller tilde (~) for å hoppe over et spenn av rader.

Klikk på «**Importer data**» for å starte import.

Slett gammel data

År ▼

Måned fra ▼

Måned til ▼

Vis flere innstillinger



Hopp over

Importer data