

Overførsel af data fra KasseRapporten til dit Finansprogram

Følgende vejledning vil guide dig igennem overførslen af de kassekladder, som dine klienter har indtastet i deres version af KasseRapporten, til dit eget finansprogram.

Ved at overføre kassekladderne til dit finansprogram, sparer du den tid, det ellers ville tage at skulle taste kassekladderne ind manuelt.

KasseRapportens understøtter de mest benyttede finansprogrammer, og der findes specifikke vejledninger til brugen af KasseRapporten med finansprogrammerne:

- Navision C5 (Tidligere Damgaard C5)
- Navision XAL (Tidligere Damgaard XAL)
- Concorde C4
- Navision 3.5x (3.5x beskriver versionsnummeret f.eks. 3.56)
- WinKompas
- Kompas2001
- Winfinans (Small Business og Pro)

Denne vejledning er dog en mere generel vejledning, der er tiltænkt som vejledning til de finansprogrammer, der endnu ikke er lavet en specifik vejledning til.

Skulle du have brug for mere assistance i forbindelse med overførslen af kassekladderne til dit eget finansprogram, end denne vejledning giver dig, er du mere end velkommen til at os via hjemmesiden www.KasseRapporten.dk eller via e-mail info@kasserapporten.dk

Bemærk, at det ikke er alle finansprogrammer der er i stand til at importere kassekladder. Du bør kontakte forhandleren af dit finansprogram, eller KasseRapporten.dk direkte for at forhøre dig om *dit* finansprogram er i stand til at modtage kassekladderne.

1. Importere kassekladderne ind i dit Finansprogram

Du vil fra din kunde have modtaget en tekstfil, der er udlæst fra KasseRapporten, og som du bør kunne importere ind i dit finansprogram.

Da finansprogrammer ofte er meget forskellige i opbygning og funktioner, er dette ikke en nøjagtig "trin-for-trin" vejledning.

Vejledningen her skal snarere ses som en ledetråd til hvilke arbejdsgange og funktioner det er nødvendigt at udføre i finansprogrammet for at overføre kassekladderne.

Først og fremmest skal finansprogrammet import-funktion findes.

Såfremt dit finansprogram har en sådan funktion, finder du den højst sandsynligt under et menupunkt, der hedder noget i retning af **Generelt** eller **Filer**. Det kan dog også hedde noget helt tredje.

Funktionen du skal have fat i hedder sikkert **Import...** eller måske **Import/Eksport...**

De fleste finansprogrammer, med en Import/Eksport funktion, giver dig mulighed for selv at bestemme, hvad der skal importeres og hvordan.

Den fil som KasseRapporten genererer indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne overføre kassekladderne til dit finansprogram.

Dato, Beskrivelse, Bilag, Kontonummer, Beløb, Momskode, Momssats og Modkonto

Det er de oplysninger som filen fra KasseRapporten indeholder.

Mange finansprogrammer lader dig definere hvilke oplysninger, der er placeret hvor i filen.

Du kan også vælge hvorhen kassekladderne skal overføres, og hér er det vigtigt at de bliver hentet ind i det skærm billede, hvor du normalt registrerer kassekladder og bilag i dit finansprogram.

Dette giver dig mulighed for at foretage evt. rettelser og tilføjelser til kassekladderne inden de bogføres i systemet.

Prøv dig frem – eller kontakt forhandleren af dit finansprogram. Din forhandler vil sikkert kunne lave en skabelon eller hjælpe dig med at indstille Import/Eksport funktionen korrekt.

Du er også velkommen til at kontakte KasseRapporten.dk direkte med oplysninger om dit finansprogram. Så vil vi forsøge at hjælpe dig.

Rigtig god fornøjelse.