

# Overførsel af data fra KasseRapporten til Navision 3.5x

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.

KasseRapporten 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)

Desuden findes en mere generel vejledning, henvendt til de revisorer der benytter andre finansprogrammer end ovenstående.

Denne vejledning tager udgangspunkt i finansprogrammet:

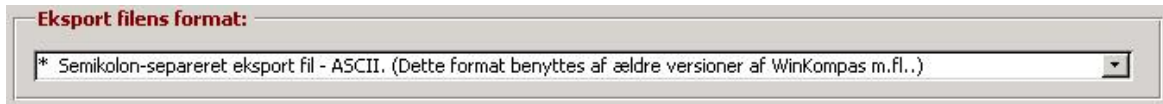
## **Navision 3.5x**

## 1. Udlæsning af kundens kassekladder fra KasseRapporten

For at få filen til at passe til **Navision 3.5x** skal kunden i forbindelse med udlæsning af kassekladderne fra KasseRapporten vælge følgende format:

### **Semikolon-separeret eksport fil - ASCII**

Feltet skal altså være udfyldt som herunder:



**BEMÆRK:** Har du problemer med at æ, ø og å ikke bliver overført korrekt til din Navision version – kan du i stedet vælge det format, der hedder:  
**Semikolon-separeret eksport fil – ANSI**

## 2. Importere kassekladderne ind i Navision 3.5x

Du vil fra din kunde have modtaget en tekstfil, der er udlæst fra KasseRapporten i ovenstående format, som du kan indlæse i **Navision 3.5x**.

Åben **Navision 3.5x**.

Vælg regnskabet for den klient, hvis kassekladder du ønsker at indlæse.

Vælg nu punktet **Design** fra menugruppen **Generelt** på Hovedmenuen.

Følgende vindue vil så komme frem:



Herfra skal du nu vælge **Rapporter**.

Du får nu en liste frem over tilgængelige rapporter i programmet.

Første gang du vil indlæse nogle kasserapporter i din version af Navision, skal der indlæses en skabelon fil, der leveres sammen med KasseRapporten. Instruktionerne i nedenstående indrykkede afsnit skal derfor kun udføres, inden du første gang indlæser kassekladder fra KasseRapporten.

**BEMÆRK:** Skabelonen skal kun indlæses **én** gang, hvorefter den kan benyttes i alle dine klienters regnskaber.

Når du har listen over tilgængelige rapporter på skærmen, trykker du på tastatur-tasten **F9**

Der kommer nu endnu en liste frem med rapporter og andet.

Hold nu **ALT** tasten på dit tastatur nede **samtidig** med at du trykker på **i** tasten på tastaturet.

Følgende skærmbillede vil så vise sig.

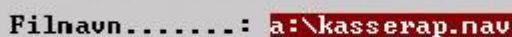


Du skal her indlæse en skabelon der indeholder de indstillinger, der er nødvendige for at kunne overføre dine klienters kassekladder til **Navision 3.5x**.

Filen hedder **kasserap.nav** og du finder den under **Revisor Information** på KasseRapportens hjemmeside – [www.KasseRapporten.dk](http://www.KasseRapporten.dk)

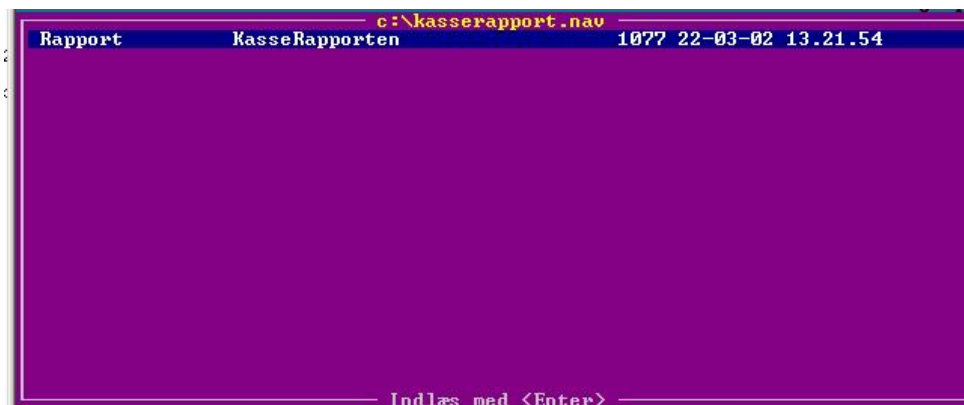
Download og gem denne fil på din PC.

Indtast nu filens navn og placering. Hvis du f.eks. har gemt filen på roden af dit C-drev skal du skrive: **c:\kasserap.nav**



Filnavn.....: a:\kasserap.nav

Når navnet er indtastet trykkes på **ENTER** – hvilket resulterer i følgende billede:



Tryk nu på **ENTER** tasten endnu engang for at indlæse skabelonen.

**BEMÆRK:** Der kommer ikke nogen bekræftelse på at skabelonen er indlæst – men det **er** den.

Tryk nu på **Esc** (Escape) tasten **2 gange** for at komme tilbage til listen over de tilgængelige rapporter i din version af **Navision**.

På listen til venstre finder du de tilgængelige rapporter i din version af **Navision** – bruge nu pilene (op og ned) på dit tastatur til at bladere ned til den rapport der hedder **KasseRapporten**.



Bemærk at **EDITOR** er markeret med lys skrift i øverste højre side af skærmbilledet.

Dette skal være markeret hvis du ønsker at definere navnet på den fil, der skal indlæses.

Hvis ikke **EDITOR** er markeret med lys skrift, brug da pile tasterne (pil til højre og pil til venstre) på dit tastatur for at markere **EDITOR**.

Tryk nu én gang på **ENTER** tasten på tastaturet – følgende skærmbillede vises herefter:



For at komme til at vælge den fil der skal indlæses trykkes på **F2** tasten på dit tastatur. **(se næste side)**



Ovenstående billede vises nu på skærmen.

I feltet **Indlæs fra.....**: indtastes navn og placering på den fil der skal indlæses.

F.eks: c:\kasserapport.txt

Såfremt den fil, du har modtaget fra kunden, indeholdende dennes kassekladder er blevet gemt i **C:\** og med navnet **kasserapport.txt**.

**BEMÆRK:** Da det ikke er muligt at "vælge" filer på samme måde som normalt i windows programmer, men at hele sti og filnavnet skal indtastes anbefales det at man gemmer filen fra kunden i **c:\** og at man omdøber dem og navngiver dem ens uanset hvilken klients posteringer der er tale om. Således at uanset om det er Bager Hansen eller Murer Jensen, så gemmes vedkommendes fil altid på **C:\** og omdøbes til navnet **kasserapport.txt** – på denne måde er det ikke nødvendigt at indtaste filnavnet, hvergang der skal indlæses posteringer i Navision. Navision gemmer nemlig altid den sidste indtastning.

Når filnavnet er indtastet hér trykkes først én gang på **ENTER** tasten for at gemme indtastningen, og dernæst 2 gange på **ESC** tasten på tastaturet, hvilket resulterer i følgende besked:



Hér trykkes blot på **ENTER** tasten for at gemme det indtastede filnavn.

Nu er du klar til at indlæse klientens kasserapporter til Navision. Du skulle nu være tilbage ved skærbilledet, der viser de tilgængelige rapporter, og **KasseRapporten** skulle gerne stadig være markeret med lys skrift på listen til venstre. Er den ikke det, skal du markere den igen.

Brug nu pile-tasterne (højre og venstre pil) på dit tastatur til at fjerne den lyse markering fra **EDITOR** til **KØR** i øverste højre del af skærbilledet.

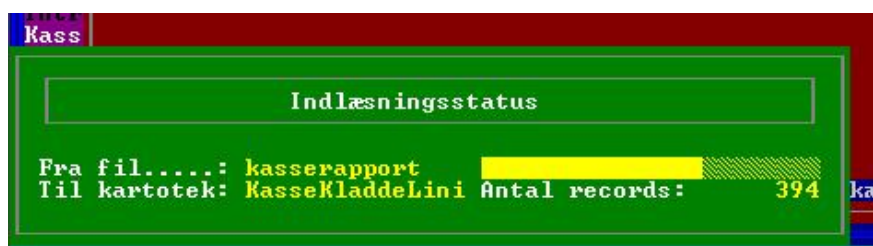


Tryk nu én gang på **ENTER** tasten på dit tastatur. (se næste side)

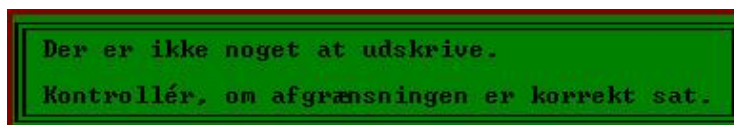


Ved ovenstående billede, trykkes blot endnu engang på **ENTER** tasten såfremt **Skærm** er markeret med lys skrift – ellers markeres **Skærm** inden der trykkes på **ENTER** tasten.

Navision vil herefter påbegynde indlæsningen af posteringerne fra filen, hvilket vil se nogenlunde således ud:



Når alle posteringer er indlæst, kvitterer Navision med følgende besked:



Dette er helt efter planen, da der jo ikke skal printes noget i forbindelse med indlæsningen af posteringerne.

Posteringerne er nu blevet læst ind i kassekladden i Navision.

Tryk nu på **ESC** tasten 4 gange for at vende tilbage til Hovedmenuen i Navision.

Vælg nu menupunktet **kassekladder** og du vil finde din klients posteringer indlæst og klar til at blive gennemgået og bogført.

**Rigtig god fornøjelse.**