

Overførsel af data fra KasseRapporten til Kompas2001

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:

Kompas2001 – fra FK-Data.

1. Opsætning af KasseRapporten til brug med Kompas2001

Kompas2001 har speciel måde at håndtere momskoder på. **Kompas2001** har sit helt eget kodesystem, så for at få det optimale ud af samarbejdet mellem KasseRapporten og **Kompas2001**, skal momskoderne i KasseRapporten stemme overens med momskoderne i **Kompas2001**.

Følgende er de koder der bliver benyttet i **Kompas2001**, og som derfor også bør være oprettet i KasseRapporten.

Kode:	Beskrivelse:
0	Ingen moms
1	Købsmoms
2	Salgsmoms

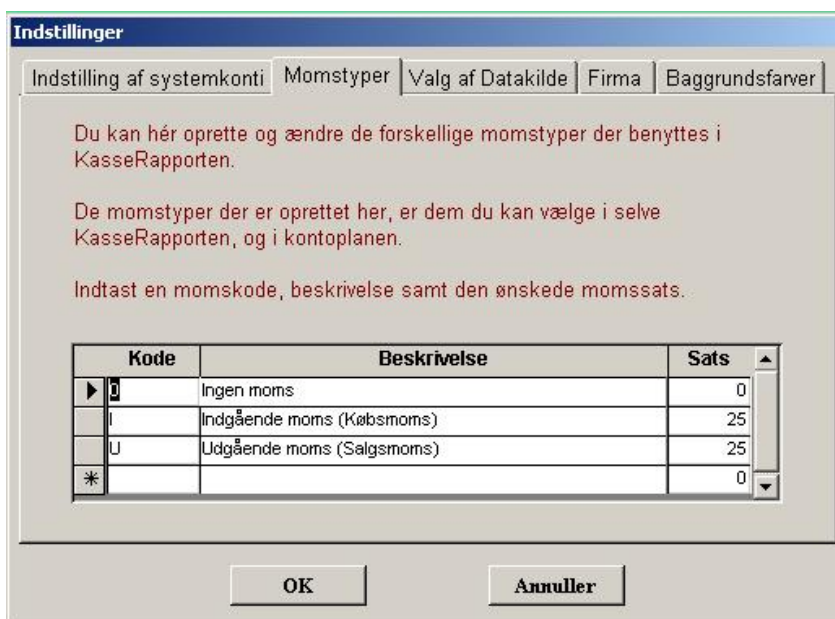
For at oplysningerne om moms kan overføres mellem KasseRapporten og **Kompas2001**, skal ovenstående momskoder være oprettet i dine klienters version af KasseRapporten.

Momskoder i KasseRapporten oprettes og ændres således:

Start KasseRapporten.

Klik på knappen **Indstillinger**  – Du finder knappen på KasseRapporten menulinie i toppen af skærmen.

Vælg herefter fanen **Momstyper**.



Som standard er der oprettet 3 momstyper i KasseRapporten, som det også fremgår af ovenstående skærmbillede:

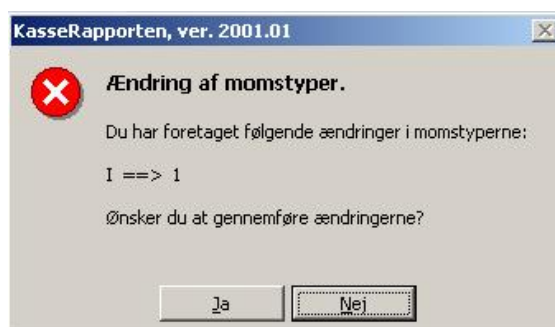
Kode:	Beskrivelse:
0	Ingen moms
I	Indgående moms (Købsmoms)
U	Udgående moms (Salgsmoms)

For at få KasseRapporten til at fungere sammen med **Kompas2001**, skal koderne for disse standard momstyper ændres.

Da koden for "Ingen moms" allerede er 0 (nul), er det kun koderne for køb- og salgsmoms, der skal ændres.

Dine klienter skal altså bare ændre koden **I** for købsmoms til koden **1**, og ligeledes ændres koden **U** for salgsmoms til koden **2**.

KasseRapporten vil bede om en bekræftelse på at koderne skal ændres – til dette svares selvfølgelig **JA**.



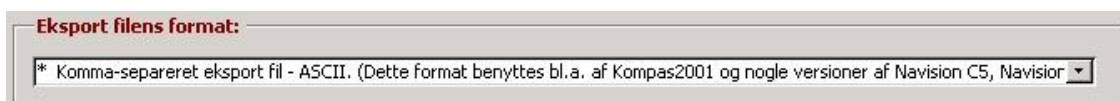
Når momskoderne er ændret i KasseRapporten vil de kassekladder, der udlæses via KasseRapporten, kunne indlæses optimalt i **Kompas2001**.

2. Udlæsning af kundens kassekladder fra KasseRapporten

For at få filen til at passe til **Kompas2001** skal kunden i forbindelse med udlæsning af kassekladderne fra KasseRapporten vælge følgende format:

Komma-separeret eksport fil - ASCII

Feltet skal altså være udfyldt som herunder:



3. Importere kassekladderne ind i Kompas2001

Du vil fra din kunde have modtaget en tekstfil, der er udlæst fra KasseRapporten i ovenstående format, som du kan indlæse i **Kompas2001**.

Åben **Kompas2001**.

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

Vælg nu menupunktet **Kørsel** fra **Finans-menuen**.

Vælg herefter punktet **Import/Export af data**.

Herunder finder du et punkt, der hedder **Import/Export af finanskladde** – vælg dette.



Et skærmbillede lignende nedenstående vil så komme frem:



BEMÆRK:

Ovenstående er skærbilledet som det skal se ud, når overførsels-indstillingerne er defineret. Første gang du går ind i Import/Eksport funktionen, vil skærbilledet se anderledes ud – specielt i højre side af skærmen, hvor de oplysninger der skal overføres er defineret.

Er det første gang du skal foretage en overførsel af kassekladder for den valgte klient, skal du følge nedenstående vejledning, der hjælper dig med at sætte Import/Export funktionen i stand til at hente klientens kassekladder.

Inden du første gang kan overføre nogle kassekladder til **Kompas2001**, skal du have oprettet en import-skabelon.

Denne import-skabelon er du desværre nødt til at oprette manuelt, for hver klient. Men kun første gang du vil overføre kassekladder for klienten.

Importskabelonen består af 2 dele. Placeret i henholdsvis venstre og højre side af skærbilledet.



I venstre side defineres om der skal importeres (hentes oplysninger ind) eller eksporteres (udlæses oplysninger, samt hvilken fil disse oplysninger evt. skal hentes fra, og hvor de skal placeres.

Først og fremmest skal du sørge for at der ud for feltet **Funktion** er valgt **Import**.

Under filnavn skriver du placeringen og navnet på den fil du har modtaget fra kunden, og som indeholder kundens kassekladder.

Ved feltet **Indlæsning** skal der stå **Opret**.

Feltet **Sortering** skal være **Ubrugt ...**

Under sektionen **Afgrensning** kan du definere hvilke kassekladder du ønsker at indlæse ud fra **kontonr**, **dato** og **bilag**.

Endelig skal du under **Kladdenummer** bestemme, hvilken kassekladde oplysningerne skal overføres til. Kompas2001 giver dig mulighed for at have 9 forskellige kassekladder samtidigt.

I højre side, skal du definere hvilke felter, den fil du har modtaget fra kundens KasseRapporten, indeholder, og i hvilken rækkefølge disse er placeret.

Udfyld den højre side af skærmen, som på illustrationen ovenfor. Altså med følgende definition:

Dato
Tekst
Bilag
Kontonr.
Overspring et felt
Beløb
Momskode
Overspring et felt
Modkonto

Kun ovenstående felter skal være valgt - i resten af felterne skal der stå **Ubrugt...**

Når du har tilpasset både højre og venstre side af skærbilledet, er importskabelonen oprettet.

For at overføre kassekladderne fra KasseRapporten, til Kompas2001's kassekladde skal du nu trykke på **F10** – hvilket starter overførsels-processen.

HUSK: At indtaste navnet og placeringen af den fil, der indeholder de eksporterede kassekladder fra KasseRapporten, samt definere hvilken kassekladde de skal overføres til.

Når Kompas2001 er færdig med at indlæse kassekladderne vises følgende skærbillede:

Regnskab: Original regnskab Systemdato: 08.08.2001 Kl.: 09:56

Import/Export af finanskladde

Generelt	Felter i kommafild
Funktion.: Import	Dato
Filnavn.: c:\1.txt	Tekst
Indlæsning: Opret	Bilag
Sortering.: Ubrugt ...	Kontonr.
	Overspring et felt
	Beløb

Statistik

Antal læst/skrevet: 0
Antal oprettet....: 0
Antal rettet.....: 0

Afgrensning

Fra kontonr.....: 0
Til kontonr.....: 999999999
Fra dato.....: _____
Til dato.....: _____
Fra bilag.....: 0
Til bilag.....: 999999999
Kladdenummer.....: 1. kassekladde

Filen er indlæst.
Vnsker du at slette filen? Ja Nej

Felt

Ubrugt ...
Ubrugt ...
Ubrugt ...
Ubrugt ...
Ubrugt ...
Ubrugt ...
Ubrugt ...

F1 Manual F3 Rulning F5 F7 Medtag alt F9 Afs./fortryd
F2 Rul valg F4 Spring F6 Ret felter F8 Alle felter F10 Udfør

Programmet spørger om det skal slette den fil, som kassekladderne netop er blevet indlæst fra. Svar **Nej** til dette, hvorefter overførslen er færdig og kassekladderne indlæst.

Forlad nu **Import/Export** skærm billedet og find i stedet den kassekladder du netop har overført din klients kassekladder til.

Hér kan du nu foretage evt. rettelser og tilføjelser, samt slutteligt bogføre kassekladderne.

Rigtig god fornøjelse.