

Overførsel af data fra KasseRapporten til Winfinans

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:

Winfinans – Vejledningen dækker både Small Business og Pro udgaven

1. Udlæsning af kundens kassekladder fra KasseRapporten

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

Winfinans Pro eller Small Business.

Formatet skal altså vælges som herunder:

Eksport filens format:

* Komma-separeret eksport fil - ASCII. (Dette format benyttes bl.a. af Kompas2001 og nogle versioner af Navision C5, Navision XAL m.fl.)

* Komma-separeret eksport fil - ANSI. (Dette format benyttes bl.a. af nyere versioner af Navision C5, Navision XAL m.fl.)

* Semikolon-separeret eksport fil - ASCII. (Dette format benyttes af bl.a. WinKompas m.fl.)

* Semikolon-separeret eksport fil - ANSI. (Dette format benyttes også WinKompas m.fl.)

* WinFinans Pro eller Small Business. (Dette helt specielle format benyttes kun af Winfinans)

* Concorde C4. (Et specielt format, der formodentlig kun benyttes af C4)

Idet formatet **Winfinans Pro eller Small Business** vælges fremkommer et nyt skærmbillede.

KasseRapportens EksportModul

Winfinans Pro / Small Business

For at kunne generere en fil, der kan importeres til Winfinans Pro eller Small Business skal nedenstående felter være udfyldt.

I feltet til venstre skal klientnummeret fra Winfinans for den aktuelle klient indtastes.

Felterne til højre udfyldes med klientens regnskabsårs start. Der skal indtastes hhv. år og måned for start af det aktuelle regnskabsår. Er der tale om bogføring vedr. år 2001 og har klienten regnskabsårs start i januar, indtastes 2001 i det første felt og 01 i det andet. Har klienten f.eks. regnskabsårs start i juli, indtastes 07 i det andet felt i stedet for 01.

Klientens nummer: 1001

Klientens regnskabår: år: 2001 måned: 01

Klik på knappen 'OK' for at gemme oplysningerne.

OK Annuller

Fordi **Winfinans** forventer kassekladder oplysningerne i et ganske bestemt format, skal der i forbindelse med hver udlæsning fra kundens KasseRapport, defineres en række ekstra oplysninger, der ellers ikke vedrører kundens KasseRapport program.

Kunden skal indtaste sit klientnummer hos dig, samt regnskabsårets start-måned for det år, kassekladderne vedrører.

Klientens nummer finder du i klientkartoteket i din version af **Winfinans**:

Firma

Wartman

1000

Firmnavn: Demoregnskab
 Adresse: Demovej 23
 4000 Roskilde
 CVR nr: 9999999
 Ejer/Direktør: Jens Jensen
 CPR ejer: 030499-0457

Firmatelefon: 4856 5656
 Privattelefon:
 Mobiltelefon: 3045 3202
 Telefax: 4856 5454
 Bankkonto: 0289 303677
 Bankforbindelse: Sparekassebanken
 Privatadresse:
 Humlehaven 67
 4000 Roskilde
 Web adresse:

Revisor: R. Evison Aps
 E-Mail:
 Vis oplysninger

Post: 1 af 2

Klientens regnskabsår skal indtastes over 2 felter. Først og fremmest skal selve årstallet indtastes. Vedrører de modtagne kassekladder regnskabsåret 2001 - indtastes **2001** i feltet **år**.

Dernæst skal regnskabsårets start måned indtastes. Har klienten regnskabstart i januar, skal der indtastes **01** i feltet **måned**. Det er *meget* vigtigt, at måneden indtastes med 2-cifret tal - altså 01 for januar, 07 for juli osv.

2. Importere kassekladderne ind i Winfinans Pro eller Small Business

Du vil fra din kunde have modtaget en tekstfil, der er udlæst fra KasseRapporten i ovenstående format, som du kan indlæse i **Winfinans Pro eller Small Business**.

Åben **Winfinans Pro eller Small Business**.

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



Vælg nu menupunktet **Bogføring**.


Klik nu på knappen Bilagslog.



Ved det skærmbillede der herefter fremkommer, vælges fanen **Indlæs / Udlæs**



Det første, der skal gøres hér er at udvælge den fil, du har modtaget fra kundens KasseRapport.

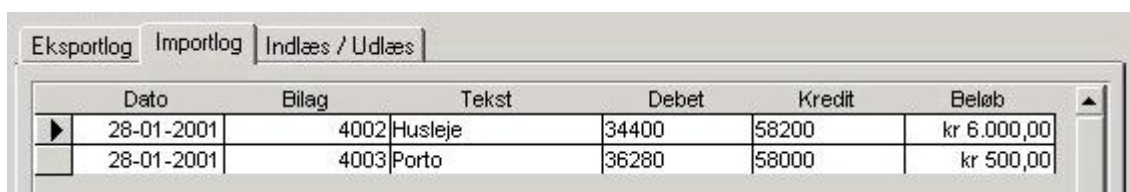
Klik på knappen  for at komme til at udpege filen.

Herefter klikkes på knappen **Indlæs fil til importlog** 

Din klients kassekladder indlæses nu til **Winfinans'** importlog.

Importlogen er en form for mellemlager som kassekladderne hentes ind i, inden de placeres i **Winfinans'** bilagslog.

Du kan evt. gennemse importlogen ved at vælge fanen **Importlog**:



Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Beløb
28-01-2001	4002	Husleje	34400	58200	kr 6.000,00
28-01-2001	4003	Porto	36280	58000	kr 500,00

Hvis alt ser ud til at være som skal være vælges fanen **Indlæs / Udlæs** igen.

Udfyld ny **fra og til dato** for den periode du ønsker at indlæse i **Winfinans**.



Fra dato

Til dato

Endelig klikker du på knappen **Flyt importlog til kladde** for at importere klientens kassekladder til **Winfinans**.

Når overførslen er færdig, kan du finde din klients kassekladder i det skærbillede, hvor du normalt indtaster kassekladder og bilag i **Winfinans**.

Hér kan du så foretage evt. rettelser og tilføjelser, samt slutteligt bogføre kasserapporterne.

Rigtig god fornøjelse.