Sådan kopierer du fra Excel til en finanskladde

1 Beskrivelse af funktionalitet

I NS7.0 er det muligt at kopiere direkte fra et Excel regneark til en finanskladde i NS. Her kan du læse, hvordan dette gøres.

1.1 Opsætning af finanskladde og Excel

Du skal foretage nogle justeringer af Excel arket og Navision finanskladden inden kopiering kan ske.

Først og fremmest skal der være de "samme" kolonner i Excel arket som i NS og rækkefølgen af disse kolonner skal være den samme begge steder.

En nem måde at gøre dette på, er ved først at tilrette finanskladden, så den indeholder de kolonner, der ønskes kopieret data til, fra Excel. Når dette er på plads udlæses finanskladden til Excel ved at taste CTRL + E.

Tilret din finanskladde i NS så den indeholder relevante kolonner:

& Rediger - Finanskladde - STANDARD-Standardkladde		
 START HANDLINGER INVOSER. 		Peters testbatabase 👔
Set Inder Beder og Inder State - Monader Houset	Departing Convergence on Altern Annual Kalatika Annual Control Seg Default Deck	
Kaddenevro STANDARD		
Bogfæingsdato Blagare. Kontotype Kontore. Beskvilelse	Arevar Kode Pamili Kode Delar Delar Delarito garingangae Wisonheddogfain Homanodakto Homavisonheddo Hodanto Hodantotype	
CHP10000 Finandionto	0,00 Pranducto	
2		
_		

Udlæs den tomme finanskladde til Excel ved at trykke CTRL + E:

C) 	• •										Redig	er - Finanskla	dde - STAND	ARD-Stand	ardkladde1 - I
	Startside	Ind	set s	lidelayout	Formler	Data Gen	nemse	Vis								
1	🗎 🔏 Klip		Arial	- 10	• A A	= = =	2.	📑 Ombryd t	tekst	Standard				Normal_	Sheet1	Normal
3	Sæt Sæt	nsel	F K	u - 🖽 -	<u>a - A</u>		tin tin	Flet og ce	entrer +	- % 000	10 - 00 0, 00	Betinget	Formater	Advarse	lstekst	Bemærk!
	Udklipsholder	5		Skrifttype		9	Justerin	9	6	Tal	6	ronnetening	poni caper			5
	87	•	()	f.c												
-	A		В	C	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0
1	Rediger - Fir	nans	kladde	- STAND	ARD-Sta	ndardkladd	ie									
2	Bogføringsdate	o Bi	lagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Ansvar Kode	Formål Kode	Beløb	Bogførin gstype	Produktb ogføring sgruppe	Virksom hedsbog føringsg ruppe	Momspro duktbogf .gruppe	Momsvir ksomhed sbogf.gr uppe	Modkont o	Modkont
3																
4																

Du er nu klar til at udfylde felterne i Excel for kopiering til Navision.

1.2 Eksempel

1) I Excel udfyldes 2 rækker, der skal kopieres til finanskladden i Navision.

	A	8	C	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0
1	Rediger - Finansklad														
-						Ansvar	Formål		Bogførin	Produktb ogføring	Virksom hedsbog føringsg	Momspro duktbogf	Nomsvir ksomhed sbogf.gr	Modkont	Modkont
2	Bogføringsdato	Billagsnr.	Lontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Kode	Kode	Beleb	gstype	sgruppe	ruppe	.gruppe	uppe	0	otype
3	21-09-2016	!	Finanskonto	118009	salgskursus			-5.000,00							
4	21-09-2016		Finanskonto	131120	deltagerbetaling			5.000,00							
5															

2) Marker indholdet i de to rækker, højre-klik med musen i det markerede og vælg kopier:

	A	В	С	D	E	F	G	н	- I	J	К
1	Rediger - Finansklad										
								Verdana	- 10 - A	` 🖍 📆 *	% 000 🕩
						Ansvar	Formål	F K	≡ Ⅲ• 3	· A · *	0 .00
2	Bogføringsdato	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Kode	Kode	Benne		all all the	
3	21-09-2016		Finanskonto	118009	salgskursus			-5.000.0	0		
4	21-09-2016		Finanskonto	131120	deltagerbetaling			1 🕺 🕅	P		
5								Kg Kg	pier		
6								19 Sa	rt ind		
7											
8								In	dsæt spegiel		

3) Skift til finanskladden i Navision. Kladden skal være tom, før der kan kopieres noget til den. For at sikre dette, placerer du markøren i første linje af kladden og klikker på handlingen "Slet" i båndet.

4) Placer nu markøren i feltet "Bilagsnr." i første linje og højre-klik med musen:

Ju Rediger - Finanskladde - S1	ANDARD-Standardkladde					
 START HANDLINGER 	NAVSGER					
Siet Bogfør Bogfør og udskriv	Hent standardkladde Proces	Importér Bankkontoutog Bank	Anvend Knyt tekst a automatisk til konto m Program	Anvend anvetten		
Kladdenevn: STANDARD						
Bogføring Blagsnr.	Kontotype Kontonr. Beskrivelse	Anovar Kode Form& Kode	Beløb Bogføring	Produktbo Virksomhe	Nonsprod Nonsvirks Modkorto	Modionto
22-08-2016	Enandronte Espier celle		0,00			Finanskonto
	Kopiér forrige P8					
Χ.	Eltrer til denne værdi Alt+F3					
A	Seg Onl+8					
Fa	Kopiér rækker Obl+Shift+C					
N.	Indsæt rækker Onl+Shift+V					
	Yzelg kolonner					

5) Vælg "Indsæt rækker"

6) Indholdet fra Excel indsættes nu i din finanskladde:

A Rediger - Finansklade	As Rediger - Finamkladde - STANDARD-Standardkladde												
 START HAND 	NGER NAVIGER												
Siet Bogfør Bog Administrer	ar og knv standardkladder @Ho Proces	em som standardkladde imensioner icrosoft Excel	Importér bankkontoudtog	Oplysninger om bankkontoudtog Bank	Afstem	Anvend automatisk	Knyt tekst til konto Program	Anvend manuelt	Opdater Say				
Kladdenavn: STANDAR													
Bogføring Blags	r. Kontotype Kontonr.	Beskrivelse	Ansvar	Kode – Pormál Ko	de	Beløb	Bogføring	Produktbo	Virksomhe	Monsprod	Monevirle	Modianto	Modkonte
21-09-2016	Finanskonto 118009	salgskursus				-5.000,00	Salg	STANDARD	STANDARD	0	DK:		Finanskonto
21-09-2016	Finanskonto 131120	deltagerbetaling				5.000,00	Salg	STANDARD	STANDARD		DK:		Finanskonto

Bemærk at indholdet i felterne til højre i kladden udfyldes automatisk, idet Navision henter oplysningerne fra finanskontokortet.

Opmærksomhedspunkter 1.3

- Såfremt feltet "Kontotype" er med i dit Excel ark, sørg da for, at feltet er udfyldt med værdien "Finanskonto" for alle relevante linjer, hvor der skal konteres på en finanskonto
- Kolonnen med "Beskrivelse" bør stå umiddelbart efter kolonnen med "Kontonr."
- Feltet "Bilagsnr." behøver ikke udfyldes i Excel arket, da dette kan ske i kladden via funktionen "Renummerér"
 Brug musen de første par gange, indtil du har vænnet dig til de nye genvejstaster.

Related articles

- Sådan skrotter du et anlæg-KLADDE
- Sådan sætter du en donation-bogføringsgruppe op
- Sådan kopierer du fra Excel til en finanskladde
- Sådan oprettes Hoved- og Underanlæg
- Sådan oprettes Hoved- og Underanlæg ved donerede anlæg