

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.

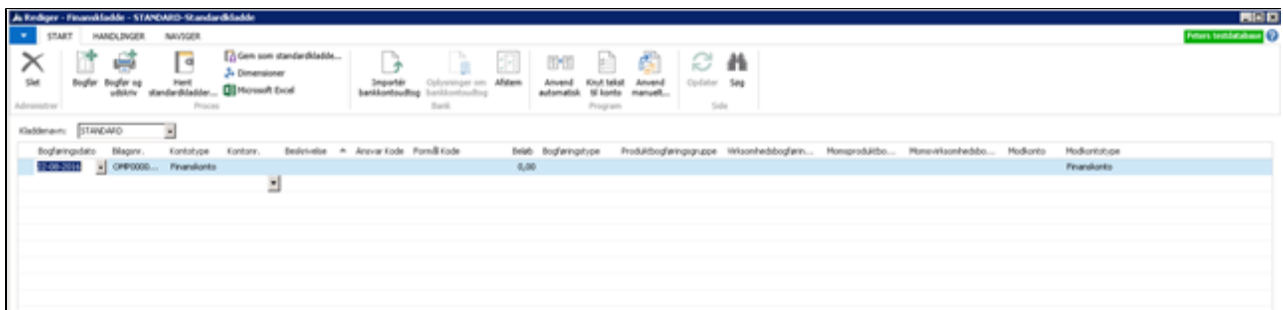
1.1 Opsætning af finanskladde og Excel

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

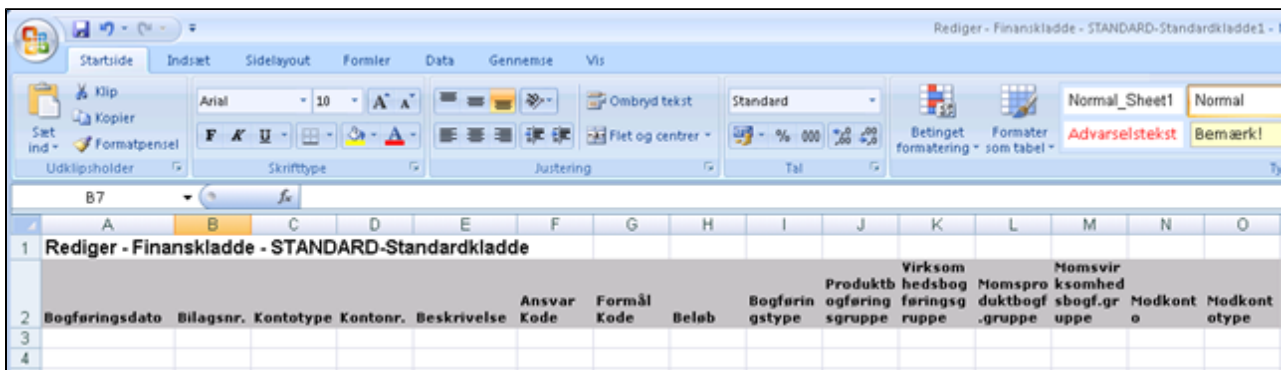
Først og fremmest skal der være de "samme" kolonner i Excel arket som i NS og rækkefølgen af disse kolonner skal være den samme begge steder.

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:



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



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.

Bogføringsdate	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Ansvar Kode	Formål Kode	Beløb	Bogføringsstype	Produktbogsgrube	Virksomhedsføeringsgruppe	Momsproduktgruppe	Momsvirksomhedsgruppe	Modkonto	Modkonto
21-09-2016		Finanskonto	118009	salgskursus			-5.000,00							
21-09-2016		Finanskonto	131120	deltagerbetaling			5.000,00							

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

Bogføringsdate	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Ansvar Kode	Formål Kode	Beløb	Bogføringsstype	Produktbogsgrube	Virksomhedsføeringsgruppe	Momsproduktgruppe	Momsvirksomhedsgruppe	Modkonto	Modkonto
21-09-2016		Finanskonto	118009	salgskursus			-5.000,00							
21-09-2016		Finanskonto	131120	deltagerbetaling			5.000,00							

- 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:

Bogføring...	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Ansvar Kode	Formål Kode	Beløb	Bogføring...	Produktbo...	Virksomhe...	Momsprod...	Momsvirks...	Modkonto	Modkonto...
22-08-2016	1110009	Finanskonto					0,00							Finanskonto

- 5) Vælg "Indsæt rækker"

- 6) Indholdet fra Excel indsættes nu i din finanskladder:

Bogføring...	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Ansvar Kode	Formål Kode	Beløb	Bogføring...	Produktbo...	Virksomhe...	Momsprod...	Momsvirks...	Modkonto	Modkonto...
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.

1.3 Opmærksomhedspunkter

- 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](#)