

Factsheet

Microsoft Dynamics C5™ Version 2008

Import/Eksport værktøj

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Simpel Revisor eksport/Import.....	3
Eksport til revisor	3
Import.....	3
Eksport til SP: Programmerne	5
Eksport	5
Kladde import/eksport	6
Opsætning og felterne i skærbilledet Importdefinition	6
Menupunkter i skærbilledet Importdefinition.....	9
Brugen af kladde Import/Eksport.....	10
Import.....	10
Eksport.....	10
Datamanipulation	11
Generelt om Datamanipulation (Import/eksport)	11
Ændringer i Datamanipulation	11

Indledning

I Microsoft Dynamics™ C5 2008 er der implementeret flere værktøjer der muliggør en mere brugervenlig kommunikation mellem virksomhed og revisor, mulighed for import/eksport i kladder samt eksport i format til programmet SP:Revision og SP:Økonomianalyse, som nogle revisorer benytter. Herudover er der foretaget nogle forbedringer i Datamanipulationsskærm billedet Efterfølgende vil de enkelte værktøjer blive beskrevet.

Simpel Revisor eksport/Import

Eksport til revisor

Under Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/Revisor eksport kan man eksportere data til revisoren. Idéen er, at finansposter for et regnskabsår kan udveksles mellem virksomheden og revisor på en nem måde. Udlæsning og efterfølgende indlæsning er foruddefineret og kan ikke ændres. Udlæsningen vil indeholde

- Finansposter for den valgte periode
- Finanskontoplanen
- Momskartoteket

Det er muligt at eksportere og importere informationer til brug ved f.eks. udarbejdelse af årsregnskab til/fra revisoren. Filerne, der arbejdes med, er semikolon separerede. CSV filer.

Når menupunktet vælges udfyldes afgrænsningen for det aktuelle regnskabsår, som ønskes udlæst. F.eks. for regnskabsåret 2007 er afgrænsningen PR.01.2007 til 31.12.2007. Primoperioden skal angives, for at få primosaldo på statuskonti med i filen. Efter afgrænsningen angives, hvor filen skal gemmes samt navnet på eksport filen f.eks. finpost.csv. Når der klikkes på Gem vil de valgte data blive eksporteret, og filen kan overdrages til revisor.

Revisor kan også benytte denne funktionalitet til at eksportere evt. efterposter, som så kan importeres i virksomheden jf. efterfølgende punkt, som beskriver import kørslen.

Import

Revisoren kan indlæse den udlæste eksport fil i sin C5 i en kassekladde ved hjælp af funktionen Revisor import i kassekladden.

Når menupunktet Funktioner/Revisor import vælges i kassekladden åbnes en browser, hvori der skal angives hvilken fil der ønskes importeret samt placeringen af denne.

Ved udlæsning af eksporten til revisoren udlæses som før nævnt finansposter, finanskartoteket og momskartoteket.

Ved importen i kassekladden indlæses finansposterne til kassekladden, og samtidig er det muligt at få opdateret finanskartoteket og momskartoteket med nye konti. Hvis virksomheden f.eks. har oprettet nye konti eller momskoder i årets løb, kan det vælges at opdatere disse automatisk i forbindelse med importen, så revisoren og kunden altid har samme kontoplan.

Når import filen er valgt og der klikkes Åben skal man tage stilling til følgende:

- Udfyld finanskladde
 - o Markeres feltet (JA) indlæses finansposterne i kladden
 - o Markeres feltet ikke (NEJ) vil finansposterne ikke blive indlæst i kladden
- Opdater Finanskonti
 - o Markeres feltet (JA) opdateres kontoplanen med ændringer og tilføjelser
 - o Markeres feltet ikke (NEJ) vil kontoplanen ikke blive opdateret
- Opdater momskoder
 - o Markeres feltet (JA) opdateres momskoder med ændringer og tilføjelser
 - o Markeres feltet ikke (NEJ) vil momskoder ikke blive opdateret
- Primo/ultimo Bilagsnummer
 - o Hvis der er poster i eksport filen hvor bilagsnummer er 0 (nul) kan man, ved at udfylde dette felt, definere det bilagsnummer, som skal tildeles poster med 0 (nul) bilagsnummer.

Når filen er importeret i kladden anbefales det, at menupunktet "Check kassekladden" vælges, således at man får rettet eventuelle uoverensstemmelser.

Eksport til SP: Programmerne

Nogle revisorer benytter programmerne fra Magnus Informatik

- SP:Revision
- SP:Økonomianalyse

Programmerne er værktøjer, som revisor benytter i forbindelse med færdiggørelse af års- eller perioderegnskabet.

Udlæsningen finder man under menupunktet Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/Eksport til SP:Revision/SP:Øk.analyse. Den udlæste fil indeholder følgende informationer:

- Kontonummer
- Kontonavn
- Saldo ultimo
- Saldo primo (typisk på statuskonti)
-

Eksempel på filen:

10001; "Kontonavn 1"; 4000,33; 0,00 (Driftskonto)

81202; "Kontonavn 2"; 6000,22; 3000,33 (Statuskonto)

Eksport

Når menupunktet vælges vælger man først det aktuelle regnskabsår som ønskes udlæst. Derudover skal man angive, hvor filen skal gemmes samt filnavn. Når disse valg er foretaget, klikkes på OK og eksportkørslen starter. Den eksporterede fil kan herefter sendes til revisor.

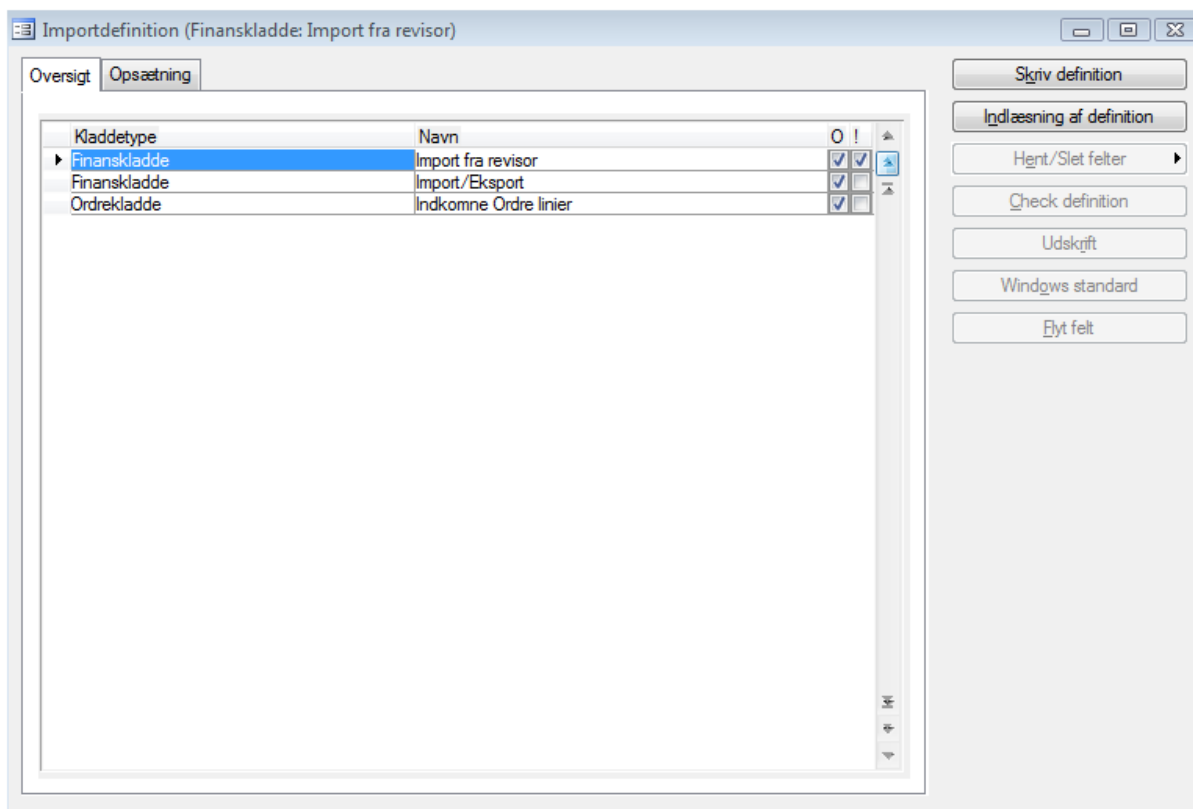
Kladde import/eksport

I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Funktionerne benyttes til at importere linjer der f.eks. er udlæst fra en anden C5, et andet system eller lignende, eller de benyttes til at eksportere linjer fra den aktuelle kladde, der ønskes benyttet i en anden C5 eller et andet system.

For at kunne benytte import og eksport funktionerne, skal der under Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp. def. opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer, der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/Import vælges i kladderne.

Opsætning og felterne i skærbilledet Importdefinition

Når menupunktet Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp. def. vælges skal definitionen navngives, derefter vælges hvilken kladdetype som definitionen skal benyttes i. Efterfølgende beskrives skærbillederne med tilhørende felter



Kladdetype

I dette felt kan der vælges mellem de forskellige kladder - Finans-, Ordre-, Indkøbs-, Lager-, Projekt- og Lønkladder.

Navn

I feltet navn angives en sigende beskrivelse af den enkelte importdefinition.

O

Feltet er markeret såfremt der er defineret en opsætning for den aktuelle importdefinition. Opsætning af importdefinitionen foretages på fanen Opsætning.

!

Feltet er markeret såfremt den aktuelle importdefinition er i brug.

På fanebladet opsætning foretages opsætningen af selve definitionen.

The screenshot shows the 'Importdefinition (Finanskladder: Import fra revisor)' window with the 'Opsætning' tab selected. The configuration options are as follows:

- Tegntabel: Ansi
- Felt adskiller: Semikolon (Windows std.)
- Første række: 4
- Tekst symbol: "
- Bilagsserier:
- Dato-formatting: 31-10-2007 (Windows std.)
- Bilagsnummer: Et bilag for alle linjer
- Tal format: 9.999,99 (Windows std.)
- Importpath: C:\Documents\

Po	Felt navn	Fast værdi
1	Dato	
2	Konto	
3	Beløb	
4	Tekst	
5	Valuta	DKK
6	Valutakurs	100

Buttons on the right side of the window include: Skriv definition, Indlæsning af definition, Hent/Slet felter, Check definition, Udskrift, Windows standard, and Flyt felt.

Felt adskiller

Angiv hvilken separator der benyttes i filen.

Der kan vælges mellem komma, semikolon, tab og mellemrum.

Tekst symbol

Hvis tekstfelter i filerne er defineret med et symbol før og efter teksten, angives dette symbol her.

Der kan vælges mellem " og ' eller intet tekst symbol.

Dato-formatering

Angiv hvorledes datoer ønskes formateret.

Tal format

I feltet angives hvilken tusindtals- og decimalseparator der benyttes.

Importpath

Her angives standardplaceringen af filerne.

Når browseren åbnes i forbindelse med import af posteringer, ved hjælp af importdefinitionerne, er det denne placering, der vælges som default.

Første række

I feltet angives nummeret på denne række hvorfra data skal importeres. Angives der f.eks. et 2-tal, er det kun data fra og med række 2 der importeres.

Tegntabel

Vælg mellem tegntabellerne Ansi og ASCII

Po(sition)

Linjenummer

Feltnavn

Print- eller systemnavn for feltet i kladden.

Felterne der kan vælges er bestemt af feltet Kladdetype på fanen Oversigt.

NB! Hvis det aktuelle felt ikke ønskes importeret under import af posteringer, vælges i stedet 'Ignorer' i feltet.

Fast værdi

Hvis der i forbindelse med importen ønskes en bestemt værdi i det aktuelle felt, kan denne værdi angives her.

Menupunkter i skærbilledet Importdefinition

Skriv definition

Her kan importdefinitionen udlæses til en fil.

Når menupunktet vælges åbnes en browser, hvori filnavn samt placering af filen vælges. Menupunktet kan kun vælges på fanen Oversigt.

Indlæsning af definition

Udlæste importdefinitioner kan indlæses ved hjælp af dette menupunkt.

Når menupunktet vælges åbnes en browser, hvori filnavn samt placering af filen vælges. Menupunktet kan kun vælges på fanen Oversigt.

Ovenstående *Skriv* hhv. *Indlæsning* kan benyttes hvis f.eks. virksomhed ønsker at sende nogle poster fra en finanskladde. Ved at sende en definitions fil sammen med de eksporterede data, kan revisor indlæse definitionen som er benyttet if. med udlæsning af kladdeposter, og hermed have denne opsætning til rådighed straks.

Hent/Slet felter

Her kan samtlige felter fra den aktuelle kladde hentes eller slettes.

Check definition

Ved hjælp af dette menupunkt kontrolleres definitionen. Hvis der findes fejl, kan en import ikke gennemføres korrekt.

Udskrift

Ved hjælp af dette menupunkt udskrives en rapport, der viser valgte felter og informationer i forbindelse med importdefinitionen.

Flyt felt

Hvis dette menupunkt vælges er det muligt at flytte felterne i oversigten op eller ned ved hjælp af piletasterne. Når feltet er placeret hvor det ønskes, tastes Enter og feltet flyttes hertil.

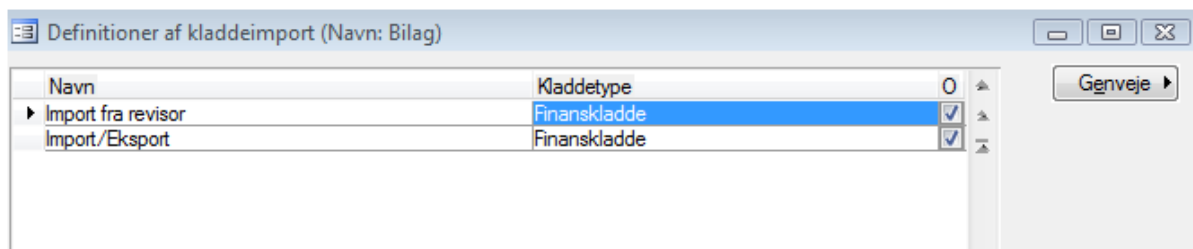
Windows standard

Ved hjælp af dette menupunkt er det muligt at få hentet standard Windows opsætningen mht. Feltadskiller, datoformat osv.

Brugen af kladde Import/Eksport

Import

Når Import/Eksport definitionen er oprettet kan definitionen efterfølgende benyttes i de relevante kladder. Når man står i en kladder vælges menupunktet Funktioner/Import. Man får herefter en oversigt over de definitioner, som er opsat til den relevante kladder. F.eks. Finanskladden:



Man stiller sig på den definition, man ønsker at benytte, og taster Enter. C5 åbner nu en Browser hvor man udvælger den fil, som man ønsker at importere. Når filen er valgt klikker man på knappen Åben. Herefter indlæses den udvalgte fil i kladden.

Eksport

Når Import/Eksport definitionen er oprettet kan definitionen efterfølgende benyttes i de relevante kladder. Når man står i en kladder vælges menupunktet Funktioner/Eksport. Som ved import får man nu en oversigt over de definitioner, som er opsat til den relevante kladder.

Man stiller sig på den definition, man ønsker at benytte, og taster Enter. Når man har tastet Enter får man mulighed for at foretage en afgrænsning, dersom man ikke ønsker at eksportere samtlige poster i kladden. Efter afgrænsningen åbner C5 nu en Browser hvor man udvælger den lokation hvor filen skal gemmes. Man skal samtidigt navngive eksport filen. Efterfølgende klikker man på knappen Gem, og C5 udlæser eksport filen

NB: Vær opmærksom på, at en almindelig C5 bruger ikke har rettigheder til at foretage eksport fra kladderne. Man skal skifte til Administrator for at få adgang til at afvikle eksport fra kladder. Skift af bruger foretages under Generelt/Dagligt/Skift Brugertype.

Datamanipulation

Generelt om Datamanipulation (Import/eksport)

I Microsoft Dynamics™ C5 2008 er der ændret i Datamanipulationsskærbilledet. Disse ændringer træder i kraft, når man vælger en af handlingerne

- "Export"
- "Import, Insert"
- Import Update
-

En dybere beskrivelse kan læses i den interne hjælp F1, efterfølgende vil kun blive beskrevet de ændringer, som er foretaget.

Ændringer i Datamanipulation

Til forskel for tidligere er det nu kun muligt at vælge mellem to forskellige filtyper CSV eller TXT. Disse to filtyper erstatter de tidligere filtyper, som kunne vælges.

Som det ses i nedenstående skærbillede, er der flere muligheder for opsætning af formater som skal benyttes i forbindelse med import/eksport, Datoformat, talformat osv.

Kartoteket LedTable indeholder 237 poster

Typ	Navn	Fi	Udtryk
DB	UserLock	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Account	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	AccountName	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Account Type	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	DCproposal	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Department	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	MandDepartment	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	OffsetAccount	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	TotalFromAccount	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Vat	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	BalanceCur	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Currency	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Cost Type	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	Counterunit	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB	ImageFile	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tegntabel

Vælg mellem tegntabellerne Ansi og ASCII

Dato-formatering

Angiv hvorledes datoer ønskes formateret.

Tal format

I feltet angives hvilken tusindtals- og decimalseparator der benyttes.

Felt adskiller

Angiv hvilken separator der benyttes i filen.

Der kan vælges mellem komma, semikolon, tab og mellemrum.

Tekst symbol

Hvis tekstfelter i filerne er defineret med et symbol før og efter teksten, angives dette symbol her.

Der kan vælges mellem " og ' eller intet tekst symbol.

Menuknappen Windows standard

Ved hjælp af dette menupunkt er det muligt at få hentet standard Windows opsætningen mht. Feltadskiller, datoformat osv.

Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success.

U.S. and Canada Toll Free 1-888-477-7989

Worldwide +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.

This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.

Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics, .NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

Microsoft

13