

Vejledning i kopier-sæt ind fra excel til Navision

Det er muligt, at kopiere fra excel til en række tabeller i Navision. Denne vejledning gennemgår kopier-sæt ind fra et excel ark til en sagsfinanskladde eller en sagskladde.

Overordnet for funktionen

De overordnede regler for kopier-sæt ind fra excel til kladden er som følger:

1. Kolonnerne i excel- arket og i Navision skal være sat helt ens op. Så første kolonne i excel svarer til første kolonne i Navision osv.
2. Du skal grundlæggende kopiere svarende til de kolonner, som du vil udfylde via indtastning
3. Undgå tomme kolonner i excel, da det kan give problemer, hvis Navision automatisk skal udfylde dem f.eks. delregnskab og sted.
4. Markér de data som du vil indsætte i kladden. Kopier kun data ikke overskrifter fra excel
5. Brug indsæt rækker i Navision - dvs. Ctrl+Shift+v

Bemærk, at du ikke kan indsætte, hvis du har markeret indholdet i en enkelt celle som herunder:

Bogføri...	Kontotype	Kont...	Beskrivelse	S
03-11-2016	▼	Finanskonto		

Markér hele linjen, så fungerer indsæt rækker.

Bogføri...	Kontotype	Kont...	Beskrivelse
03-11-2016	▼	Finanskonto	

Du kan markere linjen ved at trykke i den smalle kolonne yderst til venstre (i eksemplet ovenfor til venstre for bogføringsdatoen).

Hvis du har behov for at bilagsnumrene skifter på bestemte linjer, så udfyld bilagsnumrene i excel, tilføj kolonnen i Navision og kopier og sæt ind.

Kopier-sæt ind er en fleksible funktion, så du skal sørge for at få sat excel og kladden rigtigt op, så du får alle felter kopieret over.

Efter du har kopieret kan du ændre i kladden som normalt.

Sagsfinanskladde eller finanskladde

Du skal som udgangspunkt udfylde nedenstående kolonner i excel – markere de gule felter og kopiere ctrl+c

Bogføringsdato	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Sagsnr.	Sagsopgavenr.	Momsprodukt	Antal sager	Beløb
04-10-2016	Finanskonto	3640	Renovation Udligning MD03_07	97002	56323	10	1	-2975,46
04-10-2016	Finanskonto	3350	Varme Udligning MD03_07	97002	56221	10	1	-37185,5

og indsætte dem i en sagsfinanskladde med disse kolonner via ctrl+shift+v:

Bogføri...	Kontotype	Kont...	Beskrivelse	Sagsnr.	Sagsopgave...	Momsproduktbogf.gruppe	Antal sager	Beløb
04-10-2016	Finanskonto	3640	Renovation Udligning MD03_07	97002	56323	10	1	-2975,46
04-10-2016	Finanskonto	3350	Varme Udligning MD03_07	97002	56221	10	1	-37.185,50

Sagskladde

Du skal som udgangspunkt udfylde nedenstående kolonner i excel – markere de gule felter og kopiere ctrl+c

Bogføringsdato	Sagsnr.	Sagsopgavenr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Antal	Kostpris
01-10-2016	11830	59121	Ressource	RS10019	Allokeringsdifference, april, Lise Bentzen	6,92	359,32
01-10-2016	11796	59121	Ressource	RS10101	Allokeringsdifference, april, Astrid Van Khle	-0,01	230,73

og indsætte dem i en sagskladde med disse kolonner via ctrl+shift+v:

Bogføringsd...	Sagsnr.	Sagsopgave...	Type	Nummer	Beskrivelse	Antal	Kostpris
01-10-2016	11830	59121	Ressource	RS10019	Allokeringsdifference, april, Lise B...	6,92	359,32
01-10-2016	11796	59121	Ressource	RS10101	Allokeringsdifference, april, Astrid...	-0,01	230,73