

maj 2018

ClientView og ClientTime 2018.2



Indhold

1	Import af WK kundefiler i ClientView	2
2	Backup.....	2
3	Kontrollere kriterier	2

1 Import af WK kundefiler i ClientView

Det er vigtigt at følge disse anvisninger for at importen af WK filer til ClientView bliver korrekt. Importen KAN tage lang tid, så det anbefales at begynde i god tid. Importen kan tage fra 15 minutter til 10 timer afhængigt af, hvor mange filer, som skal importeres til ClientView. Det anbefales at starte med at importere 10-20 filer og være opmærksom på, hvor lang tid, der går med det.

Installationen af ClientView og import af kundefiler fra andre programmer fra Wolters Kluwer bør håndteres af en IT ansvarlig eller en ekstern IT-leverandør, som er bekendt med virksomhedens systemer og filstrukturer.

Import af filer er kun muligt fra Årsafslutning, Revision og Skat Nova.

2 Backup

Inden importen påbegyndes er det meget vigtigt at der dannes en backup af WK filer og eksisterende ClientView database!

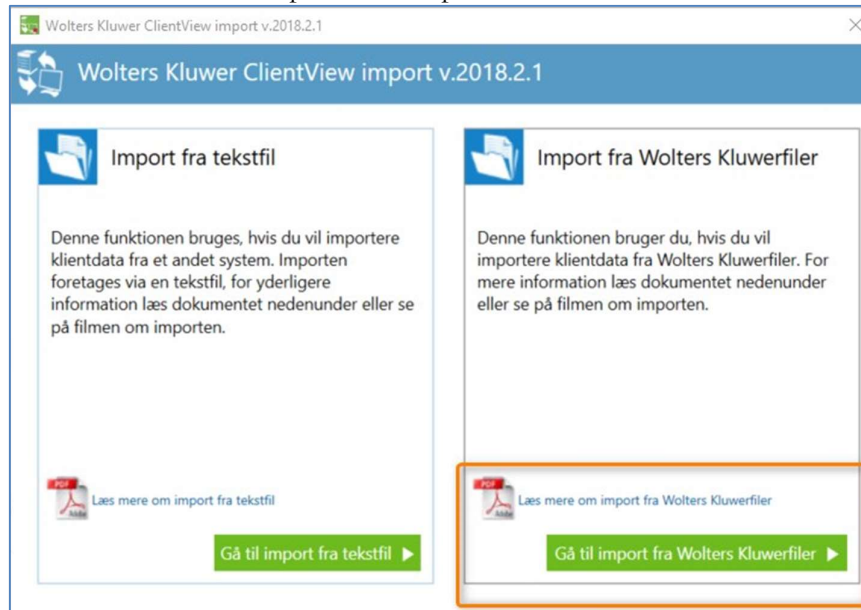
OBS: Ansvaret for dette ligger hos dig som kunde og ikke hos Wolters Kluwer Danmark.

3 Kontrollere kriterier

For at kunne gennemføre en kundefil-import til ClientView skal følgende kriterier være opfyldt:

1. Alle filer, som skal importeres, skal ligge samlet i en mappe (eventuelt i undermapper) hvor du har fulde rettigheder til. Opret en mappe til Årsafslutningsfiler, en anden mappe til Revisionsfiler og en tredje mappe til Skat Nova-filer. Filerne må ikke ligge på lokale maskiner.
2. Skat Nova filer skal være gemt i seneste version af Skat Nova
3. ClientView samt de programmer, hvis filer der importeres skal være installeret på den maskine, hvor importen skal foretages fra.
4. Seneste versioner af programmerne skal være installeret.
5. Filimport-værktøjet **ClientViewImporter.exe** skal afvikles. Filen findes i ClientView installationsmappen. Højreklik eventuelt på ClientView genvejen og åbn fil-lokation.

6. Dobbeltklik på filen.
Det første billede – klik på ”Gå til import fra Wolters Kluwer filer”



7. Næste billede – vælg ”Gå til import af Wolters Kluwer filer”



8. Kontroller at der er tilstrækkelig diskplads, idet fil-importen ikke flytter filerne, men kopierer dem.
OBS! Slet ikke de gamle filer inden det er tjekket alle de ønskede filer er importeret i ClientView.
9. Der skal være oprettet mindst to brugere i ClientView.

10. Der må ikke være deaktiverede opgaver i ClientView. Vent med at deaktivere til efter importen.

11. Der skal være fuld læse- og skriverettigheder til ClientViews dokumentarkiv.

Vi anbefaler at importen sker direkte på serveren for at det skal gå så hurtigt som muligt (tidsforbruget er ca. 3-10 sekunder pr. kundefil).

Husk at både ClientView og de programmer, der ønskes importeret filer fra skal være installeret på serveren.