

Tekstfil-import til ClientView

Du kan importere oplysninger om klienter til ClientView med tekstfil-import. Klienter som ikke allerede findes i ClientView oprettes og klienter som allerede findes i ClientView opdateres med oplysningerne i tekstfilen.

Da tekstfil-importen overskriver stamdata på eksisterende klienter, anbefaler vi at du foretager tekstfil-importen før du importerer kunde-filer fra vores øvrige produkter som Skat Nova, Årsafslutning og Revision, hvis stamdata i kundefilerne vurderes at have en højere kvalitet. Omvendt anbefaler vi at du foretager tekstfil-importen efter import af kundefiler, hvis du vurderer at stamdata i tekstfilen har en højere kvalitet end stamdata i kundefilerne.

Vi anbefaler kraftigt at du laver en sikkerhedskopi af ClientViews database, inden du starter importen!

Format og kolonner

Filen som skal importeres skal være en semikolon-separeret tekstfil med fil-endelsen ".txt" eller ".csv". Filen må kun indeholde følgende kolonner i den nævnte rækkefølge:

- A. Virksomhedsnavn / Fornavn + Efternavn
- B. CVR/CPR nr.
- C. CVR-P nr.
- D. Brugernavn Ansvarlig
- E. Brugernavn Ledelsesansvarlig
- F. Klientnr
- G. Adresse 1
- H. Adresse 2
- I. Postnr
- J. By
- K. Land
- L. Besøgsadresse, Adresse 1
- M. Besøgsadresse, Adresse 2
- N. Besøgsadresse, Postnr
- O. Besøgsadresse, By
- P. Besøgsadresse, Land
- Q. Telefon 1
- R. Telefon 2
- S. Mobil
- T. E-mail 1
- U. E-mail 2
- V. Hjemmeside
- W. Regnskabsår slutmåned (OBS! Ændring i forhold til tidligere)
- X. Stiftet

- Y. Kommune
- Z. Omsætning i kr.
- AA. Balancesum i kr.
- AB. Branchekode
- AC. Virksomhedstype
- AD. Persontype
- AE. Dødsbo
- AF. Kategori
- AG. Regnskabsklasse
- AH. Regnskabstype

Vejledning til tekstfilimport

Kolonne	Type	Kode i tekstfil
W. Regnskabsår slutmåned	Slutmåned f.eks. 04 for 0105-3004	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 eller 12
X. Stiftet	Dato	DDMMÅÅÅÅ
AC. Virksomhedstype	Privatperson	PRI
	Aktieselskab	AKT (default)
	Andelsmejeri	AME
	Andelsselskab	ASE
	Andelsselskab med begrænset ansvar	AMB
	Anden forening	FOR
	Anpartsselskab	APS
	Andelsboligforening	ABO
	Brugsforening	BRU
	Energiselskab	ENE
	Enkeltmandsvirksomhed	ENK
	Erhvervsdrivende fond	EFO
	Forening med begrænset ansvar	FMB
	Frivillig forening	FRI

	Fond/selvejende institution	SEI
	Interessentskab	INT
	Investeringsforening	INV
	Kommanditselskab	KOM
	Medarbejderinvesteringsselskab	MED
	Offentlig ejet virksomhed	OFF
	Partnerselskab	PAR
	Selskab med begrænset ansvar	SMB
	Iværksætterselskab	IVS
	Filial	FIL
AD. Persontype	Er personen lønmodtager/hovedaktionær	LØN (hvis ja) ellers tom
AE. Dødsbo		TRUE/FALSE
AF. Kategori		Kunde/Prospekt
AG. Regnskabsklasse		A, B, C, D
AH. Regnskabstype		Artsopdelt/Funktionsopdelt

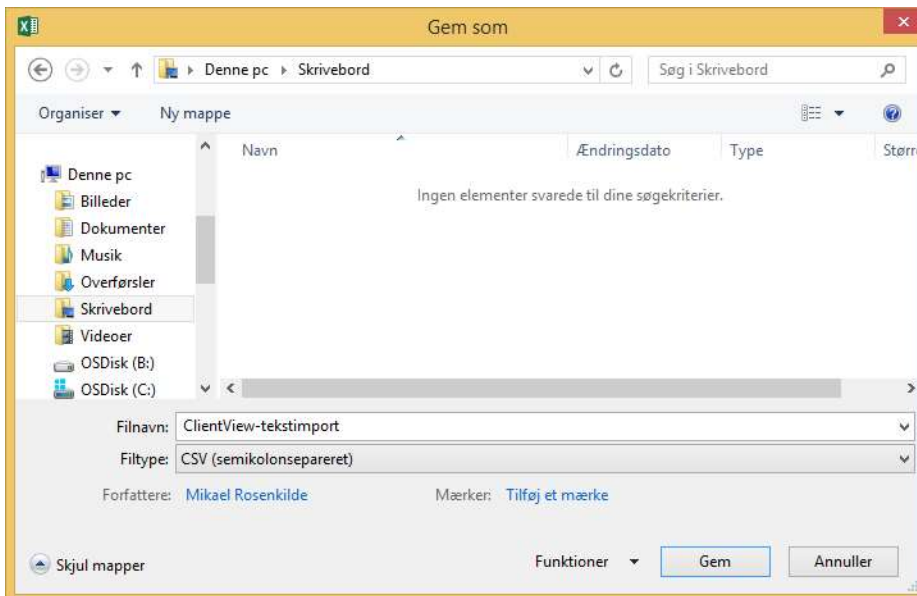
Det er ikke nødvendigt at alle kolonner findes, men Virksomhedsnavn / Fornavn + Efternavn og CVR/CPR nr. kræves. Mangler klientnr sættes CPR/CVR-nr. som klientnr.

Dubletter

Der må ikke findes dubletter af CPR/CVR-nr., Virksomhedsnavn / Fornavn + Efternavn eller klientnr.

Forbered din tekstfil

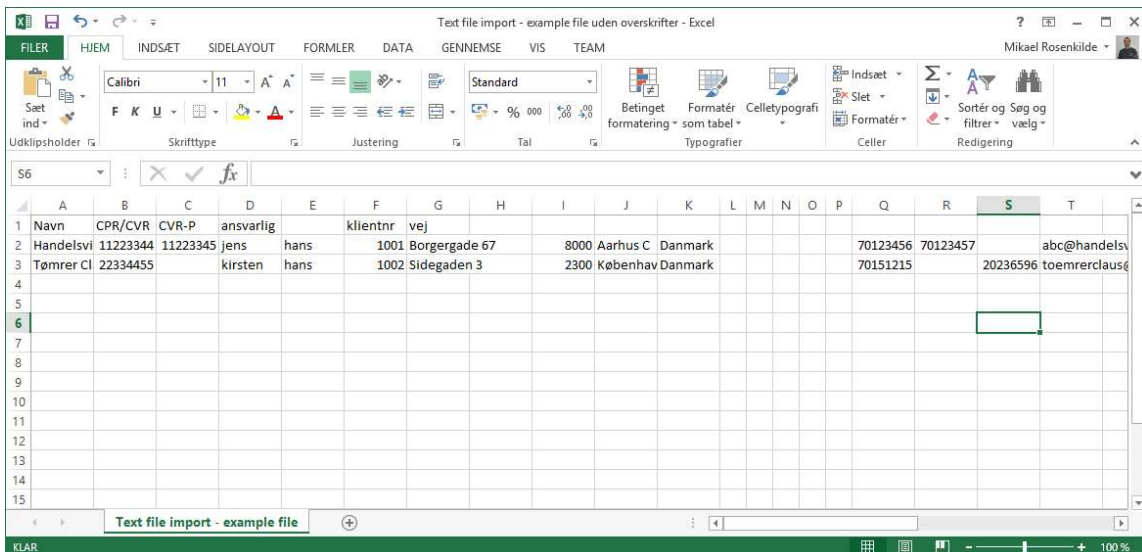
Lav en Excel-fil med ovenstående kolonner og gem den som en CSV (kommasepareret) (*.csv) fil. Vær opmærksom på, at første række i filen ikke importeres. Du kan derfor bruge første række til at lave overskrifter til dine kolonner. Lav minimum overskrift på en enkelt kolonne. Derved sikrer du at første række med klientoplysninger ikke ignoreres.



Starter du med en eksisterende fil, ændrer du filendelsen til ".csv" og redigerer den, så den indeholder ovenstående kolonner.

I nedenstående eksempel kan du se hvordan filen kan se ud. Læg mærke til at vi eksempelvis kan lade kolonnerne til besøgsadresse (L, M, N, O og P) være tomme, hvorefter der igen er data i senere kolonner.

Gem og luk filen.



1	Navn	CPR/CVR	CVR-P	ansvarlig		klientnr	vej													
2	Handelsvi	11223344	11223345	jens	hans	1001	Borgergade 67		8000	Aarhus C	Danmark						70123456	70123457		abc@handelsvi
3	Tømrer CI	22334455		kirsten	hans	1002	Sidegaden 3		2300	København	Danmark						70151215		20236596	toemrerclaus
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

Start importen

Inden du starter importen anbefaler vi at du opretter brugere i ClientView med de brugernavne (ansvarlig og ledelsesansvarlig) som findes i tekstfilen. Hvis importen ikke kan finde brugernavnet på en bruger som er angivet som ansvarlig i tekstfilen, så sættes brugeren som er logget ind i tekstfilimporten som ansvarlig for denne klient.

Start ClientViewImporter.exe (ligger i ClientView installationsmappen) og vælg "Import fra tekstfil".
Vælg rækkefølge på navne i tekstfilen.

Når importen er færdig får du information om hvor mange klienter der er blevet læst fra tekstfilen og hvor mange klienter der er blevet oprettet eller opdateret i ClientView.



Wolters Kluwer ClientView import v.2017.2

Wolters Kluwer ClientView import v.2017.2

Import af stamdata for klient | Import af egendefinerede felter

Import af stamdata for klient

Rækkefølge på navn ved import
Fornavn efternavn ▼

Vælg tekstfil, som skal importeres

🔍

Import færdig

30-03-2017 13:45:26
Total antal linjer i filen: 1 stk.
Korrekt opdateret eller oprettet i programmet: 1 stk.
Mere end én mulig klient i programmet: 0 stk.
Mangler CVR-/CPR-nr., navn og klientnummer i filen: 0 stk.
Fejl i integration med Byrå Tid eller C5: 0 stk.