

7. oktober 2019

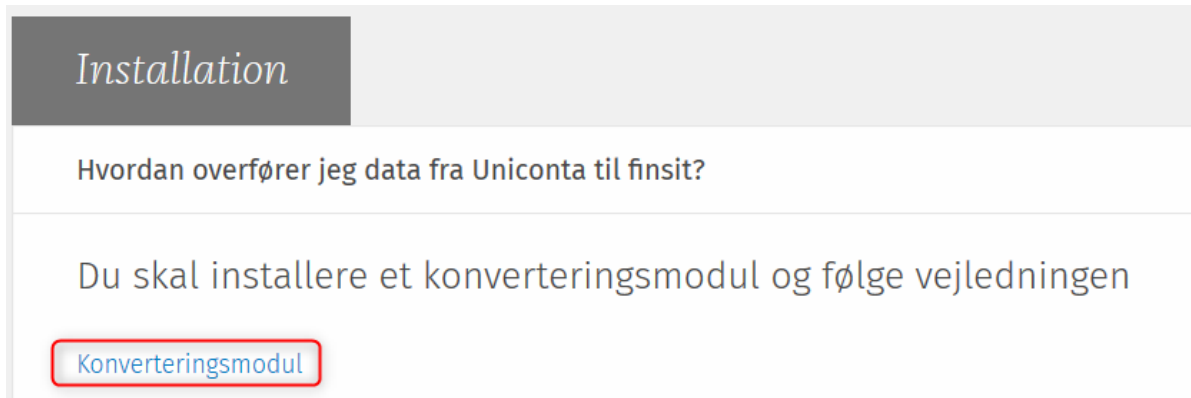
Vejledning – Uniconta

1 Indhold

2	Installation af konverteringsmodul.....	2
2.1	Installation af WKWPFClient.....	3
3	Connect til Uniconta.....	4
4	Gem af SIE fil.....	7
5	Indlæsning i finsit	8
5.1	Ny kundevirksomhed	9
5.2	Eksisterende kundevirksomhed.....	11

2 Installation af konverteringsmodul

Via www.wolterskluwer.dk → Support → finsit tilgås konverteringsmodul via nedenstående link.



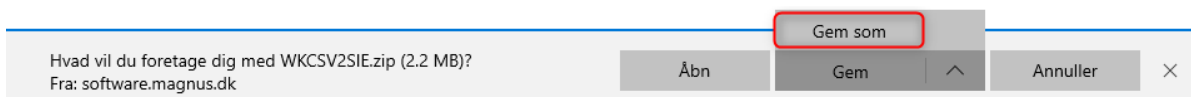
Installation

Hvordan overfører jeg data fra Uniconta til finsit?

Du skal installere et konverteringsmodul og følge vejledningen

[Konverteringsmodul](#)

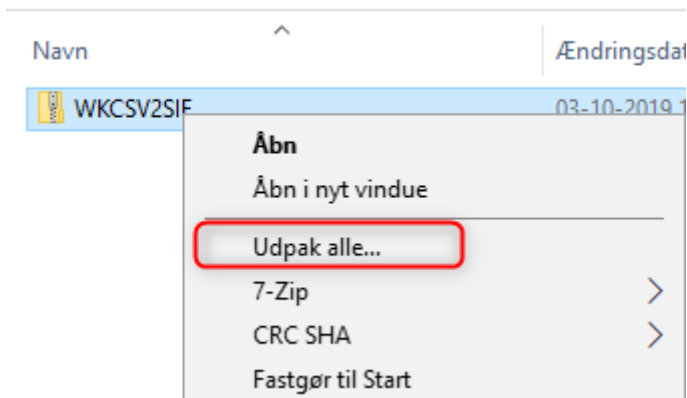
En zip-fil hentes ned på computeren, der klikkes 'Gem som' og via stifinderen vælges en placering på computeren.




Hvad vil du foretage dig med WKCSV2SIE.zip (2.2 MB)?
Fra: software.magnus.dk

Åbn Gem **Gem som** ^ Annuller ×

Ved at højreklikke på zip-filen kan denne pakkes ud via 'Udpak alle...'. Alternativt kan et andet zip-program benyttes.



Navn	Ændringsdat
 WKCSV2SIE	03-10-2019 1

- Åbn
- Åbn i nyt vindue
- Udpak alle...**
- 7-Zip >
- CRC SHA >
- Fastgør til Start

Destinationen for udpakningen vælges her og afsluttes med 'Udpak filer'. Det anbefales at pakke ud i samme mappe.

Udpak ZIP-komprimerede mapper

Vælg en destination, og udpak filer

Fileerne pakkes ud til denne mappe:

C:\Users\Heidi.Andersen\Desktop\Konverteringsmodul\WKCSV2SIE

Gennemse...

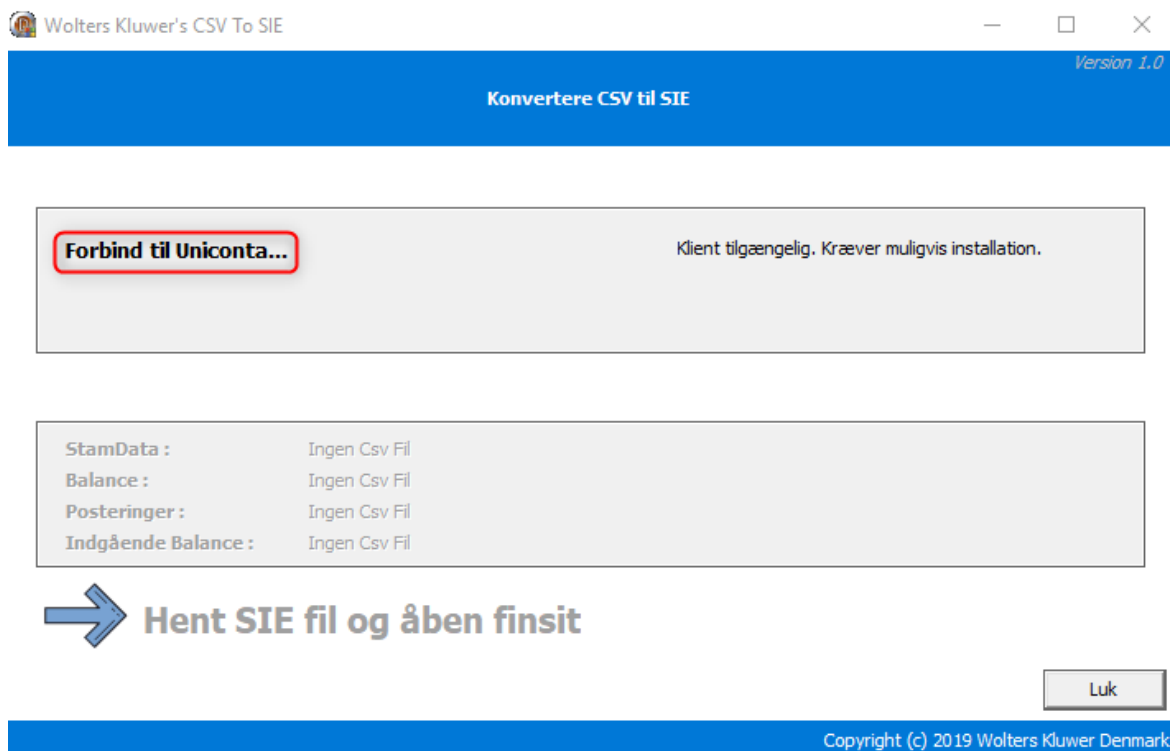
Vis filerne, når udpakningen er fuldført

Konverteringsmodulet er nu klar til installation. Dobbeltklik herpå.

Navn	Ændringsdato	Type
 Unic	03-10-2019 14:03	Filmappe
 WKCSV2SIE	03-10-2019 12:46	Program

2.1 Installation af WKWPFClient

Ved første anvendelse af modulet, skal en WKWPFClient installeres. Dette tager 4 sek. og sker automatisk via en guide som aktiveres på 'Forbind til Uniconta'




Wolters Kluwer's CSV To SIE Version 1.0

Konvertere CSV til SIE

Forbind til Uniconta... Klient tilgængelig. Kræver muligvis installation.

StamData : Ingen Csv Fil
Balance : Ingen Csv Fil
Posteringer : Ingen Csv Fil
Indgående Balance : Ingen Csv Fil

 **Hent SIE fil og åben finsit**

Luk

Copyright (c) 2019 Wolters Kluwer Denmark

Nedenstående installation gennemføres ved klik på 'Installér'

Programinstallation - sikkerhedsadvarsel



**Udgiveren kan ikke bekræftes.
Vil du installere programmet?**



Navn:
WKWPFCient

Fra (placer musemarkøren på strengen nedenfor for at se det fulde domæne):
C:\Users\Heidi.Andersen\Desktop\WKCSV2SIE\Unic

Udgiver:
Ukendt udgiver

Installer

Installer ikke



Programmer kan være nyttige, men de kan også skade computeren. Hvis du ikke har tillid til kilden, bør du ikke installere dette program. [Flere oplysninger...](#)

Unicontas log ind åbnes herefter automatisk.

3 Connect til Uniconta

Indtast dit brugernavn samt adgangskode til Uniconta. Du kan med fordel afkrydse 'Husk brugernavn' således dette ikke skal indtastes ved fremtidige log ind.




UNICONTA

Brugernavn

Password

Husk brugernavn

Herefter skal den ønskede virksomhed vælges. Dette kan enten gøres via dropdown menuen, hvor der kan scrolles for at få virksomhederne vist, alternativt kan navnet på virksomheden tastes, og under indtastningen sker en søgning i listen med tilgængelige virksomheder.

Vælg Firma: Demo Alt til havet - 240

- 2018 helår - 22125
- Dansk kontoplan selskab - 26341
- Demo Alt til havet - 240**
- Kontoplan lønsom - 26342
- Standard mini - 26343
- Test FinSit Standard - 25855
- Test forskudt - 19020
- WK testregnskab - 13953
- WK_Demo UC regnskab - 27720

Vælg Firma: Demo Alt til havet - 240

Nedenstående vindue udfyldes med information om, hvilken periode som ønskes overført til finsit.
Afslut med 'Eksporter'

OBS! Perioden skal være indeholdt i ét regnskabsår. Ønskes perioder på tværs af regnskabsår, skal der laves flere overførsler.

Fra Dato: 01-01-2018

Til Dato: 31-12-2018

Afrunding: HeleKroner

Posterings Stamdata Saldobalance

Når filen er dannet med succes, klikkes 'OK'

Success

 Postings, Company, Saldo, has been saved to documents folder.

Nedenstående data hentes fra Uniconta, korriger hvis ikke korrekt og afslut med 'OK'

Regnskabsdata

Verificere eller udfyld med korrekt data i nedenstående felter og tryk OK for at forsætte.

CVR nr.

Firma navn

Posteringsvinduet skal kontrolleres for hvorvidt overskrifterne stemmer overens med indholdet af hver kolonne. Er dette ikke er tilfældet, korrigeres overskrifterne vha. dropdown menuerne. Når alt er korrekt, afsluttes med 'OK'

Import af CSV Posterings

Importere en CSV fil indeholdende posterings/bilag.
Vælg fil og feltseparator.

Posterings fil : C:\Users\Heidi.Andersen\Documents\WKPostings.csv

Overskrift: Første linjen er overskrifter

Feltseparator: ; Andet: ;

Anførelsestegn: "

Regnskabsår Måned Dag
2018 01 01 - 2018 12 31

Dato Format

Separator -

Format

dd-mm-åå åå-mm-dd
 dd-mm-åååå åååå-mm-dd

Konto nr.	Kontonavn	Dato	Beløb	Posteringsstek	Bilags nr.
5600	Debitorer	28-11-2018	3173,75	0000002, Invoice: 140	
5600	Debitorer	07-12-2018	250	0000002, Invoice: 142	
5600	Debitorer	07-12-2018	250	0000002, Invoice: 143	
5600	Debitorer	20-12-2018	15202,5	0000002, Invoice: 144	
6901	Skyldig moms primo	01-01-2018	99,5	overført resultat	0
6901	Skyldig moms primo	01-01-2018	-20	overført resultat	0
6901	Skyldig moms primo	01-01-2018	239,2	overført resultat	0
6901	Skyldig moms primo	01-01-2018	1500	overført resultat	0
6901	Skyldig moms primo	01-01-2018	519,2	overført resultat	0
6901	Skyldig moms primo	01-01-2018	0	overført resultat	0

Find Felt typer

OK Cancel

Virksomhedens regnskabsår for den valgte periode kontrolleres.

OBS! Har virksomheden skiftet regnskabsår, er det fortsat den valgte periodes regnskabsår der angives her.

Bekræft eller tilpas virksomhedens regnskabsår :

År Måned Dag - År Måned Dag
2018 01 01 - 2018 12 31

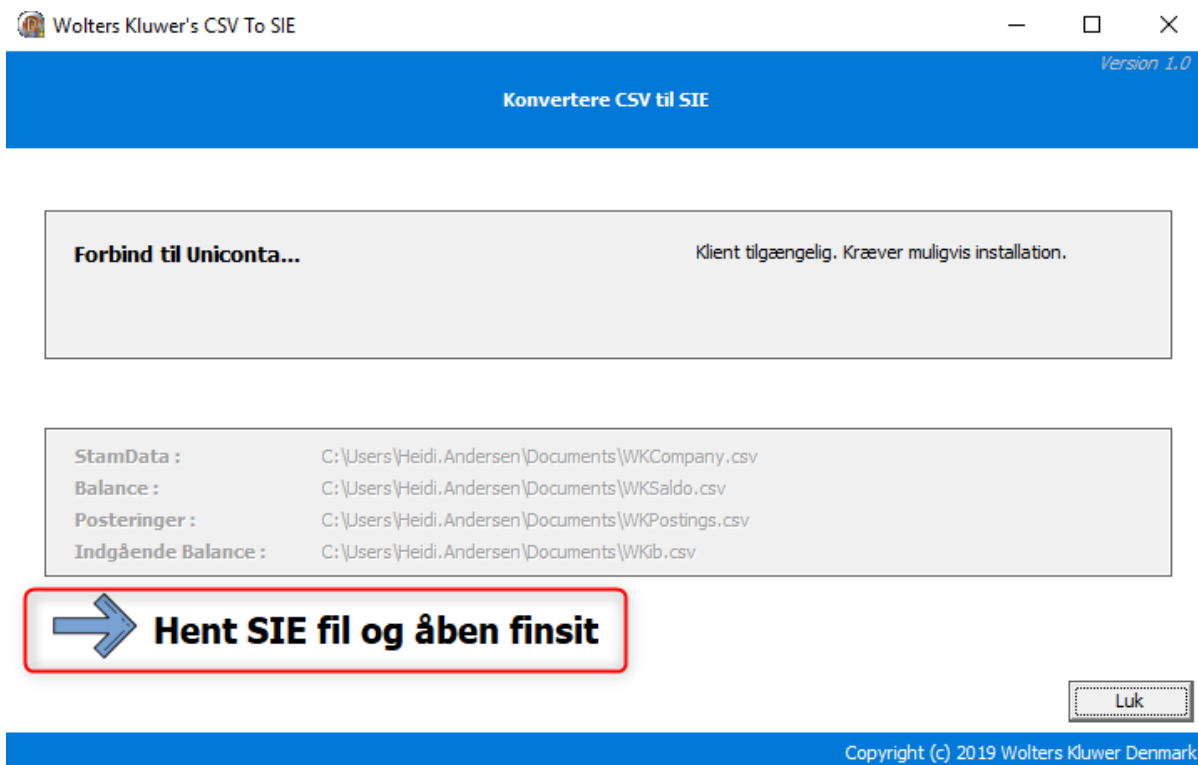
OK

Modulet har nu hentet data fra Uniconta og der kan klikkes på 'Hent SIE fil og åben finsit'

Import status X

Import er foretaget med succes.
Du kan nu trykke på "Hent SIE fil og åben finsit"

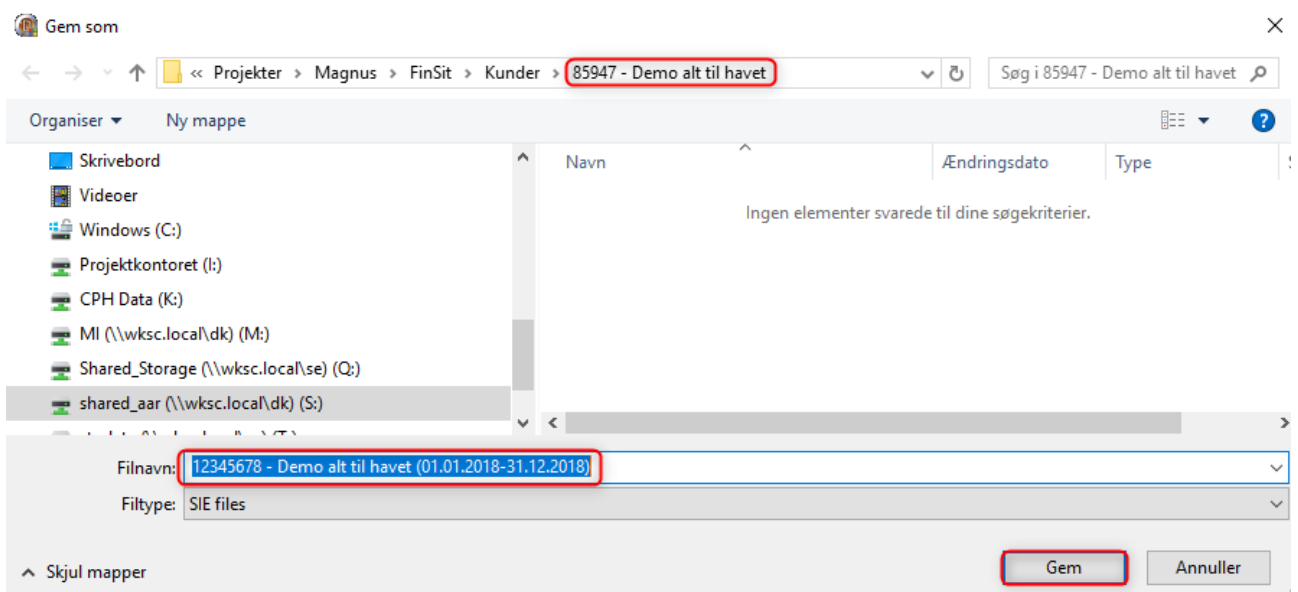
OK



4 Gem af SIE fil

Filnavnet er som udgangspunkt altid virksomhedens CVR-nr. hvilket kan tilpasses som i nedenstående eksempel.

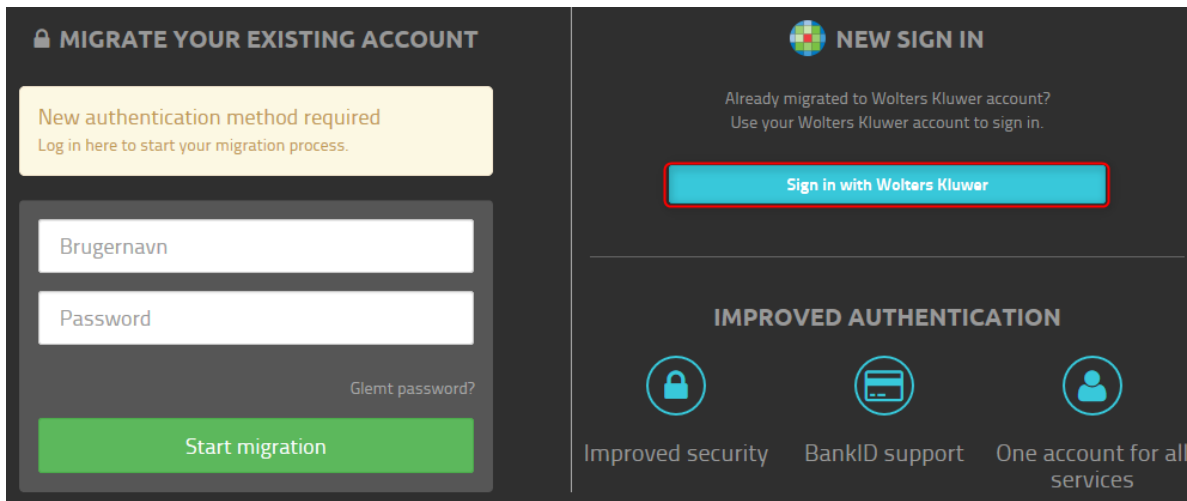
Via stifinderen vælges den ønskede placering for filen og afsluttes med 'Gem' hvorefter en webbrowser med adgang til finsit åbnes.



Ønskes flere perioder dannet for samme kundevirksomhed, kan disse med fordel genereres nu og placeres samme sted i stifinderen for at forenkle processen for filimport i finsit. Når alle perioder er dannet, kan konverteringsmodulet lukkes.

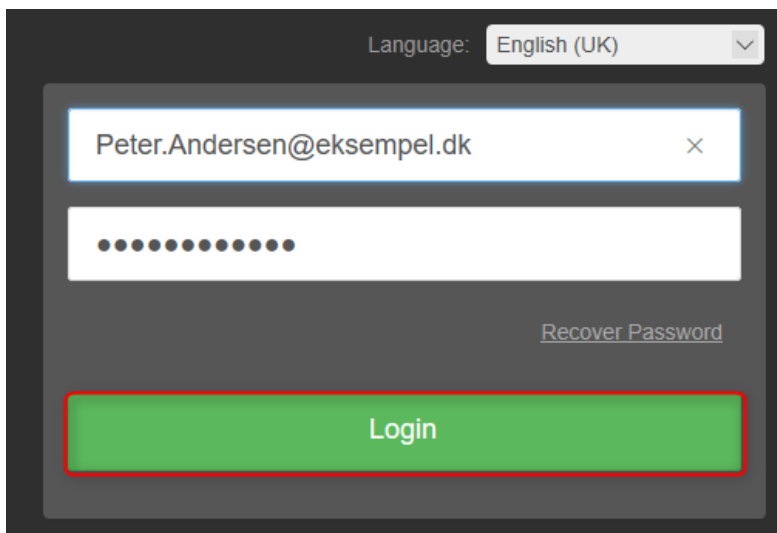
5 Indlæsning i finsit

Log ind med din Wolters Kluwer konto i højre del af skærbilledet i den allerede åbne webbrowser:



The screenshot shows a dark-themed login interface with two main sections:

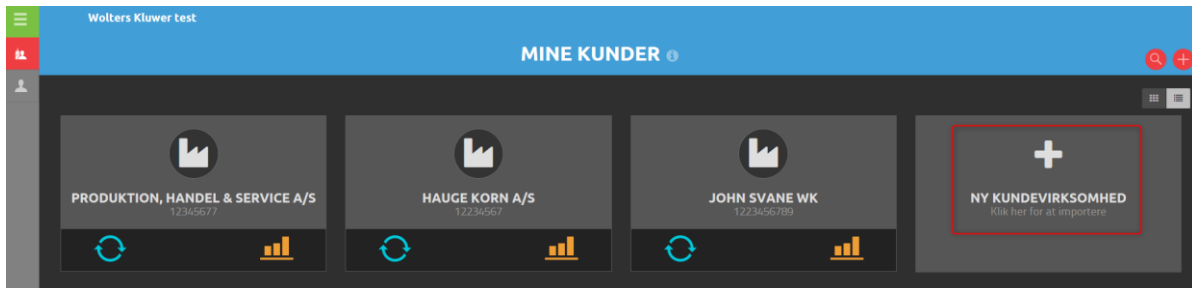
- MIGRATE YOUR EXISTING ACCOUNT:** A yellow banner reads "New authentication method required. Log in here to start your migration process." Below are input fields for "Brugernavn" and "Password", a "Glempt password?" link, and a green "Start migration" button.
- NEW SIGN IN:** A blue banner reads "Already migrated to Wolters Kluwer account? Use your Wolters Kluwer account to sign in." Below is a blue "Sign in with Wolters Kluwer" button.
- IMPROVED AUTHENTICATION:** Three icons represent "Improved security", "BankID support", and "One account for all services".



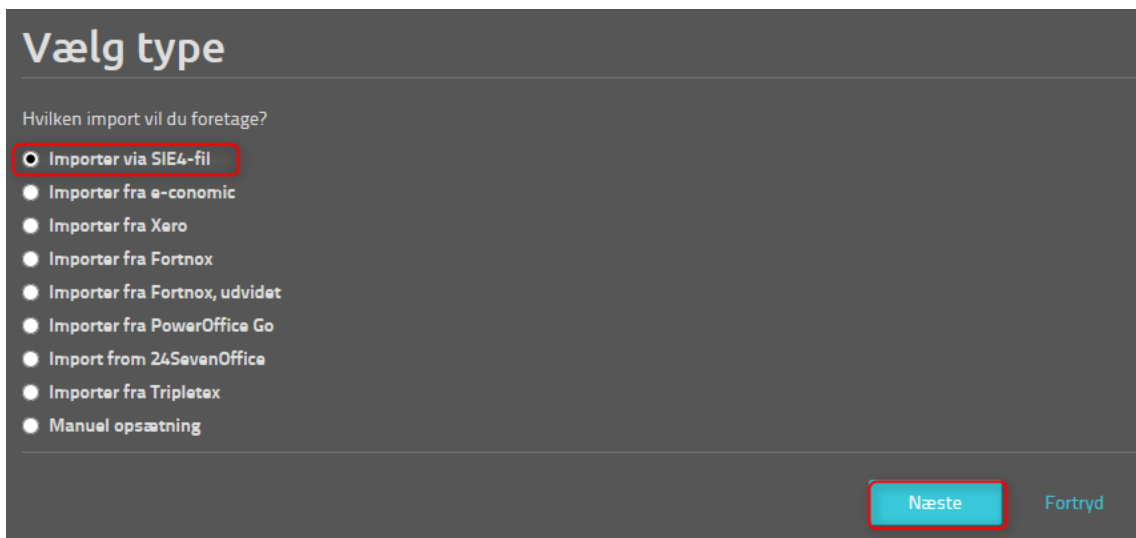
This is a close-up of the login form. At the top, it shows "Language: English (UK)" with a dropdown arrow. The email field contains "Peter.Andersen@eksempel.dk" with a clear button (X). The password field is masked with dots. A "Recover Password" link is visible below the password field. The green "Login" button is highlighted with a red border.

5.1 Ny kundevirksomhed

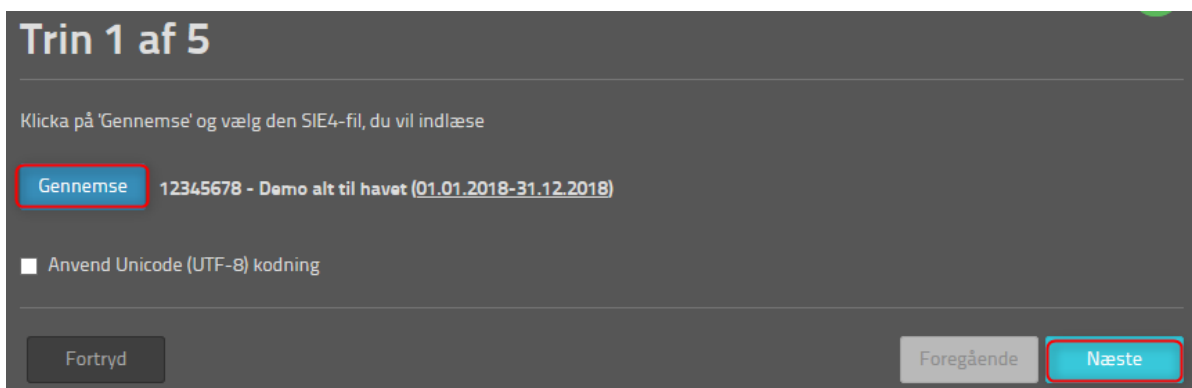
I kundeoversigten vælges en ny kundevirksomhed.



Der vælges 'Importer via SIE4-fil' og afsluttes med 'Næste.'




Nu startes en 5-trins vejledning som følges. Først vælges 'Gennemse' for at finde den netop oprettede fil og afsluttes med 'Næste'



Filen loades:

Trin 2 af 5

Indlæser SIE-fil. Vent venligst.



Fortryd Foregående **Næste**

Trin 3 viser en oversigt over, hvad finsit læser i SIE filen. Skulle dette ikke stemme overens med det ønskede datasæt, afbrydes importen, og en ny fil udlæses fra Uniconta.

Trin 3 af 5

Læste data for **Demo Alt til havet** vises i tabellen nedenfor. For at fortsætte med importen - klik på næste.

FILOVERFØRSLLEN INDEHOLDER

Selskabsnavn	Demo Alt til havet
CVR-nr.	12345678
Regnskabsår	1. januar 2018 - 31. december 2018
Sidste verifikationsdato	20. december 2018
Kontoen	49
Transaktioner	436

Fortryd Foregående **Næste**

I trin 4 vælges Uniconta standard kontoplan, valuta DKK og afsluttes med 'Næste'

Trin 4 af 5

Importer data til Seneste transaktionsdato (20. december 2018)
 Vælg en dato

Vælg her WK DK Standard (Uniconta)

Kontoplan

Valuta

Objekt Regnskabsår: 1. jan 2018 - 31. dec 2018
 Importer alle objekter med transaktioner (0)
 Importer alle objekter(6)
 Tilpas import (0 valgt)

Trin 5 overfører oplysningerne og der kan nu arbejdes med de importerede data.

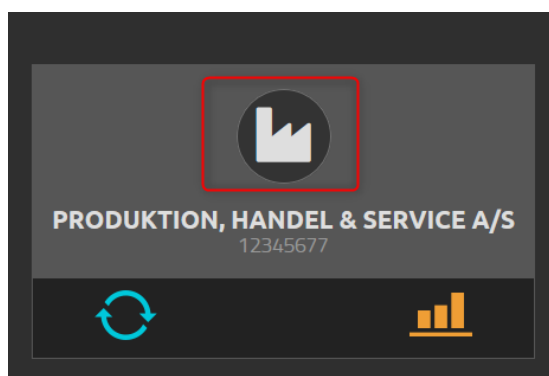
Trin 5 af 5

Data indlæses. Vent venligst.

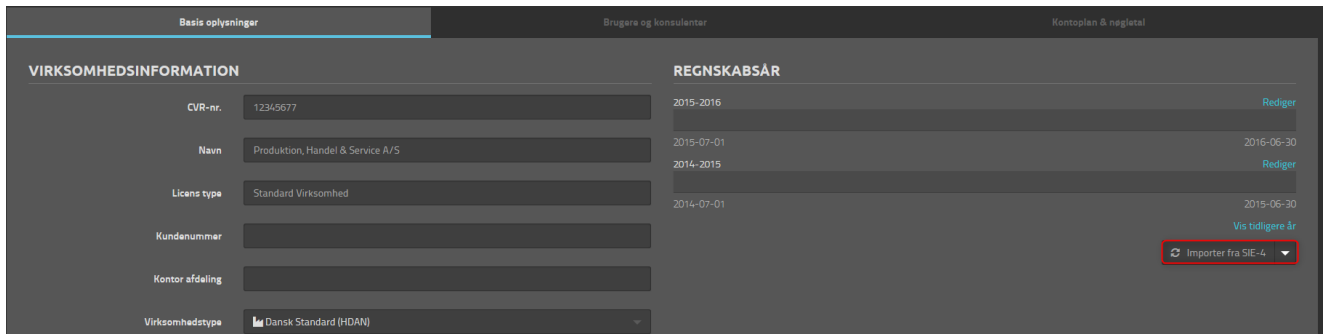
Det er nu muligt at arbejde med data i finsit og overførslen fra Uniconta til finsit er gennemført.

5.2 Eksisterende kundevirksomhed

Ønskes data overført til en allerede oprettet kundevirksomhed i finsit vælges kundevirksomheden via hjem-ikonet:



I fanebladet 'Basisoplysninger' vælges 'Import fra SIE4'



Basis oplysninger		Brugere og konsulentar		Kontoplan & nøgletal	
VIRKSOMHEDSINFORMATION					
CVR-nr.	12345677	REGSKABSÅR		2015-2016	Rediger
Navn	Produktion, Handel & Service A/S	2015-07-01	2016-06-30	2014-2015	Rediger
Licens type	Standard Virksomhed	2014-07-01	2015-06-30	Vis tidligere år	
Kundenummer		<input type="button" value="Import fra SIE-4"/>			
Kontor afdeling					
Virksomhedstype	Dansk Standard (HDAN)				

Herefter startes 5-trins oversigten som gennemgås i forrige afsnit i denne vejledning.