

1. september 2017

## Import til egne definerede felter



### Indhold

1	Egne definerede felter.....	2
2	Import krav .....	2

## 1 Egne definerede felter

Det er muligt at oprette egne felter på kundekortet.

Når det er gjort, melder behovet sig – at kunne masse-indlæse data fra et Excel ark ind i de egne felter.

## 2 Import krav

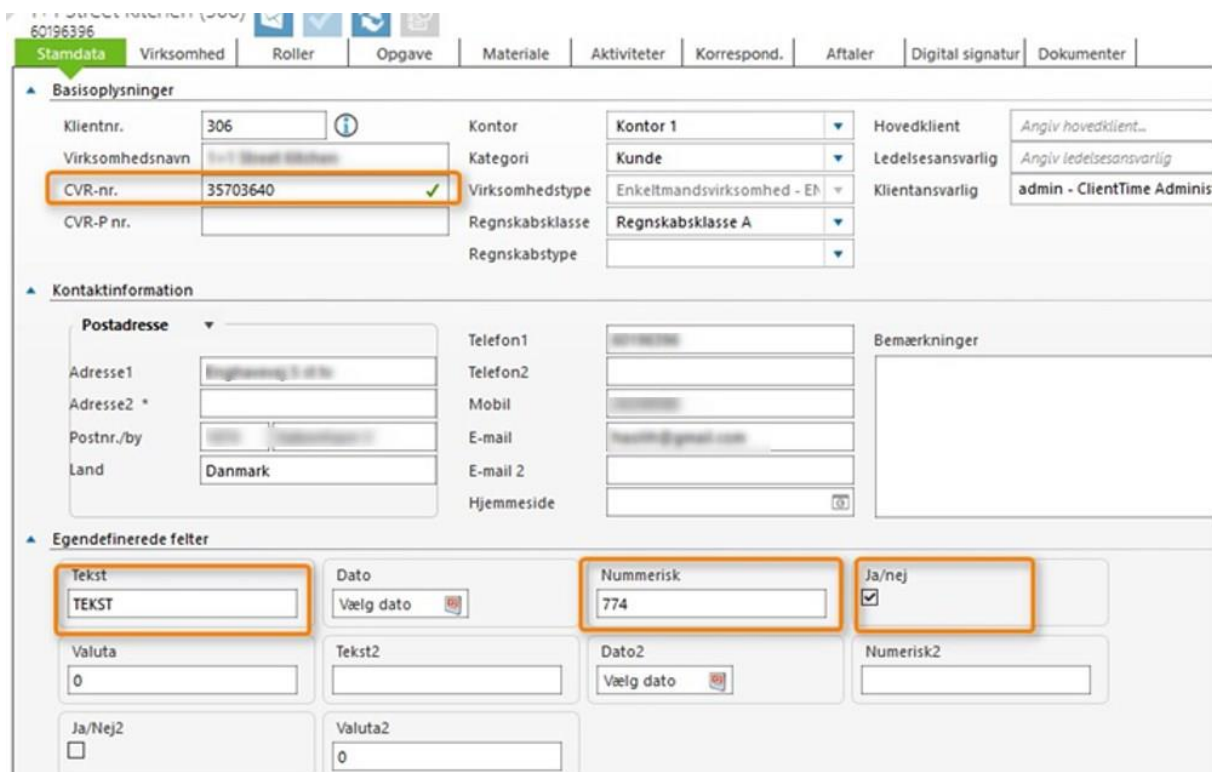
Der skal dannes et Excel ark – eller rettere; en CSV fil med en kundenøgle (kundennummer/CVR nummer) og de nødvendige egne felter.

Overskrifterne i Excel arket er MEGET vigtige.

Eksempel på et indhold i en fil ...:

**WK\_SSN;Tekst;Numerisk;Ja/Nej**  
**35703640;TEKST;774;Ja**

Her bruges WK\_SSN (CVR nummer/CPR nummer) som nøgle, og så bliver der indlæst til tre felter, som hedder Tekst, Numerisk og Ja/Nej.



The screenshot shows a customer card in ClientView. The 'Egendefinerede felter' (Custom Fields) section is expanded, showing several fields. Three fields are highlighted with orange boxes:

- Tekst:** A text input field containing the value 'TEKST'.
- Numerisk:** A numeric input field containing the value '774'.
- Ja/nej:** A checkbox field with the label 'Ja/nej' and a checked box.

Other visible fields in the 'Egendefinerede felter' section include 'Dato' (set to 'Vælg dato'), 'Valuta' (set to '0'), 'Tekst2', 'Dato2' (set to 'Vælg dato'), 'Ja/Nej2' (unchecked), and 'Valuta2' (set to '0').

Det virker.

Man skal altså vælge en nøgle, man vil arbejde med.

CVR nummer kunne være en mulighed.

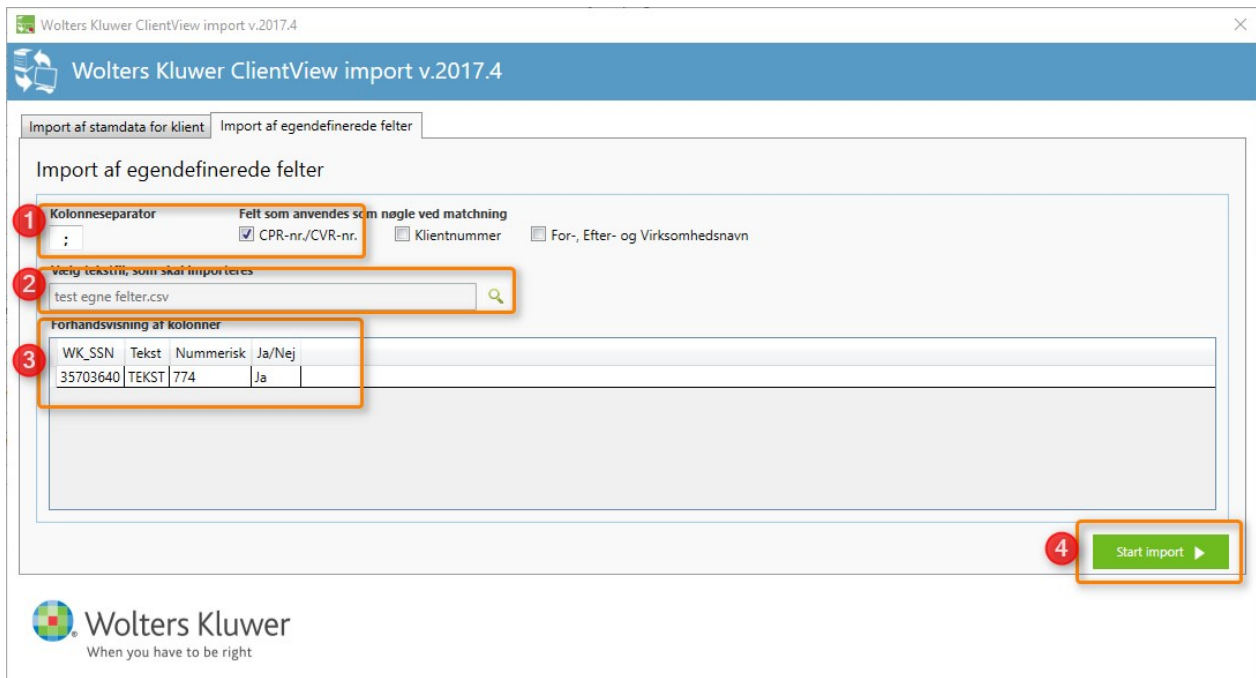
Klientnummer kunne være en mulighed.

Følgende nøgler kan bruges ...:

- WK\_SSN (CVR/CPR)
- WK\_CustomerNumber (Klientnummer)
- WK\_FirstName (Fornavn)
- WK\_LastName (Efternavn)
- WK\_CompanyName (Firmanavn)

Når der er styr på regnearket (CSV filen), skal BureauImporten køres.

1. Her skal der så vælges, hvilken nøgle man har anvendt.
2. Man skal angive filnavn
3. Man kan se import data inden de indlæses.
4. Start importen.



Wolters Kluwer ClientView import v.2017.4

Wolters Kluwer ClientView import v.2017.4

Import af stamdata for klient | Import af egendefinerede felter

Import af egendefinerede felter

1 Kolonseparator      Felt som anvendes som nøgle ved matching  
:       CPR-nr./CVR-nr.     Klientnummer     For-, Efter- og Virksomhedsnavn

2 Vejl tekstfil, som skal importeres  
test egne felter.csv

3 Forhandsvisning af kolonner

WK_SSN	Tekst	Numerisk	Ja/Nej
35703640	TEKST	774	Ja

4 Start import ▶

Wolters Kluwer  
When you have to be right

### OBS!

Det går fint med import af ÆØÅæøå i tekst-felter.

Datofelter skal angives med formattet ÅÅÅÅ.MM.DD.