

// Mamut Business Software

**Introduksjon til
Mamut Import/Eksport**

Mamut Import/Eksport

Innhold

| | |
|--|-----------|
| Mamut Import/Eksport..... | 2 |
| Starte opp Mamut Import/Eksport | 3 |
| Eksport av informasjon..... | 4 |
| Import av informasjon..... | 5 |
| Ordreimport | 6 |
| Kundeimport | 6 |
| Integrasjon med daTax Kjørebok | 7 |
| Import av lønnsbilag fra daTax Kjørebok..... | 7 |
| Integrasjon med Huldt & Lillevik | 8 |
| Synkronisering før import fra Huldt & Lillevik | 8 |
| Import av bilag fra Huldt & Lillevik | 8 |
| Eksportformater, oversikt | 10 |
| Merknader til alle formater..... | 11 |
| Importformater, oversikt | 12 |
| Beskrivelse av filformater | 13 |
| Kundeformater | 14 |
| Kunde: GBAC10 | 14 |
| Kunde: GBAC15 | 15 |
| Kunde: GBAC20 | 16 |
| Kunde: GBACX10 | 17 |
| Leverandørformater | 18 |
| Leverandører: GBAV10..... | 18 |
| Leverandører: GBAV15..... | 19 |
| Produktformater | 20 |
| Produkter: GBAP15..... | 20 |
| Produkter: GBAPX10 | 21 |
| Ordreformater..... | 22 |
| Ordre: GBAO10..... | 24 |
| Ordre: GBAOX10..... | 25 |
| Bilagsformat | 27 |
| Bilag: GBAT10 | 27 |
| Semikolonseparerte tekstfiler med Microsoft® Excel® | 29 |
| Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe | 30 |
| Standardverdier i Mamut Business Software | 32 |

© 2011 Mamut AS – et selskap i Visma-gruppen. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut AS – et selskap i Visma-gruppen. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

Versjon 15 MBS.IMPEX.NO.150.1

Mamut Import/Eksport

Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og andre programmer. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater for import og eksport av blant annet kunder, leverandører, ordre, fakturainformasjon med mer.

Dette kapittelet er ment som en introduksjon til Mamut Import/Eksport. Du finner også informasjon om filformater i denne introduksjonen, samt via Hjelp-knappen inne i Import/Eksport.

Eksempelfiler

Det følger eksemplfiler med installasjonen av Mamut Business Software i mappen der programfilene ligger: "...\Mamut\ImportExport\ExampleFiles".

Nyttig å vite

Eksempelfilene, og filer du eksporterer fra Mamut Business Software, er tekstfiler som du kan åpne i Microsoft Excel. Før du kan åpne filene i Excel må du endre formatet på filen til å være .csv, istedenfor .txt. Når du åpner filen etter å ha endret formatet til .csv vil filen åpnes i Excel som en semikolonseparert fil. Dette gjør det vesentlig enklere å lese og redigere filen.

Ved import til Mamut Business Software kan formatet være .txt (slik som eksemplfilerne viser), eller .csv. Når du skal lagre en fil du ønsker å importere, kan du i Excel velge **Fil - Lagre som**, og velg filtype CSV (kommaseparert) (*.csv).

Før du begynner å jobbe med importfiler, bør du forsikre deg om at Windows er satt opp til å vise lister separert med semikolon <;>. Innstillingen finner du i *Windows Kontrollpanel*, under **Klokke, språk og region - Region og språk - Formater - Flere Innstillinger - Listeskilletegn** (*beskrivelsen gjelder Windows 7 og kan avvike noe i andre Windows-versjoner*).

Sikkerhetskopi

Før du importerer data bør du alltid ta en sikkerhetskopi. Dersom importen ikke blir som ønsket, er det enkelt å tilbakekopiere sikkerhetskopien og prøve på nytt. For å ta en sikkerhetskopi velger du **Fil - Sikkerhetskopiering - Utfør sikkerhetskopiering**.

Starte opp Mamut Import/Eksport

Mamut Import/Eksport kan startes på to ulike måter:

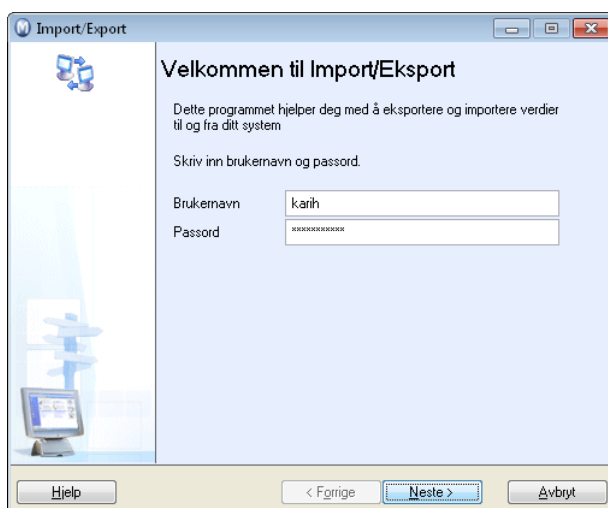
Mamut Import/Eksport kan startes ved å velge **Fil - Import - Mamut Import/Eksport** eller **Fil - Eksport - Mamut Import/Eksport** i Mamut Business Software.

Alternativt kan du dobbeltklikke på programikonet **MamutImportExport.exe** i mappen der du har installert Mamut Business Software.

Pålogging til Mamut Import/Eksport

Tast inn samme brukernavn og passord som du benytter ved innlogging i ditt Mamut-system. Trykk **[Tab]** på tastaturet for å aktivere knappen **Neste**, som du deretter klikker på for å starte **Mamut Import/Eksport**.

Import/Eksport krever bruk av passord. Dersom du ikke benytter passord i Mamut Business Software, må du opprette et i brukerinnstillingene, eller be systemadministrator om å opprette et.



💡 Glemt passord?

Dersom du har glemt passordet ditt og ønsker hjelp til å komme inn i programmet, må du ta kontakt med Mamut Supportcenter for å få tilsendt et skjema du må fylle ut for å identifisere hvem du er. Dette for å beskytte deg og andre brukere mot misbruk.

Når du har fylt ut skjemaet, faxes det til Mamut Supportcenter på faksnr. 23 20 35 71. En av våre konsulenter vil da ringe deg opp og hjelpe deg inn i programmet.

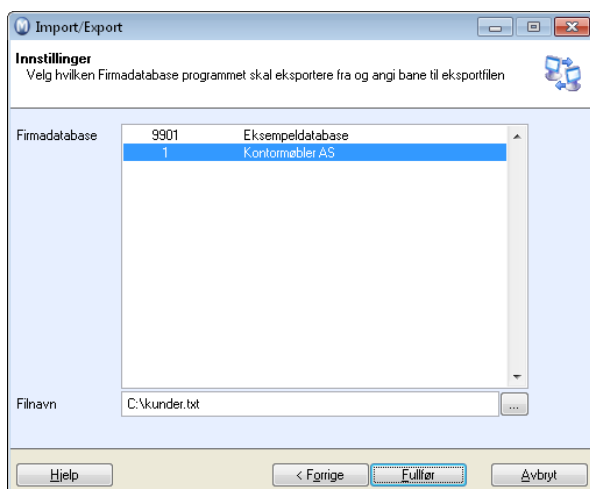
Merk! Du må sitte foran PC-en for at vi skal kunne hjelpe deg. Vær oppmerksom på at det kan tas betalt for tjenesten dersom det er en brukerfeil.


Eksport av informasjon

! **Merk!** Funksjonalitet for factoring er nå flyttet. Gå til **Vis - Innstillinger - Regnskap**, og inn på fanefortet **Reskontro** for å angi innstillingene for ditt factoringsselskap. Deretter kan du generere filer via reskontromodulen, ved hjelp av en egen knapp og veiviser.

Slik går du frem for å eksportere data

1. Logg inn, velg **Eksport** og klikk **Neste**.
2. Velg ønsket eksportformat og klikk **Neste**.
3. Marker firmadatabasen du skal eksportere fra.



4.  Skriv inn filbane og filnavn på filen du skal eksportere, eller klikk på søkeknappen og for å bla deg frem. Filbanen blir lagret til neste eksport.

Merk! Ved eksport av formater der navnet på filen er forhåndsbestemt, vil det ikke være mulig å angi et eget filnavn.

5. Klikk **Eksport**.
6. Klikk **Lukk** for å avslutte veiviseren etter fullført eksport.

 *Dataene er nå eksportert. Du kan klikke Ny dersom du ønsker å eksportere flere filer.*


Ved eksport der det er mulighet til å sette utvalg på fakturanummer eller bilagsnummer, vil systemet huske hvilke fakturaer/bilag som ble eksportert tidligere. Du får en advarsel hvis du forsøker å eksportere samme faktura flere ganger. Du vil imidlertid ikke få denne advarselen hvis du forsøker å eksportere et bilag flere ganger.

Fakturajournal: Dersom du benytter tekst eller særlig lange numre i fakturanummer, kan ikke eksport av fakturajournal eksportere disse. Du kan da eksportere bilagsjournal ved hjelp av eksporten "Bilag (Bilag: alle bilagstyper)" i stedet.

! **Tips!** Du kan også eksportere en rekke lister og tabeller til Microsoft Excel ved hjelp av en meny på høyreklikk. Du kan sette et utvalg i listen - høyreklikke - og få dette utvalget ut i rapporten. Rapporten åpnes direkte i Microsoft Excel. Vær oppmerksom på at filen er en midlertidig fil. Du må lagre denne dersom du ønsker å ta vare på den. Se for eksempel **Produktlisten**.

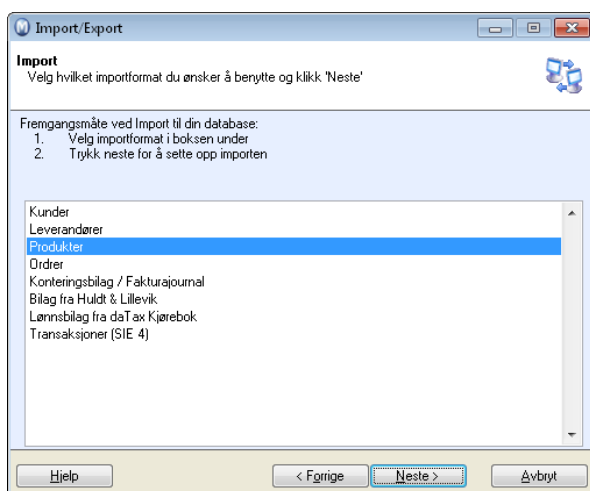
Import av informasjon


For at du skal kunne importere data må filen du importerer være i et format som støttes av Mamut-systemet. Du kan lese mer om de ulike formatene i eget kapittel nedenfor.

 **Tips!** Før du importerer data i Mamut Business Software anbefales det å ta en sikkerhetskopi. Dersom importen ikke blir som ønsket, er det enkelt å tilbakekopiere sikkerhetskopien og prøve på nytt. For å ta en sikkerhetskopi velger du **Fil - Sikkerhetskopiering** og klikker **Utfør sikkerhetskopiering**.

Slik importerer du data

1. Logg inn, velg **Import** og klikk **Neste**.
2. Velg ønsket importformat, og klikk **Neste**.



3. Marker firmadatabasen du skal importere til.
4.  Skriv inn filbane og filnavn til filen du skal importere, eller klikk på søkeknappen og bla deg frem til filen.

Oppdatere eksisterende kunder/leverandører/produkter: Merk av her dersom du ønsker at eventuelle duplikater skal oppdatere eksisterende poster, i stedet for å legge til nye. Valget er bare synlig dersom du importerer kunder/leverandører/produkter. Merker du ikke av her, vil importen legge til nye poster.

5. Klikk **Import**.
6. Klikk **Lukk** for å avslutte importveiviseren etter fullført import.


 *Dataene er nå importert. Du kan klikke Ny dersom du ønsker å importere flere filer.*

Ordreimport

I Mamut Business Software kan du koble hver ordrelinje mot et produkt hvis du vil sette en pris på den.

Hvis produktnummeret ikke eksisterer i produktregisteret i Mamut, blir ordrelinjen koblet til et produkt som kalles FRITEKST. Hvis det ikke finnes et produkt med produktnummeret FRITEKST, vil dette opprettes ved behov. Når man oppretter ordrelinjer mot FRITEKST-produktet, vil alle priser og summer på ordren bli riktig, men mulighetene for salgsstatistikker reduseres. Beskrivelsen på ordrelinjene vil bli som i importfilen.

Ved opprettelse av produktet FRITEKST er det viktig at du sjekker utgående og inngående mva. på produktet. Hvis dette varierer, kan du stille dette på hver av ordrelinjene etter import av ordre.

 **Merk!** Ordreimporten kan ta lang tid ved store ordremengder.

Kundeimport

Første gang du importerer kunder til Mamut Business Software, vil hver kunde få tildelt et nytt kundenummer i Mamut Business Software. Det er viktig at alle linjene i importfilen inneholder kundenummer.

Hvis du ønsker å gjøre gjentatte importert av samme database, må du merke av for å **Oppdatere eksisterende kunder/leverandører/produkter**. Dette betyr at Mamut Import/Eksport kan brukes for f.eks. å holde to kunderegistre eller produktregistre synkronisert. Eksisterende poster vil da bli oppdatert med informasjon fra den nye importfilen. Nye poster i importfilen vil uansett bli lagt til. Dersom du velger at importen skal oppdatere eksisterende informasjon, men du ønsker noen felter uendret, så kan disse feltene være blanke. Da beholdes eksisterende informasjon i kontaktregisteret i Mamut Business Software.

Hvis du ikke krysser av for å **Oppdatere eksisterende kunder/leverandører/produkter**, vil alle postene bli lagt til som nye poster og tildelt nye nummer (kunde ID, leverandør ID og produkt ID). Hvorvidt posten finnes fra før avgjøres av ID-en eller navnet på posten, avhengig av hvilket sammenligningsgrunnlag (CompareKey) du valgte. Hvis dette stemmer overens i filen og i kontaktregisteret i Mamut, samt at du har krysset av for oppdatering, vil posten oppdateres.

Systemopprettede aktiviteter

Det opprettes systemopprettede aktiviteter ved import av kontakter.

Integrasjon med daTax Kjørebok

Import av lønnsbilag fra daTax Kjørebok

Synkronisering

Før informasjon kan importeres fra daTax Kjørebok, må en rekke verdier som benyttes i daTax og Mamut Business Software kobles sammen (synkroniseres). Dette gjøres i daTax Reiseregning under valget Admin. Dette krever at synkroniseringsfiler eksporteres fra Mamut Import/Eksport. Synkronisering i daTax er avhengig av følgende filer som eksporteres fra Mamut med å bruke Mamut Import/Eksport Mdep.txt (Avdeling), Memp (Ansatt), Mpay (lønnsart) og Mproj (Prosjekt).

Etter at Mamut Business Software og daTax er synkronisert, eksporteres følgende filer fra daTax Kjørebok. Bruker velger selv hvilke filer som skal eksporteres samt hvor disse skal plasseres. Det anbefales at disse plasseres på et sted som er lett tilgjengelig. Filene slettes automatisk når informasjonen er importert inn i Mamut Business Software.


| Filer | Modul |
|---------------|----------------|
| MamutKJB.txt | Kjørebok |
| MamutRef.txt | Refusjon |
| MamutReis.txt | Reise |
| MamutRep.txt | Representasjon |

Bilagene blir importert til lønnsmodulen i ditt Mamut-system.

Integrasjon med Huldt & Lillevik

Synkronisering før import fra Huldt & Lillevik

Før du kan importere bilag fra Huldt & Lillevik til Mamut, må du eksportere ut 3 synkroniseringsfiler fra Huldt & Lillevik. Synkroniseringsfilene som gjelder kontoplan, avdeling og prosjekt må synkroniseres og knyttes sammen med tilsvarende verdier i Mamut før du kan importere bilag.

 **Merk!** Du bør foreta en ny synkronisering før import dersom du har gjort endringer i avdelinger, prosjekter eller kontoinformasjon i Huldt & Lillevik.

Slik går du frem for å synkronisere

1. Klikk **Synkroniser**.
2. Velg **Firmadatabase å synkronisere mot** i nedtrekkslisten
3. Klikk på søkeknappen og bla deg frem til **Synkroniseringsfilen** for kontonummer fra Huldt & Lillevik.
4. Marker en verdi i listen til venstre (H&L) og en verdi i listen til høyre (Mamut) og klikk **Koble** for å knytte verdiene sammen. Klikk **Koble fra** om du ønsker å oppheve tilknytning.
5. Gjenta prosedyren med å vise til synkroniseringsfilene og koble verdier i fanekortene **Avdeling** og **Prosjekter**.
6. Klikk **Neste** for å synkronisere.

 *Når synkroniseringen er utført, kan du importere bilag fra Huldt & Lillevik.*

Import av bilag fra Huldt & Lillevik

Fra Huldt & Lillevik kan du eksportere bilag som kan importeres i Mamut Business Software. Filen som importeres fra Huldt & Lillevik heter: UTxxxTRS.HLT, der xxx = klientnavnet. Systemet vil sjekke at xxx stemmer med Firmadatabasenummeret som programmet har synkronisert informasjon fra.

Slik eksporterer du bilag fra Huldt & Lillevik

1. Bilag eksporteres ved at du står i fanekortet **Daglig** i **Oppgavestyrrer**-vinduet.
2. Klikk **Skriv ut** på høyre side av bildet.
3. Klikk på pluss-tegnet ved siden av denne mappen for å få opp flere undermapper.
4. Velg **Regnskapsbilag**. Denne velger du ved å dobbeltklikke, eller ved å klikke en gang for deretter å klikke på knappen **Velg**.
5. I bildet du så kommer inn i kan du velge hva du ønsker å eksportere. På regnskapssystem må du velge **Huldt & Lillevik Standard**. For å sette et annet område enn standard, må du klikke på knappen **på område**.
6. Når alle innstillinger er satt, klikk **OK**.

 *Du vil nå finne den aktuelle filen på det tidligere valgte området.*

Slik importerer du bilag fra Huldt & Lillevik til Mamut Business Software:

1. Velg **Import** i veiviseren for Import/Eksport og klikk **Neste**.
2. Marker **Bilag fra Huldt & Lillevik** og klikk **Neste**.
3. Klikk **Synkroniser** for å synkronisere dataene mellom de to programmene.
4. Velg firmadatabasen du skal synkronisere mot i nedtrekkslisten for dette.
5. Angi filbane og filnavn for synkroniseringsfilen UTxxxTRS.hlt. Klikk ev. på søkeknappen for å bla deg frem til filen.
6. Klikk **Neste**.
7. Velg hvilken **Firmadatabase** filen skal importeres til og angi filbane for importfilen UTxxxTRS.hlt.
8. Klikk **Import** for å overføre bilagene til hovedbok.


 *Det vil nå bli skrevet ut en posteringsjournal.*

Dersom importfilen ikke følger det oppgitte formatet, vil du få beskjed om at formatet er ugyldig, eller du vil få feil med den importerte informasjonen.

Eksportformater, oversikt

| Eksport | Beskrivelse | Filformat | Utvalgskriterier |
|--|--|---|--|
| Ansattliste: Vital Fondspensjon | Liste over ansatte | Vitals format | Alle ansatte |
| Bilag: Alle bilagstyper | Eksport av bilag som er overført til hovedbok | Bilag: GBAT10 | Bilagsart/nummer (fra - til) |
| daTax: Synkroniseringsfiler | Kobler – avdeling, konto og prosjekt | daTax Kjørebok - format | Prosjekt, konto og avdeling |
| Fakturaadministrasjon: Credit 1 | Eksport av fakturaer til Credit 1 | http://www.credit1.no | Fra fakturanr til fakturanr |
| Fakturajournal | Eksport av fakturajournal. Kan f.eks. sendes regnskapsfører. | Bilag: GBAT10 | Fakturanr (fra - til), Kreditnotanr (fra - til) |
| Fakturajournal: DI Regnskap | Eksport av fakturajournal til DI Regnskap | | Fakturanr (fra - til), Kreditnotanr (fra - til) |
| Kunder | Eksport av kunder med kontaktpersoner. | GBAC15 | Alle kunder |
| Leverandører | Eksport av leverandører med kontaktpersoner. | GBAV15 | Alle leverandører |
| Lønnslinjer til en lønnsart | Eksport av alle lønnslinjer mot en gitt lønnsart for en lønnsperiode. Denne eksporten brukes blant annet for Vitals Fondspensjon | | Lønnsart, regnskapsår og periode. |
| Ordre | Eksport av ordre fra Mamut. | Ordre: GBAO10 | Ordrenr (fra – til) |
| Produkter | Eksport av produkter. | GBAP15 | Alle produkter |
| Årsoppgjørssaldo (SIE 1) | Eksport til årsoppgjør. | SIE 1 | Regnskapsår |
| Periodesaldo (SIE 2) | Eksport av periodesaldo. | SIE 2 | Regnskapsår og periode |
| Objektsaldo (SIE 3) | Eksport av objektsaldo. Inneholder også informasjon om prosjekt og avdeling. | SIE 3 | Regnskapsår og periode |
| Transaksjoner (SIE 4) | Eksport av bilag. | SIE 4 | Bilagsart/nummer (fra - til) |

 **Tips!** Factoring-filformatene er beskrevet på selskapenes hjemmesider.

 **Merk!** Funksjonalitet for factoring er nå flyttet. Gå til **Vis - Innstillinger - Regnskap**, og inn på fanefortet Reskontro for å angi innstillingene for ditt factoringsselskap. Deretter kan du generere filer via reskontromodulen, ved hjelp av en egen knapp og veiviser.

Merknader til alle formater

Desimaltegnet for alle numeriske felt er punktum: "."

Alle linjer i de semikolonseparerte formatene skal avsluttes med semikolon.

Hvis det oppstår en feil under importen/eksporten, vil en fil kalt "GBAe2apiErrors.txt" opprettes (vanligvis i mappen Mine Dokumenter). Denne filen inneholder feilmeldinger som kan gi informasjon om hva som er galt og når i prosessen feilen oppsto.

Importformater, oversikt

Hvis ikke importfilen følger det oppgitte formatet, vil du få beskjed om at formatet er ugyldig, eller du vil få feil med den importerte informasjonen. Alle felter må være med i formatene, selv om verdien kan være blank. Les mer om filformater i neste kapittel, "Beskrivelse av filformater".

| Import | Beskrivelse | Filformat |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Konteringsbilag/Fakturajournal | Import av bilag | Bilag: GBAT10 |
| Bilag fra Huldt & Lillevik | Importerer lønnsbilag inn i hovedbok | |
| Kunder | Import av kunder | Kunde: GBAC10 Kunde: GBAC15 Kunde: GBAC20 Kunde: GBACX10 |
| Leverandører | Import av leverandører | Leverandør: GBAV10 Leverandør: GBAV15 |
| Lønnsbilag fra daTax Kjørebok | Importerer lønnsbilag inn i hovedbok | |
| Ordre | Import av ordre | Ordre: GBAO10 Ordre: GBAOX10 |
| Produkter | Import av produkter | Produkt: GBAP15 Produkt: GBAPX10 |
| SIE4 (Transaksjoner) | Import av transaksjoner | SIE4 |

Beskrivelse av filformater

Alle filene begynner med en identifikasjon som består av minst seks tegn:

Identifikasjon (3 tegn), Type informasjon (1-2 tegn) og Versjonsnummer (2-3 tegn).

Disse feltene står alltid helt inntil hverandre, og skilles fra de andre feltene enten med fast kolonnebredde eller med semikolon, alt etter om filen er semikolonbasert eller har fast kolonnebredde. Hvorvidt formatet benytter fast kolonnebredde, eller er semikolonseparert står under beskrivelsen av de enkelte formatene.

Dette gjelder ikke import fra XML, da XML benytter felter (også kalt tagger). En tagg er et felt i en XML-fil som begynner med < og avsluttes med >. F.eks.: <taggnavn>, betyr at man har en tagg som heter taggnavn.

Mange steder i formatene er det referert til "StdReg_xxx.xls". Dette er en Excel-fil som på forhånd bør eksporteres med Mamut Import/Eksport. Denne filen viser hvilken verdi de ulike elementene i listeboksene har i standardregisteret. Les mer om dette i siste kapittel; "Standardverdier i Mamut Business Software".

Tips!

Punktum [.] brukes som desimalseparator i alle nummerfelt. De semikolonseparerte formatene er generelt mye enklere å forholde seg til enn formatene med fast kolonnebredde. Alle de semikolonseparerte formatene må avsluttes med et semikolon etter siste felt på hver linje.

Hvis det oppstår en feil under importen/eksporten, vil en fil kalt "GBAe2apiErrors.txt" opprettes (vanligvis i mappen "C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents\"). Denne filen inneholder feilmeldinger som kan gi informasjon om hva som er galt og når i prosessen feilen oppsto.

Kundeformater

Alle linjene i importfilen må ha kundenummer utfyllt.

Dersom kundenummeret som importeres ikke finnes fra før i kontaktregisteret i Mamut, vil dette bli brukt, ellers vil nytt nummer bli tildelt automatisk (dersom man ikke har valgt å oppdatere eksisterende).

Hvis du velger at importen skal oppdatere eksisterende informasjon, men ønsker noen felter uendret, så kan disse feltene være blanke. Da beholdes eksisterende informasjon i databasen.

Import av Kontaktpersoner

Uavhengig av hvilket av kunde- eller leverandørimportformatene du benytter, kan du importere flere kontaktpersoner på samme kontakt ved å ha flere linjer i importfilen med samme kundenummer. Under importen merker du av for **Oppdatere eksisterende kunder/leverandører/produkter**. Vær oppmerksom på at firmainformasjon i Mamut vil bli overskrevet med informasjon fra den siste av linjene i importfilen med samme kundenummer. Derfor bør all informasjon om kunden (kundenavn, adresse, telefon med mer) være lik for alle linjene i importfilen med samme kundenummer, eventuelt kan disse feltene være blanke for alle unntatt den første linjen.

Tips!

Eventuelle linjeskift i Gateadressefeltet indikeres med kolon i import-filen. Ved eksport vil linjeskift bli konvertert til kolon.

”StdReg_xxx.xls”: Se kapittelet **Standardverdier i Mamut Business Software**.

Kunde: GBAC10

Fast kolonnebredde. Fast feltlengde, ingen separasjonstegn.

| Beskrivelse | Posisjon | Lengde | Kommentar | Påkrevd |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------|---------|
| Identifikasjon | 1-6 | 6 | Alltid lik: GBAC10 | Ja |
| Kundenummer | 8-16 | 9 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Kundenavn | 20-59 | 40 | Tekst | |
| Postadresse, Gate/vei | 60-89 | 30 | Tekst | |
| Postnummer | 90-99 | 10 | Tekst | |
| Poststed | 100-124 | 25 | Tekst | |
| Kontaktperson, fornavn | 125-149 | 25 | Tekst | |
| Kontaktperson, etternavn | 150-179 | 30 | Tekst | |
| Telefon | 180-194 | 15 | Tekst | |
| Region (Fra adresse) | 195-224 | 30 | Tekst | |

Kunde: GBAC15

Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i kolonnen **Maks. lengde** er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn.

Detaljert kundeforamt, semikolonseparert.

| Beskrivelse | Kolonne -nr. | Kolonne i Excel | Maks. lengde | Kommentar | Påkrevd |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|---------|
| Identifikasjon | 0 | A | 6 | Alltid lik: GBAC15 | Ja |
| Kundenummer | 1 | B | 9 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Kundenavn | 2 | C | 50 | Tekst | |
| Postadresse, Gate/vei | 3 | D | 100 | Tekst | |
| Postnummer | 4 | E | 10 | Tekst | |
| Poststed | 5 | F | 20 | Tekst | |
| Kontaktperson, Fornavn | 6 | G | 30 | Tekst | |
| Kontaktperson, Etternavn | 7 | H | 30 | Tekst | |
| Telefon | 8 | I | 15 | Tekst | |
| Telefax | 9 | J | 15 | Tekst | |
| E-post | 10 | K | 70 | Tekst | |
| Vår referanse (Ansatt) | 11 | L | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Status | 12 | M | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Kategori | 13 | N | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Bransje | 14 | O | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Gruppe | 15 | P | 100 | Tekst (komma for å skille flere grupper) | |
| Responstype (for ordre) | 16 | Q | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Prosjekt | 17 | R | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Avdeling | 18 | S | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Betalingsbetingelse | 19 | T | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsbetingelse | 20 | U | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsform | 21 | V | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Øreavrundning | 22 | W | 1 | Numerisk, 1 = (Ingen) 2 = Til nærmeste hele enhet 3 = Opp til hel enhet 4 = Ned til hel enhet 5 = Til nærmeste halve enhet | |
| Samlefacturering | 23 | X | 1 | Numerisk: 1=Ja, 2=Nei | |
| Land | 24 | Y | 4 | Numerisk (Se Country.xls/Country.txt) | |
| Kontaktperson, tlf. | 25 | Z | 18 | Tekst | |
| Kontaktperson, e-post | 26 | AA | 70 | Tekst | |
| Region (fra adresse) | 27 | AB | 30 | Tekst | |
| Organisasjonsnummer | 28 | AC | 50 | Tekst | |
| Mva-nummer | 29 | AD | 50 | Tekst | |

Kunde: GBAC20

Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i kolonnen **Maks. lengde** er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Den eneste forskjellen fra GBAC15-formatet, er at GBAC20 støtter to gateadresselinjer i postadressen.

”StdReg_xxx.xls”: Se kapittelet **Standardverdier i Mamut Business Software**.

Detaljert kundeformat, semikolonseparert.

| Beskrivelse | Kolonne -nr. | Kolonne i Excel | Maks. lengde | Kommentar | Påkrevd |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|---------|
| Identifikasjon | 0 | A | 6 | Alltid lik: GBAC20 | Ja |
| Kundenummer | 1 | B | 9 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Kundenavn | 2 | C | 50 | Tekst | |
| Postadresse, Gate/vei linje 1 | 3 | D | 100 | Tekst (adresselinjene kan til sammen ha 100 tegn) | |
| Postadresse, Gate/vei linje 2 | 4 | E | 100 | Tekst (adresselinjene kan til sammen ha 100 tegn) | |
| Postnummer | 5 | F | 10 | Tekst | |
| Poststed | 6 | G | 20 | Tekst | |
| Kontaktperson, fornavn | 7 | H | 30 | Tekst | |
| Kontaktpers., etternavn | 8 | I | 30 | Tekst | |
| Telefon | 9 | J | 15 | Tekst | |
| Telefax | 10 | K | 15 | Tekst | |
| E-post | 11 | L | 70 | Tekst | |
| Vår referanse (Ansatt) | 12 | M | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Kontaktstatus | 13 | N | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Kontaktkategori | 14 | O | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Bransje | 15 | P | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Gruppe | 16 | Q | 100 | Tekst (komma for å skille flere grupper) | |
| Responstype (for ordre) | 17 | R | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Prosjekt | 18 | S | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Avdeling | 19 | T | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Betalingsbetingelse | 20 | U | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsbetingelse | 21 | V | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsform | 22 | W | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Øreavrunding | 23 | X | 1 | Numerisk, 1 = (Ingen) 2 = Til nærmeste hele enhet 3 = Opp til hel enhet 4 = Ned til hel enhet 5 = Til nærmeste halve enhet | |
| Samlefakturering | 24 | Y | 1 | Numerisk, 1 = Ja, 2 = Nei | |


| | | | | | |
|------------------------|----|----|----|---------------------------------------|--|
| Land | 25 | Z | 4 | Numerisk (Se Country.xls/Country.txt) | |
| Kontaktperson, telefon | 26 | AA | 18 | Tekst | |
| Kontaktperson, e-post | 27 | AB | 70 | Tekst | |
| Region (fra adresse) | 28 | AC | 30 | Tekst | |
| Organisasjonsnummer | 29 | AD | 50 | Tekst | |
| Mva-nummer | 30 | AF | 50 | Tekst | |

Kunde: GBACX10

Detaljert kundeforamt.. Filen starter med <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstaggen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje.

"StdReg_ xxx.xls": Se kapittelet **Standardverdier i Mamut Business Software**.

Formatet identifiseres med <GBACX10> og </GBACX10>. Feltnavn (tagg) <CUSTOMERLIST> lagrer alle kundene i <CUSTOMER>-tagger.

 **Merk!** Alle taggnavn må skrives med store bokstaver.

Mellom disse taggene kan du lagre så mange kunder du vil. I <CUSTOMER>-taggen finnes følgende tagger:

| Beskrivelse | Taggnavn | Kommentar | Påkrevd |
|--------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| Kundenummer | <CONTID> | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Kundenavn | <CONTNAME> | Tekst | |
| Postadresse, Gate/vei | <STREET> | Tekst | |
| Postnummer | <ZIPCODE> | Tekst | |
| Poststed | <CITY> | Tekst | |
| Kontaktperson, fornavn | <CPERSFIRSTNAME> | Tekst | |
| Kontaktperson, etternavn | <CPERSLASTNAME> | Tekst | |
| Telefon | <PHONE1> | Tekst | |
| Telefax | <FAX1> | Tekst | |
| E-post | <EMAIL> | Tekst | |
| Vår referanse | <OURREF> | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |
| Kontaktstatus | <DATA1 > | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |
| Kontaktkategori | <DATA12 > | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |
| Bransje | <DATA120> | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |
| Gruppe | <GROUP> | Tekst | |
| Responstype (for ordre) | <DATA9 > | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |
| Prosjekt | <DATA14 > | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |
| Avdeling | <DATA15 > | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |
| Betalingsbetingelse | <DATA4> | Numerisk (StdReg_ xxx.xls) | |

| | | | |
|------------------------|--------------|---|--|
| Leveringsbetingelse | <DATA7> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsform | <DATA2> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Øreavrunding | <DATA67 > | Numerisk, 1 = (Ingen) 2 = Til nærmeste hele enhet 3 = Opp til hel enhet 4 = Ned til hel enhet 5 = Til nærmeste halve enhet | |
| Samlefakturering | <DATA68> | Numerisk, 1 = Ja, 2 = Nei | |
| Land | <DATA56> | Numerisk (Se Country.xls/Country.txt) | |
| Kontaktperson, telefon | <CPERSPHONE> | Tekst | |
| Kontaktperson, e-post | <CPERSMAIL> | Tekst | |
| Region (fra adresse) | <COUNTY> | Tekst | |
| Organisasjonsnummer | <ENTERNO> | Tekst | |
| Mva-nummer | <TAXNUMBER> | Tekst | |

Leverandørformater

Ved import av leverandører sammenlignes kun leverandørnummeret.

Alle linjene i importfilen må ha leverandørnummer utfyllt.

Dersom leverandørnummeret som importeres ikke finnes fra før i kontaktregisteret i Mamut Business Software, vil dette bli brukt. Ellers vil nytt nummer bli tildelt automatisk, dersom man ikke har valgt å oppdatere eksisterende.

Dersom du velger at importen skal oppdatere eksisterende informasjon, men ønsker noen felter uendret, så kan disse feltene være blanke. Da beholdes eksisterende informasjon i databasen.

Leverandører: GBAV10

Fast kolonnebredde. Fast feltlengde, ingen separasjonstegn

| Beskrivelse | Posisjon fra-til | Lengde | Kommentar | Påkrevd |
|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------|
| Identifikasjon | 1-6 | 6 | Alltid lik: GBAV10 | Ja |
| Leverandørnr | 8-16 | 9 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Leverandørnavn | 20-59 | 40 | Tekst | |
| Postadresse, Gate/vei | 60-89 | 30 | Tekst | |
| Postnummer | 90-99 | 10 | Tekst | |
| Poststed | 100-124 | 25 | Tekst | |
| Kontaktperson, fornavn | 125-149 | 25 | Tekst | |
| Kontaktperson, etternavn | 150-179 | 30 | Tekst | |
| Telefon | 180-194 | 15 | Tekst | |
| Region (fra adresse) | 195-224 | 30 | Tekst | |

Leverandører: GBAV15


"StdReg_xxx.xls": Se kapittelet **Standardverdier i Mamut Business Software**.

Detaljert leverandørformat, semikolonseparert

| Beskrivelse | Kolonne- nr. | Kolonne i Excel | Maks. lengde | Kommentar | Påkrevd |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|---------|
| Identifikasjon | 0 | A | 6 | Alltid lik: GBAV15 | Ja |
| Kundenummer | 1 | B | 9 | Numerisk (ingen desimaler) | |
| Leverandørnr | 2 | C | 9 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Leverandørnavn | 3 | D | 50 | Tekst | |
| Postadresse, Gate/vei | 4 | E | 100 | Tekst | |
| Postnr | 5 | F | 10 | Tekst | |
| Poststed | 6 | G | 25 | Tekst | |
| Kontaktperson, fornavn | 7 | H | 25 | Tekst | |
| Kontaktperson, etternavn | 8 | I | 30 | Tekst | |
| Telefon | 9 | J | 15 | Tekst | |
| Telefax | 10 | K | 15 | Tekst | |
| E-post | 11 | L | 70 | Tekst | |
| Vår referanse (Ansatte) | 12 | M | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Kontaktstatus | 13 | N | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Kontaktkategori | 14 | O | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Bransje | 15 | P | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Gruppe | 16 | Q | 100 | Tekst (komma for å skille flere grupper) | |
| Responstype | 17 | R | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Prosjekt | 18 | S | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Avdeling | 19 | T | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Betalingsbetingelse | 20 | U | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsbetingelse | 21 | V | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsform | 22 | W | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Øreavrundning | 23 | X | 1 | Numerisk: 1 = (Ingen) 2 = Til nærmeste hele enhet 3 = Opp til hel enhet 4 = Ned til hel enhet 5 = Til nærmeste halve enhet | |
| Samlefakturering | 24 | Y | 1 | Numerisk: 1 = Ja, 2 = Nei | |
| Land | 25 | Z | 4 | Numerisk (Se Country.xls/Country.txt) (semikolon etter land-kolonnen) | |
| Kontaktperson, telefon | 26 | AA | 19 | Tekst | |
| Kontaktperson, e-post | 27 | AB | 70 | Tekst | |
| Region (fra adresse) | 28 | AC | 30 | Tekst | |
| Organisasjonsnummer | 29 | AD | 50 | Tekst | |
| Mva-nummer | 30 | AF | 50 | Tekst | |

Produktformater

Alle produkter blir merket for lageroppdatering. Hvis ikke dette ønskes, må funksjonen skrus av på hvert enkelt produkt inne i Mamut Business Software.

 **Tips!** I Mamut Business Software hjelp til Produktmodulen (F1) og i introduksjonsbøkene kan du lese mer om hvordan du merker av for å **Oppdatere lagerbeholdning** på et produkt.

Ved oppdatering av eksisterende produkter vil lagerbeholdningen bli oppdatert med det tallet som er oppgitt i importfilen - hvis dette tallet er 0 eller større. Hvis feltet i importfilen er blankt eller inneholder negativ verdi, vil beholdningen i Mamut Business Software ikke endres.

Feltet **Leverandørens produktnummer** blir bare synlig i Mamut Business Software dersom produktet finnes fra før, og er tilknyttet leverandør.

Hvis du velger at importen skal oppdatere eksisterende informasjon, men ønsker noen feltet uendret, kan disse feltene være blanke. Da beholdes eksisterende informasjon i databasen.

Produkter: GBAP15

Desimalskilletegn er punktum. Detaljert produktformat, semikolonseparert.

| Beskrivelse | Kolonne-nr. | Kolonne i Excel | Maks. lengde | Kommentar | Påkrevd |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|--|---------|
| Identifikasjon | 0 | A | 6 | Alltid lik: GBAP15 | Ja |
| Produktnummer | 1 | B | 50 | Tekst | Ja |
| Beskrivelse/navn | 2 | C | 60 | Tekst | Ja |
| Pakkeenhet | 3 | D | 20 | Tekst | |
| Vekt | 4 | E | 10 | Numerisk (inntil 3 desimaler) | |
| Volum | 5 | F | 10 | Numerisk (inntil 3 desimaler) | |
| Kostpris | 6 | G | 10 | Numerisk (inntil 4 desimaler) | |
| Salgspris | 7 | H | 10 | Numerisk (inntil 4 desimaler) | |
| Utgående mva. | 8 | I | 5 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Produktgruppe | 9 | J | 5 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Undergruppe | 10 | K | 5 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Innkjøpspris | 11 | L | 15 | Numerisk (inntil 4 desimaler) | |
| Leverandørens produktnummer | 12 | M | 25 | Tekst. Dersom produktet er tilknyttet flere leverandører, er det kun standardleverandørens produktnummer som blir oppdatert. | |
| Lagerbeholdning | 13 | N | 12 | Numerisk (inntil 2 desimaler) | |
| Standard lager | 14 | O | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) Vanligvis 1 (Hovedlager) | |
| Inngående mva. | 15 | P | 3 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| EAN kode | 16 | Q | 20 | Tekst | |

"StdReg_xxx.xls": Se kapittelet "Standardverdier i Mamut Business Software".

Produkter: GBAPX10

Detaljert produktformat. Filen starter med `<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>` for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstaggene som forteller om filen er i gyldig format på neste linje.

Desimalskilletegn er punktum.

Formatet identifiseres med `<GBAPX10>` og `</GBAPX10>`. Taggen `<PRODUCTLIST>` inneholder alle produkttaggene `<PRODUCT>`. Mellom disse taggene kan du lagre så mange produkter du vil.

I `<PRODUCT>`-taggen finner du følgende tagger:

| Beskrivelse | Taggnavn | Kommentar | Påkrevd |
|-----------------------------|---------------|--|---------|
| Produktnummer | <PRODIG> | Tekst | Ja |
| Beskrivelse/Navn | <DESCRIPTION> | Tekst | Ja |
| Pakkeenheter | <UNIT> | Tekst | |
| Vekt | <WEIGHT> | Numerisk (inntil 3 desimaler) | |
| Volum | <VOLUME> | Numerisk (inntil 2 desimaler) | |
| Kostpris | <PRICECOST> | Numerisk (inntil 4 desimaler) | |
| Salgspris | <PRICEOUT> | Numerisk (inntil 4 desimaler) | |
| Utgående mva. | <VATCODE> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Varegruppe | <DATA21 > | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Undergruppe | <DATA121 > | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Innkjøpspris | <PRICEIN> | Numerisk (inntil 4 desimaler) | |
| Leverandørens produktnummer | <VENDCODE> | Tekst | |
| Lagerbeholdning | <STORESTOCK> | Numerisk (inntil 2 desimaler) | |
| Standard lager | <DEFSTOREID> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) Vanligvis 1 (Hovedlager) | |
| Inngående mva. | <PURCVATID> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| EAN kode | <EANCODE> | Tekst | |



Tips! Hvis du har importert et produktnummer som er lenger enn 35 tegn, må du gå til **Produktlisten** under **Vis - Produkt - Produktregister** for å kunne se hele produktnummeret.

Ordreformater

Ordrenummer

Alle linjer som har samme kunde- og ordrenummer regnes som én ordre. Ordrenummer blir tildelt på nytt i Mamut Business Software når ordren er importert. Det gamle ordrenummeret blir lagret i felt for eksternt ordrenummer, og kommer med på eksporter i dette feltet.

Produktnummer

Hvis produktnummeret ikke eksisterer i produktregisteret i Mamut Business Software, blir ordrelinjen opprettet som en fritekstlinje. Fakturaen blir riktig, men mulighetene for salgsstatistikk blir redusert. Produktnummer "FRITEKST" blir opprettet. Ved opprettelse av produktet "FRITEKST" er det viktig at du kontrollerer utgående og inngående mva. på produktet. Hvis dette varierer, kan du justere dette på hver av ordrelinjene etter importen.

Kundenummer

Ved import av ordre vil ordren knyttes til et eksisterende kundenummer i Mamut Business Software, dersom kunden finnes fra før eller har blitt importert tidligere. Informasjon om kundens ID-nummer i det eksterne registeret (ExtID) vil også lagres i Mamut Business Software ved import, selv om det ikke vises i kontaktregisteret. Importen foretar et søk etter følgende kombinasjoner:

- Kundenummer + navn
- Kundenummer + blankt navn
- Blankt kundenummer (eller 0) + navn
- ExtID (fra tidligere import)

Finner ikke systemet match på noen av disse kombinasjonene, vil kunden automatisk bli opprettet som en ny kunde i kontaktregisteret i Mamut Business Software, og ordren blir da knyttet til den nye kunden.

Skilletegn mellom feltene er semikolon < ; >, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Det opprettes så mange linjer som det er produkter i filen.

Adresse

Hvis adresser mangler, søker importen etter kontakten i kontaktregisteret i Mamut Business Software og finner en ev. leverings- eller fakturaadresse, forutsatt at kundenummeret er identisk og kontaktnavn er identisk eller blankt i importfilen. Dersom kontakten i kontaktregisteret ikke har adresse, vil denne bli oppdatert fra importfilen.

Pris

Prisene hentes automatisk fra priskalkulatoren i produktregisteret dersom produktnummeret eksisterer og prisen i importfilen er 0 (eller blank). Vær imidlertid oppmerksom på at rabatter ikke kan hentes på denne måten.

Mva

Mva. hentes automatisk fra produktregisteret dersom produktnummeret eksisterer og mva-koden i filen er 0 (eller blank).

Vanlige feil

Den vanligste feilen er at ett eller flere av følgende felter er importert med ugyldige verdier:

Betalingsbetingelse, Avdeling, Prosjekt eller Lagernummer.

Kontroller at ingen av disse feltene er blanke i ordren etter import.

Se kapittelet "**Standardverdier i Mamut Business Software**" for informasjon om hvordan du kan eksportere en liste over hvilke id-er som er i bruk i databasen.

Ordre: GBAO10


| Beskrivelse | Kolonne-nr. | Kolonne i Excel | Maks. lengde | Kommentar | Påkrevd |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|---|---------|
| Identifikasjon | 0 | A | 6 | Alltid lik: GBAO10 | Ja |
| Ordrenr. | 1 | B | 9 | Numerisk | Ja |
| Kundenr. | 2 | C | 9 | Numerisk (ingen desimaler) Hvis 0, blir kunde opprettet. | (Ja) |
| Kundenavn | 3 | D | 40 | Tekst (Kundenavn eller kundenr. må fylles ut) | (Ja) |
| Fakturaadresse | 4 | E | 150 | Tekst (kolon tolkes som linjeskift) | |
| Leveringsadresse | 5 | F | 150 | Tekst (kolon tolkes som linjeskift) | |
| Referanse | 6 | G | 30 | Tekst | |
| Deres Referanse | 7 | H | 30 | Tekst | |
| Vår ref (Ansatt) | 8 | I | 3 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Fast tekst | 9 | J | 200 | Tekst | |
| Tekst på pakkeseddel | 10 | K | 200 | Tekst | |
| Betalingsbetingelse | 11 | L | 3 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Responstype | 12 | M | 3 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Avdeling | 13 | N | 3 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Prosjekt | 14 | O | 6 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsform | 15 | P | 3 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Produktnr. | 16 | Q | 50 | Tekst (Produktnr. eller beskrivelse må fylles ut) | (Ja) |
| Beskrivelse | 17 | R | 60 | Tekst | (Ja) |
| Antall bestilt | 18 | S | 12 | Numerisk (2 desimaler) | |
| Netto sum | 19 | T | 15 | Numerisk (3 desimaler) | |
| Rabatt (i prosent) | 20 | U | 6 | Numerisk (2 desimaler) | |
| Mva-kode | 21 | V | 9 | Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen avgift Ellers: Tabell (StdReg_xxx.xls) | Ja |
| Lagernr | 22 | W | 2 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) Lager må være tilknyttet produktet. | |
| Leveringsdato | 23 | X | 8 | Dato (format YYYYMMDD) | |
| <Ikke i bruk> | 24 | Y | | Plassen/feltet må benyttes, men verdien kan være blank | |
| Ordre avgiftspliktig | 25 | Z | 12 | Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) | |
| Ordre rabatt (beløp) | 26 | AA | 12 | Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) | |
| Ordre mva-beløp | 27 | AB | 12 | Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) | |
| Ordre totalsum inkl. alt | 28 | AC | 12 | Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) | |
| Eksternt Ordrenr | 29 | AD | 20 | Tekst | |
| KID | 30 | AE | 25 | Tekst | |
| Valuta-kode | 31 | AF | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |

"StdReg_xxx.xls": Se kapittelet "Standardverdier i Mamut Business Software".

Ordre: GBAOX10

Detaljert ordreformat. Filen starter med `<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>` for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstaggen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje.

Formatet identifiseres med `<GBAOX10>` og `</GBAOX10>`. Taggen `<ORDERLIST>` inneholder taggene `<ORDER>` OG `<ORDERLINES>`. `<ORDERLINES>` igjen inneholder taggen `<ORDERLINE>`. I taggen `<ORDER>` lagres all informasjon om ordrehodet. I `<ORDERLINE>` lagres informasjon om ordrelinjene.

 **Merk!** Alle taggnavn må være med og de må skrives med store bokstaver.

Maks. Lengde som i GBAO10.

`<ORDER>`-taggen består av følgende felter:

| Beskrivelse | Taggnavn | Kommentar | Påkrevd |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------|
| Ordrenr. | <code><ORDERID></code> | Numerisk (Benyttes for å skille ordre fra hverandre) | Ja |
| Kundenr. | <code><CONTID></code> | Numerisk (ingen desimaler). Hvis 0, blir kunden opprettet | (Ja) |
| Kundenavn | <code><CONTNAME></code> | Tekst (Kundenavn eller nummer må fylles ut) | (Ja) |
| Fakturaadresse | <code><ADRINVO></code> | Tekst (kolon tolkes som linjeskift) | |
| Leveringsadresse | <code><ADRDELIV></code> | Tekst (kolon tolkes som linjeskift) | |
| Referanse | <code><REF></code> | Tekst | |
| Deres referanse | <code><YOURREF></code> | Tekst | |
| Vår ref. (Ansatt) | <code><EMPID></code> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Fast tekst | <code><TEXT></code> | Tekst. | |
| Tekst på pakkseddel | <code><SHIPTEXT></code> | Tekst | |
| Betalingsbetingelse | <code><DATA4 ></code> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Responstype | <code><DATA9 ></code> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Avdeling | <code><DATA15 ></code> | Numerisk (StdReg_xxx.xls). Verdien må være 1 dersom Avdeling = (Ingen). Merk! Kan ikke være blank. | |
| Prosjekt | <code><DATA14 ></code> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Leveringsform | <code><DATA2 ></code> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| <Ikke i bruk> | <code><FREIGHT></code> | | |
| Ordre avgiftspliktig | <code><SUMORDER></code> | Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) | |
| Ordre rabatt(beløp) | <code><SUMORDERDISCOUNT></code> | Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) | |
| Ordre mva. | <code><SUMORDERVAT></code> | Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) | |
| Ordre Totalsum | <code><SUMORDERTOTAL></code> | Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) | |
| Eksternt Ordrenr | <code><EXTERNALID></code> | Tekst | |
| KID | <code><KID></code> | Tekst | |
| Valuta | <code><Currencyid></code> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |

`<ORDERLINE>`-taggen består av følgende felter:

| | | | |
|------------|-----------------------------|---|----|
| Produktnr. | <code><PRODID></code> | Tekst (Produktnr. eller beskrivelse må fylles ut) | Ja |
|------------|-----------------------------|---|----|

| | | | |
|--------------------|----------------|---|------|
| Beskrivelse | <DESCRIPTION> | Tekst | (Ja) |
| Antall bestilt | <QUANTITY> | Numerisk (2 desimaler) | |
| Pris | <PRICE> | Numerisk (3 desimaler) | |
| Rabatt (i prosent) | <DISCOUNT> | Numerisk (2 desimaler) | |
| Mva-kode | <VATCODE> | Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen avgift Ellers: Tabell (StdReg_xxx.xls) | Ja |
| Lagernr. | <STOREID> | Numerisk (StdReg_xxx.xls) Lager må være tilknyttet produkt. | |
| Leveringsdato | <DELIVERYDATE> | Dato (Format YYYYMMDD) | |



Tips! Hvis du har importert et produktnummer som er lenger enn 35 tegn, må du gå til **Produktlisten** under **Vis - Produkt - Produktregister** for å kunne se hele produktnummeret.

Bilagsformat

Bilag: GBAT10

”StdReg_xxx.xls”: Se kapittelet “Standardverdier i Mamut Business Software”.

Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for **Maks. lengde** er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn.

| Beskrivelse | Kolonne -nr. | Kolonne i Excel | Maks. lengde | Kommentar | Påkrevd |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---|---------|
| Identifikasjon | 0 | A | 6 | Alltid lik GBAT10 | Ja |
| Bilagsnr. | 1 | B | 8 | Numerisk (Benyttes for å skille bilag fra hverandre) | |
| Bilagsdato | 2 | C | 8 | Dato (format: YYYYMMDD) | Ja |
| Bilagsart | 3 | D | 3 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | Ja |
| Periode | 4 | E | 2 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Regnskapsår | 5 | F | 4 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Konto | 6 | G | 4 | Numerisk (ingen desimaler) | Ja |
| Mva-kode | 7 | H | 5 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | Ja |
| Saldo | 8 | I | 15 | Numerisk (to desimaler) | Ja |
| Kundenr. | 9 | J | 9 | Numerisk (ingen desimaler) *For reskontrobilag. Kundenr. må oppgis ved sammenligning på nummer | Ja* |
| Leverandørnr. | 10 | K | 9 | Numerisk (Ingen desimaler) | Ja* |
| Kontaktnavn | 11 | L | 30 | Tekst ** For reskontrobilag. Oppgis hvis kontakten er ny eller eksisterende navn skal overskrives | Ja** |
| Adresse | 12 | M | 200 | Tekst | |
| Postnr | 13 | N | 30 | Tekst | |
| Poststed | 14 | O | 30 | Tekst | |
| Fakturanr | 15 | P | 25 | Tekst | |
| KID | 16 | Q | 30 | Tekst | |
| Forfallsdato | 17 | R | 8 | Dato (format: YYYYMMDD) | |
| <Ikke i bruk> | 18 | S | | Deltet må benyttes, men verdien kan være blank | |
| Bankkonto | 19 | T | 20 | Tekst | |
| Beskrivelse Hovedbok | 20 | U | 100 | Tekst | |
| Beskrivelse Reskontro | 21 | V | 100 | Tekst | |
| Rentefakturering | 22 | W | 1 | Numerisk 1 = Ingen rentefakt. 2 = Alltid 3 = Kun over 30 dager. | |
| Prosjekt | 23 | X | 6 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Avdeling | 24 | Y | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Betalingsbetingelse | 25 | Z | 4 | Numerisk (StdReg_xxx.xls) | |
| Brutto | 26 | AA | 1 | Blankt, True (T) eller False (F) | |
| BruttoSum | 27 | AB | 20 | Numerisk (to desimaler) | |

I forhold til mva. er det to alternative importmetoder:

- Importer egne mva-linjer for hvert bilag.
 Avgiftskode må da settes til 1 (for ingen avgiftsbehandling) på alle linjer.
 Ta ikke med de to siste feltene i formatet (**Brutto** og **BruttoSum**)
 Avgiftsoppgavene vil da ikke bli korrekte.
- Importer med bruttosummer og la Mamut Business Software beregne mva. i bilagsregistreringen.
 Dette er den anbefalte metoden.
 For å få til dette må du benytte også de to siste feltene. Det første settes til **T** for true eller **F** for false. Det andre er numerisk med tre desimaler og skal inneholde bruttosummen (inkl. mva). Du setter da avgiftskode 1 på 1510- linjene og relevant avgiftskode på for eksempel 3010 linjene.

Spesielt om feltet Brutto:

Dette feltet kan ha én av følgende 3 statuser pr. bilag:

- <blankt> Hvis dette er blankt, vil det si at linjen skal importeres med sum fra feltet **Saldo**.
- <T> Hvis det er satt til T (for True), vil det si at linjen skal importeres med bruttosum (inkl. mva) fra feltet **Sum** som følger rett etter.
- <F> Hvis det er satt til F (for False), vil det si at linjen ikke skal importeres. Eksempel på dette kan være en egen mva-bilagslinje som skal ignoreres ved import.

Bilagsimport


Ved å krysse av for **Hoppe over duplikate fakturanr ved bilagsimport**, vil man ikke risikere å kopiere inn (og dermed overskrive) fakturanumre som allerede er i bruk. Bilagene importeres til bilagsregistrering. Det blir skrevet ut en bilagsjournal når du overfører postene til hovedbok.

Egendefinerte bilagsarter

De bilag som er ført på bilagsarter du selv har opprettet i Mamut, vil ikke kunne eksporteres.

Vanlige feil

- * Avdelingsnummeret som importeres finnes ikke i Mamut Business Software. Løses ved å opprette avdelingsnummeret i Mamut Business Software før importen.
- * Datoene i importfilen er feil. Riktig format må være **YYYYMMDD**.
- * Årene og periodene er ikke opprettet i Mamut Business Software. Løses ved å opprette disse før importen.
- * Bilagene balanserer ikke. Alle bilag må balansere før importen.
- * Det er satt filter på bilagsnumrene ved eksport fra en annen Mamut-installasjon.

-  Ordreimporten benytter konto for kundefordringer som avviker fra standard (Norge: 1510). Du må da opprette kontoen i kontoplanen, og angi at den har reskontrofunksjonalitet på fanekortet **Avansert** på kontoen.

Semikolonseparerte tekstfiler med Microsoft® Excel®

Du kan lage filene manuelt i Microsoft Excel. Fremgangsmåten er som følger

1. Legg inn dataene i samme rekkefølge som beskrevet i dette dokumentet for gjeldende import. Legg spesielt merke til at de tre første elementene ikke skal separeres.

Det vil si at ved eksempelvis import av produkter, skal det i kolonne A stå: GBAP15. For å skrive inn GBAP15 i mange rader for kolonne A, kan du merke felt A1 og A2 og trekke nedover.

2. Når alt er lagt inn i riktig rekkefølge (kolonne A, B, C osv.), enten ved at du har registrert manuelt eller kopiert/importert fra et annet program, velger du menyen **File – Save as**. Velg der å lagre som en tekstfil (.csv eller .sdv). **Comma delimited** betyr at filen vil bli kommaseparert.
3. Deretter avslutter du Excel og åpner den nye filen med Notepad eller Wordpad. Gå ut i Windows Utforsker, hold inne [**Shift**] og høyreklikk på filen for å få mulighet til å åpne den i et av de nevnte programmer.

Dersom skilletegnet ikke er blitt semikolon, men for eksempel komma er det enkelt å korrigere det. Bruk da menyen **Edit - Replace** og bytt ut komma med semikolon.

! **Merk!** Pass på at det kommer med et semikolon også etter siste felt på alle rader. Dette kan man sørge for ved å opprette en ekstra kolonne i Excel-arket etter de andre feltene. Kopier en tekst nedover alle radene. Etter at filen er lagret som en tekstfil og åpnet i Notepad, kan denne teksten fjernes ved å bruke Replace-funksjon slik at kun semikolonet står igjen.

Eksempel med Excel-fil

Det er mange måter å komme fram til en Mamut Import/Eksport-kompatibel importfil på.

Forslag til fremgangsmåte for å lage importkompatibel fil fra Excel

1. Registrer et par kunder, leverandører, produkter, ordre eller bilag på vanlig måte i Mamut Business Software.
2. Eksporter disse dataene med Mamut Import/Eksport for å lage dine egne eksempelfiler. De beste eksempelfilene lager man selv på denne måten.

Det følger også med eksempelfiler i installasjonen av Mamut Business Software. Du finner disse i mappen der programfilene ligger: "...\\Mamut\\ImportExport\\ExampleFiles".

3. Åpne den eksporterte filen i Excel og bytt ut de ulike kolonnene med dine data. Vær spesielt oppmerksom på at du kun bruker gyldige standardregister verdier. Du kan eksportere en liste over disse fra eksportmenyen i Mamut ImportExport. Se kapittelet "**Standardverdier i Mamut Business Software**".
4. Lagre filen som en semikolonseparert tekstfil igjen (sdv/csv).

 *Sjekk til slutt i Notepad at skilletegnet er semikolon.*

Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe

Mamut Import/Eksport kan parameterstyres. Dette betyr at man kan automatisere bruken av den med f.eks. en .bat fil, eller fra **Kjør** fra Startmenyen. Når man starter Mamut Import/Eksport med parametere enten i en bat fil eller fra **Kjør** fra startmenyen, må man sende med noen verdier som forteller om hva som skal eksporteres eller importeres.

Mamut Import/Eksport har seks parametere: **Import/eksport**, **Klientnummer**, **Filbane/filnavn**, **CompareKey**, **UserID**, og **".F."**. Alle seks parametrene må være med.

Eksempel: "c:\program files\mamut\Mamut ImportExport.exe" "EC" "001" "c:\temp\abc.txt" "2" "1" ".F."

[Import/eksport]

I (Import) eller E (eksport). Deretter kommer et tegn som angir format.

Under import kan du velge mellom følgende formater:

IO – ordre
 IP – produkt
 IC – kunder
 IV – leverandører
 IT – bilag/fakturajournal
 Tieto – Lønnsbilag fra Huldt&Lillevik
 daTax2 – Lønnsbilag fra daTax Reiseregning.
 SIE – I_SIE4

Under eksport kan du velge mellom følgende formater:

EE – Ansattliste til Vital FondsPensjon
 EC – Kunder
 EV – Leverandører
 EP – Lønnslinjer
 EPR – Produkter
 EO – Ordre/faktura
 EI – Bilag Utgående fakturaer og kreditnotaer
 ET – Alle bilagsarter fra regnskapsfører til klient
 EW – Eksport til WinCE-enhet (GBACE)
 ED – Synkroniseringsfiler til daTax reiseregning
 ECR – Credit 1
 SIE:
 E_SIE1
 E_SIE2
 E_SIE3
 E_SIE4

[CompareKey]

Denne angir hva som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for kunder.

- 1 – Nummer (ContID)
- 2 – Navn (Name)

! **Merk!** Ved Ordreimport har CompareKey ingen betydning. Ny kontakt vil bli opprettet automatisk i kontaktregisteret i Mamut dersom importen ikke finner match på kundenummer + kundenavn (eller blankt kundenavn), kundenavn eller ExtID (kundens ID i det eksterne registeret). Ordren blir da tilknyttet denne nye kontakten. Ønsker du å importere ordre for eksisterende kontakter, må importfilen inneholde identisk kundenummer og/eller kontaktnavn eller ekstern ID (dersom kunden har blitt importert tidligere).

[UserID]

Denne forteller hvilken bruker som har gjort import. Brukernummer er nummeret i brukerkortet i Mamut Business Software.

[.F.]

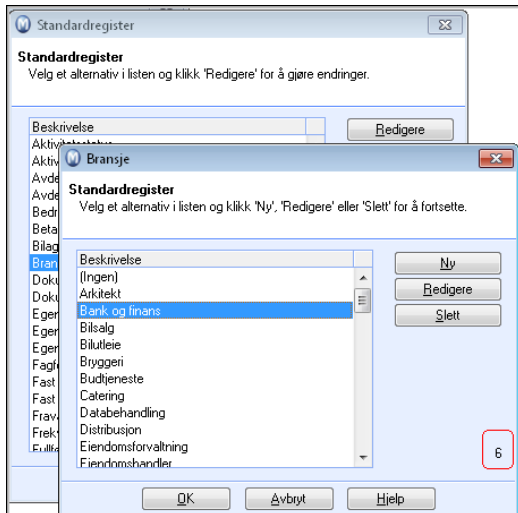
Parameteren “.F.” indikerer at brukergrensesnittet ikke skal vises.

Andre innstillinger:

Det finnes en rekke andre innstillinger som er interessante når man skal parameterstyre import og eksport. Dette er innstillinger som går på nummerserier eller kontoer i de spesifikke formatene. Når man parameterstyrer vil alle eksporter starte på det nummeret i nummerserien som det sluttet på sist. Det er de samme verdiene som foreslås ved vanlig import og eksport også. Dette lagres i **MamutImport.ini**.

Standardverdier i Mamut Business Software

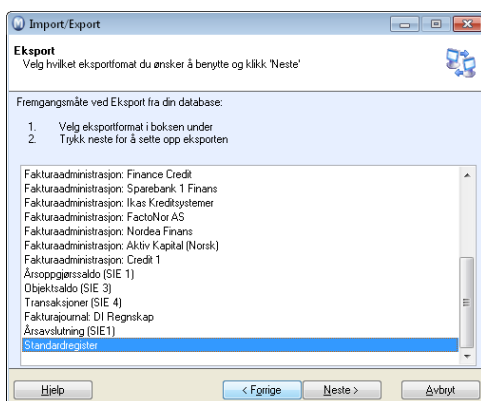
I Mamut Business Software kan du kontrollere de fleste av standardverdiene direkte i standardregisteret. For å komme til standardregisteret velger du menyen **Vis – Innstillinger – Firma**, markerer fanekortet **Firmainnstillinger** og klikker på knappen **Standardregister**.



Når du redigerer et av disse registrene vil du se et tall nede i høyre hjørne. Dette er det aktuelle objektets verdi i standardregisteret.

Slik kan du eksportere standardverdiene i Mamut Business Software via Mamut Import/Eksport

1. Start Mamut Import/Eksport.
2. Velg **Eksport** og klikk **Neste**.
3. Velg **Standardregister** fra listen.



4. Velg hvilken firmadatabase du skal eksportere fra. Du kan også angi bane for hvor filen skal lagres.
5. Klikk **Eksport**.

Filen lagres der du har angitt.

Du kan åpne filen direkte i vinduet **Eksporten er ferdig** ved å klikke på **Åpne**.

Den eksporterte filen tildeles et navn med samme nummer som firmadatabasenummeret til firmadatabasen du eksporterte fra, for eksempel "StdReg_001.xls" for eksport av standardverdiene fra firmadatabase nummer 1.

Country.xls of Country.-txt

Ved eksport av standardverdiene opprettes det samtidig en fil som inneholder numeriske verdier for "Land". Denne heter "Country.xls".

Du finner en tilsvarende tekstfil, Country.txt, i mappen der programfilene ligger: "...\\Mamut\\ImportExport\\ExampleFiles".

