



# Import från Excel

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

## Innehållsförteckning

Inställningar.....	4
Registrera standardvärden.....	4
Import från Excel .....	5
Värt att notera .....	10
Exempel på val i dropplistor .....	11
Inläsning av budget från Excel.....	13
Att göra vid ny version av 3L Pro .....	16

## Import från Excel

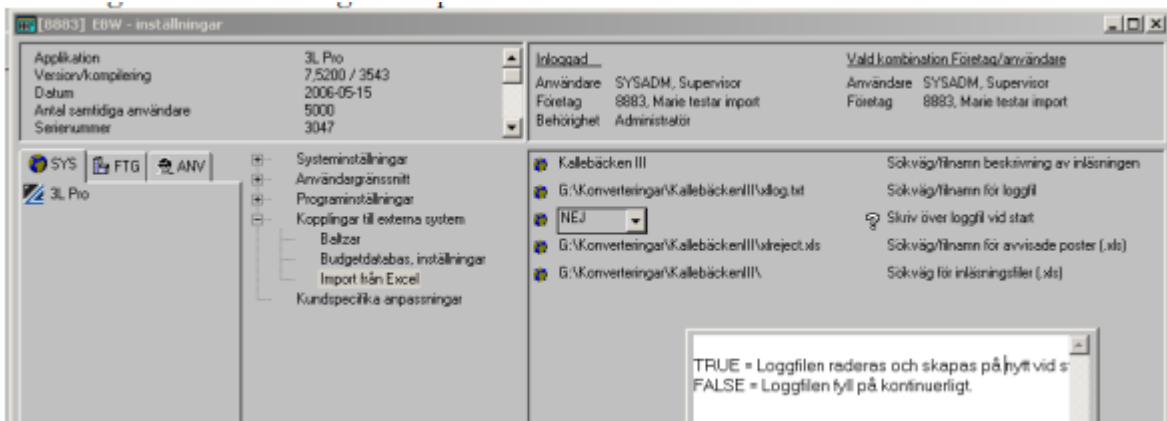
Med detta tilläggsprogram finns möjlighet att importera data från excel. Ingen översättning av värden görs vid importen. Eventuella översättningar från tidigare system måste alltså ske i Excel.

De tabeller som kan importeras är:

- Byggnad
- Byggnadsdata per företag
- Objekt
- Lokallgh/Bostadslgh
- Momsregistrerade ytor
- Kunder
- Hyreskontrakt
- Kontraktsdebiteringar
- Parter kopplade till kontraktet (hyresgäster, andrahandshyresgäster, borgensmän)
- Kundadresser (avvikande adresser)
- Samavikoder
- Anteckningar på kontrakt
- Anteckningar på kund.

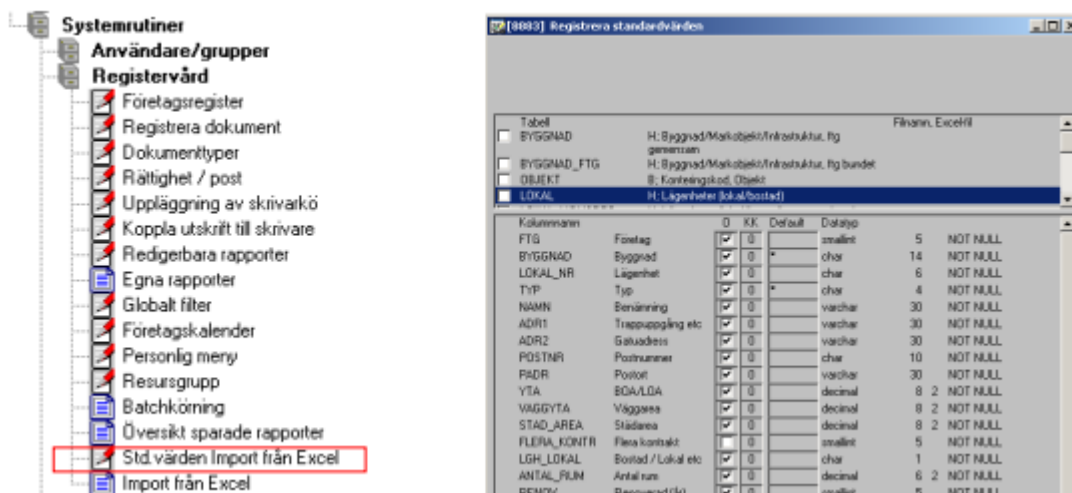
## Inställningar

Under användare/inställningar/kopplingar till externa system/Import från Excel kan man ställa in sökvägar och beskrivning för importen



## Registrera standardvärden

Under "Std.värden import från excel" anges de standardvärden som ska användas. Alla fält i respektive tabell visas här. Informationen kommer från fälthjälpen så om du saknar något fält måste du uppdatera fälthjälpen. Ta kontakt med 3L System för hjälp. Vid installation medföljer en standarduppsättning av värden och denna ska normalt inte ändras. Ta kontakt med 3L System om du vill ändra i dessa uppsättningar.

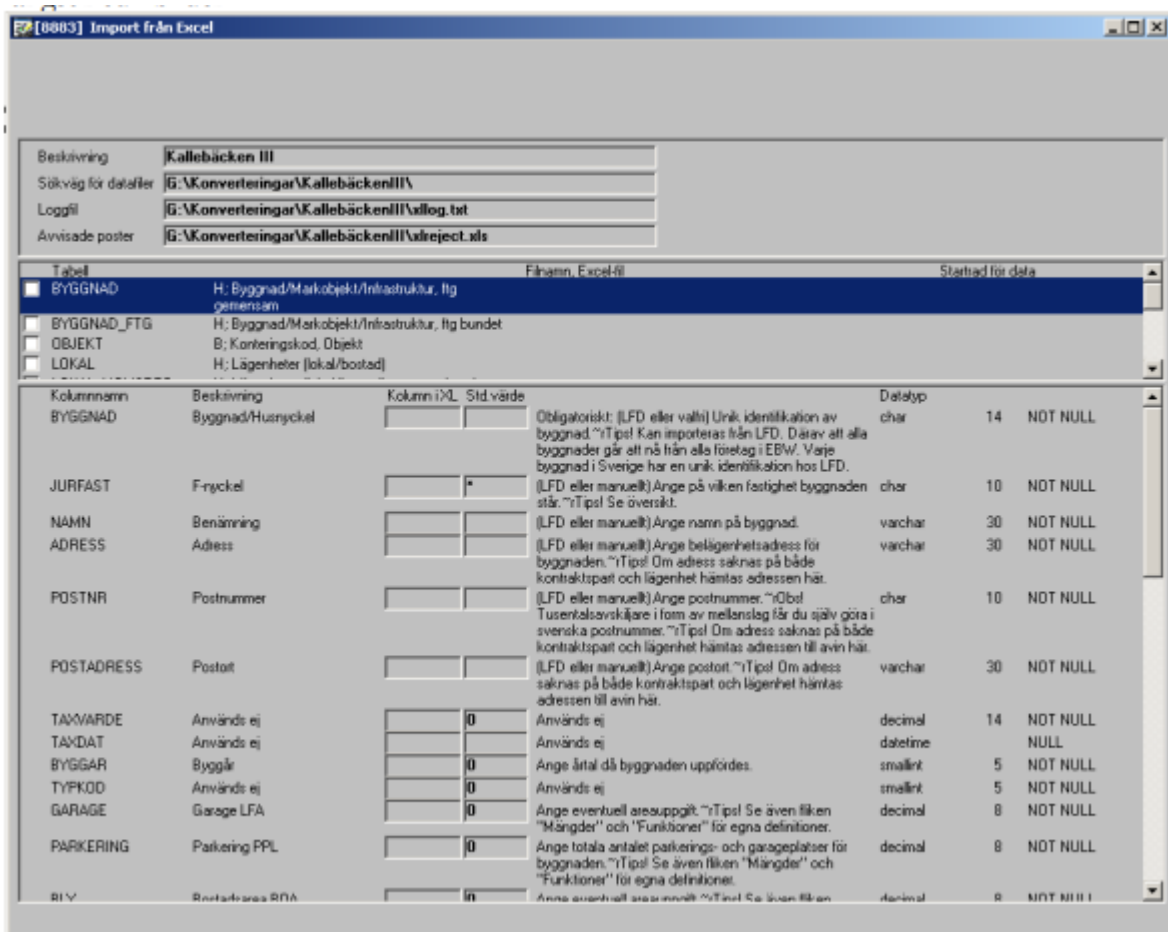


## Import från Excel

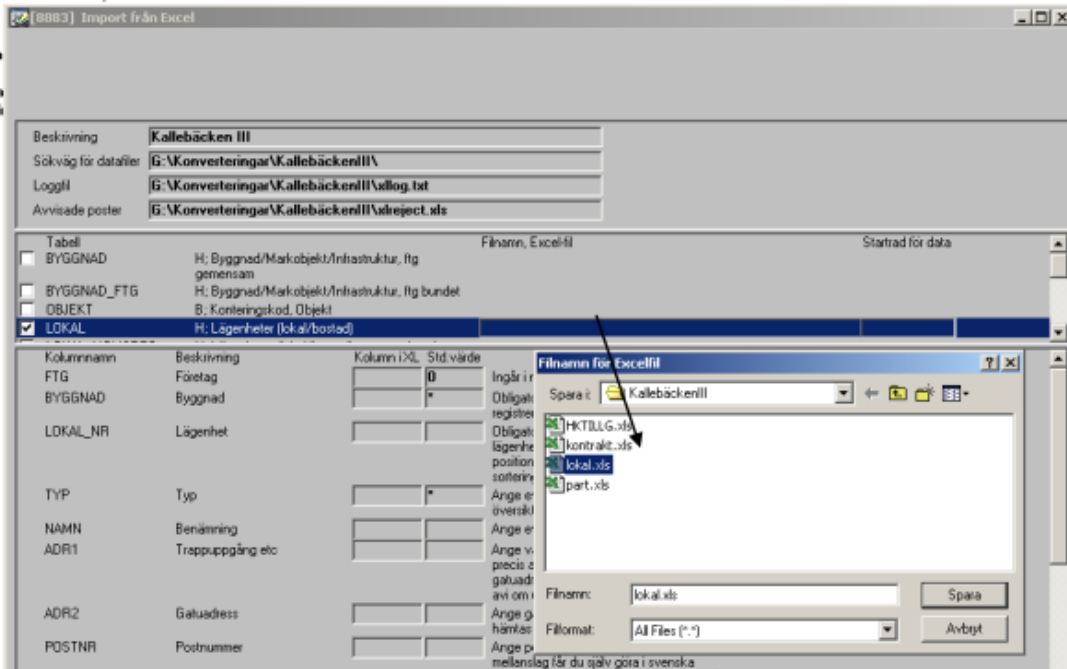
Under 'Import från Excel' görs själva importen.



Sökvägar och beskrivning hämtas från inställningar, men kan ändras här genom att man dubbelklickar i fälten. Genom att markera olika tabeller i mellanbilden visas olika detaljrader längst ned i bilden.



Alla fält i respektive tabell visas här. Informationen kommer från fälthjälpen så om du saknar något fält måste du uppdatera fälthjälpen. Ta kontakt med 3L System för hjälp. Tala om från vilken fil informationen ska läsas genom att markera tabellnamnet och dubbelklicka i filnamn, excellfil



Ange också vilken rad som är start rad för data (om du t.ex. har rubriker och beskrivningar högst upp i varje kolumn)

Tabell	Förklaring	Filnamn, Excellfil	Startrad för data
<input type="checkbox"/> OBJEKT	B: Konteringskod, Objekt		
<input checked="" type="checkbox"/> LOKAL	H: Lägenheter (lokal/bostad)	lokal.xls	2

Definiera också var i filen informationen finns genom att ange kolumn i Excel filen där informationen finns.

Tabell	Förklaring	Filnamn, Excellfil	Startrad för data
<input type="checkbox"/> OBJEKT	B: Konteringskod, Objekt		
<input checked="" type="checkbox"/> LOKAL	H: Lägenheter (lokal/bostad)	lokal.xls	2
<input type="checkbox"/> LOKAL_MOMSREG	H: Lägenheter (lokal/bostad), momsregistrering		
<input type="checkbox"/> KUNDER	F: Kunder/Kontraktsparter		
<input type="checkbox"/> HKONTRAKT	H: Kontrakt (AR, TR, HK, OA, UA, IA)		

Kolumnnamn	Beskrivning	Kolumn i XL	Std värde	Datatyp	5	NOT NULL
FTG	Företag	A		smalint	5	NOT NULL
BYGGNAD	Byggnad	Q		char	14	NOT NULL
LOKAL_NR	Lägenhet	AA		char	6	NOT NULL
TYP	Typ	B		char	4	NOT NULL
NAMN	Benämning	C		varchar	30	NOT NULL
ADR1	Trappuppgång etc			varchar	30	NOT NULL
ADR2	Gatuadress	U		varchar	30	NOT NULL

De kolumner där standardvärden ska sparas behöver självklart inte definieras. Exempelvis Väggarea och städarea i tabellen lokal.

VAGGYTA	Väggarea		0	Anges om uppgift finns.
STAD_AREA	Städarea		0	Anges om uppgift finns.

I den **högra kolumnen anges standardvärde**. Detta hämtas från mallen som finns i "STD. Värdet import från Excel" men man kan ändra vid importen. Om värde finns i excel-filen används det, annars används standardvärdet.

Exempel kan vara autogiro i kundtabellen. För de kunder som inte har autogiro lämnas denna kolumn blank. Standardvärdet ' ' åsätts då vid inläsningen, medan det för de som har ett värde för autogiro betyder att autogiro 'Bankgiro' eller 'Postgiro' åsätts.

W
Autogiro
B
P
B

Om man tex. läser in endast borgensmän kan man vid inläsningen ange att standardvärde för borgensman i kunder ska vara 1, då behöver man inte ange det i Excel-filen.

**OBS!** Det är väldigt "lätt" att tänka att STD. Värde ska anges i 'Kolumn i XL'. Gör man det får man systemfel som är svåra att tolka. Gör inte fel här!


Kolumnnamn	Beskrivning	Kolumn i XL	Std.värde	
AG_BETSTAT	Autogiro, betalstatus		0	Ange Ny för ny autogiro, har anmält ändrat konto, betalning via autogiro, Rapporterad ny om ä (systembyte). Se också
AG_BETSTAT_DATUM	Autogiro, datum för rapportering av betalare			
AG_NEW_KONTO	Autogiro, Kontonummer, nytt			Ange vid betalstatus separat informationsblad
AG_OLD_KONTO	Autogiro, Kontonummer, gammalt			Ange vid betalstatus via Plusgirot). Tips! Se från 3L.
EMAIL_ADR	E-mail			Ange generell e-mail-/e-Information.
WEBB_ADR	Webbadress			Ange kundens eventuella
MOBITEL				
MODERBOLAG				
BORGESMAN			1	
EJ_AKTIV			0	

### Nyckelvärden

De kolumner som har texten 'ingår i nyckel eller obligatorisk' måste anges, antingen som standardvärde eller i filen. Tänk på att det t.ex. gäller kundnummer i kunder (visas långt ner i bilden) samt företag och kontraktstyp (HK för hyreskontrakt, ÖA för överlåtelseavtal) i kontrakt, kontraktstyp (hk\_tillagg) och samägare (part knuten till kontraktet).

HK och ÖA kan anges som standardvärde

Kolumnnamn	Beskrivning	Kolumn i XL	Std.värde	
FTG	Företag	R	0	Ingår i nyckel.
KONTRAKTSTYP	Kontraktstyp		HK	Ingår i nyckel.

Importen startas genom att man trycker på F10 eller . De tabeller som är markerade läses då in i den ordning de visas i bilden.

Tabell		Filenamn, Excel-fil	Startrad för data
<input checked="" type="checkbox"/> LOKAL	H; Lägenheter (lokal/bostad)	lokal.xls	2
<input type="checkbox"/> LOKAL_MOMSREG	H; Lägenheter (lokal/bostad), momsregistrering		
<input checked="" type="checkbox"/> KUNDER	F; Kunder/Kontraktsparter	part.xls	2

Man kan välja att läsa in alla tabeller efter varandra eller att läsa in dem en i taget.

Vid inläsning skapas en logg fil. Inställning bestämmer om loggfilen fylls på eller om det blir en ny logg fil vid varje inläsning

NEJ ? Skriv över loggfil vid start  
 G:\Kc... avvisade poster (.xls)  
 G:\Kc... TRUE = Loggfilen raderas och skapas på nytt vid s... sfiler (.xls)  
 FALSE = Loggfilen fyll på kontinuerligt.

Om någon post inte kan läsas in får du information om varför i loggfilen samtidigt som den posten skrivs till xlreject.xls

Loggfil	G:\Konverteringar\KallebäckenIII\xllog.txt
Avvisade poster	G:\Konverteringar\KallebäckenIII\xlreject.xls

Exempel på hur det kan se ut när angiven lägenhetstyp saknas:

```

2008-05-16 14:41:47 LOKAL inläsningen börjar
Fel vid INSERT : Database DBError Event
sqlcode: 547
sqltext: INSERT statement conflicted with COLUMN FOREIGN KEY constraint 'TYP'. The conflict occurred in database 'Matrisen', table 'LOKALTYP', column 'TYP'.
No changes made to database.
INSERT INTO LOKAL ( FTG, BYGGNAD, LOKAL_NR, TYP, NAMN, ADR1, ADR2, POSTNR, PADR, YTA, VAGGYTA, STAD_AREA, FLERA_KONTR, LGH_LOKAL, ANTAL_RUM, RENOV, SKRIVE
sqlsyntax: INSERT INTO LOKAL ( FTG, BYGGNAD, LOKAL_NR, TYP, NAMN, ADR1, ADR2, POSTNR, PADR, YTA, VAGGYTA, STAD_AREA, FLERA_KONTR, LGH_LOKAL, ANTAL_RUM, RE
LOKALTYP, TYP = '380K'
Poster saknas i följande tabeller ..
  
```

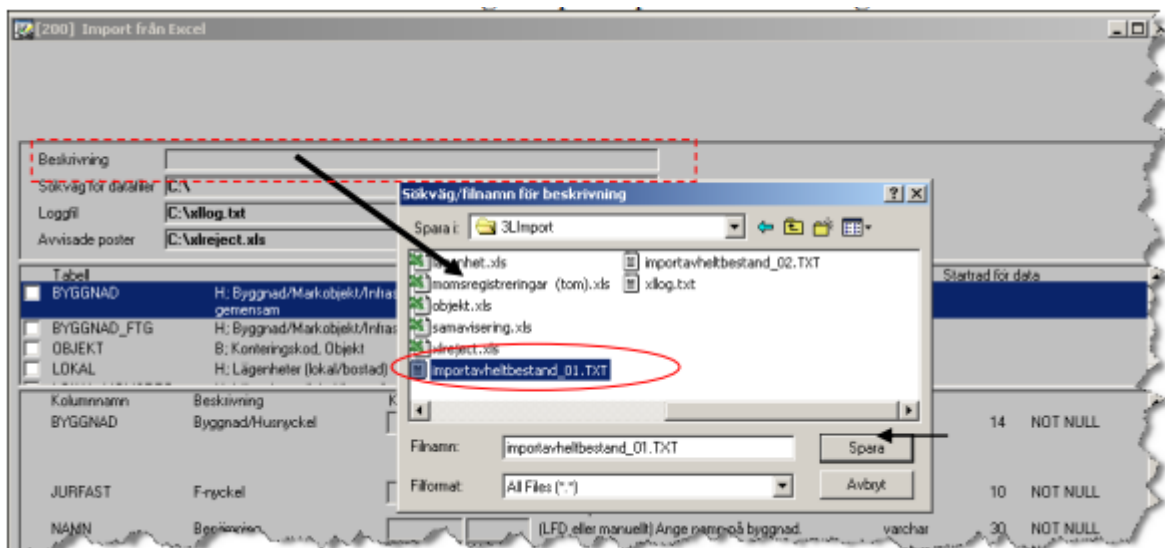


De lokaler som inte kunnat läsas in har sparats till *xlreject.xls*. När orsaken till att posten avvisades är åtgärdad kan man alltså *läsa in xlreject.xls* och då fylla på med de värden som avvisats.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1															
2		23	5917	1031	3 Rum och kök	3ROK	Backens väg 19		211 42	Malmö	1	3	3	59,5	59,5
3		24	5917	1041	3 Rum och kök	3ROK	Backens väg 19		211 42	Malmö	1	4	3	83,5	83,5
4		32	5917	1014	3 Rum och kök	3ROK	Backens väg 19		211 42	Malmö	1	1	3	69,5	69,5
5		33	5917	1024	3 Rum och kök	3ROK	Backens väg 19		211 42	Malmö	1	2	3	72,5	72,5
6		34	5917	1034	3 Rum och kök	3ROK	Backens väg 19		211 42	Malmö	1	3	3	71	71
7		35	5917	1043	3 Rum och kök	3ROK	Backens väg 19		211 42	Malmö	1	4	3	75	75
8															
9															
10															
11															

## Importbeskrivning

En beskrivning av importen, dvs. definitionen av kolumner och standardvärden samt vad filerna heter, sparas när du kör importen. Om du vill återanvända en tidigare skapad beskrivning dubbelklickar du i fältet för beskrivning och pekar på den beskrivning du vill återanvända.



Beskrivningen sparas i två textfiler, den ena med ändelsen **\_01.txt** och den andra med ändelsen **\_02.txt**. Peka på en av filerna och klicka Spara.

**OBS!** Om filerna skulle ha fått dubbla ändelser, ex vis **\_01\_01.txt** så måste du döpa om filen till 1 ändelse (**\_01.txt**) för att det ska fungera.

Definiera som tidigare var datafilerna finns och var logg fil och reject fil ska hamna.

## Värt att notera

- Det bästa är om alla celler i Excel bladet har formatet Allmänt.



Det kan annars bli problem om ett t.ex. numeriskt värde i 3L (t.ex. företagsnummer) står i en cell som är definierad som text etc.

- Vid inläsning av hk\_tillagg sätts radnr automatiskt om detta inte anges i Excel filen. **Hänvisa inte till en kolumn i Excel filen om inga radnummer finns!** Det blir då fel i primary key. Förutsättningar som konto, moms, typ osv hämtas ifrån grundregistret (tillagg) om ingen hänvisning görs till Excel filen. Om text anges i Excel filen används denna, annars hämtas texten från grundregistret. Tänk också på att du inte kan läsa in debiteringar flera gånger och få dessa uppdaterade om inga radnummer finns i filen. Varje gång du läser in filen tolkar programmet det som nya rader.
- Vid import av kundadress sätts löpnummer automatiskt om detta inte finns i filen.
- Vid import av samavikoder måste huvudkontraktet vara definierat med löpnummer 10. Underkontrakt behöver inte vara löpnummersatta utan får automatiskt löpnummer vid inläsning.
- Om den post man försöker läsa in redan finns **uppdateras** den befintliga posten. Exempel kan vara en hyresgäst som funnits i bolaget sedan tidigare (kundnummer avgör om det är en ny eller befintlig post), men som även inkommer i ett nytt bestånd. Ett annat exempel kan vara att man har kod och benämning för kontraktdebiteringar i en fil, men uppgifter om index i en annan. Då kan man läsa in de båda filerna efter varandra.

**OBS!** Tänk dock på att belopp per kvm, belopp per år och belopp per avtillfälle sätts till 0,00 om inget anges i filen.

BELOPP_KVM	Belopp per kvm	<input type="text" value="0"/>
BELOPP_PER	Belopp per avtillfälle	<input type="text" value="0"/>
BELOPP_AR	Belopp per år	<input type="text" value="0"/>

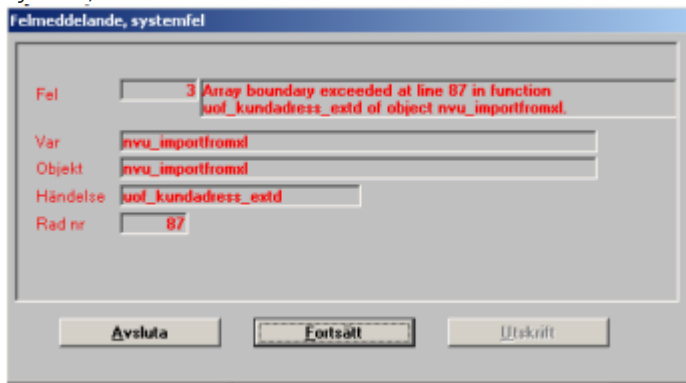
Beloppsuppgifterna måste alltså alltid finnas vid inläsning.

- Vid import sätts inloggad användare som signatur, men man kan ändra i bilden om man vill, t.ex. om man vill ha KONV el dyl. på allt som är importerat. Ange kolumn där info finns eller ändra i STD. Värde, dvs. ändra §S till KONV

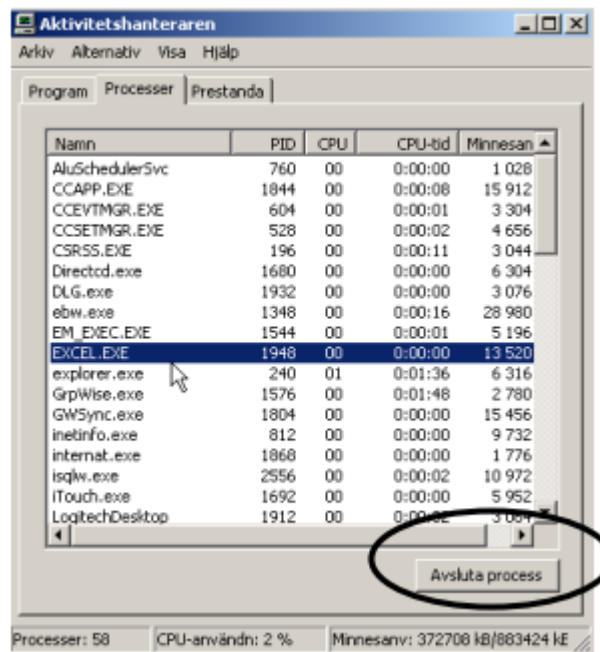
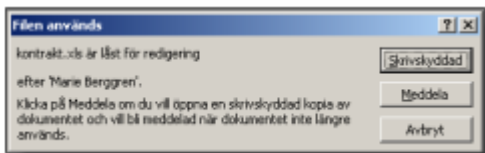
Detsamma gäller uppläggningsdatum och ändringsdatum

UPPL_DATUM	Registreringsdatum	<input type="text"/>	§R
ANDR_DATUM	Ändringsdatum	<input type="text"/>	§A
SIGNUM	Ändrad av	<input type="text"/>	§S

- Om man får felmeddelande liknande detta (t.ex. om man inte angivit primary key - nyckel)



är det viktigt att man 'dödar' excelprocessen via aktivitetshanteraren eftersom den annars ligger kvar och håller excelfilen vilket gör att man kan få problem.



### Exempel på val i dropplistor

Det finns många olika dropplistor i registren, vars text representerar ett värde i ett databasfält. Här presenteras ett urval av sådana värden.

#### Lokal (Lokallgh/Bostadslgh)

- Vid inläsning av lokal används fältet



för att definiera om det är bostad, lokal eller övrigt. Följande koder används:

- 1= Bostad
- 2= Lokal
- 4= Övrigt

**Kunder (Kontraktsparter)**

- Under fliken hyresgäst finns två dropplistor för att definiera typ av autogiro.

AUTOGIRO	Autogiro		
----------	----------	--	--

Följande koder används:

0 = <inget>

B= Bankgiro

P= Plusgiro

AG_BETSTAT	Autogiro, betalarstatus		0
------------	-------------------------	--	---

0 = <inget>

1= Ny

2= Makuleras

3= Nytt konto

4= Rapporterad ny

5= Rapporterad makulerad

6= Rapporterad kontoändring

Autogiro	<inget>
Betalarstatus	<Ingen>

**Hkontrakt (Kontrakt/Avtal)**

- Momskod på kontraktet

MOMSKOD	Momskod		0
---------	---------	--	---

0 = <ingen>

1= Full

2= Reducerad 1

3= Reducerad 2

- Autogiro på kontraktet

AUTOGIRO	Autogiro		0
----------	----------	--	---

0 = <ingen>

B= Bankgiro

P= Plusgiro

- Ej uthyrt

EJ_UTHYRT	Ej uthyrt		0
-----------	-----------	--	---

0 = Uthyrt

1= Ekonomisk redovisning

2= Ingen redovisning

**Samägare (Parter)**

- Vid import av samägare finns följande val för ägartyp:

AGARTYP	Ägartyp		0
---------	---------	--	---

Följande val finns:

0 = hyresgäst

1 = borgensman

2 = andrahandshyresgäst

## Inläsning av budget från Excel

Det finns tre olika sätt att läsa in en budget på, beroende på vad som står i kolumnen 'Extra' i importprogrammet.

Table list:

Tabell	Beskrivning	Filnamn, Excel-fil	Startrad för data	Extra
UTBET	I, Reskontra, utbetalningar			
RED_BUDG	B: Budget, rader	testbudget.xlsx		2
<b>RED_BUDG_BELOPP</b>	<b>B: Budget, rader, belopp</b>	<b>testbudgetbelopp.xlsx</b>		<b>2 TYP1;D;12</b>
RED_VER	B: Verifikation, huvud			
RED_RADER	B: Verifikation, rader			

Kolumnnamn	Beskrivning	Kolumn i XL	Std värde	Datotyp	5	NOT NULL	0
FTG	Företag	A	0	ingår i nyckel	smallint	5	NOT NULL 0
BUDGNR	Budgetnummer	B	0		smallint	5	NOT NULL 0
RADNR	Radnummer	C	0		smallint	5	NOT NULL 0
LNR	Läpnummer		0		smallint	5	NOT NULL 0
BOKF_DAT	Datum			Obligatoriskt: Ange datum som budgetbeloppet ska falla ut (påverka rapporter). *Tips! Vid budgetering utan fördelning (se manual) kan en budgetrad delas på flera datum.	datetime		NOT NULL 0
ANTAL	Antal		0	Ange eventuellt budgeterat antal timmar, km, st etc. *Obs! Om belopp anges negativt, såsom intäkter, ska även antalet anges negativt.	decimal	10 2	NOT NULL 0
BELOPP	Belopp	D	0	Obligatoriskt: Ange budgetradens belopp. Debetbelopp anges positivt och kreditbelopp negativt (ex: -100,00). *Tips! Om valutakonto kalkyleras belopp med automatik utifrån belopp i valuta och aktuell kurs.	decimal	14 2	NOT NULL 0
VALUTA	Valuta		*	Obligatoriskt om ej SEK. Föreläs från valutakonto.	char	3	NOT NULL 0
BELOPP_VAL	Belopp i valuta		0	Obligatoriskt: Ange verifikationsradens belopp i utländsk valuta. Debetbelopp anges positivt och kreditbelopp negativt (ex: -100,00). *Tips! Om valutakonto kalkyleras belopp med automatik utifrån belopp i valuta och aktuell kurs.	decimal	14 2	NOT NULL 0
KURS	Valuta, kurs		0	Obligatoriskt om ej SEK. Aktuell valutakurs föreläs.	decimal	12 6	NOT NULL 0
BOKFAAR	Bokföringsår		0		decimal	6	NOT NULL 0
BOKF_PER	Redovisningsperiod		0		smallint	5	NOT NULL 0
SIGNUM			0		char	10	NOT NULL 0
PID_FPATG			0		int	10	NOT NULL 0

Inget

rad för rad, det förutsätts att all nödvändig data finns i Excel-filen och att den är kopplad till 'rätt' kolumner.

Inläsning av redan i Excel-filen periodiserade belopp läses in enligt nedan:

TYP1;D;12

varje rad innehåller belopp för 12 perioder (se exempel nedan)

'J' anger startkolumn för belopp 12 anger hur många perioder som skall skapas (i praktiken fungerar det bara med 12 f.n.) Endast kolumnerna FTG, BUDGNR och RADNR behöver finnas i xl-filen (förutom beloppen)

Används om du har färdiga budgetbelopp (periodiserade), så skriv då i kolumn extra: TYP1 semikolon startkolumn i Excel semikolon totala antalet kolumner med budgetbelopp. Exempel: TYP1;D;12. Beloppen ska då m.a.o. vara placerade horisontellt i Excel-arket. (se nedan)

The screenshot shows the 'Import från Excel - Inläsning av redovisning' window. The 'Konverteringstabell' section is expanded, showing a table with columns for 'Tabell', 'Förnamn', 'Excel-fil', and 'Status för data'. The selected row is 'RED\_BUDG\_BELOPP' with the file 'testbudgetbelopp.xls' and status '2TYP1;D;12'.

Below this is the '[901] Budget' window, showing a table with columns: Radnr, Konta, Katalög, Projekt, Objekt, Förvänsade, Verksamhet, Aktivitet, Måtpart, and Red Ko. The table contains 12 rows of budget data for the year 2013.

At the bottom is an Excel spreadsheet titled 'testbudget' with columns A through J. The data is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	FTG	NYCKEL	BUDGNR	RADNR	KONTO	KSTALLE	REG_DAT	BOKF_PER	TEXT	KPLAN
2	901		3	1	3 010	1	2012-04-26	0		197
3	901		3	2	3 020	11	2012-04-26	0		197
4	901		3	3	3 030	12	2012-04-26	0		197
5										
6										

A callout bubble points to the 'KONTO' column (column E) in the spreadsheet, with the text 'Avser RED\_BUDG'.

## Nedan RED\_BUDG\_BELOPP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	FTG	bugdnr	radnr	belopp											
2	901	3	1	225 000	225 000	225 000	225 000	232 000	232 000	200 000	120 000	200 000	232 000	232 000	232 000
3	901	3	2	31 500	31 500	31 500	31 500	32 480	32 480	28 000	16 800	28 000	32 480	32 480	32 480
4	901	3	3	25 650	25 650	25 650	25 650	26 448	26 448	22 800	13 680	22 800	26 448	26 448	26 448
5															
6															
7															
8															
9															
10															

TYP2;3 fördelningsnyckel används, belopp tas från kolumnen 'belopp'.  
(måste således vara kopplad) '3' = förd.nyckelns id.

Fältet Extra ska även fyllas i vid inläsning i budget\_belopp, om du vill ha fördelat enligt nyckel.

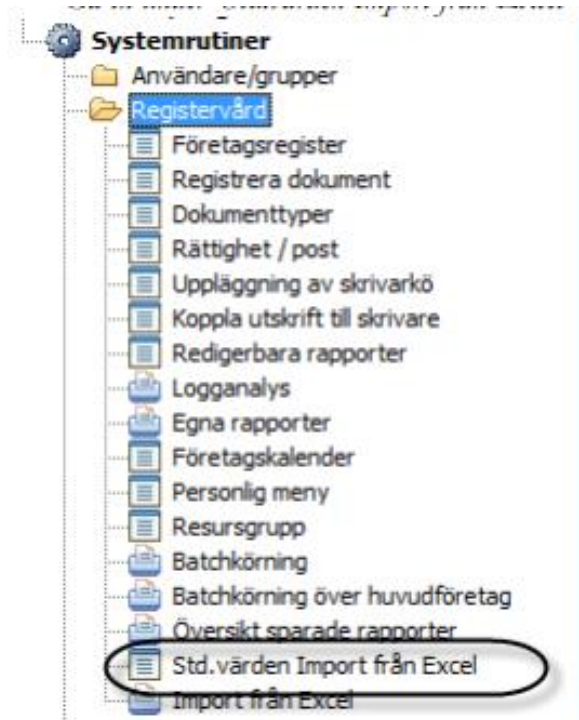
Beskrivning	Budget rader	Konverteringstabell	
Sökväg för datafiler	C:\3LUtv\ATemp\	<Ingen>	
Loggfil	C:\3LUtv\ATemp\loggfil4	Typ RED	Fig 0
Anvisade poster	C:\3LUtv\ATemp\Anvisade	Lnr 30	Signum
Tabell		Filnamn, Excelfil	Startrad för data Extra
<input type="checkbox"/> UTBET	I: Reskontra, utbetalningar		
<input type="checkbox"/> RED_BUDG	B: Budget, rader	Ubc.xls	2
<input checked="" type="checkbox"/> RED_BUDG_BELOPP	B: Budget, rader, belopp	Ubc.xls	2TYP2.20
<input type="checkbox"/> RED_VER	B: Verifikation, huvud		
<input type="checkbox"/> RED_RADER	B: Verifikation, rader		

TYP2 innebär att fördelning sker via nyckel. Ska åtföljas av ett semikolon och därefter vilken fördelningsnyckel som ska användas. OBS! Innebär att du måste dela upp inläsningen på flera om du ska använda olika nycklar.

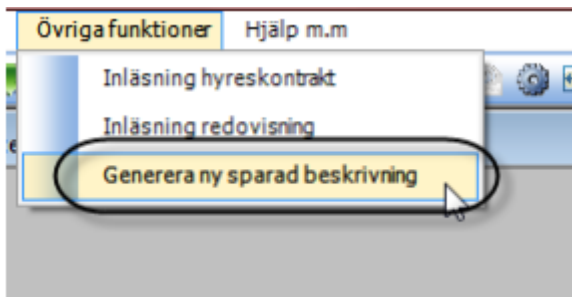


## Att göra vid ny version av 3L Pro

Vid ny version av 3L Pro måste följande göras för att alla fält ska finnas med Gå in under 'Std.värden Import från Excel'



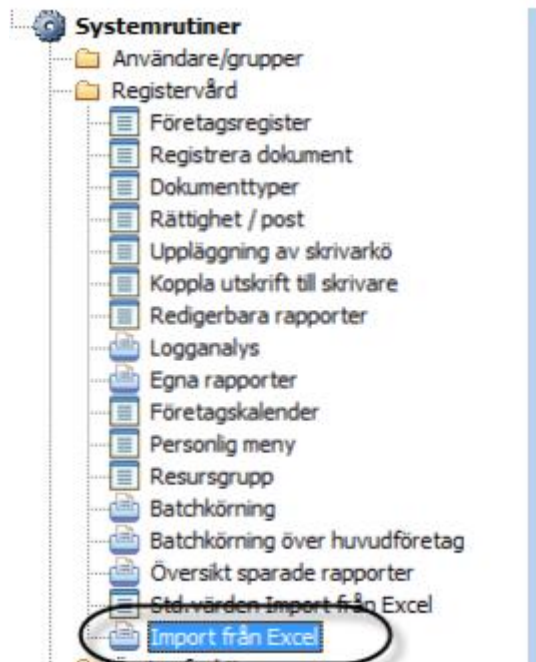
Välj 'Övriga funktioner' – 'Generera ny sparad beskrivning'



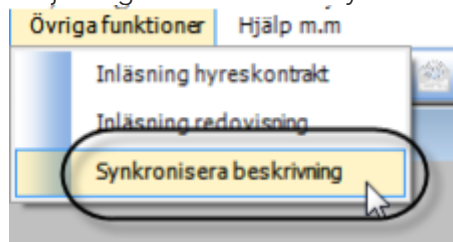
Stäng därefter bilden (escape)



Gå därefter in på 'Import från Excel'



Välj övriga funktioner – synkronisera beskrivning.



Nu finns alla fält som finns i aktuell version med i importbeskrivningen.