

## Excel-importer

Estimert tidsbruk: 20-30 minutter per klient.

**Merk!** Dette steget er valgfritt, det er også mulig å opprette manuelt i programmet.

I [Hjelpen vår](#) finnes det oppskrift og Excel-mal for å importere anleggsmidler inn i programmet. Man kan følge samme prinsipp for å importere:

- Eiendommer
- Verdipapirer
- Kjøp/salg-transaksjoner i aksjonærregisteret
- Saldobalanse
- Ev. andre skjermbilder (Personregister, Sameiere i tredjepartsopplysnings skjema for sameie/borettslag, Opplysninger om betalinger i tredjepartsopplysnings skjema Pass og stell av barn, Posterings (**NB!** Tredjepartsopplysnings skjema for sameie/borettslags og Pass og stell av barn har også en «Hent fra Altinn»-knapp, hvor man kan importere fra Altinn).

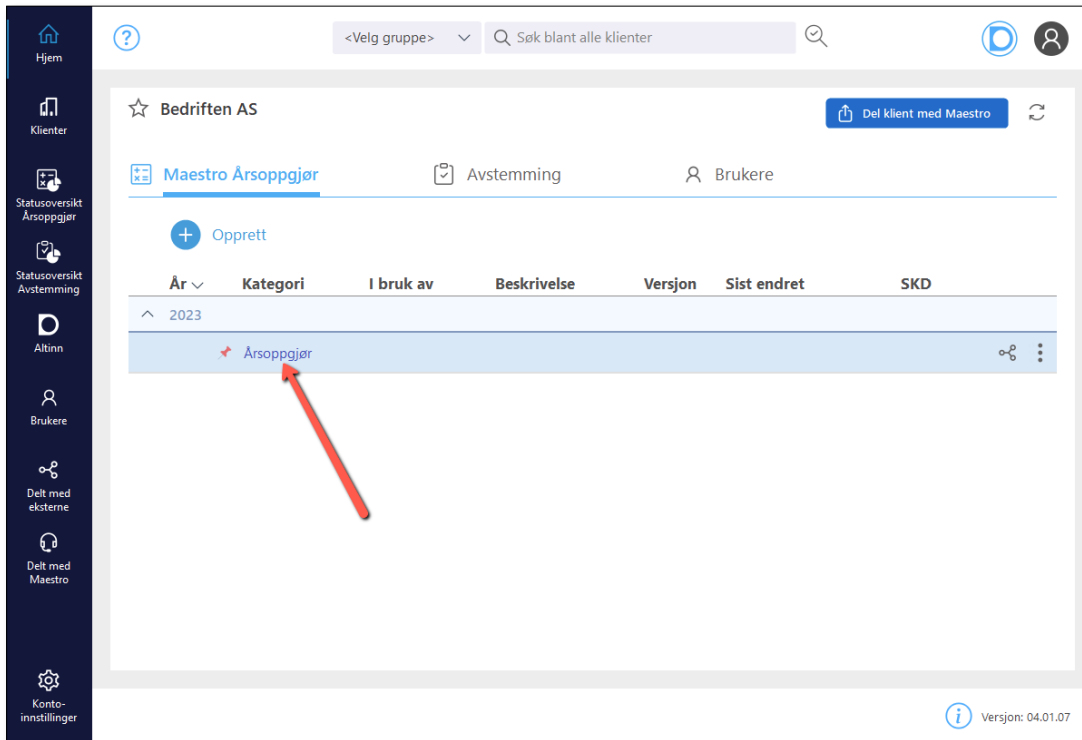
Man kan lage sine egne importmal, se steg-for-steg under hvordan man lager en importmal i Personregisteret, samme metode brukes for andre registre.

Fordelen med å bruke en mal for import fra Maestro, er at ved import vil kolonneoverskriftene falle på plass automatisk. Har man Excel-eksporter fra andre systemer man heller vil bruke, må man selv passe på å fortelle Maestro hva innholdet i de forskjellige kolonnene er.

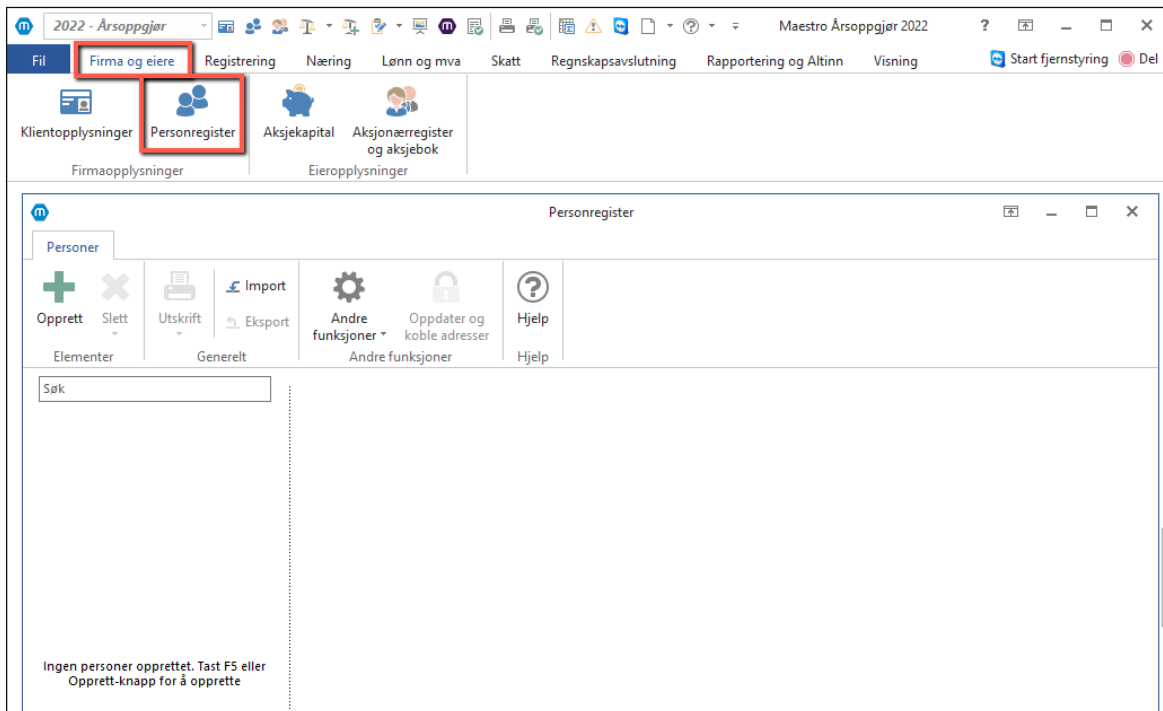


## Lage importmal Personregister

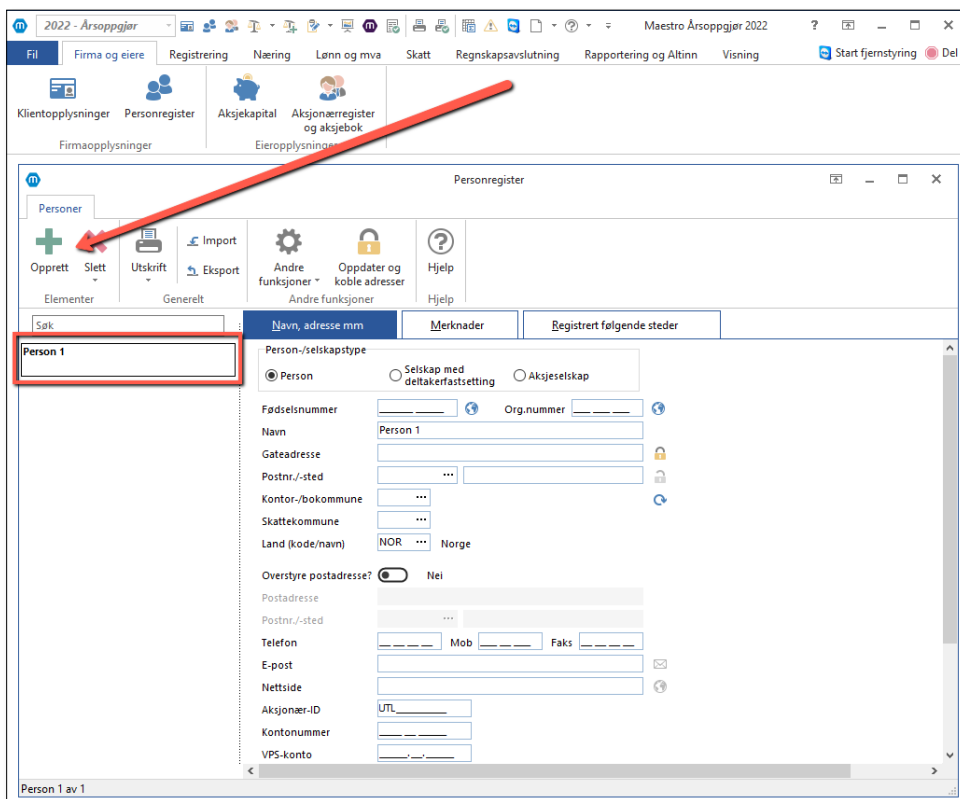
1. Logg inn i Maestro Sky, finn frem aktuell klient (enten ved søk, eller gå til **Klienter** i venstremenyen og dobbeltklikk på riktig klient). Trykk på **Årsoppgjør** for å starte fagprogrammet Maestro Årsoppgjør.



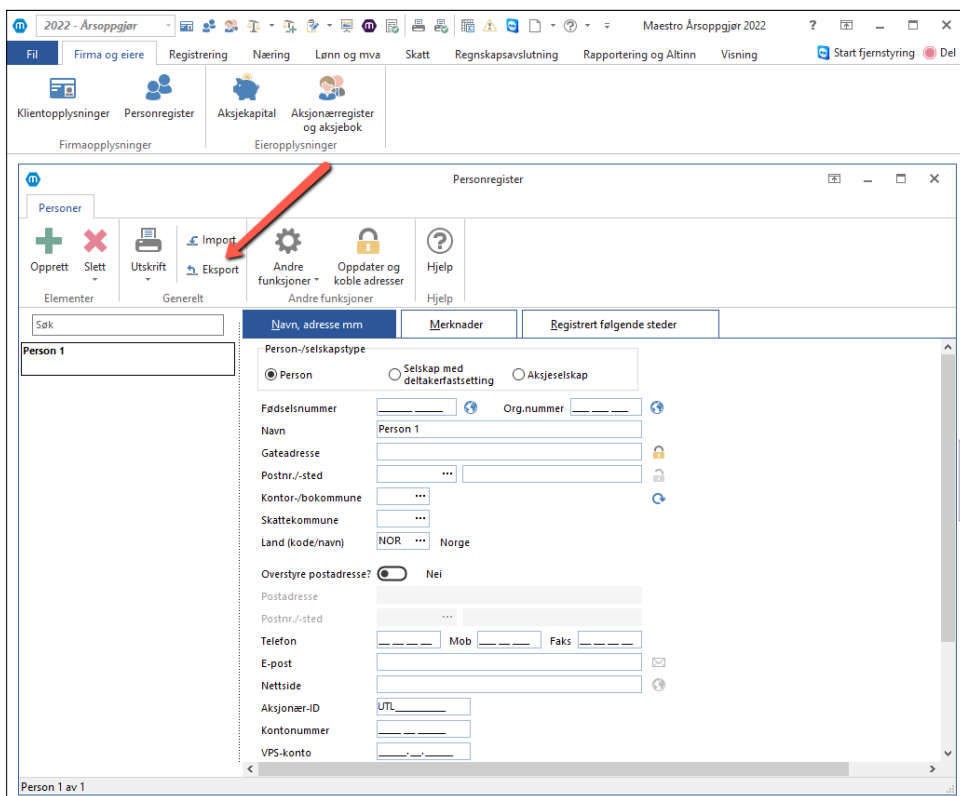
2. Gå til **Firma og eiere > Personregister**:



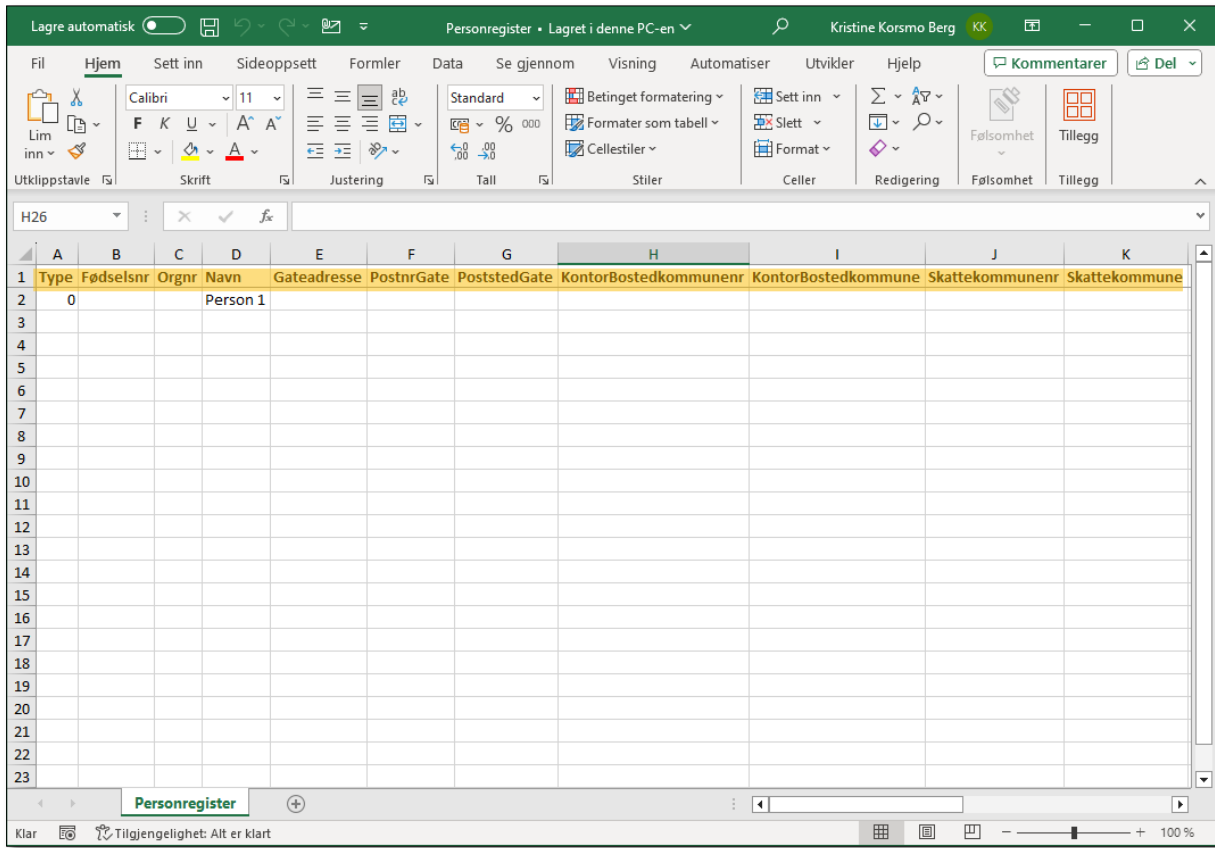
3. Trykk på det grønne plusstegnet **Opprett** i øverste menylinje, da opprettes «Person 1»:



4. Trykk på Eksport i øverste menylinje:



5. Maestro produserer nå et excel-ark med alle kolonner som er mulig å fylle ut og importere inn igjen:



**Merk!** Ikke alle kolonner er obligatoriske eller hensiktsmessige å fylle ut.

Det er ikke noe i veien for å teste seg litt frem, men dupliser gjerne datasettet for å lage en kopi før testing. Det er ingen begrensninger i antall ganger man kan importere og slette.

**Kontrollpunkt!** Lag en sjekkliste hvor det enkelt kan hukes av for "Utført" etter hver import.

