Ø90's samarbejde med andre systemer – ind/udlæsning

7. & 8. oktober 2024

Mette Andersen

SEGES INNOVATION

- Velkomst
- Opsæt og indlæs
- Overførsel
- Arbejde med indlæste data
- Opsæt og udlæs
- Afstem
- Bogføringsprocedure
- Før vi takker af for i dag

SEGES INNOVATION

Velkomst

Formål

Erfaring med ind- og udlæs

Opsæt og indlæs

Overførsel

Arbejde med indlæste data

Opsæt og udlæs

Afstem

Bogføringsprocedure

Før vi takker af for i dag

SEGES INNOVATION

Formålet

- Alle får en basisviden omkring Ø90's samarbejde med andre systemer.
  - Hvordan kan kontoplan og bogføring indlæses i Ø90
  - Hvordan udlæses R og efterposteringer fra Ø90.

SEGES INNOVATION

~~Velkomst~~

Opsæt og indlæs

- Kontoplan
- Kontorelationer
- Kassedata

Overførsel

Arbejde med indlæste data

Opsæt og udlæs

Afstem

Bogføringsprocedure

Før vi takker af for i dag

SEGES INNOVATION

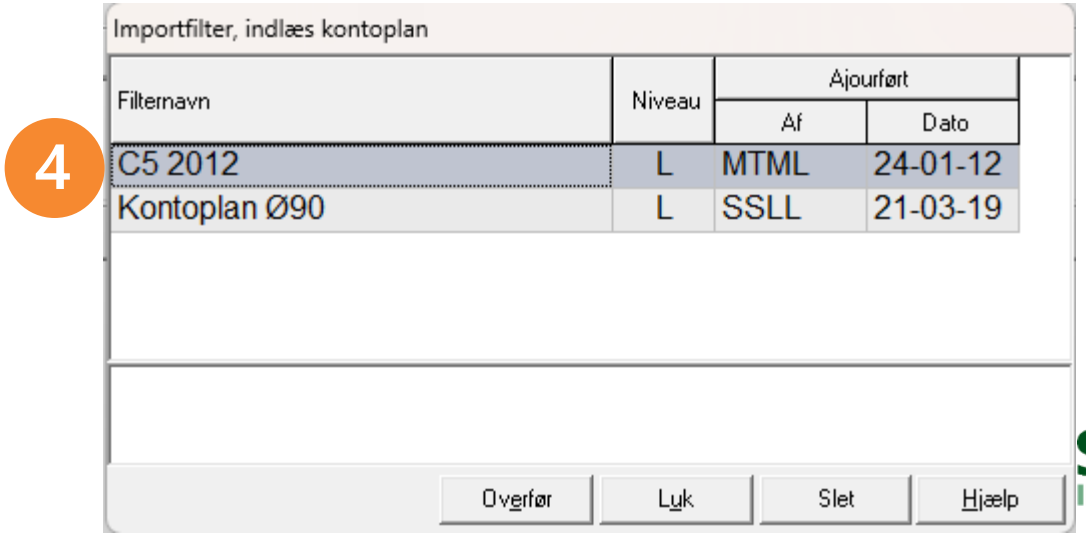
Opsæt og indlæs kontoplan

SEGES INNOVATION

Opsætning af kontoplansfil – gøres første gang fil modtages

Gå til Registrering<opsætning indlæs data

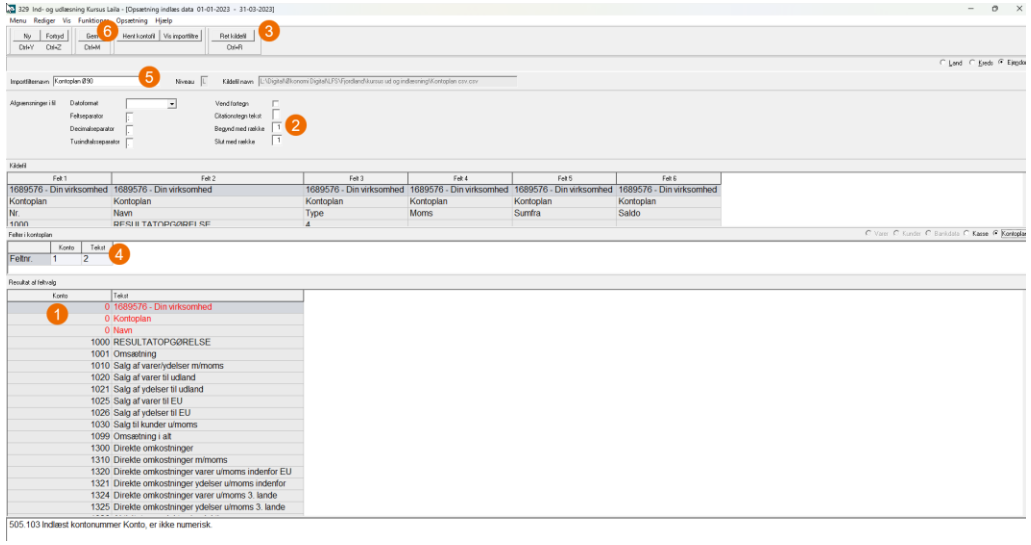
1. Vælg kontoplan
2. Hent kontofil – CSV
3. Hent importfilter
4. Tilpas filter så det kan indlæses uden fejl og advarsler

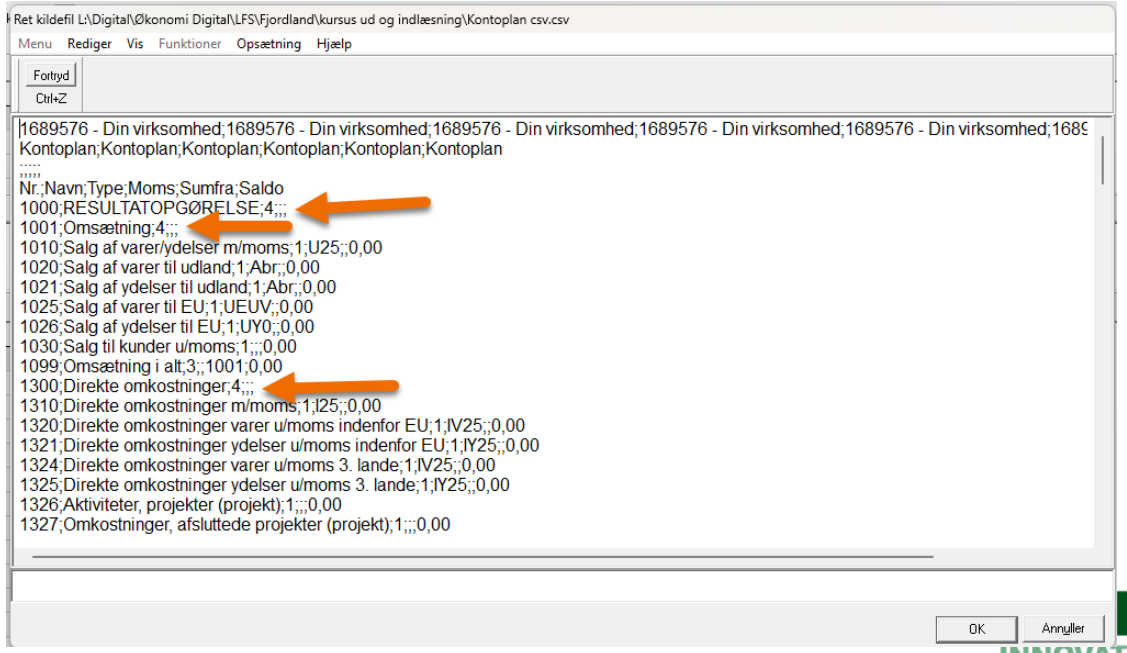


SEGES INNOVATION

Opsætning af importfilter

1. Der er røde linjer
2. Tjek afgrænsningerne i filen
3. Ret kildefil, hvis der er linjer som ikke skal anvendes, som her linjer med type 4. OBS. Du retter direkte i Excelfilen på dit netværk
4. Tjek at kontonr lander i kontofelt og tekst i tekst felt – ellers byt rundt på feltnummereringen.
5. Omdøb filternavn
6. Tryk gem

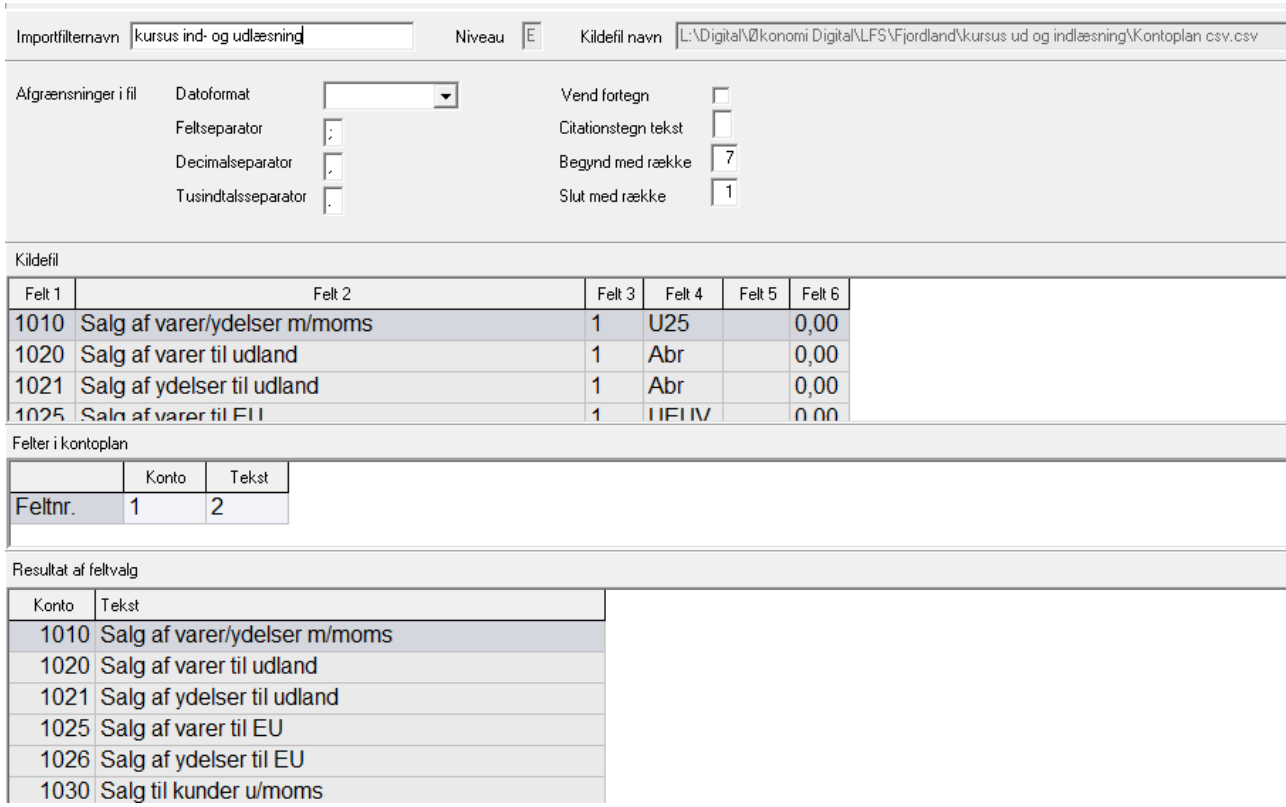




ES INNOVATION

Filter tilrettet

- Uden fejl – nu klar til at læse ind

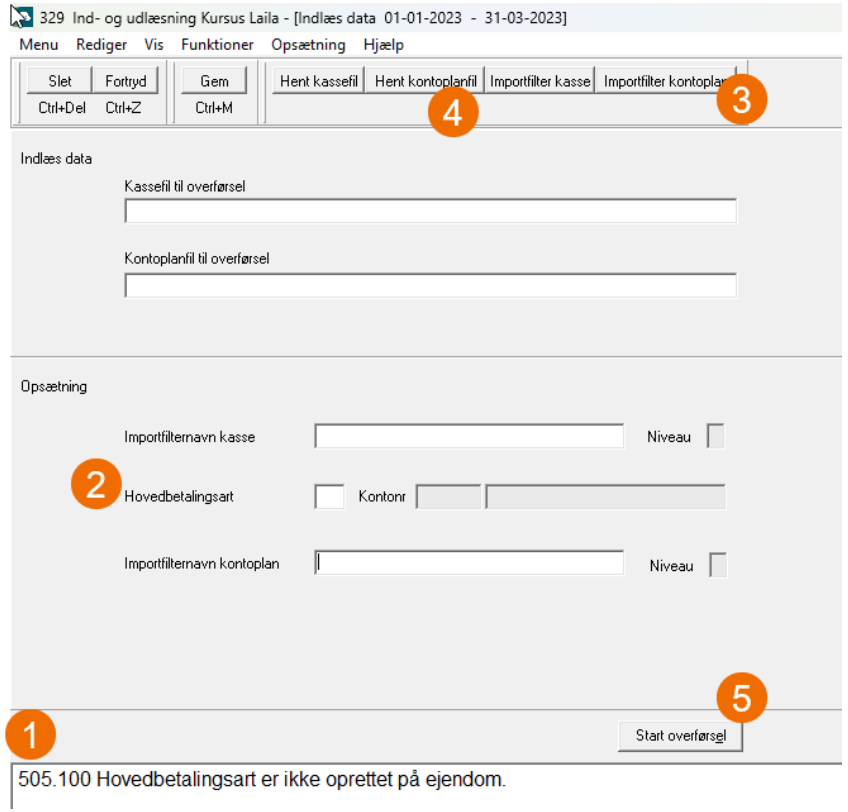


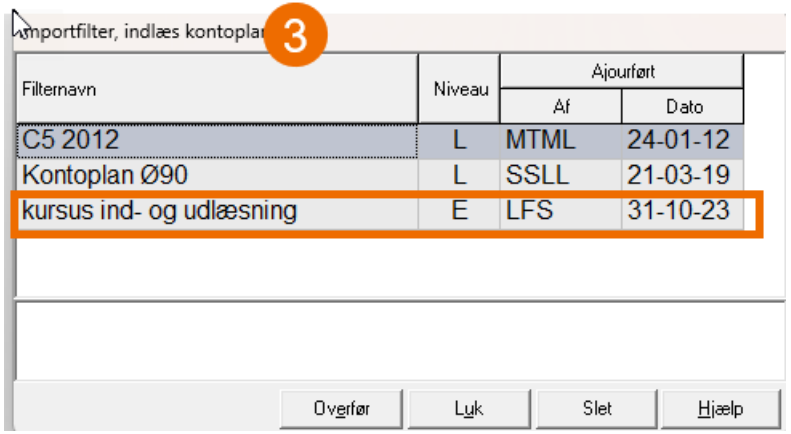
SEGES INNOVATION

Indlæs data i Ø90

- Gå til administration<indlæs data

1. Hvis advarsel om betalingsart
2. Gå til funktioner og vælg betalingsart
3. Vælg Importfilter kontoplan
4. Hent kontoplanfilen
5. Tryk start overførsel





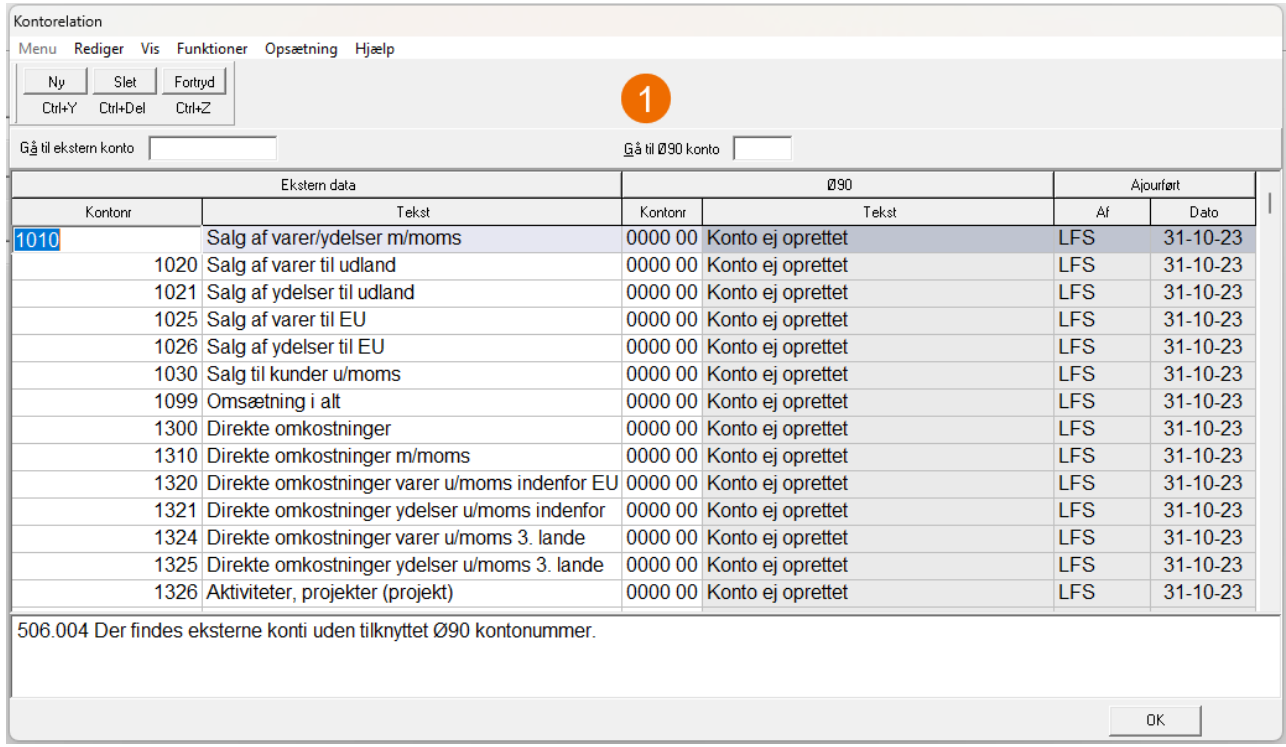
SEGES INNOVATION

Opsæt kontorelationer

SEGES INNOVATION

Overfør kontoplanen til Ø90

- Der kommer nu en pop-up dialog som du skal taste kontorelationer i.
- Hvilken konto skal e-conomic konto lande på i Ø90.
- Kontorelationer kan altid hentes via funktioner – hvis du fortryder eller vil tilføje til næste gang der læses en fil ind.



Ekstern data		Ø90		Ajourført	
Kontonr	Tekst	Kontonr	Tekst	Af	Dato
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1020	Salg af varer til udland	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1021	Salg af ydelser til udland	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1025	Salg af varer til EU	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1026	Salg af ydelser til EU	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1030	Salg til kunder u/moms	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1099	Omsætning i alt	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1300	Direkte omkostninger	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1310	Direkte omkostninger m/moms	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1320	Direkte omkostninger varer u/moms indenfor EU	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1321	Direkte omkostninger ydelser u/moms indenfor	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1324	Direkte omkostninger varer u/moms 3. lande	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1325	Direkte omkostninger ydelser u/moms 3. lande	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23
1326	Aktiviteter, projekter (projekt)	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	31-10-23

SEGES INNOVATION

Kontoplan indlæst og relationer oprettet

Konto	Navn
1010	Salg af vare
1010	Salg af vare
1010	Salg af vare
1310	Direkte om
5650	Andre tilgo
5820	Bankkonto
6750	Kassekred
6830	Skyldige or
6902	Udgående
6902	Udgående
6902	Udgående
6903	Indgående

Kontorelation

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

Ny (Ctrl+Y) Slet (Ctrl+Del) Fortryd (Ctrl+Z)

Gå til ekstern konto Gå til Ø90 konto

Ekstern data		Ø90		Ajourført	
Kontonr	Tekst	Kontonr	Tekst	Af	Dato
6918	Moms og afgifter i alt	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	07-11-23
7999	GÆLD I ALT	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	07-11-23
8999	PASSIVER I ALT	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	07-11-23
9900	Analyse/fejlkonto	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	07-11-23
9990	Nulkontrol	0000 00	Konto ej oprettet	LFS	07-11-23
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	3000 00	Varesalg	LFS	07-11-23
1310	Direkte omkostninger m/moms	4000 00	Vare- og materialekøb	LFS	07-11-23
5650	Andre tilgodehavender	2190 00	Fordringer (finansiel i VS)	LFS	07-11-23
5820	Bankkonto	2022 00	Indlån virksomhed	LFS	07-11-23
6750	Kassekredit	2600 00	Kassekredit	LFS	07-11-23
6830	Skyldige omkostninger	2725 00	e-faktura	LFS	07-11-23
6902	Udgående (salg) moms	8401 00	Moms af salg	LFS	07-11-23
6903	Indgående (køb) moms	8402 00	Moms af køb	LFS	07-11-23
-	-	-	-	-	-

506.004 Der findes eksterne konti uden tilknyttet Ø90 kontonummer.

OK

SEGES INNOVATION

Opsæt og indlæs kassedata

SEGES INNOVATION

Forudsætninger for at indlæse eksterne kasseposteringer

- Posteringerne skal ligge som poster og modposter.

- Moms på posteringerne skal være konteret ud på momskonto.

  Der er ikke mulighed for at indlæse posteringer, hvor momsbeløbet ligger som en ekstra oplysning på den enkelte postering.

  Der er derfor heller ikke mulighed for, at der kan angives en momskode i forbindelse med indlæsning af data.

- I den fil som indeholder data må samme feltseparator ikke være brugt til to forskellige ting.

  F.eks. må der ikke være anvendt komma til at separerer felter med, samtidig med at komma anvendes til at dele heltal og decimaler.

- Perioden i Ø90 der ligger før den indlæste periode skal være låst.

- Summen af posteringer inden for en måned skal give nul.

- For den periode der indlæses for, må der ikke være tomme måneder.

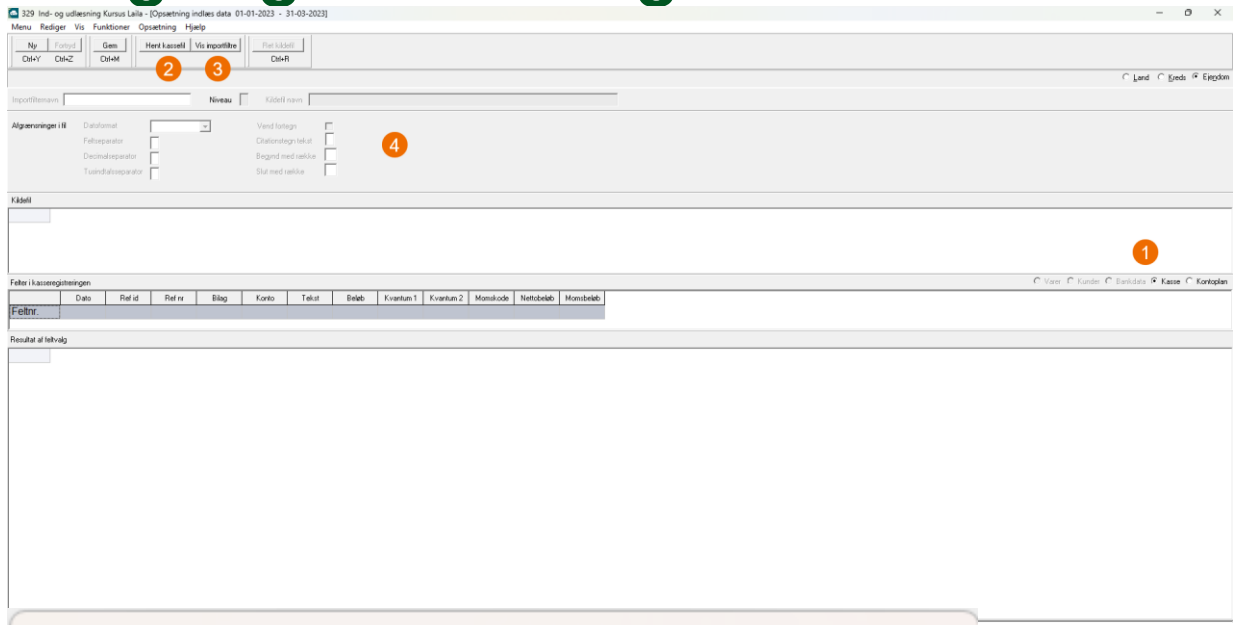
  Det bevirker, at indlæsningen stopper fordi ”foregående” måned ikke er låst

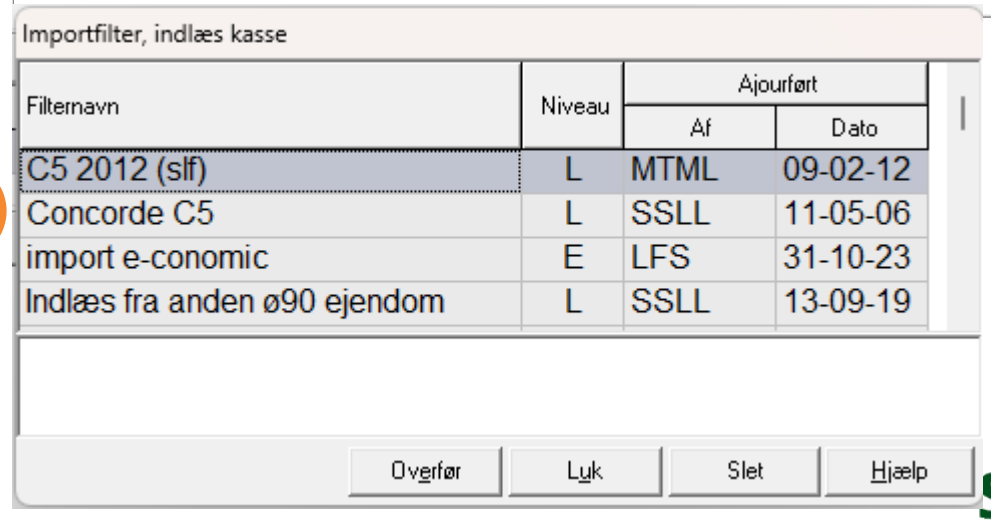
SEGES INNOVATION

Opsætning af kassefil – gøres første gang fil modtages

Gå til Registrering<opsætning indlæs data

1. Vælg kasse (står default)
2. Hent kassefil – CSV
3. Hent importfilter
4. Tilpas filter så det kan indlæses uden fejl og advarsler

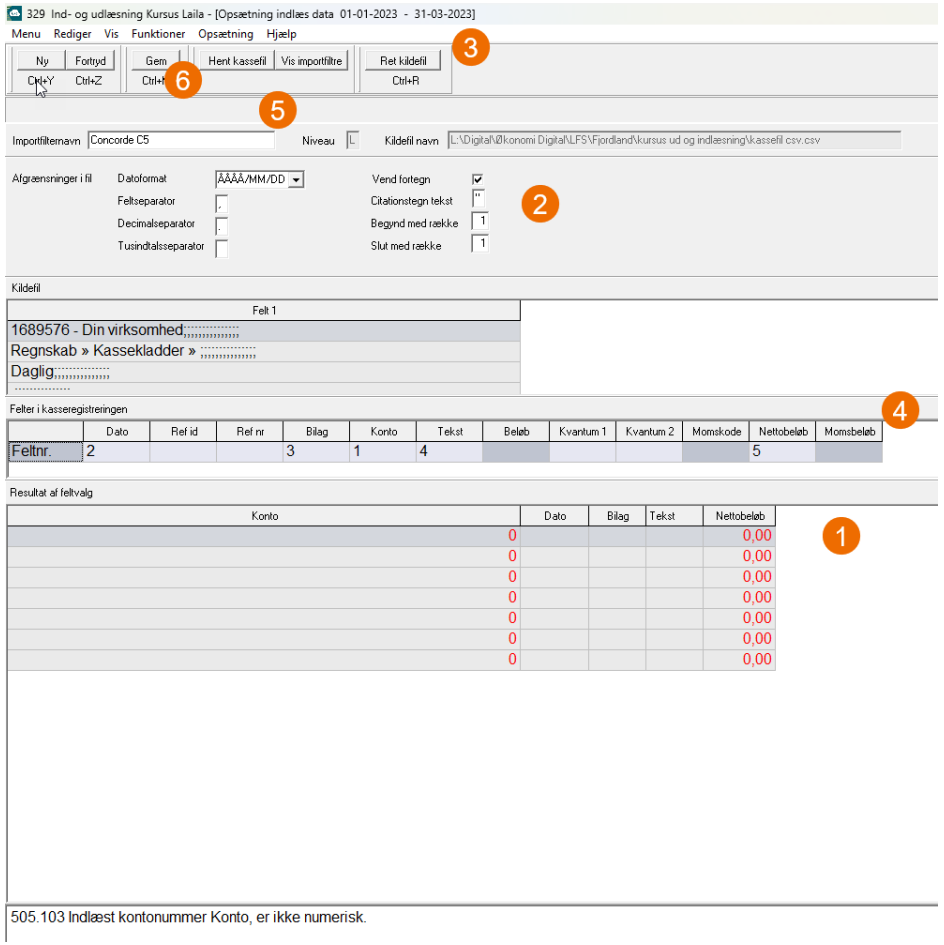




SEGES INNOVATION

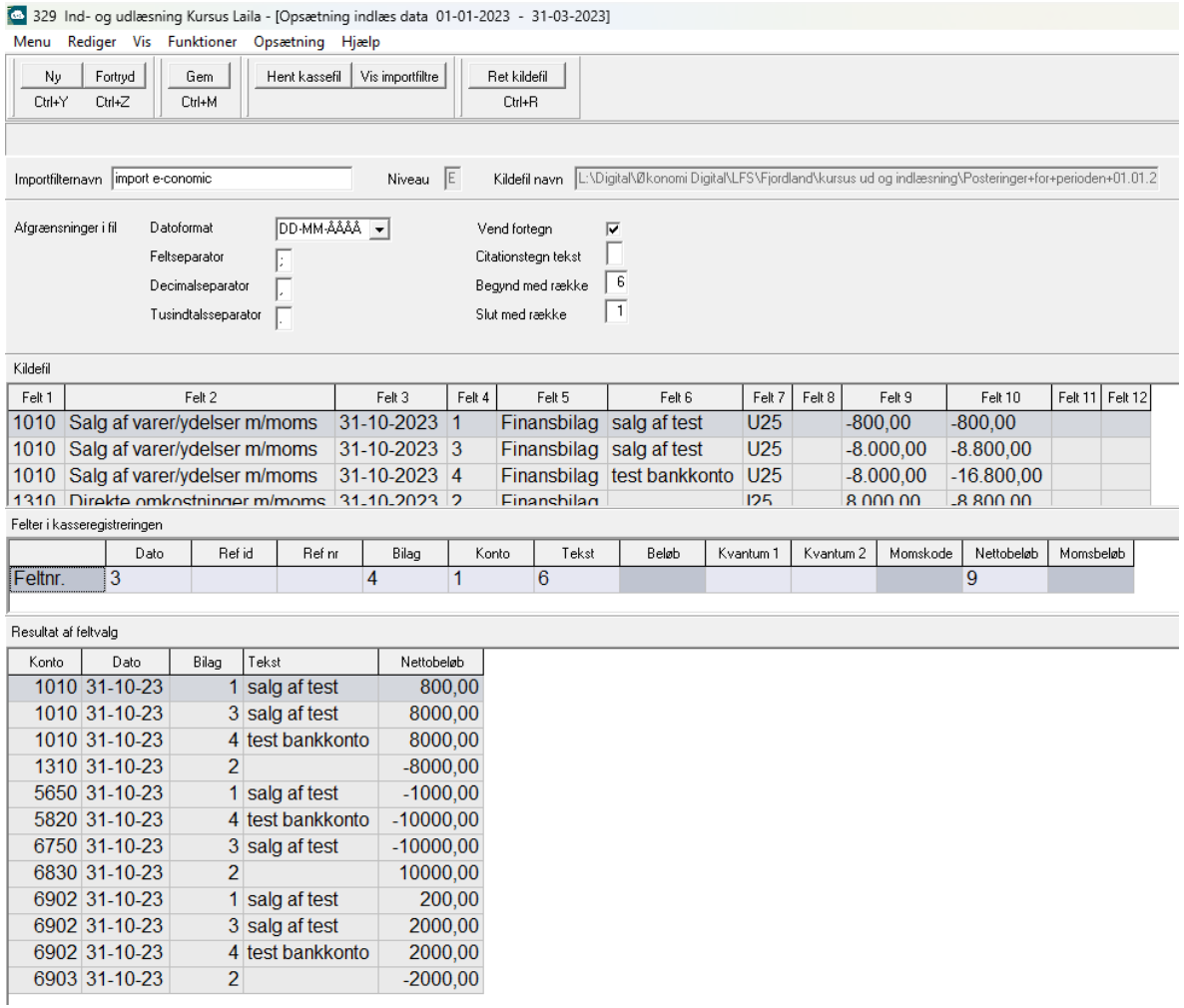
Opsætning af importfilter

1. Der er røde linjer
2. Tjek afgrænsningerne i filen
3. Ret kildefil, hvis der er linjer som ikke skal anvendes,
   1. OBS. Du retter direkte i Excelfilen på dit netværk
4. Tjek at de rigtige felter lander i de respektive – ellers byt rundt på feltnummereringen.
5. Omdøb filternavn
6. Tryk gem



Filter tilrettet

- Uden fejl – nu klar til at læse ind



Felt 1	Felt 2	Felt 3	Felt 4	Felt 5	Felt 6	Felt 7	Felt 8	Felt 9	Felt 10	Felt 11	Felt 12
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	31-10-2023	1	Finansbilag	salg af test	U25		-800,00	-800,00		
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	31-10-2023	3	Finansbilag	salg af test	U25		-8.000,00	-8.800,00		
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	31-10-2023	4	Finansbilag	test bankkonto	U25		-8.000,00	-16.800,00		
1310	Direkte omkostninger m/moms	31-10-2023	2	Finansbilag		I25		8.000,00	-8.800,00		

Konto	Dato	Bilag	Tekst	Nettobeløb
1010	31-10-23	1	salg af test	800,00
1010	31-10-23	3	salg af test	8000,00
1010	31-10-23	4	test bankkonto	8000,00
1310	31-10-23	2		-8000,00
5650	31-10-23	1	salg af test	-1000,00
5820	31-10-23	4	test bankkonto	-10000,00
6750	31-10-23	3	salg af test	-10000,00
6830	31-10-23	2		10000,00
6902	31-10-23	1	salg af test	200,00
6902	31-10-23	3	salg af test	2000,00
6902	31-10-23	4	test bankkonto	2000,00
6903	31-10-23	2		-2000,00

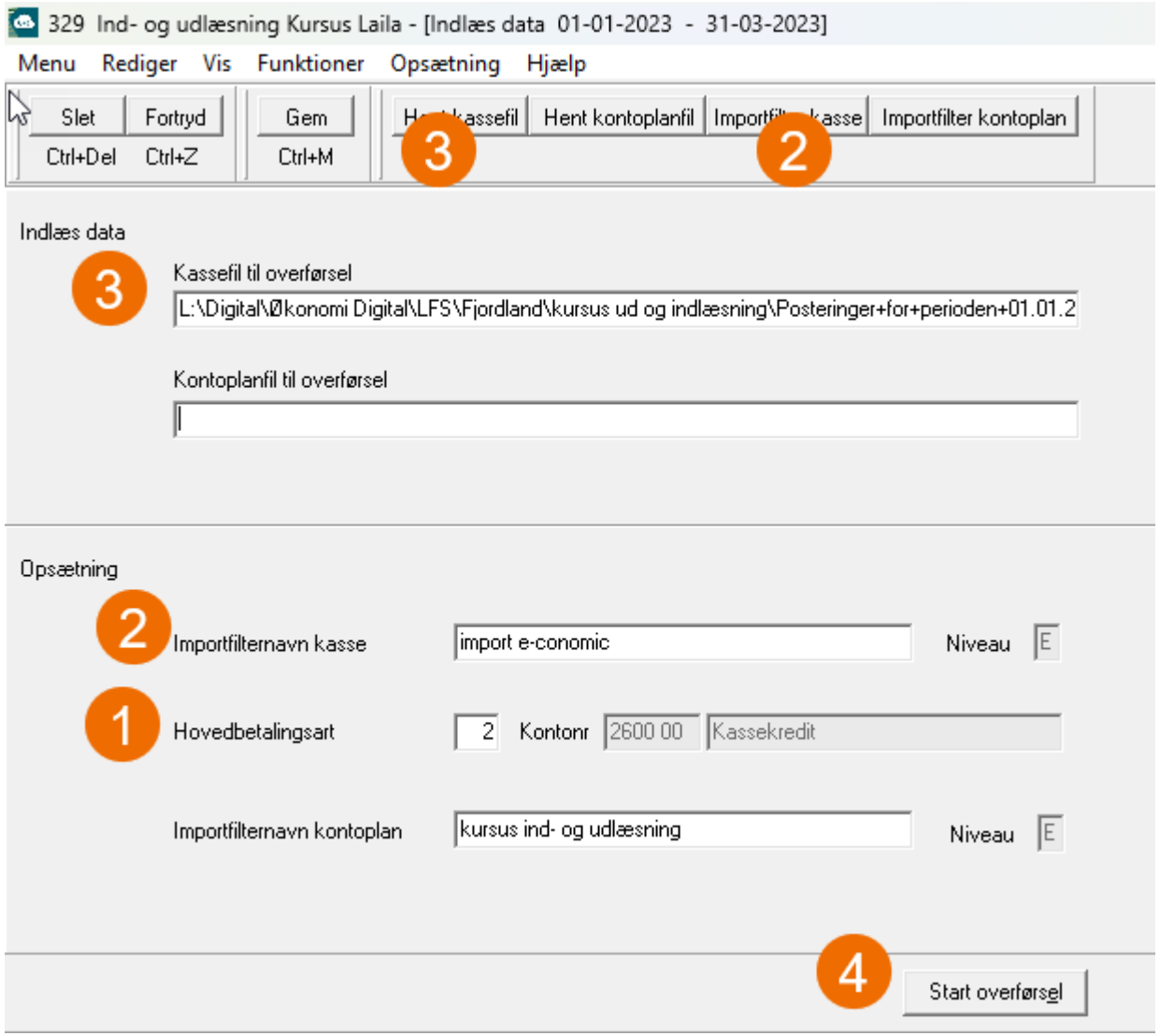
SEGES INNOVATION

Indlæs data i Ø90

- Gå til administration<indlæs data

1. Hvis advarsel om betalingsart, gå til funktioner og vælg betalingsart
2. Vælg Importfilter kassefil
3. Hent kassefil
4. Tryk start overførsel

Du kommer automatisk retur til Opgavevalg



SEGES INNOVATION

Overførsel er igang

- Du kommer til et blankt opgavevalg
- Vær ikke for hurtig med at vælge ejendommen igen så

Tag en pause

SEGES INNOVATION

~~Velkomst~~

~~Opsæt og indlæs~~

Overførsel

Fejl ved overførsel
Hvad må jeg efter overførsel
Typiske problemstillinger

Arbejde med indlæste data

Opsæt og udlæs

Afstem

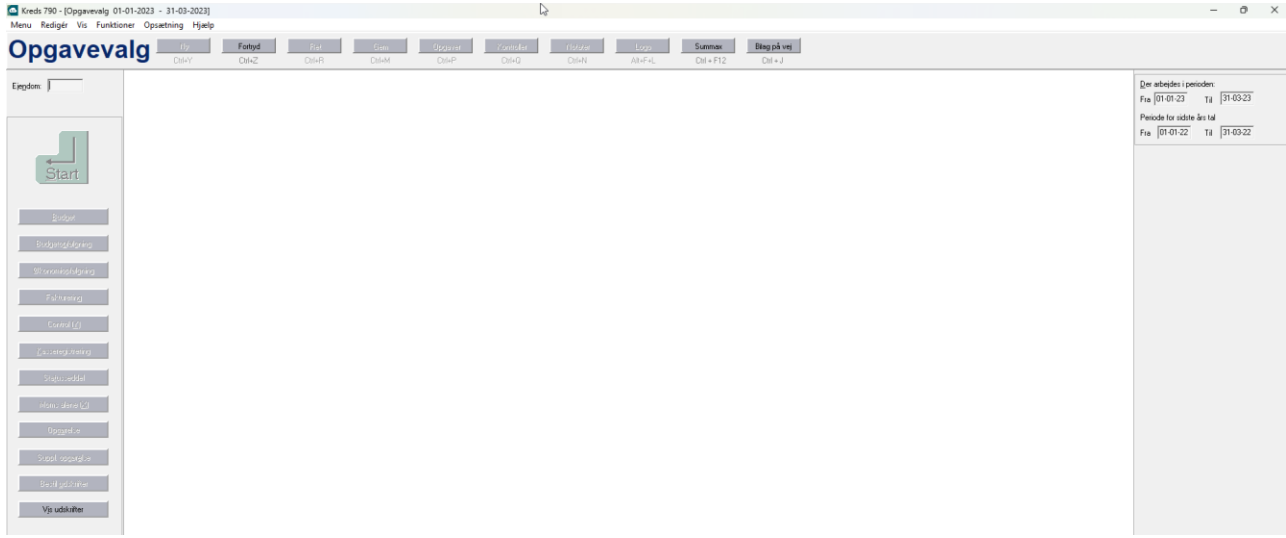
Bogføringsprocedure

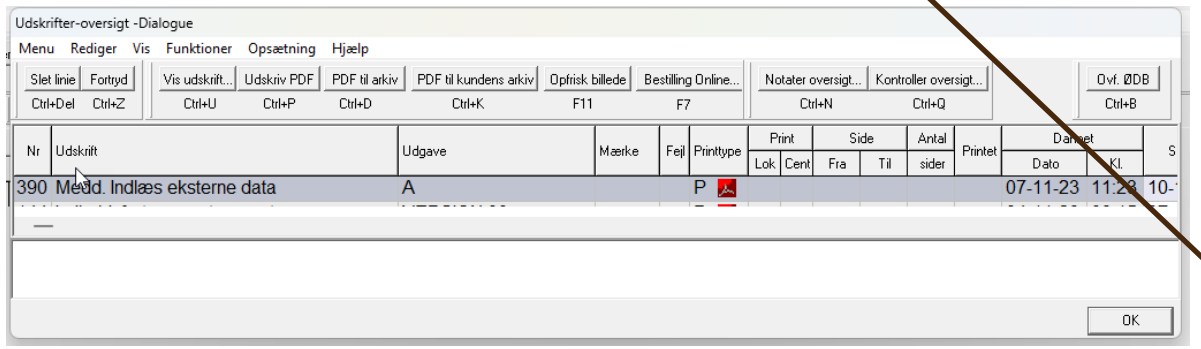
Før vi takker af for i dag

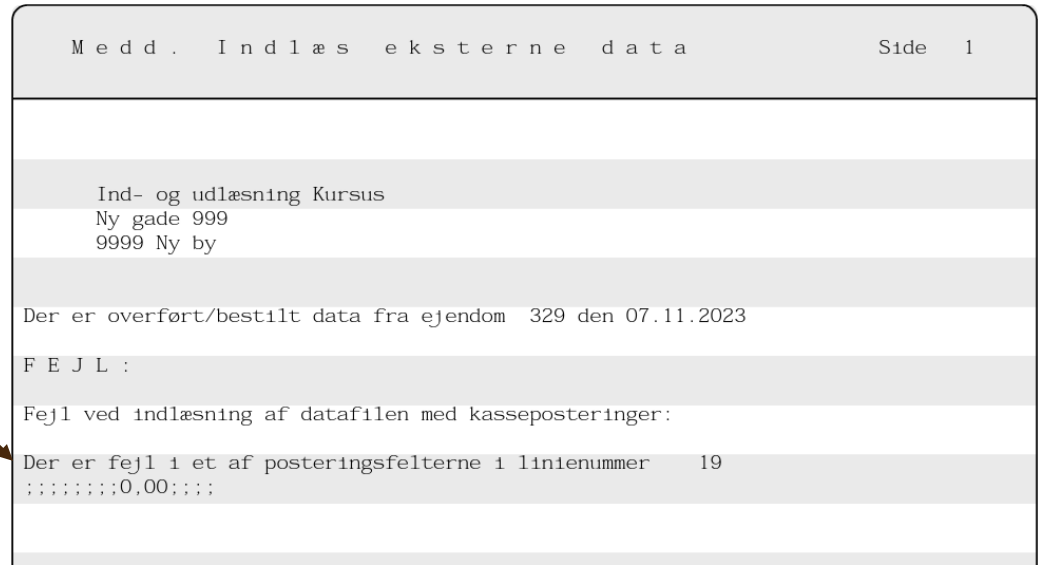
SEGES INNOVATION

Overførsel er igang

- Du kommer til et blankt opgavevalg
- Vær ikke for hurtig
- Gå til din ejendom og gå til udskriftsoversigt
- Se udskrift og ret fejlen
- Start indlæsning igen







Foregående periode er ikke låst

```
F E J L :

Fejl ved kontrol af kasseposteringer:

Tidligere periode er ikke låst i Ø90. Posteringerne er afvist. Evt. kontoplan-
oplysninger er opdateret.
```

SEGES INNOVATION

Hvis du er for hurtig til at vælge kunden i opgavevalg

Tag en pause

```
F E J L :

Fejl ved indlæsning af datafilen:

Ejendommen var ikke tilgængelig ved overførsel.Alle data er droppet. Overfør-
sel til Ø90 skal gentages. -
```

SEGES INNOVATION

Data indlæst

- Konto 3000/4000 har automatisk fået momskode 9 og moms bogført direkte på konto 840x

- Indlæste posteringer har Overførselskode RX

- **Du må nu kun lave R posteringer**

Registrering: Gå til dato: __-__-__

Dato	Reference		Bilag		Be	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M	St	Prod	V	P	A	I	G	O	Ajourført	
	Id	Nr																			Af	Dato
30-09-23					2	2600 00	Kassekredit				0,00	0	0	0	1	1			L	L	LFS	07-11-23
31-10-23			1		2	3000 00	salg af test				800,00	9	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			3		2	3000 00	salg af test				8.000,00	9	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			2		2	8402 00	Moms af køb				-2.000,00	0	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			4		2	8401 00	test bankkonto				2.000,00	0	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			3		2	8401 00	salg af test				2.000,00	0	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			1		2	8401 00	salg af test				200,00	0	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			2		2	4000 00	Vare- og materialekøb				-8.000,00	9	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			4		2	2022 00	test bankkonto				-10.000,00	0	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			1		2	2190 00	salg af test				-1.000,00	0	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			2		2	2725 00	e-faktura				10.000,00	0	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23			4		2	3000 00	test bankkonto				8.000,00	9	0	0	1	1		L	L	RX		07-11-23
31-10-23					2	2600 00	Kassekredit				10.000,00	0	0	0	1	1		L	L	L		07-11-23
__-__-__						0000 00					0,00								K			

SEGES INNOVATION

Oftest sete problemstillinger - ikke prioriteret rækkefølge:

1. Der mangler at blive oprettet en eller flere kontorelationer
2. En eller flere Ø90-konti er blevet slettet og findes derfor ikke til brug i indlæsningen
3. Posteringstekster er længere end 48 karakterer (man kan få excel til at tælle karakterer i posteringstekst feltet)
4. Bilagsnummer overstiger 4 karakter
5. Data ligger efter dags dato.
6. Der mangler data for en måned midt i den periode der forsøges indlæst
7. Specialtegn i posteringsteksterne
    1. (semikolon må IKKE forekomme i teksterne da det tolkes som felt-skift)
    2. østeuropæiske bogstaver med ”umlaut eller `over
8. Filen til indlæsning stemmer ikke (går ikke i 0)
9. Afstemningsfejl selvom filen stemmer (Her skal oprettes helt nyt indlæsningsfilter)
10. Filen er åben i Excel
11. Primo er ikke låst i Ø90

SEGES INNOVATION

~~Velkomst~~

~~Opsæt og indlæs~~

~~Overførsel~~

Arbejde med indlæste data

Opsæt og udlæs

Afstem

Bogføringsprocedure

Før vi takker af for i dag

SEGES INNOVATION

Arbejde med indlæste data

Når data er indlæst er de automatisk låst, du kan derfor kun lave R posteringer og Efterposteringer

Du laver Control og regnskab som du normal vil gøre.

SEGES INNOVATION

~~Velkomst~~

~~Opsæt og indlæs~~

~~Overførsel~~

~~Arbejde med indlæste data~~

Opsæt og udlæs

- Opsætning
- Udlæs
- Udlæs Debet/kredit
- Indlæs i andre systemer

Afstem

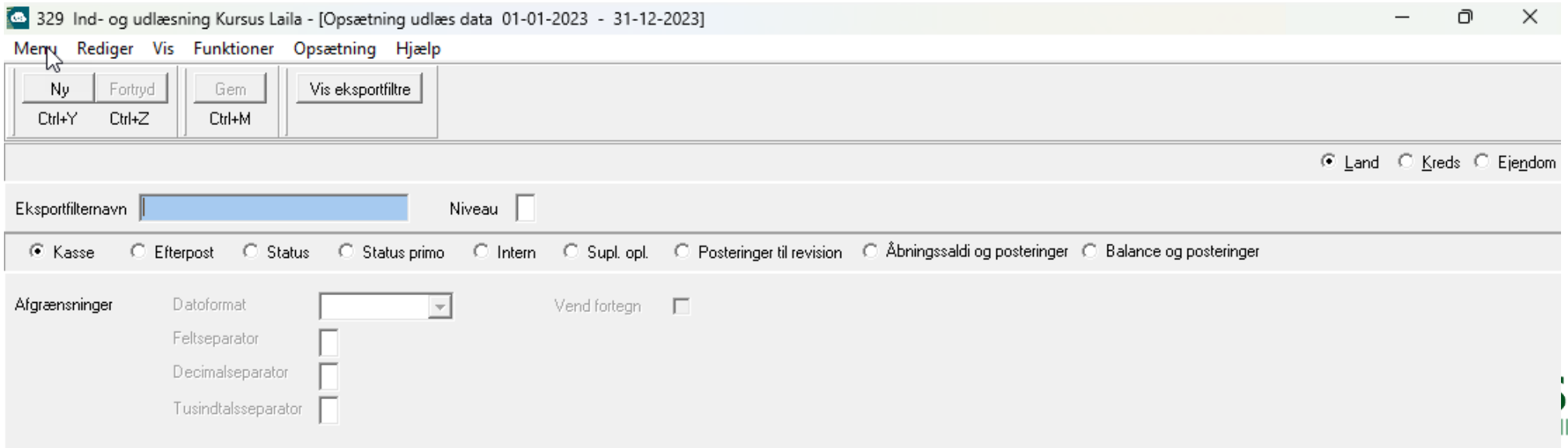
Bogføringsprocedure

Før vi takker af for i dag

SEGES INNOVATION

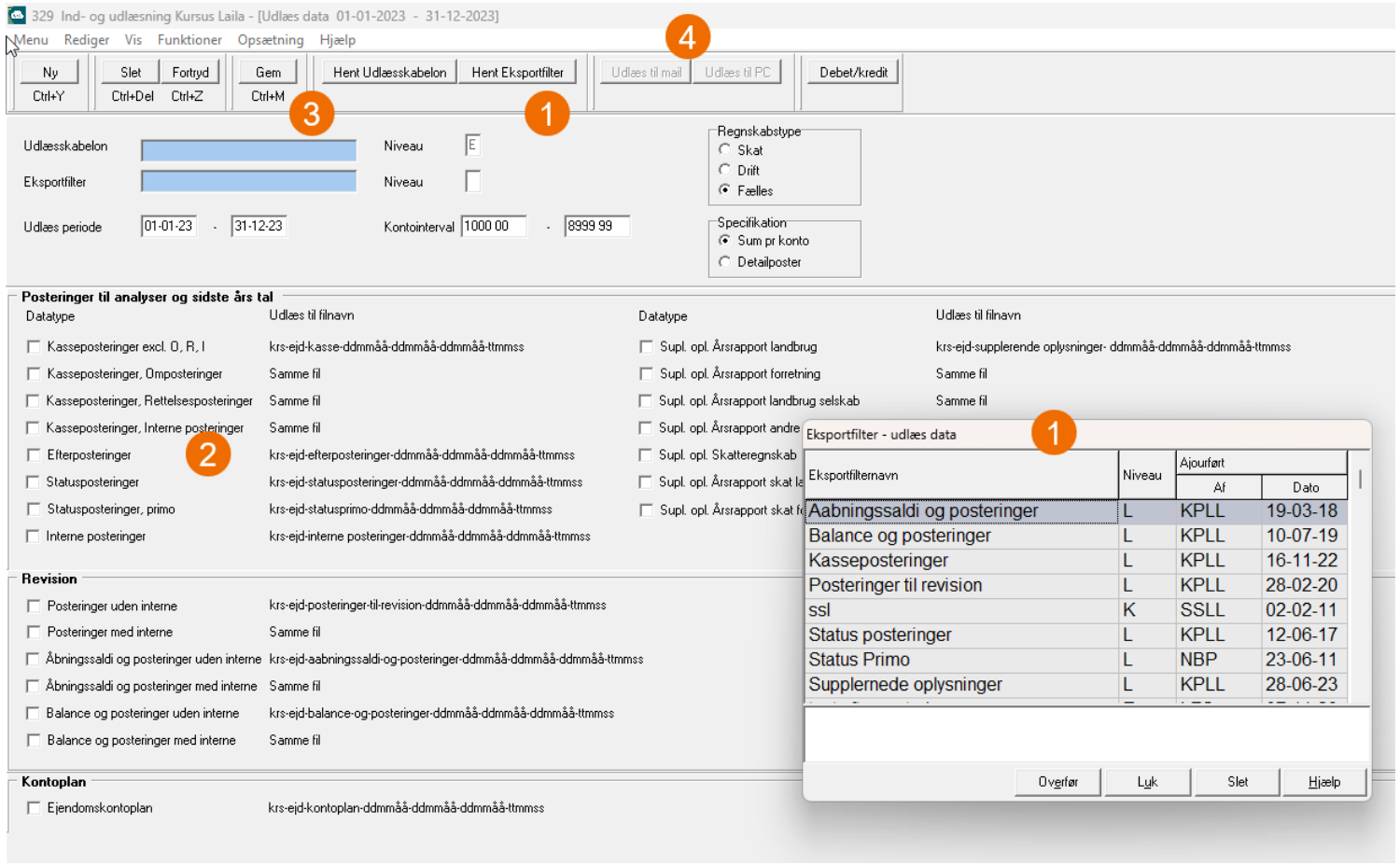
Opsætning af udlæs data

- Funktioner – Administration – Opsætning udlæs data
- Kender kravet til indlæsningsfilen, kan du opsætte en skabelon her
- Kan med fordel lave dem på kreds til brug for alle



Udlæs data

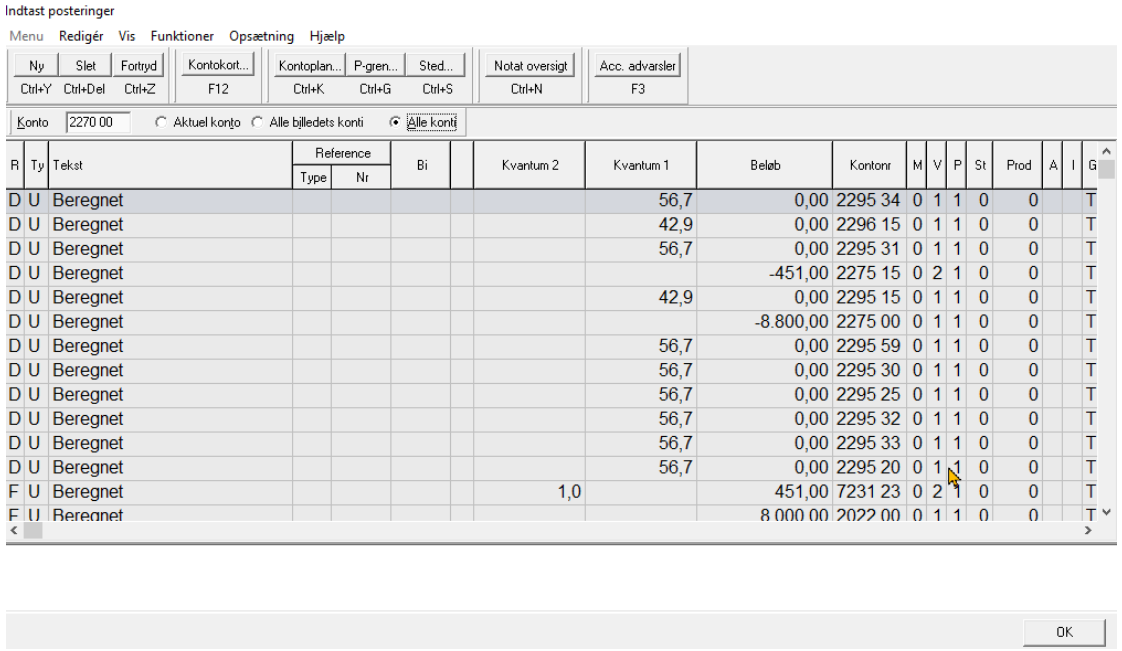
1. Vælg eksportfilter
2. Vælg hvad der skal udlæses
3. Giv udlæsskabelonen et navn og tryk på gem
4. Vælg hvor skal det udlæses til
   1. Mail
   2. PC – vælg placering



Udlæs data

- Filen der udlæses vil indeholde alle efterposteringer inkl. dem systemet selv har beregnet

- I filen udlæses bl.a. regnskabstypen



R	Ty	Tekst	Reference Type	Reference Nr	Bi		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	Kontonr	M	V	P	St	Prod	A	I	G
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 34	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						42,9	0,00	2296 15	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 31	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet							-451,00	2275 15	0	2	1	0	0			T
D	U	Beregnet						42,9	0,00	2295 15	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet							-8.800,00	2275 00	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 59	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 30	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 25	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 32	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 33	0	1	1	0	0			T
D	U	Beregnet						56,7	0,00	2295 20	0	1	1	0	0			T
F	U	Beregnet					1,0		451,00	7231 23	0	2	1	0	0			T
F	U	Beregnet							8.000,00	2022 00	0	1	1	0	0			T

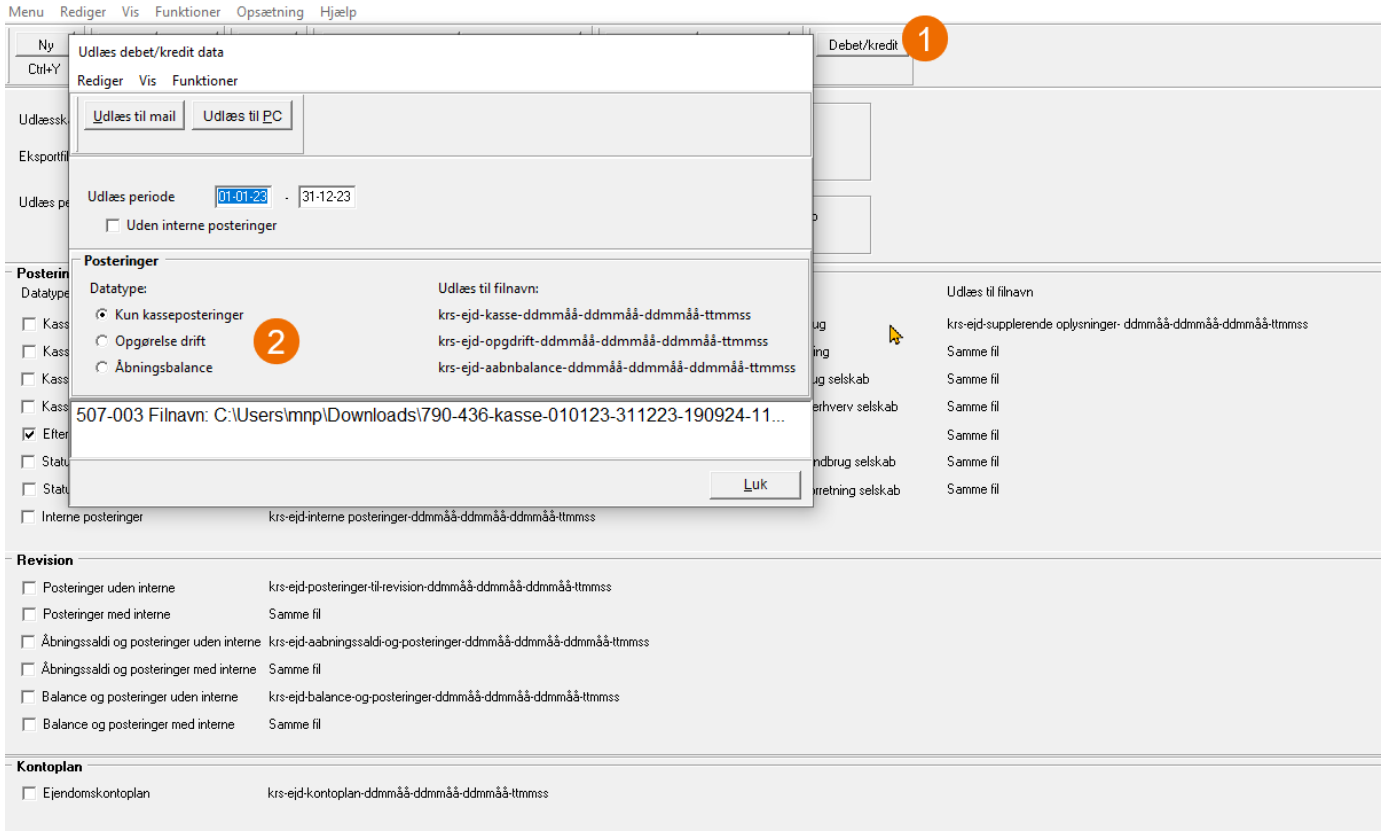
SEGES INNOVATION

Udlæs data - Debet/kredit

- Anvendes ofte hvor der skal udlæses til bl.a. CaseWare og Wolthers Kluwers

- Mulighed for udlæs i debet/kredit format

1. Vælg Debet /kredit
2. Vælg den ønskede datatype



Udlæs data - Debet/kredit

- Er bogføring indlæst fra eks. E-conomic kan du identificere dem i kolonne N, ved koden RX

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Dato	Tekst	Konto	Kt.Tekst	Bilag	Beløb	Kv1	Kv2	Prod	Sted	Moms	V/P	Link	Opr
2	31-12-2023	Privat kont	2700000	Privat kontant		-1	0	0	0	0	0	2		
3	31-12-2023	Driftskonto	2260000	Driftskonto		1	0	0	0	0	0	1		
4	30-11-2023	Privat kont	2700000	Privat kontant		1	0	0	0	0	0	2		
5	30-11-2023	Driftskonto	2260000	Driftskonto		-1	0	0	0	0	0	1		
6	31-10-2023	test bankk	1300000	Varesalg	4	-8000	0	0	0	0	9	1		RX
7	31-10-2023	test bankk	2260000	Driftskonto	4	8000	0	0	0	0	0	1		RX
8	31-10-2023	e-faktura	2272500	e-faktura	2	-10000	0	0	0	0	0	1		RX
9	31-10-2023	Driftskonto	2260000	Driftskonto	2	10000	0	0	0	0	0	1		RX
10	31-10-2023	salg af tes	2219000	Fordringer	1	1000	0	0	0	0	0	1		RX
11	31-10-2023	salg af tes	2260000	Driftskonto	1	-1000	0	0	0	0	0	1		RX
12	31-10-2023	test bankk	2202200	Indlån virks	4	10000	0	0	0	0	0	1		RX
13	31-10-2023	test bankk	2260000	Driftskonto	4	-10000	0	0	0	0	0	1		RX
14	31-10-2023	Vare- og m	1400000	Vare- og m	2	8000	0	0	0	0	9	1		RX
15	31-10-2023	Driftskonto	2260000	Driftskonto	2	-8000	0	0	0	0	0	1		RX
16	31-10-2023	salg af tes	2840100	Moms af s	1	-200	0	0	0	0	0	1		RX
17	31-10-2023	salg af tes	2260000	Driftskonto	1	200	0	0	0	0	0	1		RX
18	31-10-2023	salg af tes	2840100	Moms af s	3	-2000	0	0	0	0	0	1		RX
19	31-10-2023	salg af tes	2260000	Driftskonto	3	2000	0	0	0	0	0	1		RX
20	31-10-2023	test bankk	2840100	Moms af s	4	-2000	0	0	0	0	0	1		RX
21	31-10-2023	test bankk	2260000	Driftskonto	4	2000	0	0	0	0	0	1		RX
22	31-10-2023	Moms af k	2840200	Moms af k	2	2000	0	0	0	0	0	1		RX
23	31-10-2023	Driftskonto	2260000	Driftskonto	2	-2000	0	0	0	0	0	1		RX
24	31-10-2023	salg af tes	1300000	Varesalg	3	-8000	0	0	0	0	9	1		RX
25	31-10-2023	salg af tes	2260000	Driftskonto	3	8000	0	0	0	0	0	1		RX
26	31-10-2023	salg af tes	1300000	Varesalg	1	-800	0	0	0	0	9	1		RX
27	31-10-2023	salg af tes	2260000	Driftskonto	1	800	0	0	0	0	0	1		RX
28	01-09-2023	Privat kont	2700000	Privat kontant		-1	0	0	0	0	0	2		
29	01-09-2023	Driftskonto	2260000	Driftskonto		1	0	0	0	0	0	1		
30	01-01-2023	Privat kont	2700000	Privat kontant		1	0	0	0	0	0	2		
31	01-01-2023	Driftskonto	2260000	Driftskonto		-1	0	0	0	0	0	1		
32	31-12-2023	Beregnet	2840399	Afstemning moms pe		-2000	0	0	0	0	0	1		

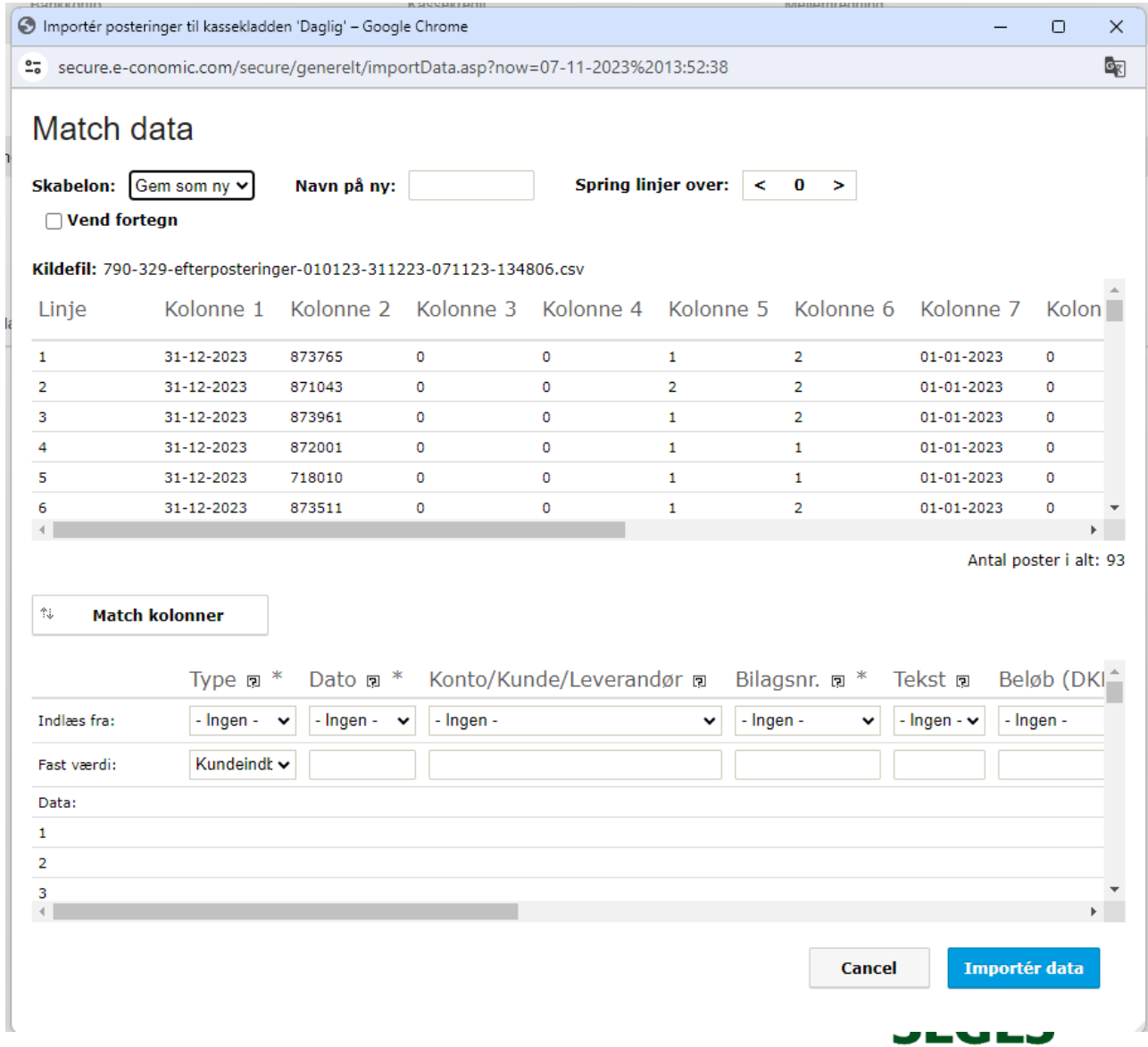
SEGES INNOVATION

Indlæsning i andre systemer

SEGES INNOVATION

Anvend jeres fine vejledninger

- E-conomic mangler kontorelationen, så filen der udlæses med efterposteringer og rettelsesposteringer skal tilpasses vedr. kontonr. Og der er nogle 87xx konti (VSO) som formentlig ikke skal bruges
- Kontorelationerne kan ikke læses ud fra Ø90 – så det er manuelt



~~Velkomst~~

~~Opsæt og indlæs~~

~~Overførsel~~

~~Arbejde med indlæste data~~

~~Opsæt og udlæs~~

Afstem

Tjek data i Ø90 og eksternt system stemmer

Bogføringsprocedure

Før vi takker af for i dag

SEGES INNOVATION

07.11.2023 14.03 1689576 - Din virksomhed

E-conomic

Balance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Primosaldo	Perioden	Ultimosaldo
	AKTIVER			
	Anlægsaktiver			
	posita			
	Omsætningsaktiver			
5650	Andre tilgodehavender	0,00	1.000,00	1.000,00
5820	Bankkonto	0,00	10.000,00	10.000,00
	Omsætningsaktiver i alt	0,00	11.000,00	11.000,00
	AKTIVER I ALT	0,00	11.000,00	11.000,00
	PASSIVER			
	EGENKAPITAL			
	Periodens resultat	0,00	-8.800,00	-8.800,00
	Hævninger, netto:			
	Nettohævet før B-skatter mv.	0,00	0,00	0,00
	Hævet netto i alt	0,00	0,00	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	0,00	-8.800,00	-8.800,00

Ø90 økonomiopfølgning

BALANCE - SPECIFIKATIONER - INTERNT

REALISERET

	2023 Ultimo
Aktiver	
Aktiver primær virksomhed	
Tilgodehavender	
Tilgodehavende	
2190 00 Fordringer (finansiel i VS)	1.000
Tilgodehavende i alt	*1.000*
Tilgodehavender i alt	**1.000**
Indlån	
2022 00 Indlån virksomhed	10.000
Indlån i alt	**10.000**
Kassekredit	
2600 00 Kassekredit	10.000
Kassekredit i alt	**10.000**
Finansaktiver	**21.000**
Aktiver i alt	**21.000**

SEGES INNOVATION

~~Velkomst~~

~~Opsæt og indlæs~~

~~Overførsel~~

~~Arbejde med indlæste data~~

~~Opsæt og udlæs~~

~~Afstem~~

Bogføringsprocedure

Oplysning om system

Før vi takker af for i dag

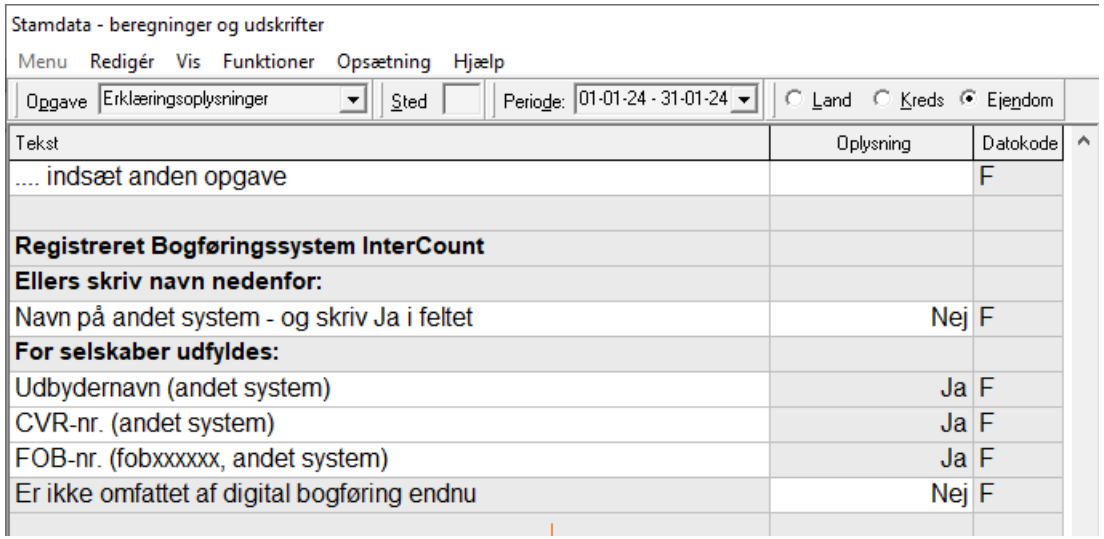
SEGES INNOVATION

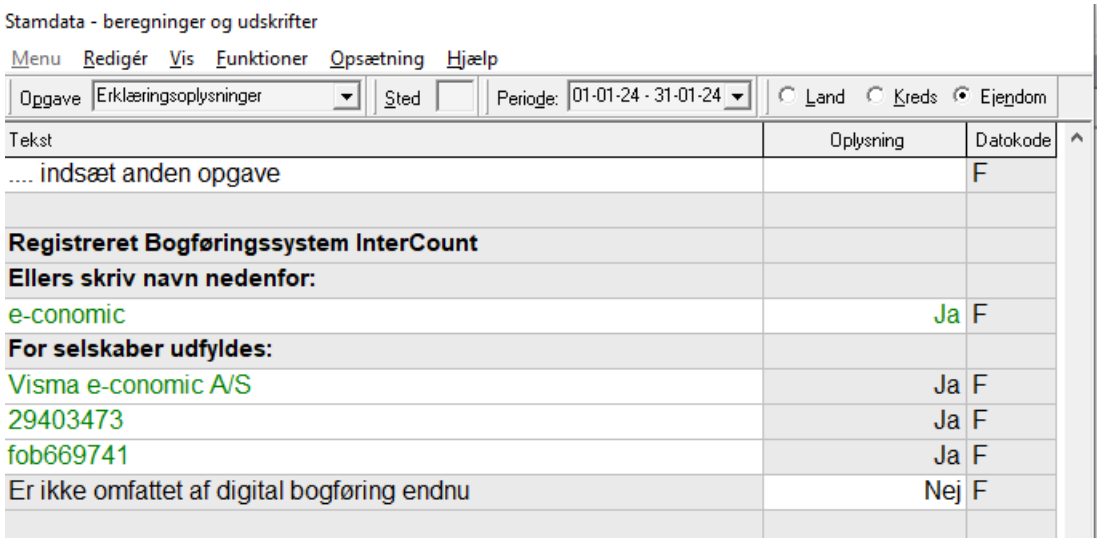
Hvilket bogføringssystem anvendes

Udfyld bogføringsproceduren med hvilket system der anvendes

Godkendte systemer kan findes på erhvervsstyrelsen.dk

Eksempel: E-conomic





~~Velkomst~~

~~Opsæt og indlæs~~

~~Overførsel~~

~~Arbejde med indlæste data~~

~~Opsæt og udlæs~~

~~Afstem~~

~~Bogføringsprocedure~~

Før vi takker af for i dag

Vejledninger

Evaluering

SEGES INNOVATION

Vejledninger på help.seges.dk

- Søg på:
  - Indlæs eksterne data
  - Udlæs data

SEGES INNOVATION

Tak for i dag

SEGES INNOVATION