

Navision Stat 7.0.01

ØSY/TIE
Dato: 06.07.16

Kvikguide til Håndtering af Direct Debit

Overblik

Formål

Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter håndteres i Navision Stat, hvor betalingen er trukket i banken.

Indholdsfortegnelse

Overblik.....	1
Formål	1
Målgruppe.....	2
Hvorfor er det vigtigt?	2
Copyright	2
Seneste ændring.....	2
Beskrivelse	3
Baggrund	3
Sådan håndteres Direct Debit (PBS)	3
Betalingsformskoder.....	4
Indgående Betalingsmetoder	4
Indgående Købsdokumenter.....	5
Accept af det Indgående købsdokument	7
Købsfakturaer	7
QR-kode.....	9

Målgruppe

Brugere der arbejder med debitoropkrævninger

Hvorfor er det vigtigt?

En manglende forståelse af hvordan Direct Debit fungerer, kan i værste tilfælde resultere i dobbeltudbetaling til kreditoren

Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.

© 2015 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: Dato: 06.07.16

Seneste ændring: Dato: 06.07.16

Beskrivelse

Baggrund

Indenfor EU, er der fra 2016 indført SEPA Direct Debit. SEPA er en forkortelse for Single Euro Payments Area. SEPA giver mulighed for, at der kan indgås aftaler om, at der kan foretages automatisk træk mellem Nets og banker via Betalingsservice, eller mellem to banker både indenfor Danmark og EU.

Der findes tre typer betalinger der kan modtages som Direct Debit:

- Direct Debit (PBS), her foretages et træk på Betalingsservice.
- National Direct Debit, anvendes til direkte træk mellem to danske banker.
- International Direct Debit, for direkte træk mellem to banker indenfor EU.

I det følgende behandles kun Direct Debit (PBS),

Sådan håndteres Direct Debit (PBS)

Modtages et e-bilag af typen Direct Debit(PBS) fra Nets er trækket i banken foretaget direkte i Betalingsservice. Samtidig med trækket i banken, fremgår posten også af kontoudtoget dagen efter trækket er foretaget.

Der må derfor ikke foretages en udbetaling, og betalingsposten må ikke komme med, når der dannes forslag i Udbetalingskladden.

For at kunne håndtere Direct Debit i Navision Stat, skal der foretages følgende opsætning:

Betalingsformskoder

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning

Kode	Beskrivelse	OIO Betaling...	Modkontot...	Modkonto	Betalingstype	Validering a...	Optræknings...	Optr. Kred...	Optræknings...
BANK	Bank betaling	Bank	Finanskonto		BANK				
DIR.DEBIT	Direct debit.	Direct Debit	Finanskonto	974003					
FIK	Fælles indbetalingskort	FIK/GIRO	Finanskonto		FIK/GIRO				
GIK	Giro indbetalingskort	FIK/GIRO	Bankkonto	GIRO	FIK/GIRO				
IN02146	IN02146		Bankkonto	0-1079244		FIK 71			
INTERN	Intern afregning	Bank	Finanskonto	974002					
KONTANT	Kontant betaling	Bank	Finanskonto			FIK 71			
MANUEL	Manuel betaling		Finanskonto				PBST		
PBST	Nets opkrævninger		Finanskonto				PBST	06431828	4069000012

Der skal oprettes en Betalingsform der udelukkende bruges til Direct Debit.

Felterne skal udfyldes på denne måde:

Feltnavn	Beskrivelse
Kode	Her sættes en sigende tekst, fx Dir. Debit.
Beskrivelse	Her sættes en sigende beskrivelse.
OIO Betalingstype	Her skal der altid vælges typen 'Direct Debit'
Modkontotype	Her vælges typen Finanskonto eller Bank(Mellemregnings post)
Modkonto	Her vælges finanskonto eller bank(Mellemregningspost) Bemærk: Feltet <i>skal</i> være udfyldt på denne type betalinger.

Den post, der dannes på modkontoen, skal senere lukkes med trækket på Banken, som er foranlediget af Direct Debit aftalen. Bankposten lukkes når bankfilerne indlæses ifm. den automatiske bankkontoafstemning.

Indgående Betalingsmetoder

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag

Standard opsætning til tabellen leveres af Moderniseringsstyrelsen og kan indlæses under stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration, punktet 'Ind og Udlæs Indgående Betalingsmetode'.

Bemærk, ved Navision Stat opgraderinger indlæses automatisk nyeste standard opsætning.

Betalingsmåde Kode	Konto Type Kode	Kort Ty...	OIO Dokume...	Ukomp...	Betalingsfo...	Handling	Maske	Meddelelse
BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVICE (49)	INTERNATIONAL DIRECT DEBIT	2.0		2000100	Brug Betalin...	Direct Debit	Direct debit faktura, automatisk trukket i Banken	
BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVICE (49)	NATIONAL DIRECT DEBIT	2.0		2000100	Brug Betalin...	Direct Debit	Direct debit faktura, automatisk trukket i Banken	
BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVICE (49)	PBS	2.0		2000100	Brug Betalin...	Direct Debit	Direct debit faktura, automatisk trukket i Banken	
DKNEMKONTO	97	2.0	DK;CPR	3010200	Brug Betalin...	Ukomplet		
DKNEMKONTO	97	2.0	DK;CVR	3010100	Brug Betalin...	Ukomplet		

En forudsætning for, at kunne godkende og acceptere dokumenter med typen 'Direct Debit' er, at Indgående Betalingsmetodetabellen er rigtigt opsat. Kun de felter der er relevante for metoden beskrives her:

Felt navn	Beskrivelse
Betalingsmåde Kode	Her er opsat 'BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVICE (49)', som bruges til at matche E-bilag på ved accept.
Kontotype Type Kode	For typen 'Direct Debit' er opsat 'PBS', som sammen med 'Betalingsform koden' bruges til at matche E-bilag, ved accept.
OIO Dokument Type	Her angives 2.0
Betalingsform PM	Som standard er betalingsmetode 2000100 (Manuel) valgt, som ekstra sikring for, at der ikke foretages en betaling, da beløbet allerede er trukket i banken.
Handling	Her angives 'Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument'.
Maske	Masken skal udfyldes med 'Direct Debit'.
Meddelelse	Som standard er der indsat følgende meddelelse: 'Direct debit faktura, automatisk trukket i Banken'. Meddelelsen kommer i forbindelse med accept af e-bilaget, igen for at sikre, at der ikke ved uheld afvikles en udbetaling. Det er muligt at ændre teksten. Det anbefales, at meddelelsen altid er udfyldt.

Indgående Købsdokumenter

Sti: Køb\ Ordrebehandling\ E-bilag\ Indgående købsdokumenter
Fra indkøbssystemet modtages dokumenterne på normal vis.

Status	E-Bilag-d...	Leverand...	Faktureri...	Bilag mo...	Modtagel...	Indgåend...	Forfaldsd...	Bilagsdato	Kreditors ...	Leverandørnavn	Navn
Ventende	Faktura			06-06-2016	14:01:59	1023		19-05-2016	3-0047427...		FH Forsyning A/S

Vælg oversigtspanelet 'Betaling'

Rediger - Indgående købsdokument - Ventende · 1023 · K03715 · Faktura · 705135037

START HANDLINGER NAVIGER Funktion og integration - Test Next Version NA...

Dimensioner Vis original bilag Momsspecifikation Adresse Applikationsmeddelelse Indbakke Log
 Dimensionskontostreng Vis original bilag + UTS Gebyr Indgående Betalingsmetoder
 Bemærkning Søg supplerende dokumenter

Information Dokument Specifikation Kreditor OIO Proces

Ventende · 1023 · K03715 · Faktura · 705135037

Indgående dokumentnr.: 1023 Bogføringsdato: 19-05-2016
 Leverandørnr.: K03715 Bilagsdato: 19-05-2016
 Leverandørnavn: FH Forsyning A/S Kreditors ordrenr.:
 Leverandøradresse: Udsholtvej 15 Kreditors fakturanr.: 3-0047427994-644-00-2016-000...
 Leverandørrattention:
 Entydig kreditornr.: Indkøberkode:
 Entydig betalingskreditornr.: Status: Ventende

Vis flere felter

Linjer

Linje Søg Filter Ryd filter

Manuel Ko...	Manuel Ko...	Type	Nummer	Leverandør...	Fælles vare...	Beskrivelse	RejsUd ID
						Kærvej 1, varme - APR	1
						Kærvej 1, Vand, APR -	1

Fakturering K03715 FH Forsyning A/S

Levering 19-05-2016

Udenrigshandel DKK

E-Bilag 06-06-2016

Betaling

Korttype:
 Betalings ID:
 PBS/FIK Kreditor Nr.:
 Bankreg.nr.:
 Betalingskonto Nr.:
 BIC (SWIFT Adresse):
 Kreditor IBAN:

Kreditorbank Banknummer:
 Kreditorbank Bankregistreringskode:
 Konto Type Kode: PBS
 Betalings Måde Kode: BETALINGS- ELLER LEVERANDØR...
 Nemkontobetalingsstype:
 NemkontobetalingsID:

OK

Felt navn	Beskrivelse
Konto Type Kode	Feltet vil være udfyldt med PBS. Det fortæller at beløbet er trukket på betalingservice.
Betalings Måde Kode	Feltet vil være udfyldt med stå BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVICE (49).

Bemærk, at der kun kan matches på disse to felter, da felterne indeholder de eneste betalingsoplysninger modtaget for denne type betaling.

Accept af det Indgående købsdokument

Dokumenterne skal accepteres på normal vis.

Efter accept af dokumentet vises den besked, der er angivet under 'Indgående Betalingsmetoder'. Meddelelsen skal minde om, at betalingen er trukket i banken, og ikke må gå til betaling.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV interface for an incoming purchase document. The main window title is 'Rediger - Indgående købsdokument - Ventende - 1023 - K03715 - Faktura - 705135037'. The 'Accepter' dialog box is open, showing a message: 'Direct debit faktura, automatisk trukket i Banken' with an 'OK' button. The background shows the 'Ventende' status of the document with various fields for document number, date, and supplier information.

Ventende · 1023 · K03715 · Faktura · 705135037			
Generelt			
Indgående dokumentnr.:	1023	Bogføringsdato:	19-05-2016
Leverandørnr.:	K03715	Bilagsdato:	19-05-2016
Leverandørnavn:	FH Forsyning A/S	Kreditors ordrenr.:	
Leverandøradresse:	Udsholtvej 15	Kreditors fakturanr.:	3-0047427994-644-00-2016-000...
Leverandørattention:		Kreditors kr.notanr.:	
Entydig kreditornr.:		Indkøberkode:	
Entydig betalingskreditornr.:		Status:	Ventende
Linjer			
Fakturering K03715 FH Forsyning A/S			
Levering 19-05-2016			
Udenrigshandel DKK			
E-Bilag 06-06-2016			
Betalning			
Korttype:		Kreditorbank Banknummer:	
Betalings ID:		Kreditorbank Bankregistreringskode:	
PBS/FIK Kreditor Nr.:		Konto Type Kode:	PBS
Bankreg.nr.:		Betalings Måde Kode:	BETALINGS- ELLER LEVERANDØ...
Betalingskonto Nr.:		Nemkontobetalingsstype:	
BIC (SWIFT Adresse):		NemkontobetalingsID:	

Købsfakturaer

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld

Efter accept af dokumentet dannes der en købsfaktura. Samtidig med at fakturaen bogføres lukkes posten på kreditor, og der dannes en modpost, på den konto der er angivet under 'Betalingsformskoden'.

Ved navigering på den bogførte faktura, ses at posten er lukket helt, og at den derfor ikke vil komme til udbetaling.

Bogf...	Bilagstype	Bilag...	Finansko...	Delregnsk...	Formål k...	Efter...	Beskrivelse	Bogførin...	Virksomh...	Produktb...	Beløb	Modkont...	Modkonto	Kildetype	Kildernr.	Løbenr.	RejsUd ID	Indk
19-05-2016	Faktura	KBF130748	228002	1			Faktura KBF130748	Køb	DK	ØVRIG	12.587,79	Finanskonto		Kreditor	K03715	378584		
19-05-2016	Faktura	KBF130748	972400	1			Faktura KBF130748				3.146,95	Finanskonto		Kreditor	K03715	378585		
19-05-2016	Faktura	KBF130748	228002	1			Faktura KBF130748	Køb	DK	ØVRIG	43.767,56	Finanskonto		Kreditor	K03715	378586		
19-05-2016	Faktura	KBF130748	972400	1			Faktura KBF130748				10.941,89	Finanskonto		Kreditor	K03715	378587		
19-05-2016	Faktura	KBF130748	951501	1			Faktura KBF130748				-70.444,19	Finanskonto		Kreditor	K03715	378588		
19-05-2016	Betaling	KBF130748	974003	1			Faktura KBF130748				-70.444,19	Kreditor	K03715	Kreditor	K03715	378589		
19-05-2016	Betaling	KBF130748	951501	1			Faktura KBF130748				70.444,19	Finanskonto	974003	Kreditor	K03715	378590		

Bemærk, at da denne type betalinger ikke kommer med i et betalingsforslag, vil de heller ikke fremgå af rapporten 'Sammenlig betalingsoplysninger med originalt købsbilag'.

QR-kode



Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide.

<https://modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/>

Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en QR-kodescanner.