

Side 1 af 35

Navision Stat 9.0

ØSY/TIE 09.02.2018

Vejledning der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Overblik

DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til Danske Bank. Det er også muligt via DB Webservice at hente bankafstemningsfiler til indlæsning i NS, samt hente valutakurser fra Danske Bank til opdatering i NS.

Formål

Guiden beskriver, hvad der skal til, for at overgå til en DB webservice løsning til betalingsformidling i NS. DB webservice erstatter Danske Banks API løsning, som udfases. Alle komme til at over gå til DB Webservice, og anvende bankcentralen DBISO20022(DB Webservice), sammen med NKS(Nemkonto). Overgangen til DB Webservice vil ske som en løbende proces. Regnskaberne vil derfor i en periode være opsat med både DBISO20022(DB Webservice), DBTS01(API), sammen med NKS(Nemkonto).

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
Formål	
Målgruppe	2
Copyright	2
Seneste ændring	2
Beskrivelse	
Sådan gør du	
Opsætning til DB Webservice	
Bankcentraler	3
Betalingsopsætning	4
Bank	5
Betalingsstrømme	7
Bankkonti	9
Prokuraopsætning	12
Udbetalingskladder PM	14

Side 2 af 35

Håndtering af Indenlandske IBAN betalinger der kun kan sendes via DB	
Webservice	17
Betalingsjournaler	17
Importér status fra banken	17
Allerede hentede filer, kvitteringer fra banken	18
Betalingsposter	19
Historik	20
Automatisk Bankkontoafstemning	22
Indlæsning af kontoudtog fra Bankkonti oversigten	22
Indlæsning af kontoudtog direkte på Bankkortet	26
Allerede hentede bankkontoafstemningsfiler	29
Valutakurser via DB Webservice	31
Indlæsning af Valutakurser via DB Webservice	31
Opdaterede Valutakurser	32
Allerede hentede Valutafiler	33
Bestillinger af filer i Danske Bank	34

Målgruppe

Guiden henvender sig til medarbejder der arbejder med betalingsformidling.

Copyright

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

© 2018 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang:17.11.2017Seneste ændring:09.02.2018

Beskrivelse

Sådan gør du

Opsætning til DB Webservice

Bankcentraler

Sti:Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Avanceret vælg Bankcentraler

Bankcentraler generelt oprettes automatisk ved indlæsning af bankopsætningsfiler. Bankcentralen til 'DB Webservice' har koden DBISO20022.

Bemærk: Der er tilføjet et nyt felt 'Indlæsningsmetode' som skal udfyldes ud fra hvordan jeres filbestillinger er oprettet i Danske Bank. Se skemaet herunder.

Rediger - Bankcentraler	2000000	- <u>Sa</u> ran							- 0 -	x
START NAVIGER								Demostyrelsen	IN02829 DB WebService	0
Ny Vis Rediger Slet Ny Administrer Vis	OneNote Noter Links C	Dpdater Ryd filter Side	I							
Bankcentraler *						Skriv	/ for at filtrere (F:	3) Kode	▼ →	~
Kode Navn Programversion	Bankopsætn	Send via PM Dire	Indlæsningsmetode	Prok kræv	BO aftalenr.	NKS Aftalenumm	NKS Myndigheds	NKS LOS-enhe	NKS Bogføringskreds na	wn
DBISO20022 Danske Bank Busine 1.00	2.35.02NS	DB Webservi 🔽	Pr.bogføringskreds	•		0	0	0		
DBTS01 Danske Bank Busine 1.00	2.35.02NS	CBIC	Pr. konto	1		0	0	0		
NKS Nem Konto System 1.00	2.35.02NS	Webservice	Pr. konto		002782	100029	4528	6515	Navision Stat test	
•		III								•
									ОК	

Feltnavn Beskrivelse Kode Er automatisk udfyldt med Bankcentralkoderne DBISO20022 og NKS. Bemærk: Anvender du andre banker end de nævnte, vil de også ses her. Fx Bankcentralkode til API løsningen DBTS01, vil fortsat ses her. Navn Er automatisk udfyldt med navnet på Bankcentralkoderne DBISO20022 (Danske Bank Business online) og NKS (Nem Konto System). Programversion Felter viser hvilken version af programmet der anvendes. Feltet viser hvilker version af bankopsætningsfilen for Bankopsætningsversion bankcentralen der anvendes. Bemærk: Versionerne er ikke altid ens, da der kan forekomme rettelser til den enkelte bankcentral. Feltet viser, hvordan betalingsposterne sendes. Er Send via

Skemaet beskriver hvilke felter der automatisk er udfyldt ved indlæsning af Bankopsætningsfiler.

	indstillingen DB Webservice sendes der direkte til
	banken, via en Webservice løsning.
	NKS løsningen anvender ligeledes en Webservice, der
	sørger for at sende de betalingsposter der er modtager
	fra NS videre til banken.
PM direct	Feltet viser om betalingerne sendes direkte til banken.
Indlæsningsmetode	Der skal foretages et valg i dette felt. Indstillingen er
	afhængig af hvordan filbestillingerne(Leveringsaftale) er oprettet i banken.
	 Pr. bogføringskreds, Indeholder filbestillingerne flere SKB konti, skal overskriften i bestillingen indeholde bogføringskredsen, og der skal være valgt Pr. bogføringskreds i feltet Indlæsningsmetoden. Pr. konto, Indeholder filbestillingerne en SKB konto, skal værdi Pr. konto blive stående i feltet Indlæsningsmetoden.
Prokura	Feltet er obligatorisk i NS og er altid udfyldt. Feltet sikre at godkendelsesprocessen overholdes inden afsendelse af betalinger. <i>Bemærk:</i> Feltet hænger sammen med prokuraopsætningen på bankkortet til udbetalinger. Bankkortet tilgås under Likviditetsstyring.

Bemærk: Resten af felterne anvendes udelukkende til NKS. Se evt. yderligere beskrivelse i vejledning til Betalingsformidling.

Betalingsopsætning

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling og Opsætning

For at kunne indlæse valutakurser skal du gøre følgende:

I Betalingsopsætningen vælger du oversigtspanelet Direkte. Her skal du rette felterne 'Valutakurser direkte' til bankkode DB Webservice, som her er DBWS. Bemærk: Feltet 'FI adviseringer direkte' må ikke ændres til DB Webservice, da løsningen først kommer til at understøtte indlæsning af FIK indbetalinger direkte i Indbetalingskladden i næste version. Der skal der forsat stå DBTS(DB), så indlæsning af FIK/GIK foretages via API løsningen, indtil vi beder om at det ændres.

Side 5 af 35

Rediger - Betalingsopsætning	taringer + December	reg + Caustrong + days	
START HANDLINGER		Der	mostyrelsen IN02829 DB 🕜
Vis Rediger Administrer Vis tilkr	ter Links Opdater	Ryd filter Side	
Betalingsopsætning			
Generelt			^
Valider ved bogf. af købsbilag: Yderligere betalingsmetoder:	✓ Ingen →	Flyt kontantrabatdato:	•
Std. værdier			^
Kreditor-betalingsgruppekode: Synkroniser med kreditor:	▼	Fjern tegn - Postnr.: Ydelsesart kode:	NSTEST V
Direkte			^
Valutakurser direkte:	DBWS -	FI adviseringer direkte:	DBTS -
Debitor			*
Afstemning			*
			ОК

Bank

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling og Bank

For at kunne anvende DB Webservice, skal der oprettes et Bankkort, hvor bankcentralen tilknyttes.

I forbindelse med opgradering til NS9.0 vil bankkortet automatisk blive oprettet, og Bankcentralen DBISO20022 tilknyttet. Samtidig bliver bankkortet aktiveret, ved at der automatisk sættes flueben i feltet Anvendes. Kun feltet Brugernummer skal udfyldes manuelt med Webservicebrugeren, som i mange tilfælde er lig med API brugeren.

I skemaet beskrives de enkelte felter i forhold til DB Webservice.

Rediger - Bankkort - DBWS			
START NAVIGER		D	emostyrelsen IN02829 DB 🥐
Vis X Slet Administrer	te Noter Links Opdater	→ Gå til ← Forrige Ryd filter Side	
DBWS			
Generelt			^
Kode:	DBWS	Bestil status:	Alle 👻
Navn:	Danske Bank WebService 👻	Anvendes:	\checkmark
Filnavn indland (send):		Direkte:	
Filnavn udland (send):		Brugernummer:	703664
Advar ved fil-overskrivning:		Sikkerhedskode:	
Bankcentralkode:	DBISO20022	Hoved reg. nr.:	
Aktiver Log:		Kreditor nr.:	
Afstemning			¥
			ОК

Skemaet beskriver hvilke felter der skal udfyldes og hvilke felter der ikke må udfyldes.

Feltnavn	Beskrivelse			
Kode	Feltet udfyldes automatisk med en sigende kode til			
	Webservice 'DBWS'			
Navn	Feltet Navn udfyldes automatisk med navnet 'Danske			
	Bank DB Webservice'.			
Filnavn	Feltet må ikke udfyldes da det ikke anvendes til DB			
indland(Send)	Webservice.			
Bankcentralkode	Her indsættes bankcentralen til DB Webservice			
	automatisk. Hvis der ikke stå en værdi, skal du vælg			
	DBISO20022.			
Bestil status	Dette felt er automatisk opsat med 'Alle', da det styrer			
	om der skal indlæses kvitteringer fra banken. Ved			
	indlæsning af kvitteringer opdateres Statusfeltet på en			
	betalingspost med 'Modtaget' eller 'Afvist' sammen			
	med en beskrivelse fra banken.			
	Beskrivelse ved fejl ses kun under Historik på			
	betalingsposten. Se yderligere under afsnittet			
	Betalingsjournaler og Historik.			
Anvendes	For at kunne bruger bankcentralen, skal der være sat			
	markering i feltet Anvendes.			
	Bemærk: Markering i dette felt skal ske efter en bestemt			
	rækkefølge ved indlæsning af bankopsætningsfiler.			
	Bemærk: Til NS9.0 opgraderingen sker indlæsning			
	automatisk.			

Side 6 af 35

Side 7 a	f 35
----------	------

Direkte	Feltet må ikke udfyldes.
Brugernummer	Feltet skal være udfyldt med Webservice brugeren.
	Bemærk: Webservice brugeren er i de fleste tilfælde lig
	med API brugeren.

I handlingsbåndet under fanen Naviger ligger punktet Certifikater/Brugere. Her opsættes en sti til mappen, hvor Certifikatet er gemt. Sammen sted, angives Webservice brugerens ID. De to opsætninger gør det muligt at anvende DB Webservice. Den del af funktionaliteten beskrives ikke i denne vejledning. Det beskrives i 'Opgraderingsvejledningen til NS 9.0' som er en vejledning til Hosting leverandør eller egen It.

Rediger - Bankkort - DBWS				
START NAVIGER				Demostyrelsen IN02829 DB WebService 🕜
Test webservice Funktion	re Xml Betalingsref. Arkiv Betalingsref. Bank			
DBWS	_			
Generelt				^
Kode:	DBWS		Bestil status:	Alle
Navn:	Danske Bank WebService	•	Anvendes:	V
Filnavn indland (send):			Direkte:	
Filnavn udland (send):			Brugernummer:	703664
Advar ved fil-overskrivning:	V.		Sikkerhedskode:	
Bankcentralkode:	DBISO20022 -		Hoved reg. nr.:	
Aktiver Log:			Kreditor nr.:	
Afstemning				~
				ОК

Betalingsstrømme

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling vælg Betalingsstrømme

Her skal du tage stilling til, hvordan du ønsker at sende dine betalinger. Det er muligt, at sende både komplette og ukomplette betalinger. De ukomplette kan dog kun sendes via NKS. Det er vores anbefaling at så meget så muligt sendes gennem NKS.

Bemærk: Betalingsstrømmen kan ikke rettes, hvis der ligger poster som ikke er sendt i Udbetalingskladden.

Opsætning 1. viser en opsætning, hvor ukomplette betalinger altid sendes via NKS og komplette betalinger ligeledes sendes via NKS. Skal alle betalinger så vidt muligt sendes gennem NKS, skal feltet 'Komplette bet. (Konto i DKK)' være opsat med NKS.

Rediger - Betalingsstrøm	
START Demostyrelsen	IN02829 DB We 🕜
Vis Rediger Vis Ny Vis Slet Administrer Vis tilknyttet	
Betalingsstrøm	
Generelt	^
Ukomplette bet. (Konto i DKK): NKS Ukomplette bet. (Konto i anden valuta):	IKKE AKTIV
Komplette bet. (Konto i DKK): KS Komplette bet. (Konto i anden Valuta):	DBISO20022 👻
	ОК

Opsætning 2. viser en opsætning, hvor ukomplette betalinger altid sendes via NKS og komplette betalinger sendes via DB Webservice (DBISO20022). Skal komplette betalinger sendes via DB Webservice (DBISO20022) skal feltet 'Komplette bet. (Konto i DKK)' være opsat med DBISO20022.

Rediger - Betalingss	strøm	og kan i	kke as	rrendes, de	ete skyldes	
▼ START					Demostyrelsen	IN02829 DB We 宿
Vis Rediger	OneNote N	Noter Links	C Opdater	→ Gå til		
Administrer	Vis til	knyttet		Side		
Betalingsstrøm	n					
Generelt						^
Ukomplette bet. (Ko	onto i DKK):	NKS	Uk	omplette bet. (Kont	o i anden valuta):	IKKE AKTIV
Komplette bet. (Ko	nto i DKK):	DBISO20022	▼Ко	mplette bet. (Konto	i anden Valuta):	DBISO20022 -
						ОК

Bemærk: Vælges den model vi anbefaler, hvor betalingsstrømmen opsættes til NKS i feltet 'Komplette bet. (Konto i DKK)', vil det være muligt at rette bankcentralen på betalinger der ikke understøttes af NKS direkte i Udbetalingskladden. Se hvordan under punktet Udbetalingskladder PM.

Skemaet beskriver hvilke felter der skal udfyldes og felter der ikke må udfyldes.

Feltnavn	Beskrivelse
Ukomplette bet.	Feltet er opsat med NKS og kan ikke ændres. Det skyldes, at
(konto i DKK)	alle betalinger der er ukomplette skal sendes via NKS, for at
	få påført Nemkontoen, som er lig med Bankkontonr.
	En ukomplet betaling, vil kun indeholde en af følgende
	oplysninger:
	• CVR Nr.

Side 9 af 35

	• SE Nr.
	• CPR Nr.
	• P Nr.: (Står for produktnr., og er en underopdeling af CVR Nr.)
	<i>Bemærk:</i> Ukomplette betalinger er betalinger uden angivelse af kontooplysninger, men derimod med enten CVR, CPR, P eller SE-nr.
Komplette bet. (Konto i DKK)	 Feltet skal udfyldes, men du kan udfylde det med enten NKS eller DBISO20022 (DBTS01). Det vil sige, at betalinger der overføres med fulde betalingsoplysninger, Bank eller FIK oplysninger, både kan sendes til NKS og DBISO20022. Tryk på pilen og vælg den ønskede bankcentral. En komplet betaling, vil typisk indeholde en af følgende typer: Bankkontonr.
	• IBAN, Swift-kode
	Bankkontonr., Swift-kode
	• FIK/GIK
	 Bankkontonr., Banknummer og Bankregistreringsnr., og Swift, denne kombination kan kun sendes via DB Webservice (eller via API) til DB.
	Bemærk: Den betalingsstrøm du vælger her, gælder for alle komplette indenlandske- og udenlandske betalinger. Betalinger der indeholder Bankregistreringskode og Banknummer, ud over Bankkontonr., og evt. Swift, er til landene USA, Canada, New Zealand og Australien.
Ukomplette bet.	Feltet er ikke aktivt, og kan ikke anvendes, dette skyldes, at
(konto i anden	der ikke kan sendes ukomplette betalinger der trækkes på en
valuta)	konto 1 anden valuta end DKK, på nuværende tidspunkt.
Komplette bet.	Feltet anvendes ikke på nuværende tidspunkt, men skal være
(Konto 1 anden	opsat med DBISO20022 eller DBIS01. Feltet kan kun bruges
varaca)	I IIVIS IEGIISKADEL OPSÆLLES III AHUELI VALULA EHU DAK.

Bankkonti

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring vælg Bankkonti

Side 10 af 35

Når DBWS skal anvendes er det vigtigt at IBANnr. der er tilknyttet SKB udbetalingskontoen indsættes i feltet 'IBAN'. Danske Bank bruger IBANnr., i stedet for kontonr. til at identificere om det er den rigtigt bank der afstemmes.

Alle bankkort der anvendes i SKB (Statens koncern betalinger) skal have ændret bankcentralkode til DBWS.

Bemærk: Dette må først foretages når de sidste betalinger sendt via API er bogført. Samtidig skal de sidste bankafstemningsfiler der skal hentes via API være indlæst, afstemt og bogført.

Find det eller de relevante bankkort i oversigten. Marke linjen og vælg Rediger i Handlingsbåndet.

-								
Bankkonti - Microsoft Dyna	mics NAV		Contraction of the	mag manufic to	terrent Thermony Street	and a Report of Concern		Constant of Consta
G O ▼ IN02829_DB_	WS • Afdelinge	r • Økonomistyring •	Likviditetsstyring + Bankkon	ti			0	Søg (Ctrl+F3)
START NAVIGER	RAPPORT						C	Demostyrelsen IN02829 DB
Ny Rediger Vis Ny Administrer	Slet Afstem (PN	ning Statistik Saldo	Detaljeret Råbalance efter råbalance Rapport	Vis som liste Vis Vis	OneNote Noter Links	Opdater Ryd Side		
Afdeling Rediger (Ctrl+SI	hift+E)	1			Skriv for at filt	rere (F3) Nummer 👻 🔺	~	Noter
Økonom Abn den valgte Indrapp	række i and. Nummer	Navn	Telefon	Kontakt	Søgenavn	Ingen filtre er anvendt		Der er ikke noget at vis
Likviditetsstvring					ungenann			visiting.
Omkostningsregnskab	DB FF1	Danske Bank Finansie	ring		DANSKE BA			
Pengestrøm 😑	DB FF1IND	Danske Bank Indbeta	linger		DANSKE BA			
Tilgodehavender	DB FF1KUB	Danske Bank Fejlkont	o(KUB)		DANSKE BA			
Gæld	DB FF1UDB	Danske Bank Udbetal	inger		DANSKE BA			
Anlæg	DB FF4	Danske Bank Langfris	tet gæld		DANSKE BA			
Lager	DB FF4TRS	Danske Bank FF4 Tran	saktioner		DANSKE BA			
Periodiske aktiviteter	DB FF5	Danske Bank FF5 Ufor	rentet		DANSKE BA			
 Saig & marketing Onlympingssystem (R) 	DB FF5TRS	Danske Bank FF5 tran	saktioner		DANSKE BA			
 Køh 	DB FF7	Danske Bank Finansie	ring		DANSKE BA			
Lagersted	DB FF7IND	Danske Bank Indbeta	linger		DANSKE BA			
Produktion	DB FF7KUB	Danske Bank Feilkont	o(KUB)		DANSKE BA			
A music	DB FF7LØN	Danske Bank Løn			DANSKE BA_			
J Startside	DB FF7UDB	Danske Bank Udbetal	inger		DANSKE BA			
📑 Bogførte dokumen	TESTNSUDV	Danske Bank Test We	bservice		DANSKE BA			
Afdelinger								

Find feltet IBAN og indsæt SKB kontoens IBANnr. Find derefter bankkoden i oversigtspanelet Betaling. Kode skal ændres til den kode Bankkortet, der er tilknyttet Bankcentral DB Webservice, er oprettet med, som her er DBWS.

Side 11 af 35

Rediger - Bankkontokort - TESTNSUDV · Dar	nske Bank Test Webservice				
START HANDLINGER NAVI	GER RAPPORT				Demostyrelsen IN02829 DB WebService
Vis XSlet Administrer	talingskladder Udbetalingskladder Proces	tik mingsoversigt itet Vversigt Detaijeret Rapp	Checkoplysninger ort Vis ti	oter Links	Opdater Rvd Side
Generelt	ik lest webservice			<u>^</u> ^ 4	Noter ^
	TEATHOUPU		2027		Klik her for at oprette en ny note.
Nummer:		Bankregistreringsnr.:	3627		
Navn:	Danske Bank Test Webservice	Bankkontonr.:	3258186214		Der er ikke noget at vise i denne visning.
Adresse:		Søgenavn:	DANSKE BANK TEST WEBSER	1.64	
Adresse 2:		Saldo: Saldo (RV):	-2.14	1,04	
Postnr.:	•	Min. saldo:		0.00	
By:	▼	Spærret:			
Lande-/områdekode:	▼	Rettet den:	17-01-2018		
Kommunikation			✓ Vis flere f	elter 📰	
Telefon:	60	Mail:		5	
Telefax:		Hjemmeside:			
Bogføring			2 -1.440,57 FF7UDB	~	
Betaling				^	
Transitnr.:		Tilladt diff. v/prioritering:		0,00	
SWIFT-kode:	DABADKKK	Instruktion til NKS:	Fejlkonto	•	
IBAN:	DK5030003258186214	PI Aftalenr.:			
Bankkode:	DBWS -	Afsenderrefdef.kode (Saml.):	AFSEND -		
Afsenderrefdef.kode:	AFSENDKØB 👻	Kreditornummer:		-	
					ОК

Tilknytning af Banker

De bankkort der bruges til udbetalinger skal have tilknyttet alle de bankcentraler der skal bruges ved afsendelse i Udbetalingskladden PM. Derfor skal Bankkode til DB Webservice også opsættes her. Vælg Naviger i handlingsbåndet og under Generelt vælger du Banker.

Bemærk: Opsætning under Banker må *FØRST* foretages når Bankkode er rettet på bankkortet.

Rediger - Bankkontokort - TESTNSUDV - Danske Bank Test Webservice							
START HANDI	INGER NAVIGER	RAPPORT					
 ➢ Statistik ☞ Bemærkninger ☑ Af: ♪ Dimensioner ☑ Po 	do Eche temningsoversigt Che ster I Pro	eckposter = Gebyr ttakt = Spærrede bank-betal.metode kura = I Betalingsposter Bankkonto	∯ [®] Setup Guide PM ∯ Online Map ဤ Afstemningsregler ∭ Afstemning (PM)	Likvidite Generelt			
TESTNSUDV · Dar Generelt	ske Bank Test We	bservice					
Nummer:	TESTNSUDV		Bankregistreringsnr.:	3627			
Navn:	Danske Bank Test Webser	rvice	Bankkontonr.:	3258186214			
Adresse:			Søgenavn:	DANSKE BANK TEST WEBSERVICE			
Adresse 2:			Saldo:		0,00		
Postnr.:		•	Saldo (RV):		0,00		

Stå på en tom linje og tryk på pilen i Bankkode. Vælg Bankkode til DBWebservice ind. I dette tilfældeDBWS, tryk ok.

Rediger -	Bank / Banker	NAME	ALC: NO.		
T STAF	RT			Den	nostyrelsen IN02829 🕜
Slet	Opdater Søg				
Administrer	Side				
Bankkoo	de 🚬 Navn				
DBWS	- Danske Ban	WebService			
NKS	Nemkonto				
					ОК

Bemærk: Bankcentralen til Danske Banks API løsningen skal blive stående, indtil DB Webservice er helt implementeret.

Prokuraopsætning

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti vælg Naviger i Handlingsbåndet og Prokura.

Når betalinger sendes enten via DB Webservice til Danske Bank eller via NKS skal godkendelsen ske i Navision Stat. Derfor skal der være opsat prokurahåndtering. Prokurahåndteringen opsættes over tre billeder, først skal der oprettes grupper, derefter skal grupperne kobles sammen med brugerne og bankcentralen, og til sidst skal der ske en endelig opsætning, for kombination af procentvis godkendelse og eventuel prioritering af rækkefølge ved godkendelse.

Som udgangspunkt er prokura opsat i regnskaberne og skal bare have tilføjet DB Webservice på de brugere der må godkende betalinger.

Du tilføjer DB Webservice ved, at vælge Bankkortet og i handlingsbåndet vælger du fanen Naviger og handlingen Prokura.

Bemærk: Vi anbefaler at prokura til API løsningen bliver stående og først slettes når Webservice er helt implementeret.

📶 Red	liger - Bankko	ontokort - TESTNS	UDV · Da	nske	Bank Test W	ebservice				x
•	START	HANDLINGER	NAVIG	R	RAPPORT		Demo	ostyrelsen IN02829	DB WebService	?
P St	atistik	🚚 Saldo		₽C	heckposter	E Gebyr	∎ [#] Setup Guide PM	💮 Online Map	🔣 Likviditet	
🖓 Be	emærkninger	Afstemnings	oversigt	💷 K	ontakt	😴 Spærrede bank-betal.metode	Afstemningsregler		📇 Banker	
👍 Di	imensioner	Poster		O F	Prokura 🕶	🐺 Betalingsposter	Afstemning (PM)			
				6 8	Grupper	kkonto			Generelt	
TES		· Danske Ba	ink Teo		Brugere					
		Dunisite Do		2	Opsætning					
Gen	erelt			_			^ _ No	oter		^

Under Grupper skal der ikke foretages ændringer.

Vælg Prokura/Brugere Vælg Ny i Handlingsbåndet. Indtast bruger ID og Bankcentralkode DBISO20022, på alle de brugere der skal kunne sende betalinger via DB Webservice. Se hvordan i skemaet herunder.

Rediger	r - Bank-prokurabrug	gere	
• S1	ſART		Demostyrelse 🕜
₩ Ny	■ Vis liste ■ Rediger liste ★ Slet		2 X
_{Ny} Bank-p	Administrer	e •	et Side
Bruger	-ID Bankcen kode	Prokuragrup	. Prokuraafde
700_TIE	DBISO2002	22 700_TIE	
700_TIE	NKS	700_TIE	
BOGH_	TIE DBISO2002	22 BOGH_TIE	
BOGH_	TIE NKS	BOGH_TIE	
			ОК

Skemaet beskriver hvordan felter skal udfyldes.

Feltnavn	Beskrivelse
Bruger-ID	Du skal hente bruger ID ved opslag i Bruger tabellen.(Tryk
	F4)
Bankcentral kode	I feltet 'Bankcentral kode' vælger du DBIOS20022, eller du
	kan hente koden ved tryk på F4.
	Bemærk: En bruger skal typisk oprettes mindst to gang med
	to forskellige Bankcentraler.
Prokuragruppe	I dette felt vælger du en af de grupper, du har oprettet under
kode	Prokuragrupper.
Prokuraafdeling	Indsæt evt. en prokuraafdeling. Anvendes som regel ikke.

Prokura/Opsætning Vælg Ny i Handlingsbåndet. Indtast bruger ID Prokuragruppe kode og Bankcentralkode DBISO20022, på alle de brugere der skal kunne sende betalinger via DB Webservice. Se hvordan i skemaet herunder.

Rediger -	Bank-	prokuraopsætning	- TESTNSUDV · Da	nske Bank Test Web	oservice	-		100.0			X	
T STA	RT								Demostyre	elsen IN02829 DB WebSe	rvice	0
Ny Ny	Vis liste	Rediger liste Administrer	Vis som Vis s liste Vis Vis	om ram UneNote	Noter Links	Opdater Ryd filter Side	Søg					
Bank-pro	okur	aopsætning	•					Skriv for	at filtrere (F3)	Prokuragruppekode 👻	→	~
										Filter: TESTNS	UDV	
Prokurag	A	Bankcen 🔔 kode	Andel i pct.	Krævet andel i pct.	Rækkefølge	Maks. Beløb	Delregnskab Filter	FI-formål Filter				
700_TIE	•	DBISO20022	50,00	0,00	0	0,00						
700_TIE		NKS	50,00	0,00	0	0,00						
BOGH_TIE	E	DBISO20022	50,00	0,00	0	0,00						
BOGH_TIE	E	NKS	50,00	0,00	0	0,00						
										(OK	

Skemaet beskriver hvordan felter skal udfyldes.

Feltnavn	Beskrivelse
Prokuragruppe	I dette felt vælger du en af de grupper, du har oprettet under
kode	prokuragrupper. Hver gruppe skal typisk oprettes to gangen,
	en pr. Bankcentral.
Bankcentral kode	Her vælger du bankcentralen DBISO20022, tryk evt. på pilen
	eller F4 og hent koden i oversigten.
Andel i pct.	I feltet 'Andel i pct.' Sættes den ønskede % ind. Skal give
-	100% pr. bankcentral. Typisk opsættes gruppen med 50%.
Krævet andel i	Ønsker du at opsætte en procent andel, for hvor meget der
pct.	skal være godkendt på forhånd, kan du gøre det i dette felt.
Rækkefølge	I dette felt kan du opsætte en rækkefølge, hvis du ønsker at
	styre, hvilke personer der skal være første og anden
	godkender. Vær opmærksom på ved anvendelse af
	rækkefølge, at den person der bogfører købsdokumentet altid
	skal være nummer et i rækkefølgen.
Maks. Beløb	Ønsker du, at opsætte et max godkendelsesbeløb på gruppen,
	kan du gøre det her.
Delregnskab	Du kan i dette felt sætte et filter på global dimension 1, fx
filter	delregnskab.
Sted filter	Du kan i dette felt sætte et filter på global dimension 2, fx
	Sted.

Udbetalingskladder PM

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring

I dette afsnit beskrivelse kun processen for godkendelse og afsendelse af betalinger til DB Webservice og NKS. Størstedelen af processen her er uændret. Når posterne er dannet i Udbetalingskladden vil du skulle behandle data på sædvanlig vis. Fx fejlende poster, her kigges der i fejlloggen, og data rettes til.

Når alle poster er valide, skal de delvis godkendes og derefter skal de anden godkendes og sendes.

Eksemplet herunder, viser den nye bankcentral 'DBISO20022', til DB Webservice.

Rediger - Udb	etalingskladde PM	- WEBSER - W	Vebservice test 08.0	8.17	_			Sec.	a fight to can't that				_	-		x
START	HANDLINGER	NAVIGER											Dem	ostyrelsen IN028	29 DB WebServi	ce 🕜
Dimensioner Linie	Kreditorkort Kred	litorposter	式 Lav forslag 崎 Opsætning 📆 Renummerér b	,∭ B 	etalingsoversigt etalingsjournaler tatistik •	Samlebetalii 28 Betalingspric Betalingsopt Betaling	ng • 🛛 🧔 Fe oritering 🆓 O ysning 🕅 Se	jilog 💱 pret gebyr 😭 e check 😭	Udskriv check Annuller check Annuller alle check							
Udbetaling	gskladde PM	-										Skriv	for at filtrere (F3) Betalingsstat	us 🔹 🔿	~
logen filte er anvendt																
Kladdenavn:	WEBSER	-														
Betalingssta	a Bogføringsd	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Eksternt bilagsnr.	Beskrivelse		Valutakode	B	leløb Modkonto	Bankcentral	Udligningsb	Udligningsb	Bogf. Bruger ID	Ban
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB0000020	Kreditor	U_EU_SPECIEL	080817	Betaling af F	aktura KØB003	34 USD		1,10 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØ80034	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB0000018	Kreditor	IBAN_EU	170517	Betaling af F	aktura KØB000	07		1,00 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0007	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB0000017	Kreditor	IBAN_DK	080817	Betaling af F	aktura KØB003	IS EUR		1,10 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0035	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB0000016	Kreditor	IBAN_DK	170517	Betaling af F	aktura KØB001	13		1,00 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0013	700_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB0000015	Kreditor	FIK_TEST	08081701	Betaling af F	aktura KØB002	29		1,10 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0029	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB0000014	Kreditor	FIK_TEST	080817	Betaling af F	aktura KØB003	8		1,10 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0028	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB0000013	Kreditor	3258186230	240817	Betaling af F	aktura KØB004	10		1,00 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØ80040	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017 -	Betaling	KUDB0000011	Kreditor	3258186230	08081701	Betaling af F	aktura KØB003	31		1,10 TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0031	BOGH_TIE	
													-			
•																P.
Kontonavn:	test af FIK og ko	onto til konto				Saldo:				0,00						
Modkontonavn	Danske Bank Te	st Webservio	e			Total b	alance:			0,00						
															OK	

Bemærk: Funktionsadskillelsen sammen med Prokura, er ført videre til DB Webservice og tjekker også her på om den der har bogført ikke også kan anden godkende. Det gælder også, at man ikke både kan delvis godkende og endelig godkende betalinger. Fx kan nedenstående meddelelse komme, hvis der ligger poster du har delvist godkendt og prøver at anden godkende, eller når anden godkendelse foretages, og der ligger poster som vedkomne har bogført.(Købsfaktura)

Rediger - Betalingsovers	igt							-	-					- • ×	
START HANDL	INGER	NAVIGER										De	mostyrelsen IN02	829 DB WebService	0
Naviger Validér Godke	end S	end Godkend og send Funkti	Sæt status Kontroller fu Adviser on	unktionsac	dskillelse										
Betalingsoversigt - Indestillinger Handling: Vis alle													→ → →	,	
Status Info i er_	Bog	Bogf. Bruger ID	Adviserings	E-mail			Advi	Betalingsda	Afsenderref	Kreditornr.	Bankcentr	Navn	Valutakode	Beløb	
Delvis godke Nej		BOGH_TIE	Bank					13-09-2017	KØB0031	3258186230	DBISO20022	test af FIK og konto		1,10	1
Delvis godke Nej		BOGH_TIE						13-09-2017	KØB0040	3258186230	DBISO20022	test af FIK og konto		1,00	1
Delvis godke Nej		BOGH_TIE						13-09-2017	KØB0028	FIK_TEST	DBISO20022	Danske Bank FIK		1,10 =	=
Delvis godke Nej		BOGH_TIE	Bank					13-09-2017	KØB0029	FIK_TEST	DBISO20022	Danske Bank FIK		1,10	1
Delvis godke Nej		700_TIE	Bank					13-09-2017	KØB0013	IBAN_DK	DBISO20022	Indenlandsk IBAN		1,00	1
Delvis godke Nej		BOGH_TIE	Bank					13-09-2017	KØB0035	IBAN_DK	DBISO20022	Indenlandsk IBAN	EUR	1,10	1
Delvis godke Nej		BOGH_TIE	Bank					13-09-2017	KØB0007	IBAN_EU	DBISO20022	A. Andersen		1,00	
Delvis godke Nej		BOGH_TIE	Bank					13-09-2017	KØB0034	U_EU_SPECL.	DBISO20022	J. Mayer	USD	1,10 -	٢
														ОК	

Bruger som må anden godkende, tjekke betalingerne i Udbetalingskladden, ved at køre rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag'. Ser alt

Side 16 af 35

fint ud, vælges betalingsoversigten og punktet Godkend og send. Der kommer nu billedet du ser herunder, tryk ok for at sende betalingerne.

Bemærk: Ligger der poster til flere bankcentraler fx både til DBWS og NKS, skal du udlæse posterne over to gange. Fjern da fluebenet i feltet 'Udlæs' på fx DBWS og udlæs posterne til Nemkonto først. Vælg derefter 'Send' igen og udlæs til DBWS.

Banker (udlæsning)			-	
START			Demostyrelsen I	N02829 DB WebService 🕐
8 H				
Opdater Søg Side				
Kode Beskrivelse	Filnavn indland (send)	Filnavn udland (send)	Dire	Udlæs
DBWS Danske Bank WebService				\checkmark
				OK Annuller

Når betalinger sendes via DB Webservice kommer denne meddelelse, at der kommunikeres med banken.

Microsoft Dynamics NAV								
Vent venligst Kommunikerer med Danske Ba								
Annuller								

Udlæsning er gennemført når nedenstående meddelelse kommer. Tryk ok.

START HANDLINGER NAVIGER		Demost	relsen IN02829	DB WebServio	e 🧲
Godkend, og send Proces					
dstillinger					
andling: Vis alle					
Status Info Bog Bogf. Bruger Adviserings E-mail i er ID	Advi	Betalingsda	Afsenderref	Kreditornr.	٢
Delvis godke Nej 📄 BOGH_TIE 🛛 Bank		13-09-2017	KØB0031	3258186230	te
		13-09-2017	KØB0040	3258186230	te
		13-09-2017	KØB0028	FIK_TEST	D
Udlæsning gennemført for Danske Bank WebService		13-09-2017	KØB0029	FIK_TEST	D
		13-09-2017	KØB0013	IBAN_DK	In
ŬK		13-09-2017	KØB0035	IBAN_DK	In
		13-09-2017	KØB0007	IBAN_EU	A
Delvis godke Nej 🗾 BOGH_TIE Bank					

Side 17 af 35

Håndtering af Indenlandske IBAN betalinger der kun kan sendes via DB Webservice

Det er muligt via DB Webservice at sende Indenlandske IBAN betalinger med betalingsmetode 1110200. Det er dog ikke muligt at sende Indenlandske IBAN betalinger gennem NKS, eller via API løsningen.

Er betalingscentralen NKS eller DBTS01 valgt i Betalingsstrømme i feltet 'Komplette bet.(konto i DKK)' vil Indenlandske IBAN betalinger går på fejl i Udbetalingskladden.

Der er lavet en løsninger, hvor det er muligt at ændre bankcentralen til DBISO20022 direkte i Udbetalingskladden og derved sende Indenlandske IBAN betalinger gennem DB Webservice.

Bemærk: Løsningen svare til den måde udenlandske betalinger til USA, Canada, New Zealand og Australien håndteres på, hvis bankcentralen i Betalingsstrømme er sat til NKS i feltet 'Komplette bet.(konto i DKK)'.



Betalingsjournaler

Hver gang du sender betalinger fra Udbetalingskladdens Betalingsoversigten, dannes der en betalingsjournal. Sendes der betalinger til flere bankcentraler, dannes der en betalingsjournal pr. bankcentral.

Når der sendes betalinger via en DB Webservice, prøver systemet at hente kvitteringer på de afsendte poster, med det samme. Det er dog ikke altid at kvitteringen indeholder oplysninger om alle poster. Du er derfor stadig nød til at indlæse kvitteringer på samme måde som du plejer at indlæse kvitteringer fra API løsningen.

Importér status fra banken

Betalingsjournaler - Microso	oft Dynamics N	VAL											_ 0 <mark>_ x</mark>
Cool = IN02829_D8_V	WS + Bogfør	te dokumenter 🔸	Betalingsjourr	aler						0	Søg (Ctrl+F3)		
START HANDLING	SER NAVIO	GER									Demostyrelse	n IN02829 DB	WebService
Importér Bet status fra bank Proces	ter Vis som liste	Vis som diagram Vis	Noter Vis tilknytte	Links Op	dater Ryd filter Side	Seg							
Bogf. salgsfakturaer	Betaling	siournaler -								Skriv for at filtre	re (F3) Numr	ner	>
Bogf. salgskr.notaer		·										Ingen filtr	e er anvendt
Bogf. købskreditnotaer	Nummer	" Dato	Tid	Bruger-ID	Bankcentr	Bank	Ej sen	Antal Bank reference gensendt	Linier sendt	Betalt	Afvist	Modtaget	Fejlede i validering
Udstedte rykkere		50 08-09-2017	11:33:08	ATTAIN\TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		1				
Udstedte rentenotaer		49 08-09-2017	11:32:47	ATTAIN\TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej						
Finansjournaler		48 08-09-2017	11:28:04	ATTAIN\TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		1			1	
Betalingsjournaler		47 07-09-2017	14:06:25	700_TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		2			2	
		46 07-09-2017	13:29:50	700_TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		1			1	
		45 07-09-2017	13:02:10	BOGH_TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Ja		1		1		
		44 07-09-2017	12:46:33	BOGH_TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		1			1	
		43 07-09-2017	12:42:30	ATTAIN\TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Ja		1		1		
		42 07-09-2017	12:39:07	ATTAIN\TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej	1					
		41 04-09-2017	10:29:54	BOGH_TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		1				
		40 28-08-2017	15:20:50	700_TIE	NKS	Nemkonto	Nej		1			1	
A Startside		39 24-08-2017	14:50:26	700_TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Ja		1		1		
Et Banfarte debumen		38 16-08-2017	07:39:32	BOGH_TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		1				
Bogrørte dokumen		37 15-08-2017	13:48:19	ATTAIN\TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Ja		1		1		
Afdelinger		36 15-08-2017	13:46:29	ATTAIN\TIE	DBISO20022	Danske Bank WebService	Nej		1				
	•	25 15 09 2017	12-42-12	ATTAINSTIC	000000000	Daneles Bank WahCansies	A1.cl		1				
IN02829_DB_WS 8. septemb	per 2017 700	D_TTE											

Du indlæser kvitteringer ved at marker den relevante betalingsjournal, og i handlingsbåndet under fanen Start vælger du 'Importér status fra bank'.

Tjek om du i feltet Betalingsjournalnr., kan finde det nr. der svare til den betalingsjournal du lige har sendt. Marker linjen og vælg 'Importér fil'. Status bliver nu opdateret.

Der kan komme flere kvitteringer til samme Betalingsjournal, hvis posterne ikke har samme forfaldsdato. Det kan derfor være fornuftig at holde øje med felterne Linier sendt, Modtaget og Afvist i Betalingsjournaler. Fx er alt valideret ok, vil 'linier sendt' og 'Modtaget' have samme antal poster stående, og status vil være leveret og kunne indlæses for alle posterne i journalen.

Rediger - Filover	sigt - 1708150006-1708151342	-			_ X
CTART	HANDLINGER			Demostyrelsen IN0282	9 DB WebService 🕜
Hent liste	Vis Rediger Slet	OneNote Noter Links	C Opdater	→ Gå til ∢ Forrige Ryd filter Næste	
1708150006	-1708151342				
Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype	Hen ServiceId	
06-1708151342	23895-35	2017-08-15T13:42:00	Status		
1708150008	23895-36	2017-08-15T13:46:00	Status		
1708150011	23895-35	2017-08-15T13:50:00	Status		
1708160001	23895-35	2017-08-16T13:50:00	Status		
1708170001	23895-35	2017-08-17T13:50:00	Status		
1708180001	23895-35	2017-08-18T13:50:00	Status		
1708210001	23895-35	2017-08-21T13:50:00	Status		
1708220001	23895-35	2017-08-22T13:50:00	Status		
1708240002	23895-39	2017-08-24T14:50:00	Status		
					ОК

Allerede hentede filer, kvitteringer fra banken

Er du i tvivl om du har modtaget kvitteringer på en betalingsjournal, eller er der behov for at indlæse en kvittering igen, er det muligt at vælge fanen Handlinger og

Side 19 af 35

punktet 'Allerede hentede filer'. Du får nu en oversigt over de filer der har været hentet de sidste 45 dage. Find det betalingsjournalnr., der skal importeres status på og vælg Importér fil for at indlæse filen på ny.

Bemærk: Filerne bliver liggende i 45 dagen i denne oversigt.

Rediger - Filoversigt - 1708150001-1708151315				— — — — X
Y START H0 NDLINGER Hent Importér Importér Importér Interde filer Notation Importér Importér				Demostyrelsen IN02823 DB WebSenvice <table-cell></table-cell>
Filnavn Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og	Filtype	Hen ServiceId	
11-1708151315 23895-33	2017-08-15T13:15:00	Status	121	
1708150002 23895-33	2017-08-15713:15:00	Status	2	
1708150003 23895-34	2017-08-15T13:31:00	Status	V	
1708150004 23895-34	2017-08-15T13:31:00	Status	V	
1708150005 23895-35	2017-08-15T13:42:00	Status	V	
1708150006 23895-35	2017-08-15T13:42:00	Status	V	
1708150007 23895-36	2017-08-15T13:46:00	Status	V	
1708150009 23895-37	2017-08-15T13:48:00	Status	V	
1708150010 23895-37	2017-08-15T13:48:00	Status	V	
1708240001 23895-39	2017-08-24T14:50:00	Status	V	
1709050001 23895-39	2017-09-05T06:01:00	Status	V	-
1709070004 23895-42	2017-09-07T12:40:00	Status	V	
1709070005 23895-42	2017-09-07T12:40:00	Status	V	
1709070007 23895-43	2017-09-07T12:42:00	Status	V	
1709070008 23895-43	2017-09-07T12:42:00	Status	V	
1709070009 23895-44	2017-09-07T12:46:00	Status	V	
1709070010 23895-44	2017-09-07T12:46:00	Status	V	
	2017 00 07712 02 00	Charles		

Betalingsposter

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt og Betalingsjournaler. Vælg Betalingsposter i Handlingsbåndet

Under Betalingsposter i Handlingsbåndet ses de enkelt betalinger inden for en Betalingsjournal. Her kan du se en status for den enkelte post. En post kan opdateres med forskellige statusbeskeder, alt efter hvor lang betalingen er i processen.

Indlæses kvitteringer ikke på betalingsposter sendt via DB Webservice, vil status ikke blive opdateret, og det kan være svært at se om poster er modtaget eller afvist i banken.

Vis - Betalingsposter	T	
START HANDLINGER NAVIGER		Demostyrelsen IN02829 DB WebService 🕜
Rediger Vis Slet Administrer Proces	OneNote Noter Links Vis tilknyttet Side	
Betalingsposter -		Skriv for at filtrere (F3) Betalingsdato 🔹 🔺 🗸
		Filter: 50
Betalingsd Kreditornr. Navn Modtagerr	Betalings Bog Status Beløb	Beløb (RV) Gebyr (RV) Oprettet NKS Beskrivelse dato
28-08-2017 FIK_TEST Danske Bank FIK	1130100 Sendt 1,40	1,40 0,00 28-08-2017
1		٨
		Luk

Historik

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt og Betalingsjournaler. Vælg Betalingsposter i Handlingsbåndet. Derefter vælger du fanen Naviger og punktet Historik.

Under Historik har du mulighed for at se historikken for en enkelt post. Du kan bla. se, hvem der har delvist godkend og godkendt betalingen. Du kan også se om betalingen er modtaget og valideret Ok, eller afvist. Se de næste tre eksempler.

Vis - Betalingsposter	a · braingproven							 Sep Core 	
START HANDLINGER	NAVIGER							Den	nostyrelsen IN02829 DB WebService 🕜
Kort Advisering Bernærkning Fe	ejilog Historik	ner							
Betalingsposter -								Skriv for at filtrer	re (F3) Betalingsdato 🔹 🔺 🗸
									Filter: 47
Betalingsd Kreditornr. Navr	Modtagerr	Betalings	Bog_	Status	Beløb	Beløb (RV)	Gebyr (RV) Opre dato	ettet NKS Beskrivelse	Oprettet af
07-09-2017 3258186230 test a	f FIK og kont Faktura KØ	1110200		Modtaget	1,00	1,00	0,00 07-09	9-2017	BOGH_TIE
07-09-2017 3258186230 test a	f FIK og kont Faktura KØ	1110200		Modtaget	1,00	1,00	0,00 07-09	9-2017	BOGH_TIE
									Luk

Her ser du en beskrivelse, som banken returnere når du indlæser kvitteringer. I dette eksempel ser du, at banken har valideret betalingen som ok.

Vis - Betaling-	historik							
 START 	NAVIGER							Demostyrelsen IN02829 DB WebService 🕜
Vis som Vis so liste diagra Vis	ome OneNo	te Noter /is tilknyttet	Links Opdate	r Ryd Se filter Side	9			
Betaling-his	storik •							Skriv for at filtrere (F3) Modtagertype ▼ → Filter: UDBETALING • NY DBWS • 860000 • 0
Modtagert	Dato	Tid	Sendt via	Bruger-ID	GI. status	Handling	Bemærkning	Ny status Afsender
Intern	08-09-2017	07:07:04		BOGH_TIE		Oprettet.	Via Udbetalingskladde, "Lav	forslag".
Intern	08-09-2017	07:07:53		BOGH_TIE	Valid	Godkend.	Fra 0 til 50	Delvis godk
Intern	08-09-2017	07:09:32		700_TIE	Delvis godk	Godkend.	Fra 50 til 100	Godkendt
Intern	08-09-2017	11:28:04	Bank	ATTAIN\TIE	Godkendt	Send betalingen	Via "Send betalinger"	Sendt
Intern	08-09-2017	11:28:15		ATTAIN\TIE	Sendt	Betaling modtaget og valideret OK af bank	Acceptance missing.	Modtaget
-								•
								Luk

Bliver en betalingspost afvist i banken, returnere banken ved indlæsning af kvitteringer nedenstående besked 'Betaling modtaget, men afvist af bank' samtidig kommer der også en bemærkning som kan lede dig hen mod hvad der kan være forkert på betalingen. I dette eksempel er det Swift adressen der ikke findes.

Side 21 af 35

Vis - Betaling	sposter										_ 0	X
START	HANDLING	GER NAVIGER	t l						Demo	ostyrelsen IN028	29 DB WebSe	ervice 🕜
Kort Advise	ring Bemærkn	ing Fejllog Hist Betaling	Orik Angle Dim	istik ter • ensioner								
Betalingspo	oster -								Skriv for at filtrere	(F3) Betalings	dato 👻	→ v
51											Filte	r: 45
Betalingsd	Kreditornr.	Navn	Modta	gerr Betali	ngs Bog	Status	Beløb	Beløb (RV)	Gebyr (RV) Opr date	rettet NKS o	Beskrivelse	
28-08-2017	U_EU_SPECI	J. Mayer		11501	00	Afvist	1,40	9,42	0,00 28-0	08-2017		
Vis - Betaling	-historik											×
T START	NAVIGER								Demo	ostyrelsen IN028	29 DB WebSe	rvice 🕜
Vis som Vis so liste diagra	OneNot	te Noter Links	Opdate	er Ryd S filter Side	øg							
Betaling-his	storik •								Skriv for at fil	trere (F3) Mod	tagertype 👻	→ v
Ĩ									Filter: UDB	ETALING • NY D	BWS • 37000	0•0
Modtagert	Dato	Tid !	Sendt via	Bruger-ID	GI. status	Handling			Bemærkning		Ny status	Afsende
Intern	28-08-2017	15:17:15		BOGH_TIE		Oprettet.			Via Udbetalingskladde	, "Lav forslag".		
Intern	28-08-2017	15:18:54		BOGH_TIE	Valid	Godkend.			Fra 0 til 50		Delvis godk	
Intern	28-08-2017	15:20:45		700_TIE	Delvis godk	. Godkend.			Fra 50 til 100		Godkendt	
Intern	07-09-2017	13:02:10 B	ank	BOGH_TIE	Godkendt	Send betalinger.			Via "Send betalinger"	1	Sendt	
Intern	07-09-2017	13:02:20		BOGH_TIE	Sendt	Betaling modtaget, m	en afvist af Ban	ik	SWIFT address does no	ot exist.	Afvist	
•					Ш							
											l	Luk

I næste eksempel er det bankkontonr., der ikke findes.

Vis - Betalin	gsposter	_			story of Street, or other Designation	and Real	_ 🗆 X
START	HANDLING	ER NAVIGER				Demostyrelsen If	102829 DB WebService 🕜
Kort Advis	ering Bemærkn	ing Fejllog Historik Betaling	Statistik Poster • Dimensioner				
Betalingsp	oster -					Skriv for at filtrere (F3) Betal	ingsdato 🔹 🔺 🗸
Betalingsd.	. Kreditornr.	Navn	Modtagerr Betalir	igs Bog	Status Beløb	Beløb (RV) Gebyr (RV) Oprettet dato	NKS Beskrivelse
13-09-2017	FIK_TEST	Danske Bank FIK	Faktura KØ 111020	0	Afvist 1,10	1,10 0,00 13-09-2017	
Vis - Betalin	g-historik						- C X
T START	NAVIGER					Demostyrelsen If	N02829 DB WebService 🕜
Vis som Vis s liste diag Vis	som ram	te Noter Links	Opdater Ryd Filter Side	9			
Betaling-h	istorik •					Skriv for at filtrere (F3) Filter: UDBETALING	Modtagertype ▼ → • WEBSER • 150000 • 0
Modtagert.	. Dato	Tid Seno	dt via Bruger-ID	Gl. status	Handling	Bemærkning	Ny status Afse 🔺
Intern	13-09-2017	09:40:32	BOGH_TIE		Oprettet.	Via Udbetalingskladde, "Lav forsla	ıg".
Intern	13-09-2017	09:48:03	BOGH_TIE	Valid	Godkend.	Fra 0 til 50	Delvis godk
Intern	13-09-2017	09:50:37	BOGH_TIE	Delvis godk	Rettet.	Manuelt.	Valid
Intern	13-09-2017	09:51:06	BOGH_TIE	Valid	Rettet.	Manuelt.	Valid
Intern	13-09-2017	10:34:52	BOGH_TIE	Valid	Godkend.	Fra 0 til 50	Delvis godk
Intern	13-09-2017	10:59:06	700_TIE	Delvis godk	Godkend.	Fra 50 til 100	Godkendt
Intern	13-09-2017	10:59:37 Bank	700_TIE	Godkendt	Send betalinger.	Via "Send betalinger"	Sendt
Intern	13-09-2017	10:59:49	700_TIE	Sendt	Betaling modtaget, men afvist af Bar	nk Beneficiary's account number not	fo Afvist
							Luk

Automatisk Bankkontoafstemning

Når du indlæser filer via DB Webservice i den automatiske bankkontoafstemning, hentes kun de filer der vedrører regnskabet. Du får derfor ikke mere en oversigt over alle filerne der ligger til afhentning i Danske Bank pr. b.o. aftale.

Indlæsning af filer via DB Webservice, kan foretages på to måder. Hvilken måde du skal indlæse filer på er afhængig af, hvordan dine filbestillinger(filleveranceaftaler) i Danske Bank er oprettes. De to måder der kan indlæse på alt efter filleverance beskrives i de næste to afsnit.

Indlæsning af kontoudtog fra Bankkonti oversigten

Hvis din filleveranceaftale i Danske Bank er oprettet som en kontogruppe med flere SKB konti, vil indlæsningen af bankposterne ske på en gang for alle SKB konti i kontogruppen. For at alle poster, hvor der er opsat en afstemningsregel ikke overføres til samme finanskladde, skal der oprettes et antal kladdenavne svarende til de bankkonti, hvor der er opsat faste afstemningsregler. Bemærk: Det er vigtigt at Afstemningsregler kun findes på en bankkonto, så det kan godt betale sig at få ryddet op og slette regler der ikke bruges. Reglerne Aut. ind. og Aut.tømn. må kun være opsat på FFX finansieringskontoen, ikke på transaktionskonti.

Sådan opretter du kladder:

Start med at tjekke navnene på de bankkonti, hvor der skal oprettes nye Finanskladder eller kladdenavn. Opret evt. en ny Finanskladde som hedder Bankkontoafstemning, hvis ikke du har en i forvejen.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans vælg Finanskladder

Side 23 af 35

Finanskld.typeover.	and here a		X						
▼ START		Demosty	rels 🥜						
Vis som liste Vis vis vis vis vis	Inter ConeNoter ConeNoter ConeNoter ConeNoter ConeNoter ConeNoter ConeNoter ConeNoter ConeNote	⊖ Opdater ▼ Ryd filter M Søg Side							
Finanskld.typeover. → Skriv for at filtrere (F3) Navn → →									
Navn 🔺 B	eskrivelse								
BANKAFSTEM Ba	ankkontoafstemn	ing							
FINANS D	iverse								
		OK An	nuller						

Under Finanskladden tilføjer du de finanskladdenavne du har behov for. Vær opmærksom på at du kalder kladdenavnen noget sigende i koden og evt. uddyber navnet i Beskrivelsesfeltet. Du kan anvende den samme nummerserie som du plejer at bruge, da systemet renummerér bilagsnumrene ved bogføring. Bemærk: Kladdenavnen må ikke indeholde tal, kun bogstaver.

Finansklad	ddenavne	e _{nen meram}	MARTIN											x
•	START	HANDLING	GER RAPPORT					1	Demostyre	elsen l	N02829	DB Web	Service	0
*3	- V	is liste	📝 Rediger kladde	9	Detaljeret råbalance	🔂 Vis som lis	ste	" 10	neNote	Ø	Opdater			
Nhr	🕞 R	ediger liste	📑 Bogfør	364	Balance	📆 Vis som di	iagram	, N	loter	1	Ryd filter			
iny	Xs	let	🚔 Bogfør og udskriv	₽¥	🐺 Finansjournal			٦Li	inks	in s	øg			
Ny	Ad	ministrer	Proces		Rapport	Vis		Vis ti	ilknyttet		Side			
Finans	ïnanskladdenavne → Skriv for at filtrere (F3) Navn → →													
											Ingen f	ltre er a	nvendt	
Navn	-	Beskrivelse		Mo	dkontoty Modkonto	Nummerserie	Bogføri	ngsn	Årsagsko	de	Kopi mo	Tillad mo	Tillad eksp	
AFSTE	MFF	Finanssierin	igskonto FF7	Fina	nskonto	BANKAFS					\checkmark			
IND		Indbetaling	iskonto	Fina	nskonto	BANKAFS					v			
LØN		Afregning a	af Løn	Fina	nskonto	BANKAFS					\checkmark			
STAN	DARD	Standardkla	adde	Fina	nskonto	F-KASSE					\checkmark			
UDB		Udbetaling	skonto	Fina	inskonto 👻	BANKAFS					<			
											OK		Annulle	r

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

Når kladder eller kladdenavne er oprettet skal de tilknyttes den relevante bankkonto. Find felterne Finanskladdetype og Finanskladdenavn. Væld den kladde og kladdenavn ind der skal knyttes til den valgte bank.

Side 24 af 35

Rediger - Bankkontokort - DB FF7UE	DB - Danske Bank Udbetalinger				
START HANDLINGER	NAVIGER RAPPORT			Demosty	relsen IN02829 DB WebService 🕜
Vis Ny Administrer	Indbetalingskladder Udbetalingskla PM Proces	Afstemningsoversigt	Oversigt Detaljeret råbalance Checkoplysninger Rapport	ConeNote Noter ConeNote ConeNote Noter ConeNote Noter Vis tilknyttet	 ⊘ Opdater ✓ Forrige √ Ryd filter ► Næste → Gå til Side
DB FF7UDB · Danske Bank	k Udbetalinger				
Nummer: Navn: Adresse: Adresse 2: Postar: By: Lande-Jonnådekode: Kontak:	D8 FF7UD8 Danske Bank Udbetalinger • •	Bankregistreringsnz: Bankkontonz: Sagenavnz Saldor Saldo (RV): Min. saldo: Spærret: Rettet den:	0216 3258186230 DANSKE BANK UDBETALL 2.4900 2.4900 0.0 34-11-2017 V Vis fiere felt	A Note Klikh Dr 77 20 er	er for at oprette en ny note. er er likke noget at vise i denne visning,
Kommunikation				v ≡	
Bogføring				^	
Valutakode: Transitnr.: Sidste kontoudtogsnr.: Kontoudtogsnr. på sidste betaling: sidste kontoudtog - saldo:	0	Indbetalingskladdetypenavn: Indbetalingskladdenavn: Finanskladdetypenavn: Finanskladdenavn: Afv. far auto. valg af forslag.	BANKAFSTEM UDB		
Bankbogføringsgruppe:	FF7UDB -	Undlad dimensionsbogføring:	DK0630003258186230		
on county					ОК

Sådan indlæses filer pr. bogføringskreds:

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti og vælg punktet 'Afstem via Webservice (PM)'



Der kommer nu en bankkontoafstemningsoversigt. Marker et bankkort som er en Danske Bank(SKB konto) og vælg derefter 'Indlæs kontoudtog fra Webservice' i handlingsbåndet.

Bemærk: Der kan være oprettet bankkontoudtog i oversigten som ikke bruges mere, og ikke findes mere eller er lukket i Danske Bank. I det tilfælde anbefaler vi at de kontoudtog slettes, da der kan komme en Certifikatfejl, hvis en af de linjer markeres når du vælge 'Indlæs kontoudtog fra Webservice'.

🚹 Rediger - Bankl	kto.afstemn	ing - oversigt							
▼ START	HANDLIN	IGER	Demostyr	elsen IN028 🕜					
Ny Adn	ediger 🐺 s 🗙 s liste ninistrer	Indlæs kontoudtog fra webservice Proces	Image: Constraint of the second se	et Side					
Bankkto.afstemning - oversigt -									
		Skriv for at filtrere (F3)	3ankkontonr.	• → •					
Bankkon	Kontoud	. Kontoudtogs slutsaldo	Kontoudtog	Sidste kontoudtog					
DB FF7UDB 🔻	1	22.988,34	14-11-2017	22.990,84					
DB FF7UDB	2	22.988,34	09-11-2017	22.990,84					
DB FF7UDB	3	0,00		0,00					
TESTNSUDV	3	0,00		-6.316,35					
				ОК					

Side 25 af 35

Der kommer nu en filoversigt som indeholder de filer der ikke er importeret endnu. Feltet ServiceId viser kontogruppens navn som her er lig med regnskabet bogføringskrednr.

Bemærk: Der kan ligge filer ved overgang til DB Webservice i oversigten, som ikke skal indlæses, da der dannes filer fra den dato, hvor Danske Bank opretter leveringsaftalen til DB Webservice. Tjek derfor hvornår den sidste fil fra banken er indlæst, og vælg den næste fil. Filer der allerede er indlæst og afstemt på anden vis, bliver automatisk slettet efter 45 dage.

Det er også en god ide at aftale et tidspunkt for hvornår en fil til DBWS skal dannes fra, så der ingen overlab kommer.

🚮 Rediger - Filover	sigt - 1711090002-1711091127			
▼ START	HANDLINGER			Demostyrelsen IN02829 DB WebService
Hent liste Importér fil Nyt bil	Allerede hentede filer ag			
1711090002	-1711091127			
Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype	ServiceId
1711090001-17	711091126	2017-11-09T11:26:00	Kto.udtog	BOGF23895
1711090002-17	711091127	2017-11-09T11:27:00	Kto.udtog	BOGF23895

Marker den fil de skal importeres og vælg Importér fil.

Der dannes nu poster i Bankkontoafstemningen på de bankkonti som kontogruppen indeholder.

Rækkefølgen for afstemningen er uændret, og afstemmes på normal vis.

Rediger - Bankkontoafstemr	ning PM - DB FF7					
START HANDLING	er Naviger	C	emostyrelsen IN02829 DB Web 🕜			
Vis Xediger Vis Slet konto Administrer	illæs udtog Bogfør Bogfør og udskriv Proces	Naviger	Opdater ◀ Forrige Ryd filter ► Næste → Gå til Side			
DB FF7UDB · 1						
Generelt			^			
Bankkontonr.:	DB FF7	 Kontoudtogs slutsa 	ldo: 22.988,34			
Kontoudtogsnr.:	1	Linier i indbet.kld.:				
Kontoudtogsdato:	14-11-2017 -	Linier i finanskld.:	0			
Sidste kontoudtog - saldo:	22.99	0,84				
Bankkontoafstem.linier Pl	M		^			
Linie 🝷 🕮 Saml Linjer \Upsilon	Ny 🎮 Søg 🛛 Filter 📡 Ry	d filter				
Adv Antal V afstemnings at	algt Redi Man fstem. f deb	Posteringsd Posteringste	ekst K			
v		06-10-2017 OVERF. 3627	012942			
V		11-10-2017 OVERF. 3627	012942 =			
V		12-10-2017 OVERF. 3627	012942			

Når Næste afstemning startes kan der ligge uafklarede poster, som skal udlignes med poster der er bogført på den først afstemning. Fx inddækninger og tømning. For at få dem udlignet er det vigtigt at du vælger punkter **'Afstem kontoudtog'** under fanen Handlinger i Handlingsbåndet. Derefter kan afstemning foretages på normal vis.

📶 Rediger - Bankkontoafstemn	ning PM - TESTNSU	DV · 3		uncel and a		_ D X
START HANDLING	ER NAVIGER				Demostyrelsen IN0282	9 DB WebService 宿
Kontroller Indlæs kontoudtog Ko	Indlæs ontoudtog (Arkiv)	Afstem Op kontoudtog kladd Funktion	→ Bog → Bog vret elinier 褞 Ove	lfør Ifør og udskriv rfør differencer til finanskladde	C Naviger	ter via UPR-nr. el t
TESTNSUDV · 3		Afstem kontoudt	og			
Generelt						^
Bankkontonr.:	TESTNSUDV		•	Kontoudtogs slutsaldo:		-8.504,07
Kontoudtogsnr.:	3			Linier i indbet.kld.:	C	
Kontoudtogsdato:	09-11-2017	✓ Linier i finanskld.:		Linier i finanskld.:	1	
Sidste kontoudtog - saldo:			-6.316,35			
Bankkontoafstem.linier PM	N					^
Linie 🝷 🛅 Saml Linjer 👘	Ny 🎢 Søg Fil	ter 🛛 🛼 Ryd filter				
Adv Antal V afstemnings af	algt Redi fstem. f	. Man Posterin deb	igsd Poster	ingstekst	Kontoudtogsbel	Udligningsbeløb
v		31-10-20	017 GEBYRI	ER IFøLGE NOTA	-2.187,72	0,00
					0,00	0,00

Indlæsning af kontoudtog direkte på Bankkortet

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti. Åbn bankkortet og vælg Afstemning PM.

Hvis din filleverance i Danske Bank er oprettet med et kontonr. pr. leverance, vil indlæsningen ske fra Bankkortet, ikke fra Bankkonti oversigten.

For at indlæse filen vælger du det relevante bankkort, derefter vælger du Afstemning PM i Handlingsbåndet. I Bankkontoafstemningen vælger du Indlæs Kontoudtog på normal vis.

Rediger - Bankkontoafstemr	ning PM - TESTNSUDV · 1			_ D X	
START HANDLING	GER NAVIGER		Demostyrelsen IN0282	29 DB WebService 🕜	
Vis Ny Administrer	dlæs budtog Proces	er OneNote Noter Links Vis tilknyttet	opdater Ryd Side		
Generelt	es kontoudtog			^	
Bankkontonr.:	TESTNSUDV	 Kontoudtogs 	slutsaldo:	-1.440,56	
Kontoudtogsnr.:	1	Linier i indbe	t.kld.:	0	
Kontoudtogsdato:	07-09-2017 🔹	Linier i finans	Linier i finanskld.:		
Sidste kontoudtog - saldo:		-1.440,62			
Bankkontoafstem.linier Pl	М			^	
Linie 🝷 🎟 Saml Linjer 👘	Ny 🏙 Søg 🛛 Filter 🏹 Ryd filter	r			
Adv Antal V. afstemnings at	/algt Redi Man Poste afstem. f deb	ringsd Posteringstekst	Kontoudto	gsbel Udlignir 📤	

Der kommunikeres med banken.

Kommunikerer med Danske Bank.	
]

Derefter markere du linjen, du skal indlæse og vælger Importér fil.

Bemærk: Vær opmærksom på at ServiceId skal indeholde kontonr., tilsvarende den bank du afstemmer.

Der kan ligge filer ved overgang til DB Webservice i oversigten som ikke skal indlæses, da der dannes filer fra den dato, hvor Danske Bank opretter leveringsaftalen til DB Webservice. Tjek derfor hvornår den sidste fil fra banken er indlæst, og vælg den næste fil. Filer der allerede er indlæst og afstemt på anden vis, bliver automatisk slettet efter 45 dage.

Det er også en god ide at aftale et tidspunkt for hvornår en fil til DBWS skal dannes fra, så der ingen overlab kommer.

Side	28	af	35
------	----	----	----

n R	edige	er - Filove	rsigt - 17(9140002-1	7091408	15									X
•	5	START	HANDLI	NGER							Demos	tyrelse	n IN02829 DB	WebServi	ice
He lis	ent ste	Importér fil	Vis	Rediger Administre	Slet	OneNote Vis	Noter	Links	O pdater	Ryd filter Side	→ Gå til ◀ Forrig ▶ Næste	e			
17	09	Importé	r fil												
	Filna	avn		_ Detaili	gsjourna	Inr.		Fil Dato- tidsstem	og pel	Filtyp	e	Hen	ServiceId		
	1709	140002-1	70914081	.5				2017-09-	14T08:15:00	Kto.ud	tog		3258186214		
•							11	1							•
														OK	:

Der kommunikeres med banken.

Kommunikerer med Danske Bank. Vent venligst	N	licrosoft Dynamics NAV
Vent venligst		Kommunikerer med Danske Bank.
		Vent venligst
Annuller		Annuller

Der er nu dannet poster i bankkontoafstemningen.

Afstemning foretages på sædvanlig vis, og bogføres når alt er håndteret.

START HANDLINGER NAVIGER Demostyrelsen IN02829 DB WebServic Kontroller Afstem kontoudtog #Bogfør og udskriv Andles kontoudtog Opret kladdelinier Overfør differencer til finansklade Funktion Generelt Bankkontonr: TESTNSUDV · 1 Generelt Kontoudtogsnr: 1 Kontoudtog slutsaldo: -1.440,
Image: Sontroller Image: Afstem kontoudtog Image: Bogfør og udskriv Image: Bogfør og ud
TESTNSUDV 1 Generelt Bankkontonr.: TESTNSUDV Kontoudtogsnr.: 1 Linier i indbet.kld.: 0
Generelt Bankkontonr:: TESTNSUDV Kontoudtogsslutsaldo: -1.440, Linier i indbet.kld.: 0
Bankkontonr:: TESTNSUDV Kontoudtogs slutsaldo: -1.440, Kontoudtogsnr:: 1 Linier i indbet.kld: 0
Kontoudtogsnr.: 1 Linier i indbet.kld.: 0
Kontoudtogsdato: 07-09-2017 - Linier i finanskid.: 0
Sidste kontoudtog - saldo: -1.440,62
Bankkontoafstern.linier PM & Bank Søg Filter % Ryd filter
Adv Antal Valgt Redi Man Posteringsd Posteringstekst Kontoudtogsbel Udligr afstemnings afstem. f deb
O2-08-2017 Test data 0,01
✓ 02-08-2017 Test data 0,01
✓ 02-08-2017 Test data 0,01
V 02-08-2017 Test data 0,01
✓ 02-08-2017 Test data 0,01
O2-08-2017 Test data O,01
<u>د</u> ۱۱۱
Status: Uafklaret 🕶 Total balance: -1.440,
Difference i alt: 0,06 Debitornavn:
Saldo: -1.440,60
OK

Side 29 af 35

Allerede hentede bankkontoafstemningsfiler

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti Åbn bankkortet og vælg Afstemning PM.

Filer der allerede er indlæst fra banken, ligger nu tilgængeligt i NS i 45 dage. Dvs. er der indlæst en fil, som af en eller anden årsag er blevet slette, er det nu muligt at indlæse filen igen under punktet 'Allerede hentet filer' i Handlingsbåndet under fanen Handlinger.

For at indlæse filen vælger du det relevante bankkort, derefter vælger du Afstemning PM i Handlingsbåndet. I Bankkontoafstemningen i handlingsbåndet under fanen Handlinger vælger du 'Allerede hentet filer'.



Der kommunikeres med Banken.



Der kommer nu en oversigt over filerne der er indlæst/hentet, og som er under 45 dage gamle. Marke den relevante fil og vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Importér fil'.

Bemærk: ServiceId vil være udfyldt enten med bankkontonr., eller bogføringskreds. Uanset hvad der står i ServiceId indlæses der kun poster fra den bankkonto du afstemmer.

Side 30 af 35

Rediger - Filoversigt - 170	9070002-1709071239	5. 1	a second	A seller	0.4800	LAND HARDS LAND	
START HANDLIN	IGER					Demostyrelsen IN02829	DB WebService 🕐
Hent Importér Allered	le						
liste fil entede	filer						
1/090/0002-1/090	0/1239						
Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype	Hen	ServiceId		<u>^</u>
1709070002-1709071239	9	2017-09-07T12:39:00	Kto.udtog	v	3258186214		Ξ
1709070003-1709071239	9	2017-09-07T12:39:00	Kto.udtog	1	3258186214		
							v
							ОК

Der kommunikeres med Banken.

N	licrosoft Dynamics NAV
	Kommunikerer med Danske Bank.
	Vent venligst
	Annuller

Posterne er dannet på ny, og kan afstemmes og kontoudtoget bogføres.

📶 Rediger - Bankko	ntoafster	nning PM - T	ESTNSUD	V · 1					
▼ START	HANDLIN	NGER NA	VIGER					Demostyrelsen IN02829 DB We	ebService
Kontroller Indlæs kontoud Indlæs Kontoud	itog itog (Ark	Afster	n kontou kladdelir r Funktio	dtog 🖷 iier 🚦	Bogfør og uds	kriv encer til finanskladde	🔁 Navig 🏦 Find 🔛 Saml	ger betalingsposter via UPR-nr. linjer fra regel Generelt	
TESTNSUDV	· 1								
Generelt									^
Bankkontonr.: Kontoudtoasnr.:		TESTNSU	DV			 Kontoudtogs s Linier i indbet. 	ilutsaldo: kld.:	0	-1.440,56
Kontoudtogsdate	Kontoudtogsdato: 07-09-2017				•	Linier i finansk	ld.:	0	
Sidste kontoudto	g - saldo	c			-1.440,	62			
Bankkontoafster Linie - B Saml Adv afster	m.linier Linjer î Antal mings	PM Ny Mi Sø Valgt afstem, f.,,	ig Filte Redi	r 📡 R Man deb	lyd filter Posteringsd	Posteringstekst		Kontoudtogsbel	▲ Udlignir
V	<u> </u>				02-08-2017	F.22, MESSAGE TO BE	NE	0,01	
\checkmark					02-08-2017	F.22, MESSAGE TO BE	NE	0,01	_
\checkmark					02-08-2017	F.22, MESSAGE TO BE	NE	0,01	=
\checkmark					02-08-2017	F.22, MESSAGE TO BE	NE	0,01	
					02-08-2017	F.22, MESSAGE TO BE	NE	0,01	
\checkmark					02-08-2017	F.22, MESSAGE TO BE	NE	0,01	-
•		111							F.
Status:	Uafklare	et				 Total balance: 			-1.440,56
Difference i alt:					0,0	6 Debitornavn:			
Saldo:					-1.440,6	1			
								_	
									ОК

Valutakurser via DB Webservice

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Periodiske aktiviteter

Indlæsning af Valutakurser via DB Webservice

Når DB Webservice anvendes skal du foretage indlæsningen af valutakurser under punktet 'Indlæs valutakurser fra Danske Bank Webservice'.

Periodiske aktiviteter - Microsoft Dynamics NAV									
G D- IN02829_DB	🔎 🔹 IN02829_DB_WS + Afdelinger + Økonomistyring + Opsætning + Betalingsformidling + Periodiske aktiviteter + 🛛 🖉								
-			Demostyrelsen IN02829 DB WebService						
Afdelinger Økonomistyring	Periodiske aktiviteter								
Indrapportering til ØS Finans Likviditetsstyring Omkostningsregnskab Pengestrøm Tilgodehavender	Opsætning Udleb sahrlopsætning Udleb sahrlopsætning Endles Valkalaurser fra Dæske Bank Webservice Indies Valkalaurser fra Dæske Bank Webservice Set e deltor kontrodutog								

Der kommunikeres med Banken

N	Aicrosoft Dynamics NAV
	Kommunikerer med Danske Bank. Vent venligst
	Annuller

Du får nu en oversigt, hvor du kan se de valutakursfiler der ikke har været importeret endnu.

Marker den fil du vil indlæse og vælg under Start i handlingsbåndet 'Importér fil'.

Rediger - Filoversigt - 1709070020-170907	1430			
START HANDLINGER				Demostyrelsen IN02829 DB WebService 🕜
Hent Importér liste Ny Administrer	Slet OneNote Noter Links Vis tilknyttet	Opdater Ryd Side	 Gå til Forrige Næste 	
1709070020-1709071430				
Import af valutakurser Indlæs ikke ældre kurser: Indlæs ikke associerede kurser:				
Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype Hen	ServiceId
1709070020-1709071430		2017-09-07T14:30:00	Valutakurser	NOTEREDE VALUTAER
1709190002-1709191243		2017-09-19T12:43:00	Valutakurser	NOTEREDE VALUTAER

Der kommunikeres med Banken

Side 32 af 35



Der kommer nu en meddelelse af filen er importeret.



Opdaterede Valutakurser

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt vælg punktet Valutaer

Oversigten viser at der er opdateret kurser d. 18.09.2017.

Re Re	R Redger - Valuter																	
•	START	HANDLINGER	RAPPORT													Demostyrelsen	N02829 DB We	bService 🕜
× N N	y Red	iger Vis Vis Kedigi Vis Kedigi Kedigi Kedigi Kedigi Kedigi Kedigi Kedigi	er liste Sk betalings	dft stolerance	Gurser Reguler Valutaku roces	valutakurs rsreguleringsjour	Valutal	kurstjenester O valu Valutakurstjenes	Ipdater utakurser ite	Vis som liste Vis	OneNote	Noter s tilknyttet	Links C	Polater	Ryd Filter Side			
Val	utaer •													Skriv	/ for at filtrere (F3) Kode	Innen filtre er :	v v
K	ode	Beskrivelse	Valutakurs	Valutakurs	ØM	Realiseret gevinstkonto	Realiseret tabskonto	Urealiseret gevinstkonto	Urealisere tabskonto	t Afrundingspr	æci Beløt	isdeci	Fakturaafn	undin	Fakturaafrun	Pris - afrundingspræci	Pris-decimal	afrundir
EE	к	Estland		0		229101	229101				0,01 2:2			0,01	Nærmeste	0,00001	2:5	
EU	IR	Euro	18-09-2017	7,4415	\checkmark	229101	229101				0,01 2:2			0,01	Nærmeste	0,00001	2:5	
GE	IP	Engelsk pund	18-09-2017	8,4385		229101	229101				0,01 2:2			0,01	Nærmeste	0,00001	2:5	
H	D	Hong Kong dollar	18-09-2017	0,7971		229101	229101				0,01 2:2			0,01	Nærmeste	0,00001	2:5	
H	JF	Ungarn	18-09-2017	0,02401		229101	229101				0,01 2:2			0,01	Nærmeste	0,00001	2:5	
ID	D	Indonesian	19.00.2017	0.00047	100	220101	220101				0.01.2-2			0.01	Narmarta	0.00001	2-5	

Under den enkelte kurs er samme opdatering sket med samme dato.

1	Rediger -	- Valuta	akurser - EUF	۲	4- 1	4.18				2.1	-	-		-		transfer to			X	
•	STA	ART														Demostyrelse	en IN02829 (DB WebSen	vice	0
	Ny Ny	Vis liste	Rediger liste Administrer	Slet	Vis som liste	Vis som diagram	OneNote Vi	• Noter s tilknytte	Links	O pdater	Ryd filter Side	Søg								
Va	lutakı	urser	÷											Skriv for at	filtrere (F3)	Startdato		▼ → Filter: EUR	*	•
-	Startdate	•	Valutak	Asso valu	cieret takode	Valutaku	rsbeløb	Ass valutakur	ocieret sbeløb	valutakur	Regul. sbeløb	A valutak	ss. regul. ursbeløb	Fastsæt valutakursl	D				*	=
1	7-09-20	17	EUR				100,0		743,92		100,0		743,92	Valuta					=	
1	.8-09-20	17	EUR				100,0		744,15		100,0		744,15	Valuta						
																			Ŧ	Ŧ
																		0	K	

Side 33 af 35

Allerede hentede Valutafiler

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Periodiske aktiviteter vælg Valutaer

Valutakursfiler der allerede er indlæst fra banken, ligger nu tilgængeligt i NS i 45 dage. Du kan derfor indlæse valutakurser selv om de allerede er hentede.

Vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Allerede hentede filer'

Der kommunikeres med Banken.

N	Microsoft Dynamics NAV
	Kommunikerer med Danske Bank. Vent venligst
	Annuller
L	

Der kommer nu en oversigt over valutakursfiler der har været hentet og som er under 45 dage gamle.

Marker den relevante fil og vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Importér fil'.

Rediger - Filoversigt - 1709070011-	-1709071255					
START HANDLINGER					Demostyrelsen IN02	829 DB WebService 🕜
Hent Importér Allerede liste Nyt bilag						
1709070011-1709071	255					
						^
Import af valutakurser Indlæs ikke ældre kurser:						
Indlæs ikke associerede kursen						
Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype	Hen	ServiceId	
1709070011-1709071255		2017-09-07T12:55:00	Valutakurser	-	NOTEREDE VALUTAER	
1709190002-1709191243		2017-09-19T12:43:00	Valutakurser	1	NOTEREDE VALUTAER	
						ОК

Der kommunikeres med Banken.



Der kommer nu en meddelelse af filen er importeret.

Side 34 af 35



Bestillinger af filer i Danske Bank

Når Bankcentralen DB Webservice anvendes til Bankkontoafstemning, oprettes der en Webservice Bruger. De faste filbestillinger eller filleveranceaftaler, i CAMT053 format, som det også hedder, skal altid oprettes på Webservice Brugeren, og det kan kun foretages af Danske Bank.

Det er dog muligt at bestille en engang fil i Banken. Herunder ser du et eksempel på hvordan en engangsbestilling skal se ud. Er der spørgsmål eller lignende til blanketten skal du rette henvende til Danske Bank på samme måde som altid.

Bestil camt fil fra banken - engangsbestillinger

I Business Online kan du bestille engangsfiler, til levering i Navision Stat via Webservice kanalen.

Kontobevægelser til indlæsning i Navision Stat skal være i ISO 20022 XML format og være af typen 'Kontoudskrifter (FIN)'. Du bestiller en fil pr. konto og filerne bestilles til Webservice brugeren, så de automatisk indlæses i Navision Stat.

- Log på Business Online
- Vælg 'Filer' og 'Bestil fil fra banken'
- Indtast et unikt 'Filbestillingsnavn', som starter med et bogstav eks 'CAMT 4069173160'
- Vælg 'ISO 20022 XML Kontoudskrifter (FIN)' i 'Filtype'

Bestil fil fra banken	
Filbestillingsnavn:	CAMT 4069173160
Filtype:	ISO 20022 XML Kontoudskrifter (FIN)

• Vælg den konto, som du ønsker at få data fra.

Bestillingsgrundlag		
• Konto:	Erhvervskonto 4069173160 DKK	•
O Gruppe:		Opret gruppe

• Sæt markering ud for 'Én gang, den' og indsæt den dato du ønsker at modtage filen eks. d.d.

- Side 35 af 35
- Indsæt dato'er for den posteringsperiode, som du ønsker filen skal indeholde

Destiningskinterier		
Filformat:	camt.053.001.02	
Fil skal dannes:	● Én gang, den: 09.11.2017 🔳	
	for posteringsperioden: 01.11.2017 🖽 - 01.11.2017 🖼	
	O På bankdage 🔽	
 Du skal vælge, 	at det er Webservice brugeren, som skal hente filen eks	
9K4693.	-	
 Vælg 'Webserv 	rice' i kanal.	
	💛 ved modtagelse i banken	
	О кі.	
Filen kan hentes af:	9K4693 🗸	
Fil hentes via/til:	WEBSERVICE	

• Klik på OK.

Filen bliver sendt direkte til Navision Stat og vil ligge klar til indlæsning i fillisten her.