

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

| | |
|---|----|
| 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 Valutafilere | 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: 17.11.2017

Seneste 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.

| Kode | Navn | Programversion | Bankopsætningsversion | Send via | PM Dire. | Indlæsningsmetode | Pr. bogføringskreds | BO aftalenskrævn. | Attalemm. | NKS Myndigheds. | NKS LOS-enhe. | NKS Bogføringskreds navn |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------------|
| DBISO20022 | Danske Bank Busine... | 1.00 | 2.35.02NS | DB Webservi... | <input checked="" type="checkbox"/> | Pr. bogføringskreds | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0 | 0 | 0 |
| DBTS01 | Danske Bank Busine... | 1.00 | 2.35.02NS | CRIC | <input checked="" type="checkbox"/> | Pr. konto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0 | 0 | 0 |
| NKS | Nem Konto System | 1.00 | 2.35.02NS | Webservice | <input type="checkbox"/> | Pr. konto | <input checked="" type="checkbox"/> | 002782 | 100029 | 4528 | 6515 | Navision Stat test |

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

| Felt navn | 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. |
| Bankopsætningsversion | Feltet viser hvilken version af bankopsætningsfilen for bankcentralen der anvendes. Bemærk: Versionerne er ikke altid ens, da der kan forekomme rettelser til den enkelte bankcentral. |
| Send via | Feltet viser, hvordan betalingsposterne sendes. Er |

| | |
|-------------------|--|
| | 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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.

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.

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

| Felt navn | Beskrivelse |
|-----------------------|---|
| Kode | Feltet udfyldes automatisk med en sigende kode til Webservice 'DBWS' |
| Navn | Feltet Navn udfyldes automatisk med navnet 'Danske Bank DB Webservice'. |
| Filnavn indland(Send) | Feltet må ikke udfyldes da det ikke anvendes til DB Webservice. |
| Bankcentralkode | Her indsættes bankcentralen til DB Webservice automatisk. Hvis der ikke står en værdi, skal du vælge 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 bruge 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. |

| | |
|--------------|--|
| 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 med, 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.

The screenshot shows a software configuration window titled 'Rediger - Bankkort - DBWS'. The window has a ribbon with 'START' and 'NAVIGER' tabs. Under 'NAVIGER', there are icons for 'Test webservice', 'Certifikater/Brugere' (which is highlighted with a blue box), 'Xml Arkiv', and 'Betalingref. søgeregler Bank'. Below the ribbon, the 'DBWS' configuration form is visible. It has a 'Generelt' section with the following fields:

- Kode: DBWS
- Navn: Danske Bank Webservice
- Bestil status: Alle
- Anvendes:
- Direkte:
- Brugernummer: 703664
- Sikkerhedskode: (empty)
- Bankcentralkode: DBISO20022
- Hoved reg. nr.: (empty)
- Akriver Log:
- Kreditor nr.: (empty)

At the bottom right of the window is an 'OK' button.

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 Ny Slet Administrer

OneNote Noter Links Vis tilknyttet

Opdater Ryd filter Side Gå til Forrige Næste

Betalingsstrøm

Generelt

Ukomplette bet. (Konto i DKK): NKS Ukomplette bet. (Konto i anden valuta): IKKE AKTIV

Komplette bet. (Konto i DKK): NKS Komplette bet. (Konto i anden Valuta): DBISO20022

OK

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 - Betalingsstrøm

START

Demostyrelsen IN02829 DB We...

Vis Rediger Ny Slet Administrer

OneNote Noter Links Vis tilknyttet

Opdater Ryd filter Side Gå til Forrige Næste

Betalingsstrøm

Generelt

Ukomplette bet. (Konto i DKK): NKS Ukomplette bet. (Konto i anden valuta): IKKE AKTIV

Komplette bet. (Konto i DKK): DBISO20022 Komplette bet. (Konto i anden Valuta): DBISO20022

OK

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.

| Felt navn | Beskrivelse |
|-------------------------------|---|
| Ukomplette bet. (konto i DKK) | Feltet er opsat med NKS og kan ikke ændres. Det skyldes, at 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: <ul style="list-style-type: none"> • CVR Nr. |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • SE Nr. • CPR Nr. • P Nr.: (Står for produktnr., og er en underopdeling af CVR Nr.) <p>Bemærk: Ukomplette betalinger er betalinger uden angivelse af kontooplysninger, men derimod med enten CVR, CPR, P eller SE-nr.</p> |
| Komplette bet. (Konto i DKK) | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> |
| Ukomplette bet. (konto i anden valuta) | Feltet er ikke aktivt, og kan ikke anvendes, dette skyldes, at der ikke kan sendes ukomplette betalinger der trækkes på en konto i anden valuta end DKK, på nuværende tidspunkt. |
| Komplette bet. (konto i anden valuta) | Feltet anvendes ikke på nuværende tidspunkt, men skal være opsat med DBISO20022 eller DBTS01. Feltet kan kun bruges hvis regnskabet opsættes til anden valuta end DKK. |

Bankkonti

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring vælg Bankkonti

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.

| Nummer | Navn | Telefon | Kontakt | Søgenavn |
|-----------|-------------------------------|---------|---------|--------------|
| DB FF1 | Danske Bank Finansiering | | | DANSKE BA... |
| DB FF1ND | Danske Bank Indbetalinger | | | DANSKE BA... |
| DB FF1KUB | Danske Bank Fejlkonto(KUB) | | | DANSKE BA... |
| DB FF1UDB | Danske Bank Udbetalinger | | | DANSKE BA... |
| DB FF4 | Danske Bank Langfristet gæld | | | DANSKE BA... |
| DB FF4TRS | Danske Bank FF4 Transaktioner | | | DANSKE BA... |
| DB FF5 | Danske Bank FFS Uforrentet | | | DANSKE BA... |
| DB FF5TRS | Danske Bank FFS transaktioner | | | DANSKE BA... |
| DB FF7 | Danske Bank Finansiering | | | DANSKE BA... |
| DB FF7ND | Danske Bank Indbetalinger | | | DANSKE BA... |
| DB FF7KUB | Danske Bank Fejlkonto(KUB) | | | DANSKE BA... |
| DB FF7LØN | Danske Bank Løn | | | DANSKE BA... |
| DB FF7UDB | Danske Bank Udbetalinger | | | DANSKE BA... |
| TESTNSUDV | Danske Bank Test Webservice | | | DANSKE BA... |

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.

TESTNSUDV · Danske Bank Test Webservice

Generelt

Nummer: TESTNSUDV Bankregistreringsnr.: 3627

Navn: Danske Bank Test Webservice Bankkontonr.: 3258186214

Adresse: Søgenavn: DANSKE BANK TEST WEBSERV...

Adresse 2: Saldo: -2.741,64

Postnr.: Saldo (RV): -2.741,64

By: Min. saldo: 0,00

Lande-/områdekode: Spærret:

Kontakt: Rettet den: 17-01-2018

Kommunikation

Telefon: Mail:

Telefax: Hjemmeside:

Bogføring 2 | -1.440,57 | FF7UDB

Betaling

Transitnr.: Tilladt diff. v/prioritering: 0,00

SWIFT-kode: DABADKKK Instruktion til NKS: Fejlkonto

IBAN: DKS030003258186214 PI Aftalenr.:

Bankkode: DBWS Afsenderref.-def.kode (Saml.): AFSEND

Afsenderref.-def.kode: AFSENDKØB Kreditnummer:

OK

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.

TESTNSUDV · Danske Bank Test Webservice

Generelt

Nummer: TESTNSUDV Bankregistreringsnr.: 3627

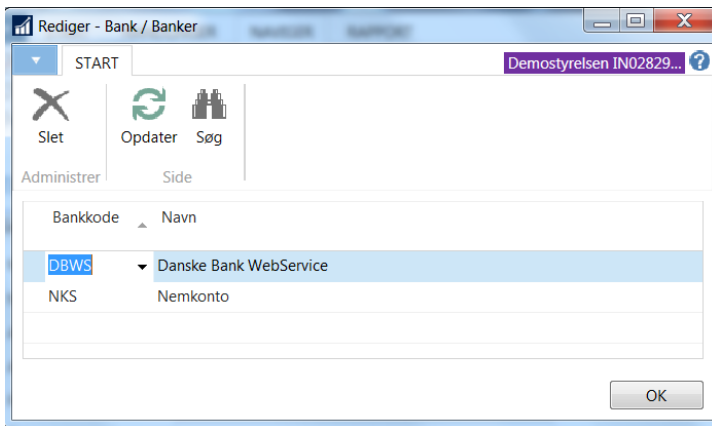
Navn: Danske Bank Test Webservice Bankkontonr.: 3258186214

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 tilfælde DBWS, tryk ok.



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

Prokuraopsætning

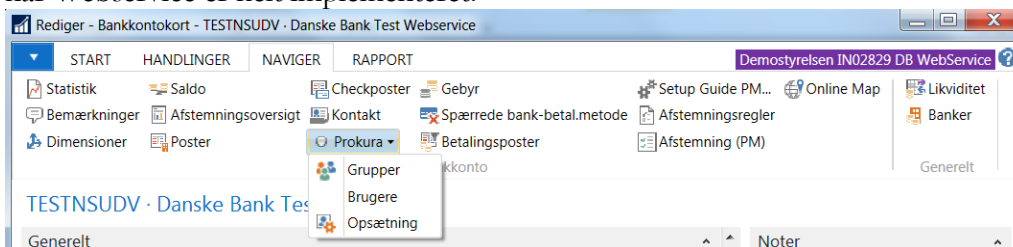
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti vælg Naviger i Handlingsbåndet og Prokura.

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.

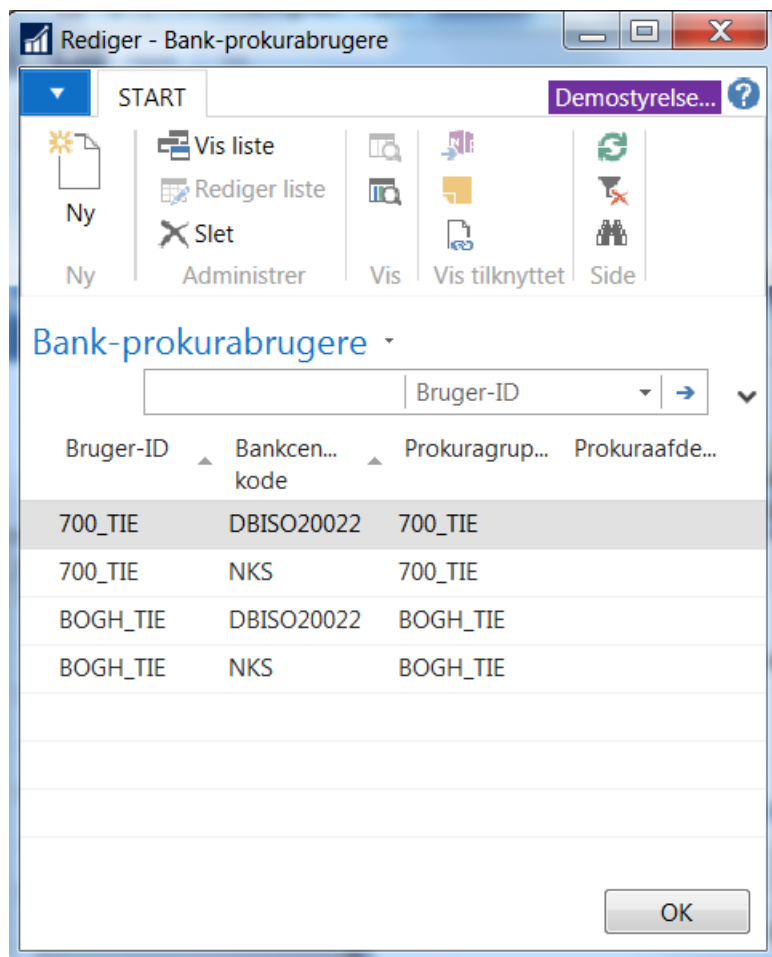
Bemærk: Vi anbefaler at prokura til API løsningen bliver stående og først slettes når Webservice er helt implementeret.



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.

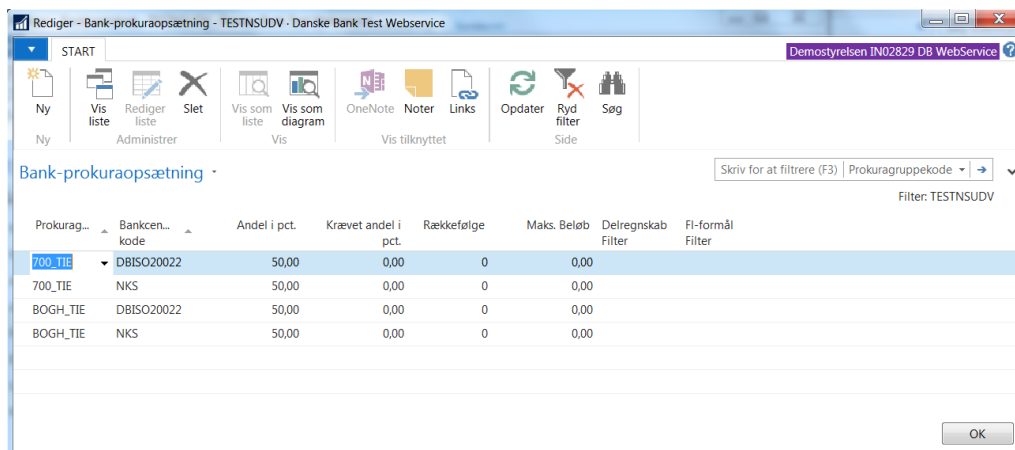


Skemaet beskriver hvordan felter skal udfyldes.

| Felt navn | 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 kode | I dette felt vælger du en af de grupper, du har oprettet under 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.



Skemaet beskriver hvordan felter skal udfyldes.

| Felt navn | Beskrivelse |
|---------------------|--|
| Prokuragruppe kode | I dette felt vælger du en af de grupper, du har oprettet under 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 pct. | Ønsker du at opsætte en procent andel, for hvor meget der 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 filter | Du kan i dette felt sætte et filter på global dimension 1, fx 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 fejllende 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.

| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000020 | Kreditor | U_EU_SPECIEL | 080817 | Betaling af Faktura KDB0034 | USD | 1.10 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0034 | BOGH_TIE | Ban |
|-------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------------------|-----|------|-----------|------------|---------|---------|----------|-----|
| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000018 | Kreditor | IBAN_EU | 170517 | Betaling af Faktura KDB0007 | | 1.00 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0007 | BOGH_TIE | Ban |
| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000017 | Kreditor | IBAN_DK | 080817 | Betaling af Faktura KDB0035 | EUR | 1.10 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0035 | BOGH_TIE | Ban |
| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000016 | Kreditor | IBAN_DK | 170517 | Betaling af Faktura KDB0013 | | 1.00 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0013 | 700_TIE | Ban |
| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000015 | Kreditor | FIK_TEST | 08081701 | Betaling af Faktura KDB0029 | | 1.10 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0029 | BOGH_TIE | Ban |
| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000014 | Kreditor | FIK_TEST | 080817 | Betaling af Faktura KDB0028 | | 1.10 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0028 | BOGH_TIE | Ban |
| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000013 | Kreditor | 3258186230 | 240817 | Betaling af Faktura KDB0040 | | 1.00 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0040 | BOGH_TIE | Ban |
| Valid | 13-09-2017 | Betaling | KUDB000011 | Kreditor | 3258186230 | 08081701 | Betaling af Faktura KDB0031 | | 1.10 | TESTNSUDV | DBISO20022 | Faktura | KDB0031 | BOGH_TIE | Ban |

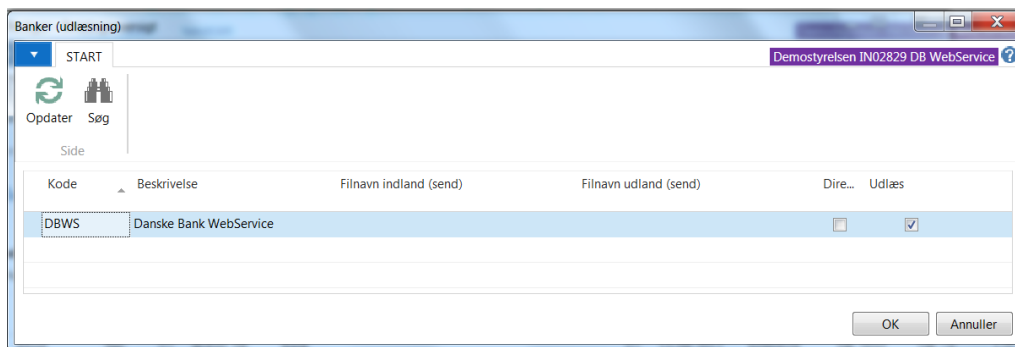
Bemærk: Funktionsadskillelsen sammen med Prokura, er ført videre til DB Webservice og tjekker også her på om den der har bogført ikke også kan anden godkende. Det gælder også, at man ikke både kan delvis godkende og endelig godkende betalinger. Fx kan nedenstående meddelelse komme, hvis der ligger poster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

| Status | Info i er... | Bog... | Bogf. Bruger ID | Adviserings... | E-mail | Adv... | Betalingsda... | Afsenderref... | Kreditomr. | Bankcentr... | Navn | Valutakode | Beløb |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|------------|-------|
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | BOGH_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0031 | 3258186230 | DBISO20022 | test af FIK og konto ... | | 1.10 |
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | BOGH_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0040 | 3258186230 | DBISO20022 | test af FIK og konto ... | | 1.00 |
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | BOGH_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0028 | FIK_TEST | DBISO20022 | Danske Bank FIK | | 1.10 |
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | BOGH_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0029 | FIK_TEST | DBISO20022 | Danske Bank FIK | | 1.10 |
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | 700_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0013 | IBAN_DK | DBISO20022 | Indenlandsk IBAN | | 1.00 |
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | BOGH_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0035 | IBAN_DK | DBISO20022 | Indenlandsk IBAN | EUR | 1.10 |
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | BOGH_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0007 | IBAN_EU | DBISO20022 | A. Andersen | | 1.00 |
| Delvis godke... | Nej | <input type="checkbox"/> | BOGH_TIE | Bank | | | 13-09-2017 | KDB0034 | U_EU_SPECI... | DBISO20022 | J. Mayer | USD | 1.10 |

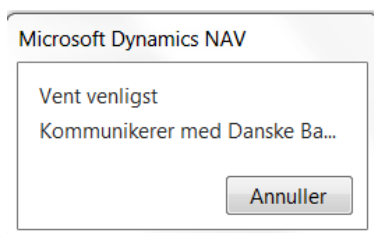
Bruger som må anden godkende, tjekke betalingerne i Udbetalingskladden, ved at køre rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag'. Ser alt

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

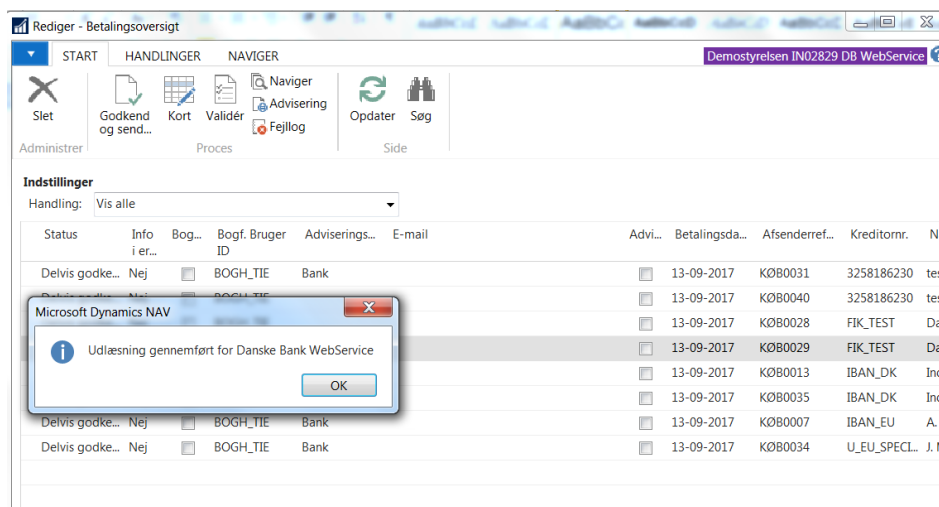
Bemærk: Ligger der poster til flere bankcentraler fx både til DBWS og NKS, skal du udlæse posterne over to gange. Fjern da fluebenet i feltet 'Udlæs' på fx DBWS og udlæs posterne til Nemkonto først. Vælg derefter 'Send' igen og udlæs til DBWS.



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



Udlæsning er gennemført når nedenstående meddelelse kommer. Tryk ok.



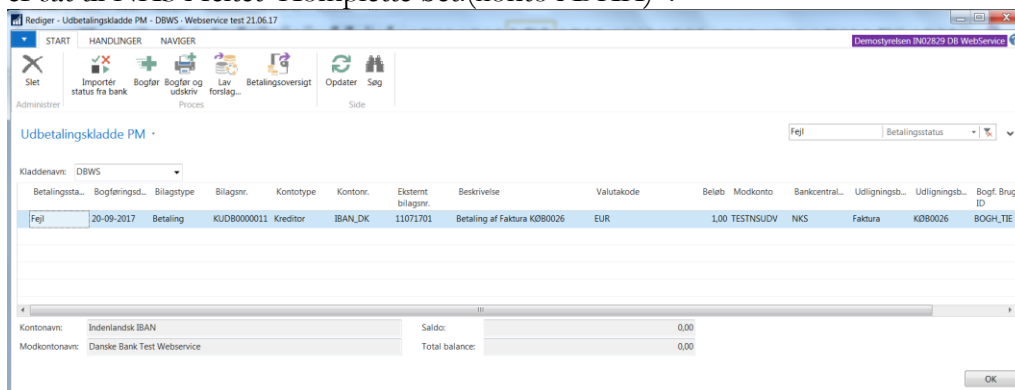
Håndtering af Indenlandske IBAN betalinger der kun kan sendes via DB Webservice

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 gå på fejl i Udbetalingskladden.

Der er lavet en løsning, 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)'.



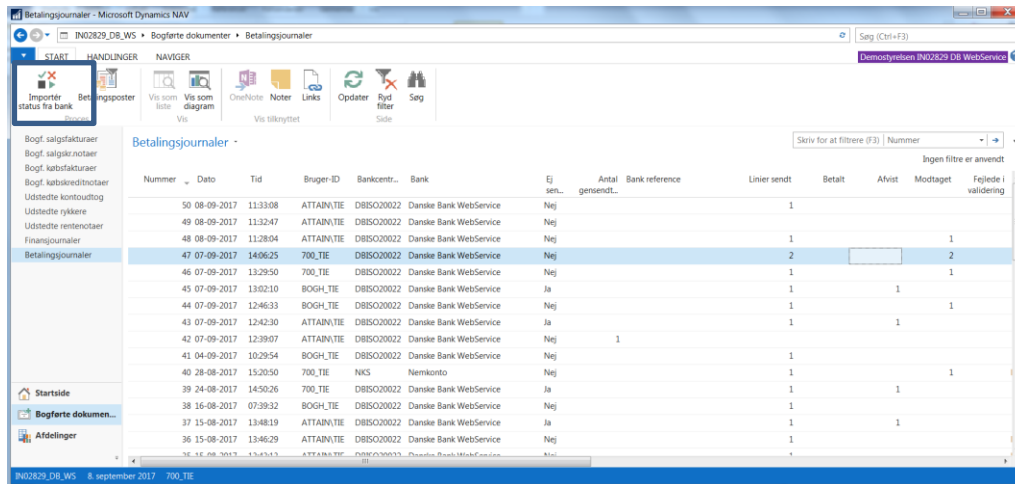
Betalingsjournaler

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.

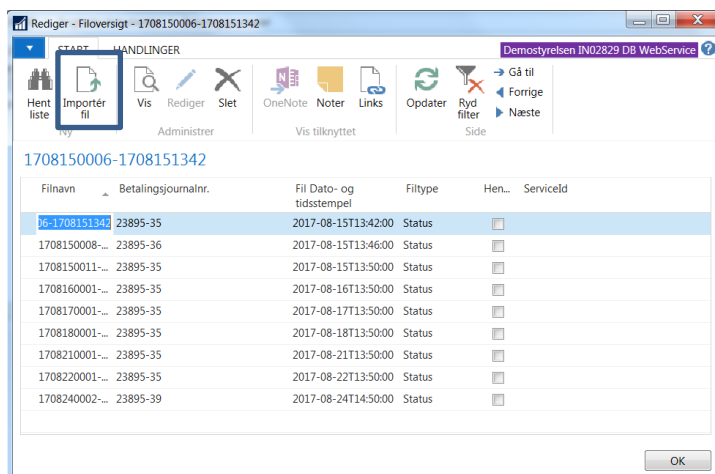
Importér status fra banken

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.



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

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.

| Filnavn | Betalingsjournalnr. | Fil Dato- og tidstempel | Filtype | Hen. | Serviceid |
|---------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 1708151315 | 23895-33 | 2017-08-15T13:15:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150002... | 23895-33 | 2017-08-15T13:15:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150003... | 23895-34 | 2017-08-15T13:31:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150004... | 23895-34 | 2017-08-15T13:31:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150005... | 23895-35 | 2017-08-15T13:42:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150006... | 23895-35 | 2017-08-15T13:42:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150007... | 23895-36 | 2017-08-15T13:46:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150009... | 23895-37 | 2017-08-15T13:48:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708150010... | 23895-37 | 2017-08-15T13:48:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1708240001... | 23895-39 | 2017-08-24T14:50:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709050001... | 23895-39 | 2017-09-05T06:01:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709070004... | 23895-42 | 2017-09-07T12:40:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709070005... | 23895-42 | 2017-09-07T12:40:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709070007... | 23895-43 | 2017-09-07T12:42:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709070008... | 23895-43 | 2017-09-07T12:42:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709070009... | 23895-44 | 2017-09-07T12:46:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709070010... | 23895-44 | 2017-09-07T12:46:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1709070012... | 23895-45 | 2017-09-07T13:02:00 | Status | <input checked="" type="checkbox"/> | |

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.

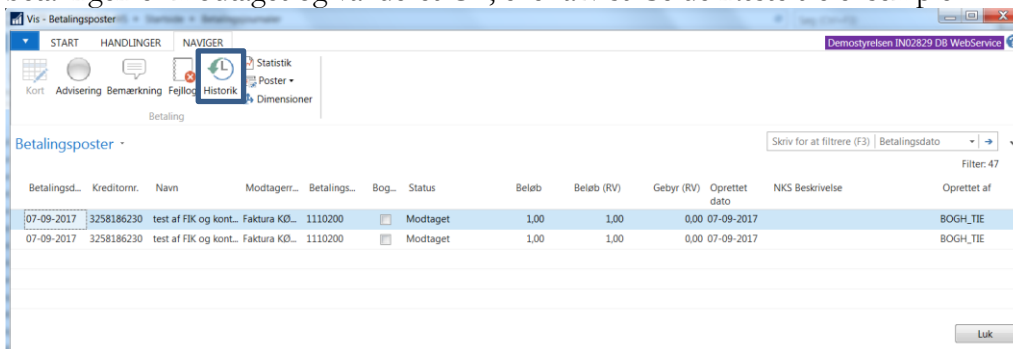
Indlæses kvitteringer ikke på betalingsposter sendt via DB Webservice, vil status ikke blive opdateret, og det kan være svært at se om poster er modtaget eller afvist i banken.

| Betalings... | Kreditornr. | Navn | Modtagerr... | Betalings... | Bog... | Status | Beløb | Beløb (RV) | Gebyr (RV) | Oprettet dato | NKS Beskrivelse |
|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 28-08-2017 | FIK_TEST | Danske Bank FIK | 1130100 | | <input type="checkbox"/> | Sendt | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 28-08-2017 | |

Historik

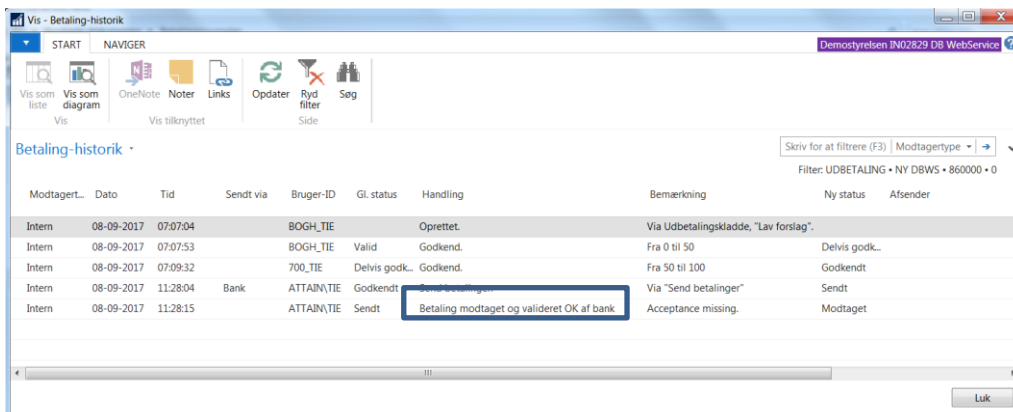
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt og Betalingsjournaler. Vælg Betalingsposter i Handlingsbåndet. Derefter vælger du fanen Naviger og punktet Historik.

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



| Betalingsd... | Kreditorr... | Navn | Modtagerr... | Betalings... | Bog... | Status | Beløb | Beløb (RV) | Gebyr (RV) | Oprettet dato | NKS Beskrivelse | Oprettet af |
|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------|----------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 07-09-2017 | 3258186230 | test af FIK og kont... | Faktura KØ... | 1110200 | | Modtaget | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 07-09-2017 | | BOGH_TIE |
| 07-09-2017 | 3258186230 | test af FIK og kont... | Faktura KØ... | 1110200 | | Modtaget | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 07-09-2017 | | BOGH_TIE |

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



| Modtager... | 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 | Sendt | Via "Send betalinger" | Sendt | |
| Intern | 08-09-2017 | 11:28:15 | | ATTAIN\TIE | Sendt | Betaling modtaget og valideret OK af bank | Acceptance missing. | Modtaget | |

B 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.

Vis - Betalingsposter

START HANDLINGER NAVIGER Demostyrelsen IN02829 DB WebService

Kort Advisering Bemærkning Fejlog Historik Poster Dimensioner

Betalingsposter

Skriv for at filtrere (F3) | Betalingsdato

Filter: 45

| Betalingsd... | Kreditormr. | Navn | Modtagerr... | Betalings... | Bog... | Status | Beløb | Beløb (RV) | Gebyr (RV) | Oprettet dato | NKS Beskrivelse |
|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------|--------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 28-08-2017 | U_EU_SPECL... | J. Mayer | | 1150100 | | Afvist | 1,40 | 9,42 | 0,00 | 28-08-2017 | |

Vis - Betaling-historik

START NAVIGER Demostyrelsen IN02829 DB WebService

Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Betaling-historik

Skriv for at filtrere (F3) | Modtagertype

Filter: UDBETALING • NY DBWS • 370000 • 0

| Modtagert... | Dato | Tid | Sendt via | Bruger-ID | Gl. status | Handling | Bemærkning | Ny status | Afse... |
|--------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| 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 | Bank | BOGH_TIE | Godkendt | Send betalinger. | Via "Send betalinger" | Sendt | |
| Intern | 07-09-2017 | 13:02:20 | | BOGH_TIE | Sendt | Betaling modtaget, men afvist af Bank | SWIFT address does not exist. | Afvist | |

Luk

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

Vis - Betalingsposter

START HANDLINGER NAVIGER Demostyrelsen IN02829 DB WebService

Kort Advisering Bemærkning Fejlog Historik Poster Dimensioner

Betalingsposter

Skriv for at filtrere (F3) | Betalingsdato

Filter: 51

| Betalingsd... | Kreditormr. | Navn | Modtagerr... | Betalings... | Bog... | Status | Beløb | Beløb (RV) | Gebyr (RV) | Oprettet dato | NKS Beskrivelse |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 13-09-2017 | FIK_TEST | Danske Bank FIK | Faktura KØ... | 1110200 | | Afvist | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 13-09-2017 | |

Vis - Betaling-historik

START NAVIGER Demostyrelsen IN02829 DB WebService

Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Betaling-historik

Skriv for at filtrere (F3) | Modtagertype

Filter: UDBETALING • WEBSER • 150000 • 0

| Modtagert... | Dato | Tid | Sendt via | Bruger-ID | Gl. status | Handling | Bemærkning | Ny status | Afse... |
|--------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------|--|----------------|---------|
| Intern | 13-09-2017 | 09:40:32 | | BOGH_TIE | | Oprettet. | Via Udbetalingskladde, "Lav forslag". | | |
| 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 Bank | 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

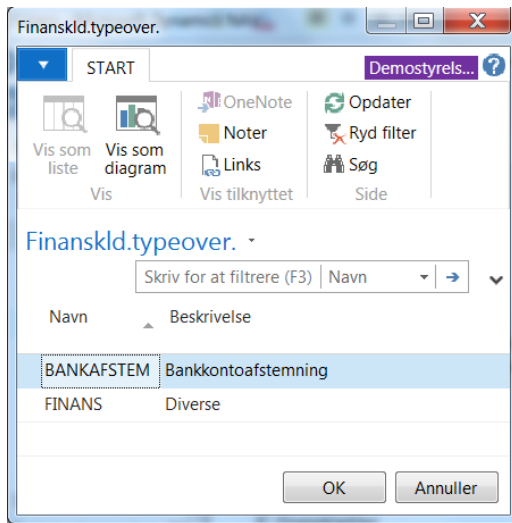
Hvis din filleveranceaftale i Danske Bank er oprettet som en kontogruppe med flere SKB konti, vil indlæsningen af bankposterne ske på en gang for alle SKB konti i kontogruppen. For at alle poster, hvor der er opsat en afstemningsregel ikke overføres til samme finanskladde, skal der oprettes et antal kladdenavn 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.

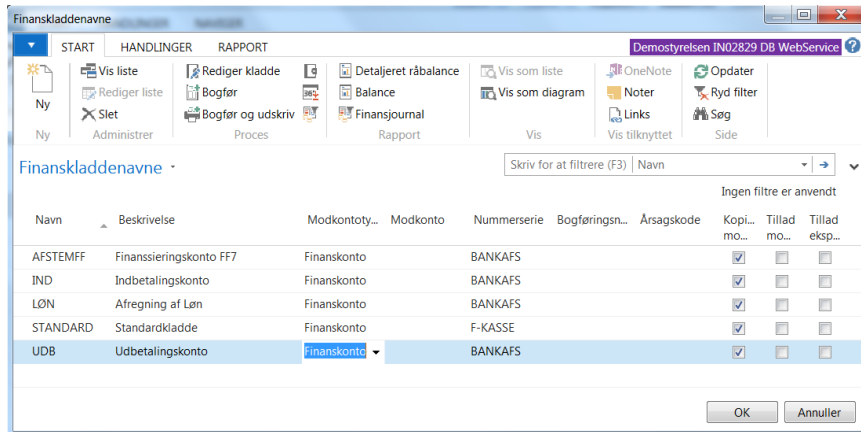
Sådan opretter du kladder:

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



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 renummerer bilagsnumrene ved bogføring. Bemærk: Kladdenavnen må ikke indeholde tal, kun bogstaver.

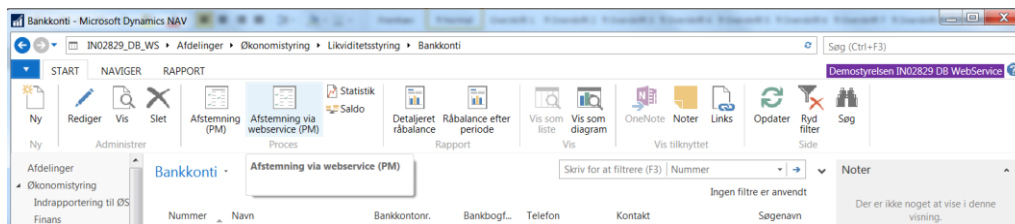


Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

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

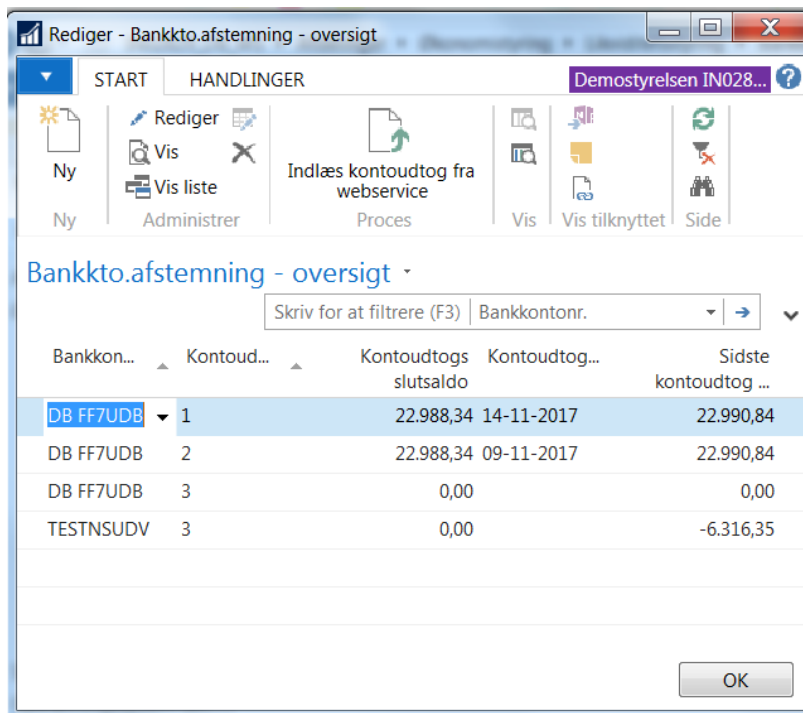
Sådan indlæses filer pr. bogføringskreds:

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 kontouttog fra Webservice' i handlingsbåndet.

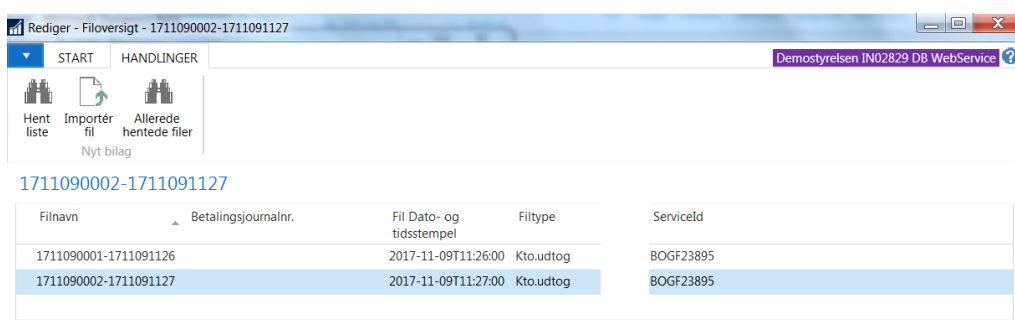
Bemærk: Der kan være oprettet bankkontouttog i oversigten som ikke bruges mere, og ikke findes mere eller er lukket i Danske Bank. I det tilfælde anbefaler vi at de kontouttog slettes, da der kan komme en Certifikatfejl, hvis en af de linjer markeres når du vælger 'Indlæs kontouttog fra Webservice'.



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.

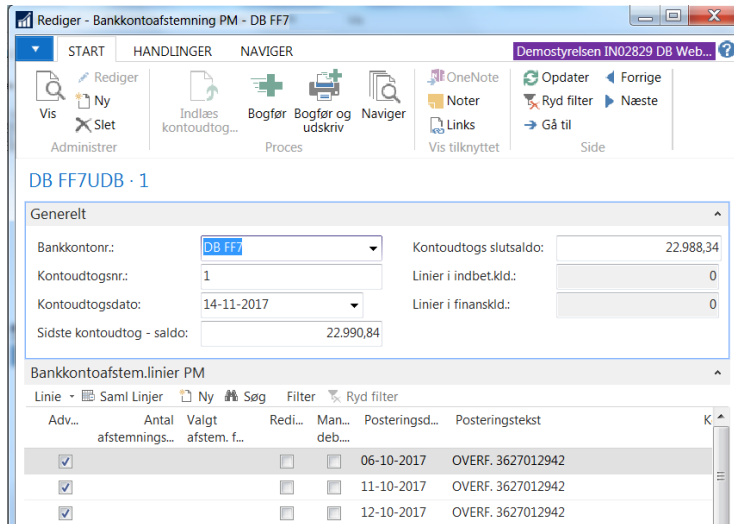
Det er også en god ide at aftale et tidspunkt for hvornår en fil til DBWS skal dannes fra, så der ingen overløb kommer.



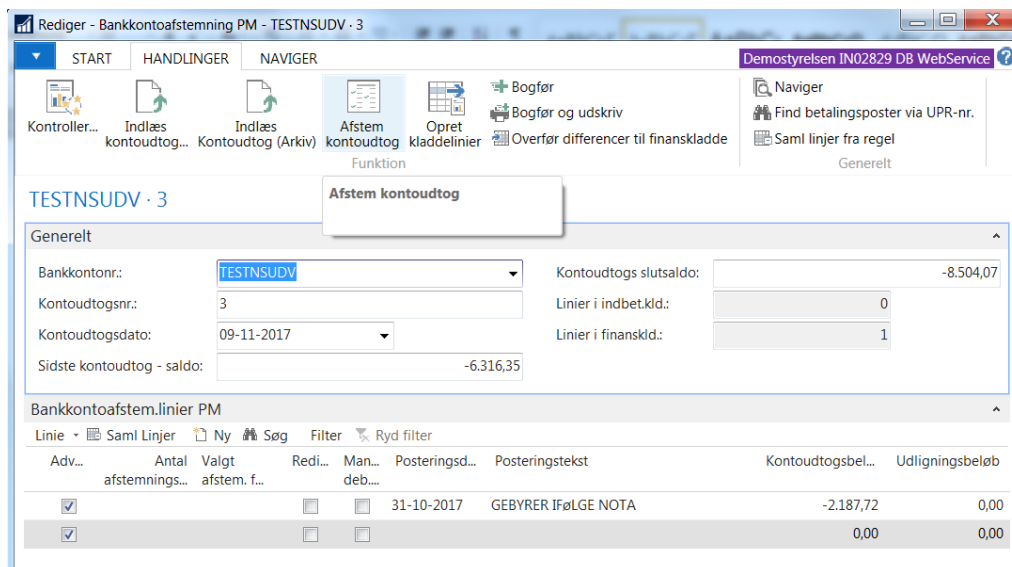
Marker den fil de skal importeres og vælg Importér fil.

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

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



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.

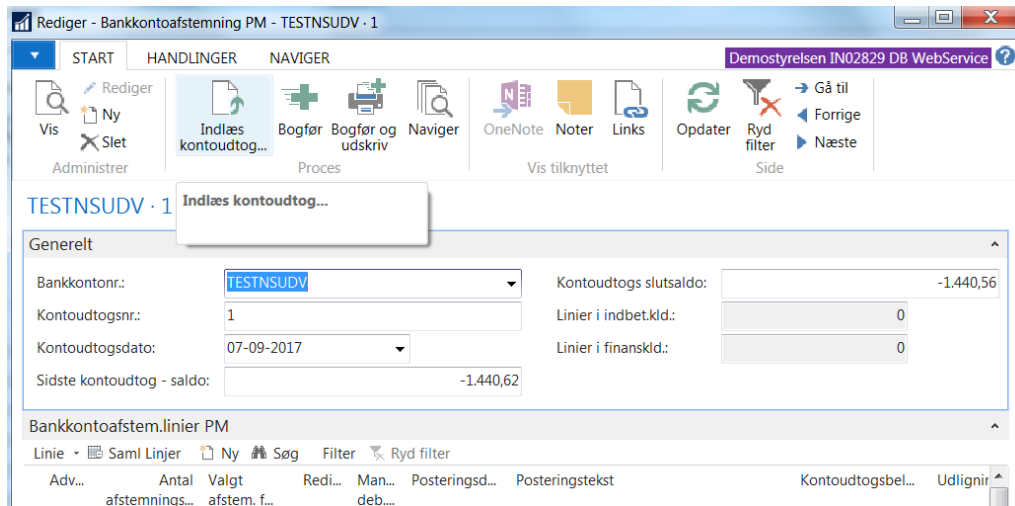


Indlæsning af kontoudtog direkte på Bankkortet

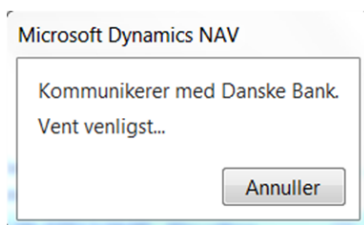
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti. Åbn bankkortet og vælg Afstemning PM.

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.



Der kommunikeres med banken.

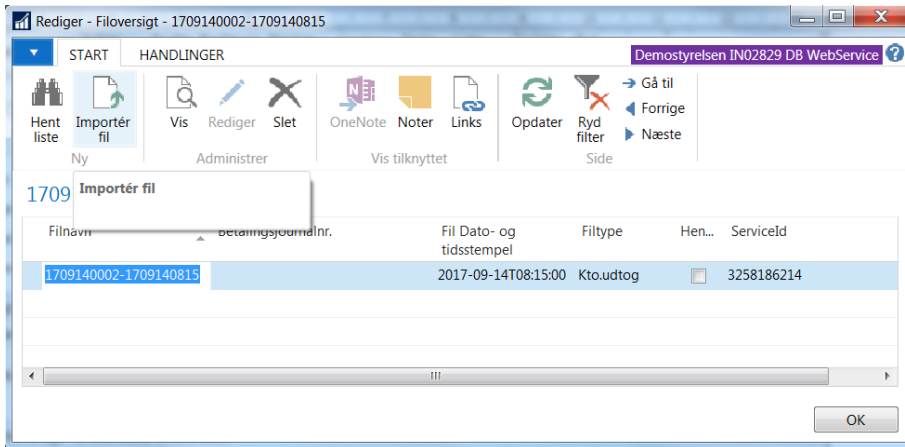


Derefter markere du linjen, du skal indlæse og vælger Importér fil.

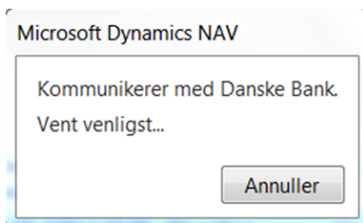
Bemærk: Vær opmærksom på at ServiceId skal indeholde kontonr., tilsvarende den bank du afstemmer.

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 overløb kommer.

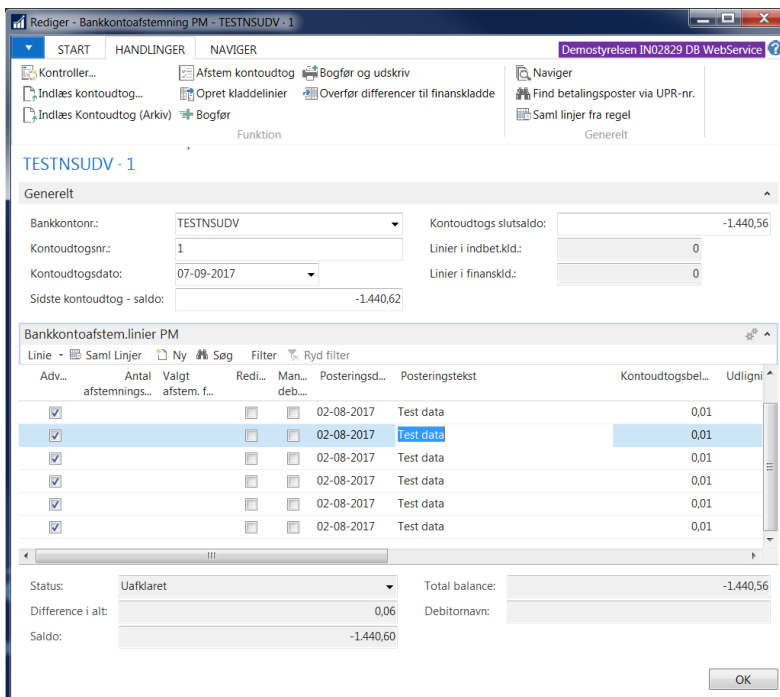


Der kommunikeres med banken.



Der er nu dannet poster i bankkontoafstemningen.

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

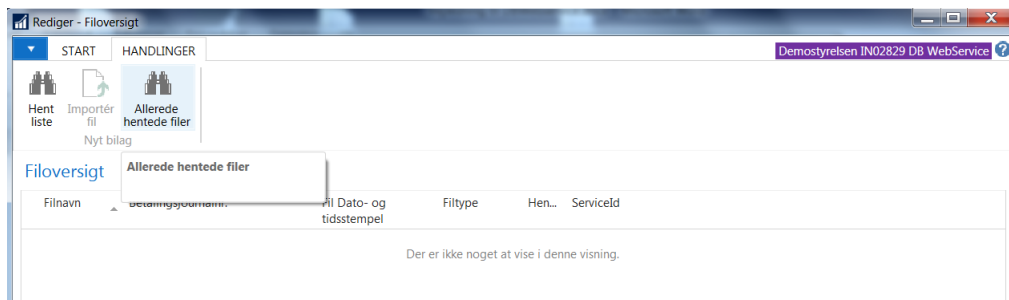


Allerede hentede bankkontoafstemningsfiler

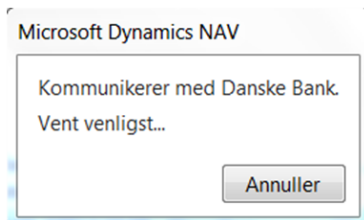
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti Åbn bankkortet og vælg Afstemning PM.

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'.

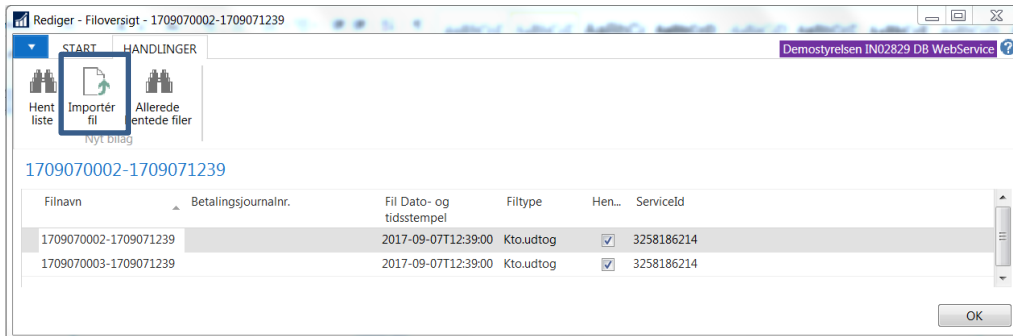


Der kommunikeres med Banken.

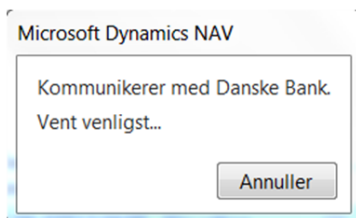


Der kommer nu en oversigt over filerne der er indlæst/hentet, og som er under 45 dage gamle. Marke den relevante fil og vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Importér fil'.

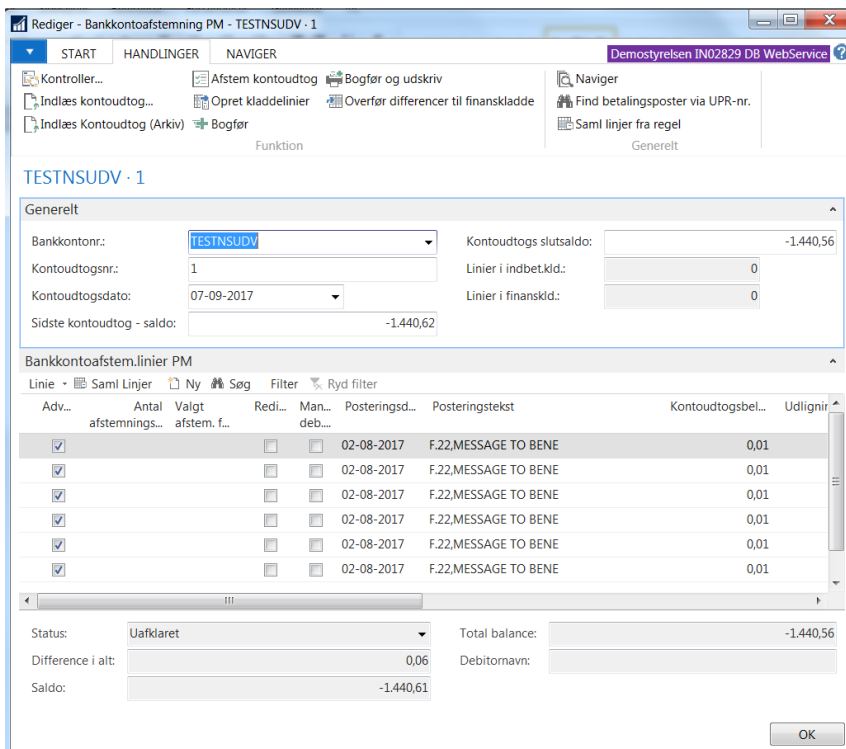
Bemærk: ServiceId vil være udfyldt enten med bankkontonr., eller bogføringskreds. Uanset hvad der står i ServiceId indlæses der kun poster fra den bankkonto du afstemmer.



Der kommunikeres med Banken.



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

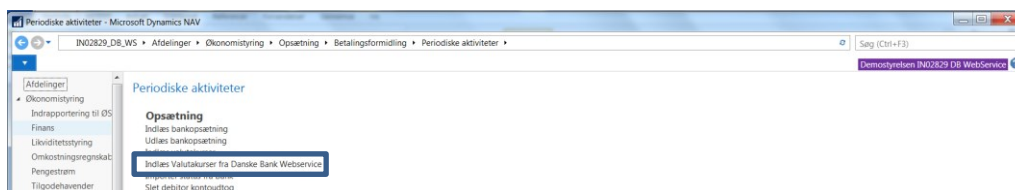


Valutakurser via DB Webservice

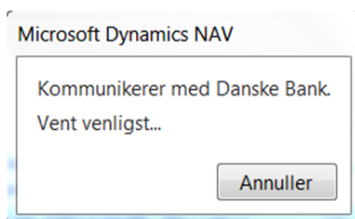
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Periodiske aktiviteter

Indlæsning af Valutakurser via DB Webservice

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

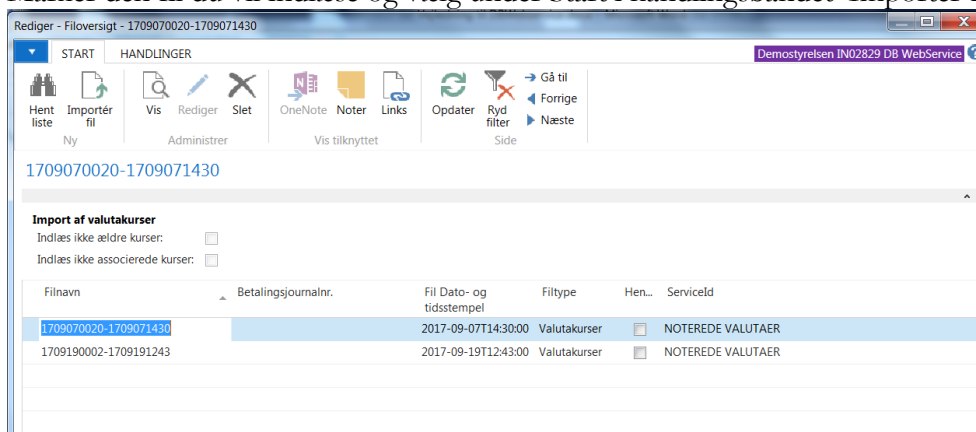


Der kommunikeres med Banken

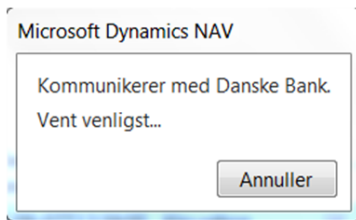


Du får nu en oversigt, hvor du kan se de valutakursfiler der ikke har været importeret endnu.

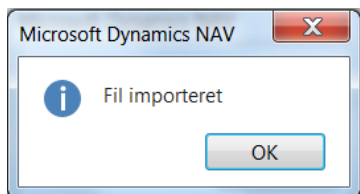
Marker den fil du vil indlæse og vælg under Start i handlingsbåndet 'Importér fil'.



Der kommunikeres med Banken



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.

| Kode | Beskrivelse | Valutakurs... | Valutakurs OM... | Realiseret gevinstkonto | Realiseret tabskonto | Urealiseret gevinstkonto | Urealiseret tabskonto | Afrundingspræci... | Belebsdeci... | Fakturaafrund... | Fakturaafrun... | Pris - afrundingspræci... | Pris - Pris-decimal... | afrundir |
|------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------|
| EKK | Estland | | 0 | 229101 | 229101 | | | 0,01 2,2 | | 0,01 | Nærmeste | 0,00001 | 2,5 | |
| EUR | Euro | 18-09-2017 | 7,4415 | 229101 | 229101 | | | 0,01 2,2 | | 0,01 | Nærmeste | 0,00001 | 2,5 | |
| GBP | Engelsk pund | 18-09-2017 | 8,4385 | 229101 | 229101 | | | 0,01 2,2 | | 0,01 | Nærmeste | 0,00001 | 2,5 | |
| HKD | Hong Kong dollar | 18-09-2017 | 0,7971 | 229101 | 229101 | | | 0,01 2,2 | | 0,01 | Nærmeste | 0,00001 | 2,5 | |
| HUF | Ungarn | 18-09-2017 | 0,02401 | 229101 | 229101 | | | 0,01 2,2 | | 0,01 | Nærmeste | 0,00001 | 2,5 | |
| INR | Indonesien | 18-09-2017 | 0,00047 | 229101 | 229101 | | | 0,01 2,2 | | 0,01 | Nærmeste | 0,00001 | 2,5 | |

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

| Startdato | Valutak... | Associeret valutakode | Valutakursbeløb | Associeret valutakursbeløb | Regul valutakursbeløb | Ass. regul. valutakursbeløb | Fastsæt valutakursb... |
|------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 17-09-2017 | EUR | | 100,0 | 743,92 | 100,0 | 743,92 | Valuta |
| 18-09-2017 | EUR | | 100,0 | 744,15 | 100,0 | 744,15 | Valuta |

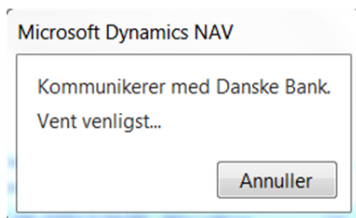
Allerede hentede Valutafiler

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.

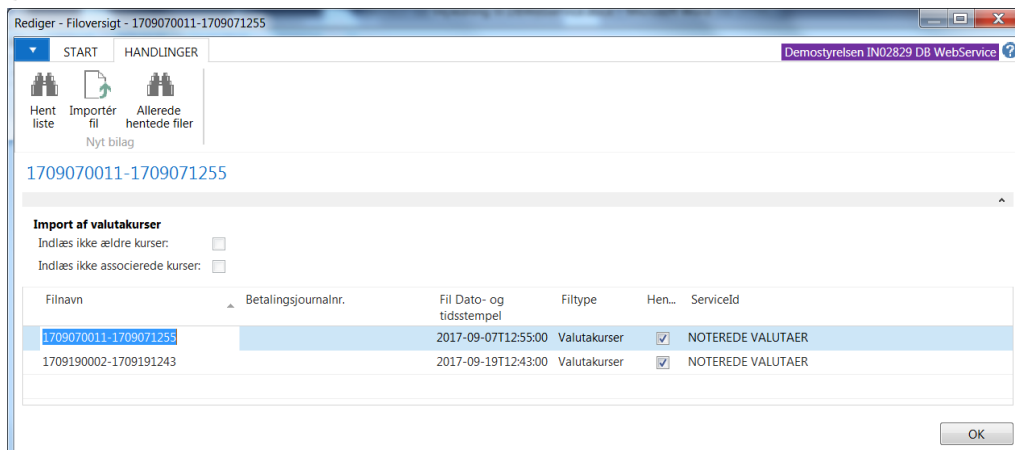
Vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Allerede hentede filer'

Der kommunikeres med Banken.

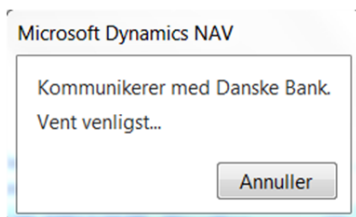


Der kommer nu en oversigt over valutakursfiler der har været hentet og som er under 45 dage gamle.

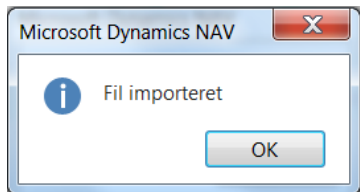
Marker den relevante fil og vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Importér fil'.



Der kommunikeres med Banken.



Der kommer nu en meddelelse af filen er importeret.



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:

Filtype:

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

Bestillingsgrundlag

Konto:

Gruppe:

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

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

Bestillingskriterier

Filformat: camt.053.001.02

Fil skal dannes: Én gang, den: 09.11.2017

for posteringsperioden: 01.11.2017 - 01.11.2017

På bankdags

- Du skal vælge, at det er Webservice brugeren, som skal hente filen eks 9K4693.
- Vælg 'Webservice' i kanal.

ved modtagelse i banken

Kl.

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.