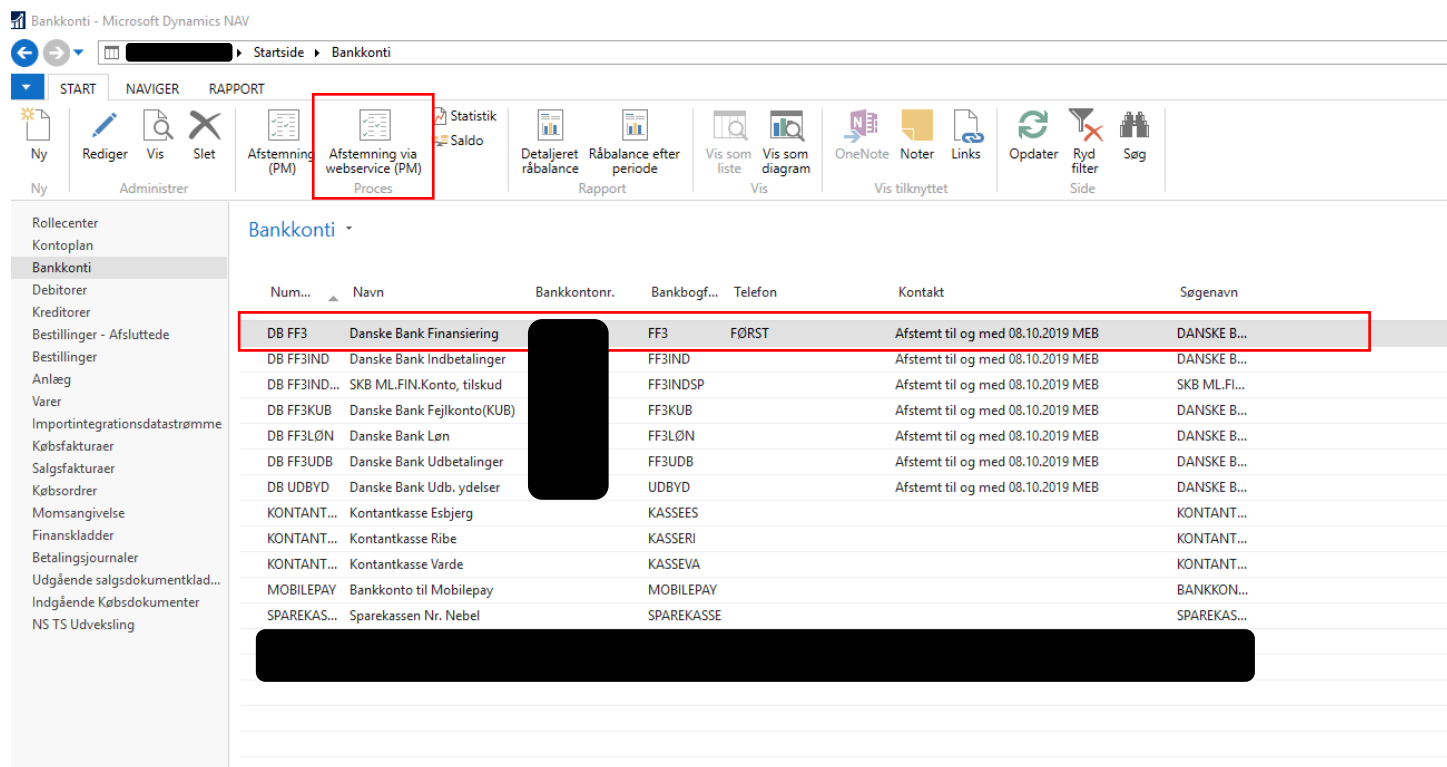


Indlæsning af bankfil

Gå i Navision STAT, og vælg ”Bankkonti” på listen til venstre i billedet:



Bankkonti - Microsoft Dynamics NAV

START NAVIGER RAPPORT

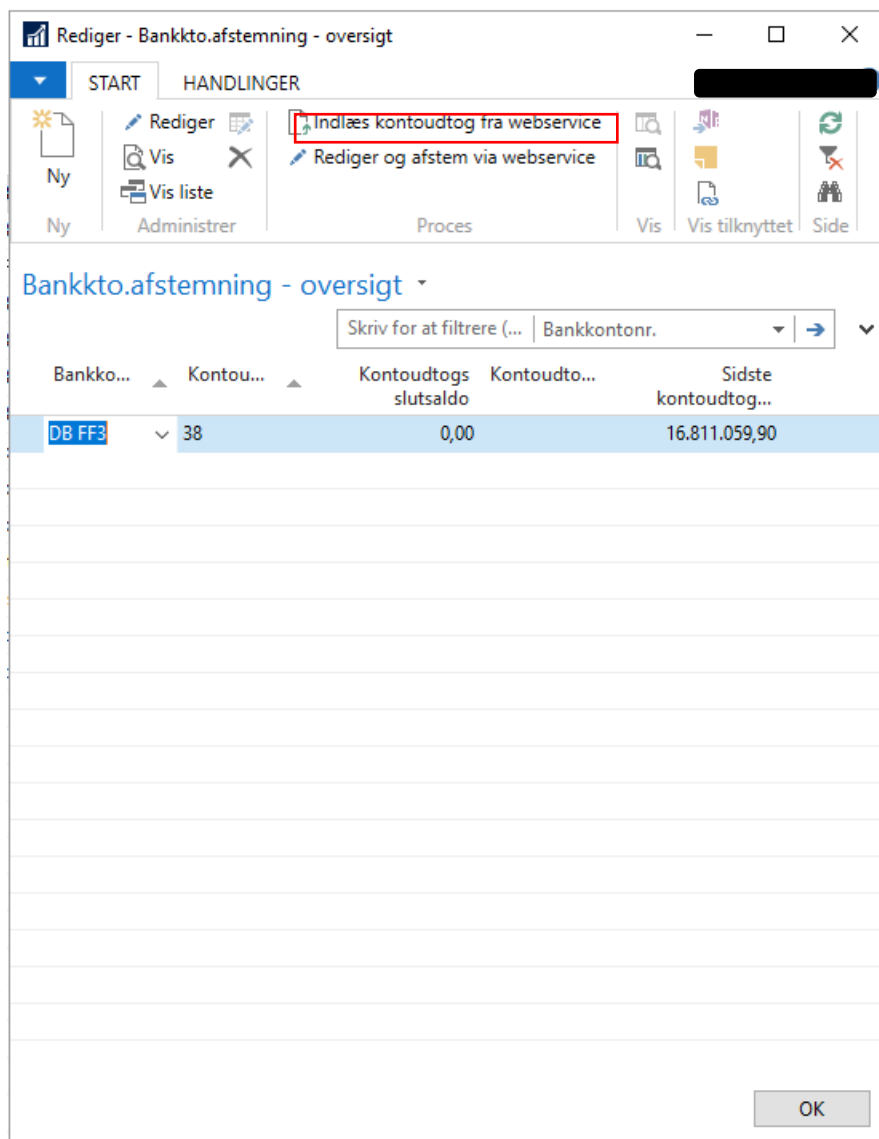
Ny Rediger Vis Slet Afstemning (PM) Afstemning via webservice (PM) Statistik Saldo Detaljeret råbalance Råbalance efter periode Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Bankkonti

Num...	Navn	Bankkontonr.	Bankbogf...	Telefon	Kontakt	Søgenavn
DB FF3	Danske Bank Finansiering		FF3	FØRST	Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3IND	Danske Bank Indbetalinger		FF3IND		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3IND...	SKB ML.FIN.Konto, tilskud		FF3INDSP		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	SKB ML.FI...
DB FF3KUB	Danske Bank Fejlkonto(KUB)		FF3KUB		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3LØN	Danske Bank Løn		FF3LØN		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3UDB	Danske Bank Udbetalinger		FF3UDB		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB UDBYD	Danske Bank Udb. ydelser		UDBYD		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
KONTANT...	Kontantkasse Esbjerg		KASSEES			KONTANT...
KONTANT...	Kontantkasse Ribe		KASSERI			KONTANT...
KONTANT...	Kontantkasse Værd		KASSEVA			KONTANT...
MOBILEPAY	Bankkonto til Mobilepay		MOBILEPAY			BANKKON...
SPAREKAS...	Sparekassen Nr. Nebel		SPAREKASSE			SPAREKAS...

Markér/stå på kontoen DB FF3, og vælg ”Afstemning via webservice (PM)”.

Nedenstående billede åbner sig:



Vælg "Indlæs kontoudtog fra Webservice" og nedenstående billede åbner sig:

Rediger - Filoversigt - 1910090003-1910092307

START HANDLINGER

Hent liste Importér fil Vis Rediger Slet OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Ny Administrer Vis tilknyttet Side

1910090003-1910092307

Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype	Hen...	ServiceId
03-1910092307		2019-10-09T23:07:00	Kto.udtog	<input type="checkbox"/>	FGU

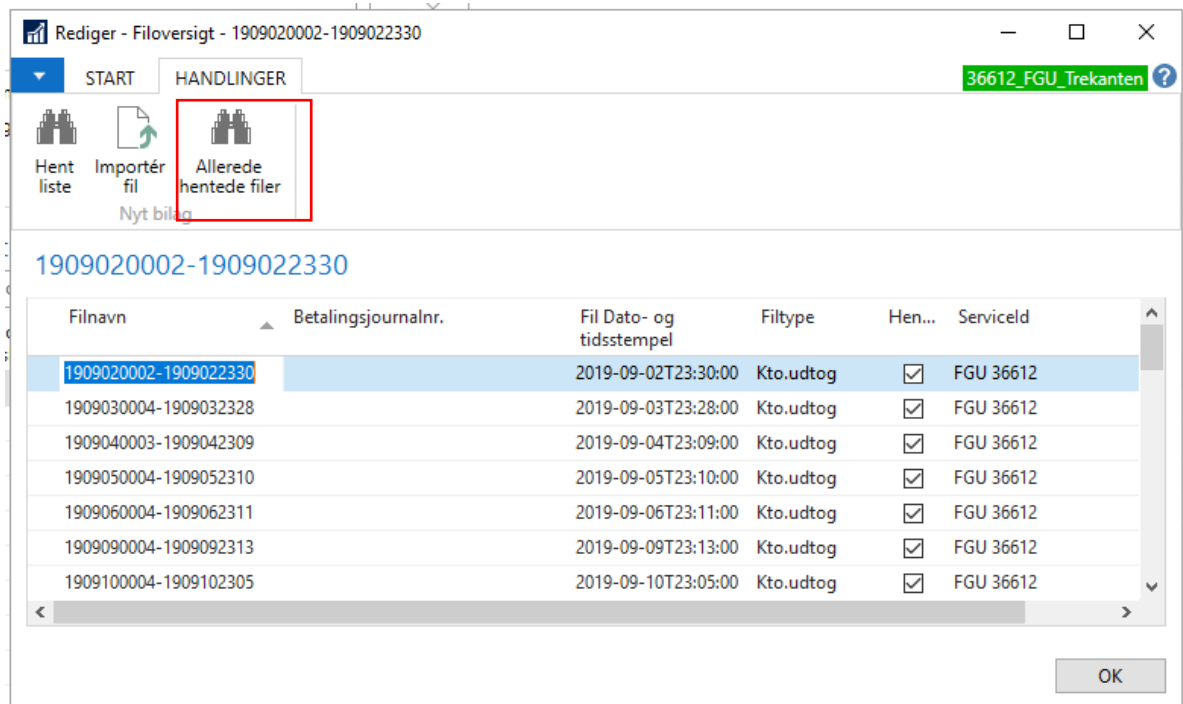
OK

Markér/stå på den relevante fil og vælg "Importér fil" og tryk "OK" to gange når filen er indlæst.

Hvis der er flere filer vælges filen med de ældste poster (typisk den fil med ældst "Fil Dato- og tidsstempel").

Nu er samtlige posteringer på alle konti indlæst for den relevante dato.

Hvis man har brug for at se tidligere indlæste bankfiler, kan man gå ind på fanen "Handlinger" og vælge "Allerede hentede filer":



Kontering af bankfil

Gå tilbage til startside og vælg igen "Bankkonti" til venstre i billedet.

Man starter altid med at kontere DB FF3-kontoen.

Markér/stå på DB FF3 og vælg "Afstemning (PM)"

Bankkonti - Microsoft Dynamics NAV

Startside > Bankkonti

START NAVIGER RAPPORT

Ny Rediger Vis Slet Afstemning (PM) Afstemning via webservice (PM) Saldo Statistik

Detaljeret råbalance Råbalance efter periode Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Rollecenter
Kontoplan
Bankkonti
Debitorer
Kreditorer
Bestillinger - Afsluttede
Bestillinger
Anlæg
Varer
Importintegrationsdatastrømme
Købsfakturaer
Salgsfakturaer
Købsordrer
Momsangivelse
Finanskladder
Betalingsjournaler
Udgående salgsdokumentklad...
Indgående Købsdokumenter
NS TS Udveksling

Bankkonti

Num...	Navn	Bankkontonr.	Bankbogf...	Telefon	Kontakt	Søgenavn
DB FF3	Danske Bank Finansiering	[REDACTED]	FF3	FØRST	Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3IND	Danske Bank Indbetalinger	[REDACTED]	FF3IND		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3IND...	SKB ML.FIN.Konto, tilskud	[REDACTED]	FF3INDSP		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	SKB ML.FI...
DB FF3KUB	Danske Bank Fejlkonto(KUB)	[REDACTED]	FF3KUB		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3LØN	Danske Bank Løn	[REDACTED]	FF3LØN		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB FF3UDB	Danske Bank Udbetalinger	[REDACTED]	FF3UDB		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
DB UDBYD	Danske Bank Udb. ydelser	[REDACTED]	UDBYD		Afstemt til og med 08.10.2019 MEB	DANSKE B...
KONTANT...	Kontantkasse Esbjerg		KASSEES			KONTANT...
KONTANT...	Kontantkasse Ribe		KASSERI			KONTANT...
KONTANT...	Kontantkasse Varde		KASSEVA			KONTANT...
MOBILEPAY	Bankkonto til Mobilepay		MOBILEPAY			BANKKON...
SPAREKAS...	Sparekassen Nr. Nebel		SPAREKASSE			SPAREKAS...

Nedenstående billede åbner sig:

START HANDLINGER NAVIGER

Indbetalingskladder Finanskladder Afstemningsregler

Afstem

DB FF3 · 42

Generelt

Bankkontonr.: Kontoudtogs slutsaldo:

Kontoudtogsnr.: Linier i indbet.kld.:

Kontoudtogsdato: Linier i finansklid.:

Sidste kontoudtog - saldo:

Bankkontoafstem.linier PM

Linie - Saml Linjer Ny Søg Filter Ryd filter

Status	Adv...	Antal afstemning...	Valgt afstem. f...	Redi...	Man... deb...	Posteringsd...	Posterings tekst	Kontoudtogsbe...	Udligningsbeløb	Difference	Ad...	Valørdato	Opr. valutakode	Debitornr.	Bank kontoutdo...	Referencetekst 5
Kass.kld. ven...	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT INDDÆK	-36.396,30	0,00	0,00	Nej	17-10-2019				
Kass.kld. ven...	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT TaMN	14.805,39	0,00	0,00	Nej	16-10-2019				
Kass.kld. ven...	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT TaMN	10.358,00	0,00	0,00	Nej	17-10-2019				
Kass.kld. ven...	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT INDDÆK	-292,50	0,00	0,00	Nej	16-10-2019				
Kass.kld. ven...	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT TaMN	-1.162,00	0,00	0,00	Nej	17-10-2019				

Status: Total balance:

Difference i alt: Debitornavn:

Saldo:

OK

De poster der er opsat afstemningsregler til lægger sig automatisk i enten finanskladden eller indbetalingskladden, som findes under fanen "Naviger":

Rediger - Finanskladder - FF III-FF3 bankafstemning

START HANDLINGER NAVIGER

Slet Bogfør Bogfør og udskriv Hent standardkladder... Gem som standardkladder... Dimensioner Afstem Udlijn poster... Opdater Søg

Administrer Proces Bank Udligning Side

Kladdenavn: FF III

Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Alias	Fordeling	Bogføringst...	Virksomhe...	Produktbo...	Beløb	Aktivitet Kode	Delregnskab Kode	Formål Kode
16-10-2019		BA190778	Bankkonto	DB FF3UDB	AUT INDDæk						36.396,30		10	
16-10-2019		BA190779	Bankkonto	DB FF3IND	AUT TøMN						-14.805,39		10	
16-10-2019		BA190780	Bankkonto	DB FF3IND	AUT TøMN						-10.358,00		10	
16-10-2019		BA190781	Bankkonto	VDK CVM	AUT INDDæk						292,50		10	
16-10-2019		BA190782	Bankkonto	DB UDBYD	AUT TøMN						1.162,00		10	

Dimensioner

D. Di... Dimensionsvær...

DEL... 10 ORDINÆR DRIFT

Indgående bilagsfiler

Vis fil Vedhæft fil

Navn Type

Kontonavn Modkontonavn Saldo Total balance

Danske Bank Udbetalinger Danske Bank Finansiering 0,00 0,00

OK

Hvis der er poster som ikke fanges af afstemningsreglerne, testes de i kladden (vær obs på datoen) og der vælges bogfør og ok.

Posterne i afstemningsbilledet vil nu få status "OK". Hvis der stadig er poster der står som "uafklaret", markerer man posten og taster "Shift + F11" og markerer den post der skal bruges til udligningen.

Rediger - Bankkontoafstemning PM - DB FF3 - 42

START HANDLINGER NAVIGER

Vis Rediger Ny Slet Administrer Indlæs kontoudtog Bogfør Bogfør og udskriv Naviger OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

DB FF3 · 42

Generelt

Bankkontonr.: DB FF3 Kontoudtogs slutsaldo: 5.253.346,19

Kontoudtogsnr.: 42 Linier i indbet.kld.: 0

Kontoudtogsdato: 16-10-2019 Linier i finansklid.: 0

Sidste kontoudtog - saldo: 5.266.033,60

Bankkontoafstem.linier PM

Linie Saml Linjer Ny Søg Filter Ryd filter

Status	Adv...	Antal afstemning...	Valgt afstem. f...	Redi...	Man... deb...	Posterings...	Posteringskøst	Kontoudtogsbe...	Udligningsbeløb	Difference	Ad...	Værdato	Opr. valutakode	Debitornr.	Bank kontoutdo...	Referencetekst 5
Ok	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT INDDæk 4069219845	-36.396,30	-36.396,30	0,00	Nej	17-10-2019				
Ok	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT TøMN 4069219853	14.805,39	14.805,39	0,00	Nej	16-10-2019				
Ok	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT TøMN 4069219853	10.358,00	10.358,00	0,00	Nej	17-10-2019				
Ok	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT INDDæk 4069220711	-292,50	-292,50	0,00	Nej	16-10-2019				
Ok	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	AUT TøMN 4069221599	-1.162,00	-1.162,00	0,00	Nej	17-10-2019				

Status: Ok Total balance: 5.253.346,19

Difference i alt: 0,00 Debitornavn:

Saldo: 5.253.346,19

OK

Når alle poster står med status "OK" vælges bogfør.

Nu er bankkontoen konteret og man fortsætter til næste bankkonto og starter forfra på processen "Kontering af bankfil".