

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	10
Prokuraopsætning	12
Udbetalingskladder PM	14

Side 2 af 35

Håndtering af Indenlandske IBAN betalinger der kun kan sendes via DB

Webservice	17
Betalingsjournaler	18
Importér status fra banken	18
Allerede hentede filer, kvitteringer fra banken.....	19
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

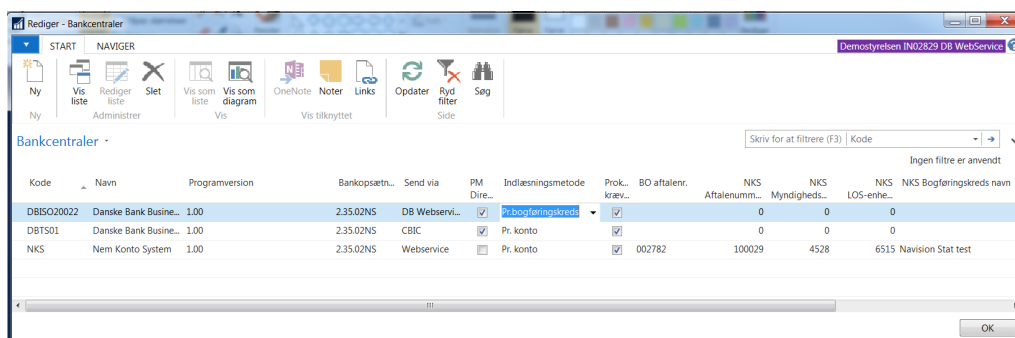
Opsætning til DB Webservice

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	Prøvekrævn.	BO aftalenr.	NKS Attalenumm.	NKS Myndigheds-	NKS LOS-enke-	NKS Bogføringskreds navn
DBISO20022	Danske Bank Busine...	1.00	2.35.02NS	DB Webservi...	<input checked="" type="checkbox"/>	2-bogføringskreds	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	
DBTS01	Danske Bank Busine...	1.00	2.35.02NS	CBIC	<input checked="" type="checkbox"/>	Pr. konto	<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.

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.
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.

Side 4 af 35

Felt navn	Beskrivelse
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.

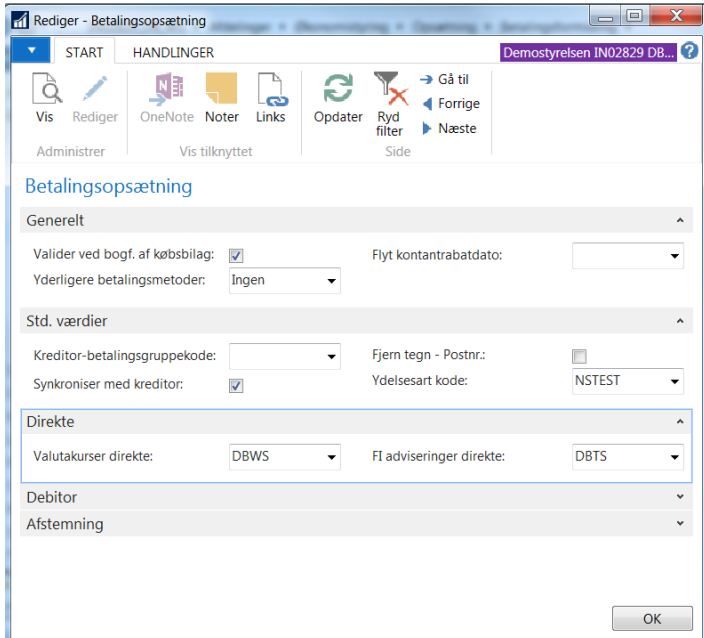
Betalingsopsætning

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.

Side 5 af 35



Bank

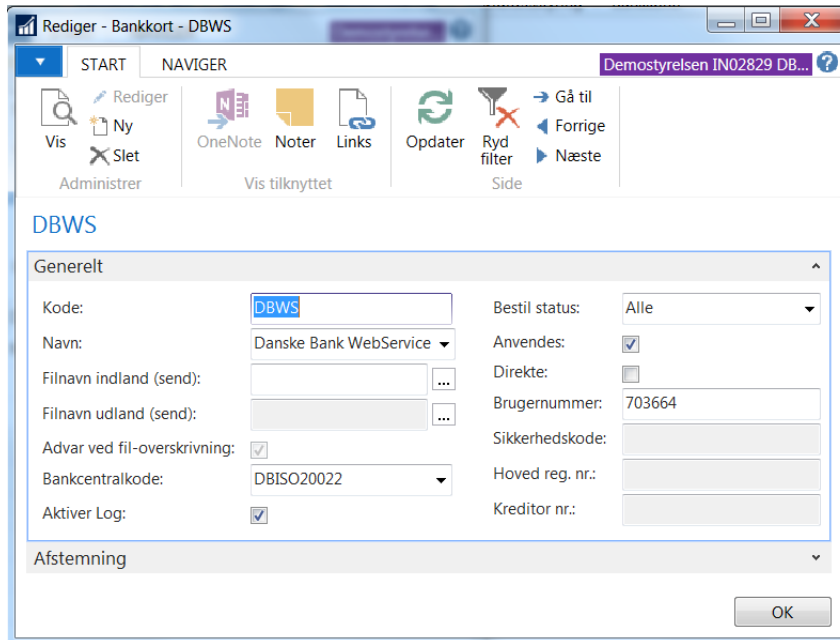
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling og Bank

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.

Side 6 af 35



The screenshot shows a web browser window with the title 'Rediger - Bankkort - DBWS'. The browser's address bar shows 'Demostyrelsen IN02829 DB...'. The page has a navigation bar with 'START' and 'NAVIGER' tabs. Below the navigation bar are several toolbars with icons for 'Rediger', 'Ny', 'Slet', 'Administrer', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Opdater', 'Ryd filter', 'Gå til', 'Forrige', and 'Næste'. The main content area is titled 'DBWS' and contains a 'Generelt' section with the following fields:

- Kode: DBWS
- Bestil status: Alle
- Navn: Danske Bank Webservice
- Anvendes:
- Filnavn indland (send):
- Direkte:
- Filnavn udland (send):
- Brugernummer: 703664
- Advar ved fil-overskrivning:
- Sikkerhedskode:
- Bankcentralkode: DBISO20022
- Hoved reg. nr.:
- Aktiver Log:
- Kreditor nr.:

At the bottom of the form, there is an 'Afstemning' section and an 'OK' button.

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.

Side 7 af 35

	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 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.

The screenshot shows a software interface for configuring a bank card (Bankkort) using a web service (DBWS). The window title is 'Rediger - Bankkort - DBWS'. The 'NAVIGER' tab is selected, and the 'Certifikater/Brugere' function is highlighted. The main configuration area is titled 'DBWS' and contains the following fields:

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

There is also an 'OK' button at the bottom right of the configuration panel.

Betalingsstrømme

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling vælg
Betalingsstrømme

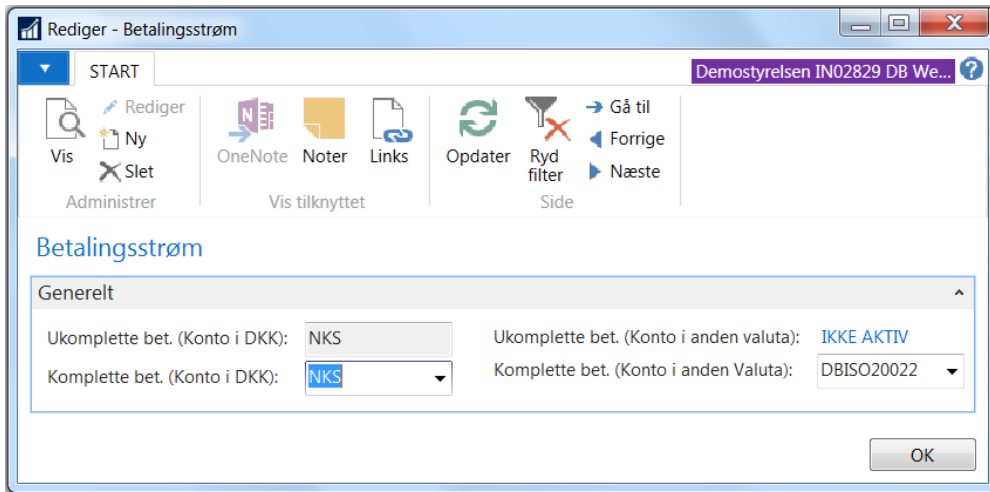
Her skal du tage stilling til, hvordan du ønsker at sende dine betalinger. Det er muligt, at sende både komplette og ukomplette betalinger. De ukomplette kan dog kun sendes via NKS. Det er vores anbefaling at så meget så muligt sendes gennem NKS.

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

Side 8 af 35

muligt sendes gennem NKS, skal feltet 'Komplette bet. (Konto i DKK)' være opsat med NKS.



Rediger - Betalingsstrøm

START Demostyrelsen IN02829 DB We...

Rediger OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til
Vis Ny Slet Administrer Vis tilknyttet Side Forrige Næste

Betalingsstrøm

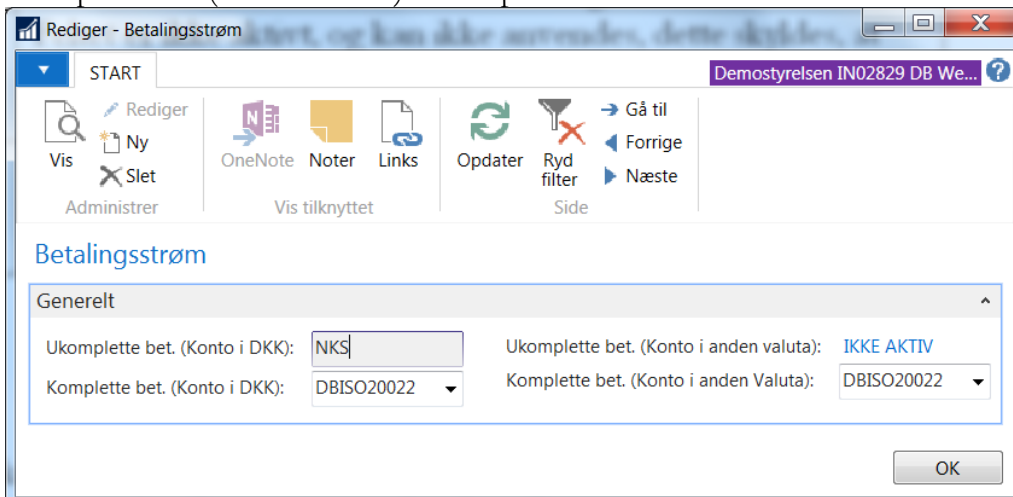
Generelt

Ukomplette bet. (Konto i DKK): Ukomplette bet. (Konto i anden valuta):

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

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...

Rediger OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til
Vis Ny Slet Administrer Vis tilknyttet Side Forrige Næste

Betalingsstrøm

Generelt

Ukomplette bet. (Konto i DKK): Ukomplette bet. (Konto i anden valuta):

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

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
-----------	-------------

<p>Ukomplette bet. (konto i DKK)</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CVR Nr. • 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>
<p>Komplette bet. (Konto i DKK)</p>	<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>
<p>Ukomplette bet. (konto i anden valuta)</p>	<p>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.</p>
<p>Komplette bet. (konto i anden valuta)</p>	<p>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.</p>

Bankkonti

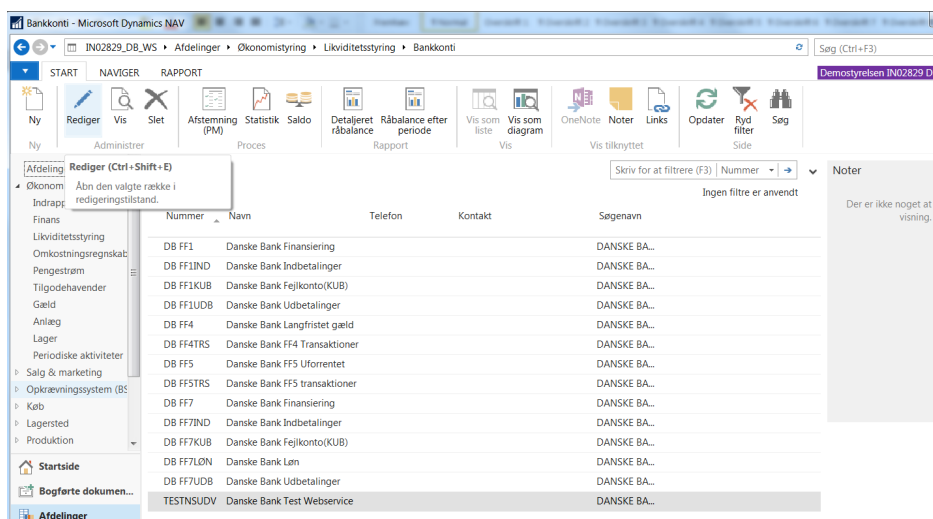
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring vælg Bankkonti

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 rigtige 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.

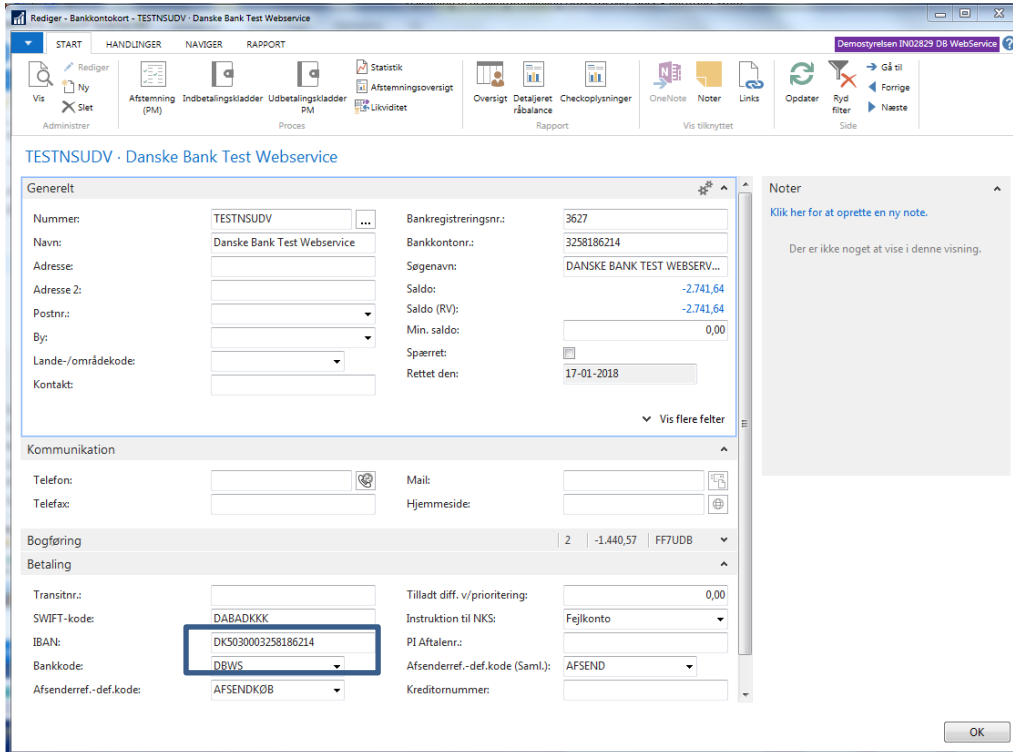
Find det eller de relevante bankkort i oversigten. Marke linjen og vælg Rediger i Handlingsbåndet.



The screenshot shows the 'Bankkonti' window in Microsoft Dynamics NAV. The interface includes a navigation pane on the left with 'Afdelinger' selected. The main area displays a table of bank accounts with columns for 'Nummer', 'Navn', 'Telefon', 'Kontakt', and 'Søgenavn'. The table contains various entries for Danske Bank, including 'Danske Bank Finansiering', 'Danske Bank Indbetalinger', 'Danske Bank Fejkonto(KUB)', 'Danske Bank Udbetalinger', 'Danske Bank Langfristet gæld', 'Danske Bank FF4 Transaktioner', 'Danske Bank FF5 Uforrentet', 'Danske Bank FF5 transaktioner', 'Danske Bank Finansiering', 'Danske Bank Indbetalinger', 'Danske Bank Fejkonto(KUB)', 'Danske Bank Løn', and 'Danske Bank Udbetalinger'. The 'TESTNSUDV' entry is highlighted. A 'Rediger' button is visible in the top right of the table area.

Nummer	Navn	Telefon	Kontakt	Søgenavn
DB FF1	Danske Bank Finansiering			DANSKE BA...
DB FF1IND	Danske Bank Indbetalinger			DANSKE BA...
DB FF1KUB	Danske Bank Fejkonto(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 FF5 Uforrentet			DANSKE BA...
DB FF5TRS	Danske Bank FF5 transaktioner			DANSKE BA...
DB FF7	Danske Bank Finansiering			DANSKE BA...
DB FF7IND	Danske Bank Indbetalinger			DANSKE BA...
DB FF7KUB	Danske Bank Fejkonto(KUB)			DANSKE BA...
DB FF7LØN	Danske Bank Løn			DANSKE BA...
DB FF7UDB	Danske Bank Udbetalinger			DANSKE BA...
TESTNSUDV	Danske Bank Test Webservice			DANSKE BA...

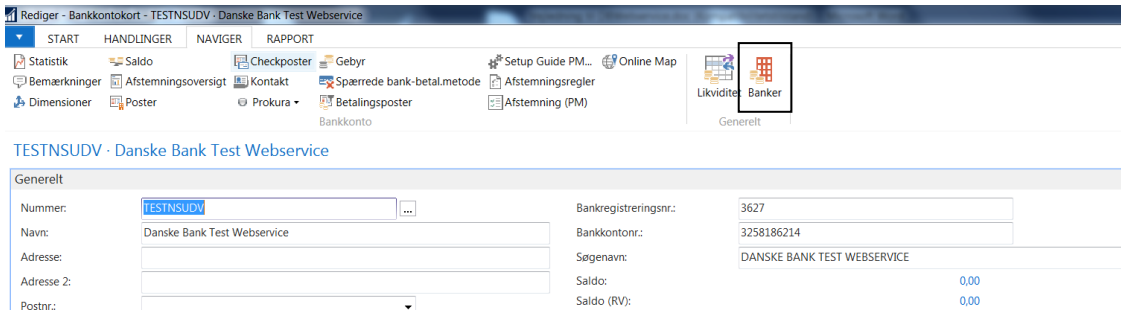
Find feltet IBAN og indsæt SKB kontoens IBANnr. Find derefter bankkoden i oversigtspanelet Betaling. Kode skal ændres til den kode Bankkortet, der er tilknyttet Bankcentral DB Webservice, er oprettet med, som her er DBWS.



Tilknytning af Banker

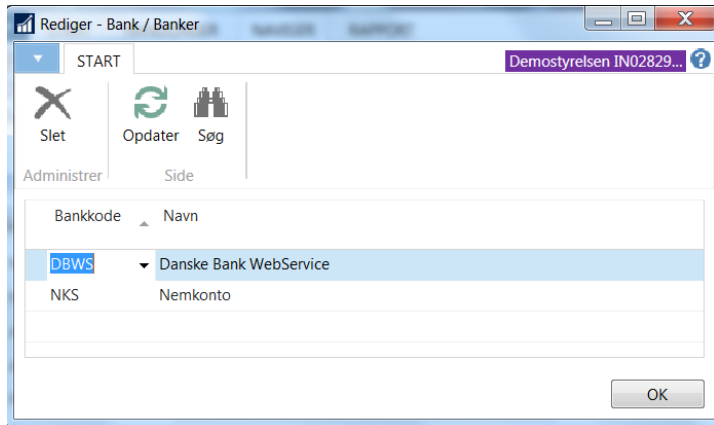
De bankkort der bruges til udbetalinger skal have tilknyttet alle de bankcentraler der skal bruges ved afsendelse i Udbetalingskladden PM. Derfor skal Bankkode til DB Webservice også opsættes her. Vælg Naviger i handlingsbåndet og under Generelt vælger du Banker.

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



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

Side 12 af 35



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

Prokuraopsætning

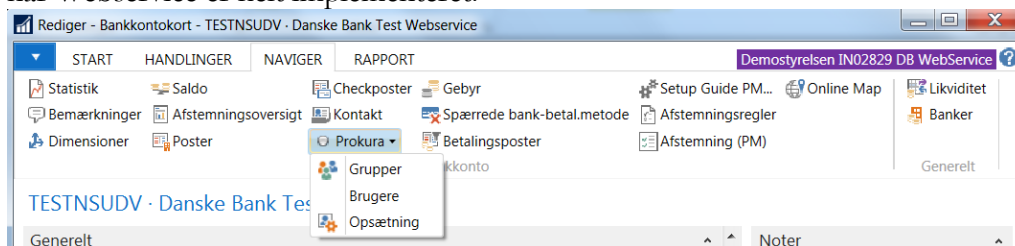
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti vælg Naviger i Handlingsbåndet og Prokura.

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.



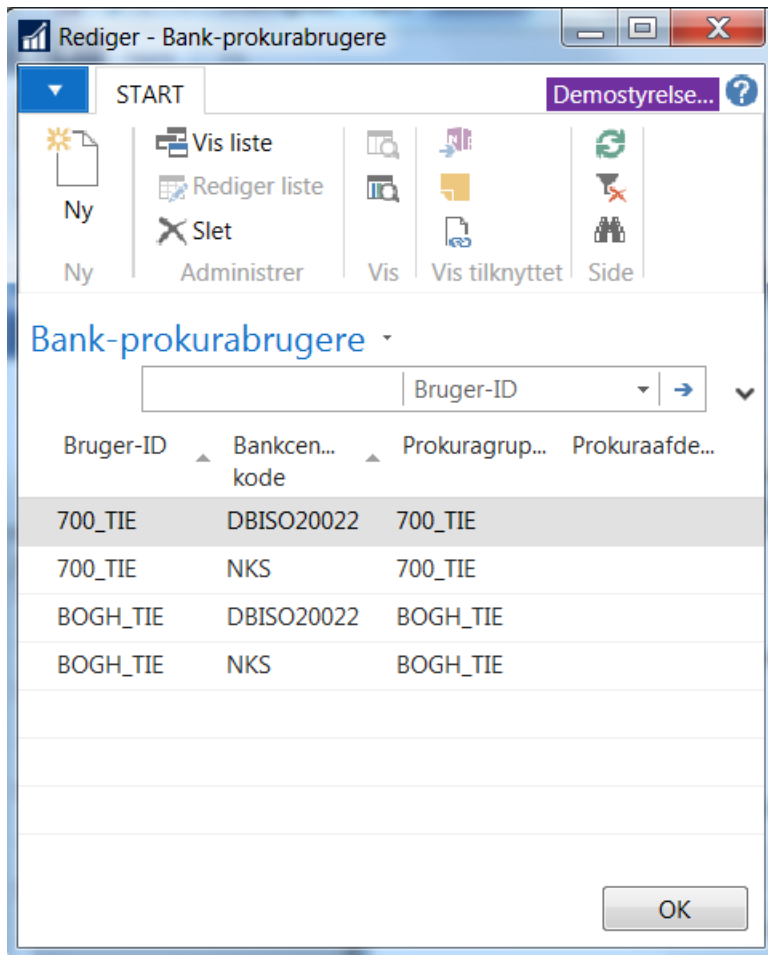
Under Grupper skal der ikke foretages ændringer.

Vælg Prokura/Brugere

Side 13 af 35

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.

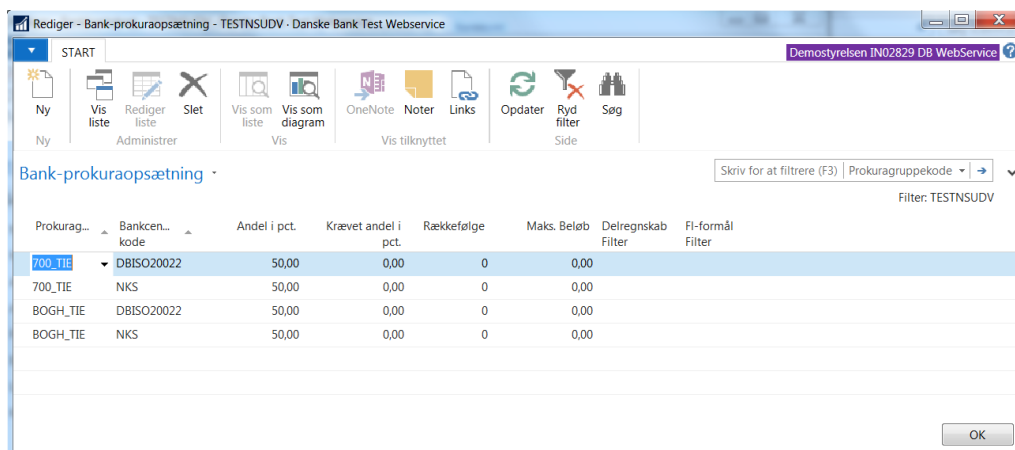
Felt navn	Beskrivelse
Bruger-ID	Du skal hente bruger ID ved opslag i Bruger tabellen.(Tryk F4)
Bankcentral kode	I feltet 'Bankcentral kode' vælger du DBIOS20022, eller du kan hente koden ved tryk på F4. Bemærk: En bruger skal typisk oprettes mindst to gang med to forskellige Bankcentraler.
Prokuragruppe 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

Side 14 af 35

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

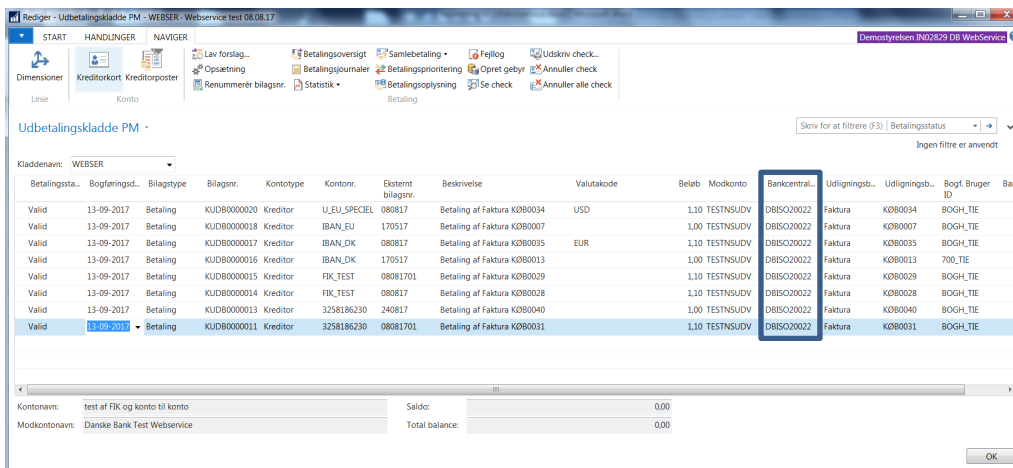
Side 15 af 35

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.

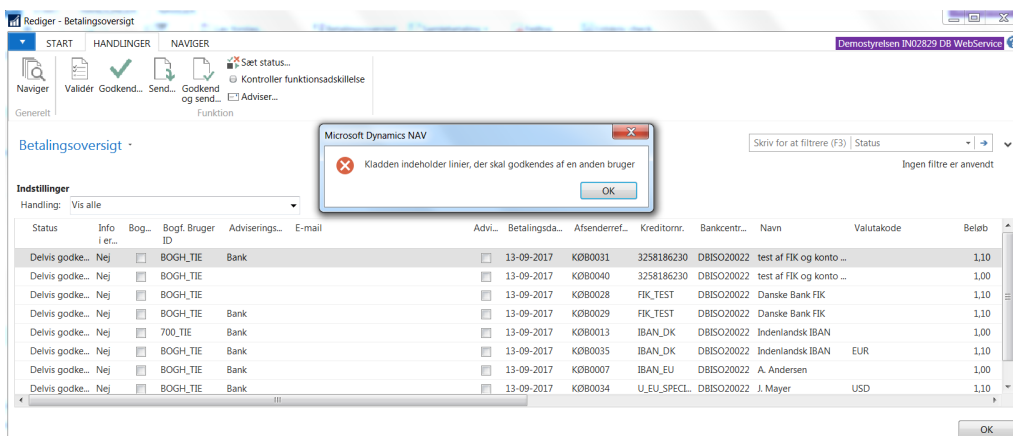
Når alle poster er valide, skal de delvis godkendes og derefter skal de anden godkendes og sendes.

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



Betalingssta...	Bogføringsd...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Eksternt bilagsnr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentral...	Udligningsb...	Udligningsb...	Bogf. Bruger	Ban
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000020	Kreditor	U_EU_SPECIEL	080817	Betaling af Faktura KØB0034	USD	1,10	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0034	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000018	Kreditor	IBAN_EU	170517	Betaling af Faktura KØB0007		1,00	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0007	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000017	Kreditor	IBAN_DK	080817	Betaling af Faktura KØB0035	EUR	1,10	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0035	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000016	Kreditor	IBAN_DK	170517	Betaling af Faktura KØB0013		1,00	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0013	700_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000015	Kreditor	FIK_TEST	08081701	Betaling af Faktura KØB0029		1,10	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0029	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000014	Kreditor	FIK_TEST	080817	Betaling af Faktura KØB0028		1,10	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0028	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000013	Kreditor	3258186230	240817	Betaling af Faktura KØB0040		1,00	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0040	BOGH_TIE	
Valid	13-09-2017	Betaling	KUDB000011	Kreditor	3258186230	08081701	Betaling af Faktura KØB0031		1,10	TESTNSUDV	DBISO20022	Faktura	KØB0031	BOGH_TIE	

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)

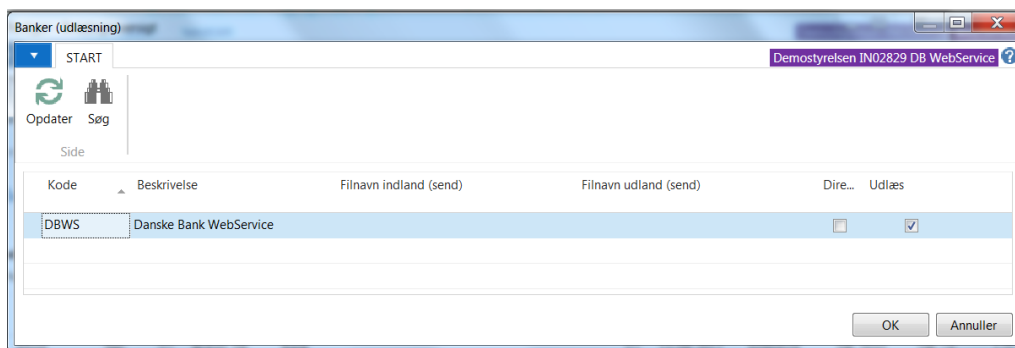


Status	Info i er...	Bog...	Bogf. Bruger ID	Adviserings...	E-mail	Adv...	Betalingsda...	Afsenderref...	Kreditomr.	Bankcentr...	Navn	Valutakode	Beløb
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	BOGH_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0031	3258186230	DBISO20022	test af FIK og konto ...		1,10
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	BOGH_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0040	3258186230	DBISO20022	test af FIK og konto ...		1,00
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	BOGH_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0028	FIK_TEST	DBISO20022	Danske Bank FIK		1,10
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	BOGH_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0029	FIK_TEST	DBISO20022	Danske Bank FIK		1,10
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	700_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0013	IBAN_DK	DBISO20022	Indenlandsk IBAN		1,00
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	BOGH_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0035	IBAN_DK	DBISO20022	Indenlandsk IBAN	EUR	1,10
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	BOGH_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0007	IBAN_EU	DBISO20022	A. Andersen		1,00
Delvis godke...	Nej	<input type="checkbox"/>	BOGH_TIE	Bank			13-09-2017	KØB0034	U_EU_SPECIEL	DBISO20022	J. Mayer	USD	1,10

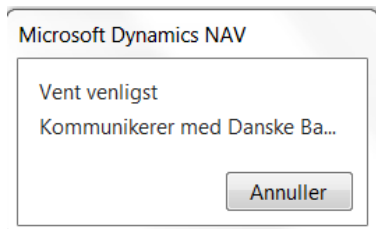
Side 16 af 35

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

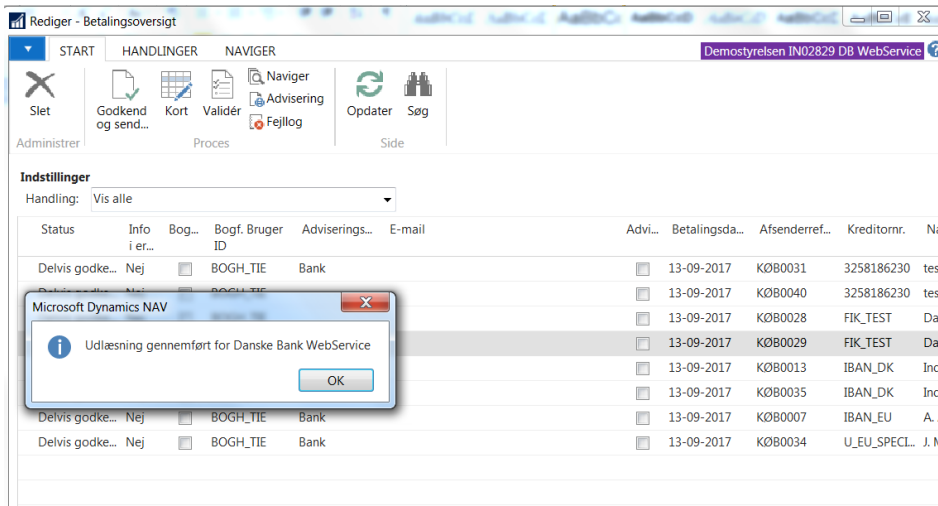


Når betalinger sendes via DB Webservice kommer denne meddelelse, at der kommunikeres med banken.



Udlæsning er gennemført når nedenstående meddelelse kommer. Tryk ok.

Side 17 af 35



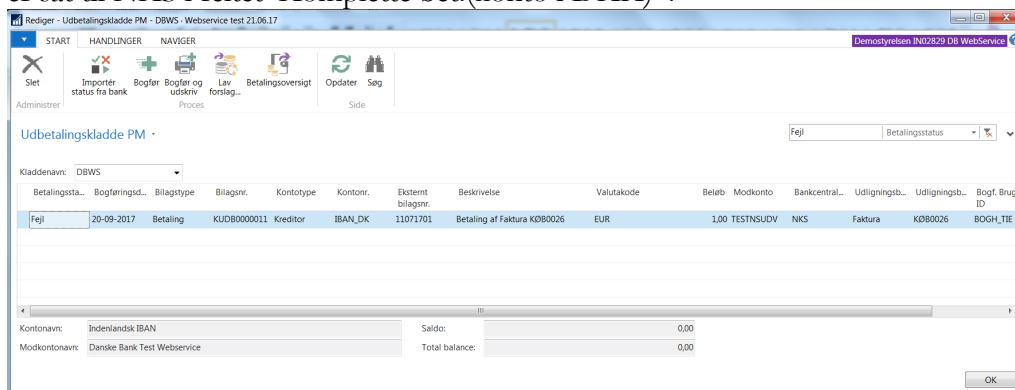
Håndtering af Indenlandske IBAN betalinger der kun kan sendes via DB Webservice

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 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)'.



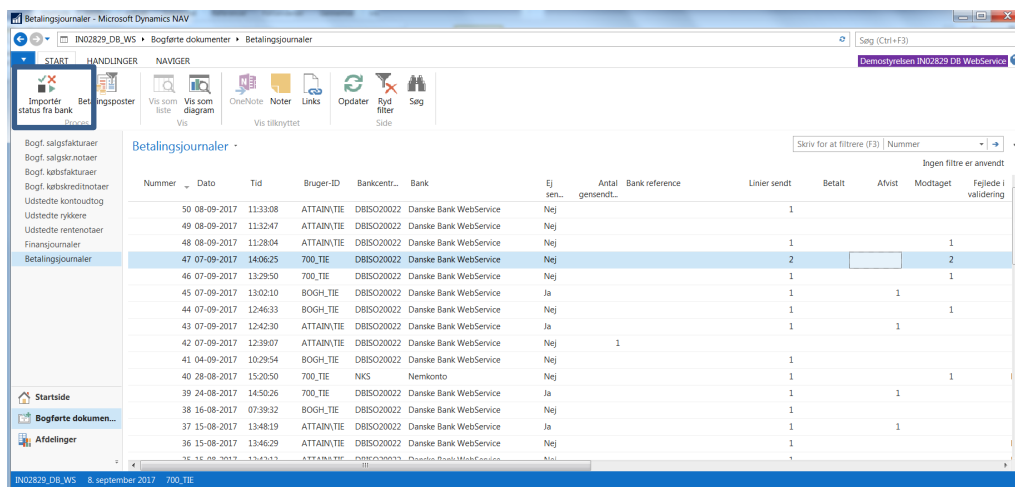
Betalingsjournaler

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?'

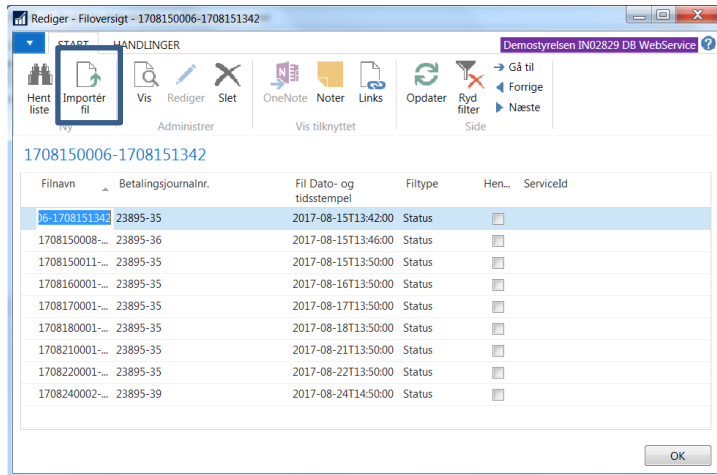


Nummer	Dato	Tid	Bruger-ID	Bankcentr.	Bank	Ej. Søn.	Antal gendelt.	Bank reference	Linier sendt	Betalt	Afvist	Modtaget	Fejlede i validering
50	08-09-2017	11:33:08	ATTAPN,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Nej			1				
49	08-09-2017	11:32:47	ATTAPN,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Nej							
48	08-09-2017	11:28:04	ATTAPN,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Nej			1			1	
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	ATTAPN,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Ja			1		1		
42	07-09-2017	12:39:07	ATTAPN,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	
39	24-08-2017	14:50:26	700,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Ja			1		1		
38	16-08-2017	07:39:32	BOGH,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Nej			1				
37	15-08-2017	13:48:19	ATTAPN,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Ja			1		1		
36	15-08-2017	13:46:29	ATTAPN,TIE	DBISO20022	Danske Bank Webservice	Nej			1				

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.

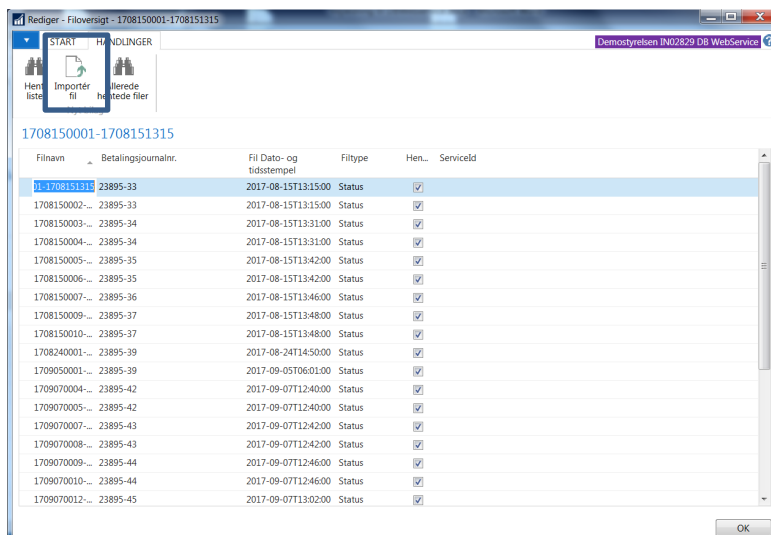
Side 19 af 35



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.



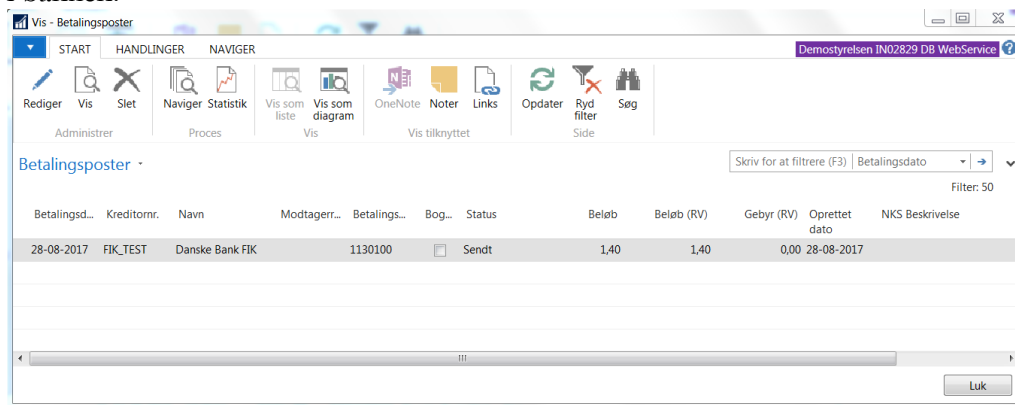
Betalingsposter

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

Side 20 af 35

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

START HANDLINGER NAVIGER Demostyrrelsen IN02829 DB Webservice

Rediger Vis Slet Naviger Statistik Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Administrer Proces Vis Vis tilknyttet Side

Betalingsposter · Skriv for at filtrere (F3) | Betalingsdato Filter: 50

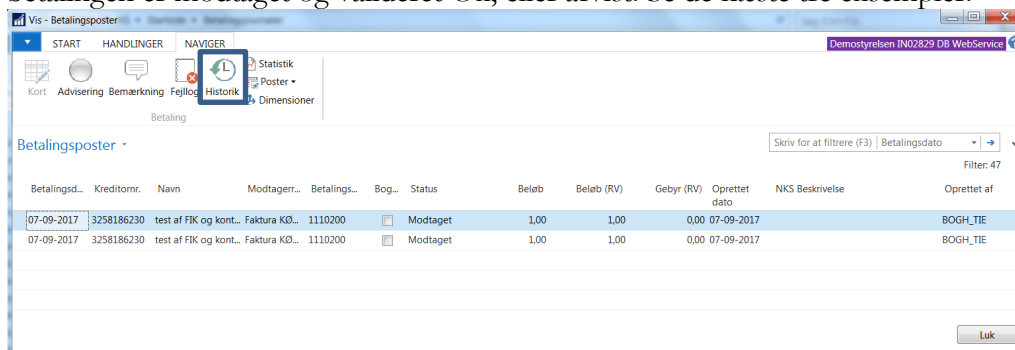
Betalingsd...	Kreditornr.	Navn	Modtagerr...	Betalings...	Bog...	Status	Beløb	Beløb (RV)	Gebyr (RV)	Oprettet dato	NKS Beskrivelse
28-08-2017	FIK_TEST	Danske Bank FIK		1130100		Sendt	1,40	1,40	0,00	28-08-2017	

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 godkendt og godkendt betalingen. Du kan også se om betalingen er modtaget og valideret Ok, eller afvist. Se de næste tre eksempler.



Vis - Betalingsposter

START HANDLINGER NAVIGER Demostyrrelsen IN02829 DB Webservice

Kort Advisering Bemærkning Fejlld Historik Statistik Poster Dimensioner

Betaling

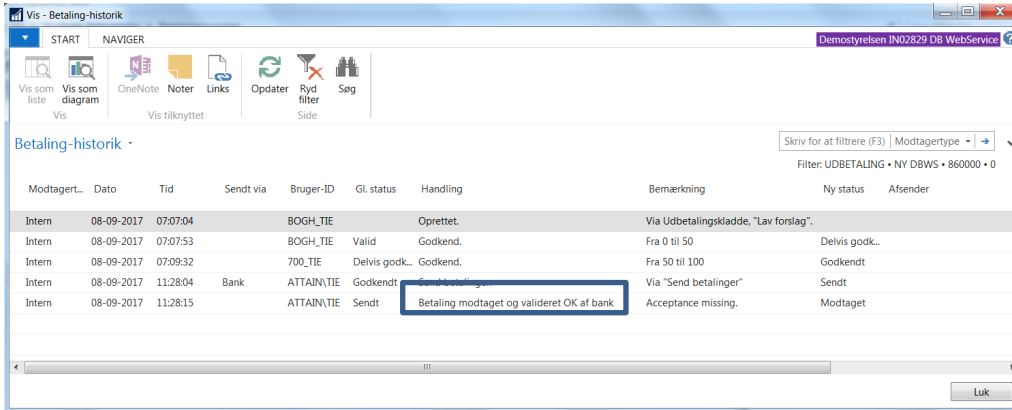
Betalingsposter · Skriv for at filtrere (F3) | Betalingsdato Filter: 47

Betalingsd...	Kreditornr.	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

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.

Side 21 af 35



Vis - Betaling-historik

START NAVIGER Demostyrelsen IN02829 DB WebService

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

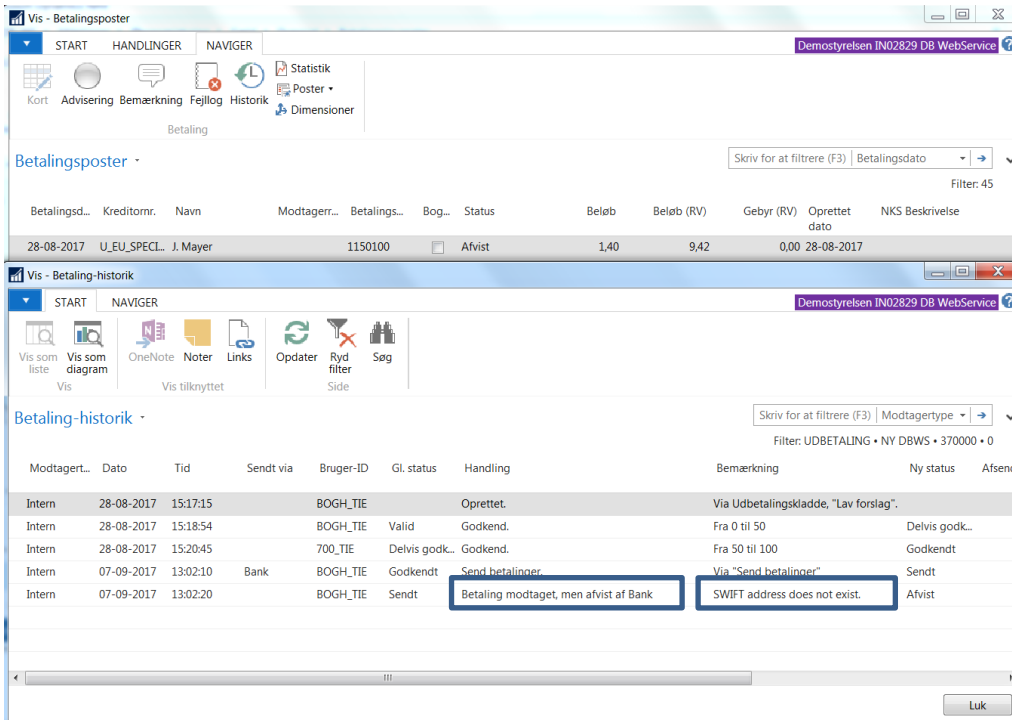
Betaling-historik

Skriv for at filtrere (F3) Modtagertype Filter: UDBETALING • NY DBWS • 860000 • 0

Modtagert...	Dato	Tid	Sendt via	Bruger-ID	Gl. 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 betalinger	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.



Vis - Betalingsposter

START HANDLINGER NAVIGER Demostyrelsen IN02829 DB WebService

Kort Advisering Bemærkning Fejllog Historik Poster Dimensioner

Betaling

Betalingsposter

Skriv for at filtrere (F3) Betalingsdato Filter: 45

Betalings...	Kreditornr.	Navn	Modtagert...	Betalings...	Bog...	Status	Beløb	Beløb (RV)	Gebyr (RV)	Oprettet dato	NKS	Beskrivelse
28-08-2017	U_EU_SPECI...	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

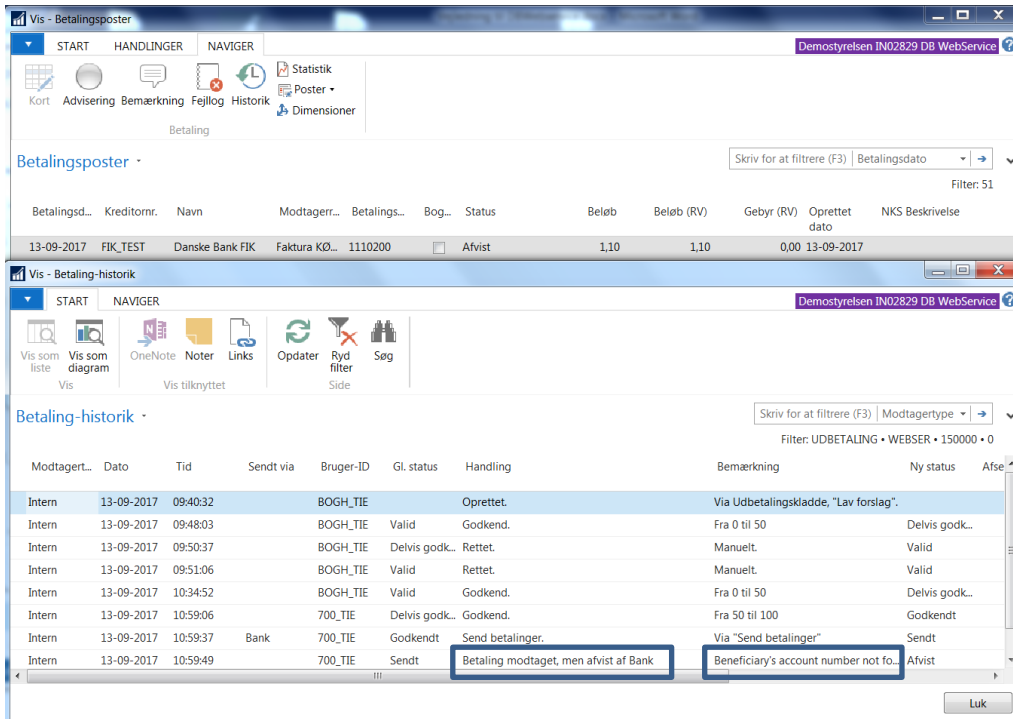
Betaling-historik

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	Afsender
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.



Betaling

Betalingsd...	Kreditornr.	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	

Betaling-historik

ModtagerL...	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.		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	

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.

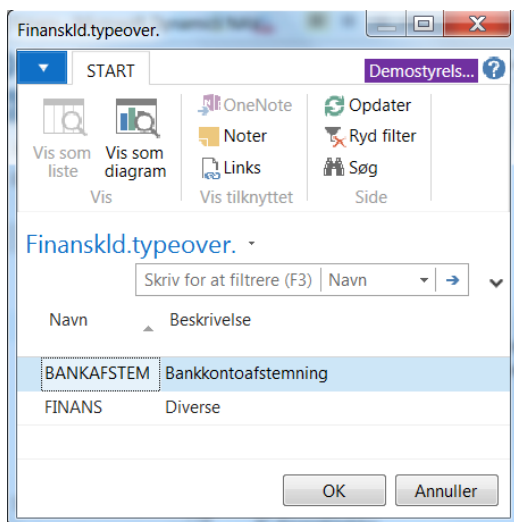
Bemærk: Det er vigtigt at Afstemningsregler kun findes på en bankkonto, så det kan godt betale sig at få ryddet op og slette regler der ikke bruges. Reglerne Aut. ind. og Aut.tømn. må kun være opsat på FFX finansieringskontoen, ikke på transaktionskonti.

Sådan opretter du kladder:

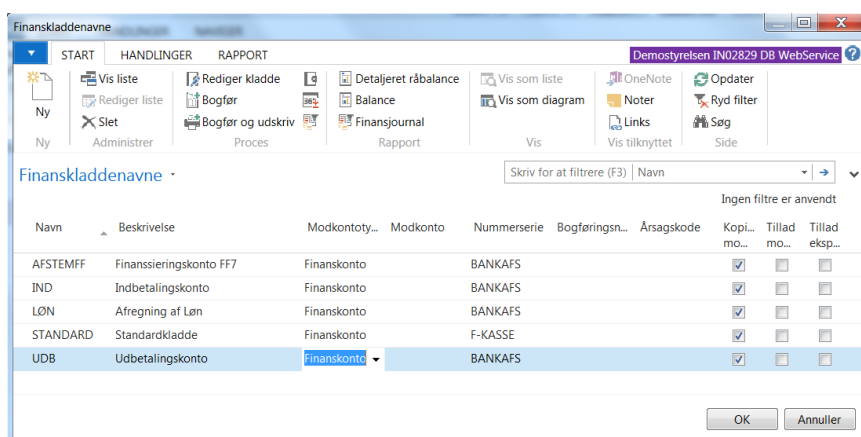
Side 23 af 35

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



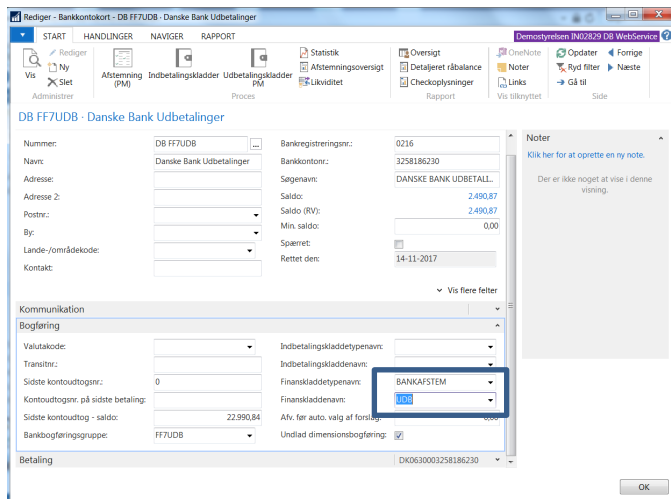
Under Finanskladden tilføjer du de finanskladdenavne du har behov for. Vær opmærksom på at du kalder kladdenavnen noget sigende i koden og evt. uddyber navnet i Beskrivelsesfeltet. Du kan anvende den samme nummerserie som du plejer at bruge, da systemet renummerer bilagsnumrene ved bogføring. Bemærk: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



Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

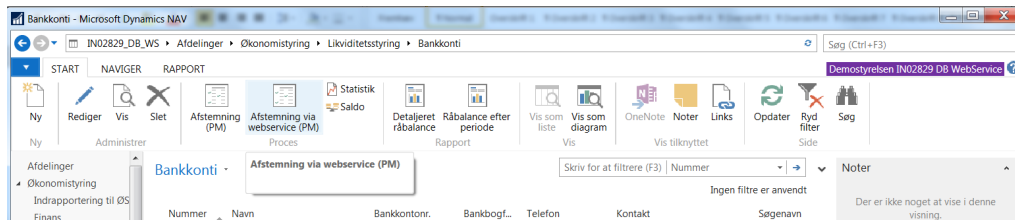
Side 24 af 35

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



Sådan indlæses filer pr. bogføringskreds:

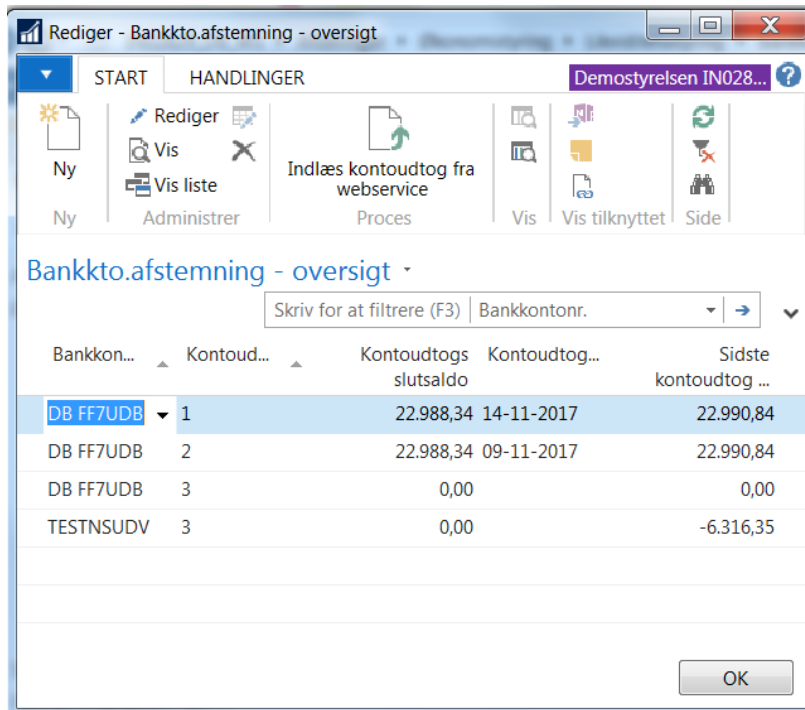
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti og vælg punktet 'Afstem via Webservice (PM)'



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'.

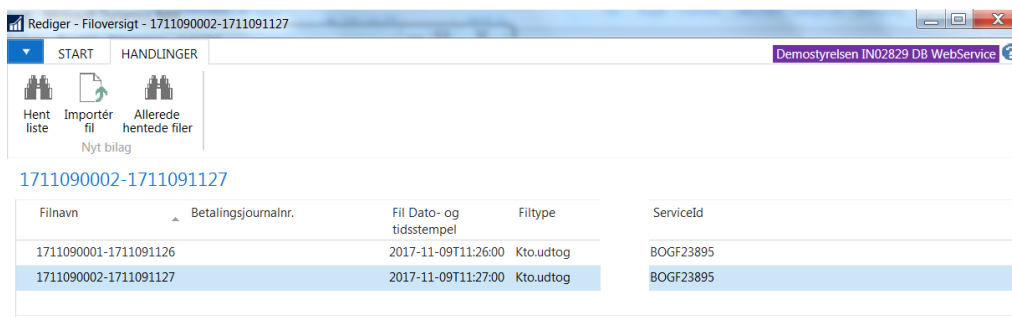
Side 25 af 35



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 overløb kommer.

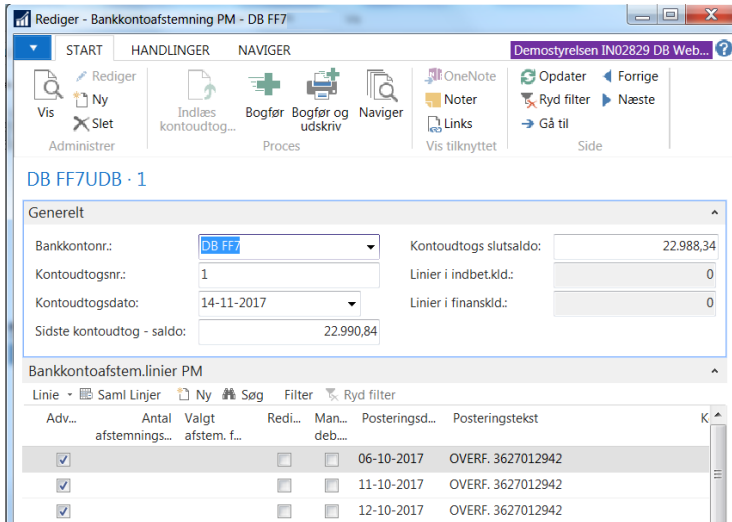


Marker den fil de skal importeres og vælg Importér fil.

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

Side 26 af 35

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



DB FF7UDB · 1

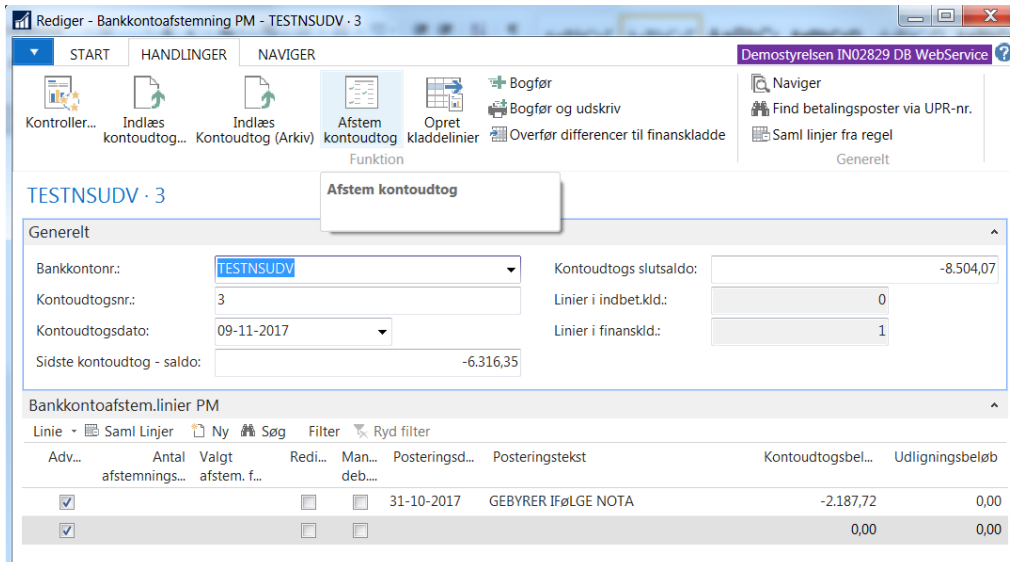
Generelt

Bankkontonr.: DB FF7 Kontoudtogs slutsaldo: 22.988,34
 Kontoudtogsnr.: 1 Linier i indbet.kld.: 0
 Kontoudtogsdato: 14-11-2017 Linier i finans.kld.: 0
 Sidste kontoudtog - saldo: 22.990,84

Bankkontoafstem.linier PM

Adv...	Antal afstemnings...	Valgt afstem. f...	Redi...	Man... deb...	Posteringsd...	Posteringstekst
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06-10-2017	OVERF. 3627012942
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11-10-2017	OVERF. 3627012942
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12-10-2017	OVERF. 3627012942

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.



TESTNSUDV · 3

Generelt

Bankkontonr.: TESTNSUDV Kontoudtogs slutsaldo: -8.504,07
 Kontoudtogsnr.: 3 Linier i indbet.kld.: 0
 Kontoudtogsdato: 09-11-2017 Linier i finans.kld.: 1
 Sidste kontoudtog - saldo: -6.316,35

Bankkontoafstem.linier PM

Adv...	Antal afstemnings...	Valgt afstem. f...	Redi...	Man... deb...	Posteringsd...	Posteringstekst	Kontoudtogsbel...	Udligningsbeløb
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31-10-2017	GEBYRER IFØLGE NOTA	-2.187,72	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00

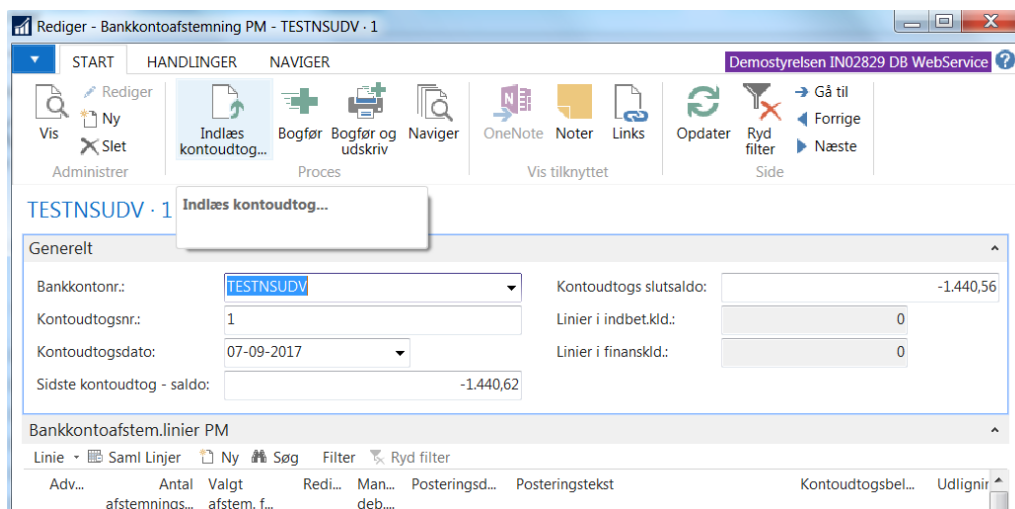
Indlæsning af kontoudtog direkte på Bankkortet

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

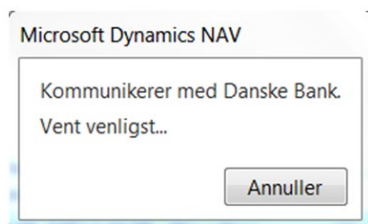
Side 27 af 35

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 markerer 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.

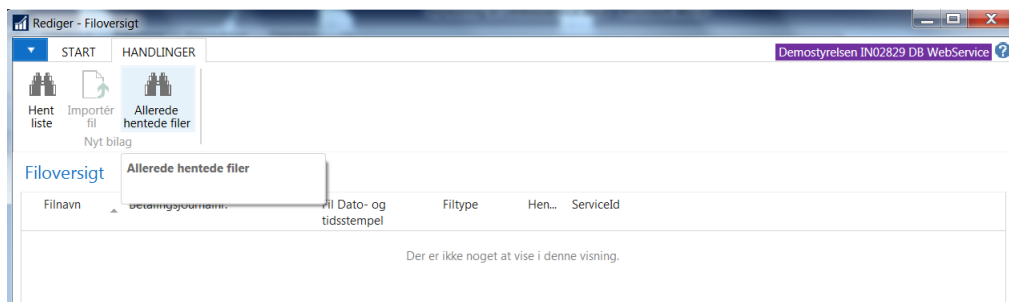
Side 29 af 35

Allerede hentede bankkontoafstemningsfiler

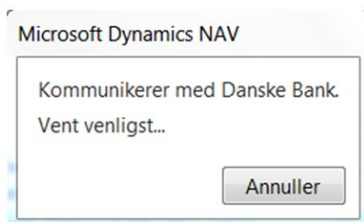
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti Åbn bankkortet og vælg Afstemning PM.

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.

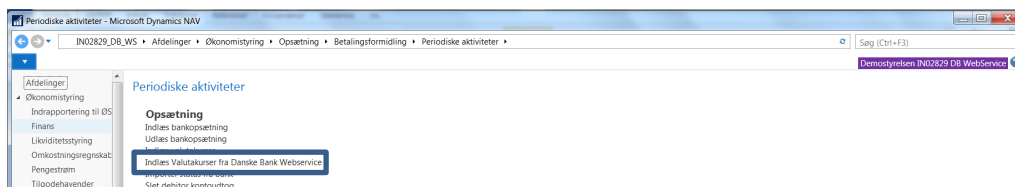
Side 31 af 35

Valutakurser via DB Webservice

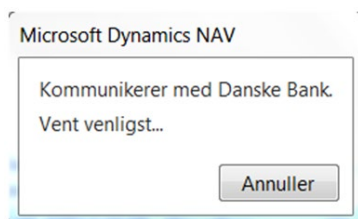
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Periodiske aktiviteter

Indlæsning af Valutakurser via DB Webservice

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

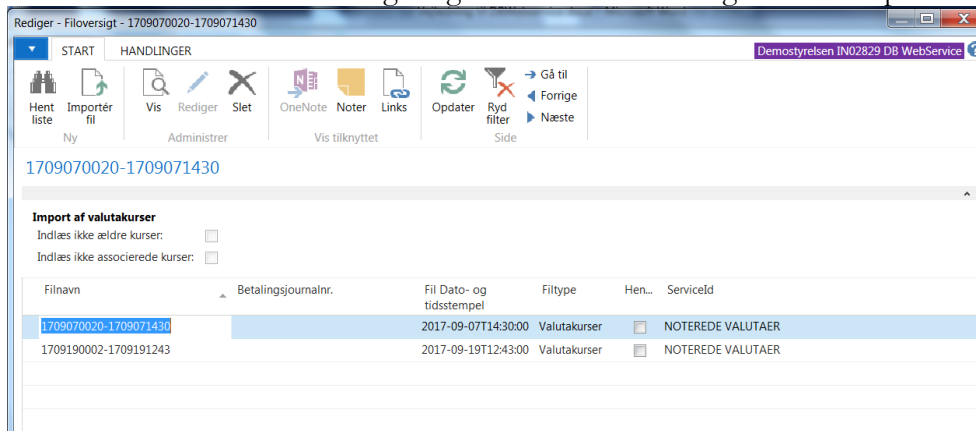


Der kommunikeres med Banken



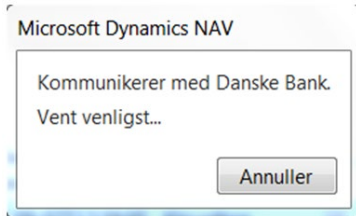
Du får nu en oversigt, hvor du kan se de valutakursfiler der ikke har været importeret endnu.

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

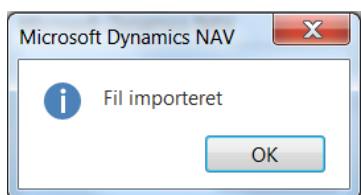


Der kommunikeres med Banken

Side 32 af 35



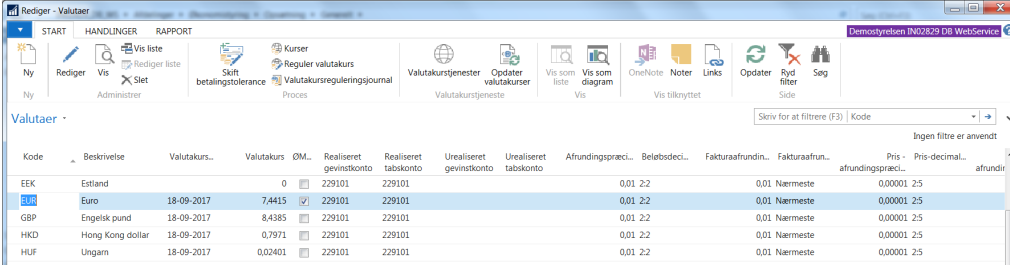
Der kommer nu en meddelelse af filen er importeret.



Opdaterede Valutakurser

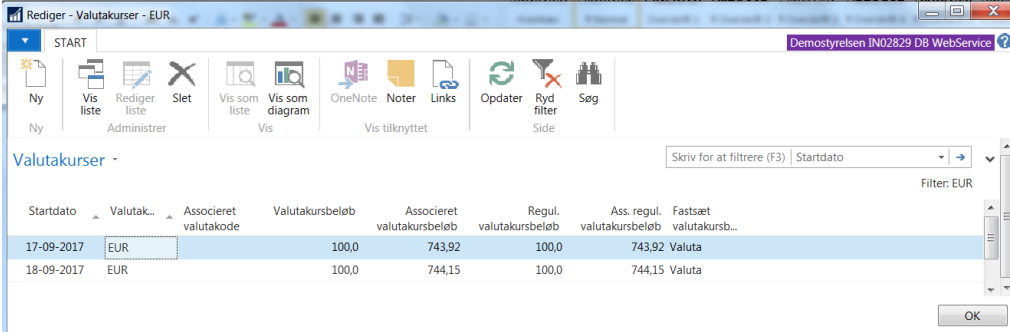
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt vælg punktet Valutaer

Oversigten viser at der er opdateret kurser d. 18.09.2017.



Kode	Beskrivelse	Valutakurs	OM...	Realiseret gevinstkonto	Realiseret tabskonto	Unrealiseret gevinstkonto	Unrealiseret tabskonto	Afholdingsproci...	Belebsdeci...	Fakturaafhund...	Fakturaafhund...	Pris- afholdingsproci...	Pris-decimal...	afhundri
EK	Estland		0	229101	229101			0,01 2,2		0,01	Nærmeste	0,00001	25	
EUR	Euro	18-09-2017	7,4415	229101	229101			0,01 2,2		0,01	Nærmeste	0,00001	25	
GBP	Engelsk pund	18-09-2017	8,4385	229101	229101			0,01 2,2		0,01	Nærmeste	0,00001	25	
HKD	Hong Kong dollar	18-09-2017	0,7971	229101	229101			0,01 2,2		0,01	Nærmeste	0,00001	25	
HUF	Ungarn	18-09-2017	0,02401	229101	229101			0,01 2,2		0,01	Nærmeste	0,00001	25	
IMP	Indenlandsk	18.09.2017	1,00000	229101	229101			0,01 2,2		0,01	Nærmeste	0,00001	25	

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

Side 33 af 35

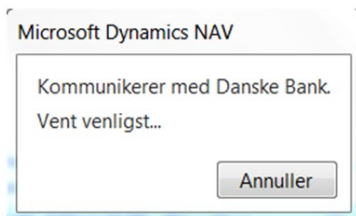
Allerede hentede Valutafiler

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.

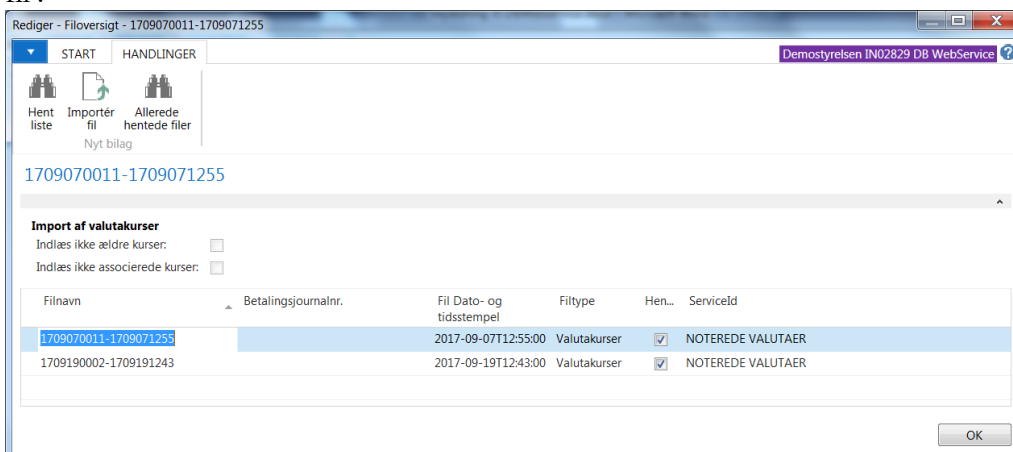
Vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Allerede hentede filer'

Der kommunikeres med Banken.

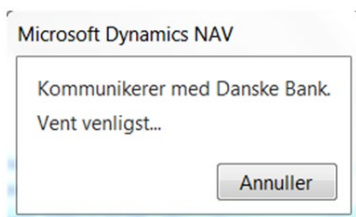


Der kommer nu en oversigt over valutakursfiler der har været hentet og som er under 45 dage gamle.

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

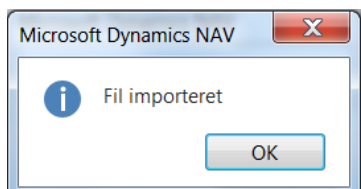


Der kommunikeres med Banken.



Side 34 af 35

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:

Side 35 af 35

- 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 bankdane

- 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.