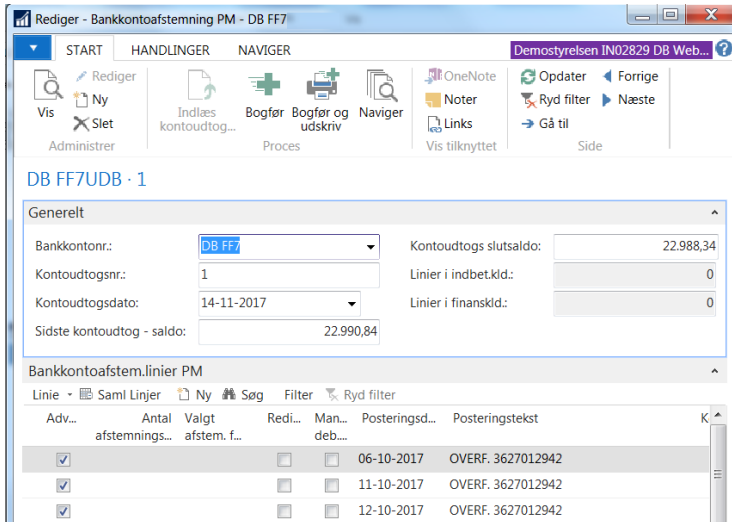


Side 26 af 35

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

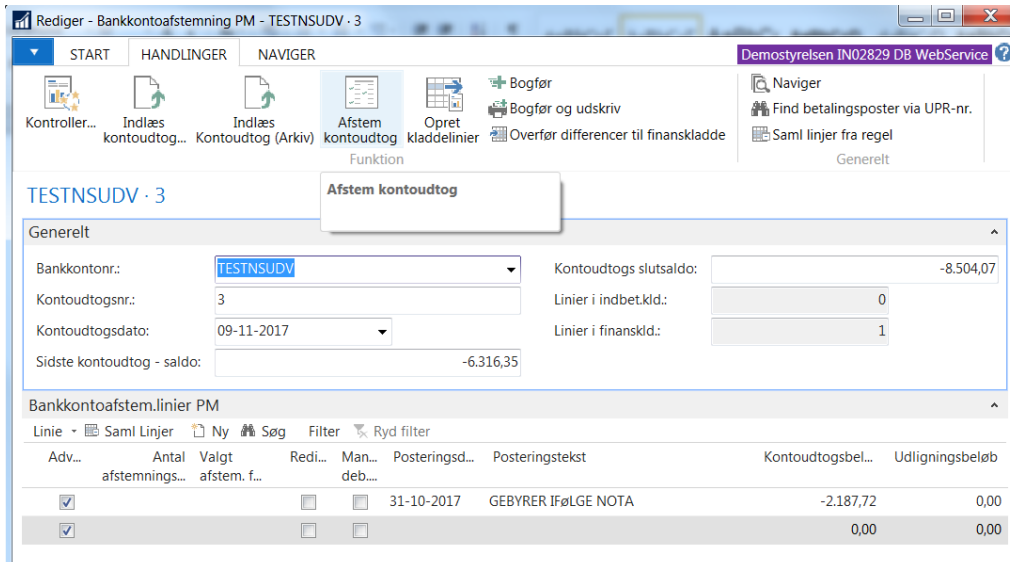
Kontoudtogsdato: 14-11-2017 Linier i finans.kld.: 0

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

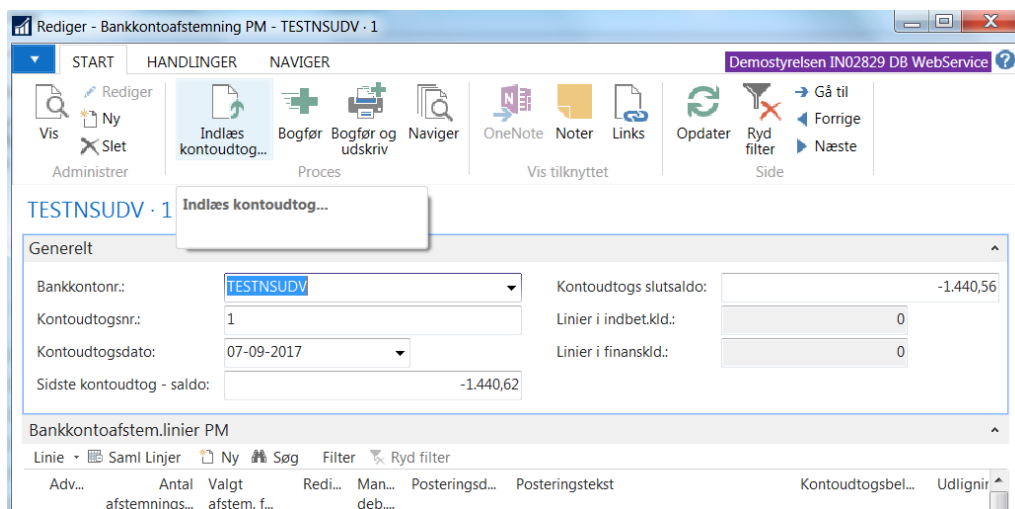
Indlæsning af kontoudtog direkte på Bankkortet

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

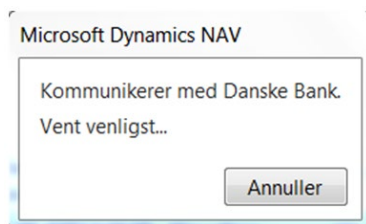
Side 27 af 35

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.

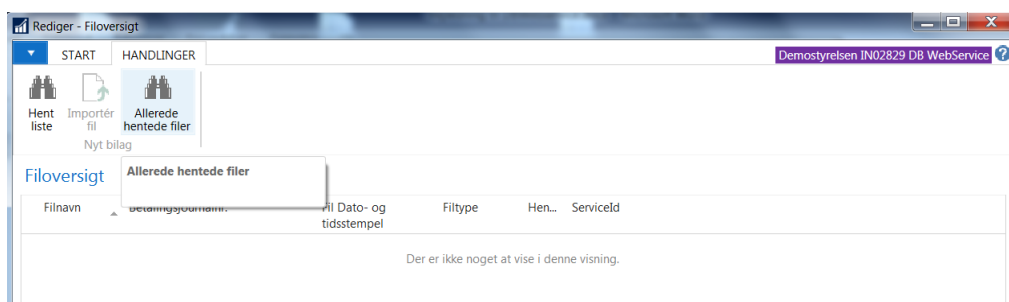
Side 29 af 35

Allerede hentede bankkontoafstemningsfiler

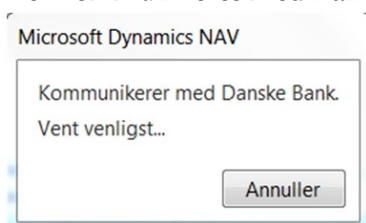
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti Åbn bankkortet og vælg Afstemning PM.

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'.



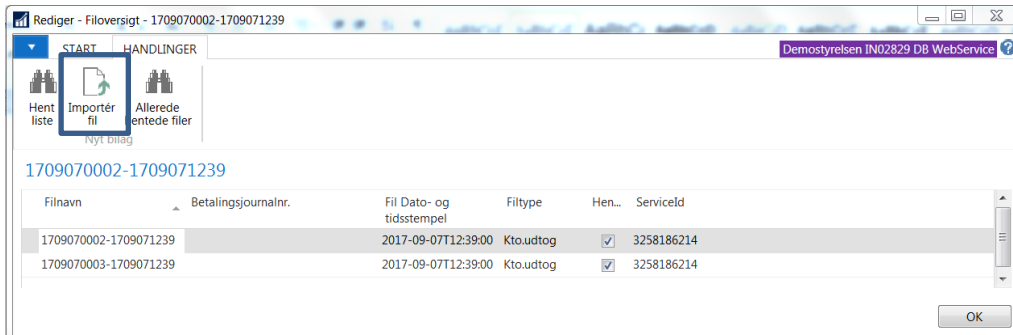
Der kommunikeres med Banken.



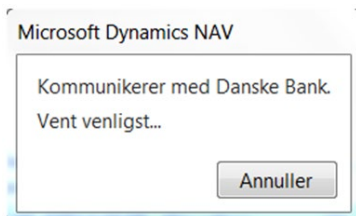
Der kommer nu en oversigt over filerne der er indlæst/hentet, og som er under 45 dage gamle. Marke den relevante fil og vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Importér fil'.

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.

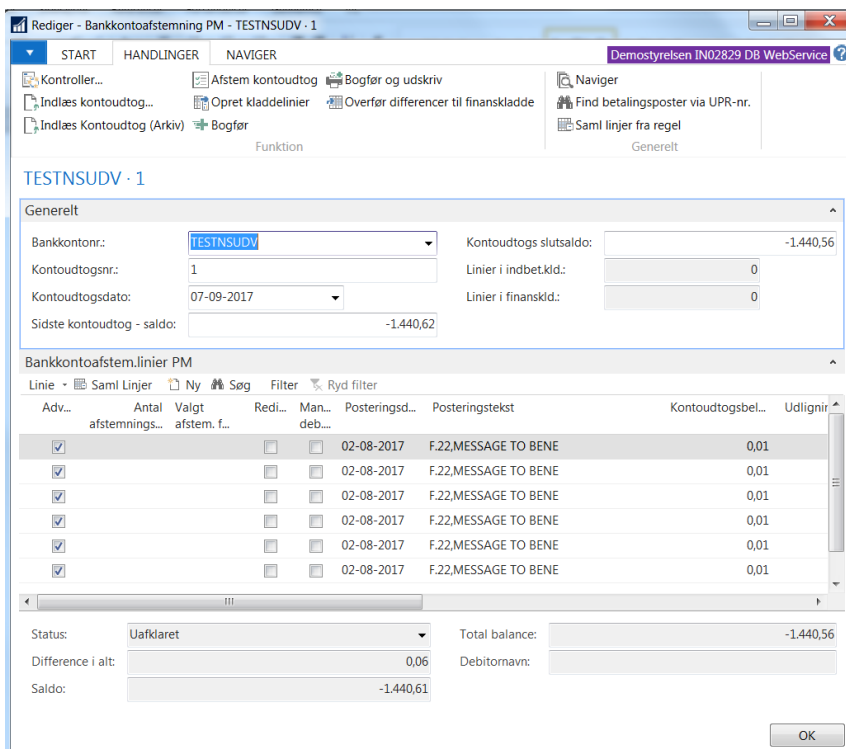
Side 30 af 35



Der kommunikeres med Banken.



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



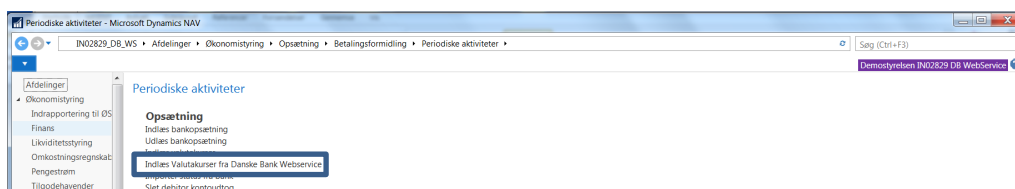
Side 31 af 35

Valutakurser via DB Webservice

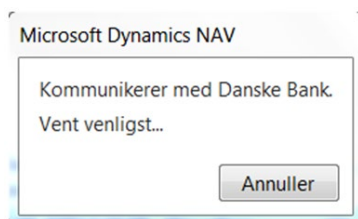
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Periodiske aktiviteter

Indlæsning af Valutakurser via DB Webservice

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

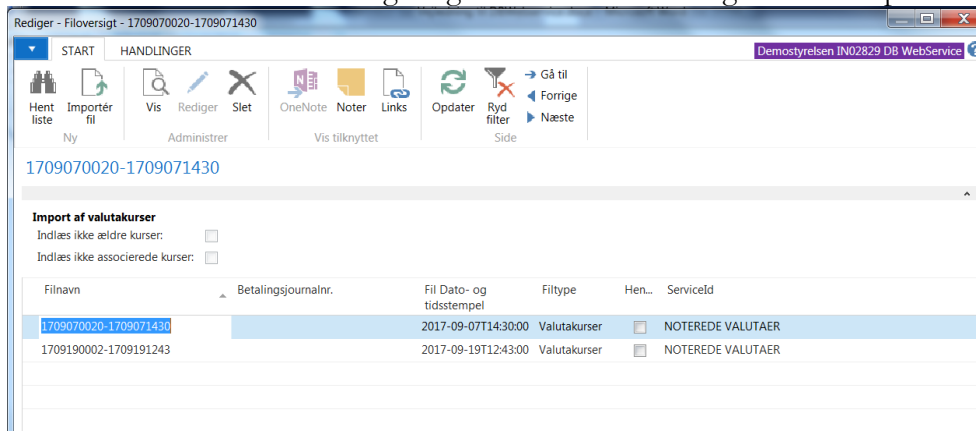


Der kommunikeres med Banken



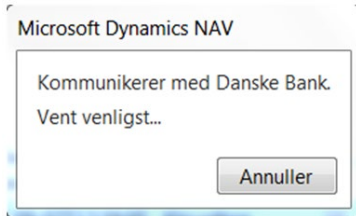
Du får nu en oversigt, hvor du kan se de valutakursfiler der ikke har været importeret endnu.

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

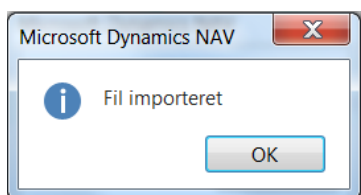


Der kommunikeres med Banken

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

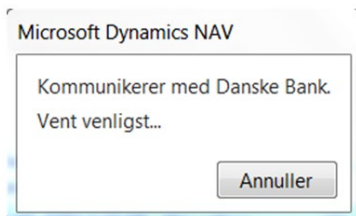
Allerede hentede Valutafiler

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.

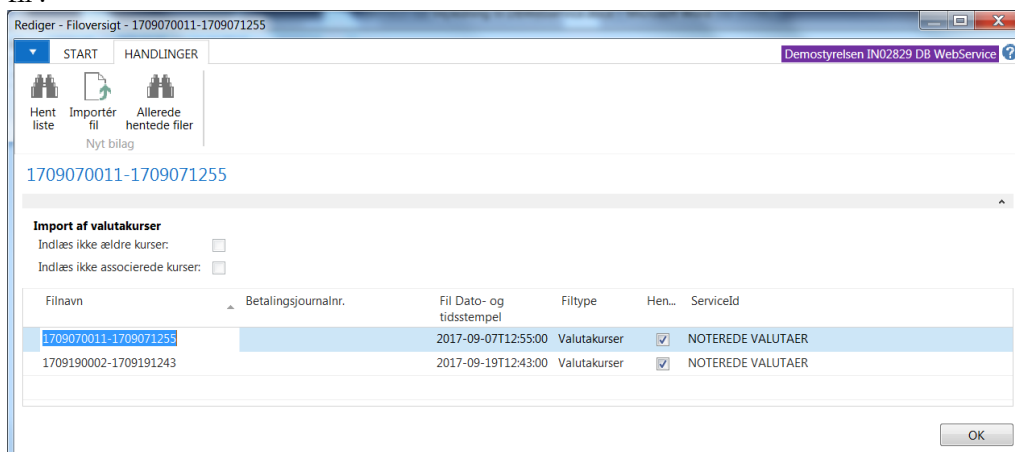
Vælg i Handlingsbåndet under Handlinger 'Allerede hentede filer'

Der kommunikeres med Banken.

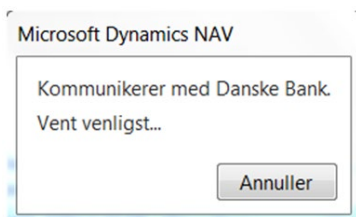


Der kommer nu en oversigt over valutakursfiler der har været hentet og som er under 45 dage gamle.

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

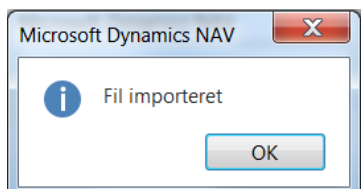


Der kommunikeres med Banken.



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.