

# Navision Stat 11.2

28.09.2023 ØSY/TIE

# Bankkontoafstemningsprocessen

# Overblik

Vejledningen beskriver hele processen i forbindelse med bankkontoafstemning. Følgende afstemningsmetoder beskrives i denne vejledning:

- Den automatisk bankkontoafstemning baseret på bankposter fra Danske Bank
- Manuel bankkontoafstemning baseret på åbne poster i Navision Statens (NS)

# Formål

Formålet med at afstemme bankerne, som beskrevet i denne vejledning, er at du slipper for at udskrive kontoudtog i banken, som manuelt skal stemmes af med bankposterne i NS. Der er en kæmpe gevinst ved at indlæst bankposter automatisk i bankkontoafstemningen, hvor afstemningen sker i en styrende proces.

# Indholdsfortegnelse

Bankkontoafstemningsprocessen	1
Overblik	1
Formål	1
Indholdsfortegnelse	1
Automatisk Bankkontoafstemning	2
Indledning	2
Opmærksomhedspunktet ved DBWS	2
Bankkontokort	4
Opsætning af afstemningsregler	8
Afstemning via DB Webservice	17
Indlæsning af bankposter via DBWS fra Bankkonti oversigten	17
Indlæsning af filer pr. bogføringskreds(gruppe):	19
Indlæsning filer direkte på Bankkortet (pr. konto)	22
Allerede hentede bankkontoafstemningsfiler	24
Bogførte Bankkontoudtog (PM)	26
Manuel Bankkontoafstemning	28
Afstemning i den manuel Bankkontoafstemning	28



# Automatisk Bankkontoafstemning

# Indledning

Automatisk Bankkontoafstemning er en funktion der anvendes til at afstemme og lukke bankposter på bankkonti. De filer der indlæses er baseret på bankposter der hentes i banken og indlæses i NS. Dette foretages ved at der hentes filer fra Danske Bank direkte via en kommunikation med DB Webservice(DBWS) til indlæsning i NS. Ved at anvende den automatiske bankkontoafstemning, undgår du at skulle udtrække kontoudtog fra banken, og foretage manuelle konteringer og udligninger i NS.

Når DBWS bruges i den automatiske bankkontoafstemning, hentes kun de filer ind der vedrører regnskabet. I forhold til DB er det vigtigt at læse punkterne herunder.

# Opmærksomhedspunktet ved DBWS

• Alle filbestillinger skal så vide muligt oprettes af Danske Bank, så de oprettes på den **'tekniske bruger'**. Filtypen til DBWS er CAMT053. Er filtypen en anden vil den ikke kunne indlæses.

Ved gruppe indlæsning

Ved filleverancen oprettet som en kontogruppe på filleveranceaftalen, bestående af flere SKB konti, skal bogføringskredsen angives, som en del af navngivningen på filleveranceaftalen(kontogruppen). Bogføringskredsen bruges til at sikre korrekt opsæt i NS. Se yderligere under 'Indlæsning af bankposter via DBWS fra Bankkonti oversigten'.

*Bemærk:* Her skal Indlæsningsmetoden under bankcentralen DBISO20022 være opsat med 'Pr. bogføringsgruppe'.

Ved indlæsning pr. konto

Er filleveranceaftalen oprettet pr. SKB konto skal navngivningen på filleveranceaftalen være den aktuelle SKB konto, og kun det nummer, ingen tekst. Se yderligere under 'Indlæsning af kontoudtog direkte på bankkortet'

*Bemærk:* Her skal Indlæsningsmetoden under bankcentralen DBISO20022 være opsat med 'Pr. konto.'



Her ses opsætningen under Bankcentraler, hvor det er muligt at vælge mellem pr. konto eller Pr. bogføringskreds. Indstilling skal svare til filleverancen.

B	ankcentrale	er •					Skriv for at filtrere (	Ко	de
	Kode 🔔	Navn	P	Bankopsæt	Send via	Pay Man	Indlæsningsmetode		Prok kræ
	DBISO20022	Danske Bank - Webservice Com		5.00.05NS	DB Webservi		Pr.bogføringskreds	$\sim$	$\checkmark$
	NKS	Nem Konto System		2.35.12NS	Webservice		Pr. konto		
							Pr.bogføringskreds		

- Indlæsning af filer fra Danske Bank:
  - Kontogruppe med flere SKB konti, her foretages indlæsningen af bankposterne samlet for alle SKB konti under Konti Oversigten.
  - Kontogruppe pr. konto, her skal indlæsningen af bankposterne foretages enkeltvis under det enkelte Bankkort
- Ved indlæses pr. gruppe via DBWS skal der som udgangspunkt oprettes finanskladdenavne pr. Bankkonto der skal afstemmes. Det skyldes at dannelsen af poster, sker på en gang for alle bankkonti tilknyttet i filleverancen. Dette sikre, at der ikke overføres poster fra flere konti til samme kladde.
- *Bemærk ved opstart af DB Webservice*: 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 slet de filer der ikke skal indlæses i oversigten. Dette kan du komme til at gøre et stykke tid, da filerne ligger i oversigten i 45 dage og slettes først automatisk efter 45 dage. Vælg derefter den fil, der skal indlæses i oversigten.
- Det er en god ide at aftale et tidspunkt for hvornår en fil til DBWS skal dannes fra, så der ingen overlab kommer, det sparre sletningen af filerne.
- Der er indført et tjek i bankkontoafstemningen, hvor systemet prøver at finde en debitor ud fra den adviseringstekst banken sender med posterne. Det har vist sig at give store afstemnings problemer, og i mange tilfælde forkert udligninger. For at undgå tjekket på advisering kan der sættes en markering i feltet 'Skip søgning' efter debitor. Feltet er placeret under Oversigtspanelet Afstemning.

Vi anbefaler at markeringen default er sat.



🚮 Rediger - Bankkort - DBWS - Danske Bank WebService — 🗆 🗙					
<ul> <li>START NAVIGER</li> </ul>			NS11 QA	NSIR EtE ?	
Vis Ny Administrer	ning af Betalingsref. mning søgeregler Proces	Note Noter Links Opdater	Ryd filter Side		
DBWS · Danske Ban	k WebService				
Generelt				^ ^	
Kode: Navn: Filnavn (betalingsfil): Advar ved fil-overskrivni Bankcentralkode: Aktiver Log: Bestil status:	Darske Bank WebSer Darske Bank WebSer DBISO20022 Alle	Anvendes: DB API kommunikation direkte: Certifikat er installeret: Brugernavn: Adgangskode: Hoved reg. nr.: Kreditornr.:	✓ □ 703664		
Afstemning Skip dato/beløb søgning: Skip søgning efter debitor: Tolerancedage - Før: Tolerancedage - Efter: Afstemningsmetode debit:	Aben post	Afstemningsmetode kredit: Kontoudtogsformat: Special Kto. udt. format. Codeu Folder til Kontoudt.arkiv:	Åben post	< > >  >  >  >	
				ОК	

• I forbindelse med månedsafslutningen, ved filleverance som ugefiler til levering mandage, og hvor måneden er skæv, dvs. slutter midt i en uge, dannes der automatisk en fil der leveres ultimo måneden. Hvis en periode fx slutter en tirsdag vil der bliver dannet en ekstra fil, som indeholder bankposter for mandag og tirsdag. Filen med posterne leveres onsdag som er den 1 i måneden. Den fil der dannes mandag ugen efter, vil så indeholde poster fra onsdag, torsdag og fredag. Ultimo filen anvendes for at sikre, at alle bankposter der vedrører gammel måned kan blive bogført i korrekt periode, før regnskabsperioden lukker.

#### Bankkontokort

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

For at kunne foretage en automatisk bankkontoafstemning skal der oprettes et bankkort for hver af de konti du har i Danske Bank. Typisk får du en 'pakke' SKB konti, der består af både finansieringskonti og transaktionskonti. Finansieringskontiene pengeforsyner alle transaktionskontiene. Kontiene pengeforsynes fx på følgende måde:

- Indbetalingskontoen tømmes til finansieringskontoen.
- Udbetalingskontoen inddækkes fra finansieringskontoen.
- Lønkontoen inddækkes fra finansieringskontoen.



I pakken tildeles også en KUBkonto. Kontoen anvendes til genudbetalinger af bla. standsninger, og returnerede udbetalinger af nettolønninger. Samtidig kan kontoen indeholde betalingsposter, der er afvist i Nemkonto eller i Banken. Der sker ingen automatisk inddækning og tømning af denne konto.

Vær opmærksom på at betalinger til udlandet, i nogen tilfælde ikke overføres til KUBkontoen.

**Bemærk:** Selveje institutioner har en FF3 finansieringskonto, som institutionen selv skal sørge for at pengeforsyne løbende.

Pakken med SKB konti kan også indeholde konti, der ikke beskrives i denne vejledning.

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT     Additional statements     Naviger I indectatingskladder     Administer     Statt Astemning Udetatingskladder     Behandl     Coresign Detaijeret Check     Tableret Check     Tableret Check     Tableret Check     Tableret     Statt     Administer     Senerelt     Senerelt     Senerelt     Sates     Sates	NSTICANSIKE BANK FF7
Versige     Indbetalingsklådder       Versige     Udbetalingsklådder PM       Afstemning     Udbetalingsklådder PM       Administer     Rapport   FF7 - Danske Bank FF7 Generelt       Senerelt   Nummer:    FF7 - Danske Bank FF7 Bankkontonr:        Adresse   Adresse 2:       Adresse 2:   Saldo:       Adresse   Saldo:       Kole   Min. saldo:       Sperret:	Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger       Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger     Image: Statistic popysninger
Generelt           Nummer:         FF7          Bankregisterings           Navn:         Danke Bank FF7         Bankkontonn:           Adresse         Segenavn:         Segenavn:           Adresse 2:         Saldo:         Saldo:           Postnr:         V         Saldo (RV);           By:         V         Min. saldo:           Lande-/områdekode:         V         Retter den:	nr.: 0216 009000011 DANSKE BANK FF7 0,00 0,000
Nummer:     FF7      Bankregistreings       Navn:     Danske Bank FF7     Bankkontonr.:       Adresse:     Søgenavn:       Adresse 2:     Saldo:       Postnr.:     Saldo: (R/V):       By:     Min. saldo:       Lander/områdekode:     Spærret:	nr.2 0216 4069000011 DANSKE BANK FF7 0,00 0,00 0,00
	24-08-2023
Kommunikation	· · ·
Bogføring	^
Valutakode:  Indbetalingskladd Transitnr.: Indbetalingskladd Kontoudtogsnr.p Sidste kontoudtogsnr.p Sidste bentoudtog-saldo: Bankbogføringsgruppe: Undlad dimension Undlad dimension	ie kladdetypenavn: INDBETALIN v denavn: FIK v detypenavn: FINANS v af forslag: 0,000 to. udt. nr.: .
Betaling	^
Transitor: Tilladt diff. v/prior CM/IET_koder Divrs/Rankpirgt p	ritering: 0,00

Kun feltet der anvendes til Automatisk Bankkontoafstemning beskrives her. Se beskrivelse af resten af felterne i vejledningen til Betalingsformidling under afsnittet Bankkontokort. Sti: https://oes.dk/digitale-loesninger/navisionstat/vejledning/

Oversigtspanel Generelt:

Feltnavn	Beskrivelse	
Nummer	I feltet skal du manuelt indtaste et nummer der er si-	
	gende for den konto, du er ved at oprette et bank-	
	kort til.	
Navn	Feltet kan du evt. udfylde med Bankens navn, og	
	hvilken konto det er.	
	F.eks. er det finanseringskontoen kan du efter navnet	
	skrive FF7 (selvstændig likviditet), eller FF1(uden	
	selvstændig likviditet),	



Feltnavn	Beskrivelse	
Bankregistreringsnr.	Feltet skal udfyldes med bankens registreringsnr.	
	Bemærk: Alle SKB konti har samme registreringsnr.	
	(0216)	
Bankkontonr.	Feltet skal udfyldes med kontonr.	
	Bemærk: Feltet må ikke indeholde mellemrum og	
	symboler, fx bindestreger.	
Søgenavn	Feltet bliver automatiske udfyldt med bankens navn.	
Saldo	Feltet viser bankkontoens aktuelle saldo.	
	<i>Bemærk:</i> Saldoen skal svare til den saldo der er på	
	kontoen i banken.	
Saldo (RV)	Feltet viser saldoen i den aktuelle regnskabsvaluta.	
Spærret	I feltet kan du markere, hvis bankkontoen ikke skal	
	anvendes mere.	
Rettet den	I feltet står datoen for, hvornår bankkortet sidste er	
	rettet.	

Oversigtspanel Bogføring:

Feltnavn	Beskrivelse	
Valutakode	Er det en udenlandsk bank du har oprettet kan du her	
	knytte den tilsvarende valutakode.	
Sidste kontoudtogsnr.	I feltet står nummeret på det kontoudtog, der sidst er	
	bogført.	
Sidste kontoudtog –	I feltet står slutsaldo fra den sidst bogførte bankkonto-	
saldo	afstemning.	
	Bemærk: Saldoen fra sidste bogføring er automatisk	
	udfyldt, og bør ikke rettes manuelt, skal svare til pri-	
	mosaldoen i banken. Kun i tilfælde, hvor der afstem-	
	mes i den manuel bankkontoafstemning, vil saldoen	
	skulle ændres tilbage til det den var før.	
Indbetalingskladdetype	Feltet skal du udfylde med navnet på den indbetalings-	
	kladdetype du ønsker at anvende til bankkontoafstem-	
	ning. Tryk evt. på F4 og vælg Indbetalingskladdetype i	
	oversigten.	
Indbetalingskladdenavn	Feltet skal du udfylde med navnet på den Indbetalings-	
	kladde du ønsker at anvende til bankkontoafstemning.	
	Tryk evt. på F4 og vælg Indbetalingskladde i oversig-	
	ten.	



Feltnavn	Beskrivelse
Finanskladdetypenavn	Feltet skal du udfylde med navnet på den kladdetype du ønsker at anvende til bankkontoafstemning. Tryk evt. på F4 og vælg kladdetype i oversigten. Du kan frit vælge om du ønsker at anvende en Finanskladde eller en Kassererkladde. <b>Bemærk:</b> Det kan være en god ide at oprette kladder der udelukkende bruges til bankkontoafstemning, og ved indlæsning af en gruppe fil vil der skulle oprettes flere Finanskladdetypenavn, svarende til antal SKB konti.
Finanskladdenavn	Feltet skal du udfylde med navnet på den kladde du ønsker at anvende til bankkontoafstemning. Tryk evt. F4 og vælg navnet i oversigten. Du kan frit vælge om du ønsker at anvende en Finanskladde eller en Kasse- rerkladde.
Bankbogføringsgruppe	I feltet vælger du, den kode der peger på den finans- konto, der skal konteres indirekte på. Når der bogføres en bankpost på fx en finansieringskonto, skal der sam- tidig ske en kontering på finanskonto 6231xx. <b>Bemærk:</b> Bankkontobogføringsgruppe oprettes under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bogfø- ringsgrupper
Undlad dimensionsbog- føring	I feltet kan du sætte en markering, så du undgår bogfø- ring på dimensioner på bankposterne. Dog bogføres der altid med delregnskab for statsinstitutioner. Det samme gælder for selveje institutioner der anvender CØSA formålskoder.

Oversigtspanel Betaling:

Feltnavn	Beskrivelse
SWIFT-kode	Her kan SWIFT-kode evt. indsættes. Anvendes dog
	ikke i SKB.
IBAN	Når DBWS anvendes er det vigtigt at de IBANnr. der
	er tilknyttet SKB kontiene i banken indsættes i feltet
	'IBAN'. Danske Bank bruger IBANnr., i stedet for
	kontonr. til at identificere den bankkonto, der afstem-
	mes.
	<i>Bemærk:</i> i NS11.x valideres der nu på længden af
	IBANnr. Derfor er det vigtigt at IBANnr. er korrekt
	indtastet, og ikke kopieres ind, så der undgås blanktegn.



Feltnavn	Beskrivelse
Bankkode	Feltet skal tilknyttes med den kode der understøtter
	den bankcentral der anvendes. Det vil typisk være
	DBWS Bemærk: Der oprettes et overordnet bankkort
	for hver bankcentral du ønsker at anvende i NS
	Bankkortene oprettes under stien: Afdelinger/Økono-
	mistyring/Opsætning/Betalingsformidling og Banker.
	Vigtigt! Står der en forkert bankkode i feltet og der ind-
	læses filer fra banken fejler systemet. Det er vigtigt at
	værdien i bankkoden ikke ændres når den først er til-
	knyttet, da det kan skade valideringen.

### Opsætning af afstemningsregler

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti, marker linjen og vælg Vis eller Rediger.



Under Handlingsbåndet Naviger og handlingsgruppen Bankkonto, opsætter du Afstemningsregler for det enkelte bankkort.

Afstemningsregler bruges når afstemningsposter, skal overføres til enten Finanskladder eller Kassererkladder til bogføring. Der kan også her sættes regler op der gælder for debitorposter, der ikke automatisk er overført til Indbetalingskladden. Vigtigt! Teksten der indsættes under afstemningsregler opsættes ud fra posteringteksten fra kontoudtoget i banken.

Ved inddækning og tømninger mellem to SKB konti, skal der kun være opsat afstemningsregler på det ene bankkort. Vi anbefaler, at du altid afstemmer FF7(FF1, FF3) først, da den fil der indlæses indeholder alle inddækninger og tømninger, hvor modposten til disse poster er på forskellige SKB konti, og når de afstemmes vil modposterne automatisk blive udlignet ved afstemning.

*Bemærk:* Kun i det tilfælde, hvor indbetalinger til Indbetalingskontoen indlæses dagligt og resten afstemmes ugentligt skal afstemningsreglen til tømninger opsættes på indbetalingskontoen og ikke FF7(FF1, FF3). Når FF kontoen afstemmes vil modposten fra Indbetalingskontoen automatisk bliver udlignet.

Det er vigtigt at der tænkes over hvilke afstemningsregler der sættes op, samtidig er det også vigtigt at der ryddes op og slettes afstemningsregler der kun skal bruges en gang, da den kan forstyrre en udligning.



**Bemærk:** De eksempler der vises kan være opsat med modkonti, som ikke svare til de konti I vælger at anvende, ud for den enkelte regel. Modkonti vil være afgørende for det enkle regnskabs brug af kontoplanen.

🚮 Rediger - Bankkontoafstemningsregler - FF7 · Danske Bank FF7 — 🗌 🗙					
▼ START			NS	11 QA NSIR Eti	E ?
Ny Vis Rediger Slet liste Administrer	Vis som liste Vis Vis diagram Vis	OneNote Noter Lind Vis tilknyttet	cs Opdater	Ryd filter Side	
Bankkontoafstemningsregler  Skriv for at filtrere (   Tekst Filter: FF7 • Nej					
Tekst	Søgeprincip Kont	totype Modkonto (positiv)	Modkonto (negativ)	Debitornr.	
	Eksakt 🗸 Finar	15			
	Eksakt				
	Fra venstre				
	Fra højre				
	Indgår i				

Feltnavn	Beskrivelse
Tekst	Her kan du opsætte den fulde posteringstekst, eller
	du kan opsætte en del af teksten. Opsætter du kun en
	del af teksten, skal du vælge en opsætning i feltet Sø-
	geprincip, der er forskellig fra Eksakt. Vi anbefaler
	ikke at der sættes et bogstav eller lignende op i tekst-
	feltet, som eneste regel, da det giver mulighed for, at
	en forkert post overføres til en kladde, som skulle
	være udlignet med en åben bankpost der er bogført.





Feltnavn	Beskrivelse
Søgeprincip	Her kan du vælge hvordan Navision skal læse tek-
	sterne:
	Eksakt, her skal teksten være identisk med poste-
	ringsteksten fra bankposten.
	Fra venstre, vælger du, hvis du kun opsætter en del af posteringsteksten, og det er den første del af teksten, der skal sammenlignes med.
	Fra højre, vælger du, hvis du kun opsætter en del af posteringsteksten, og det er den sidste del af teksten, der skal sammenlignes med.
	Indgår i, denne værdi kan du bruge, hvis der kun op- sættes en del af posteringsteksten, og der skal søges frit i posteringstekst.
Kontotype	Dette felt kan du udfylde med enten:
	Finans: vælger du denne type, skal du vælge en fi- nanskonto i modkonto felterne.
	Bank: vælger du denne type, skal du vælge en bank- konto i modkonto felterne.
Modkonto (positiv)	I dette feltet skal du vælge en relevant modkonto, som enten kan være en finanskonto eller en bank-
Modkonto (negativ)	I dette feltet skal du vælge en relevant modkonto
Woukonto (negativ)	som enten kan være en finanskonto eller en bank-
	konto
Debitornr.	Hvis en debitor ikke automatisk bliver overført til
	Indbetalingskladden til udligning og bogføring, kan
	du vælge debitor ind i dette felt. Det kræver dog at
	der opsættes en tekst fra posteringsteksten i afstem-
	ningen.
	En anden løsning er at sætte flueben i feltet 'Manuel
	debitor håndtering', så overføres posten også til Ind-
	betalingskladden.

Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7 kontoen (Finansieringskontoen).



Rediger - Bankkontoafstemningsre	gler - FF7 · Dans	ske Bank	FF7			×
▼ START					Demostyrelsen	0
Ny Vis Rediger Slet	Vis som Vis	Q som	OneNote Noter L	inks Opdater	Ryd Søg	
Ny Administrer	Vis	Jam	Vis tilknyttet		Side	
Bankkontoafstemningsre	gler 🔹	[	Skriv for at filtrere (	·   Tekst		~
					Filter: FF7	
Tekst	Søgeprincip	Kontot	type Modkonto	Modkonto	Debitornr.	
Tekst Aut inddæk. 4069000013	Søgeprincip Eksakt	Kontot Bank	type Modkonto 4069000013	Modkonto 4069000013	Debitornr.	
Tekst Aut inddæk. 4069000013 Aut tømn. 4069000012	Søgeprincip Eksakt Eksakt	Kontot Bank Bank	type Modkonto 4069000013 4069000012	Modkonto 4069000013 4069000012	Debitornr.	
Tekst Aut inddæk. 4069000013 Aut tømn. 4069000012 Aut inddæk. 4069000014	Søgeprincip Eksakt Eksakt Eksakt	Kontot Bank Bank Bank	type Modkonto 4069000013 4069000012 4069000014	Modkonto 4069000013 4069000012 4069000014	Debitornr.	
Tekst Aut inddæk. 4069000013 Aut tømn. 4069000012 Aut inddæk. 4069000014	Søgeprincip Eksakt Eksakt Eksakt	Kontot Bank Bank Bank	ype Modkonto 4069000013 4069000012 4069000014	Modkonto 4069000013 4069000012 4069000014	Debitornr.	
Tekst Aut inddæk. 4069000013 Aut tømn. 4069000012 Aut inddæk. 4069000014	Søgeprincip Eksakt Eksakt Eksakt	Kontot Bank Bank Bank	ype Modkonto 406900013 406900012 4069000014	Modkonto 4069000013 4069000012 4069000014	Debitornr.	
Tekst Aut inddæk. 4069000013 Aut tømn. 4069000012 Aut inddæk. 4069000014	Søgeprincip Eksakt Eksakt Eksakt	Kontot Bank Bank Bank	ype Modkonto 406900013 406900012 4069000014	Modkonto 406900013 4069000012 4069000014	Debitornr.	

Ved opsætning af afstemningsregler på FF7 kontoen, skal modkontofelterne udfyldes med den bankkonto som inddækningen og tømningen vedrører.

Disse modkonti ses i eksemplet: FF7\_ UDB (Udbetalingskonto 4069000013) FF7\_IND (Indbetalingskonto 4069000012) FF7\_LØN (Lønudbetalinger 4069000014)

*Bemærk:* Det er muligt at kopiere teksten fra feltet Posteringstekst og indsætte den i tekstfeltet i billedet afstemningsregler.

Afstemningsregler der som minimum, skal opsættes på FF1 kontoen. (Uden selvstændig likviditet)

Opsætningen på FF1 kontoen svarer i store træk til den opsætning du ser på FF7 kontoen. Ved opsætning af afstemningsregler på FF1 kontoen, skal modkontofelterne udfyldes med den bankkonto som inddækningen og tømningen vedrører. Ud over den opsætning som ses under FF7 kontoen, skal der opsættes en regel til udsaldering. Afstemningsregler hedder 'Mdl Udsald 4069xxxxx'. Modkonto er Finans og kontonr. 7464xx .(Udsaldering SKB FF1-konti)



📶 Rediger - Bankkontoafstemningsre	gler - 40690000	11 · Danske Ba	nk FF1		- • ×
▼ START					Demostyrelsen 🕐
*		0		, C	🥆 🗰
Ny Vis Kediger Slet liste liste	Vis som Vis liste dia	som OneN gram	ote Noter Lin	ks Opdater	Ryd Søg filter
Ny Administrer	Vis		Vis tilknyttet		Side
Bankkontoafstemningsre	gler •	Skriv	for at filtrere (	Tekst	•   → •
_				Filte	er: 4069000011
Tekst		Kontotype	Modkonto	Modkonto	Debitornr.
Aut inddæk. 4069000013	Eksakt	Bank	4069000013	4069000013	
Aut tømn. 4069000012	Eksakt	Bank	4069000012	4069000012	
Aut inddæk. 4069000014	Eksakt	Bank	4069000014	4069000014	
Mdl Udsald 4069xxxxxx	Eksakt	Finans	746400	746400 👻	
					ОК

Et eksempel på afstemningsregler der kan opsættes på FF7\_IND kontoen. (Indbetalingskontoen)

Rediger - Bankkontoafstemnings	regler - 43 DB FIK ·	FIK test			-		×
▼ START							0
Ny Vis Rediger Slet	Vis som Vis so		Noter Links	Opdater		20	
liste liste Ny Administrer	liste <b>diagr</b> Vis	am Vis	tilknyttet		filter Side		
Bankkontoafstemningsre	gler -		Skriv for at f	filtrere (   Tek	st		~
					Filter: 4	13 DB FIK • N	ej
Tekst	Søgeprincip	Kontotype M	Modkonto (positiv)	Modkonto (negativ)	Debitornr.		
Tekst 6123-DRIFTSMOMS	Søgeprincip Eksakt	Kontotype M ( Finans 6	Modkonto (positiv) 12300	Modkonto (negativ)	Debitornr.		
Tekst 6123-DRIFTSMOMS 6123-ANLÆGSMOMS	Søgeprincip Eksakt Eksakt	Kontotype M ( Finans 6 Finans 6	Modkonto (positiv) 12300 12300	Modkonto (negativ)	Debitornr.		
Tekst 6123-DRIFTSMOMS 6123-ANLÆGSMOMS	Søgeprincip Eksakt I Eksakt I	Kontotype M ( Finans 6 Finans 6	Modkonto (positiv) 12300 12300	Modkonto (negativ)	Debitornr.		
Tekst 6123-DRIFTSMOMS 6123-ANLÆGSMOMS	Søgeprincip Eksakt I Eksakt I	Kontotype M ( Finans 6 Finans 6	Modkonto (positiv) 12300 12300	Modkonto (negativ) ~	Debitornr.		
Tekst 6123-DRIFTSMOMS 6123-ANLÆGSMOMS	Søgeprincip Eksakt I Eksakt I	Kontotype ( ( Finans 6 Finans 6	Modkonto jpositiv) 12300 12300	Modkonto (negativ)	Debitornr.		

På FF7\_IND skal kun opsættes afstemningsregler, til håndtering af indbetalinger som ikke automatisk bliver overført til Indbetalingskladden. Kun hvis der modtges er en samlet post af alle debitor indbetalinger, ses i tekstfeltet i afstemning som 'Div. indb', skal denne opsættes under afstemningsregler.

Der er regler der skal opsættes vedrørende ikke fradragsberettiget købsmoms, hvor der i teksten i afstemningen er angivet hvilken modkonto der skal opsættes i afstemningsregler. (konto 6123)

*Bemærk:* Frem for at opsætte en masse regler der kun skal bruges en gang er det også muligt at markering i feltet 'Manuel debitor håndtering', og få posten overført til Indbetalingskladden.

Vigtigt! Der må ikke opsættes regler på automatisk tømning fra FF7\_IND, da denne post allerede er bogført på FFX kontoen.



Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på DB\_UDB kontoen. (Udbetalingskontoen)

Rediger - Bankkontoafstemningsi	regler - 41 DB UE	DB ·		_		×
▼ START						?
Ny Ny Ny Ny Administrer	Vis som Vis liste dia Vis	som gram	Note Noter Line Vis tilknyttet	ks Opdater	Ryd filter Side	b
Bankkontoafstemningsre	gler 🔹	Skriv	v for at filtrere (	Tekst Filter: 41	▼   → DB UDB • Nej	~
Tekst	Søgeprincip	Kontotype	Modkonto (positiv)	Modkonto (negativ)	Debitornr.	
Tekst Gebyr i følge nota	Søgeprincip Eksakt	Kontotype Finans	Modkonto (positiv) 227018	Modkonto (negativ)	Debitornr.	
Tekst Gebyr i følge nota	Søgeprincip Eksakt	Kontotype Finans	Modkonto (positiv) 227018	Modkonto (negativ)	Debitornr.	
Tekst Gebyr i følge nota	Søgeprincip Eksakt	Kontotype Finans	Modkonto (positiv) 227018	Modkonto (negativ)	Debitornr.	
Tekst Gebyr i følge nota	Søgeprincip Eksakt	Kontotype Finans	Modkonto (positiv) 227018	Modkonto (negativ)	Debitornr.	
Tekst Gebyr i følge nota	Søgeprincip Eksakt	Kontotype Finans	Modkonto (positiv) 227018	Modkonto (negativ)	Debitornr.	

Der bør kun opsættes en regel på FF7\_UDB, og det er 'Gebyr ifølge nota', som trækkes hvert kvartal på denne konto. Der kan dog i nogle tilfælde ske en fejlindbetaling på kontoen I det tilfælde skal der opsættes en afstemningsregel, så posten bliver overført til kladde og bogfør. Efter bogføring af afstemningen slettes reglen igen.

Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7\_LØN (Lønkontoen).

De poster der bogføres på FF7\_LØN. vedrører lønkreditorer, der betales af Modst. Når betalingerne er gennemført, trækkes beløbene automatisk på FF7\_LØN kontoen. Bankposterne er modposter til de SLS lønfinansposter, der indlæses i regnskaberne ved hver lønkørsel.



Ny       Ny       Rediger liste       Ster       Ny       Ny       Ster       Ny       Ny	Den	ostyrelsen
Skriv for at filtrere (   Tekst   -]       Skriv for at filtrere (   Tekst   -]       Filter: 406900001       Tekst     Søgeprincip     Kontotype     Modkonto     Modkonto     Debitornr.       SLS 8791 anv/kap.pe     Indgår i     Finans     978101     978101     1       SLS 9789 Øvrige     Indgår i     Finans     978901     978901     1       U308     Indgår i     Finans     978101     978101     1       SLS 9784 Arb. markb.     Indgår i     Finans     978101     978101       U705     Indgår i     Finans     978101     978101       U704     Indgår i     Finans     978101     978101       SLS 9788 Feriefond/k     Indgår i     Finans     978101     512	Vis som Iste diagram Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis	Søg
Tekst         Søgeprincip         Kontotype         Modkonto         Modkonto         Debitornr.           SLS 8791 anv/kap.pe         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9789 Øvrige         Indgår i         Finans         978901         978901           U308         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9789 Øvrige         Indgår i         Finans         978101         978101           U308         Indgår i         Finans         978201         978201           SLS 9782 Kildeskat         Indgår i         Finans         978401         978401           U705         Indgår i         Finans         978101         978101           U704         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9788 Feriefond/k         Indgår i         Finans         978101         978800	gler  Skriv for at filtrere (   Tekst	- →
SLS 8791 anv/kap.pe         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9789 Øvrige         Indgår i         Finans         978901         978901           U308         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9789 Øvrige         Indgår i         Finans         978101         978101           U308         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9782 Kildeskat         Indgår i         Finans         978201           SLS 9784 Arb. markb.         Indgår i         Finans         978101           V705         Indgår i         Finans         978101         978101           V704         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9788 Feriefond/k         Indgår i         Finans         978101         978101	Søgeprincip Kontotype Modkonto Modkonto Debi	ornr.
SLS 9789 Øvrige         Indgår i         Finans         978901         978901           U308         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9782 Kildeskat         Indgår i         Finans         978201         978201           SLS 9784 Arb. markb.         Indgår i         Finans         978401         978401           U705         Indgår i         Finans         978101         978101           U704         Indgår i         Finans         978101         978101           U5S 9788 Feriefond/k         Indgår i         Finans         978101         978101	Indgår i Finans 978101 978101	
U308         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9782 Kildeskat         Indgår i         Finans         978201         978201           SLS 9784 Arb. markb.         Indgår i         Finans         978401         978401           U705         Indgår i         Finans         978101         978101           U704         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9788 Feriefond/k         Indgår i         Finans         978101         978101	Indgår i Finans 978901 978901	
SLS 9782 Kildeskat         Indgår i         Finans         978201         978201           SLS 9784 Arb. markb.         Indgår i         Finans         978401         978401           U705         Indgår i         Finans         978101         978101           U704         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9788 Feriefond/k         Indgår i         Finans         978800         978800	Indgår i Finans 978101 978101	
SLS 9784 Arb. markb.         Indgår i         Finans         978401         978401           U705         Indgår i         Finans         978101         978101           U704         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9788 Feriefond/k         Indgår i         Finans         978800         978800	Indgår i Finans 978201 978201	
U705         Indgår i         Finans         978101         978101           U704         Indgår i         Finans         978101         978101           SLS 9788 Feriefond/k         Indgår i         Finans         978800         978800	Indgår i Finans 978401 978401	
U704 Indgår i Finans 978101 978101 SLS 9788 Feriefond/k Indgår i Finans 978800 978800	Indgår i Finans 978101 978101	
SLS 9788 Feriefond/k Indgår i Finans 978800 978800	Indgår i Finans 978101 978101	
	Indgår i Finans 978800 978800	
Eksakt Finans	Eksakt Finans	

Generel beskrivelse af Afstemningsbilledet

Vis - Bankkontoafstemning Payment Management - DANSKE BANK - 1	>
START HANDLINGER NAVIGER	NS11 QA NSIR EtE
Vis Xslet Administrer Administrer	i til irrige æste
DANSKE BANK · 1	
Generelt	^
Bankkontonr.:     DANSKE BANK     Kontoudtogs slutsaldo:       Kontoudtogsnr.:     1     Linjer i indbet.kld.:     0       Kontoudtogsdato:     Linjer i kassekld.:     0       Sidste kontoudtog - saldo:     0,00	0,00
Bankkontoafstemningslinjer Payment Management Linje ▼ 🗿 Afstem bankposter 🗃 Afstem debitorposter 🛗 Vælg afstemning 🕞 Advisering 🕮 Saml linjer 🁫 Søg Filter 🐺 Ryd filter Adv Status Ad Antal Valgt Redi Man Bogførings Bogføringsbeskrivelse Kontoudtogsbe	<b>↓<sup>‡</sup> ^</b> Udligningsbeløb
Der er ikke noget at vise i denne visning.	,
China Dool	
Status:     Initial balance:     0,00       Difference i alt:     0,00     Debitornavn:       Saldo:     0,00	
Bankkontoafstemningslinje advisering	~
Filter T Ryd filter	
Tekst	
Der er ikke noget at vise i denne visning.	
	Luk

Feltnavn	Beskrivelse
Hoved:	
Bankkontonr.	Feltet er automatisk udfyldt med nummer på bankkortet.
Kontoudtogsnr.	Feltet er automatisk udfyldt med næste ledige kontoud-
	togsnr.
Kontoudtogs-	Feltet bliver ved indlæsning af kontopostfilen, udfyldt med
dato	datoen, som filen er dannet med.



Feltnavn	Beskrivelse
Sidste Kontoud-	Feltet indeholder ultimosaldoen fra sidste bogførte konto-
tog-saldo	udtog, og er lig med primosaldoen på næste kontopostfil du
	indlæser.
	Bemærk: Ultimosaldoen kan du også se på Bankkortet un-
	der Oversigtspanel Bogføring. Saldiene skal stemme
	overens ved indlæsning af filen. Kun ved fejlrettelse eller
	omposteringer i Navision skal du i nogle tilfælde rette sal-
	doen og afstemme via den Manuelle Bankkontoafstemning.
Kontoudtogs	Feltet bliver automatisk udfyldt ved indlæsning af konto-
slutssaldo	postfilen, og beregnes ud fra Sidste Kontoudtog-saldo, sam-
	men med totalen for de linjer der er indlæst.
Linier i ind-	Feltet viser det antal indbetalingsposter der i forbindelse
bet.kld.	med indlæsning af kontopostfilen, er overført til Indbeta-
	lingskladden.
Linier i fi-	Feltet viser det antal linjer der er overført til kladden. Lin-
nanskld.	jerne overføres ud fra de afstemningsregler, der er opsat un-
	der knappen Afstem.
Bankkontoaf-	
stemningslin-	
jer:	
Linje	Under dette punkt ligger følgende underpunktet:
	• Vis debitorkontoudtog, vælges punktet søger syste-
	mer efter et debitorkontoudtog der svare til posten.
	• Skift redigerbar. Er det valgt Vis. og der skal redige-
	res i linien kan der via punktet ændres til Ja til redig-
	bar.
	• Find betalingsposter, her slås op i betalingsoversig-
	ten hvor der søges efter en post til udligning
Afstem bankpo-	Skal en post udlignes med en åben bankpost, kan posten sø-
ster	ores her
Afstem debitor-	Skal en indbetaling udlignes med en debitorpost kan der sø-
poster	ges efter nosten her
Vælg afstemning	Her kan du vælge mellem flere afstemningsforslag
Advisering	Er der advisering med fra hanken på den enkelte hanknost
ridvisering	kan adviseringen ses her. Kan dog også ses i hundet af af-
	stemningen
Saml linier	Skal en åben post udlignes med flere poster i afstemningen
Sann mijer	kan poserne samles inden udligning og via punktet Afstem
	hankposter, kan der udlignes med den relevante post
Søg/filter	I disse felter kan der søges eller opsætte filtre
Afstenningede	r chose renter kan der søges ener opsatte mitte.
len.	
Advarsel	Er der en markering ud for en linie, skal posten håndtores
110V at 501	enten via Einanskladden Kassererkladden Indhetalinge
	kladden eller knappen Udlign
Status	
Status	



Feltnavn	Beskrivelse
Advisering	Adviseringen er den meddelelse, der er kommet fra afsen-
0	der og som følger posten. Advisering vil altid kunne ses på
	det bogførte bankkontoudtog.
Antal afstem-	Feltet angiver antal afstemningsforslag for linjen, som pro-
nings	grammet har fundet. Det er så op til dig at bestemme hvil-
Forslag	ket afstemningsforslag, der skal udligne kontoudtogslinien.
0	Feltet udfyldes automatisk af programmet, hvis en post kan
	matches. Du vælger evt. hvilket forslag du vil bruge, ved at
	klikke på 'Linie' under linjemenu og vælge Valg afstemning.
Valgt afstem.	Feltet angiver den værdi, systemet har valgt til at udligne
fundet vha.	kontoudtogslinjen.
	Feltet kan antage følgende værdier:
	0 0
	Betalings-id
	0
	Bilagsnr.
	0
	Debitornr.
	Værdierne fortæller hvordan programmet har fundet posten.
Manuel debitor	På filer der indeholder indbetalinger, kan der komme manu-
håndtering	elle indbetalinger. For at du får flyttet linjer til Indbetalings-
0	kladden, kan du sætte en markering i dette felt. Derefter
	vælger du i Handlingsbåndet, fanebladet Handlinger, hand-
	lingsgruppen Funktion, handlingen Opret kladdelinier.
Bogføringsdato	Feltet indeholder den dato som posten er dannet med i fi-
0 0	len. Datoen er samtidig lig med Indbetalingsdatoen eller
	bogføringsdatoen, hvor sidst nævnte også er forfaldsdatoen.
Bogføringstekst	Feltet indeholder den samme tekst som kontoudtoget. Tek-
0 0	sten kan være afgørende for, hvordan posterne udlignes. På
	betalingerne svarer teksten til afsenderreferencen, som ses i
	Betalingsjournaler.
Kontoudtogsbe-	Feltet indeholder afstemningspostlinjens beløb.
løb	
Udligningsbeløb	Feltet indeholder et beløb, hvis der automatisk er fundet en
	post at udligne med. Det samme gælder, hvis du via linjeme-
	nuen vælger 'Udlign' og har fundet en post, der matcher.
Difference	Er en post ikke automatisk udlignet, eller er der en diffe-
	rence(kursdiff eller lign.) vil der står et beløb i dette felt.
Valørdato	
Opr. valutakode	Viser valutakoden på det beløb, man har bedt om, at over-
-	føre til en anden konto.



Feltnavn	Beskrivelse
Debitornr., De-	Felter anvendes ikke i løsningen.
bitorsbilasnr., og	Bemærk: Står der noget i Debitornr. feltet, mangler der at
Bankkontoud-	blive sat en flueben i feltet 'Skip søgning efter Debitor' un-
togsnr.	der banker. Er det flueben ikke sat, prøve afstemningen af
_	udligne ud fra adviseringsteksten, hvilke ikke er en god løs-
	ning.

#### Afstemning via DB Webservice

Når du indlæser filer via DB Webservice i den automatiske bankkontoafstemning, hentes kun de filer der vedrører regnskabet, med sorteringen på Bogføringskredsnr.

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 oprettet. De to måder der kan indlæses på alt efter filleverance beskrives i de næste to afsnit.

#### Indlæsning af bankposter via DBWS fra Bankkonti oversigten

Vigtig viden:

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. Det er derfor vigtigt at bogføringskredsnr. indgår i navnet på kontogruppen i danske bank, fx BOGF 12345.

For at alle poster, hvor der er opsat en afstemningsregel ikke overføres til samme finanskladde, skal der oprettes et antal kladdenavne svarende til de bankkonti, hvor der er opsat faste afstemningsregler.

Bemærk også: 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, som tidligere skrevet, være opsat på FFX finansieringskontoen, ikke på transaktionskonti. Kun hvis man har en indbetalingskonto der afstemmes dagligt, hvor de andre konti afstemmes ugentligt, vil afstemningsreglen Aut- tømn. skulle oprettes på indbetalingskontoen i stedet for på FFX finansieringskontoen.

Sådan opretter du kladder:

Start med at tjekke navnene på de bankkonti, hvor der skal oprettes nye kladdenavn til. Enten kan der oprettes en overordnet kladdetype med fx navnet Bankkontoafstemning, hvor de enkelte kladdenavne knyttes til. Eller det er muligt at oprette kladdenavne under en eksisterende kladdetype.

Anvendes DBWS og der indlæses filer samlet vil den nævnte model med flere kladdenavne under en finanskladden være den bedste model, som sikre at kun relevante poster ud fra afstemningsreglerne overføres til kladder, og ikke dannes i samme kladde, men i hver sin kladde, klar til bogføring.



Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans vælg Finanskladder

Finanskld.typeover.	- and		x
▼ START		Demost	yrels 🕜
Vis som liste Vis som diagram Vis	Inter ConeNoter Conter Conter Conter Content C	Opdater Ryd filter Søg Side	
Finanskld.type	OVEr. • for at filtrere (F3	) Navn 🗸	→ v
Navn 🔔 B	eskrivelse		
BANKAFSTEM Ba	nkkontoafstemn	ing	
FINANS Di	verse		
		OK Ar	nuller

Under Finanskladden tilføjer du de finanskladdenavne du har behov for. Vær opmærksom på at du kalder kladdenavnen noget sigende i koden og evt. uddyber navnet, med navnet på SKB kontoen i Beskrivelsesfeltet. Du kan anvende den samme nummerserie, som du plejer at bruge, da systemet renummerér bilagsnumrene ved bogføring.

Bemærk: Kladdenavnen må ikke indeholde tal, kun bogstaver.

Finanskladdenavne	eners hereit hereitigte						X
▼ START	HANDLINGER RAPPORT			Demostyre	elsen IN02829 I	DB WebSe	rvice 🕜
	is liste Rediger kladde ediger liste Bogfør let Bogfør og udskriv	Image: Detail perter råbalance       Image: Detail perter rå	Vis som liste	OneNote  Noter  Links Vis tilleruttet	Copdater		
Finanskladd	lenavne -	Каррон	Skriv for at filtre	re (F3) Navn	Ingen fi	•	→ v endt
Navn	Beskrivelse	Modkontoty Modkonto	Nummerserie Bogfør	ingsn Årsagsko	de Kopi mo	Tillad T mo e	illad ksp
AFSTEMFF	Finanssieringskonto FF7	Finanskonto	BANKAFS		$\checkmark$		
IND	Indbetalingskonto	Finanskonto	BANKAFS		$\checkmark$		
LØN	Afregning af Løn	Finanskonto	BANKAFS		$\checkmark$		
STANDARD	Standardkladde	Finanskonto	F-KASSE		$\checkmark$		
UDB	Udbetalingskonto	Finanskonto 🔫	BANKAFS		<b>v</b>		
					ОК	Anr	uller

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

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



START HANDLINGER	NAVIGER RAPPORT			Demostyrelsen IN02829 DB WebService
Vis Ketliger Administrer Afsterning	Indbetalingskladder Udbetalingskl PM Proces k Udbetalinger	<ul> <li>☑ Statistik</li> <li>☑ Afstemningsoversigt</li> <li>☑ Afstemningsoversigt</li> <li>프로 Likviditet</li> </ul>	Oversigt     Detaljeret råbalance     Checkoplysninger     Rapport	Image: Second
Nummer: Navn: Adresse: Adresse 2: Postm: By: Lande-/omvådekode: Kontakt:	D8 FF7UD8 Danske Bank Udbetalinger	Bankregistneringsnr.: Bankkontonr.: Søldo: Saldo (RV): Min. saldor. Spæret: Rettet den:	0216 3258186230 DANSKE BANK UDBETALL 2.490, 2.490, 0, 14-11-2017 x. Vic Bree fell	Noter     Noter     Note     Note     Note     Note     Note     Der er läke noppt at tvisn i dense     visning.
Communikation				v =
Bogføring				•
Valutakode: Transitnr.: Sidste kontoudtogsnr.: Kontoudtogsnr. på sidste betaling: Sidste kontoudtog - saldo: Bankbogføringsgruppe:	• 0 22.990,84 FF7UDB •	Indbetalingskladdetypenavn: Indbetalingskladdenavn: Finanskladdetypenavn: Finanskladdenavn: Afv. før auto. valg af forslag: Undlad dimensionsbogføring:	BANKAFSTEM	•
Betaling			DK0630003258186230	* * OK

#### Indlæsning af filer pr. bogføringskreds(gruppe):

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti og vælg punktet 'Afstemningsoversigt PM'



Under 'Afstemningsoversigt PM' kommer nu en bankkontoafstemningsoversigt. Marker et relevant bankkort som er en Danske Bank (SKB konto) og vælg derefter *Indlæs kontoudtog* i handlingsbåndet.

Rediger - Bankkto.afste	mning	- oversig	gt					-		×
START HANDLI	NGER							NS1	1 qa nsif	R EtE
🔆 🗅 📝 Rediger 📑	B	Indlæs l	contoud	tog	Vis som lis	ste	<b>SI:</b> OneNot	e   20	Opdater	
Nu QVis X	1	Rediger	og afste	m kontoudtog	📆 Vis som d	iagram	Noter	<b>x</b>	Ryd filter	
Vis liste							🗋 Links	<b>M</b> 5	iøg	
Ny Administrer			Proce	s	Vis		Vis tilknytte	et	Side	
Bankkto.afstemnin	g	dlæs ko	ntoudto	g	Skriv for at fil	trere (	Bankkontonr	s.	•	<b>,</b>
							I	lngen filtr	e er anver	ndt
Bankkontonr.	_ Ko	ntou		Kontoudtogs slutsaldo	Kontoudto	kont	Sidste oudtog			
DANSKE BANK	1			0,00			0,00			
DB FF4TRS	42			4.567.887,45	29-08-2023	4.	567.887,45			
DB FF7 FIK	19			0,00			-16.341,68			
DB FF7 UDB_UDB	~ 119	91		0,00			2.413,67			
DB KUB	12			0,00			0,00			
DB LØN	298	8		0,00			0,00			
DB VEDR.	181			0,00		14.	575.578,22			
									0	ĸ



*Bemærk:* Der kan være oprettet bankkontoudtog i oversigten, hvor banken ikke bruges mere. I det tilfælde anbefaler vi at de kontoudtog slettes, da der kan komme en Certifikatfejl, hvis en af de linjer markeres når du vælge 'Indlæs kontoudtog'.

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 bogføringskredsnr.

*Bemærk:* står der ikke Bogføringskredsnr. i Service ID, eller er oversigten tom, kan det skyldes at filleverancen i banken er oprettet forkert. Kontakt da Danske Bank.

*Vigtigt! Ved opstart af DB Webservice*: 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.

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

*Bemærk:* Filer der allerede er indlæst og afstemt via DBWS, bliver automatisk slettet efter 45 dage.

Rediger - Filovers	sigt - BOGH_TIE · 23091500	01-2309151045				- U
START H	ANDLINGER					NS11 QA NSIR E
nt Indlæs te fil(er)	Allerede hentede filer Slet poster fra tjeklisten	Vis Rediger Slet	OneNote Noter Links	Opdater Ryd filter	→ Gå til	
	Nv	Administrer	Vis tilknyttet	Side		
DGH_TIE · 2	2309150001-2309	151045				
OGH_TIE · 2 Hen Filnavr	2309150001-2309 n	151045 Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype 2	Filtype kode	ServiceId
OGH_TIE · 2 Hen Filnavr	n 50001-2309151045	151045 Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel 2023-09-15T10:45	Filtype 2	Filtype kode camt.053.001.02	Serviceld TEST 20580
OGH_TIE · 2 Hen Filnavr	n 0001-2309151045 0002-2309151045	1151045 Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel 2023-09-15T10:45 2023-09-15T10:45	Filtype 2 00 Kto.udtog	Filtype kode camt.053.001.02 camt.053.001.02	Serviceld TEST 20580 TEST 20580
OGH_TIE · 2 Hen Filnavr 230915 230915 230915	2309150001-2309 n 60001-2309151045 60002-2309151045 60003-2309151045	151045 Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel 2023-09-15T10:45 2023-09-15T10:45 2023-09-15T10:45	Filtype 2 Kto.udtog Kto.udtog Kto.udtog Kto.udtog	Filtype kode camt.053.001.02 camt.053.001.02 camt.053.001.02	Serviceld TEST 20580 TEST 20580 TEST 20580
OGH_TIE · 2 Hen Filnavr 230915 230915 230915 230915	n 00001-2309151045 00002-2309151045 00002-2309151045 00003-2309151045	151045 Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel 2023-09-15T10:45 2023-09-15T10:45 2023-09-15T10:45 2023-09-15T10:45	Filtype 2 Kto.udtog Kto.udtog Kto.udtog Kto.udtog Kto.udtog	Filtype kode camt.053.001.02 camt.053.001.02 camt.053.001.02 camt.053.001.02	Serviceld TEST 20580 TEST 20580 TEST 20580 TEST 20580

Marker den ældste fil der skal importeres først og vælg Indlæs fil(er).

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

Vigtigt! Rækkefølgen for afstemningen er altid vigtig, og bør altid være: Først afstemmes FFX (Finansieringskontoen) som indeholder afstemningsreglerne til inddækninger og tømninger til de andre konti, og først derefter afstemmes transaktionskontiene i en uvilkårlig rækkefølge.

# منه ØKONOMISTYRELSEN

🚮 Rediger - Bankkontoafstem	ning Payment Management - DB FF7 UDB_UDB · 1191	-	□ ×
<ul> <li>START HANDLINGE</li> </ul>	R NAVIGER	NS11 QA	NSIR EtE
Naviger Find betalingsposter via UPR-nr. Generelt	Saml linjer fra regel     Image: Source of the sector of the	ıdde	
DB FF7 UDB_UDB · 1	191		
Generelt			^
Bankkontonr.:	DB FF7 V Kontoudtogs slutsaldo:	1	120.603,88
Kontoudtogsnr.:	1191 Linjer i indbet.kld.: 0		
Kontoudtogsdato:	18-09-2023 V Linjer i kassekld.: 5		
Sidste kontoudtog - saldo:	120.120,88		
Bankkontoafstemningslinj	er Payment Management		^
Linje 👻 🔠 Afstem bankpos	ter 🔠 Afstem debitorposter 🛗 Vælg afstemning 🕞 Advisering 📰 Saml linjer 🏦 Søg 🛛 Filter 🍹	Ryd filter	
Adv S Ad	Antal Valgt Redi Man Bogførings Bogføringsbeskrivelse Kontou stemning afstem. f deb	dtogsbe	Udlign ^
🗹 Kass Ja	26-06-2023 Aut. inddæk. xxxxxxxxxxx	546,30	
Kass Ja	28-06-2023 Aut. inddæk. xxxxxxxxx	612,00	
🗹 Kass Nej	30-06-2023 TRANSF. 3627012942	-129,00	
Kass Ja	21-06-2023 Aut. inddæk. xxxxxxxxx	120.000,00	~
<			>

Stemmer saldoen på bankkortet i feltet Sidste kontoudtog – saldo ikke med saldoen, der kommer med fra banken, i filen, kommer der en meddelelse, svarende til nedenstående. Løsningen er at der tjekkes om saldoen på bankkortet er forkert, og er det det rettes det, ellers der kan være en fil der mangler at blive indlæse. Tjek eventuelt med posterne i banken.

Microsof	ft Dynamics NAV	×
8	Filens primosaldo -435,42 stemmer ikke med Sidste kontoudtog - saldo på fanebladet bogføring på bankkortet. Bankkonto: DB FF7 UDB_UDB	
	ОК	]

Når Næste afstemning startes, skal punktet *Rediger og afstem via webservice* vælges, dette fordi der kan ligge uafklarede poster, som skal udlignes med poster der er bogført på den først afstemning, på FFX kontiene. Ved at vælge punktet *Rediger og afstem via webservice* tjekkes der efter poster til udligning.





ni Redig	ger - Bankkto.afst	emn	ing - oversi	gt					-		×	(
▼ S	TART HANDL	.ING	ER						NS1	1 QA NSI	R EtE	?
<b>*</b> Ъ	💉 Rediger 📑	2	Indlæs	kontoud	dtog	Vis som liste		OneNote	đ	Opdater		
	🗟 Vis >	<	💉 Rediger	r og afst	tem kontoudtog	🔣 Vis som diag	gram	Noter	<b>1</b>	lyd filter		
Ny	Vis liste							🔒 Links	AA S	jøg		
Ny	Administrer			Proc	es	Vis		Vis tilknyttet		Side		
Bankk	to.afstemnii	ng	Rediger o	g afste	m kontoudtog	Skriv for at filtre	re (	Bankkontonr.		•	→	~
								Ing	en filtr	e er anve	ndt	
Bank	kontonr.	*	Kontou		Kontoudtogs slutsaldo	Kontoudto	konte	Sidste oudtog				
DANS	KE BANK	$\sim$	1		0,00			0,00				
DB FF	4TRS		42		0,00		4.5	67.887,45				
DB FF	7 FIK		19		0,00		-	16.341,68				
DB FF	7 UDB UDB		1191		0.00		1	20.120.88				

Det er også mulig at vælge *Afstem kontoudtog* under fanen Handlinger i Handlingsbåndet. Derefter kan afstemning foretages på normal vis.



#### Indlæsning filer direkte på Bankkortet (pr. konto)

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

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

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

**Bemærk:** filer der hentes via DBWS bliver leveret med saldi, så der vil være et tjek på Sidste kontoudtogs saldo, sammen med kontoudtogets saldo fra banken. Det er mest gældende fra FFX kontoen som pengeforsyner transaktionskontiene. Derfor skal den, så vidt det er muligt, afstemmes først.





Der kommunikeres med banken.

osoft Dynamics NAV
ommunikerer med Danske Bank.
ent venligst
Annuller

Derefter markere du linjen, du skal indlæse og vælger Indlæs fil(er).

🚮 Redi	ger - Filoversigt - BOGH_TIE · 2308240	001-2308241235				- 0	×
<b>~</b> 9	TART HANDLINGER					NS11 QA NS	IR EtE 🕜
Hent liste	Indiæs fil(er) Nv	Vis Rediger Slet	OneNote Noter Links	Opdater Ryd filter Side	→ Gå til		
BOG	Indlæs fil(er)	241235					
He	n Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	🔔 Filtype 2 🔺	Filtype kode	Serviceld	
E	2308240001-2308241235		2023-08-24T12:35	5:00 Kto.udtog	camt.053.001.02	32581862	30

Der kommunikeres med banken.

Der er nu dannet poster i bankkontoafstemningen.

Afstemning foretages fx via kladder og punktet Afstem bankposter, er det FIK indbetalinger er de over ført til Indbetalingskladden. Når alt er håndteres og alle poster har status OK bogføres afstemningen.



Rediger - Bankko	ntoafstemning Payment Management - DB FF7 UDB_UDB - 1191 -	
START H	ANDLINGER NAVIGER N	511 QA NSIR EtE
Vis Rediger Vis Slet Administrer	Indies Bogfør Bogfør Bogfør Undetalingskladde Finanskladde Oneklate Noter Links Vis Bikryttet	Ryd filter Side
DB FF7 UDB_ Generelt	UDB • 1191	
Bankkontonr.: Kontoudtogsnr.: Kontoudtogsdato Sidste kontoudtog	SB FF7 UPD_UDB         V         Kontoutlogs slutsaldo:           1191         Linjer indbet.kld:         0           :         18-09-2023         Linjer i kasselid:         5           - saldor         -435,42         -	593,81
ankkontoafster Linje - 🚵 Afste Adv Stat	nningslinjer Payment Management m bankposter 📄 Afstem debitorposter 🛅 Vælg øfstemming 🔓 Advisering 🗟 Saml linjer 🍂 Søg Filter 🖏 Rj Ad Antal Valgt Redi Man Bogførings Bogføringsbeskrivelse Kontoudtog øfstemming øfstem f	rd filter Jsbe Udlign
Kass	Nej	10,00
Kass	Ja 26-06-2023 INVOICE NO. 358	546,30
Kass	Ja 28-06-2023 INVOICE NO. 375	612,00 129.00
Uaf		0.00
		>
Status:	Uafklaret v Total balance: 59	13,88
Difference i alt: Saldo:	0,00 Debitornavn:	
ankkontoafster	nningslinje advisering	
		ОК

#### Allerede hentede bankkontoafstemningsfiler

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti.

Filer der allerede er indlæst fra banken via DBWS, ligger tilgængeligt i NS i 45 dage. Dvs. er der indlæst en fil, som af en eller anden årsag er blevet slettet, er det muligt, at indlæse filen igen under punktet *Allerede hentet filer* i Handlingsbåndet, under fanen Handlinger. Hvordan punktet tilgås afhænger af hvilken indlæsningsmetode der er valgt.

Ved indlæsningsmetode Pr. konto:

For at indlæse filen vælger du det relevante bankkort, derefter vælger du *Afstemning* i Handlingsbåndet. I Bankkontoafstemningen i handlingsbåndet under fanen Start vælger du Indlæs kontoudtog og derefter under Handlinger vælger du *Allerede hentet filer*.

Ved indlæsningsmetode Pr. bogføringskreds:

For at indlæse filen marker du det relevante bankkort, derefter vælger du *Afstem-ningsoversigt PM* i Handlingsbåndet. I Bankkontoafstemningen i handlingsbåndet under fanen Start vælger du Indlæs kontoudtog og derefter under Handlinger vælger du *Allerede hentet filer*.



Rediger - Filoversigt				- 🗆 ×
▼ START HANDLINGER				NS11 QA NSIR EtE 🕜
Hent Indiæs liste fil(er)	Vis Rediger Slet One	Note Noter Links	Opdater Ryd filter → Gå til	
Ny	Administrer	Vis tilknyttet	Side	
Filoversigt Allerede hentede filer Allerede hentede filer				
Hen Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	Filtype 2 Filtype kode	ServiceId
	Der er ikke noget	at vise i denne visning.		

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 *Indlæs fil(er)*.

Bemærk: ServiceId vil være udfyldt enten med bankkontonr., eller bogføringskreds. Uanset hvad der står i ServiceId indlæses der kun poster fra den enkelte bankkonto du afstemmer. Dette skyldes, at filen deles op pr. konto første gang den indlæses.

START					NS11 QA NSIR	EtE
Allerede hentede filer Indiæs fil(er)	Vis Rediger Slet	OneNote Noter Links Vis tilknyttet	Opdater Ryd Side	→ Gå til		
G Indlæs fil(er)	241235					
Hen Filnavn	Betalingsjournalnr.	Fil Dato- og tidsstempel	👗 Filtype 2 🔔	Filtype kode	ServiceId	
2308240001-2308241235		2023-08-24T12:35	00 Kto.udtog	camt.053.001.02	3258186230	
			,			

Der kommunikeres med Banken.

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



START HANDLING							NS11 OA	NICID CA
Administrer	diæs Bogfø sudtog kontoafster	r Bogfør og udskriv Proces	Indbetalingskladde	e Finanskladde OneNote Vis	Noter Links C	pdater Ryd filter Side	→ Gå til	NSIK ER
B FF7 UDB_UDB -	1191							
Bankkontonr.:	DB FF7 UDB_UDB		~	Kontoudtogs slutsaldo:			593,88	
Kontoudtogsnr.:	1191			Linjer i indbet.kld.:		0		
(ontoudtogsdato:	26-09-2023	~		Linjer i kassekld.:		5		
jidste kontoudtog - saldo:			-435,42	-				
ankkontoafstemningsli	njer Payment Man	agement						**
inje 🝷 🛗 Afstem bankp	oster   Afstem del	bitorposter 🛅 Væ	elg afstemning 🗋	Advisering 🔟 Saml linjer	r ∰n Søg Filter	🖳 Ryd filter		
inje • 🔠 Afstem bankp Adv Stat Ad	oster 🔠 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 🗎 Væ Redi M m. f de	elg afstemning 🛛 🔒 an Bogførings eb	Advisering E Saml linjer Bogføringsbeskrivelse	r i∰o Søg Filter Kon	K Ryd filter	Udligningsbeløb	ſ
inje - 🚵 Afstem bankp Adv Stat Ad 🛛 Kass Ja	oster 🟦 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 🗎 Væ Redi M m. f de	elg afstemning 🔒 an Bogførings eb 21-06-2023	Advisering E Saml linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370	r ∰n Søg Filter Kon	T <sub>K</sub> Ryd filter toudtogsbe -10,00	Udligningsbeløb 0,00	ſ
nje - 🚵 Afstem bankp Adv Stat Ad 🗹 Kass Ja 🗹 Kass Nej	oster 🖹 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 🗎 Væ Redi M m. f de 	elg afstemning an Bogførings ib 21-06-2023 21-06-2023	Advisering Saml linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF. 3627012942	r ∰n Søg Filter Kon	T <sub>K</sub> Ryd filter           toudtogsbe         -10,00           10,00         10,00	Udligningsbeløb 0,00 0,00	1
nje • 🚵 Afstem bankp Adv Stat Ad V Kass Ja Kass Nej Kass Ja	oster 🗟 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 🗎 Væ Redi M m. f de [ [ [ [ ]	elg afstemning an Bogførings b 21-06-2023 21-06-2023 26-06-2023	Advisering E Saml linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF. 3627012942 INVOICE NO. 358	r ∰t Søg Filter Kon	Ryd filter           toudtogsbe           -10,00           10,00           546,30	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00	1
nje - 🗎 Afstem bankp Adv Stat Ad Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Ja	oster 🗟 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 🗎 Vee Redi M m. f de 	elg afstemning an Bogførings b 21-06-2023 21-06-2023 26-06-2023 28-06-2023	Advisering III Saml linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF. 3627012942 INVOICE NO. 358 INVOICE NO. 375	r 絶 Søg Filter Kon	Ryd filter           toudtogsbe           -10,00           10,00           546,30           612,00	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00	
nje - Afstem bankp Adv Stat Ad Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Ja	oster 🗟 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 🗎 Væ Redi M m. f de 	elg afstemning an Bogførings 21-06-2023 21-06-2023 26-06-2023 28-06-2023 30-06-2023	Advisering Saml linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF. 3627012942 INVOICE NO. 358 INVOICE NO. 375 TRANSF. 3627012942	r 🏦 Søg Filter Kon	Ryd filter           toudtogsbe           -10,00           10,00           546,30           612,00           -129,00	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Adv Stat Ad Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Nej Kass Nej Kass Nej Kass Nej	oster 🚠 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 📔 Vec Redi M. m. f de [	elg afstemning         β           an         Bogførings           b         21-06-2023           21-06-2023         26-06-2023           28-06-2023         30-06-2023	Advisering Saml linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF, 3627012942 INVOICE NO. 358 INVOICE NO. 375 TRANSF, 3627012942	r 🏦 Søg Filter Kon	Kyd filter           toudtogsbe           -10,00           10,00           546,30           612,00           -129,00           0,00	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
nje * 👬 Afstem bankp Adv Stat Ad V Kats Ja Kats Nej Kats Ja Kats Ja Kats Ja Kats Nej V Kats Nej	oster 🕋 Afstern del Antal Valgt afsternning afster	bitorposter 🗎 Væ m. f de ( ( ( ( ( ( (	elg afstemning an Bogførings 21-06-2023 21-06-2023 26-06-2023 30-06-2023 	Advisering E Samt linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF. 3627012942 INVOICE NO. 358 TRANSF. 3627012942	r 🏦 Søg Filter Kon	Keyd filter           toudtogsbe           -10,00           10,00           546,30           612,00           -129,00           0,000	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	}
nje - Arstem bankp Adv Stat Ad V Kass Ja V Kass Ja	oster 🚠 Afstern del Antal Valgt afsternning afster	bitorposter 脑 Væ m. f de C ( C ( C ( C ( C ( C ( C ( C ( C ( C (	elg afsterming an Bogfarings 21-06-2023 21-06-2023 26-06-2023 30-06-2023 	Advisering E Saml linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF. 3627012942 INVOICE NO. 358 INVOICE NO. 375 TRANSF. 3627012942	r Mh Sog Filter Kon	Keyd filter           -10,00           10,00           546,30           612,00           0,000           593,88	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	>
Adv Stat Ad Adv Stat Ad Kass Ja Kass Ja Kass Ja Kass Nej Uafklare tatus:	oster 🚠 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	bitorposter 脑 Væ m. f de () () () () () () () () () () () () () (	elg afsterming         image: bit of the second	Advisering Samt linjer Bogføringsbeskrivelse TELESERVICE 2763665370 TRANSF. 3627012942 INVOICE NO. 358 INVOICE NO. 355 TRANSF. 3627012942	r Mh Seg Filter Kon	Keyd filter           -10,00           10,00           546,30           612,00           0,00           593,88	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,
Adv. Stat. Ad Adv. Stat. Ad Xass. Ja Xass. Ja Xass. Ja Xass. Nej Uafklare ifference i alt	oster 🚠 Afstem del Antal Valgt afstemning afster t	bitorposter         Wee           Redia         Me	elg afsterming         Image: Big afsterming           ar         Bogfarings           21-06-2023         21-06-2023           26-06-2023         28-06-2023           28-06-2023         30-06-2023           Total ball         Debitorn           3,88         Pettorn	Advisering Samt linjer Bogfaringsbeskivete TELESERVICE 2763665370 ITRANSF, 3627012942 INVOICE NO. 358 INVOICE NO. 375 TRANSF, 3627012942 Ance	r Mh Seg Filter Kon	Keyd filter           toudtogsbe           -10,00           10,00           546,30           612,00           -128,00           0,00	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,
nje - 🚵 Adstem bankga Adv Stat Ad Dr. Kast Ja Kast Ja	oster 🖹 Afstem del Antal Valgt afstemning afster	Bitorposter         Tex           m. f         Redi         M   <	elg afsterming         Image: Big afsterming         Im	Advisering Sant linger Beglaningsbeskitwiste TELSERVICE 278665370 TELSERVICE 278665370 TRANKF. 3027012042 INVOICE NO. 375 TRANKF. 3027012042	r Ma Sog Filter Kon	%         Ryd filter           -10,00         10,00           10,00         546,30           612,00         -129,00           993,88	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,
nje - 🚵 Afstem bankp Adv. – Stat Ad V Kars Ja V Kars Ja V Kars Ja V Kars Ja V Kars Nej V Uafv Historica Statemingsli inkkontoafstemningsli	oster 🖹 Afstem del Antal Valgt afstemning afster t	bitorposter         Wee           m. f         Media           Q         Q           Q	Ising afsterming         Image: Constraints           21-06-2023         21-06-2023           21-06-2023         28-06-2023           30-06-2023         30-06-2023           Total ball         Debitorn           \$8,88         Debitorn	Advisori Charles Andrewski Stand Engle Bogføringsbeskirvelse TELESERVICE 2016/05/42 INVOICE NO. 358 INVOICE NO. 355 TRANSF. 362701242	r 🏦 Sog Filter Kon	%         Ryd filter           -10,00         10,00           10,00         546,30           612,00         -129,00           9         593,88	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,
inje - Di Afstem bankp Adv. Stat. Ad Stat. Ad Adv. Stat. Ad Kass. Ja Kass. Ja	oster 🖹 Afstem del Antal Valgt afstemning afster t	bitorposter 📔 Vac m. f det (	Isig afsterming         Image: Constraints           21-06-2023         21-06-2023           21-06-2023         28-06-2023           28-06-2023         30-06-2023           30-06-2023         Debitorn           388         Debitorn	Advisoring ILL Sami Tinjan Bogferingsbeshrivelse IELESENICE 20040057 TRANSF, MO27012842 INVOICE NO. 375 TRANSF, MO27012942 ance	r 🏦 Sog Filter Kon	%         Ryd filter           -10,00         10,00           10,00         546,30           612,00         -128,00           993,88         993,88	Udligningsbeløb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

#### Bogførte Bankkontoudtog (PM)

De bogførte Bankkontoudtog kan du se på Bankkortet under Handlingsbåndet, fanebladet *Start* og handlingsgruppen *Bankkonto*, handlingen *Afstemningsoversigt*, eller under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Rapporter kan du også udskrive rapporten.

Afstemningsoversigt



Viser oversigten over bogførte Bankkontoudtog, sorteret med nyeste øverst.



Vis - Bankkontou	dtogsoversigt					-		×
▼ START						NS11	QA NSIR I	EtE ?
Rediger Vis SI	et Vis som Vis som liste diagram	OneNote Note	Links	Opdater R	yd Søg			
Administrer	Vis	Vis tilknyt	tet	Si	ide			
Bankkontoudt	ogsoversigt •		Skriv for a	at filtrere (	Bankkontonr.		→	· ·
Bank 🖕 Kon	t 🖕 Kontoudt	Sidste Ko kontoudtog	ontoudtogs slutsaldo	Afstemni bogført af	Afstemning bogført d.		000_001	Ŷ
DB FF7 UD 1190	27-06-2023	2.610,67	2.413,67	700_TIE	27-06-2023 09:1	16		
DB FF7 UD 1189	29-03-2023	2.137,67	2.610,67	BOGH_TIE	29-03-2023 13:5	58		
DB FF7 UD 1188	28-03-2023	2.143,67	2.137,67	BOGH_TIE	28-03-2023 13:5	58		
DB FF7 UD 1187	20-01-2023	2.137,67	2.610,67	BOGH_TIE	20-01-2023 09:3	31		
DB FF7 UD 1186	20-01-2023	2.143,67	2.137,67	BOGH_TIE	20-01-2023 09:1	12		
DB FF7 UD 1185	09-11-2022	-1.805.18	-1.618.18	BOGH TIE	09-11-2022 11:1	11		

Bankkontoudtog – PM

Udfyld Bankkontonr., og bankkontoudtogsnr. med det nummer du ønsker at udskrive, tryk OK.

Rediger - Bankkontoudtog Payment Management			Х
✓ HANDLINGER	NS11	QA NSIR I	EtE ?
Ryd filter Side			
Bankkontoudtog			^
Vis resultater:			
× Hvor Bankkontonr. ▼ er DB FF7 UDB_UDB			
X Og Kontoudtogsnr. ▼ er 1190			
+ Tilføj filter			
Udskriv 🝷	Vis	Annu	ller

Her ses visningen af en bogførte kontoudtog.

4 4 1 af	1 ▶ ♦	🛞   🖨 🔲	li 🔍 - 🗌	100%	•		Søg   Næst	e
Bankkontoudtog								28-09-2023 10:1
QA_NSIR_EtE_TNV								Side
								BOGH_TI
*: Flere udlignende poster	r, forskellig bo	gføringsdato						
Bankkontoudtog: Bankkor Transaktion sdato Type E	ntonr.: DB FF7 Bilagsnr.	7 UDB_UDB, Kontoudtogsr Beskrivelse	ır.: 1190	Bank bogføringsdato	Valørdato	Udligne de poster	udligningsbel	Kontoudtogs beløb
Bankkontoudtog: Bankkor Transaktion sdato Type E Kontoudto 1190	ntonr.: DB FF7 Bilagsnr.	7 UDB_UDB, Kontoudtogsr Beskrivelse	ır.: 1190	Bank bogføringsdato	Valørdato	Udligne de poster	udligningsbel øb	Kontoudtogs beløb
Bankkontoudtog: Bankkor Transaktion sdato Type E Kontoudto 1190 18-12-2022 Bankko	ntonr.: DB FF7 Bilagsnr.	7 UDB_UDB, Kontoudtogsr Beskrivelse TRANSF. 3827012942	ar.: 1190	Bank bogføringsdato	Valørdato 16-12-202	Udligne de poster 1	Udligningsbel øb -197,00	Kontoudtogs beløb
Bankkontoudtog: Bankkor Transaktion sdato Type E Kontoudto 1190 18-12-2022 Bankko	ntonr.: DB FFT Bilagsnr.	7 UDB_UDB, Kontoudtogsr Beskrivelse TRANSF. 3827012942	nr.: 1190	Bank bogføringsdato	Valørdato 16-12-202	Udligne de poster 1 I alt	Udligningsbel 2 vb - 197,00 - 197,00	Kontoudtogs beløb -197,00 -197,00



#### Manuel Bankkontoafstemning

Den Manuelle Bankkontoafstemning anvender du til, at afstemme bankposter, der er omposteret direkte i Navision. Har du fx foretaget omposteringer eller lign. mellem to bankkonti, direkte i Navision, vil posterne ikke blive afstemt i forbindelse med indlæsningen af bankpostfiler i den automatiske bankkontoafstemning, da det udelukkende er bankposter der indlæses der. Derfor skal posterne afstemmes og lukkes i den manuelle bankkontoafstemning, for at saldoen stemmer på bankkortet.

#### Åbne Bankposter

Ønsker du at se de åbne bankposter inden du afstemmer manuelt, kan du under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Bankkonti, vælge den relevante Bankkonto og derefter vælge Handlingsbåndet, fanebladet *Naviger*, handlingsgruppen *Bankkonto* og handlingen *Posterne*. Du kan sætte et filter op så du kun se Åbne poster. Du ser nu kun de åbne poster, der svarer til de poster, der mangler at blive afstemt og bogført i Bankkontoafstemningen.

Vis - Bankkontoposter - DB FF7 UDB_UDB - F	F7 Udbetalinger (test)		>	×
START HANDLINGER NAVIGER			NS11 QA NSIR EtE	0
Naviger Proces Vis som Vis som	ter Links Opdater Ryd Søg nyttet			
Bankkontoposter *		Skriv for at filtrere (	Bogføringsdato 🔻 🔿	~
buildentoposter	L		Filter: DB FF7 UDB_UDB	
Bogførin Bilagstype Bilagsnr. Ba	nkkont Beskrivelse Beløb	Å 🚽 Løbenr.		^
29-09-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF2000125,00	4514532		
14-08-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,50	4513611		
17-08-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,50	4513609		
17-08-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,50	4513607		
22-06-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20007,50	4513516		
22-06-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,10	4513514		
22-06-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,50	4513512		
11-01-2023 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF200010,00	2512546		
28-03-2022 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20006,76	2508670		
28-03-2022 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,03	2508668		
28-03-2022 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20007,44	2508666		
21-03-2022 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,00	2508664		
21-03-2022 Betaling KUK000160 DB	FF7 UD Betaling af Faktura KBF20001,00	2508662		

# Afstemning i den manuel Bankkontoafstemning

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkontoafstemning



Afdelinger Økonomistyring	Likviditetsstyring
Indrapportering til ØSC Finans	<b>Liste</b> Bankkonti
Likviditetsstyring	Bankkontoafstemning
Omkostningsregnskab	Bankkontoafstemning PM

For at du kan lukke og afstemme de bankposter der er omposteres direkte i Navision, skal du foretage en manuel bankkontoafstemning.

Fra oversigten skal du vælge Ny i Handlingsbåndet.



Vælg i Handlingsbåndet under fanebladet *Start,* handlingsgruppen *Proces* og handl. *Foreslå linjer.* 

Bemærk: De åbne bankposter ses nederst i højre hjørne.

Ny - Bankkontoafstemning - DB FF7 FIK - 19			– 🗆 🗙
<ul> <li>START HANDLINGER NAVIGER</li> </ul>			NS11 QA NSIR EtE
Vis Xstet Administrer	g Importér bankkontoudtog Bank Match Match Fjern Matching Matching	Noter Links     State     State	
DB FF7 FIK - 19			
Generelt			^
Bankkontonr.: DB FF7 FIK	Sidste kontoudtog - saldo:	-16.341,68	
Kontoudtogsnr.: 19	Kontoudtogs slutsalde:	0,00	
Kontoudtogsdato: ~			
Bankkontoudtogslinier Bankkontoposter			^
Bankkontoudtogslinjer	^	Bankkontoposter	÷° ^
Detaijer 🔛 Udlign poster 🐠 Søg Hiter 🏷 Ryd f	iter Kostovikovska Udioslavka Difference	affe Søg Filter 5, Ryd filter	0.1.0.0
iransaktion iype beskrivese	Kontouatogsbe Ualigningsbe Ultterence	odii bogrønings biløgstype biløgsni, beskrivelse	beigo
Bankkontop	0,00	09-02-2021 Betaling IND1759269 Debitor test	14,00
		23-08-2022 2017509796 Husleje	-10,00
		23-08-2022 2017509797 0167_20580_FF7_FIK	10,00
		23-08-2022 2017509798 Husleje	-12,00
		29-08-2022 2017509799 0167_20580_FF7_FIK	-10,00
		¢	>
	Total balance: -16.341,68	I alt i udestäende checks:	0,00
Saldo: -16.341,68	Difference i alt: 0,00	Saldo: -9.394.351,44 Saldo til afstemning:	-9.392.315,91
			ОК -

Oversigtspanel generelt:

Feltnavn	Beskrivelse
Bankkontonr.	I feltet vælger du det relevante Bankkontonr.
	Bemærk: Er feltet udfyldt med et andet Bankkontonr.,
	skal du oprette et nyt kontoudtog, under Handlingsbåndet
	under Start vælg Ny. Du får nu et helt tomt billede, hvor du
	kan vælge det rigtige bankkontonr. ind.



Feltnavn	Beskrivelse
Kontoudtogsnr.	Feltet udfyldes automatisk med næste nummer.
Kontoudtogsdato	Feltet skal du udfylde med den dato omposteringen vedrø-
	rer.
Sidste kontoudtog	Feltet Sidste kontoudtog – saldo skal ikke udfyldes.
– saldo	
Kontoudtogs slut-	I feltet indtaster du totalbeløb for de linjer der skal afstem-
saldo	mes og bogføres.

Udfyld Start og slutdato, første poster der skal lukkes til sidste post der skal lukkes. Tryk OK.

Rediger - Foreslå bankkto.afste	e – 🗆 X
HANDLINGER	NS11 QA ?
Ryd	
filter Side	
onde -	
Indstillinger	^
Kontoudtogsperiode	
Startdato:	23-08-2022 🗸
Slutdato:	29-08-2022 🗸
Medtag check:	
Udelad tilbageførte poster:	
	OK Annuller

De åbne poster der ligger inden for datofiltret flyttes nu over i venstre side, du ser dem nederst i venstre hjørne.

*Vigtigt:* Gennemgå linjerne. Er der linjer, som ikke skal bogføres i den manuelle afstemning, skal du højre klikke på dem for at slette linjen en af gangen, inden der bogføres.



START H	ANDLINGER	NAVIGER									 NSTT QA NSIR ELE
Administrer	Foreslå Ove linjer finans	Frier til Bogfør Bogfø kladde Behandl	r og riv limportér bankkontoudtog Bank	Metch Met automatisk man Matchi	th Fjern uelt match ng Vis ti	Noter Links	Opdater Ry Sic	d Gå ter bil fe			
B FF7 FIK -	19										
enereit											^
Bankkontonr.: Kontoudtogsnr.: Kontoudtogsdato	DB FF7 FIK 19	v	√ Sidt Kor	ste kontoudtog - salde vtoudtogs slutsalde:	2		-16.341,68 0,00				
ankkontoudtoo	slinier I Bankko	ntoposter									
Bankkontoudt	ogslinjer				^	Bankkon	toposter				<i>*</i> ^
Bankkontoudt Detaljer 🗿 Uo	ogslinjer flign poster d	1 Seg Filter To Ryc	l filter		•	Bankkon Ma Søg	toposter Filter 🐺 Ry	d filter			\$ <sup>8</sup> ^
Bankkontoudt Detaljer 🔠 Uo Transaktion	ogslinjer dign poster d Type	& Søg Filter 🖏 Rys Beskrivelse	l filter Kontoudtogs	sbe Udligningsbe.	<ul> <li>Difference</li> </ul>	Bankkon Ma Seg Udli	toposter Filter 🖐 Ry Bogførings	d filter Bilagstype	Bilagsnr.	Beskrivelse	ag <sup>0</sup> ∧ Beløb ^
Bankkontoudt Detaljer 🖹 Uo Transaktion 23-08-2022	ogslinjer dign poster d . Type Bankkontop	<b>&amp;</b> Søg Filter 🖏 Ryv Beskrivelse Husleje	l filter Kontoudtogs -1	sbe Udligningsbe 10.00 -10.0	<ul> <li>Difference</li> </ul>	Bankkon Ma Seg Udli	toposter Filter 🖏 Ry- Bogførings	d filter Bilagstype Betaling	Bilagsnr. IND1759269	Beskrivelse Debitor test	≥ <sup>0</sup> ^ Beløb 14,00
Bankkontoudt Detaljer 🔐 Uo Transaktion 23-08-2022 23-08-2022	ogslinjer dign poster d Type Bankkontop Bankkontop	6 Søg Filter T, Ryv Beskrivelse Husleje 0167_20580_FF7_FIK	l filter Kontoudtogs -1	sbe Udligningsbe 10.00 -10,0 10.00 10,0	<ul> <li>Difference</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	Bankkon Mo Seg Udli	toposter Filter T, Ry- Bogførings 09-02-2021 23-08-2022	d filter Bilagstype Betaling	Bilagsnr. IND1759269 2017509796	Beskrivelse Debitor test Husleje	Belab 14,00 -10,00
Bankkontoudt Detaljer 🔐 Uo Transaktion 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022	ogslinjer dign poster d Type Bankkontop Bankkontop Bankkontop	& Sog Filter T, Ryv Beskrivelse Husleje 0167_20580_FF7_FIK Husleje	l filter Kontoudtogs -1 1 -1	sbe Udligningsbe. 10.00 -10,0 10.00 10,0 12.00 -12,0	Difference 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Bankkon Ma Seg Udli	toposter Filter 🖏 Ry- Bogførings 09-02-2021 23-08-2022 23-08-2022	d filter Bilagstype Betaling	Bilagsnr. IND1759269 2017509796 2017509797	Beskrivelse Debitor test Husleje 0167_20580_FF7_FIK	Belab 14,00 -10,00
Bankkontoudt Detaljer 👜 Uo Transaktion 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022 29-08-2022	ogslinjer dign poster d Type Bankkontop Bankkontop Bankkontop Bankkontop	& Sog Filter T, Ryc Beskrivelse Husleje 0167_20580_FF7_FIK Husleje 0167_20580_FF7_FIK	J filter Kontoudtogs -1 1 - 1 -1	sbe Udligningsbe 10,00 -10,0 10,00 10,0 12,00 -12,0 10,00 -10,0	Difference	Bankkon He Seg Udi	toposter Filter % Ryv Bogførings 09-02-2021 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022	d filter Bilagstype Betaling	Bilagsnr. IND1759269 2017509796 2017509797 2017509798	Beskrivelse Debitor test Husleje 0167_20580_FF7_FIK Husleje	Belab 14,00 -10,00 10,00 -12,00
Bankkontoudt Detajer 🖹 Uo Transaktion 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022 29-08-2022	ogslinjer dign poster å Type Bankkontop Bankkontop Bankkontop Bankkontop Bankkontop	6 Sog Filter To Ryc Beskrivelse Husleje 0167_20580_FF7_FIK Husleje 0167_20580_FF7_FIK	l filter Kontouttogr -1 1 -1 -1	sbe Udligningsbe 10,00 -10,0 10,00 10,0 12,00 -12,0 10,00 -10,0 0,00	Difference	Bankkon Ma Seg Udi	toposter Filter 5. Ry Bogførings 09-02-2021 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022 29-08-2022	d filter Bilagstype Betaling	Bilagsnr. IND1759269 2017509796 2017509797 2017509798 2017509798	Beskrivelse Debitor test Husleje 0167.20580.FF7.FIK Husleje 0167.20580.FF7.FIK	Belab 14,00 -10,00 -12,00 -10,00
Bankkontoudt Detajer 🔝 Uc Transaktion 23-08-2022 23-08-2022 29-08-2022 29-08-2022	ogslinjer dign poster å Type Bankkontop Bankkontop Bankkontop Bankkontop	6 Sag Filter 5, Ryr Beskrivelse Husleje 0167_20580_FF7_FIK Husleje 0167_20580_FF7_FIK	l filter Kontouttog: -1 1 -1 -1	sbe Udligningsbe 10.00 -10,0 10.00 10,0 12,00 -10,0 0,00 -10,0	Difference	Bankkon Ma Seg Udli V V V	toposter Filter 5, Ry Bogførings 09-02-2021 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022 29-08-2022	d filter Bilagstype Betaling	Bilagsnr. IND1759269 2017509796 2017509797 2017509798 2017509799	Beskrivelse Debitor test Husleje 0167_20580_FF7_FIK Husleje 0167_20580_FF7_FIK	Belab ^ 14,00 -10,00 10,00 -12,00 -10,00 -10,00
Bankkontoudb Detajer ib Ur Transaktion 23-08-2022 23-08-2022 23-08-2022 29-08-2022	ogslinjer dign poster Type Bankkontop Bankkontop Bankkontop Bankkontop	Sag Filter T, Ryt Beskrivelse Husleje 0167_20580_FF7_FIK Husleje 0167_20580_FF7_FIK	I filter Kontoudtog: - 1 - 1 - 1 Total balance:	sbe Udligningsbe 10,00 -10,0 10,00 10,00 12,20 -12,0 10,00 -10,0 0,00	<ul> <li>Difference</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>-16.363,68</li> </ul>	Bankkon #6 Seg Udli 22 22 22 22 23	toposter Filter % Ryv Bogførings 09-02-2021 23-08-2022 23-08-2022 29-08-2022	d filter Bilagstype Betaling	Bilagsnr. IND1759269 2017509796 2017509797 2017509798 2017509799 Laft i	Beskrivelse Debitor test Huskeje 0167_20580_FF7_FIX U167_20580_FF7_FIX	Belab ^ 14,00 -10,00 -12,00 -12,00 -10,00 -10,00

Linjerne i bankkontoafstemningen skal nu bogføres ved at du svare 'Ja' og det gør du under Handlingsbåndet under fanebladet *Start,* handlingsgruppen *Proces* og handlingen *Bogfør*.

Microsoft Dynamics NAV X					
?	Vil du bogføre a	fstemningen?			
	Ja	Nej			