

28 august  
2006

KUN/tie

## Kvikguide til NemKonto

### Indledning

Dette er en vejledning til, hvordan Navision Stat kan sættes op til at foretage betalinger via NemKonto-systemet (NKS).

Siden oktober 2005 har det offentlige udbetalt penge til borgere og virksomheder via NemKonto-systemet, hvor alle skal være oprettet med en konto, kaldet Nemkonto.

Når du udbetaler via NKS, kan du sende betalingerne som enten ukomplette betalinger eller komplette betalinger.

En komplet betaling er en betaling, der indeholder betalingsoplysninger, fx bankkontonr, IBAN, Swift (Bic), FIK/GIK. En ukomplet betaling kan kun sendes til NKS, og indeholder typisk kun én af følgende oplysninger: CVR Nummer, SE Nummer, P-nummer eller CPR Nummer. Den ukomplette betaling vil så blive påført det kontonr. der er valgt oprettet i NKS, og blive anvist til denne konto. Du kan overføre betalinger et år frem i tiden. De vil så stå i NKS og afvente forfaldsdatoen. Senest dagen før forfaldsdatoen udsøges betalingerne og overføres til Jyske Bank (JNE), som anviser betalingerne til de konti, der er påført i NKS.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Rådgivning og Support på tlf. 33929033 eller sende en mail til oesrs@oes.dk

Læs mere om NemKonto på [www.nemkonto.dk](http://www.nemkonto.dk)

### Opsætning af Navision Stat til at foretage udbetalinger via Nemkonto-systemet

#### Bankcentraler

Sti:Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Avanceret\Bankcentraler

I dette billede er der tilføjet nye kolonner/felter, som skal udfyldes når betalinger sendes via NKS. Felterne udfyldes med de oplysninger der står i den tilslutningsaftalen institutionerne indgår med KMD ved overgang til NKS.

Programversion	Bankops...	Send via	Proku...	PI Aftalnr.	NKS Aftalnummer	NKS Myndighedsnummer	NKS LOS-enhed (bogf. kred)	NKS Bogføringskreds navn	NKS Orgtype	NKS Adm
1103	2.01.01	CBIC				0	0		0	
1.00	1.05	Web ser...	✓	900123456	100229	4736	99999	Økostyrelsen	4736	99999

To af de felter, der skal være udfyldt når der sendes betalinger til NKS, anvendes i forvejen til de betalinger der sendes til Jyske Bank(JNE), og de beskrives i forhold til NKS nedenunder:

- Send via; feltet skal være udfyldt med webservice, når betalingerne skal sendes til NKS.
- Prokurahåndtering påkrævet; feltet skal være markeret, da der skal to personer til at godkende betalinger der sendes til NKS.(Se hvordan prokurahåndtering opsættes under afsnittet Bankkontokort)

De nye felter i forhold til tilslutningsaftalen hedder følgende:

- PI Aftalnummer; her indsættes det aftalenummer du får fra JNE, for at du kan sende betalinger via NKS til JNE.
- NKS aftalenummer; nummeret ses på forsiden af tilslutningsaftalen
- NKS-Myndighedsnummer; se bilag 4 i tilslutningsaftalen
- NKS Los-enhed(Bogføringskreds); se bilag 4 i tilslutningsaftalen (Lineorganisationssystem)
- NKS Bogføringskreds Navn; se bilag 4 i tilslutningsaftalen
- NKS Orgtype; se bilag 4 i tilslutningsaftalen
- NKS adm. EnhedID; se bilag 4 i tilslutningsaftalen

## Betalingsopsætning

Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Opsætning

Fanebladet Generelt:

Generelt    Std. værdier

Valider ved bogf. af købsbilag . . . . .

Debitor kontoudtogs...

Yderligere betalingsme... Ingen

Flyt kontrabatdato . . .

Check ydelsesart kode. .

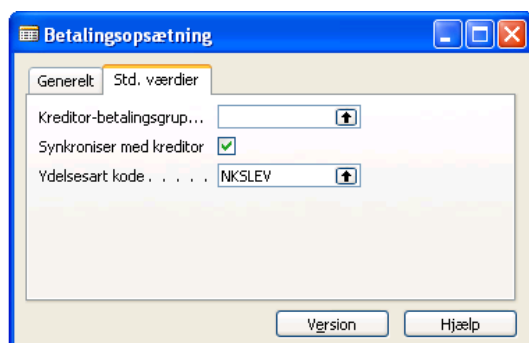
Version    Hjælp

1. Felterne FIK/Giro-nr og IK kortart er flyttet til Firmaoplysninger. (Se beskrivelsen under afsnittet Firmaoplysninger)

2. Der er kommet et nyt felt der hedder ”ydelsesart kode”, feltet skal udfyldes hvis du ønsker et automatisk check på om der bogføres med en ydelsesart. (Læs evt. yderligere om ydelsesarter under afsnittet kreditor)

**Bemærk:** En ydelsesart er en kode der følger en betaling, når den overføres til NKS. I NKS er ydelsesarten knyttet sammen med f.eks. en leverandørs bankkonto. Hvis der medsendes en ydelsesart, checker systemet først for om der findes en specifik konto med denne ydelsesart, ellers udbetales til nemkonto'en.

Fanebladet Std. værdier:



I feltet ”Default ydelsesart kode” kan du knytte en ydelsesart, den valgte ydelsesart vil automatisk blive valgt hver gang en købsfaktura bogføres. Tryk på pilen og vælg i oversigten den ydelsesart du ønsker at anvende fast.

**Bemærk:** Anvender du denne opsætning, og du ønsker at anvende en anden ydelsesart, kan du opsætte den direkte på kreditorkortet, det er også muligt at ændre ydelsesarten på fakturaen under betalingsoplysninger inden bogføring. (Se beskrivelse under afsnittet Knappen Kreditor og afsnittet Købsfakturaer)

### Firmaoplysninger

Sti: Finans/Firmaoplysninger

I dette billede er det muligt at registrere alle de betalingsmåder, der er knyttet til debitoropkrævninger. Der kan også opsættes en standard Betalingsform, hvis størstedelen af opkrævningerne skal betales på samme måde. De nye betalingsmetoder, der skal anvendes til ukomplette betalinger registreres også her.

Fanebladet Betaling:

Virksomhedsoplysninger			
Betaling			
Banknavn . . . . .	Jyske Bank	Kortart . . . . .	71
Bankregistreringsnr. . . . .	8109	FIK/GIK-nr. . . . .	89765439
Bankkontonr. . . . .	1013052	Betalingsform . . . . .	FIK
PBS-nr. . . . .		Betalingsmetode CVR . . . . .	3010100
Gironr. . . . .		Betalingsmetode SE . . . . .	3010300
IBAN (PM) . . . . .	DK55810900010...	Betalingsmetode CPR . . . . .	3010200
BIC (SWIFT Adresse) . . . . .		Betalingsmetode P. . . . .	3010400

**Bemærk:** Der er vigtigt at du vælger betalingsmetoderne til ukomplette betalinger ind i dette billede. Mangler opsætningen her og du sender betalinger til Nemkonto vil de blive opfattet som komplette betalinger og hele betalingsfilen vil blive afvist.

**Ændringer:**

Felterne "Kortart" og "FIK/GIK-nr." er flyttet fra Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Opsætning til dette faneblad. Felterne skal være udfyldt, hvis du ønsker at bruge indbetalingskort på jeres opkrævninger. I feltet "betalingsform" kan du opsætte en standard Betalingsform, du kan vælge mellem følgende:

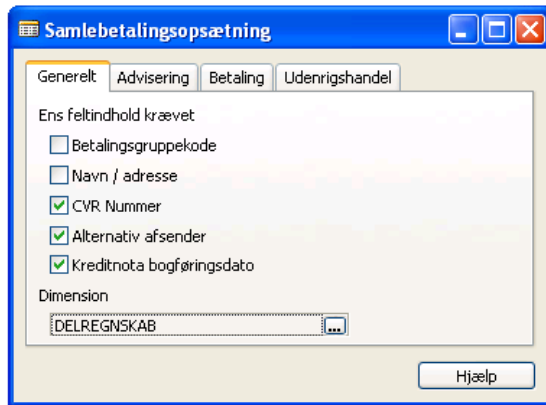
- Bank; Vælger du Bank, vil oplysningerne fra felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. stå på salgsfakturaen.
- FIK; Vælger du FIK, vil oplysningerne fra felterne Kortart og FIK/GIK-nr stå på salgsfakturaen, og der vil være dannet en optisk læsbarlinien, nederst på fakturaen.
- GIK; Vælger du GIK, vil oplysningerne fra felterne Kortart og FIK/GIK-nr stå på salgsfakturaen, og der vil være dannet en optisk læsbarlinien, nederst på fakturaen.

**Bemærk:** Skal debitoropkrævningen sendes elektronisk og der vælges en standard Betalingsform skal der i betalingsformer under stien: Salg\Opsætning\Betalingsformer knyttes en OIO Betalingstype.

Samlebetalingsopsætning

Sti: Finans\opsætning\betalingsformidling\samlebetalingsopsætning

Fanebladet Generelt:



Delregnskab(Global dimension 1) skal være fast opsat, og det skyldes at Delregnskab skal være udfyldt på den samlede betalingspost. Er feltet ikke udfyldt, er der ikke knyttet dimensioner til den samlede betalingspost i udbetalingskladden, og der kan derfor ikke bogføres.

**Bemærk:** Ønsker du at vide mere om samlebetaling, er det beskrevet i manualen til Betalingsformidling. Sti: <http://www.oes.dk/sw21195.asp>

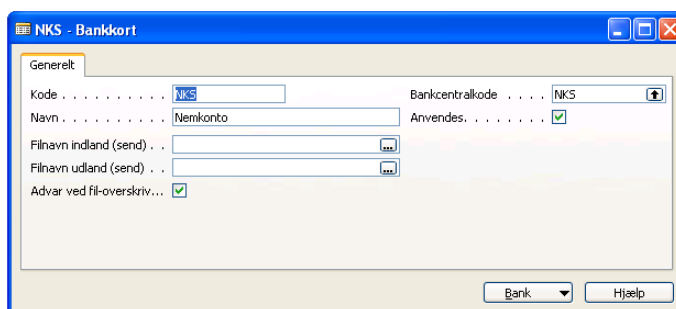
### Bank

Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Bank

### Opsætning til Nemkonto (NKS)

Der skal oprettes et nyt bankkort med NKS som Bankcentral, det vil sige du vil altid have mindst to bankkort. Det skyldes at det er frivilligt om komplette betalinger sendes gennem NKS til JNE, eller direkte til JNE. Samtidig er det på nuværende tidspunkt kun muligt at sende udenlandske betalinger i DKR gennem NKS. Er det udenlandsvaluta sendes betalinger direkte til JNE.

### Generelt Fanebladet:



Felterne kode og navn skal udfyldes manuelt. Der skal knyttes en Bankcentralkode, tryk på pilen og vælg NKS. Der skal markeres i anvendes, ellers vil de betalingsmetoder der bruges ved overførsel af betalinger til NKS ikke være aktive.

**Bemærk:** Filnavn skal ikke udfyldes på de betalinger der skal sendes til Nemkonto, da de sendes via webservice.

**Bemærk:** Det bankkontokort det bruges til betalinger skal have tilknyttet både Bankcentral JNE og NKS. (Se hvordan under afsnittet Bankkontokort)

## Betalingsstrøm

Sti: Finans\opsætning\betalingsformidling\Betalingsstrøm

I billede Betalingsstrøm skal du vælge hvilken vej du ønsker at sende dine betalinger. Det er muligt at sende både komplette og ukomplette betalinger.

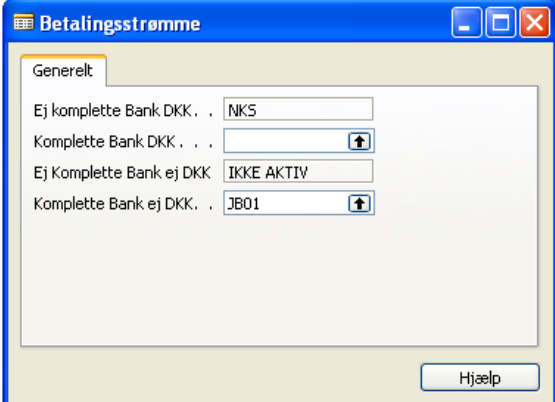
En komplet betaling; er en betaling der indeholder betalingsoplysninger, det vil typisk være en af følgende typer:

- Bankkontonr.
- IBAN, Swift (Bic)
- FIK/GIK

En ukomplet betaling; Kan kun sendes til NKS, og er en betaling der typisk kun indeholder en af følgende oplysninger:

- CVR Nummer
- SE Nummer
- CPR Nummer
- P Nummer; står for produktnr. og er en underopdeling af SeNummer

Fanebladet Generelt:



The screenshot shows a window titled "Betalingsstrømme" with a "Generelt" tab. It contains four input fields with dropdown arrows:

- Ej komplette Bank DKK . . . NKS
- Komplette Bank DKK . . .
- Ej Komplette Bank ej DKK IKKE AKTIV
- Komplette Bank ej DKK . . . JB01

A "Hjælp" button is located at the bottom right of the window.

Feltet "Ej komplette Bank DKK", er opsat med NKS og kan ikke ændres, det skyldes at alle betalinger der er ukomplette skal sendes via NKS, for at få påført et kontonr.

Feltet "Komplette Bank DKK", skal udfyldes, men kan udfyldes frit med enten NKS eller JNE. Det vil sige betalinger der overføres med fulde betalingsoplysninger, enten registreringnr. og kontonr. eller FIK/GIK oplysninger, kan både sendes til NKS og JNE. Tryk på pilen og vælg den bankcentral der skal modtage dine komplette betalinger.

**Bemærk:** Den betalingsstrøm du vælger her, gælder for alle komplette indenlandske betalinger og udenlandsbetalinger i DKR, der kan ikke afviges på enkelte betalinger.

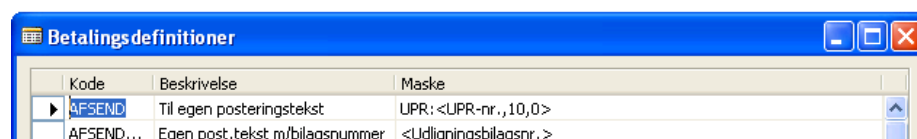
Ej ”Komplette Bank ej DKK”, er ikke aktivt det er derfor ikke muligt at udfylde feltet, det skyldes at der ikke kan sendes ukomplette betalinger hvor kontoen er oprettet med udenlands valuta, på nuværende tidspunkt.

Feltet ”Komplette Bank ej DKK”, er opsat med JNE og kan ikke ændres, det skyldes at alle komplette betalinger hvor kontoen er oprettet med udenlands valuta ikke kan sendes til NKS, men skal sendes direkte til JNE.

### Betalingsdefinitioner

Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Advisering\Betalingsdefinitioner

Ændringen, at Udligningsbilagsnr. kan sendes med betalingen til banken, er ikke ny. Det nye er, ønsker du at samle betalinger til samme kreditor, kan der nu knyttes to Betalingsdefinitioner til bankkortet (Se opsætningen under afsnittet Bankkontokort)



Kode	Beskrivelse	Maske
AFSEND	Til egen posteringstekst	UPR: <UPR-nr., 10, 0>
AFSEND...	Egen post.tekst m/bilagsnummer	<Udligningsbilagsnr.>

Vælger du at anvende masken der danner Udligningsbilagsnr., kan du med fordel samle dine betalinger. Du skal så bare vælge en maske der danne UPRnr. i feltet ”Afsenderref.-def.kode saml” på Bankkortet. Det vil sige på Bankkortet er der opsat to masker, en der danner Udligningsbilagsnr. på enkelte betalingsposter og en masker der danner UPRnr. på en samlet betalingspost. Derfor skal begge masker være oprettet under Betalingsdefinitioner.

### Kreditor

Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\kreditor

Der er tilføjet menupunktet Ydelsesarter

Betalingsgruppe
Kreditorprioriteter
Ydelsesarter

En ydelsesart er en kode, der følger en ukomplet betaling der sendes til (NKS). Det vil sige hver eneste ukomplet betaling der sendes til NKS, skal være markeret med en kode for ydelsesarten. Nemkonto bruger denne markering til at afgøre, om betalingen skal sendes til en specifik konto eller til nemkontoen. Er ydelsesarter knyttet til en specifik konto, vil det være den konto betalingen bliver betalt. I Navision Stat er det muligt at opsætte en standard Ydelsesart, der følger betalingerne, når de sendes til NKS. (Se hvordan under punktet Betalingsopsætning)

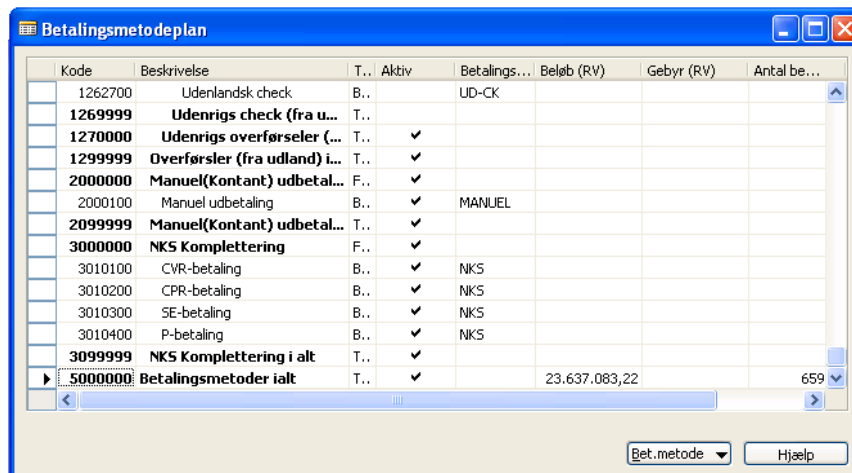
Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Kreditor\Ydelsesarter



**Bemærk:** NKS leverer en tabel med standard ydelsesarter, der indlæses under stien: Finans\Periodiske aktiviteter\Betalingsformidling\ Import\ Eksport Ydelsesarter. Det er dog muligt selv at oprette ydelsesarter. Ydelsesteksten skal dog svare eksakt til den ydelsestekst der er oprettet i NKS, ellers afvises betalingen.

## Betalingsmetode

Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Betalingsmetode



Det nye i dette billede er at der er oprettet en ny Betalingsmetode-gruppekode NKS, og der er knyttet fire nye betalingsmetoder til gruppen. De nye betalingsmetoder skal bruges til ukomplette betalinger, de nye metoder er:

- 3010100; CVR-betaling
- 3010200; CPR-betaling
- 3010300; SE-betaling
- 3010400; P-betaling

**Bemærk:** De nye betalingsmetoder bliver først aktive når der er oprettet et bankkort til NKS og der er markeret i feltet ”Anvendes”.

(Se hvordan under afsnittet Bank, Sti: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Bank)

**Bemærk:** De nye betalingsmetoder til ukomplette betalinger skal opsættes under firmaoplysninger, ellers kan en betaling ikke sendes som ukomplet.

(se hvordan under afsnittet Firmaoplysninger)

## Bankkontokort

Sti: Finans\Bank

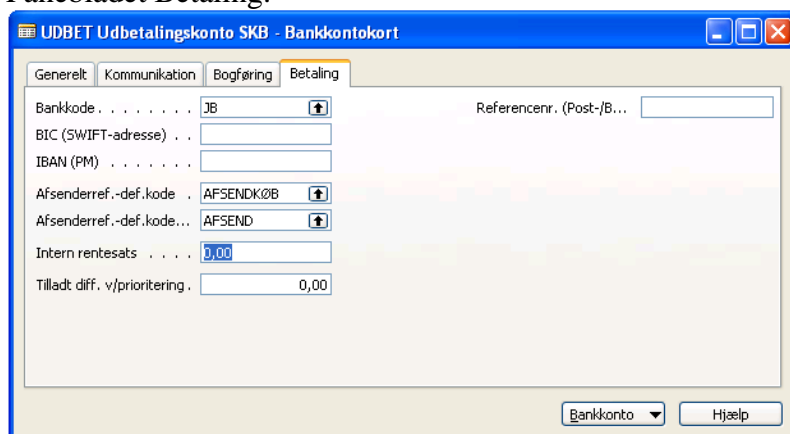
På Bankkortet er det muligt at tilknytte flere bankcentraler, og det skyldes at alle betalinger uafhængig af hvilken betalingsstrøm, der er valgt skal trækkes på den samme udbetalingskonto.

Til de betalinger der sendes til NKS skal der opsættes en prokuraopsætning, der kræver at mindst to personer godkender betalingerne.

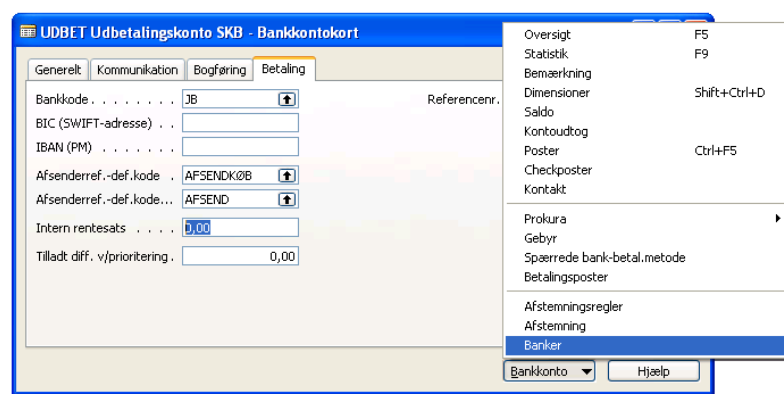
Anvendes udligningsbilagsnr. i udbetalingskladden og du gerne vil samle betalingerne til samme kreditor, kan der her opsættes en maske der danner et samlet UPRnr. for den samlede betaling, og fakturanumrene vil kunne ses i betalingsoversigten under knappen Betaling ved at vælge advisering.

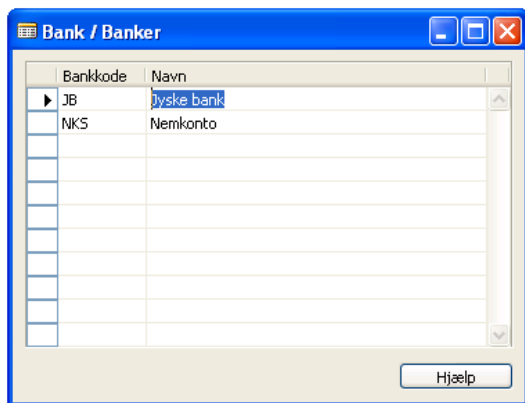
### Tilknytning af bankcentraler

Fanebladet Betaling:



Tryk på knappen Bankkonto og vælg punktet Banker.





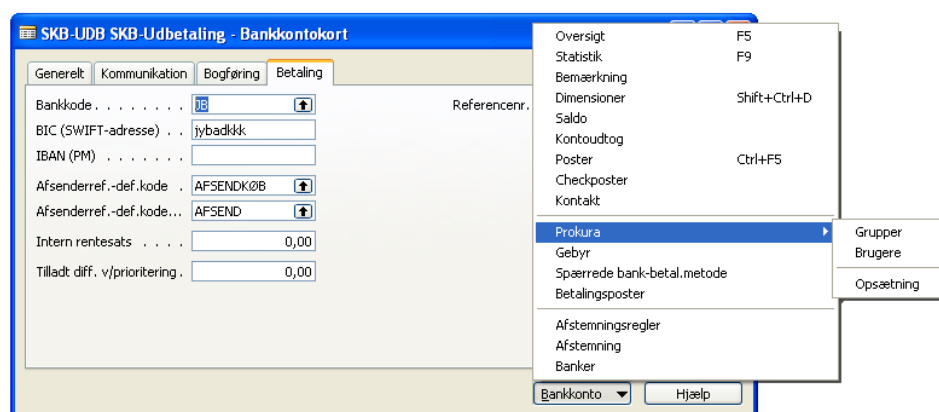
I dette billede har du mulighed for at opsættes de banker der er oprettet Bankkort på. Tryk på pilen i bankkode og vælg den ønskede bank.

**Bemærk:** Vær opmærksom på hvad der er opsat i Betalingsstrømstabellen, (Sti: Finans\opsætning\betalingsformidling\Betalingsstrøm) Skal der sendes betalinger både til JNE og NKS skal begge banker være knyttet til bankkortet.

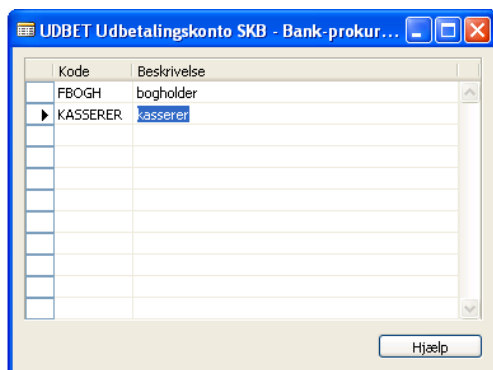
### Prokuraopsætning

Sti: Finans/Bank/ knappen Bankkonto

Når betalinger sendes til NKS skal godkendelsen ske i Navision Stat, da der ikke findes en godkendelsesfunktion i NKS. Derfor skal der opsættes en prokurahåndtering. Der skal først oprettes grupper derefter skal grupperne kobles samme med brugerne og til sidste skal der ske en endelig opsætning.



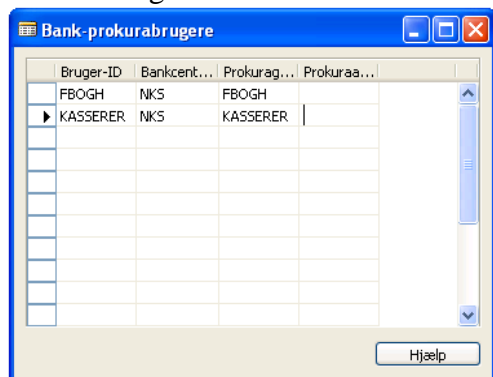
Prokuragrupper:



I feltet kode indtaster du det navn (evt. forkortet) gruppen skal hedde, og i beskrivelse kan du skrive hele navnet.

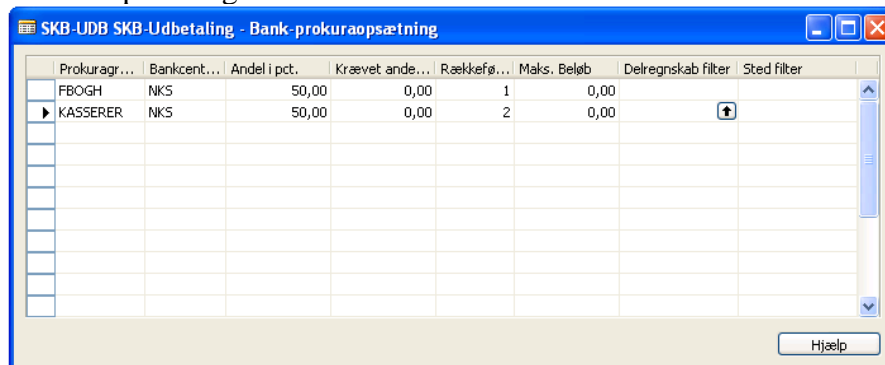
Der skal mindst oprettes to grupper, da betalingerne først skal delvis godkendes og efterfølgende endelig godkendes, inden de sendes til NKS.

#### Prokurabrugere:



I feltet Bruger-ID vælger du den bruger der skal være den ene godkender, tryk evt. på pilen. I feltet Bankcentral vælger du NKS og i Prokuragruppekode vælger du den ene af de grupper du lige har oprettet, tryk evt. på pilen. På de næste linier opretter du på samme måde, de brugere du har brug for.

#### Prokuraopsætning:



I dette billede opsættes der regler for, hvordan godkendelsen skal ske. I prokuragruppekode vælger du en af de grupper du har oprettet, i Bankcentral vælger du NKS. I

feltet "Andel i pct." sættes den ønskede % ind, og i feltet "rækkefølge" kan du sætte et tal, hvis du ønsker det, der bestemmer hvornår i forløbet gruppen skal godkende.

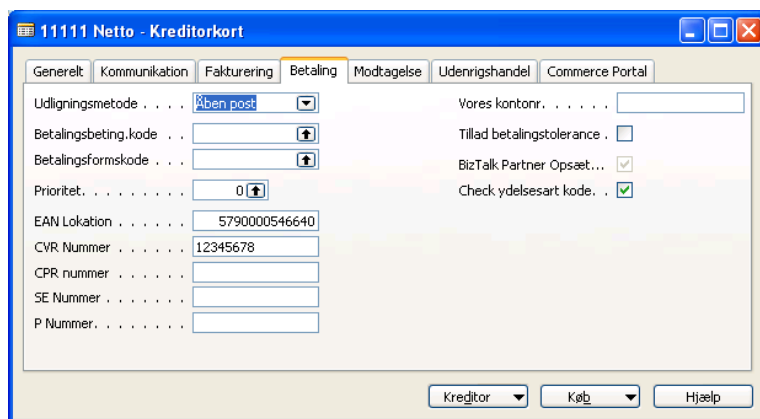
Eksemplet ovenover viser at begge grupper godkender lige meget, og at bogholderen delvis godkender først, og kasserer godkender endeligt og sender betalingerne til NKS.

## Kreditorkortet

Sti: Køb\Kreditor

I forbindelse med at betalinger kan sendes til NKS, er der tilføjet nye felter på nedenstående faneblad. Felterne skal bla. bruges når der overføres ukomplette betalinger til NKS. Samtidig er der også kommet et nyt felt der viser om der er oprettet en partneraftale, dette felt skal være markeret når en faktura sendes elektronisk. Felterne beskrives længere nede.

Fanebladet Betaling:



The screenshot shows a software window titled "11111 Netto - Kreditor kort" with a blue title bar and standard Windows window controls. The window has several tabs: "Generelt", "Kommunikation", "Fakturering", "Betaling" (which is selected), "Modtagelse", "Udenrigshandel", and "Commerce Portal". The "Betaling" tab contains the following fields and controls:

- "Udligningsmetode": A dropdown menu with "Åben post" selected.
- "Vores kontonr.": An empty text input field.
- "Betalingsbeting.kode": A text input field with up/down arrow icons.
- "Tillad betalings tolerance": A checkbox, currently unchecked.
- "Betalingsformskode": A text input field with up/down arrow icons.
- "BizTalk Partner Opsæt...": A checkbox, currently checked.
- "Prioritet.": A text input field with "0" and up/down arrow icons.
- "Check ydelsesart kode.": A checkbox, currently checked.
- "EAN Lokation": A text input field with "5790000546640".
- "CVR Nummer": A text input field with "12345678".
- "CPR nummer": An empty text input field.
- "SE Nummer": An empty text input field.
- "P Nummer": An empty text input field.

At the bottom of the window, there are three buttons: "Kreditor" (with a dropdown arrow), "Køb" (with a dropdown arrow), and "Hjælp".

De nye felter er følgende:

**CVR Nummer;** Har betalingen ikke andre oplysninger end CVR Nummer kan du sende betalingen som en ukomplet betaling til NKS.

**CPR Nummer;** Feltet skal du udfylde hvis du skal sende en ukomplet betaling til NKS, til en person.

**SE Nummer;** Feltet udfyldes med Kreditors SE Nummer, Har betalingen ikke andre oplysninger end SE Nummer kan du sende betalingen som en ukomplet betaling til NKS.

**P Nummer;** Feltet udfyldes med Kreditors P Nummer, Har betalingen ikke andre oplysninger end P Nummer, kan du sende betalingen som en ukomplet betaling til NKS. P Nummer er en underopdeling af SE Nummer.

**Check ydelsesart kode;** Markere du feltet "Check ydelsesart kode" foretager systemet et check på om feltet er udfyldt, når du bogfører en faktura. På kreditorer der er

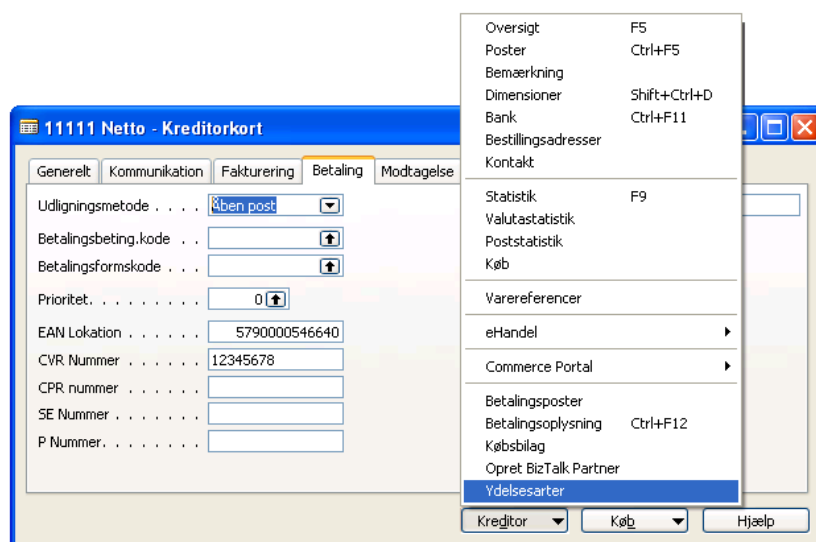
oprettet før der er valgt en standard ydelsesart, skal markering sættes på kreditorkortet, ellers bliver ydelsesarten ikke udfyldt på købsfakturaen. Det vil sige standard opsætningen slår kun igennem når du opretter nye kreditorer.

**Bemærk:** Ydelsesart kan opsættes som standard under stien: Finans\Opsætning\Betaling\Opsætning. Der kan afviges ved at opsætte en ydelsesart på kreditor under knappen Kreditor og punktet Ydelsesarter.

## Knappen Kreditor

Sti: Køb\Kreditor\knappen Kreditor i bunden af billedet.

Under knappen Kreditor er der kommet et nye punkt, der hedder Ydelsesarter, hvor det er muligt at opsætte en ydelsesart der kun vil være gældende for denne kreditor.

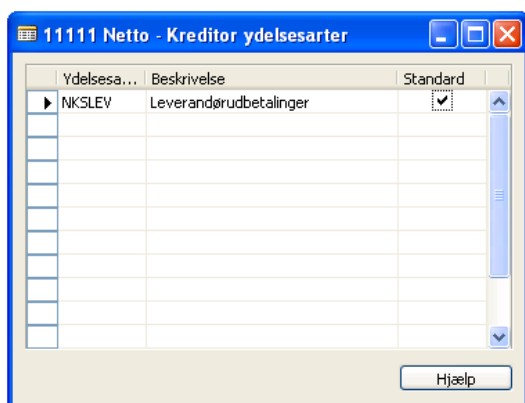


## Ydelsesarter

Sti: Køb\kreditor\ knappen kreditor\menupunktet Ydelsesarter

En ydelsesart er en kode der følger en betaling, når den overføres til Nemkonto (NKS). Det vil sige i NKS er ydelsesarten knyttet sammen med f.eks. en leverandørs bankkonto. Du kan læse mere om ydelsesarter under [www.nemkonto.dk](http://www.nemkonto.dk).

Ydelsesarter kan opsættes som standard under stien: Finans\Opsætning\Betaling\Opsætning. Vælges standard opsætningen, skal der ikke udfyldes noget i denne tabel, når du opretter nye kreditorer.



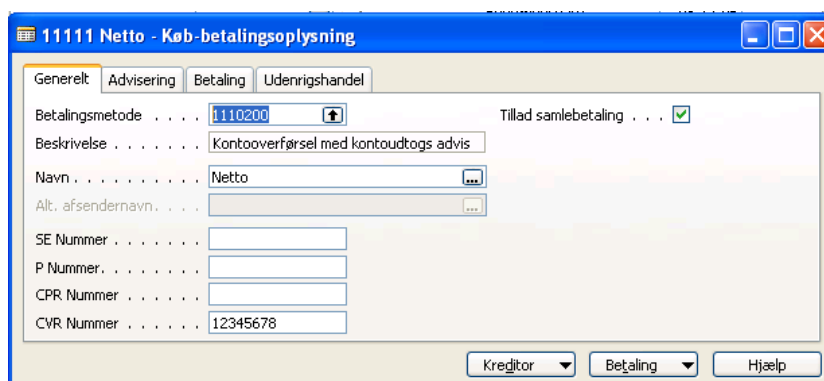
Tryk på pilen i feltet Ydelsesart kode, for at vælge den kode der skal knytte til kreditor og sæt en markering i feltet standard.

### Købsfaktura

Sti: Køb\Fakturaer knappen Betalingsoplysninger

I forbindelse med at betalinger kan sendes til NKS, er der tilføjet nye kolonner på nedenstående faneblad. Felterne skal bruges når der overføres ukomplette betalinger til NKS. Felterne beskrives længere nede.

Generelt Fanebladet:



De nye felter på dette faneblad er følgende:

SE Nummer; Feltet udfyldes med Kreditors Se Nummer, Har betalingen ikke andre oplysninger end Se Nummer kan du sende betalingen som en ukomplet betaling til NKS.

P Nummer; Feltet udfyldes med Kreditors P Nummer, Har betalingen ikke andre oplysninger end P Nummer kan du sende betalingen som en ukomplet betaling til NKS. P Nummer er en underopdeling af SE Nummer.

CPR Nummer; Feltet skal du udfylde hvis du skal sende en ukomplet betaling til NKS, til en person.

CVR Nummer; Har betalingen ikke andre oplysninger end CVR Nummer kan du sende betalingen som en ukomplet betaling til NKS.

**Bemærk:** Har fakturaen andre betalingsoplysninger kan de ændres her, det vil sige de nye felter kan indtastes manuelt under betalingsoplysninger.

Fanebladet Betaling:

11111 Netto - Køb-betalingsoplysning

Generelt | Advisering | **Betaling** | Udenrigshandel

Kreditorbankkode . . . . . BANK  
Kreditorbanknavn . . . . .  
Kreditorbankregistreringsnr. . . . . 2101  
Kreditorbankkontonr. . . . . 1234567  
Kreditor IBAN . . . . .  
Kreditornummer . . . . .  
Modkonto . . . . .  
Ydelsesart kode . . . . . NKSLEV

Kreditor | Betaling | Hjælp

Der er et nyt felt på dette faneblad, og det er feltet ”Ydelsesart kode”. Skal betalingen sendes til NKS og ydelsesarten mangler, kan koden sættes på her.

## Udbetalingskladden

Sti: Køb\Udbetalingskladder

Opsætning af bilagsnumre

I forbindelse med overgangen til ØDUP, er der kommet den ændring, at et bilagsnummer kun må indeholde poster vedrørende en periode. En udbetalingskladde kan indeholde poster der vedrører flere perioder, derfor er det en god ide at bruge indstillingen ”Linie” i feltet nyt bilagsnr.pr.

Udbetalingskladde:

CPS\_C - Udbetalingskladde PM

Kladdenavn . . . . . CPS\_C

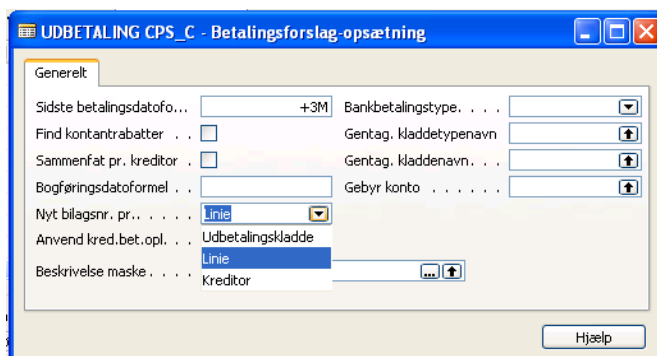
B.	Bogførin...	B.	Bilagsnr.	Kontonr.	Beskrivels
M..	30-06-05	B..	KU100576	12001	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12002	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12003	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12004	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12005	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12006	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12007	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12008	Betaling af
M..	30-06-05	B..	KU100576	12009	Betaling af

Kontonavn: Jane Østerholm Fich Ukompl. | Modkontonavn: SKB-Udbetaling

Linie | Kgnro | Funktion | Betaling | Bogføring | Hjælp

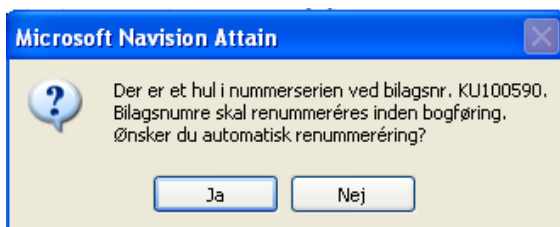
Du kan ændre opsætningen under knappen Betaling og punktet Betalingsforslag ved at vælge menupunktet Opsætning.

Fanebladet Generelt:



I feltet ”Nyt bilagsnr. pr.” vælger du Linie, der vil så for fremtiden blive sat nyt bilagsnr. pr. linie.

**Bemærk:** Selv om du sletter en linie i udbetalingskladden, der ikke skal sendes, så der bliver spring i nummerserien, kan du godt vælge at bogføre. Der kommer så en meddelelse der spørger om følgende:



Vælg Ja, for renummering og svar ja til bogføring.

**Bemærk:** Har alle betalinger status sendt, med samme bilagsnummer, men bogføringsdatoen går over flere perioder, og du prøver at bogføre, får du følgende meddelelse:



Du trykker OK til meddelelsen.

For at komme videre skal du ændre bilagsnummer tildelingen, på samme måde som beskrevet under opsætning af bilagsnumre.

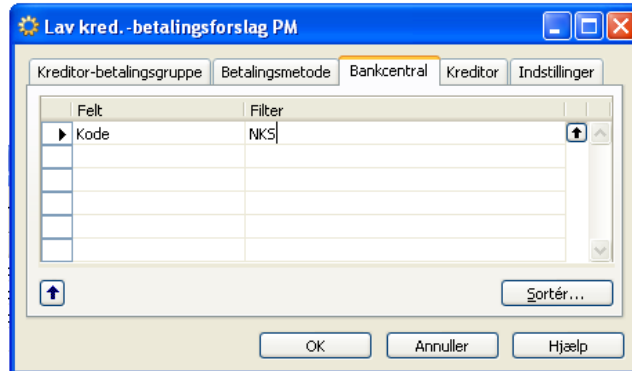
Når opsætningen er ændret til Linie, skal du vælge knappen Betaling og punktet Betalingsforslag og menupunktet Renummerér bilagsnr.



Tryk OK, og udbetalingskladden kan bogføres.

Lav forslag

Fanebladet Bankcentral:



Når du laver et betalingsforslag i udbetalingskladden er det nu muligt at danne forslag pr. Bankcentral, det gør du ved at sætte et filter under fanebladet Bankcentral.

Specifikationsliste

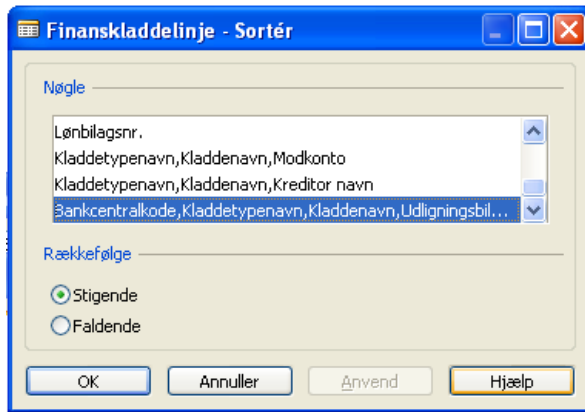
Når du vil udskrive specifikationslisten, er det nu muligt at sætte filter på Bankcentralen i feltet Bankcentralkode under fanebladet Finansklassdelinje.

Fanebladet Finansklassdelinje:



Samtidig er der kommet en ny sortering, der sortere efter Bankcentral. Denne sortering vælges under knappen Sorter...(Se billedet neden under)

**Bemærk:** Ønsker du at anvende denne sortering skal den vælges hver gang du udskriver specifikationslisten.



## Rapporten Specifikationslisten (Visning)

Der er kommet nye felter i rapporten der viser Bankcentralen og Ydelsesarten.

**Udbetalingskladde - specifikation**  
ITCPROD\_46667

Kladdetypenavn: UDBETALIN  
Kladdenavn: STANDARD

Finanskladdelinje: Kladdetypenavn: UDBETALING, Kladdenavn: STANDARD

**Der vises kun bogføring af købsbilaget.**

Bogført	Bilagsnr.	Kontonr.	Navn	Beløb	Ekstern bilagsnr.	Forfaldsdato	Banken	Ydelsesart	Mønderref.
25-01-06	KU100588	TEST1	Epsilon	1,00 EUR	1	20-01-06	NKS	NKSMOA	KBF100129

Betalingsmeto Beskrivelse  
1150100 Kontooverførsel, almindelig

Reg. nr. Kreditorbankkontonr. FIK Kreditornu  
439318922133

Køb bogført på:

Finanskort	Bogførin	Bilag	Bilagsnr.	Beskrivelse	Beløb
349013	20-01-06	Faktur	KBF100129	Diverse konsulenter	7,44

## Betalingsoversigten:

I dette billede er der tilføjet en ny kolonne, hvor den Bankcentral, betalingen bliver anvist til kan ses. Står der NKS i feltet Bankcentral, vil betalingen i første omgang kun blive delvist godkendt, og det skyldes den prokuraopsætning der er foretaget på Bankkontokortet, kræver mindst godkendelse af to personer inden betalingerne sendes.

Status	Bogført	A.	Betalings...	Bankcent...	Afsenderreference	Kreditornr.	Navn	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Be
Valid	B..	25-01-06	NKS	KBF100129	TEST1	Epsilon	EUR	1,00	7,44		
Valid	B..	25-01-06	NKS	KBF100130	TEST2	Antenne	EUR	1,50	11,16		
Valid	B..	25-01-06	NKS	KBF100131	TEST3	The Planning Exchange	GBP	1,30	13,95		

## Betalingsjournaler

### Sti: Finans\Betalingsjournaler

I dette billede ser du de betalingsfiler, der er overført fra Betalingsoversigten til enten NKS eller JNE. Laves der et betalingsforslag i udbetalingskladden, der in-

deholder poster, der skal sendes både til NKS og JNE, dannes der to journaler. Journalerne indeholder de betalingsposter der er sendt pr. bankcentral. Under knappen Journal og punktet Betalingsposter, kan du se de enkelte poster.

Dette afsnit beskriver de nye kolonner der bruges til bla. at følge hvor langt betalingsfilerne er nået efter de er sendt til NKS. Samtidig kan du også se en fejlbeskrivelse hvis en betalingspost ikke er gennemført.

Nummer	Dato	Tid	Bruger-ID	Bankcen...	Bank	E...	Antal ge...	NKS Journalstatus	Ant...	Journalsum	NKS Fejlbeskrivelse
740	28-06-05	20:32:57	SUPER	NKS	Nemkonto			Delvist afvist	0	0,00	Kompleterings fejl
741	28-06-05	20:33:45	SUPER	NKS	Nemkonto			Afvist	0	0,00	RJCT 7.Forkert ant.
742	30-06-05	9:31:52	FBOGH	NKS	Nemkonto			Modtaget	0	0,00	
743	30-06-05	9:32:24	FBOGH	NKS	Nemkonto			Modtaget	9	6.270,00	
744	30-06-05	9:32:36	FBOGH	NKS	Nemkonto			Modtaget	9	10.480,00	Kompleterings fejl
745	30-06-05	9:33:00	FBOGH	NKS	Nemkonto			Sendt NKS	4	1.210,00	
746	30-06-05	9:33:15	FBOGH	NKS	Nemkonto			Modtaget	4	2.625,00	
747	30-06-05	9:33:33	FBOGH	NKS	Nemkonto			Modtaget	4	925,00	
748	30-06-05	9:33:46	FBOGH	NKS	Nemkonto			Modtaget	4	1.987,50	
749	30-06-05	9:33:58	FBOGH	NKS	Nemkonto			Modtaget	3	2.238,75	

Bankcentral; Feltet er udfyldt med den Bankcentral hvor betalingspostfilen sendes til.

NKS Journalstatus; I dette felt kan du se hvor langt betalingspostfilen er i forløbet. Følgende retursvar kan modtages fra NKS:

- Sendt NKS; bundtet er afsendt.
- Mislykket; Der er fejl i XMLfilen
- Modtaget NKS; NKS har modtaget hele journalen.
- Afvist; hele betalingspostfilen er afvist fra NKS.
- Delvist afvist; enkelte betalingsposter er afvist, og de ses under knappen Journal og punktet Betalingsposter. Samtidig vil der stå en beskrivelse af fejlen i feltet NKS Fejlbeskrivelse.
- Modtaget; Betalingsposterne er anvist til modtagne bank.

**Bemærk:** Er feltet NKS Journalstatus blankt, er der fejl på enten webservice eller transportlaget.

Antal transaktioner; viser hvor mange betalingsposter der er sendt i filen.

Journalsum; viser totalen for alle betalingsposter i den afsendte fil.

NKS Fejlbeskrivelse; indeholder en beskrivelse af fejlen på journal niveau.

Sti: Finans\Betalingsjournaler knappen Journal og punktet Betalingsposter.

Dette billede viser de enkelte poster, der er sendt i en betalingspostfil. Samtidig kan du også se status på de enkelte poster. De vigtigste kolonner beskrives nedenunder.

Betalingsposter:

Betalings...	Kredittorr...	Navn	Betalings...	B...	Status	Beløb	Beløb (RV)	Geb...	Oprettet...	Oprettet af	NKS Fejlbeskrivelse
20-01-06	CPSA	Ukomplet med komplet adresse	3010200	✓	Modtaget	1,00	1,00	0,00	20-01-06	SUPER	
20-01-06	CPSA	Ukomplet med komplet adresse	3010200	✓	Modtaget	2,00	2,00	0,00	20-01-06	SUPER	
20-01-06	CPSA	Ukomplet med komplet adresse	3010200	✓	Modtaget	1,00	1,00	0,00	20-01-06	SUPER	
20-01-06	CPSA	Ukomplet med komplet adresse	3010200	✓	Modtaget	2,00	2,00	0,00	20-01-06	SUPER	

Status; i dette felt ser du hvor langt din betaling er kommet, vær opmærksom på at udbetalingskladden først kan bogføres når der i feltet "Status" står, Modtaget NKS. Følgende retursvar kan modtages fra NKS:

- Sendt NKS; Betalingsposten er afsendt.
- Modtaget NKS; NKS har modtaget betalingsposten, har alle de enkelte poster status Modtaget i NKS, kan udbetalingskladden bogføres.
- Kompletteringsfejl; betalingen er fejlet i komplettering hos NKS.
- Modtaget; Betalingsposterne er modtaget i banken.
- Fejl fra Bank; Betalingsposten er fejlet efter den er udsøgt og overført til banken.

NKS Fejltekst; er betalingsposten afvist står der en fejltekst i dette felt.

**Bemærk:** Er der fejl i nogle af betalingerne afvises de og skal håndteres separat, derfor vil kun de valide betalinger blive godkendt.

### Fejlhåndtering ved afvisninger

I dette afsnit beskrives noget eksemplet på hvordan afvisninger fejlhåndteres.

Eksempel 1.

En betalingsjournal er afvist, fordi forfaldsdatoen er overskredet. Et eksempel kunne være, at posterne er sendt med forfaldsdato lig dagsdato, og er der fejl i transmissionen til NKS, så vil datoen være for gammel.

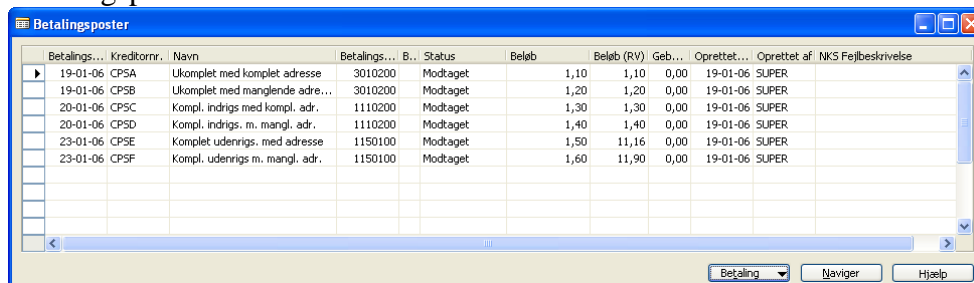
er	Dato	Tid	Bruger-ID	Banken...	Bank	E..	Antal ge...	NKS Jou...	Anta...	Journalsum	NKS Fejlbeskrivel
779	21-12-05	12:12:02	KASSERER	NKS	Nemkonto			Afvist	0	0,00	Bad XML
780	21-12-05	12:51:36	KASSERER	NKS	Nemkonto			Modtaget	1	7,00	Alle poster modta
781	21-12-05	12:51:43	KASSERER	NKS	Nemkonto			Afvist	0	0,00	
782	03-01-06	23:19:27	KASSERER	NKS	Nemkonto			Afvist	0	0,00	
783	12-01-06	12:30:10	KASSERER	NKS	Nemkonto			Afvist	0	0,00	
784	12-01-06	13:09:40	KASSERER	NKS	Nemkonto			Modtaget	1	7,44	Alle poster modta
785	12-01-06	13:32:24	KASSERER	NKS	Nemkonto			Afvist	1	7,44	
786	19-01-06	12:38:27	KASSERER	NKS	Nemkonto			Afvist	0	0,00	Bad XML
787	19-01-06	12:57:05	KASSERER	NKS	Nemkonto			Modtaget	6	28,06	Alle poster modta
788	19-01-06	16:55:12	KASSERER	NKS	Nemkonto			Modtaget	2	3,00	Alle poster modta

For at få sendt betalingsjournalen igen, med en ny forfaldsdato, skal du markere linien der er afvist og trykke på knappen Journal og vælge punktet Send igen. Datoen vil så automatisk blive ændret til dagsdato.

## Eksempel 2.

Skal en betalingspost slettes i NKS, og udbetalingskladden ikke er bogført, kan betalingen stoppes. Det kunne f.eks. være at den enten ikke skal betales alligevel, eller også skal der rettes noget i indholdet på betalingen.

## Betalingsposter:

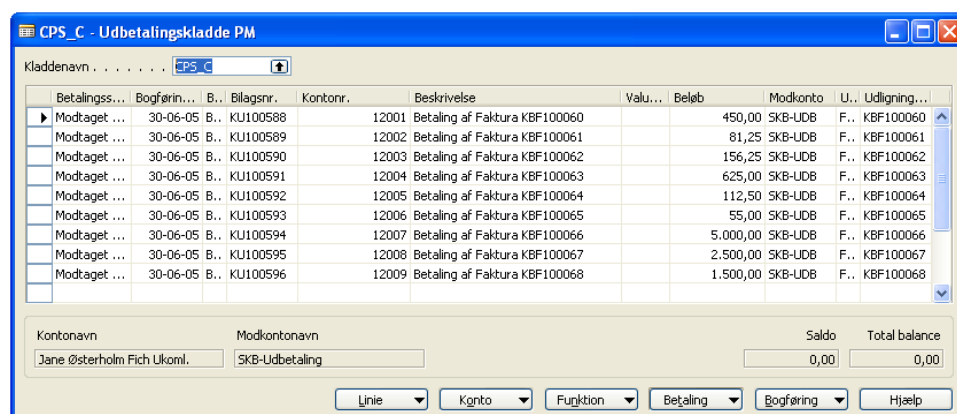


Betalings...	Kreditornr.	Navn	Betalings... B...	Status	Beløb	Beløb (RV)	Geb...	Oprettet...	Oprettet af	NKS Fejlbeskrivelse
19-01-06	CP5A	Ukomplet med komplet adresse	3010200	Modtaget	1,10	1,10	0,00	19-01-06	SUPER	
19-01-06	CP5B	Ukomplet med manglende adre...	3010200	Modtaget	1,20	1,20	0,00	19-01-06	SUPER	
20-01-06	CP5C	Kompl. indrigs med kompl. adr.	1110200	Modtaget	1,30	1,30	0,00	19-01-06	SUPER	
20-01-06	CP5D	Kompl. indrigs. m. mangl. adr.	1110200	Modtaget	1,40	1,40	0,00	19-01-06	SUPER	
23-01-06	CP5E	Komplet udenrigs. med adresse	1150100	Modtaget	1,50	11,16	0,00	19-01-06	SUPER	
23-01-06	CP5F	Kompl. udenrigs m. mangl. adr.	1150100	Modtaget	1,60	11,90	0,00	19-01-06	SUPER	

En betaling kan stoppes når feltet ”Status” er opdateret med en af nedenstående meddelelser:

- Sendt NKS
- Modtaget NKS
- Afvist
- Kompletteringsfejl
- Modtaget
- Fejl fra Bank

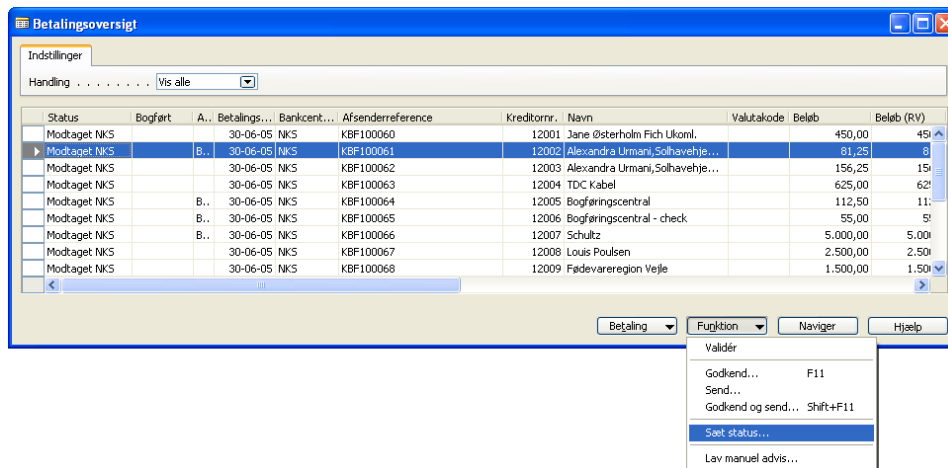
Vælg udbetalingskladden og find den kladde hvor betalingen ligger.



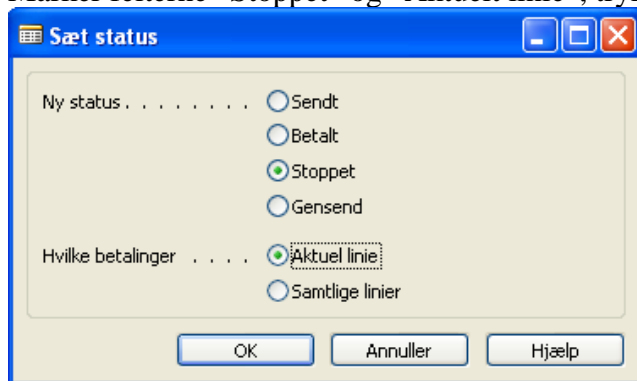
Betalings...	Bogførin...	B...	Bilagsnr.	Kontonr.	Beskrivelse	Valu...	Beløb	Modkonto	U...	Udligning...
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100588	12001	Betaling af Faktura KBF100060		450,00	SKB-UDB	F..	KBF100060
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100589	12002	Betaling af Faktura KBF100061		81,25	SKB-UDB	F..	KBF100061
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100590	12003	Betaling af Faktura KBF100062		156,25	SKB-UDB	F..	KBF100062
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100591	12004	Betaling af Faktura KBF100063		625,00	SKB-UDB	F..	KBF100063
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100592	12005	Betaling af Faktura KBF100064		112,50	SKB-UDB	F..	KBF100064
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100593	12006	Betaling af Faktura KBF100065		55,00	SKB-UDB	F..	KBF100065
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100594	12007	Betaling af Faktura KBF100066		5.000,00	SKB-UDB	F..	KBF100066
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100595	12008	Betaling af Faktura KBF100067		2.500,00	SKB-UDB	F..	KBF100067
Modtaget ...	30-06-05	B..	KU100596	12009	Betaling af Faktura KBF100068		1.500,00	SKB-UDB	F..	KBF100068

Kontonavn: Jane Østerholm Fich Ukuml. Modkontonavn: SKB-Udbetaling Saldo: 0,00 Total balance: 0,00

Tryk F5, eller tryk på knappen Betaling og vælg punkt Betalingsoversigt. Marker linien der skal stoppes, tryk på knappen Funktion og vælg punktet Sæt status...



Marker felterne "Stoppet" og "Aktuelt linie", tryk ok.



Linien er nu stoppet og kan slettes i udbetalingskladden. Du kan rette eller ompostere betalingen.

Eksempel 3.

Returneres en betaling efter den har været sendt via NKS til Jyske Bank, vil der i statusfeltet på betalingsposten stå retursvaret "Fejl fra Bank". Samtidig vil betalingen ikke være trukket på udbetalingskontoen.

Da betalingerne står i NKS og afventer forfaldsdatoen, og først udsøges til betaling dagen før forfaldsdatoen, vil Udbetalingskladden i Navision Stat ofte være bogført når betalingen når så langt som til banken. Bankposten vil derfor være lukket.

Da der ikke er foretaget et træk på udbetalingskontoen står der en bogført bankpost der skal tilbageføres, du er derfor nød til at modregne posten på udbetalingskontoen og føre den tilbage til udgiftskontoen eller kontere på en mellemregningskonto.