



---

# BRUGERVEJLEDNING

TIL

AMC-BANKING

FOR

# MICROSOFT DYNAMICS AX

dansk udgave



## INDHOLD

1	Indledning.....	5
2	Opbygning .....	6
2.1	Overordnede faciliteter.....	6
3	Opsætning generelt.....	7
3.1	Opsætning af parametre .....	7
3.1.1	Opsætning af kreditor parametre .....	7
3.1.2	Opsætning af debitor parametre .....	10
3.1.3	Opsætning af XTendLink.....	11
3.1.4	Test af forbindelsen til XTendLink .....	13
3.1.5	Opsætning af afstemning .....	14
3.2	Opsætning af banker.....	15
3.2.1	Bankkonti.....	19
3.3	Opsætning af kladder .....	24
3.4	Opsætning af bankdage .....	26
3.5	Opsætning af bankadvisering.....	29
3.5.1	Komprimeret advisering.....	30
3.5.2	Avanceret advisering.....	30
3.6	Opsætning af standard bank.....	32
3.7	Opsætning af skabeloner .....	33
4	Opsætning af kreditorer.....	35
4.1	Masseoprettelse af kreditorer via Multi Rediger .....	35
4.2	Manuel oprettelse i banktabellen via Leverandørtabellen.....	40
4.3	Manuel oprettelse direkte i banktabellen.....	40
4.3.1	Opsætning af alternativ advisering .....	41

5	Betalingsforslag .....	42
5.1	Krav til kreditorposterings .....	42
5.2	Bankkladden .....	42
5.3	Søg efter betalinger .....	44
5.4	Manuelle betalinger .....	46
5.5	Redigering af betalingsforslaget .....	47
5.5.1	Redigering af modbilag .....	47
5.5.2	Valg af egen bankkonto .....	48
5.5.3	Betalings-ID i kladden .....	49
5.6	Udskrivning af alternativ advisering .....	50
5.7	Kontrol af kladden .....	51
5.7.1	Fejl i bankreglerne .....	52
5.8	Klarmelding og godkendelse af betalingsforslaget .....	53
5.9	Overførsel af betalingsforslaget .....	53
5.10	Bogføring af betalingsforslaget .....	54
5.11	Flytning af kladdelinjer .....	55
6	Import af filer fra XTendLink .....	56
6.1	Importerer fra XTendLink .....	56
6.1.1	Transaktionstyper i XTendLink .....	57
6.2	Overblik over importerede data .....	58
7	Automatisk kontoafstemning .....	59
7.1	Generelle principper .....	59
7.2	Kontoudtoget importeres .....	59
7.3	Kontoudtoget fremfindes .....	59
7.4	Kontoudtoget afstemmes .....	62
7.4.1	Hent finansposter .....	63
7.4.2	Automatisk afstemning .....	64
7.4.3	Manuel afstemning .....	67
7.4.4	Bogfør finansposter .....	67
7.4.5	Afstemningen afsluttes .....	68

8	Import af debitor indbetalinger .....	70
8.1	Generelle principper .....	70
8.2	Indbetalingerne importeres .....	70
8.3	Hvad sker der under importen? .....	70
8.4	Indbetalingskladden .....	71
8.4.1	Automatisk match af debitor fakturaer .....	72
8.4.2	Manuel udvælgelse af debitorkonti og udligningsposter.....	73
8.4.3	Øvrige funktioner i kladden.....	74
8.4.4	Bogføring af kladden .....	74

## 1 INDLEDNING

For at få mest mulig glæde af dit AMC-Banking modul, bør du følge denne vejledning, som i detaljer beskriver, hvilke dele af systemet, der skal behandles, for at modulet fungerer korrekt.

Vejledningen vil indledningsvis gennemgå modulets grundlæggende opsætning, d.v.s. den del af opsætningen, der kun skal foretages én gang. Derudover vil du også finde en detaljeret beskrivelse af modulets funktioner, så du kan blive fortrolig med den daglige brug af modulet.

## 2 OPBYGNING

### 2.1 OVERORDNEDE FACILITETER

AMC-Banking indeholder 3 overordnede funktionaliteter.

1. AMC-Banking indeholder faciliteter til betaling af de kreditorer, som er oprettet i Dynamics AX. Modulet kan således kommunikere betalinger og betalingstyper med alle danske, norske og svenske banker samt en del banker i andre lande. Såfremt dit Banking-modul ikke indeholder den ønskede bank, kontakt da venligst din forhandler, for at få undersøgt mulighederne for integration med den ønskede bank.
2. AMC-Banking indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende debitorbetalinger. Disse betalinger importeres til finanskladden, hvorfra de bogføres. Bogføringen gør brug af Åbenpost-systemet i Dynamics AX. Det er muligt at importere og udligne indbetalinger baseret på såvel OCR-indbetalingskort som ustrukturerede bankoverførsler. Modulet kommunikerer med bankerne efter standardformater, og specielt for OCR indbetalinger findes der typisk et fælles format for de understøttede banker, f.eks. PBS-format i Danmark (FI-kort), BBS format i Norge og Bank- eller PostGiro format i Sverige. Tal evt. med firmaets bankforbindelse om denne mulighed.
3. AMC-Banking indeholder faciliteter til at foretage automatisk kontoafstemning på baggrund af filbaserede kontoudtog fra banken. Afstemningen foretages stort set automatisk, idet hver enkel bankpostering matches med den tilsvarende finanspost i Dynamics AX. Der findes endvidere faciliteter i kontoafstemningen, som giver mulighed for automatisk bogføring af de bankposter, som endnu ikke er bogført i Dynamics AX.

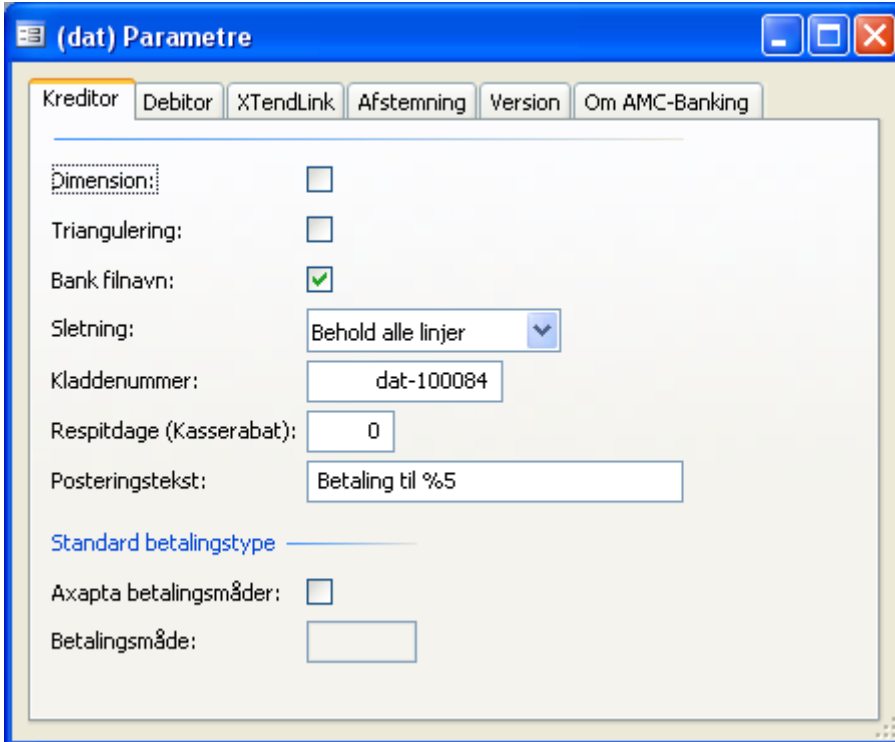
### 3 OPSÆTNING GENERELT

#### 3.1 OPSÆTNING AF PARAMETRE

Modulets faste parametre sættes op under menupunktet AMC-Banking / Opsætning / Parametre. Skærbilledet er opdelt i et afsnit vedr. kreditorbetalinger, et afsnit vedr. debitorindbetalinger og et afsnit vedr. kontoafstemning. Desuden skal der også ske en opsætning af, hvordan AMC-Banking skal kommunikere med XTendLink, som skal være installeret inden denne opsætning foretages.

##### 3.1.1 OPSÆTNING AF KREDITOR PARAMETRE

Når du vælger kreditor fanen, ser du dette billede



De enkelte felter på kreditor fanen har følgende funktioner:

Felt	Betydning
<b>Dimension</b>	Hvis du på betalingstransaktionerne ønsker at kunne følge den oprindeligt registrerede dimension på kreditorposter, skal denne checkbox markeres. Vælges funktionen, vil kun betalinger med præcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne. Man vil dermed sandsynligvis forøge antallet af transaktioner, og man bør derfor kun vælge at markere boxen, hvis man har behov for at følge betalingstransaktioner på dimensionsniveau. Når boksen vælges vil den oprindeligt anvendte dimension også blive benyttet ved bogføring af betalingstransaktionen.
<b>Triangulering</b>	Marker denne boks, hvis du vil lade betalingssøgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen, så den følger Dynamics AX princip for valutatriangulering. Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt f.eks. DEM til triangulering, vil alle fakturaer, som er bogført i DEM, blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (f.eks. EUR).
<b>Bank filnavn</b>	Her kan du angive, om det skal være muligt at ændre navnet på den fil, der skal sendes til banken.  <b>Bemærk: Feltet har kun effekt, hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink løsning. Hvis XTendLink er installeret på firmaet eget netværk, findes opsætningen af filnavne i XTendLink.</b>
<b>Sletning</b>	I denne boks skal du vælge hvorvidt du vil præsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag.  <b>Behold alle linier</b> Denne værdi medfører, at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag  <b>Behold kun betalinger</b> Denne værdi medfører, at du kun bliver præsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag.  <b>Vær opmærksom på, at værdien "Behold kun betalinger" kan medføre, at du fravælger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag. Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vælge værdien "Behold alle linier".</b>
<b>Kladdenummer</b>	I dette felt optælles de kladdenumre, der benyttes i AMC-Banking. Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + løbenummer. AMC kladder benytter sig altså ikke at Dynamics AX's generelle nummerserie for kladder.

<b>Respitdage (kasserabat)</b>	<p>I dette felt kan du angive, hvor mange dage en kasserabatdato må være overskredet, når du kører dit betalingsforslag.</p> <p>Respitdage kan sættes op på parameterniveau, som en generel regel, men kan også vælges for en specifik kreditor (på banktabellen), hvis denne skal afvige fra den generelle regel.</p> <p><b>Eksempel</b></p> <p>I et betalingsforslag, som køres den 24. maj., finder søgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20. maj. Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage. Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg. opsætningen, vil rabatten blive fratrukket betalingsbeløbet i søgningen, og betalingsdatoen vil blive sat til d.d. (altså den 24. juni).</p>
<b>Posteringstekst</b>	<p>Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden. Teksten benyttes på både kreditor- og finansposteringen. Der kan bruges følgende koder i teksten, der oversættes på den enkelte linie i bankkladden:</p> <p>%1 (fakturanummer), %2 (kreditornummer), %3 (bilagsnummer), %4 (forfaldsdato) og %5 (kreditors navn).</p>
<b>Standard betalingstype</b>	
<b>Axapta betalingsmåder</b>	<p>Hvis du markerer dette felt åbner du mulighed for at sammenkæde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmåder. Det betyder i praksis, at du får mulighed for at vælge en specifik betalingsmåde, når du bogfører fakturaer på kreditor i f.eks. indgangsbogen.</p> <p>For at få glæde af denne funktion er det endvidere en forudsætning, at du gennemfører et par tilretninger i den eller de kladder, som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog, fakturajournal eller finanskladder). Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden, som du finder på <a href="http://www.amc.dk">www.amc.dk</a>.</p>
<b>Betalingsmåde</b>	<p>Dette felt kan udfyldes med en betalingsmåde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmåder. Vælger du det, vil alle de betalinger, der bogføres fra AMC-Banking blive påhæftet denne betalingsmåde, og du kan derfor følge oprindelsen af dine posteringer, som er foretaget i AMC-Banking.</p>

### 3.1.2 OPSÆTNING AF DEBITOR PARAMETRE

Når du vælger fanen debitor, ser du dette billede

De enkelte felter på debitor fanen har følgende funktioner:

Felt	Betydning
<b>Benyt Cremul</b>	
<b>Benyt</b>	Marker dette felt, hvis du ønsker at benytte funktionerne til håndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab.
<b>Cremul udligning</b>	
<b>Kladdenavn</b>	I dette felt skal du vælge, hvilken kladdetype, du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken. Kladden skal forinden være oprettet under AMC-Banking / Opsætning / Kladder. Ved oprettelse af kladden skal der vælges kontotype Debitor.
<b>Dato difference</b>	Feltet benyttes ikke længere
<b>Match-interval</b>	Når det automatiske match af debitorindbetalinger kører, vil systemet finde alle åbne debitorposter frem med henblik på at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling. I dette felt kan du angive, hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfindning skal ske.

<b>Transaktions tekst</b>	<p>Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden. Teksten benyttes på både debitor- og finansposteringen. Der kan bruges følgende koder i teksten, der oversættes på den enkelte linie i bankkladden:</p> <p>%1 (debitornummer), %2 (debitornavn) og %3 (fakturanummer).</p>
<b>Match rykkere</b>	<p>Hvis du modtager indbetalinger, som er baseret på rykkernotaer, som er udstedt med indbetalingskort, kan du få disse indbetalinger til at matche rykkernotaen og dermed udligne de fakturaer, der indgik i den aktuelle rykker. Vil du bruge denne mulighed, skal dette felt markeres.</p>
<b>Match beløb</b>	<p>Hvis du markerer dette felt, vil automatch funktionen i indbetalingskladden forsøge at matche fakturaer på baggrund af indbetalingsbeløbet. Denne funktion forudsætter, at der er fundet et medium match på f.eks. kundenavn eller kundenummer.</p>
<b>Faktura-format</b>	
<b>Fakturamaske</b>	<p>Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer, skal du angive denne i dette felt. Masken indtastes på samme måde, som den er oprettet i nummerserien.</p>

### 3.1.3 OPSÆTNING AF XTENDLINK

XTendLink er den del af AMC-Banking, som sørger for bl.a. at danne betalingsfiler til banken. Der skal derfor ske en opsætning af, hvor XTendLink er installeret.

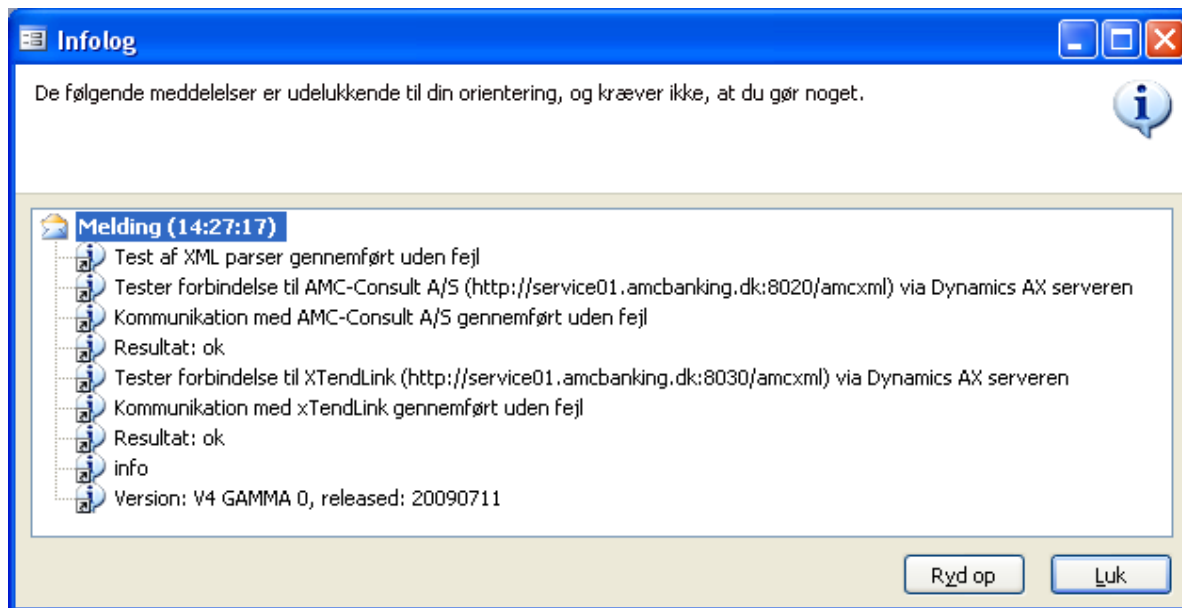
De enkelte felter på XTendLink fanen har følgende funktioner:

Felt	Betydning
<b>Benyt XTendLink</b>	
Benyt	I dette felt markerer du, om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab.
<b>XTendLink adresse</b>	
AMC-Webservice	Hvis du benytter AMC Banking Classic (med webservice), skal du markere dette felt. Det medfører, at du får udfyldt http felterne automatisk med de korrekte adresser.
Primær HTTP	Hvis du har markeret feltet AMC-Webservice, vil du allerede have en adresse udfyldt i dette felt, og værdien kan ikke ændres. Hvis du ikke benytter AMC-Webservice, skal adressen til din egen installation af AMC XTendLink indtastes manuelt i dette felt.  Adressen skrives efter følgende form: <a href="http://IP-adresse:web-service-port/amcxml">http://IP-adresse:web-service-port/amcxml</a>  Eksempel: <a href="http://10.101.101.110:8030/amcxml">http://10.101.101.110:8030/amcxml</a>
Sekundær HTTP	Dette felt har kun betydning, hvis du benytter AMC-Webservice, og feltet vil i dette tilfælde være udfyldt automatisk med adressen på den alternative web service. Denne service vil blive kaldt, hvis forbindelsen til den første http adresse ikke kan etableres.
Tertiær HTTP	Dette felt har kun betydning, hvis du benytter AMC-Webservice, og feltet vil i dette tilfælde være udfyldt automatisk med adressen på den anden alternative web service. Denne service vil blive kaldt, hvis forbindelsen til de to første http adresser ikke kan etableres.
Sidste forbindelse	I dette felt vil du få vist, hvilken af førnævnte http adresser, der sidst blev anvendt til kommunikation med XTendLink.
<b>Generelt</b>	
Log filer	Når AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink, kan disse gemmes i en log fil. Hvis du ønsker at benytte denne funktion, skal dette felt markeres.  <b>Vær dog opmærksom på, at log funktionen vil være en belastende faktor for performance i systemet.</b>
Slet behandlet	AMC-Banking importerer løbende filer fra banken/XTendLink, og i den forbindelse dannes der en række såkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking. I dette felt kan du angive, om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking.
Test	Hvis banken tillader denne mulighed, kan det i dette felt angives, at der er tale om testdata, når XTendLink sender betalingsfiler til banken.  <b>Vær opmærksom på, at ikke alle banker kender forskel på test- og produktionsdata.</b>

### 3.1.4 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK

Når du har foretaget opsætning af XTendLink parametre, kan du teste om du kan få forbindelse til XTendLink. Det sker ved at trykke på "Test forbindelse"

Når denne meddelelse vises, er opsætningen OK, og AMC-Banking er korrekt forbundet til XTendLink.



### 3.1.5 OPSÆTNING AF AFSTEMNING

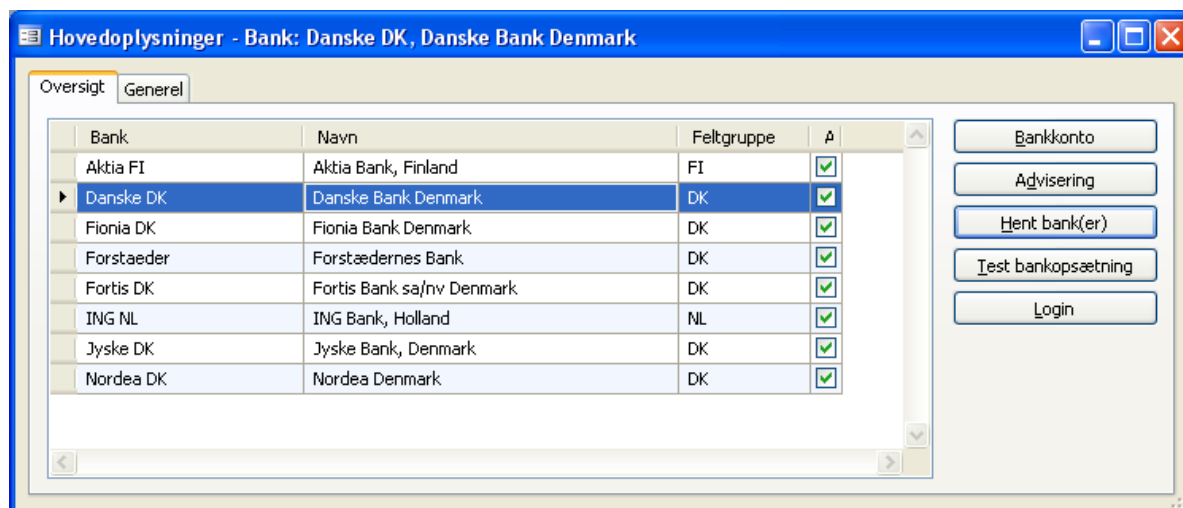
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning, skal feltet "Benyt" under fanebladet "Afstemning" markeres.

De enkelte felter har følgende betydning:

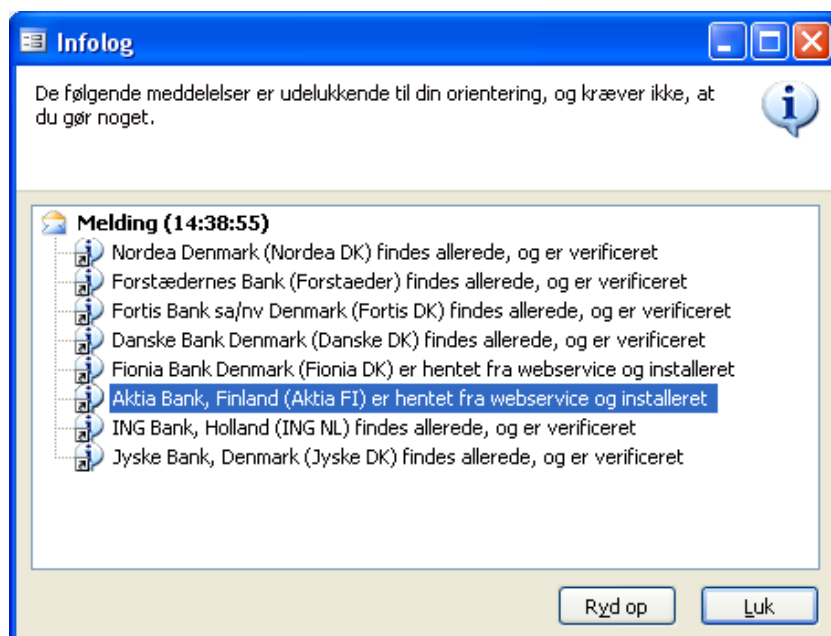
Felt	Betydning
<b>Benyt finsta</b>	
Benyt	Marker dette felt, hvis du ønsker at benytte funktionerne til håndtering af automatisk kontoafstemning i det aktuelle regnskab.
<b>Generelt</b>	
AfstemningsId	I dette felt optælles den nummerserie, som anvendes, når der importeres filer med kontoudtog fra banken. Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsløbenummer, som holder styr på, hvilke bank- og finansposter, der er afstemt mod hinanden. Nummerserien starter automatisk på nr. 1000, men den kan ændres, hvis det ønskes.

### 3.2 OPSÆTNING AF BANKER

Under *AMC-Banking / Opsætning / Hovedoplysning* opsættes de bankspecifikke oplysninger, som vedrører vores egen bank.



Denne tabel udfyldes med den eller de banker, du har valgt at benytte sammen med AMC Banking. Hvis du er tilknyttet AMC-Webservice sker dette lettest ved at aktivere funktionen "Hent Bank(er)"



Det banknavn, der vælges eller oprettes i feltet Bank skal være oprettet i XTendLink med præcis samme stavemåde, da XTendLink ellers ikke kan behandle de overførte betalinger korrekt. Dette sikres ved hjælp af funktionen "Hent bank(er)".

Under fanen Generel skal du blandt andet definere, hvilken sekvens der skal bruges som standard for banken samt hvordan godkendelse og bogføring af betalinger skal foregå. Du kan læse mere om opsætning af sekvenser i afsnit 3.4.

De øvrige felter på "Generel" fanen har følgende betydning:

Felt	Betydning
<b>Bank</b>	
<b>Bankdef.</b>	Her vælger du, hvilken bankdefinition, der skal tilknyttes den aktuelle bank. En bankdefinition styrer bl.a. reglerne for, hvilke betalingstyper, der er til rådighed i den aktuelle bank. Hvis du benytter en af de banker, der på forhånd er oprettet i modulet, vil bankdefinitionen være udfyldt allerede.
<b>Tidligste betalingsdato</b>	I dette felt kan du angive, hvornår dine betalinger tidligst må betales. Bruger du f.eks. en bank, der ikke kan håndtere betalingsoverførsler samme dag, som filen sendes, kan du her angive værdien 1. Denne opsætning vil medføre, at betalingsdatoen i kladden udskydes til den følgende bankdag, men kun hvis betalingsdagen eller var d.d.
<b>Manuel konto</b>	Hvis du markerer dette felt, får du mulighed for selv at vælge, hvilken bankkonto, der skal trækkes på i den enkelte betalingssøgning. Den automatiske tildeling af afsenderkonto sættes dermed ud af kraft.
<b>Sekvens</b>	Her skal du vælge efter hvilket princip, betalingssøgningen skal håndtere flere fakturaer pr. kreditor. Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 3.4.

## Godkendere

Her vælger du, om du ønsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere, der skal kvittere for de afsendte betalinger.

En forudsætning for at benytte funktionen, er at du bruger en bank, som understøtter denne.

Du kan vælge følgende værdier:

### Ingen

Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking, hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- eller onlinesystem.

#### 1

Betalinger skal godkendes af én person med prokura til dette. Dette valg kan anvendes, hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura, eller hvis man kun ønsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem. Valget medfører, at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden, og at betalingsforslaget automatisk vil blive overført til banken efter denne godkendelse.

#### 2

Betalinger skal godkendes af to personer med prokura. Dette valg medfører, at betalingsforslaget vil blive overført automatisk til banken, efter den anden godkendelse er foretaget.

### Manuel

I dette tilfælde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vælge, om der skal bruges én eller to godkendere. Valget medfører, at der skal foretages kvittering af mindst én godkender før betalingsforslaget kan overføres til banken. Overførsel til banken med denne opsætning vil altid foregå manuelt forstået således, at brugeren selv skal aktivere funktionen "Overfør" i betalingskladden.

## Klar til bogføring

I dette felt skal du vælge på hvilket tidspunkt, du vil tillade bogføring af betalingskladden. Du kan vælge mellem følgende værdier:

### Efter overført til bank

Vælger du denne værdi, kan betalingsforslaget bogføres, så snart det er overført til bankens onlinesystem eller så snart betalingsfilen til banken er dannet. Der kræves altså ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfælde.

### Efter status fra bank (BANSTA)

Vælger du denne værdi, kan betalingsforslaget først bogføres, når banken har bekræftet, at betalingerne kan gennemføres. Det vil sige, at banken har sendt en positiv tilbagemelding på, at betalingerne vil kunne udføres. Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog. Det er altså ikke et krav, at banken faktisk har udført betalingen til leverandøren.

### Efter udført i bank (DEBMUL)

Vælger du denne værdi, kan betalingsforslaget først bogføres, når banken har bekræftet, at betalingerne er gennemført og dermed hævet på vores egen konto. Dette valg medfører, at kun faktisk udførte betalinger kan bogføres. Dette valg kan og vil typisk også omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen, men disse BANSTA filer vil altså ikke tillade bogføring af betalingerne før de også er bekræftet som udført via en såkaldt DEBMUL fil.

<b>Til bank</b>	Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede AMC Banking web-service, skal du i dette felt angive en placering for de filer, som denne service danner. Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige %-koder, som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (%1 indsætter f.eks. betalingskladdens nr i filnavnet, så du kan bevare de historiske betalingsfiler). Du kan se de mulige koder i hjælpeteksten til feltet.
<b>Fra bank</b>	Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede AMC Banking web-service, og samtidig ønsker at modtage returfiler fra banken såsom kontoudtog og indbetalinger, skal du i dette felt angive, hvor disse filer er placeret. Der er altså tale om de filer, som du har hentet fra bankens system, og som skal importeres i AMC-Banking
<b>Arkivbibliotek</b>	I dette felt skal du angive et bibliotek, som kan benyttes til at arkivere de filer, AMC-Banking har modtaget. Der er altså tale om de filer, som oprindeligt lå i mappen "Fra bank".
<b>Tillægsoplysninger</b>	
<b>Felter generelt</b>	I dette område kan der for visse bankdefinitioner være felter, som kan/skal angives for at få det fulde udbytte af systemet. For hvert felt vil du kunne se en hjælpetekst nederst på skærmen.

### 3.2.1 BANKKONTI

Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking / Opsætning / Bankkonto oprettes de konti, der ønskes benyttet som egne konti i den valgte bank. Der skal som minimum vælges valutakode, prioritet og modkonto på de enkelte bankkonti.

Bank	Valut...	Swift nr	Bankkonto	Reg...	Modkont...	Modkonto	Kontonavn	Pri...
Fortis DK	DKK		21000149104399	dat	Finans	6851	National Westminster Bank	5
Fortis DK	DKK		12211122112211	dat	Bank	THY	Spørekassen Thy	50
Jyske DK	GBP		78310003093086	dat	Finans	6831	Den Danske Bank - kassekredit	7
Jyske DK	EUR		78310003093094	dat	Finans	6831	Den Danske Bank - kassekredit	9
Jyske DK	DKK		50241234567	dat	Finans	6832	Den Danske Bank - valutakonto	35
Jyske DK	DKK		11115555555555	dat	Finans	6833	Nordea driftskonto	37
Jyske DK	CAD		78310003093078	dat	Finans	6834	Swedbank	51
Jyske DK	DKK		78332000774	DAT	Finans	6831	Den Danske Bank - kassekredit	99

Felt	Betydning
<b>Bank</b>	Dette felt er kun synligt, hvis tabellen åbnes via menupunktet AMC-Banking / Opsætning / Bankkonto. Vælges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning, er banken givet på forhånd og vises derfor ikke.
<b>Valuta</b>	Her angiver du, hvilken valuta bankkontoen føres i. Valutaen har betydning for, om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag. Det vil ske, hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura, der skal betales.
<b>Swift nr.</b>	Hvis banksystemet kræver det, skal du her udfylde swift-koden for den bank, hvor kontoen hører hjemme.
<b>Bankkonto</b>	I dette felt skriver du nummeret på firmaets egen bankkonto.
<b>Regnskab</b>	I dette felt vælger du hvilket regnskab den aktuelle konto tilhører.
<b>Modkontotype</b>	Her kan du vælge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto.
<b>Modkonto</b>	Vælg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til.
<b>Kontonavn</b>	I dette felt kan du angive et beskrivende navn for bankkontoen.
<b>Prioritet</b>	Her skal du angive, i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres, d.v.s. i hvilken rækkefølge de skal vælges som afsenderkonti i dine betalingsforslag. Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes først den konti, der har det laveste prioritetsnummer.

Når du skifter til fanen Generelt, ser du dette billede:

The screenshot shows the 'Konti' configuration window with the following fields and options:

- Aktuelt regnskab:**
- Overzicht:** Generelt (selected), Dimension
- Modkontotype:** Three dropdown menus, all set to 'Finans'.
- Modkonto:** Gebyrkonto, Renteindtægt, Renteudgift (each with a dropdown arrow).
- Kontonavn:** Three empty text boxes.
- Accepter valuta:** Button
- Valutaoplysninger:** Tillad valuta: Alle valutaer; Brug valutakurs fra: Axapta.
- Settlement:** Bruger-id, Startdato, Banksaldo: 0,00.
- Gebyr:** Gebyr valuta: Betalingsvaluta.
- Samling:** Samling: Ingen samling.

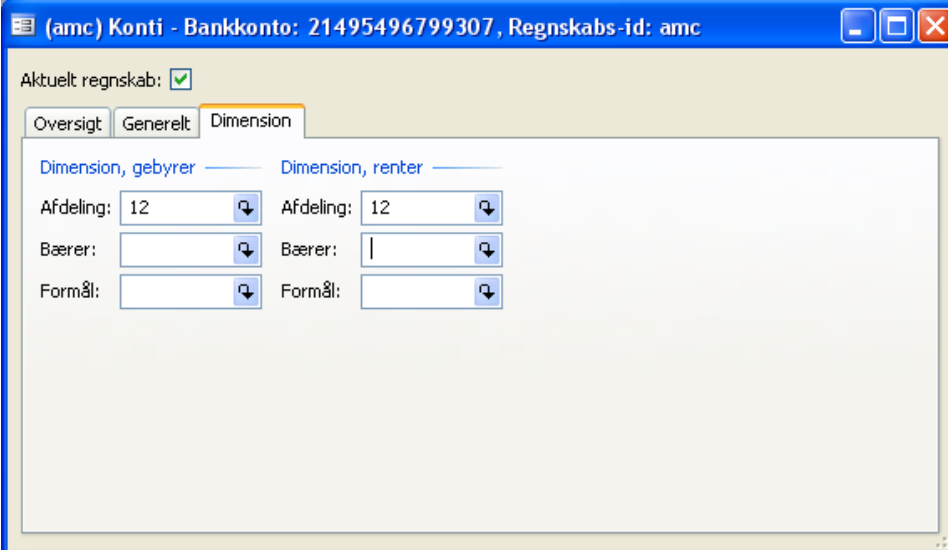
På generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt. betalingsgebyrer. Disse gebyrer vil så blive bogført i forbindelse med bogføring af betalingsforslaget.

Felt	Betydning
<b>Kontotype</b>	
<b>Modkontotype</b>	Vælg her kontotypen for de konti, der skal bruges ved bogføring af hhv. gebyr og renter.
<b>Gebyrkonto</b>	Denne konto benyttes til driftsbogføring af de gebyrer, som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken. Kontoen vil også blive anvendt ved forslag til finansbogføring af gebyrer i kontoafstemningen.
<b>Renteindtægt</b>	Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning, og der i filen fra banken optræder renteindtægter, som ikke er bogført i Dynamics AX i forvejen, kan du her angive på hvilken finanskonto de skal bogføres.
<b>Renteudgift</b>	Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning, og der i filen fra banken optræder renteudgifter, som ikke er bogført i Dynamics AX i forvejen, kan du her angive på hvilken finanskonto de skal bogføres.

Valutaoplysninger	
<b>Tillad valuta</b>	I dette felt skal du vælge i hvilket omfang kontoen må anvendes til betaling af forskellige valutaer. Du kan vælge enten "Kun kontoens valuta" eller "Alle valutaer". Vælges den første mulighed får du endvidere mulighed for at opbygge en liste over øvrige valutaer, som kontoen også må anvendes til. Listen kan åbnes via knappen "Tillad valuta".
<b>Brug valutakurs fra</b>	I feltet skal du vælge, hvilken kurs, der skal benyttes ved bogføring af linier i betalingskladden. Hvis du importerer returfiler fra banken, som indeholder kursoplysninger på dine udenlandske betalinger, kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vælge værdien "Fil" i dette felt. Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs, du taster manuelt ved bogføring af betalingen.
<b>Gebyr valuta</b>	I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling, som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt. gebyr for betalingen. Du skal her vælge i hvilken valuta dette gebyr skal bogføres. Det typiske valg af "Kontoens valuta".
Samling	
<b>Samling</b>	I dette felt kan du vælge, om du ønsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til én postering i banken eller om de skal fremstå som en postering pr. gennemført kreditorbetaling. Funktionen har alene betydning for bogføring af dine betalinger.
Bankafstemning	
<b>Bruger-id</b>	Når den automatiske kontoafstemning afvikles, vil den aktuelle konto være spærret, så andre ikke kan foretage afstemning på kontoen samtidig. Brugeren, som p.t. har spærret kontoen kan aflæses i dette felt. Hvis kontoen er spærret ved en fejl, kan indholdet af feltet slette manuelt.
<b>Startdato</b>	Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug, vil en del af de finansposter, der er bogført i Dynamics AX være afstemt manuelt tidligere. Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger. Datoen i dette felt angiver din skæringsdato for, hvilke poster der skal medtages i afstemningen.
<b>Banksaldo</b>	I dette felt skal du indtaste den saldo, der stod på den aktuelle bankkonto på startdatoen. Saldoen vil blive benyttet i forbindelse med udskrift af kontoafstemningsrapporten.

### 3.2.1.1 DIMENSIONER

På dimensionsfanen kan du sætte standardværdier op for bogføring på den aktuelle bankkonto. I den første kolonne vælger du dimensionerne for bogføring af gebyrer, i den anden kolonne dimensioner for bogføring af renteindtægter og -udgifter.



(amc) Konti - Bankkonto: 21495496799307, Regnskabs-id: amc

Aktuelt regnskab:

Oversigt Generelt Dimension

Dimension, gebyrer      Dimension, renter

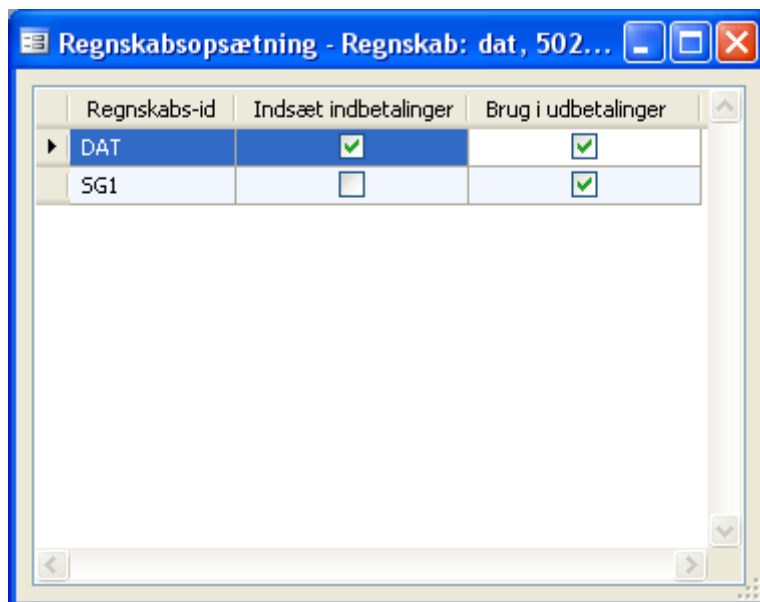
Afdeling: 12      Afdeling: 12

Bærer:      Bærer: |

Formål:      Formål:

### 3.2.1.2 MULTIREGNSKAB

Hvis du ønsker at tillade, at den aktuelle konto må benyttes i flere regnskaber, skal du aktivere funktionen "Multiregnskab". Under denne funktion kan du opsætte, hvilke øvrige regnskaber, der må benytte kontoen.



#### Indsæt Indbetalinger

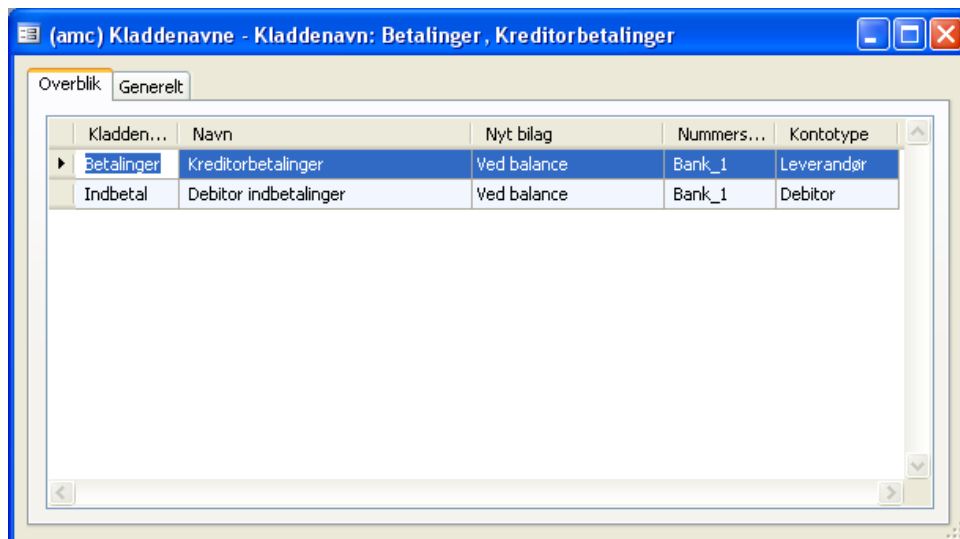
I kolonnen "Indsæt indbetalinger" markeres i hvilket regnskab indbetalingskladden skal oprettes, hvis der fra banken modtages indbetalinger til den aktuelle konto.

#### Brug i udbetalinger

I denne kolonne markerer du, hvilke regnskaber, der må benytte den aktuelle konto i forbindelse med udbetalinger.

### 3.3 OPSÆTNING AF KLADDER

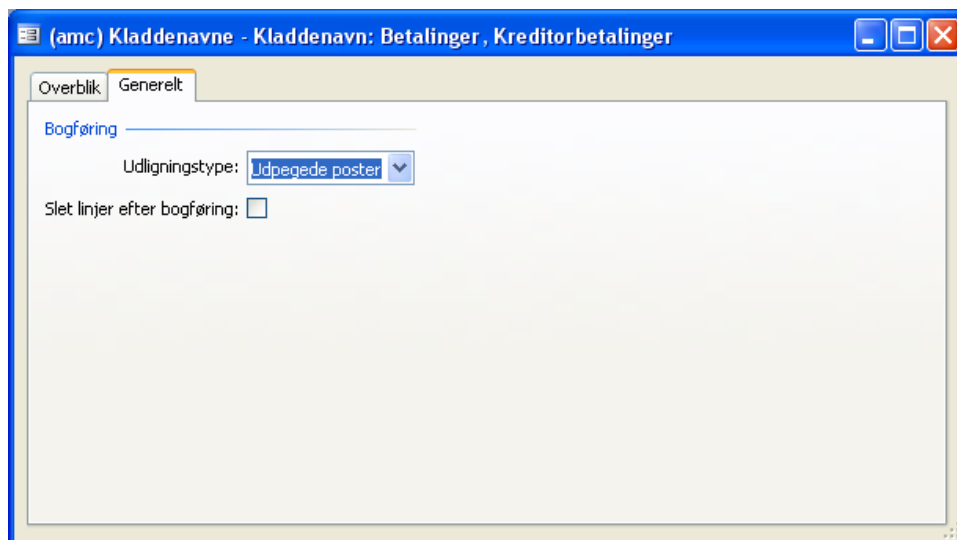
Under *AMC-Banking / Opsætning / Kladder* foretages opsætning af de kladder, du ønsker at benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder.



Felterne i kladdeopsætningen har følgende betydning:

Felt	Betydning
<b>Kladdenavn</b>	Kladdens navn, som vælges i den daglige brug af betalingsforslag.
<b>Navn</b>	Skriv her et mere uddybende navn til kladden. F.eks. til hvilket formål den benyttes. Navnet vil blive foreslået som kladdens navn, når den vælges i menuen "Kladde udbetalinger"
<b>Nyt bilag</b>	Her skal du vælge efter hvilket princip, der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-/opkrævningskladder
<b>Nummerserie</b>	Her vælger du, hvilken Dynamics AX nummerserie, der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde.
<b>Kontotype</b>	Her vælger du, hvilken type kladde, du vil oprette: <b>Leverandør</b> Vælges, hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger <b>Debitor</b> Vælges, hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder.

Under fanen Generelt ser du dette billede:



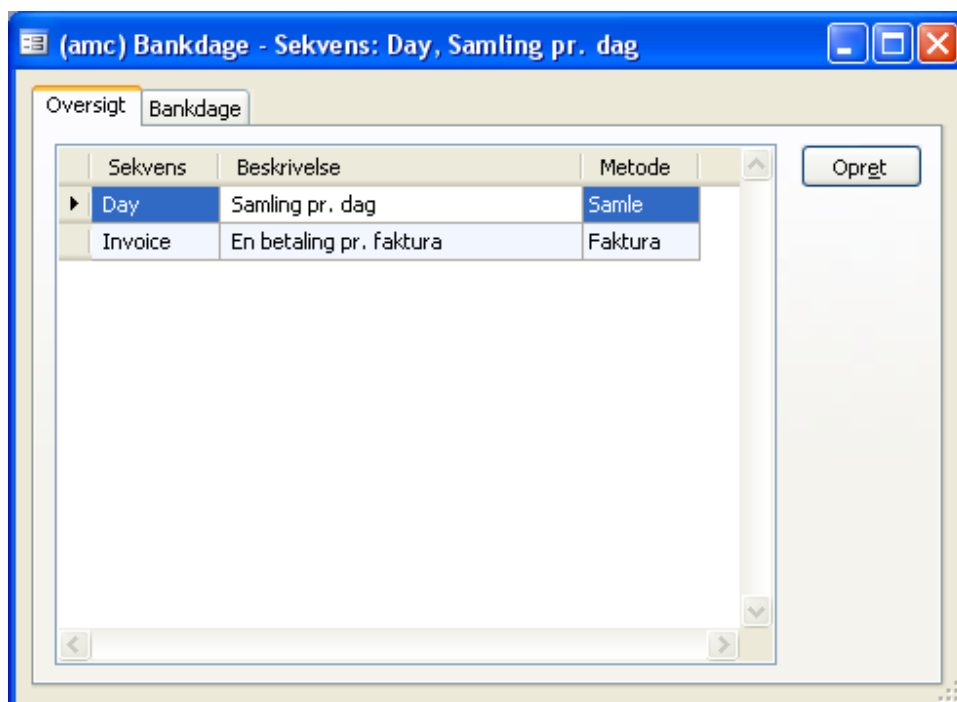
Felterne under fanen Generelt har følgende betydning:

Felt	Aktivitet
Udligningstype	Vælg "Udpegede poster" for at få mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet.
Slet linier efter bogføring	Skal kladdelinierne slettes efter bogføring? Funktionen findes også under opsætningen af dine øvrige Dynamics AX kladder, og du bør vælge samme princip i AMC-Banking kladderne, som du har valgt i Dynamics AX i øvrigt.

### 3.4 OPSÆTNING AF BANKDAGE

Når modulet fremsøger betalinger til et banksystem, er det vigtigt, at betalingerne ikke falder på dage, hvor banken har lukket. For at sikre dette, skal systemet sættes op til at vide hvilke dage, der er betalingsdage, og hvilke, der er helligdage. Du kan definere flere forskellige kalendere, hvis bankerne ikke følger den samme. Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne på forskellige niveauer, ligesom det er tilfældet med andre forhold i Dynamics AX i øvrigt.

Bankdage sættes op under AMC-Banking / Opsætning / Bankdage



Kalenderen kan defineres på to måder:

#### Betal pr. Faktura

Hvis du vælger Betal pr. "Faktura", vil systemet danne én betaling pr. kreditorpostering, og placere den på den ifølge kalenderen korrekte forfaldsdato.

#### Betal flere fakturaer i samme betaling

Hvis du vælger Betal pr. "Samle", vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en given betalingsdag i forhold til den valgte kalender.

Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vælges), betalingstypen eller en specifik kreditor. Når systemet forsøger at finde en gyldig betalingsdag, søges først efter en tilknyttet kalender på kreditoren, derefter på betalingstypen og til sidst på den valgte bank.

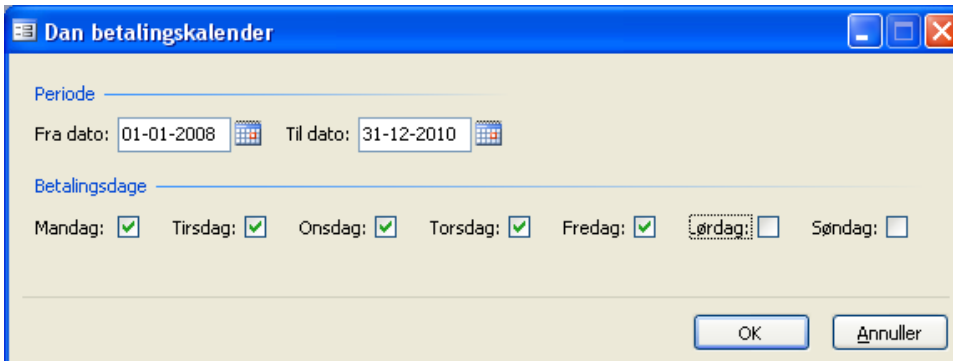
Det tilrådes at definere den metode, der generelt skal benyttes på bankniveau under Hovedoplysninger (se afsnit 3.2, Opsætning af banker), og dermed kun vælge en alternativ

opsætning på en kreditor eller betalingstype, hvis den afviger fra bankens standard. Med denne opsætning bliver det væsentlig nemmere at ændre samlingsmetoden generelt på et senere tidspunkt, idet det kun skal ske et sted.

De enkelte felter i skærbilledet har følgende betydning:

Felt	Aktivitet
Sekvens	Her skriver du det navn, du ønsker at bruge som reference til kalenderen.
Beskrivelse	Her kan du skrive et mere forklarende navn på sekvensen.
Metode	Her vælger du, om betalinger i denne sekvens skal samles, eller om kreditorposterne skal betales hver for sig.

Klik på "Opret"-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens.



Vælg den periode kalenderen skal oprettes for, og marker de ugedage, der skal være betalingsdage i denne sekvens. De dage, der ikke markeres, bliver helligdage i kalenderen, dog bliver lørdage og søndage altid sat til helligdage.

(amc) Bankdage - Sekvens: Invoice, En betaling pr. faktura

Oversigt Bankdage

Dato	Dag	Beskrivelse	Bankdag
01-01-2008	Tirsdag		Betaling
23-07-2008	Onsdag		Betaling
24-07-2008	Torsdag		Betaling
25-07-2008	Fredag		Betaling
26-07-2008	Lørdag		Helligdag
27-07-2008	Søndag		Helligdag
28-07-2008	Mandag		Betaling
29-07-2008	Tirsdag		Betaling
30-07-2008	Onsdag		Betaling
31-07-2008	Torsdag		Betaling
01-08-2008	Fredag		Betaling
02-08-2008	Lørdag		Helligdag

Opsætningen af bankdage har følgende konsekvenser i betalingsforslaget:

Felt	Aktivitet
Bankdag	<p>Dette felt indeholder information om hvilke dage, der er gyldige betalingsdage og hvilke, der er helligdage.</p> <p><b>Eksempel 1 (søgning efter forfald):</b> Vi har sat sekvensen op som vist herover, og i betalingssøgningen har vi valgt at betale efter forfald. Hvis en kreditorpostering forfalder lørdag, den 26/07, vil systemet foreslå mandagen efter som betalingsdag, dvs. mandag den 28/07.</p> <p><b>Eksempel 2 (søgning efter kasserabat):</b> Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder søndag den 27/07 (helligdag), vil systemet foreslå den seneste gyldige betalingsdag før denne, dvs. fredag, den 25/07. Dette eksempel forudsætter, at den 25/07 ikke er passeret, med mindre der benyttes respitdage.</p>

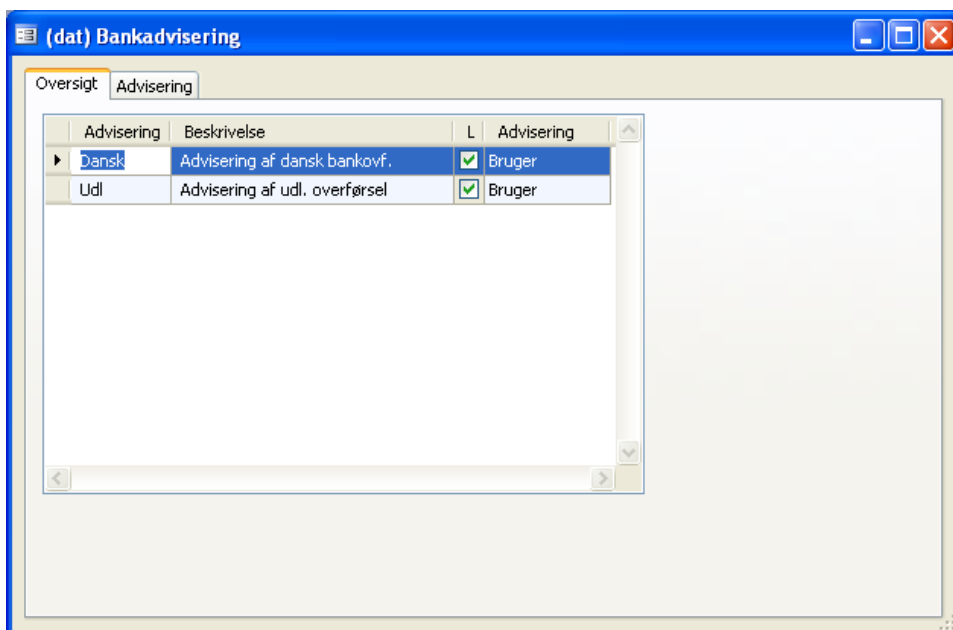
### 3.5 OPSÆTNING AF BANKADVISERING

I forbindelse med håndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt, at der dannes en fornuftig og fyldestgørende meddelelse til modtageren.

I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse, der sendes til kreditor i forbindelse med de betalinger, der sendes. Vær dog opmærksom på, at adviseringen ofte kan dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype på den enkelte kreditor. Det korrekte valg afhænger af land og betalingstype, men kan også være aftalt direkte med den aktuelle kreditor.

Vælg menupunktet AMC-Banking / Opsætning / Bankadvisering.

I opsætningsbilledet kan du oprette et ubegrænset antal adviseringer, som derefter kan tilknyttes de enkelte betalingstyper.



I standard opsætningen, som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk opsætning, men du kan selv tilføje nye eller rette på de eksisterende.

I feltet Advisering til højre i billedet kan du vælge mellem to forskellige metoder til at danne adviseringer til dine kreditorer/debitorer:

- 1 En simpel komprimeret metode
- 2 En avanceret metode, som kan brugeropsættes

### 3.5.1 KOMPRIMERET ADVISERING

Vælger du den komprimerede metode, vil din advisering alene komme til at indeholde en oplistning af de fakturanumre, som indgår i betalingen. Du vil i dette tilfælde alene have mulighed for at angive den tekst, der skal indlede rækken af fakturanumre. Denne tekst angives på fanen Advisering.

Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende, men den kan risikere at indeholde for få informationer for visse leverandører. Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den avancerede metode, som beskrives i det følgende afsnit.

### 3.5.2 AVANCERET ADVISERING

Den avancerede adviseringsform vælger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering.

Faktura	Dato	Beløb
%1	%4	%2

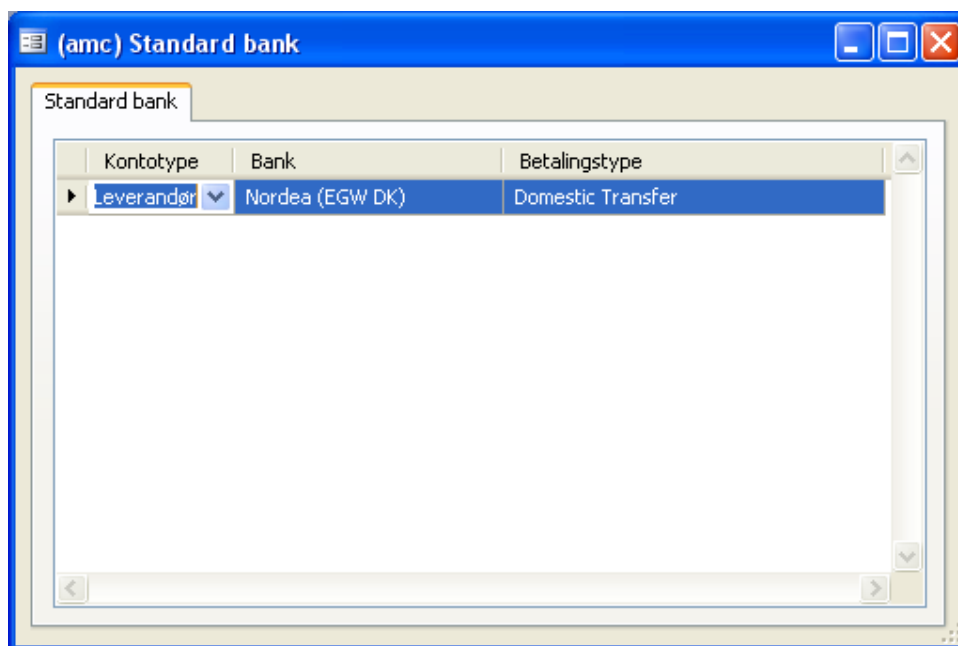
Herefter kan du på Adviseringsfanen opbygge din advisering.

Den færdige advisering dannes på baggrund af teksten i tre forskellige felter:

- 1 En overskrift, som medtages på alle adviseringer. Teksten kan strække sig over flere linier, men du skal selv være opmærksom på at overholde bankens maksimale linielængde. På de fleste betalingstyper er den 35 tegn.
- 2 En kolonneopbygning, som kan bestå af oplysninger fra den eller de posteringer, som ligger til grund for betalingen. Adviseringen vil kunne opbygges ved hjælp af de 5 forskellige %-koder, der er vist til højre i billedet.
- 3 En sluttekst, som efterstilles den kolonneopbyggede tekst. Slutteksten medtages på alle adviseringer. Teksten kan strække sig over flere linier, men det skal også her sikres, at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielængde.

### 3.6 OPSÆTNING AF STANDARD BANK

Under menupunktet AMC-Banking / Opsætning / Standard bank kan du vælge hvilken bank og betalingstype, der skal være standard for nye kreditorer. Opsætningen har indflydelse på, hvilken bank og betalingstype, der vil blive tilknyttet de kreditorer, der oprettes automatisk.



Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Banking's banktabel skal aktiveres manuelt som en tilretning af kreditortabellen.

Tilretningen er beskrevet i Appendiks til "Install Guide AMC-Banking for Dynamics AX".

### 3.7 OPSÆTNING AF SKABELONER

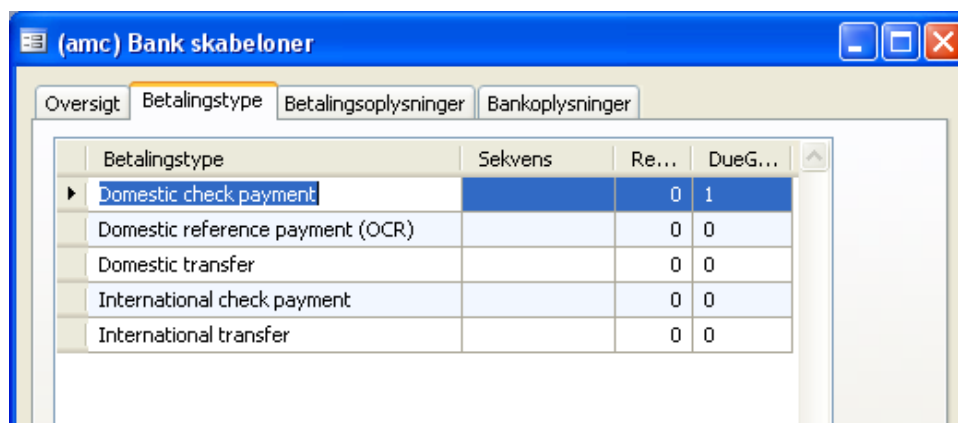
En skabelon benyttes til at definere standardopsætningen for de banker og betalingstyper, som du skal benytte i AMC-Banking.

Skabelonen indeholder alle de felter, som du vil blive præsenteret for, når du skal oprette betalingsoplysninger for en ny kreditor. Betalingstypefeller kan f.eks. være adviseringsmetode, egen reference m.fl.. Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardværdi, som er sat af AMC-Consult, og det er derfor kun nødvendigt at foretage opsætning af skabelonen, hvis du vil afvige fra denne standard.

Skabeloner opsættes under menupunktet AMC-Banking / Opsætning / Bank Skabeloner.



Når du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank, skabelonen skal gælde for, kan du med knappen "Standard" hente AMC's standardopsætning ind i skabelonen. På den måde har du et udgangspunkt, som kan tilrettes efter dit eget ønske. Når du har trykket på standard-knappen, vil du under fanen "Betalingstype" kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank.



På de følgende faner vil du se de felter, der er relevante for den aktuelle betalingstype, og her kan du nu ændre i standardværdien for feltet.

Se eksemplet herunder, som vedrører Indenlandsk bankoverførsel (domestic transfer) i Danmark:

### Betalingsoplysninger:

The screenshot shows the 'Betalingsoplysninger' tab selected in the '(amc) Bank skabeloner' application. The interface includes a tabbed menu at the top with 'Betalingsoplysninger' highlighted. Below the menu, the 'Betalingsoplysninger' section contains three dropdown menus: 'Egenref.type' set to '02', 'Advislayout' set to '1', and 'Afsender' set to '00'.

### Bankoplysninger:

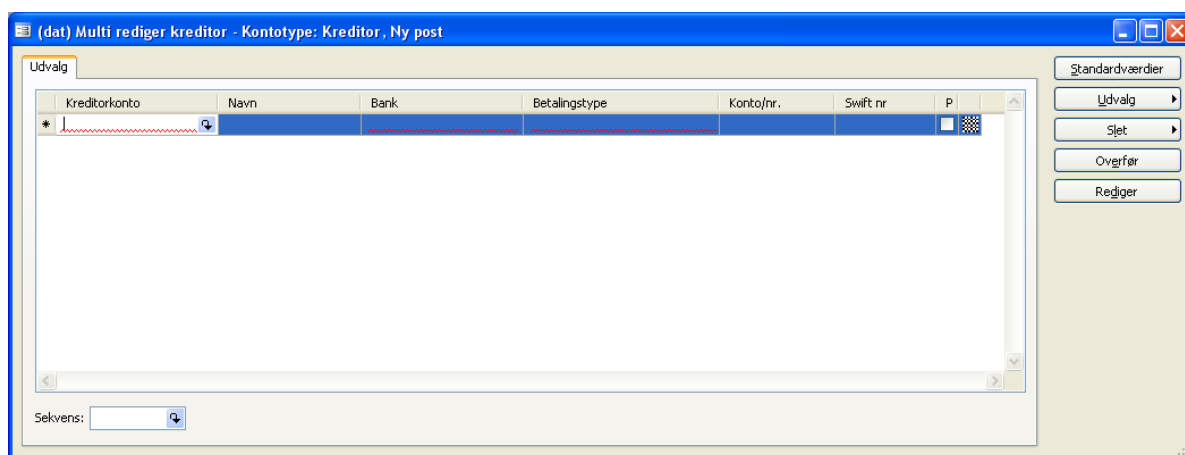
The screenshot shows the 'Bankoplysninger' tab selected in the '(amc) Bank skabeloner' application. The interface includes a tabbed menu at the top with 'Bankoplysninger' highlighted. Below the menu, the 'Bankoplysninger' section contains five input fields: 'Advisering' (dropdown set to '1'), 'Debitor ID' (dropdown set to '01'), 'Tekstkode' (dropdown set to '0000'), 'Ref.dokument' (dropdown set to '02'), and 'Modt.tekst' (empty text box).

## 4 OPSÆTNING AF KREDITORER

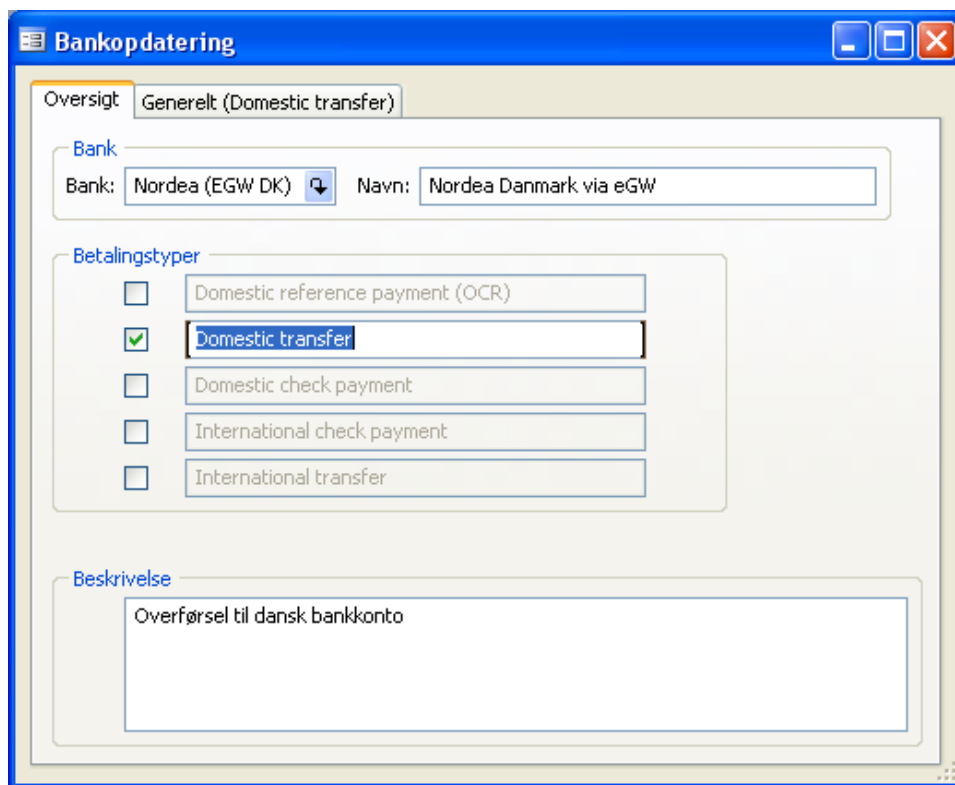
### 4.1 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER

For at gøre det nemt at oprette betalingsoplysninger på de enkelte kreditorer, findes der i AMC-Banking en funktion, der kan håndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen.

Under Periodisk vælges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor.



Klik på knappen "Standardværdier".



I dette billede vælges hvilken bank og betalingstype, der skal tilknyttes de kreditorer, som via udvalget bliver overført til banktabellen. Valget af betalingstype bør foregå i samråd med brugeren og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken.

Når betalingstypen er valgt klikkes på fanen "Generelt (betalingstype)". Vær opmærksom på, at det er den valgte betalingstype, der fremgår i parentes på fanebladet.

Felterne i skærbilledet har følgende betydning:

Felt	Betydning
Primær	Markering af dette felt medfører, at den aktuelle betalingstype oprettes som primær type for de udvalgte kreditorer. Feltet skal normalt være markeret, og skal kun være blankt, hvis der oprettes flere betalingstyper på en eller flere kreditorer.
Sekvens	Her kan der vælges en sekvens, som vil blive tilknyttet alle de kreditorer, som udvælges. Der findes også opsætning af sekvens på hoved bankniveau, og der skal derfor kun vælges en sekvens i dette felt, hvis værdien afviger fra standard sekvensen på bankniveau.
Valgt	Hvis du markerer dette felt, vil udvalget hente den bankkonto på kreditor, som er valgt i feltet "Bankkonto" på standard kreditor tabellen. Der tages altså ikke hensyn til, hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med – alene om den er valgt og dermed synlig i feltet. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Betaling</b></p> <p>Betalingsbetingelser: 30D</p> <p>Betalingsmåde: DBT</p> <p>Betalingsspecifikation:</p> <p>Betalingsplan:</p> <p>Kasserabat:</p> <p>Bankkonto: bank</p> </div>

<b>Kontokode</b>	<p>I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt "Valgt" angive en bestemt kontokode, som du ønsker at overføre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel på de enkelte kreditorer. I dette tilfælde er det altså ligegyldigt, om kontoen er valgt på kreditor tabellen, blot bankkontoen har den anførte kontokode.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bankkonto</th> <th>Navn</th> <th>Bank...</th> <th>Registr...</th> <th>Bankkontonummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ bank</td> <td></td> <td></td> <td>2342</td> <td>1234543421</td> </tr> <tr> <td>giro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1439197</td> </tr> <tr> <td>pbs</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>52154874</td> </tr> </tbody> </table>	Bankkonto	Navn	Bank...	Registr...	Bankkontonummer	▶ bank			2342	1234543421	giro				1439197	pbs				52154874
Bankkonto	Navn	Bank...	Registr...	Bankkontonummer																	
▶ bank			2342	1234543421																	
giro				1439197																	
pbs				52154874																	
<b>Før</b>	Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng på de valgte bankkonti, kan denne streng angives her.																				
<b>Efter</b>	Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng på de valgte bankkonti, kan denne streng angives her.																				
<b>Justering</b>	Hvis opbygningen af de bankkonti, der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format, der forventes af AMC-Banking, kan der i dette felt vælges en justering af kontoen, som sammen med det næste felt "Længde" vil forlænge og justere nummeret.																				
<b>Længde</b>	Her angiver du den ønskede længde på de bankkonti, der overføres fra kreditor bank tabellen. Længden vil sammen med feltet "Justering" styre hvordan det færdige bankkontonr. opbygges, når det overføres til AMC-Banking.																				

Når standardværdierne for det aktuelle udvalg er sat op, lukkes billedet.

Udvalget køres herefter ved at trykke på knappen "Udvalg" og derefter på funktionen "Udvalg (kreditorer)".

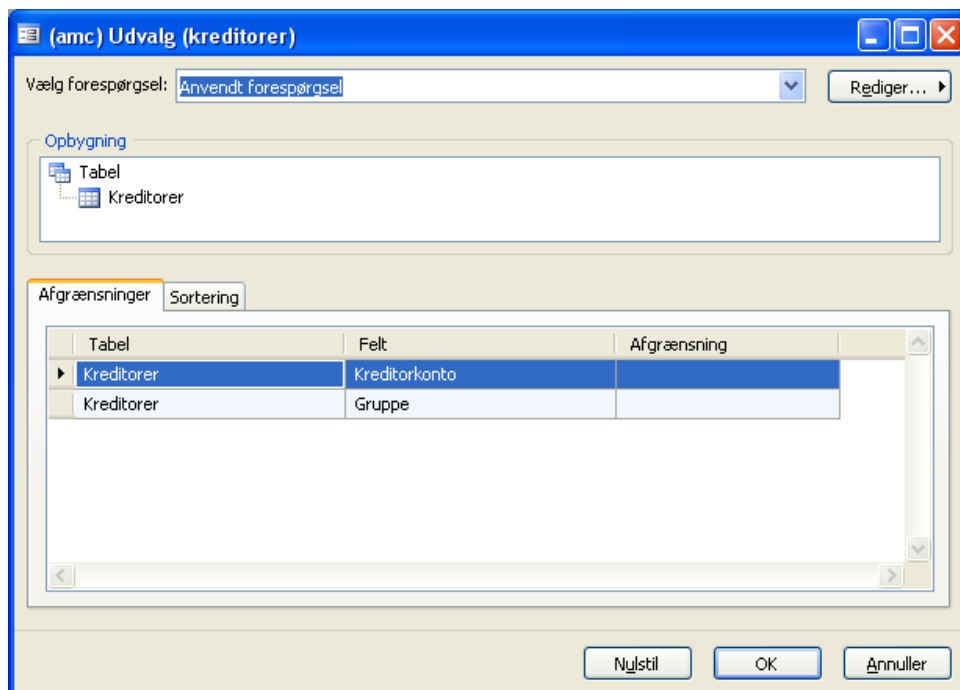
Her defineres hvilke kreditorer, der skal overføres til banktabellen. Der kan afgrænses på alle felter i kreditortabellen. Du bliver i første omgang spurgt, om det kun er nye kreditorer, der skal medtages i udvalget.



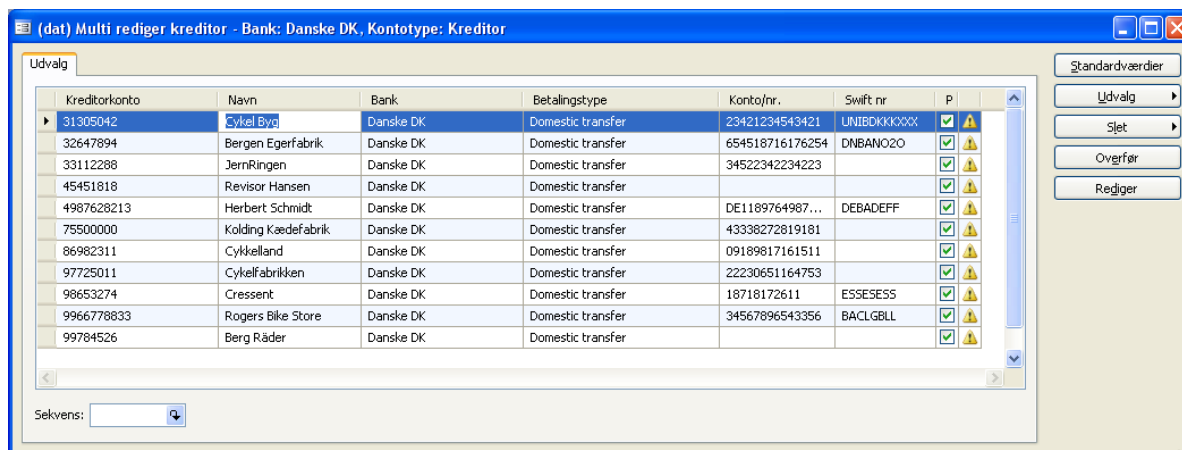
Svarer du ja til det, bliver udvalget begrænset til kun at omfatte kreditorer, som ikke i forvejen findes i AMC-banktabellen på den aktuelle bank (den bank du har valgt under "Standardværdier").

Tryk nu på knappen "Udvælg", og du får nu mulighed for at afgrænse dit udvalg i forhold til kreditortabellen.

Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgrænsningsfelter, men ved at oprette nye linjer under fanen "Afgrænsninger" kan du vælge blandt alle felter på kreditortabellen.



Når du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten.



Læg mærke til, at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardværdier, du valgte tidligere. Der er desuden sat en markering for den betalingstype, som primært vil blive benyttet i bankkladden, hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardværdier.

Hvis der i yderste højre kolonne vises et gult symbol med et udråbstegn i betyder det, at den pågældende kreditor allerede findes i banktabellen med præcis samme opsætning (bank, betalingstype og kontonummer). Det bør derfor overvejes, om den skal overføres igen.

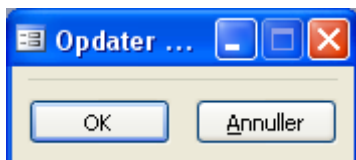
Du bør i øvrigt foretage følgende kontrol af udvalget:

- Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper, der er vist i oversigten?
- Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (længde og opbygning)?

**Note**

Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravælger dem i din afgrænsning, bliver de ikke oprettet i banktabellen, og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden, når der efterfølgende søges efter betalinger.

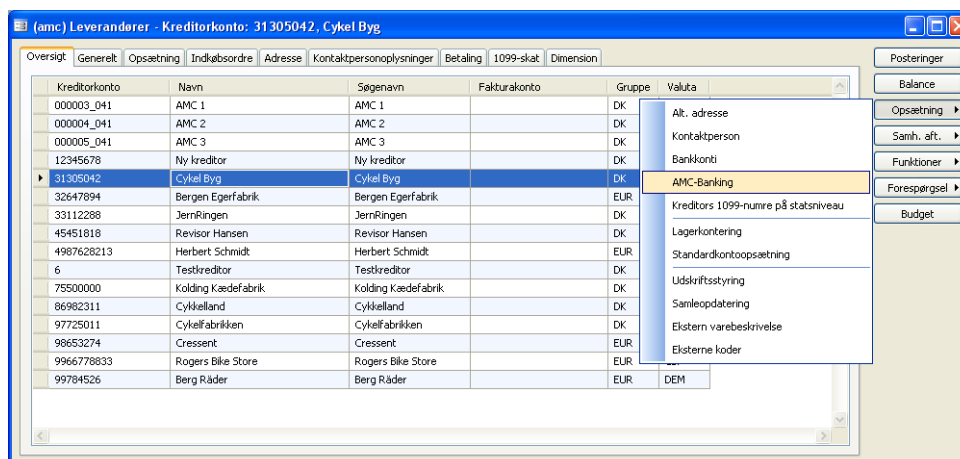
Når du er sikker på indholdet af udvalget klikker du på knappen "Overfør", og kreditorerne vil nu blive overført til banktabellen.



Tryk "OK".

## 4.2 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDØRTABELLEN

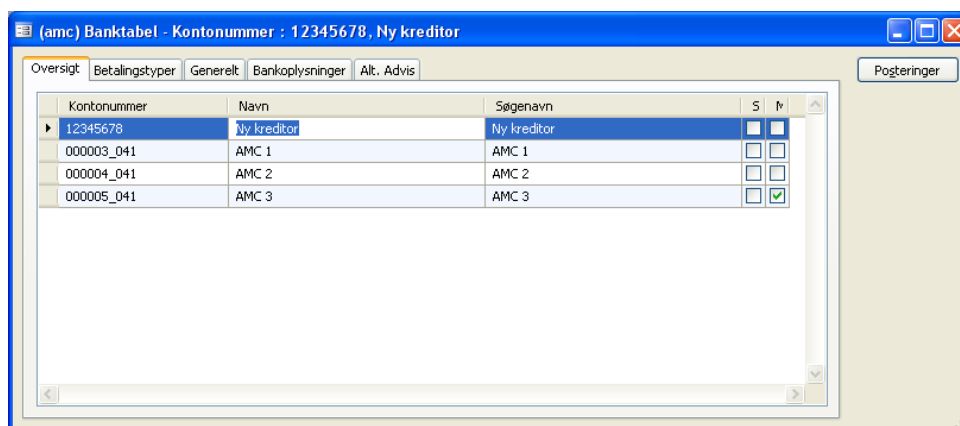
I kreditortabellen findes en funktion under knappen "Opsætning", der benyttes til at overføre en kreditor til banktabellen. Denne funktion kan med fordel benyttes, idet oprettelsen af betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren.



Når funktionen AMC-Banking vælges i kreditortabellen, bliver du guidet direkte videre til banktabellen, og får mulighed for at oprette betalingsoplysningerne. Hvis du ikke har denne funktion i din kreditortabel, kan den tilføjes manuelt. Se vejledningen i Appendiks til "Install Guide" (findes på [www.amc.dk](http://www.amc.dk)).

## 4.3 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN

Det er naturligvis også muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen.



Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (f.eks. Ctrl + N).

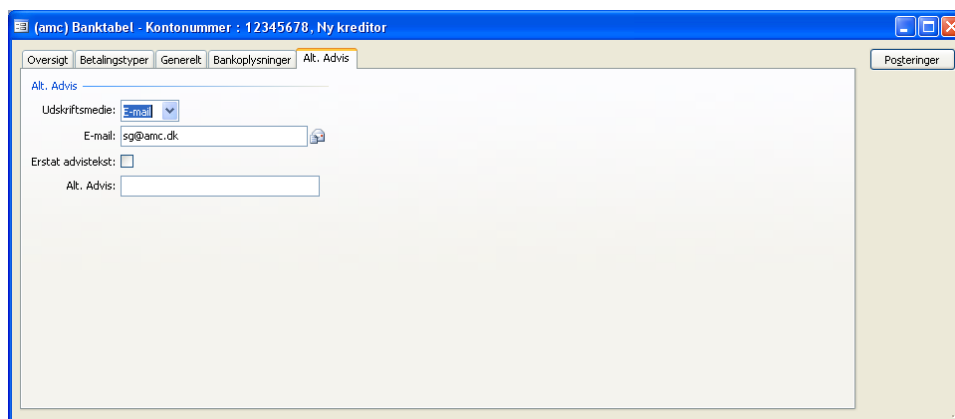
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek, som indeholder de kreditorer, du har valgt at oprette i AMC-Banking. På hver kreditor kan du så oprette et antal banker/betalingsstyper (på fanen Betalingsstyper), som det vil være muligt at bruge i de daglige betalingsøgninger.

Hver betalingstype har sine egne felter, som det kan være nødvendigt at udfylde med kreditors specifikke betalingsoplysninger. Det kan være en god ide at rådføre sig med banken, når denne opsætning skal foretages.

#### 4.3.1 OPSÆTNING AF ALTERNATIV ADVISERING

Fælles for alle banker/betalings typer er, at der på hver kreditor kan defineres, hvordan en evt. alternativ advisering skal håndteres, hvis det i betalingsforslaget vælges at udskrive en sådan. Den alternative advisering fungerer i praksis på den måde, at der i betalingsøgningen sker en validering af, om der i feltet "Udskriftsmedie" er valgt en værdi forskellig fra "Nej". Hvis dette er tilfældet, vil der ske en markering af betalingen i kladden, og denne kan derefter adviseres alternativt efter det princip, der er valgt i opsætningen for kreditor.

For at foretage opsætning af den alternative advisering skal du vælge menupunktet Banktabel kreditorer i AMC-Banking. Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned på betalingstypeniveau på den enkelte kreditor. Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige betalingstype på kreditor, hvis der er flere muligheder.



Felterne på fanen "Alt. Advis" har følgende betydning:

Felt	Betydning
Udskriftsmedie	Her skal du vælge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald, om den skal udskrives til printer, eller om der skal sendes en e-mail til kreditor.
E-mail	Hvis du har valgt e-mail i feltet "Udskriftsmedie", skal du her angive, til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes.
Erstat advistekst og alt. advis	Felterne benyttes ikke længere

## 5 BETALINGSFORSLAG

I dette afsnit gennemgås, hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-Banking.

En forudsætning for at du kan køre automatiske betalinger er, at du har foretaget en passende opsætning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen. Hjælp til disse punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning.

### 5.1 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER

Det er vigtigt at forstå, hvilke krav der stilles til de kreditorposter, som du ønsker at få med i dine betalingsforslag. Posteringsne kan bogføres flere forskellige steder f.eks. via indgangsbogen, fakturajournalen eller en finanskladde, men fælles for dem alle er, at:

- posteringen skal være godkendt
- den aktuelle kreditor skal være oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhørende den bank, som betalingsforslaget søges på.
- posteringen må ikke være valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsætningen af parametre i AMC-Banking.

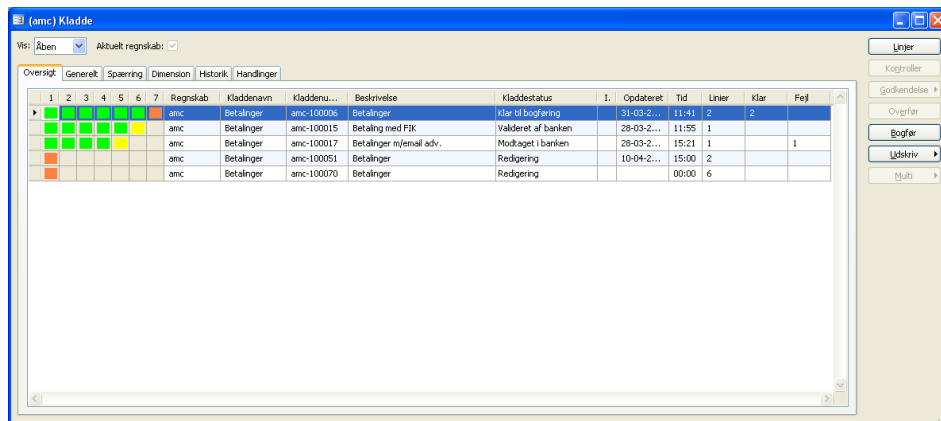
### 5.2 BANKKLADDEN

Bankkladden benyttes til at fremsøge kreditorposter og danne betalingstransaktioner af disse. Der køres først en søgning efter åbne kreditorposter, derefter kan der redigeres i de fremsøgte betalinger. Når brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne. Hvis firmaet benytter en bank, som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne godkendelse ske på nuværende tidspunkt i forløbet, og betalingerne vil derefter automatisk blive overført til banken.

I flere banker er det også muligt at modtage returfiler, som giver information om de fremsendte betalinger. Disse filer kan også importeres i AMC-Banking, så brugeren løbende kan følge status på betalingerne.

Den daglige håndtering af betalinger sker under menupunktet "Kladde udbetalinger".

Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt på samme måde som andre kladder i Dynamics AX. På baggrund af de kladder, som du tidligere har oprettet i opsætningen af modulet, vælger du den kladde, som du ønsker at arbejde med.



Felterne i oversigtsbilledet har følgende betydning:

Felt	Betydning
Kladdenavn	Her vælges en af de kladder, som er oprettet under Opsætning/Kladder.
Kladdenummer	Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer på baggrund af feltet "Kladdenummer" under parameter opsætningen.
Beskrivelse	Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet, som blev oprettet i opsætningen, men kan overskrives, hvis man ønsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag.
Kladdestatus	<p>Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden. Afhængig af modulets opsætning gennemløber betalingskladden en del forskellige stati. Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren løbende bevare overblikket over, hvilke kladder der kræver videre behandling. Farven på det sidste ikon viser følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> kladden er i en status, hvor vi afventer en returfil fra banken, og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere</li> <li> kladden er i en status, hvor næste step skal foretages af brugeren.</li> <li> kladden indeholder en eller flere fejl</li> <li> Kladden er bogført</li> </ul>

I kladdeoversigten klikker du på knappen "Linjer", hvilket åbner kladden, og der kan køres et betalingsforslag.

Når du har åbnet din betalingskladde, kan du starte kørslen af dit betalingsforslag eller lægge linjer manuelt i kladden.

### 5.3 SØG EFTER BETALINGER

Den letteste måde at oprette betalinger i kladden er at køre en automatisk søgning.

Klik på knappen “Dan betalinger”.

Det følgende billede benyttes til at definere de nærmere vilkår for søgningen samt til at afgrænse, hvilke kreditorposteringer, der skal medtages.

Felterne i søgebilledet har følgende betydning

Felt	Betydning
<b>Medtag debitor</b>	Hvis du markerer denne boks, vil du få en advarsel under søgningen, hvis en kreditor også er debitor, og sidstnævnte har en saldo. Funktionen forudsætter altså, at kreditor i leverandørtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto. <b>Søgningen vil kun advare om dette forhold, og der vil altså ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeløbet.</b>
<b>Kontroller saldo</b>	En markering i denne boks vil sikre, at vi ikke kommer til at betale til en kreditor, hvis betalingen får dennes saldo til at gå i debet. <b>Søgningen vil kun advare om dette forhold, og der vil altså ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeløbet.</b>

<b>Check Finans</b>	En markering i denne boks vil kontrollere, om saldoen på bankkontoen er tilstrækkelig til at dække de fremsøgte betalinger. Er det ikke tilfældet, vil søgningen resultere i en advarsel, <b>der vil altså ikke ske nogen justering af betalingsbeløbet.</b>
<b>Kasserabat</b>	Marker dette felt, hvis du ønsker at søge efter kasserabatter. Kriteriet for hvilke poster, der søges efter, angiver du i feltet "Rabardato".
<b>Dato ved "total"</b>	Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen, hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato. Det vil sige, at denne dato kun bruges, hvis du på en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen "Total" eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber.
<b>Forfaldsdato</b>	Hvis din søgning alene skal basere sig på almindelige forfaldsbetingelser, kan du i dette felt indtaste en dato, som vil blive brugt som afgrænsning i søgningen. Fakturaer, som forfalder frem til og med denne dato, vil komme med i betalingsforslaget.
<b>Rabatdato</b>	Hvis du vil udnytte kasserabatter i din søgning, kan du i dette felt skrive en dato, som vil blive brugt som afgrænsning i søgningen. Kasserabatter, som kan udnyttes frem til og med denne dato, vil komme med i betalingsforslaget.  <b>Bemærk: Dette felt har kun virkning, hvis der samtidig sættes en markering i feltet "Kasserabat".</b>
<b>Betal fra bank</b>	Her vælges hvilken bank, der skal betales fra, d.v.s. hvilket banksystem, der skal modtage den, som vi senere vil danne via kladden. Bemærk, hvis du foretager flere søgninger i samme kladder, vil feltet være låst med indholdet fra den første søgning.

Udover førnævnte definition, vil det være muligt at afgrænse dit betalingsforslag yderligere. Klik på knappen "Udvælg", og udfyld de felter, der er relevante for søgningen. Der kan tilføjes flere afgrænsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposterstabelen, hvis der er behov for det.

Klik OK til afgrænsningen og derefter OK i billedet "Søgning efter betalinger", og resultatet af søgningen vil fremgå af kladden.

Når søgningen er slut vil du muligvis få nogle advarsler, som kræver manuel håndtering af betalingsforslaget. Afhængig af din opsætning i søgningen kan advarslerne f.eks. vedrøre følgende forhold;

- En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandørtabelen) havde forud for søgningen en netto debetsaldo.
- En kreditor vil få en betaling, som overstiger dennes saldo, og det bør derfor overvejes, om betalingen skal justeres.
- Finans/bankkontoen, som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstrækkelig stor saldo til at dække det aktuelle betalingsforslag.

## 5.4 MANUELLE BETALINGER

Hvis der ikke ligger en åben faktura til grund for den betaling, du gerne vil sende, kan betalingen oprettes manuelt i kladden. Når du vælger den ønskede kreditor, bliver dennes bankoplysninger automatisk udfyldt i kladden.

## 5.5 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET

Kladden vil som udgangspunkt have status "Redigering", og med denne status er det muligt frit at redigere i linjerne. Der kan f.eks. slettes linjer, der ikke ønskes betalt, og der kan redigeres i de modbilag, der er valgt til udligning.

Der kan ikke ændres i betalingsbeløbet direkte på kladdelinjen. Hvis en betaling skal ændres, skal du derfor rette den via udligningsbilledet.

### 5.5.1 REDIGERING AF MODBILAG

De valgte modbilag kan ses i bunden af skærbilledet, dog skal ændringer i disse ske ved at klikke på knappen "Funktioner" og vælge "Udligning".

I billedet "Journalsspecifikation" kan de enkelte kreditorposter til- og fravælges frit.

Et modbilag, som ikke ønskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjælp af ALT + F9. Ønsker du at tilføje et ekstra modbilag kan det ske ved hjælp af CTRL + N. Du får nu et nyt billede, som viser kreditorens øvrige åbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer m.v.). Herfra vælger du med musen eller ENTER-tasten den ønskede faktura/kreditnota, og den vil så blive hentet ind i journalsspecifikationen.

Du kan også ændre betalingsbeløbet på en valgt faktura ved at rette i feltet "Betal. beløb".

Når du forlader journalsspecifikationen, vil et evt. nyt betalingsbeløb blive hentet med tilbage til kladden.

### 5.5.2 VALG AF EGEN BANKKONTO

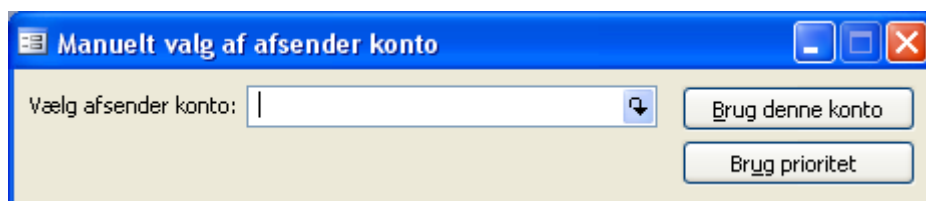
I den automatiske betalingsøgning bliver der også valgt en bankkonto, hvorfra betalingsbeløbet trækkes. Valget sker ud fra flere kriterier, men det grundlæggende kriterium for, at der kan trækkes fra en bestemt bankkonto er, at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsætning i *AMC-Banking / Opsætning / Hovedoplysning*.

Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter følgende princip;

1. Hvis du har valgt at aktivere funktionen "Standard Axapta betalingsmåder", vil der først bliver søgt efter en konto, som er oprettet med samme betalingsmåde, som den fremsøgte faktura er bogført med.
2. Hvis "Standard Axapta betalingsmåder" ikke er aktiveret. søges der efter en konto, som er oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogført med. Kontoen skal desuden være sat op til kun at tillade kontoens egen valuta. Findes der flere konti i denne valuta, vælges kontoen med det laveste nummer i feltet "Prioritet"
3. Bliver første eller andet kriterium ikke opfyldt, søges efter en konto, som har feltet "Tillad valuta" udfyldt med "Alle valutaer". Findes der flere konti, som opfylder dette kriterie, vælges kontoen med det laveste nummer i feltet "Prioritet"

Når søgningen er gennemført kan du manuelt ændre i indholdet af feltet egen konto, hvis du ønsker en anden afsenderkonto på en eller flere af betalingerne i kladden. Ændringen slår også igennem på finans modkontoen i kladden.

Du kan også vælge at markere feltet "Manuel konto" under *AMC-Banking / Opsætning / Hovedoplysning*. Dette medfører, at du under søgningen bliver spurgt fra hvilken konto betalingerne skal trækkes.



Du kan nu vælge manuelt blandt dine bankkonti. Har du valgt en konto fra oversigten, skal du efterfølgende trykke på "Brug denne konto"

Hvis du i stedet ønsker at bruge føromtalte automatiske kontovalg, skal du trykke på "Brug prioritet".

### 5.5.3 BETALINGS-ID I KLADDEN

På visse betalingstyper kræves det, at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling. Betalings-ID'en fremgår af det giro- eller indbetalingskort, som kreditor har sendt sammen med fakturaen.

**Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID første gang fakturaen registreres i Dynamics AX, det vil sige i indgangsbogen, fakturajournalen, finanskladden eller ved fakturaopdatering af indkøbet.**

I alle tilfælde er feltet "Betalings-ID" (med hjælpe teksten "Betalings-ID, der benyttes ved betaling") til rådighed.

- I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen på oversigts-fanen
- I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen på oversigts-fanen
- I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen på faktura-fanen
- I fakturaopdatering af indkøb ligger feltet på opsætnings-fanen

Når du kører dit betalingsforslag bliver betalings-ID'en for den enkelte faktura automatisk overført til betalingskladden, hvis den er bogført korrekt ved registrering af kreditorfakturaen. Du behøver derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen på betalingstidspunktet. Samtidig vil der også ske det, at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden, idet de normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor. Undtagelsen fra denne regel er, at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID på alle fakturaer. I dette tilfælde samles de fakturaer, som ved registreringen blev bogført med samme betalings-ID. I visse banksystemer, f.eks. i Norge vil der også være mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige betalings-ID, og disse situationer vil automatisk blive håndteret af AMC-Banking.

Denne regel vil også medføre, at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet, hvilket gør det umuligt at indtaste betalings-ID'en for hver enkel faktura direkte i betalingskladden. Dette er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen.

Hvis det alligevel er nødvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden, skal det ske via menupunktet Funktioner / Udligning. Når udligningsbilledet forlades vil betalings-ID'en blive overført til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden).

## 5.6 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING

Hvis du ønsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandører, der indgår i betalingsforslaget, kan du sætte en markering i kolonnen "A" (advis). Du har nu mulighed for at udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer, der indgår i betalingen. Opsætning af alternativ advisering på kreditor sker i banktabellen. Du kan læse mere om denne opsætning i afsnit 4.3.1.

Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen "Udskriv" og menupunktet "Advisering". Når du aktiverer funktionen, bliver der udskrevet/e-mailet advisering for alle de betalingslinjer, der har en markering i "A" kolonnen.

Eksempel på advisering:

Advisering om kommende betalin								
							Side .....	1
							Dato .....	01-08-01
							Tidspunkt .....	11:57:54
<b>Cykel Byg</b>							Kontonummer .....	31305042
<b>Bredgade 10</b>								
<b>2610 Rødovre</b>								
Faktura	Valuta	Totalbeløb	Rabatbase	Rest	Brugt rabat	Valuta	Betal.beløb	
841354	DKK	-38.704,98	0,00	-38.704,98	0,00	DKK	38.704,98	
	DKK	-10.221,00	0,00	-10.221,00	0,00	DKK	10.221,00	
21345	DKK	-1.048,25	0,00	-1.048,25	0,00	DKK	1.048,25	
Dato for betaling : 01-08-2001								
Betalingsoversigt i valuta						DKK	49.972,23	
Betalingstotal						DKK	49.972,23	
Beløb betales til bankkonto : 71100002014892 via Unitel Konto til konto m/advis								
Med venlig hilsen								
Krone Cykler A/S								

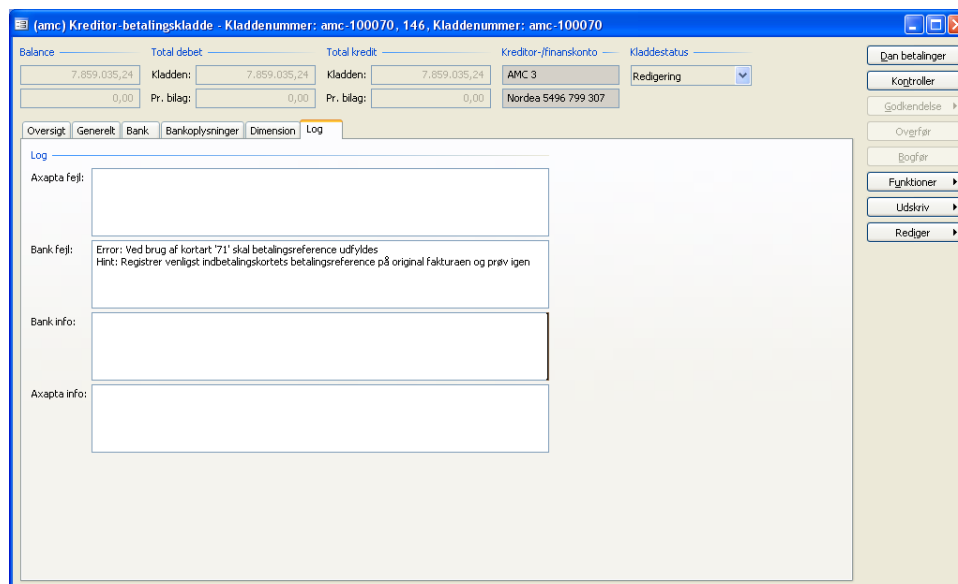
Hvis du vil udskrive adviseringen, når kladden er bogført, kan det også lade sig gøre. Her kan det dog være nødvendigt at ændre i udvalgskriteriet for udskriften, idet det ikke vil være muligt at sætte markeringen i A-kolonnen, når kladden er bogført. Er dette felt ikke markeret, skal der i udvalgsbilledet vælges Nej til Manuel advisering, og derudover skal det specificeres, hvilken linje, der ønskes udskrevet, f.eks. ved angivelse af kreditor kontonummer.

## 5.7 KONTROL AF KLADDEN

For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at kladden vil kunne bogføres efter overførslen og evt. godkendelse af banken, er det nødvendigt at kontrollere kladden.

Når kontrollen aktiveres, bliver kladden checket for, om alle kreditorenes betalingstyper er korrekte/tilstrækkeligt udfyldt. Derudover udføres de samme checks, som i andre finanskladder i Dynamics AX.

Hvis der findes fejl i kladden, bliver disse meddelt i en Infolog. Samtidig bliver den eller de linjer, der er fejlbehæftet påført et rødt symbol i yderste venstre kolonne.



Ved at klikke på dette symbol, skiftes til fejllogfanen, og det kan nu aflæses, hvilken fejl, der er fundet på den enkelte linje. Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl-, en Bank fejl-, en Bank info- og en Axapta infolog. Fejlene vil være placeret i de forskellige bokse afhængigt af, hvilket check, der har givet anledning til problemer.

Du kan også vælge at benytte funktionen "Gå til fejl" under knappen "Funktioner" for at se den næste fejl i kladden.

### 5.7.1 FEJL I BANKREGLERNE

Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen, skyldes det typisk, at der er fejl i banktabellen. For at rette den slags fejl, skal du gå til hovedtabellen, det vil sige banktabellen for kreditor på den aktuelle kreditor/betalingstype. Det gælder også selvom du i princippet har mulighed for at rette visse fejl direkte i kladden. Kreditors bankkonto fremgår f.eks. af feltet "Konto/nr." i kladden, men det er ikke nok at ændre værdien i dette felt, hvis der meldes fejl på det i kladdekontrollen. Oplysningen skal rettes i banktabellen.

For at få opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5, når du kommer tilbage i kladden, derved bliver kreditors stamoplysninger hentet på ny fra banktabellen, og kladden bliver dermed opdateret.

Når alle fejl er rettet, køres en kontrol igen, og nu skulle både "Check bankregler" og "Check finansbilag" gerne melde OK, og kladdens status vil derefter skifte til "Kontrol OK".

Herefter kan betalingsforslaget klarmeldes/godkendes og/eller overføres.

## 5.8 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET

Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking, skal du først klargøre betalingsforslaget til denne godkendelse. Vælg derfor funktionen "Godkendelse" og derefter "Klarmeld".

Kladdens status skifter nu til "Klarmeldt", og du kan nu foretage godkendelsen. Vælg igen funktionen "Godkendelse" og derefter "Godkender 1".



I dette skærbillede skal den eller de personer i virksomheden, som har prokura til dette indtaste brugernavn og kodeord. Hvis der kun er brug for 1 godkender, vil betalingsforslaget umiddelbart blive overført til banken, eller der vil blive dannet en fil, som kan importeres i banksystemet. Hvis der kræves 2 godkendere, vil kladden blot skifte status til "Godkendt af godkender 1", og processen skal derefter gentages for godkender 2.

## 5.9 OVERFØRSEL AF BETALINGSFORSLAGET

Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking, skal overførslen af betalingsforslaget aktiveres ved at trykke på knappen "Overfør" og derefter på funktionen "Overfør". Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til "Afventer bank" eller "Klar til bogføring" afhængig af, om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken.

Hvis banken ikke understøtter automatisk godkendelse og overførsel af betalingerne skal filen importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra. Det vil sige, at der skal ske en godkendelse/kvittering af betalingerne samt en overførsel til banken online.

Du kan få yderligere hjælp til denne del af processen hos bankens hotline funktion.

## 5.10 BOGFØRING AF BETALINGSFORSLAGET

Når alle linjer er overført til banken, vil statusfeltet øverst i kladden skifte til en af følgende værdier:

### **Afventer bank**

Denne status vises, hvis der under opsætning af hovedoplysninger på den aktuelle bank er valgt at afvente bogføring af kladden indtil der er importeret en BANSTA og/eller DEBMUL fil fra banken. I dette tilfælde kan kladden ikke bogføres, før disse filer er modtaget og importeret. Læs mere om import af filer i afsnit 6.1 Importer fra XTendLink.

### **Klar til bogføring**

Denne status vises, hvis der under opsætning af hovedoplysninger på den aktuelle bank er valgt bogføring af kladden "Efter overført til bank".

Selvom kladden har status "Klar til bogføring" anbefales det at vente med bogføringen til banken har godkendt betalingsforslaget online. Er der tale om udenlandske betalinger vil det også være praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt. betalingsgebyr for de enkelte betalinger inden der bogføres.

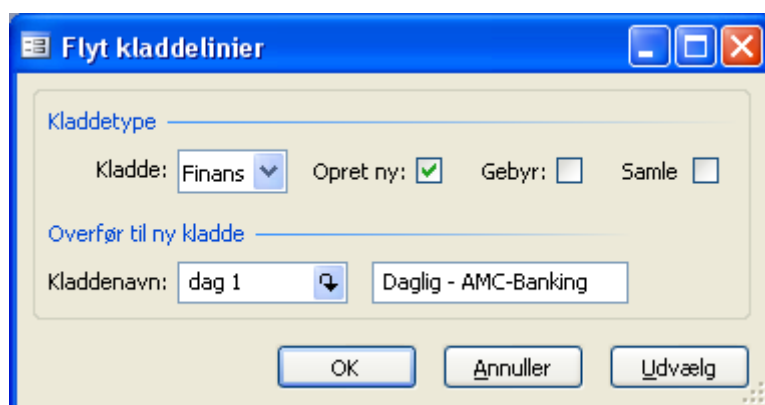
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjælp af funktionen "Valutakurs" under knappen "Rediger".

Bogføring af kladden kan ske på to måder; via knappen "Bogfør" inde i selve kladden, eller via knappen "Bogfør", som findes på kladdeoversigten

## 5.11 FLYTNING AF KLADDELINJER

Hvis det skønnes mest hensigtsmæssigt kun at bogføre en del af kladden, kan du med fordel vælge at flytte de kladdelinjer, der ønskes bogført til en anden kladde. Flytningen kan foretages af flere omgange, og vil dermed efterhånden tømme kladden indtil alle linjer er flyttet/bogført. Flytningen sker via funktionen "Rediger / Flyt".

Når du vælger funktionen, ser du dette billede.



Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX finanskladde. Du kan også vælge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende. Endelig kan du markere, om du vil flytte evt. gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle modposten på bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato.

Det er også muligt at udvælge (via knappen nederst til højre i billedet) hvilke kladdelinjer, der skal flyttes. Dette vil dog normalt ikke være nødvendigt, idet linjerne typisk vil blive udvalgt på baggrund af deres bogføringsstatus. Kun betalinger, der er klar til bogføring, vil kunne flyttes. Der er derfor ingen grund til at afgrænse udvalget, hvis formålet er at flytte alle betalinger, som kan bogføres.

## 6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK

Hvis banken kan levere returfiler vedr. status på de afsendte betalinger, kan disse importeres i AMC-Banking med henblik på at opdatere status på betalingsforslaget. Derudover kan der importeres filer med indbetalinger og kontoudtog, så arbejdsgangene med bogføring af kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres.

### 6.1 IMPORTER FRA XTENDLINK

Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet "Importer fra XTendLink" under AMC-Banking / Periodisk.

Du kan vælge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med en datoafgrænsning eller et XTendLink journalnummer, hvis du ønsker at importere en bestemt returfil. Hvis du benytter online web-service, er dette skærmbillede låst, og feltet "Send til XTendLink" vil være markeret. Dette valg sørger for at overføre evt. filer fra banken til XTendLink, inden AMC-Banking beder om at modtage informationer fra XTendLink. I det følgende afsnit finder du en beskrivelse af de transaktionstyper, du kan modtage fra XTendLink. Hvis du modtager filer med indbetalinger fra banken, kan du endvidere vælge, om disse kladder skal bogføres automatisk i den omfang, det kan lade sig gøre. Marker feltet "Bogfør og Overfør", hvis du ønsker dette.

### 6.1.1 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK

Når du henter returfiler fra XTendLink, kan du vælge mellem følgende transaktionstyper:

#### **Contrl (leverancekvittering fra banken)**

Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL, som bekræfter, hvorvidt banken har modtaget en overført betalingsfil. Der er altså kun tale om en kvittering for, at banken har modtaget filen – ikke om den også blev godkendt. Den aktuelle filtype vil opdatere betalingskladden med status "Modtaget i banken". Tilbage meldingen fra banken kan også indeholde en eller flere fejlmeldinger, som vil opdatere betalingskladden og evt. enkelte linjer i kladden.

#### **Bansta (valideringskvittering fra banken)**

Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA, som indeholder en validering af den fremsendte betalingsfil. Der er altså tale om en form for forhåndsgodkendelse fra bankens side – ikke en bekræftelse på, at betalingerne er gennemført. Denne filtype vil opdatere betalingskladden med status "Valideret af banken". Tilbage meldingen fra banken kan også indeholde en eller flere fejlmeldinger, som vil opdatere betalingskladden og evt. enkelte linjer i kladden.

#### **Debmul (afregningskvittering fra banken)**

Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL, som indeholder den endelige bekræftelse af, at betalingerne er gennemført. Denne filtype vil opdatere betalingskladden og sætte status til "Klar til bogføring".

#### **Cremul (indbetalinger fra kunder)**

Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL, som indeholder indbetalinger fra kunder. Denne filtype vil danne en ny kladde under menu punktet AMC-Banking / Kladder Indbetalinger med henblik på at bogføre og udligne åbne poster på de enkelte kunder.

#### **Finsta (Kontoudtog fra banken)**

Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA, som indeholder kontoudtog fra banken. Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik på at gennemføre en automatisk kontoafstemning. Kontoudtoget kan efter importen findes under menu punktet AMC-Banking / Forespørgsler / Bankkonto / Kontoudtog.

Du kan læse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 7.4.

#### **Alle typer**

Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i én arbejdsgang.

Du kan med fordel vælge at sætte import funktionen op som en batch kørsel, så den afvikles automatisk på bestemte tidspunkter, f.eks. hver morgen.

## 6.2 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA

Når importen fra XTendLink er færdig, vil systemet fortælle hvilke XTendLink journaler, der er modtaget i AMC-Banking. Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner, som findes under menupunktet AMC-Banking / Forespørgsler.

The screenshot shows a software window titled '(amc) XTendlink transaktioner - XTlink Journalnummer: 3044'. It contains two main tables.

**Table 1: XTendLink transaktioner**

XTlink Journalnummer	Transaktionstype	Oprettet	Tid	Unique transmissionsref. (LNB)	Unique messageref. (BGM)	DispCompanies	D
3032	Cremul	15-04-2008	13:03:55			amc	✓
3039	Bansta	15-04-2008	17:22:10	100077	DKT-100077	dkk	✓
3042	Contri	15-04-2008	17:23:53	1111155555			✓
3043	Contri	15-04-2008	17:25:16	1111155555			✓
3044	Bansta	15-04-2008	17:26:24	100077	DKT-100077	dkk	✓
3045	Contri	15-04-2008	17:26:24	1111155555			✓
3047	Bansta	15-04-2008	17:27:32	100077	DKT-100077	dkk	✓
3049	Contri	15-04-2008	21:47:50	1111155555			✓
3050	Contri	15-04-2008	21:48:27	1111155555			✓
3051	Contri	15-04-2008	21:48:27	1111155555			✓

**Table 2: Transaction details (selected row 3044)**

B	Regnskabs-id	Samleid	Afstemnings-id	Status	Indhold
dkk				12	"BANKING","DK","AMC00002","0","20070220","","7","0","12","","","3044",...
dkk	DKT2688US		DKT2688TH	12	"BANKING","DK","AMC00002","0","20070220","","7","0","12","","","3044","26", "AMKENDREC"
dkk	DKT2690US		DKT2690TH	12	"BANKING","DK","AMC00002","0","20070220","","7","0","12","","","3044","26", "AMKENDREC"

I tabellen vises øverst de enkelte XTendLink journaler, som typisk vil modsvare de filer, banken har leveret. Nederst vises indholdet af enkeltposter i den aktuelle journal/fil.

## 7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING

I dette afsnit gennemgås, hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking. En forudsætning for at du kan benytte denne facilitet er, at du har foretaget en passende en opsætning af modulets grunddata. Hjælp til dette finder du i de indledende afsnit i denne brugervejledning.

### 7.1 GENERELLE PRINCIPPER

Det overordnede mål for den automatiske kontoafstemning er at få afmærket de Dynamics AX finansposter, som banken tilsvarende har bogført på den fysiske bankkonto. Der arbejdes derfor med to sæt data i kontoafstemningen;

1. Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet).
2. Dynamics AX bogførte finansposter på den aktuelle bankkonto.

Det er altså en forudsætning, at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog, som kan importeres i AMC-Banking.

Se dokumentet "Featurelist til AMC-Banking for Axapta" for at se, om din bank kan levere elektroniske kontoudtog, som kan importeres i AMC-Banking. Dokumentet findes på [www.amc.dk](http://www.amc.dk).

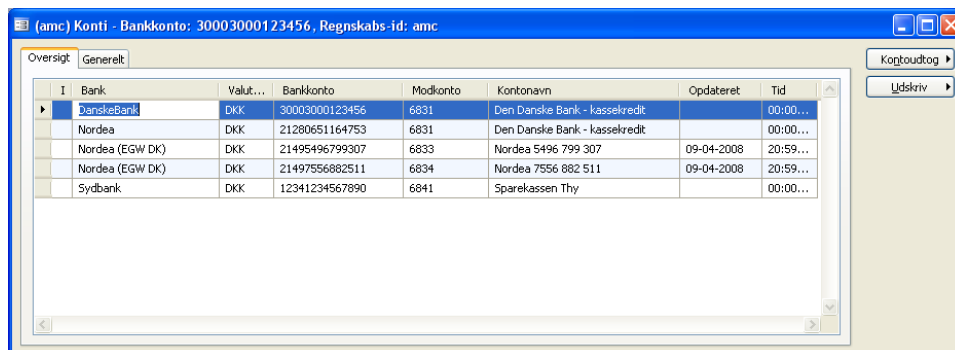
### 7.2 KONTOUDTOGET IMPORTERES

Når banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer, importeres denne fil via menupunktet "Importer fra XTendLink" under *AMC-Banking / Periodisk*.

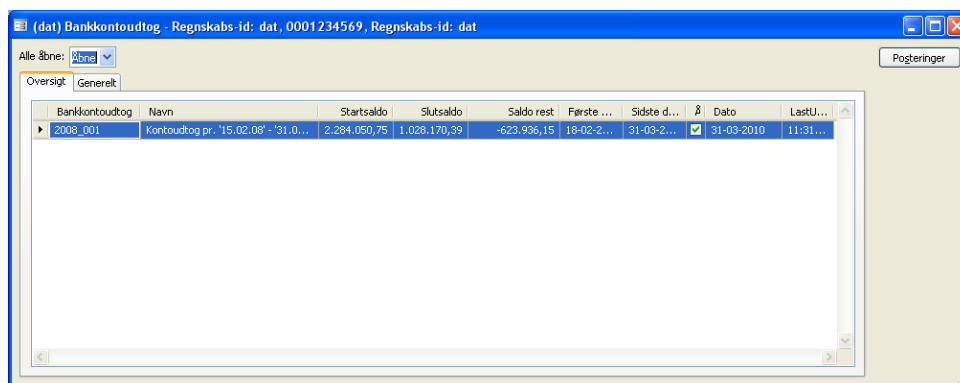
### 7.3 KONTOUDTOGET FREMFINDES

Når importen er færdig, vil der være oprettet et nyt kontoudtog på den aktuelle konto. Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret på kontoudtoget, hvis det findes i den importerede fil.

Gå til AMC-Banking / Periodisk / Konto afstemning.



Vælg den ønskede konto og tryk på knappen "Kontoudtog" og derefter undermenuen "Kontoudtog"



Du får nu vist en oversigt over de kontoudtog, der findes for den aktuelle konto (hver import danner et særskilt kontoudtog). I oversigten har du to saldogfelter. Hvis de ikke allerede er udfyldt på baggrund af oplysninger fra den importerede fil, anbefales det ved import af det første kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog. Når startsaldoen indtastes, bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet, og du kan nu kontrollere, om du er enig med banken i kontoens aktuelle saldo.

Når du fremover importerer kontoudtog, indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny startsaldo. Samtidig kontrollerer du, om du er enig med banken om saldoen.

På fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget.

Status for et kontoudtog kan være Åben, Lukket eller Spærret.

Værdi	Betydning
Åben	Et kontoudtog er åbent, så længe det ikke er afstemt i sin helhed. Med denne status kan der arbejdes med afstemningen.
Spærret	Er kontoudtoget spærret, skyldes det enten, at en anden bruger arbejder med en afstemning i øjeblikket eller at afstemningen er afsluttet. Et kontoudtog kan også spærres manuelt. Der kan ikke arbejdes i et spærret kontoudtog, men det kan åbnes, hvis der er behov for det.
Lukket	Kontoudtoget kan lukkes, hvis der er sikkerhed for, at det ikke efterfølgende skal kunne åbnes igen. Et lukket kontoudtog kan ikke genåbnes, og denne status skal derfor bruges med forsigtighed.

## 7.4 KONTOUDTOGET AFSTEMMES

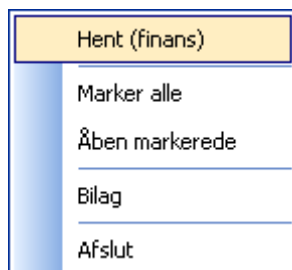
For at åbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke på knappen "Posteringer".

Dato	Beløb	Rest	Afstem beløb	M	N..
20-02-2007	-12,78	-12,78	0,00	<input type="checkbox"/>	
20-02-2007	-6,21	-6,21	0,00	<input type="checkbox"/>	
20-02-2007	-3,24	-3,24	0,00	<input type="checkbox"/>	
20-02-2007	3,15	3,15	0,00	<input type="checkbox"/>	

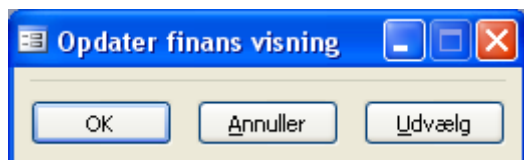
I højre side af skærbilledet vises de importerede bankposter. I venstre side af skærbilledet har du et tilsvarende område, som skal indeholde Dynamics AX finansposter.

### 7.4.1 HENT FINANSPOSTER

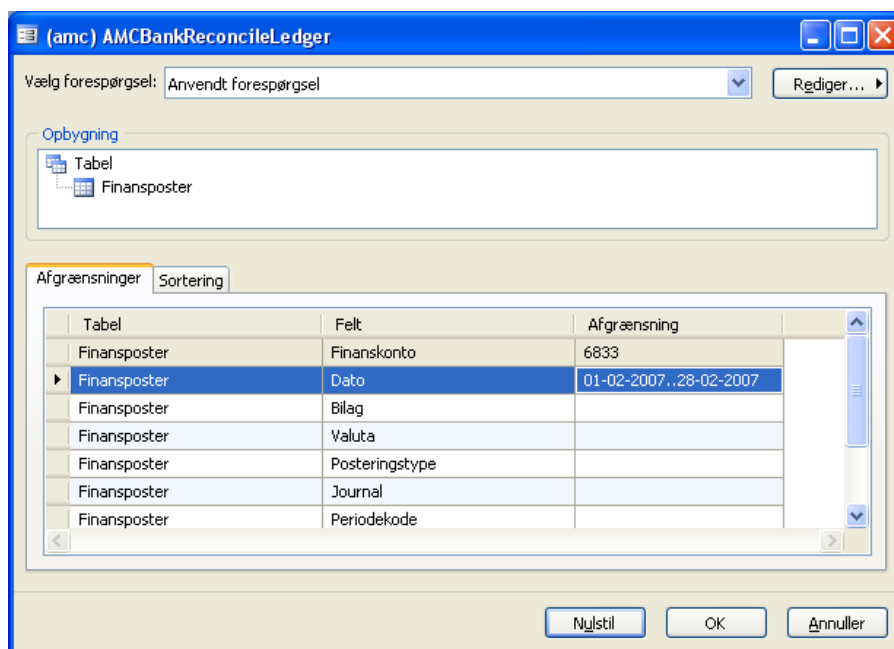
For at finde de finansposter, som formodes at svare til bankposterne, skal du trykke på knappen "Manipuler" og "Hent finans".



I næste dialogboks er det vigtigt, at du trykker på "Udvælg", da du ellers vil hente samtlige finansposter på den aktuelle bankkonto. (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter).



I afgrænsningsbilledet vil det være naturligt at udvælge finansposterne på baggrund af bogføringsdatoen.



Skriv derfor et datointerval, som svarer til perioden for det importerede kontoudtog. Læg nogle dage til i begge ender for at imødegå den forskel, der kan forekomme mellem bankens bogføringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer.

Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsætningen af kontoen, vil denne startdato automatisk indgå i udvalget.

Tryk derefter OK to gange.

Nu hentes finansposterne for den valgte periode, og listen vises sammen med bankposterne i afstemningsbilledet.

Finanssaldo: Sum beløb: 20.569.749,81; Sum rest: 20.569.749,81

Markeret: Markeret Finans: 0,00; Markeret Bank: 0,00; Afstem beløb: 0,00

Banksaldo: Sum beløb: -19,08; Sum rest: -19,08

Finans: Thisted Cykelforretning: Indbetaling 97926465

Dato	Bilag	Beløb	Rest	Afstem beløb	I	N..
18-03-2008	50	-1,20	-1,20	0,00		
18-03-2008	50	-1,20	-1,20	0,00		
18-03-2008	51	-990,00	-990,00	0,00		
24-03-2008	47	-10,00	-10,00	0,00		
24-03-2008	48	-2.970,00	-2.970,00	0,00		
24-03-2008	50	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
26-03-2008	49	-396,00	-396,00	0,00		
28-03-2008	53	-1,50	-1,50	0,00		
28-03-2008	53	-1,00	-1,00	0,00		
28-03-2008	53	-0,50	-0,50	0,00		
28-03-2008	54	-1,30	-1,30	0,00		
28-03-2008	86	1,75	1,75	0,00		

Bank: DKP2155TH: ACK 0000399690001,CCR DKP2155TH

Dato	Beløb	Rest	Afstem beløb	I	N..
20-02-2007	-12,78	-12,78	0,00		
20-02-2007	-6,21	-6,21	0,00		
20-02-2007	-3,24	-3,24	0,00		
20-02-2007	3,15	3,15	0,00		

Dato	Finanskonto	Modkonto	Valuta	Beløb valuta	PaymentId	Posteringstekst
------	-------------	----------	--------	--------------	-----------	-----------------

#### 7.4.2 AUTOMATISK AFSTEMNING

For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du på knappen "Afstem" og derefter på "Auto-afstem"

- Auto-afstem
- Efterberegning
- Forslag bankpost
- Forslag difference
- Forslag til finans

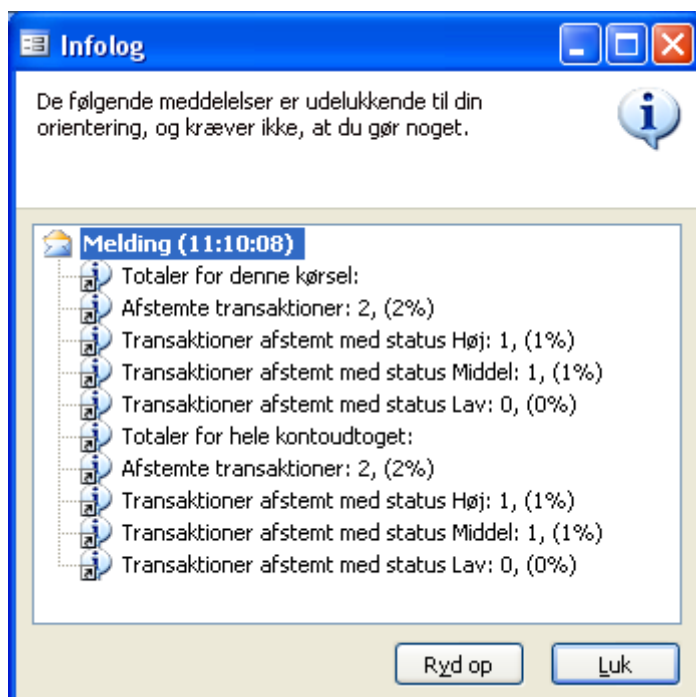
I næste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning.



Angiv i det første felt hvor mange dages difference, du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og bankens bogføringspost. I de to øvrige felter kan du markere, om du vil tillade, at afstemningen udligner en bankpost imod flere finansposter, samt om du vil tillade, at afstemningen alene må basere sig på beløb og dato. Tryk derefter OK.

Nu gennemløbes hver enkel bankpostering med henblik på at finde en matchende finanspost i Dynamics AX.

Når afstemningen er færdig, vises resultatet i en infolog.



Som det fremgår opdeles afstemningen i tre niveauer, afhængig af hvor stor sikkerheden er for at afstemningen er korrekt gennemført.

De tre niveauer defineres sådan:

Værdi	Betydning
Høj	Høj afstemningsstatus opnås, hvis der blev fundet en finanspost med f.eks. en unik betalingsreference, som både indgik i bankens og Dynamics AX postering.
Medium	Medium afstemningsstatus opnås, hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser, som kan genkendes på en Dynamics AX finanspostering. På posteringen bliver også det oprindelige grundlag for finansposteringen undersøgt, således at f.eks. en debitorpostering, som har dannet modpost på finanskontoen vil blive fundet, hvis blot debtors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst.
Lav	Lav afstemningsstatus opnås, hvis det alene er dato- og beløb på bankens postering, der har givet anledning til afstemningen mod finansposten.

Den aktuelle afstemningsstatus vises også på de enkelte bank- og finansposter i afstemningsbilledet.

The screenshot shows the Dynamics AX reconciliation interface. At the top, there are summary fields for 'Finanssaldo' and 'Banksaldo'. Below these are two data tables: 'Finans: Jysk Formular Print: Betaling' and 'Bank: 4778638263: ACK 4778638263, DBT, Jysk Formular Print'. A 'Vis:' dropdown menu is open on the right, showing options: Afstemt, Rest, Afstemt, Finans, Bank, and Alle. The 'Rest' option is selected.

Dato	Bilag	Beløb	Rest	Afstem beløb	N..
31-03-2010	1728	-302.187,70	0,00	0,00	Mi...
31-03-2010	1729	-329.756,51	0,00	0,00	Høj

Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog, som ikke blev afstemt, idet værdien i "vis"- feltet sættes til "Rest". Funktionen "vis" kan benyttes til at få et overblik over den gennemførte afstemning. Du kan vælge følgende værdier:

Værdi	Betydning
Rest	Viser de bankposter, som endnu ikke er blevet afstemt.
Afstemt	Viser de bankposter, som i øjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter.
Finans	Viser alle finansposterne, men kun den eller de bankposter, som den aktuelle linie er afstemt imod.
Bank	Viser alle bankposterne, men kun den eller de finansposter, som den aktuelle bankpost er afstemt imod.
Alle	Viser alle bank- og finansposter uanset, om posterne er afstemt.

### 7.4.3 MANUEL AFSTEMNING

Hvis ikke alle bankens poster bliver afstemt automatisk, kan du foretage en manuel afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til højre for "Afstemt beløb". Hvis du afstemmer manuelt, og bankens og finanspostens beløb ikke stemmer overens, kan du også afstemme delvist. Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeløb på bankens kontoudtog.

Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du på knappen "Opdater" eller ALT+D.

-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourført med de gennemførte afstemninger.

Det kan være fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter opdatere disse, men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede, hvis der senere skal foretages ændringer i afstemningen.

### 7.4.4 BOGFØR FINANSPOSTER

Hvis der i din fil fra banken indgår rente- eller gebyrposter, som ikke allerede er bogført i finans, vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag. Du kan redigere frit i oplysningerne (f.eks. ændre posteringstekst, finanskonto m.v.).

Når du kan acceptere finansforslaget, kan linjerne overføres til en klasse, hvorfra bogføringen kan ske.

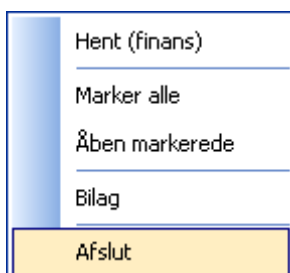
Tryk på knappen "Afstem" og derefter på "Forslag til finans"



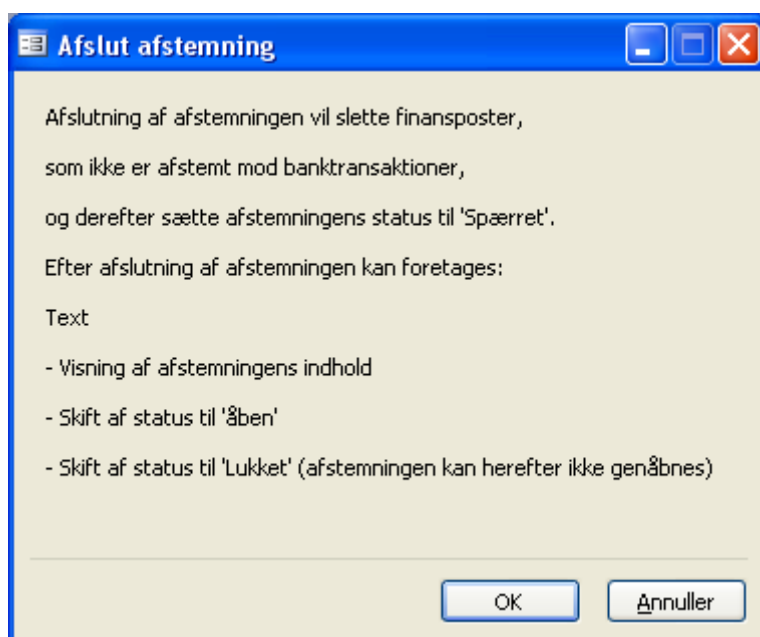
Når linjerne er overført, vil du få vist en infolog med information om, hvilken kladde, der blev oprettet o.s.v. Denne kladde skal bogføres. Efterfølgende skal du opdatere dine finansposter i kontoafstemningen, så de netop bogførte finansposter også kan afstemmes.

#### 7.4.5 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES

Når alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter, kan afstemningen afsluttes.



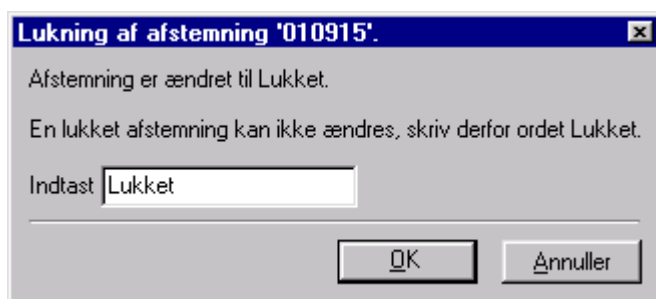
Tryk på knappen "Manipuler" og derefter på "Afslut". Du ser nu dette billede:



Når du trykker OK, vil de finansposter, som ikke blev afstemt blive slettet fra listen, og afstemningen vil samtidig ændre status til spærret.

Med denne status kan du stadig åbne afstemningen igen og arbejde videre med den, men de afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog, så længe den aktuelle afstemning indeholder afmærkningerne.

Når du er helt sikker på, at afstemningen er korrekt gennemført kan du ændre kontoudtogets status til "Lukket". Det gøres på fanen "generelt", når du har valgt det aktuelle kontoudtog. Du skal bekræfte lukningen i dette billede:



## 8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER

I dette afsnit gennemgås, hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking. En forudsætning for at du kan benytte denne facilitet er, at du har foretaget en passende en opsætning af modulets grunddata. Hjælp til dette finder du i de indledende afsnit i denne brugervejledning.

### 8.1 GENERELLE PRINCIPPER

Det overordnede mål for denne del af AMC-Banking er at få bogført og udlignet de indbetalinger, som banken leverer til virksomheden i form af filer.

Det er altså en forudsætning, at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk form. Filen fra banken kan indeholde såvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger (bankoverførsler). Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogføring.

Se dokumentet "Supporterede bankformater" for at se, om din bank kan levere elektroniske indbetalinger, som kan importeres i AMC-Banking. Dokumentet findes på [www.amc.dk](http://www.amc.dk).

### 8.2 INDBETALINGERNE IMPORTERES

Når banksystemet har leveret en fil med indbetalinger, importeres denne fil via menupunktet under *AMC-Banking / Periodisk / Importer fra XTendLink*. Importtypen for denne type fil er CREMUL.

### 8.3 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN?

Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde, som indeholder de indbetalinger, banken leverede i filen. Kladdetyper er den, du har valgt under parameter opsætningen. Samtidig vil AMC-Banking forsøge at matche indbetalingerne imod de **åbne** fakturaer, der findes i Dynamics AX. Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart være klar til bogføring. I modsat fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen, så brugeren selv vil være i stand til at behandle indbetalingen, herunder at udvælge debitor og faktura til udligning.

I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsøget på at matche de indkomne betalinger.

## 8.4 INDBETALINGSKLADDEN

Du finder indbetalingskladden under *AMC-Banking / Kladder indbetalinger*.

Regnskab	Kladdenu...	Kladdenavn	Beskrivelse	I.	Opdateret	Tid	Linier	Klar	Fejl
amc	amc-100063	Indbetal	- 2902 - 21497556882511		11-04-2...	18:47...	18	18	0
amc	amc-100064	Indbetal	- 2903 - 21497556882511		11-04-2...	19:25...	1	1	0
amc	amc-100067	Indbetal	11-04-2008 - 2904 - 2149755688...		11-04-2...	23:58...	2	2	0
amc	amc-100068	Indbetal	14-04-2008 - 3031 - 214975568832			00:00...	0	0	0
amc	amc-100069	Indbetal	11-04-2008 - 2904 - 2149755688...		12-04-2...	00:10...	2	2	0
amc	amc-100083	Indbetal	15-04-2008 - 3032 - 2149755688...		15-04-2...	13:05...	1	1	0

I kladderoversigten får du hurtigt et overblik over status på dine indbetalingskladder. Farvekoden til venstre fortæller, om kladden er klar til bogføring, eller om den kræver manuel behandling, inden den kan bogføres.

Marker den ønskede kladder og vælg Linjer for at se indholdet af kladden.

Niveau	Dato	Billag	Kontotype	Kontonummer	Posteringstekst	Valuta	Debet	Kredit	Bogføringsst...
Høj	26-10-05	157	Debitor	20151413		DKK	0,00	16.875,00	Klar
Høj	26-10-05	158	Debitor	20151413		DKK	0,00	5.000,00	Klar
Bruger	26-10-05	159	Debitor	20151413		DKK	0,00	65.415,00	Klar
Bruger	26-10-05	160	Debitor	20151413		DKK	0,00	1.743,75	Klar
Høj	26-10-05	161	Debitor	20203040		DKK	0,00	9.625,00	Klar
Bruger	26-10-05	163	Debitor	25101520		DKK	0,00	12.500,00	Klar
Bruger	26-10-05	164	Debitor	25101520		DKK	0,00	103.125,00	Klar
Bruger	26-10-05	165	Debitor	25101520		DKK	0,00	25.000,00	Klar
Bruger	26-10-05	62	Debitor	25101520		DKK	0,00	12.500,00	Klar
Bruger	26-10-05	63	Debitor	25102030		DKK	0,00	9.877,00	Klar
Bruger	26-10-05	64	Debitor	31414971		DKK	0,00	93.254,00	Klar
Bruger	26-10-05	65	Debitor	86126576		DKK	0,00	143.937,50	Klar
Bruger	26-10-05	66	Debitor	86126576		DKK	0,00	18.750,00	Klar
Bruger	26-10-05	67	Debitor	86126576		DKK	0,00	62.500,00	Klar
Bruger	26-10-05	68	Debitor	86126576		DKK	0,00	43.750,00	Klar
Bruger	26-10-05	76	Debitor	86126576		DKK	0,00	62.500,00	Klar
Høj	26-10-05	82	Debitor	80		DKK	0,00	1.595,00	Klar
Høj	26-10-05	83	Debitor	80		DKK	0,00	1.595,00	Klar

I kladden vil du hurtigt få et overblik over hvilke linjer, der automatisk er blevet matchet med en debitor og en eller flere fakturaer. Det aktuelle match vil også være niveau opdelt, så du også kan se, hvor sikker systemet er på sit arbejde.

### 8.4.1 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER

Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede kørt et automatisk match af de indbetalte beløb. Resultatet af denne kørsel kan ses i kladden. Det automatiske match kan også køres direkte i kladden, hvis der af forskellige årsager skulle være behov for det. Funktionen ligger under knappen "Funktioner / Auto-match".



I dialogen kan du angive, hvor mange dage tilbage i tiden, du vil lade systemet lede efter åbne debitor fakturaer, som skal forsøges udignet med de aktuelle indbetalinger.

Under det automatiske match scannes alle åbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-interval) med indholdet af de informationer, banken har sendt i indbetalingsfilen. Når scanningen giver et match på en given faktura, bliver det samtidig vurderet, hvor sikkert dette match er. Denne vurdering kan efterfølgende aflæses i form af et såkaldt match-niveau. De forskellige niveauer er afhængige af, hvilke fakturaoplysninger, der har været årsagen til det aktuelle match. Reglerne for dette kan i korte træk defineres således:

Niveau	Match kriterium
Høj	Et match bliver tildelt højt niveau, hvis et af følgende felter har været grundlaget: Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer  Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter. Disse er i kladdetabellen benævnt PaymId ext. 1 og PaymId ext. 2. Kontakt AMC-Consult, hvis du vil gøre brug af disse felter.
Medium	Et match bliver tildelt medium niveau, hvis et af følgende felter har været grundlaget: Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger eller modtageradvis) Debitors telefonnummer
Lav	Et match bliver tildelt lavt niveau, hvis matchgrundlaget har været en konkret faktura, men det indbetalte beløb ikke stemmer overens med fakturabeløbet.
Bruger	Hvis du selv udvælger og markerer debitor og faktura til udigning, vil match niveau blive sat til "Bruger".

## 8.4.2 MANUEL UDVÆLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER

Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitor/faktura, kan du selv angive disse oplysninger i kladden.

AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret værktøj til at finde frem til den korrekte debitor/faktura. Dette kan du åbne ved hjælp af menupunktet Funktioner / Udligning. Hvis der ikke allerede er valgt en debitor på den kladdelinje, du stod på, vil du nu se en oversigt over samtlige åbne fakturaer i Dynamics AX.

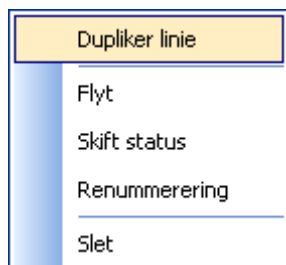
Debitorkonto	Dato	Faktura	Posteringstekst	Betalingsreference	Valuta	Originalt beløb	Beløb valuta	Rettelse
1000755	21-02-2000		Betaling		DKK	116.802,94	116.802,94	
98719871	31-03-2010		Betaling		DKK	116.802,94	116.802,94	
86126576	08-09-1999		Indb. fra RadioBørsen	0000861265760000921	DKK	0,00	66.875,00	
25101520	08-09-1999		Indb. fra Herning Cykeltran...	0000251015200000931	DKK	0,00	64.375,00	
000002_033	07-08-2009		Payment		EUR	0,00	42.130,00	
25101520	07-08-2009		Payment		EUR	0,00	42.130,00	
20151413	07-08-2009		Payment		EUR	0,00	38.231,78	
20151413	07-08-2009		Payment		EUR	0,00	16.640,96	
20151413	07-08-2009		Payment		SEK	0,00	11.000,00	
98985858	21-02-2000		Checkindbetaling		DKK	0,00	8.896,11	
98971818	21-02-2000		Betaling		DKK	8.896,11	8.896,11	
52273507	31-03-2010		Betaling		DKK	8.896,11	8.896,11	

Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beløbsorden, men det er muligt at sortere listen på baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen på den aktuelle kolonneoverskrift.

Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske kørsel, vil markøren placere sig på en post, som matcher det beløb, der er indbetalt. På baggrund af oplysningerne i kladden (adviseringstekst og evt. afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post, indbetalingen skal udligne. Posten markeres i kolonnen til venstre. Hvis beløbet på fakturaen ikke svarer til det indbetalte beløb, skal du selv i feltet "Rettelse" angive den del af fakturaen, som skal udlignes. Herefter trykker du OK. Nu vil du få hentet den valgte kunde med over i kladden, og den valgte faktura er markeret for udligning på linjen.

### 8.4.3 ØVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN

Under knappen "Rediger" findes en række yderligere funktioner, som kan hjælpe brugeren i det daglige arbejde.



Menupunkterne har følgende funktioner:

Menupunkt	Funktion
Dupliker linie	Denne funktion foretager en duplikering af den linje, der er valgt i kladden. Der dannes altså en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen. Dog kan beløbet vælges i en dialogboks. Funktionen kan være gavnlig, f.eks. hvis en indbetaling skal splittes på flere kunder.
Flyt	Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde. En forudsætning for at en linje kan flyttes er, at den har bogføringsstatus "Klar".
Skift status	Med denne funktion kan du ændre bogføringsstatus for samtlige linjer i kladden, så du ikke behøver at rette hver linje manuelt. Statusskift kan også foretages på udvalgte linjer i kladden ved hjælp af knappen "Udvælg", som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion.
Renummerering	Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden.
Slet	Denne funktion sletter alle linjerne i kladden, eller der kan via dialogboksens Udvlæg-knap vælges, hvilke linjer der skal slettes.

### 8.4.4 BOGFØRING AF KLADDEN

For at kunne bogføre indbetalingskladden er det en forudsætning, at alle linjer i kladden har bogføringsstatus "Klar". Denne status sættes automatisk, hvis debitor og faktura er fundet under importen eller ved et efterfølgende Auto-match. Den skal dog sættes manuelt til "Klar", hvis brugeren selv har valgt debitor og faktura.

Validering af kladden følger samme principper som andre kladder i Dynamics AX.