

---

BRUGERVEJLEDNING  
TIL  
AMC DIRECT DEBIT  
FOR DYNAMICS AX 2009  
dansk udgave



## INDHOLD

1	Indledning.....	4
1	Opbygning .....	5
2	Opsætning generelt.....	6
2.1	Opsætning af parametre .....	6
2.1.1	Generelle debitorparametre .....	6
2.1.2	XTendLink parametre .....	8
2.1.3	Test af forbindelsen til XTendLink .....	10
2.2	Opsætning af banker.....	11
2.2.1	Opsætning af bankkonti .....	15
2.2.2	Regnskabsopsætning af bankkonti.....	17
2.3	Opsætning af kladder .....	18
2.3.1	Kladde opkrævninger .....	18
2.3.2	Kladde tilmeldinger .....	19
2.4	Opsætning af bankdage .....	20
2.4.1	Betal pr. Faktura .....	20
2.4.2	Betal flere fakturaer i samme betaling.....	20
2.4.3	Samling af alle fakturaer uanset forfaldsdag.....	23
2.5	Opsætning af advisering.....	24
2.5.1	Standardopsætning af advisering.....	25
2.5.2	Brugersopsætning af advisering .....	26
2.5.3	Brug af egen udviklet klasse .....	29
2.6	Opsætning af skabeloner .....	30
3	Opsætning af debitorer.....	31
3.1	Manuel oprettelse af kunder uden tilmelding .....	31
3.2	Tilmelding af kunder.....	32
3.2.1	Retursvar på til- og afmeldinger .....	34

4	Opkrævning af debitorer via AMC-Direct Debit.....	36
4.1	Krav til debitorposterings.....	36
4.2	Søg efter opkrævninger.....	36
4.3	Kontrol af kladden.....	38
4.4	Overfør kladden til en fil.....	38
4.5	Indlæsning af returadviseringer.....	39
4.6	Bogføring af indbetalingskladden.....	40
4.7	Flytning af kladdelinjer.....	40

## **1 INDLEDNING**

For at få mest mulig glæde af dit AMC Direct Debit 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.

## 1 OPBYGNING

AMC Direct Debit indeholder 3 overordnede funktionaliteter.

1. AMC Direct Debit indeholder faciliteter til opkrævning af de debitorer, som er oprettet i Dynamics AX. Modulet kan således sende opkrævninger via flere forskellige bankcentraler i blandt andet Danmark, Norge og Sverige. Såfremt dit Direct Debit modul ikke indeholder den ønskede bankcentral, kontakt da venligst din forhandler, for at få undersøgt mulighederne for integration med den ønskede bankcentral.
2. AMC Direct Debit indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende debitorbetalinger, som er modtaget på baggrund af de opkrævninger, der er sendt fra AMC Direct Debit. Disse betalinger importeres til opkrævningskladden, og status på den aktuelle opkrævning vil dermed blive opdateret, så betalingen derefter kan bogføres.
3. AMC Direct Debit indeholder faciliteter til at til- og afmelde debitorer overfor de enkelte opkrævningsløsninger, og dermed vedligeholde et aftaleregister for disse.

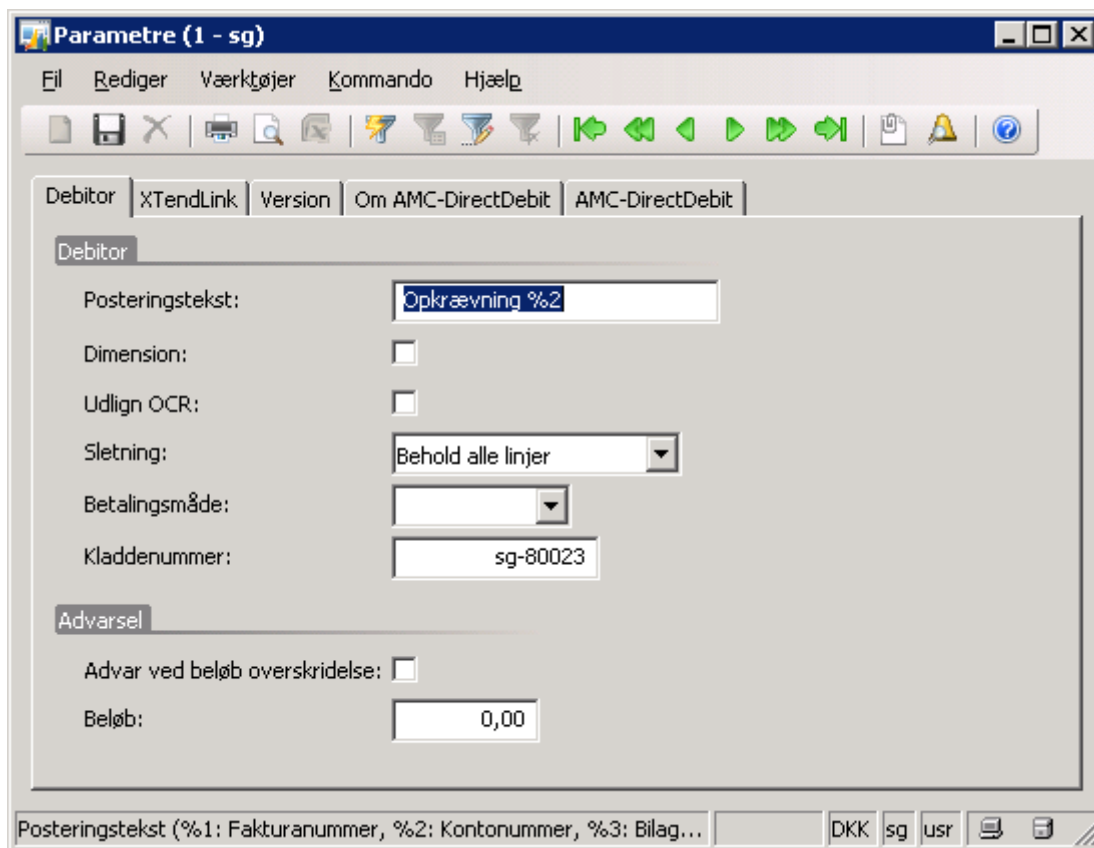
## 2 OPSÆTNING GENERELT

For at få det optimale udbytte af dit AMC Direct Debit modul, bør du gennemgå opsætningen i dette afsnit grundigt.

### 2.1 OPSÆTNING AF PARAMETRE

#### 2.1.1 GENERELLE DEBITORPARAMETRE

Modulets faste parametre sættes op under menupunktet AMC Direct Debit / Opsætning / Parametre. Skærmbilledet er opdelt i et generelt afsnit, som vedrører debitoropkrævninger samt et afsnit, som omfatter kommunikationen med XTendLink, som er den komponent, der udfører behandling af filer til og fra bankcentralerne.



The screenshot shows a software window titled "Parametre (1 - sg)". The window has a menu bar with "Fil", "Rediger", "Værktøjer", "Kommando", and "Hjælp". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into tabs: "Debitor", "XTendLink", "Version", "Om AMC-DirectDebit", and "AMC-DirectDebit". The "Debitor" tab is active, showing the following parameters:

- Posteringstekst:
- Dimension:
- Udlign OCR:
- Sletning:
- Betalingsmåde:
- Kladdenummer:

Below these is an "Advarsel" section:

- Advar ved beløb overskridelse:
- Beløb:

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Posteringstekst (%1: Fakturanummer, %2: Kontonummer, %3: Bilag..." and buttons for "DKK", "sg", "usr", and a printer icon.

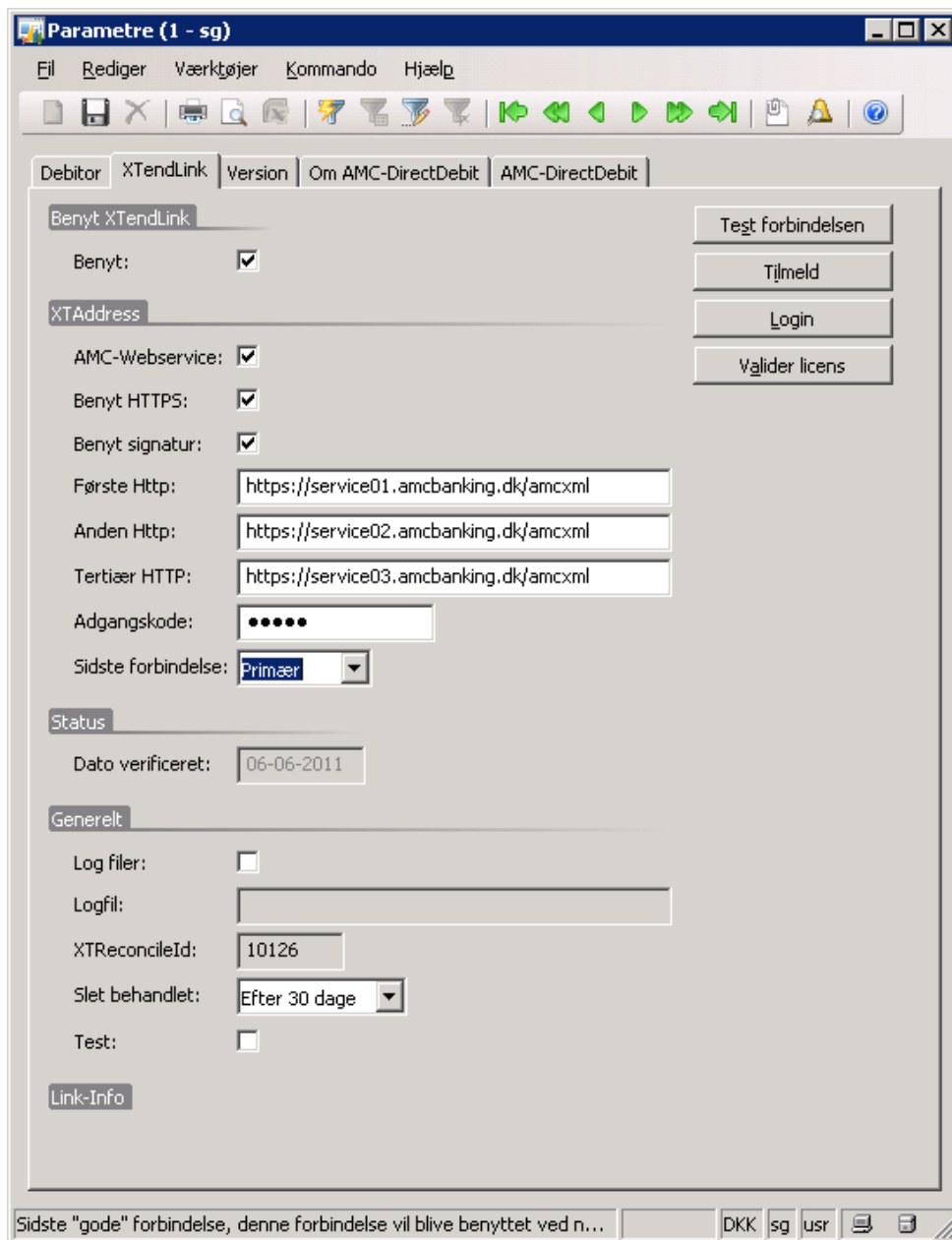
De enkelte felter på debitor fanen har følgende funktioner:

Felt	Betydning
Posteringstekst	<p>Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i opkrævningskladden. Teksten benyttes normalt kun på debitorposteringen. Der kan bruges følgende koder i teksten, der oversættes på den enkelte linje i bankkladden:</p> <p>%1 (fakturanummer), %2 (debitornummer), %3 (bilagsnummer), %4 (forfaldsdato) og %5 (debitors navn).</p>
Dimension	<p>Hvis du på opkrævningstransaktionerne ønsker at kunne følge den oprindeligt registrerede dimension på debitorposteringer, skal denne checkbox markeres. Vælges funktionen, vil kun fakturaer med præcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af opkrævningerne. Man vil dermed sandsynligvis forøge antallet af transaktioner, og man bør derfor kun vælge at markere boxen, hvis man har behov for at følge opkrævningstransaktioner på dimensionsniveau. Når boksen vælges vil den oprindeligt anvendte dimension også blive benyttet ved bogføring af opkrævningstransaktionen.</p> <p><b>Vær opmærksom på, at flere opkrævningsløsninger, herunder PBS ikke tillader opkrævning af samme debitor flere gange i samme kørsel/måned. Markering af dette felt kan derfor give problemer i visse situationer.</b></p>
Sletning	<p>I denne boks skal du vælge hvorvidt du vil præsenteres for negative eller 0-linier i dine opkrævningsforslag.</p> <p><b>Behold alle linier</b> Denne værdi medfører, at alle debitorbetalinger/-opkrævninger uanset fortegn bliver vist i dit opkrævningsforslag. Vær opmærksom på, at ikke alle opkrævningsløsninger understøtter udbetaling til debitorer.</p> <p><b>Behold kun opkrævninger</b> Vælger du denne værdi, får du kun vist opkrævninger i dine kladder.</p> <p><b>Behold kun betalinger</b> Denne værdi medfører, at du kun bliver præsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag. Dette valg vil kun være relevant, hvis din opkrævningsløsning understøtter udbetaling til debitorer.</p>
Betalingsmåde	<p>Dette felt kan udfyldes med en betalingsmåde hentet fra AX standard betalingsmåder. Vælger du det, vil alle de betalinger, der bogføres fra AMC Direct Debit blive påhæftet denne betalingsmåde, og du kan således følge oprindelsen af dine posteringer, som er foretaget i AMC Direct Debit.</p>
Advarsel ved beløb overskridelse	<p>Hvis du markerer dette felt og samtidig taster et beløb i det følgende felt, vil du blive advaret under søgningen hvis en eller flere af de fremsøgte linier overstiger det indtastede beløb.</p> <p><b>Der er tale om overskridelse af beløb f.s.v.a. udbetaling til kunder.</b></p>
Beløb	<p>Her taster du beløbsgrænsen for de udbetalinger, som du gerne vil advares om i dine opkrævningssøgninger.</p>

### 2.1.2 XTENDLINK PARAMETRE

For at AMC Direct Debit kan sende og modtage filer, skal modulet have forbindelse til XTendLink. Denne forbindelse sættes op under fanen XTendLink.

De enkelte felter på denne fane har følgende funktioner:



The screenshot shows a software configuration window titled "Parametre (1 - sg)". The "XTendLink" tab is active, displaying various settings for connecting to the XTendLink service. The settings are organized into sections: "Benyt XTendLink", "XTAddress", "Status", "Generelt", and "Link-Info".

- Benyt XTendLink:** A checkbox labeled "Benyt:" is checked.
- XTAddress:** Includes checkboxes for "AMC-Webservice:", "Benyt HTTPS:", and "Benyt signatur:", all of which are checked. Below these are three text input fields for "Første Http:", "Anden Http:", and "Tertiær HTTP:", each containing a URL starting with "https://service01.amcbanking.dk/amcxml". A "Adgangskode:" field contains five dots. A "Sidste forbindelse:" dropdown menu is set to "Primær".
- Status:** A "Dato verificeret:" field contains the date "06-06-2011".
- Generelt:** Includes a "Log filer:" checkbox (unchecked), a "Logfil:" text field, an "XTReconcileId:" field with the value "10126", a "Slet behandlet:" dropdown menu set to "Efter 30 dage", and a "Test:" checkbox (unchecked).
- Link-Info:** A section header at the bottom of the main area.

On the right side of the window, there are four buttons: "Test forbindelsen", "Tilmeld", "Login", and "Valider licens". At the bottom of the window, a status bar shows the text "Sidste 'gode' forbindelse, denne forbindelse vil blive benyttet ved n..." and system information "DKK sg usr".

De enkelte felter har følgende betydning:

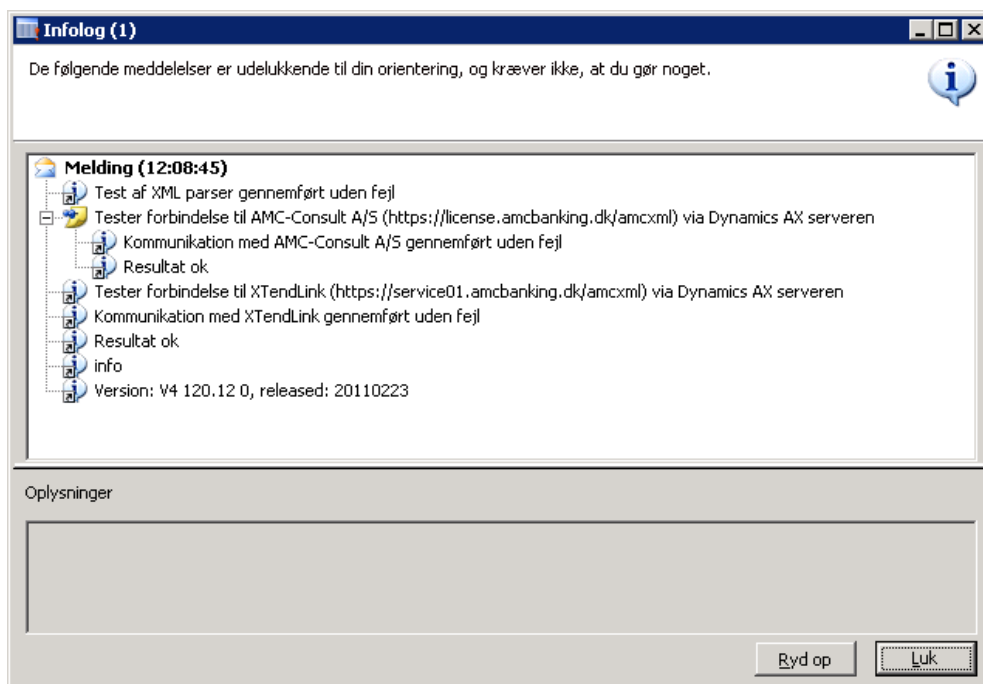
Felt	Betydning
<b>Benyt XTendLink</b>	
Benyt	I dette felt markerer du, om AMC Direct Debit modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab.
<b>XTendLink adresse</b>	
AMC-Webservice	Hvis du benytter AMC Direct Debit Classic (med webservice), skal du markere dette felt. Det medfører, at du får udfyldt http felterne automatisk med de korrekte adresser. Benytter firmaet sin egen XTendLink installation, skal dette felt ikke markeres.
Benyt signatur	Hvis du ønsker at benytte en krypteret signatur i stedet for et almindeligt password til kommunikationen med AMC-Webservice, skal du markere dette felt.
Benyt HTTPS	Hvis du ønsker at benytte den sikre HTTPS protokol til kommunikation mellem AMC Direct Debit og AMC-Webservice eller XTendLink, skal du markere dette felt.
Primær HTTP	Hvis du har markeret feltet AMC-Webservice, vil du allerede have en adresse udfyldt i dette felt. 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.
Pre-release HTTP	Dette felt har kun betydning, hvis du benytter AMC-Webservice, og feltet vil i dette tilfælde være udfyldt automatisk med adressen på den web service, som AMC benytter til frigivelse af f.eks. nye bankformater, inden de bliver tilgængelige i den generelle AMC-Webservice. Denne service vil blive kaldt, hvis du har valgt værdien "Pre-release" i feltet "Sidste forbindelse".
Sidste forbindelse	I dette felt vil du få vist, hvilken af førnævnte http adresser, der sidst blev anvendt til kommunikation med XTendLink. Det er muligt at sætte værdien manuelt, men vær opmærksom på, at den kan ændre sig efterfølgende, hvis den valgte forbindelse ikke kan etableres.
Adgangskode	I dette felt skal du indtaste den adgangskode, du har valgt i forbindelse med registreringen af AMC-Direct Debit. Koden vil blive anvendt, hver gang AMC Direct Debit kalder AMC-Webservice eller firmaets egen XTendLink.

Status	
HTTPS Status	I dette felt kan du aflæse status på HTTPS kommunikationen mellem AMC Direct Debit og AMC-Webservice. Feltet opdateres hver gang, servicen kaldes.
Dato verificeret	I dette felt kan du aflæse datoen for den seneste statusopdatering af HTTPS kommunikationen.
Generelt	
Slet behandlet	AMC Direct Debit importerer løbende filer fra banken/XTendLink, og i den forbindelse dannes der en række såkaldte XTendLink journaler i AMC Direct Debit. I dette felt kan du angive, om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC Direct Debit.
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>

### 2.1.3 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK

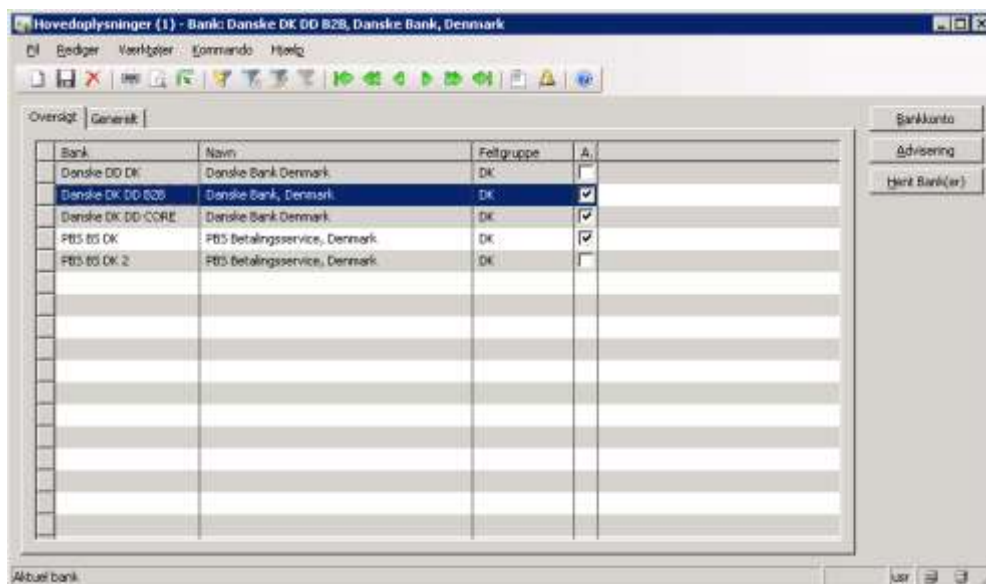
Når du har foretaget opsætning af XTendLink parametre, kan du teste om du kan få forbindelse til AMC-Webservice / XTendLink. Det sker ved at trykke på "Test forbindelse"

Når denne meddelelse vises, er opsætningen OK, og AMC Direct Debit er korrekt forbundet til XTendLink.

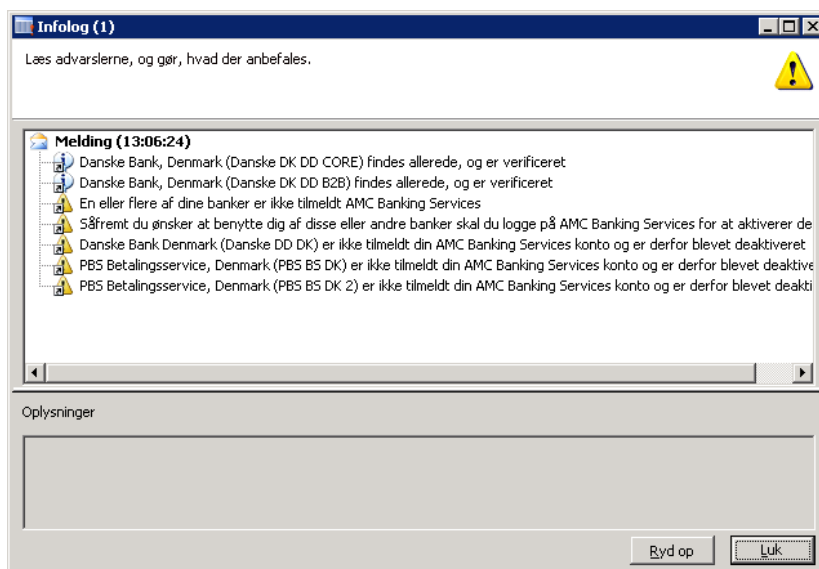


## 2.2 OPSÆTNING AF BANKER

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



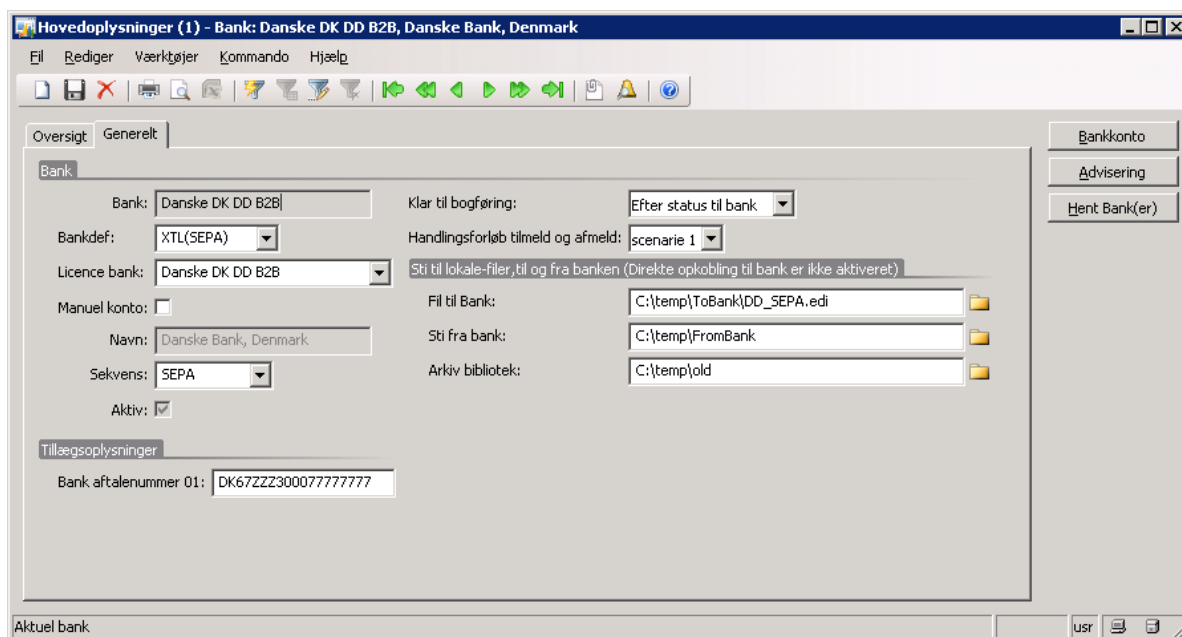
Denne tabel udfyldes med den eller de banker, du har valgt at benytte sammen med AMC Direct Debit. Hvis du er tilknyttet AMC-Webservice sker dette lettest ved at aktivere funktionen "Hent Bank(er)"



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)". Hvis du har brug for at benytte andre banknavne

end de automatisk dannede, kan det lade sig gøre ved at oprette dem manuelt i listen, og derefter tilknytte en licensbank på fanen Generelt.

Under fanen Generelt skal du blandt andet definere, hvilken sekvens der skal bruges som standard for banken samt hvordan bogføring af betalinger skal foregå.



Felterne på "Generelt" fanen har følgende betydning:

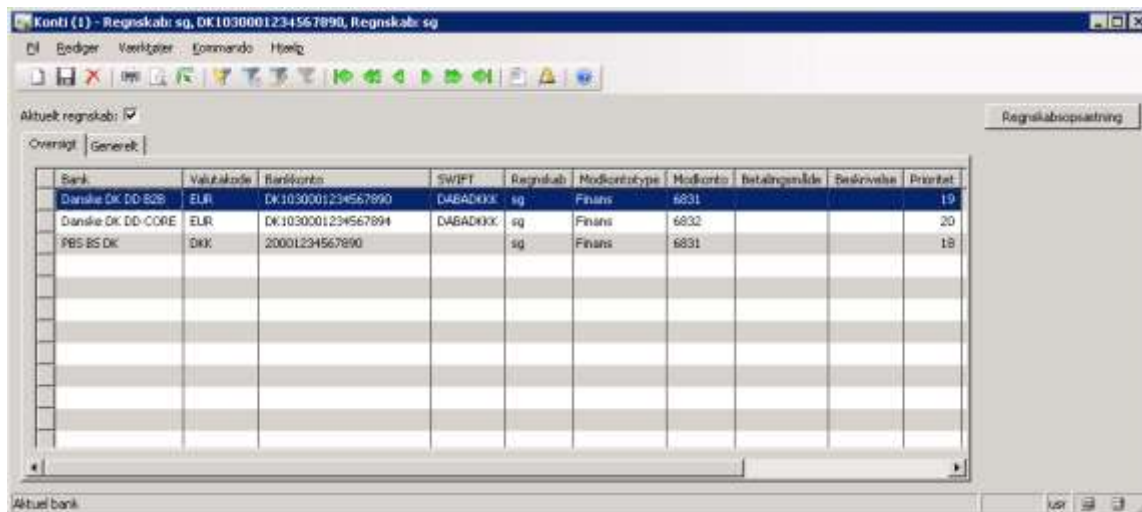
Felt	Betydning
<b>Bank</b>	
<b>Bank</b>	Her kan du angive et beskrivende navn på banken. Feltet vil være udfyldt automatisk, hvis du har benyttet funktionen "Hent bank(er)".
<b>Bankdef.</b>	Her vælger du, hvilken bankdefinition, der skal tilknyttes den aktuelle bank. En bankdefinition styrer bl.a. reglerne 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>Licens bank</b>	I dette felt kan du angive, hvilken licensbank den aktuelle bank skal følge. Feltet vil normalt være udfyldt med samme navn, som feltet "Bank", og skal kun ændres, hvis du ønsker at benytte andre banknavne end den, der oprettes automatisk ved hjælp af "Hent banker".
<b>Manuel konto</b>	Hvis du markerer dette felt, får du mulighed for selv at vælge, hvilken bankkonto, der skal opkræves til på i den enkelte opkrævningssøgning. Den automatiske tildeling af modtagerkonto kan dermed sættes ud af kraft.

<b>Sekvens</b>	<p>Her skal du vælge efter hvilket princip, betalingssøgningen skal håndtere flere fakturaer pr. debitor samt i hvilken kalender der skal søges efter gyldige opkrævningsdage. Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 2.4.</p>																		
<b>Aktiv</b>	<p>I dette felt vælger du, om den aktuelle bank er aktiv – det vil sige, om den skal kunne vælges i AMC Direct Debit generelt. Markeringen sættes på fanen ”Oversigt”</p>																		
<b>Klar til bogføring</b>	<p>I dette felt skal du vælge på hvilket tidspunkt, du vil tillade bogføring af opkrævningskladden. Du kan vælge mellem følgende værdier:</p> <p><b>Efter overført til bank</b> Vælger du denne værdi, kan opkrævningsforslaget bogføres, såsnart det er overført til bankens onlinesystem eller såsnart opkrævningsfilen til banken er dannet. Der kræves altså ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfælde.</p> <p><b>Efter status fra bank</b> Vælger du denne værdi, kan opkrævningsforslaget først bogføres, når banken har bekræftet, at betalingerne <i>kan</i> gennemføres. Det vil sige, at banken har sendt en positiv tilbagemelding på, at opkrævningerne vil kunne udføres. Det er altså ikke et krav, at banken faktisk har udført betalingen fra kunden.</p> <p><b>Efter udført i bank</b> Vælger du denne værdi, kan opkrævningsforslaget først bogføres, når banken har bekræftet, at betalingerne er gennemført og dermed indsat på vores egen konto. Dette valg medfører, at kun faktisk udførte betalinger kan bogføres. Dette valg kan og vil typisk også omfatte import af status filer undervejs i processen, men disse status filer vil altså ikke tillade bogføring af betalingerne før de også er bekræftet som udført.</p>																		
<b>Handlingsforløb tilmeld og afmeld</b>	<p>I dette felt skal du vælge efter hvilket princip, du vil køre til- og afmelding af debitorer. Scenarierne styrer, hvilken status en debitor bliver tildelt i forbindelse med oprettelse, kørsel af til- og afmelding til banken samt indlæsning af status fra banken. De tre scenarier har følgende betydning:</p> <p><b>Scenarie 1 Til- og afmelding med bekræftelse</b></p> <table data-bbox="512 1480 1390 1585"> <tr> <td>Oprettelse af debitor</td> <td>Tilmeld kunde</td> </tr> <tr> <td>Til- afmelding</td> <td>Tilmelding sendt / Afmelding sendt</td> </tr> <tr> <td>Import af til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt</td> </tr> </table> <p><b>Scenarie 2 Til- afmelding uden bekræftelse</b></p> <table data-bbox="512 1648 1390 1753"> <tr> <td>Oprettelse af debitor</td> <td>Tilmeld kunde</td> </tr> <tr> <td>Til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / kunde afmeldt</td> </tr> <tr> <td>Import af til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt</td> </tr> </table> <p><b>Scenarie 3 Ingen til- og afmelding</b></p> <table data-bbox="512 1839 1390 1944"> <tr> <td>Oprettelse af debitor</td> <td>Kunde aktiv</td> </tr> <tr> <td>Til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / kunde afmeldt</td> </tr> <tr> <td>Import af til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt</td> </tr> </table>	Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde	Til- afmelding	Tilmelding sendt / Afmelding sendt	Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt	Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde	Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt	Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt	Oprettelse af debitor	Kunde aktiv	Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt	Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt
Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde																		
Til- afmelding	Tilmelding sendt / Afmelding sendt																		
Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt																		
Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde																		
Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt																		
Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt																		
Oprettelse af debitor	Kunde aktiv																		
Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt																		
Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt																		

Filstier	
<b>Fil til bank</b>	Hvis du bruger AMC Direct Debit sammen med den online baserede AMC 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>Sti fra bank</b>	Hvis du bruger AMC Direct Debit sammen med den online baserede AMC Web-service, og samtidig ønsker at modtage returfiler fra banken såsom tilmeldinger og statussvar på opkrævninger, 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 Direct Debit.
<b>Arkiv bibliotek</b>	I dette felt skal du angive et bibliotek, som kan benyttes til at arkivere de filer, AMC Direct Debit har modtaget. Der er altså tale om de filer, som oprindeligt lå i mappen "Fra bank".
Tillægsoplysninger	
<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.

### 2.2.1 OPSÆTNING AF BANKKONTI

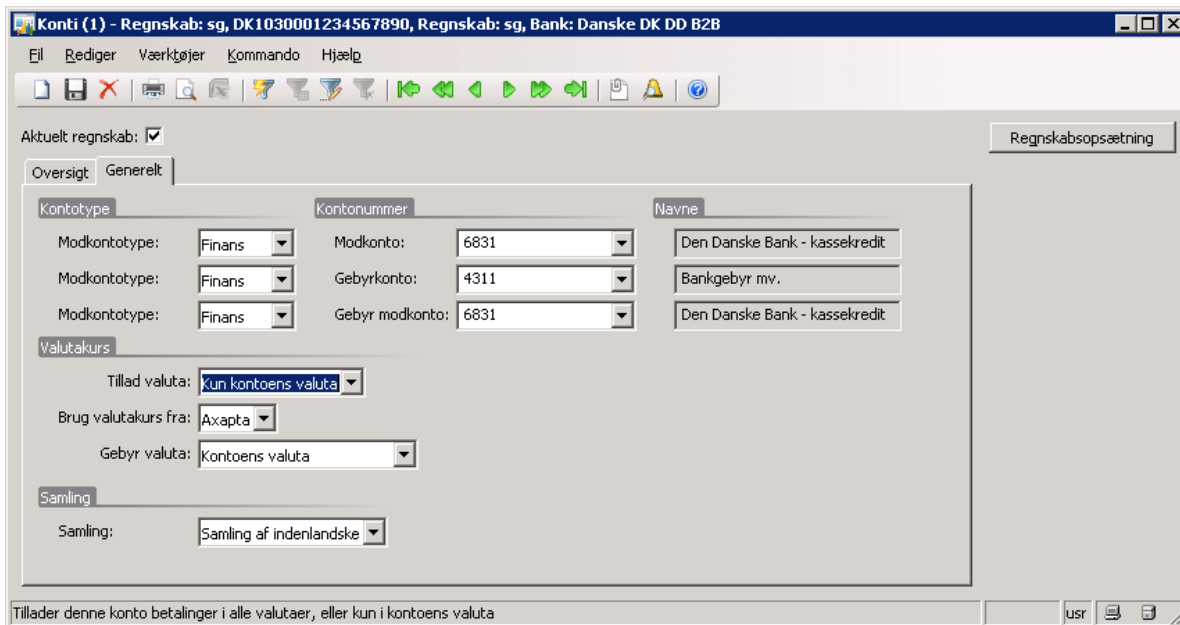
Fra *AMC Direct Debit / Opsætning / Hovedoplysning* kan du opsætte de bankkonti, der skal benyttes til brug for AMC Direct Debit. Skærbilledet kan også åbnes direkte fra *AMC Direct Debit / Opsætning / Bankkonto*.



Bank	Valutakode	Bankkonto	SWIFT	Regnskab	Modkontostype	Modkonto	Betalingsmåde	Beskrivelse	Prioritet
Danske DK DD B2B	EUR	DK1030001234567890	DABADKXX	sg	Finans	6831			19
Danske DK DD CORE	EUR	DK1030001234567890	DABADKXX	sg	Finans	6832			20
PBS BS DK	DKK	20001234567890		sg	Finans	6831			18

Felt	Indhold
Bank	Vælg den bank, som bankkontoen føres hos.
Valuta	Angiv den valuta, som den aktuelle bankkonto føres i. Valutaen har betydning for, om kontoen vælges i forbindelse med opkrævningsøgninger.
Bankkonto	Her udfyldes eget kontonr. (evt. foranstillet med 0'er. I tvivlstilfælde anbefales det at rådføre sig med banken). Feltet skal udfyldes med 14 cifre for så vidt angår danske bankkonti. I visse løsninger kræves brug af IBAN nummer.
Regnskab	I dette felt kan du se, i hvilket regnskab den aktuelle bankkonto er oprettet, men feltet kan ændres efter behov. Bankkonto tabellen er delt mellem alle regnskaber i AX. Du kan derfor ikke oprette samme konto i flere regnskaber. Benyt i stedet regnskabsopsætningen, hvis samme bankkonto ønskes benyttet i flere regnskaber.
Modkontotype	Her vælger du, om bogføring på kontoen skal ske via bankkonto type eller direkte på finanskontoen.
Modkonto	Angiv den konto, der skal anvendes som modkonto, når opkrævningskladden bogføres
Betalingsmåde	I dette felt kan du vælge en AX betalingsmåde, som du vil tilknytte kontoen. Vælger du dette, vil denne konto kun blive benyttet i opkrævningsforslag, hvis den valgte betalingsmåde er registreret på den fremsøgte debitorfaktura.
Beskrivelse	Her kan du angive en beskrivelse af bankkontoen.
Prioritet	Feltet skal udfyldes. Hvis der oprettes flere konti, skal kontoen som opkrævningsbeløbet primært skal posteres på, have det laveste nummer.

Efter at første side er udfyldt med relevante informationer, skiftes til 'Generelt' fanebladet:



Felt	Indhold
Modkontotype, Modkonto, Gebyrkonto, Gebyrmodkonto,	Af disse felter er det kun feltet "Modkonto", der har betydning for modulets virkemåde. De øvrige kontofelter har ingen funktion p.t.
<b>Valutakurs</b>	
Tillad valuta	I dette felt angives, hvorvidt bankkontoen må anvendes til posteringer i alle valutaer eller kun i kontoens egen valuta.
Brug valutakurs fra	Der findes p.t. ingen opkrævningsløsninger i AMC Direct Debit, der kan gøre brug af kursoplysninger i "bankens" returfiler, hvorfor dette felt altid skal have værdien "Axapta"
Gebyr valuta	Der findes p.t. ingen opkrævningsløsninger i AMC Direct Debit, der kan håndtere bogføring af gebyrer, hvorfor dette felt ikke har nogen betydning.

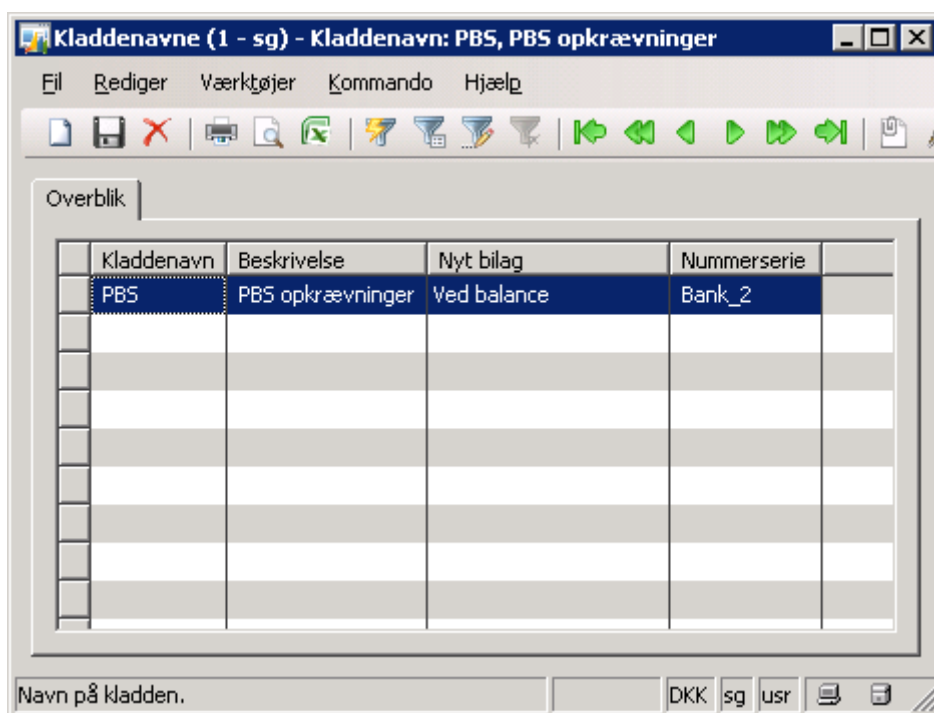


## 2.3 OPSÆTNING AF KLADDER

Under *AMC Direct Debit / Opsætning / Kladder* foretages opsætning af de kladder, du ønsker at benytte i AMC Direct Debit. Der findes to forskellige kladdetyper i modulet – en til opkrævningsforslag og en til håndtering af til- og afmeldinger.

### 2.3.1 KLADDE OPKRÆVNINGER

Du skal oprette minimum en kladder med tilhørende nummerserie til brug for opkrævningsforslag.



Felterne i kladderopsætningen har følgende betydning:

Felt	Betydning
<b>Kladdenavn</b>	Kladdens navn, som vælges i den daglige brug af opkrævningsforslag.
<b>Beskrivelse</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 "Bankkladder debitorer".
<b>Nyt bilag</b>	Her skal du vælge efter hvilket princip, der skal dannes nye bilagsnumre i dine opkrævningskladder.
<b>Nummerserie</b>	Her vælger du, hvilken Dynamics AX nummerserie, der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle opkrævningskladder.



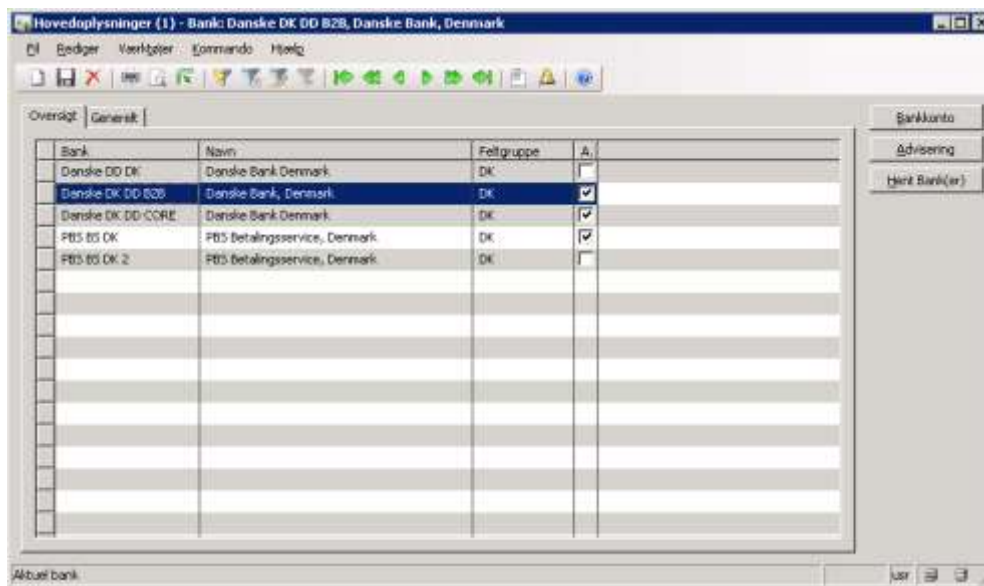


Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vælges) eller en specifik debitor. Når systemet forsøger at finde en gyldig betalingsdag, søges først efter en tilknyttet kalender på debitoren og derefter på den valgte bank.

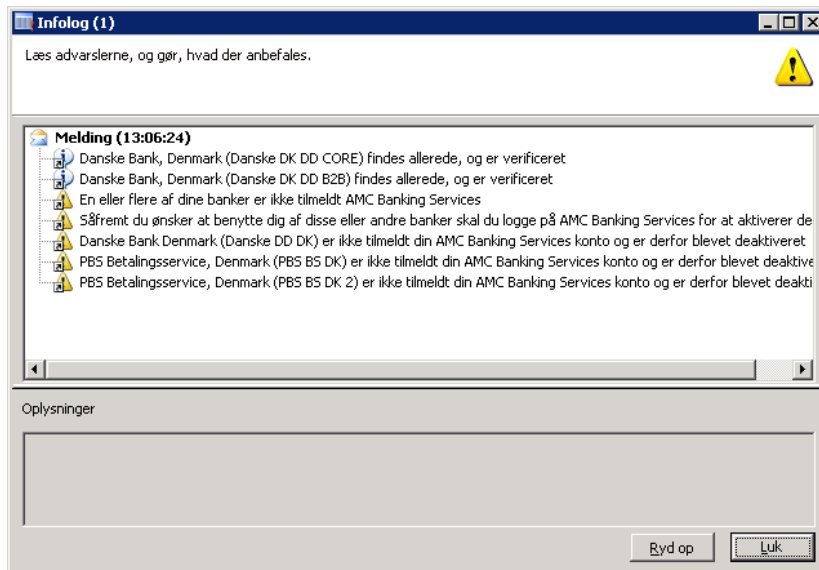
Det tilrådes at definere den metode, der generelt skal benyttes på bankniveau under Hovedoplysninger (se afsnit 2.2,

## 2.5 OPSÆTNING AF BANKER

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

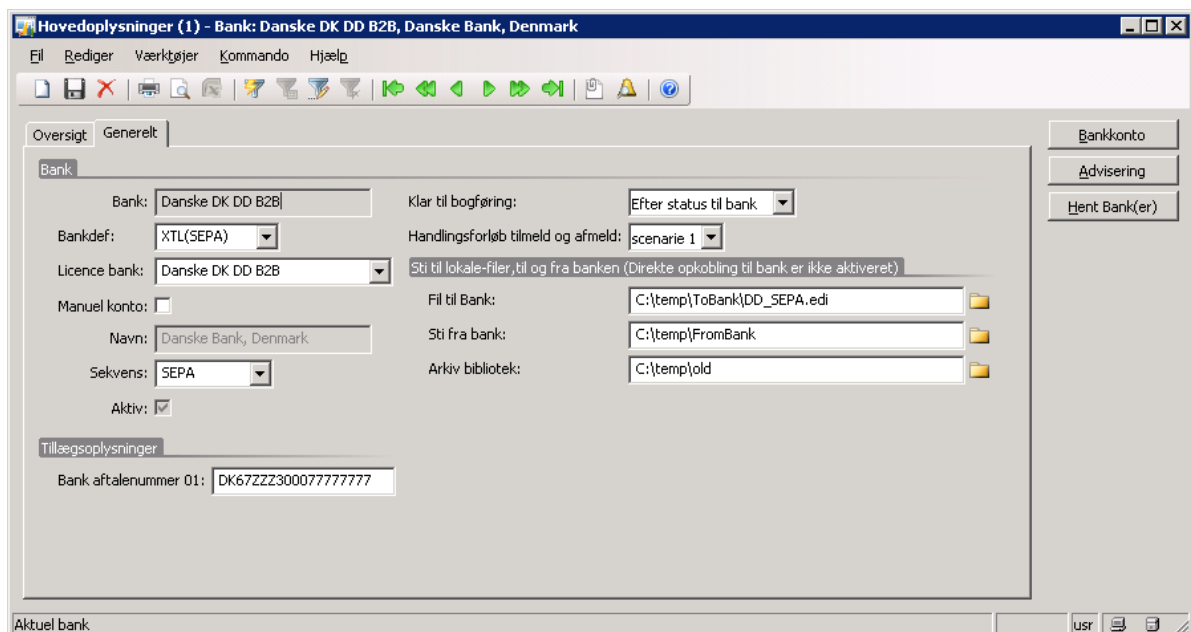


Denne tabel udfyldes med den eller de banker, du har valgt at benytte sammen med AMC Direct Debit. Hvis du er tilknyttet AMC-Webservice sker dette lettest ved at aktivere funktionen "Hent Bank(er)"



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)". Hvis du har brug for at benytte andre banknavne end de automatisk dannede, kan det lade sig gøre ved at oprette dem manuelt i listen, og derefter tilknytte en licensbank på fanen Generelt.

Under fanen Generelt skal du blandt andet definere, hvilken sekvens der skal bruges som standard for banken samt hvordan bogføring af betalinger skal foregå.



Felterne på "Generelt" fanen har følgende betydning:

Felt	Betydning
<b>Bank</b>	
<b>Bank</b>	Her kan du angive et beskrivende navn på banken. Feltet vil være udfyldt automatisk, hvis du har benyttet funktionen "Hent bank(er)".
<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>Licens bank</b>	I dette felt kan du angive, hvilken licensbank den aktuelle bank skal følge. Feltet vil normalt være udfyldt med samme navn, som feltet "Bank", og skal kun ændres, hvis du ønsker at benytte andre banknavne end den, der oprettes automatisk ved hjælp af "Hent banker".
<b>Manuel konto</b>	Hvis du markerer dette felt, får du mulighed for selv at vælge, hvilken bankkonto, der skal opkræves til på i den enkelte opkrævningssøgning. Den automatiske tildeling af modtagerkonto kan dermed sættes ud af kraft.
<b>Sekvens</b>	Her skal du vælge efter hvilket princip, betalingssøgningen skal håndtere flere fakturaer pr. debitor samt i hvilken kalender der skal søges efter gyldige opkrævningsdage. Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 2.4.
<b>Aktiv</b>	I dette felt vælger du, om den aktuelle bank er aktiv – det vil sige, om den skal kunne vælges i AMC Direct Debit generelt. Markeringen sættes på fanen "Oversigt"
<b>Klar til bogføring</b>	<p>I dette felt skal du vælge på hvilket tidspunkt, du vil tillade bogføring af opkrævningskladden. Du kan vælge mellem følgende værdier:</p> <p><b>Efter overført til bank</b> Vælger du denne værdi, kan opkrævningsforslaget bogføres, så snart det er overført til bankens onlinesystem eller så snart opkrævningsfilen til banken er dannet. Der kræves altså ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfælde.</p> <p><b>Efter status fra bank</b> Vælger du denne værdi, kan opkrævningsforslaget først bogføres, når banken har bekræftet, at betalingerne <i>kan</i> gennemføres. Det vil sige, at banken har sendt en positiv tilbagemelding på, at opkrævningerne vil kunne udføres. Det er altså ikke et krav, at banken faktisk har udført betalingen fra kunden.</p> <p><b>Efter udført i bank</b> Vælger du denne værdi, kan opkrævningsforslaget først bogføres, når banken har bekræftet, at betalingerne er gennemført og dermed indsat på vores egen konto. Dette valg medfører, at kun faktisk udførte betalinger kan bogføres. Dette valg kan og vil typisk også omfatte import af status filer undervejs i processen, men disse status filer vil altså ikke tillade bogføring af betalingerne før de også er bekræftet som udført.</p>
<b>Handlingsforløb</b>	I dette felt skal du vælge efter hvilket princip, du vil køre til- og afmelding af

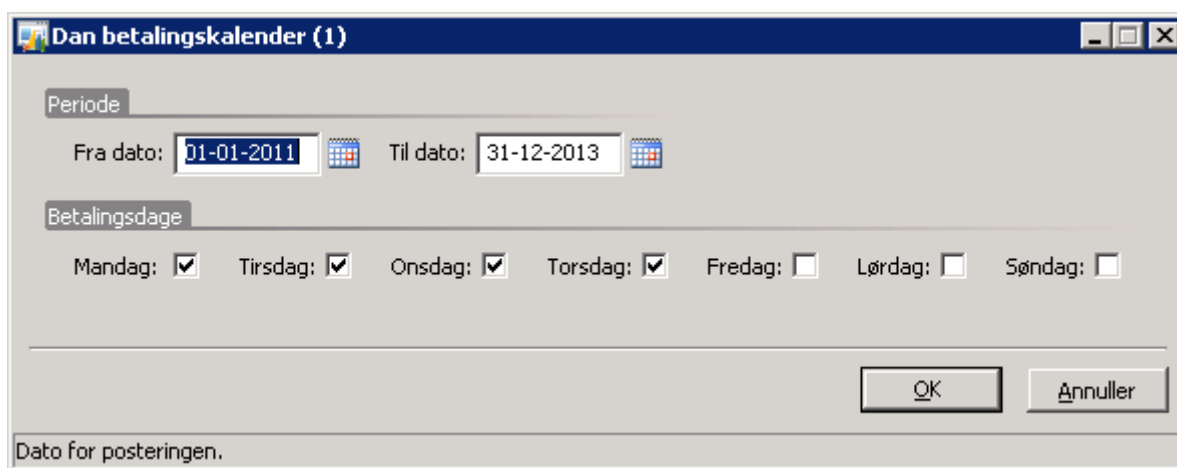
<b>tilmeld og afmeld</b>	<p>debitorer. Scenarierne styrer, hvilken status en debitor bliver tildelt i forbindelse med oprettelse, kørsel af til- og afmelding til banken samt indlæsning af status fra banken. De tre scenarier har følgende betydning:</p> <p><b>Scenarie 1 Til- og afmelding med bekræftelse</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Oprettelse af debitor</td> <td>Tilmeld kunde</td> </tr> <tr> <td>Til- afmelding</td> <td>Tilmelding sendt / Afmelding sendt</td> </tr> <tr> <td>Import af til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt</td> </tr> </table> <p><b>Scenarie 2 Til- afmelding uden bekræftelse</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Oprettelse af debitor</td> <td>Tilmeld kunde</td> </tr> <tr> <td>Til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / kunde afmeldt</td> </tr> <tr> <td>Import af til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt</td> </tr> </table> <p><b>Scenarie 3 Ingen til- og afmelding</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Oprettelse af debitor</td> <td>Kunde aktiv</td> </tr> <tr> <td>Til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / kunde afmeldt</td> </tr> <tr> <td>Import af til- afmelding</td> <td>Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt</td> </tr> </table>	Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde	Til- afmelding	Tilmelding sendt / Afmelding sendt	Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt	Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde	Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt	Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt	Oprettelse af debitor	Kunde aktiv	Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt	Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt
Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde																		
Til- afmelding	Tilmelding sendt / Afmelding sendt																		
Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt																		
Oprettelse af debitor	Tilmeld kunde																		
Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt																		
Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt																		
Oprettelse af debitor	Kunde aktiv																		
Til- afmelding	Kunde aktiv / kunde afmeldt																		
Import af til- afmelding	Kunde aktiv / Anmærkning / Kunde afmeldt																		
<b>Filstier</b>																			
<b>Fil til bank</b>	<p>Hvis du bruger AMC Direct Debit sammen med den online baserede AMC 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.</p>																		
<b>Sti fra bank</b>	<p>Hvis du bruger AMC Direct Debit sammen med den online baserede AMC Web-service, og samtidig ønsker at modtage returfiler fra banken såsom tilmeldinger og statussvar på opkrævninger, 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 Direct Debit.</p>																		
<b>Arkiv bibliotek</b>	<p>I dette felt skal du angive et bibliotek, som kan benyttes til at arkivere de filer, AMC Direct Debit har modtaget. Der er altså tale om de filer, som oprindeligt lå i mappen "Fra bank".</p>																		
<b>Tillægsoplysninger</b>																			
<b>Felter generelt</b>	<p>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.</p>																		

), og dermed kun vælge en alternativ opsætning på en debitor, 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.

Sådan foretages opsætning af bankdage:

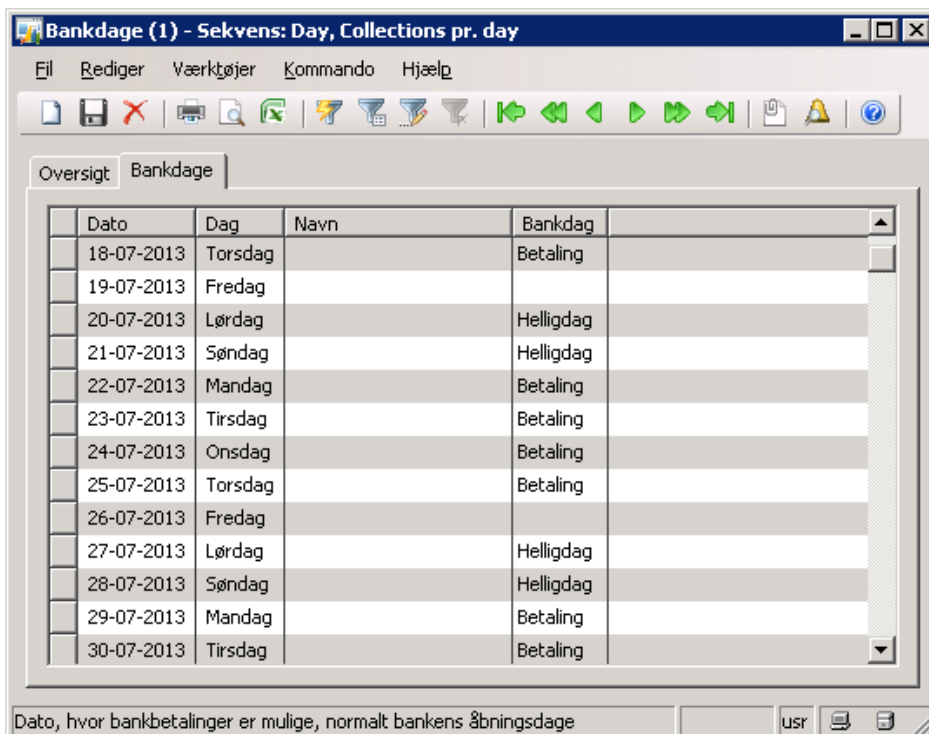
Felt	Aktivitet
Sekvens	Her skriver du det navn, du ønsker at bruge som reference til kalenderen.
Navn	Her kan du skrive et mere forklarende navn på sekvensen.
Betal pr.	Her vælger du, om betalinger i denne sekvens skal samles, eller om debitorposteringserne skal opkræves hver for sig.

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 blanke i kalenderen, dog bliver lørdage og søndage altid sat til helligdage.

Ovenstående opsætning af bankdage, ville f.eks. danne en kalender som vist herunder.



Dato	Dag	Navn	Bankdag
18-07-2013	Torsdag		Betaling
19-07-2013	Fredag		
20-07-2013	Lørdag		Helligdag
21-07-2013	Søndag		Helligdag
22-07-2013	Mandag		Betaling
23-07-2013	Tirsdag		Betaling
24-07-2013	Onsdag		Betaling
25-07-2013	Torsdag		Betaling
26-07-2013	Fredag		
27-07-2013	Lørdag		Helligdag
28-07-2013	Søndag		Helligdag
29-07-2013	Mandag		Betaling
30-07-2013	Tirsdag		Betaling

Dato, hvor bankbetalinger er mulige, normalt bankens åbningsdage

Opsætningen af bankdage har følgende konsekvenser i opkrævningsforslaget:

Felt	Aktivitet
<b>Bankdag</b>	<p>Dette felt indeholder information om hvilke dage, der er gyldige betalingsdage. Hvis feltet er blankt, vil systemet søge tilbage i tiden for at finde en anden gyldig bankdag. Et blankt felt kan altså godt være en dag, hvor banken er åben, men virksomhedens betalingsrutiner kan gøre, at dagen ikke ønskes valgt som en betalingsdag.</p> <p><b>Eksempel 1:</b> Vi har sat sekvensen op som vist herover. Hvis en debitorpostering forfalder fredag, den 26/07 (blank), vil systemet foreslå torsdagen før som betalingsdag, dvs. torsdag den 25/07.</p> <p><b>Eksempel 2:</b> Hvis en debitorpostering forfalder søndag den 28/07 (helligdag) vil systemet foreslå den førstkommende gyldige betalingsdag, dvs. mandag, den 29/07.</p> <p><b>Eksempel 3:</b> En debitorpostering har forfaldsdag onsdag den 24/07 (betaling). Her vil forfaldsdagen blive brugt som betalingsdag, fordi den er gyldig ifølge kalenderen.</p>

### **2.5.1 SAMLING AF ALLE FAKTURAER UANSET FORFALDS DAG**

Flere af de supporterede opkrævningsløsninger, herunder alle PBS-løsningerne tillader ikke, at samme kunde opkræves flere gange indenfor samme periode. Det betyder, at det kan være nødvendigt at sikre sig, at alle debitorposter for en given kunde bliver samlet i et opkrævningsbeløb. For at sikre dette benyttes en særlig sekvens opsætning, som adskiller sig fra de tidligere viste ved at den ikke indeholder nogen bankdage overhoved. Når kalenderen bygges skal du derfor helt undlade at markere nogle ugedage. Derved kommer kalenderen alene til at bestå af helligdage og blanke dage.

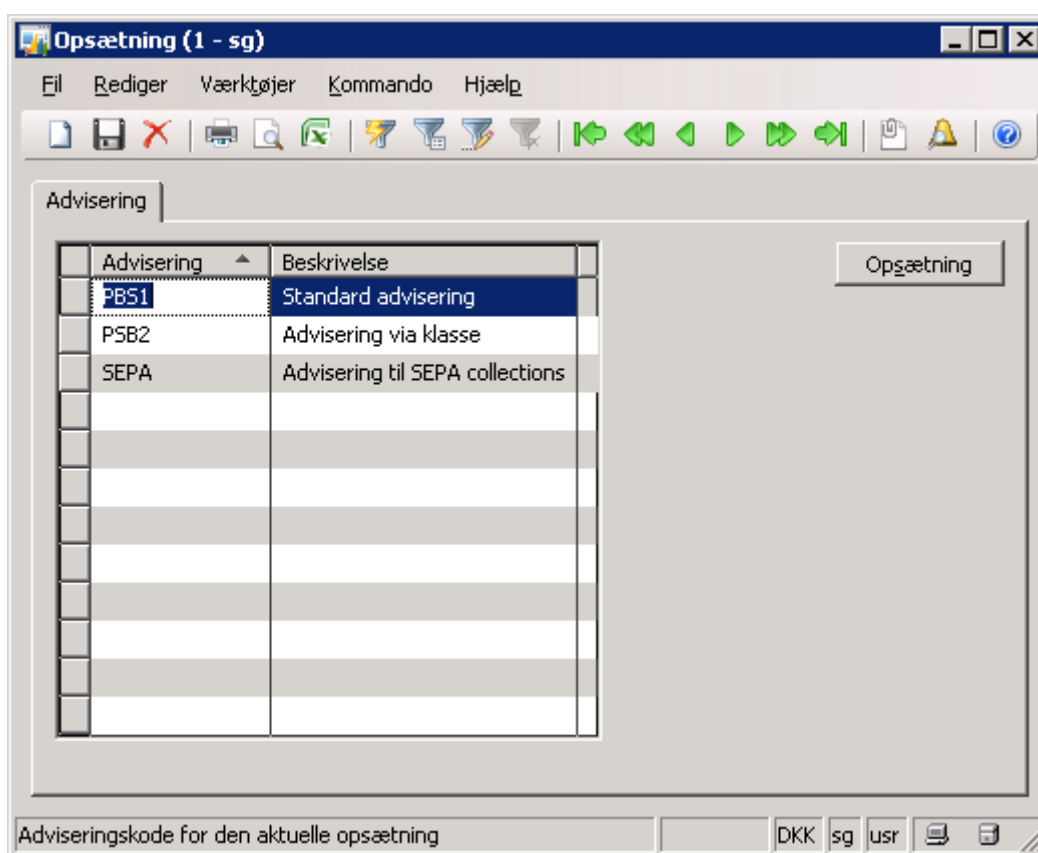
Under selve opkrævningsøgningen skal du så i stedet manuelt angive den dato (dato ved total), du ønsker som opkrævningsdag. Denne metode er yderligere beskrevet i afsnittet om daglig brug af modulet.

## 2.6 OPSÆTNING AF ADVISERING

I forbindelse med håndtering af opkrævninger fra debitorer er det vigtigt, at der dannes en fornuftig og fyldestgørende meddelelse til modtageren.

I AMC Direct Debit har du mulighed for selv at designe den meddelelse, der sendes til debitor i forbindelse med de opkrævninger, der sendes. Denne opsætning kan derefter tilknyttes din bank under *AMC Direct Debit / Opsætning / Hovedoplysning*.

Vælg menupunktet *AMC Direct Debit / Opsætning / Advisering*.



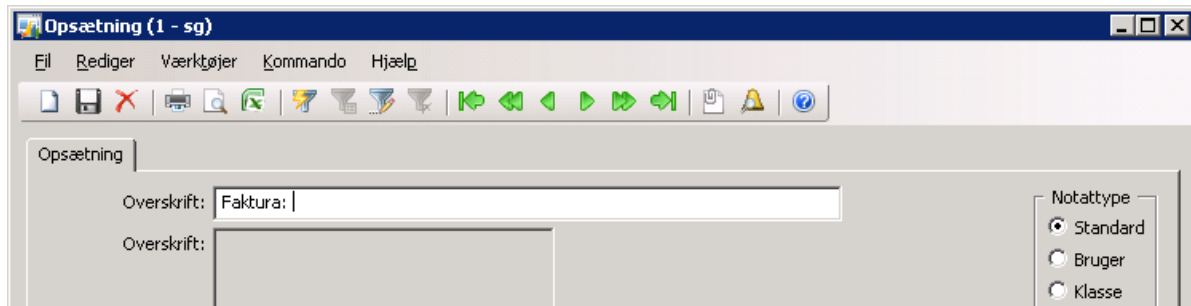
Opret her en eller flere adviseringstyper og tildel en beskrivelse, så du nemt kan vælge fra listen senere. Tryk derefter på knappen "Opsætning"

I opsætningsbilledet kan du vælge mellem tre forskellige metoder til at danne adviseringer til dine debitorer:

- 1 En simpel komprimeret metode (Standard)
- 2 En avanceret metode, som kan brugeropsættes (Bruger)
- 3 En metode, der baseres på en egen udviklet klasse (Klasse)

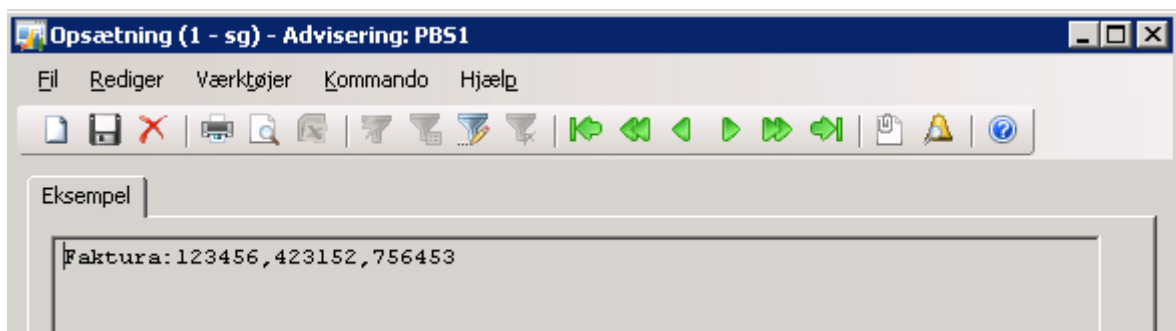
### 2.6.1 STANDARDOPSÆTNING AF ADVISERING

Den simple metode giver dig mulighed for at vælge en ledetekst til de fakturanumre, som opkrævningen dækker. Fakturanumrene listes op i forlængelse af ledeteksten adskilt af kommaer.



Vælg notattypen "Standard" og skriv den ønskede ledetekst i feltet Overskrift.

Trykker du herefter på "Eksempel", kan du se et eksempel på, hvordan din advisering kunne se ud, når den dannes i opkrævningsforslaget.



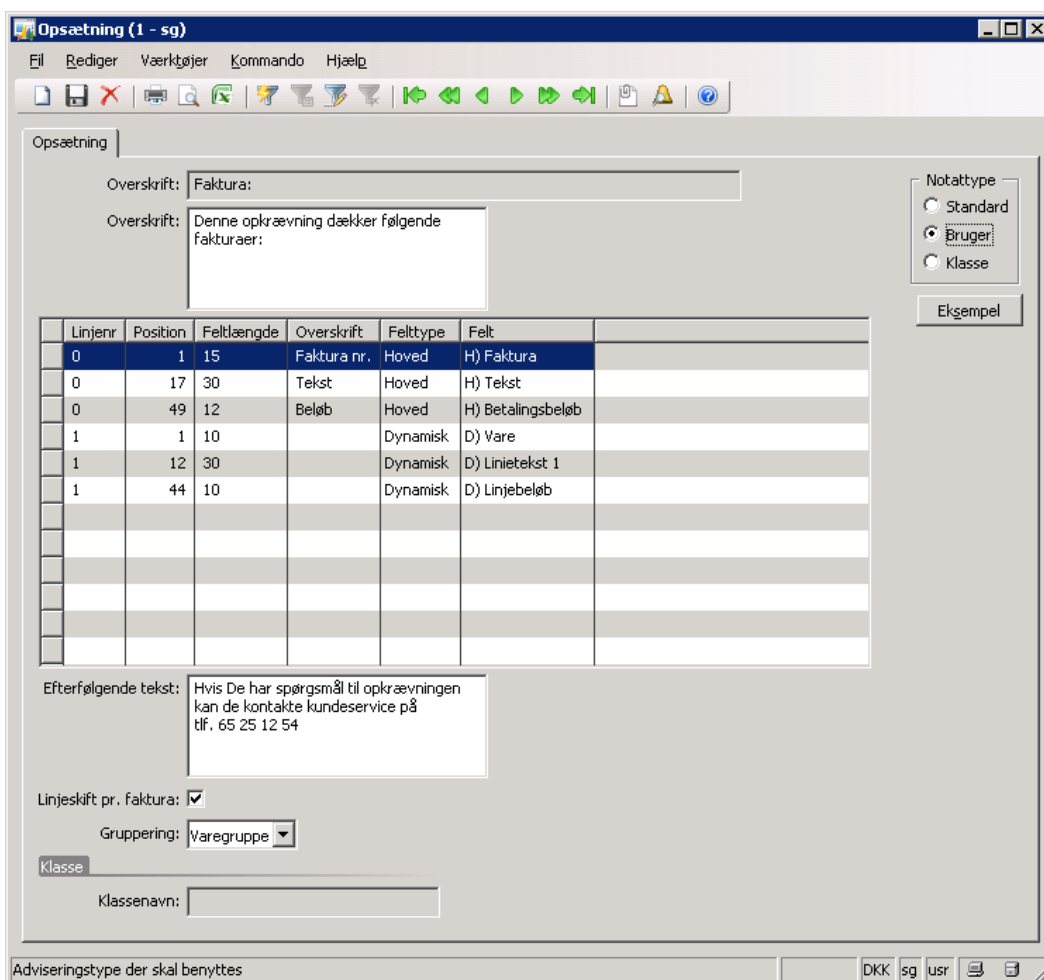
## 2.6.2 BRUGEROPSÆTNING AF ADVISERING

Den avancerede metode giver dig en mulighed for at opbygge adviseringen i kolonner efter eget valg.

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 linjer, men det er vigtigt, at du selv sætter linjeskift, idet der ikke sker automatisk ombrydning i opkrævningskladden. Husk også at afslutte teksten med et linjeskift.
- 2 En kolonneopbygning, som kan bestå af oplysninger fra den eller de posteringer, som ligger til grund for betalingen og/eller fakturaoplysningerne, herunder salgsordrelinier fra de enkelte debitorfakturaer. Vær opmærksom på, at der kun er tale om salgsordrelinier – ikke projektfakturalinier
- 3 En sluttekst, som efterstilles den kolonneopbyggede tekst. Slutteksten medtages på alle adviseringer. Teksten kan strække sig over flere linier, og ligesom for overskriften, skal du også her sørge for at sætte passende linjeskift.

For at benytte den avancerede metode, skal du vælge notattypen "Bruger".



Linjenr	Position	Feltlængde	Overskrift	Felttype	Felt
0	1	15	Faktura nr.	Hoved	H) Faktura
0	17	30	Tekst	Hoved	H) Tekst
0	49	12	Beløb	Hoved	H) Betalingsbeløb
1	1	10		Dynamisk	D) Vare
1	12	30		Dynamisk	D) Linietekst 1
1	44	10		Dynamisk	D) Linjebeløb

Herefter vælger du, hvilke kolonner, der skal indgå i adviseringen, og hvor de skal placeres.

De enkelte felter i opsætningen har følgende betydning:

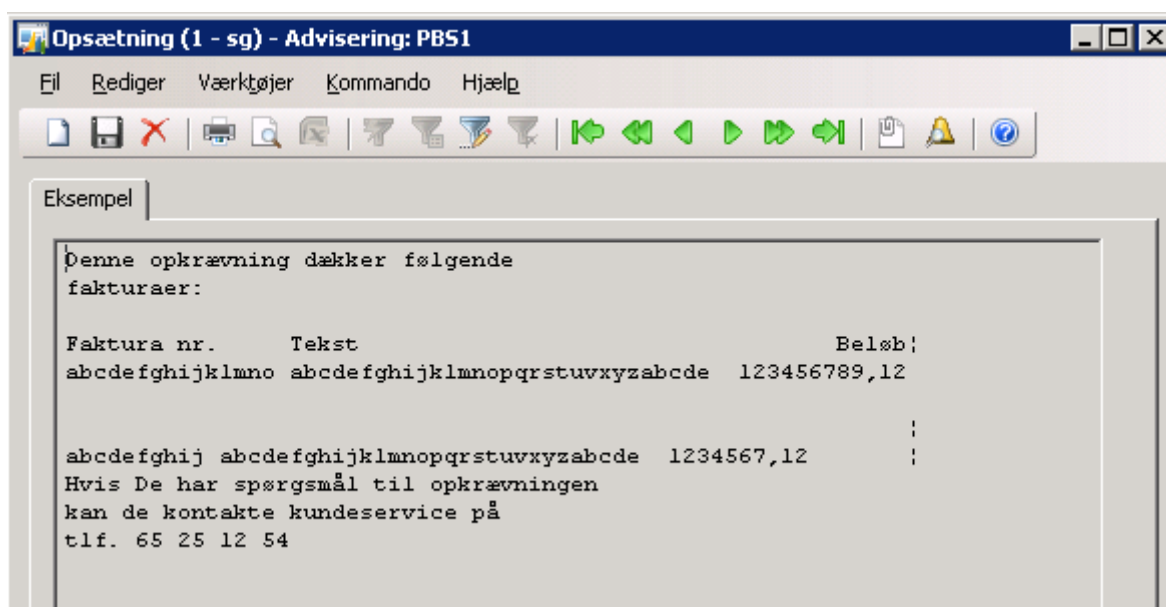
Felt	Aktivitet
Linjenr.	Hvis adviseringen skal bestå af flere linier pr. faktura, kan du her angive et linjenummer for hver af disse. En hovedlinie (se felttype forklaringen) har normalt linie 0, mens den første dynamiske linie tildeles linie 1.
Position	I dette felt skal du angive i hvilken position på linien, den aktuelle kolonne skal placeres
Feltlængde	Her skriver du, hvor bred kolonnen skal være. Hvis det felt, du vælger for kolonnen overstiger din feltlængde, vil den overskydende del blot blive fjernet, når dine betalinger dannes. Vær derfor opmærksom på dette forhold, når du angiver feltlængden.
Feltnavn	I dette felt kan du angive, hvilken overskrift, der skal bruges for kolonnen i din advisering. Hvis du lader feltet stå blankt, bliver overskriften udeladt i adviseringen.  Hvis du kun benytter felter af type "Hoved" (se nedenfor), vil overskriften kun blive dannet én gang pr. betaling. Har du både felter af typen "Hoved" og "Dynamisk", vil overskriften blive gentaget hver gang, der sker et skift i felttypen under dannelse af adviseringen.
Felttype	Her skal du angive, hvilken type oplysninger, der er tale om:  <b>Hoved</b> Denne værdi betyder, at der dannes én adviseringslinie pr. postering, altså én linie pr. faktura, der indgår i betalingen. De felter, der kan vælges for denne felttype er derfor hentet fra debitorposterings.  <b>Dynamisk</b> Denne værdi betyder, at der dannes én adviseringslinie pr. ordrelinie på den aktuelle fakturapostering, med mindre du har valgt at benytte flere linier v.h.a. feltet linjenr. Med denne type kan du derfor vælge felter fra fakturajournalen, f.eks. varenr., varenavn, antal og lignende.  Dynamiske adviseringslinier skrives som detailoplysninger til den aktuelle fakturapostering.
Felt	Her kan du vælge, hvilken oplysning, der skal skrives i kolonnen. Du kan vælge mellem følgende værdier:  <b>På hovedniveau</b> - Faktura (fakturanummer) - Afgivet kasserabat - Kasserabatdato - Valutakode - Tekst (posteringstekst) - Rest (posteringens restbeløb) - Betalingsbeløb (betalingsbeløbet for den aktuelle faktura) - Fakturadato  <b>På dynamisk niveau</b> - Vare (varenummer) - Eksternt varenummer (debitors/kreditors varenummer) - Varenavn - Antal (vareantal på ordrelinien) - Salgspris (stk. pris på varen) - Liniebeløb (ordreliniens beløb excl. evt. moms) - Momsbeløb (ordrelinjens momsbeløb) - Linietekst 1-5 ( første 5 linjer af ordrelinjens varettekst)

<b>Linieskift pr. faktura</b>	Markerer du dette felt, vil der blive indsat et linieskift før hver ny faktura i adviseringen.
<b>Gruppering</b>	I dette felt kan du vælge at gruppere din advisering, så varelinierne sorteres/grupperes efter varegruppen.  Hvis du vælger at gruppere din advisering, vil der blive indsat en overskrift (varegruppenavnet) inden samt en subtotal efter hver gruppe.

I hhv. overskrift og efterfølgende tekst skriver du den tekst, som skal stå på linjerne før og efter den kolonneopbyggede advisering. De to tekstfelter er valgfrie.

**Bemærk: Hvis du benytter en tekst i feltet overskrift, skal denne tekst afsluttes af et linieskift.**

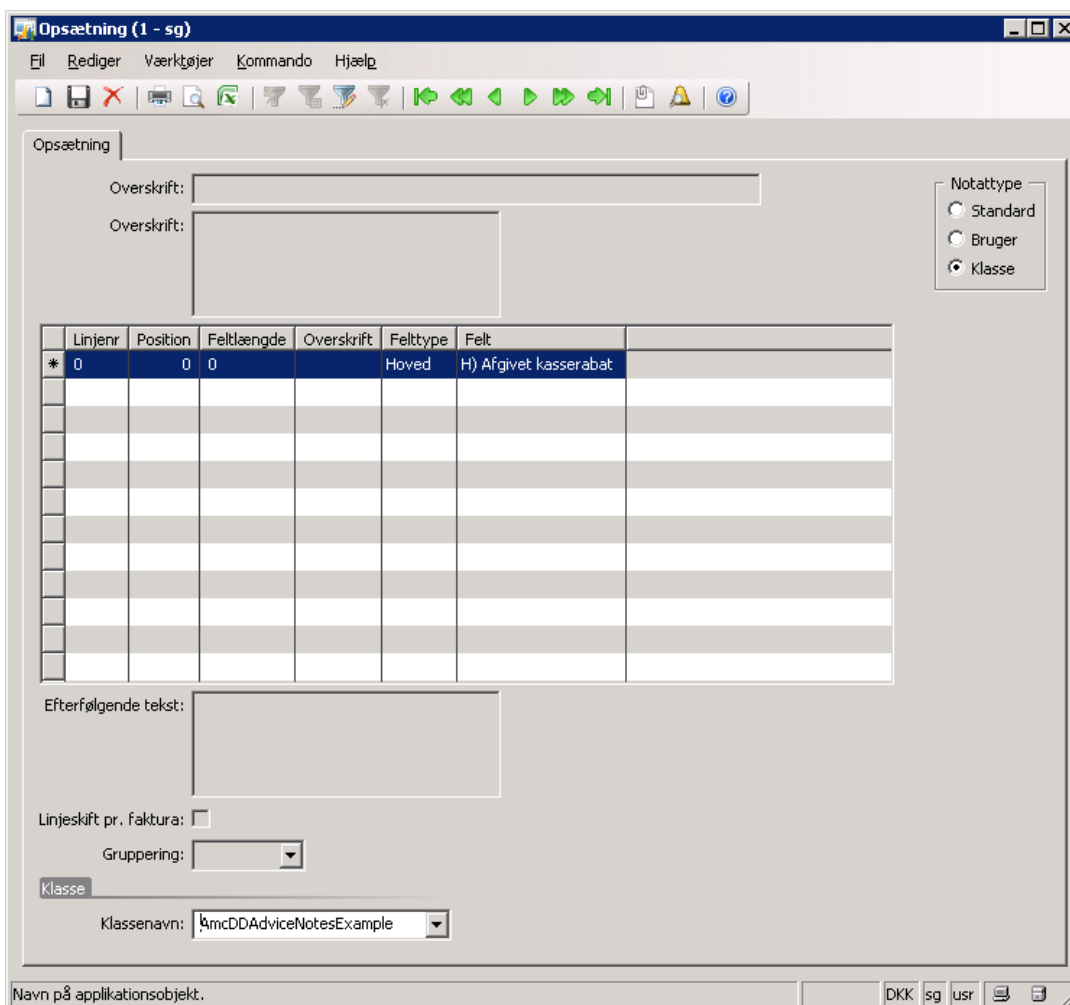
Når du har foretaget din opsætning kan du se et eksempel på din advisering under knappen "Eksempel".



**Note: De lodrette markeringer yderst til højre i eksemplet viser begrænsningen for linjelængden på den aktuelle betalingstype.**

### 2.6.3 BRUG AF EGEN UDVIKLET KLASSE

Hvis de to foregående muligheder for opsætning af advisering ikke lever op til dine krav til en fyldestgørende advisering, kan en tredje mulighed tages i brug. Det kan blandt andet blive aktuelt, hvis udvalget af felter (hoved- og dynamiske) ikke er tilstrækkelige, hvis du benytter projektfakturaer eller, hvis der er oprettet ekstra felter i fakturajournalen, som naturligt ikke vil kunne vælges i AMC Direct Debit.



Linjenr	Position	Feltlængde	Overskrift	Felttype	Felt
* 0	0	0		Hoved	H) Afgivet kasserabat

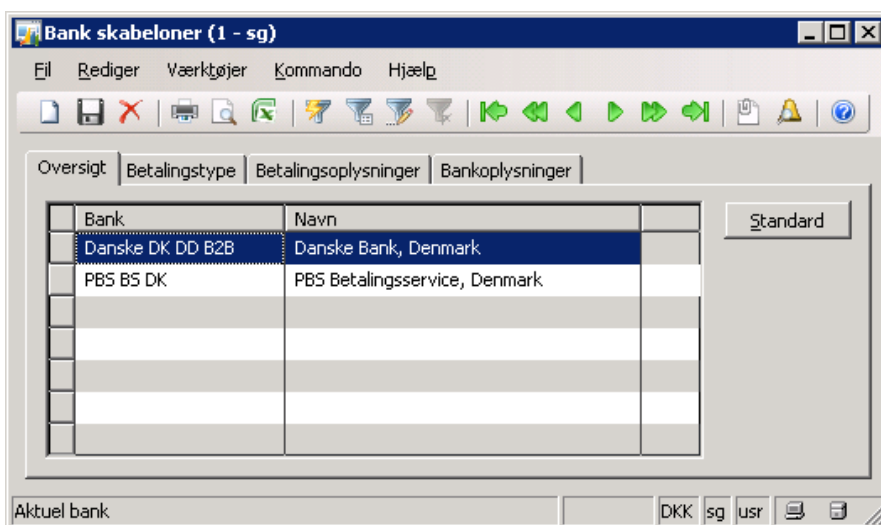
I disse tilfælde er det muligt at benytte en egen udviklet Dynamics AX klasse til at danne adviseringen. Denne klasse skal så bygge hele den tekst, der skal sendes til kunden sammen med opkrævningen. Klassen skal bygges på basis af AMC standard klassen AMCDDAdviceNotes, da den ellers ikke vil kunne vælges i feltet Klassenavn. Med AMC Direct Debit leveres endvidere en meget simpel klasse (AmcDDAdviceNotesExample), som der kan bygges videre på. Det kan samtidig anbefales at klassen omdøbes til et andet navn, så den ikke overskrives ved en evt. opgradering af AMC Direct Debit.

Når klassen er udviklet, skal den vælges i feltet "Klassenavn", og knappen "Klasse" øverst til højre i billedet skal også være markeret.

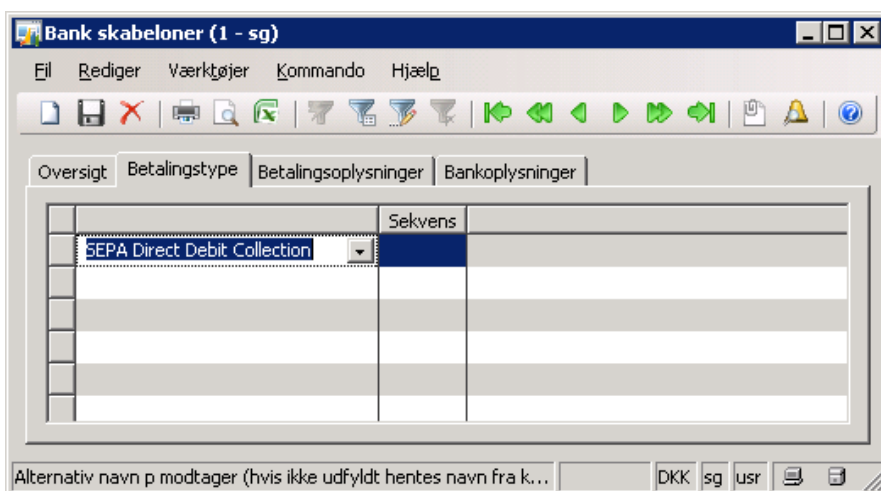
## 2.7 OPSÆTNING AF SKABELONER

En skabelon benyttes til at definere standardopsætningen for de banker og betalingstyper, som du skal benytte i AMC Direct Debit. Skabelonen indeholder alle de felter, som du vil blive præsenteret for, når du skal oprette betalingsoplysninger for en ny debitor. Alle opslags felter 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 Direct Debit / Opsætning / 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.



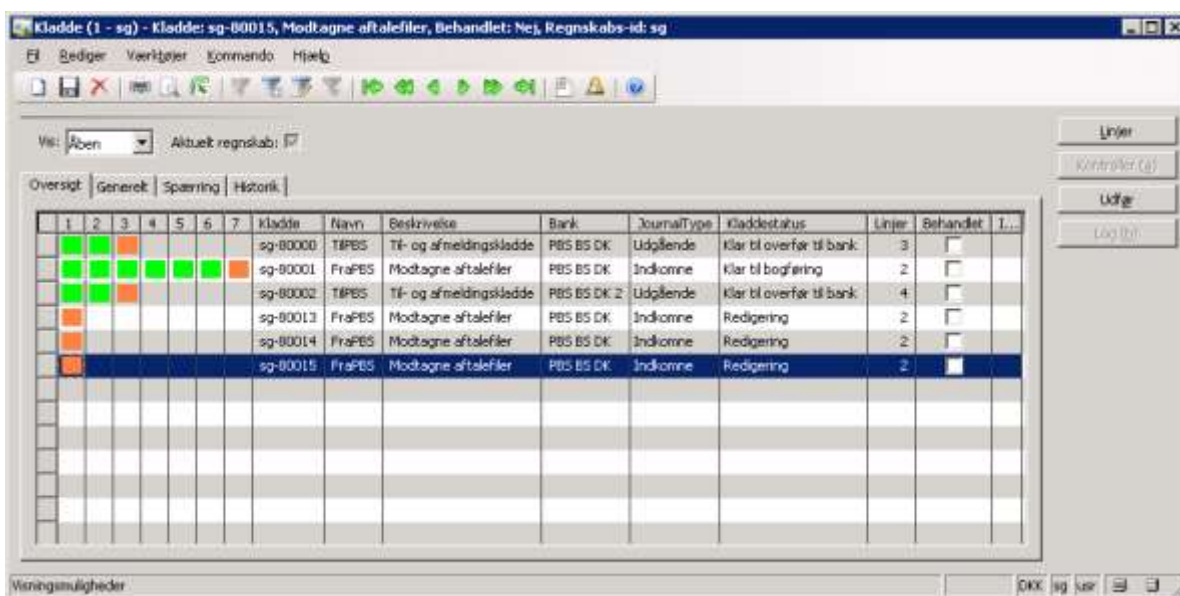
Herefter kan du på de to sidste faner ændre i feltværdierne, så disse bliver standardværdier for dine nye debitorer.



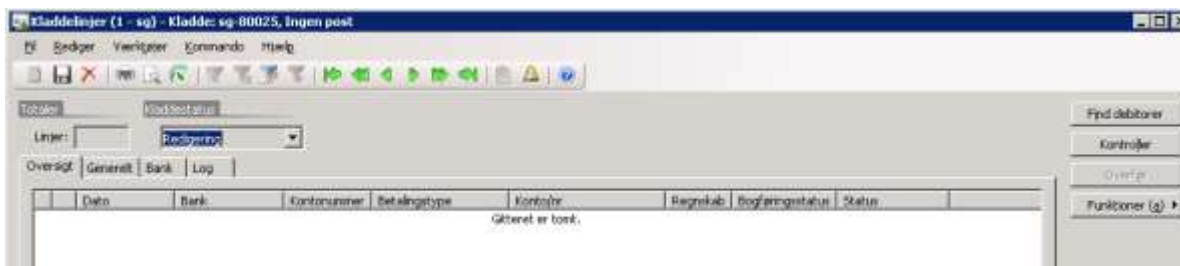
### 3.2 TILMELDING AF KUNDER

Hvis du ønsker at tilmelde dine debitorer selv, og din opkrævningsløsning tillader dette, kan det ske ved at du sætter status på kunden til "Tilmeld kunde". Denne status bliver automatisk valgt for nye kunder, hvis du følger scenarie 2 eller 3 under Hovedoplysning. Derved bliver det muligt at udsøge den aktuelle kunde i tilmeldingskladden. Kunden vil altså ikke være klar til at indgå i opkrævningsforslag, før tilmeldingen er gennemført.

Når du har oprettet en eller flere kunder i banktabellen med status "Tilmeld kunde", kan disse søges frem i din tilmeldingskladde. Denne findes under *AMC Direct Debit / Kladde tilmeldinger*.

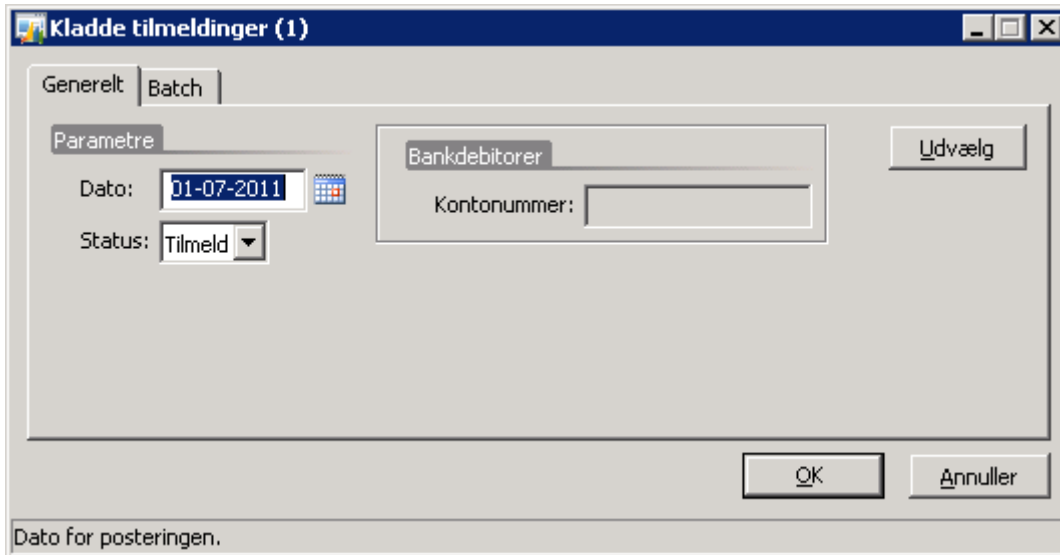


Her opretter du en ny kladder af typen "Udgående", tilknytter en bank og trykker derefter på "Linjer"



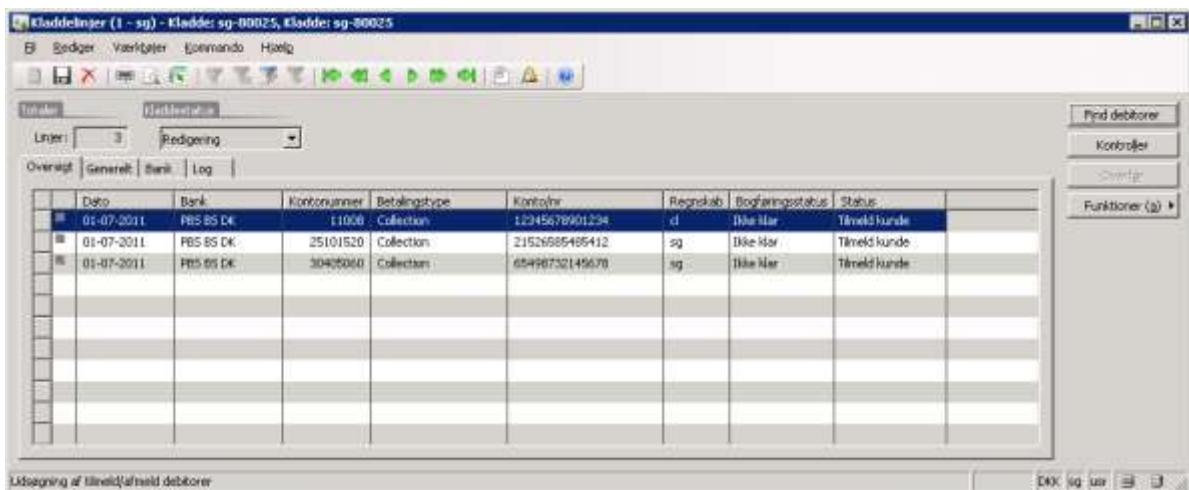
I kladden vælger du funktionen "Find debitorer", hvorefter du får mulighed for at gennemse banktabellen for kunder, som skal til- eller afmeldes. Begge typer kan søges ud i samme kørsel, og det er endvidere muligt at søge på tværs af regnskaber.

I dialogen kan du vælge, om din søgning skal omfatte enten tilmeldinger, afmeldinger eller både og. Du kan endvidere sætte en dato for, hvornår dine til- og/eller afmeldinger skal effektueres.



The screenshot shows a dialog box titled "Kladde tilmeldinger (1)". It has two tabs: "Generelt" and "Batch". Under "Generelt", there is a "Parametre" section with a "Dato:" field set to "01-07-2011" and a "Status:" dropdown menu set to "Tilmeld". To the right, there is a "Bankdebitorer" section with a "Kontonummer:" field. A "Udvælg" button is located to the right of the "Bankdebitorer" section. At the bottom of the dialog are "OK" and "Annuller" buttons. Below the dialog, the text "Dato for posteringen." is visible.

Tryk OK, når du har udfyldt billedet.



The screenshot shows a window titled "Kladdelister (1 - sg) - Kladder: sg-80025, Kladder: sg-80025". It displays a list of debtors with the following columns: Dato, Bank, Kontonummer, Betalingsstype, Kontonr, Regrokab, Bogføringsstatus, and Status. The list contains three entries:

Dato	Bank	Kontonummer	Betalingsstype	Kontonr	Regrokab	Bogføringsstatus	Status
01-07-2011	PBS BS DK	11008	Collection	12345678901234	d	Ikke klar	Tilmeld kunde
01-07-2011	PBS BS DK	25101520	Collection	21526885485412	sg	Ikke klar	Tilmeld kunde
01-07-2011	PBS BS DK	30405060	Collectan	65498732145678	sg	Ikke klar	Tilmeld kunde

At the bottom of the window, it says "Udsøgning af tilmeld/afmeld debitorer".

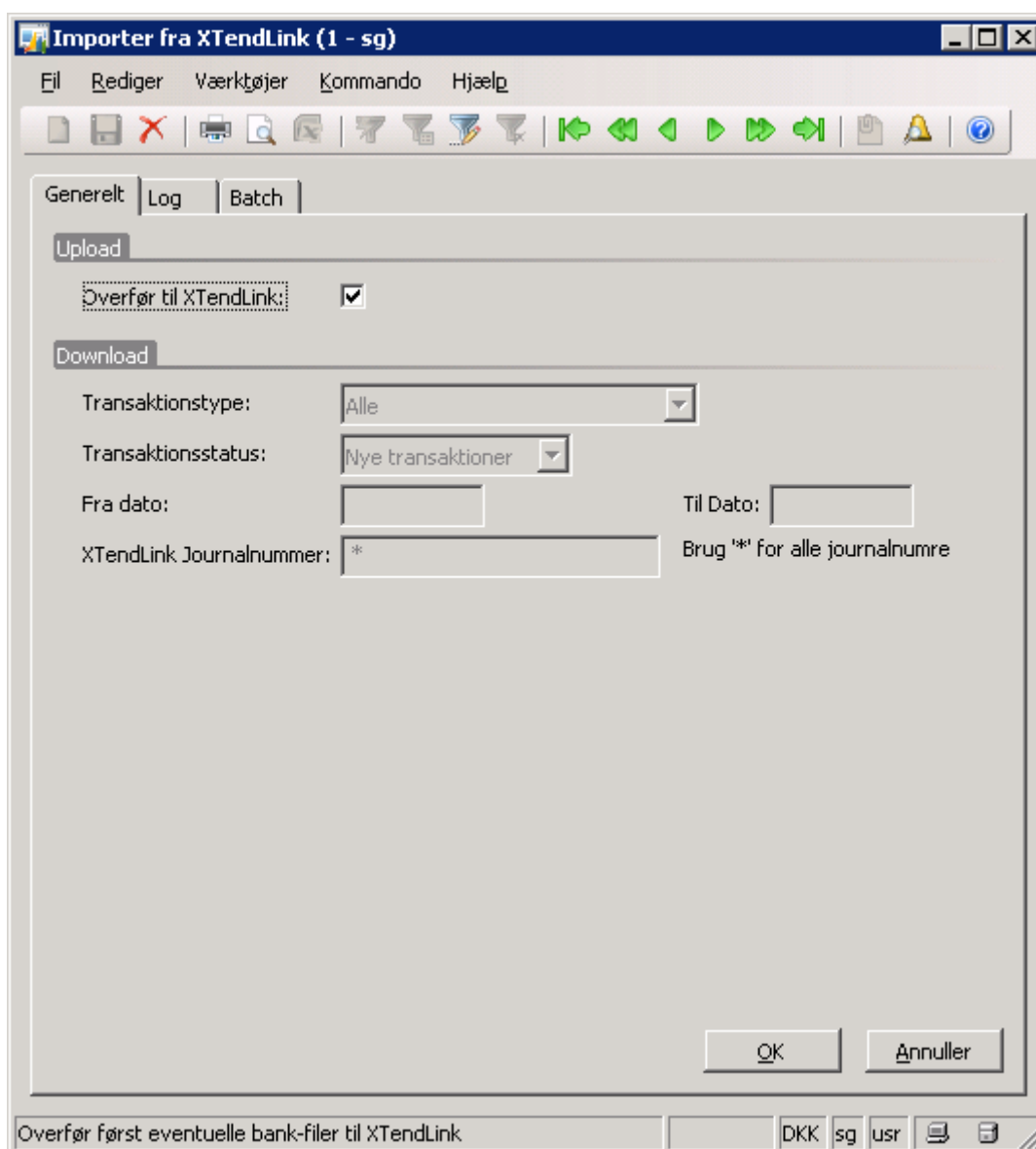
Din tilmeldingskladde vil nu blive udfyldt med de kunder, der opfyldte søgekriteriet, og du kan nu kontrollere og overføre de valgte kunder til en fil, som kan sendes til banken/PBS. Den aktuelle kladde bliver gemt, og kan efterfølgende anvendes som en log for til- og afmeldinger.

Afhængig af, hvilket scenarie den aktuelle bank er tilknyttet, bliver de udvalgte debitorer automatisk opdateret med en ny status.

### 3.2.1 RETURSVAR PÅ TIL- OG AFMELDINGER

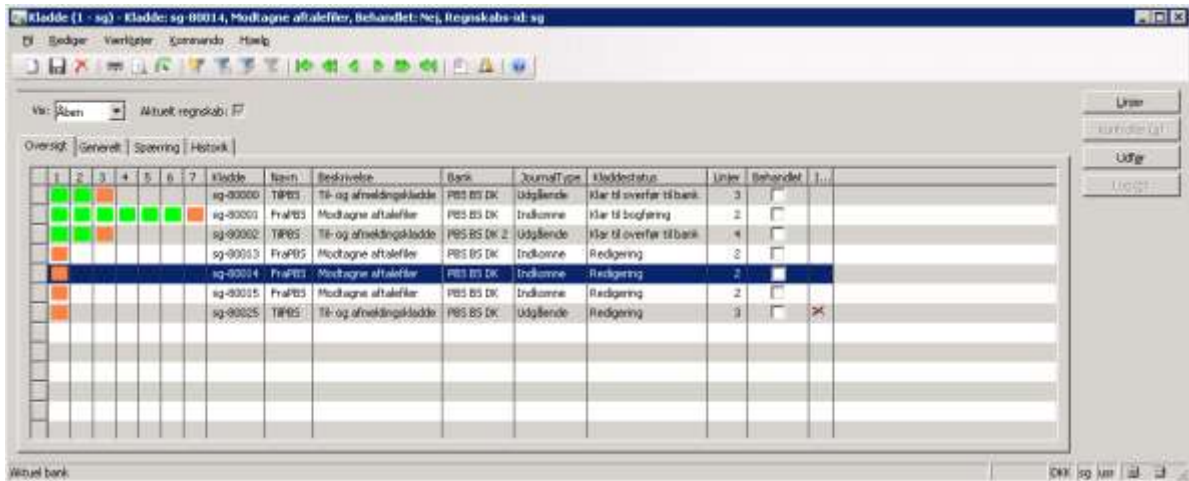
Hvis den aktuelle opkrævningsløsning understøtter dette, kan der modtages og importeres returmeldinger om til- og afmeldinger i AMC Direct Debit. Der kan være tale om til- og afmeldinger, der er initieret af os selv, men kunder, som vælger at til- eller afmelde deres aftale selv (f.eks. gennem deres bank) kan også indgå i disse returfiler. Uanset hvilket grundlag der er tale om, kan filerne importeres i AMC Direct Debit.

Importen sker via *AMC Direct Debit / Periodisk / Importer fra XTendLink*



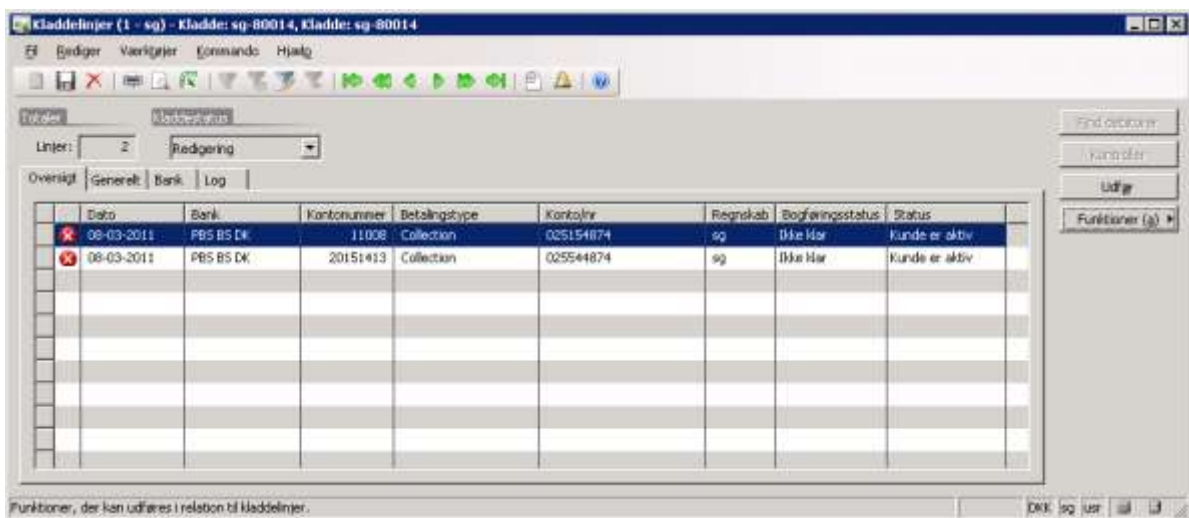
Du skal blot sørge for, at filen er placeret i den mappe, du har valgt under Hovedoplysning. Tryk derefter OK.

Hvis filen indeholder til- og/eller afmeldinger af kunder, vil disse blive importeret til en kladde af typen "Indkomne". Denne kladde kan herefter findes under *AMC Direct Debit / Kladde tilmeldinger*.



1	2	3	4	5	6	7	Kladde	Item	Beskrivelse	Bank	JournalType	Kladdestatus	Linje	Behandlet
							sq-80000	TIPES	Til- og afmeldingskladde	PBS BS DK	Udgående	Klar til overførsel til bank	3	
							sq-80001	Fra/PBS	Modtagne aftalefiler	PBS BS DK	Indkomne	Klar til bogføring	2	<input type="checkbox"/>
							sq-80002	TIPES	Til- og afmeldingskladde	PBS BS DK 2	Udgående	Klar til overførsel til bank	4	
							sq-80003	Fra/PBS	Modtagne aftalefiler	PBS BS DK	Indkomne	Redigering	2	<input type="checkbox"/>
							sq-80004	Fra/PBS	Modtagne aftalefiler	PBS BS DK	Indkomne	Redigering	2	<input type="checkbox"/>
							sq-80005	Fra/PBS	Modtagne aftalefiler	PBS BS DK	Indkomne	Redigering	2	<input type="checkbox"/>
							sq-80005	TIPES	Til- og afmeldingskladde	PBS BS DK	Udgående	Redigering	3	<input checked="" type="checkbox"/>

Find den aktuelle kladde og tryk "Linjer"



Dato	Bank	Kontonummer	Betalingstype	Kontrolnr	Regnskab	Bogføringsstatus	Status
08-03-2011	PBS BS DK	11026	Collection	025154874	sq	Ikke klar	Kunde er aktiv
08-03-2011	PBS BS DK	20151413	Collection	025544874	sq	Ikke klar	Kunde er aktiv

Du kan nu gennemgå kladden og kontroller, om alt er OK. I forbindelse med importen vil kladden blive kontrolleret i forhold til dine oplysninger i AX, og evt. afvigelser vil blive logget i kladden. Er der eksempelvis kunder, som har forsøgt at tilmelde sig en opkrævningsløsning på et kundenummer, som ikke findes, vil denne blive vist i kladden som fejlbehæftet. Den aktuelle fejl vil blive vist på fanebladet "Log".

Når kladden er OK kan du trykke "Udfør", hvorved debitorerne bliver opdateret med ny status i banktabellen.

## 4 OPKRÆVNING AF DEBITORER VIA AMC DIRECT DEBIT

I dette afsnit gennemgås, hvordan du arbejder med automatiske opkrævningsforslag i AMC Direct Debit. En forudsætning for at du kan benytte AMC Direct Debit er, at du har foretaget en passende opsætning af modulets grunddata. Hjælp til dette finder du i de indledende afsnit i denne brugervejledning.

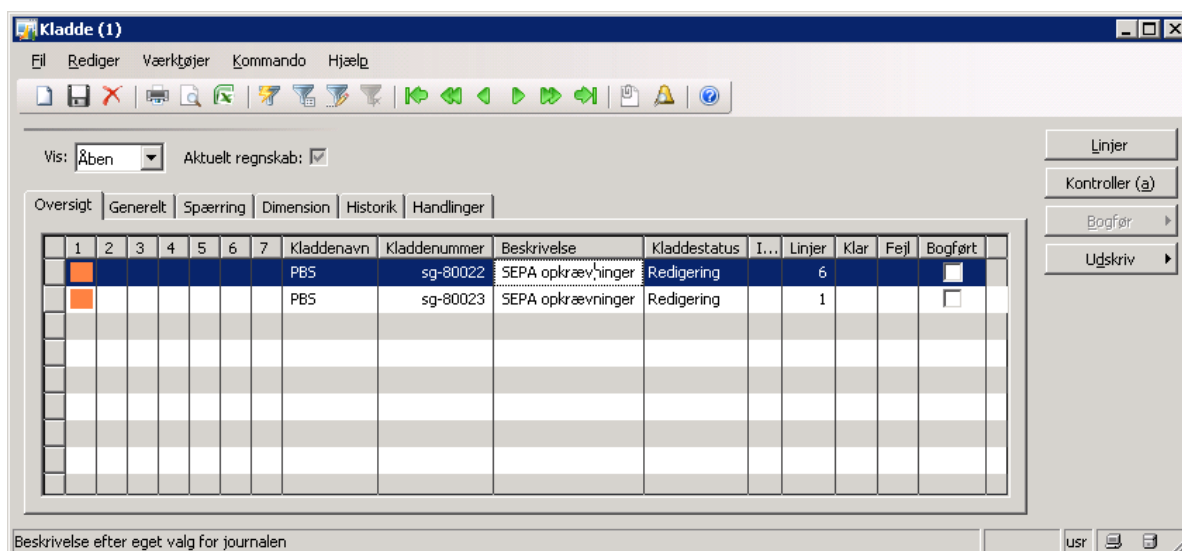
### 4.1 KRAV TIL DEBITORPOSTERINGER

Det er vigtigt at forstå, hvilke krav der stilles til de debitorposter, som man ønsker at få med i sine opkrævningsforslag. Posterne kan bogføres flere forskellige steder, men fælles for dem alle er at:

- Posteringen skal være godkendt.
- Den aktuelle debitor skal være oprettet i bankdebitortabellen med en betalingstype tilhørende den bank, som opkrævningsforslaget søges på.
- Debtors status i banktabellen skal tillade, at denne opkræves. Det betyder, at status skal være "Kunde er aktiv".
- Posteringen må ikke være valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX.

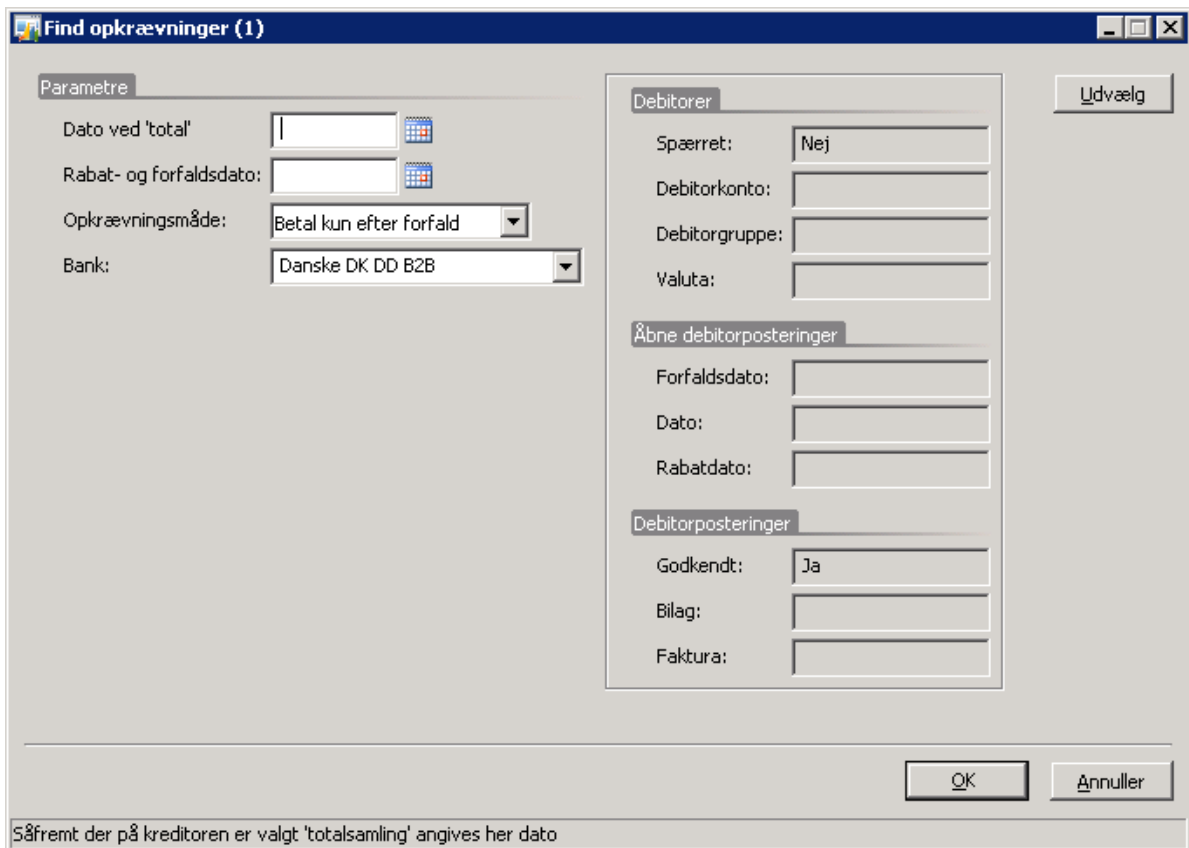
### 4.2 SØG EFTER OPKRÆVNINGER

Når du vil foretage en opkrævning af en række debitorer, skal du først oprette en kladde til formålet. Det sker via *AMC Direct Debit / Kladde opkrævninger*.



Åbn derefter kladden ved hjælp af knappen Linjer.

I kladden trykker du på knappen "Find opkrævninger". Det vil åbne et søgevindue, hvori du kan afgrænse din søgning efter åbne debitorposter.



Du skal som minimum angive en Bank, og i de fleste tilfælde også en Dato ved 'total' samt en Rabat- og forfaldsdato. Sidstnævnte felt skal betragtes som en afgrænsning, idet kun debitorposter med forfalds- eller rabatdato frem til og med denne dato, bliver fundet i søgningen.

Feltet dato ved total har betydning, hvis du har valgt en sekvens i din opsætning, som ikke indeholder nogen gyldige bankdage, hvilket anbefales på de fleste PBS løsninger.

Ud over de fire felter til venstre i billedet kan der afgrænses yderligere ved hjælp af knappen Udvælg. Med denne opnår du mulighed for at udvælge specifikke kunder, fakturaer m.v. efter eget valg.

**Vær i øvrigt særligt opmærksom på, at afgrænsningen også omfatter regnskaber, og at der som udgangspunkt søges i alle regnskaber. Det er derfor en god ide at fravælge de regnskaber, der ikke skal benyttes. Dette valg gemmes som brugsdata og skal derfor kun vælges første gang, der køres opkrævningsforslag.**

Dato	Bilag	Ernttype	Ernto	Debitor konto	Begrslab	Postingsdato	Værdi	Debit	Kredit	Bogføringsstatus	Advis
06-06-11	6033	Debitor	1001977	1001977	sq	Optrævning 1001977	DKK	0,00	542,70	Ikke klar	
07-07-11	6034	Debitor	1001977	1001977	sq	Optrævning 1001977	EUR	0,00	18.723,00	Ikke klar	
06-06-11	6035	Debitor	12345678	12345678	sq	Optrævning 12345678	EUR	0,00	624.624,00	Ikke klar	
06-06-11	6036	Debitor	1001604	1001604	sq	Optrævning 1001604	EUR	0,00	237.418,00	Ikke klar	
06-07-11	6037	Debitor	1001604	1001604	sq	Optrævning 1001604	EUR	0,00	251.239,00	Ikke klar	

Efter søgningen vil du se resultatet direkte i kladden, og her vil det være muligt at redigere i alle felter efter behov, så længe kladdens status står til "Redigering".

### 4.3 KONTROL AF KLADDEN

Ligesom det er gældende for andre kladdetyper i Dynamics AX er det en god ide at kontrollere kladden inden denne bogføres. I AMC Direct Debit er det et krav for det videre forløb at kladden er kontrolleret, og at alle linjer er OK, før der kan dannes en fil til PBS/bank.

En anden undtagelse i forhold til almindelige kladder i Dynamics AX er, at hvis kladden er kontrolleret og alle linjer er OK, så kan der ikke længere rettes i denne. Dog kan status på kladden sættes tilbage til Redigering ved hjælp af funktionen *Rediger / Annuller kladder*, og derved er det igen muligt at foretage rettelser.

### 4.4 OVERFØR KLADDEN TIL EN FIL

Når alle linjer i kladden er OK, kan der dannes en fil til PBS/bank. Det sker ved hjælp af knappen *Overfør*. Denne knap er kun aktiv, hvis kladden først er kontrolleret og meldt OK.

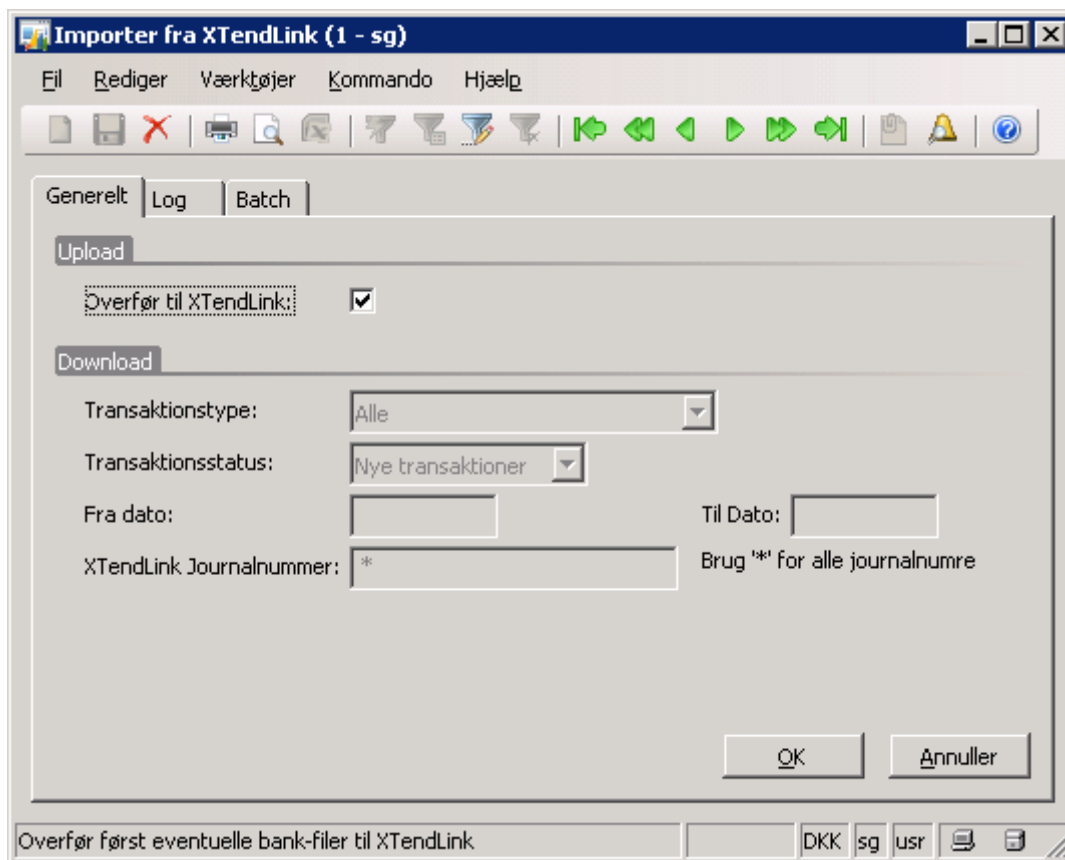
Når filen er dannet vil du få en besked på skærmen om navnet på denne og hvor den er placeret. Samtidig vil status i kladden ændre sig til "Afventer bank" eller "Klar til bogføring" afhængig af opsætningen under Hovedoplysning. Herfra slipper AMC Direct Debit arbejdet i første omgang, og det er op til brugeren selv at bære filen videre til PBS/bank.

## 4.5 INDLÆSNING AF RETURADVISERINGER

I modsætning til kreditorbetalinger er det på opkrævningsdelen mere almindeligt at benytte elektronisk returadvisering fra banken/PBS om de debitorindbetalinger vores opkrævningsforslag resulterer i.

Når du modtager en fil fra banken eller PBS skal du derfor importere den i AMC Direct Debit.

Denne import sker via funktionen AMC Direct Debit / Periodisk / Importer fra XTendLink



Du skal blot sørge for, at filen fra banken er placeret i mappen for indgående filer, som du har valgt under Hovedoplysning. Herefter skal du blot trykke OK.

Nu vil dine indbetalinger blive indlæst, og AMC Direct Debit vil nu forsøge at matche filens indhold med de opkrævningslinjer, der ligger i din klasse. Når der opstår et match, vil bogføringsstatus på den aktuelle linje blive ændret til f.eks. "Klar". Hvis indbetalingsdagen fra debitor er forskellig fra den dato, der ligger i klassen, vil den også blive ændret, så der er overensstemmelse mellem AX og bankens bogføringsdato.

## 4.6 BOGFØRING AF INDBETALINGSKLADDEN

Når der er foretaget import af en returfil fra banken/PBS, vil opkrævningskladden være klar til bogføring.

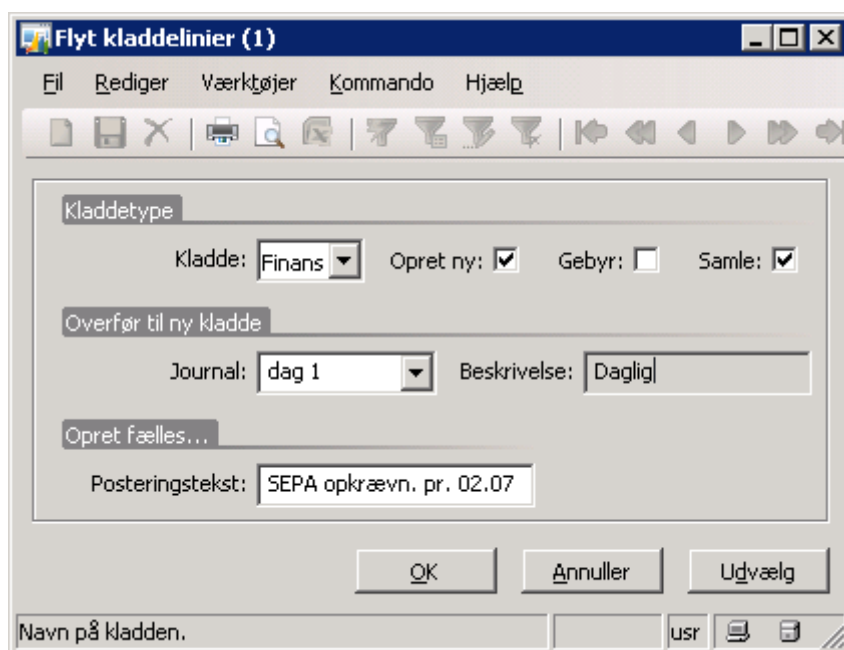
Det vil dog ofte være sådan, at kladden ikke kan bogføres fuldstændig, idet der muligvis ikke er indgået betalinger fra alle debitorer.

I det tilfælde, kan det være praktisk at flytte de bogføringsklare kladdelinjer til en anden kladde, hvor de så kan bogføres.

## 4.7 FLYTNING AF KLADDELINJER

Hvis du ønsker at bogføre en kladde, hvor alle linjer ikke er indbetalt, kan du bruge funktionen *Rediger / Flyt* til at flytte de indbetalte linjer til en ny kladde, og efterlade resten i den originale kladde.

Når du bruger funktionen vil du se denne dialog:



Her kan du vælge, om du vil flytte linjerne til en finans- eller AMC Direct Debit kladde. Vælger du finanskladde (anbefales), får du desuden mulighed for at samle bogføringsposten i banken, og du kan angive en særskilt posteringstekst til denne bankpostering.

Der er vigtigt, at du ved hjælp af Udvælg knappen afgrænser hvilke linjer, der skal flyttes til den nye kladde. Denne afgrænsning kunne f.eks. være linjer med bogføringsstatus = Klar.

Hvis du vælger at markere feltet "Opret ny", vil flytningen resultere i en besked om nummeret på den kladde, der bliver oprettet. Du kan herefter gå til den nye kladde og foretage bogføring.