

Betalingsmodul

Elektronisk overførsel til bank



Indhold

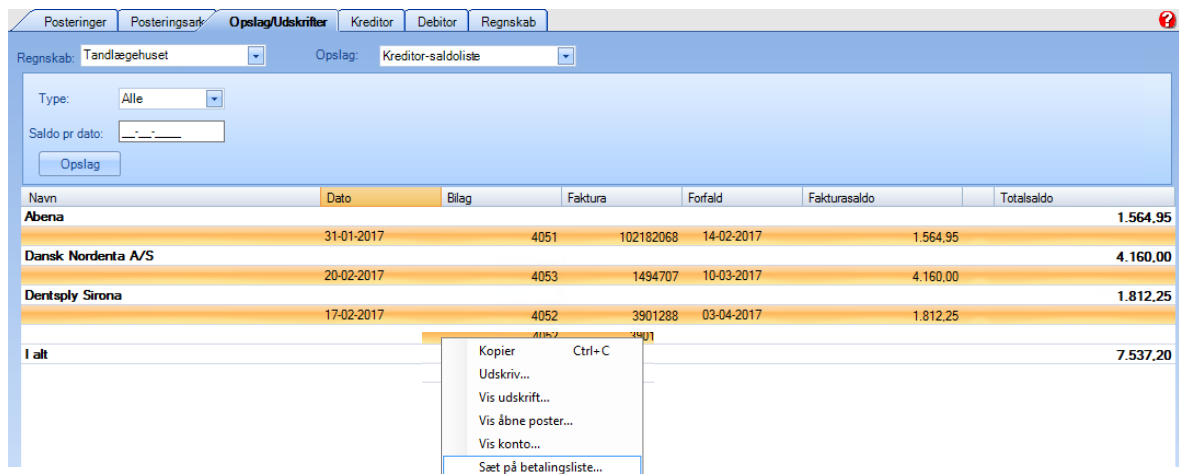
Generer betalings liste.....	1
Hent betalinger.....	4
Bogføring af betalte.....	6



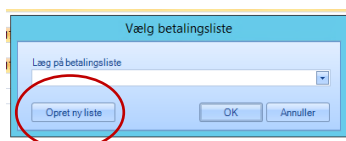
Generer betalings liste

Gå i Økonomi – Opslag/Udskrifter – Kreditor-saldoliste – Udfyld evt. saldo pr. dato – Opslag

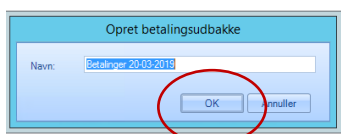
Markér de ønskede poster der skal sendes til betaling og højreklik – Sæt på betalingsliste.



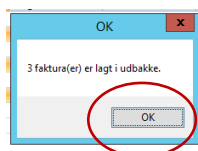
Opret ny liste eller tilføj dem på en eksisterende.



Opret ny – OK -OK:



OK





Gå i Økonomi – Kreditor – Betalingslister

The screenshot shows the 'Kreditor' form with the following details:

- Kreditornr.: 1 (Inaktiver)
- Navn: Abena
- Adresse: Egelund 35
- Postnr.: 6200, By: Aabenraa
- Land: Danmark, Telefon: 74311818
- Udgiftskonto: 1090, Betalingskonto: 7820
- Bet. betingelser: Lb måned + 14 dage
- Saldo: 1.564,95 kr

Buttons at the bottom include: Gem, Opret, Slet, and a 'Betalingsmodul' button circled in red. Other buttons include 'Send betalinger', 'Bogfør betal', 'Bankafaler', 'Kør', and 'Opsætning'.

Tjek om alt info er korrekt – Betalingsdato kan ikke være ældre end d.d. - 'Send betalinger'

Betalingsdato	Kreditor	Fakturanr	Beløb	Fakturodato	Forfald	Betalingsdato	Betalingsinfo	Blag	Status
20-03-2019	Abena	102182068	1.564,95	31-01-2017	14-02-2017	03-04-2019	+71< 245228000520686 +80618611<		
	Bank	Dansk Nordenta A/S	4.160,00	20-02-2017	10-03-2017	03-04-2019	Konto 5295 10011906		
	FIK	Dentsply Sirona	3901288	1.812,25	17-02-2017	03-04-2017	+71< 000000039012885 +85390813<		

Buttons at the bottom include: Send betalinger (circled in red), Tilføj faktura, and OK. Total amount: Beløb i alt: 7.537,20

For at slette – Tryk blot knappen 'Slet betalingsliste' øverst.

Hvis man blot ønsker at slette enkelte – Højre klik på linjen – Fjern fra liste.



'Send' – Indtast koden fra Aftaleld (Fra bankopsætning)

Send betalinger

Bankaftale: Test dummy bank: 9999 Testdummy Bank

Konto: 987654321 / 7820

Send Annuller

Indtast kode

OK

Betalinger sendt til banken.

OK

De får nu en ny status og dette kan ses helt til højre på nedenstående billede:

'OK'

Betalingslister kreditorer - Tandlægehuset

Vis afsendte

Betalinger 03-04-2019

Opret betalingsliste

Betalingsstype	Kreditor	Fakturanr	Beløb	Fakturodato	Forfald	Betalingsdato	Betalingsinfo	Blag	Status
FIK	Abena	102182068	1.564,95	31-01-2017	14-02-2017	03-04-2019	+71< 245228000520686 +80618611<		Sendt til banken
Bank	Dansk Nordenta A/S	1494707	4.160,00	20-02-2017	10-03-2017	03-04-2019	Konto 5295 10011906		Sendt til banken
FIK	Dentsply Sirona	3901288	1.812,25	17-02-2017	03-04-2017	03-04-2019	+71< 000000039012885 +85390813<		Sendt til banken

Beløb i alt: 7.537,20

OK



Hent betalinger

Godkend overførsler fra banken. OBS. 'Hent betalinger' henter kun betalte regninger frem til d.d.

The screenshot shows the 'Kreditor' form in the software. The form is for a creditor named 'Abena'. The 'Betalingsmodul' section at the bottom has several buttons: 'Betalingslister', 'Hent betalinger' (circled in red), 'Bogfør betalte', 'Bankaftaler', 'Kør', and 'Opsætning'. The 'Saldo' is 1.564,95 kr. The 'TandFaktura (20-03-2019: 0)' section is also visible.

'Hent'

The dialog box is titled 'Hent status og betalinger'. It contains a dropdown menu for 'Bankaftale' with the value 'Test dummy bank: 9999 Testdummy Bank'. Below the dropdown are two buttons: 'Hent' (circled in red) and 'Annuller'.

Status kan ses nedenstående: - 'OK'



Hændelseslog

2019-04-03 09:14:05

Type	Tekst
Status	Betalingsliste modtaget af banken: Betalinger 03-04-2019
Betaling	Betaling registreret: Kreditor:Abena, Faktura:102182068, Beløb:1.564,95 af 1.564,95, Betalingsdato(aldente):03-04-2019,Betalt dato(bank):03-04-2019 , Fra konto:1234 987654321
Betaling	Betaling registreret: Kreditor:Dansk Nordenta A/S, Faktura:1494707, Beløb:4.160,00 af 4.160,00, Betalingsdato(aldente):03-04-2019,Betalt dato(bank):03-04-2019 , Fra konto:1234 987654321
Betaling	Betaling registreret: Kreditor:Dentsply Sirona, Faktura:3901288, Beløb:1.812,25 af 1.812,25, Betalingsdato(aldente):03-04-2019,Betalt dato(bank):03-04-2019 , Fra konto:1234 987654321

OK



Bogføring af betalte

The screenshot shows the 'Kreditor' form in the software. The 'Bogfør betalte' button is circled in red. The form contains the following information:

Regnskab: Tandlægehuset
Søg kreditor Vis inaktive

Stamoplysninger

Kreditornr.: 1

Navn: Abena Fax:

Adresse: Egelund 35 Email:

Postnr: 6200 By: Aabenraa Hjemmeside:

Land: Danmark Cvr: 25682742 Kontaktperson:

Telefon: 74311818 Notat:

Udgiftskonto: 1090

Betalingskonto: 7820

Bet. betingelser: Lb.måned + 14 dage

Saldo: 1.564,95 kr

Betalingsmodul

TandFaktura (20-03-2019: 0)

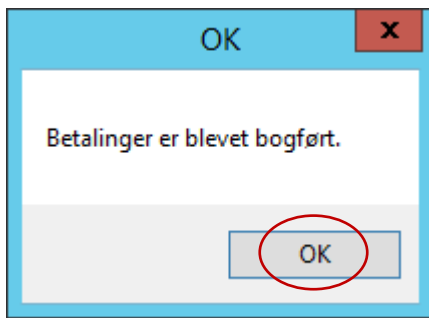
'Bogfør betalinger'

The screenshot shows the 'Bogfør betalinger' dialog box. The 'Bogfør betalinger' button is circled in red. The dialog box contains a table with the following data:

Kreditor	Fakturanr	Fakturadato	Forfald	Betalingsdato	Beløb	Besked	Status
Abena	102182068	31-01-2017	14-02-2017	03-04-2019	1.564,95	102182068	Betalt (ikke bogført i al dente)
Dansk Nordenta A/S	1494707	20-02-2017	10-03-2017	03-04-2019	4.160,00	al dente dummy bank 1494707	Betalt (ikke bogført i al dente)
Dentsply Sirona	3901288	17-02-2017	03-04-2017	03-04-2019	1.812,25	3901288	Betalt (ikke bogført i al dente)



'OK'



Tjek evt. på en kreditor om den er bogført korrekt. 'Luk'

