Opprette mapper på lokal pc for bankfiler

- adRegnskap\Remitteringsdata\
- adRegnskap\Returdata bank\
- adRegnskap\Eksport filer

Disse stinavnene legges inn i adRegnskap under Grunndata, Firma styreopplysninger og arkfanen Regnskapsopplysninger:

🗹 Egen mappe for remitteringsdata til bank	
\\tsclient\C\adRegnskap\Remitteringsdata\	Søk
🗹 Egen mappe for returdata fra bank	
\\tsclient\C\adRegnskap\Returdata bank\	Søk
🗹 Egen mappe for eksport av regnskapsdata	
\\tsclient\C\adRegnskap\Eksport filer\	Søk
Arkiv-mappe for originaldokument	
S:\900 Data\Data\Arkiv\	Søk
Mappe for backup av originaldokument	
	Søk



Remittering	×
Plukk-kriterier	Behandlingsdata
Utplukk Utvalg for Firma 🗸	Gironummer Konto bank
	Giro / konto Bankkto 1910 ~
Leverandørnummer 900000	
Reskontrogruppe	Valgt konto bank 1910
	Valgt gironummer Bankkto
Dato intervali 07.11.2018 07.11.2018	Belastningsdato
Bare inngående faktura og kreditnotaer	Totalt remittert 0.00
Remitteringsår 2018 Periode 11	Forfalt calde
Utbetaling ved Forfallsdato V	Remittering av flere firma
Leverandører uansett girotype	Total remitted
Kun leverandører med girotype = bankgiro	
Kun leverandører med girotype = postgiro	
Utenlandsk remittering	
Alle valutakoder Kun valutakoder NOK	
Start Fortsett Behandle alle Sk	rriv bankdata Avslutt

Plukk ut poster til remittering

- 1. Velg Remittering på Behandling-menyen.
- 2. Under Utplukk; velg standardvalget "Plukk for FIRMANAVN". Du kan bare plukke ut for det firmaet du kjører, men du kan eventuelt se på tidligere utplukk for dette firmaet.
- 3. Under Leverandørnummer; skriv inn et intervall av leverandørnummer du vil plukke ut poster på. Standardinnstillingen er hele nummerserien.
- 4. Du kan eventuelt angi en bestemt reskontrogruppe for å plukke ut disse under ett. Gruppenummer 0-9 er gyldige verdier som definert under Regnskap i reskontroopplysningene for den enkelte leverandør. Leverandører som ikke er tilordnet en bestemt reskontrogruppe, hører til gruppe 0. Det er en forutsetning at det er krysset av for Flere reskontrogrupper under Kontoopplysninger i styreopplysningene for firmaet.
- 5. Angi eventuelt et datointervall for utplukket.
- 6. Du kan også velge ut Bare inngående fakturaer og kreditnota ved å krysse av for dette.
- 7. Angi remitteringsår og -periode.
- 8. Dato for utbetaling er som standard innstilt på "Forfallsdato" som bestemt ved registreringen, men du kan under Utbetaling ved velge "Belastningsdato" og angi en bestemt dato.
- 9. Velg en av de to hovedbokskontiene som er definert i kontoplanen for firmaet, og som utbetalingen skal trekkes fra. Det er i firmaopplysningene også knyttet et gironummer til den enkelte konto, og denne vises under Gironummer.
- 10. Klikk Plukk. De valgte leverandørpostene plukkes nå ut.
- 11. Under Forfalt saldo ser du den samlede summen som er forfalt til betaling for de utplukkede postene.

12. Velg Behandle alle dersom du vil automatisk behandle og oppdatere til regnskapet alle postene som er plukket ut og som er klare for remittering.

Hvis du etter utplukket valgte Behandle alle for å behandle alle postene som var klare for remittering under ett, er det som regel bare postene merket ! eller 🕵 du trenger å behandle manuelt. For de andre postene vil du se at Remittering-kolonnen er automatisk utfylt med remittert beløp.

13. Velg Fortsett for å behandle og oppdatere remitteringspostene. Da kommer du inn i en liste over postene som er plukket ut til remittering for det første firmaet, og kan behandle disse.

Godkjenn eller annuller alle leverandører

I stedet for å behandle remitteringslistene for hver enkelt leverandør, og godkjenne dem enkeltvis, har du muligheten til å godkjenne alle samtidig, eventuelt annullere dem.

1. Høyreklikk remitteringsbildet, og det vises en hurtigmeny.

2. Velg Godkjenn alle leverandører eller Annuller alle leverandører for samlet å godkjenne eller annullere alle endringer i remitteringsinformasjon som er gjort på leverandørene.

Slett utvalg						
		Bokr	mål 👻 🗘 Inns	tillinger 🗩 Chat 🅠 Ku	ndeservice 🖾 Meldin	ger 🔮 Logg ut
	Oversikt	Likviditet	Betaling	Filer 🗸 Faktur	ering Forsikring	Admin Bestill
Hent filer Send filer	Filarkiv Bankavstern	ning Filop	psett			
Hent filer	Filtype 🖨	FILER	DATO	BESKRIVELSE 🗢		LENT
						HENT
Remittering	Telepay mottaksretur	1	18.10.2018	Mottaksretur fra Elektron CladRegnskaplReturdata bi	isk Skranke ink/mottak900.bd	Last ned
Remittering	Telepay avregningsretur	1	19.10.2018	Telepay avregning C:ladRegnskaplReturdata ba	ink/mottakavr900.bd	Last ned



	Bokmál 👻 🕻	🗘 Innstillinger 🌘 Chat 🄿 Kundeservice 🖂 Meldinger 🔒 Logg ut	
	Oversikt 🗸 Likviditet	Betaling Filer Fakturering Forsikring Admin Bestill	
Min oversikt Mine produkt	r Kundeforhold Finansiering Kor	ntoer Aksjer Renter Fond	
KRX Ingen avviste betalinge	KRV 16 betalinger til godi SUM: 313 526,22 NO	kjenning JK 9 innbetalinger SUM: 467 224,02 NOK	
KR 15 utbetalinger SUM: 714 012,00 NOK	4 betalinger til forfall SUM: 38 515,00 NOK	II Bilag K Arkiv med alle bilag	
	Kontoe	er	
Opprett ny konto		🔀 Eksporter kontoer til Excel 🛛 🚔 Skriv ut	
Navn 🔻	iontonummer 👻 Bokf	ført saldo 👻 Disponibel saldo 👻 Valuta 👻	
Særvilkårskonto		NOK	
Bedriftskonto		NOK	
Skattetrekkskonto		NOK	
	Sum		
Bokført saldo	Disponibel sa	Ido Skattetrekk	

			Bokmi	il 👻 🗘 Innstillinger	🗩 Chat 🛛		Meldinger	🔒 Logg u	t
		Oversik	t Likviditet	Betaling 🗸	Filer F	akturering For	sikring Ad	min Be	still
Betale Godkjenn	Forfall	Transaksjoner	Gruppebetali	ing Mottakere	Valutaku	rser			
Godkjenn							Betalinger	Avviste	1
Konto Br Alle (3)	ruker Alle								4
Fra dato Til	i dato	Fra beløp	Til beløp	Valuta Alle	Vis som er Vis som sa	nkelttransaksjoner amlesummer			
Vis utvidet søk							Nullstill	Søk	
Se oppgjørstider Betalinger til godkjø	enning	ED4 🚔	KONTOEIED	TIL 🗢		BEI OP			
31,10,2018	Registrent	Bedriftskonto	KUNTUEJEK	Filbetaling 13 transakajon ANT. TRANSA Registrerte: Avviste: Totalt:	er KSJONER 13 0 13	28 815,22 28 815,22 28 815,22 0,00 28 815,22	NOK	<u>a</u>] ×	4 1 1
30.11.2018	Registrert	Bedriftskonto		BEMA AS 3201 63 48820 3 transaksjone ANT. TRANSA Registrerte: Avviste: Totalt:) KSJONER 3 0 3	284 711,00 SUM 284 711,00 0,00 284 711,00	NOK	x] ▼	_

	Oversik	t Likviditet	Betaling	Filer 🗸 Fakturering Fo	orsikring Admin Bestill
ent filer Send filer	Filarkiv Bankavstem	iming Filo	ppsett		
Hent filer					
Navn på filoppsett 🗢	Filtype	FILER	DATO	BESKRIVELSE	HENT
Remittering	Telepay avregningsretur	2	30.10.2018	Telepay avregning C:\adRegnskap\Returdata bank\mottakavr9	00.txt
 ➢ Vis avtalevilkår for N ➢ Vis prisinformasjon Har du innspill til noe sor 	ettbank bedrift n kan forbedres?				
Send tilbakemelding					

	mottakavr90	00 (14) -	Notis	blokk							
Fil	Rediger F	ormat	Vis	Hjelp							
	Ny		(trl+N		04BETF0	R00009843	82677		0001	
	Åpne		C	Ctrl+O							
	Lagre		(Ctrl+S							
	Lagre som.					04BETF0	R21009843	8267726	102561693	30002AJYQS	Ð
	Utskriftsfor	mat				81010788	293BIL-GU	SS AS		PE	3
	Skriv ut			Ctrl+P		00700000	404034	347	ØSLEMMEST	TAD	
	Avslutt				- 0000000	04BETF0	181031 R23009843	8267726	102561693	30003AJYQS	Э
002	2500900		000	000000	792200D	91546	001942100 0	03 01	000	01942100009	9
AH2 101	02TBRI10	19000 00000	004 0792	200000	004	04BETFO	R99009843	82677		0004	
AH2 101	202TBRI10 18	18000 VE	005 RSJC	N002		04BETF0	R00009843	82677		0005	
AH2	02TBRI10	18000	006			04BETF0	R21009843	8267726	102561693	300061B7059	9

// mottakavr900 (14) - Notisblokk				
Fil Rediger Format Vis Hjelp				×
	Lokal dick (C) > adPogockap > Poturdata bank		A Zaki Dat	urdata bank 0
C	Lokal disk (C:) > adkegriskap > Kelurdata barik	`	V O Søkinel	
Organiser 🔻 Ny mappe	^			III - ?
A Navn	Endringsdato	Type St	tørrelse	
mot	akavr900_181018 23.10.2018 14:02	Tekstdokument	2 kB	
mot	akavr900_221018 2.5.10.2018 14:04 akavr900_221018 2 23.10.2018 14:04	Tekstdokument	2 kB 3 kB	
Denne PCen mot	akavr900_221018_3 23.10.2018 14:05	Tekstdokument	4 kB	
Bilder	akavr900_231018 23.10.2018 14:06	Tekstdokument	2 kB	
Dokumenter				
Musikk				
Vedlastinger				
Skrivebord				
📑 Videoer				
Lokal disk (C:)				
A Nettverk				
Filnavn: mottakavr900 (14				~
Filtype: Tekstfiler (*.txt)				~
🖍 Skjul mapper	K	oding: ANSI	✓ Lag	re Avbryt
Firma Data Grunndata Registrering Rapport ☐	ring Behandling Ajourhold Vindu Hjelp			
E Bilag	Forfallsdato: Restbeløp: 0			
Mottak posteringer	Innbetalt beløp: 0 Betalingsdato: 1.11.2018 💌			
- Mottak data fra bank	Betalingskode: Bankgiro	~		
	Utfør innbetaling			
	Fakturanr. Kunde Navn	Mottak data fra bank		×
Forespørsel		Onnoi hvilken tune som skal mottas:	Oppgi navnet på filen	du bar moltatt fra
Anleggs-ID oversikt		oppgi minten ope som ande montas.	banken eller trykk søk	
Rapport katalog		Meldingsdata 🔾		Søk etter
Kjeding av rapporter		Mottaksretur 🔘		Søk etter
Prosjektoversikt, strukturvisning Grunndata		-		
a-tss CRM a)-dss Diversebilag a-tss Maintenance a № Laron	Oppdater linjene Skriv journal Avb	Avregning 🔘	\\tsclient\C\adRegns	kap\Returdata bank\mo Søk etter
m. A roun		Bankdata via ConvertX (Navn, plassering og fo Posteringer genereres menypunktet "Registre	rmat er definert i ConvertX. automatisk, og må etterpå hentes inn via rring / Mottak posteringer''

Leverandører som ikke skal remitteres:

For leverandører med betalingskode 80 betalt/autogiro kan man utelate disse fra remitteringen Feltet Styrekode endres fra KID referanse til «Ikke til remittering»

OK Avbryt

IBAN:	
BIC:	
Styrekode:	KID referanse \sim
Dager fra fakturadato:	Ikke til remitt. Tekstrefe sse
Prosentsats:	V V
Språktekst:	0