



Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler:

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1821	Faktura passer med indbetalt	9151	1498	100		100	30 dage
1822	For meget indbetalt	9152	1499	100		105	30 dage
1823	For lidt indbetalt	9153	1500	100		95	30 dage
1824	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato	9154	1501	100	98,4	98,4	8 dage -2%
1825	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato – betalt for lidt	9155	1502	100	98,4	98	8 dage -2%
1826	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato – betalt for lidt (større beløb)	9156	1503	100	98,4	58	8 dage -2%
1827	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato – betalt for meget	9157	1504	100	98,4	100	8 dage -2%
1828	Indbetalt til forkert faktura	9158 / 9159	1505 / 1506	100		100	30 dage

Indlæsningen startes i finansmodulet:

Finans (Sort IDA)

Indbetalinger (Under Beregning)

Indlæsning betalinger	
1 -	Indlæs fra bank
2 -	Poster klar til postering
3 -	Klargør bundt
4 -	Rediger bundt
5 -	Postering

1- Indlæs fra bank

01 Indlæsning indbetalinger



Indlæsning fra bank



Indlæsning indbetalinger		
Gem poster	ja <input checked="" type="radio"/>	nej <input type="radio"/>
Udskriv fejl	ja <input checked="" type="radio"/>	nej <input type="radio"/>
Udskriv poster	ja <input checked="" type="radio"/>	nej <input type="radio"/>
Jobke	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>
Antal linjer	<input type="text" value="45"/>	
Overskrift i PDF-dokument	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>
Printer	0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> disk <input checked="" type="radio"/>	

Denne kørsel indlæser bankfilen

Rapport kan se således ud:

MINISOFT (demo)		Indlæsning indbetalinger				Kl. 12:59:38 Dato: 29.08.14 Side: 1	
BetalingsID	Debitor	Faktura	Dato	FEJL	Beløb		
000149800001821	1821	1498	04.11.13	0	100,00		
000149900001822	1822	1499	04.11.13	0	105,00		
000149900001822	1822	1499	04.11.13	14	105,00	Beløb stemmer ikke med faktura	
000150000001823	1823	1500	04.11.13	0	95,00		
000150000001823	1823	1500	04.11.13	14	95,00	Beløb stemmer ikke med faktura	
000150100001824	1824	1501	04.11.13	0	98,40		
000150200001825	1825	1502	04.11.13	0	98,00		
000150200001825	1825	1502	04.11.13	14	98,00	Beløb stemmer ikke med faktura	
000150300001826	1826	1503	04.11.13	0	58,00		
000150300001826	1826	1503	04.11.13	14	58,00	Beløb stemmer ikke med faktura	
000150400001827	1827	1504	04.11.13	0	100,00		
000150600001828	1828	1506	04.11.13	0	100,00		
MINISOFT (demo)		Indlæsning indbetalinger				Kl. 12:59:38 Dato: 29.08.14 Side: 1	
BetalingsID	Debitor	Faktura	Dato	Beløb	Rabat	Udlignet	
000149800001821	1821	1498	04.11.13	100,00	0,00	J	
000149900001822	1822	1499	04.11.13	105,00	0,00	N	
000150000001823	1823	1500	04.11.13	95,00	0,00	N	
000150100001824	1824	1501	04.11.13	98,40	1,60	J	
000150200001825	1825	1502	04.11.13	98,00	1,59	N	
000150300001826	1826	1503	04.11.13	58,00	0,94	N	
000150400001827	1827	1504	04.11.13	100,00	0,00	J	
000150600001828	1828	1506	04.11.13	100,00	0,00	J	
				754,40	4,13		

2- Poster klar til postering

Viser en oversigt over poster der er klar til at blive posteret:

Debitor Navn	Faktura	Dato	Beløb	Udlignet
1821	1498	04.11.13	100,00	J
1822	1499	04.11.13	105,00	N
1823	1500	04.11.13	95,00	N
1824	1501	04.11.13	98,40	J
1825	1502	04.11.13	98,00	N
1826	1503	04.11.13	58,00	N
1827	1504	04.11.13	100,00	J
1828	1506	04.11.13	100,00	J



Indlæsning fra bank



3- Klargør bundt

01 Klargør bundt

Her kan man dele det indlæste op i debitorudvalg:

Klargør bundt

Fra/til debitor:

Medtag poster til den:

Klargør bundt: ja nej

Jobkø: ja nej

Antal linjer:

PDF: ja nej

Overskrift i PDF-dokument: ja nej

Printer: 0 1 2 3 4 5 6 7 disk

Den dato der vælges her, kigger på fakturaens forfaldsdato. I de fleste tilfælde vil man køre denne kørsel uden valg af dato. Rapport ser således ud:

MINISOFT (demo)		Klargør bundt				Kl. 13:17:41 Dato: 29.08.14 Side: 1				
Debitor	Dato	Beløb	Rabat	Forf.dt.	Rabat.dt.	Opr.beløb	Udl.beløb	Faktura	RR.NR.	T
1821	04.11.13	100,00		06.09.14	06.09.14			1498	1	Modtaget
1821	04.11.13			06.09.14	06.09.14		100,00	1498	1	Faktura
		100,00	0,00				100,00			
1822	04.11.13	105,00								Modtaget
1822	04.11.13			29.09.14	29.08.14	100,00	100,00	1499	1	Aut.UDL
1822	04.11.13						5,00			A'conto
1822	04.11.13						0,00			Kontantrabat
		105,00	0,00				105,00			
1823	04.11.13	95,00								Modtaget
1823	04.11.13			29.09.14	29.08.14	100,00	0,00	1500	1	Aut.UDL
1823	04.11.13						95,00			A'conto
1823	04.11.13						0,00			Kontantrabat
		95,00	0,00				95,00			
1824	04.11.13	98,40	1,60	06.09.14	06.09.14			1501	1	Modtaget
1824	04.11.13			06.09.14	06.09.14		98,40	1501	1	Faktura
		98,40	1,60				98,40			
1825	04.11.13	98,00	1,59							Modtaget
1825	04.11.13			06.09.14	06.09.14	100,00	0,00	1502	1	Aut.UDL
1825	04.11.13						99,59			A'conto
1825	04.11.13						1,59			Kontantrabat
		98,00	1,59				101,18			
1826	04.11.13	58,00	0,94							Modtaget
1826	04.11.13			06.09.14	06.09.14	100,00	0,00	1503	1	Aut.UDL
1826	04.11.13						58,94			A'conto
1826	04.11.13						0,94			Kontantrabat
		58,00	0,94				59,88			
1827	04.11.13	100,00		06.09.14	06.09.14			1504	1	Modtaget
1827	04.11.13			06.09.14	06.09.14		100,00	1504	1	Faktura
		100,00	0,00				100,00			
1828	04.11.13	100,00		29.09.14	29.08.14			1506	4	Modtaget
1828	04.11.13			29.09.14	29.08.14		100,00	1506	4	Faktura
		100,00	0,00				100,00			
		754,40	4,13				759,46			



4- Rediger bundt

Bundt	Antal	Beløb	Debitor
3136	24	758,53	

Nederst viste bundt, er det nyeste. Jeg trykker på "3136". Det giver følgende visning:

Bundt	Antal	Beløb	Debitor
3136	2	100,00	1821
3136	4	105,00	1822
3136	4	95,00	1823
3136	2	100,00	1824
3136	4	99,59	1825
3136	4	58,94	1826
3136	2	100,00	1827
3136	2	100,00	1828

Der kan være forskellige scenarier. De hyppigste gennemgås her:

Faktura passer

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1821	Faktura passer med indbetalt	9151	1498	100		100	30 dage

Ret Betalinger									
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt	Type	Betalt	Rabat
1821	Faktura	1498	04.11.13	06.09.14	100,00	100,00	Modtaget	100,00	0,00
1821	Faktura	1498	04.11.13	06.09.14	100,00	100,00	Faktura	100,00	0,00

Her passer indbetaling og faktura. Der skal ikke rettes noget.

For meget indbetalt

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1822	For meget indbetalt	9152	1499	100		105	30 dage

Ret Betalinger									
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt	Type	Betalt	Rabat
1822			04.11.13		0,00	105,00	Modtaget	105,00	0,00
1822	Faktura	1499	04.11.13	29.09.14	100,00	100,00	Aut. UDL	100,00	0,00
1822			04.11.13		0,00	5,00	A'conto	5,00	0,00
1822			04.11.13		0,00	0,00	Kontantrabat	0,00	0,00

Beløbet er for stort til at passe med faktura. Faktura udlignes og resten sættes a'conto på debitor, hvilket giver en saldo på -5,00.



For lidt indbetalt

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1823	For lidt indbetalt	9154	1500	100		95	30 dage

Ret Betalinger								←	ΔC	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt	Type	Betalt	Rabat	
1823			04.11.13		0,00	95,00	Modtaget	95,00	0,00	
1823	Faktura	1500	04.11.13	29.09.14	100,00	0,00	Aut. UDL	100	0,00	
1823			04.11.13		0,00	95,00	A'conto	0	0,00	
1823			04.11.13		0,00	0,00	Kontantrabat	5	0,00	

I dette tilfælde hvor det er et forholdsvis lille beløb, vælges at udligne fakturaen ved at sætte 100,00 ind på linje 2 og sætte 5,00 ind på kontantrabat, ud fra den betragtning at det vil koste betragtelig mere at få de sidste 5 kroner fra kunden:

Ret Betalinger								←	ΔC	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt	Type	Betalt	Rabat	
1823			04.11.13		0,00	95,00	Modtaget	95,00	0,00	
1823	Faktura	1500	04.11.13	29.09.14	100,00	0,00	Aut. UDL	100	0,00	
1823			04.11.13		0,00	95,00	A'conto	0	0,00	
1823			04.11.13		0,00	0,00	Kontantrabat	5	0,00	

Rabat trukket på rigtig faktura (betalingsbetingelse: 8 dage -2%)

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1824	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato	9154	1501	100	98,40	98,40	8 dage -2%

Ret Betalinger								←	ΔC	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt	Type	Betalt	Rabat	
1824	Faktura	1501	04.11.13	06.09.14	100,00	98,40	Modtaget	98,40	1,60	
1824	Faktura	1501	04.11.13	06.09.14	100,00	98,40	Faktura	98,40	1,60	

Her har kunden betalt indenfor 8 dage og har derfor trukket rabat fra.

Regnestykke således ud: $100,00 - 1,6\% = 98,40$ (der gives ikke rabat på moms, derfor 1,6 og ikke 2)



For lidt indbetalt på faktura med rabat

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1825	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato – betalt for lidt	9155	1502	100	98,40	98,00	8 dage -2%

Her har kunden indbetalt for lidt, men der er tale om et lille beløb, så det sætter vi i yderligere rabat til kunden.

Ret Betalinger								←	⚠	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt Type		Betalt	Rabat	
1825			04.11.13		0,00	98,00 Modtaget		98,00	1,59	
1825	Faktura	1502	04.11.13	06.09.14	100,00	0,00 Aut. UDL		0,00	0,00	
1825			04.11.13		0,00	99,59 A'conto		99,59	0,00	
1825			04.11.13		0,00	1,59 Kontantrabat		1,59	0,00	

Her har kunden indbetalt for lidt, men der er tale om et lille beløb, så det sætter vi i yderligere rabat til kunden.

Ret Betalinger								←	⚠	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt Type		Betalt	Rabat	
1825			04.11.13		0,00	98,00 Modtaget		98,00	1,59	
1825	Faktura	1502	04.11.13	06.09.14	100,00	0,00 Aut. UDL		100	0,00	
1825			04.11.13		0,00	99,59 A'conto		0	0,00	
1825			04.11.13		0,00	1,59 Kontantrabat		2	0,00	

For lidt indbetalt på faktura med rabat (større beløb)

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet
1826	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato – betalt for lidt (større beløb)	9156	1503	100	98,40	58,00	8 dage -2%

Ret Betalinger								←	⚠	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt Type		Betalt	Rabat	
1826			04.11.13		0,00	58,00 Modtaget		58,00	0,94	
1826	Faktura	1503	04.11.13	06.09.14	100,00	0,00 Aut. UDL		0,00	0,00	
1826			04.11.13		0,00	58,94 A'conto		58,94	0,00	
1826			04.11.13		0,00	0,94 Kontantrabat		0,94	0,00	



Her har kunden betalt for lidt, men indenfor betalingsfristen. Det indbetalte beløb er for lille til at man udligner og derfor sættes det under a'conto. Alternativt kan man fjerne kontantrabatten, da hele beløbet ikke er indbetalt:

Ret Betalinger							←	⚠	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt Type		Betalt	Rabat
1826			04.11.13		0,00	58,00 Modtaget		58,00	0,94
1826	Faktura	1503	04.11.13	06.09.14	100,00	0,00 Aut. UDL		0,00	0,00
1826			04.11.13		0,00	58,94 A'conto		58	0,00
1826			04.11.13		0,00	0,94 Kontantrabat		0	0,00

For meget indbetalt på faktura med rabat

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1827	Faktura med rabat ved indbetaling inden bestemt dato – betalt for meget	9157	1504	100	98,40	100	8 dage -2%

Det lille overskydende beløb sættes ind på a'conto og faktura udlignes

Betaling af forkert faktura

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1828	Indbetalt til forkert faktura	9158 / 9159	1505 / 1506	100		100	30 dage

Her har kunden indbetalt til et forkert fakturanummer. Men siden beløbet er ens på de 2 fakturaer, godkendes fakturaen her.

Hvis beløbet ikke passer vil der komme flere valgmuligheder og man kan vælge den faktura der skal udlignes og restbeløb kan sættes på a'conto eller kontantrabat, som vist tidligere.

Andre tilfælde

Der kan være yderligere af-arter af ovenstående problemstillinger. I hvert af disse tilfælde skal der besluttes om fakturaen skal udlignes og om det overskydende beløb skal ydes i kontantrabat til kunden eller det skal sættes på a'conto.



5- Postering

01 Postering FI-betalinger

Postering FI-betalinger

Finansår

Periode

Pr. dato

Bilagsnummer

Postering (Bundt sidst redigeret 3136) ja nej

Bundtnummer

Modposteres på

Sammentræk ja nej

Jobkø ja nej

Antal linjer

PDF ja nej

Overskrift i PDF-dokument ja nej

Printer 0 1 2 3 4 5 6 7 disk

Datofelter udfyldes.

Det ønskede bilagsnummer sættes på.

Postering: Når der vælges "Ja" så bliver der posteret. **(Der er ingen rapport)**

Bundtnummer indtastes – bemærk at der oplyses hvilket bundt nummer der sidst er redigeret.

Derefter gennemføres finansregistreringen og rapporten viser hvilke posteringer der er lavet. Denne rapport kan også ses i printkøen.

Til sidst i denne vejledning, er der lavet et samlet eksempel, på en kunde, der har 3 fakturaer, der skal betales. Kunden har en betalingsbetingelse på "8 dage -2%". De tre fakturaer bliver betalt efter fristen på de 8 dage er udløbet og der skal derfor ikke gives kontantrabat.

Deb	Status	ordre	faktura	beløb	Rabat BB	Indbetalt	betalingsbet.
1830	Flere faktura med overskredet rabatdato	9165 / 9166 / 9167	1513 / 1514 / 1515	652,53		652,64	8 dage -2%

1 - Indlæsning fra bank giver følgende rapport:



Indlæsning fra bank



MINISOFT (demo)				Indlæsning indbetalinger		Kl. 11:34:29 Dato: 02.09.14 Side: 1	
BetalingsID	Debitor	Faktura	Dato	FEJL	Beløb		
000000000001830	1830		04.11.13	0	652,64		
MINISOFT (demo)				Indlæsning indbetalinger		Kl. 11:34:29 Dato: 02.09.14 Side: 1	
BetalingsID	Debitor	Faktura	Dato	Beløb	Rabat	Udlignet	
000000000001830	1830		04.11.13	652,64	10,61	N	
				652,64	10,61		

2- Poster klar til postering:

Debitor Navn	Faktura	Dato	Beløb	Udlignet
1830		04.11.13	652,64	N

3 – Klargør bundt:

Klargør bundt

Fra/til debitor:

Medtag poster til den:

Klargør bundt: ja nej

Jobkø: ja nej

Antal linjer:

PDF: ja nej

Overskrift i PDF-dokument: ja nej

Printer: 0 1 2 3 4 5 6 7 disk

MINISOFT (demo)		Klargør bundt						Kl. 12:12:17 Dato: 02.09.14 Side: 1		
Debitor	Dato	Beløb	Rabat	Forf.dt.	Rabat.dt.	Opr.beløb	Udl.beløb	Faktura	RR.NR.	T
1830	01.09.14	652,64	10,61							Modtaget
1830	01.09.14		-6,32	10.09.14	28.08.14	388,84	388,84	1513	1	Aut.UDL
1830	01.09.14		-3,07	10.09.14	28.08.14	189,00	189,00	1514	4	Aut.UDL
1830	01.09.14		-1,21	10.09.14	28.08.14	74,69	74,69	1515	7	Aut.UDL
1830	01.09.14						0,00			A'conto
1830	01.09.14						-0,11			Kontantrabat
		652,64	0,01				652,42			
		652,64	0,01				652,42			

4 - Rediger bundt:

Bundt	Antal	Beløb	Debitor	
3136	24	758,53		SIFT
3141	6	663,25		SIFT

Bundt	Antal	Beløb	Debitor
3141	6	663,25	1830



Indlæsning fra bank



Ret Betalinger							←	ABC	OK
Debitor Navn	Tekst	Bilag	Dato	Forf.	Opr. Beløb	Opr. Fordelt Type		Betalt	Rabat
1830			01.09.14		0,00	652,64 Modtaget		652,64	10,61
1830	Faktura	1513	01.09.14	10.09.14	388,84	388,84 Aut. UDL		388,84	-6,32
1830	Faktura	1514	01.09.14	10.09.14	189,00	189,00 Aut. UDL		189,00	-3,07
1830	Faktura	1515	01.09.14	10.09.14	74,69	74,69 Aut. UDL		74,69	-1,21
1830			01.09.14		0,00	0,00 A'conto		0,00	0,00
1830			01.09.14		0,00	-0,11 Kontantrabat		-0,11	0,00

Her udlignes de 3 fakturaer. De 11 ører der er indbetalt for meget, vurderes til at være for lille et beløb at gøre yderligere ved og de sættes på som negativ kontantrabat, således at kundens saldo udlignes. Alternativt kan det sættes ind som aconto beløb.