



Visma.net Kontoavstämning

UTBILDNING

2017-07-10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. KONTOAVSTÄMNING I VISMA.NET.....	1
2. INSTÄLLNINGAR FÖR KONTOAVSTÄMNING.....	1
Grundinställningar	1
Stäm av historiska poster	2
3. ARBETSGÅNG FÖR MANUELL KONTOAVSTÄMNING	3
Principen för en enkel kontoavstämning.....	3
Kontoavstämning med olika typer av transaktioner.....	5
<i>Ej frisläppta poster i avstämning.....</i>	<i>8</i>
4. KONTOAVSTÄMNING MED TRANSAKTIONER FRÅN AUTOPAY.....	8
Skapa ny avstämning	8
Markera kontrollerade poster som avstämda	9
Kontrollera övriga poster.....	9
Stäm av resterande poster mot kontoutdraget.....	10
Skapa justeringen och frisläpp kontoavstämning	10
5. FÖRFRÅGAN OCH RAPPORTER FÖR AVSTÄMNINGAR	11
Förfrågan Historisk avstämningsrapport	11
Rapporter för avstämningsrapporter	11

1. Kontoavstämning i Visma.net

Ekonomi – Bank/ likvidhantering – Arbetsyta – Registrering - Kontoavstämning

I Visma.net Financials finns en rutin för att göra kontoavstämning på likvidkonton. Det innebär att du kan stämma av dina transaktioner direkt i systemet och får då historik på alla utförda kontoavstämmningar. Denna kan du använda manuellt utan att importera kontoutdrag från banken. I det fallet får du kontrollera alla transaktioner manuellt för att stämma av mot ditt kontosaldo. Använder du AutoPay för utbetalningar, inkommande betalningar och dessutom importerar ditt bankkontoutdrag, kommer systemet automatiskt att kontrollera de flesta transaktionerna eftersom de har inrapporterats från banken. Du kan välja att endast importera utbetalningar och inbetalningar för att sedan göra din kontoavstämning. Import av bankkontoutdraget gör att samtliga transaktioner importeras och behandlas, vilket gör att din kontoavstämning förmodligen kommer att bli näst intill komplett från början.

2. Inställningar för kontoavstämning

För att komma igång med detta, behöver du först se över några inställningar dels på likvidkonton som du vill stämma av samt någon enstaka modulinställning.

Grundinställningar

Ekonomi - Bank/ likvidhantering – Inställningar – Bank/ likvidhantering

Okänd inbetalningstyp innebär att du kan ange en betalningstyp som används som standard för diverse inbetalningar. Vid transaktioner mellan konton i olika valutor används ett mellankonto då systemet skapar två parallella verifikationer. Kontot för detta är som standard 1680. För att slippa kontrollera/avstämma verifikationer som är annullerade, kan du välja att dessa inte ska visas vid kontoavstämning.

Avstämning

Okänd inbetalningstyp:

• Likvidkonto pengar på väg:

• Likvidkonto pengar på väg kod-...:

Hoppa över annullerade transaktioner

Ekonomi - Bank/ likvidhantering – Arbetsyta - Underhåll – Likvidkonton

På likvidkontona ska du aktivera **Kräver avstämning** samt välja vilken en nummerserie du vill använda för avstämmningar. Det finns en fördefinierad serie för avstämning som heter CARECON – Bankavstämmningar. Du ska aktivera detta på alla likvidkonton du avser att stämma av.

Likvidkonton ☆

AutoPay aktiverat

• Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
 • Konto: 1930 - Checkräkningskonto
 • Kod-del: 00-0000 - Ingen
 Valuta: SEK
 Valutakurstyp: SPOT
 IBAN: SE7480000832790330768227
 BIC: SWEDSESS
 Betalningsmeddelande antal te...: 50
 Beskrivning: Checkräkningskonto

Ladda upp filer manuellt
 Clearingkonto
 Kräver avstämning
 Matcha banktransaktioner med buntbetalningar

Nummerserie avstämning: CARECON - Bankavstämr
 Bank-ID:
 Standardåtgärd för kontoutdrag: Importera från AutoPay
 Standardåtgärd för kundinbetal...: Importera från AutoPay

Stäm av historiska poster

Nästa åtgärd är att stämma av alla gamla transaktioner. I det fall du har använt systemet, men inte använt rutinen för kontoavstämningar, ska du göra en primär avstämning för att komma i fas så att du kan börja använda funktionen. Du behöver därför göra en kontoavstämning manuellt för att veta aktuellt kontosaldo per ett visst datum.

Välj ett likvidkonto och ange ett Avstämningsdatum som ligger nära i tid för din senaste kontoavstämning. Markera alla poster som avstämda och frisläpp. Mer information om detta finns senare i dokumentet.

Kontoavstämning ☆

Anteckningar Aktiviteter Filer

Frisläpp Annullera

• Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
 Valuta: SEK
 • Löpnummer: 000001
 Status: Parkerad Parkera
 Sista avstämningsdatum:
 • Avstämningsdatum: 2017-04-30
 Hämta dokument till: 2017-04-30

Ingående saldo: 0,00
 Avstämda inbetalningar: 937 653,98
 Avstämda utbetalningar: 15 000,00
 Avstämt saldo: 922 653,98
 Saldo: 922 653,98
 Differens: 0,00

Antal verifierat: 3
2

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	Urspr. ver. numme	Status	Datum	Företag	Företagskontonamn	Beskrivning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	0,00	10 000,00	100004	Redovisning	Huvudb...	000015	Bokförd	2017-01-16			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	312 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400006	Bokförd	2017-04-15	10001	Snickeriet AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	625 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400005	Bokförd	2017-04-25	10001	Snickeriet AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	153,98	0,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500003	Bokförd	2017-04-30			Sparränta, april
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	0,00	5 000,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500004	Bokförd	2017-04-30			ATM-uttag

I det fall du inte har några historiska transaktioner i systemet utan bara ett ingående saldo t.ex. per 2014-01-01, anger du detta belopp i fältet **Saldo**. Markera raden för årets IB som avstämd. Då det inte visar någon differens är kontot avstämt och klart och du kan frisläppa din första kontoavstämning. Beloppet kommer då att visas som ingående saldo i din nästa kontoavstämning.

Kontoavstämning ☆

+ < > >| Frisläpp Annullera

• Likvidkonto: <input type="text" value="1930 - Checkräkningskonto"/>	Ingående saldo: <u>0,00</u>	Antal verifikat:
Valuta: <input type="text" value="SEK"/>	Avstämda inbetalningar: <u>322 778,54</u>	1
• Löpnummer: <input type="text" value="<NY>"/>	Avstämda utbetalningar: <u>0,00</u>	0
Status: <input type="text" value="Parkerad"/> <input checked="" type="checkbox"/> Parkera	Avstämt saldo: <u>322 778,54</u>	
Sista avstämningsdatum:	Saldo: <input type="text" value="322 778,54"/>	
Avstämningsdatum: <input type="text" value="2014-01-01"/>	Differens: <u>0,00</u>	
Hämta dokument till: <input type="text" value="2014-01-01"/>		

| Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetat Skapa justering |

Avstäm	Kontrc	Avstäm	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum	Företag	
>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014-01-01	322 778,54	0,00	000001	Redov...	Huvudb...	000001	Bokförd	2014-01-01	

3. Arbetsgång för manuell kontoavstämning

Ekonomi - Bank/ likvidhantering – Arbetsyta – Registrering – Kontoavstämning

Med manuell kontoavstämning menas i det här fallet att du inte använder integrationen mot AutoPay som hantering av banktransaktioner. Oavsett arbetsätt, kan du alltid använda rutinen för kontoavstämning.

Principen för en enkel kontoavstämning

Nedan följer en instruktion för arbetsgången vid manuell kontoavstämning. För att kunna åskådliggöra detta har vi först skapat en likvidtransaktion på 25 000 kr den 10 januari 2017.

Välj **konto 1930** för avstämning och välj ett **Avstämningsdatum**. Du kan välja att hämta dokument från ytterligare några datum framåt för att se kommande transaktioner. Då du gör din första kontoavstämning har du i det här exemplet ett **Ingående saldo** på 0,00 kr. Enligt ditt kontoutdrag ska du ha ett saldo på 25 000 kr. Detta anger du vid fältet **Saldo**. Nu visas alla dina transaktioner baserat på dina angivna datum för filtrering.

Kontoavstämning ☆

+ < > >| Frisläpp Annullera

• Likvidkonto: <input type="text" value="1930 - Checkräkningskonto"/>	Ingående saldo: <u>0,00</u>	Antal verifikat:
Valuta: <input type="text" value="SEK"/>	Avstämda inbetalningar: <u>0,00</u>	0
• Löpnummer: <input type="text" value="<NY>"/>	Avstämda utbetalningar: <u>0,00</u>	0
Status: <input type="text" value="Parkerad"/> <input checked="" type="checkbox"/> Parkera	Avstämt saldo: <u>0,00</u>	
Sista avstämningsdatum:	Saldo: <input type="text" value="25 000,00"/>	
• Avstämningsdatum: <input type="text" value="2017-01-10"/>	Differens: <u>25 000,00</u>	
Hämta dokument till: <input type="text" value="2017-01-10"/>		

| Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetat Skapa justering |

Avstäm	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum
>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-26	25 000,00	0,00	Bank/Likvidhant...	Likvid	500005	Bokförd	2017-01-10

Du markerar transaktionen som **Avstämd**, vilket innebär att transaktionen finns med på ditt kontoutdrag. Den blir då samtidigt markerad som **Kontrollerad**. Då du gör detta har nu **Avstämt saldo** ändrats till 25 000 kr och **Differens** är nu 0,00 kr.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera

Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	Ingående saldo:	0,00	Antal verifikat:	
Valuta:	SEK	Avstämda inbetalningar:	25 000,00		1
Löpnummer:	<NY>	Avstämda utbetalningar:	0,00		0
Status:	Parkerad <input checked="" type="checkbox"/> Parkera	Avstämt saldo:	25 000,00		
Sista avstämningsdatum:		Saldo:	25 000,00		
Avstämningsdatum:	2017-01-10	Differens:	0,00		
Hämta dokument till:	2017-01-10				

Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetad Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-10	25 000,00	0,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500005	Bokförd	2017-01-10

Eftersom kontoavstämningen stämmer, ska du nu häva **Parkering** och **Frisläppa** kontoavstämningen. Du kan även välja att **Spara** denna för att fortsätta vi ett senare tillfälle. Då du gör detta, kommer status först ändras till **Balanserad**, vilket innebär att den är sparad, men inte frisläppt. Du har nu 1 st **Avstämd inbetalning** på 25 000 kr.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera

Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	Ingående saldo:	0,00	Antal verifikat:	
Valuta:	SEK	Avstämda inbetalningar:	25 000,00		1
Löpnummer:	<NY>	Avstämda utbetalningar:	0,00		0
Status:	Balanserad <input type="checkbox"/> Parkera	Avstämt saldo:	25 000,00		
Sista avstämningsdatum:		Saldo:	25 000,00		
Avstämningsdatum:	2017-01-10	Differens:	0,00		
Hämta dokument till:	2017-01-10				

Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetad Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-10	25 000,00	0,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500005	Bokförd	2017-01-10

Då du frisläpper kontoavstämningen får du nu ett **Löpnummer** och status ändras till **Stängd**. Denna avstämning ligger nu till grund för nästa period, med ingående saldo 25 000 kr. Har det blivit fel, kan du **Annullera** din kontoavstämning och börja om på nytt.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera 00:00:01

• Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
 Valuta: SEK
 • Löpnummer: 000002
 Status: Stängd Parkerade
 Sista avstämningsdatum:
 • Avstämningsdatum: 2017-01-10
 Hämta dokument till: 2017-01-10

Ingående saldo: 0,00
 Avstämda inbetalningar: 25 000,00
 Avstämda utbetalningar: 0,00
 Avstämt saldo: 25 000,00
 Saldo: 25 000,00
 Differens: 0,00

Antal verifikat: 1

0

Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetad Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-10	25 000,00	0,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500005	Bokförd	2017-01-10

Kontoavstämning med olika typer av transaktioner

Under januari gör vi en kundfaktura faktura på 62 500 inkl moms och betalar den i samma period. Vi gör också en leverantörsfaktura på 250 000 kr inkl. moms som utbetalas under samma period. Vi har också en bokföringsorder i redovisning på 10 000 kr samt en bankavgift på kontoutdraget som inte är bokförd i huvudboken ännu. Dessa transaktioner är de återstående för perioden i januari.

1. Vi har ett ingående saldo på 25 000 kr
2. En utbetalning på 250 000 kr
3. En inbetalning på 62 500 kr
4. En manuell kontering på 10 000 kr.
5. En bankavgift från banken på 50 kr

Vårt kontoutdrag visar att vi ska ha ett saldo på **-172 550 kr**. Vi väljer plus + för att skapa en ny kontoavstämning och väljer **Avstämningsdatum** 2017-01-31. Ange kontosaldo i fältet **Saldo**. Innan vi markerar rader, visas detta enligt bilden nedan. Vi har nu en differens på **197 550 kr** att stämma av.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera

• Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
 Valuta: SEK
 • Löpnummer: <NY>
 Status: Parkerad Parkerade
 Sista avstämningsdatum: 2017-01-10
 • Avstämningsdatum: 2017-01-31
 Hämta dokument till: 2017-01-31

Ingående saldo: 25 000,00
 Avstämda inbetalningar: 0,00
 Avstämda utbetalningar: 0,00
 Avstämt saldo: 25 000,00
 Saldo: -172 550,00
 Differens: -197 550,00

Antal verifikat: 0

0

Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetad Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum	Företag	Företagskontonamn
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-16	0,00	10 000,00	100004	Redovisning	Huvudb...	000015	Bokförd	2017-01-16		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		62 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400015	Bokförd	2017-01-26	10001	Snickeriet AB
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	250 000,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300007	Bokförd	2017-01-30	50001	Kontorsystem AB

Vi väljer att markera alla rader samtidigt via knappen **Markera/avmarkera avstämda**. Belopp och antal för avstämda betalningar visas i huvudet. Vi ser även att vi har kvar en **differens på -50 kr**. Vi ser på kontoutdraget att banken har bokfört en utbetalningsavgift på 50 kr. Denna har vi inte med i vår huvudbok och det måste därför åtgärdas för att kunna genomföra kontoavstämningen. För att kunna slutföra kontoavstämningen får det inte finnas någon differens.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera

Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Valuta: SEK

Löpnummer: <NY>

Status: Parkerad Parkera

Sista avstämningsdatum: 2017-01-10

Avstämningsdatum: 2017-01-31

Hämta dokument till: 2017-01-31

Ingående saldo: 25 000,00 Antal verifikat: 1

Avstämda inbetalningar: 62 500,00 2

Avstämda utbetalningar: 260 000,00 2

Avstämt saldo: -172 500,00

Saldo: -172 550,00

Differens: -50,00

Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetad Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum	Företag	Företagskontonamn
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-16	0,00	10 000,00	100004	Redovisning	Huvudb...	000015	Bokförd	2017-01-16		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	62 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400015	Bokförd	2017-01-26	10001	Snickeriet AB
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	0,00	250 000,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300007	Bokförd	2017-01-30	50001	Kontorssystem AB

Istället för att spara och gå ur kontoavstämningen och sedan bokföra beloppet som avviker, kan du här göra denna justering direkt i kontoavstämningen. Välj då att **Skapa justering** för att bokföra denna händelse. Klicka på **Skapa justering** och välj lämplig betalningstyp. Ange aktuellt bokföringsdatum, stäm av konto, kod-del, belopp och eventuell beskrivning.

Skapa justering

Modul	Transakt	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum	Företag	Företagskontonamn	Beskrivning
Redovisning	Huvudb...	000015	Bokförd	2017-01-16			

Snabbtransaktion

Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto Kontrollerad

* Betalningstyp: 03 - Bankavgifter * Konto: 6570 - Bankkostnader

* Datum: 2017-01-31 * Koddell: 00-0000 - Ingen

* Period: 01-2017

Valuta: SEK 1,00 Visa bas

Verifikatref.:

* Belopp: 50,00

Beskrivning: Bankavgifter

Spara Avbryt

Nu har den nya raden för bankavgift skapats. Vi ser en gul markering som säger att du inte kan frisläppa kontoavstämningen eftersom du har en transaktion som inte är frisläppt. Denna måste vara frisläppt för att kunna genomföra avstämningen. Du kan frisläppa denna via *Rutiner/Dagligen/Frisläpp likvidtransaktioner* eller så kan du klicka på verifikatslänken för att frisläppa transaktionen direkt.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera

Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
Valuta: SEK
Löpnnummer: 000003
Status: Parkerad
Sista avstämningsdatum: 2017-01-10
Avstämningsdatum: 2017-01-31
Hämta dokument till: 2017-01-31

Ingående saldo: 25 000,00
Avstämda inbetalningar: 62 500,00
Avstämda utbetalningar: 260 000,00
Avstämt saldo: -172 500,00
Saldo: -172 500,00
Differens: -50,00

Antal verifierat: 1
2

Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetad Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	Urspr. ver. numme	Status	Datum	Företag	Företagskontonamn	Beskrivning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-16	0,00	10 000,00	100004	Redovisning	Huvudb...	000015	Bokförd	2017-01-16			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	62 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400015	Bokförd	2017-01-26	10001	Snickeriet AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	0,00	250 000,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300007	Bokförd	2017-01-30	50001	Kontorssystem AB	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	50,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500006	Balan...	2017-01-31			Bankavgifter

Frisläpp likvidtransaktioner

Arbetsyta Rutiner

Dagligen

AutoPay-inkorg
Korrigerar betalningar
Frisläpp likvidtransaktioner

Frisläpp likvidtransaktioner ☆

Frisläpp Frisläpp alla

Transaktionstyp	Transakt	Likvidkonto	Valuta	Belopp	Beskrivning	Datum	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Likvidregistrering	500007	1930	SEK	50,00	Bankavgifter	2017-01-31	01-2017

Uppdatera eller gå tillbaka till kontoavstämningen för att markera justeringen som avstämd. Nu ser du att differensen är 0,00 kr och du kan nu frisläppa kontoavstämningen för perioden januari.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera

Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
Valuta: SEK
Löpnnummer: 000003
Status: Parkerad
Sista avstämningsdatum: 2017-01-10
Avstämningsdatum: 2017-01-31
Hämta dokument till:

Ingående saldo: 25 000,00
Avstämda inbetalningar: 62 500,00
Avstämda utbetalningar: 260 050,00
Avstämt saldo: -172 500,00
Saldo: -172 500,00
Differens: 0,00

Antal verifierat: 1
3

Markera/avmarkera avstämda Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetad Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transakt	Urspr. ver. numme	Status	Datum	Företag	Företagskontonamn	Beskrivning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-16	0,00	10 000,00	100004	Redovisning	Huvudb...	000015	Bokförd	2017-01-16			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	62 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400015	Bokförd	2017-01-26	10001	Snickeriet AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	0,00	250 000,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300007	Bokförd	2017-01-30	50001	Kontorssystem AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	0,00	50,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500006	Bokförd	2017-01-31			Bankavgifter

Nu har vi avslutat hela perioden januari och konto 1930 är avstämt. Alla poster är nu **Avstämda** och Status är nu **Stängd**.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera

* Likvidkonto: 1930 - Chedräkningskonto Ingående saldo: 25 000,00 Antal verifikat: 1
 Valuta: SEK Avstämmda inbetalningar: 62 500,00
 * Löpnummer: 000003 Avstämmda utbetalningar: 280 050,00 3
 Status: Stängd Parkera Avstämt saldo: -172 550,00
 Sista avstämningsdatum: 2017-01-10 Saldo: -172 550,00
 * Avstämningsdatum: 2017-01-31 Differens: 0,00
 Hämta dokument till:

Avstämmd Kontrollerad Avstämningsdatum Inbetalning Utbetalning Verifikat Modul Transakt * Urspr. ver. numme Status * Datum Företag Företagskontonamn Beskrivning

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-16	0,00	10 000,00	100004	Redovisning	Huvudb...	000015	Bokförd	2017-01-16			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	62 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400016	Bokförd	2017-01-26	10001	Snickeriet AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	0,00	250 000,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300007	Bokförd	2017-01-30	50001	Kontorsystem AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-31	0,00	50,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500006	Bokförd	2017-01-31			Bankavgifter

Ej frisläppta poster i avstämning

Om poster är markerade som ej frisläppta ska dessa frisläppas och markeras som avstämda, om de finns med på kontoutdraget. Den gula knappen ger dig information om detta då du håller muspekaren där.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	0,00	2 500,00	000000...	Kundreskontra	Kundåt...	400010	Bokförd	2017-05-15	10001	Snickeriet AB	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400008	Bokförd	2017-05-16	10003	Norsk Hydro A/S	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-19	0,00	50,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500002	Bokförd	2017-05-19			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	1 250,00	000000...	Kundreskontra	Kundåt...	400012	Balan...	2017-05-22	10001	Snickeriet AB	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	37 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300006	Balan...	2017-05-22	50001	Kontorsystem AB	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	1 250,00	000000...	Kundreskontra	Kundåt...	400014	Balan...	2017-05-22	10001	Snickeriet AB	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12 158,93	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400017	Bokförd	2017-05-25	10002	Carlsberg A/S	

4. Kontoavstämning med transaktioner från AutoPay

Ekonomi – Bank/ likvidhantering – Arbetsyta – Registrering - Kontoavstämning

När du hanterar AutoPay för utbetalningar och inkommande betalningar, hanterar du kontoavstämning i princip på samma sätt som om du registrerar manuellt. Skillnaden är att alla transaktioner som hanterats via AutoPay, kommer att vara markerade som **Kontrollerad**. Detta eftersom de har rapporterats via banken mot ditt kopplade likvidkonto. Dessa är alltså korrekta och behöver inte ytterligare kontroll. Hanterar du även bankkontoutdraget på samma sätt via AutoPay, kommer även dessa transaktioner vara kontrollerade. Det gör att din kontoavstämning förmodligen kommer att bli relativt enkel att genomföra.

Skapa ny avstämning

Klicka på plus + för att skapa ny avstämning. Ange datum och kontosaldo på samma sätt som tidigare beskrivet.

Kontoavstämning ☆

Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	Ingående saldo:	767 004,82	Antal verifikat:	
Valuta:	SEK	Avstämda inbetalningar:	0,00		0
Löpnnummer:	<NY>	Avstämda utbetalningar:	0,00		0
Status:	Parkerad <input checked="" type="checkbox"/> Parkera	Avstämt saldo:	767 004,82		
Sista avstämningsdatum:	2017-04-30	Saldo:	1 451 174,18		
Avstämningsdatum:	2017-05-31	Differens:	683 569,34		
Hämta dokument till:	2017-05-31				

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transaktionstyp	*Urspr. ver. nummr	Status	*Datum	Företag	Företagskontonamn	Beskrivning
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	1 250,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400011	Bokförd	2017-05-03	10001	Snickeriet AB	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-05	0,00	12 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300004	Bokförd	2017-05-05	50001	Kontorsystem AB	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	73 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400002	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400003	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400004	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	0,00	71 000,00	000000...	Kundreskontra	Annulerad betalning	400004	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400007	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	312 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400009	Bokförd	2017-05-08	10001	Snickeriet AB	Betalning FA 100013
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-09	71 712,41	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400001	Bokförd	2017-05-09	10003	Norsk Hydro A/S	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-10	2 500,00	0,00	000000...	Leverantörsresko...	Aterbetalning levera...	300005	Bokförd	2017-05-10	50001	Kontorsystem AB	Utbetalning av kredit 2...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	10 000,00	0,00	000000...	Bank/Likvidhant...	Likvid	500001	Bokförd	2017-05-15			Utbetald försäkringsers...

Markera kontrollerade poster som avstämda

Eftersom många av posterna är kontrollerade via AutoPay, kan du klicka på **Avstämning bearbetad** för att få alla dessa markerade som avstämda.

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transaktionstyp	*Urspr. ver. nummr
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	1 250,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400011
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-05	0,00	12 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300004
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	73 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400002
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400003
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400004
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	0,00	71 000,00	000000...	Kundreskontra	Annulerad betalning	400004
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400007
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	312 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400009

Kontrollera övriga poster

Näste steg blir att verifiera de poster som inte är markerad som kontrollerad. När man arbetar manuellt med in- och utbetalningar samt gör andra typer av likvidtransaktioner (Justeringar, likvidtransaktioner, likvidöverföringar), bör man först verifiera att det är korrekt och därefter markera att transaktionerna är kontrollerade. Finns transaktionen på kontoutdraget så markeras denna även som avstämd. Du kan markera en i taget eller alla på en gång via knappen för att **Markera/avmarkera kontrollerade**.

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transaktionstyp	*Urspr. ver. nummr
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400008
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-19	0,00	50,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500002
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	0,00	37 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300006
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	37 500,00	0,00	000000...	Leverantörsresko...	Annulerad betalning	300006
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	12 156,93	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400017

Stäm av resterande poster mot kontoutdraget

Efter att alla poster är kontrollerade som korrekta transaktioner, ska vi nu även stämma av dessa mot vårt kontoutdrag. Du kan markera en i taget som avstämd alternativt markera alla som avstämda, vilket du kan göra via knappen **Markera/avmarkera avstämda**.

		Markera/avmarkera avstämda	Markera/avmarkera kontrollerade	Avstämning bearbetad	Skapa justering				
	Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transaktionstyp	* Urspr. ver. numme
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	1 250,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400011
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-05	0,00	12 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300004
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	73 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400002
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400003
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400004
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	0,00	71 000,00	000000...	Kundreskontra	Annulerad betalning	400004
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400007
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	312 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400009
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-09	71 712,41	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400001
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-10	2 500,00	0,00		Leverantörsresko...	Återbetalning levera...	300005
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	10 000,00	0,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500001
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	0,00	2 500,00	000000...	Kundreskontra	Kundåterbetalning	400010
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400008
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-19	0,00	50,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500002
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	0,00	37 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300006
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	37 500,00	0,00	000000...	Leverantörsresko...	Annulerad betalning	300006
>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	12 156,93	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400017

Skapa justeringen och frisläpp kontoavstämning

I avstämningsfönstret är då alla transaktioner som utförts i systemet kontrollerade och avstämda. Saknar du konteringar som finns med på kontoutdraget så kan du skapa justeringen direkt via knappen **Skapa justering**. Har du konteringar i månads slutet som banken har på nästkommande månad så avmarkerar du denna som avstämd. Då du inte längre har någon differensen, kan du ta bort **Parkering**, **Spara** och **Frisläppa** kontoavstämningen.

Kontoavstämning ☆

Frisläpp Annullera 00:00:05

• Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
 Valuta: SEK
 • Löpnummer: 000005
 Status: Stängd Parkera
 Sista avstämningsdatum: 2017-04-30
 • Avstämningsdatum: 2017-05-31
 Hämta dokument till: 2017-05-31

Ingående saldo: 767 604,82
 Avstämde inbetalningar: 806 619,34
 Avstämde utbetalningar: 123 550,00
 Avstämt saldo: 1 450 674,16
 Saldo: 1 450 674,16
 Antal verifikat: 12
 5
 0,00

Markera/avmarkera avstämde Markera/avmarkera kontrollerade Avstämning bearbetat Skapa justering

Avstämd	Kontrollerad	Avstämningsdatum	Inbetalning	Utbetalning	Verifikat	Modul	Transaktionstyp	* Urspr. ver. numme
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	1 250,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400011
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-05	0,00	12 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300004
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	73 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400002
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400003
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400004
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	0,00	71 000,00	000000...	Kundreskontra	Annulerad betalning	400004
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400007
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	312 500,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400009
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-09	71 712,41	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400001
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-10	2 500,00	0,00		Leverantörsresko...	Återbetalning levera...	300005
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	10 000,00	0,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500001
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	0,00	2 500,00	000000...	Kundreskontra	Kundåterbetalning	400010
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	72 000,00	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400008
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-19	0,00	50,00		Bank/Likvidhant...	Likvid	500002
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	0,00	37 500,00	000000...	Leverantörsresko...	Betalning	300006
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	37 500,00	0,00	000000...	Leverantörsresko...	Annulerad betalning	300006
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-31	12 156,93	0,00	000000...	Kundreskontra	Betalning	400017

5. Förfrågan och rapporter för avstämningsrapporter

Förfrågan Historik avstämningsrapport

Ekonomi – Bank/ likvidhantering – Arbetsyta – Förfrågan – Historik avstämningsrapport

Historik avstämningsrapport ☆

Skapa avstämning

• Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
 Startdatum:
 Slutdatum:

Status	*Likvidkont	Beskrivning	*Löpn	*Avstämningsdatu	Sista avstämni	Ingående saldo	Avstämde inbetalninga	Avstämde utbetalnir	Saldo	Kvittoantal	Utbet. antal	Valuta
Stängd	1930	CHECKRÄKNINGSKONTO	000002	2017-01-10		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1	0	SEK
Stängd	1930	CHECKRÄKNINGSKONTO	000003	2017-01-31	2017-01-10	25 000,00	62 500,00	260 050,00	-172 550,00	1	3	SEK

Rapporter för avstämningsrapporter

Det finns olika avstämningsrapporter som visar information om dina utförda avstämningsrapporter.

Ekonomi – Bank/ likvidhantering – Rapporter – Avstämning - Avstämning

Avstämning översikt			Startdatum	2017-01-01	Sida:	1 av 1		
Företag:	Bolaget AB		Slutdatum	2017-05-26	Datum	2017-05-26 10:48		
Användare:	nt.intrapoint.se							
Likvidkonto	Beskrivning	Valuta						
1930	Checkräkningskonto	SEK						
Datum	Verifikationsnr	Status	Ingående saldo	Avstämde	Avstämde	Saldo	Avstämt saldo	Differens
2017-01-10	000002	Stängd	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2017-01-31	000003	Stängd	25 000,00	62 500,00	260 050,00	-172 550,00	-172 550,00	0,00

Detaljerad avstämningsrapport

Ekonomi – Bank/ likvidhantering – Rapporter – Avstämning – Avstämning detalj

Avstämning detalj			Startdatum	2017-01-01	Sida:	1 av 1		
Företag:	Bolaget AB		Slutdatum	2017-01-31	Datum	2017-05-28 10:47		
Användare:	nt.intrapoint.se		Likvidkonto:	1930				
Likvidkonto	Beskrivning	Valuta						
1930	Checkräkningskonto	SEK						
Datum	Verifikationsnr	Status	Ingående saldo	Avstämde	Avstämde	Saldo	Avstämt saldo	Differens
2017-01-10	000002	Stängd	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Mod. Transaktionsdatum	Ver. nummer	Post ref.	Kund/leverantör	Beskrivning	Inbetalning	Utbetalning		
Bank/Likvid	2017-01-10	500005			25 000,00	0,00		
2017-01-31	000003	Stängd	25 000,00	62 500,00	260 050,00	-172 550,00	-172 550,00	0,00
Mod. Transaktionsdatum	Ver. nummer	Post ref.	Kund/leverantör	Beskrivning	Inbetalning	Utbetalning		
RedovHuvudboksp	2017-01-16	000015	100004		0,00	10 000,00		
KundrBetaling	2017-01-26	400015	00000000009	Snickeriet AB	62 500,00	0,00		
LeverBetaling	2017-01-30	300007	00000000002	Kontorssystem AB	0,00	250 000,00		
Bank/Likvid	2017-01-31	500006		Bankavgifter	0,00	50,00		