

Håndter Banktransaktioner - vælg flere dokumenter

Ved behandling af indgående betalinger billederne Håndter indgående betalinger (AR305000) og Håndter banktransaktioner (CA306000) er det nu blevet muligt at vælge op til flere dokumenter fra samme kunde/leverandør på en gang.

Der er kommet en ny knap "vælg dokumenter" som vi ser de åbne dokumenter som hører til den valgte kunde/leverandør. Tidligere var der kun mulighed for at hente alle åbne dokumenter og derefter slette dem som ikke skulle benyttes.

Det er også blevet muligt at selekttere på forfaldsdate.

I følgende eksempel vises hvordan funktionaliteten fungerer.

I Håndter banktransaktioner er modtaget en betaling på 13.000,00

Opret en betaling og indtast virksomhedskonto i dette tilfælde Katinka Stybe:

The screenshot displays the 'Håndter banktransaktioner' interface. On the left, a table shows transaction details:

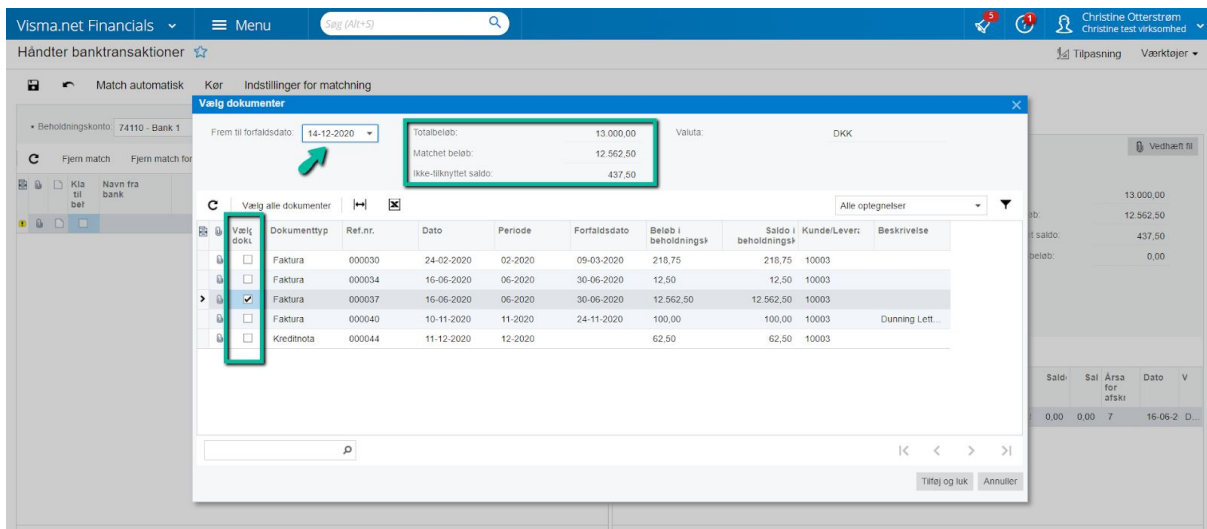
Kla til bet	Navn fra bank	Trans.dato	Trans.beskrivelse	Udbetaling	Indbetaling	Transakti
		14-12-2020		0,00	13.000,00	

A green arrow points to the 'Udbetaling' column. On the right, the 'Opret betaling' form is shown with the following details:

- Virksomhedskonto: 10003 - Katinka Stybe
- Lokation: MAIN - Hovedlokation
- Betalingsmetode: 1 - Bankoverførsel
- Totalbeløb: 13.000,00
- Matchet beløb: 0,00
- Ikke-tilknyttet saldo: 13.000,00
- Afskrivningsbeløb: 0,00

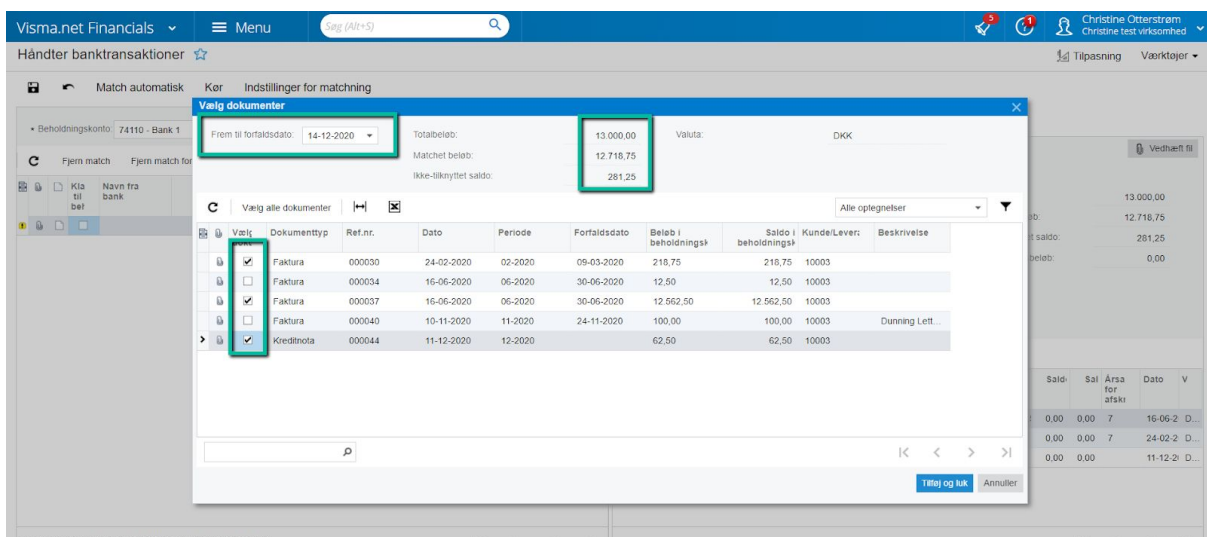
The 'Vælg dokumenter' button is highlighted with a red box. Below the form, a message states: 'Der blev ikke fundet nogen optegnelser. Prøv at ændre parametrene ovenfor for at se optegnelserne her'.

Når man klikker på "Vælg dokumenter" vises et pop-up vindue med alle åbne dokumenter på kundens konto:



Her er det muligt at sortere på forfaldsdato, og du kan nu vælge de dokumenter du vil bruge til at matche betalingen.

Øverst ser du også beløbet der er matchet, som summeres efterhånden som du vælger dokumenter. Når kreditnota vælges vil beløbet også indgå i summeringen og nedskrive det matchede beløb:



Listens sortering viser først dokumenter uden forfaldsdato og derefter dokumenter i forfaldsdato orden.

Når dokumenter er valgt klik da blot på "Tilføj og luk" til højre i bunden af pop-up boksen.

I dette eksempel bliver det fulde beløb af indbetalingen ikke matchet. Der er indbetalt 13.000,00 kr. Men kun 12.718,75 er valgt at matche betalingen med:

Ved at klikke på “Opdel” vil en ny transaktion blive dannet i venstre side af billedet, og denne vil blive oprettet en åben kundebetaling på kundens konto:

Den åbne kundebetaling findes nu i “Importer banktransaktioner”:

Nu kan denne rest af betalingen benyttes til at udligne yderligere dokumenter:

Beholdningskonto: 74110 - Bank 1

Match med betaling Match med faktura Opret betaling

Opdet

Modul: Kundemodul Totalbeløb: 281,25

Virksomhedskonto: 10003 - Katinka Stybe Matchet beløb: 0,00

Lokation: MAIN - Hovedlokation Ikke-tilknyttet saldo: 281,25

Betalingsmetode: 1 - Bankoverførsel Afskrivningsbeløb: 0,00

Trans. beskrivelse: Rest betaling og udligning

Vælg dokumenter Hent dokumenter

Dokt	*Ref	Vælg dokumenter	Kunt	Fakturatekst	Ekstern ref.	Beta beløb	Saldo	Sal	Årsa for afskr	Dato	V
------	------	-----------------	------	--------------	--------------	------------	-------	-----	----------------	------	---

Jeg har valgt 3 fakturaer at udligne restbeløbt med og der er en faktura tilbage på 62,50 kr. Ikke-tilknyttet saldo er dog kun på 56,25 kr.

Frem til forfaldsdato: Totalbeløb: 281,25 Valuta: DKK

Matchet beløb: 225,00

Ikke-tilknyttet saldo: 56,25

Vælg alle dokumenter

Vælg dokt	Dokumenttyp	Ref.nr.	Dato	Periode	Fortalds dato	Beløb i beholdningskøb	Saldo i beholdningskøb	Kunde/Lever	Beskrivelse
<input type="checkbox"/>	Faktura	000034	16-06-2020	06-2020	30-06-2020	12,50	12,50	10003	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	000040	10-11-2020	11-2020	24-11-2020	100,00	100,00	10003	Dunning Lett...
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	000042	11-12-2020	12-2020	25-12-2020	62,50	62,50	10003	Dunning Lett...
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	000043	09-12-2020	12-2020	23-12-2020	62,50	62,50	10003	Dunning Lett...
<input type="checkbox"/>	Faktura	000049	09-12-2020	12-2020	23-12-2020	62,50	62,50	10003	Dunning Lett...

Når jeg vælge den sidste faktura kommer det matchede beløb aldrig over det totale beløb som betalingen er på.

Vælg dokumenter

Frem til forfaldsdato: Totalbeløb: 281,25 Valuta: DKK

Matchet beløb: 281,25

Ikke-tilknyttet saldo: 0,00

Vælg dokt	Dokumenttyp	Ref.nr.	Dato	Periode	Forfaldsdato	Beløb i beholdningsk	Saldo i beholdningsk	Kunde/Lever	Beskrivelse
<input type="checkbox"/>	Faktura	000034	16-06-2020	06-2020	30-06-2020	12,50	12,50	10003	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	000040	10-11-2020	11-2020	24-11-2020	100,00	100,00	10003	Dunning Lett...
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	000042	11-12-2020	12-2020	25-12-2020	62,50	62,50	10003	Dunning Lett...
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	000043	09-12-2020	12-2020	23-12-2020	62,50	62,50	10003	Dunning Lett...
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	000049	09-12-2020	12-2020	23-12-2020	62,50	62,50	10003	Dunning Lett...

Tilføj og luk Annuller

Når man klikker tilføj og luk viser udligningen at der på den sidste faktura er udlignet 56,25 kr. Og der er en rest på 6,25:

Match med betaling Match med faktura Opret betaling

Opret

Modul: Kundemodul

Virksomhedskonto: 10003 - Katinka Stybe

Lokation: MAIN - Hovedlokation

Betalingsmetode: 1 - Bankoverførsel

Fakturanummer:

Trans beskrivelse:

Totalbeløb: 281,25

Matchet beløb: 281,25

Ikke-tilknyttet saldo: 0,00

Afskrivningsbeløb: 0,00

Dokt	Ref.nr.	Kunde	Kunc	Kunc	Fakturatekst	Ekstern ref.	Beta beløb	Saldo	Års for afskr
Fak	000040	Kati...	10003	Dunning Lett...			100,00	0,00	7
Fak	000042	Kati...	10003	Dunning Lett...			62,50	0,00	7
Fak	000043	Kati...	10003	Dunning Lett...			62,50	0,00	7
Fak	000049	Kati...	10003	Dunning Lett...			56,25	6,25	7

Der vil blive oprettet en ny betaling for denne transaktion.

Det resterende beløb kan enten udlignes med kundens næste betaling eller man kan køre en afskrivning i "Afskrivningsbalance og kreditter" (AR505000):

Afskrivningsbalance og kreditter

Ordretype: Saldoafskrivning Kunde: Begræns: 10,00

Dok dato: 14-12-2020 Årsagskoder: 7 Udvalgstotal: 0,00

Periode: 12-2020

Ordretype	Ref.nr.	Kunde	Kundenavn	Dato	Periode	Valuta	Beløb i valuta	Beløb	Udentandsk valutasaldo	Saldo	Saldo-%	Fakturatekst
Kundefaktura	000049	10003	Katinka Stybe	09-12-2020	12-2020	DKK	62,50	62,50	6,25	6,25	10,00	Dunning Letter Fee