



# Onboarding AutoPay Nordea Bank

AutoPay

## Kontakt Nordea

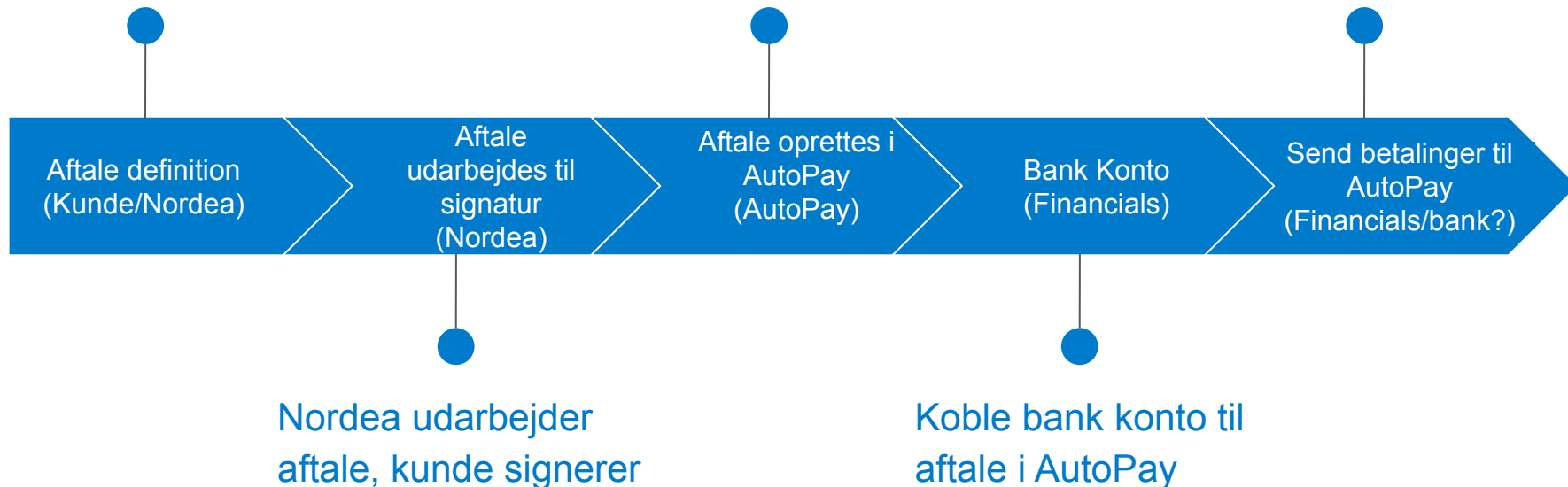
(Cash Management rådgiver eller alm. Rådgiver)

For support kontakt : [integration@nordea.dk](mailto:integration@nordea.dk)

## Opret aftale i AutoPay

Kontonummer  
CCM nummer  
Signer ID

## Send betalinger fra Financials til Autopay



# Aftale med Nordea Bank

- Kunde kontakter Cash Management Rådgiver eller almindelig rådgiver hos Nordea.
  - Vigtigt at informere banken at det drejer sig om integration til Visma.net AutoPay
- Nordea udarbejder aftale ud fra kundens behov ( valg af netbank, Corporate Access)
- Ved signeret aftale udleverer Nordea et CCM ID som skal bruges i oprettelse af AutoPay.

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DENNE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM</b><br/>NORDEA BANK ABP, filial i Norge (heretter kalt Banken) og (heretter kalt Kunden) Org. nr.</li><li>• <b>TJENESTENES TILGJENGELIGHET</b><br/>Bankens elektroniske tjenester er normalt tilgjengelig hele døgnet bortsett fra under fast driftstans.</li><li>• Dersom kunden ikke får ekspedert og godkjent oppdraget elektronisk, skal banken utføre oppdraget på alternativt m eller ekspedere oppdraget neste bankvirkedag. Kunden må kontakte banken for alternativ løsning.</li><li>• Banken har intet ansvar dersom tilgang til tjenestene blir avbrutt som følge av:<ul style="list-style-type: none"><li>- lovendring eller pålegg fra myndigheter</li><li>- force majeure</li></ul></li><li>• <b>BANKENS PLIKTER</b></li><li>• <b>Generelt</b></li><li>• Banken plikter å sørge for at tjenestene kan utføres i tråd med brukerveiledningen.</li><li>• Banken plikter å opprettholde brukerstøtte hvor kunden kan få løpende informasjon eller bistand i forbindelse med tj omfattet av denne avtale.<br/>Tilgangen til denne brukerstøtte vil følge bankens åpningstider.</li></ul> |
|---|

|  |  |
|--|--|
| ajourført brukervei  |  |
| aget og mottatt  |  |
| duksjon samme da   |  |
| besørge melding t  |  |
| er når utføring av   |  |
| CCM nummer (fylles ut av banken) Alle felt med * <b>MÅ</b> fylles ut.  |  |
| Organisasjonsnr.<br>*  |  |
| Firmanavn *  |  |
| Kontaktperson *  |  |
| e-post *   |  |
| Om det benyttes ekstern regnskapsfører, skal e-post til denne benyttes   |  |
| <b>Service Agent</b>   |  |
| Kunden gir den definerte Service Agent fullmakt til kontoen og transaksjonsopplysninger og for å iverksett og andre transaksjoner på vegne av Kunden og/eller den Tilknyttede parten i samsvar med CM-vilkårene. |  |
| <b>Signer ID: 7299154266</b>   |  |
| <b>Sender ID: 7233819820</b>   |  |

# Admin - Aktiver AutoPay

- Gå til Admin
- Vælg det firma der skal aktiveres
- Aktiver AutoPay
- Klik "Save"

The screenshot shows the Visma.net Admin interface. The top navigation bar includes 'Visma.net Admin', 'Startside', 'Brugere og roller', 'Firmaer', 'Rapporter', 'Support', and 'Konfiguration'. The 'Firmaer' tab is active, and the company 'CHO\_Test Company' is selected. The 'Firmaoplysninger' section contains the following details:

|                    |                  |               |                                |
|--------------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| *Firmanavn         | CHO_Test Company | E-mailadresse | Christine.Otterstrom@visma.com |
| *Land              | Denmark          | Telefon       | 123                            |
| *Virksomhedsnummer | 00323233         | Beskrivelse   |                                |
| *Adresse           | Langebrogade 1   | FirmaID       | 2639418                        |
| *Postnummer        | 1411             | Nøglekode     | Vis                            |
| *By                | København K      | Etiketter     | Tilføj etiket...               |

The 'Tjenester i brug' section shows a table with the following data:

| Tjeneste | Startdato | Status                   | Firmaer i brug        |
|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Approval | 06/12/19  | On Off Aktiveret         | 0 af ubegrænset       |
| AutoPay  |           | On Off Ikke muligt at... | 0 af 1 firmaer i brug |

A green arrow points to the 'On' button in the 'AutoPay' row, indicating the next step in the activation process.

# Admin - Setup Brugere og Roller

- Gå til Admin
- Vælg det firma rollerne skal tildeles i
- Under “AutoPay” find og tildel rolle pr. Bruger
  - (klik på i-ikonet for at få information vedr. rollens anvendelse)
- Vigtigt at vælge “Administrator” på 1. bruger for at kunne oprette bank aftaler etc.
- Klik “Gem & Luk”

The screenshot shows the Visma.net Admin interface. The top navigation bar includes 'Startside', 'Brugere og roller', 'Firmaer', 'Rapporter', 'Support', and 'Konfiguration'. The main content area is titled 'Brugere' and shows details for 'Christine Otterstrøm'. The 'Roler' section is highlighted with a green box, showing a list of roles for 'AutoPay' and 'AutoReport'. A tooltip is visible for the 'AutoPay revisor' role, listing permissions such as 'Bank aftaler - Læs kun', 'Start Page - Læs kun', 'Udgående - Læs kun', 'Betalingsoplysninger - Læs kun', 'Download - Læs/skriv', and 'Firma Info - Læs kun'.

| Kontekst            | Admin                     | Autolnvoice | AutoPay | AutoReport |
|---------------------|---------------------------|-------------|---------|------------|
| Q. Sag              | Q. Sag                    | Q. Sag      | Q. Sag  | Q. Sag     |
| Entrade APS (firma) |                           |             |         |            |
| Entrade APS (kunde) | Application administra... |             |         |            |
| 2 kontekst          |                           |             |         |            |

AutoPay Accountant Ubegrænset antal licenser 0

AutoPay Administrator Ubegrænset antal licenser 0

AutoPay Approver Ubegrænset antal licenser 0

AutoPay Payroll Access Ubegrænset antal licenser 0

AutoPay Uploader Ubegrænset antal licenser 0

Rollen AutoPay revisor har følgende rettigheder:

- Bank aftaler - Læs kun
- Start Page - Læs kun
- Udgående - Læs kun
- Betalingsoplysninger - Læs kun
- Download - Læs/skriv
- Firma Info - Læs kun

# 2FA

Alle nye kunder har 2 factor authentication (obligatorisk)

Eksisterende bliver aktiveret 1. April 2020.

Bedre sikkerhed i Visma.net AutoPay ×

 For at imødekomme nye sikkerhedskrav i bank- og betalingsbranchen, gør vi nu 2FA obligatorisk for alle nye virksomheder i Visma.net AutoPay. Vi gør dette grundet PSD2-krav, men også for at imødekomme nye krav for afsendelse af forhåndsgodkendte betalinger til banker.

2FA vil blive aktiveret for alle eksisterende virksomheder fra 1. april 2020. Vi anbefaler, at du aktiverer det for dine virksomheder allerede før denne dato.

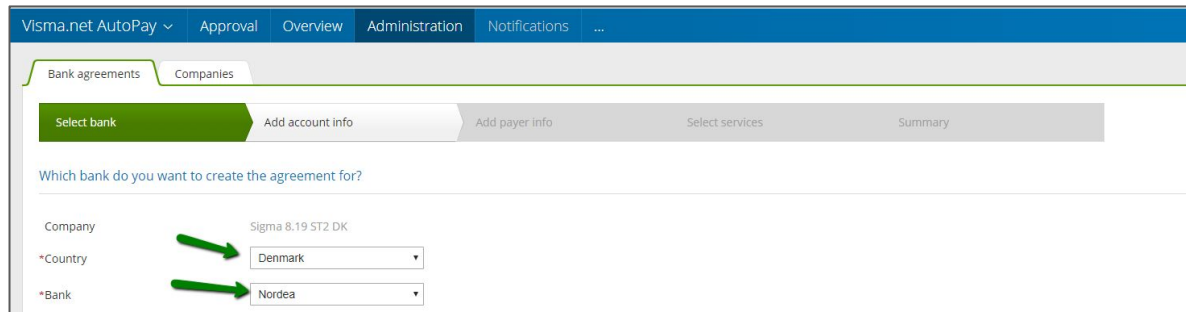
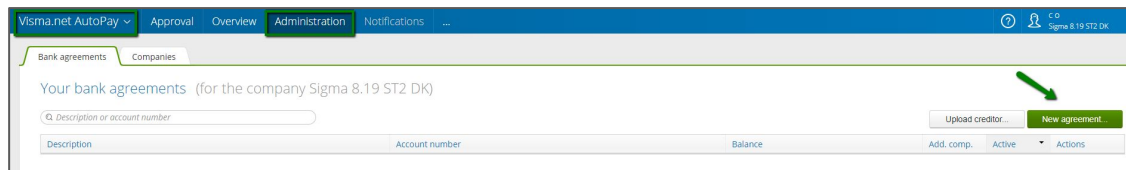
For at fortsætte med at benytte Visma.net AutoPay skal du sikre, at alle dine brugere med godkendelses- og administrationsrettigheder har aktiveret 2FA:

- Klik på dit brugernavn øverst til højre
- Klik på Mine detaljer
- Vælg Authenticator-appen
- Følg vejledningen for at aktivere 2FA

Luk

# AutoPay - Bank aftaler

- Gå til AutoPay
- Klik Administration
- Klik "Ny aftale"
- Vælg Nordea som Bank



# AutoPay - Bank aftaler

- add account info - Organisations nummer

Visma.net AutoPay ▾ Approval Overview Administration Notifications <sup>183</sup>

Bank agreements Companies

Select bank Add account info Add payer info Select services Summary

Please provide the account details

|                       |   |   |                   |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| *Account number       | <input type="text" value="2149"/>                   | <input type="text" value="6290163127"/> | <a href="#">?</a> |
| *Description          | <input type="text" value="AutoPay Nordea DK Prod"/> |   |                   |
| Currency              | <input type="text" value="DKK"/>                    | <a href="#">?</a>                       |                   |
| ERP currency          | <input type="text" value="DKK"/>                    | <a href="#">?</a>                       |                   |
| *CCM agreement number | <input type="text" value=""/>                       | <a href="#">?</a>                       |                   |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Bank         | Nordea                        |
| IBAN         | <input type="text" value=""/> |
| BIC          | NDEADKKK                      |
| Country code | DK                            |
| Signer ID    | 7299154266                    |



# AutoPay - Bank aftaler

- Add payer info - Navn, Adresse, postnr, kontakt person, tlf nr., e-mail

Visma.net AutoPay ▾ Approval Overview Administration Notifications <sup>183</sup>

Bank agreements Companies

Select bank Add account info **Add payer info** Select services Summary

Please provide information about the payer (debtor)

|                             |                               |   |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| *Debtor name                | AutoPay Danish Company        | ? |
| Contact email list          | jaafer.naqvi@visma.com        | ? |
| Email rules                 |                               | ? |
| Approver email list         |                               | ? |
| Netbank approver email list |                               | ? |
| Two-step authentication     | Both on upload and approval ▾ | ? |
| Number of approvers         | 1 ▾                           | ? |
| Batch booking               | Default ▾                     | ? |

Messages as email ?  
 Reject payments notification ?  
 Support reads Transaction ?  
 Use lowest transaction due date ?  
 Group foreign payments ?  
 Don't show warnings for duplicate invoice payments ?

# AutoPay - Bank aftaler

- Select services

Visma.net AutoPay ▾ Approval Overview Administration Notifications <sup>77</sup>

Bank agreements Companies

Select bank Add account info Add payer info **Select services** Summary

Select only those services that you have agreed with the bank

Outgoing payments  Active

Bank downloads  Active

**Files you want to receive from AutoPay to your ERP system**

Incoming Payment

Account Statement

[Learn more about our bank agreement services](#)

# Nordea Corporate Access dokument valg

- Vælg kun CA XML Account statement extended
- (CAMT.053. Extended indeholder samme data som betalingsfil CAMT54C. Vælges begge bliver det blot dyrerer i gebyrer fra Nordea som afregner pr. Dokumenttype modtaget)



Corporate Access (CA) Corporate Access Account Reporting (CAAR) Administration – Account Group Settings

To administrate account group settings, click on "Corporate Access Account Reporting" under administration in Corporate Netbank.

## Administration

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>Corporate Netbank</b>               | <b>Corporate Access</b>                        | <b>Common services</b>       |
| <a href="#">View/Edit users &gt;</a>   | <b>Account Reporting &gt;</b>                  | <a href="#">Confirm &gt;</a> |
| <a href="#">Create a new user &gt;</a> | <a href="#">Corporate Access File Transfer</a> | <a href="#">Reports &gt;</a> |
| <a href="#">User profiles &gt;</a>     | <a href="#">Corporate Access Payables &gt;</a> | <a href="#">History &gt;</a> |

## Account group settings, basics

Agreement: SVEINSEN

Agreement no: 237792800914

Account group name: \*

Service ID:

Account group end date:

Connected Sender IDs:

[< Account group settings, overview](#)

### Basics

#### File types

Select file types for account group

| <input type="checkbox"/> File type name                               | File format     |
|---|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> CA XML Account statement extended | Camt.053.001.02 |
| <input type="checkbox"/> CA XML Account statement standard            | Camt.053.001.07 |
| <input type="checkbox"/> CA XML Credit advice all payments            | Camt.054.001.05 |

#### Delivery

Select periodicity and delivery type for account group

##### Periodicity

Daily

Multiple times per day for Credit advice all payments/Camt.054.001.02

##### Delivery type

One per file  Multiple per file

# AutoPay - Bank aftaler

- Summary - liste over de indtastede oplysninger til gennemgang

Visma.net AutoPay ▾ Approval Overview Administration Notifications <sup>185</sup>

Bank agreements Companies

Select bank Add account info Add payer info Select services Summary

This is how your new agreement will be

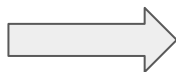
|                |                               |                        |                        |
|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Company        | AutoPay Danish Company        | Debtor name            | AutoPay Danish Company |
| Account number | ██████████                    | <b>Active Services</b> | Outgoing Payments      |
| Description    | <b>AutoPay Nordea DK Prod</b> |                        | Incoming Payment       |
| Country        | Denmark                       |                        | Account statement      |
| Bank           | Nordea                        |                        |                        |
| Currency       | DKK                           |                        |                        |
| ERP currency   | DKK                           |                        |                        |

Show events

Cancel

# Koble bank konto til AutoPay aftale

Check at flueben er sat i “Opret batchbetaling i Betalingsmetoder (kunde- og leverandør)” (gælder for både kundefinans og leverandørindtillinger)



Visma.net Financials | Menu | Søg (Alt+S)

### Betalingsmetoder

Gem og luk

Betalingsmetode: 1  Anvendes i Leverandørmodulet  
 Aktiv  Anvendes i Kundemodulet  
Betalingsmiddel: Kontant  Kræv remisseinformation for beholdningskonto  
Beskrivelse: Bankoverførsel  
Betalingsstypekode:

Tilladte beholdningskonti: **Indstillinger for kundefinans** **Leverandørindstillinger** Remiseindstillinger Rapporteringskoder

**Generelle indstillinger** **Indstillinger for betalingservice**

Integreret behandling  Betalingservice  
 Kræver kontonummer  Forretning til forretning  
 Annulleret på afregningskonto Eksekveringsdage førstef... 0  
 Har fakturaoplysninger Eksekveringsdage tilbage... 0  
 Standard annulleringsdato til dokumentdato  
 Opret batchbetaling (kunde- og leverandør)

Vælg konto og tilføj IBAN nr.fra AutoPay aftale  
Klik på “AutoPay aktiver” (måske skal man ikke klikke på knappen, check ved oprettelse)



Visma.net Financials | Menu | Søg (Alt+S)

### Beholdningskonti

Gem og luk

Beholdningskonto: 74110 - Bank 1  Overfør fil manuelt  
 Aktiv  Clearingkonto  
Konto: 74110 - Bank  Kræver afstemning  
Underkonto: 0 - Ingen  Match banktransaktioner med batchbetalinger  
Valuta: DKK Numerarsene for afstemning: GARECON - Bankafstemning  
Valutastyrer: **Bank**  Bankens leverandør: Importér fra AutoPay  
BIC: Standardhandling for kontoblog: Importér fra AutoPay  
Juster tegn i betalingsmedbetelse: 120 Standardhandling for indbetalinger: Importér fra AutoPay  
Beskrivelse: Bank 1

# Send betalinger til AutoPay

- Under Leverandører - “kør betalinger”
- Betalinger bliver sendt til AutoPay og skal godkendes der

Visma.net AutoPay v Godkendelse Oversigt Administration Notifikationer 158 ? Christine Otterstrøm  
Alle virksomheder v

Betalinger til godkendelse

Virksomheder (0 valgte ud af 1 indeholder 0 betalinger) >

1,25

AutoPay test DK (1) v

1,25

Søg i virksomhedens transaktioner

| Ref.   | Fra konto                                      | Oprettet         | Type                        | Forfaldsdato | Antal godke... | Transaktioner | Totalbeløb |
|--------|--|------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| 000006 | AutoPay Nordea DK Prod / Visma Nordea Supplier | 04/03/2020 08.49 | Indenlandsk kreditoverfo... | 12/03/2020   | 1              | 1             | 1,25       |

Visma.net AutoPay v Godkendelse Oversigt Administration Notifikationer 158 ? Christine Otterstrøm  
AutoPay test DK

Browser

Betalinger v

- Afvigelser 0
- Behandles 4 >
- Afsluttet
- Filer fra banken >

Avanceret søgning

I løbet af seneste

Måned

Søg FIK eller ref.nr.

| Ref.   | Fra konto               | Oprettet         | Forfalds... | Antal god... | #Trans. | Totalbeløb | Status             | Afvigelse |
|--------|-------------------------|------------------|-------------|--------------|---------|------------|--------------------|-----------|
| 000006 | AutoPay Nordea DK Prod  | 04/03/2020 08.49 | 12/03/2020  | 1            | 1       | 1,25       | Ny                 |           |
| 000005 | AutoPay Nordea DK Prod  | 03/03/2020 12.21 | 13/03/2020  | 0            | 1       | 1,25       | Modtaget af bank   |           |
| 000003 | AutoPay Nordea DK Prod  | 03/03/2020 11.07 | 03/03/2020  | 0            | 1       | 1,25       | Modtaget af bank   |           |
| 000002 | Danske Bank DK - Prod 1 | 28/02/2020 14.56 | 13/03/2020  | 0            | 1       | 1,25       | Accepteret af bank |           |
| 000001 | Danske Bank DK - Prod 1 | 28/02/2020 11.56 | 28/02/2020  | 0            | 1       | 1,25       | Fuldført           |           |

# Flow



AutoPay status:  
blank

