



# Onboarding AutoPay Jyske Bank

AutoPay

## Kontakt Jyske Bank

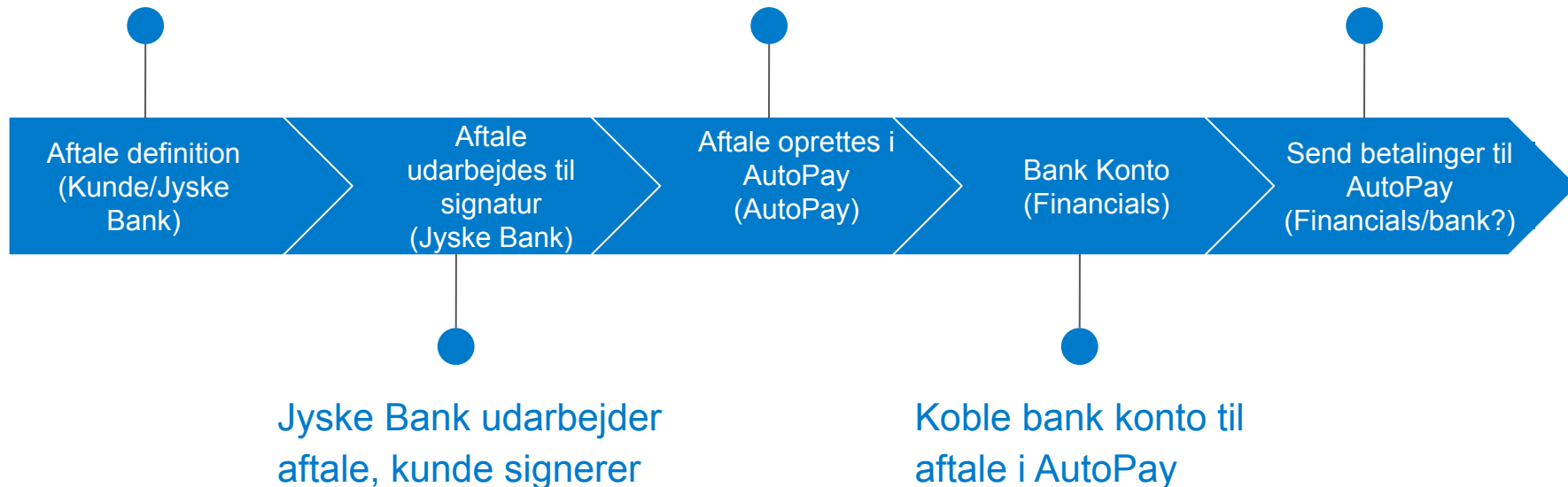
(Cash Management rådgiver eller alm. Rådgiver)

For support kontakt : [hotline@jyskebank.dk](mailto:hotline@jyskebank.dk)  
Tlf: 70120000

## Opret aftale i AutoPay


Kontonummer  
Aftale ID  
Aktiveringskode

## Send betalinger fra Financials til Autopay



# Aftale med Jyske Bank

- Kunde kontakter Cash Management Rådgiver eller almindelig rådgiver hos Jyske Bank.
  - Vigtigt at informere banken at det drejer sig om integration til Visma.net AutoPay og BankConnect
- Jyske Bank udarbejder udvekslingsaftale
- Jyske Bank sørger for oprettelse hos BankConnect
- Ved signeret aftale udleverer Jyske Bank et Aftale ID og sender aktiveringskode på sms(skal bruges til oprettelse af i AutoPay)
- (Aktivering af BankConnect aftale tager ca. 1 uge)



Visma Software A/S  
Gærtorvet 3  
1799 København V

Side 1  
Dato 01.06.2021  
Kundenr. #  
Ref.nr.  
CVR-nr. 002

**Udvekslingsaftale**

Denne aftale om elektronisk udveksling af data indgås mellem:

Kundenr. [redacted]  
Visma Software A/S  
Gærtorvet 3  
1799 København V

herefter "Kunden"

Og

Jyske Bank  
Vestergade 8-16  
8600 Silkeborg

i det følgende benævnt samlet "Parterne"

**Rammeaftale** Udvekslingsaftalen er et tillæg til "Aftale om tilslutning til Jyske Netbank Erhverv" (herefter "Tilslutningaftalen"), og beskriver de forhold, der gælder for udveksling af EDI-dokumenter.

<b>Adresser</b>	<b>Bank Connect</b>	
. Jyske Banks hovedregistreringsnummer er 7858		
. Landekode DK		
<b>Aftale-id</b>	<b>Kanal</b>	<b>Navn</b>
[redacted]	BCA-VIS-Visma	BCA-VIS-Visma Software A/S
Software A/S		
<b>Aftale-id</b>	<b>Kanal</b>	<b>Navn</b>
[redacted]	BCA-ECO-Visma	BCA-ECO-Visma Software A/S
Software A/S		

# Opsætning i Netbank Jyske Bank

- Vælg enten CAMT054 complete eller
- CAMT054 Debet og
- CAMT 054 Kredit
- Vælg CAMT053

Oversigt over faste udtræk Print

FI Adviseringer	Kontoafstemning	Valuta	Fonds			
Konto ▶	Ejer/Navn ▶	Format ▶	Hyppighed ▶	Seneste udtræk ▶	Næste udtræk ▶	
██████████ DKK folio konto 2	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.53	Dagligt	28.09.2021	29.09.2021	🗨️ ✕
██████████ DKK folio konto 2	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.54 - Debet	Dagligt		29.09.2021	🗨️ ✕
██████████ EUR konto 1	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.53	Dagligt	28.09.2021	29.09.2021	🗨️ ✕
██████████ EUR konto 1	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.54 - Debet	Dagligt		29.09.2021	🗨️ ✕
██████████ EUR konto 1	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.54 - Kredit	Dagligt		29.09.2021	🗨️ ✕
██████████ DKK folio konto 1	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.53	Dagligt	28.09.2021	29.09.2021	🗨️ ✕
██████████ DKK folio konto 1	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.54 - Debet	Dagligt		29.09.2021	🗨️ ✕
██████████ DKK folio konto 2	Visma Software A/S	XML - ISO 20022 - CAMT.54 - Kredit	Dagligt		29.09.2021	🗨️ ✕

# 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...

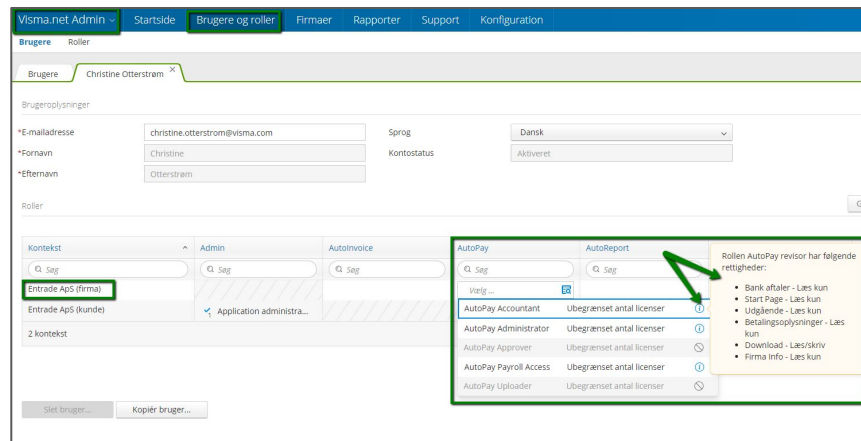
Below the form, there is a section for 'Tjenester i brug' (Services in use) with a table:

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 step to activate the service.

# 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”



# 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.

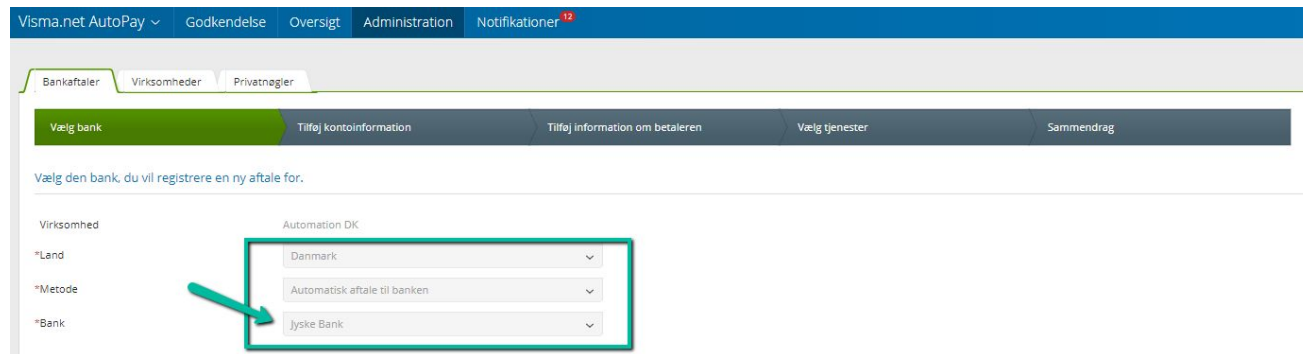
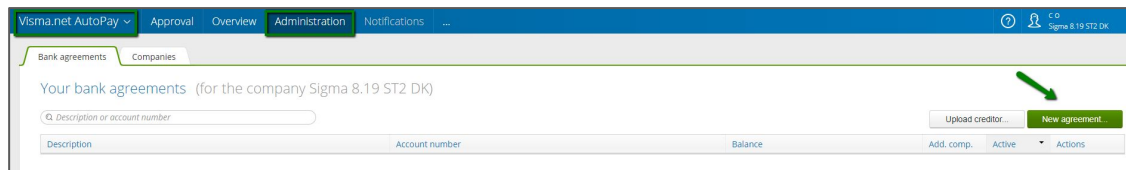
For at fortsætte med at benytte Visma.net AutoPay skal du sikre, at alle dine brugere med godkendelses- og administrationsrettigheder har aktiveret 2FA:

- 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 Jyske Bank som Bank





# AutoPay - Bank aftaler

- Tilføj registreringsnummer og kontonummer
- Vælg banknøgle Jyske Bank DK
- Kopier IBAN og tilføj til Beholdningskonto i Visma.net Financials

Visma.net AutoPay ▾ Godkendelse Oversigt Administration Notifikationer <sup>12</sup>

Bankaftaler Virksomheder Privatnøgler

Vælg bank **Tilføj kontoinformation** Tilføj information om betaleren Vælg tjenester Sammendrag

Angiv kontooplysninger

*Kontonr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	?	Bank	Jyske Bank
*Beskrivelse	<input type="text" value="Jyske Bank 74411"/>			IBAN	<input type="text"/>
Valuta	<input type="text" value="DKK"/>	▼	?	BIC	JYBADKKK
ERP-valuta	<input type="text" value="DKK"/>	▼	?	Land	Danmark
Banknøgle	<input type="text" value="Jyske Bank DK"/>				

# AutoPay - Bank aftaler

- Tilføj information om betaleren - Navn, Adresse, postnr, kontakt person, tlf nr., e-mail

Visma.net AutoPay ▾ Godkendelse Oversigt Administration Notifikationer <sup>12</sup>

Bankaftaler Virksomheder Privatnøgler

Vælg bank Tilføj kontoinformation **Tilføj information om betaleren** Vælg tjenester Sammen drag

Angiv information om betaleren (debitor)

*Debitornavn	Automation DK	?
E-mailkontaktliste	christine.otterstrom@visma.com	?
E-mailregler		?
E-mailadresse for godkendere		?
E-mailadresse for godkender i netbank		?
Totrinnsbekræftelse	Kun ved godkendelse	?
Antal godkendere	1	?
Batchbetaling	Fra	?

<input type="checkbox"/> Modtag meddelelser som e-mail	?
<input checked="" type="checkbox"/> Advarsel om afvist betaling	?
<input checked="" type="checkbox"/> Tillad, at support kan se transaktioner	?
<input type="checkbox"/> Brug tidligste forfaldsdato fra transaktionerne	?
<input checked="" type="checkbox"/> Gruppér udenlandske betalinger	?
<input type="checkbox"/> Kontrollér ikke, om faktura er betalt tidligere	?

# AutoPay - Bank aftaler

- Vælg tjenester

Visma.net AutoPay ▾ Godkendelse Oversigt Administration Notifikationer <sup>12</sup>

Bankaftaler Virksomheder Privatnøgler

Vælg bank Tilføj kontoinformation Tilføj information om betaleren **Vælg tjenester** Sammen drag

Vælg kun de tjenester, du har en aftale med banken om

Udgående betalinger  Aktiv

Filer fra bank  Aktiv

**Filer, du vil modtage fra AutoPay til ERP-systemet**

- Indgående betaling
- Kontoudtog
- Kontoinformation

[Læs mere om vores bankaftaletjenester](#)

# Jyske Bank Erhverv - dokument valg

- Vælg kun CA XML Account statement extended
- (CAMT.053. Extended indeholder samme data som betalingsfil CAMT54C. Vælges begge vil man få indbetalingsfiler dobbelt i Visma.net)
- Oprettelsesgebyr kr.1200,00
- Administration pr. Q kr. 400,00

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) page for Jyske Bank. The 'FI-Advisering' tab is selected. The 'Format' dropdown menu is open, showing options: 'Bankdata Jyske Bank Udgave 0', 'Bankdata Jyske Bank Udgave 1', 'XML - ISO 20022 - CAMT.54', 'XML - Payment Business Services', and 'XML - Postena Total Giro'. A green arrow points to the 'XML - ISO 20022 - CAMT.54' option. Below the dropdown, there are radio buttons for 'Vis kun aktuelle udgaver' (selected) and 'Vis alle udgaver'. The 'Leveringsadresse' field is set to 'Som til Jyske Netbank Erhverv under "Udvalgt" menuen'. The 'Finans' sidebar is visible on the left.

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) page for Jyske Bank. The 'Kontoafstemning' tab is selected. The 'Format' dropdown menu is open, showing options: 'Bankdata Jyske Bank Udgave 3', 'Bankdata Jyske Bank Udgave 4, CSV', 'Bankdata Jyske Bank Udgave 7, CSV', 'Bankdata Jyske Bank Udgave 6', 'Bankdata Jyske Bank Udgave Saldoplysninger, CS', 'XML - ISO 20022 - CAMT.52', 'XML - ISO 20022 - CAMT.54', 'XML - ISO 20022 - CAMT.54 - Debet', and 'XML - ISO 20022 - CAMT.54 - Kredit'. The 'Leveringsadresse' field is set to '112989001 - BCCA-VIS-Visma Software AS'. The 'Finans' sidebar is visible on the left.

# AutoPay - Bank aftaler

- Summary - liste over de indtastede oplysninger til gennemgang

Visma.net AutoPay ▾ Godkendelse Oversigt Administration **Notifikationer**<sup>12</sup>

Bankaftaler Virksomheder Privatnøgler

Vælg bank Tilføj kontoinformation Tilføj information om betaleren Vælg tjenester **Sammendrag**

Sådan vil din nye aftale se ud

Virksomhed	Automation DK	Debitornavn	Automation DK
Kontonr.	<input type="text"/>	<b>Aktive tjenester</b>	Udgående betalinger
Beskrivelse	<b>Jyske Bank 74411</b>		Indgående betalinger
Land	Danmark		Kontoudtog
Bank	Jyske Bank		
Valuta	DKK		
ERP-valuta	DKK		

# AutoPay - Privatnøgle

- Husk at tilføje Privat nøgle pr. bankaftale

Visma.net AutoPay v Godkendelse Oversigt Administration Notifikationer <sup>22</sup>

Bankaftaler Virksomheder Privatnøgler

Vælg din bank/clearingcentral Udfyld bankspecifikke felter

For hvilken bank eller clearingcentral vil du oprette en nøgle?

Land	Danmark	?
Bank/Clearingcentral	Jyske Bank	?

Annullér Næste

VISMA

# Koble Visma.net 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  Aktiv  Anvendes i Leverandørmodulet  Anvendes i Kundemodulet

Betalingsmiddel: Kontant  Kræv remisseinformation for beholdningskonto

Beskrivelse: Bankoverførsel

Betalingsstypekode:

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

Generelle indstillinger

Integreret behandling

Kræver kontonummer

Annulleret på afregningskonto

Har fakturaoplysninger

Standard annulleringsdato til dokumentdato

Opret batchbetaling (kunde- og leverandør)

Indstillinger for betalingservice

Betalingservice

Forretning til forretning

Eksekveringsdage førstef... 0

Eksekveringsdage tilbage... 0

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  Aktiv  Overfør fil manuelt  Clearingkonto

Konto: 74110 - Bank  Kræver afstemning

Udredningskonto: 0 - Ingen

Valuta: DKK

Valutastyrer: **Bank**  Match banktransaktioner med batchbetalinger

Bank: **Bank 1**  Numerarsene for afstemning: GARECON - Bankafstemning

BIC:

Autar tegn i betalingsmeddelelse: 120

Beskrivelse: Bank 1

Bankens leverandør:

Standardhandling for kontoblog: Importer fra AutoPay

Standardhandling for indbetalinger: Importer fra AutoPay

# Send betalinger til AutoPay

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

Visma.net AutoPay | **Godkendelse** | Oversigt | Administration | Notifications

Christine Otterstrøm  
Alle virksomheder

Betalinger til godkendelse for 1 virksomheder, med totalt beløb 2.81

Detaljeret visning

⚠ (0) | 🗨 (0) | Tidligste betalingsdato 19/10/2021

Handlinger ▾ ≡ ⚙

<input type="checkbox"/>	Tags	Ref.	Nr.	Kreditornavn	Ref. / OCR / FIK	Kreditor	Faktura	Advarsel	Oprettet	Status	Betalingsdato	Beløb	Resterend...
<input type="checkbox"/>	Alle ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle ▾	<input type="text"/>	Alle ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle... ▾
<input type="checkbox"/>		000145	300164	Jyske Bank 74411 L...	Betaling af faktura 12...	7			19/10/2021 13:05	Ny	19/10/2021	2.81 DKK	1

Visma.net AutoPay | Godkendelse | **Oversigt** | Administration | Notifikationer 13

Christine Otterstrøm  
Automation DK

Betalinger

Avanceret søgning

I løbet af seneste  Måned

I løbet af seneste

Q FIK eller ref.nr.

Ref.	Fra konto	Oprettet	Betalingsdato	#Trans.	Totalbeløb	Status	Afvigelse
000145	Jyske Bank 74411	19/10/2021 13:05	19/10/2021	1	2.81	Ny	
000144	Jyske Bank 74411	15/10/2021 09:39	15/10/2021	1	1.25	Accepteret af bank	

Vis hændelser

Tidspunkt	Status	Handling	Af
15/10/2021 09:51	🟢	Modtaget	Bank
15/10/2021 09:51	🟢	Accepteret	Bank
15/10/2021 09:40	🟡	Sendt	Bank
15/10/2021 09:40	🟢	Godkendt	christine.otterstrom@visma.com
15/10/2021 09:40	🟡	Sender til bank	System
15/10/2021 09:39	🟡	Oprettet	christine.otterstrom@visma.com ( Financials )

Betalingsstype: Indenlandsk kreditoverførsel  
Fra konto: 75650001057806 - Jyske Bank 74411



# Flow



AutoPay status:  
blank

