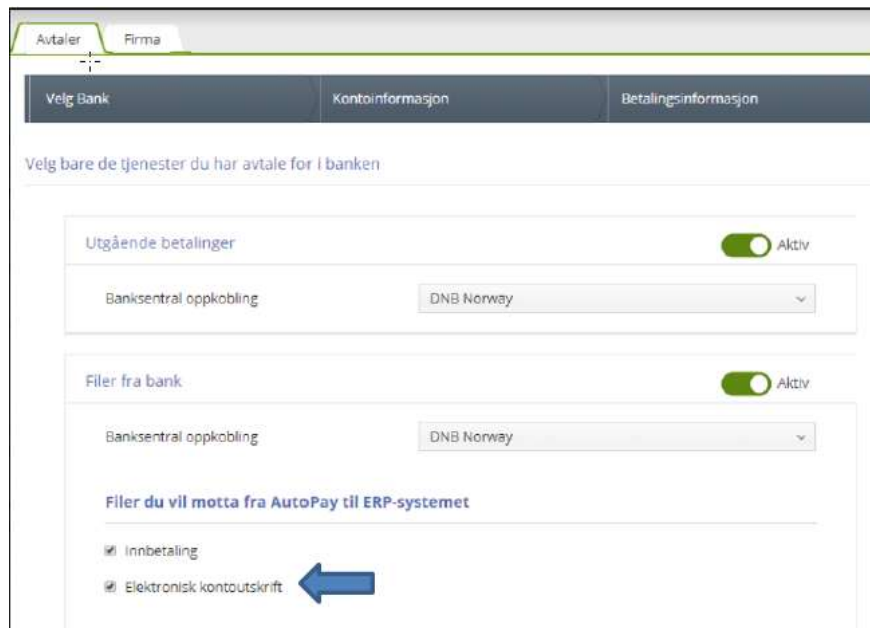


# Oppsett - visma.net AutoPay

## I visma.net

Gå til AutoPay - Administrasjon, og velg aktuell bankavtale.

På bankavtalen, under fane "Velg tjenester" påse at det er krysset av for "Elektronisk kontoutskrift"



The screenshot shows the 'Avtaler' (Agreements) section in the visma.net interface. The 'Velg Bank' (Select Bank) tab is active, showing settings for 'Utgående betalinger' (Outgoing payments) and 'Filer fra bank' (Files from bank). Both sections have a 'Banksentral oppkobling' (Bank central connection) dropdown menu set to 'DNB Norway'. The 'Utgående betalinger' section has a toggle switch for 'Aktiv' (Active) which is turned on. The 'Filer fra bank' section also has a toggle switch for 'Aktiv' which is turned on. Below these sections, there is a section titled 'Filer du vil motta fra AutoPay til ERP-systemet' (Files you will receive from AutoPay to the ERP system). This section contains two checked checkboxes: 'Innbetaling' (Payment) and 'Elektronisk kontoutskrift' (Electronic statement), with a blue arrow pointing to the latter.

# Oppsett visma.net AutoPay

Er du kunde av DnB kan aktiveringen skje direkte i nettbanken som igjen automatisk oppdaterer avtalebildet i Visma.net AutoPay.



Koble sammen nettbanken med ditt regnskapssystem

1 Foretak > 2 **Bankavstemming** > 3 Innbetalinger > 4 Betalinger > 5 Kontaktinfo > 6 Vilkår

**Bankavstemming:**

Ja takk, jeg ønsker at regnskapssystemet skal motta digital kontoutskrift slik at jeg skal kan foreta bankavstemming.

Velg hvilke kontoer du vil ha kontoinformasjon for:

Velg konto

- 15030742300 (Annelise sin testkonto)
- 12506039140 (Testkonto EURO)
- 15030742319 (Jon Roar og Rolf sin testkonto)

Hold Ctrl-tasten nede for å velge flere kontoer

Tilbake Neste Avbryt

Priser for bankens tjenester

Når du haker av for "Bankavstemming" (kontoinformasjon), får du en kostnad for henting av filer fra nettbanken (Se prislister for våre standardpriser).

Dette er priser for bankens sine tjenester og inkluderer ikke eventuelle kostnader for bruk av ERP-/regnskapssystemet sine tjenester.

# Oppsett visma.net AutoPay

Når "Kontoutskrift" er aktivert, vil Visma.net AutoPay løpende oppdatere Visma Business med kontoutskriftstransaksjoner.

Bankavstemming prosessering				
Bankens navn	Bank: EBF system	ISO-kode	Hovedb.k. bank	EBF-behandling
DnB Bank ASA	95_95 [Visma.net AutoPay]		2380	234885128

Fra regnskap: Ikke avstemte hovedbokstransaksjoner						Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner							
År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	AutoPay betalingsreferanse	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta	Bokførings-dato	Referanse	Bankreferanse	Rentedato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
2020	5	13.05.2020	NOK		-40 965,72	-40 965,72	13.05.2020	1	NBUL1900075	13.05.2020	NOK	-40 965,72	-40 965,72
2020	5	13.05.2020	NOK		-32 170,00	-32 170,00	13.05.2020	2	NBUL1900075	13.05.2020	NOK	-32 170,00	-32 170,00
2020	5	13.05.2020	NOK		11 176,31	11 176,31	13.05.2020	3	90000000	13.05.2020	NOK	11 176,31	11 176,31
2020	5	13.05.2020	NOK		19 564,38	19 564,38	13.05.2020	4	90000000	13.05.2020	NOK	19 564,38	19 564,38
2020	5	13.05.2020	NOK		-2 204,14	-2 204,14	13.05.2020	5	208E025162379236	13.05.2020	NOK	-2 204,14	-2 204,14
2020	5	13.05.2020	NOK		13 643,50	13 643,50	13.05.2020	6	90000000	13.05.2020	NOK	13 643,50	13 643,50
2020	5	15.05.2020	NOK		-194 394,80	-194 394,80	15.05.2020	1	GR161900008	15.05.2020	NOK	-194 394,80	-194 394,80
2020	5	15.05.2020	NOK		7 125,70	7 125,70	15.05.2020	2	90000000	15.05.2020	NOK	7 125,70	7 125,70
2020	5	15.05.2020	NOK		844,69	844,69	15.05.2020	3	90000000	15.05.2020	NOK	844,69	844,69
2020	5	15.05.2020	NOK				31.05.2020	7	Gebyr	31.05.2020	NOK	300,00	300,00

# Oppsett AutoPay i Visma Business

Tabell "Bankpartner"

Kolonne "EBF-behandling"

Du må krysse av for «Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp».

The screenshot shows the 'Bankpartner' table in the Visma Business software. The table has columns for 'Bank', 'EBF-system', 'Bankens navn', 'Orsjon', 'Valutur', 'Hovedb.k.', 'Hovedb.k.', 'Stat. EBF', 'Stat. EBF', 'Stat. EBF', 'Debit. Tekst', and 'EBF-behandling'. The first row is highlighted, showing '95 95 [Visma.net AutoPay]', 'DnB Bank ASA', 'HOVED', '2390', and 'Kjøp/salg av varer'.

The 'EBF-behandling' dialog box is open, showing various settings. The 'Bankpartner' column is highlighted in the table. The 'EBF-behandling' dialog has several sections with checkboxes:

- Betalingsbrøkk:**
  - Sett overføringsdato til betalingsdato for alle transaksjoner
  - Kopier tilskottet fra Åpen post til ferdig tilsendte
- Database integrasjon:**
  - Bruk databaseforbindelse for 3DData
  - Generer luss/bilagpriser for avregning fra EBF-system
  - Automatisk oppdatering av luss for avregninger fra Visma.net AutoPay
  - Automatisk oppdatering av luss for innflyende betalinger fra Visma.net AutoPay
  - Renter bare aktiv bedrift
  - Behandle kun aktiv betaling ved renter
  - Oppdater bankkonto.lag.nr fra EBF-system
  - Herd valutakurs ved renter
  - Sett "Opphevet" på betalinger som ikke Overføres
  - Sett "Opphevet" på betalinger som avvies
  - Ingen debet saldo
  - Unntaksendring til uløst (Set-nåte 43/TECO)
  - Bank valutatur på utførte betalinger
- Bokføring:**
  - Avgifter/gebør og gebyrer inkludert i beløp
  - Avgift/gebør pr. post
  - Ikke bokfør avgifter og gebyrer
  - Avgifter/gebør i valuta
  - Bruk bankreferanse på utland
  - Bruk bankreferanse på utland
  - Bruk overføringsdato for utland (Set-nåte 43/TECO) for virksomhets betalinger fra Visma.net AutoPay
- Telesyn:**
  - Kun en faktura pr. transaksjon
- Svanger:**
  - Tillat negative betalinger
  - Bruk alltid postgro fra lev. fra utfyll
  - Numerisk omkretningskode
- Dokument:**
  - Samletransaksjoner
  - Kortmelding til mottaker
- Bankstammering:**
  - Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp

# Oppsett AutoPay i Visma Business

Hvorfor må vi aktivere avkrysning «Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp»?

Etter at dette krysset er aktivert, vil Visma Business oppdatere kolonner "Avstemming restbeløp" og "Avstemming restbeløp i valuta" på alle transaksjoner postert mot den aktuelle HB-kontoen.

Bankavstemming prosessering

Bankens navn	Bank: EBF system partnr:	ISO- kode	Hovedb.k. bank	EBF-behandling
DnB Bank ASA	95 95 [Visma.net AutoPay]		2380	234885128

Fra regnskap: Ikke avstemte hovedbokstransaksjoner						Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner								
År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming restbeløp	Avstemming restbeløp i valuta	Bokningsdato	Referansenummer	Bankreferanse	Retningsdato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming restbeløp	Avstemming restbeløp i valuta
2020	5	13.05.2020	NOK	-40 965,72	-40 965,72	-40 965,72	13.05.2020	1	NBUL1900075	13.05.2020	NOK	-40 965,72	-40 965,72	-40 965,72
2020	5	13.05.2020	NOK	-32 170,00	-32 170,00	-32 170,00	13.05.2020	2	NBUL1900076	13.05.2020	NOK	-32 170,00	-32 170,00	-32 170,00
2020	5	13.05.2020	NOK	11 176,31	11 176,31	11 176,31	13.05.2020	3	90000000	13.05.2020	NOK	11 176,31	11 176,31	11 176,31
2020	5	13.05.2020	NOK	19 564,38	19 564,38	19 564,38	13.05.2020	4	90000000	13.05.2020	NOK	19 564,38	19 564,38	19 564,38
2020	5	13.05.2020	NOK	-2 204,14	-2 204,14	-2 204,14	13.05.2020	5	208E025162379236	13.05.2020	NOK	-2 204,14	-2 204,14	-2 204,14
2020	5	13.05.2020	NOK	13 643,50	13 643,50	13 643,50	13.05.2020	6	90000000	13.05.2020	NOK	13 643,50	13 643,50	13 643,50
2020	5	15.05.2020	NOK	-194 394,80	-194 394,80	-194 394,80	15.05.2020	1	GR161900008	15.05.2020	NOK	-194 394,80	-194 394,80	-194 394,80
2020	5	15.05.2020	NOK	7 125,70	7 125,70	7 125,70	15.05.2020	2	90000000	15.05.2020	NOK	7 125,70	7 125,70	7 125,70
2020	5	15.05.2020	NOK	844,69	844,69	844,69	15.05.2020	3	90000000	15.05.2020	NOK	844,69	844,69	844,69
2020	5	15.05.2020	NOK	300,00	300,00	300,00	31.05.2020	7	Getry	31.05.2020	NOK	300,00	300,00	300,00

# Bilagsarter for bokføring av renter og gebyrer

Fyll ut ønsket Debet og Kredit konto

Firmaopplysninger		Bilagsserier	Bilagsarter	Nummerserier	Kontonr-serier	Valuta
<u>Bilags- art</u>	Standardtekst			Debet konto	Kredit konto	Dri bel
17	Renter			8150	8050	
18	Gebyr			7770	7770	

# Bilagsserie for bokføring av renter og gebyrer

Firmaopplysninger		Bilagsserier	Bilagsarter	Nummerserier	Kontonr-serier	Valuta	Språk	Land	Postnummer	Tekster	Program/maler
<a href="#">Bilags-serienr</a>	Navn		Neste bilagsnr	Siste bilagsnr	Bilagsart	Sperret	Bilagsserienr.-behandling				
320	Renter		320002	320999	17	x	2				
321	Gebyr		321004	321999	18	x	2				

Bilagsserienr.behandling

Inkluder MVA ved kontroll av beløpsdifferanse

Brukes i bankavstemming

OK

Avbryt

# Før bankavstemming

Utgangspunktet før første avstemming må bygges manuelt.

Hadde du åpne poster i regnskapet og/eller i kontoutskriften må disse tas med inn i oppstarten av bankavstemming.



# Før bankavstemming

Bankavstemming prosessering							
Bankkontonummer	Bankens navn	Bank-partnervnr	EBF system	ISO-kode	Hovedb.k. Kunden i banken	EBF-behandling	
51020515132	DnB Bank ASA	95 95	[Visma.net AutoPay]		2380 00985714967	234885128	

Fra regnskap: Ikke avstemte hovedbokstransaksjoner						Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner								
År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	AutoPay betalingsreferanse	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta	Bokførings-dato	Referanse	Bankreferanse	Rentedato	Valutav	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
2020	4	27.04.2020	NOK		-10 000,00	-10 000,00	30.04.2020	30	Renter	30.04.2020	47	NOK	115,00	115,00
2020	4	27.04.2020	NOK		-15 000,00	-15 000,00	13.05.2020	1	NBLUL1900075	13.05.2020	47	NOK	-40 965,72	-40 965,72
2020	4	27.04.2020	NOK		2 000,00	2 000,00	13.05.2020	2	NBLUL1900076	13.05.2020	47	NOK	-32 170,00	-32 170,00
2020	5	13.05.2020	NOK		-40 965,72	-40 965,72	13.05.2020	3	90000000	13.05.2020	47	NOK	11 176,31	11 176,31
2020	5	13.05.2020	NOK		-32 170,00	-32 170,00	13.05.2020	4	90000000	13.05.2020	47	NOK	19 564,38	19 564,38
2020	5	13.05.2020	NOK		11 176,31	11 176,31	13.05.2020	5	208E025162379236	13.05.2020	47	NOK	-2 204,14	-2 204,14
2020	5	13.05.2020	NOK		19 564,38	19 564,38	13.05.2020	6	90000000	13.05.2020	47	NOK	13 643,50	13 643,50
2020	5	13.05.2020	NOK		-2 204,14	-2 204,14	15.05.2020	1	GR161900008	15.05.2020	47	NOK	-194 394,80	-194 394,80
2020	5	13.05.2020	NOK		13 643,50	13 643,50	15.05.2020	2	90000000	15.05.2020	47	NOK	7 125,70	7 125,70
2020	5	15.05.2020	NOK		-194 394,80	-194 394,80	15.05.2020	3	90000000	15.05.2020	47	NOK	844,69	844,69
2020	5	15.05.2020	NOK		7 125,70	7 125,70	31.05.2020	7	Gebyr	31.05.2020	47	NOK	300,00	300,00
2020	5	15.05.2020	NOK		844,69	844,69								

# Før bankavstemming

Du kan bruke behandling  
“Deaktiver avstemming” dersom du  
ønsker å ta bort transaksjonen fra  
avstemming.

Har du ved feiltakelse deaktivert  
for mange transaksjoner kan den  
hentes tilbake til  
avstemmingsoversikten via  
behandling “Aktiver avstemming”.

Fra regnskap: Ikke avstemte hovedboktransaksjoner

År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	AutoPay betalingsreferanse	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta	Fra
2020	4	27.04.2020	NOK		-10 000,00	-10 000,00	3
2020	4	27.04.2020	NOK		-15 000,00	-15 000,00	1
2020	4	27.04.2020	NOK		2 000,00	2 000,00	1
2020		Behandling				40 965,72	1
2020		Aktiv rapport				27 170,00	1
2020		Klipp ut		Ctrl+X		11 176,31	1
2020		Kopier		Ctrl+C			1
2020		Lim inn		Ctrl+V			1
2020		Innsett før		Ctrl+I			1
2020		Innsett etter		Shift+Ctrl+I			1
		Slett		Del			3
		Slett rad		Ctrl+-			
		Søkerad		Ctrl+F			
		Legg til		Ctrl+6			
		Opphev søk		Ctrl+0			
		Tell rader...					
		Legg til som Overvåkningspunkt...					
		Opprett tidsstyrt jobb...					
		Få delbar lenke					

Deaktiver avstemming  
Nullstiller avstemmingsres  
mer hjelp

# Før bankavstemming

Du kan også aktivere og deaktivere transaksjoner på kontoutskriftsiden.

Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner

Bokførings- dato	Referanse	Bankreferanse	Rentedato	ISO- kode	Beløp i valuta	Avstemming rest- beløp i valuta
30.04.2020	30	Renter	30.04.2020	NOK	115,00	115,00
12.05.2020	12		12.05.2020	NOK	40 066,72	-40 965,72
					00	-32 170,00
					31	11 176,31
					38	19 564,38
					14	-2 204,14
					50	13 643,50
						-194 394,80
			15.05.2020	NOK	-194 394,80	-194 394,80
			15.05.2020	NOK	7 125,70	7 125,70
			15.05.2020	NOK	844,69	844,69
			31.05.2020	NOK	300,00	300,00

Behandling

- Aktiv rapport
- Klipp ut
- Kopier
- Lim inn
- Innsett før
- Innsett etter
- Slett
- Slett rad
- Søkerad
- Legg til
- Opphev søk
- Tell rader...
- Legg til som Overvåkningspunkt...
- Opprett tidsstyrt jobb...
- Få delbar lenke

Aktiver avstemming

Deaktiver avstemming

Bokfør bankgebyrer og renter

Manuell avstemming

# Før bankavstemming

## Bankavstemming prosessering

1

Hovedbok

2

Importeret fra  
visma.net AutoPay

### Fra regnskap: Ikke avstemte hovedbokstransaksjoner

År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	AutoPay betalingsreferanse	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
2020	4	27.04.2020	NOK		-10 000,00	-10 000,00
2020	4	27.04.2020	NOK		-15 000,00	-15 000,00
2020	4	27.04.2020	NOK		2 000,00	2 000,00
2020	5	13.05.2020	NOK		-40 965,72	-40 965,72
2020	5	13.05.2020	NOK		-32 170,00	-32 170,00
2020	5	13.05.2020	NOK		11 176,31	11 176,31
2020	5	13.05.2020	NOK		19 564,38	19 564,38
2020	5	13.05.2020	NOK		-2 204,14	-2 204,14
2020	5	13.05.2020	NOK		13 643,50	13 643,50
2020	5	15.05.2020	NOK		-194 394,80	-194 394,80
2020	5	15.05.2020	NOK		7 125,70	7 125,70
2020	5	15.05.2020	NOK		844,69	844,69

### Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner

Bokførings-dato	Referanse	Bankreferanse	Rentedato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
30.04.2020	30	Renter	30.04.2020	NOK	115,00	115,00
13.05.2020	1	NBUL1900075	13.05.2020	NOK	-40 965,72	-40 965,72
13.05.2020	2	NBUL1900076	13.05.2020	NOK	-32 170,00	-32 170,00
13.05.2020	3	90000000	13.05.2020	NOK	11 176,31	11 176,31
13.05.2020	4	90000000	13.05.2020	NOK	19 564,38	19 564,38
13.05.2020	5	208E025162379236	13.05.2020	NOK	-2 204,14	-2 204,14
13.05.2020	6	90000000	13.05.2020	NOK	13 643,50	13 643,50
15.05.2020	1	GR161900008	15.05.2020	NOK	-194 394,80	-194 394,80
15.05.2020	2	90000000	15.05.2020	NOK	7 125,70	7 125,70
15.05.2020	3	90000000	15.05.2020	NOK	844,69	844,69
31.05.2020	7	Gebyr	31.05.2020	NOK	300,00	300,00

3

Manglende transaksjoner kan registreres manuelt her.

# Automatisk bankavstemming

Tabellen "Bankpartner", behandling "Automatisk avstemming"

Bankavstemming prosessering

Bankens navn	Bank- ERF system partnernr	ISO-kode	Hovedb.k. bank	ERF-behandling
DnB Bank ASA	95 95 [Visma.net AutoPay]		2380	234885128

Behandling

- Oppsett av ERF-system
- Legg ut data
- Hent returdata
- Automatisk avstemming**

Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner

Avstemming rest-	Boldførings-	Referanse	Bankreferanse	Rentdato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta	
-10				30.04.2020	NOK	115,00	115,00	
-15				13.05.2020	NOK	-40 965,72	-40 965,72	
	2 000,00	2 000,00	13.05.2020 2	NBUL1900076	13.05.2020	NOK	-32 170,00	-32 170,00
	-40 965,72	-40 965,72	13.05.2020 3	90000000	13.05.2020	NOK	11 176,31	11 176,31
	-32 170,00	-32 170,00	13.05.2020 4	90000000	13.05.2020	NOK	19 564,38	19 564,38
	11 176,31	11 176,31	13.05.2020 5	208E025162379236	13.05.2020	NOK	-2 204,14	-2 204,14
	19 564,38	19 564,38	13.05.2020 6	90000000	13.05.2020	NOK	13 643,50	13 643,50
	-2 204,14	-2 204,14	15.05.2020 1	GR161900008	15.05.2020	NOK	-194 394,80	-194 394,80
	13 643,50	13 643,50	15.05.2020 2	90000000	15.05.2020	NOK	7 125,70	7 125,70
	-194 394,80	-194 394,80	15.05.2020 3	90000000	15.05.2020	NOK	844,69	844,69
	7 125,70	7 125,70	31.05.2020 7	Gebyr	31.05.2020	NOK	300,00	300,00
	844,69	844,69						

# Automatisk bankavstemming

Regler og algoritmer for matching:

- “En til en”
- “En til flere”
- Samme dato og samme beløp
- Dato +/-1 og samme beløp
- Bankreferanse (fra versjon 15 av Visma Business)

# Manuell bankavstemming

Marker relevante transaksjoner under Hovedbok og under Kontoutskrift og velg behandling "Manuell matching"

**Bankavstemming prosessering**

Bankens navn	Bank: EBF system partnernr	ISO-kode	Hovedb.k. bank	EBF-behandling
DnB Bank ASA	95 95 [Visma.net AutoPay]		2380	234885128

Fra regnskap: Ikke avstemte hovedbokstransaksjoner						Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner							
År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	AutoPay betalingsreferanse	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta	Bokførings-date	Referanse	Bankreferanse	Rentedato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
2020	4	27.04.2020	NOK		-10 000,00	-10 000,00	30.04.2020	30	Renter	30.04.2020	NOK	115,00	115,00
2020						-15 000,00	31.05.2020	7	Gebyr	31.05.2020	NOK	300,00	300,00
2020						2 000,00							

**Behandling**

- Aktiv rapport
- Klipp ut (Ctrl+X)
- Kopier (Ctrl+C)
- Lim inn (Ctrl+V)
- Innsatt før (Ctrl+I)
- Innsatt etter (Shift+Ctrl+I)
- Aktiver avstemming
- Deaktiver avstemming
- Manuell avstemming**
- Valutakorreksjon
- Sønering
- Scan
- Dokumentfyll

**Manuell avstemming**  
Avstemmer markerte kontoutskrifts- og hovedbokstransaksjoner, i sideelementer koblet til bankpartner - Trykk F1 for mer hjelp

# Oversikt over avstemte transaksjoner

**Bankavstemming godkjenning**

**Bankkontoer**

Bankens navn	Hovedb.k. EEF system bank	EEF- behandling	Hovedb.k. gebyr
DnB Bank ASA	2380 95 [Visma.net AutoPay]	234885128	

**Godkjente avstemninger**

År	Periode	Avstemt pr. dato	Avstemming nr.	Hovedb.k. bank	Avstemnings dato	Utløpende hovedb.saldo	Utløpende bankkonto	Differanse
2020	4	30.04.2020	2	2380	14.05.2020	-449 031,16	0,00	-449 031,16
2019	8	31.08.2019	1	2380	13.05.2020	-217 380,08	0,00	-217 000,08

**Avstemte transaksjoner til godkjenning**

Kontonr.	Kontoutskrifttrans.	Bilags- trans.nr.	Emn.	Avstemt beløp i valuta	Opprettet dato	Oppr. / Opprettet av id / bruker	Avstemnings-algoritme
2380	65	72	6	115,00	27.05.2020	13:22 system	1 [Manuelt avstemt]
2380	57	70	7	19 564,38	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	59	70	11	13 643,50	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	56	70	5	11 176,31	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	61						4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	62						4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	54						4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	55						4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	58						4 [Enkeltvisse transaksjoner]
2380	60						4 [Enkeltvisse transaksjoner]

**Algoritme**

1. Manuelt avstemt
2. Flere hovedboktransaksjoner på samme dato
3. Flere kontoutskrifttransaksjoner på samme dato
4. Enkeltvisse transaksjoner på samme dato
5. Kontoutskrifttransaksjon på neste dato
6. Hovedboktransaksjon på neste dato

Ingen  
 Ja  
 Nei

**Hovedboktransaksjoner**

Bilags- trans.nr.	Emn.	Bilagsnr.	Bilagsdato	Validerings- dato	ISO- kode	Beløp i valuta	Avstemming rest- beløp i valuta
70	11	10005	13.05.2020	13.05.2020	NOK	13 643,50	0,00

**Kontoutskrift fra bank**

Kontoutskrift- trans.nr.	Bankreferanse	Bilagsings- dato	Restdato	Beløp	Avstemming rest- beløp
59	90000000	13.05.2020	13.05.2020	13 643,50	0,00



# Oversikt over avstemte transaksjoner

Avstemte transaksjoner til godkjenning

Kontonr	Kontoutskr.-trans.nr	Bilags-jour.nr	Rev.nr	Avstemt beløp i valuta	Opprettet dato	Oppr. kl	Opprettet av bruker	Avstemnings-algoritme
2380	65	72	6	115,00	27.05.2020	13:22	system	1 [Manuell avstemt]
2380	57	70	7	19 564,38	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	59	70	11	13 643,50	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	56	70	5	11 176,31	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	61	70	15	7 125,70	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	62	70	17	844,69	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	54	70	2	-40 963,72	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	55	70	4	-32 170,00	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	58	70	10	-2 204,14	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]
2380	60	70	14	-194 394,80	27.05.2020	13:19	system	4 [Enkeltvise transaksjone]



Hovedbokstransaksjoner

Bilags-jour.nr	Rev.nr	Bilagsnr	Bilagsdato	Valuterings-dato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
70	7	10003	13.05.2020	13.05.2020	NOK	19 564,38	0,00

Kontoutskrift fra bank

Kontoutskr.-trans.nr	Bankreferanse	Bokførings-dato	Rentedato	Beløp	Avstemming rest-beløp
57	90000000	13.03.2020	13.03.2020	19 564,38	0,00

# Oppheve avstemming

Avstemte transaksjoner til godkjenning

Kontonr	Kontoutskr.- trans.nr	Bilags- jour.nr	Rev.nr	Avstemt beløp i valuta	Opprettet dato	Oppr. kl	Opprettet av bruker	Avstemmings-algoritme
2380	65	72	6	115,00	27.05.2020	13:22	system	1 [Manuelt avstemt]
Behandling				Trekk tilbake avstemming				
Aktiv rapport				13 643,50 27.05.2020 13:22 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Klipp ut				11 176,31 27.05.2020 13:19 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Kopier				7 125,70 27.05.2020 13:19 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Lim inn				844,69 27.05.2020 13:19 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Innsett før				-40 965,72 27.05.2020 13:19 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Innsett etter				-32 170,00 27.05.2020 13:19 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Slett				-2 204,14 27.05.2020 13:19 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Slett rad				-194 394,80 27.05.2020 13:19 system 4 [Enkeltvise transaksjone				
Søkerad								
Legg til								
Opphev søk								
Tell rader...								
Legg til som Overvåkningspunkt...								

Valutering: ISO- Beløp i valuta: Avstemmings-rett:

# Bokføring av renter og gebyrer

Bankavstemming prosessering

Bankens navn: DnB Bank ASA

Fra regnskap: Ikke avstemte hoved

År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	AutoPay be
2020	4	27.04.2020	NOK	
2020	4	27.04.2020	NOK	
2020	4	27.04.2020	NOK	

Bokfør bankgebyrer og renter

Bilagsserie:

- 321. Gebyr
- 320. Renter
- 321. Gebyr
- 322. Autogiro forsikring

OK

Avbryt

ato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
320	NOK	115,00	115,00
31.05.2020	7	Gebyr	31.05.2020 NOK 300,00 300,00

Behandling

- Aktiv rapport
- Klipp ut (Ctrl+X)
- Kopier (Ctrl+C)
- Lim inn (Ctrl+V)
- Innsett før (Ctrl+I)
- Innsett etter (Shift+Ctrl+I)
- Slett (Del)
- Slett rad (Ctrl+-)
- Søkerad (Ctrl+F)
- Legg til (Ctrl+6)

Aktiver avstemming

Deaktiver avstemming

Bokfør bankgebyrer og renter

Manuell avstemming

Bokfør bankgebyrer og renter  
Lager bunt med gebyr- og renter mer hjelp

# Bokføring av renter og gebyrer

Bokførte renter og gebyrer vil vises under "Ikke avstemte hovedbokstransaksjoner"

## Bankavstemming prosessering

Bankens navn	Bank-partnernr	EBF system	ISO-kode	Hovedb.k. bank	EBF-behandling
DnB Bank ASA	95 95 [Visma.net AutoPay]			2380	234885128

### Fra regnskap: Ikke avstemte hovedbokstransaksjoner

År	Periode	Bilagsdato	ISO-kode	AutoPay betalingsreferanse	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
2020	4	27.04.2020	NOK		-10 000,00	-10 000,00
2020	4	27.04.2020	NOK		-15 000,00	-15 000,00
2020	4	27.04.2020	NOK		2 000,00	2 000,00
2020	5	31.05.2020	NOK		300,00	300,00

### Fra bank: Ikke avstemte kontoutskriftstransaksjoner

Bokførings-dato	Referanse	Bankreferanse	Rentedato	ISO-kode	Beløp i valuta	Avstemming rest-beløp i valuta
30.04.2020	30	Renter	30.04.2020	NOK	115,00	115,00
31.05.2020	7	Gebyr	31.05.2020	NOK	300,00	300,00

# Godkjenning av bankavstemming

Fra tabellen "Bankpartner"

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top (Hjem, Regnskap, Logistikk, Verna Rapportering, Time / Prosjekt, Administrasjon) and a toolbar with various icons. Below the toolbar, the text 'Bankpartner navn' and 'Ord Bank ASA' is visible. A green header bar contains the text 'Bankavstemning godkjenning'. The main area is divided into two sections: 'Bankkontoer' and 'Godkjente avstemninger'. A red arrow points from the 'Godkjente avstemninger' table to the 'Bankpartner' table.

**Bankkontoer**

Bankens navn	Hovedb.k. / ERF system	ERF - hovedb.k. / godkjenning
Ord Bank ASA	2380 95 (Verna.net AutoPay)	234005100

**Godkjente avstemninger**

År	Periode	Avstemnings dato	Avstemnings nr.	Hovedb.k. bank	Avstemnings dato	Utgående transaksjoner	Utgående bankkonto	Differanse
2020	4	30.04.2020	2	2380	14.05.2020	-449 031,16	0,00	-449 031,16
2019	8	31.08.2019	1	2380	13.05.2020	-217 380,06	0,00	-217 000,06

**Avstemte transaksjoner til godkjenning**

Kontore	Samtidsnr. / TIDSPR.	Eksp. / JOKR.	Bev. nr.	Avstemt beløp i valuta	Opprettet dato	Opprettet av / Bruker	Avstemnings algoritme
2380	63	73	1	300,00	27.05.2020	13:16 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	57	70	7	19 564,38	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	59	70	11	13 843,30	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	56	70	5	11 176,31	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	61	70	15	7 125,70	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	62	70	17	846,69	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	54	70	2	-40 965,72	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	55	70	4	-32 170,00	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	58	70	10	-2 204,14	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]
2380	60	70	14	-194 394,80	27.05.2020	13:19 system	4 [Enkeltvis transaksjoner]

# Godkjenning av bankavstemming



Bankavstemmingsrapport ? X

År/periode: 2020 5 Avstemt pr. dato: 31.05.2020

Merknad/konklusjon:

Formular: Standard formular: 200. Bankavstemming \*

Skriver: Standard skriver: Microsoft Print to PDF [Utskriftsformat](#)

 Forhåndsvis  Skriv [Avbryt](#)

# Godkjenning av bankavstemming

## Bankavstemmingsrapport

Bedriftnr. og -navn: 1113 Byggtjenester AS

Periode og år: 5/ 2020  
Avstemmingsnr.: #?  
Godkjent av: system  
Utarbeidet dato: 28.05.2020

Bokførings- dato	Bilagsnr	Bankreferanse	Tekst	Avstemming restbeløp i valuta
			Saldo ifølge hovedbok	-684 111,24
			<b>Uttak bokført, men ikke ført av bank</b>	
+			Sum (pluss)	0,00
			<b>Innskudd bokført, men ikke ført av bank</b>	
-			Sum (minus)	0,00
			<b>Uttak ikke bokført, men ført av bank</b>	
-			Sum (minus)	0,00
			<b>Innskudd ikke bokført, men ført av bank</b>	
31.05.2020		Gebyr	Kontoutskriftstransaksjon	300,00
31.05.2020		Renter	Kontoutskriftstransaksjon	80,00
+			Sum (pluss)	380,00
			Korrigert bokført saldo	-683 731,24
-			Bankens saldo ifølge kontoutdrag	0,00
			<b>Differanse</b>	<b>-683 731,24</b>

# Godkjenning av bankavstemming

Skriv ut "Bankavstemmingsrapport" for å godkjenne avstemming.

Prosessen merker alle avstemte transaksjoner i hovedbok og i kontoutskrift bank som «Godkjent» og som i tillegg genererer en egen rad i tabellen «Godkjente avstemminger». Samtidig produseres det et dokument i PDF som dokumenterer avstemmingen.



# Godkjenning av bankavstemming

Bankavstemming godkjenning

Bankkontoer

Bankens navn	Hovedb.k. EBF system bank	EBF- behandling	Hovedb.k. gebyr
DnB Bank ASA	2380 95 [Visma.net AutoPay]		234885128

Avstemte transaksjoner til godkjenning

Kontonr.	Kontoutbal. saldo	Bilags. journal	Route	Avstemt beløp i valuta	Opprettet dato	Opprettet av	Opprettet av	Avstemnings-algoritme

Godkjente avstemminger

År	Periode	Avstemt pc. dato	Avstemming nr.	Hovedb.k. bank	Avstemnings dato	Utgående hovedb.saldo	Utgående banksaldo	Difference
2020	4	30.04.2020	2	2380	14.05.2020	-449 031,16	0,00	-449 031,16
2019	8	31.08.2019	1	2380	13.05.2020	-217 380,08	0,00	-217 000,08

# Utskrift eller visning av avstemningsdokumenter

Godkjente avstemninger

År	Periode	Avstemt pr. dato	Avstemming nr.	Hovedb.k. bank	Avstemnings dato	Utgående hovedb.saldo	Utgående banksaldo	Differanse
2020	4	30.04.2020	2	2380	14.05.2020	-449 031,16	0,00	-449 031,16
2019	8	31.08.2019	1	2380	13.05.2020	-217 380,08	0,00	-217 000,08

Behandling > Vis dokument

Aktiv rapport >

Klipp ut Ctrl+X

Kopier Ctrl+C

Lim inn Ctrl+V

Innsett før Ctrl+I

Innsett etter Shift+Ctrl+I

Slett Del

Slett rad Ctrl+-

Søkerad Ctrl+F

Legg til Ctrl+6

Opphev søk Ctrl+0

**Vis dokument**  
Viser arkivert dokument - Trykk F1 for mer hjelp