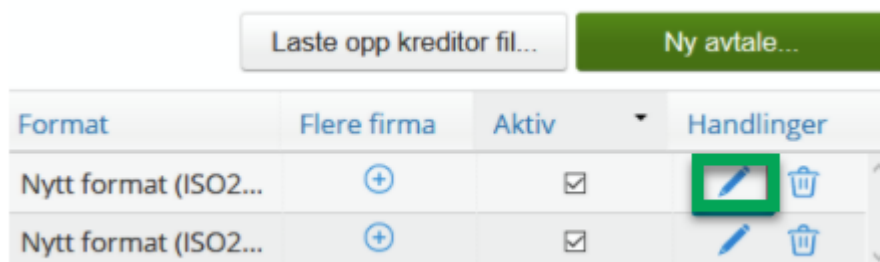






# Oppsett

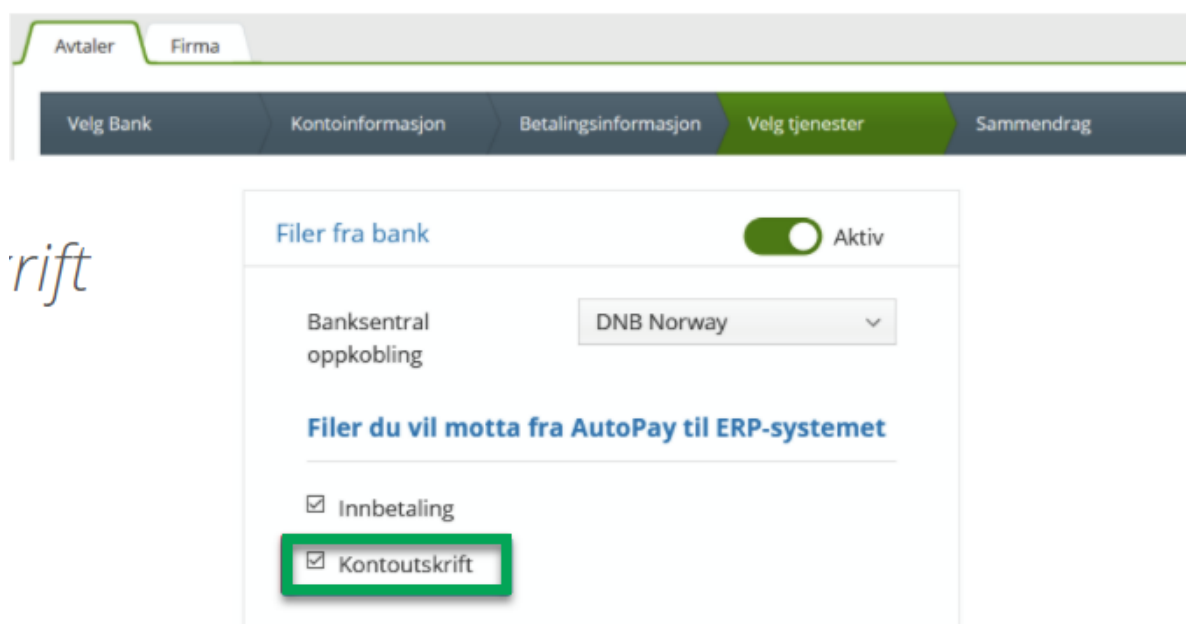
## 1. Visma.net AutoPay

- Gå til *Administrasjon / Avtaler* og velg avtalen du ønsker å endre



Format	Flere firma	Aktiv	Handlinger
Nytt format (ISO2...	+	<input checked="" type="checkbox"/>	 
Nytt format (ISO2...	+	<input checked="" type="checkbox"/>	 

- Gå til *Velg tjenester*
- Merk av for *Kontoutskrift*



*rift*

**Filer fra bank**  Aktiv

Banksentral oppkobling DNB Norway

**Filer du vil motta fra AutoPay til ERP-systemet**

Innbetaling

Kontoutskrift

- Lagre avtalen

*NB! Elektroniske kontoutskrifter blir ikke sendt til Visma.net AutoPay og Visma Global før banken har aktivert for denne tjenesten*

## 2. Ta kontakt med din bankforbindelse og be de sende elektroniske kontoutskrifter til Visma.net AutoPay avtalen din

- **NB!** Noen banker tar betalt for tjenesten
- Banker tilbyr ulike intervall (hvor ofte kontoutskrifter sendes)
- Standard hos mange banker er daglige kontoutskrifter
- Visma Global anbefaler å benytte standard (daglig) intervall

## 3. Visma Global

- Visma.net AutoPay må være aktivert på klienten
- Under *Verktøy / Visma.net innstillinger* og fane 5 *AutoPay* setter du første tilgjengelige avstemmingsperiode

### Bankavstemming innstillinger

Første avstemmingsperiode (ÅÅÅÅMM)

202001

- Under *Grunndata / Firmaopplysninger* velger du fane 2 *Eksterne kontoer* og krysser av for de bankkontoene du ønsker å kjøre bankavstemming på

	1 Navn og adresse	2 Eksterne kontoer	3 Finansforbindelser			
Eksterne kontoer						
Her kan du registrere alle dine eksterne kontoer, både bankkontoer, postgirokontoer, VPS kontoer eller andre kontotyper du har opprettet hos en finansinstitusjon.						
	Bank-kontonr.	Finansforbindelse	Hovedbokskonto	Bankavst	Saldo	^
1		Banken ASA	Bank Kassekreditt	<input checked="" type="checkbox"/>	73 517,92	
2				<input type="checkbox"/>		
3				<input type="checkbox"/>		

## 4. Kort info

I forbindelse med mulighet for å kunne kjøre bokføring av bankgebyr og bankrenter fra rutinen, er det opprettet to nye posteringstyper og tilhørende bilagsarter.

**Posteringstype** ×

**Post.type** **10270** **Bankbilag gebyr**

Faste verdier

Bilagsart	Bankgebyr	Debetkonto	<input type="radio"/> Fritt	Tilleggskol. i bilagsreg.	<input type="checkbox"/> Fakturanummer
Fritekst	Bankbilag gebyr(Bankavstemming)		<input checked="" type="radio"/> Hovedbok		<input type="checkbox"/> Motbilag
Debetkonto	7770		<input type="radio"/> Kunde		<input type="checkbox"/> Mengde
Kreditkonto	7770		<input type="radio"/> Leverandør		<input type="checkbox"/> Forfallsdato

**Posteringstype** ×

**Post.type** **10271** **Bankbilag renter**

Faste verdier

Bilagsart	Bankrenter	Debetkonto	<input type="radio"/> Fritt	Tilleggskol. i bilagsreg.	<input type="checkbox"/> Fakturanummer
Fritekst	Bankbilag renter(Bankavstemming)		<input checked="" type="radio"/> Hovedbok		<input type="checkbox"/> Motbilag
Debetkonto	8150		<input type="radio"/> Kunde		<input type="checkbox"/> Mengde
Kreditkonto	8050		<input type="radio"/> Leverandør		<input type="checkbox"/> Forfallsdato

# Avstemme bank

Bankavstemmingen finner du under *Rutiner / Diverse regnskap / Bankavstemming*

The screenshot shows the 'Avstemme bank' interface. It is divided into several sections:

- Utvalg:** Includes 'Kontonr' (2380 -), 'Periode' (2020 - Jul), and a checkbox for 'Vis avstemte poster'.
- Behandling:** Contains buttons for 'Hent/Vis kontoutdrag', 'Kjør auto avstemming', 'Godkjenning periode', and 'Opphev periodegodkjenning'. It also has a dropdown for 'Standard skriver (server)'.
- Status og meldinger:** Shows a message: 'Godkjenning avstemmingsperiode avbrutt. Kontoutdrag periode lest. Ingen avstemte bilag funnet. Automatisk avstemming er ferdig.' with a 'Vis logg' button.
- Hovedbokstransaksjoner:** A table with columns: Konto, Bilagsd, Bilagsnr, Fritekst, Beløp. It shows transactions for account 2380, Bank Kassekreditt, with a balance of 582 611,26.
- Bankkontostransaksjoner:** A table with columns: Bankkonto, Bank reg. dato, Bank transa, Transaksjonsbeløp, Bank bankreferanse. It shows transactions for account 851 117,01.

Buttons for 'Avstem', 'Opphev', and 'Bokfør' are visible between the two transaction tables.

I bildet velger du først bankkonto og periode du ønsker å avstemme. Klikk deretter på *Hent/Vis kontoutdrag* for å hente data fra Visma.net AutoPay og hovedbokstransaksjoner for valgt konto og periode. Så klikker du på *Kjør auto avstemming* for å kjøre en automatisk avstemming av poster fra bank og hovedbok. Du kan avstemme manuelt poster som ikke blir fanget opp av automatisk avstemming, og eventuelt oppheve poster som er feil kjedet.

Når den automatiske bankavstemmingen kjøres vil systemet forsøke å avstemme automatisk og benytter disse reglene:

- En transaksjon fra hver tabell med samme beløp og dato
- En transaksjon fra hver tabell med samme beløp og hvor dato er +/- en dag
- Flere transaksjoner fra hver tabell med samme beløp og dato
- Flere transaksjoner fra hver tabell med samme beløp og hvor dato er +/- en dag

Dersom utgående saldo fra banken mangler eller ikke stemmer, kan dette korrigeres manuelt ved å klikke på knappen bak *Utg. saldo*.

Bankkontotransaksjoner

Bankkonto [redacted] Utg. saldo 0,00

	Bank reg. dato	Bank transa	Transaksjonsbeløp	Bank bankreferanse
21				

**Overstyr bankkontoens saldo**

**Informasjon**

Her kan du overstyre bankens åpnings- og sluttsaldo for avstemningsperioden. Avhengig av frekvens data leveres fra banken, kan saldo bli satt som 0. Oppdater da manuelt med korrekt dato og saldo i feltene dersom dette er tilfellet.

Benytt korrekt dato for saldoen du har overstyrt med. Legger du inn saldo midt i perioden, kan systemet overstyre denne dersom oppdatert saldo mottas fra banken med nyere / høyere dato.

Er dato for sluttsaldo manuelt overstyrt til siste dato i perioden, vil systemet normalt ikke oppdatere med ny saldo fra banken dersom denne hentes på et senere tidspunkt.

**Konto og periode**

Bank [redacted] Banken ASA

Periode Jul - 2020

**Banksalder**

Pr. dato 01.07.20 Årningssaldo 471 501,74

Pr. dato 31.07.20 Sluttsaldo 851 117,01

Lagre Avbryt

Dersom ikke renter eller gebyrer er ført kan du velge disse linjene under Bankkontotransaksjoner og klikke på knappen Bokfør.

- Velg bilagstype - er dette gebyr eller rente?
- Velg om du ønsker automatisk å oppdatere bunt
- Klikk Lagre for å opprette bunt

Bankkontotransaksjoner

Bankkonto [redacted] Utg. saldo 851 117,01

	Bank reg. dato	Bank transa	Transaksjonsbeløp	Bank bankreferanse
21				
1	01.07.20	Innskudd	6 502,40	*17902079
2	01.07.20	Innskudd	19 313,28	*17001832
3	06.07.20	Innskudd	11 322,65	*17901921
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	31.07.20	Uttak	5 945,21	0001223328
13	31.07.20	Uttak	2 320,64	0001223327
14	31.07.20	Uttak	1 662,50	0001195449
15	31.07.20	Uttak	3 922,30	0001195449
16	31.07.20	Innskudd	18 535,65	*17901582
17	31.07.20	Innskudd	32 029,21	*17001695

Avstem 1 662,50 Opphev Bokfør

**Start bokfør bankbilag**

Parametere bokfør bankbilag

Bilagstype Bankbilag gebyr (Bankavstemming)

Oppdater bunt direkte

Lagre Avbryt

*NB! Dersom du ikke oppdaterer bunten automatisk, blir heller ikke bildet oppfrisket og posten fjernet fra listen over ikke avstemte transaksjoner.*

Når avstemmingen er ferdig velger du skriver og klikker på *Godkjenn periode*

- Skriv eventuelt inn en *Avstemmingskommentar*
- Klikk på *Godkjenn*

*NB! Dersom knappen ikke er tilgjengelig kan det være at forrige periode ikke er avstemt ennå.*

**Godkjenn avstemingsperiode** ✕

Periodeinformasjon

Avstemmingsperiode: Jul - 2020

Hovedbokskontonr: 2380 Bank Kassekreditt

Bankkontonr: Banken ASA

Godkjenningsinformasjon

Sluttsaldo hovedbok	582 611,26
+ Uttak regnskap, ikke i bank	297 478,94
- Innskudd regnskap, ikke i bank	279 378,13
- Uttak ikke bokført, men i bank	38 735,36
+ Innskudd ikke bokført, men i bank	289 140,30
= Korrigert saldo hovedbok	851 117,01
- Sluttsaldo bank	851 117,01
= Differanse	0,00

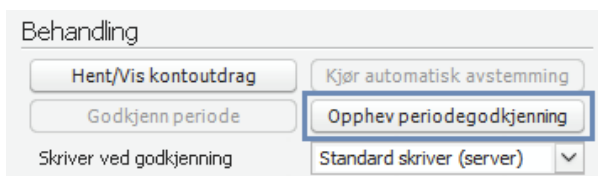
Avstemmingskommentar

Du får deretter ut en Bankavstemmingsrapport på valgt printer.

<b>Bankavstemmingsrapport</b>						Side: 1/2
<b>Firma:</b> [REDACTED]						
<b>Bankforbindelse:</b> Banken ASA		<b>Kontonummer:</b> [REDACTED]				
<b>Avstemming per:</b> Jul - 2020		<b>Utført av:</b> [REDACTED]				
<b>Hovedbokskonto:</b> 2380		<b>Dato:</b> 16.02.2021				
Bilagsdato	Bilagsnr.	Tekst	Valuta	Valutabelop	Belop	Sum
<b>Utgående saldo ifølge hovedbok</b>						<b>582 611,26</b>
<b>+ Uttak bokført, men ikke ført av banken</b>						
30.06.20	3	234 Remittering	NOK		-297 478,94	
					<b>Sum:</b>	<b>-297 478,94</b>
<b>- Innskudd bokført, men ikke ført av banken</b>						
02.07.20	7	496 Bankaxept 1	NOK		7 874,61	
02.07.20	7	496 Bankaxept 2	NOK		6 994,56	

Du kan oppheve en avstemt periode og kjøre godkjenning / avstemming på nytt.

- Dette gjøres ved å velge perioden og klikker på *Hent/Vis kontoutdrag*
- Knappen *Opphev periodegodkjenning* vil da være tilgjengelig dersom perioden kan oppheves



Behandling

Hent/Vis kontoutdrag	Kjør automatisk avstemming
Godkjenn periode	<b>Opphev periodegodkjenning</b>
Skriver ved godkjenning	Standard skriver (server) ▼

*NB! Dersom du skal oppheve en periode tidligere enn forrige periode, må du først oppheve perioder godkjent etter ønsket periode.*