

Indløserafstemning | Nets | Opsætningsguide

1 - Sådan sætter du robotten op

2 – Fanen “Opsætning | Kørsel”

- 2.1: Fanen “Udtræk | Nets”

3 – Den medhørende bankafstemningsbot

3.1 - Regler

3.2 - Debitorudligning

Support site

1 - Sådan sætter du robotten op

- **Bestil indløserafstemning af Nets via bestillingsarket i partnermappen**
 - Tilgå bestillingsark og indtast:
 - Forretningsnummer
 - kan findes i MyNets-portalen -> Salgssteder -> Forretningsnr./salgsteds-id
 - **VIGTIGT** - send alle forretningsnumre, som er tilknyttet aftalen. der er **ofte** mere en 1.
 - CVR-nummer
 - Firmanavn
 - Navnet på administrator af aftalen
 - E-mail på administrator af aftalen
 - Telefonnummer
- **Nødvendigt før Robotten kan køre:**
 - Når der er bestilt, skal Officebot have adgang til Nets.
 - dette gøres igennem en korrespondance, som føres af os, herefter får kunden en mail med server IP, brugernavn og password

2 – Fanen “Opsætning | Kørsel”

Herfra kan robotten startes manuelt, hvis man gerne vil sikre, at alle dagens posterings også er med i udtrækket. udfor feltet “Vælg startdato” kan der i B7 vælges en dato for, hvor langt tilbage i tid data skal hentes ud fra

- **2.1: Fanen “Udtræk | Nets”**
 - Her vil et opdateret udtræk kunne findes hver morgen, eller efter manuel kørsel.
 - Data er sorteret på samme måde som et udtræk direkte fra Nets vil se ud.
 - Vær OBS på, at ark er låst. Ønskes der at føres log eller på anden måde at redigere i udtrækket, kan der med fordel oprettes en ekstra fane i arket, hvor udtræk så efterfølgende kan kopieres over.

3 – Den medhørende bankafstemningsbot

I den medhørende bankafstemningsbot skal man tage stilling til, om der skal oprettes regler eller om posteringerne skal udlignes på debitorbasis.

3.1 - Regler

Skal posteringerne håndteres som finansposter, skal man anvende regler i den tilhørende bankafstemningsbot. Dette gøres ved at navigere til underfanen “regler” i bankastemningsarket:

+	≡	Brugerinformation ▾	Opsætning Kørsel ▾	Regler ▾	Opsætning Generelt ▾	Opsætning Indbetalinger ▾	Opsætning Udbetalinger ▾	Transaktions log Indbetalinger ▾	Transaktions log Udbetalinger ▾
---	---	---------------------	----------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Et eksempel på regler kunne være følgende:

Finansbilag Indbetaling ▾	SUM:FEES			1010
Finansbilag Indbetaling ▾	SUM:NET			3628

Indbetalingen på bankkontoen anbefaler vi, at man håndterer ved at oprette en regel på bankkontoens bankafstemningsbot, da der kan være en forsinkelse mellem den dag, den bliver krediteret hos mobilepay, og dagen den debiteres på bankkontoen.

Mobilepay indbetalinger på bankkontoen starter typisk med “0200760”, så et eksempel på en regel ville være:

A	B	C	D	E	F
Type	TekstMatch	Konto/Kunde/Leverandør	Afdeling	Projekt	Moms
Finansbilag Indbetaling ▾	020076		5815		

3.2 - Debitorudligning

Udlignes indbetalingerne på debitorbasis skal man navigere i underfanen “Opsætninger | Indbetalinger”. Derinde skal modul 4 og 5 tændes, de matcher henholdsvis på fakturanummer og navn.

MATCH METODE 4 BANKTEKST MED REFERENCE TIL KUNDENUMMER ELLER FAKTURANUMMER	
Aktiver kontering ved reference til Fakturanummer i banktekst	Aktiveret Der skal være beløbsmatch med åben saldo eller fakturabeløb ▾
Aktiver kontering ved reference til Kundennummer i banktekst	Deaktiveret ▾
EVT særskilt kassekladde til match fra denne metode (generel indstilling øverst bruges hvis tom)	
Bogfør kladden automatisk	Nej ▾
MATCH METODE 5 BANKTEKST MED REFERENCE TIL KUNDENAVN	
Aktiver kontering ved reference til kundenavn i banktekst	Aktiveret Der skal være beløbsmatch med åben saldo eller fakturabeløb ▾
Levenshtein Variabel (jo højere procenttal desto mere præcist skal banktekst matche kundenavn)	80,00%
EVT særskilt kassekladde til match fra denne metode (generel indstilling øverst bruges hvis tom)	
Bogfør kladden automatisk	Nej ▾

Support site

<https://support.officebot.dk/>