

Indløserafstemning | Worldline | Opsætningsguide

1 - Sådan sætter du robotten op

2 – Fanen “Opsætning”

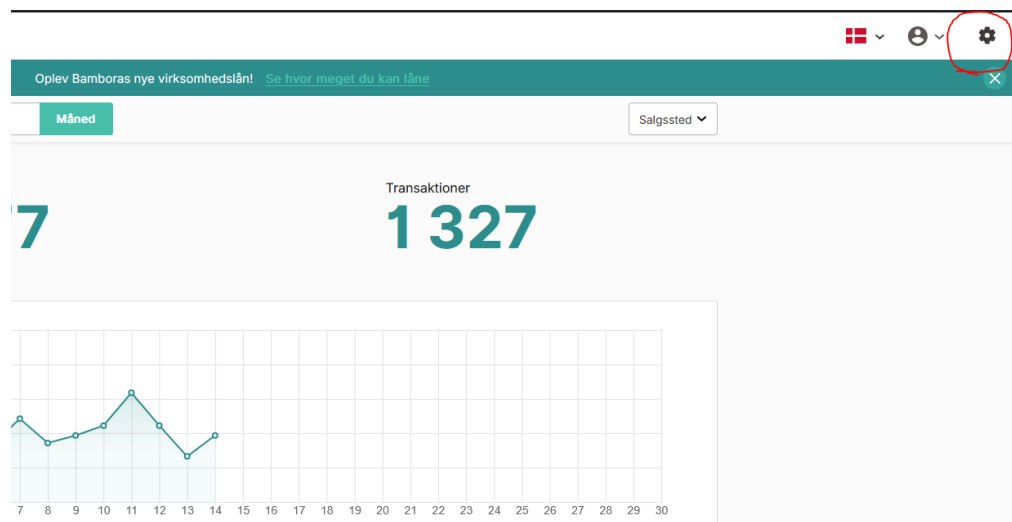
- 2.1: Fanen “Summeret | Udtræk”
- 2.2: Fanen “Specificeret | Udtræk”

3 – Den medhørende bankafstemningsbot

- 3.1 - Regler
- 3.2 - Debitorudligning

1 - Sådan sætter du robotten op

- **Bestil indløserafstemning af Worldline via bestillingsarket i partnermappen**
 - Tilgå bestillingsark og indtast virksomhedsnavn og aftalenummer i fanen "Indløserafstemning".
 - I kolonnen "Indløser" indtastes "Worldline"
- **Nødvendigt før Robotten kan køre:**
 - Når der er bestilt, skal Officebot have adgang til Worlline aftalen via Worldlineportalen
 - Man skal være admin eller ejer af en worldline aftale, for at kunne tilføje os
 - Når man er logget på worldline-portalen kan man tilføje os ved at:
 - Tilgå Indstillinger



-
- Udfyld formularen således:



Tilføj ny bruger

Udfyld oplysningerne nedenfor. Der sendes en e-mail med yderligere instruktioner.

Fornavn



Efternavn



E-mail



Indstil rolle



Bruger

Kan se og downloade rapporter



Admin

Kan administrere brugere og ændre forhandlerindstillinger

Tilføj bruger

- Gå til fanen generelt

Oplev Bambores nye virksomhedsstatistik! [Se hvor meget du kan lade](#)

Indstillinger > Generelt

Generelt

Konti

Min profil

Support

Merchant [Rediger](#)

Navn

CVR-nummer

Telefonnummer

Faktura adresse

Brugere

- Tilføj bruger nederst

+ Tilføj bruger

Brugeren vil få du indtaster, og

2 – Fanen “Opsætning”

Herfra kan robotten startes manuelt, hvis man gerne vil sikre, at alle dagens posteringer også er med i tdrækket. 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 “Summeret | Udtræk”
 - Her vil et opdateret udtræk kunne findes hver morgen, eller efter manuel kørsel.
 - Data er sorteret på samme måde som et udtræk direkte fra Worldline vil se ud.
- 2.2: Fanen “Specificeret | Udtræk”
 - Her kan man finde et specificeret udtræk, som opdateres efter hver kørsel.

3 – Den medhørende bankafstemningsbot

I den medhørende bankafstemningsbot skal man tage stilling til, om der skal oprettes regler eller om posteringerne skal udignes 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 bankafstemningsarket:

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

Et eksempel på regler kunne være følgende:

Type	TekstMatch	BeløbsMatch FRA	BeløbsMatch TIL	Konto/Kunde/Leverandør
Finansbilag Udbetaling	Fees			3628
Finansbilag Indbetaling	Sales			1010

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 Worldline, og dagen den debiteres på bankkontoen.

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

Type	TekstMatch	BeløbsMatch FRA	BeløbsMatch TIL	Konto/Kunde/Leverandør
Finansbilag Indbetaling	Bambora			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