

Afstemning af Mobile Pay indbetalinger - manglende automatisk udligning af poster

Ved afstemning af Mobile Pay indbetalinger er der typisk tale om mange poster på kontoudtoget. Mange af disse poster er identiske hvad angår beløb og dato. Som udgangspunkt kan Navision Stat ikke selv udligne disse kontoudtogsposter med de tilhørende bogføringer. Bruger er derfor nødt til at foretage denne udligning manuelt – hvilket kan tage flere timer.

Løsning

Ved at ændre opsætningen på bankkortet for Danske Bank kan man få Navision til selv at udligne sammenhørende poster

Åbn bankkortet "DB"

Afdelinger \ Økonomistyring \ Opsætning \ Betalingsformidling

The screenshot shows the 'Rediger - Bankkort - DB' configuration window. The 'Generelt' section contains the following fields:

Kode:	DB	Bestil status:	Alle
Navn:	Danske Bank	Anvendes:	<input checked="" type="checkbox"/>
Filnavn indland (send):	O:\Danske Bank\Filer til banken\Betalinge.reg	Direkte:	<input checked="" type="checkbox"/>
Filnavn udland (send):		Brugernummer:	073026
Advar ved fil-overskrivning:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhedskode:
Bankcentralkode:	DBTS01	Hoved reg. nr.:	
Aktiver Log:	<input type="checkbox"/>	Kreditor nr.:	

The 'Afstemning' section contains the following fields:

Skip dato/beløb søgning:	<input type="checkbox"/>	Afstem. metode kredit:	Saldo
Tolerance dage - Før:		Kontoudtogsformat:	
Tolerance dage - Efter:		Special Kto. udt. format. Codeunit:	
Afstem. metode debit:	Saldo	Folder til Kontoudt. arkiv:	

An 'OK' button is located at the bottom right of the window.

På oversigtspanelet "Afstemning" ændres værdien i felterne "Afstem. Metode debit" og "Afstem metode kredit" fra "Åbenpost" til "Saldo".