



Hvad afgør hvilke betalingsoplysninger der anvendes ved E-bilag?

1 Introduktion

Flere brugere har efterspurgt viden om, hvad der er afgørende for, hvilke betalingsoplysninger, der anvendes ved accept af indgående E-bilag, og hvordan kreditorkortet opdateres i denne sammenhæng.

Der er to steder i Navision Stat, der primært afgør, hvordan betalingsoplysningerne fra det indgående E-bilag anvendes i den resulterende faktura og på kreditor-kortet. Dette er "OIO Betalingsmetode" tabellen og "E-bilags-styringsopsætning". Disse beskrives i det følgende, hvor der afsluttes med en matrix, der viser resultatet ved de forskellige valgmuligheder.

1.1 OIO betalingsmetode tabellen

OIO Betalingsmetode tabellen findes via menuen:

Økonomistyring / Opsætning / Generel Integration / NS TS Integration / E-bilag / Styringsopsætning

Knappen Funktion / OIO betalingsmetode

Betalings Måde Kode	Konto Ty...	Kort Type	OIO Doc...	Ukomplet ...	Betalings Form PM	Handling	Mask
BETALINGS- ELLER LE...	INTERNA...		2.0		200010	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	Direct Del
BETALINGS- ELLER LE...	NATION...		2.0		200010	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	Direct Del
BETALINGS- ELLER LE...	PBS		2.0		200010	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	Direct Del
DIRECT DEBET		NULL	PIE			Vis meddelelse	Direct Del
DIRECT DEBET		NULL	PIP			Vis meddelelse	Direct Del
DK:NEMKONTO	97	2.0	DK:CPR		3010200	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	Ukomplet
DK:NEMKONTO	97	2.0	DK:CVR		3010100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	Ukomplet
DK:NEMKONTO	97	2.0	DK:SE		3010300	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	Ukomplet
DK:NEMKONTO	97	2.0	DK:P		3010400	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	Ukomplet
FÆLLES INDBETALING...		71	2.0		1130100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
FÆLLES INDBETALING...		73	2.0		1130200	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
FÆLLES INDBETALING...		75	2.0		1130300	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
FÆLLES INDBETALING...	FIK	71	2.0		1130100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
FÆLLES INDBETALING...	FIK	73	2.0		1130200	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
FÆLLES INDBETALING...	FIK	75	2.0		1130300	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
GIROINDBETALINGSK...		01	2.0		1130600	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
GIROINDBETALINGSK...		04	2.0		1130800	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
GIROINDBETALINGSK...		15	2.0		1131100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
GIROINDBETALINGSK...	GIRO	01	2.0		1130600	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
GIROINDBETALINGSK...	GIRO	04	2.0		1130800	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
GIROINDBETALINGSK...	GIRO	15	2.0		1131100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro
INDBETALINGSKORT		01	PIE		1130600	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument	FIK/Giro

Betalingsmetodetabellen fungerer som en slags "tolk" af de informationer om betalingsmåde, som kreditor medsender, så Navision Stat "ved", hvilke interne betalingsmetoder, det modtagne skal oversættes til.

I tabellen er det i denne sammenhæng afgørende, hvad der er valgt i feltet "Handling". Her er følgende to valgmuligheder af relevans:

1) Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument

→ medfører at betalingsoplysningerne fra det modtagne dokument anvendes på faktura

2) Brug kreditor Standard

→ medfører at betalingsoplysningerne fra kreditor stamkortet anvendes på faktura

Valget under "Handling" er derfor afgørende for, hvorfra betalingsoplysningerne på den resulterende faktura hentes.

1.2 E-bilags-styringsopsætning

E-bilags-Styringsopsætning findes via menuen:

Økonomistyring / Opsætning / Generel Integration / NS TS Integration / E-bilag / Styringsopsætning

1.3 Matrix der viser resultatet ved de forskellige kombinationer

Generelt

Put på lager.

Afstem beløb

Afstem.præcision 0,00

Brug digital signatur

Klarmeld dokumenter

Regnskab EAN Lokation 5798009884022

Ekstern Partner ID 5798000558670

Kladdetype - rykker

Kladdenavn - rykker

Sæt Brug dimensionsst...

Tillad Købsdokument-a...

Samtidig accept og bo...

Automatisk accept af ...

Samtidig accept og bo...

Finanskonto ID kode.

Budget ID kode

Dimension ID kode.

Anlæg ID kode

Artskonto ID kode.

Sagsnr. ID Kode.

Sagsopgavenr. ID Kode

Omposterings ID

Udligningskode

Brug kun købshoved di...

Medtag indbakkehove...

Send E-bilag ved bogf...

Automatisk opdatering...

Kontroller E-Bilag ahu...

Sti til XML Dokumenter http://tsio2.login.kmd.dk/Transportlag/TSElektroniskArkivJVM_02160/TSElektroniskArkiv.a...

Funktion ▼ Hjælp

Feltet: Automatisk opdatering af kreditor

Dette felt angiver om betalingsoplysningerne på kreditor kortet automatisk skal opdateres med betalingsoplysningerne fra det indgående E-bilag og om der fx skal oprettes nyt kreditorbankkort ved accept af indgående E-bilag.

1.3 Matrix der viser resultatet ved de forskellige kombinationer

Med baggrund i de forskellige indstillinger beskrevet herover, kan der opstilles en matrix, der viser resultatet ved de forskellige kombinationer:

1.3 Matrix der viser resultatet ved de forskellige kombinationer

	Automatisk opdatering af kreditor = JA	Automatisk opdatering af kreditor = NEJ
Handling = Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument	1) Faktura oprettes med betalingsoplysninger fra det modtagne dokument (E-bilaget) 2) Kreditorkortet opdateres - hvis relevant - med betalingsoplysningerne fra det modtagne dokument *) NB: Denne indstilling anbefales!	1) Faktura oprettes med betalingsoplysninger fra det modtagne dokument (E-bilaget) 2) Kreditorkortet opdateres IKKE
Handling = Brug Kreditor Standard	1) Faktura oprettes med betalingsoplysninger fra Kreditorkortet 2) Kreditorkortet opdateres IKKE	1) Faktura oprettes med betalingsoplysninger fra Kreditorkortet 2) Kreditorkortet opdateres IKKE

*) Ved opdatering af Kreditorkortet forstås:

- Hvis kreditor medsender alternativ bank – så oprettes nyt bankkort
- Hvis fx kortart er anderledes - så ændres den
- Hvis anden betalingsmetode skal anvendes – så tilføjes denne, fx for Bank eller FIK