

Indlæs bank-fil

I al dente er der mulighed for at indlæse en bank-fil med de indbetalinger, der har været til banken i en given periode, så bogføringen af disse forgår automatisk.

For at kunne indlæse bank-filen, kræver det, som det første, at man har adgang til netbank.

Herefter skal man kontakte sin bank og aftale med dem, at man ønsker at udlæse en fil med FI indbetalinger, der indgår på den pågældende bankkonto. Banken skal derefter have oplyst, hvilket bankformat filen skal have. Her svarer man:

Finanssektorens standardformat for Fælles Indbetalingskort

Kortart → FIK SEKTOR 71

Er banken i tvivl om, hvad dette indebærer, kan der hentes informationer omkring standardformatet på: <http://www-2.danskebank.dk/Link/banktilkunde>

Efter banken har forklaret, hvordan filen udlæses fra bankprogrammet er det vigtigt at notere sig, hvor bankfilen bliver placeret på computeren (det kan f.eks. være på: C:\bank\eksport.dat). Denne adresse skal nemlig bruges i al dente.

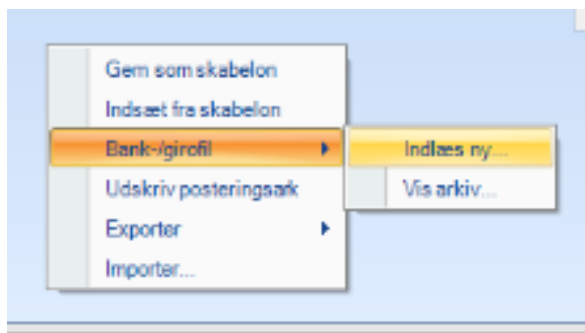
I al dente:

Gå i Økonomi – Posteringsark

Klik på knappen "Funktioner"

Vælg "Bank- / Girofil"

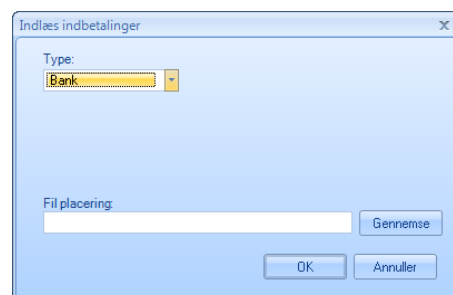
Vælg "Indlæs ny ..."



Vælg i "Type", om det er bank eller giro.

Skriv stien, som du har fået oplyst af banken, eller klik dig frem via knappen "Gennemse"

Tryk OK





Herefter vises alle indbetalinger med CPR, navn, før og efter beløb m.m. Der vil være et lille ikon ud for linien, hvis det er en indbetaling, den ikke kan placere.

The screenshot shows a window titled "Indlæsning fra bank/giro". At the top, there are input fields for "Fil:", "Kreditnomr:", "Fil-identifikation:", "Dato dannet:", "Dato indlæst:", "Dato bogført:", and "Bilagsnr:". The "Dato indlæst:" field is populated with "07-03-2012". Below this is a table with the following columns: "Dato", "Debitor", "Navn", "Regning", "Rate", "Saldo før", "Indbetaling", "Saldo efter", and a small red exclamation mark icon. The table contains seven rows of data, all with a date of "23-11-2009". The "Saldo efter" column shows negative values, indicating payments. At the bottom right of the window, there are three summary fields: "Beløb i filen:" (5.969,57), "Fejlbeløb:" (5.969,57), and "Beløb til bogføring:" (0,00). There are also two buttons: "Bogfør" and "Luk".

Dato	Debitor	Navn	Regning	Rate	Saldo før	Indbetaling	Saldo efter	
23-11-2009	000005413307...		54133		0,00	315,00	-315,00	!
23-11-2009	000005483606...		54836		0,00	888,50	-888,50	!
23-11-2009	000005500405...		55004		0,00	545,07	-545,07	!
23-11-2009	000005514600...		55146		0,00	2.970,00	-2.970,00	!
23-11-2009	000005520204...		55202		0,00	471,00	-471,00	!
23-11-2009	000005522303...		55223		0,00	258,00	-258,00	!
23-11-2009	000005530202...		55302		0,00	522,00	-522,00	!

Tryk "Bogfør". Alle indbetalingerne er nu bogført, undtagen linjer med udråbstegn ud for. Disse skal man manuelt finde frem og kvittere som betalt i patientens åbne post. Grunden til at al dente ikke kan finde beløbet kan eks. være:

Man har givet patienten en regning med hjem, og herefter udformet en kreditnota og skrevet ny regning ud. Patienten betaler den regning vedkommende fik med hjem, og er det ikke samme regningsnummer, som den nye der er lavet går det galt. Dermed kan al dente ikke finde den.

Patienter har gemt sin betaling i netbank, og bruger denne næste gang der skal betales en tandlægeregning. Dermed fremgår, det gamle regningsnummer, og det er jo betalt i al dente.

Filen kan udskrives ved at højreklikke og vælge "Udskriv".

Filen er gemt i al dente og kan til enhver en tid hentes frem, og kan også bogføres senere.

Gå da i Økonomi – Posteringsark

Funktioner

Bank-/girofil

Vis arkiv ...

I øverste venstre hjørne er alle bankfilerne gemt. Vælg fra listen, den du skal bruge.