

Sådan skal du lave betalinger

Betalingsoplysninger indtastes ofte 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt. Det tager tid og betyder stor risiko for fejl. Nu kan du samle virksomhedens betalingsformidling og skal kun indtaste betalingsoplysninger én gang!



Til Microsoft Dynamics™ NAV

The way to pay!

Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt. Det tager tid og betyder stor risiko for fejl. Med Continia Payment Management kan du samle virksomhedens betalingsformidling og skal kun overføre betalingsfiler og kontopostfiler til og fra dit bankbetalingsprogram. Nemt, overskueligt og sikkert.

Continia Payment Management er et bankintegrationsmodul til Microsoft Dynamics NAV. Modulet håndterer såvel inden- som udenlandske betalinger, inklusive de billige lokale udenlandske betalingsmetoder. Continia Payment Management er det suverænt mest solgte tillægsprodukt til Microsoft Dynamics NAV. Har du bare 50 ind- og udbetalinger om måneden, er der typisk både tidsmæssig og økonomisk gevinst ved at bruge Continia Payment Management.

To moduler

Continia Payment Management er fuldt integreret i Microsoft Dynamics NAV og består af to moduler:

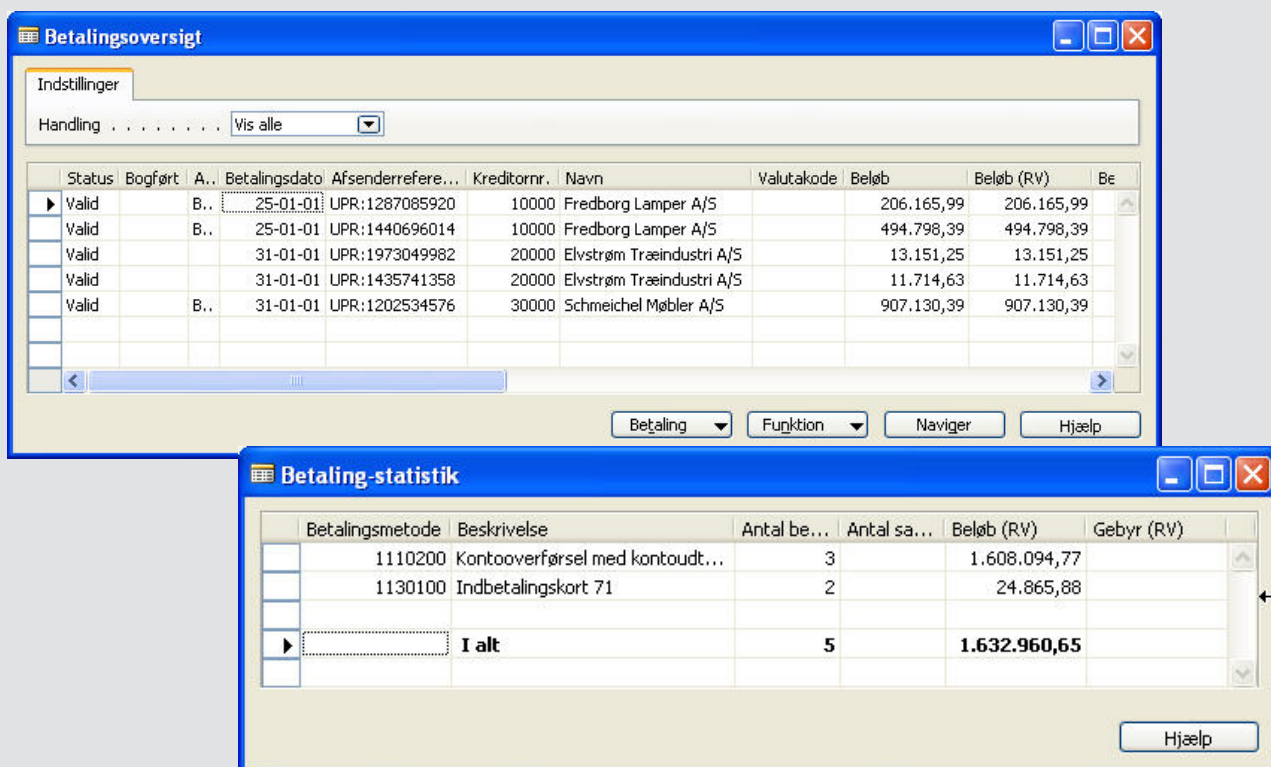
Modulet **Ind- & udbetalinger**, som indeholder grundlæggende funktionalitet og understøtter generering af ind- og udbetalinger, herunder alle danske pengeinstitutters seneste formater.

Modulet **Kontoafstemning**, som indeholder funktionalitet til indlæsning af kontoudtog fra pengeinstituttets betalingssystem, samt automatisk afstemning af bankposter, dannelse af rente- og gebyrlinier m.m.

Egenskaber

- > Integration til alle danske pengeinstitutters betalingssystemer
- > Tilknytning af kreditorbetalingsoplysninger
- > Automatisk generering af udbetalingsforslag
- > Grundig validering og fejllog sikrer mod fejl
- > Statistik
- > Manuel advisering
- > Samlebetaling og udbetalingsprioritering
- > Prokura
- > Automatisk indlæsning og udligning af indbetalinger
- > Automatisk kontoafstemning
- > Enkel opsætning
- > Automatisk udligning af poster med Unique Payment Reference

Betalingsoversigt med tilhørende statistik



The screenshot shows two overlapping windows from the Continia Payment Management software. The top window, 'Betalingsoversigt', displays a list of payment transactions. The bottom window, 'Betaling-statistik', shows a summary table of payment methods.

Status	Bogført	A..	Betalingsdato	Afsenderrefere...	Kreditornr.	Navn	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Be
Valid		B..	25-01-01	UPR:1287085920	10000	Fredborg Lamper A/S		206.165,99	206.165,99	
Valid		B..	25-01-01	UPR:1440696014	10000	Fredborg Lamper A/S		494.798,39	494.798,39	
Valid			31-01-01	UPR:1973049982	20000	Elvstrøm Træindustri A/S		13.151,25	13.151,25	
Valid			31-01-01	UPR:1435741358	20000	Elvstrøm Træindustri A/S		11.714,63	11.714,63	
Valid		B..	31-01-01	UPR:1202534576	30000	Schmeichel Møbler A/S		907.130,39	907.130,39	

Betalingsmetode	Beskrivelse	Antal be...	Antal sa...	Beløb (RV)	Gebyr (RV)
1110200	Kontooverførsel med kontoudt...	3		1.608.094,77	
1130100	Indbetalingskort 71	2		24.865,88	
	I alt	5		1.632.960,65	

Desuden kan tilkøbes følgende tillægsmoduler:
Svenske formater, som understøtter kreditorbetalinger og OCR-indbetalinger gennem svenske banker.

Nemkonto-understøttelse, som gør det muligt at sende betalinger gennem Nemkonto-systemet og dermed betale med fritgørende virkning bare med kendskab til kreditors CVR eller CPR nr.

Udbetalinger

Continia Payment Management automatiserer og effektiviserer virksomhedens udbetalingsrutiner:

Betalingsoplysninger

Til hver kreditor tilknyttes de betalingsoplysninger, som er ens ved hver betaling. Når der oprettes en købsfaktura tilknyttes betalingsoplysningerne automatisk til fakturaen og kan herefter eventuelt tilrettes.

Betalingsoplysningerne valideres, så eventuelt manglende oplysninger kan påføres mens fakturaen er ved hånden.

Udbetalingsforslag

Herefter genereres der et udbetalingsforslag, så fakturaer betales ved forfald. Udbetalingsforslaget kan opsættes efter en række faste kriterier, som kan defineres pr. udbetalingskladde.

Validering og fejllog

Når betalingsforslaget dannes valideres betalingerne igen og eventuelle fejl skrives i en fejl-log, som bagefter hjælpe brugeren til at rette fejlene, så betalingerne kan sendes korrekt til banken.

Statistik

Efter udbetalingskladden er dannet kan man ved hjælp af en række statistiske oplysninger få et

billede af virksomhedens likviditetsmæssige status før og efter betalingerne gennemføres.

Manuel advisering

Man kan for eksempel vælge at advisere via e-mail, som er billig, kan indeholde mange liniers tekst og er hurtigt fremme hos modtager.

Samlebetaling og udbetalingsprioritering

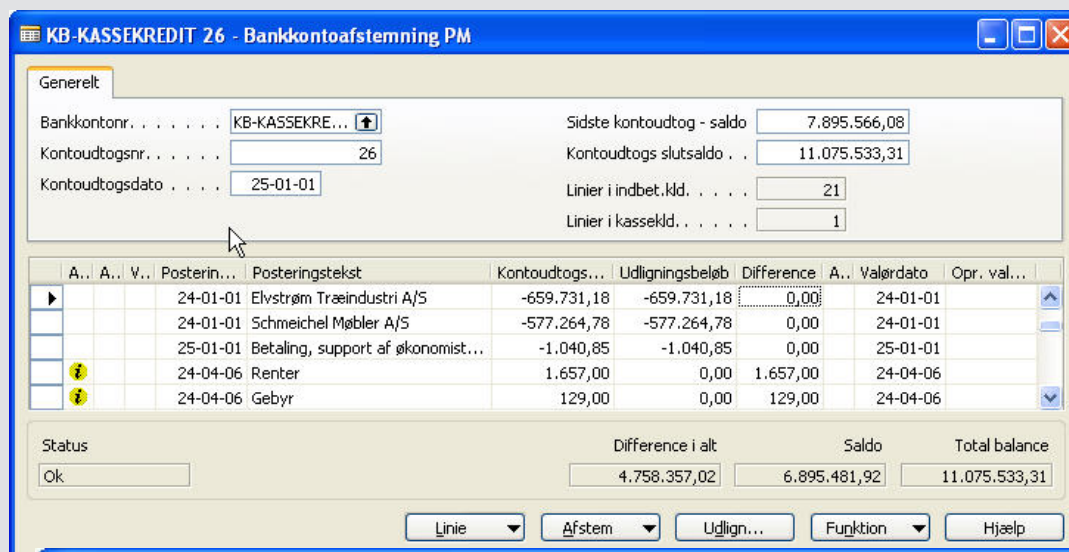
Med samlebetaling kan man sammenlægge flere betalinger til samme kreditor, hvilket kan være en fordel pga. bankernes gebyrer.

Udbetalingerne kan prioriteres efter kreditor, rådighedsbeløb på bankkonti, osv., hvilket gør det nemt at styre virksomhedens likviditet.

Prokura

På alle konti kan der oprettes prokuraforhold, der fortæller hvem der kan godkende betalingerne og eventuelt i hvilken rækkefølge. Status for de enkelte betalinger indikerer hvor langt i prokura-proceduren betalingen er nået.

Kontoafstemning inkl. automatisk oprettede kassekladdelinier



KB-KASSEKREDIT 26 - Bankkontoafstemning PM

Generelt

Bankkontonr. KB-KASSEKRE...
Kontoudtogsnr. 26
Kontoudtogsdato 25-01-01

Sidste kontoudtog - saldo 7.895.566,08
Kontoudtogs slutsaldo . . 11.075.533,31
Linier i indbet.kld. 21
Linier i kassekld. 1

A..	A..	V..	Posterin...	Posteringstekst	Kontoudtogs...	Udligningsbeløb	Difference	A..	Valørdato	Opr. val...
			24-01-01	Elvstrøm Træindustri A/S	-659.731,18	-659.731,18	0,00		24-01-01	
			24-01-01	Schmeichel Møbler A/S	-577.264,78	-577.264,78	0,00		24-01-01	
			25-01-01	Betaling, support af økonomist...	-1.040,85	-1.040,85	0,00		25-01-01	
			24-04-06	Renter	1.657,00	0,00	1.657,00		24-04-06	
			24-04-06	Gebyr	129,00	0,00	129,00		24-04-06	

Status Ok

Difference i alt 4.758.357,02 Saldo 6.895.481,92 Total balance 11.075.533,31

Linie Afstem Udign... Funktion Hjælp



BANKAFSTEM Bankkontoafstemning - Kassekladde

Kladdenavn BANKAFSTEM

Bogførin...	B..	Bilagsnr.	K..	Kontonr.	Beskrivelse	B..	V..	P..	Beløb	M..
24-04-06		G00001	F..	9210	Gebyr Kontoudtog 26				-129,00	B..

Kontonavn Renter af kassekredit Modkontonavn Konto Banken Saldo 0,00 Total balance 0,00

Linje Konto Funktion Bogføring Hjælp

Indbetalinger

I salgsdelen medfølger rapporter til udskrivning af fakturaer, kontoudtog, rykkere og rentenotaer med de nødvendige betalingsoplysninger til at udskrive standard FI-kort. Efterfølgende indlæses en fil med debitorindbetalinger i indbetalingskladden, som automatisk påfører udlignings-ID via betalingsidentifikationen, så de er klar til bogføring.

Kontoafstemning

Continia Payment Management giver også mulighed for automatisk afstemning af bankkonti såfremt banken kan levere et kontoudtog i elektronisk form. Dette kontoudtog indlæses i Continia Payment Management, der finder de tilsvarende bankposter, eller danner forslag, hvis der er flere udligningsmuligheder. Endvidere opretter Continia Payment Management automatisk forslag til modposter, eksempelvis ikke-bogførte indbetalinger og renter.

Opsætning

En stor del af opsætningen klares automatisk med en XML-datafil, der indlæses som regnskabsdata.

Fordele

- > **Sparer tid**
- > **Formindsker risikoen for fejl**
- > **Automatiserer og effektiviserer**
- > **Giver overblik over likviditet**

Unique Payment Reference

UPR er en unik betalingsreference, der gør det muligt at automatisere udligningen af poster. Betalingsreferencen identificerer betalingen hele vejen igennem forløbet, fra virksomheden danner betalingen, til den modtages på det elektroniske kontoudtog.

Direkte kommunikation

Med Continia Payment Management sendes betalingsfiler direkte via bankens sikkerhedsmodul. Betalingerne godkendes og sendes således direkte til banken i én arbejdsgang, hvorefter de blot skal prokuragodkendes i bankens betalingsprogram. Samtidig kan f.eks. valutakurser, indbetalingsfiler og kontoudtog hentes og opdateres i Microsoft Dynamics NAV. Indtil videre understøttes den direkte kommunikation kun af Danske Bank.

Sådan køber du

Til slutbrugere: Continia Add-on produkter sælges udelukkende gennem Microsoft Partnere. Ønsker du at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.

Til Microsoft Partnere: Continia Software tilbyder produkter indenfor Microsoft Dynamics AX, NAV, XAL og C5 til Microsoft Partnere. Vores produkter er til rådighed og lettilgængelige for alle Microsoft Partnere. Du kommer i gang ved at registrere dig på Continia PartnerZone.