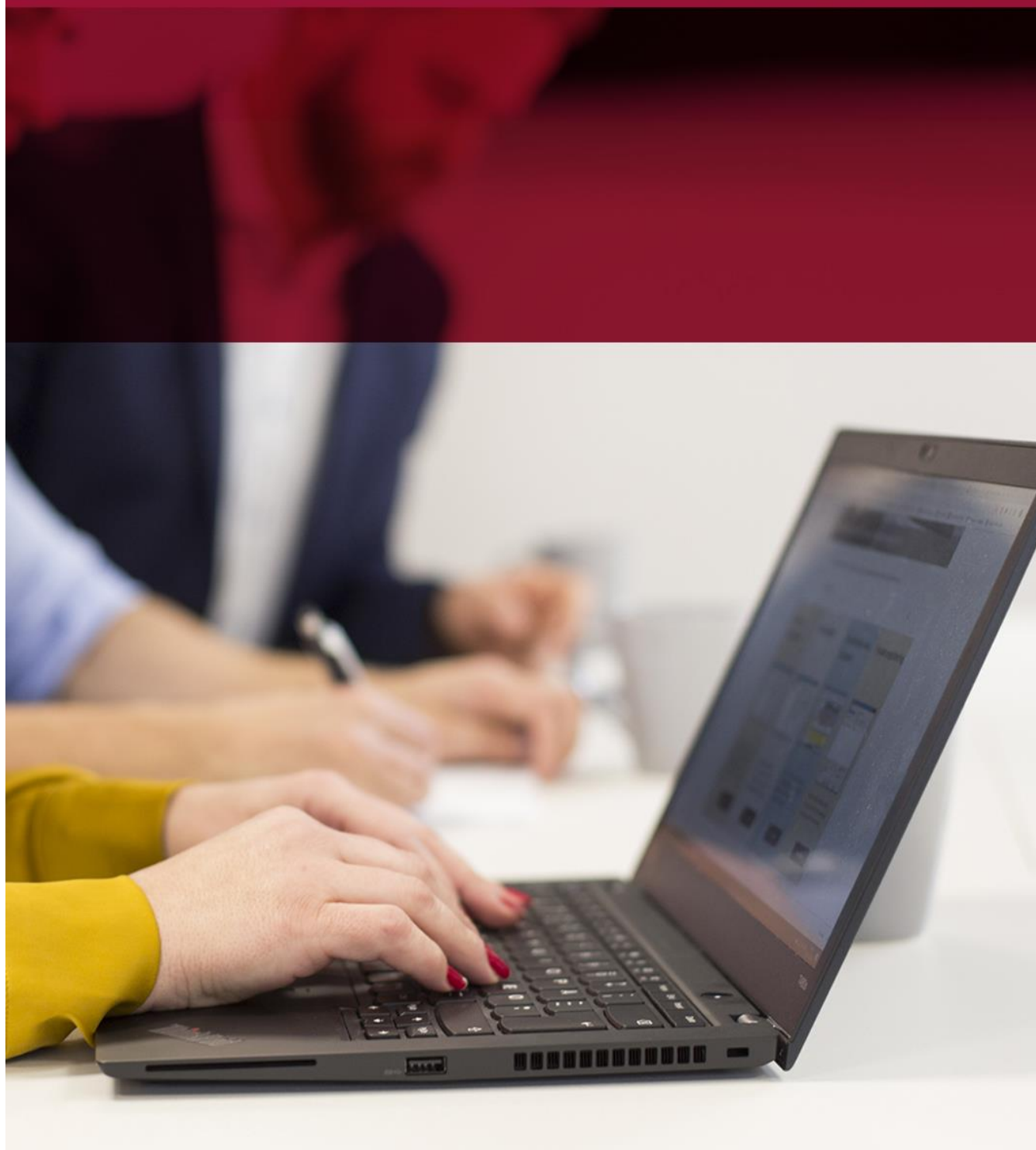


Vitec§Ejendom

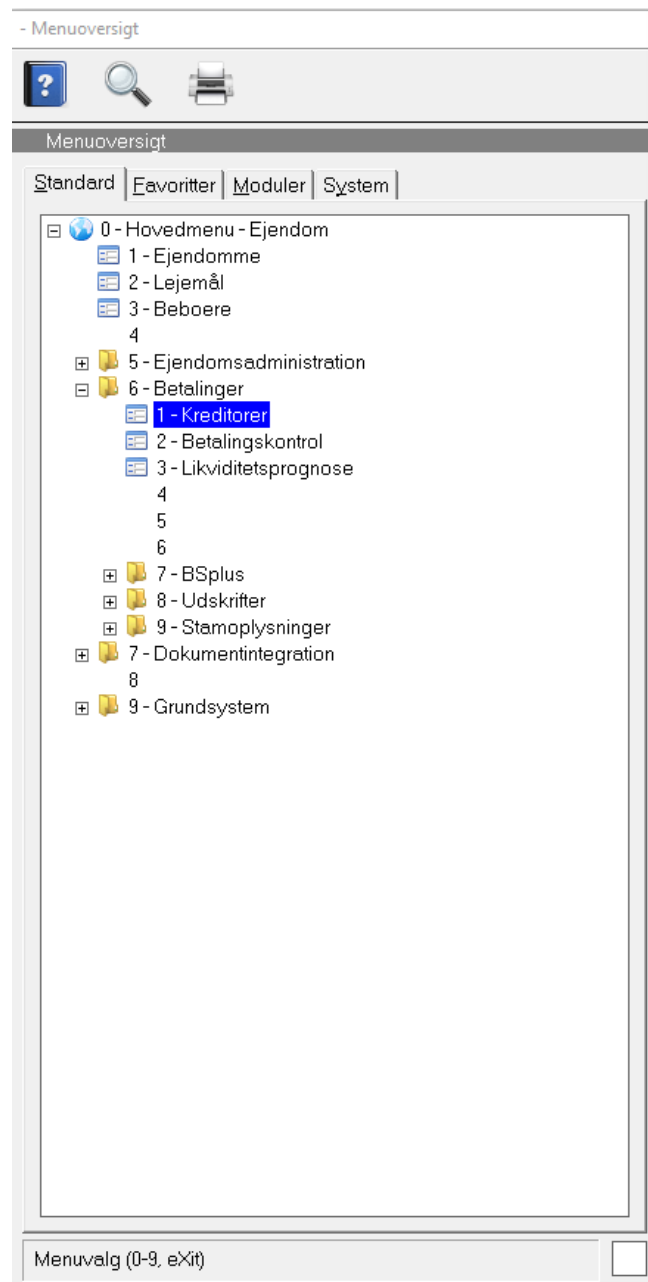
Betalinger



Betalinger

Formål.....	3
Stamoplysninger	4
Medarbejderregisteret - 9.9.2.1	4
Firmaer - 9.1.9.1	5
Kontoplan - 9.1.9.2	7
Banksystem-formater - 6.9.1	8
Bank reg.nr./Formater - 6.9.2	9
Kreditorer - 6.1	10
Bogføring – 9.1.1.1	11
Betalingskontrol - 6.2	15
Likviditetsprognose - 6.3	21

Formål



Betalingsmodulet er et modul, som er integreret til de enkelte bankers systemer til betaling af regninger.

Dette materiale vil gennemgå hvert enkelt program i modulet og kort opsummere, hvad det bruges til, og hvilke felter, der skal udfyldes ved oprettelse.

Stamoplysninger

Inden modulet kan anvendes, skal du oprette/rette linje 600 i program Medarbejder/System-oplysninger (9.9.1.4) og her angive, hvor du ønsker bankfilerne afleveret. Samtidig skal du kontrollere, at mappen findes i Stifinderen:

Eksempel:

X:\kreditor\

Medarbejderregisteret - 9.9.2.1

Her angives attestanttypen på de medarbejdere, der skal attestere regninger.

- Medarbejdere (Menu: 9921 / Mid: BEB)

Medarbejdere Standard. grundsystem

Medarbejder
BEB

Login
beb

Skaerm-størrelse
0 Standard

Menu placering

Titel, Navn, Adresse
Sekretær
Bettina Bang

Privat telefon

Lokal telefon

E-mail
bettina.bang@vitecsoftware.dk

Fritekst

450,00

Attestant-type

Feltvalg

Tast	Tekst
	Ikke attestant
F	Formand
N	Næstformand
B	Bestyrelsesmedlem
D	Direktør
A	Administrator
P	Partner
V	Vicevært
Ø	Øvrige

[Enter]=Hent - [Tast]=Søg

Firmaer - 9.1.9.1

Du skal sørge for, at samtlige firmaer, der skal køre med Betalinger, er ajourført for så vidt angår felterne 'Bank reg.-konto' og 'Betalinger'.

Desuden skal fanen Attestation udfyldes med attestationsregler (kun hvis der er regler på ejendommen med hensyn til godkendelse af Bestyrelsen, Direktør, administrator, vicevært)

VitecSEjendom - Firmaer (Menu: 9191 / Mid: VG)

Firmaer Finans

Firma: 11

Titel, Navn, Adresse: Fremtidsvej, Nymøllevej 50, 2800 Lyngby

Telefon-1, Telefon-2:

Email:

CVR-nr.: 13 28 02 15

FI-Kreditor:

Indv. periode: 12

Regnskaber: Start måned/år: 01.21

Særlige konti: Indgående moms: 96010, Udgående moms: 96020, Betalinger: 78510, Årsafslutning: 59999

Evt. mellemregning: Konto (datter): , Moderselskab: 0, Konto (moder):

VitecSEjendom - Attestation

Beløbsgrænse: Regel 1: -25.000,00, Regel 2: -999.999.999,99, Regel 3: , Regel 4: , Regel 5: , Regel 6: , Regel 7: , Regel 8: , Regel 9:

Godkendelsesregel: ADE, ADE, , , , , , , ,

Attestation, beløbsgrænse (kredit-beløb)

Start måned/år	12.20	20	01.20 - 12.20	12	12	57	803	Sidste journal
01.21								161
01.20	12.20	20	01.20 - 12.20	12	12	57	803	456
01.19	12.19	19			0		1	
01.18	12.18				0			
01.17	12.17				0			

Vis, Ret, Opret, Slet, sEt regnskab, Attestation, eXit

Her angives regler og beløbsgrænser for attestation af regninger i Betalingsmodulet og i en eventuel Portalløsning på de enkelte firmaer.

BeløbsgrænseGodkendelsesregel

-5.000	A
-25.000	2AFNB
-100.000	2AFN+B
-250.000	3+FB,3+FBA
-999.999.999	3+F+NB

Omstående eksempel betyder:

-5.000	Administrator kan godkende regninger op til kr. 5.000 alene
-25.000	kræver attestation fra 2 personer - enten fra Bestyrelsen eller fra Administrator eller kombinationer heraf
-100.000	kræver attestation fra 2 personer, hvoraf 1 SKAL være menigt Bestyrelsesmedlem
-250.000	kræver følgende attestation fra 3 personer ENTEN den første regel, hvor alle 3 skal være fra Bestyrelsen og 1 SKAL være Formand ELLER den anden regel, hvor 1 SKAL være Formand og de 2 andre skal være Bestyrelsesmedlemmer eller Administrator
-999.999.999	kræver attestation fra 3 personer fra Bestyrelsen, hvoraf 1 SKAL være Formand og 1 SKAL være Næstformand.

Kontoplan - 9.1.9.2

I hvert firmas kontoplan skal der findes en statuskonto til skyldige omkostninger med type 60.

Kontoplaner (Menu: 9192 / Mid: BEB) Finans

Firma

Navn

Regnskabsår

Indv. periode

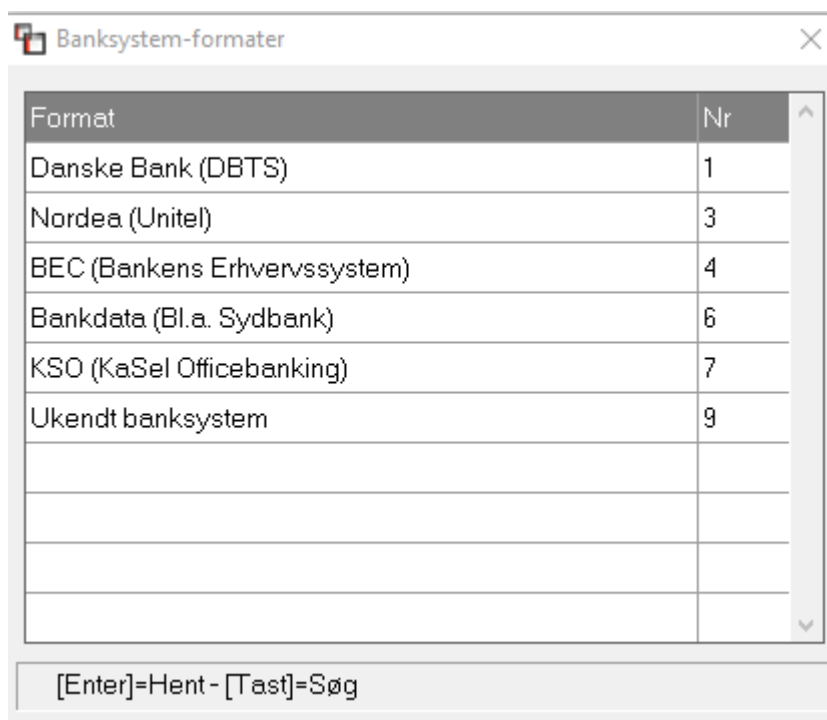
Kontoplan

Konto	Gruppe 1	Gruppe 2	Navn	Kontotype	Momstype	Sats	Saldo
3510	550	551	Kassebeholdning				13.509,00
4000	600	600	Aktiekapital				-500.000,00
4020	600	602	Overført overskud				-1.271.828,71
4030	600	603	Udbytte				1.260.000,00
4329	630	630	Kreditorer	60			-124.517,72
4350	630	630	Skyldig BS plus				16.000,00
4400	640	640	Skyldig omkostninger				-32.935,00
4410	640	641	Skyldig selskabsskat				155.223,00
4420	640	642	Skyldig A-skat				0,00
4430	640	642	Skyldig AM-bidrag				0,00
4440	640	642	Skyldig ATP-bidrag				-20.448,00
4450	640	642	Skyldig feriepenge				0,00
4460	640	642	Skyldig pensionsbidrag				0,00
4470	640	642	Skyldig udbytte				0,00
4500	650	650	Feriepengeforpligtigelse				-1.115.312,83
4510	650	651	Udsendt skat				131.781,00
4600	660	660	Udgående moms				-1.141.912,62
4601	660	660	Indgående moms				166.402,88
4602	660	660	Betalt moms				0,04
9999	999	999	Årsresultat				-3.281.495,87

Vis, Linjer, Kopier, eXit

Banksystem-formater - 6.9.1

Indeholder de bankformater, betalingsmodulet kan håndtere.



The screenshot shows a window titled "Banksystem-formater" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window is a table with two columns: "Format" and "Nr". The table lists several bank formats with their corresponding numbers. Below the table, there is a status bar with the text "[Enter]=Hent - [Tast]=Søg".

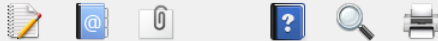
Format	Nr
Danske Bank (DBTS)	1
Nordea (Unitel)	3
BEC (Bankens Erhvervssystem)	4
Bankdata (Bl.a. Sydbank)	6
KSO (KaSel Officebanking)	7
Ukendt banksystem	9

[Enter]=Hent - [Tast]=Søg

Bank reg.nr./Formater - 6.9.2

Her vedligeholdes, hvilke bankregistreringsnumre, der hører til hvilke bankformater.

- Bank reg.nr. / Formater (Menu: 692 / Mid: BEB) ×

Bank reg.nr. / Formater Kreditor

Bank reg. nummer
0440 0455

Format
1 Danske Bank (DBTS)

Filnavn
kxport

Vis, Ret, Opret, Nedlæg, Gendan, eXit ☐

Programmet benyttes til oprettelse og ajourføring af kreditorer.

10

Bogføring – 9.1.1.1

Selve bogføringen af en regning til betaling foregår under Registrering/Opdatering:

Bogføring foregår under 9.1.1.1

Der skal bruger funktionen ÅBEN KLADDE -O ENTER og T (tildelt mig)- alle regninger som findes under den pågældende medarbejders mappe på X: Faktura/MED vil fremkomme på skærm til bogføring:

VitecSEjendom - Bogføring (Menu: 9111 / Mid: VG)

Bogføring

Kladde: 10 Violeta G Scanning emne: Balance denne kladde: 0,00

Med	Email	Emne	Filnavn
VG	(Frå medarbejder mapp	2902-EFSøllerødPark-0811202108363481.pdf	VG_-20230626-12
VG	(Frå medarbejder mapp	megåvin med 2blanke.pdf	VG_-20230626-12

Godkend (J/N)

Bogføringsår: Periode: Bogført af: Firmanavn: Sagstype: Inkl. moms på: 0,00

Indev. år/periode: Regnskabsår: Kontotype: Kontonavn: Saldo denne konto/sag: 0,00 Ej fradragsb. moms: 0,00

Jeg bogfører VVS regning på skyldige kreditorer som er en type 60 kontoen. Hvis kreditoren ikke findes i forvejen der skal indtastes kreditorens CVR nr og bagefter kreditorens navn.

VitecSEjendom - Bogføring (Menu: 9111 / Mid: VG)

Kladde: 10 Violeta G Scanning emne: VG 2023062612514870 Balance denne kladde: -2.410,00

Firma	Dato	Bilag	Konto	Bilagstekst	Bilagstype	Beløb	Moms	B	S
105	08.08.2023	37	0004329	vv	60	-2.410,00	0		

VitecSEjendom - Kreditorfaktura

Kreditor: 10012058 Haugaard VVS

Faktura: 21444

Betalingsdato: 08.08.23

Kortart: KK

Reg.+kontonr.: 4444 88941357

Tekst: Haugaard VVS 21444

Beløbsmodtagers kontonummer

Bogføringsår: 23 Periode: 8 Bogført af: Firmanavn: A/B Godthåbsbo Sagstype: Ingen moms 0,00

Indev. år/periode: 23 12 Regnskabsår: 01.01.2023 - 31.12.2023 Kontotype: 60 Kontonavn: Saldo denne konto/sag: 0,00 Ej fradragsb. moms: 0,00

Beløb - [Enter] modposterer det aktuelle balancebeløb

VitecSEjendom - Bogføring (Menu: 9111 / Mid: VG)

Kladde: 10 Violeta G Scanning emne: Balance denne kladde: 0,00

Firma	Dato	Bilag	Konto	Bilagstekst	Bilagstype	Beløb	Moms	B	S
105	08.08.2023	37	0004329	Haugaard VVS 21444	60	-2.410,00	0		
105	08.08.2023	37	0002030	Haugaard VVS 21444	1	2.410,00	0		

Hvis man trykke på ENTER i næste linje, der kommer en gul linje som hjælper brugeren at kopiere mest af informationen. Linjen skal kun udfyldes med udgifts kontoen som kan søges under F2 .

Såfremt den kreditor, du indtaster via kreditornummeret, ikke findes, bliver den oprettet i forbindelse med registreringen og kan derefter ajourføres under Kreditorer (6.1).

Funktionen Opdater kladde bruges ved at bogføre vores regninger og der kommer en bogføringsjournal.

Bogføringsjournal Vitec test				Firma: 105 Journal: 23-00025 Navn: ██████████				Menu 9111-2	08.08.2023 13:17	Side 1 VG
År	Dato	Per	Bilag	Konto	Tekst	Type	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
23	08.08.23	08	37	4329	Haugaard VVS 21444	60	0,00	2.410,00		VG
23	08.08.23	08	37	2030	Haugaard VVS 21444	01	2.410,00	0,00		VG
I alt dette firma							2.410,00	2.410,00		0,00

Såfremt der er attestationsregler, der skal overholdes, vil nedenstående skærbillede komme frem, dog ikke hvis man anvender Flatcom/Probo hvor attestation er foretaget.

VitecSEjendom

Attestant opsætning

Beløb	Godkendelses-regel
-13.500,00	1IADE

Hvem HAR allerede godkendt

Email følgende web-brugere

A Administrator

D Direktør

Violeta Guran, violeta.guran@vitecsoftware.com

E Ejer

I Inspektør

Carsten Nielsen, carsten.nielsen@vitecsoftware.com

Franz Dølgård, fdn@datamann.dk

Vælg, Udfør

Såfremt regningen allerede er helt eller delvist godkendt, vælges hvem der har godkendt.

Hvis der mangler godkendelse, vælges, hvilke web-brugere, der skal sendes eMail til med henblik på attestation:

Betalingskontrol - 6.2

Før vi laver Betaling skal køres funktionen Udtræk. Funktionen danner en oversigt over fakturaer som ligger til betaling frem til den angivne betalingsdato.

[illegible]

Funktionen Attester- benyttes hvis der er attestationsregler på firmaoplysning. Det kan ikke betales en faktura som ikke er attesteret i systemet.

16

Funktion Vent benyttes til at sætte betaling af en regning 'på hold', indtil fluebenet fjernes igen, modsat funktion Gem, der kun gemmer regningen i det aktuelle udtræk.

Næste	Bladrer til næste side
Forrige	Bladrer til forrige side
Gem	Såfremt én eller flere regninger i udtrækket ikke ønskes betalt p.t., kan delfunktion 'Gem' med fordel anvendes. De gemte regninger vil så komme med næste gang, der vælges Udtræk – modsat funktion Vent, hvor fluebenet skal fjernes igen, før regningen igen vil fremkomme i udtrækket.
Slet	Sletter betalingen fra udtrækket

Betal+opdater Danner filer til bankerne samt bogføring heraf.

Der bliver dannet følgende filer:

Nordea	kxport.utf
DanskeBank	kxport.dbt
BEC	kxport.erh
Bankdata	kxport.sob
KSO	kxport.kso

Når funktion 'Betal+opdater' gennemføres, skal filerne indlæses i de respektive banksystemer, inden nyt udtræk foretages, da filerne i modsat fald vil blive overskrevet.

Vi anbefaler, at listen Skyldige betalinger udskrives, inden funktion Betal+opdater vælges, således at det kan checkes, at alt er, som det skal være.

I dette eksempel er firma 1 som betaler alle regninger på ejendommene i vores portefølje.

The screenshot shows the 'Betalingskontrol' application window. A modal dialog titled '- Betal/Opdatér' is in the foreground. It contains the following fields and options:

- Betalingsfirma:** A text box containing '1' and a label 'Firma'.
- Betalingskonto:** A text box containing '3340'.
- Bank reg.-kontonummer:** Two text boxes containing '3572' and '22446688'.
- ☒ Eksterne filer
- ☒ Overfør til finans
- ☐ Bogfør dags dato
- Klædde:** A text box containing '4'.
- ☐ Sideskift pr. firma

At the bottom of the dialog is a text box: 'Klædde i Finans [1-40] - [F2]=oversigt'. The background application window shows a table with columns for 'Firma', 'Beløb', and 'Total pt.: 23.137,50'. The table lists several rows of data, including amounts like 645,00, 150,00, 532,50, 1.000,00, 2.000,00, 1.500,00, 300,00, 0,00, 200,00, and 400,00.

- | | |
|----------------|---|
| Betalingsfirma | Nummeret på det firma, hvor den fælles betalingskonto findes. Benyttes kun, såfremt oplysningerne ikke er udfyldt for hvert enkelt firma. |
| Betalingskonto | Finanskonto, hvorfra betalingerne skal foretages. Træder kun i kraft, såfremt der ikke er angivet en betalingskonto for hvert enkelt firma. |
| Bank reg./kto | Registrerings- og kontonummer for fællesbetalingerne. Træder kun i kraft, såfremt disse oplysninger ikke er udfyldt for hvert enkelt firma. |
| Eksterne filer | Svares der her Nej, bliver der ikke dannet filer til bankerne. |

Overfør til finans	Svares der her Nej, bliver ingen posteringer overført til Finans. Posteringerne bliver liggende, til der foretages funktion Betal+opdatér med Ja til overførsel til Finans.
Bogfør dags dato	Svares der her Ja, vil fremtidige posteringer blive bogført med d.d.
Kladde	Nummeret på den finanskladde, posteringerne overføres til.
Sideskift pr. firma	Angiv, om der ønskes sideskift pr. firma

Likviditetsprognose - 6.3

[illegible]

Programmet viser forventede bevægelser på de valgte betalingskonti.
