



# Indlæs betalingsfil

Beskrivelse	Forklaring
<p><b>Hvorfor indlæse en betalingsfil</b></p>	<p>Indlæs betalingsfil bruges til at overføre de betalingsfiler, der eksporteres fra brugerens økonomisystem. Ved at indlæse betalingsfilen, sparer brugeren tid, da betalingerne alene oprettes i bogføringssystemet, og brugeren derfor ikke skal taste dem igen i Netbanken.</p>
<p><b>I menuen vælges:</b></p> <p><b>Ny betaling</b> <b>Indlæs betalingsfil</b></p>	
<p><b>Opret først "fil og gruppeoplysninger".</b></p> <p><b>Gruppenavn</b></p>	 <p>Indtast navnet på den gruppe, som betalinger skal oprettes i. (maks 25 tegn)</p> <p>Der skal altid vælges en ny gruppe, og eksisterende grupper kan derfor ikke vælges. Der foretages ikke kontrol af om, der allerede eksisterer en gruppe med samme navn.</p>
<p><b>Hæves i ét beløb</b></p>	<p>Hvis betalingen skal hæves i ét samlet beløb (sumdebitering) sættes et "flueben".</p> <p><input type="checkbox"/> Hæves i ét beløb ?</p> <p>Hvis filen indeholder "sammedagsfiler", bliver disse ændret til "standardoverførsler" og sendes i natclearing. Betalingerne trækkes alle på den samme konto og på samme dag, og i ét beløb.</p>

<p><b>Standardopsætning af filformat</b></p>	<p>Filformatet er som sat til op til ERH – Bankens erhvervsformat. Men andet kan vælges i dropdownboksen.</p> <hr/> <p><b>Indlæs betalingsfil</b></p> <p><b>Fil og gruppeoplysninger</b> &gt; 2. Overfør betalingsfil</p> <p>Gruppenavn <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Hæves i ét beløb ?</p> <p>Filformat <input type="text" value="ERH Bankens Erhvervsformat"/></p> <p>Tegnsæt <input type="text" value="Vesteuropæisk (ISO-8859-1)"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Foretag eventuelle tilvalg</b></p> <p>Vælg anden:</p> <p>Hæves på konto <input type="text" value="(Ingen)"/></p> <p>Betalingsdato <input type="text" value="(Skift ikke betalingsdato)"/></p> <p>Fast tekst til modtager <input type="text" value="(Ingen)"/></p>
<p><b>Tegnsæt</b></p>	<p>Vælg samme tegnsæt som benyttes i økonomisystemet. På denne måde sikres, at f.eks. Æ, Ø, Å bliver korrekt overført.</p>
<p><b>Vælg anden konto</b></p>	<p>Hvis kunden har flere konti at vælge imellem, kan der vælges en anden konto i dropdownboksen.</p> <p>Hvis betalingsfilen indeholder Euro-overførsler, der trækkes på en Euro-konto, og der skiftets "hæves på konto", til den DKK-konto, så skiftes der ikke konto på Euro-betalingerne.</p>
<p><b>Vælg anden betalingsdato</b></p>	<p>Hvis der indtastes en nye dato, gælder denne dato for alle filerne.</p> <p>Indeholder filen "faste betalinger/overførsler" bliver der IKKE skiftet betalingsdato på disse overførsler.</p> <p><b>Der kan vælges mellem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato</li> <li>• Hurtigst muligt</li> </ul> <p>Afslut med NÆSTE for at komme til næste fane "Overfør betalingsfil".</p>

## Overfør betalingsfil

### Indlæs betalingsfil

Udskriv Log af

Siden hentet 08.05.2018 10.30.30

Fil og gruppeoplysninger > **2. Overfør betalingsfil**

Opret i gruppe : Test  
Hæves i ét beløb : Nej

Filformat : ERH Bankens Erhvervsformat  
Tegnsæt : Vesteuropæisk (ISO-8859-1)

Har du problemer, så læs boksen til højre om JAVA.

Bemærk, ved SDC-Kasel format, vil altid blive overført uden brug af Java.

#### Indlæs betalingsfil - Med Java

Hvis du oplever problemer med at vælge betalingsfilen, kan det skyldes problemer med Java. Du kan i stedet vælge ikke at benytte Java, så du bliver uafhængig af, hvad du har installeret af software.

**Bemærk**, det betyder at der er begrænsede muligheder for at huske placeringen af betalingsfilen.

[Skift til Indlæs betalingsfil - Uden Java](#)

Vælg betalingsfil der skal overføres

Vælg den fil, der skal importeres her

Filnavn

Ved klik på "OK", starter indlæsningen af filen.

## Efter indlæsningen, filen er overført

Når indlæsningen af filen er gennemført, åbnes udbakken i Netbank Erhverv. Der vises en kvittering for indlæsningen.

Af denne kvittering fremgår det også, hvis nogle af betalinger er fejlet.

### Konti og posteringer (Miljø: MINI 6 WEBBANK)

Hjælp Udskriv Log af

Siden hentet 01.03.2018 14.10.17

Konti **Udbakke og betalinger** Forbrug Indstillinger

**Udbakke** Søg betalinger

**i** 928 betalinger er indlæst, 273 betalinger blev ikke indlæst pga. fejl

Konto/Kontohaver (Alle) ▼

Status (Alle der mangler behandling) ▼

Dato fra  til

Gruppe Hvordan ▼

Vis alt som enkelt betalinger

**Udvidet søgning**

Søg Nulstil

→ Kommende betalinger  
→ Opret ny betaling  
→ Indlæs betalingsfil

**Gruppeoplysninger**

**Valgte betalinger i DKK**

Antal : 0

Beløb : 0,00

**Betalinger, der er fejlet**

Hvis kvitteringen viser, at der er betalinger, der er fejlet, skal man åbne "gruppeoplysninger". Her vises en log for filoverførslen.

Log for filoverførsel (Miljø: MINI 6 WEBBANK) Udskriv Log af  
Siden hentet 02.03.2018 08.06.52

Udbakken > Log for filoverførsel

Gruppenavn : Konverter  
Oprettet : 02.03.2018 07.56.36

Antal linier i alt : 21  
Antal linier overført uden fejl : 17  
Antal linier overført med fejl : 4  
Antal linier ikke overført : 0

Linie	Fejltekst
16	'Til konto' er forkert.
19	'Til konto' er forkert.
20	'Til konto' er forkert.
21	'Til konto' er forkert.

Klik på linket for at så oplysninger om fejlen.

**Oplysning om, hvad der er fejlet.**

Oversigt over fejl i filoverførslen (Miljø: MINI 6 WEBBANK) Udskriv Log af  
Siden hentet 02.03.2018 08.32.48

Udbakken > Log for filoverførsel > Oversigt over fejl i filoverførslen

Følgende felter blev modtaget i banken, hvor der blev fundet en eller flere fejl i formatet. Ikke viste felter havde intet indhold.

Felt	Indhold
00001	ERH357
00002	3: 14
00003	F.20, Text to sender
00004	F184918237
00005	
00006	
00007	
00008	
00009	26,00
00010	
00011	

**Afsluttende behandling**

Den videre behandling af betalingerne sker i Udbakken, hvor betalingerne godkendes.