



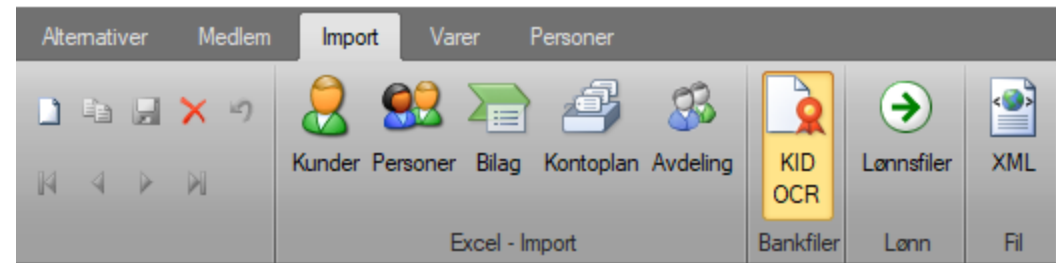
alphareg

Medlem

Fakturering med KID  
Innlesing av OCR bankfil

# Oppsett KID - bankavtale

- For å fakturere med KID, må det opprettes en avtale med banken.
- Detaljer fra bankavtalen registreres under «Fil | Innstillinger | Import | KID OCR»



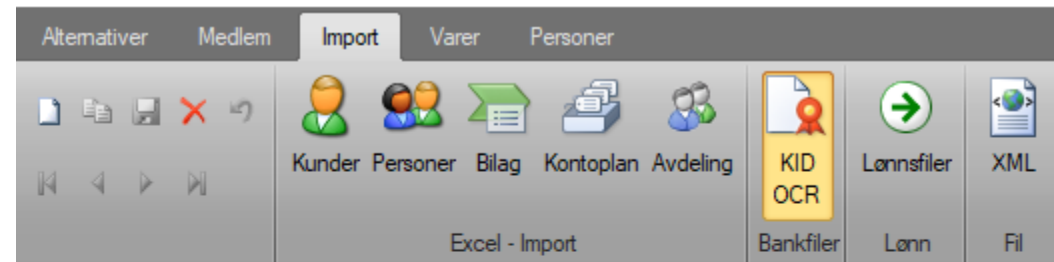
## Innstillinger for OCR / KID import fra bankfil

Avtale			
Avtale-ID :	12345	Beskrivelse :	Min bank
Bankkontonr :	12341212345	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
Bilagspostering			
Konto bank :	1920 Bank innskudd, ktonr	Reskonto :	1500 Kunder, debitorer
Avdeling :		<input type="checkbox"/> Importer kun linjer med KID	

Info :

# Oppsett KID - bankavtale

- Fyll inn «Avtale-ID,» uten eventuelle innledende 0-er
- Angi bankkonto som avtalen er knyttet til



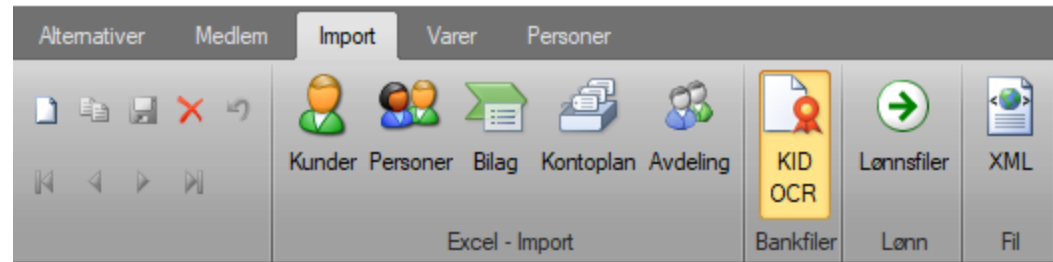
## Innstillinger for OCR / KID import fra bankfil

<b>Avtale</b>			
Avtale-ID :	12345	Beskrivelse :	Min bank
Bankkontonr :	12341212345	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
<b>Bilagspostering</b>			
Konto bank :	1920 Bank innskudd, ktonr	Reskonto :	1500 Kunder, debitorer
Avdeling :		<input type="checkbox"/> Importer kun linjer med KID	

Info :

# Oppsett KID - bankavtale

- Velg bokføringskonto i alphareg som er knyttet til bankkontoen hvor innbetalinger med KID skal debiteres.



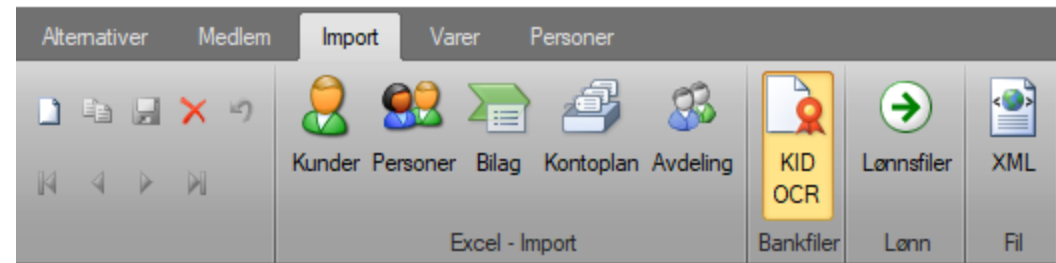
## Innstillinger for OCR / KID import fra bankfil

Avtale			
Avtale-ID :	12345	Beskrivelse :	Min bank
Bankkontonr :	12341212345	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv
Bilagspostering			
Konto bank :	1920 Bank innskudd, ktonr	Reskonto :	1500 Kunder, debitorer
Avdeling :		<input type="checkbox"/>	Importer kun linjer med KID

Info :

# Oppsett KID - bankavtale

- All fakturering i alphareg bokføres mot reskonto
- Velg bokføringskonto for kundefordringer. Standard er 1500.



## Innstillinger for OCR / KID import fra bankfil

Avtale			
Avtale-ID :	12345	Beskrivelse :	Min bank
Bankkontonr :	12341212345	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv
Bilagspostering			
Konto bank :	1920 Bank innskudd, ktonr	Reskonto :	1500 Kunder, debitorer
Avdeling :		<input type="checkbox"/>	Importer kun linjer med KID

Info :

# Oppsett KID - bankavtale

Selve KID-en kan være satt sammen på 2 forskjellige måter

- Som en kombinasjon av kunde- og fakturnummer
- Som Medlemsnummer, år og periode

- KID

---

Bruk på ordinære fakturaer

	Fra pos.	Til pos.	Lengde
Kundenr. :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Fakturanr. :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Bruk ved medlemsfakturering

	Fra pos.	Til pos.	Lengde
Medlemsnr. :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
År :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Periode :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

---

# Oppsett KID - bankavtale

- Kunde- og fakturanummer er anbefalt når KID lages og sendes ut fra alphareg

KID

<input type="checkbox"/> Bruk på ordinære fakturaer			
	Fra pos.	Til pos.	Lengde
Kundenr. :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Fakturanr. :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

<input type="checkbox"/> Bruk ved medlemsfakturering			
	Fra pos.	Til pos.	Lengde
Medlemsnr. :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
År :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Periode :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

# Oppsett KID - bankavtale

Hvis bankavtalen sier at KID skal være på 13 tegn, kan du:

- Sette av 6 tegn til kundenummer. Som regel er det det samme som medlemsnummeret.
- Sette av 6 tegn til fakturanummer.
- Med 1 kontrollsiffer blir det da 13 tegn
- Begge del-numrene fylles med ledende 0, slik at lengde blir riktig

KID

Bruk på ordinære fakturaer

	Fra pos.	Til pos.	Lengde
Kundenr. :	1	6	6
Fakturanr. :	7	12	6



# Oppsett KID - bankavtale

- Hvis KID ikke er generert i alphareg, vil det ikke være umulig å sette inn riktig i fakturanummer i medlemsstatus i alphareg.
- Vi kan da i stedet benytte medlemsnummer i kombinasjon med år og periode.
- Det forutsettes da det er de samme verdiene som er benyttet i systemet som sendte ut KID til mottakerne.

<input checked="" type="checkbox"/> Bruk ved medlemsfakturerings			
	Fra pos.	Til pos.	Lengde
Medlemsnr. :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
År :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Periode :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

# Oppsett KID - bankavtale

- Som «År» vil alphareg benytte årstallet fra dato i feltet «Fra» i rammen «Kravet gjelder termin» på siden Krav.
- Er antall tegn satt til 2, er det de to siste sifrene som tolkes.

Kravet gjelder termin

Type :	Hvert år	Termin :	1
Fra :	01.01.2020	Til :	31.12.2020
Periode-ID :	4		
<input checked="" type="checkbox"/> Fakturert	Oppr. fakt.dato :	01.10.2020	

# Oppsett KID - bankavtale

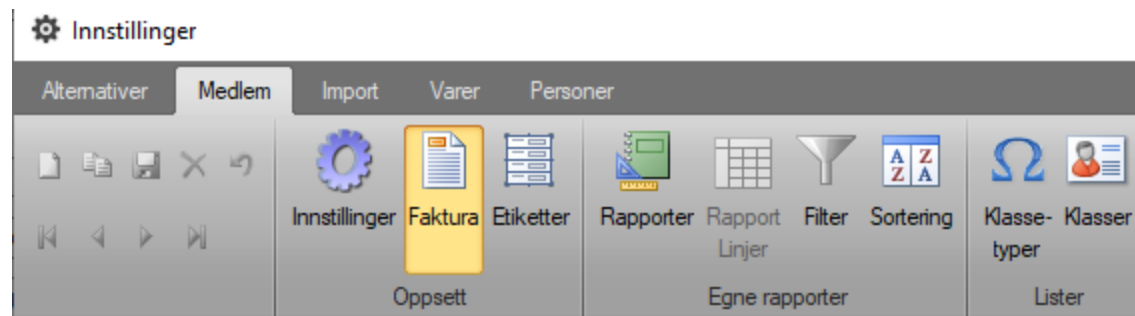
- Som «Periode» vil alphareg benytte nummer for feltet «Periode-ID» angitt i rammen «Kravet gjelder termin» på side Krav.
- Er antall tegn satt til 2, er det de to siste sifrene som tolkes.
- For Id som er korter enn antall tegn som er valgt, vil det bli lagt til ledende 0. I bildet under ville derfor «04» i KID-en bli godkjent som Periode-ID 4

Kravet gjelder termin

Type :	Hvert år	Termin :	1
Fra :	01.01.2020	Til :	31.12.2020
Periode-ID :	4		
<input checked="" type="checkbox"/> Fakturert	Oppr. fakt.dato :	01.10.2020	

# Oppsett KID - faktura

- Oppsett for å sende ut medlemsfaktura med KID finner du under «Fil | Innstillinger | Medlem | Faktura»



# Oppsett KID - faktura

- Hvis du vil bare ha med medlems- og fakturnummer som KID, huker du kun av for «Benytt KID»

KID / OCR

<input checked="" type="checkbox"/> Benytt KID	<input type="checkbox"/> Periode + Medlemsnr	Medlem + År + Periode	
Lengde år. :	<input type="text"/>	Len. periodenr. :	<input type="text"/>
Len. medlemnr. :	<input type="text" value="6"/>	Len. faktura/tilbudnr. :	<input type="text" value="6"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Samme bilagnr for fakturaer fra samme Ark.ID			
<input type="checkbox"/> Skriv ut bilag etter import			

# Oppsett KID - faktura

Med en totallengde på KID på 13 sifre, kan du fordele de 12 første sifrene slik

- Len. medlemsnr. = 6
- Len. faktura/tilbudnr. = 6
- Kontrolltegnet settes automatisk, og blir da siffer nummer 13

KID / OCR

Benytt KID  Periode + Medlemsnr Medlem + År + Periode ▾

Lengde år. :  Len. periodenr. :

Len. medlemnr. :  Len. faktura/tilbudnr. :

Samme bilagnr for fakturaer fra samme Ark.ID

Skriv ut bilag etter import

# Oppsett KID - faktura

Ved forhåndsvisning av faktura ,vil du se at medlemsnummeret er fylt inn med ledende 0, slik at lengden blir på totalt 6 siffer.

**001059**FFFFFFK

Bankkonto: **1234.01.12345**

# Oppsett KID - faktura

Ved forhåndsvisning er ikke fakturanummer bestemt ennå.  
Det er derfor erstattet med bokstaven **F** ( for Fakturanr.) for hvert siffer i fakturanummeret som kan benyttes.

001059**FFFFFF**K

Bankkonto: 1234.01.12345



# Oppsett KID - faktura

Uten reelle siffer å beregne kontrollsifferet fra, vil forhåndsvisning vise dette som **K** (*for Kontrollsiffer*)

Total lengden på KID skal da være 13 tegn. (6 + 6 + 1)

001059FFFFFF**K**

Bankkonto: 1234.01.12345

# Oppsett KID - faktura

Hvis faktura blir opprettet og sendt ut fra et annet system, kan du på siden Krav velge at det bare opprettes fakturastatus pr. medlem, uten av faktura fysisk blir skrevet ut, eller send på mail.

Du kan også velge å ikke lagre pdf-fil, slik at jobben utføres raskere

**Krav**

Nr:  Navn:

Vilkår:

Dato:  Forfall:

Bokføres ved fakturering ( bindende faktura )

Bokføres ikke før betaling er mottatt ( frivillig bet. )

Ingen utskrift. Kravet varsles på annen måte

Ingen PDF-Fil. Opprettes først ved behov

# Oppsett KID - faktura

Hvis faktura blir opprettet og sendt ut fra et annet system, er det vanskelig å benytte fakturanr. som delen av KID.

Vi kan da velge at KID skal bestå av medlemsnummer, år og periode.

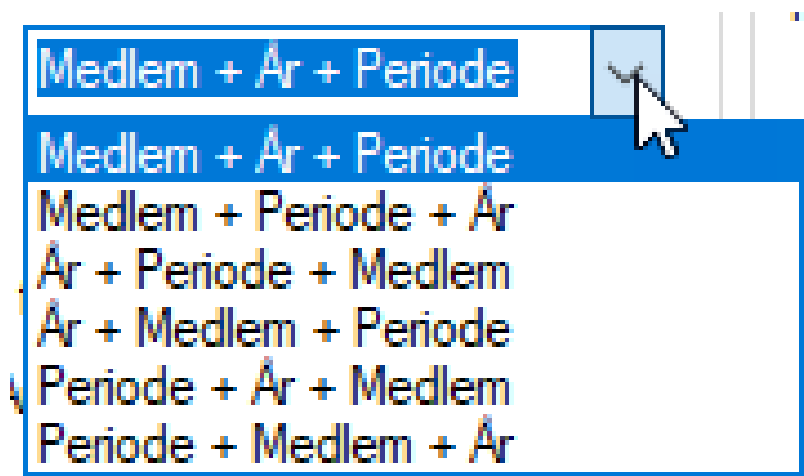
KID / OCR

<input checked="" type="checkbox"/> Benytt KID	<input checked="" type="checkbox"/> Periode + Medlemsnr	Medlem + År + Periode
Lengde år. :	<input type="text" value="4"/>	Len. periodenr. : <input type="text" value="2"/>
Len. medlemnr. :	<input type="text" value="6"/>	Len. faktura/tilbudnr. : <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Samme bilagnr for fakturaer fra samme Ark.ID		
<input type="checkbox"/> Skriv ut bilag etter import		

# Oppsett KID - faktura

Rekkefølgen elementet sette inn i, må være den samme som det eksterne systemet benytter.

Du kan velge mellom 6 ulike kombinasjoner



# Oppsett KID - faktura

I eksemplet under har vi valgt

- 6 siffer for medlemsnr. (eks. 001059)
- 4 siffer for årstall (eks. 2020)
- 2 Siffer for Periode (eks. 05)
- Med kontrollsiffer blir total lengde 13 (6+ 4 + 2 + 1)

KID / OCR

<input checked="" type="checkbox"/> Berytt KID	<input checked="" type="checkbox"/> Periode + Medlemsnr	Medlem + År + Periode
Lengde år. : 4	Len. medlemnr. : 6	Len. periodenr. : 2
<input checked="" type="checkbox"/> Samme bilagnr for fakturaer fra samme Ark.ID		Len. faktura/tilbudnr. :
<input type="checkbox"/> Skriv ut bilag etter import		

# Oppsett KID - faktura

Ved forhåndsvisning av faktura kan du se hvordan KID er satt sammen

- 6 siffer for medlemsnr. med ledende 0 (*eks. 001059 for medlem 1059*)

**0010592020050**

Bankkonto: **1234.01.12345**

# Oppsett KID - faktura

Ved forhåndsvisning av faktura kan du se hvordan KID er satt sammen

- 4 siffer for årstall (*eks. 2020*)

001059**2020**050

Bankkonto: 1234.01.12345

# Oppsett KID - faktura

Ved forhåndsvisning av faktura kan du se hvordan KID er satt sammen

- 2 siffer for periode med ledende 0 (*eks. 05 for periode 5*)

**0010592020050**

**Bankkonto: 1234.01.12345**



# Oppsett KID - faktura

Ved forhåndsvisning av faktura kan du se hvordan KID er satt sammen

- Siste siffer er kontrollsifferet (eks. 0)

**0010592020050**

Bankkonto: **1234.01.12345**

# Oppsett KID - faktura

Ved forhåndsvisning av faktura kan du se hvordan KID er satt sammen

- Siste siffer er kontrollsifferet (eks. 0)

**0010592020050**

**Bankkonto: 1234.01.12345**

# Oppsett KID – innlesning av OCR

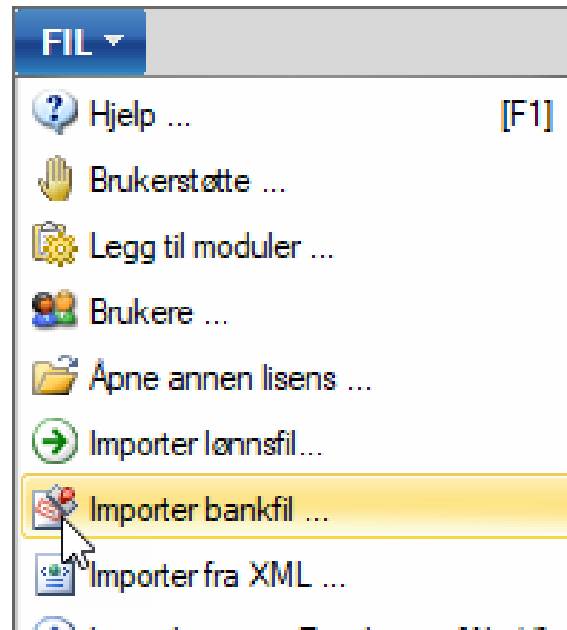
Proessen for utsending av faktura er beskrevet i en annen presentasjon

Etter hvert som innbetaling av kontingent blir gjort, kan du laste ned bankfiler fra din bank.

Sjekk med din bank hvordan du gjør dette.

# Oppsett KID – innlesning av OCR

På siden Regnskap trykker du på Fil | Importer bankfil ...



# Oppsett KID – innlesning av OCR

I dialogen du får opp, trykker du på knappen til høyre for feltet «Importer fil», og velger bankfilen du har lastet ned fra banken.

Importer bankfil

×

Bankfil

Importer fil	<input type="text"/>			<input type="button" value="..."/>
Avtale-ID	<input type="text"/>	Bankkonto	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lukk"/>
Importert :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Importer kun linje med KID	<input type="button" value="Tøm logginfo..."/>	<input type="button" value="Lagre som XML"/>

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Hvis filen du valgte stemmer med et oppsett for OCR filer som du har lagret i alphareg, vil du se avtale-ID og bankkonto fra oppsettet

Bankfil

Importer fil  ...

Avtale-ID  Bankkonto  Importer

Importert :   Importer kun linje med KID Tøm logginformasjon... Lagre som XML

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Du vil også se hvilke konti i alphareg som det blir bokført på

Importoppsett

Avtale beskr.	Min bank	
Konto bank :	1920	Bank innskudd, ktonr
Reskontro tkonto	1500	Kunder, debitorer
Avdeling	0	Ingen avdeling

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Informasjon om hvordan KID tolkes vises også.

I dette eksemplet har vi valgt å benytte KID med år og periode

Ordinær - KID				Medlem - KID			
<input type="checkbox"/> Benytt ved ordinær fakturering				<input checked="" type="checkbox"/> Benytt ved medlemsfakturering			
	KID fra pos.	KID til pos.	Lengde		KID fra pos.	KID til pos.	Lengde
Kundenr :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Medlemsnr :	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>
Fakturanr :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	År :	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="4"/>
				Periode :	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="2"/>



# Oppsett KID – innlesning av OCR

Under tolking av KID i bankfilen har import-funksjonen identifisert medlemsnummeret.

Som regel vil dette være likt kundenummeret.

	Importert	Arklid	KundeNr	FakturaNr	TilbudNr	MedlemNr	Aar	Periode	OppgjørsDato
	<input checked="" type="checkbox"/>	1212100100	1001	0	1066	1001	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1003	0	1067	1003	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1004	0	1068	1004	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1005	0	1069	1005	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1006	0	1070	1006	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1007	0	1071	1007	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1008	0	1072	1008	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1009	0	1073	1009	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1010	0	1074	1010	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1011	0	1075	1011	2020	5	12.10.2019

# Oppsett KID – innlesning av OCR

År fra KID er identifisert som 2020.

Skal være samme som årstall i fakturadato på kravet

	Importert	Arklid	KundeNr	FakturaNr	TilbudNr	MedlemNr	Aar	Periode	OppgjørsDato
	<input checked="" type="checkbox"/>	1212100100	1001	0	1066	1001	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1003	0	1067	1003	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1004	0	1068	1004	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1005	0	1069	1005	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1006	0	1070	1006	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1007	0	1071	1007	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1008	0	1072	1008	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1009	0	1073	1009	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1010	0	1074	1010	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1011	0	1075	1011	2020	5	12.10.2019

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Med periode-ID i KID, har vi nok opplysninger til å kunne identifisere riktig tilbud (frivillig betaling) i alphareg.

	Importert	Arklid	KundeNr	FakturaNr	TilbudNr	MedlemNr	Aar	Periode	OppgjørsDato
	<input checked="" type="checkbox"/>	1212100100	1001	0	1066	1001	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1003	0	1067	1003	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1004	0	1068	1004	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1005	0	1069	1005	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1006	0	1070	1006	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1007	0	1071	1007	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1008	0	1072	1008	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1009	0	1073	1009	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1010	0	1074	1010	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1011	0	1075	1011	2020	5	12.10.2019

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Med riktig medlemsnummer, år og periode-ID, finner systemet aktuell tilbudsfaktura i systemet, og kan utføre bokføring av innbetalinger fra bankfilen.

	Importert	Arklid	KundeNr	FakturaNr	TilbudNr	MedlemNr	Aar	Periode	OppgjørsDato
	<input checked="" type="checkbox"/>	1212100100	1001	0	1066	1001	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1003	0	1067	1003	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1004	0	1068	1004	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1005	0	1069	1005	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1006	0	1070	1006	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1007	0	1071	1007	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1008	0	1072	1008	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1009	0	1073	1009	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1010	0	1074	1010	2020	5	12.10.2019
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1011	0	1075	1011	2020	5	12.10.2019

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Trykk på Importer for å starte bokføring av innbetalingene

Bankfil

Importer fil	C:\Users\gunna\Downloads\12.10.2019.ocr		...
Avtale-ID	12345	Bankkonto	1234.12.12345
Importert :		<input type="checkbox"/> Importer kun linje med KID	Tøm logginform...
			Importer
			Lagre som XML

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Importfunksjon vil først gruppere alle linjer som har felles Ark-ID. Linjene markeres med gul bakgrunn.

	Importert	ArkId	KundeNr	FakturaNr	TilbudNr	MedlemNr	Aar	Periode	OppgjørsDato	E
	<input checked="" type="checkbox"/>	1212100100	1001	0	1066	1001	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1003	0	1067	1003	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1004	0	1068	1004	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1005	0	1069	1005	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1006	0	1070	1006	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1007	0	1071	1007	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1008	0	1072	1008	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1009	0	1073	1009	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1010	0	1074	1010	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1011	0	1075	1011	2020	5	12.10.2019	

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Etter hvert som bilag blir bokført, og fakturaer (kvitteringer) blir lagret, vil linjene blir markert med grønn bakgrunnsfarge, og merket som Importert.

	Importert	ArkId	KundeNr	FakturaNr	TilbudNr	MedlemNr	Aar	Periode	OppgjørsDato	E
	<input checked="" type="checkbox"/>	1212100100	1001	50005	1066	1001	2020	5	12.10.2019	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1212100100	1003	50006	1067	1003	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1004	0	1068	1004	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1005	0	1069	1005	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100100	1006	0	1070	1006	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1007	0	1071	1007	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1008	0	1072	1008	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1009	0	1073	1009	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1010	0	1074	1010	2020	5	12.10.2019	
	<input type="checkbox"/>	1212100101	1011	0	1075	1011	2020	5	12.10.2019	

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Når jobben er fullført, kan du få utskrifter som kan benyttes som bilag for hver Ark-ID som ble importert.

**IMPORT FULLFØRT**

Import fullført. Det ble opprettet 2 bilag  
Vil du skrive ut bilagene 5 til 6 nå?

Husk dette svaret



# Oppsett KID – innlesning av OCR

På siden Regnskap vil du finne linjene som ble bokført.

Med 2 eller flere fakturalinjer på samme faktura, vil debet og kredit føres på egne linjer.

Bilagnr	Linje	Dato	Tekst	Kto.debet	Kto.kredit	Beløp	Kunde.nr	Fakt.nr	Forfallsdato
5	13	14.10.2020	Giro - Ark.ID: 1214100100	1920 Bank innskudd, ktonr		3 250,00			
5	12	14.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud: 1070		1500 Kunder, debitorer	600,00	1006	50009	
5	11	14.10.2020	- Truls Birke: Tilbud: 1069		1500 Kunder, debitorer	600,00	1005	50008	
5	10	14.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud: 1068		1500 Kunder, debitorer	600,00	1004	50007	
5	9	14.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud: 1067		1500 Kunder, debitorer	600,00	1003	50006	
5	8	14.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud: 1066		1500 Kunder, debitorer	850,00	1001	50005	
5	7	02.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud 1070	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1006	50009	16.10.2020
5	6	02.10.2020	- Truls Birke: Tilbud 1069	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1005	50008	16.10.2020
5	5	02.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud 1068	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1004	50007	16.10.2020
5	4	02.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud 1067	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1003	50006	16.10.2020
5	3	02.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud 1066	1500 Kunder, debitorer		850,00	1001	50005	16.10.2020
5	2	02.10.2020	K-F Famileimedlem		3701 Medlemsavgift	250,00	1001	50005	16.10.2020
5	1	02.10.2020	K-H Hovedmedlem		3701 Medlemsavgift	600,00	1001	50005	16.10.2020

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Med bare 1 linje pr. faktura, vil debet og kredit føres på samme linje.

Bilagnr	Linje	Dato	Tekst	Kto.debet	Kto.kredit	Beløp	Kunde.nr	Fakt.nr	Forfallsdato
5	13	14.10.2020	Giro - Ark.ID: 1214100100	1920 Bank innskudd, ktonr		3 250,00			
5	12	14.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud: 1070		1500 Kunder, debitorer	600,00	1006	50009	
5	11	14.10.2020	- Truls Birke: Tilbud: 1069		1500 Kunder, debitorer	600,00	1005	50008	
5	10	14.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud: 1068		1500 Kunder, debitorer	600,00	1004	50007	
5	9	14.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud: 1067		1500 Kunder, debitorer	600,00	1003	50006	
5	8	14.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud: 1066		1500 Kunder, debitorer	850,00	1001	50005	
5	7	02.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud 1070	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1006	50009	16.10.2020
5	6	02.10.2020	- Truls Birke: Tilbud 1069	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1005	50008	16.10.2020
5	5	02.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud 1068	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1004	50007	16.10.2020
5	4	02.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud 1067	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1003	50006	16.10.2020
5	3	02.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud 1066	1500 Kunder, debitorer		850,00	1001	50005	16.10.2020
5	2	02.10.2020	K-F Famileimedlem		3701 Medlemsavgift	250,00	1001	50005	16.10.2020
5	1	02.10.2020	K-H Hovedmedlem		3701 Medlemsavgift	600,00	1001	50005	16.10.2020

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Innbetalt beløp motregnes på reskonto. Hvis fakturabeløpet er innbetalt i sin helhet, vil reskonto være nullstill. Ellers vil det stå et restbeløp i reskonto. Eventuelt et tilgodebeløp.

Bilagnr	Linje	Dato	Tekst	Kto.debet	Kto.kredit	Beløp	Kunde.nr	Fakt.nr	Forfallsdato
5	13	14.10.2020	Giro - Ark.ID: 1214100100	1920 Bank innskudd, ktonr		3 250,00			
5	12	14.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud: 1070		1500 Kunder, debitorer	600,00	1006	50009	
5	11	14.10.2020	- Truls Birke: Tilbud: 1069		1500 Kunder, debitorer	600,00	1005	50008	
5	10	14.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud: 1068		1500 Kunder, debitorer	600,00	1004	50007	
5	9	14.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud: 1067		1500 Kunder, debitorer	600,00	1003	50006	
5	8	14.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud: 1066		1500 Kunder, debitorer	850,00	1001	50005	
5	7	02.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud 1070	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1006	50009	16.10.2020
5	6	02.10.2020	- Truls Birke: Tilbud 1069	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1005	50008	16.10.2020
5	5	02.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud 1068	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1004	50007	16.10.2020
5	4	02.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud 1067	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1003	50006	16.10.2020
5	3	02.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud 1066	1500 Kunder, debitorer		850,00	1001	50005	16.10.2020
5	2	02.10.2020	K-F Famileimedlem		3701 Medlemsavgift	250,00	1001	50005	16.10.2020
5	1	02.10.2020	K-H Hovedmedlem		3701 Medlemsavgift	600,00	1001	50005	16.10.2020

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Til slutt vil hver bunke med samme Ark-ID debeters bankkonto med summen av innbetalte beløp på bilaget.

Bilagnr	Linje	Dato	Tekst	Kto.debet	Kto.kredit	Beløp	Kunde.nr	Fakt.nr	Forfallsdato
5	13	14.10.2020	Giro - Ark.ID: 1214100100	1920 Bank innskudd, ktonr		3 250,00			
5	12	14.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud: 1070		1500 Kunder, debitorer	600,00	1006	50009	
5	11	14.10.2020	- Truls Birke: Tilbud: 1069		1500 Kunder, debitorer	600,00	1005	50008	
5	10	14.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud: 1068		1500 Kunder, debitorer	600,00	1004	50007	
5	9	14.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud: 1067		1500 Kunder, debitorer	600,00	1003	50006	
5	8	14.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud: 1066		1500 Kunder, debitorer	850,00	1001	50005	
5	7	02.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud 1070	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1006	50009	16.10.2020
5	6	02.10.2020	- Truls Birke: Tilbud 1069	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1005	50008	16.10.2020
5	5	02.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud 1068	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1004	50007	16.10.2020
5	4	02.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud 1067	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1003	50006	16.10.2020
5	3	02.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud 1066	1500 Kunder, debitorer		850,00	1001	50005	16.10.2020
5	2	02.10.2020	K-F Famileimedlem		3701 Medlemsavgift	250,00	1001	50005	16.10.2020
5	1	02.10.2020	K-H Hovedmedlem		3701 Medlemsavgift	600,00	1001	50005	16.10.2020

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Ved bokføring av et tilbud, vil alphareg opprette en ny faktura med eget fakturanummer pr tilbud. Opprinnelig tilbudsnummer finner du i bilagsteksten.

Bilagnr	Linje	Dato	Tekst	Kto.debet	Kto.kredit	Beløp	Kunde.nr	Fakt.nr	Forfallsdato
5	13	14.10.2020	Giro - Ark.ID: 1214100100	1920 Bank innskudd, ktonr		3 250,00			
5	12	14.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud: 1070		1500 Kunder, debitorer	600,00	1006	50009	
5	11	14.10.2020	- Truls Birke: Tilbud: 1069		1500 Kunder, debitorer	600,00	1005	50008	
5	10	14.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud: 1068		1500 Kunder, debitorer	600,00	1004	50007	
5	9	14.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud: 1067		1500 Kunder, debitorer	600,00	1003	50006	
5	8	14.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud: 1066		1500 Kunder, debitorer	850,00	1001	50005	
5	7	02.10.2020	- Trine Kastås: Tilbud 1070	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1006	50009	16.10.2020
5	6	02.10.2020	- Truls Birke: Tilbud 1069	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1005	50008	16.10.2020
5	5	02.10.2020	- Helge Hauknes: Tilbud 1068	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1004	50007	16.10.2020
5	4	02.10.2020	- Mona Andreassen: Tilbud 1067	1500 Kunder, debitorer	3701 Medlemsavgift	600,00	1003	50006	16.10.2020
5	3	02.10.2020	- Silje Hollum: Tilbud 1066	1500 Kunder, debitorer		850,00	1001	50005	16.10.2020
5	2	02.10.2020	K-F Famileimedlem		3701 Medlemsavgift	250,00	1001	50005	16.10.2020
5	1	02.10.2020	K-H Hovedmedlem		3701 Medlemsavgift	600,00	1001	50005	16.10.2020

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Siden fakturaen som opprettes allerede er betalt, er den merket som «Kvittering», og kan skrives ut ved behov fra siden «Salg»

KVITTERING		
Bankkonto: 1234.01.12345	Valuta NOK	MOTTATT BELØP 600,00
<b>Ved betaling etter forfall beregnes rente pro anno, iht. norsk lov.</b>		
Demo Klubben	Fordaksregisteret	
	1234567890	
Saravegen 11	Telefon: 0998777	
7083 Leinstrand	E-post: post@alphareg.no	Bankkonto: 1234.01.12345

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Hvis du forsøker å lese inn en bankfil som allerede er blitt importert, vil linjene være huket for «Importert»

	Importert	ArkId	KundeNr	FakturaNr	TilbudNr	MedlemNr	Aar
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100100	1001	0	1066	1001	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100100	1003	0	1067	1003	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100100	1004	0	1068	1004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100100	1005	0	1069	1005	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100100	1006	0	1070	1006	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100101	1007	0	1071	1007	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100101	1008	0	1072	1008	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100101	1009	0	1073	1009	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100101	1010	0	1074	1010	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1214100101	1011	0	1075	1011	

# Oppsett KID – innlesning av OCR

Hvis du likevel ønsker å importere filen på nytt, må du tømme logininformasjon som ble opprettet under importen.

Trykk på knappen «Tøm loginfo ...»

Bankfil

Importer fil	C:\Users\gunna\Downloads\14.10.2020.ocr			...
Avtale-ID	12345	Bankkonto	1234.12.12345	Lukk
Importert :		<input type="checkbox"/> Importer kun linje med KID	<b>Tøm loginfo...</b>	Lagre som XML



# Oppsett KID – logg

Loggen kan sees og skrives ut fra rapporten «OCR Status» som finnes under rapportgruppen «Faktura»

KUNDER	MEDLEM	SALG	RAPPORTER
Rapportgruppe:	Faktura		
Rapport :	OCR Status		Oppsett rapporter
	Velg Rapport		Behandle rapporter

# Oppsett KID – logg

Her vil du også finne info om der er noe differanse mellom kravet som ble sendt, og det som er betalt.

## OCR Logg 01.01.2020 - 31.12.2020: Demo klubben

Forsendelse 101		Bank konto : 1234.12.12345						
Bilag :	5	Dato :		14.10.2020				
Linje	Faktura nr.	Medlem nr.	Navn	Krav	Betalt	Bokført	Diff	
	8	50005	1001 Silje Hollum	600,00	600,00	850,00	X	
	9	50006	1003 Mona Andreassen	600,00	600,00	600,00		
	10	50007	1004 Helge Hauknes	600,00	600,00	600,00		
	11	50008	1005 Truls Birke	600,00	600,00	600,00		
	12	50009	1006 Trine Kastås	600,00	600,00	600,00		
<b>Sum bilag</b>				<b>Debet :</b>	<b>6 500,00</b>	<b>Kredit :</b>	<b>6 500,00</b>	<b>Diff :</b>
Bilag :		6		Dato :		14.10.2020		
Linje	Faktura nr.	Medlem nr.	Navn	Krav	Betalt	Bokført	Diff	
	6	50010	1007 Tore Jystad	600,00	600,00	600,00		
	7	50011	1008 Arild Hansen	600,00	600,00	600,00		
	8	50012	1009 Erlend Haugsdal	600,00	600,00	600,00		
	9	50013	1010 Johannes Haugen	600,00	600,00	600,00		
	10	50014	1011 Ingebrigt Stinessen	600,00	600,00	600,00		
<b>Sum bilag</b>				<b>Debet :</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Kredit :</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Diff :</b>