



## Indhold

Indledning.....	1
Masseafregning .....	2
Kontrol af kladdelinier .....	7
Kontrol af ordrer.....	9

## Indledning

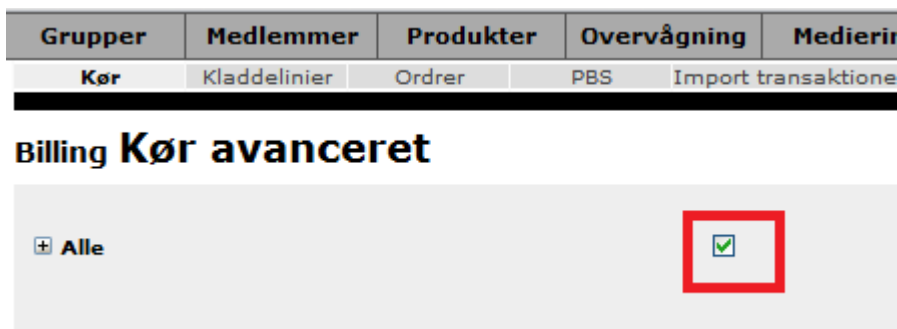
Vejledningen beskriver månedligvis / kvartalsvis afregning af medlemmer, ved brug af betalingservice total og nemhandel.



## Masseafregning

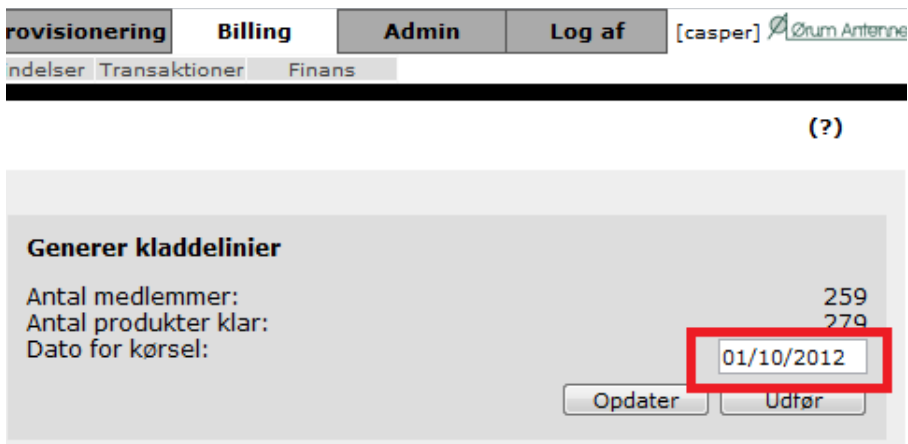
Ved masseafregning gøres følgende:

- 1) Klik på overmenuen "billing".
- 2) Klik på underfanebladet "Kør".
- 3) Sæt flueben ud for gruppen alle, hvis alle medlemsgrupper skal afregnes.



Figur 1 Valg af medlemsgrupper der skal afregnes

- 4) I højre side af skærmen, vælg da regningsdato ved at klikke i feltet "Dato for kørsel". Systemet vil finde ud af hvor mange regningslinier der ligger klar til afregning på den valgte dato.



Figur 2 Dato for hvorlang systemet skal regne frem

- 5) Klik på knappen opdater. Kontroller at "Antal medlemmer" og "produkter klar" stemmer overens med det forventede antal. Bemærk at der kan komme yderligere regningslinier når der indsættes diverse gebyrer.



**Generer kladdelinier**

Antal medlemmer:	259
Antal produkter klar:	279
Dato for kørsel:	01/10/2012

Opdater Udfør

Figur 3 Opdater information baseret på "Dato for kørsel"

6) Hvis medlemmer og produkter ser korrekte ud, så klik udfør.

7) Herefter åbner sektionen "Generer fakturaer" op. Vent med at trykke kladdelinier.

8) Gå op i menuen kladdelinier og kontroller at de regningslinier der er klar til at blive lavet til regninger ser rigtige ud. (Se kontrol af regningslinier)

9) Indsæt "Fakturadato" som påtrykkes fakturaen. Fakturadato er den dato betalingsfristen tager udgangspunkt i. Skrives der 01/10/2012, og har kunden 8 dages betalingsfrist, vil der på fakturaen stå at den er gældedende fra 01/10/2012 og at der herfra er 8 dages betalingsfrist.

**Generer kladdelinier**

Antal medlemmer:	0
Antal produkter klar:	0
Dato for kørsel:	01/10/2012

Opdater Udfør

---

**Generer fakturaer**

Antal medlemmer:	259
Kladdelinier klar:	292
Samlet beløb i kladdelinier (inkl moms):	110.732,54
Fakturadato:	14/09/2012

Opdater Udfør

Figur 4 Indsæt dato for dato der skal stemples på regning

10) Klik herefter på opdater og kontroller at "Antal medlemmer" og Samlet beløb i kladdelinier (inkl. moms) stemmer overens med forventet. Hvis det stemmer overens, gå da videre til pkt. 10.



**Generer fakturaer**

Antal medlemmer:	259
Kladdelinier klar:	292
Samlet beløb i kladdelinier (incl moms):	119.733,54
Fakturadato:	<input type="text" value="14/09/2012"/>

Figur 5 Opdater information baseret på dato

11) Klik udfør.

**Generer fakturaer**

Antal medlemmer:	259
Kladdelinier klar:	292
Samlet beløb i kladdelinier (incl moms):	119.733,54
Fakturadato:	<input type="text" value="14/09/2012"/>

Figur 6 Udfør for at oprette regninger/fakturaer

12) Herefter åbner "Generer Betalingservice fil" op.

**Generer Betalingservice fil**

Betalingservice aftalenr:	06719163
Antal medlemmer:	257
Antal fakturaer:	257
Samlet beløb (incl moms):	118.869,54

Figur 7 Fakturaer/Regninger klar til at oprette betalingservice information

13) Kontroller at oplysninger er som forventet. Bemærk at disse tal kan variere lidt fra "Generer fakturaer", pga....

14) Klik udfør.

15) Herefter åbnes PBS vindue op. Tryk på "close" i vente vinduet.



**Billing PBS**

(?)

Medlemsgruppe:

Kreditor nummer :06719163  
 CVR nummer :02482908  
 Kontonummer :1234779

Udfører: PBS kørsel, udført på 1s

Page i tiden:

(602,603)

Time og dato	Filnavn	Fil dato	Beløbs total	Beløb importeret	aktion	
Ordre klar til eksport : 0						
Betalingsoplysninger (601) : <input type="button" value="Eksport"/>						
Time og dato	Filnavn	Beløbs antal	Beløbs total	Størrelse	Status	aktion
11:41 14/09/2012	<a href="#">pbsexport_20120914-114131.txt</a>	256	119.720,04	540800	Afventer upload	<a href="#">upload</a>   <a href="#">slet</a>
13:53 09/08/2012	<a href="#">pbsexport_20120809-135320.txt</a>	250	114.821,59	532870	Levering godkendt	<a href="#">slet</a>

Figur 8 System klar til at overføre data til Nets (tidl. PBS)

16) Klik herefter på "upload"

Kreditor nummer :06719163  
 CVR nummer :02482908  
 Kontonummer :1234779

Udført på 1s

Page i tiden:

Beløbs total	Beløb importeret	aktion		
Beløbs antal	Beløbs total	Størrelse	Status	aktion
256	119.720,04	540800	Afventer upload	<input type="button" value="upload"/>   <a href="#">slet</a>
250	114.821,59	532870	Levering godkendt	<a href="#">slet</a>

Figur 9 Overfør data til Nets.

17) Herefter er data sendt til Nets (PBS), og afventer nu bekræftelse fra PBS om at filen er modtaget og alt er i orden.



Kreditor nummer :06719163  
CVR nummer :02482908  
Kontonummer :1234779

Vis tilbage i tiden: 1 dag ▼

	Beløbs total	Beløb importeret	aktion
s antal	Beløbs total	Størrelse	Status    aktion
256	119.720,04	540800	Afventer bekræftelse <span style="float: right;">slet</span>
250	114.821,59	532870	Levering godkendt <span style="float: right;">slet</span>

Figur 10 Afventer bekræftelse fra Nets.

18) Systemet henter selv bekræftelser ind, en gang pr. døgn. Hvis man gerne vil tvinge at den henter bekræftelse kan man manuelt trykker på knappen "Download", ca. 5 minutter efter man har sendt til PBS, hvorved systemet henter bekræftelsen ned.

## Billing PBS

Medlemsgruppe:  ▼

(602,603)

Time og dato	Filnavn	Fil dato
Ordre klar til eksport : <span style="float: right;">0</span>		
Betalingsoplysninger (601) : <span style="float: right;"><input type="button" value="Eksport"/></span>		
Time og dato	Filnavn	
11:41 14/09/2012	<u>pbsexport_20120914-114131.txt</u>	
13:53 09/08/2012	<u>pbsexport_20120809-135320.txt</u>	

Figur 11 Manuel hente godkendelsesfil fra Nets

19) Betalingservice delen af afregning er nu færdig.



```

*****
*
* DATA TIL PBS:
*
* TILDELT LEVERANCE NR: 7876536001
*
* LEVERANDØR: 02482908   SYSTEM: BS1       TIDSPUNKT: 120914 - 114134
*
* ANTAL RECORDS: 004160
*
* BS00:  LEVERANCE ACCEPTERET
*
*
* OPTÆLLING      SEKTIONER      TEKSTANTAL      BELØBSANTAL      BELØBS TOTAL
*
* LEVERANCE              1              3.122              256              119.664,36
*
* LEVERANCEN ER ACCEPTERET
*
*****
    
```

1 dag ▾

**aktion**

	beløbs antal	beløbs total	størrelse	status	aktion
<u>914-114131.txt</u>	256	119.720,04	540800	Levering godkendt	slet
<u>809-135320.txt</u>	250	114.821,59	532870	Levering godkendt	slet

Figur 12 Efter modtaget godkendelsesfil, status på afregning.

20) Er der medlemmer der skal afregnes via EAN, OIOXML/OIOUBL, klik da tilbage til "Kør" og tryk udfør i sektionen der nu er fremkommet med "OIOXML/OIOUBL".

21) Alle medlemmer er nu afregnet.



## Kontrol af kladdelinier

Hvis man er interesseret i at kontrollere regninger, inden de bliver til regninger og ender hos medlemmer, kan det gøres ved efter at have kørt kladdelinie.

Grupper Medlemmer Produkter Overvågning Mediering Provisionering Billing Admin Log af [casper] Ørum Antenne

Kør **Kladdelinier** Ordre PBS Import transaktioner Påmindelser Transaktioner Finans

Billing **Kladdelinier** (?)

Oppe: Alle  Vis undergrupper  - [\[import/export\]](#)

Sorter efter: Konto

Billdato:	Beskrivelse	Fra:	Til: (inkl.)	Enheder	Enh.pris.	Total*	
1, test							
							<input type="button" value="Detaljer"/> <input type="button" value="Produkter"/> <input type="button" value="Kladdelinier"/>
01/10/2012	<a href="#">cmts_epc3925_40d15u : Ørum Ant: Internet høj</a>	01/10/2012	- 31/12/2012	1	453,60	567,00	<input type="checkbox"/>
06/09/2012	<a href="#">cmts_epc3925_40d15u : Ørum Ant: Internet høj</a>	06/09/2012	- 30/09/2012	0,27	453,60	153,09	<input type="checkbox"/>
						(720,09)	
101, Keld Pedersen							
							<input type="button" value="Detaljer"/> <input type="button" value="Produkter"/> <input type="button" value="Kladdelinier"/>
01/10/2012	<a href="#">cmts_epc3925_10d5u : Ørum Ant: Internet mellem</a>	01/10/2012	- 31/12/2012	1	357,60	447,00	<input type="checkbox"/>
						(447,00)	
102, G & H Pape							
							<input type="button" value="Detaljer"/> <input type="button" value="Produkter"/> <input type="button" value="Kladdelinier"/>
01/10/2012	<a href="#">cmts_epc3925_2d1u : Ørum Ant: Internet lav</a>	01/10/2012	- 31/12/2012	1	237,60	297,00	<input type="checkbox"/>
						(297,00)	
103, Svend Erik Jensen							
							<input type="button" value="Detaljer"/> <input type="button" value="Produkter"/> <input type="button" value="Kladdelinier"/>
01/10/2012	<a href="#">cmts_epc3925_2d1u : Ørum Ant: Internet lav</a>	01/10/2012	- 31/12/2012	1	237,60	297,00	<input type="checkbox"/>

Figur 13 Kladdelinie kontrol





## Kontrol af ordrer

Ved ordrekørsel trækkes alle kladdelinier ud og omdannes til regninger. Regninger kan herefter ses i en liste. Bemærk at "Fra dato:" og "Til dato:" skal være sat korrekt for at få vist regninger i systemet.

<b>Grupper</b>	<b>Medlemmer</b>	<b>Produkter</b>	<b>Overvågning</b>	<b>Mediering</b>	<b>Provisionering</b>	<b>Billing</b>	<b>Admin</b>	<b>Log af</b>	[casper]
Kør	Kladdelinier	<b>Ordre</b>	PBS	Import transaktioner	Påmindelser	Transaktioner	Finans		

### Billing Ordre

(?)

Eksport Status: \*  - **Export**

Betalt: \*

Udskrift status: \* (alle)

Gruppe: Alle

Vis undergrupper

Fakturanummer:

Fra dato: 01/08/2012

Til dato: 14/09/2013

Fakturanr.	Dato	Periode	Konto	Totalt Eksport	Udskrift	pdf	
00011012	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(632) Henry Mumm	674,98 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011011	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(631) Iwona Baranowska	567,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011010	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(630) Elsebeth Christoffersen	617,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011009	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(628) Jannie Hansen	447,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011008	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(627) Caterina Nørgaard	567,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011007	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(626) Leif Hansen	856,18 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011006	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(625) Birgitte Hejlesen	447,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011005	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(624) Susanne Andersen	447,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011004	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(623) Susanne Nielsen	754,11 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011003	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(622) Erik Rasmussen	447,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011002	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(621) Mikkel C. Bay	567,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011001	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(619) Henriette Mumm	567,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00011000	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(618) Danny Malm	567,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00010999	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(616) Benny Just	447,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00010998	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(615) Niels Olsen	447,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00010997	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(614) Frederik Fiil	497,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>
00010996	01/10/2012	01/10/2012 - 31/12/2012	(612) Simon Dalby	567,00 NEW	bspending	pdf	<input type="checkbox"/>

Figur 14 Ordre / Regningskontrol