Opsætning af Autobank

Step 1

Tryk på menuen **Opsætning** og **Bankopsætning**

🛗 Regnskab	E Fakturering	Regninger	🐣 Lager	Dokumenter	Cpsætning
					▼
Opsætning	i Infor	mationer	Abonnem	ent	& Administration
Skærmopsætning	Hjælpe	taster	Forny abonner	ment	Firmaoplysninger
Skift adgangskode	Antal Io	kale poster	Køb e-faktura	klip	Registreringsinformationer
Sprog			Køb opbevarin	gsabonnement	E-mailopsætning
Postnumre			Abonnementsf	fakturalog	Brugere / Rettigheder
Lande			E-fakturalog		Enhedsadministration
Nummerserier					Opsætning af egne felter
Betalingsbetingelser					Partneradgang
Medarbejder					Opret sikkerhedskopi
E-mailskabeloner					Indlæs sikkerhedskopi
Udskriftstekster					Fjern regnskab fra server
Standardtekster					Nulstil transaktioner
Bankopsætning 🗡					SAF-T ind-/udlæsning
					Logbog
					Hent regnskabsdata på ny

Tryk på **Opret en ny bankaftale**

© OFINDA	🛗 Regnskat	Fakturering	Regninger	🖧 Lager
	Bankopsætning >	<		
Funktioner:	Bankopsætning			
Opret en ny bankaftale	Luk Vis	≡ Funktioner - Genopfi	risk data Aktivitetslog	(0)
Forny bankaftale	Bankaftaler	Oprettelse info Alle felter		
Slet bankaftale				
Send en e-mail til en person	0 Banknavr	1	Kontonavn	Kontonr.
med bankadgang	Søg		Søg	Søg
Opret bankposter i Autobank				

Hvis du møder denne information, skal abonnementet først opgraderes til et OFINDA Medium abonnement, inden bankaftalen kan oprettes. Autobank er ikke tilgængelig i et OFINDA Small abonnementet.

OFINDA
For at kunne oprette en Bankaftale , skal du som minimum køre på et OFINDA Medium abonnement.
Du kan opgradere dit abonnement under menuen Opsætning og Forny abonnement.
Luk

Vælg land og bank og tryk på Opret bankaftalen

Opret en ny bankaftale							
For at oprette adgang til dine bankkonti skal du vælge din bank. Der kan kun oprettes adgang til en bank ad gangen.							
Vælg land:							
Danmark	•						
Vælg bank:							
O Møns Bank	•						
O 🔕 N26 Bank							
O 🚨 Neteller							
O - Nordea Business							
O - Nordea Corporate							
Nordea Personal							
O 🔟 Nordfyns Bank							
○ Nykredit							
🔿 🚨 PayPal	-						
Du vil blive omdirigeret til GoCardless, når oprettelsen startes. GoCardless håndterer bankaftalen me din bank og dig.	llem						



Du omdirigeres til GoCardless. Tryk på Enig og fortsæt

OFINDA ApS bruger GoCardless til at oprette forbindelse til din Sandbox Finance account.

GoCardless vil få adgang til dine betalingskontooplysninger og dele dem med denne forhandler, som anvender en begrænset version af vores service. Du bedes sørge for at have læst forhandlerens vilkår, for at forstå hvordan de vil yde dig deres service.

OFINDA ApS vil være i stand til at se:

- Dine kontotransaktioner de seneste 90 dage
- Saldoen på din konto
- Dine kontooplysninger

Adgangen til dine data udløber efter 90 dage.



En sikker tjeneste leveret af GoCardless

Log ind med dit ID (eksempel fra Nordea).



Vælg den eller de konti, der skal oprettes adgang til og fortsæt (eksempel fra Nordea).



4

Vent mens der forbindes til banken.



En sikker tjeneste leveret af GoCardless

Når adgangen er oprettet, vises et tilsvarende billede med de konti der er oprettet adgang til.

Luk fanen og vend tilbage til OFINDA.

O	=INDA – Bankadgang
	Bankkonti
	OFINDA har fået adgang til banken.
	Nordea Personal
	OFINDA AP S
	Kontonr.: IBAN: DK
	Du kan lukke denne fane og vende tilbage til OFINDA.

Når du vender tilbage til OFINDA kan dette billede lukkes.

OFINDA	
Når adgangen til banken er oprettet, kan du lukke dette vindue	
Nar augangen ar banken er oprettet, kan du lukke dette vindue.	
	Luk

De oprettede konti vises i listen og bankopsætningsbilledet kan lukkes.

© OFINDA		≣ F	Regnskab 🔒 Fakturering	Regninger	&	Lager	Dokur	nenter	🌣 Opsæ	tning			
	Ba	ankop	psætning ×										
Funktioner:	Bai	nkop	psætning - OFINDA APS										
Opret en ny bankaftale	L	.uk	Vis	isk data Aktivitetslog ((4)								
Forny bankaftale		3anka	aftaler Oprettelse info Alle felter										
Slet bankaftale				-									
Send en e-mail til en person		1	Banknavn	Kontonavn		Kontonr.		Valuta	Tilladelser	For	ny dato	Sidst hentet	
med bankadgang		11	Søg	Søg	▼	Søg	▼	Søg 💽	Søg	Søg		Søg	
Opret bankposter i Autobank		1	Nordea Personal	OFINDA APS		22308981968396		DKK	Kontoudtog	31-0	07-2024	16-05-2024 00	6:02

Kom i gang med Autobank

Step 2

Tryk på menuen **Regnskab** og **Autobank**

Regnskab	Eakturering	Regninger	🔥 Lager	Dokumenter	🌣 Opsætning	
1990 - Karal I.						
🜲 Daglig	📕 Kart	oteker	🔒 Udskrifter		🗘 Opsætning	
Kassekladde	Kontopl	an	Saldobalance		Momskoder	
Arkiv Kassekladde	Periodis	seringer	Momsangivelse		Valuta	
Valutakørsel			Finansposter		Regnskabsperioder / Å	rsafslutning
Statistikker / Information	er		Finanskontobev	ægelser	Momsperioder	
Bankafstemning			Finanskontokort		Dimensioner	
Budget					Systemdato	
Autobank						

Dobbeltklik på bankkontoen eller tryk på **Åbn bankkladde**

🚞 Regnskab	E Fakturering	Regninger	👶 Lager	Doku	menter	Opsætning			
Autobank ×									
Autobank - OFINDA	APS								
Luk Ny Åbn l	bankkladde Slet	≡ Funktioner ▼ Gen	opfrisk data						
Autobank Filindlæ	esning Alle felter								
1 Bank	\mathbf{X}	Kontonavn	Kontonr.	Valuta	Banksal	do Sidst hentet	Antal bankposter	Udløber om	Kladdetype
Søg	•	Søg 🔽	Søg 🛡	Søg 모	Søg	V Søg V	Søg 💌	Søg 💌	Søg 🛡
¹ Nordea Persona	al	OFINDA APS	22308981968396	DKK					Bankintegration

Vælg den dato, hvorfra bankposter skal hentes og tryk på Start

Der er forskel på, hvor langt tilbage, der kan hentes bankposter. Begrænsningen ligger mellem 360-730 dage afhængig af bank.

Hvis du har bogført bankposter frem til en bestemt dato, så er det fra dagen efter at bankposterne skal hentes, så du ikke får dobbelte bankposter.

Hent bankposter fra dato
Vælg den dato, hvorfra bankposter skal hentes.
INFO, banken tillader kun at hente bankposter fra den 09-05-2023 og frem.
Dato fra: 01-01-2024
Start Luk

Der vises hvor mange bankposter der blev hentet. Tryk på Luk

OFINDA	
Der blev hentet 12 bankpost(er).	
	Luk

Vælg bankkontoen fra kontoplanen, der skal bruges sammen med Autobanken

(a) OFINDA	🛱 Regnskab	Fakturering	Regninger	👶 Lager	Dokumenter	\$
	Autobank ×					
Funktioner:	Autobank - OFINDA	APS				
Kør automatiseringsregler	Gem & luk Tilpasn	ing Genopfrisk data				
Overfør til kassekladde	Bank Informatione	er				
Tilpas automatiseringsregler						
Opret hurtigregel	Bank:	Nordea Personal	Sidst her	ntet: 25-0	4-2024 08:52	
	Kontonavn:	OFINDA APS	Kladdety	pe: Bank	kintegration	
	Kontonr.:	22308981968396				
	* Bankkonto fra kontoplan:	58201 - Nordea 2230-89	8196839(Q			

Hvis bankkontoen fra kontoplanen ikke vises i listen, skal du fra menuen Regnskab og Kontoplan, undersøge om kontoen mangler at blive opsat som Bank i Systemkonti. Valuta skal kun udfyldes, hvis den er oprettet i anden valuta end danske kroner.

Regnskab	🗎 Fakturering 🛛 🕍 Reg		ninger 🔗 Lager		Dokumenter	🔅 Opsætning						
Autobank × Kontoplan ×												
Kontoplan - Nordea 2230-8981968396												
Gem & luk Forti	ryd & luk Tilpasning	Genopfrisk	data									
Konto Onrettelse info												
Coprotion							/					
Kontoinformatio	on		Kladdeinforma	tioner		Systemkonti						
* Kontonr.:		58201	Debet/Kredit:		~	Systemkonti:	Bank	~				
Navn:	Nordea 2230-8981968396		Modkonto:		Q	Afgiftstype:		~				
Type:	Status	•	Spærret:			Primokonto:		Q				
Sum:			posteringer:			Valuta:		Q				
Momskode:		Q				Udskrift						
Nøgletal:		~				Overskrift for		Q				
						Sideskift efter denne konto:						

Herefter er Autobanken klar, så bankposterne kan konteres manuelt eller via automatiseringsregler. Bankposter som har Status OK, kan overføres til kassekladden og bogføres. Bankposterne hentes hver dag kl. 6:00, 9:00, 12:00 og 15:00.

© OFINDA	🛗 Regnskab		🗎 Fakturering 🛛 🕍 Regr		🕍 Regni	inger 🔗 Lager			Dokumenter	
	Autobank	×								
Funktioner:	Autobank	- OFINDA /	APS							
Kør automatiseringsregler	Gem & lu	ık Tilpasn	ing Ger	nopfrisk data						
Overfør til kassekladde	Bank	Informatione	r							
Tilpas automatiseringsregler										
Opret hurtigregel	Bank: Nordea			Personal Sidst hent			02-05-2024 1		4:39	
	Kontonavn: OFINDA			DA APS Kladdetype:			Bankintegration			
	Kontonr.:		22308981	968396)				
	* Bankkonto fra kontoplan: 58201 - Nordea 2230-898196839(Q									
	Rediger	Sier	= Funktione	Geno		Aktivitetsiog				
	Bankpost	ter OK	lkke OK	Alle felter						
	12 Da	ato	Aktivitet	Beskrivelse					Beløb	Udli
	🗆 🎒 🛯	eg 💌		Søg				▼	Søg 💌	Søg
	1 24-04-2024 Overførsel 63231591-2024				10423 Meddeln	r. 023451096	624115	1.301,68		
	2 25	-04-2024		Dankort-salg	24.04 620980	07 3284			673,75	
	3 29	-04-2024		Dankort-salg	26.04 620980	07 3290			752,50	

Vi håber, at denne vejledning har været nyttig for dig. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan vi kontaktes på info@ofinda.dk

De bedste hilsner OFINDA