



Kundreskontraexport

© Copyright 2022

FDT AB
Köpmangatan 40
972 33 LULEÅ

Försäljning	0920 – 24 33 10
Support	0920 – 24 33 20
Fax	0920 – 24 33 99
E-mail	support@fdt.se
Hemsida	www.fdt.se

Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från FDT: s sida.

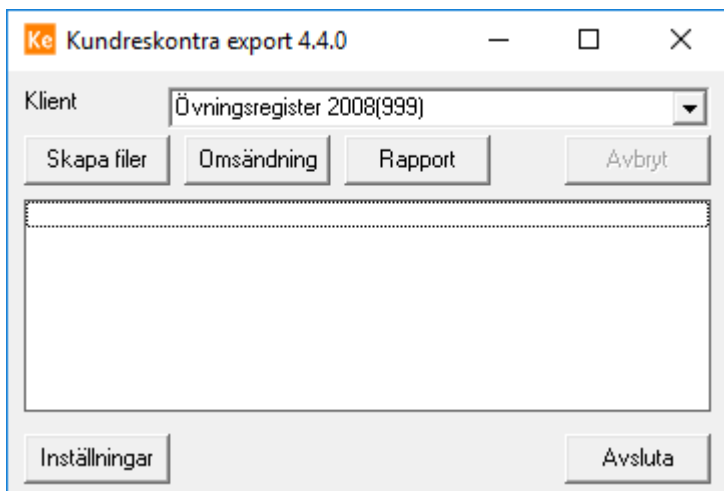
Innehållsförteckning

Allmänt.....	1
Inställningar.....	2
Skapa filer	5
Omsändning	5
Rapport.....	5

Allmänt

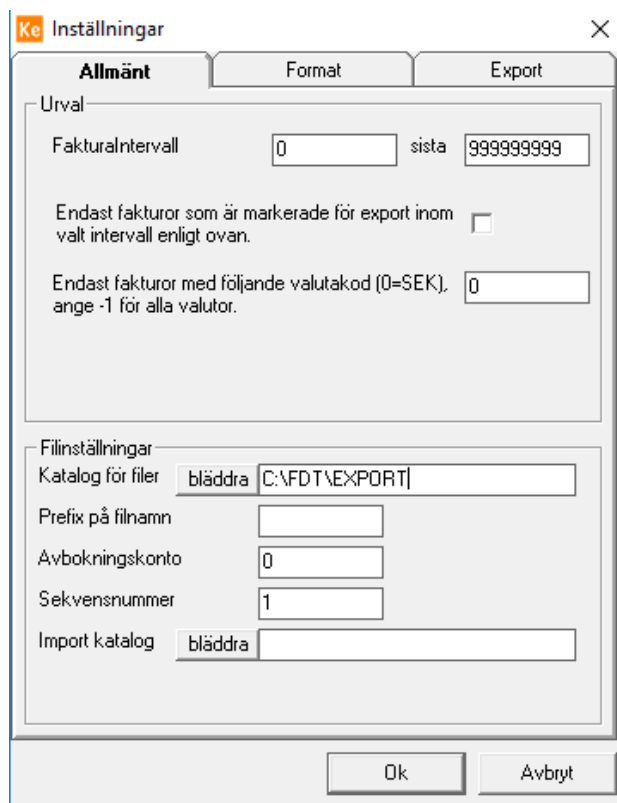
KresExport är ett program som hämtar information från kundreskontran i Avance Fakturering och skapar filer av detta. Dessa filer innehåller information om vilka fakturor som har skapas sedan förra körningen.

Manualen beskriver vilka inställningar som ska göras, hur man skapar filer och gör omsändning av tidigare skickade fakturor.



Inställningar

Under inställningar anges parametrar för filen som skapas. Klicka på Inställningar så öppnas formuläret.



Fakturalintervall anger det intervall där export ska genereras från, efter varje godkänd export kommer startnummer automatiskt att räknas upp.

Markerar man ”markerade för export” krävs det att fakturorna har fått märkningen ”factoring” för att export ska kunna ske. Anger man en valuta kommer enbart den valutaid att exporteras.

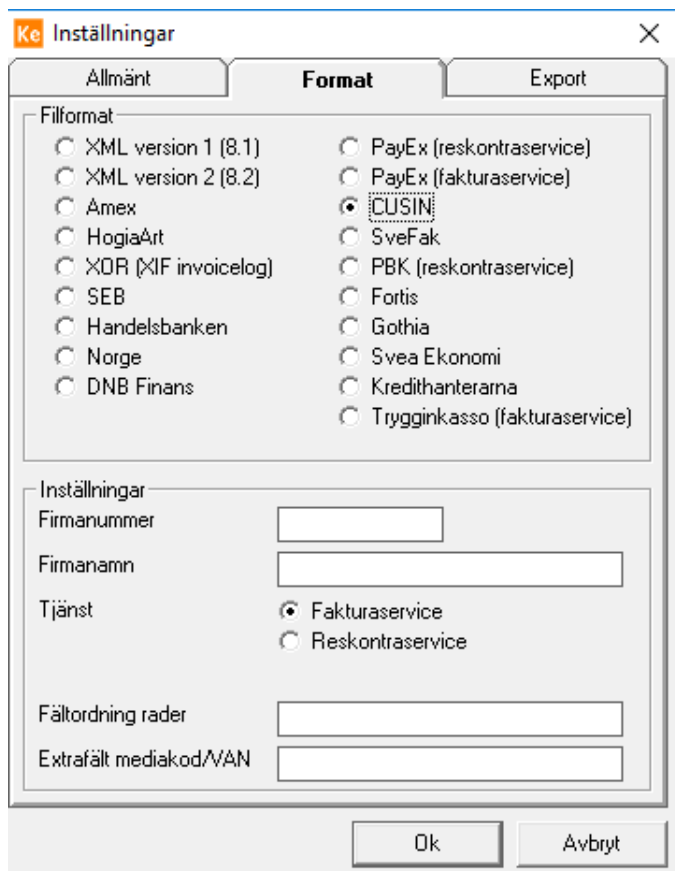
Valfri katalog kan användas för export, välj gärna en katalog som inte används till något annat. Prefix kan sättas om man vill få filer som har ett specifikt prefix.

Avbokningskonto kommer medföra att exporterade fakturor markeras som betalda och man kommer inte längre kunna följa dem i Avance som obetalda.

Sekvensnummer räknas automatiskt upp för varje export som sker, är ofta en del av filnamnet (beror på formatet).

Importkatalog används av ett fåtal exporter och ska inte användas om inte annat meddelats.

Format väljer hur exporterad fil ska formateras. Beroende på valt format kommer olika inställningar att visas under formatvalet.



Ke Inställningar X

Allmänt **Format** Export

Filformat

- XML version 1 (8.1)
- XML version 2 (8.2)
- Amex
- HogiaArt
- XDR (XIF invoice log)
- SEB
- Handelsbanken
- Norge
- DNB Finans
- PayEx (reskontraservice)
- PayEx (fakturaservice)
- CUSIN
- SveFak
- PBK (reskontraservice)
- Fortis
- Gothia
- Svea Ekonomi
- Kredithanterarna
- Trygginkasso (fakturaservice)

Inställningar

Firmanummer

Firmanamn

Tjänst Fakturaservice
 Reskontraservice

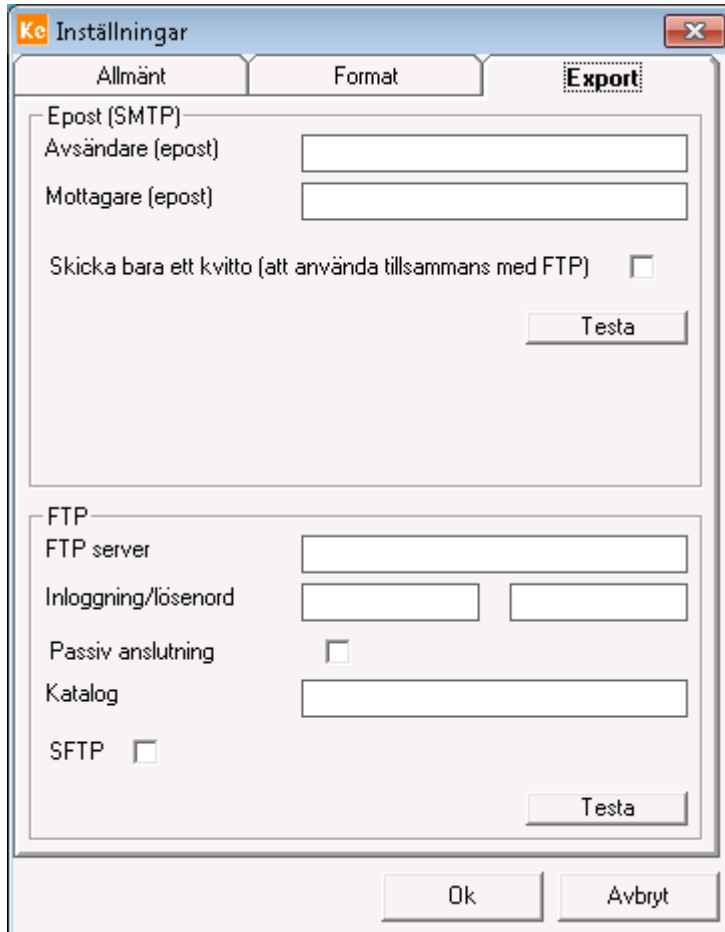
Fältordning rader

Extrafält mediakod/VAN

Ok Avbryt

Exportfliken anger vad som ska hända med exporterad fil.

Filen hamnar alltid i vald mapp på allmänt fliken. Om man vill att filen ska skickas med epost eller med ftp anger man här dessa uppgifter.



The image shows a screenshot of a software settings dialog box titled "Ke Inställningar". The dialog has three tabs: "Allmänt", "Format", and "Export". The "Export" tab is currently selected. The "Export" section is divided into two main areas: "Epost (SMTP)" and "FTP".

Epost (SMTP) section:

- "Avsändare (epost)": A text input field.
- "Mottagare (epost)": A text input field.
- "Skicka bara ett kvitto (att använda tillsammans med FTP)": A checkbox, currently unchecked.
- "Testa": A button.

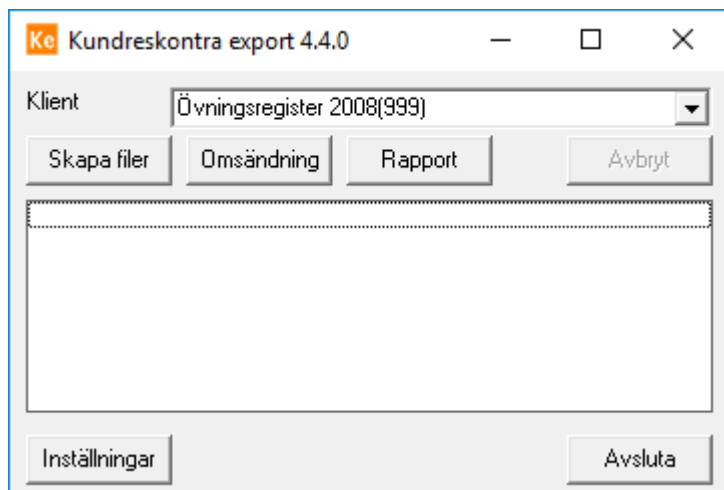
FTP section:

- "FTP server": A text input field.
- "Inloggning/lösenord": Two adjacent text input fields.
- "Passiv anslutning": A checkbox, currently unchecked.
- "Katalog": A text input field.
- "SFTP": A checkbox, currently unchecked.
- "Testa": A button.

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Ok", "Avbryt", and "Testa".

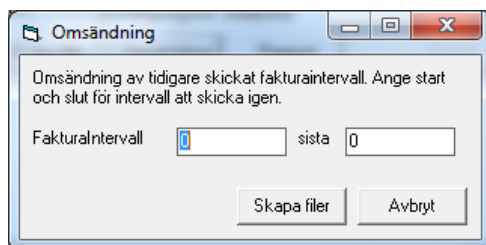
Skapa filer

Varje gång man vill exportera filer väljer man ”skapa filer” som från valt intervall skapar exportfiler. Om export eller ftp är inställt kommer filen när det är färdig att skickas på valt sätt, i annat fall får man själv se till att filen skickas.



Omsändning

Om en tidigare sändning av någon anledning har blivit felaktig kan man göra en omsändning av en eller flera fakturor. Ange fakturaintervall för omsändning.



Klicka på Skapa filer för att skapa fil.

Rapport

Med funktionen Rapport kan man se vilka fakturaintervall som har genererats och antal i intervallet. Klicka på knappen Rapport för att öppna formuläret. Rapporten bryter för Faktura/Kreditfaktura. Tanken är att detta ska underlätta om man ska fylla i någon blankett till factoringbolaget.