



DI Systemer

DI-Elbet

Elektronisk betalingsformidling

DI-Elbet er et program i DI familien som i kombinasjon med andre DI-systemer, gir brukeren full kontroll over inn- og utbetalinger.

DI-Elbet inneholder alle former for elektronisk betalingsformidling, avtalegiro/autogiro/datagiro, direkte remittering og bruk av OCR med returdata. DI-Elbet kan benyttes mot ulike banker, BBS (Bankenes Betalingssentral), post, factoring- og inkassoselskap.

DI-Elbet er integrert med DI-Regnskap, DI-Fakturering og DI-Lønn.

Avtalegiro/Autogiro/Datagiro

Ved å benytte Avtalegiro/Autogiro mot BBS og/eller Datagiro mot Postbanken integrert med DI-Fakturering, kan du etter avtale med din kunde automatisk belaste hans konto.

Du kan benytte 5 ulike avtaler. På de kunder som har valgt å bli belastet ved hjelp av Avtalegiro/Autogiro/Datagiro, registreres aktuelt Avtalenummer. Dette kan overstyres under ordregistreringen.

Avtalene er begrunnet i fullmakter fra kunden. I Avtalegiro opprettes fullmaktene automatisk fra mottatte returdata fra BBS.

Faktureringsrutinen

På kunder som skal belastes ved hjelp av Avtalegiro/Autogiro/Datagiro, kan du skrive ut en ordinær faktura uten giro eller en faktura med giro hvor beløp er krysset ut. Du kan også velge å la BBS/Postgiro sende melding om belastning av konto.

Direkteremittering/ Telepay/Direkte utbetaling
Når en inngående faktura registreres i DI-Regnskap, beregnes automatisk forfallsdato ut fra leverandørens betalingsbetingelser. Forfallsdato kan overstyres under bilagsregistrering. Eventuell kontantrabatt kan registreres.

Ved hjelp av DI-Elbet kan du generere en liste over ubetalte fakturaer. Du kan remittere akonto. Det genererte forslaget kan endres inntil du er 100% fornøyd. Når forslaget godkjennes, dannes en fil som sendes bank, post eller BBS. Utbetalingene belastes din konto på forfallsdato. Da overføres pengene fra firmaets konto til leverandørens konto.

Ved å benytte elektronisk remittering oppnår du at pengene står på din konto til forfallsdato. Elektronisk overføring har lavere gebyrer, og mottaker får sine penger raskere på konto.

Banken sender firmaet en elektronisk kvittering på hvilke poster som er betalt (returdata). Denne "kvitteringen" kan oppdateres direkte i DI-Regnskap. Den enkelte leverandørkonto oppdateres og "krysses ut".

Flerklient returdatabehandling

Har du klientversjon av DI-Regnskap kan du motta og fordele returdata for flere klienter/firma.

Regnskapskontor som har installert DI-Byrå, kan samle overføringer for flere firma.

KID-referanser/OCR.

Dersom mottatt faktura har KID-referanse (nederst på giroen til venstre for beløpet), kan denne registreres under bilagsregistreringen. Det er besparende med hensyn til gebyrer og forenkler registreringen hos din leverandør.

Leverandørens fakturanummer
Leverandørens fakturanummer registreres i referansefeltet under bilagsregistreringen.

Forfallsdato

Dersom annen forfallsdato skal benyttes på enkelte fakturaer, registreres ny forfallsdato. Denne vil da kun gjelde denne posten.



DI Systemer

Kontantrabatt

Har leverandøren betalingsbetingelse med kantantrabatt, registreres bruttoløpet. Betales fakturaen elektronisk og til rett tid, vil systemet automatisk trekke fra rabatten og oppdatere regnskapet korrekt.

OCR/Fakturering

OCR-fakturering vil si at giroene blir skrevet ut med en optisk lesbar tallrekke som registreres maskinelt ved mottak hos BBS eller Post. De registrerte innbetalingene kan deretter hentes i form av en fil og oppdateres i regnskapet. På denne måten blir kundekontoen krysset automatisk.

Før du kan benytte OCR- fakturering, må OCR-avtale skrives med din bankforbindelse. Vanligvis mottas da et spesielt kontonummer som innbetalingene skal godskrives.

BBS krever spesielle OCR-giroblanketter.

Fakturaskriveren må kunne skrive ut OCR-B-font. Det vil si at den må kunne skrive ut den spesielle skrifttypen som kan leses optisk. Leverandøren av skriveren vil kunne gi svar på om skriveren kan skrive OCR-blanketter.

Factoring/Inkasso

Dersom ditt firma benytter et faktoringsselskap til oppfølging av utfaktureringen, kan du med DI-Elbet overføre fakturaene til faktoringsselskapet ved hjelp av elektronisk overføring.

Overføringer

Overføring skjer via diskett eller modem. Diskettene merkes etter de regler om er bestemt av mottaker. Benyttes diskettforsendelse, er det viktig å avtale at returdata også skal skje via diskett.

Elektronisk overføring skjer via modem og et kommunikasjons-program. Kvittering og returdata hentes på samme måte.

Returdata

Både kvittering på mottatte oppdrag og liste over utførte oppdrag danner returdatafiler. Kvittering på overføring mottas rett etter oversending av oppdrag og er ikke kvittering på utførte oppdrag. Den leses inn for kontroll.

Når oppdragene er utført, henter du en returdatafil som ved oppdatering krysser reskontro og oppdaterer regnskapet.

<F1> - Hjelpetast

Gjennom hele systemet har du tilgang til hjelp ved å taste <F1>. Hjelpetasten forteller hvilke alternativer feltet gir, og henviser til brukerhåndboken hvor temaet er mer utdypet.

Mange bedrifter bruker elektronisk betalingsformidling v.h.a. DI-Elbet. Dersom du har spørsmål knyttet til DI-Elbet, ta kontakt, og vi vil gi deg gode referanser.

DELFUNKSJONER	Modell	1	2
Typer av behandling			
Elektronisk remittering mot bank		✓	✓
Elektronisk remittering mot post		✓	✓
Elektronisk remittering mot BBC		✓	✓
Kontantrabatt - leverandører		✓	✓
Returdata fra remittering		✓	✓
OCR-blankett ved fakturering		✓	✓
Returdata-OCR		✓	✓
Autogiro mot bank		✓	✓
Datagiro mot post		✓	✓
Returdata- Autogiro		✓	✓
Returdata- Datagiro		✓	✓
Flere avtaler- Autogiro		✓	✓
Flere avtaler- Datagiro		✓	✓
Elektronisk overf. faktoringsselskap		✓	✓
Elektronisk overf. inkassoselskap		✓	✓
Kontroll av returdata		✓	✓
Brukerstyrt overf. Poster v/elektr.rem.		✓	✓
Melding ved belastning av kunder		✓	✓
Overføring/retur av flere firma samt.			✓
Mottak/fordeling av returdata flere klienter			✓
Remittering fra flere konti		✓	✓
Enkelt vedlikehold av betalingsforslag		✓	✓

Tabellen viser hvilke funksjoner som inngår i modellene.