



# Leverantörsbetalningar

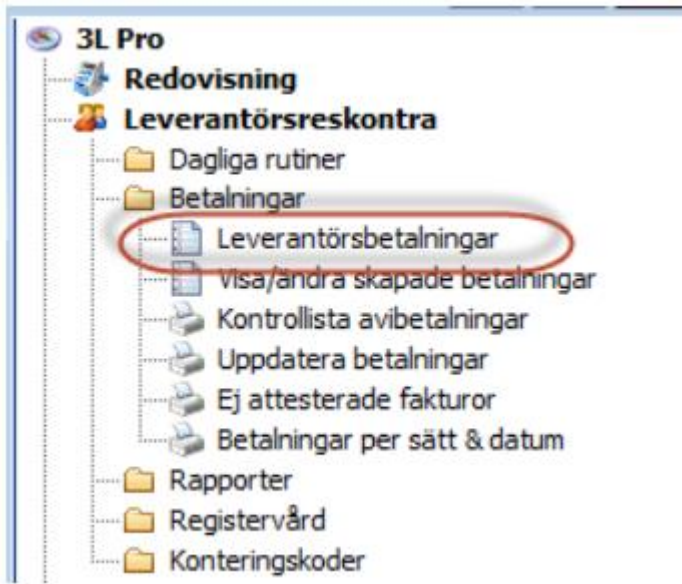
Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

## Innehållsförteckning

Leverantörsbetalningar .....	4
Skapa betalningar .....	5
Lista skapade betalningar .....	9
Korrigera/skicka skapade betalningar .....	10
Utskrift skapade betalningar .....	11
Godkänna betalningar .....	13
Godkänn betalningar vid delkreditering .....	16

# Leverantörsbetalningar



[500] Leverantörsbetalningar

Lista skapade betalningar  
  Ängra skapade betalningar  
  Utskrift betalningsförslag  
  Återrapportering betalningar

Fakturor med förfallodatum i.o.m 0000-00-00  
 Avancerat urval   
 Endast Visning   
 Skapa betalningar   
 Skapa betalningsfil   
 Godkänna betalningar   
 Uppdatera betalningar

Endast leverantörer med bet. sätt Alla  
 Klienthantering  Inkludera klienter

Betalningsunderlag (18)  
 Komrigera / Skicka (0)  
 Återrapportering (91)

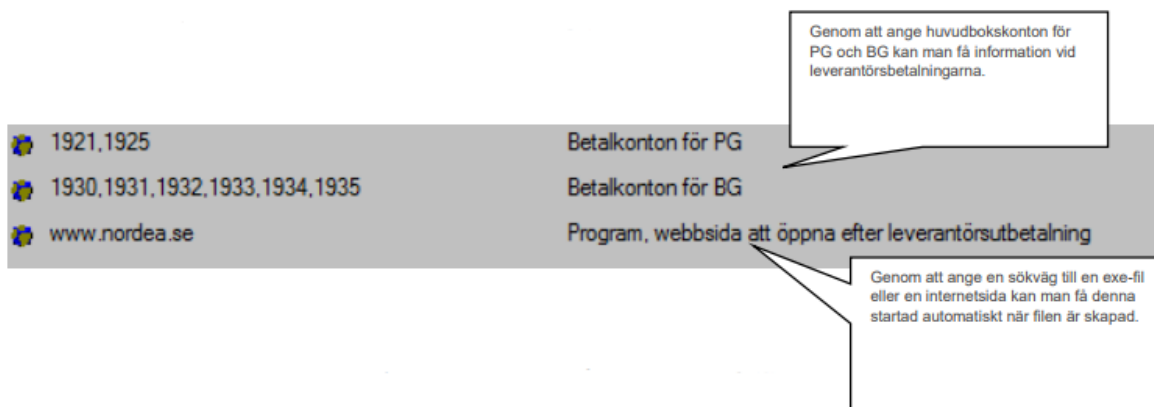
Lev.nr	Namn	Fakturanummer	Vemri	Förfalldatum	Valuta	Belopp	Belopp i SEK	Status	B-sätt	U	Företag
<input checked="" type="checkbox"/> 010	YIT SVERIGE AB DIV R 1357			3 2009-03-08	*	4 567.00	4 567.00	Attesterad	B	F	500
<input checked="" type="checkbox"/> 010	YIT SVERIGE AB DIV R 5			4 2009-08-08	*	5 000.00	5 000.00	Attesterad	B	F	500
<input checked="" type="checkbox"/> 010	YIT SVERIGE AB DIV R 11			6 2009-08-08	*	8 000.00	8 000.00	Attesterad	B	F	500
<input checked="" type="checkbox"/> 010	YIT SVERIGE AB DIV R 123456			1 2012-01-05	*	500 000.00	500 000.00	Attesterad	BAG	F	500
<input checked="" type="checkbox"/> 012	AB SVENSK UPPLYSNI 1			1 2011-11-19	*	1 000.00	1 000.00	Attesterad	BG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 012	AB SVENSK UPPLYSNI 123			2 2011-11-19	*	50 000.00	50 000.00	Attesterad	BG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 012	AB SVENSK UPPLYSNI 1456			3 2011-11-19	*	40 000.00	40 000.00	Attesterad	BG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 014	Swedbank	123145436879		1 2013-02-15	*	10 000.00	10 000.00	Attesterad	BG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 020	AC GOLV & PLATTSÄT	546541		88 2009-05-15	*	45 000.00	45 000.00	Attesterad	BAG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 025	SVEGS BYGG & INTERI	32165498		2 2012-05-31	*	125 000.00	125 000.00	Attesterad	BG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 033	CERTIFIED LABORATO	478		76 2009-05-05	*	47 000.00	47 000.00	Attesterad	KV	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 033	CERTIFIED LABORATO	569		75 2009-05-27	*	68 500.00	68 500.00	Attesterad	BAG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 52339330	HÄRNÖSANDS AIK	300		6 2012-12-31	*	5 000.00	5 000.00	Attesterad	BG	F	501
<input checked="" type="checkbox"/> 1607217	CARL THORSSELL AB	1004		1 2008-10-31	*	1 000.00	1 000.00	Attesterad	BG	F	502
<input checked="" type="checkbox"/> 1607217	CARL THORSSELL AB	1002		49 2008-10-31	*	4 000.00	4 000.00	Attesterad	BG	F	502
<input checked="" type="checkbox"/> 1607217	CARL THORSSELL AB	1003		50 2008-10-31	*	2 000.00	2 000.00	Attesterad	BG	F	502
<input checked="" type="checkbox"/> 1607217	CARL THORSSELL AB	1001		48 2008-12-01	*	5 000.00	5 000.00	Attesterad	BG	F	502
<input checked="" type="checkbox"/> 030	SAMI	100		20 2009-01-31	*	800.00	800.00	Attesterad	B	F	504

Grand Total		Totalt valda	921 867.00 (18)
Totalt förfallna	921 867.00 (18)	Svenska bet.	404 300.00 (14)
Ej attesterade	0.00 (0)	Utländska bet. i Sek	517 567.00 (4)
Ej Godkänt belopp	200.00 (1)	Spärrade	0.00 (0)

	Bg	PG	Företag
	91 921	0	500
	-1 646 609	2 500	501
	-195 260	0	502
	509 688	696	504

Klart...

Inställningar för funktionen kan göras under Systemrutiner – Användare/grupper – Användare – Inställningar – Programinställningar - Leverantörsreskontra



## Leverantörsbetalningar

*Leverantörsreskontra – Betalningar - Leverantörsbetalningar*

Leverantörsbetalningar innehåller i samma bildfunktion för: betalningsunderlag, korrigera skicka, skapa betalningar samt godkänna uppdatera betalningar.

För att flera personer samtidigt ska kunna vara inne i bilden och titta, samtidigt som det bara är 1 person per företag som ska kunna göra en bearbetning är det viktigt att man i rutan till höger i den övre delen av bilden väljer vilket moment man vill arbeta med just nu.

Endast Visning  
Skapa betalningar  
Skapa betalningsfil  
Godkänna betalningar  
Uppdatera betalningar

Klienthantering  
Inkludera klienter

Lev.nr	Namn	Fakturanummer	Verrn	Förfallodatum	Valuta	Belopp	Belopp i SEK	Status	B-sätt	U	Företag
010	YIT SVERIGE AB DIV R 1357			3/2009-03-08	*	4 567,00	4 567,00	Attesterad	B	F	500
010	YIT SVERIGE AB DIV R 5			4/2009-08-08	*	5 000,00	5 000,00	Attesterad	B	F	500
010	YIT SVERIGE AB DIV R 11			6/2009-08-08	*	8 000,00	8 000,00	Attesterad	B	F	500
010	YIT SVERIGE AB DIV R 123456			1/2012-01-05	*	500 000,00	500 000,00	Attesterad	BAG	F	500
012	AB SVENSK UPPLYSNI 1			1/2011-11-19	*	1 000,00	1 000,00	Attesterad	BG	F	501
012	AB SVENSK UPPLYSNI 123			2/2011-11-19	*	50 000,00	50 000,00	Attesterad	BG	F	501
012	AB SVENSK UPPLYSNI 1456			3/2011-11-19	*	40 000,00	40 000,00	Attesterad	BG	F	501
014	Swedbank	123145436879		1/2013-02-15	*	10 000,00	10 000,00	Attesterad	BG	F	501
020	AC GOLV & PLATTSÄT	546541		8/2009-05-15	*	45 000,00	45 000,00	Attesterad	BAG	F	501
025	SVEGS BYGG & INTERI	32165498		2/2012-05-31	*	125 000,00	125 000,00	Attesterad	BG	F	501
033	CERTIFIED LABORATO	478		7/2009-05-05	*	47 000,00	47 000,00	Attesterad	KV	F	501
033	CERTIFIED LABORATO	569		7/2009-05-27	*	68 500,00	68 500,00	Attesterad	BAG	F	501
52339330	HÄRNÖSANDS AJK	300		6/2012-12-31	*	5 000,00	5 000,00	Attesterad	BG	F	501
1607217	CARL THORSSSELL AB	1004		1/2008-10-31	*	1 000,00	1 000,00	Attesterad	BG	F	502
1607217	CARL THORSSSELL AB	1002		4/2008-10-31	*	4 000,00	4 000,00	Attesterad	BG	F	502
1607217	CARL THORSSSELL AB	1003		5/2008-10-31	*	2 000,00	2 000,00	Attesterad	BG	F	502
1607217	CARL THORSSSELL AB	1001		4/2008-12-01	*	5 000,00	5 000,00	Attesterad	BG	F	502
030	SAMI	100		20/2009-01-31	*	800,00	800,00	Attesterad	BG	F	504

Grand Total                      Totalt valda                      921 867,00 (18)

Totalt förfallna                      921 867,00 (18)                      Svenska bet.                      404 300,00 (14)


Ej attesterade                      0,00 (0)                      Utländska bet. i Sek                      517 567,00 (4)

Ej Godkänt belopp                      200,00 (1)                      Spärrade                      0,00 (0)

Skapa betalningar

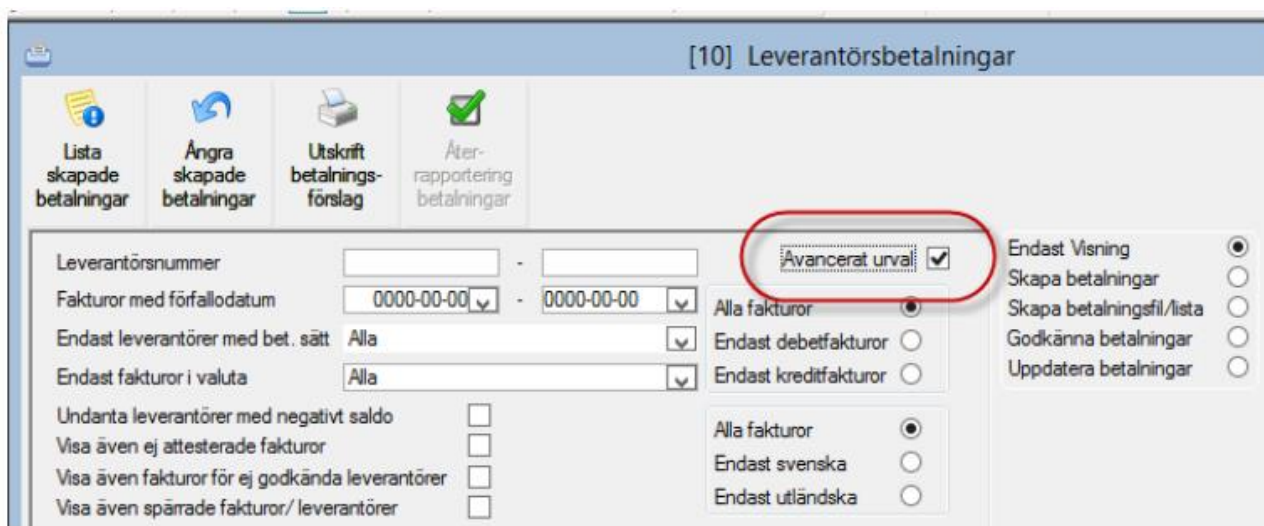
Genom att tala om vilka konton som är PG och BG i inställningarna kan du se aktuellt saldo här.

Bg	PG	Företag
91 921	0	500
-1 646 609	2 500	501
-195 260	0	502
509 688	696	504

Betalningsunderlaget är en skärmutskrift (dvs. ingen uppdatering sker) och ger information om vilka fakturor som är attesterade och som betalning kan skapas för. Man genererar vilka fakturor som finns i systemet med F10 eller , urval görs med förfalldatum. Fliken visar även fakturor som är spärrade för betalning och fakturor där hela beloppet ej är godkänt för betalning. I inställningarna för leverantörer finns möjlighet att få betalningsförslaget summerat per klient. Om det finns ett betalningssätt registrerat på leverantören så visas det på betalningsunderlaget.

Betalningsförslaget kan skrivas ut för valfria klienter från huvudbolaget.

Genom att klicka i 'avancerat urval' kan ytterligare urval göras.



## Skapa betalningar

*Leverantörsreskontra - betalningar – leverantörsbetalningar – flik betalningsunderlag*

Valet skapa betalningar måste vara valt för att man ska få skapa betalningar. Knappen för att skapa betalningar visas då längst ner.

Markera de fakturor för vilka betalningar ska skapas genom att se till att de har en bock i rutan. Du avmarkerar enkelt en faktura genom att klicka i rutan. Ingen betalning skapas då för denna faktura vid detta tillfälle.

<input checked="" type="checkbox"/>	5096318	ROLAND WIKSTÉN FASTIGHET 80262825	195	2008-10-16	*	658,00	658,00	Attesterad	BG	F
<input checked="" type="checkbox"/>	5096318	ROLAND WIKSTÉN FASTIGHET 80266947	204	2008-10-29	*	607,00	607,00	Attesterad	BG	F

Skapa betalningar genererar betalningstransaktioner utifrån attesterade obetalda/ej fullt betalda fakturor i reskontran. Momentet kontrollerar också mot ev. redan skapade betalningstransaktioner för att inte överbetalning ska ske.

Klicka på knappen 'Skapa Betalningar' längst ner när aktuella fakturor är valda.

Avancerat urval

Endast Valing  Skapa betalningar  Skapa betalningsätt  Godkänna betalningar  Uppdatera betalningar

Klienthantering  
Inkludera klienter

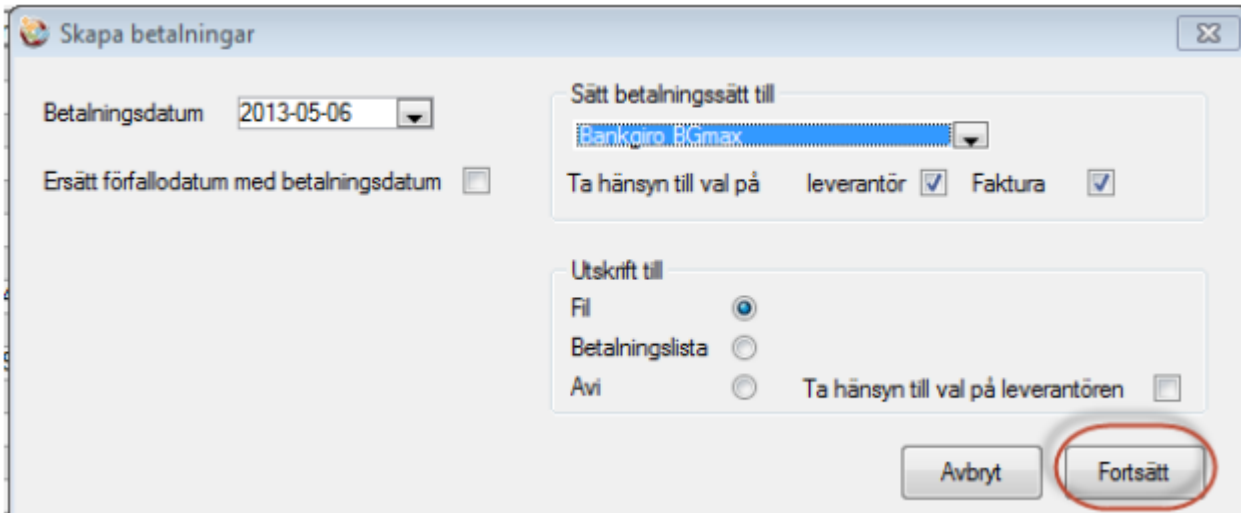
Lev.nr	Namn	Fakturansnummer	Verr	Förfalldatum	Valuta	Belopp	Belopp i SEK	Status	B-sätt	U	Företag
✓ 010	YIT SVERIGE AB DIV R	1357	3	2009-03-08	*	4 567,00	4 567,00	Attesterad	B	F	500
✓ 010	YIT SVERIGE AB DIV R	5	4	2009-08-08	*	5 000,00	5 000,00	Attesterad	B	F	500
✓ 010	YIT SVERIGE AB DIV R	11	6	2009-08-08	*	8 000,00	8 000,00	Attesterad	B	F	500
✓ 010	YIT SVERIGE AB DIV R	123456	1	2012-01-05	*	500 000,00	500 000,00	Attesterad	BAG	F	500
✓ 012	AB SVENSK UPPLYSNI	1	1	2011-11-19	*	1 000,00	1 000,00	Attesterad	BG	F	501
✓ 012	AB SVENSK UPPLYSNI	123	2	2011-11-19	*	50 000,00	50 000,00	Attesterad	BG	F	501
✓ 012	AB SVENSK UPPLYSNI	1456	3	2011-11-19	*	40 000,00	40 000,00	Attesterad	BG	F	501
✓ 014	Swedbank	123145436879	1	2013-02-15	*	10 000,00	10 000,00	Attesterad	BG	F	501
✓ 020	AC GOLV & PLATTSAT	546541	88	2009-05-15	*	45 000,00	45 000,00	Attesterad	BAG	F	501
✓ 025	SVEGS BYGG & INTERI	32165498	2	2012-05-31	*	125 000,00	125 000,00	Attesterad	BG	F	501
✓ 033	CERTIFIED LABORATO	478	76	2009-05-05	*	47 000,00	47 000,00	Attesterad	KV	F	501
✓ 033	CERTIFIED LABORATO	569	75	2009-05-27	*	68 500,00	68 500,00	Attesterad	BAG	F	501
✓ 52339330	HÄRNÖSANDS AIK	300	6	2012-12-31	*	5 000,00	5 000,00	Attesterad	BG	F	501
✓ 1607217	CARL THORSSELL AB	1004	1	2008-10-31	*	1 000,00	1 000,00	Attesterad	BG	F	502
✓ 1607217	CARL THORSSELL AB	1002	49	2008-10-31	*	4 000,00	4 000,00	Attesterad	BG	F	502
✓ 1607217	CARL THORSSELL AB	1003	50	2008-10-31	*	2 000,00	2 000,00	Attesterad	BG	F	502
✓ 1607217	CARL THORSSELL AB	1001	48	2008-12-01	*	5 000,00	5 000,00	Attesterad	BG	F	502
✓ 030	SAMI	100	20	2009-01-31	*	800,00	800,00	Attesterad	B	F	504

Grand Total		Totalt valda	921 867,00 (18)
Totalt förfallna	921 867,00 (18)	Svenska bet.	404 300,00 (14)
EJ attesterade	0,00 (0)	Utändska bet. i Sek	517 568
Ej Godkänt belopp	200,00 (1)	Spärade	

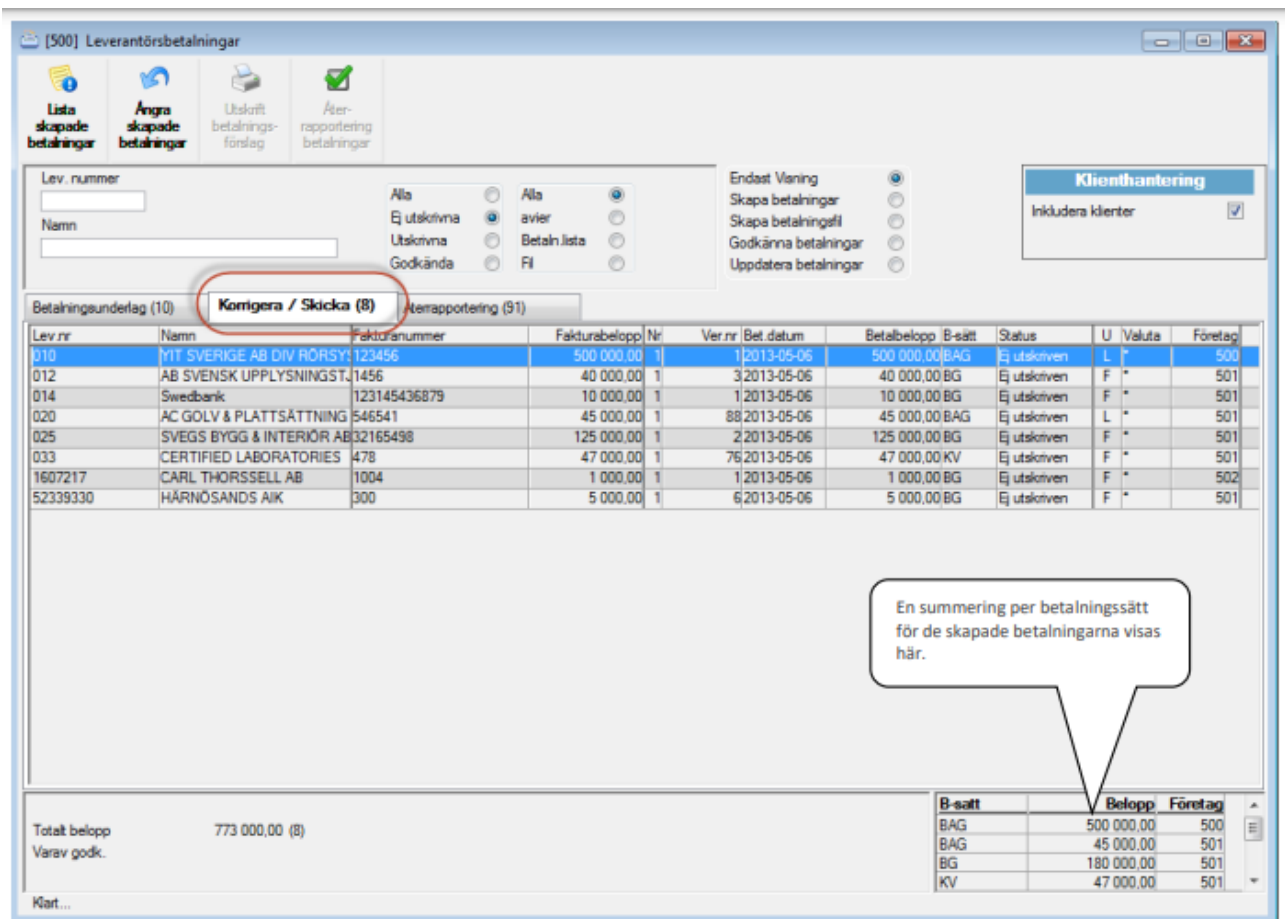
	Bg	PG	Företag
	91 921	0	500
	-1 646 609	2 500	501
	-195 260	0	502
	509 688	696	504

I momentet skapa betalningar skapar programmet betalningsposter för de fakturor som är aktuella för betalning enligt betalningsförslaget. Ett antal urval går att göra, men det som är tvingande är att ange med vilket betalningssätt fakturorna ska betalas.

Klicka Fortsätt.



Under fliken korrigera / skicka ser man nu de skapade betalningarna, dvs de har flyttat sig dit från föregående flik.



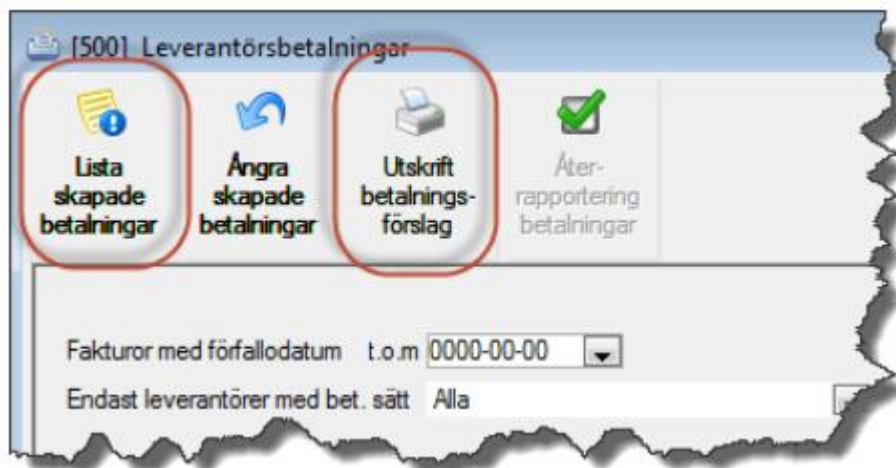
Vid skapande av leverantörsfakturer finns det en ångra/backningsfunktion för skapade leverantörsbetalningar.

WARNING! Funktion ångra/backningsfunktion skapade leverantörsbetalningar är kraftfull och skall ej användas då fil är skickad till bank. Om man önskar att backa en skapad fil, se utskrift skapade betalningar nedan.

Varje körning får ett jobb-id som man senare kan använda för att backa en felaktig körning. (Jobb Id för skapade leverantörsbetalning är inte samma som för utskrift skapade betalningar).

Fyll i aktuellt jobb Id och klicka på starta. Längst ner i skapade betalningar visas sedan en bekräftelse på att betalningar med ett aktuellt jobb-Id är makulerade.

Här kan man också skriva ut en rapporter över betalningarna.





## Lista skapade betalningar

### *Leverantörsbetalningar – Lista skapade betalningar*

Ger en utskrift av skapade betalningar. 3L rekommenderar att man skriver ut denna lista för betalningar med status 'ej utskrivna' direkt efter att momentet 'skapa betalningar' genomförs. Totalbeloppet på denna lista skall vara detsamma som godkända betalningar på betalningsförslaget för att verifiera att det är just dessa betalningar som skapats. Inget urval ska då göras i rapporten.

Många skriver ut denna lista för attest/kontroll.

[500] Lista skapade betalningar

**Klienthantering**

Inkludera klienter

Leverantör  -

Betalningsdatum 0000-00-00 - 0000-00-00

Utskriftstyp Alla typer

Betalningssätt Alla

Status Ej utskrivna

Jobb-ID skapa Alla förekommande

Jobb-ID utskrift Alla förekommande

Jobb-ID inläsning Alla förekommande

Visa endast summor per klient

Sidbryt per klient

Sortering

Leverantörsnummer

Leverantörsnamn

Betalningsdatum

## Korrigerera/skicka skapade betalningar

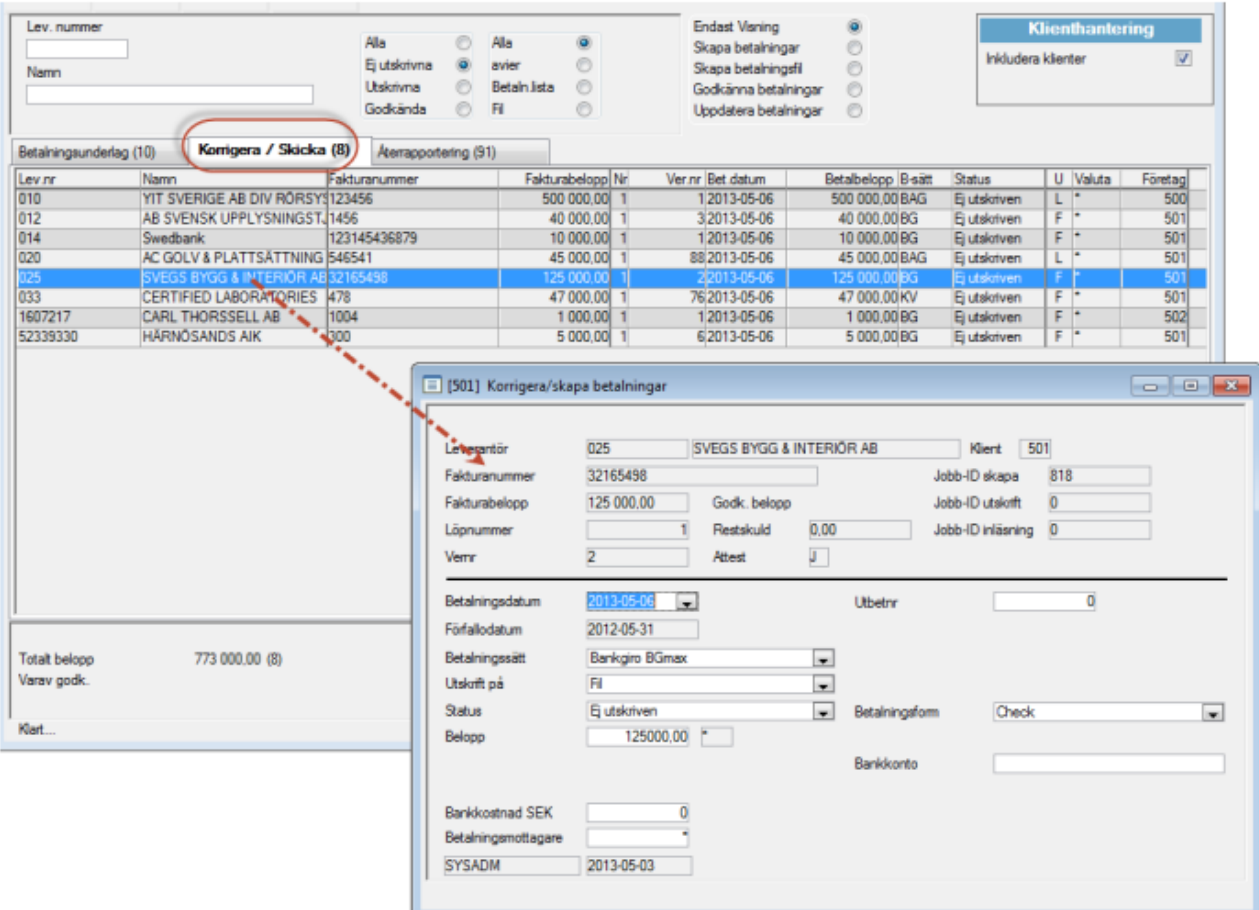
Om man vid utskrift av 'lista skapade betalningar' upptäcker att någon betalning är felaktig kan korrigering göras av betalningen innan utskrift till fil sker.

*Leverantörsreskontra – Betalningar – leverantörsbetalningar – flik korrigerera skicka.*

Här kan korrigering av t ex belopp, betalningsdag, betalningssätt ske.

Välj alla leverantörer eller endast en viss leverantör. Tryck på F10 tangenten (starta/bearbeta) för att få fram de skapade betalningarna. 

Om korrigering skall ske. Stå på raden och tryck ENTER. Korrigeringsbilden visas.



The screenshot shows the 'Leverantörsreskontra – Betalningar – leverantörsbetalningar' window. The main table lists payments with columns for Lev.nr, Namn, Fakturanummer, Fakturabelopp, Nr, Ver.nr, Bet.datum, Betalbelopp, B-sätt, Status, U, Valuta, and Företag. A red circle highlights the 'Korrigerera / Skicka (B)' button. A dialog box titled '[501] Korriger/skapa betalningar' is open, showing details for a selected payment from 'SVEGS BYGG & INTERIÖR AB'.

Lev.nr	Namn	Fakturanummer	Fakturabelopp	Nr	Ver.nr	Bet.datum	Betalbelopp	B-sätt	Status	U	Valuta	Företag
010	YIT SVERIGE AB DIV RÖRSYS	123456	500 000,00	1	1	2013-05-06	500 000,00	BAG	Ej utskrivn	L	*	500
012	AB SVENSK UPPLYSNINGST.	1456	40 000,00	1	3	2013-05-06	40 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501
014	Swedbank	123145436879	10 000,00	1	1	2013-05-06	10 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501
020	AC GOLV & PLATTSÄTTNING	546541	45 000,00	1	88	2013-05-06	45 000,00	BAG	Ej utskrivn	L	*	501
025	SVEGS BYGG & INTERIÖR AB	32165498	125 000,00	1	2	2013-05-06	125 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501
033	CERTIFIED LABORATORIES	478	47 000,00	1	76	2013-05-06	47 000,00	KV	Ej utskrivn	F	*	501
1607217	CARL THORSSELL AB	1004	1 000,00	1	1	2013-05-06	1 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	502
52339330	HÄRNÖSANDS AIK	300	5 000,00	1	6	2013-05-06	5 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501

**[501] Korriger/skapa betalningar**

Leverantör: 025 SVEGS BYGG & INTERIÖR AB Klient: 501

Fakturanummer: 32165498 Jobb-ID skapa: 818

Fakturabelopp: 125 000,00 Godk. belopp: Jobb-ID utskrift: 0

Löpnummer: 1 Restskuld: 0,00 Jobb-ID inläsning: 0

Verr: 2 Attest: J

---

Betalningsdatum: 2013-05-06 Utbetr: 0

Förfalldatum: 2012-05-31

Betalningssätt: Bankgiro BGmax

Utskrift på: Fil

Status: Ej utskrivn Betalningsform: Check

Belopp: 125000,00

Bankkonto:

Bankkostnad SEK: 0

Betalningsmottagare:

SYSADM: 2013-05-03


I styrparametrarna för leverantörsfakturor kan man välja om det skall gå att ändra bevakningsdatum för kreditfakturor i visa/ändra skapade fakturor.

## Utskrift skapade betalningar

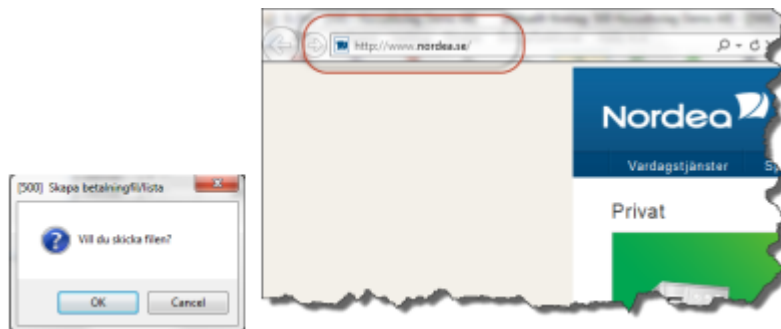
### Leverantörsreskontra – Betalningar – Leverantörsbetalningar

Här sker utskriften till fil. ('Skapa betalningsfil/lista' måste vara markerat i rutan) Klicka på knappen 'Skapa betalningsfil/lista' längst ner. Nytt fönster öppnas.

Lev.nr	Namn	Fakturanummer	Fakturabelopp	Nr	Ver.nr	Bet.datum	Betabelopp	B-sätt	Status	U	Valuta	Företag
010	MYT SVERIGE AB DV RÖRSY	123456	500 000,00	1	1	2013-05-06	500 000,00	BAG	Ej utskrivn	L	*	501
012	AB SVENSK UPPLYSNINGST.	1456	40 000,00	1	3	2013-05-06	40 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501
014	Swedbank	123145436879	10 000,00	1	1	2013-05-06	10 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501
020	AC GOLV & PLATTSÄTTNING	546541	45 000,00	1	88	2013-05-06	45 000,00	BAG	Ej utskrivn	L	*	501
025	SVEGS BYGG & INTERIOR	AB32165498	125 000,00	1	2	2013-05-06	125 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501
033	CERTIFIED LABORATORIES	478	47 000,00	1	76	2013-05-06	47 000,00	KV	Ej utskrivn	F	*	501
1607217	CARL THORSSELL AB	1004	1 000,00	1	1	2013-05-06	1 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	502
52339330	HARNÖSANDS AIK	300	5 000,00	1	6	2013-05-06	5 000,00	BG	Ej utskrivn	F	*	501

Starta utskrift till fil med F10 eller . Filen skapas och läggs i det bibliotek som visas i bildens sökväg, (kan ändras på användarnivå av systemansvarig). En avstämningsuppgift skrivs ut på skrivaren.

När filen är skapad sänds den i väg till Bank- respektive Plusgiro med separat kommunikationsprogram. Om inställning gjorts kan programmet/internetsidan startas med automatik.



Därefter behöver man inte göra mer i 3L tills man får en återrapportering från Bankgirot/Plusgirot att betalningen är utförd.

På samma sätt som för de skapade betalningarna går det även att ångra/backupa en utskrift av en skapad fil. Klicka på knappen 'Skapa betalningsfil/lista' längst ner.

**[500] Leverantörsbetalningar**

Lev. nummer:   
 Namn:

Endast Varning:   
 Skapa betalningar:   
 Skapa betalningsfil:   
 Godkänna betalningar:   
 Uppdatera betalningar:

Klienthantering:  Inkludera klienter

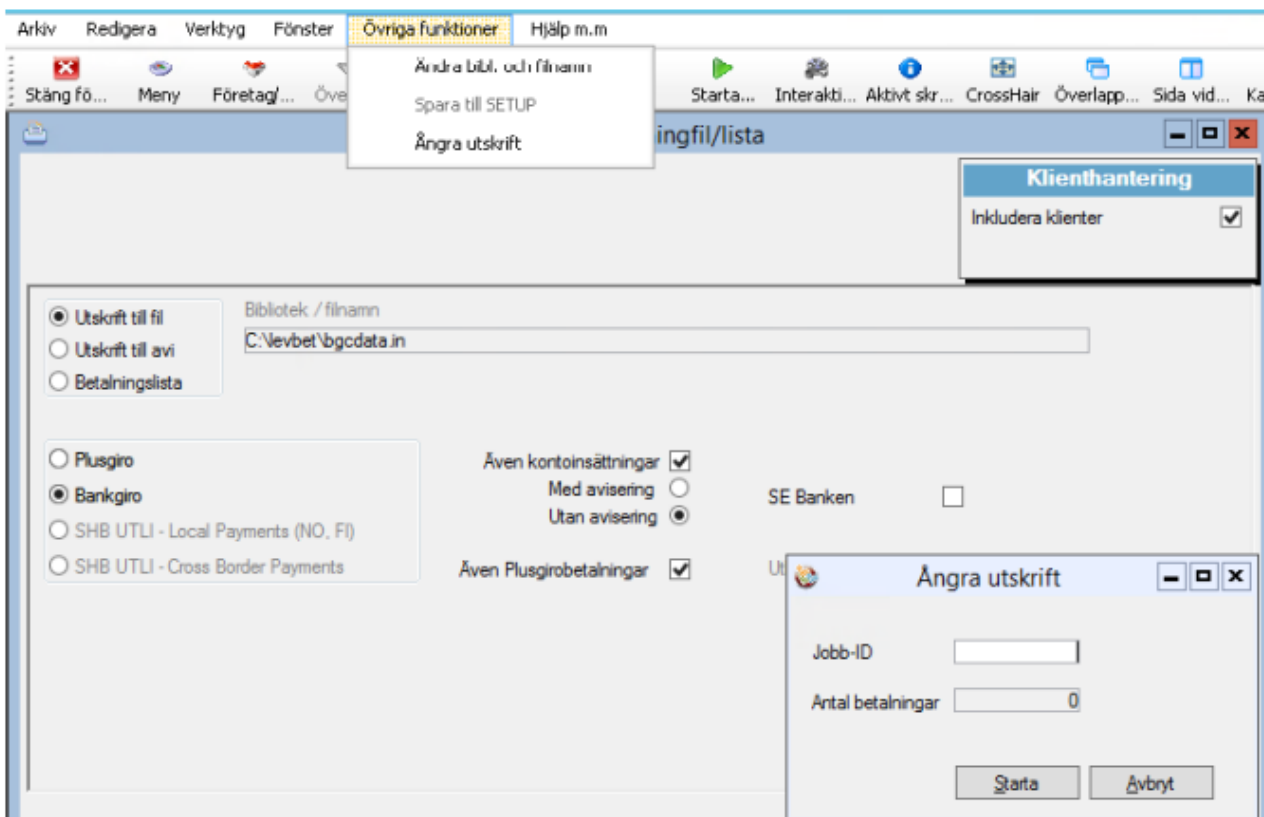
Lev.nr	Namn	Fakturanummer	Fakturabelopp	Nr	Ver.nr	Bet.datum	Betalbelopp	B-sätt	Status	U	Valuta	Företag
010	OTI SVERIGE AB DIV RÖRSY	123456	500 000,00	1	1	2013-05-06	500 000,00	BAG	Ej utskrivn	L	*	501
012	AB SVENSK UPPLYSNINGST.	1456	40 000,00	1	3	2013-05-06	40 000,00	BIG	Ej utskrivn	F	*	501
014	Svebank	123145436879	10 000,00	1	1	2013-05-06	10 000,00	BIG	Ej utskrivn	F	*	501
020	AC GOLV & PLATTSÄTTNING	546541	45 000,00	1	88	2013-05-06	45 000,00	BAG	Ej utskrivn	L	*	501
025	SVEGS BYGGS & INTERIOR	AB32165498	125 000,00	1	2	2013-05-06	125 000,00	BIG	Ej utskrivn	F	*	501
033	CERTIFIED LABORATORIES	478	47 000,00	1	76	2013-05-06	47 000,00	KV	Ej utskrivn	F	*	501
1607217	CARL THORSSSELL AB	1004	1 000,00	1	1	2013-05-06	1 000,00	BIG	Ej utskrivn	F	*	502
52339330	HÄRNÖSANDS AIK	300	5 000,00	1	6	2013-05-06	5 000,00	BIG	Ej utskrivn	F	*	501

Totall belopp: 773 000,00 (8)  
 Verov godk.:

Skapa betalningsfil/lista

B-sätt	Belopp	Företag
BAG	500 000,00	500
BIG	45 000,00	501
BIG	180 000,00	501
KV	47 000,00	501

Nytt fönster öppnas. Välj ångra utskrift via övriga funktioner och ange Jobb Id. (Jobb Id finns på avstämningsuppgiften då filen skapades)



## Godkända betalningar

### *Leverantörsreskontra – Betalningar – Leverantörsbetalningar*

När betalningen är utförd hos Bankgirot/Plusgirot skall den godkännas för att kunna bli uppdaterad till reskontran och bokförd.

Funktion finns för att läsa in **godkända betalningar på fil** från Bankgirot eller Plusgirot, se nedan knapp val åiterrapportering betalningar.

Om det av någon anledning är så att betalningsdatum i åiterrapporteringsfilen inte stämmer med det betalningsdatum som fakturan hade i 3L Pro, så uppdateras betalningsdatumet i 3L Pro, så att det stämmer överens med det datum som pengarna drogs enligt filen.

Den inlästa filen döps om, med tillägg för datum och klockslag före det ursprungliga filnamnet utifrån när inläsningen gjordes. Formatet på tillägget på filnamnet blir enligt följande YYYY-MM-DD-HH-MM-SS\_ följt av det ursprungliga filnamnet. Den inlästa filen sparas dessutom ner i underkatalogen "inlasta".

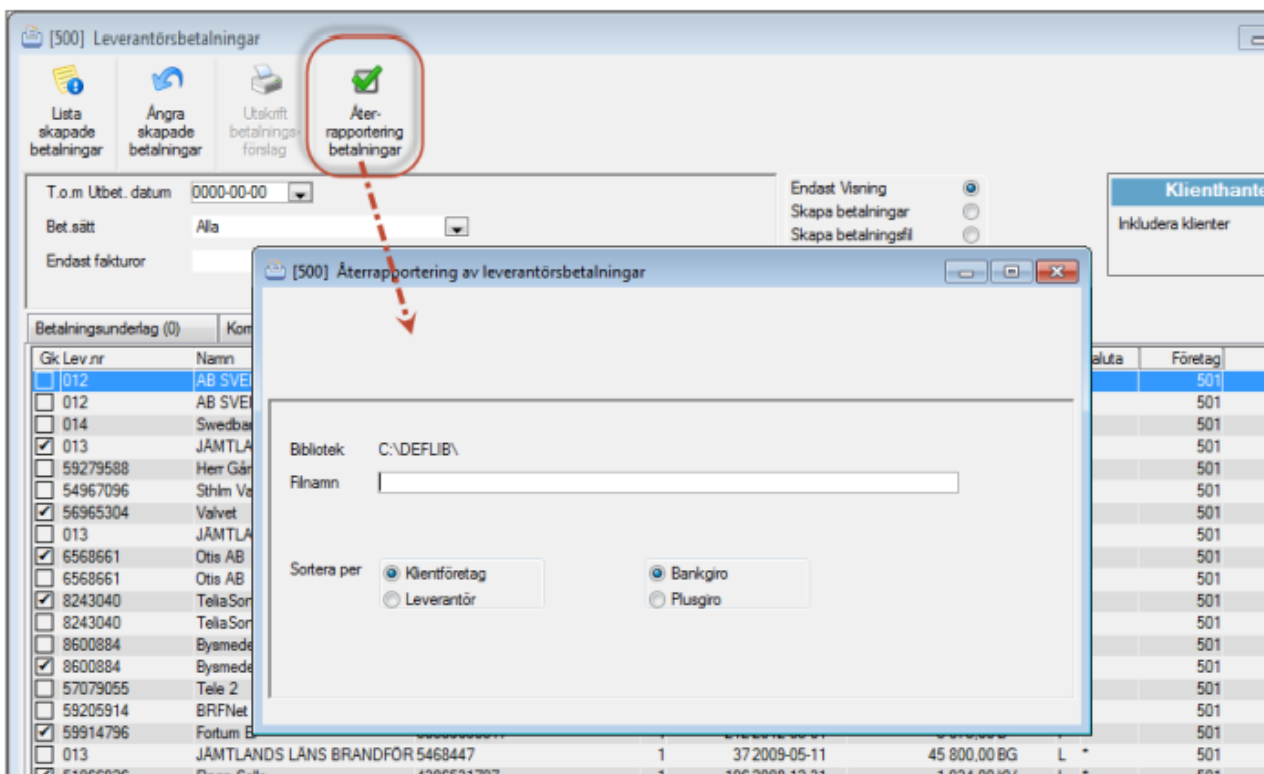
Observera att en återrapporterad fil bara godkänner betalningarna i 3L Pro, ingenting uppdateras till bokföringen. Man kan ångra en inläst återrapportering under övriga funktioner.

Fyll i jobb-id och tryck Enter. I ruta "Antal betalningar" visas antalet inlästa betalningar som kommer backas. (Avvisade betalningar backas inte, eftersom de aldrig lästs in)

Observera att en återrapporterad fil bara godkänner betalningarna i 3L Pro, ingenting uppdateras till bokföringen.

Programmet scannar nu bankgiro-filen för att bedöma vilken sort det är och om den kan läsas in. Om filen inte kan läsas in meddelas det. Om det är en inläsningsbar fil syns det genom att en beskrivning dyker upp efter radioknapp Bankgiro.

Utförda betalningar läses in som tidigare. Vid inläsning av någon av följande tre typer ändras status till Ej utskriven. Orsak skrivs på journal. Typer som ger Ej utskriven: Avvisade; Stoppade; Återförda kontantutbetalningar.



Du kan också göra detta manuellt:

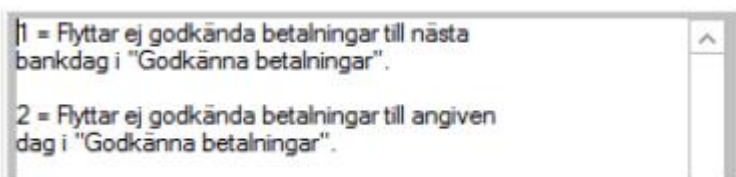
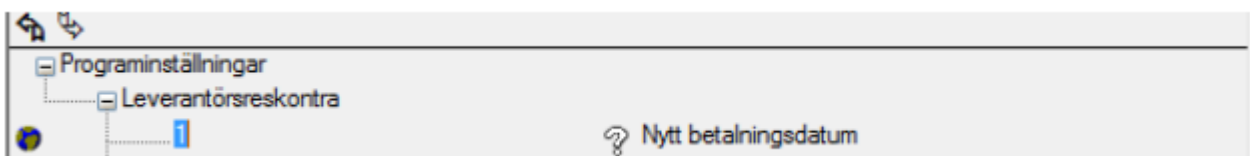
'Godkänna betalningar' måste vara markerat i rutan ange datum för tom utbet datum.

När betalningen är utförd hos Bankgirot/Plusgirot skall den godkännas för att kunna bli uppdaterad till reskontran och bokförd.

Funktion finns för att läsa in godkända betalningar på fil från Bankgirot eller Plusgirot. Du kan också göra detta manuellt:

Anger man tom utbet datum så kommer endast betalningar med det angivna datumet fram.

Det finns en inställning som flyttar ej godkända betalningar till nästa bankdag alt flyttar ej godkända betalningar till angiven dag.

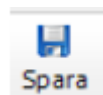


Tryck på F10 tangenten  (starta/bearbeta) för att få fram betalningar till godkännande.

Gk	Lev.nr	Namn	Fakturanummer	Nr	Ver.nr	Bet.datum	Belopp	B-sätt	U	Valuta	Företag
<input checked="" type="checkbox"/>	012	AB SVENSK UPPLYSNINGSTJÄ	156			16/2009-05-01	56 000,00	BG	F	*	501
<input type="checkbox"/>	012	AB SVENSK UPPLYSNINGSTJÄ	1456			3/2013-05-06	40 000,00	BG	F	*	501
<input type="checkbox"/>	014	Svebank	123145436879			1/2013-05-06	10 000,00	BG	F	*	501
<input checked="" type="checkbox"/>	013	JÄMTLANDS LANS BRANDFÖR	414			30/2012-05-31	5 677,00	BG	F	*	501
<input type="checkbox"/>	59279588	Herr Gäman Entreprenör A	707661			203/2008-10-26	3 810,00	B	F	*	501
<input type="checkbox"/>	54367096	Stim Vatten	293650594			202/2008-10-28	52 712,00	B	F	*	501
<input checked="" type="checkbox"/>	56965304	Välvet	2564			190/2008-10-10	19 591,00	B	F	*	501
<input type="checkbox"/>	013	JÄMTLANDS LANS BRANDFÖR	334			33/2009-04-28	12 900,00	BG	F	*	501
<input checked="" type="checkbox"/>	6568661	Otis AB	1734856			198/2008-10-17	17 712,00	B	F	*	501
<input type="checkbox"/>	6568661	Otis AB	1738254			199/2008-10-17	32 806,00	B	F	*	501
<input checked="" type="checkbox"/>	8243040	TeliaSonera Sverige AB	12115588084			187/2012-05-15	1 019,00	B	F	*	501
<input type="checkbox"/>	8243040	TeliaSonera Sverige AB	12159739080			188/2008-10-08					
<input type="checkbox"/>	8600884	Bysmeden Lös AB	37794			192/2008-10-10					
<input checked="" type="checkbox"/>	8600884	Bysmeden Lös AB	37958			191/2008-10-10					
<input type="checkbox"/>	57079055	Tele 2	211693174925			194/2008-10-06					
<input type="checkbox"/>	59205914	BRFNet	808773			197/2008-10-15					
<input checked="" type="checkbox"/>	59914796	Fotum EI	38059650317			212/2012-03-01	3 073,00	B	F	*	
<input type="checkbox"/>	013	JÄMTLANDS LANS BRANDFÖR	5468447			37/2009-05-11	45 800,00	BG	L	*	
<input checked="" type="checkbox"/>	51066526	Ragni Sells	4386531707			196/2008-12-31	1 934,00	KV	L	*	
<input type="checkbox"/>	59914796	Fotum EI	38059132613			176/2008-10-03	3 020,00	B	F	*	
<input type="checkbox"/>	51066526	Ragni Sells	4390011908			213/2008-11-03	2 062,00	B	F	*	

Bet.datum	Belopp	Företag
2012-05-27	5 000,00	500
2013-05-06	180 000,00	501
2012-07-11	1 831 608,00	501
2012-05-31	5 677,00	501

Om alla skall godkännas klicka på **Gk** eller godkänn varje rad genom att markera raden.



Raden markeras med en bock. Välj därefter spara (F2) eller **Spara** eller klicka på knappen 'Godk markerade betalningar' längst ner. Bilden för uppdatering av leverantörsbetalningar öppnas då med automatik om inställning är gjord.

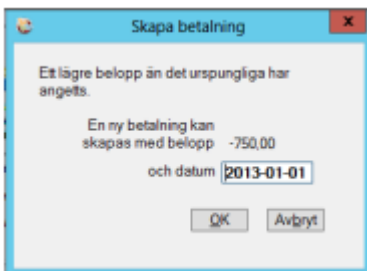
## Godkänn betalningar vid delkreditering

Om avtal med banken finns, bevakar den kreditfakturer i ett visst antal månader tills en debetfaktura kommer som den kan kvittas emot. Om bevakningsdatum på fakturan har passerats skickas krediten tillbaka. Om debetfaktura inkommer som inte motsvarar hela beloppet på kreditfakturan dras debetfakturans belopp från kreditfakturans och resterande del av kreditfakturan ligger kvar till nästa debetfaktura inkommer för samma leverantör.

I delrutinen godkänna betalningar ändrar du kreditbelopp som redan skapats, där banken inte har dragit hela kreditbeloppet. Dubbelklicka på den faktura rad som ska korrigeras. Korrigera till rätt kreditbelopp i fältet 'belopp' i bilden 'korrigera betalningar av lev.fakturor'. Glöm inte att spara posten efter ändring. När den ändrade posten är sparad kommer du att få meddelandet: Ett lägre belopp än det ursprungliga har angetts. En ny betalning har skapats med belopp -XXXX och datum XXXX-XX-XX. Ange betalningsdatum och klicka på OK symbolen. En ny betalningspost har nu skapats med det resterande kreditbeloppet som ännu ej dragits av banken.



Tag för vana att hantera alla kreditfakturer först, godkänn därefter övriga fakturor!



## Uppdatera betalningar

*Leverantörsreskontra – Betalningar – Leverantörsbetalningar*

Gå Lev nr	Namn	Fakturanummer	Nr	Ver nr	Bet datum	Belopp	Betal	U	Valuta	Företag
012	AB SVENSK UPPLYSNINGSTJÄN	548001000	1	32009-05-01	54 800,00	BG	L	*		501
012	AB SVENSK UPPLYSNINGSTJÄN	1456	1	32013-05-06	40 000,00	BG	F	*		501
014	Svebank	123145436279	1	12013-05-06	10 000,00	BG	F	*		501
013	JAMTLANDS LANS BRANDFOR	414	1	302012-05-31	5 677,00	BG	F	*		501
55279588	Hen Gärdan Erätärar A	707661	1	2032008-10-26	3 810,00	B	F	*		501
54967096	Sfrån Vatten	293650594	1	2022008-10-28	52 712,00	B	F	*		501
58965304	Valvet	2564	1	1902008-10-10	19 591,00	B	F	*		501
013	JAMTLANDS LANS BRANDFOR	334	1	332009-04-28	12 500,00	BG	F	*		501
6588661	Ota AB	1734856	1	1982008-10-17	17 712,00	B	F	*		501
6588661	Ota AB	1738254	1	1992008-10-17	32 806,00	B	F	*		501
8243040	TelaSonera Sverige AB	12115588084	1	1872012-05-15	1 019,00	B	F	*		501
8243040	TelaSonera Sverige AB	12159730080	1	1882008-10-08	584,00	B	F	*		501
8600884	Bymeden Läs AB	37794	1	1922008-10-10	3 802,00	B	F	*		501
8600884	Bymeden Läs AB	37958	1	1912008-10-10	152,00	B	F	*		501
57079055	Tele 2	211693174925	1	1942008-10-06	171,00	B	F	*		501
55252914	BFR Nat	808773	1	1972008-10-15	5 225,00	B	F	*		501
58914796	Forum Ei	38059690317	1	2122012-03-01	3 073,00	B	F	*		501
013	JAMTLANDS LANS BRANDFOR	5468447	1	372009-05-11	45 800,00	BG	L	*		501
51066326	Ragn Sells	4386531707	1	1962008-12-31	1 934,00	KV	L	*		501
58914796	Forum Ei	38059132613	1	1762008-10-03	3 025,00	B	F	*		501
51066326	Ragn Sells	4390011908	1	2132008-11-03	2 062,00	B	F	*		501

Bet datum	Belopp	Företag
2012-05-27	5 000,00	500
2013-05-06	180 000,00	501
2012-07-11	1 831 608,00	501
2012-05-31	5 677,00	501

Markera i valrutan "uppdatera betalningar" och fliken Återrapportering kommer att bli aktiv.

Genom att klicka på 'Uppdatera betalningar' visas dialogrutan för att uppdatera godkända betalningar.

[500] Uppdatera betalningar

Klienthantering  
Inkludera klienter

Betaldningsdatum 0000-00-00 (2008-10-10)  
- 0000-00-00 (2012-05-31)


Skapa kontering för  
Reskontrakonto  per dag  per betalning  
Likvidkonto / avräkningskonto  per dag  per betalning

Ange om uppdatering till bokföring skall göras.  
En verifikation per betalningsdatum och företag/klient skapas.

Uppdatera bokföring  Bokföringsår IB -

### Leverantörsreskontra – betalningar – uppdatera betalningar

Här uppdateras alla godkända betalningar till reskontran och till redovisningen. Om man väljer att uppdatera per dag summeras betalningarna per konto och datum. Om man istället väljer att uppdatera per betalning skapas konteringar för varje betalpost.

Starta med F10 eller 

[500] Uppdatera betalningar

Klienthantering  
Inkludera klienter

Betaldningsdatum 0000-00-00 (2008-10-10)  
- 0000-00-00 (2012-05-31)

Skapa kontering för  
Reskontrakonto  per dag  per betalning  
Likvidkonto / avräkningskonto  per dag  per betalning

Ange om uppdatering till bokföring skall göras.  
En verifikation per betalningsdatum och företag/klient skapas.

Uppdatera bokföring  Bokföringsår IB -