ØVITec

BgMax Bankgiro Inbetalningar

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

Innehållsförteckning

Bankgiro Inbetalningar - nytt filformat för bankgirot inbetalningar	3
Inställningar	3
Kundnummer för okända betalningar	4
Förvalt betalningssätt	5
Startvärde	5
Hantering av manuella poster	6
Inläsning av OCR-poster	7
Avprickning övriga poster – manuella poster	9
Avprickning okända poster	12
Bildfiler	13
Ångra/backa inlästa inbetalningar	13
Sålda bolag	15
Uppdatering av betalningsposter	15
Se på part kund/saldo	16

Bankgiro Inbetalningar - nytt filformat för bankgirot inbetalningar

BG Max är det samlade filformat som används i den nya produkten Bankgiro Inbetalningar. Autogirobetalningar kan ännu inte redovisas i BgMax-formatet.

Förutsättningar att tänka på

Först måste man bestämma var ni vill att betalningarna ska komma in för de okända betalningarna där ingen matchning hittas. Var ska reskontraposten hamna (i vilket företag) och i vilken ordning ska bankgironummer sökas? Se till att alla inställningar är rätt upplagda så slipper ni få felmeddelanden.

Ta kontakt med er bankkontakt för att beställa tjänsten och diskutera igenom hur filerna ska hämtas och i vilken form (slussfiler, klientmedelskonto, likvid-"huvudbolag"?) Se t ex till att ni under övergångsperioden inte får OCR-inbetalningar i både det gamla formatet och i det nya BgMax-format levererat för samma betaldagar och bankgiro.

Inställningar

Under inställningar läggs sökvägen för BgMax-filen och bildfil till BgMax, kundnummer för skapade betalningar samt förvalt standardbetalningssätt upp. Här styrs på vilket betalningssätt de manuella betalningarna ska hamna och i vilket bolag som betalningen ska styras till.

[901] EBW - inställningar				
Applikation Version/kompilering Datum Antal samtidiga användare	3L Pro 7.8000 / 4610 - Executeable 2009-04-16 10	<	Inloggad Arrvändare SYSADM. Supervisor Företag 901. Byggbolaget AB Behörighet Administratör	Vald kombination Företag/användare Användare SYSADM, Supervisor Företag 901, Byggbolaget AB
SYS EFTG & ANV	Programinställningar Fakturering Fakturaspecifikation	^	Cybgedata in CyNBET**	କୁ Filnamn för hyresinbetalningar OCR, BG କୁ Filnamn för hyresinbetalningar OCR, PG
	Hyresadm. Hyresadm. kompl. av HK Hyresadm. svisering Hyresadm. betalningar Hyresadm. autogiro Hyresadm. KU övertåtelse BR Leveranticsreakontra Lägenhetskö Markförv. KU avgäld till RSV Markförv. LMV Markförv. LMV Markförv. LMV der Läger Uthyming		CIDEFLIBI/BGMAXIN 99 CIDEFLIBI/BGMAX_BILD:# CI CI BG NEJ 1 1	 Filnamn för hyresinbetalningar BGmax fil Kundnr för skapade reskontraposter Filnamn för bildfil til BGmax Bet, via blanket(internet Förvalt betalningssätt Styr ALLTID OCR-betalningarna til nytt företags Hantering av automatisk avprickning manuella j Vilken ordning skall bankgironummer sökas?

Kundnummer för okända betalningar

Lägg upp den nya kunden och ange kundfordringskonto i kund/kontraktspartsregistret. Det är detta konto som kommer att krediteras för "okända" betalningar så det kan vara lämpligt att ha ett avvikande konto för detta.

I inställningarna måste sedan detta kundnummer anges.

99	😵 Kundnr för skapade reskontraposter
----	--------------------------------------

Ett felmeddelande visas om kund för okända betalningar ej lagts upp.

[901]	Inläsning av Bgmax-fil
į,	Kundnummer 99 saknas. Det går inte att spara okända betalningar utan kundnummer
	ОК

[902] Kund	der/Kontrakts	parter					
Kund/Part ID c/o adress Adress Postadress Land Email Hemaida	99 <inget></inget>	Kundnr för	skap. reskontr. pos	V Ku V Hy Äg Stetus Aktiv	nd 1 rresgäst F jare E rendator V S	Tomträtt Rätt. inneh. Borgensman Skyddad ID	99 Anteckningar Dokument Hyreskontrakt Hovefåtelseavtal Hovefåtelseavtal Homrötskontrakt Arrendekontrakt Internhyreskontrakt Borgensmen för kontrakt Borgensmen för kontrakt Borgensmen för kontrakt
Grundinfo Räntefakturer Dröjsmålsrän Autometisk fk Fekturaleyout Orderfaktureri Prisklass kun Prisklass proj Samlingsfaktu	Fakturering ing V ta % uppsättning ing dföljesedlar iektföljesedlar irering	Order/Utland 0,00 0 0 0 Ej saml.fak	Historik Hyresgäst Betalningsvillkor Förfallodatum till krav Momskonto Kundfordringskonto Ratingkod / Detum Fakturamottagariden	0 (0) 1 0 000-0	0 1515 0-00 💌		
							þ





Ett förvalt betalsätt läggs upp under inställningar. Detta betalningssätt föreslås i delrutinen BgMax men kan ändras, för varje manuellt bearbetad post.

Startvärde

En förvald fakturareskontratyp läggs in under inställningar, detta behövs för att det ska vara möjligt att uppdatera de okända inbetalningarna.

Sätts inställningen till blankt kommer inbetalningstyp att sättas till "F" för faktura. Ange den typ som ni använder mest t.ex.) HK – hyreskontrakt ÖA -överlåtelseavtal.



Om startvärde saknas kommer ett felmeddelande att visas som talar om att startvärde F då sätts med automatik.



Hantering av manuella poster

De inlästa "okända" posterna kopplas till ett kundnummer som anges när betalningsavsändare inte kan hittas. Det kundnumret som de "okända" reskontraposterna kopplas till måste ligga upplagt i kundregistret i varje bolag beroende på inställning. Vid inställning =1 ska kunden finnas i huvudbolaget, vid inställning=2 i likvidbolaget, vid inställning=3 i det bolag som bankgirot avser och vid 4 i det bolag som filen läses in i.

Det finns fyra olika sätt att styra var den automatisk avprickning av manuella poster hamnar:



1) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp i huvudbolaget och visas i kundpart/saldo i huvudbolaget.

2) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp i likvidbolaget och visas i kundpart/saldo i likvidbolaget. En kontroll kommer att göras på bankgironummer.

3) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp och visas i kundpart/saldo i den klient som bankgironumret avser. Om bankgirot förekommer i fler än ett bolag bokas det upp i klient med lägst nummer.

4) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp i det bolag, och visas i kundpart/saldo, som filen läses in i. Såvida inte träff på bankgironummer görs i något annat företag. Denna inställning används om klintredovisning inte är påslagen i databasen.

l vilken ordning ska banknummer sökas? (Denna inställning är endast förenlig med alternativ 3 ovan!)

01

I vilken ordning skall bankgironummer sökas?

1) Programmet tittar i första hand på det bankgironummer som angivits som BG i fliken avisering i styrparametrar fastigheter, i andra hand på BG-OCR (i fliken avisering i styrparametrar fastigheter) och i tredje hand på bankgiro angivet under styrparametrar fakturering.

2) Programmet tittar i första hand på det bankgironummer som angivits som BG-OCR i fliken avisering i styrparametrar fastigheter, i andra hand på BG (i fliken avisering i styrparametrar fastigheter) och i tredje hand på bankgiro angivet under styrparametrar fakturering.

3) Programmet tittar i första hand på det bankgironummer som angivits som Bankgiro under styrparametrar fakturering, i andra hand på BG i fliken avisering i styrparametrar fastigheter och i tredje hand på BG OCR (i fliken avisering i styrparametrar fastigheter).



Inläsning av OCR-poster

Vad gäller betalningar med OCR-referens läses de in på liknande sätt som idag. Punkten "Läs in OCR-poster" ska stå förmarkerad och inläsning startas genom att trycka på F10 eller "gröna pilen".

Om betalningen avisas som OCR-post får posten hanteras manuellt, registrera under inbetalningar, om det är så att de ska läsas in (de kan t ex komma från ett annat system eller avse ett bolag som inte är upplagt i 3L). Systemet har enligt checkkontroll konstaterat att det är en OCR-betalning men den matchar helt enkelt inte någon post som finns i reskontran. Spara inläsningsunderlaget - för dessa poster kommer inte att föras över till avprickning övriga poster.

Fyra typer av kontroller görs:

Kontroll 1: Kontroll görs av banken att betalningsposten har ett korrekt OCR-referensnummer enl. avtal om hård resp. mjuk referenskontroll (inklusive avtal om utökad blankettregistrering).

Kontroll 2: Längdkontroll görs i 3L Pro att posten har en korrekt längd enl. 3L-standard, 15 tecken långt.

Kontroll 3: Kontroll görs i 3L Pro att OCR-numret finns i databasen.

Kontroll 4: Kontroll görs i 3L Pro på poster från bolag som satts som sålda under övriga funktioner i delrutinen inläsning av BgMax-fil.

Arkiv Redige	ra Verktyg	Fönster	Övriga funktioner	Hjälp m.m	1			
🕩 📾 🔂 /	🖩 🗟 💽	. 0	👷 😤 🔒	8 🕀 (3 88 1	a 📰 🔋 💈	Image: A state of the state	
🚔 [901] Inlä	sning av Bgm	ax-fil						
Vald skrivare	Josefine			Väli		Klienth	antering	1
Antal kopior	1					Inkludera klien	ter 🗸	
Sida/sidor Skriv val/urval	<alla></alla>	aknas)	(T.ex.: 1,4,8 10-19)					
Bibliotek / Film	amn C:\DEFLIE	BIN BGMAX	N		l			-
Bildfil	C:\DEFLI	BGMAX_	BILD.tif					
Läs	in ocr-poster		 Utskrifts 	datum	2009	-04-30		
Avp	rickning övriga p	oster	\circ					

En kvittens över inlästa OCR-poster skrivs ut med nedanstående utseende. Antalet inlästa och avvisade poster samt accepterat och avvisat belopp redovisas. Jobbnummer som syns överst på kvittensen gör det möjligt att backa inläsningen av OCR-posterna.

≽ Inlās	ning av B	gMax	fil		Jobb-m: 3				
Datum	Bankgiro	Ba	Тур	Refnr/faktor	Belopp	Krav Anniad	ning		Bater
Foretag	901 Bygg	bolaget	AB						
2007-10-25	9912346		HK	23456789	2 000.00	0 Finns ej	reskontra		123456789090145
TOTALT Företag/Konto Accepterat belopp Avvisat belopp Antal inlästa Antal avvisade 0.00 2.000.00 0 1									
Företag	902 Férvi	depnintle	olaget	AB					
2007-10-25	9912346		HK	1207	3 753.00	0 Finns ej	reskontra		100001207090256
TOTALT For	etag/Konto			Accepterat belopp 0.00	Ax	visat belopp 3 753.00	Antal inlästa 0	Antal avvisade 1	
TOTALT alla	förstag			Accepterat belopp	As	visat belopp	Antal Inlâsta	Antal avvisade	

Om inläsning av OCR-filen redan gjorts vid ett tidigare tillfälle erhålls meddelande om detta. Om jobbnumret backats måste filen hämtas på nytt från banken.

[901]	nläsning av Bgmax-fil 🛛 🔀
٩	En ocr-inläsning av denna fil har gjorts 2009-04-28 15:58:09 Ingen mer inläsning kan göras.
	ок

Avprickning övriga poster – manuella poster

Avprickning övriga poster är tänkt att delvis ersätta delrutinen "Registrera inbetalningar" som ni använt tidigare för att registrera kundernas manuella betalningsposter. Delrutinen "Registrera inbetalningar" ska endast användas för registrering av kvittningar och korrigeringsbetalningsposter samt för att radera/ändra en enskild inbetalningspost. Ev. även för att läsa in avisade OCR-poster.

Arkiv Redige	era Verktyg Fönster Ov 	riga funktioner 🛛 Hjälp n 🛣 👟 🕭 🔗 🦉	n.m 5 88 55 16 6 6 12 12 10	G B			
Vald skrivære Antal kopior Sida/sidor Skriv val/urval Bibliotek / Filn	Josefine 1 (Alla> (1 (nër reder seknes) emn C:\BGMAX\BGMAX.IN	Sex: 1,4,810-19)	Inkludern klient	intering er 💌			
Läs Avg	in ocr-poster nickning övliga poster	Utskriftsdetum	2007-11-19				
Betdag Avsb	og Namn	Adress Post	isdress Referens		Belopp K Figer	Reskontra Typ Fakt/refer	Acceptera Okänd

När filen läses in letar man efter ev. fakturanummer i reskontran. Sökningen görs även i klienter om detta är i bockat och inläsningen görs från huvudbolaget. Hittar programmet referensnummer i reskontran bockas rutan "Acceptera" i automatiskt som förslag. För att söka poster i reskontran, klicka på den rad du vill söka efter så öppnas en översikt. Står du i något av de vita fälten görs sökningen på denna parameter.

Väljer man en reskontrapost genom att trycka Enter/dubbelklicka, fylls rutan acceptera i. Rutan acceptera går inte att kryssa i om det inte finns företag, typ och fakturanummer från reskontran samt att betalning och reskontrapost är i samma valuta. Sortering kan i översikten göras t ex) på namn om man inte kan hitta fakturan. Om man högerklickar med musknappen på kolumnhuvudet Restskuld kan reskontraposterna sökas på restbelopp.

ſ	🛷 [100] Översikt, reskontra								E	
	Тур	Kundnr	Namn	Postnr	Postadress	Fakturann	Status	Förfdat	Sök på restbelopp	Pestskuld Ocrr
		101000		044.04		100000	2	2005-05-51	0 000 00 10	0.000.00

Tryck med vänster musknapp på den vita rutan "Sök på restbelopp" och välj logisk operand (villkor). Tryck med musen på gröna pilen i restskuld rutan nedan.

4 2024	5 2 2005-06-30	A 434 III A2
Restskuld	5000,00 Vilko	r >= ↓ ¢Alla> =
42083	8 2 2005-12-31	<= 42
40000	0 0 0000 01 01	

I exempelsökningen ovan kommer alla rest-reskontraposter att listas som har ett belopp större än eller lika med 5000 kr.

Det går inte att ändra inbetalt beloppet, det belopp som kommer i filen måste accepteras.

🚔 [901]	Inläsnir	ng av Bgmax-fil					
Bibliotek Bildfi	:/Filnamn	C:\DEFLIB\BGMAX. C:\DEFLIB\BGMAX_	N BILD.M		Klienthante Indudera klienter	ring ♥	
	Läs in or Avprickr	cr-poster ning övriga poster	 Utskriftsdat Image: Construction of the second second	um 200	994+30	Punkten "avprickning övriga poster" markeras och filen läses	
Bet dag	Avsha	Nama	Adress	Postaduess	Referens	in genom att trycka på	and
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		for lation at a period per	
20071025	97012333	Olles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	524967	funktionstangenten F10 eller pa	
20071025	97012333	Olles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	525865	0	
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	516766	starta symbolen.	
20071025	0		-		535,55		
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker			
20071025	97012333	Olles farg AB	Lillagatan 3	Storåker	8012577,8143575		-
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766		
Info från be Ev extra re Reskontral Restskuld:	talarer: fnr post belopp	Betalning med extra rel 665760.665369.665661.6	nr 665869 657775 66566 67775:	1 665760	Markera post som ska bearbetas dubbelklicka för att söka reskontraposter!	och	
Betainings	sätt	Bankgiro	×				
Sf	para vald	la betalningar			,		

										Resk	ontra		
Bet.deg	Avsbg Namn		Adress	Postadres	is I	Referens			Belopp K Fignr	Тур	Fakt/refnr	Acceptera	Okänd
20071025	3783511 Kalles Plå	AB	Storgatan 2	Storåker					1 800.00	нк			
20071025	97012333 Olles färg	AB	Lillagatan 3	Storåker		524967			1 900.00	HK			
20071025	7012333 Olles färg AB Lillagatan 3		Lillagatan 3	Storåker		525865			500.00 -	HK			
20071025	1234567 Berits Gam Storgatan		Storgatan 10	Storåker		525766			500.00	HK			
A [901]	Översikt, reskon	tra											
Тур	Kundnr	Namn		Postnr	Postadress	8	Fakturar	nrStatus	Förfdat	Belop	Klient	Restsk	uld Ocrnr
Hyra	101006	Pettersson;Pete	er				108	31 2	1997-08-31	3 698 0	0 902	3 696	1.00
Faktura	3	Skandinaviska	Datavaruhuset	110 39	STOCKHO	Mo	rkoro u	old r	alcontro r	oct.	aab	50 000	.00
Överl.avta	1 302005	Svensson;Lars				Ivia	IKCIA V	alu re	zskonu a j	JUSL	JULI	4 600	.00
Överl.avta	302005	Svensson;Lars				tryc	k ENT	'ER!				4 250	.00
Överl.avta	1 302005	Svensson;Lars										4 254	.00
Överl.avta	302005	Svensson;Lars										4 250	.00
Överl.avta	1 302005	Svensson:Lars										4 254	.00
Overl.avta	1 302005	Svensson;Lars			L		112	- x	1337-00-31	4 230.0	302	4 250	.00

Det fält som är sökbart färgmarkeras. Förflytta dig mellan de sökbara fälten med TAB- eller piltangenterna.



Ej hanterade poster sparas i en separat xml-fil som öppnas nästa gång man kör programmet. Detta gör att du alltid kan gå in i programmet och fortsätta bearbeta poster som ej bearbetats vid tidigare tillfälle. Xml-filen ligger kvar tills samtliga manuella poster i filen är bearbetade då raderas filen. Det går att ha flera xml-filer under samma sökväg/mapp samtidigt. Varje fil får ändelse med dagens datum samt individuell märkning. Du väljer själv vilka filer du vill bearbeta, du kan alltså öppna en ny fil för bearbetning trots att föregående fil inte har bearbetats klart.

OCR-filer som är inlästa markeras sist i filen med texten 99 OCR samt datum för att filen inte ska kunna läsas in på nytt av misstag.

När de manuella posterna som är färdig behandlade markeras filen med texten 99 OVR.

990CR 2009-05-15 09:28:31 990VR 2009-05-15 09:48:58

När du sparat valda betalningar kommer du att få en kvittens över inbetalningarna som kan skrivas ut.

🏷 Inläs	ning av B	gMax	c fil,	övriga poste	r					
Datum	Bankgiro	Bs	Тур	Refnr/faktor	Belopp	Antal			Refnrÿnbet, fil)	
Företag 902 Förvaltningsbolaget AB										
2007-10-25	9912346	BG	HK	1149	1 800.00					
TOTALT För	retag/Konto				1 800.00	1				
TOTALT alla	a företag				1 800.00	1				
					1 000.00					

Avprickning okända poster

Inbetalningar som inte kan placeras mot en reskontrapost kan markeras som okänd.

De "inlästa/okända" posterna kopplas sedan till det kundnummer som angivits i systeminställningar (kundnummer 99 i vårt exempel).

	Läs in oc Avprickr	r-poster ing övriga poster	 Utskriftsdati 	im 2009-	04-30					
Bet.dag	Avsbg	Namn	Adress	Postadress	Referens	Belopp K Fignr	Reskontra Typ Fakt/refnr	Acceptera	kand	
20071025	97012333	Offes färg AB	Lillagatan 3	Storåker	524967	1 900 00				
20071025	97012333	Olles targ AB	Lillagatan 3	Storåker	525865	500.00 -	HK		P	
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	500.00	HK			
20071025	0				535765	500.00	нк			
20071025	3783511	Kalles Plát AB	Storgatan 2	Storåker		1 400.00	нк			
20071025	97012333	Olles tärg AB	Lillagatan 3	Storåker	8012577,8013575	3 000 00	нк			
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	1 000 00	HK			
Info trån be Ev extra ref Reskontral Restskuld: Betalnings	talaren: fnr post: belopp sätt:	Bankgiro	v							
Sp	ara vald	a betalningar								

När man är klar klickar man på "Spara valda betalningar". Ej hanterade poster sparas i en separat xml-fil som öppnas nästa gång man kör programmet. Detta gör att du alltid kan gå in i programmet och fortsätta bearbeta poster som ej lästs in vid tidigare tillfälle.

Under "Övriga funktioner – Ändra bibliotek och filnamn" kan du bläddra dig fram till den fil som ska bearbetas.

			Bibliotek för	extern utskrift		1
			Spara i: 🗀	Ny mapp	🕑 🔾 🕫 🛙	> ⊡•
Öv	riga funktioner	Hjälp m.m	BG_200812 bgmax.in bgmax 040	03.txt 152517.xml		
	Ändra bibl. och	filnamn	Bidn_2008	1203.tf		
	Spara till SETU	P				
	Sâlda bolag					
	Sökväg och filr	amn bildfil	Filnamn:	BGMAXIN		Spara
	Ångra inlästa b	etalningar	Fillormat	All Files (".")	~	Avbryt

Okända poster hamnar i huvudbolaget, likvidbolaget eller i det bolag posten läses in, beroende på hur inställningarna ser ut. En reskontrapost på kunden för okända betalningar skapas.

Bildfiler

För att man ska kunna ta emot bildfiler krävs att man ha beställt tjänsten från bankgirot och sökvägen för bildfiler måste ha ställt in under inställningarna. Bildfilen syns som en liten ikon längst till höger i bilden inläsning av BgMax-fil. Klicka på ikonen så öppnas bilden av inbetalningen.

Be 20	t.dag 071025	Avsbg 97012333	Namn Olles färg AB	Adress Lillagatan 3	Postadress Storåker	Referens 524967	Belopp K Ftgnr 1 900.00	Тур НК	Fakt/refnr	Acceptera I	Okänd	
20	071025	97012333	Olles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	525865	600.00-	HK				
20	071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	500.00	HK				
20	071025	0				535765	500.00	HK				\frown
20	071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		1 400.00	HK				
20	071025	97012333	Olles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	8012577,8013575	3 000.00	HK				\smile
20	071025	1234567	Berits Garn	Storgatan 10	Storåker	525766	1 000.00	HK				-

Ångra/backa inlästa inbetalningar

Det finns möjlighet att backa inlästa OCR-betalningar under övriga funktioner och valet "Ångra inlästa betalningar". Ange det Jobbnummer som du fått på din kvittens och välj Starta /F10.

Avprickning övriga poster/okända poster går inte att backa, vill man radera en sådan gör man det på sedvanligt vis innan uppdatering under Registrera Inbetalningar (markera fältet Fakturanummer, gå på Övriga funktioner och välj Betalningar, dubbelklicka på den betalning du vill radera och tryck F6).

Arkiv Kedige	ra Verktyg	Fönster 0	vriga funktioner Ändra bibl. och	Hjälp m.m filnamn	= =	
🖹 [901] Inlä	isning av Bgn	nax-fil	Spara till SETUR	,		
Vald skrivare	Josefine		Sökväg och filn	amn bildfil	Klienthanterin	9
Antal kopior Sida/sidor	1 <alla></alla>		Ångra inlästa be	etalningar	Inkludera klienter	
Skriv val/urval	(när rader s	saknas)				
Dilaii	C.(DEFLI	ologwoo'Dir	17.01			
				intum 200	0.05.10	
Läs Avp	in ocr-poster rickning övriga p	poster	 Utskniftsc 	200	5-05-10	
Lās Avp	in ocr-poster rickning övriga p	ooster	Utsknitsc	aun 200	905-10	

😂 Backa	
Jobb Id	
Antal betalningar	0
	Starta Avbryt



Sålda bolag

Det finns en funktion för att inbetalningar från ett visst angivet bolag inte ska kunna läsas in i 3L Pro. Dessa poster kommer vid inläsning att visas på en fellista som avvisade. Ange företagsnummer och spara sedan posten (t ex vid försäljning av bolag och/eller fusion).

- stoppas vid ocrinläsning	
Name	
Företag	
	- stoppas vid ocrinläsning Namn Företag

Uppdatering av betalningsposter

Inlästa poster skrivas ut på inbetalningsjournal och uppdateras i delrutinen uppdatering betalningar precis som tidigare.

[902] Uppdatering	av betalningar	
Fakturatyp	Faktura 🗹 Överlåtelse 🗌 Internhyra 🔲 Hyra 🗌 Tomträtt	
	Upplåtelse Arrende	
Inbetalningsdatum	2007-10-25 V (2007-10-25) - 2007-10-25 V (2007-10-25)	
Betalningssätt	•	
Enstaka betalningssätt		
Kontering/inbetalning	Sortera bokf.underlag på kställe.objekt	
Inbetalningsjournal	 Förvaltningsområde 	
OBS! Ger långsamme	ire bearbetning	
Sidbryt per dag		
Nedanstående ifylls ende skapas i boktöringen. En verifikation per inbetal	sst om verifikationer skall ningsdatum skapas.	
Första verifikationsnumm	er 2 Bokföringsår FB - 200701	

			in a chain	-									
TUM BE	ET.SÄTT	FAKTUR	RANR	KUNDNE	R NA	JIIN			INBETALT BE	LOPP SEK			
07-10-25 BC	G	F 10	001	99	Ki	undnr för sk	ap. reskontr	pos		0,00			
07-10-25 BG	G	F 10	000	99	Ki	undnr för sk	ap. reskontr	pos		1 400,00			
						Summ	a betainings	sdatum:		1 400,00			
Bokförin	ngsunde	erlag -	Inbetal	ningar									
Bokföring Verifikationsn Bokföringsda	n gsund e inummer: atum:	erlag - 2007-1	2 10-25	ningar FB - 20070'	1 Period	: 10							
Bokföring Verifikationsn Bokföringsda Konto K.stä	n gsunde nummer: atum: tälle Pi	erlag - 2007-1	Inbetal 2 10-25 Objekt	FB - 20070' Förv.omr.	1 Period Verksamh	: 10 Aktivitet	Notpart	Redkod1	Redkod2	Redkod3	Belopp	Belopp Utt.	
Bokföring Verifikationsn Bokföringsda Konto K.stä 1515 *	ngsunde inummer: atum: tälle Pr	erlag - 2007-1 Yrojekt	lnbetal 2 10-25 Objekt	FB - 20070 F6rv.omr.	1 Period Verksamh	: 10 Aktivitet	Motpart .	Redkod1	Redkod2	Redkod3	Beiopp -1 400,00	Belopp Utt. 0.00 *	
Bokföring Verifikationsn Bokföringsda Konto K.stä 1515 * Summa konto	ngsunde inummer: atum: tälle Pr 1	erlag - 2007-1 Yojekt 515	2 10-25 Objekt	FB - 20070 Förv.omr.	1 Period Verksamh	: 10 Aktivitet	Motpart *	Redkod1	Redkod2	Redkod3	Belcop -1 400,00 -1 400,00	Belopp Utt. 0,00 *	
Bokföring Verifikationsn Bokföringsda Konto K.stä 1515 * Summa konto 1930 *	ngsunde nummer: atum: talle Pr - 19 - 19 -	erlag - 2007-1 hojekt	Inbetal 2 10-25 Objekt	FB - 20070 Förvomr.	1 Period Verksamh *	: 10 Aktivitet	Motpart •	Redicod1	Redkod2	Redkod3	Belcop -1 400,00 -1 400,00 1 400,00	Belopp UtL 0,00 * 0,00 *	
Bokföring Verifikationsn Bokföringsda Konto Kstil 1515 * Summa konto 1930 * Summa konto	ngsunde inummer: atum: tälle Pr 19 19 19 19	erlag - 2007-1 hrojekt 515 930	Inbetal 2 10-25 Objekt	FB - 20070 Förv.omr. *	1 Period Verksamh	: 10 Aktivitet •	Motpart *	Redkod1 •	Redkod2 *	Redkod3 *	Belcop -1 400,00 -1 400,00 1 400,00 1 400,00	Belopp Utt. 0.00 * 0.00 *	

Kundfordringskonto för betalningar markerade som "okända" hämtas från kundregistret fältet "kundfordringskonto" under fliken fakturering.

Se på part kund/saldo

Reskontraposter som lästs in och uppdaterats kan stämmas av under "se på part kund saldo" eller med hjälp av reskontralistan. När posten sedan hittats bokas posterna bort från reskontran med hjälp av en kvittning, dvs. en negativ betalning görs med ett upplagt betalningssätt som bokar bort betalningen från den "okända" kunden/kontraktsparten.

Betalningen omplaceras och betalas in på nytt mot rätt kund/kontraktspart och rätt reskontrapost.

Om en hyresgäst slagit ihop en inbetalning bestående av flera poster, t ex en hyresavi och en fakturabetalning måste posten efter inläsning korrigeras i reskontran

🚔 [90	02]	Se på par	t-/kundsaldo)									
Kunt Fakt	i/Kor uraty	ntraktspart rp	99 «Alla»	~	Kundnr för skap. r Visa endast ej re	eskontr. pos glerade 🕑	S	ök faktura med	<u>visst</u>				
Förl.	uteb	m intervall	0000-00-00		- 0000-0	10-00 💌	-+	aktor		Saldo:	-3 300,00		
Klient	J	Fakturanr 🔺	Förf.datum ▲	St L	jhnr Krav	Belopp B	• etkod	Inbetalr Inb.detum	ningar – Støtus	Inb. belopp	Fakturasaldo	Saldo	
902	F	0	2007-10-25	2	0	0,00	BG	2007-10-25	2	1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	
902	F	1000	2007-10-25	2	0	0,00	BG	2007-10-25	2	1 400,00	-1 400,00	-3 300,00	<u> </u>
302	r	1001	2007-10-23	٤	U	0,00	bu	2007-10-23	٤	8,60	0,00	-3 300,00	