ØVITec

Leverantörsbetalningar – redo för betalfil

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2025-05-19

Vitec Fastighet vitec-fastighet.com infofastighet@vitecsoftware.com växel: 090 15 49 00

Innehållsförteckning

| Leverantörsbetalningar – redo för betalfil | 1 |
|---|----|
| Lathund Ekonomi | 1 |
| Redo för betalfil | 3 |
| Redigera betalning | 4 |
| Ta bort betalning | 5 |
| Skapa och leverera betalfil | 6 |
| Om allt gått bra | 7 |
| Hantering av leverantörsbetalningsfiler när ni inte vill använda SFTP, Pagero eller download | 7 |
| Rapporter | 9 |
| Val om det inte gick bra att skicka leverantörsbetalningsfilen | 12 |
| Åtgärd vid 'Felaktig ocr' | 13 |
| Varför hamnar filen i download | 13 |
| Val av filtyp – vad föreslås? | 14 |
| Val om rapporter per utskrifts-ID ska skapas | 14 |
| Möjligt att skapa en betalfil per bolag | 15 |
| Inställningar om ni inte vill använda SFTP, Pagero eller download | 15 |
| Lathund för hantering av ISO20022.XML | 17 |

Redo för betalfil

Du ser i den blå bollen hur många betalningar du har som är redo för betalfil



l denna siffra ingår även de som ska skrivas till betalningslista. Du hanterar dem samtidigt som de betalningar som ska skrivas till fil.

Om ni inte använder attest av leverantörsbetalningar kan du komma till 'Redo för betalfil' direkt när du har skapat dina betalningar. Tänk på att om du använder Inyettkopplingen utan att använda attesten så bör du inte gå direkt till Redo för betalfil eftersom betalningarna då aldrig hinner skickas till Inyett.

| = | 5 | ← Urva | l av betalning | sunderla | ig 🕁 | | | | | | | | | | | | p ⁰ | 🖯 Demo-Lisa 🚦 |
|------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Bolag Alla bo | olag | - / | | Betalsi Alla | | Ŧ | | | | | | | | | | | Avancerat u | rval Hämta underlag |
| | Att | skapa: 1 | | | | | | | | | | | | | | Red | o för betalfil | betalningar |
| | Boli | ag | Leverantörs-II |) 🌣 Lev. n | iamn ¢ | Faktura-ID 💠 | Att betala 🔅 | i valuta 🔅 | Belopp 0 | i basvaluta | \$\$ Spärrad | Fakturastatus | Förfallodatum | Kontoinsättning | Verifikat | Avvikande betalsätt | Avvikande utskrift | OCR 0 |
| | 1 Vi | itec Bostäder A | B 53072807 | AB Fo | rtum Värme | 123456 | 100 000,00 | SEK | 100 000,00 | SEK | | Attesterad | 2022-12-09 | | 2022011-2 | 3 | | |

När du väljer 'Redo för betalfil', oavsett om det är från dashboard eller från där du skapar dina betalningar visas denna vy. Inget bolagsurval är gjort, men du kan göra ett om du vill. Hänsyn tas dock till bolagsrättigheter.

| = | ■ ← Reda | o för betal | Ifil | | | | | | | | | | | | | P 🕑 Demo-Li | sa : |
|-----------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Bolag | - 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | Ångra betalningar 🛛 🤁 U | ppdatera |
| Anta 9 | | | | | | | | | | | | | | Totalt p 184 | er valuta 530,00 | | SEK |
| | Bolag \$ | Lev.ID 🔅 | Lev.namn \$ | Faktura-ID 🗘 | Verifikat 🔅 | Betalningsdatum 🔅 | Att betala 🔅 | i valuta 🔅 | Belopp 🔅 | i basvaluta 🔅 | Fil/lista 🔅 | Betalsätt 💠 | Betalningsomgång, skapa 💠 | Belopp 🔅 | Valuta | Bolag | |
| | 1 Vitec Bostäder AB | 3333333 | Ikea AB | 987654 | 2023011-30 | 2023-12-01 | 10 250,00 | SEK | 10 250,00 | SEK | Fil | ISO | 65 | 124 000,00 | SEK (bas) | 1 Vitec Bostäder AB | |
| | 1 Vitec Bostäder AB | 53072807 | AB Fortum Värme | 123456 | 202201 I-23 | 2023-12-04 | 100 000,00 | SEK | 100 000,00 | SEK | Fil | ISO | 68 | 2 000,00 | SEK (bas) | 2 Vitec Fastigheter A | в |
| ~ | 1 Vitec Bostäder AB | 53842212 | EL Firman AB | 4 st fakturor O | | 2023-12-04 | 13 750,00 | SEK | 13 750,00 | SEK | Fil | ISO | 69 | 58 530,00 | SEK (bas) | 3 Vitec H-bostad AB | |
| | 2 Vitec Fastigheter AB | 123456 | Trädgårdshjälp AB | TESTFAKTURA3 | 2023011-7 | 2023-11-27 | 2 000,00 | SEK | 2 000,00 | SEK | Lista | BG | 64 | | | | |
| | 3 Vitec H-bostad AB | 123456 | Trädgårdshjälp AB | 652152 💿 | 202001 I-1 | 2023-11-28 | 8 530,00 | SEK | 8 530,00 | SEK | Fil | ISO | 60 | | | | |
| | 3 Vitec H-bostad AB | 53842212 | EL Firman AB | 987987 | 202201 1-2 | 2022-11-30 | 50 000,00 | SEK | 50 000,00 | SEK | Fil | BG | 45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | C° | C . I . I | | | | | | | | | Skapa och leve | rera betalfil |
| υp | pdatera | a go | r att b | olagsur | valet | t far ef | rekt | | | | | | | | | | |

| Bolag tec Bostäder AB 👻 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Ångra betalningar | C Uppdat | era |
|----------------------------|---------|----------|------------|-----|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------|-----|
| Antal 9 | | | | | | | | | | | | | | Totalt pr 184 | er valuta 1 530,00 | / | l s | EK |
| Bolag 🔷 🔅 | Eev.ID | Lev.namn | Faktura-ID | ¢ V | /erifikat 🔅 | Betalningsdatum 🌣 | Att betala 🔅 | i valuta 🔅 | Belopp 🌣 | i basvaluta 🔅 | Fil/lista 🗘 | Betalsätt 🔅 | Betalningsomgång, skapa 🔅 | Belopp 🗘 | Valuta | Bolag | | |
| 1 Vitec Bostäder AB | 3333333 | Ikea AB | 987654 | 2 | 2023011-30 | 2023-12-01 | 10 250.00 | SEK | 10 250.00 | SEK | Fil | ISO | 65 | 124 000 00 | CEV (bas) | 1)/itee Rostäd | or AD | |

Till höger ser du en summa per valuta och bolag. Du kan minimera summablocket genom att klicka på 🗖 Då får du se detaljerna i fullbredd och summablocket ligger längst ned till höger. Därifrån kan du välja att visa det igen om du vill.

| | | | | | | | | | | | | - | |
|-----------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|
| = | ■ ← Redo | för betalfil | | | | | | | | | | P 🖯 🗗 | emo-Lisa |
| Bolag Alla b | iolag 🗸 🖌 | | | | | | | | | | in Á | ngra betalningar | C Uppdatera |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Antal 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bolag | ≎ Lev.ID ≎ | Lev.namn 0 | Faktura-ID 🗘 | Verifikat | Betalningsdatum 0 | Att betala 🔅 li valuta 🛛 🗘 | Belopp 🗧 i basvaluta | 🔶 Fil/lista | Betalsätt | Betalningsomgång, skapa | Redigera | Ta bort |
| | 1 Vitec Bostäder AB | 3333333 | Ikea AB | 987654 | 2023011-30 | 2023-12-01 | 10 250,00 SEK | 10 250,00 SEK | Fil | ISO | 65 | 1 | |
| | 1 Vitec Bostäder AB | 53072807 | AB Fortum Värme | 123456 | 202201 1-23 | 2023-12-04 | 100 000,00 SEK | 100 000,00 SEK | Fil | ISO | 68 | / | 1 |
| ~ | 1 Vitec Bostäder AB | 53842212 | EL Firman AB | 4 st fakturor O | | 2023-12-04 | 13 750,00 SEK | 13 750,00 SEK | Fil | ISO | 69 | / | 1 |
| | 2 Vitec Fastigheter AB | 123456 | Trädgårdshjälp AB | TESTFAKTURA3 | 2023011-7 | 2023-11-27 | 2 000,00 SEK | 2 000,00 SEK | Lista | BG | 64 | / | |
| | 3 Vitec H-bostad AB | 123456 | Trädgårdshjälp AB | 652152 | 202001 I-1 | 2023-11-28 | 8 530,00 SEK | 8 530,00 SEK | Fil | ISO | 60 | / | - F |
| | 3 Vitec H-bostad AB | 53842212 | EL Firman AB | 987987 | 202201 I-2 | 2022-11-30 | 50 000,00 SEK | 50 000,00 SEK | Fil | BG | 45 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | Totalt per v | |
| | | | | | | | | | | | | 184 530 | 0.00 SEK |

Alla kolumner är sorteringsbara.

Du kan ändra en betalning genom att klicka på pennan under rubriken 'Redigera' 🖍

Redigera betalning

Du kan ändra **utbetalningsdatum** samt **belopp** på enskilda betalningar. Är betalningen satt som att skrivas till fil kan du också ändra den till att skrivas på lista i stället. En betalning som redan står som lista kan inte ändras till fil. Har du gjort fel med den måste du radera den och skapa om den. Notera att systemet i vissa fall sätter lista automatiskt. För de flesta banker gäller det tex ISO-betalningar som blir 0 kr, endast Nordea tar emot dessa. Även fakturor som betalas med ett autogiro-betalningssätt blir automatiskt satta till lista.

| ^{Bolag} 1 Vitec Bostäder AB | Betalningsdatum 2023-12-01 |
|---|----------------------------|
| l everantör | Reloop (SEK) |
| Ikea AB | 10 250 |
| Faktura-ID | |
| 987654 | Fil Ulista |
| | |

Om ni använder attest av betalningar så får du veta att betalningens förutsättningar ändras och den kommer därför gå tillbaka till ny attest.

| Bolag | Betalningsdatum |
|---------------------|-----------------|
| 1 Vitec Bostäder AB | 2023-12-01 |
| Leverantör | Belopp (SEK) |
| Ikea AB | 10 250 |
| Faktura-ID | |
| 987654 | |
| | |

Om det är flera betalningar som hör ihop, dvs debetfaktura som matchats med en eller flera kreditfakturor så visas det så här:

Genom att klicka på den lilla haken längst till vänster fäller du ner och ser mer information

| C | 1 Vitec Bostäder AB | 53842212 EL Firman AB | 4 st fakturor | Θ | 2023-12-04 | 13 750,00 SEK | 13 750,00 SEK | Fil | ISO | 69 | 1 | Î | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|-----|-----|----|---|----|--|
| | Faktura-ID | Verifikat | | Att betala | | Belopp | | | | | | î. | |
| | 9321513 | 202001 I-15 | | -1 000,00 | -1 | 000,00 | | | | | | | |
| | 65413541 | 202001 I-14 | | 1 000,00 | 1 | 000,00 | | | | | | | |
| | 487596 | 201801 IZ-10 | | 3 750,00 | 3 | 750,00 | | | | | | | |
| | 004054 | 000001140 | | 40.000.00 | 40 | 000.00 | | | | | | | |

För dessa betalningar kan du inte ändra belopp, men utbetalningsdatum och från fil till lista om du vill det.

Anledningen är att dessa har matchats ihop på ett sådant sätt att banken tar emot dem. Om vi skulle ändra någon förutsättning finns risken att betalningen stoppas på banken.

Ta bort betalning

Du kan ta bort en betalning via papperskorgen under rubriken 'Ta bort'. Du får då information om att fakturan kommer att återgå till obetald och kommer att behöva gå igenom hela flödet inklusive eventuell attest av betalning igen. Det är alltså inte faktura-attesten som avses här utan attesten av den skapade betalningen.

| | Vill du ångra markerad betalning? |
|---|---|
| 2 | Det innebär att fakturan blir obetald och behöver gå igenom hela flödet inklusive eventuell attest igen. |
| | Avbryt Ångra betalningar |

Skapa och leverera betalfil

Välj **'Skapa och leverera betalfil'** för att skapa betalningsfiler och skriva betalningar till lista. Båda sakerna sker här

| Intel Total jerului Bolag Lev.D C Verfikat Belafingiodatum Att betals I visuta Belafingiodatum I visuta Belafingiodatum Att visuta Belafingiodatum I visuta Belafingiodatum I visuta Belafingiodatum I visuta Belafingiodatum I visuta I visuta Belafingiodatum I visuta Belafingiodatum | | 📮 😖 Demo-Lisa | | | | | | | | | | | | lfil | o för beta | ti ← Red | ≡ |
|--|---------|---|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-----|---------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
| Antal 9 Total per valuta Total per valuta Total per valuta Bolog Lev L0 C Verfiket Destationgistation Att betails Livitat Belop Lissitat Betailistit Betailistit Betailistit Betailistit Betailistit Betailistit Betailistit Betailistit C Betailistit <thc< td=""><td>pdatera</td><td>r Ångra betalningar 🛛 🤁 Uppr</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- 1</td><td>Bolag</td></thc<> | pdatera | r Ångra betalningar 🛛 🤁 Uppr | | | | | | | | | | | | | | - 1 | Bolag |
| Bolag 0 Lev.D 0 Vertifikat 0 Betaling conduction 0 At betaling conduction 0 Nettile 0 Debals | SEK | Totalt per valuta 184 280,00 | | | | | | | | | | | | | | | Antal 9 |
| 1 Vbree Botsider AB 333333 kea AB 98764 202011-30 2021-12-01 1000000 SEK 1000000 SEK Fil ISO 65 12375000 SEK (bas) 1 Vbree Botsider AB 1 Vbree Botsider AB 5307207 AB Fortum Yam 12456 202201-23 2021-2-04 1000000 SEK Fil ISO 68 2000.00 SEK (bas) 2 Vbree Fastiger 1 Vbree Botsider AB 538/2212 EL Franz AB 4st fattorr 20231-17 2031-17 2031-17 203000 SEK 120 64 58 585.00.0 SEK (bas) 3 Vbree H-botside AB 5384221 EL Franz AB 987087 202201-12 2021-11-20 S0 000.00 SEK Fil ISO 64 | | Belopp 🗘 Valuta 🗘 Bolag | Betalningsomgång, skapa 🔅 | Betalsätt 🔅 | Fil/lista 🔅 | i basvaluta 🔅 | Belopp 🤤 | i valuta 🔅 | Att betala 🗘 | Betalningsdatum 🔅 | Verifikat 🔅 | | Faktura-ID | Lev.namn 🔅 | Eev.ID | olag ÷ | |
| 1 Vitee Destaider All 53022007 AE Fortum Witem 123450 2022011-23 2023-12-24 100 000.00 SEK Fil ISO 68 2 000.00 SEK (bas) 2 Vitee Fastight * 1 Vitee Distidier All 5384212 E. Firman All 4 t faiturer • 2023-12-24 13750.00 SEK Fil ISO 69 58 530.00 SEK (bas) 2 Vitee Fastight 2 Vitee Fastighterer All 123450 Tadgefashtight B TESTFARTURA3 2023011-7 20231-127 2000.00 SEK Ex 1ab 60 | | 123 750,00 SEK (bas) 1 Vitec Bostäder AB | 65 | ISO | Fil | SEK | 10 000,00 | SEK | 10 000,00 | 2023-12-01 | 202301 -30 | | 987654 | Ikea AB | 3333333 | Vitec Bostäder AB | |
| 1 Vitee Ebstidier AB 53842212 El Firman AB 4 st fakturor 2 O23-12-04 13 750,00 SEK 14 150 669 2 Vitee F astighter AB 12450 Tradgefraship AB 202301-7 202301-7 202301-1 202301-1 202301-1 202301-1 202301-1 202301-1 202201-1 | | 2 000,00 SEK (bas) 2 Vitec Fastigheter AB | 68 | ISO | Fil | SEK | 100 000,00 | SEK | 100 000,00 | 2023-12-04 | 202201 I-23 | | 123456 | AB Fortum Värme | 53072807 | Vitec Bostäder AB | |
| 2 Vitee Fastigheter AB 12346 Triadgletarhilip AB TESTFAKTURA3 2023011-7 2023-11-27 2 000,00 SEK 2 000,00 SEK Lista BO 64 3 Vitee H-bostad AB 123450 Triadgletarhilip AB 652152 O 2022011-1 2023-11-28 8 330,00 SEK 8 530,00 SEK Fill ISO 60 3 Vitee H-bostad AB 53842212 EL Firman AB 887967 2022011-2 2022-11-30 50 000,00 SEK 50 000,00 SEK Fill BO 45 | | 58 530,00 SEK (bas) 3 Vitec H-bostad AB | 69 | ISO | Fil | SEK | 13 750,00 | SEK | 13 750,00 | 2023-12-04 | | 0 | 4 st fakturor | EL Firman AB | 53842212 | Vitec Bostäder AB | ~ |
| 3 Vilee I+bottad AB 123456 Tridsglandshijlip AB 652152 | | | 64 | BG | Lista | SEK | 2 000,00 | SEK | 2 000,00 | 2023-11-27 | 202301 I-7 | RA3 | TESTFAKTURA | Trädgårdshjälp AB | 123456 | Vitec Fastigheter AB | |
| 3 Vitec H-bostad AB 53842212 EL Firman AB 987987 2022011-2 2022-11-30 50 000,00 SEK 50 000,00 SEK Fil BG 45 | | | 60 | ISO | Fil | SEK | 8 530,00 | SEK | 8 530,00 | 2023-11-28 | 202001 I-1 | 0 | 652152 | Trädgårdshjälp AB | 123456 | Vitec H-bostad AB | |
| | | | 45 | BG | Fil | SEK | 50 000,00 | SEK | 50 000,00 | 2022-11-30 | 202201 I-2 | | 987987 | EL Firman AB | 53842212 | Vitec H-bostad AB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | × |

Programmet känner vad som är vanligaste typen av betalfil och föreslår det. Du kan ändra i bilden om du vill.

Under informations-i finns information om vad som ingår när man väljer Bankgiro.

| | Bankgiro × |
|---|--|
| Välj typ av betalfil | Väljer man bankgiro ingår automatiskt |
| Samtliga betalningar, både de som ska till fil och de som ska till betalningslista kommer att behandlas och flyttas till nästa steg i processen. ISO 20022XML O Bankgiro i | Plusgirobetalningar Utländska betalningar Kontoinsättningar utan avisering |
| Avbryt Leverera beta | Ifil |

Enbart de betalningar som har ett betalningssätt som matchar den filtyp du har valt kommer att tas med när du väljer 'Hämta betalfil'. Det gör att du tex kan välja att skapa din bankgirofil först och därefter gå in i 'Redo för betalfil' igen och skapa ISO-filen.

När det gäller LB-filen skapar vi 1 fil från alla de betalningar som visas i bilden.

Vad gäller ISO20022.XML så skapar vi 1 fil per unik kombination av bank och signerID enligt inställning på system eller företagsnivå i 3L Pro. Alla filer som blir aktuella med tanke på

företagsurvalet skapas samtidigt. Flera kundid:n kan förekomma inom en fil. Alla banker använder inte begreppet.

När du valt 'Skapa och leverera betalfil' visas en statussida där du ser vilka filer som skickats till SFTP (och vilken SFTP) eller till Pagero beroende på vad ni använder, och om det går/gått bra eller dåligt. För de filer som inte går via SFTP eller Pagero eller dokumentarkivet utan fortfarande hamnar i download visas även detta.

Om allt gått bra

När allt gått bra ser det ut så här:

| ≡ | 8 | ← Redo för betalfil | | | | | P 🕒 Demo-Lisa 🚦 |
|--------|------------|--------------------------|----------------------|--------|-------------|--|---------------------------------|
| Bolag | | - 1 | | | | r. | Angra betalningar 🛛 C Uppdatera |
| Fil | | | Skickas till | Status | Information | Skapa fil och hämta | Avbryt |
| Uid_70 | _pain001_M | NDEA_000000000_RSID0.xml | Nedladdning (lokalt) | ✓ | | an age and the second | |
| | | | | | | | |

Hantering av leverantörsbetalningsfiler när ni inte vill använda SFTP, Pagero eller download

För er som inte skickar era leverantörsbetalningsfiler direkt till SFTP (dvs direkt till banken) eller till Pagero via API, så finns en annan möjlighet. Som ni kan läsa om nedan så är det möjligt att låta leverantörsbetalningsfilerna hamna direkt till *download* på er dator men eftersom det finns begränsningar i webbläsaren som slår till ibland så finns risken att ni inte alltid får hem alla filer. Det inträffar främst för er som skapar många filer på en gång.

Vi rekommenderar att ni använder detta sätt i stället för download så att ni är säkra på att alltid få alla filer. Även ni som vill att filerna ska vara åtkomliga för fler användare använder med fördel detta sätt.

Här visar vi hur du som användare gör. Läs mer om inställningarna längre ner.

Hämta skapade lev.betalningsfiler i direkt anslutning till skapandet

När du väljer att skapa filerna med denna möjlighet (till dokumentarkivet) så behöver du ju få hem dem till din dator för att kunna distribuera dem till banken. Den möjligheten finns därför i direkt anslutning till filskapandet.

I vyn där du ser vad filen fick för namn och vart den har tagit vägen (och hur det gick) har du möjlighet att **hämta hem filer** som skapades vid detta tillfälle. De filer som är skapade till dokumentarkivet är default markerade, men du kan avmarkera (och sen eventuellt markera igen..) om du vill. Filer som är skapade till SFTP eller Pagero är inte möjliga att markera.

Default är att alla markerade filer hämtas till en zip, men du kan slå av det om du vill. Då kommer systemet varna dig för att det finns risk att inte alla filer laddas hem eftersom webbläsarens begränsningar kan slå till. Vi rekommenderar därför att du inte slår av 'till Zip'. Om du **slår av** 'till Zip' så hämtas alla filer rakt av till din download. Om 'till Zip' är **påslaget** så hämtas alla filer i en zip till din download och du får packa upp zippen där innan du distribuerar filerna till banken – om inte banken kan ta emot en zip förstås.

Zippen heter Levbet_YYYMMDD_HHMMSS, tex Levbet_20250402_090010 (tiden för nedladdning av zip)

| = : | ← Redo för betalfil | | | | 😗 Testmiljö 🗾 🍄 🕑 Demo 🗄 |
|-------------------------------|---|--|------------------|-------------|---|
| Bolag | | | | | 🖛 Ångra betalningar 🧔 Uppdatera 🔮 Hämta markerade filer 🖤 till Zip |
| | | Children et al. | C1++1++ | | |
| | FII | SRICKAS UII | Status | Information | Skapa fil och hämta Avbryt |
| | Fill Uid_28406_pain001_NDEA_77777999999_RSID425.xml | Testar Betalfiler | status ✓ | Information | Skapa fil och hämta Avbryt |
| ✓✓ | Fill Uid_28406_pain001_NDEA_77777999999_RSID425.xml Uid_28406_pain001_SWED_7777999999_RSID407.xml | Testar Betalfiler Arbetsfiler | ✓ ✓ | Information | Skapa fil och hämta Avbryt |
| y y y | rii Uid_28406_pain001_NDEA_77777999999_RSID425.xml Uid_28405_pain001_SWED_7777999999_RSID407.xml Uid_28404_pain001_NDEA_7777999999_RSID410.xml | Testar Betalfiler Arbetsfiler Betalfiler | Status ✓ ✓ | information | Skapa fil och hämta Avbryt |

Hämta skapade filer senare

Om du inte laddade hem filerna i samband med att du skapade dem, eller om någon annan användare än den som skapade leverantörsbetalningsfilerna vill få tag på dem så finns möjligheten under Administration att 'Hämta skapade filer'



Det finns en behörighet som styr vem som har tillgång till menypunkten. Det finns även en behörighet som styr om rollen har rätt att radera filer här eller inte.

Här börjar du med att välja vilken uppkoppling du vill se filer för (1). Du kan jag se vilka filer som finns skapade oavsett vem som har skapat dem. Du kan hämta hem filerna till din dator för vidare uppladdning på banken (2). Har du behörighet så kan du radera filerna (3).

| Häm | nta extern fil | Arkivera hämtad fil X Radera hämtad fil (från sftp-server) |
|--------------|--|---|
| | | Hämta till download |
| \checkmark | Uid_28412_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 14:49 |
| | Uid_28405_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 14:30 🔋 3 |
| | Uid_28400_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 14:19 |
| | Uid_28395_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 14:08 👕 |
| | Uid_28390_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 13:53 👕 |
| | Uid_28385_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 13:47 👕 |
| | Uid_28380_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 13:26 👕 |
| | Uid_28373_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 11:43 📋 |
| | Uid_28372_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 11:22 |
| | Uid_28371_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 11:02 |
| | Uid_28370_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 11:02 |
| | Uid_28369_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 10:31 |
| | Uid_28368_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 10:23 📋 |
| | Uid_28366_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 10:16 📋 |
| | Uid_28363_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 10:10 📋 |
| | Uid_28362_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 10:06 |
| | Uid_28361_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 09:44 👕 |
| | Uid_28360_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 09:41 👕 |
| | Uid_28359_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 09:36 |
| | Uid_28358_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 08:50 |
| | Uid_28357_Bg_LB_VitecEkonomi_RSID407.txt | 2025-04-25 08:24 |
| | Uid_28352_pain001_NDEA_77777999999_RSID407.xml | 2025-04-25 08:22 |
| ~ | Betalfiler | |
| ~ | Sieexportfa | |
| | | Stäng |

Rapporter

De rapporter du får är en detaljrapport som visar vilka betalningar som skrivits till fil och vilka som skrivits till lista. Den får filnamnet Uid_XXXX-XXXXA_details.pdf där Uid betyder utskriftsID och XXXXX-XXXXX ersätts med det intervall utskriftsID som just skapats.

| Ek Detaljer, Lev | erantörsb | etalningar | | | U U Bi | tskriven av: MARIE, Demo-Lisa tskriftsdatum: 2023-12-01 etalningsomgång: 79 | | Sid: 1 (1) Skapad: 2023-12-01 15:45 |
|---|-----------|-------------------|--------------|------------|--------------|---|--------|--|
| Bolag | Lev. ID | Lev. Namn | Faktura-ID | Verifikat | Bet.datum | Belopp Bet.sätt | Valuta | Bet.omg, skapa |
| Betalning till lista Basvaluta (SEK) | | | | | | | | |
| 2 Vitec Fastigheter AB Summa: | 123456 | Trädgårdshjälp AB | TESTFAKTURA3 | 202301 I-7 | 2023-11-27 | 2 000,00 BG 2 000,00 | SEK | 64 |
| GRAND TOTAL: | | | | | | 2 000,00 | | |
| | | | | | | | | |

Och ett sammandrag som du kan använda för avstämning mot när du skickar över filen till banken. Den får filnamnet Uid_XXXXX-XXXXX_summary.pdf där Uid betyder utskriftsID och XXXXX ersätts med intervallet av de utskriftsID som just skapats.

Varje fil får sitt eget utskrifts-ID.

Det är också möjligt att få en detailsrapport, en summarapport och en errorrapport per utskrifts-ID. Läs mer under avsnittet <u>Val om rapporter per utskrifts-ID ska skapas</u>

| Ek Samma | ndrag, Leverantörsbetalningar | Utskriven av: MARIE, Demo-Lisa Utskriftsdatum: 2023-12-01 Betalningsomgång: 79 | Sid: 1 (1) Skapad: 2023-12-01 15:45 |
|--------------------|-------------------------------|--|--|
| Totalt | | | |
| Betalning till li | sta | | |
| Betalningar i bas | valuta(SEK) | | |
| Totalbelopp: | 2 000,00 | | |
| Antal betalningar: | 1 | | |
| 2 Vitec Fastig | gheter AB | | |
| Betalning till li | sta | | |
| Betalningar i bas | valuta(SEK) | | |
| Totalbelopp: | 2 000,00 | | |
| | 1 | | |

Rapporten bryter på

- Fil
 - Ett avsnitt per fil med antal transaktioner och totalt belopp i filen
- Bolag
 - o fil eller lista (blir två olika avsnitt, fil kommer först)
 - avsändande konto
 - avsändande valuta
 - mottagande valuta

så om du har flera avsändande konton och flera valutor så kan det t.ex. se ut så här:

| Totalt | |
|---|---------------------|
| Betalning till fi | |
| Avsändande kont | o 1234566 |
| Avsändande valu | ta SEK |
| Betalningar i basv | valuta (SEK) |
| Totalbelopp: | 689 888,00 |
| Antal betalningar: | 42 |
| Avsändande kont | o 1234566 |
| Avsändande valu | ta SEK |
| Betalningar i NOK | (|
| Totalbelopp: | 20 000,00 |
| Antal betalningar: | 1 |
| Avsändande kont Avsändande valu Betalningar i USD | o 1234566 ta SEK |
| Totalbelopp: | 290,00 |
| Antal betalningar: | 1 |
| Avsändande kont | o 4079935 |
| Avsändande valu | ta SEK |
| Betalningar i basv | valuta (SEK) |
| Totalbelopp: | 3 745,00 |
| Antal betalningar: | 4 |
| Avsändande kont | o 53550158 |
| Avsändande valu | ta SEK |
| Betalningar i basv | valuta (SEK) |
| Totalbelopp: | 100 000,00 |
| Antal betalningar: | 1 |
| | |

Du kan också få en felrapport som talar om varför vissa betalningar inte kunde skrivas till fil eller betalningslista. Den får filnamnet Uid_XXXXX_error.pdf där Uid betyder utskriftsID och XXXXX ersätts med det utskriftsID som just skapats.

Felrapporten kan se ut så här:

Betalningen är kategoriserad som Plusgiro men Plusgironummer saknas

| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 6545646 | 202001 I-2 | 2020-09-17 | 100 000,00 | В | SEK | 22219 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|---|-----|-------|
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 6554654 | 202001 I-3 | 2020-09-17 | -80 000,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 656565 | 202001 I-4 | 2020-09-17 | 25 000,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 45757184 | 201601 IZ-1682 | 2020-09-17 | 13 750,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 619 | 201601 IZ-1648 | 2020-09-17 | 57 165,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 620 | 201601 IZ-1647 | 2020-09-17 | 57 165,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 7783 | 201601 IZ-1732 | 2020-09-17 | 31 500,00 | В | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | KF16-92820 | 201601 IZ-1705 | 2020-09-17 | 332,00 | В | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | KF16-92851 | 201701 IZ-23 | 2020-09-17 | 1 696,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | KF16-92863 | 201701 IZ-32 | 2020-09-17 | 917,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 25241 | 201601 IZ-1729 | 2020-09-17 | 14 963,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 2002-618502 | 201701 IZ-21 | 2020-09-17 | 709,00 | в | SEK | 22219 |
| Antal: 12 | | | | | | | |
| Bara positiva belopp är tillåtna | | | | | | | |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 56565 | 202001 1-6 | 2020-09-17 | -800,00 | в | SEK | 22219 |
| 11 Byggnadsställningar Vitec AB e | 85131 | 202001 I-5 | 2020-09-17 | 1 000,00 | в | SEK | 22219 |
| Antal: 2 | | | | | | | |

Och möjliga felorsaker kan tex vara:

- Bolaget, betalningssättet alternativt valutakod saknar avsändarkonto
- Avsändarkonto får max vara 10 tecken vid betalning via Bankgirot
- Leverantören är spärrad för betalning (kan ha skett efter att betalningen skapades)
- Fakturan är spärrad för betalning (kan ha skett efter att betalningen skapades)
- Betalningar i euro måste skickas via ISO20022.XML
- Betalningen är kategoriserad som Plusgiro men Plusgironummer saknas
- Bara positiva belopp är tillåtna
- Bara positiv total per leverantör och dag är tillåtet
- Betalning kategoriserad för kontoinsättning, men kontonummer saknas

För att få i väg dessa betalningar måste du korrigera de felaktiga förutsättningarna och skicka dem igen. Ibland måste du skapa om betalningen och ibland räcker det att du ändrar en uppgift, tex avsändarkontot och väljer att 'Hämta betalfil' igen.

Om ni inte har uppkoppling till banken via SFTP eller använder er av Pageros API eller dokumentarkivet så laddas filen hem till din download och du får lägga den på rätt plats för att kunna skicka i väg den. Hur download fungerar kan du läsa mer om under avsnittet om 'Filer som hamnar i download' i lathunden 'Navigering'.

Val om det inte gick bra att skicka leverantörsbetalningsfilen

Om överföringen till SFTP eller Pagero eller dokumentarkivet av någon anledning inte går bra så får du veta det. Du har då tre möjliga val:

| ≡ | 8 | ← Redo för betalfil | | | | | Demo-Lisa 🚦 |
|------------|------------|--------------------------|--------------------|----------|--|---------------------|---------------------------------|
| Bolag | | _ / | | | | | Ångra betalningar 🛛 🤁 Uppdatera |
| A ; | ilöverföri | ng | | \ | | | 1c Försök igen |
| Fil | | | Skickas till | Status | Information | Skapa fil och hämta | Avbryt |
| Uid_75 | _pain001_M | IDEA_000000000_RSID1.xml | Handelsbanken SFTP | A | Uppladdning av fil misslyckades. Okänd server. | 2 ± | 3 × |
| | | | | | | - | - |

- 1. **Försök igen** med alla filer som misslyckades. Det kan vara aktuellt om det är något tillfälligt kommunikationsfel
- 2. Skapa fil och hämta lokalt (till download) i stället. Dvs använd inte SFTP/direkt till Pagero denna gång

 Avbryt – då backas betalningarna som inte lyckats skickas till SFTP/Pagero så att de kommer komma med nästa gång du skapar fil. De filer som har skapats och lyckats levereras backas inte. Detta val kan du tex använda om du får information om felaktigt konfigurerad SFTP eller liknande. Då måste du korrigera SFTP-inställningarna innan du kan försöka igen.

Åtgärd vid 'Felaktig ocr'

Eftersom bankerna i sitt nya initiativ P27 inte kommer att ta emot betalningar med felaktiga OCR så gör vi en kontroll redan när filen skapas.

Om fakturan har ett värde i fältet för OCR som inte är godkänt enligt svensk standard eller ISO 11649 (Dessa OCR börjar på RF och finns på fakturor utställda utanför Sverige) så skrivs inte betalningen till filen utan till feljournalen med texten 'Felaktig OCR'



Om du inte har ett korrekt OCR när du registrerar fakturan så lämna fältet i fakturan blankt. Då skickas fakturanummer som referens i stället.

Vi gör även en kontroll att OCR är korrekt redan när fakturan registreras och när den kommer från EFH-systemet. Det är om den har den skapats innan vi utvecklade dessa kontroller som den komma till filskapandet med felaktig OCR.

Varför hamnar filen i download

Att vi hämtar filen till download och inte sparar den på er förbestämda plats som ni har ställt in i 3L Pro beror på att en webbklient, som Ekonomi är, inte har samma lokala rättigheter som ett installerat program. Dvs kod på en webbserver som säger åt klienten att lagra data lokalt på ett ställe som inte är öppet för anonyma användare kommer inte att lyckas. Just downloads är till för detta och har rätt inställningar default. Ni kan ställa in att downloads alltid ska fråga er var filen ska lagras. Då gäller dock detta för alla downloads och inte enbart leverantörsbetalningsfilen. Vi har ingen möjlighet att styra att downloads ska fråga just på denna fil utan detta måste ni ställa in i er webbläsare.

Många av våra kunder väljer att skicka filen direkt till bankens SFTP. Det kräver att ni har ett sådant avtal med banken. Fördelen är att filen landar direkt hos banken utan att du behöver ladda upp den via internetbanken. Du kan också använda dig av Pagero och skicka filerna dit via API.

Val av filtyp – vad föreslås?

Programmet känner vilken typ av betalfil som är den vanligaste inställningen bland de bolag som det finns betalningar för och föreslår det, dvs programmet tittar på 'Förvalt värde för utskrift betalningar'.

Om inställning = 9 på alla eller de flesta ingående bolag föreslås ISO20022.XML Om inställning <>9 på alla eller de flesta ingående bolag föreslås Bankgiro

| Image: Second | Anopp till uppdat. av betalningar Anopp till uppdat. av betalningar Iman rader i Verfikationsrader slag summerat per klient vänd ver. datum vid attest/omk föreg. levnr vid reg av levfakt. ntörsfakturor från PRIHandel ra EDIfaktura som attesterad um med ENTER vid uppdatering av |
|--|---|
| < | > I av leverantörsstatus |
| • 0 • 1 | Kontroll av förfallodatum Förvalt värde för utskrift betalningar |

Val om rapporter per utskrifts-ID ska skapas

Du väljer under Inställningar på leverantörsbetalningskortet på dashboard om du **även** vill ha rapporter per fil. Totala rapporter (för alla filer som skapats vid tillfället) får du alltid.





Möjligt att skapa en betalfil per bolag

Under 'Inställningar lev.betalningar' kan du även välja att skapa separata filer per bolag även om förutsättningarna är sådana att systemet normalt skapar en enda fil med alla bolags betalningar. Att skapa separata filer per bolag kan tex behövas om du har Swedbank som bank och vill skicka dina filer via Pagero.

| = | - | ← In | ställningar Lev.betalningar | | | 1 Testmiljö | Þ | 🕒 Demo 🚦 | |
|--------------|---|---|---|------------|------------------------------------|-------------|---|----------|--|
| F | ilöverföring | | | Filöv | erföring | | | | |
| | | | Standard | | | | | ^ | |
| | | | Uppkoppling | | Aktiv Aktiv | | | | |
| | | | Servermapp standard | | Använd servermapp från uppkoppling | | | | |
| | | | Externt filnamn DAINIOOT (signerict) /bank) (printid) (uppy/MMdd1 (HHmmss) yml | () | Detaljrapport per fil | | | | |
| | | | - () | _ | Summarapport per fil | | | | |
| | | | En fil per bolag | | Felrapport per fil | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E | n fil pe | er bo | ag | | | | | | |
| C is C | Om denna stället för e Detta val ka och har Sw | är mar en fil m an till e vedban | kerad skapas en fil för varje bolag ed samtliga bolags betalningar. xempel användas om du vill skicka dina betalningar via Pagero K. | | | | | | |

Inställningar om ni inte vill använda SFTP, Pagero eller download

Den möjlighet ni har är en så kallad Remote lagrings-funktion där systemet använder dokumentarkivet för att lagra filerna. Där kommer ingen begränsning att slå till, vilket gör att ni kan känna er trygga med att alltid få alla filer. Eftersom filerna inte hamnar på en användares lokala dator så är det också fler personer som kan komma åt filerna.

Kopplingarna till dokumentarkivet hanteras under Systeminställningar/Filtjänster.

Stäng

🖻 \varTheta Demo 🚦 Systeminställningar Testmiliö = Filtjänster Dokumentarkiv Filtiänste -----SETP **Annual State** Aktiv 🗢 Testa lagringplats Ta bort Tjänster och api:er Leverantörsbetalningar Filer för leverantörsbetalningar Pagero API - (i) Leverantörsbetalningar G Arbetsfiler ##COMMON##/Leverantörsbetalningar/ Servermapp 💶 Arkivera hämtade filer 🕦 💶 Radera hämtade filer 🕡 💶 Arkivera skickade filer 🕕

Det finns en färdig dokumentarkivskoppling som du kan använda. Den ser ut så här:

Om du inte vill använda den färdiga kopplingen som finns i systemet så kan du skapa egna kopplingar. Du kan även ändra den koppling som finns färdig i systemet här.

| ≡ 👪 ← System | ninställningar | | | Testmiljö | P ⁴ 🕑 | 🕒 Demo 🚦 |
|---|--|---|-----------------------|--------------|------------------|----------|
| Filtjänster of F | Filtjänster Dokumentarkiv | | | | | Ĵ |
| SFTP Dokumentarkiv | Betalflier | | | | | ^ |
| Pagero filöverföring Signering och kryptering | Namn 1 | | | 🔲 Aktiv 😤 To | sta lagringplats | Ta bort |
| Tjänster och api:er | Beskrivning Lev.bet-filer | | | | | |
| Microsoft Graph Pagero API | Startmapp Arbetsfiler | Kompletterande sökväg Betalfiler | 4 ₀ | | | |
| Inyett API Prenumeration | Servermapp bank 5 0 | Hela sökvägen ##COMMON##/Betalfiler/bank | 6 | | | |
| Riksbanken | Arkivera hämtade filer 🕦 🛛 🔊 Radera hämtade file | r 🕡 🖉 Arkivera skickade filer 🕡 | | | | |

- 1. Du namnger kopplingen
- 2. Du ger den en beskrivning
- 3. Här väljer du startmappen för var du vill att de skapade filerna ska hamna. Droplist finns. Vi rekommenderar att du väljer 'Arbetsfiler'.
- 4. Om du vill ha en undermapp till 'Arbetsfiler', tex Betalfiler så anger du det här
- 5. Om du vill ersätta servermappen som är angiven på 'Inställningar Lev.betalningar' som du når från dashboardkortet så anger du den här.

| Bild på va ■ ∎ ← m | ar servermappen anges i Inställningar ställningar Lev betalninger | r | | Testmijö | p | ß | 🕒 Demo 🚦 | |
|-----------------------|--|-------|--|----------|---|---|----------|--|
| Filöverföring | Standard | Filöv | rerföring | | | | | |
| | Uppkogleg Forevenuet standard | | Aniv | | | | | |
| | terret maan RAROOL_(signand)_Danki_(syrktol)_(ryyryMMdd)_Dekennasi_xed En Hi per bolog | 0 | Detalijrapport per fil Summarapport per fil Felrapport per fil | | | | | |

6. Den totala sökvägen. 'Arbetsfiler' är populärnamnet men ##COMMON## är det korrekta namnet på servern.

Ställ in att du vill använda dokumentarkivskoppling för dina leverantörsbetalningar, antingen som standard eller som bolagsunikt undantag. Skapar du tex olika filer för olika bolag så kan du ju skapa en koppling för varje bolag med unik undermapp och sedan kopplar du dessa som bolagsunika undantag. Om det är okej för dig att alla filer hamnar i samma mapp så behöver du ju bara en koppling.

| Lev. betalningar | * |
|----------------------|-------------------------------|
| 13 Redo för betalfil | Inställningar lev.betalningar |
| | Redigera dashboard |

Du väljer alltså 'Leverantörsbetalningar' (Dokumentarkivet) här. Har du skapat en egen koppling så anger du självklart den i stället.

| ≡ 🚦 ← Inställningar Lev.betalningar | | | | Testmiljö | Þ | ¥. | O Demo | : |
|-------------------------------------|--|------------|---|-----------|---|----|---------------|---|
| Filöverföring | lilöverföring | | Filöverföring | | | | | |
| | Standard Understeiningen Leverantforsbetalninger (Dok - Servernapp standard Externt finaen PAIN001_(signerid)_(bank)_(printid)_(yyyyMMdd)_(HHmmss).xml | | Aktiv | | | | | |
| | | () | Detaljrapport per fil Summarapport per fil Feirapport per fil | | | | | |

Om du har bolagsunikt undantag så är det här du ändrar:

| Bolag 9, 25 | |
|------------------|--|
| | 💶 Aktiv 🧵 Ta bort 😞 Testa |
| Bolag 9, 25 ~ | Uppkoppling Leverantörsbetalningar (Dok – |
| Servermapp | |
| | Använd servermapp från uppkoppling |
| Externt filnamn | 0 |
| En fil per bolag | |

Nästa gång du skapar leverantörsbetalningsfiler så hamnar de i dokumentarkivet, med möjlighet för den som har rättighet att hämta dem.

Lathund för hantering av ISO20022.XML

En lathund som beskriver alla inställningar och förutsättningar för ISO20022.XML-filerna hittar du <u>här>></u>.