



Leverantörsbetalningar – redo för betalfil

Lathund Ekonomi

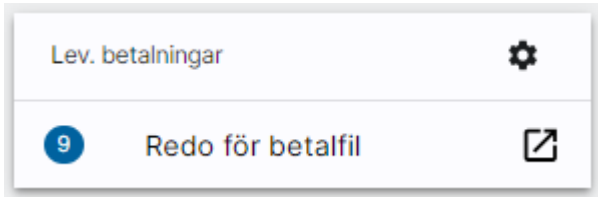
Reviderad: 2023-12-13

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
Val om det inte gick bra att skicka leverantörsbetalningsfilen	7
Åtgärd vid 'Felaktig ocr'	10
Varför hamnar filen i download	11
Val av filtyp – vad föreslås?	12
Val om rapporter per utskrifts-ID ska skapas	12
Lathund för hantering av ISO20022.XML.....	12

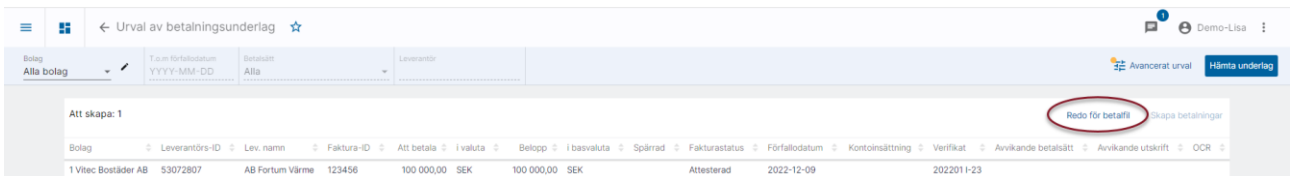
Redo för betalfil

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

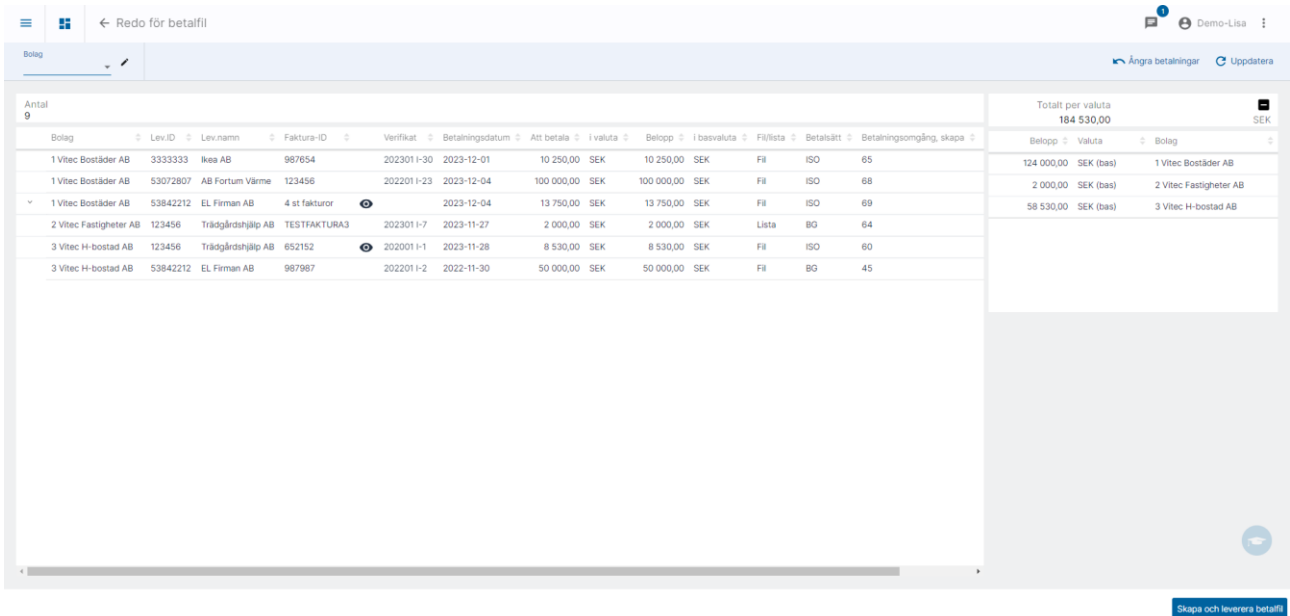


I denna siffra ingår även de som ska skrivas till betalningslista. Du hanterar dem samtidigt som de betalningar som ska skrivas till fil.

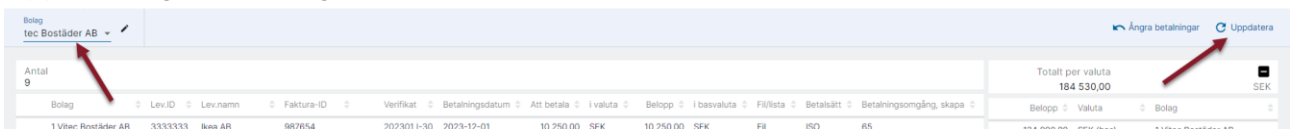
Om ni inte använder attest av leverantörsbetalningar kan du komma till 'Redo för betalfil' direkt när du har skapat dina betalningar.




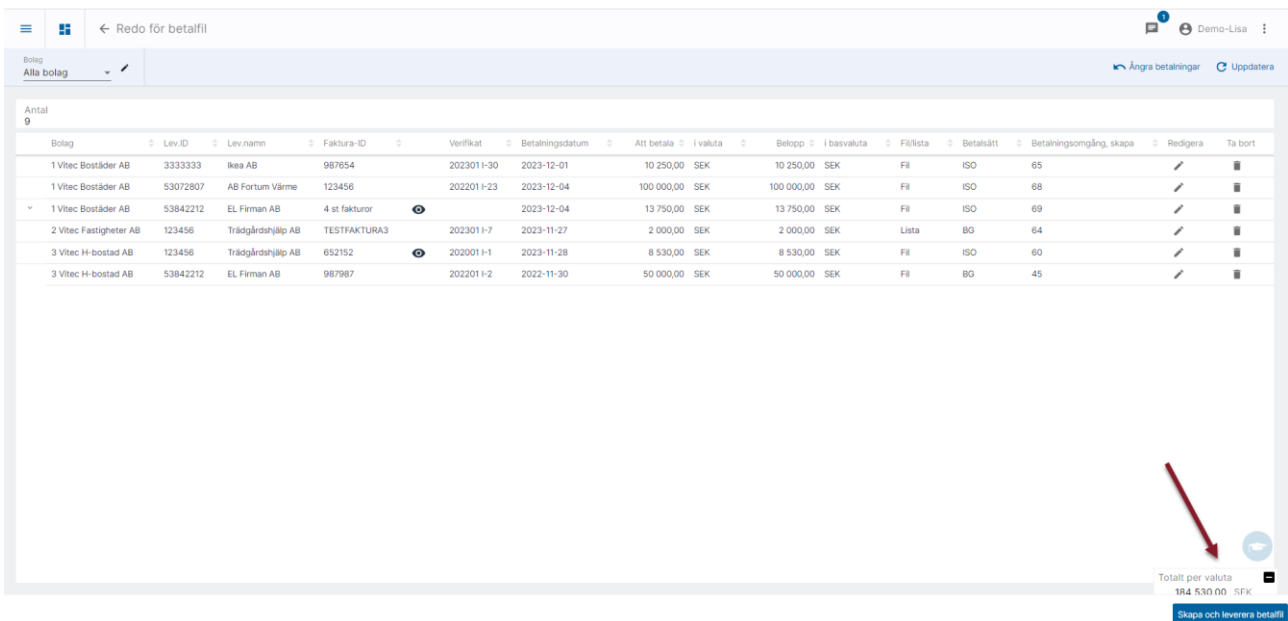
När du väljer 'Redo för betalfil', oavsett om det är från dashboard eller från där du skapar dina betalningar visas denna vy. Inget bolagsurval är gjort, men du kan göra ett om du vill. Hänsyn tas dock till bolagsrättigheter.



Uppdatera gör att bolagsurvalet får effekt



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.



Antal 9

Bolag	Lev-ID	Lev.namn	Faktura-ID	Verifikat	Betalningsdatum	Att betala	I valuta	Belopp	I basvaluta	Fil/Lista	Betalningsgång	Betalningsomgång, skapa	Redigera	Ta bort
1 Vitec Bostäder AB	3333333	Ikea AB	987654		202301-1-30	2023-12-01	10 250,00	SEK	10 250,00	SEK	Fil	ISO	65	
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 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	4 st fakturor			2023-12-04	13 750,00	SEK	13 750,00	SEK	Fil	ISO	69	
2 Vitec Fastigheter AB	123456	Trädgårdshjälp AB	TESTFAKTURA3		202301-1-7	2023-11-27	2 000,00	SEK	2 000,00	SEK	Lista	BG	64	
3 Vitec H-bostad AB	123456	Trädgårdshjälp AB	652152		202001-1-1	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	

Totalt per valuta
184 530,00 SEK

[Skapa och leverera betalfil](#)


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-betalnings sätt blir automatiskt satta till lista.

Redigera betalning

Bolag 1 Vitec Bostäder AB	Betalningsdatum 2023-12-01 
Leverantör Ikea AB	Belopp (SEK) 10 250
Faktura-ID 987654	<input checked="" type="radio"/> Fil <input type="radio"/> Lista

[Avbryt](#) [Spara](#)

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

Redigera betalning

Bolag
1 Vitec Bostäder AB

Betalningsdatum
2023-12-01

Leverantör
Ikea AB

Belopp (SEK)
10 250

Faktura-ID
987654

Fil Lista

Betalningens förutsättningar ändras och skickas därför tillbaka för ny attest!

[Avbryt](#) [Spara](#)

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

6 Förvaltning Vitec AB 3199973 HI30 Access AB 2 st fakturer 2020-06-24 99 500,00 SEK 99 500,00 SEK Fil B 21792

1 Vitec Bostäder AB 53842212 EL Firman AB 4 st fakturer 2023-12-04 13 750,00 SEK 13 750,00 SEK Fil ISO 69

Faktura-ID	Verifikat	Att betala	Belopp
9321513	2020011-15	-1 000,00	-1 000,00
95413541	2020011-14	1 000,00	1 000,00
487596	20180112-10	3 750,00	3 750,00
915864	9999011-19	99 999,00	99 999,00

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?

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

The screenshot shows a web application interface for managing payment files. The main area contains a table with columns for company name, invoice ID, verification status, payment date, amount, and currency. A summary panel on the right shows a total value of 184,280.00 SEK. A red arrow points to a button labeled 'Skapa och leverera betalfil' at the bottom right of the interface.

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.

The screenshot shows a dialog box titled 'Välj typ av betalfil'. It contains text explaining that all payments will be processed and moved to the next step. Two options are available: 'ISO 2002XML' (selected) and 'Bankgiro'. An information icon (i) next to 'Bankgiro' is highlighted with a red arrow. A secondary window titled 'Bankgiro' lists the types of payments included: Plusgirobetalningar, Utländska betalningar, and Kontoinsättningar utan avisering. Buttons for 'Avbryt' and 'Leverera betalfil' are at the bottom.

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.

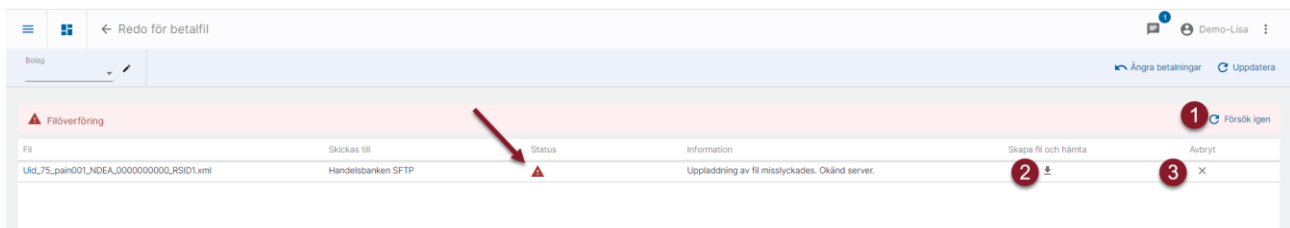
Vad gäller ISO20022.XML så skapar vi 1 fil per unik kombination av bank och signerID enligt inställning på system eller företagsnivå i 3L Pro. Alla filer som blir aktuella med tanke på

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 utan fortfarande hamnar i download visas även detta.

Val om det inte gick bra att skicka leverantörsbetalningsfilen

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



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
3. **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.

När allt gått bra ser det ut så här:

Fil	Skickas till	Status	Information	Skapa fil och hämta	Avbryt
UId_70_pain001_NDEA_0000000000_RSIDD.xml	Nedladdning (lokalt)	✓			

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_XXXXX-XXXXX_details.pdf där Uid betyder utskriftsID och XXXXX-XXXXX ersätts med det intervall utskriftsID som just skapats.

Bolag	Lev. ID	Lev. Namn	Faktura-ID	Verifikat	Bet.datum	Belopp	Bet.sätt	Valuta	Bet.omg, skapa
2 Vitec Fastigheter AB	123456	Trädgårdshjälp AB	TESTFAKTURA3	202301 1-7	2023-11-27	2 000,00	BG	SEK	64
Summa:						2 000,00			
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-XXXXXX_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 errorrappport per utskrifts-ID. Läs mer under avsnittet [Val om rapporter per utskrifts-ID ska skapas](#)

Totalt	Betalning till lista	Betalningar i basvaluta(SEK)
2 Vitec Fastigheter AB	Totalbelopp:	2 000,00
	Antal betalningar:	1

Rapporten bryter på

- Fil
 - Ett avsnitt per fil med antal transaktioner och totalt belopp i filen
- Bolag
 - 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 fil

Avsändande konto 1234566

Avsändande valuta SEK

Betalningar i basvaluta (SEK)

Totalbelopp: 689 888,00

Antal betalningar: 42

Avsändande konto 1234566

Avsändande valuta SEK

Betalningar i NOK

Totalbelopp: 20 000,00

Antal betalningar: 1

Avsändande konto 1234566

Avsändande valuta SEK

Betalningar i USD

Totalbelopp: 290,00

Antal betalningar: 1

Avsändande konto 4079935

Avsändande valuta SEK

Betalningar i basvaluta (SEK)

Totalbelopp: 3 745,00

Antal betalningar: 4

Avsändande konto 53550158

Avsändande valuta SEK

Betalningar i basvaluta (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	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		6554654	202001 I-3	2020-09-17	-80 000,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		6565665	202001 I-4	2020-09-17	25 000,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		45757184	201601 IZ-1682	2020-09-17	13 750,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		619	201601 IZ-1648	2020-09-17	57 165,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		620	201601 IZ-1647	2020-09-17	57 165,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		7783	201601 IZ-1732	2020-09-17	31 500,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		KF16-92820	201601 IZ-1705	2020-09-17	332,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		KF16-92851	201701 IZ-23	2020-09-17	1 696,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		KF16-92863	201701 IZ-32	2020-09-17	917,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		25241	201601 IZ-1729	2020-09-17	14 963,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		2002-618502	201701 IZ-21	2020-09-17	709,00	B	SEK	22219

Antal: 12

Bara positiva belopp är tillåtna

11 Byggnadsställningar Vitec AB e		56565	202001 I-6	2020-09-17	-800,00	B	SEK	22219
11 Byggnadsställningar Vitec AB e		85131	202001 I-5	2020-09-17	1 000,00	B	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 Pagers API 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'

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'

Felaktig OCR									
3 Byggbolaget AB		F4298U09IMU 00	202101 I-27	2021-03-30	1 000,00	ISO	SEK	22861	
3 Byggbolaget AB		RF7801	202101 I-26	2021-03-30	10,00	ISO	EUR	22859	

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.

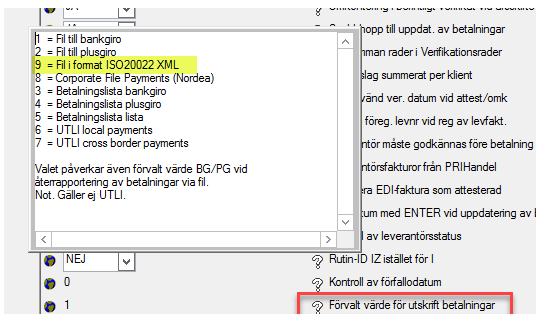
Många av våra kunder väljer att skicka filen direkt till bankens SFTP. Det kräver att ni har ett sådant avtal med banken. Fördelen är att filen landar direkt hos banken utan att du behöver ladda upp den via internetbanken. Du kan också använda dig av Pagero och skicka filerna dit via API.

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'.

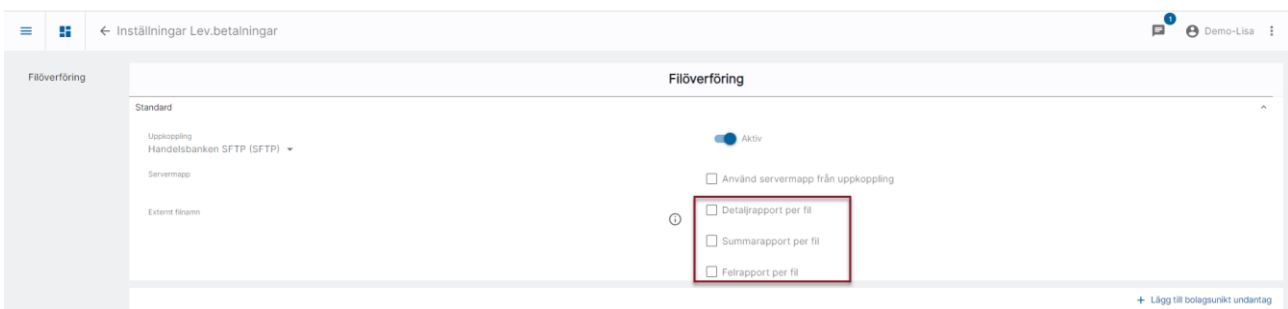
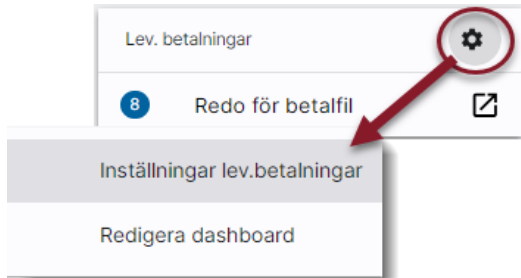
Om inställning = 9 på alla eller de flesta ingående bolag föreslås ISO20022.XML

Om inställning <>9 på alla eller de flesta ingående bolag föreslås Bankgiro



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.



Lathund för hantering av ISO20022.XML

En lathund som beskriver alla inställningar och förutsättningar för ISO20022.XML-filerna hittar du [här](#)>>.