



Leverantörsfakturor redo för betalning - betalningsunderlag

Lathund Ekonomi

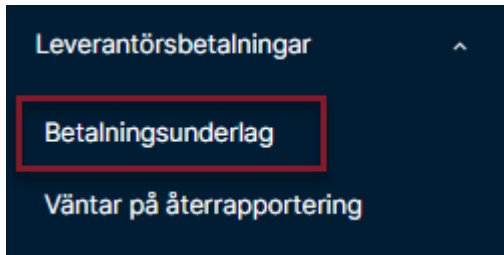
Reviderad: 2023-12-13

Innehållsförteckning

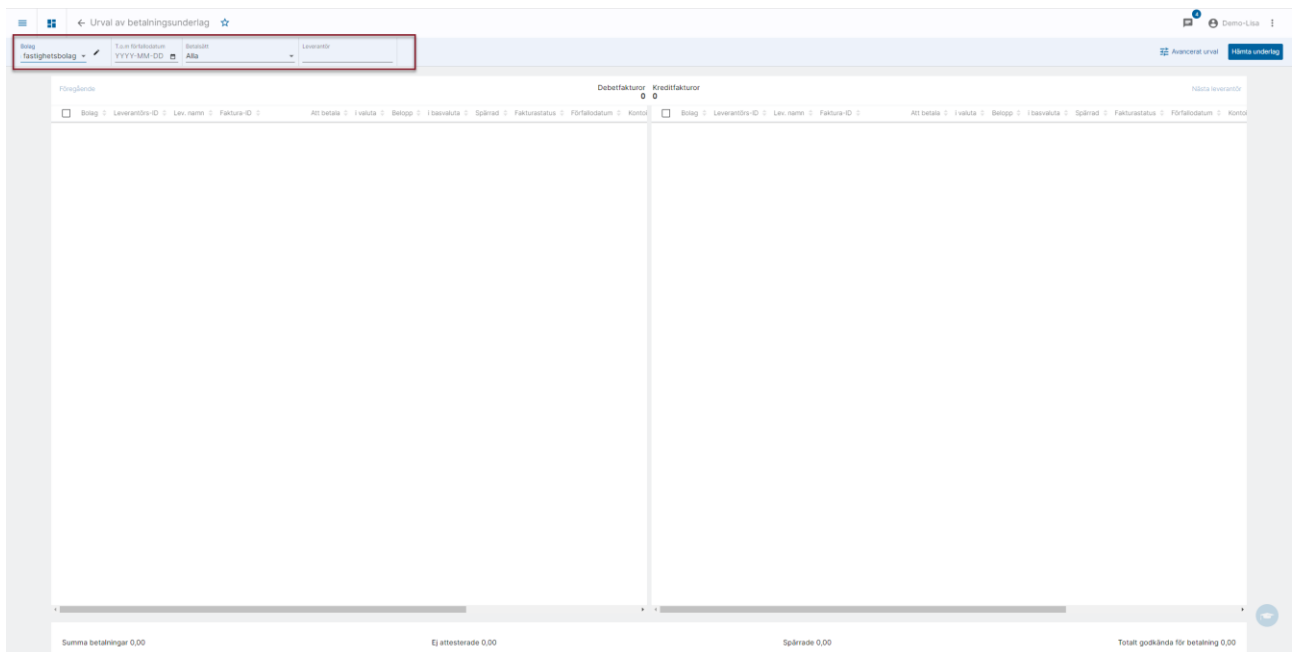
Leverantörsfakturor redo för betalning - betalningsunderlag.....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Betalningsunderlag.....	3
Ändra en fakturas betalningsförutsättningar.....	6
Lås upp spärrad faktura.....	7
Vilka fakturor bör jag välja att skapa betalning för tillsammans?.....	8
Delutnyttjande av kredit.....	8
Skapa betalning för enskilda kreditfakturor.....	9
Summor.....	10
Debet och kredit som tar ut varandra hanteras så här.....	13
Skapa betalningar.....	14
Betala enstaka faktura.....	15
Leverantörsfaktura - Betala faktura.....	15
Behörighet för att hantera betalningsunderlag, skapa fil och ångra betalningar.....	17
Sortering av leverantörer i betalningsunderlag.....	17
Lathund för hantering av ISO20022.XML.....	18

Betalningsunderlag

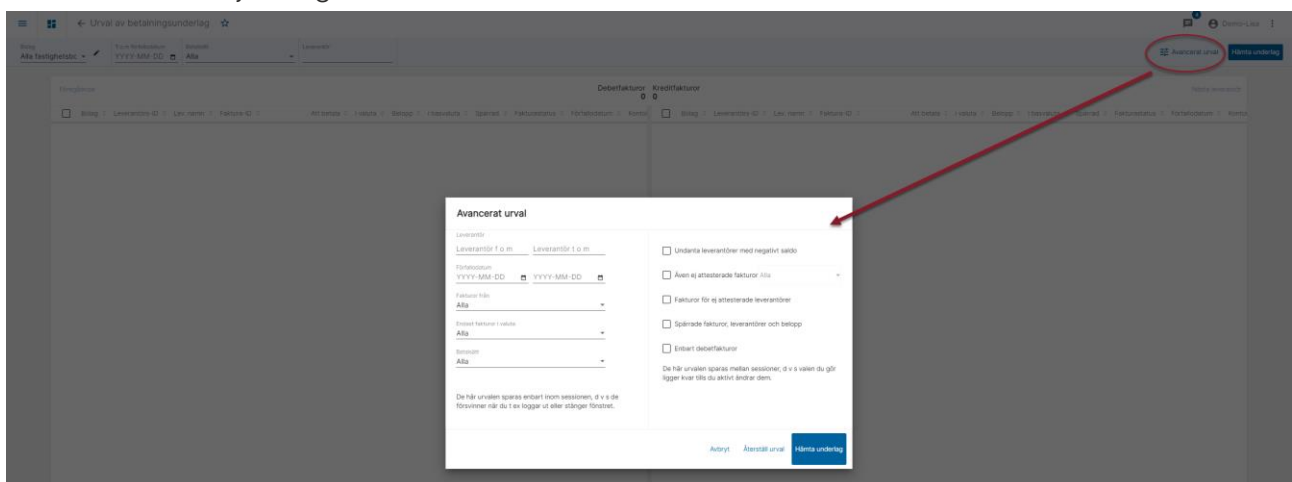
De fakturor som är attesterade för betalning hittar du under Leverantörsbetalningar/
Betalningsunderlag.



Det bolagsurval du senast arbetade med förslås här, men du kan ändra om du vill. Du har möjlighet att göra urval på fakturor tom ett visst förfallodatum, ett visst betalningssätt eller en viss leverantör.



Du kan också välja att göra ett avancerat urval om du vill:



Avancerat urval

Leverantör

Leverantör f o m Leverantör t o m

Förfallodatum
YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD

Fakturor från
Alla ▼

Endast fakturor i valuta
Alla ▼

Betalsätt
Alla ▼

De här urvalen sparas enbart inom sessionen, d v s de försvinner när du t ex loggar ut eller stänger fönstret.

Undanta leverantörer med negativt saldo

Även ej attesterade fakturor

Fakturor för ej attesterade leverantörer

Spärrade fakturor, leverantörer och belopp

Enbart debetfakturor

De här urvalen sparas mellan sessioner, d v s valen du gör ligger kvar tills du aktivt ändrar dem.

Avbryt Återställ urval Hämta underlag

Här kan du tex göra urval på

- Leverantör from-tom
- Förfalldatum from – tom
- Inhemska eller utländska fakturor. Vad som är inhemska fakturor bestäms av vilken basvaluta du har för bolaget. Om basvalutan är SEK är det fakturor i SEK som är inhemska fakturor. Om basvalutan är EUR räknas fakturor i SEK som utländska fakturor.

Fakturor från
Alla

Alla

Inhemska fakturor

Utländska fakturor

- Endast fakturor i en vald valuta

Endast fakturor i valuta
Alla

Alla

EUR - Euro

GBP - Brittiska pund

HKD - Hongkong dollar

NOK - Norska kronor

QAR - Qatarisk rial

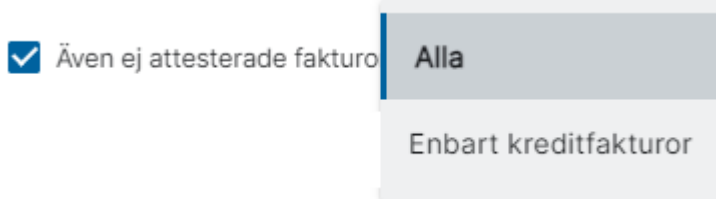
SEK - Svenska Kronor

USD - US dollar

De här urvalen sparas mellan sessioner, d v s valen du gör ligger kvar tills du aktivt ändrar dem.

- Du kan undanta leverantörer med negativt saldo

- Du kan välja att visa även ej attesterade fakturor. Då får du också ett val om du enbart vill visa ej attesterade kreditfakturor, eller om du vill visa alla



- Du kan välja att visa fakturor för ej godkända leverantörer
- Du kan välja att visa fakturor för spärrade leverantörer, spärrade fakturor och spärrade belopp (se nedan)
- Du kan välja att enbart visa debetfakturor

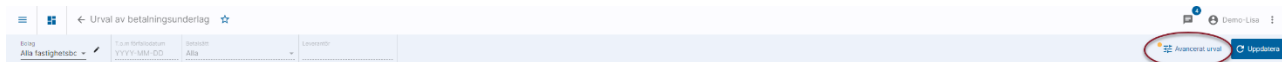
Spärrat belopp

En faktura anses ha beloppet spärrat om det finns betalning på lika stort belopp som det står i 'Betala endast'.

Exempel:

- Fakturan är på 5000kr, Betala endast = 3000kr och det finns betalning på 3000kr = Fakturan är spärrad (belopp)
- Fakturan är på 5000kr, Betala endast = 4000kr och det finns betalning på 3000kr = Fakturan är inte spärrad. Betalning kan skapas på 1000kr.

När du gjort dina val klickar du på Hämta underlag. Om du har gjort ett avancerat urval så visas det i bilden genom att det finns en markering på 'Avancerat Urval'.



De val som ligger till vänster i bilden för det avancerade urvalet sparas så länge du inte stänger fliken/webbläsaren eller loggar ut.

Du återställer det avancerade urvalet genom att välja 'Återställ urval' i vyn där du gör ditt avancerade urval:

Avancerat urval

Leverantör
Leverantör f o m _____ Leverantör t o m _____

Förfallodatum
YYYY-MM-DD _____ YYYY-MM-DD _____

Fakturor från
Alla _____

Endast fakturor i valuta
Alla _____

Betalningsätt
Alla _____

De här urvalen sparas enbart inom sessionen, d v s de försvinner när du t ex loggar ut eller stänger fönstret.

Undanta leverantörer med negativt saldo

Även ej attesterade fakturor Alla

Fakturor för ej attesterade leverantörer

Spärrade fakturor, leverantörer och belopp

Enbart debetfakturor


De här urvalen sparas mellan sessioner, d v s valen du gör ligger kvar tills du aktivt ändrar dem.

Avbryt Återställ urval Hämta underlag

När du väljer 'Hämta underlag' hämtas fakturor enligt de val du gjort. Om du inte valt att hämta även ej attesterade fakturor eller fakturor som är spärrade så ser du de fakturor som är redo för betalning.

Om du inte valt att hämta enbart debetfakturor så kommer programmet att presentera de leverantörer som har både debet- och kreditfakturor i ett bolag först. Du får en sida per leverantör/bolag. Hur programmet sorterar beror på en inställning (som du gör i 3L, läs mer om det [nedan](#)).

Debetfakturor										Kreditfakturor											
Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	i valuta	Belopp	i basvaluta	Spärrad	Fakturastatus	Förfallodatu	Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	i valuta	Belopp	i basvaluta	Spärrad	Fakturastatus	Förfallodatu
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	487596	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK	Attesterad	2018-09-14	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	8121613	-1 000,00	SEK	-1 000,00	SEK	Attesterad	2020-11-30		
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	321654	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK	Attesterad	2020-12-28	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9616110	-800,00	SEK	-800,00	SEK	Attesterad	2020-12-15		
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	65413541	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK	Attesterad	2020-12-28												

Ögat  visar att det finns en inscannad faktura från ett EFH-system. Klicka på ögat så får du se den inscannade fakturan.

Programmet markerar alla debetfakturor samt de kreditfakturor som har ett belopp som matchar en debetfaktura. Om det inte finns någon sådan debetfaktura så är krediten inte markerad, men kan markeras. Det finns möjlighet att markera alla genom att klicka i rutan längst upp. Fakturor som är oattesterade eller spärrade är inte valbara.

Ändra en fakturas betalningsförutsättningar

Du kan ändra de uppgifter på fakturan som påverkar betalningen. På respektive fakturarad i betalningsunderlag finns en penna som du kan välja för att redigera fakturan.

Föregående										Debetfaktura											
Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	i valuta	Belopp	i basvaluta	Spärrad	Fakturastatus	Förfallodatu	Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	i valuta	Belopp	i basvaluta	Spärrad	Fakturastatus	Förfallodatu
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	487596	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK	Attesterad	2018-09-14												
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	321654	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK	Attesterad	2020-12-28												
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	65413541	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK	Attesterad	2020-12-28												

En vy som visar information om fakturan visas.

Du kan ändra de uppgifter som finns i den vita rutan till vänster. Informationen i den grå rutan till höger är endast information. Glöm inte att spara dina ändringar!

Bolag	Leverantörs-ID	Leverantörsnamn	Faktura-ID	Bokföringsdatum	Verifikat
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	65413541	2020-11-26	2020011-14

Grunddata

Förfallodatum
2020-12-28

Betalning

Faktura spärрад
Nej [Redigera status](#)

Utbetnr.

Betala endast

Betalningsätt
<Inget>

Notera: Ändring av betalningsätt på en faktura gör att betalningsunderlaget kommer att laddas om eftersom betalningsättet bestämmer vilka debet-kreditor som matchas mot varandra.

Grunddata

OCR

Betalningsdatum

Restskuld
1 000,00

Fakturadatum
2020-11-26

Betalning

Leverantörs PG
6584-1253

Leverantörs BG
6584-1253

Kundnr. hos leverantör

A-contofaktura
Nej

Attesterad för betalning
Ja

Utlämnad för attest till

Belopp och moms

Valuta
SEK

Belopp
1 000,00

Varav moms
200,00

Om du ändrar betalningsätt kommer hela betalningsunderlaget att laddas om eftersom betalningsättet bestämmer vilka debetfakturer och kreditfakturer som kan matchas mot varandra.

Lås upp spärrad faktura

För att ta bort spärren på en faktura väljer du 'Redigera status'.

Sätt inställningen till 'av' och Spara

Grunddata

Förfallodatum
2020-12-28

Betalning

Faktura spärрад
Ja [Redigera status](#)

Status

Spärra fakturan

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

Nu är fakturan inte spärrad längre och du kan skapa betalning för den

Urval av betalningsunderlag > Redigera leverantörsfaktura

Bolag: 1 Vitec Bostäder AB | Leverantörs-ID: 53842212 | Leverantörsnamn: EL Firman AB | Faktura-ID: 65413541 | Bokföringsdatum: 2020-11-26 | Verifierat: 2020011-14

Grunddata

Förfallodatum: 2020-12-28

Betalning

Faktura spärrad: **Nej** (Redigera status)

Utbetr.: _____

Betala endast: _____

Betalstätt: <Inget>

Noter: Ändring av betalnings sätt på en faktura gör att betalningsunderlaget kommer att ledas om eftersom betalnings sättet bestämmer vilka debet-/kreditlar som matchar mot varandra.

Grunddata

OCR: _____

Betaldatum: _____

Restskuld: 1 000,00

Fakturadatum: 2020-11-26

Belopp och moms

Valuta: SEK

Belopp: 1 000,00

Varav moms: 200,00

Betalning

Leverantörs PG: _____

Leverantörs BG: 6584-1253

Kundnr. hos leverantör: _____

A-contofaktura: **Nej**

Attesterad för betalning: **Ja**

Utlämnad för attest till: _____

Vilka fakturor bör jag välja att skapa betalning för tillsammans?

I de fall det finns väldigt många debetfakturor och betalning kommer att ske via ISO20022, så är vårt tips att inte markera så mycket mer debetfakturor än att det täcker kreditfakturorna (och ta resterande debetfakturor i sista steget, dvs då du ser debetfakturor för de leverantörer som inte har en kredit). Detta p.g.a. de begränsningar som finns i att skicka meddelande till mottagaren för en grupp av fakturor när det gäller vilka fakturor och belopp som ingår. Är det för många fakturor med, så kommer inte alla att kunna dokumenteras till mottagaren.

Olika banker har olika många fakturor som kan ingå. Läs mer under avsnittet 'Meddelandehantering i ISO' i denna lathund [Leverantörsbetalningar i ISO20022.XML](#)>>

Delutnyttjande av kredit

Du kan välja att nyttja en del av en kredit genom att klicka på pennan vid beloppet som finns vid kreditfakturan.

Urval av betalningsunderlag

Debetfakturor: 3 | Kreditfakturor: 1

Bolag	Leverantörs-ID	Livs namn	Faktura-ID	Belopp	Valuta	Belopp	Utbetr.	Godkänt	Fakturasystem	Kontostatus	Kontostatus	Leverantörs-ID	Livs namn	Faktura-ID	Belopp	Valuta	Belopp	Utbetr.	Godkänt	Fakturasystem	Kontostatus
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	481596	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK	Attesterad	2020-09-14			1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	921913	-1 000,00	SEK	-1 000,00	SEK	Attesterad	2020-11-30
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	321614	16 000,00	SEK	16 000,00	SEK	Attesterad	2020-12-28			1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	981913	-800,00	SEK	-800,00	SEK	Attesterad	2020-12-15
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	65413541	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK	Attesterad	2020-12-28												

Delutnyttjande av kredit

Belopp: 800

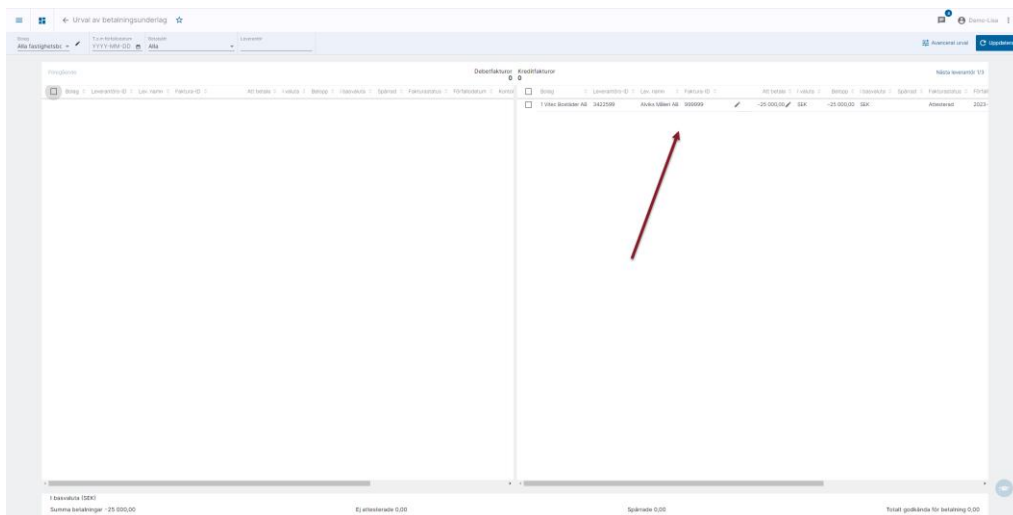
Avbryt Spara

Ange hur stor del av krediten du vill utnyttja och välj Spara.

Skapa betalning för enskilda kreditfakturor

Du ser även kreditfakturor som inte har mötande debetfakturor. Du kan skapa betalningar för dessa, men de kommer aldrig att komma med i en fil utan skrivs alltid till betalningslista. Att betala en kredit utan att matcha den mot en debet kan tex vara aktuellt om leverantören har gjort en återbetalning till dig.

Kreditfakturorna visas i denna vy och vänstersidan – där debetfakturor normalt visas – är då tom.



Du kan välja att skapa betalningar för kreditfakturor och du kan editera både betalningsinfo och belopp, precis som för kreditfakturor som har mötande debetfakturor.

Utskrift till blir alltid Lista för dessa fakturor eftersom ISO20022.XML-formatet av leverantörsbetalningsfilen inte tillåter negativa belopp.

The screenshot shows a list of invoices in a table. The table has columns for 'Bolag', 'Leverantörs-ID', 'Lev. namn', 'Faktura-ID', 'Att betala', 'Valuta', 'Belopp', 'I balans', 'Splid', 'Fakturstatus', 'Förfallsdatum', 'Kontostämning', 'Verifkat', 'Avvikande betald', 'Avvikande utskift', and 'OCR'. The row for 'Vitec Fastigheter AB' with invoice ID 999999 has a value of -25,000.00 SEK in the 'Belopp' column. The 'Avvikande utskift' column for this row contains the text 'Lista', which is circled in red.

Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	Valuta	Belopp	I balans	Splid	Fakturstatus	Förfallsdatum	Kontostämning	Verifkat	Avvikande betald	Avvikande utskift	OCR
1 Vitec Fastigheter AB	54866601	Vitec Fastigheter AB	850001	12,000.00	SEK	12,000.00	SEK		Attesterad	2021-01-01			202011-29		
1 Vitec Fastigheter AB	333333	Ikea AB	112233445566	14,000.00	SEK	14,000.00	SEK		Attesterad	2023-07-03			202011-25		
1 Vitec Fastigheter AB	25543633	Kontorsakuten AB	623151	158.00	SEK	158.00	SEK		Attesterad	2020-12-01			202011-17		
1 Vitec Fastigheter AB	25543633	Kontorsakuten AB	55555	10,000.00	SEK	10,000.00	SEK		Attesterad	2024-01-03			202011-31		
1 Vitec Fastigheter AB	3422599	Avika Möbler AB	999999	-25,000.00	SEK	-25,000.00	SEK		Attesterad	2023-12-04			202011-32	Lista	
1 Vitec Fastigheter AB	53842212	EL Firman AB	9221513	-1,000.00	SEK	-1,000.00	SEK		Attesterad	2020-11-30			202001-15		
1 Vitec Fastigheter AB	53842212	EL Firman AB	487596	3,750.00	SEK	3,750.00	SEK		Attesterad	2018-09-14			201801-12-10		
1 Vitec Fastigheter AB	53842212	EL Firman AB	321854	10,000.00	SEK	10,000.00	SEK		Attesterad	2020-12-28			202001-13		
1 Vitec Fastigheter AB	53842212	EL Firman AB	65413541	1,000.00	SEK	1,000.00	SEK		Attesterad	2020-12-28			202001-14		
2 Vitec Fastigheter AB	234567	Byggrna AB	652154	125,000.00	SEK	125,000.00	SEK		Attesterad	2021-01-14			202001-13		
2 Vitec Fastigheter AB	333333	Ikea AB	9356154	-10,000.00	SEK	-10,000.00	SEK		Attesterad	2020-11-18			202001-12		
2 Vitec Fastigheter AB	333333	Ikea AB	25252	10,000.00	SEK	10,000.00	SEK		Attesterad	2020-12-15			202001-11		
3 Vitec H-bostad AB	123456	Triskårdönjölje AB	652152	8,530.00	SEK	8,530.00	SEK		Attesterad	2020-12-10			202001-11		

Summer

Längst ned i bilden ser du en summa av de fakturor du ser i bilden.

Längst till vänster ser du summan av alla fakturor oavsett om du markerat att det ska skapas betalning nu eller inte.

Längst till höger ser du hur mycket betalningar du valt ska skapas.

I nedanstående exempel har vi en debetfakturor på 14 750kr (valda) och kreditfakturor på 1 800kr (inte valda) Den totala summan är alltså 12 950kr men om vi går vidare utan att markera krediten så kommer betalningar på 14 750kr att skapas. Valutan som beloppet visas i är basvalutan, oftast brukar ni ha SEK som basvaluta, men det finns de av er som har bolag som har EUR som basvaluta. Du ser i parentesen vilken basvaluta som gäller. Om bilden skulle innehålla fakturor från flera bolag som har olika basvaluta så står det Blandat. Detta kan aldrig inträffa när du visar debet och kredit-fakturor, men i en senare vy där du ser enskilda fakturor.

Debetfakturor										Kreditfakturor											
Bolag	Leverantörs-ID	Livr. namn	Faktura-ID	Att betala	Valuta	Belopp	Basvaluta	Spärrad	Fakturastatus	Förhållodatum	Bolag	Leverantörs-ID	Livr. namn	Faktura-ID	Att betala	Valuta	Belopp	Basvaluta	Spärrad	Fakturastatus	Förhållodatum
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	487596	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK		Attesterad	2018-09-14	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9521513	-1 000,00	SEK	-1 000,00	SEK		Attesterad	2020-11-30
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	321854	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9631513	-800,00	SEK	-800,00	SEK		Attesterad	2020-12-15
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	65413541	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28											

I basvaluta (SEK)
Summa betalningar 12 950,00

Ej attesterade 0,00

Spärrade 0,00

Totalt godkända för betalning 14 750,00

Om du markerar att du vill nyttja alla kreditfakturor ser summa-informationen istället ut så här:

I basvaluta (SEK)	Summa betalningar 12 950,00	Ej attesterade 0,00	Spärrade 0,00	Totalt godkända för betalning 12 950,00
-------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	---

Om du valt att visa 'Ej attesterade' och 'Spärrade fakturor och leverantörer' så är det summan av dessa fakturor och belopp som du ser i fälten för 'Ej attesterade' och 'Spärrade'

I basvaluta (SEK)	Summa betalningar 20 000,00	Ej attesterade 0,00	Spärrade 0,00	Totalt godkända för betalning 20 000,00
-------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	---

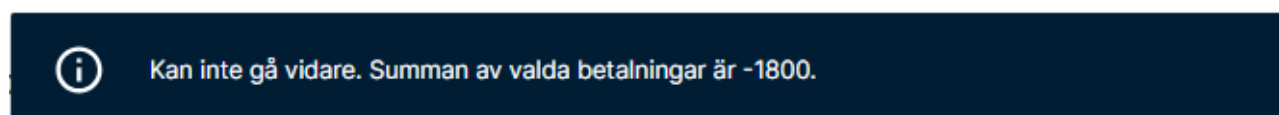
- Summa betalningar = summa 'Att betala' av de fakturor som visas i bilden, oavsett status på dem
- Ej attesterade= summan 'Att betala' av de ej attesterade som visas i bilden
- Spärrade utbetalningar = summan av de spärrade som visas i bilden.
- Totalt godkända = Det belopp ('Att betala') som det kommer bli betalningar av.

I detaljraderna ser du mer information om varje faktura. Det går aldrig att välja en 'Ej attesterad' eller en spärrad faktura för betalning.

<input type="checkbox"/>	Redigera Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	i valuta	Belopp	i basvaluta	Spärrad	Fakturasstatus	Förfallodatum	Kontoinställning
	3 Byggbolaget Vitec AB				5 000,00	SEK	5 000,00	SEK		Leverantör	Ej attesterad	
	3 Byggbolaget Vitec AB				1 000,00	SEK	1 000,00	SEK		Belopp (1 6)	Ej attesterad	
	3 Byggbolaget Vitec AB				10 000,00	SEK	10 000,00	SEK			Ej attesterad	
	3 Byggbolaget Vitec AB				5 303,00	SEK	5 303,00	SEK		Faktura	Attesterad	

Gå vidare genom att klicka 'Nästa leverantör'.

'Totalt godkända för betalning' måste vara 0 eller större för att kunna gå vidare, annars får du information om detta.



Du kan bläddra mellan de leverantörer som har debet- och kreditfakturor som kan matchas ihop genom att gå bakåt med 'Föregående' eller välja 'Nästa leverantör'

Föregående										Nästa leverantör 2/2														
<input type="checkbox"/>	Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	i valuta	Belopp	i basvaluta	Spärrad	Fakturasstatus	Förfallodatum	<input type="checkbox"/>	Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	i valuta	Belopp	i basvaluta	Spärrad	Fakturasstatus	Förfallodatum	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	487596	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK		Attesterad	2019-09-14	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9321513	-1 000,00	SEK	-1 000,00	SEK		Attesterad	2020-11-30	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	321954	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9651513	-800,00	SEK	-800,00	SEK		Attesterad	2020-12-15	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	65413141	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28													

När du har gått igenom alla leverantörer som har debet- och kreditfakturor som kan matchas ihop kommer du till de fakturor som inte har en kredit för den leverantören i det bolaget som kan användas. Dessa fakturor är förmarkerade för betalning.

I detta steg ser du också debetfakturor från föregående steg som du inte valt att ta med (om du valt att avmarkera en debetfaktura i det steg där det fanns både debet/kredit för en leverantör). Dessa är inte förmarkerade, men du kan markera dem.

Se till att de fakturor du vill skapa betalningar för är markerade.

Vill du backa till de steg där du ser leverantörer som har debet- och kreditfakturor som kan matchas ihop från denna bild så behöver du börja om från början. Det finns alltså inget val 'Föregående' i denna bild.

Urval av betalningsunderlag

Bolag	Leverantör-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	I valuta	Betopp	I betalvaluta	Spärrad	Fakturstatus	Förfallodatum	Kontrollering	Verifierat	Avväntande betaldat	Avväntande utskrift	OCR
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	55555	10 000,00 SEK	10 000,00 SEK			Attesterad	2024-01-03			202301131		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	623151	198,00 SEK	198,00 SEK			Attesterad	2020-12-01			202001117		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3333333	Ikea AB	11223445566	14 000,00 SEK	14 000,00 SEK			Attesterad	2023-01-03			202301125		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	54866661	Vitec Fastigheter AB	8900001	12 000,00 SEK	12 000,00 SEK			Attesterad	2021-01-01			202101120		
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Vitec Fastigheter AB	234567	Byggnas AB	652154	125 000,00 SEK	125 000,00 SEK			Attesterad	2021-01-14			20200113		
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Vitec H-bostad AB	123456	Trädgårdshjälp AB	652152	8 530,00 SEK	8 530,00 SEK			Attesterad	2020-12-10			20200111		

Summa betalningar 169 688,00 Ej attesterade 0,00 Spärrade 0,00 Totalt godkända för betalning 169 688,00

Klickar du på 'alla bolag' i summablocket ser du en sammanställning för respektive bolag.

Gå vidare för att skapa betalningar

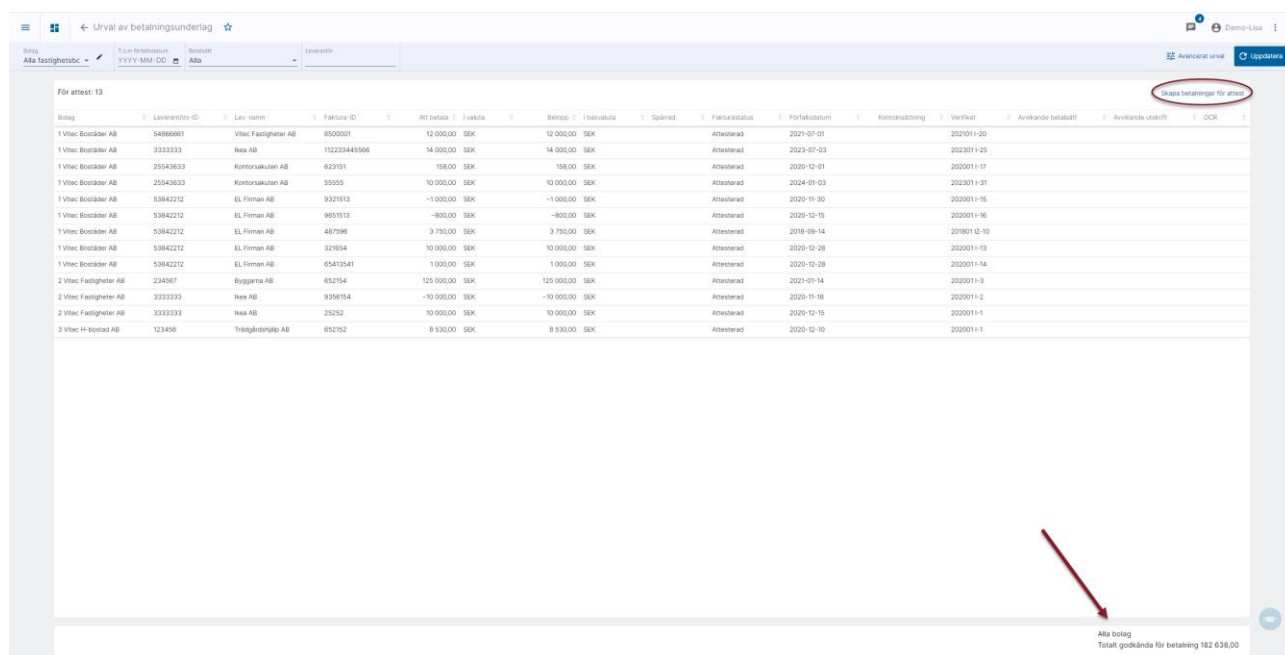
Bolag	Leverantör-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Att betala	I valuta	Betopp	I betalvaluta	Spärrad	Fakturstatus	Förfallodatum	Kontrollering	Verifierat	Avväntande betaldat	Avväntande utskrift	OCR
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	55555	10 000,00 SEK	10 000,00 SEK			Attesterad	2024-01-03			202301131		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	623151	198,00 SEK	198,00 SEK			Attesterad	2020-12-01			202001117		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3333333	Ikea AB	11223445566	14 000,00 SEK	14 000,00 SEK			Attesterad	2023-01-03			202301125		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	54866661	Vitec Fastigheter AB	8900001	12 000,00 SEK	12 000,00 SEK			Attesterad	2021-01-01			202101120		
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Vitec Fastigheter AB	234567	Byggnas AB	652154	125 000,00 SEK	125 000,00 SEK			Attesterad	2021-01-14			20200113		
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Vitec H-bostad AB	123456	Trädgårdshjälp AB	652152	8 530,00 SEK	8 530,00 SEK			Attesterad	2020-12-10			20200111		

Summa betalningar 169 688,00 Ej attesterade 0,00 Spärrade utbetalningar 0,00 Totalt godkända 169 688,00

Bolag	Summa betalningar	Ej attesterade	Spärrade	Totalt godkända för betalning
1 Vitec Bostäder AB	36 198,00	0,00	0,00	36 198,00
2 Vitec Fastigheter AB	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
3 Vitec H-bostad AB	8 530,00	0,00	0,00	8 530,00

Summa betalningar 169 688,00 Ej attesterade 0,00 Spärrade 0,00 Totalt godkända för betalning 169 688,00

Slutligen ser du en sammanställning över alla de fakturer som du kommer att skapa betalningar för.



Bolag	Leverantörs-ID	Livr. namn	Faktura-ID	Att betala	Valuta	Belopp	Salvavalue	Spärrad	Fakturasstatus	Förfallodatum	Kontrollering	Verifikat	Avvikande belopp	Avvikande utskrift	OCR
1 Vitec Bostäder AB	54866981	Vitec Fastigheter AB	8500001	12 000,00	SEK	12 000,00	SEK		Attesterad	2021-07-01		202001-20			
1 Vitec Bostäder AB	3333333	Ikea AB	112234445566	14 000,00	SEK	14 000,00	SEK		Attesterad	2023-07-03		202001-25			
1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsalkonen AB	623151	158,00	SEK	158,00	SEK		Attesterad	2020-12-01		202001-17			
1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsalkonen AB	55555	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2024-01-03		202001-31			
1 Vitec Bostäder AB	5384212	EL Företag AB	9321513	-1 000,00	SEK	-1 000,00	SEK		Attesterad	2020-11-30		202001-15			
1 Vitec Bostäder AB	5384212	EL Företag AB	9651513	-800,00	SEK	-800,00	SEK		Attesterad	2020-12-15		202001-16			
1 Vitec Bostäder AB	5384212	EL Företag AB	487996	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK		Attesterad	2018-08-14		201801-10			
1 Vitec Bostäder AB	5384212	EL Företag AB	32854	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28		202001-15			
1 Vitec Bostäder AB	5384212	EL Företag AB	55472541	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28		202001-14			
2 Vitec Fastigheter AB	224367	Bjergarna AB	612154	125 000,00	SEK	125 000,00	SEK		Attesterad	2021-01-14		202001-1-3			
2 Vitec Fastigheter AB	3333333	Ikea AB	9398154	-10 000,00	SEK	-10 000,00	SEK		Attesterad	2020-11-18		202001-1-2			
2 Vitec Fastigheter AB	3333333	Ikea AB	25252	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-15		202001-1-1			
3 Vitec H Bostad AB	123456	Tingstornen AB	652152	8 530,00	SEK	8 530,00	SEK		Attesterad	2020-12-10		202001-1-1			

Alta bolag
Totalt godkända för betalning 182 638,00

Även här finns möjlighet att se en uppdelning av summan per bolag.

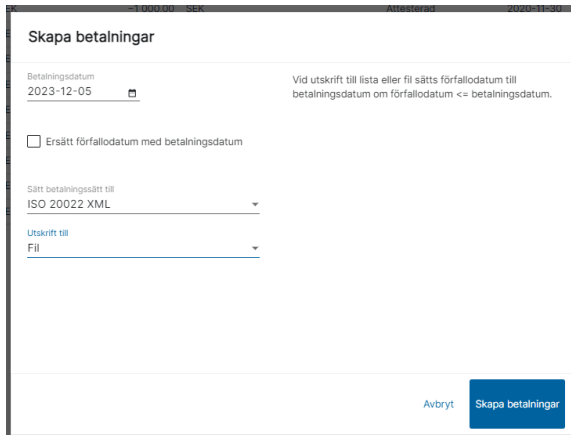
Debet och kredit som tar ut varandra hanteras så här

Om summa "Att betala" av valda debetfakturer och kreditfakturer för en leverantör är 0kr, så kontrollerar vi default betalningssätt. Inställningen "Förvalt värde för betalningssätt" kan anges på system-, företags- och användarnivå (och det görs i 3L Pro). Vi tar hänsyn till värde lagrat på företagsnivå. Saknas det på företagsnivå används värde från systemnivå. Är det ett LB-betalningssätt så går betalningen med som vanligt. Är det en annan typ av betalningssätt, och inte Nordea, så sätter vi om betalningarna till att bli 'utskrift på lista' i samband med att betalningar skapas. Nordea kan ta emot debet/kredit som blir 0kr så därför sätts betalningarna inte till lista om det är Nordea.

Skapa betalningar

Välj 'Skapa betalningar för attest' eller 'Skapa betalningar' som visas uppe i högra hörnet.

Vilken text som visas beror på om ni använder attesten för leverantörsbetalningar eller inte.



Betalningsdatum föreslås till nästa bankdag. Om de berörda bolagen använder olika kalendrar för bankfria dagar föreslår programmet tidigaste betalningsdatum enligt den kalender som flest bolag använder. Om det blir 'oavgjort' väljer vi kalender från det bolag som har flest betalningar.

Programmet tar även hänsyn till inställningen "Föreslå dagens datum som betaldatum", men endast på systemnivå (dvs inte på företags- eller användar-nivå). Om dagens datum är en bankfri dag föreslår programmet nästa bankdag.

Om det finns fakturer som har förfalldatum tidigare än detta datum så ersätts deras förfalldatum med betalningsdatum. Det betyder att inga betalningar med tidigare betalningsdatum än nästa bankdag kommer att skapas. Däremot kan det skapas betalningar med betalningsdatum längre fram i tiden, om fakturan har ett senare förfalldatum.

Markerar du däremot 'Ersätt förfalldatum med betalningsdatum' så kommer **alla** fakturer att betalas på det datumet, dvs nästa bankdag om du inte ändrar det.

Betalningssätt föreslås till det som är förvalt i inställning i 3L Pro. Om det är olika betalsätt som är angivna som default i de berörda bolagen föreslår programmet det betalningssätt som flest bolag har som default. Om det blir 'oavgjort' väljer vi betalningssätt från det bolag som har flest betalningar.

Välj om du vill skapa betalningar till fil eller till lista. Vissa betalningar kommer automatiskt att bli till lista, även om du väljer fil. Det gäller tex betalningar som görs med ett betalningssätt som är märkt med autogiro samt de debet- och kreditbetalningar som hör ihop och som ska betalas i ISO20022.XML-format och som blir Okr. Detta gör att de inte av misstag skickas med i filen. Autogiro blir ju betalt ändå och en Okr betalning avvisas när man använder sig av formatet ISO 20022.XML om man inte har Nordea som bank. Till Nordea blir därför dessa betalningar utskrivna till fil.

Vi tar **alltid** hänsyn till val på leverantör eller faktura när det gäller 'betalningssätt' och 'utskrift till'.

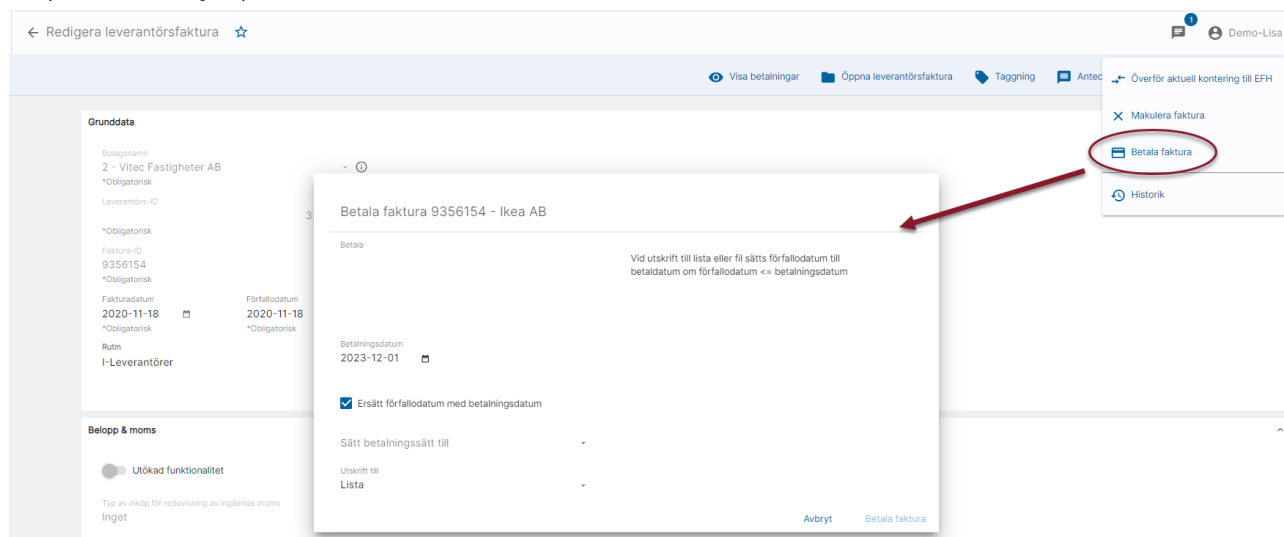
När du väljer 'Skapa betalningar' skapas betalningarna och du får information om hur många betalningar som har skapats.

Nu hamnar betalningarna för attest och när de är attesterade (eller direkt, om ni inte använder attest av betalningar) så är det dags att skapa och skicka betalningsfilen. Mer information om hur du gör det hittar du i [denna lathund >>](#)

Betala enstaka faktura

Leverantörsfaktura - Betala faktura

Normalt går fakturorna med i det stora betalningsflödet, men om du tex har betalt en faktura manuellt så vill du på ett smidigt sätt kunna betalmarkera fakturan. Det gör du från trepunktsmenyn på leverantörsfakturabilden:



Vilka fält som visas beror på om fakturan är i valuta eller inte. Om då beror det också på om betalningen ska skrivas till lista eller fil. Vid betalning till lista kan du ange vilken kurs som fakturan betalades i. Om betalningen sker till fil får du ange den informationen vid återrapporteringen i stället.

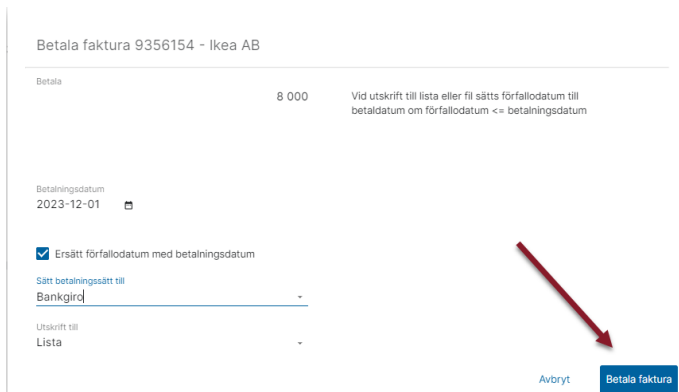
De flesta fakturor som 'betalas' den här vägen är redan betalda och syftet är att de ska betalmarkeras i systemet. Därför är utskrift till Lista förvalt. Även markeringen för 'Ersätt förfallodatum med betalningsdatum' är förmarkerad men kan ändras.

Om beloppet är negativt sätter systemet alltid betalningslista på betalningen (eftersom negativa belopp inte kan vara ensamma i en fil).

Du kan betala en faktura även om den anses vara fullbetald. Då får du information om det och att fakturan återgår till att vara obetald. Det kan till exempel vara aktuellt om du har betalat fel faktura och vill få den obetald igen.

Du kan inte betala en spärrad faktura eller en faktura på en spärrad leverantör. Du kan inte heller betala en makulerad faktura eller en faktura som inte är attesterad. Du får information om det när du väljer 'Betala faktura'.

Ange dina förutsättningar och välj 'Betala faktura'



Betala faktura 9356154 - Ikea AB

Betala 8 000 Vid utskrift till lista eller fil sätts förfallodatum till betaldatum om förfallodatum <= betalningsdatum

Betalningsdatum 2023-12-01

Ersätt förfallodatum med betalningsdatum

Sätt betalningssätt till Bankgiro

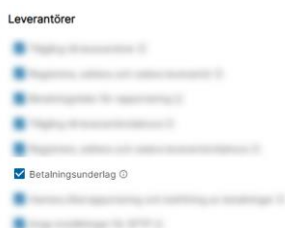
Utskrift till Lista

Avbryt Betala faktura

Vid val 'Betala faktura' skapas betalningen och hamnar i attest om det används, annars hamnar den direkt för utskrift till fil eller lista under menypunkten Redo för betalfil. Dvs precis likadant som om betalningen hade skapats via det vanliga betalningsflödet

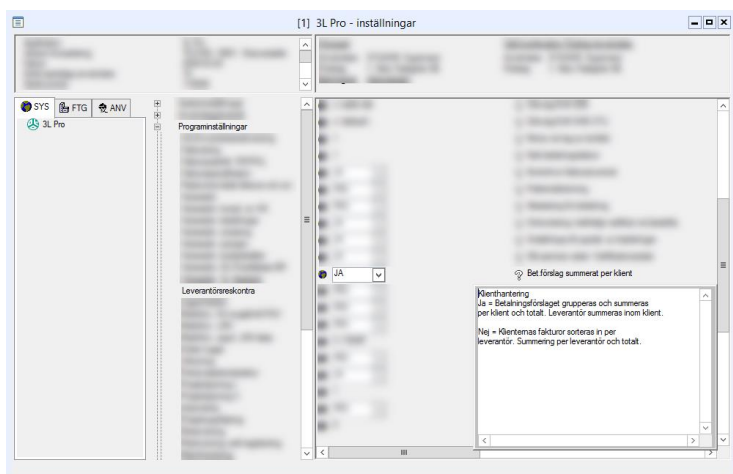
Behörighet för att hantera betalningsunderlag, skapa fil och ångra betalningar

Att se och därmed hantera betalningsunderlag är rättighetsstyrt. Rättigheten heter Betalningsunderlag. Har du rätt att se och hantera betalningsunderlag får du också skapa betalfilen samt ångra betalningar.



Denna rättighet sätts automatiskt på rollen EKONOM.

Sortering av leverantörer i betalningsunderlag



Inställning = JA

Kalles Bygg, bolag 2, en sida

Nisses Bygg, bolag 2, en sida

Kalles Bygg, bolag 3, en sida

Inställning = NEJ

Kalles Bygg, bolag 2, en sida

Kalles Bygg, bolag 3, en sida

Nisses Bygg, bolag 2, en sida

Lägsta levid i lägsta bolaget kommer först. Detta görs endast där det finns både debet- och kreditfakturer för samma leverantör och samma bolag som faller inom villkoren. Om det ingår flera bolag i urvalet och det finns debet/kreditfakturer för samma leverantör i flera bolag så visas de i stegen efter varandra.

Lathund för hantering av ISO20022.XML

Inställningar och förutsättningar för att skicka leverantörsbetalningsfiler och få återrapporteringsfiler i formatet ISO20022.XML hittar du [här >>](#)