ØVITec

Leverantörsfakturor redo för betalning betalningsunderlag

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

Antal sidor. 18

Innehållsförteckning

Leverantörsfakturor redo för betalning - betalningsunderlag1
Lathund Ekonomi1
Betalningsunderlag
Ändra en fakturas betalningsförutsättningar6
Lås upp spärrad faktura7
Vilka fakturor bör jag välja att skapa betalning för tillsammans?
Delutnyttjande av kredit8
Skapa betalning för enskilda kreditfakturor9
Summor10
Debet och kredit som tar ut varandra hanteras så här13
Skapa betalningar14
Betala enstaka faktura15
Leverantörsfaktura - Betala faktura15
Behörighet för att hantera betalningsunderlag, skapa fil och ångra betalningar 17
Sortering av leverantörer i betalningsunderlag17
Lathund för hantering av ISO20022.XML18

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:

Deberfaktur	or Krediffakturor 0 0	Number of Street Street Street
Avancerat urval Liverandr 1 om Liverandr 1 om Liverandr 1 om Material Anterial A	Indurés leveranteur mod negativi saloi Aner el anternar Alex Indurés leveranteurs Indurés de la serventeur Indurés de la serventeur	

Leverantör	
Leverantör f o m	Undanta leverantörer med negativt saldo
Förfallodatum YYYY-MM-DD 🖨 YYYY-MM-DD 🖨	Även ej attesterade fakturor Alla 👻
Fakturor från	Fakturor för ej attesterade leverantörer
Endast fakturor i valuta Alla 🗸 🗸	Spärrade fakturor, leverantörer och belopp
Betalsätt	Enbart debetfakturor
Alla	De här urvalen sparas mellan sessioner, d v s valen du gör ligger kvar tills du aktivt ändrar dem.
De här urvalen sparas enbart inom sessionen, d v s de försvinner när du t ex loggar ut eller stänger fönstret.	

Här kan du tex göra urval på

- Leverantör from-tom
- Förfallodatum 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



• 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



Alla

Enbart kreditfakturor

- 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'.

Earg

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	Undanta leverantörer med negativt saldo
Förfallodatum YYYY-MM-DD	Även ej attesterade fakturor Alla
Fakturor från Alla	Fakturor för ej attesterade leverantörer
Endast fakturor i valuta	Spärrade fakturor, leverantörer och belopp
Botalsätt Alla 💌	Enbart debetfakturor De hår urvalen sparas mellan sessioner, d v s valen du gör linner kvar tills du aktivt ändrar dem
De här urvalen sparas enbart inom sessionen, d v s de försvinner när du t ex loggar ut eller stänger fönstret.	
	Avbryt Återställ urval Hämta underlag

📮 😝 Demo-Lisa 🚦

al C Uppdatera

学辈 Avancerat u

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).

		← Urval av beta	alningsunder	lag 🖈																						e Der
	etsbc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M-OD Alla																						祥 Avancera	t urval
 	Rinigi	denne											Debetfakturor	Kreditfa	akturor										Nästa k	everantör 1
1 View bounde 4/4 3 Mar217 1 Limmunde 3 10000 9.0 4 memored 20000 4 M 3 10217 1 Limmunde 3 10000 9.0 4 memored 20000 4 M 3 10217 1 Limmunde 3 10000 9.0 4 memored 20000 4 M 3 10217 1 Limmunde 3 10000 9.0 4 memored 2 10000 1 M 4 memored 2 10000 9.0 4 memored 2 10000 1 M 4 memored 4 memored 4 memored 2 10000 9.0 4 memored 2 10000 9.0		Bolag :	Leverantors-ID	Lev. namin =	Fektura-ID :		Att betalà :	I valuta d	Beloop II	basvaluta = S	lpärisd i F	ekturastatus	: Förfallodatun		Bolag	Leverantóra-ID	E Lex name 1	Fekture-ID		Att betala	c l'velute c	Belopp :	Ibasisluta	Sperad 1	Fakturaistatus :	Fortalios
		1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	487598	0 / D	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK		thesterad	2018-09-14		1 Vitec Bostäder Að	53842212	EL Firman AB	9321513	0/	-1 000,00	✓ SEK	-1000.00	SEK		Attesterad	2020-11
Items/des/r/db 1584272 IL/Peer/db 100001 90K 100001 90K 20001-20		1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firmén AB	321654	0/	10 000,00	SEX	10 000,00	SEK		thestered	2020-12-28		1 Vitec Bostäder Al	5 53842212	EL Firman AB	9651513	0/	-800,00	* SEK	-800,00	SEK .		Attestered	2020-12
16avadas (500																										
Tasvalda (500																										
Teavolds (500																										
Teavolds (500																										
Tearvelis (5D)																										
Teavolds (500																										
I bisivaluta (SBI)	_						_	_	_					-								_				
	I bas	svaluta (SEK)																								

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.

Föreg	ående												De	əbetfakturoi S
	Bolag	÷	Leverantörs-ID 💠	Lev. namn	Faktura-ID 💠			Att betala 👙	i valuta 🍦	Belopp 🍦	i basvaluta	Spärrad 🍦	Fakturastatus ≑	Förfallodatu
~	1 Vitec Bostäder A	В	53842212	EL Firman AB	487596	0	/	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK		Attesterad	2018-09-14
\checkmark	1 Vitec Bostäder A	В	53842212	EL Firman AB	321654	0		10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28
~	1 Vitec Bostäder A	В	53842212	EL Firman AB	65413541	0	_	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28
						1								

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!

E ← Urval av betalnin	gsunderlag > Redig	era leveranto	örsfaktura 🕁
Bolag Leverantörs-ID Le I Vitec Bostäder AB 53842212 E	verantörsnamn Faktura-ID L Firman AB 65413541	Bokföringsdatum 2020-11-26	Verifikat 202001 I-14
Grunddata	Grunddata		Betalning
Förfallodatum 2020-12-28	OCR		Leverantörs PG
Betalning Faktura spärrad	Betaldatum		Leverantörs BG 6584-1253
Nej Redigera status 🎤	Restskuld 1 000,00		Kundnr. hos leverantör
Utbetnr.	Fakturadatum 2020-11-26		A-contofaktura Nej
Betala endast	Belopp och moms		Attesterad för betalning Ja
Betalsätt <inget> •</inget>	Valuta SEK		Utlämnad för attest till
Notera: Ändring av betalningssätt på en faktura gör att betalningsunderlaget kommer att laddas om eftersom betalningssättet bestämmer vilka debet-/kreditar som matchar mot varandra.	Belopp 1 000,00		
	200,00		

Om du ändrar betalningssätt kommer hela betalningsunderlaget att laddas om eftersom betalningssättet bestämmer vilka debetfakturor och kreditfakturor 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



= ∷ ← U	Jrval av betalr	ningsunderlag	> Redig	gera leverant	örsfaktura 🕱
^{Bolag} 1 Vitec Bostäder AB	Leverantörs-ID 53842212	Leverantörsnamn EL Firman AB	Faktura-ID 65413541	Bokföringsdatum 2020-11-26	Verifikat 202001 I-14
Grunddata		Grunddata			Betalning
Förfallodatum 2020-12-28		OCR			Leverantörs PG
Betalning		Betaldatum			Leverantörs BG 6584-1253
Nej F	Redigera status 🧨	Restskuld 1 000,00			Kundnr. hos leverantör
Utbetnr.		Fakturadatu 2020-11			A-contofaktura Nej
Betala endast					Attesterad för betalning
		Belopp och	n moms		Ja
Betalsätt <inget></inget>	Ŧ	Valuta SEK			Utlämnad för attest till
Notera: Ändring av betalnin gör att betalningsunderlage om eftersom betalningssätt debet-/kreditar som matchi	igssätt på en faktura at kommer att laddas tet bestämmer vilka ar mot varandra.	Belopp 1 000,00			
		Varav mom 200,00	5		

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

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 <u>vilka</u> 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 <u>Leverantörsbetalningar i ISO20022.XML>></u>

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 b		lag 😭														P .	O Demo-Lisa
Boleg Alla fasti	• * Tain																●注 Avancerat	urval C Uppdatera
								Debetfakturor 3	Kreditfa 1	akturor							Nästa le	verantör 1/2
	1 Vitec Bostäder		EL Firman AB	487596	○ / □					1 Vitec Bostäder Al		EL Firman AB 1	321513)/	-1.000,00 J SEK	-1 000,00 SEK	Attesterad	
	1 Vitec Bostäder	AB 53842212	EL Firman AB		0/					1 Vitec Bostäder Al	8 53842212	EL Firman AB	651513)/	-800,00 🖍 SEK	-800,00 SEK	Attesterad	
	1 Vitec Bostäder	AB 53842212	EL Firman AB		0/													
										_								
							D	elutnyttjano	de av k	kredit								
								rlopp		-								
										- 8								
									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.

← Urval av t	betalningsunderlag	*													P 🖯 🖯 Derr
shetsbc - YYY	förfallodatum Y-MM-DD	-	Loverantör											Ŧż	Avancerat urval
För attest: 13														Skap	a betalningar för atte
Bolag	Leverantörs-ID	0 Lev. namn	© Faktura-ID	Att betala 0	i valuta	Belopp 0	i basvaluta	0 Spärrad	0 Fakturastatus	0 Förfallodatum	Kontoinsättning	0 Verifikat	0 Avvikande betalsätt	0 Avvikande utskrift	0 OCR
1 Vitec Bostäder AB	54866661	Vitec Fastigheter AB	8500001	12 000,00	SEK	12 000,00	SEK		Attesterad	2021-07-01		2021011-20			
1 Vitec Bostäder AB	333333	Ikea AB	112233445566	14 000,00	SEK	14 000,00	SEK		Attesterad	2023-07-03		2023011-25			
1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	623151	158,00	SEK	158,00	SEK		Attesterad	2020-12-01		202001 1-17			
1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	55555	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2024-01-03		2023011-31		\bigcirc	
1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Måleri AB	999999	-25 000,00	SEK	-25 000,00	SEK		Attesterad	2023-12-04		2023011-32		Lista	
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9321513	-1 000,00	SEK	-1 000,00	SEK		Attesterad	2020-11-30		2020011-15		\bigcirc	
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	487596	3 750,00	SEK	3 750,00	SEK		Attesterad	2018-09-14		201801 IZ-10			
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	321654	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28		202001 1-13			
1 Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	65413541	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28		2020011-14			
2 Vitec Fastigheter AB	234567	Byggarna AB	652154	125 000,00	SEK	125 000,00	SEK		Attesterad	2021-01-14		2020011-3			
2 Vitec Fastigheter AB	3333333	Ikea AB	9356154	-10 000,00	SEK	-10 000,00	SEK		Attesterad	2020-11-18		2020011-2			
2 Vitec Fastigheter AB	3333333	Ikea AB	25252	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-15		2020011-1			
3 Vitec H-bostad AB	123456	Trädgårdshjälp AB	652152	8 530,00	SEK	8 530,00	SEK		Attesterad	2020-12-10		2020011-1			

Summor

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 1800kr (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.

 Or Attract Decarningsrund 															
etsbc - YYYY-MM-DD	latandar Alla	Leverantie												理 Avancera	t urval
Föregående							Debetfakturor	Kreditfi	akturor					Näste I	everantör 2,
Bolag 1 Leverantórs-	D 1 Lev. namn 1 Faktura-ID		Att betala 1 i	valuta 1 Belopp 1	i basvaluta 1 Spärrad	E Fakturantatus	1 Förfallodatum	0	Bolag : Levierantórs-ID :	1 Lev. namn 1 Faktur	-0.1	Attibetala C 1 va	uta 1 Belopp 1 (basvaluta 1 Spärad	C Fakturastatus	Forfalio
1 Vitec Bostäder AB 53842212	EL Firman AB 487596	0/ I	3 750,00 5	BEK 3 750,00	SEK	Attestered	2018-09-14		1 Vitec Bostäder AB 53842212	EL Firman AB 93215	3 0/	-1 000,00 / SER	-1000,00 SEK	Attesterad	2020-11
1 Vitec Bostäder AB 53842212	EL Firman AB 321654	0/	10 000,00 S	SEK 10 000,00	SEK	Attesterad	2020-12-28		1 Vitec Bostäder AB 53842212	EL Firman AB 96515	0/	-800,00 / SEA	-800,00 SEK	Attesterad	2020-12
Vite: Bounder AB 53842212	EL Firman AS 65413541	0/	1000,00 5	36K 1 800,00	SEK	Attestered	2020-12-28								
	/														

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'



- 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.

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

Redigera Bolag	Leverantörs-ID 🔶 Lev. na	nn 💠 Faktura-ID 💠	Att betala 💠	i valuta	Belopp 💠	i basvaluta 🤞	Spärrad 💠 Fakturastatus 💠	örfallodatum 🔶 Kontoinsättning ≑
3 Byggbolaget Vitec AB		Θ	5 000,00	SEK	5 000,00	SEK	Leverantör Ej attesterad	
3 Byggbolaget Vitec AB		O	1 000,00	SEK	1 000,00	SEK	Belopp (1 68 Ej attesterad	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Byggbolaget Vitec AB		Ø	10 000,00	SEK	10 000,00	SEK	Ej attesterad	
3 Byggbolaget Vitec AB		0	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.



0	Debetfakturer Kreditlakturer 3 2												Nästa lev	verantör 2/3														
	 Bo 	lag	0.1	Leverantörs-ID 0	Lev. namn 0	Faktura-ID 0		A	itt betala 🗘	i valuta 0	Belopp 0	i basvaluta 0	Spärrad 0	Fakturastatus 0	Förfallodatun	~	Bolag	 Leverantörs-ID 0 	Lev. namn 0	Faktura-ID 0		Att betala 0	i valuta 0	Belopp 0	i basvaluta 🔅	Spärrad 0	Fakturastatus 0	Förfallodatu
	1	fitec Bostäder	AB :	53842212	EL Firman AB	487596	0/		3 750,00	SEK	3 750,00	SEK		Attesterad	2018-09-14	~	1 Vitec Bostäder A	8 53842212	EL Firman AB	9321513	0/	-1 000,00 🧪	SEK	-1 000,00	SEK		Attesterad	2020-11-30
	1	ritec Bostäder	AB :	53842212	EL Firman AB	321654	0 /		10 000,00	SEK	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28	~	1 Vitec Bostäder A	8 53842212	EL Firman AB	9651513	0/	-800,00 🖍	SEK	-800,00	SEK		Attesterad	2020-12-15
	1	vitec Bostäder	AB	53842212	EL Firman AB	65413541	0/		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.

hetsbc +	/ YYY	(-MM-DD	m Alla	-	evenie/ddr									荘 Avancerat urval
			<u></u>											Qå vidare för att skapa betainin
В	olag		Leverantöro-ID	E Lev. norm	C Faktura-ID			Att betala 0 i valuta 0	Belopp 0 (betwelute 0 Spile	rad 0 Fekturastotus	0 Förfallodatum 0 Kontoinsättni	ing 0 Verificat 0	Avvikande betalsätt	0 Avvikande utskrift 1 OCR
1	Vitec Bostäder	AB	25543633	Kontorsakuten AB	55555		1	10 000,00 SEK	10.000,00 SEK	Attesterad	2024-01-03	2023011-31		
•	Vitec Bostäder	AB	25543633	Kontorsakuten AB	623151	0	1	158,00 SEK	158,00 SEK	Attesterad	2020-12-01	2020011-17		
1	Vitec Bostäder	AB	333333	Ikea AB	112233445566		/	14 000,00 SEK	14 000,00 SEK	Attesterad	2023-07-03	2023011-25		
2 1	vitec Bostäder	AB	54866661	Vitec Fastigheter AB	8500001		1	12 000,00 SEK	12 000,00 SEK	Attesterad	2021-07-01	2021011-20		
2 2	Vitec Fastigher	er AB	234567	Byggama AB	652154	0	1	125 000,00 SEK	125 000,00 SEK	Attesterad	2021-01-14	2020011-3		
3	Vitec H-bostad	AB	123456	Trödgärdshjälp AB	652152	0	1	8 530,00 SEK	8 530,00 SEK	Attesterad	2020-12-10	2020011-1		

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

																	Gå vidare för s	tt skapa betahringar	
Bolog 0	Leverantörs-ID	0 Lev. namn	0 Faktura-ID			Att betala 0 i valut	ta 0	Beloop 0 it	asvoluta 0	Spärrad	0 Fakturastatus	0 Förfallodatum	0 Ko	toinsättning	Verifikat	0 Aveikande betalsätt	0 Avvikande utskrift	0 008 0	
1 Vitec Boståder AB	25543633	Kontorsakuten AB	50555		1	10.000,00 SEK		10.000,00 SI	K.		Attesterad	2024-01-03			2023011-31				
1 Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsokuten AB	623151	0	1	158,00 SEK		158,00 SI	к		Attesterad	2020-12-01			2020011-17				
1 Vitec Bostäder AB	3333333	ikea All	112233445566		1	14 020,00 SEK		14 030,00 51	к		Attesterad	2023-07-03			2023011-25				
1 Vitec Bostader AB	54860001	Vitec Fastigheter AB	8500001		/	12 030,00 SEK		12/030,00 SI	IK .		Attesterad	2021-07-01			2021011-20				
2 Vitec Fascigheter A8	234587	Byggama A8	652154	0	/	125.000,00 SEK		125 000,00 51	K		Attesterad	2021-01-14			2020011-3				
3 Vitec H-bosted AB	123456	Trädgårdshjälp AB	652152	\odot	/	8 530,00 SEK		8 530,00 SI	SK .		Attesterat	2020-12-10			2020011-1				
		Summa betalningar 16	9 688,00					Fj atteste	rade 0,00					Spā	rrade utbetalhi	ngar 0,00			Totalt godkända 169 688,00
		Summa betainingar 16	9 688,00					Ej atteste	rade 0,00					Spa	rrade utbetalhi	rgər 0,00			Totalt godkända 169 688,00
		Summa betainingar 16: Ticlag	9 688,00					Ej atteste	rade 0,00 kurrma becalnin	gar o			Tj atteste	Spå	rrade utbetahi	ngar 0,00	Spärade 0		Totalt godikānda 169 688,00 Totalt godikānda för tetakīng ©
		Summa betainingar 16 Ikitag 1 Vitec Bostilder AB	9 688,00					Fj atteste	rade 0,00 kurma becairin 36 1	3** 0 18,00			Tj atteste	Spa racte 0 0:00	rrade utbetahl	rgar 0,00	Spärade 0 0,00		Tetalt godkända 169 668,00 Tetalt godkända 16 tetalaring 0 36 158,00
		Summa betalningar 16: Indiag 1 Viteo Bostilder AB 2 Viteo Factigheter AB	9 688,00					Fj atteste	rade 0,00 Iumma becalitin 36 1 125 0	3** 0 58,00 00,00			fj atteste	Sp# rade 0 0,00 0,00	rrade utbetahi	ngar 0,00	Spärrache 0 0,00 0,00		Tortall goodkanda 949 688,00 Tortal goodkanda for testationg 36 116,00 125 000,00
		Summa betainingar 161 Incing 1 Vitee Bostilder AB 2 Vitee Factigheter AB 3 Vitee H-bostad AB	9 688,00					Fj atteste	rade 0,00 kurma becalnin 36 1 125 0 8 5	3W 0 58,00 50,00 20,00			Tj atteste	Sp# 0,00 0,00 0,00	rrade utbetahi	1947 0,00	Episracie 0 0,00 0,00 0,00		Totalt godkācija M9 688,00 Total godkācija (r telaking i 9 81940 122 coope 8 530,00
		Summa betainingar 18 ficiaj 1 Vitoc Bostilder AB 2 Vitoc Factigheter AB 3 Vitoc H-bostad AB	9 688,00					Fj atteste	rade 0,00 karma betalnin 36 1 125 0 8 5	9# 0 88,00 00,00 20,00			T] atteste	Spa ode 0 0.00 0.00 0.00	rrade utbetalni	1947 0,00	Epitracia 0 0,00 0,00 0,00		Total guidade M9 688,00 ford guidade for interving 1 36 196,00 11 20 000,00 1 510,00
		Summa betainingar 161 ficialy 1 Vitoc Bostilder AB 2 Vitoc Factigheter AB 3 Vitoc H-bostad AB	9 688,00					Fj atteste	rade 0,00 Iumma becalinio 36 1 125 0 8 5	9# 0 58,00 50,00			Tj atteste	Sp# 0,00 0,00 0,00	rrade utbetalni	:gar 0,00	Epitracia 0 0,00 0,00 0,00		Total goldania Mil BRA.00 Total goldania for harding (36 RA.00 14 Stable 15 Stable 1 Stable
		Summa betalningar 161 Indiag 1 Vitec Bostilder AB 2 Vitec Factighter AB 3 Vitec H-bosted AB	9 688,00		0			Fj atteste	rade 0,00 Iurrma berahiny 36 1 125 0 8 5	3** 0 58,00 50,00 20,00			fj stleste	Spa 0,00 0,00 0,00	rrade utbetahi	ngar 0,00	Fpilvrate 0 0,00 0,00 0,00		Totali gorkálos 149.684,00 Itola gorkálos to telarang 1 149.6000 149.6000 19.9000
		Summa betainingar Hé Innag 1 Vice Bostilder AB 2 Vitee Fastigheter AB 3 Vitee H-bostad AB	9 688,00		0			Fj atteste	rade 0,00 kurma bookinin 36 1 125 0 8 5	3# 0 68,00 20,00 20,00			Tj atteste	Spa 0.00 0.00 0.00	rrade utbatalni	rgar 0,00	Tiplinate 0 0,09 0,09 0,09		Total guildands 149 868,00 Total guildand to indiarong 1 28 56600 18 50600 8 50600
		Summa betalningar 161 Innaj 1 Vice Bostider AB 2 Vice Fastigheter AB 3 Vice H-bostad AB	9 688,00		5			Ej atteste	rade 0,00 Jumma becaldin 36 1 125 0 8 5	jar 0 58.00 20,30 30,00			Tj attessa	Sp3	rrade utbetalni	ngur 0,00	Tpilinale 3 0,09 0,09 0,09		Total goldanis 199 66,00 Total goldanis To serving 1 US 6000 19 5000
		Summa batalningar 16 Inna 1 Mice Bostisfer AB 2 Mice Fastighter AB 3 Mice H-Bostad AB	9 688,00		5			Fj atteste	rade 0,00 Jumma becalnin 36 1 125 0 8 5	Jer © 28,00 20,00 20,00			Tj atteste	Sp4	rrade utbetalsi	ngar 0,00	Tiplerate 0 0,03 0,03 0,03		Total goskinds 199 666,00 food goskinds for halarang 1 000 135 600,00 8 556,00
		Summa batahningar 16 Nasy 1 Vice Bostilder AB 2 Vice Factighter AB 3 Vice H-Eosted AB	9 888,00		0			Fj attecte	rade 0,00 kurma becahin 36 t 125 0 8 S	Jer © 28,00 00,00			Tj attesta	Sp4	rrade utbetalsi	ngar 0,00	Spinate 0 0.09 0.09 0.09		Tatali golikana 199 66,00 Total golikana 10 milang 1 Si Kabu 19 560,00 9 550,00
		Burnna betalningar 16 Irvay 1 Vice Bontider AB 2 Vite Fastigheter AB 3 Vice H-bottel AB	9 688,00		9			Fj attasta	rade 0,00 kurma becklin 36 T 125 O 8 S	j⊯ 0 56,00 50,00 20,00			Tj attesta	Sp4	rrade utbotolni	ngur 0,00	Tpinnate 0 0,09 0,09 0,09		Torate goskaloda 149 668,00 forat goskaloda for leatering 1 195 600,00 195 600,00 8 550,00
		Summa batalninger Hil Innag 1 Vince Bostläfer AB 2 Vince Pattigheter AB 3 Vince Hillenstof AB	9 688,00		0			Fj atteste	rade 0,00 Jurma becatrin 36 1 125 D 8 5	34° 0 56,00 50,00 30,00			T) attests	SpA 0.00 0.00	rrade utbotalni	ngar o,co	fiplinate 1 0.09 0.09 0.09		Total guidades 149 685,00 Total guidades to instrang 1 26 56,00 15 06,00 15 06,00 1 5 06,00

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

etsbc - YYYY	-MM-DD 🗧 Alla	-													설 Avencerat urval
ör attest: 13														6	apa betalningar för atter
olag	: Leverantôrs-ID	E Lee name	E Faktura-ID E	Att betala 1 i v	akita 🗉	Belopp: 7	i basyaluta	: Spårrad	1 Fakturastatus	: Förfallodatum	Kontoinslathing	: Verificat	2 Avvikande betalsätt	 Avvikande utskrift 	1 OCR
Vitec Bostäder AB	54866661	Vitec Fastigheter AB	8500001	12 000,00 SE	×	12 000,00	SEK		Attesterad	2021-07-01		2021011-20			
Vitec Bostäder AB	3333333	Ikata AB	112233446566	14 000,00 SE	ĸ	14 000,00	SEK		Attesterad	2023-07-03		2023011-25			
Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	623151	158,00 58	к	158,00	SEK		Attesterad	2020-12-01		2020011-17			
Vitec Bostäder AB	25543633	Kontorsakuten AB	55555	10 000,00 SE	к	10 000,00	SEK		Attesterad	2024-01-03		2023011-31			
Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9321513	-1000,00 SE	ĸ	-1000,00	SEK		Attesterad	2020-11-30		2020011-15			
Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	9651513	-800,00 SE	×	-800,00	SEK		Attestorad	2020-12-15		202001(-16			
Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	487596	3.750,00 SE	ĸ	3,750,00	SEK		Attesterad	2018-09-14		201801 IZ-10			
Vitec Bostäder AB	53842212	EL Firman AB	321654	10 000,00 56	ĸ	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28		2020011-13			
Vitec Bostäder AB	53842212	EL Finnan AB	65413541	1000,00 SE	×	1 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-28		2020011-14			
Vitec Fastigheter AB	234567	Byggarna AB	652154	125 000,00 SE	ĸ	125 000,00	SEK		Attesterad	2021-01-14		2020011-3			
Vitec Fastigheter AB	3333333	Res AB	9356154	-10 000,00 SE	ĸ	-10 000.00	SEK		Attesterad	2020-11-18		2020011-2			
Vitec Fastigheter A8	3333333	tixea AB	25252	10 000,00 SE	×	10 000,00	SEK		Attesterad	2020-12-15		2020011-1			
Vitec H-bostad AB	123456	Trädoårdshiálo AB	652152	8 530.00 SE	×	8 530.00	SEK		Attesterad	2020-12-10		2020011-1			
													\backslash		

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 debetfakturor och kreditfakturor för en leverantör är Okr, 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 Okr 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.

K -1 000.00 SEK	Attesterad	2020-11-30
Skapa betalningar		
Betalningsdatum 2023-12-05	Vid utskrift till lista eller fil sätts förfallodatum t	till
2023-12-03	betalningsdatum om forfallodatum <= betalnin	igsdatum.
Ersätt förfallodatum med betalningsdatum		
Sätt betalningssätt till		
ISO 20022 XML +		
Utskrift till		
Fil 👻		
	Avbryt Skapa	betalningar
	indige on app	gui

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 fakturor som har förfallodatum tidigare än detta datum så ersätts deras förfallodatum 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 förfallodatum.

Markerar du däremot 'Ersätt förfallodatum med betalningsdatum' så kommer **alla** fakturor 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 0kr. Detta gör att de inte av misstag skickas med i filen. Autogirot blir ju betalt ändå och en 0kr 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:

🗲 Redigera leverantörsfaktura 🛛 😭	P O Demo-Lisa
	💿 Visa betainingar 👔 Öppna leverantörsfaktura 🔖 Taggning 📮 Antec 🚅 Överför aktuell kontering till EFH
Crundata Degram 2 - Vite Crastigheter AB * "Odigatoriak Leverants" Odigatoriak Patansalo 9356154 * Odigatoriak Faturadoun 2020-11-18 * Odigatoriak Ratin HLeverantõer	
Belopp & moms	Sätt betalningssätt till -
Utőkad funktionalitet Typ av inköp för redovisning av ingående moms	Underfit till Lista -
inget	Avbryt Betala faktura

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		
	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	-	

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.

Lev	verantörer		
٠	Sugar and		
٠	-		
٠			
	-		
	Betalningsu	nderlag 🛈	

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 kreditfakturor för samma leverantör och samma bolag som faller inom villkoren. Om det ingår flera bolag i urvalet och det finns debet/kreditfakturor 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 <u>här >></u>