

A photograph of a man and a woman in an office environment. The man, on the left, has short blonde hair and a beard, wearing a dark blue button-down shirt. The woman, on the right, has long dark hair and is wearing a white sleeveless top. They are both smiling and looking at a laptop screen in front of them. The background is a bright, modern office with a white desk and a green plant.

Återrapportera och bokföra leverantörsbetalningar

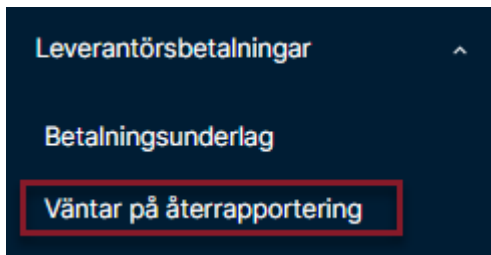
Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

Innehållsförteckning

Återrapportera och bokföra leverantörsbetalningar	1
Lathund Ekonomi.....	1
Återrapportering, godkänn och bokför	3
Filtyperna Pain.002 och Camt.054D – vad innehåller de?	4
Pain.002	4
Camt.054D.....	4
Hantering av kurs och belopp i basvaluta i samband med växling	4
Återrapportering via fil	5
Tillbaka-knappen.....	7
Ångra inläsning-knappen.....	7
Avstämningsrapport efter inläsning.....	8
Återrapportering manuellt	10
Dela upp beloppet i flera	10
Ändra valutakurs eller -belopp på manuell betalning	11
Byta datum på flera rader samtidigt.....	12
Godkänn och bokför	13
Behörighet för 'Väntar på återrapportering'	14
Likvidavräkning	14
Betalningssätt kan undantas från likvidavräkning.....	16

Återrapportering, godkänn och bokför



Bolag	Levaktid-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt	Redgera	Valuta	Belopp	Basvaluta	Betalstätt	Fil/Lista	Bet.omgång, skapa	Bet.omgång, utskrift	Datum	Belopp	Bolag	
<input type="checkbox"/>	1	Vitec Bostäder AB	234567	58	20180113	2019-10-29	10 000,00	SEK	10 000,00 SEK	80	Lista	29	31		2023-09-25	37 000,00	1	
<input type="checkbox"/>	1	Vitec Bostäder AB	234567	9910	2023011-29	2023-09-21	2 000,00	SEK	2 000,00 SEK	60	Fi	49	50		2019-10-29	32 500,00	3	
<input type="checkbox"/>	1	Vitec Bostäder AB	342299	89125	2018011-3	2018-03-19	125 000,00	SEK	125 000,00 SEK	80	Fi	0	0		2019-10-29	25 000,00	2	
<input type="checkbox"/>	1	Vitec Bostäder AB	342299	812345	2023011-27	2023-05-23	15 000,00	SEK	15 000,00 SEK	60	Fi	49	50		2019-10-29	135 000,00	1	
<input type="checkbox"/>	1	Vitec Bostäder AB	342299	812345	2023011-28	2023-09-21	25 000,00	SEK	25 000,00 SEK	60	Fi	49	50		2018-04-30	35 800,00	2	
<input type="checkbox"/>	1	Vitec Bostäder AB	53072607	AB Fortum Värme	88456	2018011-2	2018-10-20	125 000,00	SEK	125 000,00 SEK	80	Lista	29	31		2018-09-18	125 000,00	1
<input type="checkbox"/>	2	Vitec Fastigheter AB	1522655	Vidmarerands väg & flytt	85468	2018011-1	2018-10-28	25 000,00	SEK	25 000,00 SEK	80	Lista	29	31				
<input type="checkbox"/>	2	Vitec Fastigheter AB	342299	Aviva Måleri AB	4966798	2018011-2	2018-04-30	35 800,00	SEK	35 800,00 SEK	80	Fi	12	0				
<input type="checkbox"/>	3	Vitec H-bostad AB	1522655	Vidmarerands väg & flytt	85236	2018011-1	2018-10-29	32 500,00	SEK	32 500,00 SEK	80	Lista	29	31				

De betalningar som varit med i en fil, men som ännu inte är godkända, dvs inte har markerats att de är utförda, visas här.

Betalningar som redan är godkända, typ Autogiro, Lista, visas också. De är förmarkerade och får inte ändras.

Betalningsdatum är det datum som betalningen har. Det kan vara helt frikopplat från vad som står som förfalldatum på fakturan.

Utbetalt är betalningsbeloppet i ursprungsvaluta

Valuta är valutan

Belopp är utbetalt omräknat till basvaluta

Basvaluta är basvaluta.

Fil/lista är 'utskrift på'. Här kommer alltså stå Fil eller Lista i kolumnen.

Betalningsomgång, skapa är det nummer som betalningen får när den skapas.

Betalningsomgång, utskrift är det nummer som betalningen får när den skrivs till fil eller lista.

Förutom listan över alla betalningar som väntar på återrapportering så ser vi till höger en summering av belopp per företag och dag. Denna summa ändras inte baserat på om checkboxen är markerad eller inte utan visar summan av alla betalningar för den dagen i det bolaget. Här visar vi det omräknade beloppet och visar inget i valuta.

Filtyperna Pain.002 och Camt.054D – vad innehåller de?

Pain.002

Pain.002 är en statusfil som talar om ifall banken kommer att kunna utföra betalningarna med den information som finns i filen som du skickade till banken. Det kan tex gälla om de konton som finns i filen är giltiga eller inte, men det är även annat som kontrolleras. Denna fil talar inte om ifall betalningen är utförd utan ger dig enbart information om att banken kommer ha möjlighet att utföra den.

Om en betalning avvisas av banken i pain.002 så står det på rapporten som skapas i systemet varför betalningen blev avvisad. En avvisad betalning beror normalt på att någon uppgift saknas eller är felaktig. Du behöver korrigera det som gör att banken inte tar emot den och sedan skicka betalningen på nytt. Därför **backar systemet status** på denna betalning när filen läses in. Betalningen får status 'Redo för betalfil' och kan sedan hanteras av dig. Beroende på vad som är fel så kan det räcka med att skapa om filen (om det är en uppgift som saknas som skrivs i filen då filen skapas, tex kundnr. Glöm inte att komplettera med den saknade informationen först!). Är det något på leverantören som måste ändras så behöver du ta bort betalningen och skapa om den på nytt via 'Betalningsunderlag'.

Knappen – Ångra inläsning, när ska jag använda den?

Om du vill ångra att systemet har ändrat status på betalningen från 'Väntar på återrapportering' till 'Redo för betalfil' så klickar du på knappen 'Ångra inläsning'. Mer om det nedan. Tänk då på att banken inte kommer att kunna utföra betalningen och att leverantören inte kommer att få betalt.

Camt.054D

Camt.054D är det filformatet som vi behöver i Ekonomi. D i Camt.054D står för Debits. Denna fil innehåller återrapportering av de betalningar man beordrat med pain001, dvs den talar om vilka betalningar som är utförda och på vilken dag de är utförda. När denna lästs in kan du klicka på 'Godkänn och bokför' för att få betalningarna bokförda på rätt dag.

Notera: det finns flera varianter av camt.054. Om du vill läsa in kundinbetalningar i 3L Pro eller Hyra så är det camt.054C som gäller. C står för Credits. Det finns också en variant som heter camt.054A. Den kan du inte använda i 3L Pro eller Ekonomi.

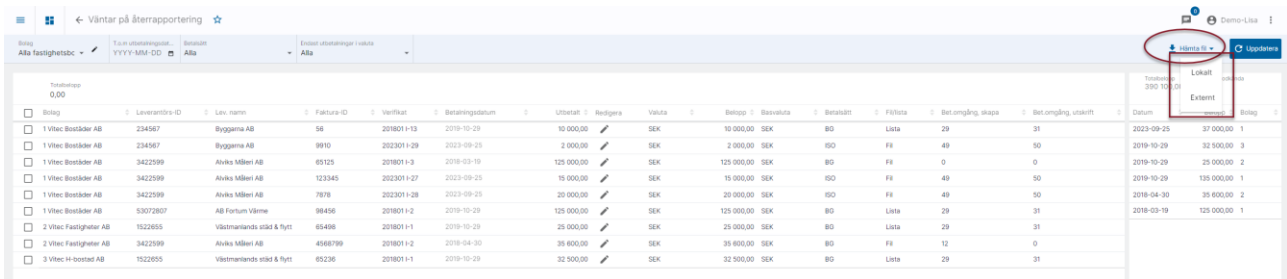
Hantering av kurs och belopp i basvaluta i samband med växling

I de fall mottagande valuta skiljer sig från avsändande valuta, genomför banken en växling. I återrapporteringsfilen skriver banken vilken kurs som använts och vilket belopp som belastat avsändande konto. I samband med att filen läses in i systemet, uppdateras den skapade betalningen med kurs och belopp i basvaluta. I samband med bokföring av leverantörsbetalningar bokas eventuell kursvinst eller kursförlust upp mot konton angivna i Styrparametrar leverantörer.

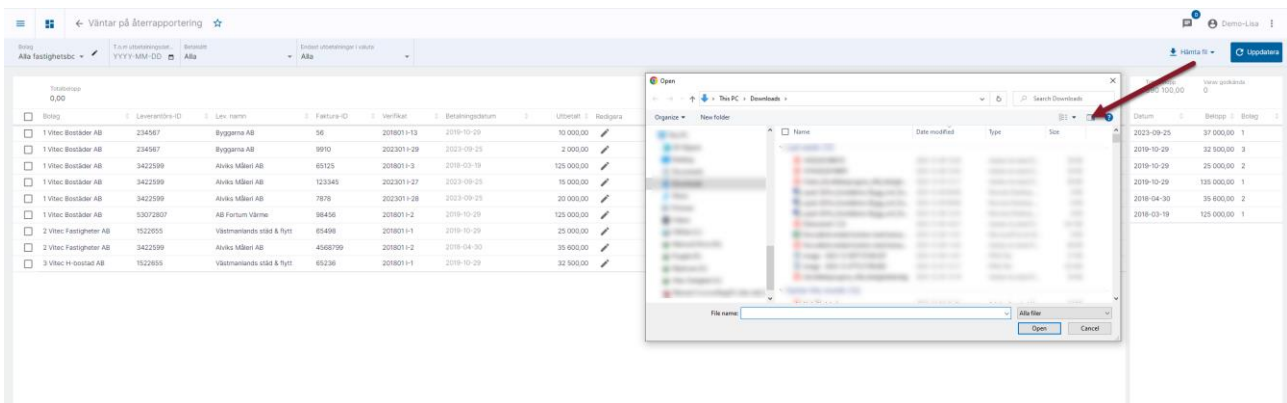
Not. I de fall kreditnotor utnyttjas mot debetfaktura, redovisas i återrapporteringsfilen bara växlingsuppgifter för totalen. I detta fall räknar systemet, med hjälp av kursen, ut beloppet i basvalutan för respektive post. Om summan av dessa uträkningar avviker från totalen, utför systemet öresutjämning på sista förekommande debet-/kreditpost i den aktuella betalningsordern.

Återrapportering via fil

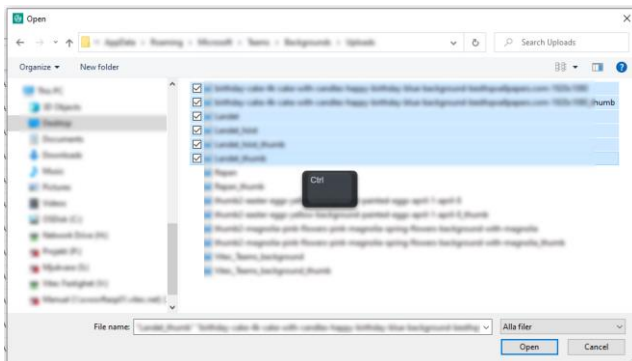
Välj att Hämta fil. Du får då välja om du vill hämta Lokalt eller Externt



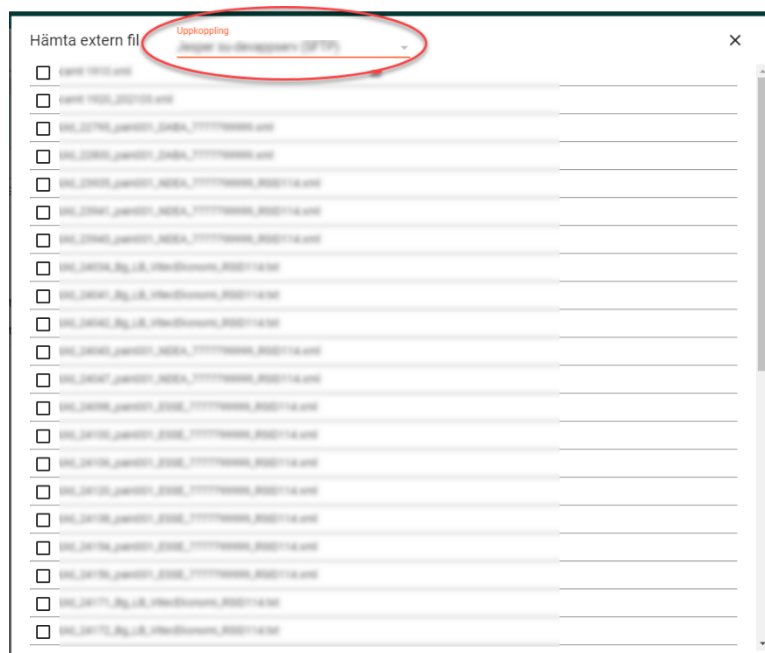
Om du väljer **Lokalt** kommer du in i Utforskaren och kan välja en eller flera filer att läsa in.



Vill du välja flera håller du ned Ctrl och markera flera stycken



Om du väljer **Externt**, tex via en uppkoppling till banken eller Pagero får du först välja vilken uppkoppling som du vill hämta ifrån och därefter ser du en lista på de filer som finns på denna externa area. Uppkoppling är samma som de du kan välja att skicka dina leverantörsbetalningar till.



Om filen är krypterad avkrypteras den och signering kontrolleras innan den läses in.

För att ha en tydlig arbetsgång är ett tips att du läser in dina pain.002 först och därefter dina camt.054. Då vet du att du börjar med statusfilerna och därefter får in information om de betalningar som är utförda.

Det går dock att läsa in flera filtyper på samma gång om du känner dig trygg med arbetsgången kring dessa, dvs du brukar inte vilja backa filer etc. Skulle du välja filtyper som inte stöds av programmet så får du veta det i rapporten som skapas vid inläsningen.

Då filen läses in kontrolleras om du har rättighet till alla bolag som det finns information om i filen. Om du inte har rättighet till alla bolag kommer du inte vidare utan får information om att rättighet saknas till bolag X och Y och måste åtgärdas innan du kan gå vidare.

Då fil lästs in blir verktygsraden låst och du kan inte göra några urval. Urvalen är endast till för att hjälpa dig om du arbetar med detta moment manuellt. Arbetar du med fil måste vi ta hand om hela innehållet i filen. De eventuella urval du gjorde innan du läste in filen är därför åsidosatta nu. Du ser hela innehållet i filen och inget annat. De betalningar som var med i filen och som kan godkännas kan inte avmarkeras eller redigeras på annat sätt.



Tillbaka-knappen

Du kan klicka på 'Tillbaka' om du vill ångra filinläsningen. Urvalet som var gjort innan man läste in filen föreslås då men kan ändras.

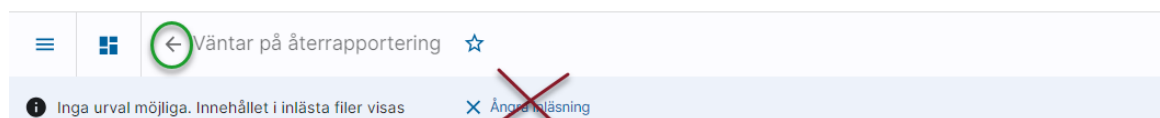
'Tillbaka' tänds enbart om det blir ett resultat att godkänna och bokföra. Dvs om du läst in en eller flera camt.054 eller om du läst in både camt.054 och pain.002 och det inte fanns några avvisade betalningar som programmet backade status på.

Ångra inläsning-knappen

Om valet i stället heter 'Ångra inläsning' betyder det att det finns betalningar som fått sin status backad till Redo för betalfil via en pain.002-fil eller en LB-återrapporteringsfil (dvs en bankgirofil).

En betalning (oavsett om det gäller alla betalningar i en fil eller enstaka betalningar) som återrapporteras som att banken inte har kunnat utföra den backas vid inläsning till status 'Redo för betalfil'. Om attest används tas inte attesten bort.

På listan som redovisar vilka betalningar som kommit i filerna skrivs kommentar för dessa betalningar 'Betalningen har återgått till Redo för betalfil' **Tänk på att om du väljer 'Ångra inläsning' så backar du inte bara filinläsningen – du har också kvar betalningar som programmet tror är redo för återrapportering men som banken talar om att de har avvisat.** Om du inte vill ångra inläsningen men inte heller har något att Godkänna och Bokföra, tex om filen bara innehöll betalningar som har backats till Redo för betalfil så ska du i stället backa med pilen.



Avstämningsrapport efter inläsning

Då filerna har lästs in laddas även en avstämningsrapport hem till din dator.

Sammanfattning							
Inga avvikelser fanns i inlästa filer							
Ej inlästa filer							
Sprintplanering 2021 (1).xlsx				Formatet stöds inte			
Detaljer							
ISO20022.XML							
Utförda betalningar (Camt 054)							
Fil: camt054_test17_22.xml							
Utförda betalningar							
17	1090950	678	2020-10-23	3400,00 SEK	1,00	3400,00	295459
22	3189016	123	2020-10-23	4500,00 SEK	1,00	4500,00	295460

Överst visas ett sammandrag över vilka filer som har information som kräver att du agerar, därefter kommer avsnitt med detaljer.

För varje fil kommer avvikelserna först och sedan kommer de betalningar som är återrapporterade utan problem.

Exempel på rapport med avvikelser:

Sammanfattning

Filer med avvikelser

20200801_bg.txt
20200801_pain002.xml
20200801_bg.txt

Stoppade betalningar, se detaljer neda
Ej accepterade betalningar, se detaljer
Misslyckade att godkänna, utförda enligt fil. Se detaljer nedan

Ej inlästa filer

12345678.xxx
20200730_pain002.xml
YYYYYYYY.123

Formatet stöds inte
Godkänt format (PAIN 002) men innehållet kändes inte igen.
Formatet stöds inte

Detaljer

ISO20022.XML

Status betalningsuppdrag (Pain 002)

Fil: 20200801_pain002.xml

Ej accepterade betalningar

1	5522336	321654987	2020-07-31	1 000	1 000	29050	Avvisad - felaktigt kontonummer
3	665522	98765	2020-07-31	1 500	1 500	29056	Avvisad - kontot spärrat
3	995522	85201	2020-07-31	900	900	26051	Avvisad

Betalning kunde inte hittas, accepterad enligt fil

1	5522336	321654987	2020-07-31	1 000	1 000	29050	Betalningen hittades inte
3	665522	98765	2020-07-31	1 500	1 500	29056	Betalningen hittades inte
3	995522	85201	2020-07-31	900	900	26051	Betalningen hittades inte

Accepterade betalningar

1	5522336	321654987	2020-07-31	1 000	1 000	29050	
3	665522	98765	2020-07-31	1 500	1 500	29056	
3	995522	85201	2020-07-31	900	900	26051	

- Ej accepterade betalningar är sådant som banken avvisat
- Betalning kunde inte hittas, accepterad enligt fil är sådant som banken återrapporterat som accepterat, men där vi inte kan hitta betalningen i systemet.

En betalning (oavsett om det gäller alla betalningar i en fil eller enstaka betalningar) som återrapporteras som att banken inte har kunnat utföra den backas vid inläsning till status 'ej utskriven' / Redo för betalfil. Om attest används tas inte attesten bort.

På listan som redovisar vilka betalningar som kommit i filerna du har läst in (se ovan) visas kommentaren 'Betalningen har återgått till Redo för betalfil'

Betalningen backas innan resultatet av filen visas på skärmen och finns därmed inte med där.

När filen är inläst ser du längst upp till vänster hur många betalningar filen har markerat och vad beloppet summerar till. (Belopp = omräknat till basvaluta oavsett valutan på utbetalningen)

När en eller flera betalningar är markerade blir översta delen blå och du kan välja 'Godkänn och bokför betalningar'

Blögg	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt	Redigera	Valuta	Belopp	Beskrivning	Betalning	Fällsta	Bet. omgång, skopa	Bet. omgång, utskriv	Datum	Belopp	Blögg
1	3333333	Ikea AB	321654987		2023-12-11	100 000,00		SEK	100 000,00	ISO	FI	60	61		2023-12-11	100 000,00	1

Du får då en detaljerad rapport som laddas hem till din dator och en lista över vilka verifikat som skapats.

Blögg	Rutin	Ver.nr	Ver.datum	Bokföringsår
1	10	10		202301

Betalningsdatum	Verifikat	Bet. sätt	Lev. ID	Lev. Namn	Faktura-ID	Utbetalt	Valuta	Belopp
1 Vitec Bostäder AB								
2023-12-11	202301 IB-10	ISO	3333333	Ikea AB	321654987	100 000,00	SEK	100 000,00
Totalt 2023-12-11								100 000,00
1 Vitec Bostäder AB								100 000,00

Det finns en inställning som heter 'Utökad ver.text vid likvidavräkning' i 3L Pro. Om denna är JA konteras likvidkonto/avräkningskonto per betalning. Annars konteras vi per dag. Reskontrakontot konteras alltid per dag.

Återrapportering manuellt

- Bolagsurval styr vilka utbetalningar som visas. Det urval som följer med in (som du använde senast i någon funktion, dvs det som visas i urvalskortet i dashboard) och slår igenom på en gång.
- T.om utbetalningsdatum är blank när du kommer in, men vi kan fylla i datum. Uppdatera gör att utbetalningar filtreras efter detta datum
- Betelsätt visar 'Alla' när du kommer in, men det finns en lista motsvarande den som finns när du skapar betalningarna där du kan välja (uppdatera krävs för att det ska slå igenom)
- Endast utbetalningar i valuta visar 'Alla' när du kommer in men det finns en lista motsvarande den i avancerat urval i Betalningsunderlag där du kan välja (uppdatera krävs för att det ska slå igenom)
- Du kan själv markera/avmarkera betalningar för godkännande
- Du kan markera/avmarkera alla om du vill. Annars markerar du/avmarkerar du enstaka.
- Längst upp ser du hur många betalningar du har markerat och vad beloppet summerar till. (Belopp = omräknat till basvaluta oavsett valutan på utbetalningen)

Dela upp beloppet i flera

Bredvid utbetalt finns en penna för att dela upp beloppet i flera. (Används främst vid delutnyttjade kreditfakturer) När du klickar på denna penna kommer du in i en dialog och kan ändra datum samt dela upp i flera poster.

	Datum	Belopp
Bolag 1 Vitec Bostäder AB	2018-03-19	100 000
Leverantör 3422599 Alviks Måleri AB	2018-04-20	25 000

Faktura-ID
65125

Ursprungligt belopp
125 000,00

Diff
0,00

Avbryt Spara

Du kan enbart ange ett lägre belopp än ursprungsbeloppet. Om du anger ett lägre belopp skapas automatiskt en ny rad med resterande belopp och samma datum som ursprungsbeloppet. Om inte hela ursprungsbeloppet är uppdelat visas diffen och SPARA är inte aktivt.

När du sparar delas betalningen upp i två (eller flera om du valt att dela upp flera, men det lär vara ovanligt) och den första (översta) sätts som förmarkerad för godkännande och bokföring. De andra är inte förmarkerade för betalning och om de visas i listan eller inte beror på det datumurval du har gjort i huvudet.

Ändra valutakurs eller -belopp på manuell betalning

Om det är en betalning i annan valuta än basvalutan kan du ändra betalkurs eller belopp i basvaluta (kurs/belopp ändrar sig i relation till varandra) Detta gör du bara om du har betalat fakturan manuellt! Om du får återrapporteringen på fil så kommer rätt information i filen.

Totalbelopp														
0,00														
<input type="checkbox"/>	Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt	Redigera	Valuta	Belopp	Basvaluta	Betalsätt	Fil/lista	Bet.omgång, skapa
<input type="checkbox"/>	30 Fastighets AB Vitec 58			85213	202001 I-4	2022-10-05	10 000,00		EUR	103 000,00	SEK	ISO	Fil	25594

Dela upp belopp

Bolag: 30 Fastighets AB Vitec 58
Leverantör: _____
Faktura-ID: 85213
Ursprungligt belopp i EUR: 10 000,00
Diff: 0,00
Belopp i basvaluta: 103 000
Betalkurs: 10,300000
Bankkostnad i basvaluta: _____

Datum: 2022-10-05 Belopp: 10 000

Dela upp belopp

Bolag: 30 Fastighets AB Vitec 58
Leverantör: _____
Faktura-ID: 85213
Ursprungligt belopp i EUR: 10 000,00
Diff: 0,00
Belopp i basvaluta: 104 500
Betalkurs: 10,450000
Bankkostnad i basvaluta: _____

Datum: 2022-10-05 Belopp: 10 000

Du kan också ange bankkostnad i basvaluta här.

Belopp i basvaluta
104 500

Betalkurs
10,450000

Bankkostnad i basvaluta
100

Vid 'Godkänn och bokför' tar systemet hand om den eventuella kursdiff eller kursförlust som blir och bokför det på de konton som är angivna i styrparametrar leverantörer. Det blir en kursdiff om valutakursen är en annan vid betalningen än den kurs som gällde då fakturan registrerades. Om du håller valutakursregistret uppdaterat kan därför en kursdiff uppstå även om du inte anger någon kurs manuellt på en faktura.

Om bankkostnad är angiven bokförs den på konto för bankavgifter.

Om en avrundningsdifferens skulle uppstå i samband med valutaomräkning bokförs den på konto för avrundningsdifferens (se Styrparametrar leverantörer).

Byta datum på flera rader samtidigt

När du markerar en eller flera betalningar manuellt så finns ett val – 'Ändra betalningsdatum'

← Väntar på återrapportering ☆

Betalning: Alla fastighetsbc ✓ | Till utbetalningsperiod: YYYY-MM-DD ☑ | Betalning: Alla | Global utbetalning i valuta: Alla

150 000,00

Ändra betalningsdatum Godkänn och bokför betalning

Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt	Redigera	Valuta	Belopp	Basvaluta	Betalsett	Fyllista	Bet.omgång, skapa	Bet.omgång, utskrift
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	56	201801-1-13	2019-10-29	10 000,00	✎	SEK	10 000,00 SEK	BG	Lista	29	31
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	9910	202301-1-29	2023-09-25	2 000,00	✎	SEK	2 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Avika Möleri AB	65125	201801-1-3	2018-03-19	125 000,00	✎	SEK	125 000,00 SEK	BG	Fil	0	0
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Avika Möleri AB	123345	202301-1-27	2023-09-25	15 000,00	✎	SEK	15 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Avika Möleri AB	7878	202301-1-28	2023-09-25	20 000,00	✎	SEK	20 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	53072807	AB Forum Värme	98456	201801-1-2	2019-10-29	125 000,00	✎	SEK	125 000,00 SEK	BG	Lista	29	31
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Vitec Fastigheter AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65498	201801-1-1	2019-10-29	25 000,00	✎	SEK	25 000,00 SEK	BG	Lista	29	31
<input type="checkbox"/>	2 Vitec Fastigheter AB	3422599	Avika Möleri AB	4568799	201801-1-2	2018-04-30	35 600,00	✎	SEK	35 600,00 SEK	BG	Fil	12	0
<input type="checkbox"/>	3 Vitec H-bostad AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65236	201801-1-1	2019-10-29	32 500,00	✎	SEK	32 500,00 SEK	BG	Lista	29	31

Du får välja om du vill ändra till samma datum på alla rader som du markerat:

Ändra betalningsdatum

Samma datum för alla markerade rader

Olika datum - Öppnar bet.datumfältet för redigering.

Betalningsdatum
YYYY-MM-DD

Avbryt Spara datum

Eller om du vill ändra manuellt på varje rad

Ändra betalningsdatum

Samma datum för alla markerade rader

Olika datum - Öppnar bet.datumfältet för redigering.

Betalningsdatum
YYYY-MM-DD

Avbryt Läs upp

Då blir fältet för betalningsdatum upplåst och du kan ändra till det datum du önskar

150 000,00

Ändra betalningsdatum Godkänn och bokför betalning

Bolag	Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt	Redigera	Valuta	Belopp	Basvaluta	Betalsett	Fyllista	Bet.omgång, skapa	Bet.omgång, utskrift
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	56	201801-1-13	2019-10-29	10 000,00	✎	SEK	10 000,00 SEK	BG	Lista	29	31
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	9910	202301-1-29	2023-09-25	2 000,00	✎	SEK	2 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Avika Möleri AB	65125	201801-1-3	2018-03-19	125 000,00	✎	SEK	125 000,00 SEK	BG	Fil	0	0
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Avika Möleri AB	123345	202301-1-27	2023-09-25	15 000,00	✎	SEK	15 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50
<input type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Avika Möleri AB	7878	202301-1-28	2023-09-25	20 000,00	✎	SEK	20 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Vitec Bostäder AB	53072807	AB Forum Värme	98456	201801-1-2	2019-10-29	125 000,00	✎	SEK	125 000,00 SEK	BG	Lista	29	31
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Vitec Fastigheter AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65498	201801-1-1	2019-10-29	25 000,00	✎	SEK	25 000,00 SEK	BG	Lista	29	31
<input type="checkbox"/>	2 Vitec Fastigheter AB	3422599	Avika Möleri AB	4568799	201801-1-2	2018-04-30	35 600,00	✎	SEK	35 600,00 SEK	BG	Fil	12	0
<input type="checkbox"/>	3 Vitec H-bostad AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65236	201801-1-1	2019-10-29	32 500,00	✎	SEK	32 500,00 SEK	BG	Lista	29	31

Godkänn och bokför

När en eller flera betalningar är markerade blir översta delen blå och du kan välja 'Godkänn och bokför betalningar'

Betrag	Leverantör-ID	Lev. namn	Faktura-ID	Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt	Redigera	Valuta	Belopp	Beskrivning	Betalsett	Fällista	Bet. omgång, skapa	Bet. omgång, utvärnt	Datum	Belopp	Bödig
1	3333333	Ikea AB	321654987		2023-12-11	100 000,00		SEK	100 000,00	ISO	FR	60	61		2023-12-11	100 000,00	1

Du får då en detaljerad rapport som laddas hem till din dator och en lista över vilka verifikat som skapats.

Betrag	Rutin	Ver.nr	Ver.datum	Bokföringsår
1	IB	10		202301

Betalningsdatum	Verifikat	Bet. sätt	Lev. ID	Lev. Namn	Faktura-ID	Utbetalt	Valuta	Belopp
1 Vitec Bostäder AB								
2023-12-11	202301 IB-10	ISO	3333333	Ikea AB	321654987	100 000,00	SEK	100 000,00
Totalt 2023-12-11								100 000,00
1 Vitec Bostäder AB								100 000,00

Det finns en inställning som heter 'Utökad ver.text vid likvidavräkning' i 3L Pro. Om denna är JA konteras likvidkonto/avräkningskonto per betalning. Annars konteras vi per dag. Reskontrakontot konteras alltid per dag.

Behörighet för 'Väntar på återrapportering'

Denna kommer du åt om du har rättighet till 'Hantera återrapportering och bokföring av betalningar' som ligger under avsnittet 'Leverantörer' på rollen.

Leverantörer



Hantera återrapportering och bokföring av betalningar ⓘ

Ger rollen behörighet att läsa in återrapporteringsfiler samt hantera återrapportering manuellt. Ger även rollen behörighet att godkänna och bokföra leverantörsbetalningar.



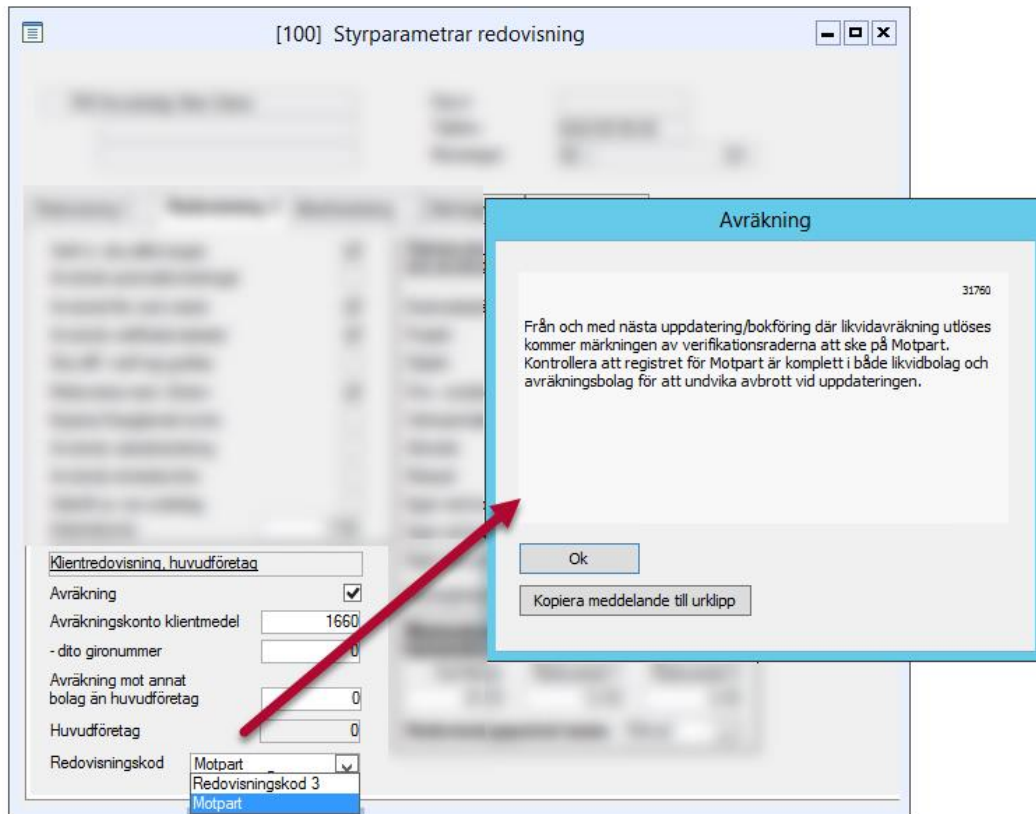
Likvidavräkning

- Om markering för likvidavräkning finns för bolaget i styrparametrar redovisning i 3L Pro utlöses denna vid 'Godkänn och bokför' leverantörsbetalningar.
- Likvidavräkning innebär att det skapas två verifikationer, ett i bolaget som har betalningen (reskontraposten) och ett i bolaget som är likvidbolag
- I bolaget som har betalningen minskas levskuld och skuld ökas på avräkningskonto enligt inställning styrparametrar redovisning i 3L Pro
- I bolaget som är likvidbolag minskas det konto som står på betalnings sättet och ökas fordran på avräkningskonto enligt inställning styrparametrar redovisning i 3L Pro
- Transaktionerna i likvidbolaget märks med egenredkod3 eller motpart (beroende på inställning) som motsvarar bolagsnumret för det bolag som har betalningen. Tänk på att se till att kontoplanen är förberedd för detta, dvs att dessa konton är inställda för att märkning ska ske i den koddel som valts
- Transaktionen som har betalningen märks med egenredkod3 eller motpart (beroende på inställning) som motsvarar bolagsnumret för likvidbolaget
- Betalningar som är skapade med betalningssätt som ska undantas utlöser inte likvidavräkning
- Betalningar som är skapade med betalningssätt som är kodat som 'Övrigt' utlöser inte likvidavräkning
- Bolag som har likvidavräkning och bolag som inte har likvidavräkning kan blandas vid 'Godkänn och bokför'.
- För de bolag som inte har likvidavräkning skapas enbart verifikation i det bolag där betalningen skett.
- Betalningssätt som ska undantas kan anges på system eller företagsnivå, men inte användarnivå
- Hänsyn tas till inställning i 3L Pro om utökad ver.text vid likvidavräkning

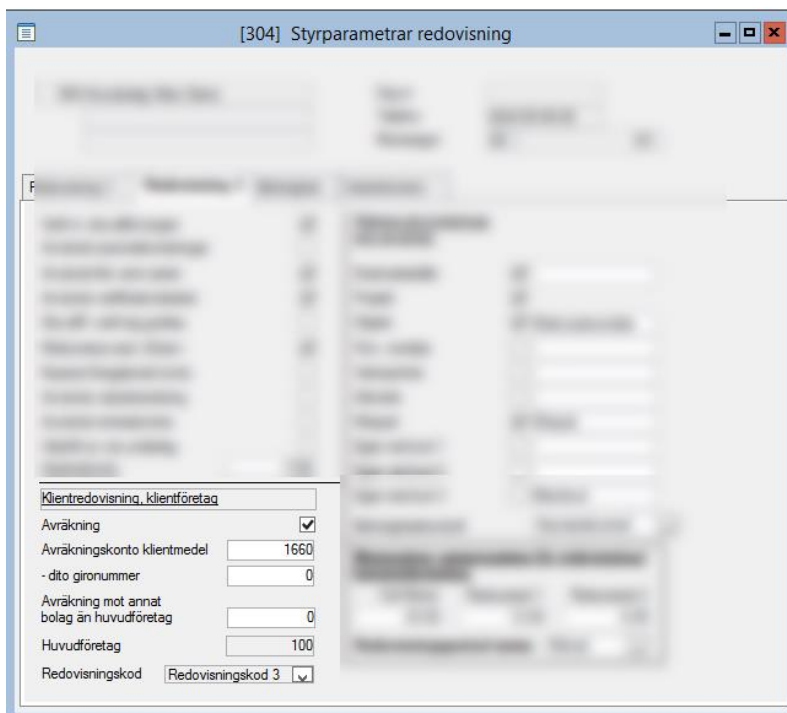
Inställningar för likvidavräkning görs i 3L Pro.

Du kan välja om du vill att märkningen av din likvidavräkning ska ske i redovisningskoden 'Egen redovisningskod 3' eller 'motpart'. Detta val är bara tillgängligt om "Avräkning" är markerat samt om "Huvudföretag" = 0 och "Avräkning mot annat bolag än huvudföretag" = 0.

Du får en upplysning om att detta kommer gälla från och med nästa uppdatering/bokföring. Detta gäller då både kundfakturabetalningar, hyresinbetalningar och leverantörsutbetalningar, oavsett om bokföringen sker i 3L Pro eller i Ekonomi.

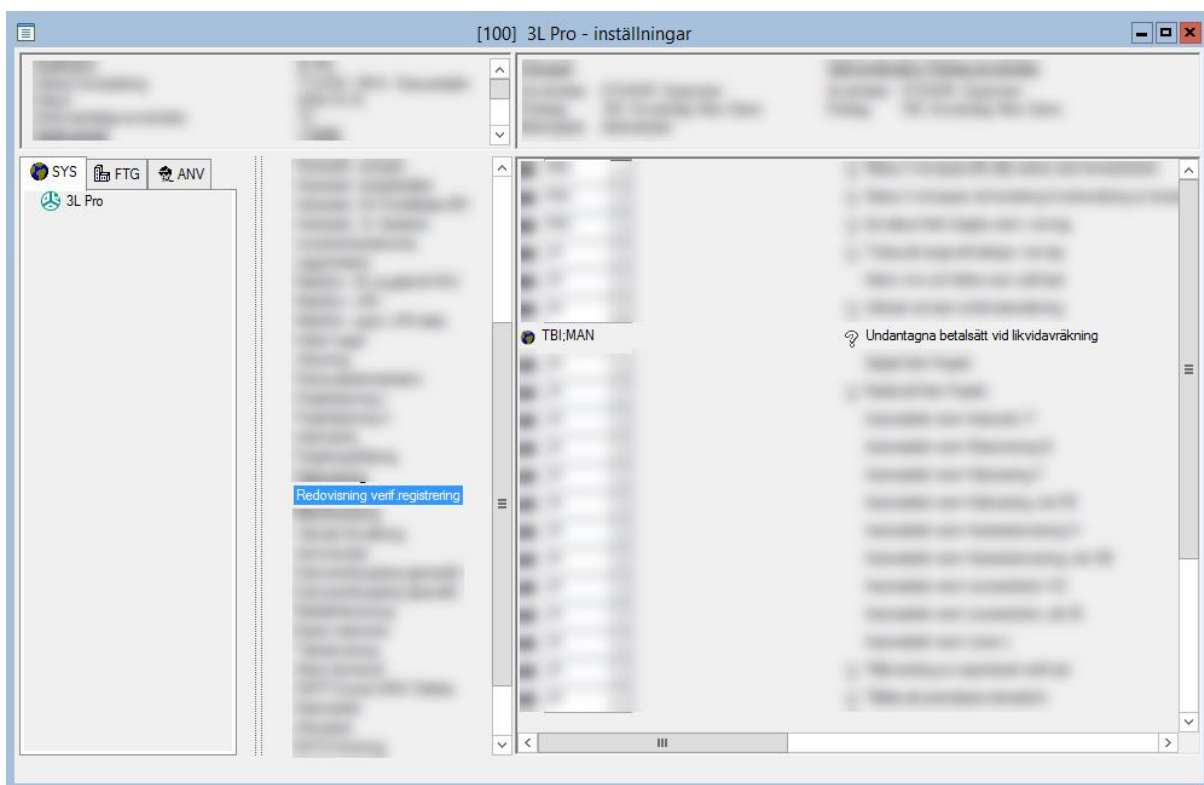


I det bolaget där reskontran finns ser det ut så här:



Betalningssätt kan undantas från likvidavräkning.

Det går att ange betalningssätt som undantas från likvidavräkning. Dessa betalningssätt undantas då alltid oavsett om bokföring sker i Ekonomi eller från huvudbolag i 3L Pro. Om betalningssätt som ska undantas har använts skapas verifikat för dessa betalningar enbart i valt bolag och likvidkonto från betalningssättet används. Dvs precis som om bolaget inte var markerat för likvidavräkning. Vilka betalningssätt som ska undantas anges i inställningar i 3L Pro. (Programinställningar/Redovisning verif.registrering/Undantagna betalsätt vid likvidavräkning) Inställning kan anges på systemnivå eller företagsnivå. Då likvidavräkning ska utlösas tittar vi om betalningssättet finns i 1)bolaget 2) likvidbolaget 3)systemnivå. Om betalningssättet som använts inte finns där så ska likvidavräkning utlösas.



Betalningssätt som är kodade som 'Övrigt' undantas också alltid.

