

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Version 1.73 – november 2019

Reviderat 2019-11-05



Innehållsförteckning

Inledning	3
Inställningar/Grunddata.....	3
Sökvägar	3
Standardselekteringen	3
FTP för autogirofiler	4
Loggning Generella fakturameddelanden.....	4
Loggning Banker	4
Avgifter.....	5
Backa omräkning.....	6
Omräkningsnummer	7
Stänga avgifter	8
Rensa avgifter	9
Behörighet.....	11
Fakturerings	11
Nya distributionssätt för fakturor	11
Inställningar för meddelanden.....	12
E-post-inställningar	13
SMS-inställningar	13
Distribuera e-post	14
Distribution direktfaktura	15
Bifoga bilagor vid distribution	16
E-post och Fil för extern utskrift	16
Dokumentkategori	16
Koppla bilaga	18
Tillåtna filformat.....	19
Direktfaktura - kommer ihåg val "skapat av"	20
Autogiro	20
Kontraktinformation och Mina sidor	20
Betalningar	20
Byta faktura.....	20
Krav	22
Minimibelopp vid krav räknas på totalt saldo.....	22
Kontrolluppgifter KU55 och KU26.....	22

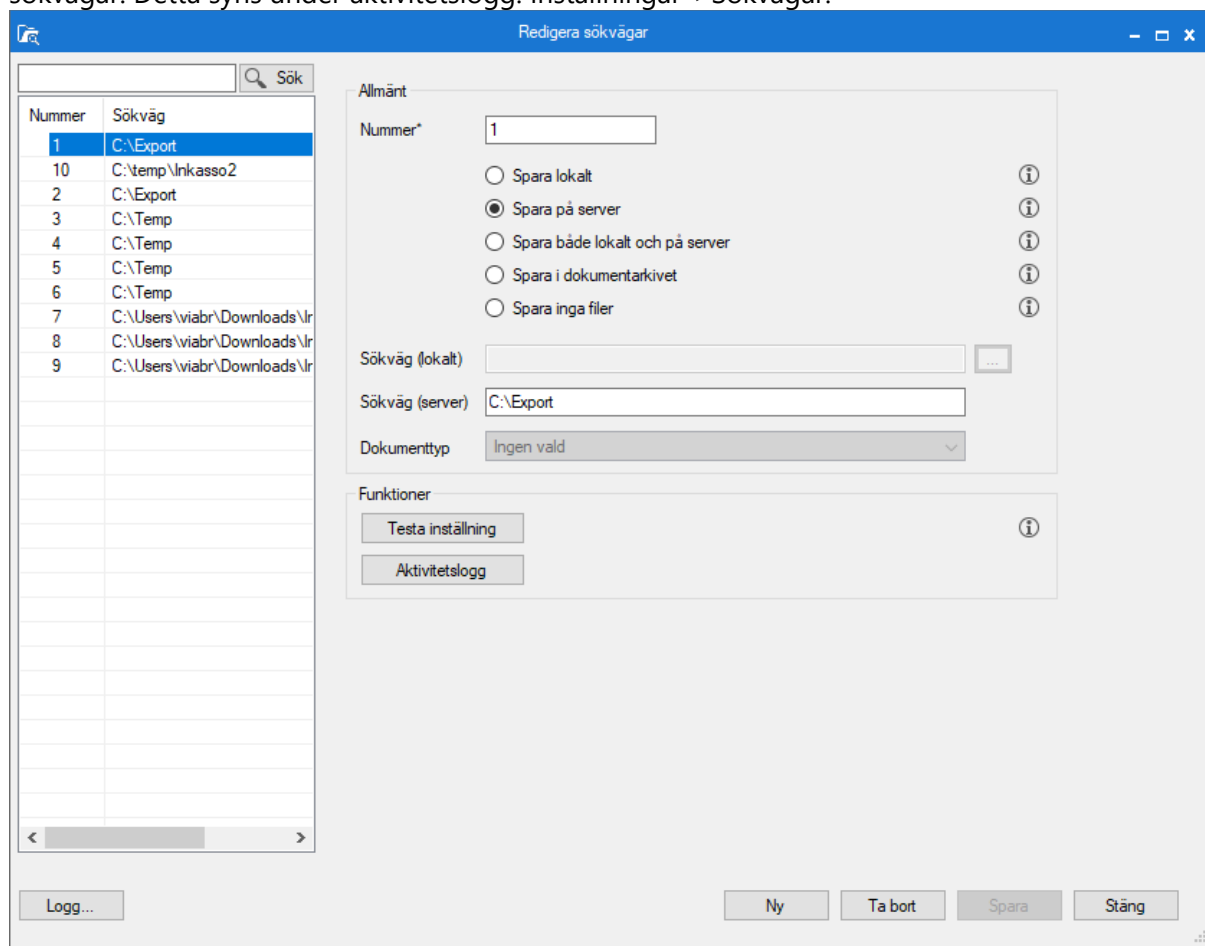
Inledning

I version x.73 av Vitec Hyra finns det nu bättre stöd för att stänga och rensa flera avgifter samtidigt. Det går att backa en avgiftsomräkning, stänga flera avgifter och rensa flera avgifter på en gång. Det finns två nya sätt att distribuera fakturor - e-post med endast meddelande (utan pdf-faktura som bifogas) samt via SMS. För de nya distributionssätten går det att ställa in egna texter med bokmärken. Fakturabilagor kan även bifogas i distributionssätten E-post och Fil för extern utskrift.

Inställningar/Grunddata

Sökvägar

Sökvägar som anges i Alternativ-inställningar har flyttats till en gemensam hantering. Detta för att få en bättre överblick över vilka sökvägar som används men också för att kunna testa sökvägarna när man lägger upp dem. Det går också att se loggar på vilka filer som sparas under vilka sökvägar. Detta syns under aktivitetslogg. Inställningar->Sökvägar.



Standardselekteringen

På vissa rapporter krävs nu varken objekt eller fastighet i standardselekteringen för att kunna gå vidare till nästa. Det räcker att välja endast en ägare. Det är framförallt för att underlätta sökning på obundna direktfakturor, som inte är kopplade till ett kontrakt.

Det gäller för följande rapporter:

- Reskontrarapporter
- Fakturaunderlagslista
- Fakturajournal
- Momsredovisningsrapporten

FTP för autogirofiler

Filerna som skapas vid generering av betalningsuppdrag och medgivandeavisering för autogiro kan nu överföras automatiskt via FTP.

Det gör du genom att under Inställningar->Alternativ på fliken Autogiro koppla FTP-inställning till respektive generering.

Inställningar för autogiro
Här finns inställningar som rör autogiro

Grunduppgifter

Kundnummer ⓘ

Bankgiro ⓘ

Sökväg för betalfiler ⓘ

FTP betalfiler ⓘ

Sökväg för medgivandefiler ...

FTP medgivandefiler ⓘ

Utskrift/distribution ⓘ

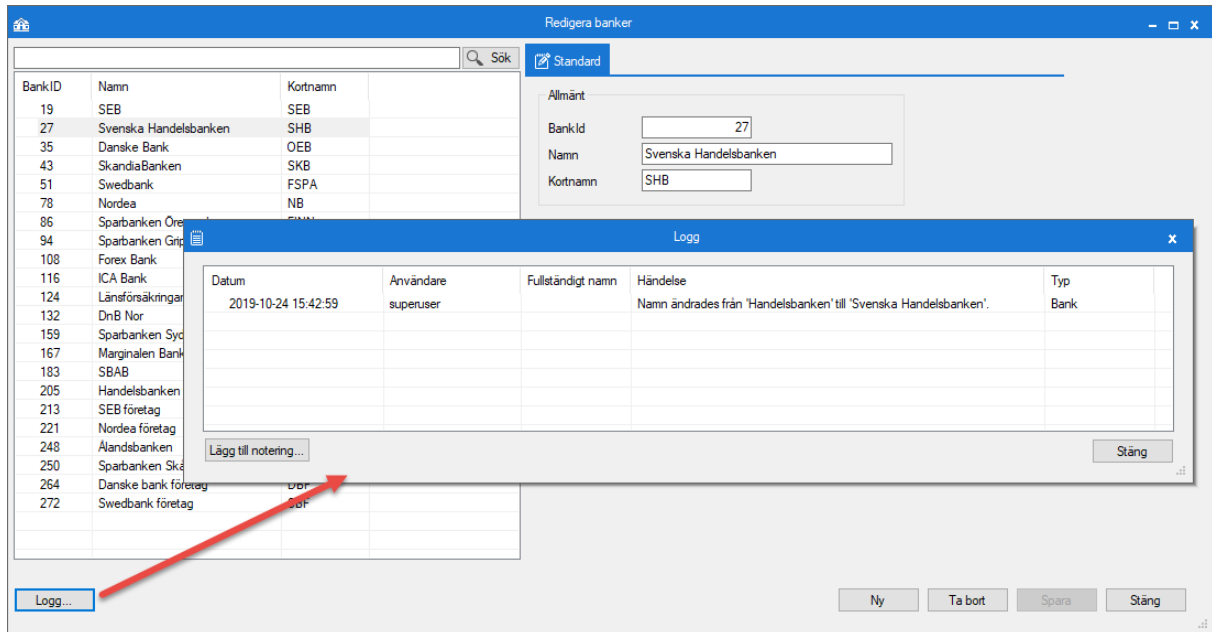
Text på autogirofaktura

Loggning Generella fakturameddelanden

Nu skapas loggning på fält som hör till generella fakturameddelanden. Grunddata->Faktura->Generella fakturameddelanden.

Loggning Banker







Nu skapas även loggning på fält som hör till Banker. Grunddata->Banker.












Avgifter

Det finns nu möjligheter att stänga och rensa flera avgifter samtidigt. Det går att backa en avgiftsömräkning, stänga flera avgifter samt rensa flera avgifter.

Avgifter

-  Avgiftsändringar >>
-  Omsättningsavräkning...
-  Avgifter per avgiftstyp...
-  Skapa avgifter på flera objekt...
-  Kvarboenderabatt...
-  Vitec Kunskap...

-  Omräkning avgifter...
-  Omräkning index...
-  Procentbaserad omräkning...
-  Omräkning fastighetsskatt...
-  Retroaktiv avgiftsförändring...
-  Förhandlingsunderlag...
-  Backa omräkning...
-  Stäng avgifter...
-  Rensa avgifter...

Backa omräkning

Om en avgiftsomräkning har blivit fel kan den backas så länge avgifterna inte är fakturerade. En avgiftsändring sparas med ett unikt omräkningsnummer. Systemet generar detta i körningen. Avgifter->Avgiftsändringar->Backa omräkning.

Sök på omräkningsnumret för att kunna backa en körning. Det går även att söka på datum fr o m och t o m. Markera den körningen som du vill backa och klicka på Nästa.

Backa omräkning (1/2)

Välj omräkningsnummer
Välj ett omräkningsnummer att backa.

Omräkningsnummer	Datum	Skapat av
000001	2019-10-28	vicnk

Sök
Omräkningsnummer
1
Fr o m Inget
T o m Tills vidare
Sök

Här kan du se vilka avgifter som skapades vid omräkningen. Dessa avgifter kommer att tas bort när omräkningen backas och de avgifter som stängdes vid omräkningen kommer att öppnas upp igen. Klicka på Genomför backning.

Backa omräkning

Här kan du se vilka avgifter som skapades vid omräkningen. Dessa avgifter kommer att tas bort när omräkningen backas och de avgifter som stängdes vid omräkningen kommer att öppnas upp igen.

Avgiftsförändring
Omräkningsnr: 000001
Datum: 2019-10-28
Skapat av: vicnk
Genomför backning

Avgifter som tas bort

Type	Objekt	Objektstyp	Objektstypsg...	Fr o m	T o m	Årsbelopp	Periodbel...	Periodmoms	Totalt peri...	Kr/m²	Engå...
Kabel-tv	00019-00070	3 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		2 432	203		203	38	
Kabel-tv	00019-00046	2 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		2 430	203		203	35	
Kabel-tv	00019-00065	3 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		2 424	202		202	24	
Kabel-tv	00019-00050	2 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		2 430	203		203	49	
Kabel-tv	00019-00055	3 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		2 430	203		203	34	
Kabel-tv	00019-00039	2 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		2 373	198		198	47	
Kabel-tv	00019-SHN	2 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		2 361	197		197	47	
Kabel-tv	00019-00039	2 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		1 818	152		152	36	
Kabel-tv	00019-00040	3 rum och kök	Bostäder	2020-01-01		1 818	152		152	25	
Summa						20 516	1 713	0	1 713		

Antal: 9

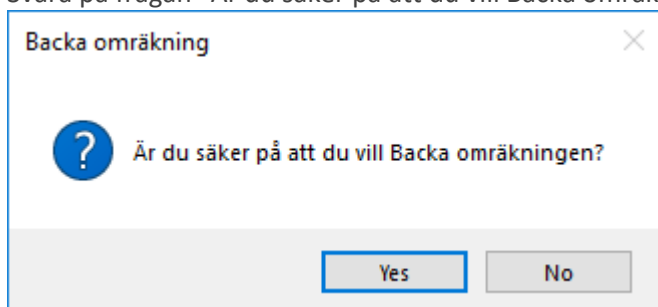
Avgifter som återöppnas

Type	Objekt	Objektstyp	Objektstypsg...	Fr o m	T o m	Årsbelopp	Periodbel...	Periodmoms	Totalt peri...	Kr/m²	Engå...
Kabel-tv	00019-00039	2 rum och kök	Bostäder	2019-05-01	2019-12-31	1 800	150		150	36	
Kabel-tv	00019-00040	3 rum och kök	Bostäder	2019-05-01	2019-12-31	1 800	150		150	25	
Kabel-tv	00019-00070	3 rum och kök	Bostäder	2017-01-01	2019-12-31	2 408	201		201	38	
Kabel-tv	00019-00046	2 rum och kök	Bostäder	2017-01-01	2019-12-31	2 406	201		201	34	
Kabel-tv	00019-00065	3 rum och kök	Bostäder	2017-01-01	2019-12-31	2 400	200		200	24	
Kabel-tv	00019-00050	2 rum och kök	Bostäder	2017-01-01	2019-12-31	2 406	201		201	48	
Kabel-tv	00019-00055	3 rum och kök	Bostäder	2017-01-01	2019-12-31	2 406	201		201	33	
Kabel-tv	00019-00039	2 rum och kök	Bostäder	2017-01-01	2019-12-31	2 349	196		196	47	
Kabel-tv	00019-SHN	2 rum och kök	Bostäder	2017-01-01	2019-12-31	2 338	195		195	47	
Summa						20 314	1 695	0	1 695		

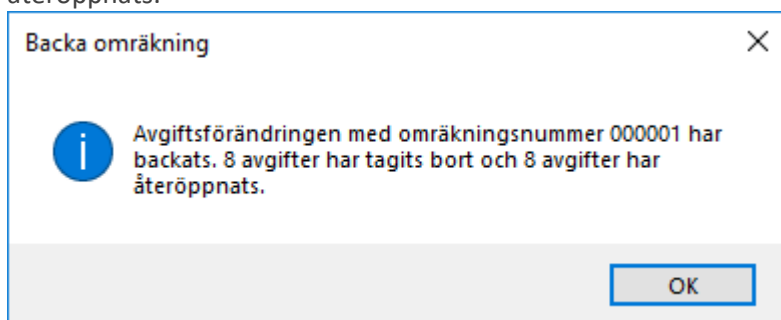
Antal: 9

Avbryt << Bakåt Nästa >> Klar Hjälp

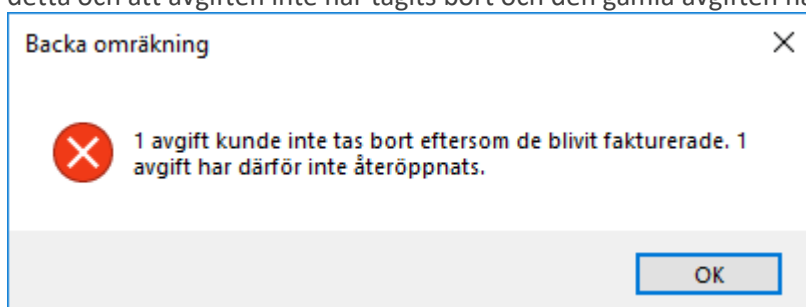
Svara på frågan "Är du säker på att du vill Backa omräkningen?"



Om backningen är genomförd får du meddelande om hur många avgifter som har tagits bort och återöppnats.




Avgifter som har fakturerats kan inte backas. Om någon avgift var fakturerad får du meddelande om detta och att avgiften inte har tagits bort och den gamla avgiften har heller inte återöppnats.



Omräkningsnummer

En avgiftsändring sparas med ett unikt omräkningsnummer, som systemet generar i körningen utifrån ett löpnummer. Omräkningsnumret finns som en kolumn i listvyn för avgifter. Höger-klicka och välj "Visa kolumn".

Avgifter							
Typ	Objekt	Objektstyp	Fr om	To m	Årsbelopp	Periodbel...	Omräkningsnummer
 Kabeltv	00019-00046	2 rum och kök	2020-01-01		2 430	203	000001

Stänga avgifter

Det går nu att stänga flera avgifter samtidigt genom att välja Avgifter->Avgiftsändringar-> Stäng avgifter.

Välj först i standardselekteringen vilka objekt vars avgifter ska få ett t o m datum. Sedan i steg 2/3 väljer du vilken eller vilka avgifter. Markera en eller flera avgifter.

Nummer	Avgiftstyp	Rabatt	Hyra
<input checked="" type="checkbox"/>	B201 Kabeltv		
<input checked="" type="checkbox"/>	L250 Kabeltv	X	X
<input type="checkbox"/>	L251 Kabeltv moms		
<input type="checkbox"/>	B203 Kabeltv och bredband		
<input type="checkbox"/>	R261 Knetanslutning		

I sista steget (3/3) väljer du vilken period som avgiften ska vara gällande för att få ett t o m datum. Det går som alternativ att bocka i "Basera urval på skapat datum" då styrs avgiften istället att gå mot datumet då avgiften skapades. Avgiften måste vara skapad inom vald period för att komma med i urvalet. Klicka på "Uppdatera" för att se resultatet på vilka avgifter som kommer att rensa.

Typ	Objekt	Fr o m	T o m	Nytt t o m	Årsbelopp	Periodbel...	Periodoms	Totalt peri...
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00039	2019-05-01		1 800	150		150
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00040	2019-05-01		1 800	150		150
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00070	2017-01-01		2 408	201		201
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00065	2017-01-01		2 400	200		200
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00050	2017-01-01		2 406	201		201
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00055	2017-01-01		2 406	201		201
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00039	2017-01-01		2 349	196		196
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-SHN	2017-01-01		2 338	195		195
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-SHN2	2017-01-01		2 338	195		195
<input checked="" type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00044	2005-01-01	2022-01-31	-1 800	-150		-150
<input checked="" type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00059	2005-01-01		-1 800	-150		-150
<input type="checkbox"/>	Kabel-tv	00019-00046	2017-01-01	2019-12-31	2 406	201		201
Summa					19 052	1 590	0	1 590

Urväl

Välj period under vilken avgiften som ska stängas är gällande.

Fr o m: 2019-10-28

T o m: 2019-10-28

Basera urval på skapat datum

Stängningsdatum: 2019-12-31

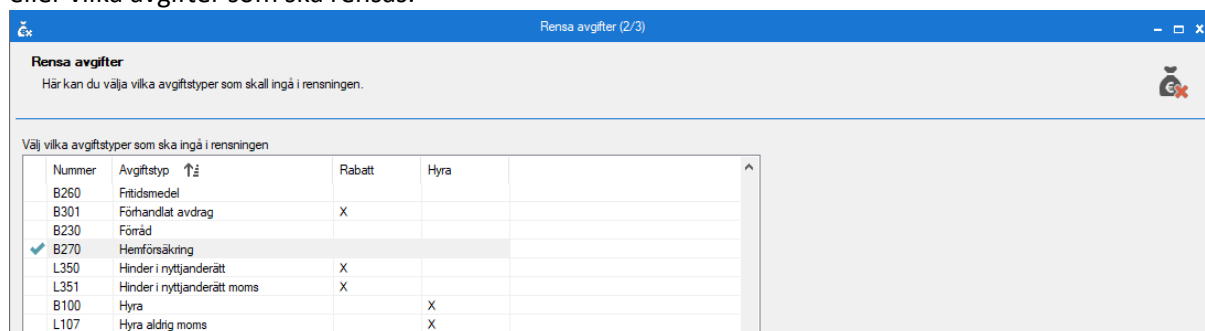
Stängning: Genomför stängning

Avbryt << Bakåt Nästa >> Klar Hjälp

Rensa avgifter

Felaktigt registrerade avgifter kan nu rensas samtidigt. Avgifterna får inte vara fakturerade för att rensas. Avgifter->Avgiftsändringar->Rensa avgifter.

Först gör du urval på vilka objekt rensningen avser i standardselekteringen. I steg 2/3 väljs vilken eller vilka avgifter som ska rensas.



Nummer	Avgiftstyp ↑	Rabatt	Hyra
B260	Fritidsmedel		
B301	Förhandlat avdrag	X	
B230	Föräd		
<input checked="" type="checkbox"/> B270	Hemförsäkring		
L350	Hinder i nyttjanderätt	X	
L351	Hinder i nyttjanderätt moms	X	
B100	Hyra		X
L107	Hyra aldrig moms		X

I sista steget (3/3) väljer du vilken period som avgiften ska vara gällande för att vara med i rensningen. Det går som alternativ att bocka i "Basera urval på skapat datum" då styrs avgiften istället att gå mot datumet då avgiften skapades. Avgiften måste vara skapad inom vald period för att komma med i urvalet. Klicka på "Uppdatera" för att se resultatet på vilka avgifter som kommer att rensa.

I den övre rutan presenteras de avgifter som kommer att rensas. Det går att undanta enstaka avgifter genom att markera en eller flera avgifter och klicka på "Exkludera." I den mellersta rutan visas de avgifter som inte kommer att rensas, men som kan inkluderas manuellt. I den nedersta rutan visas avgifterna som inte kan rensas, även information om varför. Det kan t ex vara att avgiften är fakturerad och då inte kan rensas.

Rensa avgifter (3/3)

Här kan du se och välja vilka avgifter som ska rensas. Enbart ej fakturerade avgifter kan rensas.

Avgifter som kommer att rensas

Typ	Objekt	Objektstyp	Objektstypsgrupp	Fr o m	T o m	Årsbelopp	Periodbel...	Periodmoms	Totalt peri...
Hemförsäkring	00009-00047	2 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00039	2 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00040	3 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00046	2 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00050	2 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00055	3 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00065	3 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00069	2 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-00070	3 rum och kök	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Hemförsäkring	00019-20000	1 rum i delad 2 r...	Bostäder	2019-12-01		3 000	250		250
Summa						30 000	2 500	0	2 500

Urval
Välj period under vilken avgiften ska rensas är gällande.
Fr o m 2019-12-01 Uppdatera
T o m 2019-12-01
 Basera urval på skapat datum

Renning
Genomför rensing

Antal: 10 ↓ Exkludera

Avgifter som inte kommer att rensas men som kan inkluderas manuellt

Typ	Objekt	Fr o m	T o m	Årsbelopp	Information
Hemförsäkring	00019-SHN2	2019-12-01		3 000	Manuellt exkluderad.
Hemförsäkring	00019-SHN	2019-12-01		3 000	Manuellt exkluderad.
Summa				6 000	

Antal: 2 ↑ Inkludera

Avgifter som inte kan rensas

Typ	Objekt	Fr o m	T o m	Årsbelopp	Information

Antal: 0

Avbryt << Bakåt Nästa >> Klar Hjälp

Klicka på "Genomför rensing" för rensa de valda avgifterna. Du får en fråga om du vill utföra rensningen. Svara Ja om du vill fortsätta.

Rensa avgifter

Är du säker på att du vill utföra rensningen?

Yes **No**

Du får en bekräftelse på att rensningen har genomförts och hur många avgifter som har rensats.

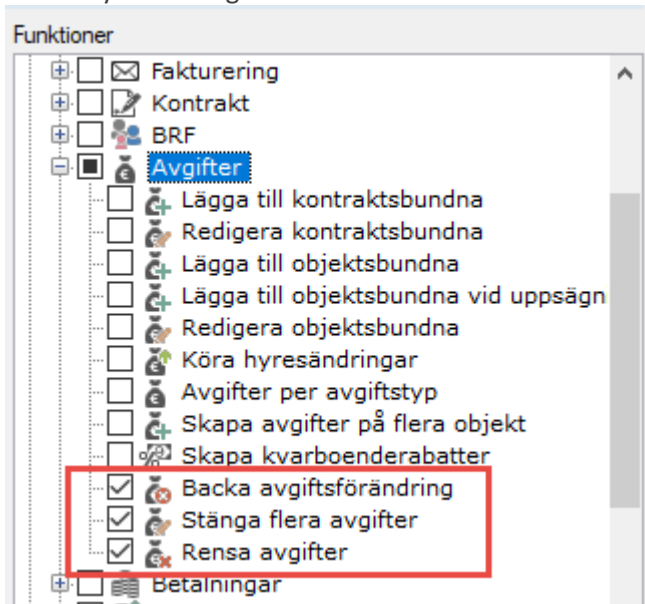
Rensa avgifter

10 avgifter har rensats.

OK

Behörighet

Användaren behöver ha rättigheter för att kunna backa avgiftsändringar, stänga flera avgifter samt rensa avgifter. Det ställer du in på respektive funktion i Inställningar->Systeminställningar->Roller, under Hyra och Avgifter.



Fakturering

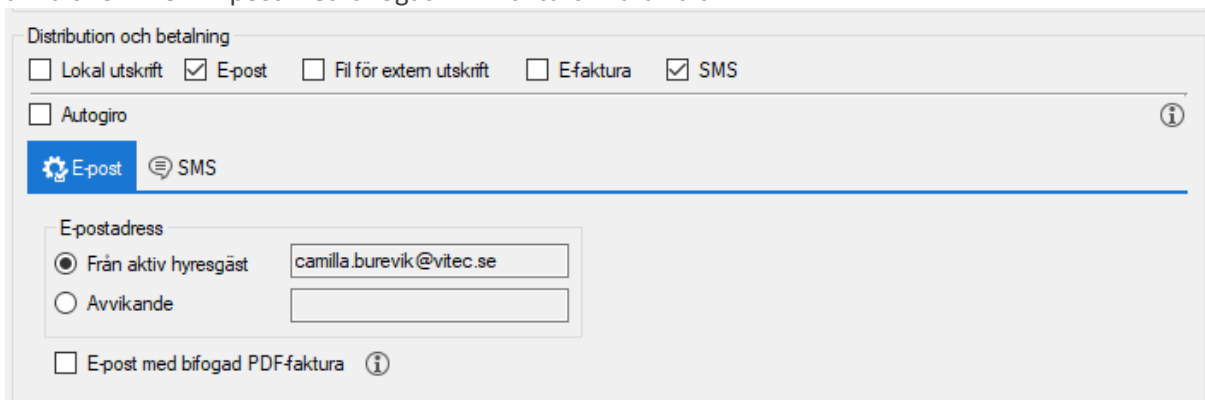
Nya distributionssätt för fakturor

Det finns ytterligare två nya sätt att distribuera fakturor.

- E-post med enbart meddelande, d v s utan att fakturan bifogas som bilaga
- SMS med fakturainformation enligt egna inställningar

På kontraktets betalningsflik finns de nya distributionssätten.

Det finns möjlighet att välja om fakturan ska bifogas i e-posten som PDF eller inte. Om e-post redan är valt kommer "E-post med bifogad PDF-faktura" vara valt.



SMS kan precis som E-post, hämtas från hyresgäst (mobiltelefonnummer) eller från avvikande telefonnummer som du får ange.

Distribution och betalning

Lokal utskrift E-post Fil för extern utskrift Efaktura SMS

Autogiro

Fil för extern utskrift SMS

Telefonnummer

Från aktiv hyresgäst

Avvikande

Inställningar för meddelanden

Det går att ställa in separata inställningar och meddelanden för varje distributionsätt för både hyresfakturer och direktfakturer. Dessa inställningar finns under Inställningar->Alternativ->Fakturering.

Alternativ

Inställningar för fakturering
Här finns inställningar som rör fakturering

Aktuell faktureringsperiod

Från månad oktober 2019 Till månad december 2019

Fakturainställningar

Allmänt Avbetalningar **E-post** **SMS**

Rubrik på faktura Hyresfaktura

Minsta antal dagar till förfallodatum 5

Inkludera små restbelopp i nästa hyresfaktura

Skapa betalningar vid kreditering

Inkludera fakturarader/avgifter med belopp 0

Direktfakturainställningar

Allmänt **E-post** **SMS**

Rubrik på direktfaktura Faktura

Fakturakommentar på direktfaktura

Dagar till förfallodatum för direktfakturer 30

I meddelandehålllet finns det fördefinierade bokmärken/specialfält som du kan ange i texten, som omges med klamrar ([]). Följande specialfält kan anges:

- hyresgäst
- ägare
- hyresperiod
- förfalldatum
- belopp
- objekt
- bankgiro
- plusgiro
- ocr
- mina sidor (visar en URL-länk till "Mina sidor")

E-post-inställningar

Det finns inställningar för e-post med eller utan PDF-bilaga för både hyres- och direktfakturor, samt med eller utan autogiro. För respektive e-post-variant går det att ange egen ämnesrad, meddelandehåll, avsändare namn och avsändare e-postadress.

Allmänt	Avbetalningar	E-post	SMS
E-post	E-post med PDF	E-post + Autogiro	E-post med PDF + Autogiro

Exempel på text i meddelandehålllet för "E-post + Autogiro":

"Hej! Vi kommer via autogiro att dra 10 750 kr från ditt konto den 2019-10-31. Logga in på Mina sidor <https://www.....>, för att se din faktura. Med vänliga hälsningar Fastighetsbolaget"

Fakturainställningar			
Allmänt	Avbetalningar	E-post	SMS
E-post	E-post med PDF	E-post + Autogiro	E-post med PDF + Autogiro
Ämnesrad	<input type="text" value="Hyresfaktura"/>		
Meddelandehåll	<input type="text" value="Hej! Vi kommer via autogiro att dra [belopp] kr från ditt konto den [förfalldatum]. Logga in på Mina sidor [mina sidor], för att se din faktura."/>		
Avsändare namn	<input type="text" value="Vitec"/>		
Avsändare e-post	<input type="text" value="vitec.testare@gmail.com"/>		

SMS-inställningar

Det finns även inställningar för distributionssättet SMS för hyres- och direktfakturor, samt med eller utan autogiro. För respektive SMS-variant går det att ange eget meddelandehåll och avsändare telefonnummer

Allmänt Avbetalningar E-post **SMS**

SMS SMS + Autogiro

Exempel på sms:

Objekt: 1010-0001

Bankgiro: 345-4545

OCR: 100001015

Fakturabelopp: 10 550 SEK

Förfalldatum: 2019-11-30

För att se komplett specifikation, besök <https://www...>

Med vänlig hälsning Fastighetsbolaget

Fakturainställningar

Allmänt Avbetalningar E-post **SMS**

SMS SMS + Autogiro

Meddelandehåll

Objekt: [objekt]
Bankgiro: [Bankgiro]
OCR: [ocr]
Fakturabelopp: [belopp] SEK
Förfalldatum: [förfalldatum]
För att se komplett specifikation, besök [minasidor]
Med vänlig hälsning Fastighetsbolaget

Avsändare telefonnr 070-5001010

För att kunna använda SMS i Vitec Hyra behöver man teckna ett avtal om detta. Kontakta säljansvarig på Vitec om du undrar något kring detta. Ni som redan har avtal för att skicka SMS från Vitec Hyra eller något annat system inom Vitec Fastighet kan börja använda funktionen direkt. Distribution av e-post och SMS behöver även vara aktiverad under systeminställningar för att man ska kunna skicka SMS.

Distribuera e-post

E-post kan skickas både med och utan att pdf-fakturan bifogas. Det är inställningarna på kontraktet som avgör.

Distribuera fakturor (2/2)

J...	Objekt	Mottagare	E-postadress	Tel mobil	Belopp

Urval
 Fr o m december 2019
 T o m december 2019
 Uppdatera

Distributionstyp
 Lokal utskrift
 E-post
 Fil för extern utskrift
 BGC Invoice
 Svefaktura
 SMS

Information

Fakturor skickas via e-post till mottagarens e-postadress.

E-post kan skickas med eller utan PDF-faktura, detta styrs på kontraktsnivå och när man skapar en direktfaktura.

Ämne, avsändare och innehåll i det e-postmeddelande som skickas styrs från 'Alternativ->Fakturerings' och är olika mellan hyresfaktura med PDF-faktura, hyresfaktura utan PDF-faktura, hyresfaktura med PDF-faktura som går via autogiro, hyresfaktura utan PDF-faktura som går via autogiro, direktfaktura med PDF-faktura och direktfaktura utan PDF-faktura. Bokmärken kan användas för att meddelandet ska bli specifikt för respektive faktura och mottagare.

Om e-post skickas med PDF-faktura används samma uppsättning av fakturamallar som vid lokal utskrift för att skapa PDF-fakturan.

Dokument kopplade till en hyresfaktura eller direktfaktura kan gå med som bilaga vid distribution via e-post, förutsatt att dokumentet inte är större än 1 MB och att dokumentet tillhör en dokumentkategori av typen 'Fakturabilaga'.

För att kunna skicka fakturor via e-post måste e-post vara aktiverat i systemet.

OK

Distribution direktfaktura

Vid direktfaktureringen finns också de nya distributionssätten att välja.

Distribution

Lokal utskrift E-post Fil för extern utskrift E-faktura SMS

E-post Fil för extern utskrift

E-postadress i

Från person

Från kontrakt

Avvikande

Skicka e-post med bilaga

Distribution

Lokal utskrift E-post Fil för extern utskrift E-faktura SMS

E-post Fil för extern utskrift **SMS**

Telefonnummer ⓘ

Från person 070-1234567

Från kontrakt

Avvikande

Bifoga bilagor vid distribution

E-post och Fil för extern utskrift

Vid distribution av E-post samt Fil för extern utskrift inkluderas nu även dokument som är sparade på fakturans dokumentarkiv med kategorityp "Fakturabilaga", som bilagor. På samma sätt som vi kan bifoga bilagor på en Svefaktura i Peppol-formatet.

OBS! Viktigt att ni säkerställer att er printerleverantör kan ta emot bilagor innan ni skickar med det i filen "Fil för extern utskrift".

Dokumentkategori

Filen/dokumentet måste tilldelas en dokumentkategori som har kategorityp satt till Fakturabilaga.

Dokumentkategorier registreras under Grunddata>Dokumentarkiv>Dokumentkategori och måste tillhöra kategoritypen Fakturabilaga.

Redigera dokumentkategorier

Sök

Namn	Kategori
Avtal	Kontrakt
Besiktningsprotokoll	
Bilaga	Fakturabilaga
Hysesbrev	Ingen vald
Hyseskontrakt	Kontrakt
Ingen vald	
Nyckelkvittens	

Allmänt

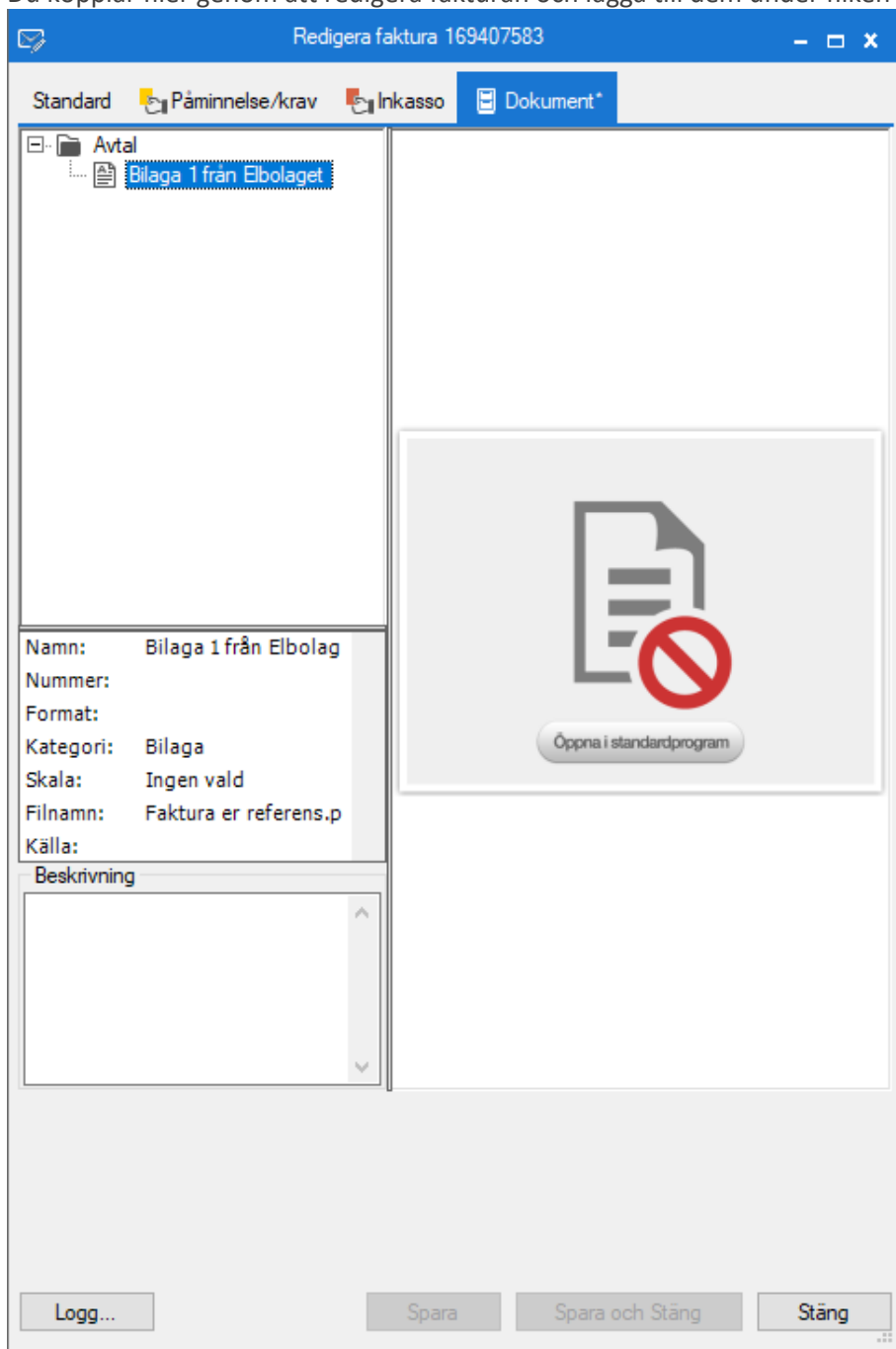
Namn*

Kategorityp ⓘ

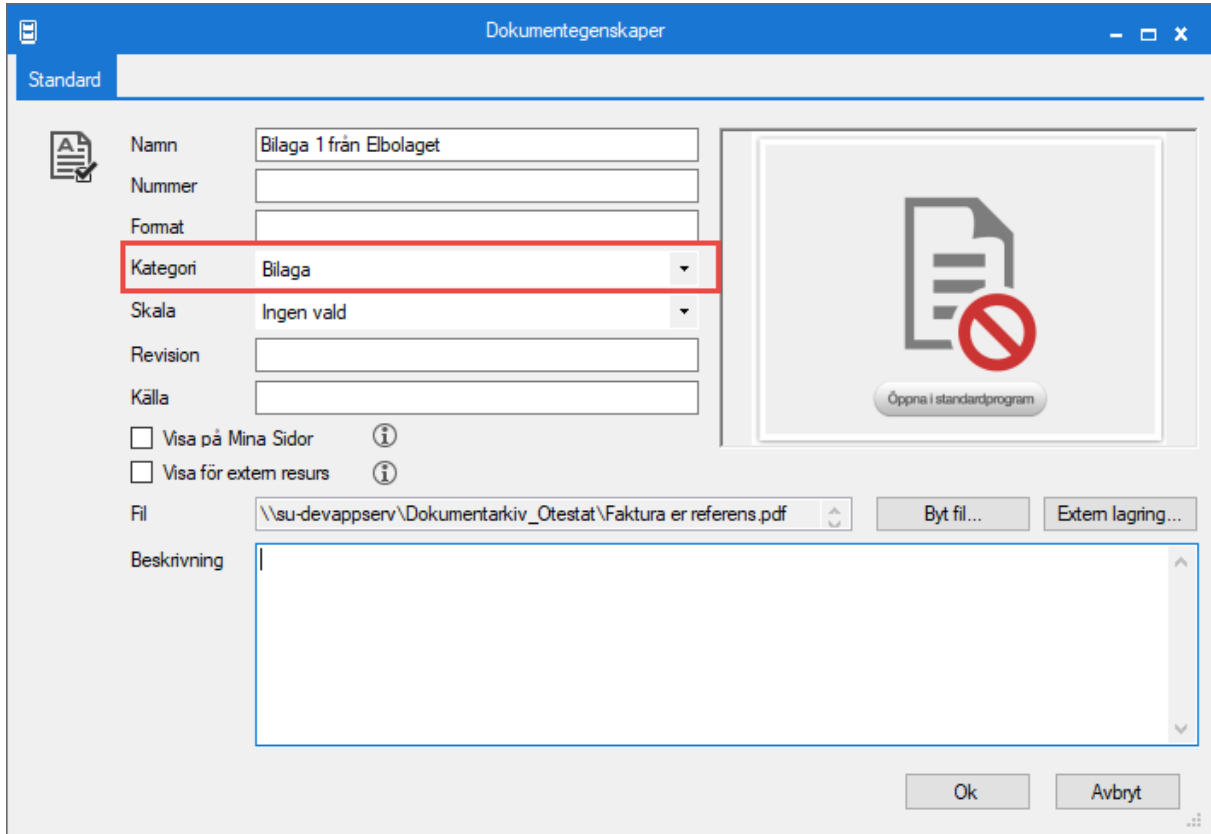
Logg... Ny Ta bort Spara Stäng

Koppla bilaga

Du kopplar filer genom att redigera fakturan och lägga till dem under fliken Dokument.



Dokumentet måste tillhöra en Kategori som i sin tur är kopplad till kategorityp "Fakturabilaga" för att den ska följa med som en bilaga.



Dokumentegenskaper

Standard

Namn: Bilaga 1 från Elbolaget

Nummer:

Format:

Kategori: Bilaga

Skala: Ingen vald

Revision:

Källa:

Visa på Mina Sidor ⓘ

Visa för extern resurs ⓘ

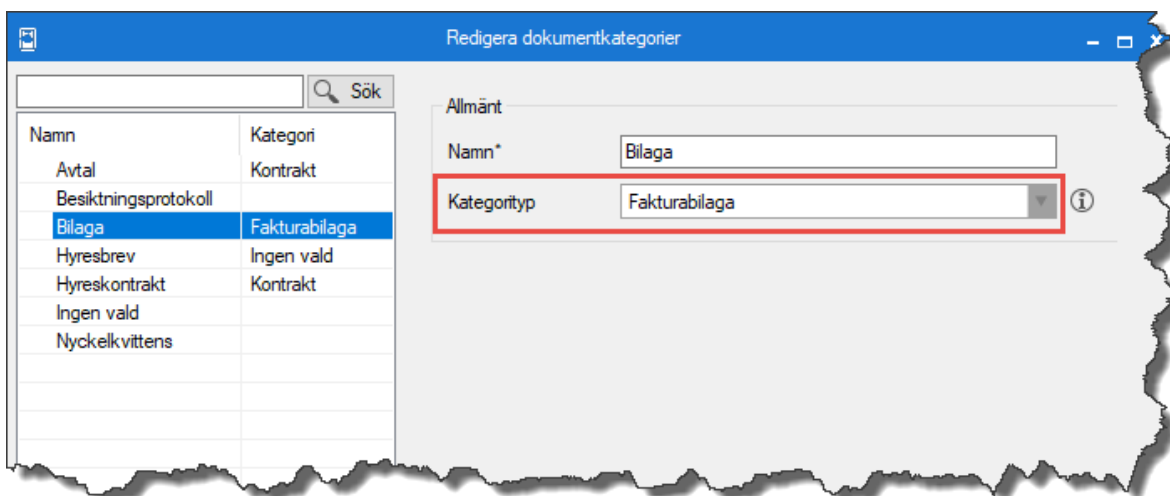
Fil: \\su-devappserv\Dokumentarkiv_Otestat\Faktura er referens.pdf

Byt fil... Extern lagring...

Öppna i standardprogram

Beskrivning:

Ok Avbryt



Redigera dokumentkategorier

Sök

Namn	Kategori
Avtal	Kontrakt
Besiktningssprotokoll	
Bilaga	Fakturabilaga
Hyresbrev	Ingen vald
Hyreskontrakt	Kontrakt
Ingen vald	
Nyckelkvittens	

Allmänt

Namn*: Bilaga

Kategorityp: Fakturabilaga ⓘ

Tillåtna filformat

Filformat som går att exportera.

- .csv: Kommaseparerad textfil
- .pdf: PDF-fil
- .png, .jpeg och .jpg: Bildfil
- .xls och .xlsx: Excel och OpenXML
- .ods: OpenDocument

Maximal storlek för en bilaga är 1 MB.

Direktfaktura - kommer ihåg val "skapat av"

Val i filtret "Skapat av" i guiden för att skapa direktfakturor finns nu kvar även efter att man gjort ändringar i listan över direktfakturor.

Mottagare	Belopp	Momsbelopp	Förfalloda...	Skapat av	Ägare	Fakturameddelande	Intern fakturakommentar	Fastighetsnummer
Lånhandlaren	5 000	0	2019-11-26	vick	Ägare #171			0020

Autogiro

Kontraktinformation och Mina sidor

Om betalningssättet är Autogiro på ett kontrakt så syns nu endast det i kontraktinformationen och i kolumnen "Distribution" i kontraktlistan om autogiro är godkänt och datumet gäller. Tidigare räckte det att autogiro var valt på kontraktet och ingen hänsyn togs om medgivandet var godkänt eller att det angivna datumet hade börjat gälla.

Det är samma sak på Min hyra på Mina sidor, autogiro visas först när medgivandet är godkänt och att datumet gäller.

Kontrakt		
Fr o m: 2009-04-01	Fakt o m:	Period: Månad
T o m:	Faktureras: Ja	Faktureringsätt: Bankgiro
Inflytt: 2009-04-01	Preliminärt: Nej	Distribution: Autogiro , E-post
Uppsagt:	Internt: Nej	Anstånd: Nej
Önsk avflytt:	Inhyrt: Nej	Inkassospärr: Nej
Hyr per tom:	Moms: Nej	Räntespärr: Nej
Förlängning: 0 mån	För uppsägning: Nej	Andrahandsuthyr: Nej
Upps. hyresvärd: 3 mån		Under omförhandling: Nej
Avvik. upps. hyresgäst:		Omfång: Nej

Betalningar

Byta faktura

Det går nu att byta faktura på en korrekt inläst betalning vid inläsning av betalningar. Alltså de betalningar som hamnar under inlästa betalningar, i den övre rutan i dialogen. Precis på samma sätt som du kan koppla en felaktig betalning till en faktura, kan du nu även byta faktura på en korrekt inläst betalning genom att klicka på "Byt faktura".

Importerera betalningar (1/3)

Importerera betalningar
Importerera betalningar.

Välj fil för inläsning av betalningar
C:\VitecHyra\Ocr\CB.BGMAX.txt Bläddra... Spara betalningar

Inlästa betalningar

Faktura	Betalt belopp	Betald mo...	Restbelopp	Fakturabe...	Faktura m...	Betalning...	Förfalloda...	Antal dag...	Betalningssätt	Objekt
304402888	11 100	0	10 648	10 648		2019-10-24	2019-08-30	55	OCR Bankgiro	00196-00015

Byt faktura Ta bort betalning

Felaktiga betalningar

Från	Adress	Postort	Organisationsnu...	Bankgiro	Belopp	Referens	Betalningsdatum	Meddelande	Orsak
					0				

Totalbelopp i betalningsfil: 11 100 kr Koppla till faktura

Avbryt << Bakåt Nästa >> Klar Hjälp

Då kommer du till samma dialog som när du väljer "Koppla till faktura". Sök efter den faktura som du istället vill koppla betalningen till. Markera fakturan och klicka på "OK".

Välj faktura

Sök faktura:

Fakturanummer Fakturabelopp Restbelopp

Ursprungligt fakturanummer i externt system

Person Objekt

Sök endast fakturor med restbelopp Rensa sökfält Sök

Information
Meddelande

Från

Objekt	Objektstyp	Objektstypsgrupp	Fakturanum...	Belopp	Restbelopp	Förfalloda...	Motta...	Fakturajournalsn...	Fakturatyp	Fakturad...	Bokföring...
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304402887	10 648	10 648	2019-07-31	Mont...	304000184	Hyresfaktura	2019-08-19	

OK Avbryt

Krav

Minimibelopp vid krav räknas på totalt saldo

Vid kravkörning kontrolleras nu hela kontraktets saldo mot angivet minimibelopp för att bestämma ifall en faktura ska kravköras eller inte. Tidigare kontrollerades fakturans restbelopp mot angivet minimibelopp, vilket gjorde att fakturor kravkördes även om kontraktets saldo inte översteg det angivna minimibeloppet.

Alternativ

Kravinställningar
Här kan du göra inställningar för kravhantering

Ägare Grundinställningar Information

Grunduppgifter faktura

Kravnivåer 1

Minimibelopp 50

Tidsgräns (dagar) 5

Påminnelsekopia till intressent

Information
Totalt saldo för fakturor tillhörande samma kontrakt ska vara större än angivet belopp.
OK

Kontrolluppgifter KU55 och KU26

Filer med kontrolluppgifter till skattemyndigheten för bostadsrätter samt för tomträtter har uppdaterats till senaste version och fungerar nu för inlämning av 2019 års värden.

Det är inledningsposter i XML-filer som har uppdateras till 5.0 för inkomstår 2019. Detta gäller för Bostadsrätter (KU55) och Tomträtter (KU26).