

# Nyhetsdokument Vitec Hyra

## Version 1.74 – januari 2020

Reviderat 2020-01-20



# Innehållsförteckning

Inledning .....	4
Verktyg .....	4
Datalistor .....	4
Dokumentarkivet .....	5
Utforska dokumentarkivet .....	5
Rensa filer som saknar koppling .....	6
Behörighet.....	7
Kontrakt .....	7
Byte av kontraktstyp .....	7
Autogiro .....	7
Medgivande via internetbank – utan sekelsiffror .....	7
Loggning på autogiro.....	8
Betalningar .....	9
Dela upp betalning .....	9
Återbetalning med SUS-fil .....	11
Filformat.....	11
Inställningar/behörighet .....	11
Behörighet.....	13
Flödesbeskrivning.....	15
Skapa fil .....	17
Krav .....	18
Påminnelse/krav till Addoro.....	18
Rapporter .....	18
Intressentlista.....	18
Listmallar .....	18
Nytt vid urval av intressenter .....	18
Nya kolumner .....	19
BRF .....	19
Lägenhetsförteckning – Ekonomisk plan .....	19
Smått och gott.....	19
Engångsbelopp har utökats.....	19
Skapa ärende.....	19
Dolt lösenord integration Addoro .....	20
Bokmärken - Avgift.....	20



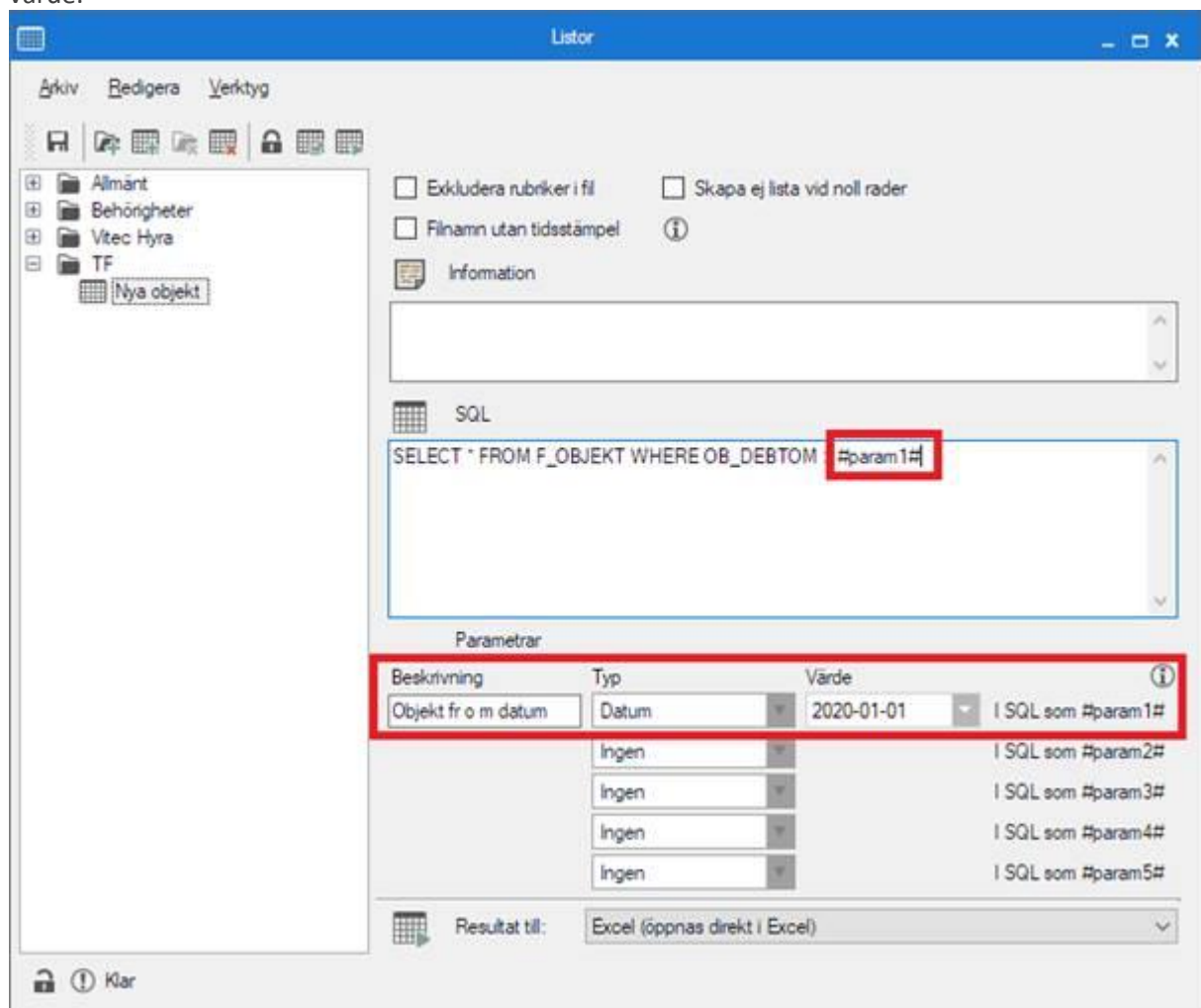
## Inledning

Några av nyheterna i version x.74 av Vitec Hyra är att det nu är möjligt att skapa en återbetalningsfil av formatet SUS för att kunna göra utbetalningar till hyresgäster. Vid inläsning av betalningar, kan du nu välja att dela upp en betalning på flera fakturor direkt i dialogen. Autogiromedgivande via Internetbank tillåter nu betalarnummer utan sekelsiffror. Verktøget för listmallar har kompletterats Intressentlistan, så att du kan skapa egna listmallar av den.

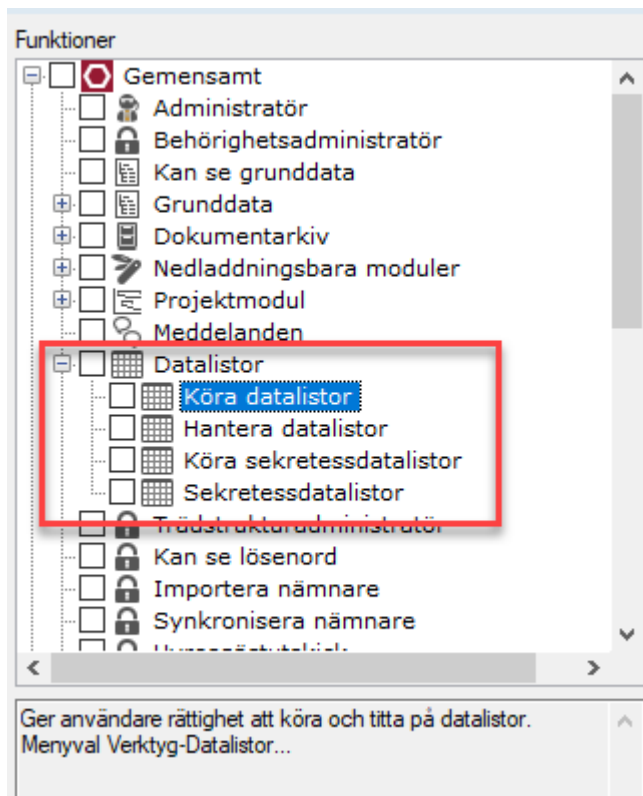
## Verktyg

### Datalistor

Till datalistor har nu möjlighet att ange argument utan att redigera SQL-fältet tillkommit. Upp till fem parametrar kan skickas med en lista. Dessa läggs in i SQL-koden som #param[1-5]# och ersätts under körning av den text som står i värdefältet. Parametrarna kan vara av typerna Datum, Tal eller Text. Varje parameter kan beskrivas för användaren i beskrivningsfältet, fältet är alltså endast information till användaren om vad parametrarna avser. Vid körning av datalista sparas parametrarnas ifyllda värde.



Funktionen blir extra användbar för användare som har behörighet köra men inte att redigera datalistor. Dessa användare kan fylla i parametervärden.

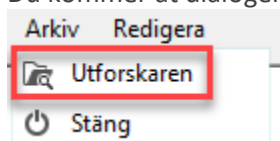


## Dokumentarkivet

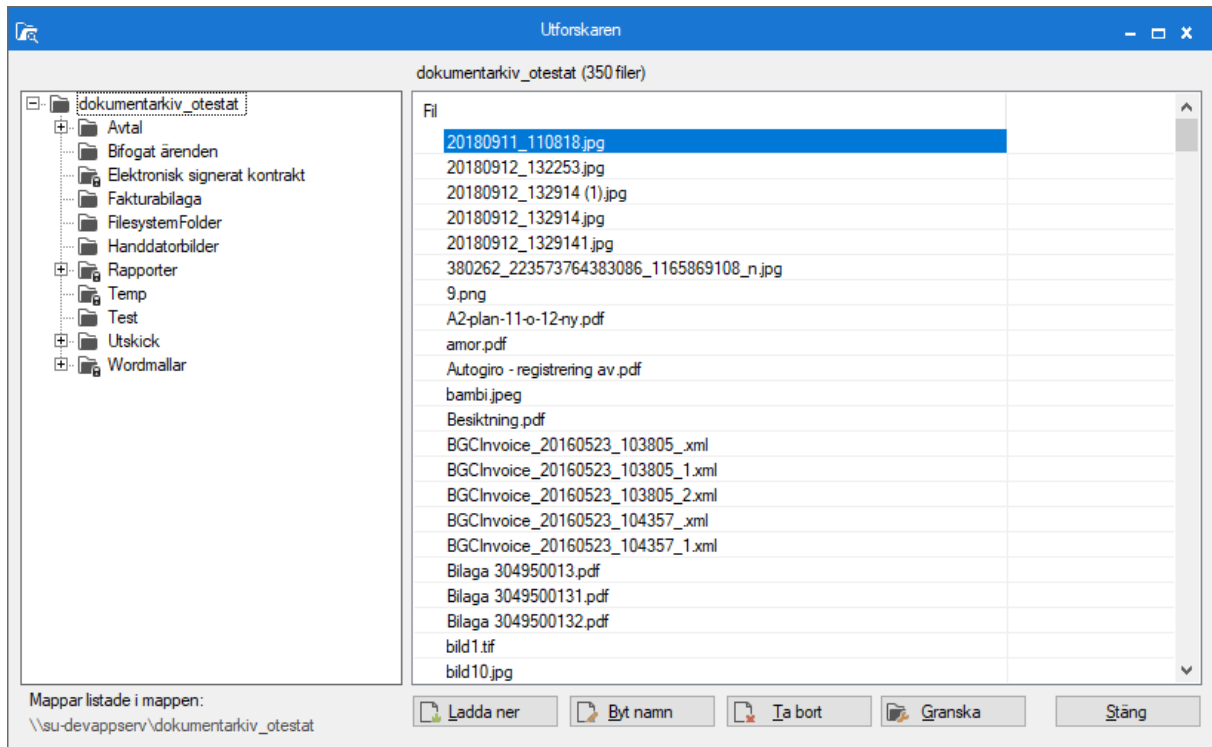
### Utforska dokumentarkivet

En ny dialog för att utforska de faktiska filerna som ligger i dokumentarkivet finns nu tillgänglig. Det är framförallt för dig som har molntjänst och lagrar filer i Dokumentarkivet hos Vitec. Filer som skapas via schemalagda tjänster sparas t ex här.

Du kommer åt dialogen från *Verktyg->Dokumentarkivet*, klicka sedan på *Arkiv->Utforskaren*.



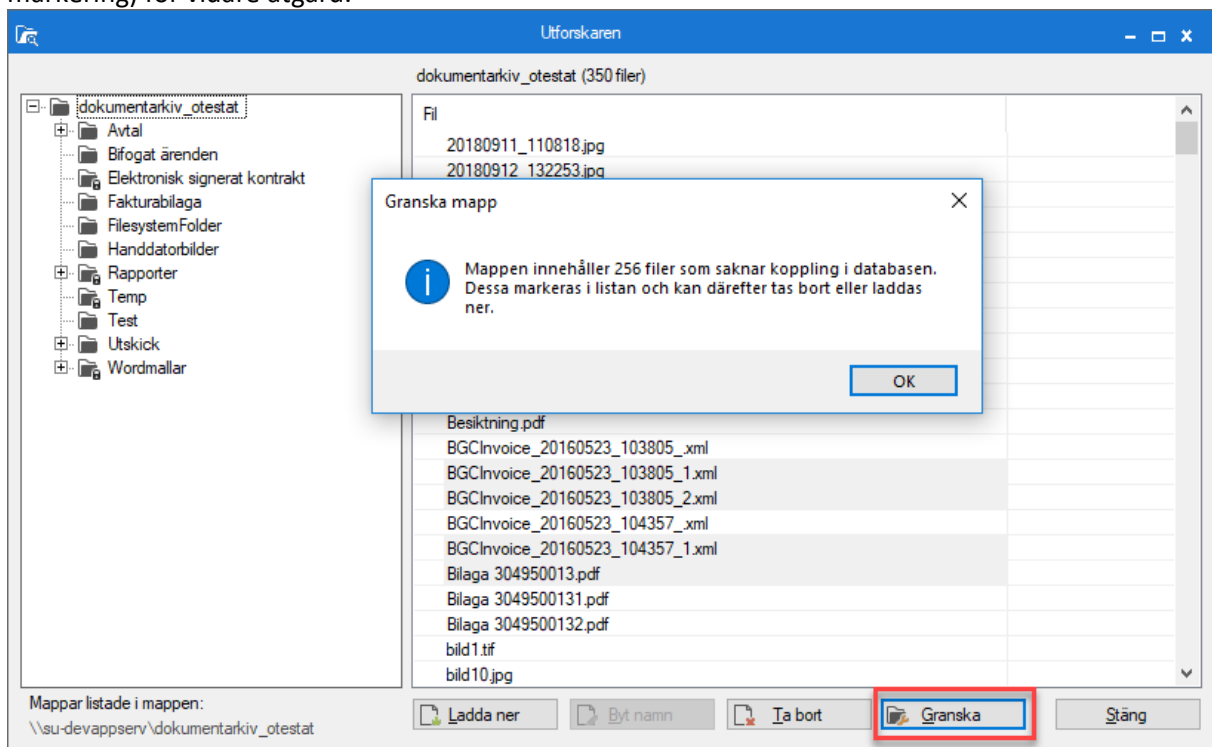
I dialogen går det att se, ladda ner, ta bort och byta namn på de filer som ligger i dokumentarkivet. Skillnaden mot den dialog som funnits tidigare för att hantera dokument i dokumentarkivet, är att denna dialog hanterar de faktiska filerna, inte kopplingarna som finns till filerna i systemet.



## Rensa filer som saknar koppling

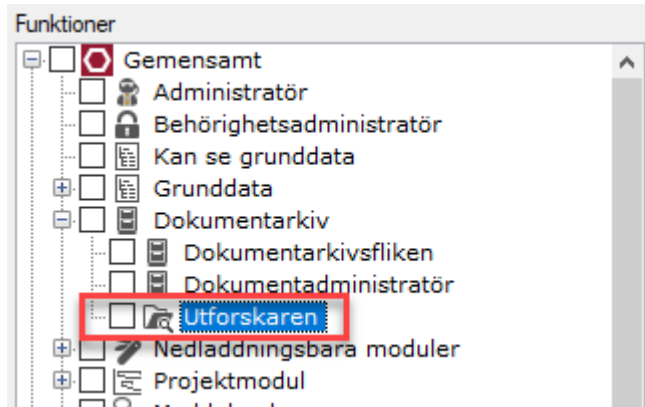
Dokument/filer som saknar koppling i databasen kan visas för att sedan kunna tas bort eller laddas ner.

Markera först den katalog som du vill se om det finns okopplade filer, klicka sedan på knappen "Granska". Då får du besked om hur många filer som saknar koppling och de markeras (grå markering) för vidare åtgärd.



## Behörighet

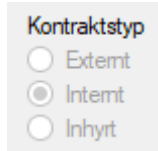
Användaren behöver ha behörighet för att kunna utforska det fysiska dokumentarkivet. Återfinns under *Gemensamt->Dokumentarkivet->Utforskaren* i trädet över funktioner.



## Kontrakt

### Byte av kontraktstyp

Nu går det inte att byta kontraktstypen på internkontrakt som fakturerats med inställningen "skapa endast fakturaunderlag på internkontrakt". Valet för kontraktstyperna blir inaktiva när kontraktet har fakturerats.



## Autogiro

### Medgivande via internetbank – utan sekelsiffror

Autogiromedgivande via Internetbank tillåter nu betalarnummer utan sekelsiffror, d v s med endast 10 siffror. Tidigare var det ett krav på 12 siffror, men nu är det tillåtet både med och utan sekelsiffror. Betalarnumret måste fortfarande vara ett giltigt personnummer.

Hyresgästen fyller själv i sitt personnummer (betalarnummer) via sin internetbank när personen ansöker om autogiro. När filen (Autogiro->Medgivande via internetbank) läses in i Vitec Hyra kontrolleras det angivna betalarnumret så att det är ett giltigt personnummer och att personen har ett kontrakt.

## Loggning på autogiro

Förändringar på autogiro medgivandet loggas. Det ser du från den nya logg-knappen på "Redigera person" och fliken autogiro.

The screenshot shows the 'Redigera person' application with the 'Autogiro' tab selected. A 'Logg' dialog box is open, displaying a table of log entries. The table has the following data:

Datum	Användare	Fullständigt n...	Händelse
2020-01-08 11:21:36	superuser		Status ändrades från 'Ändrad' till 'Godkänd'.
2020-01-08 11:20:28	superuser		Kontonummer ändrades från '55666444112' till '5566644411'.
2020-01-08 11:20:28	superuser		Status ändrades från 'Godkänd' till 'Ändrad'.

Below the table, there is a 'Lägg till notering...' button and a 'Stäng' button. A red arrow points to the 'Logg' button in the main application window, which is highlighted with a blue border. The main application window also shows the 'Autogiro' tab with fields for 'Bankgiro' (9912346) and 'Kundnummer' (197855). The status is 'Godkänd' with a message: 'Autogiro-posten är godkänd av bank och redo att användas.'

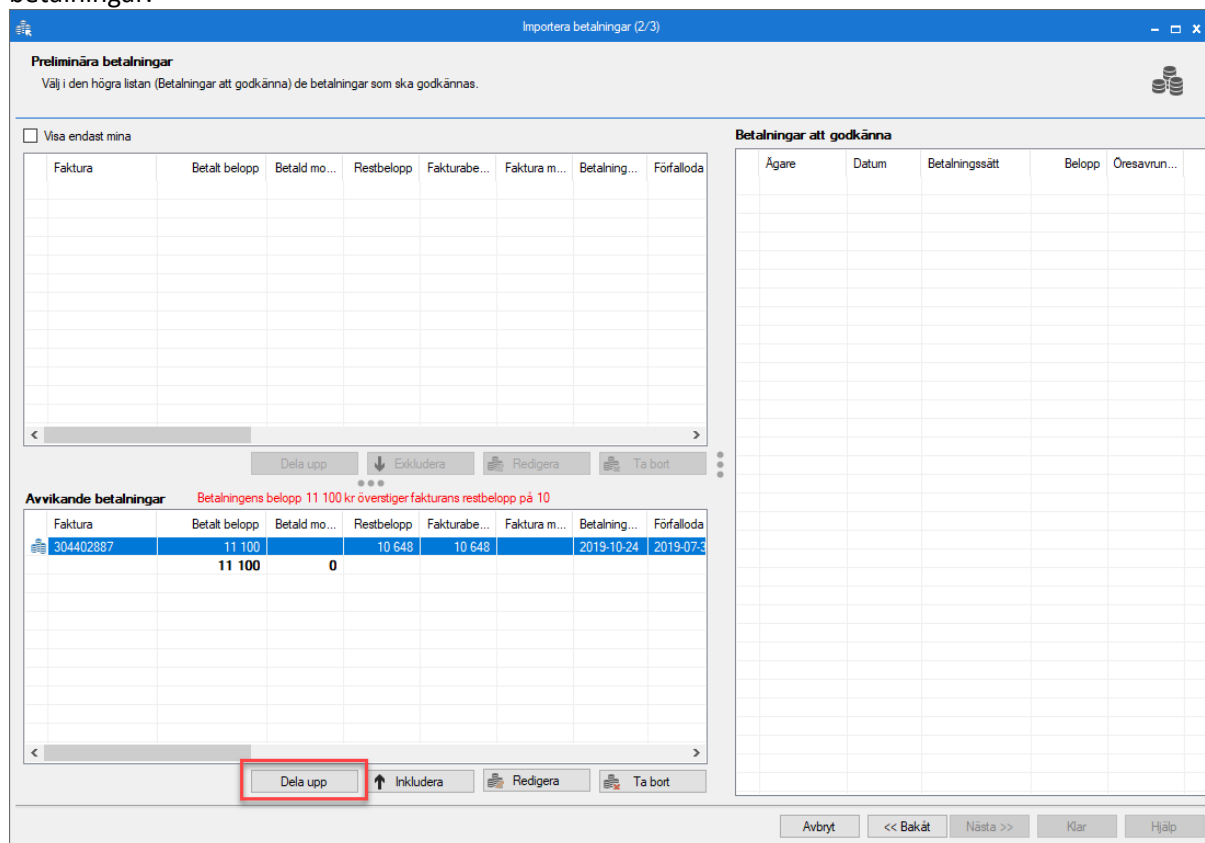


# Betalningar

## Dela upp betalning

Vid inläsning av betalningar, kan du nu välja att dela upp en betalning på flera fakturor direkt.

Vid import av betalningar, i steget preliminära betalningar (2/3), kan du välja att dela upp en betalning. Markera betalningen och klicka på knappen *Dela upp*. Valet finns även för avvikande betalningar.



Sedan väljer du vilken/vilka fakturor som betalningen ska fördelas på. Det går endast att välja fakturor med samma mottagare som ursprungsbetalningen. Det går även att söka bland fakturorna genom att fylla i nedan val och klicka sedan på *Filtrera*.

- \* Fakturanummer
- \* Fakturabelopp
- \* Objekt nummer
- \* Hyresgästens namn
- \* Hyresgästens personnummer

I den nedre rutan markerar du fakturan/-orna som ska inkluderas. I högra delen anges det nya beloppet för respektive faktura. Hela inbetalningsbeloppet måste vara fördelat innan du kan spara med Ok-knappen.

Dela upp betalning

Fakturor att fördela betalningens ursprungsbelopp på

Objekt	Fakturanum...	Nytt belopp (betalning)	Nytt betalningssätt	Belopp	Restbelopp	Förfallda...
00196-00015	304402887	11100,00	OCR Bankgiro	10 648	10 648	2019-07-31

Ny betalning på faktura

Ursprungsbelopp 11100,00

Återstående belopp 0,00

Använd återstående belopp ↓

Nytt belopp

Använd betalningssätt från ursprungsbetalning

Betalningssätt

- Autogiro Bankgiro
- Inkasso
- Intern betalning
- OCR Bankgiro**
- OCR Plusgiro
- Deposition
- Diffbortbokning mindre belopp
- Inhyrd

Faktura

Fakturanummer 304402887

Belopp 10648,00

Restbelopp 10648,00

Ägare Ägare #304

Bankgiro 228866410

Plusgiro 228866410

\* Betalningens belopp 11 100 kr överstiger fakturans restbelopp på 10 648 kr.

Fakturor med samma mottagare

Inkludera Exkludera

Objekt	Objekttyp	Objektstypsgroup	Fakturanum...	Belopp	Restbelopp	Förfallda...	Mot
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304402888	10 648	10 648	2019-08-30	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304402886	10 648	10 648	2019-06-28	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304402885	10 648	10 648	2019-05-31	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304402884	10 648	10 648	2019-04-30	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304402883	10 648	10 648	2019-03-29	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304400599	10 648	10 648	2019-02-28	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304400598	10 648	10 648	2019-01-31	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	304400597	10 648	10 648	2018-12-28	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	370400268	10 648	0	2018-02-28	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	370400262	10 648	0	2018-01-31	Mor
00196-00015	5 rum och kök	Bostäder	370400228	10 648	0	2017-12-29	Mor

Filtera

OK Avbryt

Använd samma betalningssätt som ursprungsfakturans betalning har, eller så bockar du ur valet och väljer ett nytt betalningssätt i listan.

Ny betalning på faktura

Ursprungsbelopp 11100,00

Återstående belopp 2100,00

Använd återstående belopp ↓

Nytt belopp

Använd betalningssätt från ursprungsbetalning

Betalningssätt

- Autogiro Bankgiro
- Inkasso
- Intern betalning
- OCR Bankgiro**
- OCR Plusgiro
- Deposition
- Diffbortbokning mindre belopp
- Inhyrd

Faktura

Fakturanummer 304402887

Belopp 10648,00

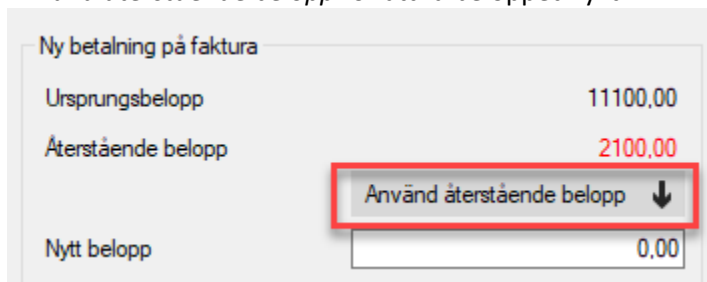
Restbelopp 9000,00

Ägare Ägare #304

Bankgiro 228866410

Plusgiro 228866410

Du får hjälp med hur stort det återstående beloppet är att fördela. Det går också bra att klicka på *Använd återstående belopp* för att få beloppet ifyllt.



Ny betalning på faktura	
Ursprungsbelopp	11100,00
Återstående belopp	2100,00
<b>Använd återstående belopp</b> ↓	
Nytt belopp	0,00

## Återbetalning med SUS-fil

Det finns nu möjlighet att skapa en utbetalningsfil av format SUS som kan skickas till Swedbank för att göra utbetalningar till hyresgäster som har betalat in för mycket på sina fakturor eller att kreditering har gjorts där det fanns betalningar registrerade.

Innan du skickar filen för utbetalning behöver du ha ett avtal med banken om hur dina insända uppgifter ska hanteras.

Det är Swedbank som är registerhållare av kontonummer och dessa uppgifter hämtas med hjälp av personnumret som kommer med i filen. Vitec Hyra har därför ingen information om hyresgästernas kontonummer.

### Filformat

SUS-formatet är ett standardformat som Swedbank använder för utbetalningar, t ex för löner.

Filen består av buntar, där varje bunt har en öppningspost och en slutsummapost. Varje bunt kan innehålla en eller flera betalningar, men alla betalningar i en och samma bunt måste ha samma avtalsnummer. En och samma fil kan innehålla flera buntar med olika avtalsnummer.

I Vitec Hyra används endast 4 poster av flera möjliga i formatet.

- 05. Öppningspost
- 30 Betalpost
- 36. Aviseringspost
- 80. Slutsummapost

### Inställningar/behörighet

För att kunna göra utbetalningar krävs att du har gjort vissa inställningar under Inställningar->Alternativ->Betalning->Återbetalning.

The screenshot shows the 'Betaling' settings page in the Vitec Hyra software. The 'Återbetalning' section is highlighted with a red box. The settings are as follows:

- Bank- och plusgirokontroll vid import av betalningar:**
- Sökväg för betalningsfiler:** [Empty text box]
- Återbetalning:**
  - Avtalsnummer:** 12233
  - Betalningssätt:** Återbetalning
  - Sökväg för återbetalningsfil:** 3 C:\Temp
  - Minimibelopp:** 100,00
  - Utbetalningstyp:** 08 Utbetalning

Följande inställningar kan anges:

Inställning	Beskrivning
Avtalsnummer	Det avtalsnummer som fastighetsbolaget har fått från Swedbank. Max 6 tecken. Avvikande avtalsnummer kan anges på ägarnivå.
Betalningssätt	Det betalningssätt som ska användas på de betalningar som skapas på fakturor i Vitec Hyra i samband med att utbetalningen görs.
Sökväg för återbetalningsfil	Den sökväg som ska användas för att spara återbetalningsfilen som skapas.
Minimibelopp	Det minsta belopp som utbetalningar ska göras för. Fastighetsbolagets skuld till hyresgästen måste överstiga detta belopp för att återbetalning ska göras till hyresgästen.
Utbetalningstyp	Den utbetalningstyp som ska användas, ska vara samma som den som fastighetsbolaget har kommit överens om med Swedbank vid avtalsskrivning. Avvikande utbetalningstyp kan anges på ägarnivå, men måste även där sammanfalla med avtalsnumret.

Avvikande inställningar för avtalsnummer och utbetalningstyp kan göras på per ägare. Om ingen avvikande inställning angetts på ägarnivå används inställningen angiven i Alternativ-inställningarna.

Standard Avancerat Bokföring Ködelsvärden

Redigera ägare

Fakturainställningar

Faktureringsätt Bankgiro

Fakturamallar

Ågamann på avi

Logotyp

Distributionsätt

Lokal utskrift

Epost

Epost med bifogad PDF-faktura

Fil för extern utskrift

SMS

Utskrift autogiro Använd systeminställning

Avvikande inställningar autogiro

Kundnummer 197855

Bankgiro

Inkasso Intrum

Kundnummer

Avvikande faktureringsinställningar

Rubrik

Avvikande inställning för små restbelopp i nästa avi

Inkludera små restbelopp i nästa avi

Avvikande inställning för betalning vid kreditering

Skapa betalning vid kreditering

Avvikande direktfaktureringsinställningar

Rubrik

Textinnehåll

Dagar till förfallodatum

Avvikande inställningar Fil för extern utskrift/BGC Invoice

Avvikande inställning för fakturor med restbelopp 0

Inkludera fakturor med restbelopp 0

Avvikande inställningar Egen utskriftsfil för e-faktura (BGC Invoice)

Avvikande inst för Inkludera fakturor med restbelopp 0

Inkludera fakturor med restbelopp 0

T o m -datum

Avvikande inställningar interkontrakt

Använd avvikande inställningar för interkontrakt

Skapa fakturor på interkontrakt

Skapa fakturor samt betalningar på interkontrakt

Inget

Förfällo- och bokföringsdatum första dagen i perioden

Skapa endast fakturaunderlag på interkontrakt

Använd utökad kortering på interkontrakt

Avvikande inställningar mediadebitering

Använd avvikande inställningar för mediadebitering

Minsta fakturabelopp 0

Fakturakommentar

Tillåt direktfakturering

Skapa avgifter för interna kontrakt

Tillåt direktfakturering för interna kontrakt

Avvikande inställning återbetalning

Avtalsnummer

Utbetalningstyp

Logg...

Spara Spara och Stäng Stäng

## Behörighet

Användaren som ska göra utbetalningen behöver ha behörighet till detta. Behörigheten heter **Skapa återbetalningsfil** och återfinns under *Hyra*->*Betalningar* i trädet över funktioner.

Systeminställningar

## Roller

Här kan du hantera roller och vilka behörigheter varje roll ska ha.

Roller

- Roller
- superusers
- Tittare
- Registrerare VA
- Tittare VA
- Registrerare TF
- Superuser Beslutsstöd
- Hyresadm
- Administratör TF
- Tillfällig extern
- Registrerare Hyra
- Superuser VE
- Drifttekniker VE
- Fastighetsskötare
- Superuser Hyra
- Superuser TF
- Redov ekonom
- Minimal
- Medium
- Ny roll










Funktioner

- Hyra
  - Hyresapplikationen
  - Inställningar i Vitec Hyra
  - Grunddata Hyra
  - Fakturering
  - Kontrakt
  - BRF
  - Avgifter
  - Betalningar
    - Importera betalningar
    - Manuella betalningar
    - Godkända betalningar
    - Betalningsjournal
    - Autogiro
    - Avbetalningsplaner
    - Utjämna saldo
    - Ta bort betalningar i reskontrafläk
    - Skapa återbetalningsfil**

Rättighet att skapa återbetalningsfil.

Ny roll   Redigera roll   Ta bort roll   Exportera alla funktioner till Excel

## Flödesbeskrivning

Fakturering	
Kontrakt	
BRF	
Avgifter	
Betalning	<h1>Betalning</h1>
Autogiro	 Importera betalningar...
Redovisning	 Manuella betalningar...
Reskontra	 Godkänna betalningar...
Rapporter	 Betalningsjournal...
Utskick	 Skapa avbetalningsplan...
Skriv ut	 Utjämnna saldo...
Grunddata	 Saldokorrigeringsrapport...
Verktyg	 Skapa återbetalningsfil...
Inställningar	 Vitec Kunskap...

För att en utbetalning ska göras måste en faktura vara överbetald. Fakturan måste alltså ha ett negativt restbelopp. Om det rör sig om en kreditfaktura måste restbeloppet vara positivt. Hyresgästen/mottagaren får inte heller ha en skuld till hyresvärden/fastighetsbolaget. Summan av restbeloppet för hyresgästen/mottagaren måste överstiga minimibeloppet som angetts i Alternativinställningar.

Guiden innehåller 2 steg, där första steget är standardurvalet med Person-fliken tillgänglig. Efter standardurvalet kommer man till steget för att skapa själva återbetalningsfilen.

Skapa återbetalningsfil (2/2)

Här kan du se vilka fakturor som kan återbetalas.

Fakturor som kommer att återbetalas

Objekt	Fakturanum...	Belopp	Restbelopp	Förfalloda...	Mottagare	Betalningsmottagare	Kontrakt f r o m	Kontrakt t o m	Fakturajournaln...	Fakturaturyp	Fak...
	1900337	150	-450	2019-12-04	Antonietta Olsson	Antonietta Olsson			1003139	Direktfaktura	201
	00003-00026	1900333	5 000	-10 000	2019-12-02	Charlie Nilsson			1003129	Direktfaktura	201
	00003-00027	10040336	3 288	-3 424	2019-05-31	Cordelia Karlsson			1002485	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000797	5 637	-5 637	2019-04-30	Jabari Olsson			5000027	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000796	5 637	-5 637	2019-03-29	Jabari Olsson		2019-06-30	5000027	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000677	5 199	-5 199	2019-02-28	Jabari Olsson			5000025	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000616	5 199	-5 199	2019-01-31	Jabari Olsson			5000019	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000557	5 199	-5 199	2018-12-28	Jabari Olsson			5000018	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000453	5 199	-5 199	2018-11-30	Jabari Olsson			5000014	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000452	5 199	-5 199	2018-10-31	Jabari Olsson			5000014	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000451	5 379	-5 379	2018-09-28	Jabari Olsson			5000014	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000278	5 199	-5 199	2018-08-31	Jabari Olsson			5000010	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000277	5 199	-5 199	2018-07-31	Jabari Olsson			5000010	Hyresfaktura	201
	00011-00008	5000276	5 199	-5 199	2018-06-29	Jabari Olsson			5000010	Hyresfaktura	201

Antal: 64 | Totalt återbetalningsbelopp: 595 633,00 kr

Fakturor som inte kommer att återbetalas men som kan inkluderas manuellt

Objekt	Fakturanum...	Belopp	Restbelopp	Förfalloda...	Mottagare	Fakturajournaln...	Fakturaturyp	Information
	00001-00002	15900022	5 000	-5 000	2019-05-17	Terell Larsson	Direktfaktura	Mottagaren har en totalskuld på 58 255,00 kr.
	00001-00002	10040067	9 634	-1 000	2019-03-29	Terell Larsson	Hyresfaktura	Mottagaren har en totalskuld på 58 255,00 kr.
	00001-00004	1900261	10 000	-30 000	2019-06-19	Constance Persson	Inkassofaktura	Fakturan har skickats till inkasso.
	00001-00009	10040084	7 351	-4 000	2019-05-31	Bernard Karlsson	Hyresfaktura	Mottagaren har en totalskuld på 27 576,00 kr.
	00001-00011	10040090	7 923	-77	2019-05-31	Daniela Nilsson	Hyresfaktura	Totala återbetalningsbeloppet (77,00 kr) för mottagaren understiger minimibeloppet

Antal: 39

Fakturor som inte kan återbetalas

Objekt	Fakturanum...	Belopp	Restbelopp	Förfalloda...	Mottagare	Fakturajournaln...	Fakturaturyp	Information
	00001-00006	10025725	3 308	-16 632	2018-11-30	Ej Okej SSN: Olsson	Hyresfaktura	Mottagaren har inte ett svenskt personnummer.
	00001-00014	10040099	6 571	-6 571	2019-04-30	Johansson - Nilsson AB	Hyresfaktura	Mottagaren har inte ett svenskt personnummer.
	00001-00014	10040098	6 571	-6 571	2019-03-29	Johansson - Nilsson AB	Hyresfaktura	Mottagaren har inte ett svenskt personnummer.

Antal: 16

Avbryt << Bakåt Nästa >> Klar Hjälp

Steget för att skapa återbetalningsfilen innehåller 3 fakturalistor och en sidomeny för att göra urval, filtrera listorna och skapa själva filen.

Den översta fakturalistan innehåller de fakturor som kommer ingå i återbetalningsfilen. Notera att det inte blir en rad per faktura i filen, utan att fakturor med samma hyresgäst/mottagare slås ihop till en rad. Det går alltså inte att jämföra antalet fakturor i listan med antal rader i filen, däremot ska det totala återbetalningsbeloppet stämma överens mellan listan och filen. Listan är en standard-fakturalista, med en extra kolumn *Betalningsmottagare*, som visar vem som kommer att motta återbetalningen. Finns det t.ex. mer än en hyresgäst på ett kontrakt kommer Hyresgäst 1 att motta betalningen.

Restbeloppet som visas för fakturorna i listan beräknas utifrån godkända betalningar på fakturorna, oavsett betalningsdatum.

Fakturor i den översta listan kan exkluderas manuellt och hamnar då i en mellersta fakturalistan.

Den mellersta fakturalistan innehåller fakturor som av någon anledning inte kommer att ingå i återbetalningsfilen. Dessa fakturor kan dock inkluderas manuellt. Följande orsaker finns att en faktura hamnar i denna lista:

- Fakturan är inkassomarkerad.
- Mottagarens totala återbetalningsbelopp understiger minimibeloppet angivet i Alternativinställningar.
- Mottagaren har en skuld till hyresvärden/fastighetsbolaget.
- Fakturan har blivit manuellt exkluderad.



## Exempel på information:

Information
Manuellt exkluderad.
Totala återbetalningsbeloppet (40,00 kr) för mottagaren understiger minimibeloppet för återbetalningar (100 kr).
Mottagaren har en totalskuld på 16 310.00 kr.
Mottagaren har en totalskuld på 1 171.00 kr.
Fakturan har skickats till inkasso.
Totala återbetalningsbeloppet (1,00 kr) för mottagaren understiger minimibeloppet för återbetalningar (100 kr).
Mottagaren har en totalskuld på 14 636.00 kr.

Den understa fakturalistan innehåller fakturor som inte kan ingå i återbetalningsfilen, och kan inte inkluderas. Det finns bara en orsak till att fakturor hamnar i denna lista:

- Mottagaren saknar svenskt personnummer.

## Exempel på information:

Information
Mottagaren har inte ett svenskt personnummer.
Mottagaren har inte ett svenskt personnummer.

## Skapa fil

Innan du klickar på knappen för att skapa återbetalningsfilen måste du välja ett utbetalningsdatum. Som standard väljs nästa bankdag som utbetalningsdatum. Det är detta datum som kommer anges både i filen och på de betalningar som skapas i Vitec Hyra.

När du sedan klickar på knappen för att skapa återbetalningsfil får du först en fråga för att bekräfta att du vill skapa filen. Filen skapas sedan och sparas enligt den sökväg som angetts i Alternativinställningar. Filen som sparas visas i en dialog över sparade filer, och bakom den visas en lista över de betalningar som skapats i Vitec Hyra.

The screenshot shows the 'Skapa återbetalningsfil' (Create payment file) window in Vitec Hyra. The main window displays a table of invoices with columns: Faktura, Betalt belopp, Betald mo..., Restbelopp, Fakturabe..., Faktura m..., Betalning..., Förfalloda..., Antal dag..., Betalningsätt, Objekt, Mottagare, and Registrera. A 'Fihandtering' (File handling) dialog box is open, showing a list of saved files with columns: Fil, Sökväg, FTP, and FTP-mec. The dialog shows one file: 'SUS\_20191126141104.txt' with search path 'C:\Users\viabr\Downloads' and file type 'FTP'. The main window also shows a sidebar with filters for 'Fakturatyp' (Hyresfaktura, Direkrfaktura) and 'Återbetalning' (Skapa återbetalningsfil). The 'Skapa återbetalningsfil' button is highlighted, and the 'Utbetalningsdatum' (Payment date) is set to 2019-11-26.

Filen ska sedan skickas till Swedbank för att utbetalningen ska göras. I Vitec Hyra har betalningar skapats och godkänts på de fakturor som var med i körningen. Betalningarna har fått bokföring enligt de regler som gäller för betalningssättet som angavs i Alternativ-inställningar.

## Krav

### Påminnelse/krav till Addoro

Det finns nu möjlighet att skicka påminnelse- och kravfakturor till Addoro på samma sätt som vid distribution av vanliga fakturor.

Du som skickar vanliga fakturor till Addoro, kan nu även skicka påminnelse- och kravfakturorna till Addoro på samma sätt enligt inställningarna under *Inställningar->Alternativ, Integration Addoro*. Fakturan ska även vara kopplad till ett kontrakt som har distributionssätt "Fil för extern utskrift".

## Rapporter

### Intressentlista

Det går nu att skapa listmallar för intressentlistan (Rapporter->Intressentlista). Listan har även kompletterats med nya kolumner och urvalet tar hänsyn till om kontraktet gäller eller inte.

#### Listmallar

Det är nu möjligt att anpassa **Intressentlistan** med vilken data som ska vara synlig. För detta ändamål skapar man listmallar som man kan styra vilka kolumner och därmed vilken data som ska ingå i rapporten. Mallarna påverkar enbart listvyn, innehållet i den PDF som kan skapas är oförändrat.

Det finns initialt med en standardgenererad listmall med samtliga tillhörande kolumner, att välja från i guiden för intressentlista.



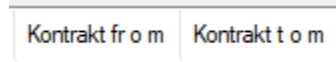
#### Nytt vid urval av intressenter

Daturvalet i rapporten tar numera även hänsyn till om kontraktet gäller, som intressenten tillhör.

- Om intressenten saknar fr o m datum används istället kontraktets fr o m datum vid urvalet.
- Om intressenten saknar t o m datum används istället kontraktets t o m datum vid urvalet.
- Om kontraktet saknar t o m datum används objektets t o m datum om det finns.

## Nya kolumner

Intressentlistan har kompletterats med två nya kolumner som visar kontraktens fr o m respektive t o m datum för det kontrakt som intressenten tillhör: "Kontrakt fr o m" och "Kontrakt t o m".

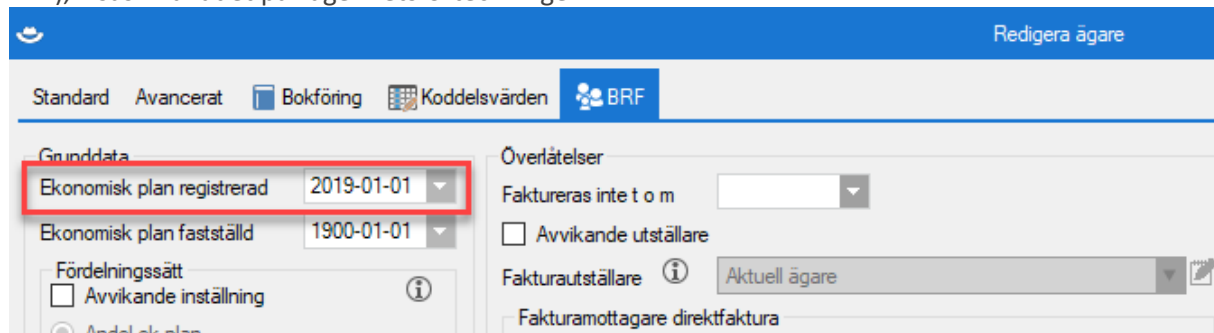


## BRF

### Lägenhetsförteckning – Ekonomisk plan

Datum för när ekonomisk plan registrerades visas nu på Lägenhetsförteckningen.

Datomet "Ekonomisk plan registrerad", som finns på Bostadsrättsföreningen (Redigera Ägare, fliken BRF), visas i huvudet på Lägenhetsförteckningen.



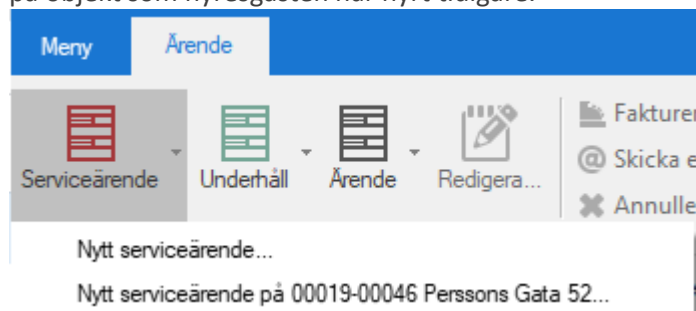
## Smått och gott

### Engångsbelopp har utökats

Största negativa belopp för engångsavgifter som har kunnat anges var tidigare -9 999 999, detta har nu utökats till -99 999 999.

## Skapa ärende

När man söker fram en person i Vitec Hyra och väljer att skapa ett ärende, serviceärende eller underhåll får man nu förslag på det objekt som personen är hyresgäst på. Förut kunde man få förslag på objekt som hyresgästen har hyrt tidigare.



## Dolt lösenord integration Addoro

Lösenordet för integration till Addoro är numera dolt, *Inställningar->Alternativ->Integration Addoro*. Loggen visar heller inte lösenordet i klartext.

## Bokmärken - Avgift

En ny inställning för att styra hur många tecken man vill ha för fyllnad efter avgiftens namn på de bokmärken där avgifter skrivs ut.

Inställningen styr antal tecken som avgiftens namn ska fyllas ut med när avgiftens namn skrivs ut via bokmärke i en Wordmall. Standard är 75 tecken, vilket innebär att om avgiftens namn är kortare 75 tecken fylls bokmärket på med blanksteg för att göra namnet 75 tecken långt. Om 0 anges används bara ett TAB-steg för att skilja namnet från eventuellt belopp ett t o m-datum.

The screenshot shows the 'Avgifter' settings window in the Vitec Hyra software. The window title is 'Alternativ'. On the left is a navigation menu with various settings categories. The main area is titled 'Avgifter' and contains a section for 'Avgiftskategorier' with five input fields labeled 'Kategori 1' through 'Kategori 5', each containing a placeholder name. Below this is a section titled 'Bokmärken' (highlighted with a red box) which contains a single input field labeled 'Antal tecken för ifyllnad av avgiftsnamn' with the value '75' entered. At the bottom of the window are 'Logg...', 'OK', and 'Avbryt' buttons.