

# Betalning Kundfaktura

## *Lathund, Vitec Projektekonomi/PP7*

Reviderad 2020-12-17



## Innehållsförteckning

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Inläsning kundbetalning ..... | 3 |
| Betalning kundfakturor .....  | 4 |
| Betalning kundfaktura.....    | 5 |
| Fastställande .....           | 6 |
| Makulering .....              | 6 |

## Allmänt

Betalning av kundfakturer kan göras på olika sätt i systemet beroende på arbetssätt och avtal med bank. Vi beskriver här både hur ni läser in en betalfil (BGMax) i systemet samt hur ni manuellt kan göra en betalning på en kundfaktura.

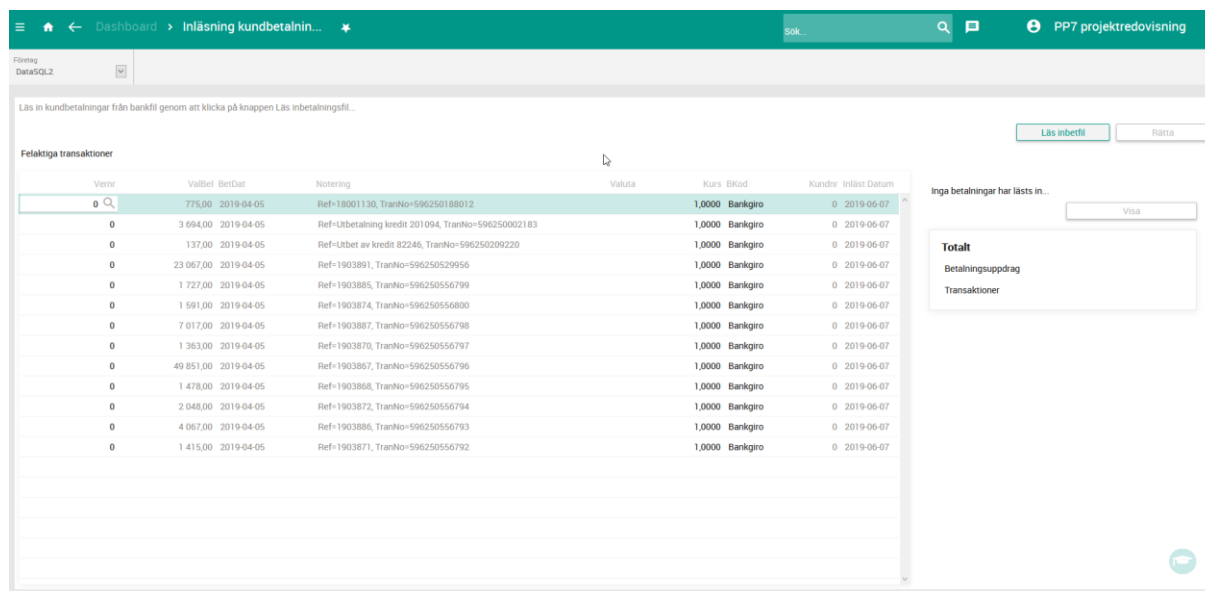
## Inläsning kundbetalning

Du kan läsa in en fil med betalningar som du hämtar ur din bank. I dagsläget är det formatet BGMax som kan hanteras i systemet.

**OBS!** Grundparametrarna i systemet måste ställas in på att aktivera BGMax för att denna meny skall vara aktiv!

För att läsa in filen går du till vyn Inläsning kundbetalning via

Kundreskontra -> Betalning och Ändring -> Inläsning kundbetalning



Läs in kundbetalningar från bankfil genom att klicka på knappen Läs inbetalningsfil...

**Felaktiga transaktioner**

| Vennr | ValBel    | BetDat     | Notering  | Valuta | Kurs | Bkod     | Kundnr | Inläst Datum |
|-------|-----------|------------|---|--------|------|----------|--------|--------------|
| 0     | 775,00    | 2019-04-05 | Ref=18001130, TranNo=596250188012                   | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 3 694,00  | 2019-04-05 | Ref=Likbetalning kredit 201094, TranNo=596250002183 | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 137,00    | 2019-04-05 | Ref-Utbet av kredit 82246, TranNo=596250209220      | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 23 067,00 | 2019-04-05 | Ref=1903891, TranNo=596250529956                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 1 727,00  | 2019-04-05 | Ref=1903885, TranNo=596250556799                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 1 591,00  | 2019-04-05 | Ref=1903874, TranNo=596250556800                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 7 017,00  | 2019-04-05 | Ref=1903887, TranNo=596250556798                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 1 363,00  | 2019-04-05 | Ref=1903870, TranNo=596250556797                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 49 851,00 | 2019-04-05 | Ref=1903867, TranNo=596250556796                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 1 478,00  | 2019-04-05 | Ref=1903868, TranNo=596250556795                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 2 048,00  | 2019-04-05 | Ref=1903872, TranNo=596250556794                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 4 067,00  | 2019-04-05 | Ref=1903886, TranNo=596250556793                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |
| 0     | 1 415,00  | 2019-04-05 | Ref=1903871, TranNo=596250556792                    | 1,0000 |      | Bankgiro | 0      | 2019-06-07   |

Inga betalningar har lästs in...

**Totalt**  
Betalningsuppdrag  
Transaktioner

Klicka på knappen Läs inbetalningsfil för att välja din fil. När processen är färdig så ser du resultatet av inläsningen i den högra delen av vyn.

Om det finns transaktioner i filen som systemet inte känner igen visas de i listan i vyn. Du kan direkt i listan manuellt koppla transaktionerna till en kundfaktura genom att välja verifikationsnummer i första kolumnen. När du är färdig med matchningen så klickar du på knappen Rätta för att spara betalraderna på angiven faktura.

För att se vilka fakturer som lästs in så kan du klicka på knappen Visa. Då förflyttas du till vyn Betalning kundfakturer (se längre ned) där alla betalrader som inte är fastställda visas.

## Betalning kundfakturor

Vyn **Betalning kundfakturor** är ett sätt att snabbt skapa betalningsrader för flera fakturor.

| Vennr     | Fakturabelopp val | Hitills betal val | BetDat     | Valuta | Kurs     | Valbelopp  | Kassabelopp | Bkod        | Reskontrabelopp | Bankavgift | Kursförlust |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|--------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 190121    | -6,00             | -6,00             | 2019-06-13 |        | 1,000000 | -6,00      | -6,00       | Bortbokning | -6,00           | 0,00       | 0,00        |
| 190158    | 406,00            | 406,00            | 2019-09-30 |        | 1,000000 | 406,00     | 406,00      | Bankgiro    | 406,00          | 0,00       | 0,00        |
| 160003    | 45 000,00         | 45 000,00         | 2019-11-04 |        | 1,000000 | 45 000,00  | 45 000,00   | Bankgiro    | 45 000,00       | 0,00       | 0,00        |
| 160004    | 41 806,00         | 41 806,00         | 2019-11-04 |        | 1,000000 | 41 806,00  | 41 806,00   | Bankgiro    | 41 806,00       | 0,00       | 0,00        |
| 170002    | 18 329,00         | 18 329,00         | 2019-11-04 |        | 1,000000 | 18 329,00  | 18 329,00   | Bankgiro    | 18 329,00       | 0,00       | 0,00        |
| 190165    | 125,00            | 125,00            | 2019-11-04 |        | 1,000000 | 125,00     | 125,00      | Bortbokning | 125,00          | 0,00       | 0,00        |
| 19001     | 318,00            | 318,00            | 2019-11-05 |        | 1,000000 | 318,00     | 318,00      | Bankgiro    | 318,00          | 0,00       | 0,00        |
| 19002     | 76 322,00         | 76 322,00         | 2019-11-05 |        | 1,000000 | 76 322,00  | 76 322,00   | Bankgiro    | 76 322,00       | 0,00       | 0,00        |
| 19003     | 17 351,00         | 17 351,00         | 2019-11-05 |        | 1,000000 | 17 351,00  | 17 351,00   | Bankgiro    | 17 351,00       | 0,00       | 0,00        |
| 160001    | 225 000,00        | 225 000,00        | 2019-11-05 |        | 1,000000 | 225 000,00 | 225 000,00  | Bankgiro    | 225 000,00      | 0,00       | 0,00        |
| Buntsumma |                   |                   |            |        |          |            |             |             |                 |            |             |
| 1 293 201 |                   |                   |            |        |          |            |             |             |                 |            |             |

Du fyller helt enkelt i alla uppgifter i övre delen av fönstret och klickar sedan på knappen **Spara**.  
Betalraden sparas då och visas i listan i nedre delen av vyn.

Så fort du fyllt i verifikationsnumret och flyttar dig ur det fältet så fylls övriga uppgifter i automatiskt.  
Enbart om ändringar från fakturans ursprungsbelopp behöver du ändra något. Du kan lägga till en notering på betalraden genom att fylla i fritext i fältet **Notering**.

I listan med **Ej fastställda betalrader** kan du klicka på det länkade verifikationsnumret för att öppna vyn **Betalning kundfaktura** (läs mer nedan).

Du kan även arbeta med buntsumma i denna vy, dvs totala beloppet av de fakturor du matat in i denna omgång. För att börja från noll, klicka på knappen **Nollställning**. Om du är osäker på summan, klicka på knappen **Summera** för att räkna om alla fakturor som ligger i listan.

När du är klar med dina betalningar kan du klicka på knappen **Fastställande** längst ned till höger i vyn. Det tar dig vidare till **Fastställande kundbetalningar** (läs mer längre fram).

## Betalning kundfaktura

Om du hellre vill arbeta med en kundfaktura i taget kan du använda vyn **Betalning kundfaktura** genom att gå till

Kundreskontra -> **Betalning och ändring** -> **Betalning kundfaktura**

The screenshot shows the 'Betalning kundfaktura' (Payment customer invoice) screen in the Vitec software. The interface is divided into several sections:

- Kunduppgifter** (Customer information): Includes fields for 'Vener' (Vendor), 'Faktura' (Invoice) number 00001012000541, 'Kundnummer' (Customer number) 101, and 'Namn' (Name) Fastighetsbolaget AB. There is an 'Ej betalda' (Not paid) toggle.
- Fakturainfo** (Invoice info): Shows 'Förfallodatum' (Due date) 2020-06-18, 'Valuta' (Currency) 1,000, and 'Ej krav' (No demand) and 'Ej räntefakt' (No interest invoice) toggles. It also displays 'Faktabelopp val' (Invoice total) 406,00 and 'Betalt bel val' (Paid total) 285,00.
- ROT** (Tax): Includes a 'Rotfaktura' (ROT invoice) toggle and 'Att betala' (Amount to pay) 121,00.
- Inkasso** (Cash): Fields for 'Inkassodatum' (Cash date) and 'Inkasso sign' (Cash signature).
- Table**: A table with columns: 'BetDat' (Payment date), 'Valuta' (Currency), 'Kurs' (Rate), 'Valbelopp' (Invoice total), 'Kassabelopp' (Cash total), 'Bkod' (Bank code), 'Reskontrabelopp' (Account total), 'Bankavgift' (Bank fee), and 'Kursförlost' (Exchange loss). The first row shows: 2020-09-14, 1,000, 285,00, 285,00, Bankgiro, 285,00, 0,00, 0,00.
- Notering kundfaktura** (Invoice note): A text area with the note '.Rotavdrag hemma:197412131653'.

At the bottom right, there is a 'SPARA' (Save) button.

Här kan du hantera betalning och krav för en specifik faktura. Ange verifikationsnummer för att ta fram den faktura du vill arbeta med.

Du kan här ändra förfallodatumen och markera **Ej krav** eller **Ej räntefakt**. Det finns möjlighet att lägga till en notering för hela fakturan, men även per betalrad.

Du kan så klart också skapa en betalrad genom att klicka in i listan i nedre delen och fylla i de uppgifter som krävs.

Om du skapar en betalrad med betalkod K (bortbokning) så öppnas verifikationsregistreringen, vid sparande av raden, med en rad konterad mot kundfordringar. Du kan då kontera upp bortbokningen som du vill och sedan backa via bakåtpilen och fortsätta med kundbetalningen.

Glöm ej att fastställande måste göras när du är klar!

## Fastställande

När du är färdig med dina kundbetalningar för tillfället måste de fastställas. Du gör det genom att gå till vyn Fastställande kundbetalningar via

Kundreskontra -> Betalning och ändring -> Fastställande kundbetalningar

Formulär  
DataSQL2

Info  
Rutinen används för att skriva ut en journal över de kundfakturer som är betalda. En verifikation skapas i redovisningen. Innan betalningsjournaler körs finns inga verifikationer i redovisningen på betalningarna. Betalningsjournalen körs per betalningsdag. Detta innebär att betalningar med samma betalningsdatum på betalningsjournalen 'klumpas ihop' på en verifikation. Betalningens verifikationsnummer samt utskriftens journal/istnummer kan man finna under rutinen 'Fråga på kundfaktura'.

Betalningssätt

- B - Bankgiro
- P - Plusgiro
- U - Utland
- C - Check, Spec anv
- M - Manuell, Kassa
- K - Bortbokning
- D - Matcha debet/kreditpost
- Alla betalningsätt\*

Preliminär Journal

- Nej
- Ja

Urval Betalningsdatum

Fr.o.m  
2020-12-17

T.o.m  
2020-12-17

Urval Journalnr

Fr.o.m

T.o.m

Återutskrift

- Nej
- Ja

Skriv ut

Fyll här i de uppgifter som krävs och klicka på Skriv ut. Du får då upp en rapport över ditt fastställande på skärmen. När rapporten är skriven är fastställande färdigt.

## Makulering

Enbart ej fastställda betalrader kan makuleras. Du makulerar en betalrad genom att ta bort den. Naturligtvis kan du vända en fastställd betalrad genom att skapa en ny betalrad med samma belopp i negativt värde.