



Vitec PP7

Version 2022.87 (Extra SR221024)

Datum: 2022-10-24

Innehållsförteckning

Rättningar och förändringar.....	3
Förändringar.....	3
85154 Betalning av leverantörsfakturor via ISO 20022.....	3
Betaldatum krediter.....	3
När krediten skickas tillbaka till utbetförslag.....	4
Kreditbelopp	4

Rättningar och förändringar

ID	Title
86621	Spärr i Tidregistrering slår fel
86823	Går att tidregistrera på redan attesterad rad hoppar över PL attest blir ej klar
86957	Fastställande verifikation genererar error
86961	Momsrapport, skapa verifikat error
85154	Betalning av levernatörsfakturor via ISO 20022
87226	När man skapar en kreditrad - antal på orderrader så försvinner orderraden vid utskrift prelfaktura

Förändringar

85154 Betalning av levernatörsfakturor via ISO 20022

Ett par förändringar har skett i hanteringen av betalningar via ISO 20022 och Utbetalningsförslag, framförallt vid hanteringen av kredit-fakturor. Tänk på följande vid arbetet med denna typ av fakturor.

- För att vi ska kunna hantera krediter på ett så korrekt sätt som möjligt så kommer ni som användare att vara tvungna att uppdatera Utbetalningsförslaget efter varje ändring i listan över fakturor. Ni kommer få en info-ruta med information om att utbetalningsförslaget bör uppdateras, och då får ni klicka på Nytt betalförslag.

Info

Ändringar har gjorts och utbetalningsförslaget behöver uppdateras innan en utbetalningsfil kan skapas. Klicka på Nytt bet.förslag för att uppdatera!

OK

Betaldatum krediter

- Om kredit är äldre dvs från juni och vi nu är i oktober så kommer vi först ge kredit första utbetalningsdagen på utbetalningsförslaget, finns det ingen debet på det datumet utan debet har ett datum mitt i utbetalningsförslaget så kommer vi sätta debets datum som betaldatum på krediten.
- Är det så att det finns ett flertal debet på samma leverantör så kommer vi jämföra summor mellan dessa olika debet-betaldatum och välja det som passar bäst.

- En kredits utbetalningsdatum är inte av vikt utan det är debet som styr.

För att utnyttja fulla krediten vid flertal rader

- Eftersom vi endast kan göra max 9 fakturarader kan detta påverka hur mycket som används av kredit när det är väldigt många fakturarader på en leverantör, då kommer vi kanske inte nyttja hela krediten, så en rekommendation om det finns en stor kredit är att matcha dessa med 9 rader eller mindre om man har en eller två stora debet. Detta kommer då innebära att flera betalfiler måste skapas. Annars så kommer vi använda en del av krediten och det belopp som blir kvar finns till nästa utbetalningsfilkörning.

När krediten skickas tillbaka till utbetförslag

- Om en kredit trots allt blir för stor kommer ett felmeddelande visas på skärmen ("Det finns fakturor som inte gått igenom betalningen pga av för hög kredit, skapa nytt utbetalningsförslag för att åtgärda dem, därav kommer inte utbetalningsfilen stämma med utbetalningsförslaget").

Uppdaterar man utbetalningsförslaget och krediten haft debet med som var för låga för att täcka det vi räknat ut så kommer fakturorna visas upp och krediten har då fått ett värde som stämmer med de debet som finns kvar. Var det endast en kredit som gick tillbaka så kommer den inte visas upp förrän det finns debetfakturor som den kan matcha mot.

Kreditbelopp

- När det gäller Nordea och kredit är större än debetsumman, hanterar vi 0 belopp så vi matchar kredit tills vi använt hela debetsumma = 0 kr
- När det gäller andra banker så drav vi av 10 kr på kreditbelopp under 1000 kr och 100 kr på kreditbelopp från 1000kr så att vi inte hamnar på 0 kr