



## Återrapportering leverantörsbetalningar - fil

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

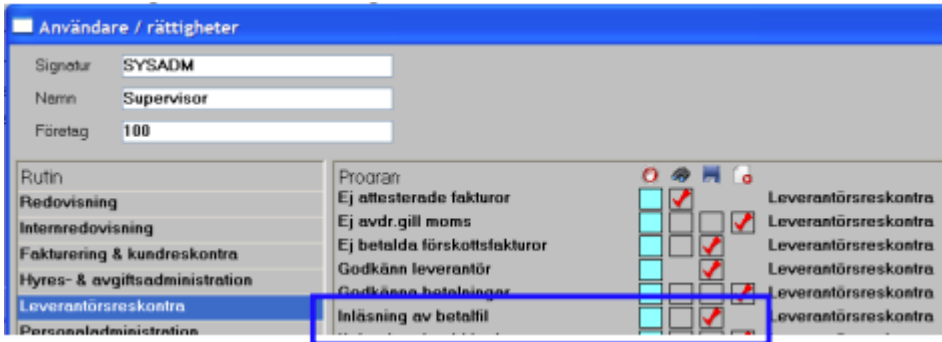
## Innehållsförteckning

Åtterrportering leverantörsbetalningar - fil .....	1
Lathund, 3L Pro .....	1
Leverantörsbetalningar .....	3
Rättigheter .....	3
Systeminställningar .....	3
Inläsning av fil .....	5
Ångra en inläst åtterrportering .....	8
Detta händer när filen läses in .....	9
Uppdatera betalningar .....	10

# Leverantörsbetalningar

## Rättigheter

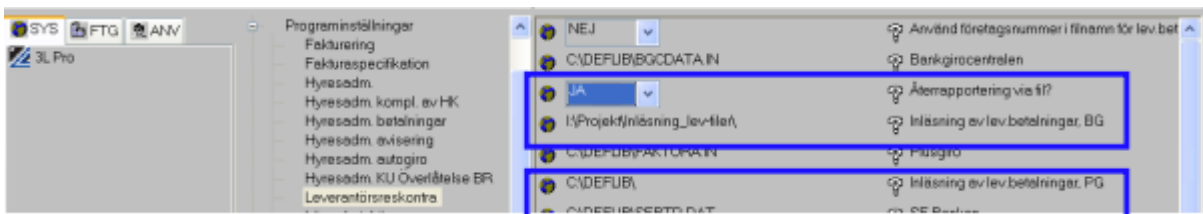
Rättighet krävs i 'Inläsning av betalfil':



## Systeminställningar

Inställning 'Återrapportering via fil' måste sättas till [JA].

Ange även sökvägen till där återrapporteringsfilerna skall läsas ifrån (kan även anges under övriga funktioner i samband med inläsning av återrapporteringsfil).



Inställningen 'Återrapportering via fil' påverkar:

[Nej]: Meddelandefältet i betalfil (enligt BG:s filbeskrivning) reserveras för meddelanden till leverantören.

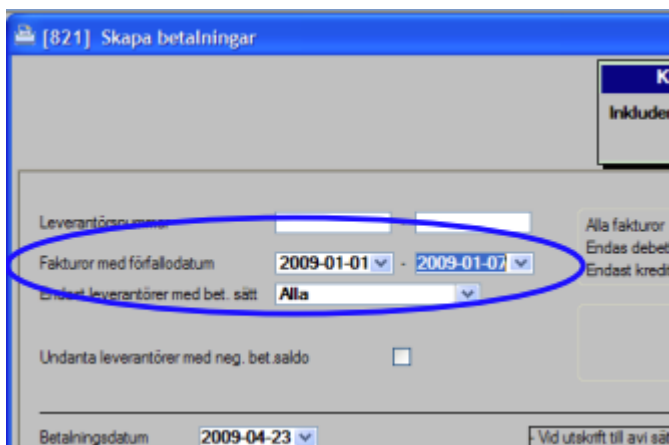
[Ja]: Meddelandefältet i betalfil (enligt BG:s filbeskrivning) reserveras för inläsning av återrapporterade betalningar från BG. Informationen som skickas med här är nödvändig för att 3L Pro skall kunna finna betalposten vid återrapporteringen.

**VIKTIG INFORMATION vid övergång till återrapportering via fil:** Enbart betalningar som skapats efter det att inställningen "Återrapportering via fil" ovan sattes till "JA" fungerar att återrapportera via filinläsning (eftersom endast de betalningsposterna innehåller den nödvändiga informationen programmet behöver för att kunna hitta rätt leverantörsfaktura som kommer med i återrapporteringsfilen från BG/PG).

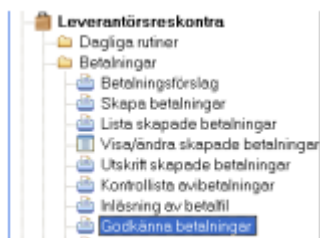
Med anledning av detta måste man vänta med att läsa in några filer tills alla tidigare skickade betalningsuppdrag hunnit betalas. Hur lång tid detta tar påverkas av om man gjort några datumurval vid "Skapa betalningar".

Om man som regel skickar betalningar för en vecka i taget ("Fakturor med förfalldatum") så räcker det att man avvaktar en vecka tills dessa betalats, innan man börjar läsa in återrapporteringsfiler.

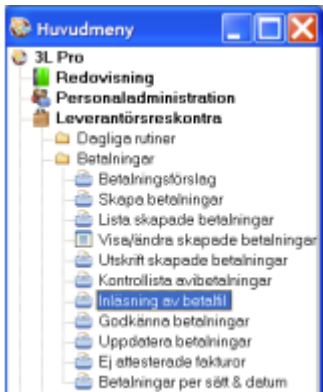
Om man däremot skickar betalningsfiler utan att ha tagit hänsyn till förfalldatum (dvs alla som är attesterade), så bör man vänta i upp till fyra veckor (om man har 30 dagar netto som betalningsvillkor) innan man börjar återrapportera via filinläsning.



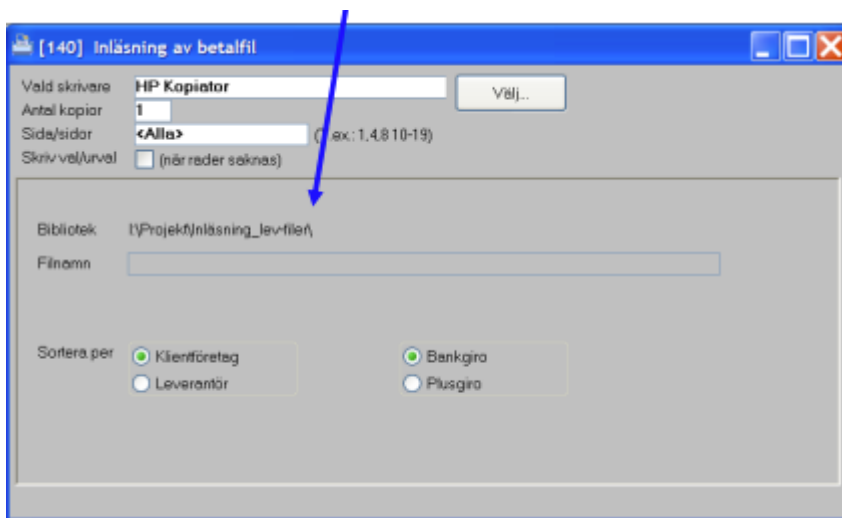
Under tiden ej läser in återrapporteringsfiler måste man fortsätta att godkänna gjorda betalningar under "Godkänna betalningar" på traditionellt sätt.



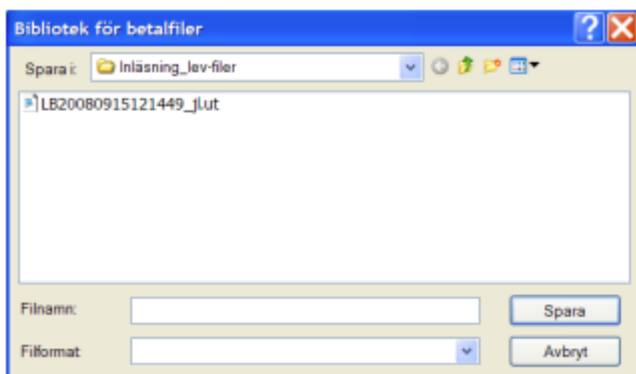
## Inläsning av fil



Sökvägen föreslås enligt de inställningarna som finns sparade (enligt ovan). För att hämta en fil, dubbelklicka i fältet filnamn.

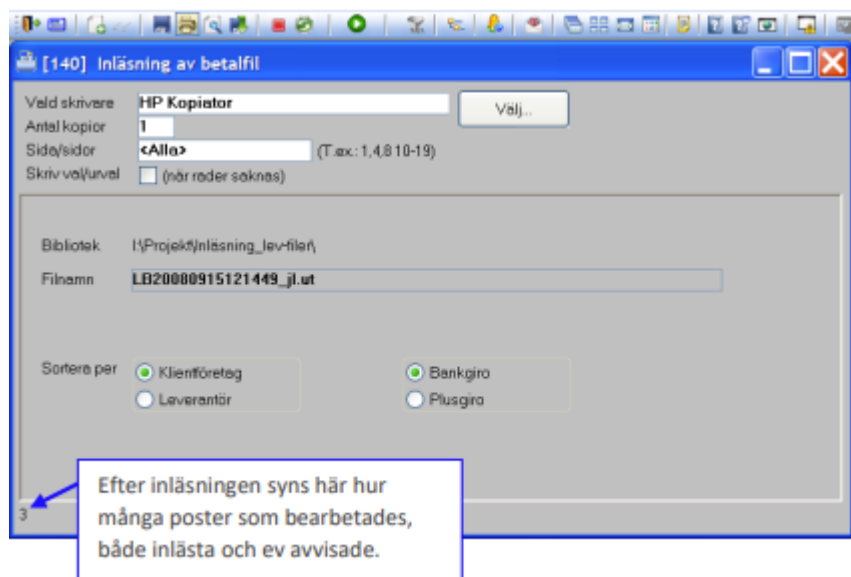


Välj aktuell fil:



Starta inläsningen genom att trycka på [F10] eller gröna pilen .

(Utskrift på skrivare är förvald).



Journal kommer ut med de betalningar som lästs in och i förekommande fall även med de betalningar som avvisats. Avvisade betalningar måste omhändertas manuellt. Ett exempel på poster som kommer behöva omhändertas manuellt är om beloppet som dragits avviker från det som i 3L Pro angivits som betalningsbelopp eller om den betalningsinformation som 3L Pro behöver för att hitta betalningen inte är med i återrapporteringsfilen (vilket är fallet för leverantörsfakturer skickade för betalning före det inställningen "Återrapportering via fil = JA" sattes, enligt beskrivning under "Systeminställningar" ovan).

Fakturer som del betalas ska komma med på journalen med de inlästa posterna, med en markering om att fakturan enbart har del betalas.

När återrapportering görs och kreditbeloppet inte är = ursprungsbeloppet på fakturan så händer följande:

1. Ny betalning skapas där beloppet = ursprungsbeloppet - filens belopp (restbelopp kvar att betala).
2. På ursprungsbetalningen korrigeras beloppet till filens belopp. Denna betalning får status 2 och kan då uppdateras till bokföringen.

**Återrapportering av leverantörsbetalningar**

**Inlästa betalningar** Summa avvisade betalningar: 1 113,00

Klient	Leverantör	Fakturanr	Betaldatum	Belopp
140 1655752	Sita Sverige AB	366971893	2008-09-15	3 400,00
	<b>Summa leverantör</b>			<b>3 400,00</b>
140 52339330	Fortum Markets	482467267124	2008-09-15	277,00
	<b>Summa leverantör</b>			<b>277,00</b>
<b>Totalt klient</b>				<b>3 677,00</b>
		<b>Summa accepterade betalningar</b>		<b>3 677,00</b>

**Återrapportering av leverantörsbetalningar**

**Felaktiga transaktioner**

Klient	Leverantör	Fakturanr	Betaldatum	Belopp
140 52339330	Fortum Markets	482468386629	2008-09-15	1 113,00 Betalning avsknas
		<b>Summa avvisade betalningar</b>		<b>1 113,00</b>

Fil från: Bankgirot  
 Filnamn: I:\Projekt\Inläsning\_Jev-filer\LB20080915121448\_ji.ut  
 Jobb id: 603

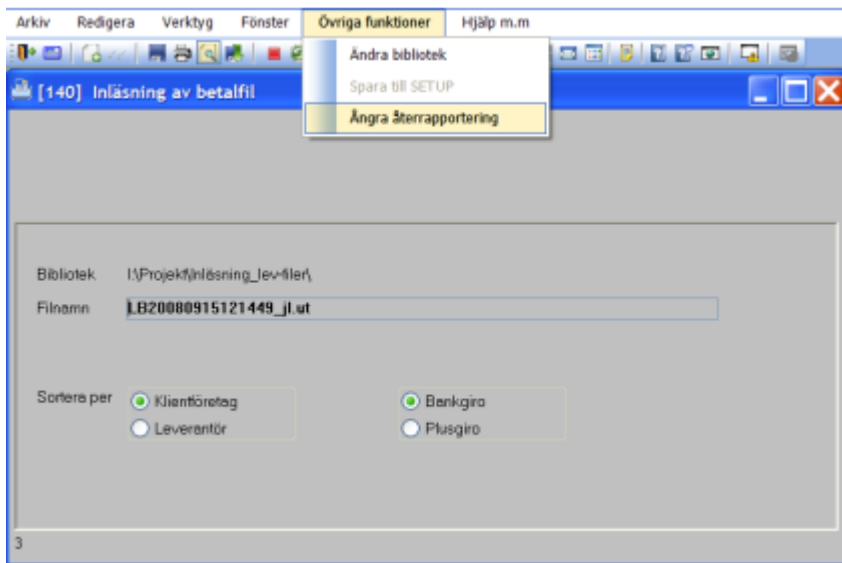
Jobb-id skapas, vilket gör det möjligt att backa hela återrapporteringen.

Programmet scannar nu bankgiro-filen för att bedöma vilken sort det är och om den kan läsas in. Om filen inte kan läsas in meddelas det. Om det är en inläsningsbar fil syns det genom att en beskrivning dyker upp efter radioknapp Bankgiro.

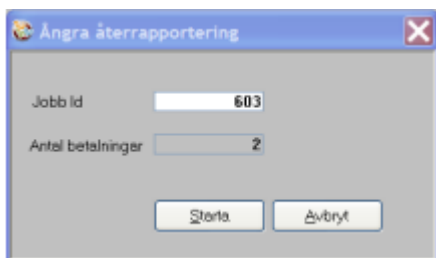
Utförda betalningar läses in som tidigare. Vid inläsning av någon av följande tre typer ändras status till Ej utskriven. Orsak skrivs på journal. Typer som ger Ej utskriven: Avvisade; Stoppade; Återförda kontantutbetalningar.

## Ångra en inläst återrapportering

Man ångra en inläsning under övriga funktioner:



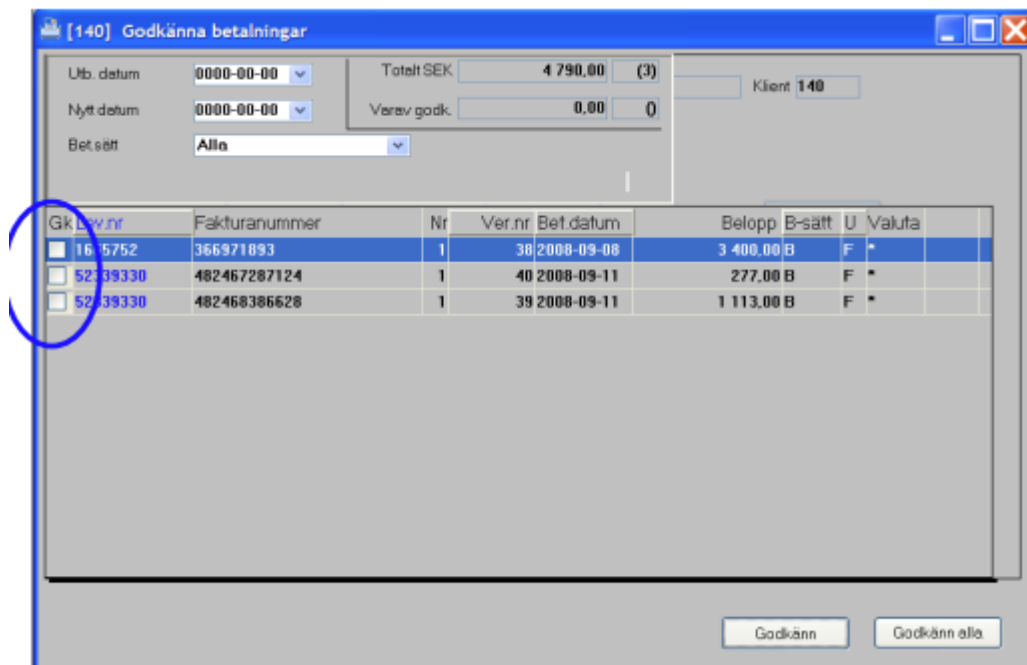
Fyll i jobb-id och tryck Enter. I ruta "Antal betalningar" visas antalet inlästa betalningar som kommer backas. (Avvisade betalningar backas inte, eftersom de aldrig lästs in).



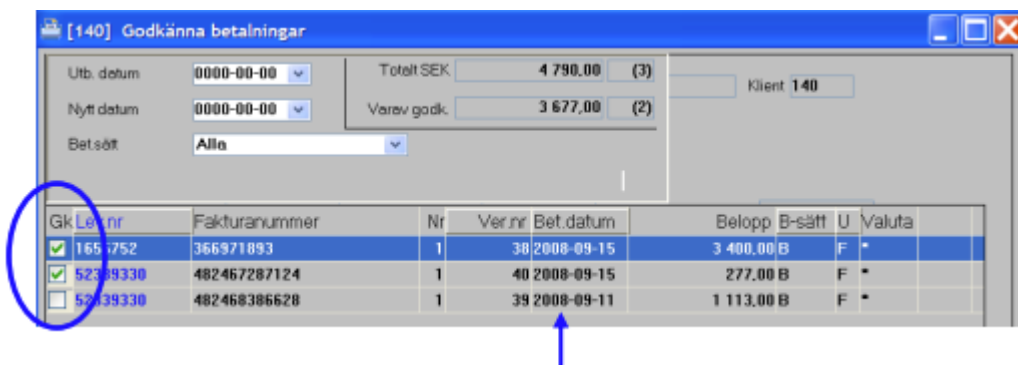


## Detta händer när filen läses in

Före fil läses in ligger leverantörsfakturorna som icke godkända:



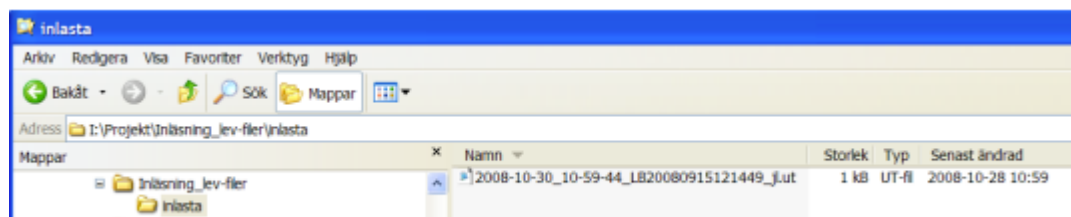
Efter filen lästs in blir de återrapporterade betalningarna godkända:



Om det av någon anledning är så att betalningsdatum i återrapporteringsfilen inte stämmer med det betalningsdatum som fakturan hade i 3L Pro, så uppdateras betalningsdatumet i 3L Pro, så att det stämmer överens med det datum som pengarna drogs enligt filen.

Den inlästa filen döps om, med tillägg för datum och klockslag före det ursprungliga filnamnet utifrån när inläsningen gjordes. Formatet på tillägget på filnamnet blir enligt formatet YYYY-MM-DD-HH-MM-SS\_ följt av det ursprungliga filnamnet.

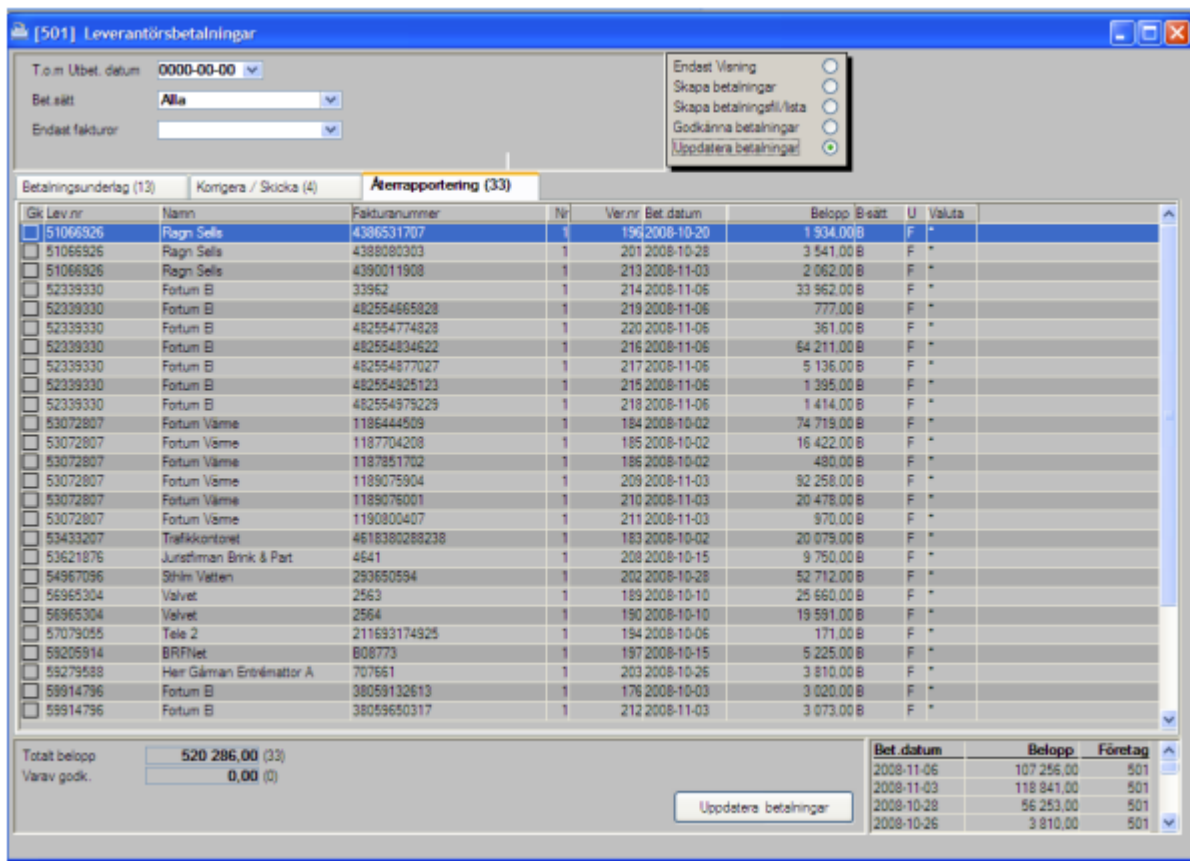
Den inlästa filen sparas dessutom ner i underkatalogen "inlasta".



Observera att en återrapporterad fil bara godkänner betalningarna i 3L Pro, ingenting uppdateras till bokföringen.

## Uppdatera betalningar

*Leverantörsreskontra – Betalningar – Leverantörsbetalningar*



Markera i valrutan "uppdatera betalningar" och fliken Återrapportering kommer att bli aktiv.

Klicka antingen på "uppdatera betalningar" längst ner eller klicka på varje rad.

Här uppdateras alla godkända betalningar till reskontran och till redovisningen.

[100] Uppdatering av leverantörsbetalningar

/ald skrivare **HP LaserJet 4000 Series PCL 5**

antal kopior **1**

sidor/sidor **<Alla>** (T.ex.: 1,4,8 10-19)

skriv val/urval  (när rader saknas)

Kontering / utbetalning

Betalningsdatum **2008-01-16** ( 2008-01-16 )  
- **2008-01-25** ( 2008-01-26 )

Ange om uppdatering till bokföring skall göras.  
En verifikation per betalningsdatum  
och företag/klient skapas.

Uppdatera bokföring  Bokföringsår **IB - 200801**