



# Visma.net

## LB-rutin via AutoPay

UTBILDNING

2017-08-14

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. AKTIVERA AVTAL FÖR LB-RUTIN I AUTOPAY .....</b>	<b>1</b>
<b>2. INSTÄLLNINGAR I VISMA.NET .....</b>	<b>2</b>
<b>3. HANTERING AV LEVERANTÖRSBETALNINGAR.....</b>	<b>3</b>
Skapa betalningsförslag .....	3
Skicka betalfil till banken .....	5
Genererad betalfil och radering av betalfil .....	5
Pågående betalningar i AutoPay .....	6
<b>4. BETALREGISTRERING AV GENOMFÖRDA UTBETALNINGAR.....</b>	<b>6</b>
Enskilda betalningar .....	6
Frisläppa hela betalbuntar .....	6
Återläsning av bankfil .....	7
Stängda betalposter .....	8
Annullera en betalpost .....	8
<b>5. IMPORT AV FIL MED KUNDBETALNINGAR FRÅN BANK.....</b>	<b>9</b>
Import av betalfil .....	9
Behandla kundinbetalningar .....	10

## 1. Aktivera avtal för LB-rutin i AutoPay

Den rekommenderade och mest automatiserade processen för att arbeta med leverantörsbetalningar i Visma.net Financials är att arbeta med Visma.net AutoPay direktkoppling till någon av de stora affärsbankerna som det finns stöd för.

Om du har någon annan bank eller behov, så kan du i stället som alternativ process arbeta med LB (leverantörsbetalningar) och Bg Max (inbetalningar) som är Bankgirots tjänster. Detta dokument beskriver processen för att arbeta med LB och Bg Max via Visma.net Financials och Visma.net AutoPay.

Då hantering för LB används, måste ett avtal skapas i AutoPay även fast inte funktionerna används i den tjänsten. För att sätta upp avtalet i AutoPay måste du ha administratörsrättigheter i AutoPay.

The screenshot shows the 'Välj bank' step in the AutoPay setup process. The breadcrumb trail is: Bankavtal > Företag > Välj bank. Below the breadcrumb, there are four steps: 'Välj bank' (highlighted), 'Lägg till kontoinformation', 'Lägg till information om betalaren', 'Välj tjänster', and 'Sammanfattning'. The main content area asks 'Vilken bank vill du skapa avtalet för?' and contains the following fields:

Företag	Prime Living AB
*Land	Sverige
*Bank	Swedbank

Ange **Bankkontonummer** och **Beskrivning** samt **Bankgironummer** under steget **Lägg till kontoinformation**. ERP valuta är basvalutan i Visma.net Financials.

The screenshot shows the 'Lägg till kontoinformation' step in the AutoPay setup process. The breadcrumb trail is: Bankavtal > Företag > Välj bank > Lägg till kontoinformation. Below the breadcrumb, there are four steps: 'Välj bank', 'Lägg till kontoinformation' (highlighted), 'Lägg till information om beta...', 'Välj tjänster', and 'Sammanfattning'. The main content area asks 'Ange kontouppgifter' and contains the following fields:

*Bankkontonummer	SE4380000832799435475323	Bank	Swedbank
*Beskrivning	Prime Living	IBAN	SE4380000832799435475323
Valuta	SEK	BIC	SWEDSESS
ERP valuta	SEK	Landkod	SE
*Bankgironummer	412-9664		

Inget i nästa steg används för LB-hantering då det avser den fulla integrationen i AutoPay.

The screenshot shows the 'Lägg till information om betalaren' step in the AutoPay setup process. The breadcrumb trail is: Bankavtal > Företag > Välj bank > Lägg till kontoinformation > Lägg till information om betalaren. Below the breadcrumb, there are four steps: 'Välj bank', 'Lägg till kontoinformation', 'Lägg till information om betalaren' (highlighted), 'Välj tjänster', and 'Sammanfattning'. The main content area asks 'Ange information om betalaren (debitor)' and contains the following fields:

*Betalarens namn	Prime Living AB	<input type="checkbox"/> Motta meddelanden som e-post
Epostkontaktlista	nt@intrapoint.se	<input checked="" type="checkbox"/> Meddelande om avisade betalningar
Epostregler		<input checked="" type="checkbox"/> Tillåt support att titta på transaktioner
Epostadress för godkännare		<input type="checkbox"/> Använd första transaktionsförfallodag
E-postadress för godkännare i internetbanken		<input checked="" type="checkbox"/> Grupp utlandsbetalningar
Batchbetalning	Standard	<input type="checkbox"/> Stäng av kontroll av dubbelbetalningar

Aktivera de tjänster som är aktuella att använda.

The screenshot shows the 'Välj tjänster' (Select services) step in the bank agreement process. The progress bar at the top indicates the current step. Below the progress bar, there is a heading: 'Välj en av de tjänster som du har avtal med banken för'. There are four service options, each with a toggle switch set to 'Aktiv' (Active):

- Manuella inrikesbetalningar
- Manuella löneutbetalningar
- Manuella utländska betalningar
- Manuell nedladdning

Sammanfattningen visar dina val i guiden.

The screenshot shows the 'Sammanfattning' (Summary) step in the bank agreement process. The progress bar at the top indicates the current step. Below the progress bar, there is a heading: 'Så här kommer ditt nya avtal se ut'. The summary is presented in a table format:

Företag	Prime Living AB	Betalarens namn	Prime Living AB
Bankkontonummer	SE4380000832799435475323	Aktiva tjänster	Manuella inrikesbetalningar
Beskrivning	Prime Living		Manuella löneutbetalningar
Land	Sverige		Manuella utländska betalningar
Bank	Swedbank		Manuell nedladdning
Valuta	SEK		
ERP valuta	SEK		

## 2. Inställningar i Visma.net

*Bank/ likvidhantering – Arbetsyta - Underhåll - Likvidkonton*

Välj **Likvidkonto** och ange **IBAN** för kontot. Markera att du ska **Ladda upp filer manuellt**. Se till att **AutoPay aktiverat** är gråmarkerat, vilket innebär att kopplingen är aktiverad. Aktivera i annat fall.

### Likvidkonton ☆

The screenshot shows the 'Likvidkonton' settings page in Visma.net. The page title is 'Likvidkonton ☆'. The status 'AutoPay aktiverat' is displayed in the top right corner. The settings are organized into two columns:

**Left Column:**

- \* Likvidkonto: 1940 - Bankkonto
- \* Konto: 1940 - SB 8327 9 964 588 043 7
- \* Kod-del: 000-000-00000 - Ingen
- Valuta: SEK
- Valutakurstyp: SPOT
- IBAN: SE4980000832799645880437
- BIC:
- Betalningsmeddelande antal tecken: 140
- Beskrivning: Bankkonto

**Right Column:**

- Ladda upp filer manuellt
- Clearingkonto
- Kräver avstämning
- Matcha banktransaktioner med buntbetalningar
- Nummerserie avstämning: CARECON - Bankavstämnr
- Bank-ID:
- Standardåtgärd för kontoutdrag: Importera från AutoPay
- Standardåtgärd för kundenbetaling...: Importera från AutoPay

### Bank/likvidhantering – Inställningar – Bank/likvidhantering

Ange **Standardvärden för Bank/likvidhantering**. Det gör att dessa fält är ifyllda per automatik i de olika menyerna du använder och du slipper varje gång att ange dessa värden. Används annat likvidkonto än 1930 bör du även ändra detta i leverantörsklasserna.

#### Standardvärde Bank/likvidhantering

Betalningsmetod för behandling av ...

Likvidkonto för kundinbetalningar oc...

## 3. Hantering av leverantörsbetalningar

### Skapa betalningsförslag

#### Leverantörsreskontra – Rutiner – Betalningsrutin – Betalningsförslag

Filtrera först fram aktuell betalningsmetod och likvidkonto. Dessa värden kan anges som standard i inställningar för bank/likvidhantering. Ange sedan ett datum för **Förfalldatum** fram i tiden för betalningar du vill skapa betalfil för.

För utbetalning av utländska betalningar, skapas en SISU-fil. Dessa utbetalningar kan inte återrapporteras. Du kan inte skicka kreditfakturer för bevakning. Kreditfakturer måste du istället matcha mot ineliggande debetfaktura.

#### Betalningsförslag

Skapa betalningar Hämta banksaldo

* Betalningsmetod:	<input type="text" value="01"/>	Leverantörsklass:	<input type="text"/>	Saldo:	1 450 174,16
* Likvidkonto:	<input type="text" value="1930 - Bankkonto"/>	Leverantör:	<input type="text"/>	Tillgängligt belopp:	1 375 174,16
* Betalningsdatum:	<input type="text" value="2017-06-05"/>	* Period:	<input type="text" value="06-2017"/>	Summa val:	0,00
* Förfalldatum:	<input type="text" value="2017-06-12"/>	Max. belopp:	<input type="text" value="0,00"/>	Banksaldo:	0,00
* Rabattdatum:	<input type="text" value="2017-06-05"/>	<input type="checkbox"/> Använd alltid kassarabatt		Antal poster:	0
Valuta:	<input type="text" value="SEK"/> <input type="text" value="1,00"/>	<input type="button" value="Visa bas"/>			

Posttyp	* Löpnummer	Leverantör	Leverantörsnamn	Leverantörens kontorr	Lev. fakturanr.	Betala separat	Betalningsda	Förfalldatur	Kassarab. datum	Betalt belopp
Faktura	200007	50001	Kontorssystem AB	258-7852	456	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05	2017-05-31	2017-05-31	6 250,00
Faktura	200013	50004	Origum AB	5606-2201	1122	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05	2017-06-04	2017-06-04	6 250,00
Faktura	200014	50005	TeliaSonera Sverige AB	820-0040	445566	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-07	2017-06-07	2017-06-07	13 750,00
Kreditfaktura	200008	50001	Kontorssystem AB	258-7852	457	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05			2 500,00
Kreditfaktura	200009	50001	Kontorssystem AB	258-7852	458	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05			5 000,00

Markera de betalningar du vill ska ingå i din betalfil. **Saldo** för de markerade fakturorna summeras i huvudet. Klicka därefter på **Skapa betalningar** för att generera en betalfil.

## Betalförslag ☆

Skapa betalningar Hämta banksaldo ↻

\* Betalningsmetod: 01 Leverantörsklass: Saldo: 1 450 174,16  
 \* Likvidkonto: 1930 - Bankkonto Leverantör: Tillgängligt belopp: 1 375 174,16  
 \* Betalningsdatum: 2017-06-05 \* Period: 06-2017 Summa vat: 20 000,00  
 \* Förfallodatum: 2017-06-12 Max. belopp: 0,00 Banksaldo: 0,00  
 \* Rabattdatum: 2017-06-05  Använd alltid kassarabatt Antal poster: 2  
 Valuta: SEK 1,00 Visa bas

View Document

Posttyp	* Löpnummer	Leverantör	Leverantörsnamn	Leverantörens kontonr	Lev. fakturanr.	Betala separat	Betalningsda	Förfallodatur	Kassarab. datum	Betalt belopp
Faktura	200007	50001	Kontorssystem AB	258-7852	456	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05	2017-05-31	2017-05-31	6 250,00
Faktura	200013	50004	Origum AB	5606-2201	1122	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05	2017-06-04	2017-06-04	6 250,00
Faktura	200014	50005	TeliaSonera Sverige AB	820-0040	445566	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-07	2017-06-07	2017-06-07	13 750,00
Kredittfaktura	200008	50001	Kontorssystem AB	258-7852	457	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05			2 500,00
Kredittfaktura	200009	50001	Kontorssystem AB	258-7852	458	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05			5 000,00

Systemet skapar nu **Motposter** (betalposter) med status **Utskriven** för alla betalningar. Det innebär att en betalning är genererad och inväntar bekräftelse på att utbetalning skett. Då kommer denna betalpost att frisläppas till huvudboken och reskontraposten kommer att då att få status **Stängd**.

## Betalningar ☆

Frisläpp Annullera Hämta banksaldo Förfrågningar Rapporter

Typ: **Betalning**  
 Löpnummer: 300013  
 Status: **Utskriven**  
 Parkera  
 \* Datum: 2017-06-07  
 \* Period: 06-2017  
 Betalningsref.: 0000000008

Leverantör: 50005 - TeliaSonera Sverige AB  
 \* Plats: PRIMÄR - Primärplats  
 \* Betalningsmetod: 01  
 \* Likvidkonto: 1930 - Bankkonto  
 Valuta: SEK 1,00 Visa bas  
 Beskrivning:

Betalt belopp: 13 750,00  
 Ej matchat belopp: 0,00  
 Matchat belopp: 13 750,00  
 Finansiella avgift...: 0,00  
 Banksaldo: 0,00

Betalningsrader Historik Redovisningsdetaljer Betalningsinformation Finansiella avgifter

Hämta öppna poster

Posttyp	* Löpnummer	Betalt belopp	Utnyttj. kassarab.	Källskatt (Används ej)	Datum	Förfallodatum	Kassarab. datum	Kursdifferens
Faktura	200014	13 750,00	0,00	0,00	2017-05-08	2017-06-07	2017-06-07	1,00000000

## Betalningar ☆

Frisläpp Annullera Hämta banksaldo Förfrågningar Rapporter

Typ: **Betalning**  
 Löpnummer: 300012  
 Status: **Utskriven**  
 Parkera  
 \* Datum: 2017-06-05  
 \* Period: 06-2017  
 Betalningsref.: 0000000007

Leverantör: 50004 - Origum AB  
 \* Plats: PRIMÄR - Primärplats  
 \* Betalningsmetod: 01  
 \* Likvidkonto: 1930 - Bankkonto  
 Valuta: SEK 1,00 Visa bas  
 Beskrivning:

Betalt belopp: 6 250,00  
 Ej matchat belopp: 0,00  
 Matchat belopp: 6 250,00  
 Finansiella avgift...: 0,00  
 Banksaldo: 0,00

Betalningsrader Historik Redovisningsdetaljer Betalningsinformation Finansiella avgifter

Hämta öppna poster

Posttyp	* Löpnummer	Betalt belopp	Utnyttj. kassarab.	Källskatt (Används ej)	Datum	Förfallodatum	Kassarab. datum	Kursdifferens
Faktura	200013	6 250,00	0,00	0,00	2017-05-05	2017-06-04	2017-06-04	1,00000000

## Skicka betalfil till banken

En betalfil (LB-fil) genereras samtidigt. Denna lagras enligt dina inställningar i din webbläsare. Den visas även längst ner på din skärm (beroende av webbläsare). Tänk på att filen alltså inte sparas i Visma.net Financials.

Startsida moduler Redovisning **Leverantörsreskontra** Kundreskontra Bank/likvidhantering Anläggningsregister Periodisering Skattehantering Valutahantering

Arbetsyta Rutiner

Dagligen

Betalningsrutin

**Betalningsförslag**

Betalningsinfo från AutoPay

Betalningsrutin i flera steg

Återkommande

Avslut

Rapporter

Inställningar

### Betalningsförslag

Skapa betalningar Hämta banksaldo 00:00:25

\* Betalningsmetod: 01 Leverantörsklass: Saldo: 1 450 174,16

\* Likvidkonto: 1930 - Bankkonto Leverantör: Tillgängligt belopp: 1 355 174,16

\* Betalningsdatum: 2017-06-05 \* Period: 06-2017 Summa vat: 20 000,00

\* Förfallodatum: 2017-06-12 Max. belopp: 0,00 Banksaldo: 0,00

\* Rabattdatum: 2017-06-05  Använd alltid kassarabatt Antal poster: 2

Valuta: SEK 0,00 Visa bas

Posttyp	* Löpnummer	Leverantör	Leverantörsnamn	Leverantörens kontonr	Lev. fakturanr.	Betala separat	Betalningsda	För
Faktura	200013	50004	Origum AB	5606-2201		<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-05	
Faktura	200014	50005	TellaSonera Sverige AB	820-0040		<input checked="" type="checkbox"/>	2017-06-07	

BGCDData20170605\_....txt Visa alla

De två betalningarna i betalfilen till banken enligt bild nedan. Logga nu in på din Internetbank för att överföra betalfilen. Den kan vara bra att lagra bankfilerna i en separat mapp på ditt skrivbord eller en nätverksplats på servern för att enkelt hitta dessa för att överföra till banken.

BGCDData20170605\_000010 - Anteckningar

Arkiv Redigera Format Visa Hjälp

```
110052172970170605LEVERANTÖRSBETALNINGAR SEK
1400560622011122 000000625000170605 TR16186883
140008200040445566 000001375000170607 TR16186884
29005217297000000002000002000000
```

## Genererad betalfil och radering av betalfil

*Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering – Sänd betalfil*

Alla betalfilerna finns i **Sänd betalfil**. Varje bunt innehåller dina betalningar som du genererar via betalningsförslaget. Statusen i AutoPay är **Hanteras manuellt** och är en bekräftelse på att filen har genererats. Annars är status **Ej exporterad**. Om du raderar en betalbunt så kommer alla betalposter att tas bort.

## Sänd betalfil ☆

Buntnummer:  Likvidkonto: 1930 - Bankkonto  
 Status: Balanserad Betalningsmetod: 01 Buntsumma: 20 000,00  
 Parkera Bank: Tid: 2017-06-05 15:21  
 \* Buntdatum: 2017-06-05 Sekvensnummer bunt: 0000000010 Status AutoPay: Hanteras manuellt  
 Verifikatref.: Beskrivning:

Leverantörsbetalningar

Typ	Löpnnummer	Leverantör	Leverantörsnamn	Leverantörens kontonr	Betalningsi	Status	Valuta	Betalningsi	Betalningsref.	Betalt belopp	Betalt belopp i utländsk valuta	Status AutoPay
Betalning	300012	50004	Origum AB	5606-2201	2017-06-05	Utskriven	SEK	01	0000000007	6 250,00	6 250,00	Hanteras manuellt
Betalning	300013	50005	TeliaSonera Sverige ...	820-0040	2017-06-07	Utskriven	SEK	01	0000000008	13 750,00	13 750,00	Hanteras manuellt

## Pågående betalningar i AutoPay

Leverantörsreskontra – Rutiner – Dagligen – Betalningsrutin – Betalningsinfo från AutoPay

I denna lista har du en övergripande kontroll över alla uppdrag som ligger för behandling hos banken och som inte har återrapporterats.

## Betalningsinfo från AutoPay ☆

Likvidkonto:   Visa behandlade felmeddelanden  
 Buntnummer:

Referensnumme bunt	Buntstatus betalningsinfo	Ver.nr betalning	Likvidkonto	Likvidkontobesk	Betalningsmotta	Namn betalningsmottagare	Betalt belopp	Betalnii	Betalningsstatus	Ref. nr. faktura
000010	Hanteras manuellt	300012	1930	Bankkonto	50004	Origum AB	6 250,00	SEK	Hanteras manuellt	200013
000010	Hanteras manuellt	300013	1930	Bankkonto	50005	TeliaSonera Sverige AB	13 750,00	SEK	Hanteras manuellt	200014

## 4. Betalregistrering av genomförda utbetalningar

Du kan frisläppa betalningar på flera olika sätt. Antingen frisläpper du enskilda betalningar till huvudboken. Du kan även frisläppa en hel betalbunt på en gång. Har du många betalningar kan det vara effektivast att återläsa betalfil från banken med utförda betalningar.

## Enskilda betalningar

Leverantörsreskontra – Rutiner – Dagligen – Betalningsrutin – Betalningsinfo från AutoPay

Via **Betalningsinfo från AutoPay**, kan du klicka på betalningslänken för att öppna betalposten och frisläppa denna för betalning.

## Betalningsinfo från AutoPay ☆

Likvidkonto:   Visa behandlade felmeddelanden  
 Buntnummer:

Referensnumme bunt	Buntstatus betalningsinfo	Ver.nr betalning	Likvidkonto	Likvidkontobesk	Betalningsmotta	Namn betalningsmottagare	Betalt belopp	Betalnii	Betalningsstatus	Ref. nr. faktura
000010	Hanteras manuellt	300012	1930	Bankkonto	50004	Origum AB	6 250,00	SEK	Hanteras manuellt	200013
000010	Hanteras manuellt	300013	1930	Bankkonto	50005	TeliaSonera Sverige AB	13 750,00	SEK	Hanteras manuellt	200014

## Frisläppa hela betalbuntar

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering – Sänd betalfil



Du kan via **Sänd betalfil**, frisläppa hela betalbunten på en gång. Välj aktuell bunt, verifiera betalsumman och klicka på **Frisläpp**.

## Sänd betalfil ☆

Frisläpp Skicka betalningar Signera igen Godkänn i AutoPay

Buntnummer: 000010 Likvidkonto: 1930 - Bankkonto  
Status: Balanserad Betalningsmetod: 01 Buntsumma: 20 000,00  
 Parkera Bank: Tid: 2017-06-05 15:21  
\* Buntdatum: 2017-06-05 Sekvensnummer bunt: 0000000010 Status AutoPay: Hanteras manuellt  
Verifikatref: Beskrivning:

Leverantörsbetalningar

Typ	Löpnummer	Leverantör	Leverantörsnamn	Leverantörens kontonr	Betalningsi	Status	Valuta	Betalningsi	Betalningsref.	Betalt belopp	Betalt belopp i utländsk valuta	Status AutoPay
Betalning	300012	50004	Origum AB	5606-2201	2017-06-05	Utskriven	SEK	01	0000000007	6 250,00	6 250,00	Hanteras manuellt
Betalning	300013	50005	TeliaSonera Sverige ...	820-0040	2017-06-07	Utskriven	SEK	01	0000000008	13 750,00	13 750,00	Hanteras manuellt

## Återläsning av bankfil

*Leverantörsreskontra – Rutiner – Betalningsrutin – Betalningsinfo från AutoPay*

Här kan du läsa in den återrapporteringsfil du har fått av banken. Tänk på att du innan måste hämta ner denna från din Internetbank för att sedan hämta in den här.

Välj först aktuellt likvidkonto och klicka sedan på **Hämta fil**.

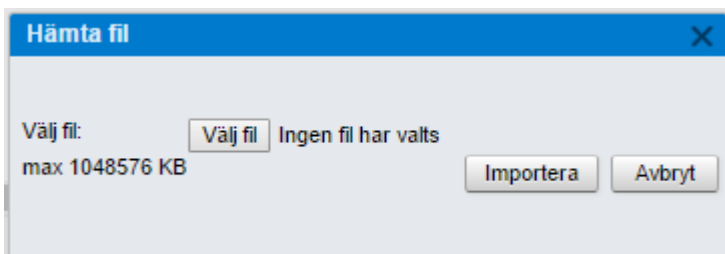
## Betalningsinfo från AutoPay ☆

Hämta fil

Likvidkonto: 1930 - Bankkonto  Visa behandlade felmeddelanden  
Buntnummer: 000010

<input type="checkbox"/>	Referensnumme bunt	Buntstatus betalningsinfo	Ver.nr betalning	Likvidkonto	Likvidkontobesk	Betalningsmotta	Namn betalningsmottagare	Betalt belopp
<input checked="" type="checkbox"/>	000010	Hanteras manuellt	300012	1930	Bankkonto	50004	Origum AB	6 250,00
<input type="checkbox"/>	000010	Hanteras manuellt	300013	1930	Bankkonto	50005	TeliaSonera Sverige AB	13 750,00

**Välj fil** för att länka återrapporteringsfilen från din dator. Klicka därefter **Importera** för att läsa in filen. Nu kommer betalningar i filen att matchas mot de öppna betalposterna i systemet. Dessa kommer att frisläppas och den öppna fakturan i reskontra stängs.



## Stängda betalposter

Alla betalposter/motposter som skapas då du genererar ett betalningsförslag, kommer att få status **Stängd** då de på ett eller annat sätt frisläpps.

### Betalningar

Spara & Stäng Frisläpp Annullera Hämta banksaldo Förfrågningar

Typ: <b>Betalning</b>	Leverantör: 50004 - Origum AB	Betalt belopp: 6 250,00
Löpnummer: 300012	Plats: PRIMÄR - Primärplats	Ej matchat belopp: 0,00
Status: <b>Stängd</b>	Betalningsmetod: 01	Matchat belopp: 0,00
<input type="checkbox"/> Parkera	Likvidkonto: 1930 - Bankkonto	Finansiella avgift...: 0,00
Datum: 2017-06-05	Valuta: SEK 1,00 <b>Visa bas</b>	Banksaldo: 0,00
Period: 06-2017	Beskrivning:	
Betalningsref.: 0000000007		

Betalningsrader **Historik** Redovisningsdetaljer Betalningsinformation Finansiella avgifter

Reversera motpost

Buntnummer	Post-typ	Löpnummer	Betalt belopp	Utnyttj. kassarab.	Källskatt (Används ej)	Period	Datum	Förfallodatum
000074	Lev faktura	200013	6 250,00	0,00	0,00	06-2017	2017-05-05	2017-06-04

### Betalningar

Spara & Stäng Frisläpp Annullera Hämta banksaldo Förfrågningar

Typ: <b>Betalning</b>	Leverantör: 50005 - TeliaSonera Sverige AB	Betalt belopp: 13 750,00
Löpnummer: 300013	Plats: PRIMÄR - Primärplats	Ej matchat belopp: 0,00
Status: <b>Stängd</b>	Betalningsmetod: 01	Matchat belopp: 0,00
<input type="checkbox"/> Parkera	Likvidkonto: 1930 - Bankkonto	Finansiella avgift...: 0,00
Datum: 2017-06-07	Valuta: SEK 1,00 <b>Visa bas</b>	Banksaldo: 0,00
Period: 06-2017	Beskrivning:	
Betalningsref.: 0000000008		

Betalningsrader **Historik** Redovisningsdetaljer Betalningsinformation Finansiella avgifter

Reversera motpost

Buntnummer	Post-typ	Löpnummer	Betalt belopp	Utnyttj. kassarab.	Källskatt (Används ej)	Period	Datum	Förfallodatum
000074	Lev faktura	200014	13 750,00	0,00	0,00	06-2017	2017-05-08	2017-06-07

## Annullera en betalpost

Om en betalpost av någon anledning blivit fel så kan denna **Annulleras**.

### Betalningar ☆

Frisläpp **Annullera** Hämta banksaldo Förfrågningar

Typ: <b>Betalning</b>	Leverantör: 50001 - Kontorssystem AB	Betalt belopp: 250 000,00
Löpnummer: 300007	Plats: PRIMÄR - Primärplats	Ej matchat belopp: 0,00
Status: <b>Stängd</b>	Betalningsmetod: 03	Matchat belopp: 0,00
<input type="checkbox"/> Parkera	Likvidkonto: 1930 - Bankkonto	Finansiella avgift...: 0,00
Datum: 2017-01-30	Valuta: SEK 1,00 <b>Visa bas</b>	Banksaldo: 0,00
Period: 01-2017	Beskrivning:	
Betalningsref.: 0000000002		

Efter att du annullerat ändras **Typ** till **Annullerad betalning** och posten får status **Balanserad**. Denna ska du **Frisläppa**. Då kommer fakturan att åter få status **Öppen**. Nu har du backat hela betalningen och kan göra om den på nytt.

## Betalningar

Spara & Stäng **Frisläpp** Annullera Hämta banksaldo För

Typ: **Annullerad bet.** Leverantör: 50001 - Kontorssystem AB Betalt belopp: -250 000,00  
Löpnummer: 300007 Plats: PRIMÄR - Primärplats Ej matchat belopp: 0,00  
Status: **Balanserad** Betalningsmetod: 03 Matchat belopp: -250 000,00  
 Parkera Likvidkonto: 1930 - Bankkonto Finansiella avgift...: 0,00  
\* Datum: 2017-01-30 Valuta: SEK 1,00 Visa bas Banksaldo: 0,00  
\* Period: 01-2017 Beskrivning:  
Betalningsref.: 0000000002

## 5. Import av fil med kundbetalningar från bank.

Du kan även importera inkommande kundbetalningar (BgMax). Hämta först filen i din Internetbank och spara ner på lämpligt ställe på din dator. Efter att du läst in filen i systemet, ska du sedan matcha betalningarna mot dina öppna kundreskontraposter. Detta kan du läsa mer om i dokumentationen för AutoPay.

### Import av betalfil

*Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Importera kundinbetalningar*

Välj först aktuellt **Likvidkonto**. Klicka sedan på **Importera fil** för att läsa in filen från banken.

### Importera kundinbetalningar ☆

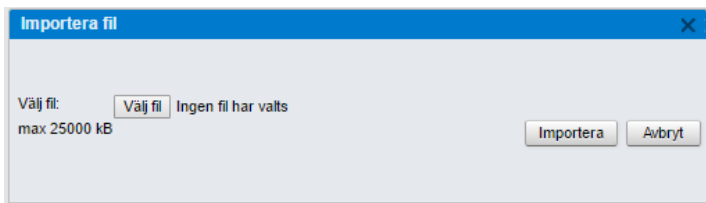
**Importera fil**

\* Likvidkonto: 1930 - Bankkonto \* Bokföringsdatum: 2017-06-05  
\* Löpnummer: <NY>

| Visa transaktion Öppna Visa matchat dokument

	Behanc	Gömd	*Ver. datum	Namn från bank	Fakturanr.	OCR	Transaktionsbeskrivning
--	--------	------	-------------	----------------	------------	-----	-------------------------

Välj din nerladdade betalfil från banken och **Importera** denna.



Filens inbetalningar kommer att skapa en eller flera rader, med ett löpnummer för varje fil.

## Importerera kundinbetalningar ☆

Importerera fil

\* Likvidkonto: 1930 - Bankkonto \* Bokföringsdatum: 2017-06-05

\* Löpnummer: 000007

Visa transaktion Öppna Visa matchat dokument

Behand	Gömd	*Ver. datum	Namn från bank	Fakturanr.	OCR	Inbetalning	Utbetalning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-06-05	Snickeriet AB	100020	100011000203	10 000,00	0,00

## Behandla kundinbetalningar

Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Behandla kundinbetalningar

Nästa steg är att **Behandla kundinbetalningar** mot öppna poster i reskontran. Om OCR-hantering används kommer träffsäkerheten på inbetalningarna att bli exakt. Har du inte OCR-kontroll får du istället matcha manuellt.

## Behandla kundinbetalningar ☆

Matcha automatiskt Behandla Matchningsinställningar

\* Likvidkonto: 1930 - Bankkonto

Matcha mot betalningar Matcha mot fakturer Skapa post

Foretag: 10001 - Snickeriet AB  
Plats: PRIMÄR - Primärplats  
Betalningsmetod: 01 - Bankgirot

Matchat	Matcha relevans	Frisläpp	*Datum	Typ	*Ärendnr.	Belopp	Företag	Företagskontonamn
<input checked="" type="checkbox"/>	1,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	Faktura	100020	10 000,00	10001	Snickeriet AB

Då inbetalningarna behandlas kommer betalposter skapas och frisläppas och reskontraposten kommer att stängas.

## Kundinbetalningar

Spara & Stäng Frisläpp Annullera Förfrågningar Rap

Typ: **Betalning**  
Löpnummer: 400018  
Status: **Stängd**

Kund: 10001 - Snickeriet AB  
Plats: PRIMÄR - Primärplats  
Betalningsmetod: 01 - Bankgirot  
Kort/kontonr: Bankgirot  
Likvidkonto: 1930 - Bankkonto  
Valuta: SEK 1,00 Visa bas

Betalt belopp: 10 000,00  
Matchat/faktura: 0,00  
Matchat/order: 0,00  
Tillgängligt belopp: 0,00  
Avskrivet belopp: 0,00  
Finansiella avgift...: 0,00  
Avdragna avgifter: 0,00

Betalningsrader **Historik** Order att matcha Redovisningsdetaljer Finansiella avgifter

Reversera motpost

Buntnummer	Post-typ	Fakturanr	Kund	Betalt belopp	Utnyttj. kassarab.	Skriv av faktura	Period	Datum
000076	Faktura	100020	10001	10 000,00	0,00	0,00	06-2017	2017-05-16