



# Visma.net AutoPay

## Hantering i Visma.net Financials

UTBILDNING

2017-08-14

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. VISMA.NET AUTOPAY - BANKINTEGRATION .....</b>	<b>2</b>
<b>2. AKTIVERA TJÄNSTEN AUTOPAY PÅ FÖRETAGET .....</b>	<b>2</b>
<b>3. MODULEN VISMA.NET AUTOPAY .....</b>	<b>3</b>
Godkänn .....	3
Översikt .....	4
Administration .....	5
Meddelanden .....	6
<b>4. INSTÄLLNINGAR I BANK/LIKVIDMODULEN I VISMA.NET FINANCIALS .....</b>	<b>7</b>
Likvidkonton för AutoPay .....	7
Standardvärden för betalningar .....	8
Inställningar för betalmetoder .....	9
Tillåtna likvidkonton .....	10
Inställningar för användning i kundreskontra .....	10
Ange betalningsuppgifter på leverantörer .....	10
Hantera olika betalningsmetoder .....	11
Rekommenderade betalningsmetoder .....	11
01 - Betalningar inom landet .....	12
03 - Manuell betalning .....	12
04 - Utlandsbetalning till bankkonto .....	12
08 - SEPA-betalning .....	13
Generellt för betalningar till utlandet .....	13
<b>5. HANTERA LEVERANTÖRSBETALNINGAR .....</b>	<b>14</b>
Betalningsförslag .....	14
Hantering av kreditnotor i betalningsförslaget .....	16
Godkänna betalningar .....	16
Återrapportering av leverantörsbetalningar .....	17
AutoPay-inkorg .....	17
Avvisade betalningar .....	18
<b>6. KUNDÅTERBETALNINGAR I AUTOPAY .....</b>	<b>18</b>
Inställningar för kundåterbetalningar .....	18
Betalningsmetod .....	18
Prefix för betalningsmeddelande .....	19
Betalningsuppgifter på kunder .....	20
Hantera kundåterbetalningar .....	20
Skapa kundåterbetalningar .....	21
<b>7. HANTERA INKOMMANDE BETALNINGAR .....</b>	<b>23</b>
Inkommande betalningar i AutoPay-inkorgen .....	23
Importerar kundinbetalningar .....	24
Behandla kundinbetalningar .....	24
Matcha automatiskt .....	25
Matchad bankgiroinbetalning .....	25
Matchad utlandsbetalning med valutaväxling .....	26
Inbetalning av kreditnota från leverantör .....	27
Kontoinsättning som inte är reskontraförd .....	27
Behandla matchade inbetalningar .....	28
Historik kundinbetalningar .....	29
Huvud- och anslutna kundrelationer .....	29
Huvudrelation på kundkortet .....	30
Konsolidera saldo till huvudrelationen .....	30
Behandla öppna poster från huvudrelationen .....	30
Dela kreditpolicy .....	30
<b>8. HANTERA KONTOUTDRAG .....</b>	<b>30</b>
Importerar kontoutdrag .....	30

Behandla kontoutdrag .....	31
<i>Matcha utförda transaktioner</i> .....	32
<i>Skapa nya bank/likvidtransaktioner</i> .....	32
<i>Skapa post för kundåterbetalning</i> .....	33
<i>Behandla alla poster i kontoutdraget</i> .....	33
<i>Historiska bankkontoutdrag</i> .....	34
Kontoavstämning .....	34
<i>Historik avstämningsrapport</i> .....	35

## 1. Visma.net AutoPay - Bankintegration

Visma.net AutoPay är en sömlös integration mot nordiska banker. Visma.net AutoPay hanterar alla banktransaktioner som är kopplade till ett eller flera likvidkonton i Visma.net Financials. Varje likvidkonto är i sin tur kopplat mot ett konto i banken.

AutoPay hanterar dina utbetalningar till Bankgiro, Plusgiro, bankkonton med såväl inrikes- som utrikes betalningar samt SEPA-betalningar.

AutoPay hanterar även dina kundinbetalningar, som optimeras med OCR-kontroll. Andra kontoinsättningar som återbetalning från leverantörer, utbetalda bidrag och kontoöverföringar är ytterligare typer av transaktioner som hanteras i AutoPay som inkommande betalningar. Import av kontoutdrag är tredje kategorin av transaktioner som hanteras i AutoPay. Här fångas övriga transaktioner upp såsom räntekostnader, ränteintäkter, bankavgifter, löneutbetalning och övriga bankkontotransaktioner som inte inkluderats i utgående eller inkommande betalningar. Här samlas alla likvidtransaktioner från bankkontoutdraget som gör att du har ett komplett underlag för att skapa din bankkontoavstämning direkt i systemet. Flera av dessa processer kan schemaläggas i Visma.net Financials och kommer att spara många timmar av manuellt registreringsarbete.

## 2. Aktivera tjänsten AutoPay på företaget

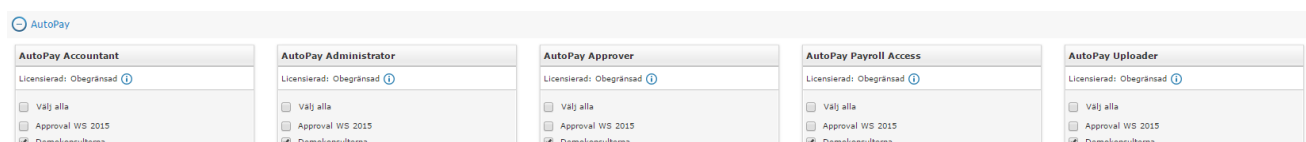
För att få tillgång till tjänsten ska du först aktivera denna på företaget. Det gör du under fliken **Settings** och **Företag** i ODP.



Aktivera tjänsten via kolumnen Åtgärder

Visma.net tjänster						
Applikation	Licensierade företag	Återstående företag	Startade	Inaktiverad	Åtgärder	Externt Id
Approval	2002	1990	26/02/2015		Inaktivera	Redigera
<b>AutoPay</b>	22	14	02/01/2015		Inaktivera	SE504000000004556567879 Redigera
Financials	22	4	14/10/2014		Inaktivera	a7fee38d-9f62-4af2-90ec-6d13e01a950b Redigera

Du ska sedan ge användarna behörighet till tjänsten.



Som alternativ till att använda **Settings** så kan du göra samma inställningar via **Visma.net Admin** i ODP under **Companies**.



På samma sätt kan du som alternativ till **Settings** i **Visma.net Admin** tilldela användarna AutoPay roller under **Users and roles**.

Visma.net Admin Start page Users and roles Companies Configuration Johan Sundell Visma Software AB

Users Roles User groups

Role assignment Johan Sundell

User details

\*Email address: Johan.Sundell@visma.com Phone number: [ ]

\*First name: Johan Language: English

\*Last name: Sundell Account status: Activated

Roles: Add access to ... Add to user group ...

Company	Member of user group	Admin	Approval	AutoPay	AutoReport	ERP Mobile Web Service Application	Expense
tp 2016	Search	Search	Search	Search	Search	Search	Search
TP 2016 (company)			Document Uploader, Invoice...	AutoPay Accountant, AutoPa...	AutoReport User		

1 context

Delete user ... Copy user ... Save and close Cancel

Nedan visas vad de olika behörigheterna ger tillgång till i AutoPay.

Behörighet	Beskrivning
<b>AutoPay Accountant</b>	Kan sända betalningar till AutoPay, ladda ner kontoutdrag och inkommande betalningar. Kan även avbryta utbetalningar
<b>AutoPay Administrator</b>	Kan skapa nya avtal i AutoPay
<b>AutoPay Approver</b>	Kan godkänna och ta bort betalningar samt ladda ner inkommande betalningar
<b>AutoPay Payroll Access</b>	Tillgång till lönetransaktioner (används ej f.n.)
<b>AutoPay Uploader</b>	Tillgång till annan lösning för godkänning (används ej f.n.)

### 3. Modulen Visma.net AutoPay

I tjänsten **AutoPay** finns alla transaktioner som skickas mellan företaget och banken med detaljerad information. Användaren behöver egentligen aldrig arbeta direkt i AutoPay, förutom då betalningar ska godkännas. Informationen här ger dock användaren en väldigt bra överblick över alla händelser och du har bra möjligheter att söka information och få detaljerade uppgifter. Du har också härifrån bra överblick på meddelande från AutoPay som kan gälla information om avvisade betalningar eller annat. Du ser även dessa meddelanden i Visma.net Financials eller genom att du mottar e-postmeddelanden.

VISMA Admin Approval AutoPay AutoReport Expense Financials

Godkänn Översikt Administration Meddelanden 10

#### Godkänn

Den person som har behörighet för att godkänna betalningar i AutoPay har tillgång till denna flik och kan antingen godkänna eller avbryta betalningar. Den som ska godkänna kan även få ett e-postmeddelande om att det finns betalningar att godkänna, vilket rekommenderas.

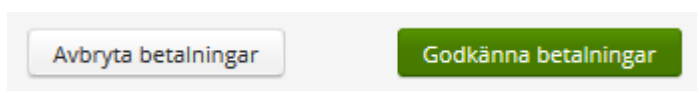
Betalningar att godkänna

Företag (0 vald av 3 som innehåller 0 betalningar) ▲ (5) 464 245,34

AutoPay New Swedish Company (6) ▲ (5) 26,36

	Ref	Från konto	Skapade	Typ	Förfall	Återst. ant...	Transaktioner	Totala summan
<input type="checkbox"/>	▲ 3	24170102886-AutoPay New Swedish Company Danske	2015-10-21 07:41	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,10
<input type="checkbox"/>	▲ 1	SEPA		Lagt till nytt BK.	3975265		2015-10-20	1,10 SEK
<input type="checkbox"/>	▲ 4	24170102886-AutoPay New Swedish Company Danske	2015-10-21 07:52	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,20
<input type="checkbox"/>	▲ 5	24170102886-AutoPay New Swedish Company Danske	2015-10-21 07:52	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,30
<input type="checkbox"/>	▲ 6	24170102886-AutoPay New Swedish Company Danske	2015-10-21 07:52	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,40
<input type="checkbox"/>	▲ 37	SE3395000099604207724685-Nordea Nordic SEK	2015-11-17 15:54	Inrikes kreditöverföring	2015-11-17	1	5	7,16
<input type="checkbox"/>	▲ 47	SE3395000099604207724685-Nordea Nordic SEK	2015-11-18 15:22	SEPA-kreditöverföring	2015-11-18	1	9	14,20

Markera hela uppdrag eller enskilda poster i betalningsuppdraget. Välj sedan att använda knappen **Godkänna betalningar** eller **Avbryta betalningar**.



## Översikt

Översikten ger dig som användare fullständig överblick över alla händelser i AutoPay. Du ser alla betalningar grupperade som: **Avvikelser**, **Pågående** och **Klar**. Under dessa rubriker finns ytterligare nivåer.

Godkänn **Översikt** Administration Meddelanden **67**

översikt

Betalningar **Avvikelser** 52 **Pågående** 12 **Klar** **Nedladdad från bank**

Avancerad sökning Under den... Alla

	Ref.	Från konto	Skapad	Förfaller	återst.	Antal tr...	Totalbelopp	Status	Avvikelse
<input type="radio"/>	31	SE3395000099604...	2015-11-17 12:13	2015-11-17	0	4	8,50	Fel vid sändning till ban...	⊘
<input type="radio"/>	30	SE3395000099604...	2015-11-17 12:10	2015-11-17	0	0	0,00	Avbruten	⊘
<input type="radio"/>	▲ 29	SE3395000099604...	2015-11-17 12:00	2015-11-17	0	0	0,00	Avbruten	⊘
<input type="radio"/>	28	SE3395000099604...	2015-11-17 11:50	2015-11-17	0	4	3,58	Fel vid sändning till ban...	⊘

Klicka på pilen för varje betalbunt för att se detaljer om enskilda betalningar.

	Ref.	Från konto	Skapad	Förfaller	återst.	Antal tr...	Totalbelopp	Status	Avvikelse																																													
<input type="radio"/>	VB 108	24170102878 - Auto...	2017-01-13 15:54	2017-01-13	0	2	14,00	Klar																																														
<p>Händelselogg <input type="button" value="Alla"/> <input type="button" value="Sista"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidstämpel</th> <th>Status</th> <th>åtgärd</th> <th>Av/genom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-01-16 07:24</td> <td>✓</td> <td>Avslutade</td> <td>Bank</td> </tr> </tbody> </table> <p>Betalningstyp Inrikes kreditöverföring Från konto 24170102878 - AutoPay New Swedish Company</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mottagare</th> <th>Referens</th> <th>Medd...</th> <th>Till konto</th> <th>Förfallen</th> <th>Belopp</th> <th>Status</th> <th>Avvikelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▲</td> <td>VB 108/1</td> <td>Testlev SE</td> <td>10062</td> <td>K0290...</td> <td>SE36600000...</td> <td>2017-01-16</td> <td>16,00 SEK</td> <td>Betald</td> </tr> <tr> <td colspan="10">           Klientreferens VB 108/1 Meddelan K0290 The payment has been executed 14,00 SEK            Bankreferens TR11648863 Varningar Mottagare "Testlev SE" ändrades. Nytt bankkontonummer SE36600000000081471138. Gammalt Bankkontonummer 3975265.            Bankbetalning BB1451059 Extern ID PB2224345         </td> </tr> <tr> <td>▲</td> <td>VB 108/2</td> <td>Testlev SE</td> <td>10063</td> <td>K0290...</td> <td>SE36600000...</td> <td>2017-01-16</td> <td>-2,00 SEK</td> <td>Betald</td> </tr> </tbody> </table>										Tidstämpel	Status	åtgärd	Av/genom	2017-01-16 07:24	✓	Avslutade	Bank		Mottagare	Referens	Medd...	Till konto	Förfallen	Belopp	Status	Avvikelse	▲	VB 108/1	Testlev SE	10062	K0290...	SE36600000...	2017-01-16	16,00 SEK	Betald	Klientreferens VB 108/1 Meddelan K0290 The payment has been executed 14,00 SEK Bankreferens TR11648863 Varningar Mottagare "Testlev SE" ändrades. Nytt bankkontonummer SE36600000000081471138. Gammalt Bankkontonummer 3975265. Bankbetalning BB1451059 Extern ID PB2224345										▲	VB 108/2	Testlev SE	10063	K0290...	SE36600000...	2017-01-16	-2,00 SEK	Betald
Tidstämpel	Status	åtgärd	Av/genom																																																			
2017-01-16 07:24	✓	Avslutade	Bank																																																			
	Mottagare	Referens	Medd...	Till konto	Förfallen	Belopp	Status	Avvikelse																																														
▲	VB 108/1	Testlev SE	10062	K0290...	SE36600000...	2017-01-16	16,00 SEK	Betald																																														
Klientreferens VB 108/1 Meddelan K0290 The payment has been executed 14,00 SEK Bankreferens TR11648863 Varningar Mottagare "Testlev SE" ändrades. Nytt bankkontonummer SE36600000000081471138. Gammalt Bankkontonummer 3975265. Bankbetalning BB1451059 Extern ID PB2224345																																																						
▲	VB 108/2	Testlev SE	10063	K0290...	SE36600000...	2017-01-16	-2,00 SEK	Betald																																														

Genom att använda filtret för **Avancerade sökning** kan du söka detaljerat.

**Enkel sökning**
 Under de... Månad

Från konto  Skapad d... yymmdd Belopp fr...  till

Till konto  Förfallod... yymmdd

Du har även en lista på alla ingående betalningar och kontoutdrag samlade här. Genom att klicka på radlänken kan du öppna och läsa eller ladda ner PDF-fil.

översikt				
Betalningar	Alla	Slutförda	Väntar	Skapade <span>yymmdd</span>
Nedladdad från bank	Referens eller IBAN		Typ	Ingående betalning
Väntar	522		Nedladdade	yymmdd
Elektroniskt kontoutdrag	<input type="checkbox"/>	Referens.	Fil typ	IBAN
Ingående betalning	<input type="checkbox"/>	18005599	<a href="#">Ingående betalning</a>	SE551200000024170102886
	<input type="checkbox"/>	17925184	<a href="#">Ingående betalning</a>	SE551200000024170102886
	<input type="checkbox"/>	17809026	<a href="#">Ingående betalning</a>	SE551200000024170102886
				Skapad
				2015-12-05 03:15
				2015-12-01 03:45
				2015-11-21 03:15

översikt				
Betalningar	Alla	Slutförda	Väntar	Skapade <span>yymmdd</span>
Nedladdad från bank	Referens eller IBAN		Typ	Elektroniskt kontoutdrag
Väntar	522		Nedladdade	yymmdd
Elektroniskt kontoutdrag	<input type="checkbox"/>	Referens.	Fil typ	IBAN
Ingående betalning	<input type="checkbox"/>	25346415	<a href="#">Elektroniskt kontoutdrag</a>	SE551200000024170102886
	<input type="checkbox"/>	25327043	<a href="#">Elektroniskt kontoutdrag</a>	SE551200000024170102886
	<input type="checkbox"/>	25307220	<a href="#">Elektroniskt kontoutdrag</a>	SE551200000024170102886
	<input type="checkbox"/>	25285797	<a href="#">Elektroniskt kontoutdrag</a>	SE551200000024170102886
				Skapad
				2017-05-13 02:08
				2017-05-12 02:07
				2017-05-11 02:09
				2017-05-10 02:07

Betalningar och betalningsbuntar kan ha olika status. Vilken status betalningen får skiljer sig mellan de olika bankerna. Nedan visas de vanligaste statusbegreppen.

Status	Beskrivning
<b>Ny</b>	Exporterad till AutoPay men inte godkänd
<b>Godkänd</b>	Godkänd i AutoPay men inte vidareänd till banken
<b>Mottagen av bank</b>	Överförd till banken
<b>Accepterad av bank</b>	Validerad och godkänd av banken
<b>Betald</b>	Betalpost som är utbetald av banken
<b>Nekad av bank</b>	Avslagen av bank beroende på att kontot saknar täckning eller att exempelvis ett kontonummer är felaktigt
<b>Avbruten</b>	Betalning som inte godkänts i AutoPay

## Administration

I fliken **Administration** i AutoPay skapar du och gör inställningar för ditt bankavtal med banken. Du skapar ett avtal per likvidkonto som ska hanteras i AutoPay. Som regel är detta ditt SEK-konto och ett eller flera valutakonton. Valutakonton förenklar hantering av betalningar i systemet om du fakturerar i främmande valuta.

**OBS!** Tänk på att avtal endast kan upprättas för konton som kunden äger och är firmatecknare för. Ett konto som t ex används vid factoring och då ägs av banken eller factoringbolaget kan ej användas i AutoPay.

Beskrivning	Bankkontonummer	SV_Add. comp.	Aktiv	Handlinger
SEB	50101231237	+	<input checked="" type="checkbox"/>	

Det är här som du administrerar inställningar för avtalet gällande antal personer som ska godkänna betalningar, motta e-postmeddelanden, samt vilka tjänster som ska vara aktiverade. Vi rekommenderar att du kontaktar din certifierade partner för att sätta upp avtalen på rätt sätt. Din partner har tillgång till mer information i dokumentationen om att **Skapa bankavtal i AutoPay**. Processen för att lägga upp bankavtalen är olika beroende på vilken bank som används.

Ange information om betalaren (debitor)

*Betalarens namn	<input type="text" value="AutoPay New Swedish Company"/>	?	<input type="checkbox"/> Motta meddelanden som e-post	?
Epostkontaktlista	<input type="text" value="Lars@visma.com; ekonomo@visma.com"/>	?	<input checked="" type="checkbox"/> Meddelande om avvisade betalningar	?
Epostregler	<input type="text"/>	?	<input checked="" type="checkbox"/> Tillåt support att titta på transaktioner	?
Epostadress för godkännare	<input type="text" value="Lisa@visma.com"/>	?	<input type="checkbox"/> Använd första transaktionsförfallodag	?
E-postadress för godkännare i internetbanken	<input type="text"/>	?	<input checked="" type="checkbox"/> Grupp utlandsbetalningar	?
Batchbetalning	<input type="text" value="Standard"/>	?	<input type="checkbox"/> Stäng av kontroll av dubbelbetalningar	?

## Meddelanden

I fliken **Meddelanden** ser du alla meddelanden som skickats från AutoPay. Dessa finns även i Visma.net Financials eller skickas via e-post om du gjort inställningar för det. Meddelandena gäller främst avvisade betalningar. Det är viktigt att du läser meddelandet för att få information om orsaken så att det kan åtgärdas. Efter att du tagit del av informationen ska du markera och ta bort detta. Annars kommer listan att växa och bli lång. Du riskerar då att tappa kontrollen på nya meddelanden.



Godkänn   Översikt   Administration   **Meddelanden 80**

<input type="checkbox"/>	Tid	Från	Meddelande
<input type="checkbox"/>	2016-11-24 06:02	Bank	Betalningstransaktion avvisad av bank
<input type="checkbox"/>	2015-12-21 06:02	Bank	Betalningstransaktionen avvisad av bank
<input type="checkbox"/>	2015-12-18 14:21	Bank	Betalningstransaktionen avvisad av bank

SV\_Message details

**Betalningstransaktion avvisad av bank**

Betalningsbunt **PB1728380**, transaktion **TR8814532** med belopp **EUR 1.00** blev avvisad av mottagare **Test case 12**.

Bankkontonummer: **SE2695000099603407422140 Nordea Nordic EUR**  
Betalningsreferens: **85**; Förfalldatum: **2016-10-24**

Vi har mottagit följande svar:

Waiting time expired due to incomplete order.

SV\_Remove...

## 4. Inställningar i Bank/likvidmodulen i Visma.net Financials

### Likvidkonton för AutoPay

*Bank/likvidhantering – Arbetsyta – Underhåll - Likvidkonton*

I Visma.net Financials är det viktigt att du anger aktuellt IBAN på respektive likvidkonto som du skapat ett avtal för i AutoPay. Det gör du i modulen Bank/Likvidhantering. IBAN ska anges en rak följd utan några mellanslag eller bindestreck. Detta är den primära länken mellan AutoPay och Visma.net Financials. Har du inte gjort detta korrekt kommer systemet varna dig för att det inte finns ett giltigt avtal i AutoPay. Vi ser också på knappen **AutoPay aktiverat** att avtalat är skapat och kopplat eftersom den är inaktiv.

#### Likvidkonton ☆

AutoPay aktiverat

* Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	<input type="checkbox"/> Ladda upp filer manuellt	
* Konto:	1930 - Checkräkningskonto	<input type="checkbox"/> Clearingkonto	
* Kod-del:	00-0000 - Ingen	<input type="checkbox"/> Kräver avstämning	
Valuta:	SEK	<input type="checkbox"/> Matcha banktransaktioner med buntbetalningar	
Valutakurstyp:	SPOT	Nummerserie avstämning:	
IBAN:	SE7480000832790330768227	Bank-ID:	
BIC:	SWEDSESS	Standardåtgärd för kontoutdrag:	Importera från AutoPay
Betalningsmeddelande antal tecken:	50	Standardåtgärd för kundinbetalnin...:	Importera från AutoPay
Beskrivning:	Checkräkningskonto		

Du kan välja hur filer för ingående betalningar och kontoutdrag ska hanteras i systemet. Utgående betalningar importerar och behandlas alltid automatiskt i systemet. Därför finns inga inställningar för dessa åtgärder. För att hantera inkommande betalningar och kontoutdrag, rekommenderas att du anger **Importera från AutoPay** som standardåtgärd. På så vis matchar och behandlar du posterna själv. För att ytterligare automatisera processen kan du senare välja att matcha och/eller behandla per automatik.

Standardåtgärd för kontoutdrag: **Importera från AutoPay**

Standardåtgärd för kundinbetalnin...: **Importera från AutoPay**

Tabellen beskriver vad åtgärden innebär. Samma gäller hantering för Kontoutdrag men då matchas och behandlas transaktionerna i **Bank/likvidhanteringen**.

Åtgärd	Beskrivning
Importerera från AutoPay	Endast import, ingen behandling sker. Man måste då behandla och matcha manuellt efteråt i rutinen för <b>Kundinbetalningar</b> under <i>Kundreskontra/ Arbetsyta/ Registrering/ Behandla kundinbetalningar</i> . Filen kan redigeras vid <i>Kundreskontra/ Arbetsyta/ Registrering/ Importera kundinbetalningar</i> .
Importerera från AutoPay och matcha	Importerar och matchar inbetalningar automatiskt. Vidare behandling av matchade betalningarna görs i rutinen <b>Behandla Kundinbetalningar</b> under <i>Kundreskontra/ Arbetsyta/ Registrering/ Behandla kundinbetalningar</i> .
Importerera från AutoPay och behandla	Importerar, matchar och behandlar alla inbetalningar med OCR. Då kvarstår bara inbetalningar utan OCR som manuellt behandlas i rutinen för <b>Behandla kundinbetalningar</b> under <i>Kundreskontra/ Arbetsyta/ Registrering</i> .

Ladda upp filer manuellt



Körs LB-rutinen (leverantörsbetalningar via Bankgirot) i stället för den integrerade bankkopplingen i AutoPay, ska valet **Ladda upp filer manuellt** vara aktiverat. Information kring hantering av LB och BGmax finns i separat dokumentation som din certifierade partner har tillgång till.



## Standardvärden för betalningar

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

Här finns möjlighet att ange standardvärde för likvidkonto och betalningsmetod. Det gör att du inte alltid måste ange ett värde utan dessa visas som standard men detta kan naturligtvis ändras. Som regel är likvidkonto 1930 och betalningsmetod 01 den vanligaste kombinationen.

#### Standardvärde Bank/likvidhantering

Betalningsmetod för behandling av ...   

Likvidkonto för kundinbetalningar oc...   

Vid inställningar i **Bank/Likvidhantering** och fliken **Matchningsinställningar**, anges standardvärden för ingående betalningar. Samma meny används även för matchning av bankkontoutdraget. Eftersom du matchar ingående betalningar dagligen rekommenderas optimala inställningar för dessa. När du ska matcha poster för kontoutdraget, bör du som regel ändra på parametrarna för att uppnå optimal matchning.

Nedan visas lämpliga standardvärden att börja med för ingående betalningar. I det fall inte OCR används kan det vara lämpligt att även ange viktning på **Postdatum**. Tänk på att detta endast är standardvärden. Du kan ändra dessa värden manuellt från gång till gång vid matchningsfunktionen. Efter att du hittat din egen optimala inställning är det bra att uppdatera dina nya standardvärden här.

Generella inställningar Matchningsinställningar

**Matchning vid utbetalning**

Dagar innan banköverföringsdatum:

Dagar efter banköverföringsdatum:

**Matchning vid inbetalning**

Dagar innan banköverföringsdatum:

Dagar efter banköverföringsdatum:

**Vikter för relevant matchning**

ID (OCR, fakt. nr, ver. nr):	<input type="text" value="100,00"/>	%:	<input type="text" value="100,00"/>
Postdatum:	<input type="text" value="0,00"/>	%:	<input type="text" value="0,00"/>
Betalare:	<input type="text" value="0,00"/>	%:	<input type="text" value="0,00"/>

**Datumintervall för relevant beräkning**

Clearing i genomsnitt för försenad betalning:

Uppskattad avvikelse (dagar):

**Import**

Ignorera valutakontroll vid import av kontoutdrag

Tillåt tomt FITID

Importera kontoutdrag till ett enstaka likvidkonto


Tillåt matchning till ej frisläppta buntbetalningar


Importtjänst kontoutdrag:

## Inställningar för betalmetoder

För att kunna skicka betalfiler/-batcher, ska alternativet **Använd för integration mot AutoPay** vara markerat på betalningsmetoderna som används. För betalningsmetoden **03 – Manuell** är **Ej obligatoriskt** markerat eftersom den inte ska hantera betalfiler. För övriga inställningar och mer information gällande Bank/likvidhantering rekommenderas att du läser separat dokumentation gällande detta funktionsområde.

## Betalningsmetod



\* Betalningsmetod:  

Aktiv

Betalningsmedel:

\* Beskrivning:

Använd i leverantörsreskontra

Använd i kundreskontra

Begär betalningsinformation för likvidkonto

Tillåtna likvidkonto Inställningar för användning i kundreskontra **Inställningar för användning i leverantörsreskontra** Betalningsinställningar

**Tillägsbehandling**

Skriv ut checkar

Använd för integration mot AutoPay (både kund- och leverantörsreskontra)

Ej obligatoriskt

**Exportera inställningar**

\* Exportscenario:

Importera betalningsfiler manuellt (endast Nederländerna)

Då denna markering är angiven, kan endast poster uppdateras via **AutoPay**. Det innebär till exempel att en betalningspost inte kan frisläppas manuellt, det kan endast ske via information från AutoPay. Om man av någon anledning måste frisläppa en betalningspost manuellt, måste denna markering på betalningsmetoden ändras till **Ej obligatoriskt**. Tänk dock på att om man gör denna ändring, skall ingen annan användare arbeta med betalningsrutinerna. Återställ markeringen så fort posten behandlats manuellt, så att betalningsrutinerna kan hanteras som vanligt.

### Tillåtna likvidkonton

Du bör kontrollera att du har angivit aktuella likvidkonton som ska vara möjliga för respektive betalmetod samt vilket som ska vara standard om flera hanteras. Har du flera valutakonton, bör dessa anges på betalmetoden 04.

Tillåtna likvidkonto		Inställningar för användning i kundreskontra			Inställningar för användning i leverantörsreskontra			Betalningsinställningar	
*Likvidkonto	Beskrivning	Anvån i leverera	Stand	Föreslå nästa nummer	Senaste referensnummer leverantörer	Bunt senaste referensnummer	Anvån i kundre	St	
1925	Bankkonto EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000	0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>		
1930	Checkräkningskonto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000	0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>		
1940	Bankkonto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000	0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Inställningar för användning i kundreskontra

Inställningar gällande kundreskontra används i det fall du vill skicka återbetalningar till kunder via AutoPay. Dessa inställningar har inget att göra men hantering av ingående betalningar. Mer information om kundåterbetalningar kommer längre fram i detta dokument.

### Ange betalningsuppgifter på leverantörer

För att alla utbetalningar ska fungera felritt är det viktigt att betalningsuppgifterna är ifyllda korrekt för varje leverantör. Kontrollera att du har angivit lämpliga standardvärden på de olika leverantörsklasserna för svenska, inom EU och utanför EU. För att utföra en SEPA-betalning krävs bara IBAN och BIC med betalning i valuta EUR. För övriga utländska betalningsmottagare är det lite fler detaljer att tänka på såsom Swift/BIC, IBAN, bankkonto, bank, adress och land. Vilka uppgifter som ska anges kan variera mellan bankerna.

För vanliga svenska utbetalningar rekommenderas att använda **Betalningsmetod 01 - Bankgirot**. Har du en leverantör där Autogiro används, kan betalningsmetod **03 – Manuell** anges. På så vis riskerar du inte att denna utbetalas via betalningen till AutoPay. Alternativt skapar du en egen metod för Autogiro.

På respektive leverantör anger du vilken betalningsmetod, likvidkonto och konto/gironummer. För svenska betalningsmottagare anges som regel Bankgiro (Bg) eller Plusgiro (Pg). Tänk på att du valt rätt vid **Kontotyp för betalning**. Om du avser att i stället betala till Plusgiro eller Bankkonto och inte Bankgiro. För metod 04 bör det vara **Bankkonto** och för metod 08; **IBAN**. Vad du önskar ha som standard styr du via leverantörsklasserna. Informationen **Betala till** hämtas via betalmetoden och varierar baserat på dina inställningar.

**Betalningsinställningar**

Betalningsmetod: 01 - Bankgirot

Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Avgiftshantering:

Kontotyp för betalning: Bankgiro

Betalning på: Förfalldatum

Ledtid betalning (dagar): 0

OCR-mask:

Betala separat

**Betala till**

Beskrivning	Värde
> Bankgironummer	258-7852
Plusgironummer	

## Hantera olika betalningsmetoder

Betalningsmetoderna hjälper dig att skilja mellan olika typer av betalningar och du kan på dessa ha olika typer av inställningar som underlättar ditt arbete. I utgångspunkt rekommenderas att skilja mellan vanliga svenska betalningar, utländska betalningar till BBAN, SEPA till IBAN och betalningar som hanteras manuellt. Du kan hantera alla utländska på t ex betalningsmetod 04 men du kan även skapa flera betalningsmetoder om du t ex vill ha en betalningsmetod för respektive valuta om du har separata valutakonton.

Då du skickar betalningar måste du skapa ett betalningsförslag för respektive betalningsmetod. I praktiken skulle du kunna använda endast en betalmetod för alla typer av betalningar, vilket inte rekommenderas. Anledningen är att de olika metoderna har olika förinställda värden, vilket underlättar ditt arbete då du minimerar antalet manuella inställningar samt eliminerar risken att felaktigt värden anges.

### Rekommenderade betalningsmetoder

Du kan välja fritt vilka betalningsmetoder du använder och ta bort övriga som inte är aktuella. Huvudsyftet med dessa är att förenkla ditt arbete och få bättre överblick.

Betalningsmetod	Beskrivning
<b>01 - Bankgirot</b>	Betalningar till bankgiro, plusgiro eller svenska bankkonton
<b>03 - Manuell</b>	Betalningar som görs manuellt eller via Autogiro
<b>04 - Bankgirot utlandsbet</b>	Utlandsbetalning till mottagare med bankkonto eller IBAN där valutabeloppet inte är EUR. Med detta betalningssätt krävs ytterligare information som Banknamn, Bankadress, Bankland och för vissa länder Bankkod. Bankland ska anges som ISO-kod US, NO, CN etc.
<b>08 - Bankintegration utlandsbetalning SEPA</b>	SEPA-betalningar. Utlandsbetalningar endast i valuta EUR till mottagare med IBAN-konto. Här räcker det med att ange IBAN och BIC/Swift.

## 01 - Betalningar inom landet

För vanliga svenska betalningar kan du betala till Bankgiro, Plusgiro eller vanligt bankkonto. Det är viktigt att välja rätt betalningstyp beroende på var din betalning skickas. Vid **Kontotyp för betalning** kan du välja mellan; Bankgiro, Plusgiro eller Bankkonto. Som regel används Bankgiro och då behöver du inte ändra eller på kontotyp och inte heller ange uppgift om Plusgironummer eller Bankkonto.

Betalningsinställningar

Betalningsmetod: 01 - Bankgirot

Likvidkonto: 1930

Avgiftshantering:

**Kontotyp för betalning:** Bankgiro

Betalning på: Förfallodatum

Ledtid betalning (dagar): 0

OCR-mask:

Betala separat

Betala till	
Beskrivning	Värde
> Bankgironummer	123-4567
Plusgironummer	123456-8
Bankkonto	2348232312

## 03 - Manuell betalning

Denna betalningsmetod väljer du i det fall du inte vill hantera betalningar via AutoPay. Exempel på det kan vara betalningar som manuellt registreras i Internetbanken eller som hanteras via Autogiro. I det fall du inte vill hantera utlandsbetalningar automatiserat kan du använda betalningsmetod 03 på alla utländska. Registrering av utbetalningar med denna metod görs enklast i funktionen *Leverantörsreskontra/Rutiner/Dagligen/Manuella betalningar*.

## 04 - Utlandsbetalning till bankkonto

De länder som inte ingår i EU/ESS omfattas inte av SEPA. Här väljer du **Bankkonto** som kontotyp för betalning. Vilken typ av information som ska vara med i underlaget till banken kan variera från bank till bank. Kontakta därför din bank för att ta reda på det. Generellt ska du alltid ange bankkonto eller IBAN, BIC/Swift, bankens namn, adress och landskod. Bankkod avser inte vår Riksbankskod 101. Det avser länder som exempelvis USA, som har en hantering där Bankkod ska anges, därav detta fält.

**OBS!** Du kan själv infoga eller ta bort fält på respektive betalmetod där betalningsinformationen anges. Det gör du i *Bank/likvidhantering* vid *Inställningar/Betalningsmetod*.

\* Leverantör: 50002 Status: Aktiv Saldo: 0,00

\* Leverantörsnamn: Norsk Hydro AS Saldo förskotts betalning: 0,00

Generell information | **Betalningsinformation** | Inköpsinställningar | Platser | Kontakter | Grupperingar | Aktiviteter | Kontolista | Utskicksställningar

**Adress**

Samma som huvud

Adressrad 1: Bokstavejten 26

Adressrad 2:

Adressrad 3:

Postnummer: 0355 Ort: OSLO

\* Land: **NO - NORGE**

Kommun: 0301 - OSLO [Visa på karta](#)

**Kontakt**

Samma som huvud

Företagsnamn: Norsk Hydro AS

Till:

E-post:

Webb:

Telefon 1:

Telefon 2:

Fax:

**Betalningsinställningar**

Betalningsmetod: 04 - Bankgirot utlandsbet

Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Avgiftshantering:

**Kontotyp för betalning:** Bankkonto

Betalning på: Förfallodatum

Ledtid betalning (dagar): 0

OCR-mask:

Betala separat

Betala till	
Beskrivning	Värde
Bankkontonummer	123456789
IBAN kontonummer	
BIC/Swift kod	AAAA NOBB
Bankkod	
Banknamn	Norska Sparbanken
Bankadress	Boks 1, 0120 OSLO
> Bankland	NO

## 08 - SEPA-betalning

För att skicka en SEPA-betalning krävs IBAN och BIC och att du betalar från ett EUR-konto. I registret för leverantören finns en flik med betalningsinformation. I vissa fall kan betalningen skickas till annat land än den adress som leverantören har. I det fallet är det viktigt att ange adress dit betalning skickas, eftersom det sker en validering av IBAN-numret, vilket är olika beroende på landet. En SEPA-betalning ska alltid ha betaltyp för IBAN. Ange för betalmetod eller leverantör vilket bankkonto som ska användas för utbetalning, SEK- eller EUR-konto.

Generell information	Betalningsinformation	Inköpsinställningar	Platser	Kontakter	Grupperingar	Aktiviteter	Kontolista	Utskicksställningar
----------------------	-----------------------	---------------------	---------	-----------	--------------	-------------	------------	---------------------

<b>Adress</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Samma som huvud	<b>Betalningsinställningar</b>						
Adressrad 1: Vesterfælledvej 6		Betalningsmetod: 08 - Bankintegration utlandsbetalning SEPA						
Adressrad 2:		Likvidkonto: 1925 - Bankkonto EUR						
Adressrad 3:		Avgiftshantering:						
Postnummer: 1750 Ort: København V		Kontotyp för betalning: IBAN						
* Land: DK - DANMARK		Betalning på: Förfalldatum						
Kommun: Visa på karta		Lettid betalning (dagar): 0						
<b>Kontakt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Samma som huvud	OCR-mask:						
Företagsnamn: Carlsberg Danmark A/S		<input type="checkbox"/> Betala separat						
Till:		<b>Betala till</b>						
E-post: carlsberg@carlsberg.dk		<table border="1"><thead><tr><th>Beskrivning</th><th>Värde</th></tr></thead><tbody><tr><td>IBAN kontonummer</td><td>DK5025000023568978</td></tr><tr><td>BIC/Swift kod</td><td>DKDDSSBB</td></tr></tbody></table>	Beskrivning	Värde	IBAN kontonummer	DK5025000023568978	BIC/Swift kod	DKDDSSBB
Beskrivning	Värde							
IBAN kontonummer	DK5025000023568978							
BIC/Swift kod	DKDDSSBB							
Webb:								

## Generellt för betalningar till utlandet

**BBAN:** Basic Bank Account Number. Inhemskt bankkontonummer.

**IBAN:** International Bank Account Number, är en internationell metod att identifiera bankkontonummer och används bara vid betalningar till utlandet. Ett IBAN-nummer kan bestå av upp till 34 tecken och börjar alltid med landskod.

**BIC:** Business Identifier Code, är en internationell standard för att identifiera en bank på ett säkert sätt och används vid internationella betalningar. Koden består av 8 eller 11 tecken och de sex första är alltid bokstäver, som skrivs med stora bokstäver. I de fall 11 tecken används avser de tre sista positionerna en ort. BIC kallades tidigare Swiftadress.

Exempel: 8 tecken: BKBKESMM, Bankinter  
11 tecken: BKBKESMMBAR, Bankinter i Barcelona  
11 tecken: BKBKESMMFON, Bankinter i Madrid

**Tips!**

Har du problem med en betalning kan det vara bra att kontrollera att IBAN eller BIC är korrekt.

Alla banker har som regel en funktion för att kontrollera IBAN. Gå in på din Internetbank och sök på IBAN så hittar du säkert en funktion för det.

För att kontrollera BIC-adress kan du gå in på Swifts hemsida.

<http://www.swift.com> välj BIC search eller <http://www.swift.com/bsl/index.faces>

Ibland kan leverantören uppge en BIC som slutar på XXX. Om så är fallet rekommenderas att inte ange dessa X som betalningsinformation. Ta därför bort de tre X:en så att du istället har 8 tecken.

Betal till	
Beskrivning	Värde
> IBAN kontonummer	DE75340400490760121400
BIC/Swift kod	COBADEFFXXX

## 5. Hantera Leverantörsbetalningar

För att betalningar ska fungera utan problem, krävs att informationen är inmatad korrekt för varje leverantör. Som tidigare beskrivits underlättas arbetet genom att ange lämpliga inställningar för de betalningsmetoder du väljer att använda.

### Betalningsförslag

Arbetsyta	>
Rutiner	∨
▶ Dagligen	
▼ Betalningsrutin	
Betalningsförslag	
Betalningsinfo från AutoPay	

Via *Rutiner/Dagligen/Betalningsrutin/Betalningsförslag* tar du fram ett betalningsförslag på fakturor som ska betalas.

Välj aktuell betalningsmetod och konto. I fältet **Förfalldatum** gör du urval på vilka fakturor fram i tiden du vill skicka. Du har även möjlighet att göra urval på andra fält.

Markera de fakturor du vill skicka för betalning i ditt urval. Vid behov kan du manuellt ändra på förfalldatum på enskilda poster. Klicka sedan på **Skapa betalningar**. Nu skapas en **Motpost** (=betal-/bokföringspost) på respektive faktura med status **Utskriven**. Den är inte bokförd och reskontraförd ännu. Denna motpost ligger och väntar på att status från AutoPay ändras till **Betald/Klar**. Då kommer motposten automatiskt att frisläppas till huvudboken och status ändras då till **Stängd**.



## Betalförslag ☆

Skapa betalningar Hämta banksaldo ↻

* Betalningsmetod:	01	Leverantörsklass:		Saldo:	0,00
* Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	Leverantör:		Tillgängligt belopp:	0,00
* Betalningsdatum:	2017-04-05	* Period:	04-2017	Summa vat:	12 500,00
* Förfallodatum:	2017-04-05	Max. belopp:	0,00	Banksaldo:	0,00
* Rabattdatum:	2017-04-05	<input type="checkbox"/> Använd alltid kassarabatt		Antal poster:	1
Valuta:	SEK	1,00	Visa bas		

View Document

Posttyp	* Löpnummer	Leverantör	Leverantörsnamn	Leverantörens kontonr	Lev. fakturanr.	Betala separat	Betalningsd.	Förfallodatu
<input checked="" type="checkbox"/> Faktura	200001	50001	Kontorssystem AB	258-7852	100	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-05	2017-02-01

**OBS!** En betalning som återrapporteras som **Nekad/Avbruten betalning** från AutoPay, kommer att radera motposten. Det gör att den kommer att visas vid nästa betalningsförslag. Därför ska du ändra på det som är fel enligt avvisningsmeddelandet annars kommer betalningen åter att nekas.

Du flyttas nu till nytt fönster för **Sänd betalfil**. Betalningsuppdragen är nu skickade till AutoPay förutsatt att status är **Exporterad**. Klicka på knappen **Godkänn i AutoPay** om du ska godkänna betalningarna. Om annan person ska godkänna skickas nu ett e-postmeddelande om att det finns betalningar att godkänna i AutoPay.

## Sänd betalfil ☆

Skicka betalningar Signera igen **Godkänn i AutoPay**

Buntnummer:	300001	Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	Buntsumma:	6 070,00
Status:	Balanserad	Betalningsmetod:	01	Tid:	2017-05-26 08:45
* Buntdatum:	2017-05-23	Bank:		Status AutoPay:	Exporterad
Verifikatref.:		Sekvensnummer bunt:	0000000028	Beskrivning:	

**OBS!** Om knappen **Skicka betalningar** är aktiv och status är **Ej exporterad**, har de inte exporterats till AutoPay. Klicka i det fallet på knappen **Skicka betalningar** för att göra det. Betalbunten ska ha status **Exporterad**, vilket innebär att bunten är skickad till AutoPay.

## Sänd betalfil ☆

Skicka betalningar Signera igen Godkänn i AutoPay

Buntnummer:	000001	Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	Buntsumma:	12 500,00
Status:	Balanserad	Betalningsmetod:	01	Tid:	
* Buntdatum:	2017-04-05	Bank:		Status AutoPay:	Ej exporterad
Verifikatref.:		Sekvensnummer bunt:	0000000001	Beskrivning:	

Leverantörsbetalningar

Typ	Löpnummer	Leverantör	Leverantörsnamn	Leverantörens kontonr	Plats	Betalnings	Status	Valuta	Beskrivning
Betalning	300004	50001	Kontorssystem AB	258-7852	PRIMÄR	2017-04-05	Utskriven	SEK	

### Hantering av kreditnotor i betalningsförslaget

Du kan inte skicka leverantörskreditnotor för bevakning som du kunnat göra tidigare till BGC. Du kan däremot skicka kreditnotor i betalningsuppdraget men måste då tänka på att det i samma betalningsuppdrag finns en debetfaktura för den aktuella leverantören som överstiger beloppet för kreditnotan.

Det summerade beloppet måste alltså vara positivt och överstiga 0 kr för banker generellt. Endast SEB och Nordea stödjer däremot nollbetalningar för inhemska betalningar Det är alltså viktigt att känna till att bankerna hanterar nollbetalningar lite olika.

Har du en kreditnota som överstiger beloppet mot en debetfaktura, kan du manuellt matcha dessa och sedan be leverantören att utbetala resterande beloppet på din kreditnota. Det kan vara bra att känna till att utlandsbetalningar och SEPA-formatet har inte stöd för nollbetalningar för några banker.

### Godkänna betalningar

Du flyttas nu till AutoPay för att godkänna betalningsuppdraget. Klicka på knappen **Godkänna betalningar**. Du godkänner med samma lösenord som då du loggar in i med i Visma.net. Om du avtalat med banken, kan du även godkänna i Internetbanken. Du har även möjlighet att avbryta enskilda betalningar eller hela betalningsbunten vid fel. I det fall du avbryter kommer betalposterna att tas bort på samma sätt som vid en avvisad betalning.

Godkänn   Oversikt   Administration   Meddelanden 87

Betalningar att godkänna

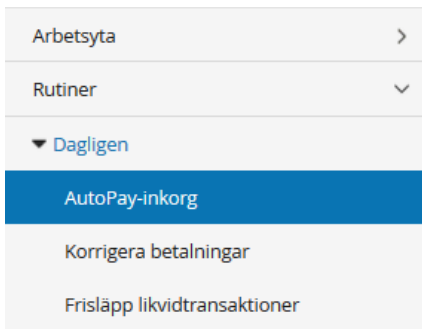
Företag (1 vald av 3 som innehåller 6 betalningar) ▲ (7) **6 015,36**

AutoPay New Swedish Company (6) ▲ (5) ▼ **26,36**

	Ref	Från kontot	Skapade	Typ	Förfall	Återst. ant...	Transaktioner	Totala summan
<input checked="" type="checkbox"/>	▲ 3	24170102886-Auto...	2015-10-21 07:41	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,10
<input checked="" type="checkbox"/>	▲ 4	24170102886-Auto...	2015-10-21 07:52	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,20
<input checked="" type="checkbox"/>	▲ 5	24170102886-Auto...	2015-10-21 07:52	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,30
<input checked="" type="checkbox"/>	▲ 6	24170102886-Auto...	2015-10-21 07:52	Inrikes kreditöverföring	2015-10-21	1	1	1,40
<input checked="" type="checkbox"/>	▲ 37	SE33950000996042...	2015-11-17 15:54	Inrikes kreditöverföring	2015-11-17	1	5	7,16
<input checked="" type="checkbox"/>	47	SE33950000996042...	2015-11-18 15:22	SEPA-kreditöverföring	2015-11-18	1	9	14,20

## Återrapportering av leverantörsbetalningar

### AutoPay-inkorg



I *Bank/likvidhanteringen* vid *Rutiner/Dagligen/AutoPay-inkorg* kan du övervaka betalningsuppdragen. Här är alla transaktioner från banken samlade på ett och samma ställe. Alla förändringar i AutoPay uppdaterar automatiskt AutoPay-inkorgen med nya rader. Det är därför som en betalningsbunt kan förekomma flera gånger.

Via AutoPay-inkorgen behandlar du återrapportering av leverantörsbetalningar. Meddelandetyp **Utgående betalningsstatus** är hårdkodad med åtgärden **Importera från AutoPay och behandla**. Vill du att detta ska ske med automatik kan du skapa ett schema som utför behandlingen med ett lämpligt intervall, t ex en gång per dag. Behandling innebär att motposterna frisläpps och stängs, fakturor i reskontra stängs samt att huvudboken uppdateras.

### AutoPay-inkorg ☆

Meddelandetyp	Inkorgstatus	Likvidkonto	Visa t.o.m. datum
Visa alla	Validerad		

Meddelandetyp	Åtgärder	Konto	Likvidkonto	Antal transaktioner
Återrapportering leverantörsreskon...	Importera från AutoPay och behandla		1930	34
Återrapportering leverantörsreskon...	Importera från AutoPay och behandla		1930	34
Återrapportering leverantörsreskon...	Importera från AutoPay och behandla		1930	34

I leverantörsreskontra och *Rutiner/Betalningsrutin/Betalningsinfo från AutoPay* kan man se pågående betalningsuppdrag. Betalposterna uppdateras efter hand med ny status som; **Ny, Accepterad hos bank, Mottagen av bank, Betald** eller **Nekad betalning**. De poster som får status **Betald** kommer att försvinna från detta fönster.

Referensnumme bunt	Buntstatus betalningsinfo	Ver.nr betalning	Likvidkonto	Betalningsmotta	Namn betalningsmottagare	Betalt belopp
000227	Accepterad av bank	302756	1930	50077	Kaffe Styrkan i Mälar...	801,00
000227	Accepterad av bank	302757	1930	50077	Kaffe Styrkan i Mälar...	570,00
000227	Accepterad av bank	302758	1930	50243	Coldevin Affärsutvec...	10 000,00
000228	Accepterad av bank	302759	1930	50057	Lubeca AB	1 344,00
000228	Accepterad av bank	302760	1930	50090	Lundqvist Maskin & V...	1 038,00
000228	Accepterad av bank	302761	1930	50151	SEB Kort	21 417,42
000228	Accepterad av bank	302762	1930	50403	Areg Bultsvetsspecia...	196,00

## Avvisade betalningar

Nekade betalningar redovisas längst ner i detta fönster. I kolumnen **Avvisat meddelande** framgår orsaken till varför det inte har betalats. Dessa skall rättas och sedan skickas på nytt. Motposten tas bort automatiskt då den får status **Avvisad av bank** eller **Avbruten**. Det gör att betalningen kommer att visas i nästa betalningsförslag igen. I kolumnen **Behandlad** markerar du att de är omhändertagna så slippar du se alla gamla nekade betalningar som du åtgärdat.

Behandlad	Modul	Referensnumm- bunt	Referensnumm- för betalning	Betalningsstatus	Betalt belopp	Betalningsmott.	Ref. nr. faktura	Avvisat meddelande
<input checked="" type="checkbox"/>	AP	000062	300713	Avvisad av bank	1 892,0000	50066	<a href="#">200761</a>	CURR - IncorrectCurrency
<input checked="" type="checkbox"/>	AP	000065	300743	Avvisad av bank	864,0000	50066	<a href="#">200784</a>	CURR - IncorrectCurrency
<input type="checkbox"/>	AP	000085	300958	Avvisad av bank	750,0000	50276	<a href="#">200988</a>	NARR - BGC/Invalid credit account
<input checked="" type="checkbox"/>	AP	000086	300971	Avvisad av bank	750,0000	50276	<a href="#">200988</a>	NARR - BGC/Invalid credit account
<input type="checkbox"/>	AP	000092	301031	Annullerad	625,0000	50010	<a href="#">201107</a>	autogirobetalning
<input checked="" type="checkbox"/>	AP	000108	301244	Annullerad	15 000,0000	50285	<a href="#">200494</a>	fel betaldatum
<input type="checkbox"/>	AP	000180	302191	Avvisad av bank	467,0000	50179	<a href="#">202206</a>	NARR - BGC/Bankgiro number is deregistered /cancel

Nekade betalningar samt övrig status i AutoPay kommer även att visas på startskärmen då du loggar in i Visma.net Financials. Härifrån kan du enkelt öppna och se vilka poster som avvisats.

Visma.net Financials **Start** Ekonomi Logistik

Genvägar


Status (Senast uppdaterad: 2017-04-05 16:24:27)

Förfallna kundfakturer:	4
Förfallna leverantörsfakturer:	14
Godkända leverantörsposter:	49
Fakturainkorg - status:	Ny 2
Inkorgsstatus AutoPay:	Inkommande 2, Kontoutdrag 36, Avvisad/annullerad 9

## 6. Kundåterbetalningar i AutoPay

Gör du ofta återbetalningar till kunder, kan du hantera dessa via AutoPay. Det kan vara aktuellt om kreditfakturer ska återbetalas till kund eller om det kommit dubbelbetalningar eller andra felaktiga inbetalningar. För att komma igång med detta, behöver du först göra tre olika åtgärder: Inställningar på betalmetoden, ange prefix för betalningsmeddelande samt ange betalningsuppgifter på kund.

### Inställningar för kundåterbetalningar

#### Betalningsmetod

Uppdatera först betalningsmetoden vid inställningar för kundreskontra i bank/likvidhantering. Aktivera **Använd integration mot AutoPay (både kund- och leverantörsreskontra)**. Uppdatera fliken **Detaljer** med fält för att fylla i kundens kontouppgifter.

## Betalmingsmetod ☆

☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷

• Betalningsmetod: 01   Använd i leverantörsreskontra  
 Aktiv  Använd i kundreskontra  
Betalningsmedel: Kontant   Begär betalningsinformation för likvidkonto  
• Beskrivning: Bankgirot

Tillåtna likvidkonto **Inställningar för användning i kundreskontra** Inställningar för användning i leverantörsreskontra Betalningsinställningar Rapporteringskoder

**Standardinställningar**

- Integrerad behandling
- Kräver kontonummer
- Annullera på clearingkonto
- Har faktureringsinformation
- Standard annulleringsdatum för dokumentdatum
- Använd för integration mot AutoPay (både kund- och leverantörsreskontra)

**Inställningar för Autogiro**

- Autogiro
- B2B
- Utförandedagar, första/...
- Utförandedagar, återko...

**Detaljer**

☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷

ID	Bankdetaljtyp	Beskrivning	Obliga	Krypte	Sorter	Inmatningsmask	Reguljärt uttryck valid
01	Bankgiro	Bankgironummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
02	Plusgiro	Plusgironummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

## Prefix för betalningsmeddelande

Lägg till ett prefix för betalningsmeddelande i inställningar för kundreskontra. Prefixet används tillsammans med dokumentnumret/referensnumret som meddelande till kunden vid återbetalning.

## Kundreskontra ☆

☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ Infoga

**Generella inställningar** Pris-/rabattberäkning Påminnelser Utskicksinställningar OCR-inställningar

**Nummerserier**

- Bunt (löpnr): BATCH - Buntar huvudbo
- Faktura (ver. nr): ARINVOICE - Kundfaktur
- Betalning (ver. nr): ARPAYMENT - Kundinbe
- Debetjustering (ver. nr): ARINVOICE - Kundfaktur
- Kreditfaktura (ver. nr): ARINVOICE - Kundfaktur
- Nummerserie för avskrivningar: ARINVOICE - Kundfaktur
- Ränteberäkning (ver. nr): ARINVOICE - Kundfaktur
- Prisavtal: ARPRICEWS - Prisavtal fi

**Bokföringsinställningar**

- Bokför automatiskt vid frisläpp
- Slå samman konto, kod-delar vid uppdatering av huvudbok

**Registrering**

- Standard kundklass: 10
- Försäljningskod-delar från: LL-LLLL
- Avrundningsregler för fakturor: Närmaste

**Inställningar databehandling**

- Aldersfördela kreditjusteringar och öppna betalningar på kontoutdrag
- Hämta ränteberäkning från Kontoutdragsintervall
- Beräkna ränta på räntefakturor
- Använd betalningar till räntefakturor först

**Provisionsinställningar för säljare**

- Provisionsmetod: Faktura
- Typ av provisionsperiod: Månadsvis

**Orsakskoder för avskrivning**

- Skriv av faktura: 07
- Skriv av tillgodohavande: 08

**Omräkningsinställningar moms**

- Uppdatera kreditfakturor automatiskt
- Kreditfaktura-beskrivning: Kassarabatt

**Inställningar för kundåterbetalning**

- Prefix för betalningsmeddelande: Faktura/betalningsref:

## Betalningsuppgifter på kunder

### Kunder ☆

Stand	Betaltin	Beskrivning	Likvidk	Aktiv	Åsidosä	
>	<input checked="" type="checkbox"/>	01	Bankgirot	1930	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

I kundregistret för respektive kund, ska du lägga till uppgifter i fliken **Betalningsmetod**. Ange betalningsmetod, likvidkonto för utbetalning och kundens kontouppgifter för utbetalningen. Detta för att säkerställa att rätt uppgifter används för återbetalningen.

### Betalningsmetoder för kunder

Beskrivning	Värde
> Bankgironummer	123-4567
Plusgironummer	
Bankkonto	

## Hantera kundåterbetalningar

Efter att du gjort inställningarna klara, kan nu återbetalning skapas. En återbetalning kan skapas från en kreditnota, betalning eller förskottsbetalning. Tänk på att ange en betalningsreferens på dokumentet du skapar för återbetalning. Denna används tillsammans med prefixet som betalningsmeddelande till kunden.

Betalningsmeddelande: Faktura/betalningsref: 100321  
Antal tecken kvar: (22)

## Kundfaktura ☆

Anteckningar

Frisläpp Atgärder ▾

Enkel vy

Typ: Kreditfaktura ▾	Kund: 10001 - Snickeriet AB
Fakturanr: <NY>	Plats: PRIMÄR - Primärplats
Status: Balanserad	Kontakt:
<input type="checkbox"/> Parkera	Valuta: SEK 1,00 Visa bas
Datum: 2017-05-22 ▾	Betalningsvillkor:
Period: 05-2017	Förfallodatum:
Kundreferens: 100321	Kassarab. datu...

## Kundinbetalningar ☆

Anteckningar

Frisläpp Annullera

Typ: Betalning ▾	Kund: 10001 - Snickeriet AB
Löpnummer: <NY>	Plats: PRIMÄR - Primärplats
Status: Balanserad	Betalningsmet... 01 - Bankgirot
<input type="checkbox"/> Parkera	Kort/kontonr: Bankgirot
Datum: 2017-05-22 ▾	Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
Period: 05-2017	Valuta: SEK 1,00 Visa bas
Betalningsref.: 0000000008	

## Kundinbetalningar ☆

Anteckningar

Frisläpp Annullera

Typ: Förskottsbetal ▾	Kund: 10001 - Snickeriet AB
Löpnummer: <NY>	Plats: PRIMÄR - Primärplats
Status: Balanserad	Betalningsmet... 01 - Bankgirot
<input type="checkbox"/> Parkera	Kort/kontonr: Bankgirot
Datum: 2017-05-22 ▾	Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto
Period: 05-2017	Valuta: SEK 1,00 Visa bas
Betalningsref.: 0000000008	

### Skapa kundåterbetalningar

Kundreskontra – Arbetsnya – Rutiner – Kundåterbetalningar – Skapa kundåterbetalningar

Filtrera med **Betalningsmetod** och **Likvidkonto**. Markera sedan de poster som du avser att återbetala till kund. Du har möjlighet att ändra på **Betalningsdatum** och **Belopp** på raden. Klicka på **Skapa kundåterbetalningar** för att generera dessa.

## Skapa kundåterbetalningar ☆

Skapa kundåterbetalningar

* Betalningsmetod:	01	Kund:		Saldo:	1 593 566,39
* Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	* Period:	05-2017	Tillgängligt be...:	1 554 816,39
* Betalningsdatum:	2017-05-22	Summa val:			0,00
Valuta:	SEK 1,00	Banksaldo:			0,00
	Visa bas	Antal poster:			0

Post-typ	Fakturanr	Kund	Kundnamn	Kundkonto	OCR	Betala separat	* Betalningsc	Betalt belopp	Saldo	Valuta	Saldo (urspr. valuta)
Kreditfaktura	100017	10001	Snickeriet AB	123-4567	100011000...	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-22	1 250,00	0,00	SEK	1 250,00

*Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Sänd betalfil*

Systemet navigerar automatiskt till skärmen **Sänd betalfil**. Härifrån väljer du att **Skicka betalningar** för att ladda upp till AutoPay där sedan transaktionerna godkännes och hanteras vidare på samma sätt som en leverantörsbetalning.

## Sänd betalfil ☆

Sänd betalningar Signera igen Godkänn i AutoPay

Buntnummer:	000004	Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskonto	Buntsumma:	0,00
Status:	Balanserad	Betalningsmetod:	01	Tid:	
<input type="checkbox"/> Parkera		Bank:		Status AutoPay:	Ej exporterad
* Buntdatum:	2017-05-22	Sekvensnummer bunt:	0000000004		
Verifikatref.:		Beskrivning:			

Kundåterbetalningar

Typ	Löpnum	Kund	Kundnamn	Kundkonto	Betalningsc	Status	Valuta	Betalnin	Betalningsref	Betalt belopp	Betalt belopp i utländsk valuta	Status AutoPay
Återbet...	400013	10001	Snickeriet AB	123-4567	2017-05-22	Balanserad	SEK	01	0000000007	1 250,00	1 250,00	Ej exporterad



## 7. Hantera inkommande betalningar

### Inkommande betalningar i AutoPay-inkorgen

**AutoPay Inkommande betalningar** hanterar primärt dina kundinbetalningar, som optimeras av OCR-kontroll. OCR krävs dock inte för att kunna använda funktionen. Andra inkommande betalningar som förekommer på kontot kan vara återbetalningar från leverantörer och utbetalda bidrag/gåvor.

Då du matchar dina inbetalningar, kan dessa kopplas mot en öppen kundreskontrapost, mot en leverantörskreditnota i leverantörsreskontran eller genom att du skapar en ny bank-/likvidtransaktion om det inte är en reskontrapost.

I AutoPay-inkorgen visas nu flera olika typer av händelser från AutoPay. Här finns **Alla**, **Återrapportering leverantörsreskontra**, **Kontoutdrag** och **Kundinbetalningar**.

AutoPay-inkorg ☆

Validera manuellt Visa källdokument Behandla Behandla alla Förfrågningar ↕ ↻ ↺ ↻ ↺

Meddelandetyper:  Likvidkonto:

Inkorgstatus:  Visa t.o.m. datum:

Meddelandetyper	Åtgärder	Likvidkonto	Bankens datum	Antal transaktioner	Debetbelopp	Kreditbelopp	Status
Kontoutdrag	Importera från AutoPay	1930	2017-04-05	34	0,00	90 813,08	Ny
Kundinbetalningar	Importera från AutoPay och matcha	1930	2017-04-03	2	37 917,00	0,00	Ny
Kontoutdrag	Importera från AutoPay	1930	2017-04-04	2	37 917,00	0,00	Ny

Det kan därför vara bra att välja fram meddelandetyper **Kundinbetalningar** för att avgränsa informationen om det är många rader

**Tips!** Schemalägg rutinen att behandla nya meddelanden i AutoPay-inkorgen. Då behöver du sällan göra något här. Kontakta din partner om du behöver hjälp.

AutoPay-inkorg ☆

Validera manuellt Visa källdokument Behandla Behandla alla Förfrågningar ↕ ↻ ↺ ↻ ↺

Meddelandetyper:  Likvidkonto:

Inkorgstatus:  Visa t.o.m. datum:

Meddelandetyper	Åtgärder	Likvidkonto	Bankens datum	Antal transaktioner	Debetbelopp	Kreditbelopp	Status
Kundinbetalningar	Importera från AutoPay och matcha	1930	2017-04-03	2	37 917,00	0,00	Ny

Som Inkorgstatus finns **Ny** för allt nytt som inkommit och som byter till **Validerad** då den behandlats. **Fel** - om något misstämmer. Då måste du titta i kolumnen **Statusorsak** för att läsa orsaken till att den inte blivit validerad. Du kan rätta felet i bästa fall och behandla på nytt.

Meddelandetyper:

Inkorgstatus:

Löser du inte felet kan du istället välja att validera manuellt. Knappen **Validera manuellt** finns bara tillgänglig i status **Fel**. Då måste transaktionerna behandlas manuellt i reskontran. Du kan öppna filen

för att se dess innehåll. Efter åtgärd markerar du aktuell rad och väljer knappen **Validera manuellt**. På så vis indikerar du att det är omhändertaget och transaktionerna går inte vidare i systemet.

Meddelandetyper:	Visa alla	Likvidkonto:	
Inkorgstatus:	Ny	Visa t.o.m. datum:	
	Meddelandetyper	Åtgärder	Status
	Kundinbetalningar	Importerera från AutoPay	Ny

Det kan vara bra att känna till att åtgärd kan ändras i direkt i AutoPay-inkorgen. Tänk också på att välja fram relevanta kolumner som ger dig bra information. Standardåtgärd väljs annars i Bank/likvidmodulen på respektive likvidkonto.

## Importerera kundinbetalningar

*Kundreskontr – Arbetyta – Registrering - Importera kundinbetalningar.*

Behandlade buntar med inbetalningar från AutoPay kan öppnas och redigeras vid Import av kundinbetalningar. Här görs som regel inga åtgärder utan filerna ligger till grund för informationen som används för att matcha och behandla transaktionerna.

I detta exempel visas fyra olika inbetalningar; kundinbetalning i valuta, svensk bankgirobetalning, inbetald försäkringsersättning och en utbetald leverantörskreditnota.

### Importerera kundinbetalningar ☆

* Likvidkonto:	1930 - Checkräkningskont	* Bokföringsdatum:	2017-05-16				
* Löpnummer:	000005						
Behanc	Gömd	* Ver. datum	Namn från bank	Fakturanr.	OCR	Transaktionsbeskrivning	Inbetalning
		2017-05-16	Norsk Hydro A/S	100009		Faktura 100009	72 000,00
		2017-05-08	Snickeriet AB	100013		Betalning FA 100013	312 500,00
		2017-05-15	Trygg Hansa			Utbetald försäkringsersättning	10 000,00
		2017-05-10	Kontorssystem AB	200002		Utbetalning av kredit 200002	2 500,00

## Behandla kundinbetalningar

*Kundreskontra – Arbetyta – Registrering - Behandla kundinbetalningar.*

I fönstret för att behandla kundinbetalningar ska posterna matchas mot befintlig reskontrapost eller skapa ny likvidtransaktion. Du väljer först aktuellt likvidkonto för behandling, oftast konto 1930. I det fall du har andra valutakonton i AutoPay väljer du dessa för att behandla inbetalningar mot dina valutakonton.

Arbetsgången är att först välja att **Matcha automatiskt**. Matchningen sker via de inställningar du angivit som **Matchningsinställningar** i Bank/likvidmodulen. Genom att klicka på denna knapp kan du ändra på dina matchningsinställningar för att få en bättre matchning d.v.s. att flera poster blir automatiskt matchade. Du kan givetvis välja att matcha manuellt post för post.

Då allt är matchat ska du **Behandla matchade rader**. Tänk på att välja att visa kolumner som ger dig bra information för att matcha.

## Behandla kundinbetalningar ☆

Matcha automatiskt Behandla Matchningsinställningar

\* Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Ta bort match Töm alla matchningar Dölj transaktion All

	Klar att behandla	*Ver. datum	Namn från bank	Inbetalning	Fakturar	OCR	Transaktionsbeskrivning
	<input type="checkbox"/>	2017-05-16	Norsk Hydro A/S	72 000,00	100009		Faktura 100009
	<input type="checkbox"/>	2017-05-08	Snickeriet AB	312 500,00	100013		Betalning FA 100013
	<input type="checkbox"/>	2017-05-15	Trygg Hansa	10 000,00			Utbetald försäkringsersättning
	<input type="checkbox"/>	2017-05-10	Kontorssystem AB	2 500,00	200002		Utbetalning av kredit 200002

## Matcha automatiskt

Klicka på **Matcha automatiskt** för att få systemet att matcha poster baserat på dina **Matchningsinställningar**. För att ta bort alla matchningen väljer du **Töm alla matchningar**. För att ta bort enstaka matchningar, markerar och väljer du **Ta bort match**. Transaktion som du inte vill hantera här kan du markera och sedan klicka **Dölj transaktion**.

## Behandla kundinbetalningar ☆

Matcha automatiskt Behandla Matchningsinställningar

\* Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Ta bort match Töm alla matchningar Dölj transaktion All

	Klar att behandla	*Ver. datum	Namn från bank	Inbetalning	Fakturar	OCR	Transaktionsbeskrivning
	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	Norsk Hydro A/S	72 000,00	100009		Faktura 100009
	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	Snickeriet AB	312 500,00	100013		Betalning FA 100013
	<input type="checkbox"/>	2017-05-15	Trygg Hansa	10 000,00			Utbetald försäkringsersättning
	<input type="checkbox"/>	2017-05-10	Kontorssystem AB	2 500,00	200002		Utbetalning av kredit 200002

## Matchad bankgiroinbetalning

På rad 2 ser vi en inbetalning i SEK via Bankgirot från Snickeriet AB. Eftersom vi har faktura-ID i kolumnen för **Fakturanr**, så kommer denna post att enkelt matchas i systemet. Vi ser att relevans är 1,00 vilket då är en fullträff. Posten är matchad och kan behandlas så att kontering sker av betalningen. Tänk på att även här välja att visa kolumner som gör att du enkelt kan verifiera data (inställning som varje användare själv gör en gång).

Matcha mot betalningar Matcha mot fakturor Skapa post

Företag: 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"/>	2017-04-28	Faktura	100013	312 500,00	10001	Snickeriet AB

### Matchad utlandsbetalning med valutaväxling

På rad 1 ser vi en inbetalning från utlandet, Norsk Hydro A/S. Kunden har betalat i NOK och insättningen räknas om till SEK för insättning på konto 1930. Matchningen har hittat kunden och fakturan men beloppet avviker p.g.a. valutaväxlingen.

Därför hamnar du i fliken för att **Skapa post**. Någoting behöver då som regel åtgärdas, vilket även kan bero på att flera fakturor betalats. Då måste du lägga till flera fakturorader. Valutakursen hämtas från systemet och är inte bankens växlingskurs. Dessa kan naturligtvis avvika, vilket gör att du kan ändra på kursen för att få beloppet att gå ihop. Du kan också välja att en orsakskod skapar avskrivning mot ett valutakursdifferenskonto.

Matcha mot betalningar | Matcha mot fakturor | **Skapa post**

Skapa

Rensa regel | Skapa regel

Modul: Kundreskontra | Totalt belopp: 72 000,00

Företag: 10003 - Norsk Hydro A/S | Matchat belopp: 72 000,00

Plats: PRIMÄR - Primärplats | Ej matchat belopp: 0,00

Betalningsmetod: 04 - Bankgirot utlandsbet | Avskrivet belopp: 0,00

Fakturanr.: 100009

Transaktionsbeskrivning: Faktura 100009

Hämta öppna poster

Posttyp	*Ärendenr.	Betalt belopp	Saldo	Orsakskod avskrivning	Skriv av faktura	Datum	Valuta	Kursdifferens
> Faktura	100009	72 000,00	1 008,01	07	0,00	2017-04-06	NOK	1,03628017

I det här exemplet har vi ändrat på valutakursen och uppdaterat det betalda beloppet. Det blir kvar ett saldo på 1,94 som vi valt att skriva av med orsakskod 07 som styr beloppet till ett konto för öresavrundning. Orsakskoden kan även vara styrd mot konto för valutakursdifferens eller en bankavgift.

Matcha mot betalningar | Matcha mot fakturor | **Skapa post**

Skapa

Rensa regel | Skapa regel

Modul: Kundreskontra | Totalt belopp: 72 000,00

Företag: 10003 - Norsk Hydro A/S | Matchat belopp: 72 000,00

Plats: PRIMÄR - Primärplats | Ej matchat belopp: 0,00

Betalningsmetod: 04 - Bankgirot utlandsbet | Avskrivet belopp: 1,94

Fakturanr.: 100009

Transaktionsbeskrivning: Faktura 100009

Hämta öppna poster

Posttyp	*Ärendenr.	Betalt belopp	Saldo	Orsakskod avskrivning	Skriv av faktura	Datum	Valuta	Kursdifferens
Faktura	100009	72 000,00	0,00	07	1,94	2017-04-06	NOK	1,02200000

Ett sätt att slippa detta är att istället använda valutakonton för insättning. Då sker inga valutaväxlingar vid inbetalningen och systemet kan då matcha beloppet direkt.

### Inbetalning av kreditnota från leverantör

På rad 4 har vi fått en inbetalning från Kontorssystem AB för en kreditnota i leverantörsreskontra. Denna har inte systemet kunna matcha alls. Därför hamnar vi nu i fliken **Skapa post**.

Matcha mot betalningar Matcha mot fakturor **Skapa post**

Skapa

Rensa regel Skapa regel

Modul: Kundreskontra Totalt belopp: 2 500,00

Företag: Matchat belopp: 0,00

Plats: Ej matchat belopp: 2 500,00

Betalningsmetod: 04 - Bankgirot utlandsbet Avskrivet belopp: 0,00

Fakturanr.: 200002

Transaktionsbeskrivning: Utbetalning av kredit 200002

Hämta öppna poster

Posttyp	*Ärendenr.	Betalt belopp	Saldo	Orsakskod avskrivning	Skriv av faktura	Datum	Valuta	Kursdifferens

För att matcha denna post måste du först välja modul **Leverantörsreskontra** sedan välja **leverantör** och aktuell **kreditnota**. Efter detta är gjort kan du behandla denna även att det inte avser en kundinbetalning. **Spara** sedan så posten uppdateras med **Klar att behandlas**.

Matcha mot betalningar Matcha mot fakturor **Skapa post**

Skapa

Rensa regel Skapa regel

Modul: Leverantörsreskontra Totalt belopp: 2 500,00

Företag: 50001 - Kontorssystem AB Matchat belopp: 2 500,00

Plats: PRIMÄR - Primärplats Ej matchat belopp: 0,00

Betalningsmetod: 01 - Bankgirot

Fakturanr.: 200002

Transaktionsbeskrivning: Utbetalning av kredit 200002

Hämta öppna poster

Posttyp	*Ärendenr.	Betalt belopp	Saldo	Datum	Valuta	Kursdifferens
Kreditfaktura	200002	2 500,00	0,00	2017-03-14	SEK	1,00000000

### Kontoinsättning som inte är reskontraförd

På rad 3 har vi en kontoinsättning från Trygg Hansa, som inte finns reskontraförd. Denna kan alltså inte matchas alls. Även denna kan vi ta hand om och få systemet att kontera. Systemet visar nu fliken **Skapa post** eftersom åtgärder måste göras.

Matcha mot betalningar Matcha mot fakturor **Skapa post**

Skapa

Rensa regel Skapa regel

Modul: Bank/Likvidhantering Totalt belopp: 10 000,00

Betalningstyp: Använt belopp: 0,00

Transaktionsbeskrivning: Utbetald försäkringsersättning Saldo kvar: 10 000,00

Hämta öppna poster

Beskrivning	Antal	Pris	Belopp	Likvidmotk	*Konto	Kontobeskrivning	*Koddel

Vi ser till att vald modul är **Bank/Likvidhantering** sedan ska du välja en **Betalningstyp**. Det är därför bra att skapa ett antal vanligt förekommande betalningstyper eftersom du där anger ett standardkonto som ska användas som motkonto. Det gör att du lättare kan hantera dessa transaktioner.

Detta gör du i bank/likvidmodulen vid inställningar för betalningstyper. För denna typ av transaktioner, som är återkommande, kan du även **Skapa regel** för vad som ska ske med dessa transaktioner. Det underlättar arbetet ytterligare. Du kan skapa många olika regler baserat på olika varianter av transaktioner.

Matcha mot betalningar   Matcha mot fakturor   Skapa post

Skapa

Rensa regel   Skapa regel

Modul: Bank/Likvidhantering   Totalt belopp: 10 000,00

Betalningstyp: 02 - Inbetalning   Använt belopp: 10 000,00

Transaktionsbeskrivning: Utbetald försäkringsersättning   Saldo kvar: 0,00

C + X | ⇄ ☒

*Konto	*Koddel	Kontobeskrivning	Beskrivning	Belopp
3994	00-0000	Försäkringsersättningar	Utbetald försäkringsersättning	10 000,00

### Behandla matchade inbetalningar

Nu är alla rader markerade som **Klar att behandlas**. Systemet kommer nu att skapa transaktioner för inbetalningar och stänga de öppna reskontraposterna. Inbetalningen av kreditnotan kommer att registreras och reskontraposten stängs. Försäkringsersättningen kommer att skapa en verifikation i bank/likvidmodulen.

### Behandla kundinbetalningar ☆

Matcha automatiskt   Behandla   Matchningsinställningar

\* Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Ta bort match   Töm alla matchningar   Dölj transaktion   All

	Klar att behandlas	* Ver. datum	Namn från bank	Inbetalning	Faktur:	OCR	Transaktionsbeskrivning
	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	Norsk Hydro A/S	72 000,00	100009		Faktura 100009
	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	Snickeriet AB	312 500,00	100013		Betalning FA 100013
	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	Trygg Hansa	10 000,00			Utbetald försäkringsersättning
!	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-10	Kontorssystem AB	2 500,00	200002	!	Utbetalning av kredit 200002

Efter att systemet behandlat alla poster får vi ett klartecken om detta som en grön knapp. Annars visas en röd knapp som indikerar ett fel.

## Behandla kundinbetalningar ☆

Matcha automatiskt Behandla Matchningsinställningar 00:00:19

\* Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Ta bort match Töm alla matchningar Dölj transaktion All

	Klar att behandlas	*Ver. datum	Namn från bank	Inbetalning	Faktur	OCR	Transaktionsbeskrivning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	Norsk Hydro A/S	72 000,00	1000...		Faktura 100009
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	Snickeriet AB	312 500,00	100013		Betalning FA 100013
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	Trygg Hansa	10 000,00			Utbetald försäkringsersättning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-10	Kontorssystem AB	2 500,00	2000...		Utbetalning av kredit 200002

## Historik kundinbetalningar

Kundreskontra – Arbetsyta – Förfrågan - Historik kundinbetalningar

En förfrågan finns som visar alla transaktioner som hanterats från olika buntar med inkommande betalningar.

## Historik kundinbetalningar ☆

\* Likvidkonto: 1930 - Check Kontoutdragsnr: 000005

\* Från datum: 2017-05-01

\* Till datum: 2017-05-22

Kontoutdragsnr	*Ver. datum	Företag	Företagskontonnr	Transaktionsbeskrivning	Inbetalning	Fakturanr.	Modul	Typ	Ärendenr
000005	2017-05-16	10003	Norsk Hydro A/S	Faktura 100009	72 000,00	100009	Kundreskontra	Betalning	400008
000005	2017-05-08	10001	Snickeriet AB	Betalning FA 100013	312 500,00	100013	Kundreskontra	Betalning	400009
000005	2017-05-15			Utbetald försäkringsersättning	10 000,00		Bank/Likvidhanteri...	Likvidregistrering	500001
000005	2017-05-10	50001	Kontorssystem AB	Utbetalning av kredit 200002	2 500,00	200002	Leverantörsreskontra	Återbetalning	300005

## Huvud- och anslutna kundrelationer

Kugghjulet – Inställningar – Licenshantering – Aktivera/inaktivera funktioner

Denna hantering gör att du kan fakturera en kund där fakturan betalas av en annan part. Ett exempel är då en skola faktureras kostnader för elever, men kommunen betalar fakturan. För att den inkommande betalningen ska kunna matchas korrekt krävs det i systemet att du satt upp en hantering för en moder-/dotterrelation. Då detta är aktuellt ska du först aktivera denna funktion i **Licenshanteringen**. Funktionen heter **Huvud- och anslutna kundrelationer** och finns under avsnittet för Avancerad Financials.

- Avancerad Financials
  - Kod-delar
  - Automatkonteringsmallar för Redovisning
  - Konsolidering Redovisning
  - Omräkning av bokslut
  - Kund- och leverantörsrabatter
  - Provision
  - Räntehantering
  - Påminnelsehantering
  - Periodisering
  - Huvud- och anslutna kundrelationer

### Huvudrelation på kundkortet

På kundkortet har du nu fått en ny rubrik för **Huvudrelation** i fliken **Faktureringsinställningar**. Även om betalaren i sig inte är en kund så skall ändå den betalande parten registreras som en kund i kundregistret. Skapa därför en huvudrelationen (modern) i kundregistret för att sedan kunna koppla dottern till denna.

Kunder ☆

Åtgärder ▾ Förfrågningar ▾ Rapporter ▾

\* Kundnr: 10004 \* Status: Aktiv Saldo: 0,00  
\* Kundnamn: Centralskolan Saldo förskottsbetalningar: 0,00

Generell information Faktureringsinställningar Leveransadress Platser Betalningsmetod Kontakter Säljare Attribut Aktiviteter Kontolista

**Faktureringsadress**

Samma som huvud

Adressrad 1:   
Adressrad 2:   
Adressrad 3:

**Huvudrelation**

Huvudrelationsnr: 10005 - Kommunen

Konsolidera saldo till huvudrelationen  
 Behandla öppna poster från huvudrelationen  
 Dela kreditpolicy

### Konsolidera saldo till huvudrelationen

Det innebär att översikten över saldon summeras på huvudrelationen och inte på dottern.

### Behandla öppna poster från huvudrelationen

Det innebär att då betalning inkommer från den betalande parten (modern), kommer systemet att leta efter öppna poster bland huvudrelationens underrelationer (döttrarna). Detta eftersom huvudrelationen inte har några öppna reskontraposter att matcha mot.

### Dela kreditpolicy

Det innebär att du kan ange en kreditlimit på huvudrelationen där de underliggande kunderna räknas samma i det totala kreditutrymmet på huvudrelationen.

## 8. Hantera kontoutdrag

Import av kontoutdrag är tredje kategorin av transaktioner som hanteras i AutoPay. Här fångas övriga transaktioner upp såsom räntekostnader, ränteintäkter, bankavgifter, löneutbetalning, återbetalningar till kunder och övriga bankkontotransaktioner som inte inkluderats i utgående eller inkommande betalningar. Här samlas alla likvidtransaktioner från bankkontoutdraget som gör att du har ett färdigt underlag för att skapa din bankkontoavstämning direkt i systemet.

### Importera kontoutdrag

*Bank/ likvidhantering – Arbetsyta – Registrering - Importera kontoutdrag*

Här finns alla kontoutdragen som importerats från AutoPay. Här kan du vid behov lägga till nya rader eller redigera om inte transaktionsbunten har behandlats. Som regel ska du dock inte göra detta. Denna bunt ligger till grund för att behandla poster i nästa steg som är **Behandla kontoutdrag**.



## Importerera kontoutdrag ☆

\* Likvidkonto:  \* Datum kontoutdrag:  Datum startsaldo:  Ingående saldo:   
 \* Löpnummer:  Datum för utgående:  Utgående saldo:   
 Beräknat saldo:

| Visa transaktion | Öppna | Visa matchat dokument |

	Behanc	Gömd	* Ver. datum	Namn från bank	Inbetalning	Utbetalning	Fakturanr.	Transaktionsbeskrivning	OCR
▶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-05-19	SEB	0,00	50,00	000654	Bankavgift, betalningar	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-04-30	SEB	153,98	0,00	000655	Sparränta, april	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-04-30	SEB	0,00	5 000,00	000656	ATM-uttag	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-05-15	Snickeriet	0,00	2 500,00	100014	100014	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-05-08	Snickeriet	312 500,00	0,00		Betalning FA 100013	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-05-05	Kontorssystem	0,00	12 500,00		0000000001	

## Behandla kontoutdrag

Bank – likvidhantering – Arbetsyta – Registrering - Behandla kontoutdrag

Hantering för att behandla poster är i princip densamma som när du hanterar ingående betalningar. Den första åtgärden är att matcha alla rader så att de kan behandlas. Du kan matcha rader manuellt men automatisk matchning effektiviserar arbetet.

Eftersom dina standardvärden för matchning är angivna baserat på ingående betalningar så rekommenderas att du justerar dessa innan matchning av kontoutdrag. På så vis kommer du få bättre träffar. Ofta ger en större viktning på **Postdatum** bättre resultat. Då du matchar ingående betalningar har du förmodligen 100% på ID. Detta varierar naturligtvis mellan olika företag. Testa olika inställningar för att hitta det mest optimala för ditt företag.

**Matchningsinställningar** ✕

**Matchning vid utbetalning**

Dagar innan banköverföringsdatum:

Dagar efter banköverföringsdatum:

**Matchning vid inbetalning**

Dagar innan banköverföringsdatum:

Dagar efter banköverföringsdatum:

**Vikter för relevant matchning**

ID (OCR, fakt. nr, ver. nr):	<input type="text" value="0,00"/>	%:	<input type="text" value="0,00"/>
Postdatum:	<input type="text" value="100,00"/>	%:	<input type="text" value="100,00"/>
Betalare:	<input type="text" value="0,00"/>	%:	<input type="text" value="0,00"/>

Välj nu att **Matcha automatiskt**. Utförda reskontrabetalningar kommer som regel att matchas direkt och blir då markerade som **Klar att behandlas**.

## Behandla kontoutdrag ☆

\* Likvidkonto:

All

	* Ver. datum	Klar att beha	Transaktionsbeskrivning	Namn från bank	Faktu	Utbetalning	Inbetalning
!	2017-05-19	<input type="checkbox"/>	Bankavgift, betalningar	SEB	000...	50,00	0,00
!	2017-04-30	<input type="checkbox"/>	Sparränta, april	SEB	000...	0,00	153,98
!	2017-04-30	<input type="checkbox"/>	ATM-uttag	SEB	000...	5 000,00	0,00
!	2017-05-15	<input type="checkbox"/>	100014	Snickeriet	100...	2 500,00	0,00
	2017-05-08	<input checked="" type="checkbox"/>	Betalning FA 100013	Snickeriet		0,00	312 500,00
	2017-05-05	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000001	Kontorssy...		12 500,00	0,00

### Matcha utförda transaktioner

På rad 5 och 6 ser du registrerade in- och utbetalningar med detaljuppgifter. Matchningsrelevansen är 0,607 och baseras på de inställningar du gjort. 1,000 är perfekt match. Vid osäkerhet kan du öppna länken för att se hela verifikationen. Dessa två poster har endast matchats och kommer inte att skapa någon verifikation.

Matcha mot betalningar										
Matcha mot fakturor										
Skapa post										
Matchat	Matcha relevans	* Urspr. ver. numme	* Datum	Modul	Transaktioner	Beskrivning	Belopp	Företag	Företagskontonamn	
>	✓	0,607	<a href="#">400009</a>	2017-05-08	Kundre...	Betalning	Betalning FA 100013	312 500,00	10001	Snickeriet AB

Matcha mot betalningar										
Matcha mot fakturor										
Skapa post										
Matchat	Matcha relevans	* Urspr. ver. numme	* Datum	Modul	Transaktioner	Beskrivning	Belopp	Företag	Företagskontonamn	
>	✓	0,607	<a href="#">300004</a>	2017-05-05	Levera...	Betalning		12 500,00	50001	Kontorssystem AB

### Skapa nya bank/likvidtransaktioner

På raderna 1-4 ser du transaktioner som inte funnits med i vare sig hantering för utbetalningar eller filer för ingående betalningar. Dessa kan inte hittas och vi måste därför skapa dessa poster. Välj fliken **Skapa post**. Beroende på transaktionen så ska du välja modul och skapa rad på din kontering. Du kan här bifoga en fil som bokföringsunderlag.

Matcha mot betalningar										
Matcha mot fakturor										
Skapa post										
<input checked="" type="checkbox"/> Skapa										
Rensa regel		Skapa regel		Totalt belopp:		50,00				
Modul:		Leverantörsreskontra		Matchat belopp:		0,00				
Företag:		<input type="text"/>		Ej matchat belopp:		50,00				
Plats:		<input type="text"/>								
Betalningsmetod:		04 - Bankgirot utlandsbet								
Fakturanr.:		000654								
Transaktionsbeskrivning:		Bankavgift, betalningar								
Hämta öppna poster										
Posttyp	*Ärendenr.	Betalt belopp		Saldo	Datum	Valuta				

Den första raden avser bankkostnader. Välj **Bank/likvidhantering** som modul och en passande **Betalningstyp** och lägg till en eller flera transaktionsrader. Välj **Konto** för in- eller utbetalning. Har du i förväg skapat en mängd olika betalningstyper så underlättas arbetet eftersom du där lagrar värden i förväg. Klicka spara för att lagra inmatningen. Då kommer raden markeras för klar att behandla. Rad 2 och 3 hanteras på samma sätt.

Matcha mot betalningar Matcha mot fakturor **Skapa post**

Skapa

Rensa regel Skapa regel

Modul: Bank/Likvidhantering

Betalningstyp: 03 - Bankavgifter

Transaktionsbeskrivning: Bankavgift, betalningar

Totalt belopp: 50,00

Använt belopp: 50,00

Saldo kvar: 0,00

Beskrivning	Antal	Pris	Belopp	*Konto	Kontobeskrivning	*Koddel
Bankavgift, betalningar	1,000000	50,000000	50,00	6570	Bankkostnader	00-0000

### Skapa post för kundåterbetalning

Den återstående raden 4 avser en återbetalning till kund. Kundåterbetalningar kan skickas tillsammans med dina leverantörsbetalningar och återrapporteras via kontoutdraget. Välj modulen **Kundreskontra, Företag** och skapa rad för att hämta upp kreditfakturan i reskontra.

Matcha mot betalningar Matcha mot fakturor **Skapa post**

Skapa

Rensa regel Skapa regel

Modul: Kundreskontra

Företag: 10001 - Snickeriet AB

Plats: PRIMÄR - Primärplats

Betalningsmetod: 01 - Bankgirot

Fakturanr.: 100014

Transaktionsbeskrivning: 100014

Totalt belopp: 2 500,00

Matchat belopp: 2 500,00

Ej matchat belopp: 0,00

Posttyp	*Ärendenr.	Betalt belopp	Saldo	Datum	Valuta
Kreditfaktura	100014	2 500,00	0,00	2017-03-01	SEK

Nu är alla rader klara att behandlas. Rad 1-3 kommer att skapa konteringar i bank/likvidhantering, rad 4 i kundreskontra och raderna 5-6 kommer bara att matcha mot befintlig transaktion.

### Behandla alla poster i kontoutdraget

#### Behandla kontoutdrag

Matcha automatiskt **Behandla** Matchningsinställningar

\* Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Öppna Ta bort match Döj

*Ver. datum	Klar att beha	Transaktionsbeskrivning	Namn från bank	Faktu	Utbetalning	Inbetalning
2017-05-19	<input checked="" type="checkbox"/>	Bankavgift, betalningar	SEB	000...	50,00	0,00
2017-04-30	<input checked="" type="checkbox"/>	Sparränta, april	SEB	000...	0,00	153,98
2017-04-30	<input checked="" type="checkbox"/>	ATM-uttag	SEB	000...	5 000,00	0,00
2017-05-15	<input checked="" type="checkbox"/>	100014	Snickeriet	100...	2 500,00	0,00
2017-05-08	<input checked="" type="checkbox"/>	Betalning FA 100013	Snickeriet		0,00	312 500,00
2017-05-05	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000001	Kontorssy...		12 500,00	0,00

Posterna är nu behandlade och du har grön knapp som bekräftar det.

## Behandla kontoutdrag ☆

Matcha automatiskt Behandla Matchningsinställningar 00:00:37

\* Likvidkonto: 1930 - Checkräkningskonto

Öppna Ta bort match Dölj All

	*Ver. datum	Klar att beha	Transaktionsbeskrivning	Namn från bank	Faktu	Utbetalning	Inbetalning
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-19	<input checked="" type="checkbox"/>	Bankavgift, betalningar	SEB	000...	50,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	<input checked="" type="checkbox"/>	Sparränta, april	SEB	000...	0,00	153,98
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	<input checked="" type="checkbox"/>	ATM-uttag	SEB	000...	5 000,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	<input checked="" type="checkbox"/>	100014	Snickeriet	100...	2 500,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	<input checked="" type="checkbox"/>	Betalning FA 100013	Snickeriet		0,00	312 500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-05	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000001	Kontorssy...		12 500,00	0,00

## Historiska bankkontoutdrag

Bank/likvidhantering – Arbetsyta – Förfrågan- Historik banktransaktioner

En förfrågan finns som visar alla transaktioner som hanterats från olika bankkontoutdrag.

## Historik banktransaktioner ☆

\* Likvidkonto: 1930 - Check Kontoutdragsnr:

\* Från datum: 2017-05-01

\* Till datum: 2017-05-22

Kontoutdra	Matchningstyp	*Ver. datum	Transaktionsbeskrivning	Inbetalning	Utbetalning	Fakturanr.	Modul	Typ	Ärendnr.	Företag	Företagskontonamn
000001	Matchad mot betal...	2017-05-19	Bankavgift, betalningar	0,00	50,00	000654	Bank/Likvidhante...	Likvidregist...	500002		
000001	Matchad mot betal...	2017-05-15	100014	0,00	2 500,00	100014	Kundreskontra	Återbetalning	400010	10001	Snickeriet AB
000001	Matchad mot betal...	2017-05-08	Betalning FA 100013	312 500,00	0,00		Kundreskontra	Betalning	400009	10001	Snickeriet AB
000001	Matchad mot betal...	2017-05-05	0000000001	0,00	12 500,00		Leverantörsresko...	Betalning	300004	50001	Kontorsystem AB

## Kontoavstämning

Bank/likvidhantering – Arbetsyta – Registrering - Kontoavstämning

Nästa åtgärd är att göra en bankkontoavstämning. Eftersom du har hanterat periodens alla leverantörsutbetalningar och inkommande betalningar samt matchat och skapat resterande poster via kontoutdraget via AutoPay så kommer förhoppningsvis bankkontoavstämningen att bli väldigt enkel att genomföra.

Du ser i kolumnen **Kontrollerad** att posterna blivit validerade i momenten innan. Dessa kan du bara markera som **Avstämnda** direkt.

Ange ditt **Saldo** och du ser direkt eventuell **Differens**. Denna kan du **Skapa justering** för direkt i avstämningen för att enkelt kunna slutföra din bankkontoavstämning.

## Kontoavstämning ☆

\* Likvidkonto:  Ingående saldo:  Antal verifierat:

Valuta:  Avstämda inbetalningar:

\* Löpnummer:  Avstämda utbetalningar:

Status:  Parkerad  Parkera Avstämt saldo:

Sista avstämningsdatum:  Saldo:

\* Avstämningsdatum:  Differens:

Hämta dokument till:

Avstäm	Kontrollerad	Avstämni	Inbetalning	Utbetalning	Verifikatr	Modul	Transakti	* Urspr. ver. numme	Status	* Datum	Företag	Företagskontonamn	Beskrivning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-01-16	0,00	10 000,00	100004	Redovisning	Huvudbo...	000015	Bokförd	2017-01-16			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-17	312 500,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400006	Bokförd	2017-04-15	10001	Snickeriet AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-17	625 000,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400005	Bokförd	2017-04-25	10001	Snickeriet AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	153,98	0,00		Bank/Likvi...	Likvid	500003	Bokförd	2017-04-30			Sparränta, april
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-30	0,00	5 000,00		Bank/Likvi...	Likvid	500004	Bokförd	2017-04-30			ATM-uttag
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-04-05	0,00	12 500,00	0000000...	Leverantö...	Betalning	300004	Bokförd	2017-05-05	50001	Kontorssystem AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	73 000,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400002	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400003	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	71 000,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400004	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	0,00	71 000,00	0000000...	Kundresk...	Annullera...	400004	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-06	72 000,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400007	Bokförd	2017-05-06	10003	Norsk Hydro A/S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-08	312 500,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400009	Bokförd	2017-05-08	10001	Snickeriet AB	Betalning FA 100013
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-09	71 712,41	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400001	Bokförd	2017-05-09	10003	Norsk Hydro A/S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-10	2 500,00	0,00		Leverantö...	Återbetal...	300005	Bokförd	2017-05-10	50001	Kontorssystem AB	Utbetalning av kredit 200...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	10 000,00	0,00		Bank/Likvi...	Likvid	500001	Bokförd	2017-05-15			Utbetald försäkringsatt...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-15	0,00	2 500,00	0000000...	Kundresk...	Kundåter...	400010	Bokförd	2017-05-15	10001	Snickeriet AB	100014
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-16	72 000,00	0,00	0000000...	Kundresk...	Betalning	400008	Bokförd	2017-05-16	10003	Norsk Hydro A/S	Faktura 100009
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-05-19	0,00	50,00		Bank/Likvi...	Likvid	500002	Bokförd	2017-05-19			Bankavgift, betalningar

## Historik avstämningsrapport

Bank/likvidhantering – Arbetsyta – Förfrågan - Historik avstämningsrapport

En historisk avstämningsrapport finns i förfrågan som visar alla avstämningsrapporter som gjorts.

## Historik avstämningsrapport ☆

\* Likvidkonto:

Startdatum:

Slutdatum:

Status	*Likvidkonto	Beskrivning	* Löpnum	* Avstämningsdatu	Sista avstämni	Ingående saldo	Avstämda inbetalninga	Avstämda utbetalnir	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	1930	CHECKRÄKNINGSKONTO	000001	2017-05-19		0,00	1 693 366,39	101 050,00	1 592 400,39