

Kundåterbetalning

Från version 6.10 av Visma.net Financials är det möjligt att också göra utbetalningar via AutoPay också till kunder. Detta kan vara aktuellt om kreditfakturer ska utbetalas eller om det kommit dubbelbetalningar eller andra felaktiga betalningar från en kund.

Kontakta din partner om du behöver hjälp med den konfiguration som behövs.

Konfiguration

Betalningsmetod

Ekonomi – Bank/ likvidhantering – Inställningar – Inställningar - Betalningsmetod

The screenshot shows the configuration page for 'Betalningsmetod' (Payment Method) in Visma.net Financials. The page is titled 'Betalningsmetod' and has a navigation bar with 'Visma.net Financials', 'Start', 'Ekonomi', and 'Logistik'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Startsida moduler', 'Redovisning', 'Leverantörsreskontra', 'Kundreskontra', 'Bank/likvidhantering', 'Anläggningsregister', 'Periodisering', 'Skattehantering', and 'Valutahantering'. The 'Bank/likvidhantering' tab is active, and the 'Inställningar' (Settings) menu item is highlighted. The main content area shows the configuration for 'Bankgirot' (Bankgirot) with the following settings:

- Betalningsmetod: 01
- Betalningsmedel: Kontant
- Beskrivning: Bankgirot
- Använd i leverantörsreskontra:
- Använd i kundreskontra:
- Begär betalningsinformation för likvidkonto:
- Tillåtna likvidkonto: Inställningar för användning i kundreskontra
- 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/en...: 0
 - Utförandedagar, återkom...: 0

The 'Detaljer' (Details) section shows a table of bank details:

ID	Bankdetaljtyp	Beskrivning	Obligatorisk	Krypterad	Sorteri	Inmatningsmask	Regulj
01	Bankgirot	Bankgirot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
02	Plusgirot	Plusgirot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

- I fliken **Inställningar för användning i kundreskontra** kryssar du i **Använd för integration mot AutoPay (både kund- och leverantörsreskontra)**
- Se till att ha detaljer, t ex 01 Bankgirot, gällande till vilken typ av konto utbetalningen ska ske

Kunder

Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll – Kunder

Arbetsyta

- Registrering
- Underhåll
 - Kunder**
 - Kontakter
 - Kundplatser
 - Betalningsmetoder för kunder
 - Kundavtal
 - Ej lagerförda artiklar
 - Återkommande transaktioner
 - Försäljningspriser
 - Rabatter
 - Förfrågan
 - Rutiner
 - Rapporter
 - Inställningar

Kunder ☆ Anteckning

Kundnr: 10002 Status: Aktiv Saldo: 900,00
Kundnamn: Kundåterbetalning AB Saldo förskottsbetalning: 0,00

Generell information Faktureringsinställningar Leveransadress Platser **Betalningsmetod** Kontakter Säljare Attribut Aktiviteter Kontrollista Utskicksställningar

Lägg till ny betalningsmetod Visa betalningsmetod

Standa	Betalning	Beskrivning	Likvidkonto	Aktiv	Åsidosät
>	✓	01	Bankgirot	1940	✓

Betalningsmetoder för kunder - Google Chrome

Säkert | https://finance.acc.test.visma.net/0610000085/(W(10002))/pages/ar/ar303010.aspx?timeStamp=eee1ecfecbce5cd15058833593461678ED3DF74&Pc

Betalningsmetoder för kunder Anteckningar Aktiviteter Filer Meddelanden

Spara & Stäng

Kund: 10002
Betalmingsmetod: 01 - Bankgirot
Aktiv
Likvidkonto: 1940 - SEB
Kort/kontonr.: Bankgirot

Detaljer

Beskrivning	Värde
> Bankgirot	101-1832
Plusgirot	

- Öppna fliken **Betalningsmetod** på kundkortet
- Klicka på knappen **Lägg till ny betalningsmetod**
- Registrera **Betalningsmetod**, **Likvidkonto** och **Kontonummer** (t ex Bankgiro)

I fliken **Faktureringsinställningar** ser du registrerade betalningsuppgifter.

Generell information **Faktureringsinställningar** Leveransadress Platser Betalningsmetod Kontakter Säljare Attribut Aktiviteter Kontrollista Utskicksställningar Övriga fakturainställningar

Faktureringsadress

Samma som huvud

Adressrad 1: Arbetargatan 33
Adressrad 2:
Adressrad 3:
Postnummer: 11245 Ort: STOCKHOLM
Land: SE - SVERIGE
Kommun: Visa på karta

Faktureringskontakt

Samma som huvud

Företagsnamn: Kundåterbetalning AB
Till:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
E-post:
Webb:

Huvudrelation

Huvudrelationsnr:

Inställningar för utskrift och e-post

Skriv ut fakturor Skicka fakturor per e-post
 Skicka fakturor till AutoInvoice
 Skicka påminnelser via e-post Skriv ut påminnelser
 Skicka kontoutdrag per e-post Skriv ut kontoutdrag
 Kontoutdrag med flera valutor

Kontoutdragstyp: Öppna poster

Standard betalningsmetod

Standard betalningsmetod: 01 - Bankgirot
Likvidkonto: 1940 - SEB
Kort/kontonr.: Bankgirot
Kontotyp för betalning: Bankgirot

Detaljer

Beskrivning	Värde
> Bankgirot	101-1832
Plusgirot	

Betalningsmetoder för kunder

Betalningsmetoder för kunder finns också i en egen skärm.

Ekonomi – Kundreskontra – Arbetsyta – Underhåll – Betalningsmetoder för kunder

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik

Startsida moduler Redovisning Leverantörsreskontra **Kundreskontra** Bank/likvidhantering Anlägg

Arbetsyta

- ▶ Registrering
- ▼ **Underhåll**
 - Kunder
 - Kontakter
 - Kundplatser
 - Betalningsmetoder för kunder**
 - Kundavtal
 - Ej lagerförda artiklar

Betalningsmetoder för kunder ☆

* Kund: 10002

* Betalningsmetod: 01 - Bankgirot

Aktiv

Likvidkonto: 1940 - SEB

Kort/kontonr.: Bankgirot

Detaljer

Beskrivning	Värde
▶ Bankgironummer	101-1832
Plusgironummer	

Kundreskontra

Ekonomi – Kundreskontra – Inställningar – Inställningar - Kundreskontra

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik

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

Arbetsyta >

Rutiner >

Rapporter >

Inställningar >

- ▼ **Inställningar**
 - Kundreskontra**
 - Betalningsvillkor
 - Kontoutdragsintervall
 - Räntehantering
 - Kundklasser
 - Prisklasser kund
 - Rapporttexter
 - Orsakskoder
 - Prisklass artikel
 - ▶ Underhåll

Kundreskontra ☆

Generella inställningar | Pris-rabattberäkning | Påminnelser | Utskicksställningar | OCR-inställningar

Nummerserier

- * Bunt (löpnr): BATCH
- * Faktura (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- * Betalning (ver. nr): ARPAYMENT - Kundinbetal
- * Debetjustering (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- * Kreditfaktura (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- * Nummerserie för avskrivningar: ARINVOICE - Kundfakturor
- * Ränteberegning (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- * Prisavtal: ARPRICEWS - Prisavtal för

Bokföringsinställningar

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

Registrering

- Standard kundklass: 10
- * Försäljningskod-delar från: L-LLL
- Avrundningsregler för fakturor: Närmaste
- Avrundningsnoggrannhet: 1.00
- Parkera poster vid inmatning
- Använd totalbelopp vid registrering
- Använd betalningsreferens vid registrering
- Parkera poster när kreditgräns överskrids

Inställningar databehandling

- Åldersfördela kreditjusteringar och öppna betalningar på kontoutdrag
- Hämta ränteberegning 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

- Här finns möjlighet att ange **Prefix för betalningsmeddelande**. Det kommer med i betalningsmeddelandet

Typer av återbetalning

Frisläppta kreditfakturer, betalningar och förskottsbetalningar kan återbetalas till kunden.

Kreditfaktura

Ekonomi – Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Kundfaktura (Kreditfaktura)

- Ange referens i fältet **Kundreferens**. Om du angett **prefix** i inställningar för **Kundreskontra** så visas detta för **Kundreferens** i fältet **Betalningsmeddelande** i fliken **Redovisningsdetaljer**

Betaling

Ekonomi – Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Kundinbetalningar (Betaling)

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik

Startsida moduler Redovisning Leverantörsreskontra **Kundreskontra** Bank/likvidhantering Anläggningsregister Periodisering Skatthantering Valutahant

Arbetsyta

▼ Registrering

- Kundfaktura
- Faktura (enkel)
- Kundinbetalningar**
- Kontantfaktura
- Avtalsuppföljning
- Prisavtal för försäljningspriser
- Importera kundinbetalningar
- Behandla kundinbetalningar
- Sänd betalfil

Kundinbetalningar

Antec

Frisläpp Annullera Förfrågningar Rapporter

Typ: **Betaling** * Kund: 10002 - Kundåterbetalning AB Betalt belopp: 500,00

Löpnummer: 400003 * Plats: PRIMÄR - Primärplats Matchafaktura: 0,00

Status: Balanserad Betalningsmetod: 01 - Bankgirot Matcha/ordre: 0,00

Parkera Kort/kontonr: Bankgirot Tillgängligt belo...: 500,00

* Datum: 2017-04-10 * Likvidkonto: 1940 - SEB Avskrivet belopp: 0,00

* Period: 04-2017 Valuta: SEK 1,00 Visa bas Finansiella avgif...: 0,00

* Betalningsref.: 0000000001 Avdragna avgifter: 0,00

Beskrivning:

Betalningsrader Historik Order att matcha Redovisningsdetaljer Finansiella avgifter

Post-typ	* Fakturanr	Betalt belopp	Utnyttj. kassarab.	Skriv av faktura	Orsakskod avskrivning	Datum	Förfallodatu	Kassarab. datum
----------	-------------	---------------	--------------------	------------------	-----------------------	-------	--------------	-----------------

- I fliken **Redovisningsdetaljer** visas i **Betalningsmeddelande** eventuell inställning för **prefix** och **Betalningsref**

* Betalningsref.: 0000000001 Avdragna avgifter: _

Beskrivning:

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

Länk till Redovisning

Buntnummer:

* Kundfordran: 1510 - Kundfordringar

* Kod-del kundfordran: 0-000 - (Standard)

Betalningsinformation

* Betalningsdatum: 2017-04-10

* Betalningsperiod: 04-2017

Kontrollerad

Avstämningsdatum:

Buntinsättning

Deponerat

Buntinsättningsdatum:

Buntinsättningsnr:

Betalningsmeddelande: **Faktura0000000001**
Antal tecken kvar: (123)

Förskottsbetalning

Ekonomi – Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Kundinbetalningar (Förskottsbetalning)

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik

Startsida moduler Redovisning Leverantörsreskontra **Kundreskontra** Bank/likvidhantering Anläggningsregister Periodisering Skatthantering Valutahante

Arbetsyta

Registrering

Kundfaktura

Faktura (enkel)

Kundinbetalningar

Kontantfaktura

Avtalsuppföljning

Prisavtal för försäljningspriser

Importerera kundinbetalningar

Behandla kundinbetalningar

Sänd betalfil

Kundinbetalningar

Anteckna

Frisläpp Annullera Förfrågningar Rapporter

Typ: **Förskottsbetali** * Kund: 10002 - Kundåterbetalning AB Betalt belopp: 200,00

Löpnnummer: 400004 * Plats: PRIMÄR - Primärplats Matchat/faktura: 0,00

Status: Balanserad Betalningsmetod: 01 - Bankgirot Matchat/order: 0,00

Parkera Kort/konto: Bankgirot Tillgängligt belo...: 200,00

* Datum: 2017-04-10 * Likvidkonto: 1940 - SEB Avskrivet belopp: 0,00

* Period: 04-2017 Valuta: SEK 1,00 Visa bas Finansiella avgif...: 0,00

* Betalningsref: 0000000002 Avdragna avgifter: 0,00

Beskrivning:

Betalningsrader Historik Order att matcha Redovisningsdetaljer Finansiella avgifter

Post-typ	* Fakturanr	Betalt belopp	Utnyttj. kassarab.	Skriv av faktura	Orsakskod avskrivning	Datum	Förfallodatu	Kassarab. datum

- I fliken **Redovisningsdetaljer** visas i **Betalningsmeddelande** eventuell inställning för **prefix** och **Betalningsref**

* Betalningsref.: 0000000002 Avdragna avgifter: 0,00

Beskrivning:

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

Länk till Redovisning

Buntnummer:

* Kundfordran: 2420 - Förskott från kunder

* Kod-del kundfordran: 0-000 - (Standard)

Betalningsinformation

* Betalningsdatum: 2017-04-10

* Betalningsperiod: 04-2017

Kontrollerad

Avstämningsdatum:

Buntinsättning

Deponerat

Buntinsättningsdatum:

Buntinsättningsnr.:

Betalningsmeddelande: **Faktura0000000002**

Antal tecken kvar: (123)

Skapa kundåterbetalningar

Ekonomi – Kundreskontra – Arbetsyta – Rutiner – Kundåterbetalningar – Skapa kundåterbetalningar

- Filtrera med **Betalningsmetod** och **Likvidkonto**
- Markera rader som ska återbetalas till kund
- Ändra eventuellt **Betalningsdatum** och **Betalt belopp** på raden om du vill ändra det
- Klicka på knappen **Skapa kundåterbetalningar** (kan schemaläggas)

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik Johan Sundell Sigma ST1 6.10 SE

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

Arbetsyta Rutiner

Dagligen
Kundåterbetalningar
Skapa kundåterbetalningar
Betalningsinfo från AutoPay
Återkommande
Kontoutdragsintervall
Avtal

Skapa kundåterbetalningar

Skapa kundåterbetalningar

Betalningsmetod: 01 Kund: Saldo: 700,00
 Likvidkonto: 1940 * Period: 04-2017 Tillgängligt belo...: 700,00
 Betalningsdatum: 2017-04-10 Summa val: 0,00
 Valuta: SEK 1,00 Visa bas Banksaldo: 0,00
 Antal poster: 0

Post-typ	Fakturanr	Kund	Kundnamn	Kundkonto	OCR	Betala separat	Betalningsdi	Betalt belopp	Saldo	Valuta	Saldo (urspr. valuta)
Betalning	400003	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	0000000001	✓	2017-04-10	500,00	0,00	SEK	500,00
Forskottsbet...	400004	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	0000000002	✓	2017-04-10	200,00	0,00	SEK	200,00
Kreditfaktura	000008	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	1000200000...	✓	2017-04-10	100,00	0,00	SEK	100,00

Systemet navigerar automatiskt till skärmen **Sänd betalfil**. Härifrån är det möjligt att klicka på knappen **Godkänn i AutoPay** för att navigera direkt till godkännandet. Filen har status **Exporterad**.

Ekonomi – Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Sänd betalfil

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik Johan Sundell Sigma ST1 6.10 SE

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

Arbetsyta Registrering

Kundfaktura
Faktura (enkel)
Kundinbetalningar
Kontantfaktura
Avtalsuppföljning
Prisavtal för försäljningspriser
Importera kundinbetalningar
Behandla kundinbetalningar
Sänd betalfil

Sänd betalfil

Anteckningar Filer Meddel

Skicka betalningar Signera igen **Godkänn i AutoPay**

Buntnummer: 000001 Likvidkonto: 1940 - SEB
 Status: Balanserad Betalningsmetod: 01 Buntsumma: 0,00
 Parkera Bank: Tid: 2017-04-10 14:08
 Buntdatum: 2017-04-10 Sekvensnummer bunt: 0000000001 Status AutoPay: Exporterad
 Verifikatref: Beskrivning:

Kundåterbetalningar

Typ	Löpnum	Kund	Kundnamn	Kundko	Plats	Betalningsdi	Status	Valuta	E	Betalnin	Betalningsref.	Betalt belopp	Betalt belopp i utländsk valuta	Status AutoPay
Återbetal	400005	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	PRIMÄR	2017-04-10	Balanser...	SEK	01	0000000003		100,00	100,00	Exporterad
Återbetal	400006	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	PRIMÄR	2017-04-10	Balanser...	SEK	01	0000000004		200,00	200,00	Exporterad
Återbetal	400007	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	PRIMÄR	2017-04-10	Balanser...	SEK	01	0000000005		500,00	500,00	Exporterad

VISMA Home Admin Advisor Approval **AutoPay** AutoReport Expense Financials Insights ...

Godkänn **Översikt** Administration Meddelanden

översikt

Betalningar

Avvikelser 0
Pågående 1
Klar
Nedladdad från bank

Avancerad sökning Under den ... Månad Q KID eller referens

Ref.	Från konto	Skapad	Förfaller	återst.	Antal tra..	Totalbelopp
000001	5694 0182012 - SE...	2017-04-10 14:07	2017-04-10	1	3	800,00

Händelselogg Alla Sista

Tidstämpel Status åtgärd Av/genom

Betalningstyp Inrikes kreditöverföring
Från konto 5694 0182012 - SEB företagskonto

	Mottagare	Referens	Medd...	Till konto	Förfallen	Belopp
400005	Kundåterbetalnin...	100020000087 / 1000...	Lagt ti...	1011832	2017-04-10	100,00 SEK
400006	Kundåterbetalnin...	0000000002 / 000000...	Lagt ti...	1011832	2017-04-10	200,00 SEK
400007	Kundåterbetalnin...	0000000001 / 000000...	Lagt ti...	1011832	2017-04-10	500,00 SEK

Spårbarhet och kontroll

I några av skärmbilderna har det lagts till en kolumn med **Ursprunglig modul** som gör det möjligt att spåra och filtrera från vilken modul som utbetalningen kommer (AR=Kundreskontra, AP=Leverantörsreskontra).

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik

Startsida moduler Redovisning Leverantörsreskontra **Kundreskontra** Bank/likvidhantering Anläggningsregistre

Arbetsyta >

Rutiner >

Dagligen

Kundåterbetalningar

Skapa kundåterbetalningar

Betalningsinfo från AutoPay

Återkommande

Betalningsinfo från AutoPay ☆

Hämta fil

Likvidkonto:

Buntnummer:

	Referensnummer bunt	Buntstatus betalningsinfo	Ursprunglig modul	Ver.nr betalning	Likvidko
>	000001	Exporterad	AR	400005	1940
	000001	Exporterad	AR	400006	1940
	000001	Exporterad	AR	400007	1940

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik

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

Arbetsyta >

Registrering

Kundfaktura

Faktura (enkel)

Kundinbetalningar

Kontantfaktura

Avtalsuppföljning

Prisavtal för försäljningspriser

Importera kundinbetalningar

Behandla kundinbetalningar

Sänd betalfil

Sänd betalfil ☆

Anteckningar Filer

Skicka betalningar Signera igen Godkänn i AutoPay

Buntnummer: 000001 Likvidkonto: 1940 - SEB

Status: Balanserad Betalningsmetod: 01 Buntsumma: 0,00

Parkera Bank: Tid: 2017-04-10 14:08

* Buntdatum: 2017-04-10 Sekvensnummer bunt: 0000000001 Status AutoPay: Exporterad

Verifikatref: Beskrivning:

Kundåterbetalningar

Typ	Löpnr	Kund	Kundnamn	Kundko	Plats	Betalningsdi	Status	Valuta	E	Betalni	Betalningsref.	Bettalt belopp
>	Aterbetalning kund	400005	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	PRIMAR	2017-04-10	Balanser...	SEK	01	0000000003	100,00
	Aterbetalning kund	400006	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	PRIMAR	2017-04-10	Balanser...	SEK	01	0000000004	200,00
	Aterbetalning kund	400007	10002	Kundåterbetalning AB	101-1832	PRIMAR	2017-04-10	Balanser...	SEK	01	0000000005	500,00

Visma.net Financials Start **Ekonomi** Logistik

AutoPay-inkorg - detaljer ☆

Föregående

Buntstatus: Visa alla Datum:

Betalningsstatus: Visa alla Bankens datum:

Likvidkonto: Meddelandety:

Modul	Referensnummer bunt	Buntstatus	Likvidkonto	Basvaluta	Referensnummer för betalning	Betal
-------	---------------------	------------	-------------	-----------	------------------------------	-------