

BANKINTEGRATION - BETALNINGSFIL - Sverige - ISO20022

Introduktion

Standard ERP automatiserar datautbytet mellan din databas och din bank, för att:

- göra vardagligt arbete smidigare och mer effektivt;
- förhindra misstag och dubbelbetalningar;
- förse information snabbt gällande mottagna och utbetalda pengar samt aktuellt banksaldo.

Datautbyte

Datautbytet kan ske i två riktningar:

- från Standard ERP till banken - instruerar banken att genomföra betalningar till leverantörer och personalbetalningar till anställda
- från banken till Standard ERP - mottagning av listor med transaktioner till och från bankkontot

I detta dokument beskriver vi inställningar och arbetsflöde för export av betalningar från Standard ERP som finns tillgängligt för Sverige i ISO20022-filformat.

Konfiguration

Information om ditt företag för betalningsexport hämtas från inställningen Företagsdata i systemmodulen.

Se till att du har angett:

- Företagsnamn,
- Landskod (2 bokstäver, ISO-landskod),

SED: Företagsdata: Inspektera

Företagsnamn Standard ERP Demo

Affärsnamn _____

Adress Reg E-post Typsnitt

Org.nr 556677-8899 Bg 7835-8271

Momsnummer SE556677889901 Pg _____

PG kundnr _____ Bankkod _____

Kommersiellt reg.nr _____ Kort kod _____

Styrelsens säte Demoberg Land SE

E-fakturakonto _____ ANA Kod _____

Skatteregion _____

Affärstyp _____

Revisionsbyrå _____ Affärsverksamhet _____

Business Entity Not Defined

Moms indikator Moms paid at Invoicing

Företagstyp

Fleranvändare Kräver Användare

Konsoliderad Integrerad Bokföring

Enanvändare Outsourced till Bokföringsbyrå

Godkänd lagerhållare för kemikalier

Ange information om ditt företags bankkonton i inställningen Banker i modulen Leverantör. Skapa en inställning för varje bank du har och ange:

- Kontonummer i IBAN-format (inga mellanslag), om du inte har IBAN lämna det tomt

- BIC (SWIFT)
- Kontraktnr SEPA - ange det ID du fått från banken
- på flik "Bankfil", fält Betalningsfil, format: ange "Sweden - ISO20022-format" som ska användas när du skapar betalningsfiler.

I inställningen Betalningssätt kopplar du varje betalningssätt med den bankinställning du skapade för motsvarande bankkonto. Om du angav IBAN i bankinställningen kommer det automatiskt att kopieras till raden Betalningssätt, fält Bankkontonr. I andra fall anger du ditt bankkontonummer i detta fält manuellt.

Kod	Konto	Kommentar	Bankkontonr.	Banknamn	Bank
1 B	1940	Bank	12345678901234567890	SEB	SEB
2 P	1920	Possigra	4253739405	SEB	SEB
3 K	1910	Kassa	56790056	NORDEA	NORDEA
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

I kontaktkortet för varje leverantör till vilken du kommer att utfärda betalningar, ange den betalningskanal som kommer att användas under flik "Konton".

På samma flik, ange din leverantörs bankkontouppgifter i fälten:

- IBAN-kod - ange leverantörens bankkontonummer om det anges i IBAN-format (inga mellanslag)
- BIC (SWIFT) - ange leverantörens banks SWIFT

BANKINTEGRATION - BETALNINGSFIL - Sverige - ISO20022

- Bankgiro - ange leverantörens bankgironummer utan bindestreck eller mellanslag. Här kan även vanligt bankkonto anges

om BIC (SWIFT) inte anges och

- Betalningskanal som används är Övriga inrikes, ange leverantörens bankclearingnummer i fältet Riksbankskod
- Betalningskanalen som används är Utländsk, ange bankkod i fältet Bank. För en sådan situation måste du skapa en inställning för varje leverantörs bank under Banker i modulen Leverantör som anger fullständigt clearingnummer inklusive landsclearing och bankclearing-ID

Vid höga överföringsbelopp kan du behöva ange lagstadgad rapporteringskod. Detta definieras i Leverantör-modulen i inställningen för Betalkoder. Skapa en inställning för varje lagstadgad rapporteringskod.

Skapa leverantörsfaktura

Leverantörernas bankkontouppgifter och vald betalningskanal kopieras till leverantörsfakturan från leverantörskortet och kan ändras vid behov på flik: Konton.

Om både IBAN och annat bankkonto angetts i leverantörskortet kommer:

- för betalkanal Bankgiro/Övriga inrikes - i första hand angett konto för Bankgiro/Plusgiro väljas
- för andra betalningskanaler - i första hand IBAN-kod att väljas

På leverantörsfakturan, ange fakturans OCR-nummer i fältet Fakt.ref (OCR) och/eller Lev.fakt.nr. Om båda är angivna, kommer OCR att användas i första hand vid betalning.

Skapa utbetalning

Du kan skapa en betalningsfil för alla leverantörsfakturer som du vill betala, oavsett betalningskanal.

För varje betalningsrad, kan du kontrollera och ändra informationen för:

- Betalningskanal
- Prioritet - definiera hur snabbt betalningen ska överföras, Normal används som standard
- Bankavgift - definiera fördelning, Delad används som standard

BANKINTEGRATION - BETALNINGSFIL - Sverige - ISO20022

Fakturanr	Leverantör	Payment Channel	Urgency	Bank Fee
1 3	10122	Bankgiro	Normal	Shared
2 6	10117	Plusgiro	Normal	Supplier pays
3 7	10117	Other Domestic	Same day	We pay
4 8	10117	SEPA Foreign	Normal	Shared
5 9	10117	Foreign	Express	Shared

Om beloppet för betalning kräver lagstadgad rapportering, anger du rapporteringskoden på flik H i fältet Bet.kod.

Exportera utbetalningar

Du kan exportera en betalning direkt efter att du har skapat utbetalningen genom att välja alternativet Bankfilexport i rullgardinsmenyn.

Om du behöver exportera flera utbetalningar kan du gå till Rutiner, Exporter och använda alternativet Bankfilexport för att exportera alla utbetalningar på en gång.

Efter att bankfilen har skapats kommer systemet att markera de exporterade betalningarna som beställda.

Detta innebär att de inte längre kommer att visas som obetalda i leverantörsreskontran, vilket förhindrar dubbelbetalningar.

Efter att bankfilen har skapats och sparats ska du ladda upp den till bankportalen så att betalningarna kan behandlas.

Varje rad i Betalningen behandlas som en separat transaktion som skickas till banken.

Om en Betalning innehåller mer än en rad som betalas till samma Leverantör med samma Betalningskanal, Prioritet och Bankavgift, kan du begära att systemet ska slå samman dessa rader till en banktransaktion i Betalningsexporten.

För att göra det, på varje Betalning, välj alternativet Betalningsformat Per Leverantör på flik Bank eller använd checkboxen "En Betalning Per Leverantör" i Bankfilens exportparametrar för alla Betalningar som exporteras i batchen.

Sammanfattning

Automatisera datautbyte med din bank med Standard ERP:s automatiserade funktioner, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.