

Lösningen ger möjlighet att ladda hem en fil med kundinbetalningar från banken för inläsning till Kundreskontran i INFOFLEX.

Inläsningen matchar inbetalningar med fakturor i INFOFLEX och markerar fakturorna som slutbetalda.

Inbetalningar som inte matchas hamnar på en observations lista för manuell bearbetning.

Möjlighet finns till automatiskt uppdatering av bokföringen i INFOFLEX.

Krav för funktionen:

- INFOFLEX version 5.13.0 eller högre.
- INFOFLEX modul HO
- INFOFLEX modul HL

Förberedelser:

- SY12 – LB-Betalningar: Bankgironr måste vara ifyllt.
- SY61 – Observationskonto får ej vara blankt.

INFOFLEX GROSSIST – BGMAX KUNDINBETALNING FIL

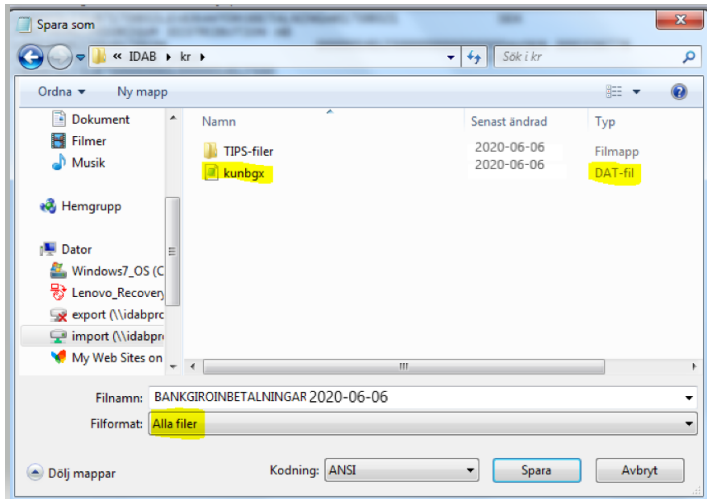
Snabbhandledning

1. Spara filen på INFOFLEX server under: ../import/XXX/kr.
2. Högerklicka och döpa om filen till kunbgx.dat.
3. I INFOFLEX sker inläsningen i KR322. Val: B – M – J
4. Kontrollera inläsningen via KR323 – Frågor/utskrift av Observationslista.
5. Använd KR324 för att manuellt justera eventuella poster på Observationslista.

Handledning

Gå in på din bank och hämta filen.

Välj att öppna filen



Spara filen på INFOFLEX server under: `../import/"aktuellt arbetsföretag"/kr`

Välj filformat: Alla filer

Döp om filen till kunbgx.dat.

Gå in i Infoflex - KR322

```
INFOFLEX MALLFÖRETAG AB          20-06-06/K1/Lager1    ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR322  Inläsning av kundbetalningar till kundreskont SUPPORT: 08-792 64 60
-----+-----
| Funktions uppdaterar kundreskontran med de kundbetalningar |
| som hämtats från plusgirot eller bankgirocentralen med     |
| hjälp av funktion KR3211 eller KR3212.                     |
| Med plusgirot ska tjänsten T.I.P.S. avtalas.               |
| Som bokföringsdatum sätts de datum som står i filen.      |
| Finns integration med bokföring sker samtidigt bokföring av |
| betalningarna. Används buntning uppdateras endast buntreg. |
| Om betalningarna finns, som inte överensstämmer med faktura- |
| poster i kundreskontran, registreras dessa på en särskild   |
| observationslista och bokförs på ett särskilt observations- |
| konto.                                                       |
| Bokföringsjournal skall uttas i funktionen KR6 med val M   |
| för inbetalning. Vid buntning, först efter KR38.           |
-----+-----
      Inläsning från PG eller BG  B
      OCR- eller LB/FS-underlag   M

Inläsning?                                OK? (Ja, Nej)  J
```

Här väljer man:

Inläsning från PG eller BG B (Ange Postgiro, Bankgiro eller Total IN)

OCR- eller LB/FS-underlag M (Ange OCR-, LB/FS eller BGMAX-underlag)

Därefter svarar man J på Inläsning

Fråga kommer upp:

Uppdatering av aktuell försening? J/N J

Inläsning utförd. Utskrift av bokföringsjournal OK? J/N

Har alla betalningar gått igenom är filinläsningen klar.

De betalningar som inte kan matchas pga ngt fel eller avvikelse hamnar på en OBS-LISTA.

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB 20-06-06/K1/Lager1 ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR322 Inläsning av kundbetalningar till kundreskont KUNDSTÖD: 08-792 64 60

```
+-----+
|   Funktionen uppdaterar kundreskontran med de kundbetalningar   |
|   som hämtats från plusgirot eller bankgirocentralen med         |
|   hjälp av funktion KR3211 eller KR3212.                         |
|   Med plusgirot ska tjänsten T.I.P.S. avtalas.                  |
|   Som bokföringsdatum sätts de datum som står i filen.         |
|   Finns integration med bokföring sker samtidigt bokföring av   |
|   betalningarna. Används buntning uppdateras endast buntreg.    |
|   Om betalningarna finns, som inte överensstämmer med faktura-  |
|   poster i kundreskontran, registreras dessa på en särskild     |
|   observationslista och bokförs på ett särskilt observations-   |
|   konto.                                                         |
|   Bokföringsjournal skall uttas i funktionen KR6 med val M      |
|   för inbetalning. Vid buntning, först efter KR38.             |
+-----+

Inläsning från PG eller BG
OCR- eller LB/FS-underlag
```

Utskrift av observationslista?

OK? J/N

Denna kan skrivas ut för genomgång i funktion KR322.

Går även att skriva ut i KR 323.

Därefter går man igenom posterna och bokar dem i KR324.

Man anger radnumret - börjar alltid på 1 -därefter trycker man 2 osv.

I fältet Anmärkning står vad som är fel.

Följande fel kan komma upp:

FAKTURAN SAKNAS

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB	20-06-06/K1/Lager1	ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR324	Behandling av poster på observationslista	KUNDSTÖD: 08-792 64 60

+-----+

| I denna funktion behandlas poster på observationslistan enligt |
| något av följande alternativ: |
| 1. Registrering av betalning i kundreskontra |
| 2. Annan åtgärd med manuellt angiven kontering |
| 3. Uthopp till KR311 |
| 4. Uthopp till KR33 |
| Vid integration med bokföring sker samtidigt registrering av |
| bokföringsverifikation. I bokföringsjournalen (KR6) registreras |
| betalningen med kod B. Används buntning gäller andra rutiner. |
| Efter behandling av en post raderas den i observationslistan. |

+-----+

	Kundnummer	Ref: 13461884	
Radnummer	1	Fakturanr	Kod
		Bet.datum	200606
		Bet.bel	12375.00
Behandling	A	Ver.nr	240755
		Bet.sätt	BM
		Reg.datum	200606
		Anmärkning	FAKTURAN SAKNAS

slutBetalning, Delbetalning, Mak, Annan behandl, aConto KR33, F2:Ändra F7:Obet

I ovanstående är det fakturanumret som saknas, fast det står i Ref: fältet.

Kunden har skrivit in det i fel fält vid betalning.

Tryck på tangent F2.

Då kan du skriva in fakturanumret.

Är det rätt kommer följande bild upp:

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB 20-06-06/K1/Lager1 ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR324 Behandling av poster på observationslista KUNDSTÖD: 08-792 64 60

```
+-----+
| I denna funktion behandlas poster på observationslistan enligt |
| något av följande alternativ: |
|   1. Registrering av betalning i kundreskontra |
|   2. Annan åtgärd med manuellt angiven kontering |
|   3. Uthopp till KR311 |
|   4. Uthopp till KR33 |
| Vid integration med bokföring sker samtidigt registrering av |
| bokföringsverifikation. I bokföringsjournalen (KR6) registreras |
| betalningen med kod B. Används buntning gäller andra rutiner. |
| Efter behandling av en post raderas den i observationslistan. |
+-----+
```

```
Radnummer    1                      Kundnummer TEST                      Ref: 13261884
                                    Fakturanr 134618                      Fakt.bel                      12375.00 Kod F
                                    Bet.datum 200606                      Bet.bel                      12375.00
Behandling    A                      Ver.nr                      240755                      Bet.sätt                      BM
                                    Reg.datum 200606                      Anmärkning
```

slutBetal, Delbetal, Mak, Annan beh, Uthopp KR311, aConto KR33, F2:Ändra F7:Obe

Då anger man B för slutbetal - enter

svaret du får:

Uppdatering klar. Post borttagen från observationslista. Tryck ENTER

FAKTURAN REDAN BET

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB 20-06-06/K1/Lager1 ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR324 Behandling av poster på observationslista KUNDSTÖD: 08-792 64 60

```
+-----+
| I denna funktion behandlas poster på observationslistan enligt |
| något av följande alternativ: |
|   1. Registrering av betalning i kundreskontra |
|   2. Annan åtgärd med manuellt angiven kontering |
|   3. Uthopp till KR311 |
|   4. Uthopp till KR33 |
| Vid integration med bokföring sker samtidigt registrering av |
| bokföringsverifikation. I bokföringsjournalen (KR6) registreras |
| betalningen med kod B. Används buntning gäller andra rutiner. |
| Efter behandling av en post raderas den i observationslistan. |
+-----+
```

	Kundnummer	TEST	Ref:		
Radnummer	2	Fakturanr	123345	Fakt.bel	12375.00 Kod
		Bet.datum	200606	Bet.bel	12375.00
Behandling	A	Ver.nr	240755	Bet.sätt	BM
		Reg.datum	200606	Anmärkning	FAKT SLUTBETALD

slutBetal, Delbetal, Mak, Annan beh, Uthopp KR311, aConto KR33, F2:Ändra F7:Obe

Här kan man välja att boka det aConto

Välj C

följande bild kommer upp:

BELOPP FÖR STORT

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB 20-06-06/K1/Lager1 ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR324 Behandling av poster på observationslista KUNDSTÖD: 08-792 64 60

```
+-----+
| I denna funktion behandlas poster på observationslistan enligt |
| något av följande alternativ: |
|   1. Registrering av betalning i kundreskontra |
|   2. Annan åtgärd med manuellt angiven kontering |
|   3. Uthopp till KR311 |
|   4. Uthopp till KR33 |
| Vid integration med bokföring sker samtidigt registrering av |
| bokföringsverifikation. I bokföringsjournalen (KR6) registreras |
| betalningen med kod B. Används buntning gäller andra rutiner. |
| Efter behandling av en post raderas den i observationslistan. |
+-----+
```

	Kundnummer	TEST	Ref:		
Radnummer	3	Fakturanr	123345	Fakt.bel	1375.00 Kod
		Bet.datum	200606	Bet.bel	1500.00
Behandling	A	Ver.nr	240755	Bet.sätt	BM
		Reg.datum	200606	Anmärkning	BELOPP FÖR STORT

slutBetal, Delbetal, Mak, Annan beh, Uthopp KR311, aConto KR33, F2:Ändra F7:Obe

Betalt flera fakturor

Antingen har kunden betalt fel belopp men oftast har kunden betalt två fakturor.

tryck F2

skriv in det första fakturanumret.

därefter välj U = uthopp till KR311

```
Ver.nr 1200017      Kundnr  11000      Kundnamn  TEST
Period 10          Fakt.per 02       Fakturaty FAKTURA
Datum 200606      Fakt.dat 200507   Aktuellt saldo 71373.49
Faktnr 123345     Bet.sätt         Saldo kreditfakturor -912.28
Buntnr 26006

Belopp      1375.00 Omr bel      1375.00 Fakt.bel      1375.00 Betaln.kod S
Rabatt      Tid rab      Valuta      Kravkod      0
Rest        Tid bet      Förf.d      200606
Flera betalningar J Kvar      Kassarab      Datum 200606

Ver.text TEST      Trans.text BETALNING      Sid 00(00)
KTO  BENÄMNING      KST  BENÄMNING      KOD  DEBET  KREDIT
```

```
SALDO:
Kst:
ANDEL: %
Ange J om flera betalningar skall registreras från samma kund, annars N
```

Ange J för fler betalningar .

Skriv in fakturanumret.

Är det fler betalningar anger man J för Flera betalningar annars N.

```
Ver.nr 1200017      Kundnr  11000      Kundnamn  TEST
Period 10          Fakt.per 02       Fakturatyp FAKTURA
Datum 200606       Fakt.dat 200507   Aktuellt saldo 71373.49
Faktnr 142007     Bet.sätt BG       Saldo kreditfakturor -912.28
Buntnr 26006

Kundtot 1632.06

Belopp 125.00 Omr bel 125.00 Fakt.bel 125,00 Betaln.kod S
Rabatt Tid rab Valuta Kravkod
Rest Tid bet Förf.d 200606
Flera betalningar N Kvar 816.03 Kassarab 21.02 Datum 200606

Ver.text HM INTERNATIONA FLERA VER Trans.text BETALNING BANKGIRO Sid 01(01)
KTO BENÄMNING KST BENÄMNING KOD DEBET KREDIT
1510 KUNDFORDRINGAR 0100 INFOFLEX DATA TESTBO 1500.00
1790 KONTOKORT 0100 INFOFLEX DATA TESTBO 1500.00

KONTOKORT SALDO:
Kst: INFOFLEX D ANDEL: 100.00%
Ändra, Makulera, Hoppa, Inskjut, Stryk, Uppdatera (även .)
```

Då får man upp konteringen enligt ovan om beloppet stämmer annars får man kontera diffen manuellt.

Kanske kunden har fått en påminnelse och betalt in räntan

Ange U - uthopp KR311

Då ställer sig markören på KTO - skriv in de konto ni vill att diffen ska bokas på - enter 2ggr

```
Ver.nr 1200018      Kundnr 10001      Kundnamn   ###VERKSTADEN ÅÅÖ###
Period 10          Fakt.per 02      Fakturatur FAKTURA
Datum 200606       Fakt.dat 200401  Aktuellt saldo 1930.08
Faktnr 142030     Bet.sätt BM      Saldo kreditfakturor
Buntnr 26006

Belopp 3955.17 Omr bel 3955.17 Fakt.bel 3955.17 Betaln.kod F
Rabatt      Tid rab      Valuta      Kravkod 1
Rest      Tid bet      Förf.d 200501
Flera betalningar N Kvar 165.14 Kassarab Datum

Ver.text ###VERKSTADEN Å      Trans.text BETALNING INTERNET B      Sid 01(01)
KTO BENÄMNING      KST BENÄMNING      KOD      DEBET      KREDIT
1510 KUNDFORDRINGAR 0100 INFOFLEX DATA TESTBO      3955.17
1790 SJÄLVRISKER 0100 INFOFLEX DATA TESTBO      3965.17
8313 RÄNTA KUNDFORD 0100 INFOFLEX DATA TESTBO      10.00

Kst:
Ändra, Makulera, Hoppa, Inskjut, Stryk, Uppdatera (även .)

SALDO:
ANDEL: 0.60%
```

Uppdatera - välj J

Då blir fakturan registrerad som betald samt bokas räntan upp.

PS - glöm inte att undantag fakturan från räntefaktureringen - man vill ju inte att kunden ska bli fakturerad ränta igen.

Ändra i KR52 - ange faktura numret - enter

```
INFOFLEX MALLFÖRETAG AB      20-06-06/K1/Lager1      ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR52      Undantag från dröjsmålsräntefakturering      SUPPORT: 08-792 64 60

Fakturanr 142030

Kundnr

Kod R

Kund ###VERKSTADEN ÅÅÖ###
Datum 2020407
Belopp 3,955.17
Slutbetald J
```

Ange kod: Räntefaktureras, Undantas

Ändra Kod till U = undantas

Följande fråga kommer upp

Uppdatera dröjsmålsräntekod OK? (Ja, Nej) J

Då kommer inte fakturan att beräknas vid räntefaktureringen.

BELOPP FÖR LITET

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB	20-06-06/K1/Lager1	ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR324	Behandling av poster på observationslista	KUNDSTÖD: 08-792 64 60

+-----+
| I denna funktion behandlas poster på observationslistan enligt |
| något av följande alternativ: |
| 1. Registrering av betalning i kundreskontra |
| 2. Annan åtgärd med manuellt angiven kontering |
| 3. Uthopp till KR311 |
| 4. Uthopp till KR33 |
| Vid integration med bokföring sker samtidigt registrering av |
| bokföringsverifikation. I bokföringsjournalen (KR6) registreras |
| betalningen med kod B. Används buntning gäller andra rutiner. |
| Efter behandling av en post raderas den i observationslistan. |
+-----+

	Kundnummer	TEST	Ref:		
Radnummer	4	Fakturanr	123345	Fakt.bel	1500.00
		Bet.datum	200606	Bet.bel	1375.00
Behandling	A	Ver.nr	240755	Bet.sätt	BM
		Reg.datum	200606	Anmärkning	BELOPP FÖR LITET

slutBetal, Delbetal, Mak, Annan beh, Uthopp KR311, aConto KR33, F2:Ändra F7:Obe

Kan bero på flera saker - kunden har helt enkelt betalt fel belopp - eller har kunden utnyttjat en kreditfaktura.

Delbetalt

Har kunden betalt för lite så man delbetala fakturan - Ange D - Delbetala

Då bokas beloppet av på fakturan och det blir ett restbelopp.

Utnyttjat en kreditfaktura

Har kunden däremot utnyttjat en kreditfaktura gör man uthopp till KR311 - precis som vid flerbetalningar enligt ovan.

Inbetalt för lite - vill boka bort

Vill man boka bort beloppet för att det är ex en öresutjämning eller en kassarabatt anger man U - uthopp KR311

Anger N för flera betalningar - enter

Då ställer sig markören på KTO - skriv in de konto ni vill att diffen ska bokas på - enter 2ggr

Ver.nr 1200018	Kundnr 10001	Kundnamn	###VERKSTADEN ÅÄÖ###
Period 10	Fakt.per 02	Fakturatyp	FAKTURA
Datum 200606	Fakt.dat 200401	Aktuellt saldo	1930.08
Faktnr 142009	Bet.sätt BM	Saldo kreditfakturor	
Buntnr 26006			
Belopp 165.14	Omr bel	165.14 Fakt.bel	165.14 Betaln.kod F
Rabatt	Tid rab	Valuta	Kravkod 0
Rest	Tid bet		Förf.d 200501
Flera betalningar	N Kvar	165.14 Kassarab	Datum
Ver.text ###VERKSTADEN Å	Trans.text	BETALNING INTERNET B	Sid 01(01)
KTO BENÄMNING	KST BENÄMNING	KOD	DEBET KREDIT
1510 KUNDFORDRINGAR	0100 INFOFLEX DATA TESTBO		165.14
1599 SJÄLVRISKER	0100 INFOFLEX DATA TESTBO		164.14
3740 ÖRESUTJÄMNIN	0100 LAGER 1		1.00
		SALDO:	
Kst:		ANDEL:	0.60%
Ändra, Makulera, Hoppa, Inskjut, Stryk, Uppdatera (även .)			

Uppdatera - välj J

Då bokas hela fakturan som betald.

ANDRA INBETALNINGAR

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB	20-06-06/K1/Lager1	ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR324	Behandling av poster på observationslista	KUNDSTÖD: 08-792 64 60

+-----+

| I denna funktion behandlas poster på observationslistan enligt |
| något av följande alternativ: |
| 1. Registrering av betalning i kundreskontra |
| 2. Annan åtgärd med manuellt angiven kontering |
| 3. Uthopp till KR311 |
| 4. Uthopp till KR33 |
| Vid integration med bokföring sker samtidigt registrering av |
| bokföringsverifikation. I bokföringsjournalen (KR6) registreras |
| betalningen med kod B. Används buntning gäller andra rutiner. |
| Efter behandling av en post raderas den i observationslistan. |

+-----+

	Kundnummer	Ref:	
Radnummer	5	Fakturanr	165565
		Fakt.bel	
		Bet.datum	200606
		Bet.bel	3000.00
Behandling	A	Ver.nr	240755
		Bet.sätt	BM
		Reg.datum	200501
		Anmärkning	FAKTURAN SAKNAS

slutBetal, Delbetal, Mak, Annan beh, Uthopp KR311, aConto KR33, F2:Ändra F7:Obe

Man kan ibland begära att man får en leverantörskreditfaktura utbetald - eller att man fått in en inbetalning som inte avser kund.

Då vill man boka den på annat sätt.

Välj då att MAK - makulera betalningen från OBS-listan och boka bort den i respektive program ex LR31/BO4

Viktigt att tänka på då är att man använder OBS-kontot man angett ex 1790 och inte bankkontot.

BOKFÖRING AV JOURNAL

I Infoflex finns det två sätt att bokföra betaningar.

I SY441 sida 1 rad 1 anger man hur man vill ha det.

Integration med bokföring J (J/N/B/E)

J - Vid Ja dir.uppd från fakt och kundresk

N - Nej ingen bokföring i huvudbok

B - ja men Buntning vid bet

E - Endast bet

Vid val J

Här sker uppdateringen direkt i huvudboken per betalning.

När man läser in filen får man frågan:

Utskrift av bokföringsjournal OK? J/N

Man kan välja att skriva ut direkt eller skriva ut vid senare tillfälle i KR6.

INFOFLEX MALLFÖRETAG AB	20-06-06/K1/Lager1	ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR6	Utskrift av bokföringsjournal	SUPPORT: 08-792 64 60
Bokföringsjournal		
Utskrift av transaktioner		
Välj journal:Faktura, Bet, M-int, T=b+m, Ag, Ext.fakt, eXt.betaln el faCtoring		

När man läst in en fil väljer man bokföringsjournal - M.

Då får man ut det som har bokats från filen.

Vid val B eller E

Här bokas inget i huvudboken förrän man godkänt bunten.

Det gör man i KR38.


```
INFOFLEX MALLFÖRETAG AB      20-06-06/K1/Lager1    ARBETSFÖRETAG HELPOP 16
KR38   Uppdatering av bokföring      SUPPORT: 08-792 64 60

+-----+
|
|   Funktionen uppdaterar bokföringen för den användare som
|   anges. För bunt med saldo noll skapas ingen bokförings-
|   verifikation.
|   Efter uppdatering raderas samtliga berörda buntar.
|   Betalningsjournal ska skrivas ut i KR6.
|
+-----+

Användare      K1  KASSA1
Buntnummer     ALLA

Antal buntar   1
Totalt belopp  20635.65

Uppdatering?                                     OK? (Ja, Nej)
```

Ange användare - enter - enter

Då får man upp totalt belopp som filen har registrerat. Kan vara bra att kontrollera så det stämmer med din bank.

Uppdatering? OK? - Ja

Vill man kan man skriva ut en uppdateringsbekräftelse.

Då kommer ytterligare en fråga om utskriften är OK.

Därefter går man in i KR6 - utskrift av bokföringsjournal - och skriver ut journalen precis som vid val J ovan.