

Nya betalningssätt samt ändringar inför ISO 2002 XML betalfiler (SEPA/P27)

Innan du läser detta, se till att du hämtat den senaste versionen av Prodtime via Liveupdate.

I och med att en ny standard sätts för betalningar med en ny betalningsfil, ISO 2002 XML, sker en del förändringar i Prodtime.

Betalningssätt ändras

När ni idag skapar en betalningsfil har ni följande betalningssätt att välja på.

Utbetalningar

Fakturanr	Betalningsfil
1 263419305	Kassa
2 7403998	BG IBAN
	Valutakonto
	Kredit

I och med den nya betalningsfilen, kommer vi hantera betalningssätt via ett register.

Det betyder att varje konto hos banken, både svenska och ev. valutakonton, läggs upp som ett betalningssätt med tillhörande information.

Utbetalningar

Fakturanr	Betalningsfil	Betalningsfil
1 263419305	32707 59	1-9 2

Betalningssätt register

Betalningssätt läggs upp via ett register.

Sökväg ifrån menyn är: **System>System>Programregister>Betalningssätt**.

I detta register hanterar ni era bankkonton.

Det betyder att varje konto hos banken, både svenska och ev. valutakonton, läggs upp som ett betalningssätt med tillhörande information.

Ange konto, bank, ev. bankgiro, bankkontonr, IBAN, Swift, Valuta och om kontor är ert default-betalningssätt.

Kryssrutan "Aktivera betalningssätt" skall bockas i för att aktivera de nya betalningssätten och även den nya betalfilen, ISO 20022 XML.

Det går att skapa en testfil först och skicka till banken, innan betalningssätt aktiveras. Se nästa avsnitt.

Konto	Bank	Bankgiro	Bankkontonr	IBAN	Swift	Valuta	Default	Bankfil Inhemsk	AvtalsnummerBank
2331	Danske bank	9999-9999	9999999999	SE9000000000012099999999	DABASESX	SEK	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO 20022 XML	

Skapa testfil till banken (ISO 20022 XML/SEPA/P27)

Om du inte har aktiverat nya betalningssätt, kan du ändå skapa en testfil och ladda upp hos banken.

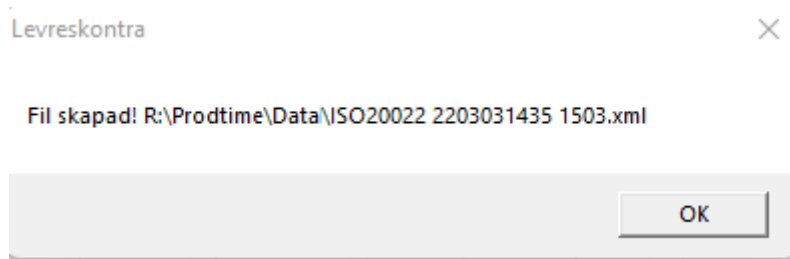
Ta upp lev.reskontran och skapa en betalning.

Välj betalningssätt "Bankgiro".

I betalningsfönstret finns en knapp för "Test ISO 20022 XML".

Fakturanr	Löpnummer	Levnr	Lev	Bank	Fakturadatum	Förfalldatum	Betaldatum	Fakturabelopp	Fakturabelopp valuta	Valuta	Urspr valutakurs	Belopp	Belopp SEK	Belopp brutto	Rabatt	Fullbeta
1263419305	32707	5929-9	Eurr	5929-9	20210927	20211101	20211101	3700,00	3700,00	SEK	1	3700,00	3700,00	3700,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Tryck på knappen för att skapa en testfil.
Ett meddelande ges att filen är skapad.
Logga nu in på banken och ladda upp filen som en testfil.



När du laddat upp filen och fått resultat av banken, godkänd eller ej.
Trycker du på OK i bilden ovan.

En fråga ges om du vill aktivera nya betalningssätt och även börja skicka betalningsfiler i formatet ISO20022 XML.

Om du svarar JA, kommer betalningsrutan och lev.reskontran startas om med nya inställningar för betalningssätt och nya betalningsfilen.

