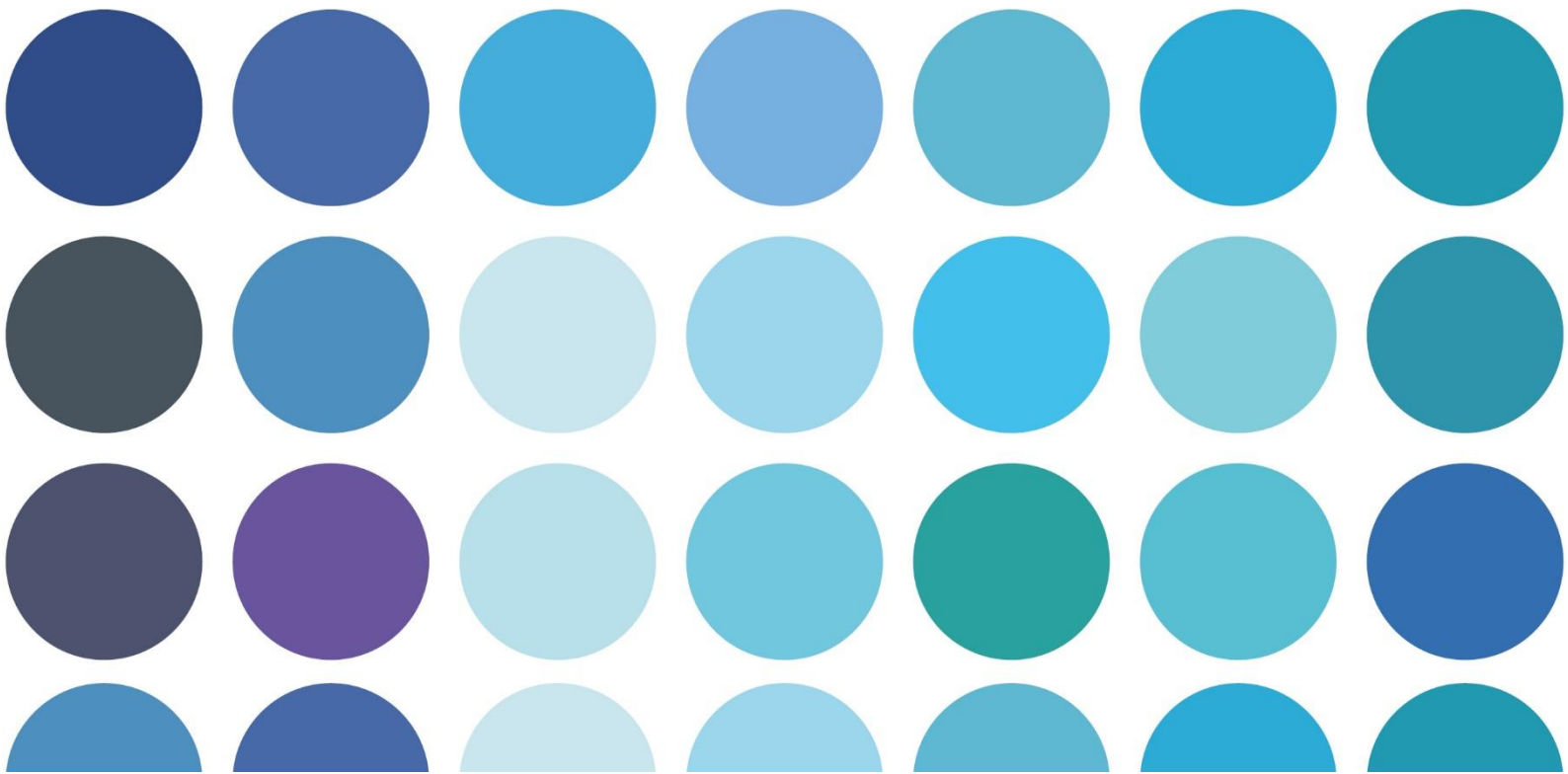


CENTSOFTS BETALFUNKTION

Hur fungerar den och hur kommer man igång?



Hur fungerar Centsofts betalfunktion?

I Centsoft finns en funktion för att skapa **betalfiler** som sedan kan laddas upp i kundens bank. Detta innebär att en faktura kan betalas innan den är färdigattesterad och exporterad till ekonomisystemet. Betalfilen behöver inte exporteras från ekonomisystemet. I detta dokument beskrivs funktionen (sida 1-3) samt hur man kommer igång (sida 4).

The screenshot shows a form with the following fields:

- LEVERANTÖR:** Telenor Sverige AB (108)
- FAKTURADATUM:** 2020-11-03
- FÖRFALLODATUM:** 2012-04-24
- INKL MOMS:** 249,00 SEK
- MOMS:** 49,75 SEK
- EXKL MOMS:** 199,25 SEK

Below the form are several checkboxes: Vidarefakturera, Dra på lön, Inväntar kredit, Betalspär, and U. A yellow bar contains the text: "Leverantörskommentar: stäm av om abonnemanget fortfarande är aktuellt för sam". At the bottom, there are four buttons: "Ej klar för betalning", "Klar för betalning", "Skickad för betalning", and "Betald".

Användaren (administratören eller själva kunden) kan markera på respektive faktura om fakturan är klar för betalning.

The screenshot shows a table titled "Fakturor - Skickad för attest". A context menu is open over the table, listing various actions:

- Visa
- Sätt till klar för betalning
- Sätt till ej klar för betalning
- Excelexport med rader
- Uppdatera fakturadatum
- Skicka påminnelse mejl
- Radera faktura
- Ta bort Vidarefakturera
- Ta bort Dra på lön
- Ta bort Inväntar kredit
- Ta bort under utredning
- Lägg till information på PDF-fakturor

Det går även att markera flera fakturor samtidigt och välja att fakturorna ska gå till betalning. Detta går att göra oavsett status i Centsoft (Förkontroll/Skickad för attest/Exporterad)

På översikten ser administratören en mapp med fakturorna som är markerade "Klar för betalning". Inne i mappen kan användaren sedan välja att dra ut en betalfil.



The screenshot shows a table titled "Fakturor - Klar för betalning". A context menu is open over the table, listing actions:

- Visa
- Skapa betalfil
- Sätt till ej klar för betalning

Filen laddas ner och hamnar i "Hämtade filer" (XML-format) som användaren sen laddar upp i banken.

Betalfil ✕

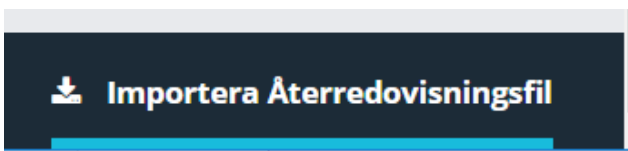
För valda fakturor, vilket betaldatum önskas?

Närmaste vardag innan förfalldatum

Närmaste vardag innan datum:

Avbryt
Hämta fil

Återrapporteringsfilen som banken skapar importerar manuellt till Centsoft via knappen nere till höger på översikten:



Återredovisningsfilen kan se ut så här när den laddas upp i Centsoft.

Importera Återredovisningsfil ✕

Klicka på "Välj fil" för att läsa in återredovisningsfilen från banken. När filen är vald, klicka på "Skanna filen".

Välj fil ✓

Skanna filen

Granska resultatet och klicka sedan på "Uppdatera fakturor". Eventuella avvikande fakturor syns högst upp i listan.

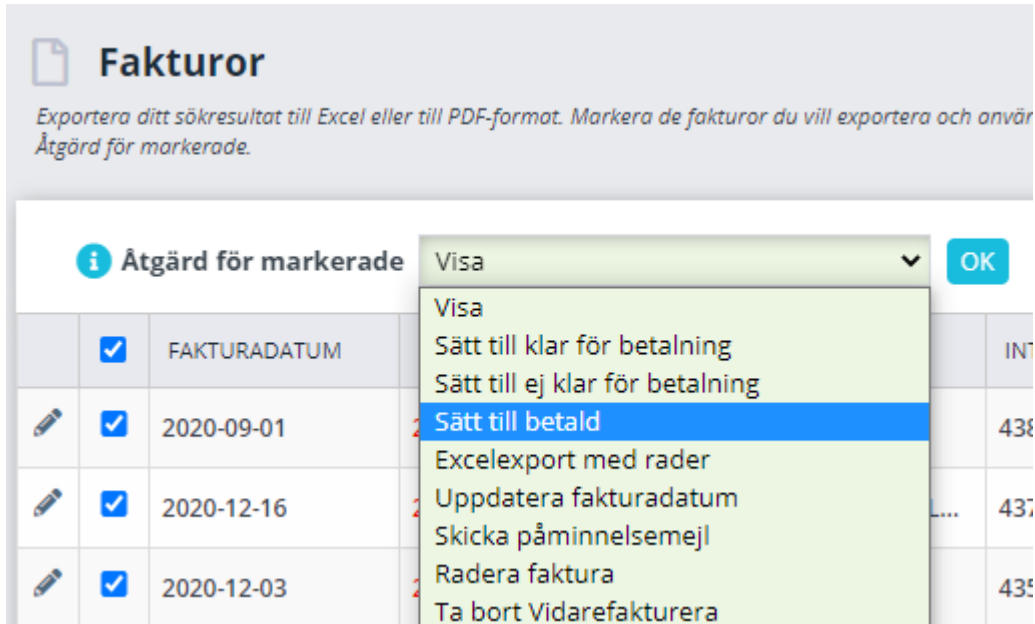
Belopp	Fakturanr	Leverantör	Faktura	Betalstatus	Uppdaterad
54,61 SEK	34850	Time Log	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
457,90 SEK	33751	Time Log	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
3 081,00 SEK	33739	Time Log	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
31,00 SEK	519110051421	Telenor Sverige AB	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
2 451,00 SEK	1000463181	Taxi Stockholm	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
1 500,00 SEK	975	Synotio	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
9 378,00 SEK	3237	Svens Profil och reklam	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
11 403,75 SEK	1196889	Nordiska Galleriet	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
187 440,00 SEK	42317925	Ikano/Readsoft	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
17 375,00 SEK	984	Galax	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
964,00 SEK	42083584	Fortnox AB	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
778 019,00 SEK	1118783008	Fåbege	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
117 000,00 SEK	201805998	Bravura	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29
9 375,00 SEK	KM-INNV17-2964	Artexis Easyfairs	Faktura	Betalad	2018-10-10 11:33:29

Uppdatera fakturor **Antal fakturor i filen: 15**

Stäng

Efter att återrapporteringsfilen är uppladdad kommer betalstatusen på fakturorna att uppdateras till "Betald".

Man kan också ändra status till betald manuellt på fakturorna om man inte vill hämta in återrapporteringsfilen.



Fakturor
Exportera ditt sökresultat till Excel eller till PDF-format. Markera de fakturor du vill exportera och använd Åtgärd för markerade.

Åtgärd för markerade Visa

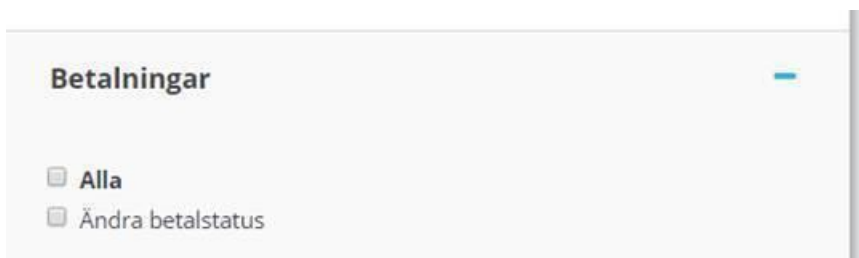
	<input checked="" type="checkbox"/>	FAKTURADATUM		
	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-09-01		438
	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-12-16		437
	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-12-03		435

- Visa
- Sätt till klar för betalning
- Sätt till ej klar för betalning
- Sätt till betald**
- Excelexport med rader
- Uppdatera fakturadatum
- Skicka påminnelsemej
- Radera faktura
- Ta bort Vidarefakturera

Sätta betalstatus manuellt i Centsoft

Denna behörighet kan man lägga till om man önskar att användarna ska ha åtkomst till att sätta betalstatus.

Gå till Användare > Behörighetsgrupper > Attestanter/Fakturaadministratörer/valfri behörighetsgrupp > Betalningar. Bocka i Ändra betalstatus och spara.

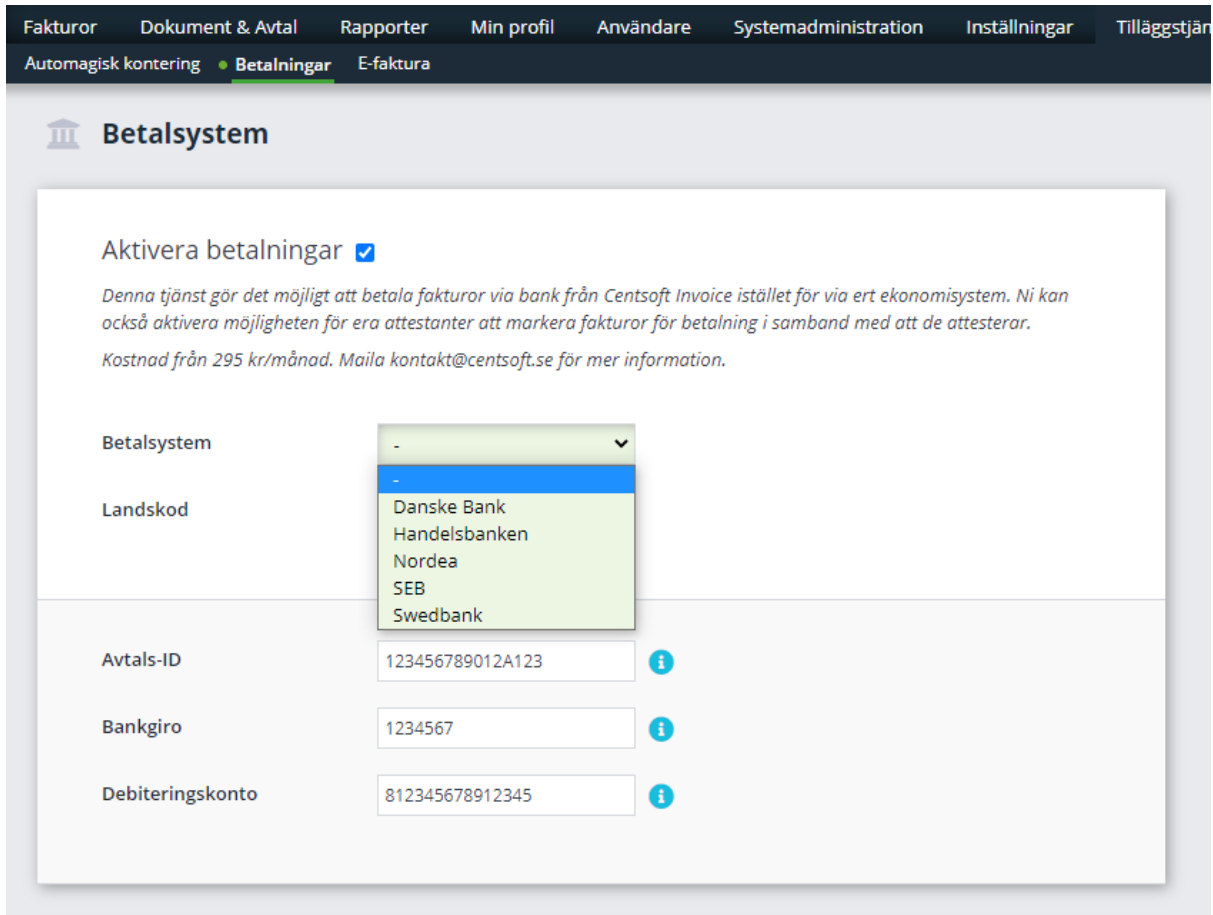


Betalningar

- Alla
- Ändra betalstatus

Hur kommer man igång?

Under fliken Tilläggstjänster kan ni välja att aktivera betalningar. Endast Fakturaadministratörer har åtkomst till denna flik. Välj vilken bank det avser, landskod samt fyll i fälten underst i bild.



Fakturor Dokument & Avtal Rapporter Min profil Användare Systemadministration Inställningar Tilläggstjänster

Automagisk kontering • **Betalningar** E-faktura

Betalsystem

Aktivera betalningar

Denna tjänst gör det möjligt att betala fakturor via bank från Centsoft Invoice istället för via ert ekonomisystem. Ni kan också aktivera möjligheten för era attestanter att markera fakturor för betalning i samband med att de attesterar. Kostnad från 295 kr/månad. Maila kontakt@centsoft.se för mer information.

Betalsystem

Landskod

- Danske Bank
- Handelsbanken
- Nordea
- SEB
- Swedbank

Avtals-ID ⓘ

Bankgiro ⓘ

Debiteringskonto ⓘ

Landskod: Fyll i det land där er bank finns.

Avtals-ID: Kontakta er bank för att beställa tjänsten ISO-20022. Formatet för detta ID är 12 siffror följt av 1 stor bokstav och sedan 3 siffror till.

Bankgiro: Fylls i om man har betalningar kopplat till sitt konto. OBS: Landskod måste vara SE för att kunna använda sig av bankgiro.

Debiteringskonto: Det konto som betalningen ska dras från. Den som laddar upp betalningen måste ha tillgång till kontot i internetbanken.

Håll musen över den blå infoknappen efter varje rad för att få extra information.