



Funktioner i Bg Faktura SPA

Januari 2024

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Nytt utseende.....	3
3	Användarmanual och övrig information om applikationen.....	3
4	Start.....	4
5	Kund.....	5
5.1	Översikt.....	5
5.2	Prislista.....	9
5.2.1	Ändra kundens prislista.....	10
5.2.2	Ändra kundens prislista i %.....	12
6	Visa fakturor.....	13
6.1	Sök faktura.....	14
7	Hantera faktura.....	15
7.1	Status på fakturor.....	15
7.2	Makulering/kreditering av faktura.....	16
7.2.1	Kreditera faktura.....	16
7.2.2	Skapa ny faktura.....	17
7.2.3	Makulera faktura.....	18
7.3	Tilläggsfaktura.....	20
7.3.1	Skapa tilläggsfaktura.....	21
7.3.2	Ändra eller ta bort tilläggsfaktura.....	22
7.4	Förhandsgranska.....	22
8	Bank.....	23
8.1	Bankvillkor.....	23
8.2	Prislista.....	23
8.2.1	Ändra prislista.....	24
8.3	Tjänst.....	25
8.3.1	Ändra tjänst.....	27
8.3.2	Ta bort tjänst.....	28
8.4	Förhandsgranskningar.....	28
8.5	Rapporter.....	29
9	Tidsaxel 2023.....	30

1 Inledning

Bg Faktura är en webbapplikation för fakturering av de betalningstjänster som bankkunden använder. Banken kan också fakturera bankkunden för bankens egna tjänster via Bg Faktura. Det är även möjligt att förhandsgranska, makulera, kreditera och skapa en ny faktura.

Banken skapar sin egen tjänstestruktur bestående av de tjänster som bankgirosystemet erbjuder och prissätter dem i en standardprislista för bankkunden. Detta görs av så kallad "superuser" centralt på banken.

Varje kundansvarig eller handläggare kan därefter bestämma om kunden ska betala bankens standardpris, få ett kundunikt pris för en viss tjänst eller betala viss procent av standardpriset. Kundansvarig anger de priser som ska gälla för viss kund samt registrerar grundläggande uppgifter om bankkunden såsom namn, adress, etc.

2 Nytt utseende

Bg Faktura har sedan 2023-01-09 fått ett nytt gränssnitt med ny färg och form. Det nya gränssnittet är responsivt och anpassar sidan efter storlek på din skärm.

Det nya gränssnittet presenteras nedan som Bg Faktura och samtliga funktioner specificeras nedan i dokumentet.

3 Användarmanual och övrig information om applikationen

Målgruppen för denna användarmanual är handläggare eller kundansvarig på bankkontoret.

Inne i applikationen finns det en hjälpknapp (frågetecknet) uppe till höger bredvid sökfunktionen.

Om du klickar på hjälpknappen öppnas användarmanualen i en ny flik.

"Svarta listen"

Information om webbapplikation

Här visas vilken webbapplikation som används, i detta fall Bg Faktura.

Information om användare och banktillhörighet

Här visas namn alternativt Användar-ID på den användare som är inloggad och vilken bank du tillhör.

Språk

Du kan välja att få all information i webbapplikationen presenterad på svenska eller engelska genom att klicka på ikonerna för Svenska respektive Engelska.

Logga ut

Klicka på *Logga ut* uppe till höger för att avsluta uppkopplingen.

Infoknappar

I applikationen finns runda svarta infoknappar där mer information om de olika funktionerna står beskrivna. För att kunna se informationen måste man klicka på knappen.



4 Start

I bildens överkant finns sökfältet. Där anges uppgifter om den kund/faktura du vill söka efter. När du kommer in i Bg Faktura har du vanligtvis redan angivit det organisationsnummer eller bankgironummer du vill titta på.

I annat fall måste du göra en ny sökning på organisationsnummer, bankgironummer eller fakturanummer innan du kan titta på eller utföra uppgifter i menyvalet till vänster.

Menyval i Bg Faktura

I menyvalet uppe till vänster kan du välja vilka uppgifter du vill se och ändra. Menyvalet har tre huvudrubriker:

- Start – Eventuell information från Bankgirot, t.ex. driftinformation.
- Kund – Används för att titta och ändra på kundens översikt, prislista, fakturor.
- Bank - Används för att titta och ändra på bankens tjänstestruktur, bankens standardprislista, bankvillkor samt titta på rapporter.

5 Kund

5.1 Översikt

Syftet med vyn är att visa kundens aktuella faktureringsinformation. Denna information hämtas från bankernas avtalsregister Bg Avtal.

Om något värde ska ändras väljer du *Ändra* uppe till höger. Se vidare under 5.1 på vilka ändringar som kan göras.

Två funktionaliteter som har tillkommit är att du som handläggare får notiser i applikationen.

Ändring av kundinformation

Om det har utförts ändringar på kundinformation från det senaste faktureringsstillfället, visas en notis ovanför aktuell kundinformation.

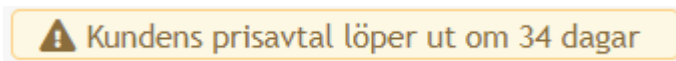
Nedan bild illustrerar hur notisen kan se ut.



Utgående prisavtal

För kunder med kundunika priser visas en notis uppe till höger om kundöversikten, som ger dig information om när kundens prisavtal löper ut. Denna notis visas när det är 90 dagar kvar på kundens prisavtal.

Nedan bild illustrerar hur notisen kan se ut.



Faktureringsnivå, organisationsnummer

Kunden får en faktura samlad för alla bankgironummer inom organisationsnumret, förutsatt att bankens fakturagränsbelopp uppnåtts.

Nedan bild illustrerar hur det kan se ut för en kund som har faktureringsnivå organisationsnummer.

The screenshot shows the Bankgirot website interface. At the top, there is a navigation bar with 'bankgirot', 'Start', 'Kund', and 'Bank' menus. A search bar contains '123456-7890'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Översikt', 'Prislista', 'Visa fakturor', 'Hantera faktura', 'Tilläggsfaktura', and 'Förhandsgranska'. The main content area is titled 'Aktuell kundinformation för organisationsnummer 123456-7890' and includes an 'Ändra' link. The information is presented in a table format:

Fakturamottagare: Testföretaget 123 45 Stockholm	Fakturering via Bg Faktura: Faktureringssnivå: Betalningssätt: Språk på faktura: Faktureringssperiod:	Ja Organisationsnummer Direkt Svenska Kvartal	Faktureringsbankgirotnummer: Debiteringsbankgirotnummer: Debiteringskontonummer: Faktureringssätt: Valuta:	1234-5678 1234-5678 9999 12 34567 Papper SEK
--	---	---	--	--

Faktureringssnivå, bankgirotnummer

Kunden får en faktura för varje bankgirotnummer som det förekommit betalningstrafik på, förutsatt att bankens fakturagränsbelopp uppnåtts per bankgirotnummer.

Observera! För att alla bankgirotnummer ska få samma pris bör intervallerna för en fakturerad ha samma pris.

Nedan bild illustrerar hur det kan se ut för en kund som har faktureringsnivå Bankgirotnummer.

The screenshot shows the Bankgirot website interface. At the top, there is a navigation bar with 'bankgirot', 'Start', 'Kund', and 'Bank' menus. A search bar contains '9900' and '1234-5678'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Översikt', 'Prislista', 'Visa fakturor', 'Hantera faktura', 'Tilläggsfaktura', and 'Förhandsgranska'. The main content area is titled 'Aktuell kundinformation för bankgirotnummer 1234-5678' and includes an 'Ändra' link. The information is presented in a table format:

Fakturamottagare: Testföretaget 123 45 Stockholm	Fakturering via Bg Faktura: Faktureringssnivå: Betalningssätt: Språk på faktura: Faktureringssperiod: Kundavtal t.o.m.:	Ja Bankgirotnummer Direkt Svenska Kvartal 2025-12-31	Debiteringsbankgirotnummer: Debiteringskontonummer: Faktureringssätt: Valuta:	1234-5678 9999 12 34567 Papper SEK
--	--	---	--	---

Nedan beskrivs de olika rubrikerna under aktuell kundinformation

Fakturamottagare

Här visas fakturamottagarens namn och adress.

Det finns två olika alternativ för adresshantering. Förvalt är debiteringsbankgirotnumrets adress som hämtas från bankernas avtalsregister Bg Avtal.

Det går även att manuellt registrera en avvikande adress i Bg Faktura.

Det gör du genom att

1. klicka på *Ändra* uppe till höger
2. Välj *Manuell registrering*
3. Redigera mottagarens namn och/eller adress
4. Välj *spara* nere till höger

Observera! En manuell registrering av adress påverkas inte av eventuella adressändringar i Bg Avtal.

Fakturering via Bg Faktura

Här visas om kunden faktureras via Bg Faktura eller inte.

Står det *Ja* innebär det att Fakturering sker via Bg Faktura.

Följ nedanstående steg för att utföra ändringar.

1. Välj *Ändra* uppe till höger
2. Välj om kunden ska faktureras via Bg Faktura eller inte
3. Välj *spara* nere till höger

Betalningssätt

Direkt innebär att fakturan betalas genom direktdebitering via Autogiro.

Manuell innebär att kunden betalar till bankens krediteringsbankgironummer som finns angivet på fakturan.

För övriga fakturor, t.ex. påminnelsefakturor, slutfakturor eller fakturor till statliga myndigheter är betalningssätt alltid manuell.

Följ nedanstående steg för att utföra ändringar.

1. Välj *Ändra* uppe till höger
2. Välj om kunden ska ha betalningssätt direkt eller manuell
3. Välj *Spara* nere till höger

Språk på Faktura

Kunden kan faktureras på svenska och engelska. Banken (superuser) måste då ha skapat en översättning av tjänstestrukturen till engelska.

Följ nedanstående steg för att utföra ändringar.

1. Välj *Ändra* uppe till höger
2. I rullistan väljer du det språk som ska tillämpas på kundens faktura
3. Välj *Spara* nere till höger

Faktureringsperiod

Fakturering kan utföras per månad, kvartal, halvår eller helår.

Följ nedanstående steg för att utföra ändringar.

1. Välj *Ändra* uppe till höger
2. I rullistan väljer du den faktureringsperiod du önskar
3. Välj *Spara* nere till höger

Kundavtal t.o.m.:

Kundavtal t.o.m. avser datum då kundunikt pris upphör att gälla om inte avtalet förlängs. Bankens standardpris gäller när avtalstiden gått ut. Kundavtalet gäller till och med det sista datumet den valda månaden.

Observera! Om kunden inte har något kundunikt pris kommer rubriken **Kundavtal t.o.m.:** inte att synas under aktuell kundinformation.

Följ nedanstående steg för att utföra ändringar.

1. Välj *Ändra* uppe till höger
2. Fyll i årtal och välj månad i rullistan
3. Välj *Spara* nere till höger

Faktureringsbankgironummer

För faktureringsnivå organisationsnummer innebär det att fakturan behandlas baserat på de uppgifter som faktureringsbankgironumret har. Detta innebär bland annat att fakturan skickas till den adress som faktureringsbankgironumret har.

För faktureringsnivå bankgironummer innebär det att varje bankgironummer under organisationsnumret är faktureringsbankgironummer. Därmed behandlas respektive faktura baserat på de uppgifter som varje bankgironummer har.

Debiteringsbankgironummer

Debiteringsbankgironumret är kopplat till det bankkonto som belastas vid direktdebitering.

Om faktureringsnivå är organisationsnummer, kommer alla tillhörande bankgironummer att faktureras på detta debiteringsbankgironummer.

Om faktureringsnivå är bankgironummer, skapas en separat faktura för varje bankgironummer under organisationsnumret.

Observera! Ett debiteringsbankgironummer får inte vara ett avregistrerat bankgironummer.

Följ nedanstående steg för att ändra debiteringsbankgironummer.

1. Välj *Ändra* uppe till höger.
2. På vänster sida får du upp valbara debiteringsbankgironummer. Om organisationsnumret har flera aktiva bankgironummer kan knappen *visa fler* synas. Klicka då på knappen *visa fler* för att se samtliga bankgironummer.
3. Välj det bankgironummer som ska debiteras.
4. Klicka på *Välj*
5. Notera att det nya debiteringsbankgironumret kan ha andra uppgifter än det föregående, t.ex. adress. Vill du ändra det, görs det i denna vy.
6. Välj *Spara*

Observera att fakturaadressen kan påverkas vid byte av debiteringsbankgironummer.

Adressen hämtas från debiteringsbankgironumrets uppgifter i Bg Avtal, bankernas avtalsregister, om det inte finns en manuellt registrerad adress i Bg Faktura.

Debiteringskontonummer

Visar vilket kontonummer som är knutet till debiteringsbankgironumret. Om kontonumret visas med enbart nollor, beror det på att samtliga bankgironummer under organisationsnumret har avregistrerats. Då skapas en slutfaktura till kunden för manuell inbetalning.

Observera! Att det alltid annars ska finnas ett debiteringsbankgironummer kopplat till organisationsnumret.

Faktureringsätt

Fakturan kan endast framställas på papper.

Valuta

Det är endast möjligt att fakturera i SEK.

Kundinformation vid senaste faktureringstillfället

Den vy som visas under aktuell kundinformation är kundhistoriken.

Vyn visar kundens faktureringsuppgifter vid senaste faktureringstillfället. Om kunden inte har fakturerats tidigare finns ingen historik att visa, vilket framgår av en informationstext.

Klicka på pilen för att ta del av informationen

Kundinformation vid senaste faktureringstillfället			
Fakturamottagare: Testföretaget 123 45 Stockholm	Faktureringsnivå: Betalningsätt: Språk på faktura: Faktureringsperiod: Faktureringsdatum: Status:	Organisationsnummer Direkt Svenska Kvartal 2021-07-06 Fakturerad	Debiteringsbankgironummer: 1234-5768 Debiteringskontonummer: 9999 12 34567 Fakturabelopp exkl moms: 1290,00 Startdatum: 2021-07-06 Faktureringsätt: Papper Valuta: SEK

5.2 Prislista

Vyn visar kundens prislista jämfört med bankens standardprislista.

Kundunika priser som angivits med procent kommer att följa bankens standardprislista när den ändras.

Fasta kundunika priser ändras inte när banken ändrar bankens standardprislista.

Den prislista som visas kan omfatta en del av prislistan eller hela prislistan – välj det du vill se i rullgardinsmenyn.

Med radioknappen kan du välja mellan att se gällande eller kommande priser.

Rubrikerna i Prislistan

- Tjänst – visar alla tjänster enligt bankens tjänstestruktur/prislista.
- Intervall – visar den tjänstestruktur och volymintervall som finns i bankens standardprislista.
- Bankpris – bankens standardpris.
- Kundpris – kundunikt, tidsbegränsat pris.
- Enhet – visar om det kundunika priset är fast eller med viss procentsats. (Procentsatsen anger hur stor andel av bankens standardpris som kunden faktureras).
- Datum t.o.m. – datum då kundunikt pris upphör att gälla om inte avtalet förlängs. (Bankens standardpris gäller när avtalstiden gått ut).
- Antal – visar antal transaktioner för viss tjänst som kunden nyttjat från årets början till senaste faktureringsstillfälle.

5.2.1 Ändra kundens prislista

Kundpriserna kan endast registreras på organisationsnummernivå och inte på bankgironummernivå. Detta gäller fasta och procentuella kundpriser.

Fast kundunikt pris gäller så länge avtalet med kunden gäller. Det ändras inte när banken ändrar standardprislistan.

Datum t.o.m. - Visar när kundunika priser övergår till bankens standardpris.
Bocka i 'Visa gällande priser' uppe till vänster för att se kolumnen.

Datum fr.o.m. – Visar när kundunika priser börjar gälla.
Bocka i 'Visa kommande priser' uppe till vänster för att se kolumnen.

Välj i rullgardinsmenyn vilken grupp av tjänster du vill ändra i prislistan.
Du kan även scrolla ner till en tjänst och klicka på pennan för att ändra pris alternativt kan du välja 'Ändra alla'.

bankgirot Start Kund Bank 1234-5678

Översikt **Prislista** Visa fakturor Hantera faktura Tilläggsfaktura Förhandsgranska

Prislista kund - 556150-8366

Kundavtal t.o.m.: 2023-09-30

Välj grupp

Visa gällande priser Visa kommande priser

Skriv ut **Ändra alla**

Gällande kundunika priser saknas.

Tjänst	Intervall	Bankpris	Kundpris	Enhet	Datum t.o.m.	Antal
Tjänst	1 - 99999999	Pris	Visa alla	Visa alla	ÅÅÅÅ-MM-DD	Visa alla

Ankommande Betalningar

Autogiro Bankgironummer

Transaktioner	Intervall	Bankpris	Kundpris
Transaktioner	1 - 2000	1,80	
	2001 - 5000	1,80	
	5001 - 10000	1,80	
	10001 - ∞	1,80	
Avstämningsuppgift	1 - ∞	0,00	
Registrering av medgivande	1 - ∞	30,00	

Nytt kundpris – fast pris

Ange det nya kundunika priset i rutan på aktuell rad. Det går att sätta olika pris för olika intervall inom samma tjänst. Skriv det nya priset med heltal, kommatecken och decimaler, t.ex. 99,99. Om det sedan tidigare ligger ett kundunikt pris måste du först ta bort det.

Exemplet nedan illustrerar hur det kan se ut när man klickar på pennan. Fyll i det nya kundpriset och välj *spara*

Visa gällande priser Visa kommande priser

Skriv ut **Ändra alla**

Gällande kundunika priser saknas.

Tjänst	Intervall	Bankpris	Kundpris	Enhet	Datum t.o.m.	Antal
Tjänst	1 - 99999999	Pris	Visa alla	Visa alla	ÅÅÅÅ-MM-DD	Visa alla

Ankommande Betalningar

Autogiro Bankgironummer

Fast Procent

Transaktioner	Intervall	Bankpris	Kundpris
Transaktioner	1 - 2000	1,80	Ange pris
	2001 - 5000	1,80	Ange pris
	5001 - 10000	1,80	Ange pris
	10001 - ∞	1,80	Ange pris

Avbryt **Spara**

Datum fr.o.m.

För kommande priser måste du ange när priset ska börja gälla. Datum ska vara den första i månaden och måste ligga före slutdatum för ”Kundavtal tom” i rubriken.

Kundpriserna gäller från den första bankdagen i nästkommande månad.

Observera! Om kunden har faktureringsperiod *kvartal* och kundpriset ändras mitt i perioden så blir kundpriset gällande fr.o.m. hela faktureringsperioden.

Tjänst	Intervall	Gällande pris	Kundpris	Enhet	Datum fr.o.m.	Antal
Tjänst	1 - 99999999	Pris	Visa alla	Visa alla	ÅÅÅÅ-MM-DD	Visa alla
Ankommande Betalningar						
Autogiro Bankgironummer						
! Ange ett pris från 0 till 99 999,99 och prisets startdatum. Datumet ska vara den första i den valda månaden, senare än dagens datum och tidigare än kundavtalets t.o.m-datum.						
Transaktioner	1 - 2000	1,80	1,50		ÅÅÅÅ-MM-01	
	2001 - 5000	1,80	1,20		ÅÅÅÅ-MM-01	
	5001 - 10000	1,80	1,10		ÅÅÅÅ-MM-01	
	10001 - ∞	1,80	1,00		ÅÅÅÅ-MM-01	

5.2.2 Ändra kundens prislista i %

Kundunikt pris i procent kommer att följa bankens standardprislista när den ändras.

Kundunikt pris i procent bör inte användas vid fakturering på bankgironummernivå, då prissättningen sker på hela fakturarader och samtliga intervaller.

Med radioknappen kan du välja mellan att ändra gällande eller kommande priser.

Välj i rullgardinsmenyn vilken grupp av tjänster du vill ändra i prislistan. Du kan även scrolla ner till en tjänst och klicka på pennan för att ändra pris alternativt kan du välja 'Ändra alla'.

Procent

Bocka i 'procent' för den tjänst du vill ändra priset på.

Ange i procent hur stor andel av bankens standardpris som kunden ska rabatteras. Du kan endast sätta procent per hel tjänst, dvs. samma procentsats för tjänstens alla prisintervall.

Se exempel nedan.

Kundavtal t.o.m.: 2023-09-30

Välj grupp

Visa gällande priser Visa kommande priser

Skriv ut Ändra alla

Gällande kundunika priser saknas.

Tjänst	Intervall	Bankpris	Kundpris	Enhet	Datum t.o.m.	Antal
Tjänst	1 - 99999999	Pris	Visa alla	Visa alla	ÅÅÅÅ-MM-DD	Visa alla

Ankommande Betalningar

Autogiro Bankgironummer

Transaktioner	Intervall	Bankpris	Kundpris	Enhet
	1 - 2000	1,80	0,90	50
	2001 - 5000	1,80	0,90	50
	5001 - 10000	1,80	0,90	50
	10001 - ∞	1,80	0,90	50

Avbryt Spara

Datum tom

För gällande priser - visar hur länge den kundunika procentsatsen ska gälla för kunden.

Datum from

För kommande priser – Ange när priset ska börja gälla. Datum ska vara den första i månaden och måste ligga före slutdatum för *Kundavtal tom* i rubriken.

Kundpriserna gäller från den första bankdagen i nästkommande månad.

Observera! Om kunden har faktureringsperiod *kvartal* och kundpriset ändras mitt i perioden så blir kundpriset gällande from hela faktureringsperioden.

6 Visa fakturor

I denna vy kan du se kundens fakturor från de senaste 18 månaderna.

Genom att klicka på PDF-ikonen har du möjligheten att ladda ner fakturan i PDF-format.

Informationen som visas per rad är hämtad från senaste faktureringstillfälle och med hjälp av filtrering samt sortering kan du smidigt hitta fakturan du söker.

Nedan bild illustrerar hur det kan se ut i vyn *Visa fakturor*.

Fakturor för 123456-7890

Fakturanummer	Fakturadatum	Faktureringsnivå	Period	Status	Nytt fakturanummer
Fakturanummer	ÅÅÅÅ-MM-DD	Faktureringsnivå	Period	Status	Fakturanummer
93757380	2021-10-06	Organisationsnummer	Kvartal	Fakturerad	
93704241	2021-10-06	Organisationsnummer	Kvartal	Krediterad	93757380
93644252	2021-07-06	Organisationsnummer	Kvartal	Fakturerad	
94605920	2021-04-08	Organisationsnummer	Kvartal	Fakturerad	
91531903	2021-01-08	Organisationsnummer	Kvartal	Fakturerad	
92482289	2020-10-06	Organisationsnummer	Kvartal	Fakturerad	

För att se respektive fakturad för en specifik faktura i gränssnittet kan du klicka på den fakturan du vill titta på.

Nedan bild illustrerar fakturaderna för en specifik faktura. Klicka på pilarna för respektive fakturad för att se Produkt-ID.

Faktura 93644252 [Öppna PDF](#)

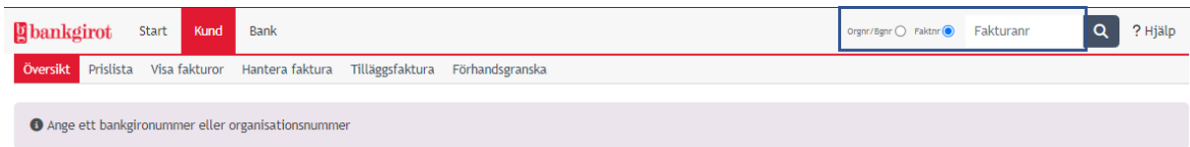
Bankgirot nummer: 1234-5678 Kontonummer: 9999 12 34567

Fakturad	Antal	Å-pris	Moms	Belopp						
ANKOMMANDE BETALNINGAR										
Betalningar med elektron avisering INBETALNING AVISERING VIA INTERNET	9	1,75	Nej	15,75						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt-ID</th> <th>Förklaring</th> <th>Antal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INM30</td> <td>ELIN TRANS</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>					Produkt-ID	Förklaring	Antal	INM30	ELIN TRANS	9
Produkt-ID	Förklaring	Antal								
INM30	ELIN TRANS	9								
AVGÅENDE BETALNINGAR										
Elektroniska bankgirotbetalningar AUTOGIRO	2	1,75	Nej	3,50						
LEVERANTÖRSBETALNINGAR										
	68	1,75	Nej	119,00						
ANKOMMANDE BETALNINGAR										
Betalningar med elektron avisering INBETALNING AVISERING VIA INTERNET	12	1,75	Nej	21,00						
AVGÅENDE BETALNINGAR										
Elektroniska bankgirotbetalningar AUTOGIRO	2	1,75	Nej	3,50						

6.1 Sök faktura

Du kan även söka direkt på en faktura om du har fakturanumret. Detta gör du genom att välja *Faktnr* i radioknappen till vänster om sökfunktionen och sedan skriva in det fakturanummer du vill söka på i sökfältet och klicka på sök.

Detta illustreras i bilden nedan.



Vid sökning på fakturanummer kommer du komma in under fliken *visa fakturor* och den faktura du har sökt på.
Du kan härifrån välja att expandera för att se fakturadetaljer.

7 Hantera faktura

I vyn *Hantera faktura* kan du se historiska fakturor.

Informationen som visas per rad är hämtad från senaste faktureringsstillfälle och med hjälp av filtrering samt sortering kan du smidigt hitta fakturan du söker.

Denna vy hjälper dig att hitta faktureringsunderlag och ger dig möjligheten att makulera eller kreditera fakturor.

Nedan bild illustrerar hur det kan se ut i vyn *Hantera Faktura*.

Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Betalningsdatum	Status	Fakturabelopp	Reskontrabelopp	Påmind
94828593	2022-01-07	2022-01-26	2022-01-26	Helt betald	332,00 SEK	0,00 SEK	Nej
93704241	2021-10-06	2021-10-25	2021-10-25	Helt betald	247,00 SEK	0,00 SEK	Nej
93757380	2021-10-06	2021-10-25	2021-10-25	Helt betald	-247,00 SEK	0,00 SEK	Nej
94605920	2021-04-08	2021-04-27	2021-04-27	Helt betald	301,00 SEK	0,00 SEK	Nej
91531903	2021-01-08	2021-01-27	2021-01-27	Helt betald	307,00 SEK	0,00 SEK	Nej
92482289	2020-10-06	2020-10-23	2020-10-23	Helt betald	277,00 SEK	0,00 SEK	Nej

I denna vy har du inte möjlighet att ladda ner fakturan i PDF-format. Däremot kan du klicka på en faktura för att se fakturadetaljerna. Se avsnitt [6.1 Visa fakturor](#) för hur du går tillväga för att ladda ner fakturor i PDF-format.

7.1 Status på fakturor

Preliminär – Aktuell för förhandsgranskning och kan makuleras.

Definitiv – Fakturan har skickats till kunden och kan krediteras.

Helt betald – Makulering/kreditering är inte möjlig. Ärendet måste hanteras av banken.

Makulerad – Fakturan har makulerats och ingen faktura har skickats till kunden.

Klar – Se beskrivning för status Helt betald. Fakturor med status Klar är alltid helt betalda. Den avvikande benämningen beror på en åtgärd i reskontran.

Definitivt överförd – Debitering för Autogiro har skickats men banken har ännu inte fått återrapporering avseende debiteringen.

Påminnelsefakturer

I vyn *Hantera Faktura* kan du även se om kunden har fått en påminnelsefaktura. Genom att sortera på kolumnen *Påmind* kan du enkelt se om din kund har fått en påminnelsefaktura.

Se [Tidsaxeln](#) för att se när påminnelsefakturer skickas till kund.

7.2 Makulering/kreditering av faktura

Makulering kan endast utföras på fakturer som har status *Preliminär* som innebär att fakturan väntar på förhandsgranskning, dvs. innan fakturan skickats till kunden.

Kreditering kan utföras på fakturer med status *definitiv*, som redan skickats till kunden och kan göras fram till två bankdagar före förfallodagen. Krediteringen gäller hela fakturan.

Skillnaden mellan makulering och kreditering är att makulering görs innan fakturan skickats till kund. Kreditering görs då kunden redan fått fakturan, men innan den blivit betald.

Vid makulering skickas det inte ut någon faktura till kunden, vid kreditering skickas det ut en kreditfaktura.

Vid både makulering och kreditering ges möjlighet att skapa en ny faktura med den gamla som utgångspunkt.

Klicka på den faktura du vill åtgärda under *Hantera Faktura*. Kundens uppgifter samt fakturarader visas och beroende på fakturans status visas eventuellt också en Makulera- eller Kreditera-knapp.

7.2.1 Kreditera faktura

Kreditering kan göras fram till **två bankdagar** före förfallodagen och då fakturan har status *definitiv*. Kreditering görs alltid på hela fakturabeloppet.

Vid kreditering ges möjlighet att skapa en ny faktura med den gamla som utgångspunkt.

Följ nedanstående steg för att kreditera en faktura

1. Välj rubriken *Kund* och underrubriken *Hantera Faktura*
2. Klicka på den fakturan du vill kreditera. Notera att enbart fakturer som har status *definitiv* kan krediteras
3. Klicka på *Kreditera*. Du får därefter en fråga om du vill skapa en ny faktura med den tidigare som utgångspunkt. Välj ja eller nej. **OBS!** Väljer du nej kan du inte senare skapa en ny faktura under innevarande faktureringsperiod.
4. Väljer du *Ja, kreditera faktura och skapa en* ny kan du nu redigera priser för respektive fakturad och radera fakturaraderna. Eftersom fakturan återger den faktiska betalningstrafik som kunden nyttjat under fakturaperioden kan inte antal ändras.

5. När du är klar bekräftar du kreditering genom att klicka på *Spara* nere till höger
6. Kreditfakturan visas nu under *Visa fakturor* och skickas till kund nästkommande bankdag

Nedanstående bilder illustrerar hur det kan se ut när du krediterar en faktura med den tidigare som utgångspunkt

The screenshot shows the 'Hantera faktura' page in the Bankgirot system. At the top, there is a navigation bar with 'Start', 'Kund', and 'Bank' tabs. A search bar contains '9900' and 'Orgnr/Bgnr'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Översikt', 'Prislista', 'Visa fakturor', 'Hantera faktura', 'Tilläggsfaktura', and 'Förhandsgranska'. The main content area is titled 'Faktura 93828500' and contains a section for 'Kundinformation och fakturauppgifter'. This section lists various invoice details:

Fakturamottagare: Testföretaget 123 45 Stockholm	Status: Definitiv	Fakturabelopp: 332,00 SEK	Förfalldatum: 2022-01-26	Fakturadatum: 2022-01-07	Er referens: 9999 12 34567	Betalningssätt: Direkt	Kostnadsställe: 9900	Påmind: Nej	Moms: 25%	Betalningsvillkor: 12 dagar
---	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------

Below the details, there is a 'Kreditera' button. At the bottom, the bank account numbers are listed: 'Bankgironummer: 1234-5678' and 'Kontonummer: 9999 12 34567'. A table below shows the invoice items:

Fakturerad	Antal	Å-pris	Moms	Belopp
ANKOMMANDE BETALNINGAR				
Betalningar med elektron avisering INBETALNING AVISERING VIA INTERNET	48	1,75	Nej	84,00
AVGÅENDE BETALNINGAR				
Elektroniska bankgirobetalningar AUTOGIRO	5	1,30	Nej	6,50
LEVERANTÖRSBETALNINGAR	138	1,75	Nej	241,50

The screenshot shows a dialog box titled 'Kreditera faktura' with the question: 'Vill du kreditera fakturan och skapa en ny faktura med utgångspunkt i den krediterade fakturan?'. There are three buttons: 'Avbryt', 'Nej, endast kreditera faktura', and 'Ja, kreditera faktura och skapa en ny'. The 'Ja, kreditera faktura och skapa en ny' button is highlighted with a blue box. The background shows the same invoice details as the previous screenshot.

7.2.2 Skapa ny faktura

Om du angivit att du vill skapa en ny faktura med den gamla som utgångspunkt visas nu den gamla fakturan och du kan ändra prisuppgifterna i den nya fakturan.

Du kan ändra pris på en rad genom att klicka på priset, eller ta bort en hel rad genom att klicka på papperskorgen.

Eftersom fakturan återger den faktiska betalningstrafik som kunden utnyttjat under fakturaperioden kan inte antal ändras.

Kom ihåg att klicka på *spara* om du vill ha kvar fakturan. Det nya fakturanumret visas och den nya fakturan skickas till kunden nästkommande bankdag

Skapa ny faktura

Kundinformation och fakturauppgifter					
Fakturamottagare: Testföretaget AB 123 45 Stockholm	Status: Definitiv	Fakturabelopp: 1 174,00 SEK	Betalningssätt: Direkt	Kostnadsställe: 9900	Betalningsvillkor: 12 dagar
	Förfalldatum: 2022-02-23	Fakturadatum: 2022-02-04	Påmind: Nej	Moms: 25%	
	Er referens: 9900 12 34567				

Bankgironummer: 1234-5678 Kontonummer: 9900 12 34567

Fakturerad	Antal	Å-pris	Moms	Belopp	Ta bort
ANKOMMANDE BETALNINGAR					
ÖVRIGA ANKOMMANDE BETALNINGAR					
TRANSAKTIONER	1860	0,40	Nej	744,00	
AVGÅENDE BETALNINGAR					
AUTOGIRO					
TRANSAKTIONER	4	0,40	Nej	1,60	
TRANSAKTIONER	537	0,40	Nej	214,80	
LEVERANTÖRSBETALNING TILL PGNR	1	0,40	Nej	0,40	
VIA INTERNETBANKEN	102	1,50	Nej	153,00	
UTSKRIFT AV AVI VIA INTERNETBANKEN	3	0,25	Nej	0,75	

0 / 9 åtgärder ⓘ

Avbryt **Spara**

7.2.3 Makulera faktura

Makulering kan göras för fakturor som har registrerats för förhandsgranskning och har status *preliminär*. Fakturan finns tillgänglig för makulering i **tre bankdagar**. Makuleras inte fakturan, skickas den automatiskt ut till kund efter dessa dagar.

Vid makulering ges möjlighet att skapa en ny faktura med den gamla som utgångspunkt.

Följ nedanstående steg för att makulera en faktura

1. Välj rubriken *Kund* och underrubriken *Hantera Faktura*
2. Klicka på den fakturan du vill makulera. Notera att enbart fakturor som har status *preliminär* kan makuleras.
3. Klicka på *Makulera*. Du får därefter en fråga om du vill skapa en ny faktura med den tidigare som utgångspunkt. Välj ja eller nej. **OBS!** Väljer du nej kan du inte senare skapa en ny faktura under innevarande faktureringsperiod.

4. Bekräfta makulering genom att klicka på *spara* eller gå vidare med att redigera den nyskapade fakturan.
5. Den makulerade och den nya fakturan finns att titta på under *Hantera faktura* samt *Visa fakturor*.

bankgirot Start Kund Bank 123456-7890

Översikt Prislista Visa fakturor **Hantera faktura** Tilläggsfaktura Förhandsgranska

← [Tillbaka](#)

Faktura 93828500

Kundinformation och fakturauppgifter

Fakturamottagare: Testföretaget 123 45 Stockholm	Status: Preliminär	Fakturabelopp: 266 076,00 SEK	Betalningssätt: Direkt
	Förfallodatum: 2021-07-23	Fakturadatum: 2021-07-06	Kostnadsställe: 9900
	Er referens: 9999 12 34567		Påmind: Nej
			Moms: 25%
			Betalningsvillkor: 12 dagar

Bankgironummer: 1234-5678 Kontonummer: 9999 12 34567

Fakturerad	Antal	Å-pris	Moms	Belopp
INCOMING PAYMENTS AUTOGIRO BANK ACCOUNT NUMBER MANDATE VIA HEMSIDA -SIGN	3501	76,00	Nej	266 076,00

Makulera

bankgirot Start Kund Bank 123456-7890

Översikt Prislista Visa fakturor

← [Tillbaka](#)

Faktura 93828500

Makulera faktura

Vill du makulera fakturan och skapa en ny faktura med utgångspunkt i den makulerade fakturan?

Kundinformation och fakturauppgifter

Fakturamottagare: Testföretaget 123 45 Stockholm	Status: Preliminär	Fakturabelopp: 266 076,00 SEK	Betalningssätt: Direkt
	Förfallodatum: 2021-07-23	Fakturadatum: 2021-07-06	Kostnadsställe: 9900
	Er referens: 9999 12 34567		Påmind: Nej
			Moms: 25%
			Betalningsvillkor: 12 dagar

Skapa ny faktura

Kundinformation och fakturauppgifter					
Fakturamottagare: Testföretaget 123 45 Stockholm	Status:	Preliminär	Betalningssätt:	Direkt	
	Fakturabelopp:	266 076,00 SEK	Kostnadsställe:	9900	
	Förfalldatum:	2021-07-23	Påmind:	Nej	
	Fakturadatum:	2021-07-06	Moms:	25%	
	Er referens:	9999 12 34567	Betalningsvillkor:	12 dagar	

Bankgironummer: 1234-5678 Kontonummer: 9999 12 34567

Fakturerad	Antal	Å-pris	Moms	Belopp	Ta bort
INCOMING PAYMENTS AUTOGIRO BANK ACCOUNT NUMBER MANDATE VIA HEMSIDA -SIGN	3501	76,00	Nej	266 076,00	

0 / 1 åtgärder ⓘ

Avbryt Spara

7.3 Tilläggsfaktura

Här kan du välja att antingen lägga till nya fakturarader till kundens nästkommande faktura eller att skapa en ny separat faktura.

Den registrering du gör i nedan bild är en engångsregistrering som endast tillämpas vid ett tillfälle.

The screenshot shows the 'bankgirot' web interface. The navigation menu includes 'Start', 'Kund', and 'Bank'. The user is logged in as '9900' with account number '123456-7890'. The main menu has 'Översikt', 'Prislista', 'Visa fakturor', 'Hantera faktura', 'Tilläggsfaktura' (highlighted), and 'Förhandsgranska'. The 'Registrera tilläggsfaktura' dialog box is open, showing two options: 'Befintlig tilläggsfaktura' (selected) and 'Separat tilläggsfaktura'. A 'Nästa →' button is at the bottom right.

Befintlig tilläggsfaktura innebär att nya fakturarader kommer med på kundens nästkommande ordinarie faktura. För kunder med betalningssätt manuell kan endast separat tilläggsfaktura skapas. Tilläggsfakturan skickas till den adress som visas i översikten.

Separat tilläggsfaktura skickas till kunden vid nästkommande månadsfakturering, även om kunden har t.ex. kvartalsfakturering. Separat tilläggsfaktura har alltid betalningssätt manuell. Den separata tilläggsfakturan kan skickas till annan adress än den som finns registrerad i översikten.

Tilläggsfakturan kan krediteras och makuleras på samma sätt som övriga fakturor. Du har möjlighet att skapa nya fakturarader ända fram till **två bankdagar** före faktureringen. En tilläggsfaktura kan maximalt ha 100 st fakturarader.

7.3.1 Skapa tilläggsfaktura

Följ nedanstående steg för att skapa en tilläggsfaktura

1. Välj *kund* och sedan *tilläggsfaktura* i menyvalet
2. Välj *Befintlig tilläggsfaktura* eller *Separat tilläggsfaktura*
För Separat tilläggsfaktura kan du välja om du vill ändra adressen för utskicket av tilläggsfakturan. Du kan även välja att lägga till en adressrad genom att klicka på plustecknet.
3. Klicka på *Nästa*
4. Fyll i det som ska faktureras - Fakturarad, antal, Å-pris och eventuell moms.
5. Välj *Lägg till*
6. Om du önskar att lägga till flera fakturarader gör du om steg 4 & 5
7. När du är klar väljer du *Spara*
8. Det visas ingen bekräftelse, utan raderna ligger kvar som redigeringsbara fram till fakturakörningen. Ingenting händer om du skulle råka klicka på utför flera gånger. De rader som är registrerade hämtas en gång vid fakturakörning.

bankgirot Start Kund Bank 9900 1234-5678







Översikt Prislista Visa fakturor Hantera faktura Tilläggsfaktura Förhandsgranska

Befintlig tilläggsfaktura

Fakturainformation

Fakturamottagare: Testföretaget AB
123 45 Stockholm

Faktureringsbankirionummer: 1234-5678
Faktureringsperiod: Kvartal
Valuta: SEK
Språk på faktura: Svenska

Fakturarad	Antal	Å-pris	Moms	Belopp	Åtgärd
Autogiro ankommande transaktioner	55	1,25	Nej	68,75	 
Filer till Bankgirot	20	1,50	Nej	30,00	 
Filer från Bankgirot	15	1,50	Nej	22,50	 

+ Skapa ny rad

3 / 100 Fakturarader

Avbryt Spara

Nedan bild illustrerar hur det kan se ut för en kund som har tilläggsfaktura.

Fakturainformation

Fakturamottagare: Testföretaget AB
123 45 Stockholm

Faktureringsbankgironummer: 1234-5678
Faktureringsperiod: Kvartal
Valuta: SEK
Språk på faktura: Svenska

Ta bort tilläggsfaktura

Fakturarad	Antal	Å-pris	Moms	Belopp	Åtgärd
Inbetalning avisering via internet	9	1,50	Nej	13,50	
Avgående betalning autogiro	2	1,50	Nej	3,00	
Leverantörsbetalningar	14	1,50	Nej	21,00	

+ Skapa ny rad

7.3.2 Ändra eller ta bort tilläggsfaktura

Tilläggsfakturan går att redigera fram till två bankdagar före faktureringen.

Gör så här för att ändra eller ta bort fakturarader

1. Välj rubriken *Tilläggsfaktura*. Tidigare registrerad tilläggsfaktura visas.
2. Klicka på pennan under kolumnen *Åtgärd* i för att redigera uppgifterna (fakturarad, antal, å-pris, moms eller belopp). Eller klicka på papperskorgen längst till höger för att ta bort en fakturarad.
3. Klicka på *Spara*.

Gör så här för att ta bort en hel tilläggsfaktura

1. Välj rubriken "Tilläggsfaktura". Tidigare registrerad tilläggsfaktura visas.
2. Välj därefter knappen *Ta bort tilläggsfaktura*
3. Bekräfta att hela fakturan ska raderas.

7.4 Förhandsgranska

Förhandsgranskning innebär att kundens nästkommande faktura finns tillgänglig för granskning under tre bankdagar innan den skickas till kunden. Vid granskning ges möjlighet att makulera fakturan och att skapa en ny med utgångspunkt för den makulerade fakturan. Om ingen åtgärd utförs skickas fakturan till kunden när de tre bankdagarna har passerat. Registreringen gäller endast för ett faktureringsfall.

Välj Hantera faktura och välj därefter fakturanumret för den aktuella fakturan för att granska. Välj Makulera om fakturan ska ändras eller makuleras.

Registrera förhandsgranskning

Följ nedanstående steg för att registrera förhandsgranskning.

1. Välj *Kund* och sedan *Förhandsgranska* i menyvalet
2. Välj *Registrera*
3. Du får nu en bekräftelse på att kunden har markerats för förhandsgranskning

Förhandsgranskning, lista

Här visas en lista över de kunder som registrerats för förhandsgranskning. Listan uppdateras efter varje fakturaframställning. När en faktura har skapats för en viss kund så rensas det organisationsnumret bort från listan. Förhandsgranskning gäller endast vid ett faktureringsfall.

Granska faktura som registrerats för förhandsgranskning

1. Välj *Hantera faktura* under rubriken *Kund*
2. Fakturor med status *preliminär* har registrerats för förhandsgranskning och kan granskas och ev. makuleras.
3. För att makulera fakturan följ stegen i [7.2.4 Makulera faktura](#)

8 Bank

8.1 Bankvillkor

Denna flik visar bankens villkor för framställning av faktura till bankkund. Bankvillkoren kan endast ändras av bankens superuser.

Lägsta fakturabelopp: Lägsta fakturabelopp som krävs för att en faktura ska skapas, t ex 200 kr. OBS! Beloppet får inte vara 0 kr.

Lägsta belopp för slutfakturering: Fakturagräns för slutfakturering för kund som lämnar banken. OBS! Beloppet får inte vara 0 kr.

Krediteringsbankgironummer: Bankens bankgironummer för manuella fakturabetalningar.

Kundavtalets standardtid: Antal månader som kundavtalets kundunika prisuppgifter gäller. Här anges bankens standardtid för avtalen.

Bankens standardtid för avtal används när kundunika priser registreras om inget annat datum anges.

8.2 Prislista

Här visas den tjänstestruktur med volymintervall och standardpriser som banken tillämpar. Om du skulle ha synpunkter på detta kontaktar du superusern på din bank.

Vissa banker har också registrerat in uppgifter om bankens internpris för viss tjänst för att underlätta för kundansvarig att sätta kundpris.

8.2.1 Ändra prislista

Välj i rullgardinsmenyn vilken grupp av tjänster du vill ändra i prislistan. Du kan även scrolla ner till en tjänst och klicka på pennan för att ändra pris alternativt kan du välja *Ändra alla*.

Tjänst	Intervall	Bankpris	Internpris
Tjänst	1 - 99999999	Pris	Pris
Ankommande Betalningar			
Autogiro Bankgironummer			
Transaktioner	1 - 2000	1,80	0,00
	2001 - 5000	1,80	0,00
	5001 - 10000	1,80	0,20
	10001 - ∞	1,80	0,00
Avstämningsavgift	1 - ∞	0,00	0,00
Registrering av medgivande	1 - ∞	30,00	0,00

Exemplet nedan illustrerar hur det kan se ut när man klickar på pennan.

Tjänst	Intervall	Bankpris	Internpris
Tjänst	1 - 99999999	Pris	Pris
Ankommande Betalningar			
Autogiro Bankgironummer			
Transaktioner	1 - 2000	1,80	0,00
	2001 - 5000	1,80	0,00
	5001 - 10000	1,80	0,20
	10001 - ∞	1,80	0,00

+ Skapa ny rad

Avbryt Spara

I denna vy kan du välja att skapa en ny rad. Det innebär att du kan lägga till ett nytt intervall samt priset för intervallet. Du kan även välja redigera genom att klicka på pennan. Papperskorgen väljer du om du vill radera en rad.

8.3 Tjänst

All betalningstrafik som sker inom Bankgirosystemet mäts i olika mätpunkter i Bankstatistiken (BST). Bakom varje fakturarad återfinns ett antal mätpunkter. Varje bank skapar sin egen tjänstestruktur med hjälp av tillgängliga mätpunkter. Längst ner i tjänstestrukturen finns de mätpunkter som banken inte använder för fakturering av kunderna, detta finns tillgängligt under *Ej fördelade produkt-ID*.

Samma mätpunkter går att hitta i fakturabilden under respektive fakturarad. Det är bankens superuser som ansvarar för tjänstestrukturen. Kontakta bankens superuser om du vill ändra på något.

Tjänstestrukturen har tre nivåer

- **Grupp** – t.ex. ankommande betalningar, avgående betalningar, kommunikation eller blanketter
- **Rubrik** – t.ex. Autogiro, Leverantörsbetalningar, Löne- och kontoinsättningar
- **Tjänst** – den egentliga fakturaraden, dvs. det som banken tar betalt för. Det är här som du lägger in mätpunkterna för den betalningstrafik som du vill att banken ska ta betalt för t.ex. transaktioner.

Det går att filtrera på enskild grupp genom att välja önskad grupp i rullistan som heter *Välj grupp* som finns i bilden nedan.

Tjänst	ID	Sekvensnummer	Produkt-ID	Moms
Tjänst	ID	Sekvensnummer	AAA11, BBB22, CCC33	Visa alla
▼ ANKOMMANDE BETALNINGAR	ANK	01		
▼ AUTOGIRO BANKGIRONUMMER	A1	10		
Transaktioner	1	001	AGM02, AGM03, AGM04	
Avstämningssuppgift	31	002		
Registrering av medgivande	Af	003	AGM19	

Skapa ny grupp

I denna vy kan superuser på banken välja att skapa ny grupp som används för att fakturera bankens kunder. Syftet är att gruppera rubrikerna och betaltjänsterna.

För att skapa ny grupp, klicka på *skapa ny grupp*, välj sedan *gruppnamn*, *ID* samt *sekvensnummer* därefter väljer du spara.

bankgirot
Start Kund **Bank**
123456-7890

Bankvillkor Pristlista **Tjänst** Förhandsgranskningar Rapporter

Tjänstestruktur - 9900

Svenska
Skriv ut **+ Skapa ny grupp**

Tjänst	ID	Sekvensnummer	Produkt-ID	Moms
<input type="text" value="Tjänst"/>	<input type="text" value="ID"/>	<input type="text" value="Sekvensnummer"/>	<input type="text" value="AAA11, BBB22, CCC33"/>	<input type="text" value="Visa alla"/>
▼ ANKOMMANDE BETALNINGAR	ANK	01		
▼ AUTOGIRO BANKGIRONUMMER	A1	10		
Transaktioner	1	001	AGM02, AGM03, AGM04	
Avstämningsavgift	31	002		
Registrering av medgivande	Af	003	AGM19	

i Skapa en ny grupp i tjänstestrukturen. Ange ett gruppnamn, ett unikt gruppID samt ett sekvensnummer. Spara gruppen för att kunna skapa rubriker inom gruppen.

Skapa ny rubrik samt tjänst

Det går även att lägga till både ny rubrik och tjänst.

Genom att klicka på plustecknet anslutet till *grupp* kan du skapa ny *rubrik* och genom att klicka på plustecknet kopplat till *rubrik* så skapas det en ny *tjänst*. Fyll sedan i de fält som krävs och välj sedan spara. Detta illustreras i exemplet nedan.

bankgirot Start Kund Bank 123456-7890

Bankvillkor Prislista Tjänst Förhandsgranskningar Rapporter

Tjänstestruktur - 9900

Välj grupp

Svenska

Skriv ut + Skapa ny grupp

Tjänst	ID	Sekvensnummer	Produkt-ID	Moms
Tjänst	ID	Sekvensnummer	AAA11, BBB22, CCC33	Visa alla
ANKOMMANDE BETALNINGAR	ANK	01		
AUTOGIRO BANKGIRONUMMER	A1	10		
Transaktioner	1	001	AGM02, AGM03, AGM04	
Avstämningsuppgift	31	002		
Registrering av medgivande	Af	003	AGM19	

Skapa en ny rubrik inom gruppen ANKOMMANDE BETALNINGAR. Ange ett rubriknamn, ett unikt rubrikID och ett sekvensnummer. Spara rubriken för att kunna skapa tjänster inom rubriken.

Ange rubriknamn Ange ID Ange sekvensnummer

Avbryt Spara

8.3.1 Ändra tjänst

För att ändra i befintlig tjänstestruktur klicka på pennan till höger, ändringar kan göras i alla tre nivåer av tjänstestrukturen.

Fyll i de nya värden som önskas och välj sedan spara.

Det går även att plocka bort produkt ID:n genom att klicka på papperskorgen.

Detta finns illustrerat i nedan bilder.

bankgirot Start Kund Bank 123456-7890

Bankvillkor Prislista Tjänst Förhandsgranskningar Rapporter

Tjänstestruktur - 9900

Välj grupp

Svenska

Skriv ut + Skapa ny grupp

Tjänst	ID	Sekvensnummer	Produkt-ID	Moms
Tjänst	ID	Sekvensnummer	AAA11, BBB22, CCC33	Visa alla
ANKOMMANDE BETALNINGAR	ANK	01		
AUTOGIRO BANKGIRONUMMER	A1	10		
Transaktioner	1	001	AGM02, AGM03, AGM04	
Avstämningsuppgift	31	002		
Registrering av medgivande	Af	003	AGM19	

Ändra tjänst. Här kan du ange tjänstnamn och uppdatera sekvensnummer för att ändra tjänstens sorteringsordning inom rubriken. Du kan även lägga till och ta bort produktidentiteter samt ändra tjänstens moms.

Transaktioner | 1 | 001 | Lägg till produktidentiteter x | Ingen v

AGM02 AGM03 AGM04

Avbryt Spara

8.3.2 Ta bort tjänst

Det går även att ta bort befintlig tjänst, Grupp eller Rubrik. Detta görs genom att klicka på papperskorgen som visas i nedan bild. För att det ska vara möjligt att ta bort *grupp* får det inte finnas någon underliggande *rubrik* eller *tjänst* samt för att ta bort *rubrik* får det inte finnas någon underliggande *tjänst*.

bankgirot Start Kund Bank 123456-7890

Bankvillkor Pristista Tjänst Förhandsgranskningar Rapporter

Tjänstestruktur - 9900

Välj grupp v

Svenska v Skriv ut + Skapa ny grupp i

Tjänst	ID	Sekvensnummer	Produkt-ID	Moms
Tjänst	ID	Sekvensnummer	AAA11, BBB22, CCC33	Visa alla v
ANKOMMANDE BETALNINGAR	ANK	01		
AUTOGIRO BANKGIRONUMMER	A1	10		
Transaktioner	1	001	AGM02, AGM03, AGM04	
Avstämningsavgift	31	002		
Registrering av medgivande	Af	003	AGM19	

8.4 Förhandsgranskningar

Här listas de organisationsnummer som har lagts upp för granskning.

Förhandsgranskning innebär att fakturan finns tillgänglig för granskning under tre bankdagar innan den skickas ut till kund. Det ger möjlighet att redigera fakturan genom att makulera den och skapa en ny. Alternativt att inte göra något alls och låta fakturan gå ut med automatik efter de tre bankdagarna.

Förhandsgranskningen gäller endast för ett faktureringsfall. Organisationsnumret måste registreras för förhandsgranskning månaden innan fakturakörning sker.

8.5 Rapporter

I gränssnittet finns rapporter som framställs per automatik.

Rapporterna framställs för att hjälpa kundansvarig att korrigera uppgifter inför nästkommande fakturering.

Följande rapporter framställs

Kunder med utgående prisavtal: Om ingen åtgärd vidtas kommer bankens standardpris att gälla. Rapporten skapas dagligen 90 dagar i förväg och framställs per bank.

Kundavtal saknas: Rapporten skapas vid fakturaframställning och ger banken information om vilka bankkonton som inte kunde faktureras pga. att avtal saknas för emittentutbetalningar. För att fakturering av emittentutbetalningar ska kunna ske måste ett bankgironummer vara kopplat till det aktuella kontonumret som utbetalningen görs ifrån.

Rapporten framställs på huvudclearingnummernivå sorterad per bankkontonummer. Rapporten är tillgänglig via webbgränssnittet till nästa faktureringsomgång (månadsskifte).

Prognos: Prognos för hela huvudclearingnumret med uppgift om kundansvarig/clearingnummer. Rapporten skapas vid fakturakörningen en gång per månad och skrivs över vid nästkommande fakturakörning.

9 Tidsaxel 2024

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan-2025
Ej förhandsgranskade fakturor skickas till kund (ungefärligt datum)	05-jan	06-feb	06-mar	05-apr	07-maj	07-jun	04-jul	06-aug	05-sep	04-okt	06-nov	05-dec	08-jan
Fakturor registrerade för förhandsgranskning kan granskas, ändras eller makuleras	05-09-jan	06-08-feb	06-08-mar	05-09-apr	07-10-maj	07-11-jun	04-08-jul	06-08-aug	05-09-sep	04-08-okt	06-08-nov	05-09-dec	08-10-jan
Sista dagen att kreditera direktdebiterade fakturor	19-jan	20-feb	20-mar	19-apr	22-maj	24-jun	18-jul	20-aug	19-sep	18-okt	20-nov	19-dec	22-jan
Direktdebiterade fakturor dras från kundernas konto (Ag)	24-jan	23-feb	25-mar	24-apr	27-maj	27-jun	23-jul	23-aug	24-sep	23-okt	25-nov	27-dec	27-jan
Omförsök då täckning saknades på kontot	25-jan	26-feb	26-mar	25-apr	28-maj	28-jun	24-jul	26-aug	25-sep	24-okt	26-nov	30-dec	28-jan
Påminnelse för obetalda direktdebiterade fakturor skickas till kund	26-jan	27-feb	27-mar	26-apr	29-maj	01-jul	25-jul	27-aug	26-sep	25-okt	27-nov	02-jan	29-jan
Sista dagen att kreditera manuella fakturor	02-feb	06-mar	04-apr	03-maj	05-jun	05-jul	02-aug	04-sep	04-okt	01-nov	05-dec	03-jan	06-feb
Sista betalningsdagen för manuella fakturor	05-feb	07-mar	05-apr	06-maj	06-jun	08-jul	05-aug	05-sep	07-okt	04-nov	06-dec	06-jan	07-feb
Påminnelse för obetalda manuella fakturor skickas till kund	12-jan	12-feb	12-mars	12-april	13-maj	12-jun	12-jul	12-aug	12-sep	14-okt	12-nov	12-dec	13-jan