

Kundinbetalningar,
Inläsning av BGMax- eller Total-IN-filer

Date Created: 22 June 2011

Date Updated: 22 June 2011

Version: Beta 0.9

Innehåll

Innehåll	2
Snabbguide	2
Inledande uppsättning	2
Arbetsgång	3
Funktionalitet	3
Kontrollpunkter	3
Postbeskrivning AVF - Customer Payment File	4

Snabbguide

1. Sök upp formuläret Ladda upp betalfil i sökfönstret.
2. Välj fil att ladda upp från datorn och klicka på Load File
3. Vänta några minuter
4. Gå till sökningen Kontroll Betalfil och åtgärda poster som har status Error eller Credit eller där status är Complete och comment är Amount.

Inledande uppsättning

Gå till det eller de huvudbokskonton som motsvarar de girokonton som kan förekomma i filen. Lägg in gironumret i fältet Bank File Sender Account utan mellanslag eller bindestreck. Fyll även i kontots valuta i fältet Account Currency.

Gå till arbetsflödet AVF – Customer Payments och klicka på stadiet Initialize. Redigera den första åtgärden, vilket är att ange värdet för Tolerance Amount. Detta belopp indikerar hur stor avvikelse som tolereras mellan inbetalningsbelopp och resterande fakturabelopp. Om det är satt till 10 så kommer en betalning som matchar fakturabeloppet plus minus 10 kronor att läsas in. Större avvikelser avvisas.

Skapa en folder i filkabinettet där alla uppladdade betalfiler ska sparas.

Gå till suitelet-skriptet Customer Payment File Extract och ange id för den nyss skapade foldern som förvalt värde i parametern Folder ID.

Arbetsgång

En inbetalningsfil med korrekt format laddas ner från Internetbanken.

Filen laddas upp med hjälp av Suiteleten Ladda upp betalfil/Loading Customer Payment File.

Funktionalitet

Suiteleten anropar ett program som läser in filen i tabellen AVF – Customer Payment File (customrecord_avf_customerpaymentfile). För postbeskrivning av tabellen se nedan.

Inläsningen trigger igång ett arbetsflöde som gör följande:

1. Kontrollerar att det inbetalningskonto som är angivet i filen, Payee Bank Account, finns angivet på ett baskonto i kontoplanen. Om inget baskonto hittas så får posten Status = "Error" och fältet Comment sätts till "Account".
2. Kontrollerar om posten är en inbetalning eller ett avdrag. Om det är ett avdrag så får posten Status = "Credit" och måste hanteras manuellt.
3. Letar efter en faktura som matchar betalningen. Programmet försöker matcha fälten Reference eller Additional reference mot i första hand externalid (innehåller ocr-numret) och i andra hand tranid (innehåller fakturanumret). Om ingen matchande faktura hittas så får posten Status = "Error" och fältet Comment sätts till "No Match".
4. Kontrollerar
att inbetalningens valuta sammanfaller med fakturans valuta
att det fakturan ligger i det bolag som äger det konto som betalningen är gjord till
att fakturans öppna belopp matchar inbetalningsbeloppet med en tolerans som är angiven i arbetsflödets Initieringssteg. Belopp som överskrider fakturabeloppet med toleransmarginalen läses in såväl som belopp som understiger fakturabeloppet med toleransmarginalen.
Om någon av dessa tester fallerar så får posten Status = "Error" och fältet Comment sätts till relevant felkod. Om betalningens belopp ligger inom fakturabeloppets toleransmarginal, men inte har exakt samma belopp som fakturan så läses betalningen in, men fältet Comment sätts ändå till "Amount" för att uppmärksamma på att en beloppsavvikelse föreligger.
5. Registrerar inbetalningen på fakturan och sätter postens status till "Complete". Den betalning som har skapats loggas i fältet Created Payment.

Kontrollpunkter

Poster som har fått status Error måste kontrolleras manuellt. Ofta är felet att ingen matchande faktura kunde hittas pga bristfälligt angiven referens. Med hjälp av de extra referensfält som läses in kan man försöka hitta en matchande faktura och eventuellt uppdatera tabellen. För att bocka av att posten är manuellt hanterad sätter man status till antingen Retry, om man vill att programmet ska göra ett nytt försök att läsa in betalningen efter att felaktiga data har korrigerats, eller till Manual om man väljer att hantera

inbetalningen helt manuellt. Det är lämpligt att skriva en kommentar i fältet Comment för framtida referens.

Även poster som har fått status Credit måste hanteras manuellt eftersom programmet inte hanterar negativa inbetalningar. En sannolik anledning till att det finns en avdragspost är att det finns en matchande inbetalningspost. I så fall bör det finnas en post i samma inläsning som har fått Status = Error och Comment = Amount pga att inbetalt belopp är väsentligen lägre än fakturans öppna belopp.

Poster som har status Complete och Comment = Amount har lästs in, men det är en avvikelse mellan fakturabelopp och inbetalt belopp. Dessa bör kontrolleras. Om inbetalt belopp är högre så kommer mellanskillnaden att orsaka en differens på bankkontot som bör hanteras. Om inbetalt belopp är lägre så bör man kontrollera om återstående fakturabelopp ska avskrivas.

Postbeskrivning AVF - Customer Payment File

Fält	Typ	Användning
Incoming File	Text	Namn på den fil som posten kommer ifrån
Number	Text	Löpnummer på inbetalningen. Från filen
Payee Bank Account	Text	Mottagande kontonummer. Från filen. Obl.
Amount	Nummer	Betalningsbelopp. Från filen. Obl.
Date	Datum	Inbetalningsdatum. Från filen. Obl.
Currency	Text	Inbetalningsvaluta. Från filen. Obl.
Reference	Text	Den referens som betalaren har angivit. Från filen. Används för att hitta en matchande faktura.
Deduction Type	Text	Avdragskod. Från filen. Referensfält
Additional Reference	Text	Ev ytterligare referens som betalaren har angivit. Från filen. Används för att hitta en matchande faktura.
Payor Name	Text	Betalarens namn. Från filen. Referensfält.

Information text	Text	Meddelande eller dylikt. Från filen. Referensfält
Payor Organization Number	Text	Betalarens org.nummer. Från filen. Referensfält
Reference Code	Text	Anger typ av referens. Från filen. Referensfält
Transaction Code	Text	20, 21 eller 25. Anger om posten är en inbetalning eller en avdragspost. Från filen. Obl.
Status	Payment Status	Sätts av arbetsflödet för att indikera postens status i flödet. Följande värden kan förekomma: File Error: något har misslyckats i inläsningen av filen. Ytterligare info ges i fältet Comment Blankt: posten är inläst korrekt men har ännu inte behandlats av flödet Credit: posten är en avdragspost som måste hanteras manuellt Error: något har misslyckats i behandlingen. Ytterligare info ges i fältet Comment Manual: sätts av handläggaren för att markera att posten är manuellt hanterad och därför inte längre ska finnas med på fellista. Retry: sätts av handläggaren för att trigga igång ett nytt inläsningsförsök. Complete: posten är inläst som betalning
Comment	Text	Kommentar som sätts av programmet eller handläggaren. Ger ytterligare information om felstatus eller referens för framtida kontroll.

Created Payment	Transaction	Länk till den betalning som har skapats, om den har skapats av programmet
Account	Account	Det konto som inbetalningen bokas mot. Fylls i av arbetsflödet
Account Currency	Text	Inbetalningskontots valuta. Används av arbetsflödet. Ej sparat fält.

För en beskrivning av hur de olika filformaten BGMax respektive TotalIn mappar mot denna tabell, se exc