



Arbetsgång för Girorutiner i Pyramid 2

Inställningar Egenskaper Giro

- Välj F3 Egenskaper och gör inställningar för Girorutinerna.

Enhet/Katalog

Här anges sökväg till den katalog där sändfilen ska placeras när den skapas; detta anges som enhet och katalognamn, t.ex. C: \...\pyramid\bankgiro..., observera att filnamnet inte ska anges. Lämnas fältet blankt placeras sändfilen i den egna företagskatalogen, t. ex.

C:\...\pyramid\pydata....

Sändfilen kan också läggas direkt under C:\.

Anges en för lång sökväg, kan detta orsaka "Fel vid filöppning 21".

Kommunikationsprogram

I detta fält anges sökvägen till önskat kommunikationsprogram.

Frågor som gäller kommunikationsprogrammet och inte berör Pyramid besvaras av Din återförsäljare.

Autostart

Flagga som styr om angivet kommunikationsprogram ska starta direkt när sändfilen skapats, vilket motsvarar kommando 4 Skriv Utbetalningar. Fältet är endast tillgängligt om program angivits i föregående fält. Standardvärde är (N).

Bankadresser, rutin 329 och 334

- Lägg upp bankadresser för inland i rutin 329 och för utland i rutin 334

Girorutinerna 330/331 och 332/333

1. Ta ut utbetalningslista för svenska fakturor i rutin 330/331 och för utländska i rutin 332/333 på förfallna fakturor.
2. Gör ett urval, antingen med kommando 2 Urval/Ändra faktura (manuellt) eller kommando 3 Urval leverantör (automatiskt).
3. Ta kommando 4 Skriv bet.uppdrag för att skapa sändfil. Tänk på att fakturorna fortfarande är obetalda till dess att kommando 5 Registrera betalningar har körts.
4. Välj kommando 5 Registrera betalningar när bekräftelse har kommit tillbaka från banken med uppgift om vad som verkligen är utbetalt.

Registrera betalningar utan bevakning av kreditnotor

Är egenskapen Bevaka kreditnotor satt till Nej i F3 egenskaper, innebär det att det måste finnas en debetfaktura att dra kreditfakturan mot.

När kommando 5 Registrera betalningar väljs visas både debet och kreditfakturor direkt. Välj ESC och Godkänt.

Nu har det skapats en utbetalningsjournal i rutin 730.

Registrera betalningar med bevakning av kreditnotor

Är egenskapen Bevaka kreditnotor satt till Ja i F3 egenskaper, medför detta att banken bevakar kreditfakturorna.

Välj kommando 5 Registrera betalningar. Då visas bara debetfakturorna. Ställ markören på debetfakturan och tryck F5 Bevakning/Kredit för att välja specifik kreditnota. Godkänn uppdraget.

Nu har det skapats en utbetalningsjournal i rutin 730.

Obs!

Av de fakturor som har samma betalningsdatum kommer Pyramid välja den översta debetfakturan att avräkna kreditfakturan emot.

Sök/Mak. uppdrag

Denna funktion används i de fall uppdrag/uppdragsrader ska makuleras. Detta innebär att fakturorna/fakturan plockas bort från uppdraget som har gått till Bankgirot/Postgirot. Det är alltså inte själva leverantörsfakturan som är makulerad.

Vid Makulering/ändra uppdrag används kommando 7. Tryck enter vid betalningsdatum och markören hamnar i det högra datumfältet. Tryck därefter F8 för att se alla öppna uppdrag. För att makulera hela uppdraget tryck F3 Makulera uppdrag när markören står på önskat uppdragsnummer.

För att se vad som ligger i ett uppdrag väljs F2 för att se uppdragsrader. Fakturorna kan här makuleras rad för rad med F3 Makulera uppdragsrad.

tips!

När det inte finns någon debetfaktura att avräkna kreditfaktura emot, kan betalning av kreditfakturan registreras i rutin 220 kommando 1 Registrera betalning.

Ändring av betalningsdatum

Fakturor som inte ligger i något uppdrag:

Välj upp fakturan med "Sök/ändra faktura" och ändra datumet.

Fakturor som redan ligger i något uppdrag:

Vid betalningsregistrering markeras raden, tryck på F9 och ändra till rätt datum