

Frågor och svar

Postgirobetalningar i Leverantörsbetalningar

ALLMÄNT

Vilka fördelar innebär den här funktionen i Leverantörsbetalningar?

Med denna funktion blir LB en komplett utbetalningsprodukt som kan hantera företagets alla utbetalningar vilket innebär **en** kanal för alla typer av betalningar, inklusive betalningar till postgironummer.

ATT BETALA TILL POSTGIRONUMMER VIA LEVERANTÖRSBETALNINGAR, (LB)

Vad krävs för att använda postgirobetalningar i LB?

För att kunna göra betalningar till postgironummer via Leverantörsbetalningar krävs att:

- din bank är ansluten till tjänsten
- du har avtal om Leverantörsbetalningar
- ditt ekonomisystem stödjer funktionen. Har du även återredovisningen på fil kontrollera med din programleverantör att ditt ekonomisystem även stödjer postgironummer i LB.

Hur lång tid i förväg måste jag skicka in betalningen?

Betalningsunderlaget ska vara hos Bankgirot en vardag före av dig angiven betalningsdag senast kl 19:00

OBS! För att vara säker på att betalningen är mottagaren tillhanda på förfallodagen ska som betalningsdag anges vardagen före den faktiska förfallodagen. Detta beror på att postgirobetalningarna tar en dag extra.

Exempel: Har mottagaren angivit den 30:e som förfallodag på fakturan, måste du ange den 29:e som betalningsdag i betalningsuppdraget och skicka det till Bankgirot den 28:e senast kl 19:00 för att betalningen ska nå mottagaren i tid.

Får jag nyttja avdrag/kreditfakturor för betalningar till postgironummer?

Nej, du kan inte nyttja avdrag/kreditfakturor i denna rutin.

Kan jag skicka nollbelopp?

Nej, du kan inte skicka nollbelopp på grund av att Postgirot/Nordea inte tar emot nollbelopp.

Kan jag göra inbetalningar till personkonto via funktionen postgirobetalningar i Leverantörsbetalningar?

Nej, om du vill göra inbetalningar till personkonto bör du göra en kontoinsättning via Leverantörsbetalningar där du anger 3300 som clearingnummer.

Kan jag göra postgirobetalningar i euro?

Nej, det går inte att göra betalningar i euro till postgironummer.

Måste postgirobetalningarna ha en egen Betalningsorder/Avstämningsuppgift?

Nej, beloppen ingår i den totala betalningsordern. Betalningsorder/Avstämningsuppgift kan i vissa fall avtalas bort. För mer information om detta, kontakta din bank.

REDOVISNING

Hur ser återredovisningen ut?

Du får återredovisning i Leverantörsbetalningar på det sätt som du avtalat om, t ex återredovisning på fil eller papper.

Kompletteras postgironumret med namn i återredovisningen?

Ja, namnet framgår även i återredovisningen.

MAKULERING OCH ÄNDRING

Finns det särskilda makulerings- och ändringsblanketter för postgirobetalningar? Var finns de och hur distribueras de?

Ja, de finns att hämta på www.bankgirot.se under Trycksaker och blanketter.

När ska makuleringar och ändringar senast vara hos Bankgirot?

Makuleringar och datumändringar ska vara hos Bankgirot senast klockan 19.00 en vardag före angiven betalningsdag.

Kan jag skicka makulering eller ändring för postgirobetalningar elektroniskt?

Ja, om din programvara stödjer funktionen, kontrollera detta med din programleverantör.

TEKNISK MANUAL/POST- OCH FILBESKRIVNING

Var hittar man den nya post- och filbeskrivningen?

Post- och filbeskrivningar finns på Bankgirots hemsida, www.bankgirot.se, under trycksaker och blanketter.