

# Nyheter gällande ISO 20022

---

Vi inför stöd för ISO 20022 från och med MONITOR version 8.1.9, men vi rekommenderar att ni uppdaterar till den senaste versionen.

**OBS!** Ni måste stämma av med er bank innan ni börjar använda det nya formatet.

## Allmänt om ISO 20022

ISO 20022 är en ny standard för att skicka betalningar, den bygger på filformatet pain.001.001.03. Det finns ett eget betelsätt i MONITOR som heter ISO som stödjer detta filformat. Betelsättet hanterar både EUR betalningar, en så kallad SEPA betalning, SEK betalningar samt övriga valutor. Vi föreslår att man skickar en betalningsfil för SEPA (EUR inom EES), en för SEK och en för resterande utlandsbetalningar. För att underlätta detta finns en kryssbox (inom EES) i utbetalningsförslaget som visas när man väljer betelsättet ISO. När den är markerad får man enbart med SEPA betalningar. Vi rekommenderar att man gör klart SEPA betalningen först (skapar och skickar filen). I Utbetalningsförslaget väljer man sedan bara valutan SEK och gör klart denna betalningsfil (skapar och skickar filen) och sedan skapar man en betalningsfil på resterande ISO betalningar (vilket avser övriga utlandsbetalningar).

## Följande banker finns stöd för i MONITOR:

- SE Banken
- Nordea
- Handelsbanken
- Swedbank
- Danske Bank

## Avsändarkonto

Som avsändarkonto används IBAN-konto och BIC som finns angiven i rutinen Företagsinformation. Dock överstyrs detta konto av valutakonto om det finns angivet under knappen K.

## Undantag för avsändarkonto

Följande banker har vissa undantag.

### *Swedbank*

Denna bank klarar i dagsläget inte av att ha ett IBAN konto som avsändarkonto. För att hantera detta finns det under Allmänt | Företagsinformation och knappen K möjlighet att lägga in ett avsändarkonto i BBAN format samt Clearingnummer och Clearingsystem. Detta måste vara ifyllt på samtliga valutor som används. Fälten ligger längst till höger i tabellen.

### *Handelsbanken*

Denna bank klarar i dagsläget inte av att ha ett IBAN konto som avsändarkonto för betalningar i SEK. För att hantera detta finns det under Allmänt | Företagsinformation och knappen K möjlighet att lägga in ett avsändarkonto i BBAN format samt Clearingnummer och

Clearingsystem. Detta måste vara ifyllt för valutan SEK. Fälten ligger längst till höger i tabellen.

### Systemparametrar att uppdatera

Under fliken Inköp och rubriken Utbetalning i rutinen Systeminställningar:

**SignerID/Organisation number (ISO)** – Ange nummer för att identifiera avsändaren. Denna uppgift får ni från er bank.

**Avtals-/Kundnummer (ISO)** – Ange ert avtals-/kundnummer hos er bank. Detta nummer får ni från er bank.

**Sökväg till betalningsfilen (ISO)** - Här anges en sökväg till en katalog dit betalningen för ISO ska sparas. Vi rekommenderar att katalogen BETALFIL skapas i roten på enhet C: Ange sedan här C:\BETALFIL\ för att betalningsfilen ska skapas i den katalogen.

**Sökväg till återrapporteringsfil (ISO)** – Här anges en sökväg till en katalog dit återrapporteringsfilen för ISO sparas.

Under fliken System och rubriken Ekonomi i rutinen Systeminställningar:

**Betalningsformat** – Välj er bank.

Återrapporteringsformat (ISO) – Ange format, stäm av detta med er bank.

### Inställningar i rutinen Uppdatering leverantörer:

Under knappen Bet.info i rutinen Uppdatering leverantörer ska inställningar göras. Se tabellen nedan för vägledning.

	SEPA (EUR bet)	Utlandsbetalning			SEK bet		
Betalsätt:	ISO	ISO			ISO		
Valuta:	EUR	-			SEK		
Betalningsform:	Bankbetalning	Bankbetalning			PG-betalning	BG-betalning	
Betalningsmetod:	SEPA	NURG el. URGP			NURG el. URGP		NURG
Avgiftskoder:	SLEV el. SHAR	SHAR, DEBT el. CRED			SHAR, DEBT el. CRED		SHAR, DEBT el. CRED
Bankkontotyp:	IBAN	IBAN	BBAN el Övrigt	IBAN	BBAN el Övrigt	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>
Bankkonto:	IBAN-kontonr	IBAN-kontonr	Kontonr	IBAN-kontonr	Kontonr	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>
Swift/BIC:	BIC	BIC	-	BIC	-	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>
Clearingnummer:	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>	Clearingnr	<i>används ej</i>	Clearingnr	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>
Clearingsystem:	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>	Clearingsystem	<i>används ej</i>	Clearingsystem	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>
Banknamn/adress:	anges	anges	anges	anges	anges	<i>används ej</i>	<i>används ej</i>
Landskod:	anges	anges	anges	anges	anges	anges	anges
Samsortering:	anges om så önskas	anges om så önskas	anges om så önskas	anges om så önskas	anges om så önskas	anges om så önskas	anges om så önskas

### Vid övergången till att göra en SEPA fil:

Kontrollera att informationen ovan angående avsändarkonto och systemparametrar är korrekt.

### Steg 1: Uppdatera betalsättet för leverantörer man betalar i EUR.

1. Gå till rutinen Utskrift leverantörer
2. Selektera på valutakod EUR
3. Välj listtyp Parametrar
4. Markera fältet Bet.sätt och byt detta till ISO för samtliga leverantörer i listan genom att använda Sök & Ersätt.

Utskrift leverantörer

Beställning Lista bildskärm Förhandsgranska

Levkod	Leverantörsnamn	Referens	Telefonnummer	Telefaxnummer
1768	GW BOX SF-01 901 NURMUÄRVI	Momskod: Moms 25% Bankgiro: Betvillk: 1 30 daga PlusGiro: Lev.villk: 2 Fritt kun Bankkonto: Lev.sätt: 2 PostNor Bet.sätt: <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">ISO</span> Betalplan: Emb.villk: Valuta: EUR Mott.ktrl: Nej Att.ansv: OCR:	Ordnr: SF999999999 FAT-nr: SF999999999 Landskod: Levgrp: EU-Leverantör Handelson EU Slutattest: <input type="checkbox"/> Fritextgrp: Typ: Distrikt: Tolerans sen lev: Tolerans tidig lev: Min. order:	

Sök

Sök Ersätt

Sök efter: ISO

Alternativ: Ersätt alla rader

Ersätt med: ISO

Min << Ersätt **Ersätt alla** Sök nästa Stäng

Alternativ

Mönstersökning  **Ersätt alla rader**  Ersätt del av värde

Korrigera i procent **Aktiv kolumn: Bet.sätt:**

Korrigera i värde

Avrundning:

### Steg 2: Uppdatera betalningsinformationen på leverantören:

1. Gå till rutinen Utskrift leverantörer
2. Selektera på valutakod EUR
3. Välj listtyp Utlandsbetalningar
4. Se till att leverantörerna har information enligt tabellen ovan. Använd med fördel Sök & Ersätt för att uppdatera informationen.

### Steg 3: Ändra på fakturor som ligger för betalning:

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag
2. Selektera på Valutakod EUR
3. Ta fram listan
4. Byt betelsätt till ISO, använd Sök & Ersätt (se bild under Steg 1).
5. Därefter ska ett script (MQL-fil) köras, som uppdaterar fakturan med bankkontotyp, bankkonto och Swift/Bic från leverantören. MQL-filen upd\_levresk\_for\_sepa\_betalning.mql körs via rutinen Administration av databas. För MONITOR 8.1.9 och nyare version.

#### **Steg 4: Skapa betalningsfilen**

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag
2. Välj betalningssätt ISO, markera Inom ESS
3. Spara och verkställ betalningen
4. Svara JA på efterföljande frågor och du guidas vidare till rutinen Transaktionslista, skriv ut listan och skapa betalningsfilen.

**Tips!** Det kan vara bra att köra enbart några få betalningar första gången och följa hela flödet till betalning är gjord, innan man kör större filer med resterande betalningar. Detta för att säkerställa att allt fungerar.

Om din bank kan ta emot inhemska betalningar (betalningar i SEK) till bankgiro/plusgiro i betalformatet ISO20022, måste information under knappen Bet.info i rutinen Uppdatering leverantörer uppdateras enligt tabellen ovan innan dessa betalningar skickas till banken. Det finns möjlighet att massupdatera denna information i rutinen Utskrift leverantörer, listtyp Utlandsbetalningar. Men för att kunna göra detta måste man läsa in mql filen "upd levresk for sepa betalning" som finns på MONITOR Update. **OBS!** Innan filen läses in måste man först ändra till betalsätt ISO på aktuella leverantörer, då mql filen enbart öppnar upp fälten på leverantörer med betalsätt ISO och valuta SEK.