

Betalsätt

- När en kassaenhet skapas måste den kopplas till de betalningsätt som ska användas med kassan. Tidigare kopplades alla betalningsätt på installationen till varje kassa, men nu måste varje kassa konfigureras separat, eller via knappen Ändra betalningsätt i översiktssyn för Kassaenheter om ändringen gäller en eller flera kassaenheter:
- Ekonomi > Inställningar > Betalningsätt
- Här visas de olika betalningsätt som kan användas och vilka konton de är kopplade till. Till höger om varje betalningsätt visas om betalningsättet kan användas för betalning av fakturor och/eller betalning i kassan. Dubbelklicka på ett betalningsätt för att göra ändringar.
- Observera att betalningsätten "Bank", "Faktura", "Faktura AG", "Hotellsystem", "Kontant", "Kort", "Kundkonto", "Postgiro", "Värdekort", "Öresutjämning" och "Swish" är reserverade. Du kan ändra konto på dessa men kopplingen till olika funktioner är fast, så döp exempelvis inte om betalningsättet "Kort" till "Faktura".
Om du inte vill se dem vid betalning så avmarkera "Används som kassabetalning" och "Används som fakturabetalning".
- Om ni använder manuellt betalningsätt för Swish (Swish Företag) så döp det gärna till "Swish Manuell" så ni håller isär detta betalningsätt med det som är reserverat för integrationen (Swish Handel).

Skapa nytt betalningsätt

Ekonomi > Inställningar > Betalningsätt, klicka på "Ny". Ange sedan ett namn, konto samt bocka för var detta ska kunna användas som betalning, vanligtvis "Används som kassabetalning".

Radera betalningsätt

Betalningsätt som inte längre används kan raderas. Raderade betalningsätt sparas i databasen och kan plockas fram av BRP:s support.

Förklaring till uppgifter för Betalningsätt

Fliken innehåll:

Namn:

Ange ett namn som tydligt visar vilket sätt som betalningen sker på, t.ex. "Kontant" eller "Friskvårdscheck".

Konto:

Välj mot vilket konto detta betalningsätt ska bokföras.

Kontoavvikelser:

Ange anläggningar där ett annat konto ska användas för detta betalningsätt. Om en anläggning inte är angiven i listan används det konto som angivits i fältet "Konto".

Använd som kassabetalning:

Sätt en markering i fältet om betalningsättet ska kunna användas som betalningsätt i kassan.

Använd som fakturabetalning:

Sätt en markering i fältet om betalningsättet ska kunna användas för att betala fakturor.

Snabbknapp för jämn betalning:

Sätt en markering i fältet om det ska finnas en snabbknapp i kassan där betalningen sker med jämna pengar och ingen växel ska betalas ut.

Öresavrunda:

Används i kassan om beloppet ska öresavrundas eller ej. Kontant ska ha den ikryssad. Kortbetalning ska inte ha den i kryssad. Övriga betalningsätt som används i kassan beroende på hur man vill ha det.

Använd vid kassaavstämning:

Markera denna om betalningsättet ska räknas vid kassaavslut. Kontanter brukar man vilja göra kassaavstämning på. Kortbetalningar som går via integrerad betalkortsterminal brukar man inte göra kassaavstämning på.

Kassaavstämning kan inte aktiveras på betalningsätt som avser annan valuta.

Konto för diff:

Behöver endast anges om betalningsättet ska ingå vid kassaavstämning. Välj på vilket av de tidigare registrerade kontona som eventuella differenser mellan kassarapporten och avstämningen ska bokföras.

Tillåter ej växel:

Kryssa i om betalningsättet ej tillåter växel. Överblivet belopp kommer då som intäkt till kontot valt i "Konto överskjutande belopp". Vid återköp tas motsvarande belopp från det kontot. Återköp av köp gjorde med betalningsätt som ej tillåter växel kan endast göras med betalningsätt som ej tillåter växel.

Annan valuta:

Kryssa i om betalningsättet ska motsvara betalning i annan valuta. Denna går inte att kryssa i på fördefinierade betalningsätt.

Växelkurs:

Ska anges om kryssrutan "Annan valuta" är ifylld. Beloppet som anges är en enhets värde i basvalutan.

Använd som internetbetalning:

Betalningsättet kan användas för betalning via er webbökning.

Rollbegränsning:

Om detta är valt så kan endast personer med en roll vald i efterföljande lista använda detta betalningsätt.

I dagsläget fungerar detta bara på de knappar under knappen "Betala". Dvs det fungerar inte för snabbknapparna. Om detta måste begränsas så kan ni just nu inte tillåta betalningsättet att finnas som snabbknapp.

Roller:

De roller som får använda betalningsättet om "Rollbegränsning" är aktiverad.

Externa integrationskoder:

Används när man som kund har definerat upp egna betalsätt som vi inte stödjer i BRP. Har en begränsning på 255 tecken.

Typiskt användningsområde är för exporter där man vill kunna matcha betalsätt i BRP mot sina egendefinerade betalsätt, exempelvis där betalsätt har en subtyp.

Fliken Internet

DIBS Betalsätt:

Anges av BRP:s personal.

DIBS Betallöfte:

Anges av BRP:s personal.

Sampport Betalsätt:

Anges av BRP:s personal.

SveaWebPay Betalsätt utgående:

Anges av BRP:s personal.

SveaWebPay Betalsätt inkommande:

Anges av BRP:s personal.

Sorteringsindex:

Anges av BRP:s personal.

Hur kan jag få betalningar med t.ex. American Express och Diners redovisade på annat konto?

Fungerar i dagsläget enbart med kassakopplade nets- och babs-terminaler.

Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Konton för betalkortstyper".

- 3=1920 för att få Visa konterat på 1920
- 4=1920;5=1921 för att få Mastercard på 1920 och American Express på 1921

Nedan är aktuell koppling, detta kan förändras hos NETS. Koppling mellan kod och kort kan man se i terminalen genom att dra Admin-kortet, Välj Inlösare, Välj Skriv ut och bläddra ner till DATASET STATUS.

1	BankAxept
2	BankAxept
3	VISA
4	MASTERCARD
5	AMERICAN EXPRESS
6	DINERS
9	BankAxept
11	JCB
12	TRUMF
14	MAESTRO
15	LINDEX
16	IKANO
20	bankaxept
22	GAVEKORT SENTER
23	GAVEKORT KJEDE
25	SENTRUMSGAVEKORT
27	XPONCARD KORT
28	MULTICARD
29	UNIV PRESENTKORT
30	BankAxept
32	RESURS BANK
33	Binders VISA
34	NG Bedriftskort
35	SENTER-GAVEKORT

36	KJEDE-GAVEKORT
39	Bankkort Visa
40	Bankkort MC
41	Teller SE

För BABS, skriv i stil med "amx=1921" för att få amex till 1921. (Ev ytterligare koder kan hittas i receipt.cardname)