

GUIDE FÖR FILKOMMUNIKATION

Innehåll

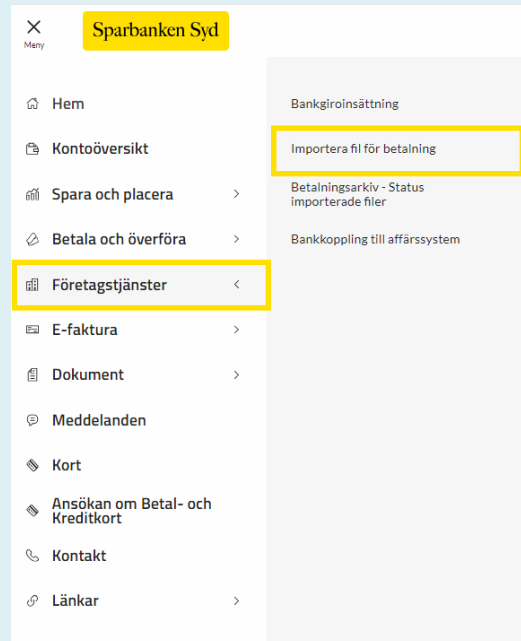
Hur skickar jag en fil via bankens filkommunikation?.....	2
Importerera fil.....	2
Godkännande av filer.....	3
Fil saknas för att godkänna.....	4
Var hittar jag återredovisningsfilen från Bankgirot över utförda betalningar (LBåter)	5
Ändrad hantering av kreditfakturor	5
Var hittar jag filerna med information om mina kundinbetalningar (BGMax fil)?	6
Var hittar jag information om bankgiroinsättningar om jag inte läser in en fil?	6

Hur skickar jag en fil via bankens filkommunikation?

För att skicka en fil med leverantörsbetalningar, löner, utlandsbetalningar eller autogiro så behöver du använda bankens filkommunikation.

Du loggar först in i internetbanken.

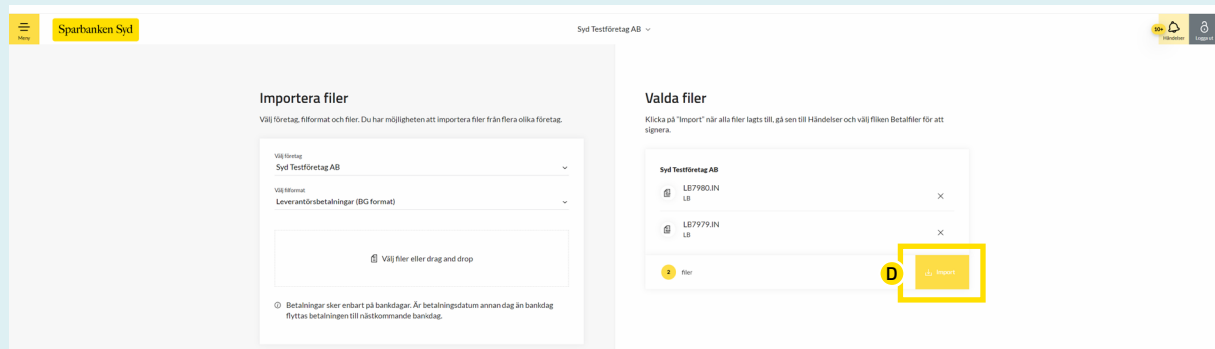
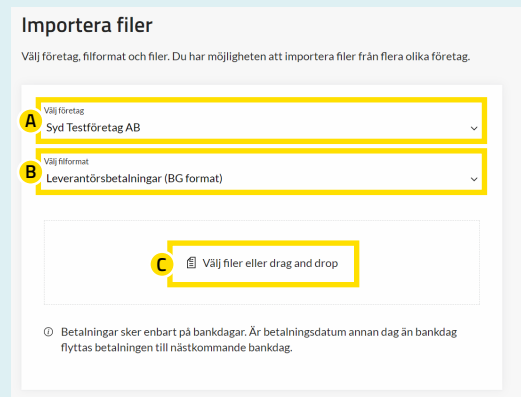
Gå sedan till menyval "Företagstjänster" och välj "Importerera fil för betalning".



Importerera fil

- A. Välj vilket företag du vill skicka filen för
- B. Välj vilken typ av fil du vill skicka
- C. Du kan sedan antingen importera filen eller dra filen från den mapp där du sparar den.
- D. När du har lagt till de filer du önskar skicka iväg så klicka på Import.

Observera att du kan importera olika typer av filer eller filer från olika företag efter varandra utan att klicka på Import efter varje fil. Gör bara om steg A-C enligt ovan.



Godkännande av filer

Gå till "Händelser" och välj fliken "Betalfiler".

Du kan antingen godkänna fil genom att markera enstaka eller alla filer i rutorna till vänster. Alternativt kan du klicka på de "tre prickarna" och där få fram valet "Godkänn".

Syd Testföretag AB

Händelser Logga ut

Betalfiler

DATUM	FÖRETAG	FILNAMN	ANTAL BETALNINGAR	STATUS	BELOPP
2023-04-02	Syd Testföretag AB	LB7980.IN	1	Väntar på första godkännande	1,00 SEK

Vald Ta bort Exportera Godkänn 1,00 SEK

Vill du se de betalningar filen innehåller innan du signerar så klicka på de "tre prickarna" till höger om beloppet och välj "Visa detaljer". Du får då upp nedan vy med information från vilket Bankgironummer/Kontonummer-betalning görs och till vilket/vilken Bankgironummer/Kontonummer/Mottagare betalning sker, samt belopp.

Betalfil detaljer

Filnamn LB7980.IN

Antal betalningar 1

Skapad av

Sök

DATUM	FRÅN	TILL	BELOPP
2023-04-03	6219471	6219430	1,00 SEK

Fil saknas för att godkänna

Om du inte hittar din fil under "Händelser/Betalfiler" så kan det vara något fel på filen.

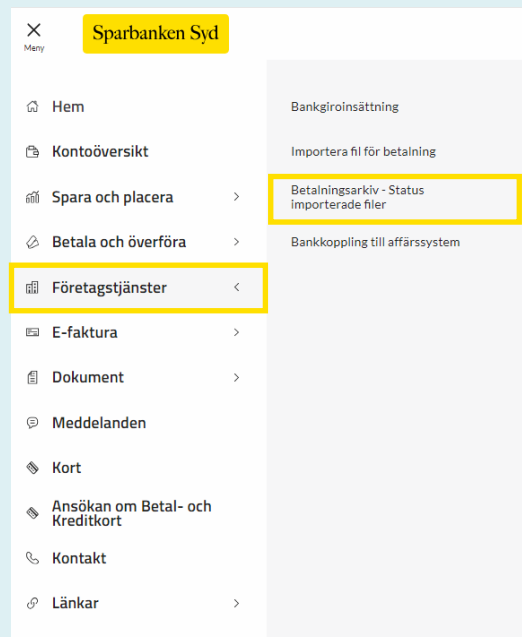
Gå tillbaka till Menyval och klicka "Företagstjänster" och välj sedan "Betalningsarkiv".

Du kommer nu till ett arkiv med alla filer du har importerat. Du kan här se filens namn, vilken typ av fil du har valt och vilken status filen har.

Du kan söka ut filer med specifik status med hjälp av "knappen" Status.



Ett vanligt fel är att användaren valt fel filtyp när filen importerades. Se sidan 2 för mer info.



Betalningsarkiv för filer

1 År	2022-04-02 → 2023-04-02	Typ	Status	
DATUM ↑	NAMN ↓	TYP ↓	STATUS ↓	STORLEK ↓
2023-04-02	BG_20230309_1426.IN	Leverantörsbetalningar (BG format)	Felaktig	492 Bytes
2023-04-02	LB7980.IN	Leverantörsbetalningar (BG format)	Validering genomförd	214 Bytes
2023-03-28	BG_20230330_1315.txt	Leverantörsbetalningar (BG format)	Inväntar signering	247 Bytes
2023-03-28	BG_20230329_1315.txt	Leverantörsbetalningar (BG format)	Genomförd	247 Bytes

Om din fil är felaktig så klicka på de "tre prickarna" till höger och välj Historik. Om du sedan expanderar historiken så ser du ett felmeddelande.

Att filen är noterad som felaktig kan ha flera olika orsaker, det vanligaste är att du har valt fel företag eller fel filtyp när du importerade filen.

Leverantörsbetalningar (BG format)		
BG_20230309_1426.IN		
492 Bytes		
VÄNTAR PÅ GODK. ↑	STATUS	AVSLUTAD ↓
2023-04-02 22:18	Genomförd	2023-04-02 22:18
2023-04-02 22:18	Det uppstod ett fel	2023-04-02 22:18
2023-04-02 22:18	Felaktig	2023-04-02 22:18
Status ISO Code	FF00	
Status Description	FF00	
Status Details	Error occured while validating the file on line number: 1	
Scope	File	
Reference	BG_20230309_1426.IN	
2023-04-02 22:18	Filen är mottagen	2023-04-02 22:18

Var hittar jag återredovisningsfilen från Bankgirot över utförda betalningar (LBåter)

Gå till "Händelser" och till fliken "Dokument".

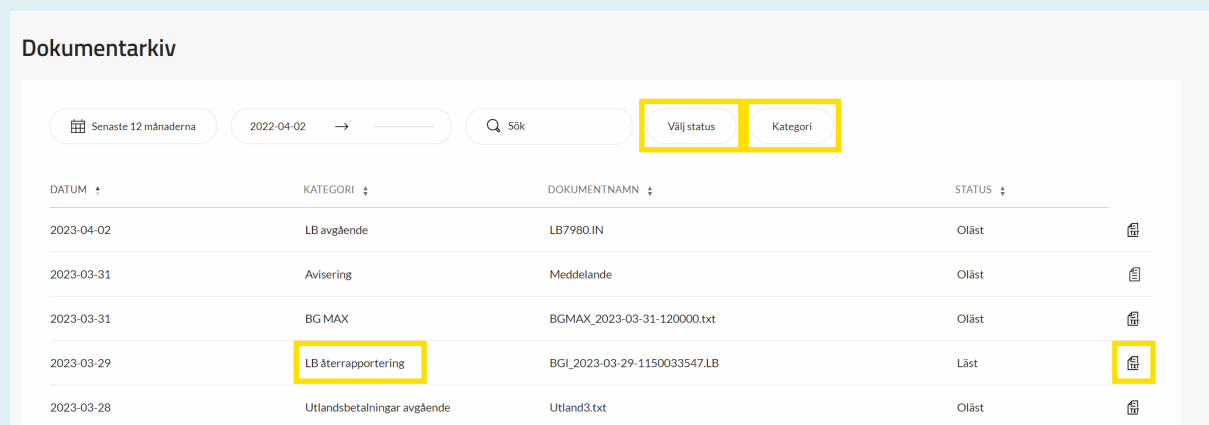
Här hittar du återredovisningsfilen från Bankgirot LB åiterrapportering. Klicka på den lilla symbolen längst ut till höger. Filen sparas ner till din dator och du kan spara ner den i önskad mapp.

Här kan du även hitta dina ursprungsfiler som du skickat iväg och kan öppna dessa för att se hur filen såg ut.

Du kan sortera bland filerna med hjälp av "knapparna" Välj status och Kategori.



55826075 - Anteckningar	
Arkiv	Redigera Format Visa Hjälp
110006219471230329LEVERANT?RSBETALNINGAR2303291	SEK
260006219430Sydtest AB 2	
140006219430	000000000100C00000000008
140006219430	000000000100C00000000008
29000621947100000002000000000200	



DATUM	KATEGORI	DOKUMENTNAMN	STATUS
2023-04-02	LB avgående	LB7980.IN	Oläst
2023-03-31	Avisering	Meddelande	Oläst
2023-03-31	BG MAX	BGMAX_2023-03-31-120000.txt	Oläst
2023-03-29	LB åiterrapportering	BGI_2023-03-29-1150033547.LB	Läst
2023-03-28	Utlandsbetalningar avgående	Utland3.txt	Oläst

Ändrad hantering av kreditfakturor

I den nya filkommunikationen kommer du fortsatt att kunna skicka kreditfakturor, dock måste summan av posterna i betalningen vara positiv, dvs över 0 kr. Bevakningen behöver ske i ditt affärssystem, dvs du inte kan inte längre skicka in kreditfakturor för bevakning. Detta är en anpassning inför övergången till ISO-standard 20022.

Var hittar jag filerna med information om mina kundinbetalningar (BGMax fil)?

Gå till "Händelser" och till fliken "Dokument".

Här hittar du filen med dina kundinbetalningar från Bankgirot, BGMax. Klicka på den lilla symbolen längst ut till höger. Filen sparas ner till din dator och du kan sedan spara ner den i önskad mapp.

Dokumentarkiv

Senaste 12 månaderna 2022-04-02 → Sök Välj status Kategori

DATUM	KATEGORI	DOKUMENTNAMN	STATUS
2023-04-02	LB avgående	LB7980.IN	Oläst
2023-03-31	Avisering	Meddelande	Oläst
2023-03-31	BG MAX	BGMAX_2023-03-31-120000.txt	Oläst
2023-03-29	LB återrapportering	BGI_2023-03-29-1150033547.LB	Läst
2023-03-28	Utlandsbetalningar avgående	Utland3.txt	Oläst

Var hittar jag information om bankgiroinsättningar om jag inte läser in en fil?

Vill du komma åt Bankgirots insättningsuppgifter så gå till Menyval och välj Företagstjänster och klicka sedan på Bankgiroinsättning.

Bankgiroinsättning

Klicka på bankgiro numret för att se bankgiroinsättningarna

SYD TESTFÖRETAG AB

Bankgiro
54149067
6219471

Du kommer nu till Bankgirots sidor för insättningsuppgifter. Välj vilket bankgiro du önskar se information för och sedan vilket datum.

Sparbanken Syd

- Hem
- Kontoöversikt
- Spara och placera
- Betala och överföra
- Företagstjänster
- E-faktura
- Dokument
- Meddelanden
- Kort
- Ansökan om Betal- och Kreditkort
- Kontakt
- Länkar

Bankgiroinsättning

- Importerera fil för betalning
- Betalningsarkiv - Status importerade filer
- Bankkoppling till affärssystem