

GUIDE FÖR FILKOMMUNIKATION

Innehåll

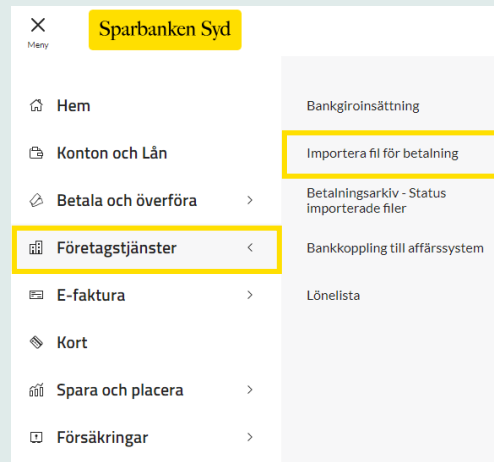
Hur skickar jag en fil via bankens filkommunikation?.....	2
Importerera fil.....	2
Godkännande av filer.....	3
Fil saknas för att godkänna.....	4
Var hittar jag återredovisningsfilen från Bankgirot över utförda betalningar (LBåter)	5
Ändrad hantering av kreditfakturor	5
Var hittar jag filerna med information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

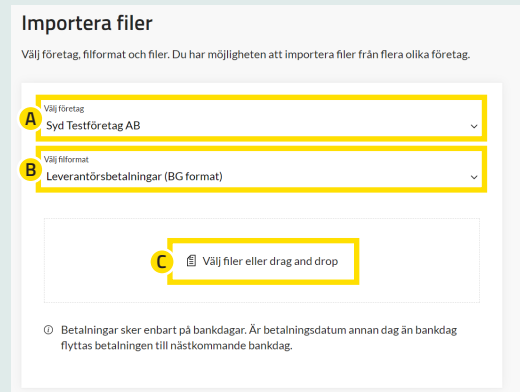
Gå sedan till menyval "Företagstjänster" och välj "Importerera fil för betalning".



Importerera fil

- Välj vilket företag du vill skicka filen för.
- Välj vilken typ av fil du vill skicka.
- Du kan sedan antingen importera filen eller dra filen från den mapp där du sparar den.
- 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.



Importerera filer

Välj företag, filtyp och filer. Du har möjlighet att lägga till filer från olika företag innan du väljer import.

Välj företag
Sydtest AB 2

Välj filformat
Utlandsbetalningar ISO 20022

Välj filer eller drag and drop

Ⓞ Betalningar sker enbart på bankdagar. Är betalningsdatum annan dag än bankdag flyttas betalningen automatiskt till nästkommande bankdag.

Valda filer

Klicka på "Import" när alla filer lagts till. Gå därefter till Händelser och välj fliken Betalfiler för att godkänna.

Sydtest AB 2

ISO20022_20260213.txt
ISO20022.SE

1 filer

Import

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".

The screenshot shows the 'Betalfiler' (Payment Files) interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Betalingar', 'Betalingssedlar', 'Betalfiler', 'E-faktura', and 'Meddelanden'. The 'Betalfiler' option is highlighted with a yellow box and a '1' in a circle. The main area displays a table of payment files with columns: DATUM, FÖRETAG, FILNAMN, ANTAL BETALNINGAR, STATUS, and BELOPP. A row is selected with a checkmark in the first column. To the right of the table, there is a yellow box around the '0,50 EUR' value and a three-dot menu icon. Below the table, there is a summary row with a yellow box around the 'Godkänn' button.

DATUM	FÖRETAG	FILNAMN	ANTAL BETALNINGAR	STATUS	BELOPP
2026-02-10	Sydtest AB 2	ISO20022_20260209.txt	2	Väntar på första godkännande	0,50 EUR

1 Valda Ta bort Exportera Godkänn 0,50 EUR

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 som betalning görs och till vilket/vilken Bankgironummer/Kontonummer/Mottagare betalning sker, samt belopp.

The screenshot shows the 'Betalfil detaljer' (Payment File Details) interface. It displays the following information:

- Företag: Sydtest AB 2
- Filnamn: ISO20022_20260209.txt
- Antal betalningar: 2
- Skapad av: [Redacted]

Below this information is a search bar with the text 'sök'. At the bottom, there is a table with columns: DATUM, FRÅN, TILL, EGEN TEXT, and BELOPP. The table contains two rows of payment details, highlighted with a yellow box.

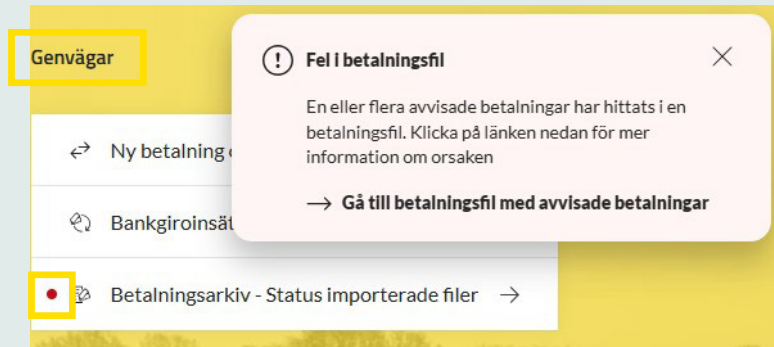
DATUM	FRÅN	TILL	EGEN TEXT	BELOPP
2026-02-26	SE34 957 000 000	Syd Testföretag AB SE69957000	20	0,20 EUR
2026-02-25	SE34 957 000 000	Ct. ES08210	19	0,30 EUR

Fil saknas för att godkänna

Om den importerade betalningen innehåller fel kan den inte godkännas. Du får då en notis på startsidan. Om du dessutom har lagt till en genväg till sidan "Betalningsarkiv – status importerade filer" visas även en röd markering vid länken i menyn.

Du kan här se filens namn, vilken typ av fil du har valt och vilken status filen har. "Felaktiga filer" visas överst. "Alla filer" visar samtliga importerade filer inklusive de felaktiga.

Vi rekommenderar att du lagt till sidan "Betalningsarkiv – status importerade filer" som en genväg på startsidan.



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

Betalningsarkiv - Status importerade filer

Felaktiga filer 1 Fil med fel Visa historiska fel

0 månader 2025-11-13 → 2026-02-13

DATUM ↑	NAMN ↓	STATUS ↓	FILFORMAT ↓	STORLEK ↓
2026-02-04	ISO20022_20260107_Sydstest2AB.txt	Felaktig	ISO20022.SE	2.74 KB

Alla filer

1 månad 2026-01-13 → 2026-02-13 Filformat Status

DATUM ↑	NAMN ↓	STATUS ↓	FILFORMAT ↓	STORLEK ↓
2026-02-10	BG_20260210_0944.txt	Väntar på signering	LB	388 Bytes

Om din fil är felaktig så klicka på filen eller välj de "tre prickarna" till höger och välj "Visa historik". Där framgår vad som är fel i filen.

När du rättat och skickat om den felaktiga filen/betalningen behöver du under "Felaktiga filer" markera filen som läst (för att den ska döljas). Klicka på filen, scrolla ner och klicka på "Markera som läst".

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.

Visa historik

ISO20022_20260107_Sydstest2AB.txt

Felaktig

Filformat: ISO20022.SE Storlek: 2.74 KB

VÄNTAR PÅ SÖK... STATUS AVSLUTAD

2026-02-04 17:50	Felaktig	2026-02-04 17:50
2026-02-04 17:50	Det uppstod ett fel	2026-02-04 17:50
Status ISO-kod: AG08		
Betalningsfil: Transaktionsreferens saknas på grund av opålig eller saknad avseende eller behörighet		
Statuskontroller: Some accounts were not included in agreement		
Överföring: Fil		
Betalningsreferens: ISO20022_20260107_Sydstest2AB.txt		
2026-02-04 17:50	Felaktig	2026-02-04 17:50
Status ISO-kod: AG08		
Betalningsfil: Transaktionsreferens saknas på grund av opålig eller saknad avseende eller behörighet		
Statuskontroller: Some accounts were not included in agreement		
Överföring: Fil		
Betalningsreferens: ISO20022_20260107_Sydstest2AB.txt		
2026-02-04 17:50	Validering av filen startad	2026-02-04 17:50
2026-02-04 17:50	Filen är mottagen	2026-02-04 17:50

Markera som läst Exportera till PDF

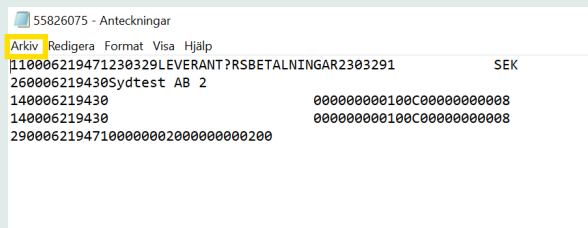
Var hittar jag återredovisningsfilen från Bankgirot över utförda betalningar (LBåter)

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

Här hittar du återredovisningsfilen från Bankgirot LB återrapportering. 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".



Arkiv

Senaste månaden 2026-01-13 → Sök Status Filformat

DATUM	FILFORMAT	NAMN	STATUS
2026-02-13	LB återrapportering	LB_Ater_Bet spec_BGCNR	_20260213.LB Oläst
2026-02-13	LB återrapportering	LB_Ater_Avst rapport_BGCNF	_20260213.LB Oläst
2026-02-12	LB återrapportering	LB_Ater_Bet spec_BGCN	_20260212.LB Oläst
2026-02-12	LB återrapportering	LB_Ater_Avst rapport_BGCNF	_20260212.LB Oläst
2026-02-12	BG MAX	BGMAX_BGCNI	20260212.txt Oläst

Hantering av kreditfakturer

När du ska skicka kreditfakturer måste summan av posterna i betalningen vara positiv, dvs över 0 kr. Du kan inte skicka in kreditfakturer för bevakning, bevakningen behöver ske i ditt affärssystem. 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.

Arkiv

Senaste månaden 2026-01-13 → Q sök Status Filformat

DATUM ↑	FILFORMAT ↓	NAMN ↓	STATUS ↓
2026-02-13	LB återrapportering	LB_Ater_Bet spec_BGCNK	_20260213.LB Oläst
2026-02-13	LB återrapportering	LB_Ater_Avst rapport_BGCNF	_20260213.LB Oläst
2026-02-12	LB återrapportering	LB_Ater_Bet spec_BGCN	_20260212.LB Oläst
2026-02-12	LB återrapportering	LB_Ater_Avst rapport_BGCNK	_20260212.LB Oläst
2026-02-12	BG MAX	BGMAX_BGCNI	20260212.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 bankgironumret för att se bankgiroinsättningarna

SYD TESTFÖRETAG AB

Bankgiro
54149067
6219471

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

Meny Sparbanken Syd

- Hem
- Konton och Lån
- Betala och överföra
- Företagstjänster
- E-faktura
- Kort
- Spara och placera
- Försäkringar
- Dokument
- Meddelanden
- Länkar

- Bankgiroinsättning
- Importera fil för betalning
- Betalningsarkiv - Status importerade filer
- Bankkoppling till affärssystem
- LöneLista