

ANSLUTNING AV BANKKOPPLING TILL FORTNOX

Den automatiska kopplingen till Fortnox gör att du på ett smidigt sätt kan bokföra alla betalningar som genomförts på ditt konto. En bankkoppling gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och därmed minskar du risken för manuella fel.

Hur gör jag?

- När avtal är på plats loggar du in i internetbanken och väljer i menyn "Företagstjänster" och "Bankkoppling till affärssystem". Följ sedan flödet.
- För att bankkopplingen ska fungera behöver du koppla upp dig mot Fortnox via bankkopplingen i Internetbanken samt välja vilka konton du vill ansluta i flödet.
- Vi rekommenderar att du ansluter dina transaktionskonton.
- Vid anslutning av flera företag – gör bankkoppling för ett företag i taget.

Automatisk matchning sker av:

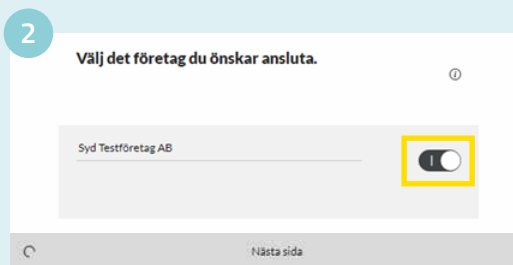
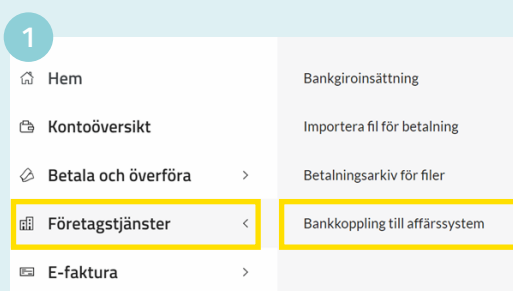
- Leverantörsfakturor.
- Kundfakturor.
- Övriga kontohändelser.

För att göra kopplingen mellan Sparbanken Syd och Fortnox behöver du:

- Administratörsbehörighet i Fortnox.
- Avtal med banken. Kontakta oss för att teckna avtal.

Steg-för-steg-guide

1. När avtal är på plats loggar du in i internetbanken och väljer i menyn "Företagstjänster" sedan "Bankkoppling till affärssystem".
2. Välj det företag du önskar bankkoppling för genom att aktivera reglaget. Önskar du ansluta flera företag så gör bankkoppling för ett företag i taget.



Steg-för-steg-guide

3. Välj "aktivera anslutning" samt "välj vilka konton du vill ansluta". Tryck sedan "Nästa sida".

4. För att aktivera bankkoppling till Fortnox behöver du vara systemadministratör i Fortnox. Logga in på Fortnox med antingen ditt Mobila BankID eller dina inloggningsuppgifter.

5. Välj "Starta anslutning". Banken kopplar upp dig mot Fortnox och deras inloggningssida.

6. Logga in med antingen Mobilt BankID eller användarnamn på Fortnox startsida.

7. Tryck "godkänn behörighet". Saknar du behörigheterna till Fortnox kontakta Fortnox Support.

Bankkopplingen mellan banken och Fortnox är nu klar.

3 Anslutning av affärssystem

Du är på väg att ansluta ditt affärssystem till banken ⓘ

Aktivera anslutning

Välj vilka konton du vill ansluta

Nästa sida

4 Sparbanken Syd

Vad behöver jag för att koppla upp?

- ✓ Du behöver ha behörigheten Systemadministratör i affärssystemet.
- ✓ Du behöver ha dina inloggningsuppgifter till affärssystemet tillgängliga.

Fortsätt

Nej, jag saknar detta

Mer information

Avbryt

lösningen är levererad av strawbay.io

5 Sparbanken Syd

Nästa steg är att godkänna i Fortnox ERP

Du kommer bli automatiskt omdirigerad till Fortnox ERP när du trycker på "Starta uppkoppling"

Fortnox

Starta anslutning

lösningen är levererad av strawbay.io

6 Fortnox

Användarnamn eller Fortnox ID

t ex jocke@38950

Nästa

Logga in med BankID

Visa fler alternativ för login

7 Fortnox

Godkänn Sparbanken Syd för SYD testföretag AB

För att Sparbanken Syd ska fungera tillsammans med ditt Fortnox krävs behörigheter till:

- Företagsinformation
- Finansiella Transaktioner

Integratörens epostadress för frågor:

Godkänn behörighet

Avbryt

Steg-för-steg-guide

- Nästa steg är att välja vilka konton du vill ansluta. Tryck "Stäng" för att komma vidare till nästa sida.
- Du slussas tillbaka till nedan sida. Reglaget för "välj vilka konton du vill ansluta" ska vara aktiverat, enligt nedan. Välj sedan "nästa sida" för att välja konton.
- Välj de konton du önskar ansluta. Anslut endast de konton som du önskar stämma av per automatik i Fortnox. Du gör det genom att aktivera reglaget för respektive konto.
- Din anslutning är nu klar och vi kommer att skicka information till Fortnox för automatisk bokföring. Informationen skickas över dagligen.

Ändra/lägg till anslutna konton

Önskar du ändra/lägga till fler konton gör du om flödet för att välja konto enligt ovan eller enligt snabbguiden nedan.

Uppdatera valda konton (Välj, lägg till, ta bort konton)

- Logga in i internetbanken.
- Välj "Företagstjänster" och "Bankkoppling till affärssystem".
- Aktivera reglaget "Välj vilka konton du vill ansluta".
- Välj de konton du vill ha aktiva i Fortnox.
- Enbart information från senast valda konton förs över till Fortnox. Detta innebär att du vid varje uppdatering väljer de konton du önskar att Sparbanken Syd ska skicka över information från till Fortnox.

