



# Checklista för servicebyråer som hjälper SEB-kunder med manuell överföring av betalfiler och kontoåterrapportering

## Information till servicebyråer

Om du idag hjälper eller vill börja hjälpa dina SEB-kunder med manuell överföring av betalfiler och kontoåterrapportering så är det viktigt att ni tillsammans gör övergången till det nya betalningsformatet ISO 20022. Du som servicebyrå kommer då kunna fortsätta skicka och ta emot dina kunders betalningar, oavsett om du själv är kund i SEB eller inte.

Nedan kan du följa några enkla steg för att få lösningen för dig och dina kunder på plats.

För att manuell överföring av betalfiler och kontoåterrapportering ska fungera behöver dina kunder (alternativt du om du har fullmakt) ansluta sig till tjänsten "Betalningar i ISO-format".

Längre ned i detta dokument hittar du en checklista du kan skicka till dina kunder, där de kan läsa mer om hur tjänsten fungerar samt de steg de behöver följa.

### [Om tjänsten "Betalningar i ISO-format"](#)

Observera, om du och/eller dina kunder använder er av en affärssystemleverantör som är integrerad med SEB så behöver ni inte teckna upp er för "Betalningar i ISO-format", i stället ska ni teckna upp er för "Automatisk bokföringstjänst".

Denna checklista behöver du bara följa om du har en affärssystemleverantör som **inte** är integrerad med SEB och vill ladda upp filer manuellt.

### [Affärssystemleverantörer som är integrerade med SEB](#) (se under vanliga frågor och svar)

#### **STEG 1:** Förberedelser.

- Säkerställ att det affärssystem du använder är anpassat för filer i formatet ISO 20022. Det innebär att affärssystemleverantören ska anpassa sina betalfiler efter SEB:s filformatsbeskrivningar för ISO-formatet. Filerna måste även vara testade och godkända i SEB:s testverktyg.

### [SEB:s testverktyg \(engelska\)](#)

- Ta ställning till vilken typ av fil för kontoåterrapportering du vill hämta, gärna i samråd med din SEB-kund. Det är viktigt att verifiera att affärssystemet du använder har stöd för rapporteringen du väljer. SEB erbjuder: Kontoutdrag - camt.053 eller Kontohändelser - camt.054 b/c/d/e.
- Alla leverantörsbetalningar hos Bankgirot måste vara genomförda innan din kund aktiverar tjänsten "Betalningar i ISO-format" hos SEB. Ta bort eller tidigarelägg kommande betalningar eller kreditnotor. Om du inte gör det behöver du bokföra betalningarna manuellt i efterhand.
- Om affärssystemet har valmöjlighet för OCR-kontroll så behöver du tillsammans med affärssystemleverantören avgöra hur du vill att det ska fungera.
- När din kund ansluter sig till "Betalningar i ISO-format" aktiverar SEB automatiskt tjänsten inom tre bankdagar. Om du vill att tjänsten ska starta senare måste din kund fylla i önskat startdatum (valbart datum 3 månader fram i tiden). Din kund får alltid ett meddelande när tjänsten är aktiverad och klar.

Kom ihåg att kontakta din affärsystemsleverantör så att de också är redo från sitt håll, annars kommer systemet kanske inte att skicka iväg betalfilerna korrekt.

### **STEG 2:** Behörigheter och fullmakter.

När din kund har aktiverat tjänsten "Betalningar i ISO-format" är det viktigt att du får de rätta behörigheterna för att kunna serva din kund i det nya ISO-formatet.


- Säkerställ att du fått behörighet att skicka och ta emot filer i det nya ISO-formatet. Det är administratören, eller en användare med rätt att teckna avtal (ensam eller två i förening), hos din kund som kan utfärda nya fullmakter.
  - Om din kund använder SEB:s internetbank C&I Online och tidigare skickat filer i Bankgiroformat, men nu ska gå över till ISO-format, måste administratören uppdatera behörigheterna för alla användare till FHS uppladdning: "Ladda upp filer ISO 20022/pain.001".
- I SEB är behörigheterna uppdelade per konto och per betalprodukt för att skicka betalfiler eller ta emot kontoåterrapporering.

### **STEG 3:** Testa tjänsten.

- När din kund aktiverat tjänsten "Betalningar i ISO-format" och dina fullmakter att skicka och ta emot betalningar i ISO-format är godkända, är anslutningen klar.
- Kontrollera att tjänsten fungerar som tänkt genom att skicka några mindre betalningar till/från kundens konton och bankgironummer.
  - Rapportering kommer i dagsläget inte kunna ske på bankgironummernivå som du tidigare fått från Bankgirot. SEB erbjuder rapportering på kontonivå.
- Du behöver skicka en betalfil per SEB-kund. SEB tillåter inte att du skickar betalfiler som innehåller betalningar för flera kunder samtidigt.

### **STEG 4:** Allt klart – mer hjälp.

- När stegen ovan är fullföljda och inga problem uppstått, kan du arbeta på som vanligt.
- Om du behöver hjälp med fullmaktsregistrering, vänligen kontakta din SEB-kund. Behöver du hjälp med filformatsfrågor, vänligen kontakta den affärsystemsleverantör du använder för din kund.



# Checklista för dig som är kund i SEB och använder en servicebyrå för manuell hantering av dina betalningar

Till dig som är kund i SEB.

Betalningsmarknaden står med övergången till ISO 20022 inför en stor omställning. Det är viktigt att du och den servicebyrå ditt företag använder arbetar tillsammans för att göra övergången så smidig som möjligt.

Nedan hittar du några enkla steg för att få lösningen för dig och din servicebyrå på plats.

För att manuell överföring av betalfiler och kontoåterrapportering ska fungera behöver ditt företag ansluta sig till tjänsten "Betalningar i ISO-format".

[Läs mer och anslut till tjänsten "Betalningar i ISO-format"](#)

Observera, om du och/eller din servicebyrå använder er av en affärssystemleverantör som är integrerad med SEB så behöver ni inte teckna upp er för "Betalningar i ISO-format", i stället ska ni teckna upp er för "Automatisk bokföringstjänst".

[Affärssystemleverantörer som är integrerade med SEB](#) (se under vanliga frågor och svar)

Denna checklista vänder sig till dig som har en affärssystemleverantör som **inte** är integrerad med SEB och vill ladda upp betalfiler manuellt.

## STEG 1: Förberedelser.

- Säkerställ att det affärssystem du och din servicebyrå använder är anpassat för filer i formatet ISO 20022. Affärssystemleverantören behöver anpassa sina betalfiler efter SEB:s filformatsbeskrivningar för ISO-formatet. Filerna måste även vara testade och godkända i SEB:s testverktyg.

[SEB:s testverktyg \(engelska\)](#)

- Ta ställning till vilken typ av fil för kontoåterrapportering du vill hämta, gärna i samråd med din servicebyrå. Det är viktigt att verifiera att affärssystemet du använder har stöd för rapporteringen du väljer. SEB erbjuder: Kontoutdrag - camt.053 eller Kontohändelser - camt.054 b/c/d/e.
- Alla leverantörsbetalningar hos Bankgirot måste vara genomförda innan du aktiverar tjänsten "Betalningar i ISO-format" hos SEB. Ta bort eller tidigarelägg kommande betalningar eller kreditnotor. Om du inte gör det behöver du eller din servicebyrå bokföra betalningarna manuellt i efterhand.
- Om affärssystemet har valmöjlighet för OCR-kontroll behöver din servicebyrå tillsammans med affärssystemleverantören avgöra hur de vill att det ska fungera.

## STEG 2: Beställ tjänsten "Betalningar i ISO-format".

- När du beställer tjänsten "Betalningar i ISO-format" är det viktigt att det är administratören eller en användare med rätt att teckna avtal (ensam eller två i förening) för företaget som utför anslutningen.
- När du ansluter dig till "Betalningar i ISO-format" aktiverar SEB automatiskt tjänsten inom tre bankdagar. Om du vill att tjänsten ska starta senare kan du fylla i önskat startdatum (valbart datum max 3 månader framåt). Du får alltid ett meddelande när tjänsten är aktiverad och klar. Kom ihåg att kontakta din affärssystemleverantör så att de också är redo från sitt håll, annars kommer systemet kanske inte att skicka iväg betalfilerna korrekt.

### STEG 3: Behörigheter och fullmakter.

- Säkerställ att du ger din servicebyrå rätt behörighet för att skicka och ta emot filer i det nya ISO-formatet. Det är administratören, eller särskilt utsedda användare var för sig eller två i förening, som kan utfärda nya fullmakter.
  - Om företaget använder SEB:s internetbank C&I Online och ni tidigare skickat filer i Bankgiroformat, men nu ska gå över till ISO-format, måste administratören uppdatera behörigheten för alla användare till FHS uppladdning: "Ladda upp filer ISO 20022/pain.001".
- I SEB är behörigheterna uppdelade per konto och per betalprodukt för att skicka betalfiler eller ta emot kontoåterrapportering.
  - Fullmaktsbehörigheter i SEB ges per konto och vad som kan registreras/signeras/skickas ges per betalprodukt. Detta innebär att användare med fullmakt till ett konto kan se alla transaktioner på det specifika kontot, men kan endast registrera/signera/skicka den betalprodukt som den har fullmakt för från det kontot. Användaren kan se alla transaktioner på det specifika kontot, oavsett om det endast finns fullmakt för en viss betalprodukt. Anser du att detta inte är passande för exempelvis servicebyrån du får hjälp av, behöver du öppna ett nytt konto för att separera känsliga transaktioner.

### STEG 4: Testa tjänsten.

- När tjänsten "Betalningar i ISO-format" är aktiverad och du har registrerat de användarfullmakter som servicebyrån behöver för att skicka och ta emot betalningar i ISO-format är anslutningen klar.
- Kontrollera att tjänsten fungerar som tänkt genom att skicka några mindre betalningar till/från ditt konto och bankgironummer.
  - Rapportering kommer i dagsläget inte kunna ske på bankgironummernivå som du tidigare fått från Bankgirot. SEB erbjuder rapportering på kontonivå.

### STEG 5: Allt klart – mer hjälp.

- När du fullföljt stegen ovan och inga problem uppstått, kan du och din servicebyrå arbeta på som vanligt.
- Hjälp.
  - **För dig som använder C&I Online:** Får du problem med din uppkoppling vänligen kontakta din kontaktperson hos SEB. Behörigheterna för vem som kan signera avtal digitalt för ditt företag behöver finnas på plats för att anslutningen ska fungera.
  - Behöver du hjälp med filformatsfrågor, vänligen kontakta den affärsystemsleverantör ni använder.
  - Om din servicebyrå behöver hjälp med fullmaktsregistrering är det du som hjälper till, då du har kontroll över företagets användarfullmakter.

Tänk på att om du skickar filer via BG-link samt lönefiler i BG-format kom ihåg att kontakta SEB för att få hjälp att stänga ner dessa. Om inte, så fortskrider debiteringen för dessa tjänster.

**Om du inte har möjlighet att logga in i SEB:s Business Arena för att ansluta ditt företag till tjänsten "Betalningar i ISO-format", eller om du av någon annan anledning behöver hjälp med anslutningen, vänligen kontakta vår företagskundservice på [seb.se](http://seb.se).**

[Företagskundservice \(seb.se\)](http://seb.se)