



Checklista för servicebyråer som använder affärssystem integrerade med SEB

Information till servicebyråer

Arbetar du i ett affärssystem som är integrerat med SEB kan du enkelt skicka och ta emot dina kunders betalningar direkt från affärssystemet. Detta är en smidig lösning som hjälper dig och dina kunder att enkelt övergå till betalningar i ISO-format.

Följ stegen nedan för att få lösningen för dig och dina kunder på plats.

STEG 1: Säkerställ att du har tillgång till ett affärssystem som är integrerat med SEB.

- **Du jobbar i ett affärssystem som är integrerat med SEB.** Din kund behöver ansluta till "Automatisk bokföringstjänst" innan du går vidare till steg 2. Du hittar en checklista för dina kunder längre ned i detta dokument.
- **Du jobbar direkt i kundens affärssystem och det är integrerat med SEB.** Kunden behöver ansluta till "Automatisk bokföringstjänst". Du hittar en checklista för dina kunder längre ned i detta dokument.

[Affärssystemslieferantörer integrerade med SEB](#) (se under vanliga frågor och svar)

[Läs mer och anslut till "Automatisk bokföringstjänst"](#)

- **Du och/eller kunden jobbar i affärssystem som inte är integrerat med SEB.** Då behöver ni gå via en bankintegratör – en oberoende tredjepartsleverantör – som är partner till SEB. Se separat checklista för detta.

[Bankintegratörer som är partners till SEB](#) (se under vanliga frågor och svar)

[Checklista för servicebyråer med koppling till bankintegratör](#)

FAKTARUTA: Automatisk bokföringstjänst

Automatisk bokföringstjänst är ett sätt att med ny, smart teknik enkelt automatisera bokföringen. I internetbanken ansluter du ditt bankkonto till ditt affärssystem eller bokföringsprogram. På så sätt kan du spara tid, få bättre kontroll och vara helt säker på att alla siffror stämmer.

STEG 2: Förberedelser.

- Säkerställ tillsammans med kunden och affärssystemslieferantören att företaget är rätt uppsatt och aktiverat för automatisk filöverföring.
- Välj ut tre av dina SEB-kunder som piloter. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att flödena fungerar som tänkt mellan er och vald affärssystemslieferantör. Detta för att snabbt kunna upptäcka fel som behöver förändras utan att det påverkar alla dina SEB-kunder. Om något inte fungerar som tänkt behöver du eller kunden kontakta affärssystemslieferantören.

- Dina tre pilotkunder behöver ansluta sig till tjänsten "Automatisk bokföring" hos SEB. Där väljer de att koppla upp sig till den affärssystemslieferantör du valt. **Du hittar en checklista för dina SEB-kunder längre ned i detta dokument.**
 - Du behöver informera dina kunder om att logga in och ansluta sig till er valda affärssystemslieferantör, då de ska signera en fullmakt att ni kommer få skicka betalfiler mot deras valda konton och/eller få kontoåterrapportering från dessa konton.
 - SEB-kunderna ska aktivera kopplingen mot er valda affärssystemslieferantör när de ansluter till "Automatisk bokföring" för att kopplingen till dig som servicebyrå ska bli korrekt.
 - Detta innebär även att de kommer övergå till betalningar i filformatet ISO 20022.

[Läs mer och anslut till "Automatisk bokföring"](#)

STEG 3: Aktivering av tjänsten

- När dina kunder har slutfört anslutningen till affärssystemslieferantören via tjänsten "Automatisk bokföring" kommer SEB automatiskt att aktivera den inom tre bankdagar. Om du vill att tjänsten ska starta senare får du be kunderna fylla i önskat datum (valbart datum 3 månader fram i tiden). Kom ihåg att se till att tjänsten även blir aktiverad från affärssystemslieferantörens sida.
- Alla leverantörsbetalningar hos Bankgirot måste vara genomförda för dina kunder innan de aktiveras för "Automatisk bokföring" hos SEB. Ta bort eller tidigarelägg, om dina kunder har kommande betalningar eller kreditnotor. Om du inte gör det behöver du bokföra betalningarna manuellt i efterhand.
- Om affärssystemslieferantören erbjuder möjligheten att välja var betalfilen ska signeras, så behöver du besluta om det ska ske i SEB:s internetbank eller i affärssystemet. Vår rekommendation är att dina kunder själva ska signera filen. Gör ni valet att signering ska ske i SEB:s internetbank och du som servicebyrå ska signera åt dina kunder, så behöver du ha behörighet till kontot. Kundens administratör kan ge dig behörighet genom att upprätta en fullmakt.
- Om affärssystemslieferantören erbjuder valmöjlighet för OCR-kontroll, så behöver du tillsammans med dem avgöra hur du vill att det ska fungera.


STEG 4: Kontrollera och testa

- När dina tre pilotkunder har anslutit sig via "Automatisk bokföring" mot din valda affärssystemslieferantör kommer affärssystemslieferantören få ett meddelande från SEB att kunden har anslutit sig. Därefter är det viktigt att din valda affärssystemslieferantör aktiverar tjänsten från sin sida samt bekräftar till kunden, samt till er, att anslutningen är klar. Först då kan kunden börja skicka sina betalningar.
- Be dina kunder kontrollera integrationen och verifiera att tjänsten fungerar genom att skicka några mindre betalningar till/från deras konton och bankgironummer.
- Vi rekommenderar att du har en nära dialog med din valda affärssystemslieferantör och dina kunder under processen.

STEG 5: Hänvisa resterande SEB-kunder att ansluta sig

- När stegen ovan är fullföljda och inga problem uppstått, kan du börja hänvisa resterande SEB-kunder att ansluta sig via "Automatisk bokföring".

Om du behöver hjälp med er anslutning, vänligen kontakta er valda affärssystemslieferantör eller kunderna. Om din SEB-kund behöver hjälp vänligen hänvisa dem till vår företagskundservice på seb.se.



Checklista för dig som är kund i SEB och använder en servicebyrå med integrerat affärssystem i SEB

Till dig som är kund i SEB.

Betalningsmarknaden står med övergången till ISO 20022 inför en stor omställning. Din servicebyrå har valt att samarbeta med en affärssystemleverantör som är integrerad med SEB för att skicka och ta emot dina betalningar i det nya ISO-formatet.

För att denna uppkoppling skall fungera behöver du som kund i SEB aktivera den.

1. Säkerställ att det inte ligger några framtida betalningar eller kreditnotor hos Bankgirot. Dessa kommer inte att följa med när ni byter till ISO-rapportering.
2. Om slutsignering av betalfiler ska ske i SEB:s internetbank så måste du välja om er servicebyrå ska ha behörighet att signera filer åt er. Om så är fallet behöver er administratör ge fullmakt för detta i internetbanken. Notera att servicebyrån då får tillgång till all information på ditt kontonummer och ditt bankgironummer.
3. Säkerställ att du fått information från din servicebyrå om vilken affärssystemleverantör de valt.
4. Logga in i Business Arena för att ansluta dig till tjänsten "Automatisk bokföring". Denna tjänst kommer automatiskt att ta ditt företag över till det nya betalningsformatet ISO 20022.

[Läs mer och anslut till "Automatisk bokföring"](#)

5. I Business Arena väljer du "Produkter och tjänster" i menyn, och därefter "Automatisk bokföring". I nästa steg väljer du den affärssystemleverantör din servicebyrå informerat dig om.
6. Följ stegen i anslutningsprocessen. Beakta följande i samråd med din servicebyrå.
 - a. Välj kontonummer som ska anslutas till tjänsten.
 - b. Kom ihåg att välja vilket bankgironummer som ska kopplas till tjänsten. Detta är särskilt viktigt om ditt företag har fler bankgironummer kopplat till samma kontonummer.
 - c. Stäm av med er servicebyrå vilken typ av OCR-kontroll ni ska välja (om det är ett valbart alternativ).
 - d. Välj tillsammans med din servicebyrå vilket datum tjänsten ska starta. Om du inte väljer startdatum aktiverar SEB tjänsten inom tre bankdagar (valbart datum 3 månader fram i tiden). Kom ihåg att affärssystemleverantören också behöver aktivera tjänsten för att det ska fungera. Vänligen kontakta din servicebyrå för att stämma av detta.
 - e. Om valbart, bestäm i dialog med din servicebyrå om slutsignering ska ske hos SEB eller hos affärssystemleverantören.
7. Nu är anslutningen klar.
 - a. Vänligen notera att du måste invänta bekräftelse från din servicebyrå på att anslutningen är komplett innan du kan skicka filer i nya format ISO 20022.

- b. **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.

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 "Automatisk bokföring", eller om du av någon annan anledning behöver hjälp med anslutningen, vänligen kontakta vår företagskundservice på seb.se.

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