



Checklista för servicebyråer med koppling till en bankintegratör som är integrerad med SEB

Information till servicebyråer

(notera att denna information även vänder sig till dig som är affärssystemleverantör)

Har du samarbete med en bankintegratör som är integrerad med SEB och som erbjuder integration till ditt affärssystem kommer du enkelt att kunna skicka och ta emot dina SEB-kunders betalningar. Detta är en smidig tredjepartslösning som hjälper dig som servicebyrå att få direkt koppling inte bara till SEB utan till de flesta större banker. Du och dina kunder kan på detta sätt enkelt gå över till betalningar i ISO-format, oavsett om du är kund i SEB eller inte.

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

STEG 1: Säkerställ samarbete med en bankintegratör.

- **Du har ett etablerat samarbete med** någon av **SEB:s bankintegratörer** och kan skicka filer med deras hjälp. Du kan direkt gå vidare till steg 2.
- **Du planerar att starta ett samarbete med en bankintegratör som är integrerad med SEB.** Du behöver inte själv vara kund i SEB för detta. Kontakta någon av de tredjepartsleverantörer, så kallade bankintegratörer, som är partners till SEB och hitta en lösning med dem. Gå vidare till steg 2 när du startat ditt samarbete.

[SEB:s samarbeten med bankintegratörer](#) (se under vanliga frågor och svar)

FAKTARUTA: Vad är en bankintegratör?

Med hjälp av en fristående bankintegratör kan du nå flertalet större banker, hantera betalningar och skapa en verifieringskedja och finansiella prognoser via ett enda gränssnitt. Det ger dig kontroll och överblick över företagskonton och händelser. Vissa bankintegratörer kan också hjälpa till med konvertering till och från ISO20022.

STEG 2: Förberedelser.

- Säkerställ tillsammans med den bankintegratör du valt att ditt bolag 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 bankintegratör. 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 kontakta bankintegratören.
- Dina tre pilotkunder behöver ansluta sig till tjänsten "Automatisk bokföring" hos SEB. Där väljer de att koppla upp sig till den bankintegratör 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 bankintegratör, 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 bankintegratör 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 bankintegratören 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 bankintegratörens 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 bankintegratören 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 bankintegratören 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 bankintegratör, kommer bankintegratören få ett meddelande från SEB att kunden har anslutit sig. Därefter är det viktigt att din valda bankintegratör 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 bankintegratör 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 bankintegratör 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 som samarbetar med en servicebyrå som har koppling till SEB via en bankintegrator

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 av SEB:s integrerade bankintegratorer för att skicka och ta emot dina betalningar i det nya ISO-formatet.

För att denna uppkoppling ska 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 bankintegrator 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 bankintegrator 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 du vill koppla till tjänsten. Detta är särskilt viktigt om ditt företag har fler bankgironummer kopplat till samma kontonummer.
 - c. Stäm av med er servicebyrå viken 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 bankintegratören 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 bankintegratören.
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 formatet 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)