

Filer till banken - översikt

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Generellt

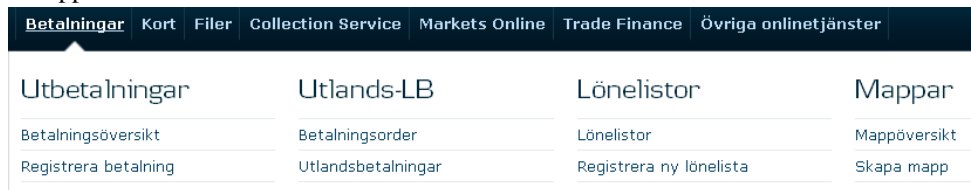
I Business Online kan du skicka filer i bankgiroformat (LB, KI, AG samt Utlands-LB), e-fakturaformat eller i bankens format. För information om Utlands-LB se separat vägledning.

Denna vägledning ger en översikt över funktionaliteten. Det finns dessutom fyra stycken vägledningar som beskriver hur du steg för steg gör för att sända in bankgirofiler, e-fakturafiler eller Utlands-LB filer.

Skicka fil till banken

Innan du skickar den första filen måste du gå till Funktionsmenyn och välja "Administration", "Skapa filbeställning" för att ange var du eller ditt ekonomisystem placerar filer (se vägledningen Filregistrering).

För att skicka en fil går du in i funktionen Mappöversikt. För att komma till mappöversikten går du till Toppmenyn och väljer "Betalningar", "Mappar" och sedan "Mappöversikt":



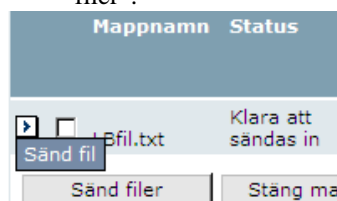
Välj från vilken filplacering du vill hämta filen i rullisten vid Lokala filer. När du har klickat på Sök kommer programmet att söka på den plats du angett, och lista de filer som ligger där.



Var noggrann med att välja rätt fil.

Du kan välja att skicka in filer på ett av följande två sätt:

1. Välj "Sänd fil" i funktionspilen bredvid den aktuella filen.
2. Markera kryssrutan bredvid den/de aktuella filerna och klicka på knappen "Sänd filer".



Filer till banken - översikt

Därefter kommer du att bli ombedd att skriva din säkerhetskod för att därmed bekräfta att filen ska överföras till banken.

Bankgirofiler

Om filen både innehåller LB och Utlands-LB, kommer filen automatiskt att bli uppdelad i två mappar. Mapparnas namn får tillägget *-LB* för LB filer och *-ULB* för Utlands-LB filer. I mappöversikten kan du se kontrollsumma för filen, antal uppdrag samt vilka status respektive transaktion har genom att titta i vilken kolumn transaktionerna ligger i ("Sakn godk.", Godkända etc.). Transaktioner i kolumnen Genomförda betyder att de är sända till Bankgirot för hantering.

Mappnamn	Status	Status senast ändrad	Kontrollsumma	Antal	Sam-debite-ring	Sakn godk	God-kända	Klara att genomf.	Genom-förda	Kan inte genomf.
<input type="checkbox"/> Bogføring 1B75Annul	Under insändning (Kontakta Kundenservice)	2004-06-11								
<input type="checkbox"/> 11062004-195219-2	Avvisad av banken	2004-06-11								
<input type="checkbox"/> AG-få.txt	(Dubblett) Avvisad av banken	2004-06-08								
<input type="checkbox"/> RlaaPost2	Öppnad av 195219	2004-06-08	2,00	2		2				
<input type="checkbox"/> 20040608-418200-19	Öppnad av 418200	2004-06-08	2,00	2		2				
<input type="checkbox"/> 08062004-195219-18	Öppnad av 195219	2004-06-08	214,00	1						1
<input type="checkbox"/> 08062004-195219-17	Öppnad av 195219	2004-06-08	230,00	1						1

Med hjälp av sökkriterierna kan du söka efter mappar med en speciell status, t ex "Sänd till Bankgirot".

När du sänder en fil till banken får mappen status Öppen, och du kan välja att titta på innehållet i filen eller att godkänna filen. Det är inte möjligt att ta bort, lägga till och redigera enskilda betalningar i mappen.

Visa mappinnehåll - LB	
Mappnamn:	LBfil.txt
Status:	Mottagen av Bankgirot
Antal:	5
Kontrollsumma:	103.846,10
Datum för skapande:	2009-05-19
Avsändarens konto:	KLIENTMEDEL
Bankgironummer:	975-6817
Status på transaktionerna:	Genomförd

Datum	Transaktionstyp:	Mottagarens nr/namn	Text till mottagaren	Belopp i SEK
2002-01-25	Kontoinsättning	5261000000	Holding AB	14.912,10
2002-01-25	Kontoinsättning	5261000000	Holding AB	47.607,00
2002-01-25	Kontoinsättning	6163000275	Holding AB	11.632,00
2002-01-25	Kontoinsättning	5261000000	Holding AB	18.476,00
2002-01-25	Kontoinsättning	3782006812	Holding AB	11.219,00
Antal: 5			Totalt belopp:	103.846,10

Filer till banken - översikt

För att uppdragen i LB och KI-filer ska sändas vidare till Bankgirot måste du godkänna enligt de fullmakter som finns registrerade hos banken samt stänga mappen. För e-fakturafiler samt AG-filer räcker det med att du stänger mappen. Tänk på att angivandet av säkerhetskoden vid själva insändandet av filen räknas som ett godkännande om användaren har fullmakter registrerade i banken.

När mappen med bankgirouppdragen godkänts och stängts, kommer status för mappen först ändras till Sänd till Bankgirot och därefter, när Bankgirot tagit emot filen, Mottagen av Bankgirot.

Om filen innehåller fel kan du titta i bilden ”Visa mappinnehåll”, genom att använda funktionspilen framför mappen, där du kan se felmeddelande för transaktionerna.

Makulering/ändring av BGC-filer

Vid makulering eller ändring av betalningsuppdrag redan skickade till Bankgirot måste detta hanteras direkt mot BGC. Läs mer på sidan www-2.danskebank.se/makuleringBGC

Tips!

En bra idé är att hålla den katalog du väljer i ”Lokala filer” fri från gamla filer, och därför flytta dessa filer till andra kataloger.



Filer i bankens format

När du skickat en fil i bankens format kan du se filen i mappöversikten, och från funktionspilen framför mappen välja Betalningsöversikt för att lista alla betalningar. Så länge mappen är öppen har du möjlighet att ta bort, lägga till och redigera betalningar i mappen. För att betalningarna ska genomföras måste de godkännas enligt de fullmakter som finns registrerade hos banken samt mappen stängas.

Hjälp

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla i fälten, klicka på ? i det högra hörnet.



Filer till banken - översikt

Vägledning med vänstermeny

Generellt

I Business Online kan du skicka filer i bankgiroformat (LB, KI, AG samt Utlands-LB), e-fakturaformat eller i bankens format. För information om Utlands-LB se separat vägledning.
 Denna vägledning ger en översikt över funktionaliteten. Det finns dessutom fyra stycken vägledningar som beskriver hur du steg för steg gör för att sända in bankgirofiler, e-fakturafilerna eller Utlands-LB filer, se Relaterade ämnen nederst i dokumentet.

Skicka fil till banken

Innan du skickar den första filen måste du i funktionen Filregistrering under Inställningar ange var du eller ditt ekonomisystem placerar filer (se vägledningen Filregistrering).

För att skicka en fil går du in i funktionen Mappöversikt. För att komma till mappöversikten kan du använda

genvägen:



eller menyn:



eller menyn:



Välj från vilken filplacering du vill hämta filen i rullisten vid Lokala filer. När du har klickat på Sök kommer programmet att söka på den plats du angett, och lista de filer som ligger där.

Mappöversikt

▼ Sökkriterier

Lokala filer: C:\Banken\LB-filer Skapa filregistrering...

Mappstatus:

Lokala filer: Under insändning

Mapper i banken: Öppna Sänd till Bankgirot

Stängd Mottagen av Bankgirot

Borttagen

Visa mapper som endast innehåller genomförda betalningar

Mappstatus senast ändrad i perioden: 2009-07-08 - 2009-07-08 Sök

► Ytterligare sökkriterier

Mappnamn	Status	Status senast ändrad	Kontrollsumma	Antal	Sam-debitering	Sakn godkända	God-godkända	Klara att genomf.	Genom-förda	Kan inte genomf.
<input type="checkbox"/> LBfil.txt	Klara att sändas in	2009-05-19								

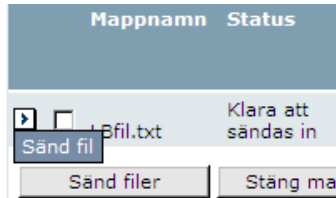
Sänd filer Stäng mapper Ta bort mapper... Skapa mapp... Skapa filbeställning...

Filer till banken - översikt

Var noggrann med att välja rätt fil.

Du kan välja att skicka in filer på ett av följande två sätt:

1. Välj "Sänd fil" i funktionsmenyn bredvid den aktuella filen.
2. Markera kryssrutan bredvid den/de aktuella filerna och klicka på knappen "Sänd filer".



Därefter kommer du att bli ombedd att skriva din säkerhetskod för att därmed bekräfta att filen ska överföras till banken.

Bankgirofiler

Om filen både innehåller LB och Utlands-LB, kommer filen automatiskt att bli uppdelad i två mappar. Mapparnas namn får tillägget *-LB* för LB filer och *-ULB* för Utlands-LB filer.

I mappöversikten kan du se kontrollsumma för filen, antal uppdrag samt vilka status respektive transaktion har genom att titta i vilken kolumn transaktionerna ligger i ("Sakn godk.", Godkända etc.). Transaktioner i kolumnen Genomförda betyder att de är sända till Bankgirot för hantering.

Mappöversikt

▼ Sökkriterier

Lokala filer: Skapa filregistrering...

Mappstatus: Lokala filer: Under insändning
 Mappar i banken: Öppna Sänd till Bankgirot
 Stängd Mottagen av Bankgirot
 Borttagen

Visa mappar som endast innehåller genomförda betalningar

Mappstatus senast ändrad i perioden: 2004-05-30 - 2004-06-13 Sök

> Ytterligare sökkriterier

Sida 1 av 2: 1 2 >

Mappnamn	Status	Status senast ändrad	Kontrollsumma	Antal	Sam-debite-ring	Sakn godk	God-kända genomf.	Klara att genomf.	Genom-förda genomf.	Kan inte förda genomf.
<input type="checkbox"/> Bogføring IB75Annul	Under insändning (Kontakta Kundservice)	2004-06-11								
<input type="checkbox"/> 11062004-195219-2	Avvisad av banken (Dubblett)	2004-06-11								
<input type="checkbox"/> AG-få.txt	Avvisad av banken	2004-06-08								
<input checked="" type="checkbox"/> RlaaPost2	Öppnad av 195219	2004-06-08		2,00	2		2			
<input checked="" type="checkbox"/> 20040608-418200-19	Öppnad av 418200	2004-06-08		2,00	2		2			
<input checked="" type="checkbox"/> 08062004-195219-18	Öppnad av 195219	2004-06-08	214,00	1						1
<input checked="" type="checkbox"/> 08062004-195219-17	Öppnad av 195219	2004-06-08	230,00	1						1

Med hjälp av sökkriterierna kan du söka efter mappar med en speciell status, t ex "Sänd till Bankgirot".

När du sänder en fil till banken får mappen status Öppen, och du kan välja att titta på innehållet i filen eller att godkänna filen. Det är inte möjligt att ta bort, lägga till och redigera enstaka betalningar i mappen.

Filer till banken - översikt

Visa mappinnehåll - LB				
Mappnamn:	LBfil.txt			
Status:	Mottagen av Bankgirot			
Antal:	5			
Kontrollsumma:	103.846,10			
Datum för skapande:	2009-05-19			
Avsändarens konto:	KLIENTMEDEL			
Bankgironummer:	975-6817			
Status på transaktionerna:	Genomförd			
Datum	Transaktionstyp:	Mottagarens nr/namn	Text till mottagaren	Belopp i SEK
2002-01-25	Kontoinsättning	52610000000	Holding AB	14.912,10
2002-01-25	Kontoinsättning	52610000000	Holding AB	47.607,00
2002-01-25	Kontoinsättning	6163000275	Holding AB	11.632,00
2002-01-25	Kontoinsättning	52610000000	Holding AB	18.476,00
2002-01-25	Kontoinsättning	3782006812	Holding AB	11.219,00
Antal: 5			Totalt belopp:	103.846,10
Visa mappdetaljer...				

För att uppdragen i LB och KI-filer ska sändas vidare till Bankgirot måste du godkänna enligt de fullmakter som finns registrerade hos banken samt stänga mappen. För e-fakturafilerna samt AG-filer räcker det med att du stänger mappen. Tänk på att angivandet av säkerhetskoden vid själva insändandet av filen räknas som ett godkännande om användaren har fullmakter registrerade i banken.

När mappen med bankgiropppdragen godkänts och stängts, kommer status för mappen först ändras till Sänd till Bankgirot och därefter, när Bankgirot tagit emot filen, Mottagen av Bankgirot.

Om filen innehåller fel kan du titta i bilden ”Visa mappinnehåll”, genom att använda funktionsmenyn framför mappen, där du kan se felmeddelande för transaktionerna.

Makulering/ändring av BGC-filer

Vid makulering eller ändring av betalningsuppdrag redan skickade till Bankgirot måste detta hanteras direkt mot BGC. Läs mer på sidan www.2.danskebank.se/makuleringBGC

Tips!

En bra idé är att hålla den katalog du väljer i ”Lokala filer” fri från gamla filer, och därför flytta dessa filer till andra kataloger.



Filer i bankens format

När du skickat en fil i bankens format kan du se filen i mappöversikten, och från funktionsmenyn framför mappen välja Betalningsöversikt för att lista alla betalningar. Så länge mappen är öppen har du möjlighet att ta bort, lägga till och redigera betalningar i mappen. För att betalningarna ska genomföras måste de godkännas enligt de fullmakter som finns registrerade hos banken samt mappen stängas.

Hjälp

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla i fälten, klicka på ? i det högra hörnet.

