



## Överföring via SFTP

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2024-01-22

## Innehållsförteckning

Överföring via SFTP .....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Generella inställningar för SFTP-uppkoppling.....	3
Dialogrutan "Hantera nycklar" .....	5
Inställningar Signering och kryptering (SFTP och annan överföring).....	6
Hjälp att skapa ny SFTP-inställning.....	6
Skapa en kopia .....	6
Skapa ny koppling från en kopia.....	7
Skapa uppkoppling från mall .....	9
Publik info till fil.....	10
Möjlighet att styra hur filnamnet för pain.001 ska se ut .....	12
Filöverföring till Pagero via API .....	13
Ange filöverföringsinställningar på leverantörsbetalningar .....	13
Skicka leverantörsbetalningsfil via filöverföring.....	15
Funktioner i 'Hämta fil externt' .....	15
Ladda ner filer lokalt .....	15
Arkivera filer .....	15
Visa arkiverade filer.....	15
Radera filer.....	16

## Generella inställningar för SFTP-uppkoppling

Under Administration/Systeminställningar finns möjlighet att ange generella inställningar för en SFTP-uppkoppling. Det är behörighetsstyrt om du får göra detta eller inte.

The screenshot shows the 'Administration' menu with 'Systeminställningar' selected. Below, the 'Systeminställningar' page is visible, with the 'SFTP' option highlighted in the left sidebar. The main content area shows the 'Filtjänster SFTP' configuration page. This page includes a 'Aktiv' toggle switch, a 'Testa uppkoppling' button, and a 'Ta bort' button. The configuration fields are as follows:

Namn	Beskrivning
<input type="text"/> *Obligatorisk	
Server <input type="text"/> *Obligatorisk	Port <input type="text"/> 22 *Obligatorisk
Användarnamn <input type="text"/> *Obligatorisk	Lösenord <input type="password"/>
Servermapp <input type="text"/>	Lösenord privat nyckel <input type="password"/>
Remote Fingerprint <input type="text"/>	Senast testad <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Godta alla certifikat	Signering och kryptering <input type="text"/> Ingen
<input type="checkbox"/> Använd temporäröverföring	Alternativ sökväg för inbetalningsfiler Hyra <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Arkivera hämtade filer	<input type="checkbox"/> Radera hämtade filer
<input checked="" type="checkbox"/> Hantera nycklar	

Dessa uppkopplingar används sedan i andra delar av systemet. Se tex Skicka leverantörsbetalningar.

### Namn: (obligatoriskt)

Ett unikt namn för uppkopplingen

### Beskrivning:

En beskrivning av uppkopplingen

### Server: (obligatoriskt)

Servernamn eller ip-adress som identifierar SFTP server

**Port: (obligatoriskt)**

Det portnummer som används i uppkopplingen, standard är port 22

**Användarnamn: (obligatoriskt)**

Inloggningsnamn för kontot som används i uppkopplingen.

**Lösenord:**

Lösenord för kontot som används i uppkopplingen.

Lämnas tomt om autentisering i stället sker med nycklar.

**Servermapp:**

Den katalog på SFTP server som används i filkommunikationen om inget annat har angetts.

Dvs det är här uppladdade filer hamnar som förval.

Om Serverkatalog lämnas tom hamnar uppladdade filer i användarkontots root-katalog på SFTP server.

**Lösenord privat nyckel:**

Om autentisering sker med nycklar kan den privata nyckeln eventuellt vara krypterad, i så fall ska lösenordet anges här.

**Remote Fingerprint:**

Ett värde som identifierar den SFTP server som uppkopplingen avser.

Fylls i automatiskt när uppkopplingen testas.

**Senast testad:**

Fylls i automatiskt när uppkopplingen testas och innehåller information om senaste testen.

**Godta alla certifikat:**

I läge "På" görs ingen kontroll av "Remote Fingerprint".

Rekommenderas lämnas i läge "Av" för bästa säkerhet.

**Använd temporäröverföring:**

Hanterar problemet i SFTP att mottagaren inte säkert vet när en filuppladdning är klar.

Man vill ju undvika att t ex. banken börjar processa en fil som inte är komplett.

**Hantera Nycklar:**

Öppnar dialogruta för att hantera krypteringsnycklar.

**Aktiv:**

Endast uppkopplingar som är aktiva går att använda i systemet.

### Testa Uppkoppling:

Testar en uppkoppling, ansluter till SFTP-server och testar läs och skrivrättigheter i "Servermapp" och skriver resultatet i "Senast testad".

### Ta bort:

Tar bort en uppkoppling.

### Dialogrutan "Hantera nycklar"

Importerera en privat SSH2-nyckel och ange eventuellt lösenord.

Ett alternativ till att ladda upp nyckel är att låta programmet skapa en nyckel.

Det görs genom att markera "Generera nyckel vid spara" och eventuellt ange ett lösenord för ökat säkerhet. En nyckel genereras först i läget att hela uppkopplingen sparas.

Det valet är bara tillgängligt om det inte redan finns en nyckel.

När en privat nyckel finns blir det möjligt att exportera (ladda ner) en publik nyckel som ska ges till den som hanterar inloggningskonton i den SFTP man vill ansluta mot. Nyckel finns i formaten SSH2 och OpenSSH.

PRIVAT NYCKEL      EXPORTERA PUBLIK NYCKEL

Importera      Ta bort

Lösenord

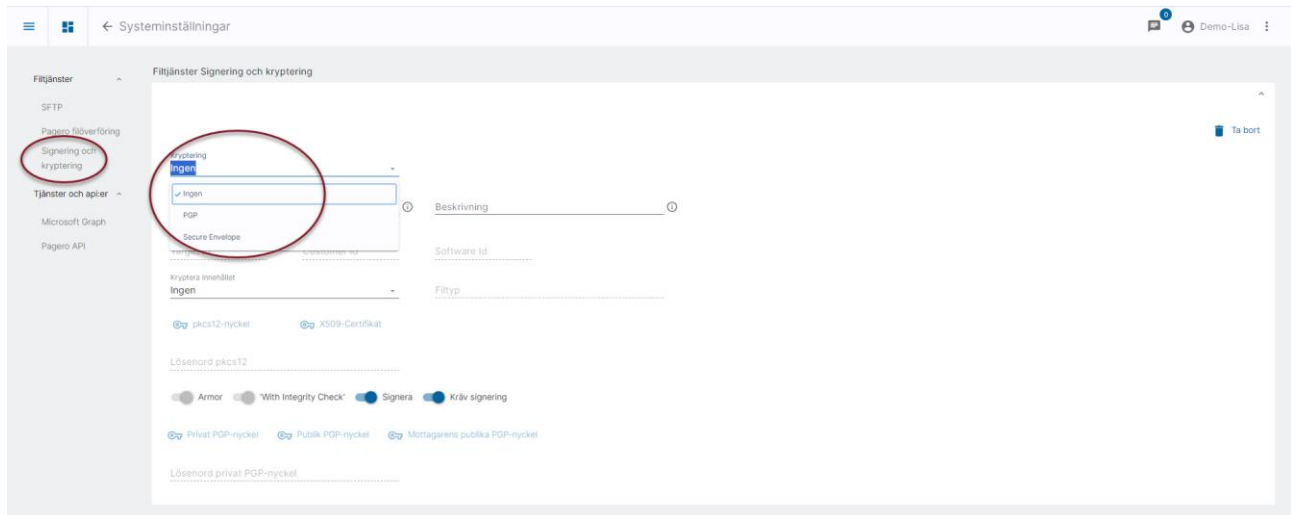
Generera nyckel vid spara

Avbryt      Spara och stäng

## Inställningar Signering och kryptering (SFTP och annan överföring)

Under Administration/Systeminställningar hittar du inställningar för signering och kryptering som bland annat används för att kunna skicka och ta emot filer via SFTP hos banken.

Den som är ansvarig för er SFTP-koppling fyller här i vad som behövs. Olika banker och olika typer av signering/kryptering behöver olika information varför vi har svårt att göra en instruktion. Se uppgifterna från banken och fyll i där det behövs.

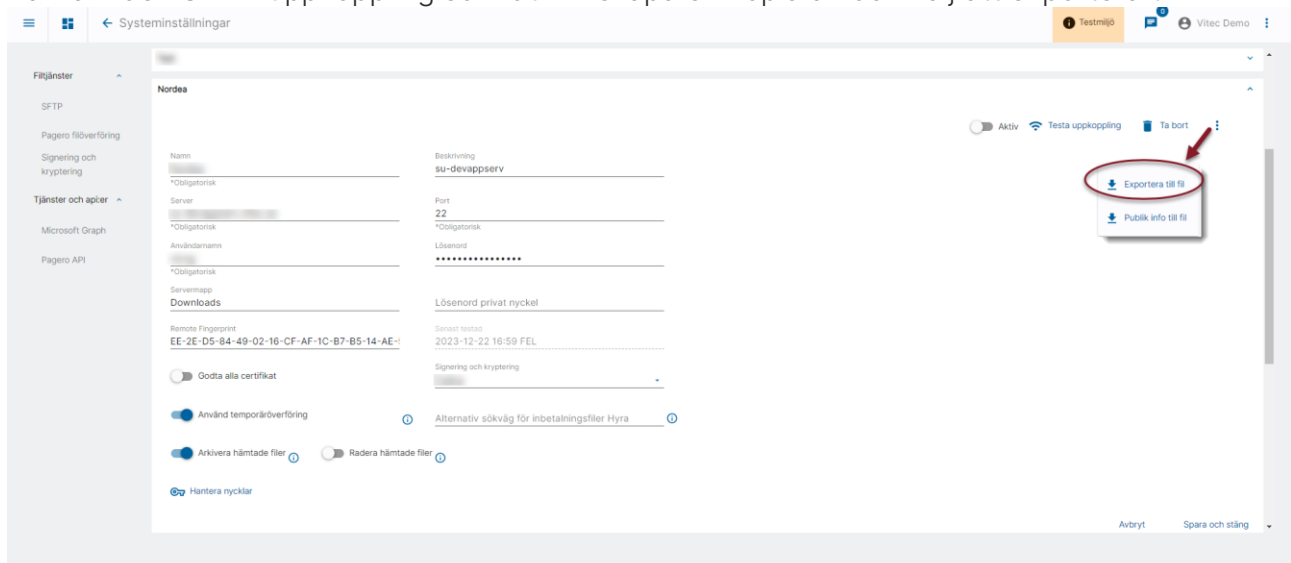


## Hjälp att skapa ny SFTP-inställning

Om du har en SFTP-uppkoppling som fungerar så kan du spara den som en fil och återanvända den som en kopia i befintlig installation eller i en annan installation (för tex förvaltande bolag som har flera databaser). Du kan även skapa en SFTP-inställning (inklusive signering och kryptering) från en mall. För närvarande finns det mall för Swedbank och SEB i systemet. Skapa kopplingen via mall och komplettera därefter med minst användarnamn.

## Skapa en kopia

Ta fram den SFTP-uppkoppling som du vill skapa en kopia av och välj att exportera till fil:



Du kan skydda din kopia med ett lösenord om du vill

### Exportera inställningar till fil

Name  
Nordea

Beskrivning


Inkludera SSH-nycklar

Inkludera Krypteringsinställningar

Skydda med lösenord ⓘ

Avbryt Skapa fil

Inställningarna hamnar i din download i en .bak-fil

 Demo\_20240108.bak

## Skapa ny koppling från en kopia

Öppna SFTP-inställningarna i den installation där du vill skapa kopian. Det kan vara samma installation som du skapade kopian ifrån eller en annan Ekonomi-installation. Välj att skapa ny från mall eller fil



Systeminställningar

Testmiljö Vitec Demo

Fönster Fönster SFTP

SFTP

Pagero filöverföring

Signering och kryptering

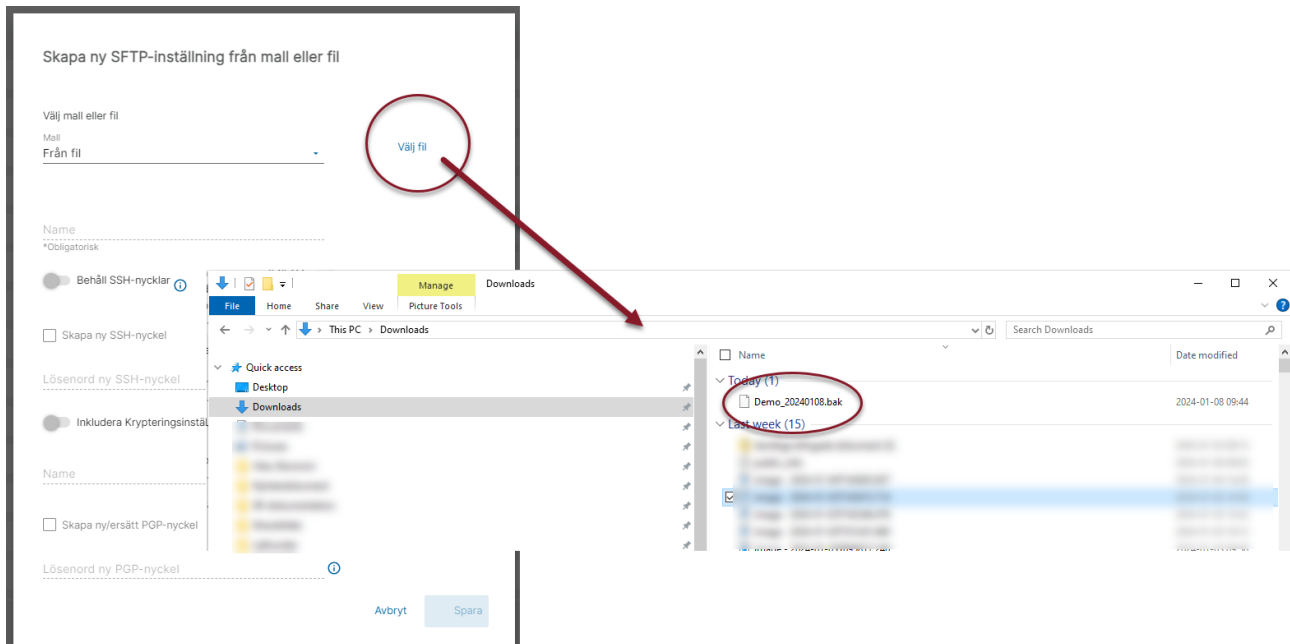
Tjänster och apier

Microsoft Graph

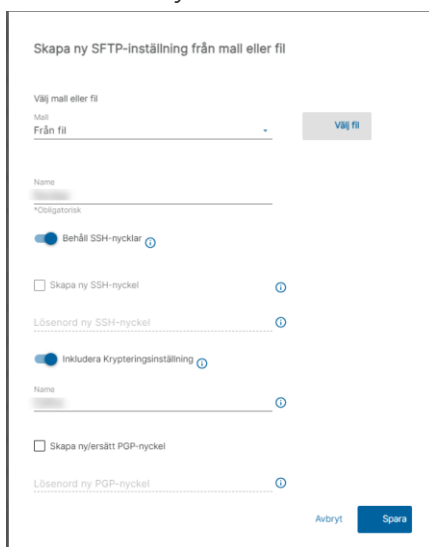
Pagero API

+ Skapa ny från mall eller fil

Avbryt Spara



Då hämtas informationen från din fil. Om SSH-nycklar och krypteringsinställningar finns i filen så föreslår systemet att du ska behålla och inkludera dem.



Välj Spara. Om filen är skapad med lösenord måste det anges för att ny anslutning ska skapas.

Öppna därefter SFTP-uppkopplingen och komplettera med sådant som ska vara annorlunda jämfört med den uppkoppling du kopierade. Med stor sannolikhet är användarnamnet annorlunda, men det kan vara fler saker.

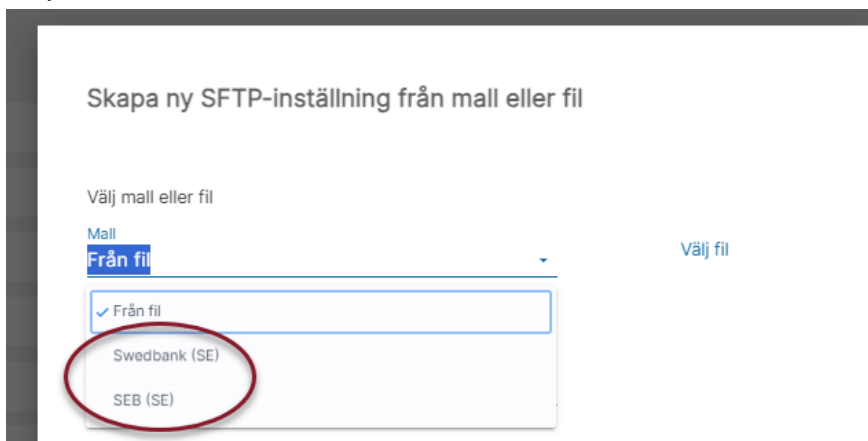


## Skapa uppkoppling från mall

Välj att skapa ny från mall eller fil



Välj om du vill använda mall för Swedbank eller mall för SEB



Döp uppkopplingen till det du önskar. Döp krypteringen till det du önskar (om du inkluderar krypteringsinställningar vilket borde vara det vanligaste).

Mallarna innehåller generella inställningar för en viss bank och av förklarliga skäl ingen av dina privata nycklar. Man kan välja att skapa nya nycklar, med eller utan lösenord, i samband med skapandet av uppkopplingen eller så kompletterar man nycklar senare.

Skapa ny SFTP-inställning från mall eller fil

Välj mall eller fil

Mall  
Swedbank (SE) - Välj fil

Demo mall Swedbank

Behåll SSH-nycklar

Skapa ny SSH-nyckel

Lösenord ny SSH-nyckel

Inkludera Krypteringsinställning

Mall  
Demo Swedbank PGP

Skapa ny/ersätt PGP-nyckel

Lösenord ny PGP-nyckel

Avbryt Spara

Spara.

Öppna uppkopplingen och komplettera med användarnamn (och ev. annat om din bank vill det).

Oftast används SSH-nyckel i stället för lösenord vid anslutning mot SFTP-server. Se till att mottagaren (banken) erhåller och installerar din publika SSH-nyckel, därefter kan och bör uppkopplingen testas.

Öppna krypteringsinställningen och komplettera med eventuella nycklar.

Utväxling av publika PGP-nycklar behöver göras med mottagaren (banken) för att signering och kryptering av överförda filer ska fungera.

## Publik info till fil

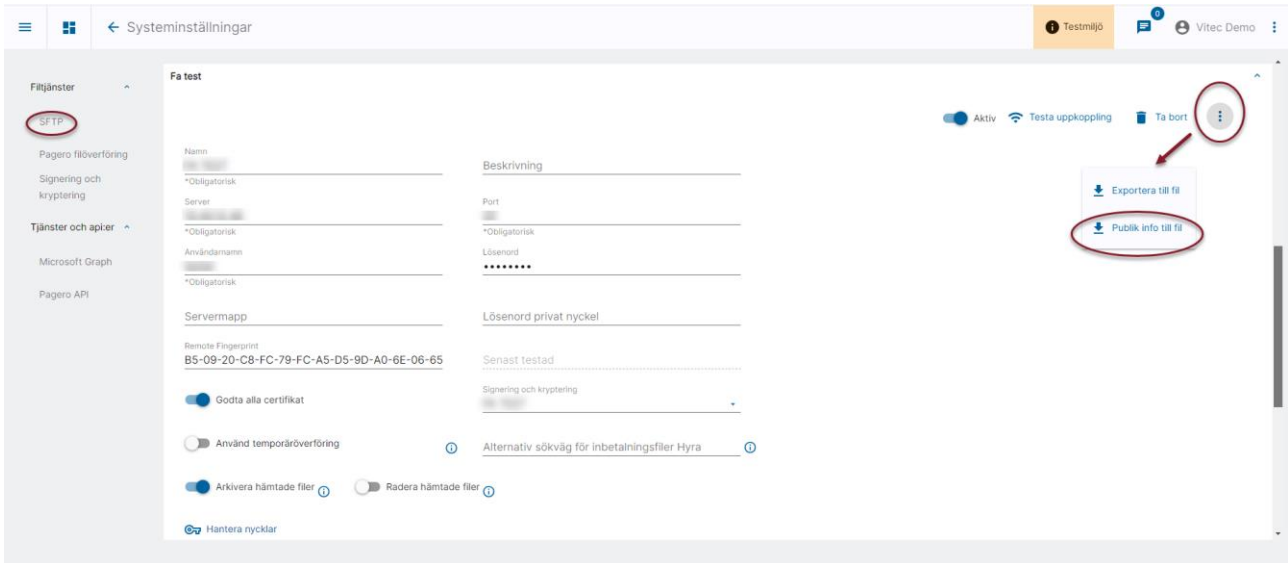
När banken vill veta vilka uppgifter du har kan du kopiera ut din publika information till en fil för att vidarebefordra uppgifterna. Filen innehåller publik (okänslig) information som mottagaren (banken) är intresserad av.

Filen är en textfil där tanken är att du kan använda den för att klippa och klistra ur, tex i ett mejl.

Filens innehåller:

- Uppkopplingens namn
- Servernamn och port
- Användarnamn
- Publik SSH-nyckel med fingerprint
- Namn på kryptering (i förekommande fall)
- Publik PGP-nyckel med fingerprint (i förekommande fall)
- Mottagarens publika PGP-nyckel med fingerprint (i förekommande fall)

Du hittar funktionen på din SFTP-uppkoppling. Välj 'Publik info till fil'



Då skapas en textfil i din download som du kan använda för att skicka information till banken:

```

- Notepad
File Edit Format View Help
Uppkoppling: 
Server: 10.40.12.46
Port: 22
Fingerprint: B5-09-20-C8-FC-79-FC-A5-D5-9D-A0-6E-06-65-23-40

Användarnamn: 

SSH-nyckel:
- Ingen -

Kryperingsinställningar: 

Kryperingsmetod: PGP

Utgående filer:
Kryperas: JA
Signeras: JA
Integritetskontroll: JA
ASCII armor: JA

Inkommande filer:
Signering krävs: JA

Publik PGP-nyckel:
Fingerprint: 2081 0BC5 0E1E E8EF AE38 AA32 17A6 8398 34AE FF09
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: BCPG C# v1.9.3.1

mQBGMe0kkDDACBMTk+5R8KfKGY12/Xc48PmyCgtrJ1/7yyXnzcu51Bgt1d90iN
v83nyRwFUL+x7E68VXAL0Qc zgnIM2EYWB4emqYS9ZtD6sIISjUNDNU10X2b0XBNN
CDmAgzYJm0vV7ebnJNNroTs3N1IT/g/MIVKcGzj3j0PyJ1iGLXhnyLkVKgzA6j
Y/vhXgJraoP5eZJuPIYqv9wL13zpcaxhloyID+cj1tM4hsXVvWYDhQa21ZHjzI2
C1m07+Nhpsa2o6ubYUBvCqcp9Guvn4Ts3FE4Hdn0KvFlwdOnoJpVDJMGfg1oJRSJ
2ese4/vJch/ems3YaFIQ8hJWIELZ4Hq4qy8FHap4o0E8eMxvf8KAYTcjb2GNF6qJ
J8Zyhe5FDKJyt2KLM0W0YkG9dYvepEv4XF3xq07Kcm0Qxipga91aLUViU8PWeklv
dGfoL3Lw9SgdP1tyh9r42TYyxkIAA8XKI/t8DEaqGE/Y3nmpPhXxV1D6pEw+zm2
JNSYGJ3HCk1u1nKACQEBtA1pdmFyQ6n1bW1hLm511Q6x8BADAGAVBQJ1ntJKApSP
AhYBAhUCAgshAnkBABAjEBemg5g0rv83BQkFo5qAL3QL/JFECSQ8HhX+amc+WzF4

```

Skicka hela filen, eller kopiera/klipp ur textfilen och kopiera in i ett mejl.

## Möjlighet att styra hur filnamnet för pain.001 ska se ut

Olika banker har olika krav på hur filnamn på pain001 ska se ut när filen skickas direkt till bankens SFTP. Pain.001 är filen med leverantörsbetalningar som skickas till banken i ISO20022.XML-format.

Därför kan du nu generera filnamn med godtycklig layout där viss information finns som "variabler". Det nya filnamnet används **endast** vid själva filöverföringen till SFTP.

Du ställer in hur filnamnet ska se ut på samma ställe som du ställer in SFTP-kopplingen:

The image shows a user interface for configuring file transfer settings. At the top, there is a navigation menu with 'Lev. betalningar' and 'Redo för betalfil'. A gear icon next to 'Lev. betalningar' is circled in red, with an arrow pointing to a dropdown menu. The dropdown menu has 'Inställningar lev.betalningar' circled in red. Below this, there is a 'Redigera dashboard' button. The main content area is titled 'Filöverföring' and contains a 'Standard' section with a dropdown menu for 'Uppkoppling' (set to 'Nedladdning (lokalt)') and a 'Servermapp' field. Below these is an 'Extern filnamn' field, which is highlighted with a red box and a circled '1'. To the right of this field are several checkboxes: 'Aktiv', 'Använd servermapp från uppkoppling', 'Detaljrapport per fil', 'Summerapport per fil', and 'Filerapport per fil'. A red arrow points from the circled '1' to a modal window titled 'Ange externt filnamn'. This modal window contains instructions on how to format the file name, including a list of predefined keywords and their values, and an example of a file name: 'PAIN001\_{signerid}\_{yyyyMMdd}\_{HHmmss}.xml'.

## Filöverföring till Pagero via API

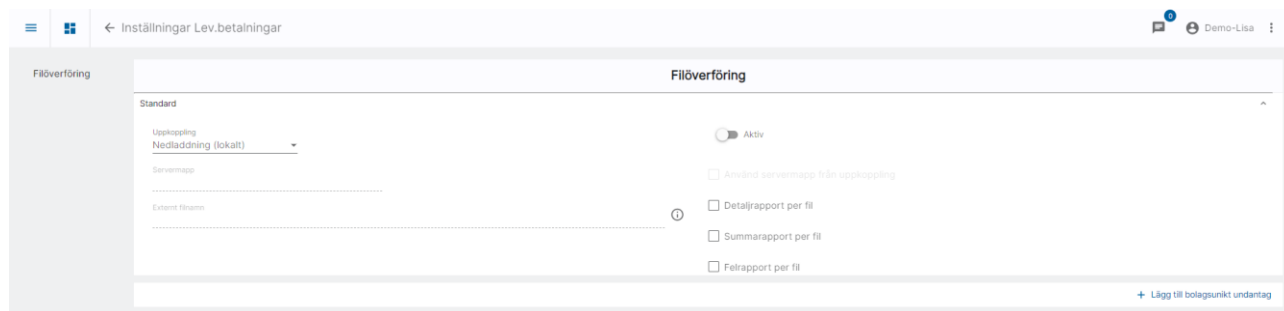
Inställningarna för denna möjlighet beskrivs i denna [lathund >>](#)

## Ange filöverföringsinställningar på leverantörsbetalningar

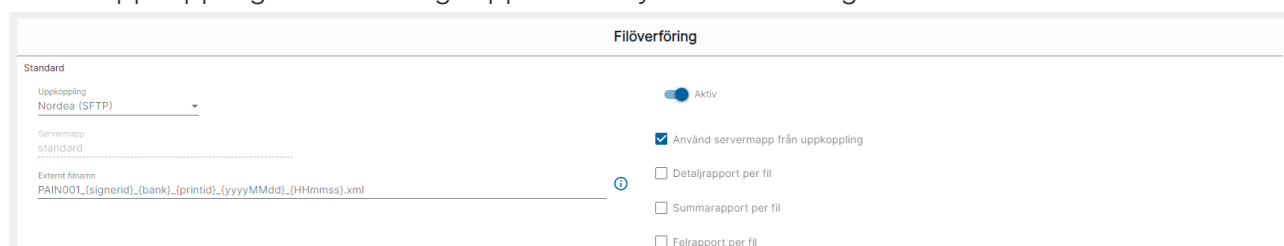
Först behöver du ha registrerat din SFTP-uppkoppling under Systeminställningar. Därefter kan du, om du har behörighet gå till Inställningar på kortet Lev.betalningar på dashboard



Här ser du standardinställningen för filöverföring. Du kan fälla ut den så att du ser mer information:



Här anger du vilken uppkoppling som ska vara standard. I droplisten kan du välja på alla aktiva uppkopplingar som du lagt upp under Systeminställningar.



Ange om du vill använda servermapp från uppkopplingen eller om du vill att just leverantörsbetalningar ska hamna i en annan mapp.

Om du önskar att några bolag ska skickas till en annan SFTP-uppkoppling än standard så kan du lägga till bolagsunika undantag:

Inställningar Lev.betalningar

Testmiljö Demo-Lisa

Filöverföring

Standard

Uppkoppling: Nordea (SFTP)

Servermapp: standard

Extern filnamn: PAIN001\_(signerid)\_bank\_(printid)\_yyyyMMdd\_(HHmmss).xml

Aktiv

Använd servermapp från uppkoppling

Detaljrapport per fil

Summerapport per fil

Felrapport per fil

+ Lägg till bolagsunikt undantag

Börja med att välja ett eller flera bolag i listan

Bilag

Välj bilag

Bilag

1 - Vitec Fastighet AB

3 - Utvecklingsmiljöbolaget (Dev)

5 - Servicebolaget

6 - Förvaltning Vitec A/B

Ange uppkoppling (välj i listan), ange mapp eller välj att servermapp från uppkoppling ska användas

Aktiv Ta bort Testa

Bilag: 3, 5, 6

Uppkoppling: Pagero Direkt (Pagero)

Servermapp: Pagero

Extern filnamn

Använd servermapp från uppkoppling

När du sparar kan du testa uppkopplingen

Aktiv Ta bort Testa

Bilag: 3, 5, 6

Uppkoppling: Pagero Direkt (Pagero)

Servermapp: Pagero

Extern filnamn

Använd servermapp från uppkoppling

+ Lägg till bolagsunikt undantag

Spara

Ett bolag kan bara förekomma i ett (1) bolagsunikt undantag

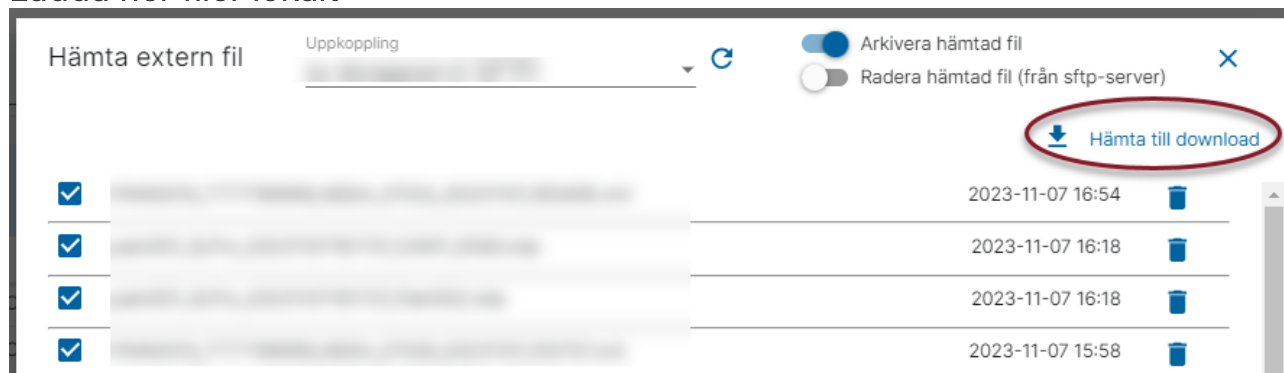
**!** Bolag 6 är vald i flera undantag. Detta är ej tillåtet. Inställningarna kan ej sparas. Stäng

## Skicka leverantörsbetalningsfil via filöverföring

Om uppkoppling är angiven för leverantörsbetalningar så skickas filen dit i stället för att hamna i download. Du får information om det på statussidan som visas när du valt 'Hämta betalfil'.

## Funktioner i 'Hämta fil externt'

### Ladda ner filer lokalt

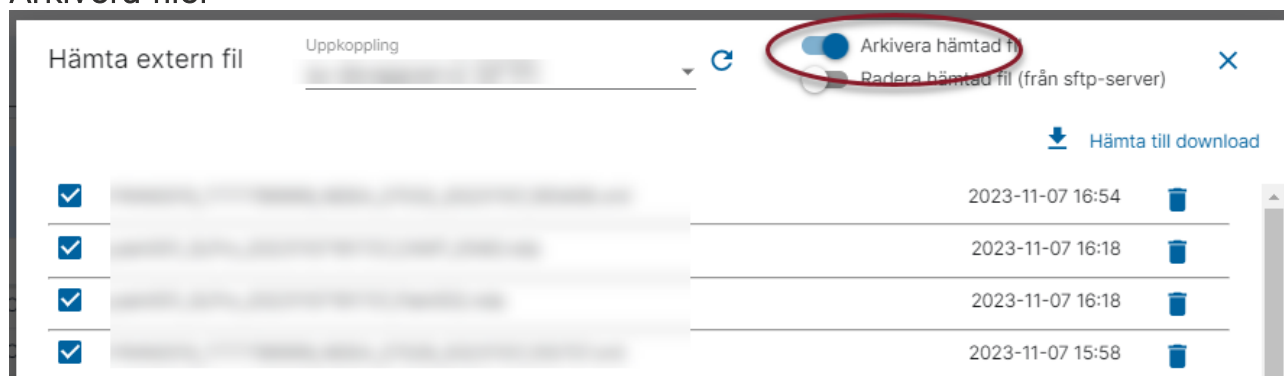


The screenshot shows the 'Hämta extern fil' interface. At the top, there is a dropdown menu for 'Uppkoppling' and a refresh icon. To the right, there are two toggle switches: 'Arkivera hämtad fil' (turned on) and 'Radera hämtad fil (från sftp-server)' (turned off). A button labeled 'Hämta till download' with a download icon is circled in red. Below this, there is a table of files with checkboxes on the left, file names (blurred), timestamps, and delete icons on the right.

<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 16:54	[delete icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 16:18	[delete icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 16:18	[delete icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 15:58	[delete icon]

Du kan markera en eller flera filer och välja att hämta dem till download i stället för att läsa in dem i Ekonomi.

### Arkivera filer

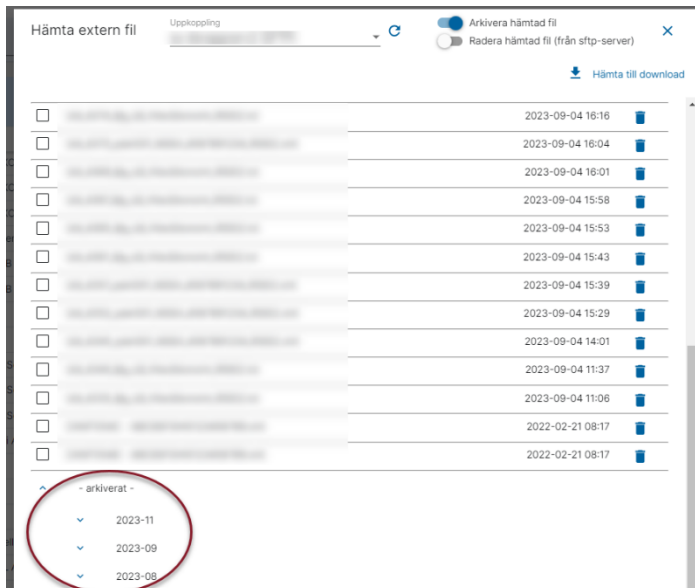


The screenshot shows the 'Hämta extern fil' interface. The 'Arkivera hämtad fil' toggle switch is circled in red. The rest of the interface, including the 'Uppkoppling' dropdown, the 'Radera hämtad fil' toggle, the 'Hämta till download' button, and the table of files, is identical to the previous screenshot.

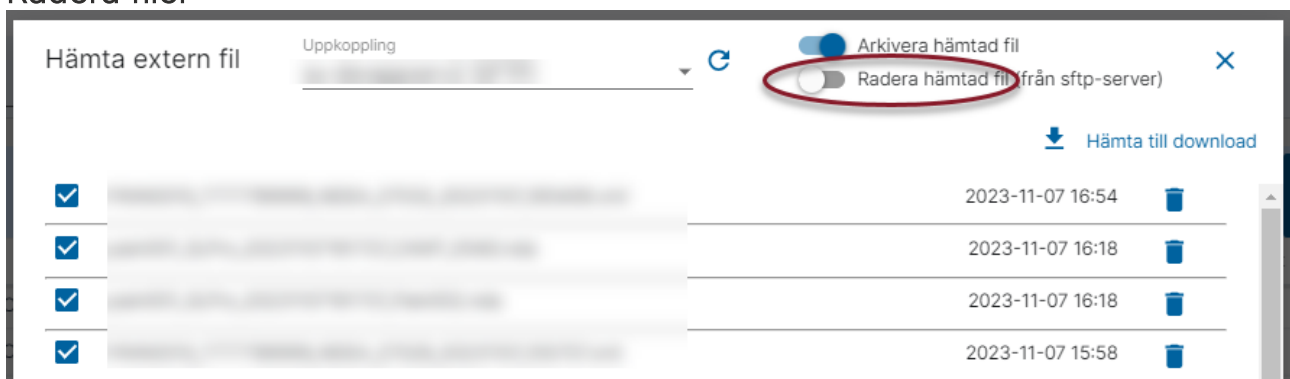
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 16:54	[delete icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 16:18	[delete icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 16:18	[delete icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	2023-11-07 15:58	[delete icon]

### Visa arkiverade filer

Under dina filer finns val att visa arkiverade filer



## Radera filer



Om du raderar filer med hjälp av papperskorgen så ligger de kvar i 30 dagar under 'nyligen raderat'. Om du har inställningen 'Radera hämtad fil' aktiverad så tas de dock bort från SFTP-servern så snart du har hämtat den.

I 'nyligen raderat' hamnar även de filer man valt att ladda hem men inte valt att arkivera.