ØVITec

Filkommunikation via Pagero:s API

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2024-03-18

Vitec Fastighet vitec-fastighet.com infofastighet@vitecsoftware.com växel: 090 15 49 00

Innehållsförteckning

Filkommunikation via Pagero:s API	1
Lathund Ekonomi	1
Filkommunikation via Pageros API	3
Hur fungerar det för mig som användare?	3
Skapa leverantörsbetalningsfil	3
Återrapportering av leverantörsbetalningar	4
Hämta inbetalningsfiler till Hyra	4
Inställningar för att det ska fungera	7
Inställningar för API	7
Inställningar för leverantörsbetalningarna1	0
Inställningar i Hyra	11
Behörighet för att hämta inbetalningsfil till Hyra1	2
Användare som bara har rätt att hämta hem filer till Hyra	2

Filkommunikation via Pageros API

Du har möjlighet att låta filerna mellan Ekonomi och Pagero överföras mellan systemen via Pagero:s API. Det innebär att du inte behöver flytta filerna manuellt eller använda Pagero:s tjänst för filöverföring mellan lagringsplatser. I och med detta har du också möjlighet att hämta inbetalningsfiler till Hyra inifrån Ekonomi. <u>Läs mer om det här>></u>

Hur fungerar det för mig som användare?

Skapa leverantörsbetalningsfil

Som användare ser du en statussida när du valt 'Skapa och leverera betalfil' där du ser vilka filer som skickats till Pagero och om det går/gått bra eller dåligt. Läs mer i lathunden för 'Leverantörsbetalningar – Redo för betalfil'. Du behöver inte göra något mer utan filen finns nu hos Pagero och du kan direkt hantera den i Pagero Online.

	J 🔚 ← Redo för betalfil		P	• O Derro-Lisa
	. 1		in Jaya	betalkingar 🤠 Uppdatera
	54		Totalt per valuta	
	Bolag I Lev.D I Lev.nom I Faitura-D I Verfiliot I Betainingsblurs I Attop	na 0. i valuta 0. – Benga 0. i basvaluta 0. Ficilista 0. Betallistit 0. Betallignoringforg, aliapo 0	184 290,00 Belop 1 Valua 0	Bolag 1
	1 Vitec Bostider AB 2323333 New AB 967854 2022011-30 2022-12-01 10.00	0,00 SEK 10.000,00 SEK F8 ISO 65	123 750,00 SEX (tast)	1 Vitec Bostikler AB
	1 Vitec Bostoler AB 50072807 AB Fortun Vitime 123456 202201-23 2023-12-04 100.00	10,00 SEK 100.001,00 SEK FR 110 88	2.000,00 SEX (bas)	2 Viter: Fastigheter AB
	2 Viteo Fastigheter AB 123456 Tridegkreise AB TESTRACTURA3 2023011-7 2023-11-27 2.01	10.00 SEK 2.000.00 SEK Lins 80 64	58 530,00 SEX (bas)	3 Visic H-bostad AB
	3 Vitec H-bosted All 123456 Trisiglikdenjilij All 652152 🕥 202001 H 2023-11-28 8 53	10,00 SEK 8 530,00 SEK F8 ISO 00		
Viji typ av betalfil Santiga betalinigar, bide de som ska till för hår en fyttas til nästa stegi j processer. i 150 200222ML O Bangio O Atory Leventa betalfil Ti Stata M S	3 Vite: H-bostad AB 53842212 BL Firmen AB 967967 2022011-2 2022-11-30 50 00	10,00 SEK 50.000,00 SEK F8 80 45		
Image: Solution of the statistical status Image: Solution of the status Billion of the status Information Fill Skickas still Skickas still Status Information Skickas still	Välj typ av betalfil			•
Balag C U Fit Skickas till Status Information Skapa Fil och himta Aktryt	Samtiiga betalningar, både de som ska till fil och de som ska till betalningslista kommer att behandlas och flyttas till nästa steg i processen. ISO 20022XML Bankgiro Avbryt Leverera betalfil			
Fil Skickas till Status Information Skapa Ri och hämta Avbryt	Samtiiga betalningar, både de som ska till fil och de som ska till betalningslista kommer att behandlas och flyttas till nästa steg i processen. ● ISO 20022XML ● Bankgiro ③ Avbryt Leverera betalffil ■ ● ← Redo för betalffil			
Pil Skopas till Status Information Skapa til och hamta Avbryt	Samtiiga betalningar, både de som ska till fil och de som ska till betalningslita kommer att behandlas och flyttas till nästa steg i processen. ● ISO 20022XML ● Bankgiro • Avbryt Leverera betalfill Edge ← Redo för betalfil			
	Samtliga betainingar, både de som ska till fil och de som ska till betainingslista kommer att behandlas och fryttas till nästa steg i processen.			

Nu är allt klart, filen finns nu hos Pagero och du kan direkt hantera den i Pagero Online.

Återrapportering av leverantörsbetalningar

När du ska hämta återrapporteringsfil väljer du att hämta fil externt



Därefter väljer du din Pagero-koppling, markerar den eller de filer som ska hämtas hem och väljer 'Hämta'.

Markera enbart de filer som avser återrapportering av leverantörsbetalningar och låt filerna som avser hyres- och fakturainbetalningar ligga kvar. De tas om hand på annat sätt.

Filnamn för återrapporteringsfiler och inbetalningsfiler skiljer sig åt beroende på vilken bank det är. Här visas ett fiktivt exempel där Camt054D representerar återrapporteringsfil och Camt054C representerar inbetalningsfil (som ska till Hyra).

Hämta extern	fil Uppkoppling Pagero Direkt (Pagero)	C Arkivera hämtad fil X Radera hämtad fil (från sftp-server) X	
		Hämta till download	
CAMT054C -	ABCDEFGHI0123456789.xml	2022-02-21 08:17	
CAMT054D -	ABCDEFGHI0123456789.xml	2022-02-21 08:17	
 ařknavat 			
 nyligen r 	aderat		Ŧ
	-	Avbryt Hämta	

Hämta inbetalningsfiler till Hyra

Under förutsättning att inställningarna för Pagero:s API är korrekta så kan du nu även hämta hem inbetalningsfiler till Hyra från Pagero via Ekonomi.

Det finns en speciell menypunkt för detta och om det finns användare som bara ska hämta hem filerna och inte göra något annat i Ekonomi så föreslår vi att ni gör en roll som bara har behörighet till denna funktion.

Administration	^
	_
Second spinster.	
Hämta inbetalningsfiler til	l Hyra

Menypunkten finns under 'Administration'

Här väljer du din Pagero-koppling, markerar den eller de filer som ska hämtas hem och klickar på 'Hämta'.

Markera enbart de filer som avser hyres- och fakturainbetalningar och låt de filer som avser återrapportering av leverantörsbetalningar ligga kvar. De tas om hand på annat sätt.

Filnamn för återrapporteringsfiler och inbetalningsfiler skiljer sig åt beroende på vilken bank det är. Här visas ett fiktivt exempel där Camt054D representerar återrapporteringsfil och Camt054C representerar inbetalningsfil (som ska till Hyra).

Hän	nta extern fil	Uppkoppling Pagero Direkt (Pagero)	- C	Arkivera hämtad fil Radera hämtad fil (från sftp-server)	×
				👤 Hämta till d	lownload
\checkmark	CAMT054C - ABC	DEFGHI0123456789.xml		2022-02-21 08:17	
	CAM1054D - ABC	DEFGHI0123456789.xml		2022-02-21 08:17	I
~	- arkiverat -				
~	- nyligen radera	it -			
				Avbryt	Hämta

Nu finns filerna att läsa in i Hyra.

â.	Import	era betal	ningar (1/4)		- 🗆 ×
Välj betalningsfiler Välj en eller flera betalningsfiler att importe	ara betalningar från. Det går bara att impor	tera beta	lningar från betalningsfiler m	ed samma format vid samma tillfälle	
Sökväg till importfiler		okal sök	väg		
Filnamn	1	Filänd	Senast ändrad	Skapad	
CAMT054C - ABCDEFGHI0123456789	cml .	xml	2022-02-21 08:17:10	2023-09-01 13:34:19	
			Avb	nyt << Bakåt Nästa	>> Klar Hjälp

Inställningar för att det ska fungera

Inställningar för API

Under Administration/Systeminställningar hittar du inställningar för Pagero



Börja med att registrera uppkopplingsinformationen som gäller för API:t

≡ 👪 ← Syste	eminställningar
Filtjänster ^ SFTP Pagero filöverföring Signering och kryptering Tjänster och apker ^	Tjänster och Apier Pagero API

Denna information får du av Pagero. Kontakta Pagero via denna länk för att få veta mer: : <u>https://www.pagero.se/project-pages/e-banking-vitec/</u>

Därefter skapar du en filtjänst för Pagero filöverföring

= ∷ ← Sys	Systeminställningar	🕒 Testmijó 📮 🕒 Demo-Lisa 🚦
Fitjänster	_ Filjänster Pagers Höverföring	
SFTP	Ter	
Pagero filóverföring Signering och		Aktiv 😴 Testa uppkoppling 📲 Ta bort
Tjänster och apker		
Microsoft Graph	No. 30. The second seco	
Pagero API		
	Contracting (Processing)	
		· · ·
		*
		+ Lágg til

De flesta har 1 Företag i Pagero Online, men om du har flera företag där så skapar du en filöverföringstjänst per företag som du har i Pagero Online.

	Adv Teth upstapping Induct
Z rag i Pagero Online - O	
Förstagets Company/st (Pagers AN	
Atternativ slövräg fär inbesahingsrifier Hyra	
Albert a hintade file O The Robert Admitted Rife O	

- 1. Ange en benämning på tjänsten
- 2. Välj Företag i Pagero Online
- 3. Välj om du vill arkivera hämtade filer
- 4. För närvarande utan betydelse
- 5. Sätt tjänsten till Aktiv

Arkivering av utgående filer

På 'Pagero filöverföring' under Systeminställningar finns ett val att arkivera skickade filer. Informations-i säger: 'En kopia av den skickade filen sparas i arkivet'

≡ ∎ ←	Systeminställningar			🕒 Inclimitio
Filtjänster	 Fitjänster SFTP 			
Gertin Pagers fiberefolge Signeting och Igineter och appler 4 Microsoft Graph Pagers API	 Atlena biruge for () Begras bires 		Arkivera akickade filer Urbau ar dra stabate files garas i at store. Bing	Artu
	⊗g Hantera nycklar			
	≡ 👪 ← Systeminställni	ngar		🔁 Testmite
	Fighters FFIGherer P ST 7 Comments Proteins Trainis can be ref Comments Proteins	ngene filverfiling	Accors suchash for	م م م م
				•
				+ Lings an

Om det valet är aktivt sparas de filer som skickas till SFTP eller Pagero via API under avsnittet 'Arkiverade skickade filer'. Filen skickas först och sedan försöker systemet arkivera. Blir det fel vid arkiveringen visas ett felmeddelande.

Om du behöver komma åt den sparade filen hittar du den via 'Hämta fil/Externt' till exempel via 'Väntar på återrapportering' av leverantörsbetalningar.

🛨 Hämta f	il 💌					
Loka	lt					
Exte	rnt					
≀ Hämta	a extern fil	Uppkoppling	⁺ G	Arkivera hämtad fil	ifrån sftp-server)	×
۱ ۲	Inkommande (at	t hantera)				
~	Inkommande (all	a)				
~	Utgående					
~	- arkiverade härr	ntade filer -				
(v	- arkiverade skic	kade filer -				
~	- nyligen raderat					

Du kan hämta filen till download på samma sätt som du kan göra med andra arkiverade filer.

Hämt	a extern fil	°.	Arkivera hämtad fil Radera hämtad fil (från sftp-server)	×
			生 Hämta ti	ll download
~	Inkommande (att hantera)			
~	Inkommande (alla)			
~	Utgående			
~	- arkiverade hämtade filer -			
^	- arkiverade skickade filer -			
	^ 2024-02			
	PAIN001_7777799999_202	240208_084356.xml	2024-02-08 08:44	Î
- v	- nyligen raderat -			
			Avbryt	Hämta

Inställningar för leverantörsbetalningarna

Gå därefter till Inställningar för leverantörsbetalningarna

ngar lev.betalningar a dashboard		
= ∷ ← Ins	tällningar Lev betalningar	
Filöverföring		Filöverföring
		ALC: NOT ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:
	Regi Toppe Rel opped	
	Negl Trage Net agen	
	Reg. 1 4 1 To To To Honorem Har	

Registrera din Pagerokoppling för valda bolag. Enbart bolag, uppkoppling och aktiv har betydelse

Bolag 1, 3, 5, 9, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 Servermap	Aktiv TABORT TESTA Upplosping Pagero Direkt (Pagero)
Extent finame	٥

Nu kommer leverantörsbetalningsfilerna för valda bolag att skickas direkt till Pagero när du väljer att skapa och leverera betalfil.

Är du inte kund hos Pagero idag, eller vill du veta mer om vad som krävs från Pageros sida för att börja använda API:t så fyller du i kontaktformuläret här: <u>https://www.pagero.se/project-pages/e-banking-vitec/</u>

Inställningar i Hyra

För att detta ska fungera behöver du ställa om sökvägen till dina betalningsfiler i Hyra. Den sökväg som gäller default är:

\bigcirc			
Fakturering Insta	ällningar		
Kontrakt	0		
	Jppkoppling		
Avgifter	Systeminställningar		
Betalning			
Autogiro 🥵 A	Alternativ		
Redovisning	Användarinställningar		
Reskontra	TD is still is see		
Rapporter	- TP-Instainingar		
Utskick	Sökvägar		
Skriv ut	X		
Grunddata	Fre	Välimaoo – 🗖 🗙	
Verktyg			
Inställningar		Pro Dokument	
Hjälp		Inbetalningar	
	F	Redigera sökvägar	- 🗆 X
Q si	ök Allmänt		
Nummer Sökväg	Nummer*		
- C		O Spara lokalt	(j)
		 Spara på gerver 	(i)
		Spara <u>b</u> åde lokalt och på server	١
			(10)
-		O Spara i dokumentarkivet	w n
1 1 1 1 1		Spara i gokumentarkivet Spara inga filer Opens filer kinat	۵ آ
1 12210		Spara i gokumentarkivet Spara i gokumentarkivet Oppna iger lifer Oppna lifer lokat Opona lifer fain server	1) (1) (1)
1 /223	Sökväg (lokait)	Spara i gokumentarkivet Spara inga filer Oppna filer lokat Oppna filer från server	
1 1223	Sökväg (okalt) Sökväg (server)	Spæra i gökumentakivet Spæra i gökumentakivet Oppna lifer i ölkalt Oppna lifer i ölkalt Oppna lifer i ölkalt Interver Intakiv visc. net \Dokumentakiv ULProDokument \Inbelaningar Interver	0 0 0 0
1 1993	Sökväg (lokalt) Sökväg (server) Dokumenttyp	Spæra i gökumentakivet Spæra i gökumentakivet Oppna filer från server ritakiv vitec net 'Dokumentakiv' ULProDokument' uhdelahinger	
1 1993	Sğkväg (okalt) Sökväg (server) Dokumentyp	Spara igokumentarkivet Spara igos liner Oppna filer från server ritarkiv vitec net\Dokumentarkivi \JLPoDokument\ribetahinger Ingen vald	
1 1993	Sijkviig (okat) Sökviig (okver) Dokumenttyp Funktioner Teae antään	Spara igokumentarkivet Spara igos igos igos igos igos igos igos igos	
1 1993	Sijkviig (okat) Sökviig (server) Dokumenttyp Funktioner Iseta antalin Adtwisetsiog	Spara igokumentarkivet Spara igokumentarkivet Oppna filer finan server ritarkiv vitec net\Dokumentarkivi \JLProDokument\rbetaninger ma ingen vald	
1 1220	Sijkväg (lokalt) Sökväg (server) Dokumenttyp Funktioner Insta anställi Aktivitetsiog	Spara Igokumentarkivet Spara Igokumentarkivet Spara Igos filer Oppna filer finan server Intarkiv vitec net 'Dokumentarkiv' USL ProDokument' inbetainingar Ingen vald Ert kundnamn Ert kundnamn	
	Sijkviig (lokalt) Sökviig (lokver) Dokumenttyp Funktioner Testa installin Autwetsiog	Spara jgokumentarkivet Spara jgos filer Oppna filer från server Ingen vald Ert kundnamn	0 0 0 0
	Sijkväg (okalt) Sökväg (okver) Dokumenttyp Funktioner Testa inställin Øktivitetslog	Spara igokumentarkivet Spara igokumentarkivet Spara igos filer Oppna filer från server Ingen vald Ingen vald Ert kundnamn	
	Sijkväg (okalt) Sökväg (server) Dokumenttyp Funktioner I seta inställin Aktivitetsiog	Spara igokumentakivet Spara igokumentakivet Spara igos filer Oppna filer från server ritakiv vitec net \Dokumentakivi \JLPnDokument\vitetahinger men vald File Kundnamn	
<	Sigkväg (okak) Sökväg (server) Dokumenttyp Funktioner Testa inställin Øktivitetalog	Spara igokumentakivet Spara igokumentakivet Oppna filer från server rtakiv vitec net \Dokumentakiv ULProDokument\vitbetahinger mg ga Ert kundnamn	
< Artal: 8	Sigkväg (okak) Sökväg (server) Dokumenttyp Funktioner I seta inställn Øktivitetalog	Spara igokumentakivet Spara igokumentakivet Oppna filer från server ritakiv vitec net 'Dokumentakiv' ULProDokument' inbetaininger ingen vald Ert kundnamn	

Mappen Inbetalningar skapas automatiskt första gången som ni hämtar hem en fil.

Det finns möjlighet att ange en annan sökväg än

Dokumentarkivet\3LProDokument\Inbetalningar om ni önskar det. Det görs i så fall här i Ekonomi (:

≡ ∷ ←	Systeminställningar		
Filtjänster	, Filtjänster Pagero filöverföring		
SFTP	-		
Pagero filóverform			
Signering och	100-10		
Tjänster och apter			
Microsoft Graph			
Pagero API			
	Namn		
	*Obligatorisk		
	Företag i Pagero Online	- 0	
	Företageta Companyld i Pagero API	0	
	Alternativ sökväg för inbetalningsfiler Hy		
	Addasers hämtada für -	adera himitada filor	
		ander a rate and the set	

Samma sökväg behöver då ställas in i Hyra.

Behörighet för att hämta inbetalningsfil till Hyra

Behörigheten finns under 'Allmänt' i användare/rollhanteringen i Ekonomi.





Användare som bara har rätt att hämta hem filer till Hyra

För en användare som bara har rättighet att hämta hem filer till Hyra kommer det att se ut så här:

Ekonomi 🖈 🗙	a Ekonomi						🚯 Testmiljö	"° (
Administration		Redovisning	۰	Lev. betahingar				
Mina urval		Momsdifferenser						
Hämta inbetalningsfiler till Hyra		() Granska transaktioner	Ľ					
Hjilp ~		Attest	۰					
		Obehandlade		Lägg till gerväg				
		 Verifikationer 						
		Leverantörer	Ø					
		Bokslutsspecifikationer	Ľ					
		Under utredning						
		Verifikationer						
		Väntar på attest av annan användare						
		Verifikationer	Ø					
		Leverantörer						
		Bokslutsspecifikationer	Z					