



Nya funktioner i Insättningsuppgift via Internet

September 2018

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Nytt utseende.....	3
3	Översikt med scroll-funktion samt hämtning av fler datum.....	4
4	Insättningsuppgifter.....	4
5	Markering för oöppnad post samt översikt.....	5
6	Sökformulär.....	6
7	Sökning på datum.....	6
8	Sökning inom ett datumintervall.....	6
9	Sökning på belopp.....	7
10	Sökning på avinummer.....	7
11	Filtrering/Avancerad filtrering.....	8
12	Skapa/exportera rapport/Skriv ut (Excel, PDF och Utskrift).....	9
12.1	Intervall och filtrering med hjälp av Excel.....	9
13	Visa/göm för mer information om insättningen.....	10
14	Specifikation av betalning.....	10
15	Infoknappar.....	11
16	Informationsflik.....	11
17	Språk.....	11
18	Logga ut.....	11

1 Inledning

Insättningsuppgift via Internet ger dig möjlighet att söka efter och se på insättningsuppgifter, enstaka betalningar och betalningsavier. Information från de senaste 16 månaderna finns tillgänglig.

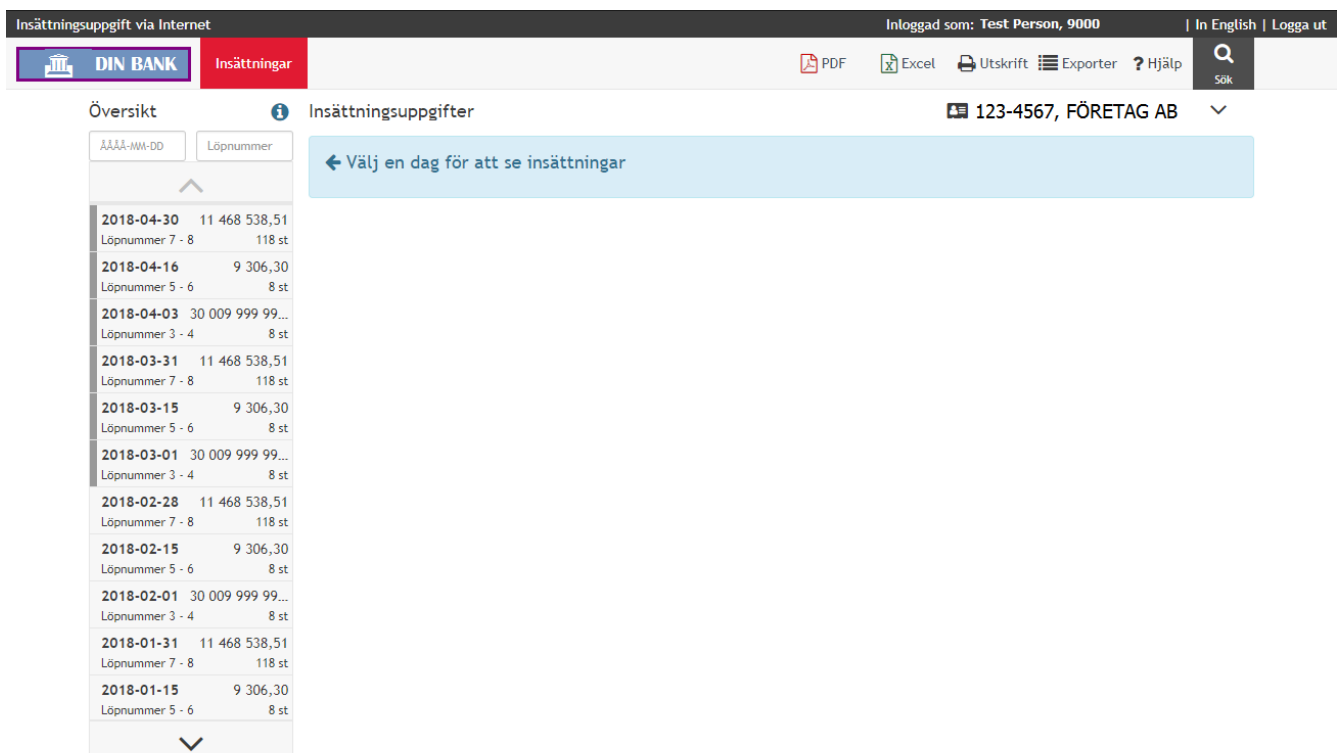
Du kan till exempel söka på:

- Ett specifikt datum
- Ett datumintervall
- Alla dagar som en insättning gjorts
- Belopp
- Avinummer

2 Nytt utseende

Insättningsuppgift via Internet har, i september 2018, fått ett nytt gränssnitt med ny färg och form. Det nya gränssnittet är responsivt och anpassar sidan efter storlek på skärm och den device du använder, exempelvis dator, telefon och surfplatta.

Inga tidigare funktioner har tagits bort från gränssnittet men flertalet har tillkommit, dessa specificeras nedan i dokumentet.



Insättningsuppgift via Internet

Inloggad som: Test Person, 9000 | In English | Logga ut

DIN BANK Insättningar PDF Excel Utskrift Exporter ? Hjälp Sök

Översikt Insättningsuppgifter 123-4567, FÖRETAG AB

ÅÅÅÅ-MM-DD Löpnummer

← Välj en dag för att se insättningar

2018-04-30	11 468 538,51	Löpnummer 7 - 8 118 st
2018-04-16	9 306,30	Löpnummer 5 - 6 8 st
2018-04-03	30 009 999 99...	Löpnummer 3 - 4 8 st
2018-03-31	11 468 538,51	Löpnummer 7 - 8 118 st
2018-03-15	9 306,30	Löpnummer 5 - 6 8 st
2018-03-01	30 009 999 99...	Löpnummer 3 - 4 8 st
2018-02-28	11 468 538,51	Löpnummer 7 - 8 118 st
2018-02-15	9 306,30	Löpnummer 5 - 6 8 st
2018-02-01	30 009 999 99...	Löpnummer 3 - 4 8 st
2018-01-31	11 468 538,51	Löpnummer 7 - 8 118 st
2018-01-15	9 306,30	Löpnummer 5 - 6 8 st

3 Översikt med scroll-funktion samt hämtning av fler datum

Översikt i

ÅÅÅÅ-MM-DD	Löpnummer
2017-04-28	11 468 538,51 Löpnummer 7 - 8 118 st
2017-04-13	9 306,30 Löpnummer 5 - 6 8 st
2017-04-03	30 009 999 99... Löpnummer 3 - 4 8 st
2017-03-31	11 468 538,51 Löpnummer 7 - 8 118 st
2017-03-15	9 306,30 Löpnummer 5 - 6 8 st
2017-03-01	30 009 999 99... Löpnummer 3 - 4 8 st

Under rubriken Översikt presenteras en lista med datum för insättningsuppgiften, antal inbetalningar den innefattar, löpnummer samt totalbelopp för insättningen. Genom att klicka på pilarna upp och ner (markerade med blått och grönt) navigerar man mellan de olika datumen.

Navigationen visar 70st datum. Genom att scrolla till botten i menyn kan man ladda ytterligare datum genom att trycka på "Hämta fler datum". Maximalt visas 16 månader tillbaka i Insättningsuppgift via Internet.

Genom att klicka på ett datum får du upp information om insättningsuppgiften på skärmen. Använd filterfunktionen för att söka på ett specifikt datum eller löpnummer i listan.

Detta gäller endast de insättningsdatum som presenteras i listan. För mer specifika sökningar med intervall använd sökknappen högst upp till höger i applikationen.

4 Insättningsuppgifter

Under rubriken Insättningsuppgifter presenteras valt datum.

För att se en underliggande specifikation/avi av en betalning kan du klicka på betalraden i listan. Exempel på mer information som då visas kan vara fler referensnummer, betalningsavsändarens adress och avibild.

Om den här sidan exporteras till PDF/Excel och du väljer "inkludera detaljer" exporteras både listan med betalningar samt alla specifikationer av betalningarna. Om du har fler än en sida (mer än 100 betalningar) så måste du gå till nästa sida och klicka på PDF/Excel-knappen igen.

För att exportera till PDF/Excel, klicka på PDF-/Excelknappen. För att läsa mer gå till sidan Skapa/exportera rapport/Skriv ut.

5 Markering för öppnad post samt översikt

Vänsterkolumnen "Översikt" visar de datum det finns insättningar på. Datum, totalsumma, löpnummer samt antal insättningar för den dagen visas för respektive insättningsdatum.

Öppnade datum markeras med en grå rand (se grön pil) medan öppnade datum saknar grå rand (se blå pil).

Det aktuella datum som visas är markerat med rött. I listan över betalningar visas maximalt 100 betalningar. Finns det fler betalningar så visas de på efterföljande sidor.

Insättningsuppgift via Internet Inloggad som: Test Persson, 9900 | In English | Logga ut

Bankklogotyp **Insättningar** Sök

Översikt Insättningsuppgifter 123-4567, Företag AB

ÅÅÅÅ-MM-DD Löpnummer

^

2017-03-15 9 306,30
Löpnummer 5 - 6 8 st

➔ 2017-03-01 30 009 999 99...
Löpnummer 3 - 4 8 st

2017-02-28 11 468 538,51
Löpnummer 7 - 8 118 st

2017-02-15 9 306,30
Löpnummer 5 - 6 8 st

➔ 2017-02-01 30 009 999 99...
Löpnummer 3 - 4 8 st

2017-01-31 11 468 538,51
Löpnummer 7 - 8 118 st

2017-01-16 9 306,30
Löpnummer 5 - 6 8 st

2017-01-02 30 009 999 99...
Löpnummer 3 - 4 8 st

v

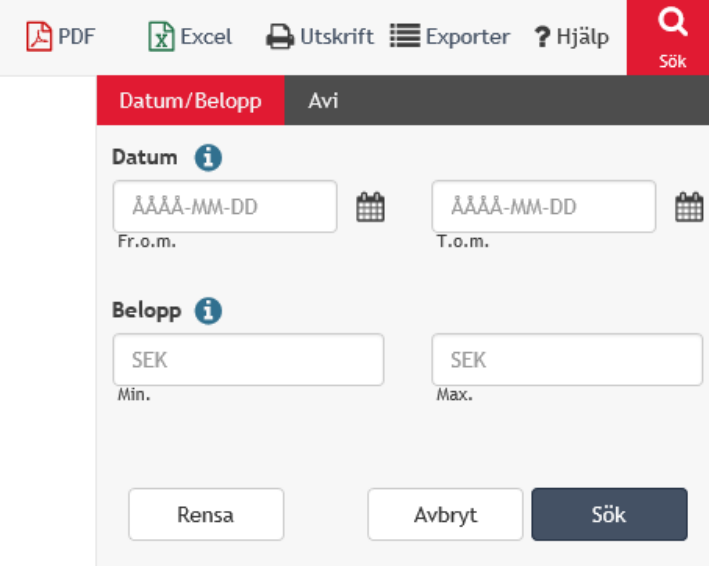
Datum	Löpnummer	Antal	Totalbelopp
2017-03-15	5	4	4 755,20
	6	4	4 551,10
		8	9 306,30

Visar 8

Avsändare	Betalningsreferens	Bankgironummer/ Avinummer	Belopp
<input type="text"/>	<input type="text" value="filter"/>	<input type="text" value="filter"/>	<input type="text" value="filter"/>
Företag 1	Liten bild- 1010085239	100000000413	170,10
Företag 2	1010084257	234-5678	250,10
Företag 3	1010084398	345-6789	335,00
Företag 4	1010084539	456-7891	400,00
Företag 5	1010084679	567-8912	550,10

6 Sökformulär

Sökikonen visas alltid högst upp till höger på sidan vilket ger dig möjlighet att när som helst välja nya sökbegrepp. De olika sökalternativen beskrivs under respektive rubrik i denna hjälptext.



7 Sökning på datum

Du kan söka efter en Insättningsuppgift för ett specifikt datum. Klicka på datumfältet. Du kan nu välja önskat betalningsdatum, det räcker att fylla i önskat datum i ett av datumfälten. Det är även möjligt att begränsa urvalet till ett beloppintervall. Du kan se betalningar 16 månader bak i tiden.

För att exportera till PDF/Excel, klicka på PDF-/Excelknappen. För att läsa mer gå till sidan Skapa/exportera rapport/Skriv ut.

8 Sökning inom ett datumintervall

Du kan söka efter en insättningsuppgift inom ett datumintervall. Ange "Fr.o.m datum" och "T.o.m datum" och klicka på "Sök"-knappen. Du kan även välja datum från kalenderknapparna. Under rubriken Översikt visas en lista över alla datum då insättningsuppgift skapats inom det valda datumintervallet. Datumintervallet kan vara maximalt 90 dagar.

För att se Insättningsuppgift för en specifik dag, klicka på datumet i listan.

För att exportera till PDF/Excel, klicka på PDF-/Excelknappen. För att läsa mer gå till sidan Skapa/exportera rapport/Skriv ut.

9 Sökning på belopp

Du kan söka efter ett belopp för en enskild betalning eller ett belopp inom ett beloppsintervall. Sökning efter ett belopp måste kombineras med ett datumintervall. Datumintervallet kan vara maximalt 90 dagar.

Ange "Fr.o.m datum", "T.o.m datum", "Min. belopp" och "Max. belopp" och klicka på "Sök"-knappen. En förteckning över alla funna belopp presenteras. När du sökt på ett beloppsintervall är förteckningen sorterad i beloppsstorlek.

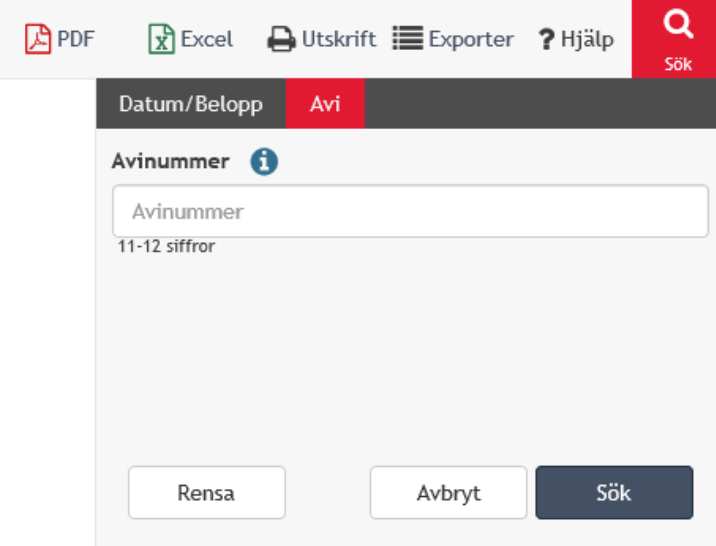
För att se en underliggande specifikation/avi av en betalning kan du klicka på betalraden i listan.

För att exportera till PDF/Excel, klicka på PDF-/Excelknappen. För att läsa mer gå till sidan Skapa/exportera rapport/Skriv ut.

10 Sökning på avinummer

Du kan söka efter en specifik betalningsavi. Markera "Avinr" i Sökformuläret, ange aktuellt avinummer i fältet och klicka på "Sök"-knappen. Denna funktion kan endast användas för att söka efter betalningar gjorda med betalningsavier. För att se en specifikation/avi avseende en elektronisk betalning måste du gå via en Insättningsuppgift eller med Sökning på belopp i Sökformuläret.

För att exportera till PDF/Excel, klicka på PDF-/Excelknappen. För att läsa mer gå till sidan Skapa/exportera rapport/Skriv ut.



The screenshot shows a search interface with a top navigation bar containing icons for PDF, Excel, Utskrift, Exporter, and Hjälp, along with a red search icon labeled 'Sök'. Below this is a dark grey header with two tabs: 'Datum/Belopp' and 'Avin'. The 'Avin' tab is selected. The main content area is titled 'Avinummer' with an information icon. It features a search input field containing the text 'Avinummer' and a hint '11-12 siffror'. At the bottom of the form are three buttons: 'Rensa', 'Avbryt', and 'Sök'.

11 Filtrering/Avancerad filtrering

Filtrering bland insättningsuppgifterna utförs genom att fylla i fälten (se röd markering) under respektive kolumn.

Under "Avsändare" och "Betalningsreferens" visas träffar där de angivna bokstäverna/siffror förekommer, oavsett var i ordet. Dvs söker man på "tag" visas träffar där tag finns med i namnet som "Företag" samt "Tage".

I vyn för betalningar syns endast 100 betalningar åt gången där filtreringen endast söker bland dessa hundra. Genom att byta till nästkommande sida eller dag följer filtreringen med.

I fälten under "Bankgironummer/Avinummer" samt "Belopp" börjar systemet söka från vänster. Dvs anger man "1" visas träffar på allt som börjar med "1".

Genom att klicka på pilarna över varje kolumn (se grön markering) sorteras listan i stigande eller fallande ordning (endast om det är under 100 st insättningar den aktuella dagen). För över 100 st insättningar på den aktuella dagen används Avancerad filtrering (se lila markering).

Visar 100 1 - 100 av 118 Första Föregående Nästa

Avsändare	Betalningsreferens	Bankgironummer/ Avinummer	Belopp	
filter	filter	filter	filter	▼
Företag 1	info 1r 1004476477	234-5678	-256 000,00	▼
Företag 2	info 1r 1004476493	345-6789	-15 900,00	▼
Företag 3	1004476469	456-7891	-11 126,00	▼

Klicka på **Avancerad filtrering** (se lila markering ovan) för att sortera på fler begrepp samt visa enstaka löpnummer, dessa filtreringar är oförändrade från förra versionen av Insättningsuppgift via Internet.

filter filter ▼

Avancerad filtrering

Löpnummer	Filtrering och sortering
<input checked="" type="radio"/> Alla	<input checked="" type="radio"/> Sortera på belopp
<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> Sortera på betalningsreferens
<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> Filtrera och sortera på bankgironummer
	<input type="radio"/> Filtrera avibild och sortera på avinummer
	<input type="radio"/> Filtrera avibild och sortera på belopp

Återställ Avbryt Uppdatera

12 Skapa/exportera rapport/Skriv ut (Excel, PDF och Utskrift)

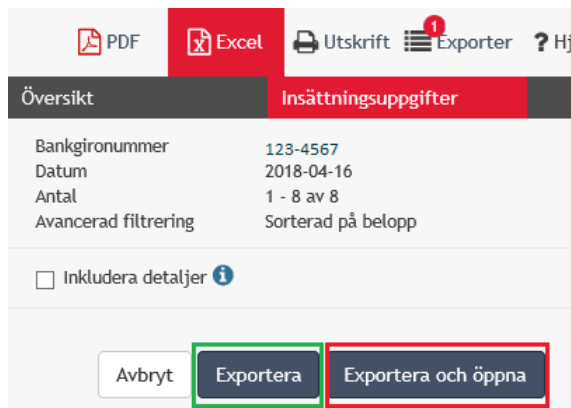
Genom att klicka på knapparna för "PDF", "Excel" och "Utskrift" öppnas en ruta med valen "Exportera" samt "Exportera och öppna".

Klicka på "Exportera" för att skapa rapporten och lägga den under "Exporter" för att öppna/skriva ut rapporten vid ett senare tillfälle. Om du har fler än en sida (mer än 100 betalningar) så måste du gå till nästa sida och klicka på "Exportera" igen.

Klicka på "Exportera och öppna" för att skapa och öppna/skriva ut rapporten, den läggs även under "Exporter" för att kunna öppnas igen senare.

Bocka för "Inkludera detaljer" för att få med all information om respektive insättning.

Öppna menyn "Exporter" för att se de rapporter du har skapat (max 10st). Är 10 rapporter skapade behövs rapporter rensas ur listan för att skapa fler annars försvinner automatiskt den äldsta exporten när en ny skapas.



12.1 Intervall och filtrering med hjälp av Excel

Genom att välja "Sök" och ange "Fr.o.m." och "T.o.m." datum (max 90 datum) samt belopp visas en träfflista på samtliga insättningar under den perioden på angivna sökkriterier.

Träfflistan är sorterad i beloppsordning med lägst belopp först.

Genom att först exportera listan till Excel går det sedan att sortera om listan i datumordning med hjälp av filtreringsfunktionen i Excel.

PDF Excel Utskrift Exporter Hjälp Sök

Datum/Belopp Avi

Datum i

2018-03-20 2018-05-31

Fr.o.m. T.o.m.

Belopp i

-100000 999999

Min. Max.

Ban

filter

Rensa Avbryt Sök

10	Insättningar					
11	Sorterad på belopp					91 st
12	Datum	Avsändare	Betalningsreferens	Bankgironummer/Avinummer	Belopp	
13	2018-02-28	Avsändare A	info 1r 1004476493	555-6666	-15 900,00	Sortera och filtrera
14	2018-02-28	Avsändare B	1004476469	777-8888	-11 126,00	
15	2018-02-01	Avsändare C	1010083556	222-3333	0,10	

13 Visa/göm för mer information om insättningen

Genom att klicka på pilen till höger om betalningen (se röd markering) visas detaljerad information om betalningen. Är pilen ljusgrå finns inte mer information att se.

Detaljer kring flera betalningar går att ha öppna samtidigt. Stäng samtliga med dubbelpilen (se lila markering) högst upp till höger.

Visar 100 1 - 100 av 118 Första Föregående Nästa

Avsändare	Betalningsreferens	Bankgironummer/ Avinummer	Belopp	
filter	filter	filter	filter	⌵
Företag 1	info 1r 1004476477	234-5678	256 000,00	⌵
Adress Kontorsvägen 1 999 99 Staden Sverige				
Meddelande Faktura 123456				

14 Specifikation av betalning

För att se en underliggande specifikation/avi av en betalning kan du klicka på betalraden i listan.

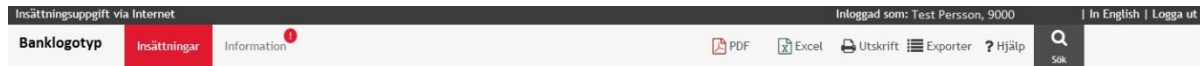
En detaljerad specifikation av den information som betalaren lämnat visas, alternativt en bild av den betalningsavi (blankett) som betalaren använt.

15 Infoknappar

I applikationen finns blå infoknappar där mer information om de olika funktionerna står beskrivna.

16 Informationsflik

När Bankgirot har information att förmedla kommer det presenteras en informationsflik i menyraden. När ny och oläst information finns flaggas fliken med en notis.



17 Språk

Du kan välja att få rubriker, ledtexter och hjälptexter presenterade på svenska eller engelska genom att klicka på ikonerna för Svenska eller ikonerna för Engelska.

18 Logga ut

Klicka på Logga ut upp till höger för att avsluta uppkopplingen.