



PANKIN WS-YHTEYS – SOPIMUS JA SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT SEKÄ VARMENTEEN NOUTO

Nordea

Taloushallinnon ohjelma sisältää sisäisen pankkiyhteyden. Tämä tarkoittaa, että ohjelmasta on suora yhteys pankkien Web Services -verkkopalveluihin (myöhemmin käytetään ws-yhteys) ja se mahdollistaa ostolaskujen ja palkkojen maksamisen suoraan ohjelmasta, myyntilaskujen saapuneiden suoritusten viiteaineistojen ja pankkitilin konekielisen tiliotteen noudon suoraan ohjelmassa.

WS-YHTEYS-SOPIMUS VAI VALTUUTUS

Jotta ohjelmasta voi käyttää ws-yhteyden ominaisuutta, tulee yrityksellä olla ws-sopimus, tai yrityksen pankkitili voidaan liittää toisen osapuolen hallinnoimaan, esimerkiksi tilitoimiston, ws-sopimukseen valtuuttamalla tämä aineistonhoitajaksi.

- (1) Jos **yritys itse hoitaa** kokonaan tai osin maksuliikenteen ja tiliraportoinnin, **yritys tekee ws-yhteys sopimuksen**.

Nordea Web Services sopimus, Yrityskohtainen varmenne

Asiakkaan tiedot		Asiakastunnus
Yrityksen nimi SUONENTIE OY		Y-tunnus 0721499-2
Jakeluosoite LEMMINKÄISENKATU 1	Postinumero 70500	Osoitetoimipaikka KUOPIO
Sopimusnumero 555	Aineistoryhmän tunnus asiakirjassa 0006	
Käyttäjätunnus 96		

Asiakas valtuuttaa alla yksilöidyn Pääkäyttäjän vastaanottamaan Asiakkaan Web Services -yhteykäytäntöön liittyvät PKI-tekniikkaan perustuvat tunnistautumistiedot (määritelty jäljempänä) Asiakkaan puolesta.

Pääkäyttäjän yhteystiedot

Nimi	Henkilötunnus	Matkapuhelinnumero
Jakeluosoite LEMMINKÄISENKATU 1	Postinumero 70500	Osoitetoimipaikka KUOPIO

Nordean yhteystiedot

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Satamaradankatu 5
00020 NORDEA

Asiointikonttori
Yrittäjän Pankki Savo-Karjala

Lisätietoja

- (2) Jos **tilitoimisto hoitaa** yrityksen maksuliikenteen ja tiliraportoinnin kokonaan, **yritys valtuuttaa tilitoimiston ja yrityksen tili liitetään tilitoimiston varmenteeseen**.

Nordea Valtakirja Yrityksen maksuliikepalvelut 1 (3)

Valtuuttaja Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi	Y-tunnus	Yhteyshenkilö
Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	Pankkitilinumero (Nordea)

Valtuutettu välittäjä (esim. tilitoimisto) Tilitoimiston tiedot

Yrityksen nimi	Y-tunnus	Yhteyshenkilö
Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	

Aineistojen välityskanava

Sopimusnumero (WebServices/Corporate Netbank) TAI Käyttäjätunnus (Classic)

Palvelut, joita valtuutetulla välittäjällä on oikeus hoitaa

Yrityksen maksut palvelu, palvelutunnus	Maksujen palautteet
---	---------------------



PANKIN WS-YHTEYS – SOPIMUS JA SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT SEKÄ VARMENTEEN NOUTO

Nordea

WS-SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT

Sopimuksessa määritellään pankkitiliin liitettävät aineistot, mitä halutaan lähettää ja vastaanottaa ws-yhteyttä käyttäen.

Palvelut, joita valtuutetulla välittäjällä on oikeus hoitaa

1 Yrityksen maksut palvelu, palvelutunnus

Makut Palka Valuuttamaksut

3 Konekielinen tiliote

TITO XML

2 Saapuvat viitemaksut
(tiliä kohden valittavana vain yksi aineistomuoto)

KTL XML

Yrityksen maksut palvelu

Valitse *Yrityksen maksut palvelu* sopimukseen liitettäviin aineistoihin, jos käytät ostoreskontraa ja/tai palkanlaskentaa. Tällöin SEPA-maksuaineistot ostolaskuista ja palkoista voit lähettää suoraan ohjelmasta. Jos laskun veloitus pankkitililtä ei onnistu maksuaineistossa osoittamaltasi veloituspäivänä, saat tiedon hylkääntyneestä maksusta ohjelmaan noutamalla SEPA-palautteet. Maksujen palautteet -kohdassa valinnalla Kaikki saat myös ostolaskulle vahvistuksen maksun veloituksesta pankkitililtä

1 Yrityksen maksut palvelu, palvelutunnus

Maksujen palautteet

Makut Palka Valuuttamaksut Vain hylätyt Kaikki

Saapuvat viitemaksut (XML)

Kun haluat nopeuttaa ja helpottaa myyntilaskujen suorituksen kohdistamista laskuille, valitse välitettäviin aineistoihin Saapuvat viitemaksut (XML). Tällöin luet suoritukset pankin ws-yhteyden kautta tulleen aineiston laskutuksessa ja suoritukset kohdistuvat automaattisesti laskuille.

2 Saapuvat viitemaksut
(tiliä kohden valittavana vain yksi aineistomuoto)

KTL XML Saldo- ja tapahtumaote

Konekielinen tiliote (XML)

Kirjanpidossa voit lukea XML-muotoisen tiliotteen, josta ohjelma muodostaa tositteet kirjauspäiväkohtaisesti. Kun pankkitiliä koskevat kirjaukset muodostuvat tiliotteen tapahtumista, niin varmistat että yrityksen pankkitilin saldo täsmää kirjanpidossa pankin tiliotteeseen.

Pankin tilioteaineiston muodostamistiheys valitaan yrityksen kirjanpidon tekoa tukevaksi. Eli jos kirjanpito tehdään kerran kuukaudessa, on tarpeetonta valita päivätiliote, ellei ole tarkoitus muuttaa kirjanpidon teon sykliä.

3 Konekielinen tiliote

TITO XML

Jaksotus

päivä viikko 2x kk 1x kk



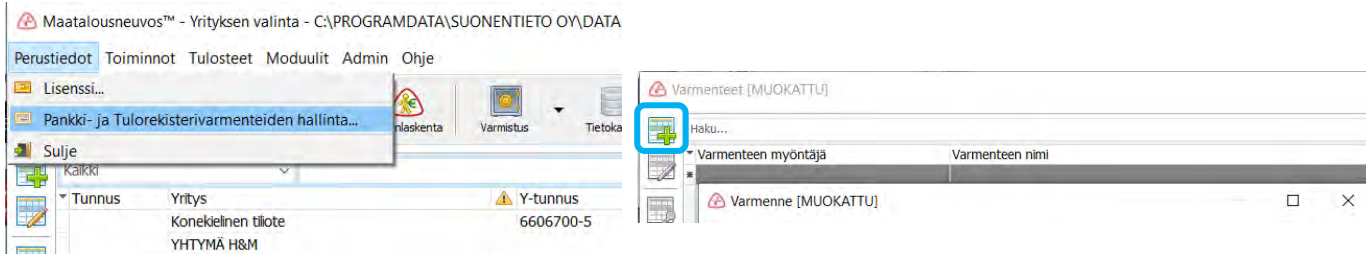
PANKIN WS-YHTEYS – SOPIMUS JA SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT SEKÄ VARMENTEEN NOUTO

Nordea

VARMENTEEN NOUTO

Kun sopimus on solmittu, tulee sinun noutaa varmenne ohjelmaan, jotta pankin ws-yhteyteen liittyvät ominaisuudet ovat eri ohjelmissa (ostoreskontra, laskutus ja kirjanpito) käytössäsi.

Valitse Yrityksen valinta -ikkunasta *Perustiedot > Pankki- ja Tulorekisterivarmenteiden hallinta...*



Varmenteen Käyttäjätunnus ja Siirtoavain

WS-sopimuksesta löydät (katso tämän ohjeen 1. sivulta)

- (1) Käyttäjätunnuksen,
- (2) Aineistoryhmän tunnus ja lisäksi tarvitsset
- (3) Aktivointikoodin. Aktivointikoodi toimitetaan tekstiviestinä.

Varmenteen tyyppi

- valitse Yrityskohtainen varmenne, jos varmenne on yhden yrityksen käytössä
- valitse Aineistohoitajan varmenne, jos varmenne on haettu usean yrityksen maksuliikenteen ja tiliraportoinnin hoitamiseksi

Varmenne [MUOKATTU]

Varmenteen myöntäjä
Nordea

Noutajan tiedot
Yrityksen nimi
Y-tunnus

Varmenteen tiedot
Käyttäjätunnus (1)
Aineistoryhmän tunnus (2)
Aktivointikoodi (3)
Varmenteen tyyppi: Aineistohoitajan varmenne

Varmenteen salasana
Salasana
Salasan vahvistus
Tee uusi salasana
 Näytä salasana

Valitse oma pankkiryhmäsi