



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

Osuuspankki

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**.

Käyttäjätunnus	Voimassaoloaika	Tuotannon siirtoavaimen toimitusosoite	Asiakastestin siirtoavaimen toimitusosoite	Toimipaikka / Asiakkaan ilmoittama käyttäjätunnuksen selite
----------------	-----------------	--	--	---

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

Yrityksen tiedot	Tilitoimiston tiedot
Yrityksen tai yhteisön nimi	Yrityksen nimi
Yhteysthenkilön nimi	Yhteysthenkilön nimi
Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Y-tunnus/Henkilötunnus	Toimipaikkatunnus



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

Osuuspankki

WS-SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT

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

Maksamisen palvelut (C2B)

Valitse *Maksamisen palvelut (C2B)* 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.

<input checked="" type="checkbox"/> C2B-maksaminen (tilisiirrot, vastuuttamaksut, toistuvaissuoritukset)	Maksatustunnus (suositeltava vaihtoehto Q+Y-tunnus ilman väliviivaa)
<input checked="" type="checkbox"/> Nippuveloitus käytössä	<input checked="" type="checkbox"/> Veloitettujen maksujen erittely tilioitteella
<input checked="" type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> ei	<input checked="" type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> ei
<input type="checkbox"/> Veloitettujen maksujen erittely palautteeseen SEPA-maksut (Camt. OSA)	<input type="checkbox"/> Veloitettujen maksujen erittely palautteeseen ulkomaanmaksut
<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> ei
<input checked="" type="checkbox"/> Maksun palautte (pain) onnistuneista maksueristä	
<input checked="" type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> ei	

OSUUSPANKKI SOPIMUS 2 (4)

3 Maksuliikepalvelut

3.1 Maksamisen palvelu (C2B)

Maksamisen palvelu sisältää maksuaineistojen lähettämisen ja niiden palautteiden vastaanottamisen. Maksuaineistojen ovat esim. tilisiirrot, toistuvaissuoritukset (esim. palkat, pikamaksut, ulkomaanmaksut ja maksuosoitukset. Maksuosoituspalvelun käyttö edellyttää lisäksi erillistä maksuosoituspalvelun sopimusta.

Sopimusnumero
Voimassaoloaika 23.08.20 -

Maksatustunnukset

Lisää tästä maksatustunnus pankkitiliin tietoihin

Palveluun liitetyt tilit FI27

Ulkomaanmaksujen palvelumaksujen veloitustili FI27

Erän tapahtumat veloitetaan tililtä yhtenä veloituksena
Käytössä

Tapahtumista erittely tilioitteelle
Käytössä

Asiakkaan aineiston lähettäjä

Asiakas () lähettää itse

Palaute

SEPA-palautteaineisto

Pain-muotoinen palaute erän onnistuneesti maksetuista maksuista
Camt-muotoinen palaute onnistuneesti maksetuista ulkomaanmaksuista
Ei VL-palautetta lähetetyistä ulkomaanmaksuista

Pankkitili [MUOKATTU]

Pankkitili

Tilin nimi FI2056000520063127

IBAN FI20 5600 0520 0631 27

BIC OKOYFIHH Voimassa

Ostojen maksutili ...

Myyntilaskujen suoritusstili ...

Palkanmaksujen suoritusstili ...

Varmenne Ei valintaa

Tiliote tositteeksi -ominaisuudet

Tositelaji Ei valintaa

Tililteen tili ...

Maksatustiedot

Palvelu-/maksatustunnus Tunnusta tarvitaan ostoreskontra

Maksajan nimi Ville Viljelijä

Maksuaineiston polku



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

Osuuspankki

Saapuvat viitemaksut (camt)

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

Saapuvat viitemaksut

Aineistonhoitajan mykyinen/uusi tapahtumaluettelotunnus

Uusi tapahtumaluettelo muodostetaan

päivittäin viikonpäivä kuun päivä

Aineistomuoto

KTL camt (jos uusi tapahtumaluettelo)

Kopion saaja (toimipaikka)

POHJOIS-SAVON OSUUSPANKKI

SOPIMUS

2 (4)

3 Maksuliikepalvelut

3.1 Viitepalvelu

Sopimusnumero
Voimassaoloaika 23.08.201 -

Asiakkaan aineiston vastaanottaja

Aineistomuodoksi tulee valita camt XML

Hakupäivät voit valita yrityksellesi sopivat. Tässä sopimuksessa sovittu, että pankki muodostaa aineiston päivittäin.

Asiakas () noutaa itse

Tapahtumaluettelon toimitustiedot:

Tunnus

Aineiston toimitustapa	Yrityksen pankkiyhteys (Web Services)
Aineistomuoto	Konekielinen tapahtumaluettelo (camt XML)
Versio	CAMT.054.001.02
Enimmäiskoko	50 MB

Hakupäivät päivittäin

Summaus Tilikohtainen erä ja summa
Eränumero 1

Tilit

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.

Seuraaviin palveluihin liitetään aineistonhoitajan käyttöoikeus ja/tai tiedonsaantioikeus

Konekielinen tiliote

Konekielinen tiliote (sis. saldo- ja tapahtumakyselyt)

päivä kuukausi (villm. pankkipäivä) 2 krt/kt (15. ja 31.) 4 krt/kt (15. 21. ja 31.)

Aineistomuoto

KTL camt



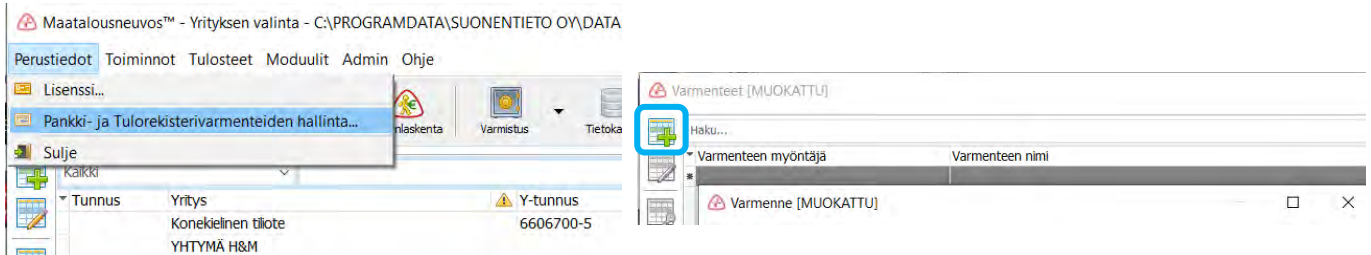
PANKIN WS-YHTEYS – SOPIMUS JA SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT SEKÄ VARMENTEEN NOUTO

Osuuspankki

VARMENTEEN NOUTO

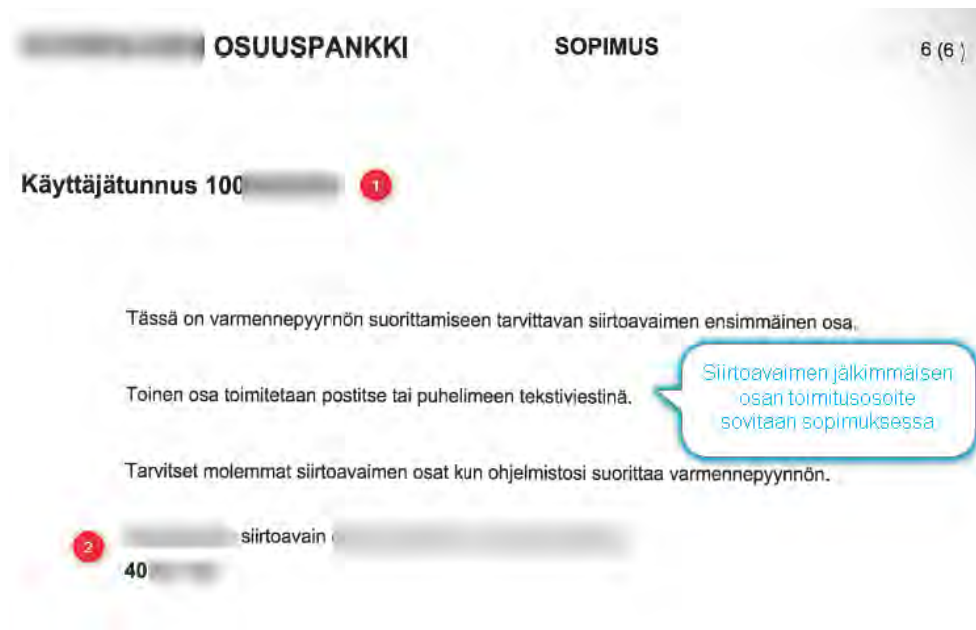
Kun sopimus on solmittu, tulee sinun noutaa varmenne ohjelmaan, jotta pankin ws-yhteyteen liittyvät ominaisuudet ovat eri ohjelmissa (ostoreskontra, laskutus ja kirjanpito) käytössäsi.

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



Varmenteen Käyttäjätunnus ja Siirtoavain

WS-sopimuksesta löydät



(1) WS-käyttäjätunnuksen ja

(2) siirtoavaimen *ensimmäisen osan* varmenteen noutamista varten. Siirtoavaimen *toinen osa* sinulle toimitetaan joko tekstiviestinä tai postitse, lisää myös tämä tieto Salasana-kenttään.

ESIMERKKI Sopimuksessa annettu siirtoavaimen 1. osa

12345678

tekstiviestinä tai sähköpostina tullut 2.osa

90987654

Syötä Varmenne-ikkunaan ohjelmassa

1234567890987654


Varmenteen tyyppi

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



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

 Osuuspankki

 Varmenne [MUOKATTU]

— □ ×

Varmenteen myöntäjä

OP Ryhmä

Valitse oma
pankkiryhmäsi

Noutajan tiedot

Yrityksen nimi

Noutajan tiedot oltava samat kuin
varmennehakemuksessa

Y-tunnus

Varmenteen tiedot

Käyttäjätunnus

1

Varmenteen myöntäjä toimittaa nämä
tiedot.

Siirtoavain

2

Varmenteen myöntäjä voi toimittaa osan
tiedoista eri menetelmillä tietoturvasyistä,
kuten sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Varmenteen tyyppi

Aineistohoitajan varmenne

Aineistohoitajan varmenne

Yrityskohtainen varmenne

Varmenteen salasana

Salasan vahvuus: Heikko

Salasana

Tee uusi salasana

Salasan vahvistus