



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

POP Pankki ja OmaSP

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, niin **yritys tekee ws-yhteyssopimuksen**.
 - o SaaS-palvelussa
- (2) Jos **tilitoimisto hoitaa** yrityksen maksuliikenteen ja tiliraportoinnin kokonaan, **yritys valtuuttaa tilitoimiston ja yrityksen tili liitetään tilitoimiston varmenteeseen**.

Osuuspankki		WEB SERVICES-YHTEYS		1(1)	
BIC-koodi POPFFI22		<input checked="" type="checkbox"/> Web Services -yhteys <input type="checkbox"/> Tilinkäyttövaltuutus Web Services -yhteyteen			
ASIAKAS	Palvelutunnus	Tarkenne			
	Asiakkaan nimi	Y-tunnus / Asiakastunnus			
	Jakeluosoite				
	Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilön puhelinnumero			
	Sähköpostiosoite				
VARMENNE	Varmenteen haun kertakäyttösalasanan 1-osa	Kohdistinbeto	Jos yrityksesi hoitaa itse kokonaan tai osin maksuliikenteen, haetaan yritykselle varmenne.		
	WS -käyttäjätunnus	Asiakasnumero	Jos tilitoimisto hoitaa yrityksesi maksuliikenteen, valtuutetaan tilitoimisto. Tilitoimiston varmenteeseen liitetään yrityksesi pankkitili.		
	Varmenteen käyttötarkoitus				
	<input checked="" type="checkbox"/> Aineiston siirto <input checked="" type="checkbox"/> Aineiston allekirjoitus				
	Varmenteen käyttöönottopäivä				
TILINKÄYTTÖ-VALTUUTUS WEB SERVICES-YHTEYTEEN	Valtuutetun nimi	Asiakasnumero			
	Yhteyshenkilö	Puhelin	<input type="checkbox"/> Valtakirja liitteenä		
PALVELUUN LIITETTÄVÄT TILIT	Tilinumero	Tilinomistaja	Tilikysely		
	F143		<input checked="" type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> Lisäsivu				
PALVELUMAKSU	Palveluista veloitetaan pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Käteen puuttuessa palvelumaksut kirjataan tilille pankin saatavaksi. Palvelumaksut veloitetaan kuukausittain 26. päivänä tililtä n:o F143				
LISÄTIETOJA					



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

POP Pankki ja OmaSP

WS-SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT

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

Lähtevät maksut (XML)

Valitse *Lähtevät maksut* 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.

LÄHTEVÄT MAKSUT (XML) 1(1)
Liittymäilmoitus

ASIAKAS	Asiakastunnus	Palvelutunnus
	Nimi ja osoite	
	Tilinnumero ja pankin BIC-koodi <input type="checkbox"/> Liite	
	Yhteyshenkilö	Puhelin:
MAKSUAINEISTON KÄSITTELY	Aineiston toimittaja <input checked="" type="checkbox"/> Asiakas itse <input type="checkbox"/> Sopimus toisessa pankissa <input type="checkbox"/> Muu kuin asiakas	
	Aineiston toimittajan nimi	Asiakasnumero
MAKSUJEN ERITTELY JA PALAUTE	Maksujen erittely <input checked="" type="checkbox"/> Eräsirtolitteelle <input type="checkbox"/> Eräsirto- ja papentililitteelle <input type="checkbox"/> Ei eriteltävä	
	XML-Maksuluettelo <input checked="" type="checkbox"/> SEPA-tiliisirrot ja Ulkomaa maksut <input type="checkbox"/> Ulkomaa maksut <input type="checkbox"/> SEPA-tiliisirrot <input type="checkbox"/> Ei XML-maksuluettelo	
	XML-maksuluettelon vastaanottaja <input checked="" type="checkbox"/> Maksuaineiston lähettäjä	
	1. Vastaanottaja	
	2. Vastaanottaja	
	3. Vastaanottaja	
	Palaute Palaute toimitetaan aina aineiston lähettäjälle.	
CASH MANAGEMENT	<input type="checkbox"/> RFI-maksu	
	Tilipankki ulkomailla	Swift-osoite
	Tilinnumero ja tilin valtuuttaja	
PALVELUMAKSU	Palvelusta veloitetaan pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Katteen puuttuessa palvelumaksut kirjataan tilille pankin saatavaksi. Palvelumaksut veloitetaan kuukausittain _____ päivänä tililtä no _____	
LISÄTIEDOT	Palvelun aloituspvm	

Lisää pankkitilin tietoihin palvelu-/maksatustunnus *Perustiedot* > *Yrityksen perustiedot* (/Tilan perustiedot) > *Pankkitilit*

Pankkitili

Pankkitili

Tilin nimi

IBAN

BIC Voimassa

Ostojen maksut Pankkitili 1

Myyntiäskujen suoritustili Pankkitili 1

Palkanmaksujen suoritustili Pankkitili 1

Varmenne

Maksatustiedot

Palvelu-/maksatustunnus Tunnusta tarvitaan ostoreskontran j:

Maksajan nimi

Maksuaineiston polku

Pankkiohjelma

Kuvaus

Käynnistyspolku / www-osoite



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

POP Pankki ja OmaSP

Viitemaksut (XML) (=viitesuoritukset myyntilaskuille)

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

SAAPUVAT VIITEMAKSUT ERÄSIIRTOTILIOTE 1(1)
Liittymisilmoitus

<input checked="" type="checkbox"/> Saapuvat viitemaksut		<input type="checkbox"/> Eräsiirtotiliote	
ASIAKAS	Asiakastunnus Saapuvat viitemaksut, palvelutunnus (9 mrk)	Eräsiirtotiliote, palvelutunnus (10+3 mrk)	
Nimi ja osoite			
Saapuvat viitemaksut, tilinumero			
<input type="checkbox"/> Liite			
Eräsiirtotiliote, tilinumero			
Yhteyshenkilö			Puhelin
SAAPUVAT VIITEMAKSUT	Aineiston vastaanottajan nimi	Aineiston muoto XML	Joka päivä <input checked="" type="checkbox"/> Toimitustiheys Asiakasnumero
Paperitilusteeseen toimitustapa <input type="checkbox"/> Suorapostitus <input type="checkbox"/> Pankkiin: Toimituskonttori			
Paperitilusteeseen toimitustiheys <input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/>			
Paperitilusteeseen poikkeavaan saajan tiedot			

Konekielinen tilioite (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.

SAAPUVAT VIITEMAKSUT ERÄSIIRTOTILIOTE 1(1)
Liittymisilmoitus

<input type="checkbox"/> Saapuvat viitemaksut		<input checked="" type="checkbox"/> Eräsiirtotiliote	
ASIAKAS	Asiakastunnus Saapuvat viitemaksut, palvelutunnus (9 mrk)	Eräsiirtotiliote, palvelutunnus (10+3 mrk)	
Nimi ja osoite			
Saapuvat viitemaksut, tilinumero			
<input type="checkbox"/> Liite			
Eräsiirtotiliote, tilinumero			
Yhteyshenkilö			Puhelin
SAAPUVAT VIITEMAKSUT	Paperitilusteeseen toimitustapa <input type="checkbox"/> Suorapostitus <input type="checkbox"/> Pankkiin: Toimituskonttori		
Paperitilusteeseen toimitustiheys <input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/>			
Paperitilusteeseen poikkeavaan saajan tiedot			
ERÄSIIRTOTILIOTE	Tiliotteen vastaanottajan nimi	Aineiston muoto XML	BIC Asiakasnumero
Toimitustiheys <input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Kerran viikossa perjantaisin <input type="checkbox"/> 15. ja viimeinen päivä <input checked="" type="checkbox"/> Kuukauden viimeinen päivä			
PALVELUMAKSU	Palvelusta veloitetaan pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Kattaan puuttuessa palvelumaksut kirjataan tilille pankin saatavaksi. Palvelumaksut veloitetaan kuukausittain , päivänä tilillä nro		



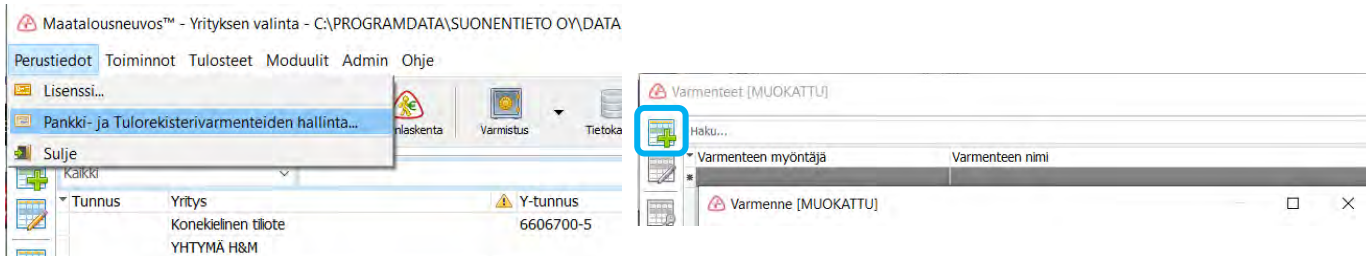
PANKIN WS-YHTEYS – SOPIMUS JA SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT AINEISTOT SEKÄ VARMENTEEN NOUTO

POP Pankki ja OmaSP

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 Salasana

WS-sopimuksesta (kts. ohjeen sivulla 1 olevaa kuvaa) löydät

(1) WS-käyttäjätunnuksen ja

(2) salasanan *ensimmäisen osan* varmenteen noutamista varten. *Varmenteen haun kertakäyttösalasanan toinen osa* sinulle toimitetaan joko tekstiviestinä tai sähköpostilla, lisää myös tämä tieto Salasana-kenttään.

ESIMERKKI Sopimuksessa annettu kertakäyttösalasanan 1. osa **12345678**

tekstiviestinä tai sähköpostina tullut 2.osa **90987654**

Syötä Varmente-ikkunaan ohjelmassa **1234567890987654**

Varmenteen tyyppi

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