

SEPA

Single European Payment Area

- Ändringar i Abilitas program
 - Ekonomi
 - Fakturering
 - Personaladministration
 - Socialvård

Några fakta

- SEPA gireringen togs i bruk redan 28.1.2008
- IBAN och BIC på fakturor 1.7.2010
- Nuvarande bankfilsformat upphör att vara standard 31.12.2010 efter det gäller ISO 20022 XML som standard
- Nuvarande bankkonto försvinner från bankgiro 1.1.2011
- Nya streckkoder i bruk fr.o.m. 1.12.2010
- Bankerna tar inte längre emot material enligt de nuvarande standarderna efter 31.10.2011.
- Nuvarande direktdebitering beräknas vara i bruk t.o.m. 31.12.2013

IBAN- och BIC-format för bankkonton

- Alla bankkonton skall vara i IBAN- och BIC-format för att ni skall kunna övergå till SEPA-betalningar
- Ifall ni inte köpt bankkontokonvertering av Abilita, skall ni se till att alla bankkonton har rätt format
- Abilitas system har i september uppdaterats för den bankkontokonvertering som ni kunnat beställa

Konvertering av bankkonton

- Sker samtidigt i alla Abilitas system
 - Ekonomi (EK)
 - Fakturering (FA)
 - Personaladministration (PR)
 - Socialvård
- Sker under vecka 45 och 46 i den ordning som ni gjort beställning
- Kontaktpersoner: Maarit Enlund och Petri Tapaninen
- Ni bör utse en kontaktperson (helst den som använder bankprogrammet) i er organisation, meddela personen till Maarit eller Petri

Efter bankkontokonverteringen

- Bankprogrammet måste uppdateras innan övergången till SEPA – Er uppgift
- November uppdatering av Abilitas system – Abilitas uppgift
- Ni är förberedd för övergång till SEPA!

Övergång till SEPA

- Då kontaktpersonen hos er anser att organisationen är klar för övergång
 - Bankprogrammet klart för övergång
 - Ni har fått november uppdatering av systemen
 - Alla berörda personer har informerats
- Kontaktpersonen är den som ansvarar och vidtar behövliga SEPA-åtgärder (OBS! Ingen annan får ändra parametrar)
- Orsaken till detta är att alla Abilitas system ställs till och övergår till SEPA samtidigt

Ändringen skall göras endast i **ett** av Abilitas system

- Ifall ni har EK vidtar kontaktpersonen hos er behövliga SEPA-åtgärder i EK
- Ifall ni inte har EK, men FA eller BR vidtar kontaktpersonen behövliga SEPA-åtgärder i FA eller BR
- Ifall ni inte har EK, FA eller BR vidtas åtgärder i PR
- Ifall ni har endast Social, kontakta Petri Tapaninen

1. SEPA tas i bruk

- Kontaktpersonen hos er kryssar i parametern "Sepaibruk"
 - Parametern kan ni inte själva "kryssa ur"
 - Innehållet i skärmar ändras till IBAN
- ➡ I EK – Grunduppg/Systemparam/Systembokningar
 - ➡ I BR och FA – Grunduppgifter/Bokf.grunduppg/Systemparametrar Bokföring
 - ➡ I PR – Konfiguration/Kommunuppgifter/Systemparametrar
 - ➡ I Social – kontakt med Abilita

2. Bankfiler i SEPA-format

- Kontaktpersonen hos er kryssar i att bankfiler för utbetalningar i SEPA-format skall bildas och skickas till bankprogrammet
- Parametern "SEPA bankfil ISO20022"
 - ➡ I EK – Grunduppg/Systemparam/Systembokningar
 - ➡ I BR och FA – Grunduppg/Bokf.grunduppg/Systemparametrar Bokföring
 - ➡ I PR – Konfiguration/Kommunuppgifter/Systemparametrar
 - ➡ I Social – kontakt med Abilita

Fakturaautskrift i SEPA-format

- Fakturaautskriften skriver bankgiro delen enligt SEPA-direktiven
- Kan göras tidigast 1.12.2010
- Streckkoden skrivs ut i version 4
- Egenskapen finns endast med "Faktura96"
- I BR och FA – Grunduppg/Bokf.grunduppg/
Systemparametrar Bokföring
- Streckkodens bankkonto måste manuellt ändras till IBAN
- Streckkodsläsaren bör kontrolleras att den kan läsa streckkoden enligt version 4 och version 5 (inköpsresk)

