

SEPA

Single European Payment Area

- Muutokset vaikuttavat seuraaviin Abilita-järjestelmiin
 - Taloushallinto (EK ja BR)
 - Laskutus ja myyntireskontra (FA)
 - Henkilöstöhallinto (PA)
 - Abilita Perusturva

Faktatietoa

- SEPA tilisiirto otettiin käyttöön 28.1.2008
- IBAN ja BIC laskuilla ja tilisiirtolomakkeilla 1.7.2010 alkaen
- Uuteen ISO 20022 XML-pohjaiseen tilisiirtostandardiin siirrytään 31.12.2010 mennessä, jolloin nykyiset aineistomuodot lakkaavat olemasta standardeja
- Nykyiset pankkitilimuodot poistuvat käytöstä 1.1.2011 lähtien
- Uudet viivakoodit otetaan käyttöön 1.12.2010 lähtien
- Nykyisten standardien mukaisten maksuaineistojen vastaanotto pankeissa päättyy 31.10.2011
- Nykyinen suoraveloitusaineistomuoto on ehdotuksen mukaan voimassa vuoden 2013 loppuun asti

IBAN- ja BIC-muodot pankkitileille

- Kaikkien pankkitilien täytyy olla IBAN- ja BIC-muodossa, ennen kuin voitte siirtyä SEPA-maksuun
- Mikäli ette tilaa tilikonvertointia Abilitalta, on teidän itse tarkistettava ja muutettava pankkitilit oikeaan muotoon
- Kaikki Abilitan järjestelmät päivitettiin syyskuun aikana tilikonvertointia varten, jotta konvertointi voidaan suorittaa heille jotka ovat sen tilanneet

Pankkitilien konvertointi

- Tapahtuu samanaikaisesti kaikissa Abilitan järjestelmissä
 - Taloushallinto (EK ja BR)
 - Laskutus ja myyntireskontra (FA)
 - Henkilöstöhallinto (PA)
 - Perusturva
- Konvertointi suoritetaan viikoilla 45 ja 46, siinä järjestyksessä missä ne on tilattu
- Yhteyshenkilöt: Maarit Enlund ja Petri Tapaninen
- Teidän tulee nimetä yhteyshenkilö organisaatiostanne (mieluiten henkilö, joka hoitaa maksatuksen) ja ilmoittaa henkilön nimi Maaritille tai Petrille

Pankkitilien konvertoinnin jälkeen

- Pankkiohjelma täytyy päivittää ennen siirtymistä SEPA:aan – Tämä on teidän tehtävänne
- Syyskuun versiopäivitys valmis kaikissa Abilitan järjestelmissä – Abilitan tehtävä
- Tämän jälkeen järjestelmät ovat valmiita siirtymään SEPA:aan!

Siirtyminen SEPA:aan

- Olette valmiina siirtymään SEPA:aan, kun yhteyshenkilönne on varmistanut, että organisaationne
 - Pankkiohjelma on päivitetty
 - Syyskuun järjestelmäpäivitys on tehty
 - Kaikille kyseisille henkilöille, jota asia koskettaa, on ilmoitettu
- Teidän yhteyshenkilönne vastuulla on, että kaikki tarvittavat toimenpiteet on tehty (HUOM! vain hän saa muuttaa parametreja)
- Näin siksi, että kaikki Abilitan järjestelmät siirtyvät samanaikaisesti SEPA-versioon, kun parametrit muutetaan

Yhteyshenkilönne tekee muutoksen vain yhdessä Abilitan alla olevista järjestelmistä

- Mikäli teillä on käytössä EK, tehdään SEPA-toimenpide EK:ssa
- Mikäli teillä ei ole EK:ta, mutta teillä on FA tai BR, toimenpide tehdään jommassa kummassa näistä järjestelmistä
- Mikäli teillä ei ole EK:ta, FA:ta tai BR:ää, tehdään toimenpide PR:ssä
- Mikäli teillä on käytössä ainoastaan Perusturva, ottakaa yhteyttä Petri Tapaniseen

1. Kun SEPA otetaan käyttöön

- Yhteyshenkilönne rastittaa parametrin ”Sepa käytössä”
 - Asiakas ei itse voi poistaa rastia, mikäli hän katuu käyttöönottoa
 - Sisällöt muuttuvat näytöissä IBAN-muotoon
 - EK:ssa –
Perustiedot/Ohjaustiedot/Automaattikirjaukset
 - BR:ssä ja FA:ssa – Perustiedot/Kirjanpidon perustiedot/Parametrit kirjanpito
 - PR:ssä – Ohjelman perustiedot/Kuntatiedot/Perustiedot
 - Perusturva– ottakaa yhteyttä Abilitaan

2. Pankkitiedostot SEPA-muotoon

- Yhteyshenkilönne rastittaa parametrin ”SEPA pankkitiedosto ISO20022” käyttöön, tämän jälkeen muodostuvat maksujen pankkitiedostot SEPA-muotoisena
 - EK:ssa – Perustiedot/Ohjaustiedot/Automaattikirjaukset
 - BR:ssä ja FA:ssa – Perustiedot/Kirjanpidon perustiedot/Parametrit kirjanpito
 - PR:ssä – Ohjelman perustiedot/Kuntatiedot/Perustiedot
 - Perusturva– ottakaa yhteyttä Abilitaan

Laskulomakkeiden ulkonäkö SEPA-muotoon

- Laskulomakkeiden tilisiirto-osa SEPA- muotoon
- Voidaan tehdä aikaisintaan 1.12.2010
- Viivakoodit kirjoitetaan versiolla 4
- Ominaisuus on ainoastaan ”Laskutus 96”:ssa
- BR:ssä ja FA:ssa – Perustiedot/Kirjanpidon perustiedot/Parametrit kirjanpito
- Viivakoodin bankkitilit täytyy manuaalisesti muuttaa IBAN-muotoon
- Viivakoodilukija täytyy tarkistaa, että se pystyy lukemaan versio 4 ja versio 5 (ostoreskontra)

