

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

## Fakturautskrift i SEPA-format

- Fakturautskriften 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)



## SEPA i Ekonomisystemet

- Skärmar som inte ändrar
- Skärmar som ändrar
- Parametrar i Grunduppgifter/Systemparametrar/Systembokningar
- Sökningar

# Systembokningar

Systembokningar : EKIT0002

Ekonomiförvaltning

Betalningar

	ID-Serie	Verifikatslag
Inköpsreskontrabetalningar	50	500
Samman slå betalningar	<input type="checkbox"/>	
Uppdatera banksaldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ursp. förf.dag som fildatum	<input type="checkbox"/>	
Debet- och kreditreferens i bankfilens meddelandefönster	<input type="checkbox"/>	

Bankprogram

Bankfilens område


Bankprogram

SEPA ibruk

SEPA bankfil ISO20022

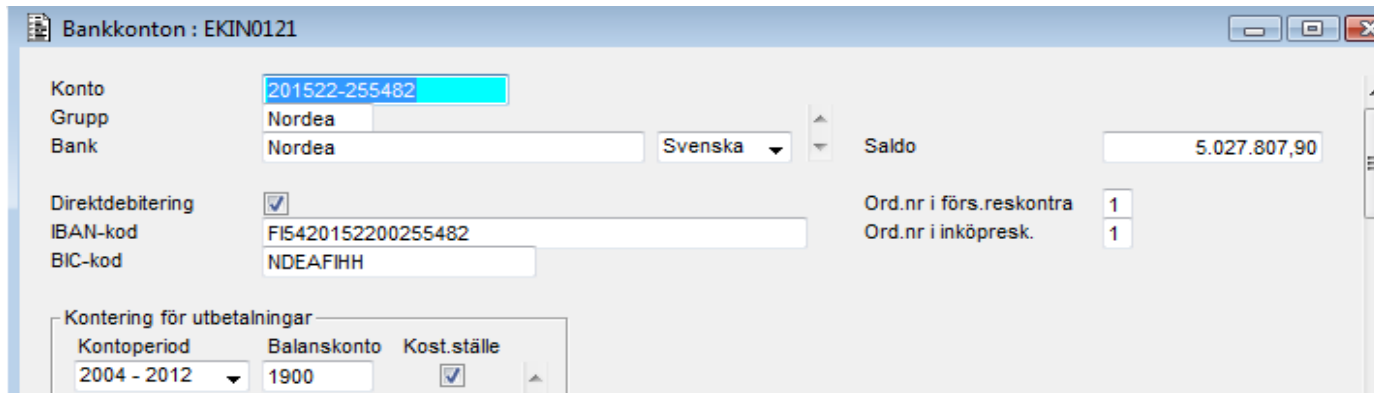
Kontrollera INTE skrivrättigheter

Finvoice



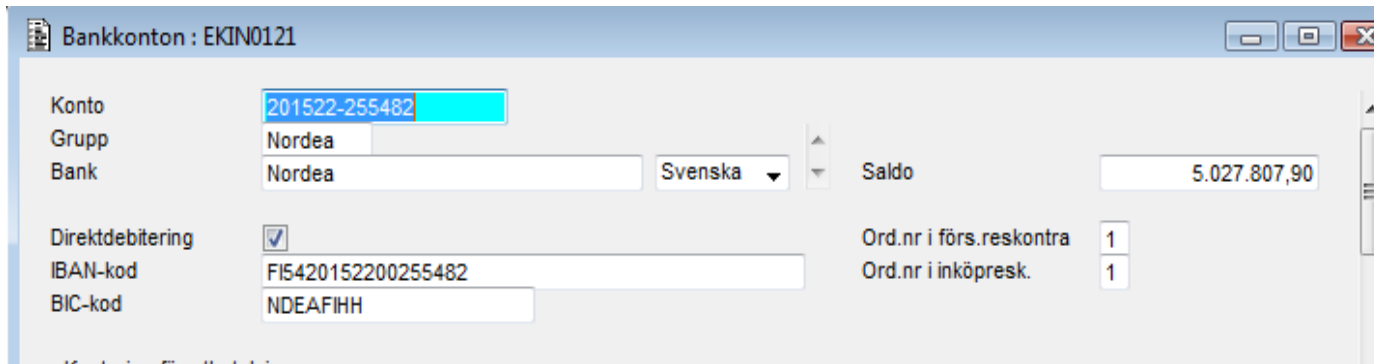
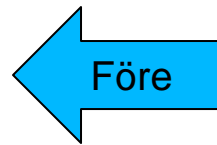
# Kommunens bankkonto

- ändrar efter konverteringen
- ingen ändring efter "sepa ibruk"



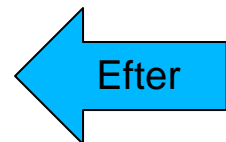
Bankkonton : EKin0121

Konto	201522-255482			Saldo	5.027.807,90
Grupp	Nordea			Ord.nr i förs.reskontra	1
Bank	Nordea	Svenska		Ord.nr i inköpresk.	1
Direktdebitering	<input checked="" type="checkbox"/>				
IBAN-kod	FI5420152200255482				
BIC-kod	NDEAFIHH				
Kontering för utbetalningar					
Kontoperiod	Balanskonto	Kost.ställe			
2004 - 2012	1900	<input checked="" type="checkbox"/>			



Bankkonton : EKin0121

Konto	201522-255482			Saldo	5.027.807,90
Grupp	Nordea			Ord.nr i förs.reskontra	1
Bank	Nordea	Svenska		Ord.nr i inköpresk.	1
Direktdebitering	<input checked="" type="checkbox"/>				
IBAN-kod	FI5420152200255482				
BIC-kod	NDEAFIHH				
Kontering för utbetalningar					
Kontoperiod	Balanskonto	Kost.ställe			
2004 - 2012	1900	<input checked="" type="checkbox"/>			



# Kontaktregister

- ändrar efter konverteringen
- ingen ändring efter "sepa ibruk"

Får ej utlämnas

Telefonnr. 1

Telefonnr 2

Faxnr

Kontaktperson

Motpart

Koncern

Grupp

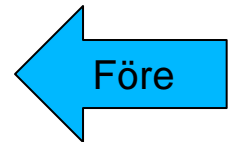
Bransch

Andra kontaktuppgifter

Bankkonto	IBAN	BIC	Sort.
101710-122	FI5810171000000122	NDEAFIHH	<input type="text"/>
123456-785	FI2112345600000785	NDEAFIHH	<input type="text"/>
313130-1000058	FI7331313001000058	HANDFIHH	<input type="text"/>

Kommentar

Uppdaterat 22.10.2010 MP



Landskod

Får ej utlämnas

Telefonnr. 1

Telefonnr 2

Faxnr

Kontaktperson

Motpart

Koncern

Grupp

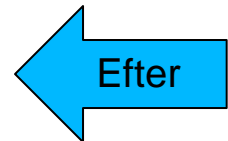
Bransch

Andra kontaktuppgifter

Bankkonto	IBAN	BIC	Sort.
101710-122	FI5810171000000122	NDEAFIHH	<input type="text"/>
123456-785	FI2112345600000785	NDEAFIHH	<input type="text"/>
313130-1000058	FI7331313001000058	HANDFIHH	<input type="text"/>

Kommentar

Uppdaterat 22.10.2010 MP











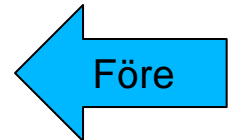
# Leverantörer och bankkonton

- ändrar efter konverteringen
- ingen ändring efter "sepa ibruk"

Leverantörer och bankkonton : EKRT0020  
LEKSTAD (gronk) 02.11.2010 08:24







Leverantörsregistret  Adressuppgifter  
 I brukvarande leverantörer  Kontouppgifter

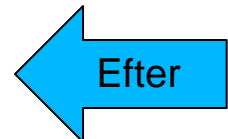
Leverantör	Namn	FO-nummer	Försk.reg	Lev. ur	Motpart	Register Level	Pers	Kontouppgifter Nr Bankkonto	IBAN-kod	BIC-kod
<input type="checkbox"/> 60001	 Creative PC Systems Paul Hallvarsgatan 1 B 4 68600 Jakobstad	0603322-5		<input type="checkbox"/>	6666 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 203418-7787	FI6120341800007787	NDEAFIHH
<input type="checkbox"/> 60002	 JMO Group AB Getporsvägen 6 65280 VASA 28	1908922-8		<input type="checkbox"/>	kredit 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 203418-7787	FI6120341800007787	NDEAFIHH
<input type="checkbox"/> 60003	 Hotel Vallonia Garden Keskustie 3 65610 KORSHOLM	0181004-8	31.12.2011	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 497028-235180	FI3749702820035180	HELSFIHH



Leverantörer och bankkonton : EKRT0020  
LEKSTAD (gronk) 02.11.2010 08:54

Leverantörsregistret  Adressuppgifter  
 I brukvarande leverantörer  Kontouppgifter

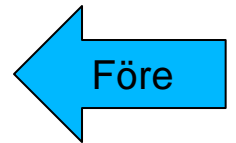
Leverantör	Namn	FO-nummer	Försk.reg	Lev. ur	Motpart	Register Level	Pers	Kontouppgifter Nr Bankkonto	IBAN-kod	BIC-kod
<input type="checkbox"/> 60001	 Creative PC Systems Paul Hallvarsgatan 1 B 4 68600 Jakobstad	0603322-5		<input type="checkbox"/>	6666 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 203418-7787	FI6120341800007787	NDEAFIHH
<input type="checkbox"/> 60002	 JMO Group AB Getporsvägen 6 65280 VASA 28	1908922-8		<input type="checkbox"/>	kredit 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 203418-7787	FI6120341800007787	NDEAFIHH
<input type="checkbox"/> 60003	 Hotel Vallonia Garden Keskustie 3 65610 KORSHOLM	0181004-8	31.12.2011	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 497028-235180	FI3749702820035180	HELSFIHH



# Verifikat

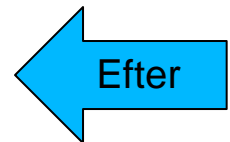
Verifikat : EKIN0200

Leverantör	128	Firma Maria	Datum	11.10.2010	ID-serie/-nr
Bankkonto	101710-122		Bokf.datum	11.10.2010	Ver.slag/-nr
Fakturanr	111				



Verifikat : EKIN0200

Leverantör	128	Firma Maria	Datum	02.11.2010	ID-serie/-nr
Bankkonto	FI5810171000000122		Bokf.datum		Ver.slag/-nr
Fakturanr	223366				



# Betalningar (från verifikatskärmen)

Betalningar : EKIN0202

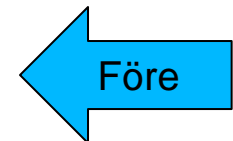
ID-serie/-nr  
26 197

Betalningsrater

Bet.rat	Förfalldag	Ratbelopp

Betalningar

Bet.ID-serie/-nr	Radnr	Fildatum	Förfalldag	Betalningsdag	Lev. bankkonto	Konto	Bankkonto	Status	Betalt	
50	1091	2	30.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	101710-122	1900	201522-255482	Kvitterac	125,00



Betalningar : EKIN0202

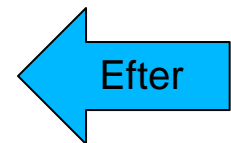
ID-serie/-nr  
26 197

Betalningsrater

Bet.rat	Förfalldag	Ratbelopp

Betalningar

Bet.ID-serie/-nr	Radnr	Fildatum	Förfalldag	Betalningsdag	Lev. bankkonto	Konto	Bankkonto	Status	Betalt	
50	1091	2	30.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	F15810171000000122	1900	F15420152200255482	Kvitterac	125,00



# Betala fakturor

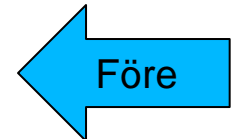
- Kontonummer i IBAN trots att verifikatets kontonummer i BBAN

**Bank**

Bank	Konto	Betalas	Saldo		
Nordea	201522-255482	Nordea	15.907,63	5.011.900,27	<input type="button" value="Betala"/> <input type="button" value="Återställ"/>
Pedersöre Andelsba	556707-2235	ANDB	653.356,06	14.929.856,36	<input type="button" value="Betala"/> <input type="button" value="Återställ"/>
Andelsbank	567120-46580	ANDB		50.000,00	<input type="button" value="Betala"/> <input type="button" value="Återställ"/>

Betalningsdag 02.11.2010

Leverantör	Fakturanr	Referensnr	ID-serie	Bankkonto	Förfallodag	Belopp	Betalas	Betalningsdag	Betalas inte	
60104	Doseco	134564	13	40	5290022103848	11.11.10	5.000,00	5.000,00	13.10.10	Nordea <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Bet"/> <input type="button" value="Åter"/> ...
60104	Doseco	1231456	13	40	529002-2103848	11.11.10	2.000,00	2.000,00	13.10.10	Nordea <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Bet"/> <input type="button" value="Åter"/> ...
60037	Dosmar Oy	342429	3424298	40	214218-25952	13.09.10	95,00	95,00	22.10.10	Pedersöre <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Bet"/> <input type="button" value="Åter"/> ...
60013	Fennia, Ömsesidiga	312355485	13	40	227938-949	15.05.10	690,00	690,00	22.10.10	Pedersöre <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Bet"/> <input type="button" value="Åter"/> ...

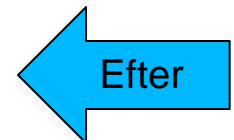


**Bank**

Bank	Konto	Betalas	Saldo		
Nordea	FI5420152200255482	Nordea	15.907,63	5.011.900,27	<input type="button" value="Betala"/> <input type="button" value="Återställ"/>
Pedersöre Andelsba	FI2255670720000235	ANDB	653.356,06	14.929.856,36	<input type="button" value="Betala"/> <input type="button" value="Återställ"/>
Andelsbank	FI2056712040006580	ANDB		50.000,00	<input type="button" value="Betala"/> <input type="button" value="Återställ"/>

Betalningsdag 02.11.2010

Leverantör	Fakturanr	Referensnr	ID-serie	Bankkonto	Förfallodag	Belopp	Betalas	Betalningsdag	Betalas inte	
60104	Doseco	1231456	13	40	FI2752900220103848	11.11.10	2.000,00	2.000,00	13.10.10	Nordea <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Bet"/> <input type="button" value="Åter"/> ...
60037	Dosmar Oy	342429	3424298	40	FI3521421800025952	13.09.10	95,00	95,00	22.10.10	Pedersöre <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Bet"/> <input type="button" value="Åter"/> ...
60013	Fennia, Ömsesidiga	312355485	13	40	FI452279380000949	15.05.10	690,00	690,00	22.10.10	Pedersöre <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Bet"/> <input type="button" value="Åter"/> ...



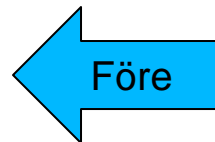
# Granska betalningar

Granska valda betalningar: EKIHO202

Valda betalningar 02.11.2010 08:35

Från konto  Betalningsdag

Bankkonto	Betalningsdag	Leverantör	Fakturanr	Referensnr	ID-serie/-nr	Lev. bankkonto	Betalt
201522-255482	13.10.10	510 Bayer	115	13	25 528	20521800006984	8.650,00
201522-255482	13.10.10	60104 Doseco	1231456	13	40 10289	529002-2103848	2.000,00

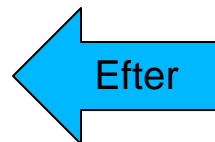


Granska valda betalningar: EKIHO202

Valda betalningar 02.11.2010 13:56

Från konto  Betalningsdag

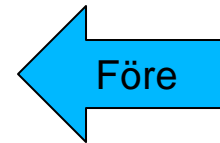
Bankkonto	Betalningsdag	Leverantör	Fakturanr	Referensnr	ID-serie/-nr	Lev. bankkonto	Betalt
FI5420152200255482	02.11.10	510 Bayer	333	13	25 523	FI0820342000047185	150,00
FI5420152200255482	02.11.10	510 Bayer	222	13	25 522	FI0820342000047185	250,00
FI5420152200255482	02.11.10	510 Bayer		13	25 536	FI0820342000047185	500,00
FI5420152200255482	02.11.10	510 Bayer		13	25 537	FI0820342000047185	800,00



# Kvittera betalningar

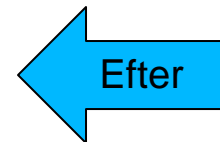
Kvittera betalningar : EKI0203

Bet. bankkonto	Filens bet.dag	Bekräftad bet.dag	Filen skapad	ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturanr	Referensnr	Betalt Status	Lämna bort
556707-2235	02.07.2010		17.09.2010	40 10073	60003 Hotel Vallonia G	1231564	13	20,00 Bankfil	<input type="checkbox"/>



Kvittera betalningar : EKI0203

Bet. bankkonto	Filens bet.dag	Bekräftad bet.dag	Filen skapad	ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturanr	Referensnr	Betalt Status	Lämna bort
FI2255670720000235	02.07.2010		17.09.2010	40 10073	60003 Hotel Vallonia G	1231564	13	20,00 Bankfil	<input type="checkbox"/>



# SEPA i Fakturering - ny fakturautskrift

Systemparametrar : FAIM009S

SYSTEMPARAMETRAR

Minsta fakturerbara belopp	:	<input type="text" value="-10.000,00"/>
Minsta förseningsränta	:	<input type="text" value="0,17"/>
Max betalningsfel som avrundning	:	<input type="text" value="0,34"/>
Max överbetalning som förskott	:	<input type="text" value="40,00"/>
Minsta betalningstid	:	<input type="text" value="20"/>
Använd produktens kontosättning	:	<input type="checkbox"/>
Försäkringsbolag, kontaktuppgiftens typ	:	<input type="text" value="5"/>
Vattenfaktureringsens produkttyp	:	<input type="text" value="80"/>
Start vid sökning av nästa lediga kundnr	:	<input type="text" value="32"/>

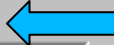
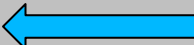
FAKTURAUTSKRIFTENS UTGÅNGSPARAMETRAR

Kommunens namn på fakturan	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunens adress på fakturan	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunens namn på fakturagirodelen	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunens bankkonton på fakturagirodelen	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Produkttypen på fakturagirodelen	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fakturorna till fil	:	<input type="checkbox"/>
Faktura 96	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fakturautskrift till blankt papper	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fakturans totalbelopp även i mark	:	<input type="checkbox"/>
Streckkod	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Streckkodens bankkonto	:	<input type="text" value="20152200255482"/>
MOMS REG., FO-nummer	:	<input type="text" value="MOMS REG. FO-nummer 12312312312"/>
ALV REK., Y-tunnus	:	<input type="text" value="ALV REK. Y-tunnus 12312312312"/>

Utsökningar

- Filer från extern fakturering
- Kunduppgifternas gruppering

SEPA utseende



Strekkodens bankkontonummer ska matas in manuellt

# Sepaibruk

Systemparametrar : BRIM001S

Användare	:	Maria 2010
Bokföringsår	:	2010
Största tillåtna bokföringsår	:	2010
Minsta tillåtna bokföringsår	:	2010
Faktureringens minsta tillåtna bokf.år	:	2010
Bankprogrammets katalog	:	G:\sektorer\gemensam\data\
SEPA ibruk	:	<input checked="" type="checkbox"/>
SEPA bankfil ISO20022	:	<input type="checkbox"/>
Löneprogrammets katalog	:	N:\kustdata\domino\loner\
Inköpsreskontrans kvitteringsdagar	:	50
Inköpsreskontrans tillåtna antidatering	:	150
Bokföringstransaktioners tillåtna antidatering:	:	60
Förs.reskontrans kvitteringsdagar	:	99
Faktureringens bokningsdagar	:	290
Mark/Euro	:	5,94573
Försäljningsreskontrans registreringspunkt	:	200
Reg.punkt för inköpsreskontrans betalningar	:	500
Boka utbetalningar från alla reg.punkter	:	<input type="checkbox"/>
Lönernas registreringspunkt	:	
Vattenfaktureringens registreringspunkt	:	
Socialvårdens registreringspunkt	:	800
Anläggningstillgångarnas registreringspunkt	:	007
Lånesystemets registreringspunkt	:	700
Moms-% 1 (störst)	:	22%
Moms-% 2	:	12%
Moms-% 3	:	8%
Moms-% 4 (minst)	:	5%

Årsberoende uppgifter



## Övrigt i Faktureringen

- Direktdebiteringsfilen ändrar inte
- Oklart när banken börjar skicka referensfiler enligt ISO20022