

ASTERI OSTORESKONTRA

Vuosipäivitys 13.10.2008

Atsoft Oy Mäkinen

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI http://www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Fax (09) 350 75321 Tuki (09) 350 75320

Päivystykset: 0400-316 088, 0400-505 596, 0500-703 730 Email atsoft@atsoft.fi

SISÄLLYSLUETTELO

1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN	
2 AUTOMAATTINEN VARMUUSKOPIOINTI	4
3 OSTOLASKUPÄIVÄKIRJA YHDESTÄ TILISTÄ	6
4 AIKALEIMA	6
5 SEPA	6
6 IBAN JA BIC -KOODIEN MUODOSTAMINEN	9
7 SEPA-TILISIIRTO ELI SEPA CREDIT TRANSFER	
8 YHTEYSTIEDOT, TUKI	12

1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN

Laita cd asemaan. Sulje ostoreskontraohjelma. Jos alkutaulu ei käynnisty, valitse Käynnistä|Suorita. Kirjoita Avaa-kohtaan d:\asenna.exe (tarvittaessa tutki Oman tietokoneen kautta mikä on cd-aseman levytunnus, voi olla muukin kuin d).



Kun päivitys on asentunut, käynnistä ohjelma ja valitse Ohje|Tietoja Asteri Ostoreskontrasta. Tarkista, että päivämäärä on 13.10.2008 tai uudempi:

ASTERI OSTORESKONTRA - Tiedosto Salasana Määritä	Yritykset Tarkista, että vei	siopäivämäärä on muuttunut
Yritys Asteri Mallivritys	Tukisivut <u>n</u> etissä <u>P</u> äivitä ohjelma netistä Maakoodit	Tietoja Asteri Ostoreskontrasta
	<u>T</u> ietoja Asteri Ostoreskontrasta	ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ympäristöön Versio 6.0

Jos ohjelma ei päivittynyt, katso yritysluettelosta, mihin hakemistoon ohjelma on asennettu ja suorita päivitys uudestaan vaihtaen Unzip to Folder –kohtaan oikea hakemisto.

2 AUTOMAATTINEN VARMUUSKOPIOINTI

Ohjelma tekee yrityksen aineistosta automaattisesti varmuuskopion aina kun poistutaan yrityksestä tai lopetetaan ohjelma.

Varmuuskopio menee saman kovalevyn asterivarmuus-nimiseen kansioon, esim. c:\asterivarmuus tai verkkokäytössä palvelimen c:\asterivarmuus-kansioon, joka näkyy esim. s:\asterivarmuus-nimisenä muille koneille.

Voit itse muuttaa varmuuskansion polun Yritysluettelo-ikkunan valinnalla **Tiedosto**|**Määritä automaattinen varmuuskopiointi**.

🐂 Määritä automaattinen varmuuskopiointi	×
✓ Tee automaattinen varmuuskopio aina yrityksestä poistuttaessa	
hakemistoon c:\asterivarmuus	
<u>D</u> K <u>P</u> eruuta	

Levylle jää talteen kunkin aineiston ensimmäinen käyttökerta kustakin kalenterikuukaudesta, esim. c:\asterivarmuus\200809\winor\firma-kansioon

Jos käytät samaa aineiston kaksi kertaa kuussa tai useammin, tallentuu uudempi aineisto päivänumeron kansioon, esim. c:\asterivarmuus\17\winor\firma-kansioon. Mikäli joudut palauttamaan varmuuskopion, löydät aina kuukauden ensimmäisen käyttökerran kuukauden kansiosta. Jossain tapauksessa löydät vielä uudemman aineiston päivänumeron kansiosta. Uusimman aineiston löytämiseksi voit käyttää Windowsin etsimistoimintoa: **Käynnistä|Etsi|Tiedostoja ja kansioita**.

Syötä etsittäväksi tiedostoksi esim. firma.wor (yrityksen ostoreskontratietokanta). Hakutuloksissa näet myös tiedostojen päivämäärän. Siitä voit havaita, mistä kansiosta uusin aineisto löytyy, esim. c:\asterivarmuus\22\winor\firma\firma.wor voi olla uudempi kuin c:\asterivarmuus\200810\winor\firma\firma.wor

Jos automaattinen varmuuskopio tuntuu vievän liikaa kovalevytilaa tai aikaa, saat poistettua sen käytöstä valitsemalla Yritysluetteloikkunassa **Tiedosto**|**Määritä automaattinen varmuuskopiointi**.

HUOM! Jos kovalevysi vioittuu, myös automaattinen varmuuskopio voi kadota. Sen vuoksi Sinun kannattaa tehdä säännöllisesti varmuuskopioita myös muille tietovälineille, esim. rompulle, nauhalle, usealle muistitikulle tai toiselle kovalevylle.

3 OSTOLASKUPÄIVÄKIRJA YHDESTÄ TILISTÄ

SQL-kysely "5 - Ostolaskupäiväkirja yhdestä tilistä" sisältää nyt myös hyvityslaskut.

4 AIKALEIMA

Aikaleiman työntekijänimi on nyt sen levyaseman asterits-kansiossa, jossa sijaitsee windows-kansio, eli toimii myös koneessa, jossa c:- asemaa ei ole.

5 SEPA

Vuosina 2008-2010 eletään siirtymävaihetta yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan. Tavoitteena on mm., että SEPAalueella maksut kulkisivat yhtä nopeasti kuin kotimaan maksut. Maksun välittämiseksi tarvitaan saajan IBAN eli kansainvälinen pankkitilinumero sekä saajan pankin BIC-koodi.

UUSIA KENTTIÄ

Asteri Ostoreskontraan on lisätty SEPA-ominaisuuksien vaatimia kenttiä, mm. Ostolaskut-taulukkoon

- IBAN
- BIC
- Osoite1
- Osoite2
- Maakoodi
- EndToEndViesti

2	ASTERI OSTORESKO	DNTRA - Oy Maksaja	1 Ab - [Kaikki resk	ontratapahtumat]						
6	Tiedosto <u>M</u> uokkaa	Työ <u>v</u> aihe <u>Y</u> ritys <u>I</u> k	kuna <u>O</u> hje								
	Avoinna valuuttaa	Avoinna M	1aksuehdotus I	Maksueränumero	Suorituksen (IBAN	BIC	Osoite1	Osoite2	Maakoodi	endToEndViesti
►	0	0		1	1 /	FI47 3131 3001 230-					
	0	23,45			/	DE76 1007 0000 04:	DEUTDEBB	Sepastrasse 43	D-1234 SEPASTAD	DE	Rechnung 987
	0	12,34 x			\a	FI92 3449 9400 827-	DABAFIHX	Pitkätie 5	45678 PITKÄLÄ	FI	
	0	2,22 ×			2	FI73 3131 3001 000	HANDFIHH	Lyhytkatu 4	34567 LYHYLÄ	FI	
	0	3				FI73 3131 3001 000	HANDFIHH	Lyhytkatu 4	34567 LYHYLÄ	FI	
	0	5				FI73 3131 3001 000	HANDFIHH	Lyhytkatu 4	34567 LYHYLÄ	FI	
	0	0	-	1	2 / (FI58 1017 1000 000°	NDEAFIHH	Veropolku 4	23456 VEROILA	FI	
	0	123,45 9	9		\sim	FI02 5000 4640 001:	OKOYFIHH	Viitekuja 3	12345 VIITTEINEN	FI	
*					Ì						

	(<u>)</u>	,				
	Laskun tiedot Tiliöint	i				
Talle <u>n</u> na, poistu	Myyjän nimi	Lyhyt Viesti Oy	<u>H</u> ae			\checkmark
	Myyjän numero	1003	H <u>a</u> e			
	Pankki					
<u>P</u> oistu	Tili					
	IBAN	FI73 3131 3001 0000 5	58 🎽			
	BIC	HANDFIHH				
Lue <u>v</u> iivakoodi	Laskun numero	1234				
	Viitenumero					
i allenna uusi <u>m</u> yyja	Laskun pym	7.5.2008				
Päivitä muujän	Erapaiva	22.5.2008				
tiedot kortistoon	Valuutta					
	Summa valuutassa	0,00	Kassa-al			
	Summa	2,22				
	Kassa-ale %		Viestin ty	/ppi 2 = laskun tiedot (a	asno, Isno, pvm)	
	Kassa-summa					Ζ
	Kassa-eräpäivä					1
	Tositenumero	5				
	Selostus					
	Osoite1	Lyhytkatu 4	1			
	Osoite2	34567 LYHYLÄ				
	Maakoodi	FI	alitse			
	EndToEnd-viesti					

.. ja ostolaskujen lisäysikkunaan:

Maakoodeja ei tarvitse muistella ulkoa, vaan ne voi valita Valitsepainikkeella.

🐂 Valitse maakoodi	×
Valitse maakoodi Andorra AD Arabiemiirikunnat, Arabiemiraattien liitto AE Afganistan AF Antigua ja Barbuda AG Albania AL Armenia AM Angola AO Argentiina AR Itävalta AT Australia AU	¥ <u>Viel</u> <u>Peruuta</u>
Ahvenanmaa AX Azerbaid]an AZ	

Myyjäkortistoon on lisätty sekä SEPA:n vaatimat että Asteri Tilaustenkäsittelyn käyttämät kentät

- Y-tunnus
- Noutopisteosoite
- Toimittajaosoite
- Alennusprosentti
- Muistio1
- Muistio2
- Muistio3
- Muistio4
- Muistio5
- Ostotilauslomake
- Kieli
- Maakoodi
- IBAN
- BIC

🖥 Selaustila		
	0	
Lisää	Pä <u>iv</u> itä P <u>o</u> ista	
Nimi	Viite Oy	Vapaa3
Lisänimi		Vapaa4
Osoite	Viitekuja 3	Vapaa5
Paikka	12345 VIITTEINEN	SellerPartyIdentific
Маа		Y-tunnus
Oletusvaluutta		Noutopisteosoite
Puhelin		Toimittajaosoite
Fax		Alennusprosentti
Sähköposti		Muistio1
Kotisivut		Muistio2
Numero	1001	Muistio3
Pankki		Muistio4
Tili		Muistio5
Asno		Ostotilauslomake
Luokka		Kieli
Oletusselostus		Maakoodi Fl
Oletustiliöinti		IBAN FI02 5000 4640 0013 02
Oletusmaksuehto		BIC OKOYFIHH
Vapaa2		

6 IBAN JA BIC -KOODIEN MUODOSTAMINEN

IBAN on kansainvälinen tilinumero ja BIC on pankin koodi. Virallisesti saat tietää ne pankista, tavarantoimittajalta jne. Asteri Ostoreskontrassa on kuitenkin lisäksi helpotettu IBANin ja BICin syöttämistä.

Myyjäkortistossa ja kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa on toiminto **Muokkaa**|**Tilistä IBAN ja BIC**, jolla saat suomalaisen pankkitilinumeron perusteella muodostettua kaikille riveille IBANtilinumeron ja BIC-pankkikoodin, jos niitä ei jo ole.

Lisäksi ohjelmassa on IBAN-laskuri, jolla voit muuntaa tilinumeroita IBANeiksi ja toisinpäin. Yritysluettelo-ikkunan **Tiedosto | IBANlaskuri** –toiminnolla saat näkyviin Sepasteri IBAN-laskurin. Se jää kätevästi käyntiin kellumaan ja on käytettävissä koko ohjelman käynnissäoloajan, kunnes painat sen ikkunassa Poistu. Jos haluat jättää IBAN-laskurin käyntiin, älä paina Poistu vaan napsauta allaolevaa ohjelman muuta ikkunaa.

IBAN-laskuri näyttää muunnetun arvon, kun painat Muunnapainiketta. Samoin kun kopioit tilinumeron leikepöydälle, IBANlaskuri muuntaa sen automaattisesti. Muuntamisen tulokset jäävät kätevästi näkyviin isoon tekstikenttään, josta voit ne kopioida.



7 SEPA-TILISIIRTO ELI SEPA CREDIT TRANSFER

Kotimaan maksut on perinteisesti maksettu Asteri Ostoreskontran muodostamaa LMP-tiedostoa käyttäen.

SEPA-siirtymävaiheen aikana pankit alkavat välittää myös toisenlaista maksutiedostoa, XML-muotoista SEPA Credit Transfer -aloitusviestiä eli SEPA-tilisiirtoa.

SEPA-tilisiirrolla voit maksaa maksuja koko SEPA-alueelle eli 27 EU-maahan, 3 ETA-maahan ja Sveitsiin.

Ominaisuus on Asteri Ostoreskontrassa vielä testikäytössä. Siitä saadaan kokemusta sitä mukaa kuin pankit ottavat tuotantoonsa SEPA-tilisiirron välityspalvelun.

Asteri Ostoreskontrassa em. aineisto tuotetaan toiminnolla Maksu|Tulosta maksulista|SEPA-tilisiirron XML-tiedosto

Aineisto lähetetään eteenpäin pankin antamien ohjeiden mukaisesti.

SEPA-tilisiirto / SEPA Credit Transfer
Tiliitä FI16 8000 1400 0502 67 / DABAFIHH
Luotavan tiedoston hakemistopolku ja nimi c:\sepa3.xml
Valitse maksupäivä
Vertailupäivä 8.10.2008
🔘 maksetaan kaikki vertailupäivänä
🔘 maksetaan eräpäivänä, paitsi erääntyneet vertailupäivänä
💿 maksetaan ensisijaisesti kassa-päivänä, toissijaisesti eräpäivänä, mutta jos erääntynyt, niin vertailupäivänä
Maksajan tunnistetiedot:
Maksajan Y-tunnus 1234567-1
Maksajan nimi Oy Maksaja Ab
Maksajan IBAN FI16 8000 1400 0502 67
Maksajan BIC DABAFIHH
Kotimaan maksatustunnus
ULM-asiakastunnus (Suomen
- Näutä tiedosto lopuksi
C nottigelaireese DK Peruuta

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation= - <pain.001.001.02>

```
- <GrpHdr>
<MsgId>25</MsgId>
    <CreDtTm>2008-10-08T10:30:31+02:00</CreDtTm>
    <BtchBookg>false</BtchBookg>
<NbOfTxs>3</NbOfTxs>
    <Grpg>SNGL</Grpg>
  - <OrgId>
         <BkPtyId>1234567-1</BkPtyId>
       </OrgId>
  </Id>
- <PmtInf>
    <PmtInfId>97</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <ReqdExctnDt>2008-10-08</ReqdExctnDt>
  - <Dbtr>
    - <Id>
     - <OrgId>
         <BkPtyId>Kotimaan maksatustunnus</BkPtyId>
       </OrgId>
      </Id>
    </Dbtr>
  - <DbtrAcct>
    - <Id>
       <IBAN>FI1680001400050267</IBAN>
      </Id>
  </DbtrAcct>
- <DbtrAgt>
- <FinInstnId>
      <BIC>DABAFIHH</BIC>
</FinInstnId>
    </DbtrAgt>
  - <CdtTrfTxInf>
    - <PmtId>
      <EndToEndId>97</EndToEndId>
      </PmtId>
```

8 YHTEYSTIEDOT, TUKI

Toimisto on auki arkisin klo 8-16. Jos emme pysty vastaamaan puheluusi heti, jätä soittopyyntö vastaajaan niin otamme yhteyttä heti vapauduttuamme.

Vuodenvaihteen tienoilla voi tulla hetkittäisiä puhelinruuhkia, mutta jättämällä viestin vastaajaan saamme otettua Sinuun parhaiten yhteyttä heti vapauduttuamme. Voit myös tutkia kotisivuiltamme <u>www.atsoft.fi</u> vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin tai laittaa sähköpostia osoitteeseen tuki@atsoft.fi

Käyttäjätuki

(09)350 7530 tuki@atsoft.fi www.atsoft.fi

Merja Hiltunen, sovellusneuvonta

(09)350 75 312, fax (09) 350 75 321 merja.hiltunen@atsoft.fi

Mia Turunen, sovellusneuvonta

(09)350 75 311, fax (09) 350 75 321 mia.turunen@atsoft.fi

Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit (09)350 75 310, fax (09) 350 75 351 0400 316 088 atso.makinen@atsoft.fi

Iltaisin ja viikonloppuisin voi soittaa päivystysnumeroihin 0400-505 596, 0500-703 730 tai 0400-316 088.