

Bestilling av bankoppkobling Sparebanken Vest kunder Procountor

Pr 01.01.2018, kan Sparebanken Vest kunder velge å bestille bankoppkobling til Procountor via to alternativer:

Alternativ A – Direkte remittering + Egiro innbetaling pluss NETS (ikke fullintegrert)

Her bruker man bestillingsskjema for oppkobling mot NETS (se eget skjema «Eika bankene og sparebanker»). I dette skjema krysser man av for **Direkte Remittering** (for utgående betalinger) og **Egiro innbetaling pluss** (for avregningsfiler/returfiler). Ved å koble opp via Direkte remittering og Egiro innbetaling pluss kan Procountor-klienten:

- Remittere innenlands
- Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift)
- Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger)

Alternativ B – Oppkobling mot Evry via SFTP + Egiro innbetaling pluss (NETS) (fullintegrert)

Dette må sluttkunden (eller regnskapskontor på vegne av sluttkunde) enten bestille i sin bedriftsnettbank eller ved å kontakte banken. I tillegg må det meldes inn **Egiro innbetaling pluss**-avtale hos NETS for mottak av innbetalingsdata samt at det må signeres et eget fullmaktskjema «Procountor Fullmaktavtale remittering Sparebanken Vest» (se disse avtaleskjema i brukermanualen eller spør din regnskapsfører). Disse supplerende skjema sendes signert i PDF format til: cm@spv.no.

I bedriftsnettbanken skal det bestilles opp en rekke tjenester som gjør at Procountor-klienten kan:

- Remittere innenlands og utenlands
- Motta informasjon om inngående og utgående betalinger + saldo på konti (kontoutskrift)
- Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger) - Motta avregning fra bank-terminaler

Merk at det må foreligge **Nettbedrift**-avtale på klientens konto før tjenestene kan aktiveres. Vennligst kontakt banken for mer informasjon rundt Nettbedrift.

Ta kontakt med kundeservice@finago.com for mer informasjon dersom regnskapsfører ikke er kjent med denne prosessen. En kunderådgiver hos Sparebanken Vest vil veilede deg i prosessen for bestilling i bedriftsnettbanken.

Mvh Accountor Finago AS

Returadresse:

Sparebanken Vest
Bedriftssenteret CM
Postboks 7999
5020 BERGEN
Epost: cm@spv.no

FULLMAKT

Denne fullmakten skal benyttes der hvor utbetalinger overføres på fil til banken av en annen dataavsender
Bankens bedriftskunde

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Kontakt e-postadresse

Belastningskonto

Kundenummer (nettbank)

Kunden skal selv godkjenne betalinger i nettbanken?

Ja ☐

Nei ☐

Kunde gir herved Procountor fullmakt til å transportere betalingsformidlingsdata mellom banken og økonomisystemet via programvaren Procountor.

Dersom kunden har sagt "Ja" til at "Kunde skal selv godkjenne betalinger i nettbank", så må kundens bruker(e) godkjenne betalinger.

Fullmakten gjelder inntil Kunde informerer banken om opphør/inndragelse av denne.

Underskrifter

Bedriftskunden:

Kunde-/firmastempel og underskrift i henhold til gyldig firmaattest.

Dato og sted

Underskrift(er)

Navn i blokkbokstaver

Banken:

Kvittering for mottatt og akseptert skjema.

Dato og sted

Underskrift

Bankens notater:

Koder for aktivering 303, 35S, 352, 353, 484

Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold – mellom Sparebanken Vest og

| | |
|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vi er registrert som kunde i Nets tidligere | |
| 1. Kunde (kontoeier) | |
| Organisasjonsnr. | |
| Bransje: | |
| Navn: | |
| Adresse 1 (v/person eller avdeling): | |
| Adresse 2 (gate-/postadresse): | |
| Postnr. og sted: | |
| Land | Telefon |
| Kontaktperson: | |
| e-post: | |
| Oppdragskonto: | |
| 2. Tjenester | |
| Avtalen gjelder: | Avtale- ID i Nets |
| <input type="checkbox"/> Direkte remittering | |
| <input type="checkbox"/> Autogiro | |
| <input type="checkbox"/> Autogiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | |
| <input type="checkbox"/> AvtaleGiro | |
| <input type="checkbox"/> AvtaleGiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | |
| <input type="checkbox"/> OCR giro | |
| <input type="checkbox"/> Egiro innbetaling | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Egiro innbetaling pluss | |
| <input type="checkbox"/> OCR giro og egiro innbetaling | |
| <input type="checkbox"/> OCR giro og egiro innbetaling pluss | |
| <input type="checkbox"/> e-post distribusjon | |
| <input type="checkbox"/> eFaktura | |
| Ønsker pilotkjøring i produksjon: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei (gjelder AvtaleGiro) | |
| Ønsker SMS varsling distribuert via Nets: <input type="checkbox"/> (gjelder AvtaleGiro) | |
| 3. Fyll inn 3 KID nummer for verifikasjon/test | |
| KID eksempel nr. 1: | |
| KID eksempel nr. 2: | |
| KID eksempel nr. 3: | |
| 4. Fast tekst på kontoutskrift | |
| Gjelder for direkte remittering, autogiro(maks 30 pos) og AvtaleGiro(maks 25 pos) | |
| 5. Kontobytte (Gjelder AvtaleGiro, autogiro og direkte rem) | |
| Gammel konto: | Avtale-ID: |
| Ny konto: | Skal gjelde fra (dato): |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 6. eFaktura B2C | | | | |
| Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank: | | | | |
| Navn/avdeling for kundehenvendelser: | | | | |
| Telefon | e-post | | | |
| Tilbyr bedriften AvtaleGiro: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | | | | |
| Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | | | | |
| eFaktura referanse | | | | |
| Hva benyttes som eFaktura referanse: (eks. kundenr.) | | | | |
| Antall siffer. Alt.1: <input type="text"/> Alt.2: <input type="text"/> Alt.3: <input type="text"/> | | | | |
| Kun numerisk: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | | | | |
| Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank. | | | | |
| Faktureringskonto: | | | | |
| Avtalefangst i nettbank | | | | |
| Angi kontonummer for avtalefangst: | | | | |
| Konto: | Konto: | Konto: | | |
| Hvis flere enn 3 konti, bruk merknadsfeltet | | | | |
| KID Angi totalt antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer: <input type="text"/> | | | | |
| Angi posisjon for eFakturareferansen i KID: f.o.m. <input type="text"/> t.o.m. <input type="text"/> | | | | |
| eFaktura oppdrag | Formater | | | Programpakker |
| | Nets | XML | Annet | Navn, versjon |
| Avtaleoppdrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Faktura- /betalingskravs -oppdrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kvittering på oppdrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Eksisterende fakturavolum til forbruker pr. år. | | | | |
| Antall: | | | | |
| Fakturahotell | | | | |
| Fylles ut hvis annet enn bankenes fakturahotell skal benyttes | | | | |
| Organisasjonsnummer: | | | | |
| Navn: | | | | |
| Kontaktperson: | | | | |
| Telefon: | | | | |
| e-post: | | | | |
| Eventuell integrasjonspartner | | | | |
| Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker Nets-format og standard fakturamal. | | | | |
| Navn: | | | | |
| Kontaktperson: | | | | |
| Telefon: | | | | |
| e-post: | | | | |

| | |
|--|-------------------------------|
| 7. Autogiro | |
| Valgfritt ønske om repetering av transaksjoner avvist i betalers bank: | |
| <input type="checkbox"/> 1 dag <input type="checkbox"/> 2 dager <input type="checkbox"/> 3 dager <input type="checkbox"/> Nets skal produsere betalingspåminnelse når trekk er avvist av betalers bank | |
| 8. OCR giro, egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss | |
| 8.1 – Behandling av KID avtale | |
| Avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID | |
| <input checked="" type="checkbox"/> A. Vi ønsker at innbetalinger med feil KID avvises, men godtar at innbetalinger uten KID godskrives vår konto. <input type="checkbox"/> B. Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig. Se avtalevilkår pkt. 5.2 | |
| 8.2 – KID kreditnota | |
| Vårt økonomisystem er tilpasset denne funksjonalitet. | |
| <input type="checkbox"/> Vi benytter kreditnota med KID og ønsker å motta disse elektronisk i OCR fil sammen med ordinære KID innbetalinger. | |
| 9. KID opplysninger | |
| KID for AvtaleGiro | |
| <input type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: <input type="text"/> | |
| Kundennummer: Posisjon f.o.m. <input type="text"/> t.o.m. <input type="text"/> | |
| Betalingstype: Posisjon f.o.m. <input type="text"/> t.o.m. <input type="text"/> | |
| For OCR giro kan det oppgis inntil 3 KID alternativ: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: <input type="text"/> | |
| 10. Dataavsender | |
| Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til Nets, som for eksempel via bankens nettbank) | Kundeenhet-ID i Nets 00171006 |
| Kvitteringsliste for innleste forsendelser: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ønskes på e-post <input type="checkbox"/> Hentes i enett | |
| NB! Kan ikke velges bort (liste 226) | |
| L226 er bekreftelsen om at oppdragene er iht til Nets standard. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at L226 mottas og status på kvitteringen. | |
| Navn: Jonas Due | |
| Telefon: 24022524 | |
| e-post adresse: kundeservice@finago.com | |
| (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | |
| 11. Mottaker av konteringsdata | |
| Navn og adresse skal kun fylles ut hvis det avviker fra pkt. 1. Kunde | Kundeenhet-ID i Nets 00171006 |
| Navn Accountor Finago AS | |
| Adresse: Torggata 5, 0181 OSLO | |
| Telefon: 24022524 | |
| (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | |
| 11.1 Autogiro | |
| <input type="checkbox"/> Elektronisk retur av fullmakter | |
| Daglig: | |
| <input type="checkbox"/> Ettermiddag <input type="checkbox"/> Sluttoppgjør | |
| Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er kryssset av, blir kont. data levert 1 gang per dag (sluttoppgjør). | |
| Eller: | |
| <input type="checkbox"/> Ukedag(er) (1-5) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dag(er) i mnd (1-31) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.opdrag | |
| Daglig: | |
| <input type="checkbox"/> Morgen <input type="checkbox"/> Formiddag <input type="checkbox"/> Ettermiddag <input type="checkbox"/> Sluttoppgjør | |
| Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er kryssset av, blir kont. data levert 1 gang per dag (sluttoppgjør). | |
| Eller: | |
| <input type="checkbox"/> Ukedag(er) (1-5) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dag(er) i mnd (1-31) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 11.3 Periodisering av konteringsdata | |
| <input type="checkbox"/> OCR giro <input checked="" type="checkbox"/> egiro <input type="checkbox"/> kombinasjon | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Direkte remittering | |
| <input type="checkbox"/> Autogiro – Retur av godkjente transaksjoner | |
| <input type="checkbox"/> Autogiro – Retur av avviste transaksjoner | |
| Daglig: | |
| <input type="checkbox"/> Morgen <input type="checkbox"/> Formiddag <input type="checkbox"/> Ettermiddag <input checked="" type="checkbox"/> Sluttoppgjør | |
| Velg alternativ(er). Hvis ikke annet er kryssset av, blir kont. data levert 1 gang per dag (sluttoppgjør). | |
| Eller: | |
| <input type="checkbox"/> Ukedag(er) (1-5) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dag(er) i mnd (1-31) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via Nets ihht gjeldende driftsmønster | |
| Påse at KID er korrekt utfyllt. Konsekvens av feil utfylling vil medføre manuell oppdatering av innbetalingene. | |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 12. e-post distribusjon | | 13. Mottaker av kvitteringslister på e-post | |
| e-post adresse: (BRUK PC eller BLOKKBOKSTAV) | | Dersom navn og adresse avviker fra pkt. 1 Kunde, benytt merknadsfeltet. | Kundeenhet-ID i Nets: 00171006 |
| | | Listene sendes til e-postadresse: (felles e-postadresse til betalingsmottaker) kundeservice@finago.com | |
| | | <input type="checkbox"/> Ønsker ingen kvitteringslister (gjelder ikke liste 226) | |
| | | | |

| |
|---|
| 14. Merknader |
| <p><u>VIKTIG ! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder.</u></p> <p>Send feilmeldinger/feilmeldingslister til kundeservice@finago.com Ber om at Avtale ID sendes til : kundeservice@finago.com så fort avtale-ID er tilegnet. Ber også om at alle transaksjoner som ikke kommer med på egiro sendes pr epost til : kunde/regnskapsfører@accountor.no</p> <p>NB: PRODUKSJONSDATO</p> |

| | | | |
|------------------------------|---|---|------------------|
| 15. kontaktpersoner | | | |
| Vi benytter: | <input type="checkbox"/> Egenutviklet programvare | <input checked="" type="checkbox"/> Program fra programvareleverandør | |
| Hos kunden (teknisk kontakt) | Telefon | e-post adresse | |
| _____ | _____ | _____ | |
| Hos Programvareleverandør | Telefon | e-post adresse | Programvare |
| Jonas Due | 24 02 25 24 | kundeservice@finago.com | ProCountor |
| Hos banken | Telefon | e-post adresse | Bankens reg. nr. |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| 16. Underskrifter | | Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse | |
| Sted, dato: | | Sted, dato: | |
| Kundens underskrift | | Bankens underskrift og stempel | |
| _____ | | _____ | |

| | |
|---|-------------|
| 17. Avtalen er registrert i Nets | |
| Sted, dato | Underskrift |
| | |