

SAP B1 Viitepankkisiirto

Versio 1.4

Käyttäjän opas

SAP Business One versiot:

- 2005 SP00
- 2005 SP01

Sisällysluettelo

1	Viitesirrot.....	3
1.1	Viitesirtojen käsittely.....	3
1.2	Käsin kirjattavat viitesuoritukset.....	8
1.2.1	Kuitaamattomat suoritukset.....	8
1.2.2	Pyörityserot.....	11
1.3	Viitesuoritusten tarkastelu.....	13
2	Poikkeustilanteet.....	16
2.1	Viitesirtojen poikkeustilanteet.....	16
2.1.1	Raportin avaaminen.....	16
2.1.2	Raportin muokkaaminen.....	17

1 Viitesirrot

B1 Viitepankkisiirto- ohjelman avulla luetaan asiakkailta viitteellisinä tulevat maksusuoritukset SAP Business One järjestelmään. Sisäänluettaessa ohjelma hakee viitesiertotiedostossa olevan viitenumeron ja maksettavan summan perusteella asianomaisen avoimena olevan myyntilaskun ja kuittaa sen asiakkaan avoimista eristä. Samalla ohjelma tekee automaattisen pääkirjakirjauksen.

Ohjeet ohjelman asennukseen löytyvät asennuspaketin mukana tulleesta dokumentista **XRS SBO pankkiliittymät asennusohje**.

1.1 Viitesierrojen käsittely

Käynnistä **Viitesierro**-ohjelma valitsemalla Windowsin käynnistävalikosta **Käynnistä → Ohjelmat → SBOPankkiliittymät → SBOPankkiliittymät** , jolloin avautuu seuraava valintaikkuna:

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Sisäänkirjautuminen". It is divided into two main sections. The top section, "Yhdistä palvelimeen", contains a text box labeled "Palvelin:" with the text "palvelimenNimi" and a button labeled "Yhdistä...". The bottom section, "Sisäänkirjautuminen", contains several fields and checkboxes: "Yritys:" with a dropdown menu showing "-- Valitse yritys --", a checkbox "Syötä tietokanta", "Käyttäjätunnus:" with the text "manager", "Salasana:" (password field), "Kieli:" with a dropdown menu showing "Finnish", a checked checkbox "Kirjaudu SQL Server-tunnuksilla", "DB User:" with the text "sa", "DB Password:" with "xxxxxxxx", and "License server:" with "palvelimenNimi:30000". At the bottom of the dialog are three buttons: "Ohje", "Sulje", and "Kirjaudu".

Syötä Palvelin-kenttään se palvelin, jolle SAP Business One on asennettu. Jos kirjautuminen ei onnistunut tulee käyttää valintaa "Kirjaudu SQL Server-tunnuksilla". Syötä kenttiin **DB User**, **DB Password** ja SQL serverin käyttäjätunnus 'sa' ja salasana. **License Server** -kenttä kannattaa yleensä jättää tyhjäksi, tällöin ohjelma käyttää automaattisesti samaa osoitetta kuin palvelin-

kentässä (jos Lisenssipalvelimen osoite syötetään, huomioi että osoitteen perässä on oltava lisenssipalvelimen portti kuvassa esitetyllä tavalla). Paina **Yhdistä**-painiketta.

Sisäänkirjautuminen

Yhdistä palvelimeen

Palvelin: palvelin Yhdistä..

1) kirjoita palvelimen nimi 3) Valitse kirjautu

Sisäänkirjautuminen

Yritys: -- Valitse yritys -- Syötä tietokanta

4) Valitse yritys ja syötä SAP käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnus: _____

Salasana: _____

Kieli: Finnish

Kirjaudu SQL Server-tunnuksilla

DB User: sa 2) kirjaudu palvelimelle sa tunnuksilla

DB Password: *****

License server: palvelin:30000

Ohje Sulje Kirjaudu

Valitse seuraavaksi yritys-kenttään valintanuolen alta yritys, jonka viitesirtoja haluat käsitellä. Anna SAP Business One-käyttäjätunnuksesi ja salasanasi asianomaisiin kenttiin. Paina **Kirjaudu**-painiketta.

Avautuvassa BusinessOne Lisäohjelmat-ruudussa valitse **Pankkiliittymät** → **Saapuvat suoritukset** → **Saapuvat viitesuoritukset**, jolloin avautuu seuraava näyttöruutu:

Huomioi uutena piirteenä painike "Talleta asetukset". Tätä painiketta painamalla voit tallettaa antamasi asetukset VPS.ini tiedostoon siten, että ohjelma muistaa valitsemasi asetukset

automaattisesti seuraavilla käynnistyskerroilla. VPS.ini tiedoston asetuksia voi muokata myös suoraan esim. tekstieditorilla.

Ennen kuin käynnistät *Saapuvat viitesuoritukset*–ohjelman, tarkista seuraavat tiedot:

- **Pääkirjatili-kenttä**

Syötä viitesirroissa käytettävä **pääkirjatili**. Järjestelmä ehdottaa käytettäväksi SAP Business Onen Suomen lokalisoitun tilikartan tiliä 1990 "Rahansiirrot ja täsmäytykset", joka on ns. "välitili" pankkitapahtumille. Voit tarvittaessa valita myös jonkin toisen pankkitai välitilin.

- **Käteisalennuksen toleranssi-kenttä (pv)**

Tässä kentässä kerrotaan, kuinka monta päivää käteisalennuksen erääntymisen jälkeen asiakkaan suoritus hyväksytään käteisalennuksella vähennettynä. Järjestelmä ehdottaa 2 päivää (vrt. pankkipäivät).

Jos toleranssia ei haluta käyttää, merkataan kenttään 0. Tällöin järjestelmä käsittelee tapahtuman osasuorituksena ja jättää käytetyn käteisalennuksen määrän avoimeksi eräksi asiakkaalle.

- **Käteisalennuksen toleranssi (snt)**

Tässä kentässä kerrotaan, kuinka monen sentin ero tulevan viitesuorituksen ja SAP Business Oneen kirjatun suorituksen ero voi olla. Tämä ero voi johtua esimerkiksi pyöristys-säännöstä. Järjestelmä ehdottaa oletusarvona 5 snt. Jos viitesuorituksen ero on suurempi kuin kenttään on syötetty, tuleva viitesuoritus hylätään. Kun suoritus hyväksytään täsmäytetään ero automaattisesti kirjaa sen käteisalennuksiin.

- **Tiedostonimi**

Anna tiedoston nimi ja hakemistopolku, josta viitesirrot noudetaan. Voit navigoida tiedostoon painamalla **Hae**-painiketta.

Käynnistä viitesierrojen haku painamalla **Lue viitesuoritukset tiedostosta**-painiketta.

Ruudun vasemman alalaidan tilariviltä voit seurata haun etenemistä. Kun viitesierrojen haku on valmis, ilmestyvät tilariville allaolevat viestit seuraavassa järjestyksessä:

1. "Viitesuoritusten käsittely valmis"
2. " Viitesuoritusten käsittely ja HTML-raportti valmis"

Ohjelma avaa tässä vaiheessa ikkunan ja näyttää maksuraportin (Business One Saapuvat viitemaksut-raportti):

Huomautus:

Myös maksuissa olevat pyöristyserot käsitellään SAP Business One versiossa 6.2 osasuorituksina.

- **Virhe laskun maksussa -5002, Lasku on jo kuitattu (Invoice already closed).**
Järjestelmä löytää laskun viitenumeron ja summan perusteella, mutta lasku on jo kuitattu. Asiakas on saattanut maksaa väärällä (vanhalla) viitteellä tai laskulle on tehty hyvityslasku, jolla se on kuitattu.
- **Virhe laskun maksussa 6005, Suoritus on suurempi kuin laskun summa, (Payment amount is greater than invoice amount).**
Järjestelmä löytää laskun viitenumeron perusteella, mutta maksettava summa on suurempi kuin avoinna oleva lasku.
- **Laskua ei löydy**
Järjestelmä ei löydä vastaavaa avointa laskua.

Katso virhe- ja poikkeustilanteista tarkemmin kohdasta *20.3 Poikkeustilanteet*.

Huomautus:

Onnistunut viitesierroajo tuhoaa viitesiertotiedoston. Tällä estetään saman aineiston vahingossa tapahtuva uudelleen käsittely.

1.2 Käsin kirjattavat viitesuoritukset

Sellaiset laskut, jotka jäävät Saapuvat viitemaksut-raportille virheellisiksi suorituksiksi (ks. virheilmoitukset edellisessä kappaleessa), käsitellään käsin seuraavasti:



1.2.1 Kuittaamattomat suoritukset

Polku: Pankkitoiminta → Saapuva maksu

Kyseisen asiakkaan avoimet laskut haetaan näytölle antamalla joko asiakasnumero tai asiakkaan nimi vastaaviin kenttiin. Mikäli viitenumero on tiedossa, voidaan sillä hakea suoraan oikea lasku syöttämällä viitenumero **Maksuviite**-kenttään.


Paina **Tab**- (tai **Enter**)-painiketta.

Saapuva maksu

Koodi  C00003  Asiakas Toimittaja Tili

Nimi Tuomas Koroma

Laskun vast.o Museokatu 12

Loppu 

Maksuviite 1119


Numero Maquaalinen 22

Kirjauspäivämäärä 01.11.03


Veropvm 01.11.03

Viite


Tapahtumanumero

Numerosarja Ensisij. 

Verotunnus

Projekti 

Laskut maksulle Asiakas-/toimittajaviitenumero

Lasku	Päivämäärä	*	Yhteensä	Erääntyvä saldo	Kät.alenn. %	Kok.maksu
 111	29.10.03		EUR 181,54	EUR 181,54	0,00	EUR 181,54

Maksu ilman laskuviitettä Näytä kaikki tapahtumat

Huomautukset

Pääkirjahuomautukset Saapuva - C00003

Maksuavustajien luoma


Lisää Keskeytä

Erääntyvä summa EUR 181,54

Verot

EUR 9,62 0,00

Lisää järjestyksessä

Saapuva maksu-ruudulla aktivoi laskurivi(t), johon haluat suorituksen kohdistaa napsauttamalla sitä hiirellä, jolloin rivi(t) muuttuu värilliseksi. Valitse tämän jälkeen työkaluriviltä **Maksuväline** - ikoni .

Avautuvalla **Maksuväline**-ruudulla valitse **Tilisiirto**-välilehti.

Maksuväline

Valuutta

Shekki Tilisiirto Luottokortti Käteinen

Pääkirjatili Rahansiirrot ja täsmäytykset

Tilisiirtopäivämäärä

Viite

Yhteensä

Kokonaissumma

Erääntyvä saldo

OK Keskeytä

Maksettu

Syötä seuraavat tiedot:

- **Pääkirjatili-kenttä**
Syötä viitesierroissa käytettävä pääkirjatili. Tämä tili on sama pankki-tai välitili, jota on käytetty viitesierroja sisään luettaessa. Viitesierroissa järjestelmä ehdottaa käytettäväksi SAP Business Onen Suomen lokalisoitun tilikartan tiliä 1990 "Rahansiirrot ja täsmäytykset", joka on ns. "välitili" pankkitapahtumille. Voit tarvittaessa valita myös jonkin toisen pankki- tai välitilin.
- **Tilisiirtopäivämäärä**
Viitesierroaineiston päivämäärä
- **Yhteensä**
Suorituksen summa. Mikäli suorituksen summa = laskun kokonaissumma, saat päivitettyä tiedon automaattisesti painamalla **Yhteensä**-kentässä näppäinyhdistelmää **Ctrl + B**.

Paina **OK**-painiketta.

Paina **Lisää**-painiketta.

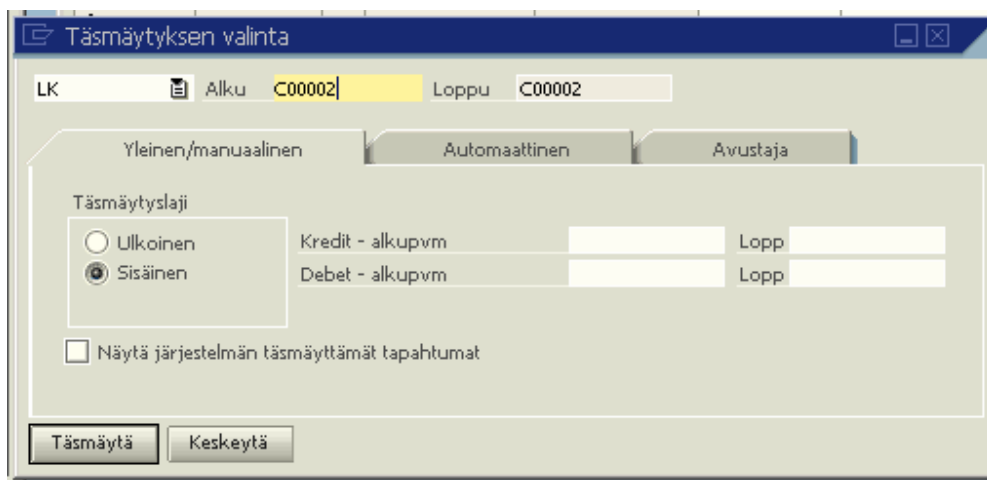
Järjestelmä antaa ilmoituksen: ” Tositetta ei voi muuttaa lisäyksen jälkeen. Jatketaanko ? ”

Vahvista kirjaus painamalla **Lisää**-painiketta.


1.2.2 Pyöristyserot

Polku: Pankkitoiminta → Tiliotteet ja täsmätykset → Täsmäytys

Täsmäytyksen valinta-ruudulla valitse **Yleinen/manuaalinen** – välilehti.



Syötä seuraavat tiedot:

- **Pääkirjatili-kenttä**
Valitse kenttään valintanuolen  takaa **LK** (= Liikekumppani).
- **Alku** –kenttä
Anna liikekumppanin asiakasnumero
- **Täsmäytyslaji**
Valitse **Sisäinen**

Paina **Täsmäytä**-painiketta.

Avautuvalla **Täsmäytys**-ruudulla tuplanapsauta tapahtumia, jotka haluat täsmäyttää keskenään, jolloin ne siirtyvät ruudun yläosasta sen alaosaan.

Avautuvalla **Pääkirjajirjaus**-ruudulla pääset kirjaamaan pyörityseron pääkirjaan:

Numero	Kirjauspvm	Veropvm	Viite 1	Viite 2	Tap.koodi	Tunnus	Lisätiedot
78	01.11.03	01.11.03					

#	Pääkirjatili/LK-k	Nimi	Debet	Kredit	Eraantyy:
1	C00002	Heikki Majuri		EUR 0,01	01.11.03
2	3590	Muut myynnin oikaisu			01.11.03
3					01.11.03
				EUR 0,01	
			EUR 0,01		

Paina lopuksi **Lisää**-painiketta tosittien tallentamiseksi pääkirjaan ja pyörityseron kuittaamiseksi asiakkaan avoimista eristä.

1.3 Viitesuoritusten tarkastelu

Saapuneita viitesuorituksia voidaan SAP Business Onessa tarkastella monella tavalla; tässä esimerkki yhdestä vaihtoehdosta.

Polku: Pankkitoiminta → Tapahtumapäiväkirja

Valitse **Alkuperäinen tosite**- kenttään valintanuolen takaa **Saapuva maksu** (tositelaji SM). Anna *Kirjauspvm alkaen* – ja *Loppu*-kenttiin viitesuoritusaineiston päivämäärä.

Paina **OK** -painiketta.


Saat listauksen, jolla näkyvät kaikki päivämäärä-valinnan mukaiset saapuvat maksut pääkirjavienteineen.

Tapahtumapäiväkirja

Alkuperäinen tosite **Saapuva maksu** Alkupäivämäärä 31.10.03 Loppupäivämäärä 31.10.03

Valuutta PK Tositenumero - al Tositenumero - loppu

Pvm	Tyyppi	Tositenumero	Tekijä	Pääkirjatili/LK	Debet	Kredit
31.10.03	SM	61	manager	1990	EUR 113,62	
				C00006		EUR 113,62
31.10.03	SM	62	manager	1990	EUR 1.023,58	
				C00100		EUR 1.023,58
31.10.03	SM	63	manager	1990	EUR 829,60	
				C00005		EUR 829,60
31.10.03	SM	64	manager	1990	EUR 113,45	
				C00002		EUR 113,45
31.10.03	SM	76	manager	1990	EUR 1.533,07	
					EUR 3.826,05	EUR 3.826,05

Rivin alussa olevaa oranssia nuolta  näpöttämällä pääset porautumaan yksittäisen saapuvan maksun tietoihin.

Saapuvat maksut

Koodi → C00004 Asiakas Numero Manuaalinen 29
 Nimi Patja-Mäkinen Oy Toimittaja Kirjauspäivämäärä 13.05.03
 Laskun vast.ott. Hämeenkatu 5 Tjli Veropvm 13.05.03
 Viite Tapahtumanumero → 169
 Numerosarja Ensisij.
 ALV-ryhmä
 Projekti

Laskut maksulle Asiakas-/toimittajaviitenumero

Lasku	Päivämäärä	Yhteensä	Erääntyvä saldo	Alennus %	Maksu yhteensä
→ 128	28.04.03	EUR 608,78		2,00	EUR 596,60

Maksu ei perustu laskuun Näytä kaikki tapahtumat

Huomautukset Automaattinen viitesierto ALV-summa

Pääkirjajirjaukset Incoming - C00004 Erääntyvä summa EUR 596,60

OK Keskeytä Lisää järjestyksessä

Huomautukset-kenttä kertoo maksulla tositteen alkuperän (=Automaattinen viitesierto; manuaaliiviennissä tyhjä).

Tapahtumanumero-kentässä olevaa oranssia nuolta napsauttamalla pääset tarkastelemaan maksutapahtumasta muodostunutta kirjanpitositetta. Tapahtumanumero → 169

Pääkirjajirjaus

Numero	Kirjauspvm	Veropäivä	Viite 1	Viite 2	Tap.koodi	Tunnus	Lisätiedot
169	13.05.03	13.05.03	29				Incoming - C00004

Alkuperä Alkuperänro Mallityyppi Malli Projekti Suojattu kurssi

→ SM 29

▼ Pääkirjatili/LK Pääkirjatili/liikekumppanin nimi Viite 1 Viite 2 Viite 3 Vastatili

→ 1990 Rahansiirrot ja täsmätykset 29 C00004

Debet (UV)	Kredit (UV)	Debet	Kredit	Debet (JV)	Kredit (JV)
		EUR 596,60		EUR 596,60	

Arvopäivä Kirjauspvm Veropäivämäärä Projekti Veroryhmä Tulosityksikkö Lisätiedot

13.05.03 13.05.03 13.05.03 Incoming - C00004

#	Pääkirjatili/LK-nro	Nimi	Debet	Kredit	Erääntyy:	Veroryhmä	Tulosityksikkö
1	→ 1990	Rahansiirrot ja täsmätykset	EUR 596,60		13.05.03		
2	→ 2930	Arvonlisäverovelka	EUR 2,15		13.05.03	V1	
3	→ 3500	Myynnin alennukset	EUR 10,03		13.05.03		
4	→ C00004	Patja-Mäkinen Oy		EUR 608,78	13.05.03		
			EUR 608,78	EUR 608,78			

OK Keskeytä Peruuta malli Näytä UV Näytä järjestelmävaluutta

.

2 Poikkeustilanteet

Poikkeustilanteilla tässä tarkoitetaan sellaisia tilanteita, jotka saattavat katkaista normaalin viitesierrojen haun ja aiheuttaa virhetilanteita. Tällaisia ovat mm. sähkökatkokset, virran katkaisu koneesta tai "SBO –Pankkiliittymät"-ohjelman sulkeminen kesken viitesierrojen käsittelyn.

Tämä työohjeen avulla viitesierroraportti voidaan luoda manuaalisesti ja saada selville, mitkä maksut ohjelma ehti prosessoida loppuun ennen poikkeustilannetta ja mitkä maksut vaativat uudelleen käsittelyä.

2.1 Viitesierrojen poikkeustilanteet

2.1.1 Raportin avaaminen

Poikkeustilanteissa on tarpeen tarkastella viitesuoritusajosta muodostunutta XML-raporttia. Se tallettuu automaattisesti viitesuoritusajon aikana samaan kansioon viitesuoritusohjelman kanssa (SBO Pankkiliittymät.exe, alla vanha nimi SAPFIN_lisaojelmät.exe). Raportti on xml-muotoinen, esim. refpay20030514135719.xml (Aikaleima: vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti).

.

 SAPFIN_lisaojelm...	208 KB	Application	6.5.2003 17:15
 controls_ie5.css	59 KB	Cascading Style Sh...	12.3.2003 16:06
 ConvertTransacti...	14 KB	XSLT File	6.5.2003 16:16
 GetHtmlReport.xslt	12 KB	XSLT File	21.3.2003 12:05
 GetOriginalData.xslt	2 KB	XSLT File	21.3.2003 10:38
 GetOriginalData2....	2 KB	XSLT File	11.3.2003 14:59
 GetOutgoingPay...	7 KB	XSLT File	6.5.2003 11:07
 gbl_ie5.css	5 KB	Cascading Style Sh...	12.3.2003 16:23
 refpay200305141...	4 KB	XML Document	14.5.2003 13:57
 refpay200305141...	6 KB	HTML Document	14.5.2003 13:57

Avaa XML-dokumentti MS Wordpadilla:

Valitse kyseinen raportti aktiiviseksi ja paina hiiren oikeaa korvaa. Valitse Open with... toiminto, jolloin seuraava ruutu avautuu:

Miten korjataan:

Aja viitesierrojen haku uudestaan painamalla **Lue viitesuoritukset tiedostosta**-painiketta.

Virhetilanne 2.

</TransactionRecord> ja </SumupRecord> loppusulut sekä </Batch> ja </File loppusulut puuttuvat raportin lopusta. Tällaisessa tilanteessa tapahtumatiedon luonti on jäänyt kesken, mutta kaikki sitä edeltävät tapahtumat (=viitesierrot) on ehditty käsitellä. Summatietoja ei ole luotu.

Miten korjataan (raportin luominen onnistuneista tapahtumista):

- Kopioi raportti uudelle nimelle xml-muodossa (esim. ManuaalinenRaportti140503.xml) ja muokkaa tätä raporttia; tällöin alkuperäinen virheraportti säilyy.
- Mene edelliseen <TransactionRecord> alkusulkuun ja poista kyseinen rivi sekä kaikki sitä seuraavat rivit.
- Lisää <SumupRecord> alkusulku ja </SumupRecord> loppusulku sekä </Batch> ja </File loppusulut raportin viimeiselle riville. Raportin loppu näyttää korjauksen jälkeen seuraavalta:

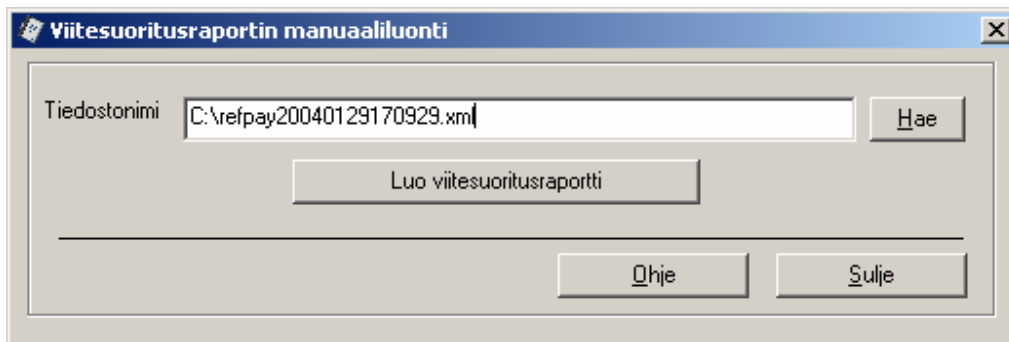
```
</TransactionRecord>  
<SumupRecord>  
</SumupRecord>  
</Batch>  
</File>
```

- Tallenna raportti

Siirry tämän jälkeen **Viitesierro**-ohjelmaan. BusinessOne Lisäohjelmat-ruudussa valitse

Pankkiliittymät → Saapuvat suoritukset → Viitesuoritusraportin manuaaliluonti,

jolloin pääset valitsemaan äsken tallennetun xml-raportin:



Anna tiedoston nimi ja hakemistopolku, josta xml-raportti noudetaan. Voit navigoida tiedostoon painamalla **Hae**-painiketta.

Käynnistä maksuraportin luominen painamalla **Luo viitesuoritusraportti**-painiketta.

Viitesierro-ohjelman tilarivillä näkyy viesti *"HTML-raportti valmis"*, kun raportti on luotu. Tämän jälkeen raportti avautuu uuteen ikkunaan tarkasteltavaksi.

Huomautus:

Tämä korjaus luo ainoastaan raportin onnistuneista tapahtumista. Keskenjääneet tapahtumat pitää käsitellä uudestaan ajamalla viitesierrojen haku painamalla **Lue viitesuoritukset tiedostosta**-painiketta. Tällöin aiemmin kuitatut viitesierrot näkyvät raportilla mitä todennäköisimmin "virheilmoituksena": *Virhe laskun maksussa -5002, Invoice already closed*.

Virhetilanne 3.

</SumupRecord> sekä </Batch> ja </File loppusulut puuttuvat raportin lopusta (tai jokin näistä puuttuu).

Miten korjataan:

- Lisää </SumupRecord> sekä </Batch> ja </File loppusulut raportin viimeiselle riville
- Tallenna raportti
- Luo viitesuoritusraportti manuaalisesti **Viitesierro**-ohjelmalla, kuten edellisessä kohdassa