

1. PANKKITIEDOSTON SISÄÄNLUKU

Ohjelma pystyy lukemaan sähköisiä viitepankkitiedostoja, jotka pankki on lähettänyt seuralle. Tämä edellyttää että seura on tehnyt pankin kanssa sopimuksen maksupalveluun liittymisestä (esim. Osuuspankilla KULTALINKKI-ohjelma). Sopimuksen tehtyään seuralla on käytössään maksupalveluohjelma, jonka kautta seura pystyy maksamaan laskuja sekä saa itselleen sähköisiä viitepankkitiedostoja maksutapahtumista.

Tiedosto, jota jäsentieto-ohjelma ymmärtää on finanssialan keskusliiton standardin mukainen tiedosto. Ohjelma ei siis lue html-tiedostoja tai exceleitä. Oheisessa osoitteessa on kuvaus kyseisestä tiedostosta kohdassa "saapuvat viitemaksut".

<http://www.pankkiyhdistys.fi/asp/system/empty.asp?P=2524&VID=default&SID=316336408598925&S=1&C=22223>

Viitetiedoston sisään lukeminen tapahtuu hakemalla tiedosto käyttäjän omista tiedostoista painamalla SELAA –painiketta, jonka jälkeen LUE PANKKITIEDOSTO-painiketta. Viitteellä ja oikean summaisina maksetut maksut kohdistuvat automaattisesti avoimille laskuille.

PANKKITIEDOSTON SISÄÄNLUKU

Maksetuiksi merkittäviä laskuja ei ollut

Testiajo
Niin kauan kuin testiajo-ruksi on merkittyä ei järjestelmä tallenna muutoksia tietokantaan. Testiajolla voi vapaasti testata järjestelmän toimintaa ilman pysyviä muutoksia.

Hae tiedosto koneelta klikkaamalla Selaa...-nappia ja suorita pankkitiedoston luku painamalla Lue pankkitiedosto-nappia

Maksutapahtumat:

Tila	Tilisiirron summa	Laskun summa	Eräpäivä	Viitenro	Onko aiemmin maksettu	Etunimet	Sukunimi	Jäsenno	Maksu pvm	Maksaja	Laskun lisätiedot
on jo maksettu	30	0	23.3.2008	301518152	Kyllä	Ronja-Rebecka	Wilhelmina	Vartiainen			
on jo maksettu	278	278	2.4.2008	311418145	Kyllä	Anne	Irmeli	Salminen			
on jo maksettu	75	75	2.4.2008	311518142	Kyllä	Anne	Irmeli	Salminen			
on jo maksettu	75	75	2.4.2008	312218580	Kyllä	Sini	Maria	Lindholm			
on jo maksettu	75	75	2.4.2008	312318587	Kyllä	Sini	Maria	Lindholm			

Poikkeuslista:

Tila	Tilisiirron summa	Laskun summa	Eräpäivä	Viitenro	Onko aiemmin maksettu	Etunimet	Sukunimi	Jäsenno
on jo maksettu	30	0	23.3.2008	301518152	Kyllä	Ronja-Rebecka	Wilhelmina	Vartiainen
on jo maksettu	278	278	2.4.2008	311418145	Kyllä	Anne	Irmeli	Salminen
on jo maksettu	75	75	2.4.2008	311518142	Kyllä	Anne	Irmeli	Salminen
on jo maksettu	75	75	2.4.2008	312218580	Kyllä	Sini	Maria	Lindholm
on jo maksettu	75	75	2.4.2008	312318587	Kyllä	Sini	Maria	Lindholm

Tämän jälkeen sivulle tulee tiedot maksamattomista laskuista ja poikkeustilassa olevista laskuista. Poikkeustilassa laskut näkyvät esimerkiksi silloin, kun maksettu summa ei vastaa laskun loppusummaa. Hyväksyttävä tilanne on esim. silloin, jos maksaja on vähentänyt seuran informoiman sisaralennuksen laskun loppusummasta. Jos hyväksyttävää syytä ei ole, rahastonhoitaja päättää karhuamisesta tms. Poikkeustilannelista on syytä aina tulostaa.

Kun laskut on tarkistettu, klikkaa HYVÄKSY LASKUT-painiketta ja ohjelma siirtää maksutiedot LASKUT-sivulle.

KYSYMYKSI: Onko ohjelmasta yhteys kirjanpitoon vai miten se hoidetaan?

Ei ole. Ohjelma ei ole kirjanpito-tai reskontraohjelma. Laskutus ja maksujen ryhmäkohtainen seuranta sen sijaan hoituu ohjelman avulla. Seuran rahastonhoitaja/kirjanpitäjä tiliöi laskuille kohdistuneet maksutulot seuran tilikartan mukaisesti kirjanpidon tileille. Jako esim. aikuisten jumppa/osallistumismaksutilille ja lasten jumppa/osallistumismaksutilille onnistuu ryhmäkohtaisten maksulistojen avulla.