

AVTALE OM INTEGRASJON MED ØKONOMISYSTEM

Denne avtalen benyttes der hvor betalingsformidlings- og transaksjonsdata overføres mellom Sparebanken Vest («Banken») og Kundens økonomisystem eller programvareleverandør.

Punkt 1 og 2 må alltid fylles ut. Punkt 3 og 4 fylles ut i henhold til de tjenester som ønskes bestilt. Avtalevilkårene som følger på neste side gjelder for tjenestene som blir bestilt, og er en del av denne avtalen om integrasjon med økonomisystem.

1. BANKENS BEDRIFTSKUNDE («KUNDEN»)

Organisasjonsnummer		Kontonummer	
Firmanavn			
Kontaktperson			
Kontakt e-postadresse			

2. ØKONOMISYSTEM / PROGRAMVARELEVERANDØR («LEVERANDØR»)

Poweroffice

3. UTBETALINGER OG ELEKTRONISKE KONTOUTSKRIFTER

Dersom Kunden ønsker å kunne sende utbetalinger fra økonomisystemet til Banken («Remittering»), eller å motta elektroniske kontoutskrifter fra Banken inn i økonomisystemet («Bankavstemming»), kan det bestilles her.

Tjenestene som bestilles i punkt 3 vil gjelde for alle konti hvor Kunden er kontohaver, selv om det angis et kontonummer i punkt 1. Banken behøver derfor kun ett avtaleskjema for bestilling av disse tjenestene.

- Vi ønsker å kunne sende utbetalinger fra vårt økonomisystem til banken (Remittering)
- Vi ønsker at Banken sender bankavstemmingsdata automatisk til vårt økonomisystem (Bankavstemming)

4. INNBETALINGER

Dersom Kunden ønsker å fakturere med KID og motta meldinger i økonomisystemet når det kommer innbetalinger til Kundens konto, kan det bestilles her. Tjenesten som bestilles i punkt 4 vil gjelde for den spesifikke konto som er angitt i punkt 1. Banken behøver derfor ett avtaleskjema for hver konto som skal ha slik melding.

Bestillingen består av banktjenesten OCR Giro. Banken står fritt til å etablere andre tekniske tjenester enn OCR Giro så lenge Kunden får tilsvarende funksjonalitet og pris.

- Vi ønsker å fakturere med KID og at melding om innbetalinger med KID sendes til vårt økonomisystem
Om Kunden ønsker å fakturere med KID, må det oppgis minimum én, maksimum tre KID-varianter:
- | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Alternativ 1 | <input type="checkbox"/> Modulus 10 | <input type="checkbox"/> Modulus 11 | KID lengde (antall siffer): | _____ |
| Alternativ 2 | <input type="checkbox"/> Modulus 10 | <input type="checkbox"/> Modulus 11 | KID lengde (antall siffer): | _____ |
| Alternativ 3 | <input type="checkbox"/> Modulus 10 | <input type="checkbox"/> Modulus 11 | KID lengde (antall siffer): | _____ |

- Vi ønsker å benytte KID også på kreditnota

Leveringsadresse for avregningsreturer (MPS kundeenhets-id): _____

Avregningsreturer leveres en gang daglig om ikke annet angis som merknad til bestillingen

MERKNAD TIL BESTILLINGEN

--

Jeg bekrefter å ha lest og godtar de vilkår som går frem av avtalens side 2

Sted og dato	Underskrift iht. firmaattest
	Navn med blokkbokstaver

Avtalevilkår for avtale om integrasjon med økonomisystem

1. Generelt

Kunde gir herved sitt samtykke til at Banken kan etablere de valgte tjenester i bestillings skjemaets punkt 3 og 4, og til at betalingsformidlings- og transaksjonsdata i form av blant annet navn på betaler og betalingsmottaker, kontonummer, betalingstype og informasjon om godkjenner av betalingen (fødsels- og personnummer) blir overført mellom Banken og økonomisystemet via Leverandørens programvare.

Avtalen forutsetter Nettbank Bedrift med integrasjon mot økonomisystem. Dersom Kunde ikke har slik avtale, gis Banken fullmakt til å etablere dette.

Tjenestene i avtalen blir bestilt av Kunden og løper uavhengig av hverandre til de sies opp ved skriftlig melding fra Kunden til Banken. Bestilte tjenester belastes i henhold til Bankens til enhver tid gjeldende prisliste på www.spv.no og/eller opplyses på annen egnet måte.

2. Remittering

Ved bestilling av tjenesten Remittering vil Banken åpne opp for bruk av tjenesten på alle de konti hvor Kunden er kontohaver.

Det er en forutsetning for gjennomføring av betalingen at Banken mottar fullstendige opplysninger, i henhold til det til enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverket, om den som godkjenner den enkelte betaling i økonomisystemet. Det er videre en forutsetning at den som godkjenner betalingen er registrert i Nettbank Bedrift med fødsels- og personnummer, og har nødvendige brukerrettigheter i Nettbank Bedrift tildelt av Kundens administrator. Dersom Banken helt eller delvis mangler nevnte opplysninger om den som har godkjent betalingen i økonomisystemet, vil Banken enten kreve manuell godkjenning av betalingen i Nettbank Bedrift eller avvise betalingen.

Kunden er selv ansvarlig for å påse at opplysningene som gis Banken om den som godkjenner betalingen i økonomisystemet er korrekte og tilstrekkelige. Banken gjør ingen kontroll av disse opplysningene.

3. OCR Giro

3.1. Kort beskrivelse av tjenesten

OCR giro er en tjeneste hvor Kunden (betalingsmottaker) sender betaler en faktura, eller på annen måte meddeler betaler et betalingskrav, som inneholder KID (Kundeidentifikasjon). KID identifiserer både betaler og den enkelte betalingen.

Benyttes KID ved betaling, vil Banken (enten selv eller gjennom teknisk medhjelper) sende Kunden (betalingsmottaker) elektroniske konteringsdata inneholdende KID for oppdatering av reskonto i økonomisystemet.

3.2. Bruk av medhjelper

Banken vil i den praktiske gjennomføringen av tjenesten kunne benytte tredjepart som teknisk medhjelper.

Dersom Kunden selv benytter medhjelper for mottak av informasjon om innbetalinger, skal Kundens medhjelper angis i bestillings skjemaets punkt 4.

3.3. Krav til påføring av KID

Betalingsmottaker skal påføre KID på alle betalingskrav som omfattes av tjenesten. Dersom KID ikke er påført det enkelte betalingskrav, vil ikke tjenesten OCR Giro kunne identifisere betaler og den enkelte betalingen.

3.4. Nærmere om Kundeidentifikasjon (KID)

3.4.1. Oppbygging av KID

Betalingsmottaker (Kunden) skal gi Banken all nødvendig informasjon om oppbyggingen av KID. Banken distribuerer denne informasjonen til andre banker, slik at de kan kontrollere KID i egne systemer og påføre betalingsmottakers navn på kontoinformasjon til betaler.

3.4.2. Avvising

Betalingen avvises dersom betaler har registrert en KID som ikke samsvarer med oppbyggingen av KID som Kunde har levert til Banken. Det er betalingsmottakerens (Kundens) ansvar å sørge for at betaler får oppgitt korrekt KID på betalingskravet.

3.4.3. Avtale om tvungen KID

Betalingsmottaker (Kunden) kan velge å inngå særskilt avtale om tvungen KID som innebærer at gyldig KID må benyttes på alle elektroniske betalinger. Dette innebærer at alle betalinger må gjøres med KID, og at enhver form for betaling blir avvist dersom KID mangler, er ufullstendig eller er ugyldig.

Betalingsmottaker (Kunden) plikter å gjøre betaler oppmerksom på kravet om tvungen KID, og har ansvar for å ha rett til å avvise betalinger med manglende, ufullstendig eller ugyldig KID overfor den enkelte betaler.

3.4.4. Tilbakemelding ved avvisning og unntak fra avvisning

Betaler skal umiddelbart få tilbakemelding ved innlevering av betalingsoppdraget om at betalingen avvises, hvis den mangler eller har ufullstendig eller ugyldig KID.

Avvisning vil ikke skje for:

- Giroblanketter som sendes til Banken eller Bankens medhjelper for manuell registrering
- Betalingsoppdrag via SWIFT fra utenlandsk eller norsk bank

Årsaken er at det ikke er mulig å gi betaler umiddelbar beskjed om kravet til KID i forbindelse med innlevering av betalingsoppdraget.