

Maksumääräykset eli maksuaineiston lähetyksen pankkiin

Merit Aktivassa ei ole suoraa yhteyttä pankkeihin, joten maksumääräykset lähetetään maksatukseen XML-tiedostoina, jotka luodaan Merit Aktivassa ja viedään verkkopankkiin. Maksumääräyksiä varten tulee pankin kanssa tehdä aineistonsiirtosopimus. Pyydä pankiltasi maksatustunnus ja syötä se ko. pankkitilin tietoihin valikossa: **Maksumääräykset > Pankit**. Maksatustunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus ilman väliviivaa lisättynä nollalla, esim. jos Y-tunnus on 1234567-8, olisi maksatustunnus: 012345678.

Maksumääräystiedoston luominen

Kun olet syöttänyt Merit Aktivaan ostolaskuja tai verotilivelkoja (esim. alv, ennakonpidätys tai sairausvakuutusmaksu), voit laatia niistä maksumääräyksiä valikossa: **Maksutapahtumat > Maksutapahtumat**.

Valitse **Maksumääräykset** sen pankin kohdalta, josta haluat suorittaa maksut.

Pankit

Nordea
FI1234567890

7 570,03 EUR

[+Lisää maksutapahtuma](#)

Maksuluettelo
Maksumääräykset
Tiliotteiden sisäänluku

Klikkaa avautuvasta *ikkunasta* **Lisää maksumääräys** -painiketta.

[+Lisää maksumääräys](#) [Pankit ja kassat](#) [XLS](#)

Maksettava yhteensä 0,00

[Luo maksutiedosto](#)

[Vahvista suoritettut maksumääräykset](#)

Näytölle avautuu lista toimittajista ja laskuista, jotka ovat maksamatta ja joista ei ole vielä tehty maksumääräystä.

Maksumääräykset

Pankin/Kassan nimi: **Nordea** Maksutapahtuman tyyppi: **Toimittaja** Saldo: 0,00 - 55,00 = -55,00 EUR

Päivä eräpäivään: Suodata eräpäivään saakka: Maksumääräysten päivämäärä: Eräpäivä

Valitse toimittaja: **Mirolan Lehti Oy** Muodosta koonti toimittajittain

Asiakas / Toimittaja	Selite	Eräpäivä	Maksamatta	Summa	Valitse	Valuutta	Pankkitilin numero (IBAN)	Viitenumero
Mirolan Lehti Oy	Ostolaskun nro 123465 (10.9.2...	10.09.2018	0,00	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	FI2517453000119885	
Mirolan Lehti Oy	Ostolaskun nro 1594-9 (19.9.20...	19.09.2018	5 222,00	0,00	<input type="checkbox"/>	EUR	FI2517453000119885	

Ennakkomaksu Ennakkomaksun summa Pankkitilin numero (IBAN) Viitenumero

Ennakkomaksu 0,00 FI2517453000119885

Summa 55,00

[Laadi maksumääräykset](#) [Keskeytä](#)

Voit valita Maksumääräysten päivämäärä -kentässä, maksetaanko laskut eräpäivinä vai itse valitsemanasi päivänä.

Mikäli haluat, että samalle toimittajalle maksetaan laskut koontina eli yhtenä summana (**Huom!** yhdellä viitenumerolla), laita rasti ruutuun ”Muodosta koonti toimittajittain”.

Ruksi **Valitse**-ruutu niiden laskujen kohdalta, joista haluat luoda maksumääräyksen. Klikkaa **Laadi maksumääräykset**.

Ikkunaan avautuvalta listalta näet ne maksut, joista olet tekemässä maksumääräystiedostoa (lisää tiedostoon) ja ne maksut, joista on jo tehty maksumääräystiedosto (odottavat vahvistusta).

Asiakas / Toimittaja	Päivämäärä	Tosite	Summa	Käyttäjä	Lisää tiedostoon	Vahvista	Kuvaus
Taivaanrannan paja	22.09.2018	8	559,70	minnahamunen@g...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lasku P-123484
Mirolan Lehti Oy	19.09.2018	7	100,00	minnahamunen@g...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lasku 123
Taivaanrannan paja	19.09.2018	6	995,74	minnahamunen@g...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lasku 589985
Mirolan Lehti Oy	19.09.2018	5	5 222,00	minnahamunen@g...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lasku 1594-9
Mirolan Lehti Oy	19.09.2018	4	55,00	minnahamunen@g...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lasku 123465

Maksettava yhteensä 1 655,44

Luo maksutiedosto

Vahvista suoritettujen maksumääräykset

Klikkaa **Luo maksutiedosto** -painiketta. Ohjelma laatii XML-tiedoston, joka sisältää maksut kaikista niistä maksuista, joissa oli ruksi kohdassa ”Lisää tiedostoon”. Ruksi siirtyy automaattisesti ”Vahvista”-ruutuun niiden maksujen kohdalla, joista on luotu maksutiedosto.

Tallenna ohjelman laatima XML-maksutiedosto koneellesi esim. **Ladatut tiedostot** -kansioon. Voit tallentaa tiedoston myös esim. työpöydällesi tai muuhun sopivaan paikkaan.

Voit katsella, korjata ja poistaa luotuja maksumääräyksiä **Muuta**- tai **Poista**-painikkeilla.

Painamalla ”**Vahvista suoritettujen maksumääräykset**” -painiketta, ohjelma tekee maksumääräyksistä automaattiset kirjaukset pääkirjaan ja ne poistuvat maksumääräysten luettelosta. (**Huom! Älä vahvista maksuja itse, mikäli luet sähköisiä tiliotteita ohjelmaan sisään.** Vahvistaessasi maksut, kuittaa ohjelma laskut maksetuiksi eikä se pysty tiliotetta sisään luettaessa enää kohdistamaan maksuja näille jo maksetuiksi merkatuille laskuille.)

Maksumääräyksen lähettäminen verkkopankkiin

Kirjaudu verkkopankkiisi. Valitse esim. Nordeassa kohta **Eräsiirto ja tiliotteet > Lähetä aineisto Nordeaan**. Osuuspankissa valitse kohta **Aineistosiirto > Lähetä aineisto** ja valitse aineistoksi: Maksuaineisto (XML). Hae tiedosto koneeltasi paikasta, jonne tallensit sen (esim. Ladatut tiedostot -kansio).

Jos vienti ei onnistu, tarkista Merit Aktiva -ohjelmassa yrityksesi tietoihin tallennetun pankkitilin numero (**Maksutapahtumat > Pankit**, Pankkitilin numero) ja että olet syöttänyt tilin tietoihin pankilta saamasi maksatustunnuksen. Mikäli tilinumero on oikein, myös maksutiedoston viennin pitäisi onnistua.