

AVTALE OM OCR GIRO

Denne avtalen benyttes der hvor Kunden ønsker å fakturere med KID. Tjenesten som bestilles vil gjelde for den spesifikke konto som er angitt i punkt 1. Banken behøver derfor ett avtaleskjema for hver konto hvor det skal faktureres med KID.

Bestillingen består av banktjenesten OCR Giro. Banken står likevel fritt til å etablere annen teknisk tjeneste enn OCR Giro så lenge Kunden får tilsvarende funksjonalitet og pris.

1. BANKENS BEDRIFTSKUNDE («KUNDEN»)

Organisasjonsnummer		Kontonummer	
Firmanavn			
Kontaktperson			
Kontakt e-postadresse			

2. OPPLYSNINGER OM KID

I dette punktet angis KID lengde og modulus. Disse bestemmes av programvaren som produserer fakturaene. Kontakt programvareleverandør dersom du er usikker på hva som gjelder for deres system.

Det må oppgis minimum én, maksimum tre KID-varianter:

Alternativ 1	☐ Modulus 10	☐ Modulus 11	KID lengde (antall siffer):	_____
Alternativ 2	☐ Modulus 10	☐ Modulus 11	KID lengde (antall siffer):	_____
Alternativ 3	☐ Modulus 10	☐ Modulus 11	KID lengde (antall siffer):	_____

☐ Vi ønsker å benytte KID også på kreditnota

☐ Vi ønsker å benytte tvungen KID (NB! Vil medføre at innbetalinger og overføringer uten KID blir avvist)

3. LEVERING AV KONTERINGSDATA (BETALINGSINFORMASJON)

I dette punktet angis hvor banken skal sende melding om innbetalinger med KID, også kalt konteringsdata. Det kan enten være til Nettbank Bedrift (også kalt Nettbedrift), hvor konteringsdata lastes ned manuelt, eller til en tredjepart (for eksempel økonomisystemet).

Skal banken levere konteringsdata til økonomisystemet eller annen tredjepart, må denne tredjeparten ha en leveringsadresse, også kalt MPS kundeenhets-id. Kontakt programvareleverandør dersom du er usikker på hvilken kundeenhets-id som gjelder for deres system.

Navn på økonomisystem _____

Velg kun ett alternativ:

☐ Vi ønsker å hente konteringsdata som OCR-filer i Nettbank Bedrift

Forutsetter Nettbank Bedrift med regnskapsintegrasjon. Nettbankavtalen vil bli oppgradert ved behov.

☐ Vi ønsker konteringsdata levert til økonomisystem eller annen tredjepart (MPS kundeenhets-id må angis)

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 OCR Giro

1. Generelt

Kunde gir herved sitt samtykke til at Banken kan etablere tjenesten OCR Giro eller annen tilsvarende tjeneste. Tjenesten i avtalen blir bestilt av Kunden og løper til den sies opp ved skriftlig melding fra Kunden til Banken. Tjenesten belastes i henhold til Bankens til enhver tid gjeldende prisliste på bankens nettsider, eller i tråd med prisinformasjon kommunisert på annen egnet måte.

Ved levering av konteringsdata til Nettbank bedrift eller til økonomisystem som er integrert mot Nettbank bedrift, forutsettes det at Kunde har avtale om Nettbank Bedrift / Nettbedrift (heretter kalt Nettbank Bedrift) med integrasjon mot økonomisystem. Dersom Kunde ikke har slik avtale, gis banken fullmakt til å etablere dette.

2. OCR Giro

2.1. 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 elektroniske konteringsdata inneholdende KID for oppdatering av reskonto i økonomisystemet.

2.2. 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 bestillingsskjemaets punkt 4.

2.3. Krav til påføring av KID

Kunde 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.

2.4. Nærmere om Kundeidentifikasjon (KID)

2.4.1. Oppbygging av KID

Kunde 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 Kundens navn på kontoinformasjon til betaler.

2.4.2. Avvising

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

2.4.3. Avtale om tvungen KID

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.

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

2.4.4. 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.