

VALTUUTUS

Tampereen kaupunki (0211675-2) valtuuttaa Monetra Pirkanmaa Oy:n (2930111-4) hoitamaan puolestaan seuraavat asiat vastuumatriisin mukaisesti:

Maksuliikennepalveluun liittyvät tapahtumat

- Asiakas antaa erillisen valtuutuksen pankille pankkipalveluista, jotta Monetra voi hoitaa maksuliikennepalvelut asiakkaalle. Asiakas antaa myös tarvittavat selailuoikeudet asiakkaan konsernitilin pankkitilitietoihin.
- Virheellisten ja liikasuuritusten palautukset silloin, kun loppuasiakas on maksanut asiakkaalle virheellisesti ja raha palautetaan takaisin maksajalle.
- Pankista virheellisinä palautuneiden maksujen maksaminen uudelleen oikeilla tiedoilla (esim. kun loppuasiakkaan pankkitili vaihtunut).
- Pankkien palvelumaksuveloitusten tarkistaminen ja menokirjauksen tekeminen.
- Rahasiirrot asiakkaan omien tilien välillä erikseen sovitusti.
- Asiakasvaratilien maksuliikenne.
- Maksuaineistojen lähettäminen pankkiin.
- Vaihtorahan tilaaminen pääkassalle ja rahan tilittäminen kassalta pankkiin.
 - Tehdään Loomiksen online-palvelussa, johon oikeudet Monetran kassanhoitajilla.

Muistiotositteet

- Rutiiniluonteiset arvonnisäveron siirto- ja korjausmuistiotositteet.
- Kaudenvaihteen siirto- ja korjausmuistiotositteet ja näiden purkamiset.
- Palkka-ajoihin liittyvät kirjanpitoselvitykset ja oikaisut.

Vastuumatriisissa sovittujen ostolaskujen asiatarkastus

Maksuajan myöntäminen loppuasiakkaalle

- Lisämaksuajan myöntäminen yksittäiselle loppuasiakkaalle tämän pyynnöstä asiakkaan määrittelemissä rajoissa (esim. kuinka monta kalenteripäivää voidaan myöntää ja minkä suuruisiin laskuihin).

Kirjanpitopalveluun liittyvät ilmoitukset, tilitykset ja niiden oikaisut sekä selvityspyynnöt ja palautushakemukset (esimerkiksi arvonnisävero ja tulovero)

Palkanlaskentapalveluun liittyvät ilmoitukset, tilitykset, oikaisut, korjaukset, selvityspyynnöt, palautushakemukset ja palkkojen tasetilien viennit (esimerkiksi tulorekisteriin tehtävät ilmoitukset, sava-maksut, ennakonpidätykset ja työnantajasuoritukset)

Palkanlaskentaan liittyvät päivärahahakemukset vakuutusyhtiölle ja Kelaan

Kelan, Kevan ja vakuutusyhtiön päätösten täytäntöönpano palkkajärjestelmään

Muut tehtävät

- Intranet-ilmoituksen tekeminen tullille.