

Palse.fi-portaali

Ohje: Rekisteröintien yhdistäminen

Sisällys

Taustaa	3
Rekisteröintien yhdistäminen: 1. Valmistelu.....	4
Rekisteröintien yhdistäminen: 2. Luvan antaminen.....	8
Rekisteröintien yhdistäminen: 3. Yhdistämisen jälkeen.....	9

Taustaa

Palse.fi-portaaliin vuoden 2019 loppupuolella toteutetut uudet toimipistehallinnan toiminnallisuudet mahdollistavat paremman toimipisteiden hallinnan yhden rekisteröinnin sisällä. Näiden toiminnallisuuksien myötä kehitettiin erillinen työkalu, jonka avulla on mahdollista yhdistää palveluntuottajan eri rekisteröinnit yhdeksi rekisteröinniksi. Yhdistämisellä tarkoitetaan tässä dokumentissa kahden tai useamman rekisteröinnin yhdistämistä yhdeksi rekisteröinniksi.

Useamman rekisteröinnin yhdistäminen yhdeksi rekisteröinniksi vähentää hallinnollista työtä, kun kaikki tiedot ovat yhden rekisteröinnin sisällä eikä eri toimipisteitä tarvitse hallinnoida erillisissä rekisteröinneissä.

Jos yhdistettävillä rekisteröinneillä tulisi olla eri y-tunnukset, ei yhdistämistä voida tehdä. Tämä johtuu siitä, että yhdessä rekisteröinnissä voi olla vain yksi y-tunnus. Rekisteröintien yhdistäminen voidaan tehdä vain rekisteröinneille, joilla on sama y-tunnus tai tulee jatkossa olemaan sama y-tunnus.

Rekisteröintien yhdistämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä palse.fi-portaalin asiakastukeen (portaali@palse.fi).

Rekisteröintien yhdistäminen: 1. Valmistelu

Ennen kuin palse.fi-portaalissa olevat erilliset rekisteröinnit yhdistetään yhdeksi rekisteröinniksi, on yhdistämisen helpottamiseksi hyvä tehdä valmisteluita kaikissa niissä rekisteröinneissä, jotka on tarkoitus yhdistää yhdeksi rekisteröinniksi.

Rekisteröintien yhdistäminen tapahtuu palse.fi-portaalin asiakastuen kautta, mutta ennen yhdistämistä olisi hyvä tehdä alla olevat valmistelut:

1. Päätää, mikä rekisteröinneistänne tulee olemaan jatkossa ainoa rekisteröintinne. Toisin sanoen, mikä rekisteröinti on ns. **päärekisteröinti**, johon muut rekisteröinnit, eli **sivurekisteröinnit** yhdistetään.
2. Päätää, mikä on **yrittäjän virallinen toimipiste**. Yrittäjän virallista toimipistettä ei voi muuttaa yhdistämisen jälkeen. Olisi hyvä, että yrittäjän virallinen toimipiste olisi päärekisteröinnin virallinen toimipiste. Jos tulevan päärekisteröinnin virallinen toimipiste ei tule jatkossa olemaan rekisteröintinne virallinen toimipiste, ilmoitattehan ennen rekisteröintien yhdistämistä palse.fi-portaalin asiakastukeen, minkä toimipisteen haluaisitte viralliseksi toimipisteeksenne.
3. Jos yhdistettävissä rekisteröinneissä on paljon samannimisiä toimipisteitä, olisi hyvä, että miettitte etukäteen, miten tunnistatte samannimiset toimipisteet toisistaan rekisteröintienne yhdistämisen jälkeen. Voitte esimerkiksi muokata toimipisteiden nimiä, jotta yhdistämisen jälkeen toimipisteet on helpompi erottaa toisistaan ja tarvittaessa poistaa pois turhat toimipisteet. Toimipisteiden nimiä muokatessa on hyvä muistaa, että ne näkyvät asiakkaille palveluntuottajalistauksessa.
4. Suosittelemme, että jokaisessa rekisteröinnissä olisi käytössä **toimipistekohtaiset oikeudet**. Tällöin käyttöoikeuksia hallinnoidaan toimipistetasolla ja käyttäjien näkyvyyksiä pystytään rajaamaan toimipistekohtaisesti. Tällöin rekisteröintien yhdistämisessä kaikki käyttäjät eivät näe kaikkea, vaan ainoastaan niiden toimipisteiden tiedot, joihin heillä on oikeudet.

Rekisteröinnin toimipisteoikeuksien rajaamisasetukset voi tarkastaa portaalista, avaamalla ensin **Yrittäjän tiedot** ja valitsemalla sen jälkeen vasemmalla olevasta valikosta kohdan **Toimipistehallinta**. Toimipistelistausten alta, **Toimipisteoikeuksien rajaaminen -osiosta** löytyvät valinnat toimipisteoikeuksien rajaamiseen.

The screenshot shows the 'Yrityksen tiedot' (Company Information) section of the Polycon web application. The main content area is titled 'Toimipistehallinta' (Branch Management). It features a table of branches and a form for managing permissions.

Yrityksen viralliset tiedot / virallinen toimipiste

Toimipisteen nimi	Osoite	Yhteyshenkilö	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
NIE Terveyspalvelut 1	Testitie 4 00510 Helsinki			

Yrityksen muut toimipisteet

Toimipisteen nimi	Osoite	Yhteyshenkilö	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Tammisto1	Tuotantotie 4 B C 01630 Vantaa			
Tammisto16	Tammistotie 5 00540 Helsinki (ei vahvistettu)		040 400 0000	
Testi2	Testitesti 00350 Helsinki (ei vahvistettu)			
Turku	Turkutie 3 00000 Turku		045 153 4490	
Uusi toimipiste	Uusi toimitie 00510 HELSINKI		040 404 040	
Uusi toimipiste 3	Tikkutie 4 004400 Helsinki		050 505 056	

Toimipisteoikeuksien rajaaminen

Toimipisteoikeuksia ei hallinnoida käyttäjätasolla

Hallinnoi toimipisteoikeuksia käyttäjätasolla

Tallenna

5. Jos kytkette päälle toimipisteoikeudet, varmistakaa, että **päärekisteröinnin hallinnollisella käyttäjällä** on toimipistekohtaiset oikeudet kaikkiin nykyisiin ja tuleviin toimipisteisiin. Näin tällainen käyttäjä saa rekisteröintien yhdistämisessä oikeudet myös yhdistettävien rekisteröintien toimipisteisiin ja pystyy hallinnoimaan yhdistämisen jälkeen kaikkien käyttäjien käyttäjäoikeuksia. **Hallinnolliset oikeudet kaikkiin nykyisiin ja tuleviin toimipisteisiin** tunnistaa käyttäjähallinnan käyttäjälistalta, käyttäjän **Roolit-sarakkeen oranssista avain-kuvakkeesta**.

The screenshot shows the Palse.fi user interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and several menu items: Kilpailutukset, Sopimukset, Hakemukset ja ilmoitukset, Asiakkaat, Laskutus, Yrityksen tiedot (highlighted with a red box), and Ohjeet ja asiointi. Below the navigation bar, there is a header for the user 'Ervasti, Nina (Nietestaa), yrityksen asiointi'. On the left, there is a sidebar menu with items: Yrityksen tiedot, Yhteystiedot, Toimipistehallinta, Minun tietoni, Käyttäjähallinta (highlighted with a red box), Arvonlisäverovelvollisuus, Toiminnan lopettaminen, ESPD-lomakkeen oletukset >, Tuottajavalvonta, and Asiakirjat. The main content area is titled 'Käyttäjähallinta' and contains a search bar with the text 'Hae hakusanalla' and a search icon. There are two checkboxes: 'Avaa kaikki toimipisteet' and 'Näytä myös passivoidut käyttäjät'. Below this, there is a section for 'NIE Terveyspalvelut 1'. A table lists users with columns for 'Nimi', 'Sähköposti', and 'Roolit'. The user 'Ervasti, Nina' is listed with the email 'etunimi.sukunimi@palse.fi' and a role icon highlighted with a red box. A 'Lisää käyttäjä' button is in the top right, and a 'Sulje' button is in the bottom right.

Jos käyttäjällä ei ole oikeuksia kaikkiin nykyisiin ja tuleviin toimipisteisiin, täytyy käyttäjälle ennen rekisteröintien yhdistämistä lisätä valinta käyttäjän käyttäjäoikeuksiin, **Oikeudet-välilehden Toimipisteet osion** kohtaan **Käyttäjällä on toimipisteoikeudet kaikkiin nykyisiin ja tuleviin toimipisteisiin**.

Minun tietoni: Ervasti, Nina

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

The screenshot shows the 'Minun tietoni: Ervasti, Nina' page. There are two tabs: 'Käyttäjän tiedot' and 'Oikeudet' (highlighted with a red box). Below the tabs, there is a section for 'Toimipisteet' (highlighted with a red box) containing a checkbox labeled 'Käyttäjällä on toimipisteoikeudet kaikkiin nykyisiin ja tuleviin toimipisteisiin'.

6. Varmistakaa, että jokaisessa rekisteröinnissä on hallinnollinen käyttäjä ja tämä käyttäjä pääsee kirjautumaan rekisteröintiin sisälle. Ainoastaan rekisteröinnin hallinnollinen käyttäjä pystyy antamaan luvan rekisteröinnin yhdistämiselle.

Hallinnollisen käyttäjän tunnistaa käyttäjähallinnan käyttäjälistauksen Roolit-sarakkeessa olevasta avain -kuvakkeesta.

Yrityksen tiedot

Käyttäjähallinta

Lisää käyttäjä

Avaa kaikki toimipisteet

Näytä myös passiivoidut käyttäjät

Hae hakusanalla

NIE Terveyspalvelut 1

Tammisto1

Nimi	Sähköposti	Roolit
Ervasti, Nina	erunimi.sukunimi@palse.fi	Käyttäjä

7. Jos yrityksellänne on käytössä palse.fi-portaaliin rajapintaliittymä (jolloin tapahtumat siirretään suoraan toisesta toiminnanohjausjärjestelmästä portaaliin, esimerkiksi DomaCare), tulisi teidän keskustella käytettävän järjestelmän järjestelmätoimittajan kanssa rekisteröintien yhdistämisestä ja varmistaa, että liittymä toimii, vaikka rekisteröinnit yhdistetään.
8. Rekisteröintien yhdistämisen ajankohta tulee sopia tarkasti. Palse.fi-asiakastuki tekee rekisteröintien yhdistämisistä arkipäivisin. Sovitusta ajankohdasta tulee tiedottaa sisäisesti jokaista yrityksen palse.fi-portaalia käyttävää käyttäjää.

Yhdistämisen ajankohdan sopiminen ja käyttäjien tiedottaminen on tärkeää, sillä yhdistettäviä rekisteröintejä ei tulisi käyttää, kun yhdistämistä tehdään. Jos yhdistämisen aikana kirjataan esimerkiksi tapahtumia, nämä tiedot eivät välttämättä tallennu palse.fi-portaaliin. Rekisteröintien yhdistämiseen on hyvä varata aikaa 1-2 tuntia.

Rekisteröintien yhdistäminen: 2. Luvan antaminen

Jotta eri rekisteröinnit on mahdollista yhdistää yhdeksi rekisteröinniksi, täytyy jokaisen rekisteröinnin osalta yhden hallinnollisen käyttäjän antaa lupa rekisteröinnin yhdistämistä varten. Luvat on annettava jokaiselta rekisteröinniltä erikseen, vaikka jokaisessa rekisteröinnissä olisi sama hallinnollinen käyttäjä. Tämän tiedon avulla palse.fi-portaalin asiakastuessa tiedetään, mitkä rekisteröinnit on tarkoitus yhdistää yhdeksi rekisteröinniksi.

Luvan antamista varten palse.fi-portaalin asiakastuki lähettää sähköpostiviestin, jossa on linkki päärekisteröinnin merkitsemiseen sekä rekisteröinnin yhdistämisluvan antamiseen sivurekisteröintien osalta. Alla esimerkkikuva sähköpostiviestistä.

Hei!

Tuottajien rekisteröintien yhdistäminen vaatii kaikkien rekisteröintien hallinnollisen käyttäjän suostumuksen. Lähetä alla olevat linkit tarvittaessa muiden rekisteröintien hallinnollisille käyttäjille, jotta he voivat ilmaista suostumuksensa. Huomioi, että päärekisteröintilinkkiä voi käyttää vain yksi rekisteröinti.

Antaaksesi luvan rekisteröintisi yhdistämiseen päärekisteröintinä kirjaudu palse.fi -portaaliin linkistä: <https://palse.fi/?page=tuotyhdlupa&yhdtunnus=fkmY2QIaFRxk&yhdpaarek=T&hash=a0d58cb0d11b489b181575e22d2f0288>

Antaaksesi luvan rekisteröintisi yhdistämiseen sivurekisteröintinä kirjaudu palse.fi -portaaliin linkistä: <https://palse.fi/?page=tuotyhdlupa&yhdtunnus=fkmY2QIaFRxk&yhdpaarek=F&hash=1e2df7647b8eb2e6bdb0cfb564999aaa>

Ystävällisin terveisin,

Polycon asiakastuki

Puh. 010 470 9682 (Effector Palvelusetelit) Puh. 010 470 9689 (palse.fi -portaali) tuki@polycon.fi

Vain hallinnollinen käyttäjä voi seurata linkkiä. Lupa yhdistämisellä annetaan klikkaamalla linkkiä ja kirjautumalla omilla tunnuksilla palse.fi-portaaliin.

Tämän jälkeen kirjautunut käyttäjä saa tiedon, että rekisteröinnin merkitseminen päärekisteröinniksi onnistui tai luvan antaminen rekisteröinnin yhdistämiselle onnistui. Huomioithan, että päärekisteröinnin linkkiä voi klikata vain kerran.

Kun jokainen rekisteröinti on antanut luvan yhdistämiselle, olethan yhteydessä palse.fi-portaalin asiakastukeen (portaali@palse.fi) yhdistämisen osalta.

Rekisteröintien yhdistäminen: 3. Yhdistämisen jälkeen

Kun rekisteröintien yhdistäminen on tehty, saatte tiedon yhdistämisen valmistumisesta palse.fi-portaalin asiakastuesta. Tämän jälkeen kaikki aikaisemmin erillisinä rekisteröinteinä olleet rekisteröinnit ja rekisteröintien alla olleet tiedot (hakemukset, sopimukset, päätökset jne.) ovat yhden ja saman rekisteröinnin alla.

Yhdistämisen jälkeen käyttäjäoikeudet olisi hyvä tarkistaa ja poistaa ylimääräiset käyttäjätunnukset. Jos yhdellä käyttäjällä on ollut useampaan rekisteröintiin käyttäjätunnukset, on hänellä rekisteröintien yhdistämisen jälkeen useammat tunnukset nykyiseen yhteeseen rekisteröintiin. Tällöin tulisi passivoida ylimääräiset tunnukset ja ilmoittaa käyttäjälle, mitä tunnusta hän käyttää jatkossa.

Jos rekisteröinnissä on käytössä toimipistekohtaiset oikeudet, tulisi varmistaa, että jokaisella käyttäjällä on riittävät toimipisteoikeudet, eli oikeudet niihin toimipisteisiin, joiden asioita hänen on tarkoitus tarkastella palse.fi-portaalissa. Rekisteröinnissä tulisi olla ainakin kaksi hallinnollista käyttäjä, joilla on oikeudet kaikkiin nykyisiin ja tuleviin toimipisteisiin. Näin henkilövaihdosten myötä tai loma-aikoina olisi aina ainakin yksi henkilö, joka voi hallinnoida kaikkea rekisteröinnissä.

Toimipistehallinnassa olisi hyvä käydä katsomassa, onko rekisteröintien yhdistäminen tuonut monta päällekkäistä toimipistettä. Jotta toimipisteen voi poistaa toimipistehallinnasta, ei toimipiste saa olla mukana hakemuksella tai sopimuksella, käyttäjillä ei saisi olla toimipistettä käyttäjäoikeuksissaan eikä toimipisteelle saa olla aktivoituna voimassa olevia päätöksiä.

Palse.fi-portaalin Ohjeet ja asiointi -sivulla löytyy tarkemmat ohjeet käyttäjähallinnan sekä toimipistehallinnan tietojen päivittämiseksi.