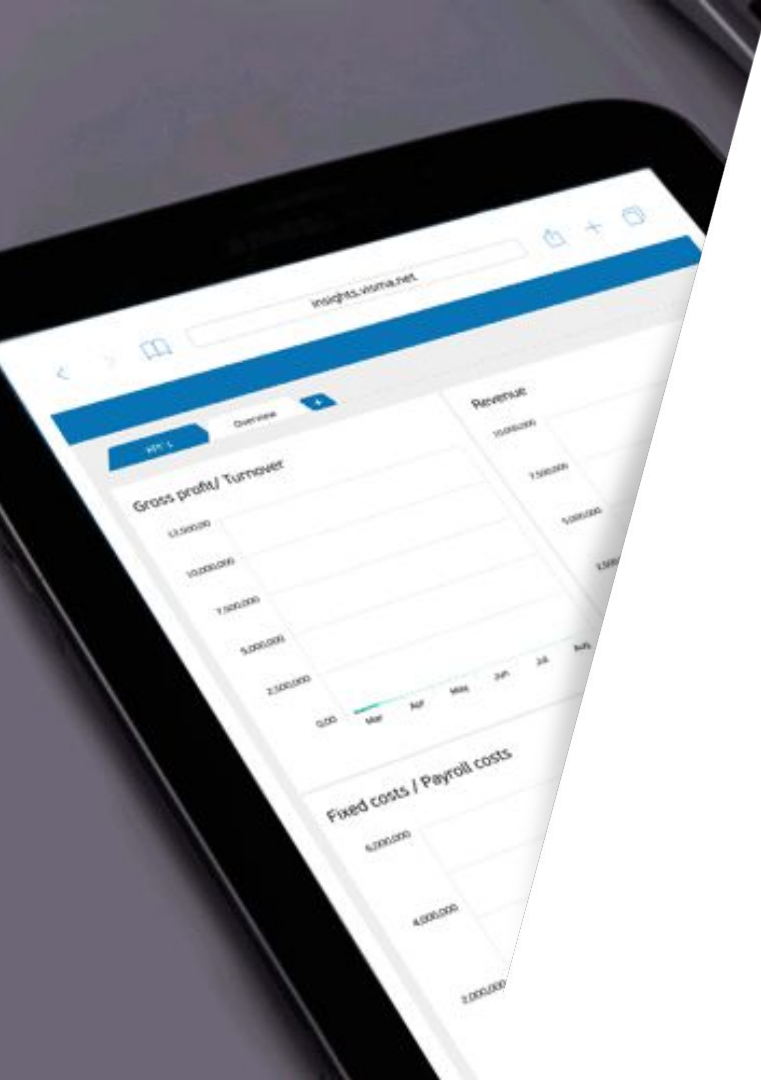
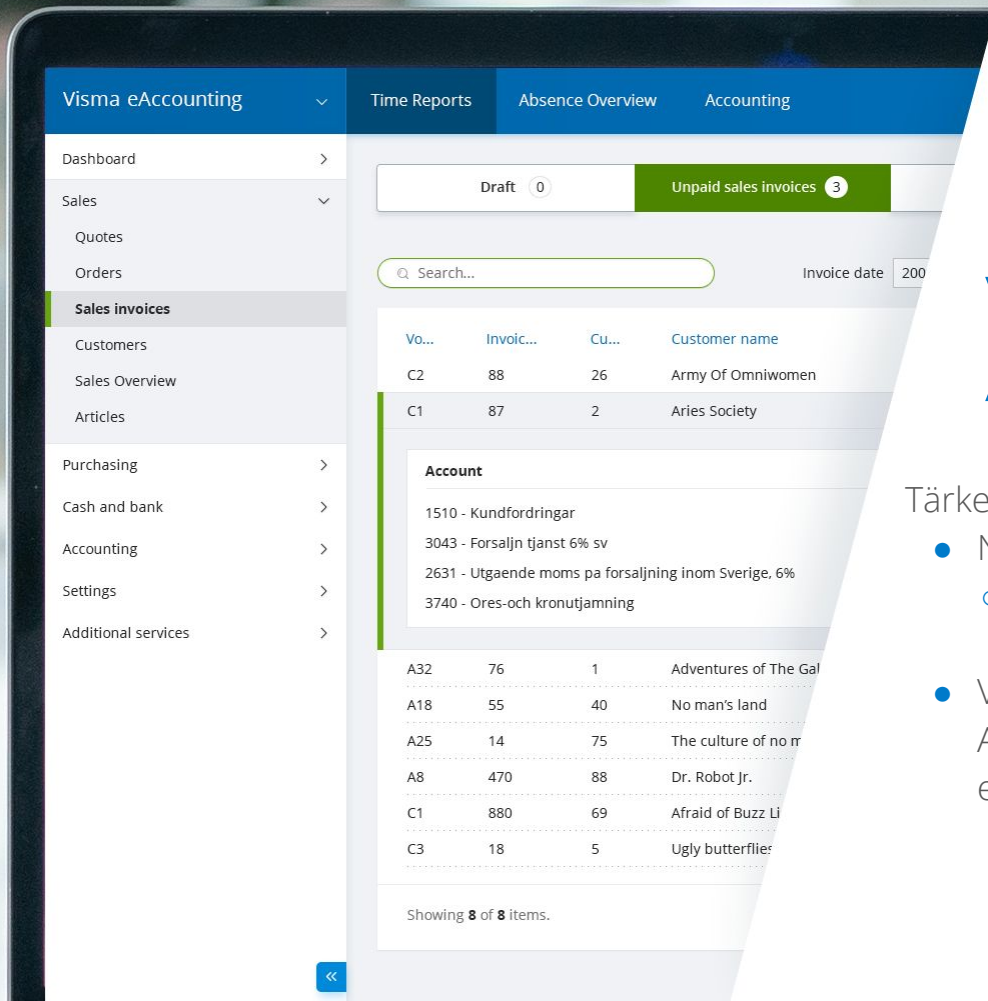




Visma Fivaldi

e-lasku ja suoramaksu webinaari

Harri Pulkkinen



Pankkioperaattorin vaihtaminen Visma.net AutoInvoiceen

Tärkeimmät hyödyt

- Nopeampi e-laskujen lähetys
 - Tavoitteiden ajosta suoraan AutoInvoiceen välitettäväksi pankkeihin
- Vastaanottoilmoitukset saapuvat automaattisesti AutoInvoiceen kautta laskujen välitykseen, ei erillistä noutoa

Operaattorin vaihtaminen

- Varmistetaan, että Fivaldi-pankista löytyy onnistuneesti lähetetty laskuttajailmoitus nykyiselle pankkioperaattorille.
- Siirrytään web-sovellukseen AutoInvoice-palvelu
- Varmistetaan, että AutoInvoice:n käyttäjätunnus on oikea
- Valitaan ruksi kenttään Haluan vaihtaa e-lasku operaattoriksi AutoInvoice:n ja lähettää muutosilmoituksen pankkiin

The screenshot shows the Visma Fivaldi web application interface. The top navigation bar is blue and contains the text "Visma Fivaldi", a dropdown menu for "Yritys" (Company) with the selected value "1182 - Asunto Oy Helsingin Demotalo - c/o Isännöintiyhtiö Oy", and a button "Avaa sovellusikkuna". To the right of the navigation bar are several icons: a document, a gear, a magnifying glass, a question mark, a mail icon with a red "285" badge, a flag, and a user profile icon. Below the navigation bar is a horizontal menu with links: "Myynti", "Ostot", "Taloushallinto", "Palkat", "Kiinteistöhallinta", "Prosessit", "Maksullikenne", "Logistikka", and "Muut". On the far right of this menu is a "Marketplace" link with a shopping cart icon. The main content area has three tabs: "Rekisteröinti" (highlighted), "Viestit", and "Yrityksen tilitiedot". Below the tabs are input fields for registration: "*Sähköposti (käyttäjätunnus)" with the value "harri.pulkkinen@visma.com", "*Etunimi" with the value "Harri", and "*Sukunimi" with the value "Pulkkinen". Below these fields is a paragraph of text: "Yritysten rekisteröinti pitää vahvistaa sähköisellä allekirjoituksella annettuun sähköpostiosoitteeseen saapuvan dokumentin kautta, joten varmista että syötit toimivan osoitteen. Sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena AutoInvoice-palveluun." Below this text are two radio buttons: "Rekisteröidy AutoInvoiceen ja kytke palveluja" (unselected) and "Haluan vaihtaa e-lasku operaattoriksi AutoInvoice:n ja lähettää muutosilmoitukset pankkiin" (selected). At the bottom of the form is a warning message: "Pankkiverkko pitää olla yhtiöllä avattuna ennen operaattorin vaihdosta."

Visma Fivaldi Yritys 1182 - Asunto Oy Helsingin Demotalo - c/o Isännöintiyhtiö Oy Avaa sovellusikkuna

Myynti Ostot Taloushallinto Palkat Kiinteistöhallinta Prosessit Maksullikenne Logistikka Muut Marketplace

Rekisteröinti Viestit Yrityksen tilitiedot

*Sähköposti (käyttäjätunnus) harri.pulkkinen@visma.com *Etunimi Harri *Sukunimi Pulkkinen

Yritysten rekisteröinti pitää vahvistaa sähköisellä allekirjoituksella annettuun sähköpostiosoitteeseen saapuvan dokumentin kautta, joten varmista että syötit toimivan osoitteen. Sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena AutoInvoice-palveluun.

☐ Rekisteröidy AutoInvoiceen ja kytke palveluja

☒ Haluan vaihtaa e-lasku operaattoriksi AutoInvoice:n ja lähettää muutosilmoitukset pankkiin

Pankkiverkko pitää olla yhtiöllä avattuna ennen operaattorin vaihdosta.

AutoInvoice-tilin asetukset

Varmista ennen operaattorin vaihtoa, että pankkiverkko on avattuna AutoInvoice-tilillä

- Siirry tilille
- Avaa Asetukset-välilehti
- Valitse vasemmalta Lisäpalvelut
- Valitse Pankkiverkkoasetukset
- Varmista, että pankkiverkkoyhteys on aktiivinen

Asetukset

Yrityksen asetukset

Laskuasetukset

Lisäpalvelut

Skannitili

Toimittajien e-lähetyskykyraportti

Pankkiverkkoasetukset

Reskontravahdin asetukset

Omat asetukset

Työkalut

Pankkiverkkoyhteys

 Pankkiverkkoyhteys on aktiivinen.

Pankkiverkko

Yhteys pankkiverkkoon on aktivoitu ja voit lähettää ja vastaanottaa laskuja pankkiverkon kautta. Vastaanotto edellyttää lisäksi, että laskujen vastaanotto on aktivoitu Laskuasetuksissa.

Laskuja pankkiverkkoon lähettäessäsi huomioi, että jos vastaanottajalle löytyy IBAN-muotoinen osoite, sitä pitää käyttää OVT:n sijaan. Jos haluat vastaanottaa verkkolaskuja pankkiverkosta, ilmoita laskuttajille yrityksesi normaali verkkolaskuosoite (OVT), mutta anna operaattoriksi DABAFIHH normaalin Maventa/AutoInvoice-tunnuksen sijaan.

Siirettävien yritysten valitseminen

Valitse Fivaldin *AutoInvoice-palvelu* -sovelluksessa ne yritykset, jotka halutaan siirtää pankkioperaattorilta AutoInvoiceen (suositus näytölle 50 yhtiötä)

Valitse yritykset

Näytä yritykset

Rekisteröimättömät

Rekisteröidyt

☐	Yritysnro	Nimi	Lask. vastaanotto	Skannauspalvelu	Tulostuspalvelu	E-lasku	Suoramaksu
☐	4	Yhdistys Ry	Käytössä	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu
☐	105	Fivaldi-Maventa Laskuttaja Oy	Käytössä	Ei tilattu	Käytössä	Ei tilattu	Ei tilattu
☐	106	Fivaldi-Maventa Laskunsaaja Oy	Käytössä	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu
☐	215	Raijan Tilitoimisto Oy	Käytössä	Ei tilattu	Käytössä	Ei tilattu	Ei tilattu
☐	1001	Demovalli Oy	Käytössä	Ei tilattu	Käytössä	Ei tilattu	Ei tilattu
☐	1190	Asunto Oy Helsingin Kevätaurinko	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Käytössä	Käytössä
☐	1206	Asunto Oy Asuntola	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Käytössä	Käytössä
☐	3603	As Oy Saminpelto	Käytössä	Käytössä	Käytössä	Käytössä	Ei tilattu
☐	3615	Annan harjoitusyritys Oy	Käytössä	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu

Laskuttajailmoitusten muodostaminen

- Laskuttajailmoitukset muodostetaan valituista yrityksistä *Lähetä tiedot* -painikkeella
- Ohjelma näyttää tämän jälkeen muutosilmoitusten sisällön, valitse uudestaan *Lähetä tiedot*.
- Tämän jälkeen laskuttajailmoitukset siirtyvät Fivaldin pankkiyhteyteen odottamaan lähetystä

 Pankkiverkko pitää olla yhtiöllä avattuna ennen operaattorin vaihdosta.

Valitse yritykset

Näytä yritykset Rekisteröimättömät Rekisteröidyt

☐	Yritysnro	Nimi	Lask. vastaanotto	Skannauspalvelu	Tulostuspalvelu	E-lasku	Suoramaksu	Käyttäjätunnus
☐	215	Raijan Tilitoimisto Oy	Käytössä	Ei tilattu	Käytössä	Ei tilattu	Ei tilattu	

1 - 1 / 1

Lähetä tiedot

Laskuttajailmoitusten lähettäminen

- Kun laskuttajailmoitukset on muodostettu onnistuneesti, ne siirtyvät Fivaldin Pankkiyhteys-sovellukseen lähetettäväksi.
- Lähetä muodostuneet laskuttajailmoitukset Fivaldin Pankkiyhteys-sovelluksella
- Laskuttajailmoituksen tietojen päivittyminen eri operaattoreille kestää tyypillisesti noin kolme päivää.
 - Nouda hylätyt Finvoice-laskut Fivaldin Pankkiyhteys-sovelluksella noin kolmen päivän kuluttua.
 - Mikäli hylkäyksiä ei tule, tieto operaattorin vaihdosta on mennyt onnistuneesti pankkeihin ja uudeksi operaattori on vaihtunut AutoInvoice.
- Fivaldin Laskujen välitykseen on muodostunut uusi välitystapa *AutoInvoice e-lasku*.

Selite	Tyyppi	Laskupohja	Lähetäjän välittäjä	Vastaanottajan välittäjä	esitystapa
e-lasku	e-lasku	Tilisiirrollinen lasku	Nordea		
autoinvoice	AutoInvoice		AutoInvoice		
AutoInvoice e-lasku	AutoInvoice e-lasku		AutoInvoice e-lasku		

Maksulajit ja henkilötiedot

Operaattorin vaihto vaihtaa automaattisesti vanhan välitystavan uuteen kaikille maksulajeille, joiden välitystapa on voimassa.

Myös henkilötiedoissa välitystapa vaihtuu automaattisesti.

Välitystapa	Välittäjä tunnus	Verkkolaskuosote	Suoramaksu
Autolnvoice e-lasku	NDEAFIHH	F1121231230001234123412	☒
			☐
			☐

190 - Asunto Oy Helsingin Kevätauniko -

Maksulajin tiedot

010 Hoitovastike

020 Vesimaksu

030 Autopaikka

050 Liikehuoneiston vuokra

090 Pääomavastike 1

091 Pääomavastike 2

092 Pääomavastike 3

900 Korkokulut

910 Perintäkulut

920 Pyöritys

930 Siirtyvä saatava

Perustiedot

Numero 010 ☒ Oletus

Määrän peruste Huoneiston Jyvitett...

Kulutustilaji

Yksikkö m2

Tulosteryhmä Hoitovastike

Maksulajin tyyppi ☒ Normaali ☐ Asumistuki ☐ Perintäkulut ☐ Korot

Henkilö

Pääomavastikkeeseen oikaisutili

Korkokielto

Välitystapa Autolnvoice e-lasku

VT-ryhmä Ei tulostu

Maksulajin

Päätymispäivä VT

Kohdistus-prioriteetti

Ositettavissa

E-laskujen ja suoramaksujen lähettäminen

Operaattorin vaihdon jälkeen e-laskut ja suoramaksut muodostetaan ja lähetetään samalla tavalla kuin aikaisemminkin

- Siirrytään tavoitteiden ajoin
- Valitaan kuukausi, jolle e-laskut lähetetään
- Valitaan Verkkolaskuvälitystapa *AutoInvoice e-lasku*
- Käynnistetään

Lähetysten jälkeen laskut siirtyvät viestijonoon

- Lähetettäviä laskuja voidaan tarkastella myös *Lähestysjono* -web-sovelluksessa
- Kun lähetys on *Onnistunut*-tilassa, laskut ovat siirtyneet AutoInvoice-operaattorille, joka välittää laskut maksajien pankkeihin.
- Mikäli laskuihin tulee hylkäyksiä pankeista, käyttäjä saa niistä tiedon ilmoituksiinsa.
 - Virheen syykoodit löytyvät laskujen välityksestä sekä AutoInvoice-tilin Laskut-välilehdeltä Lähetetyt-osioista

Vastaanottoilmoitukset

- Kun siirrytään AutoInvoicen käyttöön, vastaanottoilmoitukset saapuvat automaattisesti laskujen välitykseen *Vastaanottoilmoitukset*-välilehdelle.
- Varmista aina ennen e-laskujen lähettämistä, että kaikki vastaanottoilmoitukset ovat kohdistuneet.
- Kohdista mahdolliset kohdistumattomat ilmoitukset manuaalisesti

1190 - Asunto Oy Helsingin Kevätaurinko - Laskujen välitys

Välityserät Erän laskut **Vastaanottoilmoitukset**

Yritys (kohdistumattomia)
1190 - Asunto Oy Helsingin Kevätaurinko

Tila Luontiaika välillä (PP.KK.VVVV)
Kohdistumaton - Hae

Yritys	Laskutettavan nimi	Luontiaika	Kohdistusrekisteri	Kohdistustunniste		
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista
					i	Kohdista

Tarvitsetko apua operaattorin vaihtamiseen?

Jos tarvitset asiantuntijamme apua operaattorin vaihtamiseen, voit tilata etäkonsultointia oheisen linkin kautta.

[Linkki tilauslomakkeelle](#)

- Tämän webinaarin osallistujat saavat 30 % alennuksen palveluhinnaston hinnoista oheisen lomakkeen kautta tehdyistä tilauksista, jotka liittyvät AutoInvoice-operaattorin käyttöönottoon.
- Tarjous on voimassa tammikuun loppuun (31.1.2021) saakka ja koskee etäyhteydellä tapahtuvaa konsultointia.

“

Kiitos osallistumisestasi

”



Respect

Reliability

Innovation

Competence

Team spirit