

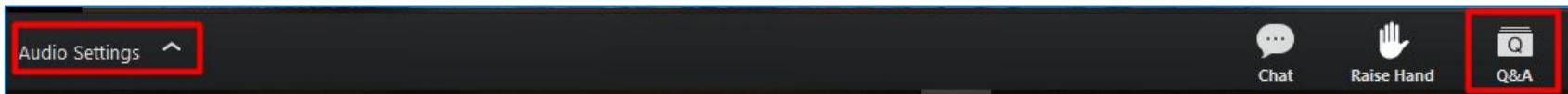


Visma Fivaldi ja Autoinvoice

Tomi Ojala
System Consultant

Webinaarin ohjauspaneeli

- Kuulet kouluttajan, mutta kouluttaja ei kuule Sinua
- Voit kirjoittaa ja lähettää kouluttajalle Q&A kentässä viestin
- Ääniasetukset löytyvät ohjauspaneelin vasemmasta reunasta



- Webinaarista poistutaan



Sisältö

- Visma Autoinvoice
- Laki sähköisestä laskutuksesta
- Visma Autoinvoiceen edut
- Käyttöönotto Fivaldissa
- Laskun lähettäminen ja seuranta

Visma Autoinvoice

Visma Autoinvoice lyhyesti:

- Taustalla toimii Suomen suosituin verkkolaskuoperaattori Maventa
- Palvelua käyttää yli 285 000 yritystä
- Kuukaudessa lähetetään yli 6 miljoona verkkolaskua
- Yksinkertainen, käytön mukainen hinnoittelu

Laki sähköisestä laskutuksesta 1.4.2020

Laki sähköisestä laskutuksesta

EU:n verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon

- Yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa 1.4.2020 alkaen
- Sähköinen lasku tarkoittaa vain digitaalisessa, rakenteisessa muodossa, sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen lähetettyjä laskuja.
- Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku.
- Laki velvoittaa myös julkishallinnon ottamaan vastaan sähköisiä laskuja.
- Laki ei koske mikroyrityksiä (<10 000 € liikevaihto) eikä yrityksiä jotka tekevät pelkästään kuluttajakauppaa

Autoinvoicen edut

Lyhyesti:

- Täysin integroitu Fivaldiin
- Yksinkertainen käyttöönotto
- Selkeä ja pitkälle automatisoitu käyttöliittymä
- Fivaldin ja verkkolaskutuksen tuki samasta paikasta
- Selkeä hinnoittelu - maksat vain käytön mukaan
- Voit lisätä liitteet laskuun
- Verkkolaskujen vastaanotto myös mahdollinen
- Seurattavuus ja läpinäkyvyys

Fivaldi



Asiakkaan verkko-operaattori:

Esimerkkejä
verkko-operaattoreista:
(kuva:verkkolaskuosoite.fi)

Handelsbanken

INEXCHANGE

LIAISON

Maventa

Nordea

omasp

OP

OpusCapita



Asiakkaan taloushallintojärjestelmä

Käyttöönotto Fivaldissa

Autoinvoice -palvelun kytkentä

Visma Fivaldi				
Myynti	<u>Ostot</u>	Taloushallinto	Palkat	Maksuliikenne
		Logistiikka	Muut	
Laskutus	Asiakkaat	Tuotteet	Saatavienhallinta	Ilmoitukset / yhteydet
Laskulistaus	Yritysrekisteri	Tuoterekisteri	Visma Duetto	AutoInvoice-palvelu
WebLaskutus				

Fivaldi Web aloitussivu

Myynti - Ilmoitukset / Yhteydet: AutoInvoice palvelu

Autoinvoice -palvelun kytkentä

Visma Fivaldi Yritys 665 - Tomi Tilit Oy Avaa sovellusikkuna

Myynti Ostot Taloushallinto Palkat Kiinteistöhallinta Prosessit Maksuliikenne Logistiikka Muut

Rekisteröinti Viestit Yrityksen tilitiedot

*Sähköposti (käyttäjätunnus) tomi.ojala@visma.com *Etunimi Tomi
*Sukunimi Ojala

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 kytkä palveluja
☐ Haluan vaihtaa e-lasku operaattoriksi AutoInvoiceen ja lähettää muutosilmoitukset pankkiin

Valitse palvelut

Lask. vastaanotto E-lasku 1 Laskutusaiheen tunnus 1 Ohje vastaanottajalle
Skannauspalvelu Suoramaksu Laskutusaiheen nimi
Tulostuspalvelu

☐ Aseta E-lasku kaikille maksulajille

Laskutusyritys Ei laskutusyritystä

Huomi! "Ei laskutusyritystä" valinta lähettää transaktiokulut kullekin yritykselle. Valitse laskutusyritys listalta, jos haluat kulut kootusti.

- Sähköposti (käyttäjätunnus) sekä Etunimi ja sukunimi
- Rekisteröidy AutoInvoiceen ja kytkä palveluja -kenttä aktiivinen
- Laskujen lähetys on oletuksena aina päällä, joten palveluja ei tarvitse valita.
- Laskutusyritys kentän valintalistalta valitaan miten laskut lähetetään käytetyistä palveluista.
 - Laskutusyritys, mille yritykselle kootusti lähetetään kulut (esim. tilitoimisto)
 - Ei laskutusyritystä, kulut lähetetään kullekin yritykselle

Autoinvoice -palvelun kytkentä

☒	665	Tomi Tilit Oy	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	
☐	704	Malliyritys Oy	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	

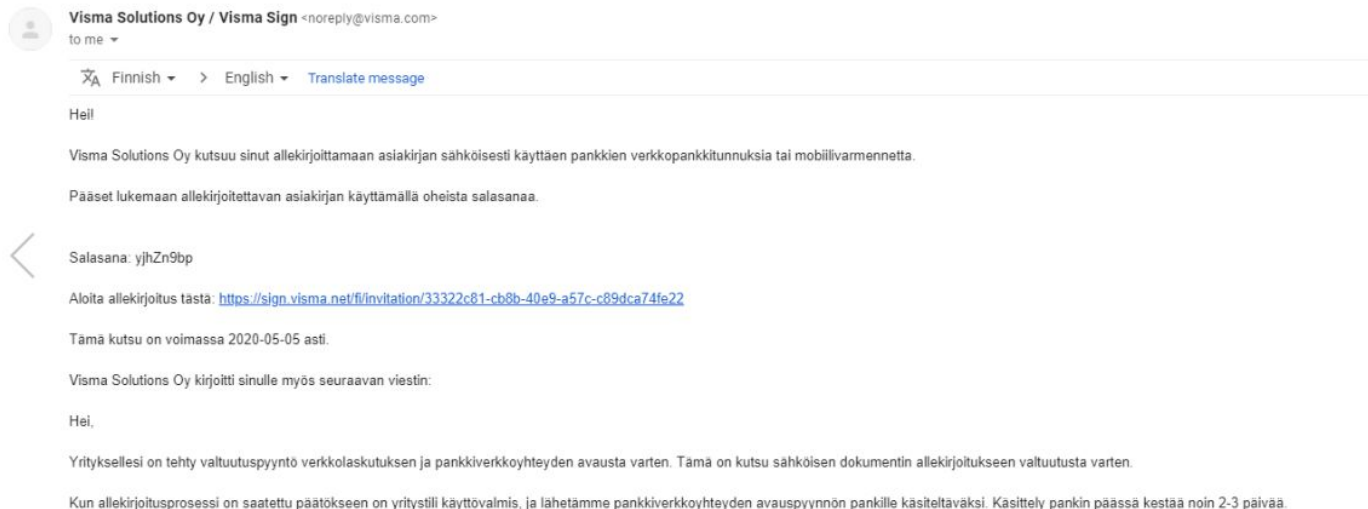
1 - 11 / 11 20 ^

☒ Olen lukenut ja hyväksyn AutoInvoicen käyttöehdot. [Lue käyttöehdot.](#)

Lähetä tiedot

- Valitaan rekisteröitävä yritys tai yritykset
- Olen lukenut ja hyväksyn AutoInvoicen käyttöehdot. Lue käyttöehdot -kenttä aktiiviseksi
- Lähetä tiedot -painikkeesta lähetetään
- Samalla ohjelma tekee Laskujen välitykseen tarvittavat määrytykset

Autoinvoice -palvelun kytkentä



Allekirjoituksella hyväksytään käyttäjäehdot sekä avataan pankkiverkkoyhteys valittuihin yhtiöihin.

Sähköisen laskun lähettäminen Fivaldissa

Sähköisen laskun lähettäminen

362401 - Tomi Oy - Laskujen välitys - perustiedot

Välitystavat Finvoicen välittäjät Perustiedot E-laskun laskutusaiheet

Yritys
362401 - Tomi Oy

Selite	Välittäjän tunnus	Lähetäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi	Lähetäjän muu tunnus	Lähetys Fivaldi-pankkiyhteydellä, maksuliikesopimukseen liitetty tili
Autoinvoice	MAVENTA	Muu tunnus	0037...	()
				()

Laskujen välityksen perustietoihin tallentuu seuraavat tiedot automaattisesti:

Finvoicen välittäjät -välilehti

- Selite-kenttään AutoInvoice
- Välittäjän tunnus-kenttään laskuoperaattori: MAVENTA
- Lähetäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi -kenttään: Muu tunnus
- Lähetäjän muu tunnus -kenttään tallentuu oma verkkolaskuosoite

Sähköisen laskun lähettäminen

Yritys	Selite	Tyyppi	Laskupohja	Lähettäjän välittäjä	Vastaanottajan välittäjä	Pankkitilin esitystapa
665 - Tomi Tilit Oy	Autoinvoice	Autoinvoice		Autoinvoice		

Välitystavat -välilehti:

Käyttöönotto tallentaa automaattisesti Autoinvoice välitystavan:

- Selite -kenttään AutoInvoice
- Tyyppi -kenttään AutoInvoice
- Lähettäjän välittäjään Autoinvoice

Yritysrekisteri / Asiakas

Yritysrekisterissä
Laskujen välitys -välilehdelle
merkitään:

Asiakkaan oletusvälitystapa:
Autoinvoice

Muu tunnus:
Asiakkaan verkkolaskutunnus

Vastaanottajan välittäjän tunnus:
Asiakkaan välittäjä

The screenshot shows the 'Laskujen välitys' (Invoice Forwarding) tab in the Yritysrekisteri software. The interface is in Finnish. The main window title is '665 - Tomi Tilit Oy - Yritysrekisteri'. The tabs at the top are 'Yritystiedot', 'Pankkitilit', 'Lisätiedot', 'Henkilöt', and 'Laskujen välitys'. The company number '1001' is displayed in the top left corner of the main area.

The form contains the following fields and options:

- Asiakkaan oletusvälitystapa** (Customer default forwarding method): A dropdown menu with 'Autoinvoice' selected.
- Tulostustapa** (Printing method): A text field.
- EU-normin mukainen verkkolaskukoodi** (EU standard electronic invoice code): A text field.
- Asiakkaan alueellinen yksikkö** (Customer regional unit): A text field.
- Turvalaskun koodi** (Security code): A text field.
- Turvalaskun selite** (Security code description): A text field.
- Sopimus** (Contract): A text field.
- Asiakkaan ilmoittama viite** (Reference provided by customer): A text field.
- Tiliointiviite** (Posting reference): A text field.
- Tarjouspyynnön viite** (Reference to tender): A text field.
- Vastaanottajan verkkolaskuosoite** (Recipient's electronic invoice address): A section with radio buttons for:
 - ☐ Välittäjän oletustunnus (Forwarder's default number)
 - ☐ Y-tunnus (Y-number)
 - ☐ IBAN-tilinumero (IBAN account number)
 - ☐ OVT-tunnus (OVT number)
 - ☒ Muu tunnus: 003754451835 (Other number: 003754451835)
- Ostajan asiakastunnuksi (BuyerPartyIdentifier)** (Buyer's customer number): A section with radio buttons for:
 - ☒ Y-tunnus (Y-number)
 - ☐ OVT-tunnus (OVT number)
 - ☐ Yritystunnus (Company number)
 - ☐ Verkkolaskuosoitteessa annettu muu tunnus (Other number provided in electronic invoice address)
- Vastaanottajan välittäjän tunnus** (Recipient's forwarder's number): A text field with the value '003721291126'.
- ☒ Aineistoon riviakohtainen tilauksen päivä (Row-specific order date in the material)

Yritysrekisteri / Asiakas

Asiakasrekisterissä:

Myyntitiedot

Asiakkaan välitystapa:

Autoinvoice

Vastaanottajan verkkolaskuosoite
ja välittäjän tunnus

Myyntitiedot

Tiliointiryhmä

- Käytetään yrityksen oletusta: Myynti kotimaahan -

Myynnin maksuehto

- Käytetään yrityksen oletusta: 10 pv netto -

Pankkitili laskulla

Laskun välitystapa

Autoinvoice

Verkkolaskuosoite

003754451835

Välittäjän tunnus

003721291126

Sähköisen laskun lähettäminen

Lasku luodaan Fivaldin tilausten käsittelyssä kuten ennenkin.

Laskun välitystapa näkyy sovelluksen etusivulla. Tämä on muutettavissa laskukohtaisesti.

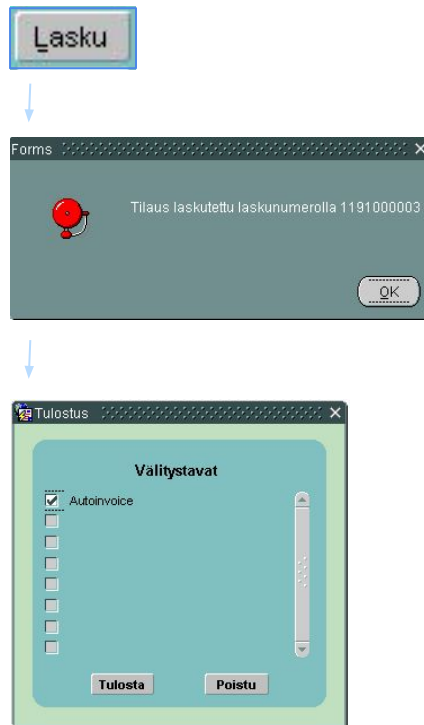
The screenshot displays the 'Tilausten tiedot' (Order details) section of the Fivaldin application. It features a teal header with tabs for 'Tilausten tiedot' and 'Rivitiedot'. Below the header, there are several input fields and controls:

- Laskujen välitystapa** (Invoice delivery method): A dropdown menu currently set to 'Autoinvoice'.
- Tila** (Status): A dropdown menu set to 'Avoin tilaus' (Open order).
- Tilausnumero** (Order number): A text field containing '1024' with a download icon.
- Asiakastunnus** (Customer ID): An empty text field with a download icon.
- Myyjä** (Seller): An empty text field.
- Tiliointi** (Billing): An empty dropdown menu.
- Tilauksen päivämäärä** (Order date): An empty text field with a download icon.
- Laskutuslupa** (Billing agreement): Two checkboxes, one for 'Laskutuslupa' and one for '-kielto'.
- Lisät.** (Additional): A button located between the 'Laskutusosoite' and 'Toimitusosoite' sections.
- Laskutusosoite** (Billing address): A section with a download icon and a 'Nimi' (Name) field.
- Toimitusosoite** (Delivery address): A section with a download icon and a 'Nimi' (Name) field.

A help icon (?) is visible in the top right corner of the form area.

Sähköisen laskun lähettäminen

Lasku -komennon jälkeen ohjelma näyttää välitystavan ja lasku siirtyy Viestijonoon.
Halutessasi voit ottaa tulosteen tulosta -painikkeella.



Sähköisen laskun lähettäminen

Lasku menee Fivaldissa Viestijonoon, josta se lähtee automaattisesti eteenpäin asiakkaalle. Täältä voi halutessaan seurata laskun lähetystä ja kulkua.

Lähetyksen peruuttaminen on mahdollista, kun laskun tila on lähetyksessä.

Fivaldi postitusjono

Päivästä: 31.08.2019 Päivään: Yritys: Kaikki

Tila: Kaikki Tyyppi: Kaikki Näytä viesti Peruuta

Tulostuspalvelu

	Kirjeet	Lisäsivut
Priority	0	0
Economy	0	0
Eurooppa	0	0
Muut maat	0	0
Yhteensä	0	0

Yritys	Lähetyaika	Aihe	Vastaanottaja	Lähettäjä	Tila	Viestien määrä
645	30.09.2019 15:02	Lasku	Testi	Tomi Ojala	Lähetyksessä	1

Sähköisen laskun lähettäminen

Laskun lähettäminen Webin puolella.
Painetaan Laskuta -nappia

Laskuta

Ohjelma ehdottaa oletuksena olevaa välitystapaa

*Laskun päivä	18.05.2020	
*Eräpäivä	28.05.2020	
Välitystapa	Autoinvoice ▼	
Laskuta Peruuta		

Sähköisen laskun lähettäminen

Webin puolella lasku menee Lähetysjonoon, josta se lähtee automaattisesti eteenpäin asiakkaalle. Täältä voi halutessaan seurata laskun lähetystä ja kulkua.

Visma Fivaldi

Yritys665 - Tomi Tilit Oy

Myynti

Ostot

Taloushallinto

Palkat

Kiinteistöhallinta

Prosessit

Maksuliikenne

Logistiikka

Muut

Laskutus

Laskulistaus

Myyntinhallinta

Asiakkaat

Asiakasrekisteri

Tuotteet

Tuoterekisteri

Saatavienhallinta

Visma Duetto

Ilmoitukset / yhteydet

AutoInvoice-palvelu

Lähetysjono

Lähetyksen peruuttaminen on mahdollista, kun laskun tila on lähetyksessä.

Peruuta valitut				
☒	Tila	Vastaanottaja	Lähetysaika	Aihe
☒		tomi.ojala@visma.com	18.05.2020 11:39:00	Lasku

Kiitos!

Seuraavat verkkokoulutukset

Seuraavat Fivaldi koulutukset löytyy sivuiltamme:

<https://www.visma.fi/koulutuskalenteri/>



Respect
Reliability
Innovation
Competence
Team spirit