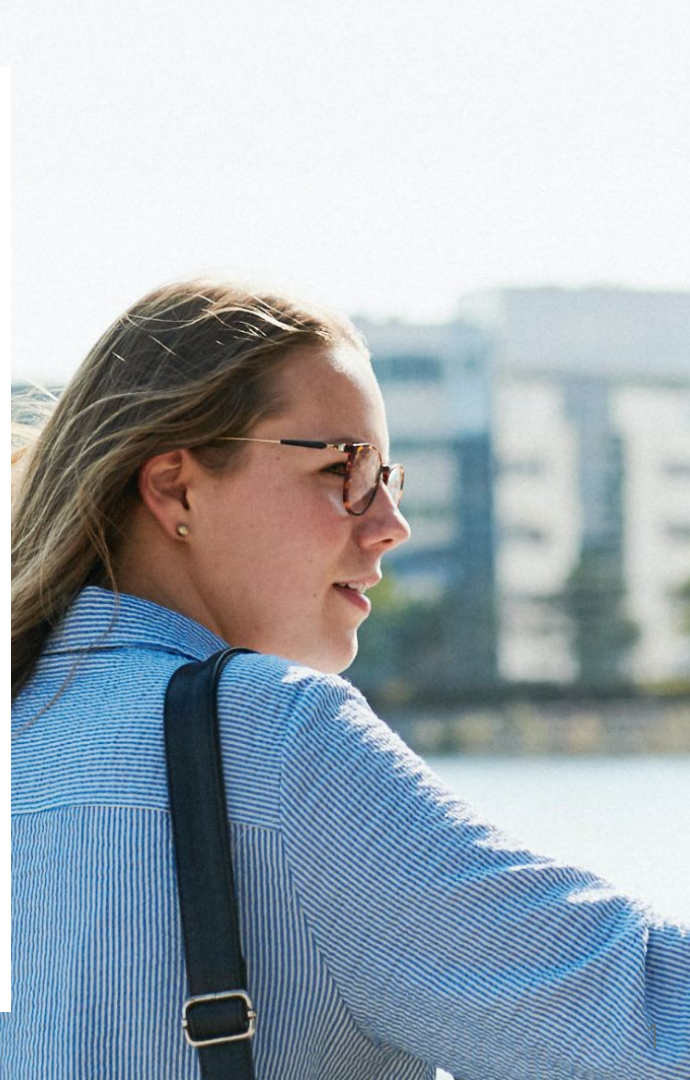


Visma Fivaldi

Myyntireskontra ja saatavienhallinta

System Consultant



Webinaarin ohjauspaneeli

- Kuulet kouluttajan äänen, mutta kouluttaja ei kuule sinun ääntä
 - Ääniasetukset löytyvät ohjauspaneelin vasemmasta reunasta
- Voit kirjoittaa ja lähettää kouluttajalle kysymyksiä/viestejä Q&A kentän kautta.
- Webinaarista pääset poistumaan Leave Meeting-painikkeella.



Sisältö

Saatavienhallinnan perusasetukset

Viiteaineistojen kohdistaminen

Suoritusten kirjaaminen

Tulosteet

Maksukehotukset

- Asetukset

- Maksukehotus ajo

Korkolaskutus

- Asetukset

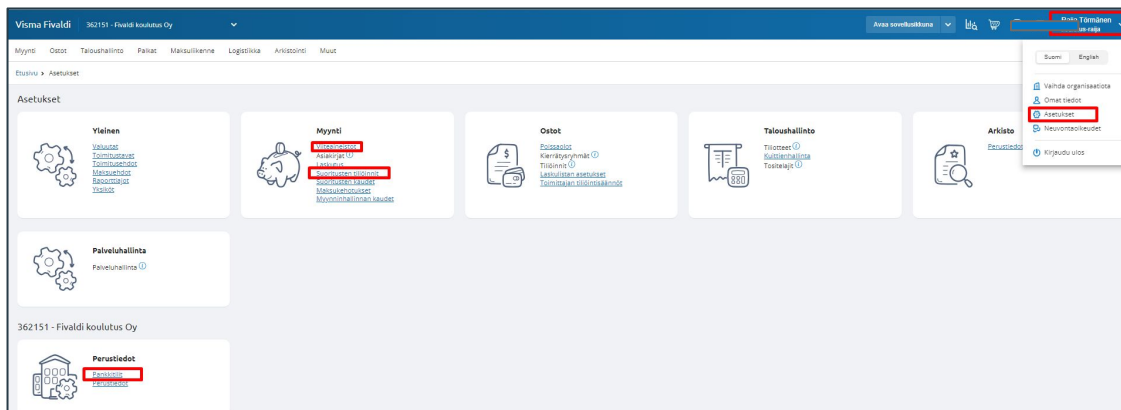
- Korkolaskutuksen ajo

Saatavienhallinta

Saatavienhallinnassa näkyvät kaikki alla olevissa sovelluksissa tehdyt laskut:

- Tilausten käsittely
- Sopimuslaskutus
- Myynnin hallinta
- Sovellusikkunan myyntireskontrassa tallennetut myyntilaskut (Sovellusikkuna - Myyntireskontra - Laskut-välilehti)

Saatavienhallinnan perusasetukset



WEB etusivu oikea yläkulma: Käyttäjä - Asetukset

- Perustiedot:
 - Pankkitilit
- Myynti:
 - Viiteaineistot
 - Suoritusten tiliöinti

Pankkitilit

Perustiedot:

- Pankin nimi, tilinumero, viitemaksutunnus (muodostuu y-tunnuksesta)
- Mikäli luetaan konekielisesti viitteet, **Viitesuoritusten kohdistus myyntireskontraan** aktiiviseksi
- Kirjanpidon tili -kenttään määritellään kirjanpidon tili
 - Tiliotekirjanpito käytössä, Myyntisaamisten välitili ja
 - Ei tiliotekirjanpito käytössä pankkitilin kirjanpidon tili

Nordea

Perustiedot	Osto
Pankkitilin nimi <input type="text" value="Nordea"/>	Maksajatunnus <input type="text" value="012345671"/>
*IBAN-tilinumero <input type="text" value="FI69 1111 1100 0022 21"/>	Saldovaraus maksatuksessa <input type="text"/> EUR
BIC/SWIFT <input type="text" value="NDEAFIHH"/>	Myynti
Pankkiryhmä Nordea	Pankin nimi laskulla <input type="text" value="Nordea"/>
<input type="checkbox"/> Luottokelpoinen	<input checked="" type="checkbox"/> Tilinumero laskulle
	Kirjanpito
	*Pääkirjan tili <input type="text" value="1799 - Välitili, myyntireskontra"/>
	Kiinteistöhallinta
	<input type="checkbox"/> Tilinumero kiinteistöhallinnan maksutillisirrolle
	Viitesuoritukset
	Viitemaksutunnus <input type="text" value="012345671"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Viitesuoritusten kohdistus myyntireskontraan
	<input type="checkbox"/> Viitesuoritusten kohdistus vuokrareskontraan

Suoritusten tiliöinti

Tiliöinti 02
Nordea

*Selite

Nordea

Suorituksen rahatili

*Pankkitili

Nordea: 111111-00002221

*Rahatili

1799 - Välittil, myyntireskontra

Kurssierotili

Hae...

Ennakkotili

Hae...

Oikaisu ja kulukirjaus

Kirjanpidon tili

3590 - Muut myynnin oikaisuerät Y%

Oletusseurantakohde

Pyöritykset

Kirjanpidon tili

8570 - Pyörityserot

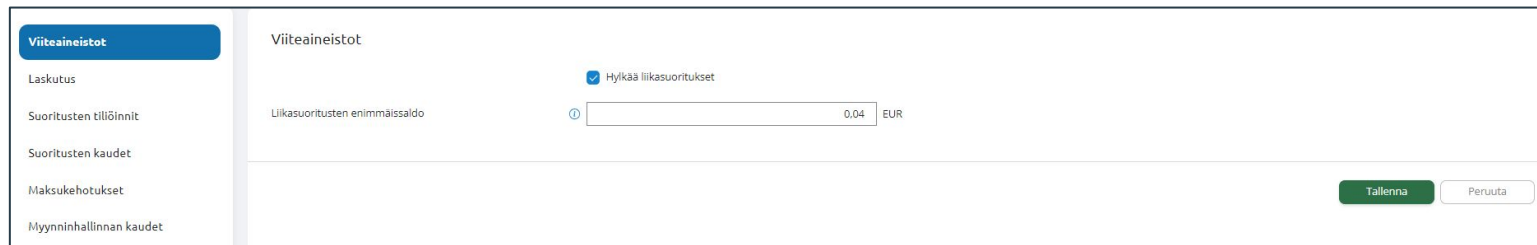
Oletusseurantakohde

Lisää tiliöinti

Lisää tiliöinti-painikkeesta lisätään uusi suorituksen tiliöinti

- Selite-kenttään kuvaa nimi tiliöinnille esimerkiksi pankin nimi
- Pankkitili-kentän valintalistalta valitaan pankkitili
- Kirjanpidon tilit määritellään
 - Rahatili-kenttään, joka on pakollinen tieto
 - Kurssierotili-kenttään
 - Ennakkotili-kenttään
 - Oikaisu ja kulukirjaus-kenttään
 - Pyöritykset-kenttään, joka on pakollinen tieto

Viitesuoritukset



Viiteaineistot

Laskutus

Suoritusten tiliginnit

Suoritusten kaudet

Maksukehotukset

Myyntihallinnan kaudet

Viiteaineistot

☒ Hylkää liिकासuoritukset

Liिकासuoritusten enimmäissaldo EUR

Tallenna Peruuta

- Hylkää liिकासuoritukset-kenttä aktiiviseksi, mikäli halutaan ohjelman hylkäävän liिकासuoritukset
- Liिकासuoritusten enimmäissaldo-kenttään määritellään Max saldo (+ / -), joka pyöristetään nolaksi ja tilitetään pyöristys tilille

Saatavienhallinta

Fivaldi Web - Myynti - Laskutus - Saatavienhallinta

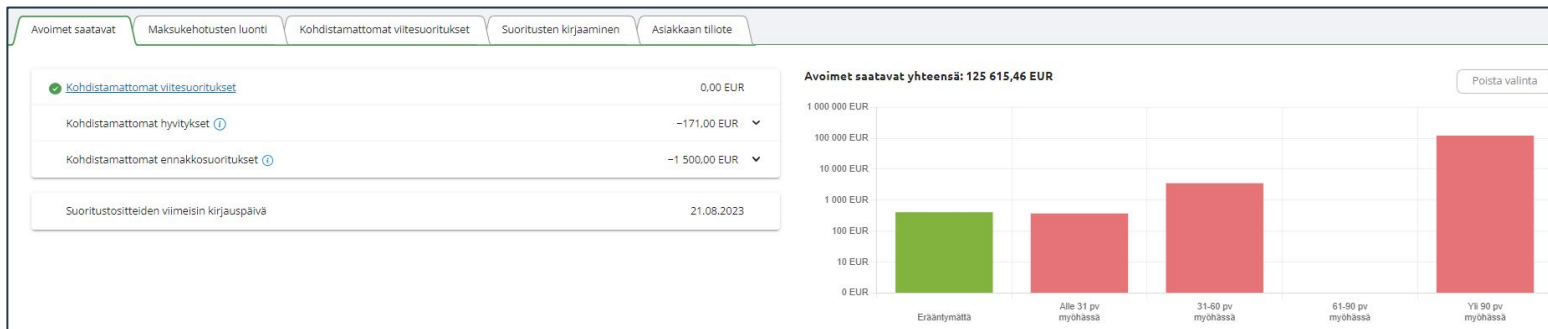
Avoimet saatavat

10



- Voit valita yhden pylvään kerrallaan aktiiviseksi napsauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella. Kun napsautat aktiivista pylvästä uudelleen, se palautuu ei-aktiiviseksi. Pitämällä näppäimistön CTRL-näppäintä pohjassa voit valita useampia pylväitä kerrallaan aktiiviseksi.
- Poista valinta -painike palauttaa alkutilanteen.

Avoimet saatavat



- Avoimet saatavat -kuvaaja antaa kokonaiskuvan kaikista avoimista saatavista graafisessa muodossa.
- Kaikki summat näytetään kotivaluutassa EUR.
- Mahdollisia ennakosuorituksia ei ole vähennetty saatavien loppusummasta, näitä voi tarkastella graafin vasemmalla puolella näkyvästä yhteenvedosta.
- Kun viedään hiiren cursorin pylvään päälle, tulee näkyviin kyseisen rajauskriteerin laskujen avoin saldo yhteensä sekä laskujen kappalemäärä.
- Pylväiden värit kertovat onko kyse erääntymättömästä (vihreä väri) vai erääntyneestä saatavasta (punainen väri).
- Ruudun alaosassa näkyvän taulukon tuloksia voi suodattaa klikkaamalla haluttuja tolppia.

Kohdistumattomat hyvitykset ja ennakkosuoritukset

Avoimet saatavat	Maksukehotusten luonti	Kohdistamattomat viitesuoritukset	Suoritusten kirjaaminen	Asiakkaan tilite
<div> ✓ Kohdistamattomat viitesuoritukset 0,00 EUR </div>				
<div> Kohdistamattomat hyvitykset ⓘ -171,00 EUR ▲ </div>				
<div> 1001 - Ellin Lelukauppa Oy 1 kpl -171,00 EUR </div>				
<div> Kohdistamattomat ennakkosuoritukset ⓘ -1 500,00 EUR ▲ </div>				
<div> 1003 - Muistojen myymälä Oy 1 kpl -1 500,00 EUR </div>				
<div> Suoritustositteiden viimeisin kirjauspäivä 21.08.2023 </div>				

- Asiakkaan mahdolliset kohdistamattomat hyvitykset / ennakot tulee käsitellä ennen maksukehotusajoa.
- Suoritusten kohdistukset tehdään Saatavienhallinnassa suorituksen kirjaaminen -välilehdellä.
- Summat näytetään kotivaluutassa EUR.
- Suoritustositteiden viimeisin kirjauspäivä
 - Päivämäärä, jolloin yrityksessä on kirjattu viimeisin suoritustositte myyntireskontraan.
- Asiakkaan nimeä napsauttamalla pääset Asiakastilin tapahtumat -näkömään.
- Jos erääntynyt saldo yhteensä on miinusmerkkinen, maksukehotusajo luo asiakkaalle palautusilmoituksen
- Mikäli erääntynyt saldo on yhteensä 0, tulee kohdistaa hyvitys-/veloituskaskut toisiinsa ennen maksukehotusten lähetystä Suoritusten kirjaaminen- välilehdellä.
- Jos erääntynyt saldo yhteensä on plusmerkkinen, maksukehotus luodaan sisältäen hyvityslaskujen tiedot ja niiden osuus on vähennetty erääntyneestä saldosta.

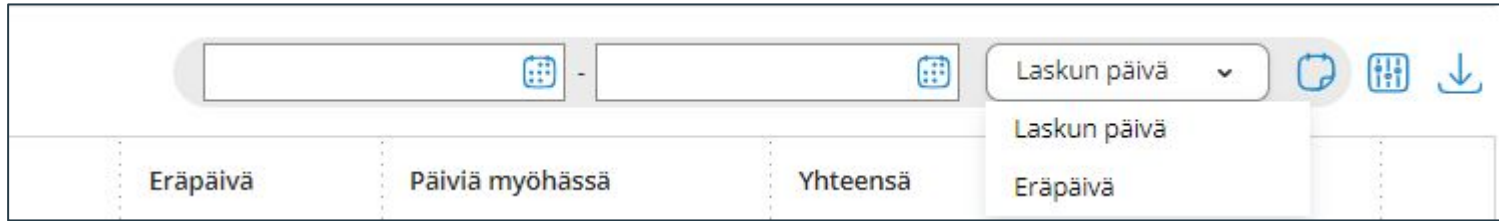
Avoimet saatavat

Maksukehotukset ⓘ	Asiakastunnus ↑	Nimi	Laskunumero	Sovellus	Laskun päivä	Eräpäivä	Päiviä myöhässä	Yhteensä	Avoin saldo	
0 kpl	1001	Ellin Lelukauppa Oy	6023080002	Myyntinhalinta	01.08.2023	08.08.2023	20	171,00 EUR	171,00 EUR	ⓘ
0 kpl	1001	Ellin Lelukauppa Oy	6023080003	Myyntinhalinta	01.08.2023	08.08.2023	20	-171,00 EUR	-171,00 EUR	ⓘ
Maksukehotuskielto	1001	Ellin Lelukauppa Oy	6023070004	Myyntinhalinta	06.07.2023	13.07.2023	46	1 860,00 EUR	1 488,00 EUR	ⓘ
Maksukehotuskielto	1001	Ellin Lelukauppa Oy	6023050002	Myyntinhalinta	12.05.2023	19.05.2023	101	744,00 EUR	744,00 EUR	ⓘ
0 kpl	1003	Muistojen myymälä Oy	6023080001	Myyntinhalinta	25.08.2023	01.09.2023	-4	372,00 EUR	372,00 EUR	ⓘ
0 kpl	1003	Muistojen myymälä Oy	6023080004	Myyntinhalinta	02.08.2023	16.08.2023	12	372,00 EUR	372,00 EUR	ⓘ
Maksukehotuskielto	1003	Muistojen myymälä Oy	6023050004	Myyntinhalinta	19.05.2023	26.05.2023	94	49 920,00 EUR	49 920,00 EUR	ⓘ
Maksukehotuskielto	1003	Muistojen myymälä Oy	6023040004	Myyntinhalinta	28.04.2023	05.05.2023	115	930,00 EUR	930,00 EUR	ⓘ
Maksukehotuskielto	1003	Muistojen myymälä Oy	6023040005	Myyntinhalinta	28.04.2023	05.05.2023	115	25 120,00 EUR	25 120,00 EUR	ⓘ
Maksukehotuskielto	1003	Muistojen myymälä Oy	6023040001	Myyntinhalinta	17.04.2023	24.04.2023	126	620,00 EUR	620,00 EUR	ⓘ

Avoimet saatavat -näkyssä näkyvät yrityksen kaikkien myyntisovellusten laskut, jotka ovat avoimia ja joissa on avointa saldoa.

- Etsi-toiminnolla voidaan suodattaa avoimien laskujen näkymää eri vaihtoehtoilla
 - o Asiakastunnus
 - o Nimi
 - o Lisänimi
 - o Laskunumero
 - o Sovellus
 - o Laskun päivä
 - o Eräpäivä
 - o Päiviä myöhässä
 - o Yhteensä (Voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)
 - o Avoin saldo (Voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)

Avoimet saatavat



Kalenteri-ikoni



- Voidaan suodattaa näkymän laskut halutusta laskun päivästä -> laskun päivään sekä eräpäivästä -> eräpäivään.

Taulukon sarakkeet -ikoni



- Voidaan vaikuttaa osin mitkä sarakkeet taulukossa näytetään ja mitkä piilotetaan. Viimeisin valinta jää selaimen muistiin.

Tietojen ulosvienti -ikoni



- Voidaan ladata taulukon sisältö omalle koneelle. Tuettuja formaatteja ovat CSV, JSON XSLF (Excel) ja TXT.

Taulukon järjestäminen

- Taulukon voi järjestää taulukon haluttuun järjestykseen otsikoita klikkaamalla.

Kohdistumattomat viitesuoritukset

Saatavienhallinta

Avoimet saatavat Maksukehotusten luonti Kohdistumattomat viitesuoritukset Suoritusten kirjaaminen

Q Etsi... Poista valitut viitesuoritukset

<input type="checkbox"/>	Tilinumero	Maksajan nimi	Maksupäivä	Kirjauspäivä ↓	Arkistointitunnus	Viitenumero	Summa	Syy	
<input type="checkbox"/>	475684-11000624	ABBA4 SOFTWA	20.08.2021	20.08.2021	AE052588CEDJ4851	000000000000000001232	122.00 EUR	Viitettä ei löydy	Kohdista
<input type="checkbox"/>	475684-11000624	ABBA5 SOFTWA	20.08.2021	20.08.2021	AE052588CEDJ4851	000000000000000001232	121.00 EUR	Viitettä ei löydy	Kohdista
<input type="checkbox"/>	475684-11000624	ABBA6 SOFTWA	20.08.2021	20.08.2021	AE052588CEDJ4851	000000000000000001232	121.00 EUR	Viitettä ei löydy	Kohdista
<input type="checkbox"/>	475684-11000624	ABBA8 SOFTWA	19.08.2021	19.08.2021	AE052588CEDJ4851	000000000000000001232	121.52 EUR	Viitettä ei löydy	Kohdista

Näytetään 10 / sivu

K < 1 - 4 / 4 > X

VISMA

Kohdistumattomat viitesuoritukset -välilehdellä näkyvät kaikki yritykselle tulleet viitesuoritukset, jotka eivät ole kohdistuneet avoimiin myyntilaskuihin.

Viitesuorituksen kohdistaminen

Kohdista viitesuoritus avoimiin saataviin

Viitesuoritus	Tilinumero 475684-11000624	Vitenumero 00000000000000001232	Syy Villetä ei löydy
	Makajan nimi ABBA8 SOFTWA	Summa 121.52 EUR	Arkistointinumero AE052588CEDJ4851
	Maksupäivä 19.08.2021	Kirjauspäivä 19.08.2021	

*Asiakas
Kirjaustyyppi
Avoimet saatavat

1180 - Viteluku testi asiakas Oy

☒ Suoritus
☐ Ennakkoasuoritus

0, etu...

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo	Suoritettava summa	
1210800016	09.08.2021	08.09.2021	121.52 EUR	121.52 EUR	0.00 EUR	Kohdista

Näytetään 10 / sivu

Katso suoritus Peruuta

Suoritusosittien kirjaus onnistui (2210800044)

Tyyppi	Laskunumero	Arkistointinumero	Viesti	Valuutasumma	Summa	Tili
Suoritus	1210800016	AE052588CEDJ4851	ABBA8 SOFTWA	121.52 EUR	121.52 EUR	1799
Kuitaus	1210800016		Klavin kohdistet...	-121.52 EUR	-121.52 EUR	1701

Viitesuoritus saadaan kohdistettua napauttamalla valitun suorituksen kohdalla Kohdista-painiketta.

- Avautuvassa ikkunassa näkyy yläosassa viitesuorituksen tiedot.
- Asiakas-kentästä voidaan valita asiakkaan, jolle halutaan kohdistaa viitesuorituksen. Asiakkaan valinta hakee ikkunaan näkyville asiakkaan kaikki avoimet EUR-valuutassa olevat myyntilaskut.
- Kirjaustyyppiä valitaan Suoritus ja valitaan haluttu lasku Kohdista-painikkeella.
- Lopuksi kohdistetaan suoritus Kirjaa suoritus -painiketta. Tämän jälkeen kohdistusikkuna sulkeutuu ja onnistuneen suoritusosittien tiedot näytetään sovelluksen yläosassa.

Kohdistamattomien viitesuoritusten poistaminen

Etsi...

Poista valitut viitesuoritukset Valittu poistettavaksi: 2 / 3

	Tilinumero	Maksajan nimi	Maksupäivä	Kirjauspäivä ↓	Arkistointitunnus	Viitenumero	Summa	Syy	
<input checked="" type="checkbox"/>	475684-11000624	ABBA4 SOFTWA	20.08.2021	20.08.2021	AE052588CEDJ4851	000000000000000000001232	122.00 EUR	Viitettä ei löydy	Kohdista
<input checked="" type="checkbox"/>	475684-11000624	ABBA5 SOFTWA	20.08.2021	20.08.2021	AE052588CEDJ4851	000000000000000000001232	121.00 EUR	Viitettä ei löydy	Kohdista
<input type="checkbox"/>	475684-11000624	ABBA6 SOFTWA	20.08.2021	20.08.2021	AE052588CEDJ4851	000000000000000000001232	121.00 EUR	Viitettä ei löydy	Kohdista

Näytetään 10 / sivu

K < 1 - 3 / 3 > X

Viitesuoritusten poistaminen

?

Haluatko varmasti poistaa valitut 2 viitesuoritusta?

Poista Peruuta

- Taulukosta voit valita yhden tai useamman viitesuorituksen poistettavaksi. Kun taulukosta on valittu vähintään yksi poistettava viitesuoritus, muuttuu Poista valitut viitesuoritukset -painike aktiiviseksi. Kun poistettavat viitesuoritukset on valittu, napautetaan Poista valitut viitesuoritukset -painiketta.
- Tämän jälkeen ohjelma kysyy "Haluatko varmasti poistaa valitut XX viitesuoritusta?", koska poistettuja viitesuorituksia ei saa enää palautettua takaisin.

Suorituksen manuaalinen kirjaaminen 1/3

Etusivu > Saatavienhallinta

Avoimet saatavat Maksukehottusten luonti Kohdistamattomat viitesuoritukset Suoritusten kirjaaminen Asiakkaan tilioite

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä 50 749,50 EUR

Suoritus

Typpi ☒ Suoritus ☐ Ennakkosuoritus

*Asiakas 1003 - Muistojen myymälä Oy

*Valuutta EUR - Euro

*Summa 78,50 EUR

*Kirjauspäivä 25.8.2023

*Maksupäivä 25.8.2023

*Tiliointikoodi 01 - DanskeBank

*Rahatili 1799 - Välittöli, myyntireskontra

Kirjanpidon kausi 202308

*Tositenumero 2230800004

Lisätiedot

Valitaan tyypiksi Suoritus

- Asiakas-kentän valintalistalta valitaan asiakas
- Summa-kenttään annetaan summa, jonka asiakas on maksanut
- Kirjauspäivä -kenttään maksun kirjanpidon päivä, joka on pakollinen tieto.
- Maksupäivä on pakollinen tieto. Ohjelma kopioi kirjauspäivä-kentän arvon maksupäivä-kentän arvoksi.
- Kirjanpidon kausi -kenttä ei ole muokattavissa. Fivaldi muodostaa sen suorituksen kirjauspäivän mukaan muodossa vvvkk.
- Ohjelma antaa automaattisesti suoritustositteelle tositenumeron.

Suorituksen manuaalinen kirjaaminen 2/3

Avoimet laskut

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä ↑	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntisaamistili	Avoin saldo	Alennus	Oikaisu	Suoritettava summa ⓘ	Yhteensä
6023050004	19.05.2023	26.05.2023	49 920,00 EUR	1701	49 920,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita <input type="text"/> EUR	0,00 EUR
6023080001	25.08.2023	01.09.2023	372,00 EUR	1701	370,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita <input type="text"/> EUR	0,00 EUR

Näytetään 10 1 - 2 / 2 |< < > >|

- Ohjelma listaa asiakkaan avoimet laskut taulukkoon Avoimet laskut-osioon
- Kun napautat laskurivin Suorita painiketta, ohjelma ehdottaa suoritettavaksi summaksi laskun avointa saldoa. Voit muuttaa suorituksen summaa käsin

Suorituksen manuaalinen kirjaaminen 3/3

Avoimet laskut

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä ↑	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntisaamistili	Avoin saldo	Alennus	Oikaisu	Suoritettava summa ⓘ	Yhteensä
6023050004	19.05.2023	26.05.2023	49 920,00 EUR	1701	49 920,00 EUR	0,00 EUR	20,00 EUR	Suorita 49 900,00 EUR	49 920,00 EUR

Suoritukset

Ei suorituksia

Alennus

Summa EUR

Oikaisu

Summa EUR

Oikaisutili

Verokäsittely

Sk1 - Kustannuspaikka

Sk2 - Projekti

- Napauttamalla laskuriviä avautuu Suoritukset, Alennus ja Oikaisu kentät. Avautuvassa osiossa tallennetaan oikaisu myyntilaskulle.
- Summa-kenttään tallennetaan myyntilaskun loppusumman ja maksetun summan erotus.
- Mikäli ohjelma ehdottaa oikaisutiliä, sitä voi muuttaa.
- Ohjelma ehdottaa oikaisutilin arvonlisäveron oletusta, jota voi tarvittaessa muuttaa.
- Mikäli yrityksellä on tilikartassa määritelty seurantakohdetasoja myynnin käyttöön, näkyvät tasot tässä. Seurantakohdearvoja mahdollista lisätä ja muokata.

Suoritusta jäljellä: 0,00 EUR

Kirjaa suoritus

Peruuta

- Kirjaa suoritus -painike aktivoituu kun suoritusta on jäljellä 0,00 EUR.
- Kirjaa suoritus -painikkeella kirjataan myyntilaskun suoritetuksi.

Hyvityslaskun kohdistaminen

Etusivu > Saatavienhallinta

Avoimet saatavat Maksukohotusten luonti Kohdistamattomat viitesuoritukset Suoritusten kirjaaminen Asiakkaan tilite

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä 50 664,00 EUR

Suoritus

Tyyppi ☒ Suoritus ☐ Ennakosuoritus

*Kirjauspäivä 25.8.2023

*Maksupäivä 25.8.2023

*Kirjanpidon kausi 202308

*Tositenumero 2230800003

*Asiakas 1003 - Muistojen myymälä Oy

*Tiliointikoodi 01 - DanskeBank

*Lisätiedot

*Valuutta EUR - Euro

*Rahatili 1799 - Valtio, myyntireskontra

*Summa -85,50 EUR

Avoimet laskut

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä ↑	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntisaamistili	Avoin saldo	Alennus	Oikaisu	Suoritettava summa ①	Yhteensä
6023050004	19.05.2023	26.05.2023	49 920,00 EUR	1701	49 920,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita <input type="text"/> EUR	0,00 EUR
6023080004	02.08.2023	16.08.2023	372,00 EUR	1701	372,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita <input type="text"/> EUR	0,00 EUR
6023080006	18.08.2023	25.08.2023	85,50 EUR	1701	85,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita <input type="text"/> EUR	0,00 EUR
6023080007	25.08.2023	01.09.2023	-85,50 EUR	1701	-85,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita <input type="text"/> -85,50 EUR	-85,50 EUR Kohdist...
6023080001	25.08.2023	01.09.2023	372,00 EUR	1701	372,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita <input type="text"/> EUR	0,00 EUR

Näytetään 10 1 - 5 / 5 < > >>

Hyvityslasku kohdistetaan avoimeen veloituslaskuun Suoritusten kirjaaminen -välilehdellä.

- Ensín valitaan asiakas, jonka hyvityslasku halutaan kohdistaa.
 - Fivaldi näyttää alla Avoimet laskut -listassa kaikki kyseisen asiakkaan laskut. Hyvityslaskujen avoin saldo on negatiivinen.
- Hyvityslaskun kohdalla, taulukon oikeassa reunassa saadaan Kohdist-painikkeella avattua kohdistusikkuna.

Hyvityslaskun kohdistaminen

- Hyvityslaskun kohdistuksessa avautuu ikkuna jossa on sekä hyvityslaskun tiedot että lista laskuista, joihin hyvityslasku on mahdollista kohdistaa.
- Hyvityslasku voidaan kohdistaa vain yhteen laskuun kerrallaan.
- Kirjauspäivä, kausi ja tositenumero tulee pääsivulla olevien arvojen mukaisesti.
- Peruuta-painike sulkee ikkunan ja peruuttaa kohdistustoiminnon.
- Kirjaa suoritus -painikkeella saadaan kirjattua kohdistus valittuun laskuun.

Huomioi:

- Mikäli veloitusbilgi on suurempi kuin hyvityslasku, ohjelmaa jättää erotuksen avoimeksi saldoksi.
- Mikäli hyvityslasku on suurempi kuin veloitusbilgi, ohjelma kuitaa veloitusbilgin kokonaan maksetuksi ja hyvityslaskuun jää erotuksen verran avointa saldoa.

Kohdista hyvityslasku myyntilaskuun

Hyvityslasku
 Asiakas 1003 - Muistojen myymälä Oy
 Laskunumero 6023080007
 Avoin saldo -85,50 EUR
 Tilauksenne Hyvitys laskulle 6023080006

Laskun päivä 25.08.2023
 Eräpäivä 01.09.2023
 Myyntisaamistili 1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra

Avoimet saatavat

Q. Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo	Suoritettava summa	
6023080006	18.08.2023	25.08.2023	85,50 EUR	85,50 EUR	85,50 EUR	Kohdistetaan
6023080004	02.08.2023	16.08.2023	372,00 EUR	372,00 EUR	0,00 EUR	Kohdistaa
6023080001	25.08.2023	01.09.2023	372,00 EUR	372,00 EUR	0,00 EUR	Kohdistaa
6023050004	19.05.2023	26.05.2023	49 920,00 EUR	49 920,00 EUR	0,00 EUR	Kohdistaa

Näytetään 10 1 - 4 / 4 < >

Kirjaa suoritus **Peruuta**

Etusivu > Saatavienhallinta

Avoimet saatavat Maksukehottusten luonti Kohdistamattomat viitesuoritukset Suoritusten kirjaaminen Asiakkaan tilite

✓ Suoritustositteen kirjaus onnistui (2230800003) Tarkastele

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä 50 664,00 EUR

- Tämän jälkeen ikkuna sulkeutuu ja onnistuneen suoritustositteen tiedot avautuvat sivun ylälaitaan samalla tavalla kuin suoritusten kirjauksessa.

Ennakkosuoritus

The screenshot shows the 'Ennakkosuoritus' (Advance Payment) form in the Visma software. The form is divided into several sections for data entry:

- Header:** Includes tabs for 'Avoimet saatavat', 'Makulehdysten luottot', 'Kohdistamattomat viitesuorituksat', 'Suorituksen kirjaaminen' (active), and 'Asiakkaan tilite'. A status box on the right indicates 'Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä' (Total open receivables of the customer) as 0,00 EUR.
- Ennakkosuoritus Section:**
 - Tyyppi (Type):** Radio buttons for 'Suoritus' (Payment) and 'Ennakkosuoritus' (Advance payment), with the latter selected.
 - Kirjauspäivä (Posting date):** 01.09.2023.
 - Kirjailijan lausi (Posting date):** 202309.
 - *Tiliöintikoodi (Accounting code):** 01 - DanskeBank.
 - *Tiliöintinumero (Accounting number):** 2230000003.
 - *Maksaja (Payer):** 1001 - Bili Lelukauppa Oy.
 - *Summa (Sum):** 500,00 EUR.
 - *Tiliöintikoodi (Accounting code):** 01 - DanskeBank.
 - *Tiliöintinumero (Accounting number):** 1799 - Valittu, myyntiresiotti.
 - *Ennakointi (Advance payment):** 2864 - Saadut ennakot.
 - Lisätiedot (Additional information):** A large empty text area for notes.

At the bottom, there is a footer with '© Visma - All rights reserved', the Visma logo, and two buttons: 'Kirjaa ennako' (Record advance) and 'Peruuta' (Cancel).

Asiakkaan maksaessa ennakkosuorituksen, suoritus kirjataan ennakkosuorituksena saatavienhallintaan.

- Tyyppi: Ennakkosuoritus
- Valitaan asiakas ja annetaan summa.
- Määritellään kirjauspäivä
- Valitaan tiliöintikoodi
- Lopuksi napautetaan Kirjaa suoritus -painiketta.

Ennakkosuorituksen kohdistaminen

Mikäli valitulle asiakkaalle on kirjattu ennakkosuorituksia, näytetään ne Suoritusten kirjaaminen -välilehdellä avoimien laskujen alapuolella.

- Ennakkosuoritus kohdistetaan avoimeen myyntilaskuun Kohdista-painiketta halutun ennakkosuorituksen rivillä.
 - Kohdistamisen ikkunassa valitaan lasku, johon ennakkosuoritus kohdistetaan.
 - Koko ennakkosuorituksen summa kohdistetaan kerralla valittuun laskuun Kohdista-painikkeella.
- Kohdista-painiketta napsauttamalla sen tekstiksi muuttuu **Kohdistetaan**, kyseisen rivin suoritettavaan summaan päivittyy ennakon summa eli se summa millä laskua hyvitetään.
- Ennakkosuorituksen kohdistus voidaan peruuttaa napauttamalla Peruuta-painiketta, joka sulkee ikkunan.
- Ennakkosuoritus kohdistetaan napauttamalla **Kohdista ennakkosuoritus** -painiketta. Ikkuna sulkeutuu ja luodun suoritustositteen tiedot näytetään sivun yläosassa.

Suoritus

Tyypit: ☒ Suoritus ☐ Ennakkosuoritus
 *Asiakas: 1001 - Elin Lehtinen Oy
 *Vaihtoa: EUR - EUR
 *Summa: 20,00 EUR

*Kirjauspäivä: 28.8.2023
 *Maksupäivä: 28.8.2023
 *Tilintili: 01 - DanskeBank
 *Tili: 1799 - Vähäli, myyntilasku

Kirjailijan nimi: 202308
 *Tositenumero: 2230600004
 Laskinro:

Voimet laskut

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntisaatoksi	Avoin saldo	Aleutus	Oikaistu	Suoritettava summa	Yhteensä
6023050002	12.05.2023	19.05.2023	744,00 EUR	1701	744,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	<input type="text"/> Suorita	EUR 0,00 EUR
6023070004	06.07.2023	13.07.2023	1 860,00 EUR	1701	1 860,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	<input type="text"/> Suorita	EUR 0,00 EUR
6023080002	01.08.2023	08.08.2023	171,00 EUR	1701	171,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	<input type="text"/> Suorita	EUR 0,00 EUR
6023080003	01.08.2023	08.08.2023	-171,00 EUR	1701	-171,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	<input type="text"/> Suorita	EUR 0,00 EUR <input type="button" value="Kohdista..."/>

Näytetään 10 1 - 4 / 4

Ennakkosuoritukset

Q Etsi...

Tositenumero	Maksupäivä	Kirjauspäivä	Ennakkoon jätetty
2230600005	01.06.2023	01.06.2023	-20,00 EUR <input type="button" value="Kohdista..."/>

Yhteensä: -20,00 EUR

Kohdista ennakkosuoritus myyntilaskuun

Ennakkosuoritus

Asiakas: 1001 - Elin Lehtinen Oy
 Tositenumero: 2230600005
 Ennakkoon jätetty: -20,00 EUR

Maksupäivä: 01.06.2023
 Kirjauspäivä: 01.06.2023

Voimet saatavat

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo	Suoritettava summa
6023080003	01.08.2023	08.08.2023	-171,00 EUR	-171,00 EUR	0,00 EUR <input type="button" value="Kohdista"/>
6023080002	01.08.2023	08.08.2023	171,00 EUR	171,00 EUR	0,00 EUR <input type="button" value="Kohdista"/>
6023070004	06.07.2023	13.07.2023	1 860,00 EUR	1 860,00 EUR	0,00 EUR <input type="button" value="Kohdista"/>
6023050002	12.05.2023	19.05.2023	744,00 EUR	744,00 EUR	20,00 EUR <input type="button" value="Kohdistetaan"/>

Näytetään 10 1 - 4 / 4

Luottotappion kirjaaminen

- Asiakas-kenttään valitaan asiakas
- Summa-kenttään annetaan 0 (nolla)
- Määritellään Kirjauspäivä (kirjanpidon päiväys) ja Maksupäivä
- Valitaan luottotappioksi kirjattava myyntilasku napauttamalla luottotappioksi kirjattavan laskun riviä
- Oikaisu:
 - Summa -kenttään luottotappioksi kirjattava summa
 - Oikaisutili ja Seurantakohteet
- Kirjaa suoritus -painikkeella tallennetaan suoritus

Suoritus

Typpi: ☒ Suoritus ☐ Ennakosuoritus
 *Kirjauspäivä: 28.8.2023
 *Maksupäivä: 28.8.2023
 *Tilidrokodi: 01 - DanskeBank
 *Ranatti: 1799 - Valtio, myyntireskontra
 Kirjanpidon kausi: 202308
 *Tositenumero: 2230800004
 Lisäedot:

*Asiakas: 1901 - Elin Leukeuppe Oy
 *Valuutta: EUR - Euro
 *Summa: 0,00 EUR

Avoimet laskut

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntisaamistili	Avoin saldo	Alennus	Oikaisu	Suoritettava summa	Yhteensä
6023950002	12.05.2023	19.05.2023	744,00 EUR	1701	744,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita 0,00 EUR	0,00 EUR
6023070004	06.07.2023	13.07.2023	1 860,00 EUR	1701	1 488,00 EUR	0,00 EUR	1 488,00 EUR	Suorita 0,00 EUR	1 488,00 EUR

Suoritukset

*Tositenumero: 2230700001
 *Maksupäivä: 06.07.2023
 *Kirjauspäivä: 06.07.2023
 Summa: -372,00 EUR
 Avoin saldo: 1 488,00 EUR

Alennus

Summa: EUR
 Oikaisu: Summa: 1 488,00 EUR
 Oikaisutili: 3590 - Muut myyntien oikaisuera
 Veronastely: Myynti 24%
 Sk1 - Kustannuspäivä: Sk2 - Projekti:

6023080002	01.08.2023	08.08.2023	171,00 EUR	1701	171,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita 0,00 EUR	0,00 EUR
6023080003	01.08.2023	08.08.2023	-171,00 EUR	1701	-171,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita 0,00 EUR	0,00 EUR

Suoritus: 0,00 EUR
 Kirjaa suoritus: Peruuta

Asiakkaan tiliote

Avoimet saatavat

Maksukohotusten luonti

Kohdistamattomat viitesuoritukset

Suoritusten kirjaaminen

Asiakkaan tilite

*Asiakas

1001 - Elin Leläpuut Oy

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä2 232,00 EUR

Myyntilaskut

Etsi laskunumerolla...

Laskun päivä:28.8.202228.8.2023

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoim saldo
6023080002	01.08.2023	08.08.2023	171,00 EUR	171,00 EUR
6023080003	01.08.2023	08.08.2023	-171,00 EUR	-171,00 EUR
6023070005	06.07.2023	13.07.2023	-372,00 EUR	0,00 EUR
6023070004	06.07.2023	13.07.2023	1 860,00 EUR	1 488,00 EUR
6023050002	12.05.2023	19.05.2023	744,00 EUR	744,00 EUR
6023030005	30.03.2023	06.04.2023	33 565,00 EUR	0,00 EUR
6023030001	03.03.2023	10.03.2023	1 240,00 EUR	0,00 EUR
1230200001	08.02.2023	15.02.2023	-372,00 EUR	0,00 EUR
6023020001	01.02.2023	08.02.2023	3 000,00 EUR	0,00 EUR
6023010001	31.01.2023	07.02.2023	-3 000,00 EUR	0,00 EUR

Asiakkaan tiliote -välilehdellä voidaan tarkastella asiakkaan myyntireskontran tapahtumia Fivaldissa, muokata laskujen tiliöintejä ja eräpäivää myyntireskontrassa sekä poistaa suoritustositteita myyntireskontrasta.

- Asiakas -kentän valintalistalta valitaan asiakas
- Asiakkaan myyntilasku voidaan hakea laskunumerolla tai / ja päivämäärä rajauksella
- **Laskun numerosta** kaksoisklikkaamalla päästään suoraan katsomaan asiakkaan laskua taikka Toiminnot -painikkeesta laskurivin tietojen tarkastelua ja tiliöinnin muuttaminen
- **Lasku/maksupvm** klikkaamalla nähdään laskun suoritus / suoritukset ja suorituksen poistaminen

Asiakkaan tiliote - Myyntilaskun tiliöinti

Avoinnot saatavat Maksuohotusten luonti Kohdistamattomat viitesuoritukset Suoritusten kirjaaminen **Asiakkaan tiliote**

*Asiakas 1001 - Ellin Lelukauppa Oy Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä 1 488,00 EUR

Myyntilaskut

Etsi laskunumerolla... Laskun päivä: 28.8.2022 - 28.8.2023

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo
6023080002	01.08.2023	08.08.2023	171,00 EUR	171,00 EUR

Näytä laskun tiedot

Myyntilaskun tiliöinnin muuttaminen:

- Myyntilaskun Toiminnot-painikkeesta **Näytä laskun tiedot**
 - Avautuu Myyntilaskun tiedot-ikkuna, jossa voi muuttaa kirjanpidon tilejä ja Seurantakohde tietoa
 - Tallenna-painikkeella tallennetaan

Huomioi, arvonlisäveron prosenttia ei voi muuttaa, ainoastaan kirjanpidontiliä ja seurantakohdetta.

Myyntilaskun tiedot

Myyntilasku			
Asiakas	1001 - Ellin Lelukauppa Oy	Laskun päivä	01.08.2023
Laskunumero	6023080002	*Eräpäivä	8.8.2023
Yhteensä	171,00 EUR	Kirjanpidon kausi	202308
Avoin saldo	171,00 EUR	Myyntilaskujen kauden tila	Avoinna
		Laskun suorituksia	0 kpl

Tiliöinnit

Tuotekoodi	Tili	Debet	Kredit	Verotili	Verodebet	Verokredit	Sk1
	1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra	171,00					
KARKIT	3001 - Myynti A1%		150,00	2939 - Arvonlisäverovelka		21,00	

Tallenna Peruuta

Asiakkaan tiliote - Suorituksen poistaminen

6023050002	12.05.2023	19.05.2023	744,00 EUR	0,00 EUR	
Suoritusote	Maksupäivä	Kirjauspäivä	Summa	Avoin saldo	
2230800004	25.08.2023	25.08.2023	-744,00 EUR	0,00 EUR	
					Näytä suoritusositteen tiliöinti

Suoritusositteen tiedot

Suoritusote			
Asiakas	1001 - Elin Lelukauppa Oy	Maksupäivä	25.08.2023
Suoritusote	2230800004	Kirjauspäivä	25.08.2023

Tiliöinnit

Tyyppi	Laskunumero	Arkistointitunnus	Viesti	Valuuttasumma	Summa	Tili	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Kurssi
Suoritus				744,00 EUR	744,00 EUR	1799					1,00
Kuitaus	6023050002			-744,00 EUR	-744,00 EUR	1701					1,00

Poista tosite

Sulje

 **Suoritusositteen poistaminen**

Haluatko varmasti poistaa valitun suoritusositteen?

Poista

Peruuta

Myyntilaskun suoritusositteen poistaminen:

- Laskun päiväystä klikkaamalla avautuu suoritusrivi, josta Toiminnot-painikkeesta **Näytä suoritusositteen tiliöinti**
- Poista tosite-painikkeesta poistetaan suoritusote.

Suoritusositenumeron voi käyttää uudelleen uuden tositteen kirjauksessa.

Suoritukset kirjanpidossa

- Myyntilaskujen suoritustositteet näkyvät kirjanpidossa Suoritukset-tositelajilla Tositteiden selailu -välilehdellä.
- Suoritusten tiliöinteihin voidaan tehdä muutoksia Saatavienhallinnassa asiakkaan asiakkaan tiliote -välilehdellä.

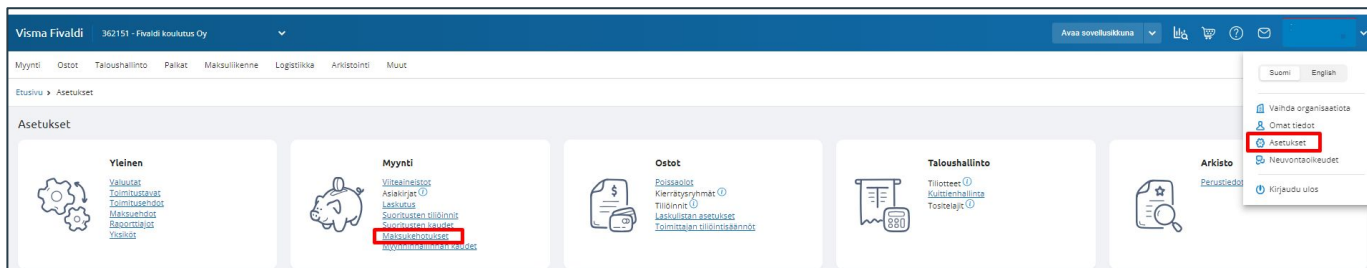
Tositelaji			Kustannuspaikka		Projekti	
Suoritukset						
Uudet tositteet			Tositteiden selailu			
Tilitapahtumat						
Kausi	Debet	Kredit	Tositte	Debet	Kredit	Kirjauspäivä Selite
202209	7 820,50	7 820,50	2230800001	1 500,00	1 500,00	21.08.2023 Ennakkosuoritus, asiakas 1003
202210	705,50	705,50	2230800003	85,50	85,50	25.08.2023 Hyvityslasku 6023080007 kohdistettu laskuun 6023080006
202211	2 217,00	2 217,00	2230800004	744,00	744,00	25.08.2023 Lasku 6023050002
202212	496,00	496,00	2230800005	6 200,00	6 200,00	29.08.2023 Kasin kohdistettu, maksaja FINNKINOT OY
202301	3 000,00	3 000,00	2230800006	1 488,00	1 488,00	25.08.2023 Lasku 6023070004
202302	1 612,00	1 612,00	2230800007	372,00	372,00	28.08.2023 Veron korjaus
202304	71 466,00	71 466,00	2230800008	171,00	171,00	28.08.2023 Hyvityslasku 6023080003 kohdistettu laskuun 6023080002
202305	3 087,10	3 087,10	2230800009	744,00	744,00	21.08.2023 Veron korjaus
202306	36 779,00	36 779,00	2230800010	2,00	2,00	29.08.2023 Veron korjaus
202307	1 302,00	1 302,00	2230800011	4,00	4,00	29.08.2023 Veron korjaus
202308	11 310,50	11 310,50				
202309	55 809,36	55 809,36				
Yht.	195 604,96	195 604,96				

Tositte 2230800006					
Tili	Debet	Kredit	KP	Projekti	Selite
1799	1 488,00				Asiakas 1001
1701		1 488,00			Lasku 6023070004

Maksukehotukset

Myynti - Laskutus - Saatavienhallinta - Maksukehotusten luonti

Maksukehotukset



- Maksukehotukset:
 - Muodostuvat ajokertojen mukaan.
 - Tulostetaan ja toimittaa maksukehotukset asiakkaille joko tulostamalla ne itse taikka lähettämällä Massatulostuspalveluun.
- Maksukehotuksen asetukset löytyy Asetukset - Myynti - Maksukehotukset

Maksukehotuksen asetukset

Viteaineistot
Laskutus
Suorituksen tilitilinit
Suorituksen kaudet
Maksukehotukset
Hyvinvointin kaudet

Maksukehotukset

1. kierros

Huomautuskulu 0 EUR

Huomautusteksti suomeksi

Huomautusteksti ruotsiksi

Huomautusteksti englanniksi

2. kierros

3. kierros

Päiviä myöhässä 0

Viivastysprosentti 0 %

Tallenna Peruuta

- Huomautuskulu on mahdollista määrittää euroissa jokaiselle maksukehotuksen kierrokselle.
- Huomautusteksti määritellään kierroksille 1, 2 ja 3 myös mahdollista määrittää eri kielillä (Suomi, Ruotsi ja Englanti)
- Päiviä myöhässä -kenttä. Ajossa huomioidaan vain ne laskut, jotka ovat myöhässä vähintään kenttään annetun päivien määrän verran eräpäivästä.

Maksukehotuksen asetukset

1014 - Fanni Koulutus Oy

Perustiedot

Nimi	<input type="text" value="Fanni Koulutus Oy"/>	Puhelinnumero	<input type="text"/>
Lisänimi	<input type="text"/>	Matkapuhelinnumero	<input type="text"/>
Asiakastyyppi	<div><input checked="" type="radio"/> Yritys <input type="radio"/> Kuluttaja</div>	Sähköposti 1	<input type="text"/>
	<div><input checked="" type="checkbox"/> Asiakas <input checked="" type="checkbox"/> Toimittaja</div>	Sähköposti 2	<input type="text"/>
Y-tunnus	<input type="text" value="1401430-7"/>	Yritysryhmä	<input type="text" value="Ei valintoja saatavilla"/>
OVT	<input type="text"/>	Yrityssegmentti	<input type="text" value="Ei valintoja saatavilla"/>
WWW-osoite	<input type="text"/>		<div><input type="checkbox"/> Korkekielto <input type="checkbox"/> Perintäkielto</div>

Maksukehotus voidaan estää asiakkaittain asiakasrekisterissä perustiedoissa Perintäkielto -kenttä valinnalla.

Saatavienhallinta - Maksukehotukset

Luo maksukehotukset									
Eräntyneet huomiotu 21.08.2023 asti									
Viimeisin maksukehotus luotu: 24.08.2023									
Maksukehotukset	Asiakastunnus	Nimi	Laskunumero	Sovellus	Laskun päivä	Eräpäivä	Päiviä myöhässä	Yhteensä	Avoin saldo
0 kpl	1001	Ellin Lelukeuqoa Oy	6023080002	Myyntinhalinta	01.08.2023	08.08.2023	20	171,00 EUR	171,00 EUR
0 kpl	1001	Ellin Lelukeuqoa Oy	6023080003	Myyntinhalinta	01.08.2023	08.08.2023	20	-171,00 EUR	-171,00 EUR
0 kpl	1003	Muistojen myymälä Oy	6023080004	Myyntinhalinta	02.08.2023	16.08.2023	12	372,00 EUR	372,00 EUR
1 kpl - Viimeisin luotu 24.08.2023	1003	Muistojen myymälä Oy	6023010004	Myyntinhalinta	27.01.2023	03.02.2023	206	171,00 EUR	171,00 EUR
1 kpl - Viimeisin luotu 24.08.2023	1007	Hilfieri Oy	6022100001	Myyntinhalinta	21.10.2022	28.10.2022	304	744,00 EUR	744,00 EUR
1 kpl - Viimeisin luotu 24.08.2023	1009	Fivaldin sukka Oy	6023020002	Myyntinhalinta	15.02.2023	22.02.2023	187	265,10 EUR	265,10 EUR
1 kpl - Viimeisin luotu 24.08.2023	1012	Baitoi	6023020004	Myyntinhalinta	13.02.2023	27.02.2023	182	1 240,00 EUR	1 240,00 EUR

Maksukehotukset-sarakkeessa näytetään seuraavat tilat:

- 0 kpl
 - Maksukehotusta ei ole luotu
- 1-3 kpl – Viimeisin luotu pp.kk.vvvv
 - Maksukehotusten kierroksen numero ja viimeisimmän maksukehotuksen luontiajan päiväys. Luontiajan päiväys voidaan näyttää vain niiden ajokierrosten yhteydessä, jotka on ajettu Saatavienhallinnan kautta.
- Maksukehotusesto
 - Kyseiselle laskulle on määritelty maksukehotusesto. Tämä voidaan määrittellä usealla eri tavalla:
 - Asiakkaan tiedoissa ennen laskun luontia
 - Laskukohtaisesti Myyntireskontran tiliote-näkymässä
 - Saatavienhallinnan Toiminnot-painikkeen kautta
- Perinnässä
 - Kyseinen lasku on siirretty perintään Perintätoimeksianto-toiminnolla tai merkitty lähetetyksi perintään Fivaldin ulkopuolelta.

Saatavienhallinta - Maksukehotukset

Maksukehotukset ⓘ	Asiakastunnus	Nimi	Laskunumero	Sovellus	Laskun päivä	Eräpäivä	Päiviä myöhässä ↓	Yhteensä	Avoin saldo	
1 kpl - Viimeisin luotu 29.08.2023	1012	RaiToi I	6023040002	Myyntinhallinta	21.04.2023	05.05.2023	122	1 240,00 EUR	1 240,00 EUR	ⓘ
1 kpl - Viimeisin luotu 29.08.2023	1014	Raija Koulutus Oy	6023050003	Myyntinhallinta	19.05.2023	26.05.2023	101	1 240,00 EUR	1 240,00 EUR	Aseta maksukehotuskielto ⓘ

- Asiakastunnus, asiakasnumero
- Nimi, asiakkaan nimi. Linkistä klikkaamalla siirrytään Asiakasrekisteriin ko. asiakastunnuksen Asiakastilin tapahtumat – näkymään.
- Laskunumero, jota klikkaamalla siirrytään Myyntinhallinta-sovellukseen kyseisen laskun tarkastelu näkymään.
- Sovellus, millä ohjelmalla tehty myyntilasku; Tilausten käsittely, Sopimuslaskutus tai Myyntinhallinta.
- Laskun päivä, laskunpäivä
- Eräpäivä
- Päiviä myöhässä, montako päivää maksu on myöhässä
- Yhteensä ja Avoin saldo, laskun loppusumma
- Toiminnot- painike
 - Aseta maksukehotuskielto, jolloin tämä rajataan automaattisesti pois maksukehotusajoista.
- Poista maksukehotuskielto
 - Kumoo maksukehotuskiellon ja palauttaa laskun maksukehotusjonoon

Maksukehotusajo

Avoinnassa: Maksukehotusten luonti Kohdistamattomat viitesuorituksiset Suoritusajan kirjaaminen Asiakkaan tiliole

Kohdistamattomat viitesuorituksiset 0,00 EUR Suoritusasteiden viimeisin kirjauspäivä 10.07.2023

Kohdistamattomat hyvitykset 0,00 EUR Erääntyneet huomiot 22.08.2023

Kohdistamattomat ennakosuorituksiset 0,00 EUR Viimeisin maksukehotus luotu 16.11.2022

Luo maksukehotukset Erääntyneet huomiotu 22.08.2023 asti Viimeisin maksukehotus luotu: 16.11.2022

Maksukehotukset	Asiakasnumero	Nimi	Laskunumero	Sovelus	Laskun päivä	Eräpäivä	Päiviä myöhässä	Yhteensä	Avoin saldo	
0 kpl	1007	Hilleg Oy	602100001	Myyntihallinta	21.10.2022	28.10.2022	298	744,00 EUR	744,00 EUR	
1 kpl - Viimeisin luotu 22.08.2023	1003	Myrskylän myymälä Oy	6033010004	Myyntihallinta	27.01.2023	03.02.2023	200	171,00 EUR	171,00 EUR	
1 kpl - Viimeisin luotu 22.08.2023	1009	Purjojen Kukka Oy	6033020002	Myyntihallinta	15.02.2023	22.02.2023	181	265,10 EUR	265,10 EUR	
1 kpl - Viimeisin luotu 22.08.2023	1012	Ba-Tu	6033020004	Myyntihallinta	13.02.2023	27.02.2023	176	1 240,00 EUR	1 240,00 EUR	

Näytetään 10 1 - 4 / 4

Saatavienhallinta - Maksukehotusten luonti -välilehti:

- Mahdollista tehdä maksukehotusajo vain yhdelle asiakkaalle taikka kaikille asiakkaille, joille ei ole määriteltä maksukehotuskieltoa.
- Luo maksukehotukset:
 - Tulostaa maksukehotus paperille taikka
 - Lähettää suoraan massatulostuspalveluun. Valinta on aktiivinen vain jos Maventa Tulostuspalvelu on aktivoitu käyttöön
 - Ohjelma vahvistaa maksukehotusten luonnin.

Maksukehotusten luonti

Haluatko varmasti luoda maksukehotukset?

Vahvista **Peruuta**

Maksukehotus

Jos useampia laskuja, ohjelma koostaa ne samalle maksukehotukselle.

Maksukehotukset voi uudelleen tulostaa Myyntireskontra - Perintä.

Maksukehotukset on hyvä tallentaa tiedostona myös itselle talteen.

Fivaldi koulutus Oy Keskuskatu 3 00190 HELSINKI		MAKSUKEHOTUS		24.08.2023 Sivu 1 (1)	
Fivaldin Kukka Oy Kukkatie 10 00000 KUKKA				Asiakastunnus 1009	
Huomasimme, että saatavienhallinnassa teillä on avoimia myyntilaskuja. Odotamme näihin suorituksia.					
<u>Laskun nro</u>	<u>Laskun päivä</u>	<u>Eripäivä</u>	<u>Pankkiviite</u>	<u>Laskun summa</u>	<u>Saatavamme</u>
6023020002	15.02.2023	22.02.2023	60230200021	265,10 EUR	265,10 EUR 1 8,00%
				Perintäkulu	0,00 EUR
				Saatavamme yhteensä	265,10 EUR
Maksukehotuksen päiväykseen mennessä saapuneet suoritukset huomioitu.					
<u>Pankki</u>	<u>Tilinumero</u>	<u>BIC</u>	<u>IBAN</u>		
Danske Bank	888888-00000138	DABAFIHH	F156 8888 8800 0001 38		
DanskeBank	888888-00000013	DABAFIHH	F136 8888 8800 0000 13		
Nordea	111111-00002221	NDEAFIHH	F169 1111 1100 0022 21		

Maksukehotus

Yksittäisen maksukehotuksen voi tulostaa myös suoraan Myynninhallinnasta valitusta myyntilaskusta

Asiakas: 1003 - Muistojen myymälä Oy

Laskutus- ja toimitusosoite
Muistojen myymälä Oy

Perustiedot
*Maksuehto
*Tilisiirtoyhtiö
*Kieli
*Valuutta
*Kursssi
Myyjä

7 pv netto
Myynti kootaahan
Suomi
EUR - Euro
1

Rivit

Tuotekoodi	Tuotteen nimi
KARROT	Karkkivalikoimat
Lajitelma:	Punainen, keltainen ja vihreät nallikankit

Liitteet

© Visma - All rights reserved

Tulosta Luo maksukehotus

Asiakastilin tapahtumat

Perustiedot

Myyntinhallinnan laskutus

Asiakastilin tapahtumat

Yhteystiedot

RaiToli

Keskuskatu 3

00100 HELSINKI

Tämä yrityksen yhteyshenkilö
raja.tormalainen@visma.com

1012 - RaiToli

Asiakastilin tapahtumat

Avoimet

Eräntyneet

Ennakkosuoritukset

Yrityksen suoritustositteiden viimeisin kirjauspäivä

Asiakkaan viimeisin maksukehotusajo

Asiakkaan nykyinen maksuehto

Asiakas maksanut keskimäärin

Avoimet saatavat

Eräntyneet saatavat

Tiliote

Ennakkosuoritukset

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Maksukehotukset	Yhteensä	Avoim saldo
6023040002	21.04.2023	05.05.2023	Maksukehotustesto	1 240,00 EUR	1 240,00 EUR
6023020004	19.02.2023	27.02.2023	1 kpl - Viimeisin luotu 22.08.2023	1 240,00 EUR	1 240,00 EUR

Näytetään 10
1 - 2 / 2

Asiakastilin tapahtumiin pääsee Avoimet saatavat ja Maksukehotusten luonti -välilehdeltä klikkaamalla asiakkaan nimeä taikka valitsemalla asiakkaan asiakasrekisterissä.

- Asiakastilin tapahtumassa näkee Avoimet myyntilaskut, Eräntyneet myyntilaskut, Ennakkosuoritus, Yrityksen suoritus tositteiden viimeisin kirjauspäivä, Asiakkaan viimeisin kirjauspäivä, Asiakkaan viimeisin maksukehotusajo, Asiakas maksanut keskimäärin
- Asiakaskohtaisesti mahdollista asettaa maksukehotus kielto tai poistaa sekä tulostaa maksukehotus.

Korkolaskut

Sovellusikkuna, Myynti-välilehti - Myyntireskontra

Korkolaskut - Asetukset

Fivaldi - myynnin perustiedot - Fivaldi koulutus Oy

Tilaukset Asiakirjat Myyjät Laskutus Laskujen tiliointi Suoritukset **Perintä**

Korkolaskutus:

Vuosittainen viivekorko 8 % ☐ Korkolaskutukseen myös avoimet laskut

Montako päivää korkovuoteen

Korkoraja 0 EUR 1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra Korkojen myyntisaamistili

Ei korkoa-päivät eräpäivästä 2 9170 - Korkotuotot myyntisaamisista Korkotuottotili

Ylävalikosta valitaan Myyntireskontra - Perustiedot - Perintä-välilehti

- Vuosittainen viivekorko, joka näkyy myyntilaskulla ja jonka mukaan ohjelma laskee korkolaskulle koron
- Montako päivää korkovuoteen, 360 tai 365. Ohjelma oletuksena käyttää 365, mikäli kenttä on tyhjä
- Korkoraja, minimi korkolasku jonka ohjelma muodostaa
- Ei korkoa-päivät eräpäivästä, montako päivää annetaan anteeksi eräpäivästä
- Korkolaskutukseen myös avoimet laskut-kenttä aktiiviseksi mikäli halutaan korkolaskutukseen myös avoimet laskut
- Korkojen myyntisaamistili ja Korkotuottotili-kenttiin määritellään kirjanpidon tilit

Korkolaskut - Asiakaskohtainen asetus

362151 - Fivaldi koulutus Oy - Yritysrekisteri

Yritystiedot Pankkitilit **Lisätiedot** Henkilöt Laskujen välitys

1001
Eliin Lelukauppa Oy

Estot ja kiellot

Koronesto	<input type="checkbox"/>	Viivästyskorko	
Karhusto	<input type="checkbox"/>	Luottoraja	
Luottokielto	<input type="checkbox"/>	Laskutusraja	
EI TOIVOTTU	<input type="checkbox"/>	Avoin saldo	2 232,00 EUR
		Liikevaihto	44 376,50 EUR

Sovellusikkunassa - Yritysrekisteri - Lisätiedot -välilehti

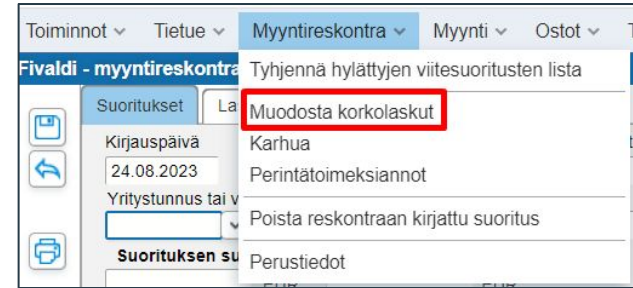
Koronesto -optiolla estetään korkolaskun muodostuminen valitulle asiakkaalle.

Korkolaskutus

Korkolaskut muodostetaan ylävalikosta Myyntireskontra - Muodosta korkolaskut

Muodostetaan korkolaskut:

- Korkolaskutuksen päiväys, huomioidaan korkolaskut päivämäärään saakka. Oletuksena on ajopäivää edeltävä päivä.
- Yritystunnus:
 - tyhjä tulostaa kaikille asiakkaille korkolaskut
 - taikka valitaan asiakas, jolle korkolaskut tulostetaan.
- Reskontran ulkopuoliset korkolaskut, siirrettävissä reskontraan jos yritys maksaa
- Korkolaskut heti reskontraan
- Korkolaskuja karhutaan?
- Poista ja unohda vanhat korkolaskut, määritellään Laskunumeroväli. Huomaa jos yritystunnus annettu, poistetaan ko yrityksen korkolaskut
- Muodosta laskut -painikkeesta käynnistetään korkolaskutus.



 A screenshot of the 'Muodostetaan korkolaskut' (Creating interest invoices) dialog box. It contains the following fields and options:

- 'Korkolaskutuksen päiväys' (Interest invoice date) set to '23.08.2023'.
- 'Yritystunnus (tyhjä = kaikki)' (Company code (empty = all)) with a dropdown arrow.
- 'Korkolaskun päiväys ja eräpäivä' (Interest invoice date and due date) with dates '24.08.2023' and '07.09.2023'.
- Radio buttons for:
 - ☒ Reskontran ulkopuoliset korkolaskut, siirrettävissä reskontraan jos yritys maksaa
 - ☐ Korkolaskut heti reskontraan
- Checkboxes for:
 - ☐ Korkolaskuja karhutaan? (Interest invoices to be penalized?)
 - ☐ Poista ja unohda vanhat korkolaskut (Remove and forget old interest invoices)
- A text field for 'Laskunumerosta -numeroon' (Invoice number range).
- A note: '(Jos yritystunnus annettu, poistetaan vain ko. yrityksen korkolaskut)' (If company code is given, only the company's interest invoices are removed).
- Buttons: 'Peruuta' (Cancel) and 'Muodosta laskut' (Create invoices).

Korkolasku

Ohjelma tulostaa korkolaskun, jossa näkyy mistä myyntilaskusta korkolasku on luotu.

Miltä ajalta korkolasku on muodostunut ja alkuperäisen laskun eräpäivä.

Re_Forms 21

1 korkolaskua tehty, laskunumerot 3230800001 - 3230800001, yhteensä 36.66 EUR

Sulje

KORKOLASKU Sivu 1 (1)

Fivaldi koulutus Oy
Keskuskatu 3
00100 HELSINKI

Päivämäärä **25.08.2023**
Laskunumero **3230800001**

RaToi I
Keskuskatu 3
00100 HELSINKI

Aikaakausnumro **1012**
Vivälyskorko **8 %**
Valuutta **EUR**
Vivälyskorot ajalta 10.11.2022-24.08.2023

	Päivä	MaksamattaAikavero	Korko
Korko (8,00%) laskusta 6022110004 ajalta 10.11.2022 - 23.11.2022 Eräpäivä 07.11.2022	13	1 302,00 0	3,71
Korko (8,00%) laskusta 6022110004 ajalta 24.11.2022 - 30.06.2023 Eräpäivä 07.11.2022	218	372,00 0	17,77
Korko (8,00%) laskusta 6022120003 ajalta 18.12.2022 - 30.06.2023 Eräpäivä 15.12.2022	194	357,00 0	15,18
Maksettava yhteensä EUR			36,66

Posti
 Danske Bank
 DanskeBank
 Nordea
IDAN
 FI66 8888 8800 0001 38
 FI66 8888 8800 0000 13
 FI66 1111 1100 0022 21
BIC
 DABAFIHH
 DABAFIHH
 NDEAFIHH

Eräpäivä **08.09.2023 EUR 36,66**

Puh. Fax: Y-tunnus 1234567-1 Kotipaikka Helsinki
Sähköposti: RaToi@visma.com Kallio@visma.com

Korkolaskun siirto saatavienhallintaan

Korkolasku siirretään Saatavienhallintaan
Sovellusikkunassa - Myyntireskontra -
Tiliote-välilehdellä

- Yritystunnus-kenttään valitaan yritys.
- Asiakkaan korkolaskut-painikkeesta päästään Asiakkaan korkolaskut ikkunaan.
 - Valitaan korkolasku
 - Siirrä merkityt laskut reskontraan
 - Poista ja unohda merkityt laskut, uudelleen perintä
 - Poista merkityt laskut, ei peritä uudestaan

The screenshot shows the 'Asiakkaan korkolaskut' window. At the top, there are tabs for 'Suoritukset', 'Laskut', 'Tiliote', and 'Viittesuuritukset'. The 'Tiliote' tab is selected. Below the tabs, there are fields for 'Yritystunnus' (1012), 'Viitenumero' (202307), 'RaitToi I' (Keskuskatu 3), and '00100 HELSINKI'. A red box highlights the 'Asiakkaan korkolaskut' button in the top right corner. Below this, there is a table with columns 'Lasku', 'Pvm', and 'Summa'. The table contains one row with the value '36,66'. Below the table, there are buttons for 'Siirrä merkityt laskut reskontraan', 'Poista ja unohda merkityt laskut, uudelleenperintä', and 'Poista merkityt laskut, ei peritä uudestaan'. There is also a 'Peruuta' button.

Korkolaskun maksaminen

Avoimet saatavat Maksuohutusten luonti Kohdattamattomat viitesuoritukset Suoritusten kirjaaminen Asiakkaan tilite

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä 2 516.66 EUR

Suoritus

Tyyppi ☒ Suoritus ☐ Ennakkoasuoritus

*Kirjauspäivä 25.8.2023

*Maksupäivä 28.8.2023

*Asiakas 1012 - Pajoti I

*Valuutta EUR - Euro

*Summa 36.66 EUR

*Tilintekoodi 01 - DanskeBank

*Rahalli 1799 - Värtilä, myyntireskontra

Kirjailijan kausi 202308

*Tositenumero 2230800001

Ulkotiedot

Avoimet laskut

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä ?	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntisaamisidit	Avoin saldo	Alennus	Oikaistu	Suoritettava summa	Yhteensä
6023020004	13.02.2023	27.02.2023		1 240.00 EUR 1701		1 240.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
6023040002	21.04.2023	05.05.2023		1 240.00 EUR 1701		1 240.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
4230800001	25.08.2023	25.08.2023		36.66 EUR 1701		36.66 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	36.66 EUR

Näytetään 10 1 - 3 / 3

WEB - Myynti - Saatavienhallinta - Suoritusten kirjaaminen -välilehti

- Valitaan Asiakas
- Summa-kenttään maksun summa
- Kirjaus- ja Maksupäivä -kenttiin päivämäärät
- Korkolaskuriville Suorita-painikkeesta napautetaan taikka kirjoittamalla suoraan suorituksen summa
- Kirjaa-painikkeella tallennetaan suoritus

Kiitos osallistumisestasi!



Entrepreneurial
Responsible
Dedicated
Inclusive

Make progress happen

