

Visma Fivaldi Tiliotekirjanpito

Systems Consultant



languages

h, Swift,

possible

la, Dart,

gian, C#,

ish, C++,

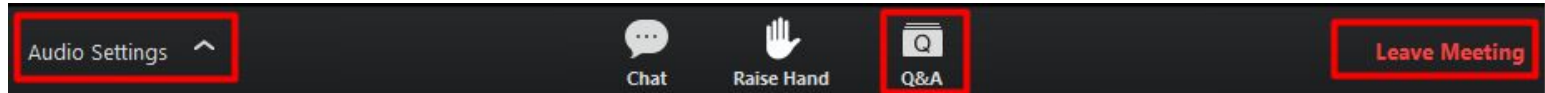
C Sharp,

, Kotlin,

Finnish.

Webinaarin ohjauspaneeli

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



Agenda

Asetukset:

- Yritystiedot
- Tositelajit ja käyttöönotto
- Tiliotteiden perustiedot
- Tiliöintiehdotus

Tiliote:

- Tiliöinti ja siirto kirjanpitoon
- Korjaaminen

Tiliotekirjanpito

Tehdään pankin kanssa WS-sopimus konekielisten tiliotteiden noutamisesta.

- Tiliote noudetaan pankista:
 - Fivaldin pankkiyhteysohjelmalla tai
 - Muulla maksuliikenneohjelmalla
- Tiliote tulee olla KTO -muotoinen aineisto.

Asetukset - Pankkitili

Lisätään ne pankkitilit, joiden tiliotteet noudetaan pankista.

Taloushallinto-välilehti - Asetukset - Yrityksen perustiedot

Pankkitilit-välilehti:

Tiliotetta varten tarvitsee määritellä

- Pankin virallinen nimi
- IBAN-tilinumero
- Pakollinen tieto, Kirjanpidon tili. Ohjelma käyttää myyntilaskun viitteitä lukiessa myyntireskontraan.
 - Tiliotekirjanpito käytössä, Myyntisaamisten välitili.
 - Tiliotekirjanpito ei käytössä, voi olla suoraan yrityksen pankkitilin kirjanpito tili.

Yritys	Pankkitiedot	Alv-määrytykset	Valuutat	Maksuehdot	Toimitustavat	Toimitusehdot	Yksiköt
Tiliot Tiliot							
Pankin virallinen nimi		Nimi tilisiirtoille	IBAN- tilinumero	Kirjanpidon tili	BIC/Swift		
Nordea I		Nordea	FI20 1950 3000 0124 45	1799 - Välitili, myyntires	NDEAFIHH		
Viitemaksutunnus	Maksajatunnus	C2B XML	Tilinumero	Pankkiryhmä	Laskulle ☐		
012345671	012345671	☐	195030-00012445	Nordea	KH tulos ☐		
Viitesuoritusten kohdistus		Myyntireskontra ☐	Luotollinen ☐	Vuokrareskontra ☐	Valuuttamaksut ☐		
Pankin virallinen nimi		Nimi tilisiirtoille	IBAN- tilinumero	Kirjanpidon tili	BIC/Swift		
DanskeBank		DanskeBank	FI36 8888 8800 0000 13	1799 - Välitili, myyntires	DABAFIHH		
Viitemaksutunnus	Maksajatunnus	C2B XML	Tilinumero	Pankkiryhmä	Laskulle ☒		
012345671	012345671	☒	888888-00000013	Sampo	KH tulos ☐		
Viitesuoritusten kohdistus		Myyntireskontra ☒	Luotollinen ☐	Vuokrareskontra ☐	Valuuttamaksut ☐		
					Invoice-tunnus ☐		

- Suosituksena on jokaiselle pankkitilille oma tositelaji.
- Tiliotteiden tositelaji 20 - 29
- Tositelaji-ikkunassa:
- Tositelajit Nimi-sarakkeessa voidaan muuttaa tositelajin nimeä.
- Uusi-painikkeella lisätään uusi tositelaji.

Tositelajit		Pää- ja päiväkirjalla vain Näkyy k pidossa alkaen kaudesta yhteenvetona	Tositelaji käytössä	Tositenumerossa laji	Numeron pituus
1	Myyntilaskut	202101	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
2	Suorituskes	202208	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
3	Korkeohdotukset	202208	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
4	Korkolaskut	202208	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
5	Ostolaskut	202201	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
6	Maksut	202201	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
7	WebLaskut		Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
8	Poiviennit	200101	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
9	Sopimuslaskut		Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
11	KH tavotte		Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
12	KH tav. korjaus		Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
13	KH maksu		Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
14	KH automaattikirjaukset		Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
15	Kuittienhallinta		Kyllä	Ei jatkuva	Ei 8
16	KH lainaosauslaskenta		Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5
17	Autom.kirjaukset	200101	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä 5

Tallenna ja poistu

Uusi

Uusi kirjanpidon tositelaji

Laji

20

Nimi

Tiliote

Tositenumerosarjan muoto

☐ Kuukausittainen, vuosi ja kuukausi tositteeseen

☐ Tilikausittainen, vuoden tunnus tositteeseen

☐ Vuodesta toiseen jatkuva

☒ Tositelajin numero tositteen alkuun

1

Ensimmäinen numero

5

Numeron pituus

Poistu

OK

Asetukset - Tositelajin käyttöönotto

Kirjanpidossa ylävalikosta **Kirjanpito - Tositelajien käyttöönotto**

- Perustetulle tositelajille valitaan Tositelajin käyttö tositiesyötössä -kohtaan valintalistalta Konekielinen tiliote.
- Tallenna-painikkeella tallennetaan tehty muutos.

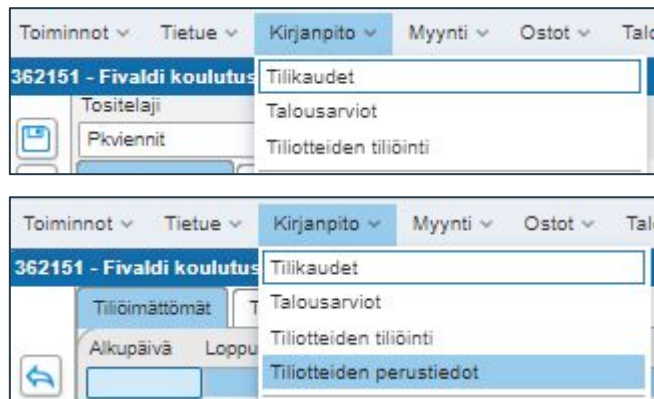
Laji	Nimi	Tositelajin käyttö tositiesyötössä
8	Pkviennit	Tavallinen vienti
17	Autom kirjaukset	Automaattikirjaus
20	Tito	Konekielinen tiliote
21	Danske Bank tito	Konekielinen tiliote
22	Tito	Automaattikirjaus
50	Jaksotukset	Tavallinen vienti
51	Jako	Automaattikirjaus
52	Jako I	Automaattikirjaus
53	TAS maksut	Automaattikirjaus
70	Kuitit	Tavallinen vienti

Poistu Tallenna

Asetukset - Tiliotekirjanpidon perustiedot

Tiliotteiden perustiedot löytyvät:

1. Kirjanpidon ylävalikosta Kirjanpito - Tiliotteiden tiliöinti.
2. Valitaan uudelleen Kirjanpidon ylävalikosta Kirjanpito - Tiliotteiden perustiedot.



Asetukset - Tiliotekirjanpidon perustiedot

Tiliotteiden perustiedot

Tiliotteet lähettävä yritys
 362152 - Alustus yritys - liikekirjuri - pankkiyh

Tositelaji kirjanpidossa pankkitileittäin
 111111-2221
 195030-12445
 888888-13
 888888-138

Rahatili
 1930
 1940

Yhdelle tositteelle
☒ Yksi tapahtuma
☐ Kirjauspäivän tapahtumat
☐ Tiliote sellaisenaan

Tapahtumaerittelyjen käsittely
☐ Tiliöidään koontitietue
☒ Tiliöidään erittelyt

☒ Jokaiseen tapahtumaan rahatilivienti
☐ Automaattinen tulostus kirjanpitoon viedessä

- Tiliotteet lähettävä yritys
 - Fivaldin pankkiyhteys; yritys, joka noutaa tiliotteet pankista.
- Tositelaji kirjanpidossa pankkitileittäin
- Rahatili, jolle rahaliikenne kirjataan
- Yhdelle tositteelle:
 - Yksi tapahtuma
 - Kirjauspäivän tapahtuma
 - Tiliote sellaisenaan
- Tapahtumaerittelyjen käsittely:
 - Tiliöidään koontitietue (tiliotteelta nippusumma)
 - Tiliöidään erittelyt (tiliöidään tapahtumaerittely)
- Jokaiseen tapahtumaan rahatilivienti, jokaiselle tapahtumalle tiliöidään rahatilivienti
- Automaattinen tulostus kirjanpitoon viedessä, tulostetaan lista kirjanpitoon siirtyvistä tapahtumista

Asetukset - Tiliöintiehdotus

Tiliöintiehdotukset, pankkitili

☐ Tiliöintiehdotukset tilikartan päätytykseltä
☐ Ehdotuksen automaattinen hyväksyntä

<<kaikki>>

Tili (tyhjäksi)	Kirjausselitekoodi	Saajan/maksajan tili	IBAN (sepa-lisätietotietue)	Saajan/maksajan nimi	Viitenumero	Tili	KP
	700 Maksuliikenne					2000	
	702 Laskujen maksu					2800	
	705 Saapuvat viennit					1700	

Poistu Tallenna

Tiliöintiehdotukset, pankkitili

☐ Tiliöintiehdotukset tilikartan päätytykseltä
☐ Ehdotuksen automaattinen hyväksyntä

<<kaikki>>

Tili	KP	Projekti	Vientiselite	Asiakas/toimittaja	Tili 2	Luottokorttitilitys
2000						☐
2800						☐
1700						☐

- Tiliöintiehdotukset, pankkitili; jos ei ole valintaa ohjelma käyttää kaikilla pankkitileillä.
- Tiliöintiehdotukset tilikartan päätytykseltä, malliyrityksen tiliöintisääntöjä.
- Ehdotuksen automaattinen hyväksyntä.
- Tiliöintiehdotus:
 - Kirjausselitekoodi, Saajan/maksajan tili, IBAN (Sepa-lisätietotietue), Saajan/maksajan nimi tai Viitenumero
 - Tili Kirjanpidon tuotto / kulutili jolle tapahtuma tiliöidään ja
 - Seurantakohteet, säännölle voidaan antaa seurantakohte
 - Asiakas/Toimittaja, säännölle voidaan antaa asiakas / toimittaja jolle tapahtuma tiliöidään
 - Tili 2, lisätili esimerkiksi luottokorttitapahtumalta kirjattava luottokorttiprovision osuus
 - Luottokorttitilitys, kenttä valitaan mikäli kysytään lisätiliä tiliöintisäännölle (Tili2)
- Tallenna -painikkeella tallennetaan tiedot.



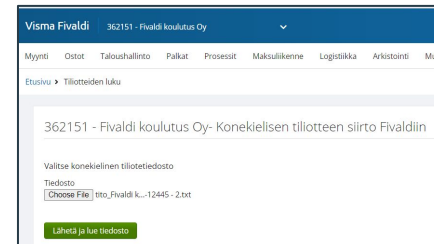
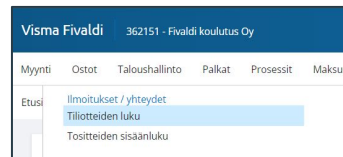
Tiliote

Tiliote

Fivaldin pankkiyhteysohjelma hakee tiliotteet ja vie ne kirjanpidon tiliotekirjanpidon puolelle odottamaan käsittelyä.

Mikäli muu pankkiyhteysohjelma käytössä
Tiliotteet luetaan tiliotekirjanpitoon:

- Web puolelta, **Taloushallinto - Tiliotteiden luku.**
- Aloita -painikkeesta siirrytään tiedoston noutoon.
- Choose File -painikkeesta haetaan KTO muotoinen tiliote.
- Lähetä ja lue tiedosto -painikkeesta käynnistetään siirto.



Tiliotteiden tiliöinti

362151 - Fivaldi koulutus Oy - Tiliotteiden tiliöinti

Tiliöimättömät Tiliöidyt

Alkupäivä	Loppupäivä	Tiliote	Tilinumero	Tilin nimi	Omistaja	Tietueita	Alkusaldo	Otot	Panot	Valuutta
26.10.2023	26.10.2023	017	195030-12445	Shekkitili	Fivaldi koulutus Oy	Dem 24	38 190,02	-4 265,85	1 938,25	EUR
27.10.2023	27.10.2023	017	195030-12445	Shekkitili	Fivaldi koulutus Oy	Dem 24	38 190,02	-4 265,85	1 938,25	EUR

- Tiliöimättömät -välilehdellä näkyvät tiliöimättömät tiliotteet.
- Tiliöidyt -välilehdellä tiliöidyt tiliotteet.
-  -painikkeesta tulostetaan valittu tiliote.

Tiliöi Poista tyhjät

- Tiliöi -painikkeesta päästään käsittelemään valittu tiliote.
- Poista tyhjät -painikkeesta poistetaan nollatiliotteet.

Tiliotteiden tiliöinti

- Rahatili on valmiina.
- Kirjanpidon tili, Debet ja Kredit - sarakkeisiin ohjelma ehdottaa tiliöintiehdotusta, jota voi muuttaa.
- VK -sarakeeseen ohjelma ehdottaa tilin mukaista arvonlisävero koodia, jota voi muuttaa.
- Seurantakohteet voidaan määritellä.
- Vientiselite -kenttään ohjelma ehdottaa tiliotteen selitettä jota voi muuttaa.
- Kun kaikki rivit on käsitelty Siirrä kirjanpitoon -painikkeesta käynnistetään siirto.

Fivaldi koulutus Oy		Dem	Tiliote nro 017		Muodostamisaika 26.10.23 22:15		okonttori 1680235-81950			
195030-12445		Shekkitili	26.10.23 - 26.10.23		Limitti 0,00 EUR		FIZ			
Arvopäivä	Saaja/maksaja tai kirjausselitte	Maksupäivä/Arkistointitunnus	Tapahtumanro	Summa EUR	Kirjanpidon tili	Debet	Kredit	☐ Kysy Projekti	☒ Kysy Vientiselite	Vient
	Yrityksen verkkopankki (702)	Toukokuu 2022								
26.10.23	JACK PAYER	007112812073500422	5	450,00	1910	450,00				JACK PAYER (007112812073500422)
26.10.23	Pano (705)				1799		450,00			JACK PAYER (007112812073500422)
26.10.23	MAKSUYRITYS OY	23102628755BAB0031	6	1 000,00	1910	1 000,00				MAKSUYRITYS OY (23102628755BAI)
26.10.23	Pano (705)				1799		1 000,00			MAKSUYRITYS OY (23102628755BAI)
26.10.23	LIISA L HETT J	23102628755BAB0008	7	488,25	1910	488,25				LIISA L HETT J (23102628755BAB000)
26.10.23	Pano (705)				1799		488,25			LIISA L HETT J (23102628755BAB000)
26.10.23	VILMA VASTAANOTTAJA	231026258879010009	8	-625,60	1910		625,60			VILMA VASTAANOTTAJA (231026258)
26.10.23					4000	504,52				VILMA VASTAANOTTAJA (231026258)
					1763	121,08				
	Yrityksen verkkopankki (720)	195030-466849								
Loppusaldo 26.10.2023 35 862,42 EUR										
Panot 26.10.23 3 kpl yhteensä 1 938,25 EUR										
Otot 26.10.23 5 kpl yhteensä -4 265,85 EUR										
Panot/ikk 11 kpl yhteensä 5 500,00 EUR										
Otot/ikk 25 kpl yhteensä -2 540,23 EUR										
Panot/vuosi 30 kpl yhteensä 62 926,45 EUR										
Otot/vuosi 74 kpl yhteensä -99 765,22 EUR										

Tiliotteiden tiliöinti

Tositte 20231000008					
Tili	Debet	Kredit KP	Projekti	Selite	
1910		625,60		VILMA VASTAANOTTAJA (231026258879010009)	
4000	504,52			VILMA VASTAANOTTAJA (231026258879010009)	
1763	121,08			Vero (Ostot 24%)	

Kirjanpidossa Tositteiden selailu -välilehdellä

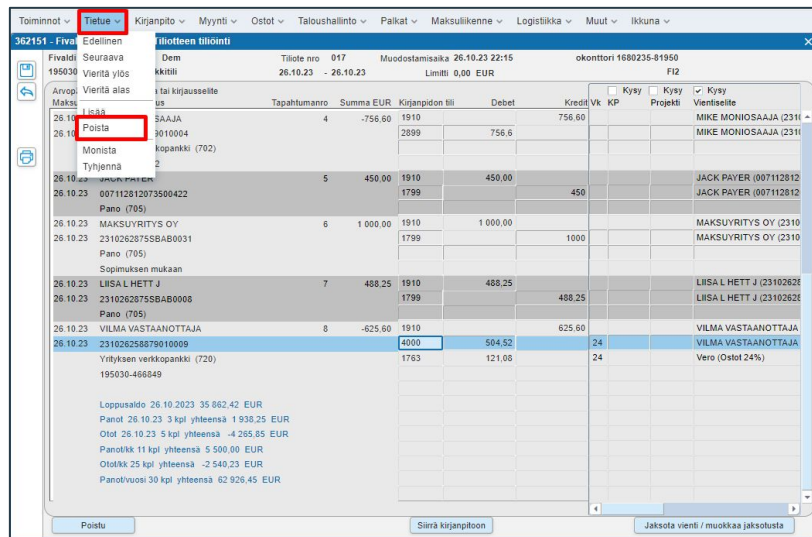
- Valitaan tositelaji ja tosite
- Näytä tiliote -painikkeesta ohjelma siirtyy tiliotteiden puolelle, jossa voidaan
 - muuttaa kirjanpidon tiliä,
 - jakaa useammalle kirjanpidon tilille
 - seurantakohteita käsitellä

Tiliotteen tiliöinnin korjaaminen

Valitaan korjattava kirjausrivi

- Ylävalikosta valitaan Tietue
- Poista, joka poistaa valitun rivin tiliöinnin

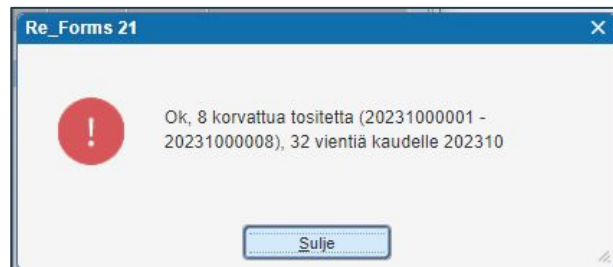
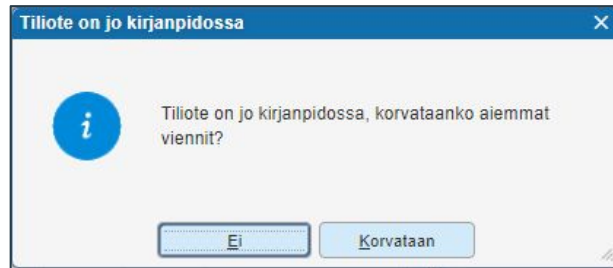
Tiliöidään rivi uudelleen



Tilite nro	017	Muodostamisaika	26.10.23 22:15	okonttori	1680235-81950
26.10.23	- 26.10.23	Limitti	0,00 EUR		F12
Arvo	Vierittä alas	Itäi kirjauselle	Summa EUR	Kirjanpidon tili	Debet
26.10	LIISA	SAAJA	4	1910	756.60
26.10	LIISA	1010004		2899	756.6
26.10	LIISA	Monista			
26.10	LIISA	Tyhjennä			
26.10.23	007112812073500422	Pano (705)	5	450.00	1910
26.10.23	231026287558A0031	Pano (705)	6	1 000.00	1910
26.10.23	231026287558A0031	Pano (705)		1799	1000
26.10.23	LIISA L HETT J	231026287558A0008	7	488.25	1910
26.10.23	231026287558A0008	Pano (705)		1799	488.25
26.10.23	VILMA VASTAANOTTAJA	231026287558A0008	8	-625.60	1910
26.10.23	231026287558A0008	Pano (705)		4000	584.52
26.10.23	Yrityksen verkkopankki (720)	195030-466849		1763	121.08
Loppusaldo 26.10.2023 35 862.42 EUR					
Panoit 26.10.23 3 kpl yhteensä 1 930.25 EUR					
Odot 26.10.23 5 kpl yhteensä -4 205.85 EUR					
Panoit 11 kpl yhteensä 5 500.00 EUR					
Odot 25 kpl yhteensä -2 540.23 EUR					
Panoit/vuosi 39 kpl yhteensä 62 926.45 EUR					

Tiliotteen tiliöinnin korjaaminen

- Korjauksen jälkeen siirretään uudelleen kirjanpitoon
- Ohjelma kysyy: 'Tiliote on jo kirjanpidossa, korvataanko aiemmat viennit?'
 - Vaihtoehdot: Ei / Korvataan
- Valitaan **korvataan**, jolloin ohjelma ilmoittaa kuinka monta tositetta ja vientiä on korjattu.





Kiitos osallistumisestasi!

_ We speak many **languages**
Entrepreneurial, Spanish, S
R, German, English, **Respon**
Typescript, Scala, Dart,
Objective C, Norwegian, C#
Lithuanian, **Dedicated**, PHP,
Danish, R, Javascript, HTML
Visual Basic, SQL, Ruby, Pe
Swedish, Rust, **Inclusive**, Py

Entrepreneurial

Responsible

Dedicated

Inclusive

—

Make progress happen

