

Visma Fivaldi

Jaksotukset ja vyörytykset

System Consultant



languages

h, Swift,

ponsible

la, Dart,

gian, C#,

ish, C++,

C Sharp,

, Kotlin,

Finnish.

Webinaarin ohjauspaneeli

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



Agenda

- Jaksotukset
 - Käyttöönotto
 - Jaksottaminen
 - Kirjanpidossa
 - Ostoreskontrassa
 - Ostolaskujen kierrätyksessä
 - Tiliotekirjanpidossa
- Kustannusten vyöryttäminen seurantakohteille
 - Käyttöönotto
 - Käyttö
- Automaattikirjaukset
 - Määrittäminen
 - Käyttö kirjanpidossa

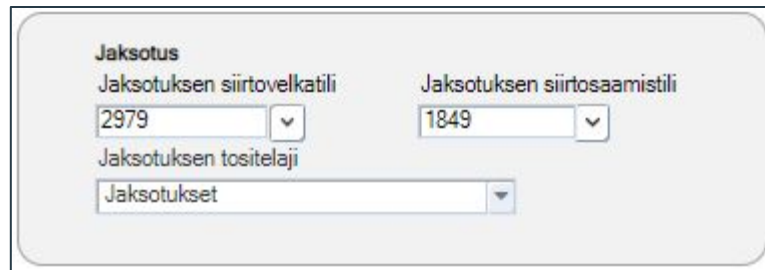
Jaksotukset

Jaksotuksen käyttöönotto

Sovellusikkunassa - Kirjanpito - Kirjanpidon
ylävalikosta - Kirjanpito - Tositesyötön perustiedot

Jaksotus:

- Jaksotuksen siirtovelkatili-kenttään määritellään mille tilille jaksotetaan tapahtuma taseessa
- Jaksotuksen siirtosaamistili -kenttään määritellään mille tilille jaksotetaan tapahtuma taseessa
- Jaksotuksen tositelaji -kentän valintalistalta valitaan millä tositelajilla jaksotus kirjataan
 - Suositellaan käytettäväksi omaa tositelajia.



The screenshot shows a form titled "Jaksotus" (Installment). It contains three fields:

- Jaksotuksen siirtovelkatili** (Installment transfer liability account): A dropdown menu with the value "2979" selected.
- Jaksotuksen siirtosaamistili** (Installment transfer receivable account): A dropdown menu with the value "1849" selected.
- Jaksotuksen tositelaji** (Installment invoice type): A dropdown menu with the value "Jaksotukset" (Installments) selected.

Jaksotus - Kirjanpito

Ylävalikosta Kirjanpito - Jaksota vienti / Muokkaa jaksotusta (Alt + J)

Jaksotuksen tiedot:

- Annetaan Alkupvm ja Loppupvm mihin asti tapahtuma jaksotetaan
- Jaksotustili valitaan valintalista
- ALV jaksotetaan -kenttään valinta, jos jaksotetaan myös ALV:n osuus
- Jaksotusajan vaihtoehdot:
 - Kuukausijaksotus, sama kaikissa täysissä kuukausissa, kiinteä määrä päiviä 30
 - Päiväjaksotus, koko summa jaetaan todellisilla päivillä

Jaksotuksen poistaminen

Jo tehty jaksotus on mahdollista poistaa ja tehdä uudelleen.

Jaksotuksen poisto poistaa koko jaksotuksen.

- Valitaan jaksotettu tapahtuma ja Ylävalikosta Kirjanpito - Jaksota venti / Muokkaa jaksotusta (Alt + J)
- Poista jaksotus-painikkeesta ohjelma poistaa tehdyn jaksotuksen.

362151 - Fivaldi koulutus Oy - Kirjanpito

Tositelaji: Pkviennit Tilit: 1766 2920 2928
0,00 0,00 0,00

Uudet tositteet Tositteiden selailu Tilittapahtumat

Tositteen pvm	Tositelaji	-numero
01.10.2023	Pkviennit	82310
01.10.2023	Pkviennit	82310

Jaksotuksen perustiedot

Jaksotuksen tiedot

Alkupvm: 01.10.2023
Loppupvm: 30.04.2024
Jaksotustili: 1849

ALV jaksotetaan ☐

☒ Kuukausijaksotus
☐ Päiväjaksotus

Poistu Tallenna

Poista jaksotus

Ohjaustiedot: Kysyt
☐ Hyväksy eroava tosite ☒ Ver

Kirjataan kaudelle: 202310

Rivi	Tili	Debet
1	7570	3 000,00
2	2872	

Jaksotus - Ostoreskontra

Ostolasku jaksotetaan Jaksota vienti / muokkaa jaksotusta -painikkeesta (Alt + J)

Avautuu Jaksotuksen perustiedot, johon määritellään:

- Jaksotettava aika määritellään
- Jaksotustili
- ALV jaksotetaan -kenttään valinta, jos jaksotetaan myös ALV:n osuus
- Jaksotusajan vaihtoehdot:
 - Kuukausijaksotus, sama kaikissa täysissä kuukausissa, kiinteä määrä päiviä 30
 - Päiväjaksotus, koko summa jaetaan todellisilla päivillä

The screenshot shows the VISA software interface for invoice processing. The main window displays the 'Laskujen syöttö' (Invoice Entry) tab. The 'Ostolasku' (Invoice) section shows the following details:

- Kausi:** 202311 A
- Kirjauspäivä:** 01.11.2023
- Yritystunnus:** 1015
- Laskun päivä:** 26.10.2023
- Maksuehto:** 7 pv netto
- Eräpäivä:** 02.11.2023
- Valuutta:** EUR Euro
- Kurssi:** 1,000000
- Summa EUR:** 2 000,00
- Summa EUR:** 2 000,00
- Tositenumero:** 5231100001
- Alkuperäinen laskunumero:** 3333666
- Kassapäivä:** 02.11.2023
- Kassa %:** EUR
- Kassasumma:** EUR
- Kassasumma:** EUR
- Yrityksen pankkitili:** FI32 2950 6200 0
- Maksutapa:** SEPA-maksu
- Maksu-prioriteetti:** 3 - Normaali
- Ostovelkatili:** 2871 - Ostovelat, iso reskontra
- Viestityyppi:** Viite
- Viite:** 13
- RF-viite:**
- Tiliointikoodi:**
- Osto- /Kulutili:** 7570 - Ajoneuvovakuutukset
- Selite:**
- Veron summa EUR:** 2 000,00
- Jaksotustili:** 7570
- Kustannuspaik Projekti:**
- Yhteensä Tiliointivä jäijellä:**

The 'Jaksotuksen perustiedot' (Billing Basics) dialog box is open, showing the following fields:

- Alkuvpm:** 01.11.2023
- Loppupvm:** 31.12.2023
- Jaksotustili:** 1849
- ALV jaksotetaan:** ☐
- Kuukausijaksotus:** ☒
- Päiväjaksotus:** ☐
- Poistu:** Button
- Tallenna:** Button

Jaksotus - Ostolaskujen kierrätys

WEB - Ostot - Ostolaskujen kierrätys

Ostolaskulla Jaksotus-painike, avautuu Jakotustiedot-ikkuna:

- Jaksotettava aika määritellään
- Jaksotustili
- ALV jaksotetaan -kenttään valinta, jos jaksotetaan myös ALV:n osuus
- Jaksotusajan vaihtoehdot:
 - Kuukausijaksotus, sama kaikissa täysissä kuukausissa, kiinteä määrä päiviä 30
 - Päiväjaksotus, koko summa jaetaan todellisilla päivillä

The screenshot shows the 'LASKU' (Invoice) form in the Valtion Oyj system. The form is divided into several sections: 'LASKU' (Invoice), 'LASKUN TIEDOT' (Invoice Information), 'LASKUN TIEDOT' (Invoice Information), 'LASKUN TIEDOT' (Invoice Information), and 'LASKUN TIEDOT' (Invoice Information). The 'Jaksotus' (Installment) section is highlighted with a red box, showing a total of 100.00 and a 'Jaksotus' button.

The screenshot shows the 'Jaksotustiedot' (Installment Information) dialog box. It contains the following fields and values:

- Alkupvm: 1.11.2023
- Loppupvm: 31.12.2023
- Jaksotustili: 1849 - Muut siirto
- ALV jaksotetaan: ☒
- Buttons: Hyväksy

Jaksotus - Tiliotekirjanpito

Tiliotteella tapahtumarivi tallennetaan ja Jaksota vienti / muokkaa jaksotusta (Alt + J) avautuu Jaksotuksen perustiedot, johon määritellään:

- Jaksotettava aika määritellään
- Jaksotustili
- Jaksotetaanko arvonlisävero (ALV)
- Jaksotusajan vaihtoehdot:
 - Kuukausijaksotus, sama kaikissa täysissä kuukausissa, kiinteä määrä päiviä 30
 - Päiväjaksotus, koko summa jaetaan todellisilla päivillä

The screenshot displays the 'Jaksotus' (Billing) module in Visma software. The main window shows a list of transactions with columns for date, description, amount, and tax. A red box highlights the 'Jaksota vienti / muokkaa jaksotusta' button at the bottom right. A secondary window titled 'Jaksotuksen perustiedot' (Billing Basic Information) is open on the right, showing fields for start and end dates, a dropdown for the billing type (currently 'Kok'), and checkboxes for 'ALV jaksotetaan' and 'Kuukausijaksotus'. A red arrow points from the highlighted button to the 'Jaksotuksen perustiedot' window.

Kustannusten vyöryttäminen seurantakohteille

Vyörytykset seurantakohteille

Sovellusikkuna -Taloushallinto -välilehti -
Asetukset - Tilikartta

Seurantakohteet -välilehti:

- Vyörytys liitetään Seurantakohteelle
- Vyörytykseen ei tarvitse määritellä kirjanpidon tiliä, jolloin on kaikilla kirjanpidon tileillä käytettävissä
- Vyörytyksessä määritellään aina prosentuaalinen jako.

Tilikartta Tililuettelo Seurantakohteet

Seurantakohdetaso 1 - Kustannuspaikka

☐ Näytä vain aktiiviset

100	Tuotanto
200	Suunnittelu
300	Markkinointi
400	Koulutus
900	Hallinto
997	Kiinteä jako
998	Kiinteiden kustannusten jako
999	Jako

Haku

Tili Tiliryhmä Seurantakohde Tilipuite Perustiedot

Seurantakohde 1

Suomi Kustannuspaikka

Tositusyöttö ☒ Käytössä ☐ Pakollinen

Myynti ☒ Käytössä ☐ Pakollinen

Ostot ☒ Käytössä ☐ Pakollinen

KH ☐ Käytössä ☐ Pakollinen

Paikat ☒ Käytössä ☐ Pakollinen

998

Suomi Kiinteiden kustannusten jako

Tositusyöttö ☒ Käytössä ☐ Oletus

Myynti ☒ Käytössä ☐ Oletus

Ostot ☒ Käytössä ☐ Oletus

KH ☐ Käytössä ☐ Oletus

Paikat ☒ Käytössä ☐ Oletus

Vyörytys

Vyörytykset

Tietoja muutettu
26.10.2023 15:17
koulutus-raja

Uusi Poista Lähetä Lue

Vyörytykset seurantakohteille

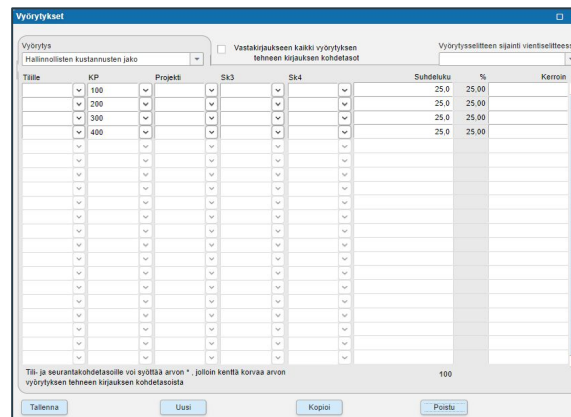
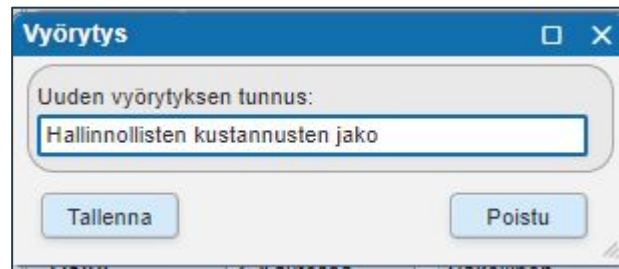
13

Uuden vyörytyksen lisäys:

- Vyörytys-painike
- Uusi -painikkeella lisätään vyörytys, joka nimetään ja Tallennetaan

Avautuu Vyörytykset-ikkuna:

- Tilille -kenttään ei määritellä tiliä, jos vyörytystä käytetään useammalla tilillä
- Määritellään seurantakohteet ja prosentti
- Lisätään niin monta riviä kuin on jaettavana
- Prosenttien yhteismäärä tulee lopuksi olla 100



Tilille	KP	Projekt	Sk3	Sk4	Suhdeluku	%	Kerros
	100				25.0	25.00	
	200				25.0	25.00	
	300				25.0	25.00	
	400				25.0	25.00	
					100		

Vyörytykset seurantakohteille

Vyörytyksen liittäminen seurantakohteelle.

Vyörytys-kentän valintalistalta valitaan vyörytys, jota käytetään Seurantakohteella.

The screenshot displays the Visma software interface for managing monitoring objects. The left pane, titled 'Seurantakohdetaso 1 - Kustannuspaikka', shows a list of monitoring objects. The object '998 Kinteiden kustannusten jako' is highlighted. The right pane, titled 'Seurantakohde 1', shows the details for this object. It includes a list of monitoring objects and a dropdown menu for 'Vyörytys' (Monitoring) set to 'Hallinnollisten kustannusten jako'. The interface also includes buttons for 'Uusi' (New), 'Poista' (Delete), 'Lähetä' (Send), and 'Lue' (Read).

Tapahtuman kirjaaminen

Kirjausta tehdessä valitaan seurantakohde johon on vyörytys liitetty.

Tallennuksen jälkeen syntyy vyörytyksestä automaattikirjaus, jossa ohjelma on jakanut tapahtumat vyörytyksessä annettujen määritysten mukaisesti.

Ohjaustiedot: ☐ Hyväksy eroava tosite Kysyttävä summa ☒ Verollinen ☐ Veroton Verokanta ☒ Kysy Selite ☒ Kysy ☒ Kopioi Kustannuspaikka ☐ Kysy ☒ Kopioi Projekti ☐ Kysy ☒ Kopioi

Kirjataan kaudelle **202311** Tositeen päivämäärä **15.11.2023** Seuraava tosite: 8231100001

Rivi	Tili	Debet	Kredit	Verotili	Vero debet	Vero kredit	KP	Projekti	Selite	
1	7470	806.45		1763	193.55		998		marras- ja joulukuun vuokrat 2023	
2	1910		1 000.00						marras- ja joulukuun vuokrat 2023	
Tosite yhteensä		1 000.00	1 000.00	Ero: 0.00						
Tili		Verollinen (ALV 24% 193.55)		Verotili	Veroton summa		Verokanta	KP	Projekti	Selite
1910		1000.00		1763	806.45		24	998		marras- ja joulukuun vuokrat 2023
Muut toimittakulut Y% Arvonlisäverosaamiset Ostot 24%										
Saldo 806.45 (kauden 202311 lopussa)										

Tosite 17231100002

Tili	Debet	Kredit	KP	Projekti	Selite
7470	201.62		100		Vyörytys Hallinnollisten kustannusten jako tositteesta 8231100001
7470	201.61		200		Vyörytys Hallinnollisten kustannusten jako tositteesta 8231100001
7470	201.61		300		Vyörytys Hallinnollisten kustannusten jako tositteesta 8231100001
7470	201.61		400		Vyörytys Hallinnollisten kustannusten jako tositteesta 8231100001
7470		806.45	998		Vyörytys Hallinnollisten kustannusten jako, vastakirjaus tositteesta
1763	193.55				Vero (Ostot 24%)
1763		193.55			Vero (Ostot 24%)

Vyörytys

Vyörytyksen prosenttijaon muuttuessa on mahdollista laskettaa uudelleen taannehtivasti joko kausittain tai tapahtumakohtaisesti.

Kausittain uudelleenlaskenta:

- Tositteiden selailu -ikkunassa valitaan kausi, joka lasketaan uudelleen.
- Hiiren kakkospainikkeesta saadaan esiin apuikkuna, josta valitaan "Automaattikirjaa kauden tositteet uudestaan"

Tositteiden selailu			Tositteiden selailu			
Tili	Debet	Kredit	KP	Pro		
202308	5 202,00	5 202,00				
202309	73 508,36	73 508,36				
202310	32 040,00	32 040,00				
202311	1 000,00	1 000,00				
202312	102 430,89	102 430,89				
202401	1 363,39	1 363,39				
Yht.	2 367 113,74	2 367 113,75				

Tositteiden selailu			
7570	3 000,00		
2872		3 000,00	

Hae	Hae eroava
-----	------------

Automaattikirjaa kauden tositteet uudestaan
Vie kauden tapahtumat
Vie tilivuoden tapahtumat
Vie kauden tase
Vie kauden tuloslaskelma

Automaattikirjaukset

Automaattikirjaukset - Määrittäminen

Automaattikirjaukset määritellään
Taloushallinto-välilehti - Asetukset - Tilikartta

- Valitaan kirjanpidon tili - Autom.kirjaukset -painikkeesta lisätään ja muokkataan automaattikirjausta
- Lisä- tai jatkokirjauksia tilin tapahtumista
- Oletus tositelajina kirjauksissa Autom.kirjaukset, mutta voi tehdä myös oman tositelajin näille kirjauksille.
- Uuden automaattikirjaus luodaan Autom.kirjaukset-painikkeesta.

Automaattikirjaukset - Määritys

Automaattikirjaus

Uuden automaattikirjauksen tunnus:

Tallenna Poistu

Automaattikirjaus

Automaattikirjaus
Liikekulojen jako 8764 / 8804

Tilille	Prosentti	Koskee tositelajia	Kirjataan tositelajille	Voimassaolon alkku	Voimassaolon loppu	Kirjaa myös mahd. vero
8764	-50	Kaikki	* Jako			
8804	50	Kaikki	* Jako			

Tallenna Uusi Kopioi Poistu

Automaattikirjaus

* Liikekulojen jako 8764 / 8804 Autom. kirjaukset

Tilille	Prosentti	Koskee tositelajia	Kirjataan tositelajille
8764	-50		Jako
8804	50		Jako

Reskontratiedon kysyminen Poistolaskenta

Siirtotili tilinpäätöksessä

☐ Vientilaji pakollinen
☐ Selite pakollinen
☒ Seurantakohteet kysytään ☐ Pakolliset

Tietoja muutettu 12.08.2022 10:31 koulutus-raja

Uusi tili Siirrä tili Poista tili Kopioi tili

Päätytyksen arvot Palauta poistettuja

- Automaattikirjaus-ikkunassa painetaan Uusi-painike, Automaattikirjaus-ikkunassa nimetään kuvaavasti automaattikirjaus ja tallennetaan Tallenna-painikkeella.
- Automaattikirjaus-kentän valintalistalta valitaan määriteltävä automaattikirjaus
- Tilille -kenttään määritellään mille tilille kirjataan
- Prosentti -kenttään montako prosenttia kirjataan tilille (miinusmerkki on kredit ja ilman etumerkkiä debet vienti)
- Koskien tositelaji, oletuksena Kaikki, mutta voi valita tietyn tositelajin
- Kirjataan tositelajilla-kenttään määritellään millä tositelajia automaattikirjaus tehdään, oletuksena Autom.kirjaukset tositelaji
- Tallenna-painikkeella tallennetaan
- Automaattikirjaus valintalistalta valitaan tilille, jonka kirjauksesta halutaan automaattikirjaus tehtäväksi

Automaattikirjaukset

Kirjanpidossa valitaan tili, johon on määritelty automaattikirjaus. Ohjelma näyttää millainen automaattikirjaus on määritelty valitulle kirjanpidon tilille.

Automaattikirjausta tarkastellaan Tositteiden selailu-välilehdellä ja valitaan tositelaji, jolla automaattikirjaus on määritelty tehtäväksi.

Valitaan tosite, jossa nähdään tositteen automaattinen kirjaus.

Tositetta ei voi muokata.

Ohjaustiedot: Kysyttävä summa Verokanta Selite Kustannuspaikka Projekti
☐ Hyväksy eroava tosite ☒ Verollinen ☐ Veroton ☒ Kysy ☒ Kysy ☒ Koptoi ☐ Kysy ☐ Koptoi

Kirjaan kaudelle: 202311 Tositteen päivämäärä: 20.11.2023 Seuraava tosite: 8231100002

Rivi	Tili	Debet	Kredit	Verotili	Vero debet	Vero kredit	KP	Projekti	Selite
1	8764	1 000.00							
Tositte yhteensä		1 000.00	0.00		Ero 1 000.00				
Tili		Summa							
8764		1 000.00							
Muut vähennyskelpoiset liikekulut									
Saldo 1 000.00 (kauden 202311 lopussa)									
Autokirj. tilille 8764 (-50%), 8804 (50%)									

Kustannuspaikka Projekti

Vali

Tositteiden selailu

Kausi	Debet	Kredit	Tositte	Debet	Kredit	Kustannuspaikka	Selite
202204	173.00	173.00	0511110001	500.00	500.00	20.11.2023	Auton kirjaus tositteesta 8231100002 (Pöytäkirja, til 8764, 50% t)
202206	201.62	201.62					
202209	365.16	365.16					
202210	2 467.92	2 467.92					
202211	268.22	268.22					
202212	352.82	352.82					
202301	632.89	632.89					
202302	310.57	310.57					
202303	352.82	352.82					
202304	396.71	396.70					
202305	352.82	352.82					
202311	500.00	500.00					
Yht.	6 574.87	6 574.86					

Tositte: 51231100001

Tili	Debet	Kredit	KP	Projekti	Selite
8764	500.00	500.00			Auton kirjaus tositteesta 8231100002 (Pöytäkirja, til 8764, -50% t)
8804		500.00			Auton kirjaus tositteesta 8231100002 (Pöytäkirja, til 8764, 50% t)

Yht. 6 574.87 6 574.86

Has Has eroava

Automaattikirjaus - Tilinpäätös

Siirtotili tilinpäätöksessä -kentän valintalistalta valitaan kirjanpidon tili, jonne saldo kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Ohjelma tekee kirjauksen Autom.kirjaus tositelajilla seuraavan tilikauden ensimmäiselle päivälle.

2365

Suomi Yksityisnostot rahana

Käytössä: ☒ Tositusyöto ☐ Myynti ☐ Ostot
☐ KH ☐ Palkat

Tilluokka Tilluokat

ALV-kasittely ALV-määrittelyt

Tase-erittelyn muoto Oletusvientilaji
Ei Ventilajit

Tase-erittely alkaen Salitut kirjauspäivät

Automaattikirjaus Autom kirjaukset

Tillille	Prosentti	Koskee tositelajia	Kirjataan tositelajille

Reskontratiedon kysyminen Poistolaskenta Poistotavat

☐ Ventilajit pakollinen **Siirtotili tilinpäätöksessä** 2251 Tietoja muutettu 20.10.2022 13:39
☐ Selite pakollinen
☐ Seurantakohteet kysytään ☐ Pakolliset koulutus-raja

Uusi tili Siirrä tili Poista tili Kopioi tili

Päätytyksen arvot Palauta poislettuja



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

