

Visma Fivaldi AutoPay

Fivaldin pankkiyhteys uudistuu



languages

h, Swift,

ponsible

la, Dart,

gian, C#,

ish, C++,

C Sharp,

, Kotlin,

Finnish.

Agenda

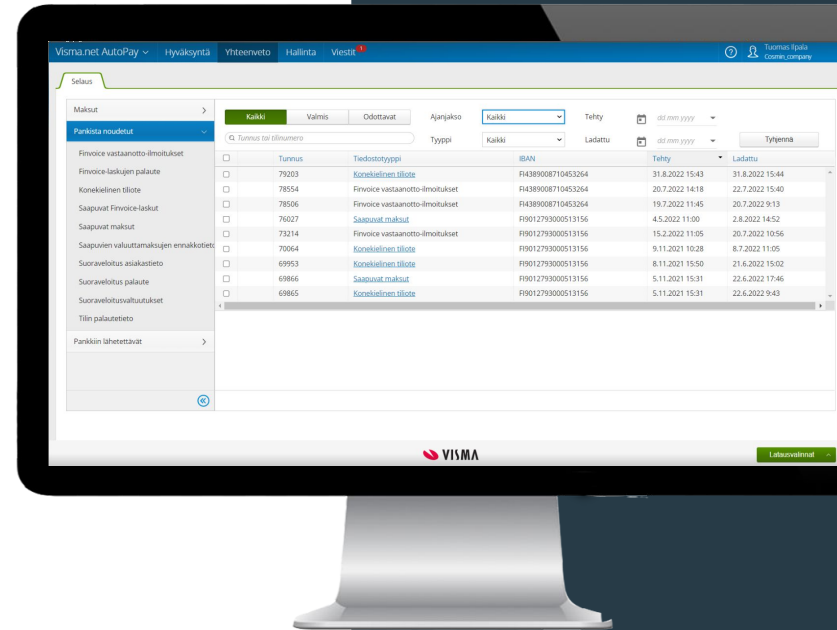
- Pankkiyhteyden uudistuksen esittely
- WS-sopimus
- Verkkolaskupalvelu
- Connect -tunnus

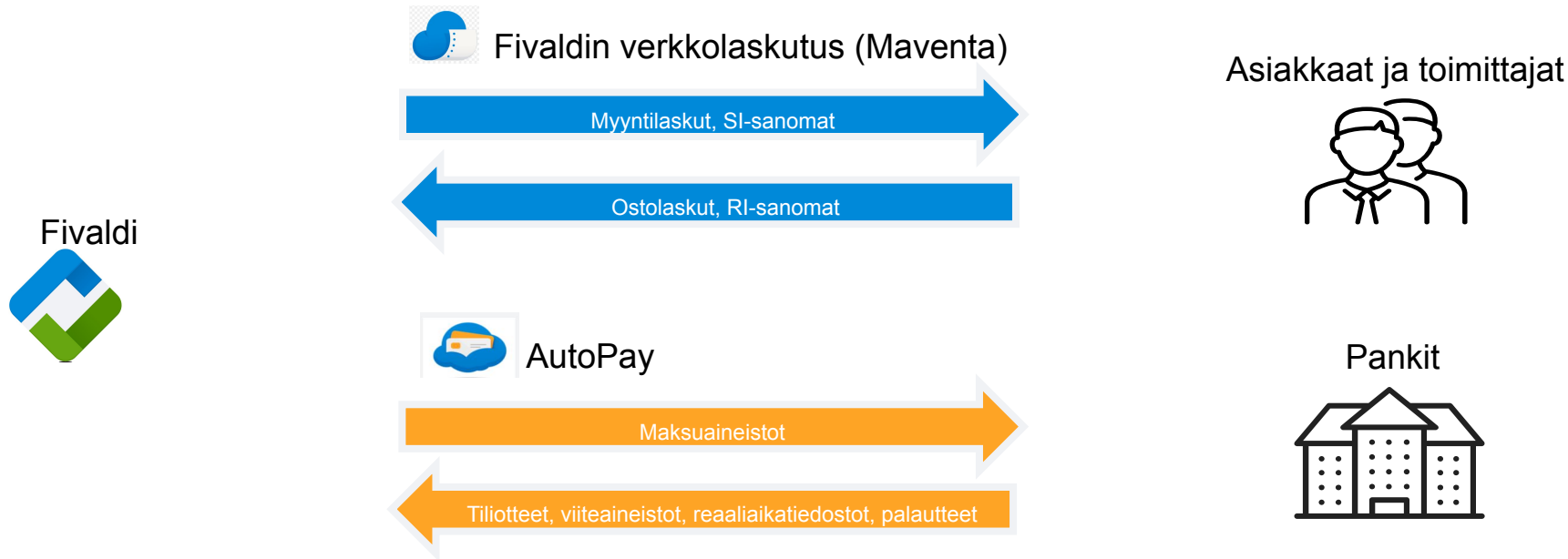
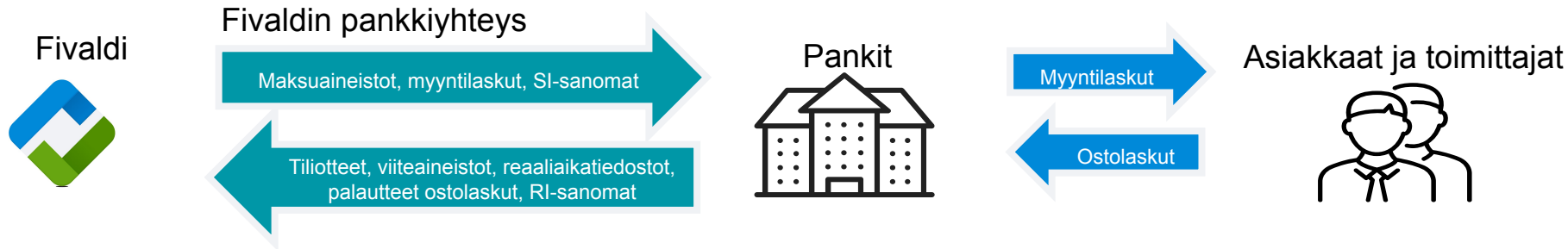
Toiminnallisuuksien esittely

AutoPay **sujuvoittaa** pankkiliikennettä

Uudistetun pankkiyhteydet hyötyjä:

- Lisää pankkiyhteyden **turvallisuutta** entisestään
- Pankin lähettämien tiedostojen lataus ja jakelu tehdään **automaattisesti ja oikeaan yritykseen**
- Maksuaineistot toimitetaan Fivaldista **ilman erillistä lähetystä**
- Tilitoimiston asiakas **voi itse maksaa** omat laskunsa
- Tilitoimiston asiakas voi päivittää pankkitilien reaaliaikaisaldoja ja valuuttakursseja, sekä tilata tapahtumaotteita
- Parempi **käyttäjäviestintä** virhetilanteissa





800010 - Starmans Co

Avaa sovellusikkuna

Prieter Starmans
nexus-admin

Ostot

Taloushallinto

Palkat

Kliinteistöhallinta

Prosessit

Maksuliikenne

Logistiikka

Arkistointi

Muut

Ostolaskujen kierrätys

Laskulista

Lasku lisätty onnistuneesti

Yritys

800010 - Starmans Co

Lisää lisärajaukset

Tyhjennä valinnat

Vahvista valitut maksuun...

☐	Yritys					
☒	800010					
☐	800010					
☐	800010					
☐	800010					
☐	800010					
☐	800010					
☐	800010					
☐	800010					
☐	800010					

Vahvista maksut

800010 - Starmans Co (124,00 EUR)

Nordea Autopay (AutoPay) FI43 2266 1800 0001 38 (-10 271 321,23 EUR, Päivitetty: Ei tiedossa)

☐ Maksa kaikki samana päivänä

☒ Maksa eri maksupäivinä

Toimittaja	Laskunumero	Alkuperäinen summa (EUR)	Maksettava summa (EUR)	Eräpäivä	Maksupäivä	
1017 - Malliasiakas Oy	INV-123456	124,00	124,00	15.08.2023	15.08.2023	
			Maksettavaa: 124,00			

Lähetä AutoPayhin

Ohita

[Siirry AutoPayhin hyväksymään](#)

Ostolaskujen ja palkkojen maksaminen

Erät

Tapahtumat

Erähaaku

Pankkiyhteys

AutoPay

Maksutyyppi

☒ SEPA-maksu

☐ Valuuttamaksu

Näytä

☒ Kaikki

☐ Lähettämättömät

☐ Hyväksymättömät

Yritys

800010 - Starmans Co

Pankkiryhmä

<Kaikki>

Hyväksytyt ja hylätyt, maksupäivä alkaen:

13.11.2023

Luo maksuseriä

Luo tyhjää maksuseriä

Tulosta valitut aineistot

Lähetä AutoPayhin

Siirry AutoPayhin hyväksymään

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkitili	Tyyppi	Aineisto luotu	Maksujen määrä	Summa EUR
☐	Lähetetty pankkiin	26.01.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	10:04 26.01.2023	1	500,00
☐	Lähdössä	16.02.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	14:42 16.02.2023	1	333,00
☐	Lähetetty pankkiin	16.02.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	12:15 16.02.2023	1	111,00
☐	Peruutettu	25.02.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	12:16 27.01.2023	2	500,00
☐	Lähdössä	26.02.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	10:31 15.02.2023	1	400,00
☐	Lähetetty pankkiin	28.02.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	13:09 28.02.2023	1	9 595,00
☐	Lähetetty pankkiin	01.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	12:59 15.02.2023	2	100,00
☐	Lähetetty pankkiin	01.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	08:07 15.02.2023	1	199,90
☐	Lähetetty pankkiin	01.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	10:31 15.02.2023	1	199,90
☐	Lähdössä	31.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	13:35 31.03.2023	1	149,95
☐	Hylätty pankissa	31.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	08:06 31.03.2023	1	378,20
☐	Lähdössä	31.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	14:13 31.03.2023	2	502,20
☐	Lähetetty pankkiin	31.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	13:25 31.03.2023	1	3 500,00
☐	Lähetetty pankkiin	31.03.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	12:16 31.03.2023	1	12 345,99
☐	Lähdössä	18.04.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	11:56 11.04.2023	1	700,23
☐	Lähdössä	19.04.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	12:33 12.04.2023	1	10,54
☐	Lähetetty pankkiin	11.05.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	08:13 11.05.2023	1	65,00
☐	Valmis	16.05.2023	C2B Autopay account ITELFIHH 2 (FI19 4065 9)	Ostolasku	15:20 09.05.2023	1	258,75
☐	Lähetetty pankkiin	19.06.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	13:28 19.06.2023	1	18,40
☐	Lähetetty pankkiin	19.06.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	13:06 19.06.2023	3	531,00
☐	Lähetetty pankkiin	19.06.2023	C2B Nordea Autopay (FI43 2266 1800 0001 38)	Ostolasku	13:28 19.06.2023	1	8,40

Tila

L

Maks. tila:

Lähetetty pankkiin

Tunnus:

fv_003_0000025161

Valitse kaikki

Poista valinnat

Maksetuksi merkintä

Rajaukset

Palkkakausi

Tammikuu 2022 01.01.2022 - 31

Henkilöryhmä

<Kaikki>

Maksupäivä

Raportit

☐ KirjanpitoYTEENVETO

☐ Maksuluettelo

☒ Tarkistuslista

☐ Palkkalista (lyhyt)

☐ Palkkalista (pitkä)

☐ Palkkakortti

Tulosta

Maksetuksi merkintä

☒ Vie kirjanpitoon

☐ Sulje palkkakausi / palkkakaudet

☐ Sulje kirjanpidon kaudet (jos voi)

Kirjanpidon selite

☒ Palkkakauden selite kirjanpidon selitteeseen

Palkkalaskelmat

☒ Palkkalaskelmat

☐ Pitkä erittely

☒ Käytä sähköistä jakelua

☐ Kaikki (uudestaan) jakeluun

☐ Viestijonosta poistettujen jakeluun

☐ Jo lähetetty jakeluun

<Kaikki>

Luo

Maksuaineisto

Tilin asetuksista riippuen joko lähetetään AutoPayhin, muodostetaan Fivaidi-pankkiyhteyteen tai ladataan omalle koneelle

Muodosta

Siirry AutoPayhin hyväksymään

☐ Hyväksyn Visma Verkkopalkan käyttöehdot. Verkkopalkkalaskelmista ja SMS-viesteistä veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Poista

Ostolaskujen maksujen hyväksyntä

Visma.net AutoPay

Hyväksyntä

Yhteenvedo

Hallinta

Viestit 14

?

Pieter Starmans
Kaikki yritykset

Hyväksyttävät maksut

?

Tapahtumanäkymä

☐ Yritykset (1 valittuna 3 sisältäen 2 maksua) ⚠️

16 487,00

☐ Cosmin_company (6) ⚠️

14 239,00

☒ Starmans Co (2) ⚠️

248,00

Etsi yrityksen tapahtumia

	Viite	Tililtä / Saaja	Tehty	Tyyppi
☒ ⚠️	99	FI4322661800000138-Starmans Co / Malliasiakas Oy	14.08.2023 12:49	SEPA
☒ ⚠️	100	FI4322661800000138-Starmans Co / Malliasiakas Oy	14.08.2023 12:53	SEPA

☐ Veneet Oy (2) ⚠️

2 000,00

Summa

124,00

124,00

2 000,00

Hyväksy maksut

⚠️ Maksuissa on varoituksia. [Klikkaa nähdäksesi ne.](#)

Sähköpostiosoite

pieter.starmans@visma.com

Salasana

Anna turvakoodi Google Authenticator-sovelluksestasi ?

→

(6-numerolinen koodi)

Hyväksy maksut

Peruuta



Pankista saapuvat aineistot

- Tiliotteet ja viiteaineistot vastaanotetaan ja jaellaan **automaattisesti oikeisiin yrityksiin** IBANin perusteella
- Ei vaadi tiedostojen **manuaalista vastaanottoa** pankkiyhteydessä
- Reaaliaikasaldot, valuuttakurssit ja tapahtumaotteet voidaan tilata Fivaldista käsin tarpeen mukaan aina kullekin yritykselle kerrallaan

Pankkitilit				
Lisää pankkitili				
Pankkitilin nimi	Tilinumero	Saldo (EUR)	Pankkiyhteys	AutoPay-aktiivoinnin status
Nordea	FI31 2005 1800 1435 04	0,00	Ei pankkiyhteyttä	Ei aktivoitu
Säästöpankki (AutoPay)	FI79 4061 7063 0005 85	312,50 22.3.2023 16:43:53	 Visma AutoPay	Aktivoitu
Aktia	FI69 1111 1100 0022 21	0,00	Ei pankkiyhteyttä	Ei aktivoitu

 Fivaldi

Paremmat virheviestit

Kuittaamattomat ilmoitukset

Kriittiset 12

Tiedoksi 0

Etsi...

Omat suosikkiyritykset

Valitse kaikki

Hylkääntynyt maksu AutoPaysta

Maksu hylkääntyi pankissa - Starmans Co

5 tuntia sitten

Lähetämättömiä pankkiaeineistoja

Pankkiyhteysessä on lähetämättömiä aineistoja - Starmans Co

12 tuntia sitten

Hylkääntynyt palkka-aineisto

Palkkojen maksuerälle on tullut pankista hylkäävä (RJCT) SEPA-palautte - Joskin Palkka Oy

23 tuntia sitten

Hylkääntynyt palkka-aineisto

Palkkojen maksuerälle on tullut pankista hylkäävä (RJCT) SEPA-palautte - Joskin Palkka Oy

Eilen klo 13:46

Maksu epäonnistui

12345 - Hietalahden Kukka Ky

5 min sitten

Maksu hylkääntyi pankissa

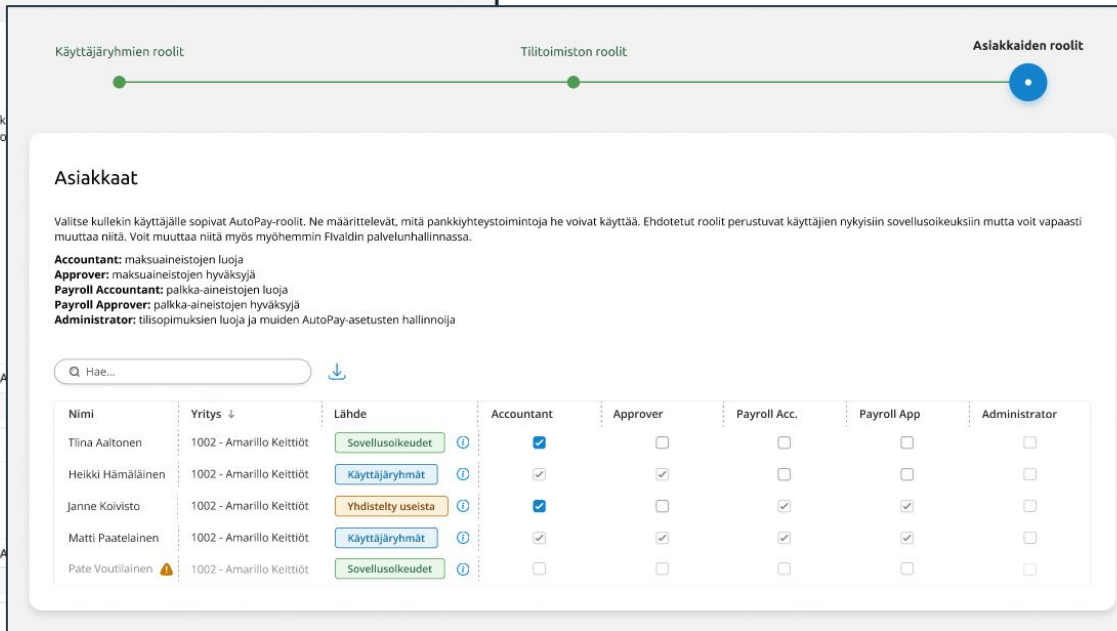
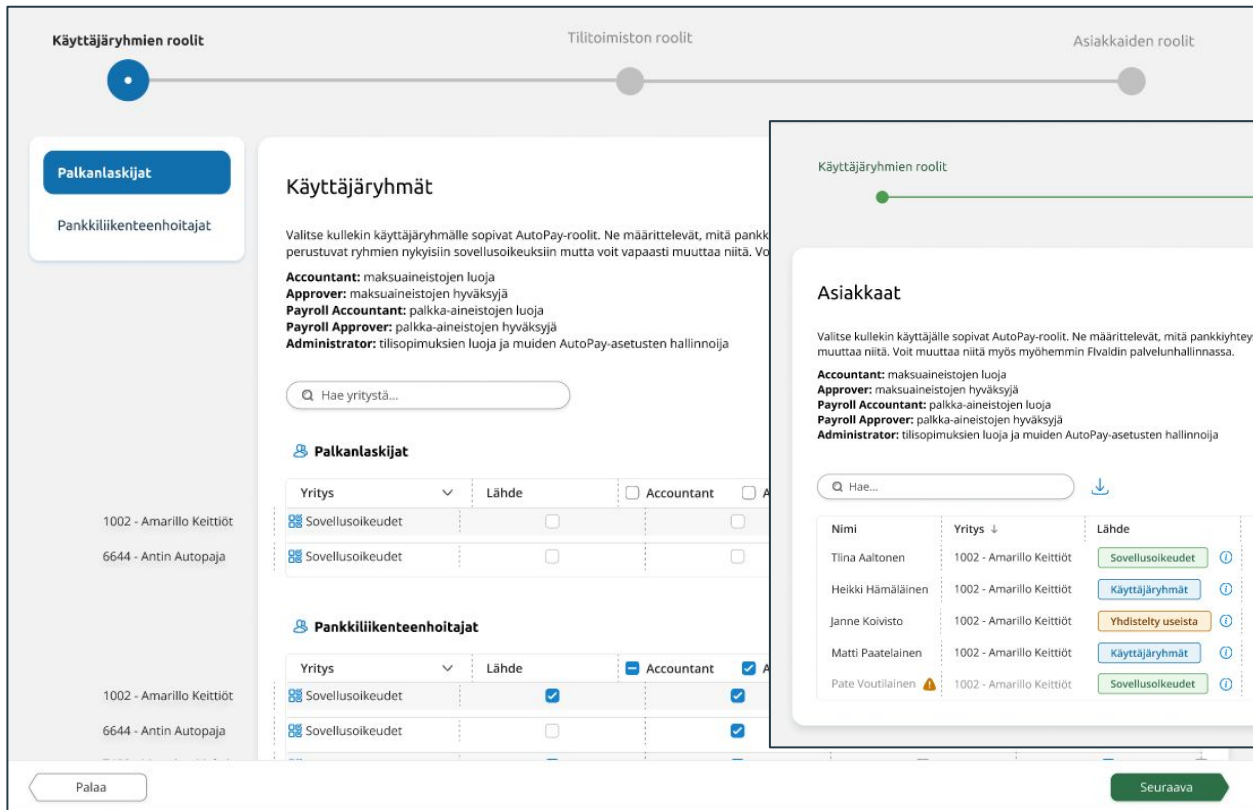
Syy	Tilillä ei katetta
Laskunumero	10007
Toimittaja	2003 - Siivousvälinetukku Pentikäinen Ky
Maksupäivä	14.12.2023
Eräpäivä	02.01.2024
Summa	2370,50 EUR
Tili	Nordea (FI68 3455 8567 5644 48)
Tapahtumaketken saldotieto	3113,33 (13.12.2023 14:52:22)
Tositenumero	5120230012
Aineisto luotu	11.12.2023 08:34:33 keijo.romppainen@tiliveks.fi

Huomaathan että laskusta pitää luoda uusi maksuaineisto AutoPayhin ja hyväksyä se uudestaan maksuun.

Siirry laskulistalle

Lähde: AutoPay

AutoPay-roolien määrittäminen Fivaldi-käyttäjille



Sopimusten ja varmenteiden siirto

Visma Fivaldi10041 - Tilitoimisto Tarkkuuslaskenta

Avaa sovellusikkuna

Katriina Mela
titarkku-katrim

MyyntiOstotTaloushallintoPalkatKliinteistöhallintaProsessitMaksuliikenneLogistiikkaMuut

Etusivu > 10041 - Tilitoimisto Tarkkuuslaskenta > AutoPay siirtymäyökalu > Aktia - Yleinen

Roolit

Pankkiavain

Pankkipalvelut

Aktia - Yleinen

Valitse kullekin käyttäjälle sopivat AutoPay-roolit. Ne määrittelevät, mitä pankkiyhdistysoimintoja he voivat käyttää. Ehdotetut roolit perustuvat käyttäjien muuttua näitä. Voit muuttaa niitä myös myöhemmin Fivaldin palveluhallinnassa.

Accountant - roolin saaneet käyttäjät voivat lähettää maksuensa AutoPayhin Fivaldista

Approver - roolin saaneet käyttäjät voivat hyväksyä ja hylätä maksuensa

Payroll Accountant - roolin saaneet käyttäjät voivat lähettää palkkojen maksuaineiston AutoPayhin Fivaldin palkanlaskennassa

Payroll Approver - roolin saaneet käyttäjät voivat hyväksyä ja perua palkkamaksuja

Administrator - roolin saaneet käyttäjät voivat luoda tilisopimuksia AutoPayhin ja hallinnoida asetuksia. Tämän roolin käyttäjät voivat myös hoitaa yrityksen

Nimi	Yritys	Nykyiset oikeudet	Tulevat AutoPay-roolit
Heikki Hämäläinen	Amarillo Keittiö	Web-maksatusOsRe-maksatus	Accountant x
Tiina Mäkinen	Amarillo Keittiö	PankkiyhteysWeb-maksatusOsRe-maksatus	Approver x Accountant x
Essi Tossavainen	Amarillo Keittiö	Web-maksatus	Accountant x
Matti Turunen	AP-huolto Oy	PankkiyhteysWeb-maksatusOsRe-maksatus	Käyttäjä tarvitsee Conn
Matti Romppainen	Masan Kiska Ky	PankkiyhteysWeb-maksatus	Approver x Accountant x
Raija Romppainen	Masan Kiska Ky	OsRe-maksatus	Accountant x

Visma Fivaldi10041 - Tilitoimisto Tarkkuuslaskenta

Avaa sovellusikkuna

Katriina Mela
titarkku-katrim

MyyntiOstotTaloushallintoPalkatKliinteistöhallintaProsessitMaksuliikenneLogistiikkaMuut

Etusivu > 10041 - Tilitoimisto Tarkkuuslaskenta > AutoPay siirtymäyökalu > Aktia - Yleinen

Roolit

Pankkiavain

Pankkipalvelut

Valmis

Aktia - Yleinen

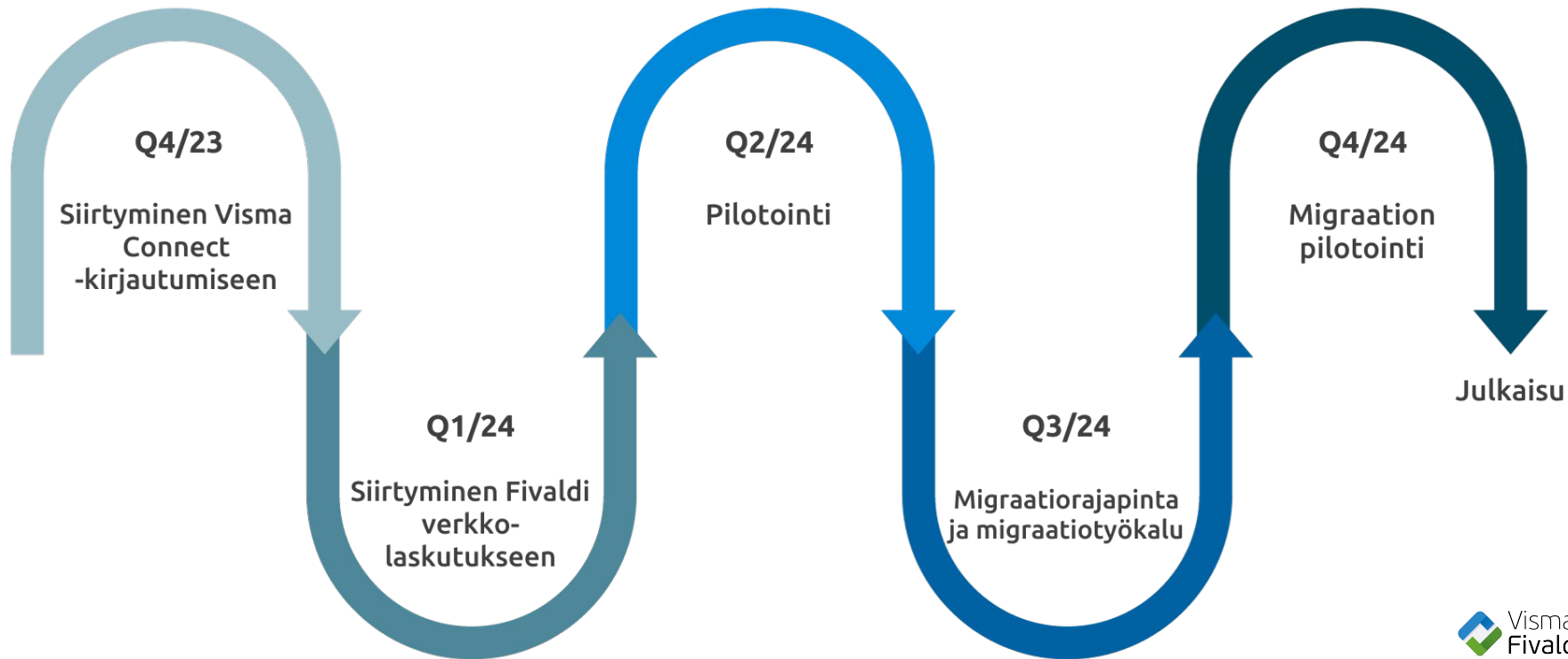
Valitse kullekin tilille aktivoitavat pankkipalvelut. Ehdotetut palvelut perustuvat tileillä Fivaldi pankkiyhdistyksessä aktiivisina oleviin palveluihin mutta voit vapaasti muuttaa niitä. Voit muuttaa niitä myös myöhemmin AutoPayn käyttöliittymässä.

Yritys	Tilin nimi	Tilinumero	Lähtevät maksut	Saldokysely	Pankista noudetut	Tapahtumaote	Valuuttakurssit
Amarillo Keittiöt	Aktia	FI31 6894 5463 4563 48	✓	✓	✓	✓	☐
AP-huolto Oy	Aktia	FI31 5233 2342 5344 36	✓	✓	✓	✓	☐
Keravan Kievari	Aktia	FI31 2434 5673 5355 23	✓	☐	✓	✓	✓
Masan Kiska Ky	Aktia	FI31 3455 5345 5865 32	✓	✓	✓	✓	☐
Pub Pate	Aktia	FI31 3842 5673 3453 55	✓	✓	☐	✓	☐
Tammelan Kukka Oy	Aktia	FI31 2345 4568 5356 68	✓	✓	✓	✓	✓
Tammelan Kukka Oy	Aktia - Palkat	FI31 2434 7673 5345 23	✓	✓	✓	✓	☐

Aktivoi palvelut

Toteutuksen aikataulu

Pankkiyhteyden uudistaminen – roadmap



Käytännön muutokset

Pankin varmenne hallinta siirtyy Visma.net AutoPay ohjelman sisälle. Mahdollistaa pankkiyhteyden käytön miltä tietokoneelta tahansa.

Visma AutoPay, huomioitavia asioita:

- Kullakin pankkiryhmällä voi olla yksi WS sopimus
 - Pankkitili voi olla kytkettynä yhteen WS sopimukseen.
- Tilitoimiston asiakasyrityksellä
 - Voi olla oma WS sopimus, mikäli hoitaa koko pankkiliikenteen eli hakevat pankista viitteet, tiliotteet ja lähettävät maksut pankkiin.
 - Oma WS sopimus ei ole mahdollinen, mikäli tilitoimisto hakee viitteet ja tiliotteet, mutta asiakasyritys lähettää maksutiedostot pankkiin. Suositellaan siirtymään tilitoimiston WS-sopimukselle.
- Verkkolaskuissa siirrytään käyttämään Maventaa verkkolaskuoperaattorina sekä laskujen lähetyksessä että vastaanotossa.
- Tukee ulkoisissa maksuaineistoissa ainoastaan SEPA pain.001.001.03 -aineistoa, ei tue vanhempia tiedostomuotoja.
- Visma AutoPayn käyttö vaatii Connect tunnukset



WS sopimus

WS sopimukset

Tilitoimistot:

1. Tilitoimiston WS sopimukseen liitetyt asiakasyritykset, johon liitetty kaikki palvelut. Siirtyminen AutoPayhin ei vaadi toimenpiteitä.
2. Mikäli tilitoimiston asiakasyrityksellä on oma WS-sopimus ja hoitavat koko pankkiliikenteen itse, maksavat sekä noutavat aineistot pankista. Siirtyminen AutoPayhin ei vaadi toimenpiteitä.
 - a. Asiakasyritys vastaa AutoPayn hallinnoinnista, mutta voivat antaa halutessaan kirjanpitäjälle myös Admin-roolin, jolloin molemmat voivat hallinnoida tilisopimuksia AutoPayssa.
3. Mikäli asiakasyritys lähettää maksutiedostoja pankkiin, mutta tilitoimisto hakee omalla WS sopimuksella samoilta pankkitileiltä viitteet ja tiliotteet. Tämä vaatii toimenpiteitä.
 - a. Suosittelemme asiakas yrityksen siirtymistä kokonaan tilitoimiston WS sopimukseen.
 - b. Valtakirjalla valtuutetaan tilitoimisto hoitamaan kaikki pankkiliikenne.

Isännöitsijätoimistot

1. WS sopimukset, joihin liitetty taloyhtiöt ei vaadi toimenpiteitä

WS sopimukset

Yritykset:

1. Asiakkaan Fivaldi ympäristössä yksi yritys, jolla oma WS sopimus ei vaadi toimenpiteitä
2. Mikäli asiakkaan ympäristössä useampia yrityksiä, joilla kullakin on oma WS-sopimus:
 - a. Kucin yritys hoitaa koko pankkiliikenteensä itse, ei vaadi toimenpiteitä.
 - b. Yritys hoitaa osan pankkiliikenteestä itse, mutta osan hoitaa toinen yritys. Esimerkiksi yritys itse hoitaa maksut, mutta pääyritys noutaa viitteet ja tiliotteet. Tämä vaatii toimenpiteitä.
 - i. Valtakirjalla valtuutetaan pääyritys hoitamaan kaikki pankkiliikenne.



Verkkolaskupalvelu

Verkkolaskupalvelu

Visma AutoPayn kautta ei voi lähettää eikä vastaanottaa verkkolaskuja.

Verkkolaskupalvelu otetaan käyttöön **Fivaldin Verkkolaskupalvelu web-sovelluksen** kautta.

Myynti		Ostot	Taloushallinto	Palkat	Kiinteistöhallinta	Prosessit	Maksuliikenne	Logistiikka	Arkistointi	Muut
Etusi		Ostolaskut			Toimittajat				Ilmoitukset / yhteydet	
		Maksatus			Asiakasrekisteri				Lähetysjono	
		Ostolaskujen kierrätys							Verkkolaskupalvelu	

Myynti		Ostot	Taloushallinto	Palkat	Kiinteistöhallinta	Prosessit	Maksuliikenne	Logistiikka	Arkistointi	Muut
Etusi		Perusrekisterit		Kulutusseuranta / laskutus	Kiinteistöhallinta		Osapuolet		Tiedottaminen	Ilmoitukset / yhteydet
		Henkilöt		Kulutuskemat	Kiinteistönpito		Asiakasrekisteri		Asukastiedotus	Lähetysjono
		Huoneistot					Asukashaku		Palveluportaali	Osakeluetteloiden siirto huoneistotietojärjestelmään
		Omistajanvaihdot								Verkkolaskupalvelu
		Sidokset								

Verkkolaskupalvelu - hyödyt

- Verkkolaskupalvelun avulla varmistat, että yrityksesi kaikki laskut ovat saatavilla joustavasti ja turvallisesti.
- Maventa huolehtii verkkolaskuformaattien muuttamisen vastaanottajan järjestelmän vaatimaan muotoon.
- Maventa etsii nopeimman, kustannustehokkaimman ja turvallisemman reitin laskullesi.
 - Lasku välittyy aina ensisijaisesti verkkolaskuna.
 - Mikäli verkkolaskun toimittaminen ei ole mahdollista, toimitetaan se sähköposti-ilmoituksella tai kirjeitse.
- Saat liitteet verkkolaskun mukaan.
- Toimittajien verkkolaskut tulevat suoraan Fivaldiin.
- Kuluttajalaskujen vastaanottoilmoitukset tulevat suoraan Fivaldiin.
- Kuluttajalaskujen (e-lasku/suoramaksu) lähetyksen hoitaa verkkolaskupalvelu.
- Käyttöönotto on Fivaldissa helppoa ja sujuvaa.
- Mikäli verkkolaskupalvelun kanssa tulee ongelmia, sovellustukemme auttaa sinua.

Verkkolaskupalvelun käyttöönotto

Käyttöönotto tapahtuu web-sovelluksista löytyvän Verkkolaskupalvelu -sovelluksen kautta.

Käyttöönoton yhteydessä avautuu Verkkolaskupalvelu/Maventaan oma tili ja samalla automaattisesti avautuu mahdollisuus lähettää verkkolaskuja.

[Etusivu](#) > [Verkkolaskupalvelu](#)

Rekisteröinti

Viestit

Yrityksen tilitiedot

*Sähköposti (käyttäjätunnus)

*Etunimi

*Sukunimi

 **Huom!** On suositeltavaa ilmoittaa rekisteröinnissä sellainen aktiivinen sähköpostiosoite, jota todennäköisesti ei tulla poistamaan niin kauan kun tämä yritys hoitaa rekisteröitävien yritysten verkkolaskutuksen Maventa-tiliä. Sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena Maventa-palveluun. Yritysten rekisteröinti pitää vahvistaa sähköisellä allekirjoituksella annettuun sähköpostiosoitteeseen saapuvan dokumentin kautta.

Verkkolaskupalvelun käyttöönotto

Käyttöönoton vaiheet:

- Valitaan palvelut.
- Valitaan tarvittaessa laskutusyritys.
- Valitaan yritykset ja rekisteröidään palvelut.
- Avataan Maventan pankkiverkkoyhteys.
- Ilmoitetaan toimittajille verkkolaskutusosoite/-välittäjätiedot.

The screenshot shows a web interface for setting up online invoicing services. At the top, there are two radio button options: 'Rekisteröi Fivaldin verkkolaskutus käyttöön ja kytke palveluja' (selected) and 'Haluan vaihtaa e-laskuoperaattoriksi Maventan ja lähettää muutosilmoitukset pankkiin'. Below this is a section titled 'Valitse palvelut' (Select services). It contains several buttons: 'Lask. vastaanotto' (highlighted in green), 'Skannauspalvelu' (highlighted with a blue border), 'Massatulostuspalvelu', 'E-lasku' (with an information icon), and 'Suoramaksu'. At the bottom, there is a label 'Laskutusyritys' followed by a dropdown menu currently showing 'Ei laskutusyritystä'.

Verkkolaskupalvelu - toimittajakirjemalli

- Malli toimittajakirjeestämme.

Mallin voi ladata Communityn käyttövinkeistä
"Visma Autoinvoice -palvelun kootut linkit sekä materiaaleja"

Laskutusosoitteemme on muuttunut

Hyvä yhteistyökumppani,

Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon tehostaaksemme toimintaamme. Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa Oy.

Verkkolaskutustietomme ovat:

Yrityksemme tiedot		
Nimi	Y-tunnus	Verkkolaskuosoite
Yritys Oy	xxxxxxx-x	0037xxxxxxx

Välittäjä tiedot	
Välittäjävaihtoehdot	Välittäjä tunnus
Jos verkkolaskujen välittäjänne on operaattori esim. Itella, Basware yms. välittäjä tunnus on	003721291126
Jos verkkolaskujen välittäjänne on pankki esim. Nordea, Osuuspankki yms. välittäjä tunnus on	DABAFIHH

Verkkolaskupalvelu, kuluttajat

Mikäli aikaisemmin on ollut käytössä Fivaldin pankkiyhteyden kautta vastaanottoilmoitusten haku ja e-laskujen/suoramaksujen lähetys, tulee web-sovelluksista löytyvän Verkkolaskupalvelu sovelluksen kautta ottaa Verkkolaskupalvelu käyttöön ja samalla vaihtuu operaattori Maventaan.

☐ Rekisteröi Fivaldin verkkolaskutus käyttöön ja kytke palveluja

☒ Haluan vaihtaa e-laskuoperaattoriksi Maventan ja lähettää muutosilmoitukset pankkiin

Käyttöönoton vaiheet:

- Vaihdetaan kuluttajalaskujen operaattoriksi Maventa.
- Valitaan yhtiöt joita muutos koskee.
- Lähetetään muutosilmoitukset pankkiyhteyden kautta.
- Tarkistetaan, että uusi välitystapa on siirtynyt henkilötietoihin ja maksulajeille.
- Jatkossa vastaanottoilmoitukset tulevat suoraan Verkkolaskupalvelutilin kautta ja e-laskujen/suoramaksujen lähetys tapahtuu Verkkolaskupalvelun kautta.



Visma Connect -tunnukset

Visma Connect - Yleistä

- Visma Connect -käyttäjätunnus on sama kuin henkilön sähköpostiosoite
- Salasan vaihtolinkin voi tilata kirjautumissivulta "Unohditko salasanasi" -kohdasta, vaihtolinkki lähetetään käyttäjän omaan sähköpostiin.
- Visma Connect -käyttäjätunnuksella voidaan kirjautua kaikkiin käyttäjän Visma Connect-tunnusta käyttäviin Visma-sovelluksiin.
- Sähköpostiosoite ja puhelinnumero vaihdetaan Visma Connect-alueella Omat tiedot kohdassa.

Visma Connect - Pääkäyttäjän toimenpiteet

Visma Connect migraatio tehdään “vanhanmallisille” Fivaldi käyttäjätunnuksille (esim. koulutus-miisa).

- Pääkäyttäjä tekee migraation oman ympäristönsä Fivaldi-käyttäjille **Visma Connect Migraatiotyökalulla**.
- Ennen migraatiota
 - tulee varmistaa, että käyttäjillä on toimiva sähköpostiosoite
 - sähköpostiosoite ei ole käytössä kenelläkään muulla saman asiakasympäristön käyttäjällä.
- Vaihtoehtoinen tapa Visma Connect migraatioon on käyttäjän omatoiminen migraatio.
 - Tämä on mahdollista, jos pääkäyttäjä on sallinut käyttäjälle tämän migraatiotyökalussa.

Visma Connect -käyttäjätunnuksen käyttöönotto koskee Fivaldi-käyttäjätunnuksia.

- **Huomioi poikkeus:** Fivaldin XML-rajapintasiirtoihin tarkoitettuja Fivaldi-käyttäjätunnuksia niille **ei tehdä migraatiota** Visma Connectiin.

Visma Connect - Käyttäjätietojen muokkaus ja tarkistus

Muut

Raportit

Laskutusraportit

Palvelunhallinta

Rajapinnat

Asetukset

Visma Connect migraatiotyökalu

Fivaldi web | Muut | Asetukset | Visma Connect migraatiotyölu

Käyttäjätunnus	Koko nimi	Etunimi	Sukunimi	Sähköpostiosoite	☐ Siirrä / Siirretty Connectiin	☐ Salli oma-toimi-migraatio
koulutus-laskut	Reija Reskontra	Reija	Reskontra	laskut@talous.fi	☐	☐

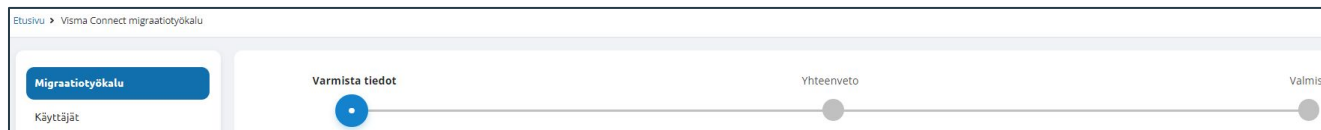
Varmistetaan, että käyttäjälle on syötetty

- etu- ja sukunimi
- toimiva oma sähköpostiosoite.

Ilman näitä Visma Connect –käyttäjätunnuksen migraatio ei onnistu.

Mikäli tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä, niitä voi täydentää migraatiotyökalussa.

Visma Connect - Käyttäjätunnuksen migraatio pääkäyttäjän toimesta 1/5



Migraatiotyökalussa on kolme vaihetta: Varmista tiedot, Yhteenveto ja Valmis. Tilapalkista nähdään, missä vaiheessa kulloinkin ollaan menossa migraatiossa.

Visma Connect - Käyttäjätunnuksen migraatio pääkäyttäjän toimesta 2/5

Q Miisa

Kaikki Huomioita vaativat

Fivaldi koulutusympäristö

Käyttäjätunnus	Koko nimi	Etunimi	Sukunimi	Sähköpostiosoite	☐ Siirrä / Siirretty Connectiin	☐ Salli omatoimi-migraatio
koulutus-kirjanpito	Miisa Mainio	Miisa	Mainio	miisa@talous.fi	☐	☐

Näytetään 10 1 - 1 / 1

- Migraatiotyökalun Varmista tiedot -näkyssä näkyvät pääkäyttäjän asiakasympäristöt ja niiden käyttäjät. Listan ensimmäisenä on pääasiakasympäristö ja sen alla mahdolliset ala-asiakasympäristöt.
- Napauttamalla ympäristön nimeä, saadaan näkyviin kaikki kyseisen ympäristön käyttäjät.
- Pääkäyttäjä tarkastaa, muokkaa tarvittaessa käyttäjien tietoja.
- Aktivoimalla Siirrä / Siirretty Connectiin -kohta käyttäjätunnuksen kohdalla valitaan Connectiin siirrettävät käyttäjätunnukset.
- Etsi-kentässä voidaan rajata avoimna olevalla listalla näytettäviä tietoja.

Visma Connect - Käyttäjätunnuksen migraatio pääkäyttäjän toimesta 3/5

koulutus-kirjanpito	Miisa Mainio	Miisa	Mainio	miisa@talous.fi	☐	☐
koulutus- kirjanpito	Keijo Kirjanpitäjä	Keijo	Kirjanpitäjä		☐	☐
koulutus-laskut	Reij? Von Reskontra	Reij? Virhe nimessä	Von Reskontra Sukunimi saattaa olla virheellinen	laskut@talous.fi	☐	☐

- Visma Connect -käyttäjätunnuksen luomisen estävä virhe on ympyröity punaisella kehyksellä ja kentän alla on kerrottu virheen syy.

☒	koulutus-kirjanpitäjä	Kaisa Kirjanpitäjä	Kaisa	Kirjanpitäjä	☒	☐
-------------------------------------	-----------------------	--------------------	-------	--------------	-------------------------------------	--------------------------

- Mikäli käyttäjälle on tehty jo migraatio, niin käyttäjätunnuksen edessä on vihreä ympyrä ja siirretty Connectiin -kentässä on väkenen.
- Kun käyttäjien tiedot ovat kunnossa napautetaan Yhteenveto-painiketta listaamaan ne käyttäjät, joille ollaan luomassa Visma Connect -käyttäjätunnusta.

Yhteenveto

Visma Connect - Käyttäjätunnuksen migraatio pääkäyttäjän toimesta 4/5

Varmista tiedot

Yhteenveto

Valmis

⚠ Olet tehnyt alla näkyvät Visma Connect -tunnuksen luomiseen liittyvät valinnat käyttäjille (1). Vahvista tunnusten luominen ja omatoimisen migraation salliminen Valmis-painikkeella tai palaa korjaamaan tietoja Varmista tiedot -painikkeella. X

18 käyttäjää ei valittu. Päivitä käyttäjien tiedot myöhemmin tällä työkalulla.

Käyttäjät (1) joille lähetetään sähköpostiviesti migraation loppuunviemiseksi

[Fivaldi koulutusympäristö](#)

Miisa Mainio (miisa@talous.fi)

Yhteenveto -sivulla näkyvät kaikki käyttäjät, joiden tiedot ovat kunnossa Connect-tunnuksen luomista varten, joilla ei vielä ole Connect-käyttäjätunnusta.

- Valmis-painikkeella siirrytään viimeiseen Valmis-vaiheeseen. **Valmis**
- Omassa ryhmässä näytetään ne käyttäjät, joille on annettu tai poistettu omatoimisen migraation mahdollisuus.
- Tältä sivulta voidaan vielä siirtyä takaisin Varmista tiedot -sivulle muokkaamaan käyttäjien tietoja. **Varmista tiedot**

Visma Connect - Käyttäjätunnuksen migraatio pääkäyttäjän toimesta 5/5



Valmis-sivulla näkyy "Käyttäjämigraatio suoritettu" i-teksti.

- Yhteenveto-sivun listassa olevia käyttäjätietoja käsitellään 30 sekunnin välein ajettavalla tausta-ajolla, joka luo uudet Visma Connect -käyttäjätunnukset.
- Käyttäjien sähköposteihin lähetetään käyttäjätilien vahvistussanomiat, joiden avulla käyttäjä luo oman henkilökohtaisen salasanan.
- Käyttäjätiedot käsitelleen pääkäyttäjän tulee varmistaa, että käyttäjät pääsevät kirjautumaan Fivaldiin Visma Connect -käyttäjätunnuksella.

Visma Connect - Omatoiminen migraatio

Fivaldi koulutusympäristö

Käyttäjätunnus

Koko nimi

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

☐ Siirrä / Siirretty Connectiin

☐ Salli omatoimi-migraatio

koulutus-laskut

Reija Reskontra

Reija

Reskontra

laskut@talous.fi

☐

☒

1. Pääkäyttäjä antaa käyttäjälle luvan omatoimiseen migraatioon Visma Connect migraatiotyökalun Varmista tiedot-sivulla napauttamalla rivin lopussa olevan "Salli omatoimi-migraatio" -kohdan.
2. Kun käyttäjä kirjautuu Fivaldiin, niin sen yhteydessä avautuu lomake, jonka tiedot hän tarkastaa ja tarvittaessa muokkaa niitä (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite).
 - a. kun tiedot ovat kunnossa, käyttäjä voi migroida itsensä Connectiin
 - b. tai käyttäjä voi ohittaa migraation yhden kerran, jolloin kuluvana päivänä migraatiopyyntöä ei hänelle enää esitetä. Seuraavana päivänä kirjauduttaessa Fivaldiin migraation tekeminen on pakollinen eli Fivaldiin ei pääse kirjautumaan ilman migraation loppuun viemistä.

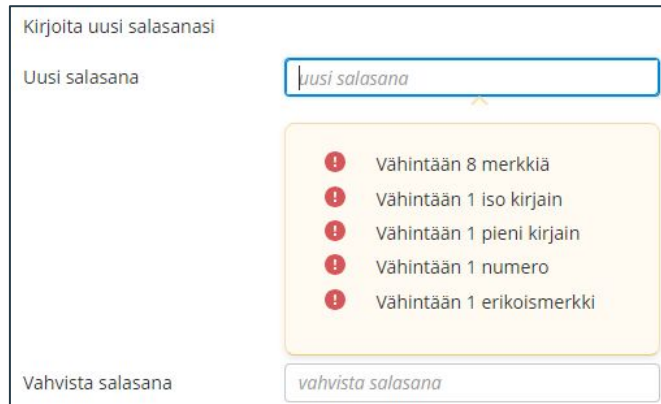
Visma Connect - Kirjautuminen Connect-tunnuksella

Ennen ensimmäistä Visma Connect -tunnuksella tehtävää kirjautumista on käyttäjätili vahvistettava, sähköpostiin tulee vahvistusviesti "Olemme siirtyneet käyttämään Visma Connect palvelua, vahvista käyttäjätunnuksesi" (voimassa 24 tuntia).

Viestisissä oleva Aktivoi tili -painike  avaa salasanan syöttöikkunan.

Salasanan tallentamisen jälkeen käyttäjä kirjautuu automaattisesti Fivaldiin ja käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen ruudulle ilmestyy Fivaldin aloitussivu.

- Tästä eteenpäin käyttäjän tulee kirjautua Fivaldiin vain Visma Connect -käyttäjätunnuksella



Kirjoita uusi salasanasi

Uusi salasana

! Vähintään 8 merkkiä

! Vähintään 1 iso kirjain

! Vähintään 1 pieni kirjain

! Vähintään 1 numero

! Vähintään 1 erikoismerkki

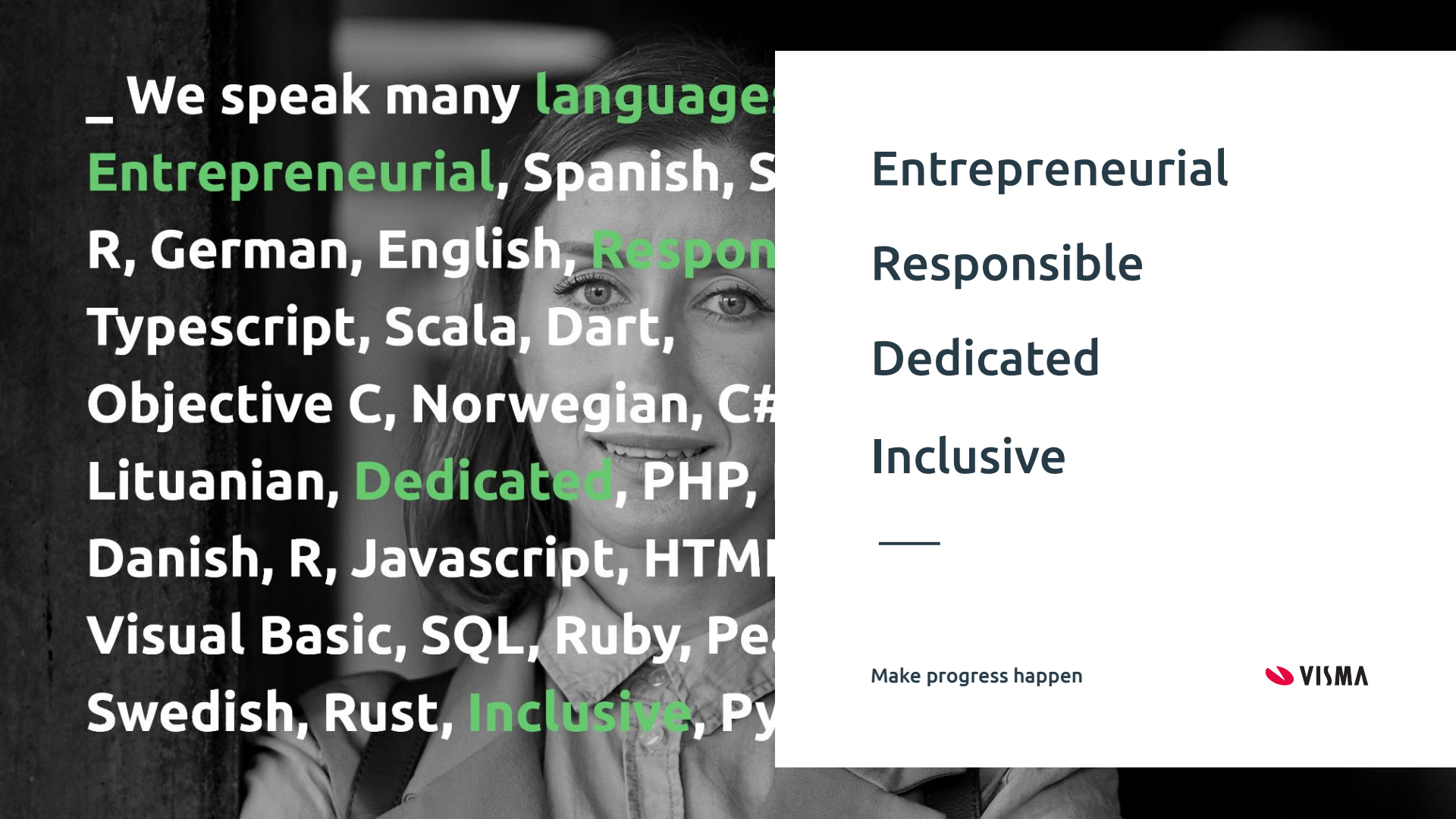
Vahvista salasana

Visma Connect - Yhteenveto

1. Varmista, että kaikilla käyttäjillä on Connect -käyttäjätunnus käytössä.
2. Mikäli ei ole, niin tulee tehdä Connect-migraatio tai sallia käyttäjälle omatoiminen migraatio
3. Varmista, että kaikki käyttäjät pääsevät kirjautumaan uudella Connect-käyttäjätunnuksella.

Täysin uusia käyttäjätunnuksia perustettaessa niistä tulee automaattisesti Connect-käyttäjätunnuksia.

Fivaldin XML-rajapintasiirtoihin tarkoitettuja Fivaldi-käyttäjätunnuksille **ei tehdä** Visma Connectiin migraatiota.

A black and white photograph of a woman with dark hair, smiling and looking towards the camera. She is wearing a light-colored button-down shirt. The image is partially obscured by a white rectangular area on the right side, which contains text and a logo.

_ 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

