

Visma Fivaldi

Ostolaskujen maksaminen ja raportointi

System Consultant



languages

h, Swift,

ossible

la, Dart,

gian, C#,

ish, C++,

C Sharp,

, Kotlin,

Finnish.

Webinaarin ohjauspaneeli

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



Agenda

- **WEB - Ostolaskujen valinta maksuun ostolaskujen kierrätyksestä**
 - Maksuaineiston muodostaminen
 - Ostolaskun kirjaaminen maksetuksi ilman pankkiyhteyttä
- **Sovellusikkunassa - Ostolaskujen valinta maksuun**
 - Maksuaineiston muodostaminen
 - Ostolaskun kirjaaminen maksetuksi ilman pankkiyhteyttä
- **Ostoreskontran tulosteet**

WEB - ostolaskujen valinta maksuun

WEB voidaan maksaa

- Ostolaskujen kierrätyksessä hyväksytyt ostolaskut
 - Veloituslaskulle kohdistaa hyvityslaskuja
 - Pankkiin lähetys tapahtuu aina Fivaldin pankkiyhteysohjelmalla
 - Mahdollista kuitata maksetuksi ostolaskut ilman pankkiyhteyttä
-
- Ei tue valuuttalaskuja
 - Ei tue useamman yrityksen laskujen lähettämistä maksuun samalla kertaa (Isännöintiyritykset)

Maksuun valinta - Pankkiyhteydellä

Yritys: 362151 - Fivaldi koulutus Toimittaja: Laskun tila: Ei maksetut Lähde: Ei valintaa Laskupäivä: - Hae

[Näytä lisärajaukset](#) [Tyhjennä valinnat](#)

Vahvista valitut maksuun... Kirjaa valitut maksetuksi... Laskun tilapäiset askelkohtaiset muutokset...

	Yritys	Toimittaja	Laskunumero	Laskupäivä	Eräpäivä	Summa	Tila	Tosite	Nykyinen käsittelijä
<input checked="" type="checkbox"/>	362151	Fanni Koulutus Oy	1230600001	12.06.2023	19.06.2023	446,40	Hyv.	5230600004	
<input checked="" type="checkbox"/>	362151	Fanni Koulutus Oy	1230600006	14.06.2023	28.06.2023	607,80	Hyv.	5230600005	
<input checked="" type="checkbox"/>	362151	Fanni Koulutus Oy	1230600007	30.06.2023	07.07.2023	-186,00	Hyv.	5230600006	

- **Yritys**-kenttä tyhjä, jolloin ohjelma tuo kaikki yritykset joihin on käyttöoikeus taikka valitaan tietty yritys
- **Laskun tila**-kentän valitan listalta valitaan **Ei maksetut** ja **Hae** -painikkeella virkistetään näkymä
- Valitaan maksettavat ostolaskut vasemmasta reunasta ruutu aktiiviseksi, myös hyvityslasku
- Paina **Vahvista valitut maksuun...**-painikkeesta

Maksuun valinnassa hyvityslaskun käsittely

Vahvista maksut

362151 - Fivaldi koulutus Oy (1 054,20 EUR) ▾

Käyttämättömiä hyvityksiä 1 kpl

1014 - Fanni Koulutus Oy (1230600007, 07.07.2023, -186,00 EUR) Kohdista hyvitys...

Danske Bank FI56 8888 8800 0001 38 (812,75 EUR, Päivitetty: Ei tiedossa) ▾

☒ Maksa kaikki samana päivänä 30.06.2023

☐ Maksa eri maksupäivinä

Toimittaja	Laskunumero	Alkuperäinen summa (EUR)	Maksettava summa (EUR)	Eräpäivä	
1014 - Fanni Koulutus Oy	1230600001	446,40	<input type="text" value="446,40"/>	19.06.2023	
1014 - Fanni Koulutus Oy	1230600006	607,80	<input type="text" value="607,80"/>	28.06.2023	

Maksettavaa: 1 054,20

Vahvista maksuun Jätä vahvistamatta

Ohjelma huomauttaa hyvityslaskusta, joka pitää kohdistaa veloituslaskulle **Kohdista Hyvitys** -painikkeesta

Maksuun valinnassa hyvityslaskun käsittely

Kohdista hyvityslasku

1014 - Fanni Koulutus Oy (1230600007, 07.07.2023, -186,00 EUR)

Laskunumero	Eräpäivä	Laskupäivä	Kirjauspäivä	Alkuperäinen summa (EUR)	Laskun saldo (EUR)	Hyvitettävä summa (EUR)	
1230600001	19.06.2023	12.06.2023	30.06.2023	446,40	446,40	0,00	Kohdista
1230600006	28.06.2023	14.06.2023	30.06.2023	607,80	607,80	0,00	Kohdista

Hyvitystä jäljellä: 186,00

Kohdista hyvitykset Peruuta

Kohdista hyvityslasku

1014 - Fanni Koulutus Oy (1230600007, 07.07.2023, -186,00 EUR)

Laskunumero	Eräpäivä	Laskupäivä	Kirjauspäivä	Alkuperäinen summa (EUR)	Laskun saldo (EUR)	Hyvitettävä summa (EUR)	
1230600001	19.06.2023	12.06.2023	30.06.2023	446,40	260,40	186,00	Poista kohdistus
1230600006	28.06.2023	14.06.2023	30.06.2023	607,80	607,80	0,00	Kohdista

Hyvitystä jäljellä: 0,00

Kohdista hyvitykset Peruuta

- Kohdista hyvityslasku ruudulla ohjelma kohdistetaan saman toimittajan veloituslaskulle hyvityslasku Kohdista -painikkeesta
- Vahvistetaan **Kohdista hyvityslasku** -painikkeesta.

Jos veloituslasku on suurempi, kuin hyvityslasku. Ohjelmaa ehdottaa maksuun ostolaskujen erotuksen

Jos hyvityslasku on suurempi, kuin veloituslasku. Ohjelma jättää avoimeksi hyvityslaskulle kohdistamattoman erotuksen taikka samalle toimittajalle voi useammalle veloituslaskulle kohdistaa hyvityslaskun.

Maksuaineiston muodostaminen

Maksuun valinta etenee samalla tavalla hyvityslaskun kohdistuksen jälkeen.

- Valitaan pankki, jolta tililtä ostolaskut maksetaan.
- Maksa kaikki samana päivänä -kenttään päivämäärä, jolloin valitut ostolaskut maksetaan samana päivänä.
 - Maksettavaa ostolaskun summaa voidaan muuttaa.
 - Ostolaskun voi poistaa maksettavista.
- Maksa eri maksupäivinä, jolloin ohjelma ehdottaa ostolaskujen eräpäivää,
 - Maksupäivää voi muuttaa
 - Maksettavaa summaa voi muuttaa
 - Ostolaskun voi poistaa



Vahvista maksut

362151 - Fivaldi koulutus Oy (1 016,80 EUR) ▾

Danske Bank FI56 8888 8800 0001 38 (1 462,75 EUR, Päivitetty: Ei tiedossa) ▾

☐ Maksa kaikki samana päivänä

☒ Maksa eri maksupäivinä

Toimittaja	Laskunumero	Alkuperäinen summa (EUR)	Maksettava summa (EUR)	Eräpäivä	Maksupäivä	
1014 - Fanni Koulutus Oy	1230700001	595,20	<input type="text" value="409,20"/>	10.07.2023	<input type="text" value="10.07.2023"/>	
1014 - Fanni Koulutus Oy	1230700002	607,60	<input type="text" value="607,60"/>	10.07.2023	<input type="text" value="15.07.2023"/>	

Maksettavaa: 1 016,80

Pankkiyhteysohjelmasta lähetys pankkiin

Aineisto luotu	Aineistomuoto	Lisätieto	Maara	Kpl
04.07.2023 11:24	SEPA-maksu	362151 Fivaldi koulutus Oy FI56 8888 8800 0001 38 koulutus-raja	409.20	1
04.07.2023 11:24	SEPA-maksu	362151 Fivaldi koulutus Oy FI56 8888 8800 0001 38 koulutus-raja	607.60	1
	SEPA-maksun palaute	Noudettavien aineistojen listaus		

Pankkiyhteysohjelmassa

- Valitaan pankkiryhvät, joista maksuaineisto on lähtemässä
- Lähtevät aineistot tulevat näkymään, joista voi tarkastella kappalemääriä ja yhteissummaa
- Aloita valittujen sopimusten aineistosiirrot-painikkeesta käynnistetään liikennöinti pankkiin

WEB-maksatus - Maksulista

Laskulista
Maksut
Laskun syöttö
Invoice-laskujen syöttö
Tuo laskujen kuvia
Hyväksyntäsäännöt
Asetukset

Yritys
Maksupäivä
 -

Tila	Yritys	Toimittaja	Maksupäivä	Eräpäivä	Maksettava summa (EUR)	Laskunumero	Luontiaika	Maksuerän tun
Lähdössä	362151 - Fivaldi koulutus Oy	1014 - Fanni Koulutus Oy	30.06.2023	28.06.2023	607,80	1230600006	30.06.2023 15:27:11	
Lähdössä	362151 - Fivaldi koulutus Oy	1014 - Fanni Koulutus Oy	30.06.2023	19.06.2023	260,40	1230600001	30.06.2023 15:27:11	
Hyväksytty	362158 - Fanni III	1002 - Fanni II Oy	18.09.2023	08.06.2023	1 000,00	123456	15.06.2023 13:22:42	

Ostolaskujen kierrätys Maksut-painikkeesta

Oletuspäivämäärärajaus on kuluva päivä + 3 kuukautta.

Maksut näytetään listattuna taulukkoon, jossa näkyvissä maksun tila sekä maksutiedot.

Maksutilat:

- Lähdössä: Pankkiyhteyden lähetysjonossa, mutta ei vielä lähetetty pankkiin.
- Käsittelyssä: Lähetetty onnistuneesti pankkiin.
- Odottaa varoja: Pankki on yrittänyt veloitusta, mutta kate ei riittänyt
- Hylätty: Maksu on hylätty ja maksu on uudelleen maksettavissa
- Hyväksytty: Maksu on onnistunut ja maksulle on muodostettu kuittaustositte

Ostolaskujen kuittaaminen ilman pankkiyhteyttä

Laskulista

Maksut

Laskun syöttö

Finvoice-laskujen syöttö

Tuo laskujen kuvia

Hyväksyntäsäännöt

Asetu

Yritys

Toimittaja

Laskun tila

Lähde

Laskupäivä

362151 - Fivaldi koulutus

Ei maksetut

Ei valintaa

-

Hae

[Näytä lisärajaukset](#) [Tyhjennä valinnat](#)

Vahvista valitut maksuun...

Kirjaa valitut maksetuksi...

Laskun tilapäiset askelkohtaiset muutokset...

		Yritys	Toimittaja	Laskunumero	Laskupäivä	Eräpäivä	Summa	Tila	Tosite
<input checked="" type="checkbox"/>		362151	Fanni Koulutus Oy	1230600001	12.06.2023	19.06.2023	446,40	Hyv.	5230600004
<input checked="" type="checkbox"/>		362151	Fanni Koulutus Oy	1230600006	14.06.2023	28.06.2023	607,80	Hyv.	5230600005

Ostolaskut maksettu toisesta järjestelmästä, kuitataan ostolaskut maksetuksi ilman pankkiyhteyttä



- Valitaan ostolaskut, jotka maksettu toisessa järjestelmässä
- **Painetaan Kirjaa valitut maksetuksi...** painiketta

Ostolaskujen kuittaaminen ilman pankkiyhteyttä

- **Maksettava summa (EUR)** -sarakeeseen muokataan summaa ellei ole maksettu ostolaskua kokonaan.
- **Maksupäivä** -sarakeeseen ohjelma ehdottaa ostolaskun eräpäivää, joka muutetaan vastaamaan ostolaskun maksupäivää
- **Maksutyyppi** -sarakeeseen ohjelma ehdottaa Maksujen oletus tiliöintiä
- Roskakori-kuvakkeesta poistetaan valittu ostolasku
- **Kirjaa maksetuksi** -painikkeesta ohjelma kirjaa ostolaskun maksetuksi
- **Jätä kirjaamatta** -painikkeesta ohjelma ei kirjaa ostolaskua maksetuksi

Kirjaa maksetuksi

362151 - Fivaldi koulutus Oy (868,20 EUR) ▾

Toimittaja	Laskunumero	Alkuperäinen summa (EUR)	Maksettava summa (EUR)	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksutyyppi	
1014 - Fanni Koulutus Oy	1230600001	446,40	260,40	19.06.2023	12.06.2023	Maksut ▾	
1014 - Fanni Koulutus Oy	1230600006	607,80	607,80	28.06.2023	14.06.2023	Maksut ▾	
			Kirjattavaa: 868,20				

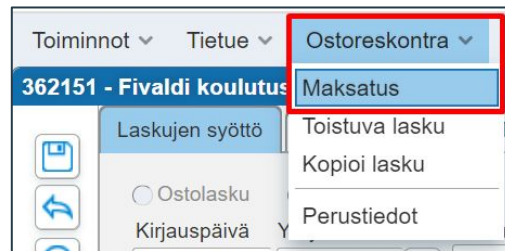
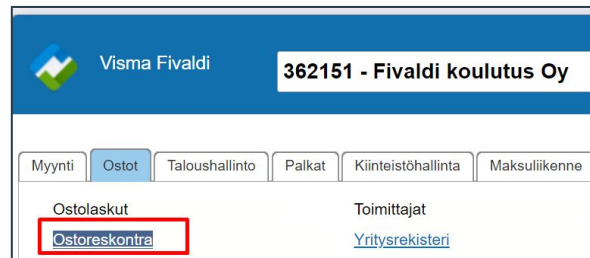
Kirjaa maksetuksi Jätä kirjaamatta

Sovellusikkunassa ostolaskujen maksatus

Sovellusikkuna - Ostoreskontra - Ylävalikko Ostoreskontra - Maksatus

Sovellusikkunassa maksatus:

- Näkyvät kaikki tallennetut ostolaskut:
 - Ostolaskujen kierrätyksessä taikka
 - Ostoreskontrassa
- Pankkiin lähetyks tapahtuu Fivaldin pankkiyhteysohjelmalla
- Muodostaa maksuaineisto, jonka voi lähettää toisella järjestelmällä pankkiin
- Voidaan kuitata maksetuksi ostolaskut ilman pankkiyhteyttä, jos maksettu toisella järjestelmällä
- Tukee valuuttamaksuja



Ostoreskontran maksatus

362151 - Fivaldi koulutus Oy - Ostoreskontran maksatus

Erät Tapahtumat

Erähaku

Pankkiyhteys
Fivaldin pankkiyhteys

Maksutyyppi
☒ SEPA-maksu ☐ Valuuttamaksu

Näytä
☒ Kaikki ☐ Lähettämättömät ☐ Hyväksymättömät

☒ Yritys ☐ Yritysryhmä

Pankkiryhmä
362151 - Fivaldi koulutus Oy

☐ Hyväksytyt ☐ Hylätyt

Hyväksytyt ja hylätyt, maksupäivä alkaen: 03.07.2023

Luo maksatuseriä Luo tyhjä maksatuserä Tulosta valitut aineistot Luo aineisto Hyväksy valitut

Erähaku:

- Pankkiyhteys -kentän valintalistalta valittavana: Fivaldin pankkiyhteys tai Ulkopuolinen pankkiyhteys
- Maksutyyppi: Oletuksena SEPA-maksu tai toinen vaihtoehto Valuuttamaksu
- Yritys, oletuksena jossa yrityksessä on
- Pankkiryhmä-kentän oletus on <Kaikki> , mutta voi valita pankkiryhmän

Erien luominen:

- Luo maksatuseriä: Haetaan rajauksin automaattisesti maksamattomat ostolaskut
- Luo tyhjä maksatuserä, Tapahtumat-välilehdellä valitaan manuaalisesti yksitellen maksamattomat ostolaskun mukaan maksatuserään
- Tulosta valitut aineistot, mahdollista maksatuserät tulostaa

Ostoreskontran maksatus - Luo maksatuseriä

Hakuehdot:

- Eräpäivällä rajataan haettavia maksamattomia ostolaskuja tai kassapäivällä

Jos valittuna:

- Tuo myös hyvityslaskut, tuo mahdolliset hyvityslaskut maksatuserälle.
 - Tulee erillistapahtumana näkyviin maksun saajan tiliotteelle eriteltyinä lasku-/hyvityslaskukohtaisesti
- Huomioi kassa-alennukset, huomioi automaattisesti, mikäli maksupäivämäärä ei ole kassapäivämäärää suurempi
- Yksi per yritys-valinnalla muodostuu yksi maksatusaineisto kaikista maksettavista ostolaskuista. Määriteltävä maksupäivä viereiseen Maksupäivä-kenttään.
 - Käytetään, jos halutaan maksaa samana päivänä.
- Eräpäiväkohtaiset-valinnalla ohjelma muodostaa jokaisen laskun eräpäivämäärää/kassapäivämäärää kohti oman maksatusaineiston ja käyttää eräpäivää maksupäivänä.
 - Toimintoa käytetään, jos ostolaskujen eräpäivät ovat tulevaisuudessa. Jos ostolaskun eräpäivä on jo mennyt, kirjaa ohjelma maksatuserän maksupäiväksi kuluvan päivän.
- Hae laskujen määrät, näkyy laskujen lukumäärät sekä yhteissummat. Maksatuserää ei ole vielä muodostettu
- Tee maksatuserät

The screenshot shows the 'Luo erät' (Create payments) window. The main area lists companies with checkboxes. The selected company is 'Finnish Education Oy' (Finnish Education Oy) with account number 'Danske Bank (F156 8888 8800 0X)'. The right side shows search criteria (Hakuehdot) including 'Eräpäivä' (Due date) set to '31.07.2023' and 'Kassapäivä' (Cash day) set to '15.07.2023'. The bottom right has buttons for 'Hae laskujen määrät' (Get invoice amounts), 'Tee maksatuserät' (Create payments), and 'Poistu' (Exit).

Luo tyhjä maksatuserä

Tapahtumat-välilehdellä poimitaan ostolaskut mukaan maksuserään.

Tällä välilehdellä voi myös muokata jo muodostettua maksuserää ennen pankkiin lähetystä.

- Pankkitili-kentän valintalistalta valitaan pankkitili miltä maksetaan ostolaskut
- Maksupäivä-kenttään määritellään maksatuserän eräpäivä.
- Lisää lasku-painikkeesta lisätään ostolaskuja maksatuserään.

Maksuerien lähetys pankkiin

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkili	Tyyppi	Aineisto luotu	Maksujen määrä	Summa EUR
362151 Fivaldi koulutus Oy	Avoin	06.07.2023	C2B Danske Bank (FI59 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	2	1 500,00	
	Avoin	10.07.2023	C2B Danske Bank (FI59 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	2	1 202,80	

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkili	Tyyppi	Aineisto luotu	Maksujen määrä	Summa EUR
362151 Fivaldi koulutus Oy	Avoin	06.07.2023	C2B Danske Bank (FI59 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	2	1 500,00	
	Avoin	10.07.2023	C2B Danske Bank (FI59 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	2	1 202,80	

- Pankkiyhteys:
 - Fivaldin pankkiyhteys
 - Ulkopuolinen pankkiyhteys
- Fivaldi pankkiyhteys:
 - Valitaan maksutiedostot ja Lähetä pankkiohjelmaan, kun Fivaldin pankkiyhteyden kautta lähetetään pankkiin
- Ulkopuolinen pankkiyhteys:
 - Luo tiedosto, jos lähetetään toisesta järjestelmästä maksutiedosto pankkiin.

Maksuerien lähetys pankkiin

Erät Tapahumat

Erahu

Pankkiyhteys: Fivaldin pankkiyhteys

Maksutyyppi: ☒ SEPA-maksu ☐ Valuuttamaksu

Näytä: ☒ Kaikki ☐ Lähettämättömät ☐ Hyväksymättömät

Yritys: ☐ Yritys ☒ Yritysyhtiö

Pankkiryhmä: 362151 - Fivaldi koulutus Oy

Hylätty: ☐ Hyväksytty ja hylätty maksupäivä alkaen: 04.07.2023

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkitili	Tyyppi	Aineisto luotu	Maksujen määrä	Summa EUR
362151 Fivaldi koulutus Oy	Lähdössä	06.07.2023	C2B Danske Bank (FI56 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	08:39 04.07.2023	2	1 500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Lähdössä	10.07.2023	C2B Danske Bank (FI56 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	08:39 04.07.2023	2	1 202,80

Uudet siirrot Siirtohistoria

☒ Pankki ☐ Sopimuksen lisätieto

☐ Nordea ☐ Nordea

☐ Säästöpankit ☐ Säästöpankit

☒ Danske Bank ☐ DB

☐ Lähetetään ☐ vain omat

☒ SEPA-maksu ☐ Saapuvat viitemaksut

☒ SEPA-ulkomaanmaksu ☐ Konekielinen tilite

☒ SEPA-maksu (palkat) ☒ SEPA-maksun palaute

Aloita valittujen sopimusten aineistosiirrot 2 0

Lähtevä aineistoja Noudettavia aineistoja

Aineisto luotu	Aineistomuoto	Lisätieto	Määrä	Kpl
04.07.2023 08:39	SEPA-maksu	362151 Fivaldi koulutus Oy FI56 8888 8800 0001 38 koulutus-raja	1 500,00	2
04.07.2023 08:39	SEPA-maksu	362151 Fivaldi koulutus Oy FI56 8888 8800 0001 38 koulutus-raja	1 202,80	2
	SEPA-maksun palaute	Noudettavien aineistojen listaus		

Erät -välilehdellä maksutiedostot ovat tilassa "Lähdössä"

Fivaldin pankkiyhteysohjelmassa

- Valitaan pankkiryhmä, johon muodostettiin maksutiedosto
- Aloita valittujen sopimusten aineistosiirrot

Maksuerien hyväksyminen

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkitili	Tyyppi	Aineisto luotu	Maksujen määrä	Summa EUR
362151 Fivaldi koulutus Oy	Tiedosto luotu	06.07.2023	C28 Danske Bank (FI56 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	06.30 04.07.2023	2	1 500.00
	Tiedosto luotu	10.07.2023	C28 Danske Bank (FI56 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	06.30 04.07.2023	2	1 202.80

Ostoreskontassa ostolaskut ovat niin kauan avoimena, kun pankista saatu SEPA-maksujen palaute, kun maksu on lähtenyt pankkitililtä.

- Visma Fivaldi pankkiyhteyttä käyttävät pyytävät pankista 3 tason SEPA-maksun palautteen.
- Nordean, Osuuspankin ja DanskeBankin SEPA-maksujen palaute kuittaa maksuerät maksetuiksi automaattisesti.
- Muiden pankkien maksuerät kuitataan maksetuksi manuaalisesti

Maksuerien hyväksyminen

Erähuu

Pankkiliikitys: Fivaldin pankkiliikitys
Maksutyyppi: ☒ SEPA-maksu ☐ Valuuttamaksu
Näytä: ☒ Kaikki ☐ Lähettämättömät ☐ Hyväksymättömät
Yritys: 362151 - Fivaldi koulutus Oy
Pankkiryhmä: <Kaikki>
Hyväksytyt ja hylätyt maksupäivä alkaen: 04.07.2023

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkiliikitys	Tyyppi	Aineisto luotu	Maksujen määrä	Summa EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 362151 Fivaldi koulutus Oy	Tiedosto luotu	06.07.2023	C2B Danske Bank (FI56 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	08:39 04.07.2023	2	1 500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiedosto luotu	10.07.2023	C2B Danske Bank (FI56 8888 8800 0001 38)	Ostolasku	08:39 04.07.2023	2	1 202,80

Hyväksy maksuaineisto

Pankki: _____ Maksupäivä: _____

Saja	Viesti	Pankki	Tilinumero	Summa	Valuutta	Nykyinen tila
Maahanjo Oy	Invoice reference number: 13 date 29.06.2023			1,000,000	500,00 EUR	
Maahanjo Oy	Invoice number: 123 date 29.06.2023			1,000,000	1 000,00 EUR	

Manuaalisesti:

- Valitaan tililtä veloitetut maksuerät
- Hyväksy valitut
- Hyväksy maksuaineisto-ikkunassa lasku kohtaisesti hyväksytään ja vahvistetaan Käsittele-painikkeesta

SEPA maksujen palautteet

Yleisimmät SEPA-maksujen palautteet:

- ACTC = aineisto teknisesti oikean muotoinen
- ACCP = aineisto hyväksytty jatkokäsittelyyn
- ACSC (Nordea) tai ACSP (OP) tai ACCP - ACSC (DanskeBank) = veloitettu tililtä
- RJCT = hylätty pankissa

Ostoreskontra - Maksujen syöttö

Kirjataan ostolasku maksetuksi, kun maksettu toisessa järjestelmässä sekä kohdistetaan veloitus- ja hyvityslaskut toisiinsa.

Toiminnolla voidaan käsitellä yhden toimittajan ostolaskuja kerrallaan

- Yritystunnus-kenttään haetaan toimittaja
- Maksupäivä-kenttään ostolaskujen maksupäivä
- Kuitataan, valitaan ostolaskut ja Summa-kenttään ohjelma ehdottaa ostolaskun kokonaissaldoa, johon annetaan suorituksen summa.
- Summa EUR-kentässä ostolaskujen kokonaissumma.
- Näytä kirjaus, avaa uuden ikkunan, jossa näkyy suoritusten tiliöinti
- Kirjaa, kuittaa ostolaskut maksetuksi ja tekee suorituksen kirjauksen kirjanpitoon

The screenshot shows the 'Maksujen syöttö' (Payment Entry) form in the Ostoreskontra system. Key elements include:

- Company Information:** Yritystunnus 1014, Fanni Koulutus Oy, Keskuskatu 3, 00100 HELSINKI.
- Payment Details:** Maksupäivä 30.06.2023, Kausi 202306, Tositte 6230600004.
- Invoice Table:**

Laskutosite	Viite / Viesti	Laskunumero	Lisätieto	Laskun päivä	Eräpäivä	Kassasumma	Saldo	Summa	Kuitataan
5230600004	1 23090 00019	1230600001		12.06.2023	19.06.2023	446,40	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
5230600005	1 23090 00084	1230600006		14.06.2023	28.06.2023	607,80	607,80	EUR	<input type="checkbox"/>
- Summary:** Laskujen määrä 1, Kassa-aleenukset 0,00 EUR, Sum 260,40 EUR.
- Payment Entry:** Tiliöinti Maksut, Kustannuspaikka Summa EUR 260,40, Tili 2090 - Välisti, ostoreskontra, Projekt Summa EUR 260,40.
- Buttons:** Näytä kirjaus, Kirjaa, Tiliöintävä jäljellä 0,00 EUR.

Ostoreskontra - Maksujen syöttö

Kirjataan ostolasku maksetuksi, kun maksettu toisessa järjestelmässä sekä kohdistetaan veloitus- ja hyvityslaskut toisiinsa.

Toiminnolla voidaan käsitellä yhden toimittajan ostolaskuja kerrallaan.

- Yritystunnus-kenttään haetaan toimittaja
- Maksupäivä-kenttään ostolaskujen maksupäivä
- Kuitataan, valitaan lasku ja hyvityslasku
Summa-kenttään ohjelma ehdottaa laskujen kokonaissaldoa, joita voi muokata
- Summa EUR-kentässä summana 0,00, jos toimittajalle ei ole maksettu mitään
- Näytä kirjaus avaa ikkunan, jossa näkyy suoritusten tiliointi
- Kirjaa, kuittaa ostolaskut maksetuksi ja tekee suorituksen kirjauksen kirjanpitoon

Laskusite	Vite / Viesti Laskunumero	Lisätieto	Laskun päivä	Eräpäivä Kassapäivä	Summa Kassasumma	Saldo Kassa ale	Valuutta	Kuitataan Summa
5230700002	1 23070 00018 1230700001		03.07.2023	10.07.2023	596,20	409,20	EUR	✓ 186,00
5230700003	1 23070 00034 1230700003		03.07.2023	10.07.2023	-186,00	0,00	EUR	✓ -186,00

Laskujen määrä: 2 Kassa-alennukset: 0,00 EUR Summa: 0,00 EUR

Tiliointi: Kustannuspaikka: Summa EUR: 0,00

Tili: 2999 - Välittö, ostoreskontra Projekti:

Tiliointi	Tili	Kustannuspaikka	Summa	Summa EUR
Maksut			0,00	0,00

Näytä kirjaus **Kirjaa** Tiliointiväät jäljellä: 0,00 EUR

Ostoreskontra - Tiliote

Laskujen syöttö

Maksujen syöttö

Tiliote

Yritystunnus

1014

Lasku-/maksutyyppi

Kaikki

Fanni Koulutus Oy

Keskuskatu 3

00100

HELSINKI

Puhelin

Fax

Sähköposti

Maksetut laskut kausilta

202306 A

-

202312 A

Laskutosite	Aikp.laskuno	Maksutosite	Maksutuserä	Laskupäivä	Maksupäivä	Eräpäivä	Valuuttalaskun tiedot			Summa EUR	Saldo EUR
							Valuutta	Summa	Saldo		
5230700002	Ostolasku	1230700003		03.07.2023		10.07.2023				-188,00	0,00
	Kuittaus	6230700002		04.07.2023						-188,00	
5230700002	Ostolasku	1230700001		03.07.2023		10.07.2023				598,20	409,20
	Kuittaus	6230700002		04.07.2023						188,00	
5230700001	Ostolasku	1230700002		03.07.2023		10.07.2023				607,80	0,00
	Maksuaineisto			04.07.2023						607,80	
5230600006	Ostolasku	1230600007		30.06.2023		07.07.2023				-188,00	0,00
	Kuittaus	6230600003		30.06.2023						-188,00	
5230600005	Ostolasku	1230600006		14.06.2023		28.06.2023				607,80	0,00
	Kuittaus	6230700001		04.07.2023						607,80	
5230600004	Ostolasku	1230600001		12.06.2023		19.06.2023				448,40	0,00
	Kuittaus	6230600004		30.06.2023						280,40	
	Kuittaus	6230600002		30.06.2023						188,00	

- Tiliote-välilehdellä näkyy valitun toimittajan ostolaskut ja maksut.
 - Laskutositteen tositenumeroa tuplaklikkaamalla pääsee tarkastelemaan ostolaskua ja
 - Maksutositteen tositenumeroa tuplaklikkaamalla pääsee tarkastelemaan maksun tiliöintiä.
- Lasku-/maksutyyppi-kenttään voidaan rajata vain laskut tai maksut näkymään taikka molemmat
- Laskun tositenumeroilla voidaan hakea
- Maksetut laskut kausilta, määritellään tarkasteltava aikaväli (A=avoin, S=Suljettu)
- Kuittaus, tarkoittaa, että on maksettu
- Maksuaineisto, tarkoittaa on muodostettu maksuaineisto johon ei ole vielä tullut maksun kuittausta.

Ostoreskontra - Tulosteet

The screenshot displays the Ostoreskontra system interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Myynti, Ostot (selected), Taloushallinto, Palkat, Kiinteistöhallinta, Maksuliikenne, Logistiikka, and Muut. Below the navigation bar, the main content area is divided into sections. On the left, under 'Ostolaskut', there is a link to 'Ostoreskontra'. On the right, under 'Toimittajat', there is a link to 'Yritysrekisteri'. Below these, there are three columns of links: 'Ilmoitukset / yhteydet' (Työmaarekisteri, Viestijono), 'Asetukset' (Kierrätysryhmät, Yrityksen perustiedot), and 'Raportit' (Asiakkaat / toimittajat, Ilmoitukset, Kirjanpito, Maksutus, Ostoreskontra, Ostolaskut, Varasto). A red box highlights the 'Ostoreskontra' link in the 'Raportit' section, and a red arrow points from it to a separate window on the right. This window, titled 'Ostoreskontra', lists various reports: Avoimet laskut, Erääntyvät suoritukset, Kirjanpitoyhteenvedo, Kirjanpitoyhteenvedo ilman seurantakohteita, Laskupäiväkirja, Laskurivit seurantakohteittain, Maksusuunnitelma, Ostolaskujen tiedot, Ostolaskuluettelo, Ostolaskut tileittäin, Ostolaskut toimittajittain, Suorituspäiväkirja, Tillote, Toteutunut maksuaika, and Vientiluettelo.

Ostoreskontran tulosteet ovat WEB puolella, jonne pääsee Sovellusikkunan puolelta Raportit - Ostoreskontra

Ostoreskontra - Tulosteet

Ostoraportit - Ostoreskontra - Avoimet laskut

Kauden loppuun (vvvvkk)-kenttään tarkasteltavan aikajakson kuukausi, joka on pakollinen tieto tulosteella

Tulosta/Tallenna-painikkeesta käynnistetään tulostus

Tämän tulosteen loppusaldo on hyvä verrata kirjanpidossa ostovelkatilille, jonka tulee olla sama.

Ostoraportit

- Asiakkaat / toimittajat >
- Ilmoitukset >
- Kirjanpito >
- Maksatus >
- Ostoreskontra >
- Avoimet laskut**
- Eräntyvät suoritukset
- Kirjanpito yhteenveto
- Kirjanpito yhteenveto ilman seurantakohteita
- Laskupäiväkirja
- Laskuri / it seurantakohteittain
- Maksusuunnitelma
- Ostolaskujen tiedot
- Ostolasku luetelo
- Ostolaskut tileittäin
- Ostolaskut toimittajittain
- Suoritus päiväkirja
- Tiliote
- Toteutunut maksuaika

Avoimet laskut

Tallennetut parametrit Valitse esivalinta

Kauden loppuun (vvvvkk) 202306 Valitse sääntö

Eräntynyt viimeistään (pp.kk.vvvv) Valitse sääntö

Kieli Suomi Englanti Ruotsi

Yritystunnus

Ostovelkatili

Yritysryhmä

Seurantakohde 1 (ostovelkatilin)

Seurantakohde 2 (ostovelkatilin)

Seurantakohde 3 (ostovelkatilin)

Seurantakohde 4 (ostovelkatilin)

Kohde

Raportin muoto

☒ Näytölle
☐ Sähköpostiin
☐ Arkistoon

☐ Tallenna parametrit

Tulosta Tallenna

Ostolaskut

Ostolaskut tallennuksen jälkeen näkyvät suoraan kirjanpidossa.

Kirjanpidosta pääsee porautumaan ostolaskujen kierrätykseen ja ostoreskontraan, josta edelleen myöskin ostolaskujen kierrätykseen.

Kirjanpidossa ei voi ostolaskujen tiliöintiä korjata

The screenshot displays a financial software interface. At the top, a navigation bar contains the text 'Ostolaskut' (Purchase Invoices), which is highlighted with a red box. Below this, there are tabs for 'Uudet toimitukset' (New Deliveries), 'Toimitusten selailu' (Browse Deliveries), and 'Tilitapahtumat' (Accounting Transactions). The main area shows a table of purchase invoices with columns for 'Kausi' (Period), 'Debet' (Debit), 'Kredit' (Credit), 'Tositte' (Voucher), 'Debet', 'Kredit', 'Kirjauspäivä' (Posting Date), and 'Selite' (Description). The table lists several invoices, with the last one, '5230600000', highlighted in blue. Below the main table, there is a detailed view of the selected invoice, showing its 'Tositte' (Voucher) and a table of accounting entries with columns for 'Tili' (Account), 'Debet', 'Kredit', 'KP' (Chart of Accounts), 'Projekti' (Project), and 'Selite'. The detailed view shows three entries: '2871' (Fanni Koulutus Oy (1014)), '4000' (Fanni Koulutus Oy (1014) Nalle), and '1763' (Vero). At the bottom right of the detailed view, there are two buttons: 'Kierätyks' (Posting) and 'Muokkaa' (Edit), both highlighted with red boxes. The bottom of the interface shows a summary row with 'Yht.' (Total) and values '43 942,60' and '43 942,60'. There are also buttons for 'Hae' (Search) and 'Hae eräviä' (Search Pending).

Kausi	Debet	Kredit	Tositte	Debet	Kredit	Kirjauspäivä	Selite
202208	5 470,00	5 470,00	5230600001	1 000,00	1 000,00	29.08.2023	Maahantuoja Oy (1005)
202209	4 200,00	4 200,00	5230600002	500,00	500,00	29.08.2023	Maahantuoja Oy (1005)
202210	2 909,80	2 909,80	5230600003	1 000,00	1 000,00	29.08.2023	Maahantuoja Oy (1005) Hyv:5230600001
202211	1 240,00	1 240,00	5230600004	446,40	446,40	12.08.2023	Fanni Koulutus Oy (1014)
202212	1 000,00	1 000,00	5230600005	607,80	607,80	14.08.2023	Fanni Koulutus Oy (1014)
202302	4 278,80	4 278,80	5230600000	186,00	186,00	30.08.2023	Fanni Koulutus Oy (1014)
202303	5 157,80	5 157,80					
202304	4 278,80	4 278,80					
202305	4 278,80	4 278,80					
202306	3 740,20	3 740,20					
202307	1 388,80	1 388,80					
202312	6 000,00	6 000,00					
Yht.	43 942,60	43 942,60					

Tili	Debet	Kredit	KP	Projekti	Selite
2871	186,00				Fanni Koulutus Oy (1014)
4000		150,00			Fanni Koulutus Oy (1014) Nalle
1763		36,00			Vero

Maksut

Maksut tallentuvat maksun hyväksynnän jälkeen suoraan kirjanpitoon.

Kirjanpidossa ei voi maksujen tiliöintiä korjata

Kausi	Debet	Kredit	Tositte	Debet	Kredit	Kirjautumispäivä	Selite
202208	300.00	300.00	6230600001	0 000.00	0 000.00	23.08.2023	Maksut
202209	570.00	570.00	6230600002	186.00	186.00	30.08.2023	Maksut
202210	2 000.00	2 000.00	6230600003	186.00	186.00	30.08.2023	Maksut
202211	890.00	890.00	6230600004	260.40	260.40	30.08.2023	Maksut
202212	1 000.00	1 000.00					
202301	7 349.60	7 349.60					
202302	4 278.80	4 278.80					
202303	5 187.60	5 187.60					
202304	4 278.80	4 278.80					
202305	5 278.80	5 278.80					
202306	6 632.40	6 632.40					
202307	793.90	793.90					
Yht.	38 489.80	38 489.80					

Ostolaskun suorituksen voi poistaa Ostoreskontrassa
Tiliote-välilehdellä

Tuplaklikkaamalla Maksutositetta ja Poista tositem-painikkeesta poistaa.

Huomaa! Ohjelma ei käytä uudelleen maksutositteen numeroa. Jää aukko numerointiin.

Tositenumero	Laskutuspäivä	Tili	Kustannus	Projekt	Debet EUR	Kredit EUR
6230600006	2023080006	2671			186.00	
Maksut		2699				186.00
Yhteensä					186.00	186.00

Poikkeuksena: Kirjauspäivää ei voi muokata enää tallennuksen jälkeen.

- Vaihtaa toimittajaa
- Muuttaa laskun päivää
- Ostovelkatiliä vaihtaa
- Tiliöintirivejä korjata

- Vaihtamaan kirjanpidon tilii
- Lisäämään / vaihtamaan seurantakohteita
- Lisäämään jaksituksen taikka poistamaan.

Laskujen syöte		Maksujen syöte		Tiliot		Laskujen tiedot		Tositteen tiedot		Lisä tiedot	
Ostolasku Kotipaikalla 03.07.2023		Kassamaksu Yritystunnus 1014		Kausi 2023/07 A		Laskun päivä 03.07.2023		Tositteen numero 5230700002 Näytä kiertäys Laskujen laskutusnumero 1230700001		Lue viivakoodi Hae lasku	
Maksuunto Valittu EUR Euro 1.000000 Lisätieto		Eräpäivä 10.07.2023 Summa EUR 595,20 Summa EUR 595,20		Kassapäivä 10.07.2023 Kassasumma EUR 595,20 Kassasumma EUR 595,20		Yrityksen pankkivaltio FI09 1111 1100 0022 21 FI56 8888 8800 0001 38		Maksutapa SEPA-maksu Valuuttamaksu		Nimimerkintä Fanni Koultus Oy Lisänimi Keskuskatu 3	
Ostovelkaili 2871 - Ostovelat, iso reskontra		Viestityyppi Vite RF-vite		Vite tai RF-vite 1.230701 000118 RF-vite		Hyväksytty Pilakimaku (vain kotimaisille) SEPA-maksuille		Viesti Maksettava siltä		Postiosoite 00100 Helsinki Maa Suomi Pankkitili 888888-138 IBAN FI56 8888 8800 0001 38 BIC DABAFIHH	
Tiliotitkoodi Osto - Kulut 4000 - Ostot Y% Sella Nalle		Veroton summa EUR Veroton summa EUR Veron EUR 4000		Kustannuspaikka 100 - Tuotanto Projekti Veron EUR 100		Viesti Viite: 1401430-7 Kotipaikka HELSINKI Muutettu 09.05.04.07.2023 koulutus-raja		Verokanta Ostot 24%		Veron EUR 595,20 Veron EUR 595,20 Veron EUR 595,20	
Jaksoita vieni / muokkaa jakotusta 4000		Veron EUR 4000		Veron EUR 4000		Veron EUR 4000		Veron EUR 4000		Veron EUR 4000	
Ostot 4000		Kustannuspaikka 100		Veron EUR 4000		Veron EUR 4000		Veron EUR 4000		Veron EUR 4000	
Muutettu 13.01.03.07.2023 koulutus-raja		Yhteensä Tiliotitavaja jättilä		115,20		115,20		595,20		595,20 0,00	

_ 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

