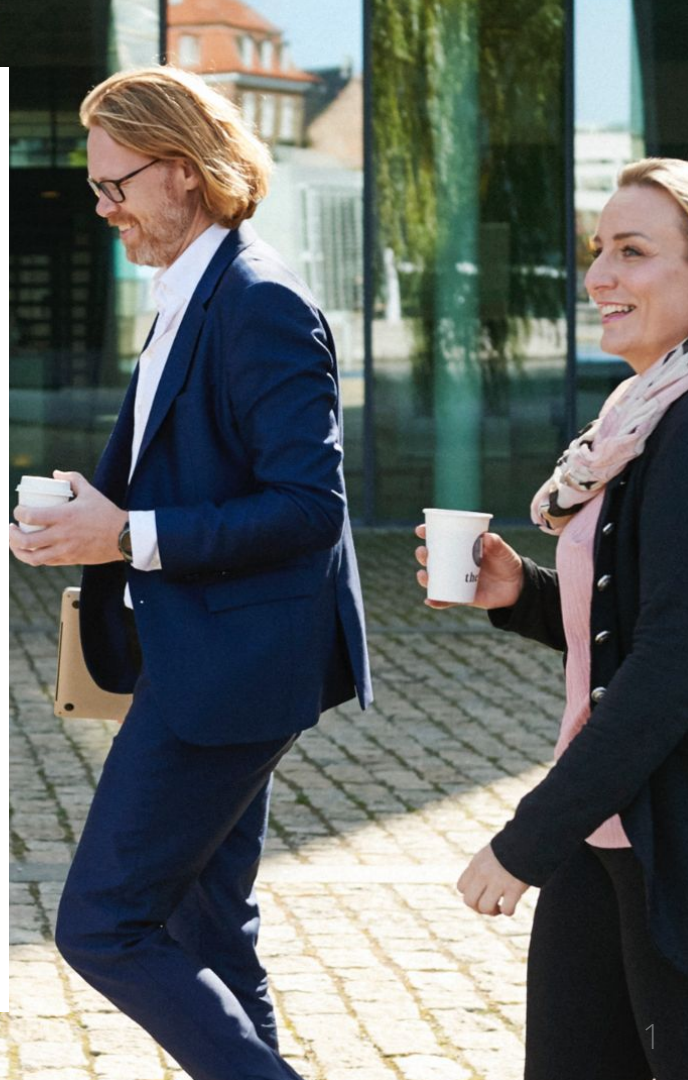


# Visma Fivaldi

## Myynninhallinta

System Consultant



# Webinaarin ohjauspaneeli

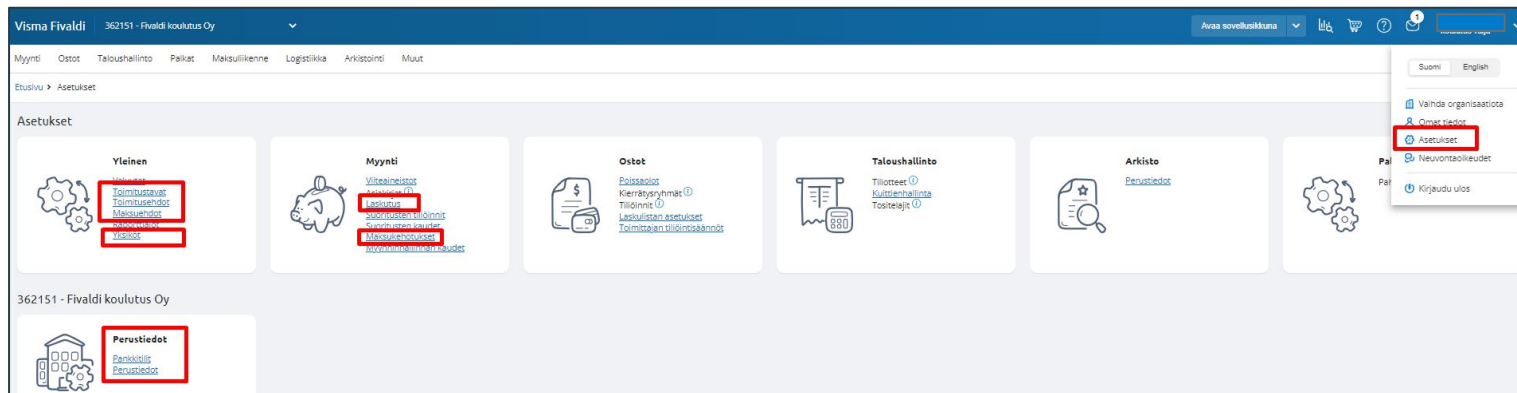
- Kuulet kouluttajan, mutta kouluttaja ei kuule Sinua
- Ääniasetukset löytyvät ohjauspaneelin vasemmasta reunasta
- Voit kirjoittaa ja lähettää kouluttajalle Q&A kentässä viestin
- Webinaarista poistut Leave Meeting



## Kurssin sisältö:

- Yrityksen perustiedot ja yleiset asetukset
- Myynninhallinnan perusasetukset
  - Yrityksen perustiedot
  - Myynninhallinnan
- Laskujen välitys (miten laskut toimitetaan asiakkaille)
- Asiakasrekisteri
- Tuoterekisteri
- Myynninhallinta - laskutus

# Yrityksen perustiedot ja yleiset asetukset



WEB Etusivulla oikeasta yläkulmasta Käyttäjä - Asetukset

Perustiedoissa:

- Yrityksen yhteystiedot
- Pankkitilit

Asetukset - Yleinen:


- Toimitustavat
- Toimitusehdot
- Maksuehdot
- Yksiköt

Asetukset - Myynti

- Laskutus
- Maksukehotukset (viivästyskorko)

# Perustiedot

**Perustiedot**

*Yrityksen nimi	<input type="text" value="FivaIdi koulutus Oy"/>	Y-tunnus	<input type="text" value="1234567-1"/>
Yrityksen nimi 2	<input type="text"/>	QVT-tunnus	<input type="text" value="003712345671"/>
Katuosoite	<input type="text" value="Keskuskatu 3"/>	Puhelin	<input type="text"/>
Postiosoite	<input type="text" value="00100 HELSINKI"/>	Sähköposti	<input type="text" value="fivaIdi@visma.com"/>
*Maa	<input type="text" value="Suomi"/>	Kotisivut	<input type="text"/>
Kotipaikka	<input type="text" value="Helsinki"/>	*Valuutta	<input type="text" value="EUR (Euro)"/>
*Kieli	<input type="text" value="Suomi"/>		
Logo	<div><p>Raahaa lähetettävä kuviedosto tähän, tai</p><p><a href="#">Valitse lähetettävä tiedosto</a></p><p><small>Sallitut tiedostotyypit: GIF, JPEG, JPG, maksimikoko: 300px * 200px</small></p></div>		

Yrityksen kantamyynti: 6/005  
Muutettu: 21.10.2022 10:31:55 koulutus-anna

## Yrityksen yhteystiedot täydennettävä

- Postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Kotipaikka
- Y-tunnus
- Sähköpostiosoite (pakollinen tieto verkkolaskuissa)
- Logo

# Pankkitilit

Lisätään pankkitilit, jotka näkyvät myyntilaskulla ja saapuu viitteet.

Perustiedot:

- Pankkitilin nimi
- IBAN tilinumero
- Luottokelpoinen kenttä aktiiviseksi, jos luotollinen tili ja määritellään Luottoraja-kenttään luottoraja

Myynti:

- Pankin nimi laskulla
- Tilinumero laskulle -kenttä aktiiviseksi, mikäli pitää näkyä myyntilaskulla

Kirjanpito:

- Pääkirjan tili, jota ohjelma käyttää viitesiertojen sisäänluvussa.

Viitesuoritukset:

- Viitemaksutunnus-kenttään määritellään viitemaksajatunnus
- Viitesuoritusten kohdistus myyntireskontraan, mikäli pankkitilille tulee suorituksia

Pankkitilit			
<a href="#">Lisää pankkitili</a>			
Pankkitilin nimi	Tilinumero	Saldo (EUR)	
Nordea	FI20 1950 3000 0124 45	35 862,42 <small>(30.10.2022 20:00:00)</small>	
DanskeBank	FI36 8888 8800 0000 13	0,00	
Danske Bank	FI56 8888 8800 0001 38	0,00	
Nordea	FI69 1111 1100 0022 21	0,00	

Nordea

Perustiedot

Pankkitilin nimi

Nordea

\*IBAN-tilinumero

FI20 1950 3000 0124 45

BIC/SWIFT

NORDEAFIN

Pankkiryhmä

Nordea

☐ Luottokelpoinen

Osto

Maksajatunnus

012345671

Saldovaraus maksatussessa

EUR

Myynti

Pankin nimi laskulle

Nordea

☒ Tilinumero laskulle

Kirjanpito

\*Pääkirjan tili

1799 - Valtio, myyntireskontra

Kinzelisähalinta

☐ Tilinumero kinzelisähallinnalla maksuasiainmole

Viitesuoritukset

Viitemaksutunnus

012345671

☒ Viitesuoritusten kohdistus myyntireskontraan

☐ Viitesuoritusten kohdistus vuokrareskontraan

# Pankkitilit

Pankkitilit

[Lisää pankkitili](#)


Pankkitilin nimi	Tilinumero	Saldo (EUR)
Nordea	FI20 1950 3000 0124 45	35 862,42 <small>20.10.2022 23:59:59</small>
DanskeBank	FI36 8888 8800 0000 13	0,00
Danske Bank	FI56 8888 8800 0001 38	0,00
Nordea	FI69 1111 1100 0022 21	0,00

**Yleiset tiliasetukset**

Verkkolaskujen lähetyksen sopimuspankkitili  
- Ei valittua tilia -

Tilinumero laskun viivakoodiin  
Danske Bank (FI56 8888 8800 0001 38)

Käinteistönhallinnan maksutilisiirtoille  
- Ei valittua tilia -



[Tallenna](#) [Peruuta](#)

- Myyntilaskujen viivakoodissa voi olla yksi pankkitili.
- Tilinumero laskun viivakoodiin-kenttään valitaan valintalistalta pankkitili viivakoodille.
- Tallenna muutokset Tallenna-painikkeesta.

# Yleinen - Toimitustavat

Toimitustavat

Lisää toimitustapa

2

Koodi 2

Intrastat

Selite

Kieli Suomi

Lisää selite

1, Postin kautta toimitukset

Oletus 1. Postin kautta toimitukset

Tallenna Peruuta

- Toimitustapa tulostuu myynnin asiakirjoille
- Intrastat-raportti ei ole tuettu mynninhallinnassa
- Uuden toimitustavan lisäys:
  - Lisää toimitustapa
  - Anna koodi
  - Intrastat -valintalistalta valitse toimitustapa
  - Selite-kenttään toimitustavan selite ja kieli
  - Lisää selite-painikkeesta lisätään englannin ja ruotsin kielellä toimitustavan käännökset
- Oletus-kentän valintalistalta oletus toimitustapa, jota ohjelma ehdottaa asiakirjoille



# Toimitusehdot

Toimitusehdot

Lisää toimitusehto

Selite

Kieli Suomi

\*Selite

\*Koodi

Lisää selite

002, Toimitettuna määräpaikalle

Oletus 2: Toimitettuna määräpaikalle

Tallenna Peruuta

- Toimitusehdot tulostuu myynnin asiakirjoille
- Uuden toimitusehto lisäys:
  - Lisää toimitusehto
  - Anna koodi
  - Selite-kenttään toimitustavan selite ja kieli
  - Lisää selite-painikkeesta lisätään englannin ja ruotsin kielellä toimitustavan käännökset
- Oletus-kentän valintalistalta oletus toimitusehto, jota ohjelma ehdottaa asiakirjoille

# Yleinen - Maksuehdot

Maksuehdot

Lisää maksuehto

5, 14 pv - 24, 30 pv netto

Numero: 5 Alennuspäivät: 14

Eräpäivät: 30 Alennusprosentti: 2

Setä: Kiel: Suomi

Setä: 5, 14 pv - 24, 30 pv netto

Lisää selite

1, 7 pv netto

2, 14 pv netto

3, 30 pv netto

4, 10 pv netto

99, Sopimuksen mukaan

Maksuehto: 5, 14 pv netto

Maksuehtojen määrä: 2

Tallenna Peruuta

Lisää maksuehto-painikkeesta maksuehto

- Ohjelma numeroi maksuehdot automaattisesti
- Alennuspäivät ja -prosentti, jos maksuehtoon sisältyy kassa-alennus
- Eräpäivät-kenttään määritellään maksuehdon nettopäivän lukumäärä
- Lisää selite-painikkeesta kielikäännökset maksuehdon selite
- Oletusmaksuehto-kentän valintalistalta valitaan yleisin maksuehto (myynti ja ostot yhteinen)

# Yleinen - Yksiköt

Yksiköt

Lisää yksikkö

Yksikkö

Kieli Suomi

Yksikkö

Selite

Lisää selite

EU-normin mukainen yksikön koodi

kpl

m3

h

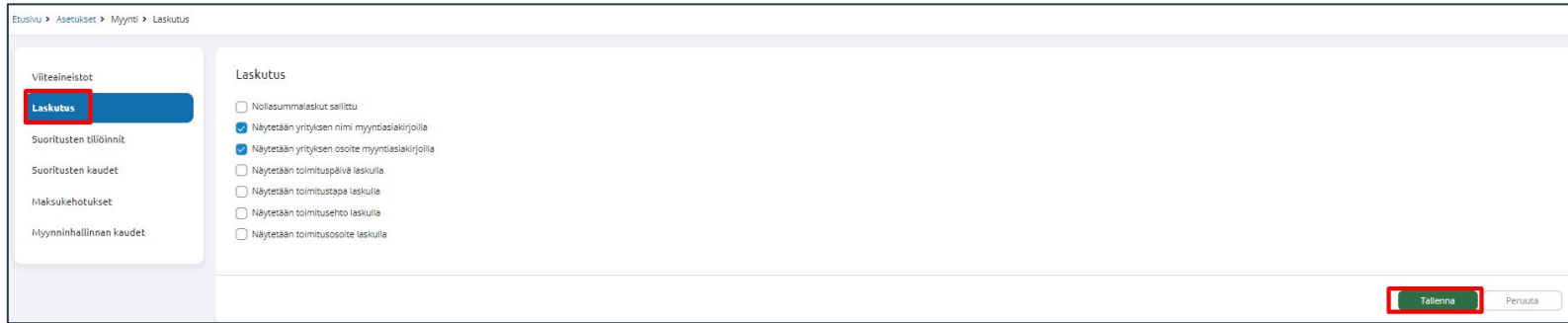
km, kilometrit

pv, päivä

Tallenna Peruuta

- Tuoterekisteri käyttää yksiköitä.
- Uuden yksikön lisäys:
  - Lisää yksikkö-painikkeesta lisätään uusi yksikkö
  - Annetaan yksikkö, selite ja tarvittaessa EU-normin mukainen yksikkö koodi, mikäli laskunsaaja vaatii tätä.
  - Lisää selite-painikkeesta voidaan lisätä yksikön käännökset ruotsiksi ja englanniksi
- Tallenna-painikkeesta tallenna lisäys tai muutos

# Myynti - Laskutuksen asetukset



Myyntin laskutuksen asetuksilla voidaan määrittää, näytetäänkö jotain tietoa Myynninhallinnan asiakirjoilla

- Nollasummalaskut sallittu, jos yrityksessä tehdään myös nollasummaisia laskuja valitse valintaruutu
- Valitse valintaruutu, mitä tietoja haluat näyttää myynninhallinnan asiakirjoilla.
  - Tulosteissa käytetään tulostushetken asetuksia.

# Myynti - Laskutuksen asetukset

Etsi sivu > Asetukset > Myynti > Maksukehotukset

Viiteaineistot

Laskutus

Suoritusten tilioinnit

Suoritusten kaudet

**Maksukehotukset**

Myynninhallinnan kaudet

Maksukehotukset

1. kierros

2. kierros

3. kierros

Päivä myöhässä 0

Viivästyskorko 8 %

Tallenna Peruuta

- Viivästyskorko-kenttään määritellään myyntilaskulla käytettävä viivästyskorko prosentti.
- Ohjelma asettaa kentän arvon viivästyskoroksi myyntilaskuun.

# Myynnin perustiedot

Sovellusikkuna - Myynti-välilehti

# Myynnin perustiedot

Myynnin perustietoihin pääsee kahta kautta Myynti-välilehdeltä:

- Tilausten käsittely - Ylävalikosta Tilaukset - Perustiedot
- Myyntireskontra - Ylävalikosta Myyntireskontra - Perustiedot

# Myynnin perustiedot - Tilaukset

**Tilaukset**

Tavallisin toimitusaika päivissä  
 ☐ Maanantaista perjantaihin

Ositettavien tilausten lisätieto  
 Osamaksuerä

☒ Toimitusosoitteeseen asiakkaan nimi

**Kopiointi**

☐ Kopioi tilauksen päivitys  
☐ toimituspäivä ☐ laskutuslupa  
☒ myyjä ☐ rahoitusyhtiö  
☒ rivilisä tiedot  
☐ Hintojen uudelleen haku

☐ Myyjätieto pakollinen  
☐ Oletusmyyjä yritykseltä  
☐ Työn suorittaja pakollinen  
☐ Toimitustapa pakollinen  
☒ Tiliointi muutettavissa  
☒ Lähetysten teko/jälkitoimitus  
☐ Toimitus lukitsee rivin toimitushetken  
☒ Huomauta asiakkaan ennakkosuorituksista  
☐ Tilauskohtaiset oikeudet  
☐ Liitteet mukaan tulosteisiin oletusasetuksiin

**Tarjoukset**

Tarjouksen voimassaoloaika päivissä

**Näytetäänkö verolliset vai verottomat hinnat?**

☒ Verottomat  
☐ Verolliset  
☒ Yritys alv-velvollinen

**Vertailuvaluutta tilausruudulla**

Euro

Tilaukset -välilehti:

- Yritys alv-velvollinen on oletuksena aktiivinen



# Myynnin perustiedot - Asiakirjat

17

## Tilausasiakirjat:

- Lähete, tilausvahvistus, tarjous ja kuitti ovat oletuspohjiamme kenttien ollessa tyhjiä
- Lasku vaihtoehdot:
  - Lasku\_tilisiirron.rep (Tilisiirron)
  - Lasku.rep (Tilisiirrollinen)
- Tulostetaan rivilisätiedot (rivilisätiedot tulostuvat, vaikka ei valittu)
- Piilota tuotekoodit
- Tuoterivien kirjasinkokoa voidaan muuttaa ja á-hinnassa desimaalien määrää
- Toimitushetken tulostustapa

## Laskussa näytetään:

- Viivakoodi
- Kehykset

## Muokattavat tekstit:

- Valitaan asiakirja ja Tekstin osa, jota on mahdollista pienimuotoisesti muokata.

The screenshot shows a web application interface for managing sales documents. At the top, there are tabs for 'Tilaukset', 'Asiakirjat' (selected), 'Myyjät', 'Laskutus', 'Laskujen tiliointi', 'Suoritusket', and 'Perintä'. The main content area is divided into several sections:

- Tilausasiakirjat:** Contains input fields for 'Lähete', 'Tilausvahvistus', 'Tarjous', 'Lasku' (with a dropdown menu showing 'lasku\_tilisiirron.rep'), and 'Kuitti'. There are checkboxes for 'Tulostetaan rivilisätiedot' and 'Piilota tuotekoodit'.
- Lähetteenä näytetään:** Includes checkboxes for 'paino', 'tilavuus', 'hylly', 'ä-hinta', 'CN-koodi', 'puhelin', 'asiakastunnus', 'sarjanumerot', 'fax', 'toimitettu-määrä laskutetuilla', 'toimitettu-määrä lähetyksen perusteella', and 'keräilyviivat pakettin sisällössä'.
- Tilausvahvistuksessa näytetään:** Includes checkboxes for 'rivikohtainen toimitushetki' and 'valuuttakurssi'.
- Laskussa näytetään:** Includes checkboxes for 'viivakoodi' and 'kehykset'.
- Kuittikirjoittimella näytetään:** Includes checkboxes for 'asiakastiedot' and 'toimitustiedot'.
- Muokattavat tekstit:** Features a dropdown for 'Asiakirja' (set to '<Valitse>'), a dropdown for 'Teksti' (set to '<Valitse>'), a dropdown for 'Kieli' (set to 'Suomi'), and a text input field for 'Kirjasinkoko'. There are also dropdowns for '-tyyli' and 'Sijoitus'.

# Myynnin perustiedot - Myyjät

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

Tyyppi Myyjä ▼

Nimi	Puhelin	Sähköposti	Oletuksena tarjous Oletuskassa	Myyntivarasto	Seurantakohdetaso	-arvo	Ei käytössä
Laila Laskuttaja		laila.laskuttaja@vism	<input type="checkbox"/>	▼	▼	▼	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	▼	▼	▼	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	▼	▼	▼	<input type="checkbox"/>

- Tyyppi-kentän valintalistalta valitaan Myyjä
- Nimi-kenttään täydennetään nimi tiedot ja muut kentät tarpeen mukaan
- Huomioitavaa: Jotta historian tieto säilyy oikeana, kun henkilö lähtee pois merkitään hänelle **Ei käytössä** -kenttä aktiiviseksi.

# Myynnin perustiedot - Laskujen tiliöinti

Perustetaan kaikki myynnissä tarvittavat, tuotteiden taakse annettavat tiliöinnit. Tarvittavien tiliöintien määrä riippuu siitä kuinka monta myyntitiliä ja montako arvonlisäverokantaa.

- Veron käsittelyn vaihtoehdot Brutto tai Netto. Oletuksena on Netto.
- Tiliöinti muutettavissa jälkikäteen oletuksena kenttä aktiivinen. Mahdollista muuttaa kirjanpidon tiliä ja kustannuspaikkaa myyntilaskulle laskutuksen jälkeen.
- Tiliöintiryhmät vähintään Myynti kotimaahan, jolle määritellään myyntisaamistili
- Omat tiliöintiryhmät ja niille myyntisaamistili, mikäli on myyntiä:
  - Käännetty alv kotimaa
  - Ahvenanmaa
  - EU myynti
  - Vienti EU:n ulkopuolelle

Tilaukset Asiakirjat Myyjät Laskutus **Laskujen tiliöinti** Suoritusketut Perintä

**Tiliöinti:** Myynti 24%

**Veron käsittely** ☐ Brutto, vero myyntitilille ☒ Netto, vero eritelty

☒ Tiliöinti muutettavissa jälkikäteen

**Tiliöinti**

- Myynti 24%**
- Myynti 10%
- Rakennusalan käännt alv
- Eu tavaramyynti
- EU palvelumyynti
- Myynti 14%
- Nallekarhut 24%

**Verokanta**

- Myynti 24%
- 3000 - Myynti Y%

**Myyntitili**

- Kust.p.
- Projekti

**Myyntilaskujen kaudet**

Sulje 202302 Avaa 202301

**Sopimuslaskutus - sovelluksen jaksotukset (Katso ohje help-ruudulta)**

☐ Myynti jaksotetaan ☐ ALV jaksotetaan

Sopimuslaskutuksen jaksotusten ennakotili

Viimeisin muutos

koulutus-raja

09.08.2022 00:00:00

Arvonlisävero yhteenvetoilmoitukseen ☒ Ei / Kyllä: ☐ Eu-tavarakauppa ☐ Eu-palvelukauppa ☐ Myynnin kolmikantakauppa

**Tiliöintiryhmät**

Oletus	Selite	Myyntisaamistili	Oletustiliöinti	Käteis-	Laskulle	Laskulle Y-tunnus
<input checked="" type="checkbox"/>	Myynti kotimaahan	1701 - Myyntisaamiset, iso re	Sk1-Sk4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Rakennusalan käännetty alv	1701 - Myyntisaamiset, iso re	Sk1-Sk4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Eu myynti	1701 - Myyntisaamiset, iso re	Sk1-Sk4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			Sk1-Sk4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Myyntilasku - Alvkoodi

Tuotenimi	Määrä Yks.	A-hinta (veroton)	Alvkoodi	Yhteensä
Nallekarhu	1 kpl	150,00	J	150,00
Ruskean eri sävyt				
Alvkoodi J	Alv 24 %	Peruste 150,00	Veroa 36,00	Yhteensä 186,00
Alv yhteensä	EUR		36,00	Yhteensä 36,00
			Maksettava yhteensä	EUR 186,00

Yritys Pankkiliedot Alv-määritykset Valuutat Maksuehdot Toimitustavat Toimitusehdot Yksiköt

Selitte Suomi Myynti Nimi laskulle Verokoodin selite

Verokanta Kh Myynti Osti Palkat Tositesyöttö

Verokoodi Finvoice-aineistoon Käytössä ☒ ☐ ☐ ☒

Kohde kausiverollisuudella Poikkeava käsittely

Kotimaan myynti, normaali-verokanta (301)

Alkupäivä	Alv-prosenti	Jako-prosenti	Tositusyöttö-tunnus	Sisäänluku-tunnus	Tunnus laskulla	Eläkäy- össä
01.01.1998	22		22			
01.07.2010	23		23			
01.01.2013	24		24		24	

☐ Bruttokäsittely kirjanpidossa ☒ Nettokäsittely kirjanpidossa

ALV-tili

- Oletuksena myyntilaskulla Alvkoodi on kirjain kuten 24 on J-kirjain
- Tähän vaikutetaan sovellusikkunassa Myynti-välilehti - Yrityksen perustiedot - Alv-määritykset -välilehdellä
  - Tunnus laskulla sarakkeessa voimassa olevan alv-koodille määrittää numeron

# Laskujen välitys

Sovellusikkuna - Myynti-välilehti  
Ilmoitukset / Yhteydet - Laskujen välitys

# Laskujen välitys

Määritellään minkä palvelun kautta myyntilaskut lähetetään asiakkaille.

Paperilla lähetettävät myyntilaskut, ei tarvitse perustaa laskujen välitystapaa.

Perustettavat välitystavat:

- Fivaldi Verkkolaskutus
- Sähköposti
- Massatulostuspalvelu



# Verkkolaskupalvelun aktivointi

## Rekisteröinti:

- Sähköposti (käyttäjätunnus), Etunimi ja Sukunimi kentät täydennetään
- Merkitään Rekisteröidy Verkkolaskutus-palveluun ja kytke palveluja aktiiviseksi
- Valitse palvelut
  - Verkkolaskujen lähetyks on oletuksena aina aktiivisena.
  - Massatulostuspalvelu
- Laskutusyritys -kentän valintalistalta valitaan mihin transaktio laskut lähetetään
  - Laskutusyritys, -kentän valintalistalta valitaan mille yritykselle kootusti lähetetään laskut (esimerkiksi tilitoimisto)
  - Laskutusyritys-kentän valintalistalta valitaan Ei laskutusyritystä, laskut lähetetään kullekin yritykselle.



# Verkkolaskupalvelun aktivointi

Valitse yritykset							
Näytä yritykset <b>Rekisteröimättömät</b> Rekisteröityt Massatulostuspalvelua käyttäneet <span>Hae</span>							
<input type="checkbox"/>	Yritysnro	Nimi	Lask. vastaanotto	Skannauspalvelu	Massatulostuspalvelu	E-lasku	Suoramaksu
<input type="checkbox"/>	362000	EI KÄYTÖSSÄ	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu
<input type="checkbox"/>	362016	EI KÄYTÖSSÄ	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu	Ei tilattu
<input checked="" type="checkbox"/>	362020	EI KÄYTÖSSÄ					

Valitse yritykset:

- Näytä yritykset, oletuksena on Rekisteröimättömät
- Valitaan rekisteröitävä yritys tai yritykset
  - Jos yrityksen edessä punainen pallo, vie hiiri punaisen pallon päälle, jolloin ohjelma näyttää mitkä tiedot yritystiedoissa puuttuu.
- Olen lukenut ja hyväksyn Verkkolaskupalvelun käyttöehdot aktiiviseksi mikäli hyväksyt käyttöehdot.
- Lue käyttöehdot -tekstistä pääset lukemaan käyttöehdot
- Lähetä tiedot -painikkeesta lähetetään Verkkolaskupalveluun pyyntö
  - Ohjelma tekee Laskujen välitykseen tarvittavat määritykset
  - Sähköpostiin tulee viesti, josta pääsee sähköisellä allekirjoituksella hyväksymään käyttäjäehdot sekä avaamaan pankkiverkkoyhteyden valittuihin yrityksiin.

# Verkkolaskupalvelu

Yrityksen tilitiedot:

- Yritykset joilla on Maventa tili, kytketään se yrityksen tilitiedoissa.
  - Lisätään API-avain ja Yrityksen UUID tunnus Maventa tililtä Fivaldiin
  - Avaimet löytyvät Maventasta kohdasta Asetukset - Asetukset
- Estä laskujen vastaanotto Fivaldiin
  - Ei kuitenkaan estä laskujen vastaanottoa Maventaan
- Laskujen nouto alkaen
  - vain aloitus ajankohdan jälkeen Maventa-tilille saapuneet Fivaldiin noutamattomat ostolaskut noudetaan

Myynti Ostot Taloushallinto Palkat Maksuliikenne Logistiikka Arkistointi Muut

Etusivu > Autoinvoice-palvelu

Rekisteröinti Viestit **Yrityksen tilitiedot**

Yrityksen tilitiedot (362151 - Fivaldi koulutus Oy)

Syötä tähän tiedot, jotka löytyvät Autoinvoice-tililtä kohdasta Asetukset > Asetukset. [Etkö löydä yritystä Autoinvoice-palvelusta?](#)

API-avain

Yrityksen UUID

☐ Estä laskujen vastaanotto Fivaldiin

Laskujen nouto alkaen  klo 00:00

Päivitä

Visma Autoinvoice

Dashboard Laskut Reskontravahti Raportit Haku

Asetukset

Asetukset

Yrityksen asetukset

API-avain

Yrityksen UUID

# Verkkolaskupalvelun käyttöönotto

Myynti Ostot Taloushallinto Palkat Maksuliikenne Logistikka Arkistointi Muut

Etusivu > AutoInvoice-palvelu

Rekisteröinti **Viestit** Yrityksen tilitiedot

Viestit

Näytä

Yritysnro	Nimi	Käyttäjätunnus	Aika	Viesti
362401	Tommi Oy	koulutus-tomi	18.09.2020 11:44:16	Sähköisen allekirjoitusmaksun lähetyksessä tapahtui epäonnistuminen. Allekirjoitus vaaditaan jotta yritys voi ottaa käyttöön. Tarkista yrityksen uudesta <a href="#">AutoInvoice-tilisi</a> kautta. Ole tarvittaessa yhteydessä Visman sovellustukeen (sovellustuki@visma.com) asian selvittämiseksi.
362401	Tommi Oy	koulutus-tomi	18.09.2020 11:44:16	AutoInvoice e-lasku välittävän käyttöönotto epäonnistui. AutoInvoice e-lasku välittävää ei luotu koska e-laskun tiedot olivat puutteelliset.
362401	Tommi Oy	koulutus-tomi	18.09.2020 11:44:16	AutoInvoice-välittävää otettu käyttöön onnistuneesti.
362401	Tommi Oy	koulutus-tomi	18.09.2020 11:44:16	Rekisteröityminen onnistui!

Showing 1 to 4 of 4 rows

Viestit:

Näkyvät onnistuneet ja virheeseen päättyneet aktivoinnit.

# Laskujen välitys - Verkkolaskut

Välitystavat		Finvoicen välittäjä		Perustiedot		E-laskun laskutusaiheet	
Yritys 362151 - Fivaldi koulutus Oy							
Selite		Välittäjän tunnus		Lähetäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi		Lähetys Fivaldi-pankkiyhteydellä, maksuliikesopimukseen liitetty tili	
Verkkolasku		003721291126		Muu tunnus		0037	

Verkkolaskupalvelun aktivoinnin yhteydessä ohjelma määrittää nämä asetukset laskujen välitykseen valmiiksi.

Finvoicen välittäjä-välilehdelle määritellään välittäjän tiedot:

- Selite-kenttään Verkkolasku
- Välittäjän tunnus-kenttään määritellään laskuoperaattori MAVENTA tai 003721291126
- Lähetäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi-kenttään valitanlistalta valitaan Muu tunnus
- Lähetäjän muu tunnus-kenttään määritellään oma verkkolaskuosoite

# Laskujen välitys - Verkkolaskut

Välitystavat | Finvoicen välittäjät | Perustiedot | E-laskun laskutusaiheet

Yritys  
362151 - Fivaldi koulutus Oy

Selite  
Verkkolasku

Tyyppi  
Fivaldin verkkolasku

Laskupohja  
Tilisiirron lasku

Lähtetäjän välittäjä  
Verkkolasku

Vastaanottajan välittäjä

Pankkitilin esitystapa

Välitystavat -välilehdelle

- Selite-kenttään Verkkolasku
- Tyyppi-kenttään valintalistalta valitaan Fivaldin verkkolasku
- Laskupohja-kenttään ei tarvitse määrittää laskupohjaa, mutta jos halutaan lähettää Fivaldista laskun kuva verkkolaskun lisäksi määritellään laskupohja
- Lähtetäjän välittäjä -kentän valintalistalta valitaan Verkkolasku

# Laskujen välitys - Sähköposti

Välitystavat -välilehdellä

- Selite-kenttään määritellään lähetystapa - Sähköposti
- Tyypki-kenttään valitaan valintalistalta Sähköposti
- Laskupohja-kenttään valintalistalta valitaan käytettävä laskupohja
- Sähköpostitiedot-painikkeesta päästään lähetystiedot ikkunaan:
  - Lähettäjän toimiva sähköpostiosoite. Vastaanottajalle aina näky [noreply@fivaldi.net](mailto:noreply@fivaldi.net). Tähän ei voi käyttää vaikuttaa.
  - Vaihtoehtoinen lähetystapa sähköpostille. Mikäli vastaanottajalta puuttuu sähköpostiosoite tapahtuu tulosteiden lähetyksen vaihtoehtoisen lähetystavan mukaisesti.
  - Lähetä Finvoicena, laskut lähetetään XML muotoisena asiakkaan sähköpostiin, mikäli aktivoitu.
  - Jos vaihtoehtoisesti lähetystavaksi valittu Massatulostuspalvelu, valitse haluttu kirjeluokka lähetyksille
  - Otsikko-kenttään tallennettu sähköpostien otsikko, jos tämä tieto puuttuu aiheeksi viedään laskun otsikko (Lasku, Faktura tai Invoice)
  - Viesti, teksti näytetään vakiona sähköpostin viestinä

The screenshot shows the 'Välitystavat' (Distribution Methods) tab in the Fivaldi software. The 'Sähköposti' (Email) option is selected. A 'Lähetystiedot' (Email Details) dialog box is open, showing fields for 'Lähetäjän sähköpostiosoite' (Sender's email address) with 'fivaldi@visma.com' entered, 'Vaihtoehtoinen lähetystapa sähköpostille' (Alternative distribution method for email), 'Tulostus' (Printing), 'Lähetä Finvoicena' (Send as Finvoice), 'Kirjeluokka' (Envelope class) set to 'Economy (2 luokka)', 'Kielikoodi' (Language code) set to 'FIN - Suomi', 'Otsikko' (Subject) set to 'Fivaldi Koulutus Oy lasku', and a 'Viesti' (Message) field containing 'Hei, Liitteenä Fivaldi Koulutus Oy lasku. Terveisin Fivaldi'. A 'Poistu' (Exit) button is at the bottom right of the dialog.

# Laskujen välitys - Massatulostuspalvelu

Verkkolaskupalvelussa on aktivoitu käyttöön Massatulostuspalvelu, se on lisätävä välitystavaksi.

Välitystavat -välilehdellä lisätään välitystapa Massatulostuspalvelu:

- Selite-kenttään kirjoitetaan Massatulostuspalvelu
- Tyyppi-kentän valintalistalta valitaan Massatulostuspalvelu
- Laskupohja-kentän valintalistalta valitaan käytettävä laskulomakepohja
- Massatulostuspalvelutiedot-painikkeesta avautuu Lähetystiedot-ikkuna:
  - Kirjeluokka, haluttu lähetys Priority tai Economy lähetysopeus
  - Kielikoodi, lähetyksen otsikko määrittää eri kielillä. Teksti määräytyy laskun kielikoodin mukaan ja nämä näkyvät mm. Viestijonon aiheena. Poikkeuksena sopimuslaskutus
  - Otsikko, näkyy lähetyksen otsikkona, jos tieto puuttuu aiheeksi viedään laskun otsikko (Lasku, Faktura tai Invoice)
  - Ei sähköisiä kopioita - Ei enää toiminnallisuutta
  - Ei pelkästään sähköistä jakelua - Ei enää toiminnallisuutta

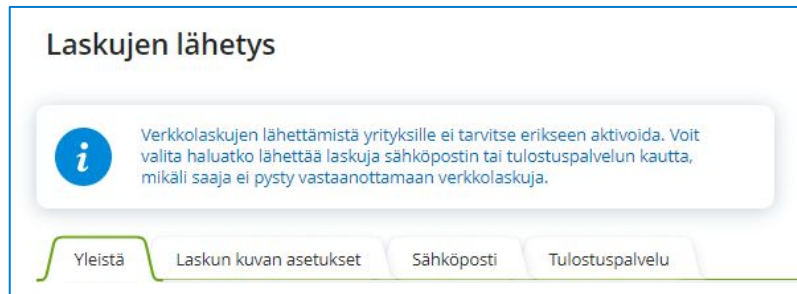
# Laskujen välitys - vinkki

Kaikki yrityksestä lähtevät myyntilaskut on mahdollista lähettää Maventan kautta.

Jos näin halutaan tehdä, otetaan Maventa tilin asetuksissa käyttöön sähköpostien lähetyt ja tulostuspalvelu.

Laskut reititetään alla olevan järjestyksen mukaan:

1. Verkkolasku (jos ei asiakkaan tiedoissa verkkolaskuosoitetta ja välittäjää vaatii y-tunnuksen)
2. Sähköposti
3. Tulostuspalvelu





# Laskujen välitys - Vinkki

Yrityksen oletusvälitystapa

- Myynti - Laskujen välitystapa - Ylävalikosta  
Laskujen välitystapa - Perustiedot
- Perustiedot-välilehti:
- Yrityksen oletusvälitystapa valitaan  
Verkkolasku

Maventa - Asetukset - Lasku asetukset - Laskujen lähettäminen

Sähköposti-välilehti:

- Salli laskujen lähetys sähköpostitse
- Lähetä sähköpostilaskut PDF liitteellä (5 mt)

Tulostuspalvelu-välilehti:

- Ota tulostuspalvelu käyttöön

# Myynninhallinta

WEB - Myynti

# Myynninhallinta

Visma Fivaldi

362151 - Fivaldi koulutus Oy

▼

Myynti

Ostot

Taloushallinto

Palkat

Maksuliikenne

Logistiikka

Arkistointi

Muut

Etusi

Laskutus

Asiakkaat

Tuotteet

Myynninhallinta

Asiakasrekisteri

Tuoterekisteri

Saatavienhallinta

Tapahtumalaskutus

## WEB - Myynti

- Myynnihallinta - Myyntilaskujen kirjaus ja käsittely
- Asiakasrekisteri - Asiakkaiden perustaminen
- Tuoterekisteri - Tuotteiden perustaminen

# Tuoterekisteri - uusi tuote

### Perustiedot

\*Tuotekoodi

KARKIT

Kuvaus

Tuotteen nimi

Karkkivalikoimat

Ulkoinen kuvaus

Lajitelma:  
Punainen, keltainen ja vihreät  
nallikarkit

Sisäinen kuvaus

Kieli

Suomi

Lisää uusi kuvaus

☐ Vakiorivi myyntidokumentilla ⓘ

Tuoteryhmä

Yksikkö

kpl

EAN/GTIN ⓘ

Perustiedot:

- Tuotekoodi (2-20 merkkiä, aakkosnumeerinen, pakollinen)
- Tuoteryhmä (ylläpidetään sovellusikkunassa)
- Yksikkö

Kuvaus:

- Tuotteen nimi, joka on vähintään 2 merkkiä pitkä
- Ulkoinen kuvaus, joka tulostuu laskulle ja sisäinen tulee omaan käyttöön
- Lisää uusi kuvaus-painikkeesta saadaan annettua eri kielillä tuotetiedot

# Tuoterekisteri - uusi tuote

Hintatiedot

Omakustannushinta

①

EUR

Myyntihinta

15

EUR

Tuotteen tiliöinnit

Tiliöintiryhmä	Tiliöinti	Verollinen hinta
Eu myynti	<div>Eu tavaramyynti</div>	<div><div>15</div>EUR</div>
Myynti kotimaahan	<div>Myynti 14%</div>	<div><div>17,1</div>EUR</div>
Rakennusalan käännetty alv	<div>Rakennusalan kään alv (oletus)</div>	<div><div>15</div>EUR</div>



Hintatiedot:







- Myyntihinta -kenttään annetaan tuotteen veroton hinta
- Tiliöintiryhmään valitaan Tiliöinti-kentän valintalistalta tuotteelle, jonka mukaan ohjelma näyttää verollisen myyntihinnan
- Tiliöintiryhmä oletuksena myyntilaskulla Myynti kotimaahan, joka tarvittaessa muutetaan myyntilaskulla

# Tuoterekisteri

Etusivu > Tuoterekisteri Luo uusi tuote

Q Rajaa tuotehakua



Tuoteryhmä	Tuotekoodi ↓	Tuotteen nimi	Yksikkö	Myyntihinta (EUR) < >	
	RAK	Rakentaminen			
	RAI	Raijan tuote		100,00	
	KEHE	Keinuhevonen		100,00	
	KARKIT	Karkkivalikoimat		15,00	
	100B	Nallekarhu	kpl	150,00	
	100A	Keinuva ankkra	kpl	100,00	

Näytetään 10 1 - 6 / 6 < > >>

- Jo perustetut tuotteet näkyvät Tuoterekisteri näkymässä, josta voi hakea Tuotekoodilla tai Tuotteen nimellä
- Oikean yläkulman painikkeilla voit saada näkyviin lisää sarakkeita ja ladata tuoteluettelon tiedostoksi (csv, xlsx, txt, json)

# Asiakasrekisteri

Asiakas lisätään:

- Ytj:n kautta ja täydentää tarvittavat tiedot asiakkaalle
- Luo uusi asiakas-painikkeesta lisätään asiakas ja täydennetään käsin tarvittavat tiedot

Asiakasrekisteri:

- Perustiedot
- Osoitteet
- Myyntitiedot
- Verkkolaskutiedot

# Asiakkaan perustiedot

**Perustiedot**

Nimi	<input type="text" value="Ellin Lelukauppa Oy"/>	Puhelinnumero	<input type="text"/>
Lisänimi	<input type="text"/>	Matkapuhelinnumero	<input type="text"/>
Asiakastyyppi	<input checked="" type="radio"/> Yritys <input type="radio"/> Kuluttaja <input checked="" type="checkbox"/> Asiakas <input type="checkbox"/> Toimittaja	Sähköposti 1	<input type="text" value="laskut@ellinlelukauppa.fi"/>
Y-tunnus	<input type="text" value="5543386-6"/>	Sähköposti 2	<input type="text" value="laskut@ellinlelukauppa.fi"/>
OVT	<input type="text" value="003755433866"/>	Yritysr ryhmä	<input type="text" value="Ei valintoja saatavilla"/>
WWW-osoite	<input type="text"/>	Yritysegmentti	<input type="text" value="Ei valintoja saatavilla"/>
		<input type="checkbox"/> Korkokielto	
		<input type="checkbox"/> Perintäkielto	


- Nimi -kenttään asiakkaan nimi
- Yritys - Kuluttaja valinnat
  - PDF laskurivien yhteensä summat verottomana yritykselle ja verollisena kuluttajalle
- Asiakas / Toimittaja
  - helpotetaan yrityksen hakua yritysrekisteristä
- Mikäli asiakkaan laskutustapa on verkkolasku, on y-tunnus pakollinen tieto
- Sähköposti1, Verkkolasku reititys
- Sähköposti2, Sähköposti reititys
- Yritysr ryhmä ja- segmentti (ylläpidetään sovellusikkunassa)



# Asiakkaan osoitteet

- Osoitetiedot ovat pakollisia
- Samalla asiakkaalla voi olla useampia osoitetyyppejä
  - Postiosoite
  - Käyntiosoite
  - Laskutusosoite
  - Toimitusosoite
- Pääosoite on määritettävä

### Osoitteet

Osoitetyyppi	Postiosoite	
Katuosoite	Keskuskatu 3	
Katuosoite 2		
Postinumero	00100	
Postitoimipaikka	HELSINKI	
Maa	Suomi	

[Lisää uusi osoite](#)


\*Pääosoite Osoite 1: Keskuskatu 3

# Asiakkaan myyntitiedot

- Määritellään, jos poikkeaa yrityksen oletuksista
  - asiakkaan oletustiliöintiryhmä
  - asiakkaan maksuehto
  - myyntilaskun välitystapa asiakkaalle
  - asiakkaan toimitustapa, toimitusehto, valuutta
  - asiakkaan kieli
  - asiakkaan kustannuspaikka / seurantakohte
- Yhteyshenkilö, asiakkaan yhteyshenkilön nimi
- Lisätiedot-kenttään informatiivista tietoa

Myyntitiedot	
Tiliöintiryhmä	<input type="text" value="Myynti kotimaahan (oletus)"/>
Myyntiin maksuehto	<input type="text" value="7 pv netto (oletus)"/>
Pankkitili laskulla	<input type="text"/>
Laskun välitystapa	<input type="text" value="Autoinvoice"/>
Toimitustapa	<input type="text" value="Postin kautta toimitukset (oletus)"/>
Toimitusehto	<input type="text" value="DAP (oletus)"/>
Valuutta	<input type="text" value="EUR - Euro (oletus)"/>
Myyjä	<input type="text"/>
Kieli	<input type="text" value="Suomi (oletus)"/>
Seurantakohteet	<div><div>Kustannuspaikka</div><div><input type="text"/></div><div>Projekti</div><div><input type="text"/></div><div><input type="text"/></div><div><input type="text"/></div></div>
Yhteyshenkilö	<input type="text"/>
Lisätieto	<div><input type="text"/></div>

# Asiakkaan verkkolaskutiedot

- Verkkolaskuosoite
- Välittäjän tunnus
- Muissa kentissä  kertoo, mihin kenttään verkkolaskulla tieto ohjautuu

Verkkolaskutiedot	
Verkkolaskuosoite	<input type="text" value="003700000000"/>
Välittäjän tunnus	<input type="text" value="MAVENTA"/>
EU-normin mukainen verkkolaskukoodi	<input type="text"/>
Asiakkaan alueellinen yksikkö	<input type="text"/>
Sopimus	<input type="text"/>
Turvalasku	<div><div>Turvalaskun koodi</div><div><input type="text"/></div><div>Turvalaskun selite</div><div><input type="text"/></div></div>
Viitteet	<div><div>Asiakkaan ilmoittama viite</div><div><input type="text"/></div><div>Tililöintiviite</div><div><input type="text"/></div><div>Tarjouspyynnön viite</div><div><input type="text"/></div></div>

# Asiakasrekisteri

MyyntiOstotTalouhallintoPalkatKiinteistöhallintaProsessitMaksuliikenneArkistointiMuut




Etusivu > Asiakasrekisteri

Hae uusi asiakas YTJ:stä...

Luo uusi asiakas

Etsi...

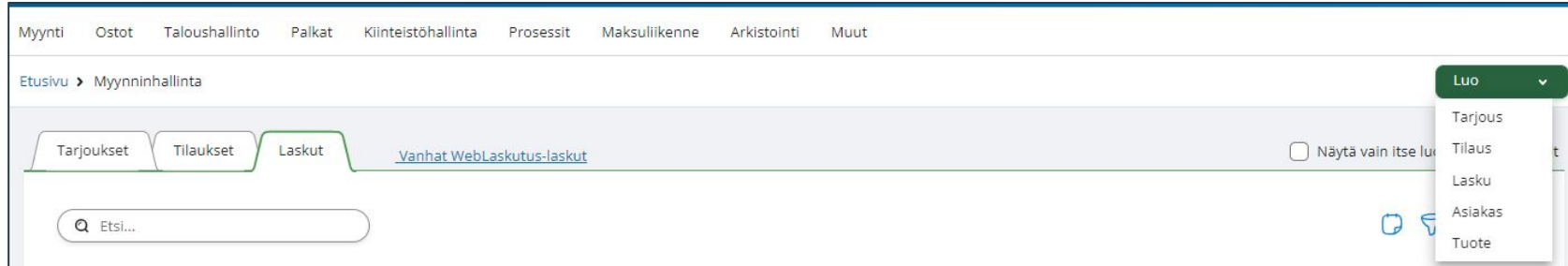
Tunnus	Nimi	Y-tunnus	Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Puhelinnumero	Sähköposti1	
1013	Asiakastesti Oy	0000001-9	Keskuskatu 2	00100	HELSINKI			<div></div>
1001	Ellin Lelukauppa Oy	5543386-6	Keskuskatu 3	00100	HELSINKI		laskut@ellinlelukauppa.fi	<div></div>
1014	Fanni Koulutus Oy	1401430-7	Keskuskatu 3	00100	HELSINKI			<div></div>
1011	Finnkinot Oy	0000001-9						<div></div>

- Asiakasrekisteri näkymässä voidaan luoda uusi asiakas
- Suodata-painikkeella  voidaan suodattaa pelkät asiakkaat tai toimittajat
- Näkyvät sarakkeet -painikkeella  voidaan määritellä asiakaslistalla näkyvät sarakkeet
- Lataa-painikkeella  voidaan viedä asiakaslistan tiedostoon (csv, xls, txt, json)

# Laskutus

Myynninhallinta

# Laskutus



Myynninhallinnan aloitusnäkymästä voidaan luoda:

- Tarjous
- Tilaus
- Lasku
- Asiakas
- Tuote

# Uusi lasku - Asiakkaan valinta

Aloitetaan valitsemalla asiakas

- Syötetään vähintään kolme merkkiä, joko asiakkaan nimestä tai asiakasnumero
- Jos asiakasta ei ole vielä asiakasrekisteriin perustettu, voit luoda asiakkaan tässä yhteydessä

Aloita valitsemalla asiakas:

Q Eilin

Asiakasrekisteri

1001. **Ellin** Lelukauppa Oy

Lisää asiakas YTJ:stä

Liikaa hakutuloksia

+ Lisää uusi asiakas

# Uusi lasku - Laskun yläosa

Asiakas: 1001 - Ellin Lelukauppa Oy

Muokkaa

Laskutus- ja toimitusosoite	Perustiedot	Lisätiedot	Toimitustiedot
Ellin Lelukauppa Oy Keskuskatu 3 00100 HELSINKI Suomi	<p>*Maksuehto 7 pv netto</p> <p>*Tiliöintiryhmä Myynti kotimaahan</p> <p>*Kieli Suomi</p> <p>*Valuutta EUR - Euro</p> <p>*Kurssi 1</p> <p>Myyjä</p>	Tilauksenne Viitteemme Sopimus Asiakkaan viite Tiliöintiviite Tarjouspyynnön viite	Toimitusehto DAP Toimitusehdon selite Toimitettuna määräpaikalle Toimitustapa Postin kautta toimitukset Toimituspäivä 14.08.2023

Laskun yläosan tietoja päästään muokkaamaan, kun napautetaan Muokkaa-painiketta



# Laskun yläosa - Asiakastiedot

Asiakas

Asiakas ⓘ

1001  
Elin Lelukauppa Oy

[Avaa asiakasrekisterissä](#)

Hae asiakastiedot uudelleen

Korvaa osan tälle dokumentille syötetyistä tiedoista  
asiakasrekisteriin asetetuilla oletustiedoilla

Q 1001 - Elin Lelukauppa Oy

Laskutus- ja toimitusosoite Valitse osoite ▾

Nimi

Elin Lelukauppa Oy

Lisänimi

Katuosoite

Keskuskatu 3

Katuosoite 2

Postinumero

00100

Paikkakunta

HELSINKI

Maa

Suomi ▾

☒ Toimitusosoite on sama kuin laskutusosoite

Toimitusosoite Valitse osoite ▾

Nimi

Lisänimi

Katuosoite

Katuosoite 2

Postinumero

Paikkakunta

Maa

▾

Voidaan

- hakea asiakastiedot uudelleen asiakaskortilta
- muokata asiakastietoja ja kirjoittaa esimerkiksi toimitusosoitteen käsin laskun yläosaan

# Laskun yläosa - Laskun tiedot

Laskun tiedot		Lisätiedot		Toimitustiedot	
<b>Perustiedot</b>					
*Maksuehto	7 pv netto	Tilauksenne		Toimitusehto	DAP
*Tiliointiryhmä	Myynti kotimaahan	Viitteemme		Toimitusehdon selite	Toimitettuna määräpaikalle
*Kieli	Suomi	Sopimus	0	Toimitustapa	Postin kautta toimitukset
*Valuutta	EUR - Euro	Asiakkaan viite	0	Toimituspäivä	14.8.2023
*Kurssi	1	Tiliointiviite	0		
Myyjä		Tarjouspyynnön viite	0		

Valmis

Voidaan

- vaihtaa laskulle maksuehto, tiliointiryhmä, toimitusehto, toimitustapa ja -päivä
- Lisätä tietoa tilauksenne, viitteemme, sopimus, asiakkaan viite tiliointiviite ja tarjouspyynnön viite kenttiin
- Valmis painikkeella muutokset tallentuvat ja laskun yläosa sulkeutuu

# Laskurivin lisäys

Laajennettu tuotehaku ⓘ

Rivit:  Lisää tekstirivi

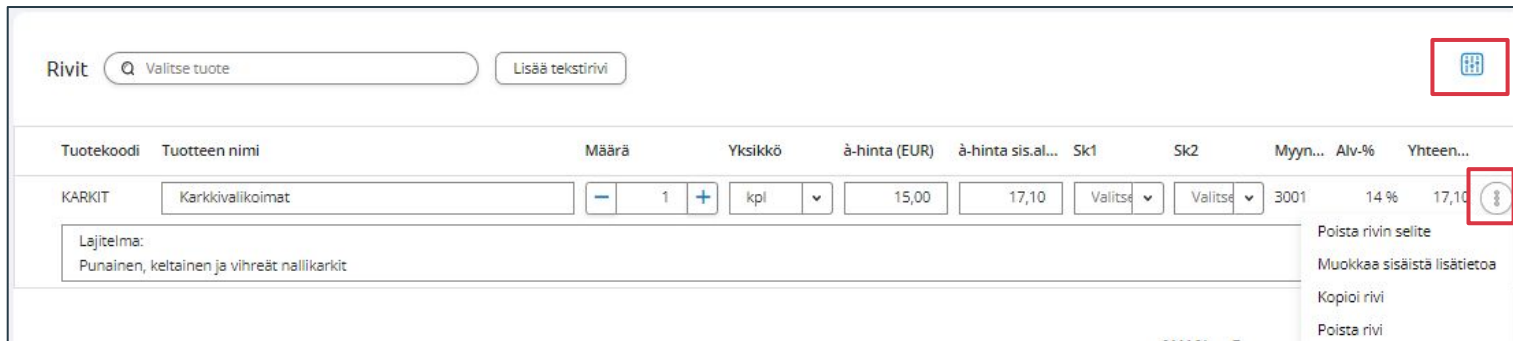
Tuotekoodi	Tuotteen nimi	Määrä	Yksikkö	Ä-hinta (EUR)
------------	---------------	-------	---------	---------------

Laajennettu tuotehaku ⓘ

Tuoteryhmä	Tuotekoodi ↓	Tuotteen nimi
<span>Lisää riviksi</span>	<a href="#">Testi</a>	<a href="#">Heinäkkuu</a>
<span>Lisää riviksi</span>	<a href="#">RAK</a>	<a href="#">Rakentaminen</a>
<span>Lisää riviksi</span>	<a href="#">RAI</a>	<a href="#">Rajian tuote</a>
<span>Lisää riviksi</span>	<a href="#">KEHE</a>	<a href="#">Keinuhevonen</a>

- Laajennettu tuotehaku avaa tuoteluettelon, josta voi lisätä tuotteen laskuriville
- Rivit tekstin vieressä olevaan kenttään voidaan kirjoittaa tuotekoodi tai tuotteen nimi ja valita tuote sitä kautta laskuriville
- Lisää tekstirivi painikkeella saadaan lisättyä laskulle tekstirivi

# Laskurivin käsittely



Rivit

Tuotekoodi	Tuotteen nimi	Määrä	Yksikkö	à-hinta (EUR)	à-hinta sis.al...	Sk1	Sk2	Myyn...	Alv-%	Yhteen...
KARKIT	Karkkivalikoimat	- 1 +	kpl	15,00	17,10	Valitse	Valitse	3001	14 %	17,10
Lajitelma: Punainen, keltainen ja vihreät nallikarkit										<div>Poista rivin selite Muokkaa sisäistä lisätietoa Kopioi rivi Poista rivi</div>

 Painikkeella voidaan määrittää, mitkä sarakkeet laskurivillä on näkyvissä

 Painikkeella saadaan näkyviin rivin toiminnot:

- Poista rivin selite
- Muokkaa sisäistä lisätietoa
- Kopioi rivi
- Poista rivi

# Laskutus

Painikkeet:

- Esikatselse lasku
- Tallenna
  - Tallenna lasku luonnos
- Poista, poistaa valitun laskun
- Laskuta, käynnistää laskutuksen
  - Voit vaihtaa laskun päivää, maksuehtoa ja välitystapaa
- Takaisin
  - Paluu takaisin laskulistaan

Asiakas: 1001 - Ellin Lelukauppa Oy Muokkaa

**Laskutus- ja toimitusosoite**  
 Ellin Lelukauppa Oy  
 Keskuskatu 3  
 00100  
 HELSINKI  
 Suomi

**Perustiedot**  
 \*Maksuehto 7 pv netto  
 \*Tiliöintiryhmä Myynti kotimaahan  
 \*Kieli Suomi  
 \*Valuutta EUR - Euro  
 \*Kurssi 1  
 Myyjä

**Lisätiedot**  
 Tilauksenne  
 Viitteemme  
 Sopimus  
 Asiakkaan viite  
 Tiliöintiviite  
 Tarjouspyynnön viite

**Toimitustiedot**  
 Toimitusehto DAP  
 Toimitusehdon selite Toimitettuna määräpaikalle  
 Toimitustapa Postin kautta toimitukset  
 Toimituspäivä 14.08.2023

Laajennettu tuotehaku ⓘ

Rivit  Lisää telistiri

Tuotekoodi	Tuotteen nimi	Määrä	Yksikkö	Ä-hinta (EUR)	Ä-hinta sis.al...	SK1	SK2	Myynti...	Alv-%	Yhteen...
KARKIT	Karkkivalikoimat	- 10 +	kpl	15,00	17,10	Valitse	Valitse	3001	14 %	171,00 ⓘ
Lajitelma: Punainen, keitainen ja vihreät nallikarkit										

ALV-%	Peruste	Vero	Yhteensä
14,00 %	150,00	21,00	171,00
Yhteensä	150,00	21,00	171,00

Esikatselse lasku
Tallenna
Poista
Laskuta
Takaisin

# Hyvityslasku

Etusivu > Myyntinhallinta Luo

Tarjoukset Tilaukset **Laskut** [Vanhat WebLaskutus-laskut](#) ☐ Näytä vain itse luomani dokumentit

Q Etsi...

Tila	Id	Nimi	Laskun numero	Laskun päivä ↓	Eräpäivä	Yht. verollinen	Avoin saldo	
<input checked="" type="radio"/> Ei maksettu	10100	Fivaldin Kukka Oy	6024010003	15.01.2024	22.01.2024	31 000,00 EUR	31 000,00 EUR	
<input checked="" type="radio"/> Ei maksettu	10070	Fivaldin Kukka Oy	6024010002	08.01.2024	15.01.2024	12 400,00 EUR		Tarkastele
<input checked="" type="radio"/> Ei maksettu	10071	Hilleri Oy	6024010001	08.01.2024	15.01.2024	855,00 EUR		Tulosta
								Kopioi
								Hyvityslasku

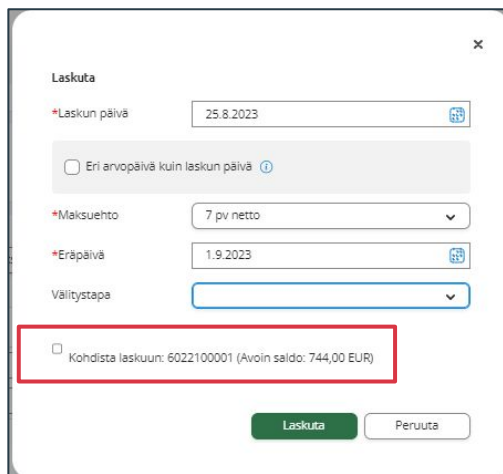
Myyntilaskusta voit tehdä hyvityslaskun napauttamalla laskurivin oikeassa reunassa olevaa



- painiketta. Avautuvalta listalta valitse Hyvityslasku.

Hyvityslasku on muokattavissa, voit poistaa rivejä ja muokata rivillä olevaa määrää ja summaa.

# Hyvityslasku



Laskuta

\*Laskun päivä 25.8.2023

☐ Eri arvopäivä kuin laskun päivä

\*Maksuehto 7 pv netto

\*Eräpäivä 1.9.2023

Välitystapa

☐ Kohdistaa laskuun: 6022100001 (Avoin saldo: 744,00 EUR)

Laskuta Peruuta

Kun veloitussalkusta on kopioitu hyvityslasku, niin se voidaan kohdistaa myyntilaskulle hyvityslaskua laskutettaessa.

# Tilaus

Myynninhallinta



- Laskutusvalmis, käytetään esimerkiksi kun tilauksen saa laskuttaa ja on vapaaehtoinen tieto.
- Painikkeet:
  - Tulosta:
    - Lähetä
    - Tilausvahvistus
- Esikatselu lasku, esikatsellaan tilausvahvistusta tai lähetettä
- Tallenna
- Poista
- Luo lasku, yksittäinen tilaus laskutetaan

[illegible]

# Myynninhallinta - Tilaus

Tarjoukset

Tilaukset

Laskut

[Vanhat WebLaskutus-laskut](#)

☐ Näytä vain itse luomani dokumentit

Q Etsi...

Tilauspäivä

Tila ↑	Id	Nimi	Tilauspäivä	Toimituspäivä	Yht. verollinen	
<div>✎ Avoin</div>	10070	Fivaldin Kukka Oy	14.08.2023	14.08.2023	124,00 EUR	<div>⋮</div>
<div>✓ Laskutettu</div>	<div></div> 10003	Muistojen myymälä Oy	19.08.2022	19.08.2022	124,00 EUR	<div>⋮</div>

Toiminto -painikkeet:

- Kalenteri-kuvakkeesta avautuu päivämäärä-kentät, joihin määritellään haettavien tilauksien päivämäärä väli
- Tilausten laskutus -kuvakkeesta siirrytään massatulostukseen
- Roskakori-kuvakkeesta poistetaan valittuja tilauksia.
- Suodatin-kuvakkeesta eri tiloissa olevia tilauksia valittua näkymään
- Sarake-kuvakkeesta voidaan valita mitä sarakkeita välilehdellä näkyy
- Lataus-kuvakkeesta tilauksen lista mahdollista viedä Exceeliin, csv, txt tai JSON

# Myynninhallinta - Tilaus



The screenshot shows the 'Myynninhallinta - Tilaus' (Sales Management - Order) interface. At the top, there are tabs for 'Tarjoukset', 'Tilaukset', and 'Laskut'. The 'Tilaukset' tab is active, and the breadcrumb trail shows 'Vanha WebLaskutus-laskuri'. A search bar is on the left, and a toolbar with various icons is on the right. A red box highlights the 'Tilausten poistaminen' (Deleting orders) dialog box, which shows 'Valittu poistettavaksi 2 / 2' (Selected for deletion 2 / 2) and buttons for 'Poista' (Delete) and 'Peruuta' (Cancel). Another red box highlights the 'Roskakori' (Trash) icon in the toolbar. Below the dialog, a table lists orders with columns: 'Tila', 'Id', 'Nimi', 'Tilauspäivä', 'Toimituspäivä', and 'Yht. verollinen'. The first two rows are highlighted in green, indicating they are selected for deletion.

Tila	Id	Nimi	Tilauspäivä	Toimituspäivä	Yht. verollinen
Avoin	10070	Fivaidin Kukka Oy	14.08.2023	14.08.2023	124,00 EUR
Avoin	10071	Hillari Oy	14.08.2023	14.08.2023	17,10 EUR

Tilauksia on mahdollista poistaa yksitellen taikka useampia avoimia tilauksia kerralla.

Roskakori-kuvakkeesta:

- Avautuu avoimet myyntitilaukset, joista valitaan poistettavat
- Poista-painikkeella käynnistetään poistaminen

# Myynninhallinta - Tilaus

Tila	Id	Nimi	Tilauspäivä	Toimituspäivä	Yht. verollinen
✎ Avoin	10070	Fivaldin Kukka Oy	14.08.2023	14.08.2023	124,00 EUR ⓘ
✔ Laskutettu	📄 10003	Muistojen myymälä Oy	19.08.2022	19.08.2022	Muokkaa Tulosta lähete Tulosta tilausvahvistus Aseta laskutusvalmiiksi Kopioi Poista
✔ Laskutettu	📄 10004	Ellin Lelukauppa Oy	19.08.2022	19.08.2022	
✔ Laskutettu	📄 10009	Hilleri Oy	29.09.2022	29.09.2022	
✔ Laskutettu	📄 10010	Hilleri Oy	29.09.2022	29.09.2022	

- Tilauskohtaisesti Avointa tilausta mahdollista:
  - Muokata
  - Tulostaa lähete
  - Tulostaa tilausvahvistus
  - Asettaa laskutusvalmiiksi
  - Kopioda
  - Poistaa
- Tilauskohtaisesti Laskutettu tilausta mahdollista:
  - Katsella
  - Kopioda

# Myynninhallinta - Massalaskutus

Myynninhallinnassa on mahdollista laskuttaa useampia myyntitilauksia yhdellä kertaa. Toiminto on mahdollinen ainoastaan Tilaukset-välilehdellä ja tukee vain Myynninhallinnalla tehtyjä tilauksia.

Myyntitilausten massalaskutus on mahdollista tilauksille joiden tila on **Avoin** tai **Laskutusvalmis**

# Myynninhallinta - Massalaskutus

Tarjoukset	Tilaukset	Laskut	<a href="#">Vanha WebLaskutus-laskut</a>				<input type="checkbox"/> Näytä vain itse luomani dokumentit	
<input type="text" value="Etsi..."/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/> Toimituspäivä	
							<input type="button" value="Lähetä"/> <input type="button" value="Poista"/> <input type="button" value="Suodata"/> <input type="button" value="Lataa"/>	
Tila ↑	Id	Nimi	Tilauspäivä	Toimituspäivä	Yht. verollinen			
Avoin	10070	Fivaldin Kukka Oy	14.08.2023	14.08.2023	124,00 EUR			
Avoin	10071	Hillieri Oy	14.08.2023	14.08.2023	17,10 EUR			

Tilaukset -välilehti ja napsauta Tilausten laskutus -painiketta.

<input type="checkbox"/>	*Laskun päivä	*Maksuehto	*Eräpäivä	Valitustapa	Tila ↑	Id	Nimi	Tilauspäivä	Toimituspäivä	Yht. verollinen
<input type="checkbox"/>					Avoin	10071	Hillieri Oy	14.08.2023	14.08.2023	17,10 EUR
<input type="checkbox"/>					Laskutusvalmis	10070	Fivaldin Kukka Oy	14.08.2023	14.08.2023	124,00 EUR
					Laskutettu	10003	Muistojen myymälä Oy	19.08.2022	19.08.2022	124,00 EUR

- Vasemman reunan valintasarakeessa vihreällä ympyrällä merkitty tilaus on merkitty laskutusvalmiiksi
- Oranssilla kolmiolla merkitty tilaus ei ole asetettu laskutusvalmiiksi, vaan on Avoin tilassa.
  - Avoin-tilassa olevat tilaukset voidaan myös laskuttaa.
- Laskutetut rivit eivät ole valittavissa mukaan laskutukseen

# Myynninhallinta - Massalaskutus

- Tilaukset valitaan laskutukseen vasemman reunan ylimmästä valintalaatikosta tai rivikohtaisesti
- Valittuna, kertoo kuinka monta tilausta valittu ja kuinka monta avointa/laskutusvalmista tilausta tilauskannassa on (esim. 4/10)
- Valituille tilauksille laskun päivä -kenttään voidaan antaa kaikille sama laskutuspäivämäärä
- Eri arvopäivä kuin laskun päivä, jolloin ohjelma tuo uuden sarakkeen Arvopäivä, johon ohjelma olettaa laskun päivä. Tätä voi laskukohtaisesti muuttaa
  - Arvopäivästä lasketaan maksuehdon mukaisesti eräpäivä
- Aloita laskutus -painikkeesta aloitetaan laskutus

**Tilausten laskutus**

Valittuna 2 / 2  
laskutettavaksi

Yhteensä verollinen 141,10 EUR

Valituille tilauksille laskun päivä

☐ Eri arvopäivä kuin laskun päivä

**Aloita laskutus** Peruuta

	*Laskun päivä	*Maksuehto	*Eräpäivä	Välitystapa	Tila ↑	Id
<input checked="" type="checkbox"/>	14.8.2023	7 pv n...	21.8.2023	Sähkö...	Avoin	10071
<input checked="" type="checkbox"/>	14.8.2023	7 pv n...	21.8.2023	Autol...	Laskutusvalmis	10070

Laskun tiliöintiä ei kirjanpidossa voi muuttaa.





# Yhteenveto

WEB puolella:

- Perustiedot
  - Yritystiedot
  - Pankkitilit
- Asetukset - Yleinen
  - Toimitustavat
  - Toimitusehdot
  - Maksuehdot
  - Yksiköt
- Asetukset - Myynti
  - Laskutus
  - Maksukehoitus (Myyntilaskulle viivästyskorko)

Sovellusikkunassa:

- Myynnin perusasetukset
  - Tilaukset
  - Asiakirjat
  - Myyjät
  - Laskujen tiliöinti
  - Laskujen välitystapa

WEB puolella:

- Verkkolaskupalvelu - Maventa rekisteröinti
- Tuotteiden perustaminen
- Asiakkaiden perustaminen

**Kiitos osallistumisesta!**



**Entrepreneurial**  
**Responsible**  
**Dedicated**  
**Inclusive**

---

Make progress happen

