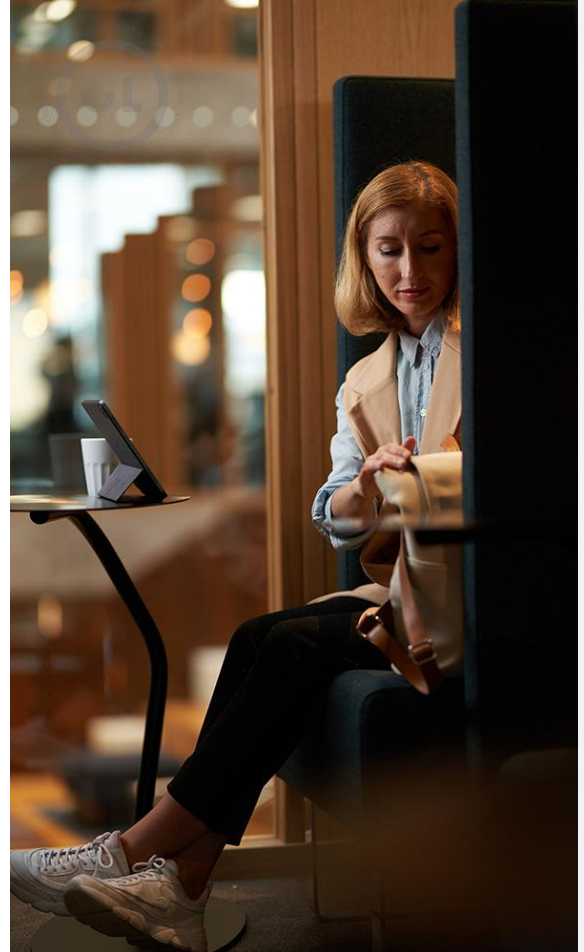


Visma Fivaldi

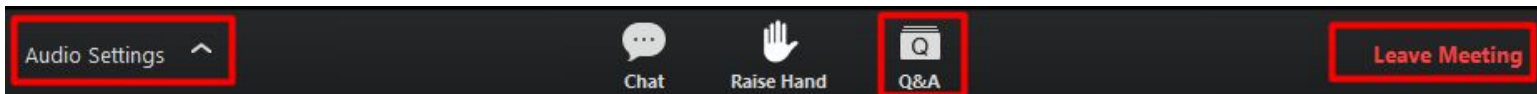
Kuittienhallinta ja Visma Scanner mobiilisovellus

System Consultant



Webinaarin ohjauspaneeli

- Kuulet kouluttajan, mutta kouluttaja ei kuule Sinua
- Webinaarin toiminto painikkeet löytyvät ohjelman alapalkista, jossa voit:
 - Q&A - voit kirjoittaa ja lähettää kouluttajalle kysymyksen tai viestin
 - Audio Settings - Säättää ääniasetuksia
 - Leave Meeting - Poistua lopuksi webinaarista



Agenda

- Visma Scanner käyttöoikeudet
- Kirjanpitäjä:
 - Fivaldi Kuittienhallinta
 - Asetukset
 - Tiliöinti ja kirjanpitoon siirto
- Yrittäjä:
 - Visma Scanner mobiilisovellus
 - Asennus
 - Käyttö

Visma Fivaldi Kuittienhallinta sovelluksella otat kuitit hallintaan!

- Visma Scanner mobiilisovelluksella kuvataan kuitti, joka lähetetään kirjanpitäjälle tiliöitynä tai ilman tiliöintiä.
- Kirjanpitäjä tarkistaa tiliöinnin tai tiliöi ja siirtää kirjanpitoon kuitin kuvien kanssa.

Kuittienhallinta

- Asetukset ja tiliöity kuitti kirjanpitoon

Visma Scanner - Yrittäjälle oikeudet

Palvelunhallinnassa Fivaldin pääkäyttäjä antaa oikeudet yrittäjälle Visma Scanneriin, jotta pääsee kirjautumaan asennuksen jälkeen Visma Scanneriin.

Käyttäjä tunnus: sähköpostiosoite

Sähköpostiviesti yrittäjälle, josta aktivoidaan tili antamalla salasana

Käyttöoikeudet

Kopioi yritykseltä Kopioi yrityksille Poista kaikki Poista kaikilta yrityks...

Yritys Yritysryhmä
362159 - Fivnetti Oy

Sidokset Web-sovellukset

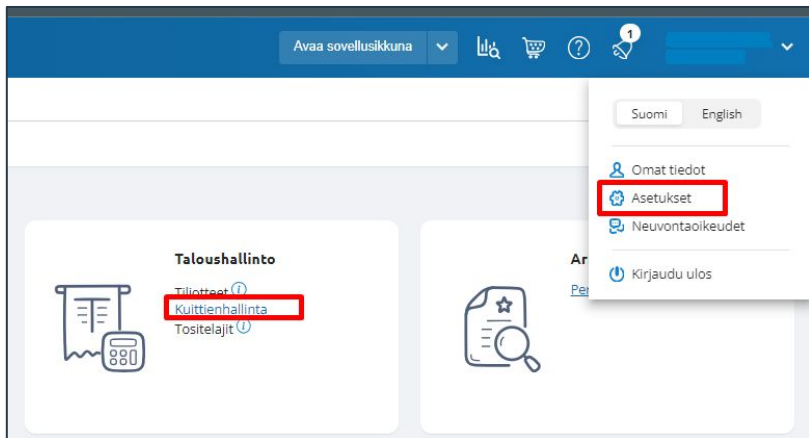
Web-sovellukset

	Käyttö	Muutos	Lisäys	Poisto
Visma Connect migraatiotyökalu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visma Duetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Perustiedot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visma Scanner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
XML-aineiston muodostus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
XML-aineiston sisäänluku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
XML-siirtojen listaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
XML-siirtojen perustiedot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yhtiöryhmät	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yrityksen perustiedot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yritystenvälinen raportointi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Raportit

Valitse kaikki Poista valinnat

Kuittienhallinnan asetukset



Kuittienhallinnan asetukset löytyy

WEB - oikea yläkulma - Asetukset - Taloushallinto - Kuittienhallinta

Kuittienhallinnan asetukset

Asiakirjatyytit:

- Vaatii perustettavaksi vähintään yhden
- Pakollisia tietoja:
 - Nimi
 - Tosittelaji
 - Kirjanpidon tili

Asiakirjatyytit

Lisää asiakirjatyypit

Pankkikortti maksut

Nimi

*Suomi Pankkikortti maksut

Ruotsi

Englanti

*Tositelaji 8 - Pöytäkirja

*Kirjanpidon tili 2000 - Maksukentti

Tallenna Peruuta

Kululajit:

- Vapaaehtoinen, mutta helpottaa ja mahdollistaa tiliöinnin Visma Scannerissa
- Nimi
- Pakollisia tietoja
 - Tunnus
 - Kirjanpidon tili
 - Verokanta

Kululajit

Lisää kululaji

7110 - Kahvitarvikkeet 24%

Nimi

*Suomi Kahvitarvikkeet 24%

Ruotsi

Englanti

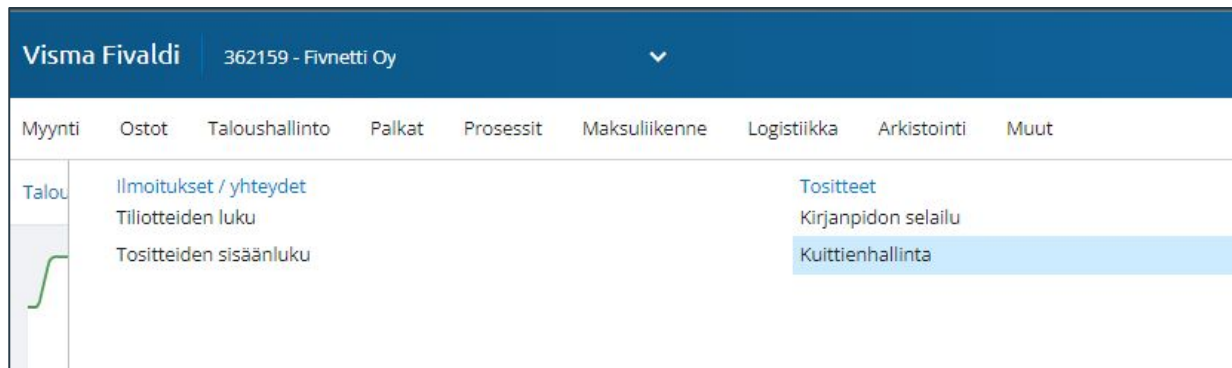
*Tunnus 7110

*Kirjanpidon tili 7110 - Kahvitarvikkeet 24%

*Verokanta Ostot 24%

Tallenna Peruuta

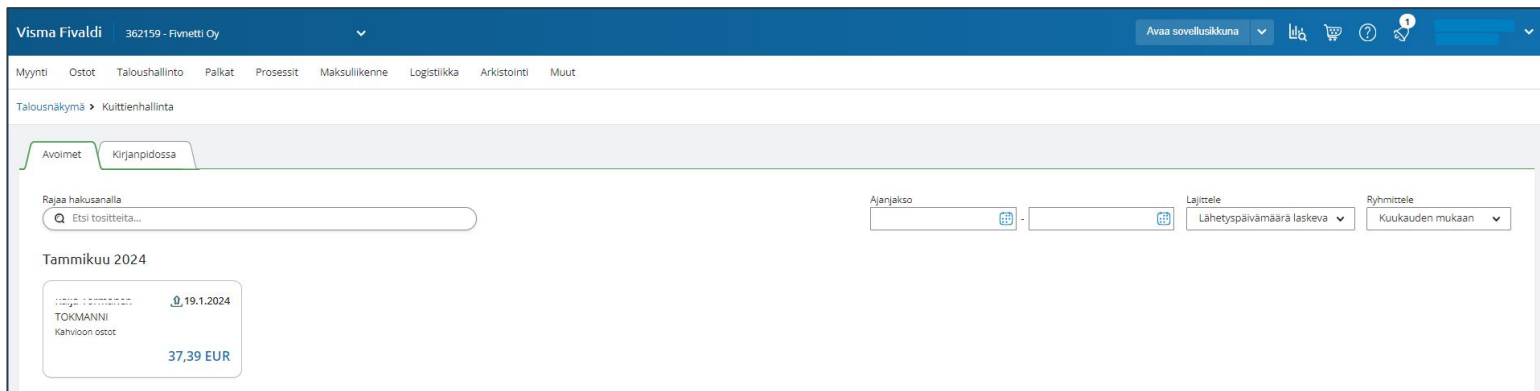
Kuittienhallinta



Kuittienhallinta

- WEB - Taloushallinto - Tositteet - Kuittienhallinta

Kuittienhallinta



Visma Fivaldi 362159 - Fivnetti Oy

Avaa sovellusikkuna

Myynti Ostot Taloushallinto Palkat Prosessit Maksuliikenne Logistikka Arkistointi Muut

Talousnäkymä > Kuittienhallinta

Avoimet Kirjanpidossa

Rajaa hakusanalla
Etsi tositteita...

Ajanjakso Lajittele Ryhmittele
Lähetyspäivämäärä laskeva Kuukauden mukaan


Tammikuu 2024






Maksu - loppuun	19.1.2024	TOKMANNI	Kahviin ostot	37,39 EUR
-----------------	-----------	----------	---------------	-----------

- Avoimet-välilehti
 - Kuitit, joita ei ole vielä käsitelty
- Kirjanpidossa-välilehti
 - Kuitit, jotka on siirretty kirjanpitoon

Kuittienhallinta

Liitteet



Kuitin tiedot

Ostopaikka
TOKMANNI

Kuitin päiväys
19.1.2024

*Kirjaspäivä
19.1.2024

Kirjanpidon kuusi
202401

*Summa
37.39 EUR - Euro

*Asiakirjatyyppi
Pankkikortti maksut

Vastatti
2888 - Maksu/tilinumeri

Tositelaji
8 - Pkviennit

Tositenumero

Luontitalka
19.1.2024 13.53

Kuitin tiliöinnit

Kululaji
7110 - Kahviloita hankinnat

SK1 (SK1)
2000 - Talous

SK2 (SK2)
Ride...

Kuvaus
Kahviloita ostot

Lisää rivi

*Kirjanpidon tili	*Verollinen summa (EUR)	*Verokanta	ALV	Seurantakohteet	Kuvaus	
7110 - Kahvitarvikkeet Yle	37.39	Ostot 24%	7.24	1:2000 - Talous	Kahviloita ostot	

Poista

Tallenna

Tiliöity 37.39 EUR

Tiliöitävää jäljellä 0.00 EUR

Kirjaa tositteeksi

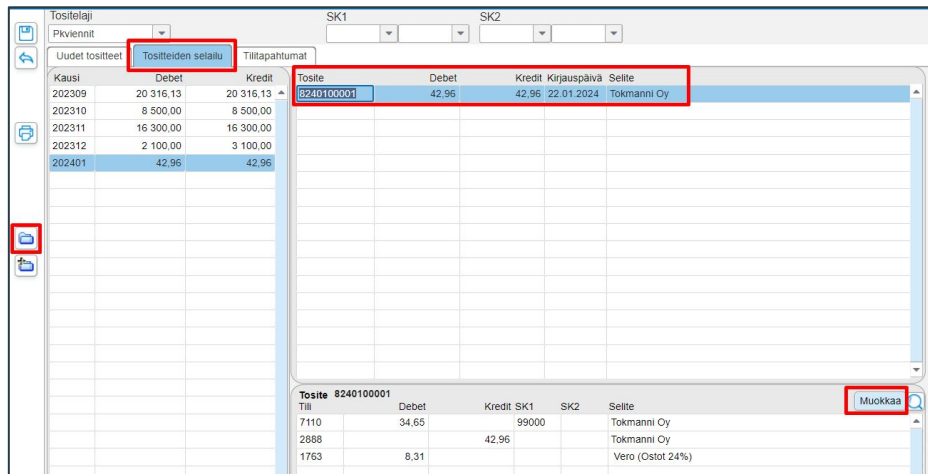
Takaisin

- **Kuitin tiedot** - Scanneri on analysoinnut tiedot joita mahdollista muuttaa
- **Kuitin tiliöinnit** - Valitaan Kululaji taikka Kirjanpidon tili sekä Seurantakohde ellei yrittäjä ole niitä määritellyt
- **Liitteet** - Kuittia voi suurentaa ja pienentää taikka avata omalla välilehdellä
- **Kirjaa tositteeksi** -painikkeesta siirtyy kirjanpitoon tositteeksi
- **Poista**-painike poistaa kuitin Avoimista ja Scannerista

Kuittienhallinta - Kirjanpito

Kuitti siirretty kirjanpitoon:

- Tiliöinti voidaan muuttaa
- Katsella kuittia
- Poistaa, ohjelma poistaa kuitin kirjanpidosta ja kuittienhallinnasta.



The screenshot displays a financial software interface for invoice management. The top section shows filters for 'Tositelaji' (set to 'Pkviennit') and 'Tiliitapahtumat'. Below this is a table of invoices with columns for 'Kausi', 'Debet', and 'Kredit'. The invoice number '8240100001' is highlighted in the 'Tositteiden selailu' section. The bottom section shows a detailed view of the invoice with columns for 'Tositte', 'Debet', 'Kredit', 'SK1', 'SK2', 'Kirjauspäivä', and 'Selite'. The 'Muokkaa' button is highlighted in the bottom right corner.

Kausi	Debet	Kredit
202309	20 316,13	20 316,13
202310	8 500,00	8 500,00
202311	16 300,00	16 300,00
202312	2 100,00	3 100,00
202401	42,96	42,96

Tositte	Debet	Kredit	Kirjauspäivä	Selite
8240100001	42,96	42,96	22.01.2024	Tokmanni Oy

Tositte	Debet	Kredit	SK1	SK2	Selite
7110	34,65		99000		Tokmanni Oy
2888		42,96			Tokmanni Oy
1763	8,31				Vero (Ostot 24%)

Kuittienhallinta - Kuittien selaus

The screenshot shows the 'Kuittienhallinta' (Receipt Management) interface. At the top, there is a breadcrumb 'Talousnäkömä > Kuittienhallinta'. Below this, there are two tabs: 'Avoimet' (Open) and 'Kirjanpidossa' (In Accounting). Under the 'Avoimet' tab, there is a search bar labeled 'Rajaa hakusanalla' (Filter by search term) with a magnifying glass icon and the placeholder text 'Etsi tositteita...'. To the right of the search bar, there are three filter sections: 'Ajanjakso' (Period) with two date pickers, 'Lajittele' (Sort) with a dropdown menu showing 'Lähetyspäivämäärä laskeva' (Sort by delivery date descending), and 'Ryhmittele' (Group) with a dropdown menu showing 'Kuukauden mukaan' (Group by month).

Kuitteja voidaan hakea

- Hakusanalla
- Ajanjaksolla

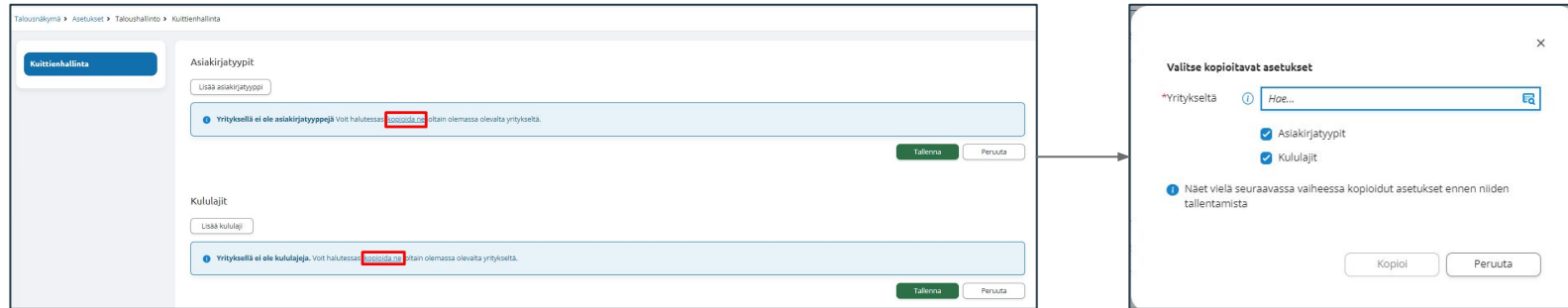
Lajitella laskevana tai nousevana:

- Lähetyspäivämäärä
- Kuittien päivämäärä
- Summan

Ryhmittely:

- Päivän, viikon, kuukauden, vuoden taikka lähettäjän mukaan

Kuittienhallinta - Asetusten kopiointi



Kuittienhallinnan käyttöönoton yhteydessä asetukset voidaan kopioida toisesta yrityksestä.

- Asiakirjatyytit tai Kululajit - **Kopioida ne** -sanasta siirryt kopioimaan
- Valitse kopioitavat asetukset:
 - Yritykseltä ja kopioidaanko Asiakirjatyytit ja Kululajit
 - Kopio -painikkeesta käynnistetään kopiointi



Visma Scanner -mobiilisovellus

Tuki Androidille ja iPhonelle

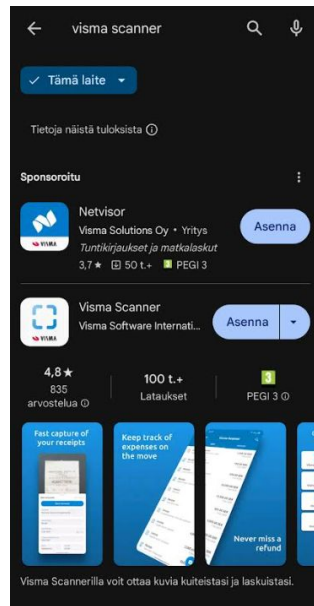
- Asennus
- Kuitin kuvaaminen ja lähetys

Android puhelin

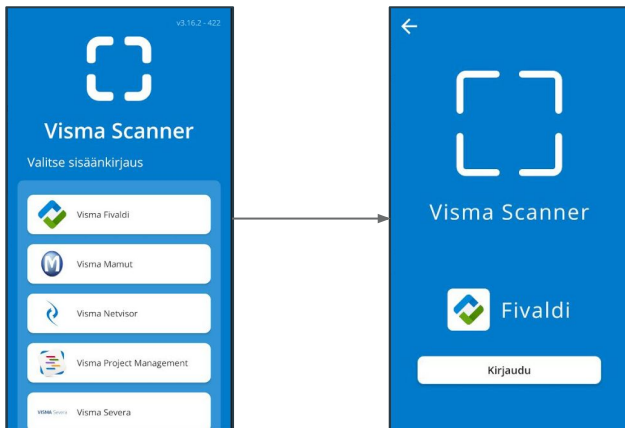
Visma Scanner mobiilisovellus Android puhelimelle

Asennus Play Kaupasta
mobiililaitteelle

- Etsi sovellus Visma Scanner
- Käynnistä asennus Asenna

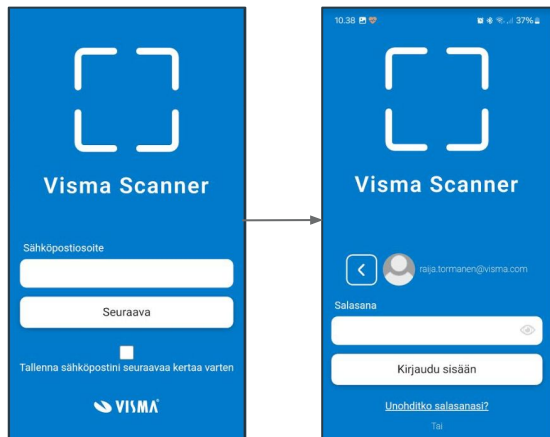


Visma Scanneriin kirjautuminen



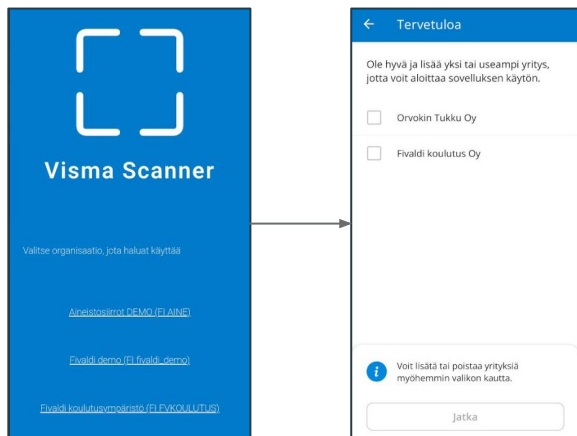
Ensimmäisellä kerralla valitaan ohjelma ja kirjaudutaan Fivaldiin

Visma Scanneriin kirjautuminen



- Sähköpostiosoite, joka on käyttäjätunnus Fivaldiin.
 - Tallenna sähköpostini seuraavaa kertaa varten mahdollista aktivoida
- Salasana, joka on sama kuin Fivaldiin kirjautumisessa
 - Unohditko salasanasasi, voit tilata linkin sähköpostiin uuden salasanan asettamista varten.

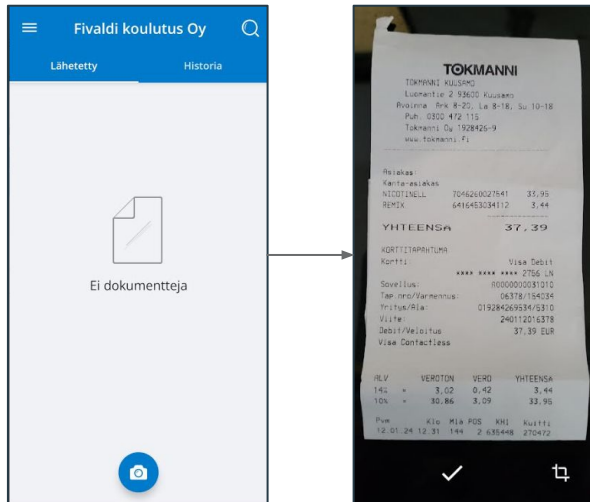
Visma Scanneriin kirjautuminen





Valitaan organisaatio ja yritykset, mikäli on oikeuksia useampaan:

- Mihin organisaatioon kirjaudutaan
- Valitaan yksi tai useampi yritys, johon on käyttöoikeudet

Visma Scannerin käyttö

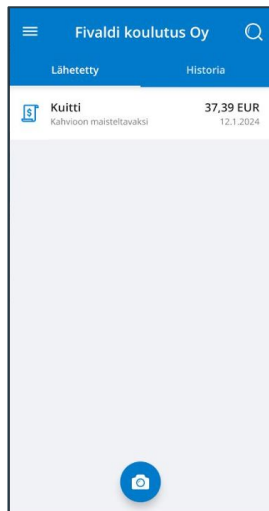


- Kuitin kuvaaminen aloitetaan Kameran-kuvasta
- Skannaus kuvassa voidaan kuittia rajata 
- Kuva hyväksytään 

Visma Scannerin käyttö

- Uusi kulu -ruudulla ohjelma on Analysoinut kuittin Loppusumman, Ostopaikan ja päivämäärän
- Kululaji, Asiakirjatyyppi ja Kustannuspaikka - Seurantakohteisiin mahdollista määrittää
- Lähetä asiakirja lähetetään kuitti Kuittienhallintaan.

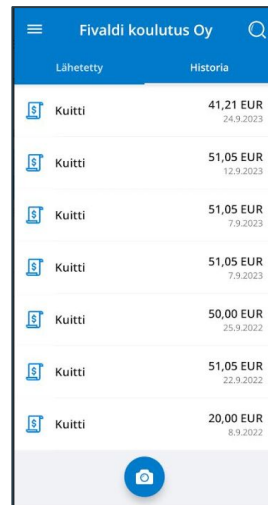
Kuitit



Lähetetty, näkyv
lähetetyt kuitit
Kuittienhallintaan.

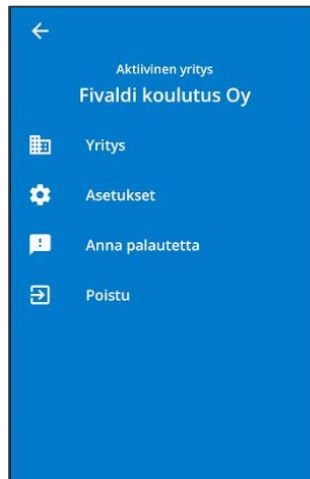
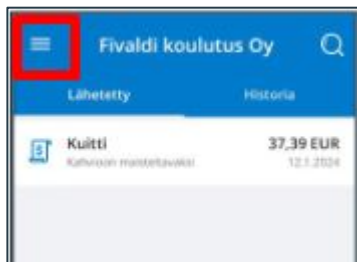


Lähetetyissä olevia
kuitteja voidaan
poistaa ja muokata



Historia, näkyvät
kirjanpitoon siirretyt
kuitit, joita ei voi enää
poistaa ja muokata

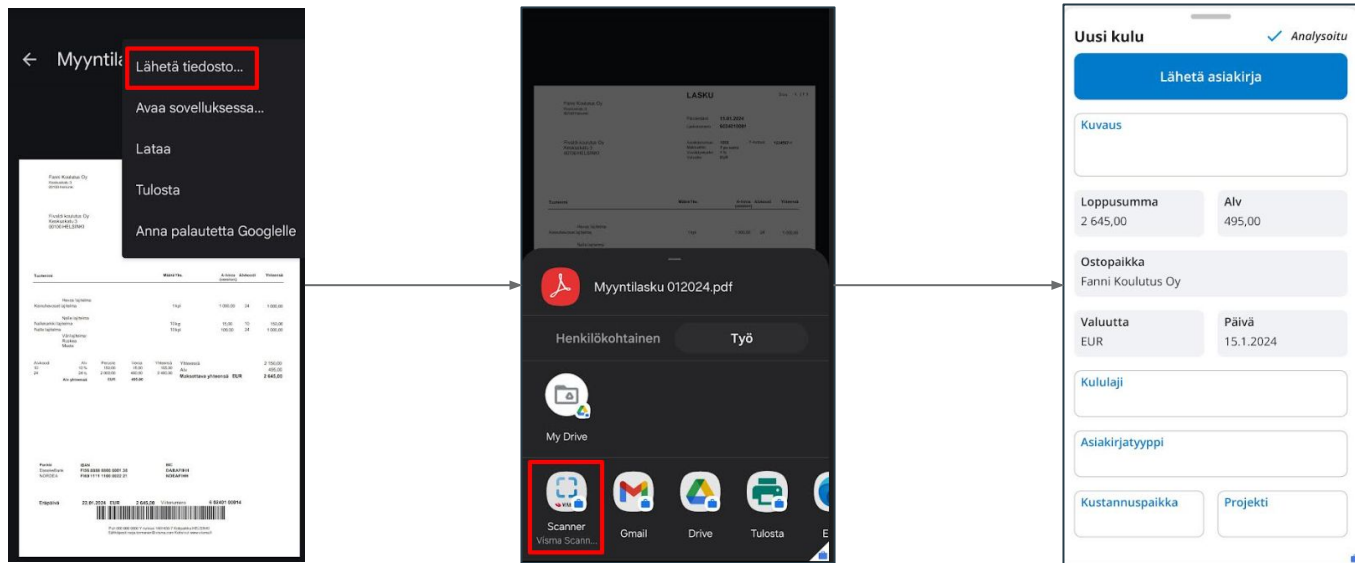
Muut toiminnot



Valikko kuvakkeesta päästään:

- Vaihtaa yritystä
- Asetukset, Automaattinen tulkinta (Kyllä / Ei) ja Analytiikka (Kyllä / Ei)
- Poistu poistutaan Visma Scannerista

PDF tiedoston lisääminen ja lähettäminen




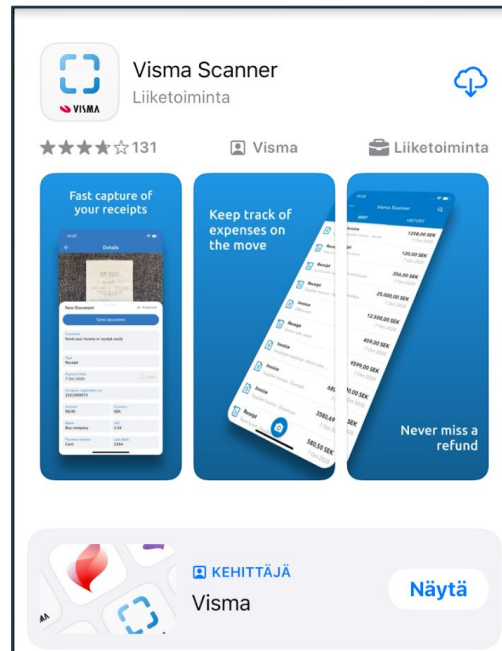
- Avataan puhelimessa pdf ja oikeasta yläkulmasta klikataan ja valitaan Lähetä tiedosto
- Valitaan Visma Scanner
- Pdf siirtyy suoraan Visma Scanneriin Uusi kulu ikkunaan, josta lähetetään kirjanpitäjälle taikka määritellään tiliöinnit sekä kustannuspaikat ennen kirjanpitäjälle lähetystä



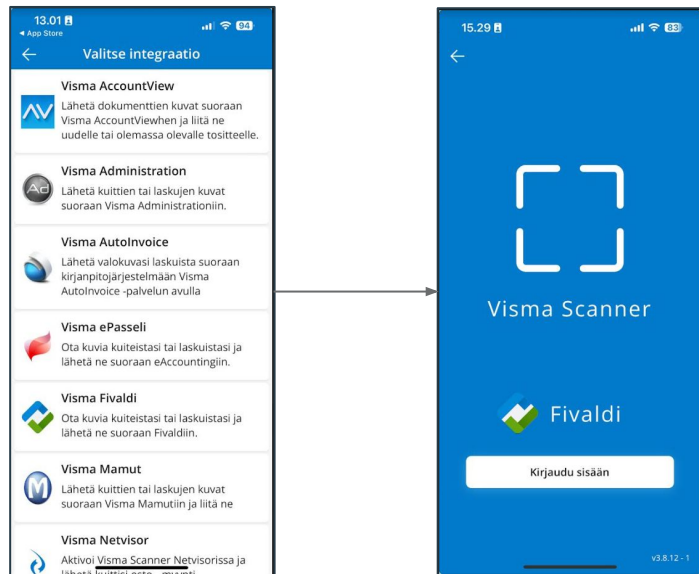
iPhone puhelin

Visma Scanner mobiilisovellus iPhone puhelimelle

- Sovellus ladataan puhelimelle App Storesta
- Etsi sovellus nimellä Visma Scanner
- Käynnistä asennus  painikkeella

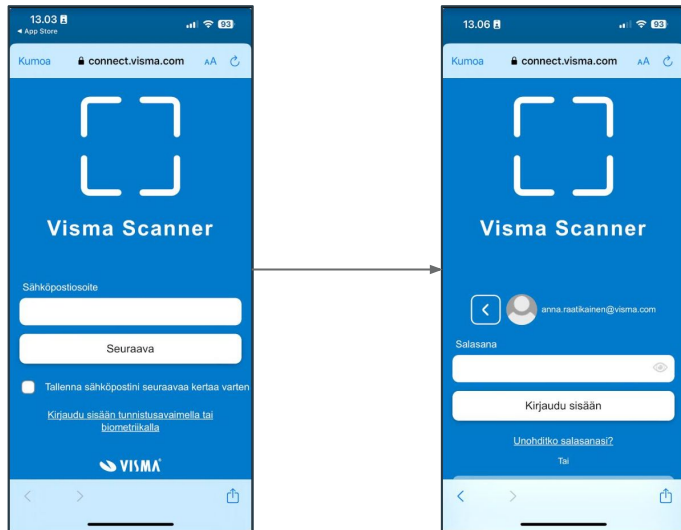


Visma Scanneriin kirjautuminen



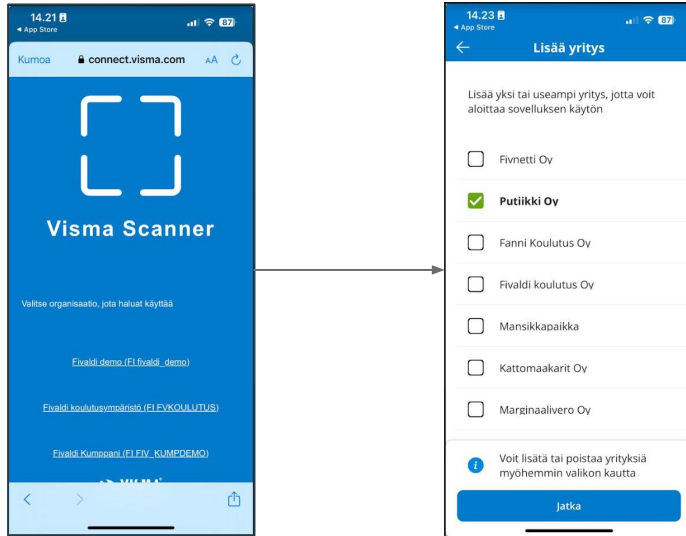
- Ensimmäisellä kirjautumiskerralla valitse integraatioksi Visma Fivaldi ja kirjaudu sisään

Sovellukseen kirjautuminen



- Sähköpostiosoite, joka on käyttäjätunnus Fivaldiin.
 - Tallenna sähköpostini seuraavaa kertaa varten mahdollista aktivoida
- Salasana, joka on sama kuin Fivaldiin kirjautumisessa
 - Unohditko salasanasi, voit tilata linkin sähköpostiin uuden salasanan asettamista varten.

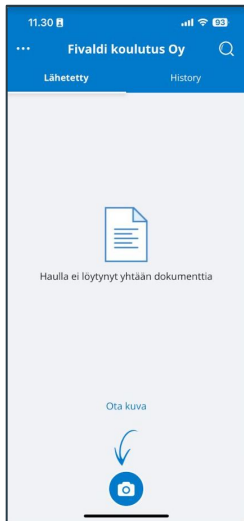
Sovellukseen kirjautuminen



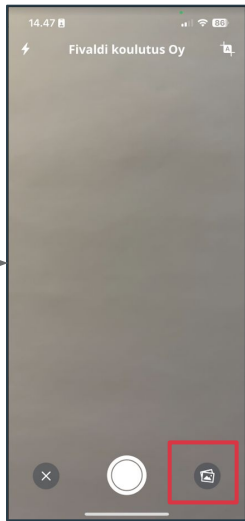
Valitaan organisaatio ja yritykset, mikäli on oikeuksia useampaan:

- Mihin organisaatioon kirjaudutaan
- Valitaan yksi tai useampi yritys, johon on käyttöoikeudet

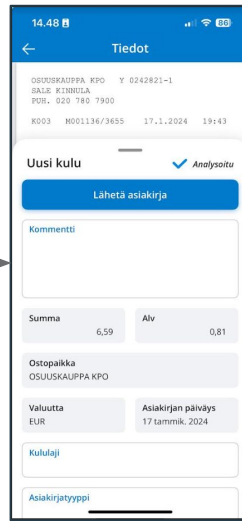
Visma Scannerin käyttö



Kuitin
kuvaamisen
aloitat kamera
painikkeella.

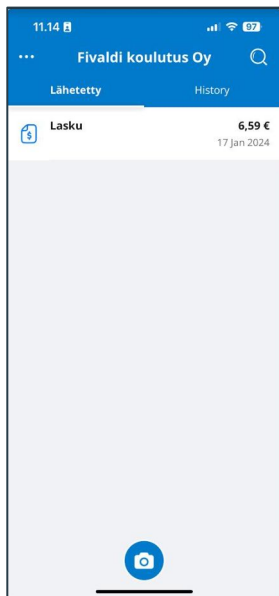


Voit myös ladata jo
valmiiksi tallennetun
tiedoston
puhelimestasi



Scanner analysoi kuitin kuvan
automaattisesti. Voit muokata
tietoja.
Lähetä asiakirja, lähettää kuitin
käsiteltäväksi kuittienhallintaan

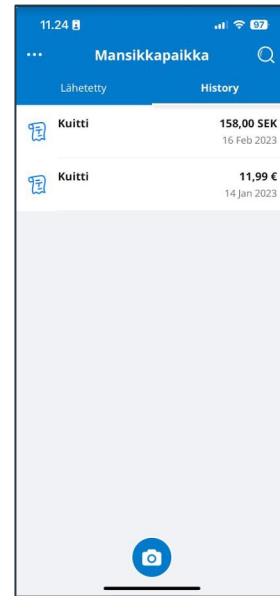
Kuitit



Lähetetty näkymässä näkyy kuitit, jotka on lähetetty kuittienhallintaan.

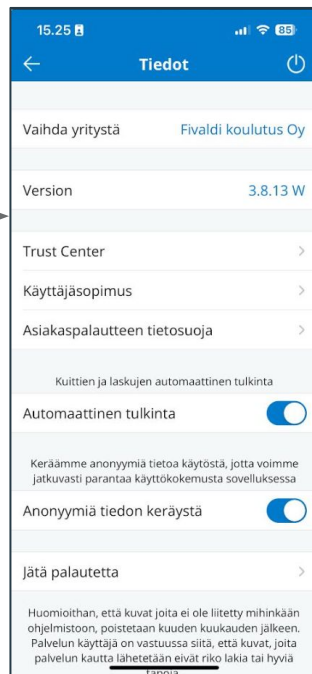
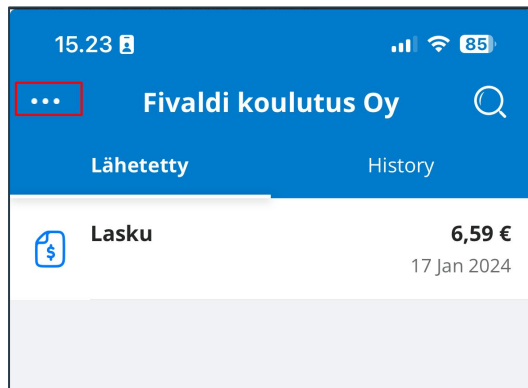


Lähetetyissä olevia kuitteja voidaan poistaa ja muokata



History, näkyvät kirjanpitoon siirretyt kuitit, joita ei voi enää poistaa ja muokata

Muut toiminnot



Kolmen pisteen kautta päästään:

- Vaihtamaan yritystä
- Asetukset, Automaattinen tulkinta (Kyllä / Ei)



Entrepreneurial
Responsible
Dedicated
Inclusive

Make progress happen

