

# Visma Business AddOn Tositteiden tuonti

Käsikirja



## **Visma Business - Käsikirja**

Oppaan päiväys: 10.2.2012.

Asiakaspalvelu:

Helpdesk: [www.visma.fi](http://www.visma.fi)

**Visma Software Oy** pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa.

Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© **Visma Software Oy, 2010**

[www.visma.fi](http://www.visma.fi)

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Yleiskuvaus ja käyttöönotto.....</b>	<b>1</b>
1.1	Sovelluksen kuvaus .....	1
1.2	Vaatimukset.....	1
1.3	Käyttöönottoimet sovelluksessa.....	1
1.3.1	Sovellukset .....	1
1.3.2	Tuontimääritykset.....	2
<b>2</b>	<b>Tositteiden tuonti .....</b>	<b>4</b>
2.1	Näkymä.....	4
2.1.1	Tietojen tuonti .....	4
<b>3</b>	<b>Tuontikuvaukset.....</b>	<b>6</b>
3.1	Kirjanpito .....	6
3.2	Nova palkat.....	6
3.3	Econet palkat.....	7
3.4	Visma Payroll .....	7

# 1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto

*Tässä osassa kuvataan Tositteiden tuonti-sovelluksen sisältö sekä käyttöönottoon liittyvät toimet.*

## 1.1 Sovelluksen kuvaus

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti -sovellus on tarkoitettu tarjoamaan rajapinta tietojen tuontiin Visma Busineksen ulkoisista sovelluksista.

## 1.2 Vaatimukset

Tuotavien tiedostojen sisällön täytyy olla puolipiste eroteltua. Sekä Visma Business Services rajapinta pitää olla asennettuna Visma Business palvelimelle.

## 1.3 Käyttöönottoimet sovelluksessa

Ennen tositteiden tuontia täytyy käydä läpi käytettävät Sovellukset ja niiden tuonti määritykset. Nämä löytyvät valikosta **Asetukset | Sovellukset** sekä **Asetukset | Tuonti määritykset**.

### 1.3.1 Sovellukset

**Sovellukset**-ikkunassa ylläpidetään sovelluksien, joista tuontea tehdään Visma Busineksen, oletus tietoja. Tällä hetkellä on mahdollista tuoda aineistoja vain kirjanpitoon. Alla on kuvattu oletus tietojen käyttötarkoitusta. Kaikkia tietoja ei ole mahdollista muuttaa, nämä kentät eivät ole aktiivisia.

Sarake	Selite
Sovellus nro	Sisäinen sovellusten yksilöinti tieto.
Sovellusnimi	Sovelluksen nimi josta tuontea tehdään. Voidaan antaa vapaasti, nämä nimet näkyvät valintalistaista eri puolilla ohjelmaa. Kannattaa nimetä kuitenkin kuvaavasti.
Tuonnin luokka	Määrittää miten tuotavaa aineistoa käsitellään.
Tuonti polku	Tähän tallentuu tuotavan aineiston polku ensimmäisen tuonnin yhteydessä.
Tositesarja	Määrittää tositesarjan josta tuotaville tositteille haetaan uusi tositenumerointi. tallentuu myös ensimmäisen tuonnin yhteydessä.
Moniyritys	Moniyritys käsittely käytössä. Käytetään silloin jos tuotavassa aineistossa on tietoja jotka pitää Visma Businessissa tallentaa eri yrityksiin.
Rivityyppi mukaan	Käytetään jos aineistossa on eri tyyppisiä rivejä joista halutaan vain tietyt mukaan syötetään rivin tunniste tähän.
Aloitus rivi	Määrittää miltä riviltä aineisto luku alkaa esim onko aineistossa otsikko tietoja joita ei käsitellä.

Sovellus nro	Sovellusnimi	Tuonnin luokka	Tuontipolku	Tositesarja	Kuvaus	Oletusyritys	Moniyritys	Rivit...	Aloitusrivi
5	Kirjanpito - Oletus	Kirjanpito		4			<input type="checkbox"/>		0
7	Kirjanpito - Tampuuri	Kirjanpito	C:\Visma Business\siirto\kpvienti_viluse...	1			<input type="checkbox"/>		0
9	Kirjanpito - Econet	Kirjanpito	C:\Visma Business\siirto\econet_Navisi...	5			<input type="checkbox"/>		
11	Kirjanpito - Nova	Kirjanpito	C:\Visma Business\siirto\nova_palkat.txt	3	Nova palkat tuonti 29.04.2010	700	<input type="checkbox"/>	4	1
12	Kirjanpito - Basware	Kirjanpito	C:\Visma Business\siirto\basware_kpit...	25		30	<input type="checkbox"/>		0

*Sovellusten ylläpito.*

Oletuksena löytyy neljä Sovellusta (Kirjanpito, Visma Payroll, Nova ja Econet palkat). Jos ulkoisia sovelluksia joista tuonteja tehdään on vain yksittäisiä voidaan muokata oletuksia eikä tarvitse luoda uusi. Mutta jos tuodaan monesta eri sovelluksesta tietoja eri yrityksiin, niin silloin kannattaa aina tehdä jokaiselle tuonnille oma uusi sovellus.

Aloita uuden Sovelluksen lisääminen työkalupalkin **Uusi**-painikkeella.

Kun on painettu Uusi-painiketta aukeaa ikkuna jossa annetaan sovellukselle nimi ja kerrotaan mitä tuonti luokkaa käytetään luotaessa määrittäviä. Luokka määrittyy tuotavan aineiston mukaan, esim kirjanpitoon tuotaessa valitaan luokaksi Kirjanpito.

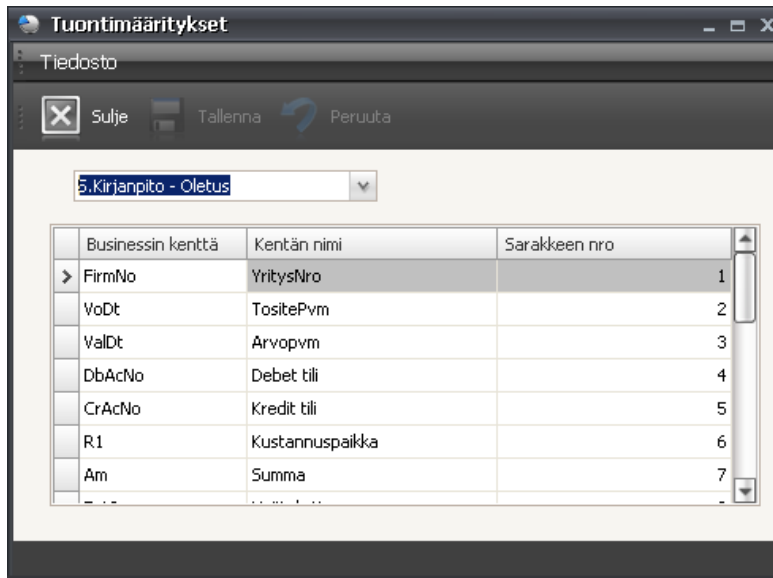
Uusi sovellus

Sovellusnimi:

Tuonnin luokka:

### 1.3.2 Tuontimääritykset

Täällä ylläpidetään sovelluksen tuontimäärityksiä. Alas veto valikosta voidaan valita eri sovellukset ja tarkastella niiden määrittäviä. Eri tuonti luokilla on listat Visma Busineksen kentistä joihin tietoja on mahdollista tuoda. Sarakkeen nro kenttään laitetaan tieto jossa kerrotaan mistä aineiston sarakeesta haluttu tieto luetaan, esim TositePvm voidaan lukea aineiston sarakeesta neljä. On täysin aineistosta riippuvainen missä kohtaan mikäkin tieto sijaitsee ja aineistokohtaisesti täytyy tutkia sijainnit. Kaikkia kenttiä ei tarvitse käyttää vaan niihin voidaan laittaa arvoksi nolla jolloin ne ohitetaan aineistoa luettaessa.



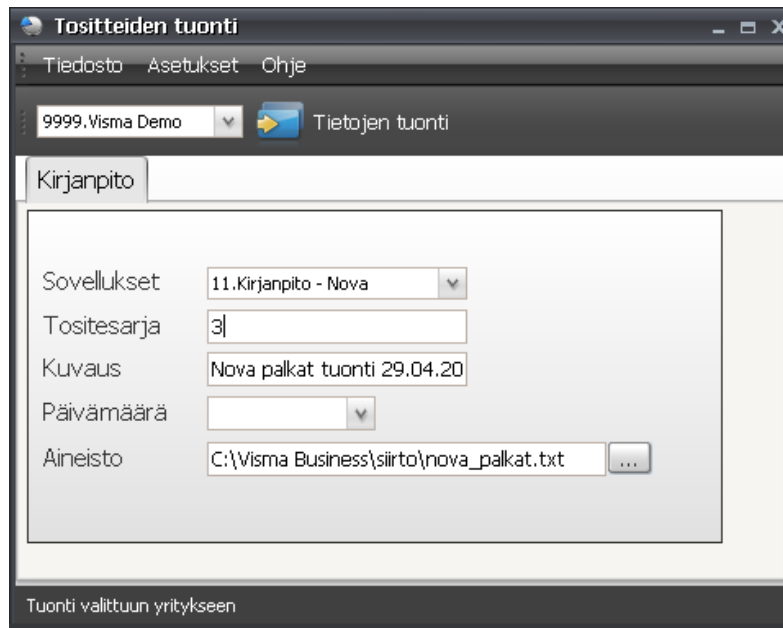
*Tuontimääritysten ylläpito.*

## 2 Tositteiden tuonti

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka aineistoja tuodaan Visma Businessiin.

### 2.1 Näkymä

Käynnistettyäsi Tositteiden tuonti-sovelluksen näkymä on seuraavanlainen:



Käynnistysnäky.

#### 2.1.1 Tietojen tuonti

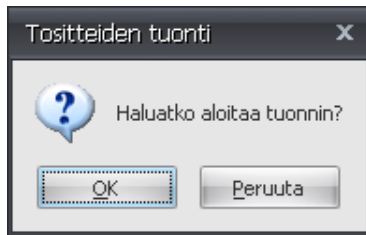
Ennen kuin aloitetaan aineiston tuonti täytyy valita mihin yritykseen tiedot tuodaan. Yrityksen valinta tapahtuu ruudun yläosassa olevasta yritys valintalistasta. Sen jälkeen haetaan minkä sovelluksen tietoja tuodaan. Se tehdään Sovellukset valintalistasta. Ensimmäisellä tuonti kerralla Tositesarja kenttä on tyhjä, tähän pitää syöttää se tositesarja josta luotaville tositteille noudetaan seuraava vapaa tositenumero. Tämä tieto tallentuu automaattisesti talteen eikä sitä tarvitse myöhemmin syöttää uudestaan ellei näin jostain syystä haluta tehdä.

Toinen pakollinen asia on hakea luettava aineisto. Tämän tapahtuu Aineisto kentän vieressä olevan painikkeen kautta. Jolloin aukeaa windowsin normaali tiedoston avaus ikkuna. Täältä etsitään polku jossa luettava tiedoston on. Ikkunassa on tiedostotyyppin rajauksin Csv, txt ja dat. Tämä tieto tallentuu myös oletukseksi myöhempiä kertoja varten. Tiedoston polun voi myös kirjoittaa suoraan jos sen täsmälleen tietää.

Ruudulla on myös mahdollista antaa Kuvaus kenttään oma selite tehtävälle tuonnille joka sitten tallentuu Visma Businessin puolelle näkyväksi tekstiksi tositteille. Tämä korvaa aineistosta mahdollisesti tulevan selitteen.

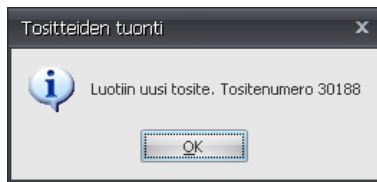
Viimeiseksi on mahdollista Päivämäärä valinnalla voidaan korvata aineistosta tulevat Tosite ja Arvopäivät jos jostain syystä kirjanpitoon halutaan viedä eri päivä kuin aineistossa. Kuvauksen ja Päivämäärän voi jättää tyhjäksi.

Valikosta löytyvällä painikkeella **Tietojen tuonti** luet valitun aineiston Visma Businessiin.



*Aineiston luekemisen vahvistuskysymys.*

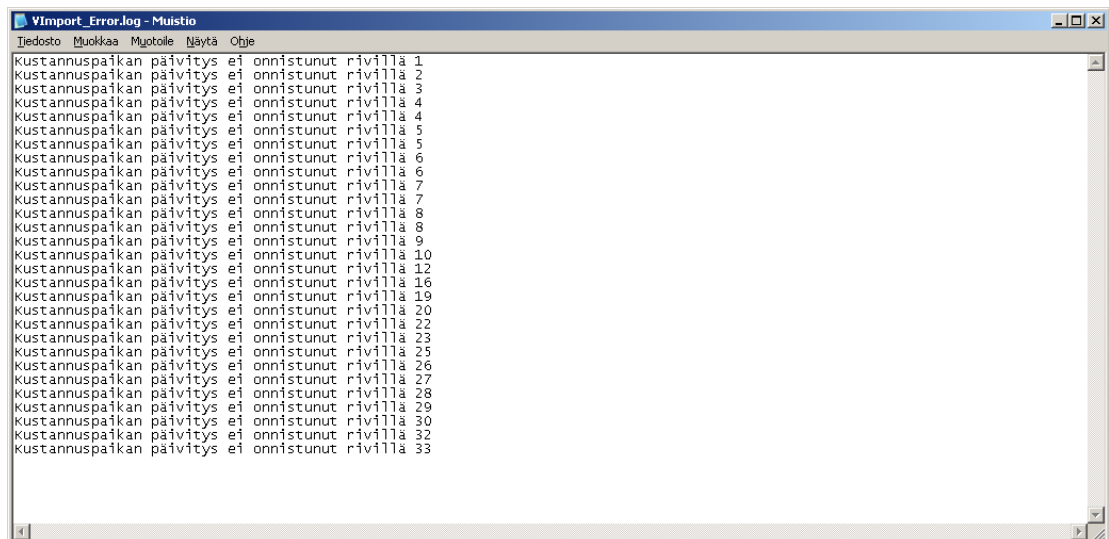
Kun tuonti on mennyt läpi tulee ilmoitus uuden tositteen luomisesta sekä sen numero.



*Ilmoitus luodusta tositteesta*

Jos käyttöoikeudet ovat puutteelliset tai tiedostoa ei löydy tulee niistä erilliset ilmoitukset eikä tuontia luonnollisestikaan tehdä.

Jos aineistossa on ollut jotakin tietoa jota ei ole pystyt viemään uudelle tositteelle siitä tulee erillinen loki tiedosto jossa kerrotaan mikä on ko tietoja ja millä rivillä se on ollut. Nämä voi korjata käsin Visma Businessissa tai sitten lähde sovelluksessa ja tuoda sitten aineisto uudestaan. Jos aineisto korjataan lähde sovelluksessa niin tällöin tietysti kannattaa poistaa jo kertaalleen tuotu aineisto Visma Businessista ettei sama aineisto mene kirjanpitoon useampaan kertaan.





## 3 Tuontikuvaukset

Tässä luvussa kerrotaan oletus tuontimäärittysten kenttä listaukset

### 3.1 Kirjanpito

Perusmäärittykset kirjanpitoon tuontia varten. Sarakkeet muutettava vastaamaan tuontiaineistoa.

Visma Business kenttä	Selite	Sarakkeen nro	Huom
FirmNo	Yritysnumero	0	Käytetään vain jos aineistossa tuodaan tietoja useampaan kuin yhteen yritykseen
VoDt	Tositepvm	2	
ValDt	Arvopvm	3	
DbAcNo	Debet tili	4	
CrAcNo	Kredit tili	5	
Am	Summa	6	
Txt	Teksti	7	
Txt2	Lisäteksti	8	
R1	Kustannuspaikka	9	
R2	Projekti	10	
R3-R12	Dimensiot	0	
CrAm	Kredit summa	0	
EmpNo	Työntekijänumero	0	
VoNo	Tositenumero	0	Jos käytössä viedään arvo tositenumeroiksi muutoin Visma Business itse hakee seuraavan vapaan tositenumero sarjasta

### 3.2 Nova palkat

Tuontimäärittys Nova palkoista tilitoimistolinkin kautta. Sarakkeet vastaavat tuontiaineistoa.

Visma Business kenttä	Selite	Sarakkeen nro	Huom
FirmNo	Yritysnumero	0	Käytetään vain jos aineistossa tuodaan tietoja useampaan kuin yhteen yritykseen
VoDt	Tositepvm	4	
ValDt	Arvopvm	4	
DbAcNo	Debet tili	11	
CrAcNo	Kredit tili	0	
Am	Summa	12	
Txt	Teksti	0	
Txt2	Lisäteksti	20	
R1	Kustannuspaikka	7	
R2	Projekti	9	
R3-R12	Dimensio	0	
CrAm	Kredit summa	13	Jos käytössä arvo viedään Summa

			kenttään mutta tili viedään kredittiin
EmpNo	Työntekijän numero	8	
VoNo	Tositenumero	0	Jos käytössä viedään arvo tositenumeroiksi muutoin Visma Business itse hakee seuraavan vapaan tositenumero sarjasta

### 3.3 Econet palkat

Tuontimääritys Econet palkkoista. Sarakkeet vastaavat tuontiaineistoa.

Visma Business kenttä	Selite	Sarakkeen nro	Huom
FirmNo	Yritysnumero	0	Käytetään vain jos aineistossa tuodaan tietoja useampaan kuin yhteen yritykseen
VoDt	Tositepvm	1	
ValDt	Arvopvm	1	
DbAcNo	Debet tili	3	
CrAcNo	Kredit tili	0	
Am	Summa	7	Jos summa negatiivinen viedään tili kredittiin
Txt	Teksti	8	
Txt2	Lisäteksti	0	
R1	Kustannuspaikka	4	
R2	Projekti	5	
R3-R12	Dimensio	0	
CrAm	Kredit summa	0	
EmpNo	Työntekijän numero	0	
VoNo	Tositenumero	0	Jos käytössä viedään arvo tositenumeroiksi muutoin Visma Business itse hakee seuraavan vapaan tositenumero sarjasta

### 3.4 Visma Payroll

Tuontimääritys Visma Payrollista. Sarakkeet vastaavat tuontiaineistoa.

Visma Business kenttä	Selite	Sarakkeen nro	Huom
FirmNo	Yritysnumero	0	Käytetään vain jos aineistossa tuodaan tietoja useampaan kuin yhteen yritykseen
VoDt	Tositepvm	2	
ValDt	Arvopvm	2	
DbAcNo	Debet tili	5	
CrAcNo	Kredit tili	7	
Am	Summa	11	
Txt	Teksti	4	
Txt2	Lisäteksti	0	
R1	Kustannuspaikka	13	
R2	Projekti	14	
R3-R12	Dimensio	0	
EmpNo	Työntekijän numero	0	

Kaikkien yllä olevien kuvausten Huom osiot ovat yleispäteviä ja voidaan käyttää muissakin tuontimäärityksissä, ne ovat kerrottu sovelluskohtaisesti selkeyden vuoksi sekä toimivat esimerkkeinä erillaisista tapauksista.