

Visma Econet Pro

Duetto integraatio

- maksumuistutukset
- perintätoimet



Oppaan päiväys: 19.11.2013.

Asiakasneuvonta:

Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolin tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Visma Econet Pro: 0600-39-7261

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, 2013

www.visma.fi



Sisällysluettelo

1	Duetto perintä	3
1.1	Visma Econet Pro integraatio Duetto-perintään.....	3
1.1.1	Suoritukset Duetton käsittelyssä oleville laskuille.....	6

Tässä oppaassa kuvataan Visma Econet Pro -ohjelmiston toiminnallisuus, kun avoimia myyntilaskuja siirretään Duettoon maksumuistutusten lähettämistä varten tai perintätoimien aloittamista varten.

Visma Econet Pron ohjelmaversio pitää olla vähintään 7.30.

1 Duetto perintä

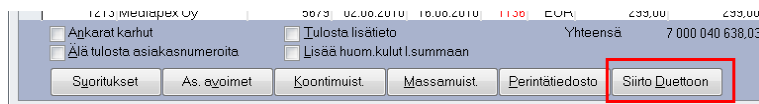
1.1 Visma Econet Pro integraatio Duetto-perintään

Myyntireskontra / Avoimet laskut / Siirto Duettoon

Versiossa 7.30 Visma Econet Laskutukseen ja myyntireskontraan on kehitetty toiminnallisuus, jossa maksamattomat laskut voidaan siirtää suoraan Econet-tietokannasta Duettoon perintätoimien käynnistämiseksi. Valittavana on jo maksukehoitusvaiheessa siirto tai suoraan perintään siirto.

Siirto noudattaa ohjelmaan määriteltyjä rajoituksia:

- Perintä-/karhuesto asiakaskortilla
- jo perinnässä olevat
- maksetut laskut



Pakollisia tietoja Visma Econet -järjestelmässä ovat **yritystietojen y-tunnus ja sähköpostiosoite**. Näiden tietojen perusteella Duetto yhdistää aineistot oikean yrityksen toimeksiantojen alle. Kun kyseessä on ensimmäinen aineiston lähetyks, Duetto ottaa yhteyttä sopimuksen rekisteröintiä varten, ennen kuin laskujen perintätoimet etenevät. Lähettävä aineisto on aina Finvoice 1.3 -muotoa.

Siirto Duettoon avaa uuden taulun, josta siirrettävät laskut voidaan valita:



Muistutukset-optio:

Siirrettävistä aineistoista Duetto lähettää asiakkaille ensin maksumuistutukset. Jos asiakkaat eivät maksa laskuja, ne siirtyvät automaattisesti perintään.

Perintä-optio:

Laskuttava yritys lähettää itse maksumuistutukset asiakkailleen ja siirtää valitut avoimet laskut suoraan perintätoimiin Duetolle.

Polku

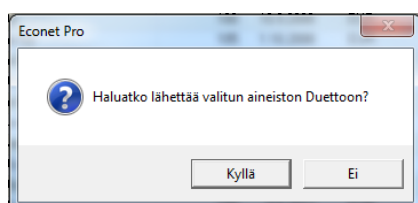
Määrittele hakemisto, johon lähetettyjen laskujen aineisto muodostuu mahdollista uudelleenlähettämistä varten. Hakemistoa käytetään myös lähetyksen aikana aineiston välittämiseen.

Kaikki- ja Pois kaikilta -toiminnoissa voidaan vaikuttaa massana laskujen valintaan. Ensimmäisellä lähetyksellä on hyvä valita pieni otanta laskuista, jotka lähetetään Duettoon jatkokäsittelyyn ja sopimus Dueton kanssa aktivoidaan. Laskut voidaan valita myös yksitellen aktivoimalla haluttu laskurivi.

Luo aineisto uudestaan -optiolla näytetään kaikki aikaisemmin Duettoon lähetetyt laskut ja ne voidaan tarvittaessa lähettää uudelleen.

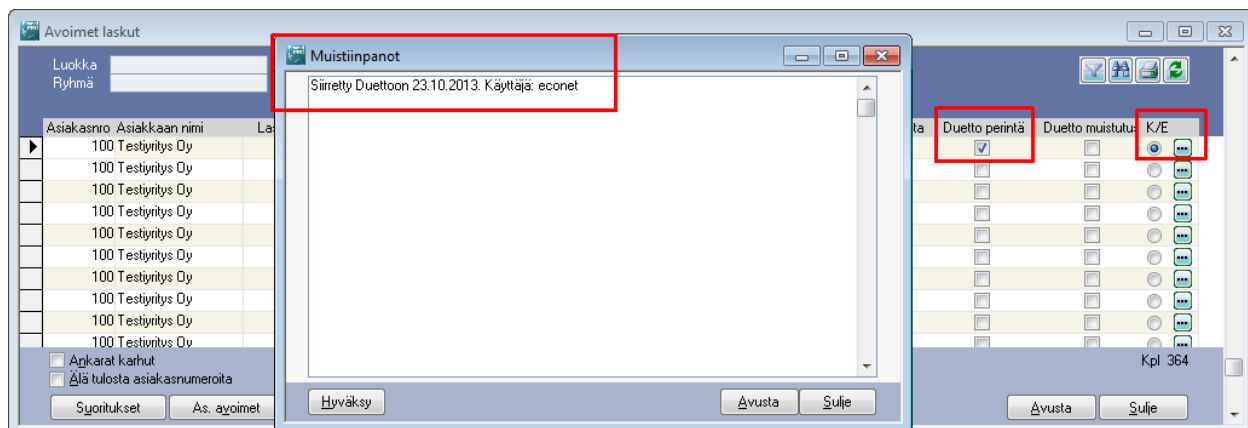
Näytä-toiminolla voidaan avata valitun laskun tiedot.

Lähetä-toiminolla valittu aineisto siirretään automaattisesti Dueton ftp-palvelimelle. Siirto pitää varmistaa:



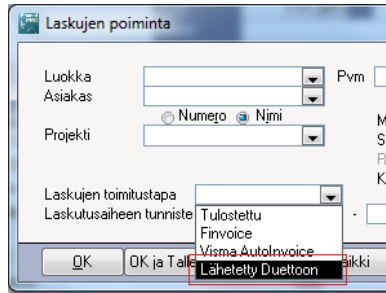
Aineisto siirtyy Duettoon jatkokäsittelyyn valitun toiminnon perusteella: joko maksukehoitusten lähetykseen tai suoraan perintään.

Avoimet lasku -listalla näytetään valitun option mukaisesti jo Duettoon lähetetyt avoimet laskut. Laskun muistiinpanoissa näytetään, milloin siirto on tapahtunut ja kenen Visma Econet -järjestelmän käyttäjän toimesta, mikäli käyttäjät on määritelty.



Laskutus / Laskut / Suodatus:

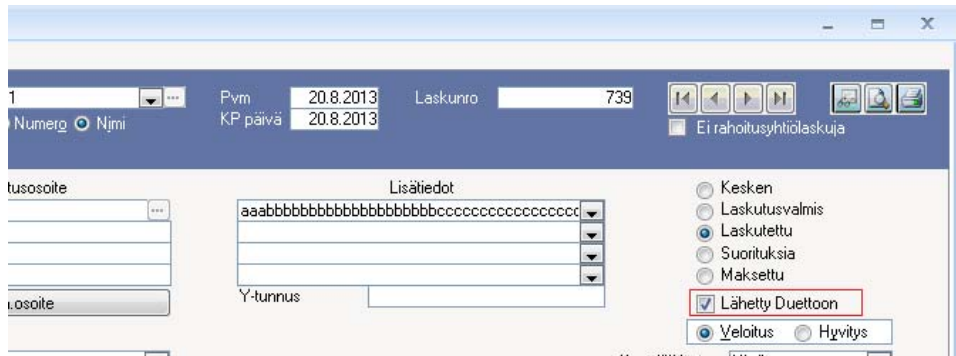
Suodatusvalikkoon on lisätty mahdollisuus suodattaa Duettoon siirrettyä aineistoa.



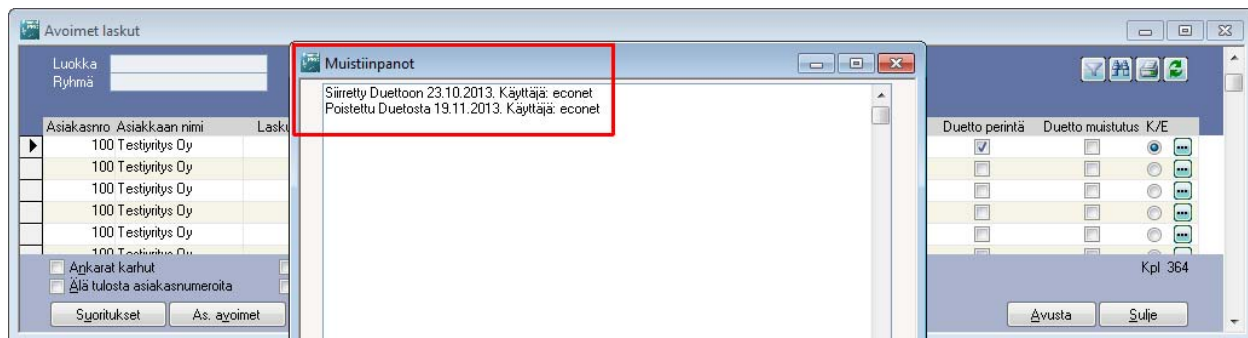
Laskujen toimitustapa -kenttään lisätään tieto Duettoon siirrosta.

no	Laskupvm	Valuutta	Summa	Laskun tila	Laskujen toimitustapa
3924	10.4.2013	EUR	-336,39	Laskutettu	Finvoice
3924	16.4.2013	EUR	4 975,41	Laskutettu	Finvoice
3924	17.4.2013	EUR	9 482,36	Laskutettu	Finvoice
3924	23.4.2013	EUR	372,69	Laskutettu	Finvoice
3924	23.4.2013	EUR	26,45	Laskutettu	Finvoice
3924	3.5.2013	EUR	9 482,36	Laskutettu	Finvoice
3924	11.6.2013	EUR	876,79	Laskutettu	Finvoice; Lähety Duettoon

Myös laskuikkunassa näkyy uusi valintaruutu, jos lasku on jo Duetton käsittelyssä.



Tämä optio on mahdollista poistaa manuaalisesti. Jos näin tehdään, avoimen laskun muistiinpanoihin lisätään tieto poistosta: päivämäärä ja käyttäjä. Lasku ei tällä muutoksella poistu Duetton järjestelmästä eikä sinne välity tietoa tästä muutoksesta ja avointen laskujen Duetto-optio ei poistu.



Perintälistalle tulostetaan laskuista myös Duetton käsittelyn lisätieto:

999994 cust1		Yhteyshenkilö contact			Puhelin 2334415	
Laskunro	Laskupvm	Eräpäivä	Myöhässä	Yhteensä	Karhuja	Huomautukset
723	1.4.2013	15.4.2013	163	4 383,94	0	Sales order 441
739	20.8.2013	3.9.2013	22	372,69	0	aaabbbbbbbbbbbbbbbbbbb Duetto muistutus ccccccccccccccccccccc
742	20.8.2013	3.9.2013	22	372,69	0	aaabbbbbbbbbbbbbbbbbbb Perinnässä Duetto perintä ccccccccccccccccccccc
Yhteensä				5 129,32		
Yhteensä				5 129,32		

1.1.1 Suoritukset Duetton käsittelyssä oleville laskuille

Viitteiden sisäänluvun yhteydessä, kun aineistossa on jo Duettoon siirretyille laskuille suorituksia: Siirtoraportilla kerrotaan, jos viitteet sisälsivät ohisuorituksia Duettoon siirrettyihin myyntilaskuihin. Näistä suorituksista muodostetaan myös *csv-tiedosto, joka lähetetään automaattisesti Duetton ftp-palvelimelle jatkokäsittelyyn. Visma Duetto Oy:n suorittamat tilitykset eivät mene tähän siirtotiedostoon, vaikka laskujen suoritukset tulevatkin viitesuorituksina. Ohjelma tulkitsee tuolloin maksaja tietoa ja jos se on Duetto, suoritukset kirjautuvat normaalisti reskontraan.

Sum of imported payments	3499.62
Quantity of imported payments	3
Import from payment file Rautakauppa.dat is completed	
Total sum of imported payments	3499.62
Total quantity of imported payments	3
2 invoices that were transferred to Duetto, were paid. Information about these invoices were put into the file:	
D:\Ec2011\DuettoCSV\PaiedDuettoInv_20130925165145.csv	
*** End of Protocol ***	

Manuaalisesti kirjatut suoritukset pitää raportoida Duettoon heidän kanssaan sovitulla tavalla, ohjelmassa ei siihen ole automatiikkaa.