

# Visma Fivaldi -käsikirja Perintätoimeksiannot



## **Perintätoimeksiannot**

## Sisällys

1.1	Palvelunhallinta.....	4
1.2	Yrityksen perustiedot – Pankkitiedot.....	5
1.3	Perustiedot .....	6
1.4	Perintätoimeksiannot- ruutu.....	7
1.5	Toimeksiantojen muodostus.....	8

## 1.1 Palvelunhallinta

Perintätoimeksiannot täytyy aktivoida ensin Palvelunhallinnassa.

### Käyttäjätiedot - fvdemo-simo

Nimi:

Kuvaus:

Sähköposti:

Matkapuhelin:

Kirjautumisen rajoitusryhmä:

Voimassaolo:  -

Turvataso: Taso 3 (korkea) Käyttäjä lukittu

Kirjautumisaika: 11:56 15.06.2015 Salasana vaihdettava

Salasana vaihdettu: 13:04 26.01.2015 Käyttäjä ei saa vaihtaa salasanaa

### Käyttäjän käyttäjäryhmät

Fivaldi isännöinti

KAIKKI OIKEUDET (EI KH)

KH JA PALKAT

### Käyttöoikeudet

Yritys  Yritysryhmä Sovellustyyppi

### Apuohjelmat

	Käyttö	Muutos	Lisäys	Poisto
- Saapuvat vastaanottoilmoitukset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Saapuvat vastuuerittelyt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Saapuvat viitemaksut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ulkopuoliset aineistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perintätoimeksiannot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sedab-saldokonversio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suoraveloitus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Perustiedot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suoraveloitustilitykset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Perustiedot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tilitysryhmät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Raportit

Pääkäyttäjän tunnuksin mennään Palvelunhallintaan ja aktivoidaan joko käyttäjä tai käyttäjäryhmä vasemmalta, valitaan Sovellustyyppi Apuohjelmat.

Ruksataan Perintätoimeksiannot siten, että kaikki neljä kohtaan tulevat ruksatuiksi.

Tämän jälkeen tallennetaan muutokset.

Tarvittaessa voidaan kopioida muille yhtiöille samat oikeudet vaikkapa kohdasta ”Kopioi yrityksille”.  
**Fuusioyhtiöiden osalta on kopiointi tehtävä kaikkiin fuusioon kuuluviin yhtiöihin.**

## 1.2 Yrityksen perustiedot – Pankkitiedot

Pankkitilin nimi	Nimi tilisiirrolle	Tilinumero	Kirjapidon tili	Swift
Aktia	Aktia	445566-778897	1706 - Vuokrareskontran v...	HELSFIHH
Nordea Pankki Suomi Oyj	Nordea	123935-8136	1706 - Vuokrareskontran v...	NDEAFIHH
Uusi tili	Uusi	141235-1114	1900 - Kassat	NDEAFIHH
Perintäpankki	Perintä	123456-124	1990 - Muut pankkisaamiset	NDEAFIHH

Perintätoimeksiantojen kautta tulevia maksuja varten pitää yritykselle perustaa oma pankki.

Tilinumeroksi laitetaan 123456-124 ja täpätään joko Myyntireskontra, Vuokrareskontra tai molemmat.

Maksut tulevat konekielisesti ja ne luetaan reskontraan sisään samalla kun ajetaan normaalisti viiteaineiston sisäänluku. **Perintäsuoritukset tulevat automaattisesti järjestelmään ja niiden kohdistus tapahtuu normaalin viitesuorituksen luennan yhteydessä.**

Kirjanpidon tiliksi valitaan esim. ”Saatavat perintätoimistolta, tms.

### 1.3 Perustiedot

Fivaldin Apuohjelmista valitaan Perintätoimeksiannot ja valitaan yläpalkista Perintä ja sen alta Perustiedot.

Alasvetovalikosta valitaan yritys ja perintätoimisto.

Lisäksi määritellään kuinka monta päivää haettavat laskut/maksut voivat olla myöhässä, toimeksiantajan tunnus.

Toimeksiantajan tunnuksen antaa ko. perintätoimisto.

Saatavalaji valitaan alasvetovalikosta, esim vuokrat/vastikkeet on VN Sekalaiset vuokrat tai VS vastikesaatava (asunto-oy:n yhtiövast.).

Perintämuodon voi myös valita valikosta, esim. huomautuspalvelu.

Korkotyypiksi valitaan joko Sovittu korkoprosentti, korkolain mukainen korko tai ei korkoa lainkaan.



## 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu

The screenshot shows the 'Perintätoimeksiannot' window with a table of invoices and a 'Perustiedot' dialog box. The table has columns for Yritys, R, Toim. anto/ Era, Luontiaika, Lähetys- tila, Lähetys- era, Laskuja, Yhteensä EUR, Y-/henkilötunnus, Saatavan peruste, and Toimeksiantajan viite. The dialog box contains fields for Yritys, Perintätoimisto, Haettavat laskut myöhässä päiviä, Toimeksiantajan tunnus, Saatavalaji (oletus), Perintämuoto, and Korko.

Yritys	R	Toim. anto/ Era	Luontiaika	Lähetys- tila	Lähetys- era	Laskuja	Yhteensä EUR	Y-/henkilötunnus	Saatavan peruste	Toimeksiantajan viite	
1061 As Oy Haj	K	2	15.08.2015	Uusi		5	1 130,00	Seppa Sari (9)	240577	VS vastikesaatava (asunto-	K-5-1061-9
1061 As Oy Haj	K	1	20.08.2014	Uusi		1	1 080,34	Vanhala Seija (23), Vanhanen	010155	VS vastikesaatava (asunto-	K-5-1061-3-2

Perustiedot dialogin tiedot:

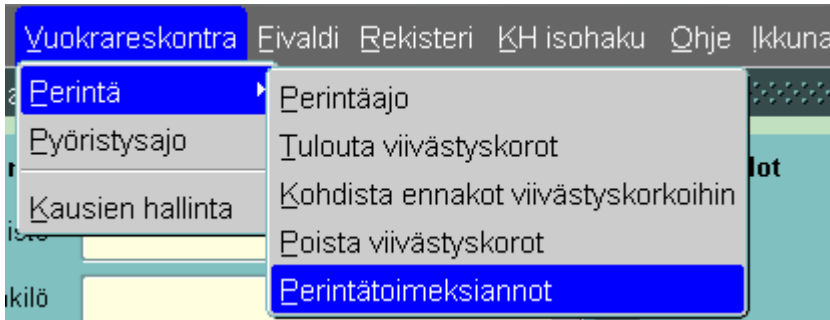
- Yritys: 1061 As Oy Harrin Hovi - ...
- Perintätoimisto: Lindorff
- Haettavat laskut myöhässä päiviä: 5
- Toimeksiantajan tunnus: 123123
- Saatavalaji (oletus): VS vastikesaatava (asunto-oy:n yhtiöv...)
- Perintämuoto: Huomautuspalvelu
- Korko: Korkolain mukainen korko

Ruudulla  
kyseisen  
kaikki

näky  
yrityksen

toimeksiannot valittuun perintätoimistoon.

R-sarake kertoo onko kyseessä Fivaldin Myyntireskontrasta (M) vai Vuokrareskontrasta (K) tuleva toimeksianto. Toim.anto/Erä kertoo toimeksiannon numeron ja eränumeron ja seuraava sarake koska se on luotu.



Lähetysten tilassa voi lukea joko Odottaa vahvistusta, Vastaanotettu tai Valmis sen mukaan missä tilassa ko. toimeksianto on.

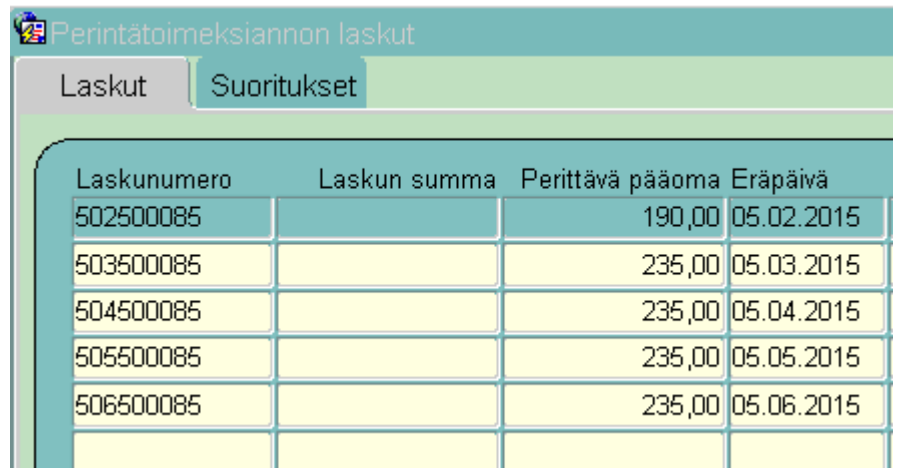
Lähetysserät numeroidaan aina sitä mukaa kuin eriä lähetetään. Laskujakentässä näkyy kuinka monesta

laskusta henkilön tai yrityksen perintätoimeksianto koostuu. Yhteensä- sarake kertoo laskujen/maksujen kokonaismäärän.

Näytä toimeksianto-valinnasta voidaan tarkastella perittäviä laskuja ja suorituksia.

## 1.5 Toimeksiantojen muodostus

Vuokrareskontran puolella aineiston muodostus tapahtuu valitsemalla ylhäältä Vuokrareskontra ja sieltä Perintä-kohdasta Perintätoimeksiannot.

A screenshot of a software window titled 'Perintätoimeksiannon laskut'. It has two tabs: 'Laskut' and 'Suoritukset'. Below the tabs is a table with four columns: 'Laskunumero', 'Laskun summa', 'Perittävä pääoma', and 'Eräpäivä'. The table contains five rows of data.

Laskunumero	Laskun summa	Perittävä pääoma	Eräpäivä
502500085		190,00	05.02.2015
503500085		235,00	05.03.2015
504500085		235,00	05.04.2015
505500085		235,00	05.05.2015
506500085		235,00	05.06.2015



The screenshot shows the 'Perintätoimeksiannot' (Collections) interface. At the top, there are filters for 'Perintätoimisto' (Lindorff), 'Yhtiö' (1061 - As Oy Harrin Hovi - c/o Superisännöinti Oy), and 'Eräpäivä' (10.06.2015). There are buttons for 'Hae uudet toimeksiannot' and 'Hae muutokset'. The main area displays a list of invoices with checkboxes on the left and amounts on the right. The list is grouped by tenant: Lindorff and Mainio Miia (Huoneisto B2). Each group has a summary row for 'Eräpäivä' (due date) and 'yhteensä' (total). At the bottom, there are buttons for 'Muodosta aineisto' and 'Poistu'.

Perintätoimisto	Yhtiö	Eräpäivä	
Lindorff	1061 - As Oy Harrin Hovi - c/o Superisännöinti Oy	10.06.2015	
<input type="checkbox"/>	540 - Autopaikka		30,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.05.2015 yhteensä</b>		<b>500,60</b>
<input type="checkbox"/>	101 - Hoitovastike		444,60
<input type="checkbox"/>	508 - Vesimaksuarvio		26,00
<input type="checkbox"/>	540 - Autopaikka		30,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.06.2015 yhteensä</b>		<b>500,60</b>
<b>Mainio Miia</b>			
<b>Huoneisto B2</b>			
<input type="checkbox"/>	101 - Hoitovastike		486,40
<input type="checkbox"/>	508 - Vesimaksuarvio		13,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.01.2015 yhteensä</b>		<b>499,40</b>
<input type="checkbox"/>	101 - Hoitovastike		486,40
<input type="checkbox"/>	508 - Vesimaksuarvio		13,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.02.2015 yhteensä</b>		<b>499,40</b>
<input type="checkbox"/>	101 - Hoitovastike		486,40
<input type="checkbox"/>	508 - Vesimaksuarvio		13,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.03.2015 yhteensä</b>		<b>499,40</b>
<input type="checkbox"/>	101 - Hoitovastike		486,40
<input type="checkbox"/>	508 - Vesimaksuarvio		13,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.04.2015 yhteensä</b>		<b>499,40</b>
<input type="checkbox"/>	101 - Hoitovastike		486,40
<input type="checkbox"/>	508 - Vesimaksuarvio		13,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.05.2015 yhteensä</b>		<b>499,40</b>
<input type="checkbox"/>	101 - Hoitovastike		486,40
<input type="checkbox"/>	508 - Vesimaksuarvio		13,00
<input type="checkbox"/>	<b>Eräpäivä 05.06.2015 yhteensä</b>		<b>499,40</b>

Valitse eräpäivä (ehdottaa kuluva päivää) ja paina "Hae uudet toimeksiannot". **Myöhemmin jos haetaan saman SIDOKSEN toimeksiannota painetaan "Hae muutokset"**.

Ruudulle tulee yhtiön kaikki eräntyneet saatavat. Ruudun vasemmassa reunassa olevilla rukseilla voidaan valita joko kaikki (ylin ruksi), tietyn asukkaan/sidoksen kaikki rästit, tietyn huoneiston tai vain tietyn asukkaan tietty saatava.

Yhtiön perintäaineistot muodostuvat "hae uudet toimeksiannot" -painikkeella. Tällä painikkeella muodostetaan kuukausittain uusille perittävillä sidoksilla toimeksianto perintätoimistoon. **Jo aikaisemmin luotujen toimeksiannoten tilanteen päivitys tapahtuu "hae muutokset" -painikkeella.**

Jos jonkun asukkaan kohdalla perintätoimeksianto on muuttunut "Valmis"-tilaan ja asukkaalle syntyy uutta perittävää, se muodostuu painikkeesta "Hae uudet toimeksiannot".

Muutoksiin tulee mukaan myös mahdolliset suoritukset, jotka ovat tulleet joko perintätoimistosta tai maksu on tullut muualta tai syötetty käsin. **Jos perintätoimistosta tullut maksu syötetään käsin, on valittava kohdistustyyppi ”Perintä”.** Tätä tietoa ei välitetä edelleen perintätoimistolle, koska tieto siitä on jo heillä.

**Maksun syöttö**

Huoneisto A2 (talo B) ↓

Henkilö Vanhala, Seija ↓

Maksutapa Käsin syötetty viitemaksu ↓

Pankkitili Nordea Pankki Suomi Oyj (FI90 2126 1... ↓

Maksupäivä 15.06.2015

Kirjauspäivä 15.06.2015

Maksajan nimi Vanhala Seij

Viitenumero

Arkistointitunnus

Kohdistustapa Normaali ↓

Kohdistuskausi Vakuusraha  
**Perintä**  
Asumistuki  
Kohdistuskiellossa oleviin

**Summa** 0

Kirjaa Poistu

Muodosta aineisto- palkki muodostaa ja tarkistaa aineiston ja lähettää sen automaattisesti perintätoimistoon pilvipalvelun kautta.

Vuokrareskontran puolella perintään lähetetyt saatavat merkataan korko- ja perintäkieltoon(KK, PK).

**Henkilö/Huoneisto**

Huoneisto:

Henkilö:

Kausiväli:

**Saldot**

Erääntyneet **1 130,00**

Viivästyskorot **46,05 11.06.2015**

Määrä	Ä-hinta	Kerroin	Summa	Maks. jäljellä	Eräpäivä	Maksupäivä	Kirj.pvmSidos	P	Viiv.	Korot	KK	PK	KE	KP-kausi	Tosite
55,0 m2	3,80	1,0	209,00		05.06.2015		000085				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201506	V00000220
2,0 hlö	13,00	1,0	26,00		05.06.2015		000085				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201506	V00000220
			235,00	<b>235,00</b>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
55,0 m2	3,80	1,0	209,00		05.05.2015		000085			1,29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201505	V00000220
2,0 hlö	13,00	1,0	26,00		05.05.2015		000085			0,16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201505	V00000220
			235,00	<b>235,00</b>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		