

Visma Fivaldi

Päivitystiedote 05/2020



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.

© Visma, 2020
www.visma.fi

Sisällysluettelo:

UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET	3
AutoInvoice-rekisteröinti	3
Fivaldin menu	3
Kiinteistöhallinnan asetukset	4
Poissaolorekisteri	5
Palkanlaskenta	5
Raportit	5
Myyntireskontran Laskupäiväkirja-raportti	5
Myynninhallinta	6
Ostolaskujen kierrätys	7
Ostolaskujen sisäänluvussa ehdotettava verokanta	7
Ostolaskujen sisäänluvun verokannan ehdottaminen	8
Ostoreskontra	8
Web-maksatus	8
WebLaskutus	8
Uusi Aineistosiirrot-sovellus	8
KORJAUKSET	10
Palkanlaskenta	10
Ostolaskujen kierrätys	11
Kausien sulkemisen tarkistus	11
Toimittajan pankkitilin valinta	11
Myynninhallinta	11
Yritysrekisteri	12
MUUTA HUOMIOITAVAA	13
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa ruutunäkymän häiriön	13
Ohje tilanteen korjaamiseen	13

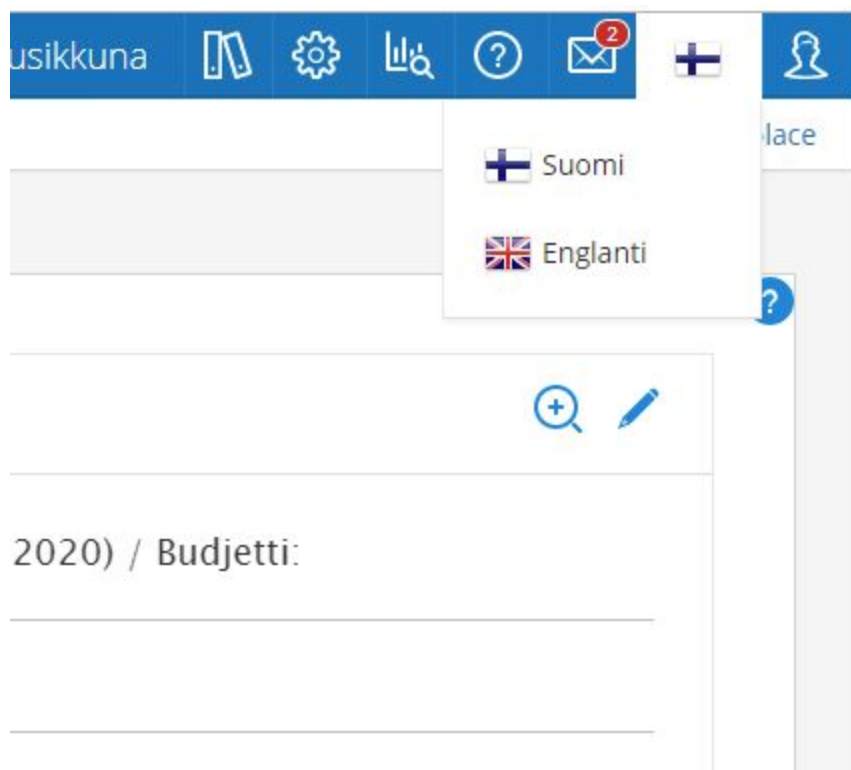
UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET

AutoInvoice-rekisteröinti

Yrityksen AutoInvoice-tilin rekisteröintiin on lisätty sähköisellä allekirjoituksella suoritettava yrityksen valtuutus. Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti sähköposti Visma Signin toimesta, joka sisältää lisäohjeet tunnistuksen suorittamiseksi. Tunnistuksen tekemällä käyttäjä vahvistaa olevansa oikeutettu edustamaan yritystä verkkolaskujen lähetyksessä ja vastaanotossa, sekä valtuuttaa avaamaan yritykselle pankkiverkkoyhteyden. Kun allekirjoitus on vahvistettu suoritetuksi, voi yritystilillä käyttää laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Fivaldin menu

Fivaldin menuun tulee kielivalinta. Kielivalinnalla Fivaldin menun rakenne ja sovellusten nimet näytetään käyttäjän valitsemalla kielellä. Uudet sovellukset pyritään julkaisemaan valmiiksi monikielisinä. Olemassa olevien sovellusten osalta kielitukea laajennetaan kielituen arvioidun tarpeellisuuden mukaisesti. Kielivaihtoehdot tulevat olemaan ensimmäisessä vaiheessa Suomi/Englanti.



Kiinteistöhallinnan asetukset

Kiinteistöhallinnan asetukset Web-sovellukseen on lisätty **Taloyhtiön perustietojen** lisäksi **Taloyhtiön ohjaustietojen** kokonaisuus, jolla korvataan sovellusikkunan puolella oleva **Yhtiön ohjaustiedot** -sovellus. Sovellusikkunan puolella Yhtiön ohjaustiedot toimii edelleen rinnalla.

Kiinteistöhallinnan asetukset

Taloyhtiön perustiedot >

Taloyhtiön ohjaustiedot >

Huoneistomäärät

Lähetysryhmät

Maksulajin tulosteryhmät

Maksutyypit

Tavoitteet ja viitesuoritukset

Vakuusrahat

Yleiset parametrit

Yrityssuhteet

Perintä ja korot

Vuokrasopimustyypit

Ympäristön ohjaustiedot >

Huoneistomäärät

Lisää huoneistomäärä

Jyvitetty pinta-ala

Kerrostasoala

Muu määrä

Oma yhtiö

Pinta-ala

Nimi Pinta-ala Nimi maksulapulla Lisää maksulapun nimi

Yksikkö m2

Tarkistettu pinta-ala

Tallenna Peruuta

VISMA

Uuden ulkoasun myötä

- Termistöä on selkeytetty
- Tietojen ryhmittelyä on muutettu seuraavasti, jotta kukin asiakokonaisuus saadaan selkeämmäksi
 - Taloyhtiön ohjaustiedot
 - Huoneistomäärät
 - Huoneistotyytit
 - Lähetysryhmät
 - Maksulajin tulosteryhmät
 - Maksutyypit
 - Perintä ja korot
 - Tavoitteet ja viitesuoritukset
 - Vakuusrahat
 - Vuokrasopimustyypit
 - Yleiset parametrit
 - Yrityssuhteet
 - Ympäristön ohjaustiedot -osio tulee Web-sovellukseen seuraavissa päivityksissä

Oikeudet uuteen toiminnallisuuteen saa annettua **Palvelunhallinnasta: Web-sovellukset > Kiinteistöhallinnan asetukset**.

Poissaolorekisteri

Kun haetaan työnantajan perhevapaakorvausta, se pitää pystyä määrittämään samalle ajanjaksolle kuin poissaolo, jonka johdosta sitä haetaan. Tätä varten **Poissaolorekisteriin** on lisätty uusi Kelan korvaushakemuksen tyyppi: **Kela, päiväraha ja perhevapaakorvaus**.

Palkanlaskenta

Lisätty seuraavia tarkistuksia, jotka estävät lähetyksen

- Jos työsuhteessa on enemmän kuin 1 tapaturmavakuutus
- Jos YEL ja tapaturmavakuutus työsuhteessa
- Jos YEL ja ei tapaturmapoikkeusta valittu

Lisäksi on tehty seuraavia parannuksia

- Mikäli Tulorekisteriin lähetettävän palkkatietoilmoituksen xml-aineiston muodostaminen epäonnistuu (ilmoitus jää **Jonossa**-tilaan), ilmoituksen tila muuttuu 3 tunnin jälkeen niin, että asiakas voi itse yrittää lähettää sen uudestaan **Lähetä**-napilla.
- **Poista**-napilla voi poistaa myös ainoan jäljellä olevan version, jos sen tila on **Lähtemättä** tai **Hylätty**.
- Yritetään saada uusi tilapalaute Tulorekisteristä, mikäli ensimmäinen palkkatietoilmoitus tuottaa 'GEN0010' Tuntematon virhe -palautteen. Muutoksella parannetaan palkkatietoilmoituksen tilan pysymistä samana Tulorekisterin tilan kanssa.
- Hyvityspalkkalaskelma poistaa **Lähtemättä**- ja **Hylätyt**-tilaiset ilmoitusversiot hyväksytyyn version jälkeen. Hyväksytyt pitää edelleen mitätöidä.

Raportit

Myyntireskontran Laskupäiväkirja-raportti

Laskupäiväkirja-raportin "**Hyvityslaskut yhteensä**" -kohdan Debet/Kredit summien näyttämistä on muutettu niin, että hyvityslaskujen summat eivät enää näy tuplana.

Raportti ennen muutosta:

EUR

Lasku-numero	Asiakas	Laji	Laskun-päiväys	Netto-eräpäivä	Tili	Debet	Kredit
1200500001	1013 Malliasiakas 1 Oy	Lasku	01.05.2020	08.05.2020	1701	1 240,00	
		Myynti			3000		1 000,00
		Vero			2939		240,00
1200500002	1013 Malliasiakas 1 Oy	Hyvityslasku	01.05.2020	08.05.2020	1701		1 240,00
		Myynti			3000	1 000,00	
		Vero			2939	240,00	
1200500003	1008 IKEA Stockholm City Kitchen SE9999999999901	Lasku	01.05.2020	08.05.2020	1701	1 000,00	
		Myynti			3360		1 000,00
1200500004	1008 IKEA Stockholm City Kitchen SE9999999999901	Hyvityslasku	01.05.2020	08.05.2020	1701		1 000,00
		Myynti			3360	1 000,00	
Laskupäiväkirja yhteensä						4 480,00	4 480,00
Hyvitykset yhteensä						- 4 480,00	- 4 480,00
Uudet laskut yhteensä						0,00	0,00
Laskuja yhteensä							4 kpl

Raportti muutoksen jälkeen:

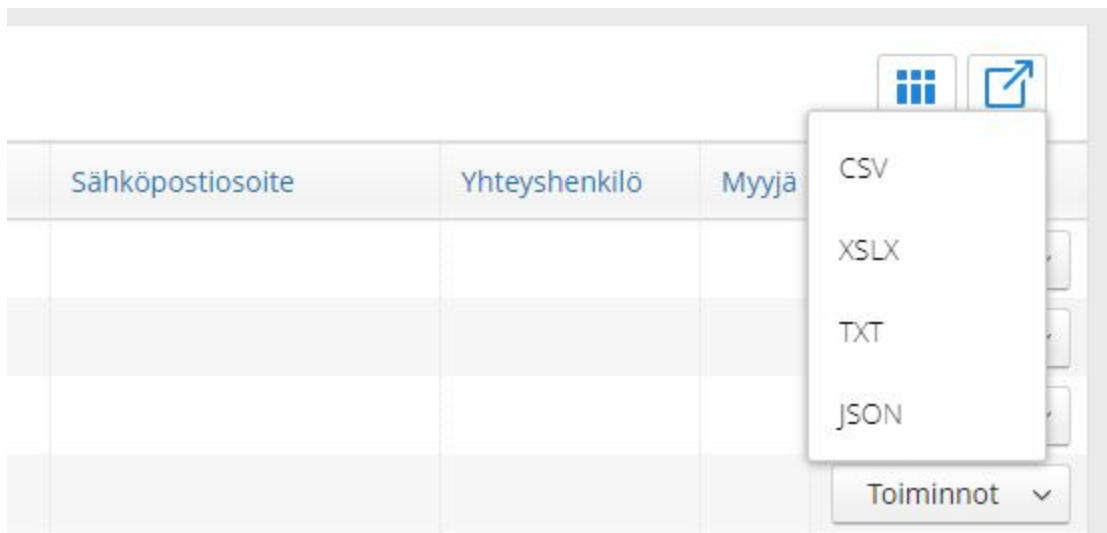
EUR

Lasku-numero	Asiakas	Laji	Laskun-päiväys	Netto-eräpäivä	Tili	Debet	Kredit
1200500001	1001 Yritys Oy	Lasku	01.05.2020	08.05.2020	1701	1 240,00	
		Myynti			3000		1 000,00
		Vero			2939		240,00
1200500002	1001 Yritys Oy	Hyvityslasku	01.05.2020	08.05.2020	1701		1 240,00
		Myynti			3000	1 000,00	
		Vero			2939	240,00	
1200500003	1009 IKEA	Lasku	01.05.2020	08.05.2020	1701	1 000,00	
		Myynti			3360		1 000,00
1200500004	1009 IKEA	Hyvityslasku	01.05.2020	08.05.2020	1701		1 000,00
		Myynti			3360	1 000,00	
Laskupäiväkirja yhteensä						4 480,00	4 480,00
Hyvitykset yhteensä						- 2 240,00	- 2 240,00
Uudet laskut yhteensä						0,00	0,00
Laskuja yhteensä							4 kpl

Myyntinhallinta

Myyntinhallintaan on tehty seuraavia parannuksia

- Myyntinhallinnan sovellusten (**Asiakasrekisteri**, **Tuoterekisteri**, **Myyntinhallinta**) taulukoihin on lisätty export-tuki. Taulukon saa ladattua CSV, Excel, JSON ja TXT-tyyppisenä itselleen taulukoiden yläpuolella oikeassa reunassa olevasta ikonista.



- Lisätty uusien **Tuoterekisterin** ja **Asiakasrekisterin** näkyminen Fivaldin menussa samoihin paikkoihin, missä vanhat **Tuoterekisteri** ja **Yritysrekisteri** näkyivät
 - **Tuoterekisteri** näkyy **Myynti** ja **Logistiikka** -osioiden alla
 - **Asiakasrekisteri** näkyy **Myynti**, **Ostot** ja **Kiinteistöhallinta** -osioiden alla
- **YTJ**-hakutuloksen **Postilokero-osoitteen** tyyppisen osoitteen (esim. PL 11) tiedot tulevat nyt oikein haettaessa asiakkaan tietoja YTJ-rajapinnan kautta.
- Myynninhallinnan seurantakohteiden asetukseen tehty parannuksia. Laskurivin seurantakohteet asetetaan jatkossa seuraavassa tärkeysjärjestyksessä (vahvin ensimmäisenä ja sitten seuraava, jos edellisessä ei ole arvoa)
 - Myyjälle voidaan asettaa oletusseurantakohde-arvo yhdelle seurantakohdetasolle
 - Laskun asiakkaalle määritellyt seurantakohdetasojen arvot
 - Tuotteen tilioinnin oletusseurantakohdetasojen arvot

Nämä vaikuttavat vain sillä hetkellä, kun uusi laskurivi asetetaan laskulle. Jos laskulle vaihdetaan asiakas tai myyjä, eivät jo luotujen laskurivien seurantakohteiden arvot muutu.

Ostolaskujen kierrätys

Ostolaskujen sisäänluvussa ehdotettava verokanta

Tehty parannus ostolaskujen sisäänluvussa ehdotettavaan verokantaan. Mikäli aineistossa laskuriville ei ole annettu verokantatietoa, niin verokanta haetaan ensisijaisesti toimittajan taakse tallennetun tiliointikoodin perusteella. Mikäli toimittajan taakse ei ole tallennettu verokantaa (esim. uusi toimittaja), niin verokannaksi haetaan **Ostoreskontran perustiedoissa** oletus verokannaksi kohdassa **Oletuskoodi**, jos ei tilille annettu valittu verokanta.

Aiemmin aineistolla puuttuva verokanta aiheutti tilanteen, jossa Fivaldi ei osannut ehdottaa verokantaa lainkaan ja tiliointirivit piti manuaalisesti täydentää tarvittavilla tiedoilla. Muutoksen jälkeen vastaanotetun verkkolaskun lähettäminen hyväksyttäväksi onnistuu ilman, että verokanta täytyy lisätä manuaalisesti laskulle.

Ostolaskujen sisäänluvun verokannan ehdottaminen

Tehty parannus ostolaskujen sisäänluvun verokannan ehdottamiseen. Mikäli vastaanotetulla verkkolaskuaineistolla on laskurivillä annettu veroprosentin "0,00" sijasta <RowVatCode> elementissä arvo ""Z, joka tarkoittaa 0% verollista palvelua tai "O", joka vastaa kokonaan verotonta palvelua, niin ohjelma ehdottaa verokannaksi 0% verokantaa.

Aiemmin tilanne, jossa toimittajalla ei ollut tiliöintikoodia, **Ostoreskontran perustiedoissa** ei ollut oletustiliä tai aineiston laskuriviltä ei löytynyt <RowVatPercent> tietoa aiheutti sen, että verokanta jäi tiliöintirivillä tyhjäksi ja vaati aina manuaalista käsittelyä. Parannuksen jälkeen myös <RowVatCode> elementissä ilmoitetut verottomat alv-käsittelyt otetaan verokannan ehdottamisessa huomioon.

Ostoreskontra

Lisätty varoitusteksti Ostoreskontran perustietojen verokäsittelyn muuttamiseen. Verokäsittelyä (Brutto/Netto) ei suositella muuttamaan kuin poikkeustapauksissa ja pyrimme varoitustekstillä ehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita, jota aiheutuvat verokäsittelyn muuttamisesta kontrolloimattomasti.

Web-maksatus

Parannettu **Web-maksatuksen** eräpäiväkäsittelyn oletusvalintaa. Eräpäiväkäsittelyksi tarjottiin ennen muutosta oletuksena **Maksa kaikki samana päivänä** -valintaa, jolloin eräpäiväkohtaisten maksuaineistojen luonti vaati aina käsittelyn vaihtamista. Parannuksen jälkeen ohjelma tarjoaa aina viimeksi käytettyä eräpäiväkäsittelyä.

WebLaskutus

WebLaskutus tullaan korvaamaan Fivaldin myyntilaskutuksessa uudella **Myynninhallinnalla** syyskuussa 2020. Tätä varten **WebLaskutukseen** ja **Laskulistaukseen** tulee käyttäjälle informaatio tästä ja linkki Communityyn tarkempaan toimintaohjeeseen.

Uusi Aineistosiirrot-sovellus

Uuden **Aineistosiirrot**-sovelluksen avoin pilotointi alkaa.

Aineistosiirrot on uusi ilmainen sovellus, jonka avulla voi muuntaa toisesta järjestelmästä ulos vietyjä tiedostoja suoraan Fivaldiin yhteensopiviksi CSV-muotoon. Sovellus on pilotointivaiheessa ja käytön voi aloittaa ottamalla yhteyttä fivaldi-pilotointi@visma.com niin tuotekehityksemme kytkee sovelluksen käyttöön. Sovelluksen tuesta vastaa pilotointijakson aikana Fivaldin tuotekehitys, johon voi ottaa yhteyttä lähettämällä vapaamuotoisen viestin edellä mainittuun pilotointiin sähköpostiin.

Sovelluksen toiminnot ovat pilotointivaiheessa yksinkertaiset

- Aineistotyyppin valinta
- Aineiston automaattinen muuntaminen Fivaldiin yhteensopivaksi
- CSV-tiedoston lataus työasemalle
- Itse aineisto luetaan sisään Fivaldissa jo saatavilla olevilla sisäänlukutyökaluilla

Toistaiseksi tuettuna ovat Tikon-järjestelmästä siirtyvät aineistot seuraavasti

- TIKON Kirjanpidon ASCII
- TIKON Asiakasrekisteri CSV
- TIKON Toimittajarekisteri CSV
- TIKON Tuoterekisteri CSV
- TIKON Palkansaajat CSV

Sovellusta kehitetään aktiivisesti myös pilotointijakson aikana ja tulevissa versioissa toiminnallisuuksiin lisätään muun muassa

- Kirjanpidon tilitapahtumien muuntaminen toiselle kirjanpidon tilille
- Lähdetietojen ja kohdetietojen tarkastelu sekä vertailu
- Tietojen lukeminen sisään Fivaldiin suoraan sovelluksesta

KORJAUKSET

Palkanlaskenta

Palkanlaskennassa on korjattu seuraavaa

- Lisätty teksti **“Ei tuettu” Palkansaajat / Henkilön perustiedot** -välilehden **Lisätieto**-kentästä ei tuettuihin vaihtoehtoihin
 - Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty
 - Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
 - Ulkomailla työskentelevä henkilö
 - Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona
 - Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
- Joissain harvoissa tapauksissa palkkatietoilmoituksen korjaaminen Tulorekisteriin vaatii sen, että hyvitetään kyseinen palkkalaskelma ja tehdään uusi oikein muodostettu palkkalaskelma. Palkkalaskelman hyvittäminen ei poistanut hyvitetyn palkkalaskelman virheeseen jäänyttä palkkatietoilmoitusta.
Korjauksen jälkeen palkkalaskelman hyvittäminen poistaa (hyväksytyyn version jälkeiset) palkkatietoilmoitukset, joiden tila on Hylätty tai Lähettämättä. Tästä ei lähde ilmoitusta Tulorekisteriin, vaan korjaus on Fivaldin sisäinen.
Onnistuneet palkkatietoilmoitukset tulee edelleen mitätöidä manuaalisesti.
- Korjattu virhe, jonka johdosta poistetun palkansaajan tiedot näkyi **Lista**-välilehdellä, mutta ei **Henkilö**-välilehdellä.
- **Palkkatietoilmoitus Tulorekisteriin** -sovelluksen **Henkilöt**-välilehdellä näytetään **Työeläkevakuutus**-kentässä
 - Eläkejärjestelynumero, jos henkilöllä on TyEL vakuutus
 - Teksti YEL ilman eläkejärjestelynumeroa, jos henkilöllä on YEL vakuutus
 - Teksti MyEL ilman eläkejärjestelynumeroa, jos henkilöllä on MyEL vakuutus
- Korjattu virhe, jonka johdosta **Henkilö**-välilehden **Poista**-painike ei näkynyt, ellei yrityksessä ollut jokin ilmoitus **Lähetä korvaavat / mitätöinnit** -painikkeen takana odottamassa lähettämistä.
Poista-painikkeella on nyt mahdollista poistaa myös ensimmäinen ilmoitus. Tee tämä vain tarvittaessa. Mikäli myöhemmin haluat ilmoituksen näkyviin, mene kyseisen henkilön vastaavalle palkkalaskelmalle ja napsauta **Palkkatietoilmoitus**-painiketta. Jos palkkatietoilmoitus merkitään manuaalisesti maksetuksi, ilmoitusta ei enää näytetä **Virhe**-välilehdellä.
- Hyvityspalkkalaskelman tekeminen vapauttaa Poissaolorekisteristä Palkanlaskentaan siirretyn poissaolon jälleen muokattavaksi Poissaolorekisterissä ja uudelleen siirrettäväksi.

Jos käyttäjä tulee hyvittämisen osalta katumapäälle, niin käsiteltäväksi vapautettu poissaolo tulee merkitä manuaalisesti käsitellyksi.

Ostolaskujen kierrätys

Kausien sulkemisen tarkistus

Korjattu ostoreskontran kausien sulkemisen tarkistusta tilanteessa, jossa kierrätysryhmälle on valittu erikoiskäsittely **Laskut reskontraan kesken kierron**. Virheen vuoksi laskukauden sulkeminen oli mahdollista, vaikka lasku oli **Ostolaskujen kierrätyksessä** vielä käsittelyssä ja laskua pystyi vielä kierrätyksen puolella käsittelemään normaalisti. Suljetulla kaudella olevan laskun käsittely kierrätyksen puolella saattoi aiheuttaa muutoksia suljetun kauden kirjanpidossa.

Muutoksen jälkeen laskukauden sulkemista yrittäessä käyttäjä saa virheilmoituksen, mikäli reskontraan kirjattu, suljettavalle kaudelle osuva, lasku on kierrätyksen puolella yhä käsittelyssä. Kauden sulkeminen onnistuu tällöin vasta laskun käsittelyn jälkeen. Muutoksella pyritään välttämään tilanteita, jossa suljetun kauden tositteisiin on mahdollista toisen sovelluksen avulla tehdä vielä muutoksia.

Toimittajan pankkitilin valinta

Korjattu Ostolaskun kierrätyksen **Toimittajan pankkitilin** valinnan virhe, joka aiheutti sen, että toimittajalla, jolla oli useampi tili, saattoi pankkitili nousta satunnaisesti useamman tilin joukosta.

Muutoksen jälkeen pankkitiliä ehdotetaan aina <EpiAccountDetails> -elementistä, joka on toimittajan ehdotus maksutiliksi, paitsi tilanteessa, jossa myyjä on ostolaskuaineistolla ilmoittanut vaihtoehdoisen pankkitilin, joka on Fivaldin yritysrekisterin toimittajan ainoa pankkitili. Muutoksella pyritään parantamaan pankkitiliehdotuksen tarkkuutta siten, että saajatiliksi ehdotetaan aina sitä pankkitiliä, joka on aina joko toimittajan pääasiallinen maksutili tai toimittajan aineistolla pyytämä maksutili.

Myynninhallinta

Myynninhallinnasta on korjattu seuraavaa

- Uuden **Asiakasrekisterin** asiakkaan ulkomaisten pankkitilien **IBAN**-kentän näyttämisen virhe korjattu. Aiemmin IBAN-kenttä näytti vain 18 merkkiä, joka on validi suomalaisen IBAN-tilinumeron pituus. Ulkomaisilla tileillä voi olla IBAN-tilinumero, joka on tätä pidempi. Nyt IBAN-tilinumero osaa näyttää sen kokonaan.
- Uuden **Asiakasrekisterin** ostotietojen kentät eivät näyttäneet oikeita tallennettuja arvoja. Tämä ongelma on korjattu. Ongelma koski seuraavia kenttiä **Asiakasrekisterin Ostot**-osiossa
 - Pankkisiirto-viestityyppi
 - Viitenumeron muoto
 - Tiliöintikoodi
- Parannettu **Tuoterekisterin** tuotekortille pääsyä. Nyt käyttäjä pääsee tuotekortille rekisterissä myös sellaiselle tuotteelle, jolle ei ole määritelty tiliöintejä, vaikka käyttäjällä ei olisi oikeuksia muokata tuotteen tiliöintejä.

- Korjattu Myynninhallinnan laskun luonnissa ollut virhe, jossa ei huomioitu asiakkaan takana olevia valintoja **Korkokielto** ja **Perintäkielto**, vaan nämä laskut olivat aina mukana korkolaskutuksessa, vaikka asiakkaan takana oli tuo esto valittuna laskutettaessa.

Yritysrekisteri

Päivitetty Fivaldin **Maa**-listassa olevien väärin käännettyjen maiden selitteet suomenkielisiksi.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa ruutunäkymän häiriön

Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin kun Fivaldin etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska käyttäjien selaimet ottavat välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita.

Ohje tilanteen korjaamiseen

Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi:

- Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai
- Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.)

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.