

# **Visma Fivaldi**

## **Päivitystiedote 09/2020**



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

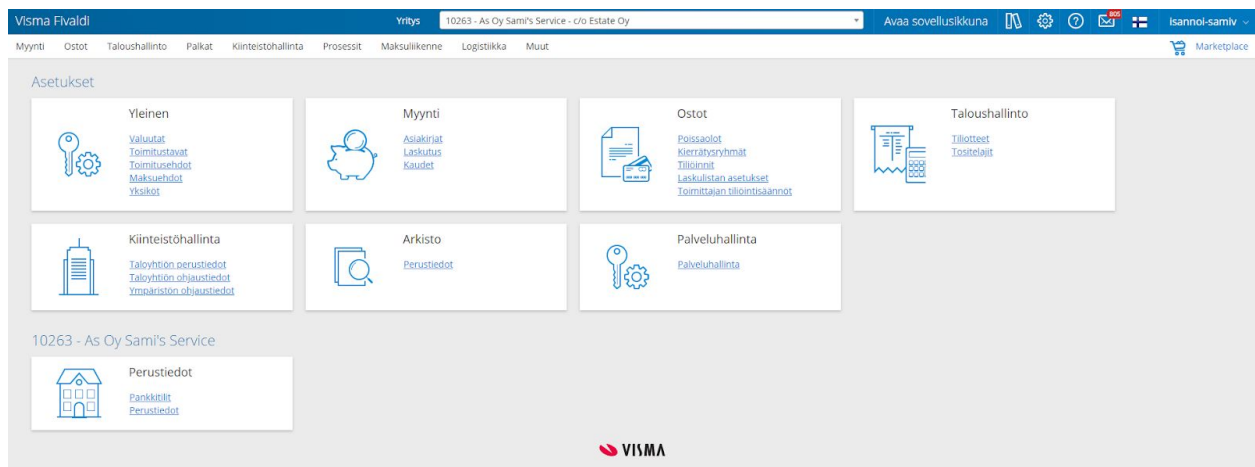
## Sisällysluettelo:

<b>UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET</b>	<b>3</b>
Uusi Asetukset-sovellus	3
Aineistosiirrot	3
Myynninhallinta	4
WebLaskutus	7
Visma Connect	7
Viljo Chatbot	7
Palkanlaskenta	8
Tulorekisterin varmenteiden automaattinen uusiminen	8
Tulorekisterin varmenne -sovellus	9
Määräpalkkalaji	9
Henkilötiedot	9
Kiinteistöhallinnan asetukset	10
<b>KORJAUKSET</b>	<b>11</b>
Myynninhallinta	11
Palkanlaskenta	11
<b>MUUTA HUOMIOITAVAA</b>	<b>13</b>
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa ruutunäkymän häiriön	13
Ohje tilanteen korjaamiseen	13

# UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET

## Uusi Asetukset-sovellus

Fivaldin uusi **Asetukset**-sovellus kokoaa eri sovelluksien asetukset yhteen paikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa **Asetukset**-sivulla on **Yrityksen perustietoihin** ja **Myyntihallintaan** kuuluvat asetukset. Jatkossa vanhoja asetuksia tullaan lisäämään tänne. Tästä tulee erillinen käyttöohjeistus. Lisätietoja löydät [videosta](#).



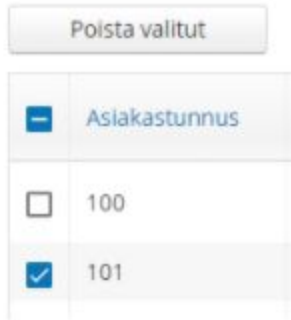
## Aineistosiirrot

Aineistosiirrot-sovellukseen on tehty seuraavia muutoksia

- Lisätty tuki Excel-muotoisen Tikonin pääkirjaraportin muuntamiseksi Fivaldiin yhteensopivaksi. Pääkirjan xls-raportin muuntaminen toimii samalla tavalla kuin kirjanpidon ASCII-tiedoston muuntaminen.
  - Kirjanpidon tositteet (.ascii)
  - Kirjanpidon pääkirja (.xls)
- Lisätty kirjanpidon konversioon mahdollisuus määritellä aikaväli, jolta tapahtumat siirtyvät. Päivämääräväliä voi käyttää sekä kirjanpidon ASCII että kirjanpidon pääkirja xls siirroissa.



- Lisätty rekisterien yhteenvetönäkymään mahdollisuus poistaa rivejä, joita ei haluta siirtää Fivaldiin. Rivejä voi poistaa valitsemalla rivikohtaisesti valintaruksin poistettavilta riveiltä ja klikkaamalla **Poista valitut** -painiketta.



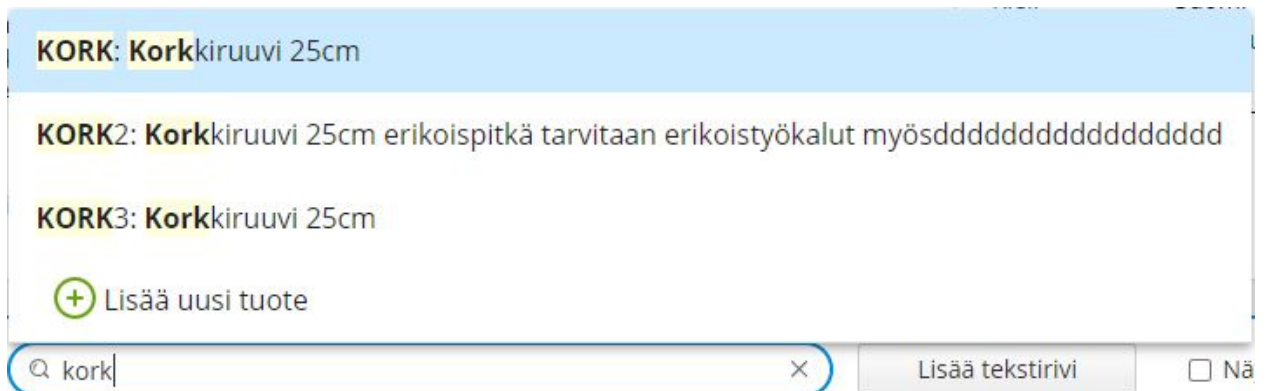
## Myynninhallinta

Myynninhallintaan on tehty seuraavia parannuksia

- Myynninhallintaan tuodaan ominaisuus, jolla useita myyntitilauksia voi laskuttaa yhdellä kertaa. Tilausten massalaskutus on mahdollista **Tilaukset**-välilehdellä avoimille ja laskutusvalmiiksi merkityille tilauksille. Toiminto ei tällä hetkellä tue **Laskut**-välilehdellä luotuja laskuluonnoksia.

Lisätietoja löydät [videosta](#) ja [Myynninhallinnan käsikirjasta](#)

- Asiakkaan olemassa olevan osoitteen **Maa**-listassa ei näytetä oletuksena Suomea, jos maata ei ole tallennettu asiakkaalle. Uudelle osoitteelle asetetaan oletuksena Suomi.
- Laskun esikatselun toiminto on yhtenäistetty muiden tulostustoimintojen kanssa ja esikatselu tulostaa laskun selaimen uudelle välilehdelle. Tämä mahdollistaa PDF:n latauksen esim. sellaisissa tapauksissa, kun sisältö halutaan hyväksyttävä sellaisella henkilöllä, jolla ei ole pääsyä Fivaldin Myynninhallintaan.
- Myyntidokumentin tuotehaun avautuvaa listaa on muutettu dynaamisesti leveytyväksi, jotta koko tuotekoodi ja tuotteen selite mahtuvat näkyviin.

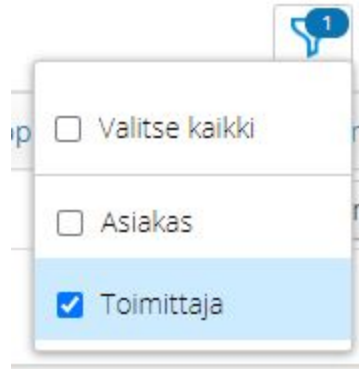


- **Tuotekoodi**-kentän tarkistusta uutta tuotetta lisättäessä on parannettu
  - Nyt kenttäkohtainen tarkistus osaa myös näyttää jos käyttäjä yrittää luoda tuotekoodia, joka on ollut olemassa ja on poistomerkitty (poistomerkitty tieto näkyy myös virhetekstissä).

- Asiakasrekisteriin on lisätty suodatus-toiminto, jolla voidaan suodattaa listaan asiakkaita asiakasrekisterin Asiakas / Toimittaja -arvojen perusteella.

Suodattimella voidaan valita

- Kaikki joilla on **Asiakas**-ruksi käytössä
- Kaikki joilla on **Toimittaja**-ruksi käytössä
- Jos valinnat poistetaan, näytetään kaikki yritykset niin kuin ennenkin



- Tuotekortilla on nyt aiempaa kuvaavampi teksti sekä lisätieto ominaisuudelle, joka tuo tuotteen automaattisesti myyntidokumentille.
  - Vanha teksti: **Lisätään aina laskulle**
  - Uusi teksti: **Vakiorivi myyntidokumentilla**

- **Tilausten käsittely**-sovellukseen on tehty infoteksti Myynninhallinnasta. Infotekstiä klikkaamalla ohjataan Visma Communityn ohjeeseen, jossa lisätietoa Myynninhallinnasta.

Toiminnot Tietue Tilaukset Myynti Ostot Taloushallinto Palkat Kiinteistöhallinta Maksuliikenne Muut Ikkuna

170001 - Pieterin autokorjaamo - Tilaukset

Tilauksen tiedot Rivitiedot

**Tutustu uuteen Myynninhallintaan >**

Laskujen välitystapa [Valitse] Tila [Avoin tilaus] ?

Tilauksen päivämäärä [Valitse]

Tilausnumero 1046 [Valitse]

Myyjä [Valitse]

Laskutuslupa  -kielto

Asiakastunnus [Valitse]

Tiliointi [Valitse]

**Laskutusosoite** [Lisät.]

Nimi [Valitse]

Lähiosoite [Valitse]

Postiosoite [Valitse]

Maa [Valitse]

Tilaaaja [Valitse]

Valuutta [Valitse]

Kurssi [Valitse]

**Toimitusosoite** [Valitse]

Nimi [Valitse]

Lähiosoite [Valitse]

Postiosoite [Valitse]

Maa [Valitse]

Työn suorittaja [Valitse]

Seurantakohde 1 [Valitse]

Seurantakohde 2 [Valitse]

**Toimitustiedot**

Toimituspäivä [Valitse] Alv-päivä [Valitse] Myyntivarasto [Valitse]

Toimitustapa Maantiekuljetus [Valitse] Toimitusehto EVE [Valitse] Vapaasti varastossa

Maksuehto [Valitse] Kassapäivä [Valitse] Kassa-ale % [Valitse]

Viitteemme [Valitse] Nettopäivä [Valitse]

Sisäinen lisätieto [Valitse] Toimituslisätieto [Valitse]

Tilauksenne [Valitse]

Tilaus yhteensä			
	0,00		0,00
+ ALV	0,00	+ ALV	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Tietue: 1/1

- Myynninhallinnan **Laskutus**-asetuksiin on lisätty **Peruuta**-nappi, joka peruuttaa muutokset. Ohjelma myös ilmoittaa tallentamattomista muutoksista sivulta poistuttaessa.
- Myynninhallintaan on lisätty varoitus jos asiakas, jolle tehdään tilausta, tarjousta tai laskua, on poistomerkitty. Uudelle myyntidokumentille ei poistomerkittyä asiakasta voi valita, mutta vanhan dokumentin voi kopioida ja asiakas on voitu tällä välin poistomerkittyä. Tämä ei estä laskutusta, mutta on lisätietona käyttäjälle.



**Huomio!**

Asiakas 1009 (Visma Software Oy) on poistomerkitty

- Parannettu logiikkaa kirjanpidon osalta, kun Myynninhallinta otetaan käyttöön. Kun Myynninhallinnassa tehdään ensimmäinen lasku, aktivoituu Myynninhallinnan tositelaji automaattisesti käyttöön siten, että sen **Näky kirjanpidossa alkaen** -kentän arvoksi tulee kuluva kausi. Nyt tehdyn parannuksen myötä myös **Myyntilaskut**-aineistolle tulee automaattisesti **Näky kirjanpidossa alkaen** -kentän arvoksi kuluva kausi, jos kausitietoa ei ole sille vielä asetettu. Tämä pitää olla asetettuna Fivaldissa, jotta laskut näkyvät taseella ja tuloslaskelmalla.

## WebLaskutus

WebLaskutuksen käyttö päättyy ja sen yhteydessä tehdään seuraavat muutokset

- Fivaldin valikosta poistuu **WebLaskutus** ja **Laskulistaus**
  - Laskulistaukseen pääsee **Myynnihallinnan Listaus**-sivulla olevan linkin kautta
- Fivaldin asiakkailta häviää **WebLaskutus**-sovellus palvelunhallinnasta ja käyttöoikeudet tähän poistetaan
- **Laskulistaus** käyttöoikeus säilyy Palvelunhallinnassa edelleen, jotta WebLaskutuksen laskuhistoriaa pääsee tarkastelemaan **Myynnihallinta**-sovelluksen kautta
  - **Laskulistaus**-sivulta on poistettu kaikki muut toiminnot paitsi laskun tulostaminen ja esikatselu

## Visma Connect

Fivaldin Visma Connect -kirjautumissivu muuttuu nykyisen sivun tilalle osoitteisiin

- <https://asp.fivaldi.net/>
- <https://asp.fivaldi.net/fvlogin/login.jsp>

Uudistuvalla sisäänkirjautumissivulla pääset kirjautumaan Fivaldiin, mikäli sinun käyttäjätunnus on siirretty Visma Connect -tunnukseksi (sähköpostiosoite). [Lue lisää tästä muutoksesta.](#)

Mikäli sinun käyttäjätunnusta ei ole vielä siirretty Visma Connect tunnukseksi, pääset edelleenkin kirjautumaan Fivaldiin myös vanhemmilla käyttäjätunnuksilla. Klikkaa uudella sisäänkirjautumissivulla linkkiä [Vanhalle kirjautumissivulle](#) joka ohjaa sinut Fivaldin vanhoille käyttäjätunnuksille tarkoitetulle kirjautumissivulle

- <https://asp.fivaldi.net/fvlogin/login-old>

## Viljo Chatbot

Tutustu Viljo Chatbottiimme! Virtuaalisen keskusteluagentin eli chatbotin avulla tarjoamme palvelua 24/7 kaikille Fivaldin käyttäjille.





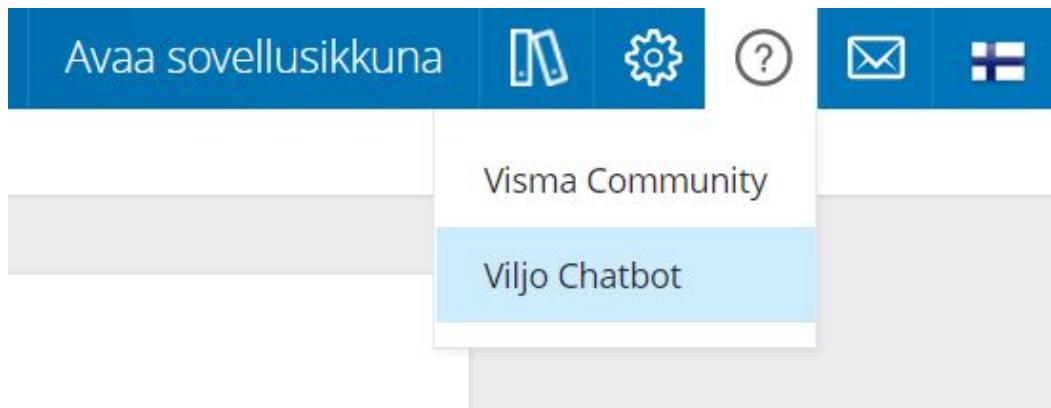
## Chatbot auttaa ja oppii

Chatbot on tekoälyyn perustuva palvelu, joka on käytettävissä ajasta riippumatta kaikille Fivaldi-käyttäjille. Palvelun kautta pystyt hakemaan ja esittämään Viljo-chatbotille kysymyksiä Fivaldin käyttöön liittyen.

Huomioithan, että Viljo ei ole ihminen, vaan tekoälyllä toimiva kollegamme, joka oppii jatkuvasti. Viljolle on opetettu usein kysytyjä kysymyksiä, mutta kaikkea Viljo ei vielä ymmärrä. Tarkempaa yrityskohtaista tukea varten sinua palvelevat tuttuun tapaan sovellustuen asiantuntijat.

## Käy moikkaamassa Viljoa

Löydät Viljon Fivaldin oikeasta yläkulmasta ?-merkin takaa.



## Auta Viljoa oppimaan

Opetamme Viljoa säännöllisesti ja haluamme kehittää palvelua jatkuvasti. Voit lähettää palautetta osoitteeseen [ainomari.karhu@visma.com](mailto:ainomari.karhu@visma.com).

## Palkanlaskenta

### Tulorekisterin varmenteiden automaattinen uusiminen

Fivaldiin on lisätty Tulorekisterin varmenteiden automaattinen uusiminen. Varmenteen uusiminen ei vaadi käyttäjän toimenpiteitä.

### **Vuonna 2018 noudetut varmenteet vanhenevat tämän syksyn aikana.**

Tulorekisterin varmenne on voimassa kaksi vuotta. Varmenne pitää uusia 60 vuorokauden sisällä ennen sen vanhenemista. Vanhentunut varmenne estää Tulorekisterin teknisen rajapinnan käytön. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa vanhenemisesta muistutusviestin Tulorekisterin varmennepalvelusta. Fivaldin osalta tekninen yhteyshenkilö on Visma, joten muistutusviesti tulee Vismalle.

Fivaldi uusii varmenteen automaattisesti 45 vuorokautta ennen varmenteen vanhenemista. Onnistuneen uusinnan jälkeen **Tulorekisterin varmenne** -sovelluksessa on uusi voimassa oleva varmenne, johon on liitetty samat yritykset kuin uusitulla varmenteella oli. Uusi varmenne on voimassa seuraavat kaksi vuotta. Vanhalla varmenteella on uusi tila **Uusittu automaattisesti**.

Vanha varmenne toimii vanhenemiseensa asti. Ohjelma käyttää vanhaa varmennetta, kunnes uusi varmenne on haettu ja valmis käytettäväksi, joten varmenteen uusiminen ei estä ohjelman käyttöä.

Jos uusiminen ei onnistu ensimmäisellä kerralla, ohjelma yrittää uusimista kunnes uusiminen onnistuu.

Mikäli havaitsemme uusimisen tarvitsevan käyttäjän toimenpiteitä olemme yhteydessä Tulorekisteriin ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

## Tulorekisterin varmenne -sovellus

Seuraavia muutoksia on tehty **Tulorekisterin varmenne** -sovellukseen

- Uusi tila varmenteella **Uusittu automaattisesti**
- Yritykset on eritelty omaan osioon kuvaamaan paremmin yritysten kytköstä toisiinsa, ei varsinaisesti varmenteeseen.

## Määräpalkkalaji

Määräpalkkalajin voi lisätä palkkalaskelmalle maksetuksi merkinnän jälkeen lisäselitteellä: Voi käyttää maksetuksi merkinnän jälkeen

## Henkilötiedot

Kiinteistöhallinnan sovellusikkunan puolella olevan **Henkilötiedot**-rekisterin toiminnallisuus on siirretty Web-puolelle uuteen **Henkilötiedot**-sovellukseen.

Lisäksi on lisätty seuraavat uudet ominaisuudet

- Henkilöiden listaus
- Tietojen vienti listaussivulta

Etsi henkilöä...							
Etunimi / Yrityksen nimi ↓	Sukunimi / Lisänimi	Voimassaolevat henkilöroolit	Lisätiedot	Sähköposti	Matkapuhelin	Matkapuhelin (norm.)	Työpuhelin
Janne Teemu		Putkiremontti		a.a@a.fi			333333
Arto Email				arto.asukas@email.fi			
Beritta							
Helmi		Hallituksen jäsen		koo.a@ff.fi	222222	+35822222	333333
Hilma		Hallituksen jäsen		gg.rr@rr.fi	888888	+35888888	777777
Heidi Email		Hallituksen jäsen		heidi.hallitus@email.fi			
Hannu		Hallituksen puheenjohtaja		rr.yy@rr.fi	555555	+35855555	444444
Matti		Putkiremontti		ww.rr@tt.fi			333333
Testi							

Näytetään 10 / sivu K < 1 - 10 / 36 > X

## Kiinteistöhallinnan asetukset

Taloyhtiön ohjaustietojen järjestystä on muutettu selkeämmäksi. Lisäksi Huoneistomäärät-termi on muutettu termiksi **Määrän perusteet**.

# KORJAUKSET

## Myynninhallinta

Tehty seuraavia korjauksia

- Korjattu uuden Asiakasrekisterin listauksen **Asiakas-** ja **Toimittaja-** kenttien arvojen näyttäminen oikein.
- Parannettu myyntidokumentin olemassa olevien rivitietojen selitteiden toimintaa kielikoodia vaihdettaessa. Logiikka on nyt seuraavanlainen ja koskee tuotteen selitettä, sisäistä sekä ulkoista lisätietoa
  - Jos rivin tuotteella löytyy arvo valitulla kielellä, täytetään kenttä kyseisellä arvolla
  - Jos rivin tuotteella ei löydy arvoa valitulla kielellä, täytetään kenttä yrityksen kielikoodin mukaisella arvolla
  - Jos rivin tuotteella ei löydy arvoa valitulla kielellä eikä myöskään yrityksen kielellä, jää kentän arvo ennalleen
- Uuden Myynninhallinnan sähköpostilla lähetetyt tarjoukset eivät näkyneet Fivaldin **Lähetysjono**-sovelluksessa. Nyt myös tarjoukset näkyvät kyseisessä sovelluksessa. Tämä virhe ei vaikuttanut itse sähköpostien lähettämiseen, vaan sähköpostit lähtivät oikein Fivaldista. Virhe oli vain lähetyksen näkymisessä.
- Myynninhallinnan laskut näkyvät nyt raportilla **Laskurivit seurantakohteittain**
- Korjattu ylimääräinen Tiliöintiryhmän lisätieto Myynninhallinnasta tehdyllä Finvoice-aineistolla.
  - Ennen korjausta Finvoice-aineistossa näkyi mahdollinen tiliöintiryhmän lisätieto sekä <InvoiceFreeText> -kentässä että <RowFreeText> -kentässä.
  - Tämän korjauksen myötä tieto tulee jatkossa vain <InvoiceFreeText> -kenttään

## Palkanlaskenta

Tehty seuraavia korjauksia

- Jos palkansaajalla on keinotekoinen henkilötunnus (eli tarkiste alkaa numerolla 9) pitää palkansaajalle valita myös sukupuoli. Sukupuolen puuttuminen estää palkkatietoilmoituksen lähettämisen. Virheilmoitus näytetään **Lista**-välilehdellä.
- Muutettu ohjelman toimintaa tehtäessä **korvaava erillisilmoitus**, kun muutetaan **Ei palkanmaksua** -tieto > **Palkat maksetaan** -tiedoksi. Tällöin vakuutustietojen osalta tarkistetaan oliko edellisessä versiossa vakuutustiedot mukana vai ei. Korvaava ilmoitus lähetetään vastaavasti vakuutusten kanssa tai ilman. Ei siis tarvitse enää lähettää mitätöintiä jos 'Ei palkanmaksua' vaihtuu palkoiksi. (Vakuutustiedot lähetetään aineistossa vain kun se on pakollista, ja jos on palkkoja se ei normaalisti ole pakollista. Silloin niitä ei lähetetä, koska saattaa tulla turhia virheitä vakuutusten tarkistuksissa tulorekisterissä. Mutta saman kuukauden eri versioissa niiden pitää kuitenkin olla kaikissa joko lähetetty tai ei lähetetty, niin nyt Fivaldi hoitaa tämän automaattisesti oikein.)

- Tarkennettu ja parannettu autoedun käsittelyä palkkatietoilmoituksella ja korvaavissa ilmoituksissa.
  - Kahta eri autoetua ei voi kuitenkaan edelleenkaan olla voimassa palkkakauden maksupäivänä, tästä lisätty virheilmoitus:
    - **Lista**-välilehdellä näkyy kyseinen virhe, eikä palkkatietoilmoitusta lähetetä (päällekkäisyys pitää korjata ensin)
    - Palkkakausi voidaan kuitenkin merkitä maksetuksi, koska autoedun päiväykset voi muuttaa tämän jälkeen
  - Laskelmalla voi nyt olla yksi tai useampi rivi samaa autoetua
    - Rivit voivat olla positiivisia tai negatiivisia, kunhan yhteissumma on positiivinen
  - Miinusrivit voi kohdistaa, kunhan kohdistettavalla kaudella loppusumma on positiivinen
  - Kohdistuksen voi tehdä myös kaudelle, jolloin eri autoetu on käytössä ja Fivaldi osaa nyt korjata tuolloin käytössä ollut etua. Autoedun pitää olla voimassa kyseisen palkkakauden maksupäivänä.
  - Positiivisen autoetupalkkarivin voi myös kohdistaa kaudelle, jossa autoetutulolajia ei ennestään ole ollut.
- Fivaldi huomioi EK-palkkatilastoon syyskuun ajalta tehdyn palkan maksupäivästä riippumatta perustuen palkkakauden tai palkkakausien päiviin syyskuussa. Aikaisemmin Fivaldi oli huomioinut palkkakauden maksupäivän.

# 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.