

Asiakasrekisteri

Fivaldi



Sisällysluettelo

Yleistä	2
Käyttöönotto	2
Asiakkaat	4
Hae uusi asiakas YTJ:stä	4
Lisää uusi asiakas -näkyvä	5
Luo uusi asiakas	6
Etsi	6
Taulukon sarakkeet -ikoni	7
Taulukon sisältö	7
Toiminnot	8
Valitun asiakkaan tiedot	9
Luo uusi lasku	9
Perustiedot	9
Asiakkaan perustiedot	10
Osoitteet	15
Myyntitiedot	15
Verkkolaskutiedot	17
Ostotiedot	19
Ostotilaustiedot	20
Pankkitilit	20
Toiminnot	20
Myyntihallinnan laskutus	21
Asiakastilin tapahtumat	23
Avoimet saatavat	29
Erääntyneet saatavat	29
Tiliote	29
Ennakkosuoritukset	29

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 ja jakaminen on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa.

© Visma, 2020
www.visma.fi

Yleistä

Fivaldi Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden, toimittajien ym yhteystietojen ylläpidon. Jos yritys on esimerkiksi sekä asiakas että toimittaja, laskuihin liittyvät tiedot tallennetaan vain kerran ja ne on sekä myynti- että ostosovellusten käytettävissä.

Sovellus kattaa yritysten perustiedot ja asiakkaan myynninhallinnan laskuhistorian graafeineen. Asiakkaan avoimet/erääntyvät saatavat, tiliote sekä ennakkosuoritukset on myös tarkasteltavissa asiakaskohtaisesti.

Asiakastilin tapahtumat -välilehdeltä voidaan myös muodostaa laskukohtaisia maksukehotuksia asiakkaan erääntyneistä laskuista.

Perustiedot voidaan tallentaa manuaalisesti tai tuoda Fivaldi CSV-tiedoston lataus-sovelluksella.

Käyttöönotto

Visma Fivaldin Java-puolella Palvelunhallinnan Web-sovellukset -sovellustyyppissä määritellään Asiakasrekisterin käyttäjien käyttöoikeudet.

- Asiakasrekisteri
 - Käyttö: Pääsy asiakasrekisteriin
 - Muutos: Asiakkaan tietojen muutosoikeus
 - Lisäys: Uuden asiakkaan lisäys
 - Poisto: Oikeus poistaa asiakas
- Pankkitilien muuttaminen
 - Käyttö: Oikeus lisätä, muokata ja poistaa asiakasyrityksen pankkitilitietoja

Käyttöoikeudet

Yritys Yritysryhmä

Yritys: 2102 - Jennan testiyritys Sovellustyyppi: Web-sovellukset

Web-sovellukset	Käyttö	Muutos	Lisäys	Poisto
- Käyttötiedot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Perustiedot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Roolit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tiedostojen vienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arkistointimallit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiakasrekisteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Pankkitilien muuttaminen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asukashaku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asukastiedotus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoinvoice-palvelu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autopay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Raportit Käyttö

[Empty]	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Asiakkaat

Voit lisätä asiakkaita, sekä tarkastella ja muokata asiakkaan tietoja Asiakasrekisteri-sivulta. Täällä näkyvät kaikki asiakkaasi, myös esimerkiksi Tilaustenkäsittelyn ja WebLaskutuksen kautta luodut. Myyntityönhallinnan asiakasrekisteri ei näytä poistomerkittyjä asiakkaita. Uusi rekisteri on korvannut WebLaskutuksen Yritysrekisterin, ja se listaa nimestään huolimatta asiakkaiden lisäksi myös toimittajat.

Tunnus	Nimi	Y-tunnus	Asiakastyppi	Asiakas	Toimittaja	OVT	Katuosoite	Postinumero	Postitoimip.	Toiminnot
1001	Yritys Oy	1111bbbbb	Yritys				Yrityskatu 1	00100	Helsinki	Toiminnot
1002	Toimittaja 1	1234567-9	Yritys							Toiminnot
1003	EU asiakas/toimittaja		Yritys	Kyllä			Gatan	99999	Stockholm	Toiminnot
10033	Peran Peruslasku Oy	3763613-3	Yritys	Kyllä			Peruskatu 10 A 33	11111	PERUSKYLÄ	Toiminnot
1004	Verohallinto	0245458-3	Yritys							Toiminnot
10044	Elian Erälaskutus Oy	0787063-1	Yritys	Kyllä			Eräkatu 123	12345	Kouvola	Toiminnot
1005	Malliyritys 1 Oy	8080544-9	Yritys	Kyllä	Kyllä	003780805449	Mallikatu 1	12345	Kaupunki	Toiminnot
10055	Kallen Koonntilasku Oy	7814258-6	Yritys	Kyllä			Koonnin katu 1 A 44	00530	HELSINKI	Toiminnot
1006	Kotipalvelu Sweet Home Oy Ab	3763613-3	Yritys	Kyllä		003737636133	Siihtjäkatu 1	00530	HELSINKI	Toiminnot
10066	Matti Meikalainen		Yritys	Kyllä			Maalaisenkatu 7 B 23	00200	HELSINKI	Toiminnot
1007	Matti Sakari Meikalainen		Kuluttaja				Hakaniemenkuja 6 B 21	00530	Helsinki	Toiminnot
10077	Laskut Myyty	5082570-5	Yritys				Rahoituksen katu 123	00100	HELSINKI	Toiminnot
10088	Ramin Raksahommat Oy	1771571-5	Yritys	Kyllä			Raksakatu 7	00500	Helsinki	Toiminnot
10099	Sanna Suoranen	190757-093L	Yritys	Kyllä			Suorakatu 7 B 45	00200	HELSINKI	Toiminnot
10100	Vääränen Oy	F122283574	Yritys	Kyllä			Vääräkatu 78 B 13	00200	HELSINKI	Toiminnot
10111	As Oy Kiljuva Orava	2222222-9	Yritys	Kyllä	Kyllä		Toimistotie 5	0000x	Oravainen	Toiminnot

Hae uusi asiakas YTJ:stä

- Voit lisätä asiakkaan hakemalla yrityksen tiedot automaattisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä
- Kirjoittamalla yrityksen nimen tai nimen osan hakukenttään saadaan listalle kaikki osumat jotka löytyivät YTJ-rajapinnasta nimikentässä annetulla kriteerillä.
- YTJ-rajapinnan osumista ei näytetä niitä joiden y-tunnuksella löytyy jo asiakas asiakasrekisteristä
- Kirjoita vähintään 3 merkkiä jotta haku käynnistyy
- Jos hakutuloksia on liikaa ohjelma ilmoittaa *Liikaa hakutuloksia*. Tarkenna hakusanaa rajataksesi hakutuloksia
- Mikäli ainoa hakutulos löytyy jo asiakasrekisteristä ohjelma ilmoittaa *Löytyneet yritykset myös asiakasrekisterissä*. Mikäli kuitenkin haluat luoda toisen yrityksen samoilla tiedoilla suosittellemme kopiaimaan olemassa olevan yrityksen asiakasrekisterin puolella ja tallentamaan tiedot manuaalisesti.
- Valitse oikea yritys klikkaamalla kyseistä riviä ja lisää muut tarvittavat tiedot avautuvasta uuden asiakkaan näkymässä

Lisää uusi asiakas -näköymä

Lisää uusi asiakas

*Nimi

Lisänimi

Asiakastyyppi Yritys Kuluttaja ?

Asiakas

Toimittaja

Puhelinnumero

Matkapuhelinnumero

Sähköposti1 ?

Sähköposti2 ?

WWW-osoite

Y-tunnus

OVT

Yritysryhmä

Yrityssegmentti

Korkokielto

Perintäkielto

Osoite

*Osoitetyyppi


*Katuosoite

Katuosoite 2

*Postinumero

*Postitoimipa...

*Maa

Pääosoite 

*Osoitetyyppi

*Katuosoite

Katuosoite 2

*Postinumero

*Postitoimipai... HELSINKI

*Maa Suomi

Pääosoite

Lisää uusi osoite

Tiliöintiryhmä - Käytetään yrityksen oletusta: Myynti kotimaahan -

Myynnin maksuehto - Käytetään yrityksen oletusta: Oletusta ei valittu! -

Pankkitili laskulla

Laskun välitystapa - Käytetään yrityksen oletusta: MASSATULOSTUSPALVELU -

Verkkolaskuosoite

Välittäjän tunnus

Toimitustapa - Käytetään yrityksen oletusta: Finnair -

Toimitusehto - Käytetään yrityksen oletusta: EXW -

Valuutta - Käytetään yrityksen oletusta: EUR (Euro) -

Myyjä

Kieli Suomi

Maat

Alue

Kaupunki

Toimipiste

Yhteyshenkilö

Lisätieto

Tallenna Peruuta

Luo uusi asiakas

- Voit lisätä asiakkaan manuaalisesti valitsemalla *Luo uusi asiakas*

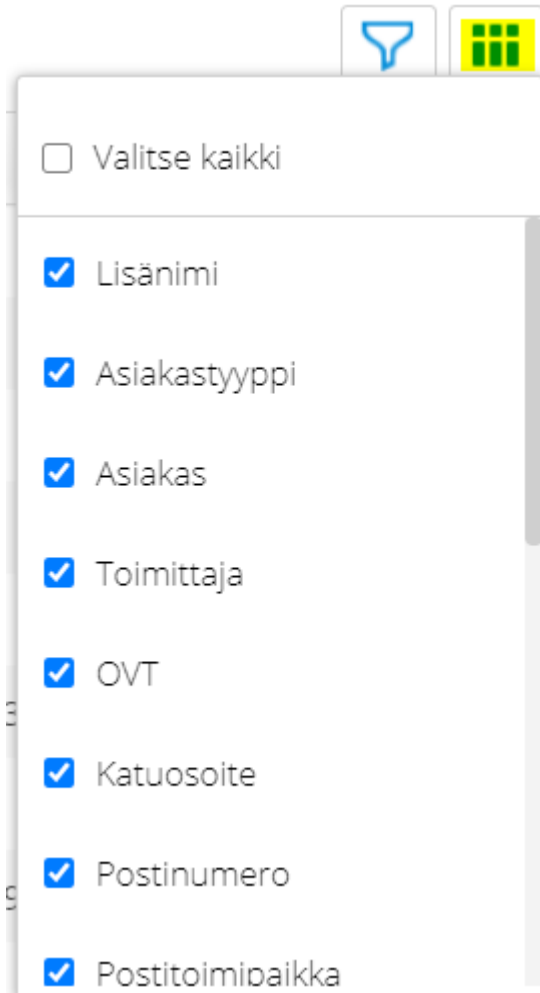
Etsi

- Voit hakea rekisterissä olevaa yritystä kaikilla taulukon tiedoilla
- Jos yhtään osumaa ei löydy, listaus näyttää tyhjää.



Taulukon sarakkeet -ikoni

- Taulukossa näkyvät/piilotettavat sarakkeet voi valita taulukko-ikonin alta
- Viimeisin valinta jää selaimen muistiin



Taulukon sisältö

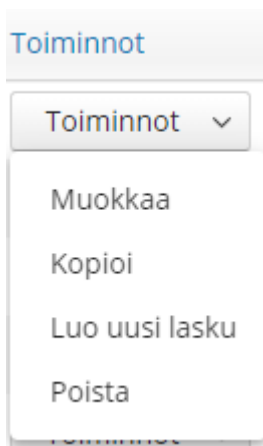
Taulukon järjestystä voi muuttaa klikkaamalla halutusta otsikkotiedosta. Asiakaskortille siirrytään klikkaamalla halutun yhteystiedon riviä.

Tunnus	Nimi	Lisänimi	Y-tunnus	Asiakastyyppe	Asiakas	Toimittaja	OVT	Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Maa	Puhelinnumero
--------	------	----------	----------	---------------	---------	------------	-----	------------	-------------	------------------	-----	---------------

- Tunnus
- Nimi
- Lisänimi

- Asiakkaan nimen jatke, esimerkiksi aputoiminimi
- Y-tunnus
- Asiakastyyppi
 - Oletusarvona on "Yritys", joka voidaan vaihtaa kuluttajaksi asiakkaan perustiedoissa. Tarkemmat tiedot kohdassa "Asiakkaan perustiedot"
- Asiakas
- Toimittaja
- OVT
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Maa
- Puhelinnumero
- Sähköposti1
- Yhteyshenkilö
- Myyjä
- Myynnin maksuehto
- Toimitustapa
- Toimitusehto
- Verkkolaskuosoite
- Lisätieto

Toiminnot



Muokkaa

Kopioi

- Kopioi kohdalla olevan asiakkaan tietoineen uudelle asiakasnumerolle

Luo uusi lasku

Poista

Valitun asiakkaan tiedot

Luo uusi lasku

- Voit luoda uuden laskun asiakkaalle myös asiakaskortilta valitsemalla *Luo uusi lasku*

Perustiedot

← Asiakkaat: 1005 - Malliyritys 1 Oy

Perustiedot

Myynnihallinnan laskutus

Asiakastilin tapahtumat

Malliyritys 1 Oy
Mallikatu
Kaupunki

+358 20 123 456
+358 40 111 2222
malliyritys1@malliyritys1.fi

Myynnihallinnan asiakasrekisteri on korvannut vanhan WebLaskutuksen rekisterin huhtikuussa 2020. Kaikkia Fivaldin sovellusikkunan puolen kenttiä ei vielä löydy uudesta rekisteristä, näistä osa tullaan lisäämään webiin seuraavissa päivityksissä. Mikäli et löydä jotain kenttää Myynnihallinnan asiakaskortilta voit muokata tietoja edelleen sovellusikkunan Yritysrekisterissä. Asiakaskortin Perustiedot -välilehdellä voit muokata seuraavia kenttiä:

Asiakkaan perustiedot

Yritystunnus

- Uuden asiakkaan yritystunnus luodaan automaattisesti tallennuksen yhteydessä
- Asiakastunnukseksi luodaan seuraava vapaa numero asiakasrekisterin perustietojen perusteella
- Tunnus ei ole vapaasti muokattavissa

Asiakkaan perustiedot

*Nimi	<input type="text" value="Malliyritys 1 Oy"/>
Lisänimi	<input type="text" value="Klik One"/>
Asiakastyyppi	<input checked="" type="radio"/> Yritys <input type="radio"/> Kuluttaja ? <input checked="" type="checkbox"/> Asiakas <input checked="" type="checkbox"/> Toimittaja
Puhelinnumero	<input type="text" value="+358 20 123 456"/>
Matkapuhelinnumero	<input type="text" value="+358 40 111 2222"/>
Sähköposti1	<input type="text" value="malliyritys1@malliyritys1.fi"/> ?
Sähköposti2	<input type="text"/> ?
WWW-osoite	<input type="text" value="www.malliyritys1.fi"/>
Y-tunnus	<input type="text" value="8080544-9"/>
OVT	<input type="text" value="003780805449"/>
Yritysryhmä	<input type="text" value="Yritysryhmä A"/> ▼
Yrityssegmentti	<input type="text" value="Segmentti A1"/> ▼ <input type="checkbox"/> Korkokielto <input type="checkbox"/> Perintäkielto

Nimi ja Lisänimi

Kenttien maksimipituudet 40 merkkiä.

Asiakastyyppi

Valinta vaikuttaa siihen, näytetäänkö Myynninhallinnassa tehdyn PDF-laskun rivien yhteensä summat verottomana vai verollisena. Laskun esikatselussa ja laskun teossa huomioidaan sen hetkinen valinta.

- **Yritys (oletusvalinta)**

Laskun tuoterivin summat näytetään verottomina.

Tuote		Tuotenimi		Määrä	Yks.	Verollinen à-hinta	A-hinta (veroton)	Alvkoodi	Yhteensä
Toimpvm 05.10.2020									
1001		Tavara		2	kpl	1 240,00	1 000,00	24	2 000,00
Alvkoodi	Alv	Peruste	Veroa	Yhteensä	Yhteensä				
24	24 %	2 000,00	480,00	2 480,00	Alv	2 000,00			
	Alv yhteensä	EUR	480,00		Maksettava yhteensä	EUR	2 480,00		

- **Kuluttaja**

Laskun tuoterivin summat näytetään verollisina.

Tuote	Tuotenimi	Määrä	Yks.	Verollinen à-hinta	A-hinta (veroton)	Alvkoodi	Yhteensä
Toimpvm 05.10.2020							
1001	Tavara	2	kpl	1 240,00	1 000,00	24	2 480,00
Alvkoodi 24	Alv 24 %	Peruste 2 000,00	Veroa 480,00	Yhteensä 2 480,00	Yhteensä Alv 0		2 000,00
	Alv yhteensä	EUR	480,00		Alv		480,00
					Maksettava yhteensä	EUR	2 480,00

Amelian Tarha Oy
Kukkaloisto
Kukkaiskatu 1
00530 Helsinki
Matti Meikäläinen
Hakaniemenkuja 6 B 21
00530 Helsinki

ESIKATSELU

Sivu 1 (1)

Päivämäärä

Laskunumero *****

Asiakastunnus 1007

Maksuehto 14 pv netto

Viivästyskorko %

Valuutta EUR

Vinkki: Verollinen a-hinta saadaan halutessa PDF-laskulle näkyviin sovellusikkunan myynnin perustietojen parametrilla, joka löytyy laskutus-välilehdeltä.

Asiakas / Toimittaja

Voit halutessasi merkitä yrityksen käytettäväksi asiakkaana tai toimittajana tai molempina

Puhelinnumero ja Matkapuhelinnumero - Enintään 25 merkkiä

Sähköposti1

Finvoice-laskuaineistoissa kentän arvo siirtyy elementissä: <BuyerEmailAddressIdentifier>.

Jos laskun välitystapa on AutoInvoice-tyyppinen, lasku voidaan reitittää asiakkaalle seuraavien tietojen perusteella (1=ensisijainen):

- 1.) Verkkolaskuosoitetietojen perusteella sähköisesti
- 2.) Sähköposti1-kentässä annettuun sähköpostiosoitteeseen
- 3.) Kirjepostina laskun osoitteeseen

Jos laskun välitystapa on Sähköposti-tyyppinen, ja sähköposti2-kentän arvoa ei löydy, käytetään tämän kentän arvoa laskun sähköpostiosoitteena.

Kenttään voi tallentaa vain yhden sähköpostiosoitteen.

Sähköposti2

Finvoice-laskuaineistoissa kentän arvo siirtyy elementissä:
<InvoiceRecipientEmailAddressIdentifier>.

Jos laskun välitystapa on Sähköposti-tyyppinen, lasku lähetetään ensisijaisesti sähköposti2-kentässä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kenttään voi tallentaa vain yhden sähköpostiosoitteen.

WWW-osoite - Enintään 80 merkkiä

Y-tunnus

Kotimaiset yritysasiakkaat

- Kun kenttään syötetään **validi** y-tunnus muodossa "**1234567-9**", tästä generoidaan automaattisesti OVT-tunnus seuraavaan kenttään
- Generointi tapahtuu aina kun syötetään validi y-tunnus eli mahdollinen aiempi OVT korvataan uuden arvon perusteella

Ulkomaiset yritysasiakkaat

- Ulkomaisen asiakkaan arvonlisäverotunniste
- Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen piiriin kuuluville EU-myyntin asiakkaille tulee tallentaa yritysrekisterissä VAT-tunniste joka sisältää maatumuksen. Esim. ruotsalaisen asiakkaan arvonlisäverotunniste syötetään muodossa:
SE999999999901

Myyntilaskut ja ostajan tunniste

- Laskutushetken arvo näytetään myyntilaskun kuvassa kohdassa y-tunnus ja oletusarvoisesti Finvoice-aineiston elementissä: <BuyerPartyIdentifier>
- Finvoice-aineiston elementin <BuyerPartyIdentifier> arvoksi voidaan valita myös asiakkaan OVT, yritystunnus tai verkkolaskuosoite. (Tämä on määriteltävissä sovellusikkunan yritysrekisterissä.)

Kentän maksimipituus 30 merkkiä.

OVT

- Kun kotimaiselle asiakkaalle on syötetty validi y-tunnus, generoidaan siitä OVT-tunnus automaattisesti tähän kenttään
- OVT-tunnusta voi vapaasti muokata

- Generointi tapahtuu aina kun syötetään validi y-tunnus eli mahdollinen aiempi OVT korvataan uuden arvon perusteella

Kentän maksimipituus 17 merkkiä.

Yritysryhmä

Asiakas voidaan haluttaessa jaotella eri yritysryhmiin. Mahdollistaa mm. myynnin seurannan yritysryhmien perusteella.

Yritysryhmät perustetaan sovellusikkunan yritysrekisterin perustiedoissa.

Yrityssegmentti

Yritysryhmät voidaan jaotella eri segmentteihin. Mahdollistaa mm. myynnin seurannan yritysryhmän sisällä tarkemmin. Kun yritysryhmä on valittu, voidaan valita ko. ryhmälle segmentti.

Yritysryhmien segmentit perustetaan sovellusikkunan yritysrekisterin perustiedoissa.

Korkokielto

Asiakkaan uusista laskuista ei tulosteta korkolaskuja automaattisesti.

Asetusta voidaan muuttaa jälkikäteen laskukohtaisesti: Myyntireskontra | Tiliote-ruudulla laskun tiedot – näkymä.

Perintäkielto

Asiakkaan uusista laskuista ei tulosteta maksukehotuksia automaattisesti.

Asetusta voidaan muuttaa jälkikäteen laskukohtaisesti: Asiakasrekisterissä, Saatavienhallinnassa sekä sovellusikkunan Myyntireskontrassa.

Osoitteet

Osoitetiedot - Kenttien katuosoite 1 ja 2 maksimipituus on 80 merkkiä, osoitetiedot katkaistaan kuitenkin automaattisesti laskulla 35 merkkiin Finvoice-vaatimusten mukaisesti. Postinumero kentän maksimipituus on 10 merkkiä ja postitoimipaikan 35 merkkiä.

Osoitetyyppi on pakollinen tieto eikä sitä voida jättää tyhjäksi. Yrityksen osoitteille voidaan antaa 4 eri tyyppiä. Osoitteet tuodaan uudelle laskulle laskutusosoitteeksi seuraavassa järjestyksessä:

- Laskutusosoite = laskun ensisijainen laskutusosoite
- Postiosoite = tuodaan laskun laskutusosoitteeksi, mikäli laskutusosoitetta ei ole
- Käyntiosoite = tuodaan laskun laskutusosoitteeksi, mikäli laskutusosoitetta tai postiosoitetta ei ole
- Toimitusosoite = tuodaan laskun toimitusosoitteeksi. Mikäli yritykselle on määritetty ainoastaan toimitusosoite, tuodaan tämä osoite sekä laskutusosoitteeksi että toimitusosoitteeksi
- Jos asiakkaalla on useampi saman osoitetyypin osoite kysyy Myynninhallinta laskunluonnin yhteydessä mitä osoitteista halutaan käyttää
- Ensimmäinen asiakkaalle luotu osoite määritetään automaattisesti pääosoitteeksi. Pääosoite näkyy asiakkaan tiedoissa (esim. asiakasrekisterin listanäkymässä) yrityksen osoitteena
- Asiakkaalla voi olla kerralla vain yksi pääosoite. Pääosoitteen voi manuaalisesti vaihtaa Myynninhallinnan asiakasrekisterissä tai sovellusikkunan yritysrekisterissä

Maa - Uuden osoitteen lisäys tuo oletuksena osoitteen maaksi laskuttajayrityksen kotimaan, voidaan muuttaa vapaasti

- Huom. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen piiriin kuuluville EU-myyntin asiakkaiden osoitteelle tulee aina tallentaa oikea maa
- Mikäli osoitteen maatieto on tyhjä, laskulle tuodaan osoitteen maaksi laskuttajayrityksen kotimaa

Myyntitiedot

Osa myyntitiedoista tuodaan uudelle asiakkaalle oletuksena laskuttajayrityksen perustiedoista. Voidaan asettaa myös asiakaskohtaisesti. Osa tiedoista (maksuehto, välitystapa, toimitustapa ja -ehto, valuutta, myyjä, kieli, seurantakohde) on vapaasti muokattavissa myös laskuluonnoksella.

Myyntitietojen perustaminen ja ylläpito tapahtuu Fivaldin sovellusikkunan puolella.

Tiliöintiryhmä - Asiakkaalle voidaan asettaa oletustiliöintiryhmä. Jos sitä ei ole asetettu käytetään laskuttavan yrityksen oletusta

Myyntin maksuehto - Asiakkaalle voidaan asettaa oletusmaksuehto. Jos ei ole asetettu käytetään laskuttavan yrityksen oletusta, jos oletusta ei ole asetettu kenttä tulee laskulle tyhjänä. Maksuehdon voi valita myös laskuluonnoksella, sen puuttuminen estää laskutuksen.

Pankkitili laskulla - Kyseisen asiakkaan laskulle nouseva pankkitili

Laskun välitystapa - Asiakkaalle voidaan asettaa oletustoimitustapa. Jos ei ole asetettu käytetään laskuttavan yrityksen oletusta mikäli asetettu, muuten tyhjä

Toimitustapa - Asiakkaalle voidaan asettaa oletustoimitustapa. Jos ei ole asetettu käytetään laskuttavan yrityksen oletusta, jos oletusta ei ole asetettu kenttä tulee laskulle tyhjänä

Toimitusehto - Asiakkaalle voidaan asettaa oletustoimitusehto. Jos ei ole asetettu käytetään laskuttavan yrityksen oletusta, jos oletusta ei ole asetettu kenttä tulee laskulle tyhjänä

Valuutta - Asiakkaalle voidaan asettaa oletusvaluutta. Jos ei ole asetettu käytetään laskuttavan yrityksen oletusta

Myyjä - Asiakkaan taakse asetettu oletusmyyjä, jos oletusta ei ole asetettu kenttä tulee laskulle tyhjänä

Kieli - Asiakkaalle voidaan asettaa oletuskieli. Jos ei ole asetettu käytetään laskuttavan yrityksen oletusta

Seurantakohtetaso 1–4

Otsikonimenä näytetään käyttäjän sk-tasolle antama nimi. Valintalista näkyy jos vähintään yhdellä ko. tason seurantakohteella on aktivoitu ”käytössä myynti” - valinta.

Seurantakohteet perustetaan ja ylläpidetään Tilikartta – rekisterissä (sovellusikkuna: Tilikartta | Seurantakohteet).

Myyntihallinnan asiakirjoille voidaan tuoda automaattisesti tuoterivin seurantakohteet (1 = vahvin määrittäminen)

- 1.) Myyjälle tallennettu seurantakohte
- 2.) Asiakkaalle tallennettu seurantakohte
- 3.) Tuotteen tiliöinnille tallennettu seurantakohte

Yhteyshenkilö - Asiakkaan yhteyshenkilö, maksimipituus 70 merkkiä

Lisätieto - sovellusikkunan yritysrekisterin Lisätieto-välilehden pitkä lisätietokenttä (yritysrekisterin lyhyt lisätietokenttä ei tällä hetkellä näy Myyntihallinnan puolella). Sisäinen tieto, ei näy asiakkaalle. Lisätietoa voi helposti tarkastella laskutusvaiheessa *Asiakastiedot*-linkin takaa. Enintään 2048 merkkiä.

Verkkolaskutiedot

Verkkolaskuosoite

Asiakkaan verkkolaskuosoite. (Sovellusikkunan yritysrekisterissä Laskujen välitys-välilehden kenttä "Muu tunnus".)

- Kenttään annetulle arvolle tehdään oikeellisuustarkistus
- Syötettävän arvon tulee olla vähintään 2 merkkiä ja maksimissaan 30 merkkiä jotta tallennus on mahdollista
- Välilyöntien käyttö on estetty

Finvoice-aineistosta esimerkki:

SOAP-kehyksessä näkyvä elementti: <eb:PartyId>003712345679</eb:PartyId>

Sanomassa näkyvä elementti: <ToIdentifier>003712345679</ToIdentifier>

Välittäjän tunnus

Asiakkaan välittäjän tunnus. (Sovellusikkunan yritysrekisterissä Laskujen välitys-välilehden kenttä "Vastaanottajan välittäjän tunnus".)

- Kenttään annetulle arvolle tehdään oikeellisuustarkistus
- Syötettävän arvon tulee olla vähintään 2 merkkiä ja maksimissaan 30 merkkiä jotta tallennus on mahdollista
- Välilyöntien käyttö on estetty

Finvoice-aineistosta esimerkki:

SOAP-kehyksessä näkyvä elementti: <eb:PartyId>MAVENTA</eb:PartyId>

Sanomassa näkyvä elementti: <ToIntermediator>MAVENTA</ToIntermediator>

EU-normin mukainen verkkolaskukoodi

- EU-normin mukaisen laskutussanomien koodi
- Suomessa julkishallinnon laskuille annetaan arvo EN16931
- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 1-35 merkkiä
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon jos arvo on annettu
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>

Asiakkaan alueellinen yksikkö

- Julkishallinnossa alueellinen yksikkö
- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 2-35 merkkiä
- Kentässä on oikeellisuustarkistus, pituuden on oltava vähintään 2 merkkiä (ellei tyhjä)
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <BuyerCountrySubdivision>HKI-A-b-1</BuyerCountrySubdivision>

Turvalaskun koodi

Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.

- Turvalaskun luokituksen koodi, esimerkiksi SC01-SC10
- Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-10
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <ClassificationCode>SC01</ClassificationCode>
- Jos Turvalaskun koodi -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02

Turvalaskun selite

Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.

- Turvalaskun koodia vastaava teksti, esimerkiksi "Security code 1"
- Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-70
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <ClassificationText>Security code 1</ClassificationText>
- Jos Turvalaskun selite -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02

Sopimus

- Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama sopimusnumero.
- Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman sopimusnumeron.
- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu.
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <AgreementIdentifier>Sopimus 2019/2/123</AgreementIdentifier>

Asiakkaan ilmoittama viite

- Ostajan viite.
- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu.
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <BuyerReferenceIdentifier>REF:ABCD-1234</BuyerReferenceIdentifier>

Tiliöintiviite

- Ostajan kertoma tiliöintiviite.
- Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen.
- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-35.
- Useampi tiliöintiviite voidaan erottaa toisistaan puolipisteellä.
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu.
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <AccountDimensionText>Tiliöintiviite1;Tiliöintiviite2</AccountDimensionText>

Tarjouspyynnön viite

- Tarjouksen viite.
- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-70.
- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu.
- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
- <TenderReference>OC ID 1x</TenderReference>

Ostotiedot

Ostotiedot ovat käytössä mikäli yritystä käytetään myös toimittajana.

Älä tuo Finvoice-tiliöintirivejä - Jos tämä on valittuna toimittajan aineiston laskurivit jätetään kokonaan tuomatta kierrätykseen. Tämä mahdollistaa mm. sen, että rivin syötössä käytetään silloin aina toimittajalle mahdollisesti annetun tiliöintikoodin tiliä, sen verokantaa ja tiliöintikoodin seurantakohteita.

Muussa tapauksessa tuodaan esimerkiksi rivin verokanta aina aineiston tiedoista.

Seurantakohde-ehdotukset - Enimmäispituus 40 merkkiä

Pankkisiirto-viestityyppi - Yrityksen oletusviite. Valittavina on *Viite*, *Viesti* ja *Veroviesti*.

Toimittajan taakse annettu viestityyppi tulee aina oletuksena ko. toimittajan ostolaskujen syötössä. Viestityyppiä voidaan vielä ostolaskun syöttövaiheessa muuttaa.

Maksuehto (osto) - Toimittajan oletusmaksuehto ostolaskujen syötössä. Mikäli ei aseteta käytetään yrityksen oletusta.

Tiliöintikoodi - Toimittajan oletustiliöintikoodi ostolaskujen syötössä (Tyhjä = valitaan ostolaskukohtaisesti). Ostojen tiliöintikoodit perustetaan ostoreskontran perustiedoissa.

Maksuprioriteetti - Toimittajan taakse voidaan määritellä 5 maksuprioriteettia: *Kiireellinen, Tärkeä, Normaali, Ei niin tärkeä ja Voi odottaa.*

Prioriteettimäärityksellä on merkitystä kun käytetään pankin saldon tarkistusta. Prioriteetti määrittää laskujen kiireellisyysjärjestyksen, eli jos pankkitilin saldo ei riitä laskuihin jotka olisivat sinä päivänä erääntymässä ohjelma poimii prioriteettijärjestyksessä laskut maksuaineistoon.

Viitenumeron muoto - Mahdollistaa toimittajan ostolaskujen viitenumeron automaattisen muodostuksen syötettäessä laskua ostoreskontraan

Vakioviite - Kts. *Viitenumeron muoto*. Enintään 20 merkkiä

Ostotilaukset

Ostotilaukset ovat käytössä mikäli yritystä käytetään myös toimittajana. Osio ei ole näkyvässä mikäli ostotilauksia ei ole otettu käyttöön sovellusikkunan puolella.

Oma asiakastunnus - Toimittajan ostolaskujen asiakastunnus (sisäistä tietoa). Enintään 20 merkkiä

Toimitustapa - Toimittajan oletustoimitustapa ostotilauksia tehdessä

Toimitusehto - Toimittajan oletustoimitusehto ostotilauksia tehdessä

Pankkitilit

- Mikäli sinulla on oikeudet pankkitilitietoihin pääset muokkaamaan myös näitä tietoja (tarpeen jos yritystä käytetään myös toimittajana)

Kun syötät suomalaisen IBAN-tilinumeron sille varattuun kenttään sovellus tarkastaa tilinumeron ja ilmoittaa mikäli tilinumero on virheellinen (esim. erikoismerkkejä tai se ei ole muuten validi suomalainen IBAN).

Sovellus täyttää automaattisesti kentät *Tilinumero, BIC/Swift ja Pankkiryhmä* mikäli ne pystytään muodostamaan IBAN-tilinumeron perusteella. Mikäli tilinumeroa ei pystytä validoimaan tai se on ulkomaalaista muotoa kenttiä ei täydennetä automaattisesti.

Toiminnot

Kopioi

- Kopioi kohdalla olevan asiakkaan tietoineen uudelle asiakasnumerolle

Poista

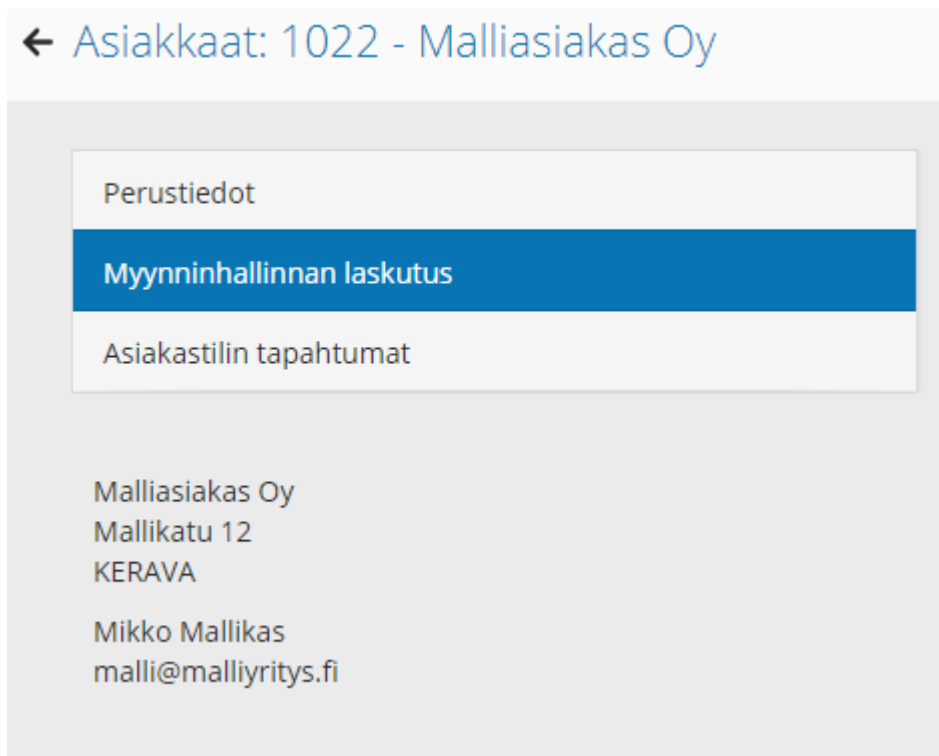
Tallenna

- Tietojen tallennus.

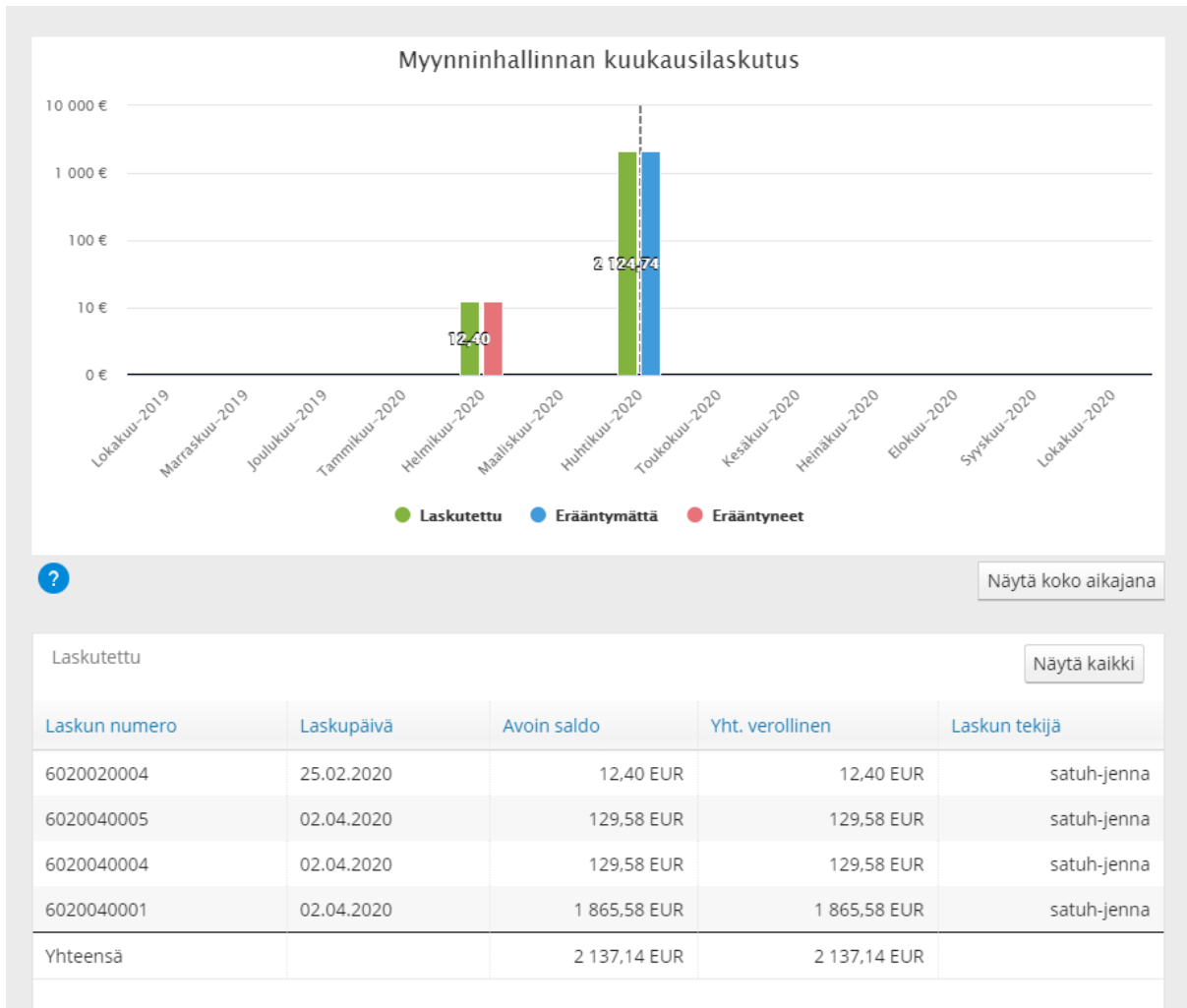
Takaisin

Myynnihallinnan laskutus

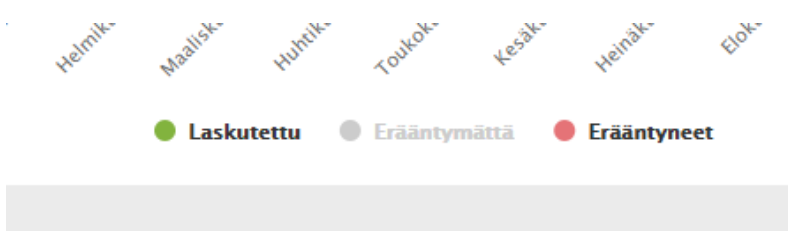
- Voit seurata asiakkaan Myynnihallinnan kokonaislaskutusta asiakaskortilla ja esimerkiksi rajata asiakkaan erääntyneet laskut listanäkymään



- Myynnihallinnan laskutus-sivulla näet kuvaajan, joka kertoo visuaalisesti Myynnihallinnan laskutuksen kuukausittain.
- Kuvaaja näyttää vain Myynnihallinnassa tekemäsi laskut, se ei siis ota huomioon muilla sovelluksilla tehtyjä laskuja.
- Kuvaajan alla on taulukko, joka erittelee laskut joista graafi koostuu. Pääset taulukon riviä painamalla siirtymään suoraan kyseiseen laskuun halutessasi.
- Voit myös selaila asiakkaan Myynnihallinnan kuukausilaskutusta ja erääntyneiden ja kokonaissaatavien tilannetta asiakaskortilta. Saat pylvään esittämät laskut kuvan alle laskulistalle valitsemalla haluamasi pylvään:
 - Vihreä pylväs näyttää kunkin kuukauden kokonaislaskutuksen
 - Sininen pylväs näyttää kunkin kuukauden erääntymättömät saatavat
 - Punainen pylväs näyttää kuinka paljon saatavista on erääntyneitä



- Voit myös poistaa pylvään näyttämät tiedot kuvasta klikkaamalla pylvästä vastaavaa kuvausta (esim. Erääntymättä). Pylvään tiedot saa uudelleen näkyviin klikkaamalla kuvausta uudelleen.



Asiakastilin tapahtumat

← Asiakkaat: 1005 - Malliasiakas 1 Oy

Perustiedot

Myynnihallinnan laskutus

Asiakastilin tapahtumat

Malliasiakas 1 Oy
Mallikatu
Kaupunki

+358 20 123 456
+358 40 111 2222
malliasiakas1@malliasiakas1.fi
laskut@malliasiakas1.fi

Asiakaskortin *Asiakastilin tapahtumat*-välilehdellä voit tarkastella asiakkaan laskutushistoriaa Fivaldissa kaikkien myyntisovellusten osalta.

Sivun yläosa

Asiakastilin tapahtumat				
Avoimet: 7 kpl 595,20 EUR	Erääntyneet: 6 kpl 558,00 EUR	Ennakkosuoritukset: 1 kpl -1 000,00 EUR	Yrityksen suoritusoitteiden viimeisin kirjauspäivä: Asiakkaan viimeisin maksukehotusajo: Asiakas maksanut keskimäärin: ⓘ	01.11.2020 29.10.2020 33 päivää myöhässä

Avoimet

Asiakkaan kaikkien avoinna olevien laskujen kappalemäärä ja summa yhteensä. (Laskut joissa avoin saldo ei ole nolla.)

Erääntyneet

Asiakkaan kaikkien erääntyneiden laskujen kappalemäärä ja summa yhteensä. (Laskut joiden eräpäivä on kuluvaan päivää vanhempi.)

Ennakkosuoritukset

Asiakkaan mahdollisten ennakkosuoritusten kappalemäärä ja summa yhteensä.

- Laskun päivä
 - Tiliote- osuudessa rajataan laskun päivä - rajauksella tiliotteen tiedot. Tämä kenttä on pakollinen täyttää
- Sarake-painike
 - Tämän painikkeen avulla voit näyttää/piilottaa valinnaisia taulukon otsikoita. Tällä hetkellä ainoana valinnaisena otsikkona on "Sovellus"
- Tiedon-vienti painike
 - Tämän painikkeen avulla voit ladata itsellesi taulukon sisällön. Formaatteja ovat CSV, XSLX, TXT ja JSON
- Haku-kenttä
 - Hakukentällä voit suodattaa näkyvää tietoa laskun numerolla tai sen osalla

Yrityksen suoritustositteiden viimeisin kirjauspäivä

Tässä kentässä näytetään Fivaldi-yrityksen suoritusten viimeisin kirjauspäivä.

Asiakkaan viimeisin maksukehotusajo

Tämä kenttä näkyy jos asiakkaalle on tehty maksukehotuksia Saatavienhallinta-, Myynninhallinta- tai Asiakasrekisteri-sovelluksista. Kentässä näytetään tälle asiakkaalle tehty viimeisin maksukehotuksen ajopäivä.

Asiakkaan nykyinen maksuehto

Tämä kenttä näkyy jos asiakkaalle on määritetty maksuehto.

Asiakas maksanut keskimäärin

Tämä kenttä näkyy jos asiakkaalle on kirjattu suorituksia viimeisen 365 päivän aikana. Kentän arvo kertoo keskiarvon asiakkaan maksukäyttäytymisestä, eli onko asiakas maksanut laskunsa keskimäärin x-päivää ennen eräpäivää, eräpäivänä tai kuinka monta päivää myöhässä.

Taulukon sisältö

Laskunumero

Laskunumerot muodostuvat seuraavasti, esim. laskunumero 6020090099:

60 = Myynninhallinnan laskujen tositelajin numero

20 = vuosiluku 2020

09 = laskun kausi syyskuu

0099 = kyseisen kauden laskunumero

Myyntihallinnan laskunumero näytetään linkkinä josta klikkaamalla, siirrytään myyntihallinta sovellukseen kyseisen laskun tarkastelunäkymään.

Sovellus

- Tämä otsikko kertoo mistä Fivaldin sovelluksesta lasku on muodostettu ja ei ole oletuksena näkyvillä. Otsikon saa näkyviin/piiloon sarake-painikkeesta



Laskun päivä

Eräpäivä

Maksukehotukset

Tässä näytetään seuraavat eri tilat:

Tyhjä

- Maksukehotusta ei ole vielä tehty

1-3 kpl - Viimeisin luotu <pvm>

- Maksukehotuskierrosnumero ja edellisen maksukehotuksen ajopäivä jos maksukehotus luotu uudesta julkaistavasta Saatavienhallinta-sovelluksesta.

Maksukehotusesto

- Kyseiselle laskulle on määritetty maksukehotusesto

Perinnässä

- Kyseinen lasku on siirretty perintään Perintätoimeksianto-toiminnolla tai merkitty lähetetyksi perintään Fivaldin ulkopuolelta.

Yhteensä

- Kertoo laskun alkuperäisen yhteensä-summan valuutassa

Avoim saldo

- Kertoo laskun tämän hetkisen avoimen saldon valuutassa (eli kuinka paljon laskusta on vielä saatavaa)

Laskun tiliöinnit

Kirjanpidon tiliöintejä voi tarkastella klikkaamalla laskuriviä ja "Laskun tiliöinnit" - otsikkoa. Tiliöintien summat näytetään kotivaluutassa, vaikka kyseessä olisi valuuttalasku.

Laskunumero	Sovellus	Laskun päivä	Eräpäivä	Maksukehotukset ↓	Yhteensä	Avoin saldo					
6020090001	Myynninhallinta	23.09.2020	07.10.2020		372,00 EUR	0,00 EUR					
Laskun tiliöinnit 6020090001 (Kausi 202009) ^											
Tuotekoodi	Tili	Debet	Kredit	Verotili	Verodebet	Verokredit	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Vientilaji
	1701	372,00									
1001	3000		200,00	2939		48,00					
2001	3000		100,00	2939		24,00	FIN				

Vientilajin lisäys tilausriville on Tilausten käsittely-sovelluksen ominaisuus. Käyttöönotto tehdään tilikartassa tilikohtaisesti.

Laskun suoritusosittien tiliöinnit

Kirjanpidon tiliöintejä voi tarkastella klikkaamalla laskuriviä ja suoritusositeriviä.

Kirjauspäivä määrää suoritusosittien kauden. Maksupäivä voi olla esim. kuun viimeinen päivä ja kirjauspäivä kuun ensimmäinen jolloin kirjanpidon kausi ja tosite muodostuu kirjauspäivän kaudelle.

Laskunumero	Sovellus	Laskun päivä	Eräpäivä	Maksukehotukset ↓	Yhteensä	Avoin saldo					
6020090001	Myynninhallinta	23.09.2020	07.10.2020		372,00 EUR	0,00 EUR					
Laskun tiliöinnit 6020090001 (Kausi 202009) v											
Suoritusosite	Maksupäivä	Kirjauspäivä	Summa	Avoin saldo							
2201000001	07.10.2020	08.10.2020	-372,00 EUR	0,00 EUR	^						
Tyyppi	Laskunumero	Arkistointitunnus	Viesti	Valuuttasumma	Summa	Tili	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Kurssi
Suoritus				372,00 EUR	372,00 EUR	1799					1,00
Kuittaus	6020090001			-372,00 EUR	-372,00 EUR	1701					1,00

Toiminnot



Toiminnot- nappi taulukon oikeassa laidassa sisältää eri toimintoja riippuen kyseisen laskun tilasta.

Aseta maksukehotusesto

Tämä valinta näkyy aktiivisena jos lasku ei ole perinnässä eikä sille ole asetettu maksukehotusesto. Maksukehotuseston asettaminen tarkoittaa sitä, että laskua ei huomioida Fivaldissa luotaviin maksukehotusajoihin eikä perintään.

Poista maksukehotusesto

Tämä valinta näkyy aktiivisena jos lasku ei ole perinnässä ja sille on asetettu maksukehotusesto. Maksukehotuseston poistaminen tarkoittaa sitä, että lasku huomioidaan Fivaldissa luotaviin maksukehotusajoihin ja perintään.

Luo maksukehotus

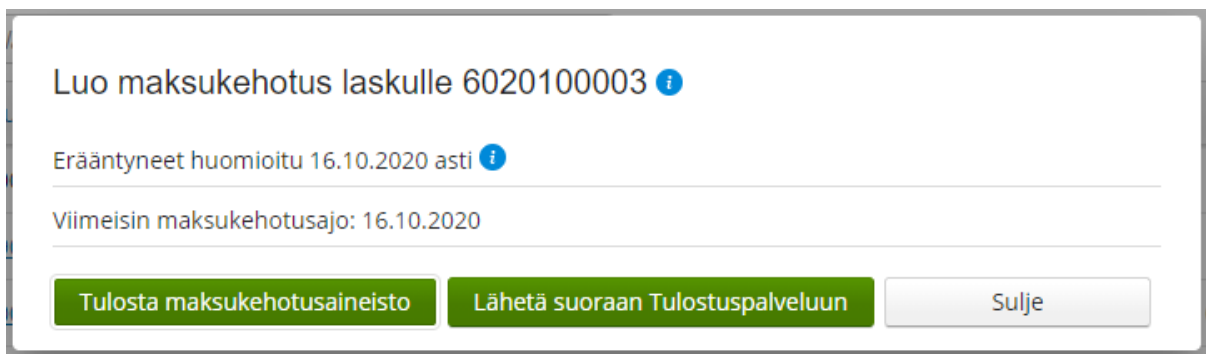
Käyttäjä voi luoda maksukehotuksia asiakasrekisteristä vain jos hänelle on annettu sovellukseen Muutos - oikeudet.

Tämä valinta näkyy aktiivisena jos lasku ei ole perinnässä, eikä sille ole asetettu maksukehotusesto, laskun eräpäivä on vanhempi kuin nykyinen päivä - anteeksiantopäivät ja yrityksen maksukehotusten ajotapa on kertojen mukaan. Tämän valinnan painaminen avaa maksukehotuksen luonnin toiminnon.

Erääntyneet huomioitu kertoo päivämäärän jota ennen erääntyneet laskut otetaan huomioon maksukehotuksen luonnissa. Päivämäärä muodostuu: kuluva päivä - maksukehotusten anteeksianto päivät.

Viimeisin maksukehotus ajo kertoo milloin kyseisestä laskusta on viimeksi muodostettu maksukehotus. Tämä päivämäärä päivittyy vain Web-sovelluksista (Saatavienhallinta, Asiakasrekisteri, Myynnihallinta) luoduilla maksukehotus ajoilla.

Maksukehotuksen luonti voidaan tehdä joko tulostamalla maksukehotus PDF- muotoisena tai lähettämällä maksukehotus PDF- muotoisena suoraan tulostuspalveluun.



Luo maksukehotus laskulle 6020100003 ⓘ

Erääntyneet huomioitu 16.10.2020 asti ⓘ

Viimeisin maksukehotusajo: 16.10.2020

Tulosta maksukehotusaineisto Lähetä suoraan Tulostuspalveluun Sulje

- [Tulosta maksukehotusaineisto](#)
- [Lähetä suoraan Tulostuspalveluun](#)

Tulostuspalveluun lähettäminen on mahdollista vain, jos Fivaldin yritys on rekisteröity onnistuneesti AutoInvoice- palveluun ja tulostuspalvelu on käytössä. Jos käyttäjä haluaa tarkastella PDF:n sisällön ennen tulostuspalveluun lähettämistä, on suotavaa luoda maksukehotus ensin tulostamalla. (samana erääntyneiden huomiointi päivänä muodostetut maksukehotukset laskuun eivät nosta maksukehotus kierrosten lukumäärää joten tämä ei vaikuta itse maksukehotuksen maksukehotus kuluihin tai teksteihin.

Tulostuspalveluun lähetyksessä ilmoitetaan tässä luonti-ikkunassa onnistuneesta tuloksesta.

Esimerkkejä virhetilanteista:

Jos maksukehotuksen lähetyksessä tulostuspalveluun estyi virheen vuoksi, ruudulla näkyy virheilmoitus. Voit tulostaa virheellisen maksukehotuksen PDF-tulosteena näytölle.

Yleensä virheen syynä on puutteelliset osoitetiedot tai liian pitkä "osoite1"-kentän arvo. Kun osoitetiedot on korjattu asiakasrekisteriin, voit lähettää maksukehotuksen tulostuspalveluun.

Poikkeuksena tilapäisasiakkaat, joiden osoite haetaan aina laskulta. Tilapäisasiakkaan osoitteiltaan puutteellinen maksukehotus tulee toimittaa PDF:nä käyttäjän toimesta.

Luo maksukehotus laskulle 6020080187 [i](#)

Eräntyneet huomioitu 18.10.2020 [i](#)

Viimeisin maksukehotusajo: 19.10.2020

Virhe:

- 1022 - Asiakkaalle Malliasiakas Oy ei ole määritelty postiosoitetta eikä postinumeroa! - [Tulosta](#) [x](#)

[Tulosta maksukehotusaineisto](#) [Lähetä suoraan Tulostuspalveluun](#) [Sulje](#)

Luo maksukehotus laskulle 6020090008 [i](#)

Eräntyneet huomioitu: 30.10.2020 [i](#)

Viimeisin maksukehotusajo: 06.11.2020

Virhe:

- 1066 - Asiakkaalle Export Malesia Ltd on määritelty liian pitkä lähiosoite (76), tulostuspalvelun sallittu pituus 60 merkkiä! - [Tulosta](#) [x](#)

[Tulosta maksukehotusaineisto](#) [Lähetä suoraan Tulostuspalveluun](#) [Sulje](#)

Avoimet saatavat

- Näet asiakkaan kaikki avoimet saatavat, jotka ovat Fivaldin myyntireskontrassa
- Näet mahdolliset suoritukset osittain avoimiin laskuihin

Erääntyneet saatavat

- Näet asiakkaan kaikki erääntyneet saatavat, jotka ovat Fivaldin myyntireskontrassa
- Näet mahdolliset suoritukset osittain avoimiin laskuihin

Tiliote

- Voit rajata historiaa laskun päivän mukaan (oletuksena viimeisin vuosi)
- Näet asiakkaan kaikki laskut, jotka ovat Fivaldin myyntireskontrassa
- Näet mahdolliset suoritukset maksettuihin sekä osittain avoimiin laskuihin

Ennakkosuoritukset

Ennakkosuoritukset ovat suoritustositteita joita ei ole voitu vielä kohdistaa laskuun. Kun ennakkomaksuun liittyvä myyntilasku on luotu, kohdistetaan ko. ennakkosuoritustositte laskulle. (Toimenpide tehdään toistaiseksi sovellusikkunan kautta, myyntireskontran suoritukset-välilehdellä.)

Ennakkosuorituksen kirjanpidon tiliöintejä voi tarkastella klikkaamalla suoritustositte-tiliä.

Asiakastilin tapahtumat

Avoimet: 1 kpl 372,00 EUR	Erääntyneet: 0 kpl 0,00 EUR	Ennakkosuoritukset: 1 kpl -1 240,00 EUR
---------------------------------	-----------------------------------	---

Avoimet saatavat Erääntyneet saatavat Tiliote **Ennakkosuoritukset**

Etsi suoritustositteella...

Suoritustositte	Maksupäivä	Kirjauspäivä	Summa
2201000002	30.09.2020	01.10.2020	-1 240,00 EUR

Tyyppi	Laskunumero	Arkistointitunnus	Viesti	Valuuttasumma	Summa	Tili	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Kurssi
Suoritus			Ennakkosuoritus ...	1 240,00 EUR	1 240,00 EUR	1799					1,00
Ennakko			Ennakkosuoritus ...	-1 240,00 EUR	-1 240,00 EUR	2861					1,00

Näytetään 10 / sivu

K < 1 - 1 / 1 > X

Ennakkosuorituksen kohdistus laskulle, poistaa tosittien Ennakkosuoritukset-näkymästä. Kohdistuksen suoritustosite näkyy sen laskun suoritustositteena, jolle kohdistus tehtiin ja se sisältää infon alkuperäisestä tositteesta.

Silloin kun ennakon summa on eri kuin laskun summa, kohdistuksen laskulle jää joko "plus- tai miinussaldoa". Avoin saldo käsitellään kuten mikä tahansa laskuun kohdistunut yli- tai alisuoritus.