

# **Visma Fivaldi**

## **Päivitystiedote 11/2020**



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:

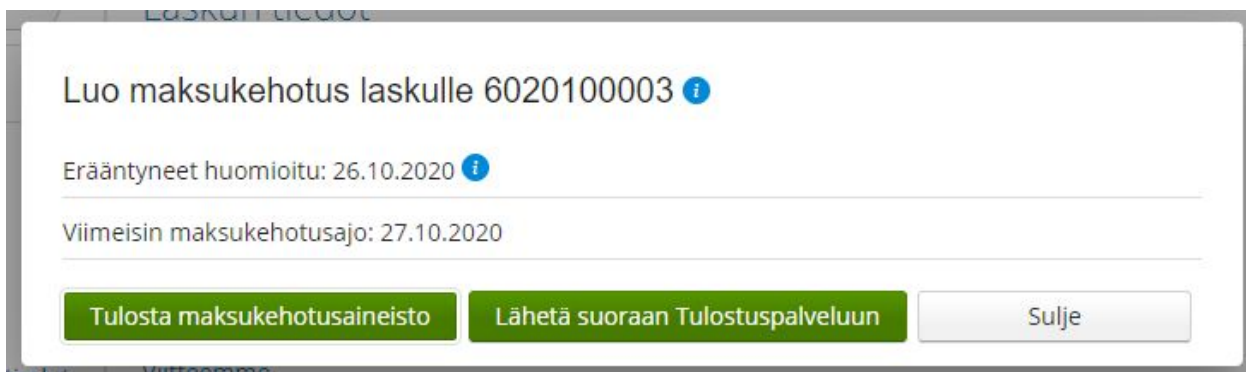
<b>UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET</b>	<b>3</b>
Myynninhallinta	3
Saatavienhallinta	5
Yritysrekisteri	5
Visma Connect	6
Aineistosiirrot	6
Fivaldin asetukset	6
Tapahtumalaskutus	7
Ostolaskujen kierrätys	7
Fivaldi Marketplace kumppanit Palvelunhallintaan	8
<b>KORJAUKSET</b>	<b>10</b>
Myynninhallinta	10
Yritysrekisteri	11
Aineistosiirrot	11
Palkanlaskenta	11
Myyntireskontra	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

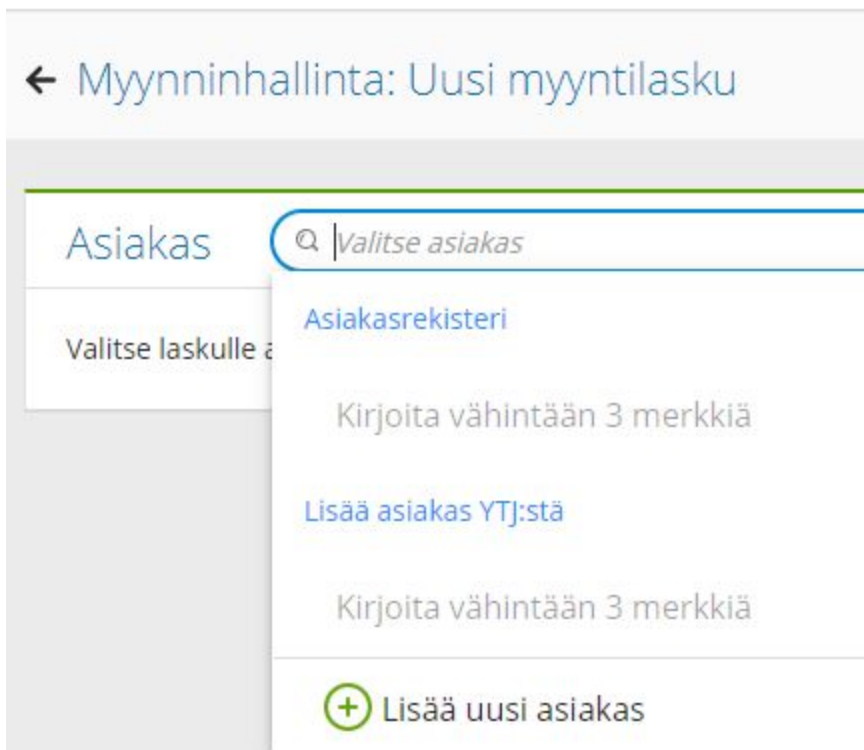
## Myynninhallinta

Myynninhallintaan on tehty seuraavia parannuksia.

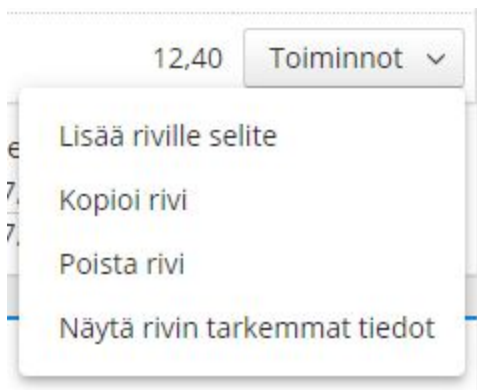
- Myynninhallinnan yksittäiselle laskulle on mahdollistettu maksukehotuksen teko laskusivulta.  
Tarkemmin [Visma\\_Fivaldi\\_Myynninhallinta](#) -käsikirjassa.



- Olemme rajanneet asiakashaun toimimaan Myyntidokumentilla vasta kolmen syötetyn merkin jälkeen parantaaksemme asiakasrekisterin haun suorituskykyä.



- Myynninhallinnan myyntidokumentin tuoteriveille on lisätty kopiointimahdollisuus. Aiemmin rivin oikeassa reunassa olleet ikonit on korvattu muista Myynninhallinnan taulukoista tutulla **Toiminnot**-napilla.



**Toiminnot**-napin alle on lisätty toiminto **Kopioi rivi**, joka kopioi kyseisen rivin tiedot uudeksi laskutusriviksi. Toiminto kopioi rivin tiedot sellaisena kun ne ovat kopiointihetkellä.

- Myynninhallinnan laskutusasiakkaan merkitseminen asiakkaaksi automatisoidaan. Mikäli **Asiakas**-valinta on puuttunut asiakaskortilta asetetaan se jatkossa automaattisesti päälle laskutuksen yhteydessä.
- Myynninhallinnan tarjouksen hyväksymisen ja hylkäyksen painikkeiden nimiä on selkeytetty jotta käyttäjällä olisi parempi käsitys siitä, mitä tarjouksen lähettämisen jälkeen tapahtuu.
  - Hylkää-painike on muutettu **Hylkää tarjous** -painikkeeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjous ei ole asiakkaan mielestä hyväksytty ja siitä ei tehdä tilausta.
  - Hyväksy-painike on muutettu **Luo tilaus** -painikkeeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja tarjouksesta muodostetaan tilaus.



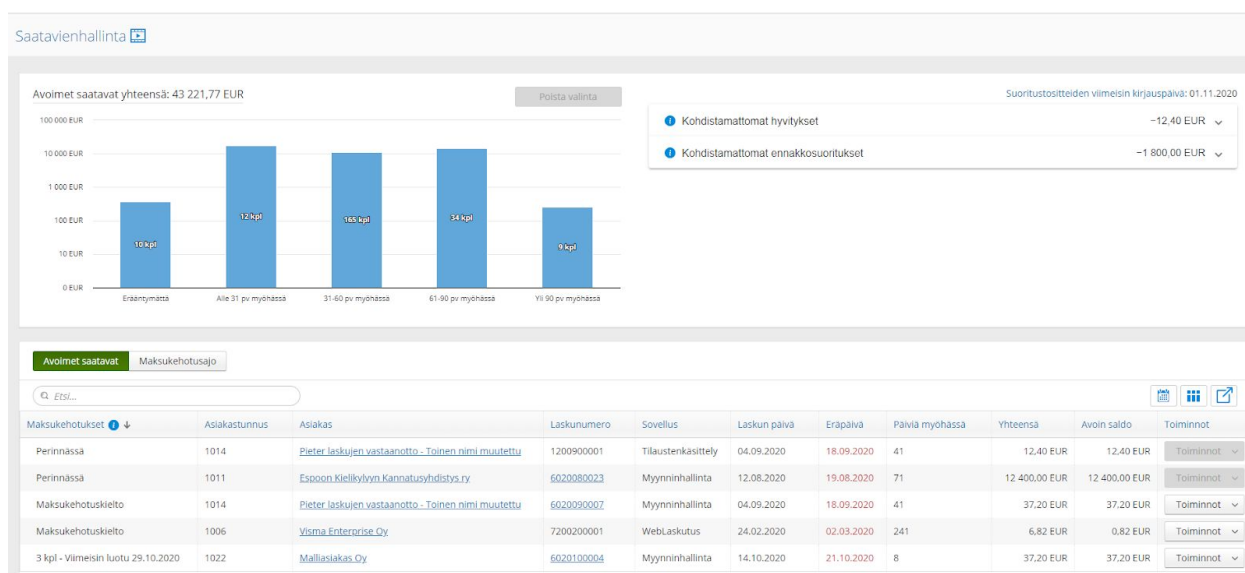
- Parannettu käyttökokemusta laskutettaessa tilausta. Tilauksen onnistuneesta laskutuksesta tulee ilmoitus ja käyttäjä siirretään suoraan käyttöliittymässä luodulle laskulle, josta hän voi tarkastella laskun tietoja ja halutessaan tulostaa laskun PDF-tulosteen.

## Saatavienhallinta

Visma Fivaldin uusi **Saatavienhallinta**-sovellus tulee korvaamaan asteittain Fivaldin vanhan Myyntireskontran. Sovelluksen ensimmäinen vaihe mahdollistaa kaikilla Fivaldin myyntisovelluksilla luotujen avoimien myyntilaskujen seuraamisen yhdessä näkymässä Fivaldi-webin puolella. Sovellus mahdollistaa myös helpon maksukehotusten muodostamisen joko yhden asiakkaan erääntyneistä laskuista, tai kerralla kaikista myyntireskontran erääntyneistä laskuista Saatavienhallinnan näkymästä.

Saatavienhallinnan ensimmäinen versio ei sisällä vielä reskontranhoitajan työkaluja kuten suoritusten kirjaamista ja kohdistusta, mutta se tarjoaa mahdollisuuden seurata oman yrityksesi avoimia saatavia ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä

Tarkemmat ohjeet [Visma\\_Fivaldi\\_Saatavienhallinta](#) -käsikirjassa.



## Yritysrekisteri

Yritysrekisteriin on tehty seuraavia parannuksia.

- Asiakkaan perustietoihin on lisätty uusi **Asiakastyppi**-parametri.

Valinta vaikuttaa siihen, että näytetäänkö Myyntihallinnassa tehdyn PDF-laskun **riivien yhteensä summat verottomana vai verollisena**. Laskun esikatselussa ja laskun teossa huomioidaan sen hetkinen valinta. Ohjelma asettaa uudelle asiakkaalle oletuksena **Yritys**-valinnan.

Valittu arvo näkyy myös **Asiakkaat**-näkymän taulukossa, jossa sitä voidaan hyödyntää tietojen rajauksessa ja järjestämisessä.

Lisätietoja [Visma Fivaldi Asiakasrekisteri](#) -käsikirjassa.

### 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 <a href="#">?</a>

- Asiakaskortilla näytetään asiakkaan keskimääräinen maksukäyttäytyminen viimeisten 365 päivän ajalta.

Tarkemmin [Visma Fivaldi Asiakasrekisteri](#) -käsikirjassa.

Asiakas maksanut keskimäärin: [i](#) 2 päivää myöhässä

- Asiakaskortin **Asiakastilin tapahtumat** -välilehden yläosassa näytetään Fivaldi-yrityksen laskuihin kohdistunut suoritusositteen kirjauspäivä, joka kertoo käyttäjälle mikä on uusin päivämäärä, jolla reskontraan on kirjattu suorituksia.

Yrityksen suoritusositteiden viimeisin kirjauspäivä: 01.11.2020

- Asiakasrekisterin **Asiakastilin tapahtumat** -välilehdelle on lisätty mahdollisuus tehdä laskukohtainen maksumuistutus erääntyneestä laskusta.

Tarkemmin [Visma Fivaldi Asiakasrekisteri](#) -käsikirjassa.

## Visma Connect

Visma Fivaldin web-näkymän **Omat tiedot** -osiossa näkyy tieto Connect-käyttäjätunnuksella tehdystä viimeisimmästä kirjautumisesta.

## Aineistosiirrot

Aineistosiirrot-sovellukseen on lisätty ominaisuus, joka tallentaa muistiin muunnoksen yhteenvedossa tehdyt muokkaukset ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden jatkaa muunnoksen muokkausta edeltävistä tiedoista, mikäli suoravienti päättyy virheeseen tai ladatun csv-tiedoston sisäänlukeminen ei onnistu.

## Fivaldin asetukset

Fivaldin uusiin asetuksiin on lisätty **Maksukehotusten** asetusten ylläpito.

Tarkemmin [Visma Fivaldi Asetukset](#) -käsikirjassa.



## Tapahtumalaskutus

- Tapahtumalaskutussovellukseen on lisätty tuki rajapintaintegraatioista tulevien tapahtumien näyttämiseksi. Lisäksi sovellukseen on lisätty Excelin .xlsx-tiedostomuoto uudeksi vientityypiksi.
- Tapahtumalaskutussovellukseen on lisätty tuki Fivaldiin integroidun PayrollFI sovelluksen tapahtumien näyttämiseksi.

## Ostolaskujen kierrätys

Ostolaskujen kierrätykseen on lisätty uusi toiminnallisuus **Hyväksyntäsäännöt**, jonka avulla ostolaskujen kierrätystä voi automatisoida käyttäjä- ja askelkohtaisesti laskun tietojen perusteella.

Uuden toiminnallisuuden voi kytkeä päälle Palvelunhallinnassa lisäämällä käyttöoikeuden **Ostolaskujen kierrätys** -web-sovelluksen alle uusiin toiminnallisuuksiin:

- **Hyväksyntäsäännöt**-käyttöoikeuden avulla voi määritellä sääntöjä omalle käyttäjälle.
- **Hyväksyntäsääntöjen pääkäyttäjä** -käyttöoikeuden avulla voi määritellä sääntöjä kaikille yrityksen kierrätystä käyttäville käyttäjille.

Hyväksyntäsäännöt -toiminto aukeaa Ostolaskujen kierrätyksen yläreunan välilehdestä **Hyväksyntäsäännöt**.





Laskulista Maksut Laskun syöttö Finvoice-laskujen syöttö Tuo laskujen kuvia Hyväksyntäsäännöt Asetukset ▾

## Hyväksyntäsäännöt

Yritys: 5103 - Pankkipalautetest ▾ Käyttäjä: ▾

Lisää hyväksyntäsääntö...

Hae...

ID	Käyttäjä	Toimittaja	Kierrätysryhmä	Maksimisumma (EUR)	Viitenumero	Viesti
10	fivbank-olli	1001 - Pankkipalautetestaus Nordea 1 - YT 5102		0,05		 

Hyväksyntäsääntöjä määritellään aina käyttäjä- ja toimittajakohtaisesti. Erilaisten parametrien avulla voit määrittää automaattisen käsittelyn vain tietyille laskuille laskun maksutietojen perusteella tai voit asettaa yleisen toimittajakohtaisen riskirajan laskun summalle, jota pienemmät laskut menevät automaattisesti reskontraan.

Hyväksyntäsääntöjen luominen onnistuu myös laskun käsittelyn aikana **Laskun syöttö** -näkyvässä, johon on lisätty toiminnallisuus **Luo hyväksyntäsääntö**. Toiminnallisuus löytyy **Lisää toimintoja** -painikkeen alta ja toimii samalla tavalla kuin sääntöjen luonti **Hyväksyntäsäännöt**-välilehdeltä.

Automaattikäsittelyn läpinäkyvyyden takaamiseksi laskun vaihetietoihin on myös lisätty tieto hyväksyntäkäsittelystä. Vaihetiedoista voit tarkistaa jatkossa onko lasku hyväksytty käyttäjän vai automaattikäsittelyn toimesta hyväksyntäsäännön perusteella.

Tarkempi kuvaus toiminnosta löytyy [Ostolaskujen kierrätys](#) -käsikirjasta.

## Fivaldi Marketplace kumppanit Palvelunhallintaan

Toimme vuonna 2019 Fivaldiin **Marketplace**-osion, jossa Fivaldiin integroitavat lisäarvoratkaisut ovat nähtävillä. Lisäarvoratkaisut ovat sellaisia palveluita, joita ei tällä hetkellä Fivaldista löydy, mutta joilla voidaan monipuolistaa Fivaldin käyttöä.

Marketplacen jatkokehityksenä sekä saamamme asiakaspalautteen perusteella päätimme helpottaa tehdyn integraation käyttöönottoa tuomalla tehdyt integraatiot Fivaldin palvelunhallintaan näkyville. Tarkoituksena on helpottaa asiakkaan käyttöönottoa. Marketplacessa olevat integraatiokumppanit ovat nyt näkyvillä Fivaldin Palvelunhallinnan **Kumppanikäyttäjät**-osiossa.



Huomioitavaa muutoksessa on kuitenkin se, että mitään käyttöoikeuksia ei ole Visman toimesta asetettu yhdellekään asiakkaistamme.

Palvelunhallinta on käytössä asiakkaan määrittelemien käyttöoikeuksien mukaisesti, tyypillisesti vain Visma Fivaldin pääkäyttäjille.

Mikäli Fivaldin käyttäjäorganisaatio on kiinnostunut ottamaan Marketplace integraation käyttöönsä, tulee heidän ensin sopia palveluntarjoajan kanssa tästä (Visma Software Oy ei tee tällaisia sopimuksia asiakkaidemme puolesta).

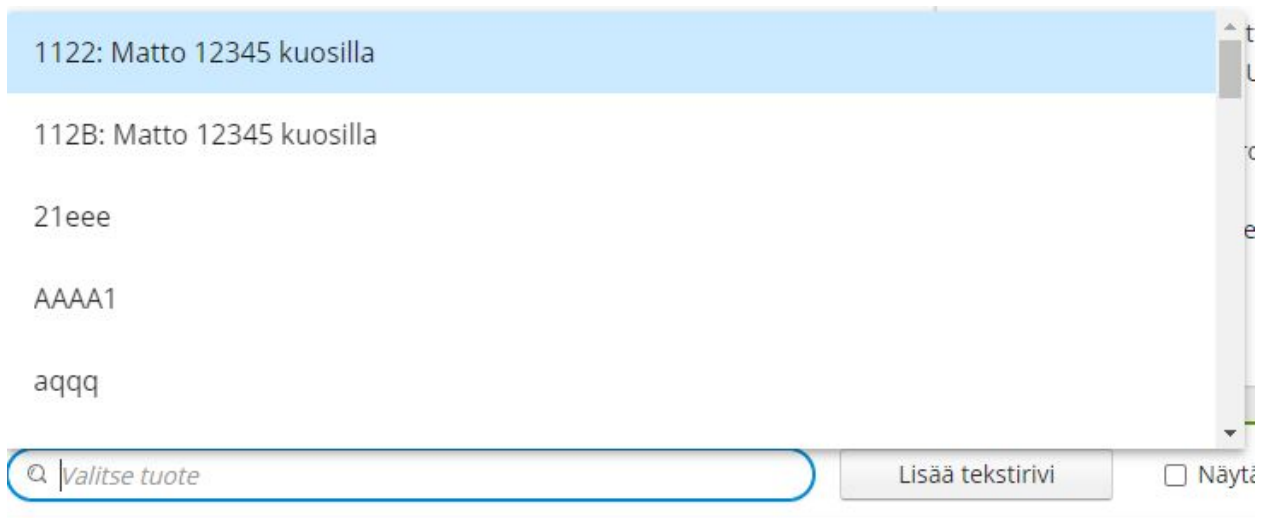
Sopimuksen solmittuaan, asiakas voi ottaa helposti integraation käyttöön Visma Fivaldissa. Esimerkkinä etäkokouspalveluita isännöintiin tarjoava Neomeet-palvelu, jonka käyttöönotto-ohje löytyy [täältä](#). Tämän käyttöönoton voi suorittaa vain organisaation Visma Fivaldin pääkäyttäjä, jolla on käyttöoikeus Palvelunhallintaan.

Jokainen integraatio hyödyntää vain sen tarvitsemia rajapintoja ja käytettävät rajapinnat/tietovirrat ovat nähtävissä integraatiokohtaisesti Visma Fivaldin Palvelunhallinnasta. Visma Fivaldin rajapinta integraatiokumppanille aktivoituu vasta, kun asiakkaan pääkäyttäjä on käynyt aktivoimassa ko. palvelun käyttöönsä. Mitään dataa ei välity Fivaldista ennen kuin tämä pääkäyttäjän toimesta tapahtuva aktivointi on tehty.

# KORJAUKSET

## Myynninhallinta

- Päivitetty Postin Postinumero ja -toimipaikka lista, jota käytetään Asiakasrekisterin ja Myynninhallinnan laskutuksen postitoimipaikan automaattisyytössä
- Parannettu Myyntilaskutuksen **Tuotehaku**-kentän tulosten järjestys avautuvalla listalla. Tuotteet tulevat nyt **Tuotekoodin** mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäinen järjestyskriteeri on numerot ja toinen kirjaimet.



1122: Matto 12345 kuosilla

112B: Matto 12345 kuosilla

21eee

AAAA1

aqqq

Valitse tuote

Lisää tekstirivi

Näytä

- Korjattu Myynninhallinnan dokumentilla ollut virhetilanne yrityksessä, jolla oli seurantakohteiden pakollisuuden tarkistus. Virhe ilmeni kun menttiin olemassa olevalle avoimelle tilaukselle tai laskulle jolla oli tekstirivi. Ohjelma esti laskutuksen ilmoittaen puuttuvasta seurantakohtetason arvosta tekstirivillä. Tätä arvoa ei voida syöttää tekstiriville, eikä sen puuttuminen enää estä laskutusta.
- Parannettu laskun maatietojen näkymistä ulkomaan laskujen osalta Myynninhallinnassa.

Ulkomaan laskuissa PDF-laskutulosteella ei näy nyt **Maa** lähettäjän tiedoissa, jos myynnin parametri **Näytetään yrityksen osoite laskulla** ei ole valittuna.

Näytetään yrityksen osoite laskulla

- Korjattu Myynninhallinnan laskusivulla laskurivin alv-määrän näyttämisen laskentaa. Joissain rajatapauksissa alv:n määrä näytettiin väärin pyöristäen käyttäjälle. Laskulle, myyntireskontraan ja kirjanpitoon tämä määrä meni oikein, ja virhe oli määrän näyttämisenä käyttöliittymässä.

## Yritysrekisteri

Korjattu virhetilanne, jossa Asiakaskortin **Myynnihallinnan laskutus** -välilehdeltä ei onnistunut siirtyminen laskulle.

## Aineistosiirrot

Korjattu ongelma Aineistosiirrot-sovelluksen **Pääkirjan** muunnoksessa, jonka vuoksi 5-numeroisten tilien viennit menivät tililuettelossa edeltävälle tilinumerolle.

## Palkanlaskenta

Korjattu virhe, joka mahdollisti uuden erillisilmoitusversion luomisen ja lähettämisen Firefoxissa ennen kuin edellinen versio oli hyväksytty tai hylätty.

Korjattu virhe, jonka johdosta ohjelma näytti **Lähetysten tila** -symbolin info-osiossa lähetysten tilan väärin siirryttäessä **Henkilö**-välilehdeltä **Lista**-välilehdelle.

Muutettu ohjelman toimintaa siten, että keinotekoisien henkilötunnuksien kanssa tulonsaajan tunnisteiden maakoodi on Suomi. Keinotekoisien henkilötunnuksien kanssa lähetetään myös muut mahdolliset tunnisteet (Ulkomaalainen henkilötunnuksen ja TIN). Tämä on päivitetty tuotantoon 3.11.2020.



**HUOMIO!** Keinotunnus tulee olla syötettynä syntymäaikaan ja hetun loppuosaan.

## Myyntireskontra

Myyntireskontran tietojen tuonnissa on korjattu seuraava virhetilanne.

Jos laskuaineistossa oli asiakas, jota ei vielä ennestään löytynyt yritysrekisteristä, maksukehotusta ei syntynyt uuden asiakkaan aineiston laskulle automaattisesti. Ongelma johtui siitä, että oletusasetus **Laskua karhutaan** ei tallentunut automaattisesti. Tilanteen sai ohitettua tallentamalla laskun tiedot erikseen tai ajamalla laskuaineiston uudelleen sisään. Nyt aineiston uuden asiakkaan oletuksena tallentuu heti automaattisesti **Laskua karhutaan**.

Suoritukset Laskut **Tiliote** Viitesuoritukset

Yritystunnus

1001

Viitenumero

**Yritys Oy**

Tilaus

Maksetut laskut kaudesta

202009

**Yrityskatu 1**

Lasku

kauteen

**00100 Helsinki**

Puh

Fax

Lasku	Lasku/maksupvm	Eräpäivä	Kirjauspäivä	Suoritustoste	Summa	Sa
1	01.08.2020	31.08.2020			100,00 EUR	100

## Laskun 1 (kausi 202008) tiedot

 Estä perintä (perintä lähetetty Fivaldin ulkopuolelta)

Laskun eräpäivä

31.08.2020

 Laskua karhutaan, tila Lasku mukana korkolaskutuksessa

Lisätieto

 Perintäkirjeeseen laskun lisätieto

Viite

13

Viivästyskorko

Laskun korkolaskutustiedot, tuplaklikkaamalla näet laskun:

Korkolaskun nro Ajopvm Korko päivästä päivään

Korkolaskun nro	Ajopvm	Korko päivästä	päivään

Poista

Peruuta

OK

Tiliointi

# 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.