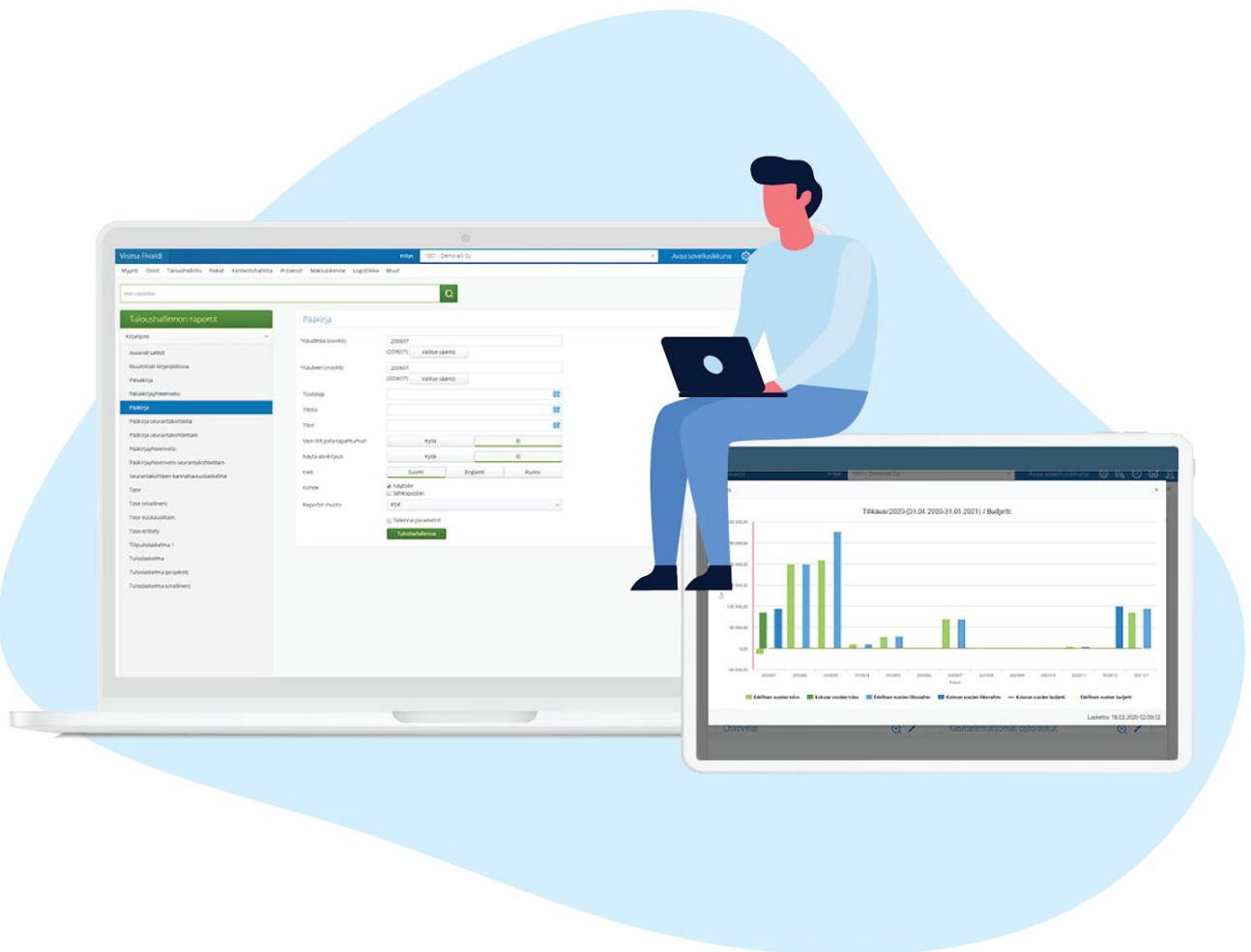


Visma Fivaldi

Päivitystiedote 12/2020



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
Myynninhallinta	3
Maksumuistutus	3
Laskun luonti	4
Tilausten massalaskutus	5
Myynninhallinnan listaukset	6
Saatavienhallinta	7
Tilausten käsittely	7
Aineistosiirrot	9
Palkanlaskenta	9
Kausiveroilmoitus	9
Hyväksyntäsäännöt	10
KORJAUKSET	11
Myynninhallinta	11
Laskun tietojen validointi	11
Muut Myynninhallinnan korjaukset	11
Asiakasrekisteri	12
Ostolaskujen kierrätys	13
Fivaldin asetukset	13
Palkanlaskenta	13
MUUTA HUOMIOITAVAA	14
Fivaldi web-sovellukseen tehdyt muutokset voivat aiheuttaa ruutunäkymän häiriön	14
Ohje tilanteen korjaamiseen	14

UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET

Myynninhallinta

Maksumuistutus

Maksukehotuksen lähetyksen/tulostuksen valinta on siirretty yksittäisen maksukehotuksen luonnin yhteydessä alavetovalikon alle, jotta käyttökokemus olisi yhtenäinen uuden **Saatavienhallinta**-sovelluksen kanssa. Jos yritys ei ole rekisteröitynyt Autoinvoicen tulostuspalveluun, näkyy **Lähetä suoraan Tulostuspalveluun** -valinta harmaana. Nämä muutokset koskevat sekä **Asiakasrekisteri**-sovelluksen yksittäisen laskun maksukehotuksen luontia, että **Myynninhallinta**-sovelluksen yksittäisen laskun maksukehotuksen luontia.

- **Maksukehotuksen luonti**

Rivit Näytä rivien lisätiedot

Tuotekoodi	Tuotteen nimi	Määrä	Yksikkö	à-hinta (EUR)	à-hinta si
001	Pakastearkku 700L	1		685,80	

Liitteet

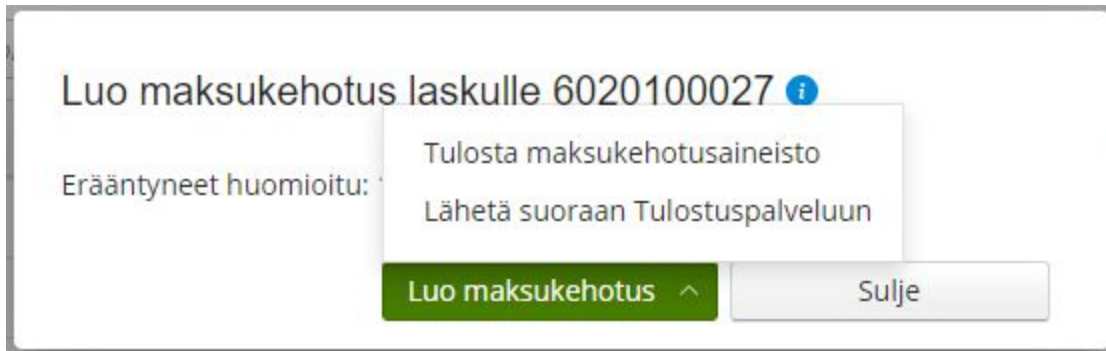
Tulosta

Luo maksukehotus laskulle 6020100027 

Eräantyneet huomioitu: 12.11.2020 



- **Luo maksukehotus** -valinta avattuna





Laskun luonti

Laskun luontiin on tehty parannus päivien ja maksuehdon käsittelyyn käyttäjäpalautteen perusteella. Toiminta on päivytyksen jälkeen seuraavanlainen:

- Laskun päiväystä vaihdettaessa ohjelma muuttaa eräpäivän automaattisesti valitun maksuehdon mukaisesti
- Maksuehtoa vaihdettaessa ohjelma muuttaa eräpäivän automaattisesti laskun päivän ja valitun maksuehdon mukaisesti
- Eräpäivää vaihdettaessa laskun päivä pysyy ennallaan ja maksuehto vaihdetaan muotoon **Sopimuksen mukaan**, mikäli sellainen maksuehto on tallennettu yrityksen maksuehtoihin. Jos yritykselle ei ole tallennettu tällaista maksuehtoa, pysyy maksuehto valitussa arvossa
- **Peruuta**-valinta palauttaa laskun alkuperäiset arvot:
 - Maksuehdoksi palautuu se, joka oli valittuna ennen laskutuksen aloittamista
 - Laskun päivän arvoksi palautuu kuluva päivä
 - Eräpäivän arvoksi palautuu maksuehdon mukainen eräpäivä
- Ohjelma näyttää käyttäjälle ilmoitusviestin mikäli jotain kentän arvoa on muutettu automaattisesti käyttäjän valintojen seurauksena

Muutit laskun päivää. Eräpäivä automaattisesti vaihdettu.

*Laskun päivä	10.11.2020	
*Eräpäivä	17.11.2020	
*Maksuehto	7 pv netto	▼
Välitystapa	AutoInvoice	▼

Tilausten massalaskutus

Tilausten massalaskutukseen on tehty parannus päivien ja maksuehdon käsittelyyn käyttäjäpalautteen perusteella. Toiminta on päivityksen jälkeen seuraavanlainen:

- Maksuehdon muokkaus on mahdollistettu massalaskutus-ajoa luotaessa
- Yksittäisen tilauksen / valittujen tilausten laskun päivää vaihdettaessa ohjelma muuttaa eräpäivän / eräpäivät automaattisesti valitun maksuehdon mukaisesti
- Yksittäisen tilauksen maksuehtoa vaihdettaessa ohjelma muuttaa kyseisen rivin eräpäivän automaattisesti laskun päivän ja valitun maksuehdon mukaisesti
- Yksittäisen tilauksen eräpäivää vaihdettaessa kyseisen rivin laskun päivä pysyy ennallaan ja maksuehto vaihdetaan **Sopimuksen mukaan**, jos sellainen maksuehto on tallennettu yrityksen maksuehtoihin. Jos yritykselle ei ole tallennettu tällaista maksuehtoa, pysyy maksuehto valitussa arvossa
- **Peruuta**-painiketta painamalla palautuvat alkuperäiset arvot tilauksille ja sama toiminto voidaan aloittaa uudelleen oletusarvoilla:
 - Maksuehdoksi palautuu se, joka oli asetettuna tilaukselle ennen laskutuksen aloittamista
 - Laskun päivien arvoiksi palautuu kuluva päivä
 - Eräpäivien arvoiksi palautuu maksuehdon mukainen eräpäivä
- Mikäli käyttäjä tekee yllä mainittuihin kohtiin muutoksia, ja kenttien arvoja muutetaan automaattisesti, ilmoittaa ohjelma muutoksesta rivien yläpuolella sekä muuttuneen kentän vieressä näkyvällä info-ikonilla

Tarjoukset Tilaukset Laskut [Vanhat WebLaskutus-laskut](#)

Q Etsi...

Tilausten laskutus

Valittuna laskutettavaksi: ? 4 / 4
 Yhteensä verollinen: 62,00 EUR
 Valituille tilauksille laskun päivä: ? 01.01.2021

Aloita laskutus Peruuta

i Muutit laskun päivää. Eräpäivä automaattisesti vaihdettu.

<input checked="" type="checkbox"/>	Välitystapa	Maksuehto	Laskun päivä	Eräpäivä
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Sähköposti	14 pv netto	01.01.2021	15.01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	AutoInvoice	14 pv netto	01.01.2021	15.01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nordea	14 pv netto	01.01.2021	15.01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nordea	14 pv netto	01.01.2021	15.01.2021

Myynnihallinnan listaukset

Parannettu Myynnihallinnan listauksien reaaliaikaisuutta:

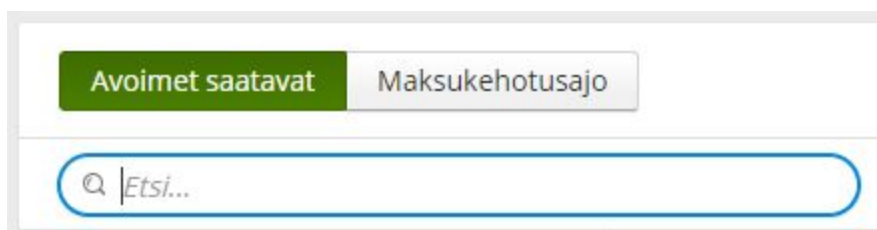
- Vaihdettaessa välilehteä (**Tarjoukset / Tilaukset / Laskut**) haetaan kyseisen välilehden tiedot reaaliaikaisesti.
 - Tämä parantaa näkyvyyttä, jos toinen käyttäjä on tehnyt laskuja sillä välin kun toinen käyttäjä on ollut listaussivulla
 - Tämä mahdollistaa tilausten massalaskutuksen yhteydessä sen, että laskut näkyvät heti **Laskut**-välilehdellä massalaskutuksen jälkeen. Aiemmin nämä laskut näkyivät vasta, kun käyttäjä oli käynyt toisella sivulla välissä, koska laskuja ei ladattu reaaliaikaisesti välilehteä vaihdettaessa

Saatavienhallinta

Parannettu **Saatavienhallinta**-sovelluksen **Avoimet laskut** -välilehden hakukentän hakutoimintoa.

Hakukenttä suodattaa nyt taulukkoa seuraavasti:

- Maksukehotukset (voidaan suodattaa vain sanoilla **Perinnässä / Maksukehotuskielto**)
- Asiakastunnus
- Asiakas
- Laskunumero
- Sovellus
- Laskun päivä
- Eräpäivä
- Päiviä myöhässä
- Yhteensä (voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)
- Avoin saldo (voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)



Tilausten käsittely

Käteismyynnin kuiteille on lisätty tuki arkistointiin.

Käteismyynnin kuitit on nyt mahdollista arkistoida automaattisesti. Uusi **MYynti_KUITTI** -aineisto aktivoituu käyttöön, kun arkiston **Kirjanpito (minimi)** -osio on otettu käyttöön kokonaisuudessaan alla olevan ohjeen mukaan. Aineisto ei tule automaattisesti käyttöön jo käyttöönotetuille arkistoille.

Käyttöönotto (arkiston pääkäyttäjän toimenpide):

- Arkistointi | Perustiedot | Perustiedot | Määrittele arkistointiasetukset
- **Perusasetukset**-välilehdellä ruksataan kohta **01 Kirjanpito (minimi)**
- **Alkaen kaudesta (VVVVKK)** -kenttään annetaan kausi, josta alkaen käteismyynnin kuittien halutaan arkistoituvan. Vanhojen kuittien osalta arkistointi tapahtuu yö-ajossa.
- **Ota käyttöön** -painike viimeistelee käyttöönoton

Visma Fivaldi

Myynti Ostot Taloushallinto Palkat Kiinteistöhallinta Prosessit Maksuliikenne Logistiikka Muut

Selailu Haku Perustiedot Käyttötiedot

Arkiston perustaminen

Perusasetukset Edistyneet asetukset

	KÄYTÖSSÄ	OIKEUDET
Fivaldin sisäiset:		
<input checked="" type="checkbox"/> 01 Kirjanpito (minimi)	Ositain	Määritä oikeudet
<input type="checkbox"/> 02 Palkanlaskenta (minimi)	Kyllä	
<input type="checkbox"/> 03 Kirjanpito (laaja)	Ositain	Määritä oikeudet
<input checked="" type="checkbox"/> 04 Tilauksen käsittely (laaja)	Kyllä	
<input checked="" type="checkbox"/> 05 Ostoreskontra (laaja)	Kyllä	
<input checked="" type="checkbox"/> 06 Myyntireskontra (laaja)	Kyllä	
<input checked="" type="checkbox"/> 09 Myyntilaskut	Kyllä	
<input checked="" type="checkbox"/> 10 Ostolaskujen kierrätys	Kyllä	
Ulkopuoliset:		
<input type="checkbox"/> Hallintokansio	Ei	Määritä oikeudet
<input type="checkbox"/> Henkilöstöhallinto	Ei	Määritä oikeudet
Alkaen kaudesta (VVVVKK):	202001	
Oikeudet:		
<input checked="" type="checkbox"/> Tuo oikeudet ylemmältä tasolta		
Dokumenttien käsittely		
Dokumenttien lukuoikeus		
Hakemisto käsittelijä		
Kaikki oikeudet		
Ostolaskujen kierrätys luku		
Ostolaskujen kierrätys muutos		
Käyttäjä/käyttäjryhmä		
Lisää käyttäjä/käyttäjryhmä		

Ota käyttöön

Kuitit näkyvät kahdessa eri polussa arkistossa:

- Arkisto | Myyntikuitit | <asno - asnimi> | <tilikausi> | <kausi> | <kuittinumero>.pdf
- Arkisto | Tilikaudet | <tilikausi> | Myyntikuitit | <kausi> | <pp.kk.vvvv> | <kuittinumero>.pdf

Jos kuitti ei arkistoitunut heti, yö-ajo korjaa tilanteen seuraavissa tilanteissa:

- Tilikausi on avaamatta. Tilikausi avataan Yrityksen perustiedoissa tai kirjanpidossa.
- Arkiston käyttöönottoa myyntikuittien osalta ei ole tehty. Arkiston pääkäyttäjän toimenpide.
- Käyttäjältä puuttuu käyttöoikeus myynnin raporttiin **Käteiskuitti** tai **Käteiskuitti (kuittikirjoitin)**. Pääkäyttäjä lisää käyttöoikeuden Palvelunhallinnassa.

Muuta:

- Jos kuitenkin tekijä ei ole arkiston pääkäyttäjä ja haluaa näitä tarkastella arkistossa, niin tarvitaan erillinen oikeus Myyntikuitti-aineistoon (arkiston pääkäyttäjä määrittelee). Arkistoitumisen kannalta tällä ei ole merkitystä.

Aineistosiirrot

Aineistosiirron tiedostojen merkistökoodaus on muutettu tukemaan Tikonista ulosvietävän tiedoston merkistökoodausta, jotta merkistökoodausta ei tarvitsisi muuttaa ennen Aineistosiirrot-sovelluksen käyttöä.

- Rekisteri CSV -tiedostojen osalta tuetaan UTF-8 -merkistökoodausta
- Pääkirja Excel -tiedoston osalta tuetaan UTF-8 -merkistökoodausta
- Kirjanpidon ASCII -tiedoston osalta tuetaan ISO-8859-1 (tai ANSI) -merkistökoodausta

Kaikki muunnetut tiedostot voi ladata nyt myös suoraan ISO-8859-1 -merkistökoodauksella, jolloin ä- ja ö-kirjaimet näkyvät oikein myös Fivaldissa muunnoksen jälkeen.

Palkanlaskenta

Tehty seuraavia muutoksia:

- Päivitetty Sotu- ja muiden maksujen arvot vuodelle 2021
- Tulorekisterin vuoden 2021 vuosimuutokset virhekoodeihin
- Uudet virheilmoitukset **Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin** -sovelluksen listanäkymään
 - Jos käytössä on Kevan palvelusuhteen päättymisen syykoodisto (Palkansaajat | Työsuhteet -välilehti), päättymissy ei saa olla yli 20 merkkiä pitkä
 - Jos palkansaajalla on YEL-vakuutus ja **Ei tapaturmapoikkeusta** -valinta päällä (Palkansaajat | Työsuhteet -välilehti)
 - Jos palkansaajalla on sekä YEL-vakuutus että tapaturmavakuutus työsuhteessa (Palkansaajat | Työsuhteet -välilehti)
 - Jos keinotunnus on laitettu **Ulkomaalainen-hetu** -kenttään (Palkansaajat | Henkilön perustiedot -välilehti)
- Uudet varoitukset **Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin** -sovelluksen listanäkymään
 - Jos palkansaajalla on keinotunnus ja **Kansalaisuus** on Suomi (Palkansaajat | Henkilön perustiedot -välilehti)
 - Jos palkkatietoilmoituksella rahapalkka on ennakonpidätystä pienempi

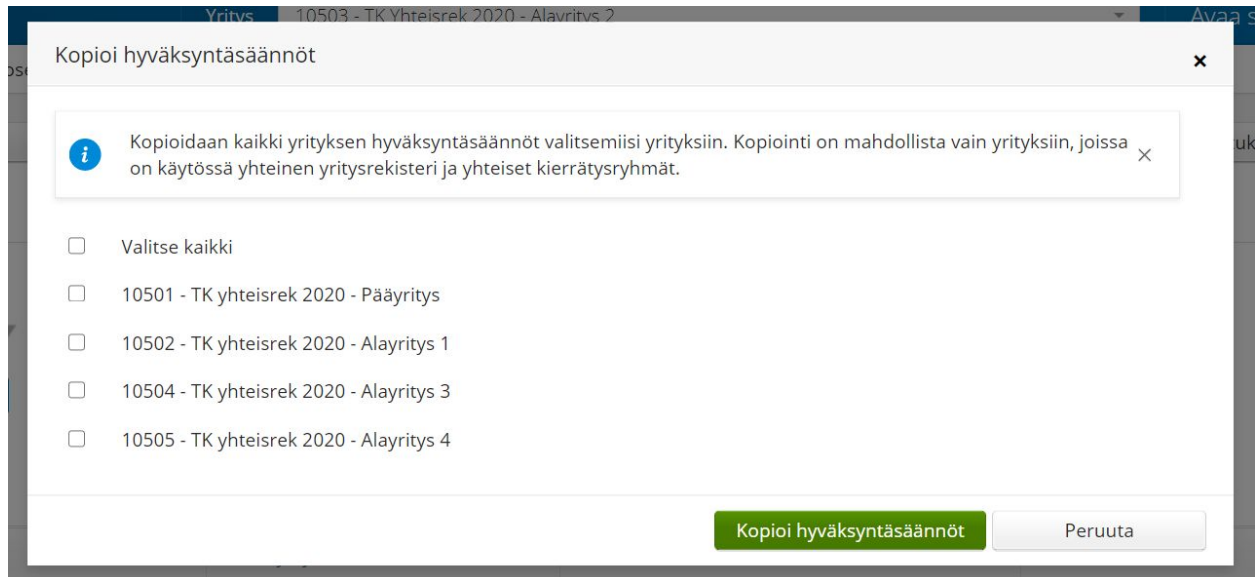
Kausiveroilmoitus

1.5.2021 lähtien **Kausiveroilmoitus**-sovelluksessa ja **Arvonlisäveron yhteenvetoilm.** -sovelluksessa ilmoitusten lähettäminen ei enää onnistu poistuvalla Katso-tunnuksella. Lähetysyrityksen yhteydessä käyttäjälle listataan yritykset, jotka tulee kytkeä joko oman tai tilitoimiston varmenteen alle, jotta lähettäminen onnistuu.

Poistettu **Lähetä Katso-tunnuksilla** -painike ja jätetty **Peruuta lähettäminen** -painike.

Hyväksyntäsäännöt

Hyväksyntäsäännöille lisätty kopiointitoiminto, jonka avulla voi kopioida yhdelle yritykselle määritellyt säännöt valituille yrityksille. Kopiointi vaatii **Hyväksyntäsääntöjen pääkäyttäjä** -käyttöoikeuden ja on mahdollista vain yrityksiin, joissa on **yhteinen yritysrekisteri** ja **kierrätysryhmät**. Kopiointi yrityksen sisällä ei ole vielä tuettuna.



KORJAUKSET

Myynninhallinta

Laskun tietojen validointi

Parannettu laskun tietojen validointia myyntidokumentin tallennuksessa, sillä aikaisemmin asiakkaan puutteelliset nimi- ja osoitetiedot aiheuttivat virhetilanteen jo tallennuksen yhteydessä. Kenttien minimipituuksien (2 merkkiä) validoinnit ovat edelleen voimassa näitä tietoja muokattaessa.

Tarkemmat validoinnit tehdään päivityksen jälkeen vasta laskutus- / esikatselu-vaiheessa. Validoinnit joita muutettiin (aiemmin piti olla vähintään 2 merkkiä) ovat:

- **Laskutusosoitteen nimi** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Laskutusosoitteen nimi2** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Laskutusosoitteen katuosoite** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Laskutusosoitteen katuosoite2** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Laskutusosoitteen postitoimipaikka** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Toimitusosoitteen nimi** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Toimitusosoitteen nimi2** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Toimitusosoitteen katuosoite** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Toimitusosoitteen katuosoite2** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa
- **Toimitusosoitteen postitoimipaikka** saa olla alle 2 merkkiä pitkä tallennusvaiheessa

Muut Myynninhallinnan korjaukset

- Korjattu virhe Myynninhallinnassa, jossa asiakkaalle, jolla ei ole osoitetietoja, ei osattu tuoda mahdollista **nimi2**-kenttää laskun tietoihin.

The screenshot shows a web interface for customer management. At the top, there is a search bar with the text "Asiakas" and a search icon followed by the text "1003 - kaksi nimeä". Below the search bar, there is a section titled "Laskutusosoite" (Billing address). Under this section, the text "kaksi nimeä" (two names) and "ei osoitetta" (no address) is displayed. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "Toimitusosoite on eri kuin laskutusosoite" (Delivery address is different from billing address) and a link labeled "Asiakastiedot" (Customer information).

- Korjattu **Yksikkö**-selitteen toimintaa Myynninhallinnassa. Nyt laskurivin yksikön selite vaihtuu laskun kielikoodin mukaisesti laskurivillä.
- Korjattu EU-normin mukaisen yksikkökoodin puuttuminen Finvoice-aineistosta Myynninhallinnan laskuilta.

Nyt uusiin laskuihin tulee Finvoiceen tämä tieto, jos se on laskurivin yksikölle asetettu:

- <DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">0,5</DeliveredQuantity>
- <InvoicedQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">0,5</InvoicedQuantity>
- Korjattu väärän laskupohjan tulostus Myynninhallinnassa, jos laskulla ei ole välitystapaa. Aiemmin tällaisessa tapauksessa tulostettiin aina tilisiirroton lasku. Nyt ohjelma valitsee laskupohjaksi tällaisessa tapauksessa ensisijaisesti sovellusikkunan **Myynnin perustietoihin** määritellyn oletuslaskupohjan.

Asiakasrekisteri

Parannettu sähköisen laskutuksen kenttätietojen validointeja asiakasrekisterissä turhien hylkäysten estämiseksi.

Koskee seuraavia kenttiä:

- **Verkkolaskuosoite** (fromIdentifier)
- **Välittäjän tunnus** (fromIntermediator)

Kenttiin ei sallita välilyöntejä ja jos kenttään syöttää arvon, on sen oltava vähintään 2 merkkiä pitkä. Kenttien enimmäispituus on Fivaldissa rajoitettu 30 merkkiin.

Asiakasrekisterissä lisättäessä / muokattaessa kenttien arvoa, poistetaan välimerkit automaattisesti kentästä arvoa syötettäessä. Sovellusikkunan puolelle Yritysrekisteriin ei ole tehty muutoksia toiminnallisuuteen. Siellä väärin tallennettu arvo näkyy uudessa Asiakasrekisterissä sellaisenaan kun se on tallennettu. Asiakkaan tietojen tallennus on estetty, jos kenttä ei ole oikeellinen.

Verkkolaskuosoite

003719 724420

Kenttä ei saa sisältää välilyöntejä

Välittäjän tunnus

DA BA FIHH

Kenttä ei saa sisältää välilyöntejä

Ostolaskujen kierrätys

Korjattu edellisen päivityksen aiheuttama virhe, jonka vuoksi osalla käyttäjistä jäi muodostumatta Finvoice-tiedoston html-kopio arkistoon. Nyt kopio muodostuu normaalisti reskontraan viennin yhteydessä. Muodostumatta jääneet kopiot tallentuvat automaattisesti jälkikäteen.

Fivaldin asetukset

Korjattu Fivaldin Web-asetuksissa **Yksikön** tallennuksen virhe. Ohjelma ei osannut hakea yksikön sisäistä yksilöivää numeroa oikein yksikölle ja tallennus ei onnistunut.

Palkanlaskenta

Tehty seuraavia korjauksia:

- **Palkanlaskennan Ilmoitukset** -listan (Palkanlaskenta > Ilmoitukset > Ilmoitus-valikko) lopusta poistettu kolme Tulorekisteri-alkuista raporttia, joiden ei kuulu olla tässä valittavissa:
 - Tulorekisteri: Palkkatietoilmoitus
 - Tulorekisteri: Tapaturmavakuutus
 - Tulorekisteri: Erillisilmoitus
- Siirrettäessä poissaoloja poissaolorekisteristä palkanlaskentaan tarkistetaan palkkalajin voimassaolo myös henkilön palkkalajeista niin, että poissaolon loppupäivä osuu palkkalajin voimassaolon sisälle.

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.