

Visma Fivaldi -käsikirja Laskujen välitys



Sisällys

1	Yleistä.....	3
2	Käyttöoikeuksien määrittely Palvelunhallinnassa	4
3	Finvoice verkkolaskuaineistot pankkiin ja eri operaattoreille	4
3.1	Yleistä	4
3.2	Laskujen välitys -Perustietojen määrittely.....	4
3.3	Yrityksen perustiedot	8
3.4	Yritysrekisteri	13
3.6	Verkkolaskun muodostaminen.....	19
3.7	Verkkolaskuaineiston lähetys pankkiin	23

1 Yleistä

Laskujen välitys on tilausten käsittelyn ja sopimuslaskutuksen laskutustoimintoihin liitettävä apuohjelma. Sovelluksella voidaan hoitaa mm. seuraavia asioita:

- Finvoice verkkolaskuaineistot pankkiin ja eri operaattoreille
- Finvoice laskuaineistojen lähetys rahoitusyhtiölle
- Finvoice laskuaineistojen lähetys Fivaldist suoraan toiseen Fivaldi yritykseen
- Finvoice laskuaineiston lähetys pankin tulostuspalveluun
- Laskujen tulostus asiakaskohtaisesti erilaisille Fivaldi laskulomakkeille
- Laskujen lähetys automaattisesti asiakkaan sähköpostiin (käsitellään omassa käsikirjassa*)
- Laskujen lähetys Itella Oyj:n tarjoamaan iPost – palveluun (käsitellään omassa käsikirjassa*)

**) = lisämaksullisia erikseen tilattavia ominaisuuksia*

Laskujen välityksestä on yhteys seuraaviin muihin Fivaldi osioihin:

- yrityksen perustiedot
- yritysrekisteri
- tilausten käsittely
- sopimuslaskutus
- viestijono

Työjärjestys ohjelman käyttöönotossa:

- välittäjän (pankki/muu operaattori) kanssa tehty sopimus
- laskujen välityksen perustiedot
- yrityksen perustiedot
- yritysrekisteri
- laskujen tekeminen ja lähetys

Laskujen välitys ja yritykset jossa yritysrekisteriksi on linkitetty jonkin muun Fivaldi yrityksen yritysrekisteri, huomioitavaa!

Jos yritysrekisterin pääyrityksenä on jokin toinen yritys*), pitää huomioida seuraava asia.

Laskujen välityksen perustiedot (välittäjät ja välitystavat) tulee tehdä täysin samassa järjestyksessä ja samalla lailla kuin on yritysrekisterin pääyrityksellä tehty.

*) = Asian voi tarkistaa avaamalla laskuttavan yrityksen Yritysrekisterin, ylävalikosta Yritysrekisteri_Perustiedot_Perustiedot.

2 Käyttöoikeuksien määrittely Palvelunhallinnassa

Pääkäyttäjän tulee aktivoida palvelunhallinnassa ”Laskujen välitys” -ohjelmaan oikeudet kaikille tarvittaville käyttäjille / yrityksille. Sovellus löytyy apuohjelmista.

3 Finvoice verkkolaskuaineistot pankkiin ja eri operaattoreille

3.1 Yleistä

Eri pankkien ja operaattoreiden sekä niiden verkkolaskuasiakkaiden tietoja voi etsiä ja tarkistaa mm. osoitteesta www.tieke.fi (kts. verkkolaskuosoitteisto). Sivustolla on operaattorikohtaisia ohjeistuksia ja yhteystietoja joista voi tiedustella tietyn operaattorin osalta tietoja tarvittaessa tarkemmin.

Kaikkien operaattoreiden tiedot voi syöttää Fivaldiin kerralla tai uusia tietoja voi lisätä sitä mukaan kun tarve ilmenee.

3.2 Laskujen välitys -Perustietojen määrittely

Välittäjät ja välitystavat

Avaa Laskujen välitys – apuohjelma. Valitse ylävalikosta Laskujen välitys_Perustiedot

Katso ensin keskimmäinen ruutu: Finvoicen välittäjät

Perusta tänne oman operaattorisi sekä verkkolaskuasiakkaittesi ilmoittamien operaattoreiden tiedot.

Esim. oma sopimus verkkolaskujen lähetyksestä on tehty Nordean kanssa:

Selite: Nordea, Välittäjän tunnus: NDEAFIHH, oletustunnustyyppi: IBAN-tilinumero.

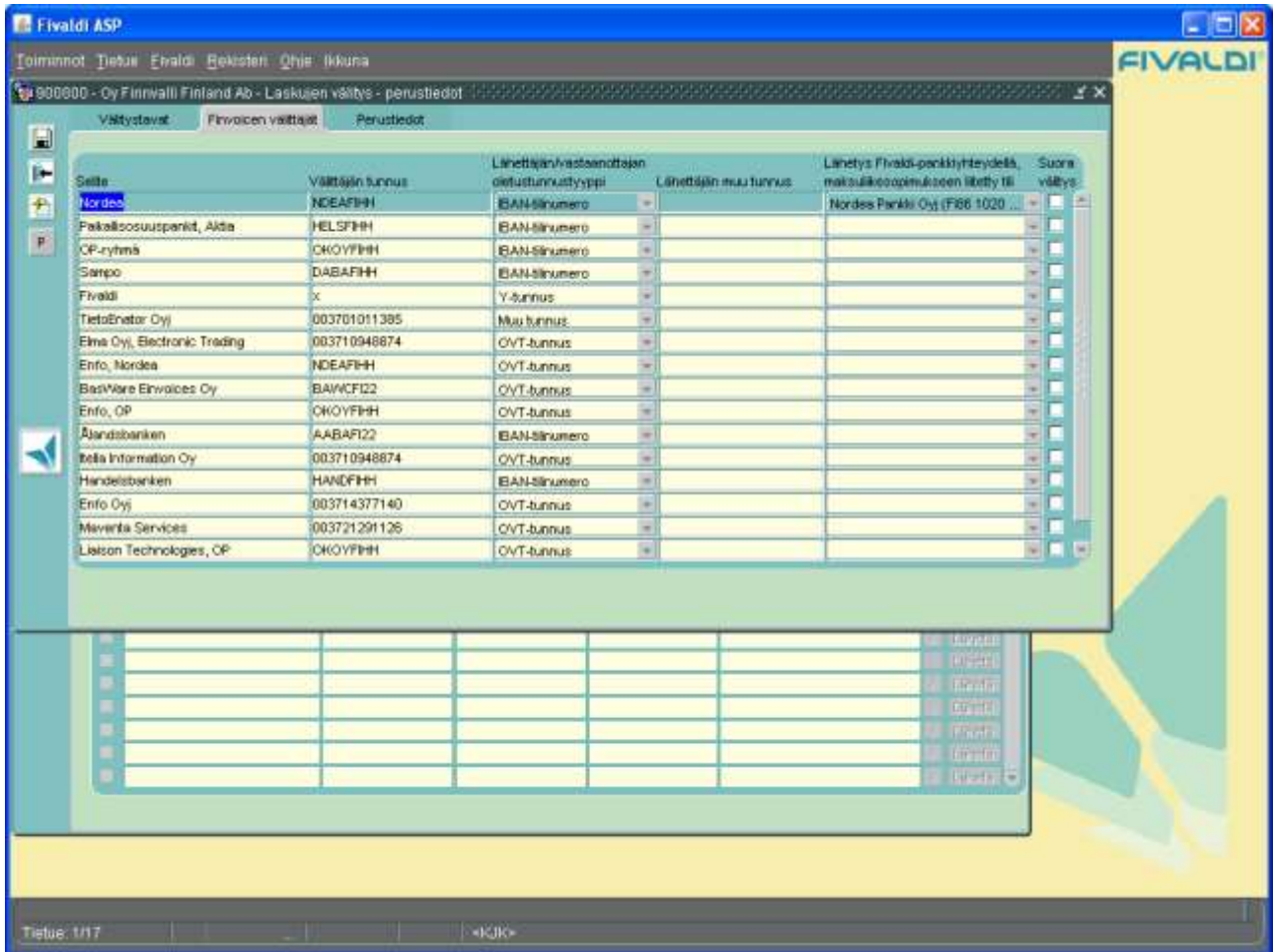
(Huom. Oman välittäjän kohdalla oletustunnustyyppiksi valitaan se vaihtoehto joka omassa sopimuksessa on määritelty lähettäjän verkkolaskuosoitteeksi.)

Asiakas on ilmoittanut omaksi operaattorikseen TietoEnator Oyj:n ja toinen asiakas OP:n.

Perustetaan lisäksi ainakin seuraavat rivit, esim.:

Selite: TietoEnator Oyj, Välittäjän tunnus: 003701011385, oletustunnustyyppi: Muu tunnus.

Selite: OP-ryhmä, Välittäjän tunnus: OKOYFIHH, oletustunnustyyppi: IBAN-tilinumero.



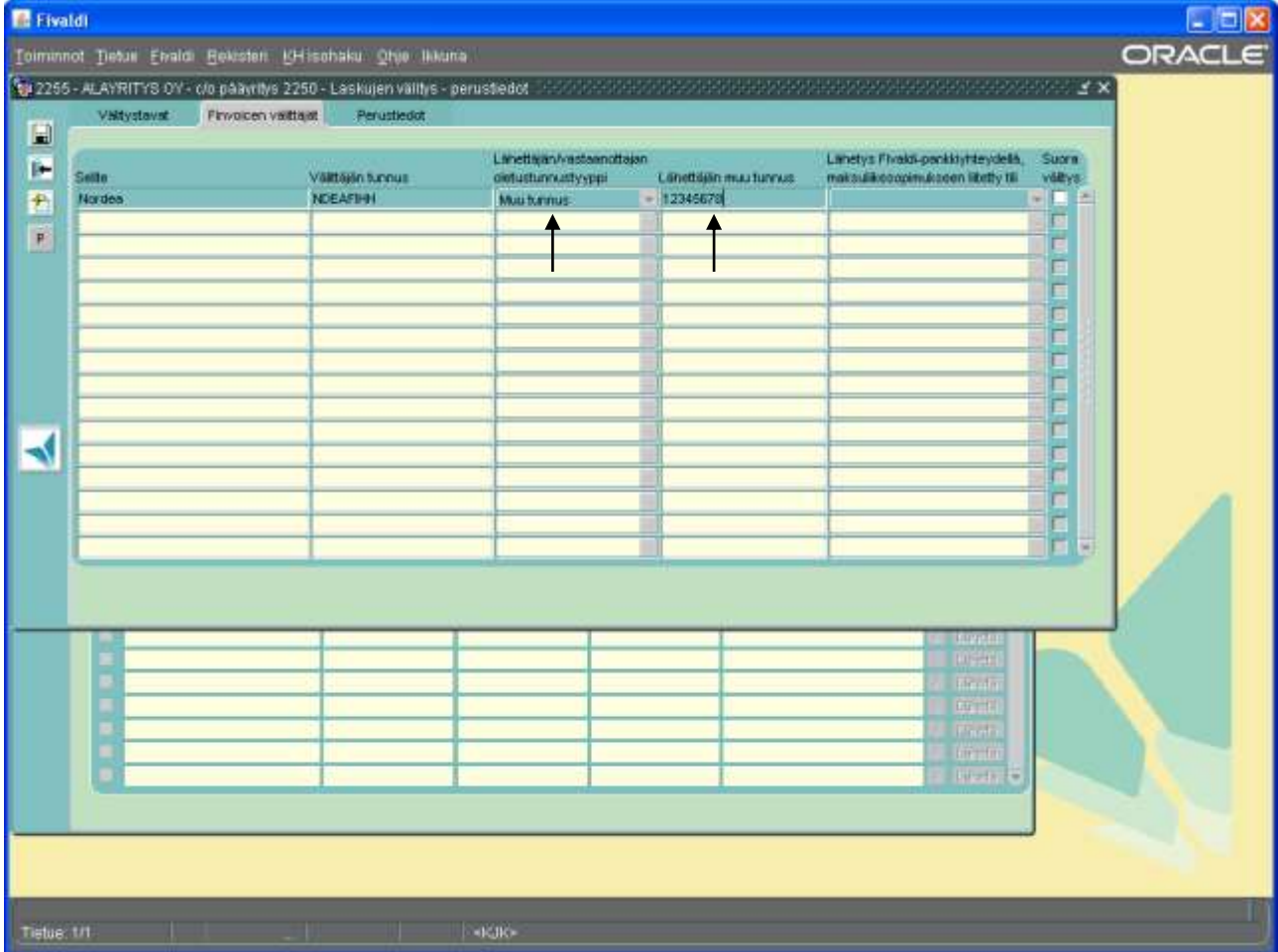
Jos käytössä on Fivaldi pankkiyhteys -ohjelma, valitse maksuliikennesopimukseen liitetty tili kyseisen pankin kohdalla.

Välittäjän tunnus yleisesti

Pankeilla yleensä välittäjän tunnus on BIC koodi ja oletustunnustyyppi IBAN tai OVT. Muilla operaattoreilla välittäjän tunnus sekä oletustunnustyyppi ovat useimmiten OVT. Tietoenator Oy:n asiakkaiden verkkolaskuosoite on yleensä TE – alkuinen, jolloin Fivaldissa käytetään kohtaa ”muu tunnus”. Joidenkin operaattoreiden osalta välittäjän tunnuksena käytetään lähettäjän oman tai asiakkaan pankin tunnusta eikä operaattorin omaa tunnusta. **Tarkat ja viimeisimmät tiedot saat tarvittaessa aina omalta välittäjästäsi.**

Oman Finvoice sopimuksenne palvelutunnus / Muu tunnus

Mikäli oma välittäjäsi on antanut sopimuksenne palvelutunnukseksi jonkin muun kuin IBAN - tilinumeron, Y-tunnuksen, tai OVT- tunnuksen, kirjoita oman välittäjän kohdalle tällä ruudulla tämä palvelutunnus kohtaan "lähettäjän muut tunnus". Silloin tulee valita samalle riville oletustunnustyyppi "Muu tunnus". (Jos sopimuksenne palvelutunnus on Iban, y-tunnus tai ovt, asia käsitellään kohdassa "Yrityksen perustiedot".)



Tallenna muutokset ennen kuin siirryt seuraavaan kohtaan!

Välitystavat – ruutu

Perusta tänne kaikki tarvittavat välitystavat.

Esim. oma sopimus verkkolaskujen lähetyksestä on tehty Nordean kanssa:

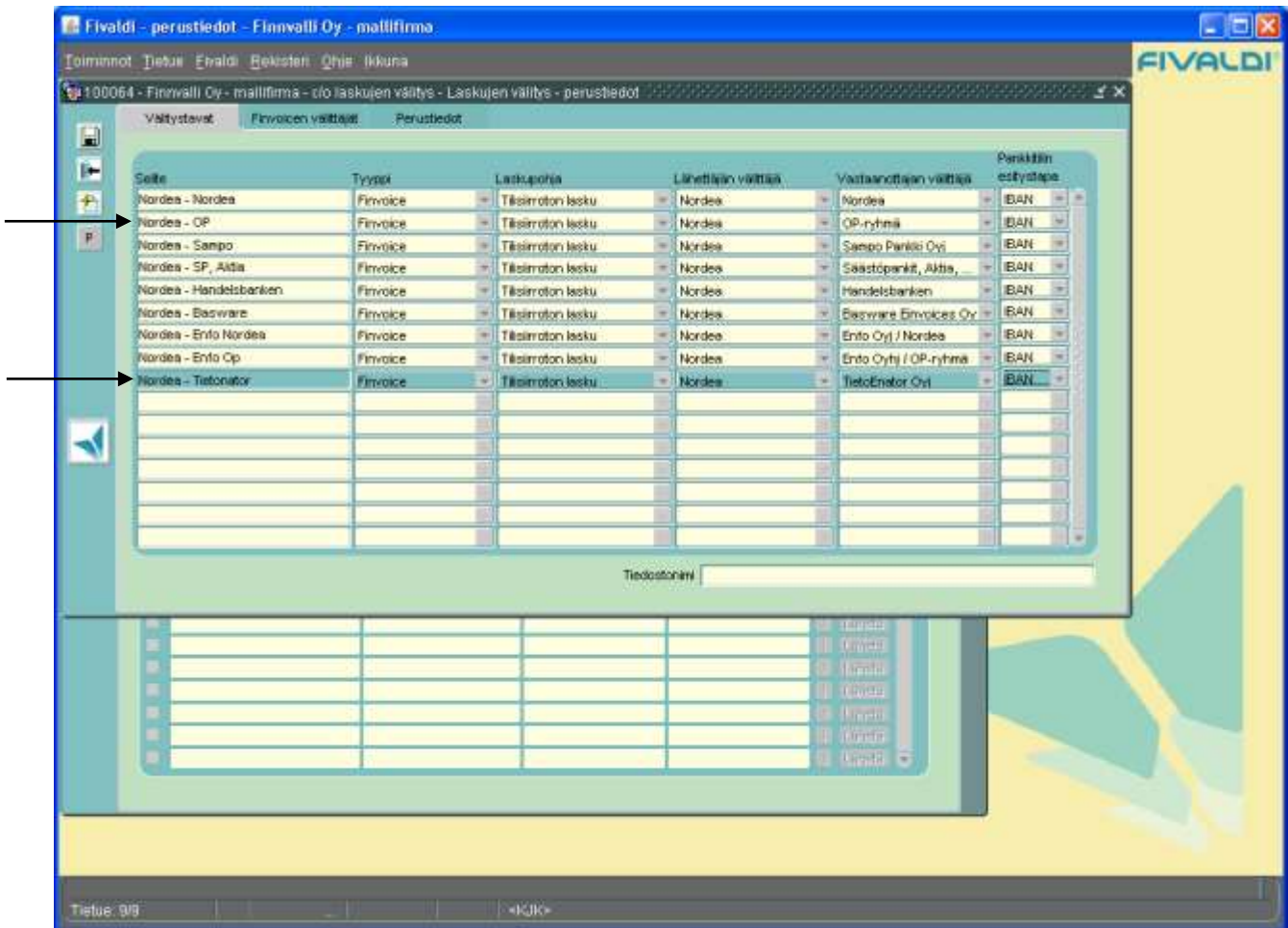
Asiakas on ilmoittanut omaksi operaattorikseen TietoEnator Oyj:n ja toinen asiakas OP:n.

Tarvitaan ainakin seuraavat kaksi välitystapaa:

Selite: Nordea - TietoEnator, Tyyppi: Finvoice, Laskupohja: (esim.) Tilisiirron lasku, lähettäjän välittäjä: Nordea, vastaanottajan välittäjä: TietoEnator Oyj, Pankkitilin esitystapa: IBAN.

Selite: Nordea - OP, Tyyppi: Finvoice, Laskupohja: (esim.) Tilisiirron lasku, lähettäjän välittäjä: Nordea, vastaanottajan välittäjä: OP-ryhmä, Pankkitilin esitystapa: IBAN.

Esim.:



Selite tulee näkyviin asiakkaan taakse kun sille valitaan oikeaa välitystapaa.

Tyyppi on näissä yleisesti aina Finvoice.

Valitse tänne se laskupohja jonka haluat ottaa käyttöön ja jonka takana on mahdolliset tarvittavat laskujen välikotekstit.

Lähettäjän välittäjä on aina oma sopimusvälittäjä ja vastaanottajan ko. välitystavan operaattori.

3.3 Yrityksen perustiedot

Oman sopimuksen OVT – tunnuksen määrittäminen

Yritys – välilehti

Mikäli omaan sopimukseenne on määritelty verkkolaskuosoitteeksi OVT - tunnus, tallenna se kenttään OVT-tunnus.

Tieto siirtyy tällöin aineistossa elementeissä:

SOAP-kehyksessä:

```
<eb:From>  
<eb:PartyId>003712345678</eb:PartyId>  
<eb:Role>Sender</eb:Role>  
</eb:From>
```

Sekä elementissä:

```
<SellerOrganisationUnitNumber>003712345678</SellerOrganisationUnitNumber>
```


The screenshot shows a web application window titled 'Fivaldi'. Inside, there is a sub-window titled '100064 - Finnvaldi Oy - mallifirma - Perustiedot'. The sub-window has a menu bar with options: 'Yritys', 'Perustiedot', 'Verokannat', 'Vaihto', 'Maksuehdot', 'Toimitustavat', 'Toimitusehdot', and 'Yksiköt'. The main content area contains a form with the following fields:

- Nimi: Finnvaldi Oy - mallifirma
- cto laskujen välitys
- Lähtöosoite: Siltatori 5
- Postiosoite: 00420 HELSINKI
- Maa: Suomi
- Puhelin: 0207 6144 70
- Telefax: 0207 6144 99
- Kotipaikka: Espoo
- Y-tunnus: 0581206-7
- Henkilötunnus: (empty)
- OVT-tunnus: 003712345678 (highlighted in blue)
- Sähköposti: finnvaldi@finnvaldi.fi
- Kotisivut: www.finnvaldi.fi
- Valuutta: Euro
- Kieli: FIN - Suomi

At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Tietue: 1/1' and '<KOK>'.

Oman sopimuksen Y- tunnuksen määrittäminen

Yritys – välilehti

Mikäli omaan sopimukseenne on määritely verkkolaskuosoitteeksi Y-tunnus, haetaan tieto kentästä Y-tunnus. (Jos sopimustunnus on y-tunnus jossakin muussa muodossa esim. ilman väliviivaa, katso ohjeen aiempi kohta: "OMAN FINVOICE SOPIMUKSENNE PALVELUTUNNUS" / Muu tunnus)

Tieto siirtyy tällöin aineistossa elementeissä:

SOAP-kehyksessä:

```
<eb:From>  
<eb:PartyId>0581206-7</eb:PartyId>  
<eb:Role>Sender</eb:Role>  
</eb:From>
```

Sekä elementeissä:

```
<SellerPartyIdentifier>0581206-7</SellerPartyIdentifier>
```

<SellerOrganisationTaxCode>FI05812067</SellerOrganisationTaxCode>

Oman sopimuksen IBAN -tilinumeron määrittäminen

Pankkitiedot – välilehti

Jos oman sopimuksenne palvelutunnus on IBAN- tilinumero, se määritellään tällä ruudulla.

Tällöin oman sopimuspankkitilin kohdalle merkataan Finvoice - tunnus täppä päälle.

Finvoice-tunnus on ruksattava myös silloin kun verkkolaskut lähetetään Fivaldi pankkiyhteys ohjelman kautta, huolimatta siitä onko sopimustunnus IBAN vai ei.

The screenshot shows the 'Pankkitiedot' (Bank Information) tab in the Fivaldi software. The interface displays a list of bank accounts with fields for name, account number, branch, and SWIFT code. The first account is 'Nordea' with account number '102030-108140' and SWIFT code 'NDEAFHH'. The second account is 'SAB' with account number '313130-1278027' and SWIFT code 'HANDFIH'. The 'Finvoice-tunnus' checkbox is checked for the first account. An arrow points to this checkbox.

Tieto siirtyy tällöin aineistossa elementeissä:

SOAP-kehyksessä:

```
<eb:From>  
<eb:PartyId>FI8610203000108140</eb:PartyId>  
<eb:Role>Sender</eb:Role>  
</eb:From>
```

Sekä elementeissä:

```
<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN"> FI8610203000108140</SellerAccountID>  
<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic>
```

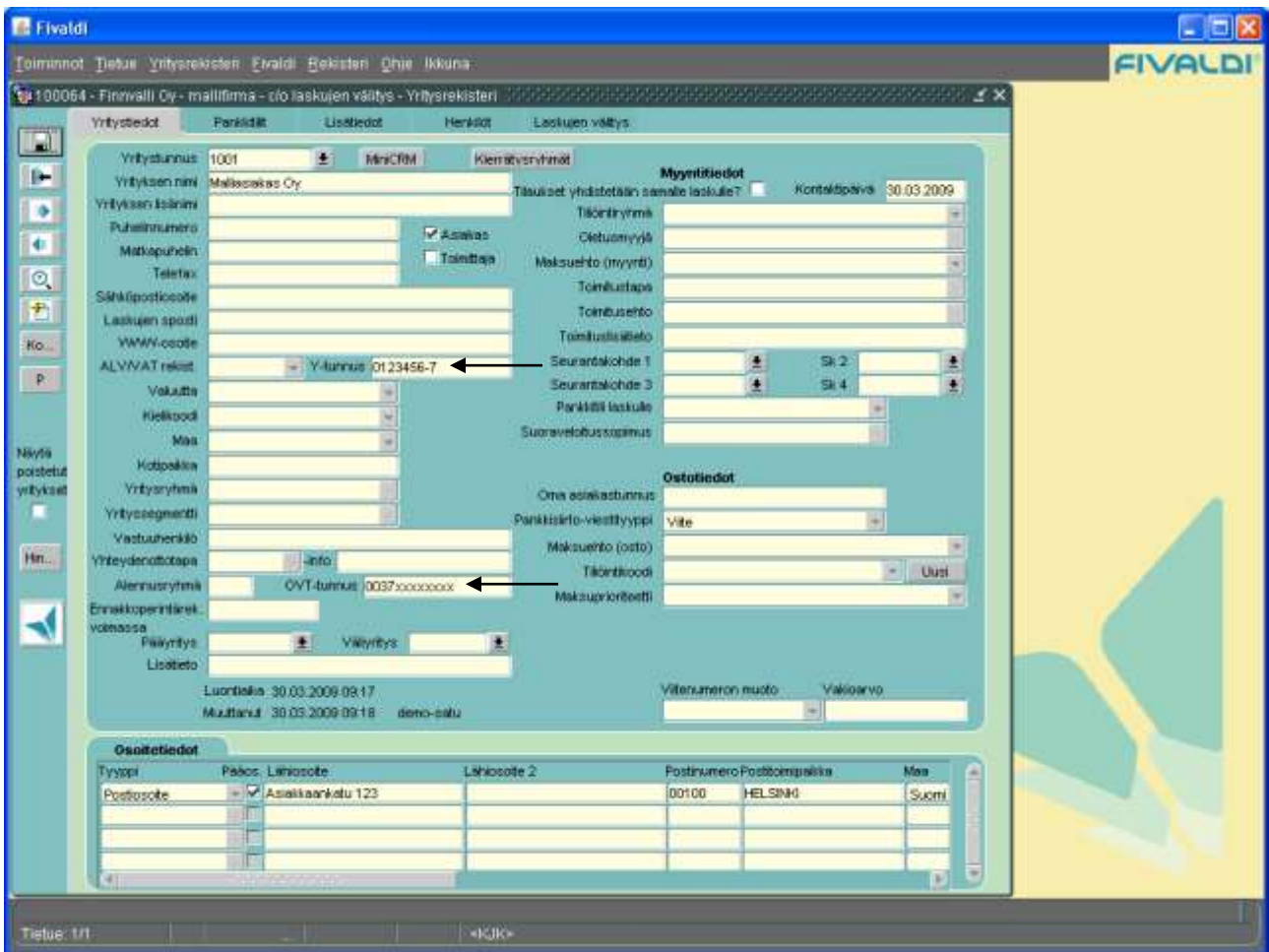
3.4 Yritysrekisteri

Asiakkaan verkkolaskuosoite ja välitystapa

Asiakkaan verkkolaskuosoite voi olla OVT-tunnus (0037xxxxxxxx), IBAN-tilinumero (FIxxxxxxxxxxxxxxxx), y-tunnus tai jokin muu tunnus (esim. TE0037xxxxxxxx).

Yritystiedot – välillehti

Jos asiakas on ilmoittanut verkkolaskuosoitteekseen y-tunnuksen tai ovt-tunnuksen, tieto tallennetaan seuraavissa kentissä.



Ovt-tunnus kentässä annettu tieto siirtyy aineistossa kentässä:

<BuyerOrganisationUnitNumber>

Pankkitilit – välilehti

Jos vastaanottajan verkkolaskutunnus on IBAN- tilinumero:

Tunnusena käytettävä pankkitili valitaan Finvoice - tunnus valinnalla. Jos tiliä ei ole vielä tallennettu, niin syötä tarvittavat tiedot ensin.

The screenshot shows the 'Pankkitilit' (Bank Accounts) tab in the Fivaldi software. The interface displays a list of bank accounts for 'Malliesiakas Oy'. The first account is selected, and its details are shown in a form. The 'Finvoice-tunnus' (Finvoice ID) field is checked, indicating that the account is used for invoice payments. The account details include: Maa (Suomi), Pankin nimi (OP), Tilinumero (IBAN-tilinumero), and Finvoice-tunnus (Suoraveloituksen tili). The IBAN number is FI956490120022310. The interface also shows a sidebar with navigation options and a status bar at the bottom indicating the user is logged in as 'demo-salu'.

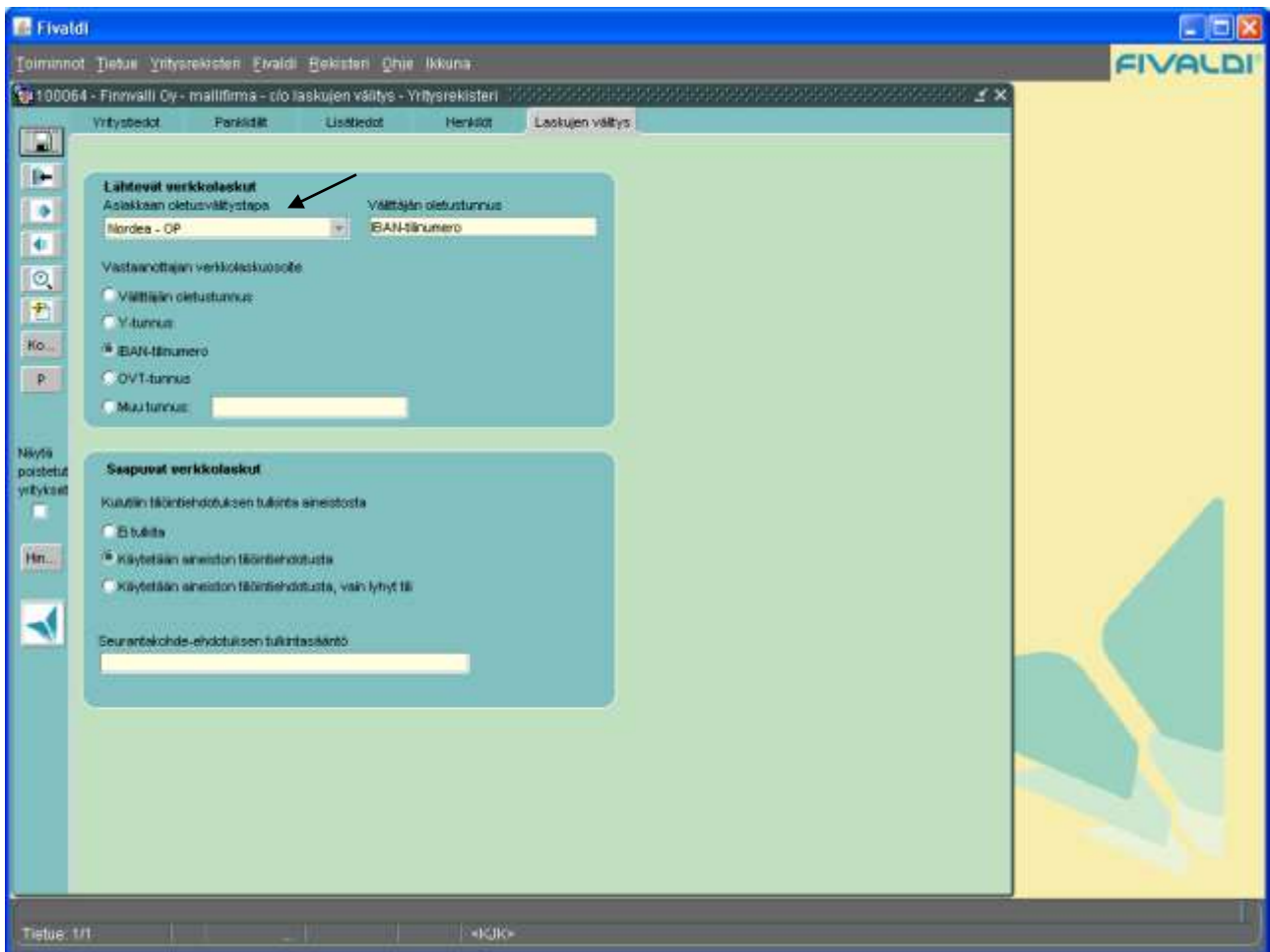
3.4.1.1

Laskujen välitys – välilehti

Asiakkaalle valitaan oletusvälitystapa tällä välilehdellä:

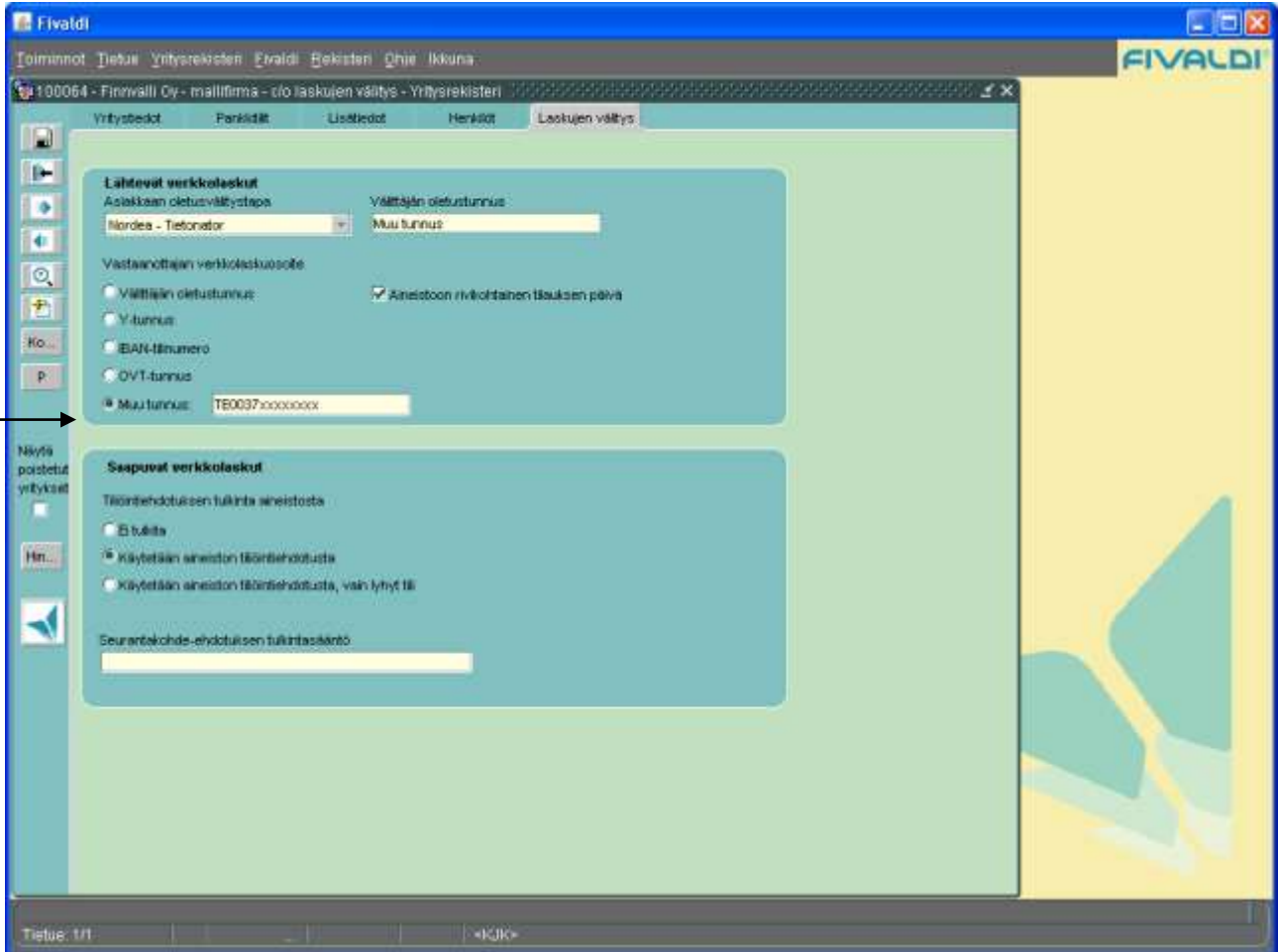
Laskujen välitys -välilehdellä valitaan asiakkaalle oletusvälitystapa, jota ehdotetaan aina automaattisesti, kun asiakas valitaan uudelle tilaukselle tai sopimukselle.

Välittäjän oletustunnus -kentässä näytetään vastaanottajan välittäjälle valittu oletustunnustyyppi. Esim. jos OP:n asiakkaan oletustunnustyyppi on IBAN -tunnus, käytetään vastaanottajan verkkolaskutunnusena asiakkaan IBAN – tilinumeroa.



Jos vastaanottajan verkkolaskutunnus on muu tunnus:

Valitse oletusvälitystavaksi asiakkaan operaattoria koskeva välitystapa (esim. Nordea -> Tietoenator) ja merkaa kohta "Muu tunnus:". Syötä asiakkaan ilmoittama verkkolaskuosoite viereiseen kenttään.



Jos vastaanottajan verkkolaskutunnus on ilmoitettu kaksi eri ovt numeroa?

Esimerkiksi laskun vastaanottaja on Turun kaupunki. Turun kaupungilla on oma verkkolaskuosoitteensa ja kaikilla kaupungin eri hallintoyksiköillä on oma verkkolaskuosoitteensa.

Tällöin tiedot tallennetaan seuraavasti: Yritystiedot –välilehdellä annetaan ko. hallintoyksikön oma OVT numero kentässä ovt-tunnus.

Tällä ruudulla valitaan oikea välitystapa esim. "Nordea-Itella". Vaikka verkkolaskuosoitteena onkin nyt ovt-tunnus, poikkeuksellisesti laitetaan täppä kohtaan "Muu tunnus" ja viereiseen kenttään tallennetaan ko. kaupungin ovt-numero (yleensä on lyhyempi kuin hallintoyksikön ovt).

Näin kaupungin osoite siirtyy erikseen kentässä <eb:PartyId> ja hallintoyksikön oma ovt siirtyy kentässä <BuyerOrganisationUnitNumber> (<- ovt numero on tallennettu asiakkaalle yritystiedot ruudulla.)

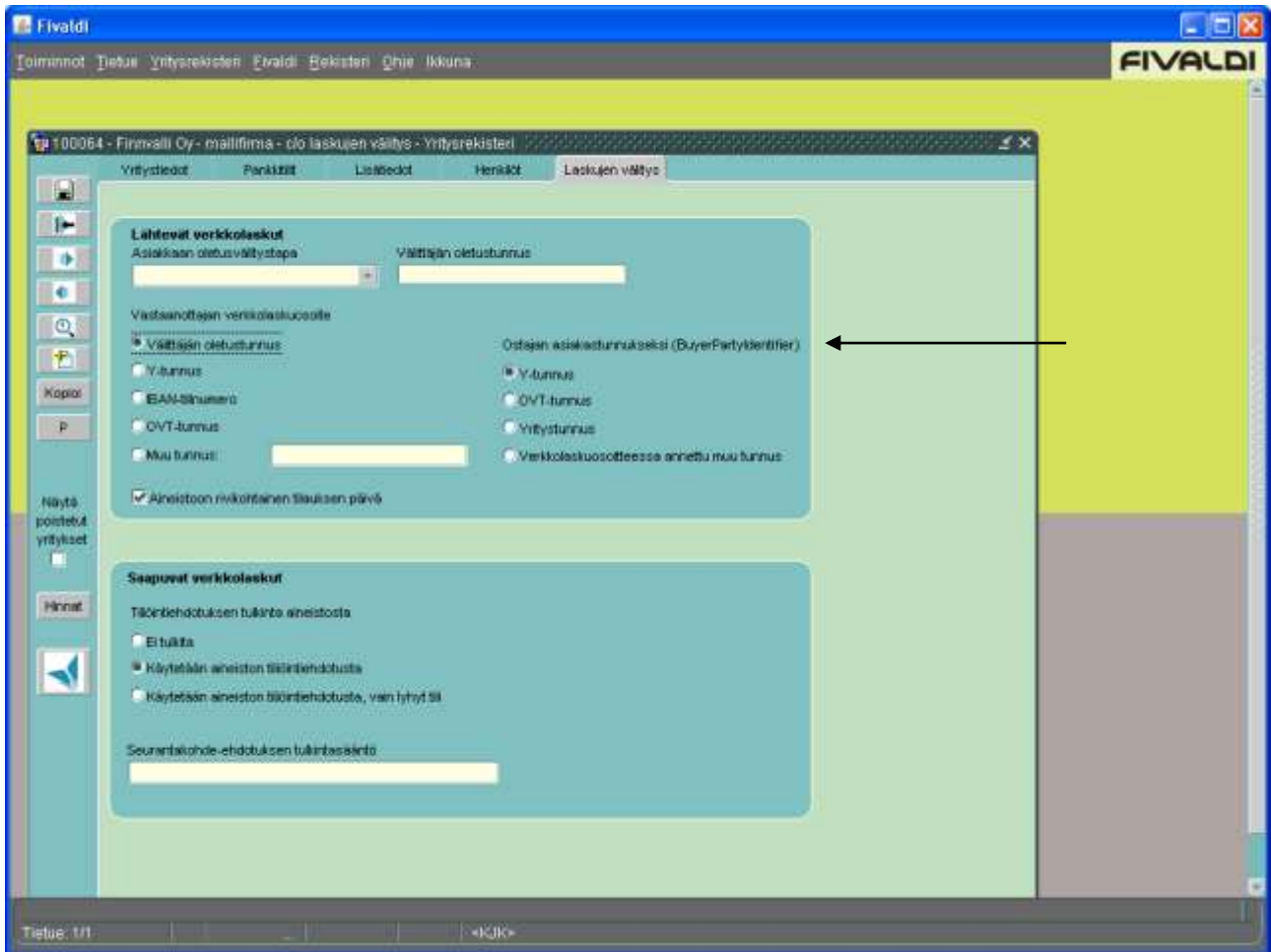
FRM-40400. Valmis: 1 tietuetta on käytetty ja tallennettu.
Tietue: 1/1 <KOK>

Ostajan asiakastunnukseksi (BuyerPartyIdentifier)- kohta?

Normaalisti ja oletuksena aineistossa siirretään ostajan y-tunnus kentässä
<BuyerPartyIdentifier>0581206-7</BuyerPartyIdentifier>

Tässä kohdassa voidaan tätä oletusta kuitenkin muuttaa jolloin Finvoice aineistossa siirretään valittu tieto kentässä <BuyerPartyIdentifier>.

- Y-tunnus = tieto haetaan asiakkaan etulehdeltä kohdasta Y-tunnus
- OVT-tunnus = tieto haetaan asiakkaan etulehdeltä kohdasta OVT-tunnus
- Yritystunnus = tieto haetaan asiakkaan etulehdeltä kohdasta Yritystunnus
- Verkkolaskuosoitteessa annettu muu tunnus = tieto haetaan viereisestä kentästä muu tunnus kohdasta.



Valinta ei vaikuta rahoitusyhtiölle menevään aineistoon, vaan niissä siirtyy aina ostajan y-tunnus.

3.5

3.6 Verkkolaskun muodostaminen

Tilausten käsittely

Kun verkkolaskuasiakas haetaan tilaukselle, laskujen välitystavaksi tulee automaattisesti asiakkaan taakse annettu oletusvälitystapa. Jos tilaukselta puuttuu välitystapa, erää ei muodostu laskujen välitykseen.

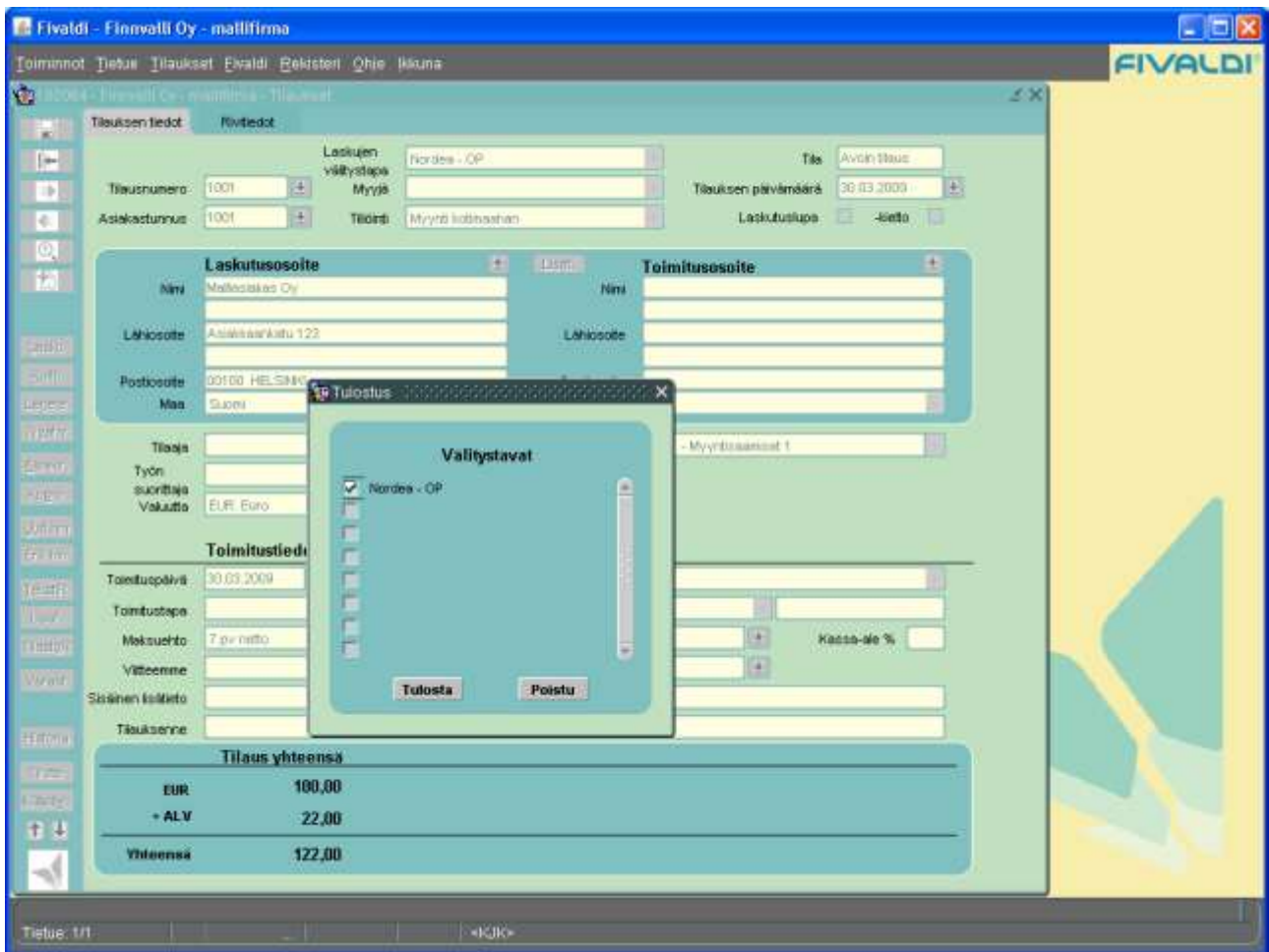
The screenshot shows the Fivaldi software interface for order management. The window title is '100064 - Finwalli Oy - mallifirma - Tilaukset'. The main area is divided into several sections:

- Tilauksen tiedot:** Includes fields for 'Tilausnumero' (1001), 'Asiakastunnus' (1001), 'Laskujen välitystapa' (set to 'Nordea - OP'), 'Myynti' (Myynti kotimaahan), 'Tila' (Avoin tilaus), and 'Tilauksen päivämäärä' (30.03.2009).
- Laskutusosoite:** Fields for 'Nimi' (Mallifirma Oy), 'Lähiosoite' (Asiakasankatu 123), 'Postiosoite' (00100 HELSINKI), and 'Maa' (Suomi).
- Toimitusosoite:** Fields for 'Nimi', 'Lähiosoite', 'Postiosoite', and 'Maa'.
- Toimitustiedot:** Fields for 'Toimituspäivä' (30.03.2009), 'Toimitustapa', 'Maksuehto' (7 pv netto), 'Välityksenne', 'Sisäinen laskitieto', and 'Tilauksenne'.
- Tilaus yhteensä:** A summary table showing:

EUR	100,00
+ ALV	22,00
Yhteensä	122,00

An arrow points to the 'Laskujen välitystapa' dropdown menu, which is currently set to 'Nordea - OP'.

Tilaus tehdään ja laskutetaan normaalisti. Tulostusvaiheeseen tulee nyt uusi näkymä, jossa voi valita tuloste- taanko verkkolaskut vai ei. Jos et tarvitse tulostetta, poista täppä välitystavan kohdalta ja jatka sitten ”Tulosta” painikkeella eteenpäin.



Laskun teon jälkeen aineisto on muodostunut Laskujen välitys – ohjelman eriin josta se lähetetään pankkiin.

Sopimuslaskutus

Verkkolaskuasiakkaan sopimukselle tulee merkitä Laskujen välitystapa. Asiakkaan uusille sopimuksille välitystapa tulee automaattisesti kun tieto on asiakkaan taakse yrittysrekisterissä annettu.

The screenshot shows the Fivaldi - Sopimuslaskutus - Finnvalti Oy - mallifirma window. The interface includes a menu bar (Toiminnot, Tietue, Sopimuslaskutus, Fivaldi, Rekisterit, Ohje, Ikkuna) and a title bar (FIVALDI). The main area displays contract information:

- Sopimusnumero: 000001
- Sopimustyyppi: Sopimus
- Laskutusjako: 1 kk
- Sopimus tehty: [empty]
- Aikup.sopimusno: [empty]
- Muutokäyttäjän ja -aika: demo-satu, 30.03.2009 09:54:06
- Yritystunnus: 1001
- Sopimusalku: 01.01.2009
- Tilaintyhmä: Myynti kotimainen
- Hyväksytty: [checked]
- Lisätietovalinta: [empty]

Below the contract details is a section for 'Malliasiakas Oy' and 'Seuraava eripäivä'. A 'Myytä' dropdown is set to 'Nordea - CP', with an arrow pointing to it from the right. The main table lists items:

lvi	Tuotekoodi	Tuotteenimi	Määrä	Ä-hinta	Yksikkö	Alv 1	Alv 2	Yhteensä
1	S1000	Tuote 1	1,0	100,00	kpl			100,00

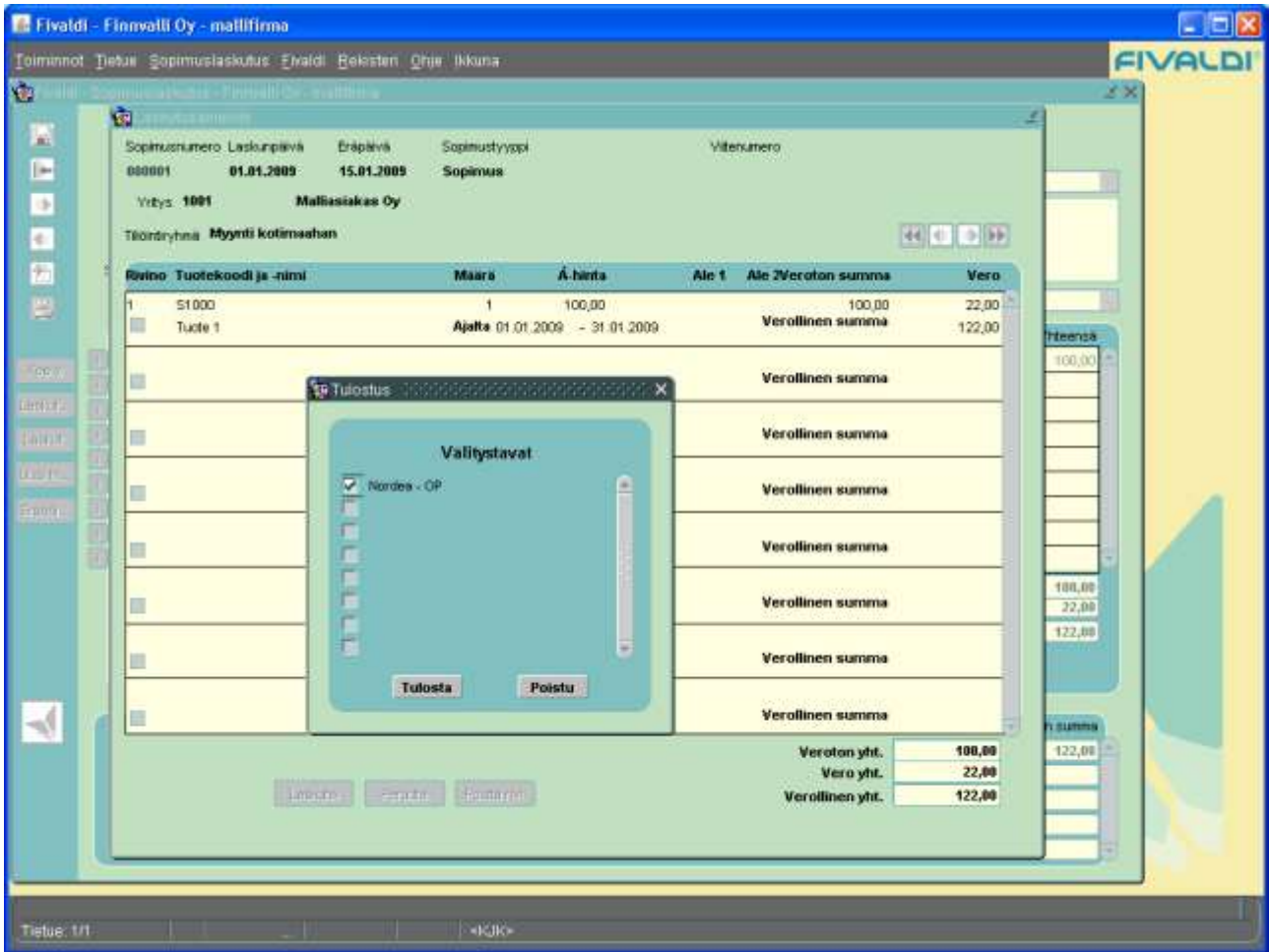
Below the table is a 'Rivin siirto' section with 'Tuotekoodi' (S1000) and 'Jakson aika' (01.01.2009). To the right, a summary shows: Veroton 100,00, Vero 22,00, Verollinen 122,00. The date is 30.03.2009 09:54:06.

At the bottom, a 'Hinnat' table shows the price breakdown:

Hinnat	Voimassa al.	Määrä	Ä-hinta	Yksikkö	Alv 1	Alv 2	Veroton summa	+ALV 22%	Verollinen summa
Hae hinta tuotteesta	01.01.2009	1,0	100,00				100,00	22,00	122,00

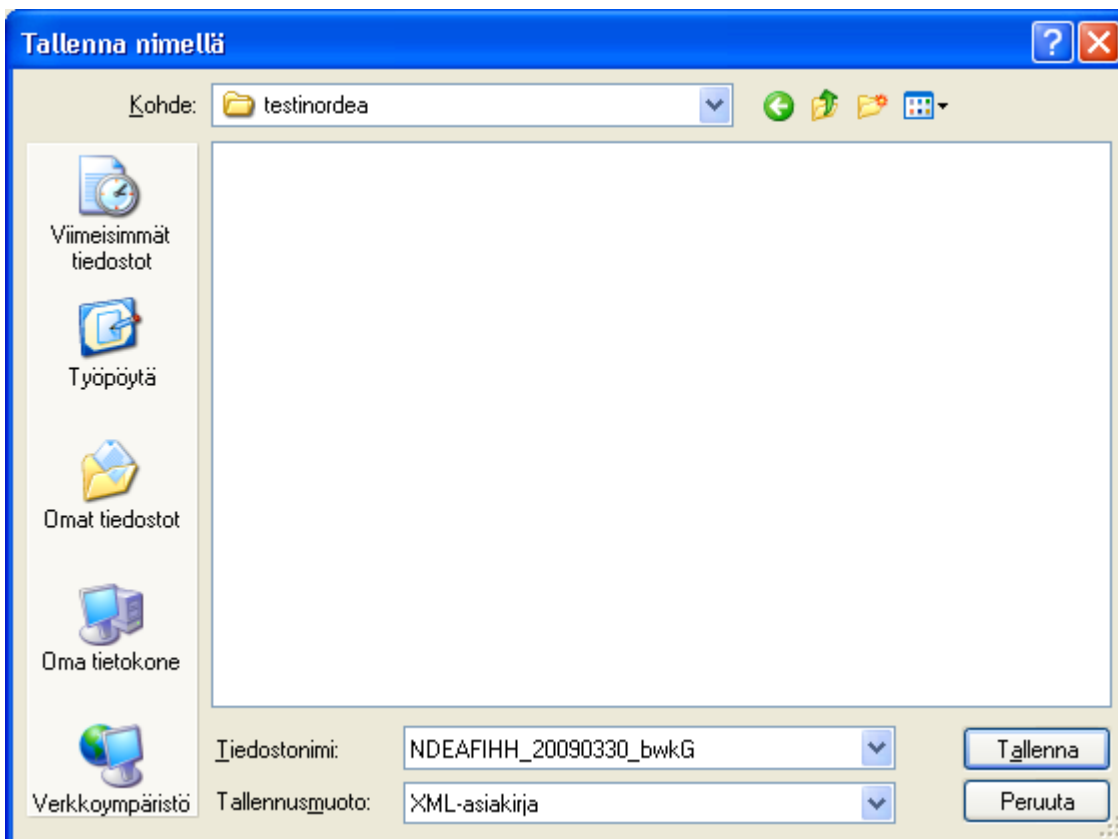
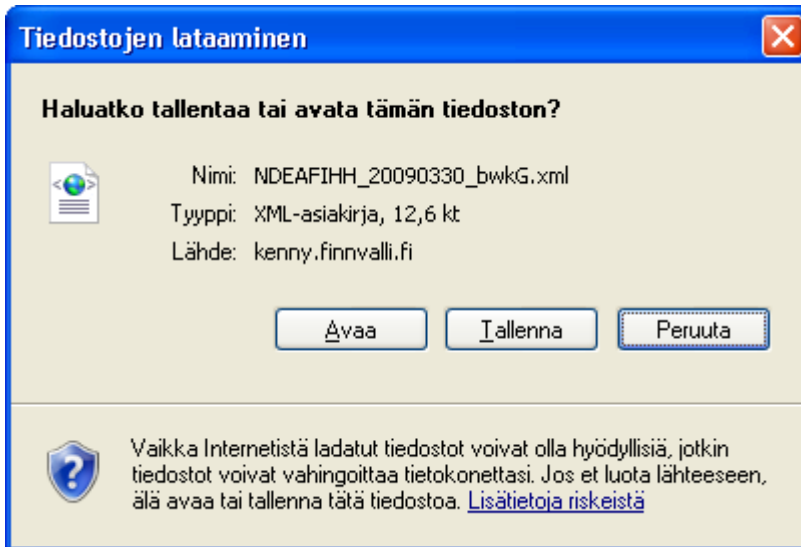
The status bar at the bottom shows 'Tietue: 1/1' and '<KOK>'.

Sopimuslaskutus tapahtuu kuten ennenkin. Tulostusvaiheeseen tulee nyt uusi näkymä, jossa voi valita tuloste- taanko verkkolaskut vai ei. Jos et tarvitse tulosteita verkkolaskujen osalta, poista täppä välitystavan kohdalta ja jatka sitten ”Tulosta” painikkeella eteenpäin.



Kun sopimuslaskutus on tehty, verkkolaskut ovat muodostuneet Laskujen välitys – ohjelman eriin josta ne lähetetään pankkiin.

Tallenna aineisto haluttuun paikkaan.



Lähetä tallennettu aineisto pankkiohjelmalla pankkiin.