

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto

Käyttäjän käsikirja



Oppaan päiväys: 10.8.2012.

Asiakaspalvelu:

Helpdesk: www.visma.fi

Visma Nova -asiakaspalvelu:

puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

puh: 0600 1 3330 (muut)

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.

Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© **Visma Software Oy, 2012**

www.visma.fi

Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
1.1	Palvelun kuvaus	1
1.2	Palvelun käyttöönotto.....	1
1.2.1	Palvelun tilaus	1
1.2.2	Käyttöoikeudet	2
1.2.3	Yhteydet muihin sovelluksiin.....	2
1.3	Käsikirjasta	3
2	Palvelun käyttö	4
2.1	Johdanto	4
2.2	Yrityslistauksen haku nimellä tai nimen osalla.....	4
2.3	Yritystarkistuksen ja riskiselvityksen haku	5
2.4	Raportit.....	7
3	Ongelmatilanteita.....	8
3.1	Johdanto	8
3.2	Palvelua tilattaessa.....	8
3.3	Palvelua käytettäessä.....	8

1 Johdanto

Luvussa kuvataan lyhyesti Suomen Asiakastieto –palvelua ja käyttöönottoa.

1.1 Palvelun kuvaus

Suomen Asiakastieto -palvelulla voit hakea listauksen palvelusta löytyvistä yrityksistä yrityksen nimellä tai sen osalla (maksuton palvelu), yritystarkistuksen (suppeampi sisältö) ja riskiselvityksen (laajempi sisältö). Tarkempi kuvaus palvelusta ja hinnoittelusta löytyy Suomen Asiakastiedon palvelukuvauksesta <http://www.asiakastieto.fi/visma/asiakastieto/>.

1.2 Palvelun käyttöönotto

Voit ottaa palvelun käyttöön, mikäli olet asentanut Visma Nova 8.3 -huoltopäivityksen (4.5.2012) ja työasemapäivityksen (päivätty 4.5.2012 tai uudempi).

1.2.1 Palvelun tilaus

Suomen Asiakastieto –palvelun voi tilata *NovaSuperUser*-käyttäjryhmään kuuluva käyttäjä Infolinen **Asetukset | Yritystiedot | Lisätiedot** –välilehdeltä **Tilaa palvelu** -painikkeella.

Suomen Asiakastieto –palvelu tilataan infolinen Asetukset / Yritystiedot / Lisätiedot –välilehdeltä.

Kun sopimusehdot on luettu ja hyväksytty ja tilaajan tiedot täytetty, on palvelu tilattavissa **Tilaa**-painikkeella ja käyttäjätunnus päivittyy.

1.2.2 Käyttöoikeudet

Palvelun voi tilata ainoastaan *NovaSuperUser*-käyttäjryhmään kuuluva käyttäjä. Käyttöoikeuksia muille käyttäjille lisätään Infolinen **Tiedosto | Käyttäjähallinta** –ikkunassa valitsemalla kohta **Salli Suomen Asiakastieto -palvelun käyttö**.

Infolinen Tiedosto | Käyttäjähallinta –ikkuna.

1.2.3 Yhteydet muihin sovelluksiin

Palvelu on käytettävissä asiakaskortiston lisäksi laskutuksen, myyntitilausten, ostoreskontran, ostotilausten ja projektihallinnan **Näytä | Asiakastiedot-** tai **Näytä | Toimittajatiedot** -ikkunoiden **Luokittelu**-välilehdeltä.

Asiakastiedot | Luokittelu –välilehti.

1.3 Käsikirjasta

Tässä käsikirjassa oletetaan, että osaat vähintään Windowsin peruskäytön sekä ymmärrät Visma Nova -ohjelmien käytön perusteet, jotka on kuvattu *Käyttäjän perusoppaassa*. Perusoppaan löydät Infolinesta valitsemalla **Ohje | Käyttäjän perusopas**.

Perusoppaassa on selvitetty ohjelmien perustoiminnot, käynnistäminen, ohjelmien perusrakenne, tulostaminen sekä ohjelmien yhteisiä käytösääntöjä, kuten pikavalintanäppäimet. Perusoppaasta löydät myös Visma Softwaren ja asiakaspalvelun yhteystiedot.

Pääkäyttäjälle tarkoitettuja ohjelmien asennukseen ja päivitykseen liittyviä tietoja löydät valitsemalla Infolinissa **Ohje | Asennusopas** ja **Ohje | Päivitysopas**.

Tämä käsikirja sisältää myös ohjelman käyttöä helpottavia huomioita ja vinkkejä, jotka on erotettu tekstistä viivojen väliin.

Kun käsikirjassa neuvotaan avaamaan jokin valikko, on valikkokomentosarja erotettu tekstistä lihavoinnilla, kuten esimerkiksi **Muokkaa | Kopioi**. Esimerkissä kehoitetaan avaamaan Muokkaa-valikosta kohta Kopioi. Lihavoitua käytetään myös puhuttaessa näytössä olevan ikkunan kentistä tai osista, kuten esimerkiksi **Lähiosoite** tai **Puhelinnumero**.

2 Palvelun käyttö

Tässä luvussa kuvataan Suomen Asiakastieto -palvelun käyttöä.

2.1 Johdanto

Palvelua käytetään asiakaskortiston Suomen Asiakastieto -välilehdeltä. Palvelu on sen lisäksi käytettävissä laskutuksen, myyntitilausten, ostoreskontran, ostotilausten ja projektihallinnan Näytä | Asiakastiedot- tai Näytä | Toimittajatiedot -ikkunan Luokittelu-välilehdeltä.

2.2 Yrityslistauksen haku nimellä tai nimen osalla

Hae yrityslistaus nimellä tai nimen osalla -hakua käytät kirjoittamalla kenttään hakusanaksi haettavan yrityksen nimen tai osan siitä.

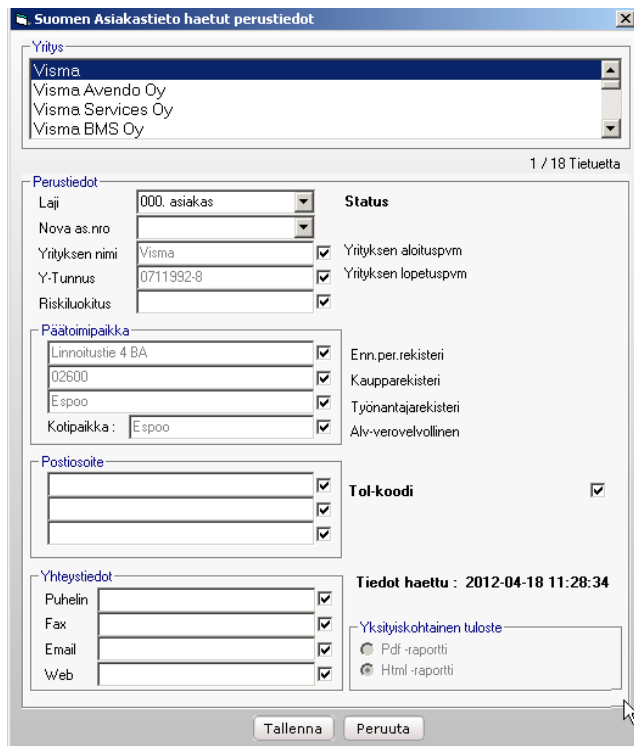


The screenshot shows a search form with the following elements:

- Navigation tabs: Luokittelu, Laskutustapa, Suomen Asiakastieto
- Search criteria: Riskiluokka: (empty)
- Luokitus haettu: :-
- Radio buttons for search options:
 - Hae Yritystarkistus
 - Hae Riskiselvitys
 - Hae yrityslistaus nimellä tai nimen osalla
- Search input field: Visma
- Search button: Hae
- URL: <http://www.asiakastieto.fi/visma/asiakastieto/>

Yrityslistauksen haku.

Hakiessasi yrityslistausta nimellä tai nimen osalla palvelu etsii kaikki yritykset, jotka vastaavat hakua.



The screenshot shows the search results window with the following details:

- Window title: Suomen Asiakastieto haetut perustiedot
- Search term: Yritys: Visma
- Results list:
 - Visma
 - Visma Avendo Oy
 - Visma Services Oy
 - Visma BMS Oy
- 1 / 18 Tietuetta
- Expanded result details for 'Visma':
 - Perustiedot:
 - Laji: 000. asiakas
 - Nova as.nro: (empty)
 - Yrityksen nimi: Visma
 - Y-Tunnus: 0711992-8
 - Riskiluokitus: (empty)
 - Status:
 - Yrityksen aloituspvm: (checked)
 - Yrityksen lopetuspvm: (checked)
 - Päätoimipaikka:
 - Linnoitustie 4 BA
 - 02600
 - Espoo
 - Kotipaikka: Espoo
 - Enn.per.rekisteri: (checked)
 - Kaupparekisteri: (checked)
 - Työnantajarekisteri: (checked)
 - Alv-verovelvollinen: (checked)
 - Postiosoite: (empty)
 - Tal-koodi: (checked)
 - Yhteystiedot:
 - Puhelin: (empty)
 - Fax: (empty)
 - Email: (empty)
 - Web: (empty)
 - Tiedot haettu: 2012-04-18 11:28:34
 - Yksityiskohtainen tuloste:
 - Pdf -raportti
 - Html -raportti
- Buttons: Tallenna, Peruuta

Yrityslistaus nimellä tai nimen osalla haettuna.

Pudotusvalikosta poimit haluamasi yrityksen, jonka tiedot näkyvät lomakkeen alaosan kentissä. Mikäli asiakaskortistosta löytyy valitun yrityksen y-tunnuksella asiakas tai toimittaja, se näkyy **Nova as.nro** -kentässä ja **Laji**-kentästä näet, onko kyseessä asiakas vai toimittaja.

Mikäli y-tunnusta vastaavaa yritystä ei löydy tietoja tallentaessasi, ohjelma kysyy, perustetaanko yritys. Perustettavan yrityksen lajin valitset **Laji**-kentän pudotusvalikosta. Tallennettavat tiedot voit määrittää kenttäkohtaisesti.

Kenttä	Selite
Laji	Mikäli asiakas/toimittaja löytyy asiakaskortistosta, näkyy laji tässä. Mikäli yritystä ei löydy, voit valita, mihin lajiin asiakas/toimittaja perustetaan.
Nova as.nro	Tässä näkyy numero, jos yritys löytyy asiakaskortistosta y-tunnuksen perusteella.
Y-tunnus	Yrityksen y-tunnus päivittyy Y-tunnus -kenttään perustettaessa uutta asiakasta/toimittajaa.
Päätoimipaikka	Nämä tiedot päivittyvät asiakaskortiston osoitteeksi.
Tol-koodi	Kun tämä on valittu, ohjelma päivittää toimialakoodin Luokittelu- välilehdelle.

2.3 Yritystarkistuksen ja riskiselvityksen haku

Valinnat **Hae Yritystarkistus** ja **Hae Riskiselvitys** toimivat muuten samoin, mutta jälkimmäinen on laajempi tietosisällöltään sisältäen mm. yrityksen riskiluokituksen.

Yritystarkistus ja riskiselvitys haetaan y-tunnuksen perusteella. Oletuksena hakukenttään tulee valittuna olevan yrityksen y-tunnus, mutta voit myös syöttää kenttään haluamasi y-tunnuksen.

Riskiselvityksen haku.

Mikäli y-tunnusta vastaava yritys löytyy, sen tiedot avautuvat lomakkeelle.

Mikäli y-tunnuksella löytyy yrityksiä asiakasrekisteristä, **Laji**- ja **Nova as.nro** -kenttiin tulevat kyseisten yritysten tiedot. Mikäli yrityksiä löytyy useampia, voit valita päivitettävän yrityksen **Nova as. nro** -kentän alavetovalikosta. Muut tallennettavat tiedot määrität kenttäkohtaisesti.

Jos yritystä ei löydy asiakaskortistosta tietoja tallennettaessa, ohjelma kysyy, perustetaanko yritys. Perustettavan yrityksen lajin valitset **Laji**-kentän pudotusvalikosta. Mikäli yritys löytyy, tallentuvat valitut tiedot **Nova as.nro** -kentässä valitun yrityksen tietoihin.

Yrityksen perustiedot.

Yritystarkistus- ja Riskiselvitys-hakulomakkeiden perusteella päivitettävät tiedot:

Kenttä	Selite
Laji	Mikäli asiakas/toimittaja löytyy asiakaskortistosta, näkyy laji tässä. Mikäli ei löydy, voit valita, mihin lajiin asiakas/toimittaja perustetaan.
Nova as. nro	Tässä näkyy numero, jos yritys löytyy asiakaskortistosta y-tunnuksen perusteella.
Y-tunnus	Yrityksen y-tunnus päivittyy Y-tunnus -kenttään perustettaessa uutta asiakasta/toimittajaa.
Riskiluokitus	Tämän ollessa valittuna päivittyy riskiluokitus asiakaskortiston Suomen Asiakastieto -välilehdelle ja Näytä Asiakastiedot Luokittelu -välilehdelle. (Vain Riskiselvitys-haku)
Päätoimipaikka/ Postiosoite	Jos molemmissa kohdissa on tiedot ja ne ovat valittuina, päivittyvät osoitetiedot postiosoitteen mukaan. Mikäli osoitetiedot puuttuvat toisesta, päivittyvät tiedot sen mukaan, kummasta kohdasta ne löytyvät. Valintaruudusta voit valita haluamasi osoitetiedot.
Yhteystiedot	Valitse tiedot, jotka päivitetään asiakaskortistoon.
Tol-koodi	Kun tämä on valittu, ohjelma päivittää toimialakoodin Luokittelu -välilehdelle.
Tiedot haettu	Päivämäärä päivittyy Suomen Asiakastieto -välilehdelle ja Näytä Asiakastiedot Luokittelu -välilehdelle kohtaan Luokittelu haettu . (Vain Riskiselvitys-haku)

Riippumatta siitä, tallennatko haetut tiedot, ohjelma kysyy lomaketta suljettaessa, haluatko hakea yksityiskohtaisen raportin. Raportti aukeaa pdf- tai html-muodossa riippuen valinnasta hakulomakkeen kohdassa **Yksityiskohtainen tuloste**. Avautuvalla raportilla näet kaikki Suomen Asiakastieto -palvelusta saatavilla olevat tiedot yrityksestä valitun tietosisällön mukaan. Yksityiskohtainen raportti on tulostettavissa tietojen haun jälkeen ilman eri veloitusta tässä vaiheessa.

2.4 Raportit

Asiakaskortiston **Tulostus | Asiakaslistat** -valikosta saat tulostettua raportin, joka listaa asiakkaat riskiluokittain.

The screenshot shows a dialog box titled "Asiakaslistat (aslistr4.rpt)". It contains the following elements:

- Tulostuskohde:** Three radio buttons: "Ruutu (esikatselu)" (selected), "Sähköposti", and "Kirjoitin". A "Kopioita" field with a dropdown menu showing "1".
- Rajaukset:** Fields for "Numero" (0-999999999), "Ryhmä", "Laji" (0), "Myyjä", and "Alue". A "Näkymä" checkbox.
- Raporttipohja:** A dropdown menu showing "Asiakaslista riskiluokittain - nrojärj. (aslistr4.rpt)".
- Optiot:** "Järjestys" dropdown menus.
- Buttons:** "OK", "Peruuta", and "Tallenna kirjoitin".
- Lisätteksti:** An empty text field at the bottom.

Asiakaslistojen tulostus.

Riskiluokitus löytyy myös asiakaskortiston **Tulostus | Asiakaskortti** -raportilta.

3 Ongelmatilanteita

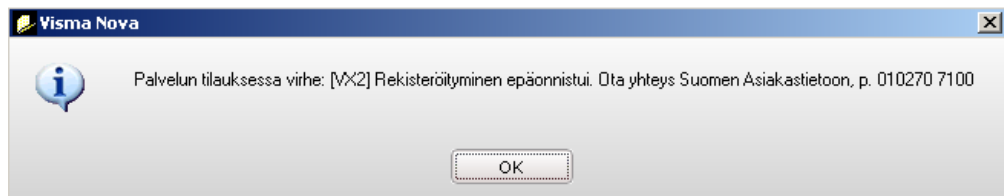
Tässä luvussa kuvataan muutamia palvelun käyttöönotossa ja käytössä mahdollisesti esiintyviä virhe- ja ongelmatilanteita.

3.1 Johdanto

Ota yhteyttä Suomen Asiakastiedon asiakaspalveluun seuraavissa kohdissa kuvatuissa ongelmatilanteissa.

3.2 Palvelua tilattaessa

Jos saat palvelua tilatessasi seuraavanlaisen virheilmoituksen, tunnukset tallentuvat **Yritystiedot | Lisätiedot** -välilehdelle, mutta palvelu ei ole käytettävissä.



Palvelun tilaukseen liittyvä virheilmoitus.

Aktivoidaksesi palvelun ota yhteyttä Suomen Asiakastiedon asiakaspalveluun 0102707100.

3.3 Palvelua käytettäessä

Mikäli saat palvelua käyttäessäsi virheilmoituksen *The request failed with HTTP status 404: Not Found*, tämä viittaa siihen, että palveluun ei saada yhteyttä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Suomen Asiakastiedon asiakaspalveluun 0102707200.