

## OHJE

Jos olet havainnut yllä kuvattuja ongelmia ostoreskontrassa, voit korjauksen 14.3.2018 jälkeen käsitellä korjatut maksuerät manuaalisesti normaaliin tapaan "Hyväksy aineisto"-toiminnolla. Tarkista ensin, että pankin käsittelytapa vastaa manuaalista käsittelytapaa. Mikäli et ole varma kuinka maksut ovat käsitelty pankissa, voit tarkistaa yrityksen pankkitiliotteelta ovatko maksut veloitettu.

Voit myös tarkastella erälle mahdollisesti pankista ennen palauttamista noudettuja hyväksyviä (ACSC/ACSP) tai hylkääviä (RJCT) SEPA-palautteita klikkaamalla erää hiiren oikealla ja valitsemalla "Näytä SEPA -palaute". Mikäli aineisto on merkattu poistetuksi pankkiyhteyden siirtohistoriassa, ei SEPA-palautteita voi enää tarkastella ostoreskontran maksatuksessa.

The screenshot shows a software interface with a header bar containing filters and buttons. Below is a table with columns: Yritys, Tila, Maksupäivä, Pankkitili, and Typpi. A context menu is open over the first row, showing options: Tulosta aineisto, Lähetä pankkiohjelmaan, Hyväksy aineisto, Poista erä, and Näytä SEPA-palaute (highlighted).

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkitili	Tyyppi
5104 Pankkipalautetestaus OP 1	Läh...		C2B Osuuspankki 1 (FI60 5290 0220 3489 55)	Ostolasku
	Osif...		C2B Osuuspankki 1 (FI60 5290 0220 3489 55)	Ostolasku

Ilmoitus

Sepa-maksun palaute, 25.01.2018 17:00:20 ACTC  
Sepa-maksun palaute, 25.01.2018 17:02:51 ACCPACCP  
Sepa-maksun palaute, 25.01.2018 17:10:20 ACSPACSP

Ilmoitus

Sepa-maksun palaute, 04.01.2018 08:53:23 ACTC  
Sepa-maksun palaute, 04.01.2018 08:53:24 ACCPACSP NARR K0239 READY DISP.  
Sepa-maksun palaute, 04.01.2018 08:53:24 ACCPACSP NARR K0239 READY DISP.  
Sepa-maksun palaute, 04.01.2018 08:55:00 ACCPACSC  
Sepa-maksun palaute, 04.01.2018 08:55:00 ACCPACSC

*Klikkaa käsiteltävää maksuerää hiiren oikealla ja valitse "Näytä SEPA-palaute" tarkastellaksesi erälle aiemmin jaeltuja SEPA-palautteita. Osuuspankin ACSP on pankin palaute hyväksytystä maksusta. Danskella ja Nordealla se on ACSC.*

## ERIEN KÄSITTELY

- **Jos maksut ovat veloitettu** pankkitililtä erän maksupäivän perusteella, klikkaa erää hiiren oikealla maksatuksen Erät -välilehdellä ja valitse "Hyväksy aineisto". Voit hyväksyä useamman erän kerralla ruksittamalla käsiteltävät erät ja klikkaamalla "Hyväksy valitut" -painiketta. Tarkista, että "Tilan muutos" -kentässä on arvo "Hyväksytään" ja kuittaa maksut hyväksytyksi valitsemalla "Käsittele".

**Erähaku**

Pankkiyhteys: Fivaldin pankkiyhteys

Maksutyyppi:  SEPA-maksu  Valuuttamaksu

Näytä:  Kaikki  Lää...

Yritys  Yritysryhmä

Pankkiryhmä: <Kaikki>

Hyväksytyt ja hylätyt, ma...

Luo maksatuseriä Luo tyhjä maksatuseriä Tulosta valitut aineistot Luo ai...

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkitili	Tyyppi
<input type="checkbox"/> 5104 Pankkipalautetestas OP 1	Lähde...	...	2B Osuuspankki 1 (FI60 5290 0220 3489 55)	Ostole...
<input type="checkbox"/>	Ositte...	...	2B Osuuspankki 1 (FI60 5290 0220 3489 55)	Ostole...

Tulosta aineisto  
Lähetä pankkiohjelmaan  
**Hyväksy aineisto**  
Poista erä  
Näytä SEPA-palaute

Hyväksy maksatusaineisto

Pankki Maksupäivä

Saaja	Pankki	Tilinumero	Valuutta	summa	Nykyinen tila
Viesti		Tilan muutos	Kurssi	Summa	
Pankkipalautetestas OP 2				0,05 EUR	
Invoice reference number 107 date 14.02.2018		Hyväksytään...	1,000000	0,05 EUR	

Käsittele Poistu

*Hyväksy erän tapahtumat tarkistamalla, että Tilan muutos -kentässä on arvo "Hyväksytään" ja käsittele. Tämä kirjaa maksutositteen ja kuittauksen maksuerän mukaiselle maksupäivälle.*

- **Jos veloitus ei ole tapahtunut** ja maksuerä on oikeasti hylkäännytyn tai peruutettu pankissa, klikkaa tässäkin tapauksessa erää hiiren oikealla Erät -välilehdellä ja valitse "Hyväksy aineisto". Muuta "Tilan muutos" -kenttään arvo "Hylätään/poistetaan" ja vasta sitten valitse "Käsittele". Tämä palauttaa maksuerien saldon takaisin avoimeksi ja voit luoda tämän jälkeen laskuista uuden maksuaineiston. Muistathan tarkistaa, että kaikkien tapahtumien "Tilan muutos" -kentän arvo on muutettu oikeaksi ennen käsittelemistä!

**Erähaku**

Pankkiyhteys: Fivaldin pankkiyhteys

Maksutyyppi:  SEPA-maksu  Valuuttamaksu

Näytä:  Kaikki  Lää

Yritys  Yritysryhmä

Pankkiryhmä: <Kaikki>

Hyväksytyt  Hy

Hyväksytyt ja hylätyt, ma

Luo maksuseriä Luo tyhjä maksuseriä Tulosta valitut aineistot Luo ai

Yritys	Tila	Maksupäivä	Pankkitili	Tyyppi
<input type="checkbox"/> 5104 Pankkipalautetetaus OP 1	Lähd...		2B Osuuspankki 1 (FI60 5290 0220 3489 55)	Ostole
<input type="checkbox"/>	Ositt...		2B Osuuspankki 1 (FI60 5290 0220 3489 55)	Ostole

Tulosta aineisto  
Lähetä pankkiohjelmaan  
**Hyväksy aineisto**  
Poista erä  
Näytä SEPA-palaute

Hyväksy maksusaineisto

Pankki Maksupäivä

Saaja	Pankki	Tilinumero	Valuutta	summa	Nykyinen tila
Pankkipalautetetaus OP 2				0,05 EUR	
Invoice reference number 107 date 14.02.2018				1,000000	
				0,05 EUR	

"Hylätään/Poistetaan"

Käsittele Poistu

Hylkää erän maksutapahtumat vaihtamalla Tilan muutos -kenttään arvo "Hylätään/Poistetaan" ja tarkasta, että arvo on kaikissa hylättävissä tapahtumissa. Paina Käsittele, jolloin laskujen saldo palautuu takaisin avoimeksi ja laskut voidaan nostaa taas uudelle maksuerälle.

- **Jos haluat kirjata suorituksen eri päivälle**, kuin maksuerän maksupäivä niin toimi yhdellä seuraavista tavoista:
  - Hyväksy maksuaineisto ensin yllä olevan ohjeen mukaisesti, jolloin erän laskuille syntyy kuittaus. Avaa tiliote -välilehti, hae lasku juuri hyväksymästäsi aineistosta ja tuplaklikkaa sinistä kuittausriviä. Valitse avautuneen Suorituksen tiliöinti -ikkunan oikeasta yläreunasta "Poista tosite", jolloin kuittaus poistuu ja saldo palautuu avoimeksi. Kirjaa tämän jälkeen suoritus "Maksujen syöttö" -välilehdeltä manuaalisesti valitsemallesi maksupäivälle.
  - Hylkää maksuaineisto yllä olevan ohjeen mukaisesti, jolloin laskun saldo palautuu avoimeksi. Kirjaa suoritus "Maksujen syöttö" -välilehdeltä valitsemallesi maksupäivälle. Huomioithan, että hylkäys palauttaa laskun saldon avoimeksi, jolloin se voidaan nostaa myös uudelleen maksuun. Kirjaa siis suoritus ennen uusien maksuerien luomista.
  - Voit myös poistaa maksuerän kokonaan, jolloin maksuerällä olleiden laskujen saldot palautuvat myös avoimeksi. Poistaaksesi maksuerän ostoreskontrasta, täytyy maksuerää koskeva maksuaineisto merkitä ensin poistetuksi pankkiyhteyden siirtohistoriasta. Etsi siirtohistoriasta maksuerän maksuaineisto ja klikkaa hiiren oikealla riviä, jossa aineistomuotona on SEPA -maksu ja yhteissummana erän summa. Valitse "Poista hylätty lähtevä aineisto, mahdollistaa erän luonnin uudelleen", jolloin erä merkitään poistetuksi. Mene takaisin ostoreskontran maksatukseen, klikkaa Erät -välilehdellä poistettavaa maksuerää hiiren oikealla ja valitse "Poista erä". Tämän jälkeen voit kirjata laskuille suorituksen "Maksujen syöttö" -välilehdeltä valitsemallesi maksupäivälle.
  - Ohjeet suoritusten manuaaliselle kirjaukselle löydät täältä:  
<https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-keskustelut/Maksun-kirjaaminen-Maksujen-syotossa/m-p/36065#M266>

Mikäli tarvitset apua tai havaitset muita ongelmia maksuerien hyväksymisessä, otathan yhteyttä sovellustukeemme. Mikäli asia on kiireellinen, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse 020 724 8870. Muussa tapauksessa voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse [asiakaspalvelu@visma.com](mailto:asiakaspalvelu@visma.com).

Terveisin,  
Visma Fivaldi Sovellustuki