

**Visma Nova
Suomen Asiakastieto**

Käyttäjän käsikirja



Oppaan päiväys: 3.3.2017.

Asiakaspalvelu:

Helpdesk: www.visma.fi

Visma Nova -asiakaspalvelu:

puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

puh: 0600 1 3330 (muut)

Visma 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 Visman kirjallista lupaa.

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

© **Visma Software Oy, 2017**

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	1
1.2.3	Yhteydet muihin sovelluksiin.....	2
1.3	Käsikirjasta	2
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.

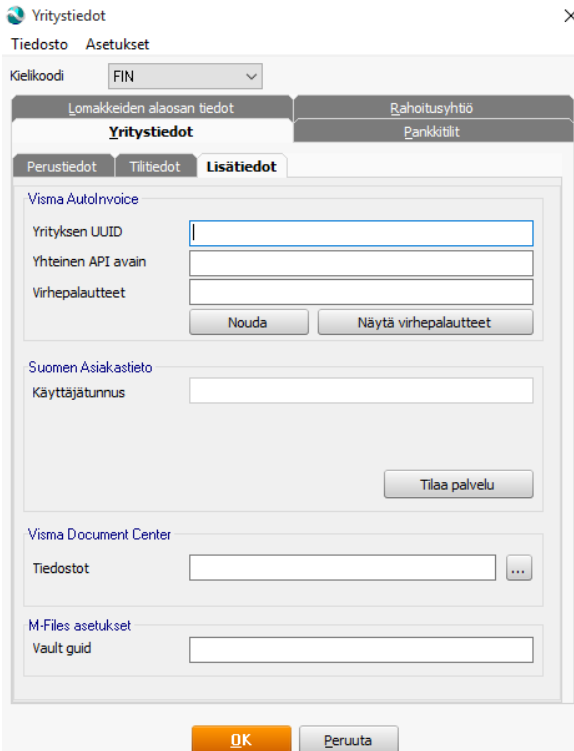
1.1 Palvelun kuvaus

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

1.2.1 Palvelun tilaus


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



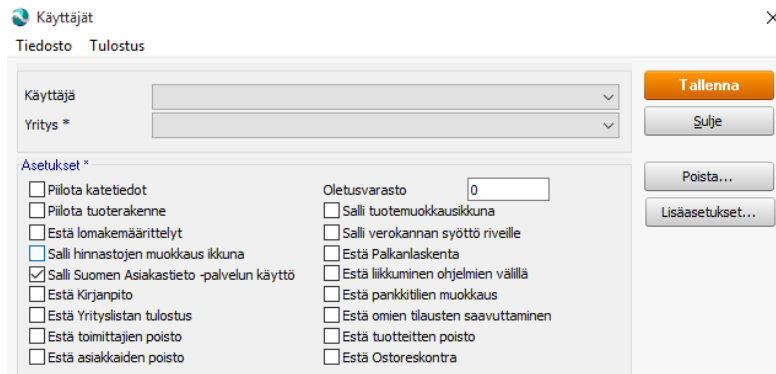
Suomen Asiakastieto –palvelu tilataan infolinen Asetukset / Yritystiedot / Lisätiedot –välilehdeltä.

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 Aloituspäkymän  | **Hallinta** |

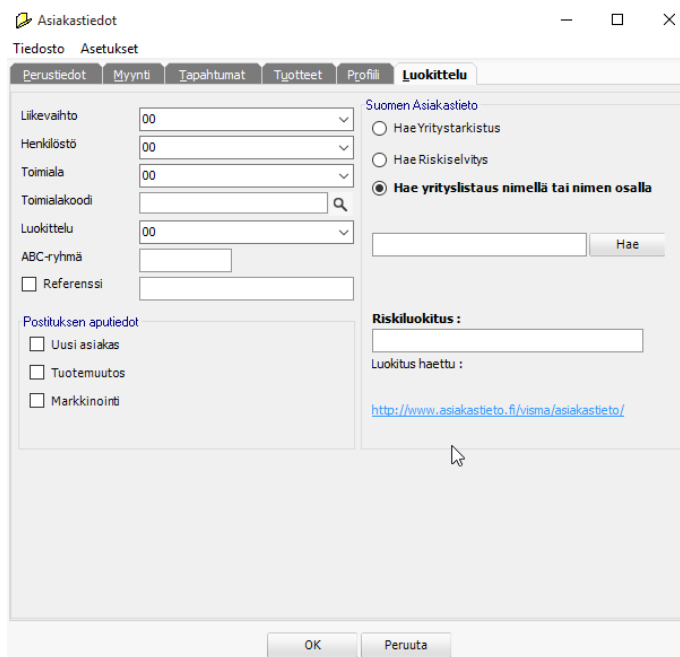
Käyttäjähallinta -ikkunassa valitsemalla kohta **Salli Suomen Asiakastieto -palvelun käyttö**.



Infolinen Tiedosto | Käyttäjähallinta.

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 Aloitusnäkyimestä valitsemalla  | **Käyttäjän perusopas**.

Perusoppaassa on selvitetty ohjelmien perustoiminnot, käynnistäminen, ohjelmien perusrakenne, tulostaminen sekä ohjelmien yhteisiä käyttöääntöjä, kuten

pikavalintanäppäimet. Perusoppaasta löydät myös Visma Softwaren ja asiakaspalvelun yhteystiedot.

Pääkäyttäjälle tarkoitettuja ohjelmien asennukseen ja päivitykseen liittyviä tietoja löydät valitsemalla Aloitusnäkyssä  | **Tekniset käsikirjat** | **Visma Nova-asennusopas** ja  | **Tekniset käsikirjat** | **Visma Nova-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. Lihavointia käytetään myös puhuttaessa näytössä olevan ikkunan kentistä tai osista, kuten esimerkiksi **Lähiosoite** tai **Puhelinnumero**.

2 Palvelun käyttö

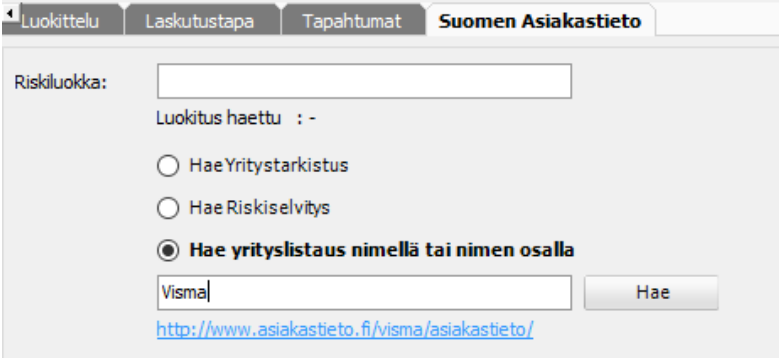
Tässä luvussa kuvataan Suomen Asiakastieto -palvelun käyttöä.

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

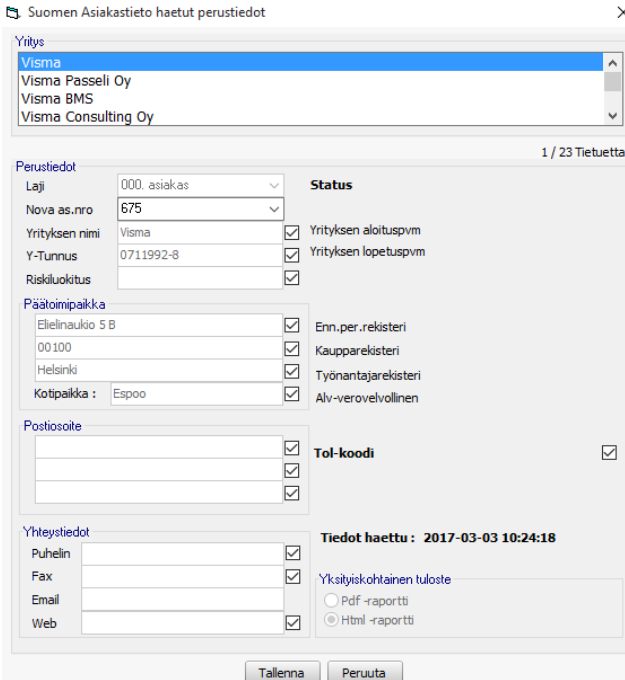
Hae yrityslistaus nimellä tai nimen osalla -hakua käytät kirjoittamalla kenttään hakusanaksi haettavan yrityksen nimen tai osan siitä.



The screenshot shows a web interface with a search form. At the top, there are tabs: 'Luokittelu', 'Laskutustapa', 'Tapahtumat', and 'Suomen Asiakastieto'. Below the tabs, there is a 'Riskiluokka:' field. Underneath, it says 'Luokitus haettu : -'. There are three radio buttons: 'Hae Yritystarkistus', 'Hae Riskiselvitys', and 'Hae yrityslistaus nimellä tai nimen osalla' (which is selected). Below the radio buttons is a search input field containing 'Visma' and a 'Hae' button. At the bottom, there is a blue link: <http://www.asiakastieto.fi/visma/asiakastieto/>

Yrityslistauksen haku.

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



The screenshot shows a search results window titled 'Suomen Asiakastieto haetut perustiedot'. It displays a list of companies under the heading 'Yritys', with 'Visma' selected. Below the list, there are detailed fields for 'Perustiedot' (Basic information) and 'Yhteystiedot' (Contact information). The 'Perustiedot' section includes fields for 'Laji' (000. asiakas), 'Nova as.nro' (675), 'Yrityksen nimi' (Visma), 'Y-Tunnus' (0711992-8), 'Riskiluokitus', 'Päätoimipaikka' (Elielinaukio 5 B, Helsinki, Espoo), and 'Postiosoite'. The 'Yhteystiedot' section includes fields for 'Puhelin', 'Fax', 'Email', and 'Web'. There are also checkboxes for 'Status' (Yrityksen aloituspvm, Yrityksen lopetuspvm, Riskiluokitus), 'Enn.per.rekisteri', 'Kaupparekisteri', 'Työnantajarekisteri', 'Alv-verovelvollinen', and 'Tol-koodi'. At the bottom, there are buttons for 'Tallenna' and 'Peruuta'. The search date is shown as 'Tiedot haettu : 2017-03-03 10:24:18'.

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.

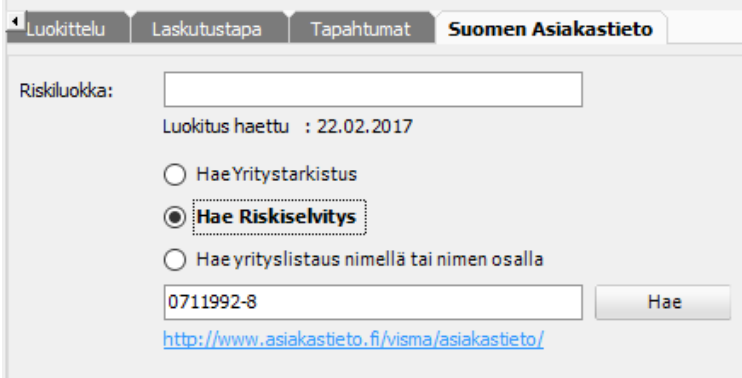
Mikäli y-tunnusta vastaavaa yritystä ei löydy tietoja tallentaessasi, ohjelma kysyy, perustetaanko yritys. Perustettavan yrityksen lajin valitset **Laji**-kentän pudotusvalikosta. Tallennettavat tiedot voit määrittää kenttäkohtaisesti.

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 alasvetovalikosta. 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.

Visma Nova - Käyttäjän käsikirja

Suomen Asiakastieto haetut perustiedot

Yritys
Visma Software Oy

1 / 1 Tietuetta

Perustiedot

Laji: 000. asiakas
Nova as.nro: 675
Yrityksen nimi: Visma Software Oy
Y-tunnus: 0711992-8
Riskiluokitus: RL2 - Pieni riski. (22/1)

Status

Yrityksen aloituspvm: 01.04.1989
Yrityksen lopetuspvm:
Riskiluokitus: RL2 - Pieni riski. (22/1)

Päätoimipaikka

Eielin aukio 5 B
00100
Helsinki
Kotipaikka: Espoo

Enn.per.rekisteri: tarkistettava 28.02.2018
Kaupparekisteri: alkaen 24.08.1988
Työnantajarekisteri: alkaen 01.04.1989
Alv-verovelvollinen: alkaen 01.06.1994

Postiosoite

PL 20
00047
VISMA

Tol-koodi 62020
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

Yhteystiedot

Puhelin: +358 10 75620
Fax: +358 207 560703
Email: myynti@visma.com
Web: www.visma.fi

Tiedot haettu: 2017-03-03 10:35:15

Yksityiskohtainen tuloste
 Pdf -raportti
 Html -raportti

Tallenna Peruuta

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.

Asiakaslistat (aslistr4.rpt)

Tulostuskohde

Ruutu (esikatselu)

Sähköposti

Kirjoitin Microsoft XPS Document Write 1

Rajaukset

Numero 0-999999999

Ryhmä

Laji 0

Myyjä

Alue

Näkymä

Raporttipohja

Asiakaslista riskiluokittain - nrojärj. (aslistr4.rpt)

Lisätteksti

OK

Peruuta

Tallenna kirjoitin

Optiot

Järjestys

Asiakaslistojen tulostus.

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

3 Ongelmatilanteita

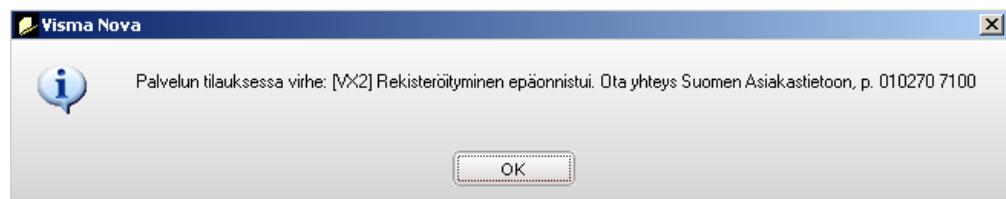
Tässä luvussa kuvataan muutamia palvelun käyttöönotossa ja käytössä mahdollisesti esiintyviä virhe- ja ongelmatilanteita.

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.