



Visma L7 & LTR
Koulutuspäivä 2024



L7 Uusi ostoreskontra

Paikka ja aika: Ballroom 2, 23.5.2024 klo 13.00-14.30

Agenda

- Ostolaskujen prosessi ja käyttöliittymä
- Laskujen tuonti ja automatisointi
- Laskujen käsittely
- Toimittajakohtaiset ohjaukset
- Kohdistukset ostotilauksiin
- Kierrätys
- Raportit
- Muita kehityksiä ja vinkkejä
- Käsittelysäännöt

Laskujen tuonti ja automatisointi

- Laskut voidaan tuoda automaattisesti käynnistyksessä tai ajastetusti
- Virheettömät laskut voidaan viedä automaattisesti kiertoon, tuonti-asetuksella tai toimittajakohtaisesti
- Uudet laskut voidaan tuoda suoraan pitoon -valikkoon
- Ennakkoperintärekisterin automaattinen tarkistus voidaan laittaa päälle ja päivitys YTJ:stä voidaan ajastaa automaattiseksi vakioehtojen ajastuksessa
- Valmislaskut hyväksytyiksi:
 - yksittäisillä laskuilla kun sanoma on valmislasku ja tuonin lisäasetuksissa valmislaskut hyväksytyiksi -valinta päällä
 - tuonti-asetuksella voidaan valita kaikki laskut käsitellä valmislaskuina (jos tiliointi ja kierrätys on toisessa järjestelmässä)

Verkkolaskujen tuonti

Laskut noudetaan automaattisesti kun sovellus käynnistetään

Vain kerran päivässä Myös ovt-laskut

Ohita käyttäjät: MOBILE, ADMIN

Virheettömät laskut viedään automaattisesti kierrätykseen

Laskut noudetaan pollaus-hakemiston kautta (vanha nouto)

Testaa yhteys Type: MAV

Path: \\vsmsql10\VismaL7\DEMO\Data4\SIIRTO\ORLASIN\

Import_path: \\vsmsql10\VismaL7\DEMO\Data4\SIIRTO\ORLASIN\

Ladattavan aineiston muoto: **Finvoice** LiinosXML

Osapuolten nimet ja osoitteet otetaan aina yritysrekisteristä

Kaikki laskut käsitellään valmislaskuina

Asetetaan maksutilin oletus automaattisesti

Etsitään kustannuspaikkaa myös maksajan osoitteella

Puuttuva tuotekorvaus tyhjentää tuotekoodin

Laskuttajan ennakkoperintäpäivän tarkistus

Uudet laskut suoraan pitoon

Jaksoituksen päivät tuodaan verkkolaskulta

Ostotilausten automaattinen kohdistus ohitetaan

Ostotilausrivit täsmäytetään autom. etusivun tiedolla

L7	Finvoice	Selite
4	S	Alv 14%
5		Alv 10%
EP		Yhteisöpalvelu 24%
EU	K	Yhteisökauppa 24%
M		Osittain väh.kelp
M1		Marginaalivero
O	Z,E	Alv 0%
R1		Moms 25%

L7 Ostolaskun sisäänluvun asetukset

Pyöristys | Sanoma | Laskurivit | **Valmislasku** | Liitetiedostot

Lasku hyväksytyksi

Laskujen tuonti ja automatisointi

- Ostolaskujen kirjaus, eräpäivämuistutusten lähettäminen ja kierrätykseen lähettäminen voidaan tehdä automaattisesti vakioitehtävien ajastuksella
- Lisätty Finvoice laskusanoman rivien ArticleGroupIdentifier ja ArticleIdentifier elementtien perusteella päättely mikä etukirjain tuotekoodiin lisätään. Tämä auttaa mm. automaattisessa litteroiden kohdistamisessa tuotteen perusteella

- Esimerkki sanoman elementistä:

<ArticleIdentifier>3248840</ArticleIdentifier> ja <ArticleGroupIdentifier>SchemeID="GB">ZZ5</ArticleGroupIdentifier>, tuotteeksi tulee L3248840 eli LVI-hinnaston tuote

Laskujen tuonti ja automatisointi

- OVT-laskujen hallintaan on tehty kehityksiä:
 - Toiminnot | OVT-laskut -toiminnolla pääsee selaamaan ja tuomaan jo valmis tilalla olevia OVTLAS-taulun laskuja
 - OVT-ostolaskun poistaminen tarjoaa mahdollisuutta poistaa myös laskudata, joka vaaditaan jos lasku halutaan tuoda lasku uudelleen operaattorilta
 - Kun uusi ostoreskontra on käytössä, niin vanhaan ostoreskontraan ei pääse lukemaan OVT-laskuja

OVT-laskut

Toiminnot Asetukset

Vuorokello

Vimeiset 120 kuukautta

Laskunro	Laskupvm	Vite	Eräpvm	Summa	Valuutta	Toimittaja	Tila
002298	13.12.2021	97970022985	27.12.2021	144,21	EUR	PRO TESTI OY	ready (old)
1014885	5.5.2015	214					ready (old)
1014886	5.5.2015	214					ready (old)
1014887	5.5.2015	214					ready (old)
159193	12.10.2021	226					ready (new)
16639635	5.5.2015	996					ready (new)
16639637	2.10.2021	996					ready (old)
201838	9.1.2018	201					ready (old)
342196	2.11.2021	502					ready (new)

Luetaan ovt-lasku uudelleen

Luetaanko ovt-lasku '002298' ostoreskontraan vaikka se on tilalla 'Valmis'?

Kyllä **Ei**

Poiston vahvistus



Tämän OVT-laskun laskudata löytyy edelleen tietokannasta.
Jos lasku halutaan tuoda uudelleen operaattorilta niin laskudata tulee poistaa.

Poistetaanko laskudata?

Kyllä

Ei

Peruuta

Laskujen tuonti ja automatisointi

- AutoSuggestilla voidaan tiliöidä laskuja automaattisesti. Työnumeroiden ja kierrätystehtävien ennustaminen on lisätty uutena ominaisuutena

Automaattiset täydennykset

- Automaattiset ehdotukset (Visma AutoSuggest)
 - Ehdotuksia tarjotaan myös käsinsyötössä
 - Min.prosentti:
 - Tapahtumat huomioidaan: päivää
 - Tuotteen yksilöinti:
 - Luo mallidata uudelleen
 - Mallidata on luotu '29.9.2023 15:41', alkupäivällä '29.9.2022' (367 päivää)

Autom. kierrätyksen min. prosentit	Kust.paikka	Ostotili	Verokanta	Littera	Työnro
	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

- Laskuttajan perustaminen automaattisesti (YTJ)
 - Perustetaan myös myyntireskontra
- Pankkitilit aktivoidaan automaattisesti

- Työnumeroiden ennustaminen
 - Luo mallidata uudelleen
 - Mallidata on luotu '5.10.2023 11:56', alkupäivällä '5.10.2022' (367 päivää)
- Kierrätystehtävien ennustaminen
 - Luo mallidata uudelleen
 - Mallidata on luotu '5.10.2023 13:50', alkupäivällä '5.10.2022' (367 päivää)

Laskujen käsittely

- Perustiedot -välilehden linkistä avautuu virheellisen laskun (punainen lippu) estävät merkinnät
- Rivien lisätiedot -välilehdellä näkyy mistä kohdistustiedot ovat tulleet
- Rivien tietoja on mahdollista muokata massana
- Laskulistan selauksessa tekstit, liitteet ja kommentit pysyvät avoimina ja päivittyvät laskua vaihdettaessa

The screenshot displays a financial software interface for invoice management. The left pane shows a list of invoices with a red flag indicating an error. The right pane shows the details of a selected invoice, including a table of rows and a list of comments.

Invoice List (Left Pane):

Id	Alkuperä	Tilasto	Alkuperä	Alkuperä
54,70	Euro	3		

Invoice Details (Right Pane):

Laskun kaikki tekstit

Rivi	Alkuperä	Teksti
0	2024.02.06 10:51	KULUTUSLASKU KULUTUSLASKU 01.01.2024 - 31.01.2024 Sähkön siirto

Laskun kaikki kommentit

Rivi	Alkuperä	Luoja	Rooli	Järjestelmän	Kommentti
0	2024.02.06 10:51:10.91	Tommi Ranni	Reskontrahoitaja	<input checked="" type="checkbox"/>	Aineistossa ol
0	2024.02.06 10:51:10.91	Tommi Ranni	Reskontrahoitaja	<input checked="" type="checkbox"/>	Sanoman mai
0	2024.02.06 10:51:07.99	Tommi Ranni	Kaikki	<input checked="" type="checkbox"/>	Laskuttajan p

Laskujen käsittely

- Työnumeroiden selauksessa voi piilottaa lukitut työnumerot

Tilaus

Toiminnot Järjestys Ohje

Valitse Pää-/alanumerohaku SQL-haku <Ei valintaa> Piilota lukitut

Pikahaku aktivoituu selailulistaan kirjoittamalla. [F4]

Tilausnumer	Tilauksen nimi	Lajiselite
270001	Jakeluverkko, alueX	Urakkatyöt
270002	Verkon perusparann2xxx	Urakkatyöt
270006	Asiakaspäivät 2018 Verkorak.proj.	Urakkatyöt
270009	Vaajakosken voimalaitos	Urakkatyöt
270010	Lutakon portti	Urakkatyöt
270011	Kauppakeskus	Urakkatyöt

Alanumr	Nimi	Tilajaan nimi	TilausPvm
3001	mittaus	VERKKO OY	05.02.2017
3002	yyvitystä varten	VESI OY	26.09.2017
3003	VESI OY	LÄMPÖ OY	26.09.2017

Laskujen käsittely

- Asetukset | Jakosääntöjen ylläpito -valinnalla avautuu uusi Jakosääntöjen ylläpito -ruutu, jossa voit määrittellä toimittajakohteisesti rivien jakosääntöjä
 - Jaon voi määrittellä kustannuspaikoittain myös työnumeron mukaan. Voit lisätä muodostettaville riveille tuotekoodin, uuden ostotilin, liikeketoimita-alueen ja myyjän numeron sekä rajata verokannalla ja ostotilillä.
 - Jos jakoprosentti ei ole yhteensä 100, niin laskulle tulee myös rivi jäljelle jäävän prosentin mukaan alkuperäisestä rivistä

Jakosääntöjen ylläpito

Toiminnot

Kaikki Vain käytössä olevat Vain käytössä ja tänään voimassa olevat

TuLysk.	Jaon nimi	Käyttötapa	Prioriteetti	Laskulaji	Toimittaja	Toimittajan nimi	Työnumero	Työn nimi	Muokattu	M.kello	Mu.
000001	Kimet 1	Vain käsin	1	1	001563	KIMET OY	000010/1000	Uusi Yritys Oy	10.1.2024	14:13	KD
000001	Wolkoski 1	Vain käsin	1	1	001745	WOLKOSKI OY			15.1.2024	14:58	KD
000001	Kimet 2	Vain käsin	2	1	001563	KIMET OY			16.1.2024	12:46	KD
000028	TRF	Aina	3		001310	TR Firma	000003/1000	100-URAKOINTI	17.1.2024	09:05	TC
000010	Eräurheilu 1	Ei käytössä	99	1	000007	Erä- ja Urheilu Oy			10.1.2024	14:13	KD

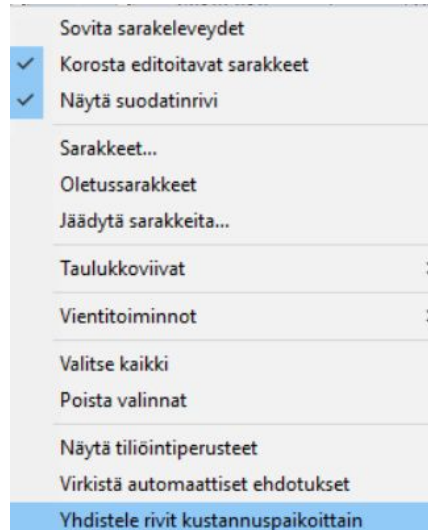
< >

5 riviä

Kp. numero	Kp. nimi	Prosentti	Aikaen	Päättyen	Tuotekoodi	Tuotenimi	Rajaava til	Uusi til	Veroehto	Sbanro	Myyjänro
0014	00014 alkuisten	60,00			TR TUOTE	TR TUOTE H					
0021	0021 kustpk	40,00			000082	Kesätuotepussi					

Laskujen käsittely

- Hiiren kakkospainikkeen takaa löytyy toiminto, jolla valitut ostolaskurivit voi yhdistää käsin kustannuspaikoittain



Laskujen käsittely

- Rivit / Toiminnot / muodosta yksi rivi otsikon perusteella voi muodostaa riveistä laskulle yhden rivin, jossa riville määräksi tulee 1 ja summa otsikolta
- Laskulle yksi rivi -toiminnon voi lisätä myös toimittajakohtaisesti

Ostolaskun rivit

Toiminnot Asetukset

Virkistä

Vie rivit

Tuo rivit

Ostotilausriville Ctrl+O

Muodosta yksi rivi otsikon perusteella

Muodosta myyntitapahtumat

Sulje

Kooditon	Tuotekoodi
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	S0105010
<input checked="" type="checkbox"/>	S0105011
<input checked="" type="checkbox"/>	S0105013

<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>

Laskujen käsittely

- Eräseurattavien tuotteiden varastoeräkäsittely
 - Tuote voidaan määritellä Tuoterekisterissä varastoeräseurattavaksi



Luovutus

Nuoto

Ostotapa

Eräseuranta Eräseuranta/viitteet

Käsi

Sarjanumerot käytössä

- Kun ostotilauksella oleva varastoeräseurattava tuote saavutetaan varastoon, käyttäjän tulee antaa varastoerän tiedot:

Tuotteen S2000116 (Rivi 1) varastoerän tiedot

Peru ?

Eränumero	VanhenemisPvm	Hälytysaika	Hälytyspvm	Määrä	Toimittaja	G
00000493		0		25,000		

Tunn	Selite	Numero	Rivi	Doku
AAM	Rahtikirjan nro			
DIM	Dimensio			
IV	Myyntilasku			
KNO	Kelanumero			
OP	Ostotilaus	205988	1	

Laskujen käsittely

- Eräseurattavien tuotteiden varastoeräkäsittely
 - Varastoerän tiedot saa näkyviin eränumeroa klikkaamalla. Kun ostolasku kirjataan kirjanpitoon, talletetaan varastoerälle hintatiedot

Kenttä	Arvo
Ahinta	0,00
Erän kustannushinta	0,00
Erän tila	
Erän tuotekoodi	S2000116
Eränumero	00000494
Erätyyppi	
Hylly	
Hälytyspvm	8.11.2023
Kelpaa	0
KelpoisuusPvm	12.11.2023
Kirjausaika	14:13
Kirjauspvm	12.10.2023
Käsittejä	OMK
KäsTila	1
Mitä saapunut	
Oma tiedostotunnus	VE
Omatajan tiedostotunnus	HP
Omatajan tietuenumero	1479
Pvm	12.10.2023
Saapumispäivä	12.10.2023
Saapunut määrä	25
Saldo	25
Toimittaja	SLO OY
Toimittajan eränumero	
Toimittajan tietuenumero	757
Toimittajanumero	001014
Tuotenumero	S2000116
Varasto	JKYLÄ

Kenttä	Arvo
Ahinta	7,17
Erän kustannushinta	179,25
Erän tila	
Erän tuotekoodi	S2000116
Eränumero	00000494
Erätyyppi	
Hylly	
Hälytyspvm	8.11.2023
Kelpaa	0
KelpoisuusPvm	12.11.2023
Kirjausaika	14:28
Kirjauspvm	12.10.2023
Käsittejä	OMK
KäsTila	0
Mitä saapunut	
Oma tiedostotunnus	VE
Omatajan tiedostotunnus	HP
Omatajan tietuenumero	1479
Pvm	12.10.2023
Saapumispäivä	12.10.2023
Saapunut määrä	25
Saldo	25
Toimittaja	SLO OY
Toimittajan eränumero	
Toimittajan tietuenumero	757
Toimittajanumero	001014
Tuotenumero	S2000116
Varasto	JKYLÄ

Laskujen käsittely

- Eräseurattavien tuotteiden varastoeräkäsittely
 - Jos ostolaskuun ei liity ostotilausta, saavutus varastoon tehdään silloin kun ostolasku kirjataan kirjanpitoon. Tällöin käyttäjän tulee antaa varastoerän tiedot

Varastoerän perustaminen

Uusi varastoerä '00000495' tuotteelle 'S2000116/ 6/1JLVA'
määrällä 10

Vanhenemispäivä 14.1.2024

Hälytysaika 7

Hälytyspäivä 7.1.2024

Ok Peruuta

Viitteet

Tunnus	Selite	Arvo
AAM	Rahtikirjan nro	
DIM	Dimensio	
IV	Myyntilasku	
KNO	Kelanumero	
OP	Ostotilaus	
OSL	Ostolaskua	
OST	Ostotilauksa	
PIT	Pituus	
PO	Ostolasku	24342424

Toimittajakohtaiset ohjaukset

- Automaattisesti kiertoon
- Yksi rivi laskulle
- Rivien tiivistäminen
- Korjataan avoimelle kaudelle
- Finvoice-laskujen rivien kulut
- Finvoice-hyvityslaskun summien automaattinen korjaus
- Tilauksen toimittaja
- Alanumeroautomaatiikka, etsitään sopivaa alanumeroa automaattisesti jos sanomassa tulee vain päänumero
- Kustannuslajin oletus
- Nollasummaisen ostolaskurivin käsittelysääntö
- Ostovastuuhenkilön oletus

Autom. kiertoon	Yksi rivi	Yksi rivi koodilla	Tiivistä	Korjataan avoimelle kaudelle	Finvoice-rivin kulut	Hyvityslaskun korjaus	Tilauksen toimittaja	Alanumeroautomaatiikka	Kust.laji	Nollasummaisen rivin käsittelysääntö	Ostovastuuhenkilö
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luodaan lisä-tyyppiset rivit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ei sääntöä	

Kohdistukset ostotilauksiin

- Kohdistuksen lippu ja tekstit näkyvät etusivulla
- Voidaan vaihtaa ostotilauksen toimittaja ja lisätä eri toimittajien tilauksia laskulle

Rivien kohdistus ostotilaukselta

Toiminnot Asetukset

🔍 ↻ ✍️ ✅ 📄 🔗 📋 📅 ⏻ **Vaihda toimittaja**

Toimittajan 'AHLSELL OY' ostotilaukset

Tilaus	Tilanimi	Tyyppi	TilausPvm	ToimitusPvm	Työnro
72	avoin	normaali	29.12.2023		270001
50	vahvistettu	normaali	17.05.2023		400001
48	(osa)toimitettu	normaali	28.04.2023		

Kohdistukset ostotilauksiin

- Lisätty huomautus kiertoon lähetyksessä tilikauden vaihteessa, jos ostotilauksen saavutuspäivä poikkeaa laskunpäivästä
- Toiminnot/Ostotilauksiin-toiminto tai rivillä Ctrl+O avaa ostotilaukset-sovelluksen ja kohdistaa riville linkitettyyn ostotilaukseen
- Asetukset/Tuonti/ostotilausrivit täsmäytetään autom. etusivun tiedoilla-asetuksella voi määrittää täsmäytetäänkö rivit automaattisesti etusivulta löytyvän ostotilauksen perusteella

Verkkolaskujen tuonti

Laskut noudetaan automaattisesti kun sovellus käynnistetään

Vain kerran päivässä Myös ovt-laskut

Ohita käyttäjät:

Virheettömät laskut viedään automaattisesti kierrätykseen

Laskut noudetaan pollaus-hakemiston kautta (vanha nouto)

Testaa yhteys Type: MAV

[Path: \\vsmisql101\VismaL7\DBL10DEMO\Data4\SIIRTO\ORLASIM\](#)

[Import_path: \\vsmisql101\VismaL7\DBL10DEMO\Data4\SIIRTO\ORLASIM\](#)

Ladattavan aineiston muoto: Finvoice LiinosXML

L7	Finvoice	Selite
4	S	Alv 14%
5		Alv 10%
EP		Yhteisöpalvelu 24%
EU	K	Yhteisökauppa 24%
M		Osittain väh.kelp
M1		Marginaalivero
O	Z,E	Alv 0%
R1		Moms 25%

11 riviä

Osapuolten nimet ja osoitteet otetaan aina yritysrekisteristä

Kaikki laskut käsitellään valmislaskuina

Asetetaan maksutilin oletus automaattisesti

Etsitään kustannuspaikkaa myös maksajan osoitteella

Puuttuva tuotekorvaus tyhjentää tuotekoodin

Laskuttajan ennakkoperintäpäivän tarkistus

Uudet laskut suoraan pitoon

Jakotuksen päivät tuodaan verkkolaskulta

Ostotilauksen automaattinen kohdistus ohitetaan

Ostotilausrivit täsmäytetään autom. etusivun tiedoilla

Kohdistukset ostotilauksiin

- Ostotilauksellisen ostolaskun automaattinen hyväksyntä
 - Asetukset | Ohjaukset | Tuonnin lisäasetukset | Laskurivit -välilehdellä voi määritellä tarkastus- ja/tai hyväksyntävaiheen ohituksen jos ostolaskun ja ostotilauksen rivit ovat määriteltyjen toleranssiprosenttien rajoissa
 - Eli kun laskua ollaan siirtämässä kierrätykseen ja laskulle generoidaan kierrätystehtäviä, ei tehtäviä muodosteta sellaisille riveille joilla on toleranssien sisälle osuva ostotilaukohdistus. Jos molemmat asetukset on valittu ja kaikki rivit ovat toleranssien sisällä, niin lasku menee suoraan maksuvalmiit -valikkoon

Ostolaskun sisäänluvun asetukset

Pyörästys | Sanoma | **Laskurivit** | Valmislasku | Liitetiedostot

Vertailu ostotilauksiriveihin

Määrän toleranssiprosentti Käytössä

A-hinnan toleranssiprosentti Käytössä

Tarkastusvaiheen ohitus, jos poikkeama rajoissa

Hyväksyntävaiheen ohitus, jos poikkeama rajoissa

Ei myynnin ahinnan laskentaa rivisummasta

Kierrätysasetukset

- Ostotilin kirjauspakot on estäviä kierrätyksessä
- Kuunvaihdemuistutukset tarkastajille/hyväksyjille
- Yhden hyväksyjän hyväksyntä riittää

Ei luoda tehtäviä Tarkastajaksi Hyväksyjäksi Käytä ostajaa

Laskujen tarkastaja alanumeron viitteistä
 Laskujen hyväksyjä alanumeron viitteistä
 Laskujen tiedoksi-saaja alanumeron viitteistä

Vaaditaan:
 Tarkastajaa
 Hyväksyjää

Tarkastaja ja hyväksyjä on oltava eri henkilö
 Yhden tarkastajan hyväksyntä riittää
 Yhden hyväksyjän hyväksyntä riittää
 Tehtäviä ei verifioida kierrätyksessä

Salli puutteelliset tullaustiedot kierrätyksessä
 Muodosta myyntihinnat automaattisesti
 System-kommentit poistetaan ennen kierrätystä
 Ostotilin kirjauspakot on estäviä kierrätyksessä

Sähköpostiviestit

Kuittausmuistutus päivää ennen eräpäivää Muistuta päivittäin


Kuunvaihdemuistutukset Ennakko päivää

Uusista tehtävistä lähetetään vain koontiviesti Sähköposti lähetetään vain sijaiselle

Kierrätys

- Kierrätyslistalle tarjotaan tarkastajan esihenkilöä tarkastustehtävän lisäyksessä

Tarkastajan valinta

 Haluatko lisätä listan hyväksyjäksi tarkastajan esihenkilön?

- Kierrätyslistan #SAA -muuttujalla voi lisätä esim. laskun tarkastajaksi tulevan päänumeron vastuuhenkilön esihenkilön hyväksyjäksi

Valitut listan henkilöt (Vakiot: #POR, #POB, #SOR, #WNR, #MOR)

Numero	Nimi	Rooli
#MOR	%Päänumeron vastuuhenkilö%	Tarkastaja
#SAA	%Esihenkilö hyväksyjäksi%	Hyväksyjä

Kierrätys

- Huomautus laskun kuvan puuttumisesta tulee jo kiertoon lähetyksessä
- Henkilöiden käsin lisäämistä on nopeutettu
- Uudet laskut -näkymän Hyväksy lasku -nappi muutettu PCIACCEPT lukon taakse
- Kierrätyslistojen työnumero rajausehtoon on mahdollista lisätä useampi alanumeroväli samalle työnumerolle.

Valitun listan rajausehdot	
Tieto	Arvolista
Tulosityksikkö	
Kustannuspaikka	
Sba	
Työnumero	620001(1000-1002),620001(1005-1006)

Kierrätys

- Laskut automaattisesti kiertoon
 - Ostolaskut on mahdollista siirtää suoraan kierrätykseen Visma AutoSuggestista tai Finvoice verkkolaskusanomasta saatavien kustannuspaikkaan, työnumeroon, ostotiliin, litteraan tai verokantaan sidottujen luottamusprosenttien mukaan. Jos AutoSuggestista tai sanomasta saadaan suurempi prosentti kuin asetuksissa on annettu, niin lasku siirtyy automaattisesti kiertoon.
 - Asetuksissa annetaan minimi prosentit, joilla lasku siirtyy kierrätykseen. Asetus/rajat huomioidaan vain kun asetusten perässä on vihreä väkänä (kolme ensimmäistä arvoa tulee olla annettuina) ja asetuksia tulkitaan vain jos yleinen tai toimittajakohtainen Virheettömät Autom. kiertoon -asetus on päällä.

Automaattiset täydennykset

Automaattiset ehdotukset (Visma AutoSuggest)

Ehdotuksia tarjotaan myös käsinsyötössä

Min.prosentti

Tapahtumat huomioidaan päivää

Tuotteen yksilöinti

Mallidata on luotu '29.9.2023 15:41', alkupäivällä '29.9.2022' (367 päivää)

Työnumeroiden ennustaminen

Mallidata on luotu '5.10.2023 11:56', alkupäivällä '5.10.2022' (367 päivää)

Kierrätystehtävien ennustaminen

Mallidata on luotu '5.10.2023 13:50', alkupäivällä '5.10.2022' (367 päivää)

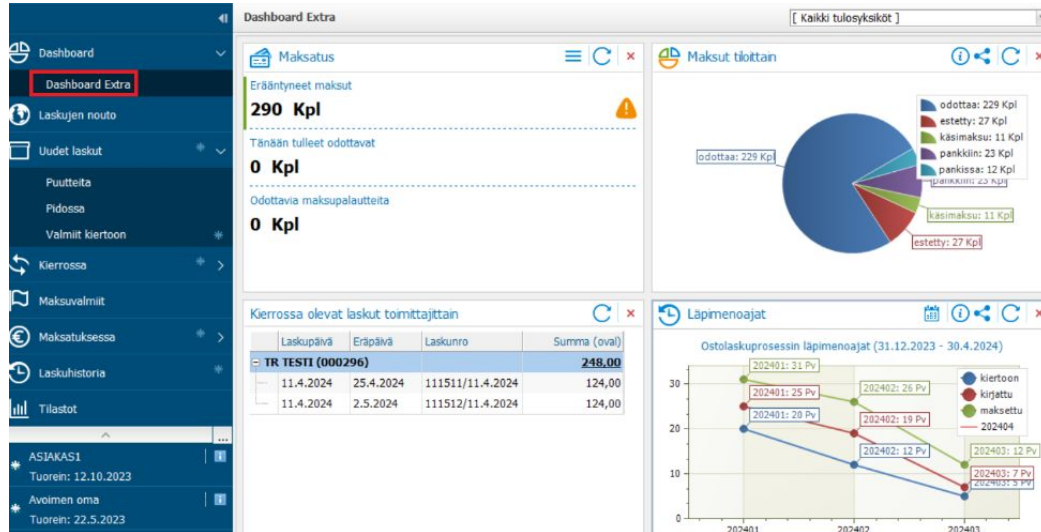
Autom. kierrätyksen min. prosentit	Kust.paikka	Ostotili	Verokanta	Littera	Työnro
	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/> ✓

Raportit

- PCILST7.rpt kirjattujen laskun tarkastajat ja hyväksyjät
- PCILST8.rpt avoimet laskut henkilöittäin, vastaava kuin Toiminnot/henkilöiden kierrätysthistoria
- PCILST9.rpt raportti myyntihintojen tarkastamiseen
- PCILST5.RPT kirjattujen laskujen kierrätys, lisätty tulosityksikkörajaus

Muita kehityksiä ja vinkkejä

- Uusi Dashboard
 - Dashboard valikon alle on lisätty uusi dashboard, jossa näytetään maksatuksessa olevien laskujen määriä, maksujen määriä tiloittain, kierrossa olevat laskut toimittajittain ja laskujen läpimenoajat. Läpimenoajoissa näytetään kiertoon, kirjattu ja maksettu ajat kuukausitain. Tiedot näytetään vain kirjatusta laskuista. Osion kalenteri-kuvakkeesta ja virkistä -painiketta painamalla voi säätää tarkasteltavaa ajankohtaa.



Muita kehityksiä ja vinkkejä

- Käyttäjäkohtaisissa asetuksissa voi aktivoida asetuksen, jolla näkee laskuttajan pankkitilin järjestysnumeron laskuttajan tili-sarakkeessa
- PDF kuvien kopiointiin lisätty toimittajarajaus
- Maksatuksessa -valikon kuittaa maksetuksi-toiminto poistettu näkyvistä oletuksena. Asetukset/yleiset/Maksujen kuittauksen toiminnallisuus käytössä-asetuksella saa takaisin käyttöön
- Ostolaskukyselyt-ohjelmassa valitaan automaattisesti laskuttajan tapahtumien ensimmäinen lasku. Kun vaihdetaan laskuttajaa, niin avoimet ikkunat (tapahtumat, suoritukset ja tapahtuman tiliöinnit) pysyvät aktiivisina ja niihin päivittyy kohdistetun laskun tiedot

Käsittelysäännöt

- Automaattihyväksyntäsäännöt
 - Asetukset | Auto.hyväksyntäsääntöjen ylläpito -valinnalla voit luoda sääntöjä, joiden avulla laskut hyväksytään automaattisesti jo siinä vaiheessa kun laskut luetaan järjestelmään
 - Lasku hyväksytään automaattisesti kun ehdot toteutuvat
 - Esimerkki: tietyn toimittajan alle 100 € laskut hyväksytään automaattisesti

Automaattihyväksyntäsääntöjen ylläpito

Toiminnot

     Näytä vain kaavalliset kentät

Otsikko	Kun kaikki ehdot toteutuvat niin lasku hyväksytään automaattisesti								
Rivit	Käytössä	Kenttä	Operaattori	Numeerinen	Arvo (F4)	Kuvaus	Rajaava tulosyks.	Rajaava toimittaja	Rajaava laji
Osapuolet	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	TOTALINCLVAT	< pienempi kuin	<input checked="" type="checkbox"/>	100	Alle 100 € laskut hyväksytään	< Ei valintaa >	ALIURAKOITSIJA OY	<Ei valintaa>

Käsittelysäännöt

- Tarkistussäännöt
 - Tarkistussääntöjen ylläpito avautuu Asetukset | Tarkistussääntöjen ylläpito -valinnalla
 - Tarkistussääntöjen avulla laskun käsittely voidaan pysäyttää haluttuun kohtaan, kun tarkistussääntö ehto toteutuu
 - Tarkistussääntö voi olla tulosityksikköön, toimittajaan tai laskulajiin sidottu
 - Säännölle valitaan tarkistuspiste missä vaiheessa tarkistetaan ja onko sääntö estävä
 - Esimerkki: Riville vaaditaan littera jos työnnumero on annettu

Tarkistussääntöjen ylläpito

Toiminnot								
Näytä vain kaavalliset kentät								
Otsikko	Kun jokin ehto toteutuu niin lasku menee virheeseen							
Rivit	Tark.piste	Estävä	Kenttä	Operaattori	Numeerinen	Arvo (F4)	Kuvaus	Rajaava tulosityks.
Osapuolet	Ennen hyväksyntää	<input type="checkbox"/>	LETTER	= yhtä kuin	<input type="checkbox"/>	&IF({PCIROWS.SOMAINNBR}>";",';')	Littera vaaditaan riville jos on työnnumero	< Ei valintaa >

Käsittelysäännöt

- Muokkaussäännöt
 - Muokkaussääntöjen ylläpito avautuu Asetukset | Muokkaussääntöjen ylläpito -valinnalla
 - Muokkaussäännöillä voidaan muokata laskun otsikon, rivien, osapuolien, tekstien ja viitteiden tietoja sekä elementin arvon muokkauksella laskun sanomaa
 - Muokkaussäännöt suoritetaan aina kun laskut luetaan järjestelmään. Muokkaussääntöjen suoritus on mahdollista käynnistää myös manuaalisesti
 - Esimerkki 1: Lisätään riville varasto jos rivi ei ole kooditon ja ei ole työnnumeroa

Muokkaussääntöjen ylläpito

Toiminnot

Näytä vain kaavalliset kentät

< Kaikki tulosityksiköt > < Kaikki toimittajat > < Kaikki laskulajit > Vain käytössä olevat

Rivitetuen päivitys/Varasto | [Ei yksikkörajausta] | ALIURAKOISIA OY | työlle/varastoon

PCIROWS.STOCK | Lisätään varasto jos ei ole työnro ja kooditon

`IF({PCIROWS.MANUAL}='0' AND {PCIROWS.SOMAINNBR}="","JKYLÄ",{FLDVAL})`

Nimisuodatus..

Käsittelysäännöt

- Muokkaussäännöt
 - Esimerkki 2: Jos päänumeron ensimmäinen numero on 8, niin ostotiliksi tulee 1381

Otsikkotietueen päivitys * ▾

Otsikko-olion päivitys * ☰

Rivitetueen päivitys ▾

Riviolion päivitys * ▾

< Kaikki tulosyksiköt > ▾ < Kaikki toimittajat > ▾ < Kaikki laskulajit > ▾ Vain käytössä olevat

Rivitetueen päivitys/Tili [Ei yksikkörajausta] VERKKO OY [Ei laskulajirajausta]

PCIROWS.BACCOUNT | Jos päänumeron ensimmäinen numero on 8, niin ostotiliksi 1381

+ IF(LEFT({PCIROWS.SOMAINNBR},1)='8','1381',{FLDVAL})

Käsittelysäännöt

- Muokkaussäännöt
 - Esimerkki 3: Elementin arvon eli xml sanoman muokkauksella ostajan tilausnumeroksi XML -sanoman Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier -elementissä tulevat 6 ensimmäistä merkkiä

Otsikon tekstit	
Rivin tekstit	*
Elementin arvon muokkaus (xml)	*

Ostotilausnumero	[Ei yksikkörajausta]	[Ei toimittajarajausta]	[Ei laskulajirajausta]
Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier	Ostotajan tilausnumeroksi 6 ensimmäistä merkkiä		

+	LEFT({FLDVAL},6)		

Ohjeet muokkaussääntöjen tekemiseen ja lisää esimerkkejä osoitteessa:

<https://eteinen.vismal7.fi/s/article/Uuden-muokkaussaannon-luominen?article=Uuden-muokkaussaannon-luominen>

Kaikki L7 ohjeet löytyvät osoitteesta <https://eteinen.vismal7.fi/s/tietopankki>