

# Soft One<sup>®</sup>

## Käsikirja

Reskontratapahtumien siirto kirjanpitoon



# Sisällysluettelo

Yleistä siirrosta .....	1
Tilikausi .....	1
Myyntireskontra .....	1
Tositteiden muodostus myyntilaskuista .....	1
Tositteiden muodostus suorituksista .....	3
Ostoreskontra.....	5
Tositteiden muodostus ostolaskuista .....	5
Tositteiden muodostus maksuista .....	7

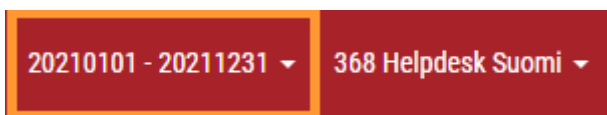
# Yleistä siirrosta

Laskuista ja suorituksista muodostetaan kirjanpitositteet oletuksena lasku- ja suorituskohtaisesti. Reskontra-asetuksissa voidaan haluttaessa määrittellä tapahtumien yhdistäminen päiväkohtaisesti.

Tositteet voi muodostaa milloin vain ja niin usein kuin haluaa. Tositteen voi muodostaa kuitenkin vain kerran, joten mahdolliset muutokset laskun/suorituksen tiliöinteihin on tehtävä manuaalisesti myös kirjanpitositteelle.

## Tilikausi

Tilikauden vaihteessa toimittaessa kahdella eri tilikaudella, on tilikausi muistettava valita ruudun oikeasta yläkulmasta. Tositteet eivät kuitenkaan siirry väärälle tilikaudelle, jos tilikautta ei ole muistanut valita. Asiasta tulee huomautus ja siirron voi suorittaa, kun oikea tilikausi on valittu.



# Myyntireskontra

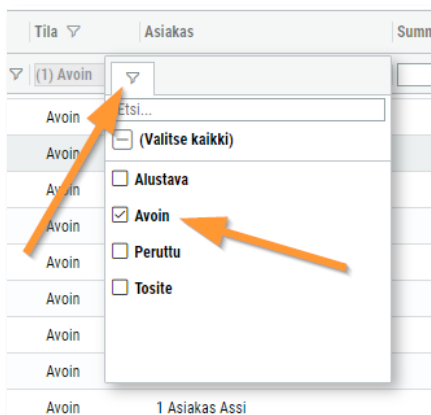
## Tositteiden muodostus myyntilaskuista

Ennen tositteiden muodostusta tulostetaan raportti *600 Laskupäiväkirja*. Raportista tarkastetaan laskujen tiliöintien oikeellisuus ja tehdään tarvittavat korjaukset ennen tositteiden muodostusta.

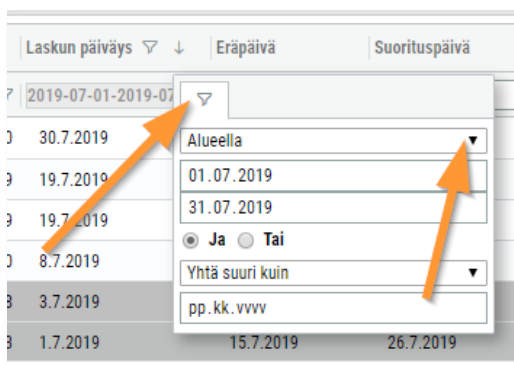
Myyntilaskuista muodostetaan tositteet *Talous > Myyntireskontra > Laskut*-toiminnossa. Tosite voidaan muodostaa laskusta, jonka tila on *Avoin*. Kun laskusta on muodostettu tosite, sen tila on myös *Tosite*.

	Sarjanumero	Laskunro	Tyyppi	Tila	Asiakas	Summa	
<input type="checkbox"/>	>	70192	70192	Lasku	Avoin	8732 Metsäkuljetus Heino & Uusit...	584,69
<input type="checkbox"/>	>	70193	70193	Lasku	Avoin	8732 Metsäkuljetus Heino & Uusit...	584,69
<input type="checkbox"/>	>	181048	191101	Lasku	Tosite	11 Annin Askarteluputiikki abcdef ...	150,00
<input type="checkbox"/>	>	181049	201101	Lasku	Tosite	9 Villen Verstas Ky	500,00
<input type="checkbox"/>	>	181050	201102	Lasku	Tosite	9 Villen Verstas Ky	600,00

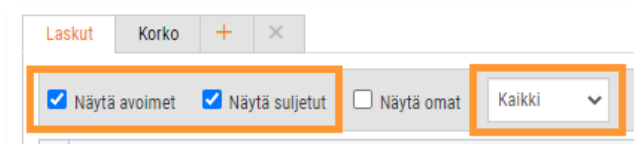
1. Suodata laskut tilan mukaan siten, että listauksessa näkyy vain Avoin-tilan omaavat laskut.



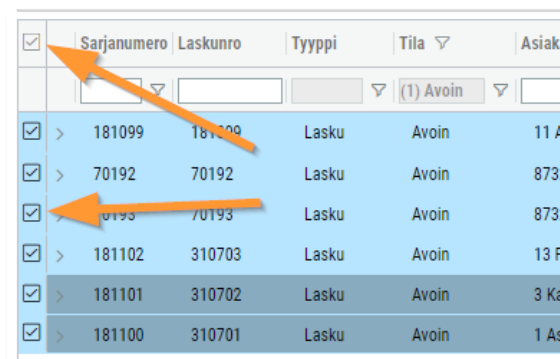
2. Tarpeen mukaan voit suodattaa laskut lisäksi laskupäivän mukaan.



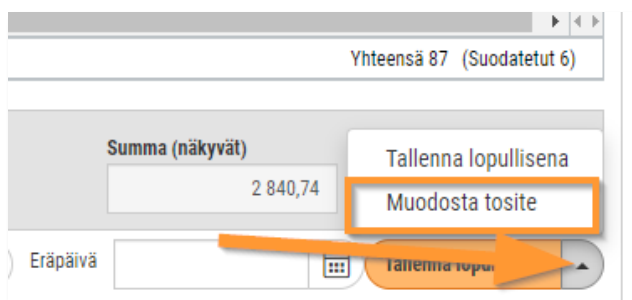
3. Klikkaa Näytä suljetut ja varmista, että ruudulla näkyy laskut niin pitkältä ajalta, että kaikki tarpeelliset sisältyy valittuun ajanjaksoon.



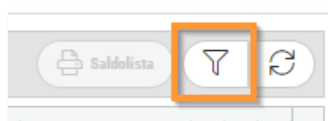
4. Valitse laskut, joista muodostetaan tositteet. Jos haluat valita kaikki listauksessa näkyvät laskut, klikkaa otsikkorivillä olevaa valintaruutua, jolloin kaikki näkyvät laskut tulevat valituiksi. Vaihtoehtoisesti voit valita osan listauksessa näkyvistä laskuista klikkaamalla laskurivin alussa olevaa valintaruutua.



- Valitse oikean alalaidan toimintopainikkeesta **Muodosta tosite**.



- Kun tositteet on muodostettu, voit helposti poistaa asettamasi suodattimet klikkaamalla otsikkorivin oikeassa laidassa olevaa kuvaketta:



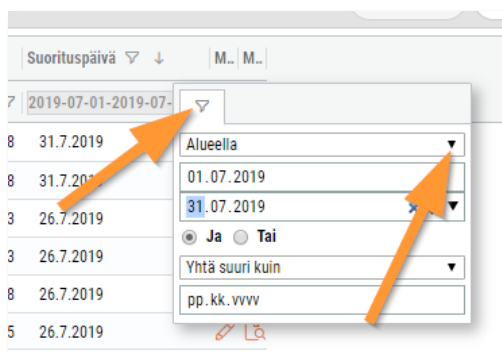
## Tositteiden muodostus suorituksista

Ennen tositteiden muodostusta tulostetaan raportti *610 Suorituspäiväkirja*. Raportista tarkastetaan suoritusten tiliöintien oikeellisuus ja tehdään tarvittavat korjaukset ennen tositteiden muodostusta.

Suorituksista muodostetaan tositteet *Talous > Myyntireskontra > Maksut > Maksettu*-toiminnossa. Maksettu-välilehdellä näkyy kaikki suoritukset, joista ei ole muodostettu tositetta.

	Maksamatta	Muistutus	Korko	<b>Maksettu</b>	Tosite	+	×
	Kaikki						
<input type="checkbox"/>	Laskunro	Laskuid	Suoritusno	Maksutii	Tyyppi		
<input type="checkbox"/>	310514	40	225		Hyvitys		
<input type="checkbox"/>	81	81	224		Lasku		
<input type="checkbox"/>	75	75	215		Lasku		

- Tarvittaessa voit suodattaa suoritukset esim. suorituspäivän mukaan.



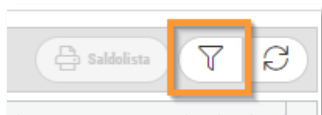
- Valitse suoritukset, joista muodostetaan tositteet. Jos haluat valita kaikki listauksessa näkyvät suoritukset, klikkaa otsikkorivillä olevaa valintaruutua, jolloin kaikki näkyvät suoritukset tulevat valituiksi. Vaihtoehtoisesti voit valita osan listauksessa näkyvistä suorituksista klikkaamalla rivin alussa olevaa valintaruutua.

<input checked="" type="checkbox"/>	Laskunro	Laskuid	Suoritusnro	Maksutili	Tyyppi	Sisäinen teksti	Tila
<input checked="" type="checkbox"/>	75	75	215		Lasku		Suoritus
<input checked="" type="checkbox"/>	26552...	181015	202		Lasku		Suoritus
<input checked="" type="checkbox"/>	26552...	181015	201		Lasku		Viitesuo...
<input checked="" type="checkbox"/>	310701	181100	221		Lasku	ASSI ASIAKAS	Viitesuo...
<input checked="" type="checkbox"/>	310702	181101	222		Lasku	MATTI MAKS...	Viitesuo...
<input checked="" type="checkbox"/>	310703	181102	223		Lasku	OY YRITYS AB	Viitesuo...

- Valitse oikean alalaidan toimintopainikkeesta **Muodosta tosite**.



- Kun tositteet on muodostettu, voit helposti poistaa asettamasi suodattimet klikkaamalla otsikkorivin oikeassa laidassa olevaa kuvaketta:

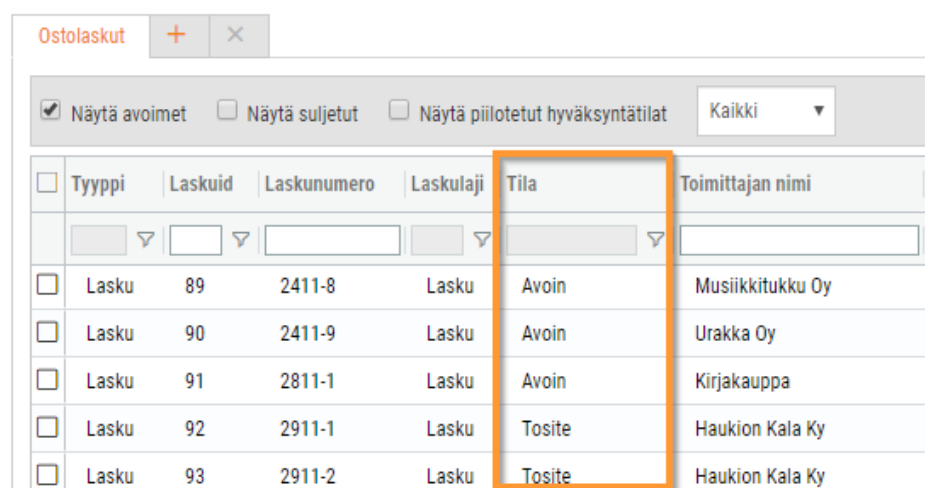


# Ostoreskontra

## Tositteiden muodostus ostolaskuista

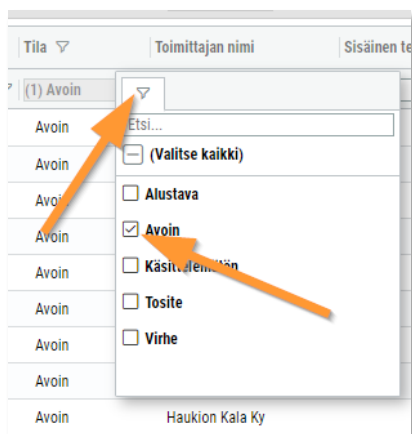
Ennen tositteiden muodostusta tulostetaan raportti *700 Laskupäiväkirja*. Raportista tarkastetaan laskujen tiliöintien oikeellisuus ja tehdään tarvittavat korjaukset ennen tositteiden muodostusta.

Ostolaskuista muodostetaan tositteet *Talous > Ostoreskontra > Laskut* -toiminnossa. Tosite voidaan muodostaa laskusta, jonka tila on *Avoin*. Kun laskusta on muodostettu tosite, sen tila on myös *Tosite*.



<input type="checkbox"/>	Tyyppi	Laskuid	Laskunumero	Laskulaji	Tila	Toimittajan nimi
<input type="checkbox"/>	Lasku	89	2411-8	Lasku	Avoin	Musiikkitukku Oy
<input type="checkbox"/>	Lasku	90	2411-9	Lasku	Avoin	Urakka Oy
<input type="checkbox"/>	Lasku	91	2811-1	Lasku	Avoin	Kirjakauppa
<input type="checkbox"/>	Lasku	92	2911-1	Lasku	Tosite	Haukion Kala Ky
<input type="checkbox"/>	Lasku	93	2911-2	Lasku	Tosite	Haukion Kala Ky

1. Suodata laskut tilan mukaan siten, että listauksessa näkyy vain Avoin-tilan omaavat laskut.



2. Tarpeen mukaan voit suodattaa laskut lisäksi laskupäivän mukaan.

3. Klikkaa Näytä suljetut ja varmista, että ruudulla näkyy laskut niin pitkältä ajalta, että kaikki tarpeelliset sisältyy valittuun ajanjaksoon.

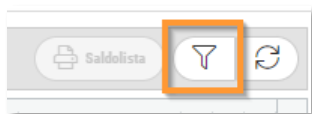
4. Valitse laskut, joista muodostetaan tositteet. Jos haluat valita kaikki listauksessa näkyvät laskut, klikkaa otsikkorivillä olevaa valintaruutua, jolloin kaikki näkyvät laskut tulevat valituiksi. Vaihtoehtoisesti voit valita osan listauksessa näkyvistä laskuista klikkaamalla laskurivin alussa olevaa valintaruutua.

<input checked="" type="checkbox"/>	Tyyppi	Laskuid	Laskunumero	Laskulaji	Tila
<input checked="" type="checkbox"/>	Lasku	233	181090	Lasku	Avoim
<input checked="" type="checkbox"/>	Lasku	236	1810701	Lasku	Avoim
<input checked="" type="checkbox"/>	Lasku	267	181093	Lasku	Avoim

5. Valitse oikean alalaidan toimintopainikkeesta **Muodosta tosite**.



6. Kun tositteet on muodostettu, voit helposti poistaa asettamasi suodattimet klikkaamalla otsikkorivin oikeassa laidassa olevaa kuvaketta:



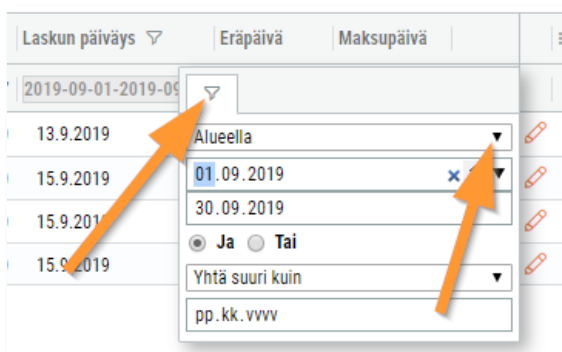
## Tositteiden muodostus maksuista

Ennen tositteiden muodostusta tulostetaan raportti *710 Maksupäiväkirja*. Raportista tarkastetaan maksujen tiliöintien oikeellisuus ja tehdään tarvittavat korjaukset ennen tositteiden muodostusta.

Maksuista muodostetaan tositteet *Talous > Ostoreskontra > Maksut > **Maksettu*** -toiminnossa. Maksettu-välilehdellä näkyy kaikki maksut, joista ei ole muodostettu tositetta.

	Laskuld	Laskunro	Suoritusnro	Maksutili
<input type="checkbox"/>	5	1511-2	90	DABAFIH...
<input type="checkbox"/>	6	25112016	91	DABAFIH...
<input type="checkbox"/>	8	1912-1	92	DABAFIH...

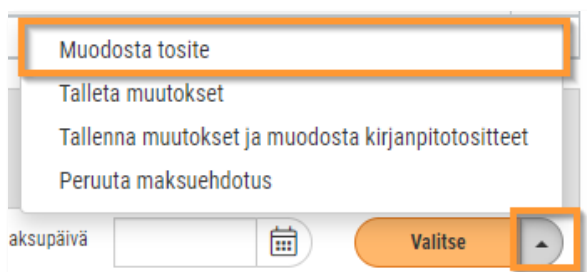
1. Tarvittaessa voit suodattaa maksut esim. maksupäivän mukaan.



- Valitse maksut, joista muodostetaan tositteet. Jos haluat valita kaikki listauksessa näkyvät maksut, klikkaa otsikkorivillä olevaa valintaruutua, jolloin kaikki näkyvät maksut tulevat valituiksi. Vaihtoehtoisesti voit valita osan listauksessa näkyvistä maksuista klikkaamalla rivin alussa olevaa valintaruutua.

<input checked="" type="checkbox"/>	Laskunro	Suoritusno	Maksutili	Laskulaji	
<input checked="" type="checkbox"/>	251	130901	285	ITELFIHH...	Lasku
<input checked="" type="checkbox"/>	252	150901	286	FI991230...	Lasku
<input checked="" type="checkbox"/>	252	150901	287	FI991230...	Lasku
<input checked="" type="checkbox"/>	253	150902	288	FI991230...	Lasku

- Valitse oikean alalaidan toimintopainikkeesta **Muodosta tosite**.



- Kun tositteet on muodostettu, voit helposti poistaa asettamasi suodattimet klikkaamalla otsikkorivin oikeassa laidassa olevaa kuvaketta:

