

Soft One[®]

Käsikirja

Maksuerät



Sisällysluettelo

Asetukset	1
Tuotteet	1
Kiinteä hinta	1
Maksuerä	1
Tuoteasetukset	2
Tilaukset.....	3
Maksuerät sisältävä tilaus.....	3
Työtunnit ja tarvikkeet sisältävä tilaus	3
Sisäinen tilaus	3
Projektiin liitetty tilaus	4
Maksuerän laskutus.....	5
Lasku.....	7
Tilauksen sulkeminen	8

Asetukset

Tuotteet

Laskutus / Tuote / Tuotetiedot

Kiinteähintaisen tilauksen ja maksuerien laskutusta varten tuotetiedoissa on oltava perustettuna seuraavat tuotteet.

Kiinteä hinta

Kiinteä hinta / urakkahinta lisätään tilaukselle käyttämällä tuotetta, jonka tuotetyyppi on 'Kiinteä hinta'.

Yleensä ympäristön perustamisen yhteydessä yritykseen on tuotu perustuotteet, jolloin kiinteälle hinnalle löytyy tuotteet '980 Urakka' ja '985 Urakka - hinnat näytetään'. Tuotteiden koodin ja nimen voi haluttaessa muuttaa.

Tarvittaessa perusta uusi tuote.

1. Klikkaa + -merkillä varustettua välilehteä.
2. Anna tuotteelle tuotenumero ja nimi.
3. Valitse tuotetyypiksi 'Kiinteä hinta'
4. Lopuksi tallenna

Maksuerä

Maksuerät laskutetaan lisäämällä tilaukselle tuote, jonka tuotetyyppi on 'Maksuerä'.

Yleensä ympäristön perustamisen yhteydessä yritykseen on tuotu perustuotteet, jolloin maksuerälle löytyy tuote '990 Maksuerä'. Tuotteen koodin ja nimen ja voi haluttaessa muuttaa.

Maksuerä-tuotteita voi olla useita, mutta samalla tuotteella voi myös tallentaa kaikki maksuerät, sillä tuoterivin tekstiä voi muuttaa tilausta tallennettaessa.

Tarvittaessa perusta uusi tuote.

1. Klikkaa + -merkillä varustettua välilehteä.
2. Anna tuotteelle tuotenumero ja nimi.
3. Valitse tuotetyypiksi 'Maksuerä'

4. Lopuksi tallenna

Tuoteasetukset

Laskutus / Asetukset / Tuoteasetukset / Perusasetukset

Tarkista ja tarvittaessa määritä urakkatuotteet tuotteiden perusasetuksissa.

Kiinteä hinta	980	Urakka
Kaatokoodi	999	Muu tuote (Vapaa tuotenimi)
Takuuhinta	Takuu	Takuusumma 10%
Kiinteä hinta, hinnat näytetään	985	Urakka - hinnat näytetään

'Kiinteä hinta' -kohdassa määriteltyä tuotetta käytettäessä tilaukselle lisättyjen tuotteiden myyntihintoja ei näytetä tuoteriveillä.

'Kiinteä hinta, hinnat näytetään' -kohdassa määriteltyä tuotetta käytettäessä tilaukselle lisättyjen tuotteiden myyntihinnat näytetään tuoteriveillä.

Tilaukset

Maksuerät sisältävä tilaus

Laskutus / Tilaus / Tilaus

Urakkahinnalle ja maksuerille luodaan oma tilaus. Maksuerät laskutetaan tältä tilaukselta.

1. Aloita uuden tilauksen tallennus klikkaamalla + -merkillä varustettua välilehteä.
2. Valitse asiakas ja tarvittaessa projekti.
3. Tilauksen 'Sisäinen teksti' -kenttään voi antaa tilausta kuvaavan selitteen, esim. "Maksuerät, urakka X".
4. Valitse Hinnoittelu-valikosta 'Kiinteä hinta'.

The screenshot shows a form with four main sections: 'Tilauslaji' (Project order), 'Hinnoittelu' (Pricing) set to 'Kiinteä hinta', 'Tilausmallit' (Order models), and 'Sisäinen teksti' (Internal text) containing 'Maksuerät'. The 'Hinnoittelu' dropdown is highlighted with an orange box.

5. Tuoteriveille lisättiin automaattisesti kiinteän hinnan tuote. Anna tuoteriville tilauksen kokonaissumma / urakkahinta.
6. Lisää maksuerät käyttäen maksuerätuotetta. Maksuerän summa voidaan antaa positiivisena, järjestelmä kääntää summan automaattisesti negatiiviseksi.

Rivi ↓	EDI	Tuoteno	Tuotenumi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Alennus	Summa	Ostohinta
1	Ei	980	Urakan kokonaissumma	1	kpl	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2			Urakka laskutetaan erissä seuraavasti:						
3	Ei	990	Maksuerä 1: 50% kun työ on aloitettu	1	kpl	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00
4	Ei	990	Maksuerä 2: 20% kun valmistumisaste on 40%	1	kpl	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
5	Ei	990	Maksuerä 3: 20% kun valmistumisaste on 60%	1	kpl	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
6	Ei	990	Maksuerä 4: loppuerä 10% urakkahinnasta	1	kpl	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

Työtunnit ja tarvikkeet sisältävä tilaus

Sisäinen tilaus

Silloin kun tilausta ei liitetä projektiin, perustetaan tuntien ja tarvikkeiden kirjaamista varten sisäinen tilaus.

1. Kopioi maksuerät sisältävä tilaus uudeksi tilaukseksi.



2. Muuta tilauksen tilauslajiksi 'Sisäinen tilaus'. Tilauksen 'Sisäinen teksti' -kenttään voi antaa tilausta kuvaavan selitteen, esim. "Tunnit ja tarvikkeet, urakka X".

The screenshot shows the form with 'Sisäinen tilaus' selected in the 'Tilauslaji' dropdown, 'Tilausmallit' empty, and 'Sisäinen teksti' containing 'Tunnit ja tarvikkeet'. The 'Tilauslaji' dropdown and the text field are highlighted with orange boxes.

3. Jätä tuoteriveille ensimmäinen rivi, joka sisältää kiinteän hinnan tuotteen ja kokonaissumman/urakkahinnan. Poista tuoteriveiltä maksuerät.

Rivi ↓	EDI	Tuoteno	Tuotenimi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Alennus	Summa	Ostohinta	Varasto
1	Ei	980	Urakka	1	kpl	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	
2	T									
3	T		Työtunnit ja tarvikkeet:							

Tälle tilaukselle tallennetaan kaikki työtunnit ja tarvikkeet. Tuoteriveille tallentuu ostohinta ja tilauksen katetta voidaan seurata tuoteriviosion yhteenvedosta.

Rivi ↓	EDI	Tuoteno	Tuotenimi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Alennus	Summa	Ostohinta	Ostohinta (yht...)
1	Ei	980	Urakka	1	kpl	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
2	T									
3	T		Työtunnit ja tarvikkeet:							
4	Ei	100	Asennustyö putki	12,5	h	0,00	0,00	0,00	14,10	176,25
5	Ei	2411134...	HT MUHVIPUTKI 75x1000 PP	2	kpl	0,00	0,00	0,00	27,12	54,24
6	Ei	2373121...	PUTKIPIDIN 1-OS FALUPLAST 32mm VALK LUKITTA...	25	kpl	0,00	0,00	0,00	1,79	44,75
7	Ei	0771605...	MUHVI 3/4 TAKORAUTAA 16	5	kpl	0,00	0,00	0,00	1,32	6,60
8	Ei	1570716...	SUPISTUSNIPPA EM 1 1/4x3/4	10	kpl	0,00	0,00	0,00	14,78	147,80
				55,5				6 600,00		429,64

Katetuotto	Kate (%)	Veroton summa yht.	Alv (24 %)	Yhteensä	Laskutettavaa
6 170,36	93	6 600,00	1 584,00	8 184,00	6 600,00

Maksuerät sisältävä tilaus sekä tunnit ja tarvikkeet sisältävä tilaus tilauslistauksessa:

Tilausn...	Tilastaji	Rivin tila	Tila	Asno	Asiakkaan nimi	Vastuuhenkilö	Os...	Sisäinen teksti	Toimitusosoite	Summa	Laskutettavaa i...
> 20200081	Projekttilaus	Rekist.	Avoin	9	Teppo Tuppurainen	Juha Ase...		Maksuerät		8 184,00	6 600,00
> 20200082	Sisäinen tilaus	Rekist.	Avoin	9	Teppo Tuppurainen	Juha Ase...		Tunnit ja tarvikkeet		8 184,00	6 600,00

Tilauslistauksen yhteenvedon summassa ei oletusarvoisesti näytetä sisäisten tilausten summia. Näin ollen tämän tilauksen summa ei vääristä yhteenvedon avointen tilausten lukuja.

<input type="checkbox"/> Sisällytä sisäiset tilaukset	Valitut rivit	Suodatetut rivit	Laskutettavaa, valitut rivit	Laskutettavaa, suodatetut rivit
<input type="checkbox"/> Näytä kokonaissumma verollisena	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00

Projektiin liitetty tilaus

Silloin kun urakan kulut halutaan kohdistaa projektiin, perustetaan tuntien ja tarvikkeiden kirjaamista varten projekttilaus.

1. Kopioi maksuerät sisältävä tilaus uudeksi tilaukseksi. Säilytä yhteys projektiin.



2. Tilauksen tilauslajin tulee olla 'Projekttilaus'. Tilauksen 'Sisäinen teksti' -kenttään voi antaa tilausta kuvaavan selitteen, esim. "Tunnit ja tarvikkeet, urakka X".

The screenshot shows a form with four main sections: 'Tilauslaji' (Project order), 'Hinnoittelu' (Fixed price), 'Tilasmallit' (empty), and 'Sisäinen teksti' (Internal text) containing 'Tunnit ja tarvikkeet'.

3. Jätä tuoteriveille ensimmäinen rivi, joka sisältää kiinteän hinnan tuotteen. Muuta tuoterivin summaksi 0. Poista tuoteriveiltä maksuerät.

Rivi	EDI	Tuoteno	Tuotenumi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Alennus	Summa	Ostohinta	Ostohinta (yht...)
1	Ei	980	Urakka	1	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2										
3			Työtunnit ja tarvikkeet:							

Tälle tilaukselle tallennetaan kaikki työtunnit ja tarvikkeet. Tuoteriveille tallentuu ostohinta ja kulut kohdentuvat projektille. Tilaukselle tallennetut tunnit näkyvät projektikeskuksessa henkilöstökuluissa ja tarvikkeet materiaalikuluissa.

Rivi	EDI	Tuoteno	Tuotenumi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Alennus	Summa	Ostohinta	Ostohinta (yht...)
1	Ei	980	Urakka	1	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2										
3			Työtunnit ja tarvikkeet:							
4	Ei	930	Tuntityö muu	13,5	h	0,00	0,00	0,00	22,50	303,75
5	Ei	00102	Kaapeli FC-2344	100	m	0,00	0,00	0,00	3,00	300,00
6	Ei	901	Muuntaja AC	3	kpl	0,00	0,00	0,00	120,00	360,00
7	Ei	902	Muuntaja DC	3	kpl	0,00	0,00	0,00	80,00	240,00
8	Ei	903	Rele A123	6	kpl	0,00	0,00	0,00	230,00	1 380,00
									0,00	2 583,75

Maksuerän laskutus

Haluttu maksuerä laskutetaan merkitsemällä rivi valmiiksi laskutusta varten.

1. Tuoterivit-osiossa valitse Tila-valikosta Valmis.

The screenshot shows a dropdown menu for the 'Tila' column with options: Rekist., Muuta rivin tilaa, Valmis (highlighted), Rekist., and Suljettu. An orange arrow points to the 'Valmis' option.

2. Laskuttamatta olevat tuoterivit muuttuvat valituiksi. Poista valinta niiltä riveiltä, joita ei laskuteta.

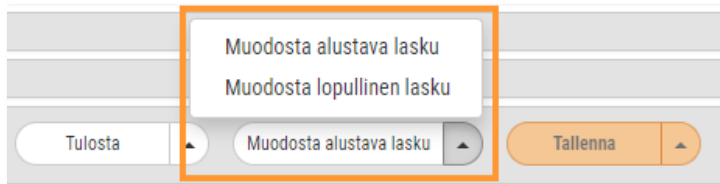
Kun laskutettavat rivit on valittu, paina Tila-valikon oikeassa laidassa olevaa nuolipainiketta.

		EDI	Tuoteno	Tuotenimi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Alennus	Summa	Ostohinta		
<input type="checkbox"/>	1	Ei	980	Urakan kokonaissumma	1	kpl	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	2										<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	3			Urakka laskutetaan erissä seuraavasti:							<input type="radio"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Ei	990	Maksuerä 1: 50% kun työ on aloitettu	1	kpl	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	5	Ei	990	Maksuerä 2: 20% kun valmistumisaste on 40%	1	kpl	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	6	Ei	990	Maksuerä 3: 20% kun valmistumisaste on 60%	1	kpl	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	7	Ei	990	Maksuerä 4: loppuerä 10% urakkahinnasta	1	kpl	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	<input type="radio"/>	

3. Tilaus tallentuu automaattisesti ja rivin tilaa osoittavan statuspallon väri muuttuu tilan mukaiseksi (väri riippuu yrityksen asetuksista).

is	Summa	Ostohinta		
00	15 000,00	0,00	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>	
00	-7 500,00	0,00	<input checked="" type="radio"/>	
00	-3 000,00	0,00	<input type="radio"/>	
00	-1 500,00	0,00	<input type="radio"/>	
00	-3 000,00	0,00	<input type="radio"/>	

4. Laskutukseen valitusta tilausrivistä voidaan muodostaa joko alustava lasku tai lopullinen lasku. Haluttu vaihtoehto valitaan sivun alalaidan toimintopainikkeesta.



Laskun muodostamisen jälkeen rivien tila muuttuu laskutetuksi. Tuoterivilistauksen otsikkorivin toiminnolla 'Piilota siirretyt rivit' voit valita haluatko nähdä listauksessa jo laskutetut rivit vai haluatko piilottaa ne.

Laajenna listaus Piilota siirretyt rivit (6) Toiminnot

Tilauksen avoin, laskuttamatta oleva summa näkyy sekä tilauksen tuoterivien yhteenvedossa että tilauslistauksen sarakkeessa 'Laskutettavaa ilman alv'.

Katetuotto	Kate (%)	Veroton summa yht.	Alv (24 %)	Yhteensä	Laskutettavaa
12 551	84	15 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00

Hinnoittelu	Summa	Laskutettavaa ilman alv
Kiinteä hinta	100 000,00	100 000,00
Kiinteä hinta	18 600,00	7 500,00
Kiinteä hinta	15 000,00	7 500,00

Tilaukslistauksessa osittain laskutettu tilaus näkyy avoimena ja sen tila on 'Osialasku'.

Tilausnumero	Rivin tila	Tila	Asno
> 20200076	<input type="radio"/>	Reki: Avoin	99
> 20200075	<input checked="" type="radio"/>	Reki: Osialasku	6
> 20200073	<input checked="" type="radio"/>	Reki: Osialasku	18

Lasku

Laskutus / Lasku / Laskut

Huom. Seuraavat laskulla esitetyt tiedot koskevat järjestelmäraportteja '230 Lasku (2021)' ja '230 Lasku pankkiviivakoodilla (2021)'.

Laskulla näkyy laskutetun maksuerän lisäksi laskutusvaiheen mukainen erittely. Erittelyssä näytetään tilauksen kokonaissumma, aiemmat laskut, kyseinen lasku sekä laskuttamatta oleva summa. Verkkolaskulla erittelyä ei ole.

Ensimmäinen erä laskutettu:

	Veroton summa	Alv	Yhteensä
Tilaus 20200073 yhteensä	15 000,00	0,00	15 000,00
Lasku 2354	7 500,00		7 500,00
Laskuttamatta	7 500,00	0,00	7 500,00

Kolmas erä laskutettu:

	Veroton summa	Alv	Yhteensä	
Tilaus 20200073 yhteensä	15 000,00	0,00	15 000,00	
Laskunro	Laskun päiväys	Veroton summa	Alv	Yhteensä
2354	14.9.2021	7 500,00	0,00	7 500,00
2355	15.10.2021	3 000,00	0,00	3 000,00
		10 500,00	0,00	10 500,00
Lasku 2356		1 500,00		1 500,00
Laskuttamatta		3 000,00	0,00	3 000,00

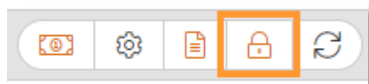
Viimeinen erä laskutettu:

	Veroton summa	Alv	Yhteensä
Tilaus 20200073 yhteensä	15 000,00	0,00	15 000,00
Laskunro	Laskun päiväys	Veroton summa	Alv
2354	14.9.2021	7 500,00	0,00
2355	15.10.2021	3 000,00	0,00
2356	15.11.2021	1 500,00	0,00
		12 000,00	0,00
Lasku 2357		3 000,00	
Laskuttamatta	0,00	0,00	0,00

Tilauksen sulkeminen

Kun työ on saatu päätökseen ja kaikki maksuerät on laskutettu, suljetaan maksuerät sisältävä tilaus sekä tunnit ja tarvikkeet sisältävä tilaus. Tällöin niiden tila muuttuu laskutetuksi ja ne eivät näy enää avoimena.

Tilaus suljetaan klikkaamalla otsikkorivin lukkokuvaiketta.



Tilauksen sulkeminen on sallittua kun roolilla on käyttöoikeus *Laskutus / Tilaus / Tilauksen tallennus / Sulje tilaus [920]*.