

SoftOne®

Käsikirja

Suoritukset



Sisällysluettelo

Suorituksen tallennus	1
Suorituksen tallennus.....	1
Osasuoritus	2
Alisuoritus	2
Ylisuoritus	3
Ennakkosuoritus	5
Useamman suorituksen tallennus peräkkäin	6
Useamman suorituksen tallennus nipussa	7
Viitesuoritukset.....	9
Viitesuoritusaineiston tuonti	9
Suoritusten päivittäminen myyntireskontraan	10
Rivin lisäys	13
Tiliöintirivit.....	14
Jäännöskoodit	16
Jäännöskoodien ylläpito.....	17

Suorituksen tallennus

Suorituksen tallennus aloitetaan siirtymällä toimintoon *Talous > Myyntireskontra > Maksut*.

Maksamatta-välilehdellä näkyy kaikki myyntilaskut, joilla on avointa saldoa. Summa-sarakkeessa on laskun alkuperäinen summa, Maksettava-sarakkeesta näkee laskun avoimena olevan saldon. Mikäli laskuun on tullut aiemmin suorituksia, näkyy viimeisimmän suorituksen päiväys Maksupäivä-sarakkeessa.

Suorituksen tallennus

1. Klikkaa plus-kuvaketta Maksamatta-välilehdellä sen laskun kohdalla, jolle suoritus tallennetaan.

Laskuid	Laskunro	Tyyppi	Tila	Asiakas	Summa	Maksettava	Laskun päiväys	Eräpäivä	Maksupäivä	Sisäinen teksti	M..
9837	9837	Lasku	Tosite	23700 Tovegren AB	1 500,00	1 500,00	12.9.2019	12.9.2019		Siirtolaji: AL	+
20005	20005	Lasku	Tosite	849 Mikaeladahi AB	3 200,00	3 200,00	7.9.2019	9.9.2019		Siirtolaji: AL	+
20006	20006	Lasku	Tosite	594 Fabianberg AB	300,00	100,00	9.9.2019	9.9.2019	9.9.2019	Siirtolaji: AL	+

2. Suorituksen tiedot avautuvat Suoritus-välilehdelle. Suoritukselle valitaan oikea suorituspäivä ja maksutapa.

Maksu-kenttään annetaan summa, jolla myyntisaamisia kuitataan. Yleensä summa on sama, joka on tullut pankkitilille, mutta esim. osamaksuissa saamisia saatetaan kuitata vain osalla saadusta suorituksesta.

Jäännöskoodi valitaan, jos maksettu summa poikkeaa avoimesta saldosta ja lasku halutaan kuitata kokonaan maksetuksi

Suoritus

Asiakas * 99 Saippukauppias Oy

Laskunumero 2395 Saippukauppias Oy

Tyyppi Lasku

Maksupäivä * 21.7.2021

Maksutapa * DANSKE

Kirjauspäivä * 21.7.2021

Maksu 1 012,40

Tositesarja * Suoritus

Sarjanumero 2395

Valuutta Euro

Jäännöskoodi

Täysin maksettu

3. Tiliöintirivit-osiossa on mahdollista muuttaa suorituksen tiliöintiä, jos se poikkeaa oletuksesta.

Rivi	Tilikartta	Kustannuspaikka	Projekti	Teksti	Debet	Kredit	Saldo
1	1600 - Myyntisaamiset				0,00	1 500,00	34 023,76
2	1902 - Pankkitili Nordea				1 500,00	0,00	1 830,04

4. Lopuksi painetaan 'Tallenna' tai 'Tallenna ja sulje'. 'Tallenna'-vaihtoehto jättää Suoritus-välilehden auki uuden suorituksen tallennusta varten (ks. ohje alla). Mikäli et aloita uuden suorituksen tallennusta, voit sulkea välilehden ruksista. 'Tallenna ja sulje' -vaihtoehto tallentaa suorituksen ja sulkee sen jälkeen välilehden palaten maksamattomien laskujen listalle.

Osasuoritus

Osasuorituksessa saatu suoritus on pienempi kuin laskun avoin saldo. Loppusaldo jää laskulle avoimeksi saldoksi. Esimerkissä käytetyn laskun avoin saldo on 200,00 euroa ja rahatilille saapunut suoritussumma on 50,00 euroa.

1. Maksu-kenttään annetaan rahatilille saapunut suoritussumma (50,00).
2. Jäännöskoodia ei valita.
3. Valintaruutu 'Täysin maksettu' ei saa olla valittu.

Maksu <input type="text" value="50,00"/>	Tositesarja * <input type="text" value="Suoritus"/>
Valuutta <input type="text" value="Euro"/>	Sisäinen teksti <input type="text"/>
Jäännöskoodi <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Täysin maksettu

Alisuoritus

Alisuorituksessa saatu suoritus on pienempi kuin avoin saldo ja lasku kuitataan kokonaan suoritetuksi. Esimerkissä käytetyn laskun avoin saldo on 200,00 euroa ja rahatilille saapunut suoritussumma on 190,00 euroa.

1. Maksu-kenttään annetaan rahatilille saapunut suoritussumma.
2. Valitaan sopiva jäännöskoodi, jolloin alisuoritus tiliöidään jäännöskoodin asetusten mukaisesti. Alv-tiliöinti ohjautuu jäännöskoodin asetusten mukaisesti.

Maksu	190,00	Tositesarja *	Suoritus
Valuutta	Euro	Sisäinen teksti	
Jäännöskoodi	Alennus	<input checked="" type="checkbox"/> Tiliöi ALV	<input checked="" type="checkbox"/> Täysin maksettu

Ylisuoritus

Ylisuoritustapauksessa saatu suoritus on suurempi kuin laskun avoin saldo. Ylisuorituksen käsittelyyn on kolme vaihtoehtoa. Esimerkeissä käytetyn laskun avoin saldo on 200,00 euroa ja rahatilille saapunut suoritussumma on 210,00 euroa.

Lasku kuitataan kokonaan suoritetuksi jäännöskoodia käyttäen

1. Maksu-kenttään annetaan rahatilille saapunut suoritussumma (210,00).
2. Valitaan sopiva jäännöskoodi, jolloin ylisuoritus tiliöidään jäännöskoodin asetusten mukaisesti.
3. Valintaruutu 'Täysin maksettu' on oltava valittu.

Maksu	210,00	Tositesarja *	Suoritus
Valuutta	Euro	Sisäinen teksti	
Jäännöskoodi	ylisuoritus	<input type="checkbox"/> Tiliöi ALV	<input checked="" type="checkbox"/> Täysin maksettu

Tätä tapaa käyttäen järjestelmä luo kaksi suoritusta. Ensimmäisen suorituksen summana on Maksu-kenttään annettu koko suoritussumma (210,00). Toisessa suorituksessa summana on ylisuorituksen määrä negatiivisena (-10,00). Yhdessä näiden suoritusten summaksi muodostuu laskun avointa saldoa vastaava summa (200,00).

<input type="checkbox"/>	Tila	Laskuid	Tyyppi	Suori... ↓	Asno	Asiakkaan nimi ▾	Maksettu summa	Suoritu... ▾
<input type="checkbox"/>						teppo		
<input type="checkbox"/>	Suoritus	2324	Lasku	451	9	Teppo Tuppurainen	210,00	22.7.2021
<input type="checkbox"/>	Suoritus	2324	Lasku	452	9	Teppo Tuppurainen	-10,00	22.7.2021

Lasku kuitataan kokonaan suoritetuksi jäännöskoodia käyttämättä (suositus)

Maksu-kenttään annetaan laskun avointa saldoa vastaava summa (200,00).

Maksu	Tositesarja *
<input type="text" value="200,00"/>	Suoritus
Valuutta	Sisäinen teksti
Euro	<input type="text"/>
Jäännöskoodi	<input checked="" type="checkbox"/> Täysin maksettu
<input type="text"/>	

Tiliöintiriveille rahatilin summaksi muutetaan rahatilille saapunut suoritussumma (210,00). Erotuksen kirjausta varten lisätään uusi tiliöintirivi ja valitaan kirjanpitotili, johon erotus kirjataan (-10,00).

Rivi	Tiliikartta	Kustannusp...	F	V	Teksti	Debet	Kredit	Saldo		
1	1600 Myyntisaamiset					0,00	200,00	5 759,14	Q	X
* 2	1902 Pankkitili Nordea					210,00	0,00	-1 066,30	Q	X
* 3	3900 Liiketoiminnan muut tuotot						10,00	-20,00	Q	X

Lasku jätetään avoimeksi avoimen saldon jäädessä negatiiviseksi

Ylisuoritus on mahdollista jättää avoimeksi negatiiviseksi saldoksi laskulle. Tällaista kirjausta varten roolilla on oltava käyttöoikeus *Talous > Myyntireskontra > Maksut > Salli negatiivinen saldo ylisuorituksissa [1040]*.

Maksu-kenttään annetaan rahatilille saapunut suoritussumma (210,00). Poistetaan valinta kohdasta 'Täysin maksettu'. Jäännöskoodia ei valita.

Maksu	Tositesarja *
<input type="text" value="210,00"/>	Suoritus
Valuutta	Sisäinen teksti
Euro	<input type="text"/>
Jäännöskoodi	<input type="checkbox"/> Täysin maksettu
<input type="text"/>	

Ylisuoritukselle on muodostunut tiliöintirivi, johon täydennetään kirjanpitoili jolle ylisuoritus kirjataan.

Tiliöintirivit								
Rivi	Tiliikartta	Kustannusp...	P.	V	Teksti	Debet	Kredit	Saldo
1	1600 Myyntisaamiset					0,00	200,00	5 759,14
* 2	<Anna tili>					0,00	10,00	
* 3	1902 Pankkitili Nordea					210,00	0,00	-1 066,30

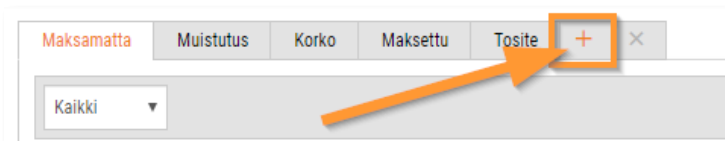
Laskulle jää ylisuorituksen verran avointa saldoa (-10,00).

Maksamatta												
Muistutus												
Korko												
Maksettu												
Tosite												
2324								pp.kk	€			
2324	2324	Lasku	Avoin	9	Teppo Tuppurainen	200,00	-10,00	26.11.2020	10.12.2020	22.7.2021		

Ennakkosuoritus

Myyntireskontraan voi kirjata ennakkosuorituksen ilman suoritukseen kohdistuvaa laskua. Ennakkosuorituksen voi kohdistaa laskuun laskun saapuessa myyntireskontraan.

1. Ennakkosuorituksen tallennus aloitetaan siirtymällä toimintoon *Talous > Myyntireskontra > Maksut*.
2. Paina välilehteä, jossa on plus-kuvake



- Valitse asiakas, maksupäivä, maksutapa ja anna suorituksen summa. Sisäinen teksti -kenttään voi tallentaa tietoa, joka helpottaa suorituksen kohdistamista oikealle laskulle.

- Tarkista tiliöinti ja tee tarvittaessa muutokset.

Rivi	Kirjanpitoili	Kustannuspaikka	Projekt	Vientilaji	Teksti	Debet	Kredit	Saldo
1	1701 Myyntisaamiset					0,00	250,00	20 461,00
2	1902 - Pankitili Nordea					250,00	0,00	-3 752,00

- Tallenna suoritus.

Ennakkosuoritus näkyy Maksamatta-välilehdellä sekä saldoraporteilla negatiivisena saldona asiakkaalla. Koska ennakkosuorituksella ei ole laskunumeroa, laskunumeron tilalla on teksti 'Ennakkomaksu'.

Ennakkosuoritus kohdistetaan laskuun valitsemalla lasku ja ennakkosuoritus, ja sen jälkeen toimintopainikkeesta valitaan 'Kuittaa'.

Useamman suorituksen tallennus peräkkäin

Mikäli suorituksia tallennetaan useita peräkkäin, aloitetaan ensimmäisen suorituksen tallennus yllä olevan ohjeen mukaisesti. Suorituksen tallennuksessa käytetään vaihtoehtoa 'Tallenna'. Tällöin Suoritus-välilehti jää avoimeksi ja voit aloittaa uuden suorituksen tallennuksen seuraavasti.

Vaihtoehto 1:

Hae lasku kirjoittamalla Laskunumero-kenttään joko laskunumero tai asiakkaan nimi. Valitse pudotusvalikosta lasku, jolle suoritus tallennetaan. Jatka suorituksen tallennuksen ohjeen (yllä) mukaisesti kohdasta 2.

Vaihtoehto 2:

Klikkaa Laskunumero-kentän oikeassa reunassa olevaa suurennuslasikuvaketta, jolloin avautuu hakuikkuna. Hakuikkunassa laskua voidaan hakea asiakkaan nimellä, laskunumerolla tai summalla. Tietoja voidaan myös lajitella klikkaamalla sarakeotsikkoa, jolloin tiedot järjestyvät nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Valitse lasku klikkaamalla laskuriviä ja sen jälkeen 'Valitse lasku'-painiketta. Jatka suorituksen tallennuksen ohjeen (yllä) mukaisesti kohdasta 2.

Asiakas	Laskunro	Laskun summa	Avoin saldo	Valuuttakoodi
Mallia Yhtymä	120801	550,00	300,00	EUR
Mallia Yhtymä	2083	506,20	506,20	EUR
Mallia Yhtymä	2207	217,00	217,00	EUR
Mallia Yhtymä	1151	175,00	175,00	EUR
Mallia Yhtymä	1212	130,20	130,20	EUR
Mallia Yhtymä	1113	124,00	4,00	EUR
Mallia Yhtymä	2105	124,00	124,00	EUR
Mallia Yhtymä	2082	106,20	106,20	EUR
Mallia Yhtymä	1114	103,42	103,42	EUR

Useamman suorituksen tallennus nipussa

1. Valitse Maksamatta-välilehdellä laskut, jotka kuitataan maksetuksi.
2. Tarvittaessa muuta maksettua summaa Maksettava-sarakkeessa (jos eri, kuin avoin saldo).
3. Tarvittaessa muuta maksupäivää, jos nipussa on eri päivien maksuja. Jos maksupäivää ei anneta, käytetään sivun alalaidassa määriteltyä suorituspäivää.

Laskuid	Laskunro	Tyyppi	Tila	Asiakas	Summa	Maksettava	Laskun päiväys	Eräpäivä	Maksupäivä	Sisäinen teksti	M..
<input type="checkbox"/>	9837	9837	Lasku	Tosite	23700 Tovegren AB	1 500,00	1 500,00	12.9.2019	12.9.2019		Siirtolaji: AL +
<input type="checkbox"/>	20005	20005	Lasku	Tosite	849 Mikaeladahl AB	3 200,00	3 200,00	7.9.2019	9.9.2019		Siirtolaji: AL +
<input checked="" type="checkbox"/>	20006	20006	Lasku	Tosite	594 Fabianberg AB	300,00	200,00	9.9.2019	9.9.2019	10.9.2019	Siirtolaji: AL +
<input checked="" type="checkbox"/>	133754	133754	Lasku	Tosite	12767 Stinasdotter AB	755,00	755,00	11.3.2019	30.9.2019		Siirtolaji: VL +
<input checked="" type="checkbox"/>	133755	133755	Lasku	Tosite	12767 Stinasdotter AB	180,00	180,00	11.3.2019	31.12.2019		Siirtolaji: VL +
<input type="checkbox"/>	133901	133901	Lasku	Tosite	4394 Christoffersdotter AB	85,00	40,00	11.6.2019	1.8.2019	1.7.2019	Siirtolaji: VL +

Yhteensä 186

- Valitse maksutapa ja suorituspäivä.
- Valitse toimintopainikkeesta toiminto 'Luo maksu'.

Maksettavaa (suodatetut)	Maksettavaa (valitut)	Summa (näkyvä)	Summa
3 885,40	1 135,00	125 656,56	1 235,00

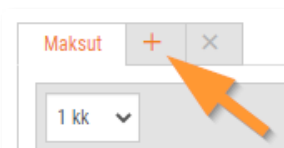
Maksutapa: Suorituspäivä:

Viitesuoritukset

SoftOne GO -järjestelmään tuotavan viitesuoritusaineiston on oltava xml-muotoinen (Camt.054-sanoma). SoftOne GO ei tue ascii-muotoista KTL-aineistoa. Aineiston muodon voi tarkistaa pankista ennen toiminnon käyttöönottoa.

Viitesuoritusaineiston tuonti

1. Nouda viitesuoritusaineisto pankin yhteysohjelmalla ja tallenna tiedosto tietokoneesi levyasemalle tai verkkosijaintiin, johon on pääsy resurssienhallinnan kautta.
2. Kirjaudu SoftOne GO -järjestelmään ja mene toimintoon *Talous > Tuo > Maksut > Suoritukset*.
3. Perusta uusi tuonti klikkaamalla plus-kuvakkeella varustettua välilehteä.



4. Valitse Maksutapa-valikosta pankkitili, jonka suoritukset tuodaan. Mikäli käytössä on monipankkiaineisto, on jokaiselle aineiston sisältämälle pankkitilille perustettava oma tuonti. Viitesuoritusaineistosta tuodaan vain valitun pankkitilin suoritukset.
5. Klikkaa painiketta 'Valitse tiedosto' ja valitse viitesuoritusaineisto.

6. Klikkaa painiketta 'Lataa tiedosto'.

Suoritusten päivittäminen myyntireskontraan

Tuodut viitesuoritukset näkyvät tuonnin Tiedot-osiossa. Viitesuorituksia voi tässä tarkastella ja muokata ennen suoritusten päivittämistä myyntireskontraan.

Tiedot										
+ Uusi rivi										
<input type="checkbox"/>	Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	20.1.2022	4 712,00	4 712,00	0,00	Kohdistettu	
<input type="checkbox"/>	Suoritus	HelpDesk Suomi Oy	20210086	5.1.2022	20.1.2022	1 088,72	1 088,72	0,00	Kohdistettu	
<input type="checkbox"/>	Suoritus	SoftOne Finland Oy	20210080	22.12.2021	20.1.2022	254,20	254,20	0,00	Kohdistettu	
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Puuton Saha ja Höy...	20210075	9.12.2021	20.1.2022	6 005,00	6 005,00	0,00	Kohdistettu	

Huomaa, että viitesuoritusaineiston tuonnin jälkeen suorituksia ei ole vielä päivitetty myyntireskontraan!

Aineiston tuonnin jälkeen tarkastetaan, että viitesuoritukset kohdistuvat laskuille oikein. Kohdistumattomat viitesuoritukset sekä yli- ja alisuoritukset käsitellään, jonka jälkeen viitesuoritukset voidaan päivittää myyntireskontraan. *Katso alemmaa ohjeet erilaisten tilanteiden käsittelyyn.*

Kun viitesuoritukset on tarkastettu ja tarvittavat muokkaukset tehty, valitaan päivitettävät suoritukset joko yksitellen tai kaikki kerralla klikkaamalla otsikkorivin valintaruutua. Kaikkia suorituksia ei ole pakko päivittää samalla kertaa. Samaan tuontiin voi palata myöhemmin ja päivittää suoritukset, joita ei ole vielä päivitetty.

Tiedot										
+ Uusi rivi										
<input type="checkbox"/>	Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
<input checked="" type="checkbox"/>	Suoritus	HelpDesk Suomi Oy	20210086	5.1.2022	20.1.2022	1 088,72	1 088,72	0,00	Kohdistettu	
<input checked="" type="checkbox"/>	Suoritus	SoftOne Finland Oy	20210080	22.12.2021	20.1.2022	258,40	254,20	4,20	Kohdistettu	
<input checked="" type="checkbox"/>	Suoritus	Puuton Saha ja Höylää...	20210075	9.12.2021	20.1.2022	6 005,00	6 005,00	0,00	Kohdistettu	
<input checked="" type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	20.1.2022	4 712,00	4 712,00	0,00	Ylisuoritus	
<input checked="" type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210079	15.12.2021	20.1.2022	306,28	306,28	0,00	Manuaalin...	×
						12 370,40	12 366,20	4,20		
nsä 5 (Valitut 5)										
Päivitä maksut										

Valitut suoritukset päivitetään klikkaamalla 'Päivitä maksut' -painiketta. Päivitettyjen suoritusten tilaksi muuttuu 'Maksettu'.

Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
Suorit...	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	20.1.2022	4 712,00	4 712,00	0,00	Maksettu	
Suorit...	HelpDesk Suomi Oy	20210086	5.1.2022	20.1.2022	1 088,72	1 088,72	0,00	Maksettu	
Suorit...	SoftOne Finland Oy	20210080	22.12.2021	20.1.2022	254,20	254,20	0,00	Maksettu	
Suorit...	Puuton Saha ja Höylää...	20210075	9.12.2021	20.1.2022	6 005,00	6 005,00	0,00	Maksettu	

Tila: Kohdistettu

Viitesuoritus kohdistuu avoimena olevaan laskuun ja suorituksen summa vastaa laskun avointa summaa. Suoritus voidaan päivittää ilman toimenpiteitä.

Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu su...	Maksettavaa	Valuutta	Tila	Jäännöskoodi
Suoritus	Mallila Yh...	300601	14.7.2021	19.7.2021	355,00	355,00	0,00	0,00	Kohdistettu	

Tila: Tuntematon

Viitesuoritusta ei ole voitu kohdistaa myyntireskontrassa olevaan laskuun. Viitesuorituksesta saattaa puuttua viitenumero tai viitenumero ei täsmää reskontrassa olevan laskun kanssa.

Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
Suoritus	Saippukauppias Oy	99000202100889		20.1.2022	0,00	4 000,00	0,00	Tuntematon	

- Asiakas-kentässä näytetään viitesuoritusaineistossa oleva maksajan nimi.
- Laskunro-kentässä näytetään viitesuoritusaineistossa oleva viitenumero.

Viitesuorituksen saa kohdistettua laskulle klikkaamalla Laskunro-kentässä olevaa suurennuslasia. Avautuneesta dialogista voi hakea oikean laskun. Laskuja voi suodattaa esim. asiakkaan nimen perusteella, jolloin saadaan näkyviin vain kyseisen asiakkaan avoimet laskut.

Valitse lasku

	Laskunro	Asiakasno	Asiakkaan nimi	Eräpäivä	Saldo	Valuutta
			saippua	pp.kk.vvvv		
<input type="checkbox"/>	20210079	99	Saippukauppias Oy	15.12.2021	306,28	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	20210088	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 000,00	EUR
<input type="checkbox"/>	20210089	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 712,00	EUR
<input type="checkbox"/>	20210090	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 960,00	EUR
<input type="checkbox"/>	20210091	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 340,00	EUR
Yhteensä 5 (Valitut 1)						

Peruuta OK

Kun dialogissa klikataan OK, niin viitesuoritus kohdistetaan annettuun laskuun ja sen tilaksi muuttuu 'Kohdistettu'.

	Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210088	19.1.2022	20.1.2022	4 000,00	4 000,00	0,00	Kohdistettu	

Tila: Ali-/Osasuoritus

Tila: Ylisuoritus

Viitesuoritus kohdistuu avoimena olevaan laskuun mutta suorituksen summa ei vastaa laskun avointa summaa.

Mikäli kyseessä on osasuoritus ja laskulle on määrä jäädä avointa saldoa, voidaan suoritus päivittää ilman toimenpiteitä.

	Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Teppo Tuppurainen	20210077	9.12.2021	20.1.2022	353,40	200,00	153,40	Ali-/Osasuoritus	

Mikäli kyseessä on yli- tai alisuoritus ja lasku halutaan kuitata kokonaan suoritetuksi, klikataan Jäännöskoodi-kenttää ja valitaan haluttu jäännöskoodi. Jäännöskoodin valinnan jälkeen suoritus voidaan päivittää.

Tila	Jäännöskoodi
Ali-/Osasuoritus	
	Alennus 24%
	Alennus veroton
	Kurssiero
	ylisuoritus

Erotus käsitellään verollisena kun lasku on verollinen ja jäännöskoodiksi valitaan verollinen koodi. Tällöin erotus netotetaan ja alv-summa tiliöidään jäännöskoodilla määritellylle alv-saamistilille.

Tila: Maksettu

Viitesuoritus kohdistuu laskuun, joka on jo kokonaan suoritettu. Tällöin suoritusta ei ole mahdollista päivittää.

Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
Suoritus	HelpDesk Suomi Oy	20210085	5.1.2022	20.1.2022	0,00	3 038,00	-3 038,00	Maksettu	

Rivin lisäys

Tuonnin tietoihin on mahdollista lisätä manuaalisia suoritusrivejä. Toimintoa voi käyttää esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa asiakas on maksanut useamman laskun yhdellä maksulla. Suoritusrivejä lisäämällä maksu voidaan pilkkoa ja kohdistaa oikeisiin laskuihin.

Tässä esimerkissä asiakas on maksanut kaksi laskua yhdellä maksulla: laskun 20210089 4 712,00 euroa ja laskun 20210079 306,28 euroa. Asiakas on käyttänyt laskun 20210089 viitettä ja koko suoritussumma, 5 018,28 euroa, on siten kohdistunut kyseiseen laskuun.

Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
Suoritus	HelpDesk Suomi Oy	20210086	5.1.2022	20.1.2022	1 088,72	1 088,72	0,00	Kohdistettu	
Suoritus	SoftOne Finland Oy	20210080	22.12.2021	20.1.2022	254,20	254,20	0,00	Kohdistettu	
Suoritus	Puuton Saha ja Höyläämö...	20210075	9.12.2021	20.1.2022	6 005,00	6 005,00	0,00	Kohdistettu	
Suoritus	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	20.1.2022	4 712,00	5 018,28	-306,28	Ylisuoritus	

1. Uusi rivi -painikkeella saadaan lisättyä manuaalinen suoritusrivi.

Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
Suoritus	HelpDesk Suomi Oy	20210086	5.1.2022	20.1.2022	1 088,72	1 088,72	0,00	Kohdistettu	
Suoritus	SoftOne Finland Oy	20210080	22.12.2021	20.1.2022	254,20	254,20	0,00	Kohdistettu	
Suoritus	Puuton Saha ja Höyläämö...	20210075	9.12.2021	20.1.2022	6 005,00	6 005,00	0,00	Kohdistettu	
Suoritus	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	20.1.2022	4 712,00	5 018,28	-306,28	Ylisuoritus	
				25.1.2022				Manuaalinen	

2. Klikkaamalla Laskunro-kentässä olevaa suurennuslasia päästään valitsemaan lasku, jolle halutaan lisätä suoritus. Laskuja voi suodattaa esim. asiakkaan nimen perusteella, jolloin saadaan näkyviin vain kyseisen asiakkaan avoimet laskut.

Valitse lasku

<input type="checkbox"/>	Laskunro	Asiakasno	Asiakkaan nimi	Eräpäivä	Saldo	Valuutta
			saippua	pp. kk. vvvv		
<input checked="" type="checkbox"/>	20210079	99	Saippukauppias Oy	15.12.2021	306,28	EUR
<input type="checkbox"/>	20210088	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 000,00	EUR
<input type="checkbox"/>	20210089	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 712,00	EUR
<input type="checkbox"/>	20210090	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 960,00	EUR
<input type="checkbox"/>	20210091	99	Saippukauppias Oy	19.1.2022	4 340,00	EUR
						Yhteensä 5 (Valitut 1)

Peruuta OK

3. Alkuperäiselle riville korjataan Maksettu summa -sarakeeseen laskulle kohdistuvan suorituksen oikea summa, eli 4 712,00.

Manuaalisesti lisätylle riville korjataan oikea maksupäivä.

ennen:

<input type="checkbox"/>	Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
		saippua		PI	P					
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	20.1.2022	4 712,00	5 018,28	-306,28	Ylisuoritus	
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210079	15.12.2021	25.1.2022	306,28	306,28	0,00	Manuaalinen	

jälkeen:

<input type="checkbox"/>	Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
		saippua		PI	P					
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	20.1.2022	4 712,00	4 712,00	0,00	Ylisuoritus	
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210079	15.12.2021	20.1.2022	306,28	306,28	0,00	Manuaalinen	

Tiliöintirivit

Tiliöintirivit-osiossa voi tarkastella suorituksen tulevaa tiliöintiä. Tiliöintiä ei voi tässä muuttaa.

Valitse viitesuoritus, jonka tiliöintiä haluat tarkastella.

Tiedot

+ Uusi rivi

<input type="checkbox"/>	Tyyppi	Asiakas	Laskunro	Eräpäivä	Maksupäivä	Maksettava	Maksettu summa	Maksettavaa	Tila	Jäännöskoodi
				PP	PF					
<input type="checkbox"/>	Suoritus	HelpDesk Suomi Oy	20210086	5.1.2022	1.2.2022	1 088,72	1 088,72	0,00	Kohdistettu	
<input checked="" type="checkbox"/>	Suoritus	SoftOne Finland Oy	20210080	22.12.2021	1.2.2022	254,20	250,00	4,20	Ali-/Osasuoritus	Alennus 24%
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Puuton Saha ja Höyläämö ...	20210075	9.12.2021	1.2.2022	6 005,00	6 005,00	0,00	Kohdistettu	
<input type="checkbox"/>	Suoritus	Saippukauppias Oy	20210089	19.1.2022	1.2.2022	4 712,00	5 018,28	-306,28	Ylisuoritus	

Avaa Tiliöintirivit-osio. Osiosta näet miten suoritus tullaan tiliöimään.

Rivi	Tilit	Kustannuspaikka	Projekti	Vientilaj	Teksti	Debet	Kredit	Saldo		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
0	1600 - Myyntisaamiset					0,00	254,20	0,00	🔍	✖
0	1902 - Pankkitili Nordea					250,00	0,00	0,00	🔍	✖
0	2925 - Myynnin alv-velka					1,01	0,00	0,00	🔍	✖
0	3500 - Myönnetyt alennukset alv 24%					3,19	0,00	0,00	🔍	✖
							254,20	254,20		

Jäännöskoodit

Jäännöskoodin käyttö kertoo järjestelmälle, että lasku halutaan kuitata kokonaan maksetuksi tapauksessa, jolloin maksettu summa poikkeaa laskun avoimesta saldosta. Jäännöskoodin asetuksiin on tallennettu kirjanpito-tili, jolle erotus kirjataan. Jäännöskoodeja voi olla perustettu useampia erilaisia kirjanpidollisia tapauksia varten.

Esimerkkejä:

- Maksettu summa on pienempi, kuin avoin saldo ja laskua ei haluta kuitata kokonaan maksetuksi (osasuoritus). Tällöin jäännöskoodia ei käytetä ja laskulle jää erotuksen verran avointa saldoa.
- Maksettu summa on pienempi, kuin avoin saldo, mutta lasku halutaan kuitata kokonaan maksetuksi. Jäännöskoodia käytetään ja lasku kuittaantuu kokonaan maksetuksi.
- Maksettu summa on suurempi, kuin avoin saldo. Jäännöskoodia käytetään ja lasku kuittaantuu kokonaan maksetuksi.

Jäännöskoodin valintaluettelo aktivoituu, kun maksettu summa poikkeaa laskun avoimesta saldosta. 'Tiliöi ALV' on automaattisesti valittu, jos jäännöskoodille on määritelty alv-kirjaustili. Tällöin erottavasta summasta tehdään suorituksen tiliöinteihin automaattisesti alv-kirjaus.

Maksu	Tositesarja *
1 450,00	Suoritus
Valuutta	Sisäinen teksti
Euro	
Jäännöskoodi	<input checked="" type="checkbox"/> Tiliöi ALV
Alennus 24%	

Tiliöintirivit							
Rivi	Tiliikartta	Kustannuspaikka	Projekti	Teksti	Debet	Kredit	Saldo
1	1600 - Myyntisaamiset				0,00	1 500,00	32 523,76
2	3500 - Myönnetyt alennukset				40,32	0,00	-77,68
3	2920 - Myynnin alv-velka				9,68	0,00	-6 851,24
4	1902 - Pankkitili Nordea				1 450,00	0,00	3 280,04

Jäännöskoodia käytettäessä erottavalle summalle muodostuu oma suoritus.

Laskunro	Laskuid	Suoritusno	Maksutili	Tyyppi	Sisäinen teksti	Vienti	Asiakas	Maksettu su...	Suoritus...	M.	M.
110301	2176	270		Lasku			6 Magnus...	1 450,00	20.10.2019		
110301	2176	271		Lasku			6 Magnus...	50,00	20.10.2019		
75	75	269		Lasku			53 Elleng...	300,00	6.9.2019		
1058	1058	265		Lasku			137 Fredr...	2 295,98	26.8.2019		

Jäännöskoodien ylläpito

Jäännöskoodit perustetaan ja ylläpidetään toiminnossa *Talous > Asetukset > Yleinen > Jäännöskoodit*. Toiminnossa perustetaan sekä ostoreskontrassa että myyntireskontrassa käytettävät jäännöskoodit.

Jäännöskoodin tyyppi voi olla

- Myyntireskontra, jolloin jäännöskoodi on käytettävissä vain myyntireskontrassa
- Ostoreskontra, jolloin jäännöskoodi on käytettävissä vain ostoreskontrassa
- Yleinen, jolloin jäännöskoodi on käytettävissä molemmissa reskontrissa

Tili-kenttään annetaan kirjanpito-tili, johon suorituksen erotus kirjataan. Mikäli tili on arvonlisäverollinen, annetaan myös alv-tili, johon alv kirjataan.

Jäännöskoodit	
Jäännöskoodi Alennus 24% ×	
Jäännöskoodi	
Nimi *	Tyyppi
Alennus 24%	Myyntireskontra
Kuvaus	
Tili *	ALV-tili
3500 Myönnetyt alennukset alv 24%	2925 Myynnin alv-velka