

# Soft One<sup>®</sup>

## Käsikirja

Tilaukset



# Sisällysluettelo

Tilauksen tallennus.....	1
Tilauksen laskutus.....	3

# Tilauksen tallennus

Laskutus > Tilaus > Käsittele > **Tilaukset**

1. Aloita uuden tilauksen perustaminen painamalla välilehteä, jossa on "+" -kuvake.



2. Valitse asiakas kirjoittamalla asiakkaan nimi tai nimen osa Asiakas-kenttään ja valitsemalla oikea asiakas suodatetusta pudotusvalikon asiakasluettelosta. Asiakasta voi hakea myös painamalla suurennuslasikuvaketta kentän oikealla puolella.



Uuden asiakkaan pääsee perustamaan painamalla kynä-kuvaketta Asiakas-kentän ollessa tyhjä.

3. Syötä tilaukseen liittyviä tietoja Tilaus-osiossa, kuten esim. tilauspäivä, työkuvaus.

4. Syötä toimitukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot Ehdot-osiossa.

5. Syötä tilausrivit klikkaamalla Uusi tuoterivi. Valitse tuote kirjoittamalla tuotteen koodin tai nimen osa tuotekoodi-kenttään ja valitse haluttu tuote suodatetusta pudotusvalikosta. Suurennuslasi-kuvakkeesta pääsee hakemaan ulkoisia tuotteita tukkureiden hinnastoista. Syötä määrä, haluttaessa a-hinta ja alennus.

...	Tuote...	Tuotenimi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Alennus	Summa	Alv...	Alv
✓	1	A100 Asennustyö sähkö	2	h	48,00	0,00	96,00	24,00	16,58
✓	2	A110 km veivoltus	25	km	0,55	0,00	13,75	24,00	2,66
✓	3		1	kpl		0,00	0,00		0,00

6. Jos käytössä on tilausten resursointi, määrittele Resursointi-osiossa tehtävälaji sekä arvioitu aika ja työn suorituspäivä.

▼ Resursointi

<b>Tehtävälaji</b> Pieni huoltotyö	<b>Arv. aika yhteensä</b> 2:00	<b>Jäljellä</b> 2:00
<b>Prioriteetti</b> 2	<b>Arv. alkupäivä</b> 19.6.2019	<b>Arv. loppupäivä</b> 19.6.2019

Näytä aikatauluttamattomissa tilauksissa riippumatta jäljellä olevasta ajasta

Käytä vapaavalintaista numeroa. Pienimmällä numerolla on suurin prioriteetti.

Normaalisti näytetään vain tiaukset, joilla on suunniteltu aloituspäivä sekä jäljellä olevaa aikaa. Edellä oleva asetus näyttää myös tilaukset, joilla ei ole jäljellä aikaa.

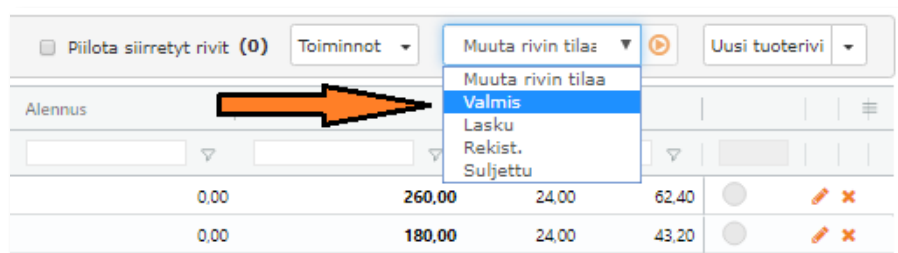
7. Lopuksi tallenna tilaus.

# Tilauksen laskutus

Laskutus > Tilaus > Käsittele > **Tilaukset**

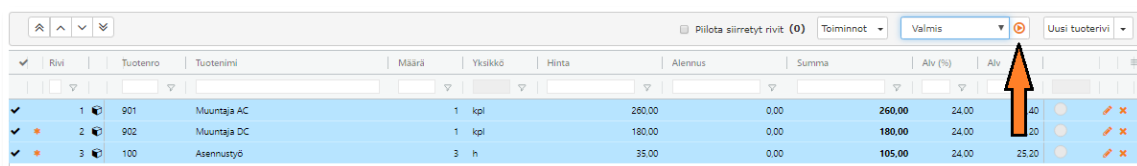
Tilaukselta voidaan laskuttaa tuoterivit, jotka on merkitty valmiiksi laskutusta varten. Tuoterivit merkitään valmiiksi seuraavasti.

1. Tuoterivit-osiossa valitse Tila-valikosta Valmis.

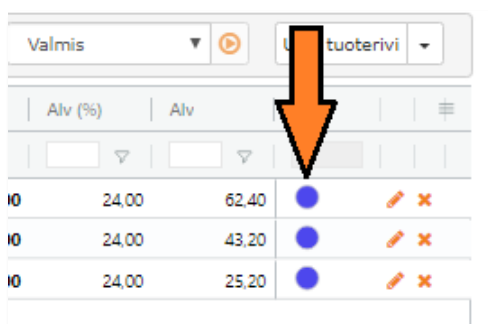


2. Laskuttamatta olevat tuoterivit muuttuvat valituiksi. Jos et laskuta kaikkia rivejä, poista valinta niiltä riveiltä, joita ei laskuteta. Myös tuoterivin osatoimitus on mahdollista, lue aiheesta lisää syventävistä ohjeista.

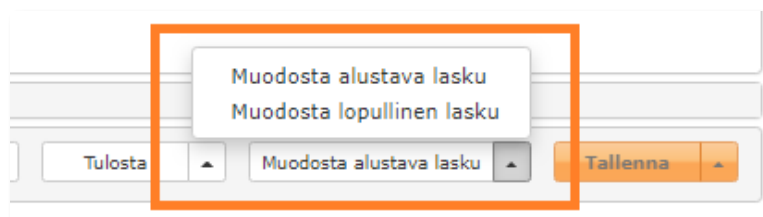
Kun laskutettavat rivit on valittu, paina Tila-valikon oikeassa laidassa olevaa nuolipainiketta.



3. Tilaus tallentuu automaattisesti ja rivien tilaa indikoivien statuspallojen väri muuttuu tilan mukaiseksi (väri riippuu yrityksen asetuksista).

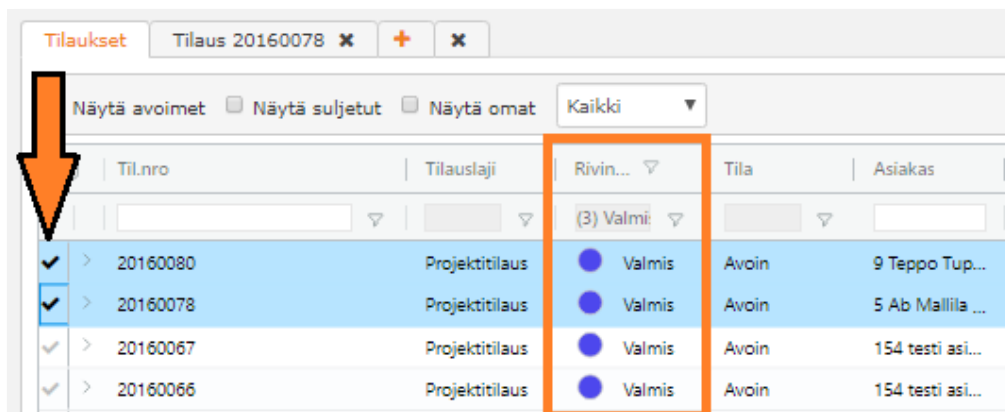


4. Tilausriveistä voidaan muodostaa joko alustava lasku tai lopullinen lasku. Haluttu vaihtoehto valitaan sivun alalaidan toimintopainikkeesta.



Lopullinen lasku saa laskupäivän ja laskunumeron ja sitä ei voi enää muokata. Alustavalla laskulla ei ole vielä laskupäivää tai laskunumeroa, ja se voidaan tarvittaessa vielä poistaa tai sen tietoja voidaan muuttaa ennen laskun tallentamista lopullisena.

Tilauksia voidaan laskuttaa myös tilausluettelosta, kun tilausten rivit ovat valmiita laskutettavaksi. Tällöin laskutettavat tilaukset valitaan luettelosta ja sivun alalaidan toimintopainikkeesta haluttu toiminto.



Til.nro	Tilauslaji	Rivin...	Tila	Asiakas
> 20160080	Projekttilaus	Valmis	Avoim	9 Teppo Tup...
> 20160078	Projekttilaus	Valmis	Avoim	5 Ab Mallila ...
> 20160067	Projekttilaus	Valmis	Avoim	154 testi asi...
> 20160066	Projekttilaus	Valmis	Avoim	154 testi asi...

