

Vektori Laskutus
Lisäpalvelu
Käyttöönottoasetukset

Yleistä	3
Tukipalvelu	3
Yrityksen asetukset	3
Yrityksen perustiedot	4
Laskutustavat	4
Pankkitili	5
Oletuskirjanpitotilit	5
Maksuehto	6
Toimipisteet	6
Maksuehdot	6
Verot	7
Pankkitilit	9
Kirjanpitotilit	11
Kustannuspaikat	12
Laskutuksen asetukset	12
Yleiset	13
Perintä	13
Perintäyhtiöt	15
Asiakkuudenhallinta	15
Asiakasetukset	16
Tuotteet	17
Yleiset	18
Tuotteet	19

1. Yleistä

Vektori Laskutusmoduulilla (myöhemmin "**Palvelu**") voit hoitaa asiakkaiden laskuttamisen ja laskujen prosessoinnin alusta loppuun. Vektori CRM:n tallentaa asiakastiedot samaan järjestelmään. Palvelu yhdistää myös tuotehallinnan ja erikseen hankittavan varastonhallinnan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Palvelu sisältää valmiiksi yleiskäyttöisiä asetuksia. **Ennen kuin otat Palvelun käyttöön, on hyvä tarkistaa ja muokata yrityskohtaisesti tässä ohjeessa läpikäytyt käyttöönnottoasetukset.**

Tarkemmat ohjeet laskujen, suoritusten ja perintätoimien käsittelystä löytyvät **Vektori Laskutus käyttöohjeesta**.


2. Tukipalvelu

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä tukipalveluun

- Yleinen tukipalvelu palvelee arkisin klo 10-16:
- Sähköpostitse, standard: support@vektori.fi (ilmainen)
- Puhelimitse, priority: 0200 19111 (1,98 €/min)

3. Yrityksen asetukset

Asetukset -> Yritys -kohdassa määritellään laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvät yrityksen perusasetukset.

 **Yritys**

Yrityksen perustiedot
Muokkaa yrityksen perustietoja.

Toimipisteet
Hallinnoi yrityksen toimipisteitä.

Maksuehdot
Hallitse maksuehtoja.

Verot
Määrittele kaikki arvonlisäverot joille myynnit kohdistuvat.

Pankkitilit
Hallitse pankkitilejä.

Kirjanpitotilit
Hallinnoi yrityksen tilikarttaa.

Kustannuspaikat
Hallinnoi yrityksen kustannuspaikkoja.

3.1. Yrityksen perustiedot

Asetukset -> Yritys -> Yrityksen perustiedot -näkyvässä annetut tiedot tulevat laskulomakkeelle ja sähköiseen laskuaineistoon laskuttavan yrityksen tiedoiksi.

Perustiedot	
*Nimi	NettiTieto Oy
Y-tunnus	1562751-9
Osoite	PL 23
Postinumero	70100
Kaupunki	KUOPIO
Puhelin	0441234567
Sähköposti	vektori@devel.fi
Verkkolaskuosoite	
Verkkolaskuoperaattori	

Syötä yrityksen perustiedot ja valitse lopuksi **Päivitä** -painike.

3.2. Laskutustavat

Asetukset -> Yritys -> Yrityksen Perustiedot -> Laskutustavat kohdassa voit valita laskuilla käytettävät laskutustavat: Paperi-, sähköposti- ja verkkolasku.

Mikäli otat käyttöön verkkolaskun, tulee yritykselläsi olla pankin kanssa sopimus verkkolaskujen lähettämisestä. Lisää yrityksen perustietoihin yrityksen verkkolaskuosoite sekä verkkolaskuoperaattori ja asiakkaan perustietoihin asiakkaan verkkolaskutiedot ja laskutustavaksi verkkolasku

Ei lähetystä -laskutustavan valintaa käytetään, mikäli käytössä on lisäpalveluna toimitettava verkkokaupan tilausten hallinta.

Laskutustavat	
Paperilasku	<input checked="" type="checkbox"/>
Sähköpostilasku	<input checked="" type="checkbox"/>
Verkkolasku	<input checked="" type="checkbox"/>
Ei lähetystä	<input type="checkbox"/>

3.3. Pankkitili

Asetukset -> Yritys -> Yrityksen Perustiedot -> Pankkitilin tiedot -kohdassa voit määrittellä yrityksen oletuspankkitilin ja maksatustunnuksen.

Lisää ensin pankkitili kohdan 4.9 mukaisesti. Valitse tämän jälkeen pudotusvalikosta oletuspankkitili.

Oletuspankkitiliä käytetään:

- Laskulle tulostuvassa viivakoodissa, jos sellainen laskulla on
- Verkkolaskun lähetettävän laskun virtuaaliviivakoodissa
- Verkkopankissa oletustilinä laskua maksettaessa
- Liikasuorituksen palautuksen yhteydessä

Pankkitilin tiedot	
Pankkitili	NORDEA (FI7510783000231208)
Maksatustunnus	99999

Maksatustunnus on pankin toimittama yritysکوhtainen tunnistetieto, jonka avulla yksilöidään pankkiin siirrettävät maksut. Tunnuksesta käytettävä termi voi vaihdella pankkikohtaisesti ja siitä voidaan käyttää maksatustunnuksen lisäksi myös palvelutunnus tai laskujen maksupalvelun tunnus -termiä.

3.4. Oletuskirjanpito-tilit

Asetukset -> Yritys -> Yrityksen Perustiedot -> Oletuskirjanpito-tilit -kohdassa voit määrittellä käytettävät kirjanpito-tilit.

Palveluun on määritelty valmiiksi yleiskäyttöisiä oletuskirjanpito-tiliä, joiden lisäksi voit lisätä uusia kirjanpito-tiliä, muokata olemassa olevia tai poistaa tarpeettomat kirjanpito-tilit. **Sovi oman kirjanpitäjäsi kanssa tilien käytöstä ja niiden nimeämisestä, jotta tiedot Kirjanpito-tapahtumat -raportille kirjautuvat oikein.**

Oletuskirjanpito-tilit	
Myynti 0%	3003 - Myynti 0%
Myynti	3000 - Myynti
Myyntin alennukset	3500 - Myyntin alennukset
Myyntin luottotappiot	8730 - Myyntin luottotappiot
Myyntisaamiset	1700 - Myyntisaamiset
Huomautusmaksutuotot	9170 - Korkotuotot myyntisaamisista
Viivästyskorot	9170 - Korkotuotot myyntisaamisista
Selvittelytili	1777 - Selvittelytili
Pyörityserot	8574 - Pyörityserot
ALV-velka	2930 - Suoritettava arvonlisävero

Voit määrittellä oletuskirjanpito-tilien lisäksi myyntitilit (Myynti ja Myynti alv 0 %) myyntien seuranta varten asiakaskohtaisesti, tuotteelle, tuoteryhmälle ja arvonlisäverolle. Mikäli myyntitilejä on määritelty eri paikkoihin, niiden käsittelyjärjestys on seuraava:

1. Asiakas (tuki asiakaskohtaiselle kirjanpito-tilille tulossa)
2. Tuote

3. Tuoteryhmä

4. Arvonlisäveron myyntitili

5. Oletuskirjanpilotili

Kirjanpilotilien käsittelystä on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.10.

3.5. Maksuehto

Asetukset -> Yritys -> Yrityksen Perustiedot -> Maksuehto -kohdassa voit määrittellä oletusmaksuehdon, jota käytetään, kun asiakas lisätään ja asiakkaalle luodaan uusi lasku, jos asiakaskohtaista maksuehtoa ole määriteltä.

Oletukset

Maksuehto 7 pv netto

Päivitä

Voit lisätä ja muokata maksuehtoja kohdan 3.7 mukaisesti.

3.6. Toimipisteet

Toimipisteen asetukset ovat käytössä Vektori Kassa moduulissa.

3.7. Maksuehdot

Asetukset -> Yritys -> Maksuehdot - kohdassa voit määrittellä laskuilla käytettävät maksuehdot.

Maksuehdot -näkyvässä on listaus yleisimmin käytössä olevista maksuehdoista.

Maksuehdot				+ Uusi maksuehto	Y Suodattimet
	NIMI	NETTOPÄIVÄ	KASSA-ALENNUS PÄIVÄ	KASSA-ALENNUSPROSENTTI	
	7 pv netto	7	0	0.00	
	14 pv netto	14	0	0.00	
	21 pv netto	21	0	0.00	
	30 pv netto	30	0	0.00	
	45 pv netto	45	0	0.00	
	60 pv netto	60	0	0.00	

Voit lisätä uuden maksuehdon valitsemalla listaus -näkyvästä **Uusi maksuehto** -painike.

Uusi maksuehto

Maksuehto

* Nimi 10 pv

* Nettopäiviä 10

* Kassa-alennus päiviä 0

* Kassa-alennusprosentti 0,00

Tallenna

Lisää maksuehdon tiedot ja vahvista tiedot **Tallenna** -painikkeella.

Voit muokata olemassa olevaa maksuehtoa valitsemalla listaus -näkylässä maksuehto rivillä **Muokkaa** -painike

Maksuehdot + Uusi maksuehto ▼ Suodattimet

NIMI	NETTOPÄIVIÄ	KASSA-ALENNUS PÄIVIÄ	KASSA-ALENNUSPROSENTTI
7 pv netto	7	0	0,00
Muokkaa to	14	0	0,00
Poista to	21	0	0,00

Maksuehdot 21 pv netto

Maksuehto

* Nimi 21 pv netto

* Nettopäiviä 21

* Kassa-alennus päiviä 10

* Kassa-alennusprosentti 2

Tallenna

Vahvista muutetut tiedot **Tallenna** -painikkeella.

3.8. Verot

Asetukset -> Yritys -> Verot - kohdassa voit määritellä verot, joille myynnit kohdistuvat.

Verot -näkylässä on listaus yleisimmin käytössä olevista veroista.

VERON NIMI	VEROPROSENTTI	PYÖRISTYS
0 %	0	Normaali
10 %	10	Normaali
14 %	14	Normaali
24 %	24	Normaali

Voit lisätä uuden veron valitsemalla listaus -näköymästä **Luo** -painike.

Luo vero	
* Veron nimi	21 %
* Veroprocentti	21
Verotettavan summan nimi	
Verosumman nimi	
* Pyöritys	Normaali x
* Veron tyyppi	Normaali veroprocentti x
Kirjanpitotilit	
ALV-Tili	2930 - Suoritettava arvonlisävero x
Alennustili	3500 - Myynnin alennukset x
Luottotappiotili	8730 - Myynnin luottotappiot x
Oletus myyntitili	3010 - Myynti 21% x
Tallenna	

Lisää veron nimi, veroprocentti, pyörityssääntö ja veron tyyppi. Lisää verokohtaiset kirjanpitotilit kohdan 3.10 mukaisesti, mikäli haluat käyttää muita kuin kohdassa 3.4 määriteltyjä oletuskirjanpitotilejä.

Vahvista tiedot **Tallenna** -painikkeella.

Voit muokata olemassa olevan veron tietoja valitsemalla listaus -näköymässä veron rivillä **Muokkaa** -painike.

VERON NIMI	VEROPROSENTTI	PYÖRISTYS
0 %	0	Normaali
Muokkaa	10	Normaali
Poista	14	Normaali
24 %	24	Normaali

4 TULOSTA

Verot 0 %

Muokkaa veroa

* Veron nimi	0 %
* Veroprosentti	0
Verotettavan summan nimi	
Verosumman nimi	
* Pyöristys	Normaali x ▾
* Veron tyyppi	Veroton tuote x ▾

Kirjanpitoilit

ALV-Tili	2930 - Suoritettava arvonlisävero x ▾
Alennustili	3500 - Myynnin alennukset x ▾
Luottotappiotili	8730 - Myynnin luottotappiot x ▾
Oletus myyntitili	3003 - Myynti 0% x ▾

Tallenna

Vahvista muutetut tiedot **Tallenna** -painikkeella.

3.9. Pankkitilit

Asetukset -> Yritys -> Pankkitilit -kohdassa voit määritellä laskutuksessa käytettävät pankkitilit.

Voit lisätä uuden pankkitilin valitsemalla Pankkitilit -näkyvästä **Uusi pankkitili** -painike.

Pankkitilit + Uusi pankkitili

Anna pakollisina tietoina pankkitilin nimi, numero ja BIC -koodi.

Pankkitilin tyyppi:

- IBAN = kansainvälinen IBAN -tilinumero
- BBAN = kansallinen tilinumero

Kirjanpitoilit:

Valitse pudotusvalikosta kirjanpitoilit tilitapahtumille, viitesuorituksille, selvittelytilille sekä ulosmaksuille.

Voit lisätä uusia kirjanpitoilejä kohdan 3.10 mukaisesti.

Näky laskulla: Aktivoi Näky laskulla -valinta, mikäli pankkitili näytetään laskulomakkeella

Aktiivinen: Aktivoi Aktiivinen -valinta, mikäli pankkitili on käytössä

Pankkitili

* Nimi DEMO Bank

* Numero FI7279937740001127

* BIC DEMOBANK

Tyyppi IBAN

Tilitapahtuma kirjanpilotili 1930 - Pankkitili, pankki3

Viitesuoritus kirjanpilotili 1930 - Pankkitili, pankki3

Selvittely kirjanpilotili 1777 - Selvittelytili

Ulosmaksu kirjanpilotili 1930 - Pankkitili, pankki3

Näky laskulla




Aktiivinen

Tallenna

Vahvista tiedot **Tallenna** -painikkeella.

Voit muokata olemassa olevan pankkitilin tietoja valitsemalla listaus -näkyssä pankkitili - rivillä **Muokkaa** -painike.

Pankkitilit + Uusi pankkitili Y Suodattimet

	NIMI	TYYPPI	NUMERO	BIC	TILITAPAHTUMA KIRJANPITOTILI	NÄKY LASKULLA	AKTIIVINEN
	NORDEA	IBAN	FI7510783000231208	NDEAFIHH	Pankkitili	Kyllä	Kyllä
	Ynken	IBAN	FI7331313001000058	HANDFIHH	Pankkitili, pankki2	Kyllä	Kyllä
	nk	IBAN	FI7279937740001127	DEMOBANK	Pankkitili, pankki3	Kyllä	Kyllä

3 TULOSTA

Pankkitilit NORDEA

Pankkitili

* Nimi	NORDEA
* Numero	FI7510783000231208
* BIC	NDEAFIHH
Tyyppi	IBAN
Tilitapahtuma kirjanpilotili	1910 - Pankkitili
Viitesuoritus kirjanpilotili	1910 - Pankkitili
Selvittely kirjanpilotili	1777 - Selvittelytili
Ulosmaksu kirjanpilotili	1910 - Pankkitili
Näkyvä laskulla	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiivinen	<input checked="" type="checkbox"/>

Tallenna

Vahvista muutetut tiedot **Tallenna** -painikkeella.

3.10. Kirjanpilotilit

Asetukset -> Yritys -> Kirjanpilotilit -kohdassa voit määritellä käytettävät kirjanpilotilit. **Sovi oman kirjanpilotijäsi kanssa tilien käytöstä ja niiden nimeämisestä, jotta tiedot Kirjanpilotitapahtumat -raportille kirjautuvat oikein.**

Kirjanpilotilit -näkyvässä on listaus yleisimmistä kirjanpilotileistä.

Kirjanpilotilit + Uusi kirjanpilotili ▼ Suodattimet

	NUMERO	NIMI	TYYPPI
	1650	Lainasaamiset, pitkäaikaiset	Saatavat
	1700	Myyntisaamiset	Saatavat
	1720	Korttisaamiset	Saatavat
	1750	Lainasaamiset, lyhytaikaiset	Saatavat
	1777	Selvittelytili	Saatavat
	1900	Rahat / käteisvarat	Raha
	1910	Pankkitili	Raha

Voit lisätä yrityksessäsi käytössä olevia kirjanpilotilejä valitsemalla listaus -näkyvässä **Uusi kirjanpilotili** -painike.

Uusi kirjanpitoili

Kirjanpitoili

* Numero 3011

* Nimi Myynti 24

* Tyyppi Myynti





Tallenna

Lisää kirjanpitotilin numero, nimi ja tyyppi.

Hyväksy tiedot **Tallenna** -painikkeella.

Voit muokata olemassa olevan kirjanpitotilin tietoja valitsemalla listaus -näkylässä muokattavan kirjanpitotilin- rivillä **Muokkaa** -painike.

Kirjanpitotilit + Uusi kirjanpitoili Y Suodattimet

	NUMERO	NIMI	TYYPPI
	1650	Lainasaamiset, pitkäaikaiset	Saatavat
		Myyntisaamiset	Saatavat
		Korttisaamiset	Saatavat
			

Voit muuttaa kirjanpitotilin nimeä ja tyyppiä.

Myyntisaamiset 1700

Kirjanpitoili

Numero 1700

* Nimi Myyntisaamiset

* Tyyppi Saatavat

Tallenna

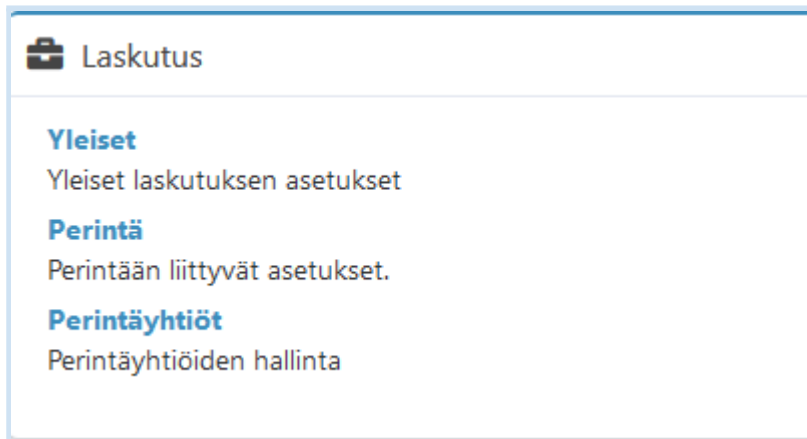
Vahvista muutetut tiedot **Tallenna** -painikkeella.

3.11. Kustannuspaikat

Kustannuspaikkakäsittelylle ei ole tällä hetkellä Palvelussa tukea.

4. Laskutuksen asetukset

Laskutuksen asetuksissa määritellään yleiset laskutuksen asetukset sekä perintään ja perintätoimistoihin liittyvät asetukset.



4.1. Yleiset

Asetukset -> Laskutus -> Yleiset -> Laskujen yleiset asetukset -kohdassa voit määrittellä

- Laskulle tulostuvan viitenumeron muodon: Laskunumero/Asiakasnumero/Asiakasnumero+laskunumero
- Kaikille laskuille oletuksena muodostuvan laskujen huomautusajan
- Sähköpostin liitetiedostona lähetettävien laskujen saatetekstin

Asetukset -> Laskutus -> Yleiset -> Ominaisuudet -kohdassa voit ottaa käyttöön

- Lataa Finvoice -toiminto, joka mahdollistaa tulostetun laskun latauksen Finvoice -muodossa
- Laskun ja maksumuistutukselle tulostettavan logon
- Laskulle ja maksumuistutukselle tulostettavan bannerin

Asetukset -> Laskutus -> Yleiset -> Suoritukset -kohdassa voit ottaa käyttöön viitesuoritusten automaattisen kohdistamisen laskuille.

4.2. Perintä

Asetukset -> Laskutus -> Perintä -kohdassa voit määrittellä erikseen yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden laskuille muodostuvan viivästyskoron ja maksumuistutusten käsittelyyn liittyvät asetukset.

- Viivästyskorko: kaikilla laskuilla oletuksena käytettävä viivästyskorko
- Maksumuistutusten määrä: lähetettävien maksumuistutusten määrä
- Maksumuistutuksen lähetys eräpäivästä: monenko päivän päästä eräpäivästä maksumuistutus muodostetaan

- Maksumuistutusväli: monenko päivän välein maksumuistutus muodostetaan
- Maksumuistutuksen maksuaika: maksumuistutukselle muodostuva maksuaika
- Maksumuistutuskulu: maksumuistutukselle lisättävä muistutuskulun määrä

Yritysasiakkaat		
Viivästyskorko	8	%
Maksumuistutusten määrä	2	kpl
Maksumuistutuksen lähetyseräpäivästä: Monenko päivän päästä eräpäivästä ensimmäinen maksumuistutus muodostetaan	14	päivää
Maksumuistutusväli	14	päivää
Maksumuistutusten maksuaika	14	päivää
Maksumuistutukselle lisättävä muistutuskulu	10	EUR

Kuluttaja-asiakkaat		
Viivästyskorko	7	%
Maksumuistutusten määrä	2	kpl
Maksumuistutuksen lähetyseräpäivästä: Monenko päivän päästä eräpäivästä ensimmäinen maksumuistutus muodostetaan	14	päivää
Maksumuistutusväli	14	päivää
Maksumuistutusten maksuaika	14	päivää
Maksumuistutukselle lisättävä muistutuskulu	5	EUR

Asetukset -> Laskutus -> Perintä -kohdassa voit määrittellä yleiset perinnän asetukset, joiden mukaan laskut siirretään automaattisesti perintätoimistoon perittäväksi.

- Pienin perittävä summa: pienin laskun avoin erääntynyt summa, joka lähetetään perintään
- Viivepäivät: montako päivää laskun tulee olla viiveessä ennen kuin lasku siirretään perintään
- Lähetetyt maksumuistutukset: montako maksumuistutusta tulee lähettää ennen kuin lasku siirretään perintään
- Oletus perintäyhtiö: perintäyhtiö, jonne perintään siirtyvät laskut lähetetään. Voit lisätä perintäyhtiön voit kohdan 4.3 mukaisesti. Perintäyhtiö-rajapinnan aktivoimiseksi ota yhteyttä tukipalveluumme.

Yleiset		
Perintä		
Pienin perittävä summa		EUR
Viivepäivät		päivää
Lähetetyt maksumuistutukset	0	kpl
Oletus perintäyhtiö		

Asetukset -> Laskutus -> Perintä -> Viivästyskorkojen kerryttäminen -kohdassa voit määrittellä viivästyskoron käsittelyyn liittyvät asetukset:

- Laskuta viivästyskorot erillisillä laskuilla -valinta muodostaa viiveessä maksetuista laskuista erillisen viivästyskorkorivin, joka voidaan laskuttaa erillisellä laskulla
- Korkopäiviä anteeksi: aika, jolta korkoa eri kerry. Korkorivi muodostuu vain tämän raja-arvon ylittyneiltä suorituksilta
- Pienin lisättävä korko: pienin muodostettava viivästyskorko
- Koron tuote: Viivästyskoron tuote, jota käytetään viivästyskoron muodostamiseen. Voit lisätä tuotteen valitsemalla valikosta **Tuotteet -> Uusi tuote** -painike

Viihästyskorkojen kerryttäminen

Laskuta viivästyskorot erillisillä laskuilla ⓘ

Laske viivästyskoron määrä arvopäivästä suoritusnäytymässä - kertyneet korot voit laskuttaa erillisellä laskulla.

Korkopäiviä anteeksi päivää

Pienin lisättävä korko EUR

Koron tuote x

Asetukset -> Laskutus -> Perintä -> Maksumuistutukset - kohdassa voit määrittellä asiakkaiden 1. ja 2. maksumuistutuksille tulostuvat tekstit

Maksumuistutukset

1. Maksumuistutuksen teksti

ARVOISA ASIAKAS

Huomautamme, että allaolevan laskelman mukainen saatavamme on erääntynyt.

Pyydämme Teitä lähettämään suorituksenne pikaisesti tiillemme

Mikäli olette jo maksaneet saatavamme, tämä huomautus on aiheuton.

Mikäli asiassa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme.

2. Maksumuistutuksen teksti

ARVOISA ASIAKAS

Saatavamme on edellisestä maksukehottuksesta huolimatta edelleen maksamatta.

Odotamme suoritustanne välittömästi tiillemme xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Mikäli emme saa suoritusta viikon sisällä, siirrämme saatavamme perintätoimiston perittäväksi.

Mikäli asiassa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme.

4.3. Perintäyhtiöt

Asetukset -> Laskutus -> Perintäyhtiöt -> Uusi perintäyhtiö -painikkeen kautta voit lisätä käytettävän perintäyhtiön tiedot.

Perintäyhtiöt

Lisää perintäyhtiön nimi ja hyväksy tiedot **Tallenna** -painikkeella.

Uusi Perintäyhtiö

Perintäyhtiö

* Nimi

5. Asiakkuudenhallinta

Vektori Laskutusmoduuliin liittyy kiinteästi Vektori CRM asiakkuudenhallinta, jota voidaan käyttää myös Vektorin muissa moduuleissa. Tässä käyttöönnottoasetukset ohjeessa kuvataan laskutukseen liittyvät asiakkuudenhallinnan asetukset.

Asiakkuudenhallinta

Asiakasasetukset
Yleiset asiakkuuksiin liittyvät asetukset.

Tilausasetukset
Yleiset tilauksiin liittyvät asetukset.

Asiakasryhmät
Asiakasryhmien hallinta

Avainsanat
Avainsanojen hallinta

Provisioasetukset
Määrittele tilauksista myyjille tilitettävien provisioiden asetukset.

5.1. Asiakasasetukset

Asetukset -> Asiakkuudenhallinta -> Asiakasasetukset -> Asiakkaiden tietokentät -kohdassa voit määritellä asiakaskortilla näytettävät perus- ja laskutustietojen tietokentät, jotka näytetään uutta asiakasta lisättäessä ja asiakastietoja muokattaessa.

Asiakkaiden tietokentät

Asiakaskortilla näytettäviä valinnaisia tietokenttiä.

Perustiedot

- Nimi 2
- Osoitetiedot (Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka)
- Maa
- Y-Tunnus / Henkilötunnus
- Puhelin
- Sähköposti
- WWW
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
- YouTube
- Vainu
- Pankkitili

Laskutustiedot

- Laskutusasiakas
- Osoitetiedot (Nimi, Nimi 2, Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka)
- Maa
- Verkkolaskuosoite
- Verkkolaskun välittäjän tunnus
- Laskutuksen sähköpostiosoite
- Laskutustapa
- Maksuehto

Asetukset -> Asiakkuudenhallinta -> Asiakasasetukset -> Yhteyshenkilöiden tietokentät -kohdassa voit määrittellä yhteyshenkilöihin liittyvät tietokentät. Valitse asiakaskortilla näytettävät tietokentät.

Yhteyshenkilöiden tietokentät

Yhteyshenkilökohtaisia valinnaisia tietokenttiä.

Luvat ja hyväksynnät

- Markkinointikielto
- Sähköpostimarkkinointi
- SMS-markkinointi
- Puhelinmarkkinointi

Asetukset -> Asiakkuudenhallinta -> Asiakasasetukset -> Asiakkaiden oletusarvot -kohdassa voit määrittellä oletusasetukset uutta asiakasta luotaessa.

- Laskutustapa: valitse pudotusvalikosta oletuslaskutustapa, jota käytetään oletuksena uuden asiakkaan lisäyksessä
- Asiakastyyppi: valitse pudotusvalikosta asiakastyyppi, jota käytetään oletuksena uuden asiakkaan lisäyksessä
- Soittolinkin asetukset: Ulkoisen soittojärjestelmän käyttöön liittyvä asetus, lisäpalvelu

Asiakkaiden oletusarvot

Oletusasetukset luotaessa uutta asiakasta.

Laskutustapa Paperilasku

Asiakastyyppi Yritys

Soittolinkin asetukset

Aloita puhelu automaattisesti

6. Tuotteet

Palveluun liittyy kiinteästi tuotteidenhallinta, jota käytetään myös Vektorin muissa moduuleissa. Tässä käyttöönottoasetukset ohjeessa kuvataan laskutukseen liittyvät tuoteasetukset.

Tuoteluettelo

Yleiset
Yleiset tuotehallintaan liittyvät asetukset.

Tuotteet
Kaikki tuotteet sekä myytävät että varastoitavat.

Tuoteryhmät
Tuotteet voidaan jaotella tuoteryhmiin. Määrittele ensin halutut tuoteryhmät.

Yksiköt
Määrittele missä yksiköissä tuotteita myydään. Tuoteyksiköitä voidaan myös konvertoida toisista yksiköistä.

Hinnastot
Hinnastojen avulla tuotteita voidaan myydä eri hinnoilla eri tilanteissa.

6.1. Yleiset

Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yleiset -> Tuotteiden oletusarvot -kohdassa voit määrittellä yleiset tuotteiden hallintaan liittyvät oletusarvot, joita käytetään uuden tuotteen lisäyksen yhteydessä.

- Ostoyksikkö: ostoyksikkö, jota käytetään oletuksena tuotteen lisäyksen yhteydessä, käytössä lisäpalveluna toimitettavassa Vektori Varastohallinta ja inventaario -moduulissa
- Varastoyksikkö: varastoyksikkö, jota käytetään oletuksena tuotteen lisäyksen yhteydessä, käytössä lisäpalveluna toimitettavassa Vektori Varastohallinta ja inventaario -moduulissa
- Myyntiyksikkö: tuotteen myyntiyksikkö, näytetään oletuksena laskurivillä myyntiyksikkönä
- Vero: tuotteen vero, näytetään oletuksena laskurivillä, vaihdettavissa laskurivikohtaisesti
- Aktiivinen: tuotteen aktiivisuusaste, ei aktiiviset tuotteet eivät ole käytettävissä laskuilla
- Myyntituote: onko tuote tuotteen lisäyksen yhteydessä oletuksena myyntituotteena
- Varastoseuranta: onko tuote tuotteen lisäyksen yhteydessä oletuksena varastotuotteena, käytössä lisäpalveluna toimitettavassa Vektori Varastohallinta ja inventaario -moduulissa

Tuotteiden oletusarvot

Ostoyksikkö	KPL
Varastoyksikkö	KPL
Myyntiyksikkö	KPL
Vero	24 %
Aktiivinen	<input checked="" type="checkbox"/>
Myyntituote	<input checked="" type="checkbox"/>
Varastoseuranta	<input type="checkbox"/>

Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yleiset -> Pudotuslistat -kohdassa voit määrittellä Tuotteiden ja Tuoteryhmien järjestelyperusteen näyttämisen Selaa -näkyvässä.

Pudotuslistat

Tuotteiden järjestelyperuste	Nimi
Tuoteryhmien järjestelyperuste	Nimi

Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yleiset -> Tuotekoodien generointi -kohdassa voit määrittellä Tuotekoodin etuliitteen ja pituuden, joiden perusteella tuotteelle luodaan automaattisesti tuotekoodi, mikäli tuotekoodia ei määritellä tuotteen perustamisen yhteydessä.

Tuotekoodien generointi

Tuotekoodi luodaan automaattisesti näiden asetusten perusteella, mikäli tuotekoodia ei määritellä tuotetta luotaessa. Esimerkiksi tuote ID:llä 12 saa tuotekoodin "PR0012" kun etuliitteeksi on valittu "PR" ja pituudeksi 6.

Tuotekoodin etuliite

Tuotekoodin pituus

Asetukset -> -> Tuoteluettelo -> Yleiset -> Näytettävät tilityypit -kohdassa voi määrittellä mitä kirjanpilotilejä tuotteelle voidaan asettaa.

Näytettävät tilityypit

Myynti

Myynti (Alv 0%)

Alv.

Osto

Varasto

6.2. Tuotteet

Asetukset -> Tuoteluettelo -> Tuotteet -> Uusi tuote -kohdasta voit lisätä uusia tuotteita.

Koti > Asetukset > Tuoteluettelo > Tuotteet

Tuotteet

Tuotteen lisäyksen yhteydessä pakollisena annettavana tietona on pelkästään Nimi. Myyntiyksikkö, vero ja tuotekoodi tulevat tuotteen lisäys -lomakkeelle asetusten perusteella.

Uusi tuote

Nimi *

Myyntituote Varastoseuranta

Tuoteryhmä

Tuotekoodi

EAN-koodi

Kuvaus

Aktiivinen

Myyntiyksikkö *

Vero *

Hinta (veroton) *

Hinta (verollinen) *

Ostohinta

Hyväksy tiedot **Tallenna** -painikkeella.

6.3. Tuoteryhmät

Asetukset -> Tuoteluettelo -> Tuoteryhmät -> Uusi tuoteryhmä -kohdasta voit lisätä uusia tuoteryhmiä.

Koti > Asetukset > Tuoteluettelo > Tuoteryhmät

Tuoteryhmät + Uusi tuoteryhmä Y Suodattimet

Tuoteryhmän lisäyksen yhteydessä pakollisena tietona on pelkästään Nimi.

Tuoteryhmät

Tuoteryhmät

Nimi *

Tietokoneet

Kuvaus

Pääryhmä

Myyntitili (ALV 0%)

3003 - Myynti 0%

Myyntitili

3350 - Yhteisömyynti

Tallenna

Mikäli haluat seurata myyntiä tuoteryhmäkohtaisesti, lisää tuoteryhmälle myyntitilit.

Hyväksy tiedot **Tallenna** -painikkeella.

Mikäli on tarvetta lisätä paljon uusia tuotteita tai teet tuotteisiin useita päivityksiä, voit tehdä muutokset kerralla lataamalla tuotteet Excel- tai CSV-tiedoston tuotteiden tuonti- ja vienti toiminnolla.

Tuotteiden tuonti -ja vienti toiminnot on kuvattu omassa **Vektori tuotteiden vienti ja tuonti** käyttöohjeessa.

6.4. Yksiköt

Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yksiköt -> Uusi tuoteyksikkö -kohdasta voit lisätä uusia yksiköitä.

Koti > Asetukset > Tuoteluettelo > Tuoteyksiköt

Tuoteyksiköt + Uusi tuoteyksikkö + Uusi konversio Y Suodattimet

Anna tuoteyksikön nimi ja hyväksy tiedot Tallenna -painikkeella.

Uusi tuoteyksikkö

Tiedot

* Nimi h

Tallenna

6.5. Hinnastot

Asetukset -> Tuoteluettelo -> Hinnastot-> Uusi hinnasto -kohdasta voit lisätä uusia hinnastoja ja liittää hinnaston asiakaskortille, **Asiakastiedot -> Lisätiedot -> Hinnasto** -kohdassa.

Mikäli asiakkaalla on hinnasto käytössä, tuodaan laskuriville tuotteen hinnaksi hinnastossa esiintyvä hinta.

Koti > Asetukset > Tuoteluettelo > Hinnastot

Hinnastot + Uusi hinnasto Y Suodattimet

Anna hinnastolle nimi, valitse pudotusvalikosta tuote ja syötä veroton hinta. Hyväksy tiedot **Tallenna** -painikkeella.

Uusi hinnasto

Tiedot

Nimi *

JM hinnasto

Kuvaus

Tuotteita

Asus Zenbook 0

Nimi	Vero	OVH (veroton)	OVH (verollinen)	Hinta (veroton)	Hinta (verollinen)	Toiminnot
Asus VivoBook 04	24,00	344,60	427,30	324,25	402,07	
Asus Zenbook 0	24,00	787,80	976,67	734,25	910,47	

Tallenna