

SoftOne

Laskutus - Verkkolaskut



Business software with serious flex.

Johdantoteksti

Tässä dokumentissa on kuvattu Finvoice-verkkolaskujen lähettämiseen tarvittavat asetukset, verkkolaskujen ja liitteiden lähetys sekä tiettyjen laskun tietojen ohjautuminen verkkolaskun kenttiin.

Kysymyksiä?

Asiakaspalvelu ja tuki -osastomme vastaa mielellään kysymyksiisi. Lähetä kysymyksen sähköpostilla osoitteeseen tuki@softone.fi tai [Asiakaskeskuksen](#) kautta.

Sisällysluettelo

1. Asetukset.....	4
1.1 Verkkolaskuasetukset.....	4
1.2 Asiakkaan laskutustiedot	4
2. Verkkolaskuaineiston muodostus.....	5
3. Ohjeita laskun tietojen tallennukseen.....	6
4. Liitteiden lähettäminen verkkolaskun mukana	7
4.1 Liitteiden lähettämisen edellytykset	7
4.2 Liitteitä sisältävän verkkolaskun muodostaminen.....	8
4.3 Lähettävän ja vastaanottavan operaattorin yhteensopivuus	9

1. Asetukset

1.1 Verkkolaskuasetukset

Yrityksen verkkolaskuosoite ja operaattori tallennetaan toiminnossa *Hallinnoi > Asetukset > Yritysasetykset*. Asetus *Pankki-integraation käytössä* lukitsee annetun verkkolaskuosoitteen siten, että samaa osoitetta ei voi käyttää toisessa yrityksessä.

The screenshot shows a form titled 'Finvoice asetukset'. It contains three main elements: a text input field for 'Verkkolaskuosoite' with the value '003712345678', another text input field for 'Operaattoritunnus' with the value 'NDEAFIHH', and a checked checkbox labeled 'Pankki-integraation käytössä'.

Käytettävä verkkolaskuformaatti valitaan toiminnossa *Laskutus > Asetukset > Laskutus > Asetukset > Verkkolasku*. Verkkolaskuformaattina suositellaan käytettävän vähintään versiota Finvoice 2.01. Suositeltu versio on Finvoice 3.0.

Mikäli verkkolaskujen mukana halutaan lähettää liitteitä tai verkkolaskun on täytettävä julkishallinnon tai EU standardin EN16931 vaatimukset, verkkolaskuformaattiksi valitaan aina Finvoice 3.0.

The screenshot shows a form titled 'Verkkolasku'. It features a dropdown menu for 'Verkkolaskuformaatti' currently set to 'Finvoice 3.0'. Below this are three checkboxes: 'Yksi tiedosto per verkkolasku' (unchecked), 'Svefaktura - luo tiedosto' (unchecked), and 'Vie laskun Lisätieto-kenttä verkkolaskun OrderIdentifier-kenttään' (unchecked).

Asetus *Yksi tiedosto per verkkolasku* muodostaa jokaisesta laskusta oman tiedoston silloin, kun laskulistauksessa on valittu useampi lasku, joista verkkolaskuaineisto muodostetaan. Tietyt verkkolaskuoperaattorit ottavat vastaan verkkolaskuja vain tässä muodossa. Mikäli asetusta ei ole valittu, kaikki valitut laskut sisällytetään yhteen verkkolaskuaineistoon (suositus).

Asetusta *Vie laskun Lisätieto-kenttä verkkolaskun OrderIdentifier-kenttään* käytetään silloin, kun tilausten käsittely ei ole käytössä ja tilausviite-tieto tarvitaan verkkolaskulle. Tällöin on huomioitava, että laskun Lisätieto-kenttään tallennettu tieto menee **aina** kyseiseen verkkolaskun kenttään.

1.2 Asiakkaan laskutustiedot

Laskutus > Asiakas > Asiakkaat

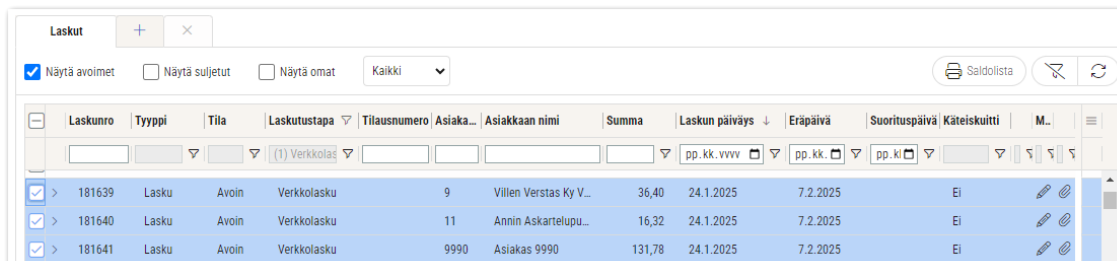
Asiakastiedoissa on oltava seuraavat tiedot:

- Y-tunnus
- Laskutustapa Verkkolasku (asiakastietojen Asetukset/Laskutus-osiossa)
- Verkkolaskuosoite ja operaattoritunnus (asiakastietojen Asetukset/Finvoice-osiossa).

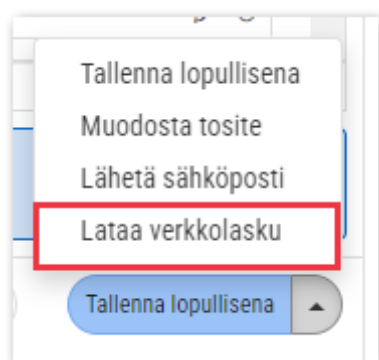
2. Verkkolaskuaineiston muodostus

Laskutus > Lasku > **Laskut**

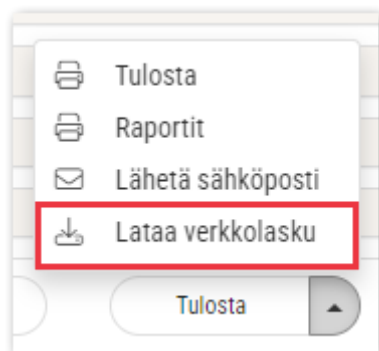
Valitse laskut, joista haluat muodostaa verkkolaskuaineiston, ja sen jälkeen oikean alalaidan toimintopainikkeesta *Luo verkkolaskut*.



Laskunro	Tyyppi	Tila	Laskutustapa	Tilausnumero	Asiaka...	Asiakkaan nimi	Summa	Laskun päiväys	Eräpäivä	Suorituspäivä	Käteiskuitti	M..
181639	Lasku	Avoin	Verkkolasku	9	Villen Verstas Ky V...		36,40	24.1.2025	7.2.2025		Ei	
181640	Lasku	Avoin	Verkkolasku	11	Annin Askartelupu...		16,32	24.1.2025	7.2.2025		Ei	
181641	Lasku	Avoin	Verkkolasku	9990	Asiakas 9990		131,78	24.1.2025	7.2.2025		Ei	



Verkkolaskun voi muodostaa myös yksittäisestä laskusta laskusivulla. Valitse sivun alalaidasta tulostuksen toimintopainikkeesta *Verkkolasku*.



Ohjelma muodostaa verkkolaskutiedoston. Selaimen asetuksista riippuen tiedosto joko tallennetaan selaimen määriteltyyn latauspolkuun tai käyttäjä voi valita mihin tiedosto tallennetaan. Tämän jälkeen verkkolaskutiedosto ladataan yrityksen nettipankkiin tai verkkolaskuoperaattorin portaaliin ja lähetetään eteenpäin.

3. Ohjeita laskun tietojen tallennukseen

Seuraavassa on tietoa miten tietyt tilauksen/laskun tiedot ohjautuvat verkkolaskulle.

Myyjän tilausnumero

Myyjän tilausnumero tulee verkkolaskulle automaattisesti silloin kun laskun on muodostettu tilauksesta.

Tieto ohjautuu verkkolaskun kohtaan *InvoiceDetails/SellerReferencelIdentifier*.

Huom! Silloin kun laskua ei ole muodostettu tilauksesta ja laskun Viitteemme-kentässä oleva tieto ei ole GO:n käyttäjätieto, Viitteemme-kentän tieto ohjautuu verkkolaskun kohtaan *InvoiceDetails/SellerReferencelIdentifier*.

Myyjän yhteyshenkilö

Myyjän yhteyshenkilö tallennetaan tilauksen tai laskun Viitteemme-kenttään. Kentässä olevan henkilön on oltava GO:n käyttäjä.

Tieto ohjautuu verkkolaskun kohtaan *SellerContactPersonName*.

Ostajan asiakasnumero

Ostajan, eli asiakkaan asiakasnumero tulee verkkolaskulle automaattisesti.

Tieto ohjautuu verkkolaskun kohtaan *InvoiceDetails/SellersBuyerIdentifier*.

Ostajan ilmoittama tilausnumero

Ostajan ilmoittama tilausnumero tallennetaan tilauksen Tilaus-osion Tilausviite-kenttään.

Tieto ohjautuu verkkolaskun kohtaan *InvoiceDetails/OrderIdentifier*.

Huom! Tilausviite-kenttä on käytettävissä ainoastaan tilauksella. Mikäli käytössä ei ole tilausten käsittelyä, voi ottaa käyttöön asetuksen, joka vie laskun Lisätieto-kentän tiedot verkkolaskun OrderIdentifier-kenttään. Asetus löytyy toiminnosta *Laskutus > Asetukset > Laskutus > Asetukset > Verkkolasku*. Asetuksen käyttöönotossa on huomioitava, että se koskee kaikkia laskuja, ei vain tietyn asiakkaan laskuja.

Ostajan yhteyshenkilö

Ostajan yhteyshenkilö tallennetaan Tilaus-osion (tilauksella) tai Lasku-osion (laskulla) Viitteenne-kenttään.

Tieto ohjautuu verkkolaskun kohtaan *BuyerContactPersonName*.

Työmaa-avain

Verkkolaskulla ilmoitettava työmaanumero tulee tilaukseen liitetyn projektin tiedoista. Työmaan tunniste tallennetaan projektin Työmaa-avain -kenttään.

Tieto ohjautuu verkkolaskulle kahteen eri kohtaan: *DeliverySiteCode* ja *InvoiceDetails/DefinitionDetails* (DefinitionCode TA0001)

4. Liitteiden lähettäminen verkkolaskun mukana

Laskulle liitetyt dokumentit on mahdollista lähettää verkkolaskun liitteenä Finvoice-sanomamuodossa. Lähes kaikki verkkolaskuoperaattorit välittävät liitteitä, mutta monet vastaanottavat järjestelmät eivät pysty käsittelemään liitteitä. Liitteet eivät myöskään välity kaikkien operaattoreiden välillä. Mikäli liitteitä on tarkoitus lähettää, niin siitä on hyvä sopia asiakkaan kanssa ja testata toimivuus.

4.1 Liitteiden lähettämisen edellytykset

- Käytettävä verkkolaskuformaatti on oltava Finvoice 3.0. Formaatin voi tarkistaa ja vaihtaa toiminnoissa *Laskutus > Asetukset > Laskutus > Asetukset > Verkkolasku*.
- Asiakkaan tiedoissa Asetukset -osiossa valitaan *Dokumentit verkkolaskun/sähköpostin liitteeksi*. Kun tämä asetus on valittu, asiakkaalle tehtäville uusille tilauksille ja laskuille päivittyy automaattisesti liitteiden lähettämiseen tarvittava asetus.

The screenshot shows the 'Asetukset' (Settings) page. The 'Laskutus' (Billing) section is expanded. Under the 'Lisätiedot' (Additional information) section, there are two checked checkboxes: 'Dokumentit verkkolaskun/sähköpostin liitteeksi' and 'Ostolasku verkkolaskun/sähköpostin liitteeksi'. A red box highlights these two options.

Jos edelleenlaskutettavat ostolaskut halutaan automaattisesti verkkolaskun tai sähköpostin liitteeksi, voidaan asiakkaan asetuksissa valita myös *Ostolasku verkkolaskun/sähköpostin liitteeksi*.

Huom! Mikäli liitteitä halutaan lähettää verkkolaskun mukana tilauksista/laskuista, jotka on luotu ennen tämän asetuksen laittamista, on tilaukselle/laskulle manuaalisesti valittava kyseinen asetus.

Tilauksella asetukset löytyvät *Tilaus*-osiosta:

The screenshot shows the 'Tilaus' (Order) page. Under the 'Lisätiedot' (Additional information) section, there are two checked checkboxes: 'Dokumentit verkkolaskun/sähköpostin liitteeksi' and 'Ostolasku verkkolaskun/sähköpostin liitteeksi'. A red box highlights these two options.

Laskulla asetus löytyy *Ehdot*-osiosta:

- Tilauksen/laskun *Dokumentit*-osiossa valitaan laskulle siirtyvät dokumentit ja liitteenä välitettävät dokumentit.

Tiedostonimi	Kuvaus	Tiedostotyyppi	Liitetty	Lähetetty	Liitä lähettää...	Liitä laskuun
Ostolasku 20222338.pdf	FINV_AINEISTO (7).xml	pdf	Ostolasku	pp.kk.vvvv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuntierittely (3).pdf	Tuntierittely Tammikuu 202...	pdf	Käyttäjän lisäämä		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiakas-Ohje 2022.pdf	Asiakas-Ohje 2022.pdf	pdf	Käyttäjän lisäämä		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Liitä lähettäässä = Dokumentti liitetään sähköpostin/verkkolaskun liitteeksi.
- Liitä laskuun = Dokumentti siirtyy myös laskulle dokumentiksi kun tilauksesta muodostetaan lasku.
- Verkkolaskun mukana välitettävien liitteiden on täytettävä seuraavat ehdot:
 - Sallitut tiedostomuodot ovat pdf (PDF/A), jpg ja png
 - Lähetettäviä tiedostoja per lasku saa olla korkeintaan 10
 - Kaikkien liitteiden yhteiskoko on enintään 1 Mt

4.2 Liitteitä sisältävän verkkolaskun muodostaminen




Verkkolasku(t) muodostetaan normaaliin tapaan, mutta verkkolaskuaineiston lisäksi muodostuu myös liiteaineisto. Jokaista liitteitä sisältävää laskua kohden muodostuu tiedosto, joka sisältää laskun liitteet konekielisessä muodossa.

Esim1. Yksittäisestä laskusta muodostettu verkkolasku ja sen liitetiedosto:

Nimi	Muokkauspäivä	Tyyppi	Koko
Finvoice 2367.xml	22.4.2021 8:51	XML-tiedosto	8 kt
Finvoice 2367_attachments.xml	22.4.2021 8:53	XML-tiedosto	85 kt

Tiedosto '*Finvoice 2367.xml*' on verkkolaskuaineisto ja tiedosto '*Finvoice 2367_attachments.xml*' on laskun liiteaineisto.

Esim2. Laskulistauksessa muodostettu useamman laskun aineisto, jossa voi olla mukana sekä liitteitä sisältäviä laskuja että liitteettömiä laskuja:

Nimi	Muokkauspäivä	Tyyppi	Koko
 FINV_AINEISTO.xml	22.4.2021 10:16	XML-tiedosto	28 kt
 Finvoice 2367_attachments.xml	22.4.2021 10:17	XML-tiedosto	85 kt
 Finvoice 2368_attachments.xml	22.4.2021 10:17	XML-tiedosto	97 kt

Tiedosto 'FINV_AINEISTO.xml' sisältää kaikki laskulistauksessa valitut laskut. Tiedostot 'Finvoice 2367_attachments.xml' ja 'Finvoice 2368_attachments.xml' sisältävät laskujen 2367 ja 2368 liitetiedot.

Huom! Ensimmäisen kerran liitetiedostoaineiston muodostamisen kohdalla selain saattaa estää ponnahdusikkunan. Käy tällöin sallimassa ponnahdusikkunat SoftOne GO -sivustolle.

4.3 Lähettävän ja vastaanottavan operaattorin yhteensopivuus

Onnistunut verkkolaskujen liitteiden lähetys Finvoice-sanomamuodossa vaatii aina sen, että liitteiden välitys onnistuu lähettävän ja vastaanottavan operaattorin välillä. Mikäli liitteitä on tarkoitus lähettää, niin siitä on hyvä sopia asiakkaan kanssa ja testata toimivuus.

Verkkolaskujen liitteiden muodostuksen yhteydessä tehdään lähettävän ja vastaanottavan operaattorin yhteensopivuuden tarkistus. Tarkistus perustuu lähettävän operaattorin ilmoittamaan listaan vahvistetuista yhteensopivista operaattoreista. Tämä ei tarkoita sitä, että liitteitä ei voisi välittää jollekin muulle, vahvistamattomalle operaattorille.

Mikäli liitteiden välitys vahvistamattoman operaattorin kanssa toimii, voi asiasta ilmoittaa SoftOne Tukeen, jolloin lisäämme kyseisen operaattorin yhteensopivien operaattoreiden listalle.

Tällä hetkellä tarkistus koskee seuraavia lähettäviä (laskuttajan) operaattoreita:

- Osuuspankki (OKOYFIHH)

Lähettävä operaattori

Osuuspankki (OKOYFIHH)

Vahvistetut yhteensopivat operaattorit

OKOYFIHH (Osuuspankki)

E204503 (OpusCapita Solutions Oy)

FI28768767 (Posti Messaging Oy)

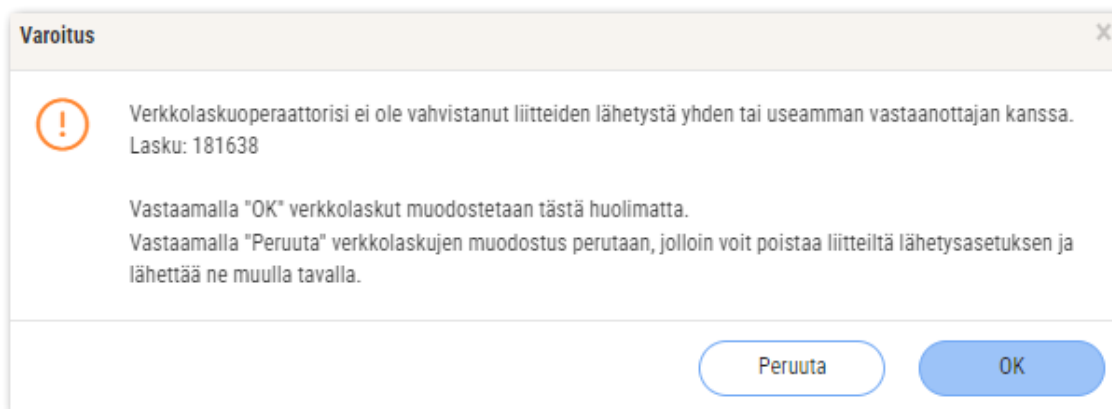
003714377140 (Ropo Suomi Oy)

003701011385 (TietoEvry Oy)

5909000716438 (Comarch S.A)

INEXCHANGE (InExchange Factorum AB)

Mikäli lasku sisältää lähetettäviä liitteitä ja asiakkaan operaattori on jokin muu, kuin edellä listattu operaattori, tulee asiasta ilmoitus.



Vastaamalla **OK** verkkolaskut ja liitesanomien muodostetaan varoituksesta huolimatta. Toimi näin silloin kun tiedät, että liitteiden välitys onnistuu vahvistamattomalle operaattorille, tai jos olet sopinut asiakkaan kanssa liitteiden välityksen testaamisesta.

Vastaamalla **Peruuta** verkkolaskujen muodostaminen perutaan, jolloin voit poistaa laskun liitteiltä lähetysohjelman ja toimittaa liitteet muulla tavalla.