



Ostolaskujen käsittelyn erikoistilanteet

4.3.2021

**Senaatti Handi-ohjeet
loppukäyttäjille**

**Senaatin ulkoiset
käyttäjät**

SISÄLLYSLUETTELO

- Manuaalista kohdistusta odottavat
- Manuaalista kohdistusta odottavat – hyvityslaskut
- Poikkeuksissa oleva lasku, siirtäminen toiselle
- Pyöristysvirheen korjaus

MANUAALISTA KOHDISTUSTA TILAUKSELLE ODOTTAVAT 1/2

Manuaaliseen kohdistukseen voi jäädä seuraavat laskut:

- Tilauksella on useampi rivi ja tilauksen yhteenlaskettu nettosumma ei täsmää laskun nettosummaa täysin
- Hyvityslaskut

Tarkista seuraavilta kalvoilta, miten nämä tilanteet käsitellään

MANUAALISTA KOHDISTUSTA TILAUKSELLE ODOTTAVAT 2/2

Jos sinulle on tullut laskuja, joiden tilauksella on useita rivejä, odottamaan manuaalista kohdistusta tilaukselle, käsittele ne näin:

- Tarkista, että laskutyyppi on tilauslasku
- Tarkista, että tilausnumero-kohdassa on oikea tilausnumero
- Korjaa kohdistusviitteessä summa ja yksikköhinta laskun nettosummaa vastaavaksi ja korjaa lukumäärä
- **Tallenna**
- Lähetä kohdistukseen

Koti > Laskut > Manuaalista kohdistusta odottavat > Lasku-SK2020816 t1

CaseID 72167

OTSIKKO VIITTEET HISTORIA HYVÄKSYNTÄ Sivu 1 / 1

Tilauksellinen ostolasku

crappäivä 17.04.2020

Maksupäivä

Tositenumero

Valuutta* EUR

Nettosumma* 100,00

ALV määrä* 24,00

Laskun liite

Brutto, ostolaskut 124,00 Alv 0,00

+ Uusi 0 valittu

	Kohdistusviite	Summa	Lukumäärä ja yksikkö	Tarkista palautukset	Yksikköhir
<input type="checkbox"/>	Tilausrivi 1_eReq_SK2020816_1	90,00	1,00 kpl, Kp	<input checked="" type="checkbox"/>	90,00
<input type="checkbox"/>	Tilausrivi 1_eReq_SK2020816_2	10,00	1,00 kpl, Kp	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00

MANUAALISTA KOHDISTUSTA TILAUKSELLE ODOTTAVAT – HYVITYSLASKU TÄSMÄYTYS

Jos sinulle on tullut hyvityslasku odottamaan manuaalista kohdistusta tilaukselle, käsittele ne näin:

- Tarkista, että laskutyyppi on tilauslasku
- Tarkista, että tilausnumero-kohdassa on oikea tilausnumero
- Korjaa kohdistusviitteessä summa ja yksikköhinta laskun nettosummaa vastaavaksi ja korjaa lukumäärä negatiiviseksi
- **Tallenna**
- Lähetä kohdistukseen

Koti > Laskut > Laskujen haku > Lasku-SK1910195 t5

Hyväksyttäväksi asiatarkastettuna Kohdistukseen Peruuta (arkistoi)

OTSIKKO VIITTEET HISTORIA

Sivu 1 / 1

Tilauksellinen ostolasku

PERUSTIEDOT

Organisaatio 20 Senaatti-kiinteis
Tyyppi* Ostotilauslasku
Dokumentityyppi* CREDIT, Hyvityslask
Toimittajanro* 10063
Toimittajan nimi Pyykkönen Yhtiöt C

Toimittaja X Lasku
Laskunumero 12345TEST ihan mitä vain
Laskupäivä 00.kk.vvvv

TILIÖINTIRIVI KOHDISTUSVIITE HÄLYTYKSET

Brutto, ostolaskut -124,00 Alv 0,00

0 valittu

	Kohdistusviite	Summa	Lukumäärä ja yksikkö	Tarkista	Yksikköhinta	creationTime
	Tilousrivi 1_eReq_SK1910195_1	-100,00	-1,00 kpl, Kpl		-100,00	19.03.2020 08:2

POIKKEUKSISSA OLEVA LASKU – SIIRTÄMINEN TOISELLE

- Etsi otsikkotiedoista Omistaja-kenttä
- Valitse siihen haluamasi henkilö
- **Tallenna**

The screenshot displays the SoftCo web application interface for invoice management. The top navigation bar includes 'SoftCo', 'Dashboard', 'Hankinta', 'Tilaukset', 'Laskut', 'Sopimus', 'Hallinta', 'Muistio', and 'Tilaussuuri'. The user 'Mirva Salminen' is logged in. The main content area shows a specific invoice (CaseID 23789) with a dropdown menu for 'Omistaja' (Owner) set to 'koulutus'. A search dropdown is open, listing options: 'koulutus_assa ri', 'koulutus_hyväksyjä', and 'koulutus_tarkastaja'. The invoice details for INERGIA are shown, including the invoice number 80000079, the amount 215,02, and the due date 27.09.2019. The bottom of the screen features a 'Tallenna' (Save) button and a 'Peruuta' (Cancel) button.

LISTAUS ERI KOHDISTUSPOIKKEAMISTA

- Tilausten kohdistuspoikkeamat
 - Avoimia rivejä ei löydy = Tilausta ei löydy tai tilaus on jo aiemmin kokonaan laskutettu tai määrä on nolla.
 - Toimittajat ei täsmää = Laskulla on eri toimittaja kuin tilauksella
 - Jäännössumma = Tilauksella ei ole enää riittävästä avointa summaa tätä laskua varten.
 - Kokonaan laskutettu = Tilauksella ei ole enää ollenkaan avointa summaa tätä laskua varten

Huom! Laskulla voi olla samanaikaisesti useampi eri virhe.

- Kohdistuspoikkeamista on erillinen ohje: Handi ohjeet ostolaskujen käsittely - kohdistuspoikkeamat

PYÖRISTYSVIRHEIDEN KORJAAMINEN TILIÖINNISSÄ 1/2

Kun olet tiliöinyt laskun, tarkista kaksi asiaa:

Balanssi, ostolaskut = 0

Tiliöintien Alv on sama kuin laskun otsikolla oleva alv-
summa

The screenshot shows a web interface for invoice management. On the left, there is a table for 'Tilaukseton ostolasku' with the following values:

Nettosumma*	560,12
ALV määrä*	103,93
Bruttosumma*	664,05
Miten summa	

On the right, there is a summary table for 'LASKU' with the following values:

Brutto, ostolaskut	664,05	Alv	103,93	Balanssi, ostolaskut	0,00	Valuuttasumma	0,00
--------------------	--------	-----	--------	----------------------	------	---------------	------

The invoice details on the right include: LASKU, Päivämäärä 17.10.2019, Laskun nro 1987949, and Asiakasno 101599. The page number is 1/1.

Jos näissä summissa on eroa, korjaa tiliöinti (seuraavan kalvon mukaisesti)

PYÖRISTYSVIRHEIDEN KORJAAMINEN TILIÖINNISSÄ 2/2

- 1) Aloita alv:n tarkistamisella:
Jos alv-summa ei täsmää, korjaa alv:tä sisältävän rivin tiliöintisummaa (alv-koodit 224 tai 100), kunnes alv:n summa täsmää.
- 2) Jos balanssi-ostolaskut on vielä punaisella, lisää yksi tiliöintirivi, jolle valitset Ostotuote:
91415, käytetään, jos kirjaukseen tulee tulosityksikkö 250 tai KM-projekti
91413, käytetään aina muissa tilanteissa
Alv-koodi 150
Lisää samat laskentatunnisteet kuin edellisellä rivillä
Lisää tiliöintisummaan summa, jolla saat "Balanssi, ostolaskut"- summan nollaksi

3) Tallenna

The screenshot shows the SoftCo accounting system interface. The top navigation bar includes 'SoftCo', 'Hankinta', 'Tilaussuunnitelma', 'Tilaukset', 'Lasku', 'Toimittajat', and 'Muisto'. The main content area displays invoice details for 'CaseID 36306'. The 'Tilaukseton ostolasku' section shows the following values:

- Valuutta*: EUR
- Nettosumma*: 88 190,50
- ALV määrä*: 21 165,72
- Bruttosumma*: 109 356,20
- Viitenumero: 0000000000000072038

The 'TILIÖINTIRIVI' table shows the following entries:

Ostotuote	Projekti	Kohde	Isänointi	Tulosityksikkö	Asiakas	ALV koodi	ALV %	Tiliöintisumma
11110, Pääsuunr	A10000, W	301493, C	62			224	24,00	88 190,50
						224	24,00	21 165,72
91413, Pyöristyk	A10000, W	301493, C	62			150	0,00	-0,02
						150	0,00	0,00

The 'TILIÖINTIRIVI' summary shows: Brutto, ostolaskut: 109 356,20; Alv: 21 165,72; Balanssi, ostolaskut: 0,00; Valuut: 0,00.



SENAATTI