



Ostolaskujen käsittelyn erikoistilanteet

4.5.2024

**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

crapäivä 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

CaseID 72151

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
	Tilausrivi 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 shows the SoftCo system interface for invoice management. The top navigation bar includes 'SoftCo', 'Dashboard', 'Hankinta', 'Tilaukset', 'Laskut', 'Sopimus', 'Hallinta', 'Muistio', and 'Tilaussuuri'. The user is logged in as 'Mirva Salminen'. The main content area displays an invoice for 'INERGIA' with the following details:

- INERGIA** logo and address: Sairaalanatie 3A, 99800 IVALO, puh. 016-663200, Y-tunnus 0775446-2, asiakaspalvelu@inergia.fi
- Senaatti-Kiinteistöt** address: Senaatti-kiinteistöt Pohjois-Suomi, PL 8001
- LASKU/FAKTURA** details: Laskun päivämäärä 13.09.2019, Eräpäivä 27.09.2019, Laskun numero 80000079, Laskun viite 800000792, Asiakkaan nimi: Senaatti-kiinteistöt Pohjois-Suomi, Käyttöpaikka: Utsjoentie 2, 99980 UTSJOKI, Asiakasnumero: , Asiakkaan v-tunnus:
- Summary:** Brutto, ostolaskut 215,02, Alv 41,62, Balanssi, ostolaskut 0,00, Valuuttasumma 0,00
- Table:** A table with columns: Isännöinti, Tulosyksikkö, Asiakas, ALV koodi, ALV %, Tiliointisumma, Kuvaus, Kirjanpidon ti, Liittyvät tiedot. Rows include '102, 1C', '10000', '224', '24,00', '173,40', 'test täsmäytys alv ero', '4670, Johdon', and '1760, Vähenr'.

The 'Omistaja' field is set to 'koulutus', and a dropdown menu is open showing options like 'koulutus_assa ri', 'koulutus_hyväksyjä', and 'koulutus_tarkastaja'. The 'Tallenna' button is highlighted in blue.

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 riittävästi 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

Pyöristyseron kirjaaminen

- Laskun tiliöintiin voi jäädä toisinaan pyöristyseroa, jos esim. tiliöinnin ja laskun alv-summat eivät täsmää
- Tällöin tarvitsee muokata tiliöintisummaa (alla kuvassa punaisella ympyröity), jotta tiliöintirivin arvonlisäveron summa (punaisella alleviivatut) saadaan täsmäämään laskuun (keltaisella korostetut & punaisella alleviivatut)
- Erotus tiliöidään ostotuotteelle 91413 Pyöristykset, kohde on sama kuin varsinaisessa tiliöinnissä, projektia ei laiteta ja arvonlisäverokoodi 150 (alv 0 %)

Valuutta*	EUR, Euro	006	MAALARINTEIPPI PROF 19MMX50M SININEN	1	kpl	209,4300	209,43	24,00	259,69	
Nettosumma*	4 479,81	030	Konevuokra	1	kpl	545,9500	545,95	24,00	676,98	
			Alipaineistin Strong 600, Strong 600, Hepa 13 suodatin, Strong 600 karkeasuodatin	1	kpl	545,9500	545,95	24,00	676,98	
ALV määrä*	1 075,14									
Bruttosumma*	5 554,95									
							Verokanta	Veroton hinta	Alv	Verollinen hinta
							24%	4 479,81	1 075,14	5 554,95
							Yhteensä (EUR):	4 479,81	1 075,14	5 554,95
TILIÖINTIRIVI			Brutto, ostolaskut	Alv	Balanssi, ostolaskut					
			5 554,95	1 075,14	0,00					
	0 valittu	✓								
RiviID	Ostotuote	Projekti	Erillislasku	Kohde	Isännointi	Tulosyksikkö	Asiakas	ALV koodi	ALV %	Tiliöintisumma
<input type="checkbox"/>	1	21310, Rakennustek ...	800010, Ohjel ...	306474, Tietoti...	15			224, Ver...	24,00	4 479,76
	2							224, Ver...	24,00	1 075,14
<input type="checkbox"/>	3	<u>91413</u> , Pyöristykset		306474, Tietoti...	15			<u>150</u> , Ver...	0,00	0,05
	4							150, Ver...	0,00	0,00



SENAATTI