

CSI-OHJELMISTOT VERSIO 9.1

LISÄOSAT VERKKOLASKUTUKSEEN SEKÄ LASKU- JA KIRJANPITOAINEISTOJEN MUODOSTAMISEEN

SISÄLTÖ

Verkkolaskuformaatit CSI-ohjelmistojen 9.1-versiossa	1
Lisäosien ja toimipisteen parametrien sijainti	1
Lisäosan tila 9.1-päivityksen jälkeen	3
Operaattori = Maventa, aineistomuoto Maventa API tai "ei valittu"	3
Operaattori Maventa, aineistomuoto Finvoice 2.01	3
Aineistomuoto Finvoice, operaattori muu kuin Maventa	4
Aineistomuoto TeAppsXml 2.7.2	4
Aineistomuoto TeAppsXml 3.0	4
3.0-verkkolaskuformaatin käyttöönotto (ei ennestään verkkolaskutusta)	5
Operaattori Maventa, aineistomuoto Maventa API	5
Operaattori Maventa, aineistomuotona Finvoice	5
Aineistomuoto Finvoice 3.0, operaattori muu kuin Maventa	6
Aineistomuoto TeAppsXml 3.0	6
Siirtyminen vanhasta verkkolaskuformaatista uuteen 3.0-formaattiin	6
Vanhempien verkkolaskuformaattien käyttöönotto	7
Finvoice 1.2 tai 2.01	7
TeAppsXml 2.7.2	7

VERKKOLASKUFORMAATIT CSI-OHJELMISTOJEN 9.1-VERSIOSSA

CSI-ohjelmistojen 9.1-versiossa verkkolaskutusta sekä kirjanpito- ja laskuaineistojen muodostusta koskeva toiminnallisuus on eriytetty omiin lisäosiinsä. Ominaisuus tuli ohjelmistoon 9.0-versiossa.

Lisäosat mahdollistavat uusien, EU-normin mukaisten Finvoice 3.0 – sekä TeAppsXml 3.0 - verkkolaskuformaattien käytön, johon siirtymistä suosittelemme ensi tilassa. Uuden verkkolaskulain käytännön soveltaminen on alkanut 1.4.2020 eivätkä 3.0-versiota vanhemmat verkkolaskuformatit sisällä kaikkia pakollisia tietokenttiä. Koska ne eivät enää ole virallisesti verkkolaskuja, laskun saajalla on oikeus jättää reagoimatta niihin. Vanhat verkkolaskuformatit ovat myös poistumassa tulevista CSI-ohjelmistoversioista.

Mikäli kuitenkin tarvitset vanhempaa verkkolaskuformaattia aineiston muodostamiseen esimerkiksi kirjanpitoa varten, CSI-ohjelmisto tukee toistaiseksi myös Finvoice 1.2 ja 2.01 sekä TeAppsXml 2.7.2 -formaatteja.

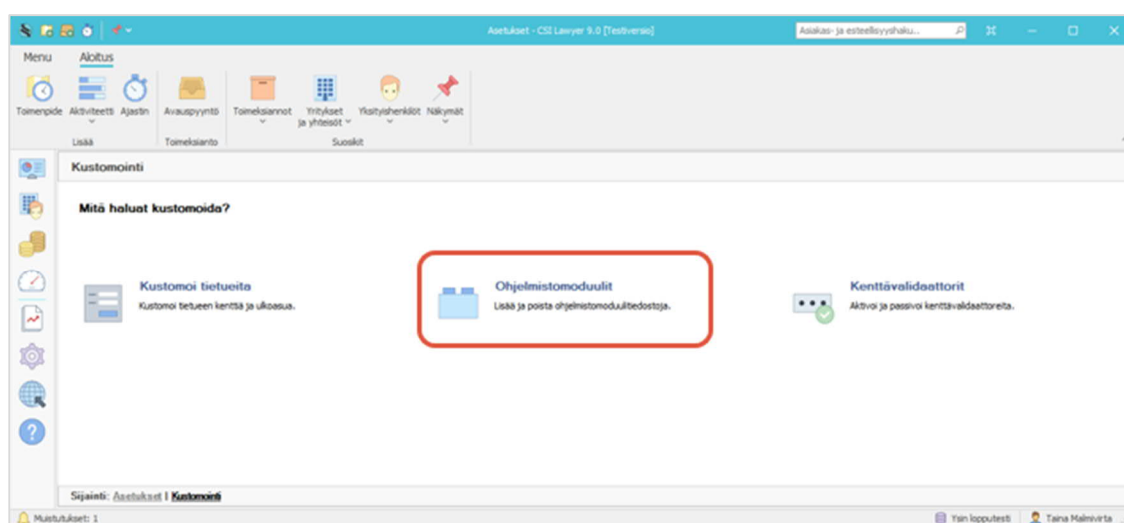
CSI-ohjelmistojen 9.1-versio tarjoaa lisäosat myös Ruotsissa käytössä olevan Peppol-muotoisen laskutusaineiston muodostamiseen sekä Viron verkkolaskutusaineiston muodostamiseen. Kysy tarvittaessa näistä lisää CSI:stä.

Tässä dokumentissa kuvataan:

- Miten CSI-ohjelmiston 9.1-version päivitys aktivoi käyttöön tarvittavan lisäosan, sen komponentit ja toimipisteen parametrit, kun asiakkaalla on jo aiemmin ollut käytössään jokin verkkolaskuformaatti.
- Miten asiakas voi aktivoida käyttöön 3.0-verkkolaskuformaatin ihan uutena.
- Miten asiakas siirtyy vanhasta verkkolaskuformaattista uuteen 3.0-formaattiin.
- Miten vanhempia verkkolaskuformaatteja saadaan käyttöön (ellei 3.0 ole mahdollinen).

LISÄOSIEN JA TOIMIPISTEEN PARAMETRIEN SIJAINTI

Verkkolaskutuksen ja aineistomuodostuksen lisäosat löytyvät ohjelmiston Asetuksista > Kustomointi > Ohjelmistomodulit.



Lisäosat on nimetty seuraavasti:

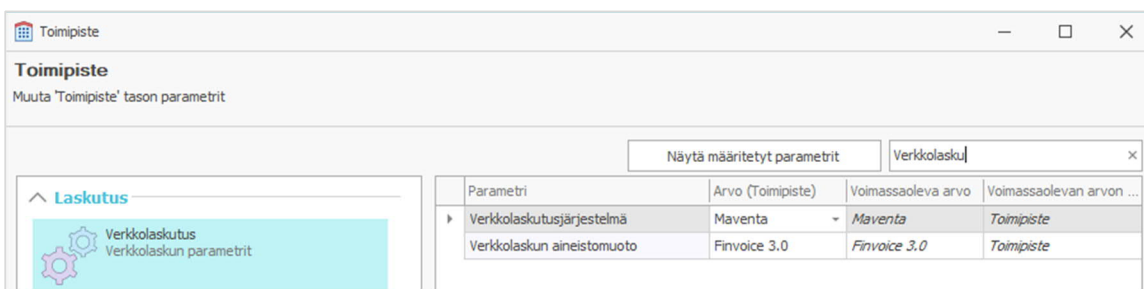
- Maventa-lisäosa: CSI.ModulePlugin.MaventaAPI
- Finvoice-lisäosa: CSI.ModulePlugin.Finvoice
- TeAppsXml-lisäosa: CSI.ModulePlugin.TeAppsXml

Lisäosat päivitetään tarvittaessa Hae ohjelmistomoduuleja -toiminnolla. Mikäli tarvitset käyttöösi uuden lisäosan, ota yhteyttä CSI-tukeen.

Eri lisäosia koskevat toimipisteen parametrit määritetään Asetuksissa > Toimipisteen asetukset > Toimipisteen asetukset > Toimipiste > parametrit-painike .

Parametrit-ikkunassa löydät tarvittavat parametrit helpoimmin syöttämällä hakukenttään sanat:

Verkkolasku:



Parametri	Arvo (Toimipiste)	Voimassaoleva arvo	Voimassaolevan arvon ...
Verkkolaskutusjärjestelmä	Maventa	Maventa	Toimipiste
Verkkolaskun aineistomuoto	Finvoice 3.0	Finvoice 3.0	Toimipiste

Laskuaineisto:



Parametri	Arvo (Toimipiste)	Voimassaoleva arvo	Voimassaolevan arvon lähde
Laskuaineiston muoto	Finvoice 3.0	Finvoice 3.0	Toimipiste
Kirjanpitoaineiston muoto	Finvoice 3.0	Finvoice 3.0	Toimipiste

TeAppsXml-lisäosan lasku- ja kirjanpitoaineiston oletustallennuspolku määritetään käyttäjän tiedoissa > Valitse pääikkunan oikeasta alakulmasta käyttäjä > parametrit-painike .

Lisäosat-kohdan parametrit määrytyvät aina sen mukaan, mikä lisäosa on asennettuna ja mitkä komponentit aktivoitu käyttöön (alla esimerkkinä Finvoice). Lisäosat-osio löytyy parametrilistan lopusta.

Toimipiste
Muuta 'Toimipiste' tason parametrit

Näytä määritetyt parametrit Syötä etsittävä teksti...

Parametri	Arvo (Toimipiste)	Voimassaoleva arvo	Voimassaolevan arvon lähde
(1.2) Liitä PDF laskuaineistoon			Toimipiste
(1.2) Laskuaineiston oletustallennuskansio	C:\Users\	C:\Users\	Toimipiste
(1.2) Liitä PDF kirjanpitoaineistoon			Toimipiste
(1.2) Kirjanpitoaineiston oletustallennuskansio	C:\Users\	C:\Users\	Toimipiste
(2.01) Liitä PDF laskuaineistoon			Toimipiste
(2.01) Laskuaineiston oletustallennuskansio	C:\Users\	C:\Users\	Toimipiste
(2.01) Salli laskurivien lähetykset Maventaan			Toimipiste
(2.01) Liitä PDF kirjanpitoaineistoon			Toimipiste
(2.01) Kirjanpitoaineiston oletustallennuskansio	C:\Users\	C:\Users\	Toimipiste
(3.0) Liitä PDF laskuaineistoon			Toimipiste
(3.0) Laskuaineiston oletustallennuskansio	C:\Users\	C:\Users\	Toimipiste
(3.0) Salli laskurivien lähetykset Maventaan			Toimipiste
(3.0) Liitä PDF kirjanpitoaineistoon			Toimipiste
(3.0) Kirjanpitoaineiston oletustallennuskansio	C:\Users\	C:\Users\	Toimipiste

OK Peruuta

LISÄÖSAN TILA 9.1-PÄIVITYKSEN JÄLKEEN

Mikäli toimistollasi on jo ennen CSI-ohjelmiston 9.1-version päivittämistä ollut käytössä jokin verkkolaskuformaatti, 9.1-päivitys aktivoi kyseisen formaatin vaatimat lisäosat, niiden komponentit sekä toimipisteen parametrit seuraavasti:

OPERAATTORI = MAVENTA, AINEISTOMUOTO MAVENTA API TAI "EI VALITTU"

- Maventa API -lisäosa aktivoituu päivityksen yhteydessä.
- Toimipisteen parametreissa verkkolaskutusjärjestelmä on Maventa ja aineistomuodon valintalistalla Maventa API.
- Jos laskurivien lähetykset Maventaan on ollut aiemmin sallittu, se on sallittu edelleenkin.

OPERAATTORI MAVENTA, AINEISTOMUOTO FINVOICE 2.01

- Finvoice-lisäosa aktivoituu päivityksen yhteydessä.
- Finvoice-lisäosan komponentit "Luo Finvoice 2.01 kirjanpitoaineisto", "Luo Finvoice 2.01 laskuaineisto" ja "Finvoice 2.01 (Maventa)" aktivoituvat.
 - Finvoice 2.01 (Maventa) -lisäosa lähettää aineiston Maventaan.
- Toimipisteen parametreissa lisäosien parametrit saavat seuraavat arvot:

Laskutus > Verkkolaskutus: Verkkolaskutusjärjestelmä on Maventa ja verkkolaskun aineistomuoto Finvoice 2.01.

Laskutus > Laskuaineisto: Lasku- ja kirjanpitoaineiston muoto -valikoista löytyy Finvoice 2.01.

Lisäosat > Finvoice: Kaikkien parametrien arvot ovat samat kuin 8.1-versiossa.



AINEISTOMUOTO FINVOICE, OPERAATTORI MUU KUIN MAVENTA

- Ellei käytössä ole ollut Maventaa, mutta aineistomuotona on ollut Finvoicen 1.2-, 2.01- tai 3.0-formaatti, Finvoice-lisäosa aktivoituu päivityksen yhteydessä.
- Vastaava Finvoice laskuaineisto -komponentti (1.2, 2.01 tai 3.0) aktivoidaan automaattisesti.
- Jos kirjanpitoaineiston polku on ollut asetettuna, aktivoituu myös vastaava Finvoice kirjanpitoaineisto -komponentti (1.2, 2.01 tai 3.0).
- Finvoicea koskevien toimipisteen parametrien arvot ovat päivityksen jälkeen:
 - Laskutus > Laskuaineisto:** Lasku- ja kirjanpitoaineiston muoto -valikoista löytyy Finvoice (1.2, 2.01 tai 3.0).
 - Lisäosat > Finvoice:** Kaikkien parametrien arvot ovat samat kuin 8.1-versiossa.

AINEISTOMUOTO TEAPPSXML 2.7.2

- TeAppsXml-lisäosa aktivoituu päivityksen yhteydessä.
- Myös lisäosan "Luo TeAppsXml 2.7.2 kirjanpitoaineisto" ja "Luo TeAppsXml 2.7.2 laskuaineisto" -komponentit aktivoidaan automaattisesti.
- Aseta oletusaineistomuodot toimipisteen parametreissa:
 - Laskutus > Laskuaineisto:** Lasku- ja kirjanpitoaineiston muodoksi TeAppsXml 2.7.2.
- Aseta oletustallennuspolku käyttäjän parametreissa.
- Jos haluat muodostaa koontilaskusta TeAppsXml 2.7.2 -aineiston, aktivoi "Luo TeAppsXml 2.7.2 koontilaskuaineisto" -komponentti.

AINEISTOMUOTO TEAPPSXML 3.0

- TeAppsXml-lisäosa aktivoituu päivityksen yhteydessä, jos erillinen TeAppsXml 3.0 -plugin on ollut käytössä jo 8.1-versiossa.
- Myös lisäosan "Luo TeAppsXml 3.0 laskuaineisto" -komponentti aktivoituu.
- Aseta halutessasi oletus laskuaineiston muodolle toimipisteen parametreissa:
 - Laskutus > Laskuaineisto:** Laskuaineiston muoto on TeAppsXml 3.0.
- Ota halutessasi käyttöön kirjanpitoaineiston ja/tai koontilaskuaineiston luonti aktivoimalla Lisäosan komponentit "Luo TeAppsXml 3.0 kirjanpitoaineisto" ja/tai "Luo TeAppsXml 3.0 koontilaskuaineisto".
- Aseta halutessasi oletus kirjanpitoaineistolle toimipisteen parametreissa:
 - Laskutus > Laskuaineisto:** Kirjanpitoaineiston muoto on TeAppsXml 3.0.
- Aseta oletustallennuspolku käyttäjän parametreissa.

3.0-VERKKOLASKUFORMAATIN KÄYTTÖÖNOTTO (EI ENNESTÄÄN VERKKOLASKUTUSTA)

Jos olet vasta nyt ottamassa verkkolaskutusta käyttöön:

1. Valitse verkkolaskuoperaattori.
2. Selvitä, missä muodossa verkkolaskuoperaattori voi ottaa aineiston vastaan
 - Valitse 3.0-formaatti, jos mahdollista.
3. Pyydä CSI:ltä tarvittavat lisäosat
4. Asenna lisäosa CSI-ohjelmistoon, aktivoi lisäosan komponentit ja määritä toimipisteen parametrit alla olevien ohjeiden mukaan.

Lisäohjeita Maventa-verkkolaskutuksen käyttöönottoon ja käyttöön löydät myös erillisestä Maventa-verkkolaskutusohjeesta.

OPERAATTORI MAVENTA, AINEISTOMUOTO MAVENTA API

- Pyydä CSI:ltä Maventa API -lisäosa ja asenna se.
- Määritä Maventaa koskevien toimipisteen parametrien arvot:
 - Laskutus > Verkkolaskutus**
 - Verkkolaskutusjärjestelmä: valikosta löytyy vain Maventa
 - Verkkolaskun aineistomuoto: valikosta löytyy Maventa API
 - Lisäosat > Maventa API**
 - Salli laskurivien lähetys Maventaan: määritä tarvittaessa

OPERAATTORI MAVENTA, AINEISTOMUOTONA FINVOICE

- Pyydä CSI:ltä Finvoice-lisäosa ja asenna se.
- Aktivoi Finvoice-lisäosan ” Finvoice 3.0 (Maventa)” -komponentti, joka mahdollistaa laskujen lähettämisen Maventaan.
- Määritä Maventaa koskevien toimipisteen parametrien arvot:
 - Laskutus > Verkkolaskutus**
 - Verkkolaskutusjärjestelmä: valikosta löytyy vain Maventa
 - Verkkolaskun aineistomuoto: valikosta löytyy Finvoice
 - Lisäosat > Finvoice**
 - Salli laskurivien lähetys Maventaan: määritä tarvittaessa



AINEISTOMUOTO FINVOICE 3.0, OPERAATTORI MUU KUIN MAVENTA

- Pyydä CSI:ltä Finvoice-lisäosa ja asenna se.
- Aktivoi lisäosan Komponentit-kansiossa seuraavat komponentit:
 - Luo Finvoice 3.0 kirjanpitoaineisto
 - Luo Finvoice 3.0 laskuaineisto
- Määritä Finvoicea koskevien toimipisteen parametrien arvot:
 - Laskutus > Laskuaineisto**
 - Laskuaineiston muoto: valitse Finvoice 3.0
 - Kirjanpitoaineiston muoto: valitse Finvoice 3.0
 - Nämä määrittävät laskuaineiston muodostamisikkunan oletusaineistomuodon
 - Lisäosat-osio > Finvoice**
 - (3.0) Liitä PDF laskuaineistoon: määritä tarvittaessa
 - (3.0) Laskuaineisto oletustallennuskansio: määritä tarvittaessa
 - (3.0) Liitä PDF kirjanpitoaineistoon: määritä tarvittaessa
 - (3.0) Kirjanpitoaineiston oletustallennuskansio: määritä tarvittaessa

AINEISTOMUOTO TEAPPSXML 3.0

- Ota yhteyttä CSI:n tukeen.

SIIRTYMINEN VANHASTA VERKKOLASKUFORMAATISTA UUTEEN 3.0-FORMAATTIIN

Mikäli käytössäsi on jo ollut jokin verkkolaskuformaatti, sen päivittäminen 3.0-formaattiin sujuu suoraviivaisesti.

1. Avaa lisäosan (Finvoice tai TeAppsXml) ikkuna ja mene Komponentit-kansioon.
2. Passivoi kaikki vanhaa formaattia koskevat komponentit.
3. Aktivoi sen jälkeen samassa kansiossa uuden formaatin käyttöön liittyvät komponentit.
 - Tee lisäosan vaatimat määrittäykset toimipisteen parametreissa ja aseta halutessasi TeAppsXml-oletustallennuspolku käyttäjän parametreissa.
4. parametreissa.
 - Tarvittavat komponentit ja parametrit on kuvattu edellisessä kohdassa 3.0-verkkolaskuformaatin käyttöönotto.



VANHEMPIEN VERKKOLASKUFORMAATTIEN KÄYTTÖÖNOTTO

Jos tarvitset 3.0-formaattia vanhemman formaatin esimerkiksi aineiston siirtämiseksi kirjanpito-ohjelmistoon, aktivoi se seuraavasti:

FINVOICE 1.2 TAI 2.01

- Pyydä CSI:ltä Finvoice-lisäosa ja asenna se.
- Aktivoi lisäosan Komponentit-kansiossa seuraavat komponentit:
 - Luo Finvoice kirjanpitoaineisto (1.2 tai 2.01)
 - Luo Finvoice laskuaineisto (1.2 tai 2.01)
- Määritä Finvoicea koskevien toimipisteen parametrien arvot:
 - Laskutus > Laskuaineisto**
 - Laskuaineiston muoto: valitse Finvoice 1.2 tai 2.01
 - Kirjanpitoaineiston muoto: valitse Finvoice 1.2 tai 2.01
 - Lisäosat > Finvoice**
 - (1.2 / 2.01) Liitä PDF laskuaineistoon: määritä tarvittaessa
 - (1.2 / 2.01) Laskuaineisto oletustallennuskansio: määritä tarvittaessa
 - (1.2 / 2.01) Liitä PDF kirjanpitoaineistoon: määritä tarvittaessa
 - (1.2 / 2.01) Kirjanpitoaineiston oletustallennuskansio: määritä tarvittaessa.

TEAPPSXML 2.7.2

- Ota yhteyttä CSI:n tukeen.

