

# Muutosdokumentti CSI-ohjelmistot versio 11.0

## **CSI Lawyer, CSI Professional, CSI LakiMies**

Täydennetty 10–2023 korjausversioiden yhteydessä julkaistuilla ominaisuuksilla

## SISÄLTÖ

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HUOMIOITAVAA VERSIOPÄIVITYKSESSÄ .....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| Version järjestelmäympäristövaatimukset.....                                                      | 5         |
| Tietokannan eheyden tarkistus ja virhelokin lähettäminen .....                                    | 5         |
| <b>TIETOTURVAA PARANTAVAT MUUTOKSET .....</b>                                                     | <b>6</b>  |
| Yhteysavain CSI-tietokantayhteyden luomiseksi .....                                               | 6         |
| <b>YLEISTÄ KÄYTETTÄVYYTTÄ PARANTAVAT MUUTOKSET .....</b>                                          | <b>7</b>  |
| Terminologiamuutokset: rajoitettu käyttäjä ja raporttitermit .....                                | 7         |
| Ohjelmiston optimointi .....                                                                      | 8         |
| Käyttäjäystävällisemmät virheviestit .....                                                        | 8         |
| Mahdollisuus määrittää muistutus toistuvaksi.....                                                 | 8         |
| Virhelokin lähetysviestiin muistutus ongelmakuvauksesta .....                                     | 8         |
| <b>PÄÄ-/ALITOIMEKSIANTORAKENTEEN MUUTOKSET (EI CSI LAKIMIES) .....</b>                            | <b>9</b>  |
| Alitoimeksiantojen numerointi päätoimeksiannon mukaan .....                                       | 9         |
| Alitoimeksiannon toimenpiteiden hinnoittelu .....                                                 | 9         |
| Päätoimeksiannon roolihintojen kopiointi alitoimeksiannolle .....                                 | 9         |
| Alitoimeksiannon toimenpiteiden ja kulujen näkyvyys päätoimeksiannolla .....                      | 10        |
| Pää- ja alitoimeksiantojen laskutus alikoelaskujen avulla.....                                    | 10        |
| Koelaskun / laskun luonti valituista pää-/alitoimeksiannon toimenpiteistä (lisätty 20.4.23) ..... | 10        |
| Pää- ja alikoelaskujen muokkaaminen.....                                                          | 11        |
| Pää- ja alikoelaskun maksajien käsittely.....                                                     | 11        |
| Pääkoelaskun hyväksyminen.....                                                                    | 12        |
| Laskun muodostaminen pääkoelaskusta.....                                                          | 12        |
| Erytistapaukset: poikkeava alv-käsittely ja kokonaishinta, kun rakenteessa kiinteä alennus .....  | 12        |
| Laskuerittely pää- ja alitoimeksiannoittain .....                                                 | 12        |
| Pää-/alitoimeksianto-rakenteen muutokset puurakenteessa ja näkymissä .....                        | 13        |
| <b>ASIAKAS.....</b>                                                                               | <b>13</b> |
| Asiakkaan tunnistukseen liittyvien oikeuksien yhdenmukaistaminen (lisätty 22.2.23) .....          | 13        |
| Ilmoitus asiakkaalta jo löytyvästä esteellisyydestä .....                                         | 13        |
| Osapuolijärjestys avauspyynnöstä tehdyssä esteellisyysselvityksessä (ei CSI LakiMies) .....       | 14        |
| Asiakkaan tilan tuonti esteellisyyssraporttiin (lisätty 16.5.23).....                             | 14        |
| Asiakastasolla määritettävä perintäkielto .....                                                   | 14        |
| Mahdollisuus siirtää useita yritysasiakkaan yhteyshenkilöitä toiselle asiakkaalle .....           | 14        |
| Poista-toiminon vaikutus Aliasiaakkuudet-kansiossa .....                                          | 15        |
| <b>TOIMEKSIANTO .....</b>                                                                         | <b>15</b> |
| Tieto mustalistauksesta toimeksiantoa tai avauspyyntöä luodessa (ei CSI LakiMies) .....           | 15        |
| Osapuolen laskutusyhteyshenkilön lisääminen avauspyynnöllä (ei CSI LakiMies & Professional) ..... | 15        |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ilmoitus käyttäjän sisäpiirilisäyksestä ja -poistosta .....                                     | 15        |
| Toimeksiannon kansilehti -raportin osapuolitietojen järjestäminen.....                          | 15        |
| Rajoitukset koskien passivoidun asiakkaan käsittelyä.....                                       | 16        |
| <b>HINNOITTELU.....</b>                                                                         | <b>16</b> |
| Käytä pohjana -toiminnolla kirjatun toimenpiteen tuntihinta.....                                | 16        |
| Roolihinnasto muussa kuin kirjanpitovaluutassa (ei CSI LakiMies).....                           | 16        |
| Roolihinnaston kiinnittäminen toimeksiantoon (ei CSI LakiMies) .....                            | 16        |
| Hintahierarkian korjaus, kun hinnoittelumallia ei ole erikseen määritetty .....                 | 17        |
| Desimaalien pyöristykseen Pois nollasta -sääntö.....                                            | 17        |
| Raportti asiakkaiden alennuksista .....                                                         | 17        |
| <b>KIRJAUKSET .....</b>                                                                         | <b>18</b> |
| Aktiviteettityyppien vähentäminen kahteen: fatalji ja tehtävä.....                              | 18        |
| Mahdollisuus määrittää kulujen lisäysoikeus käyttäjäryhmälle .....                              | 18        |
| Kalenterinäkymien määrittäminen kirjausten helpottamiseksi .....                                | 18        |
| Läpilaskutettavan kulun alv-käsittely ostotietojen tai maksajan kotimaan mukaan .....           | 19        |
| Vain asiakkaaseen liittyvien työaikakirjausten esto .....                                       | 19        |
| Fataljikalenterikirjausten näkyvyys rajoitetulle käyttäjälle .....                              | 19        |
| <b>ENNAKKOLASKU .....</b>                                                                       | <b>20</b> |
| Ennakkolaskun summan syöttäminen nettona .....                                                  | 20        |
| Mahdollisuus asettaa asiakkaan viite ennakkolaskulle .....                                      | 20        |
| Mahdollisuus kohdistaa laskulle ennakkoa jälkikäteen .....                                      | 21        |
| <b>KOELASKU JA LASKU.....</b>                                                                   | <b>21</b> |
| Laskun kielen ja valuutan tallennus koelaskun maksajan tietoihin (ei CSI LakiMies) .....        | 21        |
| Kokonaismuutoksen syyn kirjaaminen ( <i>muokattu 16.5.23</i> ) .....                            | 21        |
| Laskutuskauden piilottaminen laskun erittelysivulta .....                                       | 22        |
| Laskupohjien alatunnisteessa olevan sähköpostikentän leveys ( <i>lisätty 22.2.23</i> ) .....    | 22        |
| Valuutta selkeämmin näkyviin vakiolaskupohjaan .....                                            | 22        |
| Laskun erittelyn päiväkohtainen jaottelu .....                                                  | 22        |
| Laskutulosteiden tallennus PDF/A-2b-formaatissa.....                                            | 23        |
| Alkuperäisen laskun ja maksukehotuksen tulostus PDF:ksi ( <i>muokattu 23.2.23</i> ) .....       | 23        |
| <b>VERKKOLASKUTUS.....</b>                                                                      | <b>23</b> |
| Verkkolaskun esikatselun pakollisuus.....                                                       | 23        |
| Liitteiden lähettäminen verkkolaskun mukana .....                                               | 24        |
| Liitetiedostojen sisällyttäminen TeAppsXML 3.0 -laskuaineistoon ( <i>lisätty 22.2.23</i> )..... | 24        |
| Koontilaskun lähettäminen verkkolaskuna.....                                                    | 24        |
| <b>ASIAKASVARAT .....</b>                                                                       | <b>24</b> |
| Irtaimen omaisuuden määrittäminen toimeksiantokohtaisesti .....                                 | 24        |
| Asiakasvaratapahtumaa voi käyttää uuden pohjana .....                                           | 25        |
| <b>RAPORTOINTI .....</b>                                                                        | <b>25</b> |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Käyttäjärühmäkohtaiset raporttien ja näkymien pikavalinnat .....                                                | 25        |
| Raportti toimeksiannon hinnoista ( <i>lisätty 22.2.23</i> ) .....                                               | 25        |
| Raportti pysyvistä sisäpiiriryhmän jäsenistä .....                                                              | 26        |
| Muistutus muuttuneen sisäpiiriryhmän tulostamisesta .....                                                       | 26        |
| Listojen Excel-viennin esto.....                                                                                | 26        |
| <b>ASETUKSET .....</b>                                                                                          | <b>27</b> |
| Asiakkaan tunnistusparametrien keskittäminen samaan ryhmään.....                                                | 27        |
| Pankkitilin IBAN- ja SWIFT/BIC-tietojen tarkastus.....                                                          | 27        |
| Käyttäjän yksilöllisen sähköpostiosoitteen vaatimus .....                                                       | 27        |
| Käyttäjien tuntihinta Aktivoidut käyttäjät -näkyvässä .....                                                     | 27        |
| Käyttäjän tietojen Muistiinpanot-välilehti .....                                                                | 27        |
| Mahdollisuus merkitä CSI-tietokanta historiaversioksi.....                                                      | 27        |
| <b>INTEGRAATIOT ASIAKKAAN TUNTEMISPALVELUIHIN .....</b>                                                         | <b>28</b> |
| KYC-painikkeet toimeksiannon Asiakkaan tunnistukset -kansiossa.....                                             | 28        |
| DOKS-integraation tunnistautumis- ja allekirjoitustavat .....                                                   | 28        |
| Due-integraation asiakastyypittelyt .....                                                                       | 28        |
| Omistajan ja vastuuhenkilön siirtäminen Due-integraatiossa .....                                                | 29        |
| Due-tunnistusten tilan tarkastus massana ja y-tunnuksen vienti asiakaskenttään ( <i>lisätty 20.4.23</i> ) ..... | 29        |
| <b>INTEGRAATIOT DOKUMENTINHALLINTAAN .....</b>                                                                  | <b>29</b> |
| Integraatio NetDocuments-dokumentinhallintaan .....                                                             | 29        |
| Asiakkaan ja toimeksiannon NetDocuments-oletustunnusten ylimääritys ( <i>lisätty 16.5.23</i> ) .....            | 29        |
| Kirjautumisoikeus NetDocuments-API:in käyttäjärühmälle ( <i>lisätty 20.9.23</i> ) .....                         | 29        |
| M-Files- ja SharePoint-integraatioiden siirto plugineiksi .....                                                 | 30        |
| SharePoint aukeaa erilliseen selainikkunaan .....                                                               | 30        |
| SharePoint-integraation sivustonimen lyhentäminen.....                                                          | 30        |
| <b>INTEGRAATIOT KIRJANPITO-OHJELMIIN .....</b>                                                                  | <b>30</b> |
| Suoritusten kohdistusaika kirjanpitointegraatioissa 7 > 21 päivää ( <i>lisätty 14.8.23</i> ).....               | 30        |
| Kirjanpitointegraation ajastus .....                                                                            | 31        |
| Laskujen siirtosyklin määrittäminen kirjanpitointegraation ajastettuun siirto-ohjelmaan .....                   | 31        |
| CSI-laskunumeron vienti laskun lisätietokenttään Procountorissa .....                                           | 31        |
| Kirjanpitointegraation virheloki .....                                                                          | 31        |
| Tuotteistettujen kirjanpitointegraatioiden virhelokit ( <i>lisätty 22.2.23</i> ) .....                          | 31        |
| OAuth2-autentikointi Fortnox-integraatioon ( <i>lisätty 18.1.23</i> ) .....                                     | 32        |
| <b>MUUT LISÄOSAT .....</b>                                                                                      | <b>32</b> |
| Romeo-korvaushakemuksen tiedoksiantotavaksi sähköposti (ei CSI Professional) .....                              | 32        |
| LEDES-lisäosan Activity-, Expense-, Task- ja Timekeeper-koodit (ei CSI LakiMies).....                           | 32        |
| LEDES-aineiston timekeeper, asianajotoimiston tunniste ja laskun kuvaus ( <i>lisätty 22.2.23</i> ).....         | 33        |
| CSI extranet -sisällön rajoittaminen vain CSI-ohjelmiston käyttäjille ( <i>lisätty 20.4.23</i> ) .....          | 33        |

## HUOMIOITAVAA VERSIOPÄIVITYKSESSÄ

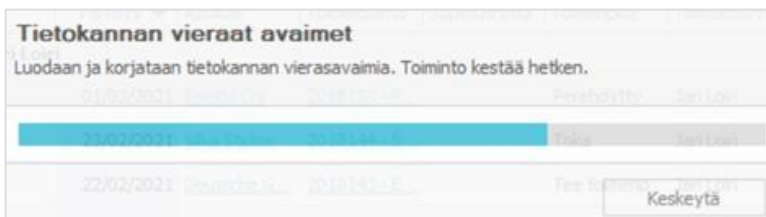
### Version järjestelmäympäristövaatimukset

1. CSI Helsinki tukee vain kahta viimeisintä CSI-ohjelmistojen versiota, jotka ovat tällä hetkellä 11.0 ja 10.1. Jos käytössä on sitä vanhempi versio, suosittelemme päivitystä mahdollisimman pian.
2. Versio 11.0 on testattu SQL Server 2016 –palvelimella eikä CSI voi taata sen toimivuutta vanhemmilla versioilla. Mikäli käytössä on vanhempi SQL-palvelinversio, suosittelemme olemaan yhteydessä omaan IT-tukeen palvelimen päivittämiseksi.
3. .NET Frameworkin minimivaatimus on versio 4.8. Version saa tarvittaessa ladattua ilmaiseksi Microsoftin sivuilta: <https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48>.

### Tietokannan eheyden tarkistus ja virhelokin lähettäminen

Versio 11.0 päivityksen yhteydessä tarkastetaan asiakkaan tietokannan eheys. Jos päivityksen yhteydessä tietokannasta löytyy puuttuvia tai virheellisiä vierasavaimia, jotka viittaavat toisiinsa liittyviin tietoihin tietokantotaulujen välillä, ohjelmisto tunnistaa ne ja pyrkii korjaamaan puutteet.

Kun päivitys versioon 11.0 on saatu valmiiksi ja ohjelmisto käynnistyy, pääkäyttäjä saa ensin ilmoituksen siitä, että ohjelmisto pyrkii lisäämään tai korjaamaan tietokannan vierasavaimia ja että toimenpide kestää hetken.



Ellei ohjelmisto pysty luomaan tai korjaamaan kaikkia tarvittavia vierasavaimia, pääkäyttäjä saa seuraavan ilmoituksen ja kehotuksen lähettää virheloki CSI:lle:

*”Ohjelmiston tietokannan vierasavainten tarkistuksessa havaittiin virheitä. Virheet eivät toistaiseksi haittaa ohjelmiston käyttöä, mutta myöhemmin julkaistavien CSI-ohjelmistoversioiden käyttö edellyttää niiden korjaamista. Lähetä tästä virhelistaus sähköpostitse CSI:n tukipalveluun.”*

**HUOM!** Ilmoituksen saadessaan pääkäyttäjän on tärkeää valita ikkunan tarjoama Lähetä-painike virhelokin lähettämiseksi CSI:lle, koska loki löytyy pelkästään 11.0-versiopäivityksen tehneen pääkäyttäjän koneelta. Painike avaa käyttäjän sähköpostiohjelman, jossa virheloki on liitteenä. Lähetettävään viestiin on suositeltavaa täydentää tieto siitä, että virheloki liittyy vierasavaimiin.

Havaitut puutteet vierasavaimissa eivät estä version 11.0 käyttöä tai vaikuta sen toiminnallisuuteen. Puutteiden korjaaminen on kuitenkin tärkeää tulevien CSI-ohjelmistoversioiden toimivuuden varmistamiseksi ja/tai tulevan mobiilisovelluksen käyttöönottamiseksi. CSI:n tekemät vierasavainten korjaukset ovat asiakkaalle maksuttomia.

## TIETOTURVAA PARANTAVAT MUUTOKSET

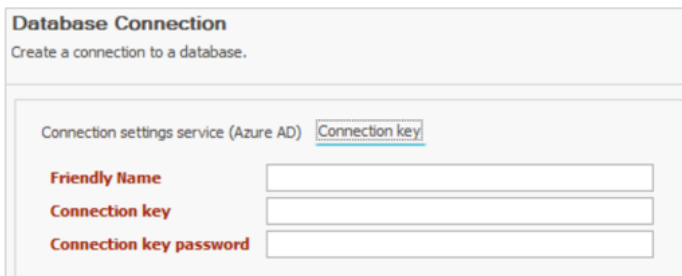
### Yhteysavain CSI-tietokantayhteyden luomiseksi

CSI-ohjelmisto on yhdistettävä asiakkaan tietokantaan aina a) ohjelmiston käyttöönottohetkellä, b) kun organisaatioon tulee uusi CSI-käyttäjä, c) kun käyttäjän kone vaihtuu tai d) kun CSI-tietokantaan, sen palvelinsijaintiin tai SQL-kirjautumistunnuksiin tulee muutoksia.

Suositeltavin tapa yhteyden luontiin ohjelmiston ja tietokannan välille on Azure AD. Asiakkaat, joilla ei ole Azure AD:ta käytössä, ovat voineet muodostaa tietokantayhteyden myös syöttämällä ohjelmistoon palvelimen ja tietokannan tiedot sekä SQL-kirjautumistunnukset.

Ohjelmiston tietoturvan parantamiseksi sekä prosessin helpottamiseksi tietokantayhteyden muodostamiseen on nyt uusi tapa. Palvelin-, tietokanta- ja SQL-kirjautumistietojen perusteella CSI luo asiakaskohtaisen yhteysavaimen ja salasanan, jotka lähetetään asiakkaan pääkäyttäjälle sähköpostitse.

Tietokantayhteyden luonti-ikkunaa, johon tiedot syötetään, on muokattu vastaavasti:



Ikkuna näytetään käyttäjille aina englanninkielisenä.

### Uudet asiakkaat sekä asiakkaat, joiden tietokanta, tietokantapalvelin tai SQL-tunnukset muuttuvat

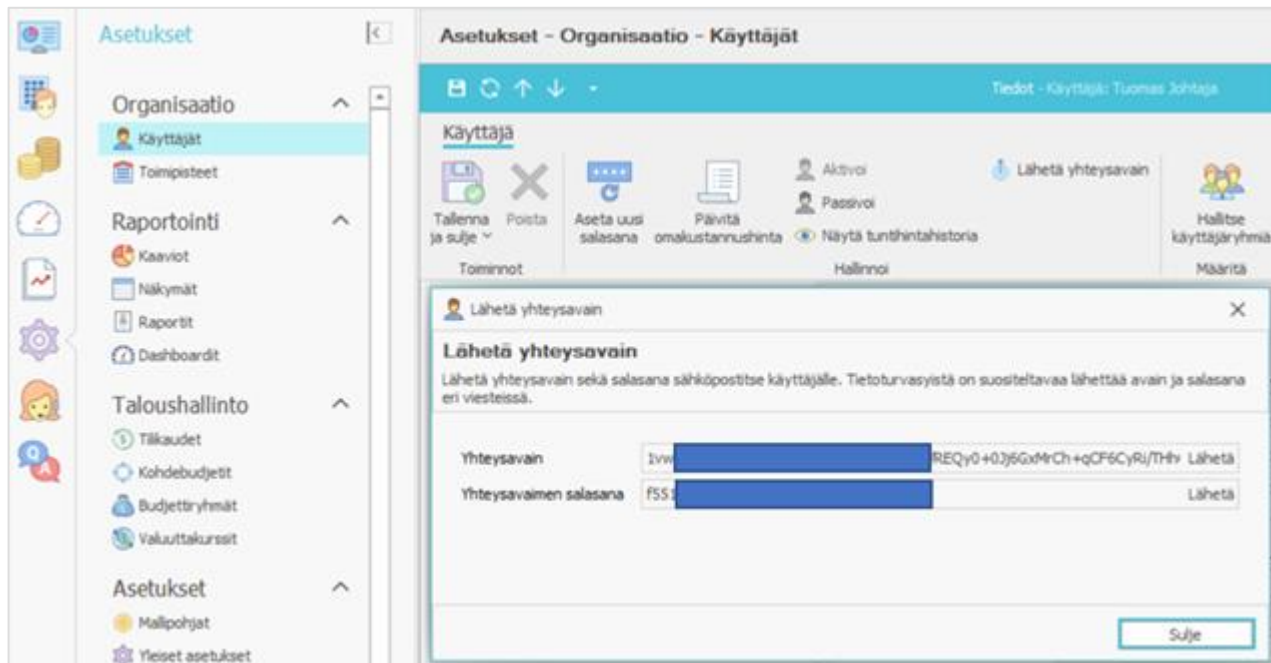
Asiakas tarvitsee näissä tilanteissa tietokantayhteyden luontiin yhteysavaimen ja sen salasanan CSI:ltä. Ne saa ottamalla yhteyttä CSI-tukeen.

Pääkäyttäjä luo tietokantayhteyden syöttämällä ohjelmistoon ns. Friendly nimen (CSI-ohjelmiston nimi, jos käytössä on vain yksi tietokanta) sekä kopioimalla Yhteysavain- ja Yhteysavaimen salasana -kenttiin CSI:ltä sähköpostitse saamansa tiedot.

### Ohjelmiston asentaminen uudelle käyttäjälle tai uudelle koneelle

Kun yritykseen tulee uusi käyttäjä tai nykyinen käyttäjä saa uuden koneen, pääkäyttäjä voi toimittaa käyttäjälle yhteysavaimen ja sen salasanan ohjelmiston asetusten kautta.

Tämä tapahtuu avaamalla Käyttäjät-kansio, valitsemalla listalta käyttäjä ja valintanauhasta Lähetä yhteysavain -toiminto. Pääkäyttäjä saa näin näkyviin ikkunan, joka sisältää sekä yhteysavaimen että salasanan. Tiedot voi lähettää helposti käyttäjälle klikkaamalla kummankin kentän perässä näkyvää Lähetä-painiketta, jolloin ohjelmisto avaa pääkäyttäjän sähköpostiohjelmaan kaksi erillistä sähköpostiviestiä.

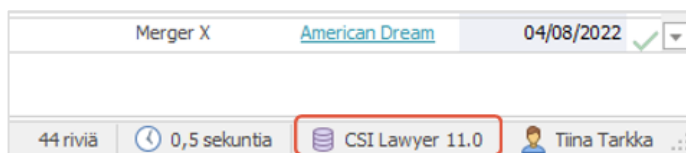


Sähköpostiviestin kielenä on päätoimipisteen kieli, ja sähköpostiviestin vastaanottajaksi tuodaan käyttäjän sähköpostiosoite, mikäli se on tallennettu käyttäjän tietoihin. Koska yhteysavain ja salasana ovat yhteiset koko organisaatiolle, pääkäyttäjä voi tarvittaessa lisätä vastaanottajaksi useampiakin käyttäjiä. **HUOM!** Tietoturvasyistä yhteysavain ja salasana tulee lähettää kahtena erillisenä viestinä.

Käyttäjä pääsee luomaan yhteyden koneelleen asennetun CSI-ohjelmiston ja tietokannan välille avaamalla tietokantayhteysikkunan, antamalla "Friendly nimen" (CSI-ohjelmiston nimi, jos käytössä on vain yksi tietokanta) sekä kopioimalla Yhteysavain- ja Yhteysavaimen salasana -kenttiin sähköpostitse saamansa tiedot.

### Tietokantayhteystietojen näkyvyys

Tietoturvasyistä tietokantapalvelimen ja tietokannan tiedot on piilotettu myös ponnahdusikkunasta, joka avautuu käyttäjälle ohjelmiston pääikkunan alalaidasta.



## YLEISTÄ KÄYTETTÄVYYTTÄ PARANTAVAT MUUTOKSET

### Terminologiamuutokset: rajoitettu käyttäjä ja raporttitermit

Ohjelmiston terminologiaan on tehty seuraavat muutokset:

**Avustaja-käyttäjätyyppi on nyt rajoitettu käyttäjä;** Avustaja-termiä on käytetty ohjelmistossa tarkoittamaan sekä toimeksiannon vastuuroolia että suppein käyttöoikeuksin varustettua käyttäjätyyppiä. Käyttäjätyyppiä, jonka oikeudet ovat hyvin rajatut, kutsutaan nyt rajoitetuksi käyttäjäksi.

Lisäksi ohjelmiston raporteissa käytettyä terminologiaa on selkeytetty ja yhdenmukaistettu.

Terminologiakorjaukset koskevat vain CSI-ohjelmiston vakioraportteja. Mikäli asiakkaalla on käytössään itse tehtyjä tai CSI:ltä tilattuja räätälöityjä raportteja, niiden termit pysyvät ennallaan.

## Ohjelmiston optimointi

Ohjelmistoa on optimoitu tiettyjen toimintojen nopeuttamiseksi. Optimointi vaikuttaa avauspyynnöstä suoritettuun esteellisyydestä tarkastukseen, toimeksiannon sisäpiiritoimintoon sekä toimeksiannon asettamiseen laskutettavaksi tai ei-laskutettavaksi.

## Käyttäjystävällisemmät virheviestit

"Object reference not set to an instance of an object" on ollut yleinen ohjelmiston virheviesti, joka ei kerro käyttäjälle virheen aiheuttajasta eikä ohjeista käyttäjää olemaan yhteydessä tukeen.

Virheviestejä on nyt muutettu ymmärrettävämpään muotoon ja lisätty viestiin kehoitus ottaa yhteyttä tukeen.

## Mahdollisuus määrittää muistutus toistuvaksi

Käyttäjällä voi olla tarve toistaa tiettyjä asioita, esim. toimittaa asiakkaalle tietoa toimeksiannon tilanteesta kuukausittain. Kaikki muistutukset voidaan nyt määrittää toistumaan automaattisesti X päivän välein.

Toistuva muistutus luodaan valintanauhan Muistutus-kuvakkeesta . Muistutuksen ikkunassa määritetään ensin ensimmäisen muistutuksen päivämäärä, kellonaika ja muistutuksen vastaanottaja. Sen jälkeen valitaan Toistuva muistutus -kenttä ja määritetään, monenko päivän välein muistutus näytetään käyttäjälle.

**Muistutus**  
Määritä muistutus valitulle tietueelle.

Liittyy

2018186 - German matter for 2023 C

Muistutusaika

12/06/2022 16.54

Käyttäjä

 Lukas Lönroth

Toistuva muistutus

☒

Toistuu

30

pv:n välein

Aihe

Toimita asiakkaalle väliaikaraportti toimeksiannon tilanteesta.

OK

Peruuta

Kun toistuvaksi asetettu muistutus hylätään, ohjelmisto luo automaattisesti uuden muistutuksen X päivän päähän hylätyn muistutuksen päivämäärästä.

Kun muistutus käy tarpeettomaksi, se voidaan joko passivoida tai poistaa Muistutukset-kansion valintanauhan toiminnolla.

## Virhelokin lähetysviestiin muistutus ongelmakuvauksesta

Ohjelmiston virhetilanteessa käyttäjä voi Menu-painikkeen takaa lähettää sähköpostitse CSI:n asiakastukeen virhelokin, joka helpottaa ongelman selvittelyä. Virhelokista puuttuu kuitenkin usein tieto siitä, mitä käyttäjä oli tekemässä ja missä tilanteessa virhe tapahtui.

Virhelokin lähetysviestipohjaan on nyt lisätty teksti, joka pyytää käyttäjää antamaan myös lyhyen kuvauksen tilanteesta. Näin asiakastuki ymmärtää, miten virhetilanne on syntynyt, ja ongelman ratkaisu nopeutuu.

## PÄÄ-/ALITOIMEKSIANTORAKENTEEEN MUUTOKSET (ei CSI LakiMies)

Versio tuo runsaasti parannuksia pää-/alitoimeksiantorakennetta hyödyntäville asiakkaille. Alitoimeksiannot mahdollistavat suurten toimeksiantojen pilkkomisen hallittavan kokosiin osiin ja ne voidaan laskuttaa joko itsenäisesti tai päätoimeksiannon kautta.

### Alitoimeksiantojen numerointi päätoimeksiannon mukaan

Alitoimeksiantojen numerointi voidaan nyt määrittää päätoimeksiannon mukaan, mikä esimerkiksi raporteissa helpottaa pää- ja alitoimeksiantojen seurantaa. Alitoimeksiannon numero on tällöin muodoltaan 'Päätoimeksiannon numero - juokseva numero'.

Numerosarjan muotoiluikkunaan (Asetukset > Yleiset asetukset > Numerosarjojen muotoilut) on tuotu uusi sarakke, joka näkyy ainoastaan toimeksiantoihin liittyville numeroinneille.

Jos sarakkeen valintaruutu on valittuna, alitoimeksiannon numero muodostuu lisäämällä numeroon juokseva numero. Juoksevan numeron pituus on kolme merkkiä, ja numerosarja alkaa luvulla 001. Kun uusi alitoimeksianto tallennetaan, tarkastetaan suurin käytetty juoksevan numeron arvo päätoimeksiannolla ja alitoimeksianto saa yhtä suuremman arvon.

Alitoimeksiannon numerointimäärittäminen on käytössä vain, kun toimeksiantonumero otetaan tästä muotoilusta. Jos käytössä on asiakaskohtainen numerointi, määrittästä ei huomioida.

### Alitoimeksiannon toimenpiteiden hinnoittelu

Alitoimeksiannon toimenpiteiden hinnoittelu tehdään nyt kyseisen alitoimeksiannon tietojen perusteella.

### Päätoimeksiannon roolihintojen kopiointi alitoimeksiannolle

Tähän asti päätoimeksiannolle määritetyt rooli hinnat on täytynyt syöttää manuaalisesti alitoimeksiannoille, mikäli niitä on haluttu laskuttaa myös erikseen eikä pelkästään päätoimeksiannon kautta.

Nyt alitoimeksiannon Roolihinnoittelu-kansion valintanauhasta löytyy toiminto, jolla päätoimeksiannon rooli hinnat voi kopioida myös alitoimeksiantoon.

Päätoimeksiannolta kopioidut rooli hinnat huomioidaan alitoimeksiannolla, jos alitoimeksiannon parametreissa on valittuna joko rooli kohtainen hinnoittelumalli tai

hinnoittelumallia ei ole määritetty lainkaan. Jos roolihinnastossa oleva rooli löytyy jo alitoimeksiannosta, sen tuntihinta korvataan päätoimeksiannon roolihinnaston tuntihinnalla. Ne alitoimeksiannon roolihinnat, joita ei ole päätoimeksiannossa, pysyvät muuttumattomina.

Päätoimeksiannon roolihinnat kopioituvat alitoimeksiannolle silloinkin, jos alitoimeksiannon parametreissa on määritetty käyttöön käyttäjäkohtainen hinnoittelumalli. Tällöin ohjelmisto kuitenkin ilmoittaa, etteivät kopioitavat roolihinnat vaikuta alitoimeksiannon toimenpiteiden hinnoitteluun.

## Alitoimeksiannon toimenpiteiden ja kulujen näkyvyys päätoimeksiannolla

Tähän saakka päätoimeksiannon kautta laskutettavien alitoimeksiantojen toimenpiteet ja kulut eivät ole näkyneet päätoimeksiannolla. Nyt niitä voi tarkastella päätoimeksiannon Toimenpiteet- ja Kulut-kansioissa valitsemalla näkymäksi "Avoimet toimenpiteet toimeksiannoittain" ja "Avoimet kulut toimeksiannoittain". Ellei alitoimeksiantoa ole merkitty laskutettavaksi päätoimeksiannon kautta, kirjaukset näkyvät vain kyseisen alitoimeksiannon tiedoissa.

Myös päätoimeksiannon laskun esikatselu Laskutettavat toimeksiannot -kansiossa näyttää päätoimeksiannolta laskutettavien alitoimeksiantojen toimenpiteet, vaikka ei erittelekään niitä toimeksiannoittain.

## Pää- ja alitoimeksiantojen laskutus alikoelaskujen avulla

Pää-/alitoimeksiantorakenteen laskuttamista helpottaa uusi alikoelasku-ominaisuus, joka muuttaa alitoimeksiantojen laskutustoimintoa. Jos ennen versiopäivitystä ohjelmistossa on laskuttamattomia, päätoimeksiannon kautta laskutettavien alitoimeksiantojen koelaskuja, ne hylätään päivityksen yhteydessä. Käyttäjä saa tästä ilmoituksen ennen versiopäivityksen käynnistymistä.

Koelaskun tai laskun muodostaminen päätoimeksiannolta luo nyt automaattisesti alikoelaskut myös alitoimeksiannoille, jotka laskutetaan päätoimeksiannon kautta. Päätoimeksiannon kautta laskutettaville alitoimeksiannoille ei voi muodostaa koelaskuja tai laskuja ilman, että niiden laskutus vaihdetaan ensin pois päätoimeksiannolta.

Koelaskun/laskun muodostaminen päätoimeksiannolta tuo nyt koelaskulle/laskulle myös päätoimeksiannon kautta laskutettavien alitoimeksiantojen kulut, joita ei aiemmin huomioitu lainkaan.

## Koelaskun / laskun luonti valituista pää-/alitoimeksiannon toimenpiteistä (lisätty 20.4.23)

Pää-/alitoimeksiantorakenteessa, jossa laskutus tapahtuu päätoimeksiannolta, koelaskun ja laskun voi muodostaa valituista toimenpiteistä esimerkiksi päätoimeksiannon "Avoimet toimenpiteet toimeksiannoittain" -näkymässä.

Jos koelasku muodostetaan sekä päätoimeksiannon että yhden tai useamman alitoimeksiannon valituista toimenpiteistä, päätoimeksiannon koelaskun Alikoelaskut-kansio sisältää koelaskut alitoimeksiannoittain.

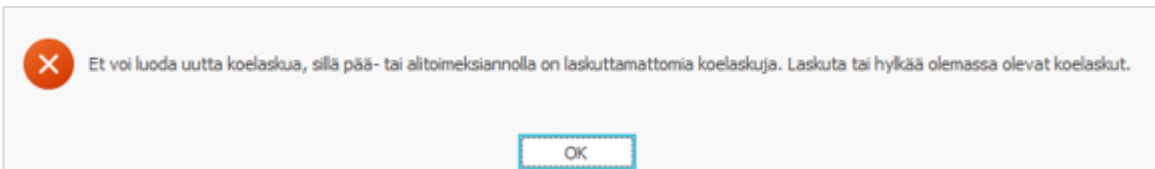
| Tila       | Toimeksi...   | Toimeksi... | Käsitte...   | KP | Yhteensä | Laskutuskausi   | Kirjauspäivä |
|------------|---------------|-------------|--------------|----|----------|-----------------|--------------|
| Hyväksytty | 924-145.97... | Tilote Oy   | Marka Tiepää |    | 200,00   | 31.3.2023 - ... | 12.4.2023    |

Jos koelasku muodostetaan vain yhden tai useamman alitoimeksiannon valituista toimenpiteistä, päätoimeksiannolle muodostuu nollahintainen koelasku ja sen alle varsinaiset alikoelaskut. Nollahintainen pääkoelasku menee automaattisesti Tarkastettu-tilaan. Jos nyt yritetään muodostaa päätoimeksiannon valituista toimenpiteistä koelasku, ohjelmisto antaa virheilmoituksen siitä, että toimeksiannolta löytyy tarkastettu tai kokonaismuutettu hyväksymätön koelasku.

Jos avoin pääkoelasku alikoelaskuineen on jo olemassa ja yritetään muodostaa uusi koelasku, on valittava jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- Uusi koelasku lisätään olemassa olevaan
- Olemassa oleva koelasku hylätään ja muodostetaan uusi valituista toimenpiteistä
- Uuden koelaskun muodostaminen perutaan

Jos ensin on muodostettu koelasku päätoimeksiannon ja yhden tai useamman - mutta ei kaikkien alitoimeksiantojen valituista toimenpiteistä, ja sitten yritetään muodostaa uusi koelasku valituista alitoimeksiantojen toimenpiteistä, ohjelmisto antaa virheilmoituksen:



Yllä näkyvä virheilmoitus tulee uutta koelaskua muodostettaessa myös, jos jonkin alikoelaskun tila on Hyväksytty, mutta pääkoelaskun tila on Avoin.

Jos pää-/alitoimeksiantorakenteessa muodostetaan valituista toimenpiteistä suoraan lasku, kokonaismuutos ei ole mahdollinen.

**HUOM!** Joissakin tilanteissa kaikkien toimeksiantojen kulut eivät tule mukaan koelaskuille. Tarkista siis, että halutut kulut ovat mukana koelaskuilla, ja tarvittaessa lisää ne manuaalisesti.

## Pää- ja alikoelaskujen muokkaaminen

"Hae uudet toimenpiteet ja kulut" -toiminto hakee kirjaukset aina kyseisen koelaskun toimeksiannolta (koskee sekä pää- että alitoimeksiantoa)

"Aseta tulostusjärjestys" -toiminto pääkoelaskulla listaa myös alikoelaskujen rivit. Alikoelaskulla toiminto on estetty

"Palauta tarkastetuksi" -toiminto on sallittu alikoelaskulle vain, jos hyväksytty pääkoelasku on ensin palautettu tarkastetuksi.

**HUOM!** Jos koelaskuihin tarvitaan kokonaismuutoksia, ne on tehtävä erikseen jokaiselle pää- ja alitoimeksiannon koelaskulle.

## Pää- ja alikoelaskun maksajien käsittely

Kun koelaskut on muodostettu, pää- tai alikoelaskuilla ei voi enää vaihtaa maksajaa tai lisätä uusia maksajia.

Alikoelaskujen maksajatiedot haetaan aina päätoimeksiannolta eikä alikoelaskuilla voi määrittää tai muuttaa maksajan osuuksia, alennuksia tai ennakkoita. Jos pääkoelaskun maksajien osuuksiin tai alennuksiin tehdään muutoksia, ne päivittyvät myös alikoelaskuille. Muutokset on estetty, jos jokin alikoelaskuista on jo hyväksytty.

## Pääkoelaskun hyväksyminen

Ali- ja pääkoelaskut hyväksytään jokainen erikseen. Pääkoelasku voidaan hyväksyä vasta, kun kaikki sen alikoelaskut on hyväksytty tai hylätty. Kun pääkoelasku hyväksytään, siihen muodostetaan laskurivit sekä päätoimeksiannosta että kaikista alitoimeksiannoista.

Pääkoelaskun hyväksymisen jälkeen alikoelaskujen tilaa ei voi enää muuttaa. Mikäli alikoelaskua halutaan muuttaa, sen pääkoelasku on palautettava ensin Tarkastettu-tilaan.

## Laskun muodostaminen pääkoelaskusta

Kun hyväksytystä pääkoelaskusta muodostetaan lasku, alikoelaskujen tilaksi muuttuu Laskutettu. Jos lasku perutaan, pääkoelaskun tila ohella myös alikoelaskujen tila muuttuu vastaavasti.

Jos lasku muodostetaan ilman koelaskuvaihetta suoraan päätoimeksiannolta, jolla on päätoimeksiannolta laskutettavia alitoimeksiantoja, kokonaismuutos tai maksajien osuuksien muutos ei ole sallittu.

Kun alitoimeksianto tai alikoelasku laskutetaan päätoimeksiannon kautta, laskulle tuleva yleiskulu määritetään joko päätoimeksiannon tai pääkoelaskun parametrien mukaan. Yleiskulu voidaan määrittää koelaskulle, koelaskun toimeksiannolle, toimeksiantajalle, laskuttavalle toimipisteelle, koelaskun käsittelijän toimipisteelle tai päätoimipisteelle.

## Erityistapaukset: poikkeava alv-käsittely ja kokonaishinta, kun rakenteessa kiinteä alennus

Poikkeava alv-käsittely estää sekä toimeksiannon asettamisen päätoimeksiannoksi että alitoimeksiannon laskuttamisen päätoimeksiannon kautta. Jos päätoimeksiantoon on liitetty alitoimeksianto, kummallekaan niistä ei voi valita poikkeavaa alv-käsittelyä.

Jos pää-/alikoelaskurakenteessa on kiinteä euromääräinen alennus ja koelaskuun tehdään kokonaishintaan vaikuttava muutos, alennus on asetettava uudestaan ja kaikki Hyväksytty-tilassa olevat alikoelaskut palautetaan Avoin- tai Tarkastettu-tilaan. Näin voi käydä esimerkiksi, kun muutetaan toimenpiteen yhteensä-hintaa tai kiinteähintainen-valintaa, tehdään kokonaismuutos pää- tai alikoelaskuun tai hylätään alikoelasku.

## Laskuerittely pää- ja alitoimeksiannoittain

Kun toimeksiannossa on alitoimeksiantoja, joiden laskutus tapahtuu päätoimeksiannon kautta, päätoimeksiannosta luotuun laskuun voidaan valita laskuerittely toimeksiannoittain samaan tapaan kuin koontilaskulla.

Toimeksiantokohtainen erittelysivu tulostetaan valitsemalla laskun tulostusparametrit -ikkunassa "Erittely toimeksiannoittain". Toimenpiteet tulostuvat erittelyyn toimeksiannoittain ja kulut päätoimeksiannon alle.

| Laskun erittelysivu                   |                                                                                                                                                                                        |                                 |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Laskutulostepohja                     |  Oletus (Suomi)  | Tulosta nollarivit              | <input type="checkbox"/>            |
| Tulosta erittely                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                    | Pilota kulut erittelystä        | <input type="checkbox"/>            |
| Tulosta lisäerittelysivu tekijöittäin | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               | Näytä päiväkohtaiset välisummat | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |                                                                                                                                                                                        | Erittely toimeksiannoittain     | <input checked="" type="checkbox"/> |

Erittely toimeksiannoittain -parametri on valittavissa pää-/alitoimeksiantorakenteessa

- päätoimeksiannon koelaskun esikatselussa
- päätoimeksiannon laskun esikatselussa ja tulostuksessa
- päätoimeksiannon laskua koskevan maksumuistutuksen esikatselussa ja tulostuksessa
- tulostettaessa Maventaan lähetettävän verkkolaskun liitteeksi PDF-tiedostoa

"Erittely toimeksiannoittain" voidaan asettaa oletukseksi toimipisteen tai asiakkaan parametreissa "Laskun tulostus" -parametriryhmässä.

**HUOM!** Muutos koskee vain päätoimeksiannolta muodostettuja uusia laskuja. Vanhojen laskujen erittelysivu tulostuu tyhjänä, kun "Erittely toimeksiannoittain" on valittuna.

## Pää-/alitoimeksianto-rakenteen muutokset puurakenteessa ja näkymissä

Edellä mainittujen ominaisuuksien toteuttamiseksi ohjelmiston rakenteeseen on tehty seuraavat muutokset:

- Päätoimeksiannon sekä pääkoelaskun Kirjaukset-ryhmän toimenpide- ja kululistoille on lisätty näkymät, joissa listataan avoimet toimenpiteet ja kulut toimeksiannoittain ryhmiteltyinä
- Pääkoelaskun Koelaskut-ryhmään on lisätty Alikoelaskut-kansio
- Päätoimeksiannon laskulle on lisätty näkymä, joka ryhmittelee laskurivit toimeksiannoittain

## ASIAKAS

### Asiakkaan tunnistukseen liittyvien oikeuksien yhdenmukaistaminen (lisätty 22.2.23)

Asiakkaan tunnistuksen käyttöoikeuksien tarkastusta eri tilanteissa on yhdenmukaistettu.

Jos asetuksissa ei ole määritetty käyttäjäryhmää, jolle tunnistuksen suorittaminen on sallittu:

- Tarkista tunnistamiset -painikkeella tunnistustapahtuman saa aloittaa vain käyttäjä, joka on merkitty johonkin neljästä toimeksiannon vastuuroolista
- Jos tunnistustapahtuma on olemassa ja tilassa Ei aloitettu tai Aloitettu, sitä voi käsitellä kuka tahansa
- Jos tunnistustapahtuman tila on Tehty, tunnistustapahtumaa saa muokata ja sitä koskevia toimintoja käyttää vain tunnistuksen vastuuhenkilö

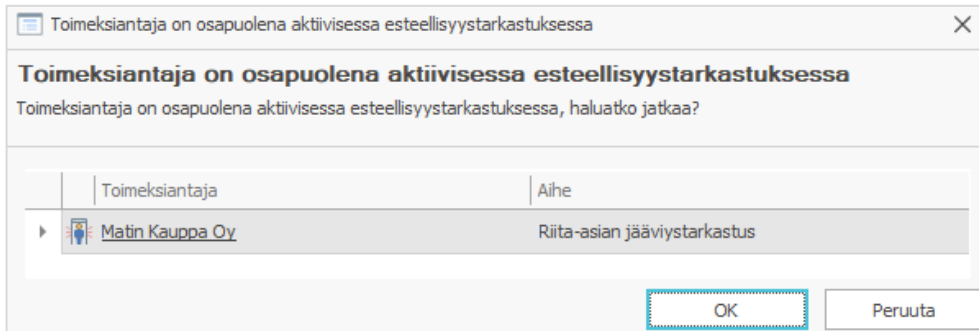
Jos asetuksissa on erikseen määritetty käyttäjäryhmä, jolle tunnistuksen suorittaminen on sallittu:

- Tarkista tunnistamiset -painikkeella tunnistustapahtuman saa aloittaa käyttäjä, joka on merkitty johonkin neljästä toimeksiannon vastuuroolista tai joka kuuluu kyseiseen käyttäjäryhmään
- Jos tunnistustapahtuman tila on Ei aloitettu tai Aloitettu, sitä voivat käsitellä toimeksiannon vastuurooleihin tai kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvat sekä tunnistuksen vastuuhenkilö
- Jos tunnistustapahtuman tila on Tehty, tunnistustapahtumaa saavat muokata ja sitä koskevia toimintoja käyttää vain toimeksiannon vastuurooleihin tai kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvat sekä tunnistuksen vastuuhenkilö.

### Ilmoitus asiakkaalta jo löytyvästä esteellisyystarkastuksesta

Ohjelmistoon on lisätty ilmoitus asiakkaalta jo löytyvästä aktiivisesta esteellisyystarkastuksesta silloin, kun asiakkaalle ollaan tallentamassa uutta esteellisyystarkastusta. Tämä ehkäisee tilanteita, joissa ensimmäinen esteellisyystarkastus odottaa vielä esimerkiksi osakkaan hyväksyntää ja sama asiakas voi uudessa tarkastuksessa olla eri roolissa, esim. vastapuolena.

Uutta esteellisyystarkastusta tallentaessa tarkastetaan, löytyykö ohjelmistosta jo avoimia (aktiivisia) esteellisyystarkastuksia, joissa sama asiakas on jossakin roolissa. Ohjelmisto antaa tällöin käyttäjälle ilmoituksen, josta käy ilmi löytyneen esteellisyystarkastuksen toimeksiantaja ja aihe.



Ilmoituksen saatuaan käyttäjä voi joko vahvistaa tai peruuttaa uuden esteellisyystarkastuksen tallennuksen.

## Osapuolijärjestys avauspyynnöstä tehdyssä esteellisyyskyselyssä (ei CSI LakiMies)

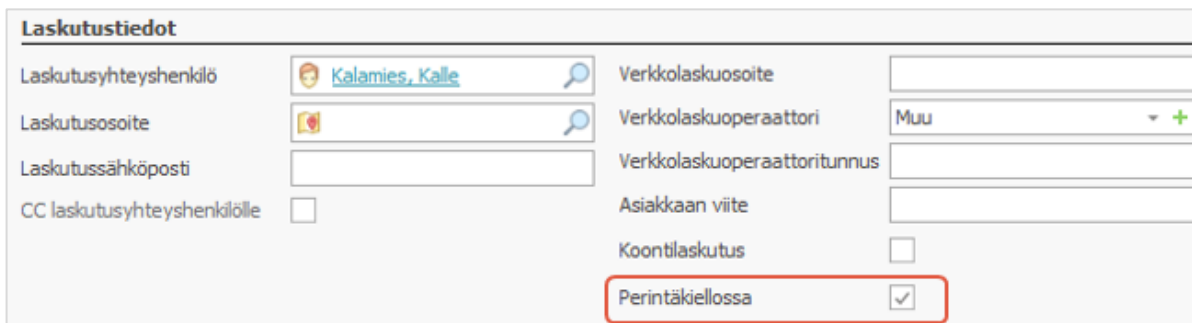
Kun avauspyynnöstä lähetetään esteellisyyskysely sähköpostiviestinä, osapuolet listautuvat nyt aiempaa loogisemmassa järjestyksessä: 1. Toimeksiantaja, 2. Päämies, 3. Maksaja, 4. Vastapuoli, 5. Muut roolit. Jos usealla osapuolella on sama rooli, osapuolet listataan nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

## Asiakkaan tilan tuonti esteellisyysraporttiin (lisätty 16.5.23)

Esteellisyysraporttiin on tuotu näkyviin asiakkaan tila, joka on joko aktiivinen tai passivoitu. Mikäli asiakkaan tila on passivoitu, raportilla osapuolen nimen perässä näkyy suluissa 'Passivoitu'. Lisäksi passivoidun asiakkaan nimi kirjoitetaan harmaalla ja kursivissa.

## Asiakastasolla määritettävä perintäkielto

Mikäli asiakkaalle ei tulisi koskaan lähettää maksumuistutuksia, perintäkielto voidaan nyt määrittää asiakastasolla Perintäkielto-kentässä eikä sitä tarvitse asettaa erikseen asiakkaan yksittäisille laskuille.



Jos Perintäkiellossa-kenttä on valittuna asiakkaalla, se otetaan huomioon maksukehotuksen perintäkiellon tarkastuksessa. Maksukehotusta ei voi lähettää, jos laskulla tai sen maksajalla on perintäkielto päällä.

Samalla Erääntyneet laskut -raporttia on muokattu siten, että raportin perintäkielto-suodatus huomioi myös asiakastasolla määritetyt perintäkiellot. Jos raportilta on valittu rajattavaksi pois perintäkiellossa olevat laskut, jätetään pois nekin, joilla perintäkielto on määritetty asiakastasolla.

## Mahdollisuus siirtää useita yritysasiakkaan yhteyshenkilöitä toiselle asiakkaalle

Yritysjärjestelyn yhteydessä voi syntyä tarve siirtää joukko ohjelmistoon tallennettuja yhteyshenkilöitä yrityksestä toiseen. Tähän saakka Muokkaa useita -toiminto, joka on sallittu pääkäyttäjille sekä laajennetut oikeudet omaaville käyttäjille, ei ole ollut käytettävissä yksityishenkilöille, vaan kontaktit on pitänyt siirtää yksitellen.

Yritysasiakkaan Yhteyshenkilöt-kansiossa voi nyt valita ja siirtää kyseiseltä lähdeyritykseltä kohdeyritykselle useita kontakteja kerrallaan. Siirto ohittaa yhteyshenkilöt, joiden Asiakas-kentässä on jokin muu kuin

lähdeyritys, ja käyttäjälle näytetään yhteenveto yhteyshenkilöistä, joiden siirto epäonnistui. Toiminto on käytettävissä vain Yritysassiakkaan Yhteyshenkilöt-kansiossa.

### Poista-toiminnon vaikutus Aliasiakkuudet-kansiossa

Aiemmin Aliasiakkuudet-kansiossa valittu Poista-toiminto poisti yrityksen koko ohjelmistosta, kun esim. yrityksen Yhteyshenkilöt-kansiossa sama toiminto ainoastaan katkaisi linkin yhteyshenkilön ja yrityksen välillä. Nyt myös Aliasiakkuudet-kansiossa Poista-toiminto pelkästään katkaisee linkityksen valitun yrityksen ja sen emoyhtiön väliltä.

## TOIMEKSIANTO

### Tieto mustalistauksesta toimeksiantoa tai avauspyyntöä luodessa (ei CSI LakiMies)

Jos asiakas on lisätty mustalle listalle, tieto on tähän asti näkynyt vain esteellisyshaun tuottamassa asiakaslistassa. Nyt ohjelmisto ilmoittaa asiakkaan mustalistauksesta myös silloin, kun tälle ollaan luomassa toimeksiannon avauspyyntöä tai toimeksiantoa tai asiakasta ollaan lisäämässä toimeksiantoon osapuoleksi.

Avauspyyntöä ei ole CSI Professionalissa.

### Osapuolen laskutusyhteyshenkilön lisääminen avauspyynnöllä (ei CSI LakiMies & Professional)

Avauspyynnön osapuolet-kansiosta aukeavaan osapuoli-ikkunaan on lisätty Laskutusyhteyshenkilö-kenttä, jotta asiakkaasta voidaan tallentaa mahdollisimman paljon tietoa jo avauspyyntövaiheessa.



Osapuolen tietoihin lisätty laskutusyhteyshenkilö siirtyy myös avauspyynnöstä luotuun toimeksiantoon.

### Ilmoitus käyttäjän sisäpiirilisäyksestä ja -poistosta

Sisäpiiritoimeksiantojen hallinnoinnin helpottamiseksi ohjelmistoon voidaan määrittää sähköpostitse automaattisesti lähtevä ilmoitus käyttäjälle, kun tämä lisätään sisäpiirirekisteriin tai poistetaan sieltä. Sähköpostiviesti sisältää toimeksiannon nimen, tapahtuma-ajan sekä sen, onko kyseessä lisäys vai poisto. Viestin lähettämistä varten käytössä on oltava Exchange-integraatio.

Siinä vaiheessa, kun sisäpiiritoimeksianto luodaan, tämä sähköpostiviesti lähtee kaikille sisäpiiriavauspyynnön vastuurooleissa oleville käyttäjille (omistaja, vastuuhenkilö, laskutusyhteyshenkilö tai avustaja) ja tiimin jäsenille.

**HUOM!** Sisäpiirirekisteriin voidaan manuaalisesti lisätä tai sieltä voidaan poistaa käyttäjien ohella myös muita yksityishenkilöitä, mutta yksityishenkilöille ei koskaan lähetetä sähköpostiviestiä rekisterimuutoksista.

### Toimeksiannon kansilehti -raportin osapuolitietojen järjestäminen

Toimeksiannon kansilehti -raporttia on selkeytetty siten, että se listaa toimeksiannon osapuolet roolijärjestyksessä seuraavasti: 1) toimeksiantaja, 2) päämiehet, 3) maksajat, 4) vastapuolet, 5) muussa

roolissa olevat osapuolet. Samassa roolissa olevat osapuolet listataan aakkosjärjestyksessä, ja Muu-roolissa olevien osapuolten selite näytetään suluissa roolin nimen jälkeen.

## Rajoitukset koskien passivoidun asiakkaan käsittelyä

Ohjelmistossa on tähän asti voinut liittää toimeksiantajaksi, tytäryhtiöksi, yhteyshenkilöksi jne. myös passivoituja yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Passivoitujen asiakkaiden käsittelyä on nyt rajoitettu seuraavasti:

- Esteellisyysshaun listaamille passivoiduille asiakkaille ei voi luoda esteellisyystarkastusta tai avauspyyntöä.
- Passivoitua yritys- tai yksityishenkilöasiakasta ei voi valita toimeksiannolle toimeksiantajaksi.
- Passivoidulle asiakkaalle ei voi luoda myyntimahdollisuutta.
- Jos asiakas on passivoitu myyntimahdollisuuden tallennuksen jälkeen, sen konvertointia avauspyynnöksi tai toimeksiannoksi ei sallita.
- Passivoidulle asiakkaalle ei voi luoda avauspyyntöä.
- Jos asiakas on passivoitu avauspyynnön luonnin jälkeen, avauspyynnöstä voi luoda toimeksiannon, mutta ohjelmisto huomauttaa, että sen toimeksiantajana on passiivinen asiakas.
- Passivoitua yritysasiakasta ei voi valita yksityishenkilön Asiakas-kenttään eikä emoyhtiöksi toiselle yritysasiakkaalle.
- Passivoitua yksityishenkilöä ei voi valita pää- tai laskutusyhteyshenkilöksi asiakkaalle tai osapuolelle.

Tarvittaessa asiakkaan voi aktivoida uudelleen, jolloin toiminnot palautuvat käyttöön.

## HINNOITTELU

### Käytä pohjana -toiminnolla kirjatun toimenpiteen tuntihinta

Kun uusi toimenpide on kirjattu Käytä pohjana -toiminnolla, ohjelmisto on tähän asti kopioinut tuntihinnan sellaisenaan aiemmasta toimenpiteestä. Tällä välin asiakkaan, toimeksiannon, roolin tai käyttäjän hinta on kuitenkin saattanut muuttua.

Nyt toimenpiteen tuntihinta haetaan aina kirjaushetken tietojen perusteella ja samalla Yhteensä-kentän arvo lasketaan uudella tuntihinnalla.

### Roolihinnasto muussa kuin kirjanpitovaluutassa (ei CSI LakiMies)

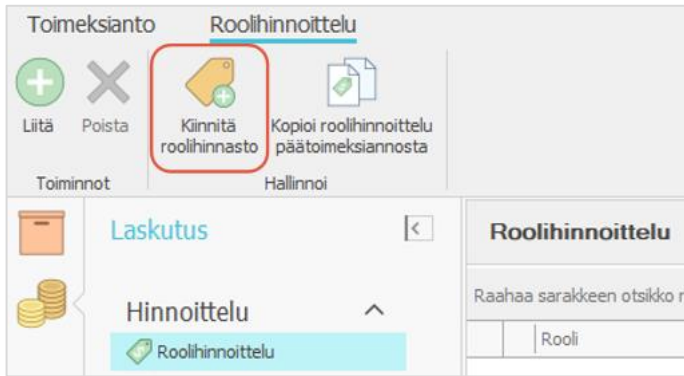
Roolihinnastoon on lisätty valuuttakenttä, jolloin hinnaston voi tallentaa myös muussa kuin kirjanpitovaluutassa. Kun roolihinnasto kiinnitetään asiakkaaseen, roolihintoihin kopioidaan myös roolihinnaston valuutta. Jos tämän jälkeen asiakkaan tiedoissa lisätään uusi, roolihinnaston ulkopuolinen roolihinta, se noudattaa järjestelmän kirjanpitovaluuttaa.

Roolihinnaston valuuttaa voi vaihtaa asetuksissa, ellei hinnastoon ole vielä liitetty yhtään asiakasta tai toimeksiantoa. Jos roolihinnastoja on ollut määritettynä ennen version 11.0 päivitystä, niissä käytetään kirjanpitovaluuttaa.

### Roolihinnaston kiinnittäminen toimeksiantoon (ei CSI LakiMies)

Roolihinnasto voidaan nyt asiakkaan ohella kiinnittää myös asiakkaan yksittäiseen toimeksiantoon.

Toimeksiantoikkunan Roolihinnat-kansion valintanauhaan lisätty Kiinnitä roolihinnastoon -painike avaa valintalistan aktiivisista roolihinnastoista.



Listalta voidaan valita toimeksiantoon kiinnitettäväksi rooliinnasto, jonka valuutta on sama kuin toimeksiannon valuutta. Hinnaston valinta tyhjentää toimeksiantoon aiemmin määritetyt rooliinnat ja kopioi niiden tilalle rooliinnaston mukaiset rooliinnat. Valittu rooliinnasto tallentuu myös toimeksiannon parametreihin Rooliinnasto-parametriin, joka löytyy kohdasta Laskutus > Hinnoittelu.

Jos toimeksiantoon on kiinnitetty rooliinnasto, roolihintoja ei tulisi toimeksiantotasolla määrittää millään muulla tavoin. Jos Roolihinnoittelu-kansiossa valitaan Liitä- tai Poista-painike tai roolihintaa tuplaklikataan auki, ohjelmisto ilmoittaa rooliinnaston olemassaolosta ja varmistaa, halutaanko se poistaa käytöstä. Myös, jos toimeksiannon valuuttaa vaihdetaan rooliinnaston kiinnittämisen jälkeen, ohjelmisto varmistaa, halutaanko linkitys rooliinnastoon poistaa.

Rooliinnaston ikkunasta (Asetukset > Yleiset asetukset > Rooliinnastot) löytyy nyt Toimeksiannot-kansio, joka listaa kaikki rooliinnastoon linkitetyt toimeksiannot. Kun rooliinnastoon tehdään muutoksia, sen valintanauhasta löytyvä ”Päivitä rooliinnat asiakkaille ja toimeksiannoille” -painike vie muutokset asiakkaiden ohella myös toimeksiannoille, joihin hinnasto on kiinnitetty. Jos asiakkaalla tai toimeksiannolla on roolihintoja, joita ei hinnastossa ole, ne poistetaan.

Jos rooliinnasto poistetaan, ohjelmisto poistaa sen kaikkien asiakkaiden ja toimeksiantojen parametreista. Hinnastosta asiakkaille ja toimeksiannoille viedyt rooliinnat jäävät voimaan, mutta jatkossa niiden muutokset on tehtävä manuaalisesti.

## Hintahierarkian korjaus, kun hinnoittelumallia ei ole erikseen määritetty

Toimenpiteen tuntihinnan hierarkiaa on täsmennetty tilanteessa, jossa parametreissa ei ole erikseen määritetty käyttöön mitään hinnoittelumallia. Aiemmin, jos käyttäjälle oli asetettu sekä käyttäjäkohtainen tuntihinta että työntekijärooli, käyttäjän tuntihinta oli epäloogisesti roolin tuntihintaa vahvempi. Nyt käyttäjän roolille määritetty tuntihinta ohittaa käyttäjän tiedoissa määritetyn tuntihinnan.

## Desimaalien pyöristykseen Pois nollasta -sääntö

Ohjelmistossa on tähän asti voitu parametrilla määrittää, pyöristetäänkö desimaalit pois nollasta vai viimeinen desimaali parilliseksi. Desimaalien pyöristyssääntö on nyt poistettu toimipisteen parametreista Laskutus-ryhmästä. Desimaalit pyöristetään aina pois nollasta, joka on yleisesti käytetty sääntö kirjanpito-ohjelmissa.

Ellei parametrin arvo vanhemmissa ohjelmistoversioissa ollut määritetty erikseen, käytettiin oletuksena pankkiiripyöristystä ”Lähimpään parilliseen”. Muutos vaikuttaa ainoastaan vain, jossa ainoa pyöristyksellä pois jätettävä luku on 5. Esim. Pyöristettäessä luku 12,445 kahteen desimaaliin, ”Poispäin nollasta” tuottaa tuloksen 12,45 ja ”Lähimpään parilliseen” 12,44.

## Raportti asiakkaiden alennuksista

Ohjelmistossa olevaa Asiakkaalle määritellyt hinnat -raporttia on muokattu. Raportti on tähän saakka listannut asiakkaalle käytössä olevat hinnat, mutta nyt raporttiin on tuotu myös asiakkaan alennukset. Samalla raportin nimeksi on muutettu ”Asiakkaalle määritellyt hinnat ja alennusprosentit”.

Raporttiin lisätyssä Alennus-sarakkeessa näytetään asiakkaan alennus, joka on määritetty joko asiakaskohtaiseen alennustaulukkoon, asiakkaan parametreihin tai toimeksiannon osapuolelle.

Jos alennuksia on määritetty useammassa paikassa, alennus näytetään seuraavan hierarkian mukaan:

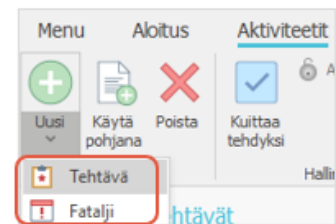
1. Asiakkaan alennustaulukossa määritetty alennus; sarakkeen arvona on "Alennustaulukko"
2. Asiakkaan parametreissa määritetty alennus; sarakkeen arvona on "Alennusprosentti"
3. Toimeksiannon osapuolen alennus; arvona on "Toimeksiantokohtainen alennus".

Toimeksiantokohtaisen alennuksen ollessa kyseessä raportin Toimeksiannot-sarakkeessa listataan kaikkien alennuksen sisältävien toimeksiantojen numerot pilkulla eroteltuina, kun alennus on annettu toimeksiannon Osapuolet-kansion kautta.

## KIRJAUKSET

### Aktiviteettityyppien vähentäminen kahteen: fatalji ja tehtävä

Versio 11.0 tarjoaa valmiina enää kaksi aktiviteettityyppiä: tehtävän ja fataljin. Muut ohjelmiston mukana aiemmin tulleet aktiviteettityypit (kirje, puhelu, sähköposti ja tapaaminen) muunnetaan versiopäivityksen yhteydessä tehtäviksi. Asiakkaan itse lisäämät tyypit säilyvät kuitenkin ennallaan.



Ellei Tehtävä-tyyppi aiemmin ollut asiakkaalla käytössä, se aktivoidaan automaattisesti päivityksen yhteydessä. Ennen päivitystä luoduista aktiviteeteista, joiden tyyppi muuntuu tehtäväksi, poistetaan tehtävään kuulumattomat kentät ja toiminnot, kuten Tapaaminen-tyypin kellonajat.

### Mahdollisuus määrittää kulujen lisäysoikeus käyttäjäryhmälle

Kulujen oikeellisuuden varmistamiseksi oikeus niiden lisäämiseen voidaan rajata vain tietyille käyttäjäryhmälle. Tämä tehdään toimipistetasen parametreissa valitsemalla 'Kulujen lisäys sallitaan vain käyttäjäryhmälle' -parametri.

Jos parametri on tyhjä, ohjelmisto toimii kuten tähänkin asti. Jos parametriin asettaa käyttäjäryhmän, pääkäyttäjän ohella vain ryhmään kuuluvat käyttäjät voivat lisätä, muokata ja poistaa kuluja. Ryhmään kuulumaton käyttäjä ei voi käsitellä kuluja muillakaan tavoilla, esim. lisätä tai poistaa koelaskun kuluja.

Parametrilla ei ole vaikutusta integraatioihin.

### Kalenterinäkymien määrittäminen kirjausten helpottamiseksi

Jos käyttäjät käyttävät kalenteria toimenpidekirjausten tekemiseen, pääkäyttäjä voi määrittää siihen sopivat näkymät, jotka ovat valittavissa kalenterissa. Määrittäminen tehdään asetuksissa näkymän ikkunassa valitsemalla Kalenterinäkymä-kenttä.

Määrittämisen jälkeen näkymä on valittavissa Työtehtävät-alueella kalenterimuotoisessa Kirjaukset-kansiossa.

## Läpilaskutettavan kulun alv-käsittely ostotietojen tai maksajan kotimaan mukaan

Kulun läpilaskutukseen on lisätty uusi vaihtoehto ja samalla toimintoa on selkeytetty kuluikkunassa.

The screenshot shows the 'Kulu' (Expense) form in the CSI software. The 'Läpilaskutus' (Cross-border payment) section is highlighted with a red box. It contains three radio button options: 'Ei läpilaskuteta' (Selected), 'Maksajan verollisuuden mukaan' (According to the tax liability of the payer), and 'Ostotietojen verollisuuden mukaan' (According to the tax liability of the purchase data). The form also includes fields for 'Toimeksianto' (Assignment), 'Päiväys' (Date), 'Kirjaaja' (Recorder), and various pricing and tax details.

Läpilaskutuksen vaihtoehdot nyt:

- **Ei läpilaskuteta:** Oletusvalinta kulun laskutukselle. Vastaa aiempien versioiden tilannetta, jossa Läpilaskutus-valintaruutua ei ole valittu.
- **Maksajan verollisuuden mukaan:** Vastaa aiempien versioiden tilannetta, jossa Läpilaskutus-valintaruutu on valittu. Kulu laskutetaan maksajan verollisuuden/kotimaan mukaan.
- **Ostotietojen verollisuuden mukaan:** Kulu laskutetaan sen ostotietojen mukaan eikä maksajan verollisuudella/kotimaalla ole merkitystä.

## Vain asiakkaaseen liittyvien työaikakirjausten esto

Virheellisten työaikakirjausten vähentämiseksi ohjelmistossa on estetty työaikakirjauksen liittäminen pelkästään asiakkaaseen. Siten esim. yritys- ja yksityisasiakkaiden Toimeksiannot-alueen Työaikakirjaukset-kansion Uusi-painike on passivoitu. Käyttäjän on ensin valittava asiakkaan Toimeksiannot-kansiosta toimeksianto, johon työaikakirjaus lisätään.

## Fataljikalenterikirjausten näkyvyys rajoitetulle käyttäjälle

Jos toimistossa on rajoitettuja käyttäjiä (aiemmin Avustaja-käyttäjätyyppi), fataljikalenterin varausten tulee näkyä myös heille. Ellei rajoitetulla käyttäjällä kuitenkaan ole fataljiin vaadittuja oikeuksia, fataljikalenterin varaukset näkyvät hänelle harmaina ja varauslaatikossa näytetään pelkästään fataljin alkamis- ja päättymisaika sekä vastuuhenkilön nimi. Rajoitettu käyttäjä ei voi klikata harmaata fatalji-varausta auki eikä merkitä fataljia tehdyksi. Kuittaustoiminto näkyy listalla aktiivisena, mutta sen valinta ilmoittaa käyttäjälle, ettei tällä ole toimintoon vaadittuja oikeuksia.

Rajoitettu käyttäjä näkee harmaina (ilman tietosisältöä):

- Kaikki fataljit, joihin häntä ei ole merkitty fataljin pää- tai muuksi vastuuhenkilöksi
- Toimeksiantoon liitetty fataljit, joissa hän on fataljin pää- tai muu vastuuhenkilö, mutta hänellä ei ole oikeuksia kyseiseen toimeksiantoon
- Kaikkiin muihin tietoihin, kuten asiakassuunnitelmaan, asiakkaaseen, prospektiin, avauspyyntöön tai myyntimahdollisuuteen liitetty fataljit, vaikka hän olisikin fataljin pää- tai muu vastuuhenkilö.

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| < > 11 July 2022 |                                                      |
|                  |                                                      |
| 13.00            | Critical Task - Court meeting Case A (Anna Avustaja) |
| 14.00            | Taina Malmivirta (Taina Malmivirta)                  |

Fataljit, jotka näkyvät rajoitetulle käyttäjälle fataljikalenterissa punaisena, näkyvät tälle myös Työtehtävät-alueen Aktiviteetit-kansiossa. Asiakkaaseen liitetty "punaiset" fataljit näkyvät asiakkaan Aktiviteetit-kansiossa ja toimeksiantoon liitetty punaiset aktiviteetit toimeksiannon Aktiviteetit-kansiossa. Jos käyttäjän näkymäsuodatuksena on Omat, listalle tuodaan vain fataljit, joissa rajoitettu käyttäjä on päävastuuhenkilönä.

## ENNAKKOLASKU

### Ennakkolaskun summan syöttäminen nettona

Ennakkolaskun summa on tähän asti voitu syöttää vain arvonlisäveron sisältävänä bruttona, jolloin tietyn nettosumman laskuttaminen on ollut hankalaa. Nyt ennakkolaskun summa voidaan syöttää myös nettona.

Ennakkolaskulla oletusvalintana on Maksettava-kenttään syötettävä bruttosumma, mutta valitsemalla Netto-kentän laskuttaja voi syöttää ennakkolaskun summan ilman arvonlisäveroa.

| Laskutustiedot |            |
|----------------|------------|
| Kirjauspäivä   | 15.10.2021 |
| Eräpäivä       | 5.11.2021  |
| Netto          | 120,97     |
| Maksettava     | 150,00     |

Toinen Netto/Maksettava-kentistä on aina harmaa ja sen summa lasketaan automaattisesti. Ennakkolaskun Verollisuus-kentän valinta vaikuttaa sekä Netto- että Maksettava-kenttien arvoihin.

### Mahdollisuus asettaa asiakkaan viite ennakkolaskulle

Asiakkaan viite voidaan nyt asettaa myös ennakkolaskuille, jolloin asiakkaan on helppo ymmärtää, mihin ennakkolasku liittyy. Asiakkaan ja toimeksiannon osapuolen ikkunasta löytyvä Viitteenne-kenttä on lisätty myös ennakkolaskun ikkunaan.

Kun uutta ennakkolaskua muodostetaan, Viitteenne-kenttään haetaan tieto seuraavasti:

- Kun ennakkolasku on liitetty toimeksiantoon, viite tulee ensisijaisesti osapuolen tiedoista ja toissijaisesti asiakkaan tiedoista.

- Kun ennakkolasku on liitetty vain asiakkaaseen, viite tulee asiakkaan tiedoista.

Viitteenne-kenttä on harmaa, kunnes ennakkolasku tallennetaan. Tallentamisen jälkeen Viitteenne-kenttää voi muokata myös käsin.

Jos ennakkolaskuun liitettyä ollutta asiakkaan toimeksiantoa vaihdetaan, käyttäjää pyydetään varmistamaan, että Viitteenne-kentän tieto on edelleen validi.

## Mahdollisuus kohdistaa laskulle ennakkoa jälkikäteen

Laskulle voidaan nyt kohdistaa ennakkoa myös jälkikäteen esimerkiksi tilanteessa, jossa ennakon kohdistumisen jälkeen laskun päivämäärää on vielä korjattava. Jos käytössä on kirjanpitointegraatio ja lasku on jo lähetetty kirjanpitoon, ennakon kohdistaminen kyseiselle laskulle ei enää ole mahdollista.

Ennakon kohdistus manuaalisesti onnistuu Laskut-kansion valintanauhasta löytyvällä Kohdistaa ennakko -painikkeella, joka käyttää ennakkoa vanhimma ennakkomaksusta alkaen. Ennakkoa käytettäessä ohjelmisto varmistaa, ettei käytettävä ennakko ole laskun avointa summaa suurempi ja ettei ennakkoa käytetä enempää kuin sitä on olemassa.

## KOELASKU JA LASKU

### Laskun kielen ja valuutan tallennus koelaskun maksajan tietoihin (ei CSI LakiMies)

Kun laskuttaja esikatsellee koelaskua, hän voi "Laskutulosten parametrit" -ikkunassa tallentaa maksajan tietoihin myös laskun kieli- ja valuuttavalinnat valitsemalla 'Tallenna tulostuskriteerit' -painikkeen. Tähän saakka tämä on pitänyt tehdä koelaskun Maksajat-kansiossa maksajan tiedoissa.

### Kokonaismuutoksen syyn kirjaaminen (muokattu 16.5.23)

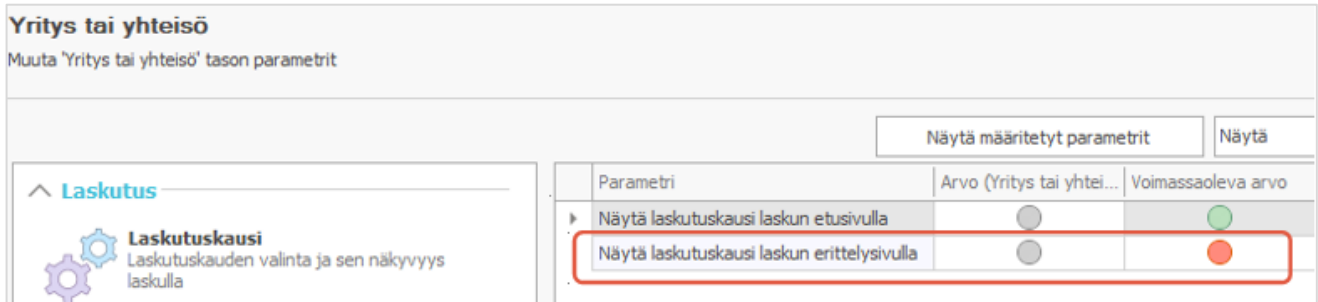
Kun laskuun tehdään kokonaismuutos, joudutaan usein jälkikäteen selvittämään syytä sen tekemiseen. Nyt kokonaismuutosikkunassa sekä koelaskulla että varsinaisella laskulla on pakollinen kenttä, johon käyttäjän tulee kirjata kokonaismuutoksen tekemisen tai sen palauttamisen syy.

Järjestelmätasolta (> Yleiset > Pakolliset kentät) löytyvän 'Kokonaismuutoksen syy on pakollinen' -parametrilla on mahdollista määrittää, onko koelaskun kokonaismuutoksen syy pakollinen vai ei. Parametri on oletuksena päällä, jolloin Kokonaismuutoksen syy -kenttään on lisättävä selite aina, kun koelaskulle tehdään kokonaismuutos. Jos parametri on poistettu käytöstä, Kokonaismuutoksen syy -kenttää ei näytetä koelaskulla. Tämä parametri on lisätty korjausversiossa 16.5.23.

CSI Lawyer ja CSI Professional -ohjelmistoissa kokonaismuutoksen syy tallentuu koelaskun muistiinpanoihin. Näin tapahtuu myös silloin, kun lasku muodostetaan suoraan toimeksiannosta. CSI LakiMies -ohjelmistossa kokonaismuutoksen syy tallennetaan laskun muistiinpanoihin.

## Laskutuskauden piilottaminen laskun erittelysivulta

Laskutuskausi on ollut mahdollista piilottaa laskun etusivulta, mutta nyt sen saa pois myös laskun erittelysivulta, jos asiakkaan kanssa on sovittu esimerkiksi etukäteen tapahtuvasta laskutuksesta. Tätä varten toimipisteen, asiakkaan ja toimeksiannon parametreihin (Laskutus > Laskutuskausi) on lisätty "Näytä laskutuskausi laskun erittelysivulla" -parametri.



| Parametri                                  | Arvo (Yritys tai yhtei...) | Voimassaoleva arvo |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Näytä laskutuskausi laskun etusivulla      |                            |                    |
| Näytä laskutuskausi laskun erittelysivulla |                            |                    |

Kun parametri on käytössä (vihreä), laskutulosteen erittelysivulla näkyy laskutuskausi samaan tapaan kuin tähänkin asti. Ellei parametria ole määritetty (harmaa) tai se on määritetty pois käytöstä (punainen), laskutuskausi ei tulostu erittelysivulle.

Kun ohjelmisto päivitetään versioon 11.0, parametri otetaan päätoimipisteellä automaattisesti käyttöön. Muutos koskee oletuslaskupohjaa (jolloin tulostusparametri-ikkunassa ei ole valittu laskupohjaa) sekä Suomi-, Ruotsi- ja Liettua-laskupohjia.

## Laskupohjien alatunnisteessa olevan sähköpostikentän leveys (lisätty 22.2.23)

Ohjelmiston maasta riippumattoman oletuslaskupohjan sekä maakohtaisten Suomi- ja Ruotsi-laskupohjien alatunnisteissa olevan sähköpostikentän leveyttä on kasvatettu. Kenttään mahtuu nyt 32 merkkiä pitkä sähköpostiosoite ilman, että se jakautuu kahdelle riville.

## Valuutta selkeämmin näkyviin vakiolaskupohjaan

Kun lasku tulostetaan vieraassa valuutassa, laskun valuutta on tähän saakka näytetty laskun alareunassa. Jotta laskun valuutta ei jää asiakkaalta huomaamatta, sen tunnus on nyt lisätty myös laskun kansilehdelle "Maksettava yhteensä" -kentän perään.

Muutos koskee oletuslaskupohjaa (jolloin tulostusparametri-ikkunassa ei ole valittu laskupohjaa) sekä Suomi-, Ruotsi- ja Liettua-laskupohjia.

## Laskun erittelyn päiväkohtainen jaottelu

Valtiokonttorin vaatimuksesta normaalilaskuun on lisätty mahdollisuus näyttää laskun erittelysivulla tehdyt ja laskutettavat tunnit päiväkohtaisesti.

Kun laskun tulostusparametri-ikkunassa valitaan "Näytä päiväkohtaiset välisummat" -parametri, toimenpiteiden lukumäärät tai tehdyt ja laskutettavat tunnit sekä yhteensä-summat tulostuvat erittelysivulle päivätasolla.

| Erittely toimenpiteistä ja kuluista |                 |          |        |          |  |
|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------|--|
| 8.6.2022 - 10.6.2022                |                 |          |        |          |  |
| Laskun numero                       | 2018206         |          |        |          |  |
| Toimeksianto                        | 2018170         |          |        |          |  |
|                                     | Valtillinen työ |          |        |          |  |
| Toimenpiteet                        | Tekijä          | Hinta    | Tunnit | Netto    |  |
| 8.6.2022 Perehdytty asiakasoihin    | Jari Loini      | 280,00   | 1,50   | 420,00   |  |
| Päivä yhteensä                      |                 |          | 1,50   | 420,00   |  |
| 10.6.2022 Laadittu asiakas          | Jari Loini      | 280,00   | 1,50   | 420,00   |  |
| Neuvottelu päämiehen kanssa         | Jari Loini      | 300,00   | 1,00   | 300,00   |  |
| Päivä yhteensä                      |                 |          | 2,50   | 720,00   |  |
| Yhteensä                            |                 |          | 4,00   | 1 140,00 |  |
|                                     |                 | Netto    | Alv    | Yhteensä |  |
| Yhteensä                            |                 | 1 140,00 | 273,60 | 1 413,60 |  |

## Laskutulosteiden tallennus PDF/A-2b-formaatissa

Julkishallinnolla ja joillakin asiakkailta on tarve tallentaa laskut pidempiaikaiseen arkistointiin soveltuvassa PDF/A-2b-formaatissa.

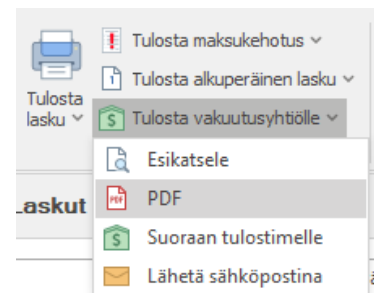
Kun ennakko-, normaali-, hyvitys- tai koontilaskun tulostaa nyt PDF:ksi tai sähköpostin liitteeksi, sen formaatti on aina PDF/A-2b. Vedoslaskun osalta ominaisuus on toteutettu jo aiemmin. Mikäli lasku tulostetaan muulla tavoin, esimerkiksi suoraan tulostimelle valitsemalla PDF-tulostin, syntyvän PDF:n formaatti riippuu tulostimesta.

## Alkuperäisen laskun ja maksukehotuksen tulostus PDF:ksi (muokattu 23.2.23)

Laskun käsittelijällä on toisinaan tarve tulostaa alkuperäinen lasku tai maksukehotus suoraan PDF:ksi, jotta sen tallentaminen on helpompaa. Maksukehotuksen, alkuperäisen laskun ja vakuutusyhtiölle tarkoitetun laskun voi nyt tulostaa PDF/A-2b-muotoiseksi tiedostoksi.

Maksukehotuksen tulostaminen PDF:ksi kasvattaa maksukehotuksien määrää, ja laskun tulostaminen PDF:ksi (Tulosta lasku > PDF) vaihtaa laskun tilan tulostetuksi ja tallentaa PDF:n laskun muistiinpanoihin.

Laskujen tila ei kuitenkaan muutu eikä PDF tallennu muistiinpanoihin, mikäli PDF:ksi tulostetaan useita laskuja kerrallaan.



## VERKKOLASKUTUS

### Verkkolaskun esikatselun pakollisuus

Jos halutaan varmistaa, ettei asiakkaille vahingossa lähde verkkolaskun mukana laskuerittely tai väärän näköinen erittely, laskun esikatselu ennen verkkolaskun lähettämistä voidaan määrittää pakolliseksi.

Toimipisteen parametrien Verkkolaskutus-ryhmään on lisätty 'Vaadi laskun esikatselu ennen lähetystä' -parametri. Parametrin arvot ovat käytössä (vihreä), ei määritetty (harmaa) ja ei käytössä (punainen).

Kun esikatseluparametri on määritetty käyttöön ja avointa laskua ollaan lähettämässä verkkolaskuna, laskun tulostusparametri-ikkunan OK-painike aktivoituu vasta, kun lasku on esikatseltu.

Esikatselutoiminto ei ole käytettävissä verkkolaskujen massalähetyksessä eikä parametri vaikuta laskumateriaalin muodostamiseen.

## Liitteiden lähettäminen verkkolaskun mukana

Verkkolaskutuksen lisäosiin on lisätty mahdollisuus lisätä laskuun liitteitä, jotka lähetetään verkkolaskun mukana Maventaan. Muutos koskee Finvoice 3.0 ja Peppol 3.0 -verkkolaskuja sekä Finvoice 3.0 -muotoista, verkkolaskuna lähetettävää maksumuistutusta. Liitteet huomioidaan myös laskuaineistoa muodostettaessa.

Sallitut liitetiedostopäätteet ovat jpg, jpeg, png ja pdf. Mikäli liitteet eivät ole EU-verkkolaskustandardin mukaisia, verkkolasku merkitään EU-standardista poikkeavaksi.

## Liitetiedostojen sisällyttäminen TeAppsXML 3.0 -laskuaineistoon (lisätty 22.2.23)

Asiakkaat, jotka käyttävät verkkolaskutukseen TeAppsXML 3.0-lisäosaa, voivat muodostaessaan normaalilaskusta TeAppsXML 3.0 -muotoista laskumateriaalia liittää mukaan myös liitetiedostoja.

## Koontilaskun lähettäminen verkkolaskuna

Koontilaskun voi nyt lähettää Maventaan verkkolaskuna, joka ei vastaa EU-standardia tai muodostaa siitä xml-muotoisen laskuaineiston. Koontilaskun valintanauhaan on tätä varten lisätty Lähetä verkkolasku –painike.

Kummassakin tapauksessa koontilaskun laskut eritellään alv-kannoittain: alv-kannan maksettava netto, maksettava alv ja alv-prosenti. Laskurivin tekstinä näytetään "Lasku nro xxxx - {alv-kannan teksti, esim. "Alv 24 %", "Veroton"}" ja päivämääränä laskun laskupäivä.

| Invoice contents                      |                                       |              |      |            |            |          |               |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------------|------------|----------|---------------|------|
| Item code                             | Subject                               | Amount       | Unit | Unit price | Definition | Discount | Sum tax excl. | Tax  |
| Laskun numero 2022-1873<br>- Alv 24 % | Laskun numero 2022-1873<br>- Alv 24 % | 1,0          | EA   | 880,00 EUR |            |          | 880,00 EUR    | 24,0 |
| Laskun numero 2022-1874<br>- Alv 24 % | Laskun numero 2022-1874<br>- Alv 24 % | 1,0          | EA   | 160,00 EUR |            |          | 160,00 EUR    | 24,0 |
| Laskun numero 2022-1877<br>- Veroton  | Laskun numero 2022-1877<br>- Veroton  | 1,0          | EA   | 260,00 EUR |            |          | 260,00 EUR    | 0,0  |
| Laskun numero 2022-1877<br>- Alv 24 % | Laskun numero 2022-1877<br>- Alv 24 % | 1,0          | EA   | 100,00 EUR |            |          | 100,00 EUR    | 24,0 |
| Total excl. tax                       |                                       | 1 400,00 EUR |      |            |            |          |               |      |

Ominaisuus on toteutettu Finvoice 3.0 -muotoisen koontilaskun lähetykseen verkkolaskuna sekä käsin luotaviin Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0 -muotoisiin koontilaskuaineistoihin.

## ASIAKASVARAT

### Irtaimen omaisuuden määrittäminen toimeksiantokohtaisesti

Mikäli asiakkaalla on useampia toimeksiantoja, irtain omaisuus halutaan mahdollisesti liittää tiettyyn toimeksiantoon.

Asiakkaan Irtain omaisuus -ikkunaan on nyt lisätty valinnainen Toimeksianto-kenttä. Siihen on mahdollista valita toimeksianto, jossa asiakas on jossakin roolissa (toimeksiantajana tai osapuolena).

## Asiakasvaratapahtumaa voi käyttää uuden pohjana

Uuden asiakasvaratapahtuman luontia voi nopeuttaa valitsemalla jonkin nykyisistä tapahtumista ja valintanauhasta Käytä pohjana -toiminnon.

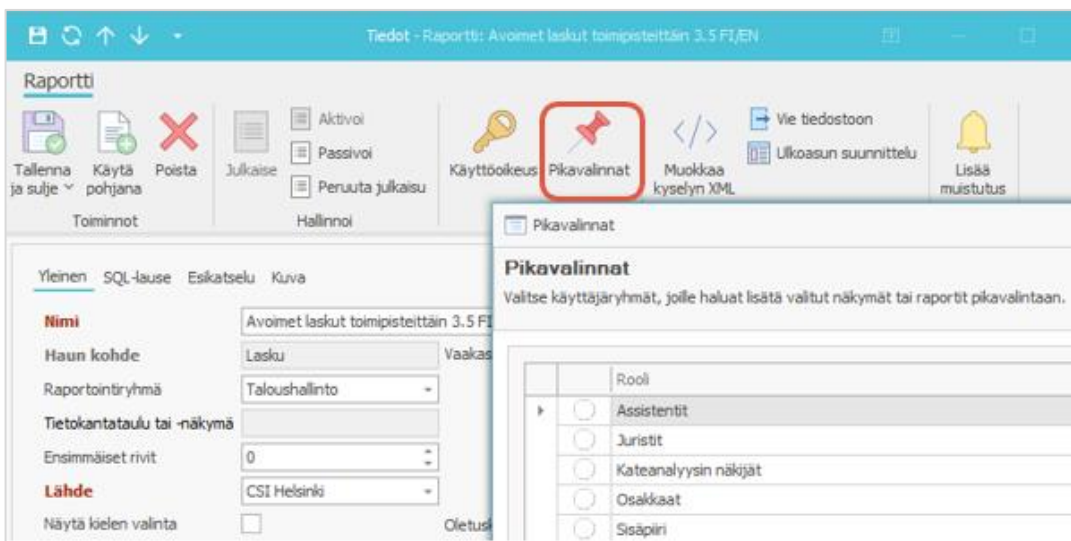
Toiminto avaa uuden asiakasvaratapahtuman ikkunan ja kopioi siihen valitusta asiakasvaratapahtumasta asiakasvaratilin, asiakkaan, toimeksiannon ja selitteen. Käyttäjä voi muokata tietoja tarvittaessa ja sen jälkeen tallentaa tapahtuman.

## RAPORTOINTI

### Käyttäjäryhmäkohtaiset raporttien ja näkymien pikavalinnat

Näkymien ja raporttien asettaminen pikavalinnaksi kiinnittää ne ohjelmiston yläpalkista aukeaviin listoihin nopeuttaen siten niiden käyttöä. Isommissa toimistoissa on kuitenkin tehotonta, että jokainen käyttäjä yksitellen tekee pikavalintakiinnitykset.

Pääkäyttäjä voi nyt lisätä raportteja ja näkymiä pikavalinnaksi eri käyttäjäryhmille. Valinta tehdään asetuksissa joko suoraan raporttilistalta tai avaamalla kyseinen raportti, valitsemalla Pikavalinnat-painike valintanauhasta ja sen jälkeen käyttäjäryhmät, joiden pikavalintalistalla raportin halutaan näkyvän.



Tämän jälkeen kiinnitetyt kyseiset raportit ja näkymät ovat käyttäjän valittavissa ohjelmiston yläpalkin painikkeista.

**HUOM!** Toiminto ei rajaa minkään käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia raporttiin tai näkymään, vaan ainoastaan tuo ne valituille käyttäjäryhmille helpommin avattavaksi.

### Raportti toimeksiannon hinnoista (lisätty 22.2.23)

Toimeksiantojen hintojen hallinnoinnin helpottamiseksi taloushallinnon raportteihin on lisätty uusi "Toimeksiannoille määritellyt hinnat" -raportti.

Windows-ikkuna: Toimeksiannoille määritellyt hinnat

Vie Exceliin Näytä kaikki sarakkeet

Raahaa sarakkeen otsikko ryhmittelyyn

| Toimeksianto                  | Asia...    | Tuntihinta (Toimeksianto) | Tuntihinta (Toimeksiantaja) | Tuntihinta (Toimeksiantajan emoyhtiö) | Tiimihinta... | Tiimihinta... | Tiimihinta... | Roolihinta... | Roolihinta... | Roolihinnat (Toimeksiantaj... |
|-------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 2009091 - Riita-asia          | Roope A... | 160,0000                  | 160,0000                    |                                       | 0             | 0             | 0             | 1             | 0             | 0                             |
| 2009037 - Rikos oikeus; mu... | Savon L... |                           |                             | 210,0000                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                             |

Raportti listaa kaikki aktiiviset toimeksiannot toimeksiantonumeron mukaan järjestettynä ja näyttää toimeksiantokohtaisesti omissa sarakkeissaan:

- toimeksiantonumeron ja toimeksiannon nimen sekä asiakkaan nimen
- tuntihinnat, jotka on määritetty toimeksiannon, toimeksiantajan ja toimeksiantajan emoyhtiön parametreissa
- toimeksiannon, toimeksiantajan ja toimeksiantajan emoyhtiön tiimin jäsenille määritettyjen tuntihintojen lukumäärän
- toimeksiannolle, toimeksiantajalle ja toimeksiantajan emoyhtiölle määritettyjen roolihintojen lukumäärän.

## Raportti pysyvistä sisäpiiriryhmän jäsenistä

Laki edellyttää raporttia henkilöistä, joilla on pysyvä pääsy sisäpiiritoimeksiantoihin. Ohjelmiston pikaraportteihin lisätty Pysyvät sisäpiiriläiset -raportti listaa nyt järjestelmätason tai/toimipistetasen parametreissa määritettyihin sisäpiirikäyttäjärühmiin liitetyt käyttäjät.

## Muistutus muuttuneen sisäpiiriryhmän tulostamisesta

Toimistolle voidaan asettaa pysyvä sisäpiiriryhmä sekä järjestelmän että toimipisteen parametreissa. Kun sisäpiiriryhmäksi määritettyyn käyttäjäryhmään tehdään muutoksia poistamalla tai lisäämällä henkilöitä, ohjelmisto ilmoittaa muutosten tallennusvaiheessa siitä, että käsittelyssä ollut ryhmä on sisäpiiriryhmä ja että muutosten jälkeen on tulostettava ja tallennettava tuore sisäpiiriluetelo pysyvistä sisäpiirijäsenistä. Raportti löytyy nimellä "Pysyvät sisäpiiriläiset".

## Listojen Excel-viennin esto

Oletuksena listojen vienti Exceliin on sallittu kaikille käyttäjille, mutta tarvittaessa se voidaan sallia vain tietyille käyttäjäryhmälle. Tätä varten järjestelmätason parametreihin Käyttöliittymäasetukset-ryhmään on lisätty uusi parametri "Excel-vienti sallittu käyttäjäryhmälle".

Järjestelmä

Muuta "Järjestelmä" tason parametreit

Näytä

**Oletusarvot**  
Yleiset käyttöä ohjaavat arvot

**Käyttöliittymäasetukset**  
Ohjelmiston käyttöliittymää ohjaavat parametrit

**Pakolliset kentät**  
Asiakkaan, toimeksiannon ja toimenpiteen pakolliset kentät

| Parametri                                     | Arvo (Järjestelmä) |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Yksityshenkilön nimen muotoilu                | Etinimi Sukunimi   |
| Oikeinkirjoitussanasto                        | Microsoft Office   |
| Excel-viennin tyyli                           | Staattinen         |
| Aktiivisten suosikkien vanhentuminen päivissä | 30                 |
| Ikkunoiden valintanauhan koko                 |                    |
| Excel vienti sallittu käyttäjäryhmälle        |                    |

Mikäli parametrin arvo jätetään tyhjäksi, Excel-vienti on edelleen sallittu kaikille käyttäjille. Jos parametriin määritetään käyttäjäryhmä, Vie Exceliin -painike on aktiivinen vain ryhmään kuuluville käyttäjille, ja muille käyttäjille painike on harmaa. Pääkäyttäjillä on aina oikeus viedä listoja Exceliin.

## ASETUKSET

### Asiakkaan tunnistusparametrien keskittäminen samaan ryhmään

“Asiakkaan tunnistus käytössä” -parametri, joka aktivoi asiakkaan tunnistuksen käyttöön, on siirretty samaan ryhmään, jossa määritetään muut asiakkaan tunnistukseen liittyvät parametrit. Pääkäyttäjä löytää kaikki tarvittavat parametrit asetusten ohjelmistoparametreista > Järjestelmän parametrit > Asiakkaat ja toimeksiannot > Asiakkaan tunnistus.

### Pankkitilin IBAN- ja SWIFT/BIC-tietojen tarkastus

Ohjelmistoon lisätty tarkastus varmistaa nyt, että pankkitilin IBAN- ja SWIFT/BIC-kenttiin syötetyt tilinumerot ja koodit ovat valideja. Virheellisesti muotoiltuja IBAN -tai SWIFT/BIC-tietoja ei voi tallentaa, vaan käyttäjä saa niistä virheilmoituksen. Mikäli virheellisiä tilitietoja havaitaan version 11.0 päivityksen yhteydessä, ohjelmisto näyttää käyttäjälle listan virheellisistä tiedoista ja mahdollistaa niiden muokkaamisen.

### Käyttäjän yksilöllisen sähköpostiosoitteen vaatimus

Käyttäjät tunnistautuvat CSI:n tulevaan mobiilisovellukseen sähköpostiosoitteellaan. Mikäli käyttäjän tietoihin lisätään sähköpostiosoite, ohjelmisto tarkastaa, että se on oikeassa muodossa eikä käytössä muilla tietokantaan lisätyillä käyttäjillä. Kentän voi tässä vaiheessa myös jättää tyhjäksi.

### Käyttäjien tuntihinta Aktivoidut käyttäjät -näkymässä

Jotta pääkäyttäjien on helpompi hallinnoida käyttäjien tuntihintoja, Käyttäjät-kansion Aktivoidut käyttäjät -näkymään asetuksissa on lisätty sarake käyttäjän tuntihinnalle.

Asetukset – Organisaatio – Käyttäjät

Etsi rivejä

Kaikista kentistä

Aktivoidut käyttäjät

Raahaa sarakkeen otsikko ryhmittelyyn

|  | ... | Etunimi | Sukunimi | Sähköposti                                                                       | Kustannuspaikka | Budjetti määritely | Tuntihinta |
|--|-----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|
|  |     | Niklas  | Tuomolin | <a href="mailto:niklas.tuomolin@gmail.com">niklas.tuomolin@gmail.com</a>         |                 |                    | 300,00     |
|  |     | Mikko   | Mallikas | <a href="mailto:mikko.mallikas@csihelsinki.fi">mikko.mallikas@csihelsinki.fi</a> |                 |                    | 220,00     |
|  |     | Seppo   | Kongo    | <a href="mailto:seppo.kongo@csihelsinki.fi">seppo.kongo@csihelsinki.fi</a>       |                 |                    | 200,00     |

Tuntihinta näkyy pelkästään Käyttäjät-kansion Aktivoidut käyttäjät -näkymässä.

### Käyttäjän tietojen Muistiinpanot-välilehti

Käyttäjiä koskevien tietojen hallinnoinnin helpottamiseksi Muistiinpanot-välilehti on lisätty myös käyttäjän tietoihin asetuksissa. Välilehdelle voidaan tallentaa työsuhteeseen liittyviä tietoja esim. tilapäisestä opintovapaasta tai esimiehen vaihtumisesta. Tiedot löytyvät siten suoraan ohjelmistosta ja ovat kaikkien pääkäyttäjien nähtävissä.

Välilehti näkyy vain pääkäyttäjille eivätkä Käyttäjä- ja Rajoitettu käyttäjä -tyyppiset käyttäjät eivät näe edes itseään koskevia muistiinpanoja. Käyttäjään liitetyt normaalit tai tärkeäksi määritetyt muistiinpanot näkyvät Käyttäjät-listalla keltaisena muistilappukuvakkeena.

### Mahdollisuus merkitä CSI-tietokanta historiaversioksi

Mikäli asiakkaan CSI-sopimus päättyy kesken vuosineljänneksen, asiakkaan on mahdollista vaihtaa CSI-ohjelmisto historiaversioksi asetuksissa (Ohjelmiston hallinta > Tietokannan hallinta). Toiminto lähettää CSI:lle

aktivointiraportin, jonka perusteella CSI voi laskuttaa viimeiset käyttömaksut ja päättää sitten asiakkaan toimeksiannon.

**HUOM!** Toiminto on valittavissa vain silloin, kun asiakas on ensin irtisanonut sopimuksen ja CSI sen perusteella merkinnyt asiakkaan järjestelmässään ei-aktiiviseksi.

## INTEGRAATIOT ASIAKKAAN TUNTEMISPALVELUIHIN

### KYC-painikkeet toimeksiannon Asiakkaan tunnistukset -kansiossa

DOKS-, Due- ja Clento-integraatiota käyttävien asiakkaiden työn helpottamiseksi integraation toiminnot (Ava / Aloita AML-tarkastus / Tarkista tila) on tuotu myös toimeksiantotasolle Asiakkaan tunnistukset -kansion valintanauhaan. Näin tunnistusikkunaa ei tarvitse avata erikseen.

### DOKS-integraation tunnistautumis- ja allekirjoitustavat

DOKS-integraation käyttäjä voi nyt CSI-ohjelmistossa valita, mitä tunnistautumis- tai allekirjoitustapaa tunnistuksessa käytetään. Tämä tapahtuu DOKS-integraatioon lisätyn Tunnistautumistavat-parametrin avulla.

Tunnistautumistapoja voi valita yhden tai useamman. Kun asiakkaan tunnistus on aloitettu DOKSissa, valinnat näkyvät DOKSissa tunnistustapahtuman esikatselussa.

Ellei parametriin ei ole valittu mitään arvoa, esikatselussa näkyy oletuksena "Suomalainen mobiilivarmenne" ja "Suomalainen verkkopankki".

### Due-integraation asiakastyypittelyt

Due AML mahdollistaa asiakkaiden tyypittelyn pohjoismaisiin/kansainvälisiin sekä yritysasiakkaisiin /yksityishenkilöihin.

CSI-ohjelmistosta siirtyvän tiedon perusteella. Due AML -integraation käyttöliittymästä näkee nyt, onko kyseessä pohjoismainen vai muu kuin pohjoismainen asiakas, sekä onko kyse yritys- vai yksityisasiakkaasta.

- Pohjoismainen yritysasiakas: NORDIC

| Pending AMLs                 |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AML Number                   | Name                                                                                                                                      |
| CSI-000308<br>NORDIC         | <b>New AML Check</b><br>Created 24/05/2022 10:20, last modified 24/05/2022 10:20<br>Responsible: Arvind Sedha<br>Registrar: Arvind Sedha  |
| CSI-000307<br>NORDIC PRIVATE | <b>Ivarsson, Ivar</b><br>Created 24/05/2022 10:05, last modified 24/05/2022 10:05<br>Responsible: Arvind Sedha<br>Registrar: Arvind Sedha |
| CSI-000305<br>INT PRIVATE    | <b>Ivarsson, Ivar</b><br>Created 24/05/2022 09:34, last modified                                                                          |

- Muu kuin pohjoismainen yritysasiakas: INT
- Pohjoismainen yksityishenkilö: NORDIC PRIVATE
- Muu kuin pohjoismainen yksityishenkilö: INT PRIVATE

## Omistajan ja vastuuhenkilön siirtäminen Due-integraatiossa

Due-integraatiossa siirretään nyt Due AML -palveluun myös tieto CSI-toimeksiannon omistajasta ja vastuuhenkilöstä. Ellei omistajan ja/tai vastuuhenkilön sähköpostiosoitetta löydy Due AML:stä manuaalisesti aloitetun tunnistuksen yhteydessä, käyttäjälle ilmoitetaan puuttuvista tiedoista ja varmistetaan, halutaanko tunnistus silti avata. Kyllä-vastaus avaa tunnistuksen puuttuvista tiedoista huolimatta.

Jos tunnistus on parametreissa määritetty aloitettavaksi automaattisesti, tunnistus avataan Due AML -järjestelmään ilman puuttuvia tietoja eikä käyttäjä saa mitään ilmoitusta.

## Due-tunnistusten tilan tarkastus massana ja y-tunnuksen vienti asiakaskenttään (lisätty 20.4.23)

Due-integraatiota on kehitetty siten, että "Avaa tunnistus Duessa" -painikkeen valinta CSI-ohjelmistossa täydentää Duen asiakaskenttään y-tunnuksen asiakasnumeron sijaan, jos asiakkaalta löytyy y-tunnus.

Lisäksi Due-integraatiota käyttävien asiakkaiden on mahdollista tarkistaa tunnistusten tila massana valitsemalla halutut rivit CSI-ohjelmistossa joko asiakkaan tai toimeksiannon tunnistustapahtumien listalta. Toiminto näyttää käyttäjälle yhteenvedon valittujen tunnistusten tilasta.

## INTEGRAATIOT DOKUMENTINHALLINTAAN

### Integraatio NetDocuments-dokumentinhallintaan

CSI-ohjelmiston 11.0-versioon on mahdollista liittää myös NetDocuments-dokumentinhallintajärjestelmä.

Pluginin avulla toteutettu integraatio mahdollistaa asiakirjojen tallentamisen NetDocumentsiin CSI-ohjelmiston toimeksiantoon liitettynä. Toimeksiannon alta löytyvä Asiakirjat-kansio avaa NetDocumentsin käyttäjän oletusselaimeen.

CSI-ohjelmistossa toimeksiantoihin määritetyt käyttöoikeudet koskevat myös niihin liittyviä dokumentteja ja niihin tehdyt muutokset päivittyvät dokumenteille. Dokumenttien metadata NetDocumentsissa päivittyy esimerkiksi silloin, jos toimeksiannon toimeksiantaja vaihtuu.

Ellei CSI:ssä toimeksiannon tietoihin tehtyjä muutoksia pystytä päivittämään kaikkien NetDocumentsiin tallennettujen dokumenttien metadataan, tiedon muokkaustoiminto CSI:ssä suoritetaan kuitenkin loppuun asti ja käyttäjälle näytetään virheviesti dokumenttien päivityksen epäonnistumisesta.

### Asiakkaan ja toimeksiannon NetDocuments-oletustunnusten ylimääritys (lisätty 16.5.23)

NetDocuments-lisäosaan on lisätty kaksi uutta parametria, jotka mahdollistavat asiakasta ja toimeksiantoa koskevien profiiliattribuuttien oletustunnusten ylimäärittämisen. Parametrit ovat Override Client Attribute ID ja Override Matter Attribute ID. Jos parametreihin on määritetty arvot, integraatio käyttää niitä. Muussa tapauksessa käytetään oletustunnuksia: asiakas 1001 ja toimeksianto 1002.

### Kirjautumisoikeus NetDocuments-API:in käyttäjäryhmälle (lisätty 20.9.23)

NetDocuments-integraation parametreihin järjestelmätasolla on lisätty "ND API käyttöoikeusryhmä" -parametri. Siihen syötetään NetDocumentsista saatava ulkoinen tunnus käyttäjäryhmälle, jolla on oikeus kirjautua NetDocuments API:in.

Kyseisen ulkoisen tunnuksen tulee löytyä parametreista, jotta NetDocumentsin tiedostojen käyttöoikeuskäsittely toimii oikein. Jos parametri on tyhjä, käyttöoikeusmuutokset tuottavat virheilmoituksen. Tällaisia muutoksia ovat toimeksiannon määrittäminen sisäpiiritoimeksiannoksi tai sisäpiirimäärityksen poisto toimeksiannolta, toimeksiantokohtaisten oikeuksien antaminen tai poisto yhdeltä tai useammalta käyttäjryhmältä, toimeksiannon suojauksen poisto kokonaan, tiimin jäsenien lisääminen tai poisto sekä toimeksiannon vastuuroolien muutokset. Käyttäjän lisääminen käyttäjryhmään tai poistaminen ryhmästä tai ryhmän lisääminen käyttäjälle tai poistaminen käyttäjältä eivät aiheuta virheilmoitusta.

Kun integraation kautta asetetaan käyttöoikeuksia, annetaan parametrissa määritetylle käyttäjryhmälle aina oikeudet. Aikaisemmin oikeudet annettiin aina sille käyttäjälle, joka oli kirjautunut NetDocuments API:in.

**HUOM!** ND API -käyttöoikeusryhmää ei saa linkittää mihinkään CSI-käyttäjryhmään.

## M-Files- ja SharePoint-integraatioiden siirto plugineiksi

Kaikki dokumentinhallinta- ja arkistointi-integraatiot on nyt toteutettu erillisinä plugineina, joita on helpompi ylläpitää ja kehittää.

Muutos ei edellytä toimenpiteitä M-Files- tai SharePoint-integraatiota käyttäviltä asiakkailta. Tarvittavat pluginit asennetaan ja aktivoidaan automaattisesti version 11.0 päivityksen yhteydessä. Uudet asiakkaat ottavat dokumentinhallinta-integraation käyttöön asentamalla ja aktivoimalla tarvittavan pluginin.

## SharePoint aukeaa erilliseen selainikkunaan

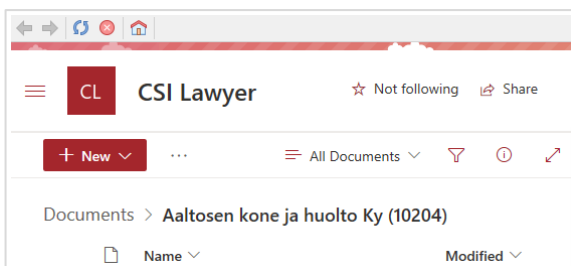
SharePointia dokumentinhallintaan käytävillä asiakkailla CSI-ohjelmiston Asiakirjat-kansio asiakkaan tai toimeksiannon tiedoissa on tähän saakka avannut SharePoint-ikkunan ohjelmiston "sisään". Tämän mahdollistamiseksi ohjelmiston tulisi aina tukea uusimpia selainversioita.

Jotta varmistetaan kansion toimivuus selainversiosta riippumatta, Asiakirjat-kansion valinta avaa nyt SharePointin erilliseen ikkunaan käyttäjän oletusselaimessa.

## SharePoint-integraation sivustonimen lyhentäminen

SharePoint-integraation käyttöönoton yhteydessä CSI-ohjelmisto on luonut pohjakansiolle hyvin pitkän nimen (esimerkiksi 'CSI Lawyer (Online) - ABCDEFG Asianajotoimisto Oy'). SharePointin tiedostonimi polkuineen voi kuitenkin olla enintään 400 merkkiä. Mikäli toimiston toimeksiantojen ja asiakkaiden nimet ovat pitkiä, dokumentteja ei välttämättä ole pystynyt tallentamaan.

Polun lyhentämiseksi SharePoint-sivuston nimenä käytetään nyt ainoastaan CSI-ohjelmiston nimeä.



## INTEGRAATIOT KIRJANPITO-OHJELMIIN

### Suoritusten kohdistusaika kirjanpito-integraatioissa 7 > 21 päivää (lisätty 14.8.23)

Tuotteistettujen kirjanpito-integraatioiden (Fennoa, Netvisor, Procountor ja Fortnox) suoritusten kohdistussääntöä on muutettu. Integraatio on tähän asti tuonut kirjanpito-ohjelmasta CSI-ohjelmistoon vain suoritukset, joiden päivämäärä on enintään 7 päivää sitten. Muutoksen jälkeen CSI-ohjelmistoon tuodaan kaikki suoritukset, joiden päivämäärä on enintään 21 päivää sitten.

## Kirjanpitointegraation ajastus

Windows-palveluna toteutettu kirjanpitointegraatio on tähän asti siirtänyt laskuja CSI-ohjelmistosta kirjanpitoon siten, että seuraava ajo on käynnistynyt aina 60 minuuttia edellisen ajon päättymisen jälkeen.

Ajastusta on nyt korjattu niin, että ensimmäinen ajo tehdään välittömästi palvelun käynnistyttyä ja seuraavat siirrot tasatunnein aina 60 minuuttia edellisen aloituksen jälkeen. Näin taloushallinto tietää, kuinka pitkään yksittäistä laskua voidaan vielä korjata CSI:ssä ennen sen siirtymistä kirjanpitoon. Jos yksittäinen ajo kestää yli 60 minuuttia, uusi ajo käynnistyy seuraavalla tasatunnilla.

**HUOM!** Pilvipalvelua käyttävien asiakkaiden kirjanpitosiirto tapahtuu kuitenkin vain kerran päivässä, aina vuorokauden vaihtuessa.

## Laskujen siirtosyklin määrittäminen kirjanpitointegraation ajastettuun siirto-ohjelmaan

Silloin kun, laskujen siirto kirjanpitoon tapahtuu kirjanpitointegraation avulla ja konsolin ajastettuna tehtävänä, voidaan parametrin avulla määrittää, siirretäänkö laskut integraation ajastuksen mukaisesti vai ainoastaan kerran päivässä vuorokauden vaihtuessa.

## CSI-laskunumeron vienti laskun lisätietokenttään Procountorissa

Procountorin integraatioparametreihin on lisätty 'Vie laskunumero lisätietokenttään' -valinta. Mikäli se on valittuna, CSI-ohjelmiston ja Procountorin välinen integraatio siirtää alkuperäisen laskun numeron Procountorin lisätietokenttään. Alkuperäistä laskunumeroa ei muuten näe Procountorin käyttöliittymästä, koska Procountor generoi laskuille aina uuden laskunumeron.

## Kirjanpitointegraation virheloki

Tähän asti asiakas on tarvinnut kirjanpitointegraatiossaan esiintyvien virhetilanteiden selvittelyyn CSI:n apua, koska pääsy virhelokeihin on ollut vain CSI:llä.

Nyt tieto siirtymättä jääneestä laskusta tai asiakas-/toimeksiantotiedosta tai muusta virheestä tallentuu integraatiolokiin, josta asiakas pääsee itse katsomaan virheen aiheuttajaa ja voi korjata puutteelliset tiedot.

Uusi lokitus koskee kirjanpitointegraatioita Fennoaan, Procountoriin, Netvisorin ja Fortnoxin. Pääkäyttäjä löytää virhelokin menemällä asetuksiin (> Lisäosat > Integraatiolokit)

Jotta integraatiolokitus ei kasvata tietokantaa turhaan, vanhat lokimerkinnät poistetaan seuraavasti:

- info- ja debug-tyyppiset merkinnät 1 kuukauden jälkeen
- käsitellyksi merkityt varoitukset 2 kuukauden jälkeen ja muut varoitukset 6 kuukauden jälkeen
- virhetilanteista kirjoitettuja lokimerkintöjä ei poisteta koskaan.

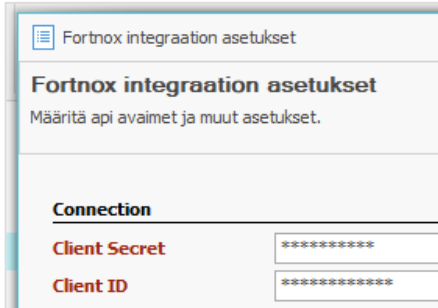
## Tuotteistettujen kirjanpitointegraatioiden virhelokit (lisätty 22.2.23)

Tuotteistetuissa kirjanpitointegraatioissa (Fennoa, Netvisor, Procountor, Fortnox) esiintyvien virhetilanteiden selvittelyn helpottamiseksi tieto virheestä tallentuu nyt integraatiolokiin, jonka pääkäyttäjä löytää CSI-ohjelmiston asetuksista (Ohjelmiston hallinta > Lisäosat > Integraatiolokit).

- Integraatiolokissa näkyy varoitus, jos lasku jostakin syystä siirtyy kirjanpitojärjestelmään CSI-ohjelmiston summasta poikkeavalla summalla.
- Ellei lasku siirry lainkaan kirjanpitoon, integraatiolokiin tallentuu virhe ja Lisätiedot-kentässä näkyy syy siirron epäonnistumiseen.

## OAuth2-autentikointi Fortnox-integraatioon (lisätty 18.1.23)

Fortnox-integraatiossa on otettu käyttöön OAuth2-tyyppinen autentikointi. Lisäosan "Fortnox integration settings" -komponentista on poistettu "Access token" ja "Authorization code"-kentät ja siihen on lisätty "Client ID"-kenttä.



Lisäosan uusi "Authenticate Fortnox" -komponentti lisää toimipisteen valintanauhaan "Autentikoi Fortnox" -toiminnon, joka avaa selaimeen Fortnoxin kirjautumisikkunan. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen ikkuna sulkeutuu automaattisesti. Ellei integraatiota käytetä kuukauteen (31 pv), autentikointi on tehtävä uudelleen.

## MUUT LISÄOSAT

### Romeo-korvaushakemuksen tiedoksiantotavaksi sähköposti (ei CSI Professional)

Sähköisessä Romeo-palvelussa käyttäjä voi valita korvaushakemuksen tiedoksiantotavaksi avustajalle sähköpostin. Sama vaihtoehto on nyt valittavissa myös, kun korvaushakemus Romeoon lähetetään suoraan CSI-ohjelmistosta. Sähköposti on lisätty korvaushakemuksen "Tiedoksiantotapa avustajalle" -kentän valintalistaan.

### LEDES-lisäosan Activity-, Expense-, Task- ja Timekeeper-koodit (ei CSI LakiMies)

LEDES-lisäosaa käyttävät asiakkaat eivät tähän saakka ole saaneet käyttöön kaikkia koodeja, koska ohjelmisto on tukenut vain 4-merkkisiä koodeja. Lisäksi lisäosa on hakenut toimenpide- ja kulutyyppit asetuksista, joka on tuonut rajoitteita esim. kulutyyppien luokitteluun.

Nyt toimenpiteelle on lisätty kustomointeihin 'LEDES Activity Code' -kenttä, ja LEDES-aineiston 'LINE\_ITEM\_ACTIVITY\_CODE'-kenttään viedään toimenpiteellä oleva koodi. Jos koodikenttä on jätetty tyhjäksi, viedään toimenpidetyypillä oleva koodi.

Vastaavasti kululle on lisätty 'LEDES Expense Code', ja LEDES-aineiston 'LINE\_ITEM\_EXPENSE\_CODE'-kenttään viedään kululla oleva koodi. Jos kenttä on jätetty tyhjäksi, viedään kulutyyppillä oleva koodi.

Lisäosaan on myös lisätty komponentteja, jotka voidaan aktivoida tai passivoida yksitellen. Jos komponentti on aktivoitu, koodisarjan koodit lisätään valittaviksi 'LEDES Task Code' -kenttiin toimenpiteellä ja toimeksiannolla. Jos komponentti passivoidaan, koodisarjan koodit poistetaan valintalistoilta, mutta vanhoille toimenpiteille ja toimeksiannoille asetetut koodit jäävät käyttöön.

Aineiston muodostukseen on lisätty tuki 2–8-merkkisille koodeille. Patent- ja Trademark-koodistoissa kirjainosa on kaksi kirjainta.

Käyttäjä voi myös käyttöliittymän kautta määrittää nyt työntekijärooleja vastaavat Timekeeper-koodit. Työntekijäroolien listalle lisätty toiminto avaa erilliseen ikkunaan listan kaikista kantaan tallennetuista työntekijärooleista sekä niille määritetyistä LEDES Timekeeper -koodeista. Lisäosa luo oletuksena linkkitauluun oletuskoodin 'OT', jota ei voi poistaa, mutta jonka voi vaihtaa manuaalisesti. Muut koodit voidaan määrittää manuaalisesti, ja ikkunassa lisätyt koodit tallentuvat LEDES-pluginin Timekeeper Classification-koodeihin. Ikkunassa ei voi poistaa rivejä.

## **LEDES-aineiston timekeeper, asianajotoimiston tunniste ja laskun kuvaus** *(lisätty 22.2.23)*

Ohjelmistosta luotavaa LEDES-aineistoa on kehitetty siten, että järjestelmätasolla voidaan määrittää seuraavat integraatioon liittyvät parametrit:

Kulurivin timekeeper-tieto, vaihtoehtoina

- kulun kirjaaja (oletus)
- tyhjä

Asianajotoimiston tunniste, vaihtoehtoina

- y-tunnus (oletus)
- alv-numero

Laskun kuvaus, vaihtoehtoina

- laskun vapaa teksti (oletus)
- toimeksiannon aihe
- tyhjä

## **CSI extranet -sisällön rajoittaminen vain CSI-ohjelmiston käyttäjille** *(lisätty 20.4.23)*

CSI-extranetin suojattuun sisältöön nyt on pääsy ainoastaan CSI-ohjelmiston kautta. **HUOM!** Jos käytössä on vielä 10.0-versiota vanhempi ohjelmisto, pääsy extranettiin edellyttää ohjelmiston päivittämistä.