


Asennus ja käyttöönotto

- Ennen aloitusta
- Netvisor ohjelmistorajapinta
- Pipedrive sovelluksen asentaminen
- Käyttöönotto ja asetukset
- Asennus kaikille käyttäjille

Ennen aloitusta

Ennen aloitusta huomioithan että asennuksen, käyttöönoton ja asetukset voi tehdä vain Pipedrive käyttäjä, joka on *Yleinen pääkäyttäjä*:

☒  **Global permissions**

Global permissions are automatically applied if the user has access to at least one app.

Access to cross-product features and data (such as contacts and activities).

Permission set

[Compare](#)

Yleinen pääkäyttäjä

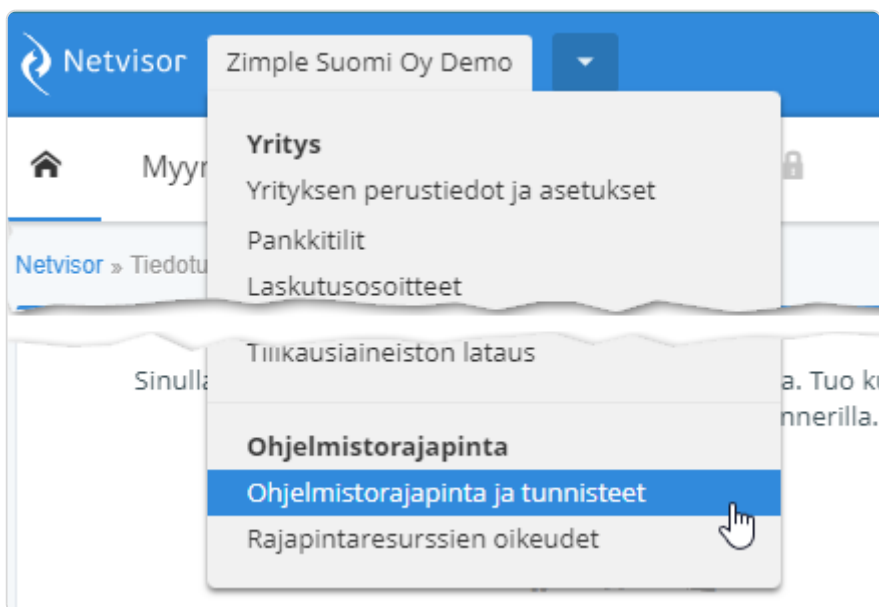
▼

Tarvitset myös pääkäyttäjätasoisien pääsyn Netvisorin ohjelmistorajapinnan tunnuksia ja luvitusta varten.

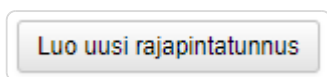
Netvisor ohjelmistorajapinta

Netvisor ohjelmistorajapinnan tunnusten luonti

Siirry Netvisorin päävalikosta kohtaan Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet:



Luo uusi rajapintatunnus painamalla Luo uusi rajapintatunnus:

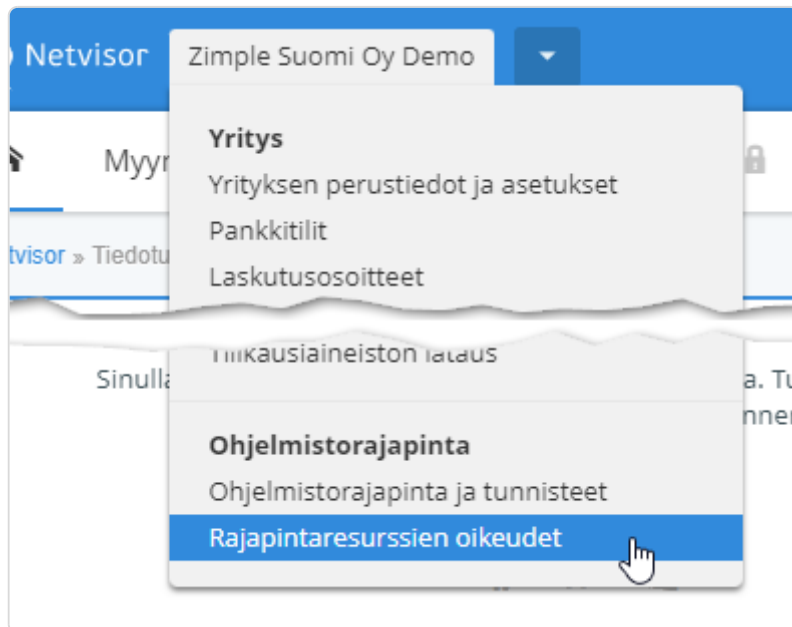


Kopioi uuden rajapintatunnuksen Käyttäjätunniste ja Avain talteen, tarvitset niitä asennuksen yhteydessä:

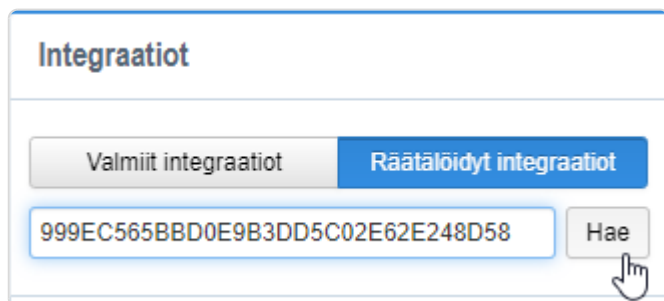
Käyttäjä	Käyttäjätunniste	Avain
Demokäyttäjä Zimple Suomi Oy	ZD_145785_80464	6F0AF579BFA

Netvisor ohjelmistorajapinnan käytön salliminen

Siirry Netvisorin päävalikosta kohtaan Rajapintaresurssien oikeudet:



Valitse ensin Räätelöidyt integraatiot, syötä hakukenttään Pipedrive Netvisor sovelluksen tunnus “**999EC565BBD0E9B3DD5C02E62E248D58**” ja paina Hae:



Varmista että Integraation otsikkona lukee “Zimple Oy / Pipedrive”.

Salli seuraavat, ja vain seuraavat, käyttöoikeudet muuttamalla niiden kohdalla liukusäädin kohtaan Sallittu:

Asiakastiedot:

- Asiakaslistan nouto
- Asiakastietojen nouto
- Asiakastietojen tuonti

Tilaukset ja laskut:

- Myyntilasku- ja -tilauslistan nouto
- Tilauksen nouto
- Myyntilaskun ja hyvityslaskun nouto

- Myyntilaskun, hyvityslaskun tai -tilauksen tuonti

Tuotteet:

- Tuotelistan nouto
- Tuotetietojen nouto
- Tuotetietojen tuonti

Maksuehdot:

- Maksuehdot

Huomaathan että kuvasta on rajattu pois ne käyttöoikeudet joita ei tarvita:

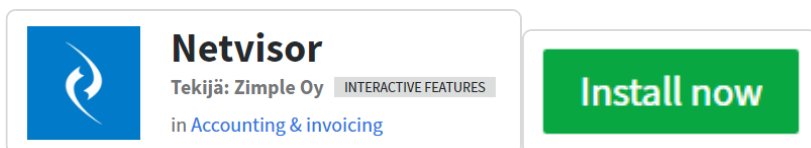
Zimple Oy / Pipedrive

Integraation käyttöoikeudet			Integraatio sallittu
RAJAPINTARESURSSI	RESURSSIN TILA	LISÄTIEDOT	
ASIAKASTIEDOT (6KPL)			
⬆️ Asiakaslistan nouto Netvisorista customerlist.nv	Sallittu	i	
⬆️ Asiakastietojen nouto Netvisorista getcustomer.nv	Sallittu	i	
⬇️ Asiakastietojen tuonti Netvisoriin customer.nv	Sallittu	i	
TILAUKSET JA LASKUT (15KPL)			
⬆️ Myyntilasku- ja -tilauslistan nouto Netvisorista salesinvoicelist.nv	Sallittu	i	
⬆️ Tilauksen nouto Netvisorista getorder.nv	Sallittu	i	
⬆️ Myyntilaskun ja hyvityslaskun nouto Netvisorista getsalesinvoice.nv	Sallittu	i	
⬆️ Myyntilaskun, hyvityslaskun tai -tilauksen tuonti Netvisoriin salesinvoice.nv	Sallitt		

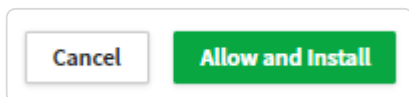
Pipedrive sovelluksen asentaminen

Siirry osoitteeseen <https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/netvisor/1a6fdf42b58f3f4d>

Aloita asennus valitsemalla *Install now*:



Lue ja hyväksy sovelluksen vaatimat käyttöoikeudet. Jatka painamalla *Allow and Install*




Hetken kuluttua avautuu Pipedrive Netvisor sovellukseen ohjattu käyttöönotto

Käyttöönotto ja asetukset


Sovelluksen käyttöönotto ohjaa sinut tarvittavien vaiheiden läpi. Ennen jatkamista sinun tulee hyväksyä sovelluksen käyttöehdot.

Ohjelmistorajapinta


Syötä tässä ohjeessa mainitut **Netvisor rajapintatunnukset** niille varattuihin kenttiin. Lisäksi sinun tulee syöttää organisaatiosi Y-tunnus sille varattuun kenttään:


 NETVISOR TUNNISTAUTUMINEN

Netvisor rajapinnan käyttäjätunnus:

Siirry Netvisoriin 

Netvisor rajapinnan käyttäjäavain:

Siirry Netvisoriin 

 Y-TUNNUS:

Y-tunnus:

Jatka painamalla Seuraava

Tietolähteet

Tietolähteiden määrittäminen on tärkeä osa sovelluksen käyttöönottoa. Tietolähteiden valinnat määrittävät mikä järjestelmä vastaa minkäkin tiedot ylläpidosta ja oikeellisuudesta.

Asiakkaat

Määritä missä asiakastietoa hallitaan:

Valitse kuinka asiakastietoa hallitaan



TIETOLÄHDE: PIPEDRIVE

Asiakastietoa hallitaan Pipedrivessä

Esimerkki: Laskua luodessa sovellus tarkastaa löytyyko Netvisorista laskutusasiakas Pipedriven kauppaan liitetyn organisaation Y-tunnuksella: Jos laskua ei löydy, luodaan Netvisoriin uusi asiakas Pipedriven organisaation tiedoilla.



TIETOLÄHDE: MANUAALINEN

Asiakastietoa hallitaan manuaalisesti. Asiakkaat on oltava luotuna kummassakin järjestelmässä.

Esimerkki: Laskua luodessa sovellus tarkastaa löytyyko Netvisorista laskutusasiakas Pipedriven kauppaan liitetyn organisaation Y-tunnuksella: Mikäli asiakasta ei löydy, asiakas on perustettava Netvisoriin ennen kuin laskun voi luoda sovelluksen kautta

Pipedrive

Mikäli tietolähteeksi valitaan Pipedrive, Pipedriven organisaatiot ovat määräävä laskutusasiakkaan tieto. Tässä tapauksessa Pipedriven organisaatioille on täytettävä kaikki laskutusta varten tarvittavat tiedot (esim. Y-tunnus, verkkolaskuosoite, laskutussähköposti, laskutuskieli jne.).

Mikäli laskutusasiakasta ei löydy Netvisorista laskua luotaessa, luodaan Netvisoriin automaattisesti uusi laskutusasiakas Pipedriven tiedoilla. Laskutusasiakkaan haussa käytetään Pipedriven organisaation ja Netvisorin laskutusasiakkaan Y-tunnustietoa. Kts. myös kohdat [Tietokentät](#) sekä [Y-tunnuksen muoto](#)

Koska sekä Netvisorissa että Pipedrivessä on mahdollista luoda useita organisaatioita samalla Y-tunnuksella sovellus tarkastaa laskua luotaessa että Pipedriven kauppaan liitetyllä organisaatiolla on yksilöllinen Y-tunnus Netvisorissa, muussa tapauksessa laskun luonti estetään.

Jos tarvittavia tietoja puuttuu laskua ei voida lähettää ennen kuin tiedot on täydennetty Pipedrivessä. Mikäli asiakas löytyy jo Netvisorista asiakastiedot päivitetään tarvittaessa vastaamaan Pipedriven tietoja. Huomaathan siis, että mahdolliset Netvisorissa tehdyt asiakastiedon muutokset korvautuvat uuden laskun luonnin yhteydessä Pipedriven tiedoilla niiden tietojen osalta jotka määritetään kohdassa [Tietokentät](#).

Huomaathan, että kaikkia Netvisorissa olevia asiakastietoja ei voi määrittää Pipedriven tietojen kautta. Näitä ovat mm. asiakasryhmät, oletusmyyjät, oletusmaksuehdot jne. Nämä tarkentavat tiedot ovat edelleen täydennettävä Netvisorissa.

Manuaalinen


Mikäli tietolähteeksi valitaan Manuaalinen asiakastietoa on ylläpidettävä manuaalisesti sekä Pipedrivessä että Netvisorissa eikä asiakastietoa automaattisesti luoda tai päivitetä kummassakaan järjestelmässä. Ainoa laskun luonnin kannalta oleellinen organisaation tieto Pipedrivessä on tässä tapauksessa Y-tunnus, jolla etsitään laskutusasiakasta Netvisorista. Kts. myös kohta [Tietokentät](#).

Mikäli laskutusasiakasta ei löydy Netvisorista Pipedriven organisaation Y-tunnuksella, laskun lähettäminen estetään kunnes asiakas on luotu Netvisoriin. Katso myös kohta [Y-tunnuksen muoto](#)


Koska sekä Netvisorissa että Pipedrivessä on mahdollista luoda useita organisaatioita samalla Y-tunnuksella sovellus tarkastaa laskua luotaessa että Pipedriven kauppaan liitetyllä organisaatiolla on yksilöllinen Y-tunnus Netvisorissa, muussa tapauksessa laskun luonti estetään.

Tuotteet

Määritä missä tuotetietoa hallitaan:

 TUOTTEET


Valitse kuinka tuotetietoa hallitaan



TIETOLÄHDE: PIPEDRIVE

Tuotetietoa hallitaan Pipedrivessa


Esimerkki: Laskua luodessa sovellus tarkastaa löytyykö Netvisorista tuotteet Pipedriven kauppaan liitettyjen tuotteiden tuotetunnuksilla: Mikäli tuotetta ei löydy, sovellus luo uuden tuotteen Pipedriven tuotetiedoilla



TIETOLÄHDE: NETVISOR

Tuotetietoa hallitaan Netvisorissa

Esimerkki: Sovellus luo ja päivittää tuotteet automaattisesti Pipedrivessa perustuen Netvisorin tuotetietoihin. Tämä prosessi toistuu ajastetusti. Huomaathan että mikäli sinulla on jo tuotteita Pipedrivessa samoilla tuotetunnuksilla kuin Netvisorissa, päivitetään tämän sovelluksen käyttöönoton yhteydessä näiden tuotteiden tiedot perustuen Netvisorin tuotetietoihin.



TIETOLÄHDE: MANUAALINEN

Tuotetietoa hallitaan manuaalisesti. Tuotteet on oltava luotuna kummassakin järjestelmässä

Esimerkki: Laskua luodessa sovellus tarkastaa löytyykö Netvisorista tuotteet Pipedriven kauppaan liitettyjen tuotteiden tuotetunnuksilla: Mikäli tuotetta ei löydy, tuote on perustettava Netvisoriin ennen kuin laskun voi luoda sovelluksen kautta

Pipedrive

Mikäli tietolähteeksi valitaan Pipedrive, Pipedriven tuotteet ovat määräävä tuotetietolähde. Laskua luodessa sovellus tarkistaa löytyykö Netvisorista Pipedriven tuotetunnuksella vastaavaa tuotetta. Mikäli tuotetta ei löydy luodaan uusi tuote automaattisesti Netvisoriin Pipedriven tuotteen tiedoilla. Näin ollen kaikilla tuotteilla joita halutaan välittää sovelluksen kautta laskutukseen Netvisoriin tulee olla myös tuotetunnus, muussa tapauksessa laskun luonti estetään ennen kuin tiedot ovat päivitetty.

Mikäli tuote löytyy jo Netvisorista, päivitetään Netvisorin tuotetiedot tarvittaessa Pipedriven tiedoilla. Huomaathan siis, että mahdolliset Netvisorissa tehdyt tuotetiedon muutokset korvautuvat uuden laskun luonnin yhteydessä Pipedriven tiedoilla niiden tietojen osalta jotka määritetään kohdassa **Tietokentät**

Koska sekä Netvisorissa että Pipedrivessä on mahdollista luoda useita tuotteita samalla tuotekoodilla sovellus tarkistaa laskua luotaessa että tuotteilla joita ollaan laskuttamassa on yksilöllinen tuotekoodi Netvisorissa, muussa tapauksessa laskun luonti estetään.

Huomaathan, että kaikkia Netvisorissa olevia tuotetietoja ei voi määrittää Pipedriven tietojen kautta. Näitä ovat mm. tuoteryhmät, varastotiedot jne. Nämä tarkentavat tiedot ovat edelleen täydennettävä Netvisorissa.

Netvisor

Mikäli tietolähteeksi valitaan Netvisor, Netvisorin tuotteet ovat määräävä tuotetietolähde. Tuotetiedot synkronoidaan Netvisorista säännöllisesti (tunnin välein) Pipedriveen. Synkronointi kattaa uusien tuotteiden lisäämisen ja olemassa olevien päivittämisen, mutta ei tuotteiden poistoa.

Synkronoinnissa huomioidaan vain tuotteet jotka ovat merkitty Netvisorissa myyntituotteiksi:

Liitetiedostot:

Myynti: ☒ Myytävä

Varastointi: ☐ Varastoitava

Tuoteryhmä: * -- Valitse --

Koska sekä Netvisorissa että Pipedriversä on mahdollista luoda useita tuotteita samalla tuotekoodilla sovellus tarkistaa synkronoinnin yhteydessä että tuotteilla on yksilöllinen tuotekoodi kummassakin järjestelmässä. Mikäli päällekkäisiä tuotteita havaitaan nämä ohitetaan synkronoinnissa ja sovelluksen pääkäyttäjää informoidaan sähköpostitse asiasta.

Huomaathan että Pipedriversä tehdyt tuotetiedon muutokset korvautuvat aina synkronoinnin yhteydessä Netvisorin tiedoilla.

HUOM! Käyttöänoton päätteeksi tuotetietojen synkronointi aloitetaan automaattisesti. On suositeltavaa käydä sekä Netvisorin että Pipedriven tuotelistaukset läpi ennen synkronoinnin aloittamista jotta vältetään ei-toivotuilta muutoksilta. Jos et halua aloittaa synkronointia heti, valitse jokin toinen tuotetietolähde. Voit muuttaa asetuksen myöhemmin.

Laskua luotaessa sovellus tarkistaa löytyykö laskutettavat tuotteet Netvisorista Pipedriven tuotteiden tuotetunnuksella. Mikäli tuotetta ei löydy laskun lähetyks estetään. Tässä tapauksessa on ensin varmistettava että tuote on luotu Netvisorin ja synkronointi on valmis. Voit käynnistää tarvittaessa synkronoinnin **manuaalisesti**.

Manuaalinen

Mikäli tietolähteeksi valitaan Manuaalinen tuotetietoa on ylläpidettävä manuaalisesti sekä Pipedriversä että Netvisorissa eikä tuotteita automaattisesti luoda tai päivitetä kummassakaan järjestelmässä. Tuotteiden vertailu tapahtuu tuotetunnuksella, joten tämä tieto on pakollinen kummassakin järjestelmässä.

Mikäli tuotetta ei löydy Netvisorista Pipedriven tuotteen tuotetunnuksella, laskun lähettäminen estetään kunnes tuote on luotu Netvisorin.

Koska sekä Netvisorissa että Pipedriversä on mahdollista luoda useita tuotteita samalla tuotetunnuksella sovellus tarkastaa laskua luotaessa että Pipedriven kauppaan liitettyllä tuotteella on yksilöllinen tuotetunnus Netvisorissa, muussa tapauksessa laskun luonti estetään.

Kun olet määrittänyt tarvittavat tietolähteet, voit jatkaa valitsemalla Seuraava


Tietokentät

Tietokenttien asetuksissa määritetään mitkä Netvisorin tietokentät vastaavat Pipedriven tietokenttiä, ja toisin päin. Jotkin tiedot ovat aina vaadittuja sovelluksen toiminnan varmistamiseksi, joidenkin osalta voit itse määrittää onko tieto vaadittu vai ei.

TIETOKENTÄT

Määritä kuinka tietokentät kohdistetaan Netvisorin ja Pipedriven välillä, ja mitkä tiedot ovat vaadittuja. Voit valita olemassa olevista Pipedriven tietokentistä, tai luoda tarvittaessa uusia.

☐ Merkitse pakolliseksi

 Netvisorin tietokenttä

 Pipedriven tietokenttä

Käyttönoton helpottamiseksi voit joidenkin kenttien kohdalla luoda Pipedriven automaattisesti uuden tietokentän valitsemalla Luo uusi:

TAI

Luo uusi













Harmaalla pohjalla merkityt kentät ovat Pipedriven vakiokenttiä joita ei voi muuttaa.

HUOM! Osa tässä ohjeessa mainittujen tietokenttien valinnoista ei ole näkyvissä riippuen tietolähteiden asetuksista.

Asiakas (Organisaatio)

Laskutusasiakkaan tietokentät koskevat Pipedriven kaupalle liitetyn organisaation ja laskutettavan kaupan tietokenttiä:

Asiakas (Organisaatio)

<input checked="" type="checkbox"/>	 Asiakkaan nimi	 Asiakkaan nimi
<input checked="" type="checkbox"/>	 Asiakkaan osoite	 Asiakkaan osoite
<input checked="" type="checkbox"/>	 Y-tunnus	 Valitse tietokenttä ▼ TAI Luo uusi
<input checked="" type="checkbox"/>	 Asiakkaan maakoodi	 Valitse tietokenttä ▼ TAI Luo uusi
<input checked="" type="checkbox"/>	 Laskutuskieli	 Valitse tietokenttä ▼ TAI Luo uusi
<input type="checkbox"/>	 Yhteyshenkilö	 Henkilön nimi

Asiakkaan nimi

Aina pakollinen jos asiakastietolähteenä on Pipedrive. Pipedriven organisaation vakiokenttä

Asiakkaan osoite


Aina pakollinen jos asiakastietolähteenä on Pipedrive. Pipedriven organisaation vakiokenttä

Y-tunnus

Aina pakollinen. Voit valita minkä tahansa olemassa olevan organisaation tietokentän joka on joko numero- tai tekstimuotoinen.

HUOM! Numeeristen kenttien käyttö ei ole suositeltavaa, sillä mikäli asiakkaan Y-tunnus olisi esimerkiksi 01234567 poistaa Pipedrive tallennettaessa etunollan ja Y-tunnus jää muotoon 1234567

Luo tarvittaessa uusi kenttä valitsemalla Luo uusi, anna kentälle kuvaava nimi ja Tallenna:

 **LUO UUSI TIETOKENTTÄ**

Tämä toiminto luo uuden tietokentän Pipedriveen

Tietokentän nimi

Kategoria	Organisaatio
Tietokentän tyyppi	Teksti

Peruuta

Tallenna

Asiakkaan maakoodi

Aina pakollinen jos asiakastietolähteenä on Pipedrive. Tulee olla yksi vaihtoehto -tyyppinen tietokenttä, jonka arvot ovat englanniksi muodossa "Maan nimi - Maakoodi", esim. "Finland - FI" tai "Sweden - SE".

On suositeltavaa luoda uusi tietokenttä painamalla Luo uusi, antamalla tietokentälle kuvaava nimi ja painamalla Tallenna. Luotava tietokenttä sisältää valintoina kaikki maailman maat:



LUO UUSI TIETOKENTTÄ

Tämä toiminto luo uuden tietokentän Pipedriveen

Tietokentän nimi

Maakoodi (Netvisor)

Kategoria

Organisaatio

Tietokentän tyyppi

Yksi vaihtoehto

Valinnat

Afghanistan - AF
Åland Islands - AX
Albania - AL
Algeria - DZ

Peruuta

Tallenna

Vaikka valintoja on paljon, Pipedrivessä tietokentän käyttö on helppoa hakutoiminnon ansiosta.

Laskutuskieli

Aina pakollinen jos asiakastietolähteenä on Pipedrive. Tulee olla yksi vaihtoehto -tyyppinen tietokenttä, jonka vaihtoehtoina ovat "FI", "SE" ja "EN". On suositeltavaa luoda uusi tietokenttä painamalla Luo uusi, antamalla tietokentälle kuvaava nimi ja painamalla Tallenna. Luotava tietokenttä lisää valinnoiksi tarvittavat kielet:



LUO UUSI TIETOKENTTÄ

Tämä toiminto luo uuden tietokentän Pipedriveen

Tietokentän nimi

Kategoria

Organisaatio

Tietokentän tyyppi

Yksi vaihtoehto

Valinnat

- FI
- EN
- SE

Peruuta

Tallenna

Yhteyshenkilö

Voidaan määrittää pakolliseksi. Pipedriven kaupalle liitetty yhteyshenkilö. Netvisor laskulla yhteyshenkilön nimi asetetaan Viitteemme -kenttään.

Laskutustiedot

Laskutustiedon tietokentät koskevat Pipedrivessa kaupalle liitetyn organisaation tietokenttiä:

Laskutustiedot



Käytä mitä tahansa laskutustietoa joka on saatavilla. Jos sekä verkkolaskutiedot että laskutussähköposti ovat annettu, käytetään verkkolaskua.



Verkkolaskuosoite:



Valitse tietokenttä



TAI

Luo uusi



Verkkolaskuoperaattori:



Valitse tietokenttä



TAI

Luo uusi



Laskutussähköposti:



Valitse tietokenttä



TAI


Luo uusi

Laskutustiedoissa on oltava valittuna aina pakolliseksi joko Laskutussähköposti TAI Verkkolaskuosoite ja Verkkolaskuoperaattori, mikäli asiakastietolähteenä toimii Pipedrive. Jos haluat käyttää valinnaisesti jompaa kumpaa (eli laskua luodessa riittää että jommat kummat tiedot on syötetty), valitse ylin sinisellä pohjalla oleva vaihtoehto Käytä mitä tahansa laskutustietoa...

Verkkolaskuosoite

Ehdollisesti pakollinen jos asiakastietolähteenä toimii Pipedrive. Mikäli Verkkolaskuosoite valitaan pakolliseksi tiedoksi, myös Verkkolaskuoperaattori on vaadittu tieto. Voit valita minkä tahansa olemassa olevan organisaation tietokentän joka on tekstimuotoinen.

Luo tarvittaessa uusi kenttä valitsemalla Luo uusi, anna kentälle kuvaava nimi ja Tallenna:

 **LUO UUSI TIETOKENTTÄ**

Tämä toiminto luo uuden tietokentän Pipedriveen

Tietokentän nimi

Kategoria

Tietokentän tyyppi

Organisaatio

Teksti

Peruuta

Tallenna

Verkkolaskuoperaattori

Ehdollisesti pakollinen jos asiakastietolähteenä toimii Pipedrive. Mikäli Verkkolaskuoperaattori valitaan pakolliseksi tiedoksi, myös Verkkolaskuosoite on vaadittu tieto. Voit valita minkä tahansa olemassa olevan organisaation tietokentän joka on tekstimuotoinen.

Luo tarvittaessa uusi kenttä valitsemalla Luo uusi, anna kentälle kuvaava nimi ja Tallenna:



LUO UUSI TIETOKENTTÄ

Tämä toiminto luo uuden tietokentän Pipedriveen

Tietokentän nimi

Kategoria

Organisaatio

Tietokentän tyyppi

Teksti

Peruuta

Tallenna

Laskutussähköposti

Ehdollisesti pakollinen jos asiakastietolähteenä toimii Pipedrive. Voit valita minkä tahansa olemassa olevan organisaation tietokentän joka on tekstimuotoinen.

Luo tarvittaessa uusi kenttä valitsemalla Luo uusi, anna kentälle kuvaava nimi ja Tallenna:



LUO UUSI TIETOKENTTÄ

Tämä toiminto luo uuden tietokentän Pipedriveen

Tietokentän nimi

Kategoria

Organisaatio

Tietokentän tyyppi















Teksti

Peruuta

Tallenna

Tuotteet

Tuotteiden tietokentät koskevat Pipedriven kaupan tuotteiden tietokenttiä:

Tuotteet		
<input checked="" type="checkbox"/>	 Tuotetunnus	 Tuotetunnus
<input checked="" type="checkbox"/>	 Yksikköhinta	 Yksikköhinta
<input checked="" type="checkbox"/>	 Alv %	 Alv
<input checked="" type="checkbox"/>	 Alennus %	 Alennus
<input checked="" type="checkbox"/>	 Tuotetunnus	 Tuotetunnus
<input checked="" type="checkbox"/>	 Määrä	 Määrä
<input type="checkbox"/>	 Huomautus	 Huomautus

Kaikki tuotteiden tietokentät ovat Pipedriven vakiokenttiä. Kaikki kentät ovat aina vaadittuja, paitsi tuotteen huomautus, jonka pakollisuuden voi määrittää. Huomaathan, että vaikka esim. Alv % ja Alennus % ovat näennäisesti aina vaadittuja, niihin hyväksytään arvo 0, joka on samalla myös näiden kenttien vakioarvo mikäli kenttä jätetään Pipedriven tyhjäksi.


HUOM! Pipedriven kaupan tuotteelle määriteltä yksikköhinta tulee olla veroton, eli tuotteelle annettu verotieto ei sisälly tuotteen yksikköhintaan. Kun lasku luodaan Netvisoriin käytetään aina Pipedriven tuotteen hintaa verottomana hintana, ja sen päälle lasketaan Pipedriven tuotteelle annettu vero. Sovellus ei myöskään huomioi Pipedriven kaupan tuotteelle mahdollisesti määritettyä kesto, pelkästään yksikköhinnan, määrän, alennus- ja veroprosentin. Kts. myös kohta [Usein kysytyt kysymykset](#)

Jatka valitsemalla *Seuraava*

Lisäasetukset

Laskun tyyppi

Sovellus tukee sekä Myyntilaskun että Myyntilauksen luomista Netvisoriin. Valitse kumpaa haluat käyttää oletuksena kaupan Netvisoriin toimitettavana muotona:

 **LASKUN TYYPPI**

Valitse luodaanko Netvisoriin oletuksena myyntilasku vai myyntilaus


Laskun tyyppi: Myyntilaus

Kts. myös [Usein kysytyt kysymykset](#)

Ilmoitukset

Valitse haluatko lisätä kaupalle jolta lasku luotiin aktiviteetin tai muistiinpanon, josta ilmenee laskun loppusumma ja päivämäärä. Jos valitset aktiviteetin, sen tyyppiä määritetään aina *Tehtävä*. Jos et halua luoda kaupalle kumpaakaan, valitse *Ei mitään*.

Voit lisäksi lähettää ilmoitussähköpostin jokaisesta onnistuneesta laskun luonnista. Jos haluat syöttää useamman osoitteen erottele ne puolipisteellä, esim. "tero.testaaja@yritys.fi;tiina.testaaja@yritys.fi":

 ILMOITUKSET

Luo laskun lähetyksen jälkeen:


Aktiviteetti

☒ Lähetä sähköposti-ilmoitus:

lisa@example.com;john@example.com

Y-tunnuksen muoto

Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeellista olla huomioimatta muita kuin numeerisia merkkejä Y-tunnuksen muodossa Pipedrivessa. Valinta *Älä huomioi muita kuin numeroita y-tunnuksessa* toimii siten, että jos esimerkiksi Pipedriven asiakkaan Y-tunnus on muodossa "12345678" mutta Netvisorissa saman yrityksen Y-tunnus on muodossa "1234567-8" sovellus tulkitsee näiden olevan sama yritys:

 Y-TUNNUKSEN MUOTO

☐ Älä huomioi muita kuin numeroita y-tunnuksessa (esim. "-")

Huomaathan, että vaikka kyseinen asetus olisi päällä ei Netvisorissa asiakkaan Y-tunnusta päivitetä. Edellisen esimerkin mukaisesti asiakkaan Y-tunnus säilyisi edelleen Netvisorissa muodossa "1234567-8" ja jäisi ennalleen myös Pipedriveen muodossa "12345678"

Jatka valitsemalla Seuraava

Asennuksen viimeistely

Mikäli et valinnut tuotetietolähteeksi Netvisoria asennus on valmis ja saat seuraavanlaisen ilmoituksen, voit aloittaa sovelluksen käytön:



Sovellus asennettu

Sovellus on asennettu onnistuneesti. Voit aloittaa sovelluksen käytön miltä tahansa Pipedrive kaupalta valitsemalla 'Create invoice' kaupan valikosta.

[Takaisin Pipedriveen](#)

Mikäli valitsin tuotetietolähteeksi Netvisorin sovelluksen käyttöönotto jatkuu tuotetietojen synkronoinnilla Netvisorista Pipedriveen. Riippuen tuotteiden määrästä tässä voi kulua useita minuutteja:

Netvisor tuotetietojen synkronointi



TUOTETIETOJA SYNKRONOIDAAN NETVISORISTA

Tuotetietojen synkronointi Netvisorista Pipedriveen on käynnissä. Tässä voi mennä hetki.

Kun tuotetiedot on synkronoitu asennus on valmis ja saat seuraavan ilmoituksen, voit aloittaa sovelluksen käytön:

Netvisor tuotetietojen synkronointi



TUOTETIEDOT SYNKRONOITU

Tuotetiedot synkronoitu onnistuneesti September 15, 2022 10:49 AM


[Takaisin Pipedriveen](#)

Asennus kaikille käyttäjille

Pipedrive Netvisor sovellus on henkilökohtainen, eli jokaisen käyttäjän on asennettava sovellus itselleen. Asetuksia ei kuitenkaan tarvitse määrittää uudelleen, vaan nämä ovat organisaatiokohtaisia.

Siirry osoitteeseen <https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/netvisor/1a6fdf42b58f3f4d>

Aloita asennus valitsemalla Install now



Netvisor
Tekijä: Zimple Oy INTERACTIVE FEATURES
in [Accounting & invoicing](#)

Install now

Lue ja hyväksy sovelluksen vaatimat käyttöoikeudet. Jatka painamalla Allow and Install


Cancel

Allow and Install

Kun asennus on suoritettu näet seuraavanlaisen ilmoituksen ja voit aloittaa sovelluksen käytön:

Asennus valmis


Pipedrive Netvisor sovellus on nyt asennettu käyttöösi



Miten Pipedrive Netvisor sovellusta käytetään?

1. Siirry Pipedrive kaupalle jonka haluat laskuttaa
2. Valitse 'Create invoice' kaupan valikosta (kolmen pisteen takaa)
3. Vahvista että laskutustiedot ovat oikein ja lähetä lasku

Tarvitsetko lisätietoja? Klikkaa alta lukeaksesi käyttöohjeet!

Käyttöohjeet 

Takaisin Pipedriveen