Käyttöohje

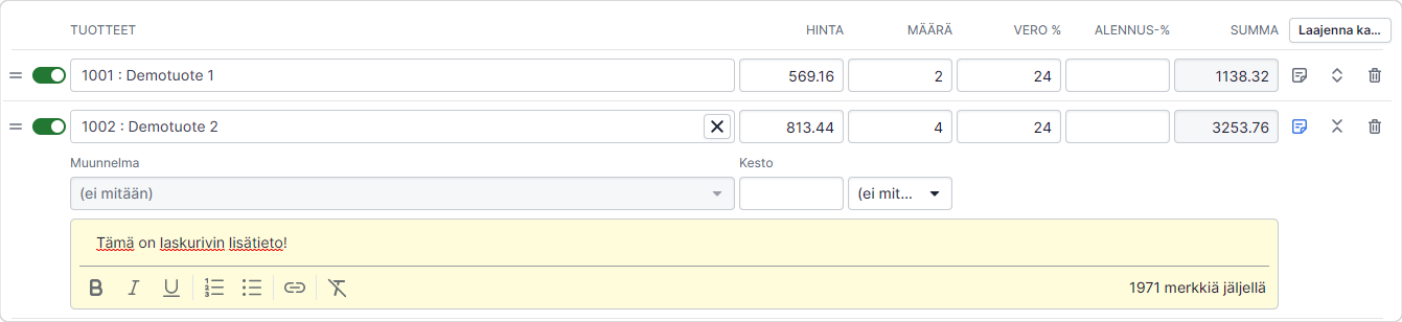
- Laskutusta varten vaaditut tiedot
- Laskun luonti kaupalta
- Laskutustietojen vahvistus ja lähetys
- Ilmoitukset
- Laskun uudelleen lähetys

Laskutusta varten vaaditut tiedot

Ennen kaupan laskutukseen lähetystä varmista että olet syöttänyt kaupalle ja sille liitetylle organisaatiolle tarvittavat tiedot. Tarvittavat tiedot riippuvat sovelluksen asetuksista, pyydä tarvittaessa apua Pipedrive pääkäyttäjältä.

Huomioita kaupan tuotteista

Määritä kaupalle laskutettavat tuotteet:

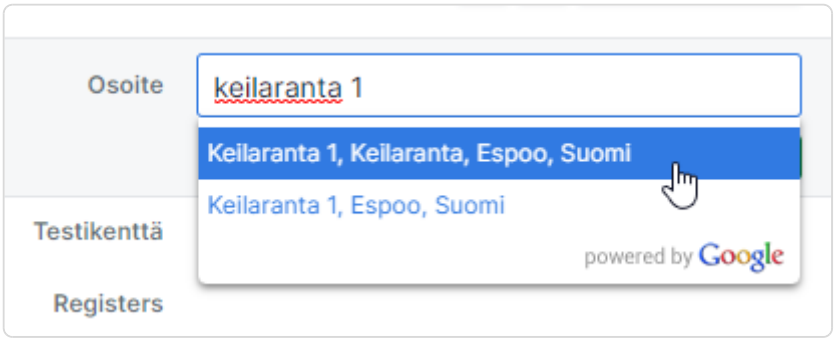


HUOM! Pipedriven kaupan tuotteelle määritelty yksikköhinta tulee olla veroton, eli tuotteelle annettu verotieto ei sisälly tuotteen yksikköhintaan. Kun lasku luodaan Netvisoriin käytetään aina Pipedriven tuotteen hintaa verottomana hintana, ja sen päälle lasketaan Pipedrivessa tuotteelle annettu vero.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

Huomioita organisaation osoitekentästä

Jos asiaksatietolähteeksi on määritetty Pipedrive on kaupan organisaatiolle lisättävä osoite. Osoitekenttänä käytetään Pipedriven vakio osoitekenttää, joka perustuu Google Maps -hakuun.

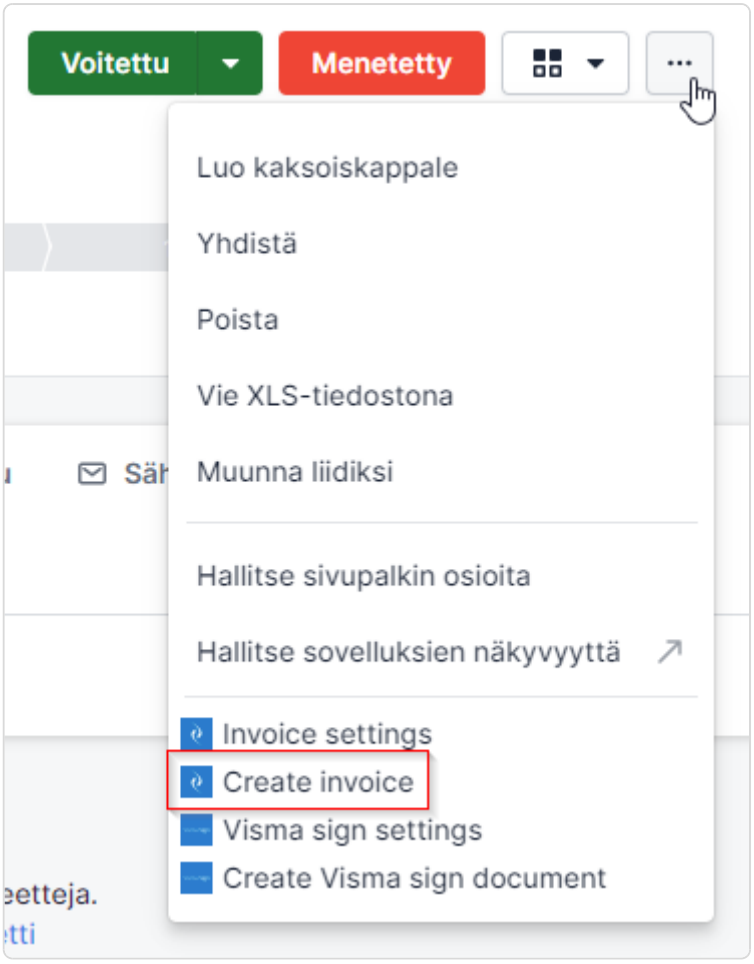
Osoitetta syötettäessä on suositeltavaa että ehdotettu osoite valitaan kentän tarjoamasta listasta:



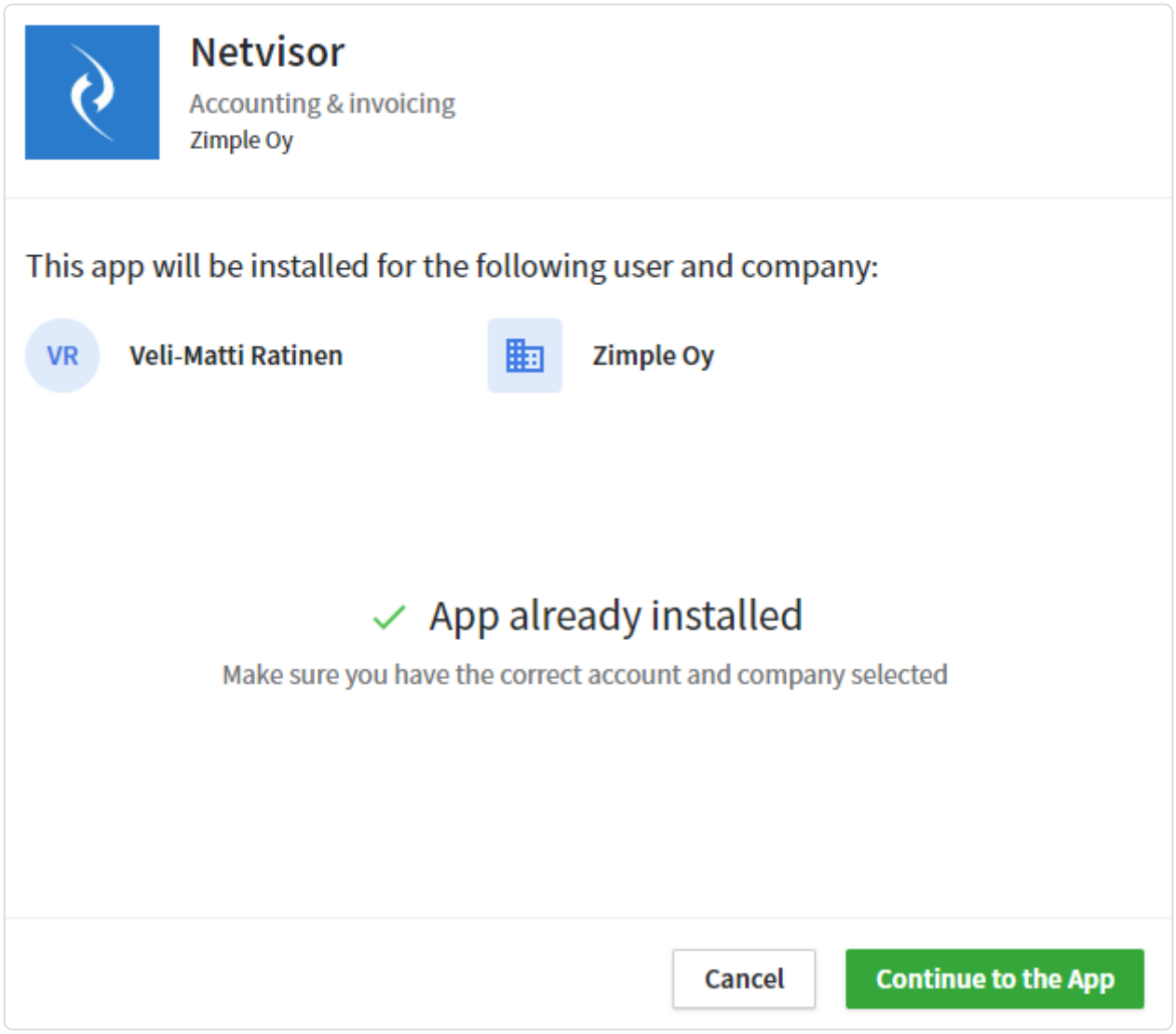
Mikäli kyseessä on esimerkiksi PL-osoite jota ei löydy Google Maps haulla, tulee osoite syöttää kahdella pilkulla eroteltuna seuraavasti: Osoite, Postinumero, Kaupunki. Esim: "**PL123, 00012, CGI**". Pilkkua ei saa käyttää osoitteessa muuhun kuin tietueiden erotteluun.

Laskun luonti kaupalta

Aloita laskun luonti valitsemalla kaupan valikosta (kolmen pisteen takaa) Create invoice:



Saat mahdollisesti seuraavanlaisen ilmoituksen:

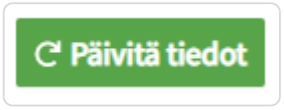


Jatka valitsemalla Continue to the App. Laskutustietojen vahvistusikkuna aukeaa.

Laskutustietojen vahvistus ja lähetys

Yleistä

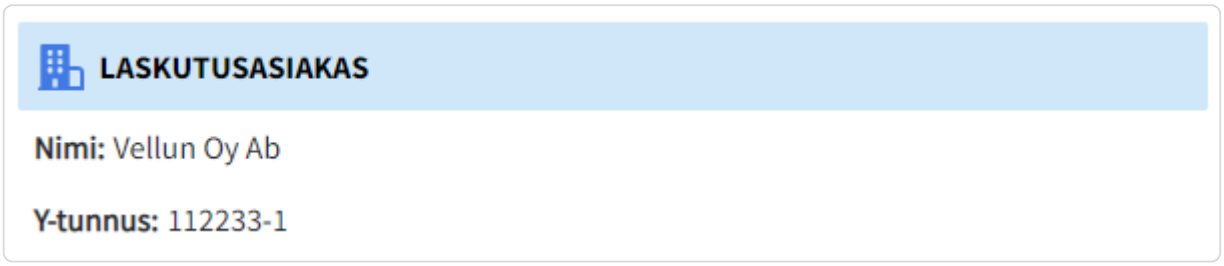
Laskutietojen vahvistusnäkymän tarkoitus on näyttää ja varmistaa laskutukseen lähetettävien tietojen oikeellisuus ja estää lähetys jos vaadittuja tietoja puuttuu. Mikäli laskun luonnin aikana tulee tarve päivittää Pipedriven kaupan tai Organisaation tietoja muista päivittää tämän jälkeen laskutusnäkymä painamalla Päivitä tiedot:



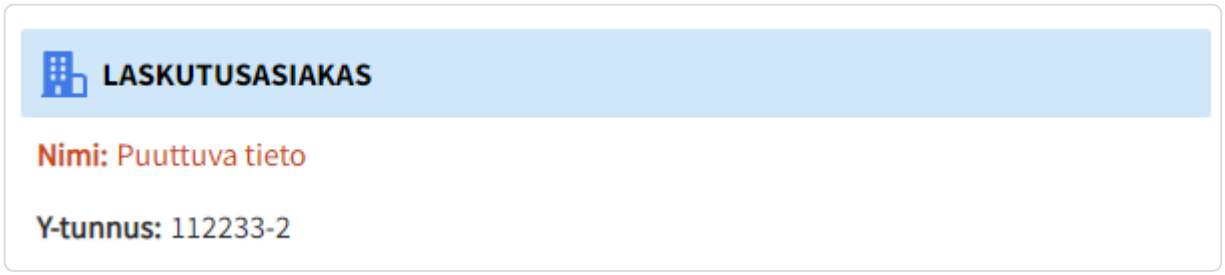
Laskutusasiakas

Tietolähteenä Netvisor (Manuaalinen)

Mikäli sovelluksen asetuksissa on määritelty asiakastietolähteeksi Netvisor (Manuaalinen), sovellus etsii laskutusasiakasta Netvisorista Pipedriven organisaation Y-tunnuksella. Mikäli asiakas löytyy näyttää laskutusasiakkaan tiedot seuraavan kaltaiselta:



Jos asiakasta ei löydy sovellus ilmoittaa siitä virheilmoituksella ja laskua ei voida lähettää:



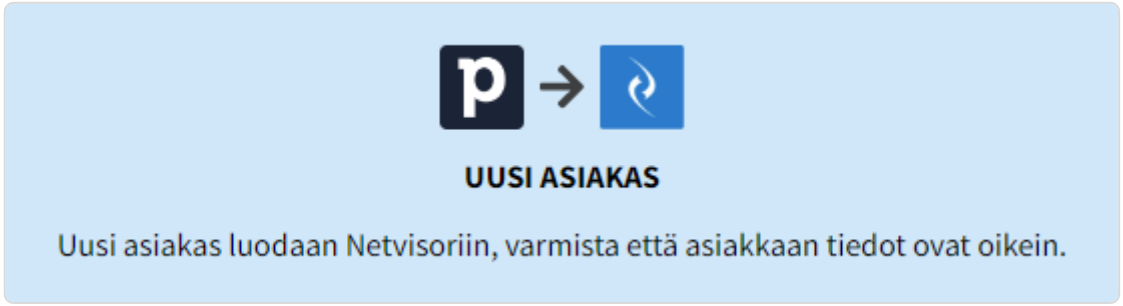
Tässä tapauksessa asiakas on luotava Netvisoriin ennen laskun lähettämistä.

Tietolähteenä Pipedrive

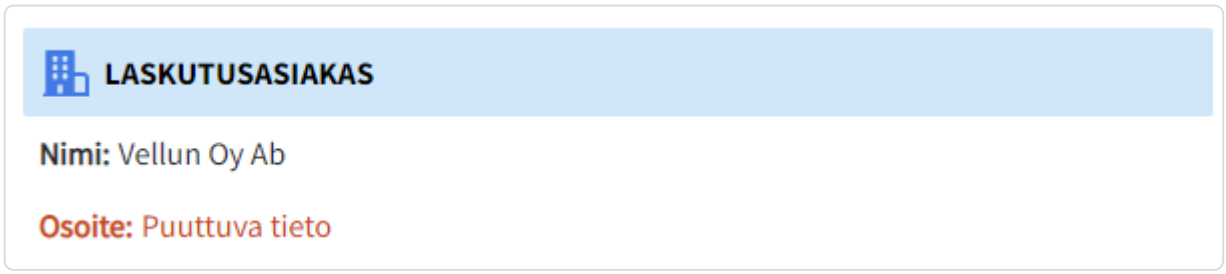
Mikäli sovelluksen asetuksissa on määritelty asiakastietolähteeksi Pipedrive, sovellus etsii laskutusasiakasta Netvisorista Pipedriven organisaation Y-tunnuksella. Mikäli asiakas löytyy päivitetään asiakkaan tiedot annetuilla Pipedriven tiedoilla. Mikäli asiakasta ei löydy luodaan Netvisoriin uusi asiakas annetuille Pipedriven tiedoilla.



Jos kyseessä on uusi asiakas Y-tunnuksen kohdalla on merkintä Uusi ja sivun alalaidassa näytetään viesti uuden asiakkaan luomisesta:

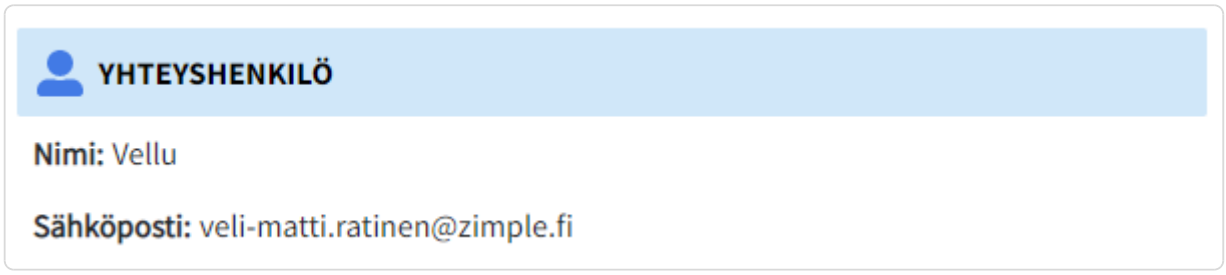


Jos tiedoissa on puutteita kyseisen kentän kohdalla näytetään virheilmoitus ja laskua ei voi lähettää ennen tietojen täydentämistä:



Yhteyshenkilö

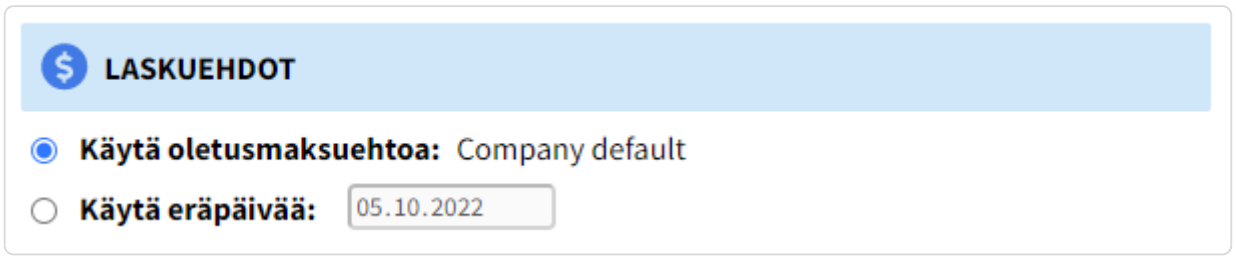
Kauppaan liitetty yhteyshenkilö siirtyy laskulle kohtaan Viitteemme:



Laskuehdot

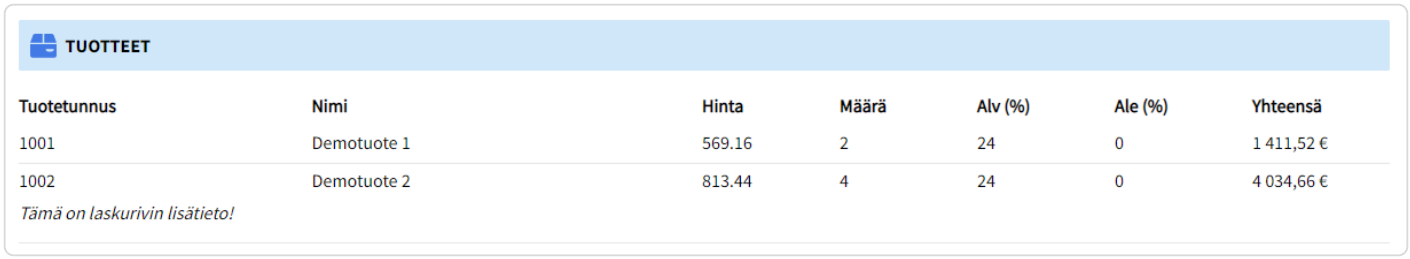
Mikäli asiakas löytyy jo Netvisorista maksuehdoksi tarjotaan oletuksena Netvisorissa määritettyä asiakaskohtaista oletusmaksuehtoa, esim. 14 pv netto. Toissijaisena vaihtoehtona tarjotaan Netvisorin yleistä maksuehtoa (Company default)

Voit myös halutessasi määrittää eräpäivän itse:



Tuotteet

Tuotteiden eli laskurivien tiedot näytetään seuraavanlaisesti:

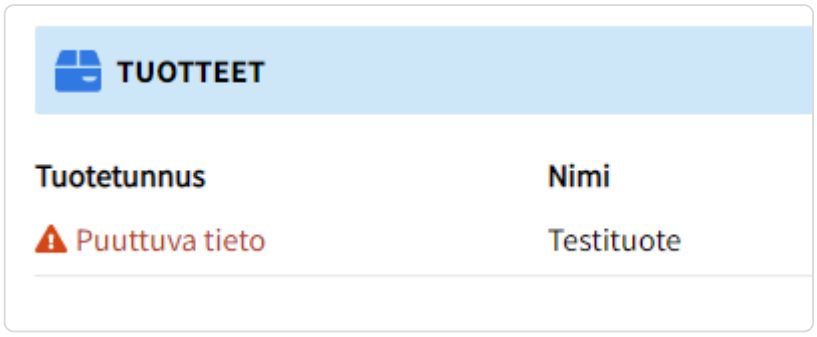


TUOTTEET

Tuotetunnus	Nimi	Hinta	Määrä	Alv (%)	Ale (%)	Yhteensä
1001	Demotuote 1	569.16	2	24	0	1 411,52 €
1002	Demotuote 2	813.44	4	24	0	4 034,66 €
Tämä on laskurivin lisätieto!						

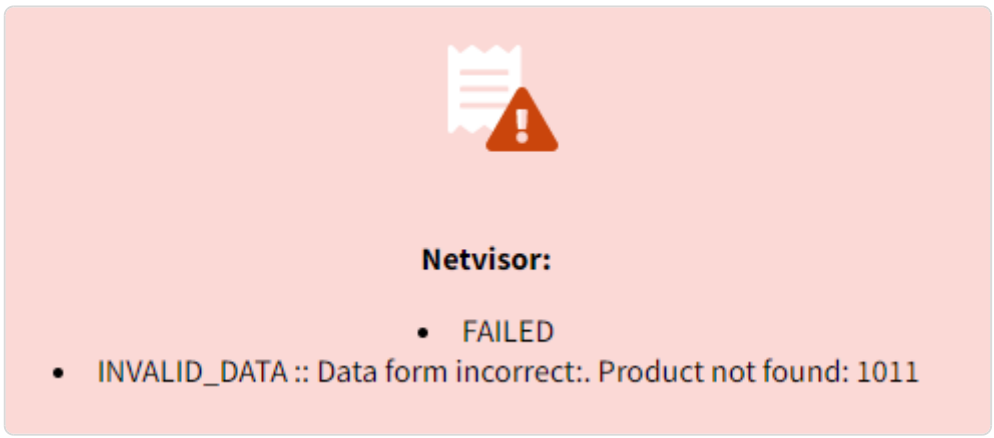
Mikäli kaupan tuotteelle on lisätty huomautus-kenttään tekstiä, lisätään se tuoterivin lisätiedoksi.

Tuotteen tuotekoodi on aina pakollinen tieto, ja sen mahdollisesta puuttumisesta ilmoitetaan virheilmoituksella:



Tietolähteenä Netvisor (Manuaalinen)

Jos laskutukseen yritetään lähettää laskua jolla on tuote jota ei löydy Netvisorista sen tuotekoodilla ja tuotetietojen tietolähteeksi on sovelluksen asetuksissa määritelty Netvisor (Manuaalinen), laskun lähetys epäonnistuu ja saat seuraavanlaisen virheilmoituksen:



Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Pipedriveen on manuaalisesti luotu tuote jota ei ole Netvisorissa. Tuote tulisi luoda ensin Netvisoriin josta se synkronoituu automaattisesti Pipedriveen, pyydä apua Pipedrive pääkäyttäjältä.

Tietolähteenä Pipedrive

Jos laskutukseen yritetään lähettää laskua jolla on tuote jota ei löydy Netvisorista sen tuotekoodilla ja tuotetietojen tietolähteeksi on sovelluksen asetuksissa määritelty Pipedrive, luodaan uusi tuote annetuilla tiedoilla Netvisoriin. Mikäli tuote löytyy, päivitetään tuotteen tiedot Netvisoriin annetuilla tiedoilla.

Sisäiset tiedot

Voit halutessasi lisätä laskulle sisäisen lisätiedon (esim. ohjeistus reskontraan) sille varattuun kenttään. Tämä tieto ei päädy laskulle, vaan on pelkästään sisäiseen käyttöön:

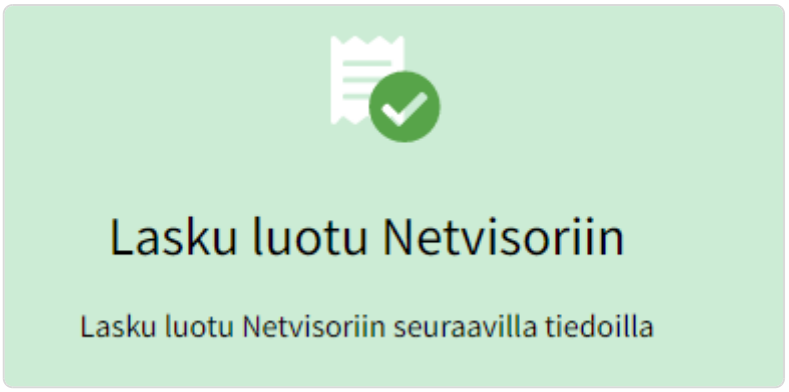


Lähetys

Kun olet tarkastanut laskun tiedot voit lähettää sen Netvisoriin valitsemalla Lähetä:



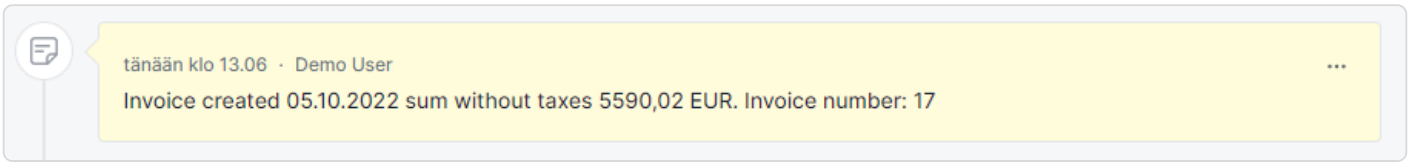
Onnistuneen lähetyksen jälkeen saat vahvistusilmoituksen:

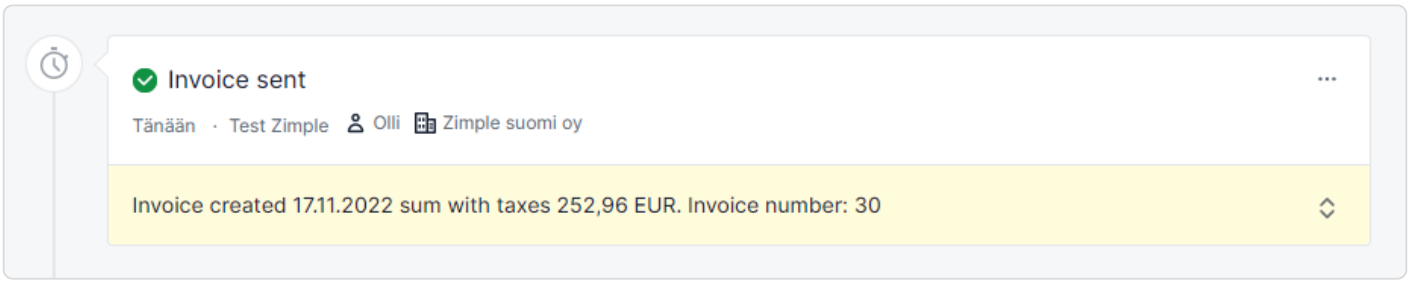


Ilmoitukset

Kaupan Muistiinpano

Kun kauppa on lähetetty laskutukseen kaupalle luodaan asetuksista riippuen muistiinpano tai aktiviteetti josta ilmenee laskun luontipäivämäärä, summa ilman veroja sekä Netvisorin laskun numero:





On myös mahdollista että asetuksissa on määritetty ettei kumpaakaan luoda, ota tarvittaessa yhteyttä Pipedrive pääkäyttäjään.

Sähköposti-ilmoitus

Riippuen sovelluksen asetuksista on mahdollista että saat luodusta laskusta myös sähköposti-ilmoituksen. Pyydä Pipedrive pääkäyttäjältä lisätietoja sähköposti-ilmoituksen vastaanottajista:

pipedrive + Netvisor



Great News! A new order has been sent to Netvisor.

Full details:

Sum without taxes 994,00 EUR

Invoice type: order

Date created: 29.09.2022

invoice number: 6

View the deal in Pipedrive:

https://zimplepartneraccount.pipedrive.com/deal/5491

View the deal in Pipedrive

Go to Netvisor

This email was sent to you regarding the Netvisor integration installed to your Pipedrive. Contact your Pipedrive admin user if you no longer wish to receive these messages or if you need help using the integration.

Laskun uudelleen lähetys

Jos yrität luoda uutta laskua kaupalta jolta on jo kertaalleen lähetetty lasku Netvisoriin saat laskutustietojen vahvistusnäkymässä seuraavanlaisen ilmoituksen:



Voit kuitenkin halutessasi luoda kaupasta uuden laskun.