

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 liitetulle organisaatiolle tarvittavat tiedot. Tarvittavat tiedot riippuvat sovelluksen [asetuksista](#), pyydä tarvittaessa apua Pipedrive pääkäyttäjältä.

Huomioita kaupan tuotteista

Määritä kaupalle laskutettavat tuotteet:

TUOTTEET	HINTA	MÄÄRÄ	VERO %	ALENNUS-%	SUMMA	Laajenna ka...
<input checked="" type="checkbox"/> 1001 : Demotuote 1	569.16	2	24		1138.32	
<input checked="" type="checkbox"/> 1002 : Demotuote 2	813.44	4	24		3253.76	
Muunnelma						
(ei mitään)		Kesto	(ei mit...)			
<div>Tämä on laskurivin lisätieto!</div> <div>B <i>I</i> <u>U</u> </div> <div>1971 merkkiä jäljellä</div>						

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 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:

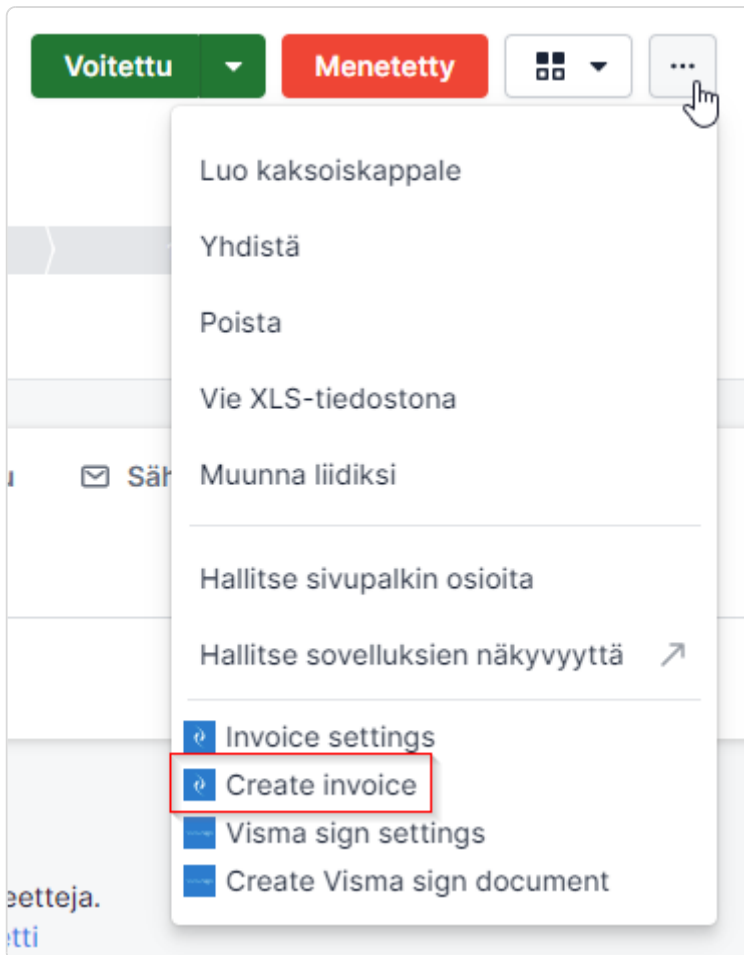
Osoite	<input type="text" value="keilaranta 1"/>
Testikenttä	<div><div>Keilaranta 1, Keilaranta, Espoo, Suomi</div><div>Keilaranta 1, Espoo, Suomi</div></div>
Registers	

powered by Google

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:



Netvisor

Accounting & invoicing
Zimple Oy

This app will be installed for the following user and company:



Veli-Matti Ratinen



Zimple Oy

✓ **App already installed**

Make sure you have the correct account and company selected

Cancel

Continue to the App

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:

 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:



LASKUTUSASIAKAS

Nimi: Vellun Oy Ab

Y-tunnus: 112233-1

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



LASKUTUSASIAKAS

Nimi: Puuttuva tieto

Y-tunnus: 112233-2

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.



LASKUTUSASIAKAS

Nimi: Vellun Oy Ab

Osoite: Siilitie 11

Postinumero: 00800

Kaupunki: Helsinki

Y-tunnus: 112233-2 **UUSI**

Laskutussähköposti billing@vellu.oy

Verkkolaskuosoite 1234567

Verkkolaskuoperaattori 7654321

Maakoodi: Finland - FI

Laskutuskieli: FI

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



UUSI ASIAKAS

Uusi asiakas luodaan Netvisoriin, varmista että asiakkaan tiedot ovat oikein.

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



LASKUTUSASIAKAS

Nimi: Vellun Oy Ab

Osoite: Puuttuva tieto

Yhteyshenkilö

Kauppaan liitetty yhteyshenkilö siirtyy laskulle kohtaan Viitteemme:



YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Vellu

Sähköposti: veli-matti.ratinen@zimple.fi

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:



LASKUEHDOT

☒ Käytä oletusmaksuehtoa: Company default

☐ Käytä eräpäivää:


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:

TUOTTEET	
Tuotetunnus	Nimi
 Puuttuva tieto	Testituote

Tietolähteenä Netvisor (Manuaalinen)

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



Netvisor:

- FAILED
- INVALID_DATA :: Data form incorrect:. Product not found: 1011

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 määritetty Pipedrive, luodaan uusi tuote annetuilla tiedoilla Netvisoriiin. Mikäli tuote löytyy, päivitetään tuotteen tiedot Netvisoriiin 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:

Sisäiset lisätiedot:
(ei lähetetä laskun mukana)

Tämä teksti ei näy laskulla!

Lähetys

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



Onnistuneen lähetyksen jälkeen saat vahvistusilmoituksen:


Lasku luotu Netvisoriiin





Lasku luotu Netvisoriiin seuraavilla tiedoilla

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:

 tänään klo 13.06 · Demo User
Invoice created 05.10.2022 sum without taxes 5590,02 EUR. Invoice number: 17

  Invoice sent
Tänään · Test Zimple  Olli  Zimple suomi oy
Invoice created 17.11.2022 sum with taxes 252,96 EUR. Invoice number: 30

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:



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 vahvistusnäkyssä seuraavanlaisen ilmoituksen:



Tämä kauppa on jo laskutettu 05.10.2022. Voit silti luoda uuden laskun.

Voit kuitenkin halutessasi luoda kaupasta uuden laskun.