

Visma Netvisor

[FI]

Pipedrive Visma Netvisor -sovelluksen asennus- ja käyttöohjeet sekä julkaisuhistoria

- [Yleistä](#)
- [Asennus ja käyttöönotto](#)
 - [Ennen aloitusta](#)
 - [Netvisor ohjelmistorajapinta](#)
 - [Pipedrive sovelluksen asentaminen](#)
 - [Käyttöönotto ja asetukset](#)
 - [Asennus kaikille käyttäjille](#)
- [Käyttöohje](#)
 - [Laskutusta varten vaaditut tiedot](#)
 - [Laskun luonti kaupalta](#)
 - [Laskutustietojen vahvistus ja lähetys](#)
 - [Ilmoitukset](#)
 - [Laskun uudelleen lähetys](#)
- [Asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen](#)
- [Koekäyttö ja tilaus](#)
- [Asennuksen poisto](#)
- [Usein kysyttyä](#)
- [Julkaisuhistoria](#)

Yleistä

Pipedrive Netvisor -sovellus mahdollistaa laskujen luonnin Netvisoriin suoraan Pipedrive kaupalta, jolloin vältetään tiedot syöttämiseltä ja ylläpidolta useassa eri järjestelmässä.


Sovelluksen ominaisuudet ovat:

- Myyntilaskun luonti kaupalta
- Myyntitilauksen luonti kaupalta
- Asiakastietolähteiden määrittäminen
- Laskutusasiakkaiden luominen tarvittaessa
- Tuotetietojen synkronointi
- Laskutettavan tiedon validointi ennen laskun luomista

Asennus ja käyttöönotto

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

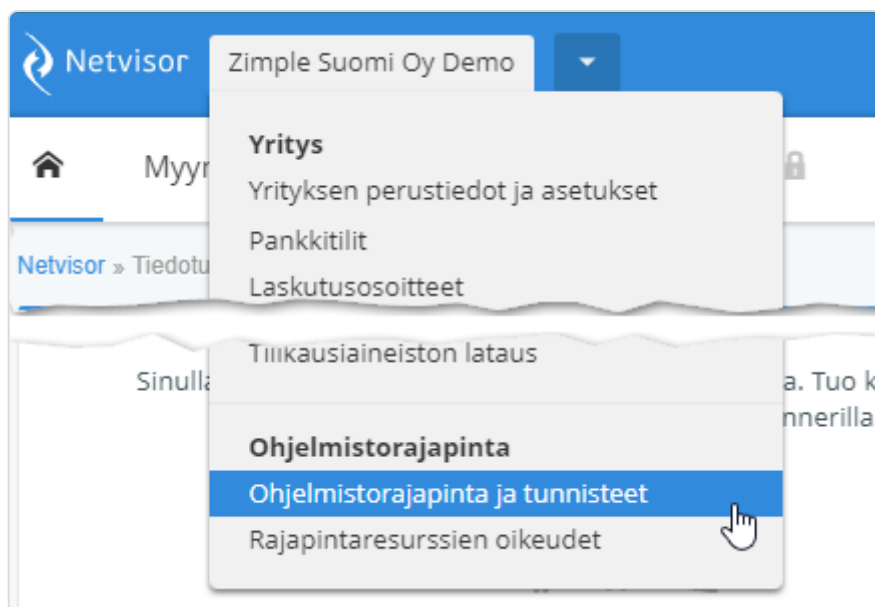
▼

Tarvitset myös pääkäyttäjätasoisien pääsyn Netvisorin ohjelmistorajapinnan tunnuksia ja luvitusta varten.

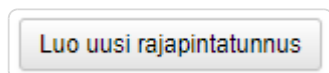
Netvisor ohjelmistorajapinta

Netvisor ohjelmistorajapinnan tunnusten luonti

Siirry Netvisorin päävalikosta kohtaan Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet:



Luo uusi rajapintatunnus painamalla Luo uusi rajapintatunnus:

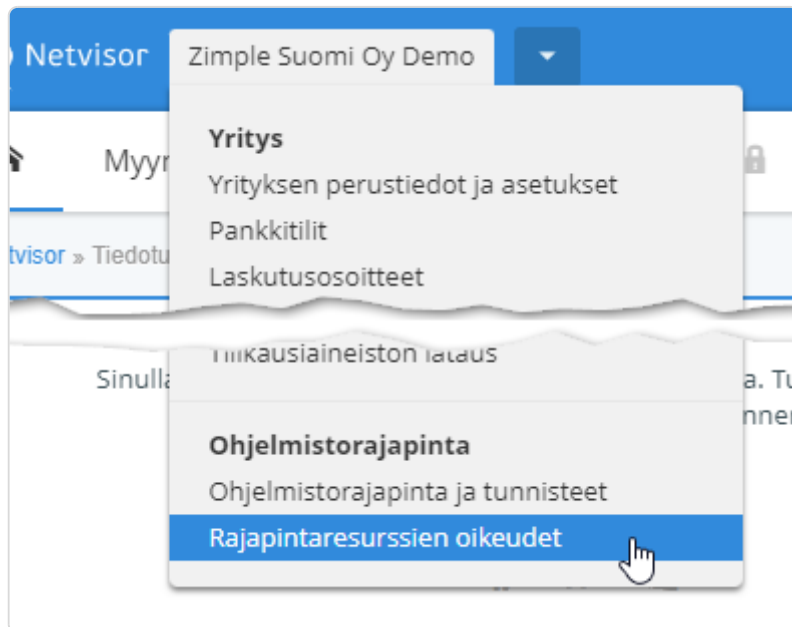


Kopioi uuden rajapintatunnuksen Käyttäjätunniste ja Avain talteen, tarvitset niitä asennuksen yhteydessä:

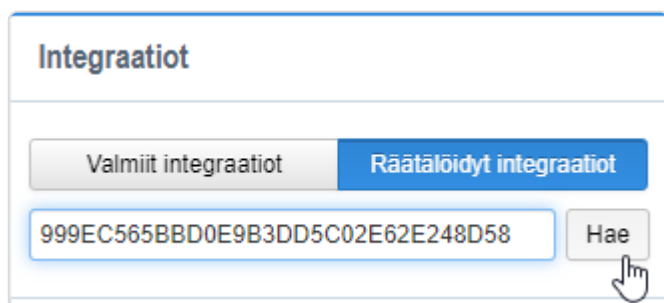
Käyttäjä	Käyttäjätunniste	Avain
Demokäyttäjä Zimple Suomi Oy	ZD_145785_80464	6F0AF579BFA

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	Sallittu	i	
TUOTTEET (10KPL)			
⬆️ Tuotelistan nouto Netvisorista productlist.nv	Sallittu	i	
⬆️ Tuotetietojen nouto Netvisorista getproduct.nv	Sallittu	i	
⬇️ Tuotetietojen tuonti Netvisoriin product.nv	Sallittu	i	
MAKSUEHDOT (1KPL)			
⬆️ Maksuehdot paymenttermist.nv	Sallittu	i	

Asennus ja käyttöönotto

Pipedrive sovelluksen asentaminen

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


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 käyttöön oton 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 Pipedriveen 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 Pipedrivessa 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

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 kestoä, 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 Netvisorია 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 ja käyttöönotto

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

Käyttöohje

Laskutusta varten vaaditut tiedot

Ennen kaupan laskutukseen lähetyistä 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 <input type="button" value="X"/>	813.44	4	24		3253.76	
Muunnelma Kesto						
<div>(ei mitään) <input type="button" value="X"/> (ei mit... <input type="button" value="X"/></div>						
<div>Tämä on laskurivin lisätieto!</div> <div>B <i>I</i> <u>U</u> 1971 merkkiä jäljellä</div>						

HUOM! Pipedriven kaupan tuotteelle määritetty 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:

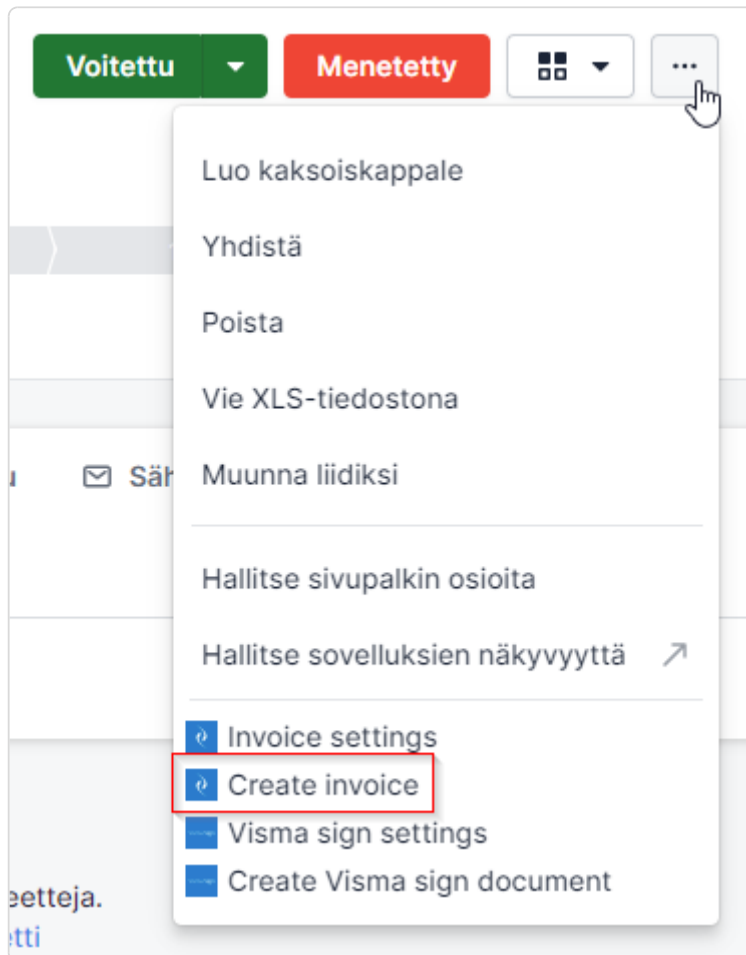
Osoite	<input type="text" value="keilaranta 1"/>
Testikenttä	<div><div>Keilaranta 1, Keilaranta, Espoo, Suomi</div><div>Keilaranta 1, Espoo, Suomi</div></div>
Registers	

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 vahvistusnäköymän 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 laskutusnäköymä painamalla Päivitä tiedot:

 Päivitä tiedot

Laskutusasiakas

Tietolähteenä Netvisor (Manuaalinen)

Mikäli sovelluksen asetuksissa on määritetty 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 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:

Sisäiset lisätiedot:
(ei lähetetä laskun mukana)

Tämä teksti ei näy laskulla!

Lähetys

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



Onnistuneen lähetyksen jälkeen saat vahvistusilmoituksen:


Lasku luotu Netvisoriin





Lasku luotu Netvisoriin 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:

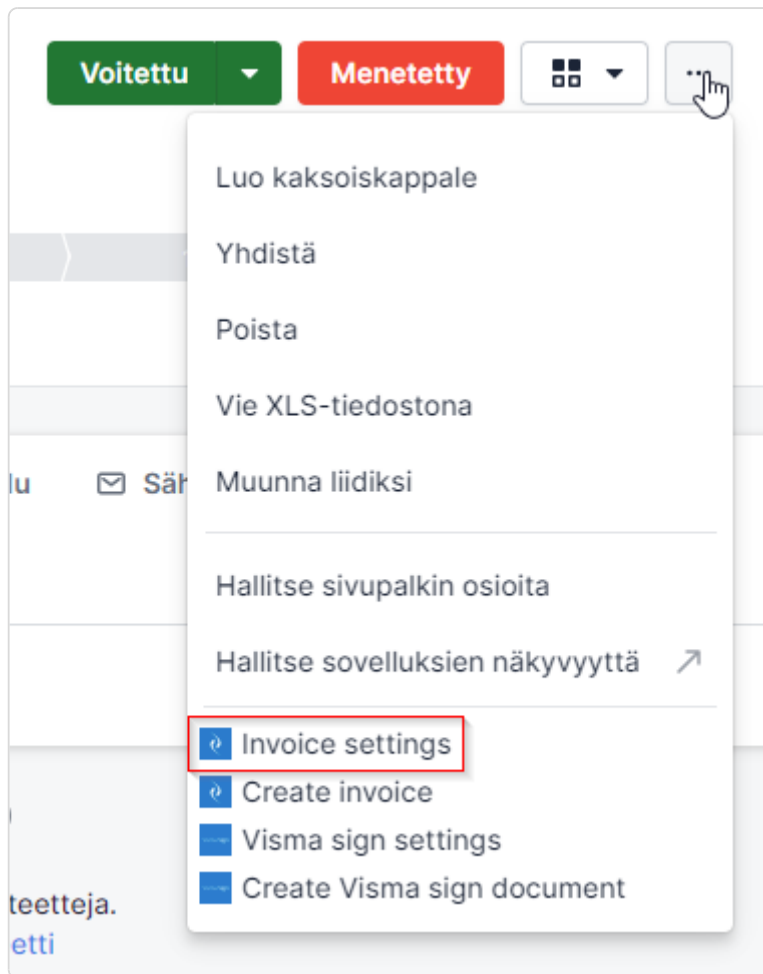


Tämä kauppa on jo laskutettu 05.10.2022. Voit silti luoda uuden laskun.

Voit kuitenkin halutessasi luoda kaupasta uuden laskun.


Asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen

Pääset aina tarvittaessa takaisin sovelluksen asetuksiin miltä tahansa Pipedrive kaupalta valitsemalla kaupan valikosta Invoice Settings:



Tarkemmat tiedot eri asetuksista ja niiden merkityksestä löydät tämän ohjeen kohdasta [Käyttöönotto ja asetukset](#)

Huomaathan että asetuksia voi muuttaa vain Pipedriven 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

▼

Tuotetietojen synkronoinnin manuaalinen käynnistys

Mikäli olet valinnut asetuksista käyttöönoton yhteydessä tai sen jälkeen tuotetietojen lähteeksi Netvisorin voit milloin tahansa käynnistää tietojen synkronoinnin manuaalisesti Tietolähteet -välilehdeltä sivun alaosasta:

Tuotetiedot synkronoidaan Netvisorista Pipedriveen säännöllisesti. Jos haluat synkronoida tuotetiedot nyt, paina alla olevaa nappia.

Aloita tuotetietojen synkronointi Netvisorista

Koekäyttö ja tilaus

Netvisor Pipedrive -sovellus tarjoaa ilmaisen 30 päivän koejakson. Jos haluat jatkaa lisäosan käyttöä koejakson jälkeen olethan **yhteydessä** myyntiimme. Voit myös helposti pyytää myyntiämme olemaan yhteydessä sinuun klikkaamalla kokeilujakso ilmoituksessa olevaa "Jätä yhteydenottopyyntö" linkkiä.

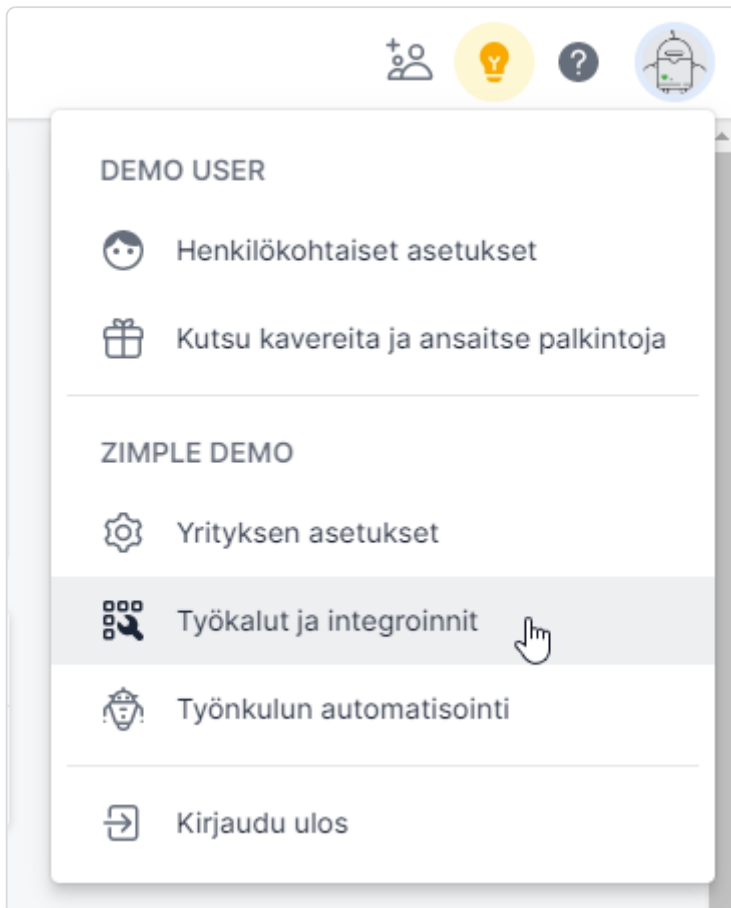
Kokellujakson tila

Ilmaista kokeilujaksoasi on jäljellä **22 päivää**. Mikäli haluat käyttää integraatiota kokeilujakson päätyttyä, jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä täysversioon päivittämisestä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Asennuksen poisto

Mikäli haluat poistaa sovelluksen käytöstä, siirry Pipedrivessä oman profiilivalikkosi alta kohtaan Työkalut ja integroinnit:



Valitse kohdan Integraatiot -alta Markkinoiden sovellukset:

INTEGRAATIOIOT

Mailchimp

Slack

Microsoft Teams

Asana


Laskutus


Viestit

DocuSign

Markkinoiden sovellukset

Klikkaa kolmea pistettä Netvisor sovelluksen kohdalla ja valitse Poista ja vahvista valinta:

**Netvisor** Tekijä: Zimple Oy
Accounting & invoicing
[Valtuudet](#) · [Sovelluksen tukiverkkosivusto](#) · [Sovelluksen tukisähköposti](#)

**Pipedrive Login** Tekijä: Pipedrive
Other
[Valtuudet](#)

...

Asetukset ↗
Näytä markkinoilla ↗
Poista

HUOM! Sovellus on henkilökohtainen, eli vaikka yksi käyttäjä poistaa sovelluksen se ei poistu muilta sen asentaneilta käyttäjiltä. Sovelluksen asetukset säilyvät niin kauan kunnes sovellus on poistettu kaikilta käyttäjiltä. Kun sovellus on poistettu kaikilta käyttäjiltä poistetaan kaikki asennukseen liittyvät tiedot (rajapintatunnisteet, asetukset jne.) automaattisesti.

Usein kysyttyä

Miksen voi tehdä sopimuslaskutusta sovelluksen kautta?

Valitettavasti sopimuslaskutuksen ja palvelukorien käyttö ei ole mahdollista Netvisor ohjelmistorajapinnan kautta.

Voit kuitenkin käyttää laskutusmuotona myyntitilausta, jonka kautta tietoja on mahdollista siirtää Netvisorissa tilaukselta palvelukoriin. Katso kohta [Laskun tyyppi](#)

Koska sopimuslaskutuksen tekeminen ei ole mahdollista, ei myöskään Pipedriven kaupan tuotteiden kestoa huomioida laskua luodessa.

Julkaisuhistoria

2024.04.12 / 01

Parannettu toimivuutta PL osoitteiden tunnistamisessa

2024.03.25 / 01

Lisätty valinnaisen sisäisen viestin tuominen aktiviteetille/muistiinpanolle laskun luonnin jälkeen

2022.11.08 / 01

Parannettu Pipedriven osoite-kentän toimintavarmuutta tilanteessa jossa kentän Google Maps -haku ei palauta kaupunkia oikein, vaikka itse osoitekentän tekstissä se on näkyvissä. Lue lisää [täältä](#).

2022.11.03 / 02

Lisätty mahdollisuus valita luodun laskun jälkeen jokin seuraavista toiminnoista, jossa tieto luodusta laskusta välitetään Pipedriveen:

- Luo aktiviteetti
- Luo muistiinpano
- (ei mitään)

Lue lisää [täältä](#).

2022.11.03 / 01

Parannettu virnehallintaa potentiaalisessa kirjautuneen käyttäjän sekoituksessa tilanteessa jossa käyttäjällä on pääsy useampaan Pipedrive ympäristöön

2022.11.01 / 01

