

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 määriteltä 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