

Tikon - eTasku integraatio

2018



1	Liittymäaineisto	3
2	Lisenssit	3
3	Toiminnon kuvaus	3
4	Käyttöönotto	4
4.1	SFTP-tunnukset	4
4.2	Hakemisto	4
4.3	Siirtoasetus	5
4.4	Siirtotiedosto	8
4.5	Tiko.ini	9
4.6	Eräajo ja ajastus	9
5	Ajastettu massanouto	12
6	Virhetilanteet	12
6.1	Manuaalinen massanouto	12
6.2	Yksittäiskäsittely	14
6.3	Noutumatta jääneet tapahtumat	17

Tikon - eTasku integraatio

1 Liittymäaineisto

Tikon Kirjanpitoon ja Tikon Arkistoon voidaan siirtää eTasku-järjestelmästä kirjanpidon tositteiden tapahtumarivit xml-tiedostossa ja sen liitteenä tositteiden kuvat.

2 Lisenssit

Tikon ohjelmistossa on oltava Kirjanpito, Arkisto ja Ostolaskujen esikäsittely lisenssit. Reskontran lisenssi ei ole pakollinen.

3 Toiminnon kuvaus

Tositeaineiston nouto käynnistetään joko ajastettuna määrittelemällä noudon parametrit ja ajastustapa tai manuaalisesti Kausi – Tapahtumien nouto - Ostolaskujen xml-tiedostoista (ei resk) -toiminnolla.

Noudon parametrillä määritellään aineiston noutotapa ja mistä xml-tiedoston tiedoista tiliöintitiedot ja selitetiedot muodostetaan. Lisäksi määritellään Siirtotiedostot asetuksissa noudettavan tositemaineiston oletushakemisto.

Ohjelma siirtää hakemistosta tapahtumat kaikille yrityksille, mihin käyttäjällä on oikeus. Yritys tunnistetaan xml-tiedoston Receiver-osasta. Nouto muodostaa määrityksien mukaan tiliöinnit, tekee alv-laskennan tilien perusteella, vie tapahtumat laskureskontraan tilin määritysten mukaan ja jos noudolle on valittu automaattisiirto, päivittää kirjanpidon tapahtumat tositempäivän mukaan kirjanpidon kausille.

Automaattisiirrot tehdään oletusarvoisesti pienimmälle tapahtumakaudelle. Mikäli samalle ajanjaksolle on useita N-tapahtumakausia ja halutaan tehdä siirrot jollekin muulle kuin pienimmälle N-kaudelle, voidaan kausitilastoon määritellä oletuskausi siirtoja varten. Tapahtumat muodostuvat automaattisiirrolla yrityksille yrityksen avauksessa. Jos noudolle ei ole automaattisiirtoa valittu tai sopivaa kautta tapahtumalle ei löydy, noudetaan aineisto yrityksittäin toiminnolla Kausi – Tapahtumien nouto – Kp:n asii/ja laskujen xml-noudoista.

Aineisto, mihin käyttäjällä ei ole oikeutta ja virheelliset tositteet ohjataan yksittäiskäsittelyyn. Yksittäiskäsittelyyn siirtyvät tositteet tallennetaan alihakemistoon, joka nimetään yrityksen nimen mukaan ja nimi otetaan xml-tiedoston Receiver-osasta. Tositteiden yksittäin tiliöinti kirjanpitoon ja siirto arkistoon tehdään Yksitt.käs... –painikkeella avautuvassa toiminnossa.

Siirrosta muodostuu lokitiedosto, joka tulostuu manuaalisessa noudossa ruudulle noudon lopuksi ja tallentuu tiko.ini-tiedoston [ReTiko]-osion MassanoutoLokihakem rivillä kerrottuun kansioon tai tuon määrittelyn puuttuessa noudettavan aineiston kansioon alle muodostuvaan logs-kansioon.

Ajastetussa noudossa lokitiedoston tallennushakemisto määritellään eräajolle. Lokista näkee noudettujen tapahtumien määrät ja virheelliset sekä puutteellisena yksittäiskäsittelyyn siirtyneet tapahtumat. Lokitiedosto muodostuu päivittäin siirtoasetuksittain ja käyttäjittäin. Lokitiedoston nimi on xml_nouto_O-siirtoasetus_käyttäjä_vvvv-kk-pv.log . Nouto poistaa vanhoja lokitiedostoja ja siirtoasetuksissa kerrotaan montako päivää vanhat lokitiedostot säilytetään.

Noudettu aineisto kopioidaan varmistuskansioon jos tiko.ini-tiedoston [ReTiko]-osion Pilke_Backup_Path -riville on määritelty varmistuskansio.

4 Käyttöönotto

4.1 SFTP-tunnukset

eTaskun ja Tikon pilven välisessä tiedonsiirrossa käytetään SFTP-siirtoa.

Tikon pilvipalvelussa oleva asiakas tilaa SFTP-tunnuksen ja salasanan Tikon asiakassivujen kautta (esim. "Tilaan Tikon Pilvipalvelusta SFTP-tunnuksen eTasku integraatiota varten").

Asiakas asettaa SFTP-tunnukset eTaskun tilitoimistoasetuksiin eTaskulta saamansa ohjeen mukaisesti.

4.2 Hakemisto

Noudettavaa aineistoa varten on palvelimella oltava oma kansio. Tikon pilvipalvelu luo asiakkaalle eTasku-nimisen kansion. Käyttäjä määrittelee hakemiston Ylläpito – Siirtotiedostot -Hakemistot -toiminnolla.

Hakemisto on Tikon pilvipalvelussa muotoa \\TIKON\\Jako\\x\\xxxxxx\\eTasku.

The screenshot shows a web application window titled "TKYHT: HAKEMISTO". It contains a form for configuring file transfer settings. The form has the following fields and options:

- Käytettävät hakemistot** (Used file shares):
- Hak.numero**: A dropdown menu with the value "29" selected.
- Hak.nimi**: A text input field containing the path "\\TIKON\\Jako\\TikonDemo\\104559\\eTasku". To the right of the field is a "Selaa..." (Browse...) button.
- Selite**: A text input field containing the value "eTaskun aineistot".
- Kirjanpito/Reskontra**: A checkbox that is checked.
- Palkanlaskenta**: A checkbox that is unchecked.
- Tilausten käsittely**: A checkbox that is unchecked.
- Palvelulaskutus**: A checkbox that is unchecked.
- Varastonvalvonta**: A checkbox that is unchecked.
- Varmistus**: A checkbox that is unchecked.
- Yhteiset**: A checkbox that is unchecked.

4.3 Siirtoasetus

Noudon käynnistyksessä annetaan siirrettävälle aineistolle parametrit, mihin noudetaan ja mistä xml-tiedoston tiedoista tiliöintitiedot ja selitetiedot muodostetaan. Parametrit määritellään valmiiksi noutotyyliseksi Ylläpito-Siirtotiedostot - Siirtoasetukset -toiminnolla tyypille KP65.

TKYHT: SIIRTOASETUS

Siirtoasetukset

Ohjelma KP

Numero 655

Selite Nouto eTasku

Tyyppi 65

Muoto 0

Erotinmerkki 0

Asetukset>>

Ohjelma on KP ja tyyppi 65. Numero ja selite on käyttäjän vapaasti määriteltävissä. Jatketaan Asetukset - painikkeella.

Siirtoasetus: KP 655 Nouto eTasku															
Laajuus		Ostojen tililiönnit													
☒ Nouto kirjanpitoon ☐ Nouto reskontraan ja kirjanpitoon ☐ Viedään hyväksymättömät laskut normaaleiksi laskuiksi ☒ Nouto myös arkistoon ☐ Nouto Aditro workflow:sta		☐ Tililiönti-osan tililiönnit ☐ Laskun laajat tililiönnit ☐ Laskun suppeat tililiönnit ☒ Laskurivien tililiönnit ☐ Asiakas-taulun tililiöntiehdotukset ☐ Yhdistellään laskuittain tileittäin laskentakohdeittain ☐ Puutteellisesti tililiödyt siirretään yksittäiskäsittelyyn ☐ Vakiotileille tasaavat viennit verokannoittain: <table border="1"> <tr> <td>Alv- %</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0% tai puuttuu</td> <td>käännetty</td> </tr> <tr> <td>Tili</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Alv- %	0	0	0	0% tai puuttuu	käännetty	Tili					
Alv- %	0	0	0	0% tai puuttuu	käännetty										
Tili															
Tikonin laskunumeron lähde															
☐ ostolaskujen xml-massanoudon tosittelajin seuraava numero ☒ laskun tositenumero ☐ tililiönti-osan laskunumero															
Tositenumeron lähde															
☐ sama kuin Tikonin laskunumero ☐ tililiönti-osan tositenumero ☒ laskun tositenumero															
Tositäpäivän lähde		Ostojen vientiselite													
tililiönti-osan tositetäpäivä 1 laskun tositetäpäivä laskun päivä noutopäivä toimituspäivä laskulta jakson loppupäivä laskulta Tositetäpäivä vähintään		Tililiönti-osan vientiselite 1 Tililiönti-osan vientiselite 2 Toimittajan nimi Tikonin toimittajatunnus Laskunumero Tikonin laskunumero Erotinmerkit osien välissä													
		Vakio-toimittajan numero													
		99 päivää vanhemmat lokitiedostot poistetaan noudon yhteydessä													
		Tallenna Sulje													

Siirtoasetuksen parametrit on määriteltävä edellä olevan kuvaruudun mukaisesti.

Laajuus Nouto kirjanpitoon
Nouto myös arkistoon

Tikonin laskunumeron lähde

Laskun tositenumero

Noudetaan eTaskun aineistosta. Aineistossa käytetty tositelaji perustetaan Tositelaji-tauluun (Ylläpito – Tositelajit

Tositenumeron lähde

Laskun tositenumero

Tositepäivän lähde

Laskun tositepäivä

Tositepäivä noudetaan eTaskun aineistossa

Ostojen tiliöinnit

Laskurivin tiliöinnit

Tositteiden tiliöinnit noudetaan eTaskun aineistosta. Alv-kirjaukset tehdään noudon yhteydessä Tikonin alv-automatiikan mukaisesti.

Ostojen vientiselite

Laskurivin tuotenimi

Tositteiden vientiselitteet noudetaan eTaskun aineistosta.

Ostovelan tiliöinnit

Laskun tiedoista/vakiotilille

Tositteiden tiliöinnit noudetaan eTaskun aineistosta. Mikäli aineistosta puuttuu vastakirjaus, niin se kirjataan vakiotilille-kentässä ilmoitetulle tilille.

Ostovelan vientiselite

Toimittajan nimi

Tositteiden vientiselitteet noudetaan eTaskun aineistosta.

____ päivää vanhemmat lokitiedosto poistetaan noudon yhteydessä

Nouto muodostaa lokitiedoston päivittäin noutotyyleittäin ja käyttäjittäin.

Noudon käynnistys poistaa tässä kentässä annettua päivämäärää vanhemmat valittua noutoasetusta koskevat ko käyttäjän lokitiedostot.

4.4 Siirtotiedosto

Tositeaineiston noutoa varten perustetaan yleinen siirtotiedosto (Ylläpito – Siirtotiedostot- Siirtotiedostot yleiset).

TKYHT: SIIRTOTIEDOSTO

(1) Siirtotiedostot Yleiset (2) Lisäasetukset

Ohjelma KP

Tyyppi 65

Noutotyyli 655

Selite eTasku nouto

Hakemisto 29

Tiedoston nimi *.zip

Yhdistelyhakemisto 0

Yhd.tiedoston nimi

Siirtoasetus 1 655 - Nouto eTasku Siirtoasetus 2

Siirtoasetus 3 Siirtoasetus 4

Automaattisiirto ☒

Vienneittäin ☐

Excel-muoto 0

Valitaan siirtoasetus, jos käytetään Tikon mallista poikkeavaa siirtotapaa. MUUTA

SIIRTOTIEDOSTO | 160 L lisää Poista Nouda Tulosta Sulje

Ohjelma KP

Tyyppi 65

Noutotyyli Siirtoasetuksen numero

Selite Siirtotiedoston kuvaus

Hakemisto Hakemistoihin perustetun kansion numero

Tiedostonimi Annetaan eTaskusta noudettavien tiedostojen nimet. Nimeksi annetaan *.zip tai *.* jos eTasku- hakemistossa ei ole muita kuin noudettavia tositetiedostoja.

Siirtoasetus 1

Siirtoasetuksissa perustetun siirtoasetuksen numero

Automaattisiirto

Tapahtumat noudetaan automaattisesti yrityksen avauksen yhteydessä yrityksen kirjanpitoon. Automaattisiirto on määriteltävä kaikille 65-tyyppisille siirtotiedostoille.

4.5 Tiko.ini

Käyttäjien ja Tikon Worker Service -palvelun Tiko.ini-tiedostossa kerrotaan hakemisto, jonne noudossa tallentuvat yrityskohtaisiin alikansioihin tositteet, joiden yritystä ei tunnisteta. Workerini-tiedostoa voidaan tarvittaessa muokata avaamalla tiko.ini -tiedosto \\TIKON\Jako\x\xxxxxx\winapu\workerini-kansiosta.

[ReTiko]

ReInvoice_EndPath=\\TIKON\Jako\x\xxxxxx \Verkkolaskut\Ostot\VLend

Normaalisti tuohon hakemistoon ei päädy yhtään tositetta. Määrittely on yhteinen ostoverkkolaskujen noudon kanssa.

4.6 Eräajo ja ajastus

Ajastus määritellään tiko-käyttäjänä yritys suljettuna kohdasta Asetukset – Eräajot –Verkkolaskujen noudon parametrit.

Verkkolaskujen noudon parametrien ylläpito

Asetukset > Eräajotiedot > Verkkolaskujen noudon parametrit > Verkkolaskujen noudon parametrien ylläpito (TKYHT)

3 - eTasku

Perustiedot

Tunnus	3
Kuvaus	eTasku tositteet
Käyttäjätunnus	TIKO
Tyyppi	O - Osto
Siirron tyyppi	655 - 655
Siirtoasetus	1
Lokihakemisto	\\TIKON\Jako\TikonDemo\104559\et
Tiko.ini hakemisto	\\TIKON\Jako\TikonDemo\104559\WI

Tunnus Muodostetaan automaattisesti

Kuvaus Parametrin kuvaus

Käyttäjätunnus

Ajastettujen eräajojen käyttäjätunnus on TIKO, kenttä on lukutilassa

Tyyppi O – Osto (ostolaskut)

Siirron tyyppi Siirtotiedostot yleiset -näytössä tyyppille KP65 määritelty noutotyyli, jota tämä parametri käyttää. Kentässä on valintalista. Valintalistalla näytetään noutotyylin perässä siirtoasetuksen numero, joka on yhdistetty ko. noutotyyliin siirtotiedostojen ylläpidossa Siirtotiedostot yleiset -näytössä.

Siirtoasetus Näytetään sen siirtoasetuksen numero, joka on yhdistetty Siirron tyyppi -kentästä valittuun noutotyyliin siirtotiedostojen ylläpidossa. Kenttä on lukutilassa.

Lokihakemisto

Annetaan hakemisto, johon tositteiden massanouto kirjoittaa lokia. Loki-tiedostoja varten kannattaa perustaa oma kansio eTasku-kansion alle esim. \\TIKON\Jako\x\xxxxxx\eTasku\lokit.

Tiko.ini hakemisto

Hakemisto, jossa eräajon Tiko.ini tiedosto sijaitsee. Tikon pilvipalvelussa hakemisto on \\TIKON\Jako\x\xxxxxx\WINAPU\workerini.

Ajastustapa Varsinainen ajastus tehdään Luo uusi työ –painikkeella (työkalurivillä  -painike). Eräajon ylläpidossa otetaan kantaa eräajon nimeämiseen ja ajastustapaan. Ajastustapa voi olla toistuva tai kertaluonteinen.

Eräajon ylläpito

Asetukset > Eräajotiedot > Verkkolaskujen noudon parametrin ylläpito > Verkkolaskujen noudon parametrin ylläpito > Eräajon ylläpito (TKYHT)

0

Perustiedot **Lokit**

Nimi eTasku Tositteet

Ajastustapa 1 - Toistuva

Toistoväli

Toistotapa 8 - Viikoittain

Toistojakso 1 viikko(a) seuraavina päivinä

☒ Maanantai ☒ Tiistai ☒ Keskiviikko ☒ Torstai ☒ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Päivittäinen toistuminen

☒ Ajetaan kerran 15:00:00

☐ Tapahtuu joka 1 8 - Tunti Alkaen 0:00:00 Loppuen 23:59:59

Kesto

Aloituspäivä 4.12.2017 ☐ Loppupäivä 4.12.2017 ☒ Ei loppupäivää

Yritysvalinta

Yritykset

5 Ajastettu massanouto

Ajastettu massanouto käynnistyy eräajo-tiedoissa määriteltynä ajankohtana ja siitä muodostuu loki-tiedosto massanoudon eräajon parametreissa määriteltyn hakemistoon.

Tapahtumat noutuvat kirjanpidon tapahtumakaudelle, kun yritys avataan seuraavan kerran kirjanpitoon.

Yksittäiskäsittelyyn päätyvät tositteet kirjataan kohdassa 6.2 kuvatulla tavalla yrityksittäin kirjanpitoon.

6 Virhetilanteet

6.1 Manuaalinen massanouto

Jos tositeaineiston ajastettu nouto ei jostain syystä toimi tai sisäänluku halutaan tehdä normaalista ajastusrytmistä poikkeavasti, voidaan massanouto käynnistää tarvittaessa myös manuaalisesti.

Manuaalinen massanouto käynnitetään yritys avoinnan Kausi – Tapahtumien nouto - Ostolaskujen xml-tiedostoista (ei resk) -toiminnolla.

0610 TikoWin Oy (EUR) - Tikon kirjanpito - [Syöttö]

Yritys Kausi Tito Arkistointi Raportit Tilinpäätös Budjetti Ylläpito Aputoim Ohje

Pvm	TositNro	Tili	Euroa	Alv A	Selite
10.10	196	100			
10.10	196	901			
04.10	49	423			
04.10	49	190			
09.10	50	400			
09.10	50	190			

Tosit: D,K,S
Yht: D,K,S

Päivämäärä Tositele
9.10.2017 50

Kpa KpLaji

Selite

Tapahtumien nouto

Tapahtumien jaksotuksista
Laskujen maksatuksesta
Viitesuoritusten purusta
Korkolaskutuksesta
Tilausten käsittelystä
Varastovalvonnasta
Palkanlaskennasta
Laskujen ascii-/workflow-noudoista
Kp:n ascii- ja laskujen xml-noudoista
Myyntilaskujen xml-tiedostoista (ei resk)
Ostolaskujen xml-tiedostoista (ei resk)
Tikon dos kp:n ascii tiedostosta
Tikon Windows kp:n ascii tiedostosta
Kihan ascii tiedostosta
Excel taulukosta
Suljetusta Excel taulukosta tai Csv tiedostosta
NetTikon KULLU JA MATKA noutoaineisto kirjanpitoon
Aditro käyttöomaisuudesta
Aditro Travel noutoaineisto kirjanpitoon

OK
Peruuta

RiviNro
7
8
9
10
11
12

☐ Omat
☐ T.hvv.
☐ Viestit

Uuta pvm, tosite
Selaile
Poista/Palauta
Rivi OK

01.10.2017, N01; 1.10.2017-31.10.2017; Lokakuu 2017 LISÄÄ

Nouto ostolaskujen xml-tiedostoista

Siirtoasetus: eTasku nouto 655 655

Hakemisto: \\TIKON\jako\TikonDemo\104559\Tasku\

Tiedosto: *.*

Selaa

Laajuus

☒ Nouto kirjanpitoon

☐ Nouto reskontraan ja kirjanpitoon

☐ Viedään hyväksymättömät laskut normaaleiksi laskuiksi

☒ Nouto myös arkistoon

☐ Nouto Aditro workflow:sta

Tikonin laskunumeron lähde

☐ ostolaskujen xml-massanoudon tositelajin seuraava numero

☒ laskun tositenumero

☐ tiliointi-osan laskunumero

Tositenumeron lähde

☐ sama kuin Tikonin laskunumero

☐ tiliointi-osan tositenumero

☒ laskun tositenumero

Tositepäivän lähde

☐ tiliointi-osan tositapäivä

1 ☐ laskun tositapäivä

☐ laskun päivä

☐ noutopäivä

☐ toimituspäivä laskulta

☐ jakson loppupäivä laskulta

Tositapäivä vähintään

Ostojen tilioinnit

☐ Tiliointi-osan tilioinnit

☐ Laskun laajat tilioinnit

☐ Laskun suppeat tilioinnit

☒ Laskurivien tilioinnit

☐ Asiakas-taulun tiliointiehdotukset

☐ Yhdistellään laskuittain tileittäin laskentakohteittain

☐ Puutteellisesti tilioityt siirretään yksittäiskäsittelyyn

☐ Vakiotileille tasaavat viennit verokannoittain:

Alv-% 0 0 0 0% tai puuttuu käännetty

Tili

Kohdeseurannan tunnistet vakiotilien vienneille:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Ostojen vientiselite

☐ Tiliointi-osan vientiselite 1

☐ Tiliointi-osan vientiselite 2

☐ Toimittajan nimi

☐ Tikonin toimittajatunnus

☐ Laskunumero

☐ Tikonin laskunumero

1 ☐ Erotinmerkit osien välissä

Ostovelan tiliointi

☐ Tiliointi-osasta

☒ Laskun tiedoista

☐ Asiakas-taulun tilille

☐ Vakiotilille 0

Ostovelan vientiselite

☐ Tiliointi-osan vientiselite 1

☐ Tiliointi-osan vientiselite 2

1 ☐ Toimittajan nimi

☐ Tikonin toimittajatunnus

☐ Laskunumero

☐ Tikonin laskunumero

☐ Erotinmerkit osien välissä

Vakiotoimittajan numero

99 päivää vanhemmat lokitiedostot poistetaan noudon yhteydessä

Yksitt.käs. ...

Nouda Sulje

xml_nouto_O-655_TIKO_2017-10-20 - Notepad

File Edit Format View Help

Käsittely alkoi: 20.10.2017 11:53:44 Käsiteltävä tiedosto: \\TIKON\jako\TikonDemo\104559\Tasku\00-124--00-133.zip

Laskutiedosto: Test firma\TIKON 2017.10.03 r2-e1 124

Yritys: ??? NetServiceId:llä ja nimellä ei löydy yritystä yritystiedoista. NetServiceId: Yritys: Test firma

Lasku on siirretty yksittäiskäsittelyä varten kansioon: \\TIKON\jako\TikonDemo\104559\Verkkolaskut\ostot\VLend\Test firma\TIKON

Laskutiedosto: Test firma\TIKON 2017.10.05 r6-e1-pdf 133

Yritys: ??? NetServiceId:llä ja nimellä ei löydy yritystä yritystiedoista. NetServiceId: Yritys: Test firma

Lasku on siirretty yksittäiskäsittelyä varten kansioon: \\TIKON\jako\TikonDemo\104559\Verkkolaskut\ostot\VLend\Test firma\TIKON

Tiedosto: \\TIKON\jako\TikonDemo\104559\Tasku\00-124--00-133.zip

ostolaskuja 2 kpl, joista noudettu 0 kpl, siirretty yksittäiskäsittelyyn 2 kpl, hylätty 0 kpl ja menetetty 0 kpl.

Käsittely alkoi: 20.10.2017 11:53:46 Käsiteltävä tiedosto: \\TIKON\jako\TikonDemo\104559\Tasku\00-49--00-50.zip

Laskutiedosto: Tikowin Oy\TIKON 2017.10.04 Tambåra 49

noudettu kirjanpitoon yritykselle 0610

Laskutiedosto: Tikowin Oy\TIKON 2017.10.09 Testitiedostola 50

noudettu kirjanpitoon yritykselle 0610

Tiedosto: \\TIKON\jako\TikonDemo\104559\Tasku\00-49--00-50.zip

ostolaskuja 2 kpl, joista noudettu 2 kpl, siirretty yksittäiskäsittelyyn 0 kpl, hylätty 0 kpl ja menetetty 0 kpl.

6.2 Yksittäiskäsittely

Mikäli aineisto noudetaan manuaalisesti ja käyttäjällä ei ole oikeutta kaikkiin yrityksiin, tositteet ohjataan yksittäiskäsittelyyn. Aineisto ohjataan yksittäiskäsittelyyn myös silloin jos kirjanpidosta löytyy ennestään tapahtuma samalla tositenumerolla.

Virheelliset tositteet käsitellään Kausi – Tapahtumien nouto – Ostolaskujen xml-tiedostosta (ei resk) - toiminnolla valitsemalla Yksitt.käs ...

Nouto ostolaskujen xml-tiedoista

Siirtoasetus: Valitse käytettävä siirtoasetus tästä!

Hakemisto:

Tiedosto: Selaa

Laajuus

- ☒ Nouto kirjanpitoon
- ☐ Nouto reskontraan ja kirjanpitoon
 - ☐ Viedään hyväksymättömät laskut normaaleiksi laskuiksi
- ☐ Nouto myös arkistoon
- ☐ Nouto Aditro workflow:sta

Tikonin laskunumeron lähde

- ☐ ostolaskujen xml-massanoudon tositelajin seuraava numero
- ☐ laskun tositenumero
- ☐ tiliointi-osan laskunumero

Tositenumeron lähde

- ☐ sama kuin Tikonin laskunumero
- ☐ tiliointi-osan tositenumero
- ☐ laskun tositenumero

Tositepäivän lähde

- ☐ tiliointi-osan tositapäivä
- ☐ laskun tositapäivä
- ☐ laskun päivä
- ☐ noutopäivä
- ☐ toimituspäivä laskulta
- ☐ jakson loppupäivä laskulta
- Tositapäivä vähintään

Ostojen tilioinnit

- ☐ Tiliointi-osan tilioinnit
- ☐ Laskun laajat tilioinnit
- ☐ Laskun suppeat tilioinnit
- ☐ Laskurivien tilioinnit
- ☐ Asiakas-taulun tiliointiehdotukset
- ☐ Yhdistellään laskuittain tileittäin laskentakohteittain
- ☐ Puutteellisesti tilioityt siirretään yksittäiskäsittelyyn
- ☐ Vakiotileille tasaavat viennit verokannoittain:
 - Alv-% 0% tai puuttuu käännetty
 - Tili

Kohdeseurannan tunnistet vakiotilien vienneille:

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.

Ostojen vientiselite

- ☐ Tiliointi-osan vientiselite 1
- ☐ Tiliointi-osan vientiselite 2
- ☐ Toimittajan nimi
- ☐ Tikonin toimittajatunnus
- ☐ Laskunumero
- ☐ Tikonin laskunumero
- ☐ Erotinmerkit osien välissä

Ostovelan tiliointi

- ☐ Tiliointi-osasta
- ☐ Laskun tiedoista
- ☐ Asiakas-taulun tilille
- ☐ Vakiotilille

Ostovelan vientiselite

- ☐ Tiliointi-osan vientiselite 1
- ☐ Tiliointi-osan vientiselite 2
- ☐ Toimittajan nimi
- ☐ Tikonin toimittajatunnus
- ☐ Laskunumero
- ☐ Tikonin laskunumero
- ☐ Erotinmerkit osien välissä

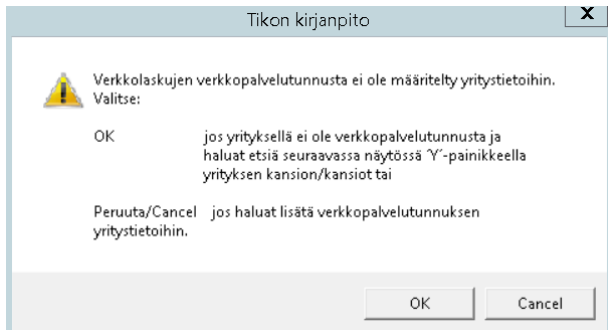
Vakioitoimittajan numero

☐ päivää vanhemmat lokitiedostot poistetaan noudon yhteydessä

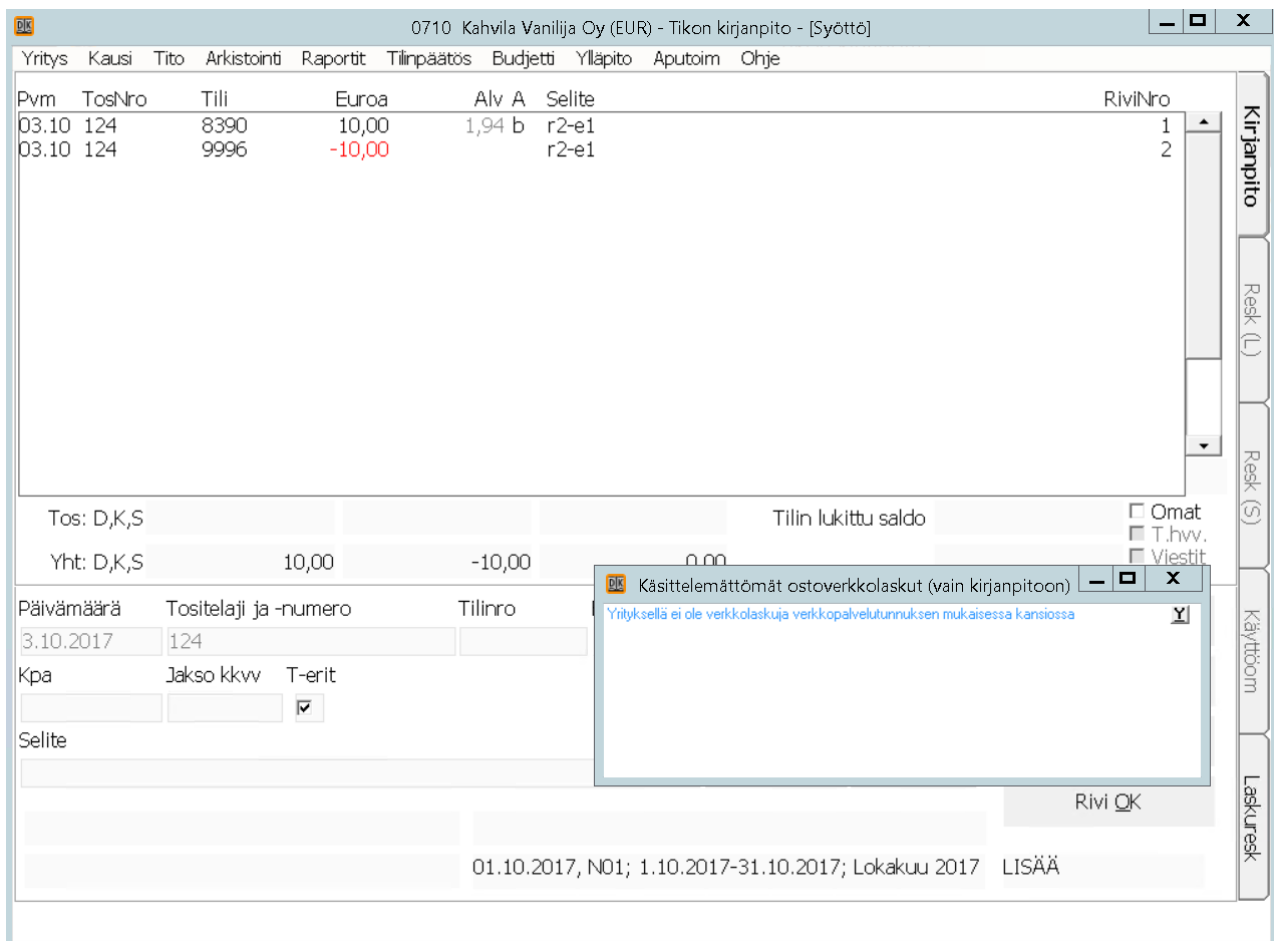
Yksitt.käs. ...

Nouda Sulje

Ohjelma antaa mahdollisesti huomautuksen puuttuvasta verkkopalvelutunnuksesta. eTaskun tositteiden käsittelyä varten yrityksen perustietoihin ei tarvita verkkopalvelutunnusta. Yksittäiskäsittelyyn päätyneet tositteet ovat yrityksen nimen mukaisessa kansiossa.



Jatketaan OK-painikkeella



Valitaan Y-painikkeen kautta avoinna olevan yrityksen yksittäiskäsiteltävien tositteiden kansio.

Kansion tunnus	Laskuja	Yritysnumero ja nimi
003719343732	10	3112 Nysse Oy
Kahvila Vanilja Oy	6	
TE00371111101	1	
Test firma	13	
TikoWin Oy	6	

Tikon kirjanpito

HUOMIO! että seuraavassa näytössä näkyvät laskut eivät välttämättä kuulu käsitteilyssä olevalle yritykselle 0710 Kahvila Vanilja Oy. Tarvittaessa vaihda yritys avaamalla Yritys-valikosta oikea yritys. Reskontrassa yrityksen voisi vaihtaa suoraan tässä toiminnossa.

OK

Verkkopalvelutunnus	Laskuttajan nimi	Päiväys	Laskun numero
r6-e1-pdf		5.10.2017	133
Bauhaus	\$1	10.10.2017	197
Bauhaus		10.10.2017	197
Nuukio	\$1	10.10.2017	195
Nuukio		10.10.2017	195
Pullaa		10.10.2017	196

Valitaan luettelosta käsiteltävä tosite.

Tiliöintirivillä on valmiina aineistosta tuleva tositepäivämäärä, valitaan käytettävä tositelaji ja tilinumerot, eurokentän arvo tulee oletuksena aineistosta. Kun tosite on tiliöity loppuun painetaan T valmis-painiketta, jolloin tosite arkistoituu Tikon arkistoon.

Tämän jälkeen voidaan valita seuraava yksittäiskäsiteltävä tosite.

Nuukio

\$1 - Tikon kirjanpito - Verkkolasku

Y-tunnus: 0211675-2

0010 TikoWin Oy (EUR) - Tikon kirjanpito - [Syötö]

Yritys	Kausi	Tito	Arkistointi	Raportit	Tilinpäätös	Budjetti	Yläpito	Aputoim	Ohje
15.08	42-51	2871	-1000,00						
15.08	42-51	8380	1000,00		193,55 b				
15.08	42-52	2871	-22,90						
15.08	42-52	4000	22,90		4,43 b				
15.08	10-10	2871	1000,00						
15.08	10-10	1910	-1000,00						

Tos: D,K,S

Yht: D,K,S 70967,33 -70967,33 0,00

Tilin lukittu saldo 0,00

Tilin saldo 0,00

Päivämäärä 10.10.2017 Tositelaji ja -numero 42-55 Tilinro -32,61 Alv euroa 0

Os lyhyt KpLaji Toiminto Jakso kkvv T-erit

Selite Nuukio Vastatilinro 0 TapNro 34

01.01.2017, N01; 1.1.2017-31.12.2017; Koko tilikausi LISÄÄ

6.3 Noutumatta jääneet tapahtumat

Jos siirtotiedostolle KP65 ei ole valittu automaattisiirtoa tai tapahtumalle ei löydy sopivaa kirjauskautta, tapahtumat jäävät kirjanpidon noutotauluun.

Kun käyttäjä on perustanut puuttuvan tapahtumakauden ja automaattisiirto on käytössä, niin tapahtumat noutuvat automaattisesti kun yritys avataan seuraavan kerran

Mikäli ei käytetä automaattisiirtoa, noutumatta jääneet tapahtumat noudetaan kirjanpitoon Kausi – Tapahtumien nouto - Kp:n ascii- ja laskujen xml-noudoista -toiminnolla.

0610 TikoWin Oy (EUR) - Tikon kirjanpito - [Syöttö]

Yritys Kausi Tito Arkistointi Raportit Tilinpäätös Budjetti Ylläpito Aputoim Ohje

Pvm	TosNro	Tili	Euroa	Alv A	Selite	RiviNro
10.10	197	7450				1
10.10	197	9013				2
10.10	195	7164				3
10.10	195	7074				4
10.10	195	7164				5
10.10	195	9013				6
10.10	196	1001				7
10.10	196	9013				8

Tos: D,K,S
Yht: D,K,S

Päivämäärä Tositelaji ja
10.10.2017 195
Kpa KpLaji
0 0
Selite
Nuuksio

Tapahtumien nouto

Tapahtumien jaksotuksista
Laskujen maksatuksesta
Viitesuoritusten purusta
Korkolaskutuksesta
Tilausten käsittelystä
Varastovalvonnasta
Palkanlaskennasta
Laskujen ascii-/workflow-noudoista
Kp:n ascii- ja laskujen xml-noudoista
Myyntilaskujen xml-tiedostoista (ei resk)
Ostolaskujen xml-tiedostoista (ei resk)
Tikon dos kp:n ascii tiedostosta
Tikon Windows kp:n ascii tiedostosta
Kihän ascii tiedostosta
Excel taulukosta
Suljetusta Excel taulukosta tai Csv tiedostosta
NetTikon KULU JA MATKA noutoaineisto kirjanpitoon
Aditro käyttöomaisuudesta
Aditro Travel noutoaineisto kirjanpitoon

OK
Peruuta

RiviNro
1
2
3
4
5
6
7
8

Kirjanpito
Resk (L)
Resk (S)
Käyttöom
Laskuresk

0,00 ☐ Omat
7,28 ☐ T.hvv.
☐ Viestit

pvm,tositte
Selaile
Päytä
Rivi OK

0610 TikoWin Oy (EUR) - Tikon kirjanpito - [Nouto]

Yritys Kausi Tito Arkistointi Raportit Tilinpäätös Budjetti Ylläpito Aputoim Ohje

Pvm	TosNro	Tili	Euroa	Alv A	Selite	RiviNro
04.10	49	4230	1200,00	232,26 b	Tambärrä	1
04.10	49	1900	-1200,00		Tambärrä	2
09.10	50	4000	120,00	23,23 b	Testitiedostola	3
09.10	50	1900	-120,00		Testitiedostola	4

Kirjanpito

Tapahtumien nouto - Palkanlaskennasta

Noudetaan:

- ☒ Koko aineisto
- ☐ Valitut rivit
- ☐ Pvm rajalla Alku Loppu
- ☐ Tosite rajalla Alku Loppu

Kirjanpidossa:

Päiväys

Tositenumero

☐ Tositenumeroidaan juoksevasti (pvm:n/tilikauden/tositelajin mukaan)

Tapahtumaselitteen pituuden raja

☐ Alv kirjaukset sis. aineistoon erillisinä tapahtumina

Noudettava aineisto voidaan rajata tai noutaa koko aineisto. Ohjelma ilmoittaa montako tositetta noutotaulussa on ja montako tositetta noudettiin avoinna olevalle kaudella.