

PlanMill eFina Ostolaskuliittymä

Käyttöohje

Version 1.0

Copyright Notice

Entire contents copyright 2010 by PlanMill Ltd. All rights reserved. Reproduction of this publication in any form without prior permission is forbidden. PlanMill disclaims all warranties as to the accuracy, completeness or adequacy of such information. PlanMill shall have no liability for errors, omissions of inadequacies in the information contained herein or for interpretations thereof. The reader assumes sole responsibility for the selection of these materials to achieve its intended results. The content expressed herein is subject to change.

Sisällysluettelo

1.	Yleistä.....	3
1.1	Myyntilaskut	3
1.2	Ostolaskut	3
2.	Ennen käyttöönottoa	4
2.1	Myyntilaskut	4
2.2	Ostolaskut	5
3.	Siirrettävät tiedot.....	8
3.1	Myyntilaskut	8
3.2	Ostolaskut	10
4.	Käyttöohje Asiakkaalle	11
4.1	Myyntilaskut	11
4.2	Ostolaskut	11

1. Yleistä

PlanMill	PlanMill PSA järjestelmänä tai Toimittajana
Asiakas	PlanMill Oy:n ja Administer Oy:n yhteinen asiakas
Loppuasiakas	Loppuasiakas jolle Asiakas lähettää laskuja
eFina 2.0	Administer Oy:n kehittämä ja myymä taloushallinnon järjestelmä
Administer Oy	Tuottaa palvelut eFina –järjestelmän osalta

Asiakkaalla on oltava sopimus eFinan Administer Oy:n kanssa sekä PlanMill-järjestelmän käytöstä PlanMill Oy:n kanssa ennen ostolaskuliittymän käyttöönottoa. Jokaisen eri laskutyypin siirron käyttöönotosta pitää sopia erikseen kummankin toimittajan kanssa.

1.1 Myyntilaskut

Myyntilaskuliittymän 2.0 versiossa siirretään myyntilaskuista asiakkaan tiedot, laskun tiedot ja laskurivitiedot PlanMillistä kirjanpitoon. Laskut lähtevät yleensä eteenpäin loppuasiakkaille eFina-järjestelmästä, mutta kaikki keskeiset asiakkaan yhteystiedot (myös verkkolaskutunnus) ja lähetystapa määritellään jo PlanMill järjestelmässä.

Laskujen liitetiedot (tunti- ja kuluerittelyt) eivät siirry eFinaan, vaan Asiakkaan tulee toimittaa ne asiakkaalle muulla tavoin.

Laskut on myös mahdollista lähettää loppuasiakkaille suoraan PlanMill-järjestelmästä esim. verkkolaskuina (automaattisesti) tai sähköpostilla (käsini) jolloin liitteet siirtyvät mukana.

Myyntilaskujen tiedonsiirto on toteutettu ajastettuna 10 sekunnin välein, siten että kaikki vahvistetut laskut siirretään.

1.2 Ostolaskut

Ostolaskuliittymän versiossa 1.0 siirretään ostolaskuista perustiedot siten, että laskukohtaisesti Asiakkaan eFina-käyttäjä aktivoi siirron eFinan käyttöliittymästä, jolloin laskun tiedot siirtyvät Asiakkaan PlanMill-järjestelmään vakioprojektille.

Liittymän tarkoituksena on helpottaa Asiakasta ylläpitämään tietoja projektien toteutuneista kustannuksista mahdollisimman reaaliaikaisesti. Tarkemmat tiedot laskusta näkyvät vain eFinassa ja laskujen hyväksyminen tapahtuu myös eFinassa. Tiedot siirtyvät vain kerran eFinaan, mutta eivät PlanMillistä eFinaan päin. Mikäli lasku siirretään uudestaan eFinasta PlanMilliin, se siirtyy uutena ostona.

Ostolaskujen siirto on toteutettu PlanMill OpenAPIa käyttäen rest-kutsuna.¹

1

[https://online.planmill.com/\[instance\]/services/rest?method=purchase.insert&format=rest&userid=\[numero\]&authkey=\[hashkoodi\]&Expense.BillableStatus=3&Expense.Status=4&Expense.Type=7&TaskHierarchy.ProjectId=\[vakioprojekti\]&Expense.Name=\[Toimittajanimi\]&Expense.Date=\[31.03.2010\]&&Expense.ActualAmount=\[2000.00\]&Expense.Description=\[Laskunumero\]](https://online.planmill.com/[instance]/services/rest?method=purchase.insert&format=rest&userid=[numero]&authkey=[hashkoodi]&Expense.BillableStatus=3&Expense.Status=4&Expense.Type=7&TaskHierarchy.ProjectId=[vakioprojekti]&Expense.Name=[Toimittajanimi]&Expense.Date=[31.03.2010]&&Expense.ActualAmount=[2000.00]&Expense.Description=[Laskunumero])

2. Ennen käyttöönottoa

2.1 Myyntilaskut

	PlanMill	Your responsibilities	Accountant/ Outsourced accounting
Laskunumerosarja ja asiakasnumerot (mahdollisesti myös tuotekoodit) PlanMilliin, sekä tarvittavat muut asetukset	<p>PlanMillin käyttäjätuki luo Asiakkaan ilmoittamat tuotekoodit PlanMilliin.</p> <p>PlanMilliin tehdään tarvittavat asetukset (mm. eFina-yritysnumero, käyttäjätunnus ja salasana², sekä asiakasnumeron kentän editointimahdollisuus ja eFinan tarvitsemat erikoislistat)³</p>	Muuta PlanMillissä oman yrityksesi yhteystiedot ja laskutusasetukset (mm. 1. laskunumero) oikein ja selvitä mistä asiakasnumerosta asiakkaiden numerointi pitäisi aloittaa uusien asiakastietojen osalta. Päivitä eFinassa ja PlanMillissä jo oleville samoille asikkaille PlanMilliin oikeat asiakaskoodit	Tuotekoodit siirtyvät PlanMillistä eFinaan laskujen siirron yhteydessä, Administer kytkee oikeat tilikoodit tuotekoodien taakse kun Asiakas pyytää. Administer ilmoittaa PlanMillille Asiakkaan eFina -yrityskoodin, käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Liittymän aktivointi	Aktivoidaan asiakkaan pyynnöstä kun kaikki asetukset ovat valmiit (ennen ensimmäisen laskun vahvistamista) ⁴	Ilmoita aloituspäivämäärä PlanMillin käyttäjätukeen n. 2 viikkoa ennen. Ilmoita kummasta järjestelmästä lähetät lopulliset laskut liitteineen.	Administer tekee mahdolliset asetukset asiakkaan pyynnöstä eFinaan.
Laskutustiedot loppuasiakkaille		Tarkista että jokaisella asiakkaalla on laskutusosoitteet ja laskujen lähetystavat oikein PlanMillissä. Tarkista laskut lähettävästä järjestelmästä laskulomakkeen tiedot.	
Laskujen vahvistaminen	Jos haluat että valvomme ensimmäisen laskun lähetyksen yhteydessä sen onnistumista PlanMillin päästä, ilmoita käyttäjätukeemme 3 päivää aikaisemmin.	Tarkista alustavat laskut huolellisesti ennen vahvistamista, vahvistusta ei voi peruuttaa ja lasku lähtee eteenpäin heti. Tarkista laskun tiedot eFinassa. Jos siirrossa oli ongelmia, ilmoita	Selvittää tarvittaessa Administerin päästä asetuksissa olevia ongelmia.

² Integrator.eFina20.path (muutetaan instanssin nimi siirtotiedostoon), Integrator.eFina20.salasana, Integrator.eFina20.tunnus, Integrator.eFina20.yritys

³ Sales management.Accounts.Single account.AccountForm.Form.AccountInformation.040, Sales management.Accounts.Single account.Summary.10.Fields.040, Sales management.Accounts.Table.Field.070, Enumeration values.Invoice position.Type ja Enumeration values.Finance control.Invoice position summary.Invoices.Account (tuotekodeille)

⁴ Aktivoidaan 10 s välein ajettava jobi "Export, eFina 2.0" com.planmill.job.EFinaJob Parameter: send="true" category="Integrator.eFina20"

		PlanMillin käyttäjätukeen	
Laskutietojen exportointi PlanMillistä eFinaan		Asiakas-, lasku- ja mahdolliset tuotekooditiedot lähtevät vahvistamisen jälkeen automaattisesti eFinaan (max 10 s viiveellä). Tarkista tiedot eFinassa	
Laskujen liitteet kun käytössä on eFina -liittymä		Jos lasku lähtee loppuasiakkaalle eFinasta eikä PlanMillistä, lähetä laskujen liitteet (tunti- ja kuluerittelyt) sähköpostilla tai paperilla erikseen loppuasiakkaille. Ne eivät siirry exportissa.	
Paperilaskujen tulostus ja lähetys	Jos olet ostanut tulostuspalvelun PlanMillin kautta, laskut ja liitteet lähtevät paperina asiakkaille (tarkista lähetystapa PlanMillissä ja eFinassa)	Voit lähettää liitteet manuaalisesti pdf:nä tai paperilla	Jos tulostuspalvelu (vain laskuille, ei liitteille) hankittu Administerilta, lähtevät laskut paperilla automaattisesti PlanMillissä määritellyn lähetystavan perusteella. Liitteet eivät lähde.
Sending e-invoices	Jos verkkolaskupalvelu on ostettu PlanMilliltä, laskut ja liitteet lähtevät PlanMillistä automaattisesti vahvistuksen jälkeen.	Valitse lähetystapa jokaiselle asiakkaalle yrityksen asetuksista. Valitse ostatko verkkolaskupalvelun Administerilta vai PlanMilliltä.	Jos verkkolaskupalvelu ostettu Administerilta, lasku lähtee automaattisesti exportin jälkeen loppuasiakkaalle verkkolaskuna (jos laskutustapa valittu)

2.2 Ostolaskut

Käyttöönoton vaihe	PlanMill	Asiakkaan velvollisuudet	Administer
1. Vakioprojekti		Ilmoita mille projektille haluat ostojen vakiona siirtyvän eFinasta.	

		<p>Jos kaikilla henkilöillä joiden pitäisi päästä siirtämään ostoja toisille projekteille ei ole oikeuksia muokata kaikkia projekteja, lisää tarvittavat henkilöt projektin tiimiin editoreiksi .</p> <p>Vakioprojektiin ei saa jatkossakaan tehdä statuksen muutoksia (esim. sulkea projektia) eikä poistaa efina-käyttäjää projektin tiimistä.</p>	
<p>2. Asetukset PlanMillissä</p>	<p>Tarkistetaan että tarvittavilla käyttäjärooleilla on oikeudet projektin Ostot (Purchases) – välilehdelle.</p> <p>Aktivoidaan toiminnallisuus, jolla ostot voi siirtää projektilta toiselle⁵</p> <p>Administeria varten perustetaan oma käyttäjärooli ja käyttäjä Asiakkaan PlanMill instanssiin.⁶</p> <p>Ilmoitetaan Administerille eFina asetuksia varten tarvittavat tiedot: Vakioprojektin sisäinen id, eFina-käyttäjän sisäinen id ja api key.</p>		

⁵ Project homepage.Purchases.Single purchase.PurchaseForm.Form.Field.080 –parametrin Caption ja Query muutetaan muotoon Caption="{General.Table.Project}" Query="Select PMVProject.Id, PMVProject.Name, PMVProject.Name from PMVProject where Type=1 ORDER BY Start, Finish"

⁶ Roolin nimi "eFina ostolaskuja varten", vain oikeudet "My settings view/edit", "View project space", "Purchases view/edit". Käyttäjä "efina", käyttäjätunnus "[instanssi].efina". Kirjautumalla sisään efina-käyttäjänä nähdään My settingsistä käyttäjän userid ja apikey.

<p>3. Asetukset eFinassa</p>			<p>eFinassa täytyy laittaa ostolaskujen export päälle ja määritellä Asiakkaan PlanMill instanssin osoite ja eFina-käyttäjän käyttäjätiedot, sekä vakioprojekti. Ks. Kuva 1 Asetukset eFinassa</p>
<p>4. Käyttöönotto-testaus ja ylläpidon aikainen vikaselvitys</p>	<p>PlanMill selvittää Asiakkaan vikailmoituksen saatuaan missä järjestelmässä vika mahdollisesti on vai aiheutuuko se tietosisällön tai käyttöoikeuksien muutoksista. Mikäli ongelma on eFina-asetuksissa, selvitys siirretään Administerille.</p>	<p>Asiakas exporttaa yhden laskun ja katsoo tuleeko se vakioprojektille oikeilla tiedoilla. Mikäli ei tule, Asiakas ottaa yhteyttä PlanMill-käyttäjätukeen, joka selvittää asian tarvittaessa Administer-käyttäjätuen kanssa.</p>	<p>Administerilla on tarvittaessa vikaselvitystä varten pääsy asiakkaan PlanMill – järjestelmään, ainoastaan vakioprojektin ostoihin.</p>

OSTOLASKU EXPORT ASETUKSET

Export käytössä:

Tiedostotyyppi:

Siirtotapa:

Siirto-osoite:

Käyttäjätunnus:

Salasana:

OSTOLASKU EXPORT -TIEDOSTOT

Ostolasku export-tiedostot on määritelty tiedostossa: \\dbserver\ryritykset\000868\ostolasku-export-tiedostot.dat

Kuva 1 Asetukset eFinassa

3. Siirrettävät tiedot

3.1 Myyntilaskut

Kenttä	Muoto	Pituus	P/V	PlanMillin toteutus
Laskun numero	N	6	P	PlanMillin generoima laskun numero
Laskun tyyppi	N	1	P	Normaali lasku (tyyppi=0), jos laskun summa on < 0 = hyvityslasku (tyyppi=1)
Suoritustyyppi	N	2		Jätetään tyhjäksi (eFinan koodaus 0 = normaali, 20 = luottokortti)
Hyvitetty lasku	N	6	V	Jätetään tyhjäksi (hyvitetyn laskun numero)
Asiakasnumero	N	6	P	PlanMillissä generoitu asiakasnumero (Account.Operationald) jolla asiakas luodaan myös eFinaan (eFinan asiakasnumero)
Asiakkaan nimi	AN	50	P	Asiakkaan nimi PlanMillissä. Asiakkaan nimi lyhennetään 50 merkkiin.
Asiakkaan nimi 2	AN	50	V	Laskutusosasto/viite PlanMillissä. eFinassa Asiakkaan nimi 2
Osoite	AN	50	P	Asiakkaan osoite, lyhennetään 50 merkkiin.
Postinumero	N	5	P	Asiakkaan postinumero, siirretään vain jos asiakkaan Maa = Suomi
Postitoimipaikka	AN	50	P	Asiakkaan postitoimipaikka, lyhennetään 50 merkkiin. Jos postinumerossa on mukana kirjaimia (esim. ulkomainen postinumero) se yhdistetään postitoimipaikan nimeen. Jos kaupunkia ei ole täytetty käytetään osavaltiota, muuten tyhjää.
Maa	AN	2	V	Asiakkaan maatunniste, tarvitaan jos lasku menee ulkomaille. ⁷
Maa tekstinä	AN	50	V	Asiakkaan maa tekstinä, jos maa ei ole "Suomi"
Laskutusnumero	N	6	V	Laskutus asiakasnumero (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskutus nimi	AN	50	V	Laskutus nimi (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskutus nimi 2	AN	50	V	Laskutus nimi 2 (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskutus osoite	AN	50	V	Laskutus osoite (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskutus postinumero	N	5	V	Laskutus postiosoite (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskutus postitoimipaikka	AN	50	V	Laskutus postitoimipaikka (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskutus maa	AN	2	V	Laskutus maa tunniste (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskutus maa tekstinä	AN	50	V	Laskutus maa tekstinä (PlanMill siirrossa tyhjä)
Toimitusnumero	N	6	V	Toimitus asiakasnumero (PlanMill siirrossa tyhjä)
Toimitus nimi	AN	50	V	Toimitusosoitteen ensimmäiset 50 merkkiä
Toimitus nimi 2	AN	50	V	Toimitusosoitteen seuraavat 50 merkkiä
Toimitus osoite	AN	50	V	Toimitus osoite
Toimitus postinumero	N	5	V	Toimitus postiosoite
Toimitus postitoimipaikka	AN	50	V	Toimitus postitoimipaikka
Toimitus maa	AN	2	V	Toimitus maa tunniste
Toimitus maa tekstinä	AN	50	V	Toimitus maa tekstinä
Viittemme	AN	40	V	Viittemme (riippuu PlanMillin parametroinnista)

⁷ Maiden siirrossa käytetään ISO-standardin mukaista 2 –kirjaimista maakoodia jonka pitää löytyä lokaalina parametrina asiakkaan PlanMill –instanssista: Enumeration values.Location.CountryShort

				laitetaanko myyjä vai projektipäällikkö)
Viitteenne	AN	40	V	Viitteenne (Periytyy palvelupyynnöltä, laskutuserältä tai projektilta)
Toimitustapa	AN	40	V	(PlanMill siirrossa tyhjä)
Toimitusehto	AN	40	V	(PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskun päiväys	N	8	P	VVVVKKPP
Eräpäivä	N	8	P	VVVVKKPP
Maksupäivä	N	8		VVVVKKPP, käytetään mikäli lasku on maksettu (PlanMill siirrossa tyhjä)
Kirjauspäivä	N	8	V	VVVVKKPP, käytetään mikäli eri kuin laskupvm (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskun summa	N	10+2	P	Laskun loppusumma, 10 kokonaista + 2 desimaalia (PlanMill siirrossa kerrotaan valuuttakurssilla)
Laskun summa veroton	N	10+2	V	Laskun veroton loppusumma (PlanMill siirrossa kerrotaan valuuttakurssilla)
Laskua jäljellä summa	N	10+2		Laskusta avoinna oleva summa (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskua maksettu summa	N	10+2		Mikäli laskua on maksettu, maksettu summa (PlanMill siirrossa tyhjä)
Käteisalennus 1. pvm	N	8	V	VVVVKKPP (PlanMill siirrossa tyhjä)
Käteisalennus 1. mk	N	10+2	V	(PlanMill siirrossa tyhjä)
Käteisalennus 1. prosentti	N	2+2	V	(PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskun valuutta	AN	3	P	ISO-valuutta tunnus, euro = EUR
Laskulomake	N	2	V	Laskulomakkeen koodi (suomenkielisillä laskulomakkeilla ⁸ 0, muuten 3)
Laskun maksuehto	N	2	V	Maksuehto
Laskun maksuehto teksti	N	30	V	Maksuehto tekstinä
Laskulla oma viitenumero	AN	18	V	(PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskulla oma viiv.korko	N	2+2	V	(PlanMill siirrossa tyhjä)
Alv-käsittely	N	1	V	Normaali / EU-sisäkauppa / vientikoodi, sovitaan erikseen (PlanMill siirrossa tyhjä)
Laskun tila	N	1		ei käytössä
Laskun alv	N	1	P	0 = laskurivit verottomia, 1 = verollisia
Maksettu tilille	N	2		Jos lasku maksettu tilinumerokoodi, sovitaan erikseen
Perintäkoodi	N	2		perinnän käsittelykoodi (PlanMill siirrossa aina 0)
Laskutustapa	N	2		Laskun lähetystapa ⁹ (Paperi, verkkolasku tai sähköposti PDF)
Lähetysosoite	AN	50		Jos lähetystapa on verkkolasku, osoite on ovt-koodi, jos lähetystapa on joku muu, osoite sähköposti

⁸ Suomenkieliset laskulomakkeet tunnustetaan xsl-tiedoston fi-liitteestä "case when Invoice.XSL like '%_fi_%'"

⁹ vaati räätälöidyn listan Enumeration values.Sales management.Accounts.Invoicing method-parametrissa arvot 1: {General.Table.Paper invoicing}; 6: {General.Table.Net invoice} (Finvoice); 4: {General.Table.Email} (PDF)

(11)

PlanMill eFina ostolaskuliittymä

Version 1.0

Kustannuspaikkasiirto on tulossa seuraavassa eFina-versiossa, kustannuspaikkana käytetään projektikoodia jos muuta ei ole määritelty. Tämä edellyttää että projektit siirretään mahdollisimman usein automaattisesti eFinaan¹⁰.

Kenttä	Muoto	Pituus	P/V	Huom.
Laskun numero	N	9		ei käytössä, automaattisesti laskun laskunnumero
Laskun rivinumero	N	2		ei käytössä
Kustannuspaikkakoodi	N	10	P	Paikkakoodi
Prosentti	N	10+2	P	Paikan prosentti, 10 kokonaista + 2 desimaalia
Summa	N	10+2	P	Paikan summa, 10 kokonaista + 2 desimaalia

3.2 Ostolaskut

Tieto eFinassa	Muoto	Pituus	P/V	Tieto PlanMillissä
Toimittaja	AN	255	P	Oston nimi
Oston kirjauspäivämäärä	PP.KK.VVV		P	Oston pvm
Tila	N	1	P	Tila (aina hyväksyty = 4)
	N	1	P	Laskutustila = Ei laskutettava (3)
	N	1		Tyyppi (aina Muu = 7)
	N (2 des.)		P	Suunniteltu summa (aina 0)
Summa	N (2 des.)		P	Tot. kustannus
Laskun numero	AN			Kuvaus

¹⁰ eFina20projects -toiminnallisuus

4. Käyttöohje Asiakkaalle

4.1 Myyntilaskut

Luo laskut ja vahvista laskut normaalisti. PlanMill siirtää vahvistetut laskut (ei liitteitä) eFinaan automaattisesti 10 sekunnin välein kun export-toiminto on käynnistetty ja testattu. Tarkista että laskut siirtyivät oikein eFinaan.

4.2 Ostolaskut

Ostolaskut siirretään eFinassa olevalla export-toiminnolla laskukerrallaan. Lasku ilmestyy lähes välittömästi PlanMilliin kyseisen vakioprojektin Ostot (Purchases) –välilehdelle.

Laskun voi siirtää toiselle projektille muokkaamalla laskua (muokkaa-linkki) ja vaihtamalla Projekti –valikosta projektin oikealle projektille pois vakioprojektilta (joka tässä kuvassa on nimeltään ”Ostot-kaato”). Ostoa voi PlanMillissä muokata haluamallaan tavalla, muokkaukset eivät välity takaisin eFinaan. Mikäli lasku siirretään uudestaan eFinasta PlanMilliin, se siirtyy uutena ostona.

Projektitila: 'Ostot -kaato (ÄLÄ POISTA) (29)'
Viimeksi muokannut 'efina,', 05.03.2010 12:34:48

> Oma työtila > Ostot > Muokkaa ostoa

Yhteenveto Tehtävät Toimeksiannot Tiimi Kulut Ostot Tunnit Asiakirjat Palvelupyynnöt Toimenpiteet Myyntip

Tallenna Tallenna uutena | Peruuta

Muokkaa ostoa Liitetiedostot

Nimi *
Acme oy

Pvm (pp.kk.vvvv) *
31.03.2010

Laskustila
Ei laskutettava

Tila
Raportoitu

Suunniteltu kustannus
0,00 EUR

Tot. kustannus
2 000,00 EUR

Tyyppi
Muu

Projekti
Ostot -kaato (ÄLÄ POISTA)

Linkitetty

Kontakti Valitse kontakti | Poista valinta

Yritys Valitse yritys | Poista valinta

Kuvaus
Laskun numero