Sisukord

Painikkeet 3
Asiakirjan tila 4

```
Ohje - TOIMITTAJAT
```

Toimittajat- Toimittajien luonti järjestelmään. Ennen kuin voit tehdä ostotilauksia ja laskuja tulee järjestelmään luoda toimittajat. Asiakirjoille, jotka vaativat toimittajan ei voida tallentaa ennen kuin toimittajat on lisätty järjestelmään.

Käyttö:

1. Uusi „tyhjä“ toimittaja voidaan luoda toimittajat listasta painamalla „F2-Lisää uusi“, jolloin avautuu uusi tyhjä toimittajapohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta toimittajan tiedot ja paina „Tallenna“.

Painikkeet

- **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
- **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
- **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
- **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu „Tallenna“ tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
- **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
- **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
- **Tallenna**- tallentaa asiakirjan.
- **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
- **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
- **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
- **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
- **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
- **Esikatselu**- näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
- **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit

käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
- **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
- **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.
- **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.
- **Logout**- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä.
- **Tapahtumaluettelo**- linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat.
- **Tilaus**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle.
- **Lasku**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle.
- **Tarjous**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa.

Asiakirjan tila

0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.

- **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
- **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
- **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
- **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.

Painikkeet: Poistu- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. Uusi- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. Kopio- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Tarjoaa kopiointi hetken päivämäärää kirjauspäiväksi. Eräpäivää ehdotetaan maksuehdon mukaisesti. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. Peruuta- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. Poista- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa vahvistamattoman asiakirjan. Tallenna- tallentaa asiakirjan. Paperiliittimen kuva-(näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). F-kirjain-(näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. Asiakirjan tila- osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. „Uusi“- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta „Katso“- asiakirjaa ei ole vahvistettu, mutta tehdyt muutokset on tallennettu (voisiko olla tallennettu tai vahvistamaton) „Muutettu“ - asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu „Tallennetaan“ - asiakirjan tallentamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna). „Tallennettu“ - asiakirja on tallennettu. Tämän jälkeen asiakirjaan voi vielä tehdä muutoksia. Hinnat- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) toimittajan tuotteen hinnat. Avaa uuden välilehden „hinnat“ voit lisätä tuotteet ja hinnat, kun tallennat rivin, järjestelmä antaa uuden tyhjän rivin täytettäväksi. Poistu- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. Poista- poistaa vahvistamattoman asiakirjan. Tallenna- tallentaa asiakirjan. NRO Tuote- aseta tuote, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Toimittajan tuotenumero- antaa tiedon automaattisesti jos tuotekortille on lisätty tiedot. Nimi- - tuotteen nimi, antaa tiedon automaattisesti jos tuotekortille on lisätty tiedot. Hinta- tuotteen hinta, - antaa tiedon automaattisesti jos tuotekortille

on lisätty tiedot. Kohde- voit valita tuotteelle kohteen. Toimitusaika- voit lisätä oletetun toimitusajan tuotekohtaisesti. Tapahtuma- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo toimittajaan liittyvän tapahtuman. Napin oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä ja saat katseltua niitä tarkemmin linkistä. Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti-Yleistieto: Koodi- toimittajakoodi, kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä toimittajalle seuraavan vapaan numeron. Ryhmä- valitse toimittajalle sopiva ryhmä, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Kohde- jos toimittaja liittyy johonkin kohteeseen, kohde voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Nimi- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti. Osoite- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Käsittelijä- toimittajan yhteyshenkilön nimi. Puhelin- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Faksi- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Sähköposti- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. kun asiakirja tallennetaan sähköposti muuttuu linkiksi. URL- www-linkki toimittajan kotisivuille. kun asiakirja tallennetaan URL muuttuu linkiksi. Viite- toimittajan viite. Lisätiedot-jos toimittajasta on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. Huomautus- huomautukset toimittajasta. Pankki Koodi- pankinkoodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Nimi- pankin nimi, jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti. SWIFT- antaa tiedon suoraan pankin tiedoista mikäli tieto on täytetty pankin tietoihin. Nimi Pankissa- jos toimittajan nimi on eri pankissa kun toimittajakortilla. Osoite- pankin osoite, jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Pankkitili- Toimittajan tilinumero. Info Toimitustapa- liitä toimitustapa, voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Toimitusehto- toimittajan toimitusehto. Maksuehto- toimittajan maksuehto, järjestelmä noutaa automaattisesti maksuehdon asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty. Maksaja- aseta toimittaja tai kirjoita sama kun yllä. Alv rek. nro- Toimittajan alv. rekisterinumero. Kielet- toimittajan kieli. Y- tunnus- toimittajan y-tunnus. kun asiakirja tallennetaan muuttuu y-tunnus linkiksi. Ohjautuu viron yritysrekisteritietojen haku sivuille. saako ohjattua jollekin suomalaiselle sivustolle?? ALV koodi- toimittajan kanssa (yleensä) käytettävä alv koodi. Valuutta- toimittajan kanssa käytettävä valuutta. EM tili- ennakkomaksu, liitä tili, avaa valinta Ctrl+Enter. Velkatili- liitä tili, avaa valinta Ctrl+Enter. VK tili- liitä tili, avaa valinta Ctrl+Enter. Maksu.- alasvetovalikko, valitse maksun alv alue. Luottolimiitti- toimittajalle voidaan määritellä jokin tietty luottolimiitti. Asiakas- mille asiakkaalle toimitajalta yleensä toimitetaan. Toimitusmaa- mistä tavara toimitetaan. Oletettu toimitusaika- kuinka kauan on toimitusaika on yleensä tilauksen jälkeen. Kulj.maksu- kuljetusmaksun summa toimittajalta. Kauppamuoto- alasvetovalikko, valitse kirjaukselle sopiva kauppamuoto. ALV vyöhyke- alasvetovalikko- valitse toimittajalle sopiva alv vyöhyke. suljettu- valitaruutu, mikäli rastitettu, toimittaja ei ole käytössä Työntekijä- valintaruutu Viimeksi muutti: näyttää kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi muokannut tapahtumaa. Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti alavalikko: Laji- alavetovalikot. Järjestelmään lisätyt vaihtoehdot näkyvät alasvetovalikoista. Sisältö- alavetovalikko tai tekstikenttä. valitse tai kirjoita valittuun lajiin sopivat tiedot. Parametri- Toinen välilehti/Tapahtumat:

```
              Jos toimittajalla on järjestelmässä tapahtumia, näkyvät kaikki
kyseisen toimittajan tapahtumat tällä välilehdellä. Mikäli välilehti on
tyhjä, toimittajalla ei ole vielä tapahtumia.
```

Kolmas välilehti/Muutokset:

```
             Tältä välilehdeltä näet asiakirjaa koskevien muutosten
tapahtumalokin.
```

Päivämäärä- pävämäärä jolloin muutos asiakirjalle on tehty. Kuka- henkilön nimi joka on suorittanut muutoksen. Mitä- mitä muutoksia asiakirjalle on tehty- minkä kentän tietoja on päivitetty. Ennen- mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta. Nyt- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/fi/yld_hankija?rev=1461064556

Last update: **2016/04/19 14:15**