

Laskunäkymän eri toiminnot

Asiakkaan ostamasta palvelusta riippuen on laskutusohjelmassa nähtävissä laskulla eri asioita ja valittavissa eri toimintoja. Myös eri käyttäjätunnuksilla on eri oikeuksia nähdä tai tehdä asioita laskutusohjelmassa.

Laskulla olevat toiminnot vaihtuvat myös riippuen siitä, missä tilassa lasku on. Laskun tila ja eri toiminnot näkyvät laskun pop up -ikkunasta.

siakas [id 34718] Malli Putki	Laskun numero luonnos	Laskun pvm 23.1.2019	Summa 12.28 €
askun osoite PL 347 33101 TAMPERE Finland	Viitenumero 743668	Maksuehto 7 päivää	Eräpäivä 30.1.2010 Tila
askun aihe			keskeytetty) Litetystapa Verkkolaskulla / postilla Kielivalinta suomi
Viesti laskunsaajalle		Lisämerkintä	

Laskun tiloja ovat mm.:

- Luonnos
- Odottaa
- Postitettu
- Erääntynyt
- Muistutus lähetetty
- Maksettu
- Reklamoitu
- Hyvitetty

Laskun tilasta riippuen käytettävissä olevia toimintoja laskulla:

- **Muokkaa**: Avaa laskun uudelleen muokattavaksi. Muistettava lopuksi painaa Päivitä tiedot, että muutokset tallentuvat laskulle
- Kopioi laskuksi: Pystyy kopioimaan ko. laskun sisällön uudeksi laskuksi ja myös muokkaamaan uutta laskua. Esim. voi vaihtaa asiakkaan ja laskurivit pysyvät samoina. Huom! Toiminto kopioi myös laskun rahoituselementin, jos alkuperäinen lasku ollut rahoitettu. Jos halutaan kopioida lasku ilman rahoituselementtiä, tulee laskukopion tyyppi vaihtaa Laskun tyyppi -valikosta Normaali lasku -valinnaksi.
- Merkitse lähetetyksi: Lasku siirtyy Postitettu-tilaan ja odottaa seuraavaksi muistutuksen lähettämistä. Lasku ei lähde automaatiossa postitukseen vaan se tulee toimittaa itse
- **Poista lasku**: On valittavissa ainoastaan, mikäli lasku on edelleen Luonnostilassa, eikä laskulle ole muodostunut laskunumeroa

CERTUM

- **Tee hyvityslasku**: Luo hyvityslaskun. Huom! Rahoitetulle laskulle ei voi itse tehdä hyvitystä. Asiakkaan tulee olla Certum Rahoitukseen yhteydessä ja sopia rahoitetun osuuden palauttamisesta.
 - Rahoitettu osuus palautetaan Certumille joko maksamalla takaisin tai sovitaan kuittauksen käyttämisestä.
 - Kun palautetaan maksamalla, Certum antaa maksuohjeet ja kun maksu kirjautunut Certum Financen tilille, lasku hyvitetään.
 - Kun palautetaan kuittauksella, asiakkaan laskujen rahavirta kääntyy Certumille kaikkien laskujen osalta, kunnes kuittaukseen asetetun laskun rahoitettu osuus on palautettu/maksettu Certum Financelle kokonaisuudessaan. Certum tekee hyvityksen laskulle, kun lasku on asetettu kuittaukseen.
 - Kuittausta käytetään rahoitetulle laskulle, mikäli emme saa suoritusta loppuasiakkaalta huomautuksista huolimatta tai rahoitettu lasku pitää hyvittää tai rahoitettu lasku reklamoidaan eikä sitä tulla suorittamaan.
- Rahoituspyyntö: Kun rahoituspalvelu on käytössä, on mahdollista tehdä rahoituspyyntö laskun postituksen jälkeen ja rahoituksen ehdot täyttyvät muilta osin. Ennen klo 12 tehdyt pyynnöt tilitetään asiakkaalle saman päivän aikana. Klo 12-16 aikana tehdyt pyynnöt tilitetään viimeistään seuraavana päivänä. Jokaisen rahoituspyynnön osalta tehdään erikseen luottopäätös.
- **Merkitse suoritus**: Mikäli lasku on maksettu asiakkaan omilla maksutiedoilla suoraan asiakkaan tilille, eikä Certumin asiakasvaratilille, tulee suoritus merkitä tätä kautta viipymättä. Kts. Ohje ohimaksusta.
- Keskeytä lähetys: Laskun lähetys keskeytetään ja lasku jää Odottaa-tilaan. Lasku voidaan siirtää lähetykseen avaamalla lasku ja painamalla Siirrä lähetykseen.
- Tulosta pdf lasku: Toimii esikatseluna laskulle.
- Sulje: Sulkee laskun pop up -ikkunan.

Kun lasku on Odottaa-tilassa, laskulla on käytettävissä seuraavat toiminnot:

- Muokkaa
- Kopioi laskuksi
- Merkitse lähetetyksi
- Poista lasku
- Keskeytä lähetys
- Tulosta pdf lasku

Kun lasku on postitettu, laskulla on käytettävissä seuraavat toiminnot:

- Kopioi laskuksi
- Tee hyvityslasku
- Rahoituspyyntö (mikäli rahoituspalvelu on käytössä)
- Merkitse suoritus
- Tulosta pdf lasku