

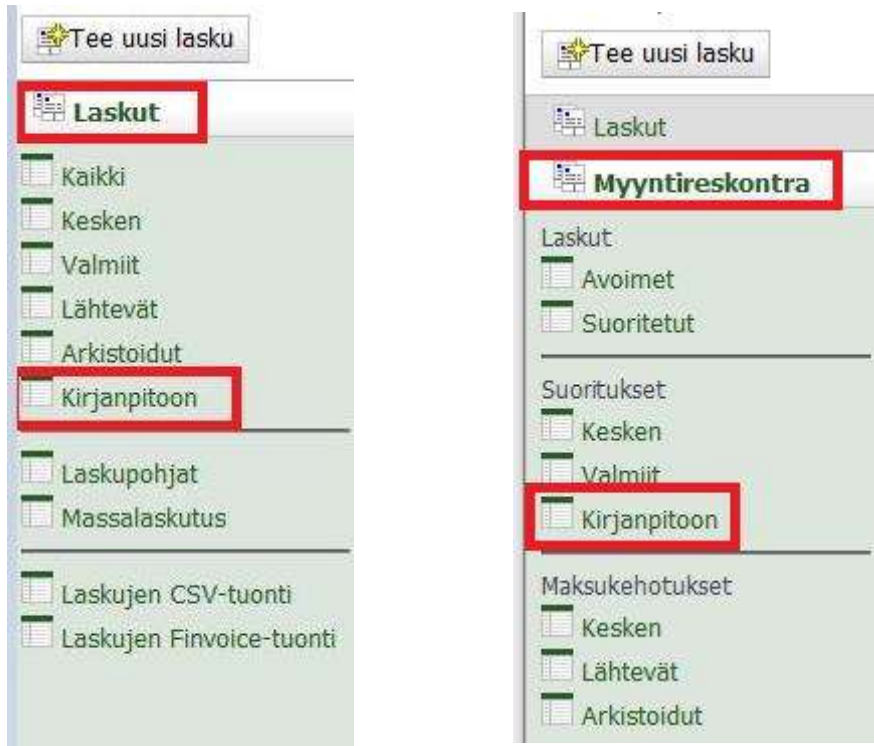
Asetukset Vendassa, kun Heeros kirjanpito otetaan käyttöön

1 ENNEN VENDAN ASETUSTEN MUUTTAMISTA	2	
1.1 Laskut Kirjanpitoon ja Suoritukset Kirjanpitoon		2
2 TOSITELAJIT	2	
2.1 Asetukset - Yleiset - Laskurit		2
3 ALV-KOODIT	3	
3.1 Alv-koodien lisääminen Asetukset- Alv-koodit		3
3.2 Alv-koodien lisääminen tilikarttaan Asetukset -Tilit		3
3.3 Alv-koodit ja myyntitilit tuotteille		4
4 SUORITUSTILIN ELI MYYNTIRESKONTRAN VÄLITILIN KÄYTTÖÖNOTTO VENDASSA	5	
4.1 Asetukset - Tilit - Tee uusi tili		5
4.2 Asetukset - Yleiset - Tilit - Käsinsuorituksen tili		5
4.3 Asetukset- Pankkitilit- Kirjanpidon tili		6
5 TILIÖINNIIT KIRJANPITOON SIIRRETTÄVÄT MYYNTILASKUT JA SUORITUKSET SEKÄ MYYNTILASKUT, JOTKA OVAT LASKUT- KESKEN JA VALMIS -TILASSA	6	
5.1 Laskut Kirjanpitoon		6
5.2 Myyntireskontra- Suoritukset Kirjanpitoon		7
5.3 Laskut Kesken ja valmis –tilassa		8
6 ASETUKSET - YLEISET - LIITTYMÄT	9	

1 Ennen Vendan asetusten muuttamista

1.1 Laskut Kirjanpitoon ja Suoritukset Kirjanpitoon

Siirrä vanhaan järjestelmään kuuluvat myyntilaskut ja suoritukset kirjanpitoon **Laskut - Kirjanpitoon** ja **Myyntireskontra - Suoritukset - Kirjanpitoon** näkymistä.



2 Tositelajit

Voit perustaa Vendassa käytetyt tositelajit Heeros kirjanpitoon, jolloin voit jatkaa olemassa olevilla tositelajeilla. Tai vaihtoehtoisesti voi ottaa käyttöön uudet tositelajit alla olevan ohjeen mukaisesti.

2.1 Asetukset - Yleiset - Laskurit

Vaihtoehtoisesti **muuta** tarvittaessa uudet tositelajit **Asetukset-Yleiset-Laskurit** näkymässä (oletuksena Heeros kirjanpidossa 10 Myyntilaskut ja 15 Suoritukset). Tallenna muutos Tallenna painikkeella.

Tallenna

Yrityksen tiedot Rekisterit Laskutiedot Verkkolasku Liittymät Laskurit Tilit Oikeudet

Myyntilaskut
Laskun numero-laskuri
Laskun numero muodostetaan

Myyntilaskujen tositelaji: 10

Asiakasnumero
Tuotenumerot

Viitenumerointi
Viitenumerointi

Laskuri

Suoritukset
Suoritusten laskuri
Suorituksen numero muodostetaan

Suoritusten tositelaji: 15

Maksukehotukset
Maksukehotusten laskuri

Laskut: Laskuri
 Kuukausi
 Laskuri
 Muodosta uusi laskuri automaattisesti
 Valitse laskuri
 Pienimmasta seuraava
 Suurimmasta seuraava
 Pienimmästä seuraava
 Suurimmasta seuraava

Asiakasnumero:
Laskun numero:
Laskuri:

Suoritus: Laskuri
 Kuukausi
 Laskuri
 Muodosta uusi laskuri automaattisesti
 Valitse laskuri

Maksukehotus: Maksukehotus

3 Alv-koodit

3.1 Alv-koodien lisääminen Asetukset- Alv-koodit

Asetukset - Alv-koodit -valikossa luo manuaalisesti tarvittavat alv-koodit. Alv-koodit tulee olla samat kuin Heeros Kirjanpidossa.

Tee uusi Alv-koodi Valitse kaikki Sarakkeet Poista valitut

Alv-koodit

Alv-koodi	Alv %	Tili	Selite
1	24		Kotimaan myynti 24%
			2939 Arvonlisäverovelka

Alv-koodi: 1 Alv-prosentti: 24 Verokohtelukoodi (UNTOID 5305):
Verokohtelun selite: Selite: Alv-tili: Verokohtelusyykkoodi:

Kotimaan myynti 24% Tallenna uutena Tallenna muutokset

3.2 Alv-koodien lisääminen tilikarttaan Asetukset -Tilit

Alv-koodit lisätään tilikarttaan Asetukset-Tilit näkymässä joko manuaalisesti tai tiedoston avulla. Jokaiselle tilille yksitellen muutos tehdään avaamalla tili kaksoisklikkaamalla. Tilin tietoihin Alv-koodiksi valitaan oikea alv-koodi pudotusvalikosta, jolloin Alv-prosentti kenttä muuttuu automaattisesti alv-koodin tietoihin tallennetuksi

prosentiksi. Tallenna muutokset tämän jälkeen. Muokkauksen voi myös tehdä tiedoston avulla Rekisterin Ylläpito-painikkeen avulla.

Asetukset

- Yleiset
- Maksuehdot
- Maksukehotukset
- Alv-koodit
- Laskentakohteet
- Pankkitilit
- Laskurit
- Viitteiden kirjaussäännöt
- Tilit**

Tilin ero: 3002
Alv-koodi: 3
Tilin käyttö: Ostolaskut, Myyntilaskut

Tilin nimi: Alv-prosentti
Myynti 10%
Alv-prosentti: 10

Talleta uutena Talleta muutokset

Rekisterin Ylläpito-toimintoa hyödyntäessäsi ota ensin Vendan tilikartta csv-tiedostoksi Tilikartan vienti kohdasta löytyvän Lataa tiedosto- toiminnon avulla. Lisää tiedostoon alv-koodit ja lataa takaisin Vendaan päivittäen vanhat tiedot.

Tee uusi tili Valitse kaikki Sarakkeet Poista valitut **Rekisterin ylläpito**

Tilikartan tuonti
Valitse csv-tiedosto:
Merkistö:
Jos tilinumero löytyy ennestään:

Ohjeet
CSV-tiedostossa on puolipisteellä eroteltuna tilien tiedot. Ensimmäisellä rivillä on sarakkeiden nimet. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole väliä. Kaikki otsikot pitää olla mukana.

Tuettu sarakkeet
Numero
Nimi
Tyyppi
Alv
Alvkoodi

Pakollinen. Tilin numero. Rekisterissä voi yhdellä tilinumerolla olla vain yksi tili.
Pakollinen. Tilin nimi
O=Osto, M=Myynti, OM=molemmat. Jos tyyppiä ei anneta, tulee tilin tyyppiä molemmat.
Alv-prosentti numerona
Alv-koodi

Syötön jälkeen saat listauksen sekä luoduista tileistä, että mahdollisista puutteellisista riveistä.

Seia... Ei valittua tiedostoa.
ISO-8859-1
 Päivitä Ohita
Lähetä tiedosto

Uuteen Vendaan voi perustaa vain tarvittavat kirjanpidon tilit tai sisäänlukea malliyrityksen tilikartan, joka löytyy Ohjeportaalista kohdasta [Usein kysyttyä- Heeros Kirjanpito- Kirjanpidon raportti uudistus Liikekirjuri](#). Koko malliyrityksen tilikarttaa ei Vendaan saa sisäänlukea, vaan tulee käyttää Vendalle tarkoitettua versiota.

3.3 Alv-koodit ja myyntitilit tuotteille

Alv-koodit lisätään tuoterekisteriin joko manuaalisesti tai Rekisterin ylläpito-toimintoa hyödyntäen. Tuotteet - Tunnuksen tai nimen mukaan valikosta avataan tuote tuplaklikkaamalla tuotetta ja lisätään alv-koodi kenttään

Alv-koodi (oletus). Mikäli myyntitili halutaan yleisistä asetuksista poikkeavaksi, lisätään myös myyntitili kohtaan Myyntitili.

Koodi: 10414
Nimi: Hirnaus käyöharja
Yksikkö: kpl
Hinta: 3,5
Alv-koodi: 1 (oletus)
Alv-%: 24 % (oletus)
Tuoteryhmä: Hevostarvikkeet
Myyntitili: 3000: Myynti 24%
Selite:
Kustannuspaikka:
Projekt:
Kaupunki:
Tallenna muutokset
Tallenna suutena

Tuotteissa on myös Rekisterin ylläpito -toiminto, josta tuotteet saa ladattua CSV:nä. Toiminto toimii saman periaatteen mukaisesti kuin tilikartan sisäänluvussa. Jos tuotteen nimi on numeerinen ja alkaa nolllalla, csv-tuonnin kanssa voi olla haasteena se, että excel muokkauksen vuoksi etunolla tipahtaa päivittämisen yhteydessä pois.

4 Suoritustilin eli myyntireskontran välitilin käyttöönotto Vendassa

Heeros Kirjanpidon käyttöönotto edellyttää myyntireskontran välitilin käyttöönottoa tito-tiliointien vuoksi. Välitili otetaan käyttöön lisäämällä välitili tilikarttaan ja vaihtamalla se suoritustiliksi sekä käsinsuorituksille että automaattisesti kohdistuville suorituksille.

4.1 Asetukset - Tilit - Tee uusi tili

Perusta haluamasi välitili Tee uusi tili-painikkeen avulla ja Tallenna luotu tili, mikäli tiliä ei vielä ole tilikartassa. Kirjanpidon malliyrityksessä myyntireskontran välitilinä on käytetty tiliä 17019.

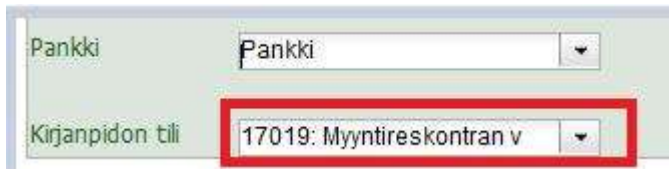
4.2 Asetukset - Yleiset - Tilit - Käsinsuorituksen tili

Asetukset- Yleiset- Tilit -välilehdeltä kohtaan Käsinsuorituksen tili vaihdetaan tiliksi myyntireskontran välitili. Muutos tallennetaan Tallenna-painikkeen avulla.

Tallenna
Yrityksen tiedot Rekisterit Laskutiedot Verkkolasku Liittymät Laskurit **Tilit** Oikeudet Heeros
Myyntitili 3000: Myynti 24%
Myyntisaamiset-tili 1701: Myyntisaamiset
Alv-tili 2939: Arvonlisäverovelka
Käsinsuorituksen tili 17019: Myyntireskontran v
Aiempiä tiliä 3500: Myynnin aiennukset
Maksukehotusten kulujen tili 9170: Korkotuotot myyntis
Käteiskassan tili 1910: Pankkitili 1
Pankkikortin tili 1910: Pankkitili 1
Luottokortin tili 1910: Pankkitili 1
Ylisuoritusten tili
Alisuoritusten tili 9170: Korkotuotot myyntis

4.3 Asetukset- Pankkitilit- Kirjanpidon tili

Lisäksi välitili tallennetaan Asetukset-Pankkitilit-valikkoon Kirjanpidon tili kohtaan ja tallennetaan muutos Tallenna-painikkeen avulla.

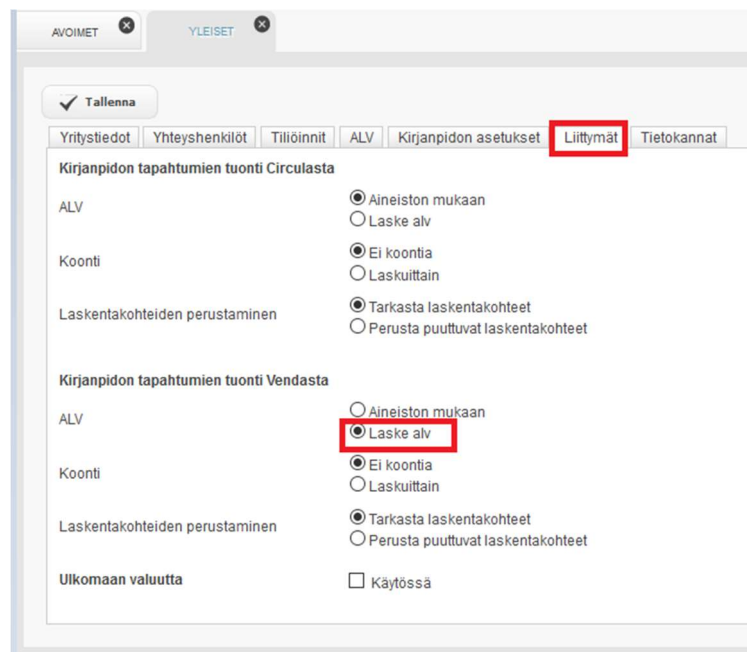


5 Tiliöinnit Kirjanpitoon siirrettävät myyntilaskut ja suoritukset sekä myyntilaskut, jotka ovat Laskut- Kesken ja valmis -tilassa

5.1 Laskut Kirjanpitoon

Lähetettyjen ja arkistoitujen myyntilaskujen tiliöintiä ei voi enää muokata. Heeros kirjanpitoon siirrettävät myyntilaskut, joista puuttuu alv-koodi, tulee tiliöintiä muokata Kirjanpidon puolella oikeaksi. Tämä tehdään joko siten, että Kirjanpidon puolella Asetukset- Yleiset- Liittymät- välilehdellä Vendan laskut siirretään asetuksella Laske ALV. Tai vaihtoehtoisesti laskut siirretään Aineiston mukaan asetuksella ja tapahtumille lasketaan ALV uudelleen Tapahtumien käsittely -toiminnon alta löytävällä Laske ALV-toiminnolla.

Ohjekirjasta löytyy tästä toiminnosta tarkempi ohje kohdasta [Käyttöohjeet- Kirjanpito- Tapahtumien syöttö ja käsittely](#)-.



Tapahtumien käsittely

Valitse toiminto

Etsi erottavat tositteet

Tositenumerointi

Laske ALV

Muuta tositempöivä

Valitse rajaustyyppi

Päivämäärän mukaan

Kuukauden mukaan

Valitse rajaus

Kausi 9/2019 | Kausi 9/2019

Tositelaji

Tositenumero

Tili

Alv-koodi

KP

Proj

Tapahtumien käsittely

Muokattavia rivejä: 109

Laske ALV

Tapahtuman ALV:n mukaan

Tilin ALV:n mukaan

5.2 Myyntireskontra- Suoritukset Kirjanpitoon

Jos suorituksia on vähän, niin suoritusten tiliöintiä voi muokata kaksoisklikkaamalla suoritusta ja muokkaamaan tiliöintiä. Tallennetaan muutos Valmis-painikkeesta.

< Sulje Valmis Poista

Suoritus Muutokset

Koirahoitola Kultainen not 1030 Koirahoitola Ku

Suoritus

Suorituksen tyyppi: Käsinsuoritus Suorituksen numero: Suoritukset 1024 Viitenumero

Suorituspäivä: 24.1.2020 Summa: 81,1 Pankkitili

Debet-tili: 1910: Pankkitili 1 Kredit-tili: 1701: Myyntisaamis Maksaja: Koirahoitola Kultainen noutaja

Selite: Asiakkaan nimi Laskun numero Käteisilaskun nr 1053

Kohdistettu laskuun

Laskun numero	1053	Viitenumero	10304	Laskun summa	81,10
Laskun päivä	24.01.2020	Eräpäivä	07.02.2020	Avoim summa	0,00
Maksukehotukset		Perintään		Tositapäivä	24.01.2020

- Mikäli ennen välitilin käyttöönottoa tulleita suorituksia on paljon, niin korjauksen tekemiseen välitilille on kaksi vaihtoehtoa. Suoritukset voi siirtää sellaisenaan ja muistion avulla tehdä korjauskirjaus välitillin ja suorituslin välillä hyödyntäen kirjauksen tekemisessä Vendan suorituspäiväkirjaa tai kirjanpidon pääkirjaa. Vaihtoehtoisesti voi kirjata ennen välitilin käyttöönottoa tulleet suoritukset yhtenä vientinä Kirjanpitoon muistion avulla hyödyntäen suorituspäiväkirjaa. Tällöin suoritukset tulee kuitenkin siirtää Kirjanpitoon käyttäen muuta liittymää kuin Heeros kirjanpito, jotta suoritukset poistuvat Myyntireskontra- Suoritukset näkymältä. **Kuukauden päätteeksi, kun kaikki tiliotteet on kirjattu sekä laskut ja suoritukset siirretty kirjanpitoon, tee täsmäytys. Tarkista, että myyntireskontran saamistili täsmää avoimiin laskuihin, välitili on nolla ja pankkitili täsmää tiliotteeseen.**

Tee raportti

Perustiedot Asiakkaat

RESKONTRAN RAPORTIT

Tyyppi

Avoimet

Laskupäiväkirja

Suorituspäiväkirja

Saatavaennuste

Aikaväli 1.10.2020 31 - 31.10.2020 31

Jaottelu

Tileittäin

Päivittäin

Paluuarvo

Näytä raportti

Lataa CSV-tiedosto

5.3 Laskut Kesken ja valmis –tilassa

Laskut

Kaikki

Kesken

Valmiit

Lähtevät

Arkistoidut

Kirjanpitoon

Laskupohjat

Massalaskutus

Laskujen CSV-tuonti

Laskujen Finvoice-tuonti

Se, kuinka paljon laskuja on kesken ja valmis-tilassa, vaikuttaa siihen, kuinka kannattaa toimia tiliöintien kanssa siirryttäessä käyttämään Heeros Kirjanpitoa.

Jos laskuja on vähän, tee ensin asetusmuutokset ohjeen kohdan 3 mukaisesti. Asetusmuutosten jälkeen käy lisäämässä tiliöinneille alv-koodi manuaalisesti jokaiselle laskulle.

Selitte	Myyntitili	Kustannuspaikka	Projekt	Kaupunki							
	3000: Myynti 24%										
Tuote	Koodi	Määrä	Yksikkö	Hinta	Netto Alv-koodi	Alv%	Alv Ale%	Summa	Nro		
Selitte	Myyntitili	Kustannuspaikka	Projekt	Kaupunki							
Jänö Ruokakuppi, keraaminen	10314	1,0000	kpl	6,9000	6,90	1	24	1,66	0	8,56	1
(ei selitettä)		3000									

Jos laskuja on Kesken ja/tai Valmis-tiloissa paljon, voi siirrossa kirjanpitoon käyttää laske ALV-asetusta, jolloin laskujen tiliöintejä ei tarvitse muokata manuaalisesti. Tämä asetus löytyy kirjanpidosta kohdasta Asetukset- Yleiset- Liittymät. Tätä asetusta käytettäessä kirjanpidon tilikartassa tilin asetuksessa oleva alv-koodi määrittää tiliöinnille tulevan alv-koodin. Kun kaikki nämä laskut on siirretty kirjanpitoon, tämä asetus tulee vaihtaa takaisin Aineiston mukaan-valinnaksi.

Vaihtoehtoisesti laskujen ALV-koodin lisäyksen voi tehdä kirjanpidossa Tapahtumien käsittely -toiminnon Laske ALV-toiminnolla. Ohjekirjasta löytyy tästä toiminnosta tarkempi ohje kohdasta [Käyttöohjeet- Kirjanpito- Tapahtumien syöttö ja käsittely](#)-.

6 Asetukset - Yleiset - Liittymät

Kun tarvittavat asetusmuutokset on Vendaan ja kirjanpitoon tehty, tulee Kirjanpidon liittymä kohdassa Asetukset- Yleiset- Liittymät- välilehdellä kohtaan Kirjanpito vaihtaa Heeros, ennen siirtojen aloittamista. Muutos tallennetaan Tallenna-painikkeella.

