HUOM! Voit kätevästi hakea tietoa hakutoiminnolla ctrl-F.

Mavasoft-käyttöohje

Mauri Valkonen

HUOM! Voit kätevästi hakea tietoa hakutoiminnolla ctrl-F.

Sisällys

YLEISTÄ 6
FUNKTIONÄPPÄIMET, VINKKEJÄ 6
MODUULIT 7
ASENNUS 7
PÄÄVALIKKO 8
ULKOASU 9
Toimintonappien muokkaaminen 9

Mauri Valkonen

TIEDONSIIRTOYHTEYS 10
VARMUUSKOPIOINTI 10
ASETUKSET 10
KÄYTTÄJIEN HALLINTA 12
ERI KIELIVERSIOT 12
TULOSTINASETUKSET 14
Tarratulostin QL-700 15
TULOSTUSJÄRJESTYS 16
RYHMÄT 16
MYYNTILASKU 17
VAIHTOLAITE 18
TULOSTUSPALVELU 18
HINNASTOT 18
HYVITYSLASKU 18
LASKUN POISTAMINEN 19
PIKAPAINIKKEET 19
APUTOIMINIMI 19
ASIAKASREKISTERI 20
TUOTEREKISTERI 21
Oma tuoteyksikkö 24
ALV-MASSAMUUTOS, ARVONLISÄVEROMUUTOS 24
TUOTEPAKETIT 26
LAHJAKORTTI 27
TILAUKSET 29
MYYNTITILAUS 29
Kasvipassi 29
EDI 31
SSCC 34
OSTOTILAUS 35
TILAUSLISTA 36
CRM 38
TAPAHTUMAT 38
MARKKINOINTI 39
Soittolistat 40
CHAT 41

Mauri Valkonen

PANKKIYHTEYDET 42
Useampi tili samassa pankissa 45
VERKKOLASKUTUS 46
Maventa 46
NetBox 47
Pagero 47
Apix 47
OP LASKULAINA 48
LASKUTTAJAILMOITUS 51
OSTORESKONTRA 53
Maksun peruutus 53
MYYNTIRESKONTRA 55
Kassavirtalaskelma 57
Valuutta 57
KASSAMYYNTI 57
MobilePay 59
Pöytäkartta 61
Kassan laskeminen 61
Keittiötulostin 64
KANTA-ASIAKASTOIMINTO 64
VAIHTUVAMITTAISET EAN-KOODIT 65
V3P3/V3M2-MAKSUPÄÄTTEEN LIITTÄMINEN 66
TAPA 1 (IP-osoite) 66
LANGATON LIITÄNTÄ (CLOUDPOS) 66
RAPORTOINTI 67
INVENTAARIO 68
TÖIDENHALLINTA 69
LAITEREKISTERI 70
KIRJANPITO 73
LIITÄNNÄT (CONNECTIONS) 75
ProCountor 76
Netvisor 77
Fennoa 78

Mauri Valkonen

Talenom ... 78
KTI Laskutus Oy ... 79
Fivaldi ... 80
Tikon ... 80
TILINTARKASTUS ... 81
PALKANLASKENTA ... 83
VERKKOPALKKA ... 84
TULOREKISTERI ... 85
TUKKURIHINNASTON JA TUOTTEIDEN TUONTI (IMPORT) ... 87
KALENTERISYNKRONOINTI ... 88
ITSEPALVELUMAKSAMINEN ... 88
DATAKERÄIMEN KÄYTTÖ MAVASOFTIN KANSSA ... 90
DATAKERÄIN BCP-7000 ... 90
DATAKERÄIN BCP-8000 ... 90
DATAKERÄIN BCP-5500 ... 92
DATAKERÄIN PICCOLINK ... 92
VERKKOKAUPPA ... 93
Tärkeää tietää verkkokauppa-integraatiossa ... 93
Hinnoittelu verkkokaupassa ... 94
Kieliversiot verkkokaupassa ... 95
TUOTEVARIAATIOT ... 95
KIRPPIS ... 96
TUNTIKIRJANPITO ... 97
TYÖAJANSEURANTALAITE, TUNTIKIRJANPITO ... 98
MOBIILIVERSIOON SISÄÄNKIRJAUTUMINEN ... 98
TYÖVUOROSUUNNITTELU ... 99
FACTORING ... 103
KTI Laskutus Oy ... 104
TUOTANTO ... 105
TUOTANTOTILAUS ... 108
VARASTOT, VARASTOARVO ... 108
PROJEKTI ... 110

Mauri Valkonen

Mauri Valkonen

Mavasoft-ohjelman käyttöohje

YLEISTÄ

Mavasoft-ohjelmaperheellä voidaan suorittaa melkein kaikki asiat, mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnassaan. Ohjelma jopa muodostaa **tuloslaskelman** ja **taseen** hetkessä, jos käyttää Kirjanpitomoduulia.

Tämä käyttöohje on pääsääntöisesti uusimman version mukainen. Jos et löydä sitä toiminnallisuutta omasta versiostasi, niin ota yhteyttä. Tässä käyttöohjeessa käydään lyhyesti läpi ohjelman käyttöä, mutta ohjelma on suunniteltu niin helppokäyttöiseksi, että yleensä käyttöohjetta ei tarvita. **Ikkunat voidaan aina sulkea klikkaamalla ikkunansulkemis-ruksia tai painamalla ESC-näppäintä.** Yleensä laskuriviä tai laskunumeroa tai muuta kohdetta **tuplaklikkaamalla** aukeaa ao. kohde. Joissakin tapauksissa myös hiiren **oikealla** painikkeella aukeaa tehtävävalikko.

FUNKTIONÄPPÄIMET, VINKKEJÄ

F1 käynnistää etätuen (riippuen asetuksista, että minkä ohjelman)

F2-näppäimellä saat minkä tahansa tekstikentän suuremmaksi, jolloin siihen on helpompi kirjoittaa pitempi tarina. Esimerkiksi rivikommenttiin. Kokeile tätäkin!

F3-näppäimellä kursori hyppää hakukenttään, jos ei jo ole siellä.

F4-näppäintä voidaan käyttää yleismyynti- ja laskuikkunassa kassaanlyöntinä

F5-näppäin päivittää näytön (refresh, virkistys)

F6 avaa CHAT-ikkunan (jos on CRM-moduuli)

F7-näppäimellä saat aikaleiman mihin tahansa tekstikenttään, esimerkiksi laskun kommenttiriville tai laskun viitetekstikenttään. Kokeile!

F8 avaa uuden myyntitilauksen

F9 avaa uuden myyntilaskun

F11 tulostaa päiväraportin **itsepalvelumoodissa**

F11 voit tehdä ikkunakohtaisen muistilapun

F12-näppäimellä voit vaihtaa kirjautunutta käyttäjää lennossa

Vinkki: ”Windows-nuoli ylös”-näppäimellä saat esimerkiksi laskun, tilauksen asiakkaan tai työn ikkunan sellaiseksi, että siihen mahtuu mahdollisimman paljon rivejä. Kokeile! Windows-nuoli alas palauttaa näkymän. Saman saa aikaiseksi tuplaklikkaamalla ikkunan yläpalkkia.

Käytämme ohjelmointikielenä *Javaa*. *Java* on periaatteessa laite- ja käyttöjärjestelmäriippumaton ohjelmointikieli. Näin ollen ohjelma toimii lähes kaikissa Windows-, Linux- sekä Mac- käyttöjärjestelmissä.

Mauri Valkonen

Ohjelmasta on olemassa yhden tietokoneen versio (XML- ja H2-tietokanta) sekä monen käyttäjän verkkoversio. Verkkoversio muodostuu palvelimella olevasta serveriohjelmasta ja relaatiotietokannasta (mySQL) ja työasemilla olevista client-ohjelmista. Verkkoversiossa ohjelma käyttää välimuistitoimintoa ja tämä järjestely tekee ohjelmasta sujuvan käyttää. XML-tietokannan käyttöä suositellaan vain vähemmän kriittisessä käytössä ja silloin on erityisen hyvin huolehdittava varmuuskopioinnista ja tietokoneen katkeamattomasta virransyötöstä.

Yhden koneen versiosssa riittää tavanomainen PC. Mitään erityisvaatimuksia ohjelman käyttäminen ei vaadi.

Ohjelma on suunniteltu näytölle, jonka resoluutio on **1366x768** tai enemmän. Nykyään suositellaan Full-HD (1920x1080).

Pankkiyhteys käyttää uusinta SEPA-standardien mukaista Web Services-kanavaa ja siihen liittyvää PKI-turvaratkaisua (digitaalinen allekirjoitus). Suomen kansallisen SEPA-siirtymäsuunnitelman mukaan nykyiset kansalliset eräsiirron maksustandardit poistuivat käytöstä vuoden 2010 lopussa, jonka jälkeen maksut hoidetaan SEPA-tilisiirtoa käyttäen, joka korvaa aiemmin PATU-turvaratkaisun. Yhdellä aineistomuodolla (XML) voit maksaa kaikki maksusi (kansainvälinen **standardi ISO 20022**)

Ohjelma osaa lähettää laskuja sähköpostilla PDF-liitetiedostoina, paperilla tai sähköisesti verkkolaskuina (Finvoice ja EDI). Ohjelmassa on myöskin muistutusjärjestelmä. Ohjelmaan voidaan liittää linkkejä osoittamaan internetin sivuille ja oman pc:n tiedostoihin.

Ohjelma on **helppokäyttöinen** ja erityisesti sen suunnittelussa on otettu huomioon se, että erilaiset muutokset tietokantaan ovat erittäin helppoja tehdä ja näin ollen tiedot ovat aina oikeat. Ohjelma muun muassa tarkistaa, että samaa asiakasta ei perusteta useampaan kertaan.

MODUULIT

Ohjelma on hankittavissa moduuleina tarpeen mukaan.

ASENNUS

Erillinen asennusohjelma tekee kansion sekä työpöytäkuvakkeen valmiiksi. Sitten tarvitsee vain kopioida lisenssitiedosto (Mavasoft.lic) Mavasoft-kansioon. Jos kyseessä verkkoversio, niin tarvitaan vielä samaan kansioon tieto, että missä tietokanta sijaitsee ja tunnukset. Ne ovat Mavasoft.ini-tiedostossa.

Tätä Javaa voidaan käyttää vain 64-bittisissä tietokoneissa. Silloin ei tarvitse asentaa Javaa erikseen netistä, jos tietokoneella muut ohjelmat eivät tarvitse Javaa.

Uusissa versioissa on paikallisena tietokantavaihtoehtona myös H2-tietokanta. Se on turvallisempi kuin XML. Eli se onkin uusissa oletuksena. Verkkoversioissa käytetään aina MySQL-tietokantaa joko välimuistitettuna (cached) tai suorana (direct). Suosittelemme välimuistitettuna, jos tietokanta ei ole valtavan iso. Tavanomaisen pk-yrityksen monen vuoden kanta mahtuu hyvin välimuistiin.

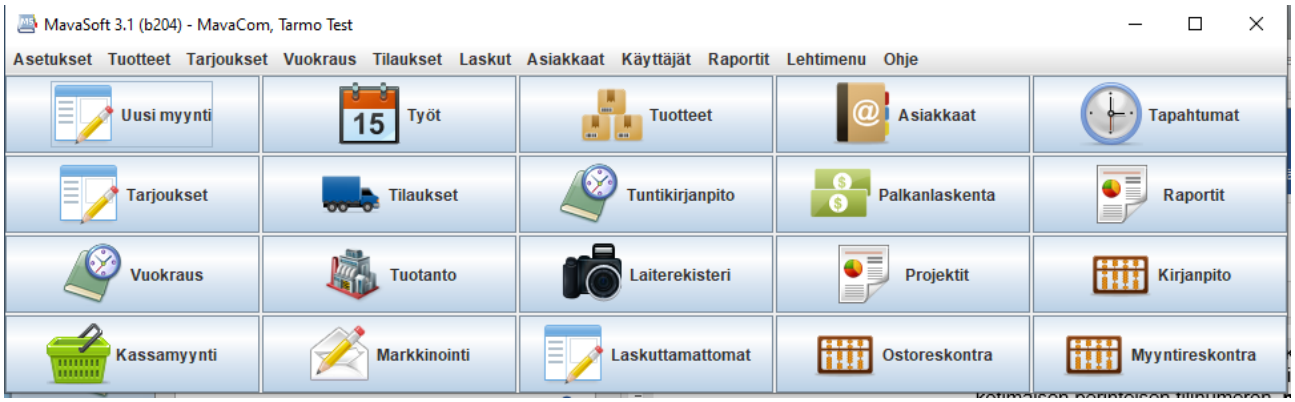
Mauri Valkonen

Kun Mavasoft.jar käynnistetään ensimmäisen kerran ohjelma kysyy salasanaa, jonka voit itse määritellä, käyttäjänimeksi tulee **admin.** Ohjelma aukeaa kaikilla oikeuksilla. Määrittele käyttäjäoikeudet myöhemmin kohdassa *Käyttäjät – Hallitse.* **HUOM!** Jätä ainakin pääkäyttäjälle oikeudet *Käyttäjien hallinta*!

Sisäänkirjautumisen jälkeen käynnistyy automaattisesti asiakasrekisterin *Oman Yrityksen tiedot*-lomake. Tähän pitää kirjoittaa **oman yrityksesi tiedot**. Tämä löytyy myöhemminkin kohdasta *Asetukset – Oman yrityksen tiedot.* Tästä lomakkeesta otetaan tiedot esimerkiksi laskulomakkeeseen ja kuittiin ym. eli kannattaa täyttää myös **tilinumerot** ja **Y-tunnus ja OVT-tunnuskin**. Ohjelma käyttää maksamiseen vain IBAN-tilinumeroa, mutta siihen voi syöttää suomalaisen tilinumeron. Tilinumeron perusteella haetaan laskun viivakoodia käytettäessä asiakastiedot. Ohjelma tarkistaa tilinumerojen teknisen oikeellisuuden, kun **tallentaa** lomakkeen. IBAN-numero voidaan syöttää ns. konekielisessä tai tulostettavassa (sisältää ryhmittelyn) muodossa. Jos syöttää kotimaisen perinteisen tilinumeron, **muuntaa** ohjelma siitä IBAN-tilinumeron ja päinvastoin, kun painaa **Tallenna**-nappia (muut tilinumerokentät tulee olla silloin tyhjiä).

PÄÄVALIKKO

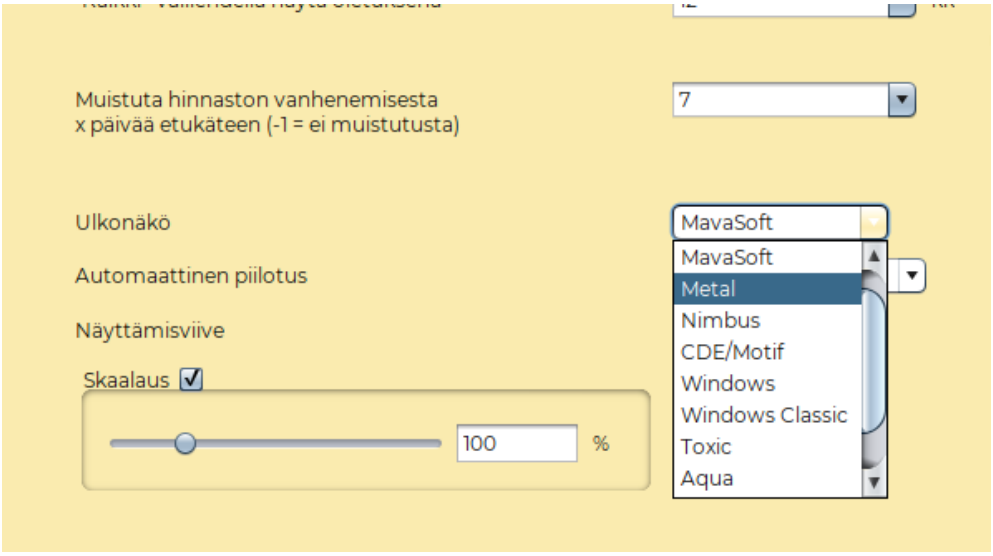
Päävalikko tulee näkyviin käynnistyksen yhteydessä. Siinä on näkyvissä tavanomaisimmat painikkeet, mutta täydellisesti kaikki valikot ovat ylärivillä tekstivalikkoina ja niiden alla aukeaa lisätekstivalikot. ESC-näppäimellä voidaan sulkea ikkuna. Näkymäikkuna voidaan sulkea aina ikkunan yläkulmassa olevasta ruksista.



Mauri Valkonen

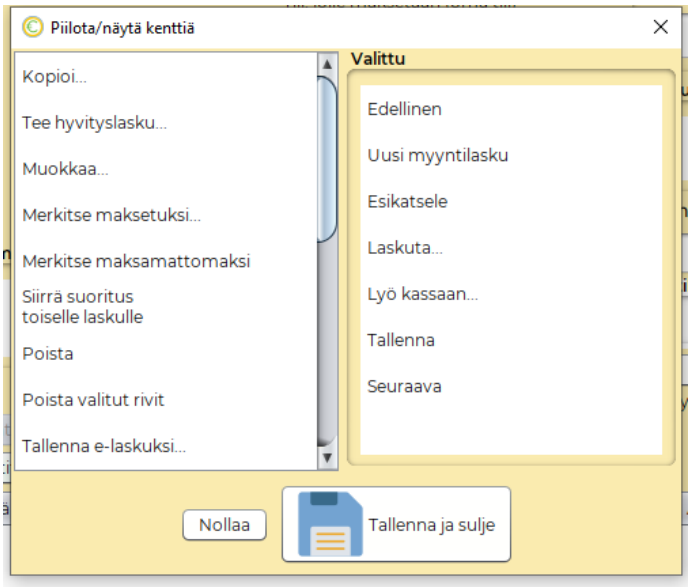
ULKOASU

Versiossa 4.0 alkaen on käytössä uusi ulkoasu. Jos entinen näkymä kuitenkin miellyttää enemmän, voi siihen palata *Konekohtaisissa asetuksissa* ensimmäisellä sivulla alareunassa *Ulkonäkö*. Suosittelemme kuitenkin kokeilemaan uutta sivulle piiloutuvaa valikkoa, sillä se nousee näkyviin vain kun sitä tarvitset eli siirrät hiiren vasempaan (oletuksena) reunaan. Asetuksissa vanha näkymä on nimeltään *Metal* ja lisäksi voit valita, että valikko ei piiloudu.

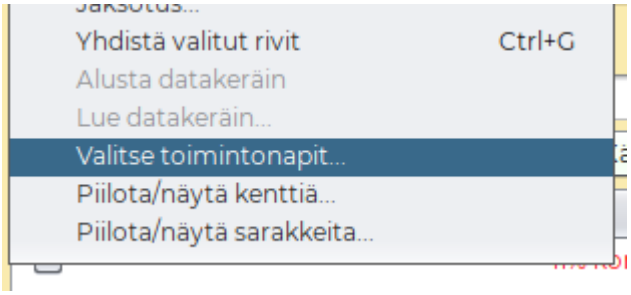


Toimintonappien muokkaaminen

Monissa ikkunoissa on mahdollista muokata näkymää. Esimerkiksi tilaus- ja laskuikkunassa voit valita *Toiminto-Valitse toimintonapit* saat seuraavan valikon.



Mauri Valkonen



Vastaavasti voit piilottaa eri **kenttiä** tai **sarakkeita** pois häiritsemästä, jos et niitä tarvitse.

TIEDONSIIRTOYHTEYS

Jos käyttää pankkiyhteyttä tai haluaa päivittää ohjelman (sisältyy ylläpitoon), tarvitaan tiedonsiirtoyhteys. Tiedonsiirtoyhteyden tulee olla vakaa (ei pätkivä), jotta toiminta onnistuu. Nopeudella ei ole niinkään suurta väliä, mutta tietysti kaikki toimivat parhaiten, jos yhteys on vakaa ja siirtokapasiteetti on yli 0,5 Mbit/s. Etenkin maaseudulla ns. mokkulayhteys voi olla pätkivä, ja silloin päivitys voi jäädä kesken, eikä ohjelma käynnisty enää.

Tämän jälkeen kannattaa tehdä ensimmäiset tuotteet, mutta ohjelma on jo sinänsä käyttövalmis. Kaikkia tietoja voidaan täydentää helposti myöhemmin.

VARMUUSKOPIOINTI

Jos tietokanta on pilvessä ja siellä on varmuuskopiointi toiminnassa, niin ei ole kovin suurta tarvetta tehdä omia varmuuskopioitaan, sillä kaikki tärkeä tieto on tietokannassa eli tietokoneen hajoaminen ei aiheuta isoja ongelmia.

Jos Mavasoft on vain yhden koneen versio, niin silloin kaikki tieto on vain siinä koneessa ja varmuuskopiointi on **erittäin tärkeää**.

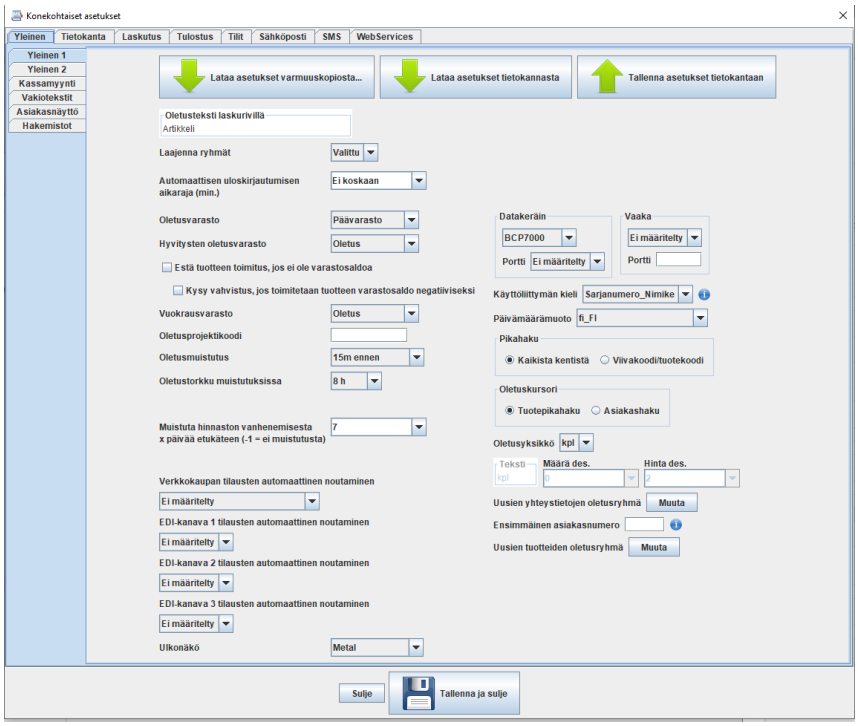
Jos haluaa ottaa varmuuskopion tietokannasta, niin sen voi ottaa *Konekohtaiset-Asetukset – Tietokanta – Varmuuskopioi*. Tietokannan muodoksi H2, sopiva salasana, joka on syytä sitten muistaa tai ei salasanaa. Se tekee varmuuskopion Backup-hakemistoon, josta sen voi kopioida vaikka tikulle tai sitten osoittaa suoraan tikulle.

ASETUKSET

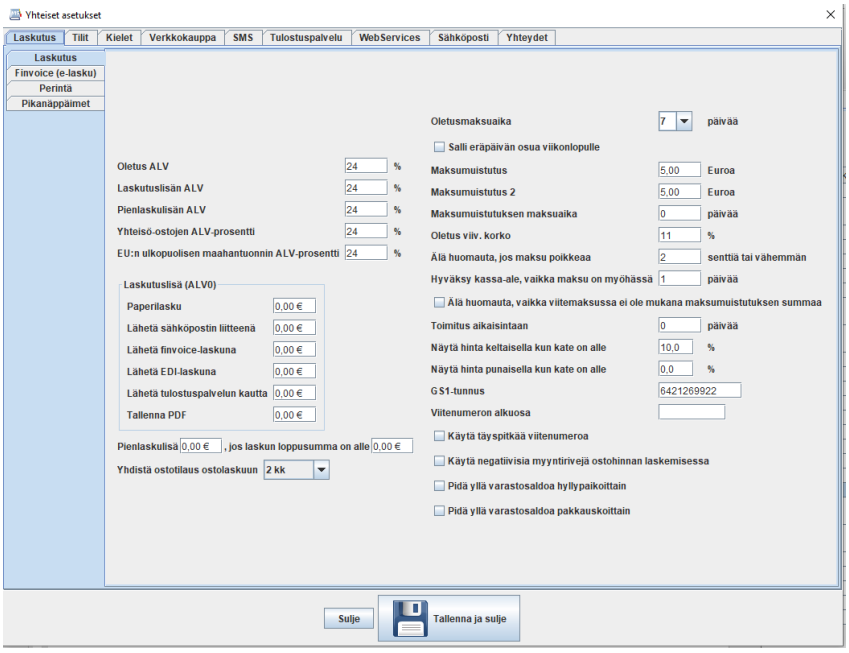
Asetuksia on kahdenlaisia eli **konekohtaiset** ja **yhteiset**. Konekohtaisissa on nimensä mukaisesti sellaiset asetukset, joita voi olla tarpeen säädellä konekohtaisesti, kuten esimerkiksi tulostimet tai maksupäätteen asetukset ja erityisesti siellä on tieto, missä tietokanta sijaitsee. Monissa tapauksissa voidaan poiketa konekohtaisilla asetuksilla yhteisistä asetuksista. Konekohtaiset asetukset ovat tietokoneella Mavasoft.ini-tiedostossa.

Yhteisissä asetuksissa olevat asetukset ovat tietokannassa eli koskevat siis kaikkia käyttäjiä ja koneita. Asetukset löytyvät tekstivalikosta heti *Tiedosto*-kohdan alta. Asetuksissa on useita välilehtiä, joissa voidaan määritellä monia oletusasioita ja myös välttämättömiä perusasioita. Siellä voidaan määritellä muun muassa pankkiyhteydellä välttämättömät **sertifikaatin** sijainti ja nimi ja pankin tarjoamat **palvelunimikkeet**. **Sähköpostia** varten tarvitaan välttämättömiä määrityksiä. Jos käytetään **maksupäätettä**, määritellään se

täällä. Mavasoft tukee Poplatekin, NETSin (Luottokunnan, ei NETSin uutta versiota) ja Verifonen (Pointin) integroitavia maksupäätteitä.



Kuva 1 Konekohtaiset asetukset



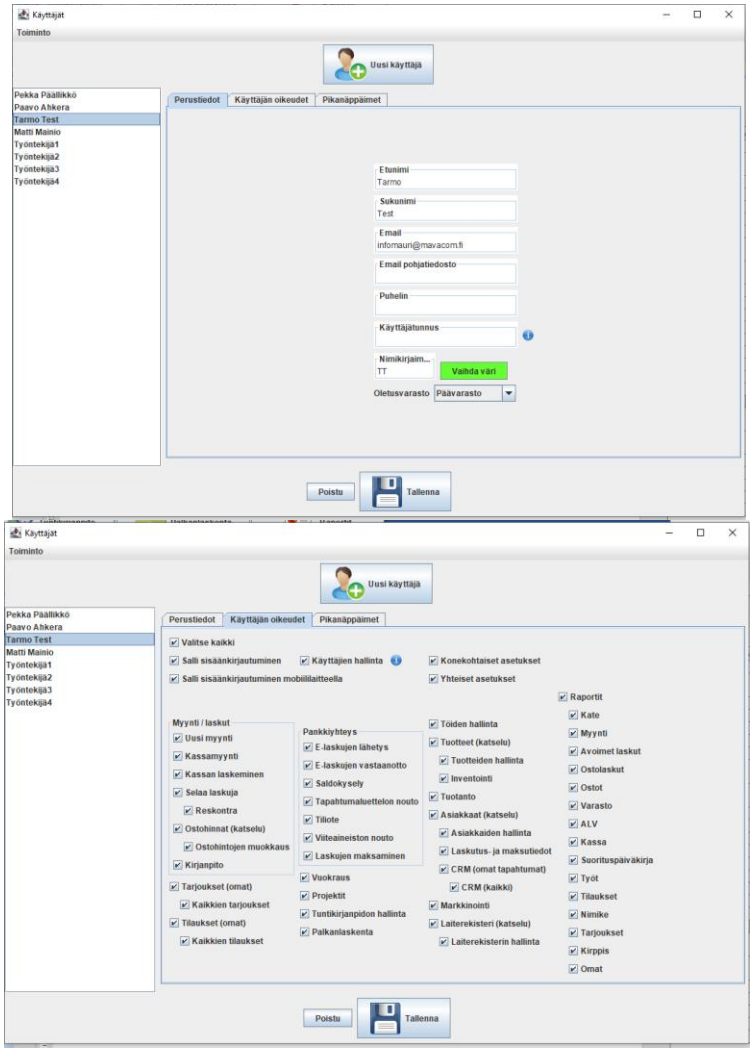
Kuva 2 Yhteiset asetukset

Mauri Valkonen

KÄYTTÄJIEN HALLINTA

Käyttäjiä ja käyttäjien oikeuksia voidaan hallinnoida valikon *Käyttäjät – Hallitse* alta. Käyttäjiä voidaan helposti lisätä, vaihtaa heidän salasanojaan ja värikoodiaan ja muuttaa heidän oikeuksiaan. Kun asetuksia on muutettu, muista **tallentaa** asetukset ennen poistumista. Kun tallennat henkilön tietoja, ohjelma kysyy salasanaa, joka on siis kunkin käyttäjän oma salasana. Jos et tiedä sitä, voit pääkäyttäjänä antaa aina uuden salasanan. Jokainen käyttäjä voi aina muuttaa oman salasanansa mieleisekseen. Ohjelma ei koskaan kerro kenellekään käyttäjän salasanaa, ei edes meille ohjelman tekijöille. Osa muutoksista astuu voimaan vasta Mavasoftin uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Tässä kohtaa annettu email-osoite antaa mahdollisuuden lähettää tapahtumakutsuja annettuun osoitteeseen ja Outlook-kalenteriin.

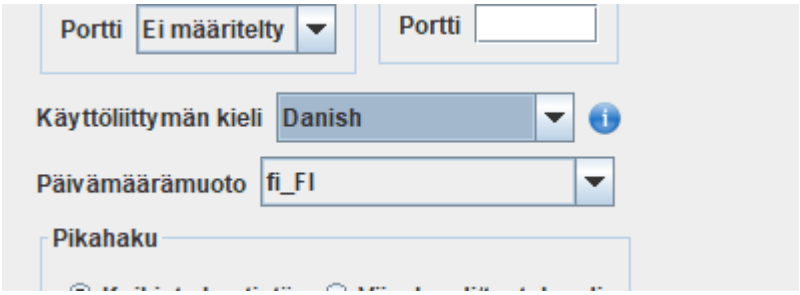


ERI KIELIVERSIOT

Mavasoftista on saatavilla myös monikielisyysmoduuli. Sen avulla voidaan koko ohjelma muuntaa toiselle kielelle tai halutuille asiakkaille saada omankielisensä tulosteet. Asiakaskohtainen kieli määritellään kielikoodilla asiakaskortistossa.

Mauri Valkonen

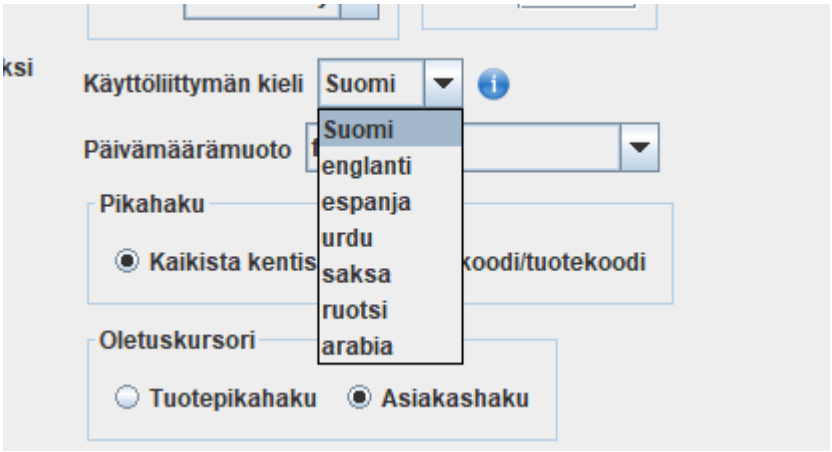
Asiakaskortilla voidaan määritellä asiakkaan tulosteiden kieli.



Käyttöliittymän kieli määritellään Konekohtaisissa asetuksissa, ks. kuva

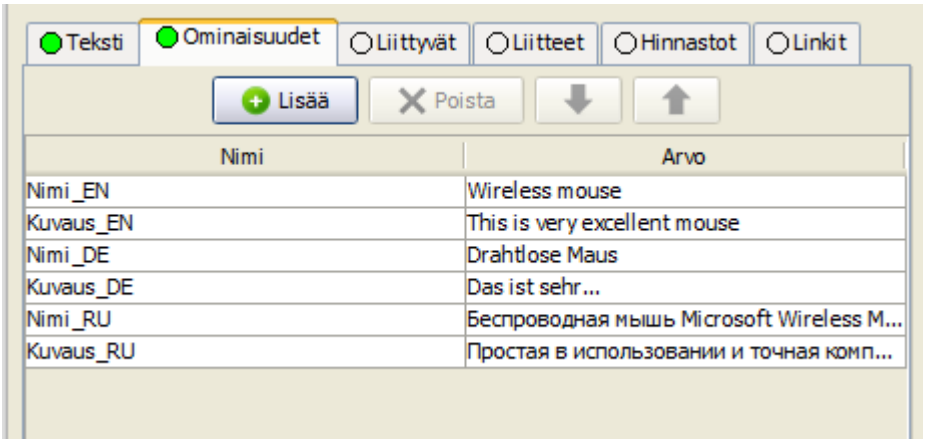
Englannin kieli on valmiiksi käännetty, mutta jos haluaa muita kieliä, pitää sanat ja lauseet ensin kääntää halutulle kielelle. Siinä voi käyttää apuna automaattista Google-kääntäjää, johon Mavasoftissa on liitäntä suoraan. Kielten määrittelyt tehdään yhteisissä asetuksissa *Kielet*-välilehdellä.

Sen jälkeen haluttu kieli voidaan ottaa käyttöön **KONEKOHTAISISSA** asetuksissa Yleinen 1.



Mauri Valkonen

Jos haluaa myös **tuotteiden nimet** tulosteisiin asiakkaiden omalla kielellä, niin ne pitää ensin kääntää tuotekortin *Ominaisuudet*-välilehdellä. *Nimi_kieli* ja sille arvoksi tuotteen nimi halutulla kielellä. Esimerkiksi kuvan mukaisesti



Vastaavasti tuotteen kuvaus saadaan *Kuvaus_kieli*.

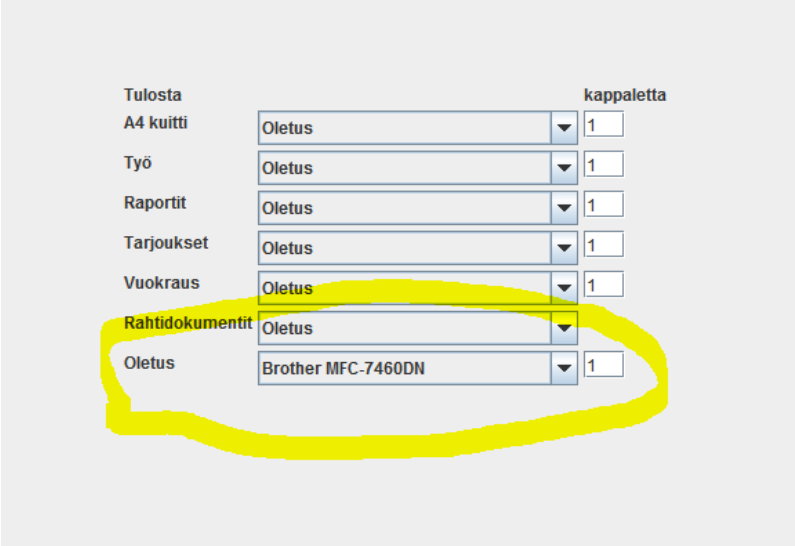
TULOSTINASETUKSET

Mavasoft käyttää tietokoneen käyttöjärjestelmän tulostimia.

Jos käytössä on vain yksi tulostin ja se on tietokoneen oletustulostin, niin silloin riittää Mavasoftissa, että kaikissa tulostinasetuksissa on laitettu tulostimeksi ”Oletus”.

Jos laittaa Mavasoftissa kohtaan ”Oletus” (ks. kuva) tulostimeksi jonkun tulostimen, niin Mavasoftin MUISSA tulostinasetuksissa valinta ”Oletus” viittaa tähän. Eli ei ole pakko laittaa joka kohtaan muuta kuin oletus. Mutta jos on käytössä useampia tulostimia ja halutaan ohjata eri asiat eri tulostimille, niin se on tietenkin mahdollista.

Mauri Valkonen



Tarratulostin QL-700

Tarratulostin Brother QL-700 asetukset seuraavasti.

HUOM! Tulostimen oletusmoodi ei ole Windows-tulostin. Sen saa päälle painamalla tulostimessa olevaa nappia. Valon ei tule palaa.

Asenna tulostin ensin Windowsiin. Laita siellä Windowsin tulostinasetuksiin oikea tarrakoko. Usein on käytetty kokoa DK11209 eli 28,9 x 62 mm. Aseta kooksi alasvetovalikosta **62x29 ja pysty-tulostus**. Silloin pitäisi näkyä leveys 62mm ja korkeus 28,9mm.

Laita Mavasoftiin *Asetukset – Konekohtaiset asetukset – Tulostusasetukset – Tarratulostus* tulostimeksi Brother QL-700 ja paperiksi **Form-Source** ja **pysty-tulostus**. **HUOM! Yksittäistarroja tulostettaessa huomaa laittaa tarrojen määrä arkilla 1 x 1 !** Sen jälkeen sammuta ja käynnistä Mavasoft uudelleen, koska vain silloin Mavasoft hakee Windowsin asetukset. Tarkista, että Mavasoftin asetuksissa on nyt tullut näkyviin harmaana leveys 62,0mm ja korkeus 28,9mm.

Kokeile tulostaa tuotekortilta hintalappu.

Jos haluaa käyttää jatkuvaa tarraa leveydeltään 62mm (tämä tulostinhan katkaisee automaattisesti), on se mahdollista. Asetukset siinä tapauksessa seuraavasti.

Windowsin tulostinasetuksiin paperikoko **62mm** (ei siis muuta, joka on siis leveys) ja **pysty-tulostus.** Pituus (=korkeus) sitten haluttu, esimerkiksi 29mm, niin saadaan vastaava tarra kuin edellä oli. Pituutta (=korkeutta) voidaan säädellä muuttamalla Windowsin asetuksiin haluttu pituus, Mavasoftin asetuksiin ei tarvitse puuttua.

Mavasoftin asetuksiin **Form-Source ja pysty-tulostus.**

Mauri Valkonen

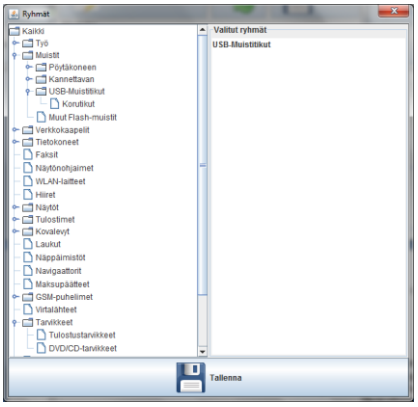
TULOSTUSJÄRJESTYS

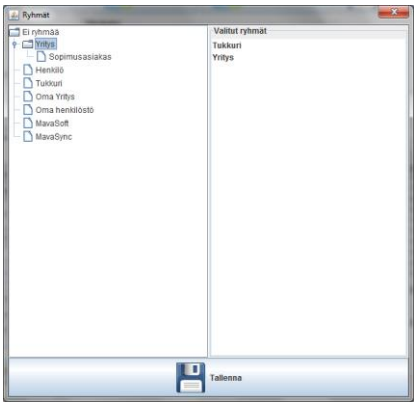
Myyntilaskulla ja työllä voidaan rivejä laittaa eri järjestykseen klikkaamalla halutun sarakkeen otsaketta. Rivejä voidaan myös ”raahata” hiirellä eri järjestykseen.

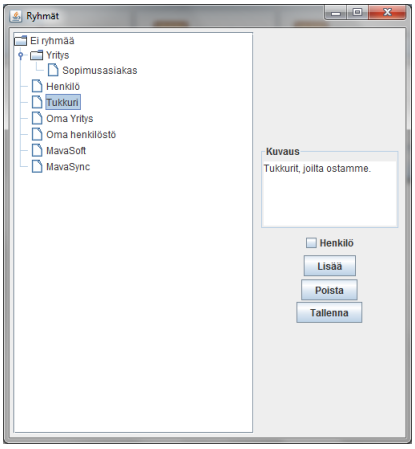
Keräilylähete tulostuu ensisijaisesti tuotekortilla olevan hyllypaikan mukaiseen järjestykseen. Toissijaisesti tilauksen rivillä mainitun hyllypaikan mukaiseen järjestykseen.

RYHMÄT

Ryhmiä voidaan määritellä **tuotteiden** ja **asiakkaiden** osalta. Ryhmien rakenteen määrittely tapahtuu samaan tapaan molemmissa. Mihin ryhmään tuote tai asiakas kuuluu, sen määrittely tapahtuu tuotekortissa tai asiakaskortissa. Kun ryhmittelynäkymä on avattu kortissa, voidaan tuote tai asiakas siirtää ryhmään **kaksoisklikkaamalla** tai vastaavasti myös pois ryhmästä kaksoiskilikkaamalla. Tuote tai asiakas voi kuulua moneen mihin tahansa ryhmään. Automaattisesti se kuuluu omaan ylempään ryhmäänsä. **Muista tallentaa ennen poistumista.**





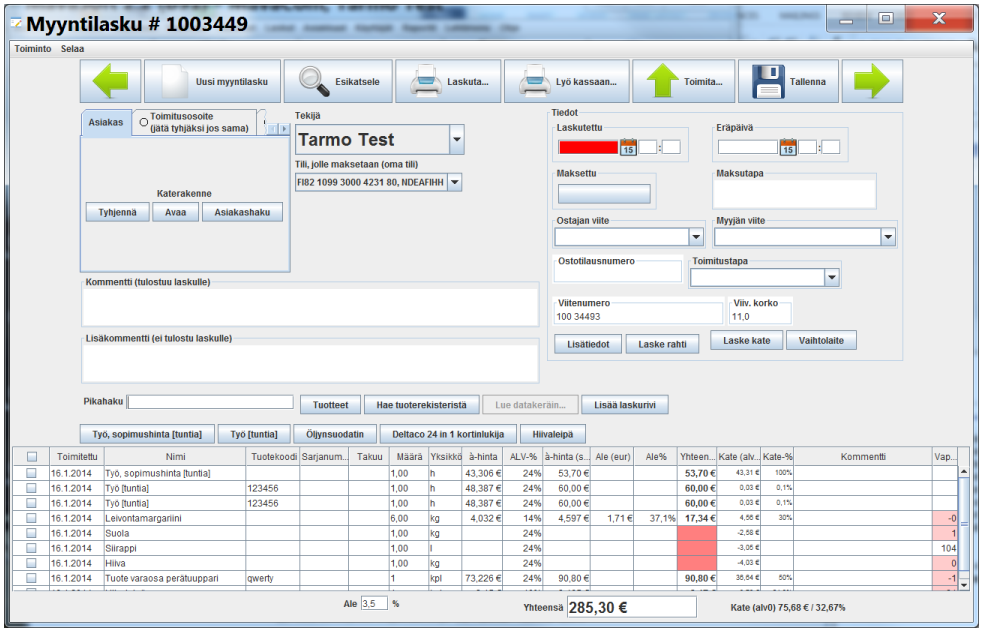


Ryhmälle voidaan antaa *Kuvaus*-kohdassa sopiva lisäselitys.

Mauri Valkonen

MYYNTILASKU

Normaali myyntiprosessi voidaan aloittaa napsauttamalla *Myynti*-painiketta, jolloin avautuu ikkuna, johon voidaan syöttää tuotteita ja asiakkaan tiedot. Asiakas voidaan kirjoittaa suoraan kenttään, jolloin järjestelmä tutkii, onko samantapaista asiakastietoa jo olemassa ja ehdottaa positiivisessa tapauksessa löytynyttä / löytyneitä asiakkaita. Tuotteita voidaan lisätä monella tavalla. Nopein tapa on käyttää **viivakoodinlukijaa**, jolloin tuotteita voidaan saada laskulle luotettavasti ja nopeasti. Jos viivakoodeja ei ole käytössä, voidaan yleisimmät tuotteet tallentaa **pikapainikkeiden** alle, esimerkiksi työtunnin hinta. Tuote voidaan hakea tuoterekisteristä erittäin monipuolisilla hakutoiminnoilla. Hakutekijöitä voidaan syöttää välilyönnillä erotettuina useita, jolloin ohjelma näyttää välittömästi, kuinka moneen tuotteeseen hakukriteerit täsmäävät. Tuotteita voidaan myös **ryhmitellä** ja ryhmä voi toimia hakutekijänä. Laskurivejä voidaan **järjestellä** raahaamalla hiirellä. Huom. talleta ensin lasku.



Kun lasku on talletettu, voidaan se jättää odottamaan saman asiakkaan mahdollisia lisäostoksia. Tämä toimii samalla myyntitilauksena, koska siitä voidaan tulostaa **lähete** ja **tilausvahvistus** ja merkitä tuotteet toimitetuiksi. Tuotteet näkyvät varattuina tässä vaiheessa, jos niitä ei merkitä toimitetuiksi. Avoimet laskut löytyvät helposti myöhemmin joko asiakkaan tiedoilla tai myyntireskontrassa. Tuotteita ei tarvitse erikseen poistaa varastosta, vaan kun lasku laskutetaan tai siitä tulostetaan kuitti, lähtevät tuotteet varastosta. Jos tuotteita hyvitetään, voidaan yksikön määräksi laittaa negatiivinen luku ja silloin tuotteet tulevat varastoon.

Tai sitten laskuttaa saman tien. Laskutusvaihtoja on viisi eli **paperilasku**, **sähköpostin liitteenä PDF-muodossa, finvoice-verkkolaskuna, EDI-laskuna tai tulostuspalvelun kautta** (ks. alla)**.** Tai lyödä kassaan (käteinen tai kortti) ja tulostaa **kuitti**, jos asiakas maksaakin ostoksensa heti.

Lasku voidaan myös merkitä **toistuvaksi** halutun ajan välein. Ohjelma generoi aina uuden laskun valmiiksi sopivalla eräpäivällä, kun edellinen on laskutettu. Toistuvat laskut näkyvät omassa kohdassaan **myyntireskontrassa**.

Laskurivejä voidaan poistaa aktivoimalla rivi hiirellä ja painamalla *Delete*-näppäintä. Laskulle voidaan poimia laskuttamattomia rivejä kohdasta *Toiminto-lisää laskuttamattomia rivejä*.

Asetuksissa voidaan määritellä **katerajat** ja jos tuotteen kate menee alle näiden rajojen, niin hinnan väri muuttuu keltaiseksi tai punaiseksi.

Voit yhdistää myyntilaskulla usean rivit yhdeksi riviksi ruksaamalla rivit ja painamalla **ctrl-G**. Voit myös purkaa yhdistetyt rivit samalla tavalla.

VAIHTOLAITE

Jos asiakkaalla on tarjota vaihdossa tavaraa, niin se on mahdollista huomioida myyntilaskulla niin, että katelaskelmat toimivat edelleen oikein. Myyntilaskuikkunassa on oma nappi *Vaihtolaite.* Se tekee automaattisesti ostolaskun asiakkaan vaihtolaitteesta. Tällä ostolaskulla asiakkaan tuote saadaan varastoon ja juuri oikealla hinnalla. **Vaihdossa otettavasta tuotteesta on oltava tuotekortti**. Siinähän onkin hyvä kuvailla asiakkaan tarjoama vaihtolaite.

Ohjelma merkitsee sitten sen ostolaskun maksetuksi *Hyvityslasku*-maksutavalla ja myyntilaskun vastaavalla summalla osamaksetuksi samoin *Hyvityslasku*-maksutavalla. Sitten voi lyödä myyntilaskun kassaan tai laskuttaa asiakasta, jolloin asiakas maksaa erotuksen oikealla rahalla joko käteisellä tai tilisiirrolla.

TULOSTUSPALVELU

Tulostuspalvelun avulla voit lähettää laskuja sellaisille tahoille, jotka ottavat vain paperilaskuja vastaan. Teknisesti lasku lähtee verkkolaskuna ja verkkolaskuoperaattori tulostaa laskun ja laittaa sen kuoreen ja lähettää postimaksulla varustettuna. Yleensä pankit ja muut operaattorit tarjoavat tätä palvelua. Mavasoftin asetuksissa valitaan tulostuspalvelun välittäjä (MAVENTA, NETBOX tai APIX) tai pankki. Pankin tapauksessa pitää valita erikseen operaattori ja osoite. Osuuspankilla ne ovat OKOYFIHH / TULOSTUSPALVELU ja Nordealla NDEAFIHH / PRINT.

HINNASTOT

Tuotekortin hinnoista poikkeavia hintoja varten voi muodostaa erillisiä hinnastoja. Niitä käsitellään Päävalikon *Tuotteet-Hinnastot*-kohdassa. Hinnaston saa voimaan joko myynnin yhteydessä (kassamyynti) tai valitsemalla asiakkaalle käytettävän hinnaston asiakaskortissa. Hinnaston voi myös määritellä voimaan kaikille asiakkaille. Hinnaston voi luoda joko tuoteryhmälle tai tuotteelle tai tuotepaketille. Hinnan voi määritellä joko prosenttialennuksena tai euromääräisenä alennuksena tai sitten vakiohintana tuotteelle. Kannattaa huomioida hinnastoja luotaessa, että ei luo ristiriitaisia hinnastoja esimerkiksi siinä tapauksessa, että hinnasto on voimassa kaikille.

HYVITYSLASKU

Hyvityslaskun voi tehdä valitsemalla laskuikkunan auki ollessa *Toiminto – Tee hyvityslasku*. Kun talletat hyvityslaskun se palauttaa tuotteet varastoon eli

tilanne palaa lähtöruutuun. Virheellisen laskun peruminen kannattaa aina tehdä hyvityslaskun kautta ja sitten tehdä kokonaan uusi lasku. Toki uuden laskun voi sitten tehdä kopioimalla alkuperäisen laskun ja korjata se sitten kohdalleen. Kopioiminen tapahtuu laskuikkunan ollessa auki *Toiminto – Kopioi...*

LASKUN POISTAMINEN

Jos **myyntilasku** on jo laskutettu (jolloin tuotteet myös automaattisesti toimitetaan varastosta) tai tuotteet on erikseen toimitettu, ei laskun poistaminen palauta tuotteita varastoon, koska ohjelma tekee automaattisesti erillisen lähetteen. Lähete on kyllä mahdollista poistaa erikseen. **Myyntilaskun poistamista emme suosittele** ollenkaan, paitsi siinä tapauksessa, että laskua ei ole laskutettu eikä toimitettu. Silloin sen voi myös poistaa aiheuttamatta ongelmia. **Ostolaskun** voi poistaa ilman ongelmia ja tuotteet lähtevät varastosta ja tulevat varastoon ostolaskun liikkeiden mukaan.

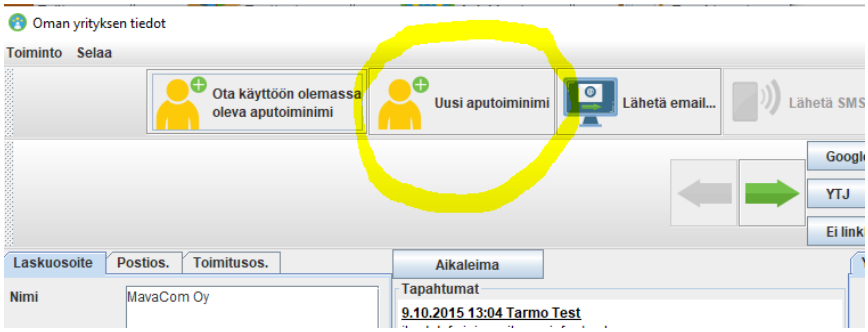
PIKAPAINIKKEET

Pikapainikkeiden alle voi tallettaa yleisimmät tuotteet. Tallennus tapahtuu klikkaamalla hiiren **oikeaa** painiketta ja valitsemalla haluttu tuote tuoterekisteristä. Samalla tavalla voi valita toisen tuotteen pikapainikkeen alle. Jos haluaa poistaa linkin, tapahtuu se painamalla samanaikaisesti **shift/vaihto**-näppäintä ja klikkaamalla hiiren **vasemmalla** painikkeella.

APUTOIMINIMI

Mavasoft tukee myös aputoiminimen käyttöä. Toisin sanoen kun on kyseessä yksi yritys (yksi Y-tunnus), mutta halutaan myydä tuotteita tai palveluja eri nimellä. Aputoiminimi otetaan käyttöön seuraavasti.

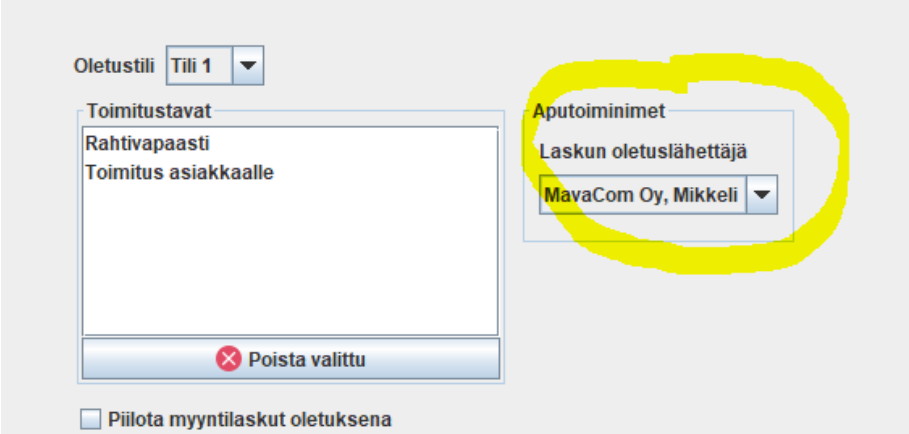
Asetukset – Oman yrityksen tiedot ja sieltä iso nappi *Uusi aputoiminimi.*



Sitten aukeaa asiakaskortti, johon voi kirjoittaa aputoiminimen tiedot. Jos sellainen asiakaskortti oli jo olemassa, niin voi ottaa suoraan käyttöön *Ota käyttöön olemassa oleva aputoiminimi.*

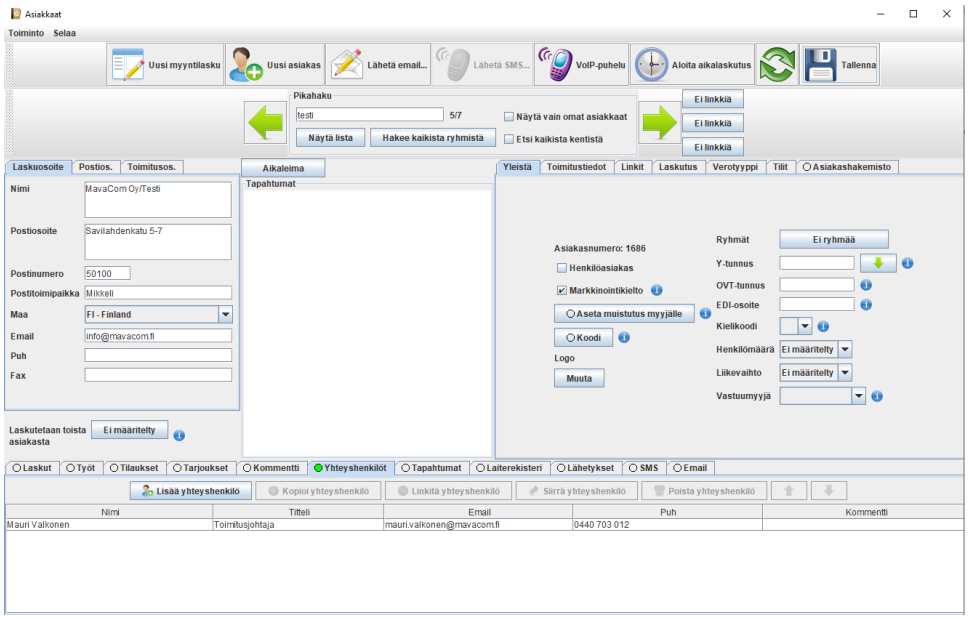
HUOM! Tämän jälkeen voi valita, että millä tietokoneella mitäkin toiminimeä käytetään. Tämä tapahtuu *Konekohtaiset asetukset – Laskutus* ja siellä *Laskun oletuslähettäjä.*

Mauri Valkonen



ASIAKASREKISTERI

Asiakasrekisteri löytyy painikkeen *Asiakkaat* alta.



Asiakasrekisteriin voidaan tallettaa asiakkaan perustiedot. Näkymän laajuus riippuu siitä, mitkä ovat sisään kirjautuneen käyttäjän oikeudet. Jos on oikeudet reskontraan, niin silloin näkyvät asiakkaan laskuttamistiedot. Asiakas voidaan luokitella markkinointia varten **henkilömäärän** ja **liikevaihdon** mukaan. Myös **vastuumyyjä** voidaan määritellä kullekin asiakkaalle esimerkiksi **myyjäprovision** laskemista varten. Tänne voidaan myös tallentaa asiakkaan pankin **BIC-tunnus** ja **tilinumero IBAN**-muodossa sekä verkkolaskutusta varten **verkkolaskutustiedot**. Myös **oletusmaksuaika** laskulle voidaan antaa asiakaskohtaisesti täällä. Perusoletusmaksuaika annetaan **asetustiedoissa**.

Ohjelma käyttää maksamiseen vain IBAN-tilinumeroa, mutta siihen voi syöttää suomalaisen tilinumeron. Tilinumeron perusteella haetaan laskun viivakoodia käytettäessä asiakastiedot. Ohjelma tarkistaa tilinumerojen teknisen

oikeellisuuden, kun tallentaa lomakkeen. IBAN-numero voidaan syöttää ns. konekielisessä tai tulostettavassa (sisältää ryhmittelyn) muodossa. Jos syöttää kotimaisen perinteisen tilinumeron, muuntaa ohjelma siitä IBAN-tilinumeron ja päinvastoin.

Asiakastietoihin voidaan tallentaa asiakkaan **yhteyshenkilötiedot**. Tässä näytössä näkyy myös asiakkaalle myytyjen tuotteiden tai palvelujen kokonaissumma ja samaten asiakkaalta ostettujen kokonaissumma. Kuhunkin tapahtumaan voidaan päästä **kaksoisklikkaamalla** asianomaista laskua.

TUOTEREKISTERI

Tuoterekisteri löytyy painikkeen *Tuoterekisteri* alta.

Tuotekortin tekeminen on helppoa. Vähintään tarvitsee antaa vain tuotenimi. Tuotekorttiin voidaan määritellä **takuuaika**, joka tulostuu laskulle omaan kohtaansa. Tuotekortissa on samoin kuin asiakaskortissa **pikapainikkeita**, jotka voidaan osoittaa joko internet-sivuille tai tietokoneen hakemistoon tai

yksittäiseen tiedostoon esimerkiksi tuotteen datalehteen. Tuotteen **kuvauskohtaan** voidaan kirjoittaa vapaasti tuotetietoutta ja tuotehaku hakee myös näiden tietojen pohjalta.

Tuotekorttiin voidaan lisätä **kuva tai kuvia** eli toisin sanoen linkki osoittamaan joko jollekin levylle tai suoraan internetiin. Voit valita, siirretäänkö kuva omaan tietokantaan vai käytetäänkö pelkkää linkkiä. Parhaiten kuva säilyy tietysti, jos sen antaa siirtyä tietokantaan, mutta tietokannan koon paisuminen voi olla ongelma joissain tapauksissa, etenkin jos kuvat ovat hyvin suuria ja niitä on paljon. Mavasoftissa on toiminne kuvakokojen sovittamiseksi *Tuotekortti – Toiminto – Massamuutos.*

Tuotteet voidaan jakaa **ryhmiin** ja sama tuote voi kuulua useampaan ryhmään. Ryhmään kuulumisen määrittely tapahtuu tuotekortin alempana olevan *ryhmän* valintaruudussa. Ylempänä pikahaku-alueella oleva on ryhmän mukaan hakeminen. Ryhmät määritellään omassa valikossaan *Päävalikko - Tuotteet – Ryhmät.*

Tuotteelle voidaan määritellä myyntihinta **joko ilman arvonlisäveroa** tai **verollisena**. Ohjelma laskee sitten toisen automaattisesti. Myös arvonlisäveron voi määritellä vapaasti. Oletusarvonlisävero määritellään **asetuksissa**.

Tuotekohtaisesti voidaan määritellä myös **osto- ja myyntitilinumero**. Näihin kannattaa laittaa tiliöintinumero vain tiettyä tarkoitusta varten. Oletustilit määritellään asetuksissa. Näiden perusteella voidaan myöhemmin kohdassa *Laskut – Tiliöinti* tuottaa helposti **tuloslaskelma**. Ks. lisää *tiliöinti*-kohdassa.

Tuotteelle voidaan määritellä **varastoraja** eli se määrä, mikä vähintään halutaan pitää aina varastossa. Tämän tiedon ja varaston määrän avulla ohjelma tuottaa **tilauslistan** eli **ostoslistan**. Tilauslista löytyy Valikoista *Tilaukset* alta. Tilauslistasta saa yhdellä kertaa ostotilaukset kaikille toimittajille. Tuotteita voi siirtää ”raahaamalla” ostotilauksesta toiseen. Ks. lisää *tilauslista*-kohdassa.

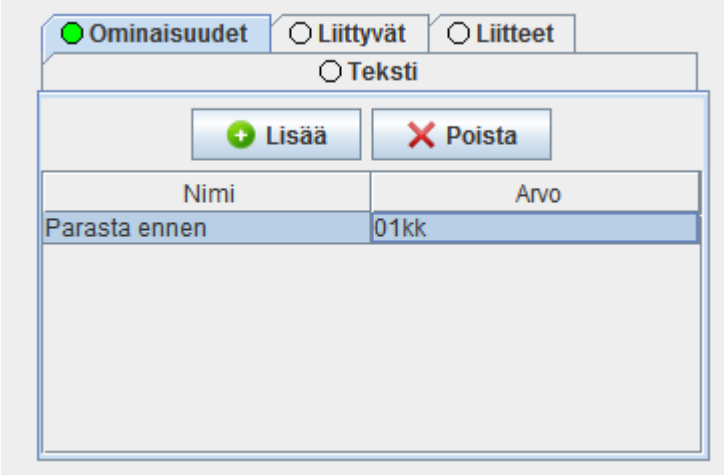
Tuotteen **poistaminen** ei poista tuotekorttia pysyvästi, vaan se merkitään piilotetuksi, eikä se siten ole näkyvissä eikä haussa mukana. Poistettuja tuotteita voidaan myös hakea ruksaamalla nappi *näytä myös poistetut/korvatut.* (Nappi on piilotettuna tuotekortin hakutekijöissä).

Tuotekortilla voi tutkia, onko sama viivakoodi tai tuotekoodi käytössä jollain toisella tuotteella. Toiminnon avulla voi myös yhdistää samoja tuotteita. Yhdistämisessä myös tuotteiden historiatapahtumat yhdistyvät. Toiminne löytyy *Toiminto-Yhdistä tuotteita…*

Tuotekortilla on myös tuotteen ominaisuudet-välilehti. Sillä voidaan monin tavoin määritellä tuotteen ominaisuuksia, mm. ”parasta ennen”-hetki, tuotteen sisältämät lisäaineet, kalorit, ym.

”Parasta ennen” saadaan käyttöön kirjoittamalla tuotteen ominaisuuksiin sana Parasta ennen ja arvoksi sille haluttu päivien, kuukausien tai vuosien määrä, minkä tuote on myytävissä.

Mauri Valkonen



Tässä on käytettävä täsmällistä muotoa. Päivä = pv, kuukausi = kk ja vuosi = v.

Esimerkiksi 01kk (käy myös 1kk tai 1 kk)

Varastoraportissa on sitten nähtävissä, milloin tuotteiden parasta ennen-päivämäärä lähestyy. **Aika alkaa kulumaan siitä hetkestä, kun tuote on otettu varastoon.** Esimerkiksi jos samaa tuotetta on otettu varastoon päivänä x ja sitten myöhemmin päivänä y, niin varastoraportti näyttää Parasta ennen-päiväksi vanhimman tuotteen. Kun on myyty vanhimmat loppuun, niin PE-päiväksi muuttuu seuraavan erän PE-päivä jne.

Tuotteita voidaan tuoda ulkoisesta tiedostosta tai tietokannasta *Toiminto - Tuo…*-toiminteella. Usein ulkoinen tietokanta saadaan ns.CSV-muotoon (Comma separated value) eli sarakkeet on erotettu toisistaan yleensä puolipisteellä (;). Ohjelmalle vain kerrotaan sitten, että mihin tuotekortin paikkaan mikäkin sarake laitetaan. Tyypillinen rakenne on esimerkiksi

Tuotekoodi;Tuotenimi;Tuotteen kuvaus;ALV%;Verollinen myyntihinta;Saldo;Ryhmä;Veroton ostohinta

Tuoteryhmiä voi olla myös useita eli jos haluaa samassa sarakkeessa useamman ryhmän, niin nimien välissä tulee olla plusmerkki (+) esimerkiksi

Ulkomaiset+Hedelmät

Jos haluaa aliryhmiä, niin silloin välissä on \ merkki esimerkiksi

Ulkomaiset\Hedelmät

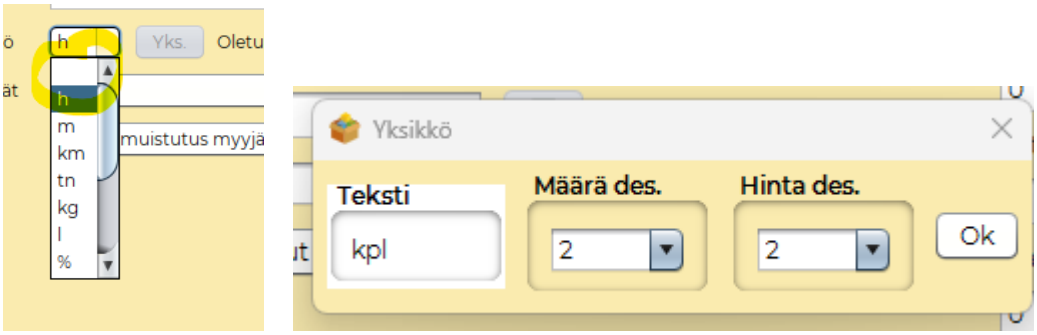
HUOM! Jos tuote kuuluu aliryhmään, niin se aina automaattisesti kuuluu myös sen yläryhmään. Eli ei ole mielekästä sijoittaa tuotetta **molempiin ryhmiin.**

Tuotelistauksen saa ehkä parhaiten *Vie…*-toiminnolla. Ne saa silloin myös CSV-muotoon. **HUOM!** Oletuksena tulevat kaikki sarakkeet. Jos haluaa vain tietyt sarakkeet, niin helpointa on aktivoida kaikki vasemmalla olevat sarakenimet ja raahata ne hiirellä kerralla oikealle ja sitten raahata takaisin ne, jotka haluaa.

Mauri Valkonen

Oma tuoteyksikkö

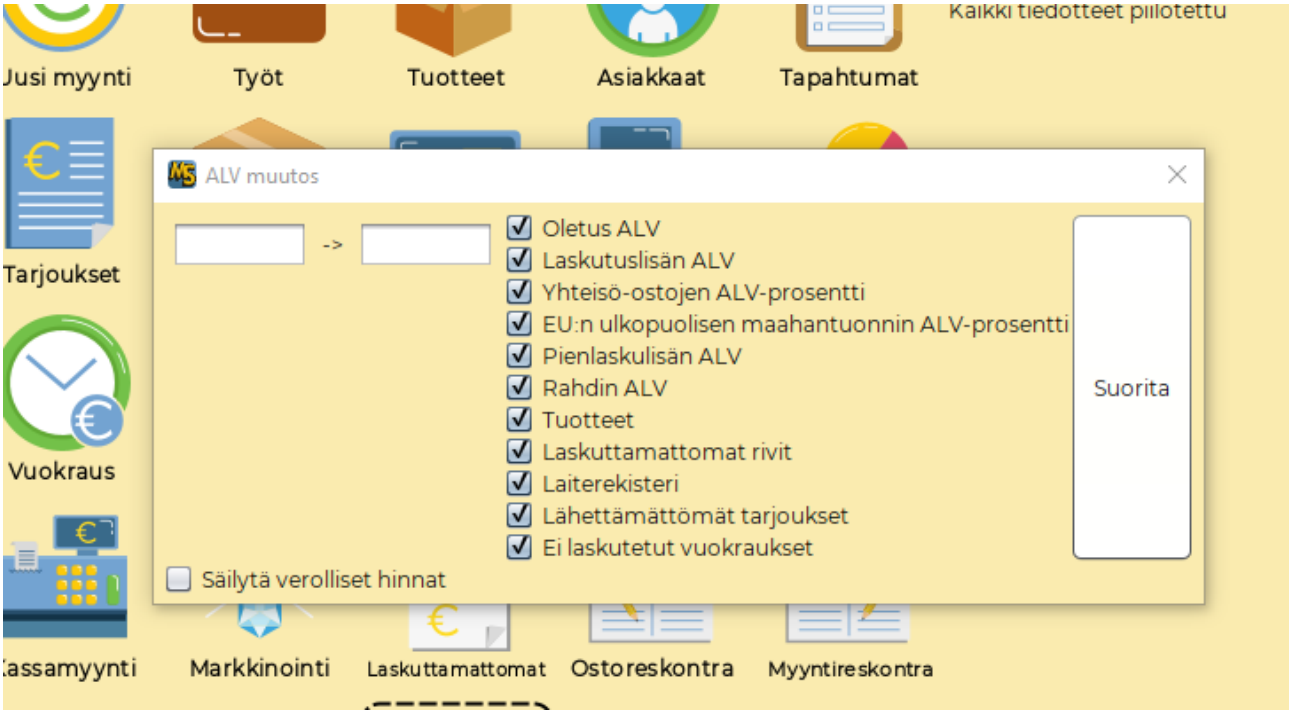
Tuotekortilla voi tuotteelle tehdä **mieleisen yksikön**, jos valmiissa yksiköissä ei ole sopivaa. Valitse alasvetovalikosta ylin kohta, joka on tyhjä. Saat seuraavassa valikossa määritellyksi uuden yksikön ja kuinka monella desimaalilla määrä ja hinta esitetään.



ALV-MASSAMUUTOS, ARVONLISÄVEROMUUTOS

Mavasoftissa on oma toiminteensa arvonlisäveromuutoksiin, jolla muutokset voidaan ajaa massamuutoksina tuotteisiin ja muihinkin kohteisiin, joissa ALV esiintyy, esimerkiksi keskeneräisiin myyntitilauksiin, oletus arvonlisäveroon ym.

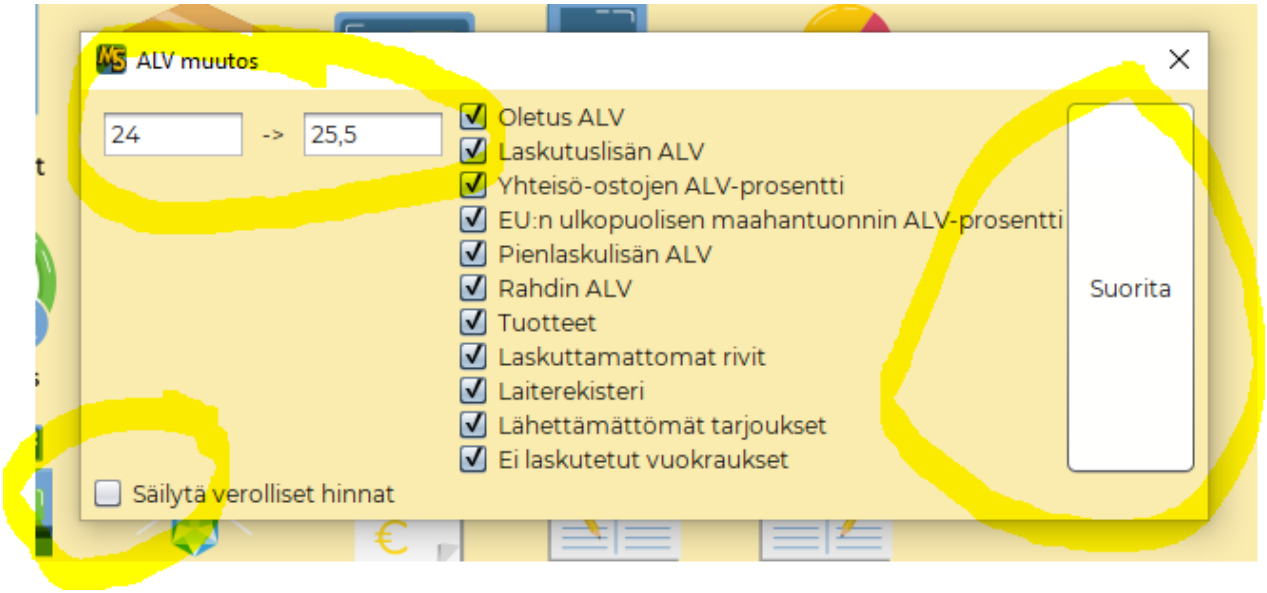
Päävalikon *Asetukset-ALV-muutos…* aukeaa oheinen valikko.



Syötä ensimmäiseen kenttään nykyinen ALV-prosentti (vain pelkkä luku, ei %-merkkiä) ja toiseen uusi ALV-prosentti.

Mauri Valkonen

HUOM! Jos haluat säilyttää loppuhinnat ennallaan, niin ruksaa alareunassa oleva ruksi, niin silloin vain ALV-muuttuu ja hinnat pysyvät ennallaan. Yleisesti ottaen näin ei kannata menetellä, sillä ALV kuuluu kuluttajan maksettavaksi.

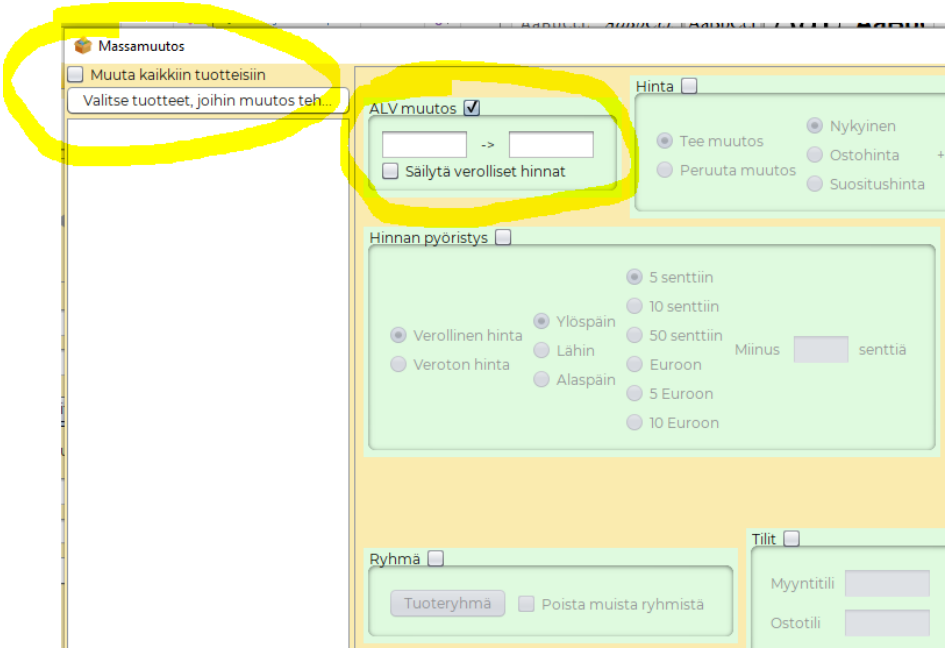


Ohjelma hakee ja muuttaa vain siellä missä se löytää alvin 24 ja muuttaa sen 25,5:ksi.

Jos tietyt tuoteryhmät muuttuvat toiseen arvonlisäverokantaan kuten vaikka makeiset ja suklaa, joiden verokanta saattaa muuttua 14 prosentista 25,5 prosenttiin. Näiden osalta muutos kannattaa tehdä **tuotekortin massamuutoksella**. (ks. alla).

Toiminto-Yleiset-Massamuutos, jossa vasemmassa reunassa valitaan tuotteet, joita muutos koskee ja muutetaan niiden ALV esimerkiksi 14 -> 25,5.

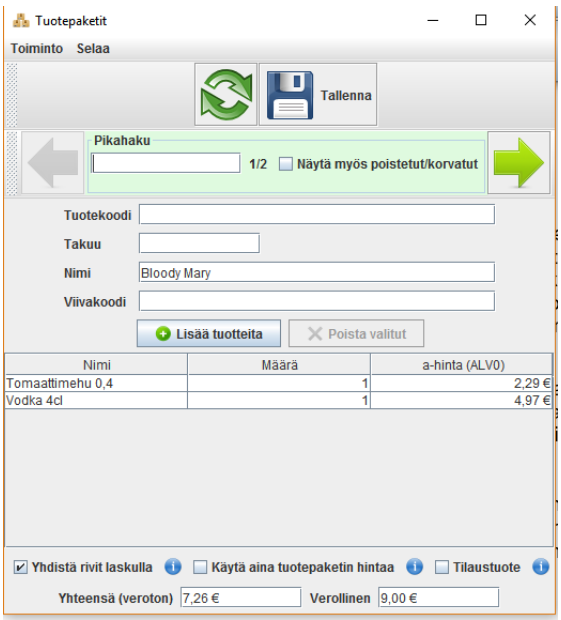
Mauri Valkonen



Hintojen muutoksen jälkeen alvilliset hinnat voidaan pyöristää **tuotekortin massamuutoksella** (hinnan pyöristys) nätimmiksi.

TUOTEPAKETIT

Mavasoftissa on mahdollista rakentaa tuotteista myös tuotepaketteja. Näitä voidaan tarvita esimerkiksi ravintolassa, jossa yhdistetään useita tuotteita niin, että ne myytäessä näkyvät asiakkaalle kuitissa yhtenä tuotteena esimerkiksi erilaiset coctailit. Tuotepaketin ”osatuotteilla” voi olla eri ALV-kanta ja tuotepaketin hinta voi olla eri kuin ”osatuotteiden” yhteenlaskettu hinta.



Mauri Valkonen

LAHJAKORTTI

Mavasoftissa on myös erillinen Lahjakortti-toiminne lahjakorttien käsittelyä varten. Tuotekortilla on ruksi, jolla tuote **merkitään lahjakortiksi.**

HUOM! Laita *Konekohtaisissa asetuksissa – Tulostus – Lahjakortti* ruksi pois *Tulosta lahjakorttiin tuotteen kuva taustakuvaksi,* jos haluat käyttää vain tarraa. Valitse tulostimeksi sopiva tarratulostin.

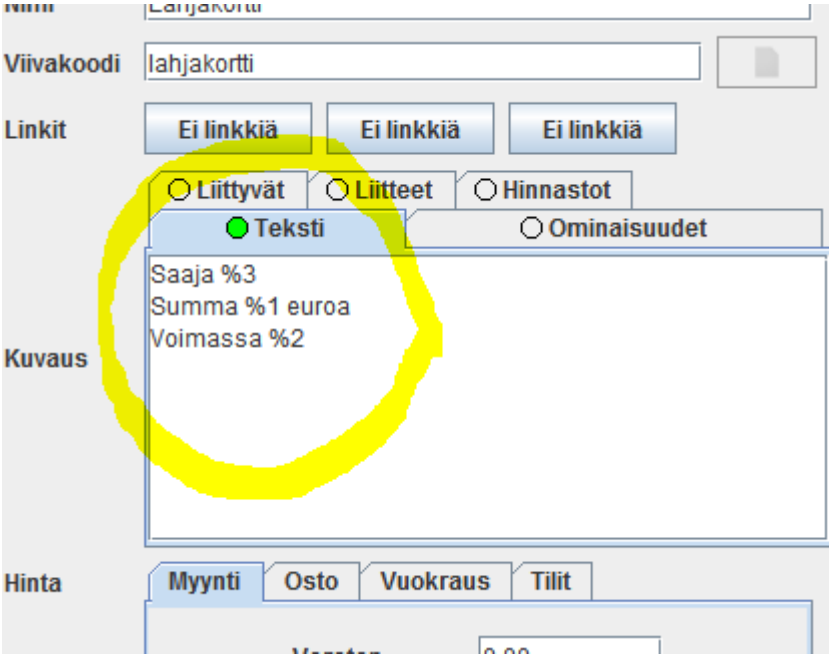
Tuotekortin teksti tulee lahjakortin tekstiksi. Voit käyttää kenttämerkkejä seuraavasti tekstissä:

%1 = lahjakortin summa

%2 = lahjakortin voimassaoloaika (*Konekohtaisissa asetuksissa – Tulostus – Lahjakortti* määritellään voimassaoloaika)

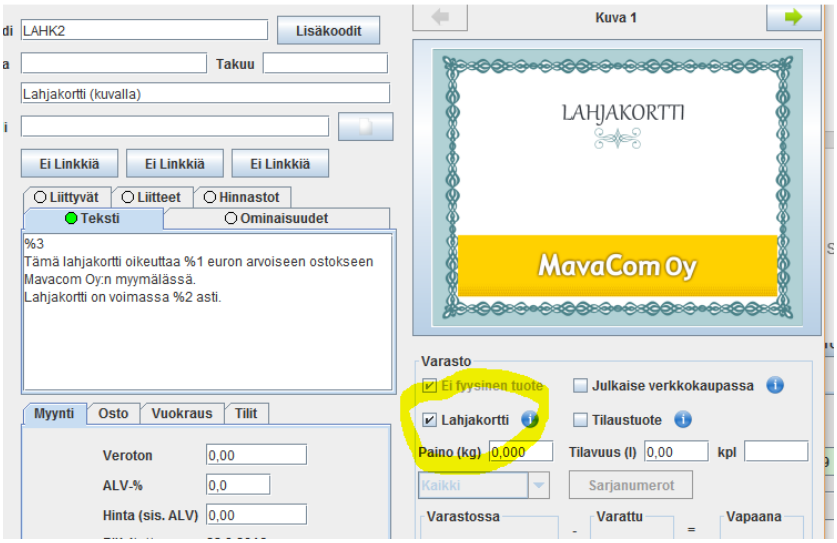
%3 = laskun rivikommentti tulee tähän (voit esimerkiksi laittaa lahjakortin saajan nimen laskun rivikommenttiin ja tulee siis tähän, jos rivikommentti on tyhjä, ei tule mitään saaja-kohtaan)

Eli esimerkiksi tuotekortille tekstit näin, jos käyttää esipainettua lahjakorttia ja tulostaa siis vain tarran:



Toinen tapa on tulostaa väritulostimella koko lahjakortti eli silloin laitetaan tuotekorttiin haluttu kuva, joka tulee lahjakortin pohjaksi ja tekstit tulostuvat sen päälle. *Konekohtaisissa asetuksissa – Tulostus – Lahjakortti* voit määritellä tulostustekstin marginaalit niin, että se osuu oikeaan kohtaa lahjakortissa. Laita ruksi päälle *Tulosta lahjakorttiin tuotteen kuva taustakuvaksi.* Tuotekortin kuva tulee tulostettavan lahjakortin taustakuvaksi. Silloin voi rakentaa tuotekortin seuraavan kuvan mukaiseksi

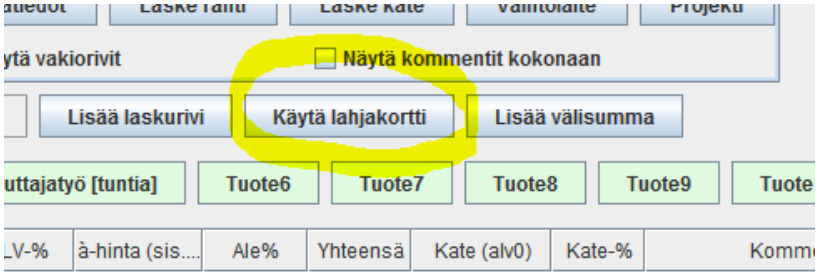
Mauri Valkonen



Asetuksissa valitaan *Tulostus-Lahjakortti* tulostimen asetukset oikeiksi eli koko esimerkiksi iso-A6, vaaka ja sitten marginaaleilla kohdistetaan teksti oikeaan paikkaan. Tulostimessa voi yleensä käyttää ns. ohisyöttöä. Valmis lahjakortti voi näyttää vaikka tältä.

Kun myyt ja lyöt lahjakortti-tuotteen kassaan, niin samalla tulostuu lahjakortti (ks. asetukset).
Lahjakortti saa automaattisesti sarjanumeron ja sille tallentuu saldoksi lahjakortin summa. Kun asiakas käyttää lahjakorttia, niin saldo vähenee ostosten määrällä. Lahjakortille voi myös ladata lisää saldoa. Lataaminen tapahtuu myymällä lahjakorttituote ja laittamalla sarjanumeroksi olemassaolevan lahjakortin sarjanumero. Kuvassa lahjakortin käyttönappi (myynti-ikkunassa) eli kun asiakas käyttää lahjakorttia.

Mauri Valkonen



Lahjakortin voi tulostaa myyntilaskulta uudestaan tarvittaessa. Lahjakortin voi myös ostaa ja myydä räätälöidyssä verkkokaupassa (MavaShop).

Lahjakortti kannattaa myydä alvittomana ja myös tietenkin hyvittää alvittomana. Tuotekortille voi laittaa tiliöinnin (jos on *Kirjanpito*) eli esimerkiksi tasetilille saadut ennakot (2861).

TILAUKSET

Mavasoftissa on tilaukset-moduuli, joka sisältää sekä myyntitilaukset että ostotilaukset.

MYYNTITILAUS

Myyntitilauksella hallitaan tavaroiden toimittaminen ja lähetteiden tulostaminen tai lähettäminen sähköpostilla.

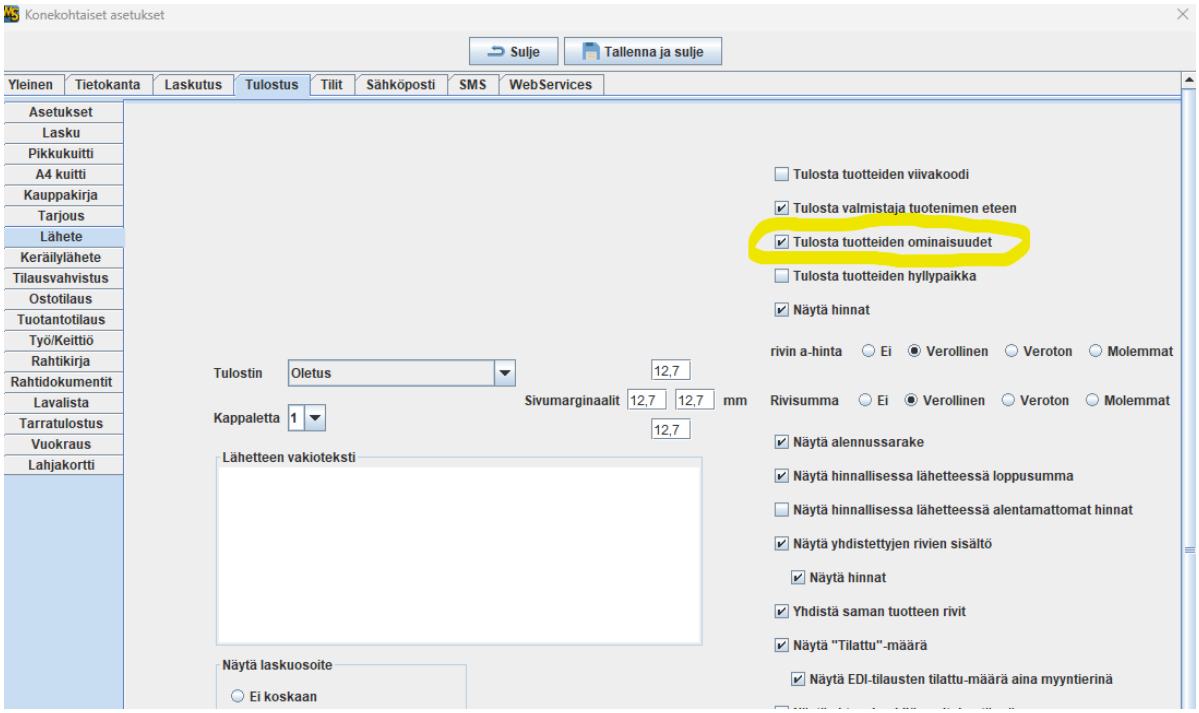
Kasvipassi

Ruokavirasto vaatii monissa paikoissa ns. kasvipassin tietoja. Mavasoft tukee kasvipassin käyttöä. Kasvipassin vaatimat tiedot saadaan kätevästi liitetyksi tuotekortille tuotteen ominaisuudeksi ja nämä tiedot voidaan tulostaa lähetteen tuoteriveille.

Tuotekortille kirjoitetaan tuotteen kasvipassitiedot ominaisuudet-välilehdelle. EU-lipun kuva pitää lisätä Logo-kohtaan. Kuva löytyy netistä ja sen voi tallentaa omalle koneelle. Kun ensimmäisen kerran hakee logolipun, niin sen jälkeen ohjelma muistaa, missä kuva sijaitsee ja on siten helppo lisätä muillekin tuotekorteille.

Mauri Valkonen

Sitten *Konekohtaisissa asetuksissa-Tulostus-Lähete* laitetaan ruksi kohtaan *Tulosta tuotteiden ominaisuudet*.



Tämän jälkeen lähetteellä saadaan näkymään tuoterivien alla kasvipassin tiedot.

Mauri Valkonen

#	Koodi	Tuote	Verollinen a-hinta	Tilattu	Toimitettu	Toimitus-pvm	Ale%	Yhteensä Verollinen
1	1410	Coloneaster lucidus	2,00	1 kpl	1 kpl	5.12.2022		2,00
		Kasvipassi: A. Coloneaster lucidus B. FI-12345 C. 142 D. FI PZ Erwinia amylovora						
2	3524	Rhododendron 'White Lady'	4,00	1 kpl	1 kpl	5.12.2022		4,00
		Kasvipassi: A. Rhododendron 'White Lady' B. FI-12345 C. 502 D. NL / FI						
		Tilaus 398						**6,00**
						Veroton yhteensä		**4,84**
						ALV 24%		**1,16**
						Verollinen yhteensä		**6,00**

EDI

Mavasoftissa on myös liitännät sähköisiin tilaus- ja lähetyslistatoiminteisiin. Tämäntapaisia EDI-ominaisuuksia vaaditaan usein tukkuliikkeiden kanssa toimittaessa.

Sähköisiä EDI-sanomia käytettäessä tarvitaan, että kaikki asiat ovat täsmälleen oikein, muutoin sanomat hylkäytyvät toisissa järjestelmissä. **Siksi ennen käyttöönottoa tarvitaan yleensä useita testisanomien lähetyksiä. EDI:n käyttöönottoon on syytä varata riittävästi aikaa ja myös henkilö/henkilöitä yrityksestä, jotka voivat keskittyä tähän projektiin.** Mavacom Oy:n tuki auttaa kyllä, mutta ei voi tehdä kaikkea asiakkaan puolesta.

Sen jälkeen, kun asetukset ovat kohdillaan, niin EDIn käyttö helpottaa kovasti toimintaa. Tässä muutamia asioita, jotka pitää laittaa kohdalleen ainakin.

Ensiksi Yhteiset asetukset – Web Services ja sieltä valitaan EDI-välittäjä, esimerkiksi OWS. Alla olevassa kuvassa tyypilliset ruksit.

Noilla asetuksilla yritys voi määritellä myyntierien määrät (tuotekortilla oletusmäärä) ja myös laskutettavan asiakkaan (asiakaskortin), se on usein eri kuin toimitusasiakas.

Myyntierän voi myös määritellä käyttämällä lisäkoodia ja sen perässä olevaa määrää. Jos tukkuliike tilaa omalla EAN- (GTIN) koodillaan myyntieriä ja omalla koodillaan yksikköjä, niin silloin voi tällä tavalla hallita samalla tuotekortilla koko asian.

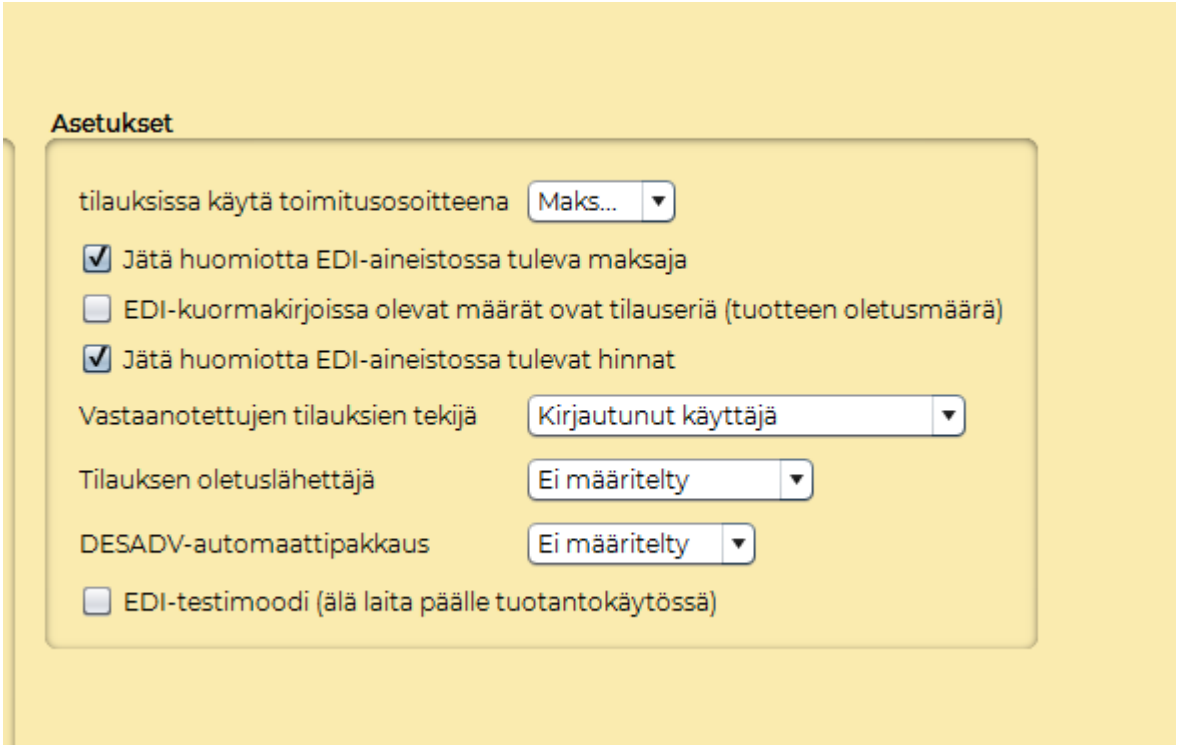
HUOM! Yksiköt ovat perusmuodossaan tuotekortilla isolla alkukirjaimella ja jos esimerkiksi kankea SAP hyväksyy vain yksiköt kokonaan isoilla kirjaimilla, niin voit tehdä tuotekortilla omat yksikkötunnisteet valitsemalla alasvetovalikosta yläreunasta tyhjän kentän, jolloin aktivoituu oman yksikön tekeminen.

Mavasoft tukee seuraavia EDI-sanomia

ORDERS = tilausanomat
DESADV = sähköinen toimitussanoma (rahtikirja)
PRIDES = sähköinen toimitussanoma (rahtikirja) hinnoilla

Mauri Valkonen

INVOICE = EDI-lasku



HUOM! Jos on ruksi tuossa *Jätä huomiotta EDI-aineistossa maksaja,* niin silloin voit hallinnoida itse Mavasoftilla kenelle lasku ohjataan asiakaskortilla *Laskutetaan toista asiakasta*-toiminnolla.

HUOM! Jos ruksia ei ole, EDI-tilausten ollessa kyseessä *Laskutetaan toista asiakasta*-toiminnolla ei ole vaikutusta, koska EDI-sanoman maksaja (PL) on vahvempi.

ORDERS-sanomat
Tilauksia ja lähetteitä ym. käsitellään Tilaukset-osiossa. EDI-tilaukset otetaan vastaan *Toiminto – Nouda EDI-tilaukset*. Tilauksia voidaan käsitellä massana Toimittamattomat myyntitilaukset-välilehden alla tai sitten avaamalla yksittäisen tilauksen. Todellinen sanoma saadaan näkyviin *Toiminto – Näytä EDI-tilaus.* Sitä voi verrata siihen, että miten Mavasoft on sanoman käsitellyt eli onko tilauksen rivit halutunlaiset ja onko tilaaja ja maksaja ja toimituskohde oikein. Sanomassa näkyy useimmiten tilaaja (BY), tavaran lähettäjä (SE), ja maksaja (PL). Tyypillisesti seuraavat rivit ovat tilaussanomassa

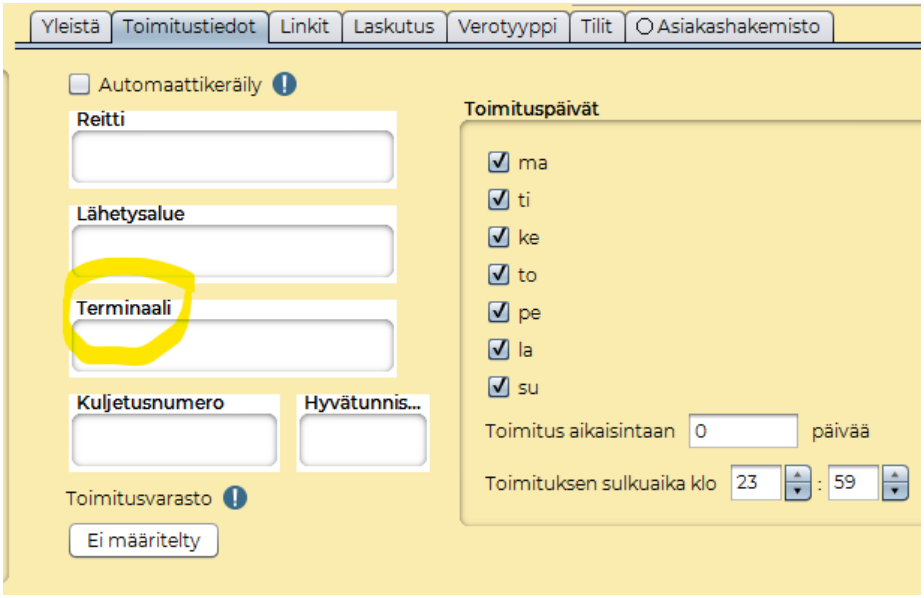
NAD+BY+003701163231:100++SOK - SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSK+++++FI'
NAD+SE+0037123456789:100++Toimittaja Oy+++++FI'
NAD+PL+123456:167++Maksaja Oy++Turku++20300+FI'

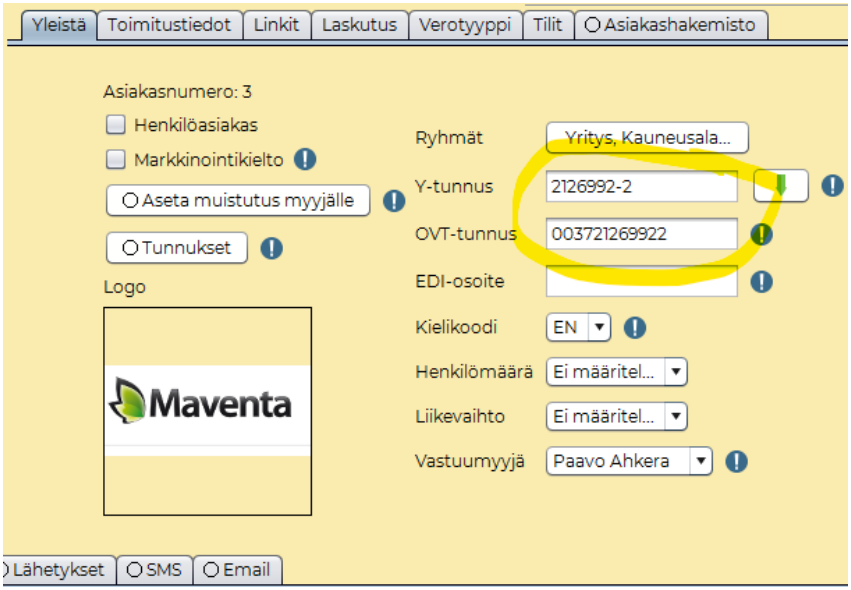
Ensisijaisesti Mavasoft kohdistaa sanomassa olevan osoitteen asiakaskortilla olevaan EDI-osoitteeseen, toissijaisesti OVT-tunnukseen.

BY = tilaaja

SE = lähettäjä, tavaran toimittaja
PL = maksaja
DP = toimitus
CN = toimitusvarasto

DESADV-sanomat
Sähköisen rahtikirjan lähettäminen vaatii monia asioita kohdilleen. Otetaan esimerkiksi Osuuskauppojen keskuskunnan lähettämä tilaus. Lopullisen toimituskohteen (kauppiaan) tiedoissa (asiakaskortilla) pitää olla vähintään terminaali määriteltynä koodina. Ja tietysti EDI-osoite. Jos EDI-osoite on tyhjä, niin käytetään OVT-tunnusta.





Mauri Valkonen

SSCC

SSCC on suomeksi **Sarjatoimitusyksikkökoodi** (Serial Shipping Container Code) ja on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään logististen yksiköiden tunnistamiseen.

SSCC:n avulla yritykset voivat seurata jokaista logistista yksikköä tehokkaasti läpi koko tilaustoimitusketjun.

SSCC voidaan koodata GS1-128 viivakoodille tai EPC/RFID tunnisteelle, jotta logistinen yksikkö voidaan tunnistaa tehokkaasti sen liikkuessa toimijalta toisella, missä päin maailmaa tahansa.

SSCC tarjoaa globaalisti toimivan numeron logististen yksiköiden yksilöimiseen. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden kuvata yksikön sisältö yksityiskohtaisesti ja jakaa tiedot muille toimijoille sähköisten sanomien välityksellä. Kun vastaanottaja sitten lukee SSCC koodin, hakee järjestelmä tiedot, jotka ovat jo saapuneet sähköisesti. Täten vastaanottaja saa tiedon logistisen yksikön todellisesta sisällöstä. Tämä nopeuttaa merkittävästi tavaroiden vastaanottoprosessia.
Mavasoftissa pitää laittaa **Yhteisiin asetuksiin – Laskutus – Laskutus** yrityksesi yksilöllinen GS1-tunnus. Sen jälkeen Mavasoft muodostaa aina kollitarroja tulostettaessa yksilöllisen kollin SSCC:n.

Kollitarroja on hieman erilaisia eri keskusliikkeiden toiveiden mukaan. Mavasoftissa on monia muotoja (KESKO, INEX, INEX2, LIDL, GS1, Perus). Jotta voi tulostaa kollitarran, niin tuotteet pitää olla pakattuina ja toimitettuina Mavasoftissa. Jos on yksinkertainen toimintatapa, niin siihen on tehty helpottavia oikopolkuja eli pikapakkaaminen ja toimittaminen ja tulostus voidaan tehdä samalla kertaa. Jopa automaattinen pakkaaminen voidaan laittaa päälle konekohtaisissa tarra-asetuksissa.

Mauri Valkonen

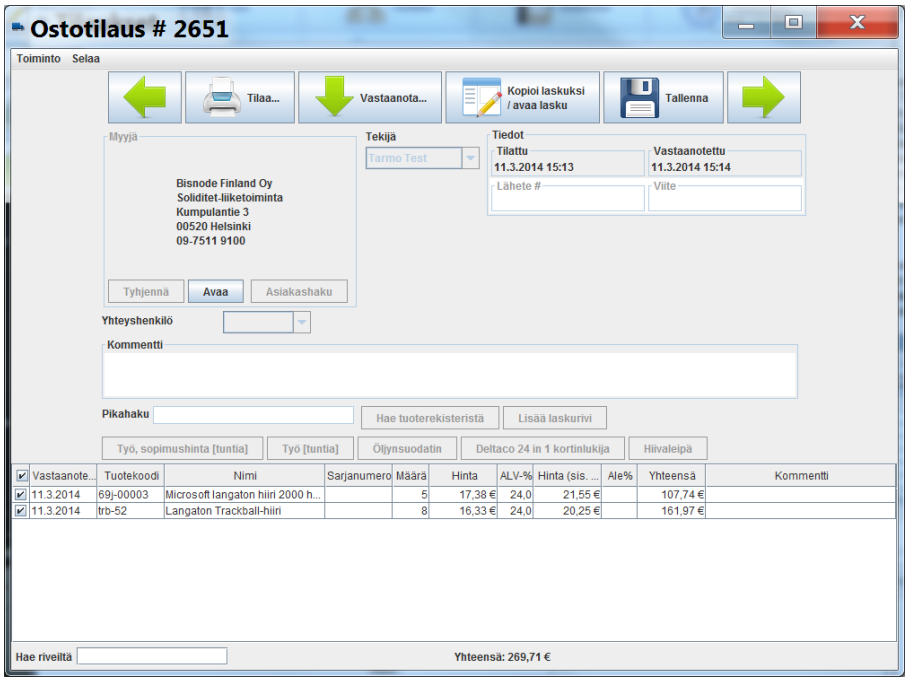
OSTOTILAUS

Ostotilauksella (tai ostolaskulla) hankitaan tuotteet varastoon ja hinnoitellaan sisäänostohinta katteen laskemista varten. Kun ostotilaukseen poimitaan tuotteita omasta tuoterekisteristä, tulee oletusarvoiseksi ostohinnaksi viimeksi ostetun tuotteen hinta. Tämä kannattaa laittaa sellaiseksi, kuin ostotilanteessa se oikeasti kulloinkin on. Ostotilaus voidaan lähettää tavaran toimittajalle sähköpostin liitteenä.

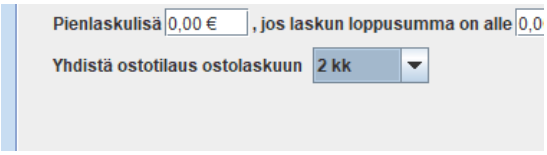
Kun tavarat saapuvat, merkitse ne saapuneiksi ostotilaukselle. Kun aikanaan tulee sitten paperilasku toimittajalta, kopioi ostotilaus *Kopio laskuksi/avaa lasku* - painikkeella **ostolaskuksi** ja saat lähes valmiin ostolaskun järjestelmään, johon vain lisäät tulleesta laskusta laskun numeron, viitenumeron, eräpäivän ja tarkistat laskun rivisummat ja loppusumman vastaamaan saapunutta laskua. Ja tietysti toimittajan tilitiedot asiakasrekisterissä. Sen jälkeen lasku on valmis maksettavaksi ostoreskontrassa.

Jos toimittaja lähettää verkkolaskuja (eLasku), saat myös tuotteet suoraan varastoon verkkolaskulta. Kun verkkolasku sitten tulee, se synkronoituu automaattisesti tähän ostotilaukseen. **HUOM! Ostotilaus pitää ”tilata”, jotta ohjelma osaa yhdistää sen ostolaskuun.** Tilausta ei ole pakko oikeasti lähettää, tallenna se siinä tapauksessa leikepöydälle, niin saat tilatuksi.

HUOM! Jos tuotteella on sarjanumero(t), niin sille on oma kenttänsä verkkolaskussa. Valitettavasti toimittajien järjestelmät eivät vielä tue kovin hyvin sen käyttöä, vaan sarjanumero voi olla kommenttikentässä. Ja usein laskulla on vain yksi rivi, vaikka tuotteita olisi monta. Voit kuitenkin kirjoittaa kaikki sarjanumerot yhdelle riville sarjanumerokenttään pilkulla erotettuina, niin Mavasoft muodostaa **automaattisesti tarvittavan määrän rivejä** ja kullekin riville (tuotteelle) oman sarjanumeronsa. Näin saat vastaanotetuksi tuotteet varastoon sarjanumeroiden kera yksilöidysti.



Voit säädellä sitä *(Yhteiset asetukset – Laskutus)*, että kuinka vanhaan ostotilaukseen ohjelma yhdistää ostolaskuja. Oletuksena 2 kk.



Ostotilauksella on jopa mahdollista luoda tuotteita eli kun olet tehnyt ostotilauksen, niin *Toiminto - Luo tuotteet* ohjelma pyrkii yhdistämään tuotekorttien perusteella ostotilauksen rivit tuotteisiin ja jos tuotetta ei löydy, niin tuote voidaan luoda niillä tiedoilla, mitä rivillä on. Sen jälkeen on hyvä määrittää tuotteille myyntihinnat ja muut halutut ominaisuudet.

Ostotilaus voidaan tehdä myös CSV-tiedostolla ja sen jälkeen otetaan tuotteet (lisätään) varastoon napilla *Vastaanota*.
Jos halutaan tuotteita eri varastoihin, niin jokaista varastoa varten pitää tehdä oma ostotilauksensa ja vastaanotossa voi määritellä varaston.

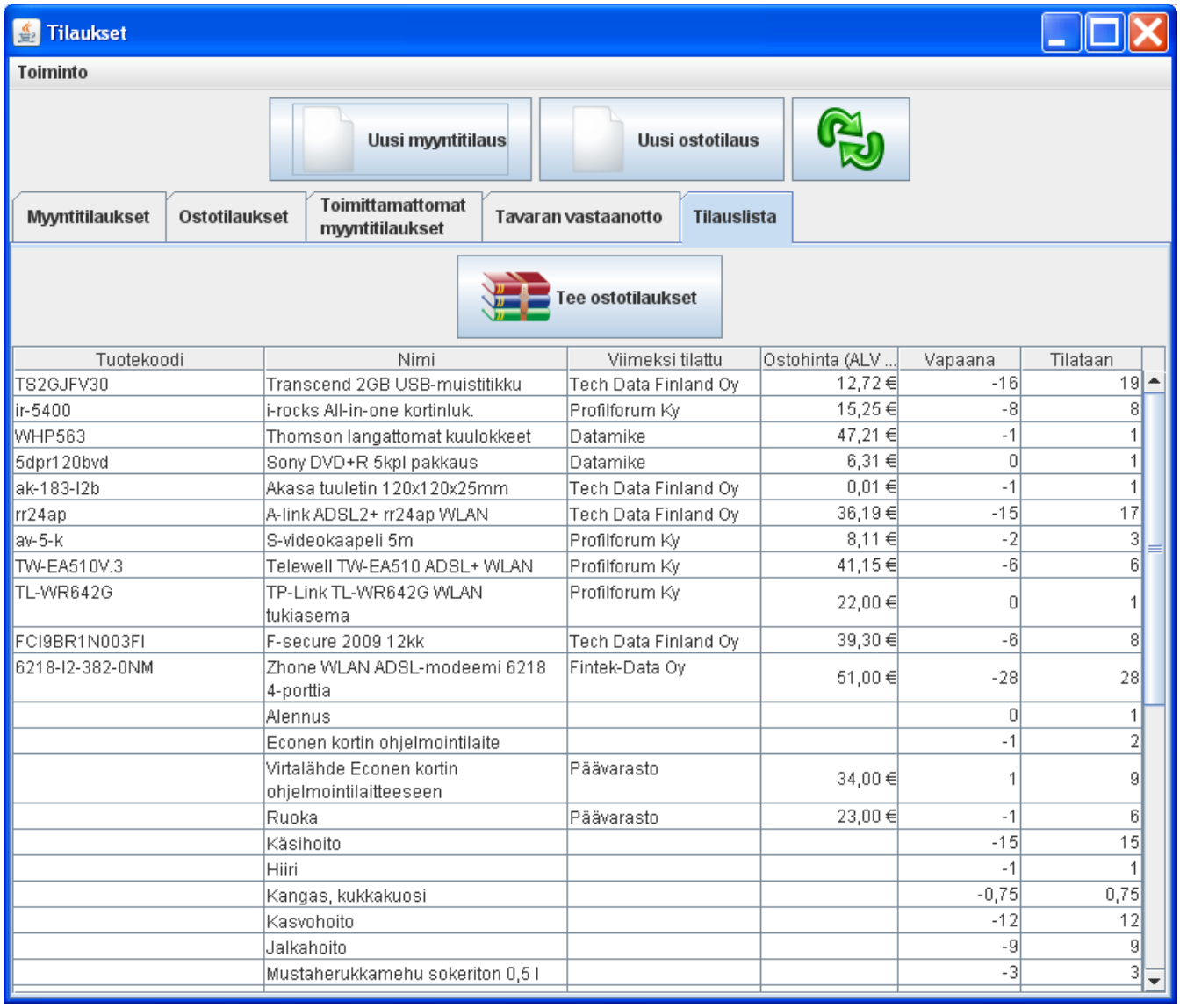
Ostotilaus on siitäkin hyvä menetelmä, että jos joku menee pieleen, niin aina voi perua vastaanoton ja muuttaa esimerkiksi vastaanoton päivää ja määritellä mistä tavara tuli. Ja ostotilauksen voi myös poistaakin.

TILAUSLISTA

Tilauslista löytyy valikosta *Tilaukset*-alta. Ohjelma muodostaa tilauslistan eli ostoslistan tuotteista, jotka ovat menneet alle tuotekohtaisen varastorajan. Varastoraja asetetaan tuotekortissa. Tilauslista näyttää toimittajan, keneltä tuotetta on viimeksi ostettu tai miltä toimittajalta sen saa halvimmalla, jos tukkurihinnastoja on käytettävissä.

Tilauslistasta voit yhdellä kerralla muodostaa ostotilaukset. Se tapahtuu *Toiminto*-menun alta kohdasta *Tee ostotilaukset*. Niistä tuotteista, missä näkyy toimittaja, muodostetaan ostotilaukset. Voit ”raahata” hiirellä tuotteita tilauslistasta ostotilaukseen tai ostotilauksesta toiseen. Kun ostotilaus on valmis, voit lähettää sen toimittajalle sähköpostilla napin *Tilaa* avulla tai vain tulostaa.

Mauri Valkonen

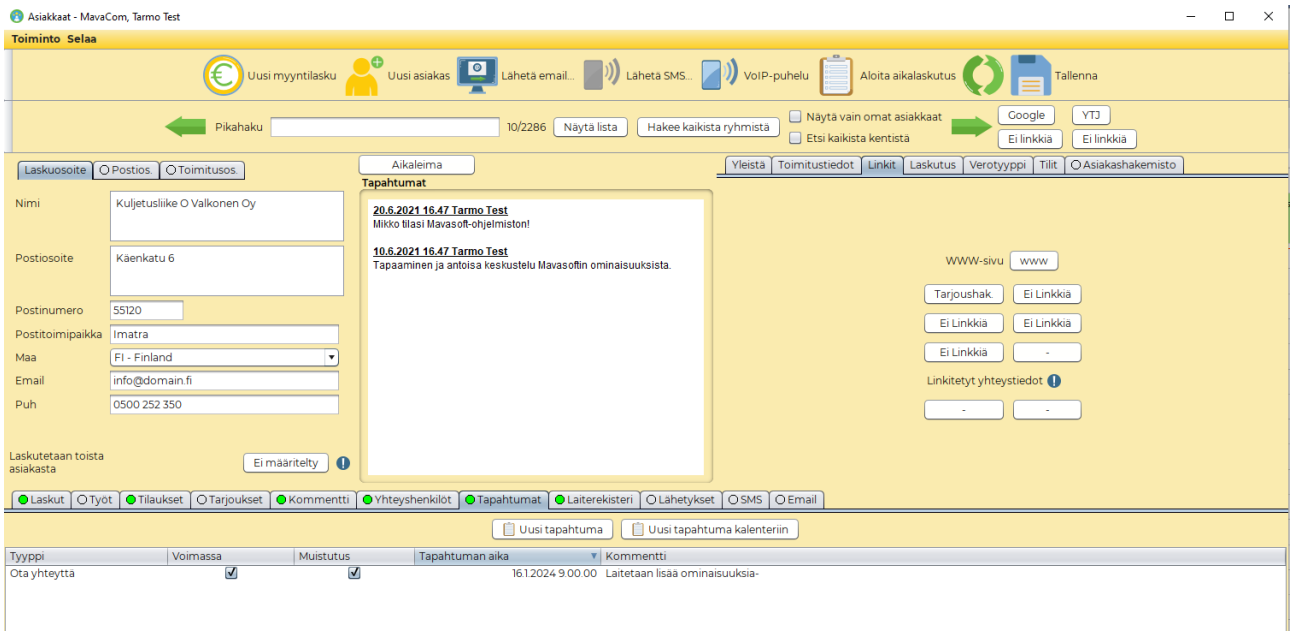


Tuotekoodi	Nimi	Viimeksi tilattu	Ostohinta (ALV ...	Vapaana	Tilataan
TS2GJFV30	Transcend 2GB USB-muistitikku	Tech Data Finland Oy	12,72 €	-16	19
ir-5400	i-rocks All-in-one kortinluk.	Profilforum Ky	15,25 €	-8	8
WHP563	Thomson langattomat kuulokkeet	Datamike	47,21 €	-1	1
5dpr120bvd	Sony DVD+R 5kpl pakkaus	Datamike	6,31 €	0	1
ak-183-l2b	Akasa tuuletin 120x120x25mm	Tech Data Finland Oy	0,01 €	-1	1
rr24ap	A-link ADSL2+ rr24ap WLAN	Tech Data Finland Oy	36,19 €	-15	17
av-5-k	S-videokaapeli 5m	Profilforum Ky	8,11 €	-2	3
TW-EA510V.3	Telewell TW-EA510 ADSL+ WLAN	Profilforum Ky	41,15 €	-6	6
TL-WR642G	TP-Link TL-WR642G WLAN tukiasema	Profilforum Ky	22,00 €	0	1
FCI9BR1N003FI	F-secure 2009 12kk	Tech Data Finland Oy	39,30 €	-6	8
6218-I2-382-0NM	Zhone WLAN ADSL-modeemi 6218 4-porttia	Fintek-Data Oy	51,00 €	-28	28
	Alennus			0	1
	Econen kortin ohjelmointilaite			-1	2
	Virtalähde Econen kortin ohjelmointilaitteeseen	Päävarasto	34,00 €	1	9
	Ruoka	Päävarasto	23,00 €	-1	6
	Käsihoito			-15	15
	Hiiri			-1	1
	Kangas, kukkakuosi			-0,75	0,75
	Kasvohoito			-12	12
	Jalkahoito			-9	9
	Mustaherukkamehu sokeriton 0,5 l			-3	3

Mauri Valkonen

CRM

CRM eli asiakashallinta löytyy painikkeen *Asiakkaat* alta, jos moduuli on hankittuna ja käyttäjälle on siihen määritelty oikeudet. CRM sisältää myös *Tapahtumat, Markkinointitoiminnot ja CHATin*. Ks. omat kohdat.



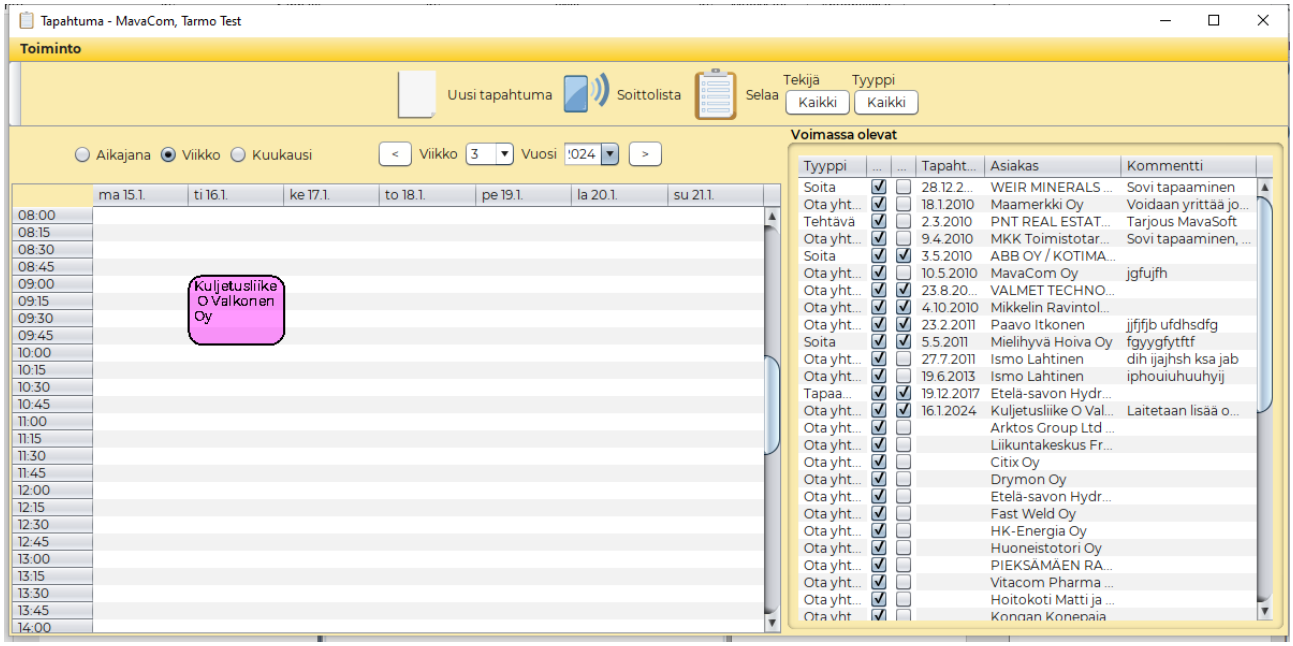
CRM (Customer Relationship Management) eli asiakashallinta on laajennettu versio asiakasrekisteristä. Tänne voidaan tallentaa kätevästi tietoja esimerkiksi **asiakastapaamisista**. Näpäyttämällä ***Aikaleima*** painiketta järjestelmä kirjoittaa kommentti-kenttään päivämäärän ja järjestelmän käyttäjän nimen, jonka alle on nopea kirjoittaa halutut muistiinpanot. Täällä on myös ohjelmoitavia **pikalinkkejä**, joita voidaan ohjata osoittamaan esimerkiksi asiakkaalle tehtyihin tarjouksiin tai muihin asiakasdokumentteihin. Asiakkaalle voidaan myös ruksata **markkinointikielto**, jolloin asiakas ei tule esille markkinointitoimenpiteissä. Samoin asiakkaalle voidaan laittaa **luottokielto ja luottoraja**, jolloin järjestelmä huomauttaa popupilla, jos aiotaan tehdä tällaiselle asiakkaalle laskua tai ylittää luottoraja.

CRM muodostaa kätevästi myös tiedostohakemistoja kiintolevylle asiakkaiden dokumenttien tallentamista varten.

TAPAHTUMAT

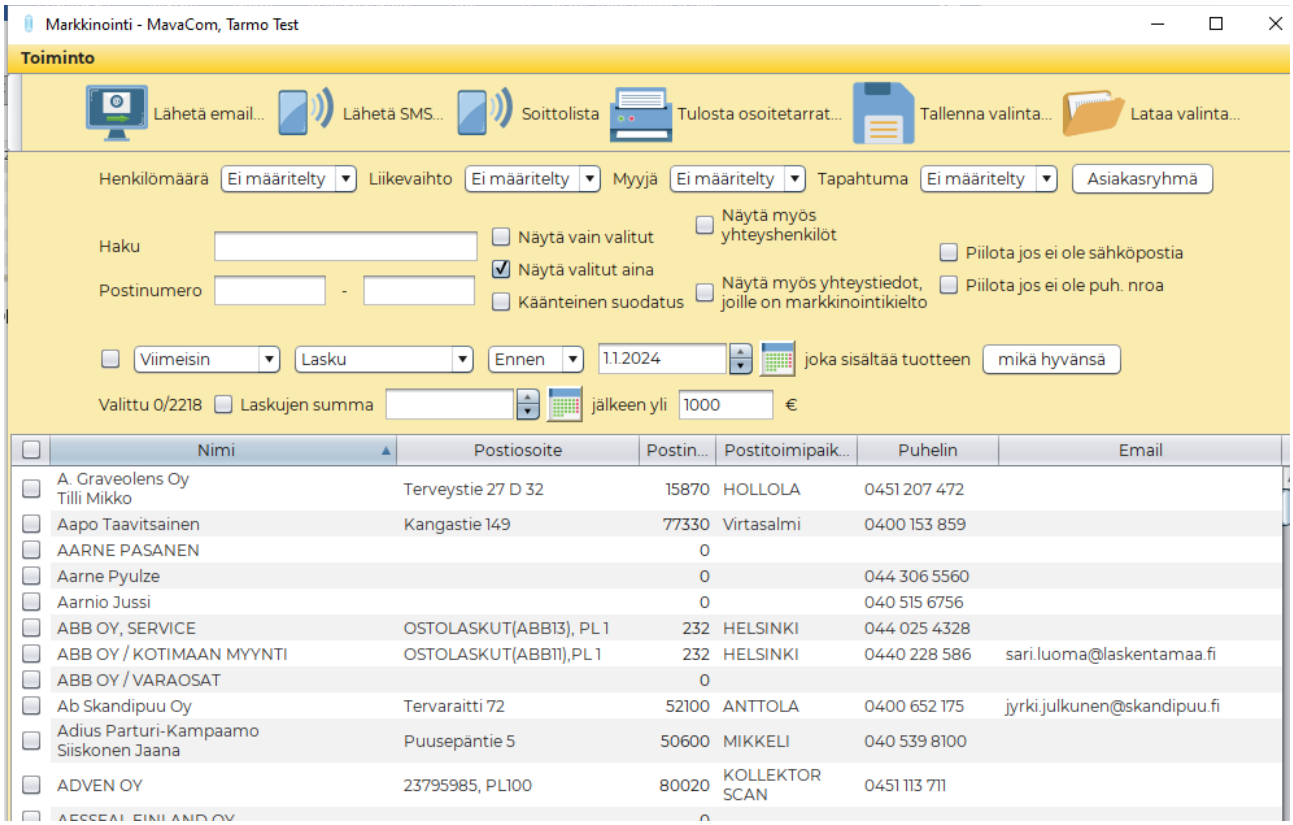
Asiakkaan kohdalle voidaan määritellä **muistutus** jostain tapahtumasta. Järjestelmä pompauttaa ruudulle popupin, kun sen aika on. Tapahtumia voidaan käsitellä myös omassa näytössään *(Tapahtumat)*, jolloin niitä voi käyttää esimerkiksi eräänlaisena **tehtävälistana** (To Do-list). Tapahtumia voidaan listata eri järjestyksessä ja eri tapahtumaluonteen mukaisesti. Täältä voidaan myös lähettää *Käyttäjien hallinta*-kohdassa annettuun sähköpostiosoitteeseen kalenterimerkintä.

Mauri Valkonen



MARKKINOINTI

Markkinointi löytyy myös oman painikkeensa *Markkinointi* alta.

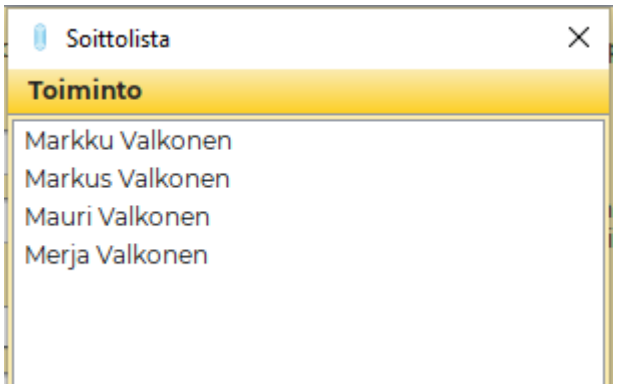


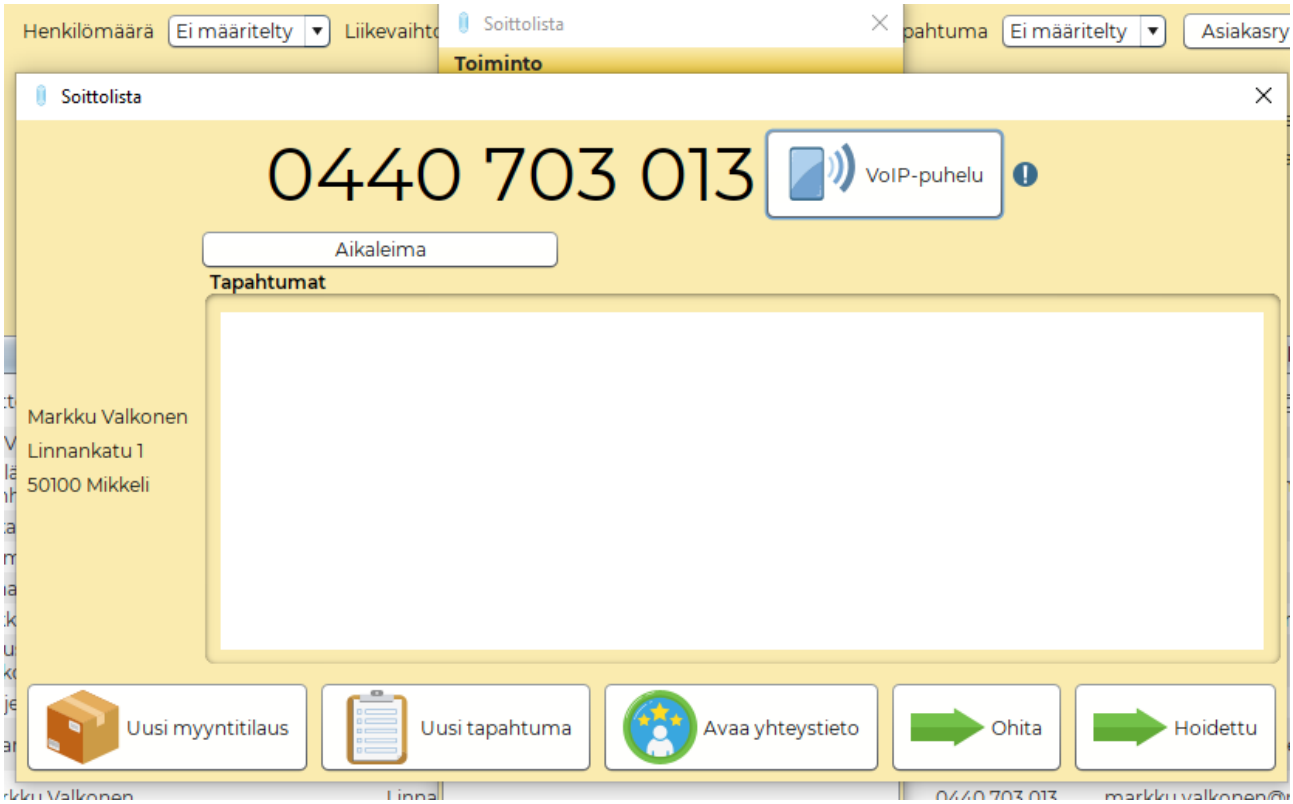
Mauri Valkonen

Täällä voidaan erilaisilla hakutekijöillä listata asiakkaita ja tulostaa niistä **osoitetarrat** tai lähettää niille **sähköpostia tai tekstiviestejä (SMS)**. Tekstiviestien lähettäminen edellyttää sopimusta palveluntuottajan kanssa tai omaa laitetta. Valintoja voidaan muuttaa yksilöllisesti klikkaamalla tai välilyöntipainikkeella ja rakennettu **lähetyslista** voidaan tallentaa mahdollista seuraavaa käyttöä varten.

Soittolistat

On mahdollista rakentaa soittolistoja, joiden pohjalta voidaan kontaktoida asiakkaita esimerkiksi puhelimella eli ns. ”luukuttaa”. Ohjelma siirtyy aina listalla seuraavaan asiakkaaseen, kun edellinen on käsitelty. Samalla voi kirjata asiakkaan kanssa tehdyt tilaukset.

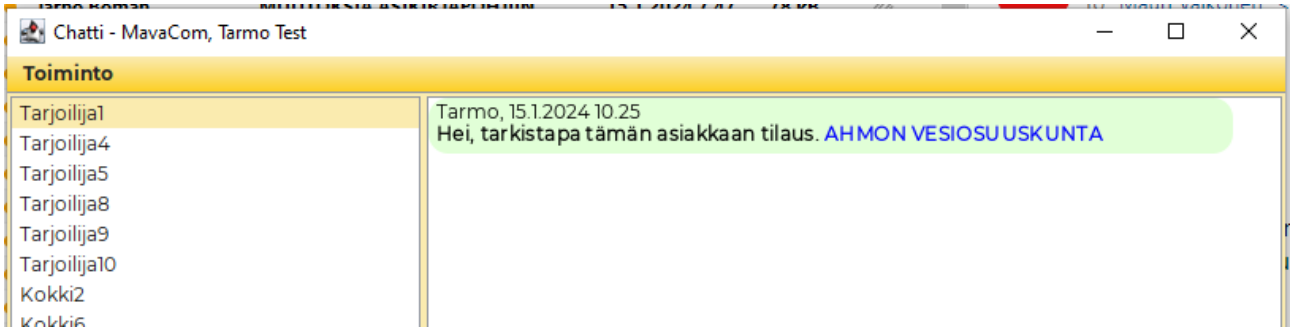




Mauri Valkonen

CHAT

Chat eli pikaviestijärjestelmä antaa mahdollisuuden lähettää viestejä Mavasoft-käyttäjien kesken. Viestiin voidaan laittaa linkki haluttuun kohteeseen.



Mauri Valkonen

PANKKIYHTEYDET

Pankkiyhteydet määritellään yhteisissä asetuksissa (*Web Services*). Eri pankeilla on erilaisia tapoja ja määritelmiä. Ensin tulee tehdä pankin kanssa Web Services-sopimus. Siinä määritellään ne palvelut, mitä aioit käyttää. Mavasoft tukee laajasti pankin tarjoamia palveluja. Seuraavat palvelut ovat yleensä tarjolla pankeilla.

- verkkolaskun (finvoice) lähetys ja vastaanotto
- viitemaksuaineiston (KTL) muodostaminen
- tiliotteet
- tapahtumakysely
- saldokysely
- laskun maksaminen

Tilitapahtumien seurantaan on kaksi eri aineistotyyppiä: tiliote tai tapahtumaote. Tiliote muodostetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ja sen voi käydä noutamassa Mavasoftilla sen jälkeen, kun pankki on sen muodostanut. Tapahtumaote muodostetaan reaaliaikaisesti sen päivän tapahtumista juuri sillä hetkellä, kun kysely tehdään kanavaan. Eli tiliote on yleensä kirjanpitoa ja reskontran hoitoa varten, tapahtumaote siihen, jos halutaan nähdä reaaliaikaista tietoa tilitapahtumista. Tiliotetta on kahta eri muotoa XML CAMT ja KTO.

MavaSoft tukee molempia, mutta suosittelemme uudempaa XML-muotoa.

Lisäksi pankissa varmaankin kysytään, että halutaanko muodostaa erillinen viiteaineisto. Suosittelemme, että sitä ei muodosteta, vaan kaikki tapahtumat laitetaan tiliotteelle erittelyineen.

Sopimuksen jälkeen pankki toimittaa varmenteen lataukseen tarvittavat tunnukset, jotka ovat kertakäyttöisiä ja määräaikaisia riippuen pankista viikosta muutamaan kuukauteen. Salasana voi olla yksi- tai kaksiosainen ja se voidaan toimittaa eri medioilla, tekstiviestillä ym. Lataamista varten tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Mavasoftin sinisissä info-pallukoissa on seikkaperäiset ohjeet. Koska eri pankeilla on erilaiset nimitykset asioille, niin olen kasannut alle muutamia vinkkejä helpottamaan varmenteen (sertifikaatin) lataamista ja asetuksien tekemistä.

Säästöpankit, myös OmaSP (valitse alasvetovalikosta)

Mavasoft	**Pankki**
Käyttäjätunnus	WS-käyttäjätunnus
Aineistoryhmän tunnus	tarkenne, esim. 000
Palvelutunnus	0 ja Y-tunnus ilman viivaa esim. 021269922 HUOM. saattaa olla kahdella nollalla pankin sopimuksessa, mutta kuuluu olla yhdellä!
E-laskun lähetysosoite	Yleensä sama kuin vastaanotto-osoite, tyypillisesti joko OVT-tunnus tai IBAN.

	Esim. 003721269922 tai FI8210993000423180
Laskutusaiheen tunniste	Ei niin väliä, mutta esim. kirjoita tähän kohtaan eLasku
Siirtoavain	yksiosainen numerosarja

Osuuspankki (valitse alasvetovalikosta)

Mavasoft	**Pankki**
Käyttäjätunnus	Käyttäjätunnus 10 numeroa
Aineistoryhmän tunnus	MLP
Palvelutunnus	0 ja Y-tunnus ilman viivaa esim. 021269922 (Maksatustunnus)
E-laskun lähetysosoite	Yleensä sama kuin vastaanotto-osoite, tyypillisesti joko OVT-tunnus tai IBAN. Esim. 003721269922 tai FI8210993000423180
Laskutusaiheen tunniste	Ei niin väliä, mutta esim. kirjoita tähän kohtaan eLasku
Siirtoavain	kaksiosainen numerosarja

Danske Bank (valitse alasvetovalikosta)

Mavasoft	**Pankki**
Käyttäjätunnus	Käyttäjätunnus, esim. 6 merkkiä
Aineistoryhmän tunnus	Sama kuin käyttäjätunnus
Palvelutunnus	Y-tunnus ilman viivaa esim. 21269922
E-laskun lähetysosoite	Yleensä sama kuin vastaanotto-osoite, tyypillisesti joko OVT-tunnus tai IBAN. Esim. 003721269922 tai FI8210993000423180
Laskutusaiheen tunniste	Ei niin väliä, mutta esim. kirjoita tähän kohtaan eLasku

Siirtoavain	yksiosainen numerosarja HUOM. juurivarmenne pitää ladata pankista (root certificate)

Ålandsbanken (valitse alasvetovalikosta)

Mavasoft	**Pankki**
Käyttäjätunnus	Käyttäjätunnus 3 numeroa
Aineistoryhmän tunnus	sama kuin käyttäjätunnus
Palvelutunnus	Y-tunnus esim. 2126992-2
E-laskun lähetysosoite	Yleensä sama kuin vastaanotto-osoite, tyypillisesti joko OVT-tunnus tai IBAN. Esim. 003721269922 tai FI8210993000423180
Laskutusaiheen tunniste	Ei niin väliä, mutta esim. kirjoita tähän kohtaan eLasku
Siirtoavain	

Handelsbanken (valitse alasvetovalikosta)

Mavasoft	**Pankki**
Käyttäjätunnus	Käyttäjätunnus (8 numeroa)
Aineistoryhmän tunnus	tarkenne, esim. 000
Palvelutunnus	0 ja Y-tunnus ilman viivaa esim. 021269922
E-laskun lähetysosoite	Yleensä sama kuin vastaanotto-osoite, tyypillisesti joko OVT-tunnus tai IBAN. Esim. 003721269922 tai FI8210993000423180
Laskutusaiheen tunniste	Ei niin väliä, mutta esim. kirjoita tähän kohtaan eLasku
Siirtoavain	kaksiosainen, ensimmäinen osa sopimuksessa

Mauri Valkonen

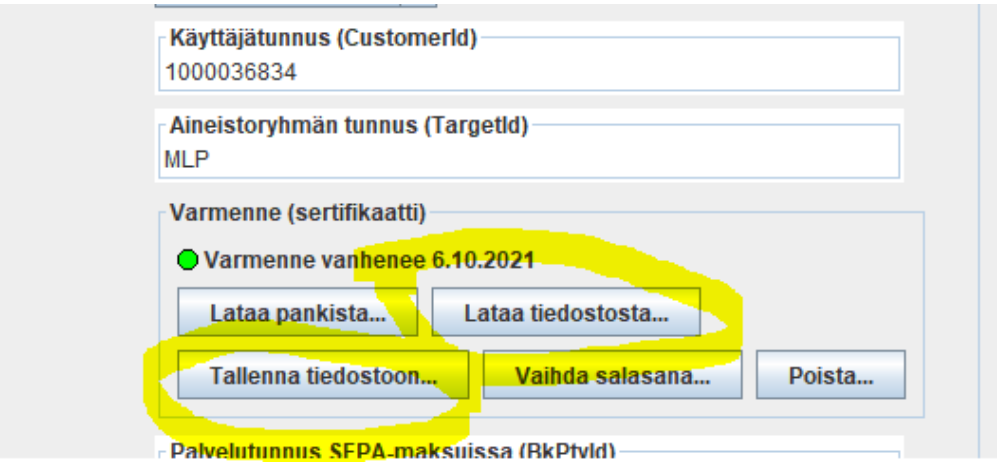
Nordea (valitse alasvetovalikosta)

HUOM! Nordea on muuttanut käytäntöä. Sertifikaatti on ladattava Nordean sivuilta tiedostoon ja tiedoston voi ladata Mavasoftiin. Ks. ohje FAQ/UKK.

Mavasoft	**Pankki**
Käyttäjätunnus	Käyttäjätunnus 10 numeroa
Aineistoryhmän tunnus	000-alkuinen yht. 10 numeroa
Palvelutunnus	0 ja Y-tunnus ilman viivaa esim. 021269922
E-laskun lähetysosoite	Yleensä sama kuin vastaanotto-osoite, tyypillisesti joko OVT-tunnus tai IBAN. Esim. 003721269922 tai FI8210993000423180
Laskutusaiheen tunniste	Ei niin väliä, mutta esim. kirjoita tähän kohtaan eLasku
Siirtoavain	yksiosainen numerosarja

Useampi tili samassa pankissa

Jos samassa pankissa on kaksi tai kolme tiliä ja ne ovat kytketyt samaan WS.kanavaan pankin puolelta, niin Mavasoftiin voi laittaa saman varmenteen kolmeen kertaan. . Ensimmäiseen yhteyteen ladataan siis pankista ja muihin sitten siirretään kiintolevyn kautta. Voit ladata varmenteen tiedostoon ensimmäisestä yhteydestä ja ladata sitten toiseen yhteyteen tiedostosta. Muuten tulee samat tiedot kaikkiin yhteyksiin. **Tilinumerot tulee olla *Oman yrityksen* tiedoissa.**



Mauri Valkonen

VERKKOLASKUTUS

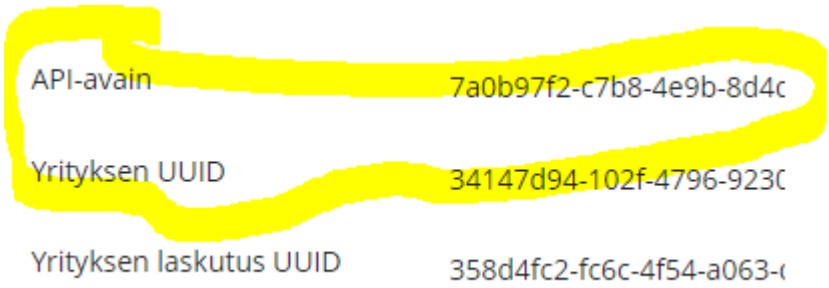
Verkkolaskuja (Finvoice) voi lähettää verkkolaskuvälittäjän eli operaattorin kautta. Kaikki pankit toimivat välittäjinä ja lisäksi on lukuisa määrä pankkiverkoston ulkopuolisia välittäjiä, esimerkiksi Maventa, Apix, Pagero, Opus Capita jne. Mavasoft voi lähettää ja vastaanottaa suoraan verkkolaskuja kaikkien pankkien kautta ja monen muun välittäjän eli Maventan, Apixin, NetBoxin ja Pageron kautta. Lisäksi Mavasoft pystyy lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja EDI-sanomina.

Kun verkkolaskutoiminne on aktivoitu, täytetään asiakaskortille kunkin asiakkaan laskutustietoihin laskutustapa ja tässä tapauksessa verkkolaskutus. Mavasoft osaa hakea verkkolaskutustiedot www.verkkolaskuosoite.fi-palvelusta klikkaamalla vihreää nuolta.

HUOM! asiakkaalla voi olla useampia tapoja ottaa vastaan verkkolaskuja ja varminta on aina kysyä asiakkaalta itseltään, mitkä ovat heidän yrityksensä oikeat tiedot.

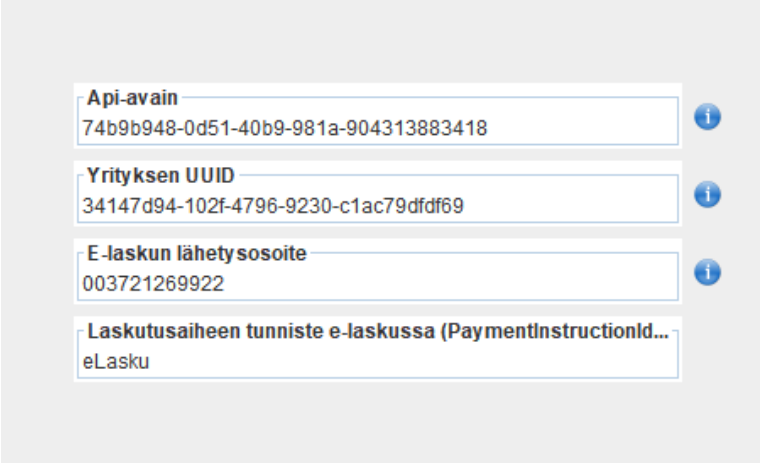
Maventa

Verkkolaskutuksen käyttöönotto on Maventan kautta tapahtuu seuraavasti. Mennään nettiin www.maventa.com ja valitaan sieltä laskutusohjelmaksi Mavasoft ja toimitaan tulevien ohjeiden mukaan. Kun sopimus Maventan kanssa on tehty, kopioidaan Maventan portaalista **asetuksista API-avain ja yrityksen UUID** vastaaviin paikkoihin Mavasotin *Yhteisiin asetuksiin – Web Services – Maventa*. E-laskun lähetysosoite on yleensä sama kuin vastaanotto-osoite eli OVT. Se on 0037XXXXXXXX, jossa XXXXXXXX on Y-tunnus ilman väliviivaa. Laskutusaiheen tunniste on eLasku. Tämän jälkeen voit heti lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja!



Kuva Maventan asetuksista

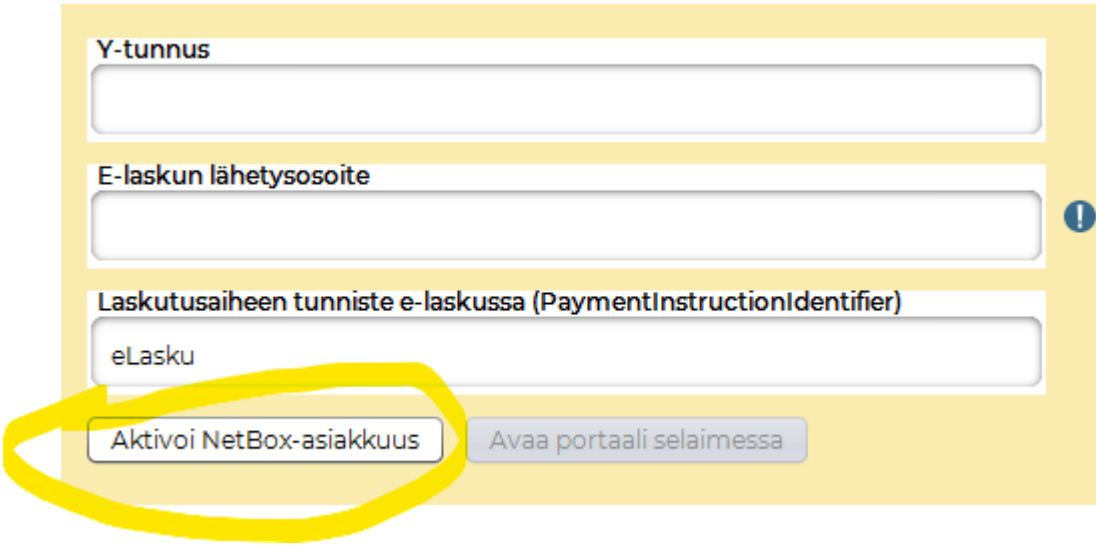
Mauri Valkonen



Kuva Mavasoftin asetukset

NetBox

NetBoxin saa käyttöön suoraan Mavasoftin asetuksista eli *Yhteiset asetukset – Web Services – NetBox*. Tarvitsee täyttää vain laskutusaiheen tunniste ja siihen käy hyvin *eLasku*. Tarkista sitä ennen, että oman yrityksesi tiedoissa on Y-tunnus ja OVT-tunnus. Sitten painetaan nappia *Aktivoi NetBox-asiakkuus.*



Pagero

Pageron tapauksessa on ensin tehtävä sopimus Pageron kanssa. Kun saa sieltä tunnukset, niin ne syötetään Mavasoftin yhteisiin asetuksiin.

Apix

Apixin tapauksessa on ensin tehtävä sopimus Apixin kanssa. Kun saa sieltä tunnukset, niin ne syötetään Mavasoftin yhteisiin asetuksiin.

Mauri Valkonen

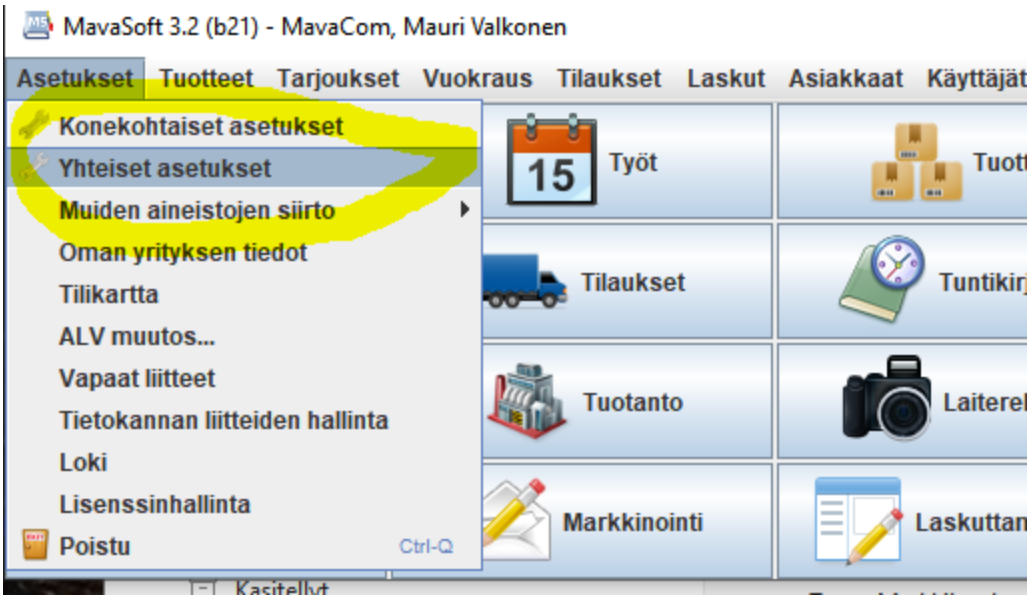
OP LASKULAINA

1. MAVENTA-LIITÄNTÄ

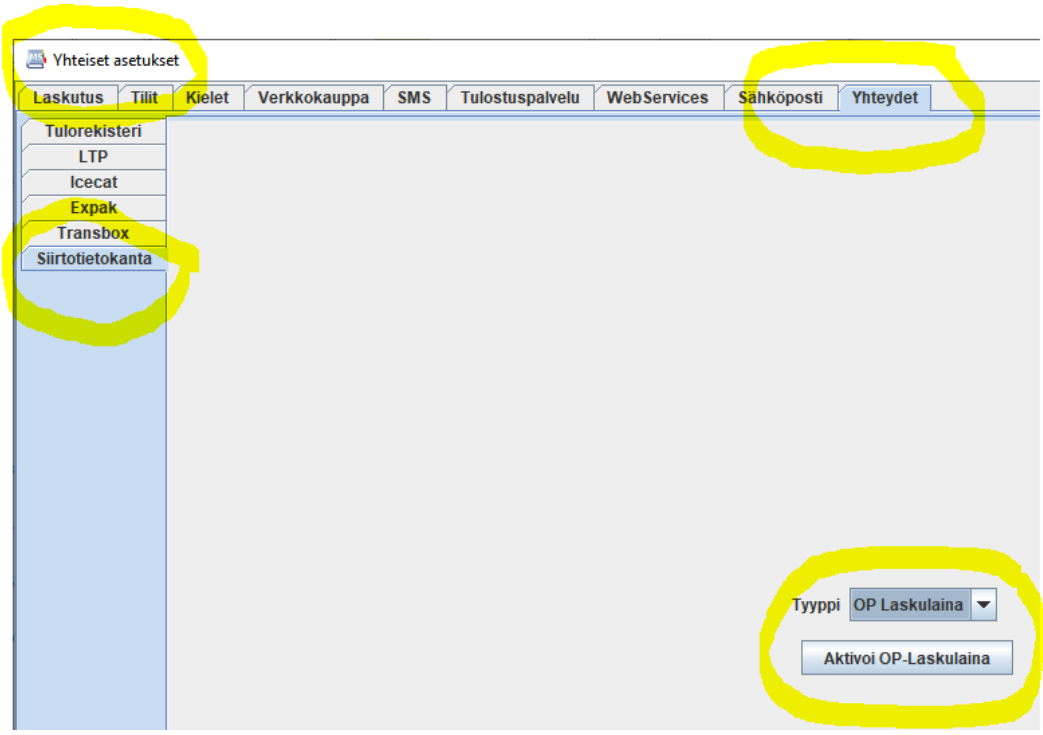
Kaiken edellytyksenä on, että Mavasoft on liitetty Maventaan. Katso tähän ohje edellä.

2. AKTIVOINTI

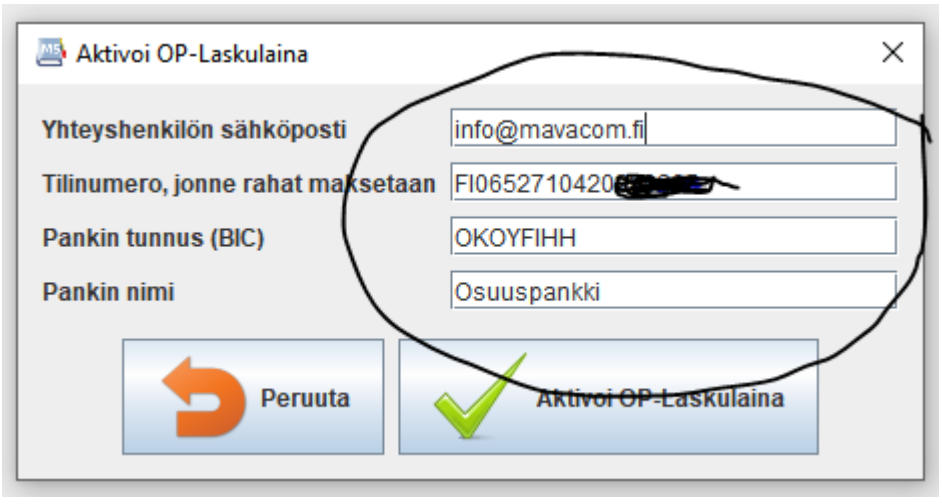
OP-laskulaina aktivoidaan Mavasoftin yhteisissä asetuksissa. Ne löytyvät päävalikon tekstivalikossa kuvan mukaisesti.



Mauri Valkonen



Yhteydet-välilehden alta löytyy *Siirtotietokanta* ja siellä alasvetovalikossa OP-laskulaina.
Painamalla nappia *Aktivoi OP laskulaina* avautuu vielä uusi valikko seuraavasti.



Siihen tulee oletuksena ensimmäinen Mavasoftissa oleva yrityksen tili, mutta toki sen voi vaihtaa, minne OP laskulainasta tulevat rahat tilitetään.

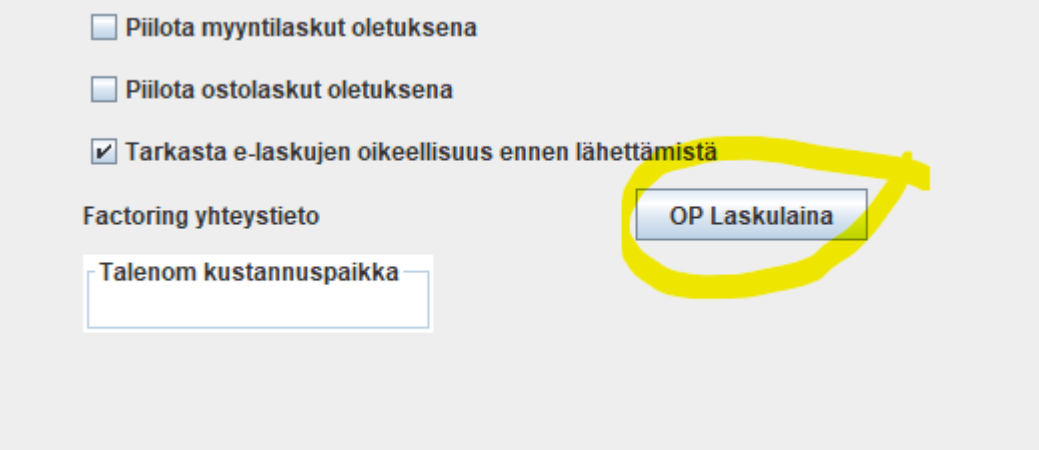
Sen jälkeen voidaan napilla Aktivoi OP-Laskulaina aktivoida palvelu toimintakuntoon.

Jos Mavasoft-versio ei ole riittävän uusi, niin yhteys Mavacom Oy päivitystä varten.

Mauri Valkonen

3. KÄYTTÖÖNOTTO

Tämän jälkeen pitää vielä käydä laittamassa päälle niissä koneissa, joilla laskutetaan, konekohtaisissa asetuksissa oikea factoring-taho eli *Konekohtaiset asetukset – Laskutus* ja siellä haetaan tuo factoring-taho, joka on siis OP Laskulaina-asiakaskortti (Mavasoft on tehnyt sen valmiiksi siirtoteksteineen).

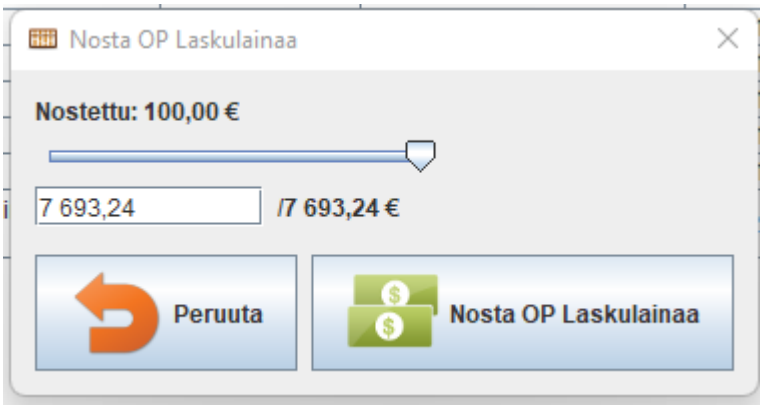


Tämän jälkeen kaikki laskut menevät Maventaan riippumatta vastaanottajan laskutustavasta. Jos asiakkaalle on määritelty verkkolaskuosoitteet, niin lasku menee perille verkkolaskuna. Jos näin ei ole, Maventa lähettää laskun kirjepostina. Jos asiakkaalle on määritelty tulostus, niin Mavasoft ei tulosta, vaan lasku menee siis Maventaan.

Kun on laskutettu sitten tämän jälkeen, niin laskuihin tulee siirtomerkintä, että *”Tämä saatava on sitovasti siirretty OP Vähittäisasiakkaat Oyj:lle, joka on osa OP Ryhmää (OP). Laskun voi pätevästi maksaa ainoastaan tässä laskussa mainitulle OP:n tilille FI** 5984 5120 **** **. Pyydämme käyttämään maksaessanne viitenumeroa. OP Laskulaina asiakaspalvelu 040 258 1788, asiakaspalvelu@op-laskulaina.fi”*

OP:lla on siis ns. virtuaalitili, johon kertyneet rahat tilitetään yritykselle silloin kun loppuasiakas maksaa. Tästä ei tule kustannuksia yritykselle. Jos sitten haluaa rahaa ennen kuin asiakas maksaa, niin voi nostaa helposti OP Laskulainaa siitä summasta, mitä on laskuttanut. Nostaminen tapahtuu Mavasoftin Ostoreskontrassa *Toiminto – Nosta OP Laskulainaa.* Siellä näkyy, että minkä verran on mahdollista kulloinkin nostaa. Vain nostetusta lainasta tulee kuluja.

Mauri Valkonen



Nostettu summa kuittautuu pois sitä mukaa, kun asiakkaat maksavat laskujaan. Näin ollen yritykselle tulee kuluja vain siltä osin kuin lainaa on päällä.

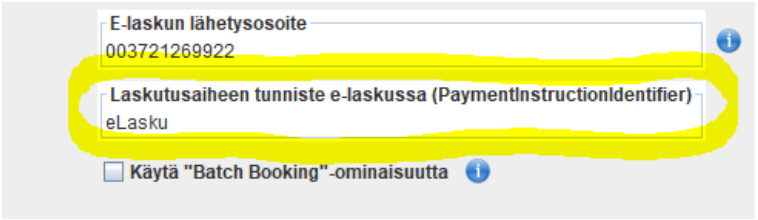
Myyntireskontrassa noudetaan viiteaineisto myös OP Laskulainan virtuaalitiliotteelta, jolla voidaan kuitata laskuja maksetuksi normaalisti.

LASKUTTAJAILMOITUS

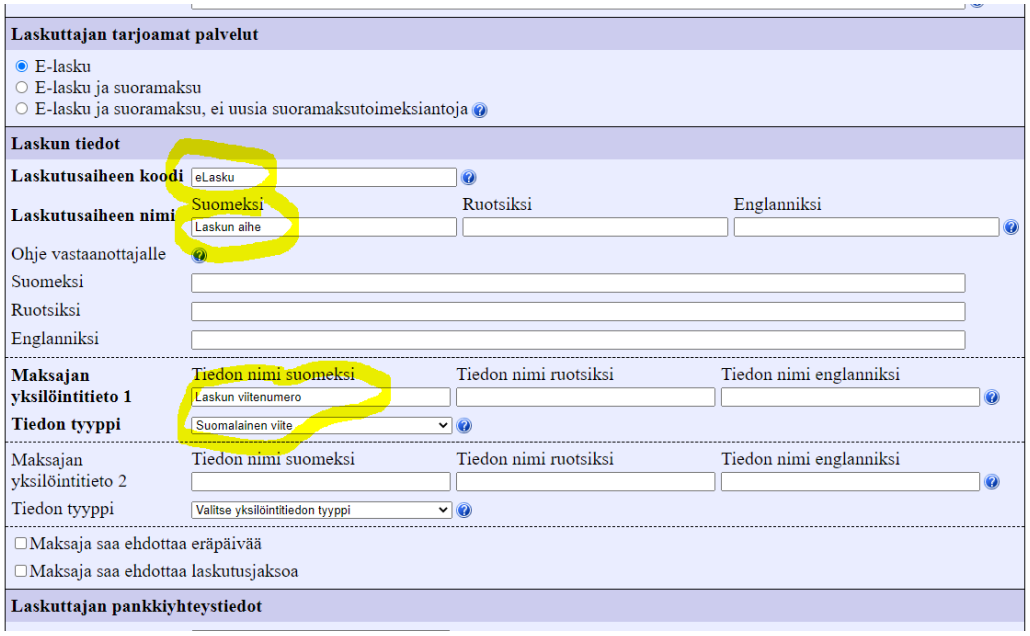
Jos haluaa laskuttaa kuluttajia verkkolaskuilla, niin silloin on tehtävä ns. laskuttajailmoitus (laskutusilmoitus) pankkiin. Mavasoft tukee laskuttajailmoituksen käyttöä myös.

Laskuttaja-ilmoitus tehdään Finanssialan sivuilla ja lähetetään sitten pankkiin Mavasoftilla https://www.finanssiala.fi/finvoice/Sivut/default.aspx

Laskutusaiheen koodina kannattaa käyttää Mavasoftin oletusta eli *eLasku* ja laskutusaiheen nimenä *Laskun aihe*. Koodin tulee täsmätä Mavasoftin Web Services-asetuksissa vastaavaan koodiin ks. kuva.
Maksajan yksilöintitietona tavallisin on *Suomalainen viite*.

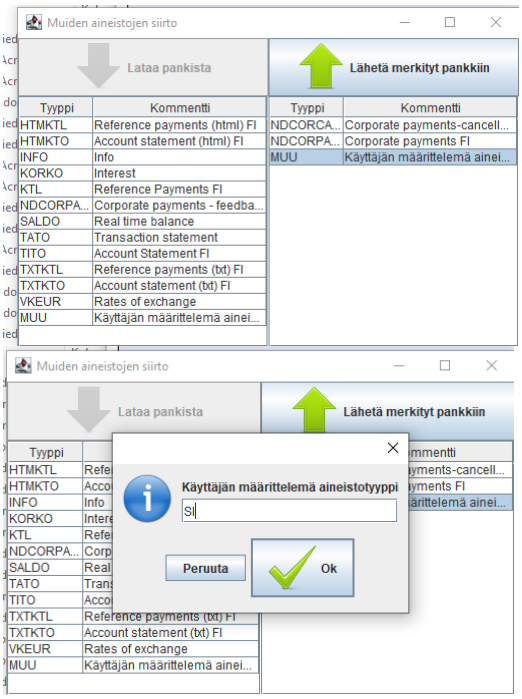


Mauri Valkonen



Se lähetetään pankkiin Mavasoftin Asetukset - Muiden aineistojen siirto – halutun pankin Tili -Lähetä merkityt pankkiin – MUU.

Aineistotyyppi riippuu pankista, Osuuspankilla se on SI (S ii). Tuplaklikkaa kenttää MUU ja kirjoita SI ja paina OK ja valitse alasladattu tiedosto.



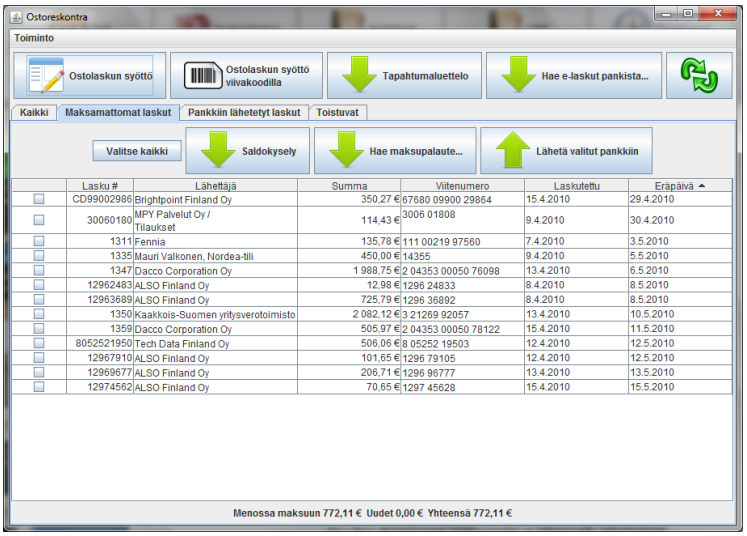
Verkkolaskua haluavat kuluttajat haetaan sitten manuaalisesti Mavasoftiin *Myyntireskontra - Toiminto - Lataa laskutusilmoitukset* sitä mukaa kun kuluttajat niitä tekevät. Ohjelma laittaa asiakkaalle verkkolaskutustiedot kohdalleen.

Mauri Valkonen

OSTORESKONTRA

Pankkiyhteyksiä varten tarvitsee tehdä Web Services-sopimus pankin kanssa (ks. oma kohta Pankkiyhteydet). Saat pankista sertifikaatin latausta varten tunnukset. Sertifikaatin lataaminen tapahtuu Asetukset-Web Services-valikosta. Mavasoft tukee seuraavia pankkeja: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Aktia, Handelsbanken, S-pankki, Säästöpankki, paikallisosuuspankit ja Ålandsbanken.

Ostoreskontrassa käsitellään ostolaskuja. Oletusarvoisesti avattaessa näkyy **maksamattomat** laskut eli ostolaskut, joita ei ole vielä lähetetty pankkiin maksamista varten. Mavasoft käyttää pankkiyhteytenään uusimman standardin mukaista **Web Services**-kanavaa.



Laskun lähettäminen pankkiin tapahtuu valitsemalla vasemman reunan ruksiruuduilla halutut ostolaskut ja sitten napilla *Lähetä valitut pankkiin*. Ohjelma kysyy sen jälkeen varmistuksena PIN-koodia (=sertifikaatin salasana) ja lähettää laskut pankkiin.

PIN (=Personal Idenfification Number) on salasana, jonka olet määrittänyt ladatessasi sertifikaattia pankista ensimmäisen kerran.

Kun lasku on lähetetty pankkiin, se maksetaan annettuna eräpäivänä ja se siirtyy valikon *Pankkiin lähetetyt* alle. Toistuvat maksut, esimerkiksi vuokratyyppiset tai tilitykset, löytyvät omasta kohdastaan *Toistuvat*.

Maksun peruutus

Jos haluaa perua pankkiin maksuun lähetetyn laskun, niin se on mahdollista Nordean ja Osuuspankin tapauksessa. Niissäkin pankit toimivat eri tavalla. Lasku valitaan välilehdellä *Pankkiin lähetetyt maksut – Peruuta valitut maksut.* Nordean tapauksessa jonkin ajan kuluttua tulee palaute (palaute pitää noutaa), joka muuttaa ostolaskun maksamattomaksi. OP:n tapauksessa palautetta ei tule ollenkaan, vaan pitää itse laittaa lasku maksamattomaksi *Toiminto-Muokkaa*.

Verkkolaskujen noutaminen tapahtuu yhden napin painalluksella. Ohjelma näyttää, kuinka monta laskua löytyi ja laittaa ne järjestelmään suoraan. Samalla

perustetaan uusi asiakkuus, jos sellaista ei ollut ennen verkkolaskun noutamista. Ohjelma etsii laskun lähettäjän tiedot tilinumeron perusteella. Verkkolasku voidaan noutaa myös **tiedostosta**, jos se on noudettu esimerkiksi jollain toisella ohjelmalla laskun välittäjäoperaattorilta. Verkkolasku voidaan noutaa myös **sähköpostista**, jos se on lähetetty sähköpostin liitteenä. **Maksupalaute** haetaan automaattisesti kerran päivässä, kun ostoreskontra avataan. Maksupalautteen voi myös hakea napin painalluksella erikseenkin. Maksun hylkäystieto saattaa tulla myös viiveellä. Normaalisti tarvitsee siis hakea vain uudet palautteet. Maksupalaute tulee aina, kun lähetetään pankkiin lasku maksettavaksi. Palautteita tulee kaksi eli heti pitäisi tulla palaute, onko sanomamuoto hyväksytty ja tunnin sisällä, onko lasku hyväksytty maksuun. Jotkut pankit lähettävät viestejä, että osittain hyväksytty. Se ei tarkoita, että jotakin olisi hylätty. Yleensä ei tarvitse välittää muista kuin selkeästi hylkäyksistä ilmoittavista viesteistä.

Paperilaskun tai PDF-laskun syöttäminen onnistuu parhaiten **viivakoodilla**, jos sellainen on laskussa. Se voi olla myös ns. **virtuaalinen viivakoodi**, joka ajaa saman asian. Se poimitaan sähköpostista leikepöydälle ja siitä viivakoodin lukukenttään.

Jos ei ole viivakoodiakaan, on lasku syötettävä **käsin**, mikä sekin onnistuu suhteellisen helposti, jos asiakastiedot ovat jo asiakasrekisterissä. Kirjoitetaan vain muutama hakutekijä välilyönnillä erotettuina, jolloin ohjelma näyttää, kuinka moneen tietoon annetut hakutekijät täsmäävät. Kun on jäljellä vain yksi, näkyy asiakkaan tilinumero IBAN-muodossa. Voit myös muodostaa ostolaskun kokonaan itse päävalikon kohdassa *Laskut – uusi ostolasku/itselaskutus* tai ostoreskontran vastaava iso nappi.

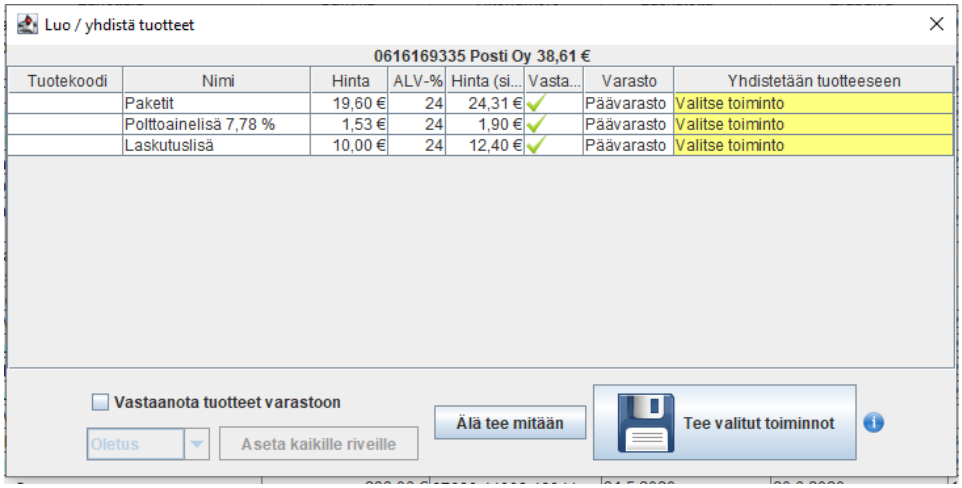
Ohjelma muodostaa laskuaineiston **XML-muotoon ISO 20022**-standardin mukaisesti, joten sillä voidaan maksaa kaikkialle SEPA-alueen vastaanottajille eli koko Eurooppaan (SEPA = Single Euro Payments Area).

Kun verkkolaskut noudetaan järjestelmään, tiliöidään rivit automaattisesti **tiliöintiehdotukseen** joko tuotteen tiliöinnin mukaan tai sitten laskun lähettäjän mukaan tai viime kädessä asetusten yleistiliöinnin mukaan. **Jos tuotteen koodi täsmää tuoterekisterin koodin kanssa ja tuotteella ei ole ostotilausta, voidaan tuoda tuotetta varastoon laskun rivillä olevan tiedon mukainen määrä ja laskussa olevalla ostohinnalla.** Tämä tapahtuma merkitään ostolaskun tuoterivillä omaan sarakkeeseen **päivämäärällä**. Tällä tavalla tuotteen saaminen varastoon on erittäin helppoa.

Voit myös **luoda tuotteet** automaattisesti verkkolaskusta, jos olet valinnut perusasetuksista sen mahdollisuuden.

Ostolaskulla on *Toiminto-Luo tuotteet*, jolla voidaan luoda uudet tuotekortit, jos ei vielä ole tuotekortteja. Toki vain niillä tiedoilla, mitä ostolaskurivillä on eli yleensä tuotekoodi, tuotenimi, ostohinta. Aukeaa tämä näkymä.

Mauri Valkonen



Siinä *Valitse toiminto* - alasvetovalikosta valitaan, mitä tehdään eli tässä tapauksessa *Luo uusi tuote*. Sama toistetaan jokaisella rivillä. Lisäksi voi sitten valita ruksin *Vastaanota tuotteet* varastoon. Silloin saa samalla tuotteet varastoon ja oikealla hinnalla. Rahdin kohdalla voi valita alasvetovalikosta *Rahdin*, joka jyvittyy katelaskelmissa tuotteille.

Jos on jo tehty aiemmin ostotilaus, niin ohjelma pyrkii yhdistämään ostolaskun ostotilaukseen tällä *Luo/yhdistä tuotteet*. **Ostolaskulla ja ostotilauksella pitää olla tietysti rivit yhdistettynä tuotekortteihin**. Ohjelma hakee sellaisia ostotilausrivejä, joita ei ole vielä yhdistetty ostolaskuun. Jos on lähes samanlaisia ostotilausrivejä, ohjelma pyrkii valitsemaan määrien ja hintojen perusteella lähinnä oikean.

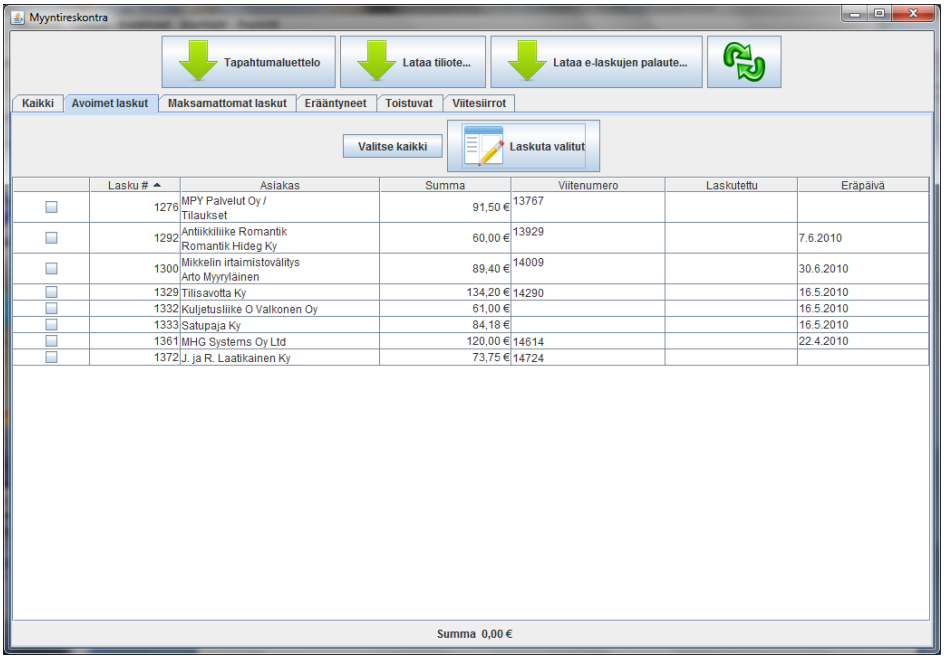
Hyvityslasku. Jos saat hyvityslaskun eli negatiivisen ostolaskun, voit lähettää sen pankkiin varsinaisen laskun kanssa yhtäaikaa, niin Mavasoft vähentää hyvityssumman varsinaisesta laskusta ja maksat vain erotuksen.

MYYNTIRESKONTRA

Pankkiyhteyksiä varten tarvitsee tehdä Web Services-sopimus pankin kanssa (ks. oma kohta Pankkiyhteydet). Saat pankista sertifikaatin latausta varten tunnukset. Sertifikaatin lataaminen tapahtuu *Asetukset-Web Services*-valikosta. Mavasoft tukee seuraavia pankkeja: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Aktia, Handelsbanken, S-pankki, Säästöpankki, paikallisosuuspankit ja Ålandsbanken.

Myyntireskontrassa käsitellään myyntilaskuja. Oletusarvoisesti avattaessa näkyy avoimet laskut eli myyntilaskut, joita ei ole vielä laskutettu.

Mauri Valkonen



Jos laskut on valmiiksi rakennetut ja eräpäivät määritelty, voidaan ne laskuttaa **massalaskutuksena**. Eli ruksataan vain halututut laskutettavat laskut ja painetaan *Laskuta valitut* painiketta. Sen jälkeen laskut lähtevät sillä tavalla kuin ne on asiakkaan tiedoissa määritelty. Laskutustapoja on useampia eli uudenaikaisin on **verkkolasku** eli eLasku eli sähköinen lasku. Mavasoft käyttää pankkiyhteytenään uusimman standardin mukaista **Web Services**-kanavaa, jota pitkin verkkolasku siirtyy verkkolaskun välittäjälle. Verkkolasku muodostetaan Finvoice standardin mukaisesti XML-muodossa.

Toinen tapa on lähettää lasku **PDF-muodossa** sähköpostilla. Tämäkin onnistuu Mavasoftilla automaattisesti. Mavasoft liittää sähköpostiin myös virtuaaliviivakoodin.

Verkkolaskun palaute haetaan kerran päivässä automaattisesti aina, kun myyntireskontra avataan. Verkkolaskun (e-laskun) palaute on ok silloin, kun tulee teksti ”Ei aineistoa”. Virhepalaute saattaa tulla jopa päivien viiveellä. Silloin on selvitettävä, mikä on mennyt pieleen lähettämässäsi verkkolaskussa. Vika voi olla virheellisessä verkkolaskuosoitteessa, puuttuvassa OVT-tunnuksessa, vastaanottajan verkkolaskusopimuksessa tai jokin muu syy. **Myös verkkolaskussa pitää olla fyysiset postiosoitteet kuten tavallisessa laskussakin.**

Laskujen maksamista voidaan seurata pankista (tai tiedostosta) noudettavan KTL-aineiston (viitemaksuaineisto) avulla. *Hyväksy*-viite*aineisto*-painikkeen avulla tuodut viitesiirtoaineistot merkitään maksetuiksi. Jos laskut eivät ole lähetetty tällä ohjelmalla, näkyvät ne omassa kohdassaan *Ei löydy vastinetta.*

Suositeltavin tapa on pyytää pankista XML-muotoinen tiliote ja jättää erillinen viiteaineisto pois, jolloin viitteet tulevat tiliotteelle, josta Mavasoft osaa ne poimia. Tässä mallissa näkyvät kohdistamattomina myös sellaiset tilille panot, joissa ei ole ollenkaan viitenumeroa ja voidaan kohdistaa myyntilaskulle manuaalisesti.

Mauri Valkonen

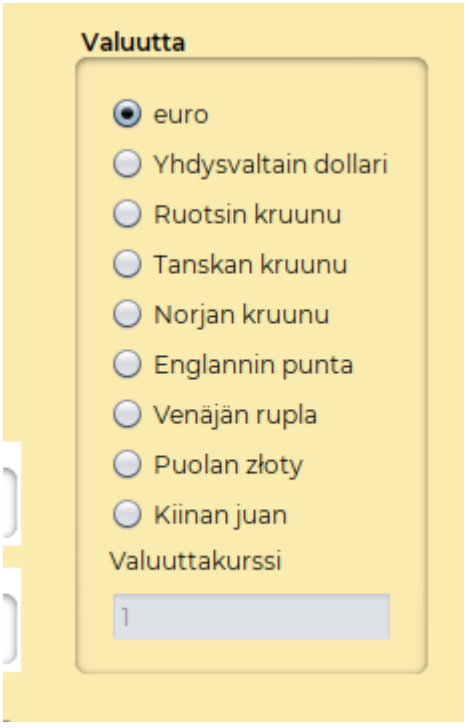
Kassavirtalaskelma

Voit tehdä pikaisen kassavirtalaskelman Myyntireskontrassa *Kassavirta*-painikkeella. Taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen tulee tilinumero (IBAN). Ohjelma käy hakemassa kaikilta pankkitileiltä saldon (pankki voi veloittaa tästä) taulukon toiseen sarakkeeseen nimeltään *Saldo pp.kk.vvvv=tämä päivä*. Kolmanteen **sarakkeeseen** nimeltä *Tulossa* tulee avoimet myyntisaatavat, joiden eräpäivä on annettuun päivämäärään (tässä on mukana myös suluissa mahdolliselle factoring-toimijalle lähetetyt ja myös oletuksena on, että asiakkaat käyttävät mahdollisen kassa-alen). Neljänteen sarakkeeseen nimeltä *Maksuun* menossa ostoreskontrassa olevat avoimet ostolaskut ja pankkiin menossa olevat, joiden maksupäivä (eräpäivä) on ennen annettua päivää. Viimeinen sarake on sitten kassatilanne annettuna päivänä. Siihen on lisätty oletuksena 10% mahdollisen factoring-toimijan tulouttamana.

HUOM! Päivämääräksi kannattaa laittaa yleensä joku päivä tulevaisuudessa, esimerkiksi kuluvan kuun viimeinen päivä, niin näkee, tuleeko kassa riittämään kuun loppuun.

Valuutta

Mavasoft tukee myös eri valuuttoja, niin osto-, kuin myyntipuolellakin. Valuutan määrääminen tapahtuu laskukohtaisesti laskuikkunassa *Lisätiedot*-napin alla. Täpällä valitaan valuutta ja alareunassa valuuttakurssi.



KASSAMYYNTI

Mavasoftissa on kioski-/kahvilatyyppistä myyntiä varten oma näkymänsä. Se on suunniteltu kosketusnäyttöä varten. Siinä on paljon pikapainikkeita, jotka voidaan ohjelmoida helposti osoittamaan tuotekortteihin. Kuitti voidaan ohjata

joko erilliselle pienelle kuittitulostimelle tai normaalille A4-tulostimelle tai jättää tulostamatta. Pikapainikkeiden määrää voidaan säätää melko vapaasti ja niitä voidaan määritellä myös ryhmiksi ja niille voidaan antaa värejä. Kassanäkymiä on kaksi eri mallia, joita voidaan valita *Konekohtaisissa asetuksissa.* Toisessa on mahdollista saada mahdollisimman monta saraketta ja pikanäppäimiä. Toisessa taas näkymä antaa vähän sarakkeita ja muistuttaa kuittia.

Järjestelmään voidaan liittää **maksupääte** korttimaksamista varten. Testatut ja tuetut liitännät ovat seuraavat

Verifonen VX810, VX680WLAN ja Yomani

Luottokunnan (NETS) maksupäätteet, vain vanhemmat versiot

Rahaxin maksupäätteet (poistuneet)

Poplatekin Yomani ML (on jäämässä pois)

PoplaPayn Castles V3P3 ja V3M2

Tällöin kortin tiedot tulostuvat samalle kuitille kuin muutkin ostokset eli ei tarvita erillistä maksupäätteen tositetta nitoa kuittiin. Samoin maksettava summa siirtyy **automaattisesti** maksupäätteeseen, joten vältytään näppäilyvirheiltä, eikä maksupäätettä tarvitse liikutella myyjän ja asiakkaan välillä.

Kassamoduuli tukee erilaisia asiakasnäyttöjä. Asiakasnäyttönä voidaan käyttää joko yksinkertaista kaksirivistä näyttöä tai sitten mieluiten modernia värinäyttöä, jossa ohjelma pyörittää joutoaikana mainoksia tai muuta infoa.

Kassanäytössä voit tyhjentää pikanäppäimen painamalla samanaikaisesti Vaihto(Shift)-näppäintä ja klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella haluttua pikanäppäintä.

Voit muuttaa pikanäppäimen osoittamaa tuotetta klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella pikanäppäintä.

Mauri Valkonen

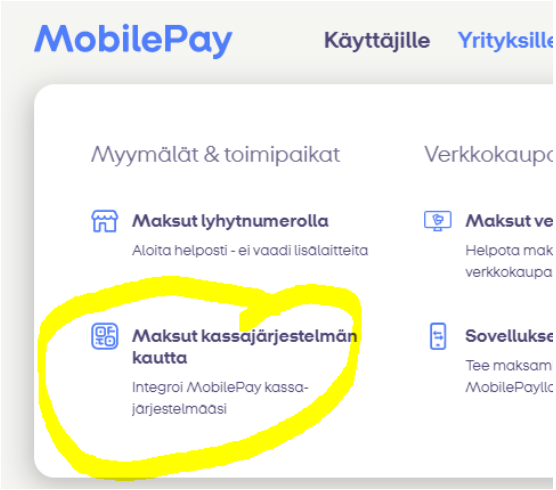
Kokonaisen välilehden saa poistettua klikkaamalla hiiren oikealla napilla välilehden nimeä ja tyhjentämällä nimen.

Värejä voit muuttaa myös massana kassanäytön *Toiminto – muuta värejä*-valikolla.

Voit tallentaa kaikki pikanäppäimet tietokantaan *Toiminto – Tallenna pikanäppäimet tietokantaan* ja noutaa ne sieltä vaikka toisella kassalla.

MobilePay

MobilePay on myös mahdollinen maksutapa. MobilePay otetaan käyttöön tekemällä sopimus MobilePayn nettisivuilla https://www.mobilepay.fi/yrityksille



Tässä MobilePayn antamat ohjeet:

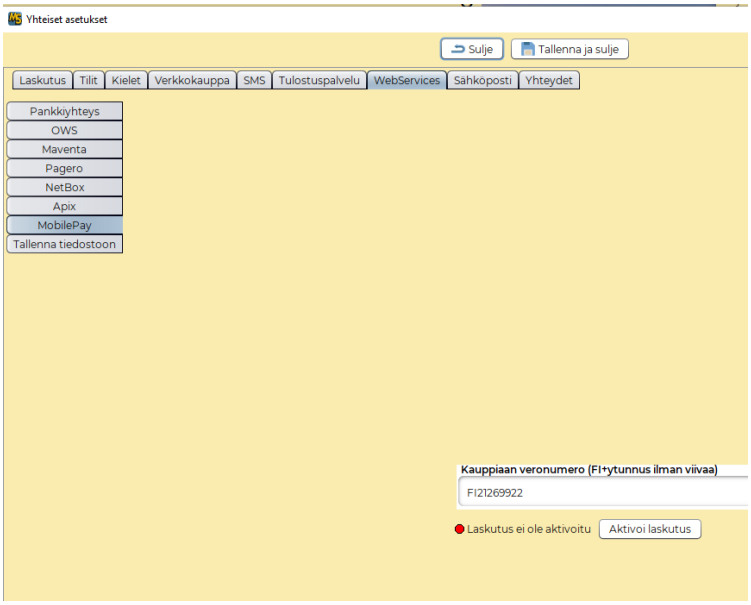
MobilePay rekisteröintiohjeet kauppiaalle

- *Kauppiaan on rekisteröidyttävä MobilePayn asiakkaaksi. Rekisteröinti onnistuu MobilePayn sivujen kautta www.mobilepay.fi/rekisteroidy. Lisätietoja rekisteröinnin vaiheista ja sen yhteydessä kysyttävistä asioista saatavilla Yrityksen rekisteröityminen - MobilePay.fi.*
- *MobilePay tarkistaa kauppiaan tiedot ja on yhteydessä rekisteröinnissä ilmoitettuun yhteyshenkilöön MobilePay tilin aktivointiin liittyen 1-7 arkipäivän kuluessa kunnes kaikki rekisteröintitiedot on saatu.*
- *Valitkaa rekisteröinnissä tuotteeksi **Point of Sale**.*
- *Rekisteröinnin yhteydessä luodaan tunnukset MobilePay portaaliin, jossa voi jatkossa seurata MobilePayn läpi menneitä maksutapahtumia ja raportteja.*
- *MobilePay portaalista voi luoda eri toimipisteitä, jolloin myynnit eri toimipisteistä tulevat jatkossa eri tilityserissä ja omilla viitteillään.*
- *Rekisteröinnin ja MobilePay tilin aktivoinnin jälkeen MobilePay ilmoittaa tarvittavat tekniset tiedot Mavacomille maksutavan aktivointia varten.*
- *Mikäli kauppiaalla on jo olemassa oleva MobilePay tili niin rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa uudelleen. Kauppiaan on kirjauduttava MobilePay portaaliin ja valittava käyttöön uutena tuotteena **Point of Sale**.*

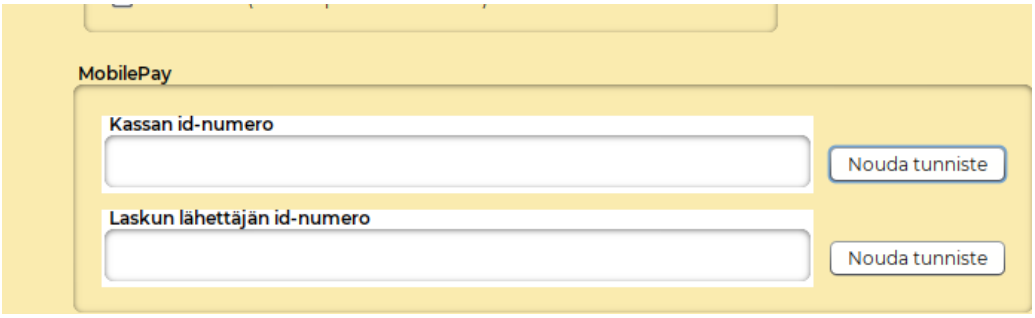
Kun MobilePay on hyväksynyt sopimuksen, niin sen jälkeen voi edetä Mavasoftin asetuksissa seuraavasti.

Mauri Valkonen

Mavasoftissa *Yhteiset asetukset-Web Services-MobilePay* kirjoitetaan yrityksen kaupparekisterinumero eli FI ja Y-tunnus ilman viivaa (esimerkiksi FI21269922).
Tässä vaiheessa ei paineta ”Aktivoi laskutus”-nappia. Se liittyy laskuttamiseen MobilePayllä.

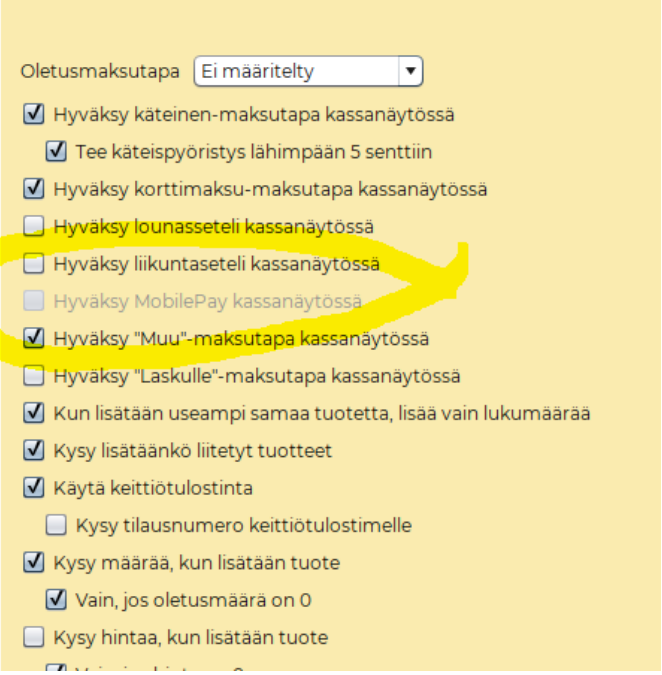


Sitten *Konekohtaiset asetukset-Web Services-MobilePay* ja siellä noudetaan kullekin kassalle oma id-numero. **Laskun lähettäjän id-numero jätetään tyhjäksi.** Se liittyy laskuttamiseen MobilePayllä.



Konekohtaisissa asetuksissa -kassamyynti näkyy sitten MobilePay aktiivisena ja se tulee yhdeksi vaihtoehdoksi kassanäkymään. Kun se valitaan maksutavaksi, niin Mavasoft näyttää asiakasnäytöllä QR-koodin. Myös Poplatek-maksupäätteen näytölle tulee sama QR-koodi. Jos ei ole kumpaakaan laitetta, niin QR-koodi tulostuu kuittitulostimelle.

Mauri Valkonen



Pöytäkartta

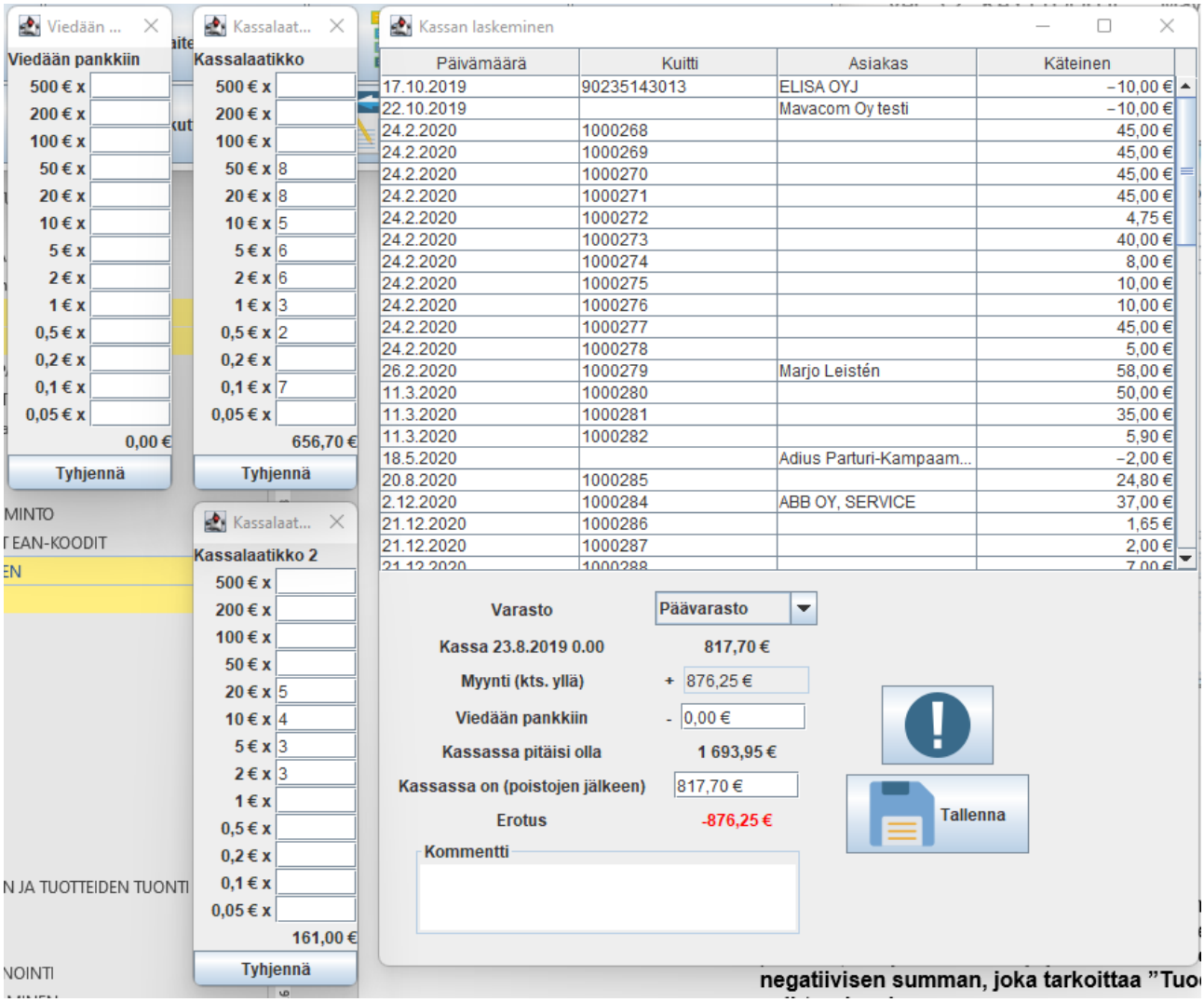
Mavasoftissa löytyy myös kassamoduulin lisäoptiona **ravintolakassa**. Ravintolakassanäkymässä on mahdollista piirtää pöytäkartta tai kartat. Niihin voidaan myydä kaikkia tuotteita. Ne toimivat ns. piikkien tavoin eli niihin voi kerätä tuotteita tai palveluja, vaikka useiden päivien ajan. Lopuksi ne voidaan maksaa kortilla tai käteisellä tai laittaa laskulle. Lisäksi silloin voidaan käyttää myös kannettavaa maksupäätettä (VX680WLAN), josta voi suoraan tulostaa täydellisen kuitin asiakkaalle pöytään juoksematta välillä kassakoneelle. Maksupäätteen ja kassakoneen välinen yhteys tyhjentää maksetun pöydän. Pöytään kertyneen laskun voi jakaa myös tuoleille joko tuotteittain tai tasasuuruisina erinä.

Pöytäkarttatoiminnetta voi käyttää kätevästi myös huoneiden vuokraukseen. Silloin on helppo kerätä muutkin palvelut huoneen piikkiin.

Kassan laskeminen

Mavasoftissa on oma toiminteensa käteiskassan oikeellisuuden tarkistamista varten. Se löytyy kahdesta paikkaa eli Raportit-tekstivalikosta (päävalikosta) tai Kassa-ikkunan Toiminto-kohdasta**. Tämä toiminne on siis VAIN kassan oikeellisuuden tarkistamista varten.** Sillä ei ole tarkoitus seurata päivämyyntiä tai muutakaan myyntiä, vaan ainoastaan tarkistaa, että kassa pitää paikkansa. Kaikki myynti- ym. raportit löytyvät *Raportit*-osiosta, josta voi seurata päiväkäteismyyntiä tai mitä tahansa muutakin myyntiä. **Kassan voi laskea milloin tahansa, vaikka kesken päivän!**

Mauri Valkonen



OHJE, MENETELMÄ 1 (JOUSTAVA, VAIHTUVA POHJAKASSA)
Voit laskea kassan milloin vain.

1. Tarkista *Konekohtaisista asetuksista* välilehti *Kassamyynti* ja että siellä kenttä pohjakassa on tyhjä.

2. Ota kassasta pankkiin vietäväksi sopiva summa (ei tarvitse olla tasan päivämyynti) ja syötä setelien määrät apuikkunaan ”Viedään pankkiin”. Jos et vie mitään pankkiin, voit jättää tämän tyhjäksi. **HUOM! Voit myös syöttää kenttiin negatiivisia määriä, joka tarkoittaa ”Tuodaan pankista” eli esimerkiksi vaihtorahaa kassaan.**

3. Kentässä ”Kassassa pitäisi olla” näkyy rahamäärä, joka kassassa käteismyynnin perusteella pitäisi olla

4. Laske sen jälkeen kassan setelit ja kolikot ja syötä niiden **lukumäärät** vasemmalla olevaan apuikkunaan (kassan todellinen euromäärä näkyy kentässä ”kassassa on (poistojen jälkeen))”. **Syötä aina todelliset määrät fyysisiä seteleitä ja kolikoita**, ei pidä erikseen huomioida korttitapahtumia (ohjelma kyllä tietää, jos kortilla on maksettu, jos siis integroitu maksupääte).

5. Kentässä ”Erotus” näkyy, heittääkö kassa. Jos kaikki on oikein, on erotus nolla. Jos heittää, eikä syytä löydy ja eikä voida korjata, **tallenna silti** heitto ja sille selitys.

6. Kirjoita Kommentti-kenttään syy, miksi kassa ei täsmää, jos se ei täsmää ja paina F7, jolloin saat aikaleiman ja tekijän nimikirjaimet. Kommentti on pakollinen, jos kassa ei täsmää.

7. Tallenna kassanlaskutapahtuma. Raporteissa voit nähdä kaikki kassanlaskemiset.

OHJE, MENETELMÄ 2 (POHJAKASSA)
Tällä menetelmällä kassan voi laskea vain päivän lopuksi.

1. Valitse asetuksista välilehti *Kassamyynti* ja sieltä kenttä pohjakassa ja laita sinne se summa, minkä haluat pitää pohjakassana.

2. Laske KOKO kassa syöttämällä kolikoiden ja setelien lukumäärä vasemmalla olevaan apuikkunaan.

3. Ohjelma päivittää ”Viedään pankkiin”-kenttään summaa, joka pitäisi olla vietäväksi pankkiin. Ota kassasta ko. määrä rahaa ja tarkista, että kassaan jäi pohjakassa.

4. Jos pohjakassa ei täsmää, korjaa ”Viedään pankkiin”-kenttää ja laita pohjakassa täsmäämään. Kirjoita myös Kommentti-kenttään syy, miksi kassa ei täsmää.

5. Tallenna kassanlaskutapahtuma. Raporteissa voit nähdä kaikki kassanlaskemiset.

MONTA KASSAA
Jos on monta kassaa tai monta toimipistettä.

Mavasoft tukee myös monikassayritystä. Jos samassa toimipisteessä on useampi kassa, niin voit tehdä apuikkunoita riittävän määrän eli yhden kutakin kassaa kohden. Kassat on laskettava samalla kertaa käyttäen vain **yhden kassan** kassanlaskutoiminnetta ja siinä siis kunkin omaa apuikkunaansa.

Eri toimipisteet erotetaan toisistaan perustamalla kullekin oma **varasto** *(Päävalikko-Tuotteet-Varastot)*. Kassaa laskiessa voidaan valita toimipiste *(Varasto)*.

Konekohtaisissa asetuksissa otetaan haluttu varasto **oletuksena** käyttöön per toimipiste *(Konekohtaiset asetukset-Yleinen-Yleinen1).*

Mauri Valkonen

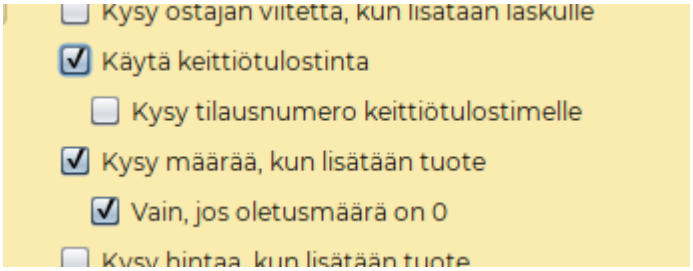
Keittiötulostin

Mavasoft tukee myös ns. keittiötulostinta. Tulostimena käytetään tyypillisesti kuittitulostintyyppistä tulostinta. Keittiötulostimen avulla saadaan ruuan tilaus suoraan keittiöön kassalta ja asiakkaalle oma numero pöytään vietäväksi.

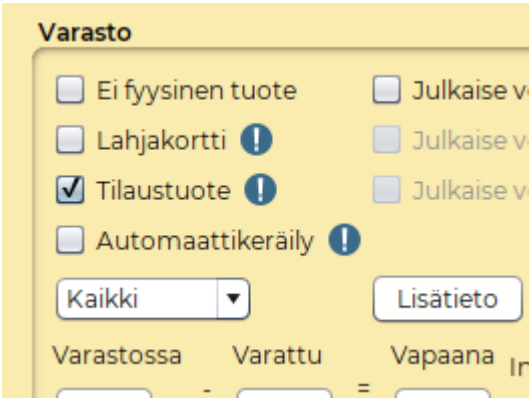
Asenna tulostin ensin käyttöjärjestelmään (esimerkiksi Windows).

Määritä sitten Mavasoftissa *Konekohtaiset asetukset – Tulostus – Työ/keittiö* mainittu tulostin keittiötulostimeksi.

Sen jälkeen ruksaa *Konekohtaiset asetukset – Kassamyynti – Käytä keittiötulostinta* keittiötulostin käyttöön ja tarvittaessa ruksaa *Kysy tilausnumero keittiötulostimelle*. Jos ruksaa *Kysy tilausnumero*, niin Mavasoft kysyy kassalla tilausnumeron, jolloin voidaan käyttää erillisiä numeroituja ”palikoita” asiakkaalle annettavaksi. Muussa tapauksessa Mavasoft tulostaa numeron kassan kuittitulostimella annettavaksi asiakkaalle pöytään vietäväksi ja vastaavasti saman numeron keittiöön.



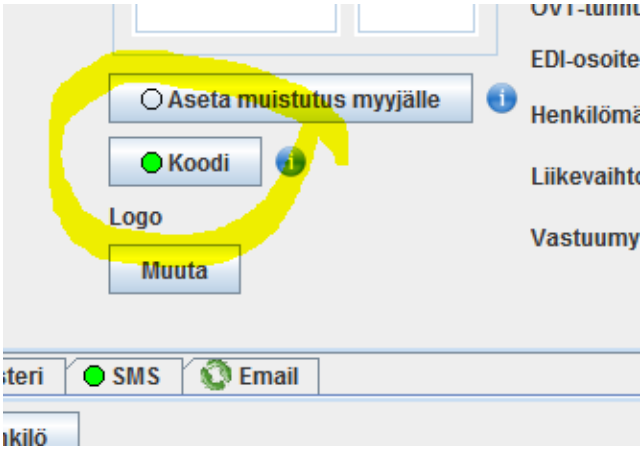
Sitten pitää ruksata tuotekortille *Tilaustuote* niille tuotteille, joiden tapauksessa halutaan tulostus keittiöön.



KANTA-ASIAKASTOIMINTO

Mavasoftissa on myös mahdollisuus käyttää kanta-asiakaskorttiin perustuvaa asiakkaan tunnistusta. Mavasoftin asiakaskortille voit antaa oman yksilöllisen koodin asiakkaalle.

Mauri Valkonen



Voit tulostaa tämän koodin tarraan viivakoodina, jota sitten vilauttamalla myyntitilanteessa asiakas tunnistetaan ja saatetaan voimaan mahdolliset asiakasedut, esimerkiksi hinnasto. Viivakoodi voidaan lukea suoraan samaan kenttään kuin tuotteetkin ja vaikka kesken tuotteiden syötön. Mavasoft osaa erottaa tämän asiakasviivakoodin tuotekoodeista.

VAIHTUVAMITTAISET EAN-KOODIT

Mavasoft tukee vaihtuvamittaisia EAN-koodeja. Näitä käytetään myymälän automaattivaaoissa. Tällöin tuotekortille viivakoodikenttään laitetaan **vain lyhyt nelinumeroinen** tuotekoodi. Asia on toteutettu seuraavan ohjeen mukaan.

Ote **GS1**
Maailmanlaajuinen käyttöopas
Huhtikuu 2010
Liite B.3
B.3 Yrityksen sisäisen/myymälän palvelupisteen pakkaama tuotekoodi
Tuotteen yksilöintiin tarkoitetun koodin rakenne:
02 AAAAAAAAAA K
Yrityksen sisäisiä/myymälän palvelupisteen antamia tuotekoodeja voidaan käyttää vain suljetun järjestelmän sisällä (esim. yrityksen). Sisäisiin koodeihin ei tarvita GS1 koodipankista haettavaa GS1 yritystunnistetta.

Tuotteen **hinnan tai pain**on ilmoittamiseen tarkoitettujen sisäisten koodien rakenne:
20 00 AAAA HH,HH T
21 00 AAAA HHH,H T
22 00 AAAA HHHH T
23 00 AAAA P,PPP T alle 10 kg tuotteet
24 00 AAAA PP,PP T yli 10 kg tuotteet
25 00 AAAA PPP,P T yli 100 kg tuotteet
GS1 Finland suosittelee käytettäväksi luettelossa olevia tuotenumero-osia = AAAA:
0001 – 0999 = myymälän itse numeroimat tuotteet
1000 – 1999 = liha, grillituotteet
2000 – 2999 = liha- ja einesvalmisteet
3000 – 3499 = juustot, kananmunat
3500 – 3999 = leipomotuotteet

Mauri Valkonen

4000 – 4999 = kalat ja äyriäiset
5000 – 5999 = tuoreet hedelmät
6000 – 6999 = juurekset, vihannekset, marjat ja sienet
7000 – 8999 = varalla
9000 – 9999 = muut tuotteet
Sisäinen tuotekoodi vaihtuvamittaisille tuotteille, jossa on pitkä tuotenumero (AAAAA) ja hinta (HHH,HH) ja tarkistusnumero (T)
28 AAAAA HHH,HH T

V3P3/V3M2-MAKSUPÄÄTTEEN LIITTÄMINEN

TAPA 1 (IP-osoite)

1. **Tärkeää! Maksupääte ja tietokone tulee olla samassa verkossa!**

2. Kytke maksupääte ethernet-kaapelilla nettiin ja virtapiuha pistorasiaan.

3. Maksupäätteen IP-osoitteen saa näkyviin painamalla lyhyesti maksupäätteen virtanappia (vasemmalla alhaalla).

4. Syötä saatu IP-osoite Mavasoftin asetuksiin *Konekohtaiset asetukset – Kassamyynti* kohtaan maksupäätteen osoite. Valitse alasvetovalikosta Poplatek. **Jätä muut kentät tyhjiksi** (ne ovat CloudPosia varten).

5. Testaa eli lyö kassaan joku ostos ja maksutavaksi luottokortti. Jos maksupäätteen näytölle ilmestyy tapahtuman summa, homma toimii. Ei tarvitse viedä prosessia loppuun asti, voit perua sen. Tarvittaessa ota yhteyttä tukeemme.

LANGATON LIITÄNTÄ (CLOUDPOS)

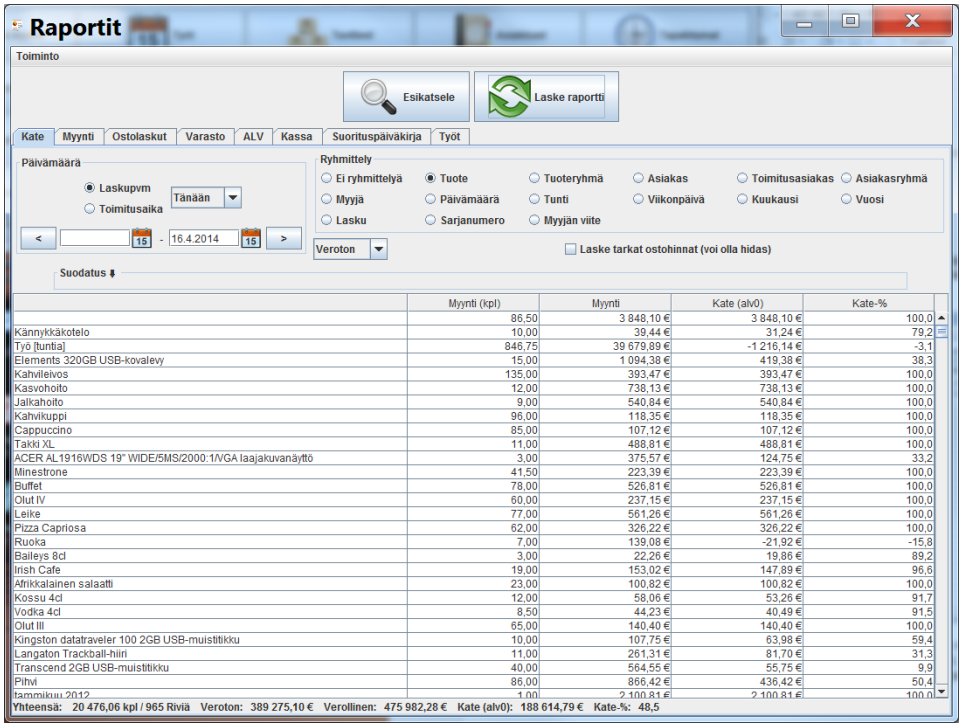
Mavasoftiin voi liittää myös langattomasti maksupäätteen (CloudPos-rajapinta). Silloin haetaan PoplaPaylta CloudPos-tunnukset. Ne syötetään *Käyttäjätunnus ja Salasana*-kenttiin ja *Maksupäätteen osoite*-kenttään syötetään PoplaPayn portaalista saatava maksupäätteen ID (5-numeroinen). Jos maksupäätteessä on kuittitulostin (V3M2), se valitaan *Konekohtaiset asetukset-Tulostus-Pikkukuitti* ja siellä tulee valita tulostimeksi alasvetovalikosta Poplatek.

HUOM! Se tulee valittavaksi vasta sen jälkeen, kun ensin on laitettu asetukset CloudPosiin ja käynnistetty Mavasoft uudelleen.

Mauri Valkonen

RAPORTOINTI

Mavasoftissa on erittäin monipuolisia raportteja listattavissa ja tulostettavissa sekä mahdollista tallentaa tiedostoon esimerkiksi vietäväksi johonkin toiseen ohjelmaan.

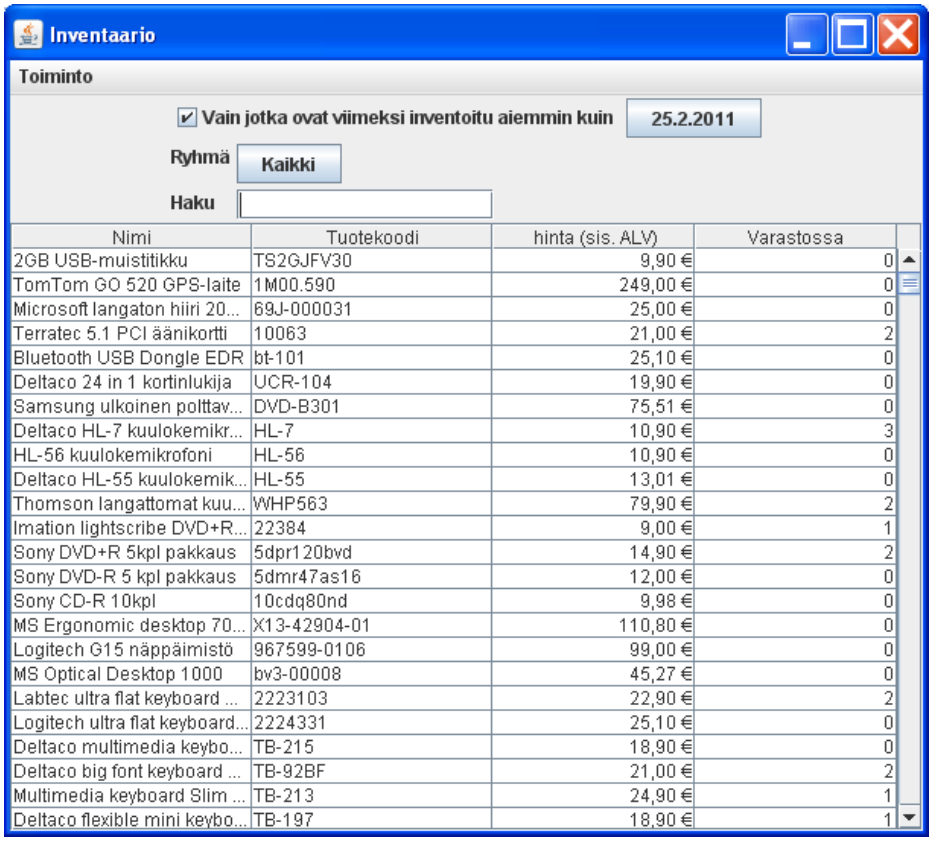


Raportoinnista löytyvät Varastoraportti, hyvin monipuolinen Kateraportti, Myyntiraportti, Ostolaskuraportti, ALV-raportti, Kassanlaskuraportti, Suorituspäiväkirja, sekä Työraportti. Kaikki raportit voidaan tulostaa, tallentaa PDF- tai CSV-muotoon tai lähettää sähköpostin liitteenä (*Toiminto*-).

Mauri Valkonen

INVENTAARIO

Inventaario löytyy valikoista *Tuotteet* alta. Sen avulla on helppoa pitää varasto aina ajan tasalla.



Nimi	Tuotekoodi	hinta (sis. ALV)	Varastossa
2GB USB-muistitikku	TS2GJFV30	9,90 €	0
TomTom GO 520 GPS-laite	1M00.590	249,00 €	0
Microsoft langaton hiiri 20...	69J-000031	25,00 €	0
Terratec 5.1 PCI äänikortti	10063	21,00 €	2
Bluetooth USB Dongle EDR	bt-101	25,10 €	0
Deltaco 24 in 1 kortinlukija	UCR-104	19,90 €	0
Samsung ulkoinen polttav...	DVD-B301	75,51 €	0
Deltaco HL-7 kuulokemikr...	HL-7	10,90 €	3
HL-56 kuulokemikrofoni	HL-56	10,90 €	0
Deltaco HL-55 kuulokemik...	HL-55	13,01 €	0
Thomson langattomat kuu...	WHP563	79,90 €	2
Imation lightscribe DVD+R...	22384	9,00 €	1
Sony DVD+R 5kpl pakkaus	5dpr120bvd	14,90 €	2
Sony DVD-R 5 kpl pakkaus	5dmr47as16	12,00 €	0
Sony CD-R 10kpl	10cdq80nd	9,98 €	0
MS Ergonomic desktop 70...	X13-42904-01	110,80 €	0
Logitech G15 näppäimistö	967599-0106	99,00 €	0
MS Optical Desktop 1000	bv3-00008	45,27 €	0
Labtec ultra flat keyboard ...	2223103	22,90 €	2
Logitech ultra flat keyboard...	2224331	25,10 €	0
Deltaco multimedia keybo...	TB-215	18,90 €	0
Deltaco big font keyboard ...	TB-92BF	21,00 €	2
Multimedia keyboard Slim ...	TB-213	24,90 €	1
Deltaco flexible mini keybo...	TB-197	18,90 €	1

Inventaario voidaan suorittaa jatkuvana inventaariona eli järjestelmä pitää yllä tietoa niistä tuotteista, mitkä on jo inventoitu ja inventaariota voidaan tehdä aina kun siihen on aikaa. Kätevin tapa inventoida on käyttää esimerkiksi miniläppäriä, johon on liitetty viivakoodinlukija ja joka on liitetty järjestelmään WLANilla tai erillisellä datakeräimellä. Tällä hetkellä on liitäntä muutamaan malliin, ks. ohjeen lopusta.

Järjestelmän oletusinventointijakso on yksi vuosi eli ajatuksena on, että varasto käydään vuoden aikana kerran läpi. Inventaariota ei siis tarvitse tehdä kerralla vuoden lopussa. Inventaariota voi tehdä monella tavalla, mutta ehkä kätevin tapa on ottaa tuote kerrallaan hyllystä tai varastosta ja viivakoodilla hakea tuote inventointi-ikkunaan. Ikkunassa näkyy, kuinka monta kappaletta tuotetta pitäisi olla. Jos määrä täsmää, painetaan vain OK-painiketta. Sama tuote nousee uudelleen inventoitavaksi vuoden päästä.

Tuotteita voidaan inventoida myös ryhmittäin. Voidaan myös tulostaa listaus paperille, jonka avulla tarkistetaan varasto.

Ohjelma merkitsee tuotteen inventoiduksi, jos on avannut inventointi-ikkunan ja painanut nappia Tallenna ja sulje. Tämä siis riippumatta siitä, että **onko varastosaldoa muutettu** vai todettu vain, että pitää paikkansa.

Eli ei tarvitse mitenkään nollata varastosaldoja etukäteen.

Milloin tuote on inventoitu, niin sen saat selville *Raportit-Varasto ja sarake Inventoitu.* Jos ei sellainen sarake ole jo näkyvissä, niin lisää sarake *Inventoitu Toiminto-Piilota/Näytä sarakkeita*-avulla.

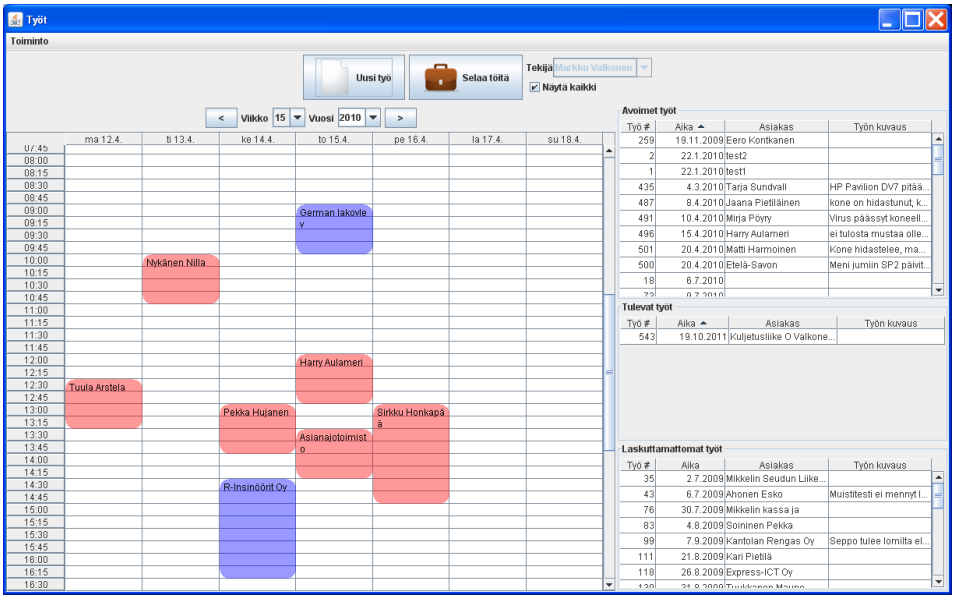
Siinä sarakkeessa näkyy, että milloin tuote on inventoitu eli **riippumatta siitä, että onko määrää muutettu**.

Varsinaisessa *Tuotteet-Inventaario-Selaa inventaariota* näkyy, että milloin tuotteen **saldoa on muutettu** inventoimalla. Siellä ei näy, että jos on inventoitu muuttamatta saldoa.

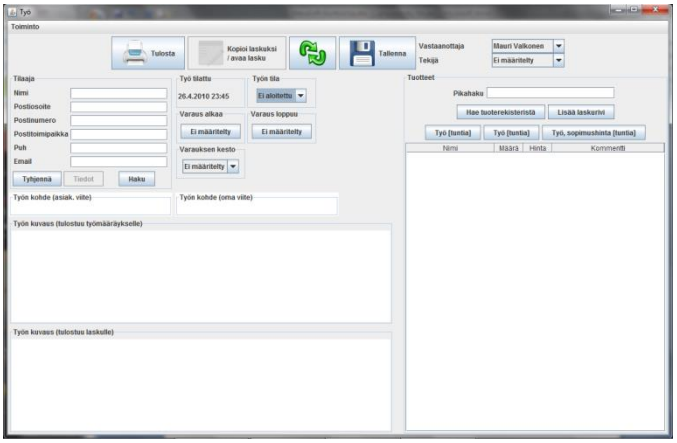
TÖIDENHALLINTA

Töidenhallinta on oman päävalikkopainikkeen *Työt* alla. Uudelle työlle voidaan tehdä kalenterivaraus ja antaa **arvioitu kesto**, jolloin se näkyy kalenterinäkymässä. Työlle voidaan määritellä myös tekijä, jolloin tekijä erottuu värin perusteella. Voidaan myös laittaa näkymään vain halutun tekijän työt. Näin esimerkiksi asentaja voi laittaa näkymään vain omat työnsä. Työnäkymä saadaan esiin kaksoisklikkauksella joko kalenterinäkymästä tai oikealla puolella olevista *Avoimet työt* tai *Tulevat työt* kentistä. Työ siirtyy automaattisesti tulevista avoimiin, kun aika on ajanut ohi työlle määritellystä hetkestä.

Työllä voi olla kolme tilaa: *Ei aloitettu, Aloitettu ja Valmis*. Kun työ laitetaan aloitettu tilaan, ei voida enää määritellä työlle lisäehtoja. Kun työ kuitataan valmiiksi, se voidaan kopioida helposti laskuksi ja vaikka samantien laskuttaa tai sitten jättää avoimeksi laskuksi myöhemmin esimerkiksi kuukausittain laskutettavaksi. Idea on, että laskuttaja voi verkkoversiossa olla aivan joku muu kuin työn tekijä. Laskutusvalmiit työt ovat omassa kohdassaan.

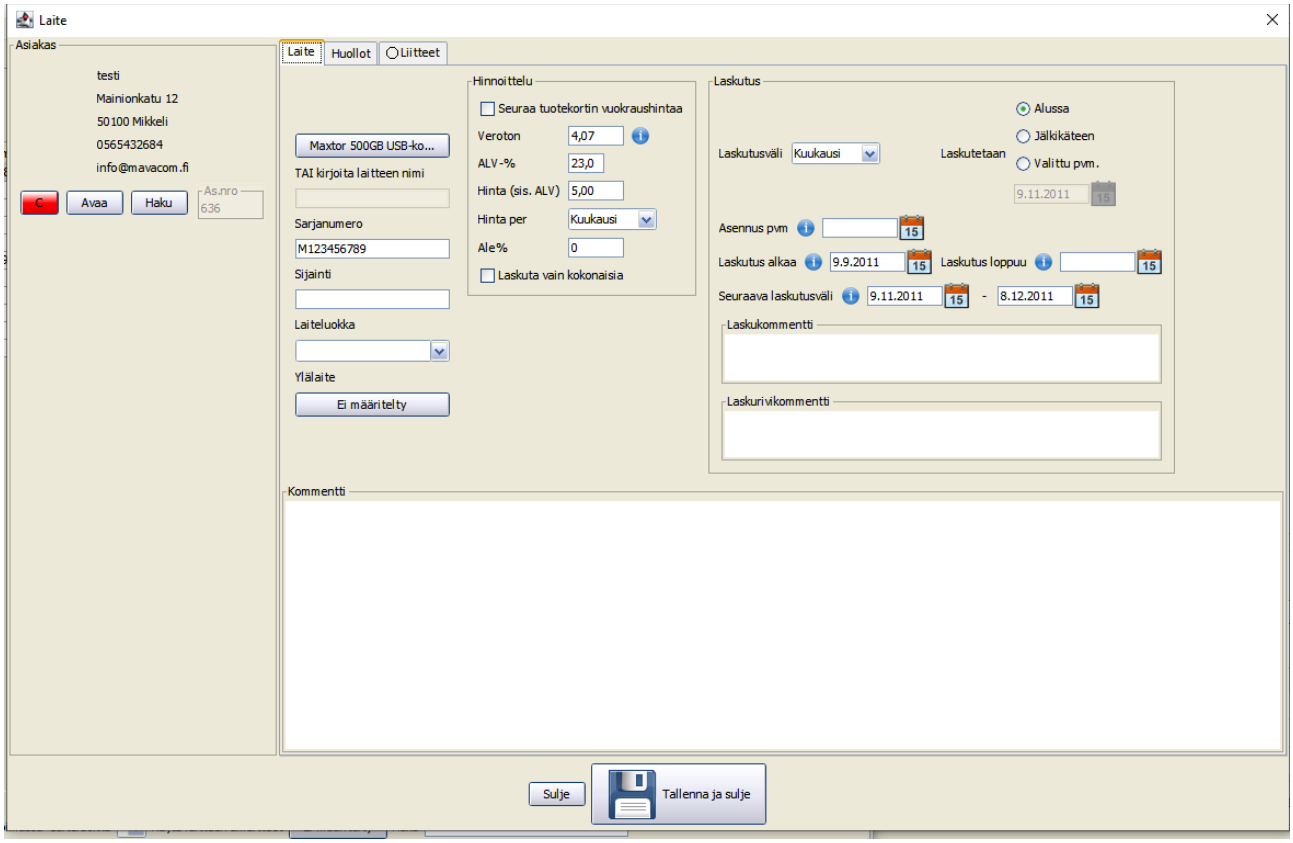


Mauri Valkonen



LAITEREKISTERI

Laiterekisteri-moduuli on tarkoitettu asiakkaan laitteiden yksilöllistä hallintaa ja laskuttamista varten. Siinä yksilöivä asia on sarjanumero.



Laitteen ikkunassa voidaan määritellä, kuinka laitteen ylläpidosta säännöllisesti laskutetaan. Laskut generoidaan sitten *Myyntireskontran Laitelaskutus*-välilehdellä.

Mauri Valkonen

Laitteelle voidaan määritellä erilaisia huolto-ohjelmia välilehdellä *Huollot*, joista saadaan *Töidenhallinta*-moduuliin työtehtäviä. Laitteelle voidaan lisätä erilaisia liitteitä välilehdellä *Liitteet*.

Huoltoja voi olla useita. Huolto voidaan saada toistumaan säännöllisin välein. Toistuvista huolloista voidaan generoida *Töidenhallintaan* työtehtäviä *Laiterekisterin Toistuvat huollot*-välilehdellä. Maksimissaan voidaan generoida kuukauden työt.

Tässä *Huollot*-välilehdellä määritellään **vain huollon kuvaus**. Varsinainen huoltotyötehtävä tehdään *Töidenhallinnassa* ja siellä napilla *Hae kohteen laitteista.* Kohde on siis asiakas.

Aikataulu-napista voidaan määritellä toistuva huolto. Lomakkeita on kahta erilaista mallia.

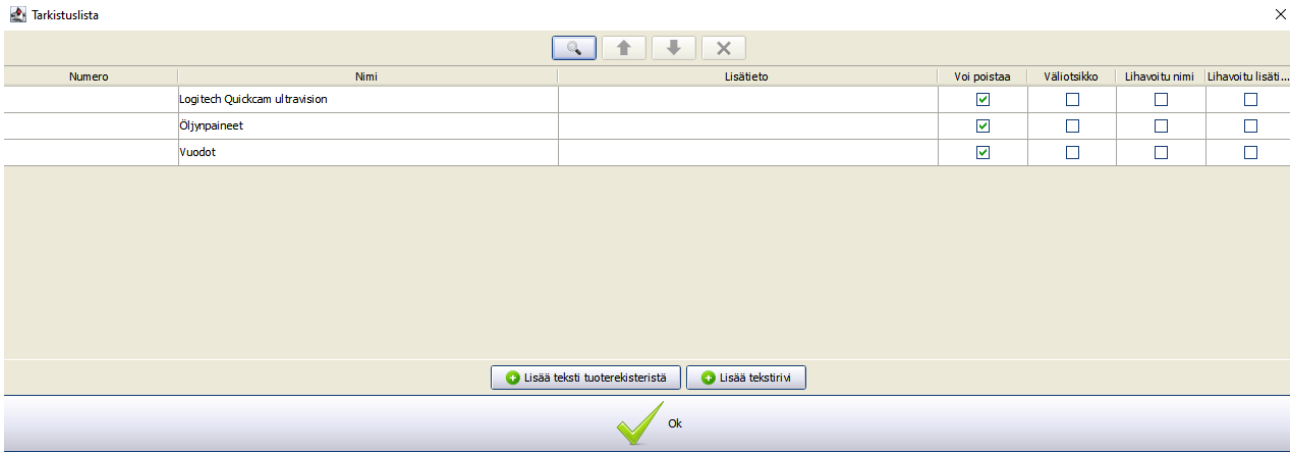
Tarkistuslista on lista tehtävistä töistä. Siihen voidaan poimia tuotekorttien nimiä tai sitten vain kirjoittaa tehtävä asia. **Tämä ei vaikuta tarvikkeiden käyttöön!** *Tarkistuslistan* saa näkyviin suurempana napista *Suurenna.* Ruksien merkitykset ovat seuraavat.

Voi poistaa = kun on tehty työ *Töidenhallintaan*, niin tällaisen rivin poistaminen on mahdollista siellä.

Väliotsikko = tällainen rivi on väliotsikko

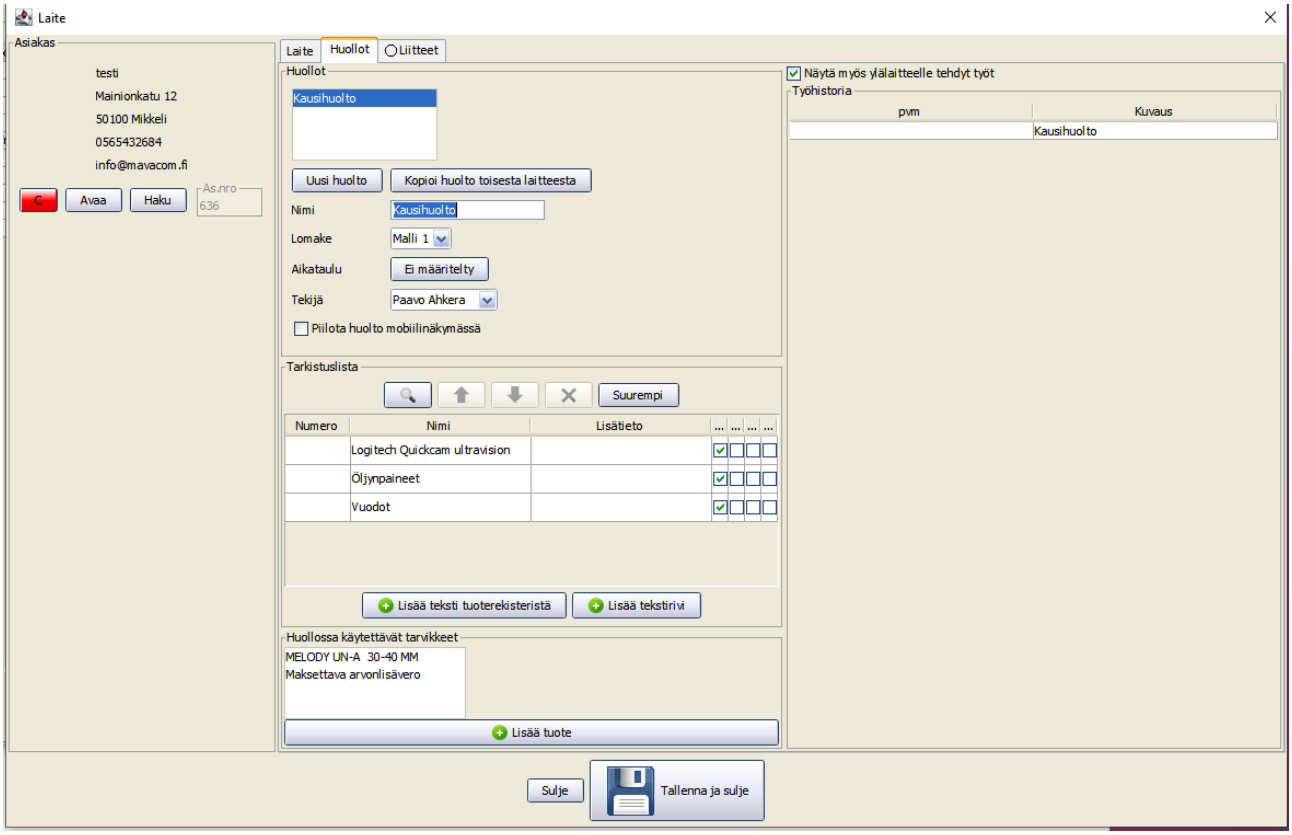
Lihavoitu nimi = tällaisen rivin nimi on lihavoitu

Lihavoitu lisätiedot = tällaisen rivin lisätiedot on lihavoitu



Alimpana on *Huollossa käytettävät tarvikkeet* eli tänne poimitaan käytettävät tuotteet ja tarvikkeet.

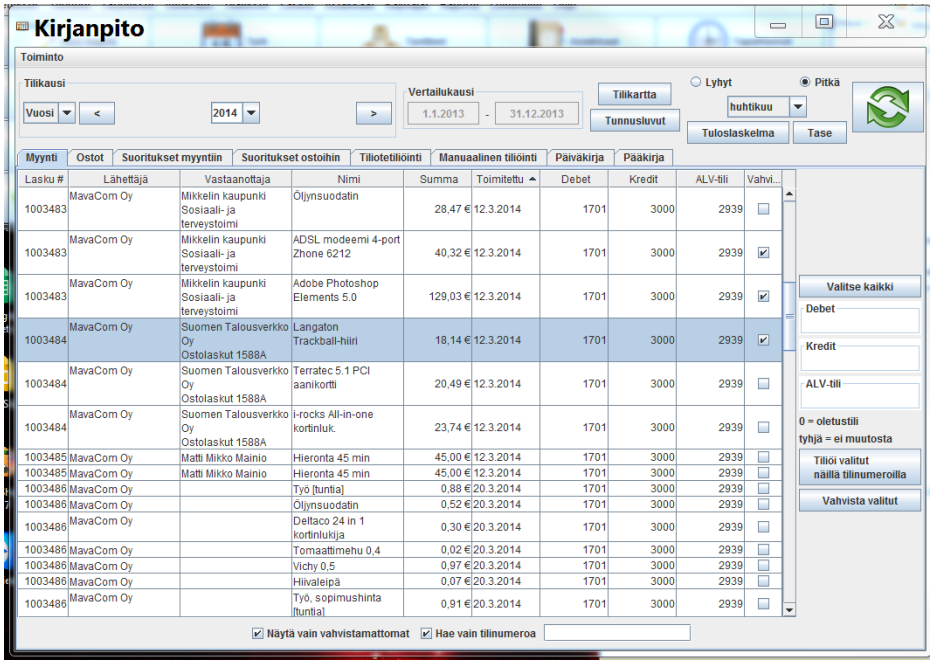
Mauri Valkonen



Mauri Valkonen

KIRJANPITO

Mavasoftissa kirjanpito on **reaaliaikainen**. Toisin sanoen asioita ei viedä erikseen kirjanpitoon, vaan ne ovat siellä koko ajan**. Tästä syystä kannattaa käsitelty kuukausi lukita niin, että ei vahingossa muuta jotakin jo käsitellyssä kuukaudessa.** Uudessa versiossa on lisäksi pysyvä lukitus eli käsitelty **tilikausi** kannattaa lukita pysyvästi. Ohjelmassa on kaksinkertaisen kirjanpidon Kirjanpito-moduuli ja siinä on sisäänrakennettuna de facto-standardin mukainen tilikartta, jota voidaan muokata kullekin yritykselle sopivaksi.



Mavasoftin tiliöinti perustuu **rivikohtaiseen** tiliöintiin. Ohjelma tekee tiliöintiehdotuksia ja kun ne **vahvistetaan**, niin sen jälkeen ne saavat tositenumeron ja näkyvät tuloslaskelmassa ja taseessa, päiväkirjassa ja pääkirjassa. Kirjanpidon asetuksissa voidaan valita, että kirjataanko laskun päiväyksellä vai rivin toimitushetkellä. Oletuksena laskun päiväyksellä. Tiliöinti on helppoa, sillä tiliöitävät laskurivit ovat valmiina riveittäin ja ne voidaan järjestellä haluttuun järjestykseen klikkaamalla sarakkeen yläreunaa. Tiliöinnin vahvistaminen tapahtuu klikkaamalla rivin oikeassa reunassa olevaa ruutua. Voit myös aktivoida kaikki rivit kerralla napilla *Valitse kaikki* ja sitten voit vahvistaa valitut rivit napilla *Vahvista valitut.* Asiakkaille (kaikki asiakkaat ovat samassa kortistossa riippumatta siitä, että ovatko ne toimittajia tai ostajia) voidaan antaa tilinumerot, jolloin niiden osalta tulee tiliöintiehdotus sen mukaan. **Automaattisen tiliöinnin tekemän tiliöintiehdotuksen järjestys on seuraava**

tuotekortin tilit

asiakaskortin tilit (tilauksella oleva toimitusasiakas, toissijaisesti laskun maksaja-asiakas)

aputoiminimen tilit

varaston tilit (eli esimerkiksi toimipiste)

yleistilit (konekohtaisissa asetuksissa olevat)

Kaikki muut edellä mainituista tiliöintiehdotuksista ovat tietokannassa, paitsi konekohtaisissa asetuksissa olevat yleistiliöintiehdotukset, jotka ovat nimensä mukaisesti konekohtaisia. Tuotekortille ei kannata antaa tilinumeroita muutoin kuin jos erityisesti halutaan ohjata joku tuote erilleen muusta tiliöinnistä. Esimerkiksi rahtikulut voisivat olla sellaisia, mutta käyttämällä erityistä rahti-laskuriviä sekin tiliöityy sitä kautta. Perustiliöinti tehdään tiliöimällä/vahvistamalla myyntilaskujen rivit, ostolaskujen rivit ja sitten rahasuoritukset myynteihin ja ostoihin, kukin omalla välilehdellään. Automaattisesti syntyy tiliöintiehdotus, joka voidaan vahvistaa vaikka kerralla. Tiliöintiä voi aina muuttaa myöhemminkin helposti. Tiliöintiehdotusikkunassa kaksoisklikkaamalla **laskunumerosaraketta** voidaan aktivoida kaikki sen laskun rivit. Tuplaklikkaamalla **summa**-saraketta aukeaa lasku katsottavaksi.

Kun ryhtyy kirjoittamaan tiliöintisarakkeeseen, niin aukeaa automaattisesti tilikartta, jonka avulla voi helposti hakea oikean tilinumeron tai voi syöttää suoraan tilinumeron.

Järjestelmä pitää huolen, että Debet ja Kredit tulevat tiliöidyksi aina samalla kertaa tasetiliöinnissä. Jos käyttää integroitua maksupäätettä, tulevat luottokorttitapahtumat tiliöidyksi automaattisesti oikein. Voit myös käyttää tiliöintiä seuraavasti: Valitse tiliöitävät rivit. Laita oikeassa reunassa oleviin Debet, Kredit ja ALV-tili haluttu tilinumero ja klikkaa nappia ”*Tiliöi valitut näillä tilinumeroilla*”. Missä kohtaa on nolla, ohjelma tekee oletuksen mukaan tiliöinnin, missä kohtaa on tyhjä, siihen ei ohjelma tee mitään muutosta ja missä kohtaa on tilinumero, ohjelma tiliöi sen mukaan. Painamalla näytön refresh-nappia näytöstä piiloutuu vahvistetut rivit. Voit aina palata myös tiliöityihin riveihin klikkaamalla ikkunan alareunassa olevaa *Näytä vain vahvistamattomat* ruksia.

Versiosta 2.1 alkaen voit myös tiliöidä osto- tai myyntilaskun sen saapuessa suoraan laskulta eli *Toiminto – Tiliöi (ctrl-T).*

Versiosta 2.2 alkaen varastoarvonmuutosta ei lasketa automaattisesti tuloslaskelmaan, vaan sen voi tehdä välilehdessä *Manuaalinen* tiliöinti napilla *Varasto…*

Versiosta 3.2(b78) alkaen voidaan ostolaskulla pikatiliöidä myös suoraan laskuriveille omiin sarakkeisiinsa. Sarakkeet saa näkyviin ostolaskuikkunassa *Toiminto-Piilota/Näytä sarakkeita.* Debet-sarake on tyhjä, jos riviä ei ole vielä vahvistettu (ei ole tositenumeroa). Tiliöintiehdotuksen saa näkyviin, jos tuplaklikkaa saraketta. Jos tietää tilinumeron, niin sen voi suoraan syöttää sarakkeeseen. Aina voi *Toiminto-Tiliöi (ctrl-T)* aukaista varsinaisen tiliöinti-ikkunan. Samoin voi syöttää mahdollisen projektikoodin (kustannuspaikka). Siitä tarkemmin Projekti-kappaleessa.

Mauri Valkonen

Kommentti	Vastaanotettu	Debet	Kredit	ALV-tili	Projektikoodi
			2871	1763	Ei projektia

Mavasoftin Kirjanpito-moduuli vilkuttaa punaista, jos kirjanpitoa ei ole lukittu johonkin hetkeen (tai jos esimerkiksi yhtään tilikautta ei ole määritelty). Kirjanpito tulee pitää aina lukittuna johonkin päivään, tyypillisesti käsitellyn kuukauden viimeiseen päivään. Tarkoituksena on estää tahattomat muutokset menneisyydessä, koska ne vaikuttavat myös tulevaisuuteen. Kirjanpito lukitaan Kirjanpitomoduulissa *Toiminto- Lukitse/vapauta kirjanpito*.

Uusimmassa versiossa on kaksi eri lukituspäivämäärää eli **pysyvä lukitus**, joka tulee laittaa sellaiselle päivämäärälle, jossa tilikausi on lyöty lukkoon eli siis tilikauden viimeiselle päivälle. Toinen lukituspäivä on ns. **kuukausilukitus**, joka laitetaan käsitellyn kuukauden viimeiselle päivälle. Se ei saa olla yli kolme kuukautta menneisyydessä. Sitä päivämäärää voi avata, mutta on oltava tarkkana, että ei tee muutoksia käsiteltyyn menneisyyteen, koska se vaikuttaa myös tulevaisuuteen. Tuloslaskelma ja tase voidaan muodostaa hetkessä omalla painikkeellaan.

HUOM. Tuloslaskelman ja taseenkin saa CSV-muodossa (Excel) eli tämä tapahtuu *Toiminto-Tuloslaskelma- Tallenna tiedostoon* ja siellä sitten valitsee halutun tallennustavan. Ja taseen osalta vastaavasti.

Arkistointi
Kirjanpito-moduulista löytyy Toiminto-Arkistoi, jolla voi ajaa halutut asiat tiedostoon tai suoraan tikulle. Ne ovat sellaisessa muodossa, että niitä voi selata ilman Mavasoftia. Tiedot eivät poistu Mavasoftista, mutta niitä ei voi myöskään palauttaa takaisinpäin Mavasoftiin.

Liitäntä muihin kirjanpito-ohjelmiin

Mavasoftista voidaan siirtää materiaalia joihinkin muihin kirjanpito-ohjelmiin seuraavasti (**Mavasoft Connect-moduuli pitää olla**):

LIITÄNNÄT (CONNECTIONS)

Mavasoftissa on runsaasti erilaisia sähköisiä liitäntöjä eri ohjelmistoihin ja laitteisiin.

HUOM! Kassamyynti (käteiskauppa) ei siirry sähköisen rajapinnan (API) kautta. Se on toimitettava raporttina kirjanpitoon.

Mauri Valkonen

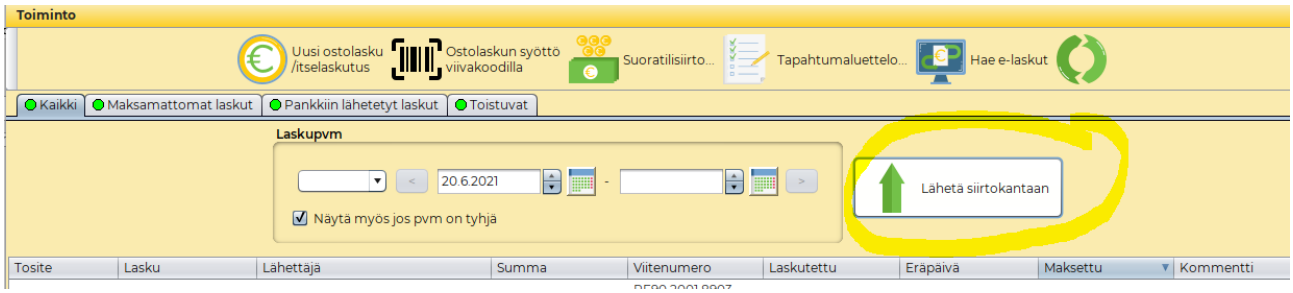
ProCountor

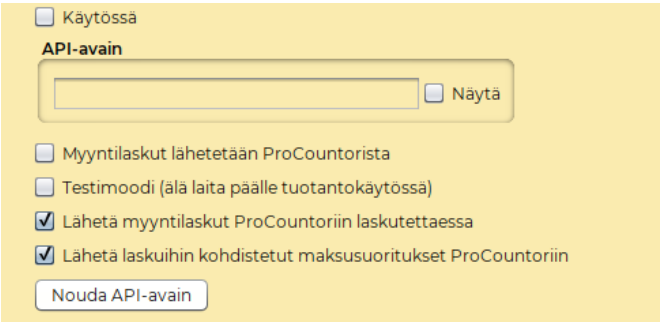
ProCountoriin voidaan viedä tietoja kahdella tavalla. **Päiväkirjaviennissä** muodostetaan CSV-tiedosto, joka voidaan viedä Procountoriin. Tämä ei vaadi rajapinnan määrittelyä. Voidaan siis viedä koko tiliöity (vahvistettu-ruksit) kirjanpidon päiväkirja. Edellyttää siis, että Mavasoftissa on kirjanpitomoduuli hankittuna.

Toinen tapa on rajapinnan käyttö. **Rajapinnan (API)** määrittely tapahtuu *yhteisissä asetuksissa* välilehdellä *Yhteydet*. Siihen määrittelyyn on kaksi tapaa eli syötetään suoraan API-tunnus, jos on tiedossa. Tai sitten haetaan API-tunnus ProCountorin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. ProCountorin käyttäjätunnuksella pitää olla riittävät oikeudet eli oikeus rajapinnan käyttöön.

Sähköisellä rajapinnalla (API) ProCountoriin on mahdollista viedä suoraan myynti- ja ostolaskut. API-rajapinnan kautta voidaan viedä automaattisesti jokainen myyntilasku, kun se laskutetaan. Asetuksissa voidaan valita, että lähetetäänkö lasku samalla myös asiakkaalle, vai lähettääkö ProCountor sen loppuasiakkaalle.

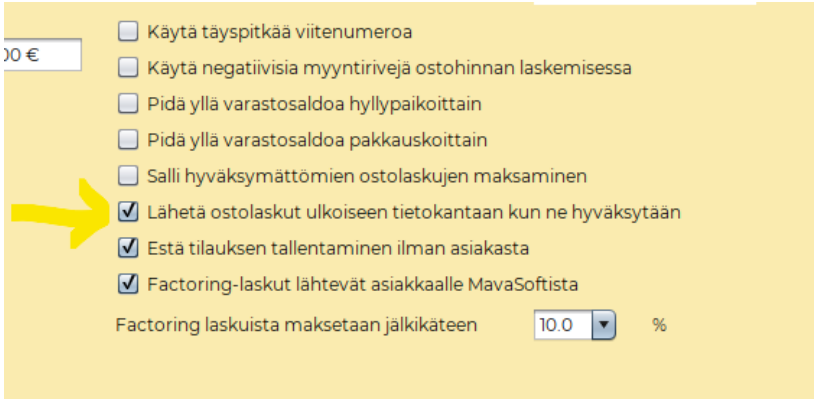
Ostolaskut voidaan lähettää massana ostoreskontrasta. **Kun liitäntä on määritelty**, niin ostoreskontran Kaikki-välilehdelle ilmestyy nappi *Lähetä siirtokantaan*.





Ostolaskut voidaan lähettää myös automaattisesti aina hyväksynnän jälkeen yksittäin. Tämän voi valita *Yhteiset asetukset-Laskutus*.

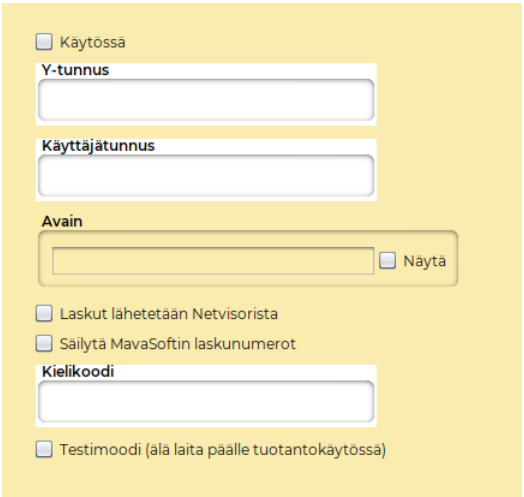
Mauri Valkonen



HUOM! Kassamyynti (käteiskauppa) ei siirry sähköisen rajapinnan (API) kautta. Se on toimitettava raporttina kirjanpitoon.

Netvisor

Sähköisen rajapinnan (API) määrittely tapahtuu *yhteisissä asetuksissa* välilehdellä *Yhteydet*. Syötetään oman yrityksen Y-tunnus, Netvisorin käyttäjätunnus ja API-avain. Netvisorin käyttäjätunnuksella pitää olla riittävät oikeudet eli oikeus rajapinnan käyttöön. Kielikoodi voi olla tyhjä suomen kielen tapauksessa.



Rajapinnalla (API) Netvisoriin on mahdollista viedä suoraan myynti- ja ostolaskut. API-rajapinnan kautta lähtee automaattisesti jokainen myyntilasku Netvisoriin, kun se laskutetaan. Asetuksissa voidaan valita, että lähetetäänkö lasku samalla myös asiakkaalle, vai lähettääkö Netvisor sen loppuasiakkaalle.

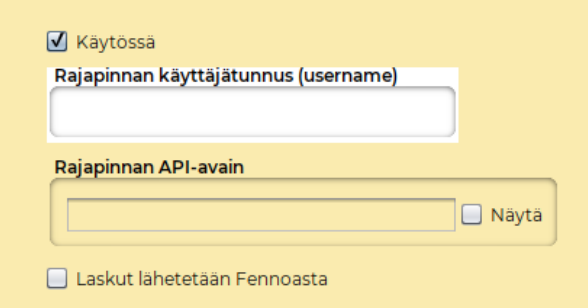
Ostolaskut voidaan lähettää massana ostoreskontrasta. **Kun liitäntä on määritelty**, niin ostoreskontran Kaikki-välilehdelle ilmestyy nappi *Lähetä siirtokantaan*.
Ostolaskut voidaan lähettää myös automaattisesti aina hyväksynnän jälkeen yksittäin. Tämän voi valita *Yhteiset asetukset-Laskutus*.

HUOM! Kassamyynti (käteiskauppa) ei siirry sähköisen rajapinnan (API) kautta. Se on toimitettava raporttina kirjanpitoon.

Mauri Valkonen

Fennoa

Sähköisen rajapinnan (API) määrittely tapahtuu *yhteisissä asetuksissa* välilehdellä *Yhteydet*. Syötetään Fennoan käyttäjätunnus ja API-avain. Fennoan käyttäjätunnuksella pitää olla riittävät oikeudet eli oikeus rajapinnan käyttöön.



Rajapinnalla (API) Fennoaan on mahdollista viedä suoraan myynti- ja ostolaskut. API-rajapinnan kautta voidaan viedä automaattisesti jokainen myyntilasku, kun se laskutetaan. Asetuksissa voidaan valita, että lähetetäänkö lasku samalla myös asiakkaalle, vai lähettääkö Fennoa sen loppuasiakkaalle.

Ostolaskut voidaan lähettää massana ostoreskontrasta. **Kun liitäntä on määritelty**, niin ostoreskontran Kaikki-välilehdelle ilmestyy nappi *Lähetä siirtokantaan*.

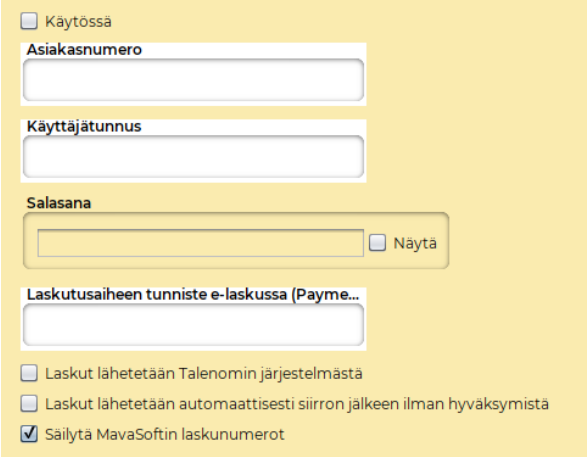
Ostolaskut voidaan lähettää myös automaattisesti aina hyväksynnän jälkeen yksittäin. Tämän voi valita *Yhteiset asetukset-Laskutus*.

HUOM! Kassamyynti (käteiskauppa) ei siirry sähköisen rajapinnan (API) kautta. Se on toimitettava raporttina kirjanpitoon.

Talenom

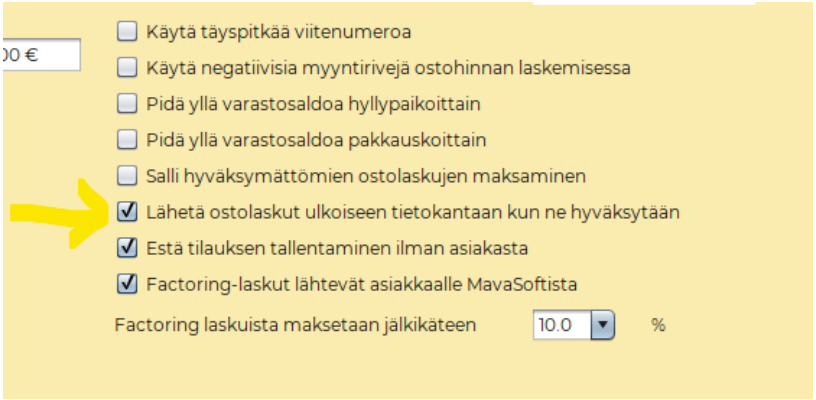
Sähköisen rajapinnan (API) määrittely tapahtuu yhteisissä asetuksissa välilehdellä *Yhteydet*. Syötetään Talenomin asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Talenomin käyttäjätunnuksella pitää olla riittävät oikeudet eli oikeus rajapinnan käyttöön. Laskutusaiheen tunniste ei ole pakollinen. Voidaan valita, että lähteekö laskut loppuasiakkaalle Talenomin järjestelmästä vai Mavasoftista. Jos valitaan, että laskut lähtevät Talenomin järjestelmästä, niin lähtevätkö ne automaattisesti ilman erillistä hyväksyntää Talenomissa. Lisäksi voidaan valita, että käytetäänkö Mavasoftin laskunumeroita.

Mauri Valkonen



Rajapinnalla (API) Talenomiin on mahdollista lähettää automaattisesti jokainen myyntilasku, kun se laskutetaan. Asetuksissa voidaan valita, että lähetetäänkö lasku samalla myös asiakkaalle, vai lähettääkö Talenom sen loppuasiakkaalle.

Talenomiin voidaan lähettää myös ostolaskut. Ostolaskut voidaan lähettää massana esimerkiksi kuukauden kerrallaan tai sitten automaattisesti aina hyväksynnän jälkeen yksittäin. Tämän voi valita *Yhteiset asetukset-Laskutus*.

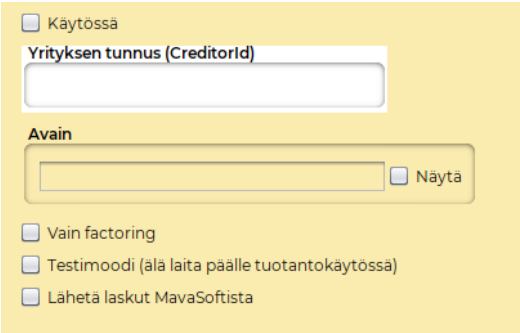


HUOM! Kassamyynti (käteiskauppa) ei siirry sähköisen rajapinnan (API) kautta. Se on toimitettava raporttina kirjanpitoon.

KTI Laskutus Oy

Sähköisen rajapinnan (API) määrittely tapahtuu yhteisissä asetuksissa välilehdellä *Yhteydet*. Syötetään yrityksen tunnus ja API-avain. Voidaan valita, että lähteekö laskut loppuasiakkaalle KTI Laskutuksen järjestelmästä vai Mavasoftista. Jos KTI Laskutusta käytetään pelkästään factoring-yrityksenä, niin valitaan ruksi ”Vain factoring”. Tässä rajapinnassa on tällä hetkellä vain myyntilaskujen siirto.

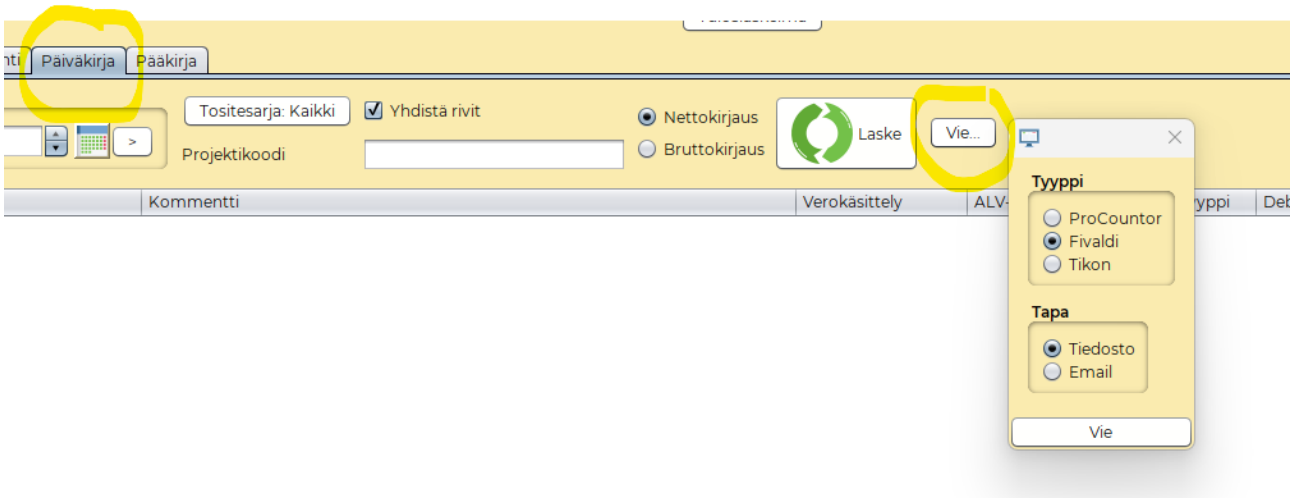
Mauri Valkonen



HUOM! Kassamyynti (käteiskauppa) ei siirry sähköisen rajapinnan (API) kautta. Se on toimitettava raporttina kirjanpitoon.

Fivaldi

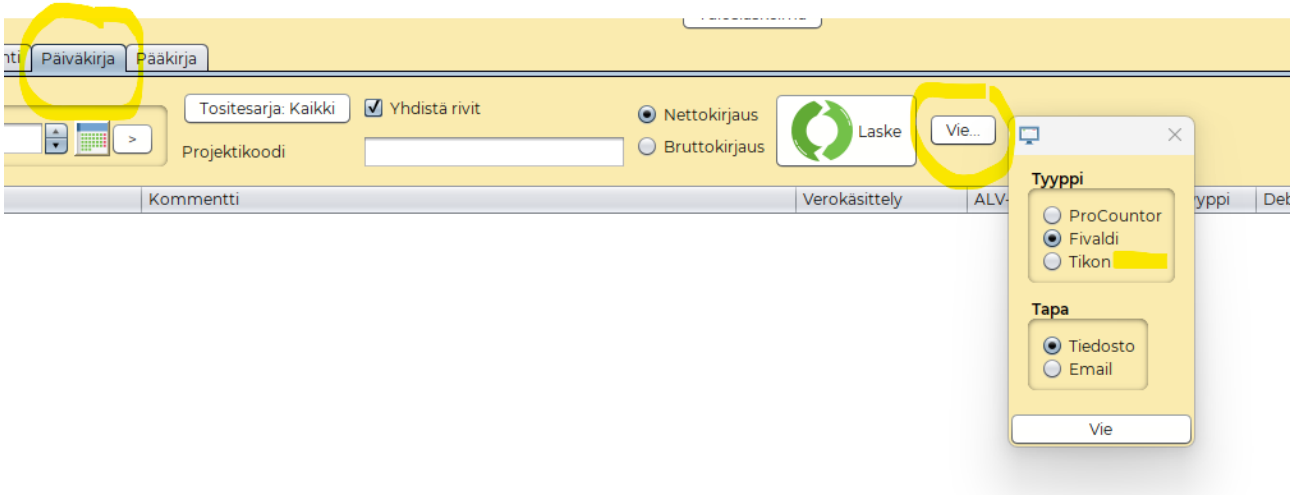
Fivaldiin voidaan viedä koko tiliöity (vahvistettu-ruksit) kirjanpidon päiväkirja. Edellyttää siis, että Mavasoftissa on kirjanpitomoduuli hankittuna.



Tikon

Tikoniin voidaan viedä koko tiliöity (vahvistettu-ruksit) kirjanpidon päiväkirja. Edellyttää siis, että Mavasoftissa on kirjanpitomoduuli hankittuna.

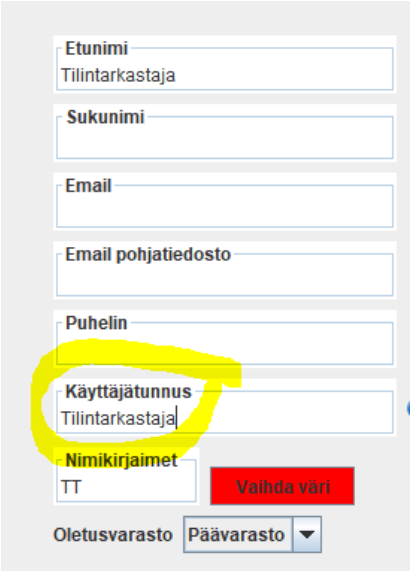
Mauri Valkonen



TILINTARKASTUS

Tilintarkastajaa varten voidaan tehdä mahdollisuus nähdä aineisto ilman Mavasoftia eli selaimella ja yleisillä PDF-ohjelmilla. Edellytys tälle on, että Mavasoftin tietokanta on mavacloud-palvelimella. Ja että kirjanpito on tehty Mavasoftilla ja tilinpäätöskirjaukset on ajettu *Kirjanpito-Toiminto-Tilinpäätös.*

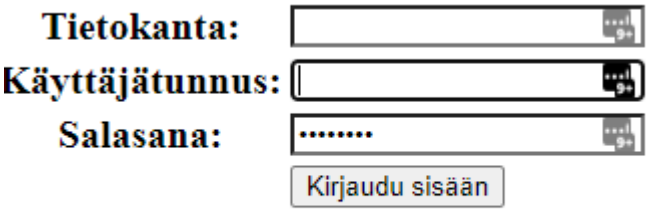
Tilintarkastajaa varten pitää luoda käyttäjätunnus *Käyttäjät – Hallitse* ja hänelle sopivat oikeudet.



Missään tilanteessa tilintarkastaja ei pääse selaimella muuttamaan mitään. Sitten pitää kirjanpito päättää *Kirjanpito – Toiminto – Tilinpäätös.* Silloin ohjelma tekee tarvittavat tilinpäätössiirrot ja muodostaa aineiston pilveen. Tilintarkastaja voi tarkastella aineistoa saatuaan siihen tunnukset.

Mauri Valkonen

Tilintarkastajalle lähetetään vaikka sähköpostilla seuraavat tiedot:
Nettiosoite on kaikille sama eli *mavasoft.fi/tilintarkastus*. Sieltä tulee sitten kolme kenttää täytettäväksi kuvan mukaisesti
.



Tietokannan nimi löytyy Mavasoftin konekohtaisista asetuksista *Tietokanta*-välilehdeltä.

Käyttäjätunnus on se, mikä on annettu Mavasoftin käyttäjähallinnassa.

Salasana on myös annettu Mavasoftin käyttäjähallinnassa.

Tilintarkastajalle voidaan lähettää esimerkiksi tällainen viesti:

”Yrityksen xx aineisto on nyt tarkastettavissa. Kirjaudu netissä osoitteeseen

mavasoft.fi/tilintarkastus
Tietokanta: yritysxx
Käyttäjätunnus: tilintarkastaja
Salasana: xxyyzzooaa

Terveisin yritys xx”

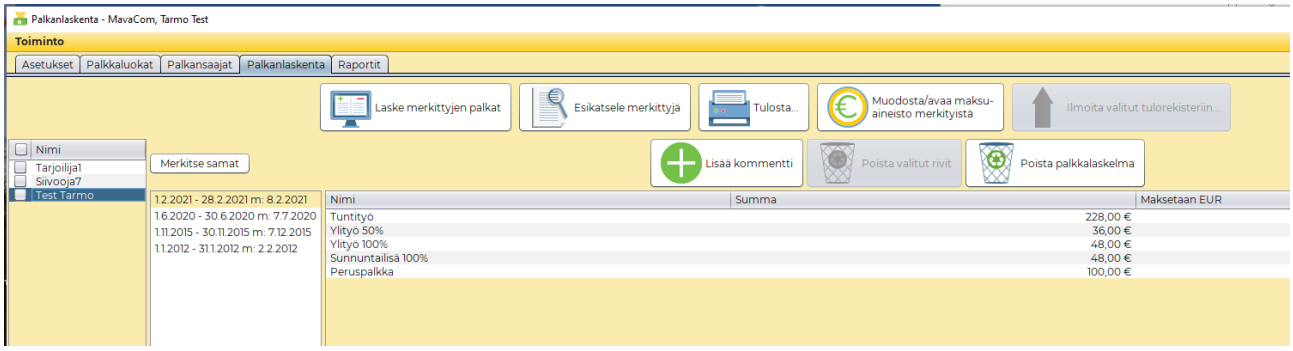
Voit tietenkin ensin itse kokeilla, että toimiiko tunnukset.
Tilintarkastaja näkee seuraavan näköisiä näkymiä.

Mauri Valkonen

PALKANLASKENTA

Palkanlaskenta-moduulin avulla voit suorittaa palkanlaskennan, tulostaa tarvittavat raportit sekä tulostaa palkkalaskelmat, muodostaa maksuaineiston niin verottajalle kuin palkansaajillekin ja lähettää tulorekisteriin tiedot. Voit myös lähettää palkkalaskelmat kätevästi sähköpostin liitteenä salattuina työntekijöille. **Uusimmassa versiossa (v4.1b6) palkkalaskelmat voidaan lähettää verkkopalkkana pankkiin.**

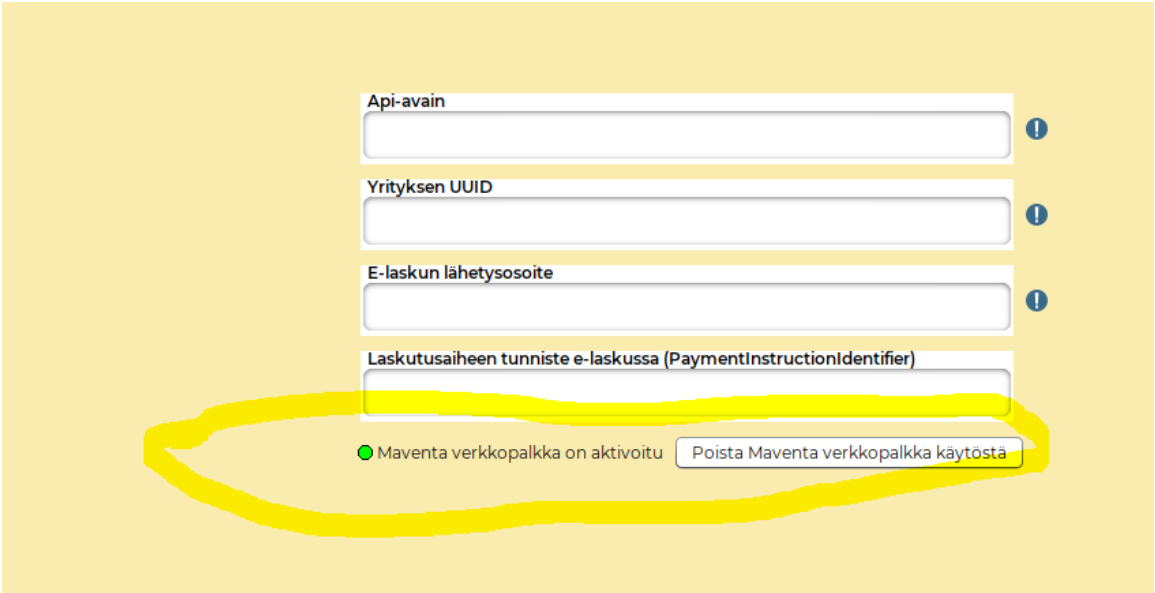
Mauri Valkonen



Maksuaineisto muodostetaan *Ostoreskontraan,* josta sen voi laittaa maksuun. Et tarvitse erillisiä pankkiohjelmia kuten Kultalinkki tai vastaavat.

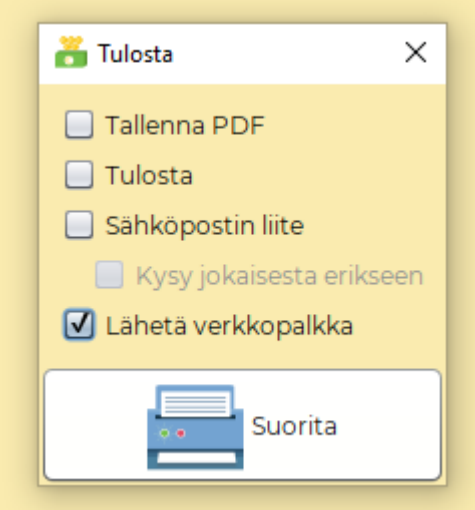
VERKKOPALKKA

Palkkalaskelmat voi siis tulostaa tai lähettää salattuina sähköpostilla ja lisäksi vaihtoehtona on ns. **verkkopalkka**, jolloin palkkalaskelma lähetetään pankkiin, josta palkansaaja voi sitä katsella omilla pankkitunnuksillaan. Se säilyy siellä myöhempääkin tarkastelua varten.
Yhteisissä asetuksissa *Web Services – Maventa* löytyy täppä, jolla voi aktivoida verkkopalkan. **HUOM! Käytetään siis Maventan tarjoamaa palvelua, ei tarvitse olla Maventan asiakas!**



Sen jälkeen palkanlaskennassa tulee palkkalaskelman yhdeksi toimitustavaksi verkkopalkka.

Mauri Valkonen

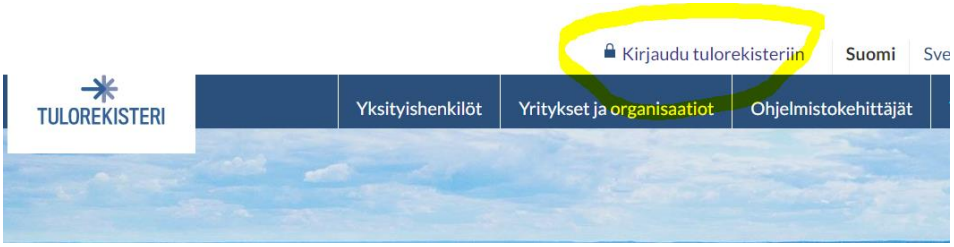


HUOM! Palkansaajalla pitää olla suomalainen IBAN eli pankkitilinumero.

Palvelu on maksullinen ja hintaluokka on 0,71 eur kappale ja hinta laskee voimakkaasti määrän kasvaessa, ensimmäinen porras on 50 kpl.

TULOREKISTERI

Palkanlaskentaan liittyy vuoden 2019 alusta voimaantullut asetus tulorekisteristä eli kaikki maksettavat palkat tulee lähettää tulorekisteriin viiden kalenteripäivän sisällä. **Uusimmassa Mavasoftissa on suora sähköinen liitäntä tulorekisteriin.**
Jotta tulorekisteriä voi käyttää, niin pitää ladata ensin varmenne Mavasoftiin. Tarvittavat varmenteen lataustunnukset saat hakemalla https://www.vero.fi/tulorekisterihttps://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/ ja siinä **sisäänkirjautuminen**

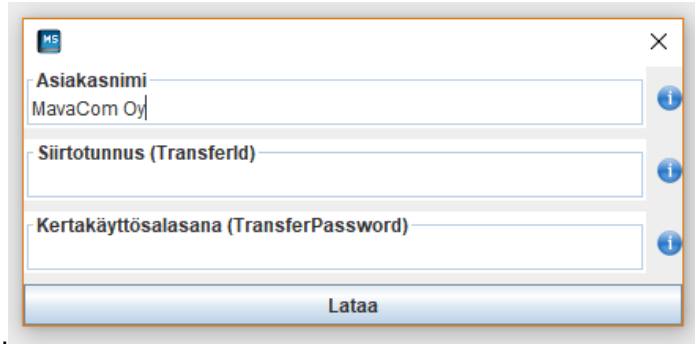


sivun yläreunassa omilla pankkitunnuksillaan.

HUOM! Kirjautuminen on tehtävä toimitusjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan tai vastaavan tunnuksilla! Muutoin ei näy valikossa kohtaa *Tekninen rajapinta ja varmenne*. Toimi siellä olevan ohjeen mukaan, puhelinnumero kansainvälisessä muodossa!

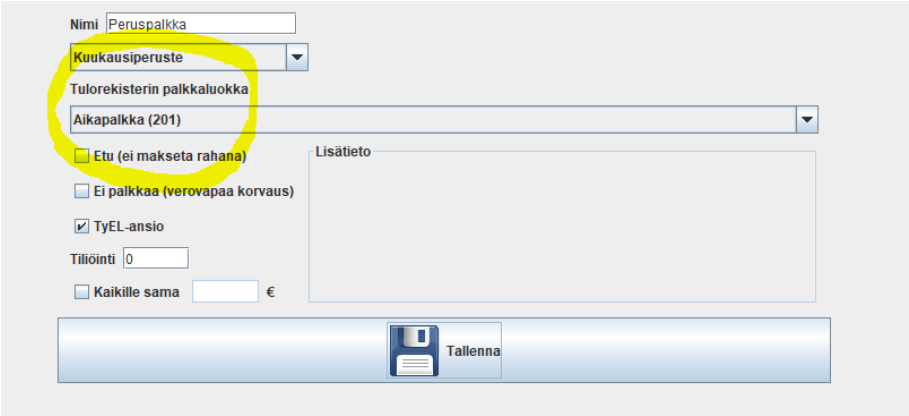
Mavasoft käyttää **reaaliaikaista Web Services-kanavaa.** Varsinainen varmenne ladataan sitten Mavasoftilla.**Yhteiset asetukset – Tulorekisteri**.

Mauri Valkonen

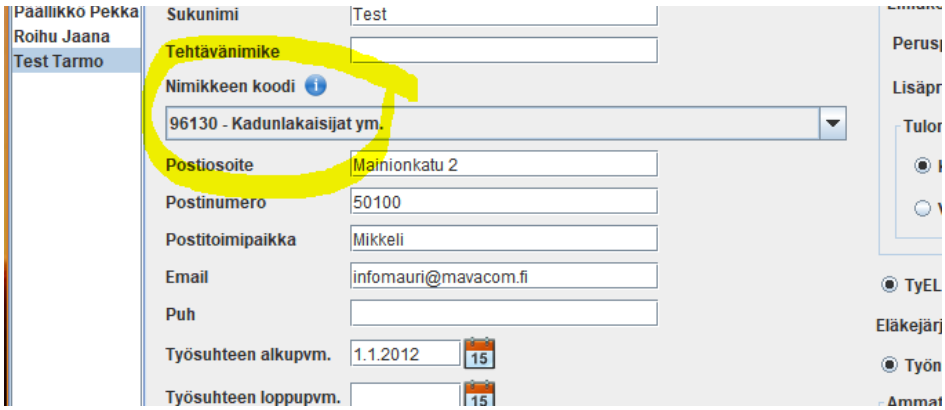


.

Palkanlaskennassa tulee määritellä jokaiselle palkkaluokalle oma **tulorekisterin palkkaluokkansa. Tämä on pakollinen tieto.**

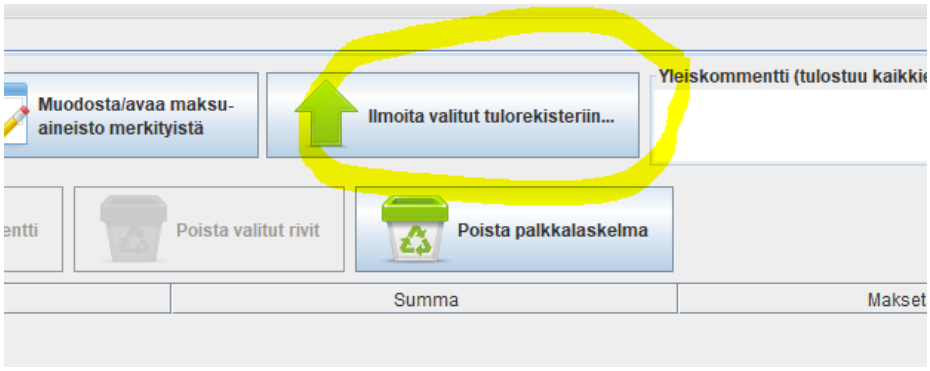


Toinen pakollinen tieto on palkansaajan tehtävänimike Tilastokeskuksen TK10-koodiston mukaisesti.



Kun kaikki valmistelut on oikein tehtynä, niin palkanlaskennassa löytyy nappi **Ilmoita valitut tulorekisteriin**.

Mauri Valkonen



TUKKURIHINNASTON JA TUOTTEIDEN TUONTI (IMPORT)

Ohjelmaan saa tuotua ulkopuolisista tietolähteistä tuotetiedot ja asiakastiedot. Tuote- ja asiakastiedot tuodaan tuote- ja asiakaskorteilla *Toiminto-Tuo…*Siinä avautuu ikkuna, joka purkaa tuotavan tiedon näkyviin ja voi määritellä, mitä mihinkin kenttään laitetaan.

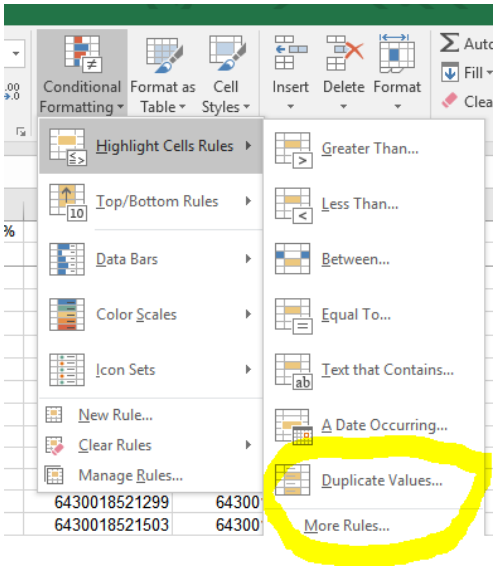
Lisäksi voidaan tuoda ns. tukkurihinnastoon tavallaan rinnakkaistuoterekisteriin useankin tukkurin hinnastot. Niitä on helppo hallita erillisinä ja niistä voi helposti tehdä sitten uuden tuotekortin. Tukkurihinnaston tuonti löytyy päävalikon teskstivalikosta *Tuotteet-Tukkurihinnastot.* Se toimii hieman eri tavalla kuin tuotekortin tuonti. Siinä määritellään tuotavien kenttien järjestys.

Tuontimuotona on välimerkillä erotetut kentät eli yleensä tiedostonimi.csv tai .txt. Sellaisen saa uusimmasta excelistä export-toiminteella.

Tärkeää! Ennen excelistä ajoa tarkista, että excelissä ei ole piilotettuja sarakkeita. Ne purkautuvat .csv:ssä ja se voi hämätä. Toinen tärkeä asia on tarkistaa, että tuotteissa ei ole tuplia eli samaa tuotekoodia. Tuotekoodi tai viivakoodi on tärkeä sähköisissä siirroissa erottamaan tuotteet toisistaan.

Tuplat löytyy excelissä helposti korostustoiminteen avulla. Aktivoidaan ensin sarake.

Mauri Valkonen



KALENTERISYNKRONOINTI

Mavasoftissa on synkronointi Googlen-kalenteriin. Googlen kalenteri on sitten synkronoitavissa muihin laitteisiin, kuten kännykkään

ITSEPALVELUMAKSAMINEN

Mavasoftissa on myös mahdollisuus järjestää asiakkaan itsepalvelumaksaminen. Silloin käytetään kosketusnäytöllä varustettua tietokonetta, joka sijoitetaan asiakkaan saataville. Ruudulla näkyvät tuotteet suurina kuvina, joista asiakas valitsee sopivat tuotteet ja maksaa itse **sirukortilla** tuotteet. Tämä järjestely sopii erinomaisesti esimerkiksi ruuhkaisiin lounaspaikkoihin. Kosketusnäyttöisen tietokoneen lisäksi tarvitaan maksupääte ja kuittitulostin. Mavasoftista voidaan saada kokonainen kassa- ja yrityksen järjestelmä integroituna kokonaisuutena.

Itsepalvelun käynnistäminen tapahtuu lisäämällä parametri käynnistystiedoston perään eli mavasoft.jar -selfservice.

Tuotteiden sijoittaminen itsepalvelunäyttöön tapahtuu F2-painikkeella, jolloin järjestelmä kysyy salasanaa. Tämä salasana on sama, millä yleensä kirjaudutaan järjestelmään. Muokkaustilassa voidaan myös määritellä, montako tuotetta näkyy kerralla näytössä. Poistuminen muokkaustilasta tapahtuu samoin F2:lla. Ohjelmasta poistutaan Alt-F4-näppäimillä ja antamalla salasana.

Mauri Valkonen

Itsepalvelusta saadaan myös omat raporttinsa Päävalikon tekstivalikoista eli Raportit – Itsepalvelun kuukausiraportti. Niiden perusteella esimerkiksi yritys voi maksaa työntekijöiden kaikki lounaat ja sitten veloittaa palkasta verottajan hyväksymän määrän ylittävän osuuden.

On myös mahdollista, että työntekijä maksaa suoraan itse tietyn osuuden ja loppu menee työnantajalle. Silloin määritellään asiakaskortistossa työntekijän kohdalle, että *Laskutetaan toista asiakasta* ja tähän siis työnantajan kortti. Työntekijälle annetaan tunnistuskoodi, jolla ohjelmisto hänet tunnistaa. Kun työntekijä lounastaa ohjelma kysyy, että mikä osa lounaan hinnasta menee työnantajalle ja ohjelma lisää työnantajan laskulle aina laskutusrivin, jossa on kommenttikentässä lounastajan nimi ja aikamäärä. Loppusumman työntekijä maksaa itse kortilla.

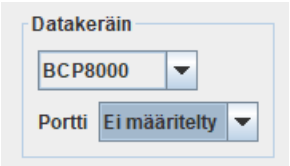
Mauri Valkonen

DATAKERÄIMEN KÄYTTÖ MAVASOFTIN KANSSA

DATAKERÄIN BCP-7000

Toimii samalla tavalla kuin BCP-8000, ks. alla

DATAKERÄIN BCP-8000



Ensimmäisen kerran käytettäessä BCP-8000 on ehkä asennettava tietokoneeseen erillisellä ohjelmalla, jos käyttöjärjestelmä ei asenna sitä suoraan. On katsottava, mihin virtuaaliseen COM-porttiin se asentuu ja sen jälkeen Mavasoftin asetuksissa on laitettava sama COM-portti. Mavasoftissa *Konekohtaiset asetukset – Yleinen – Yleinen 1*.

Valikon asiat valitaan painamalla vastaavaa numeroa tai ajamalla nuolella haluttuun kohtaan ja painamalla Enter.
Ylemmälle menutasolle päästään ESC-näppäimellä.
BS = Back Space (poistaa edellisen merkin)
SP = Space Bar (välilyönti)

INVENTOINTI

HUOM! Tarkista ja tarvittaessa aseta datakeräimen kello ja päivämäärä oikeiksi (5.Utilities-2.Setting-3.Date&Time)!

Datakeräin alustetaan Mavasoftin tekstivalikossa *Tuotteet – Tee inventaario – Toiminto – Alusta datakeräin* ikkunassa. Ohjelma pyytää valitsemaan datakeräimen valikosta 6. Download ja sitten 1. Program.
Aseta datakeräin omaan telineeseensä.
Klikkaa sen jälkeen Mavasoftissa *Alusta*-kuvaketta. Alustus kestää vain muutaman sekunnin.

Sen jälkeen voidaankin inventointi aloittaa. Datakeräimestä valitaan kohta 1. Collect data. Keräin kysyy nyt Viivakoodia, joka luetaan laserilla tuotteesta painamalla oranssia nappia. Sen jälkeen annetaan tuotteiden määrä ja painetaan Enter. Tätä jatketaan, kunnes haluttu määrä tuotteita on kerätty. Kun lopetetaan, painetaan ESC.

HUOM! Versiosta v3.0b71 alkaen on mahdollista inventoida **samaa varastoa** useammalla keräimellä ja samaa tuotetta voidaan inventoida eri hyllypaikoilta. Ohjelma laskee sitten yhteen saman tuotteen saldot. Kun datakeräimen sisältöä puretaan, niin ohjelma kysyy ”Onko inventaario valmis?”. Jos tähän vastaa ”KYLLÄ”, niin ohjelma vie kerätyn datan tietokantaan. Jos **samaa tuotetta** on vielä inventoimatta jossain muussa hyllypaikassa, niin silloin kannattaa vastata ”EI”. Vasta kun kaikki on inventoitu, niin vastataan ”KYLLÄ”.

HUOM! Datakeräin tulee olla liitettynä vain yhteen tietokoneeseen, jossa purkaminen tehdään.

HUOM! Kannattaa aloittaa inventoimalla ensin pieni erä tuotteita ja purkaa ne Mavasoftiin. Jos tietää, että samoja tuotteita ei ole muualla, niin voi vastata kysymykseen ”Onko inventaario valmis?” ”KYLLÄ”. Ja sitten inventaariota voi jatkaa.

Kun haluttu määrä tuotteita on kerätty, kytketään datakeräin tietokoneeseen ja valitaan Mavasoftista (Tekstivalikko) *Tuotteet - Tee Inventaario,* valitse inventoitava varasto, jos on käytössä useampia varastoja. Sitten valitaan *Toiminto – Lue datakeräin*. Datakeräimestä valitaan Kohta *2.Upload data* ja kerätty data latautuu Mavasoftiin, poistu lataustilasta. Voit valita ruksilla, että kysytäänkö jokaisesta **muutoksesta**. Tuotteet inventoituvat ja jos on muutoksia, varasto täsmentyy kohdalleen. Jos tuotekoodia ei löydy tietokannasta, ohjelma huomauttaa siitä.

HUOM! Datakeräin **pitää tyhjentää** aina sen jälkeen, kun data on ladattu Mavasoftiin, muussa tapauksessa saldot voivat tulla tuplana. Tyhjennys pitää tehdä myös siinäkin tapauksessa, vaikka inventointia jatketaan ja samaa tuotetta löytyy vielä lisää jostakin hyllystä. Toisin sanoen: **Datakeräin tulee tyhjentää joka kerta, kun tietoa on siirretty Mavasoftiin!** Eli valitaan *Delete all data.* Datakeräimessä pääsee ylemmälle tasolle ESC-näppäimellä. Datakeräintä **ei tarvitse alustaa** uudelleen joka kerta, sillä *Delete all data* tyhjentää **vain** kerätyn datan.

TILAUSTEN KERÄILY MYYNTITILAUKSELLE

Datakeräin alustetaan *Tilaukset- Toiminto – Alusta datakeräin*. Ohjelma pyytää valitsemaan datakeräimen valikosta 6. Download ja sitten 1. Program. Klikkaa sen jälkeen Mavasoftissa *Alusta*-kuvaketta. Alustus kestää vain muutaman sekunnin.

Sitten voidaan aloittaa tuotteiden keräily samaan tapaan kuin inventoinnissakin. Kerätessä voidaan syöttää tilauksen numero, jos halutaan kerätä samalla kertaa useammalle tilaukselle. Myös sarjanumero voidaan lukea laserilla. Kerätyt tuotteet puretaan sitten *Tilaukset*-ikkunassa ja ne menevät niille tilauksille, joiden tilausnumerot vastaavat kerättyjä tilauksia. **Tilaukset pitää siis olla olemassa.** Jos kerätään vain yhdelle tilaukselle kerrallaan, ohitetaan tilausnumero kerätessä. Silloin kerätty data pitää purkaa avatulle tilaukselle

Mauri Valkonen

Toiminto – Lue datakeräin. Kerättyä dataa purettaessa pitää valita, että **lisätäänkö** myyntitilaukselle rivejä vai **kerätäänkö** tuotteita olemassa oleville riveille.

HUOM! Jos Mavasoft kaatuu heti, kun yrittää alustaa datakeräintä, niin käy poistamassa Windowsissa Käyttäjät (Users) hakemistossa kansio .jssc kokonaan.

DATAKERÄIN BCP-5500

DATAKERÄIMEN BCP-5500 KÄYTTÖ MAVASOFTIN KANSSA

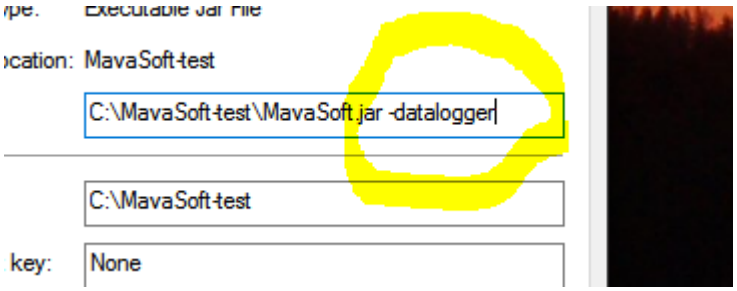
Tämä malli on yksinkertaisempi eli siinä ei ole näppäimistöä. Tälläkin voidaan kuitenkin inventoida ja kerätä tilauksille rivejä, mutta vain yksi tilaus kerrallaan. Tällä ei voi syöttää sarjanumeroita tuotteille. Määrät voidaan syöttää nuolinäppäimellä painelemalla.

Käyttöönotto samaan tapaan kuin BCP-8000, ks. edellä. Ensimmäisen kerran käytettäessä on asennettava tietokoneeseen mukana olevalla levykkeellä tai esimerkiksi Windows 10 saattaa asentaa automaattisesti, kun laitetaan latausteline USB-porttiin kiinni ja BCP-5500 lataustelineeseen. Laitteen on annettava latautua telineessä ennen käyttöä. On katsottava, mihin virtuaaliseen COM-porttiin se asentuu ja sen jälkeen Mavasoftin asetuksissa on laitettava sama COM-portti.
Datakeräin pitää alustaa Mavasoftin *Tuotteet – Tee inventaario – Toiminto – Alusta datakeräin* ikkunassa.

DATAKERÄIN PICCOLINK

DATAKERÄIMEN Piccolink NordicID RF-600 tai RF-601 KÄYTTÖOHJE MAVASOFTIN KANSSA

Tämä laite toimii langattomasti interaktiivisesti Mavasoftin kanssa. Laitteen tukiasema kytketään tietokoneen COM-porttiin. Voidaan käyttää myös USB-COM-muuntimen avulla, jos ei ole sarjaporttia tietokoneessa. Asetuksissa valitaan oikea laite ja sille COM-portti. Toiminta käynnistetään Mavasoftin parametrilla -datalogger eli käynnistyskuvakkeen ominaisuuksiin laitetaan tuo parametri.



Mauri Valkonen

Nyt laite toimii kaksisuuntaisesti ja voit sen valikon avulla hakea tuotteen tiedot ”kapul aan” ja merkitä tuotteita myöhempää käsittelyä varten Mavasoftissa, esimerkiksi tulostaa merkityistä tuotetarrat. Tai voit myös inventoida laitteella.

PiccoLinkillä voidaa toimia Mavasoftin kanssa kolmella tavalla eli inventointi, tilausten keräily ja tuotehallinta.
Laite alustetaan **aina vastaavasti** inventaario-, tilaukset- tai tuotekortti-ikkunassa.

VERKKOKAUPPA

MAVASOFTIIN VOIDAAN INTEGROIDA VERKKOKAUPPA

Mavasoftiin on tehty täydellinen liitäntä seuraaviin verkkokauppoihin

WooCommerce
Magento (v1)
OsCommerce
MyCashFlow
vilkas.fi (myös uudempi ePages API)
MavaShop
Shopify
PrestaShop
Clovershop

Kun verkkokauppa on integroitu Mavasoftiin, niin käyttäjän ei tarvitse ollenkaan käydä netissä päivittämässä verkkokaupan tuotteita siellä. Tuotteita **käsitellään vain Mavasoftissa**, josta ne menevät kerta-ajolla nettiin kuvineen (tuetut kuvaformaatit JPG, PNG, BMP, GIF, ei TIFF), hintoineen, varastosaldoineen, ryhmineen ja tuotekuvauksineen. **HUOM!** Mavasoft muuntaa oletuksena kuvat verkkokauppaan lähetettäessä JPG-muotoon (JPG ei tue kuvan taustan läpinäkyvyyttä). Asetuksissa (*Yhteiset asetukset-Verkkokauppa*) voidaan tämä muunnos estää, jolloin kuva lähetetään siinä muodossa, kuin se on. Esimerkiksi PNG-tukee taustan läpinäkyvyyttä. Verkkokaupasta tehdyt tilaukset tulevat suoraan Mavasoftiin myyntitilauksina, joista voi tulostaa rahtidokumentit ja toimittaa tuotteet asiakkaille. Voit hallita, mitä tuotteita haluat myydä verkkokaupassa laittamalla ruksin tuotekortille *Julkaise verkkokaupassa*. Vain sellaiset tuotteet päivitetään verkkokauppaan. Jos ruksin poistaa ja päivittää tuotteen, niin ruksaamaton tuote poistuu verkkokaupasta.

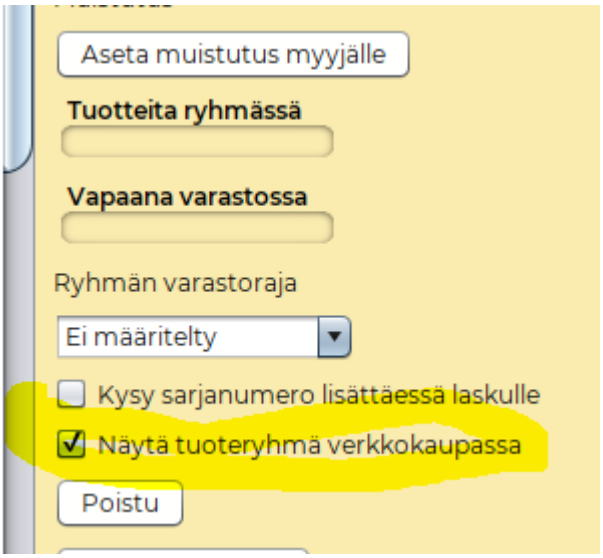
Tuotteet siis ylläpidetään Mavasoftissa ja päivitetään joko aina yksittäinen tuote tapauskohtaisesti *(Toiminto-Päivitä verkkokauppa…)* tai kerta-ajolla kaikki tuotteet (saattaa kestää kauan riippuen tuotteiden määrästä).

Tärkeää tietää verkkokauppa-integraatiossa

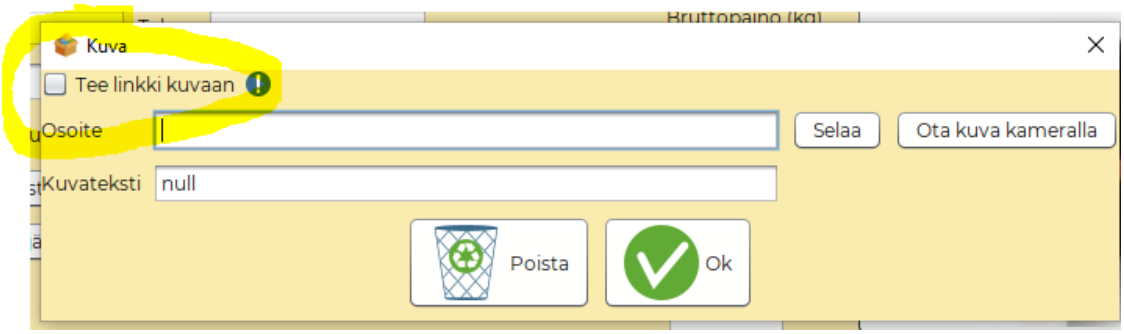
1. **Tuotetietoja käsitellään ja ylläpidetään ainoastaan Mavasoftissa**. Toisin sanoen ei saa mennä muokkaamaan verkkokauppaan, koska Mavasoft

ylikirjoittaa verkkokauppaan tehdyt muutokset. (Ainoastaan joissakin poikkeustapauksissa tietyt tiedot kirjoitetaan suoraan verkkokauppaan).

2. Tuotteilla **on oltava yksilöllinen tuotekoodi** (ei saa olla sama tuotekoodi eri tuotteilla)
3. Tuotteen on **kuuluttava johonkin ryhmään.** Ryhmä määritellään Mavasoftissa *Päävalikko-Tuotteet-Ryhmät ja siellä Näytä tuoteryhmä verkkokaupassa* ruksilla.



4. **Kuvat kannattaa laittaa Mavasoftin tietokantaan**, niin ne ovat aina käytettävissä kaikista työasemista. Tämä onnistuu jättämällä ruksaamatta *Tee linkki kuvaan*, ks. kuva alla
Jos käyttää linkkiä eli osoitetta, niin on huolehdittava, että linkin osoittama kohde on AINA saavutettavissa kaikista koneista, joista päivitetään verkkokauppaa. Muutoin tuotekuva katoaa verkkokaupasta, jos päivitys tehdään sellaisesta työasemasta, joka ei saavuta kuvan lähdettä.



Hinnoittelu verkkokaupassa

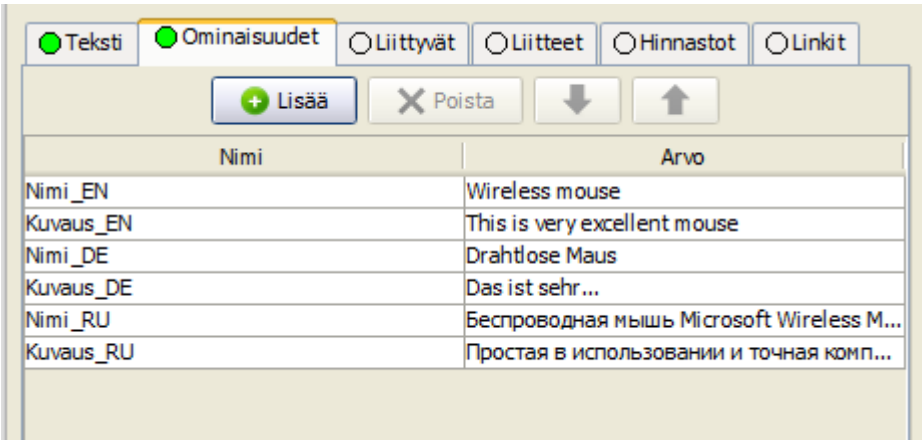
Verkkokaupassa käytettävä (poikkeava) **hinnasto** määritellään Päävalikon tekstivalikossa *Tuotteet - Hinnastot* kuten yleensäkin hinnastot. Haluttu hinnasto laitetaan voimaan verkkokaupassa *Yhteiset asetukset - Verkkokauppa.* Jos

hinnastossa ei ole jollekin tuotteelle tai tuoteryhmälle määritelty hintaa, niin silloin käytetään tuotekortin hintaa.

MavaSoft lähettää verkkokauppaan aina myös tuotekortin perushinnan ja jos hinnastossa on alempi hinta, niin se näkyy useimmissa verkkokaupoissa alennuksena. Jos hinnastossa on tuotekorttia korkeampi hinta, niin silloin vain se hinta lähetetään verkkokauppaan.

Kieliversiot verkkokaupassa

Mavasoft tukee Woocommercessa, OsCommercessa, PrestaShopissa ja vilkas.fi (uudempi ePages-rajapinta) tuotteiden eri kieliversioita eli verkkokaupassa saadaan näkymään tuotteiden nimet ja kuvaukset eri kielillä. Se tapahtuu Mavasoftin tuotekortin ominaisuuksien avulla. Tuotteelle määritellään sopivat ominaisuudet seuraavasti.
Nimi_kieli ja sille arvoksi tuotteen nimi halutulla kielellä. Esimerkiksi kuvan mukaisesti



Vastaavasti tuotteen kuvaus saadaan Kuvaus_kieli. Tuo kieli pitää olla sitten sama sana, joka on verkkokaupassa määritelty kieli.

TUOTEVARIAATIOT

WooCommerce, PrestaShop ja vilkas.fi (uudempi ePages) tukevat myös tuotteiden variaatioita. Esimerkiksi usein on tarve esittää verkkokaupassa tuote yhtenä tuotteena, jota saa eri kokoina tai eri väreinä. Oikeasti varastohallinnan takia jokainen variaatio on oltava oma tuotteensa, mutta näyttävä verkkokaupan asiakkaalle vain saman tuotteen eri muunnoksina. Myös Mavasoft tukee variaatioita.

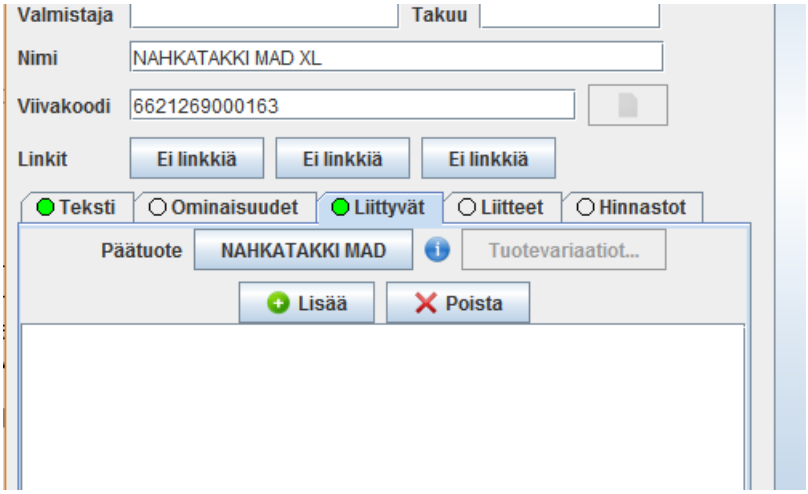
HUOM! Tuotekoodi on pakollinen ja sen oltava erilainen kuin millään toisella tuotteella (tai variaatiolla)! Myös päätuotteella on oltava tuotekoodi, esimerkiksi jos variaatioilla on LIPPIS-XL, sopii päätuotteelle LIPPIS (kunhan ei ole sama kuin jollain muulla tuotteella).
Kun päivitetään tuotteet verkkokauppaan, niin samalla kertaa on päivitettävä vähintään päätuotteen kanssa sen variaatiotuotteet!

Sen lisäksi, että variaatio liitetään päätuotteeseen, niin variaatiolla täytyy olla ominaisuus ja ominaisuuden arvo, minkä suhteen se on variaatio.

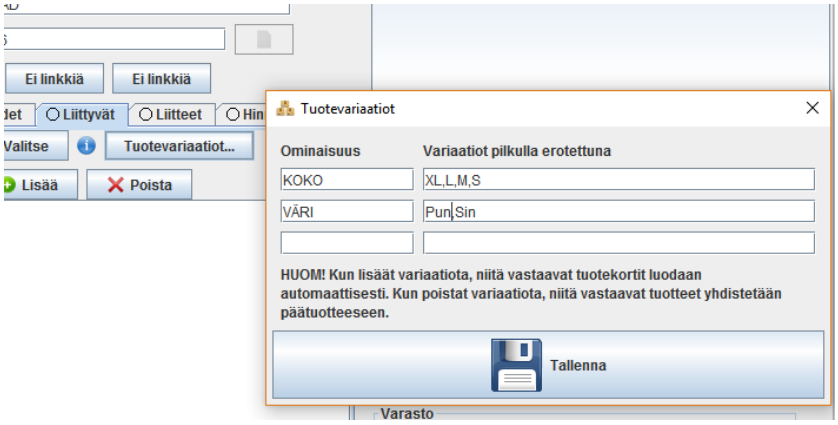
Mauri Valkonen

Esimerkiksi Koko = XL. Samat ominaisuuden nimet täytyy olla jokaisella variaatiolla ja jokaisella täytyy olla eri ominaisuuden arvo.

Mavasoftissa tehdään ensin päätuote, jonka nimenä tulee olla tuotteen yleisnimi ja yleiskuva, esimerkiksi NAHKATAKKI MAD. Päätuote on ns. **näennäistuote** eli sillä ei ole varastoseurantaa, eikä hintaa. Sitten tehdään variaatiotuotteet tarpeen mukaan NAHKATAKKI MAD XL, NAHKATAKKI MAD L,…jne. Varioidulle tuotteelle kerrotaan, mikä on päätuote *Liittyvät*-välilehdellä. Päätuote ja variaatiot on ruksattava ”Julkaise verkkokaupassa”



Toinen tapa: tuotevariaatioiden tekeminen on myös automatisoitu Mavasoftissa. Tee ensin päätuote (näennäistuote). Päätuotteella pitää olla oma **tuotekoodi** (yleiskoodi), yleiskuva ja yleistuotenimi. *Toiminto -Tuotevariaatiot* voit generoida automaattisesti halutut variaatiotuotekortit. Sitten vain laitat niille omat **tuotekoodit** (pakolliset) ja mahdollisesti viivakoodit ja ruksaat myytäväksi verkkokaupassa.



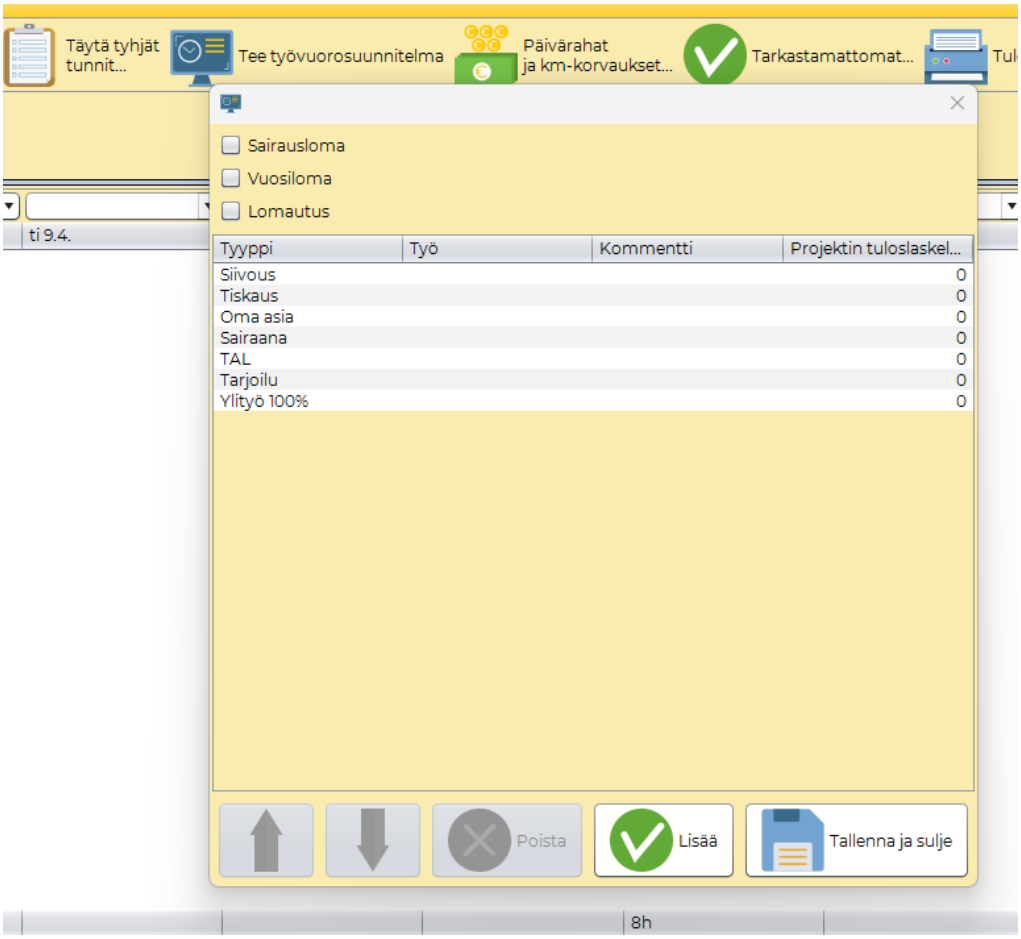
KIRPPIS

Mavasoft soveltuu hyvin myös kirpputorin kassaksi. On mahdollista saada myös nettiin pöytien varausjärjestelmä, joka keskustelee Mavasoftin kanssa

suoraan. Pöytien varaajille voidaan tulostaa hintalaput joko nollahinnalla tai valmiiksi hinnoiteltuna. Varaaja voi nimetä ja hinnoitella omat tuotteensa netissä ja tulostaa tarratkin valmiiksi. Tarrat ovat niin yksilöllisiä, että ei haittaa, vaikka varaajan tavara kulkeutuisi toiseen pöytäänkin. Mavasoft Kirppiksestä on oma ohjeensa.

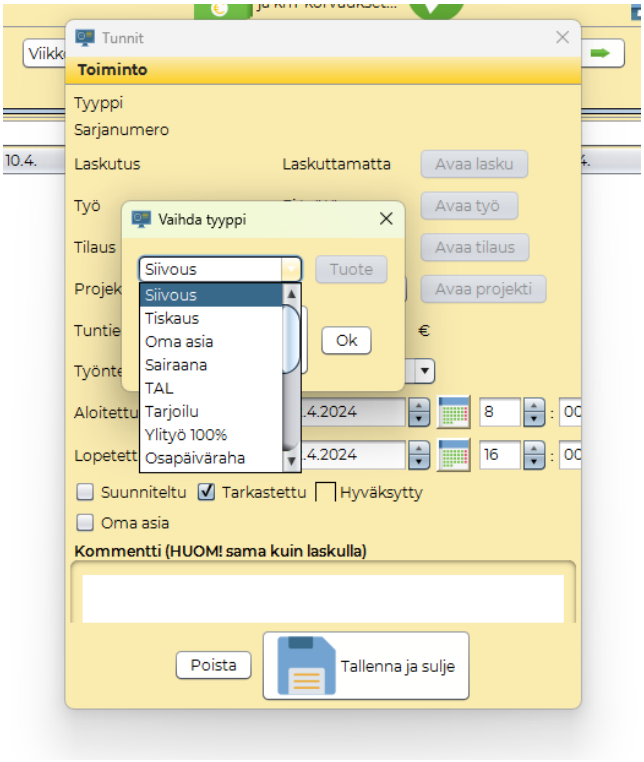
TUNTIKIRJANPITO

Mavasoft tuntikirjanpito mahdollistaa työntekijän tuntien kirjaamisen järjestelmään ja tunnit saadaan suoraan palkanlaskentaan. Tuntien kirjaaminen on mahdollista myös erillisellä laitteistolla tai kännykällä.
Tarkempaa erittelyäkin on mahdollista tehdä.
Eli *Tunnit--ikkunassa Toiminto-Tuntityypit…*
aukeaa seuraava näkymä. Osa on ns. kovakoodattu ohjelmaan, mutta sitten voi lisätä uusia omia. Nämä tulevat sitten sinne tuntipäätteeseen myös.



Jos tunteja merkkaa tietokoneella, niin tyyppi muutetaan *Tunnit-Toiminto-Vaihda tyyppi ja alasvetovalikosta* voi valita sopivan tyypin. Tuntityypit saa näkyviin myös tuntiraportissa. Ideaalisessa tapauksessa tunteja kirjataan kännykällä tai erillisellä työajanseurantapäätteellä, joista tunnit saadaan Mavasoftin palkanlaskentaan suoraan.

Mauri Valkonen

1. 

TYÖAJANSEURANTALAITE, TUNTIKIRJANPITO

Mavasoftiin saa erillisen työajanseurantalaitteiston. Laitteisto koostuu mikrotietokoneesta, Linux-käyttöjärjestelmästä, Mavasoft-moduulista, kosketusnäytöstä ja RFID-kortinlukijasta (kosketukseton).
RFID-kortit voidaan ohjelmoida Mavasoftilla.
Ohjelmointi tapahtuu seuraavasti. Liitä RFID-lukija tietokoneeseen.

- Mene *Päävalikko – Käyttäjät – Hallitse*
- Valitse joko uusi käyttäjä tai olemassa oleva
- Aseta kortti lukijalle (anna sen olla siinä koko prosessin ajan)
- Kirjoita haluttu tunnus kenttään, paina *Kirjoita RFID*

MOBIILIVERSIOON SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Mobiiliversioon kirjaudutaan seuraavasti selaimella https://mavacloud.fi:xxxx, jossa xxx on asiakaskohtainen porttinumero.

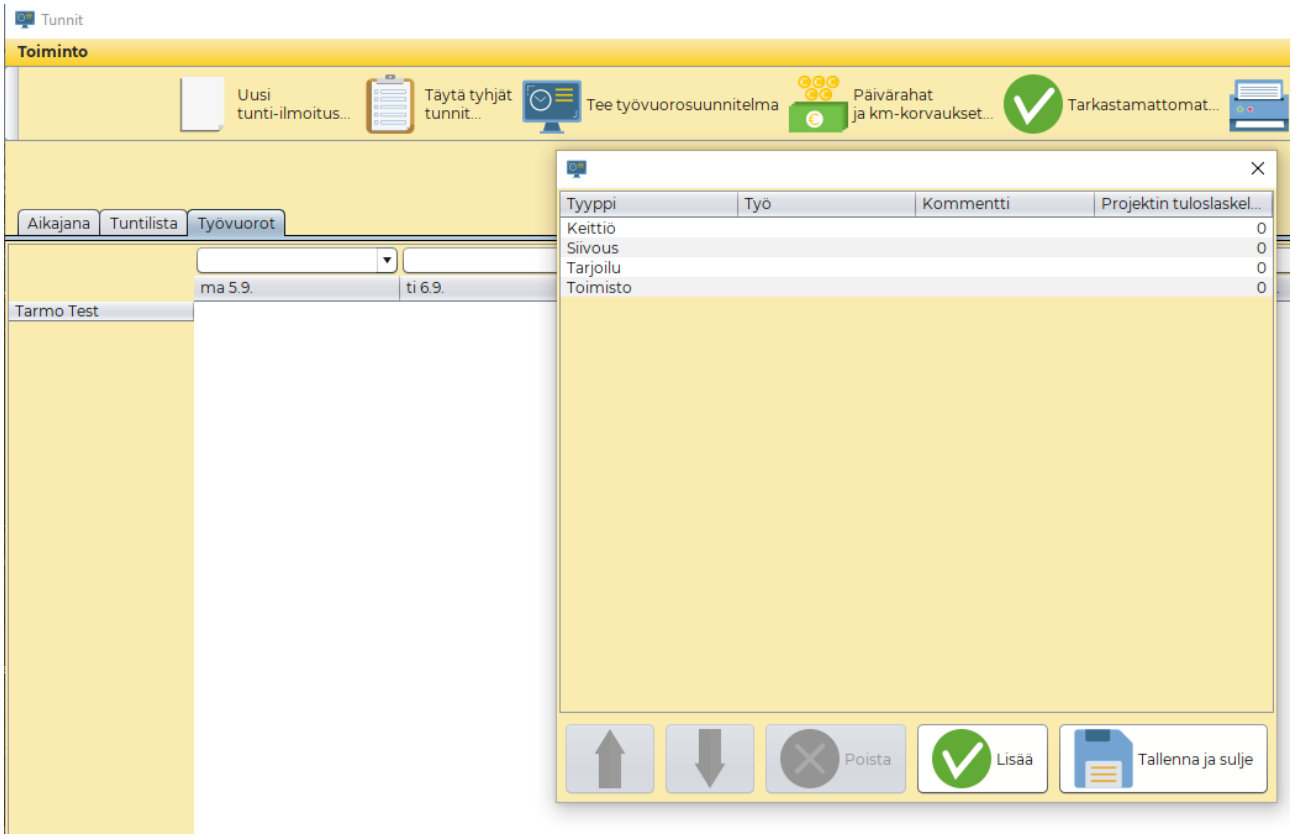
Mauri Valkonen

Sen jälkeen kirjaudutaan sisään samalla tunnuksella kuin kirjaudutaan Mavasoftiin. Käyttäjätunnus on oma nimi (sama kuin Mavasoftissa) ja salasana on se Mavasoftin salasana.
Mobiiliversiolla voidaan käyttää Mavasoftin palveluita rajoitetusti. Tällä hetkellä siellä on minikassa, töidenhallinta, työajan kirjaus, tuotteet, tilaukset, erilaiset liitteet, asiakkaat ja laiterekisteri.

TYÖVUOROSUUNNITTELU

Tuntikirjanpitomoduulissa on mahdollista tehdä myös **työvuorosuunnittelu**. Työvuorot voidaan luoda automaattisesti erilaiset reunaehdot huomioiden.

Ensimmäiseksi tulee määritellä **tuntityypit**. Tuntityyppi on se, mihin asianomaista työntekijää voidaan käyttää, esimerkiksi tarjoilu tai keittiö (osaamisalue). Tuntityypit määritellään tuntikirjanpidossa *Toiminto-Tuntityypit*. Työ ja kommentti voidaan jättää tyhjäksi.

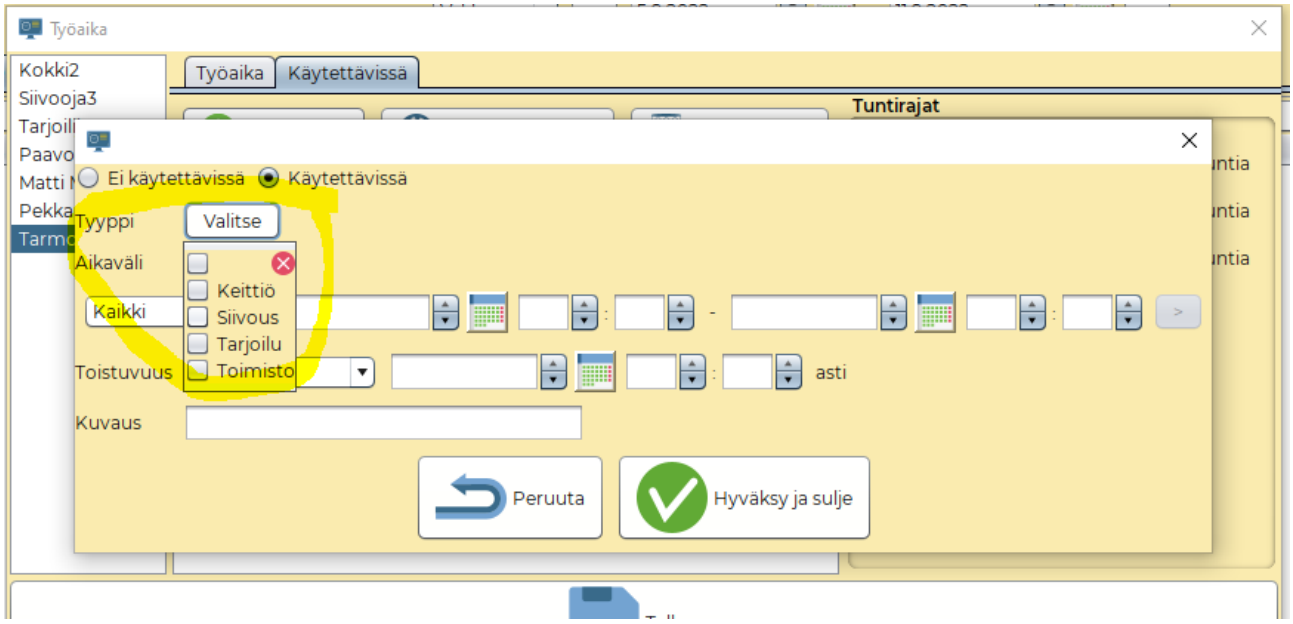


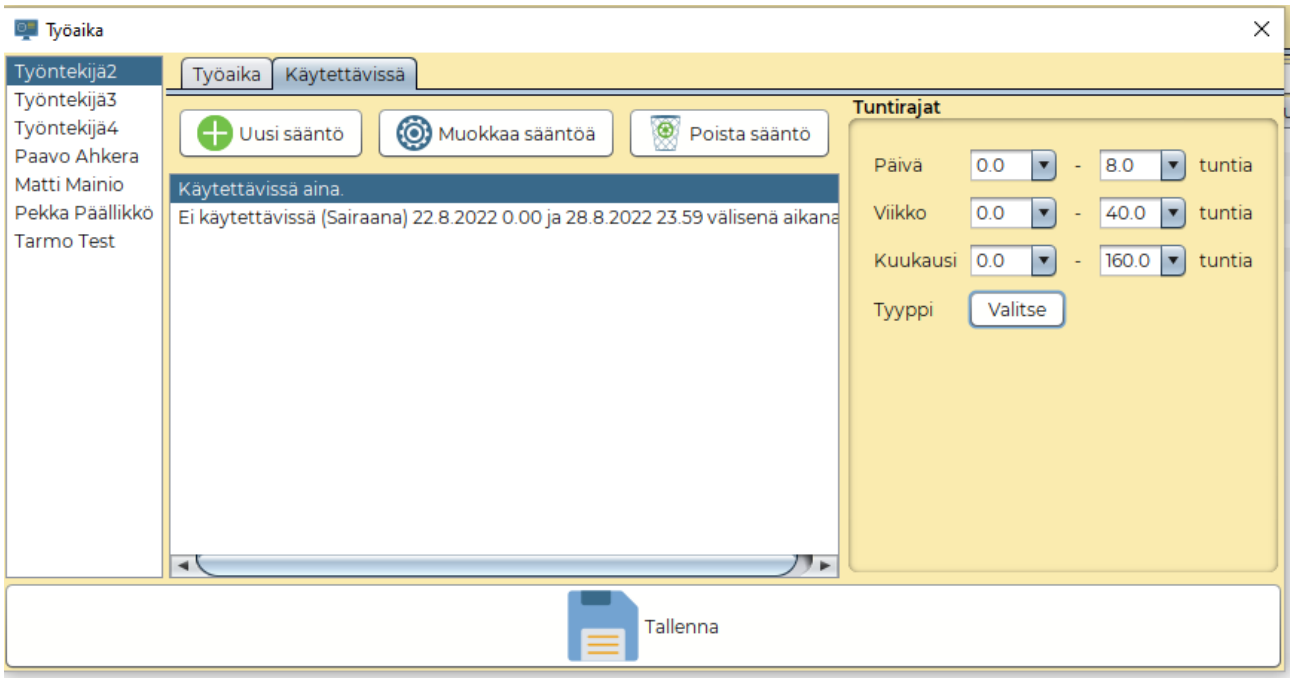
Toiseksi tulee määritellä työntekijöiden **käytettävyyssäännöt**. Se tapahtuu tuntikirjanpidossa *Toiminto-Työaika ja käytettävyys-**Käytettävissä-välilehdellä***. Siinä voidaan määritellä mm. päivittäin, viikoittain ja kuukausittain olevat tuntirajat. Ja voidaan määritellä myös ei-käytettävissä olevat ajanjaksot. (***Työaika-välilehdellä* ei ole mitään vaikutusta työvuorosuunnitteluun**! Sen perusteella voidaan määritellä ilta- ja yölisän alkamisajankohdat.)

Käytettävyyssäännöt määritellään *Käytettävissä*-välilehdellä *Uusi sääntö* ja *Valitse tuntityyppi ja Tallenna ja sulje* jokaisen työntekijän kohdalla Silloin

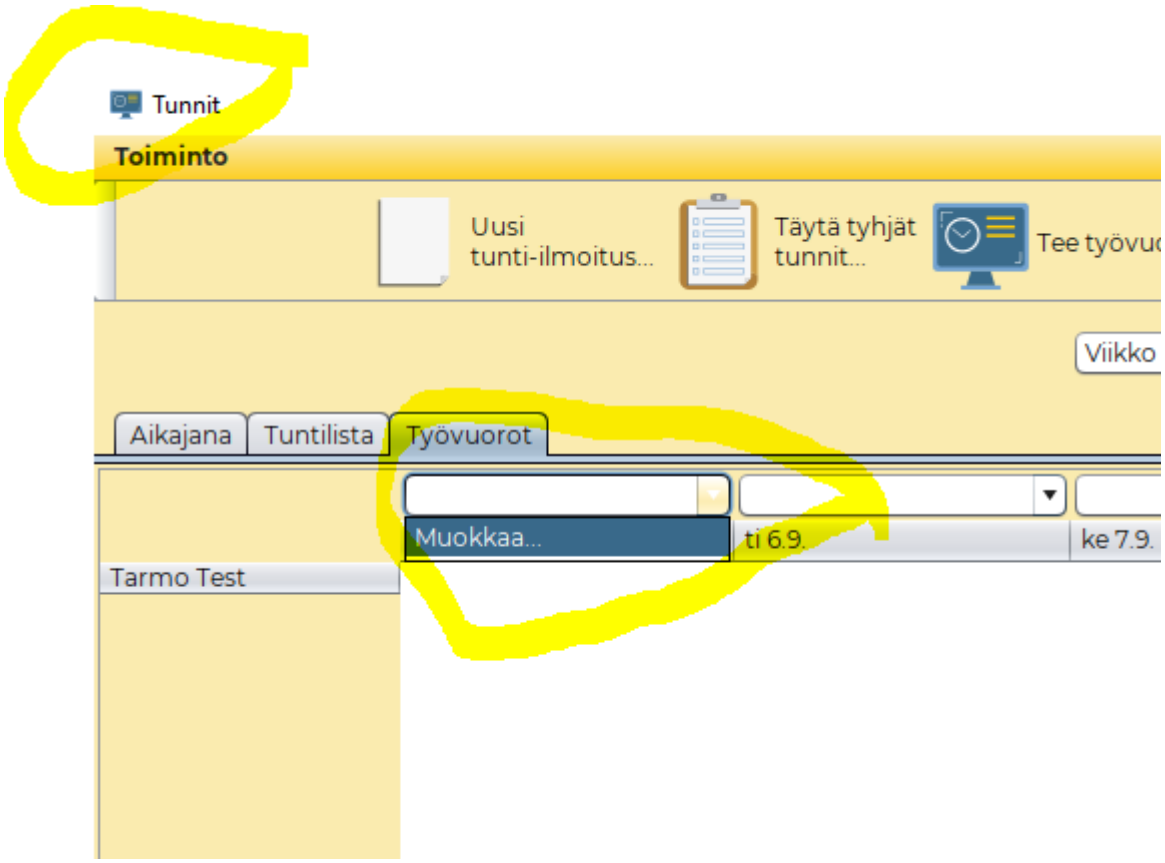
työntekijä on aina käytettävissä tyypin mukaiseen tehtävään. Eli säännöissä olevat ajanjaksot voidaan jättää tyhjiksi. Jätä myös tyhjäksi tai nolliksi oikeassa reunassa olevat *tuntirajat* (nollat tarkoittavat, että ei ole rajauksia). Siellä oleva *tyyppi* tarkoittaa, että henkilö olisi käytettävissä **vain** siinä valittuun tehtävään tai valittuihin tehtäviin (tuntityyppi, osaamisalue). Oikeassa reunassa olevat tuntimäärät tarkoittavat, että kuinka paljon henkilölle saa tulla tunteja enintään päivässä, viikossa tai kuukaudessa ja minkä verran vähintään pitää tulla. **Alussa voit jättää nämä täyttämättä.**

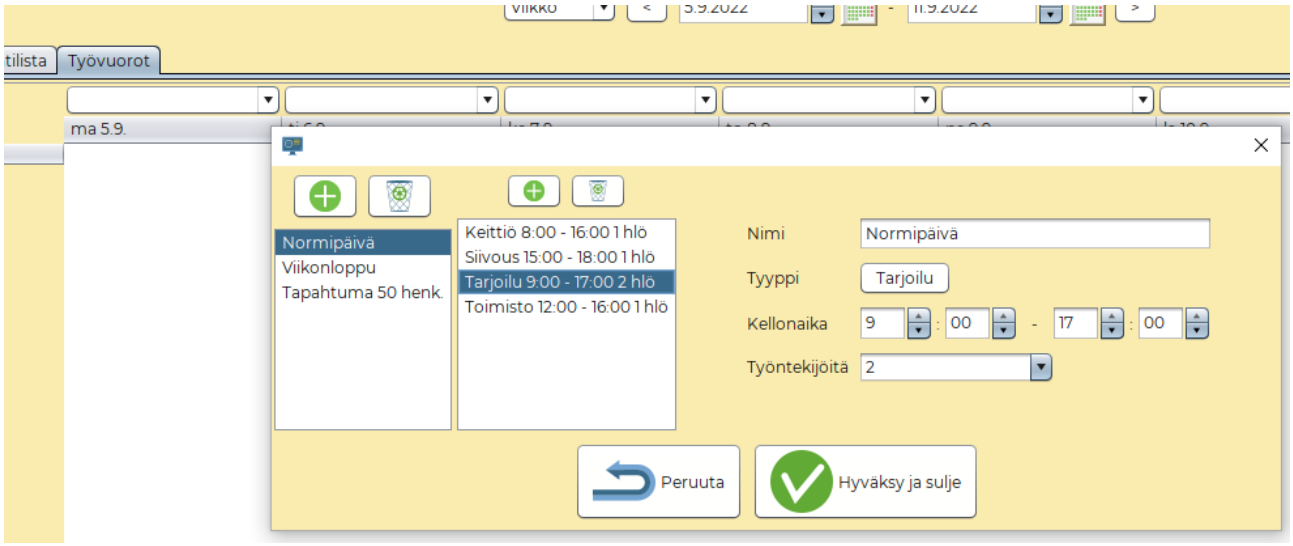
Voidaan määritellä sitten tarvittaessa **ei-käytettävissä** oleva sääntö, esimerkiksi loma-ajat tai sairaana (ks. kuvat).



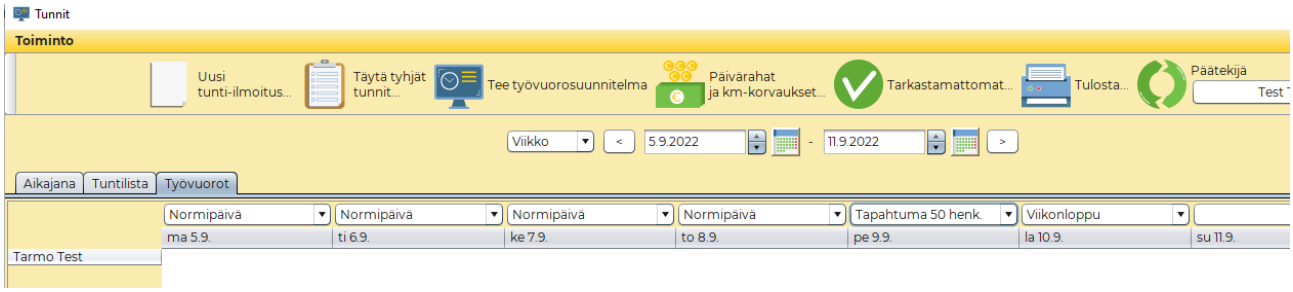


Kolmanneksi pitää vielä määritellä **päivän/päivien tehtävät.** Se tapahtuu *Tuntikirjanpidossa välilehdellä Työvuorot-Muokkaa.* Kuvissa näkyy esimerkkejä siitä, että kuinka resursseja voitaisiin varata. Päivien resurssitarvetta kuvaa esimerkiksi **Normipäivä, Viikonloppu, Tapahtuma 50 henk.** Normipäivänä tarvitaan keittiöön, siivoukseen ja toimistoon yksi henkilö ja tarjoiluun kaksi henkilöä jne. (ks. kuvat). *Muokkaa-napilla alasvetovalikossa* pääsee aina lisäämään vaihtoehtoja tai muokkaamaan niitä.

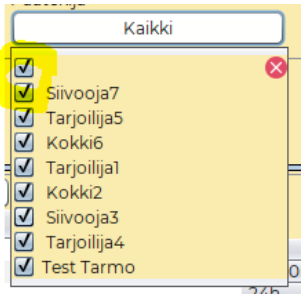




Neljänneksi valitaan alasvetovalikosta kullekin päivälle päivän resurssitarpeen mukainen valinta, esimerkiksi **Normipäivä** jne.



Viidenneksi valitaan käytettävissä olevat työntekijät ja jos määrittelyt on oikein tehty, niin voidaan valita yhdellä ruksilla kaikki. Ohjelma jakaa töitä vain niille henkilöiden tuntityypeille, jotka on määritelty aiemmin.



Tämän jälkeen yhdellä napin painalluksella (*Tee työvuorosuunnitelma)* syntyy työvuorolista. Jos tarvetta, niin siihen voi tehdä korjauksia manuaalisesti. **Työvuoroja voi raahata listalla henkilöltä toiselle.** Listan voi tulostaa A4-paperille.

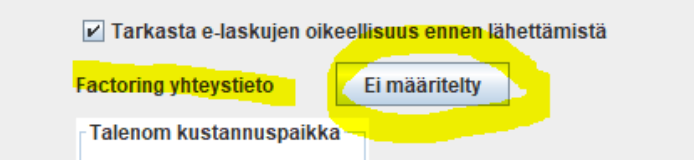
FACTORING

Mavasoft tukee myös factoring-toimintoa. Eli jos olet tehnyt sopimuksen laskujen rahoituksesta jonkun rahoittajan kanssa, niin silloin voidaan laskut lähettää sopivasti muokattuina asiakkaalle ja samalla myös factoring-toimijalle. Laskuissa korvataan automaattisesti yrityksesi tilinumero ja vastaava viivakoodi factoring-toimijan vastaavilla. Lisäksi laskulle tulee sopiva teksti kertomaan, että lasku voidaan maksaa vain factoring-toimijalle (siirtomerkintä). Toimintamalli riippuu factoring-toimijasta.
Eli tee ensin uusi **asiakaskortti** factoring-yritykselle. Laita siihen tilinumero, laskutustapa, *kommenttikenttään* laita factoring-laskuille kuuluva teksti (**siirtomerkintä**) ja ***ostotilausnumero* on pakollinen**. Ostotilausnumero lähetetään factoring-yritykselle *factoringagreementidentifier*-kentässä (sopimusnumero).

Sitten ***konekohtaisissa*** asetuksissa valitaan factoring-yritys. Tämän jälkeen laskut lähtevät laskutettaessa loppuasiakkaan lisäksi factoring-yritykselle tiedoksi.

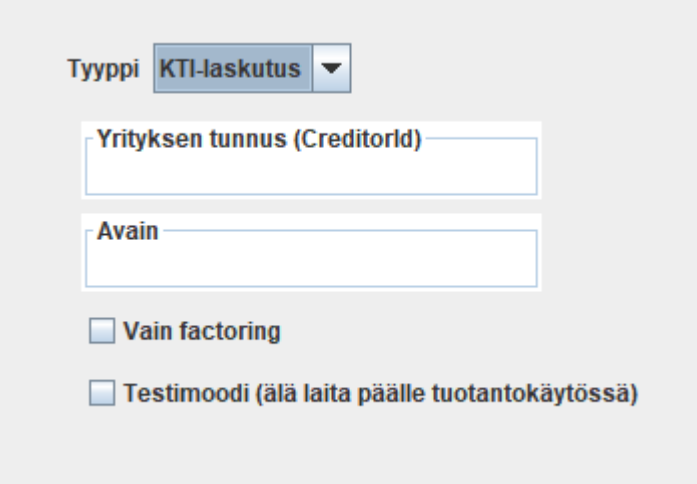
HUOM*! Tuo konekohtainen asetus on pelkästään laskun oletusfactoring. Eli se ei toimi, jos lasku on tehty aikaisemmin tai jos se muodostetaan toisella koneella ja sitten lähetetään sillä koneella, missä tuo asetus on päällä. Master*

on se laskulla oleva valinta ja sen voi laskukohtaisesti muuttaa, vaikka konekohtainen asetus olisi mitä.

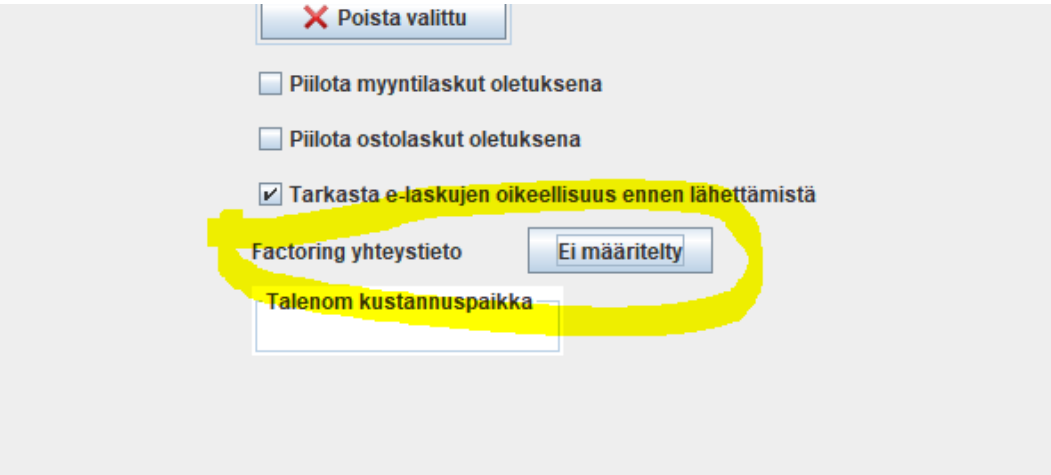


KTI Laskutus Oy

KTI Laskutus tarjoaa laskutuspalvelua sekä factoring-palvelua. Mavasoftissa on liitäntä heidän järjestelmäänsä. Palvelun käyttöönotto tapahtuu tekemällä sopimus heidän kanssaan ja sitten heiltä saadut tunnukset syötetään Mavasoftin asetuksiin *Asetukset - Yhteiset asetukset – Yhteydet – Siirtotietokanta.*
Alasvetovalikosta valitaan KTI Laskutus, syötetään saadut tunnukset kenttiin. Jos on kyseessä laskutus- ja factoring-sopimus, niin ei valita ruksia *Vain factoring*-ruutuun. Silloin kaikki laskut menevät laskutettaessa KTI Laskutuksen järjestelmään ja KTI laskuttaa asiakasta. Siinä tapauksessa ei tarvitse muita tietoja täyttää.

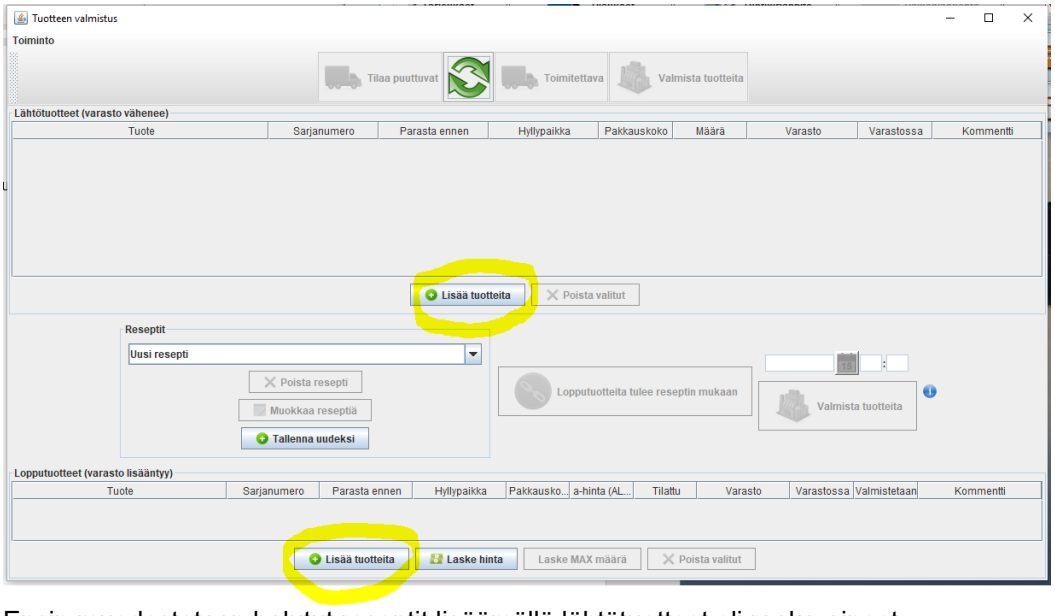


Jos vain factoring, niin silloin voit itse valita, mitkä laskut menevät factoringin kautta. Laskuttaessa voi aina tapauskohtaisesti poistaa factoring-asiakkaan eli KTI:n. Tässä mallissa pitää tehdä asiakaskortti KTI Laskutus Oy (2988781-3) tilitietoineen. *Asetukset – Konekohtaiset asetukset – Laskutus* ja siellä valitse alasvetovalikosta Factoring-yhteystietona juuri perustamasi KTI Laskutus Oy. Huomaa, että kyseessä on konekohtaiset asetukset eli tämä viimeinen asetus tulee tehdä niille koneille, joilla factoring-laskuja halutaan lähettää.



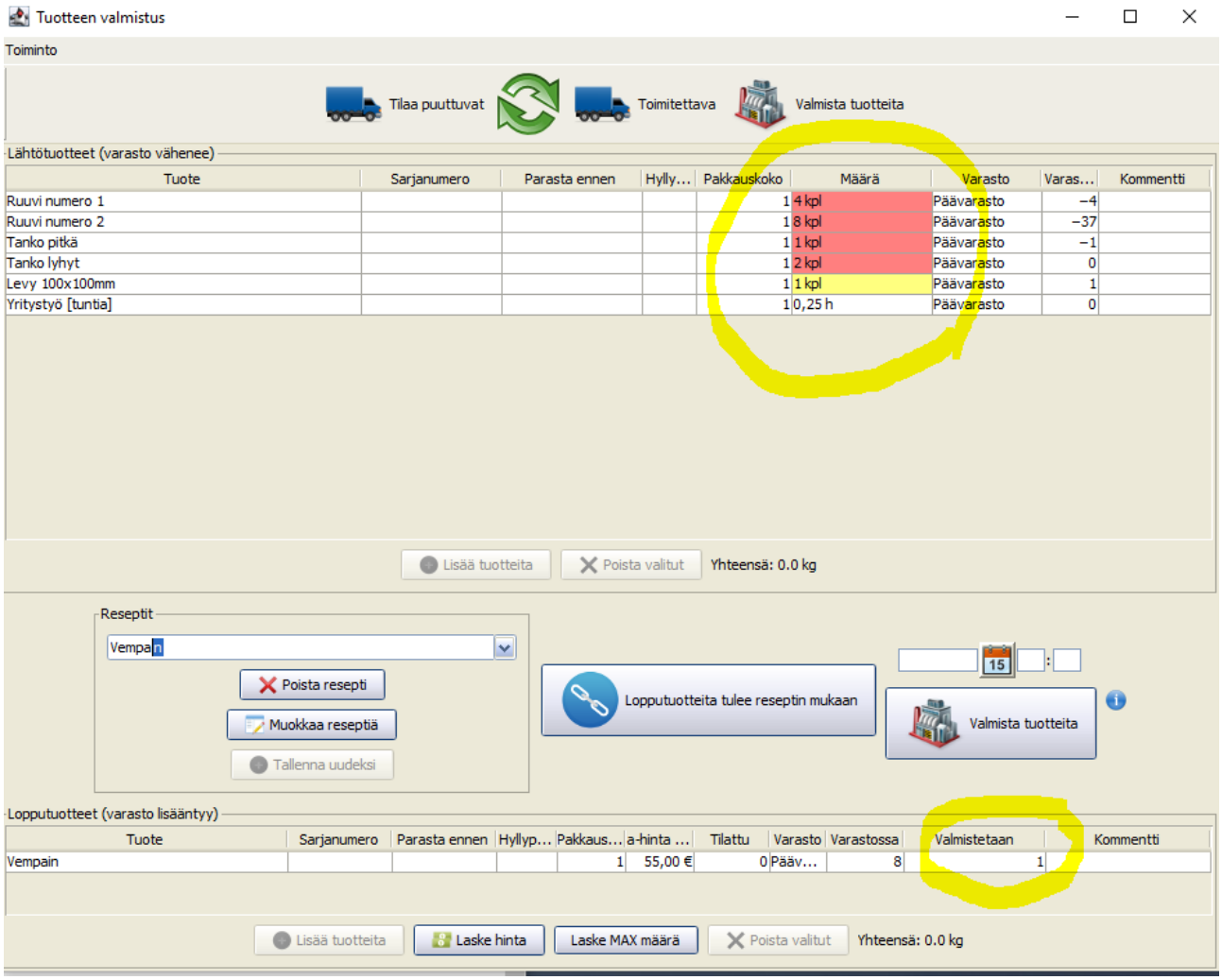
TUOTANTO

Tuotanto-moduulilla voidaan valmistaa tuotteita reseptin mukaan.



Ensin muodostetaan halutut reseptit lisäämällä lähtötuotteet eli raaka-aineet yläosaan. Ja sitten alaosaan lisätään lopputuote eli valmistettava tuote..
Kaikista tuotteista pitää olla tuotekortti olemassa ennen reseptin tekoa.
Laita yläosaan tarkat määrät kutakin raaka-ainetta määrä-sarakkeeseen, mitä kuluu alaosan tuotteen valmistukseen. Voit käyttää runsaasti desimaaleja, vaikka kaikki eivät näkyisikään. Voit käyttää raaka-aineena myös ei-fyysistä tuotetta kuten työtunteja.

Esimerkkinä Vempaimen valmistus, johon kuluu ruuveja ym. ja valmistettaessa syntyy yksi kappale Vempaimia, kun painetaan *Valmista tuotteita*-nappia.

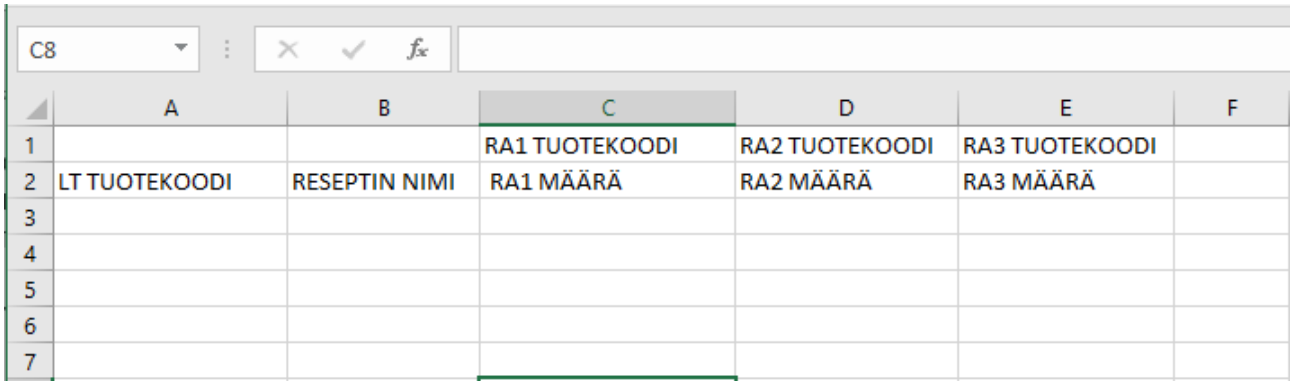


Toista reseptiä tehtäessä voidaan ensimmäistä käyttää pohjana eli painetaan *Tallenna uudeksi*-nappia.
Jos reseptejä on todella paljon, niin ne voidaan myös tuoda *Tuo*-toiminteella. **Tässäkin pätee, että tuotekortit on oltava olemassa sitä ennen**. Ajattelua voi helpottaa, että tuonnissa voi olla **vain kolmentyyppistä dataa eli saraketta: lähtötuotteen koodi, lopputuotteen koodi, reseptin nimi**. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole väliä. Tuo CSV-tiedosto on oltava tiettyä muotoa, jonka voi tuottaa Excelistä esimerkiksi.

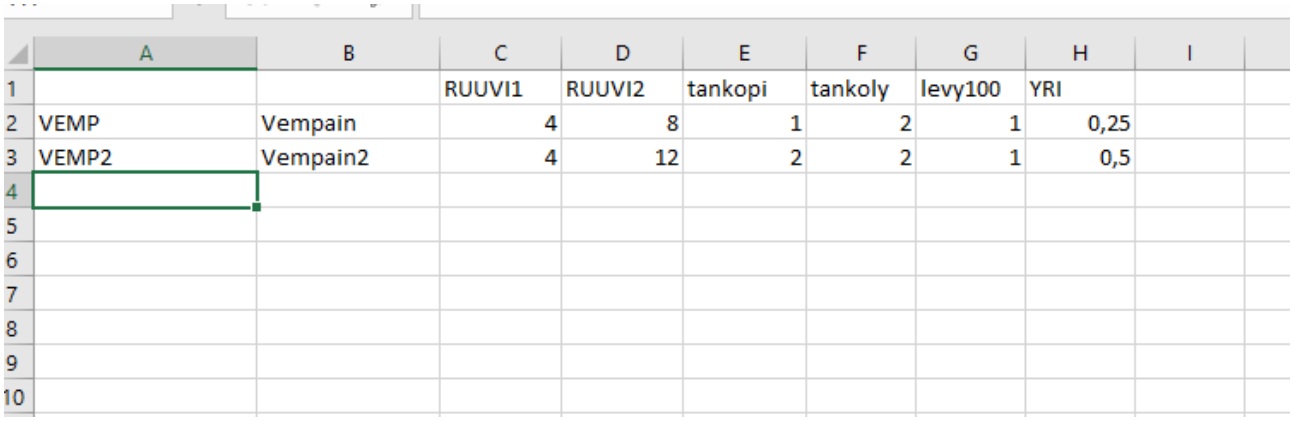
Tiedoston rakenne:

;; RAAKA-AINE1;RAAKA-AINE2;RAAKA-AINE3 jne
LOPPUTUOTE;RESEPTIN NIMI; RA1 MÄÄRÄ;RA2 MÄÄRÄ;RA3 MÄÄRÄ jne

Excelissä voisi olla tämännäköinen ja sen alla oikeilla luvuilla kaksi reseptiä.

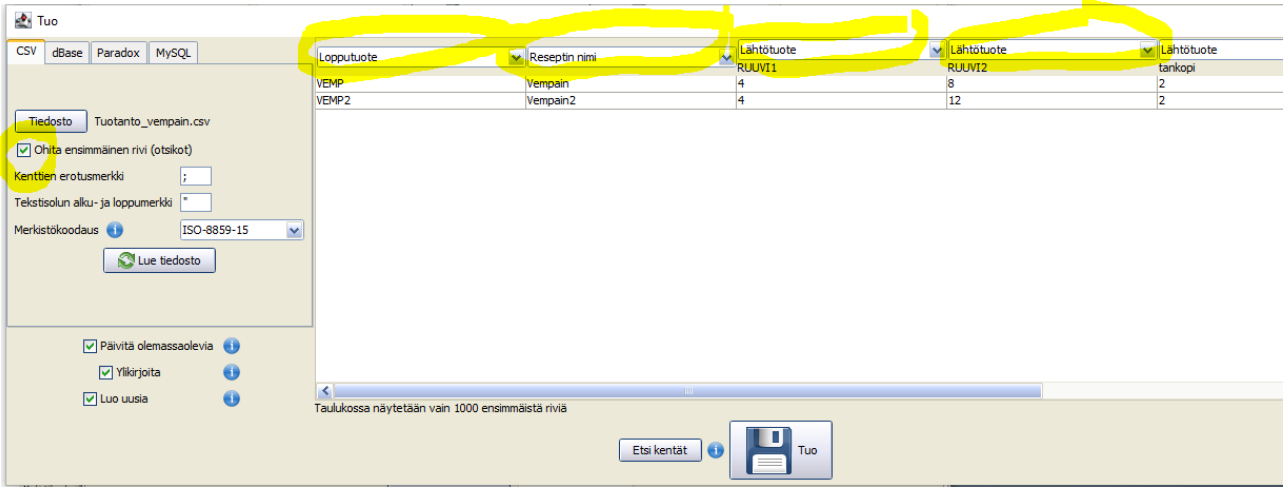


	A	B	C	D	E	F
1			RA1 TUOTEKOODI	RA2 TUOTEKOODI	RA3 TUOTEKOODI	
2	LT TUOTEKOODI	RESEPTIN NIMI	RA1 MÄÄRÄ	RA2 MÄÄRÄ	RA3 MÄÄRÄ	
3						
4						
5						
6						
7						



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			RUUVI1	RUUVI2	tankopi	tankoly	levy100	YRI	
2	VEMP	Vempain	4	8	1	2	1	0,25	
3	VEMP2	Vempain2	4	12	2	2	1	0,5	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tuonnissa määritellään kentät kuvan mukaisesti eli ruksi *Ohita ensimmäinen rivi* ja sitten kentät kohdistetaan kuvan mukaisesti.



Edellä on oletuksena, että lopputuotetta tulee yksi (1) yksikkö. Jos lopputuotetta tulee erilaiset määrät eri resepteillä, niin silloin lopputuotteen tuotekoodin kanssa samaan sarakkeeseen laitetaan määrä kaksoispisteellä erotettuna, esimerkiksi VEMP2:5.

Mauri Valkonen

TUOTANTOTILAUS

Tuotannossa (valmistuksessa) voidaan käyttää tuotantotilausta, jos halutaan aikatauluttaa valmistus. Tuotantotilauksella on viisi eri tilaa eli

Suunnittelussa
Ei aloitettu
Aloitettu
Keskeytetty
Valmis

Ensimmäinen vaihe on tuotantotilauksen suunnittelu. Tuotantotilaus muodostetaan halutusta reseptistä yhdellä klikkauksella. Siinä voidaan määritellä tarvittavat tarkastuslomakkeet ja tehtävät sekä aikataulu. **Suunnittelu-tilassa kaikki komponentit seuraavat toisiaan reseptin suhteessa.**

HUOM! Kun suunnittelu on valmis, muutetaan tilaksi *Ei aloitettu*.

Ei aloitettu-tilassa voit muuttaa kaikkia komponentteja kuten haluat. Jos valmistunut määrä ei olekaan suunnitellun mukainen, niin syötä oikea määrä toteutunut-sarakkeeseen. Ohjelma täyttää reseptinmukaisesti määrät raaka-aineiden toteutunut-sarakkeeseen (jos sarake on ollut tyhjä). Jos raaka-aineita onkin kulunut eri määrä, voit syöttää oikeat määrät toteutunut-sarakkeeseen. Kun kaikki määrät ovat oikeat, voit klikata suoraan painiketta *Merkitse valmiiksi*. Silloin ohjelma merkitsee koko valmistuksen aloituksen tapahtuneeksi suunnitellusti ja lopetuksen tänä päivänä. Jos jostain syystä kirjataan eri päivänä, voit syöttää *Toteutunut aloitus ja lopetus*-kenttiin halutut päivämäärät ja tallentaa ikkunan, jolloin tuotantotilaus myös merkitään *Valmis*-tilaan.

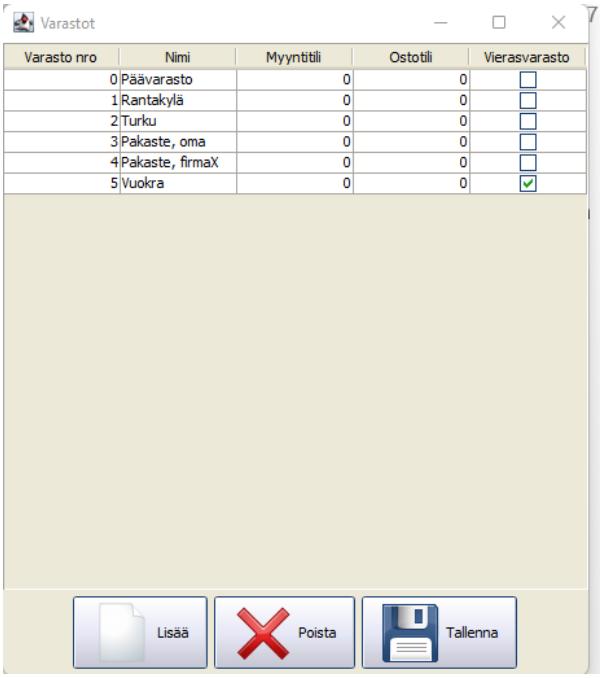
Jos *Toteutunut aloitus*-kenttään laitetaan päivämäärä tai painetaan *Merkitse aloitetuksi*-nappia, niin silloin tilaksi tulee *Aloitettu* ja **ohjelma lukitsee raaka-aineiden määrät ja ottaa ne varastosta**. Niiden määriä ei voi enää muuttaa (ellei muuta tilauksen tilatietoa).

Toisin sanoen *Toteutunut aloitus*-päivämäärä tai nappi lukitsee raaka-aineet ja *Toteutunut lopetus*-päivämäärä tai nappi lukitsee toteutuneen valmistuksen (lopputuote).

HUOM!. Jos tietoja syötetään jälkikäteen, niin kannattaa ensin muuttaa toteutuneet arvot halutuiksi ja sitten laittaa toteutunut aloitus ja lopetus päivämäärät.

VARASTOT, VARASTOARVO

Mavasoft hallitsee monivarastotoiminnon. Toisin sanoen voidaan määritellä käyttöön monia varastoja. Voidaan asetuksissa määritellä oletusvarasto, jolloin kaikki varastotapahtumat tapahtuvat oletuksena tietyssä varastossa. Esimerkiksi jos yrityksellä on monta eri toimipistettä, niin kullekin toimipisteelle voidaan määritellä oma varastonsa oletukseksi. Varastoja hallitaan päävalikon tekstivalikossa *Tuotteet-Varastot…*



Varasto voidaan määritellä myös vierasvarastoksi, jolloin sen arvo ei ole mukana normaalissa yrityksen varastoarvossa.

Tuotteen ostohinta (varastoarvo) muodostuu eri tavalla eri tilanteissa.

Tuotantomoduulissa, jos tuotteella on varastosaldoa, niin ensisijainen ostohinta tulee FIFO-periaatteen mukaan keskiostohinnasta. Jos tämä on nolla, niin toissijaisesti viimeisimmästä ostohinnasta ja viimeisimmäksi tukkurihinnastosta.

Mutta jos tuotteella ei ole varastosaldoa, niin silloin ensisijainen ostohinta tulee tukkurihinnastosta ja toissijaisesti viimeisimmästä ostohinnasta.

Lisäksi jos tuotteelle määritellään tuotannossa sarjanumero, niin ohjelma ottaa huomioon vain sellaiset ostotapahtumat, joissa on sama sarjanumero. Jos näitä ei löydy, niin sitten katsotaan kaikkia ostotapahtumia.

Lisäksi ostohintaan jyvitetään mukaan mahdollisesti ostolaskuilla olevat erikoisrivit (rahti yms.) laskulla olevien tuotteiden hintojen suhteessa.

Näihin järjestyksiin ei voi vaikuttaa, mutta ostohintaan voi vaikuttaa sillä että muokkaa noita hintoja tukkurihinnastossa tai varastoon sisäänotossa. Tuotteen varastohistoriasta näkee näppärästi millä hinnalla tuotetta on viimeisimmäksi otettu sisään varastoon (määrä vihreällä). Ja tuotekortilla näkyy ja pääsee muokkaamaan myös mahdolliset tuotteelle määritellyt tukkurihinnat.

Mauri Valkonen

PROJEKTI

Projektimoduulissa voidaan muodostaa tarjouksista projekteja, joiden toteutumista voidaan seurata projektituloslaskelmamuodossa, joka perustuu kirjanpidon tileihin.

HUOM! Projektikoodissa ei saa olla välilyöntejä, mieluiten käytetään vain numeroita. Kirjainten käyttökin on mahdollista, mutta projektikoodin lisäksi projektille annetaan kuvaava **projektinimi** ja senkin perusteella projektille voidaan ohjata.

Projekti voidaan syöttää pikana suoraan ostolaskun laskuriville. Sarakkeet saa näkyviin ostolaskuikkunassa *Toiminto-Piilota/Näytä sarakkeita.* Jos koko rivi menee samalle projektille, niin yksinkertaisesti sarakkeeseen syötetään **projektikoodi**. Jos rivi jaetaan tasan useammalle projektille, niin voidaan syöttää kaikki projektikoodit pilkulla erotettuina. Ohjelma jakaa silloin rivin tasan kullekin projektille. Esimerkiksi 1002,1003 jakaa puoliksi projekteille 1002 ja 1003. **Paina aina enter lukujen syötön jälkeen.**

Jos rivi halutaan jakaa useammalle projektille **erisuuruisina erinä**, niin sarakkeeseen syötetään ensin projektikoodi ja **välilyönnin** (tai **kaksoispisteen**) jälkeen prosenttiluku (kokonaisluku) **ja perään prosenttimerkki (%)** ja tämä toistetaan halutuille projekteille. Viimeistä prosenttia ei tarvitse syöttää, jos loppu menee viimeiselle projektille.

Esimerkiksi halutaan projektille 1002 25 prosenttia ja loput projektille 1003, voidaan syöttää kuvan mukaisesti (1002:25%,1003 tai 1002 25%,1003) ja enterin painalluksen jälkeen näkyy seuraavassa kuvassa varsinainen muoto. Tätä voi korjata tuplaklikkaamalla.

-hinta (sis. ALV)	Ale (e...	Ale%	Projektikoodi	Yhteensä Veroll...	K
			Ei projektia		
16,06 €			1002: 50%, 1003: 50%	16,06 €	
25,78 €			Ei projektia	25,78 €	
19,50 €			Ei projektia	19,50 €	
34,79 €			Ei projektia	34,79 €	

à-hinta (sis. ALV)	Ale (e...	Ale%	Projektikoodi	Yhteensä Veroll...
			Ei projektia	
16,06 €			1002: 50%, 1003: 50%	16,06 €
25,78 €			1002: 25%, 1003: 75%	25,78 €
19,50 €			Ei projektia	19,50 €
34,79 €			Ei projektia	34,79 €