

Intime Excel-laskutuspohjan käyttö

Sisällys

1	Yleistä Excel-laskutuspohjasta.....	2
2	Laskutuspohjan täyttäminen	2
3	Laskutus pohja	4
	3.1 Asiakastiedot ja laskun otsikkotiedot.....	4
	3.2 Laskurivin tiedot.....	5
	3.3 Esimerkkejä laskutustapahtumista.....	6
4	Taulukon toimittaminen laskuttajalle	7

1 Yleistä Excel-laskutuspohjasta

Excel-laskutuspohjalla tuodaan Intimeen laskurivejä yhdelle tai useammalle asiakkaalle, josta ne luetaan koneellisesti Intimen laskutukseen. Näitä Excel-laskutuspohjia voidaan käyttää esim. vuokralaskutukseen. Excel-laskutuspohja helpottaa kuukausittain toistuvan laskutusaineiston tekemistä.

Tämä ohje on tarkoitettu Intime_ExcelLaskutus_3.0_POHDE_taulukkopohja.xlsx täyttämistä varten.

2 Laskutuspohjan täyttäminen

Excel-laskutuspohjan taulukosta ei saa poistaa sarakkeita. Sarakkeen voi piilottaa, mutta jos sarakkeella on tietoja, ne siirtyvät laskutukseen. Jos sarakkeita poistetaan, sisään luku Intimen laskutukseen ei muutoksen jälkeen toimi.

Rivi 1 ja 3 ovat otsikkorivejä, joiden avulla kerrotaan mitä tietoja sarakkeille lisätään. Rivillä 1 on asiakastietojen otsikot ja rivillä 3 laskurivin otsikot. Näitä lihavoituja tekstirivejä ei saa kopioida uusien asiakkaiden laskuriveille. Vertaa seuraavassa kuvassa rivistä 8 eteenpäin.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tilaus-tunnus	Tietue-tunnus	Rivi-tunnus	Toimitus Asiakas- nro	Toimitus- asiakkaan hetu/y-tunnus (vaihtoehto asiakasnumerolle, saraketta ei saa poistaa jos ei käytetä)	Toimituspäivä (pp.kk.vvvv)		Hyvitettävän laskun nro	
1	1	1	800134		01.01.2023			
Tilaus-tunnus	Tietue-tunnus	Rivi-tunnus		Litetiedosto (tallennus pdf-muotoon)	Määrä	Yksikkö (esim. kpl, h)	Myyntihinta	Yhteensä

3 Laskutus pohja

3.1 Asiakastiedot ja laskun otsikkotiedot

Tilaustunnuksen lisäksi taulukossa otsikkorivin 1 alla sarakkeiden (esimerkissä rivit 2, 9 ja 14) sisältö on seuraava:

Sarake A: Tilaustunnus: Tilaustunnuksen numero kasvaa asiakkaan/laskun vaihtuessa. Sama tilaustunnus ei saa olla useammalla asiakkaalla/laskulla.

Sarake B: Tietuetunnus: Tietuetunnus on aina 1

Sarake C: Rivitunnus: Täytä sarakkeeseen rivitunnus 1 (= asiakastieto)

Sarake D: Kirjoita tähän Intimessa oleva toimitusasiakkaan asiakasnumero

Sarake E: Toimitusasiakkaan henkilötunnus tai y-tunnus (jos ei ole asiakasnumeroa, muuten jätä tyhjäksi)

Sarake F: Täytä toimituspäivä muodossa pp.kk.vvvv (solun muotoa ei saa muuttaa). Tämän päiväyksen perusteella valitaan laskulle kausi Intimessa. Säilytä aina päivämäärä kentän muoto taulukossa olevassa muodossa.

Sarake H: Hyvitettävän laskun numero (kts. laskulta, joka on jo Intimessa)

Sarake K: Laskulaji

Sarake L: Toimitusasiakkaan nimi (max. 30 merkkiä) ja

Sarake M: Toimitusasiakkaan nimen jatko-osa (max. 30 merkkiä)

Sarakkeet N-P: Jätetään tyhjäksi

Sarakkeet Q-R: Laskutusasiakkaan asiakasnumero ja nimi. Asiakastiedot täytyy olla avattuna Intimessa.

Sarake S: Yhteyshenkilön tunnus, joka on perustettu Intimessa (4 merkkiä). Etukäteen sovitut yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköposti) tulostuvat asiakkaan laskulle tunnuksen takaa.

Sarake T: Toimipiste (esim. Kala = Kalajoki). Toimipiste tunnuksen takaa välittyy laskulomakkeelle laskuttavan toimipisteen osoitetiedot (mikäli lasku ei tavoita vastaanottajaa, lasku palautuu tähän osoitteeseen). Pohteen laskutuksessa käytettävät toimipisteet ovat: Raah=Raahe, Mone=Monetra Oulu, Oula=Oulainen. Raahen laskuttajat käyttävät toimipistettä Raah, Monetra Oulun lähipalvelun laskuttajat toimipistettä Mone ja muut laskuttajat toimipistettä Oula.

Sarakkeet U-AA: Voit tallentaa asiakkaan pyytämiä tietoja laskutusta varten sarakkeisiin: viitteenne, viitteemme, sopimusnumero, tilausnumero, tiliöintiviite, työmaanumero ja salaustaso

Versiohistoria

Versio	Pvm	Muokkaaja	Lisätiedot
0.1	24.4.2023	Eija Perttula, Sirje Lalli ja Eija Stenroth	Ohje tehty. Kohta 4 toimintamalli on väliaikainen ratkaisu. Jatkossa tiedosto pitää saada tiedonsiirron kautta palveli- melle.