Muutosdokumentti
CSI-ohjelmistot versio 13.0

CSI Lawyer, CSI Professional, CSI LakiMies

Toukokuu 2026

CSI HELSINKI OY

Pyydä lisää ohjeita
help@csihelsinki.fi

SISÄLLYSLUETTELO

HUOMIOITAVAA VERSIOPÄIVITYKSESSÄ **4**
Version järjestelmäympäristövaatimukset 4
YLEISTÄ **4**
Sinivihreä oletusteema 4
Tärkeän liittyvän muistiinpanon kuvakevärin muutos 5
Fataljien Outlook-synkronoinnin ja sähköpostimuistutusten muutos 5
Mahdollisuus valita muistutukset sähköpostitse *(ei LM)* 5
Muutoshistorian seuranta tietueen poiston jälkeen *(ei LM)* 6
ASIAKAS **6**
Aputoiminimi asiakkaalle ja mukaan esteellisyyden tarkastukseen 6
Tarkempi esteellisyystarkastus eri tasoilla 7
Esteellisyystarkastukseen toimeksiantajan rooliristiriita avoimessa avauspyynnössä (*ei LM, PR*) 10
Esteellisyyshaku-näkymä huomioi vain aktiiviset avauspyynnöt *(ei LM, PR)* 10
Varoitus avoimesta esteellisyystarkastuksesta luotaessa avauspyynnöstä toimeksianto *(ei LM, PR)* 10
Päättyneiden toimeksiantojen tunnistuksen vanhenemisvaroituksen poisto 11
Asiakkaan ”Ei vaadittu” -tason tunnistuksen vanhenemislaskennan poisto 11
Asiakkaan ja toimeksiannon osapuolen poikkeava laskutustapa 11
Yritysasiakkaan yhteyshenkilöiden passivointi asiakasta passivoitaessa 12
AVAUSPYYNTÖ **12**
Avauspyyntöikkunan muutokset *(ei LM, PR)* 12
TOIMEKSIANTO **14**
Toimeksiantonäkymään merkintä sopimushinnan arvon ylittymisestä *(ei LM)* 14
Laskun CC-vastaanottajat-kenttä toimeksiannon Osapuoli-ikkunaan 15
Alitoimeksiantojen numeroinnin välilyöntien poisto *(ei LM)* 16
HINNOITTELU **16**
Hinnastojen kopiointi ”Käytä pohjana” -toiminnolla luotuun toimeksiantoon *(ei LM)* 16
KIRJAUKSET **16**
Ajastinlukemien automaattinen välitallennus 16
Käytä pohjana -toiminnolla luodun toimenpiteen päiväykseksi kuluva päivä 16
Toimenpiteen kirjauskauden sulkeminen kuukausitasolla *(ei LM)* 16
Kulujen Muokkaa useita -toiminto 17
Siirrettyjen toimenpiteiden/kulujen muistiinpanoon tieto siirrosta 17

LASKUT **18**
Kulutyypin läpilaskutus ostotietojen verollisuuden mukaan 18
Alv oikeusturvalaskussa vakuutusyhtiön suorituksen jälkeen *(ei PR)* 18
Laskun esikatselu -tekstin korjaus CSI LakiMiehessä *(ei LW, PR)* 19
Laskujen valintanauhan ja tilakäsittelyn muutokset 19
Laskutyyppi tallennettavan lasku-pdf:n nimeen 20
Laskutussähköpostihierarkian järkeistäminen 20
Laskun etusivu vastaamaan Ruotsin lainsäädäntöä 21
Alkuperäisen laskun pyöristysrivin tuonti hyvityslaskulle 22
Maksumuistutuksen otsikko sähköpostitse lähetettävän maksumuistutustiedoston nimeen 22
Asiakkaiden sähköpostiosoite maksumuistutuksille 22
SUORITUKSET **22**
Maksajan haku nimellä Camt-muotoisessa suoritusaineistossa 22
Camt-muotoisen viiteaineiston suorituskohtainen duplikaattitarkistus 23
RAPORTIT **23**
Toimenpiteiden yhteenvetoanalyysin (kirjatut, laskutetut ja maksetut) rakennemuutos 23
KÄYTTÖOIKEUDET **23**
Asiakkaan ja toimeksiannon käyttäjäryhmäkohtaisten muokkausoikeuksien tarkennus 23
Toimeksiannon luonti- ja muokkausoikeusparametrien eriyttäminen 24
KIRJANPITOAINEISTOT JA -INTEGRAATIOT **26**
Kirjanpitoaineiston muodostus Estonian E-Invoice 1.2 EN -muodossa *(ei LM, PR)* 26
Kirjanpitointegraation parametri-ikkunan selkeyttäminen 27
Mahdollisuus määrittää Fortnox-integraatioon useita tulotilejä *(ei LM, PR)* 27

HUOMIOITAVAA VERSIOPÄIVITYKSESSÄ

Version järjestelmäympäristövaatimukset

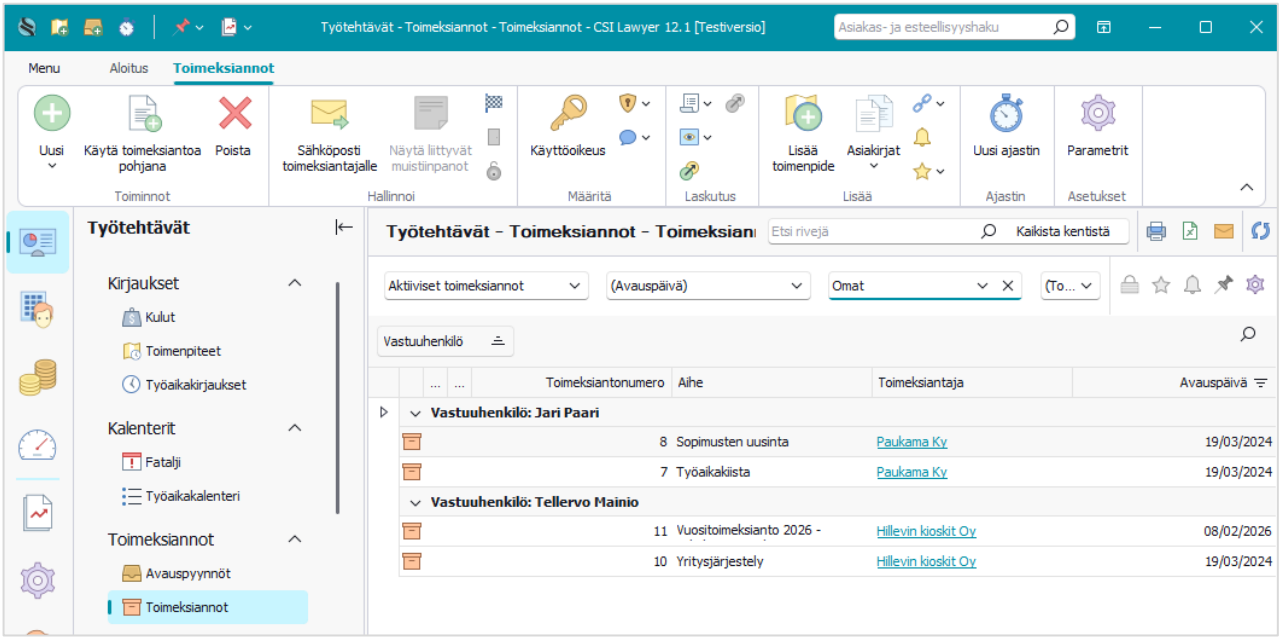
1. CSI Helsinki tukee vain kahta viimeisintä CSI-ohjelmistojen versiota, jotka ovat tällä hetkellä 13.0 ja 12.1. Jos käytössänne on vanhempi versio, suosittelemme ohjelmiston pikaista päivittämistä.
2. Versio 13.0 tukee SQL Server 2017 ja sitä uudempia palvelimia, joten CSI ei voi taata sen toimivuutta vanhemmilla versioilla. Jos käytössänne on tätä vanhempi SQL-palvelinversio, suosittelemme olemaan yhteydessä IT-tukeen palvelimen päivittämiseksi.
3. Minimivaatimus .NET Frameworkille on versio 4.8. Version saa ladattua ilmaiseksi Microsoftin sivuilta: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48.

HUOM! Toiminnot, joita ei löydy CSI Professional tai CSI LakiMies -ohjelmistoista, on merkitty dokumentissa”ei LM” tai ”ei PR”.

YLEISTÄ

Sinivihreä oletusteema

Ohjelmiston aiempi vihreä CSI-oletusteema on korvattu sinivihreällä teemalla. Sinivihreä on oletusteemaväri myös uusissa CSI-tuotteissa. Valittavana säilyy myös vanha turkoosi CSI-teema.



Tärkeän liittyvän muistiinpanon kuvakevärin muutos

CSI-ohjelmiston ja CSI:n uusien tuotteiden kuvakevärien yhtenäistämiseksi, tärkeän liittyvän muistiinpanon kuvake on CSI-ohjelmistossa muutettu turkoosiksi.

Fataljien Outlook-synkronoinnin ja sähköpostimuistutusten muutos

Fataljien Outlook-synkronointi sekä sähköpostimuistutuksien lähetys on muutettu käyttämään MS Graph APIa, koska EWS (Exchange Web Service) lakkaa toimimasta Exchange Onlinessa 1.10.2026.

Samalla järjestelmätason parametreja on muutettu seuraavasti:

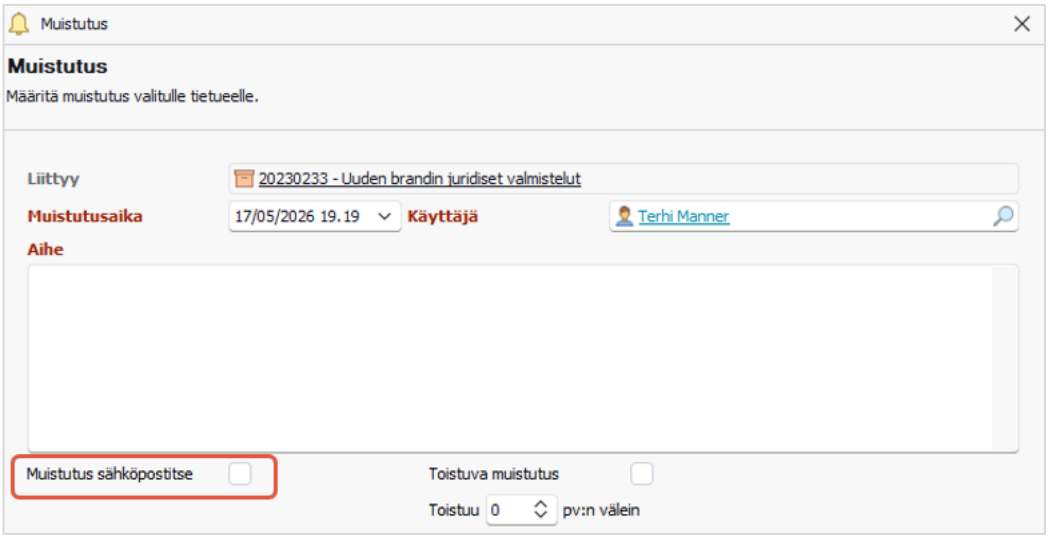
- Integraatio > "Exchange-parametrit" -ryhmä on korvattu ryhmällä "MS Graph API" -parametrit, joka sisältää parametrit Tenant ID, Client ID ja Client Secret.
- Integraatio > "Outlook-synkronointi" -ryhmään on lisätty parametri "Fataljikalenterin sähköposti"
- "Sähköposti-ilmoitukset"-osioon on lisätty ryhmä "Yleinen" ja sinne parametri "Sähköposti-ilmoitusten sähköposti"

Koska aiemmat Exchange-parametrit on korvattu uusilla Graph API -parametreilla, asiakkaat, joiden kannassa on ollut asetettuna "Exchange-palvelun URL" -parametri (muu kuin tyhjä), saavat versiota päivittäessään ilmoituksen:
"Ohjelmistossa on ollut käytössä jokin Exchange Web Service -rajapintaa käyttävä integraatio. Integraatioiden asetukset tulee päivittää käyttämään Graph API -rajapintaa. Integraatioiden toiminnan varmistamiseksi tarkista järjestelmätason parametrit. Tarvittaessa ota yhteyttä CSI Helsinki tukipalveluun."

Mahdollisuus valita muistutukset sähköpostitse *(ei LM)*

Jotta varmistetaan kriittisten muistutusten huomaaminen nopeasti, niitä voidaan nyt yksilöllisesti ohjata myös suoraan käyttäjien sähköposteihin. Vähemmän tärkeät tai toistuvat muistutukset voidaan jättää näkymään pelkästään CSI:ssä, mikä estää sähköpostilaatikoiden ylitäyttymisen. **HUOM!** Toiminto edellyttää erillisen synkronointipalvelun aktivointia.

Muistutusikkunaan ja muistutuspohjaikkunaan on lisätty uusi valintaruutu "Muistutus sähköpostitse". Jos ruutu on valittuna, käyttäjälle lähetetään muistutuksesta sähköpostiviesti. Muussa tapauksessa muistutus näytetään vain CSI-ohjelmistossa.



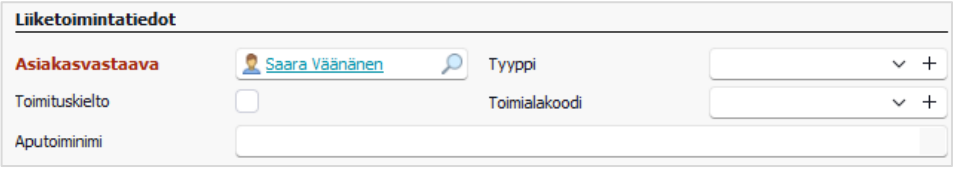
Muutoshistorian seuranta tietueen poiston jälkeen *(ei LM)*

Kun jollakin entiteetillä (yritys- tai yksityisasiakkaalla, toimeksiannolla tms.) on muutoshistorian seuranta käytössä ja ohjelmistosta poistetaan yksittäinen tietue (esimerkiksi tietty toimeksianto), tietokantaan jää jälki poistajasta ja poiston ajankohdasta mahdollisia tietosuoja-auditointeja varten.

ASIAKAS

Aputoiminimi asiakkaalle ja mukaan esteellisyyden tarkastukseen

Esteellisyyden tarkastamisen helpottamiseksi yritysasiakkaan ikkunaan "Liiketoimintatiedot"-ryhmään on lisätty Aputoiminimi-kenttä. Kenttään voi syöttää asiakkaalle yhden tai useamman rinnakkaistoiminimen, joita ei tarvitse erotella millään erityismerkillä.



Yritysasiakkaan aputoiminimet tulevat mukaan esteellisyyshakuun sekä asiakas- ja toimeksiantolistoilla tehtyihin hakuihin, joten hakuja ei enää tarvitse tehdä erikseen useammalla nimellä.

Tarkempi esteellisyystarkastus eri tasoilla

Koska toimeksiantoja avaavat käyttäjät haluavat nähdä esteellisyyden mahdollisimman kattavasti, ohjelmisto tarkastaa esteellisyydet nyt entistä tarkemmin toimeksiantotasolla, osapuolitasolla ja toimeksiantajan konsernitasolla.

Tarkastukset koskevat sekä ohjelmistossa sekä vakiona tulevia että mahdollisesti käsin lisättyjä osapuolirooleja. Tarkastusten tilaan vaikuttavat myös suojatut toimeksiannot ja/tai niiden osapuolet, vaikka ne olisi piilotettu tarkastusta tekevältä käyttäjältä.

Osapuolten esteellisyyden tila

Esteellisyystarkastus-ikkunan Tiedot-kansioon lisätty "Osapuolten esteellisyyden tila" -osio antaa nopean tilannekuvan eri tasojen mahdollisista esteellisyyksistä.

Jos tason perässä on punainen pallo, esteellisyyden tilaa kyseisellä tasolla voi olla syytä tarkastella tarkemmin. "Toimeksiannot päivitetty" -kenttä saa päivämäärän, kun esteellisyystarkastus tallennetaan ensimmäisen kerran ja sen jälkeen aina valittaessa "Päivitä toimeksiannot" -toiminto, joka päivittää ikkunan kaikki tiedot ajan tasalle.

Pallojen väreissä huomioidaan myös sisäpiiritoimeksiannot, vaikka käyttäjällä ei välttämättä ole näkyvyyttä sisäpiiritoimeksiantoihin.

Esteellisyyden tilan määräytyminen

Toimeksiantajan esteellisyyden tilaa ilmaisevat pallot määräytyvät seuraavasti:

Toimeksiantajan roolit aiemmissa toimeksiannoissa	Pallon väri
Esteellisyystarkastuksen toimeksiantaja on ollut • vain toimeksiantaja-, päämies- ja maksajarooleissa TAI • missä tahansa käsin määritetyssä myötäpuoliroolissa TAI • toimeksiantajalta ei löydy osapuolirooleja tai toimeksiantoja	🟢
Esteellisyystarkastuksen toimeksiantaja on ollut missä tahansa Vastapuoli-tyyppisessä osapuoliroolissa yhdessäkin toimeksiannossa	🔴
Esteellisyystarkastuksen toimeksiantaja on ollut missä tahansa Muu-tyyppisessä osapuoliroolissa (mutta ei Myötäpuoli- eikä vastapuolirooleissa)	⚪

"Muut osapuolet" -kansion esteellisyyden tilan tarkastuksessa otetaan huomioon kaikkien listalle lisättyjen osapuolten esteellisyyden tila.

- Pallo on vihreä, jos jollakin osapuolista on vihreä pallo eikä yhdelläkään punaista palloa.
- Jos yhdelläkin osapuolella on punainen pallo, myös tässä näytetään punainen pallo.
- Jos kaikkien osapuolten pallot ovat harmaita, pallo on tässäkin harmaa.

Osapuolitasolla pallojen määrittäminen tapahtuu seuraavasti:

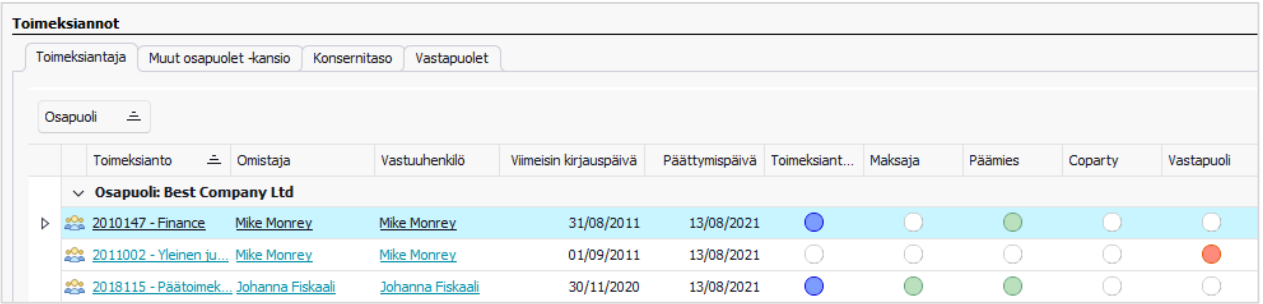
Muiden osapuolten roolit aiemmissa toimeksiannoissa	**Pallon väri**
"Muut osapuolet" -listalle lisätty esteellisyystarkastuksen osapuoli ei ole osapuolena missään toimeksiannossa TAI tälle ei ole merkittynä mitään osapuoliroolia	🟢
Jos osapuoli on esteellisyystarkastuksessa merkitty vastapuoleksi	
• ja on ollut ainoastaan Vastapuoli-tyyppisessä osapuoliroolissa	🟢
• ja on ollut yhdessäkin toimeksiannossa Myötäpuoli-tyyppisessä osapuoliroolissa	🔴
• ja on ollut ainoastaan Muu-tyyppisissä osapuolirooleissa	⚪
Jos osapuolta ei ole esteellisyystarkastuksessa merkitty vastapuoleksi	
• ja on ollut ainoastaan Myötäpuoli-tyyppisissä osapuolirooleissa	🟢
• ja on ollut yhdessäkin toimeksiannossa Vastapuoli-tyyppisessä osapuoliroolissa	🔴
• ja on ollut ainoastaan Muu-tyyppisissä osapuolirooleissa	⚪

Toimeksiantajan konsernirakenteen esteellisyyden tilan pallot määräytyvät seuraavasti:

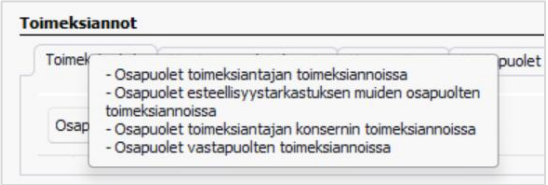
Toimeksiantajan muiden konserniyhtiöiden roolit aiemmissa toimeksiannoissa	**Pallon väri**
Jos toimeksiantajan konsernirakenteen muut yhtiöt eivät ole osapuolena missään toimeksiannossa TAI mitään osapuoliroolia ei ole merkittynä	🟢
Jos toimeksiantajan konsernirakenteen yhtiöt ovat olleet	
• ainoastaan Myötäpuoli-tyyppisissä osapuolirooleissa	🟢
• yhdessäkin toimeksiannossa Vastapuoli-tyyppisessä osapuoliroolissa	🔴
• ainoastaan Muu-tyyppisissä osapuolirooleissa tai jos päämies on yksityishenkilö	⚪

<u>Tasokohtainen esteellisyyden tilan tarkastelu</u>

Mikäli esteellisyyden tila vaatii jollakin tasolla lähempää tarkastelua, se onnistuu ikkunan Toimeksiannot-osiosta löytyvien välilehtien avulla.



Koska eri listojen sisältö voi olla haasteellinen muistaa, listojen kuvaukset löytyvät viemällä kursori Toimeksiannot-otsikon päälle.

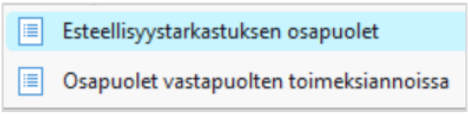


- **Toimeksiantaja**-välilehti listaa kaikki toimeksiannot, joissa esteellisyystarkastuksen kohde on osapuolena.
- "**Muut osapuolet -kansio**" -välilehti listaa esteellisyystarkastuksen muiden osapuolten toimeksiantojen osapuolet. **HUOM!** Jos Muut osapuolet -kansioon lisätään uusia osapuolia, osapuolten toimeksiannot eivät tule esteellisyystarkastukseen mukaan automaattisesti, vaan niiden huomioimiseksi valintanauhasta tulee valita “Päivitä toimeksiannot” -toiminto.
- **Konsernitaso**-välilehti listaa toimeksiantajan konsernin toimeksiantojen osapuolet, mutta jättää listalta pois toimeksiannot, joissa esteellisyystarkastuksen kohde on osapuolena.
- **Vastapuolet**-välilehti listaa esteellisyystarkastuksen toimeksiantajan vastapuolten toimeksiantojen osapuolet, mutta jättää pois listalta toimeksiannot, joissa esteellisyystarkastuksen kohde on osapuolena. Siten, jos esim. esteellisyystarkastuksen toimeksiantajalla on sisäpiiritoimeksianto, ja sen vastapuoli on osapuolena myös muissa kuin kyseisessä sisäpiiritoimeksiannossa, näytetään nämä muut toimeksiannot myös käyttäjälle, jolla ei ole pääsyä sisäpiiritoimeksiantoon.

Samalla esteellisyystarkastuksen "Muut osapuolet"-kansiosta aukeavaan listaan on lisätty mahdollisuus määrittää Vastapuoli-rooli esteellisyystarkastukseen lisätylle osapuolelle.

Jos esteellisyystarkastus tehdään avauspyynnöstä, jossa osapuolella on ollut vastapuolityyppinen rooli, osapuoli saa vastapuoliroolin myös esteellisyystarkastuksessa. Mikäli esteellisyystarkastuksesta sen jälkeen tehdään toimeksianto, vastapuoliroolimääritys otetaan huomioon toimeksiannon osapuolia lisättäessä.

Valintanauhan Raportit-painikkeen takaa löytyy nyt kaksi erillistä esteellisyysraporttia.



Pääraportti "Esteellisyystarkastuksen osapuolet" jakautuu kolmeen osaan

- Osapuolet toimeksiantajan toimeksiannoissa
- Osapuolet esteellisyystarkastuksen muiden osapuolten toimeksiannoissa
- Osapuolet toimeksiantajan konsernin toimeksiannoissa

Aliraportti "Osapuolet vastapuolten toimeksiannoissa" näyttää toimeksiantajan vastapuolten toimeksiantojen muut osapuolet

Raportit mahdollistavat toimeksiantojen järjestämisen avauspäivän tai toimeksiantonumeron mukaan. Päättyneet toimeksiannot listataan kuitenkin aina raportin loppuun.

Myös esteellisyyskyselyn sähköpostiviestipohjaan on lisätty otsikko "Vastapuolet", joka listaa esteellisyystarkastuksen toimeksiantajan vastapuolten nimet.

Esteellisyystarkastukseen toimeksiantajan rooliristiriita avoimessa avauspyynnössä (*ei LM, PR*)

Kun esteellisyystarkastus tallennetaan ensimmäisen kerran, tarkistetaan myös, löytyykö toimeksiantajalta avoimia avauspyyntöjä, joissa toimeksiantaja on vastapuolena. Mikäli ristiriitaisia rooleja löytyy, näytetään lista avauspyynnöistä, joissa toimeksiantaja on merkitty vastapuoleksi.

Esteellisyyshaku-näkymä huomioi vain aktiiviset avauspyynnöt *(ei LM, PR)*

Esteellisyyshaku-näkymän Avauspyyntö-sarakkeessa huomioidaan nyt ainoastaan aktiiviset toimeksiannon avauspyynnöt. Aiemmin sarakkeessa näkyi merkintä myös, jos asiakkaalla oli ei-aktiivisia avauspyyntöjä. Tämä oli tarpeetonta, sillä asiakkaan rooli avauspyynnöstä luodussa toimeksiannossa näkyy näkymässä muutenkin eikä roolin hylätyssä avauspyynnössä tulisi aiheuttaa esteellisyyttä.

Varoitus avoimesta esteellisyystarkastuksesta luotaessa avauspyynnöstä toimeksianto *(ei LM, PR)*

Jotta avauspyynnöstä voi luoda toimeksiannon, avauspyyntöön linkitetyn esteellisyystarkastuksen on oltava hyväksytty.

Jos käyttäjä yrittää luoda avauspyynnöstä toimeksiannon esteellisyystarkastuksen ollessa vielä kesken, käyttäjälle näytetään ilmoitus "Avauspyynnöllä on avoinna oleva esteellisyystarkastus. Esteellisyystarkastus tulee olla hyväksytty, ennen kuin toimeksianto voidaan perustaa".

Mikäli avauspyynnössä on hylätty esteellisyystarkastus, käyttäjälle näytetään ilmoitus "Avauspyynnöllä on hylätty esteellisyystarkastus. Haluatko silti luoda toimeksiannon?" Valitsemalla "Jatka" toimeksianto muodostetaan. "Peruuta"-valinta jättää avauspyynnön avoimeksi eikä muodosta toimeksiantoa.

Jos avauspyynnössä on hyväksytty esteellisyystarkastus tai ei ollenkaan esteellisyystarkastusta, ohjelmisto luo avauspyynnöstä toimeksiannon normaalisti.

Päättyneiden toimeksiantojen tunnistuksen vanhenemisvaroituksen poisto

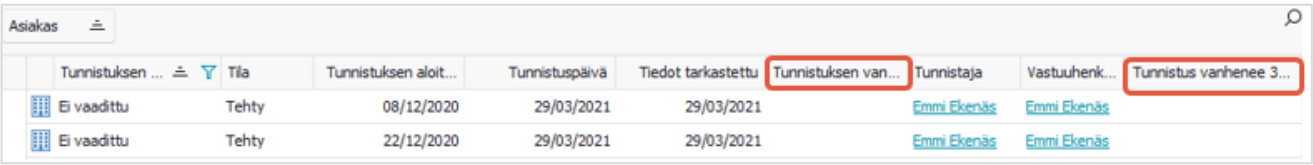
Koska päättyneet toimeksiannot eivät luo tarvetta asiakkaiden tunnistamiseen, tunnistuksen vanhenemista osoittavan varoituskolmion näyttämistä toimeksiantolistoilla on muutettu seuraavasti:

- Jos toimeksianto on päätetty ennen tunnistuksen vanhentumista, toimeksiannon rivillä ei enää näy varoituskolmiota
- Jos toimeksianto on päätetty tunnistuksen vanhentumisen jälkeen, varoituskolmio näkyy edelleen toimeksiantorivillä.

Asiakkaan ”Ei vaadittu” -tason tunnistuksen vanhenemislaskennan poisto

Koska asiakkaan tunnistusta ei aina vaadita, ohjelmisto on joillekin toimeksiannoille tehnyt turhaan tarkastuslaskentaa tunnistuksen vanhenemisesta.

Tarkastuslaskentaa on muutettu siten, että jos yritys- tai henkilöasiakkaan tunnistuksen taso on "Ei vaadittu" ja tila "Tehty", tunnistustapahtuman “Tunnistuksen vanhenemispäivä” -sarake jää tyhjäksi eikä "Tunnistus vanhenee 30 pv sisällä" -sarakkeessa näytetä varoituskolmiota.



Asiakas

Tunnistuksen ...	Tila	Tunnistuksen aloit...	Tunnistuspäivä	Tiedot tarkastettu	Tunnistuksen van...	Tunnistaja	Vastuuhenk...	Tunnistus vanhenee 3...
Ei vaadittu	Tehty	08/12/2020	29/03/2021	29/03/2021		Emmi Ekenäs	Emmi Ekenäs	
Ei vaadittu	Tehty	22/12/2020	29/03/2021	29/03/2021		Emmi Ekenäs	Emmi Ekenäs	

Asiakkaan ja toimeksiannon osapuolen poikkeava laskutustapa

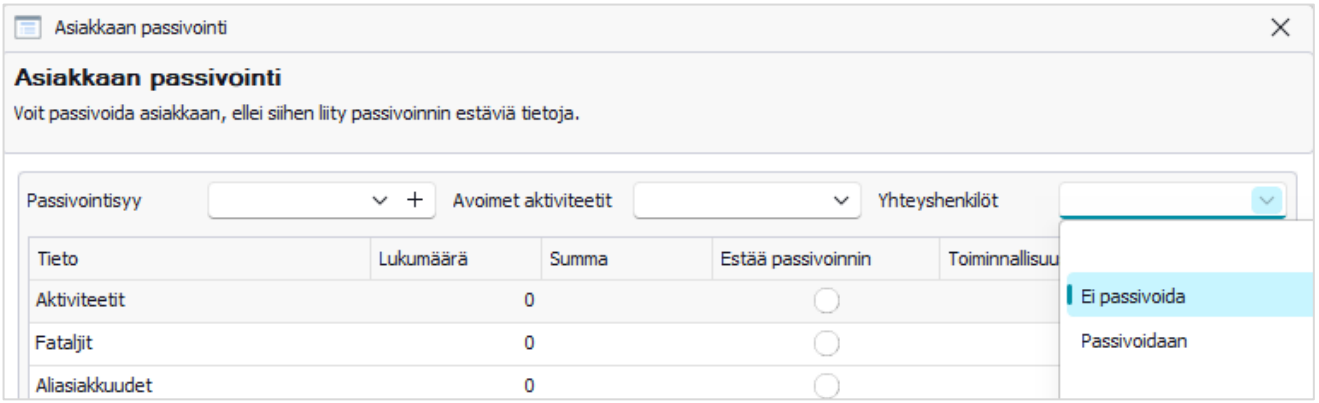
Yritysasiakkaan ja toimeksiannon osapuolen ikkunaan on lisätty "Muu laskutustapa" -vapaatekstikenttä. Kenttään voi syöttää tiedot laskutustavasta, joka on jokin muu kuin koontilasku, verkkolasku tai sähköposti. Jos osapuoli on yksityishenkilö, kenttä ei ole aktiivinen.

Laskulistoilla laskutustapaa ilmaiseva kuvake määräytyy vahvimmasta heikoimpaan seuraavasti: 1) asiakas: koontilasku, 2) osapuoli: verkkolasku, 3) osapuoli: sähköposti, 4) osapuoli: muu laskutustapa, 5) asiakas: verkkolasku, 6) asiakas: sähköposti, 7) asiakas: muu laskutustapa.

Tiedon hyödyntämiseksi laskunäkymiin voidaan lisätä Maksaja (Muu laskutustapa) -sarake. Jos poikkeava laskutustapatieto on määritetty asiakkaan toimeksiannon Osapuoli-tiedoissa, sarakkeeksi tulee lisätä myös Osapuoli (Muu laskutustapa) -sarake.

Yritysasiakkaan yhteyshenkilöiden passivointi asiakasta passivoitaessa

Jotta yritysasiakkaan passivoinnin yhteydessä on mahdollista passivoida myös tämän yhteyshenkilöt, "Asiakkaan passivointi" -ikkunaan on lisätty Yhteyshenkilöt-valintalista, joka tarjoaa vaihtoehdoiksi “Passivoidaan” ja “Ei passivoida”. Ellei kumpaakaan vaihtoehtoa ole valittu, yhteyshenkilöt jätetään passivoimatta.



Jos “Passivoidaan" on valittu, passivoidaan ensin yritysasiakas, ja mikäli passivointi onnistui, passivoidaan sen jälkeen myös tämän yhteyshenkilöt määritettyjen passivointisääntöjen mukaan.

Ellei ohjelmisto pystynyt passivoimaan asiakasta tai tämän yhteyshenkilöä, käyttäjälle näytetään virhelista epäonnistuneista passivoinneista (asiakas/yhteyshenkilö, nimi ja passivoinnin este).

AVAUSPYYNTÖ

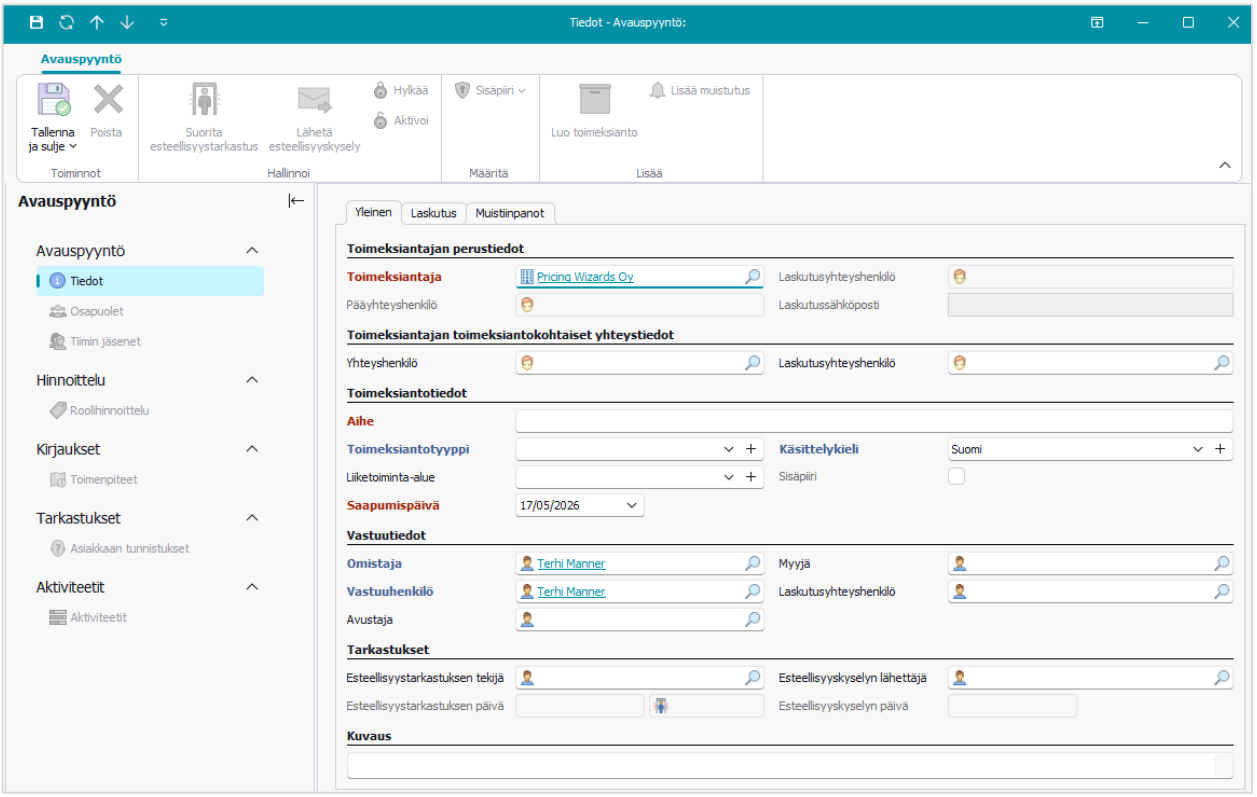
Avauspyyntöikkunan muutokset *(ei LM, PR)*

Toimeksiannon avauspyynnön käytön helpottamiseksi avauspyyntöikkunaan on lisätty uusia kenttiä, joihin syötetyt asiakkaan ja yhteyshenkilön tiedot viedään talteen myös avauspyynnön kansioihin.

Avauspyyntöikkunan **Yleinen**-välilehdelle on lisätty:

- "**Toimeksiantajan perustiedot**" -ryhmä, johon on lisätty Pääyhteyshenkilö-, Laskutusyhteyshenkilö- ja Laskutussähköpostiosoite-kentät. Kenttien tiedot haetaan toimeksiantajalta eikä niitä voi muokata avauspyyntöikkunassa.

- "**Toimeksiantajan toimeksiantokohtaiset yhteystiedot**" -ryhmä, josta löytyvät Yhteyshenkilö- ja Laskutusyhteyshenkilö-kentät. Näihin kenttiin syötetyt tiedot tallennetaan toimeksiantajan osapuolitietoihin.



- Jos avauspyyntö merkitään sisäpiiriavauspyynnöksi, käyttäjälle näytetään ilmoitus "Muista määrittää myös tiimin jäsenet, jotta kaikki tarvittavat henkilöt pääsevät toimeksiantoon".

Avauspyyntöikkunan **Laskutus**-välilehdelle on lisätty

- **Hinnasto**-ryhmä, ja siihen Roolihinnasto- ja Käyttäjähinnasto-kentät, joiden sisältö tallennetaan avattavan toimeksiannon asetuksiin.
  - Roolihinnasto-kenttään valittu roolihinnasto kopioidaan myös avauspyynnön roolihinnastolistalle. Jos roolihinnastoa käydään myöhemmin käsin muuttamassa Roolihinnasto-kansion kautta, tämä Roolihinnasto-kenttä tyhjennetään ja käyttäjä saa siitä ilmoituksen.
  - Jos roolihinnat on ensin määritetty käsin Roolihinnasto-kansion kautta ja sen jälkeen jokin roolihinnasto valitaan avauspyynnön Roolihinnasto-kenttään, käsin määritetyt roolihinnat poistetaan ja Roolihinnasto-kenttään valitun roolihinnaston tiedot kopioidaan avauspyynnön Roolihinnasto-kansioon.
  - Jos avauspyyntöön linkitettyyn roolihinnastoon tehdään asetuksissa muutoksia, hinnaston muutokset päivitetään avauspyynnölle ennen kuin siitä luodaan toimeksianto.
- "**Toimeksiantajan toimeksiantokohtaiset maksutiedot**" -ryhmä, josta löytyvät Laskutussähköposti-, “Cc laskutusyhteyshenkilölle” ja Asiakkaan viite -kentät. Laskutussähköposti- ja “Cc laskutusyhteyshenkilölle” -kentät on lisätty myös avauspyynnön toimeksiantajan osapuoli-ikkunaan.

Toimeksiannon avauspyynnön osapuoli-ikkunaan on lisätty

- **Laskutustiedot**-ryhmä ja sinne Laskutusyhteyshenkilö-, Laskutussähköpostiosoite-, “CC laskutusyhteyshenkilölle”- ja “Asiakkaan viite” -kentät.

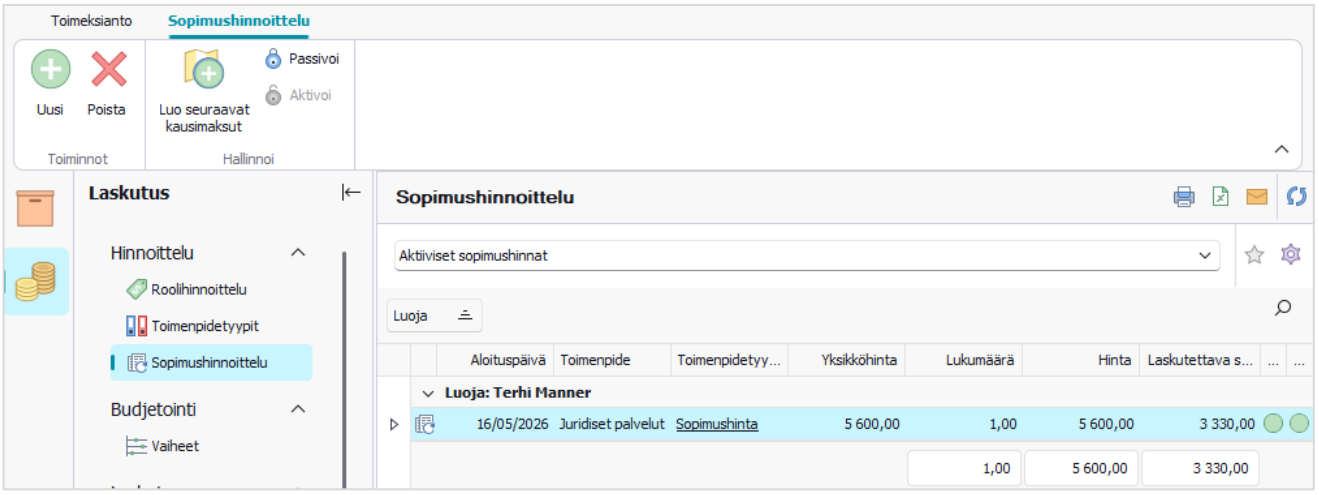
Kun avauspyynnöstä luodaan toimeksianto, sen tärkeät muistiinpanot kopioidaan toimeksiantoon ja käyttäjälle näytetään ilmoitus "Kaikki tärkeäksi merkityt muistiot on kopioitu avattuun toimeksiantoon".

TOIMEKSIANTO

Toimeksiantonäkymään merkintä sopimushinnan arvon ylittymisestä *(ei LM)*

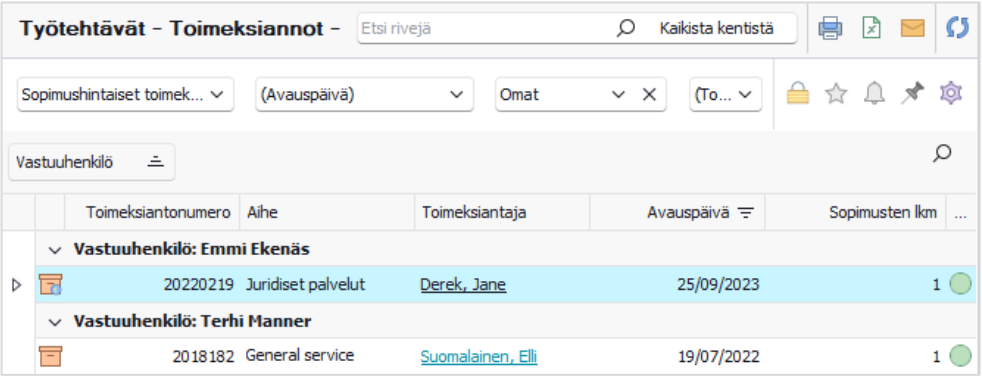
Sopimushintaiseen toimeksiantoon saatetaan tiettynä ajanjaksona kirjata työtä selvästi sovittua sopimushintaa enemmän, jolloin toimeksiannon omistaja/laskuttaja haluaisi siitä tiedon voidakseen siirtää joitakin töitä seuraavalle laskutusjaksolle.

Tilanteen seuraamiseksi toimeksiantoikkunan "Aktiiviset sopimushinnat" -näkymään on lisätty "Laskutettava summa" ja Tilanne-sarakkeet (oikeanpuoleisin sarake).



- "Laskutettava summa" -sarake näyttää sopimushintaan käsin liitettyjen avointen toimenpiteiden summan, jossa eivät ole mukana sopimushinnan kausimaksut.
- Tilanne-sarake osoittaa pallokuvakkeella toimeksiantoon liittyvien aktiivisten sopimushintojen tilanteen:
    - Pallo on vihreä, kun sopimushintarivin "Laskutettava summa" on alle 80 % sopimushinnan "Hinta"-kentän arvosta
    - Pallo on oranssi, kun sopimushintarivin "Laskutettava summa" on 80–100 % sopimushinnan "Hinta"-kentän arvosta
    - Pallo on punainen, kun sopimushintarivin "Laskutettava summa" on yli 100 % sopimushinnan "Hinta"-kentän arvosta

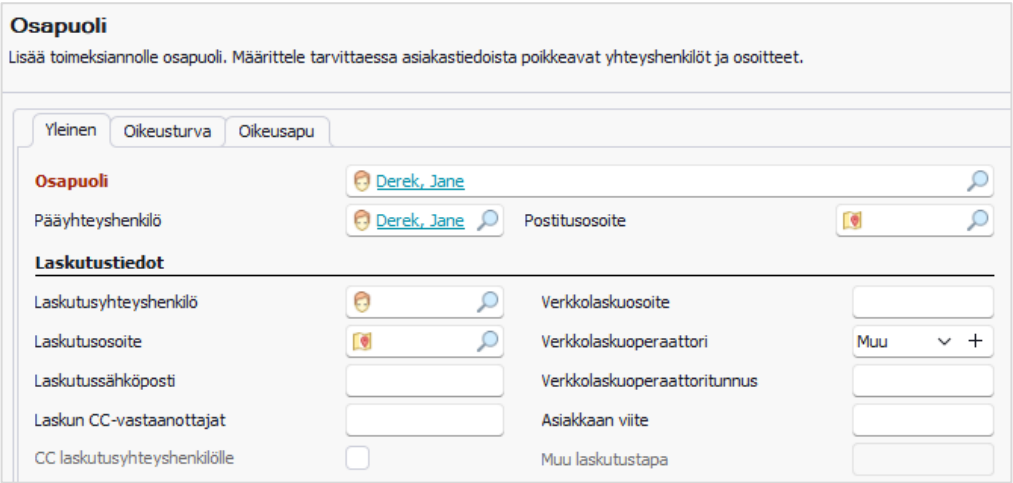
Uusi toimeksiantonäkymä "Sopimushintaiset toimeksiannot" näyttää toimeksiannoittain aktiivisten sopimushintojen lukumäärän ja niiden tilanteen.



- Tilanne-sarake toimii samoin kuin edellä ja osoittaa kuvakkeella toimeksiantoon liittyvien aktiivisten sopimushintojen tilanteen:
    - Pallo on vihreä, kun jokaisen toimeksiantoon liittyvän sopimushinnan laskutettava summa on alle 80 % sopimushinnan Hinta-kentän arvosta
    - Pallo on oranssi, kun vähintään yhden toimeksiantoon liittyvän sopimushinnan laskutettava summa on 80–100 % sopimushinnan Hinta-kentän arvosta
    - Pallo on punainen, kun vähintään yhden toimeksiantoon liittyvän sopimushinnan laskutettava summa on yli 100 % sopimushinnan Hinta-kentän arvosta.

Laskun CC-vastaanottajat-kenttä toimeksiannon Osapuoli-ikkunaan

Asiakaskohtaisesti määritetyt Laskun CC-vastaanottajat tulee joskus voida ylimäärittää toimeksiantokohtaisesti. Toimeksiannon Osapuoli-ikkunaan on nyt lisätty Laskun CC-vastaanottajat-kenttä, joka mahdollistaa asiakastietoihin tallennettujen laskutussähköpostien ylimäärittämisen toimeksiannolla osapuolen tiedoissa.



Alitoimeksiantojen numeroinnin välilyöntien poisto *(ei LM)*

Alitoimeksiantojen numeroinnissa on käytetty välilyöntejä, esim. "5001 - 100". Numeroinnista on jätetty välilyönnit pois, jotta toimeksiantojen ja alitoimeksiantojen numerointi on yhdenmukaisempi. Muutos ei vaikuta olemassa oleviin alitoimeksiantoihin.

HINNOITTELU

Hinnastojen kopiointi ”Käytä pohjana” -toiminnolla luotuun toimeksiantoon *(ei LM)*

Jos toimeksiannolle on määritetty rooli- tai käyttäjäkohtainen hinnasto, "Käytä pohjana" -toiminto kopioi hinnaston myös uudelle toimeksiannolle.

KIRJAUKSET

Ajastinlukemien automaattinen välitallennus

Jotta ajastinlukemat eivät häiriötilanteen sattuessa katoaisi, ohjelmistoon on lisätty niiden automaattinen välitallennus.

Ajastimen tiedot tallennetaan tietokantaan:

- Kun uusi ajastin käynnistetään ensimmäisen kerran
- Ajastimen ollessa käynnissä minuutin välein
- Kun ajastin pysäytetään.

Ajastimen tiedot poistetaan tietokannasta, kun ajastin suljetaan tai ajastimesta tehdään toimenpide ja se suljetaan. Jos käyttäjä tekee toimenpiteet useammasta ajastimesta, ne suljetaan vasta toimenpiteiden tallennuksen valmistuttua.

Jos ohjelmiston käynnistyessä tietokannasta löytyy edelleen käyttäjälle tallentuneita ajastimia, ne ladataan Pysäytä-tilassa ja avataan ajastinikkuna.

Käytä pohjana -toiminnolla luodun toimenpiteen päiväykseksi kuluva päivä

Kun toimenpidettä käytetään pohjana, uuden toimenpiteen kirjauspäivämääräksi tuodaan nyt kuluva päivä eikä pohjana käytetyn toimenpiteen päivämäärä.

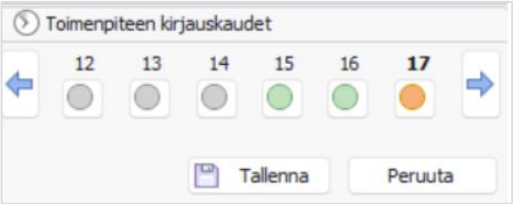
Toimenpiteen kirjauskauden sulkeminen kuukausitasolla *(ei LM)*

Pääkäyttäjät voivat hallinnoida toimenpiteen kirjauskausia nyt myös kuukausiperusteisesti. Toiminto täydentää kirjauskausien viikko- ja käyttäjäkohtaista hallinnointia tilanteessa, jossa kuukausi vaihtuu kesken viikkoa ja kuukausi (kirjanpitokausi) tulee pystyä sulkemaan.

Jos toimenpiteen kirjauskaudet on määritetty käyttöön järjestelmätason parametreissa (Toimenpiteet > > Toimenpiteen kirjauskausi = Käytössä):

- Näytetään yksittäisen tilikauden ikkunassa (Asetukset > Taloushallinto > Tilikaudet) pääkäyttäjälle "Kirjauskausi suljettu" -sarake.
  - Pääkäyttäjä voi sulkea yksittäisen kirjanpitokauden (kuukauden) klikkaamalla kirjauskauden ”Kirjauskausi suljettu” -valintaruutua).
- Kun kirjauskausi on suljettu, kaudelle ei enää voi kirjata toimenpiteitä. Käyttäjä saa siinä tapauksessa ilmoituksen "Toimenpiteen kirjauspäivä on suljetulla kirjauskaudella. Et voi tallentaa toimenpidettä."

HUOM! Mikäli pääkäyttäjä on sulkenut kirjanpitokauden (kuukauden) näkyy käyttäjän viikot edelleen avoimena vaikkei viikoille voi kirjata enää toimenpiteitä.



Kulujen Muokkaa useita -toiminto

Myös kululistalla on nyt mahdollista käyttää Muokkaa useita -toimintoa ja muokata useamman kulun tietoja kerrallaan. Tälle on käyttöä etenkin, jos kulut tulevat CSI-ohjelmistoon kirjanpitointegraation kautta, jolloin niiden kirjaajaksi merkitään integraatiokäyttäjä ja myös kustannuspaikkatietoja tulee mahdollisesti muokata. Toiminto löytyy hiiren oikealla painikkeella aukeavasta pikavalikosta.

Jos kulun kirjaajaa vaihdetaan, tarkistetaan ja tarvittaessa myös päivitetään kululle kirjaajan kustannuspaikka. Jos kirjaajan lisäksi samalla massapäivityksellä vaihdetaan myös kustannuspaikka, valittu kustannuspaikka ylimäärittää käyttäjän tiedoista haettavan kustannuspaikan.

Kulujen muokkaus massana on sallittua, mikäli käyttäjällä on muutenkin oikeus muokata kulua. Jos valittujen kulurivien joukossa on kulu, jota käyttäjä ei saa muokata, se ohitetaan ja näytetään toiminnon yhteenvedossa ohitettuna.
Huomioitavaa on että Muokkaa useita -toiminto on saatavilla vain pääkäyttäjillä sekä laajennetut käyttöoikeudet omaavilla käyttäjillä.

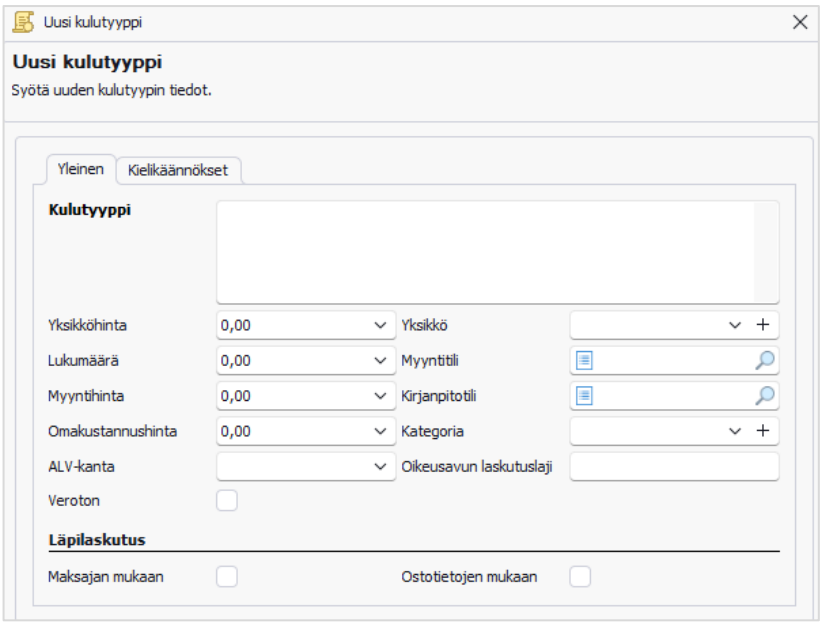
Siirrettyjen toimenpiteiden/kulujen muistiinpanoon tieto siirrosta

Toimeksiannosta toiseen siirretyn toimenpiteen tai kulun muistiinpanoihin lisätään nyt arkistoitu merkintä lähdetoimeksiannosta, siirron ajankohdasta ja siirron tehneestä käyttäjästä.

LASKUT

Kulutyypin läpilaskutus ostotietojen verollisuuden mukaan

Kuluja ostotietojen verollisuuden mukaan laskuttavat toimistot ovat toivoneet mahdollisuutta määrittää kulutyypille läpilaskutus ostotietojen mukaan, sillä tähän saakka määritys on ollut mahdollinen vain maksajan verollisuuden mukaan ja tieto on pitänyt muuttaa kululle manuaalisesti.



Kulutyyppi-ikkunan kentät on nyt järjestetty kahteen sarakkeeseen, ja niiden alle Läpilaskutus-ryhmään mahdollisuus valita kulutyypille laskutus joko maksajan tai ostotietojen mukaan. Valinnan jälkeen lukitaan kentät Yksikköhinta, Lukumäärä, Myyntihinta ja Veroton. Yksikköhinnan ja Myyntihinnan arvoiksi asetetaan Omakustannushinta, Lukumäärä on 1 ja Veroton-kentän arvo “Ei”.

Kun kululle valitaan tai vaihdetaan kulutyyppi, ohjelmisto toimii seuraavasti:

- "Maksajan mukaan" -kulutyypillä kulun ikkunassa valitaan automaattisesti "Maksajan verollisuuden mukaan"
- "Ostotietojen mukaan" – kulutyypillä kulun ikkunassa valitaan automaattisesti "Ostotietojen verollisuuden mukaan"
- Mikäli kulutyypillä ei ole valittuna kumpikaan valintaruuduista, kulun ikkunassa valitaan automaattisesti "Ei läpilaskuteta".

Alv oikeusturvalaskussa vakuutusyhtiön suorituksen jälkeen *(ei PR)*

Kun oikeusturvatapauksissa on ensin luotu oikeusturvalasku vakuutusyhtiölle “Vakuutusyhtiölle > Lähetä/Tulosta” -toiminnoilla, kirjattu saatu suoritus ja sen jälkeen muodostettu loppusummasta lasku

asiakkaalle, laskutulosteeseen tulostuu nyt teksti "Arvonlisäveron osuus maksettavasta määrästä on [laskun koko maksettava alv ennen suorituksia yms.]".

Muutos helpottaa sen varmistamista, että vakuutusyhtiön suoritus on kohdistettu oikein alvin osalta. Teksti tulostetaan Suomi-laskupohjassa "Maksettava yhteensä" -rivin alle, jos laskulla on oikeusturvatiedot.

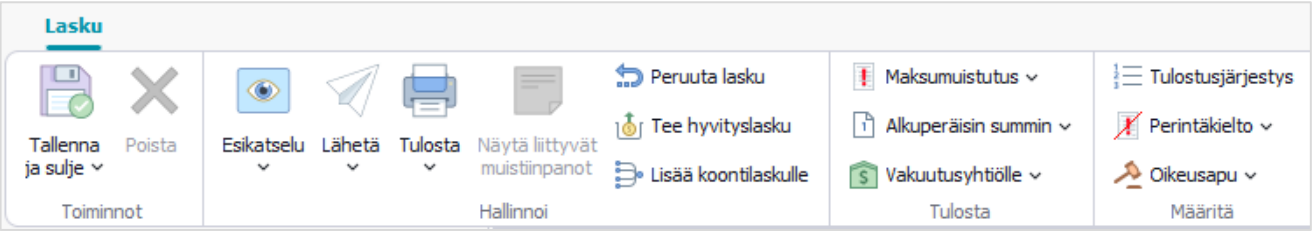
Laskun esikatselu -tekstin korjaus CSI LakiMiehessä *(ei LW, PR)*

CSI LakiMies -ohjelmistossa ei ole koelaskutoimintoa, mutta laskun esikatselussa on kuitenkin näkynyt hämmentävästi Koelasku-teksti. Se on nyt korvattu Esikatselu-tekstillä.

Laskujen valintanauhan ja tilakäsittelyn muutokset

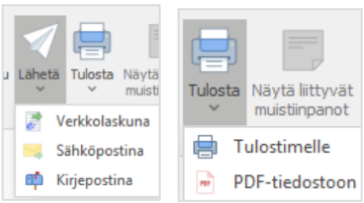
Jotta laskun käsittelijöiden on helpompi pysyä selvillä siitä, milloin lasku on lähetetty ja milloin pelkästään tulostettu, erityyppisten laskujen valintanauhatoimintoja on järjestetty uudestaan ja tehty muutoksia myös laskujen tilakäsittelyyn.

Esimerkiksi normaalilaskun valintanauhassa muutokset ovat seuraavat:



Laskujen esikatselulle, lähettämiselle ja tulostamiselle on omat painikkeet:

- Esikatselu-painikkeen alta löytyvät Pikaesikatselu (oletus), joka ei näytä tulostusparametri-ikkunaa sekä Esikatselu, joka tuo parametri-ikkunan esiin.
- Lähetä-painike mahdollistaa laskun lähettämisen verkkolaskuna, sähköpostin liitteenä tai kirjepostina.
- Tulosta-painike mahdollistaa laskun tulostamisen joko tulostimelle tai pdf-tiedostoksi.



Laskujen tilakäsittely toimii seuraavasti:

- Kun valitaan “Lähetä” ja laskun tila on Avoin tai Tulostettu, laskun tilaksi muuttuu Lähetetty ja lähetyspäivä tallentuu laskulle.

- Kun valitaan “Tulosta” ja laskun tila on Avoin, laskun tilaksi tulee Tulostettu ja tulostuspäivä tallentuu laskulle. Toiminto "Lähetä > Kirjepostina" on käytännössä sama kuin "Tulosta > Tulostimelle", mutta se merkitsee laskun lähetetyksi
- Kun valitaan ”Tulosta” ja laskun tila on Lähetetty, laskulle tallennetaan tulostuspäivä. Tulostuspäivä ei näy laskuikkunassa, mutta se on kustomoitavissa näkyviin CSI Lawyer ja CSI Professional -ohjelmistoissa.

Samalla on järkeistetty myös muita laskuun liittyviä toimintopainikkeita. Laskun tila muuttuu samalla normaalilaskun logiikalla myös käsiteltäessä maksumuistutusta, koontilaskua ja sen mukana lähteviä laskuja. Sen sijaan Alkuperäisin summin -painikkeen alta löytyvät laskun Tulosta- ja Lähetä-toiminnot eivät vaikuta laskun tilaan.

Laskun lähetyksestä ja tulostuksesta syntyy muistiinpano laskuun, ja koontilaskun mukana lähetettyjen laskujen muistiinpanotekstit kertovat, mikä toiminto laskulle on tehty.

Maksumuistutuksen lähetyksestä tallentuu maksumuistutus laskun Maksumuistutukset-kansioon, mutta maksumuistutuksen tulostamisesta sitä ei synny.

Laskuaineiston muodostaminen lasketaan sen lähettämiseksi.

Laskutyyppi tallennettavan lasku-pdf:n nimeen

Kun lasku tulostetaan PDF-muotoon, tiedostonimeen lisätään nyt laskutyyppi, jolloin laskujen käsittelijät näkevät jo jo tiedoston nimestä, minkä tyyppisestä laskusta on kyse. Tämä helpottaa ja nopeuttaa laskujen käsittelyä sekä yhtenäistää tiedostojen nimeämiskäytännön sähköpostitse lähetettävien laskujen kanssa.

Kun laskusta tulostetaan maksumuistutus PDF:ksi, tiedoston nimi sisältää maksumuistutuksen otsikkotekstin.

Laskutussähköpostihierarkian järkeistäminen

Laskutussähköpostiosoitteen ja CC-laskutusyhteyshenkilön hakua on järkeistetty. Laskutussähköpostiosoitetta haetaan nyt seuraavassa järjestyksessä:

Taso	Kentän nimi	Hierarkia
Osapuoli	Laskutussähköposti	1
Asiakas	Laskutussähköposti	2
Osapuoli, laskutusyhteyshenkilö	Sähköposti	3
Asiakas, laskutusyhteyshenkilö	Sähköposti	4
Asiakas	Sähköposti	5

“CC laskutusyhteyshenkilölle” -osoitetta haetaan seuraavassa järjestyksessä:

Laskutusyhteyshenkilö	Kentän nimi	Hierarkia
Laskutusyhteyshenkilö osapuolitiedoissa	Sähköposti	1
Laskutusyhteyshenkilö asiakastiedoissa	Sähköposti	2
Laskutusyhteyshenkilö laskun tiedoissa	Sähköposti	3

Laskutusyhteyshenkilön ja “CC laskutusyhteyshenkilölle” -kentän tulee olla määritetty samalla tasolla. Lisäksi tarkistetaan, onko laskulle määritetty maksajan yhteyshenkilö sama kuin CC laskutusyhteyshenkilö -hausta saatu. Mikäli ei, se lisätään CC-kenttään, muussa tapauksessa jätetään lisäämättä.

Laskun etusivu vastaamaan Ruotsin lainsäädäntöä

Ruotsi-lisäosan mukana tulevaa laskun etusivupohjaa on muutettu Ruotsin lainsäädäntöä vastaavaksi. Ohjelmisto toimii kuten ennenkin, jos laskun tulostusvaluutta on SEK, tai alv:n summa tietokannan kirjanpitovaluutassa on 0.

Jos kirjanpitovaluuttana on SEK ja tulostusvaluuttana jokin muu, esim. EUR, ruotsiksi tulostetun laskun etusivulle tulostuu nyt teksti: "Total moms i SEK" sekä alv:n summa tietokannan kirjanpitovaluutassa.

Specificering av fakturabeloppet	Netto	Moms	Totalt
Arvoden	85,97	21,49	107,46
Utlägg	0,00	0,00	0,00
Totalt	85,97	21,49	107,46

Momsspecifikation	Arvoden	Moms	Utlägg	Moms	Netto	Moms	Totalt
Moms 25%	85,97	21,49	0,00	0,00	85,97	21,49	107,46
Totalt	85,97	21,49	0,00	0,00	85,97	21,49	107,46

Att betala totalt	**107,46**
Total moms i SEK	250,00

Mikäli laskun tulostuskieli on tällöin jokin muu kuin ruotsi, tulostetaan etusivulle teksti "Total VAT in SEK" sekä alv:n summa tietokannan kirjanpitovaluutassa.

Alkuperäisen laskun pyöristysrivin tuonti hyvityslaskulle

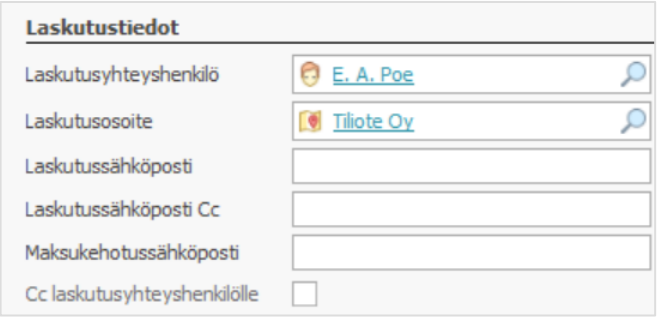
Kun lasku perutaan tai hyvitetään kokonaan, jolloin hyvityslasku kattaa summaltaan kokonaan alkuperäisen laskun, hyvityslaskulla näytetään samansuuruinen mutta negatiivinen pyöristys ja alv:n summa kuin alkuperäisellä laskulla. Tarve pyöristykselle syntyy esimerkiksi, kun normaalilaskulle tehdään kokonaismuutos tiettyyn bruttosummaan.

Maksumuistutuksen otsikko sähköpostitse lähetettävän maksumuistutustiedoston nimeen

Kun laskusta tulostetaan maksumuistutus-PDF sähköpostiviestin liitteeksi, tiedoston nimi sisältää nyt maksumuistutuksen todellisen otsikkotekstin.

Asiakkaiden sähköpostiosoite maksumuistutuksille

Yritys- ja yksityishenkilöasiakkaan ikkunaan on lisätty "Maksumuistutussähköposti"-kenttä, jonne voidaan tallentaa osoite maksumuistutusten lähettämiseen tapauksissa, joissa laskutussähköpostiosoitteeseen lähetettyyn laskuun ei ole saatu suoritusta. Kenttään voidaan lisätä useita sähköpostiosoitteita puolipisteellä eroteltuina. Kenttää ei ole toimeksiannon osapuolen ikkunassa.



Kun maksumuistutus tulostetaan sähköpostiviestin liitteeksi, osoitteet alustuvat viestin To-kenttään edellyttäen, että löytyy vähintään yksi kelvollinen osoite. Osoite on validi, kun se on muotoa *[vähintään yksi merkki]@[vähintään yksi merkki]*

Ellei "Maksumuistutussähköposti"-kentästä löydy yhtään kelvollista osoitetta, To- ja Cc-kenttiin haetaan osoitteet kuten aiemminkin (eli tarkistetaan, löytyykö laskutussähköpostiosoitetta jne.).

SUORITUKSET

Maksajan haku nimellä Camt-muotoisessa suoritusaineistossa

Koska asiakkaat eivät aina maksa suorituksia viitenumerolla, camt 52-, 53- tai 54-tiedostomuodossa tuodun suoritusaineiston sisäänlukuun on lisätty maksajan hakeminen nimen perusteella silloin, kun suoritukselle ei suoraan löydy kohdistettavaa laskua. Jos suoritusaineistossa olevan maksajan nimellä löytyy CSI-ohjelmistosta asiakas, se tallennetaan suoritukselle. Muutoin suoritus luetaan sisään ilman maksajatietoa.

Camt-muotoisen viiteaineiston suorituskohtainen duplikaattitarkistus

Luettaessa sisään Camt 52/53/54-muotoista suoritusaineistoa suoritusten duplikaattitarkistusta on parannettu seuraavasti:

- Sisäänluvussa ei enää tarkisteta, onko koko paketti luettu, vaan jokainen paketissa oleva suoritus tarkistetaan erikseen.
- Tarkistus etsii tietokannasta kunkin suorituksen aineistosta löytyvää uniikkia ID:tä. Jos ID:tä ei löydy, suoritus hyväksytään sisäänluettavaksi. Jos ID löytyy, suoritus ohitetaan ja siirrytään seuraavaan suoritukseen.
- Jos paketissa oli duplikaatteja, käyttäjälle saa lopuksi ilmoituksen niiden määrästä: “Suoritusaineistossa oli XX kpl suorituksia, jotka löytyivät jo sisään luetuista suorituksista."

Muutos koskee myös virolaista viiteaineistoa, jonka tuonti ohjelmistoon sisältyy Viron maakohtaisen lisäosan toimintoihin.

RAPORTIT

Toimenpiteiden yhteenvetoanalyysin (kirjatut, laskutetut ja maksetut) rakennemuutos

Toimenpiteiden yhteenvetoanalyysin (kirjatut, laskutetut ja maksetut) rakenne aiheutti ongelmia, kun pivotiin otettiin tarkasteltavaksi muita summakenttiä kuin Kirjattu-, Laskutettu- ja Maksettu -summakentät. Esim. tunnit-kenttään laskettiin silloin tilan mukaisten tuntien yhteissumma.

Summakentät Kirjattu, Laskutettu ja Maksettu on nyt poistettu pivotilta kokonaan, lisätty valintakenttiin Kirjauspv, Laskutuspv, Maksupv ja Tehdyt (h) ja sarakeryhmittelyyn vaihtoehdoksi Tila sekä asetettu summakentiksi Tunnit ja Yhteensä.

KÄYTTÖOIKEUDET

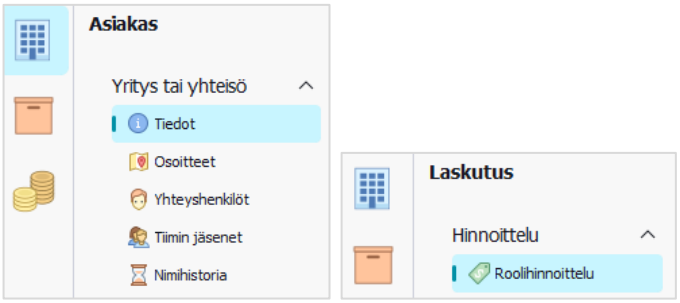
Asiakkaan ja toimeksiannon käyttäjäryhmäkohtaisten muokkausoikeuksien tarkennus

Asiakkaan ja toimeksiannon tietojen muokkausoikeutta on muutettu seuraavasti tilanteessa, jossa asiakkaan ja/tai toimeksiannon muokkausoikeus on parametreissa määritetty tietylle käyttäjäryhmälle.

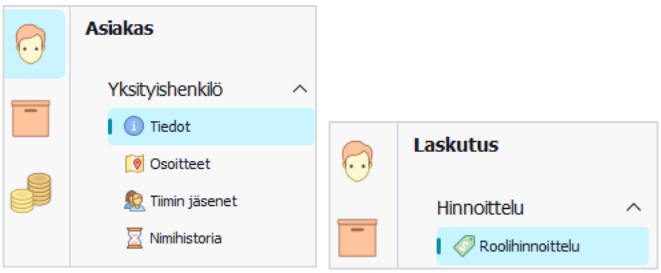
Tietojen muokkausoikeus säilyy silloin aina muokkausoikeuskäyttäjäryhmään kuuluvilla käyttäjillä, asiakkaan vastuuhenkilöllä sekä käyttäjillä, jotka on lisätty johonkin toimeksiannon vastuurooliin.

Ellei käyttäjä kuulu mihinkään yllä mainituista ryhmistä, häneltä on estetty tietojen muokkaaminen:

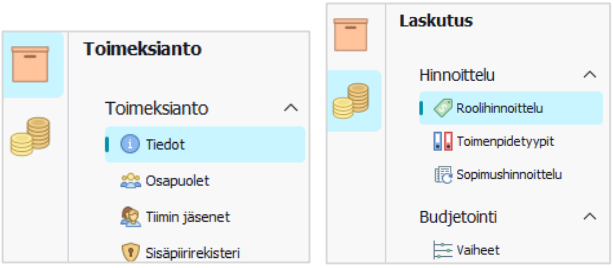
- Yritysasiakkaan ikkunassa Yritys- ja yhteisö -ryhmään kuuluvissa kansioissa sekä Laskutus-alueella Hinnoittelu-ryhmän kansioissa.



- Yksityishenkilön ikkunassa Yksityishenkilö-ryhmän alta löytyvissä kansioissa sekä Laskutus-alueen Hinnoittelu-ryhmän kansioissa.



- Toimeksiannon ikkunassa Toimeksianto-ryhmän kansioissa sekä ja Laskutus-alueen Hinnoittelu- ja Budjetointi-ryhmien kansioissa.



Toimeksiannon luonti- ja muokkausoikeusparametrien eriyttäminen

Toimeksiannon luonti- ja muokkausoikeuksia rajoittavat parametrit on eriytetty toisistaan, jolloin parametrien yhteisvaikutus on helpommin ymmärrettävissä.

Muutokset koskevat seuraavia järjestelmä- ja toimipistetason parametreja Toimeksiannon suojaus -ryhmässä:

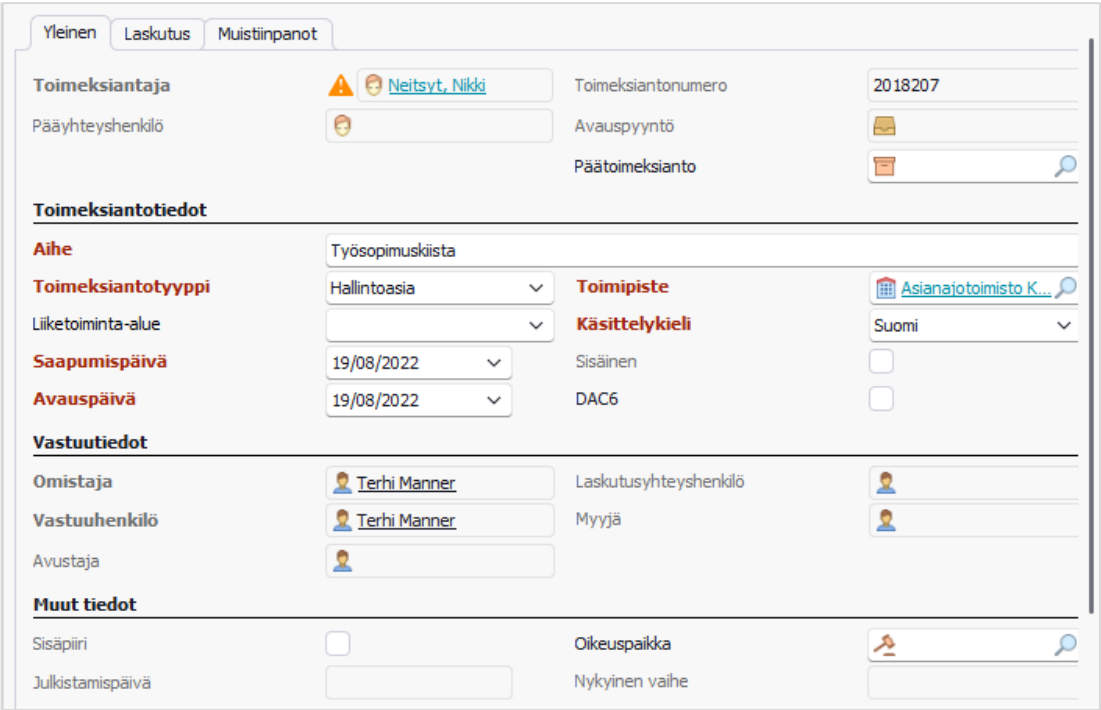
- Laskutettavan toimeksiannon avaus
- Sisäisen toimeksiannon avaus
- Salli muokkaus vain käyttäjäryhmälle

Parametrien käyttäjäryhmämääritysten tuloksena käyttäjä X saattaa kuulua ryhmään, jolla on oikeus luoda (avata) laskutettavia ja sisäisiä toimeksiantoja, mutta olla kuulumatta ryhmään, joka saa muokata niitä. Parametrien yhteisvaikutus toimeksiannon käyttöoikeuksiin eri tilanteissa on seuraava:

	Muokkausoikeusryhmää ei ole määritetty	**Käyttäjä kuuluu määritettyyn muokkausoikeusryhmään**	**Käyttäjä ei kuulu määritettyyn muokkausoikeusryhmään**
Luontioikeusryhmää ei ole määritetty	Saa luoda ja muokata toimeksiantoja	Saa luoda ja muokata toimeksiantoja	Saa luoda, muttei muokata toimeksiantoja
Käyttäjä kuuluu määritettyyn luontioikeusryhmään	Saa luoda ja muokata toimeksiantoja	Saa luoda ja muokata toimeksiantoja	Saa luoda, muttei muokata toimeksiantoja. **HUOM!** Toimeksiannon luonti ei silti ole sallittu, jos sen pohjana käytetään toimeksiantoa, jossa käyttäjä ei ole missään vastuuroolissa
Käyttäjä ei kuulu määritettyyn luontioikeusryhmään	Saa muokata mutta ei luoda toimeksiantoja	Saa muokata, mutta ei luoda toimeksiantoja	Ei saa luoda eikä muokata toimeksiantoja

HUOM! Käyttäjällä voi olla oikeus luoda vain sisäisiä tai vain laskutettavia toimeksiantoja, mutta hänellä voi silti olla oikeus muokata sekä sisäisiä että laskutettavia toimeksiantoja.

Toimeksiannon muokkausoikeusryhmään kuuluva käyttäjä ei pääse muokkaamaan aivan kaikkia toimeksiannon tietoja, vaan tietyt Yleinen-välilehden kentät ovat lukutilassa.



Käytettävissä eivät liioin ole Tiimin jäsenet -kansion toiminnot eivätkä sisäpiiritoimeksiannon Sisäpiirirekisteri-kansion toiminnot.

KIRJANPITOAINEISTOT JA -INTEGRAATIOT

Kirjanpitoaineiston muodostus Estonian E-Invoice 1.2 EN -muodossa *(ei LM, PR)*

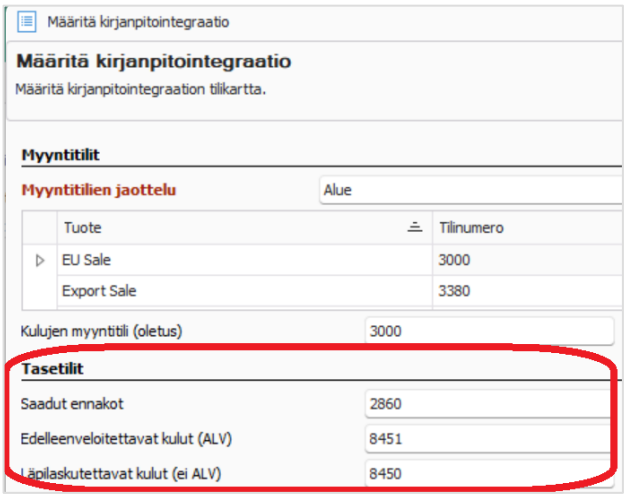
Muodostettaessa e-invoice-muotoista kirjanpitoaineistoa kotimaa ilmoitetaan nyt nimen sijaan kaksikirjaimisella maakoodilla, jolloin kirjanpitojärjestelmä tunnistaa maan. Tätä varten EstonianEInvoice-lisäosaan on lisätty komponentti, joka tuottaa kirjanpitoaineiston 1.2 EN -muodossa.

Aineiston sisältö on samanlainen kuin 1.2 EN -muotoinen laskutusaineisto seuraavin poikkeuksin:

- Tuotekoodikäsittely toimii samalla tavalla kuin perus-1.2-kirjanpitoaineistossa
- Yksirivistä laskuaineistoa ei sallita, kuten ei perus-1.2-kirjanpitoaineistossakaan

Kirjanpitoaineisto muodostetaan kaikista valituista laskuista eikä siinä yhteydessä tehdä samanlaista validointia kuin laskutusaineiston muodostuksessa, esim. tarkasteta maksajan verkkolaskuosoitetta.

Kirjanpitointegraation parametri-ikkunan selkeyttäminen



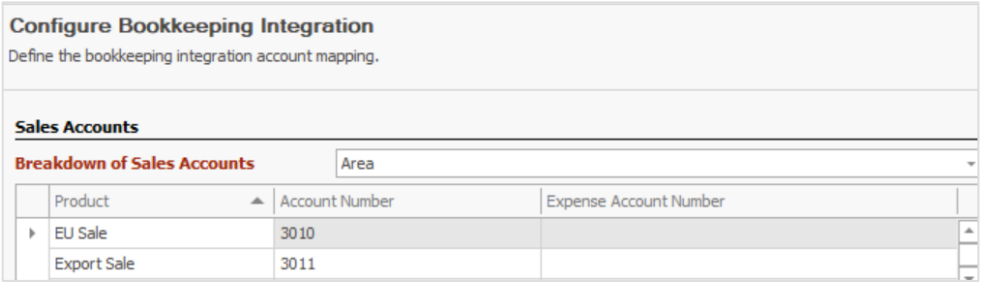
Kirjanpitointegraatioiden yleisten parametrien ikkunaa on muutettu loogisemmaksi. Tasetilit-ryhmän kenttien järjestystä on vaihdettu, täsmennetty termejä sekä poistettu tarpeettomana “Tasetilin numero" -otsikko.

Mahdollisuus määrittää Fortnox-integraatioon useita tulotilejä *(ei LM, PR)*

Fortnox-integraatio on tähän saakka käsitellyt vain yhtä tulotiliä, jolloin kaikki kuluja sisältävät laskut on jouduttu käsittelemään manuaalisesti. Kun tulotilejä on useampia, kulujen laskutus tuloutuu automaattisesti siihen kytketylle tulotilille.

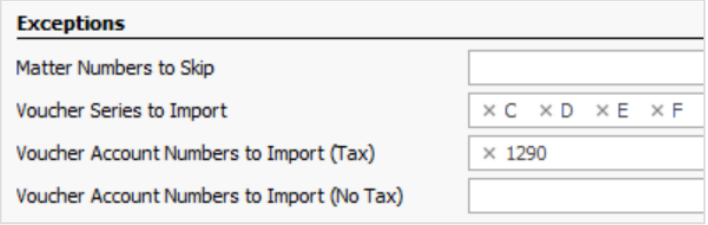
Fortnox-integraatiossa on nyt seuraavat uudet asetukset:

- Myyntitilien jaotteluun on lisätty uusi "Expense Account Number"-sarake. Nyt voidaan esimerkiksi alueittain määrittää vanhassa "Account Number"-sarakkeessa oletusmyyntitili toimenpiteille ja uudessa sarakkeessa erillinen oletusmyyntitili kuluille (valinnainen).



- Kotimaan verottomien kulujen myyntitiliä varten on lisätty valinnainen kenttä “Expenses Sales Account (Domestic, No Tax)”.

- Verottomina tuotavien tositteiden tilejä varten on lisätty valinnainen kenttä “Voucher Account Numbers to Import (No Tax)”.



Kun ostolaskuja tuodaan Fortnoxista kuluiksi CSI-ohjelmistoon:

- Ostolaskutositteet tuodaan myös “Voucher Account Numbers to Import (No Tax)” -kentässä listatuilta tileiltä. Nämä kulut merkitään verottomiksi, mutta muuten ne toimivat samoin kuin tuonti “Voucher Account Numbers to Import (Tax)” -kentän tileiltä.
- Tasetileiltä "Balance sheet account" > "Cost-forward Expenses Account (Tax)/(No Tax)" tuodaan ostolaskutositteet, vaikkei niitä olisikaan listattu "Voucher Account Numbers to Import (Tax)" -kentässä ja/tai "Voucher Account Numbers to Import (No Tax)" -kentässä. Näiden käsittely ei sinänsä ole muuttunut, mutta tasetilejä ei enää tarvitse toistaa kulutililistassa.

Kun lasku viedään CSI-ohjelmistosta Fortnoxiin, kulun laskurivin tili määräytyy seuraavan hierarkian mukaan vahvimmasta heikoimpaan:

- Jos kulu on tuotu kummalta tahansa asetuksissa määritetyltä tasetililtä "Balance sheet account" > "Cost-forward Expenses Account (Tax)/(No Tax)", kululaskurivi saa saman tilin (kuten ennenkin).
- Jos laskun maksaja on kotimainen *ja* kululaskurivi on veroton *ja* “Expenses Sales Account (Domestic, No Tax)” on määritetty, kululaskurivi saa tilin “Expenses Sales Account (Domestic, No Tax)” -kentästä
- Jos laskun aluetta, toimipistettä tai toimeksiantotyyppiä vastaavalla rivillä on määritetty erillinen kulujen myyntitili “Expense Account Number”, kululaskurivi saa alueen, toimipisteen tai toimeksiantotyypin mukaisen “Expense Account Number” -sarakkeen tilin
- Jos kulujen oletusmyyntitili “Expenses Sales Account (Default)” on määritetty, kululaskurivi saa “Expenses Sales Account (Default)” -kentän sisältämän tilin
- Kaikissa muissa tapauksissa kululaskurivi saa alueen, toimipisteen tai toimeksiantotyypin mukaisen “Account Number” -sarakkeen tilin (saman kuin toimenpiteet).