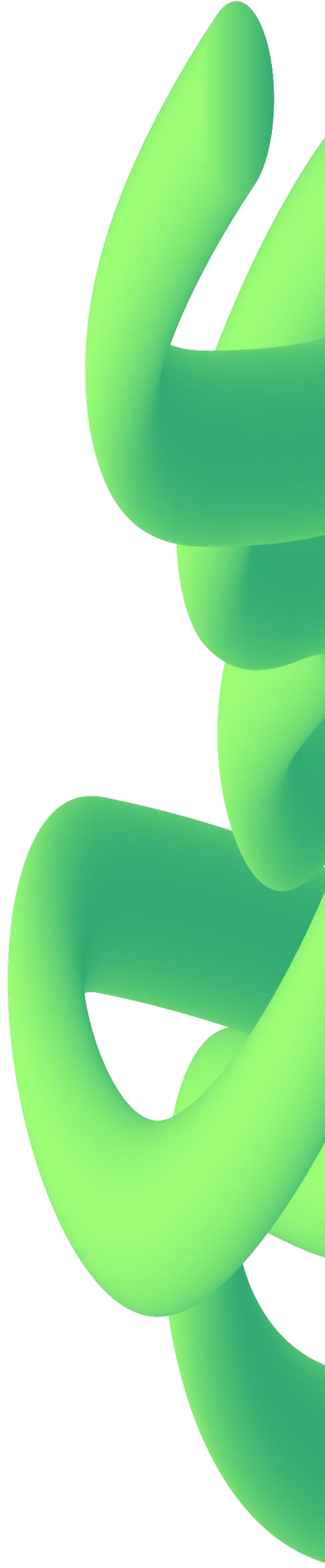


Easor Accounting - Tiliöintisäännöt



1	Mikä on tiliöintisääntö?	3
2	Tiliöintisäännön lisääminen lyhyesti.....	3
2.1	Tulkintatietojen käyttäminen tiliöintisäännöissä	4
2.2	Tiliöintisäännön luonti – kaksi tapaa.....	5
2.2.1	Tositteelta lisäämällä uusi sääntö	5
2.2.2	Tiliöintisäännön luominen hyväksynnän yhteydessä.....	6
3	Tiliöintisäännön ehdot ja hyväksymisasetukset.....	8
3.1	Ehtojen määrittely tiliöintisäännössä	8
3.2	Säännön tiliointiosio	9
3.2.1	Perusmääritykset.....	9
3.2.2	Tositepäivän määrittely	10
3.2.3	Tilin määrittäminen.....	10
3.2.4	Tiliöinnin poiminnot: poimi summa ja poimi%	11
3.2.5	Alv-käsittelyn määrittely	11
3.2.6	Selitteiden määrittely	12
3.2.7	Seurantakohteiden määrittely.....	12
3.2.8	Riviselitteen ohitus	12
3.3	Säännön nimi ja tositteen hyväksymisen asetukset	13
3.4	Automaattisen hyväksynnän yleiset tarkistukset	14
4	Tallennetun tiliöintisäännön muokkaaminen	15
5	Tiliöintisäännön poistaminen	16
6	Tulkinta.....	17
6.1	Tulkintatietojen tarkastelu.....	18
6.2	Huomioitavaa tulkinnasta	18
6.3	Tulkintavirhe – Ilmoita puutteista	18

1 Mikä on tiliöintisääntö?

Tiliöintisääntö muodostaa kirjanpidon viennit automaattisesti tositteella tai tiliotteella olevien tietojen perusteella. Sen sijaan, että käyttäjä tiliöisi summat manuaalisesti, määritellään säännössä mikä tositteen tieto tiliöidään ja mille tilille.

Esimerkki:

Laskun loppusumma on 150,00 euroa. Tiliöintisäännössä määritetään, että laskun loppusumma tiliöidään aina tilille 4000.

Tiliöintisääntöjä käytetään erityisesti toistuvien ja sisällöltään ennalta-arvattavien tositteiden käsittelyyn

Esimerkkejä käyttökohteista:

- tilitoimiston laskut (taloushallintokulut)
- lainan lyhennyslaskut (lyhennys, korot ja käsittelykulut)

Säännöt voivat olla toimittajakohtaisia - samalla toimittajalla voi olla myös uesita sääntöjä. Samaa sääntöä voidaan käyttää myös usealle toimittajalle. Voit luoda myös yleissääntöjä, jotka koskevat kaikkia tositteita.

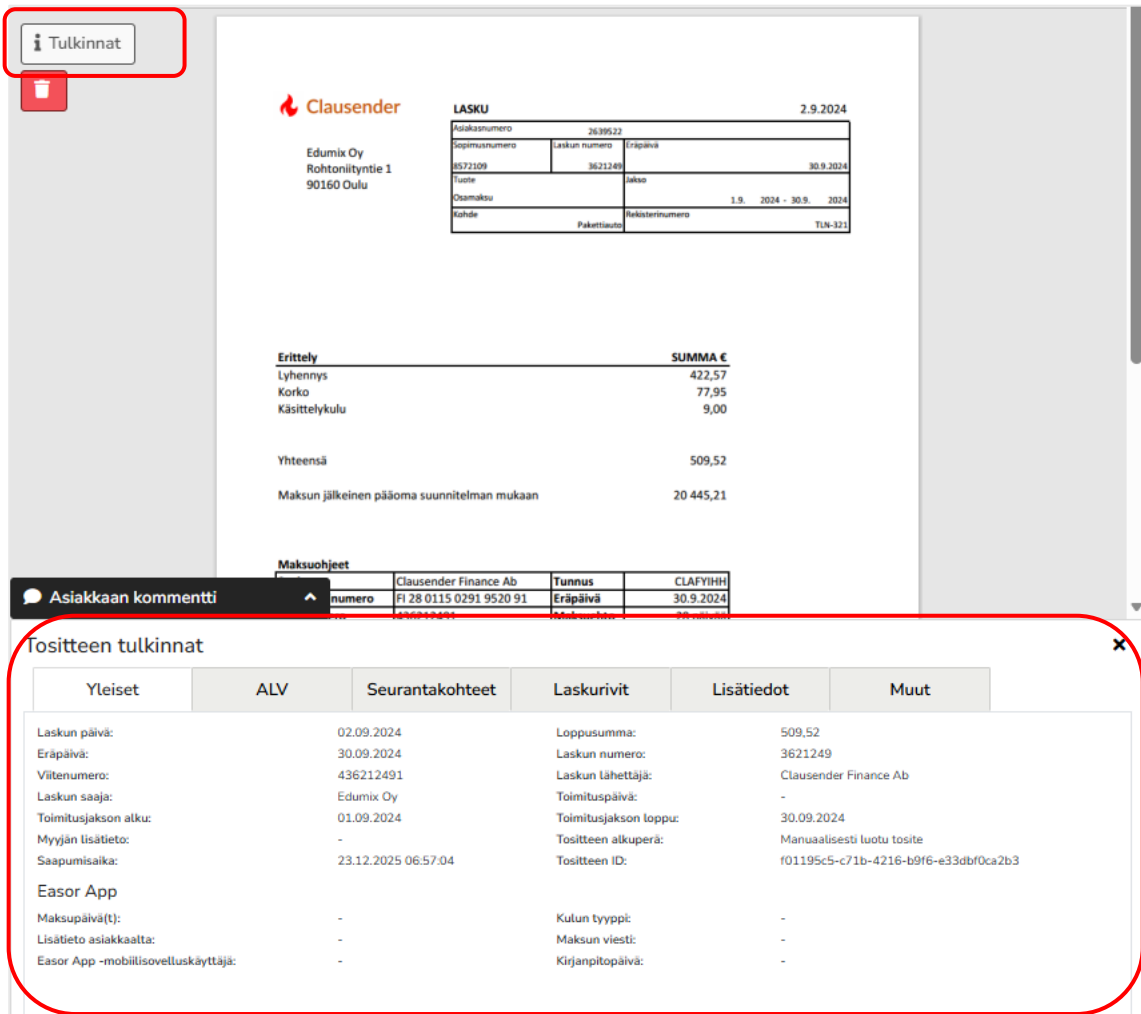
2 Tiliöintisäännön lisääminen lyhyesti

Tiliöintisääntöjä voidaan lisätä kaikille muille tositteille paitsi Myyntilaskut, Easor App -tositekategorian tositteille.

Tiliöintisääntöihin pääset tositteen tiliöintinäkymässä. Sääntöjä voidaan lisätä kahdella tavalla:

- **ennen tositteen tiliointia ja hyväksyntää**, jolloin luot säännön suoraan käsittelemättömältä tositteelta
- **tositeen hyväksynnän jälkeen**, jolloin tiliointitiedot muodostuvat sääntöön tositteen perusteella

2.1 Tulkintatietojen käyttäminen tiliöintisäännöissä



Tulkinnat

Clausender

Edumix Oy
Rohtonityntie 1
90160 Oulu

LASKU 2.9.2024

Asiakasnumero	2639522	
Sopimusnumero	Laskun numero	Eräpäivä
8572109	3621249	30.9.2024
Tuote	Jakso	
Osamaksu	1.9. 2024 - 30.9. 2024	
Kohde	Pakettitieto	Rekisterinumero
		TIN-321

Erittely

Lyhenitys	422,57
Korko	77,95
Käsittelykulu	9,00
Yhteensä	509,52
Maksun jälkeinen pääoma suunnitelman mukaan	20 445,21

Maksuohjeet

numero	Clausender Finance Ab	Tunnus	CLAFYIHH
FI 28 0115 0291 9520 91		Eräpäivä	30.9.2024

Asiakkaan kommentti

Tositteen tulkinnat

Yleiset	ALV	Seurantakohteet	Laskurivit	Lisätiedot	Muut
Laskun päivä:	02.09.2024		Loppusumma:	509,52	
Eräpäivä:	30.09.2024		Laskun numero:	3621249	
Viitenumero:	436212491		Laskun lähettäjä:	Clausender Finance Ab	
Laskun saaja:	Edumix Oy		Toimituspäivä:	-	
Toimitusjakson alku:	01.09.2024		Toimitusjakson loppu:	30.09.2024	
Myyjän lisätieto:	-		Tositteen alkuperä:	Manuaalisesti luotu tosite	
Saapumisaika:	23.12.2025 06:57:04		Tositteen ID:	f01195c5-c71b-4216-b9f6-e33dbf0ca2b3	
Easor App					
Maksupäivä(t):	-		Kulun tyyppi:	-	
Lisätieto asiakkaalta:	-		Maksun viesti:	-	
Easor App -mobiilisovelluskäyttäjä:	-		Kirjanpitoapäivä:	-	

1. Valitse Tulkinnat tositekuvan vasemmasta yläkulmasta, jolloin tositteen tulkintatiedot avautuvat näkyviin.
2. Tulkintatiedot on jaettu usealle välilehdelle, ja kaikkia näitä tietoja voidaan käyttää tiliöintisäännön määrittelyssä.
3. Tiliöintisääntö käsittelee tositteita tulkintatietojen perusteella. Jos tositteen tulkintatiedot eivät vastaa sääntöön määriteltäviä ehtoja tai tiedot ovat puutteelliset, sääntö ei käsittele kyseistä tositetta.

2.2 Tiliöintisäännön luonti – kaksi tapaa

2.2.1 Tositteelta lisäämällä uusi sääntö

Keskeneräinen

Jaksotus 0 Poista tosite Hyväksy (F1)

Tosittekattegoria Ostolaskut Tositepäivä* 02.09.2024

Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi	ALV%	K.paikka
2872 Ostovelat, laskureskontra	-509.52				
	509.52				
Yhteensä:		0,00	0,00		
Laskun ALV					

Selite Clausender Finance Ab Lisätiedot

Sääntö Clausender Finance Ab Lisää uusi

Jos Kaikki Jokin Laskun lähettaja Clausender Finance Ab Tyhjä

Tosittekattegoria Ostolaskut Tositepäivä Laskun päivä

Tili	Poimi summa	Poimi %	ALV koodi	ALV %	Ohita ALV	K.paikka	Ohita riviselite
Oletus Oletus	Loppusumma(509,52)	-100	Oletus	Oletus	☐		☒
	-	100			☐	Asiakkaalta	☐

Selite #Laskun lähettaja

Säännön nimi Clausender Finance Ab Aktiivinen

☒ Hyväksy automaattisesti

Älä hyväksy jos...

☒ Laskun ALV ei täsmää kirjattuun arvonlisäveroon

☒ Tulkinnoissa on lisätieto asiakkaalta

☐ Summa ylittää

Tiliöintiohjeet

Poista sääntö Tallenna (F2)

1. Avaa tosite tiliöintinäkyymässä. Tositteella näkyvät tulkintatiedot, joita hyödynnetään säännön luonnissa
2. Valitse Lisää uusi sääntö, jolloin Tiliöintisäännöt-osio avautuu tiliöinnin alapuolelle.
3. Määritä säännölle tarvittavat tiedot hyödyntämällä tositteen tulkintatietoja.
4. Lisää ehdot, joiden perusteella sääntö tunnistaa käsiteltävät tositteet. Oletuksena ehdoksi tuodaan tulkinnasta Laskun lähettäjä.
5. Lisää tiliöinti tiedot, joiden perusteella sääntö muodostaa kirjanpidon viennit. Oletuksena tiliöintiin tuodaan tulkinnasta poimitut loppusummat.

easor

5

6. Muokkaa tarvittaessa säännön asetuksia, kuten säännön nimeä ja hyväksymistapaa (automaattinen hyväksyntä tai hyväksyntä tietyillä ehdoilla).
7. Tallenna sääntö. Sääntö ajetaan automaattisesti ja se käsittelee kaikki keskeneräiset tositteet, joihin ehdot täsmäävät.

2.2.2 Tiliöintisäännön luominen hyväksynnän yhteydessä

1. Avaa tosite tiliöintinäkylässä ja Tiliöi tosite normaalisti.
2. Hyväksy tosite ja valitse samalla Luo sääntö, jolloin Tiliöintisäännöt-osio avautuu tiliöinnin alapuolelle.

45-9-2024 Hyväksytty Jaksotus 0 Poista tosite Hyväksy (F1)

Tositekategoria: Ostolaskut, Easor App Tositepäivä*: 30.09.2024

Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi
28711 Ostovelat	-509,52	0,00	
4000 Ostot YL%	509,52	103,53	KOTIMAAOS
Yhteensä:	0,00	103,53	

Laskun ALV

Selite: Clausender ▼ Lisätiedot

Sääntö: Ei valittu Lisää uusi

Luo uusi tiliöintisääntö?

Luo Älä luo

45-9-2024

Hyväksytty

Jaksotus

0

Poista tosite

Muokkaa

Tositetekategoria

Ostolaskut, Easor App

Tositepäivä*

30.09.2024

Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi	ALV%	K.paikka
28711 Ostovelat	-509,52	0,00			
4000 Ostot YL%	509,52	103,53	KOTIMAAOS	25.5	
Yhteensä:	0,00	103,53			

Laskun ALV

Selite

Clausender

Lisätiedot

Sääntö

Clausender

Lisää uusi

Jos

Kaikki

Jokin

Laskun lähettäjä

Clausender

Tyhjä

Tositetekategoria

Ostolaskut

Tositepäivä

Toimituspäivä, mutta jos sitä ei löydy, laskun päivä

Selite

#Laskun lähettäjä

Säännön nimi

Clausender

Aktiivinen

Hyväksy automaattisesti

Älä hyväksy jos...

Laskun ALV ei täsmää kirjattuun arvonlisäveroon

Tulkinnoissa on lisätieto asiakkaalta

Summa ylittää

Tiliöintiohjeet

Poista sääntö

Tallenna (F2)

- Sääntöön tuodaan oletustiedot hyväksytyn tositteen tulkintatietojen perusteella
- Muokkaa tarvittaessa säännön ehtoja. Oletuksena ehtona on Laskun lähettäjä. Ehtojen perusteella haetaan tositteet, joiden tulkintatiedot vastaavat sääntöä.
- Muokkaa tarvittaessa tiliöintitietoja. Oletuksena tiliöinnit tuodaan hyväksytyn tositteen mukaisesti. Tiliöintitietojen perusteella sääntö muodostaa kirjanpidon viennit.
- Muokkaa tarvittaessa säännön asetuksia, kuten säännön nimeä ja hyväksymistapaa (automaattinen hyväksyntä tai hyväksyntä tietyillä ehdoilla).
- Tallenna sääntö. Sääntö ajetaan automaattisesti ja se käsittelee kaikki keskeneräiset tositteet, joihin ehdot täsmäävät.

3 Tiliöintisäännön ehdot ja hyväksymisasetukset

Tässä osiossa kuvataan, millaisia ehtoja, tiliointitietoja ja hyväksymiseen liittyviä asetuksia tiliöintisääntöön voidaan määrittää.

Säännön määrittelyjen perusteella järjestelmä etsii vastaavuuksia tositteiden tulkintatiedoista. Kun ehdot täyttyvät, sääntö käsittelee tositteiden joko:

- hyväksymällä tositteiden automaattisesti, tai
- tiliöimällä tositteiden, jonka jälkeen voit hyväksyä sen itse.

Näin tiliöintisäännöt automatisoivat toistuvien tositteiden käsittelyä ja vähentävät manuaalista työtä.

3.1 Ehtojen määrittely tiliöintisäännössä

Ehdoilla määritellään, mihin tositteisiin tiliöintisääntö kohdistuu. Ehto voi perustua tiettyyn tulkintatiedon otsikkoon, vapaahakuun tai siihen, että ehdon arvo on tyhjä.

Jos	Kaikki Jokin	Laskun lähettäjä	Clausender* x *Clausender Finance* x	Tyhjä	
Ja	Kaikki Jokin	Vapaahaku	*Sopimusnumero 8572109* x	Tyhjä	

Ehtojen lisääminen ja hallinta

1. Valitse, tuleeko **kaikkien ehtojen täytyä** vai riittääkö, että **jokin ehto täyttyy**.
2. Valitse listalta, **mihin tositteelta tulkittuun tietoon** ehto perustuu
3. Kun ehdon arvo on lisätty, sen tila näytetään värillä:
Vihreä = ehdon arvo vastaa tositteelta tulkittua tietoa.
Punainen = ehdon arvo ei vastaa tositteelta tulkittua tietoa
4. Voit kirjoittaa ehtokenttään **yksi tai useampia arvoja**.
5. Valitse +, jos haluat lisätä uuden ehtorivin.
6. Valitse **roskakori**, jos haluat poistaa ehtorivin.
7. Valitse **kopioi**, jos haluat kopioida ehtorivin.
8. Voit lisätä ja muokata ehtoja **milloin tahansa**, myös silloin kun kyseinen tieto ei löydy parhaillaan käsiteltävältä tositteelta

Kaikki/Jokin -valinnat

- **Kaikki:** kaikkien ehtojen arvojen on löydettävä tositteiden tulkintatiedoista, jotta sääntö osuu.
- **Jokin:** kaikkien ehtojen ei tarvitse täyttyä – riittää, että **yksi ehto täyttyy**

Ehto-kentän käyttö

- Ehto-kenttään voi kirjoittaa numeron, päivämäärän tai vapaata tekstiä.
- Numeroissa ja päivämäärissä voi käyttää > ja < -merkkejä, jos ei haluta käyttää tarkkaa arvoa.
- Tekstiä katkaisu onnistuu *-merkillä
 - Esim. ***vakuutus** osuu kaikkiin teksteihin, jotka päättyvät sanaan ”vakuutus”.
 - Ehto-kentän voi jättää **tyhjäksi**, jolloin sääntö kohdistuu tositteisiin, joilla kyseinen tulkittu tieto on tyhjä.

3.2 Säännön tiliöintiosio

Tiliöintiosiossa määritellään, miten tiliöintisääntö kirjaa tositteen kirjanpitoon silloin, kun säännön ehdot täyttyvät.

Tosittekatgoria		Tosittepäivä					
Ostolaskut		Laskun päivä					
Tili	Poimi summa	Poimi %	ALV koodi	ALV %	Ohita ALV	K.paikka	Ohita riviselite
Oletus Oletus	Loppusumma(509,52	-100	Oletus	Oletus	☐		☒
2601 Pitkäaikainen	Loppusumma(509,52	100			☐		☐
Selite							
#Laskun lähettäjä							

3.2.1 Perusmääritykset

- Määritä, **mihin tositekategoriaan** sääntö tallentaa tositteet.
- Määritä, **millä perusteella tositepäivä muodostuu**.
- Luo tarvittavat **tiliöintirivit** poimimalla tulkintatiedoista summat ja määrittämällä, mille kirjanpidon tileille summat kirjataan.
 - Rivien lisääminen, poistaminen ja riviselitteet toimivat kuten normaalissa tiliöintinäköymässä
 - Riviselitteissä voi käyttää **vaihtuvia selitteitä** #-merkkiä käyttäen
- Määritä tarvittaessa, **miten seurantakohteet käsitellään**.
- Muokkaa tarvittaessa **tositekohtaista selitettä**.
 - Oletuksena käytetään tulkinnasta haettua **Laskun lähettäjä** -tietoa
 - Selitteessä voi käyttää vaihtuvia tietoja #-merkillä

3.2.2 Tositepäivän määrittäminen

Tositepäivä määrittää, mille päivälle tosite kirjautuu kirjanpitoon. Oletuksena ehdotetaan laskun päivää, mutta käytettävissä on useita vaihtoehtoja.

Tili	Poimi summa	Poimi %
2872 Ostovel.	Loppusumma(0,1)	-100
4000 Ostot YL%	-	100

Selite

#Laskun lähettäjä x

Säännön nimi ahlsell laskut

- **Tyhjä:**
 - sääntö jättää tositepäivän tyhjäksi tai tyhjentää sen
- **Maksupäivä** (tieto tulee Easor App Maksut-palvelusta)
 - jos lasku on maksettu → tositepäiväksi asetetaan maksupäivä
 - jos maksupäivää ei ole → tosite jää keskeneräiseksi odottamaan maksua automaattihyväksyntä hyväksyy tositteen, kun maksupäivä saadaan
- **Vapaavalintainen päivä:**
 - X päivää/kuukautta ennen tai jälkeen laskun päivää, eräpäivää tai toimituspäivää

Tositepäivä

Vapaavalintainen päivä

Syötä numero Päivää Ennen Laskun päivä

- Esimerkkejä
 - Laskun päivä - 1 kuukausi -> 15.2.2021 → 31.1.2021
 - Laskun päivä - 30 päivää -> 15.2.2021 → 16.1.2021

3.2.3 Tilin määrittäminen

Jos Tili-kentässä näkyy **Oletus**, sääntö käyttää organisaation **Tiliöinnin ohjausasetuksissa** määriteltä tiliä. Esim. Ostolaskut -tositekategorian tositteet -> oletustili Liikekirjuri-tilikartassa 2872.

- Voit korvata oletustilin toisella tilillä
- Voit lisätä vastamerkkisen tiliöintirivin
- Jos tili on tilierittelytili, voit määrittää, miten sääntö kohdistaa tositteet reskontraan.

3.2.4

Tiliöinnin poiminnat: poimi summa ja poimi%

Poimi summa määrittää, mikä tulkinnasta löytyvä summa tiliöidään. Poimi % määrittää kuinka suuri osa poimitusta summasta tiliöidään.

Tili	Poimi summa	Poimi %	ALV koodi	ALV %	Ohita ALV	K.paikka	Ohita riviselite
Oletus Oletus	pusumma(509,52)	-100	Oletus	Oletus	☐		☒
2601 Pitkäaikainen	-	100			☐		☐

Selite

#Laskun lähe

Säännön nimi

☒ Hyväksytty

Älä hyväksy jo

☒ Laskun ALV

☒ Tulkinnoissa on lisätieto asiakkaalta

Brutto 0%(0,00)

Brutto A1%(0,00)

Brutto A2%(0,00)

Brutto käännetty ALV(0,00)

Brutto marginaalivero(0,00)

Brutto YL%(0,00)

Kustannuspaikka

Loppusumma(509,52)

Lyhennys(422,57)

vonlisäveroon

☒ Aktiivinen

Poimi summa

- Valitse valmis vaihtoehto (suluissa näkyy, löytyykö tieto tulkinnasta)
- Vaihtoehtona ovat mm.
 - Loppusumma,
 - Bruttosummat eri ALV-kannoittain
 - tulkinnasta löytyvät rivitiedot
- Voit käyttää **vapaata tekstiä ja -katkaisua* rivitietojen tunnistamiseen.
- Voit syöttää kiinteän summan, joka tiliöidään aina samansuuruisena
- Kentän voi jättää tyhjäksi, jolloin sääntö tiliöi vain tilin ilman summaa

Poimi %

- Määritä, kuinka suuri osa poimitusta summasta tiliöidään
- Miinusmerkki tekee kirjauksesta vastamerkkisen
- *-merkki täsmäyttää viimeisen rivin debet/kredit- erotuksen.
 - käytettävissä poimintojen: Tyhjä, Bruttosumma, Rivitiedot kanssa

3.2.5

Alv-käsittelyn määrittäminen

- Oletuksena käytetään tilikarttaan asetettua ALV-koodia ja ALV-prosenttia.
- Voit muuttaa ALV-koodin ja ALV-%:n
- Voit valita **Ohita ALV-tarkistus**, jos sääntö hyväksyy tositteet automaattisesti.
- **Ohita ALV -valintaa ei voi käyttää jos:**
 - Poimi summa = Vakiosumma, Tyhjä, Brutto 0 %, Brutto rakentamispalvelu, Brutto marginaalivero
 - Poimi % = *-merkki

3.2.6 Selitteiden määrittäminen

- **Tositteen selite:**
 - voit käyttää vaihtuvia tulkintatietoja muodossa #Laskun lähettäjä
- **Rivikohtainen selite:**
 - määritetään puhekuplasta kuten normaalissa tiliöinnissä
 - tukee myös # -muotoisia vaihtuvia selitteitä

3.2.7 Seurantakohteiden määrittäminen

Jos asiakkaalla on seurantakohteet (esim. kustannuspaikat), voi tiedon tallentaa säännön tiliöintiriveille.

Tili	Poimi summa	Poimi %	ALV koodi	ALV %	Ohita ALV	K.paikka	Ohita riviselite
Oletus Oletus	Loppusumma(509	-100	Oletus	Oletus	☐		☒
2601 Pitkäaikai	Loppusumma(509	100			☐		☐

Selite

#Laskun lähettäjä X

Säännön nimi Clausender Finance Ab ☒ Aktiivinen

K.paikka

Asiakkaalta

0 Nolla

1 Oulu

2 Tampere

3 Helsinki

1. **Asiakkaalta**
 - a. Sääntö käyttää Easor Appiin tallennettuja seurantakohteita
2. **Kiinteä seurantakohte**
 - a. Sääntö tallentaa aina saman seurantakohteen riippumatta asiakkaan tallennuksesta.

3.2.8 Riviselitteen ohitus

Asiakas voi lisätä riviselitteitä Easor App Ostolaskuille.

Tosittekatgoria Ostolaskut Tositepäivä Laskun päivä

Tili	Poimi summa	Poimi %	ALV koodi	ALV %	Ohita ALV	K.paikka	Ohita riviselite
2872 Ostovel.	Loppusumma(0,1	-100			☒		☒
4000 Ostot YL%	-	100	Oletus: KOTIMA	Oletus: YL%	☒	Asiakkaalta	☐

1. Voit määrittää, ohitetaanko asiakkaan lisäämät riviselitteet
2. Ostolaskujen ostovelkatilillä Ohita riviselite on oletuksena käytössä

3.3 Säännön nimi ja tositteen hyväksymisen asetukset

Tässä osiossa määritellään säännön asetukset ja se, miten sääntö hyväksyy tai jättää tositteet hyväksyttäväksi.

Säännön nimi

Clausender Finance Ab lainanlyhennykset

☒ Aktiivinen

☒ Hyväksy automaattisesti

Älä hyväksy jos...

☒ Laskun ALV ei täsmää kirjattuun arvonlisäveroon

☒ Tulkinnoissa on lisätieto asiakkaalta

☐ Summa ylittää

^ Tiliointiohjeet

Poista sääntö

Tallenna (F2)

Säännön perusasetukset

1. Anna säännölle **kuvaava nimi**, jotta tunnistat sen helposti useiden sääntöjen joukosta. Oletuksena nimenä on Laskun lähettäjän nimi
2. Sääntö on oletuksena **aktiivinen**. Voit poistaa aktiivisuuden, jolloin sääntö ei ole käytössä.
3. Valitse **Hyväksy automaattisesti**, jos haluat säännön hyväksyvän käsittelemänsä tositteet automaattisesti kirjanpitoon.
4. Jos poistat valinnan, sääntö tiliöi tositteet mutta ei hyväksy niitä. Tällöin tosite jää keskeneräiseksi ja voit hyväksyä sen itse.

Automaattisen hyväksynnän rajoitukset (Älä hyväksy jos...)

Voit asettaa automaattiselle hyväksynnälle ehtoja, jolloin voit tarkistaa tositteen ja hyväksyä sen manuaalisesti.

Älä hyväksy jos:

- **Laskun ALV ei täsmää kirjattuun arvonlisäveroon:**
 - Sääntö tarkistaa, että tiliöity ALV ja laskulta tulkittu ALV täsmäävät
 - Enintään 0,20 euron ero hyväksytään.
 - Jos tiliöintiriville on valittu Ohita ALV kyseisen rivin arvonlisäveroa ei huomioida ALV-tarkistuksessa.
- **Tulkinnassa on lisätieto asiakkaalta:**
 - Jos asiakas on lisännyt kommentin kuitin tai ostolaskun yhteydessä.

- **Summa ylittää annetun rajan:**
 - voit määrittää summarajan, jonka ylittävät tositteet eivät mene automaattisesti hyväksytyiksi

Tiliointiohjeet ja säännön tallennus

5. Voit lisätä säännölle **tiliointiohjeet**, jotka tallentuvat säännön yhteyteen
6. **Tallenna sääntö** (F2).
 - Sääntö käsittelee heti olemassa olevat **keskeneräiset tositteet**
 - Järjestelmä ilmoittaa, mitkä tositteet sääntö hyväksyi automaattisesti ja mitkä vain tiliöitiin.

3.4 Automaattisen hyväksynnän yleiset tarkistukset

Ennen kuin tosite hyväksytään automaattisesti säännöllä, järjestelmä tarkistaa seuraavat ehdot:

- Jos tositepäiväksi on määritetty **Maksupäivä** (*koskee vain Ostolaskut, Easor App*):
 - maksupäivä löytyy tositteelta
 - lasku on maksettu kokonaan tai kaikki osasuoritukset ovat samalla jaksolla
 - laskut, joissa on osasuorituksia eri jaksoilla, eivät mene automaattisesti hyväksytyiksi
- **Tulkittu laskun päivä** on sama tai aikaisempi kuin laskun siirtopäivä järjestelmään (*ei koske Ostolaskut, Easor App*).
- **Laskun loppusumma ei ole 0,00 euroa** (*ei koske Ostolaskut, Easor App*).

4 Tallennetun tiliöintisäännön muokkaaminen

Tässä osiossa kuvataan, miten voit muokata jo tallennettua tiliöintisääntöä ja miten muutokset voivat vaikuttaa säännön käsittelemiin tositteisiin.

Sääntö Clausender Finance Ab lainanlyhennykset Lisää uusi

Jos Kaikki Jokin Laskun lähettäjä

Clausender Finance Ab Tyhjä

Tosittekatgoria Ostolaskut

Tosittepäivä Laskun päivä

Tili	Poimi summa	Poimi %	ALV koodi	ALV %	Ohita ALV	K.paikka	Ohita riviselite
Oletus Oletus	Loppusumma(509	-100	Oletus	Oletus	☐		☒
	-	100			☐	Asiakkaalta	☐

Selite

#Laskun lähettäjä

Säännön nimi Clausender Finance Ab lainanlyhennykset

☒ Aktiivinen

☐ Hyväksy automaattisesti

Älä hyväksy jos...

☒ Laskun ALV ei täsmää kirjattuun arvonlisäveroon

☒ Tulkinnoissa on lisätieto asiakkaalta

☐ Summa ylittää

☒ Tiliöintiohjeet

Tallenna muutokset

Tallenna uutena sääntönä

Poista sääntö

Tallenna (F2)

Toimi näin

1. Avaa jokin tosite tiliöintinäkymään. Voit avata myös tositteen, johon kyseinen sääntö liittyy.
2. Valitse Säännöt- listalta se sääntö, jota haluat muokata.
3. Tee tarvittavat muutokset säännön tietoihin.
4. Valitse Tallenna (tai pikanäppäimellä F2) ja tallennustapa:
 - a. Tallenna muutokset – muutokset tallentuvat olemassa olevaan sääntöön
 - b. Tallenna uutena sääntönä - luo uuden säännön ja alkuperäinen sääntö jää voimaan edelleen.

Tallennuksen vaikutukset

5. Tallennuksen jälkeen, sääntö käy läpi tositteet:
 - a. uudet keskeneräiset tositteet, johon sääntö voisi osua
 - b. aiemmin säännöllä käsitellyt tositteet, jotka ovat hyväksytty tilassa.
6. Riippuen tehdyistä muutoksista:
 - a. aiemmin säännöllä hyväksytyt tositteet voivat palautua keskeneräisiksi
 - b. sääntö ei välttämättä enää osu kyseisiin tositteisiin muutosten jälkeen.

5 Tiliöintisäännön poistaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit poistaa tallennetun tiliöintisäännön ja miten poisto vaikuttaa säännön aiemmin käsittelemiin tositteisiin.

Sääntö Clausender Finance Ab lainanlyhennykset ▼ Lisää uusi

Jos **Kaikki** Jokin Laskun lähettäjä ▼ Clausender Finance Ab × Tyhjä + 🗑️ +

Tosittekatgoria Ostolaskut ▼ Tositepäivä Laskun päivä ▼ + 💬 🗑️

Tili	Poimi summa	Poimi %	ALV koodi	ALV %	Ohita ALV	K.paikka	Ohita riviselite
Oletus Oletus	Loppusumma(509	-100	Oletus	Oletus	☐		☒
8760 Muut väheni	-	100	Oletus: KOTIMAA	Oletus: YL%	☐	Asiakkaalta	☐

Selite

#Laskun lähettäjä ×

Säännön nimi Clausender Finance Ab lainanlyhennykset ✓ Aktiivinen

☐ Hyväksy automaattisesti

Älä hyväksy jos...

☒ Laskun ALV ei täsmää kirjattuun arvonlisäveroon

☒ Tulkinnoissa on lisätieto asiakkaalta

☐ Summa ylittää

▼ Tiliöintiohjeet

Poista sääntö Tallenna (F2) ▼

Toimi näin

1. Avaa jokin tosite tiliöintinäkymään. Voit avata myös tositteen, johon kyseinen sääntö liittyy.
2. Valitse Säännöt-listalta se sääntö, jonka haluat poistaa.

Poistotavat

3. **Poista säännön aktiivisuus**, jos haluat säilyttää säännön mutta estää sen käytön.
 - tallenna ja valitse Tallenna muutokset. Sääntö jää talteen, mutta ei ole toiminnassa.
4. **Poista sääntö kokonaan** valitsemalla **Poista sääntö**
 - Sääntö poistetaan järjestelmästä
 - Poiston jälkeen sääntö käy läpi aiemmin säännöllä hyväksytyt tositteet ja palauttaa ne takaisin keskeneräisiksi

6 Tulkinta

Tositteen tulkinnat -näkylässä voit tarkastella, mitä tietoja tositteelta on pystytty tulkitsemaan tai mitä tietoja verkkolaskuilta on tallennettu. Tulkinta ei aina onnistu täysin samalla tavalla jokaisella kerralla. Tulkinta tehdään kaikille tositteille paitsi Myyntilaskut, Easor App.

Asiakkaan kommentti

77,95
9,00

Tositteen tulkinnat

Yleiset	ALV	Seurantakohteet	Laskurivit	Lisätiedot	Muut
Laskun päivä:	02.09.2024	Loppusumma:	509,52		
Eräpäivä:	30.09.2024	Laskun numero:	3621249		
Viitenumero:	436212491	Laskun lähettäjä:	Clausender Finance Ab		
Laskun saaja:	Edumix Oy	Toimituspäivä:	-		
Toimitusjakson alku:	01.09.2024	Toimitusjakson loppu:	30.09.2024		
Myyjän lisätieto:	-	Tositteen alkuperä:	Manuaalisesti luotu tosite		
Saapumisaika:	23.12.2025 06:57:04	Tositteen ID:	f01195c5-c71b-4216-b9f6-e33dbf0ca2b3		
Easor App					
Maksupäivä(t):	-	Kulun tyyppi:	-		
Lisätieto asiakkaalta:	-	Maksun viesti:	-		
Easor App - mobiilisovelluskäyttäjä:	-	Kirjanpitoapäivä:	-		

Sulje

Ilmoita puutteista

6.1 Tulkintatietojen tarkastelu

1. Valitse Tulkinnat tositekuvan vasemmasta yläkulmasta, jolloin Tulkintatiedot avautuvat näkyviin.
2. Voit jatkaa tiliöintiä ja hyväksyä tositteen, vaikka tulkintatiedot eivät olisi vielä päivittyneet.
3. Kun lisäät tositteen ja tositekuvan käsin, ja poistut tositteelta tai hyväksyt sen, tosite tallentuu ja tulkinta käynnistyy automaattisesti.
4. Tiliöintisääntö ei koskaan hyväksy tositetta ennen kuin tulkinta on valmis.

6.2 Huomioitavaa tulkinnasta

- jos Laskun lähettäjä -kentässä on sama nimi kuin asiakkuudella, jolle lasku on lähetetty, tosite siirretään automaattisesti Myyntilaskut-kategoriaan.
- Jos tosite tulee järjestelmään tositekuvan kanssa ja **menee heti hyväksytyksi**, esim. integraatioista, **ei tositetta lähetetä tulkittavaksi**.
- jos tositteella **on yli 50 sivua**, tulkintaohjelma ei pysty tekemään tulkintaa.

6.3 Tulkintavirhe – Ilmoita puutteista

Tulkintavirhe on yleensä systemaattinen virhe, joka toistuu jatkuvasti samalla tavalla. Esimerkiksi: saman toimittajan kaikilta laskuilta puuttuu aina summa.

Tällaisista virheistä on suositeltavaa lähettää palaute.

The screenshot shows the Easor system interface for reviewing a bill. A modal window titled "Ilmoita puutteista tulkinnoissa" (Report errors in bill processing) is open, prompting the user to provide a brief description of the error or correction. The modal includes a text input field with the placeholder "tähän kuvaus..." and two buttons: "Lähetä" (Send) and "Peruuta" (Cancel). The background interface displays bill details for date 45-11-2025, including a table of items with columns for date, amount, and description. The "Ilmoita puutteista" button is highlighted with a red box in the bottom left corner of the interface.

Näin ilmoitat tulkintavirheestä

1. Valitse **Ilmoita puutteista** näkymän vasemmasta alakulmasta.
2. Kirjoita **selkeä kuvaus**, mikä tieto on tulkittu väärin ja mikä on oikea tieto.
3. Valitse **Lähetä**. Palaute toimitetaan eteenpäin käsiteltäväksi.

Millaisista virheistä ei ole hyötyä ilmoittaa

Tulkintaan ei voida vaikuttaa virheissä, jotka johtuvat dokumentin laadusta, esimerkiksi:

- lasku on ollut ryppyinen skannattaessa
- fontti on epäselvä
- dokumentissa on huono kontrasti

Näissä tapauksissa tulkinta voi tuottaa virheellisiä merkkejä, eikä palautteella voida korjata tilannetta. Ongelma ratkeaa parhaiten sillä, että laskut toimitetaan jatkossa **selkeämmällä fontilla** ja **hyvälaatuisena skannauksena**.