

# Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto

Käyttäjän käsikirja



Oppaan päiväys: 4.5.2012.

Asiakaspalvelu:

Helpdesk: [www.visma.fi](http://www.visma.fi)

Visma Nova -asiakaspalvelu:

puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

puh: 0600 1 3330 (muut)

**Visma Software Oy** pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa.

Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© **Visma Software Oy, 2012**

[www.visma.fi](http://www.visma.fi)

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Johdanto</b> .....	<b>1</b>
1.1	Palvelun kuvaus .....	1
1.2	Palvelun käyttöönotto.....	1
1.2.1	Palvelun tilaus .....	1
1.2.2	Käyttöoikeudet .....	1
1.2.3	Yhteydet muihin sovelluksiin.....	2
1.3	Käsikirjasta .....	2
<b>2</b>	<b>Palvelun käyttö</b> .....	<b>4</b>
2.1	Johdanto .....	4
2.2	Yrityslistauksen haku nimellä tai nimen osalla.....	4
2.3	Yritystarkistuksen ja riskiselvityksen haku .....	5
2.4	Raportit.....	7
<b>3</b>	<b>Ongelmatilanteita</b> .....	<b>8</b>
3.1	Johdanto .....	8
3.2	Palvelua tilattaessa.....	8
3.3	Palvelua käytettäessä.....	8

# 1 Johdanto

*Luvussa kuvataan lyhyesti Suomen Asiakastieto –palvelua ja käyttöönottoa.*

## 1.1 Palvelun kuvaus

Suomen Asiakastieto -palvelulla voit hakea listauksen palvelusta löytyvistä yrityksistä yrityksen nimellä tai sen osalla (maksuton palvelu), yritystarkistuksen (suppeampi sisältö) ja riskiselvityksen (laajempi sisältö). Tarkempi kuvaus palvelusta ja hinnoittelusta löytyy Suomen Asiakastiedon palvelukuvauksesta <http://www.asiakastieto.fi/visma/asiakastieto/>.

## 1.2 Palvelun käyttöönotto

### 1.2.1 Palvelun tilaus

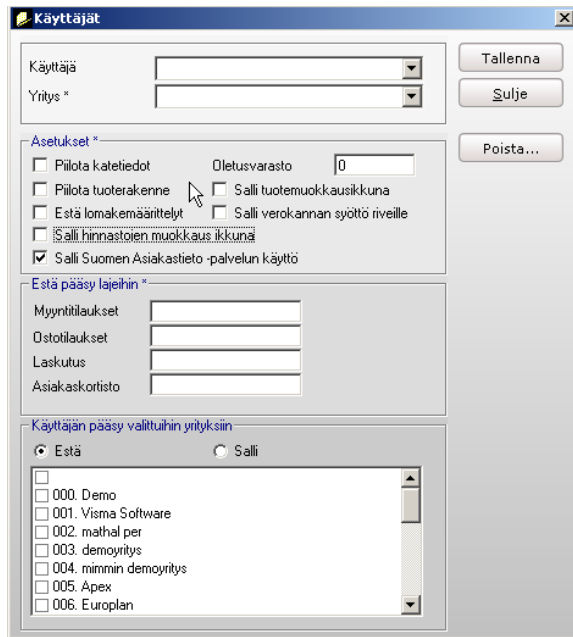
Suomen Asiakastieto –palvelun voi tilata *NovaSuperUser*-käyttäjryhmään kuuluva käyttäjä Infolinen **Asetukset | Yritystiedot | Lisätiedot** –välilehdeltä **Tilaa palvelu** -painikkeella.

*Suomen Asiakastieto –palvelu tilataan infolinen Asetukset | Yritystiedot | Lisätiedot –välilehdeltä.*

Kun sopimusehdot on luettu ja hyväksytty ja tilaajan tiedot täytetty, on palvelu tilattavissa **Tilaa**-painikkeella ja käyttäjätunnus päivittyy.

### 1.2.2 Käyttöoikeudet

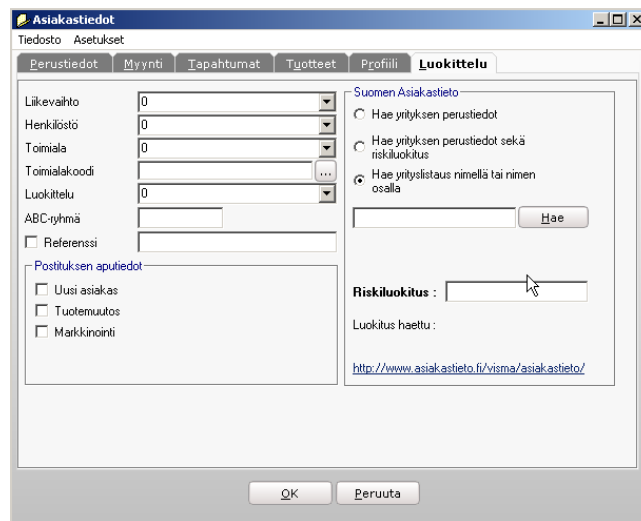
Palvelun voi tilata ainoastaan *NovaSuperUser*-käyttäjryhmään kuuluva käyttäjä. Käyttöoikeuksia muille käyttäjille lisätään Infolinen **Tiedosto | Käyttäjähallinta** –ikkunassa valitsemalla kohta **Salli Suomen Asiakastieto -palvelun käyttö**.



Infolinen Tiedosto / Käyttäjähallinta –ikkuna.

### 1.2.3 Yhteydet muihin sovelluksiin

Palvelu on käytettävissä asiakaskortiston lisäksi laskutuksen, myyntitilausten, ostoreskontran, ostotilausten ja projektihallinnan **Näytä | Asiakastiedot-** tai **Näytä | Toimittajatiedot** -ikkunoiden **Luokittelu**-välilehdeltä.



Asiakastiedot / Luokittelu –välilehti.

## 1.3 Käsikirjasta

Tässä käsikirjassa oletetaan, että osaat vähintään Windowsin peruskäytön sekä ymmärrät Visma Nova -ohjelmien käytön perusteet, jotka on kuvattu *Käyttäjän perusoppaassa*. Perusoppaan löydät Infolinesta valitsemalla **Ohje | Käyttäjän perusoppas**.

Perusoppaassa on selvitetty ohjelmien perustoiminnot, käynnistäminen, ohjelmien perusrakenne, tulostaminen sekä ohjelmien yhteisiä käyttöäntöjä, kuten

pikavalintanäppäimet. Perusoppaasta löydät myös Visma Softwaren ja asiakaspalvelun yhteystiedot.

Pääkäyttäjälle tarkoitettuja ohjelmien asennukseen ja päivitykseen liittyviä tietoja löydät valitsemalla Infolinessa **Ohje** | **Asennusopas** ja **Ohje** | **Päivitysopas**.

---

Tämä käsikirja sisältää myös ohjelman käyttöä helpottavia huomioita ja vinkkejä, jotka on erotettu tekstistä viivojen väliin.

---

Kun käsikirjassa neuvotaan avaamaan jokin valikko, on valikkokomentosarja erotettu tekstistä lihavoinnilla, kuten esimerkiksi **Muokkaa** | **Kopioi**. Esimerkissä kehoitetaan avaamaan Muokkaa-valikosta kohta Kopioi. Lihavointia käytetään myös puhuttaessa näytössä olevan ikkunan kentistä tai osista, kuten esimerkiksi **Lähiosoite** tai **Puhelinnumero**.

## 2 Palvelun käyttö

Tässä luvussa kuvataan Suomen Asiakastieto -palvelun käyttöä.

### 2.1 Johdanto

Palvelua käytetään asiakaskortiston Suomen Asiakastieto -välilehdeltä. Palvelu on sen lisäksi käytettävissä laskutuksen, myyntitilausten, ostoreskontran, ostotilausten ja projektihallinnan Näytä | Asiakastiedot- tai Näytä | Toimittajatiedot -ikkunan Luokittelu-välilehdeltä.

### 2.2 Yrityslistauksen haku nimellä tai nimen osalla

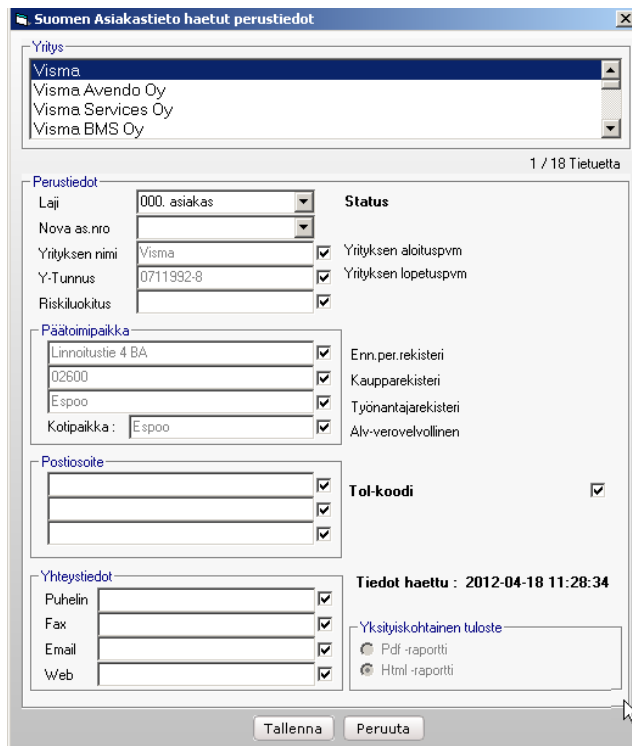
**Hae yrityslistaus nimellä tai nimen osalla** -hakua käytät kirjoittamalla kenttään hakusanaksi haettavan yrityksen nimen tai osan siitä.



The screenshot shows the search interface in Suomen Asiakastieto. The search criteria are set to "Hae yrityslistaus nimellä tai nimen osalla". The search term "Visma" is entered in the search field, and the "Hae" button is visible. The URL <http://www.asiakastieto.fi/visma/asiakastieto/> is also shown.

*Yrityslistauksen haku.*

Hakiessasi yrityslistausta nimellä tai nimen osalla palvelu etsii kaikki yritykset, jotka vastaavat hakua.



The screenshot shows the search results in Suomen Asiakastieto. The search results show a list of companies, including Visma, Visma Avendo Oy, Visma Services Oy, and Visma BMS Oy. The details for the selected company, Visma, are displayed below the list. The details include: Laji: 000, asiakas; Nova as.nro: ; Yrityksen nimi: Visma; Y-Tunnus: 0711992-8; Riskiluokitus: ; Päätoimipaikka: Linnitustie 4 BA, 02600 Espoo; Postiosoite: ; Yhteystiedot: Puhelin, Fax, Email, Web; Status: Yrityksen aloituspvm, Yrityksen lopetuspvm; Enn.per.rekisteri, Kaupparekisteri, Työnantajarekisteri, Alv-verovelvollinen; Tiedot haettu: 2012-04-18 11:28:34; Yksityiskohtainen tuloste: Pdf -raportti, Html -raportti.

*Yrityslistaus nimellä tai nimen osalla haettuna.*

Pudotusvalikosta poimit haluamasi yrityksen, jonka tiedot näkyvät lomakkeen alaosan kentissä. Mikäli asiakaskortistosta löytyy valitun yrityksen y-tunnuksella asiakas tai toimittaja, se näkyy **Nova as.nro** -kentässä ja **Laji**-kentästä näet, onko kyseessä asiakas vai toimittaja.

Mikäli y-tunnusta vastaavaa yritystä ei löydy tietoja tallentaessasi, ohjelma kysyy, perustetaanko yritys. Perustettavan yrityksen lajin valitset **Laji**-kentän pudotusvalikosta. Tallennettavat tiedot voit määrittää kenttäkohtaisesti.

Kenttä	Selite
Laji	Mikäli asiakas/toimittaja löytyy asiakaskortistosta, näkyy laji tässä. Mikäli yritystä ei löydy, voit valita, mihin lajiin asiakas/toimittaja perustetaan.
Nova as.nro	Tässä näkyy numero, jos yritys löytyy asiakaskortistosta y-tunnuksen perusteella.
Y-tunnus	Yrityksen y-tunnus päivittyy <b>Y-tunnus</b> -kenttään perustettaessa uutta asiakasta/toimittajaa.
Päätoimipaikka	Nämä tiedot päivittyvät asiakaskortiston osoitteeksi.
Tol-koodi	Kun tämä on valittu, ohjelma päivittää toimialakoodin <b>Luokittelu</b> -välilehdelle.

## 2.3 Yritystarkistuksen ja riskiselvityksen haku

Valinnat **Hae Yritystarkistus** ja **Hae Riskiselvitys** toimivat muuten samoin, mutta jälkimmäinen on laajempi tietosisällöltään sisältäen mm. yrityksen riskiluokituksen.

Yritystarkistus ja riskiselvitys haetaan y-tunnuksen perusteella. Oletuksena hakukenttään tulee valittuna olevan yrityksen y-tunnus, mutta voit myös syöttää kenttään haluamasi y-tunnuksen.

*Riskiselvityksen haku.*

Mikäli y-tunnusta vastaava yritys löytyy, sen tiedot avautuvat lomakkeelle.

Mikäli y-tunnuksella löytyy yrityksiä asiakasrekisteristä, **Laji**- ja **Nova as.nro** -kenttiin tulevat kyseisten yritysten tiedot. Mikäli yrityksiä löytyy useampia, voit valita päivitettävän yrityksen **Nova as. nro** -kentän alasvetovalikosta. Muut tallennettavat tiedot määrität kenttäkohtaisesti.

Jos yritystä ei löydy asiakaskortistosta tietoja tallennettaessa, ohjelma kysyy, perustetaanko yritys. Perustettavan yrityksen lajin valitset **Laji**-kentän pudotusvalikosta. Mikäli yritys löytyy, tallentuvat valitut tiedot **Nova as.nro** -kentässä valitun yrityksen tietoihin.



The screenshot shows a software window titled "Suomen Asiakastieto haetut perustiedot". It contains a search result for "Visma Software Oy". The form is divided into several sections: "Perustiedot" (Basic information) with fields for Laji (000-asiakas), Nova as. nro (114), Yrityksen nimi (Visma Software Oy), Y-Tunnus (0711992-8), and Riskiluokitus (RL1 - Erittäin pieni ri.); "Päätoimipaikka" (Main office) with fields for Linnointustie 4 BA, 02600, Espoo, and Kotipaikka: Espoo; "Postiosoite" (Postal address) with fields for Linnointustie 4 BP, 02600, Espoo; "Yhteystiedot" (Contact information) with fields for Puhelin (0207560511), Fax (+358 0207560703), Email (info@visma.fi), and Web (http://www.vismasoftware.fi); and "Status" (Status) with fields for Yrityksen aloituspv (01.04.1989) and Yrityksen lopetuspv. There are also checkboxes for "Enn.per.rekisteri", "Kaupparekisteri", "Työnantajarekisteri", and "Alv-verovelvollinen". A "Tol-koodi" (62020) is also present. At the bottom, there are buttons for "Tallenna" (Save) and "Peruuta" (Cancel). A timestamp "Tiedot haettu : 2012-04-18 13:28:32" is visible.

Yrityksen perustiedot.

Yritystarkistus- ja Riskiselvitys-hakulomakkeiden perusteella päivitettävät tiedot:

Kenttä	Selite
Laji	Mikäli asiakas/toimittaja löytyy asiakaskortistosta, näkyy laji tässä. Mikäli ei löydy, voit valita, mihin lajiin asiakas/toimittaja perustetaan.
Nova as. nro	Tässä näkyy numero, jos yritys löytyy asiakaskortistosta y-tunnuksen perusteella.
Y-tunnus	Yrityksen y-tunnus päivittyy <b>Y-tunnus</b> -kenttään perustettaessa uutta asiakasta/toimittajaa.
Riskiluokitus	Tämän ollessa valittuna päivittyy riskiluokitus asiakaskortiston <b>Suomen Asiakastieto</b> -välilehdelle ja <b>Näytä   Asiakastiedot   Luokittelu</b> -välilehdelle. (Vain Riskiselvitys-haku)
Päätoimipaikka/ Postiosoite	Jos molemmissa kohdissa on tiedot ja ne ovat valittuina, päivittyvät osoitetiedot postiosoitteen mukaan. Mikäli osoitetiedot puuttuvat toisesta, päivittyvät tiedot sen mukaan, kummasta kohdasta ne löytyvät. Valintaruudusta voit valita haluamasi osoitetiedot.
Yhteystiedot	Valitse tiedot, jotka päivitetään asiakaskortistoon.
Tol-koodi	Kun tämä on valittu, ohjelma päivittää toimialakoodin <b>Luokittelu</b> -välilehdelle.
Tiedot haettu	Päivämäärä päivittyy <b>Suomen Asiakastieto</b> -välilehdelle ja <b>Näytä   Asiakastiedot   Luokittelu</b> -välilehdelle kohtaan <b>Luokittelu haettu</b> . (Vain Riskiselvitys-haku)

Riippumatta siitä, tallennatko haetut tiedot, ohjelma kysyy lomaketta suljettaessa, haluatko hakea yksityiskohtaisen raportin. Raportti aukeaa pdf- tai html-muodossa riippuen valinnasta hakulomakkeen kohdassa **Yksityiskohtainen tuloste**. Avautuvalla raportilla näet kaikki Suomen Asiakastieto -palvelusta saatavilla olevat tiedot yrityksestä valitun tietosisällön mukaan. Yksityiskohtainen raportti on tulostettavissa tietojen haun jälkeen ilman eri veloitusta tässä vaiheessa.

## 2.4 Raportit

Asiakaskortiston **Tulostus | Asiakaslistat** -valikosta saat tulostettua raportin, joka listaa asiakkaat riskiluokittain.

The screenshot shows a dialog box titled "Asiakaslistat (aslistr4.rpt)". It contains several sections for configuring a report printout:

- Tulostuskohde:** Radio buttons for "Ruutu (esikatselu)" (selected), "Sähköposti", and "Kirjoitin". A "Kopioita" field is set to "1".
- Rajaukset:** Fields for "Numero" (0-999999999), "Ryhmä", "Laji" (0), "Myyjä", and "Alue". A "Näkymä" checkbox is present.
- Raporttipohja:** A dropdown menu showing "Asiakaslista riskiluokittain - nrojärj. (aslistr4.rpt)".
- Optiot:** "Järjestys" dropdown menus.
- Buttons:** "OK", "Peruuta", and "Tallenna kirjoitin".
- Lisäteksti:** An empty text field at the bottom.

*Asiakaslistojen tulostus.*

Riskiluokitus löytyy myös asiakaskortiston **Tulostus | Asiakaskortti** -raportilta.

## 3 Ongelmatilanteita

Tässä luvussa kuvataan muutamia palvelun käyttöönotossa ja käytössä mahdollisesti esiintyviä virhe- ja ongelmatilanteita.

---

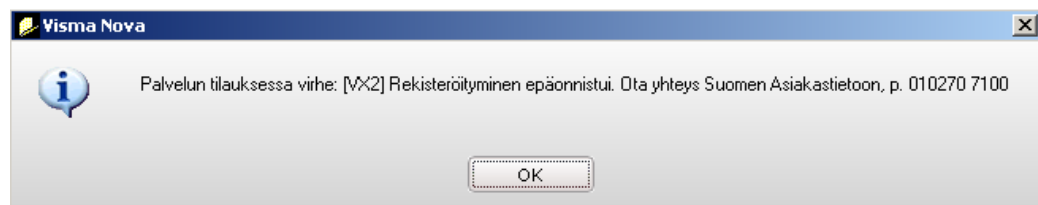
### 3.1 Johdanto

Ota yhteyttä Suomen Asiakastiedon asiakaspalveluun 010 270 7100 seuraavissa kohdissa kuvatuissa ongelmatilanteissa.

---

### 3.2 Palvelua tilattaessa

Jos saat palvelua tilatessasi seuraavan virheilmoituksen:



Palvelun tilaukseen liittyvä virheilmoitus.

Tällöin tunnukset tallentuvat **Yritystiedot** | **Lisätiedot** -välilehdelle, mutta palvelu ei ole käytettävissä. Aktivoidaksesi palvelun ota yhteyttä Suomen Asiakastiedon asiakaspalveluun.

---

### 3.3 Palvelua käytettäessä

Mikäli saat palvelua käyttäessäsi virheilmoituksen *The request failed with HTTP status 404: Not Found*, tämä viittaa siihen, että palveluun ei saada yhteyttä.