ASTERI LASKUTUS

KÄYTTÖOHJEET

DOS-OHJELMA 2/97

Atsoft Oy Mäkinen

Malminkaari 21 B
00700 HELSINKI

Puh. **(09) 351 1122**
Fax **(09) 351 5532**

Päivystykset: **0400 316 088, 0400 505 596**
0500 703730 Internet: **http://www.atsoft.fi**

LASKUTUKSEN ASENTAMINEN TIETOKONEELLE

Asteri laskutusohjelma toimitetaan levykkeillä, jotka muodostuvat "ohjelmalevyistä" (joilla ovat ohjelmat) ja "tiedostolevystä" (jossa on parametritiedostot ja laskulomakesovitukset).

Mukana on myös valikkolevy **ASTERI VALIKKO - VALIKKO-OHJELMA KOVALEVYLLE**

Seuraavassa on esitetty Asteri laskutuksen asentaminen tietokoneeseen, jossa on kovalevy. Jos teet ohjelmalla monen yrityksen laskutusta, luvussa MONIYRITYSKÄYTTÖ käsitellään tarkemmin aihetta.

ASENTAMINEN KOVALEVYLLE

Asteri laskutus asennetaan aina kovalevylle omaan laskutushakemistoon **C:\ASTERILS**, johon kopioidaan laskutuksen levyt ja johon tallettuu laskutusaineisto: kortistot, reskontrat, maksetut laskut sekä tilastot (moniyrityskäytössä yritysten laskutusaineisto tallettuu joko C:\ASTERILS hakemiston alihakemistoihin tai levykkeille)

Asentaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Käynnistä laitteisto ja siirry kovalevyn päähakemistoon siten, että ruudulla näkyy DOSin kehote

   C:\>

2. Tee kovalevyn päähakemistoon alihakemisto *C:\ASTERILS* kirjoittamalla kehotteen *C:\>* perään:
   (merkintä ENTER = ENTER/RETURN/KOUKKU näppäimen painallus)

   C: ENTER
   **CD ** ENTER
   MD ASTERILS ENTER
   CD ASTERILS ENTER

3. Kopioi ASTERI LASKUTUS ohjelmalevyt ja tiedostolevy laittamalla jokainen levyistä vuorollaan asemaan ja kirjoittamalla
   (Älä kuitenkaan kopioi ASTERI VALIKKO -levyä tällä komennolla)

   COPY A:*.* ENTER

4. Kopioituasi laskutuslevyt, asenna seuraavaksi ASTERI VALIKKO -levy laittamalla valikkolevy asemaan ja kirjoittamalla DOSin kehoitteen jälkeen

   A:KOVOLLE ENTER

5. Valikon asennuttua pääset laskutukseen joko kirjoittamalla **ASTERI** ENTER ja valitsemalla valikosta laskutuksen.
   Toinen tapa käynnistää laskutusohjelmisto on siirtyä laskutushakemistoon ja käynnistää "laatikkovalikko" kirjoittaen:

   C: ENTER
   CD \ASTERILS ENTER
   MENU ENTER

LYHYET DOS-OHJEET

KEHOTE

C:\> -kehote kertoo, että ollaan DOS-tilassa, päähakemistossa. Kehote on teksti, jonka tietokone tulostaa ruutuun odottaessaan DOS-tilassa komentoa käyttäjältä. Yleisimmin kehote on määritelty ilmoittamaan levyaseman ja hakemistopolun jossa ollaan (esim. C:\ASTERILS>) Kehote määritellään AUTOEXEC.BATissa.

SIIRTYMINEN LEVYASEMASTA TOISEEN

```
A:     -> siirtyminen A: asemaan
C:     -> siirtyminen C: asemaan
```

SIIRTYMINEN HAKEMISTOSTA TOISEEN

```
CD ASTERILS    -> siirtyminen "alaspäin" ASTERILS -hakemistoon
CD ..          -> siirtyminen "ylöspäin"
```

Kun prompt on C:\> olet DOSsin päähakemistossa joka on "ylin".

HAKEMISTON SELAILU

```
DIR      -> hakemiston sisältö ruutuun
DIR /W   -> hakemiston sisältö ruutuun, tiivis esitysmuoto
DIR /P   -> hakemiston sisältö ruutuun ruudullinen kerrallaan
```

Ruutuu tulostuu tiedoston nimi ja tarkenne, tiedoston koko ja luontiajankohta

```
DIR *.EXE    -> listaa kaikki hakemiston .EXE tarkenteiset tiedostot
                ( * - merkki korvaa tiedostojen nimet)
```

HAKEMISTON PERUSTAMINEN

```
MD ASTERILS -> ASTERILS -nimisen hakemiston luonti
```

TIEDOSTOJEN KOPIOINTI

```
COPY A:ASIAKAS.KTO C:  -> ASIAKAS.KTO -nimisen tiedoston kopiointi
                          A-levyasemasta C-levyasemaan
```

COPY -komennon yhteydessä voidaan käyttää myös korvaavia merkkejä kuten tähti (*), esim:

```
COPY A:*.* C:  -> kaikki kopioituu A:lta C:lle
```

TIEDOSTOJEN POISTAMINEN

```
DEL ASIAKAS.KTO  -> poistetaan ASIAKAS.KTO niminen tiedosto
```

```
DEL *.KTO  -> poistetaan kaikki .KTO -tarkenteella olevat tiedostot
```

KOMENTOJEN SUORITUS

Jotta DOS edellä annettuja komentoja suorittaisi on edellytyksenä ENTERin painallus jokaisen komennon jälkeen.

LAUSUNTAOHJEITA

MERKINTÄ	LAUSUTAAN
C:\>_	Cee Kaksoispiste Kenoviiva Suurempikuin VilkkuvaAlleviiva
PROMPT pg	ISOLLA PROMPT VÄLI Taala Pieni Pee Taala pieni Gee
DIR *.KT2	DIR Väli Tähti Piste K T KAKSI

ERIKOISMERKKIEN NIMET:

MERKKI	SELITYS (ISOLLA KUTSUMANIMI)
<	PIENEMPI KUIN
>	SUUREMPI KUIN
=	YHTÄ SUURI KUIN
(	SULKU ALKAA
)	SULKU PÄÄTTYY
!	HUUTOMERKKI
?	KYSYMYSMERKKI
$	DOLLARI, TAALA
*	TÄHTI, KERTOMERKKI
+	PLUS
-	MIINUS
_	ALLEVIIVA
#	HÄKKYRÄ, RISUAITA
"	LAINAUSMERKKI
;	PUOLIPISTE
:	KAKSOISPISTE
/	VINOVIIVA
\	KENOVIIVA, tulostuu mm. painamalla ALT näppäin pohjaan ja näppäilemällä numeronäppäimistöstä 092 ja vapauttamalla ALT
¦	PIPE (esim näppäilemällä ALT 124)
⊥	UIMARI (esim näppäilemällä ALT 207)
	(Ilmoittaa lomakesovituksissa paikkan johon muuttuja päättyy)
@	KISSANHÄNTÄ, MIUMAU, ÄT (ALT 064).
	ilmoittaa lomakesovituksissa paikan josta muuttuja alkaa.

NÄPPÄIMISTÖSTÄ

ESC tyhjentää syöttöluukun, ESC tyhjässä luukussa palauttaa arvon, joka siellä oli kun kun syöttöluukkuun tultiin.

CTRL näppäimen avulla muokkaat syöttöluukussa olevaa tekstiä:

CTRL A	näyttää ohjeet kaikistas syöttöluukun toiminnoista	
CTRL U	muuttaa tekstin isoiksi kirjaimiksi	**aTSOFT -> ATSOFT**
CTRL L	muuttaa tekstin pieniksi kirjaimiksi	**aTSOFT -> atsoft**
CTRL E	muuttaa tekstin erisnimeksi	**aTSOFT -> Atsoft**
CTRL END	poistaa kodistimesta alkaen syöttöluukussa olevan teksin	
CTRL PgUp	poistaa merkit kohdistimesta alkaen seuraavan sanan alkuun	
CTRL V	tekee kohdistimen kohdalle välin	
CTRL G	suorittaa syöttöluukussa olevan laskutoimituksen,	
	ESIM: 125*1.22 - CTRL G -> 152.50	

ALT näppäimen avulla saat erikoismerkkejä painamalla ALT napin alas ja näppäilemällä merkin ASCII koodin kolminumeroisena numeronäppäimistöstä, esim ALT 092 tuottaa merkin \

SISÄLLYSLUETTELO

OHJELMISTON ESITTELY s.1
- kapasiteetti, laitteistosuositus, käyttöoikeus omistusoikeus 1

LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO s.2
- tuntuman ottaminen Asteri ohjelmiin 2
- kirjoittimen asetukset 3
- tulosteiden ohjaaminen eri kirjoitinportteihin 4
- varmuuskopiointi 5
- varmuuskopiolta palauttaminen 7
- asentaminen kovalevylle 8
- käynnistäminen 9

PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET / UUDEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN s.10
- Laskuttaminen bruttosummin (hintoihin sisältyy alv)..... 11
- Laskuttaminen nettosummin (hintoihin lisätään alv)..... 12
- Laskuttajan perustietojen syöttäminen 14
- Viitenumeron käyttö 15

LASKULOMAKKEEN SOVITTAMINEN s.16
- Laskulomakkeen muuttujakoodit 18
- Laskuttajan perustiedot, laskun yläosan tiedot 18
- Tuoterivien koodaaminen 19
- Laskun maksamistietojen koodaaminen 20
- Mainosteksti laskuun 21
- Pankkikoodin koodaaminen 22
- Arvonlisäveron ilmoittaminen laskussa 23
- Tulostusmalli laserille koodatusta laskulomakesovituksesta 25
- Tulostusmalli kuitista, koodattu matriisikirjoittimelle 26
- Tulostusmalli kuormakirjasta, koodattu matriisikirjoittimelle . 27
- Laskutuksen lopuksi tulostuvien tilisiirtojen koodaus 28
- muuttujakoodit numerojärjestyksessä 29

- Laskun syötettävän tuoterivin kentät 35
- Arvonlisäveroprosenttien määritys 36
- Asiakaskortiston kenttien tiedot 37
- Tuotekortiston kenttien tiedot 38

LASKUN KIRJOITTAMINEN s.40
- Laskutusruutu 41
- Laskun yläosan tiedot 42
- Laskutettavan asiakkaan hakeminen 43
- Asiakkaan lisääminen laskua kirjoitettaessa 44
- Maksuehdon ilmoittaminen 45
- Tuoterivien syöttäminen 46
- Alennuksen syöttäminen 47
- Välisummat laskuun 48
- Laskun tulostaminen, laskun kopioiden määrä 48
- Laskun hyväksyminen 49
- Tilastot, jotka laskutusohjelma tallettaa 49
- Kuitti 59
- Kuormakirja/lähete 59
- Hyvityslasku 60
- Laskutuksesta poistuminen 61
- Laskutusohjelman toiminnot lyhyesti 62
- Virheellisen laskun poistaminen 65

ASIAKASKORTISTO s.66

- Asiakkaan koodin (6. tieto) muodostuminen 66
- Rivitilan valikkorivi (rullavalikko) 67
- Selaustila 68
- Tallettaminen 69
- Varmuuskopiointi 70
- Tulostaminen kirjoittimelle 71
- Tulostusehto 72
- Käyttäjätulosteet 73
- Postitustarrat 75
- Runkotarra 76
- Postitustarrat valituille asiakkaille 77
- Tilisiirrot 78
- Asiakaskortiston toiminteet lyhyesti 79
- Asiakaskortiston kentät 83

TUOTEKORTISTO s.84

- Tuotekortin tiedot laskutuksessa 84
- Rivitila, selaustila 85
- Selaustila 86
- Yhdistä kortisto levyltä ALT D 87
- Eteenlisäys ALT E 87
- Lue levyltä vanhan jatkeeksi ALT F 88
- Haku ALT H 88
- Normaali lisäys ALT N 88
- Katelaskelma ALT G 89
- Katelaskelman määritys ALT B 89
- Aakkostus ALT J 90
- Korjataan ALT K 90
- Luetaan kortisto levyltä ALT L 90
- Muutetaan kenttien leveyksiä ALT M 91
- Poistetaan rivi ALT P 92
- Lopetetaan ALT Q 92
- Poista kortisto muistista ALT R 93
- Talletetaan kortisto ALT S 93
- Ehtotalletus ALT V 94
- Poistetaan pala ALT W 95
- Käännä myyty kpl etumerkki ALT X 96
- Lista paperille ALT Y 96
- Lisätään pala tietoon 97
- Kuukauden vaihto F2 98
- Runkotarrat F3 99
- Inventaario F4 100
- Sekolue F5 101
- Sekotalleta F6 102
- Käyttäjän määrittämät tulosteet F8 103
- Käyttäjän tulosteiden määritys F9 103
- Valitse tiedosto levyltä F10 104
- Yhdistä myydyt tilasto levyltä ALT F1 104
- Numeerinen aakkostus ALT F2 104
- Hinnoita sarasta saraan ALT F9 105
- Talleta myydyt levylle ALT F3 106
- Vaihda kirjoitinmääritystä ALT F4 106
- Levyltä ALT M perusotsikot ALT F7 106
- Hinnoita sarasta saraan T=T*T ALT F8 106
- Arkkitarra rivin tuotteesta CTRL F1 107

MYYNTIRESKONTRA s.108
- avoimien laskujen tarkastelu 109
- listatulosteet kirjoittimelle 110
- Suoritusten kirjaaminen 112
- Osasuorituksen kirjaaminen 114
- Kassa-alennus suorituksessa 115
- Samannumeroiset laskut 116
- Kirjattujen suoritusten tulostaminen 117
- Kirjattujen suoritusten tallettaminen 117
- Laskun korjaaminen 118
- Laskun lisääminen käsin reskontraan 119
- Kuukauden laskutetut 120
- Tiliotteet 121
- Tiliotteen lomakesovitus 123
- Maksumuistutustilisiirrot 124
- Maksumuistutustilisiirtojen lomakesovitus 125
- Muodosta avoimet laskut per pvm 126
- Myyntireskontran toiminnot lyhyesti 127
- Varmuuskopiot reskontrasta 130

YLIKORKOLASKUTUS/MAKSETTUJEN LASKUJEN KÄSITTELY s.131
- Lista kuukauden suorituksista 132
- Maksetun laskun korjaaminen 133
- Korkolasku asiakkaan suorituksista 134
- Korkolaskun lomakesovitus 135
- Korkolasku yhdestä laskusta tilisiirrolle 136
- Tilisiirrolle tulostuvan korkolaskun lomakesovitus 136
- Korkolaskutuksen toiminnot lyhyesti 137

ALV-ERITTELY / KUUKAUDEN LASKUTUS s.138

PÄIVÄKIRJA LASKUISTA ASTERI KIRJANPITOON s.139

TARRAN TULOSTAMINEN POIKKEAVALLE TARRA-ARKILLE s.140

LASKUTUSOHJELMAN INTEGROINTI ASTERI LÄHETE/LASKUTUKSEEN s.143

MONIYRITYSKÄYTTÖ/TILITOIMISTOKÄYTTÖ s.144-147

TIETUEKUVAUKSET s.148
- Laskutustietojen siirtäminen Asteri laskutukseen 148
- Tuotekortiston tietuekuvaus 149
- Asiakaskortiston tietuekuvaus 150
- Reskontratiedoston tietuekuvaus 151
- Maksettujen laskujen tietuekuvaus 151

ASTERI LASKUTUS VIERAASSA VALIKOSSA s.152

ASTERI LASKUTUS WINDOWS YMPÄRISTÖSSÄ s.153
- Windows 95 ympäristössä 155

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO s.155

ERÄITÄ HUOMIOITA JA ONGELMATILANTEITA LAITTEISTON KANSSA s.156
- ERROR IN EXE FILE..... 156
- INVALID COMMAND.COM CANNOT LOAD COMMAND SYSTEM HALTED 156
- Kone jumiutuu kun ohjelmasta poistutaan..... 156
- AUTOEXEC.BAT ja CONFIG.SYS ASETUKSET..... 156

LISÄÄ VAPAATA DOS-PERUSMUISTIA s.157

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO s.160

ASTERI LASKUTUS

Asteri laskutus on suomalainen, Atsoft Oy Mäkisen tekemä laskutus-ohjelmisto. Ohjelmisto koostuu viidestä osasta: laskutuksesta,myynti-reskontrasta, korkolaskutuksesta sekä asiakas- ja tuotekortistosta.

Asiakaskortistolla pidetään luetteloa asiakkaista, tulostetaan asiakasluettelot, puhelinluettelot ja postitustarrat.

Tuotekortistolla pidetään luetteloa laskutettavista tuotteista ja hinnoista sekä tulostetaan erilaisia myyntitilastoja.

Laskutusohjelmalla tehdään ja tulostetaan laskut. asiakkaan osoitetiedot haetaan asiakaskortistosta tai kirjoitetaan laskua tehtäessä. Laskutettavat tuotteet haetaan tuotekortistosta.

Myyntireskontralla seurataan avoimia myyntilaskuja. Ohjelmalla saadaan tulosteina mm. lista avoimista laskuista, lista erääntyneistä laskuista, lista kuukauden laskutuksesta, tiliotteet ja korkolaskut. Korkolaskutuksella tulostetaan korkolaskut ja kuukauden suoritukset.

LAITTEISTOSUOSITUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Asteri laskutus toimii parhaiten tietokoneissa, joissa on
- käyttöjärjestelmänä MS-DOS tai PC-DOS. Ohjelma toimii myös Ms-Windows 3.1x:n ja Ms-Windows 95:n sekä Windows NT 3.51 ja Windows 4.0:n MS-DOS-kehotteessa.
- DOSin perusmuistisa mahdollisimman paljon vapaana ohjelmalle (minimisuositus 580 kt)
- kovalevy jossa tilaa ohjelmille ja tiedostoille 3 Mt
- kirjoitin. (matriisi, laser tai mustesuihku).

Ohjelmiston suuresta keskusmuistitarpeesta johtuen DOSin perusmuistia on oltava mahdollisimman paljon vapaana (minimisuositus 580 kt).

Asteri laskutus on suunniteltu toimimaan yksittäisessä tietokoneessa. Verkkoympäristö saattaa häiritä Asteri laskutuksen käyttämistä.

KÄYTTÖOIKEUS, OMISTUSOIKEUS

Laskutusohjelmiston ostajalla (loppukäyttäjällä) on ohjelmistoon käyttöoikeus. Omistusoikeus on Atsoft Oy Mäkisellä Helsingissä. Ohjelma saa olla asennettuna ja käytössä vain yhdessä koneessa. Ohjelmaa ei saa asentaa verkkopalvelimeen ilman erillistä lisenssiä.

Ohjelmiston loppukäyttäjällä ei ole oikeutta myydä tai muuten luovuttaa Asteri laskutuksen ohjelmia, ohjelmalevyjä tai käyttöohjeita kolmannelle osapuolelle ilman Atsoftin nimenomaista kirjallista lupaa. Myydessään tai muuten luovuttaessaan vanhan koneensa edelleen on loppukäyttäjän poistettava Asteri ohjelmat myytävän koneen kovalevyltä.

Atsoft Oy Mäkinen ei vastaa mistään taloudellisesta tappiosta tai vahingosta, jonka voidaan katsoa syntyneen joko välillisesti tai suoraan ohjelman käytöstä.

Atsoft Oy Mäkinen tukee ja ylläpitää ohjelmistoja. Kaikki palauta ohjelmaan liittyen on erittäin tervetullutta.

TUNTUMAN OTTAMINEN ASTERI OHJELMIIN

TIEDON KIRJOITTAMISESTA

Tieto Asteri ohjelmiin kirjoitetaan **syöttöluukussa**. Syöttöluukku on käänteinen palkki, jonka sisällä vilkkuu kohdistin. Ohjelma saattaa ehdottaa jotain tekstiä syöttöluukussa. Hyväksy syöttöluukussa oleva teksti painamalla ENTER tai kirjoita tekstin päälle uusi teksti. Tiedon kirjoittamisen lopuksi painetaan ENTER.

Poikkeuksena tästä ovat kysymykset jotka ovat tyyppiä *Jatketaanko (k/e)* tai *aakkostan tiedon (1-6) mukaan*, joissa ohjelma odottaa yhden napin painamista, esim **K**, ja jatkaa tämän jälkeen automaattisesti.

Syöttöluukussa olevan tekstiä voit käsitellä seuraavin näppäilyin:

ESC	tyhjentää syöttöluukussa olevan tekstin. ESCin painaminen luukun ollessa tyhjän, palauttaa luukkuun alkuperäisen arvon
DEL	ENTERin yläpuolinen DEL poistaa kohdistinta edeltävän merkin
DELETE	Poistaa kohdistimen kohdalla olevan merkin
INS	Asettaa syöttöluukun väliinkirjoitustilaan. Kirjoitettavat merkit työntävät tekstiä kohdistimesta alkaen oikealle.
CTRL End	Poistaa tekstin kohdistimesta alkaen
CTRL PgUp	Poistaa tekstin kohdistimesta alkaen seuraavaan sanaan
CTRL L	syöttöluukun teksti pieniksi kirjaimiksi
CTRL U	syöttöluukun teksti isoiksi kirjaimiksi
CTRL E	syöttöluukun teksti erisnimeksi (isot alkukirjaimet)
CTRL G	Laskee syöttöluukussa olevan kaavan (+ - * /) Esim: 2500*1.22 -> CTRL G -> 3050.00

Ohjeet syöttöluukun kaikista toiminnoista saat valinnalla CTRL A.

JOS ET PÄÄSE MILLÄÄN POIS OHJELMASTA

Jos ohjelmiin tutustuessasi jäät "jumiin" ts. paikkaan tai kohtaan, josta et löydä ulospääsyä kokeile tässä järjestyksessä

- lukea ruudulta ohjelman antamia vinkkejä ja kokeilemalla niitä
- katsoa vinkit valinnalla ALT A
- jatkaa vastaamista ohjelman esittämiin kysymyksiin
- painaa ENTERiä useita kertoja
- tutkia, löytyykö tästä oppaasta viitettä kyseiseen kohtaan
- poistua painamalla ALT Q tai F2 tai ESC
- jatkaa kytkemällä kirjoittimeen virta ja painaa ENTER (tarkista että kirjoittimen ON LINE valo palaa)

Mikäli näistä mikään ei auta, kokeile

- painamalla CTRL PAUSE
- painamalla ALT CTRL ja DEL nappulat pohjaan samanaikaisesti ja pitämällä niitä pohjassa, jolloin kone käynnistyy
- sammuttamalla virrat tietokoneesta ja kirjoittimesta

LYHYESTI NÄPPÄIMIEN MERKITSEMISTAVASTA

SHIFT = Näppäimistön laidalla oleva paksu ontto nuoli ylöspäin

ALT A merkintä tarkoittaa: "paina näppäimistön vasemmassa alalaidassa oleva ALT näppäin alas ja napauta A kirjainta ja vapauta ALT näppäin"

KIRJOITTIMEN ASETUKSET

LASER- JA MUSTESUIHKUKIRJOITTIMET:
Kun käytät laser- tai mustesuihkukirjoitinta, valitse kirjoitin-määritysohjelmalla kirjoitintasi vastaava (tai lähinnä muistuttava) kirjoitinmääritys.

MATRIISIKIRJOITTIMET toimivat moitteetta kun:

1. paperina on jatkolomake, arkin korkeus on 12 tuumaa ja leveys 240 mm
2. kirjoittimelle on asetettu paperin pituudeksi 12 tuumaa
3. perforation skip ja cut sheet feeder DIP:it ovat off asennossa
4. riviväli asetettu 1/6 inch line feed (tuumalle tulostuu 6 riviä)
5. riville tulostuu vähintään 78 (mieluiten 80 merkkiä)
6. kirjoittimen jäljiteltävä IBM printeriä
7. kirjoitin on asetettu IBM CHARACTER SET II tilaan (skandit ääöÄÄÖ)

Testaa kirjoittimelle asetettu paperin pituus (12")
Eräiden matriisikirjoittimien paperin pituus on asetettu 11 tuumaan. Suomessa käytetään yleisesti 12 tuuman pituista arkkia. Painamalla kirjoittimen FORMFEED (FF, TOF tai TOP OF FORM) kytkintä kirjoittimen tulee siirtää paperi aina samaan kohtaan suhteessa paperin repäisykohtaan. Muuta tarvittaessa paperinpituusasetus oikeaksi.

Testaa yhteys kirjoittimelle ja skandit (ääöÄÄÖ)
Paina Print Screen (tai PrtSc) jolloin kuvaruutu tulostuu kirjoittimelle. Mikäli skandit ääöÄÄÖ eivät tulostu oikein, muuta joko kirjoitin emuloimaan IBM kirjoitinta CHARACTER SET#2 tilassa tai valitse kirjoitinmääritysohjelmalla sopiva kirjoitimääritys.

KIRJOITTIMEN MÄÄRITTÄMINEN ohjelmaa käytetään aina Laser- ja mustesuihku-kirjoittimia käytettäessä sekä silloin kun matriisikirjoitin ei tulosta skandeja ääöÄÄÖ oikein.

Ohjelmalla määritetään mm. seuraavat asetukset:
- Asetuskäsky, joka lähetetään kirjoittimelle ennen tulostusta. Asetuskäsky sisältää esim. kirjoittimen resetointikäskyn, käskyn käyttää IBM CHARACTER SET II merkistöä sekä määritetään merkkitiheys niin, että riville tulostuu 80 merkkiä
- Nollauskäsky, joka lähetetään kirjoittimelle tulostuksen jälkeen. Käskyllä kirjoitin palautetaan asetuskäskyä edeltäneeseen tilaan.
- Asetus- ja palautuskäskyt laajennetulle ja kavennetulle tekstille
- Rivien määrä arkilla (Montako riviä tulostetaan ennen sivunsiirtoa).
- Kirjoitinportti (LPT1, LPT2, tiedostoon, ruudulle)
- Ääkköset (skandit ääöÄÄÖ)
- Vasen marginaali. Normaalisti 5 merkkiä. Jos kirjoitin tekee itse vasemman marginaalin (kuten useat laserit) määritä 0.

Ohjelmassa on valmiina emuloinnit mm seuraaville kirjoittimille:
HP Deskjet, LaserJet ja PaintJet (käsittäen kaikki mallit);
CANON LBP laserit; Canon BJ10/BJ20 mustesuihku,
Panasonic-matriisikirjoitin sekä Facit C6510/6520.

LASER-KIRJOITTIMIA käytettäessä saattaa pitkissä tulosteissa esiintyä ongelma **PULMA TULOSTETTAESSA:Trouble using Disk or printer.**

Ongelma poistuu kun annat DOSissa (DOSin versiosta riippuen) komennon:

DOS 3.x: C:\>MODE LPT1:,,P
DOS 4.x, 5.x, 6.x: C:\>MODE LPT1: RETRY=B

MIHIN OHJELMA TULOSTAA PAPERITULOSTEET

Ohjelmat tulostavat oletuksena kirjoitinportiin LPT1.
Kun käytössäsi on useita kirjoittimia jotka ovat liitetty eri kirjoitinportteihin, voit valita tulostekohtaisesti, mihin kirjoitinporttiin mikin tuloste tulostuu. Yleensä tietokoneessa on vain yksi kirjoitinportti LPT1. Tällöin usean kirjoittimen käyttäminen onnistuu mekaanista kytkintä käyttäen:tietokoneesta lähtee kirjoitinkaapeli kytkinlaatikkoon josta lähtevät kaapelit edelleen eri kirjoittimille. Kytkinlaatikossa olevasta kytkimestä valitaan mille kirjoittimelle tuloste ohjautuu.

TULOSTEEN OHJAAMINEN TOISEEN KIRJOITINPORTTIIN

Perustavat määritykset ohjelman valinnalla K - Lisää perustavia määrityksiä voit määrittää tulostekohtaisesti mihin kirjoitinporttiin laskutusohjelma tulostaa:

Lähetteen	45 LÄHETE LPTx
Laskun	51 LASKU LPTx
Kuitin	53 K.LPTx
Tilisiirrot laskutuksen lopuksi	54 P.LPTx

Vaihtoehdot ovat LPT1, LPT2 ja LPT3 (arvoilla 1, 2 ja 3).
Nämä kirjoitinporttimääritykset ohittavat kirjoitinmääritys-ohjelmassa tai kesken ohjelman määritetyn kirjoitinportin.

KIRJOITINPORTIN VAIHTAMINEN KESKEN LASKUTTAMISEN

Voit muuttaa kirjoitinporttia (sekä kirjoitinmääritystä) kesken laskutuksen valinnalla ALT X -> F3:VAIHDA LPT-PORTTI.
Tämä muutos ei kuitenkaan vaikuta niihin tulosteisiin, joille olet määrittänut kirjoitinportin perustavat määritykset ohjelmalla.

TULOSTEEN OHJAAMINEN LEVYTIEDOSTOON TAI RUUDULLE

Kirjoitinmääritystä käyttäen voit ohjata paperitulosteen:
- kirjoitinporttiin LPT1, LPT2 tai LPT3 (1, 2, 3)
- levytiedostoon (TIEDOSTO.TXT)
- ruudulle (~RUUTUUN.TMP)
- levytiedoston kautta kirjoitinporttiin LPT1 (~LEVYLTA.TMP).
  Tätä määritystä käytetään kun jokin hyvin hidas tuloste saa kirjoittimen lähettämään arkin pois kirjoittimesta kesken sivun tulostuksen.

Määritä tällöin kirjoitinmääritysohjelmalla kirjoitinmäärityksen kohta 21 KIRJOITINPORTTI tarvitsemallasi tavalla.

LASKUJEN TULOSTAMINEN LEVYLLE

Perustavat määritykset ohjelman valinta F - Laskuttajan perustiedot ja tilastointiohjeet kohdassa **41 Eräajo:** määritetään laskut tallettumaan levytiedostoon paperille tulostumisen sijaan.
Tämä määritys on tehty ohjelmaan ennen kuin kirjoitinmäärityksen avulla voitiin tulostaa laskut paperin sijaan levylle, eikä yleensä enää ole tarpeellinen.

VARMUUSKOPIOINTI

Varmuuskopiointi tehdään varkauksien, tulipalon, kovalevyn rikkoutumisen, tiedon häviämisen käyttövirheen takia sekä muunlaisen tiedon tuhoutumisen varalta.

Usein tehty varmuuskopiointi vie hieman aikaasi mutta aineiston palauttaminen käy nopeasti tuoreelta varmuuskopiolevyltä.

Täydellinen varmuuskopiointi edellyttää vähintään kolmea sukupolvea varmuuskopioita. Tämä tarkoittaa että käytössäsi on kolme varmuuskopiolevyä ja teet vuorotellen varmuuskopion kullekin levylle.

Jos käytössäsi on vain yksi varmuuskopiolevy et voi mistään palauttaa kunnollista tiedostoa jos olet varmuuskopioinut vaurioituneen tiedoston varmuuskopiolevylle mutta jos käytössäsi on useita sukupolvia varmuuskopiolevyjä, voi aina lukea varmuuskopion edeltävän sukupolven levystä.

VARMUUSKOPIOINNIN TASOT

Tarvitset jokaista tasoa 1-3 varten omat kolme sukupolvea levyjä.

1. Tallettaessasi kortistoa tai reskontraa talleteta tiedosto myös varmuuskopiolevylle. Käytä kolmea erillistä varmuuskopiota jolle vuorokertoina teet talletuksen (tällöin käytössäsi on aina kolme eri tason varmuuskopiota)

   Aina kun korjaat asiakas- tai tuotekortistoa, myyntireskontraa tai suorituksia talleta varmuuskopio levykkeelle (valinnalla ALT S nimeten päivämäärän mukaan (**A:AK971009** tai **A:RS971129**)

   Tällä tavalla tehdyt varmuuskopiot ovat aina ajantasalla.

2. Asteri valikon valinta "VARMUUSKOPIO A: ASEMAAN (päivittäinen)" tekee varmuuskopion seuraavasti:
   - jos levylle ei ole aiemmin tehty varmuuskopiota, ohjelma tekee levylle hakemiston A:\V jonne se kopioi kaikki tiedostot
   - jos varmuuskopio on jo tehty, kopioi ohjelma vain muuttuneet ja uudet tiedostot

   Tee valikon valinnalla "VARMUUSKOPIO A: ASEMAAN (päivittäinen)" varmuuskopio tarpeen mukaan.

   Tuhoutunut asiakaskortisto luetaan varmuuskopiolevyltä laittamalla levy asemaan A: käynnistämällä asiakaskortisto ja antamalla tiedoston nimeksi **A:\V\ASIAKAS** jolloin asiakaskortisto luetaan varmuuskopiolevyltä.

3. Täydellinen varmuuskopiointi, joka tehdään DOSissa seuraavalla sivulla olevan ohjeen mukaisesti. Huomaa, että voit tehdä täydellisen varmuuskopion mieleiselläsi tavalla. Riittää että teet varmuuskopion C:\ASTERILS ja C:\ASTERI hakemistoista alihakemistoineen.

   Täydellinen varmuuskopiointi on syytä tehdä ennen kun siirrät tietokoneen uuteen paikkaan, tietokone on vartioimatta pitkän ajan loman takia tai tietokone on menossa huoltoon.

TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIOINTI

Asteri laskutuksen täydellinen varmuuskopiointi tehdään kopioimalla C:\ASTERILS hakemisto alihakemistoineen varmuuskopiolevyille:

1. Varaa käyttöösi viisi (tai enemmän) tyhjää formatoitua levyä
   Jos käytät tilitoimistovalikkoa siten, että yritysten tiedot ovat kovalevyllä laskutushakemiston alihakemistoissa, varaa kolme levyä/yritys lisää

2. Käynnistä tietokone ja siirry laskutushakemistoon kirjoittamalla

   C: ENTER
   **CD ** ENTER
   CD ASTERILS ENTER

3. Merkitse tiedostot varmuuskopioitaviksi kirjoittamalla

   ATTRIB *.* +A /S ENTER

4. Ohjelmia ei tarvitse välttämättä varmuuskopioida, mutta jos haluat olla perusteellinen ja varmuuskopioida ohjelmatkin, varaa käyttöösi vielä viisi tyhjää levyä lisää ja varmuuskopioi ohjelmatkin. Siirry kohtaan 5, jos teet ohjelmistakin varmuuskopion.

   Jos et katso tarpeelliseksi varmuuskopioida ohjelmia, kirjoita

   ATTRIB *.EXE -A /S ENTER

   Ylläoleva komento merkitsee ohjelmat ei-varmuuskopioitaviksi

5. Laita tyhjä varmuuskopiolevy asemaan A: ja kirjoita

   XCOPY *.* A: /S /M /V ENTER

   Ylläoleva komento kopioi kaikki varmuuskopioitaviksi merkityt tiedostot ja merkitsee jokaisen kopioidun tiedoston kopioiduksi.

6. jos kaikki tiedostot mahtuvat levylle, tulostuu ruudulle ilmoitus

   xx file(s) copied

   ja voit siirtyä kohtaan 8.

7. jos tiedostot eivät mahdu levylle, ohjelma ilmoittaa

   insufficient disk space

   vaihda tällöin uusi tyhjä varmuuskopiolevy asemaan ja kirjoita

   XCOPY *.* A: /S /M /V ENTER

   jolloin kopiointi jatkuu siitä tiedostosta mikä ei mahtunut edelliselle levylle. Jos tämäkin levy täyttyy, palaa kohtaan 7.

8. Varmuuskopio on tehty !

ATTRIB ja XCOPY ovat normaaleja DOSin apuohjelmia.

VARMUUSKOPIOLTA PALAUTTAMINEN:

TÄYDELLISEN VARMUUSKOPION TÄYDELLINEN PALAUTTAMINEN

Täydellisen varmuuskopion täydellinen palauttaminen tapahtuu kopioimalla varmuuskopiolevyt XCOPY komennolla kovalevylle:

1. Mikäli et ottanut ohjelmia täydelliseen varmuuskopioon, asenna Asteri valikko ja laskutus toimituslevyiltä asennusohjeen mukaan.

2. Siirry kovalevylle ASTERILS hakemistoon (jos sitä ei ole, tee se tarvittaessa), kirjoita **vahvennettu:**

   *C:\>***C:**
   *C:\>***MD \ASTERILS** <- tekee hakemiston
   *C:\>***CD \ASTERILS**
   *C:\ASTERILS>*_

3. Kopioi jokainen varmuuskopiolevy vuorollaan laittamalla levy asemaan ja kirjoittamalla

   *C:\ASTERILS>***XCOPY A:*.* /S /V**

YKSITTÄISEN TIEDOSTON PALAUTTAMINEN TÄYDELLISELTÄ VARMUUSKOPIOLTA

Palauta yksittäinen tiedosto varmuuskopiolevyltä kopioimalla se laskutushakemistoon, esimerkiksi asiakaskortiston palauttaminen:

*C:\>***C:**
*C:\>***CD \ASTERILS**
*C:\ASTERILS>***COPY A:ASIAKAS.KTO**

Kun varmuuskopiolevyjä on monta, voit antaa komennon:

DIR A: /P

jolloin näet ruutu kerrallaan levylläolevat tiedostot.

ASTERI VALIKON TEKEMÄ VARMUUSKOPIO
S VARMUUSKOPIO A: ASEMAAN (TÄYDELLINEN)

Asteri valikossa oleva täydellinen varmuuskopiointi tekee varmuuskopiolevyille \V alihakemiston jonne kopioi laskutushakemiston sisällön, ei kuitenkaan ohjelmia.

Yksittäinen tiedosto palautetaan kopioimalla se laskutushakemistoon, esimerkiksi asiakaskortiston palautus:

*C:\>***C:**
*C:\>***CD \ASTERILS**
*C:\ASTERILS>***COPY A:\V\ASIAKAS.KTO**

Kun varmuuskopiolevyjä on monta, voit antaa komennon:

DIR A:\V /P

jolloin näet ruutu kerrallaan levylläolevat tiedostot.

LASKUTUKSEN ASENTAMINEN TIETOKONEELLE

Asteri laskutusohjelma toimitetaan levykkeillä, jotka muodostuvat "ohjelmalevyistä" (joilla ovat ohjelmat) ja "tiedostolevystä" (jossa on parametritiedostot ja laskulomakesovitukset).

Mukana on myös valikkolevy **ASTERI VALIKKO - VALIKKO-OHJELMA KOVALEVYLLE**

Seuraavassa on esitetty Asteri laskutuksen asentaminen tietokoneeseen, jossa on kovalevy. Jos teet ohjelmalla monen yrityksen laskutusta, luvussa MONIYRITYSKÄYTTÖ käsitellään tarkemmin aihetta.

ASENTAMINEN KOVALEVYLLE

Asteri laskutus asennetaan aina kovalevylle omaan laskutushakemistoon **C:\ASTERILS**, johon kopioidaan laskutuksen levyt ja johon tallettuu laskutusaineisto: kortistot, reskontrat, maksetut laskut sekä tilastot (moniyrityskäytössä yritysten laskutusaineisto tallettuu joko C:\ASTERILS hakemiston alihakemistoihin tai levykkeille)

Asentaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Käynnistä laitteisto ja siirry kovalevyn päähakemistoon siten, että ruudulla näkyy DOSin kehote

   C:\>

2. Tee kovalevyn päähakemistoon alihakemisto *C:\ASTERILS* kirjoittamalla kehotteen *C:\>* perään:
   (merkintä ENTER = ENTER/RETURN/KOUKKU näppäimen painallus)

   C: ENTER
   **CD ** ENTER
   MD ASTERILS ENTER
   CD ASTERILS ENTER

3. Kopioi ASTERI LASKUTUS ohjelmalevyt ja tiedostolevy laittamalla jokainen levyistä vuorollaan asemaan ja kirjoittamalla
   (Älä kuitenkaan kopioi ASTERI VALIKKO -levyä tällä komennolla)

   COPY A:*.* ENTER

4. Kopioituasi laskutuslevyt, asenna seuraavaksi ASTERI VALIKKO -levy laittamalla valikkolevy asemaan ja kirjoittamalla DOSin kehoitteen jälkeen

   A:KOVOLLE ENTER

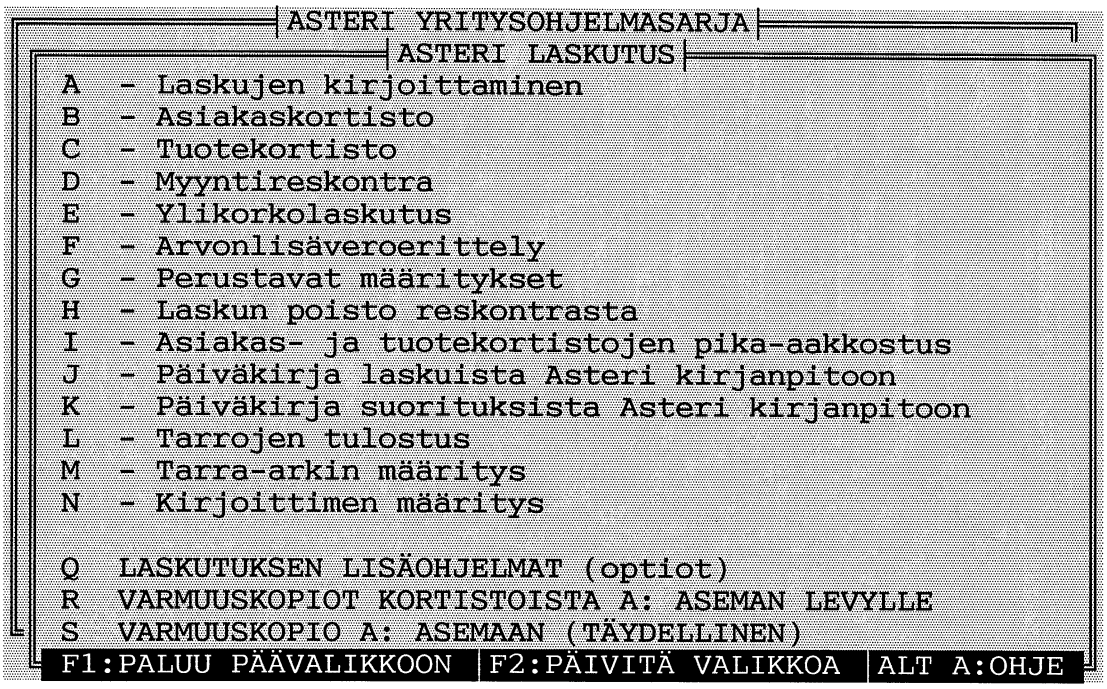
5. Valikon asennuttua pääset laskutukseen joko kirjoittamalla **ASTERI** ENTER ja valitsemalla valikosta laskutuksen.
   Toinen tapa käynnistää laskutusohjelmisto on siirtyä laskutushakemistoon ja käynnistää "laatikkovalikko" kirjoittaen:

   C: ENTER
   CD \ASTERILS ENTER
   MENU ENTER

LASKUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

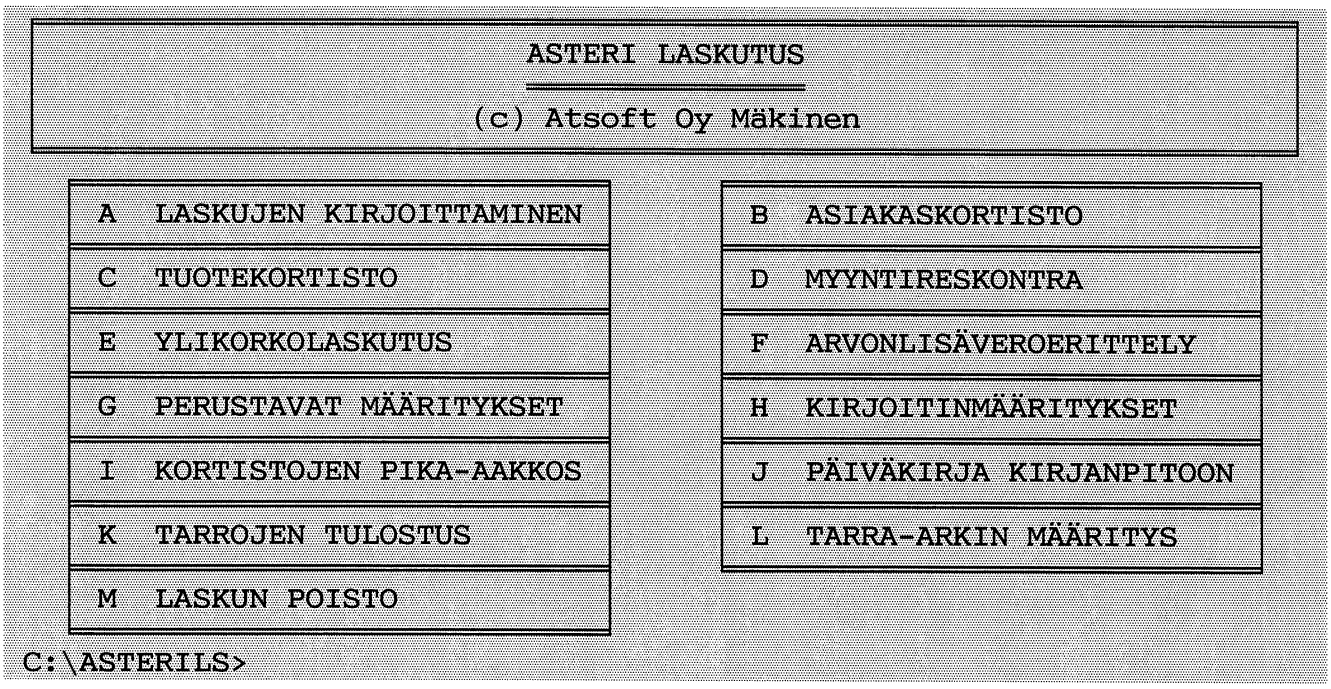
Käynnistä Asteri valikko kirjoittamalla DOS-tilassa **ASTERI** ENTER ja valitse **B LASKUTUS ..** niin Asteri laskutuksen alivalikko käynnistyy.

Käynnistä ohjelma joko liikuttamalla valaistu palkki ohjelman päälle ja paina ENTER tai käynnistä suoraan painamalla nimen edessä olevaa kirjainta.



Toinen tapa käynnistää laskutus on käyttää "laatikkovalikkoa" joka käynnistyy siirtymällä laskutushakemistoon ja kirjoittamalla MENU:

CD \ASTERILS ENTER
MENU ENTER



Käynnistä ohjelma painamalla vastaavaa kirjainta ja ENTER, esim **G** ENTER
Laatikkovalikosta pääset pois kirjoittamalla **CD ** ENTER ja **CLS** ENTER

LASKUTUKSEN ALOITTAMINEN

Ennen perustietojen määrittämistä voit käynnistää laskutusohjelman ja tulostaa muutaman mallilaskun kuitenkaan sitä hyväksymättä niin näet miten lasku tulostuu ja mitä määrityksiä ohjelmaan pitää tehdä, joista tarpeellisimmat ovat:

Laskuttajan tiedot: valinta F
Tuoterivin tietojen leveydet: valinta E

PERUSTIETOJEN MÄÄRITTÄMINEN

Kaikki määritykset tehdään PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET ohjelmalla, Voit muuttaa tehtyjä määrityksiä myöhemmin sopivammiksi.

```
 ASTERI LASKUTUS - PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET  (c) Atsoft Oy Mäkinen

   A - Laskutusohjelman lukemat tiedostot (TIEDOSTO.LAS)
   B - Asiakaskortiston kenttien tiedot (ASTERIKT.OMA)
   C - Tuotekortiston kenttien tiedot (ASTERIKO.OMA)
   D - Lähetteen kirjoitus/Varastoon laskuttaminen ohjelman kentät
-> E - Laskulomakkeen selitteet (TUOTE.OMA)
-> F - Laskuttajan perustiedot ja tilastointiohjeet (OMAT.LAS)
   G - Mainosteksti (MAINOS.TXT)
   I - Laskulomakkeen sovitus, tekstitiedoston käsittely
   J - ALV-erittelyn kenttien tiedot (ALVERITT.OMA)
   K - Lisää perustavia määrityksiä (OMATLISA.OMA)
   L - AL-verottomuuskoodit (LVVSELI.OMA)
   M - Laskun tuoterivien kenttien määritys ("LAAJA MÄÄRITYS")
   N - Arvonlisäveroprosenttien määritys
   O - Laskutuslistan määritys (laskutuksen lopuksi tulostuva)
   P - Käteismyyntilistan määritys (laskutuksen lopuksi tulostuva)
   Q - Tulosta kirjoittimelle perustavat määritykset
   R - Tulosta kirjoittimelle valitut lomakesovitukset
   S - Lähetteen kirjoitusohjelman määritykset (TILTEKO1.OMA)
   T - Ostolaskutusohjelman määritykset (VLOLSUPE.EXE)
   U - Silta laskutuksesta kirjanpitoon määritykset (ALVSILMA.OMA)

   0 - Poistu

 MÄÄRITÄ:
```

Laskutusohjelma toimitetaan yleensä sovitettuna niin, että ohjelma lisää hinoihin alv:n laskua kirjoitettaeesa (ns. laskutus nettosummin)

Seuraavilla sivuilla käydään läpi määritykset, jotka täytyy tehdä jos laskutat bruttosummin (hintoihin sisältyy alv, jonka laskutus-ohjelma erittelee) tai nettosummin sekä laskulomakesovituksen laatiminen.

LASKUTTAMINEN BRUTTOSUMMIN

PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET: kohdat E, N, K

Jos laskutat bruttosummin (tuotteiden hinnat ilmoitettu verollisina) määritä valinnalla **E - Laskulomakkeen selitteet** laskun tuoteriveihin tulostavat kentät 11-14 nolliksi (kentät eivät ole käytössä bruttosummin laskutettaessa)...

```
ASTERI LASKUTUS  ▌LASKUN TUOTERIVIEN MÄÄRITTÄMINEN ▌F1:LEVYLLE&POIS
          ▌OTSIKKO      ▌LEVEYS RUUDULLA   ▌LEVEYS PAPERILLA
01 TOIM PV:TUOTE        0                  0
02 KOODI  :KOODI        6                  6
03 NIMIKE :NIMIKE       34                 34
04 MÄÄRÄ  :MÄÄRÄ         5                  5
05 YKSIKKÖ:YKS          3                  3
06 A HINTA:A HINTA      10                 10
07 YHT MK :YHT MK       0                  0
08 ALE%   :ALE%         4                  4
09 ALE MK :ALE MK       0                  0
10 YHT MK :YHT MK       11                 11
11 ALV KDI:ALKDI        0                  0
12 ALV SLI:             0                  0
13 ALV MK :ALV MK       0                  0
14 YHT MK :YHT MK       0                  0
15 KP-TILI:KP-TILI      0                  0
```

.. määritä **K - Lisää perustavia määrityksiä** kohtaan **15 bruttosummat:2:**

```
.....
14 OLETUSTILI   :
15 BRUTTOSUMMAT :2
16 KUORMAKIRJA  :4
17 ALV USEITA   :3
.....
```

← nämä kohdat näin

kohdassa N - ALV-prosenttien määritys kts. kohdat NETTOKOODI ← tämän laitat tuotteen selitteen alkuun

... laskussa eri verokantojen alaiset myynnit eritellään nimikkeen alkuun tulevalla koodilla seuraavasti:

```
ASTERI LASKUTUS|005/005 |  Lomake:1/1  |PVM :94-06-13    |Lsno:79
                                         Vnne:E.Yrittäjä
MALLI YRITYS OY                          Asno:1010       |Vmme:
Talousjaosto                             Toim:Seminaari 7-8.6.1994
Esimerkkikaari 24                        Meht:14 vrk netto
00210  HELSINKI                          Hajk:8 vrk      |Viiv:18%

[F1]LASKU  [F2]HYLKÄÄ LASKU  [F3]PITKÄ SELITE  [F4]TUOTE/TEKSTIRIVI
KOODI |NIMIKE                          |MÄÄRÄ|YKS|A HINTA|ALE%|  YHT MK|
HU2    ! Hotelliyöpyminen 2 hh          2 yö   330.00          660.00
Sq     * Squash, kenttä 2 19-19:30      1 h     40.00           40.00
KLH    # Kuljetus lentoasema-hotelli    2 hlö   40.00           80.00
HP     Huoneesta hävinneet pyyhkeet     4 kpl   72.00          288.00
```

ruudulla ohjelma ei erittele verokantoja

ja laskuun tulostuu erittely, jossa ohjelma ilmoittaa eri verokantojen alaisten tuoterivien summiin sisältyvän veron markkamäärän:

```
! MERK. 660.00 VEROTON,288.00 SIS.ALV 22% 51.93, * MERK. 40.00 SIS.ALV 12% 4.29,# MERK. 80.00 SIS.ALV 6% 4.53
```

tai joillain lomakesovituksilla:

```
! MERKITYT 660.00 MK VEROTON
288.00 MK SIS. ALV 22% 51.93 MK   <- muut kuin !, * ja # merkityt
* MERKITYT 40.00 MK SIS. ALV 12% 4.29 MK
# MERKITYT 80.00 MK SIS. ALV 6% 4.53 MK
```

LASKUTTAMINEN NETTOSUMMIN

Nettosummin laskutettaessa tarkista seuraavat määritykset:

1. avaa laskurivin kentät 11,13 ja 14 valinnalla **E - Laskulomakkeen selitteet**

ASTERI LASKUTUS	LASKUN TUOTERIVIEN MÄÄRITTÄMINEN		
	OTSIKKO	LEVEYS RUUDULLA	LEVEYS PAPERILLA
01 TOIM PV:	TUOTE	0	0
02 KOODI :	KOODI	4	6
03 NIMIKE :	NIMIKE	24	34
04 MÄÄRÄ :	MÄÄRÄ	5	5
05 YKSIKKÖ:	YKS	0	0
06 A HINTA:	A HINTA	8	10
07 YHT MK :	YHT MK	0	0
08 ALE% :		3	3
09 ALE MK :		0	0
10 YHT MK :	VEROTON YHT.	8	12
11 ALV KDI:	ALV%	2	4
12 ALV SLI:		0	0
13 ALV MK :	ALV MK	8	26
14 YHT MK :	VEROLL. MK	8	12
15 KP-TILI:	KP-TILI	0	0

11 ALVKDI on laskurivin verokanta tai verottomuuskoodi.
12 ALV SLI ohjelman sisäisesti käyttämä kenttä. Ei yleensä määritetä tulostumaan. Kentässä on ALVKDI:n selite, joko verokanta (esim ALV 12%) tai verottomuuskoodi (esim SAIRAANKULJETUS)
13 ALV MK on laskurivin nettosummaan lisättävä alv:n markkamäärä
14 ALVKDI on verollisen laskurivin summa sisältäen alv:n

2. Määritä **K - Lisää perustavia määrityksiä** valinnalla kohtaan 01 yleisimmin käytetty ALV-Koodi sekä kohtaan **15 BRUTTOSUMMAT:1** ja varmista että kohdassa **17 ALV USEITA :3** on määritys 3.

```
15 BRUTTOSUMMAT :1

17 ALV USEITA   :3
```

3. Jos laskutat eri verokantojen alaisia tuoterivejä, koodaa tuotekortistoon tuotekohtaisesti tuotteen alv-kanta tai verottomuusperuste:

   3.1. Määritä **K - Lisää perustavia määrityksiä** valinnalla missä paikassa tuotekorttia alv-koodi on. Esimerkissä alv-koodi on tuotekortin toisessa tiedossa kaksi ensimmäistä merkkiä:

```
01 OLETUS ALVKDI:22
02 ALVKDI (0-6) :2
03 - MERKISTÄ   :1
04 - PITUUS     :2
```

   3.2. Kirjoita tuotekortistolla niille tuotteille alv-koodi, joiden verokanta poikkeaa 01 OLETUS ALVKDI kohdassa määritetyistä.

KOODI	ALVKDI	SELITE	HINTA
1010		Asteri laskutus	2500.00
PC62	12	Pc-Käyttäjän opas 6.2	220.00
KLH	6	Kuljetus Lentoasema-hotelli	60.00
HU2	MT	Hotelliyöpyminen 2 hh	330.00

4. Jos laskuihin tulee verottomia tuoteriviä, määritä tarvittaessa valinnalla **L - AL-verottomuuskoodit** verottomuusperusteet:

```
AL-VEROTTOMUUSSELITTEET NETTOSUMMIN LASKUTETTAESSA
          KOODI      SELITE
SELITE  1:MT         MAJOITUSTILAN LUOVUTUS (ALVL 222§ 2 MOM)
SELITE  2:MV         MAANVUOKRAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN
SELITE  3:HV         HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN
SELITE  4:TH         TERVEYDENHOITOPALVELU
SELITE  5:SH         SAIRAANHOITOPALVELU
SELITE  6:SK         SAIRAANKULJETUS
SELITE  7:RP         RAHOITUSPALVELU
SELITE  8:VP         VAKUUTUSPALVELU
SELITE  9:EP         ESIINTYMISPALKIO
SELITE 10:HR         HENKILÖSTÖRUOKALAN TARJOILU
```

5. alv-kanta tai verottomuusperuste ilmoitetaan Laskussa tuoterivin verottoman summan jälkeen seuraavasti:

```
ASTERI LASKUTUS|000/006 | Lomake:1/1  |PVM :94-06-13    |Lsno:79
                                       Vnne:E.Yrittäjä
MALLI YRITYS OY                        Asno:1010        |Vmme:
Talousjaosto                           Toim:Seminaari 7-8.6.1994
Esimerkkikaari 24                      Meht:14 vrk netto
00210  HELSINKI                        Haik:8 vrk       |Viiv:18%

[F1]LASKU  [F2]HYLKÄÄ LASKU [F3]PITKÄ SELITE  [F4]TUOTE/TEKSTIRIVI
KOOD|NIMIKE                    |MÄÄRÄ|A HINTA |VEROTON|AL|ALV MK|VEROLL.
HU2  Hotelliyöpyminen 2 hh          2   330.00  660.00 MT
Sq   Squash, kenttä 2 19-19         1    30.00   30.00 12   3.60    33.60
KLH  Kuljetus lentoasema-ho         2    40.00   80.00 6    4.80    84.80
HP   Huoneesta hävinneet py      4    60.00  240.00 22  52.80   292.80
-
#
```

Verokannan koodi tai verottomuusperusteen koodi

6. Verottomuusperusteen selite tulostuu laskuun ALV MK ja VEROLL. YHTEENSÄ paikalle. Kun Laskun tuoterivin koodi on - (miinus) tulostaa ohjelma katkoviivat summa saroihin ja koodin ollessa # (häkkyrä) tulostaa välisummat.

```
KOODI  NIMIKE                          MÄÄRÄ   A HINTA    VEROTON YHT. ALV%                    ALV MK   VEROLL. MK

HU2    Hotelliyöpyminen 2 hh              2    330.00        660.00 MT   MAJOITUSTILAN LUOVUTUS (ALVL 222§ 2 MOM)
Sq     Squash, kenttä 2 19-19             1     30.00         30.00 12                          3.60        33.60
KLH    Kuljetus lentoasema-ho             2     40.00         80.00 6                           4.80        84.80
HP     Huoneesta hävinneet pyyhkeet       4     60.00        240.00 22                         52.80       292.80
                                                          ----------                    ------------ ------------
                                                            1010.00                          61.20       411.20

                                                                                                      1071.20
                                                                                                  ==========
```

660.00 VEROTON + 240.00+ALV 22% 52.80 + 30.00+ALV 12% 3.60 + 80.00+ALV 6% 4.80 = 1071.20

F - LASKUTTAJAN PERUSTIEDOT

- Määritä laskuttajan yhteystiedot sekä tarvittavat muut kohdat.
- Laskulomakkeen alaosaan on yleensä sovitettu tulostumaan seuraavat tiedot:

01 Nimi	06 Puh/selite	07 Puh/selite
02 Osoite	04 Pankki	14 Puh/selite
03 Paikka	05 Tili	15 Puh/selite

```
ASTERI LASKUTUSOHJELMAN PERUSTIETOJEN MÄÄRITYS  F1:LEVYLLE & POIS F2:POIS
01 Nimi       :ATSOFT OY MÄKINEN        18 Lomake     :*valkeama
02 Osoite     :Malminkaari 21 B         19 Huom.aika  :8 vrk
03 Paikka     :00700  HELSINKI          20 Viite      :on
04 Pankki     :MERITA                   21 3hintaa    :ei
05 Tili       :208420-312711            22 lisänimi   :on
06 Puh/selite:ALV REK.                  23 Ylä1 iso   :ATSOFT OY
07 Puh/selite:PUH (09) 351 1122         24 Ylä2 iso   :MÄKINEN
08 *          :22                       25 *          :       35 Varasto:
09 Maksuehto1:14 vrk netto              26 As.rullaus :on     36 6/12 ak:6
10 Maksuehto2:7 vrk netto               27 Puh mukana :on     37 *       :
11 Maksuehto3:7 vrk -2% 30 vrk netto    28 Tulosteita :1      38 Tunnus1:
12 Maksuehto4:30 vrk netto              29 6 TIETO RES:ei     39 Viitels:15
13 *          :                         30 Lasku hist.:ei     40 Myyjä   :
14 Puh/selite:FAX (09) 351 5532         31 Pennin pyör:10     41 Eräajo  :
15 Puh/selite:PÄIVYSTYS:0400-316 088    32 Tk tallet. :auto   42 Rivit   :
16 Viiv.korko:18%                       33 Postitarrat:on     43 Kateriv:
17 *          :                         34 Laske asno :2001   44 Tunnus2:
```

04 Pankki :SYP 208420-312711 Jos käytössä on useita pankkeja, voi
05 Tili :PSP 800013-123457 ilmoittaa tilit näin. Kuitenkin jos tulostat ohjelmalla pankkikoodeja tulee TILI: kohdassa olla pelkästään tilinumero (ei pankin nimeä alussa)

09 Maksuehto1:14 vrk netto
10 Maksuehto2:7 vrk netto
11 Maksuehto3:7 vrk -2% 30 vrk netto
12 Maksuehto4:Postiennakko

Maksuehto1 on oletusmaksuehto, jota laskutusohjelma tarjoaa, jos asiakkaalle ei ole muuta määritetty. Asiakasnumeron 5. merkki voi olla 1-4 ilmoittaen mitä tässä määritetyistä maksuehdoista laskutusohjelma tarjoaa kyseiselle asiakkaalle. Maksuehdon on oltava muotoa "14 VRK NETTO" tai "7 VRK -2% 30 VRK NETTO" Kaksiosaisessa maksuehdon kaava on "7 xxxxx -2% 30 xxxxxx" missä x:n paikalla voi olla mitä tahansa tietoa. Kaksiosaisessa maksuehdossa tulee % ja 30 välissä saa olla vain väli, ei esim. pilkkua. Maksuehto voi olla myös "Postiennakko" jolloin laskun eräpäiväksi tulee 99-12-31.

18 Lomake :*valkeama Määrittää minkä laskulomakesovituksen mukaan lasku tulostuu. Perustoimitukseen sisältyy ainakin seuraavat sovitukset:

Jatkolomake	Arkki	Selvitys lomakkeesta
VALKEAMA	**VALKEALA**	Valkea lomake, alaosaan tulostuu mainosteksti Tuoterivejä mahtuu arkille 13
VALKEAPM	**VALKEAPL**	Valkea lomake, koko lomakkeen alaosa varattu tuoteriveille, joita mahtuu 31
VIITEMA	**VIITELA**	Viitesiirtolomake, Esim Auraprint 462 (jatkolomake) tai 325 (arkit, vain viitesiirto painettu)
	VIITELAS	Viitesiirtolomake, esipainettu yläosa. Tilisiirto ilman kuittiosaa.

20 Viite :on Laskee ja tulostaa viitenumeron laskulle.
39 Viitels :15 Viitenumeroon tulevien tietojen järjestys

VIITENUMERON KÄYTTÖ

Laskutusohjelma laskee tarvittaessa laskuille viitenumeron.
Asteri laskutukseen on saatavilla lisäohjelma, joka kirjaa pankista noudetusta konekielisestä tapahtumaluettelosta maksut myyntireskontraan.

VIITENUMERON MUODOSTUMINEN

Viitenumero muodostuu "perusviitetiedosta" ja "tarkistenumerosta"

Perusviitetieto on numeerinen tunniste, jolla yksilöidään lasku.
Tarkistenumero on viitenumeron loppuun ohjelman laskema tarkiste, jolla tarkistetaan viitteen oikeellisuus.

Viitenumero voi muodostua esim:
- laskun numerosta.
- asiakasnumerosta ja laskun numerosta
- asiakasnumerosta, laskun numerosta ja laskun päiväyksestä
- muusta laskuttajan tai rahoittajan tarvitsemasta yhdistelmästä.

VIITENUMERO ASTERI LASKUTUKSESSA

Laskutusohjelma laskee ja tulostaa viitenumeron laskulomakkeelle kun laskuttajan tietoihin kohtaan **20 Viite:** on määritetty **20 Viite :on** ja kohtaan **39 Viitels:** on määritetty, miten viitenumero muodostuu
Viitteen muodostusohje koodataan seuraavasti:

1 - asiakasnumero (asiakaskoodin merkit 1-4)
2 - vuosi VV
3 - kuukausi KK
4 - päivä PP
5 - laskun numero kuusinumeroisena, etunollatäytöllä
6 - asiaskoodin merkit 10-14
7 - vakionumerosarja 1 (kohdasta "38 Tunnus1")
8 - vakionumerosarja 2 (kohdasta "44 Tunnus2")
9 - laskun numeron viimeiset neljä numeroa
0 - numero nolla "0"
J - Asiakaskoodin merkit merkistä 10 alkaen koodin loppuun

A - Pvm
B - Vnne
C - Asno
D - Toim
E - Meht
F - Haik
G - Lsno
H - Vmme
I - Viiv

A-I OTETAAN LASKUN YLÄOSAN TIEDOISTA JA KÄYTETÄÄN ERIKOISTAPAUKSESSA, JOS LASKUA KIRJOITETTAESSA HALUTAAN ANTAA JOKIN KUSTANNUSPAIKKA TMS. TUNNISTE JOKA NÄKYY VIITENUMEROSSA

Viitenumero koodataan esimerkiksi:

39 Viitels:1	- laskun numero, tarkiste
39 Viitels:15	- asiakasnumero, laskun numero, tarkiste
39 Viitels:5	- laskun numero, tarkiste
39 Viitels:12345	- asiakasnumero, laskutuspäivä muodossa VVKKPP, laskun numero ja tarkiste.

Viitenumero tulostuu laskulomakesovitukseen koodilla @103

Asteri laskutusohjelmaan on saatavilla myös pankkikoodin tulostava osuus, joka toimii yleisimmillä laser- ja mustesuihkukirjoittimilla.

LASKUN TULOSTUSOHJE

Laskutusohjelman käyttämä laskun lomakesovitus määritetään perustavat määritykset ohjelman Laskuttajan perustiedot kohdassa **18 Lomake:**
Laskutusohjelman mukana toimitetaan ainakin seuraavat lomakesovitukset:
(lomakkeet soveltuvat sekä netto- että bruttosummalaskutukseen)

LASER- JA MUSTESUIHKUKIRJOITTILLE (TULOSTUS IRTOARKEILLE)

18 Lomake:VIITELA Viitesiirtolomake, Auraprint Tuote 325
18 Lomake:VALKEALA valkea A4 arkki, arkille mahtuu 13 tuoteriviä, 14. rivi tulostuu seuraavalle arkille.
18 Lomake:VALKEAL2 valkea A4 arkki, arkille mahtuu 31 tuoteriviä, 32. rivi tulostuu seuraavalle arkille.

MATRIISIKIRJOITTIMILLE (TULOSTUS JATKOLOMAKKEELLE)

18 Lomake:VIITEMA Viitesiirtolomake, Auraprint Tuote 462
18 Lomake:VALKEAMA valkea A4 arkki, arkille mahtuu 13 tuoteriviä, 14. rivi tulostuu seuraavalle arkille.
18 Lomake:VALKEAM2 valkea A4 arkki, arkille mahtuu 31 tuoteriviä, 32. rivi tulostuu seuraavalle arkille.

Määritä näistä käyttöösi sopivin, tulostaa laskutusohjelmalla koelasku ja tee tarvittaessa perustavat määritykset ohjelman valinnalla **I - Laskulomakkeen sovitus** tarvittavat muutokset lomakkeeseen tai laadi kokonaan oma lomakesovitus.

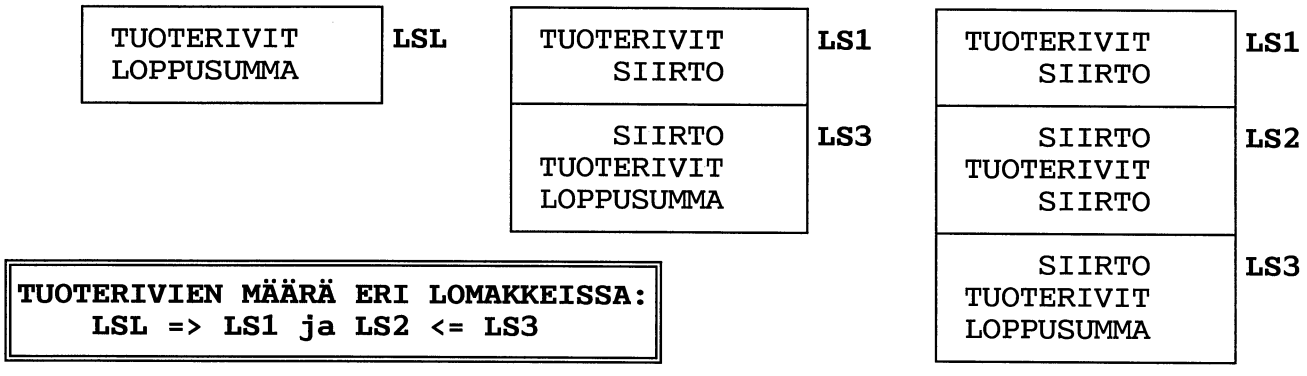
LASKULOMAKESOVITUSTEN LAATIMINEN

Laskua varten laaditaan joko yksi pullahtava laskulomakesovitus tai neljä erillistä sovitusta ainoalle, alkavalle, jatkavalle ja päättävälle lomakkeelle. Kuitin sovitus on aina tiedostossa **KATEIS.LS**L/1/2/3 ja Kuormakirjan aina tiedostossa **KUORMA.LS**L/1/2/3.

Pullahtavaan lomakesovitukseen merkitään laskun loppusumman ja viitesiirron alueet **@000** koodeilla. Tuoterivien alkuun ja loppuun koodataan siirtosummat koodilla **@420**. Laskutusohjelma muodostaa pullahtavasta lomakkeesta ainoan, alkavan, jatkavan ja päättävän lomakkeen.

PULLAHTAVA LOMAKE talletetaan tarkenteella **LSL** esim **ATSOFT.LSL**
jos et käytä pullahtavaa lomaketta talleta:

AINOA LOMAKE tarkenteella **LSL** esim **ATSOFT.LSL**
ALKAVA LOMAKE tarkenteella **LS1** esim **ATSOFT.LS1**
JATKAVA LOMAKE tarkenteella **LS2** esim **ATSOFT.LS2**
PÄÄTTÄVÄ LOMAKE tarkenteella **LS3** esim **ATSOFT.LS3**



TUOTERIVIEN MÄÄRÄ ERI LOMAKKEISSA:
LSL => LS1 ja LS2 <= LS3

LASKULOMAKKEEN SOVITUKSEN VAIHEET

1. Laita kirjoittimeen käyttämäsi laskulomake.

2. Käynnistä PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET, **I - Laskulomakkeen sovitus**

3. Tulosta sapluuna ALT W. Sapluunalla "mittaat" laskulomaketta.

4. Lue lomake painamalla ALT B, jos sovitat määritettyä laskulomaketta tai valinnalla ALT L jos tiedät lomakesovituksen nimen tai F4 ja anna rajaus kohtaan teksti ***.LSL** jolloin saat ABC-valintalistan levylläolevista laskulomakesovituksista.

5. Tulosta lomake paperille valinnalla ALT Y

6. Tee lomakesovitukseen tarvittavat muutokset.

   Käytä sapluunaa apunasi laskulomakkeen luukkujen sijainnin paikallistamisessa. Ruudun yläosassa näet RIVI ja SARA kohdista missä kohtaa lomakesovitusta kohdistin on.

   LOMAKKEEN PITUUS
   - Laskutusohjelma hyväksyy enintään 96 riviä pitkän lomakesovituksen
   - Jatkolomakkeet ovat yleensä 72 riviä pitkiä. Jos tulostat laskut jatkolomakkeelle, merkitse riville 72 koodi **¦032.**
   - Jos tulostat laserilla tai mustesuihkulla, merkitse laskulomakkeen viimeiselle riville sivunsiirtokoodi **¦012**
   - Jos syötät laskut käsin yksittäisarkkeina, laita alimmalle riville koodi **¦seis**
   - pipe ¦ = ALT **124**

   YLEISET TEKSTIN OHJAUSKÄSKYT:
   - **¦014** laajentaa yhden rivin
   - **¦014** laajentaa **¦020** palauttaa jo samalla rivillä
   - **¦015** kaventaa tekstin 17 cpi ja **¦018** palauttaa ennalleen
   - **¦027P** kaventaa tekstin 12 cpi ja **¦027M** palauttaa 10 cpi tilaan
   - Lisäksi voit käyttää kirjoitinkohtaisia ohjauskäskyjä. Aloita erikoiskoodit pipellä ¦ jota seuraa koodi kolminumeroisena tarvittaessa etunollin täytettynä, esim **ESC P = ¦027 P**

   MUUTTUJAT
   - Muuttujilla tulostetaan lasku- ja laskuttajakohtaiset tiedot
   - muuttuja alkaa kissanhännästä **@** (= ALT **064**) tai päättyy uimariin ≟ (= ALT **207**)

7. Talleta valmis lomakesovitus levylle painamalla ALT S joko vanhalla nimellä tai antamalla uusi nimi, joka on 1-8 merkin mittainen, esim **ATSOFT.LSL** (anna nimen loppuun tarkenne **LSL** jotta laskulomakeohjelma tunnistaa lomakesovituksen)

   Mikäli et tehnyt lomakesovituksesta pullahtavaa, tee "moniosaisen" laskun ALKAVA, JATKAVA ja PÄÄTTÄVÄ laskulomakesovitus (ATSOFT.LS1, ATSOFT.LS2,ATSOFT.LS3).

8. Poistu lomakesovituksesta ALT Q. Jos talletit laskulomakesovituksen uudella nimellä, määritä **F-Laskuttajan perustiedot** kohtaan **18 lomake:*ATSOFT** (lomakkeen nimi, jonka talletit)

9. Tulosta laskutusohjelmalla koelasku.

LASKULOMAKKEEN MUUTTUJAKOODIT

LASKUTTAJAN PERUSTIEDOT:

01 Nimi :**@1**	18 Lomake :**@18**	35 Varasto:**@35**
02 Osoite :**@2**	19 Huom.aika :**@19**	36 6/12 ak:**@36**
03 Paikka :**@3**	20 Viite :**@20**	37 Pmainos:**@37**
04 Pankki :**@4**	21 3hintaa :**@21**	38 Tunnus1:**@38**
05 Tili :**@5**	22 lisänimi :**@22**	39 Viitels:**@39**
06 Puh/selite:**@6**	23 Ylä1 iso :**@23**	40 Myyjä :**@40**
07 Puh/selite:**@7**	24 Ylä2 iso :**@24**	41 Eräajo :**@41**
08 Lvv% :**@8**	25 Esip.lomake:**@25**	42 Rivit :**@42**
09 Maksuehto1:**@9**	26 As.rullaus :**@26**	43 Kateriv:**@43**
10 Maksuehto2:**@10**	27 Puh mukana :**@27**	44 Tunnus2:**@44**
11 Maksuehto3:**@11**	28 Tulosteita :**@28**	45 AS TUTI:**@45**
12 Maksuehto4:**@12**	29 6 TIETO RES:**@29**	
13 * :**@13**	30 Lasku hist.:**@30**	
14 Puh/selite:**@14**	31 Pennin pyör:**@31**	
15 Puh/selite:**@15**	32 Tk tallet. :**@32**	
16 Viiv.korko:**@16**	33 Postitarrat:**@33**	
17 * :**@17**	34 Laske asno :**@34**	

@	"kissanhäntä"
@	lyhyesti "MIU"
@	näppäile ALT 064
≟	"uimari"
≟	näppäile ALT 207

LASKUN YLÄOSAN TIEDOT:

	PVM :**@201**	Lsno:**@207**
	Vnne:**@202**	
@210 (asiakkaan nimi)	Asno:**@112**	Vmme:**@208**
@211 (asiakkaan lisänimi)	Toim:**@204**	
@212 (katuosoite)	Meht:**@205**	
@213 (postinumero ja -toimipaikka)	Haik:**@206**	Viiv:**@209**
@214 (puhelin, jos OPV - F - 27:on)		

@112 tulostaa asiakkaan koodista 4 ensimmäistä merkkiä (asiakasnumeron) ja muuttuja **@203** koko asiakaskoodin.
@132 "Asiakkaan SYR asiakasnumero" (asiakaskoodista merkit 10-14)
@113 sivunumero, esim "**SIVU:@113**" tulostaa laskuun "**SIVU:2**"
@114 Sivunumero/Sivuja, Esim: "**SIVU:@114**" tulostaa "**SIVU:2/3**"

TOIMITUSOSOITE: puhelinnumerossa, **Vnne:** tai **Toim:** kohdassa oleva tähdin jaettu toimitusosoite voidaan eritellä laskuun seuraavin koodein:

	Vnne:**@271*@272*@273*@274*@275*@276**
	Asno: | Vmme:
	Toim:**@281*@282*@283*@284*@285*@286**
	Meht:14 vrk netto
	Haik:8 vrk | Viiv:18%
@221*@222*@223*@224*@225*@226	

ESIMERKKI: asiakaskortistossa on asiakkaan puhelinnumerotieto:

```
NIMI    :ATSOFT OY MÄKINEN
LNIMI   :
OSOITE  :Malminkaari 21 b
PAIKKA  :00700  HELSINKI
PUHELIN:Atsoft*Pyynikintie 4-8*00700 HKI*Soitto ensin*PUH 90-351 1122
```

TÄLLÖIN LASKURUUTU:	LOMAKESOVITUS	LASKUUN TULOSTUU
ASTERI LASKUTUS | LASTAULU | PV Vn ATSOFT OY MÄKINEN As To Malminkaari 21 b Me 00700 HELSINKI Ha **Atsoft*Pyynikintie 4-8*00700 HKI**	**TOIMITUS:** **@221** **@222** **@223** **@224** **@225**	TOIMITUS: Atsoft Pyynikintie 4-8 00700 HKI Soitto ensin PUH 90-351 1122

TUOTERIVIEN KOODAAMINEN

- Laskun tuoterivit tulostetaan muuttujilla **@400,@420** ja **@401**
  Riville tulostuvien kenttien leveydet määritetään perustavat määritykset ohjelman valinnalla **E - Laskulomakkeen selitteet.** Jos rivin leveys mukaanlukien vasemman reunan marginaalin on yli 80 merkkiä, kaventaa laskutusohjelma laskun tuoterivien tulostuksen 17 merkkiä tuumalle.

KOODI	SELITE	TULOSTUU LASKUUN:
@400	Otsikkorivi	KOODI NIMIKE KPL A HINTA YHTEENSÄ
@420	Siirtosumma (tarvittaessa)	SIIRTO: 11200.01
@401	Tuoterivi	1010 KIRJANPITO 2 3050.00 6100.00
124≟	Penninpyöristys	PENNINPYÖRISTYS -0.01
109≟	Summa	20670.00

LOMAKESOVITUKSESSA TUOTERIVIEN KOODAAMINEN KIINTEISIIN KOHTIIN:

Tuoterivien kenttien tulostuksen kiinteisiin kohtiin määrität seuraavasti (esim:laskulomakkeeseen painettu sarat nimikkeelle, määrälle, a hinnalle..)

@602	@603	604≟	@605	606≟	610≟	611≟	613≟	614≟
@160					147≟		148≟	149≟
@502	@503	504≟	@505	506≟	510≟	511≟	513≟	514≟
@502	@503	504≟	@505	506≟	510≟	511≟	513≟	514≟
@502	@503	504≟	@505	506≟	510≟	511≟	513≟	514≟
@161								
YHTEENSÄ:					147≟		148≟	149≟
								124≟
								109≟

LASKU TULOSTUU:

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	YKS	A HINTA	YHTEENSÄ	ALV%	ALV MK	YHTEENSÄ
SIIRTO:					9180.34		2019.67	11200.01
1010	KIRJANPITO	2	KPL	2500.00	5000.00	22	1100.00	6100.00
1020	ASTERI LASKUT	1	KPL	2500.00	2500.00	22	550.00	3050.00
PC62	PC-OPAS	1	SID	285.71	285.71	12	34.29	320.00
YHTEENSÄ:					16966.04		3703.96	20670.01
							PENNINPYÖRISTYS	-0.01
								20670.00

MUUTTUJAT KOODATTAESSA TUOTERIVIT KENTTÄKOHTAISESTI:

TIETO	RIVI	OTSIKKO	SUMMA
01 TOIM PV	@501	@601	
02 KOODI	@502	@602	
03 NIMIKE	@503	@603	
04 MÄÄRÄ	504≟	604≟	
05 YKSIKKÖ	505≟	615≟	
06 A HINTA	506≟	606≟	
07 YHT MK	507≟	607≟	407≟
08 ALE%	508≟	608≟	

TIETO	RIVI	OTSIKKO	SIIRTO	SUMMA
09 ALE MK	509≟	609≟		409≟
10 YHT MK	510≟	610≟	147≟	410≟
11 ALV KDI	511≟	611≟		
12 ALV SLI	@512	612≟		
13 ALV MK	513≟	613≟	148≟	413≟
14 YHT MK	514≟	614≟	149≟	414≟
15 KP-TILI	@515	615≟		

SUMMA = LOPPUSUMMA

@160 TULOSTAA **SIIRTO:** JATKAVASSA JA PÄÄTTÄVÄSSÄ LOMAKKEESSA, MUISSA TYHJÄ
@161 TULOSTAA **SIIRTO:** ALKAVASSA JA JATKAVASSA LOMAKKEESSA, MUISSA TYHJÄ

ENSIMMÄISEN TUOTERIVIN TIEDOT

Muuttujat @581 - 595≟ tulostavat laskun ensimmäisen tuoterivin tiedot. Näitä käyttäen voit tulostaa ensimmäisen rivin tiedot lomakesovituksessa useaan kohtaan tai usealle riville.

LASKUN MAKSAMISTIETOJEN KOODAAMINEN

KOODI	SELITE	HUOM !
109≟ @102 @103	laskun loppusumma eräpäivä viitenumero	Pennin pyöristyksen jälkeen pyöristetty summa VV-KK-PP ei tulostu jos perustiedoissa "**20 Viite:ei**"
@4 @5	04 Pankki 05 Tili	Laskuttajan perustiedoista kohta 04 Pankki Laskuttajan perustiedoista kohta 05 Tili
@210 @211 @212 @213		Maksajan nimi Maksajan lisänimi Maksajan Osoite Maksajan Paikka

KASSA-ALENNUKSEN KOODAAMINEN (MAKSUEHTO ESIM "7 VRK -2% 30 VRK NETTO")

KÄYTÄ ENSISIJAISESTI NÄITÄ:

KOODI	KUN LASKUSSA ON KASSA-ALENNUS	LASKUSSA EI KASSA-ALENNUSTA
@140 @117 @118	KASSA-ALE x.xx MK KASSA VV-KK-PP xxx.xx MK NETTO VV-KK-PP xxx.xx MK	NETTO VV-KK-PP xxx.xx MK
145≟	(TYHJÄ) Käytä tätä viitesiirron maksetaan luukussa	LASKUN LOPPUSUMMA

KÄYTÄ NÄITÄ VAIN JOS YLLÄOLEVAT EIVÄT RIITÄ:

KOODI	ON KASSA-ALENNUS	EI KASSA-ALENNUSTA
@104 105≟ 106≟	kassa-alennus päivä, esim VV-KK-PP kassa-alennus markkaa, esim xx.xx kassa mk, esim xxx.xx	 0.00 0.00
@116 @117 @118	KASSA-ALE x.xx MK KASSA VV-KK-PP xxx.xx MK NETTO VV-KK-PP xxx.xx MK	
@140 @141 @142	KASSA-ALE x.xx MK KASSA VV-KK-PP xxx.xx MK NETTO VV-KK-PP xxx.xx MK	NETTO VV-KK-PP xx.xx MK NETTO VV-KK-PP xx.xx MK NETTO VV-KK-PP xx.xx MK

MAINOSTEKSTIN KOODAAMINEN

Perustavissa määrityksissä oleva G - Mainosteksti tulostetaan muuttujin:

RIVI KERRALLAAN	
@301	Mainostekstin 1. rivi
@302	Mainostekstin 2. rivi
@302	Mainostekstin 3. rivi
.....	
@318	Mainostekstin 18. rivi

KAKSI RIVIÄ YHDISTETTYINÄ	
@321	Mainostekstin Rivi1+Rivi2
@322	Mainostekstin Rivi3+Rivi4
@323	Mainostekstin Rivi5+Rivi6
....	
@329	Mainostekstin Rivi17+Rivi18

Muuttujilla @321 - @329 tulostat esim vakiosopimustekstin laskuun.
Seuraavilta sivuilta löydät esimerkin koodaamisesta.

```
@400
@420
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@420
@000
```

```
@321 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT  1 JA  2
@322 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT  3 JA  4
@323 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT  5 JA  6
@324 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT  7 JA  8
@325 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT  9 JA 10
@326 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT 11 JA 12
@327 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT 13 JA 14
@328 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT 15 JA 16
@329 TULOSTAA MAINOSTEKSTIN RIVIT 17 JA 18
HUOM:RIVIT TULOSTUVAT YHTEEN ILMAN VÄLIÄ,
JAA SANA KESKELTÄ KAHDELLE RIVILLE.
```

KAVENNUKSEN ALOITUSKÄSKYN TAKIA ENSIMMÄINEN RIVI ALKAA 4 MERKKIÄ SEURAAVIEN JÄLKEEN

```
¦015
@321
@322
@323
@324
```

```
¦015 KAVENTAA KUNNES
¦018 PALAUTTAA KAVENNUKSEN
```

```
¦018
@182
```

TULOSTAA ALV-ERITTELYN

```
124± = PENNINPYÖRISTYS
109± = LOPPUSUMMA
```

124±

Tuote 462 Auraprint

Mikäli ohel… viitenumer… Ifall bifogat girering inte an… skall referensnumret anges vid betalnin…

103±

YHTEENSÄ TOTALT	mk	109±

```
@1   @6   @7
@2   @4   @14
```

PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET, G - Mainosteksti (MAINOS.TXT):

```
ASTERI LASKUTUS | Mainostekstin määrittäminen | F1:Levylle & Pois | F2:Pois
Rivi 1:Tämä saatava on suomen yritysrahoitus oy:n kanssa tehdy
Rivi 2:n sopimuksen perusteella siirretty mainitulle yhtiölle
Rivi 3:Lasku on maksettava ja voidaan pätevästi maksaa vain Suome
Rivi 4:n Yritysrahoitus Oy:lle. Tässä mainittu siirto on peruutettavissa
Rivi 5:vain Suomen yritysrahoitus Oy:n suostumuksella. Tähän saata
Rivi 6:vaan tai sen perusteeseen kohdistuvista huomautuksista on
Rivi 7:välittömästi ilmoitettava Suomen Yritysrahoitus Oy:lle, osoite:PL 12
Rivi 8:5, 00531 HKI, PUH 90-772 81
Rivi 9:
```

```
HUOM:RIVIT TULOSTUVAT YHTEEN ILMAN VÄLIÄ,
JAA SANA KESKELTÄ KAHDELLE RIVILLE.
```

Tämä saatava on suomen yritysrahoitus oy:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella siirretty mainitulle yhtiölle
Lasku on maksettava ja voidaan pätevästi maksaa vain Suomen Yritysrahoitus Oy:lle. Tässä mainittu siirto on peruutettavissa
vain Suomen yritysrahoitus Oy:n suostumuksella. Tähän saatavaan tai sen perusteeseen kohdistuvista huomautuksista on
välittömästi ilmoitettava Suomen Yritysrahoitus Oy:lle, osoite:PL 125, 00531 HKI, PUH 90-772 81

PENNINPYÖRISTYS 0.05

9150.00 SIS.ALV 22% 1650.00,* MERK. 308.75 SIS.ALV 12% 33.08

Tuote 462 Auraprint

Mikäli ohelsta tilisiirtoa ei käytetä, viitenumero on mainittava maksettaessa.
Ifall bifogat girering inte används skall referensnumret anges vid betalningen.

1 00100 00860

YHTEENSÄ TOTALT	mk	9458.80

ATSOFT OY MÄKINEN
Malminkaari 21 B
00700 HELSINKI

ALV REK.
PSP 800013-1009149
SYP 208420-312711

PUH (90) 351 1122
FAX (90) 351 5532
PÄIVYSTYS:949/800 036

PANKKIKOODIN TULOSTAMINEN

- Pankkikoodin tulostus on erikseen ostettava laajennus laskutusohjelmaan.
- Pankkikoodin tulostus onnistuu eräillä laserkirjoittimilla.
- Pankkikoodi ei tulostu jos **05 Tili:** kohdassa olevaa tilinumeroa ei voi kääntää konekieliseen muotoon (Perustavat määritykset ohjelma huomauttaa)
- Pankkikoodi on hyväksytettävä Suomen pankkiyhdistyksessä ennen käyttöönottoa. Lisätiedot pankkikoodin käytöstä saat pankkisi konttorista.
- Ennenkuin lähetät laskut testattavaksi Suomen pankkiyhdistykseen voit testata laskunmaksuautomaattilla pystyykö automaatti lukemaan koodin.

LASERIT YLEENSÄ IBM TAI EPSON EMULOINNISSA @159
- tulosta muuttujalla @159. Muuttuja @159 tulostaa grafiikalla pankkikoodin.

KUN KIRJOITTIMESSA ON CODE128 MERKISTÖ @155
1. Aseta CODE128 merkistö päälle
2. Siirrä tulostuskohta pysty- ja vaakasuunnassa oikeaan kohtaan.
2. Tulosta pankkikoodi muuttujalla @155. Muuttuja @155 sisältää pankkikoodin merkkijonon sellaisenaan.
3. Aseta tavallinen merkistö päälle.

Yleensä kirjoittimissa ei ole CODE128 merkistöä, ainakaan vakiona.

ESIMERKKI: Canon LPBIII kirjoittimeen on ladattu softafontteina CODE128 merkistö, koodataan pankkikoodi tulostumaan seuraavasti:

```
¦027('$2¦027)'1¦027[?6 I¦027[11h¦027(/ 0¦027)/ 1¦027[100 B¦027[28000;3000f@155
¦027('$2¦027)' 1¦012
```

PANASONIC KX-P4450i @157
- Kirjoittimen tulee olla PANASONIC LP emulointitilassa (asetetaan joko paneelista ON LINE - EMULATION MODE - < kunnes ruudussa lukee Panasonic LP - ENTER - ON LINE tai lomakekeessa Super set-komennolla ¦027¦027H; Tämä komento tulostaa senhetkisen arkin ulos kirjoittimesta.
- Siirrä pystysuunta kohdalleen koodilla **¦027*p3120Y** vaihtamalla arvoa 3120 välillä 2500-3500 etsien oikean tulostuskohdan. Vaakasuunta asetetaan muuttamalla muuttujan @157 paikkaa
- Jos pankkikoodi ei tulostu, valitse kirjoitinmääritys joka tukee Panasonicin skandeja ja muita ohjauskoodeja.

HP LaserJet 4P @157
- Resoluution tulee olla 300 DPI (asettaminen kirjoittimen ohjauspaneelista: ONLINE / MENU kunnes tulee JOB MENU / ITEM kunnes tulee RESOLUTION / + kunnes tulee 300 / ENTER / ONLINE)

MATRIISIKIRJOITTIMET
- ei onnistu (Voit kokeilla koodia @158, tai koodia @156 STAR NR-10 kera)
- onnistuu jos kirjoittimessa itsessään on CODE128 viivakoodimerkistö. Tee laskulomakkeeseen sovitus: [Code128merkistöpäälle]@155 [tavallinenmerkistöpäälle]

MUSTESUIHKUKIRJOITTIMET
- Hp DeskJet 660c tulostus koodilla **@157**
- muiden mustesuihkukirjoittimien kanssa ei ole testattu.

CANON LASER KIRJOITTIMET ISO-MODESSA (LBP 8IV)
- Tulostus muuttujalla @162

eKirje @155
- Sovita laskulomakkeelle rivi EPLB128C854@155

ARVONLISÄVERON ILMOITTAMINEN

ALV-ERITTELY TULOSTETAAN LASKUN LOPPUSUMMAN JÄLKEEN MUUTTUJALLA **@182**

LOMAKKEEN KOODI	@182
NETTOSUMMIN	200.00+ALV 22% 44.00 + 100.00+ALV 12% 12.00 = 356.00
BRUTTOSUMMIN	200.00+ALV 22% 44.00,* MERK. 100.00+ALV 12% 12.00

JOS ET TULOSTA LASKUUN ALV-ERITTELYÄ (ESIM. LASKUT YKSITYISHENKILÖILLE)
MUUTTUJA **@183** TALLETTAA ALV-ERITTELYN TILASTOIHIN OIKEIN TULOSTAMATTA

LASKUN VEROKANTOJEN ERÄT ERITELLÄÄN TARVITTAESSA SEURAAVIN MUUTTUJIN:

	ALV-SELITE	KP-TILI	NETTO	+ALV MK	SIS ALV
VEROTON KOODIT LASKUUN TULOSTUU	@520 VEROTON	@530 3024	540≟ 500.00	550≟	560≟
YLIN (22%) ALV LASKUUN TULOSTUU	@521 ALV 22%	@531 3010	541≟ 200.00	551≟ 44.00	561≟ 244.00
KESKIMMÄINEN (12%) ALV LASKUUN TULOSTUU	@522 ALV 12%	@532 3013	542≟ 100.00	552≟ 12.00	562≟ 112.00
ALIN (6%) ALV KANTA LASKUUN TULOSTUU	@523 ALV 6%	@533 3016	543≟ 100.00	553≟ 6.00	563≟ 106.00
LASKURUUDUN SARAKKEET			410≟	413≟	414≟
VERON PERUSTEET YHT. (PYÖRISTETTY SUMMA)			549≟ 900.00	559≟ 62.00	569≟ 442.00

ESIMERKKI 1:LASKUTUS BRUTTOSUMMIN, HINTOIHIN SISÄLTYY AINA 22% ALV:TÄ
LOMAKKEEN KOODAUS: INCL. MOMS 22% 551≟ MK
TULOSTAA LASKUUN : INCL. MOMS 22% 44.00 MK

ESIMERKKI 2:VAIN YHDEN VEROKANNAN (22%) LASKUJA

		TAI:		
Ylin verokanta ilman veroa	541≟	410≟		2500.01
Vero	551≟	413≟		550.00
Penninpyöristys	124≟	124≟	PENNINPYÖRISTYS	-0.01
	---	---		---
Laskun loppusumma	109≟	109≟		3050.00
	========	=====		==========

TAI: vaihtoehdossa **410≟** = laskun veroton osuus, **413≟** = verot
MUUTTUJAT **@170 - @173** TULOSTAVAT ALV-ERITTELYN:

@170	VEROTTOMAN ERITTELY	500.00 mk VEROTON
@171	YLIN (22%) ALV ERITTELY	200.00 mk + ALV 22% 44.00 mk = 244.00 mk
@172	KESKIMMÄINEN (12%) ALV	100.00 mk + ALV 12% 12.00 mk = 112.00 mk
@173	ALIN (6%) ALV	300.00 mk + ALV 6% 18.00 mk = 318.00 mk
@179	VEROTON LOPPUSUMMA	1100.00 mk LOPPUSUMMA ILMAN VERON OSUUTTA

MUUTTUJA **@181** ALEKKAIN NELJÄ KERTAA TULOSTAA ALV-ERITTELYN NÄIN:

@181	50.00 VEROTON	24.40 MK SIS. ALV 22% 4.40 MK
@181	20.00+ALV 22% 4.40 =24.40	* MERKITYT 11.20 MK SIS.ALV 12% 1.20 MK
@181	10.00+ALV 12% 1.20 =11.20	
@181		

¦014@23

¦014 LAAJENTAA RIVILLÄOLEVAN TEKSTIN VOIMASSA RIVIN LOPPUUN TAI ¦020 KOODIIN

¦014Lasku no @207

Sivu :@114
Päiväys :@201
Viitteenne:@202
Asiakas no:@112
Viitteemme:@208
Toimitus :@204
Maksuehto :@205
Huom.aika :@206
Viiv.korko:@209

@112 TULOSTAA ASIAKKAAN KOODIN NELJÄ ENSIMMÄISTÄ MERKKIÄ

@210
@211
@212
@213

@400 TULOSTAA OTSIKKORIVIN. RIVILLE TULOSTUVIEN KENTTIEN LEVEYDET MÄÄRITETÄÄN PERUSTIETOJEN MÄÄRITYSOHJELMAN VALINNALLA **E - Laskulomakkeen selitteet**

@400
@420
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@420
@000

PULLAHTAVASSA LOMAKESOVITUKSESSA ENSIMMÄINEN SIIRTOSUMMA @420 TULOSTUU VAIN JOS LASKU JATKUI EDELLISELTÄ LOMAKKEELTA

@401 TULOSTAA TUOTERIVIN. RIVILLE TULOSTUVIEN KENTTIEN LEVEYDET MÄÄRITETÄÄN PERUSTIETOJEN MÄÄRITYSOHJELMAN VALINNALLA E - Laskulomakkeen selitteet

PULLAHTAVASSA LOMAKESOVITUKSESSA JÄLKIMMÄINEN SIIRTOSUMMA @420 TULOSTUU VAIN JOS LASKU JATKUU SEURAAVALLE LOMAKKEELLE

@000 ALOITTAA JA LOPETTAA ALUEEN, JOKA TULOSTUU VAIN VIIMEISELLE LASKULOMAKKEELLE

124≟ TULOSTAA PENNINPYÖRISTYKSEN

124≟

Viitenumero: 103≟ YHTEENSÄ MK 109≟

@182

@1
@2
@3

@6
@7
@14

Pankkiyhteydet:
@4
@5

Saajan tilinumero, saaja Mottagarens konto

@4 @5

@1
@2
@3

TILISIIRTO GIRERING

JOS LASKUSSA KASSA-ALENNUS:
@140 -> KASSA ALE 50.00 MK 950.00 MK
@117 -> KASSA 94-07-01
@118 -> NETTO 94-07-14 1000.00 MK
JOS LASKUSSA EI OLE KASSA-ALENNUSTA
@140 -> NETTO 94-07-14 1000.00 MK
@117 ->
@118 ->

Maksaja Betalare

@210
@211
@212
@213

@140
@117
@118

VIITENUMERO EI MAHDU KAVENTAMATTA KAVENNUS ALOITETAAN KOODILLA ¦015 JA LOPETETAAN SEURAAVAN RIVIN ALUSSA KOODILLA ¦018

Allekirjoitus Under

¦018

Tilitä nro Från

Viitenumero Referensnummer
@103

¦015@103

Eräpäivä Förfallodag
@102

mk
109≟

mk
109≟

Tilille nro Till konto nr

@4 @5

Tililtä nro Från konto nr

JOS TULOSTAT JATKOLOMAKKEELLE, MERKITSE
- ALIN RIVI (YLEENSÄ RIVI 72) KOODILLA ¦032
- JOS TULOSTAT LASERILLA TAI MUSTESUIHKULLA, LOPETA SOVITUS SIVUNSIIRTOKOODIN ¦012

24

@159 TULOSTAA PANKKIVIIVAKOODIN, KUN LASERKIRJOITIN EMULOI IBM TAI EPSON -YHTEENSOPIVAA KIRJOITINTA

@159

@000¦012

Tuote 325 Auraprint

ATSOFT OY

Lasku no 86

Sivu :1/1
Päiväys :94-06-13
Viitteenne:Tilno 993-3
Asiakas no:1001
Viitteemme:B.Tauru
Toimitus :Posti 10.6.
Maksuehto :7 vrk -2% 30 vrk netto
Huom.aika :8 vrk
Viiv.korko:18%

JUHA MÄKINEN

Pyynikintie 4-8
00710 HELSINKI

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	A HINTA	VEROTON YHT.	ALV%	ALV MK	VEROLL. MK
1010	ASTERI KIRJANPITO	3	2500.00	7500.00	22	1650.00	9150.00
1020	ASTERI LASKUTUS	2	2500.00	5000.00	22	1100.00	6100.00
PC62	PC-Käyttäjän opas	5	220.00	1100.00	12	132.00	1232.00

Kesän ALV-Kurssit ovat täydessä vauhdissa. Kysykää kurssiohjelmaa meiltä.
Seuraava kurssi on Rovaniemellä 20.-21.6.1994 Hotelli Oppipojassa.
Ensimmäisen päivän ohjelmana on Kirjanpito ja toisena päivänä Laskutus.
Kurssimaksu 488 mk/henkilö sisältäen lounaan ja kurssimateriaalin.

KURSSIMAINOS ON KIRJOITETTU VAIHTAMALLA LASKUA KIRJOITETTAESSA TUOTERIVI TEKSTIRIVIKSI VALINNALLA F4

KOODEJA @400, @420 JA @401 KÄYTETTÄESSÄ TUOTERIVIN KENTTIEN LEVEYDET MÄÄRITETÄÄN PERUSTIETOJEN MÄÄRITYSOHJELMALLA VALINNALLA E - Laskulomakkeen selitteet

Viitenumero: 1 00100 00860 YHTEENSÄ MK 16482.00

12500.00+ALV 22% 2750.00 + 1100.00+ALV 12% 132.00 = 16482.00

ATSOFT OY MÄKINEN
Malminkaari 21 B
00700 HELSINKI

ALV REK.
PUH (90) 351 1122
FAX (90) 351 5532

Pankkiyhteys:
SYP 208420-312711

Tuote 325 Auraprint

Saajan tilinumero, saaja Mottagarens kontonummer, mottagare

SYP 208420-312711

ATSOFT OY MÄKINEN
Malminkaari 21 B
00700 HELSINKI

Maksaja Betalare

JUHA MÄKINEN

Pyynikintie 4-8
00710 HELSINKI

Allekirjoitus Underskrift

Tililtä nro Från konto nr

TILISIIRTO GIRERING

KASSA ALE 330.60 MK
KASSA 94-06-20 16152.40 MK
NETTO 94-07-13 16482.00 MK

VIITENUMERON MUODOSTUSOHJE ON LASKUTTAJAN PERUSTIEDOISSA KOHDASSA 39 Viitels:15

Viitenumero Referensnummer
1 00100 00860

Eräpäivä Förfallodag | mk
94-07-13 | 16482.00

KUITTI KVITTO
Saaja ja maksaja Mottagare och betalare

Viitenumero Referensnummer
1 00100 00860

mk
16482.00

Tilille nro Till konto nr
SYP 208420-312711

Tililtä nro Från konto nr

KUITIN LOMAKESOVITUS ON AINA TIEDOSTOSSA **KATEIS.LSL**

```
¦014@23                    KUITTI
¦014@24
```

¦014 LAAJENTAA RIVILLÄOLEVAN TEKSTIN VOIMASSA RIVIN LOPPUUN TAI ¦020 KOODIIN

```
@2                                          PÄIVÄYS    :@201
@3                                          NUMERO     :@207
-------------------------------------------------------------------------

@210                                        TOIMITUS   :@204
@211                                        HUOM.AIKA  :@206
@212                                        VIITTEENNE:@202
@213                                        VIITTEEMME:@208
```

@400 TULOSTAA OTSIKKORIVIN.

```
-------------------------------------------------------------------------
@400
-------------------------------------------------------------------------
@420
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@420
@000
```

PULLAHTAVASSA LOMAKESOVITUKSESSA ENSIMMÄINEN SIIRTOSUMMA @420 TULOSTUU VAIN JOS LASKU JATKUI EDELLISELTÄ LOMAKKEELTA

PULLAHTAVA LOMAKESOVITUS
- Lomakesovitus laaditaan yleensä pullahtavaksi
- @000 koodilla merkitään laskun maksutiedot alkavaksi ja päättyväksi. Laskun maksutiedot tulostuvat laskun viimeiselle sivulle
- Siirtosummarivi @420 tulee tuoterivejä ennen ja niiden jälkeen.

PULLAHTAVASSA LOMAKESOVITUKSESSA JÄLKIMMÄINEN SIIRTOSUMMA @420 TULOSTUU VAIN JOS LASKU JATKUU SEURAAVALLE LOMAKKEELLE

@000 ALOITTAA JA LOPETTAA ALUEEN, JOKA TULOSTUU VAIN VIIMEISELLE LASKULOMAKKEELLE RAJAA NÄIN "LASKUN MAKSAMISTIEDOT" PENNIN-PYÖRISTYS, LOPPUSUMMA JA TILISIIRTO,

124≟ = PENNINPYÖRISTYS
109≟ = LOPPUSUMMA

```
                                                                124≟
                                                                109≟
                                                            ==========
@182
-------------------------------------------------------------------------
```

@182 TULOSTAA ALV-ERITTELYN

```
____ / ____ 1994 ____________________________________________
KUITATAAN MAKSETUKSI


@000
-------------------------------------------------------------------------
@1                                  @7
@2                                  @14
@3                                  @15
```

- JOS TULOSTAT JATKOLOMAKKEELLE, MERKITSE ALIN RIVI (YLEENSÄ RIVI 72) KOODILLA ¦032
- JOS TULOSTAT LASERILLA TAI MUSTESUIHKULLA, LOPETA SOVITUS SIVUNSIIRTOKOODIIN ¦012

¦032

KUORMAKIRJAN LOMAKESOVITUS ON AINA TIEDOSTOSSA **KUORMA.LSL**

```
¦014@23                 LÄHETYSLISTA
¦014@24

                                        SIVU       :@114
@2                                      PÄIVÄYS    :@201
@3                                      NUMERO     :@207
-------------------------------------------------------------------

@210                                    TOIMITUS   :@204
@211                                    HUOM.AIKA  :7 VRK
@212                                    VIITTEENNE:@202
@213                                    VIITTEEMME:@208


-------------------------------------------------------------------
@400
-------------------------------------------------------------------
@420
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@401
@420
@000 VASTAANOTETTU: ___ / ___ 1994 _____
@000-----------------------------------------------------------------
     @1                                 @7
     @2                                 @14
     @3                                 @15

¦032
```

PULLAHTAVASSA LOMAKESOVITUKSESSA ENSIMMÄINEN SIIRTOSUMMA @420 TULOSTUU VAIN JOS LASKU JATKUI EDELLISELTÄ LOMAKKEELTA

@401 TULOSTAA TUOTERIVIN. RIVILLE TULOSTUVIEN KENTTIEN LEVEYDET MÄÄRITETÄÄN PERUSTIETOJEN MÄÄRITYSOHJELMAN VALINNALLA E - Laskulomakkeen selitteet

- JOS ET HALUA TULOSTAA KUORMAKIRJAAN HINTOJA, MÄÄRITÄ LISÄÄ PERUSTAVIA MÄÄRITYKSIÄ KOHTA **16 KUORMAKIRJA** TAI MÄÄRITÄ TUOTERIVIT KOODEILLA @501-513≟ ESIM:

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	YKS
@502	@504	504≟	505≟
@502	@504	504≟	505≟
@502	@504	504≟	505≟

PULLAHTAVASSA LOMAKESOVITUKSESSA JÄLKIMMÄINEN SIIRTOSUMMA @420 TULOSTUU VAIN JOS LASKU JATKUU SEURAAVALLE LOMAKKEELLE

@000 ALOITTAA JA LOPETTAA ALUEEN, JOKA TULOSTUU VAIN VIIMEISEEN TULOSTUVAAN KUORMAKIRJAAN

- JOS TULOSTAT JATKOLOMAKKEELLE, MERKITSE ALIN RIVI KOODILLA ¦032. ALIN RIVI ON YLEENSÄ RIVI 72
- JOS TULOSTAT LASERILLA TAI MUSTESUIHKULLA, LOPETA LOMAKESOVITUS KOODIIN ¦012 JOKA TEKEE SIVUNSIIRRON.

LASKUTUKSEN LOPUKSI TULOSTUVIEN TILISIIRTOJEN SOVITTAMINEN

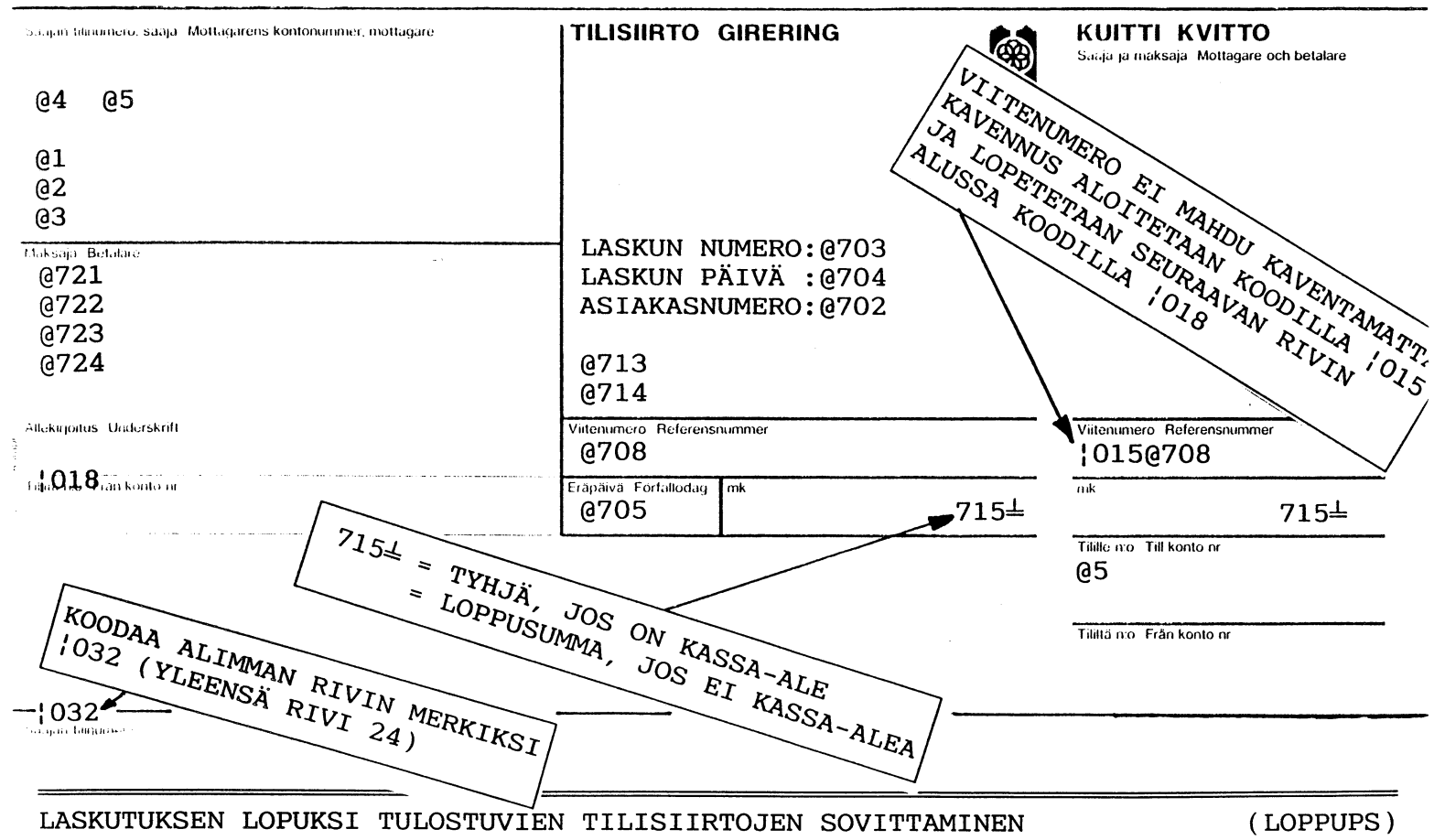
- Laskutusohjelman laskuttamisen lopuksi tulostamien tilisiirtojen tulostusohje on aina tiedostossa **LOPPUPS.LSL**

- Sovita LOPPUPS.LSL laskuttajan perustietojen koodeja @1-@45 sekä laskukohtaisia tietoja seuraavasti:

KOODI	SELITE	Myös koodit
@721	ASIAKKAAN NIMI	@210 @701
@722	- Lisänimi	@211
@723	- Osoite	@212
@724	- Paikka	@213
@725	- Puhelin	@214
@702	ASIAKASNUMERO	
@703	LASKUN NUMERO	
@704	LASKUN PÄIVÄ	
@705	ERÄPÄIVÄ	
@706	KASSAPÄIVÄ (tyhjä, jos lasku ei saanut kassa-alennusta)	
707≟	KASSA MARKKAA (tyhjä, jos lasku ei saanut kassa-alennusta)	
708≟	VIITENUMERO	
712≟	LASKUTETTU MK	

KOODI	EI KASSA-ALENNUSTA	ON KASSA-ALENNUS
@713	ERÄPÄIVÄ :94-11-13	KASSAPÄIVÄ 94-11-06 1176.00 MK
@714	MAKSETTAVA :1200.00 MK	NETTOPÄIVÄ 94-11-13 1200.00 MK
715≟	LASKUTETTU, esim 1200.00	

Jos laskussa on kassa-alennus, jää muuttuja 715≟ tyhjäksi ja jos kassa-alennusta ei ole, saa muuttuja 715≟ arvokseen laskun loppusumman



LASKULOMAKESOVITUKSEN MUUTTUJAT NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ

Seuraavassa on esitetty kaikki laskutusohjelman tunnistamat muuttujat numerojärjestyksessä. Luettelon tarkoituksena on auttaa tulkitsemaan laskulomakesovitusta.

Vanhentunut: -selite tarkoittaa lvv-lain aikana käytössä ollutta muuttujaa. Nykyinen laskutusohjelma osaa käyttää vanhoja muuttujia, jotta ohjelman aiemmilla versioilla tehtyjä lomakesovituksia voi käyttää edelleen. Nykyinen ohjelma voi toimia "yhden verokannan tilassa" jolloin ko. muuttujat toimivat. Yhden verokannan tila määritetään OPV -> K - Lisää perustavia määr. -> 17 ALV USEITA:2 määrityksellä. Laskutusohjelma asettuu yhden verokannan tilaan löytäessään vanhan koodin lomakesovituksesta. Tulevissa laskutusohjelman versioissa tuki lvv-lain aikaisille muuttujille saattaa poistua, joten vanhentuneiden koodien käyttöä uusissa lomakesovituksissa ei suositella.

Eräiden muuttujien yhteydessä mainittu OPV viittaa perustavat määritykset -ohjelmaan.

MUUTTUJAT NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ

000 Pullautuskoodi. Kahden @000 muuttujan välinen alue tulostuu vain ainoaan ja päättävään lomakeeseen. Käytetään laskun maksutieto-osan (tilisiirto-osan) alussa ja lopussa.

1-44:Laskuttajan perustiedot (OPV -> F - Laskuttajan perustiedot)

1	Nimi :ATSOFT OY MÄKINEN	**18**	Lomake :*viitema		
2	Osoite :Malminkaari 21 B	**19**	Huom.aika :8 vrk		
3	Paikka :00700 HELSINKI	**20**	Viite :on		
4	Pankki :MERITA	**21**	3hintaa :ei		
5	Tili :208420-312711	**22**	lisänimi :on		
6	Puh/selite:PUH:(09)351 1122	**23**	Ylä1 iso :ATSOFT OY		
7	Puh/selite:FAX:(09)351 5532	**24**	Ylä2 iso :MÄKINEN		
		25	* :	**35**	Varasto:ei
9	Maksuehto1:14 vrk netto	**26**	As.rullaus :on	**36**	6/12 ak:6
10	Maksuehto2:7 vrk netto	**27**	Puh mukana :on	**37**	VV-Eita:
11	Maksuehto3:21 vrne netto	**28**	Tulosteita :1	**38**	Tunnus1:
12	Maksuehto4:30 vrk netto	**29**	6 TIETO RES:ei	**39**	Viitels:
13	* :	**30**	Lasku hist.:lasku	**40**	Myyjä :ei
14	Puh/selite:ALV REK	**31**	Pennin pyör:on10	**41**	Eräajo :
15	Puh/selite:LY 0705493-3	**32**	Tk tallet. :auto	**42**	Rivit :
16	Viiv.korko:18%	**33**	Postitarrat:on	**43**	Kateriv:ei
17	* :	**34**	Laske asno :on	**44**	Tunnus2:ei

8 Ensimmäinen ALV-prosentti (OPV -> N -> YLIN ALV% / SELITE)

101 Laskun loppusumma (sama kuin 109)
102 Eräpäivä VV-KK-PP
103 Viitenumero, 5 numeron ryhmissä
104 Kassa-alennuksen eräpäivä
105 Kassa alennus markkaa
106 Kassa alennettu loppusumma
109 Laskun loppusumma (sama kuin 101)
112 Asiakasnumero. 4 ensimmäistä merkkiä asiakkaan koodista
113 Sivunumero, monesko laskusivu
114 Sivu/Sivuja, monesko laskusivu / montako sivua

115 Siirtosumma
116 Jos on kassa-alennus niin: KASSA ALE 100.00 MK
117 Jos on kassa-alennus niin: KASSA VV-KK-PP 4900.00 MK
118 Jos on kassa-alennus niin: NETTO VV-KK-PP 5000.00 MK
119 Vanhentunut:loppusummaan sisältyvän veron osuus + ALV 22% 901.64
120 Vanhentunut:Tekee yksinkertaisen alleviivan ----------
121 Vanhentunut:Tekee kaksinkertaisen alleviivan ==========
122 Vanhentunut:tulostaa laskun loppusumman 5000.00
123 Vanhentunut:Tulostaa laskun verottoman summan 4098.36
124 Pennin pyöristys: tulostaa penninpyöristyksen
-Jos laskun loppusummaa ei pyöristetä ei tulosta mitään
-Jos lisää perustavia määrityksiä 44 KIELI = "2" tulostaa
PENNIAVRUNDNING -0.02
-muuten tulostaa
PENNINPYÖRISTYS -0.02
132 Asiakaskoodin merkit 10-14 (Asiakkaan SYR asiakasnumero)
140 Kassa-alennus / netto. Jos on kassa alennusta tulostaa
KASSA ALE 100.00 MK
muuten tulostaa
NETTO VV-KK-PP 5000.00 MK
141 Kassa pv ja kassa mk. Jos laskussa on kassa-alennus, tulostaa pyöristetyn summan jos Perustavat määritykset kohta 31 Pennin pyör ei ole tyhjä, pyöristää kassa-alennetun summan
KASSA VV-KK-PP 4900.00 MK
Jos laskussa ei ole kassa alennusta tulostaa
NETTO VV-KK-PP 5000.00 MK
142 Tulostaa eräpäivän ja laskun loppusumman:
NETTO VV-KK-PP 5000.00 MK
143 Vanhentunut:Laskun loppusummasta lvv-osuus
144 Vanhentunut:Laskun loppusummasta lvv-osuus, jos lisää perustavia määrityksiä kohdassa 15 Bruttosummat:2.
145 Laskun summa tilisiirron mk luukkuun. Tyhjä, jos laskussa kassa-ale.
146 Vanhentunut:Laskun loppusummasta lvv-osuus.
LASKUN LOPPUSUMMAAN SIS. ALV 22% 901.63 MK
147 Siirtosumma laskun tuoterivisarasta 10 YHT MK
148 Siirtosumma laskun tuoterivisarasta 13 ALV MK
149 Siirtosumma laskun tuoterivisarasta 14 YHT MK
150 Vanhentunut:ALV-erittely bruttosummin laskutettaessa. Laskee verottomiksi tuoterivit, joiden selite alkaa tähdellä (*). Jos sekä verottomia että verollisia tuoterivejä
* MERKITYT (360.00 MK) EI-ALV, 5000.00 MK SIS.ALV 22% 901.64 MK
Jos vain verottomia tuoterivejä
* MERKITYT AL-VEROTON 300.00 MK
Jos vain verollisia tuoterivejä
LASKUN LOPPUSUMMAAN SIS. ALV 22% 901.64 MK
151 Vanhentunut:Alv erittely bruttosummin laskutettaessa. Laskee verollisiksi tuoterivit, joiden selite alkaa tähdellä (*).
* MERKITYT (5000.00 MK) SIS.ALV 22% 901.64 MK, 360.00 EI-ALV
AL-VEROTON 360.00 MK
LASKUN LOPPUSUMMAAN SIS. ALV 22% 901.64 MK
152 Vanhentunut. Ei tulostu lomakkeelle, suorittaa laskutoimituksen siten että tuoterivit, joiden selite alkaa tähdellä * ovat verottomia muiden ollessa verollisia ("näkymätön 150")
153 Vanhentunut. Ei tulostu lomakkeelle suorittaa vain laskutoimituksen siten että tuoterivit, joiden selite alkaa tähdellä * ovat verollisia muiden ollessa verottomia ("näkymätön 151")
154 Vanhentunut:Bruttosummin laskutettaessa tulostaa veroerittelyn olettaen laskun loppusumman sisältävän veron:
(nettosummin laskutettaessa ei tulosta/tee mitään)
VEROERITTELY: VEROTON 4098.36 MK, VERO 901.64 MK, ALV 22%

155 Pankkikoodi tulostettavaksi Code128 -fonteilla
156 Ei toimi:Pankkikoodi tulostettavaksi Star-NR10 kirjoittimella
157 Pankkikoodi tulostettavaksi Panasonic KX-P4450i kirjoittimella
PANASONIC LP emulointitilassa sekä eräille HP LaserJet:eille.
(HP LaserJet 4P:n RESOLUTION oltava 300)
158 Ei toimi:Pankkikoodi STAR + Panasonic -matriisikirjoittimella
159 Pankkikoodi tulostettavaksi IBM XL24E emuloivalla laserilla,
160 Tulostaa tekstin SIIRTO: jatkavalle ja päättävälle arkille.
Käytetään ennen tuoterivien tulostusta.
161 Tulostaa tekstin SIIRTO: alkavalle ja jatkavalle arkille.
Käytetään tuoterivien tulostuksen jälkeen.
162 Pankkikoodi Canon LBP 8IV laserille ISO MODE (Kirmaari 2-Canon)
163 Pankkikoodi eKirjettä varten. Toimii eKirjeversiossa LS19EPL.
170 Tulostaa veroerittelyn laskun verottomista tuoteriveistä
600 mk veroton
171 Tulostaa veroerittelyn laskun ylimmän ALV-kannan tuoteriveistä
100.00 mk + ALV 22% 22.00 mk = 122.00 mk
172 Tulostaa veroerittelyn laskun keskimmäisen ALV-kannan tuoteriveistä
100.00 mk + ALV 12% 12.00 mk = 112.00 mk
172 Tulostaa veroerittelyn laskun alimmaisen ALV-kannan tuoteriveistä
100.00 mk + ALV 6% 6.00 mk = 106.00 mk
179 Laskun loppusumma ilman veron osuutta (verokantojen nettosummat yht)
4098.36 mk loppusumma ilman veron osuutta
181 Alv-erittely, ensimmäinen 181 tulostaa ensimmäisen eriteltävän
verokannan, jonka nettosumma poikkeaa nollasta.
Nettosummin laskutettaessa neljä alekkaista @181 muuttujaa
tulostuvat kun laskussa verotonta sekä kolmen eri verokannan myyntiä:
100.00 mk VEROTON
100.00 mk + ALV 22% 22.00 mk = 122.00 mk
100.00 mk + ALV 12% 12.00 mk = 112.00 mk
100.00 mk + ALV 6% 6.00 mk = 106.00 mk
Kun laskussa vain yhden verokannan myyntiä, tulostuu
100.00 mk + ALV 22% 22.00 mk = 122.00 mk

Bruttosummin laskutettaessa tulostuu erittely seuraavasti:
! MERKITYT 100.00 MK VEROTON
122.00 MK SIS. ALV 22% 22.00 MK
* MERKITYT 112.00 MK SIS. ALV 12% 12.00 MK
# MERKITYT 106.00 MK SIS. ALV 6% 6.00 MK
182 ALV-erittelyn tulostus. Kaventaa tarvittaessa tulostuksen.
Bruttosummin laskutettaessa:
! MERK. 10.00 VEROTON, 10.00+ALV 22% 2.20, * MERK. 10.00+ALV 12% 1.20
Nettosummin laskutettaessa:
10.00 VEROTON + 10.00+ALV 22% 2.20 + 10.00+ALV 12% 1.20 = 33.40

183 Ilmeisesti vanhentunut koodi, sillä 182 ei tee mitään muita
sijoituksia kuin muodostaa tulostettavan muuttujan.
201-215 laskun yläosan tiedot
201 PVM, laskun päivämäärä
202 Vnne, Viitteenne
203 Asno, Asiakkaan koodi (koko asiakaskoodi)
204 Toim, Toimitus
205 Meht. Kun maksuehto alkaa tähdellä ilmoittaen eräpäivän, esim
*97-04-01 tulostuu maksuehdoksi eräpäivä 97-04-01
206 Haik, Huomautusaika
207 Lsno, Laskun numero
208 Vmme, Viitteemme

209 Viiv, Viivästyskorko
210 asiakkaan nimi
211 asiakkaan lisänimi
212 asiakkaan katuosoite
213 asiakkaan postinumero ja -toimipaikka
214 puhelinnumero
215 asiakkaan postinumero (paikka kentän merkit 1-5) eKirjettä varten
221 - 229 asiakkaan puhelinnumerokentässä olevan tähdillä (*) erotellun toimitusosoite tms. asiakaskohtaisen erityistiedon tulostava muuttuja
221 tulostaa tekstin ennen ensimmäistä tähteä
222 tulostaa tekstin ensimmäisen tähden jälkeen, ennen toista tähteä
223 tulostaa tekstin toisen tähden jälkeen, ennen kolmatta tähteä
...
229 tulostaa tekstin yhdeksännen tähden jälkeen
251 Vanhentunut:lomakesovitusta luettaessa muutetaan koodiksi 401, joka tulostaa laskun tuoterivin.
252 Vanhentunut:lomakesovitusta luettaessa muutetaan koodiksi 401, joka tulostaa laskun tuoterivin
261 Vanhentunut:lomakesovitusta luettaessa muutetaan koodiksi 400 joka tulostaa laskun tuoterivien otsikkorivin.
262 Vanhentunut:lomakesovitusta luettaessa muutetaan koodiksi 400 joka tulostaa laskun tuoterivien otsikkorivin.
271 - 279 Vnne kentässä olevan tietueen tähdillä toisistaan erotettujen tietojen tulostaminen
271 tulostaa merkit ennen ensimmäistä tähteä
272 tulostaa tekstin ensimmäisen tähden jälkeen, ennen toista tähteä
273 tulostaa tekstin toisen tähden jälkeen, ennen kolmatta tähteä
...
279 tulostaa tekstin yhdeksännen tähden jälkeen
281 - 289 Toim kentässä olevan tietueen tähdillä toisistaan erotettujen tietojen tulostaminen
281 tulostaa merkit ennen ensimmäistä tähteä
282 tulostaa tekstin ensimmäisen tähden jälkeen, ennen toista tähteä
283 tulostaa tekstin toisen tähden jälkeen, ennen kolmatta tähteä
...
289 tulostaa tekstin yhdeksännen tähden jälkeen
301 - 318 Mainostekstin tulostus (OPV -> G Mainosteksti)
301 Mainostekstin 1. rivi
302 Mainostekstin 2. rivi
.....
318 Mainostekstin 18. rivi
321 - 329 Mainosteksti 2 riviä yhdistettyinä ilman välilyöntiä.
321 [Mainostekstin 1. rivi][Mainostekstin 2. rivi]
322 [Mainostekstin 3. rivi][Mainostekstin 4. rivi]
323 [Mainostekstin 5. rivi][Mainostekstin 6. rivi]
.....
329 [Mainostekstin 17. rivi][Mainostekstin 18. rivi]
400 Tuoterivin otsikkorivi. Tulostaa koko otsikkorivin. Otsikot ja leveydet määritetään OPV -> E - Laskun tuoterivin selitteet kohdasssa
401 Tuoterivi. Laskun tuoterivit koodataan alekkain tällä muuttujalla. Tuoterivin leveydet määritetään OPV -> E - Laskun tuoterivit.
404 Vanhentunut:Tulostaa alv-erittelyn
200.00 MK + ALV 44.00 MK (22%) = 244.00 MK
405 Vanhentunut:Tulostaa alv-erittelyn
200.00 MK + ALV 44.00 MK (22%) = 244.00
406 Vanhentunut:Nettosummin laskutettaessa tulostaa alv-erittelyn, rivit:
- verollisia: 200.00 MK + ALV 44.00 (22%) = 244.00
- verottomia: AL-VEROTON 100.00
- molempia : 200.00 MK + ALV 44.00 (22%)+100.00 (AL-VEROTON)=344.00

407 Laskun tuoterivin 7. saran summa (YHT MK, KPL*A HINTA)
409 Laskun tuoterivin 9. saran (ALE MK) summa
410 Laskun tuoterivin 10. saran (alennettu summa) summa
413 Laskun tuoterivin 13. saran (ALV MK) summa
414 Laskun tuoterivin 14. saran summa (rivin arvonlisäverollinen summa)
420 Laskun tuoterivin siirtosumma rivi
501 - 515 Laskun tuoterivin kenttien tulostaminen sarakohtaisesti:
    501 TOIM PV
    502 KOODI
    503 NIMIKE
    504 MÄÄRÄ
    505 YKSIKKÖ
    506 A HINTA
    507 YHT MK, määrä * a hinta
    508 ALE%, tuoterivin alennusprosentti
    509 ALE MK, alennusmarkat
    510 YHT MK, alennettu rivisumma
    511 ALV KDI, arvonlisäverokannan koodi
    512 ALV SLI, arvonlisäverottomuusperusteen selite
    513 ALV MK, arvonlisäveron markkamäärä nettosummin laskutettaessa
    514 YHT MK, arvonlisäverollinen rivisumma nettosummin laskutettaessa
    515 KP-TILI, kirjanpidon tilinumero
520 - 523 ALV-kannan selite (OPV -> ALV-prosenttien määr.-> SELITE -sara)
    520 VEROTON MYYNTI SELITE, esim :VEROTON
    521 YLIN ALV% SELITE, esim :ALV 22%
    522 KESKIMMÄINEN ALV%, esi ALV 12%
    523 ALIN ALV%, esim ALV 6%
530 - 533 ALV-kannan tiliöintikoodi (OPV->ALV-pros.määr.-> KP-TILI -sara)
    530 VEROTON MYYNTI KP-TILI, esim :3024
    531 YLIN ALV% KP-TILI, esim :3010
    532 KESKIMMÄINEN ALV% TILI, esim :3013
    533 ALIN ALV%,KP-TILI, esim :3016
540 - 543,549 ALV-kannan veroton summa (nettosumma)
    540 VEROTON MYYNTI nettosumma
    541 YLIN ALV% nettosumma
    542 KESKIMMÄINEN ALV% nettosumma
    543 ALIN ALV%,KP-TILI, nettosumma
    549 Nettosummat yhteensä
550 - 553, 559 ALV-kannan vero mk (vero)
    550 VEROTON MYYNTI:tyhjä, koska ei sisällä veroa
    551 YLIN ALV% alv mk
    552 KESKIMMÄINEN ALV% alv mk
    553 ALIN ALV%,KP-TILI, alv mk
    559 arvonlisäverot yhteensä
560 - 565, 569 ALV-kantojen verolliset summat (netto+vero)
    560 VEROTON MYYNTI netto
    561 YLIN ALV% bruttosumma
    562 KESKIMMÄINEN ALV% bruttosumma
    563 ALIN ALV%,KP-TILI bruttosumma
    569 Bruttosummat yhteensä

581 - 595 laskun ensimmäisen tuoterivin tiedot:
    581 TOIM PV
    582 KOODI
    583 NIMIKE
    584 MÄÄRÄ
    585 YKSIKKÖ
    586 A HINTA
    587 YHT MK, määrä * a hinta
    588 ALE%, tuoterivin alennusprosentti
    589 ALE MK, alennusmarkat
    590 YHT MK, alennettu rivisumma
    591 ALV KDI, arvonlisäverokannan koodi
    592 ALV SLI, arvonlisäverottomuusperusteen selite
    593 ALV MK, arvonlisäveron markkamäärä nettosummin laskutettaessa
    594 YHT MK, arvonlisäverollinen rivisumma nettosummin laskutettaessa
    595 KP-TILI, kirjanpidon tilinumero
601 - 615 Laskun tuoterivin sarojen otsikot (OPV->E-OTSIKKO-saran teksti)
    601 TOIM PV
    602 KOODI
    603 NIMIKE
    604 MÄÄRÄ
    605 YKSIKKÖ
    606 A HINTA
    607 YHT MK, määrä * a hinta
    608 ALE%, tuoterivin alennusprosentti
    609 ALE MK, alennusmarkat
    610 YHT MK, alennettu rivisumma
    611 ALV KDI, arvonlisäverokannan koodi
    612 ALV SLI, arvonlisäverottomuusperusteen selite
    613 ALV MK, arvonlisäveron markkamäärä nettosummin laskutettaessa
    614 YHT MK, arvonlisäverollinen rivisumma nettosummin laskutettaessa
    615 KP-TILI, kirjanpidon tilinumero

701-708, 712-715,721-725 Laskutuksen lopuksi tulostuvien tilisiirtojen koodaaminen. Näitä ei käytetä laskulomakesovituksissa, ainoastaan LOPPUPS.LSL lomakesovituksessa.
    701 Asiakkaan nimi
    702 asiakasnumero
    703 Laskun numero
    704 Laskun päivä
    705 Eräpäivä
    706 Kassa-alennuksen eräpäivä (tyhjä, jos ei kassa-alennusta)
    707 Kassa-alennettu loppusumma (tyhjä, jos ei kassa-alennusta)
    708 Viitenumero 5 merkin ryhmissä
    712 Laskun loppusumma
    713 ERÄPÄIVÄ :94-11-13 tai: KASSAPÄIVÄ 94-11-06 1176.00 MK
    714 MAKSETTAVA :1200.00 MK tai: NETTOPÄIVÄ 94-11-13 1200.00 MK
    715 LASKUTETTU, esim 1200.00 tai:
    721 Asiakkaan nimi
    722 Asiakkaan lisänimi
    723 Asiakkaan katuosoite
    724 Asiakkaan paikka
    725 Asiakkaan puhelinnumero

OHJAUSKOODEJA:

    ¦014 Laajentaa tekstin rivin loppuun.
    ¦012 tekee sivunsiirron.
    ¦032 määrittää arkin alimman rivin (tulostaa välilyönnin).
    ¦015 kaventaa 17 merkkiin tuumalle, ¦018 palauttaa 10 merkkiin.
    ¦027P kaventaa 12 merkkiin tuumalle, ¦027M palauttaa 10 merkkiin.

E – LASKULOMAKKEEN SELITTEET

ASTERI LASKUTUS	LASKUN TUOTERIVIEN MÄÄRITTÄMINEN	F1:LEVYLLE&POIS	
	OTSIKKO	LEVEYS RUUDULLA	LEVEYS PAPERILLA	LEVEYS LÄHETTEELLÄ
01 TOIM PV:	TOIM PV	0	0	0
02 KOODI :	KOODI	4	5	5
03 NIMIKE :	NIMIKE	20	30	30
04 MÄÄRÄ :	MÄÄRÄ	3	5	5
05 YKSIKKÖ:	YKS	3	5	5
06 A HINTA:	A HINTA	7	9	9
07 YHT MK :	YHT MK	0	0	0
08 ALE% :	ALE%	4	4	4
09 ALE MK :	ALE MK	0	8	8
10 YHT MK :	ALV MK	9	10	10
11 ALV KDI:	ALV%	4	0	0
12 ALV SLI:		0	0	0
13 ALV MK :	ALV MK	8	12	12
14 YHT MK :	YHT MK	9	11	11
15 KP-TILI:	KP-TILI	0	0	0

- Leveys ruudulla saa olla enintään 80 merkkiä, paperilla ja lähetteellä enintään 132. Läheteen (kuormakirjan) hintakentät voi määrittää nolliksi. Paperille tulostuvien johdannaistietojen (laskennan tulokset) ei tarvitse olla auki ruudulla.

- Ruudulla pitää näkyä vähintään sarat 04 MÄÄRÄ ja 06 A HINTA joiden sarojen tulona ohjelma laskee rivikohtaisen summan.

- Laskua tulostaessaan laskutusohjelma kaventaa tuoterivien tulostuksen 17 merkkiä tuumalle -tilaan, jos tuoterivin leveys ylittää 80 merkkiä. Määritysruudulla näkyvä arvo "LEVEYS PAPERILLA:109/132" ei sisällä lasku-lomakesovituksessa mahdollisesti olevaa 1-8 merkin vasenta marginaalia.

ERÄIDEN KENTTIEN SELVITYS:

07 YHT MK (04 MÄÄRÄ) x (05 YKSIKKÖ) Tämä on "bruttosumma" ennen rivikohtaista alennusta. Alennettu summa on kentässä "10 YHT MK"

08 ALE% alennusprosentti, esim "2%" tai "7% 3%", jolloin ohjelma laskee ensin 7% alennuksen ja alennetusta summasta 3% alennuksen

09 ALE MK Voit ilmoittaa alennusmarkat myös suoraan markkoina.

10 YHT MK "alennettu yhteissumma" (07 YHT MK) - (09 ALE MK)

11 ALV KDI Nettosummin laskutettaessa tässä ilmoitetaan hintaan lisättävän ALV:N koodi (esim 22, 12 tai 6) tai verottomuusperuste (esim IA = ilma-alus). Jos hinnat sisältävät alv:n ei tämä kenttä ole käytössä.

12 ALV SLI Ohjelma säilöö alv-koodia vastaavan alv-selitteen (Esim ALV 22%)

13 ALV MK Ohjelma laskee tähän arvonlisäveron markkamäärän nettosummin laskutettaessa. Bruttosummin laskutettaessa tämä jää tyhjäksi.

14 YHT MK "Arvonlisäverollinen summa" Jos rivin summaan lisätään alv saa tämä arvon (10 YHT MK) + (13 ALV MK) ja jos riville on annettu al-verottomuuskoodi, tulostuu laskussa tähän al-verottomuusselite. Bruttosummin laskutettaessa tämä jää tyhjäksi.

15 KP-TILI Rivikohtainen tiliöintimerkintä Asteri kirjanpitoa varten.

N – ARVONLISÄVEROPROSENTTIEN MÄÄRITYS

- Ohjelmaan on määritetty valmiiksi arvonlisäveroprosentit ja koodit niille.
- Perustilanteessa näitä koodauksia ei tarvitse muuttaa.

ARVONLISÄPROSENTTIEN MÄÄRITTÄMINEN ASTERI LASKUTUSOHJELMALLE

	NETTOKOODI	SELITE	KP-TILI	BRUTTOKOODI
1 VEROTON MYYNTI		VEROTON	3024	!
2 YLIN ALV%	22	ALV 22%	3010	
3 KESKIMMÄINEN ALV%	12	ALV 12%	3013	*
4 ALIN ALV%	6	ALV 6%	3016	#

ESIMERKKI 1:Laskutat bruttosummin (hintoihin sisältyy alv) ja hintoihin sisältyy pääsääntöisesti 6% arvonlisävero. Muuta BRUTTOKOODIa siten, että eniten käytetty alv% koodi on tyhjä:

1 VEROTON MYYNTI		VEROTON	3024	!
2 YLIN ALV%	22	ALV 22%	3010	#
3 KESKIMMÄINEN ALV%	12	ALV 12%	3013	*
4 ALIN ALV%	6	ALV 6%	3016	

ESIMERKKI 2:Laskutat bruttosummin (hintoihin sisältyy alv). Kirjoittimesi ei tulosta bruttokoodeja tai haluat muusta syystä muuttaa niitä. Voit käyttää bruttokoodeina mitä merkkejä hyväns (paitsi merkkejä @, ≟, ja ¦). Koodi voi olla yhden tai useamman merkin mittainen, esim:

1 VEROTON MYYNTI		VEROTON	3024	4
2 YLIN ALV%	22	ALV 22%	3010	1
3 KESKIMMÄINEN ALV%	12	ALV 12%	3013	2
4 ALIN ALV%	6	ALV 6%	3016	3

HUOM:Jos selite alkaa muulla merkillä kuin 1,2,3 tai 4 on tuoterivi veroton, mutta jos teet koodauksen jättämällä ylin alv% bruttokoodin pois

1 VEROTON MYYNTI		VEROTON	3024	4
2 YLIN ALV%	22	ALV 22%	3010	
3 KESKIMMÄINEN ALV%	12	ALV 12%	3013	2
4 ALIN ALV%	6	ALV 6%	3016	3

ja selite alkaa muulla merkillä kuin 2,3, tai 4 sisältyy rivin hintaan ALV 22%, ja voit silti aloittaa 22% rivien selitteet koodilla 1

ESIMERKKI 3:Laskutat nettosummin (hintoihin lisätään alv) ja hintoihin sisältyy pääsääntöisesti 6% arvonlisävero. Määritä oletusalv
Lisää perustavia määrityksiä kohdassa `01 OLETUS ALVKDI:6`

ESIMERKKI 4. ALV% NOUSEE 22% -> 25%

1. MUUTA SELITE kohtaan veron uusi prosentti. Laskutusohjelma laskee veron selite-kohtaan syötetyn prosentin mukaan.
2. Selvyyden vuoksi voit muuttaa myös NETTOKOODIN
3. Muuta vielä selitteet valinnoista:
   - J - ALV-erittelyn kenttien tiedot (ALVERITT.OMA)
   - O - Laskutuslistan määritys (laskutuksen lopuksi tulostuva)
   - P - Käteismyyntilistan määritys (laskutuksen lopuksi tulostuva)

1 VEROTON MYYNTI		VEROTON	3024	!
2 YLIN ALV%	22	ALV 25%	3010	
3 KESKIMMÄINEN ALV%	12	ALV 12%	3013	*
4 ALIN ALV%	6	ALV 6%	3016	#

B - ASIAKASKORTISTON KENTTIEN TIEDOT

```
ASTERI LASKUTUSOHJELMA     | ASIAKASKORTISTON TIETOJEN  F1:Levylle&Pois
(c) Atsoft Oy Mäkinen      | OTSIKOIDEN MÄÄRITTÄMINEN   F2:Pois
---------------------------+-------------------------------------------

Kortiston otsake      :Asiakaskortisto
Tietoja               :6
1 Tiedon otsake       :Nimi              1 tab (o/v/+/y):v
2 Tiedon otsake       :Lisänimi          2 tab (o/v/+/y):v
3 Tiedon otsake       :Osoite            3 tab (o/v/+/y):v
4 Tiedon otsake       :Paikka            4 tab (o/v/+/y):v
5 Tiedon otsake       :Puhelin           5 tab (o/v/+/y):v
6 Tiedon otsake       :Koodi             6 tab (o/v/+/y):v
1 Tiedon pituus       :20
2 Tiedon pituus       :0                 Tab kohdassa määritetään ALT Y
3 Tiedon pituus       :25                tulosteen tietojen tabulointi
4 Tiedon pituus       :18                oikeaan tai vasempaan reunaan
5 Tiedon pituus       :0                 Vaihtoehdot:
6 Tiedon pituus       :8                 o - tabulointi oikeaan reunaan
                                         v - tabulointi vasempaan reunaa
                                         + - tabulointi oikeaan reunaan,
                                             sara lasketaan yhteen ja
                                             pyöristetään 2 desimaaliin
LEVEYS: 75 /75                           y - tabulointi oikeaan reunaan,
                                             sara lasketaan yhteen
```

Tällä ruudulla määrität asiakaskortin kenttien otsakkeet, kenttien leveydet asiakaskortiston rivitilassa ja ALT Y paperitulosteessa sekä tietojen tabuloituminen ja laskeminen yhteen ALT Y tulosteessa. Kenttien leveyden ruudulla tulee olla 75 merkkiä tai alle.

KORTISTON OTSAKE <- Tässä oleva teksti näkyy asiakaskortiston rivitilan yläosassa. Kirjoita tähän esim. yrityksesi nimi

TIETOJA <- Tässä on oltava numero 6

1 TIEDON OTSAKE <- Tässä kohdassa ilmoitetaan asiakaskortin ensimmäisen tiedon otsake. Tässä voi lukea esimerkiksi NIMI tai ASIAKAS

1 TIEDON PITUUS <- Tässä kohdassa ilmoitetaan kuinka leveänä asiakaskortin ensimmäisen tieto näkyy asiakaskortiston rivitilassa sekä ALT Y tulosteessa. Pituus voi olla väliltä 0-74. Tietojen 1-6 yhteenlaskettu pituus ei saa olla yli 75 (Ruudulle mahtuu 80 merkkiä, joista 5 varattu marginaalille)

1 TAB (O/V/+/Y):V <- Tässä kohdassa määritetään asiakaskortin ensimmäisen tiedon tabulointi ALT Y paperitulosteessa. Määritys V tabuloi tulostuvan tiedon saran vasempaan reunaan. Normaalisti asiakaskortistossa x TAB on aina V

2 TAB (O/V/+/Y):O <- Määritys O tabuloi ALT Y paperitulosteessa tiedon saran oikeaan reunaan. Käytetään, kun tiedossa 2. on talletettu numeerinen tieto ja halutaan desimaalipisteet samaan suoraan saraan.

3 TAB (O/V/+/Y):+ <- Määritys + tabuloi ALT Y paperitulosteessa tiedon saran oikeaan reunaan ja laskee tulosteen loppuun sarassa ilmoitettujen lukujen summan kahden desimaalin tarkkuudella.

4 TAB (O/V/+/Y):Y <- Määritys Y tabuloi ALT Y paperitulosteessa tiedon saran oikeaan reunaan ja laskee tulosteen loppuun sarassa ilmoitettujen lukujen summan epätarkimman luvun tarkkuudella.

C - TUOTEKORTISTON KENTTIEN TIEDOT

```
ASTERI LASKUTUSOHJELMA     | TUOTEKORTISTON TIETOJEN    F1:Levylle & Pois
(c) Atsoft Oy Mäkinen      | OTSIKOIDEN MÄÄRITTÄMINEN   F2:Pois
```

```
Kortiston otsake       :TUOTEKORTISTO
Tietoja                :6
1 Tiedon otsake        :Koodi                1 tab (o/v/+/y):v
2 Tiedon otsake        :O hinta              2 tab (o/v/+/y):v
3 Tiedon otsake        :Selite               3 tab (o/v/+/y):v
4 Tiedon otsake        :Myytykpl             4 tab (o/v/+/y):y
5 Tiedon otsake        :Myytymk              5 tab (o/v/+/y):+
6 Tiedon otsake        :Hinta                6 tab (o/v/+/y):d
1 Tiedon pituus        :4
2 Tiedon pituus        :9                    Tab kohdassa määritetään ALT Y
3 Tiedon pituus        :30                   tulosteen tietojen tabulointi
4 Tiedon pituus        :6                    oikeaan tai vasempaan reunaan
5 Tiedon pituus        :9                    Vaihtoehdot:
6 Tiedon pituus        :9                    o - tabulointi oikeaan reunaan
                                             v - tabulointi vasempaan reunaan
                                             + - tabulointi oikeaan reunaan,
                                                 sara lasketaan yhteen ja
                                                 pyöristetään 2 desimaaliin
LEVEYS: 73 /75                               y - tabulointi oikeaan reunaan,
                                                 sara lasketaan yhteen
```

Tällä ruudulla määrität tuotekortin kenttien otsakkeet, leveydet tuotekortiston rivitilassa ja ALT Y paperitulosteessa sekä tietojen tabuloituminen ja laskeminen yhteen ALT Y tulosteessa.

Näitä määrityksiä muutat, jos esim. haluat pidemmän tuotekoodin kuin 4 merkkiä

Tämä määritys vastaa tuotekortistossa tehtävää ALT M määritystä.

Painamalla F1 ohjelma tallettaa määritykset (tiedostoon ASTERIKO.OMA)
Painamalla F2 pääset pois ilman että ohjelma tallettaa määrityksiä

Tuotekortissa on kuusi tietoa, jotka ovat:

1 KOODI tuotteen yksilöivä tunnus (numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä)
2 OSTOHINTA/RYHMÄ tuotteen ostohinta tai ryhmä tai jokin muu koodaus
3 NIMIKE tuotteen nimike
4 MYYTY KPL laskutusohjelma tilastoi tähän myytyä kappalemäärää
5 MYYTY MK laskutus tilastoi tähän myytyä markkamäärää
6 OVH tuotteen hinta (ehdotus, jota voi muuttaa rivikohtaisesti)

KORTISTON OTSAKE <- Tässä oleva teksti näkyy tuotekortiston rivitilan yläosassa. Kirjoita tähän esim. yrityksesi nimi

TIETOJA <- Tässä on oltava numero 6

1 TIEDON OTSAKE <- Tässä kohdassa ilmoitetaan tuotekortin ensimmäisen tiedon otsake. Tässä voi lukea esimerkiksi KOODI, NUMERO

C - TUOTEKORTISTON KENTTIEN TIEDOT

1 TIEDON PITUUS <- määrittää kuinka leveänä tuotekortin ensimmäisen tieto näkyy tuotekortiston rivitilassa sekä ALT Y tulosteessa.
Pituus voi olla väliltä 0-74. Tietojen 1-6 yhteenlaskettu pituus ei saa olla yli 75 (Ruudulle mahtuu 80 merkkiä, joista 5 varattu marginaalille)
Riippumatta pituusmäärityksistä näkyvät tuotekortin kaikki tiedot ruudulla selaustilassa (tuotekortin valinta [ALT] [C]). Pituusmääritys vaikuttaa ainoastaan tuotekortin rivitilassa näkyviin tuotetietoihin (rivitilassa näkyvät tuotteet alekkain)

1 TAB (O/V/+/Y):V <- määrittää tuotekortin ensimmäisen tiedon tabulointi ALT Y paperitulosteessa.

TABULOINTIOHJE VOI OLLA:

- v - Tulostus alkaen vasemmasta reunasta
- o - Tulostus päättyy oikeaan reunaan (jos tieto ei mahdu kenttään se tulostuu tähtinä ****)
- y - Tabulointi oikeaan reunaan, sara lasketaan yhteen tarkimman luvun tarkkuudella
- + - Tabulointi kentän oikeaan reunaan, sara lasketaan yhteen ja pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen

TABULOINTI VASEMMASTA REUNASTA	TABULOINTI OIKEAAN REUNAAN
ASTERI KIRJANPITO	ASTERI KIRJANPITO
OHJELMAT ON LAADITTU KÄYTTÄJÄN Y	**********
3050.00	3050.00
360.00	360.00

TABULOINTISÄÄNNÖT TUOTEKORTILLE OVAT PERUSTAPAUKSESSA SEURAAVAT:

1 TAB (O/V/+/Y):v
2 TAB (O/V/+/Y):v
3 TAB (O/V/+/Y):v
4 TAB (O/V/+/Y):y
5 TAB (O/V/+/Y):+
6 TAB (O/V/+/Y):o

ESIMERKKEJÄ TABULOITUMISESTA ALT Y TULOSTEESEEN ERÄILLÄ MÄÄRITYKSELLÄ

TAB:	TAB:v	TAB:y	TAB:+	TAB:o
1010	KIRJANPITO	10	30500.00	30500.00
llom	LASKULOMAKKEI	3	2211.40	920.00
kou	KOULUTUSTUNTI	40	14400.00	360.00
km	KM-KORVAUS	3245	4672.80	1.44
		3298	44284.20	

LASKUN KIRJOITTAMINEN

Ohjelmalla "LASKUTUS" kirjoitetaan ja tulostetaan laskut.
Yhdessä laskussa voi olla 1-200 riviä tuotteita

ASIAKASKORTISTO, TUOTEKORTISTO

Laskutus lukee asiakkaat ASIAKAS nimisestä asiakaskortistosta.
Asiakas haketaan asiakasnumerolla suoraan, selaamalla tai ABC-haulla.
Uusi asiakas lisätään asiakaskortistoon laskua kirjoitettaessa.

Laskutettavat tuotteet luetaan tiedostosta TUOTE. Tuotteet haetaan kortistosta koodin perusteella suoraan tai ABC-haulla.
Tuotteet voidaan myös kirjoittaa suoraan näppäimistöltä. Ohjelma lisää uudet tuotteet joilla on koodi tuotekortistoon.

LASKUN TULOSTAMINEN

Lasku tulostetaan kirjoittimelle painamalla F1. Tulostamisen jälkeen lasku hyväksytään painamalla K tai hylätään painamalla E, jolloin päästään korjaamaan laskua. Lasku tallettuu levylle **VARMUUS**x nimelle, missä x on laskunumeron viimeinen numero. Voit lukea kymmennen viimeisintä laskua ALT L valinnalla ruudulle (määrää voit kasvattaa perustavat määritykset -> K -> 05 LASKUT JÄÄVÄT)

RESKONTRAT

Hyväksytyn laskun tiedot tallettuvat kolmeen reskontraan:
1. **AVOIN** reskontraan, jossa ovat kaikki maksamattomat laskut ja
2. kuukausireskontraan nimelle VVKK (esim **9602**) johon lasku tallettuu laskun päiväyksen mukaan
   AVOIN ja kuukausireskontra luetaan myyntireskontraohjelmalla.
3. ALVvvkk (esim ALV9602) nimiseen alv-erittelyyn, johon eritellään laskun al-verottomat ja al-verolliset summat sekä alv:n osuus

Näiden lisäksi laskut tallettuvat laskututetut-listaan (=laskutus-listaan) joka tyhjennetään aina laskutuslistan ja pankkisiirtojen tulostamisen jälkeen.

TUOTETILASTO

Perustapauksessa ohjelma kerää niille tuotteille, joille on annettu koodit MYYTY KPL ja MYYTY MK tilastoa tuotekortistoon neljänneksi ja viidenneksi tiedoksi. Tuotetilasto tallettuu laskuttamisen lopuksi joko automaattisesti tai kysymyksen jälkeen.

LASKUTUKSEN LOPETTAMINEN

Kun laskuttaminen on tehty, poistutaan ohjelmasta painamalla ALT Q tai F10. Vastattuasi kysymykseen "*Lopetetaan (k/e)*" K, kysyy ohjelma joukon kysymyksiä: (kysymykset saat pois perustavat määritykset -> K -> 52 LOPETU: kohdan määrityksellä)

Laskuttamisen lopuksi voit (määrityksistä riippuen)
- tallettaa tuotetilaston
- tallettaa asiakaskortiston, jos asiakkaiden osoitetietoja muutettu
- tulostaa listan laskutetuista asiakkaista, "laskutuslistan"
- tulostaa pankkisiirrot laskutetuille
- tulostaa postitustarrat laskutetuille

LASKUTTAMINEN

- Lasku kirjoitetaan tällä ruudulla
- ENTER siirtää seuraavaan luukkuun
- TAB siirtää edelliseen luukkuun
- F6 siirtää laskun yläosasta alaosaan tai alaosasta yläosaan
- F4 ABC-valintalista asiakkaista
- F8 tuoterivillä näyttää ABC valintalistan tuotteista
- ALT A näyttää vinkkiruudun
- F1 tulostaa laskun
- SHIFT F10 vaihtaa lasku/kuitti tilaan

LASKUTETTAVAN ASIAKKAAN TIEDOT:
1. Asiakkaan nimi
2. Lisänimi
3. Katuosoite
4. Postinumero ja -toimipaikka
5. puhelinnumero, jos
   F - Laskuttajan perustiedot kohdassa 27 Puh mukana:on)

Ilmoittaa monennellako laskurivillä olet ja montako riviä laskussa on kaikkiaan

Monennellako laskulomakkeella olet ja montako laskulomaketta tulostuu kun lasku tulostetaan,

Laskun yläosan tiedot

```
ASTERI LASKUTUS|005/006|  Lomake:1/1  |PVM :94-05-30  |Lsno:79
                                        Vnne:E.Yrittäjä
MALLI YRITYS OY                         Asno:1010      |Vmme:
Talousjaosto                            Toim:Seminaari 7-8.6.1994
Esimerkkikaari 24                       Meht:14 vrk netto
00210  HELSINKI                         Haik:8 vrk     |Viiv:18%

[F1]LASKU [F2]HYLKÄÄ LASKU [F3]PITKÄ SELITE [F4]TUOTE/TEKSTIRIVI [F9]OHJE
KOOD|NIMIKE                    |MÄÄRÄ|A HINTA |VEROTON |AL|ALV MK|VEROLL. |
HU2  Hotelliyöpyminen 2 hh         2   330.00    660.00 MT
Sq   Squash, kenttä 2 19-19        1    30.00     30.00 12    3.60    33.60
KLH  Kuljetus lentoasema-ho        2    40.00     80.00 6     4.80    84.80
HP   Huoneesta hävinneet pyyh      4    60.00    240.00 22   52.80   292.80
-
#
                                                  1010.00|    61.20|
ALV-VER:25.5.94/MEM:328384/NETTOSUMMAT/USEITA ALV%                1071.20
```

LASKUN TUOTERIVI, TUOTERIVEJÄ VOI YHDESSÄ LASKUSSA OLLA MAX 200

VEROTON SUMMA (NETTOSUMMIN LASKUTETTAESSA)

ARVONLISÄVERO MK (NETTOSUMMIN LASKUTETTAESSA)

OHJELMAN VIIMEISIN MUUTOSPÄIVÄ

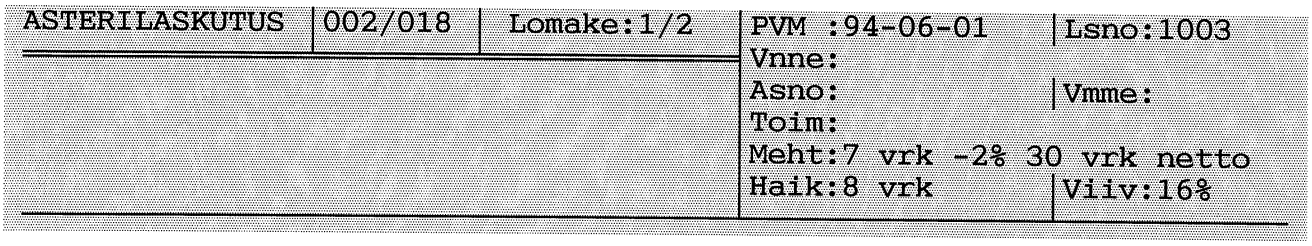
VAPAATA MUISTIA, LUVUN OLTAVA YLI **30.000** JOTTA LASKUTUSOHJELMA MAHTUU TOIMIMAAN

ILMOITTAA LASKUTUSTAVAN:
USEITA ALV% = PERUSTILANNE, 3 ERI ALV-KANTAA
ALV:22% = OHJELMAN VANHOILLE KÄYTTÄJILLE, JOTKA KÄYTTIVÄT LASKUTUSTA JO LVV-LAIN AIKANA

ILMOITTAA LASKUTUSTAVAN:
NETTOSUMMAT =OHJELMA LISÄÄ ALV:N
BRUTTOSUMMAT =HINTOIHIN SISÄLTYY ALV

LASKUN YLÄOSAN TIEDOT

Laskun yläosan tiedoista osa on joka laskutuskerta samoja, osa vaihtelee laskutuskerroittain ja osa on eri joka laskussa:



PVM : Päivämäärä muodossa VV-KK-PP. Ohjelma ehdottaa koneen kalenterin päivämäärää. Voit muuttaa laskutuspäivämäärän haluamaksesi

VNNE: On tulostuva teksti VIITTEENNE joka tulostuu laskulomakkeessa viitteenne kohtaan. Tässä voidaan antaa esim. tilauksen merkki
Laskun tulostamisen jälkeen ohjelma tyhjentää tämän luukun sisällön

ASNO: Laskutettavan asiakkaan asiakaskoodi. Antamalla tähän asiakkaan numeron (asiakkaan koodin neljä ensimmäistä merkkiä) hakee ohjelma kyseisen asiakkaan osoitetiedot laskuun. Jättämällä tämän kohdan tyhjäksi ohjelma siirtyy kysymään asiakkaan osoitetietoja ja voit syöttää uuden asiakkaan tiedot. Voit hakea asiakkaan ABC-haulla painamalla [F5]
Laskun tulostamisen jälkeen ohjelma tyhjentää tämän luukun sisällön

TOIM: On tulostuva teksti. Tähän kohtaan annetaan esim.toimitustapa ja/tai aika
Laskun tulostamisen jälkeen ohjelma tyhjentää tämän luukun sisällön

MEHT: Maksuehto. Maksuehto voi olla kolmea eri muotoa:

1.	x (TEKSTIÄ)	esim 7 VRK NETTO
2.	z (TEKSTIÄ) -y% x (TEKSIÄ)	esim 7 VRK -2% 30 VRK NETTO
3.	z (TEKSTIÄ) -y%	esim 7 VRK -2%

Missä x on kassa- ja z nettopäivät sekä y on kassa-alennusprosentti.

Maksuehdon paikalle voit syöttää eräpäivän muodossa:

4.	*VV-KK-PP	esim *91-10-20
5.	*VV-KK-PP -x%	esim *91-10-20
6.	*VV-KK-PP -x% VV-KK-PP	esim *91-10-20 -2% 91-10-31
7.	*VV-KK-PP -x% VV-KK-PP NETTO	esim *91-10-20 -2% 91-10-31 NETTO

joka asettaa eräpäiväksi annetun päiväyksen

Maksuehto voi olla myös teksti **Postiennakko**, jolloin eräpäiväksi reskontraan tulee 99-12-31 ja laskuun teksti postiennakko:

8. Postiennakko
9. Pe

HAIK: On tulostuva teksti, joka tulostuu kohtaan HUOMAUTUSAIKA

LSNO: On laskun numero väliltä 1-999999. Laskunnumero voi olla 1-6 merkin mittainen. Laskun hyväksymisen jälkeen ohjelma kasvattaa laskun numeroa yhdellä (esim:numerosta 1234 tulee 1235, numero 90/112 muuttuukin 91)
Valinnalla ALT N muutat laskun numeron juoksemaan muusta numerosta
JOS LASKUTUSOHJELMA EI OSAA KASVATTAA LASKUN NUMEROA, MUUTA VALINNALLA ALT N LASKUN NUMERO KASVAMAAN HALUAMASTASI NUMEROSTA.

VMME: On tulostuva teksti kohtaan VIITTEEMME.

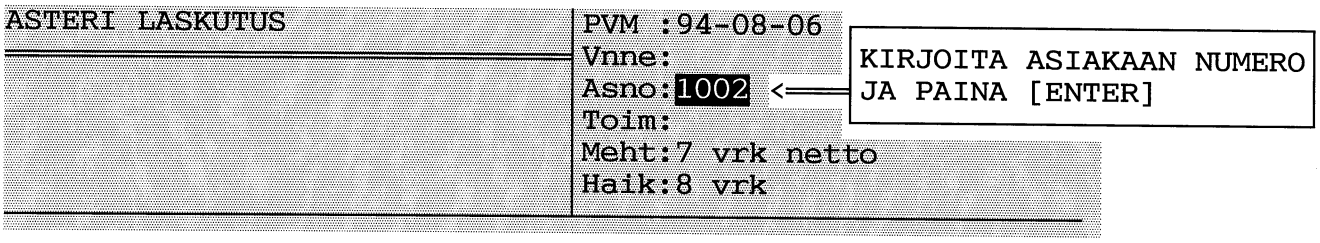
VIIV: viivästyskorko, joka tulostuu laskuun.

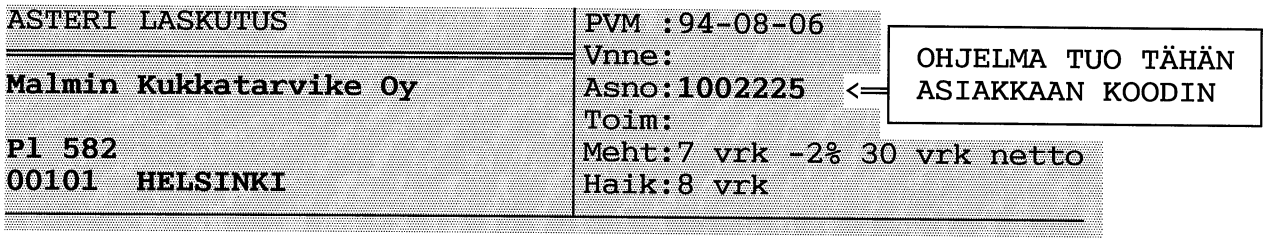
LASKUTETTAVAN ASIAKKAAN HAKEMINEN

- Hae asiakas ABC-haulla painamalla F5 ja antamalla hakusanaksi mitä tahansa tekstiä, joka esiintyy asiakkaan tiedoissa. Hakusana voi esim. olla asiakkaan nimi, osa nimestä, paikkakunta, puhelinnumero

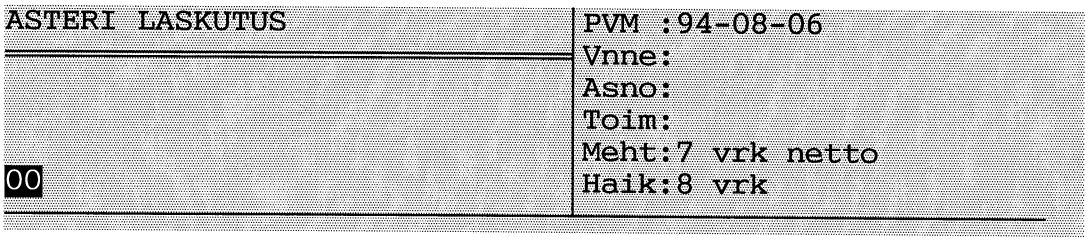
```
Hakusana:           <- näyttää kaikki asiakkaat
Hakusana:HELSINKI   <- näyttää kaikki asiakkaat, joiden tiedoissa on
                       teksti HELSINKI
Hakusana:nen        <- näyttää kaikki asiakkaat, joiden tiedoissa on
                       teksti nen, esim MÄKINEN, NENONEN,
```

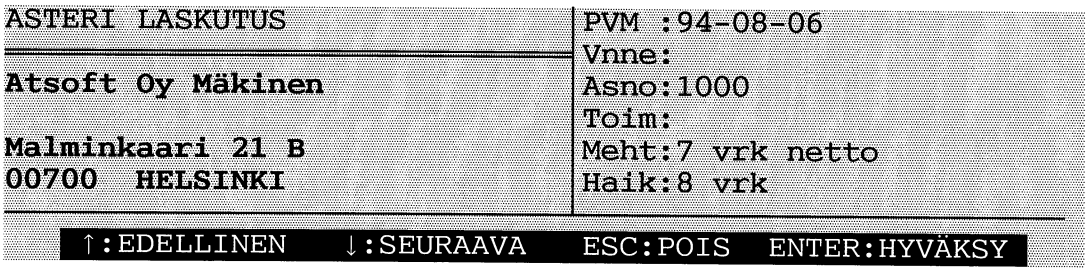
- Asiakasnumerolla haet asiakkaan antamalla **Asno** kohtaan asiakkaan koodista neljä (4) ensimmäistä merkkiä eli asiakasnumeron





Laskutettava asiakas voidaan hakea myös jonkin osoitekentän perusteella selaamalla. Tämä tapahtuu siten, että jätetään **Asno** kohta tyhjäksi ja painetaan ENTER, jolloin päästään antamaan maksajan osoitekenttään tietoja. ↑ ja ↓ Nappuloilla liikutaan halutulle riville ja kirjoitetaan siihen asiakkaan osoitetiedon alkua ja painetaan ENTER ...





...jolloin päästään selaamaan kaikkia niitä asiakkaita, joilla kyseinen tieto alkaa annetuilla merkeillä. nappulalla saadaan seuraavan asiakkaan tiedot ruutuun ja nappulalla saadaan edellisen asiakkaan tiedot ruutuun ESC pyyhkii osoitteen ja palaa pois, ENTER hyväksyy asiakkaan ja palaa kysymään laskun tietoja.

ASIAKKAAN LISÄÄMINEN LASKUTETTAESSA

Lisää asiakas painamalla F7 kun **Asno:** kenttä on tyhjä, jolloin ohjelma kysyy:

```
UUDEN ASIAKKAAN LISÄÄMINEN  F1:ASIAKAS VALMIS
ASIAKKAAN NIMI:
LISÄNIMI      :
KATUOSOITE    :
PAIKKA        :
PUHELINNUMERO :
ASIAKASKOODI  :
              12345678012345678012345678012345678O
```

Kun asiakas on valmis, paina F1 ja vastaa K kysymykseen "*Lisätään asiakaskortistoon levylle (k/e)*". Jos vastaat E voit käyttää asiakasta tässä laskussa, mutta asiakkaan tiedot eivät talletu levylle asiakaskortistoon. Asiakaskoodin alapuoliset numerot helpottavat asiakkaan koodin koodausta.

Toinen tapa lisätä asiakas on jättää **ASNO** kohta tyhjäksi ja siirtyä kirjoittamaan asiakkaan osoitetietoja. Kun osoitetiedot on kirjoitettu ja alimmalla rivillä painettu [ENTER] kysyy ohjelma, lisätäänkö asiakas kortistoon. Vastaa kysymykseen [K] ja ohjelma laskee asiakkaalle pienimmän vapaan asiakasnumeron ja tallettaa asiakkaan tiedot asiakaskortistoon.
Vastaa [E] niin asiakas ei talletu levylle asiakaskortistoon, mutta voit tulostaa laskun tälle asiakkaalle.

```
VARMISTU,
ETTÄ
KIRJOITAT
TIEDOT
OIKEILLE
PAIKOILLE

ELI:
NIMI   -----> Bellaprint                 Vnne:
LISÄNIMI--->                             Asno:
OSOITE ----> PL 582                      Toim:
PAIKKA ----> 00101  HELSINKI             Meht:7 vrk netto
                                         Haik:8 vrk
```

```
Bellaprint                 Vnne:
                           Asno:
PL 582                     Toim:
00101  HELSINKI            Meht:7 vrk netto
                           Haik:8 vrk
        Lisätäänkö kortistoon (k/e)
```

```
Bellaprint                 Vnne:
                           Asno:1008   <==  OHJELMA
PL 582                     Toim:           LASKI
00101  HELSINKI            Meht:7 vrk netto ASIAKASNUMERON
                           Haik:8 vrk
```

Laskuttajan perustiedoissa määritetään asiakasnumeron laskeminen:

34 Laske asno :on <- laskee asiakasnumeron 1000 alkaen
34 Laske asno :2111 <- laskee asiakasnumeron 2111 alkaen

Anna **Asno** kohtaan käyttämätön asiakasnumero jota ohjelma käyttää lisättävän asiakkaan asiakasnumerona.

Asiakkaan koodi on asiakaskortistossa kuudes tieto ja siinä:

merkit	1-4	ovat asiakasnumero väliltä 1000-9999
merkki	5	maksuehtotunniste (1,2,3 tai 4; 8 postiennakko, 0 käteinen)
merkit	6-7	rivikohtainen prosenttialennus, jota ohjelma ehdottaa kun tuote on haettu tuotekortistosta
merkki	8	on vapaavalintainen koodi
merkki	9	ilmoittaa hintaryhmän (kun tuotekortisto on "3 hintaa" tilassa)
merkit	10-	käyttäjän valittavissa olevaa vapaamuotoista tekstiä ja koodeja

Koodin minimipituus on 4 merkkiä (sisällettävä vähintään asiakasnumero) ESIM:

1001	- asiakasnumero 1001, maksuehto 1, ei alennusta
1002212	- asiakasnumero 1002, maksuehto 2, 12% rivikohtainen alennus
10042 2	- asiakasnumero 1004, maksuehto 2, 2% rivikohtainen alennus

MAKSUEHDON ILMOITTAMINEN

Laskuun tulostuva maksuehto annetaan kohdassa **Meht:** joko:
- hyväksymällä ohjelman ehdottama maksuehto painamalla ENTER
- kirjoittamalla maksuehdon päälle oma maksuehto
- hakemalla oletusmaksuehdoista maksuehto koodilla *1, *2, *3 tai *4 tahi *8
- antamalla asiakkaan kanssa sovittu eräpäivä muodossa *VV-KK-PP
- muutettu maksuehto kohdistuu vain tehtävään laskuun

```
                                        Toim:
                                        Meht:7 vrk netto
                                        Hait:8 vrk      |Viiv:16%
```

YKSIOSAINEN MAKSUEHTO Ensin on numero, joka ilmoittaa maksuajan ja sitten vapaamuotoista tekstiä

```
Meht:7 vrk netto
ERÄPÄIVÄ:94-08-13
```

KASSA-ALENNUS: Annetaan muodossa x VRK -y% z VRK NETTO. Oleellista on, että **%-merkin ja nettopäivän välissä on vain välilyöntejä, ei pilkkua.**

```
Meht:7 vrk -2% 30 vrk netto
ERÄPÄIVÄ:94-09-06
KASSA ALE 50.00 MK
KASSA      94-08-13    2450.00 MK
NETTO      94-09-06    2500.00 MK
```

MONTA KASSA-ALENNUSTA: Annetaan muodossa x VRK -y% b VRK -c z VRK NETTO. HUOM: %-merkin ja seuraavan maksupäivän välissä saa olla vain välilyöntejä, **EI PILKKUA, TMS EROTINTA !**

```
Meht:7 pv -5% 14 pv -2% 30 vrk netto
ERÄPÄIVÄ:94-09-06
KASSA ALE 125.00 MK
KASSA      94-08-13    2375.00 MK
NETTO      94-09-06    2500.00 MK
```

YKSIOSAINEN KASSA-ALENNUS:
Annetaan muodossa x VRK -y%

```
Meht:7 vrk -2%
ERÄPÄIVÄ:94-08-13
KASSA ALE 50.00 MK
KASSA      94-08-13    2450.00 MK
NETTO      94-08-13    2500.00 MK
```

SOVITTU ERÄPÄIVÄ: Jos eräpäivä on sovittu, annetaan eräpäivä muodossa *VV-KK-PP

```
Meht:*94-09-01
ERÄPÄIVÄ:94-09-01
```

SOVITTU KASSA JA ERÄPÄIVÄ:
muodossa:
*VV-KK-PP -x% VV-KK-PP
tai muodossa
*VV-KK-PP -x% VV-KK-PP NETTO

```
Meht:*91-10-20 -2% 91-10-31
ERÄPÄIVÄ  :91-10-31
KASSA ALE 50.00 MK
KASSA      91-10-20    2450.00 MK
NETTO      91-10-31    2500.00 MK
```

SOVITTU KASSAPÄIVÄ
muodossa:
*VV-KK-PP -x% VV-KK-PP

```
Meht:*91-10-20 -2%
ERÄPÄIVÄ  :91-10-20
KASSA ALE 50.00 MK
KASSA      91-10-20    2450.00 MK
NETTO      91-10-20    2500.00 MK
```

POSTIENNAKKO
muodossa:
Pe
tai alkaen merkeillä Post esim:
Postiennakko

```
Meht:Postiennakko
ERÄPÄIVÄ  :Postiennakko
(Reskontrassa 99-12-31)
Niksi: anna Meht:*8 niin ohjelma
hakee tekstin Postiennakko
```

Asiakaskoodin viides merkki on maksuehtokoodi:

```
ASIAKKAAN KOODI:1002225    <- asno 1002, maksuehto 2. ja 25% alennus
ASIAKKAAN KOODI:10120      <- asno 1010, maksuehto 0 = käteisasiakas
ASIAKKAAN KOODI:10128      <- asno 1010, maksuehto 8 = postiennakko
```

TUOTERIVIEN SYÖTTÄMINEN

Tuoterivillä on joko laskutettavia tuotteita tai selittävää tekstiä. Tuoterivillä on 15 kenttää joista laskutustavasta ja sovituksesta riippuen vain osa on näkyvissä ja tarpeellisia. Kentät ovat:

01 TOIM PV:Toimituspäivä
02 KOODI :tuotteen yksilöivä tunniste (tuotteen hakukoodi)
03 NIMIKE :tuotteen nimike
04 MÄÄRÄ :määrä
05 YKSIKKÖ:yksikkö, esim KPL, LTK
06 A HINTA:kappalehinta
07 YHT MK :[04 MÄÄRÄ] * [06 A HINTA]
08 ALE% :Alennusprosentti
09 ALE MK :Alennus markkoina
10 YHT MK :[07 YHT MK] - [09 ALE MK]
11 ALV KDI:Nettosummin laskutettaessa: alv-kannan ilmoittava koodi tai verottomuusperuste. Bruttosummin laskutettaessa ei käytössä
12 ALV SLI:alv-koodia vastaava selite. Br.summin laskutettaessa ei käytössä
13 ALV MK :Nettosummin laskutettaessa rivikohtainen arvonlisäveron markkamäärä. Bruttosummin laskutettaessa ei käytössä.
14 YHT MK :Nettosummin laskutettaessa verollisen tuoterivin nettosumman ja veron summa. Tyhjä jos laskutetaan bruttosummin tai tuoterivi on veroton.
15 KP-TILI:Kirjanpidon tilinumero, jolle ko rivi tiliöidään.

Tuote haetaan tuotekortistosta joko antamalla **KOODI** -saraan tuotteen koodi ja painamalla ENTER, jolloin ohjelma hakee tuotteen tuotekortistosta.

Painamalla F8 voit hakusanan avulla ABC-hakea tuotteen tuotekortistosta.
* jos painat F8 koodi -sarassa jossa jo on tekstiä ABC- tarjoaa ohjelma niitä tuotteita, joiden koodi alkaa koodi-sarassa olleella merkkijonolla
* jos painat F8 nimike-sarassa jossa jo on tekstiä ABC- tarjoaa ohjelma niitä tuotteita, joiden nimike alkaa nimike-sarassa olleella merkkijonolla
* jos annat **Hakusana:** kohtaan hakusanan, ohjelma ABC-tarjoaa niitä tuotteita, joiden koodissa tai nimikkeessä esiintyy hakusana

NÄMÄ TOIMINNOT TOIMIVAT LASKUN TUOTERIVEISSÄ: (LASKUN ALAOSASSA)

ALT E tekee tyhjän rivin sille riville, jolla kohdistin on työntäen kohdistinriviä ja seuraavia rivejä rivin alaspäin. Jos laskutusohjelman alimmalla rivillä on tekstiä ALT E piippaa eikä tee tyhjää riviä

ALT P poistaa rivin, jolla kohdistin on "nostaen" kohdistinriviä seuraavia rivejä ylöspäin

F4 Muuttaa tuoterivin tekstiriviksi, jolloin voit kirjoittaa koko rivin matkalle tekstiä. F4 palauttaa tekstirivin tuoteriviksi

F3 Valinnalla kirjoitat NIMIKE saraan niin pitkän nimikkeen kuin paperille tulostuu. Koska ruudulle mahtuu 80 merkkiä ja paperilla voi olla 132 merkkiä, voit määrittää NIMIKE -saran ruudulla hyvin lyhyeksi ja F3 valinnalla kirjoittaa pitkiä tekstejä nimike saraan.

F6 Siirtää laskun tuoteriveistä laskun yläosaan ja vastaavasti laskun yläosasta laskun tuoteriveihin

TUOTERIVIEN SYÖTTÄMINEN

SATUNNAISEN TUOTTEEN ANTAMINEN: satunnainen tuote ei ole tuotekortistossa ja sitä ei sinne haluta lisätä. Satunnainen tuote kirjoitetaan antamatta tuotteelle koodia

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	A HINTA	ALE%	YHTEENSÄ
	Laskulomakkeita	3 ltk	380.00		1140.00

TUOTTEEN LISÄÄMINEN LASKUA KIRJOITETTAESSA: tuote lisätään laskua kirjoitettaessa antamalla tuotteelle koodi, selite, määrä ja hinta. Kun lasku tulostamisen jälkeen hyväksytään, lisää ohjelma uuden tuotteen tuotekortistoon.

Anna KOODI -saraan tuotteen koodi. Jos koodi on jo käytössä tuo ohjelma tuotteen tiedot ruudulle. Muussa tapauksessa ohjelma jää kysymään tuotteen selitettä

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	A HINTA	ALE%	YHTEENSÄ
llom					

Anna NIMIKE -saraan tuotteen selite, määrä saraan määrä (halutessasi myös yksikkö) ja a hinta-saraan tuotteen yksikköhinta.

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	A HINTA	ALE%	YHTEENSÄ
llom	Laskulomakkeita	3 ltk	380.00		1140.00

SELITERIVIN ANTAMINEN: laskun alaosassa voi olla tuoterivien lisäksi seliterivejä. Tuoterivi muutetaan seliteriviksi painamalla F4 ja takaisin tuoteriviksi painamalla F4 uudestaan

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	A HINTA	ALE%	YHTEENSÄ
	Ohjelmisto on asennettu				

... painamalla [F4] tuoterivi muuttuu seliteriviksi:

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	A HINTA	ALE%	YHTEENSÄ
Ohjelmisto on asennettu DECpc tietokoneeseen 2.8.1994					

ALENNUKSEN ANTAMINEN

- Tuotekortistosta haetun summan päälle voit kirjoittaa alennetun summan
- Rivialennuksen annat prosentteina tai markkoina tai molempina, riippuen siitä, mitkä alennuskentät näkyvät ruudulla.
- Antaessasi alennusprosentin [08 ALE%] saraan ohjelma laskee markkamääräisen alennuksen [09 ALE MK] saraan. Antaessasi alennusmarkan [09 ALE MK] saraan, ohjelma tyhjentää [08 ALE%] saran.
- Jos asiakkaan koodin merkeissä 6-7 on määritetty alennus, ehdottaa ohjelma tuotekortistosta haetuille tuotteille kyseistä alennusta
- Alennusprosentteja voi olla useita, esim "10% 5%" jolloin ohjelma laskee ensin 10% alennuksen ja alennetusta summasta 5% alennuksen

KOODI	NIMIKE	MÄÄRÄ	A HINTA	ALE%	YHTEENSÄ
llom	Laskulomakkeita	3 ltk	300.00		900.00
llom	Laskulomakkeita	3 ltk	380.00	10%	1026.00
llom	Laskulomakkeita	3 ltk	380.00	15%	969.00
llom	Laskulomakkeita	3 ltk	380.00	10% 5%	974.70

LASKUN TULOSTAMINEN

Lasku tulostetaan kirjoittimelle painamalla F1
Valinnalla SHIFT F10 vaihdat tulostumaan kuitin/lähetteen/laskun.

LASKUN LOMAKESOVITUS

Laskun lomakesovitus määritetään laskuttajan perustietojen kohdassa
18 lomake:

VÄLISUMMAT LASKUN ERILLE

Välisumma tulostuu riville, jonka koodi alkaa häkkyrällä (#)
Ennen välisummaa tulostuu ---- viiva kun kyseinen rivi alkaa viivalla (-)
Esim:

RUUDULLE SYÖTETYT LASKURIVIT:

```
KOOD NIMIKE                KPL   A HINTA    YHT MK V%  ALV MK   YHT MK
1010 ASTERI KIRJANPITO     1     2500.00   2500.00 22  550.00  3050.00
1020 ASTERI LASKUTUS       1     2500.00   2500.00 22  550.00  3050.00
-
#    OHJELMAT YHTEENSÄ
=
```

TULOSTUVAT LASKUUN NÄIN:

NIMIKE	KPL	A HINTA	YHT MK	ALV	ALV MK	YHT MK
ASTERI KIRJANPITO	1	2500.00	2500.00	22%	550.00	3050.00
ASTERI LASKUTUS	1	2500.00	2500.00	22%	550.00	3050.00
			---------		-------	--------
OHJELMAT YHTEENSÄ			5000.00		1100.00	6100.00
			=========		========	========

LASKUN KOPIOIDEN LUKUMÄÄRÄ (3 ERI MÄÄRITYSTAPAA)

Laskuttajan perustietojen kohdassa **28 Tulosteita** määritetään, montako laskua tulostuu. Oletus on yksi (1) lasku.

Piste (.) asiakaskoodin viimeisenä merkkinä tulostaa kyseiselle asiakkaalle yhden laskun lisää.

Asiakaskohtaisesti määritettävä laskujen määrä määritetään seuraavasti:
1. Valitaan asiakkaan koodista tietty merkki ilmoittamaan tulostuvien laskujen kappalemäärän, esimerkiksi merkki 10
2. Määritetään PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET -ohjelman valinnalla K - LISÄÄ PERUSTAVIA MÄÄRITYKSIÄ kohtaan "**22 LSKOPIO:10**"
3. Määritetään niiden asiakkaiden asiakaskoodin 10. merkkiin numero väliltä 2-9 joka ilmoittaa tulostuvien laskukopioiden määrän. Jos "**28 Tulosteita:**" on määritetty esim 2 kaksinkertaistaa tämä määritys tulostuvien laskujen kappalemäärän

Tällöin asiakkaille joille ei ole määritetty tulostuvien laskujen määrää tulostuu laskuja 1 kappale.

LASKUJEN TULOSTAMINEN ERÄAJONA

Laskuttajan perustiedot kohdan **41 Eräajo:** määrityksellä **2** laskut tallettuvat levylle **LASKUT** -nimiseen alihakemistoon (C:\ASTERILS\LASKUT\) nimelle LSxxxxxx.LSK missä xxxxxx on laskun numero 6 numeroisena etunollatäytöllä. Eräajon laskut tulostetaan erityisellä "eräajolaskujen tulostusohjelmalla"

KUN LASKU HYVÄKSYTÄÄN

* ohjelma lisää uudet koodilliset tuotteet tuotekortistoon
* laskee koodillisille tuotteille MYYTY KPL ja MYYTY MK tilastoa
* tarjoaa laskun numeroksi seuraavaa vuorossa olevaa. ALT N muuttaa vuorossa olevaa laskunnumeroa. Kohdassa **OPV/K/24 LS NRO:** määritetään miten laskunnumero juoksee.
* tallettaa laskun tiedot:

	TIEDOSTO;	LUETAAN:
Avoimien laskujen reskontraan	**AVOIN** .RES	(myyntireskontra)
Kuukausireskontraan	**9406** .RES	(myyntireskontra)
Kuukauden alv-erittelyyn	**ALV9406** .KT8	(Alv-erittelyohjelma)
Varmuuskopioksi	**VARMUUSx**.LSR	x=lsnosta viim.nro

* sekä muihin määritettyihin tilastoihin, joista selvitys seuraavassa

LASKUTUSOHJELMAN TILASTOINNIT

Määritä laskutusohjelma tallettamaan tarpeelliset tilastot, etteivät tilastotiedostot täytä laskutushakemistoa tarpeettomasti.

Merkinnässä **OPV/F/32 Tk tallet.** : tarkoittaa

OPV	= Perustavat määritykset ohjelman
F	= valinnan F - Laskuttajan perustiedot
32 Tk tallet.:kk	= kohdassa **32 Tk Tallet.:** olevaa määritystä **kk**

TILASTOJEN MÄÄRITTÄMINEN

Mustalla on merkitty suoraan ja harmaalla välillisesti tilastojen tallettumiseen vaikuttavat määritykset:

F - Laskuttajan perustiedot ja tilastointiohjeet (OMAT.LAS):

```
 ASTERI LASKUTUSOHJELMAN PERUSTIETOJEN MÄÄRITYS    F1:LEVYLLE & POIS
01 Nimi        :ATSOFT OY MÄKINEN    18 Lomake      :*viitema
02 Osoite      :Malminkaari 21 B     19 Huom.aika   :8 vrk
03 Paikka      :00700  HELSINKI      20 Viite       :on
04 Pankki      :MERITA               21 3hintaa     :ei
05 Tili        :xxxxxx-xxxx          22 lisänimi    :on
06 Puh/selite:PUH:(09)351 1122       23 Yläl iso    :ATSOFT OY
07 Puh/selite:FAX:(09)351 5532       24 Yläl iso    :MÄKINEN
08 *           :22                   25 *           :      35 Varasto:ei
09 Maksuehto1:14 vrk netto           26 As.rullaus  :on     36 6/12 ak:6
10 Maksuehto2:7 vrk netto            27 Puh mukana  :on     37 VV-Eita:
11 Maksuehto3:21 vrk netto           28 Tulosteita  :1      38 Tunnus1:
12 Maksuehto4:30 vrk netto           29 6 TIETO RES:ei      39 Viitels:
13 *           :                     30 Lasku hist.:ei      40 Myyjä  :ei
14 Puh/selite:ALV REK                31 Pennin pyör:on10    41 Eräajo :
15 Puh/selite:LY xxxxxxx-x           32 Tk tallet. :auto    42 Rivit  :ei
16 Viiv.korko:18%                    33 Postitarrat:ei      43 Kateriv:ei
17 *           :                     34 Laske asno  :on     44 Tunnus2:
 ========== VINKIT LUUKUN TÄYTTÄMISEKSI: ==========       45 AS TUTI:ei
```

K - Lisää perustavia määrityksiä (OMATLISA.OMA):

```
.....
05 LASKUT JÄÄ  :    22 LSKOPIO:      39 LAS/KUI/LÄHETE:      54 P.
06 YKSKDI (0-6):    23 LOPPUPS:      40 LÄH. LEVYLLE  :      55 Pe
07 - MERKISTÄ  :    24 LS NRO :      41 OLETUSLSPOHJA :      56 (v
08 - PITUUS    :    25 TIL.KDI:      42 RESREK-INTEGR.:2     57 (v
09 YKSIK.OLETUS:    26 HETI TT:      43 *.KER RIVITIIV:      58 (v
10 PUH POIS AK :    27 LH MARG:      44 KIELI ....... :      59 (v
11 TILIÖINTIKDI:    28 BRS TIL:      45 LÄHETE LPTx . :      60 (v
12 - MERKISTÄ  :    29 TILIÖIN:      46 ERIKOIS-EMUL. :      61 (v
...
```

KUN LASKU HYVÄKSYTÄÄN TALLETTUVAT SEURAAVAT TILASTOT:

TUOTETILASTO

Ohjelma kasvattaa tuotekortistoon tuotteen myyty kpl ja myyty mk kenttiä laskun tuoterivin tietojen mukaan. Oletuksena tilastot talletetaan al-verollisin summin. Määrityksellä **OPV/K/28 BRS TIL:2** tilastointi tehdään verottomin summin kun laskutetaan nettosummin. Bruttosummin laskutettaessa tilastointi tehdään aina bruttosummin.

Jos tuotekoodia ei löydy tuotekortistosta, ohjelma lisää tuotteen uutena tuotteena kortistoon.

Perustapauksessa ohjelma tilastoi vain koodilliset tuoterivit. Määrityksellä **OPV/K/25 TIL.KDI:2** tilastoidaan myös koodittomat tuoterivit, kaikki koodittomat rivit samalle tuotekortille.

Kun tuotekortistossa tuotteelle on määritetty 3 hintaa (asiakaskohtaiset hintaryhmät) määrityksellä **OPV/F/21 3hintaa:on** ei tilastointia tehdä.

Tuotetilasto tallettuu vasta laskutusohjelmasta poistuttaessa. Tilastointitapa (nimi, jolla kortisto talletetaan) määritetään kohdassa **OPV/F/32 Tk tallet.:**

VÄLITÖN TUOTETILASTON TALLETTUMINEN

Määrityksellä **OPV/K/26 HETI TT** tuotetilasto tallettuu laskun hyväksymisen jälkeen. Tämä tilastointi voi olla esim. kuukausitilasto, kun taas laskutuksen lopuksi tallettuva voi olla kumuloituva tilasto, joka tallettaa tilaston aina alkuperäiseen tuotekortistoon. Tuotetilasto tallettuu määrityksestä riippuen:

kk	kuukausitilastoon TKvvkk.KTO
pv	päivittäiseen tilastoon TKvvkkpp.KTO

sekä erikoistapauksissa:

on,auto,2	alkuperäiseen tuotekortistoon
myyty	MYYTY.KTO (varastovalvontaa varten)

Tilasto tallettuu levylläolevan tiedoston jatkeeksi jos samanniminen tiedosto on jo levyllä.

Tuotetilastoon tallettuvat tuoterivin tiedot:

1. 02 KOODI
2. (tyhjä)
3. 03 NIMIKE
4. 04 MÄÄRÄ
5. - Bruttosummin laskutettaessa 10 Yht mk
   - Nettosummin laskutettaessa, määrityksellä K/28 BRS TIL:2 al-veroton rivisumma 10 Yht mk
   - Nettosummin laskutettaessa 14 YHT MK
6. 06 A HINTA

Tuotetilasto luetaan tuotekortisto-ohjelmaan ALT D valinnalla. Käynnistä ohjelma, älä lue tuotekortistoa, anna rivitilassa komento ALT D ja anna tiedoston nimeksi tilaston nimi.

MYYNTIRESKONTRAAN JA KUUKAUSIRESKONTRAAN

Laskun tiedot tallettuvat myyntireskontraan (AVOIN.RES) ja kuukausireskontraan (vvkk.RES) paitsi määrityksellä **OPV/K/42 RESREK-INTEGR.:3**, jolloin laskutusohjelma on määritetty tallettamaan vain resteri-reskontramuotoista tiedostoa.

Reskontraan ja kuukausireskontraan tallettuvat tiedot:

1. asiakasnumero
2. laskun numero
3. laskun päiväys
4. eräpäivä
5. laskun summa

Mikäli et käytä erillistä Resteri-reskontraa, voit levytilaa säästääksesi määrittää ettei resteri- reskontratiedostoa talleteta määrittämällä kohtaan **OPV/K/42 RESREK-INTEGR:1**

LASKUTUSLISTAAN (LASKUTUS.RE3)

Laskun tiedot tallettuvat laskutuksen lopuksi tulostuvaan laskutuslistaan ("lokitiedostoon") LASKUTUS.RE3:

1. Asiakkaan nimi¿lisänimi¿osoite¿paikka¿puhelin ¿ erottaa asiakkaan tiedot 1. rivillä.
2. Asiakasnumero (asiakaskoodin 4 ensimmäistä merkkiä)
3. Laskun numero
4. Laskun päiväys
5. Eräpäivä VV-KK-PP tai sana "Postiennakko"
6. Kassa-alennuksen eräpäivä tai tyhjä jos ei k-alennusta
7. Kassa-alennettu summa markkaa tai tyhjä jos ei kassa-alea
8. Viitenumero viiden merkin ryhmissä
9. Laskun AL-verottomien rivien summa
10. Ylimmän ALV-kannan myynti ilman veron osuutta
11. Ylimmän ALV-kannan vero
12. Ylimmän ALV-kannan myynti sisältäen veron
13. Keskimmäisen ALV-kannan myynti ilman veron osuutta
14. Keskimmäisen ALV-kannan vero
15. Keskimmäisen ALV-kannan myynti sisältäen veron
16. Alimman ALV-kannan myynti ilman veron osuutta
17. Alimman ALV-kannan vero
18. Alimman ALV-kannan myynti sisältäen veron
19. Laskun loppusumma

Laskutusohjelma poistaa LASKUTUS.RE3 tiedoston laskuttamisen lopuksi laskutuslistan tulostumisen jälkeen luvan saatuaan. Jos listaa ei poisteta, nyt tulostuneet laskut tulostuvat seuraavalla kerralla listaa tulostettaessa.

RESTERI RESKONTRAAN

OPV/K/42 RESREK-INTEGR. määrityksillä 2 ja 3 resteri-reskontraan avoimeksi tapahtumaksi.

ASIAKASKORTISTOMUOTOISEEN RESKONTRAAN

Määrityksellä **OPV/F/29 6 TIETO RES**

on	RESKO.KTO	kumuloituvaan käsireskontraan
kk	RESvvkk.KTO	kuukauden reskontraan
pv	RSvvkkpp.KTO	päivän reskontraan

Tilastoon tallettuu laskusta:

1. Asiakkan nimi
2. Asiakkaan osoite
3. Asiakkaan paikka
4. Laskun numero
5. Laskun päivä
6. Laskun loppusumma

Tilasto luetaan asiakaskortistolla antamalla ohjelmalle tiedosto: kohtaan tiedoston nimen, esim RES9701

POSTITUSTARRATIEDOSTOON (LASKUTUS.KTO)

Määrityksellä **OPV/F/33** Postitarrat:on tallettaa asiakkaan tiedot laskutuksen lopuksi tulostuvia postitarroja varten LASKUTUS.KTO tiedostoon. Tiedostoon tallettuvat tiedot:

1. Asiakkaan nimi
2. Lisänimi
3. Osoite
4. Paikka
5. (tyhjä)
6. (tyhjä)

Kun postitustarrat on tulostettu, ohjelma poistaa kortiston automaattisesti. Jos tarroja ei tulosteta, kortisto jää levylle jolloin sen voi lukea asiakaskortistoon.

ALV-ERITTELYYN (ALVvvkk.KT8)

Kuukausittaiseen ALV-erittelytiedostoon ALVvvkk.KT8 tallettuu laskusta tiedot:

1. Asiakkaan nimi
2. Asiakasnumero (asiakaskoodin 4 ensimmäistä merkkiä)
3. Laskun numero
4. Laskun päiväys
5. Viitteemme
6. Viitteenne
7. Toimitus
8. Laskun AL-verottomien rivien summa
9. Ylimmän ALV-kannan myynti ilman veron osuutta
10. Ylimmän ALV-kannan vero
11. Ylimmän AVL-kannan bruttosumma
12. Keskimmäisen ALV-kannan myynti ilman veron osuutta
13. Keskimmäisen ALV-kannan vero
14. Keskimmäisen AVL-kannan bruttosumma
15. Alimman ALV-kannan myynti ilman veron osuutta
16. Alimman ALV-kannan vero
17. Alimman AVL-kannan bruttosumma
18. Laskun loppusumma

ALV-erittely luetaan ALV-erittely ohjelmalla.

MYYJÄTILASTOON

Myyjäkohtainen tilasto tallettuu määrityksellä **OPV/F/40 Myyjä:**

on tallettaa kuukausikohtaisen myyjätilaston MYYTvvkk.KTO

myyjä tallettaa myyjäkohtaisen kuukaustittaisen tilaston
Myyjän kaksimerkkinen tunnus ilmoitetaan VMME: kentän
alussa, esim Vmme:jm tallettaa tilaston JMvvkk.KTO
Jos Vmme: on tyhjä, tallettaa nimelle 00vvkk.KTO

Tilastoon tallettuvat:

1. Vmme (Viittemme kohta laskun yläosan tiedoista, myyjän tunnus ja muu tieto)
2. Asiakkaan nimi
3. Asiakasnumero
4. Laskun numero
5. Laskun päiväys
6. Laskun loppusumma tai kun määritys **OPV/K/28 BRS TIL:2** laskun loppusumma ilman ALV:n osuutta

Myyjätilasto luetaan asiakaskortistolla.

LASKUTILASTO ASIAKASNUMERON TAI LASKUN NUMERON MUKAAN

Laskun saa tallettumaan asiakaskohtaiseen vuosi-historiaan, laskun numeron mukaisiin tiedostoihin tai kumuloituvaan laskuhistoriaan määrittämällä **OPV/F/30 Lasku hist.:** kohtaan:

on, nimi	vvHIasno.TXT	asiakkaan vuosi-historiaan
lasku	HIlasnkunro.TXT	laskukohtaiseen historiaan
kaikki	LASKUT.TXT	kumulatiiviseen laskuhistoriaan

Lasku tallettuu historiatietoihin saman näköisenä kuin se tulostuu paperille. Historiatiedosto voidaan lukea Perustavat määritykset ohjelman valinnalla I - Laskulomakkeen sovitus valitsemalla ALT L ja antamalla tiedoston nimen tai valitsemalla valikkoriviltä ABC-LUE/TEKSTITIED. *.TXT ja valitsemalla tiedoston ABC-valintalistalta.

ASIAKASKOHTAISEEN TUOTETILASTOON

Määrityksellä **OPV/F/45 AS TUTI** talletetaan tuotekortistomuotoista kuukausikohtaista asiakaskohtaista tuotetilastoa. Määritys

kk tallettaa tilaston
on tallettaa tilaston
kate tallettaan tilaston hakien ostohinnan katelaskelman tekemiseksi.

Asiakaskohtainen tuotetilasto tallettuu laskutushakemiston alle kuukausittaisiin alihakemistoon (hakemiston nimi laskun kirjoituspäivän mukaan vvkk, esim C:\ASTERILS\VVKK\vvkkasno.KTO)

Asiakaskohtainen tuotetilasto luetaan tuotekortiston valinnalla ALT + D (valikkoriviltä LEVYTOIMET / YHDISTÄ KORTISTO LEVYLTÄ) antamalla tiedosto: kohtaan 9701\97011001 missä 9701\ tarkoittaa alihakemistoa, 9701 tilastointivuotta ja -kuukautta ja 1001 asiakasnumeroa.

TUOTERIVIHISTORIAAN

Tuoterivihistoria tallettuu joko tekstitiedostoksi tai 6-tietoiseksi kortistoksi. Talletusmuoto määritetään **OPV/F/42 Rivit:** kohdassa, 1 = tekstitiedosto, 6 = kortisto. Talletusmuodon määrittävää tietoa seuraa tiedoston nimeämistieto seuraavasti:

määritys	tiedosto saa nimen:
toim	Toim: kentässä olevasta tekstistä
vnne	Vnne: kentässä olevasta tekstistä
vmme	Vmme: kentässä olevasta tekstistä
asno	asiakasnumero, esim 1001.TXT tai 1001.KTO
vvkk	laskutusvuoden ja -kuukauden mukaan, esim 9701.KTO
kkvv	laskutuskuukauden ja -vuoden mukaan, esim 0197.TXT
vv	laskutusvuoden mukaan, esim 97.TXT tai 97.KTO
rivit	rivit.txt tai rivit.kto

Kortistomuotoiseen tilastoon tallettuvat tiedot tuoteriveittäin:

1. 02 KOODI
2. 03 NIMIKE
3. 04 MÄÄRÄ
4. Bruttosummin laskutettaessa 10 YHT MK
   Nettosummin K/28 BRS TIL:2 10 YHT MK (verottomat summat)
   Nettosummin muutoin 14 YHT MK
5. Laskun päivä / laskun numero
6. Asiakasnumero (asiakkaan koodin neljä ensimmäistä merkkiä)

Tekstimuotoiseen tilastoon tallettuvat laskun yläosan tiedot sekä laskun loppusumma:

```
                          |PVM :97-01-31   |LSNO:650464
                          |VNNE:Atso Mäkinen
Juha Mäkinen              |ASNO:10012      |VMME:B. Tauru
                          |TOIM:Posti 18.9.
Aidasmäentie 41 D         |MEHT:7 vrk netto
00650  HELSINKI           |HAIK:8 vrk      |VIIV:18%
-------------------------------------------------------
     NETTO 5000.00 MK + ALV 1100.00 = 6100.00 MK
=======================================================
```

TUOTERIVIT ASIAKKAITTAIN / MYYJITTÄIN KUUKAUSITTAIN

Määrityksellä **OPV/F/43 Kateriv:** määritetään tallettumaan 6-tietoinen kortistomuotoinen tuotetilasto joko asiakkaittain kumuloituvaan tilastoon tai myyjittäin kuukausittaiseen tilastoon. Määrityksellä tallettuu nimelle:

myyjä TRxxvvkk, missä xx on myyjän kahden merkin mittainen tunnus Vmme: kentän alusta (kentän kaksi ensimmäistä merkkiä), vv on laskutusvuosi ja kk -kuukausi.

on TRasno, missä asno on asiakasnumero (asiakkaan koodin neljä ensimmäistä merkkiä).

Tilastoon tallettuvat laskun tuoteriveittäin tiedot:

1. 02 KOODI
2. ostohinta, tuotteelle tuotekortistosta haettu.
3. 03 NIMIKE
4. 04 MÄÄRÄ
5. - Bruttosummin laskutettaessa 10 YHT MK (veroll. rivisumma)
   - Nettosummin laskutettaessa määrityksellä K/28 BRS TIL:2 10 YHT MK (veroton rivisumma)
   - Nettosummin laskutettaessa muutoin 14 YHT MK (verollinen rivisumma)
6. A HINTA tuotekortistosta

VARMUUSKOPIO LASKUSTA

Laskutusohjelma tallettaa normaalisti 10 viimeisimmän laskun varmuuskopiot levylle nimelle VARMUUSx.LSR, missä x on laskun numeron viimeisin numero.

Varmuuslasku luetaan levyltä ALT L valinnalla antamalla laskun nimeksi esim. VARMUUS4.

Varmuuskopioiden tallettumismäärää voi muuttaa **OPV/K/05 LASKUT JÄÄ:** määrityksellä säilyttämään 100, 1000 tai 10000 viimeisintä tai kaikki laskut levyllä.

Varmuuskopiota voi käyttää hyvityslaskun tekemisessä, laskun poistamiseksi tilastoista sekä uuden laskun "pohjana".

TILIÖINTIPÄIVÄKIRJA

OPV/K/29 TILIÖIN: kohdassa määritetään tallettumaan tiliöinti-päiväkirja Asteri kirjanpitoon. Määritykset 1, 2, 3, 4, 5a ja 5b tallettavat tiliöintipäiväkirjan.

Tiliöintipäiväkirjaan tallettuu oma kirjausrivi laskusta ja jokaisesta laskun tuoterivistä. Päiväkirjan voi tallettaa myös ohjelmalla "Silta laskutuksesta kirjanpitoon" jolloin joka laskusta kirjataan eri verokantojen myynnit omille tileilleen. Tiliöintipäiväkirja tallettuu nimelle [OPV/K/36 -KP-HAKEMISTO]MSPK[VVKK].PVK

Ensimmäiselle kirjausriville tallettuvat laskun tiedot:

1. Laskun numeron 4 viimeistä merkkiä tositenumeroksi
2. Laskun päiväys
3. Laskun numero, asiakkaan numero ja asiakkaan nimi 27 merkin mittaisena, esim: 64501 1001 Atsoft Oy Mäkin

Laskussa

4. OPV/K/30 -MYYNSA -kohdasta myyntisaamiset tili tai OPV/K/31 -KÄTMYY -kohdasta käteismyyntitilin numero
5. ****
6. Laskun loppusumma

Hyvityslaskussa

4. ****
5. OPV/K/30 -MYYNSA -kohdasta myyntisaamiset tili tai OPV/K/31 -KÄTMYY -kohdasta käteismyyntitilin numero
6. Laskun loppusumma positiivisena

Seuraavaksi tallettuvat laskun tuoterivit jokainen omalle kirjausrivilleen:

1. Laskun numeron 4 viimeistä merkkiä tositenumeroksi
2. Laskun päiväys
3. 03 NIMIKE kentän 27 ensimmäistä merkkiä

Rivisumman ollessa positiivinen

4. ****
5. 15 KP-TILI tai sen ollessa tyhjän, ALV-kantaa vastaava tili N-Arvonlisäveroprosenttien määritys kohdasta KP-TILI
6. Summa

Rivisumman ollessa negatiivinen

4. 15 KP-TILI tai sen ollessa tyhjän, ALV-kantaa vastaava tili N-Arvonlisäveroprosenttien määritys kohdasta KP-TILI
5. ****
6. Summa

Penninpyöristys kirjataan penninpyöristystilille, jos se on annettu kohdassa **OPV/K/55 PePyTi**, muutoin penninpyöristys lisätään ensimmäisen tuoterivin rivisummaan.

LASKUTUKSEN LOPUKSI TALLETTUVAT TILASTOINNIT

LASKUTUS INTEGROITU VARASTOVALVONTAAN (OPV/F/35 Varasto:on/on18/6)

TIEDOT VARASTON PÄIVITTÄMISEKSI

Varastovalvontaa käytettäessä määrityksellä **OPV/F/35 Varasto: on, on18** ja **6** tallettaa tuotteiden myyntitiedot varaston päivittämiseksi (määrityksellä **OPV/F/37 VV-Eita:2** varastoa ei talleteta, koska lähetteen kirjoitusohjelma teki jo talletuksen tai se tehtiin heti laskun kirjoittamisen jälkeen määrityksellä **OPV/K/26 HETI TT**). Tiedosto tallettuu MYYTY.KTO kortistoon jatkeeksi. Tallettuvat tiedot:

1. Koodi
2. Ostohinta
3. Nimike
4. Myyty kpl tällä istunnolla
5. Myyty mk tällä istunnolla
6. A hinta

Varastovalvontaohjelma lukee käynnistyessään automaattisesti MYYTY.KTO:n, päivittää tiedot varastoon, tallettaa varasto-kortiston ja poistaa MYYTY.KTO:n levyltä.

KUUKAUSITILASTO MYYDYISTÄ TUOTTEISTA

Varastovalvontaa käytettäessä kuukausitilasto myydyistä tuotteista tallettuu määrityksellä **OPV/F/32 Tk tallet. :kk.** Kuukausitilastoon tallettuvat tiedot:

1. Koodi
2. Ostohinta
3. Nimike
4. Myyty kpl tällä istunnolla
5. Myyty mk tällä istunnolla
6. A hinta

Kuukausitilasto luetaan käynnistämällä tuotekortisto, jättämällä Tiedosto: kohdan tyhjäksi ja lukemalla kortiston ALT D valinnalla.

Kohta **OPV/F/32 Tk tallet.** määrittää miten tuotetilasto tallettuu.

ei — Tuotekortistoa ei talleteta laskuttamisen lopuksi.

auto — Laskutus kasvattaa tuotekortiston tuotteiden myyty kpl ja myyty mk -kenttiä tallettaen tilaston tuotekortistoon. Tilastot kumuloituvat kunnes ne erikseen tyhjennetään tuotekortistolla.

pv — Istunnosta talletetaan päivittäinen tilasto nimelle **TK**vvkkpp**.KTO**. Päivittäinen tilasto luetaan tuotekortisto-ohjelman valinnalla ALT D
Tilastoon tallettuvat:

1. Koodi
2. Ostohinta
3. Nimike
4. Myyty kpl
5. Myyty mk
6. A hinta

kk — Istunnosta talletetaan kuukausittainen tilasto nimelle **TK**vvkk**.KTO**. Tiedot tallettuvat levylläolevan tiedoston jatkeeksi. Tilasto luetaan tuotekortistoon valinnalla ALT D joka yhdistää samalla koodilla olevien tuotteiden myyty kpl ja myyty mk -kentät ensimmäiseen samalla koodilla olevaan tuotteeseen.

myyty — Tallettaa tuotekortistolla tehtävää erittäin harvinaista 6-tietoista varastovalvontaa varten MYYTY.KTO tiedoston, johon tallettuu:

1. Koodi
2. Ostohinta
3. Nimike
4. Myyty kpl
5. (tuhjä)
6. A hinta

Tilasto liitetään tuotekortistoon valinnalla ALT F1.

muut — Ohjelma kysyy talletetaanko tuotetilasto ja jos talletetaan niin mille nimelle. Tuotekortistosta tallettuvat samat tiedot kuin kortistossa oli laskutusohjelmaa käynnistäessä, kuitenkin kohtiin 4. Myyty kpl ja 5. Myyty mk on lisätty tämän laskutuskerran tiedot:

1. Koodi
2. Ostohinta / ryhmä
3. Selite
4. Myyty kpl <-
5. Myyty mk <-
6. Hinta

MITEN SAAN AIKAAN . . .

KUUKAUSITILASTON MYYDYISTÄ TUOTTEISTA

Kuukausittaisen tilaston myydyistä tuotteista saat:

1. Määritä **OPV/F/32 Tk tallet. :kk**

2. Laskuta normaalisti. Laskuttamisen lopuksi tallettuu tuotetilasto kortiston TKvvkk.KTO jatkeeksi. Joka laskutuskerta kasvattaa tilastoa ja sama tuote on tilastossa useaan kertaan.

3. Lue kuukausitilasto käynnistämällä tuotekortisto. Tyhjennä ohjelman käynnistyessä Tiedosto: kohdassa oleva teksti ja valitse rivitilasta ALT D ja anna tiedoston nimeksi TKvvkk, esim TK9701 ja paina ENTER jolloin ohjelma lukee tilaston laskien samalla tuotekoodilla olevien tuotteiden myyty kpl ja myyty mk tiedot yhteen.

   Niksi:yhdistetyssä kortistossa olevat tuotteet ovat siinä järjestyksessä kuin ne laskutettiin. Saat tuotteet samaan järjestykseen kuin ne ovat tuotekortistossa kun:
   a) käynnistä tuotekortisto-ohjelma ja lue tuotekortisto.
   b) tyhjennä myyty kpl ja myyty mk sarat, jos niissä on jotain tilastoa (ALT W).
   c) yhdistä tilasto valinnalla ALT D.

4. Ota tarvittavat tulosteet.

TILASTON ASIAKKAIDEN OSTOJEN MARKKAMÄÄRISTÄ VUODEN AJALTA

Asiakkaiden ostojen saldot saat muodostettua kuukausireskontroista reskontra-ohjelmalla.

Esimerkki: tarvitset tilaston vuoden ajalta 1.1.-31.12.1996. Käynnistä myyntireskontra, hyväksy päiväys, anna Reskontra: kohtaan ensimmäisen kuukauden kuukausireskontratiedoston nimi 9601 ja hyväksy muut kohdat.

Kun olet myyntireskontran VALINTASI: kohdassa, valitse F8 ja anna jatkeeksi luettavan reskontratiedoston nimi 9602 ja paina ENTER. Toista sama tiedostoille 9603 ... 9612. Kun olet yhdistänyt kaikki tiedostot, voit ottaa tarvittavat tulosteet, esim. SHIFT F6 tulostaa saldot paperille. Mikäli tarvitset tilastoa myöhemmin, talleta se nimelle KUMU96, jolloin voit lukea tilaston myöhemmin antamalla sen nimen Reskontra: kohtaan.

KUITTI

Laskutusohjelmalla voit tulostaa laskun sijaan kuitin.

Kuitin tiedot tallettuvat reskontran sijaan
"käteisreskontraan" tiedostoihin:
KATEIS.RES = kaikki käteismyynnit
KATvvkk**.RES** = kuukausittaiset käteismyynnit
KALvvkk**.KT8** = kuukausittainen alv-erittely käteismyynneistä

Tuote-, asiakas- ja myyjätilastot tallettuvat kuten laskussa

KUITIN TULOSTAMINEN

- Valitse SHIFT F10:llä kuitti tulostumaan (niin että laskutusruudun oikeassa yläkulmassa lukee KUNO:. Ohjelma lukee vuorossa olevan kuittinumeron. Muuta tarvittaessaa kuitin numeroa ALT N valinnalla.
- Kirjoita kuitti (jos olet kirjoittanut laskuruudulle jo tiedot voit silti valita SHIFT F10:llä laskun/kuitin/lähetteen välillä)
- Tulosta kuitti painamalla F1
- Kuitin lomakesovitus on aina tiedostossa **KATEIS.LSL** (jos kuitti ei ole "pullahtava", niin monelle lomakkeelle tulostuvan kuitin lomakesovitukset on **KATEIS.LS1**, ***.LS2** ja ***.LS3**)

KUORMAKIRJA/LÄHETE

- Tulosta kuormakirja laskutusohjelman valinnalla SHIFT F8 tai vaihtoehtoisesti vaihtamalla SHIFT F10:llä ruudun oikeaan yläkulmaan LÄHN: jolloin F1 tulostaa kuormakirjan.
- Jos vaihdat SHIFT F10:llä oletustulosteeksi kuormakirjan, ohjelma lukee vuorossa olevan kuormakirjan numeron. Vaihda numero tarvittaessa joko kirjoittamalla uusi numero vanhan päälle tai valinnalla ALT N. Hyväksytty kuormakirja tallettuu levylle kuormakirjan numerolla. Voit myöhemmin lukea tallettuneen kuormakirjan ALT L valinnalla käsittelyyn, muokata sitä tarpeen mukaan ja tulostaa siitä laskun.
- Kuormakirjan lomakesovitus on tiedostossa **KUORMA.LSL** ja mahdolliset jatkolomakkeet **KUORMA.LS1**, **KUORMA.LS2** ja **KUORMA.LS3**
- Valinnalla ALT S voit tallettaa SHIFT F8:lla tulostetun kuormakirjan levylle myöhempää käsittelyä varten.

KUORMAKIRJAN SOVELLUKSIA

Kuormakirjaa voit käyttää itsenäisenä tai liitännäisominaisuutena, esim tulostamalla rahtikirjan kuormakirjana.

Kuormakirjan voit sovittaa esim tulostamaan:
- Kuormakirja, lähete, tilausvahvistus
- Rahtikirja
- Postiennakko-osoitekortti
- Pakettikortti
- Osoitetarra

HYVITYSLASKU

HYVITYSLASKUN KIRJOITTAMINEN

Tee hyvityslasku laskutusohjelmalla kirjoittamalla lasku jossa on joko pelkkä hyvitettävä summa (joko määrä tai a hinta miinusmerkkisenä) tai tee hyvitettävää laskua vastaava hyvityslasku, missä on samat tuoterivit mutta tuotteiden määrät miinusmerkkisinä, jolloin hyvityslasku korjaa tuotetilastot.

Niksi: Laskutusohjelma tallettaa oletuksena 10 viimeisimmän laskun tiedot varmuuskopiolle nimelle **VARMUUSx**, missä x on laskunumeron viimeinen numero (laskujen varmuuskopiot voivat tallettua pidemmältäkin ajalta, ks. OPV -> K - Lisää perustavia määrityksiä -> **05 LASKUT JÄÄ:** kohdan määritys, jolla voidaan määrittää tallettumaan 10, 100, 1000 tai 10000 viimeisintä laskua tai kaikki laskut). Jos alkuperäisestä laskusta on vielä varmuuskopio levyllä, lue laskutusohjelman valinnalla ALT L lasku (palauta tarvittaessa laskunnumero ja päivämäärä) ja korjaa MÄÄRÄ kentän lukuihin miinusmerkki eteen (paina Insert, paina -, paina NuoliAlas ...) ja tulosta lasku.

HYVITYSLASKUN KIRJAAMINEN RESKONTRASSA (RES5)

Kirjaa hyvityslasku ja alkuperäinen lasku jommalla kummalla seuraavista tavoista (tämä ohje pätee laskutusohjelman mukana toimitettuun reskontraohjelmaan):

TAPA 1:Kirjaa molemmat maksetuiksi

1. Kirjaa hyvitettävä lasku maksetuksi valinnalla SHIFT F3 hyvityslaskun summalla tai jos hyvityslasku on suurempi kuin hyvitettävä lasku, hyvitettävän laskun summalla.

2. Kirjaa hyvityslasku maksetuksi samalla summalla kuin edelliskohdassa hyvitettävän laskun kirjasit, mutta miinusmerkkisenä.

TAPA 2:Poista molemmat tapahtumat:

Poista molemmat laskut reskontrasta valinnalla F3.

HYVITYSLASKUN KIRJAAMINEN RESTERI-RESKONTRASSA (RESREK)

Kirjaa hyvityslasku Resteri-reskontrassa seuraavasti:

1. Hae alkuperäinen lasku kirjattavaksi (C - KIRJAA SUORITUS -> anna laskunnumero ja valitse valintalistalta alkuperäinen lasku)

2. Valitse SUORITUKSEN KIRJAAMINEN -ruudulta valinta F3 jolloin ohjelma hakee hyvityslaskut näyttäen niistä ABC-valintalistan. Valitse listalta hyvityslasku, jolla avointa laskua kirjataan. Jos hyvityslasku on suurempi kuin hyvitettävä lasku, hyvityslaskusta jää "auki" erotus. Hyvityslaskun jäljelläolevaa saldoa voidaan kirjata toiselle laskulle. Hyvityslaskulla voidaan hyvittää laskuja kunnes hyvityslaskun saldo on nolla.

LASKUTTAMISEN LOPETTAMINEN

Laskutuksesta poistuttaessa ohjelma tulostaa joitain seuraavista ilmoituksista:
(jotka saa pois perustavat määritykset -> K -> 52 LOPETU: kohdan määrityksin)

Asiakaskortistoon on tehty muutoksia, Talletatko muutokset levylle (k/e)
Vastaa K niin muutokset tallettuvat levylle. Vastaamalla E asiakaskortistoon tekemäsi muutokset eivät talletu levylle (uudet lisätyt asiakkaat ovat jo tallettuneet levylle).

TALLETAN TUOTETILASTON NIMELLÄ tuote ...
Laskuttajan tiedoissa määrityksellä **32 Tk tallet:auto** tallettuu tuotekortisto automaattisesti tiedostoon TUOTE. Tällöin ohjelma kerää tilastoa kumulatiivisesti laskutetuista tuotteista siihen saakka kunnes käyttäjä nollaa tilaston tuotekortiston "kuukauden vaihto" valinnalla F2.

TALLETAN TUOTETILASTON NIMELLÄ TK940806 ...
Laskuttajan tiedoissa määrityksellä **32 Tk tallet:pv** tallettuu tuotekortisto automaattisesti tiedostoon TKvvkkpp. Tällöin ohjelma kerää tilastoa laskutetuista tuotteista kumulatiivisesti joka laskutuspäivälle. Jos tallettuva tiedosto on jo olemassa, talletuvat tiedot tiedostoon jatkeeksi.

TALLETAN TUOTETILASTON NIMELLÄ TK9408 ...
Kun laskuttajan tiedoissa on määritys **32 Tk tallet:kk** tallettuu tuotekortisto kuukausittaiseen tiedostoon.

Talletan laskutustilaston varastoon päivittämistä varten ...
Käytettäessä laskutusta integroituna varastovalvontaan, tallettaa ohjelma automaattisesti siirtotiedoston varaston päivittämistä varten

Talletan tuotetilaston (k/e)
Jos laskuttajan tiedoissa on määritys "32 Tk tallet:kysy" tai kohta on tyhjä, kysyy ohjelma talletetaanko tuotekortisto ja millä nimellä levylle.

Tulostan laskutetuista laskutuslistan (k/e)
Laskutuslista on "loki" siitä, mitä laskuja on tulostettu ja hyväksytty. Voit tulostaa listan joka laskutuskerralta tai esim. kerran viikossa. Laskutuslistalle kerääntyy laskuja kunnes vastaat K kysymykseen "poistetaan laskututuslistan ja pankkisiirtojen tulostuksessa käytetty tiedosto". Tulosteen määrität perustavat määritykset valinnalla **Laskutuslistan määritys**

LEVYLTÄ PUUTTUU LOPPUPS.LSL LOMAKEMALLI
Jos et tarvitse laskuille erillisiä pankkisiirtoja, määritä Lisää perustavia määrityksiä kohtaan **23:LOPPUPS:2** jolloin ohjelma ei huomauta mitään
Kopioi tarvittaessa laskutuksen parametritiedostot -levyltä LOPPUPS.LSL tiedosto laskutushakemistoon tai laadi sovitus Laskulomakkeen sovitus -osalla.

Tulostetaan pankkisiirrot laskutetuille (k/e)
Laskuille voidaan tulostaa liitteeksi pankkisiirto, jossa on valmiina tiedot maksamista varten. (pankkisiirto tulostuu LOPPUPS.LSL tiedoston mukaan)

POISTETAANKO LASKUTUSLISTA-TIEDOSTO LEVYLTÄ (K/E)
POISTETAANKO KÄTEISMYYNNITLISTA-TIEDOSTO LEVYLTÄ (K/E)
Jos laskutuslistan ja pankkisiirtojen tulostus onnistui, vastataan tähän kysymykseen K. Jos laskutuslistan tai pankkisiirtojen tulostus epäonnistui, vastataan tähän kysymykseen E, käynistetään laskutus ja lopetetaan se, jolloin päästään tulostamaan laskutuslista ja pankkisiirrot uudestaan.

Tulostetaan postitustarrat laskutetuille (k/e)
Kysytään, kun laskuttajan tiedoissa on määritys "33 Postitarrat:on"

LASKUTUSOHJELMAN TOIMINNOT:

F1: Tulosta lasku Tulostaa laskun, kuitin tai lähetteen, riippuen siitä, mikä SHIFT F10 on valittu tulostumaan. Normaalisti laskun. Lasku hyväksytään tulostamisen jälkeen. Jos testaat ohjelman toimintaa, tulosta lasku F1:llä ja vastaa E kysymykseen *hyväksytään (K/E)* niin tulostettu lasku ei talletu reskontroihin ja tilastoihin.

F2: Hylkää lasku Pyyhkii laskun tiedot ruudulta.

F3: Kirjoita selite saraan Nimike kenttä saattaa olla ruudulla lyhyempi kuin tulostuessaan paperille. Painamalla F3 laskun tuoterivillä voit syöttää niin pitkän nimikeen kuin paperille on määritetty tulostumaan.

F4: Vaihtaa tuote/tekstirivin Perustilanteessa laskun tuoterivit ovat tuoterivejä. Painamalla tuoterivillä F4 voit kirjoittaa koko rivin leveydeltä selittävää tekstiä laskuun. Laskussa voi olla vuorotellen tuote- ja tekstirivejä. Tekstirivin palautat tuoteriviksi F4:llä

F5: ABC -valitse asiakas Kysyy ensin hakusanaa. Antamalla hakusanaksi osan asiakkaan nimestä tai osoitteesta ohjelma näyttää valintalistan niistä asiakkaista, joiden osoitetiedoissa antamasi hakusana esiintyy. Jos hakusana on tyhjä, ohjelma näyttää kaikki asiakaskortistossa olevat asiakkaat. Asiakkaan valitset painamalla nimen edessä olevaa kirjainta.

F6: yläosaan / tuoteriveihin Siirtyy laskun yläosasta tuoteriveihin tai tuoteriveistä laskun yläosaan.

F7: Korjaa asiakkaan osoitetietoja. Korjaa hakemasi asiakkaan osoitetietoja. Jos et ole hakenut asiakasta laskuruudulle, pääset lisäämään uuden asiakkaan asiakaskortistoon.

F8: ABC -valitse tuote Näyttää tuotteista ABC-valintalistan. Toimii vain tuoteriviltä painettaessa.
- Kirjoita tuotekoodin alkua koodi saraan ja paina F8 niin ohjelma näyttää valintalistan tuotteista joiden koodi alkaa hakusanalla.
- Kirjoita nimikkeen alkua nimike saraan ja paina F8 niin ohjelma näyttää valintalistan tuotteista, joiden nimike alkaa hakusanalla.
- Painat F8 muualla tuoterivillä kuin koodi- tai nimikesarassa tai tyhjässä sarassa niin ohjelma kysyy hakusanan ja näyttää ne tuotteet, joiden koodissa tai nimikkeessä esiintyy antamasi hakusana. Jos et anna hakusanaa ohjelma näyttää kaikki tuotekortiston tuotteet.

F9: Ohjeet Näyttää vinkkiruudun ohjelman toiminnoista

F10:LOPETA Poistu laskutusohjelmasta tällä tai ALT Q valinnalla

ALT A Ohjeruutu Näyttää vinkkiruudun ohjelman toiminnoista

ALT P Poistaa tuoterivin, jolla ollaan Poistaa sen tuoterivin, jolla kohdistin on ja nostaa seuraavia rivejä rivillä ylöspäin.

ALT E Lisää tuoterivin Tekee tyhjän tuoterivin sille riville jolla kohdistin on työntäen kyseistä riviä ja seuraavia rivejä rivin alas.

ALT V ALV-koodit ruutuun näyttää ruudulla alv-koodit ja -verottomuuskoodit

ALT M asiakkaan muistio (MUISasno.TXT) Voit kirjoittaa asiakaskohtaisia muistioruutuja Laskulomakkeen sovitus -ohjelmalla. Talleta muistiot levylle nimelle **MUIS**asno.**TXT**, esim **MUIS1001.TXT**. Kun haet laskutus-ohjelmalla asiakkaan 1001 ruudulle ja painat ALT M niin ohjelma näyttää kyseisen asiakkaan muistion ruudulla. Jos asiakkaalle ei ole muistiota, ohjelma näyttää yleismuistion **MUIS0000.TXT**.

ALT N Muuta lasku/kuittinumeron juoksua Laskutusohjelma jatkaa laskunumeron juoksutusta viimeisimmästä hyväksytystä laskunumerosta. Laskun numeron juoksutus muutetaan muuttamalla laskun numeroa. Kun lisää perustavia määrityksiä valinnassa on määritys: **24 LS NRO:2** muistaa laskutus-ohjelma vuorossa olevan laskunnumeron ja jos nyt tulostettu ja hyväksytty lasku ei ole vuorossa oleva numero (esim tulostat vanhan laskun uudestaan) tarjoaa ohjelma seuraavalle laskulle numeroksi vuorossa olevaa. Vuorossa olevan laskunumeron muutat valinnalla ALT N

ALT L Lukee laskun levyltä Hyväksytty lasku tallettuu levylle nimelle **VARMUUS**x. Voit lukea 10 viimeisintä laskua (tai perustavat määritykset -> K -> 05 LASKUT JÄÄVÄT: kohdassa määrittämäsi määrän laskuja) ALT L valinnalla antamalla nimeksi esim: **VARMUUS1**. Voit lukea myös valinnalla ALT S tallettamiasi laskuja tällä valinnalla.

ALT I:Lukee laskun tuoterivit jatkeeksi Lukee valinnalla ALT S talletetun laskun tuoterivit käsittelyssä olevaan laskuun jatkeeksi.

ALT S Tallettaa laskun levylle Tallettaa levylle laskun tiedot. Käytä esim:
- kirjoittaessasi asiakkaalle samaa laskua useana päivänä (keräily)
- kirjoita ensin laskutusohjelmalla "työmääräys" tai "lähete" ja tulosta se kuormakirja -valinnalla, talleta levylle ja kun tulee aika laskuttaa lasku, lue se valinnalla ALT L ja tee tarvittavat lisäykset ja korjaukset ja tulosta lasku.
- valmiina laskupohjana kun kirjoitat usein samansisältöisiä laskuja Jos laskutat kerralla useita samansisältöisiä laskuja, määritä lisää perustavia määrityksiä kohtaan **41 OLETUSLSPOHJA:** tallettamasi peruspohjan nimi, jolloin aina laskun hyväksyttyäsi ohjelma lukee oletuspohjan valmiiksi seuraavaa laskua varten.

Nimi voi olla 1-8 merkkinen sisältäen kirjaimia A-Z ja numeroita 0-9

ALT C Näyttää levylläolevat laskut Näyttää valinnalla ALT S talletettujen laskupohjien nimet.

ALT D Poistaa laskun levyltä poistaa ALT S talletetun laskupohjan levyltä

ALT X Vaihtaa kirjoitinmääritystä

SHIFT F1:Info-tietoa mm. laskulomakkeista Näyttää laskulomakesovituksen nimen sekä montako tuoteriviä kullekin lomakkeelle mahtuu ja montako tuoteriviä laskussa voi enimmillään olla (yleensä 200).

SHIFT F2:Vaihda tuotekortisto Tallettaa käytössä olevan tuotekortiston ja lukee uuden. Käytä toimintoa jos laskutettavat tuotteet on jaettu useisiin tuotekortistoihin. Perustilanteessa laskutusohjelmassa on yksi tuotekortisto, mutta joissain erikoistilanteissa joudutaan tuotteet jakamaan useaan kortistoon. Jakaminen aiheuttaa kuitenkin sen, ettei tuotetilastointi välttämättä onnistu. Pyri siihen, että käytössä on vain yksi tuotekortisto. Laskutusohjelmaan mahtuu 100 - 3000 tuotetta Lisää perustavia määrityksiä kohdan **47 LS19 AK/TK** määrityksestä, tuotekortiston viemästä tilasta ja koneessa olevasta vapaasta DOSin perusmuistista riippuen.

SHIFT F3:Lue asnumeron mukainen tuotekortisto Eräitä erikoistapauksia varten voit laatia jokaiselle asiakkaalle oman tuotekortiston jossa on kyseiseltä asiakkaalta laskutettavat tuotteet ja hinnat. (esim joka asiakkaalla on eri tuotteet tai hinnat sovittu asiakaskohtaisesti). Talleta asiakkaan tuotekortisto nimelle **TK**asno (esim **TK1001**)

SHIFT F4:Talleta käytössä oleva tuotetilasto Tallettaa käytössä olevan tuotekortiston. Käytä ennen valintaa SHIFT F3 jos haluat tallettaa asiakaskohtaisen tilaston. Tarvitset toimintoa vain erikoistapauksissa.

SHIFT F5:Vaihda astuotekortistoa tallettaen kuten SHIFT F3 mutta tallettaa ensin koneessaolevan tuotekortiston.

SHIFT F7:Vaihda laskulomakemalli Vaihtaa laskulomakesovituksen.

SHIFT F8:Tulosta kuormakirja (KUORMA.LSL) Sovita kuormakirja esim: postiosoitekortiksi, postiennakko-osoitekortiksi, rahtikirjaksi tms.

SHIFT F9:Vaihda asiakaskortistoa tallettaen Tallettaa nyt käytössä olevan asiakaskortiston ja lukee uuden asiakaskortiston. Laskutusohjelmaan mahtuu 100 - 3000 asiakasta lisää perustavia määrityksiä kohdan **47 LS19 AK/TK** määrityksestä, asiakaskortiston viemästä tilasta ja koneessa olevasta vapaasta DOSin perusmuistista riippuen. Eräissä erikoistapauksissa laskutettavat asiakkaat ovat useissa kortistoissa. Tällöin kuitenkin reskontraohjelmasta löytyy vain sen asiakaskortiston asiakkaiden tiedot, joka reskontraohjelmaan on luettu.

SHIFT F10:Vaihda tulostumaan kuitti/lasku/lähete Perustilanteessa F1 tulostaa laskun. Valinta SHIFT F10 vaihtaa tulostumaan kuitin jolloin **LSNO:** tilalle tulostuu KUNO: (Kuitti numero) ja ohjelma lukee vuorossa olevan kuitin numeron. Painamalla SHIFT F10 uudestaan vaihtaa ohjelma tulostumaan lähetteen jolloin laskuruudun oikeaan yläkulmaan tulostuu LÄHN: ja ohjelma lukee vuorossa olevan lähetteen numeron. Painamalla SHIFT F10 vielä kerran ohjelma vaihtaa tulostumaan laskun. Lisää perustavia määrityksiä kohta **39 LAS/KUI/LÄHETE:** määrittää mitä SHIFT F10 tekee.

CTRL F1:VAIHTAA HINNAN JA NIMIKKEEN TUOTEKORTISTOON Hae tuoteriville tuote tuotekortistosta, muuta hinta ja/tai nimike ja paina CTRL F1 niin ohjelma muuttaa hinnan tuotekortistoon. Hinta tallettuu tuotekortistoon laskuttamisen lopuksi jos tuotekortisto tallettuu tai talletetaan nimelle **TUOTE.**

PIIKKILASKUTUKSEN TOIMET: Asteri laskutukseen on ostettavissa erillinen lähetteen kirjoitusohjelma. Tällä ohjelmalla kirjoitetuille lähetteille voidaan antaa laskutuslupa, jolloin ne tallettuvat asno.KLA nimelle

CTRL F2:LASKUTTAA KAIKKI *.KLA:t Käy läpi asiakaskortiston ja tulostaa laskut niille asiakkaille joille löytyyy KLA tiedosto levyltä.

CTRL F3:LUKEE ASIAKKAAN *.KLA:n Lukee laskutusruutuun haetun asiakkan KLA:n

CTRL F4:TALLETTAA *.KLA:n tallettaa laskuruudussa olevalle asiakkaalle laskun tuoterivit KLA tiedostoon.

CTRL F5:POISTAA LEVYLTÄ LASKUTUSRUUDUSSA OLEVAN ASIAKKAAN LASKUTUSPIIKIN

CTRL F9:Yhdistää samankoodiset tuoterivit Yhdistää samalla tuotekoodilla olevat tuoterivit ottaen hinnan ensimmäisestä tuotteesta. Ei yhdistä koodittomia tuoterivejä.

VIRHEELLISEN LASKUN POISTAMINEN

1. Tee virheellisestä laskusta hyvityslasku siten että lasku on samanlainen kuin alkuperäinen lasku, mutta määrät ovat miinusmerkkisiä. Tulosta ja hyväksy lasku, jolloin laskun tiedot poistuvat eri tuotetilastoista. Hyvityslasku tehdään vain siksi että tuotetilastoista saadaan poistettua virheellisen laskun tiedot. Jos et käytä tuotetilastoja ei hyvityslaskuakaan tarvitse tehdä.

   Niksi: Laskutusohjelma tallettaa 10 viimeisimmän laskun tiedot varmuuskopiolle, nimelle VARMUUSx, missä x on laskunumeron viimeinen numero (laskujen varmuuskopiot voivat tallettua pidemmältäkin ajalta, ks. OPV -> K - Lisää perustavia määrityksiä -> **05 LASKUT JÄÄ:** kohdan määritys, jolla voidaan määrittää tallettumaan 10, 100, 1000, 10000 viimeisintä laskua tai kaikki laskut). Jos laskusta on varmuuskopio vielä tallella, lue varmuuskopio laskutusohjelman valinnalla ALT L antaen nimeksi VARMUUSx (tai VARMUUxx tai VARMUxxx riippuen siitä, montako laskua olet määrittänyt tallettumaan varmuuskopiolle). Palauta laskun päivämäärä ja laskunnumero. Muuta KPL saran määrät miinusmerkkisiksi, tulosta ja hyväksy lasku.

2. Poista lasku ja hyvityslasku reskontroista "laskun poisto reskontrasta" ohjelmalla.

LASKUN POISTAMINEN RESKONTROISTA

Virheellinen lasku poistetaan reskontroista ja alv-erittelystä "laskun poisto reskontrasta" -ohjelmalla. Ohjelma kysyy käynnistyessään poistettavan laskun tiedot. Syötä tiedot, yksikin tieto riittää (esim laskunnumero) jolloin ohjelma tarjoaa poistettavaksi kaikkia niitä laskuja joissa on antamasi laskunnumero. Kun olet hyväksynyt ensimmäisen laskun poistettavaksi, ohjelma asettaa laskun päivän yksilöintitiedoksi, jonka jälkeen seuraavissa laskuissa myös laskun päivän on täsmättävä ensimmäisen laskun kanssa.

Jättämällä kaikki laskun yksilöintitiedot tyhjiksi ohjelma näyttää ABC-valintalistan avoimista laskuista. Kun valitset poistettavan laskun ABC-listalta ohjelma vertaa lasku- ja asiakasnumeroa, laskun päivää, eräpäivää ja summaa ja ehdottaa poistettavaksi niitä laskuja joiden tiedot vastaavat valittua laskua.

TIEDOSTOT, JOISTA LASKU POISTETAAN

Lasku poistetaan allaluetelluista tiedostoista. Poiston ajaksi ohjelma tallettaa alkuperäisestä tiedostosta varmuuskopion, jos poisto ja alkuperäisen tiedoston talletus epäonnistuu, alkuperäinen tiedosto voidaan palauttaa varmuuskopiolta.

Tiedoston nimessä *vv* on vuosi ja *kk* kuukausi laskun päiväyksestä.

	Tiedosto:	Varmuuskopio muutoksen ajan
Avoin reskontra	AVOIN.RES	AVOINRES.TMP
Kuukausireskontra	vvkk.RES	KKRES.TMP
ALV-erittely	ALVvvkk.KT8	ALVERITT.TMP
Resteri reskontra	RESKNTRA.REK	
Laskutuksen loki	LASKUTUS.RE3	LASKUTUS.TMP

ASIAKASKORTISTO

Asiakaskortistolla tehdään ja ylläpidetään laskutusohjelman käyttämää **ASIAKAS** nimistä kortistoa. Ohjelmalla voidaan laatia ja ylläpitää myös muita kortistoja, esim. postituskortistoja, puhelinmuistioita, osanottajaluetteloja yms. tallettamalla ne omalla nimellään levylle.

Yhdessä asiakaskortistossa voi olla kerrallaan 0-3000 asiakasta. (Laskutusohjelman kortistossa yleensä kuitenkin max 500-2000) Asiakaskortistoja voi olla rajaamaton määrä.

ASIAKASKORTIN TIEDOT LASKUTUKSESSA

1. **NIMI** <- Asiakkaan nimi (max 40 merkkiä)
2. **LISÄNIMI** <- Tarkempi osasto tai yhteyshenkilö (max 40 merkkiä)
3. **OSOITE** <- Katuosoite (max 40 merkkiä)
4. **PAIKKA** <- Postinumero ja postitoimipaikka (max 40 merkkiä)
5. **PUHELIN** <- Puhelin, telefax, autonumerot (max 68 merkkiä)
6. **KOODI** <- Asiakkaan koodi (max 68 merkkiä)

1.**NIMI** asiakkaan nimi. Aakkostamisen ja hakemisen helpottamiseksi anna asiakkaan nimi muodossa ATSOFT OY (ei muodossa OY ATSOFT)

2.**LISÄNIMI** on joko yhteyshenkilö tai osasto. Lisänimi tulostuu laskuun. Jos laskuttajan tiedoissa on määritys **22 lisänimi:ei** ei lisänimi tulostu laskuun, määrityksellä **22 lisänimi:on** tulostuu.

3.**OSOITE** kohdassa ilmoitetaan asiakaan katuosoite tai postilokero

4.**PAIKKA** kohdassa ilmoitetaan postinumero ja postitoimipaikka Tiedot 1-4 tulostuvat tarraan (ALT T) ja laskuun

5.**PUHELIN** puhelinnumero suuntanumeroineen, telefax ja autonumerot sekä yhteyshenkilön nimi. Voi olla myös muu tieto kuin puhelinnumero. 5. tieto tulostuu laskutusruudulle Laskuttajan perustietojen määrityksellä **27 Puh mukana :on**

6.**KOODI** kohdassa ilmoitetaan nelinumeroinen asiakasnumero sekä tarvittaessa muut tiedot seuraavasti:

merkit 1-4	asiakasnumero väliltä 1000-9999
merkki 5	maksuehtokoodi 1,2,3,4 (,5,6,7,9;0,8) tai tyhjä (=1) Tämän koodin perusteella laskutusohjelma hakee asiakkaalle Laskuttajan perustiedoissa määritetyn maksuehdon, jonka voi laskukohtaisesti muuttaa Vakiomaksuehdot:0 = käteisasiakas, 8 = postiennakko
merkit 6-7	laskuttaessa haettaessa tuote tuotekortistosta ohjelman ehdottama rivialennus
merkki 8	vapaavalintainen koodi
merkki 9	Erikoissovellus:hintaryhmä 1,2 tai 3 tai tyhjä
merkit 10-	vapaavalintaisia koodeja, esim rahoitusyhtiön asiakkaalle antama rahoitussopimusnumero

Jos koodin viimeisenä merkkinä on piste (.) tulostuu asiakkaalle yksi lisäkopioi laskusta.

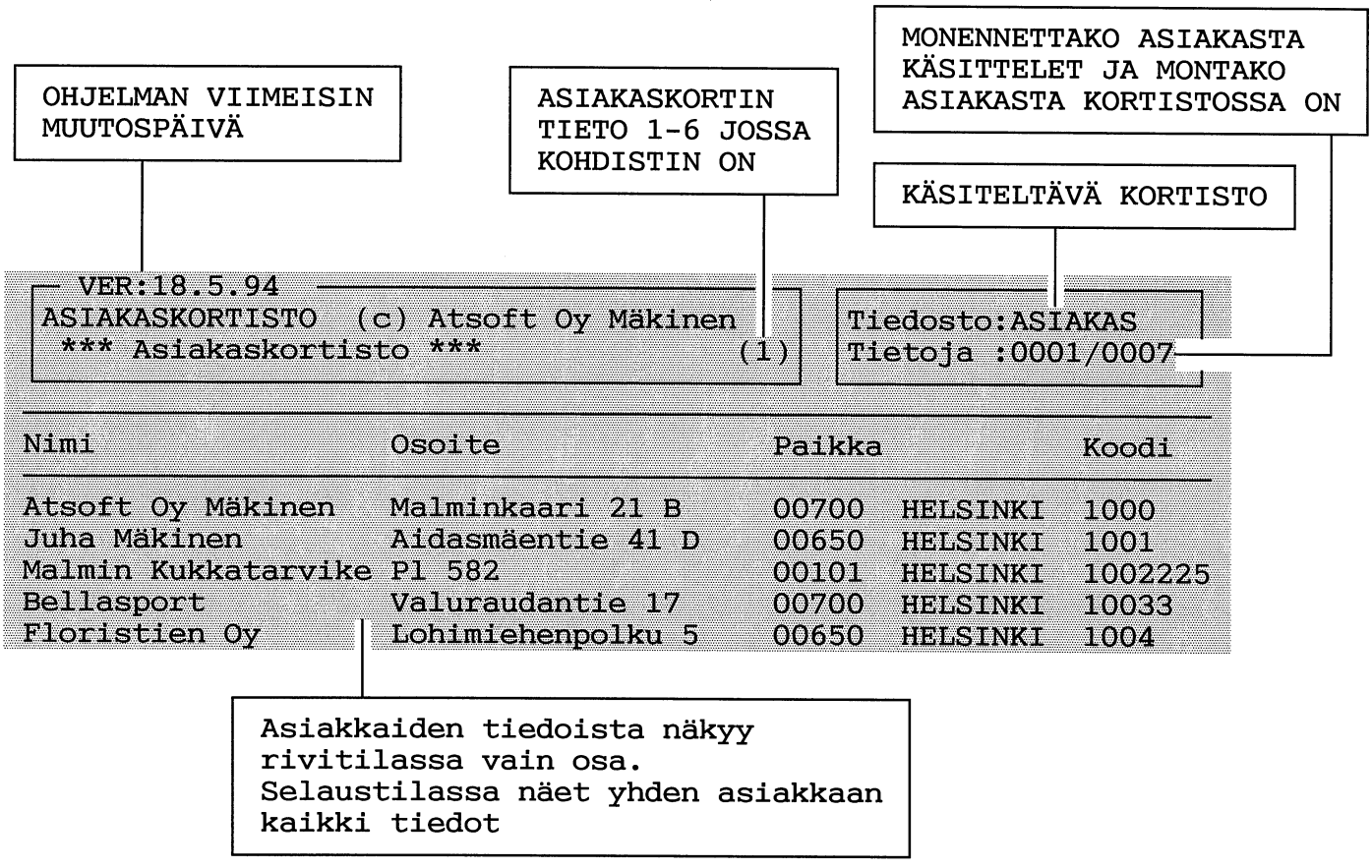
Tehtäessä asiakaskortistolla muuta kuin laskutuksen asiakaskortistoa, voivat asiakaskortin tietojen sisällöt olla muussa järjestyksessä.

ASIAKASKORTISTON KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistettyäsi asiakaskortiston ohjelma kysyy luettavan kortiston nimen.
- Kun ohjelma on toimitettu, ei asiakaskortistossa ole asiakkaita, tyhjennä ESCillä ohjelman mahdollisesti ehdottama nimi ja paina ENTER niin pääset rivitilaan. Jos olet jo lisännyt asiakkaita laskutusohjelmalla tai tehnyt asiakaskortistoa anna tiedosto: kohtaan **ASIAKAS** ja paina ENTER
- painamalla ENTER saat luettua sen kortiston, jonka nimeä ohjelma ehdottaa.
- kirjoita tähän muun kortiston nimi, ohjelma lukee sen.
- Tyhjennäkenttä painamalla ESC ja paina ENTER niin voit aloittaa uuden kortiston kirjoittamisen

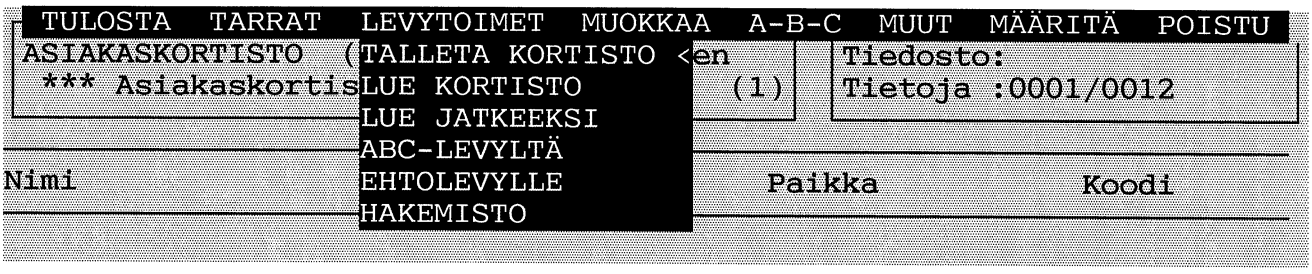
Luettuaan kortiston ohjelma siirtyy rivitilan nimi -saraan, jossa voit liikkua ↑ , ↓ , PgUp, PgDn, Home, End, ENTER ja TAB näppäimin.

- ALT A näyttää vinkit kortiston toimista ruudulle

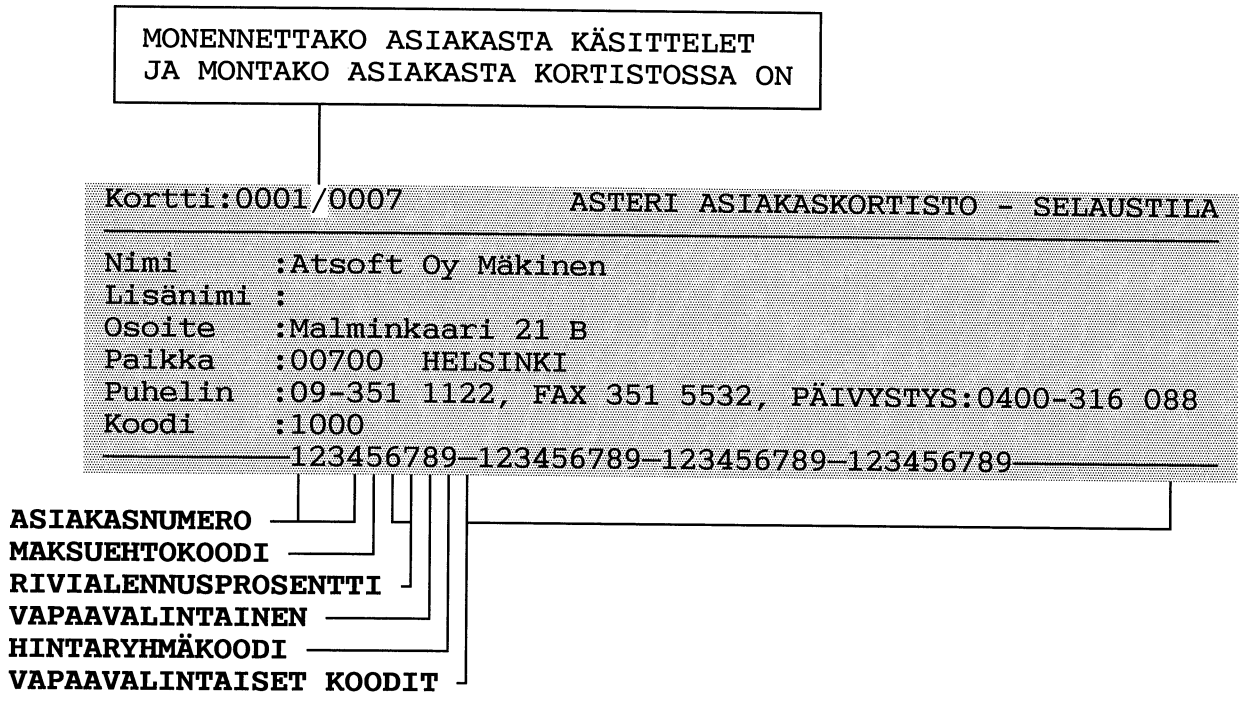


- Lisää asiakkaita siirtymällä kortiston loppuun ENDillä ja vapalle riville ENTERillä ja kirjoittamalla uuden asiakkaan tiedot. Siirry selaustilaan valinnalla ALT C niin voit syöttää asiakkaan kaikki kentät kerralla.
- Voit lisätä rivin sen rivin eteen, jossa olet painamalla ALT E

- Rivitilan valinnat voi valita myös valikkoriviltä, jonne pääset painamalla ALT + valaistu kirjain tai valinnalla CTRL <-



SELAUSTILA



- Selaustilaan pääset rivitilasta painamalla ALT C

- Selaustilassa näkyvät yhden asiakkaan kaikki tiedot kerrallaan. Pääset käsittelemään myös niitä tietoja, jotka rivitilassa eivät näy

- Selaustilassa korjaat asiakkaan tietoja kirjoittamalla uudet tiedot vanhojen tietojen päälle

- Kortiston loppuun lisäät selaustilassa uuden asiakkaan tiedot painamalla END, jolloin ohjelma "avaa" tyhjän kortin kortiston viimeiseksi kysyen siihen tiedot

- Uuden asiakkaan lisäät haluamaasi kohtaan siirtymällä sen asiakkaan kohdalle, jonka eteen uusi asiakas lisätään ja painamalla ALT E, jolloin ohjelma "avaa" tyhjän kortin kyseiseen kohtaan kortistoa. Tämän jälkeen kirjoitat lisättävän asiakkaan tiedot

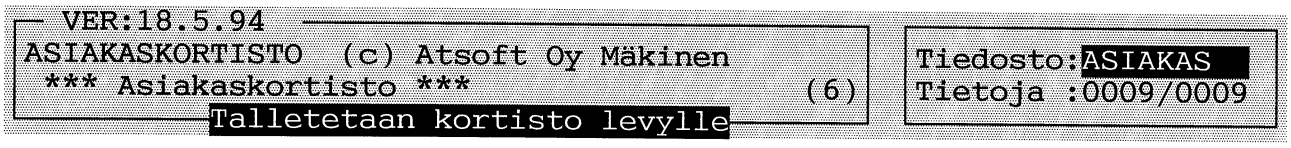
- Poistaa asiakkaan tiedot kortistosta painamalla ALT P poistettavan asiakkaan kohdalla

- Seuraavaan asiakkaan korttiin pääset painamalla PgDn ja edelliseen PgUp, ensimmäiseen Home ja viimeiseen painamalla Home ja tämän jälkeen PgUp

- Hae asiakas valinnalla ALT V antaen HAKUSANAksi nimen tai lisänimen osaa, jolloin ohjelma näyttää ABC-valintlistan asiakkaista, joiden nimessä tai lisänimessä esiintyy antamasi hakusana. Jos et anna hakusanaa, ohjelma näyttää kaikkien asiakkaiden tiedot.

- Jos olet tehnyt asiakaskortistoon muutoksia:korjauksia, lisäyksiä tai poistoja, on asiakaskortisto talletettava. Tallettaminen tapahtuu rivitilassa. Talletukseen pääset siirtymällä ensin selaustilasta rivitilaan ALT Q ja tämän jälkeen talletukseen painamalla ALT S

ASIAKASKORTISTON TALLETTAMINEN ALT S



SELVITYSTÄ

- Asiakaskortistoon tehdyt muutokset ja lisäykset tallettuvat levylle kun talletat kortiston valinnalla ALT S

- Painettuasi ALT S ohjelma kysyy **Tiedosto:** kohdassa nime, jolla talletat asiakaskortiston. Anna tähän kohtaan asiakaskortiston nimi. Jos olet tehnyt asiakaskortistoa laskutusta varten, anna nimeksi **ASIAKAS**

- Talleta asiakaskortistosta varmuuskopio A: asemassa olevalle levylle antamalla nimeksi **A:ASIAKAS**

- Nimi voi olla 1-8 merkin mittainen ja siinä saa olla kirjaimia A-Z ja numeroita 0-9 (VÄLILYÖNTEJÄ JA MUITA ERIKOISMERKKEJÄ EI SAA OLLA) Nimen alkuun voit määrittää levyaseman tai hakemiston, minne talletat kortiston.(ESIM A:ASIAKAS)

  Annettuasi tiedoston nimen ohjelma ilmoittaa jonkin seuraavista:

  1. "Talletan levylle.."
     jolloin ohjelma tallettaa asiakaskortiston levylle.

  2. piippaa ja ilmoittaa "Talletetaan vanhan päälle (k/e)" jos levyllä on saman niminen kortisto. Vastaamalla kysymykseen K ohjelma korvaa aiemman kortiston tiedot nyt koneessa olevilla tiedoilla. Vastaamalla E ohjelma ei talleta kortistoa ja voit tallettaa kortiston jollain muulla nimellä (ALT S ja anna uusi nimi)

  3. piippaa ja ilmoittaa "Pulma:TIEDOSTOA EI OLE" tai "Pulma:Disk full" tai "PULMA:file is read or write protected"
     Tämä johtuu joko siitä, että olet antanut nimessä jonkun erikoismerkin (esim pisteen ".") tai levy on täynnä. Kokeile painamalla ENTER ja tämän jälkeen ALT S ja anna nimi siten, että siinä on vain kirjaimia A-Z ja numeroita 0-9, eri erikoismerkkejä eikä välejä.

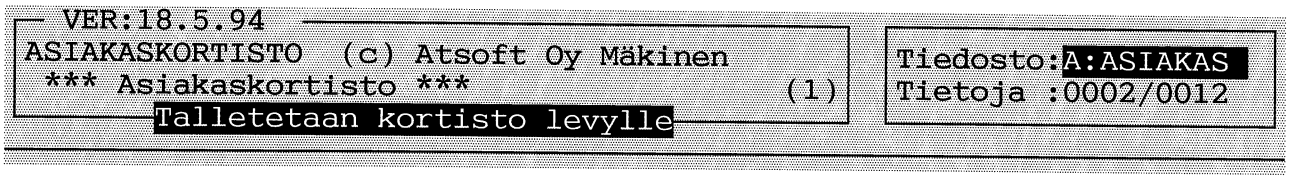
     Jos ilmoitus oli "Pulma:Disk full" voi levy olla täynnä joko
     a) levykken päähakemistoon ei mahdu enää tiedostonimiä
        (esim. korpun päähakemistoon mahtuu 112 tao 224 tiedostonimeä)
     b) levytila on loppu

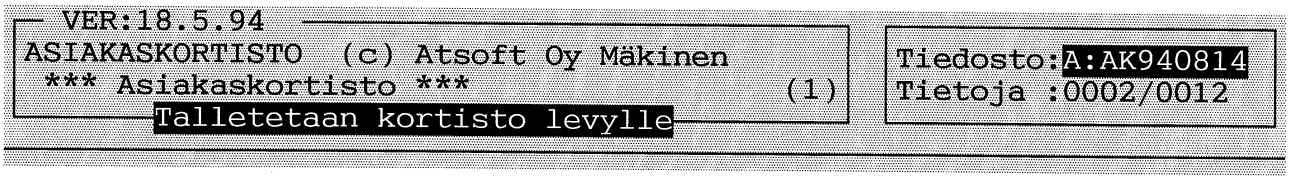
     Tällöin joudut poistamaan levyltä tiedostoja voidaksesi tallettaa sinne lisää tietoja.

ASIAKASKORTISTON TALLETTAMINEN OSITTAIN

Valinnalla F2 voit tallettaa ehdon mukaan vain osan asiakaskortistosta levylle.

ASIAKASKORTISTON VARMUUSKOPIOINTI





Asiakaskortistoon tehdyt muutokset ovat voimassa vain sen ajan kun olet asiakaskortistossa. Jotta muutokset olisivat käytössä seuraavallakin kerralla, tulee asiakaskortisto tallettaa levylle ennen ohjelmasta poistumista tai uuden kortiston lukemista.

VARMUUSKOPIOT ASIAKASKORTISTOSTA

Helpoiten varmuuskopion teet samalla kertaa kun talletat asiakaskortiston levylle. Tämä tapahtuu siten, että talletat asiakaskortiston levylle painamalla ALT S ja antamalla kortiston nimen, esim **ASIAKAS**, paina ENTER ja vastaamalla ohjelman mahdollisesti esittämään kysymykseen "Talletetaan vanhan päälle (k/e)" K.

Tämän jälkeen laita A: asemaan varmuuskopiolevy. Varmuuskopiolevy voi olla esim. tyhjä formatoitu levy, jonka päällä lukee selvästi "VARMUUSKOPIO ASIAKASKORTISTOSTA". Paina ALT S ja anna asiakaskortiston nimen alkuun A:, esim A:ASIAKAS, ja paina ENTER jolloin asiakaskortisto tallettuu A: asemassa olevalle levylle.

Talleta varmuuskopio mieluiten aina eri nimellä, esim. päiväyksen mukaan, esim AK940810, jolloin varmuuskopio tallettuu joka kerralla omaan tiedostoon. Tämän nimeämistavan hyöty tulee esille erityisesti silloin, kun jostain syystä alkuperäinen kortisto on "pilaantunut" ja se on varmuuskopiotu. Jos talletat näin varmuuskopiot, käytä silti kolmea varmuuskopiolevyä, joille vuoropäivinä talletat varmuuskopion. Tämä siltä varalta että yhden varmuuskopiolevyn hajoaminen ei kadota kaikkia varmuuskopioita.

Riippumatta siitä, talletatko varmuuskopion nimelle A:ASIAKAS tai päiväyksen mukaan, esim A:AK940814, pidä aina tallella kolme eri ikäistä varmuuskopiota. Hyvä tapa tehdä varmuuskopiot on pitää kolme varmuuskopiolevyä, joille talletat vuorollaan eri kerroilla kortiston nimelle A:ASIAKAS aina vanhan päälle. Tällöin käytössäsi on kolme viimeisintä versiota asiakaskortistosta.

Jos talletat varmuuskopioin päiväyksen mukaan, aikojen saatossa levyke täyttyy ja sinulle kertyy valtava määrä eri ikäisiä kortistoja. Etuna on kuitenkin se, että saat tarvittaessa hyvinkin vanhan kortiston uudelleen käsittelyyn.

LISTA PAPERILLE ALT Y

- Asiakaskortistosta tulostat listan paperille valinnalla ALT Y
- ALT Y tulosteeseen tulostuvat asiakaskortin kentät saman levyisinä kuin ne näkyvät rivitilassa. Voit muuttaa kenttien leveyksiä rivitilassa valinnalla ALT M.
- Jos ALT Y valinta ei tulosta riittävästi tietoa, määritä F9 valinnalla sopiva tuloste ja tulosta sen valinnalla F8.

painettuasi ALT Y asiakaskortiston rivitilassa ohjelma kysyy

```
Tulostetaan lista paperille

Otsikko:ASIAKASKORTISTO 6.8.1994
Tulostusehto (k/e) E
```

ja tämän jälkeen

```
Jatketaan (k/e)
```

Vastaamalla K ohjelma tulostaa listan paperille, E ohjelma palaa rivitilaan
Voit keskeyttää listan tulostamisen pitämällä ENTER nappulaa pohjassa

ASIAKASKORTISTO 6.8.1994

Kortisto:ASIAKAS
94-08-06

Nimi	Osoite	Paikka		Koodi
Atsoft Oy Mäkinen	Malminkaari 21 B	00700	HELSINKI	1000
Juha Mäkinen	Aidasmäentie 41 D	00650	HELSINKI	1001
Malmin Kukkatarvike	Pl 582	00101	HELSINKI	1002225
Bellasport	Valuraudantie 17	00700	HELSINKI	10033
Floristien Oy	Lohimiehenpolku 5	00650	HELSINKI	1004
Runebergin Kukka	Runeberginkatu 55	00380	HELSINKI	1005
Dataflora Ltd	Renginkuja 4	00420	HELSIKI	10064

TULOSTUSEHTO

Asiakaskortiston tulosteet voidaan rajata "tulostusehdolla". Tämä tarkoittaa sitä, että tulostetaan vain ne asiakkaat jotka täyttävät ehdon

Tulostusehto määritetään vastaamalla K ohjelman kysymykseen

"Tulostusehto (k/e)"

jolloin ohjelma kysyy

Vertaan tiedon (1-6)___ merkkejä merkistä __ tekstiin _____
ja tulostetaan jos vertaus täsmää

Tällöin kysymykseen

Vertaan tiedon (1-6)___

vastataan antamalla numero väliltä 1-6. Tässä kohdassa ilmoitetaan sen asiakaskortin tiedon numero, jossa olevaa tietoa verrataan ehtoon.

Asiakaskortin kuusi tietoa ovat perustapauksessa:

1. **Nimi** :Atsoft Oy Mäkinen
2. **Lisänimi** :
3. **Osoite** :Malminkaari 21 B
4. **Paikka** :00700 HELSINKI
5. **Puhelin** :90-351 1122, FAX 351 5532
6. **Koodi** :1000

kysymykseen *merkkejä merkistä* __

vastataan antamalla numero 1-80, (tiedon positio, josta vertaaminen alkaa) *tekstiin* _____
ilmoitettuun tekstiin. Tässä annettu tieto on "ehto"

ESIMERKKI: TULOSTETAAN LISTA KAIKISTA TAMPERELAISISTA. TÄLLÖIN KYSYMYKSEEN
Vertaan tiedon (1-6)___ merkkejä merkistä __ tekstiin _____

vastataan:
Vertaan tiedon **5** *merkkejä merkistä* **1** *tekstiin* **931**

Jolloin listalle tulostuvat kaikki ne asiakkaat, joiden viidennen tiedon (puhelinnumeron) merkistä 1 alkaa teksti 931 (931 on Tampereen suuntanumero)

ESIMERKKI: TULOSTETAAN LISTA TUKKUASIAKKAISTA

Olettakaamme, että asiakkaan koodin 10. merkki on T jos asiakas on tukkuliike, V jos vähittäiskauppa ja Y jos yksityinen.
Tällöin tukkuasiakkaan koodi on esim "**3244345 T**" (asiakasnumero on 3244, oletusmaksuehto on 3 ja ehdotettava rivialennus tuotteille on 45%)

Tällöin kysymykseen
Vertaan tiedon (1-6)___ merkkejä merkistä __ tekstiin _____

vastataan:
Vertaan tiedon **6** *merkkejä merkistä* **10** *tekstiin* **T**

Jolloin listalle tulostuvat kaikki ne asiakkaat, joiden kuudennen tiedon (koodi) merkistä 10 alkaa teksti T (T on tukkuliikkeiden tunnus)

KÄYTTÄJÄTULOSTEIDEN MÄÄRITYS F9

```
ASTERI KORTISTO - TULOSTEIDEN LEVEYKSIEN MÄÄRITTÄMINEN
          TULOSTE 1   TULOSTE 2   TULOSTE 3   TULOSTE 4   TULOSTE 5
OTSIKKO :OSOITTEET    PUH.LISTA   ASNO LISTA  HELSINKI
1 LEVEYS:24           30          4           4
2 LEVEYS:20           20          30          30
3 LEVEYS:18           20          23          23
4 LEVEYS:8                        23          23
5 LEVEYS:                         18          18
6 LEVEYS:                         20          20
1 TAB   :
2 TAB   :
3 TAB   :
4 TAB   :
5 TAB   :
6 TAB   :
1 TIETO :1            1           6           6
2 TIETO :3            5           1           1
3 TIETO :4            2           2           2
4 TIETO :6                        3           3
5 TIETO :                         4           4
6 TIETO :                         5           5
EHTO    :                                     HELSINKI
TIEDOSSA:                                     4
MERKISTÄ:                                     8
```

- Valinnalla F9 määrität viisi paperitulostetta

OTSIKKO <- tulosteen otsikko, joka yksilöi käyttäjälle, mitä kyseiseen tulosteeseen tulostuu

1 LEVEYS <- Kohdassa määritetään ensimmäisen saran leveys

1 TAB <- määritetään ensimmäisen saraan tulostuvan tiedon tabulointi sekä mahdollinen laskeminen yhteen saran loppuun
- **v** - tabuloi tulostuvan tiedon saran oikeaan reunaan
- **o** - tabuloi tulostuvan tiedon saran vasempaan reunaan
- **+** - tabuloi oikeaan reunaan, sara lasketaan yhteen ja summa tulostetaan pyöristettynä 2 desimaalin tarkkuuteen
- **y** - tabuloi oikeaan reunaan, sara lasketaan yhteen ja summa tulostetaan tulosteen loppuun kyseisen saran kohdalle

1 TIETO <- määritetään, monesko asiakaskortin kuudesta tiedosta (1-6) tulostetaan ensimmäiseen saraan

EHTO <- on verrattavat teksti
TIEDOSSA <- asiakaskortin tieto 1-6, johon ehtoa verrataan
MERKISTÄ <- monennestako merkistä tietoa aloitetaan vertaaminen

ESIMERKKI

```
EHTO    :HELSINKI
TIEDOSSA:4
MERKISTÄ:8
```

Tulostaa ne asiakkaat, joiden neljännen tiedon kahdeksannesta merkistä alkaen on teksti HELSINKI

Valinta F8 rivitilassa näyttää määritetyt tulosteet:

```
ASTERI ASIAKASKORTISTO - KÄYTTÄJÄN MÄÄRITTELEMÄT TULOSTEET

Valinnalla F9 voit määritellä 5 omaa tulostetta, jotka voit tulostaa
tällä valinnalla painamalla nappia 1 - 5.

MÄÄRITETYT TULOSTEET:

1 - OSOITTEET
2 - PUH.LISTA
3 - ASNO.LISTA
4 - HELSINKI

Valitse haluamasi tuloste (0-5)1
```

Valittuasi tulosteen ohjelma kysyy otsikon ja tulostusehdon ja nämä saatuaan tulostaa listan paperille

```
Tulostetaan käyttäjän määrittelemä tuloste

Tulostetaan käyttäjän määrittelemä tuloste "OSOITTEET" paperille
Otsikko:ASIAKASKORTISTO 10.8.1994
Tulostusehto (k/e) E

Jatketaan (k/e) K
```

ESIMERKIT TULOSTEISTA:

F8-1:OSOITTEET

Nimi	Osoite	Paikka		Koodi
Atsoft Oy Mäkinen	Malminkaari 21 B	00700	HELSINKI	1000
Juha Mäkinen	Aidasmäentie 41 D	00650	HELSINKI	1001
Malmin Kukkatarvike Oy	Pl 582	00101	HELSINKI	1002225

F8-2 PUH.LISTA

Nimi	Puhelin	Lisänimi
Atsoft Oy Mäkinen	90-351 1122, FAX 351	
Juha Mäkinen	90-728 2168	
Malmin Kukkatarvike Oy	90-371 133	

F8-3 ASNO LISTA

Kood Nimi	Lisänimi	Osoite	Paikka		Puhelin
1000 Atsoft Oy Mäkinen		Malminkaari 21 B	00700	HELSINKI	90-351 1122, FAX 351
1001 Juha Mäkinen		Aidasmäentie 41 D	00650	HELSINKI	90-728 2168
1002 Malmin Kukkatarvike Oy		Pl 582	00101	HELSINKI	90-371 133

POSTITUSTARRAT (ALT T) KIRJAUSTILASSA

Valinnalla ALT T tarraan tulostuu asiakaskortin neljä ensimmäistä tietoa: nimi, lisänimi, osoite ja paikka. Postituskoodi on tarran oikeaan yläkulmaan tulostuva vakioteksti, joka voi kertoa esim. osoitelähteen tms.

Asiakkaat tulostuvat tarroille siinä järjestyksessä kuin ne ovat kortistossa Kortisto voidaan aakkostaa valinnalla ALT J, ALT G, ALT W tai ALT F2

Tarratulostukset ovat sovitettu tarralle, jota on yksi rinnakkain ja 12 alekkain arkilla. Tarran leveys on 80-120 mm ja korkeus 23 mm.

ESIMERKKI: TARRAT KAIKILLE ASIAKKAILLE

```
Postituskoodi:          <- Anna postituskoodi tai jätä tyhjäksi ,paina ENTER
Tulostusehto (k/e)      <- Vastaa painamalla E
Jatketaan (k/e)         <- Vastaa painamalla K, jolloin tarrat tulostuvat
```

ESIMERKKI: TARRAT TAMPEREEN SUUNNAN ASIAKKAILLE

```
Postituskoodi:          <- Anna postituskoodi tai jätä tyhjäksi ,paina ENTER
Tulostusehto (k/e)      <- Vastaa painamalla K, ja ...
.. vastaa:
Vertaan tiedon (1-6)5   merkkejä merkistä 1  tekstiin 931
Jolloin ohjelma näyttää:
Vertaan tiedon 5:Puheli merkkejä merkistä 1  tekstiin 931
Jatketaan (k/e)         <-  Vastaa painamalla K, jolloin tarrat tulostuvat
                            kaikille niille asiakkaille, joilla viidennen
                            tiedon ensimmäisestä merkistä alkaa teksti 931
                            (Tampereen suuntanumero)
```

TARROJEN RAJAUS POSTINUMERON MUKAAN

- Valinnalla ALT O rajaat asiakkaat postinumeron mukaan.

```
Tulostetaan postitustarrat postinumeron mukaan
 Tulostetaan postitustarrat postinumeron mukaan

 Postinro:00600      <= XXXXX  PAIKKA <=00759
 Postinro:01200      <= XXXXX  PAIKKA <=01699
 Postinro:           <= XXXXX  PAIKKA <=
 Postinro:           <= XXXXX  PAIKKA <=
 Postinro:           <= XXXXX  PAIKKA <=
 Postinro:           <= XXXXX  PAIKKA <=
 Postinro:           <= XXXXX  PAIKKA <=
 Postinro:           <= XXXXX  PAIKKA <=
 Postituskoodi:
 Jatketaan (k/e) K
```

ESIMERKISSÄMME TARRAT TULOSTUVAT ASIAKKAILLE JOIDEN POSTINUMERO ON SULJETULTA VÄLILTÄ 00600 -00759 TAI 01200 - 01699

ESIM 1. TARRAT POSTINUMEROJÄRJESTYKSESSÄ
Tarrat tulostuvat postinumeron mukaan järjestettynä seuraavasti:
1. aakkosta asiakaskortisto valinnalla ALT J
   tiedon 4 mukaan (tieto 4:ssä on postinumero ja -toimipaikka)
2. tulosta tarrat valinnalla ALT T tai ALT O

RUNKOTARRA (MUOKATTU TARRA)

Valintaa ALT U käytät esimerkiksi kun:
- haluat valita, mitkä asiakaskortiston tiedot tulostuvat tarraan
- haluat tulostaa samanlaista tarraa 300 kappaletta
- haluat tarraan selittävää tekstiä

- Runkotarran talletat levylle valinnalla ALT S ja luet ALT L
- Jos talletat rungon nimelle **TARRA** lukee asiakaskortisto sen käynnistyessään oletuspohjaksi.

Tulostettaessa runkotarrat asiakaskortistosta valinnalla F2

$1 korvautuu asiakaskortin 1. tiedolla (nimi)
$2 korvautuu asiakaskortin 2. tiedolla (lisänimi)
$3 korvautuu asiakaskortin 3. tiedolla (osoite)
$4 korvautuu asiakaskortin 4. tiedolla (paikka)
$5 korvautuu asiakaskortin 5. tiedolla (puhelin)
$6 korvautuu asiakaskortin 6. tiedolla (koodi)

OSOITETARRA, KUN TARRA ON 9 RIVIÄ KORKEA (NORMAALISTI 6 RIVIÄ)

```
$1
$2
$3
$4
¦010¦010¦010
```

¦010 tekee ylimääräisen rivin
Laittamalla näitä peräkkäin sopivan määrän, voit tulostaa tarrat korkeammalle tarralle kuin ohjelmassa on sovitettuna

OSOITETARRA, KUN TARRAAN HALUTAAN TEKSTI "OSTAJA"

```
$1
OSTAJA
$3
$4
```

Olettakaamme, että lähetät kirjeen yrityksille jonka haluat kohdentaa ostajalle. Määritä tällöin tarra näin ja tulosta valinnalla F2

OSANOTTAJATARRA SEMINAARIIN

```
¦014$2

YRITYS:$1
```

Olettakaamme, että yrityksesi järjestää seminaarin asiakas-yrityksille ja haluat tulostaa tarrat osanottajien rintaan kiinnitettäväksi.
Tulosta valinnalla F2

ASIAKASLUETTELO PUHELINMYYJÄLLE

```
 YRITYS :$6     $1
 HENKILÖ:$2
 PUHELIN:$5
 PAIKKA :$4
```

Olettakaamme, että haluat tulostaa listan asiakkaista puhelinmyyjälle. Listaan tulostuu asiakkaiden tiedot ja lisäksi listassa on tilaa merkinnöille. Tulosta F2

OSOITTEENMUUTOSTARRA

```
UUSI OSOITTEEMME 1.3.1993 ALKAEN:

Atsoft Oy Mäkinen        PUH (90)351 1122
Malminkaari 21 B         FAX (90)351 5532
00700  HELSINKI
```

Kun tulostat vakiotarroja

Tarroja tulostuu:
F1 - yksi kappale
F3 - antamasi kappalemäärä
F4 - kunnes painat ENTER
F2 - niin monta kuin asiakkaita

TARRAT VALITUILLE ASIAKKAILLE

TULOSTAMINEN YKSITELLEN RIVITILASSA

Siirry rivitilaan ja Homella kortiston alkuun. Liiku ↓ -näppäimellä kortistossa alaspäin ja paina F1 niiden asiakkaiden kohdalla, joille tarra tulostetaan:

F1 tulostaa tarran rivin asiakkaalle

SHIFT F1 tulostaa runkotarran

SHIFT F2 tulostaa n kappaletta runkotarroja

```
 VER:18.5.94 ──────────────────────────────────────────────────────
ASIAKASKORTISTO  (c) Atsoft Oy Mäkinen  | Tiedosto:ASIAKAS
 *** Asiakaskortisto ***          (1)  | Tietoja :0001/0007

Nimi                  Osoite              Paikka          Koodi
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Atsoft Oy Mäkinen     Malminkaari 21 B    00700 HELSINKI  1000
Juha Mäkinen          Aidasmäentie 41 D   00650 HELSINKI  1001
Malmin Kukkatarvike   Pl 582              00101 HELSINKI  1002225
Bellasport            Valuraudantie 17    00700 HELSINKI  10033
Floristien Oy         Lohimiehenpolku 5   00650 HELSINKI  1004
```

TULOSTAMINEN YKSITELLEN SELAUSTILASSA

Siirry selaustilaan painamalla ALT C ja hae sen asiakkaan tiedot jolle tarra tulostetaan ja paina ALT T, jolloin tarra tulostuu.
Jatka hakemalla seuraava asiakas ja painamalla ALT T ...

ALT T TULOSTAA TARRAN ASIAKKAALLE

```
Kortti:0001/0008      ASIAKASKORTISTO - SELAUSTILA
──────────────────────────────────────────────────
Nimi      :Atsoft Oy Mäkinen
Lisänimi  :
Osoite    :Malminkaari 21 B
Paikka    :00700  HELSINKI
Puhelin   :90-351 1122, FAX 351 5532
Koodi     :1000
          ──123456789─123456789─123456789─123456789──
```

VALITTUJEN ASIAKKAIDEN MERKITSEMINEN

Tarran tulostaminen valituille asiakkaille tapahtuu siten, että ensin merkitset rivitilassa asiakkaat, joille tulostetaan tarrat ja sitten rivitilan valinnalla ALT T tulostat tarrat tulostusehdolla paperille.

1. Talleta kortisto levylle ALT S valinnalla, jos olet tehnyt muutoksia.

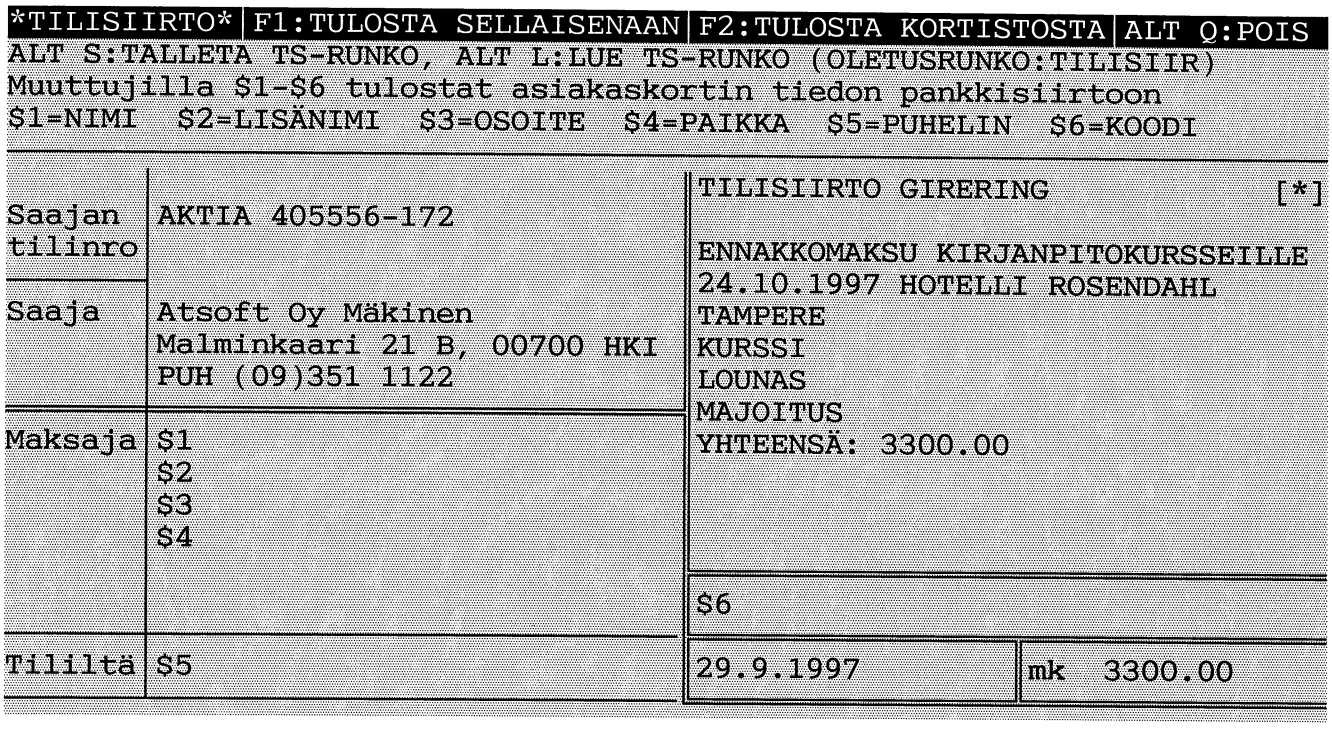
2. Siirry rivitilaan ensimmäiselle riville **KOODI** kenttään.

3. Liiku ↓ nappulalla koodi-sarassa alaspäin kortistoa ja paina X -kirjainta jokaisen asiakkaan kohdalla, jolle haluat tulostaa tarran. Lopputuloksena jokaisella tarralle tulostettavalla asiakkaalla koodin ensimmäinen merkki on X (Tämän tilapäisen muutoksen voit tehdä huoletta, kunhan et talleta nyt muuttamaasi kortistoa)

4. Merkittyäsi kaikki valitut asiakkaat, paina ALT T ja vastaa "Tulostusehto (k/e)" K ja anna verrattavaksi tiedoksi 6 (koodi) merkistä 1 ja tekstiin X jolloin tarrat tulostetaan kaikille niille asiakkaille, joiden koodin (kuudennen tiedon) ensimmäinen merkki on X.

5. Lue valinnalla ALT L äsken tallettamasi kortisto uudestaan käsittelyyn jolloin koodeihin merkitsemäsi X:t häviävät tai poistu ohjelmasta.

TILISIIRTOJEN TULOSTAMINEN ALT F



- Valinnalla ALT F laadit ja tulostat tilisiirrot joko sellaisenaan tai hakemalla $x merkittyihin kohtiin tietoja asiakaskortistosta.

- Tulostettaessa tilisiirrot valinnalla F2 korvautuvat merkit:
  $1 asiakaskortin ensimmäisellä tiedolla (nimi)
  $2 asiakaskortin toisella tiedolla (lisänimi)
  $3 asiakaskortin kolmannella tiedolla (osoite)
  $4 asiakaskortin neljännellä tiedolla (paikka)
  $5 asiakaskortin viidennellä tiedolla (puhelin)
  $6 asiakaskortin kuudennella tiedolla (koodi)

- Talleta valmis tilisiirtopohja levylle valinnalla ALT S
  Nimi voi olla 1-8 merkin mittainen ja sisältää kirjaimia A-Z ja numeroita 0-9. (EI VÄLILYÖNTEJÄ TAI ERIKOISMERKKEJÄ).
  Voit tallettaa levylle useita pohjia.

- Lue levylle talletettu tilisiirtopohja valinnalla ALT L

- Asiakaskortisto lukee käynnistyessään oletuspohjan **TILISIIR**
  Jos haluat että asiakaskortisto tarjoaa esim. aina saajan tilinumerona ja saajan nimenä yrityksen tietoja, kirjoita ne ja talleta valinnalla ALT S antaen nimeksi **TILISIIR** jolloin seuraavalla kerralla asiakaskortiston käynnistämisen jälkeen ohjelma tarjoaa näitä tietoja pohjaksi kun tulet tilisiirto -osaan.

TILISIIRRON LOMAKESOVITUS AK11TS.LSL

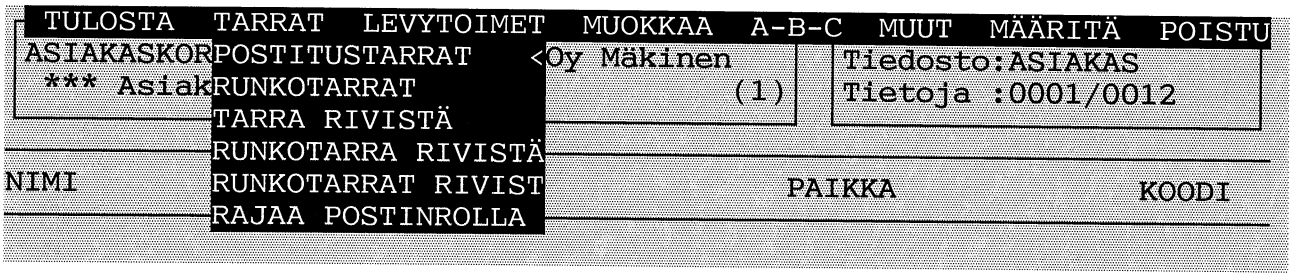
Tilisiirron tulostusohje on oletuksena ohjelmassa kiinteästi.
Voit kuitenkin laatia oman lomakesovituksen ja tallettaa sen nimelle **AK11TS.LSL** käyttäen muuttujia @1-@30 ja 31≟. 1. Syöttöluukussa oleva teksti tulostetaan muuttujalla @1, toisessa @2 jne ja viimeisen syöttöluukun (mk) sisältö muuttujalla 31≟. Syöttöluukun numeron näet ruudun oikeassa alalaidassa.

ASIAKASKORTISTON TOIMINTEET

- Asiakaskortiston toiminteisiin pääset joko ALT ja kirjain tai funktionäppäin tai valikkorivin valinnoilla.

- Merkintä ALT S tarkoittaa sitä, että painetaan ALT nappula alas (jos näppäimistössäsi on ALT ja Alt Gr nappulat, paina vasemmanpuoleinen ALT) ja ALT näppäin alhaalla pitäen napautetaan S kirjainta ja vapautetaan ALT. (napautus on lyhyt kevyt sormenpäällä tehtävää isku näppäimelle)

- Valikkoriville pääset painamalla ALT + valaistu kirjain tai CTRL ja <- (<- = BackSpace koukkunäppäimen päältä). Liiku valikkorivillä nuolinäppäimillä. Pois valikkoriviltä pääset valitsemalla jonkin valinnan tai painamalla ESC-



Tähdellä * merkityt valinnat vievät valikkoriville, kun valikkorivi käytössä. Valitse tällöin ao. toiminto valikkoriviltä:

ALT A **OHJEET** näyttää vinkkiruudun

ALT B* **KAPEANTEKSTIN ASIAKASLISTA** tulostaa asiakasluettelon paperille kavennetulla tekstillä. Tulostus voidaan rajata postinumeron mukaan.
Kenttien leveys kiinteä:
1. Nimi 25 merkkiä leveänä
2. Lisänimi 25 merkkiä leveänä
3. Osoite 30 merkkiä leveänä
4. Paikka 20 merkkiä leveänä
5. Puhelin 12 merkkiä leveänä
6. Koodi 8 merkkiä leveänä

Jos tarvitset eri levyisinä kentät, määritä tuloste F9:llä ja tulosta F8:lla

ALT C **SELATAAN RUUDULLA** siirtää rivitilasta korttitilaan
Selaustilassa näkyvät yhden kortin kaikki kuusi tietoa allekkain.

ALT D **KAPEALISTA TULOSTUSEHTO** tulostaa asiakasluettelon paperille kavennetulla tekstillä. Tulostus voidaan rajata tulostusehdolla
Jos tarvitset eri levyisinä kentät, määritä tuloste F9:llä ja tulosta F8:lla

ALT E **ETEENLISÄYS** tekee tyhjän rivin sen rivin eteen, jolla kohdistin on
Tällä valinnalla voit lisätä uuden asiakkaan tiedot asiakaskortistoon haluamaasi kohtaan

ALT F **TILISIIRROT** laaditaan ja tulostetaan tilisiirrot.

ALT G **AAKKOSTUS PAIKKAKUNNAN MUKAAN** aakkostaa paikkakunnan ja asiakkaan nimen mukaan aakkosiin siten että asiakkaat aakkostuvat paikkakunnan mukaan aakkosiin ja paikkakunnan sisällä asiakkaan nimen mukaan aakkosiin.
Aakkostusavaimena on neljännen tiedon (paikka) seitsemännestä merkistä lähtien oleva postitoimipaikan nimi liitettynä asiakkan nimellä
Esim: **HELSINKI ATSOFT OY MÄKINEN**

ALT H **HAKU** Ohjelma kysyy asiakaskortiston kentän 1-6 mistä haetaan ja hakusanan ja näyttää ABC-valintalistan niistä asiakkaista, joilla valitussa kentässä esiintyy annettu hakusana. Paina hakemasi asiakkaan nimen edessä olevaa kirjainta niin pääset ko. asiakkaan riville.

```
HAETAAN KENTÄSTÄ 1-6:1
HAETTAVA TEKSTI:nen
   NIMI                 OSOITE                PAIKKA                KOODI
A: ATSOFT OY MÄKINEN    Malminkaari 21 b  00700  HELSINKI  1000
B: JUHA MÄKINEN         Aidasmäentie 41 d 00650  HELSINKI  10012
C: ATSOFT OY MÄKINEN    Valuraudantie 17  00700  HELSINKI  10074
VALITSE PAINAMALLA KIRJAINTA A-C      ENTER = UUSIKSI ESC = POIS
```

ALT I* **LUETAAN KORTISTO VANHAN PERÄÄN** luetaan kortisto koneessa olevan jatkeeksi. Valinnalla voit yhdistää kaksi kortistoa toisiinsa.

ALT J **AAKKOSTUS** järjestetään asiakakkaat aakkosiin valitun kentän mukaan.

ALT K **KORJATAAN** siirytään annetulle riville

ALT L **LUETAAN KORTISTO LEVYLTÄ** luetaan kortisto levyltä koneessaolevan kortiston tilalle. Voit tallettaa koneessaolevan kortiston (ALT S) ennen uuden kortiston lukemista, jotta kortiston tiedot ovat käytössäsi jatkossa.

ALT M **MUUTETAAN KENTTIEN LEVEYKSIÄ** muutetaan asiakaskortin kenttien nimien otsikoita, kenttien leveyksiä rivitilassa sekä kenttien tabuloitumista paperitulosteissa

ALT N **ASIAKKAAN LISÄYS, LASKEE ASNON** asiakkaan lisääminen asiakaskortiston loppuun siten, että ohjelma hakee suurimman käytetyn asiakasnumeron tuhannesta alkaen ja lisää siihen yhden. Tässä tilassa voit lisätä kaikki kuusi asiakkaan tietoa

ALT O* **TARRAT POSTINUMERON MUKAAN** tulostaa tarrat paperille. Tarroihin tulostuu asiakaskortin neljä ensimmäistä tietoa. Tarroihin tulostuvien asiakkaiden rajaaminen voidaan tehdä postinumerovälin perusteella

ALT P **POISTETAAN RIVI** poistaa sillä rivillä olevan asiakkaan, jolla kohdistin on.

ALT Q **LOPETETAAN** poistuminen ohjelmasta. Ennen ohjelmasta poistumista voit vielä tallettaa asiakaskortiston levylle. Jos olet tehnyt asiakaskortistoon muutoksia, lisännyt, korjannut tai poistanut asiakkaita, on sinun talletettava asiakaskortisto, jos haluat, että muutokset ovat voimassa vielä seuraavalla kerrallakin.

ALT R* **KORTISTON POISTAMINEN MUISTISTA** Poistaa kortiston muistista (ei kuitenkaan levyltä).

ALT S **TALLETETAAN KORTISTO** talletetaan kortisto. Jotta asiakaskortistoon tekemäsi muutokset, asiakkaiden lisäykset, korjaukset ja poistamiset ovat myöhemmin käytössäsi on asiakaskortisto talletettava. Asiakaskortiston nimi saa olla 1-8 merkin mittainen ja siinä saa olla kirjaimia A-Z ja numeroita 0-9, mutta ei mitään erikoismerkkejä tai välilyöntiä. Jos antamasi niminen kortisto on levyllä, ohjelma kysyy "Talletetaanko vanhan päälle (k/e)" ja jos vastaat kysymykseen K ohjelma korvaa vanhan tiedoston uudella.

ALT T* **TARRAT** tulostaa tarrat paperille. Tarroihin tulostuu asiakaskortin neljä ensimmäistä tietoa. Tulostuvien asiakkaiden rajaaminen voidaan tehdä postinumeron perusteella. Jos tarratulostus ei sovi käyttämällesi lomakkeelle tee ALT U valinnalla sopiva sovitus ja tulosta sitä kautta.

ALT U* **RUNKOTARRAT** laaditaan tulostettava tarra ja tulostetaan se paperille joko sellaisenaan tai hakemalla tietoja asiakaskortistosta Tällä valinnalla voit tulostaa mm. osoitteenmuutostarrat.

ALT V* **HAKEMISTO** näyttää levyllä olevat kortistot. Näitä ovat asiakaskortiston lisäksi mm. tuotekortistolla tehdyt kortistot

ALT W **AAKKOSTUS SUKUNIMEN MUKAAN** aakkostaa kortiston asiakkaat sukunimen mukaan (aakkostusavaimena on ensimmäisen tiedon viimeinen sana)

ALT Y **LISTA PAPERILLE** tulostaa asiakaskortiston paperille. Tulosteeseen tulostuvat tiedot saman levyisinä kuin ne näkyvät rivitilassa

F1 **TARRA RIVIN ASIAKKAASTA** tulostaa postitarran rivin asiakkaalle.

F2 **EHTOTALLETUS** valinnalla voit tallettaa asiakaskortiston tulostusehdon kaltaisella "talletusehdolla". Esim. voit tallettaa kaikki Turkulaiset asiakkaat omaan kortistoon nimelle TURKU antamalla talletusehdoksi "Vertaan tiedon 5 merkkejä merkistä 1 tekstiin 921", jolloin kortistoon tallettuvat kaikki ne asiakkaat, joilla viides tieto (puhelinnumero) alkaa 921 (Turun suuntanumerolla)

F3 **VALITSE ASIAKAS KORTISTOSTA** valinnalla ohjelma kysyy asiakkaan nimeä ja nimen saatuaan hakee ruudulle kaikki ne asiakkaat, joiden nimessä tai lisänimessä missä kohtaa hyvänsä esiintyy antamasi teksti. Ohjelma näyttää asiakkaiden nimien edessä kirjaimen ja painamalla valitsemasi asiakkaan nimen edessä olevaa kirjainta ohjelma siirtyy rivitilaan valitsemasi asiakkaan kohdalle

F4 **MUUTETAAN TIETOA** valinnalla voit muuttaa asiakaskortin valitsemassasi kentässä annetun teksin isoiksi kirjaimiksi, pieniksi kirjaimiksi, erisnimeksi, paikkakunnaksi tai markoiksi kahden desimaalin tarkkuuteen. Tällä valinnalla voit esimerkiksi muuttaa asiakkaan nimen isoiksi kirjaimiksi jokaiseen asiakaskorttiin.

F5 **MÄÄRITÄ UUDEN TIEDON KÄSITTELY** valinnalla voit määrittää miten asiakkaan tieto muokataan lisättäessä asiakas ALT N tilassa. Tällä valinnalla voit määrittää esim siten, että voit kirjoittaa lisättävän asiakkaan tiedot kaikki pienin kirjaimin ja ohjelma muuttaa antamasi nimen erisnimeksi tai isoiksi kirjaimiksi.

F7 **LUE TIETOJEN OLETUSOTSIKOT** valinnalla luket levyllä olevat määritykset asiakaskortin tietojen otsakkeiden nimiksi, kenttien leveyksiksi ja tabuloinneiksi.
Tätä valintaa tarvitset kun olet valinnalla ALT M muuttanut asiakaskortin otsikkotietoja ja haluat palauttaa oletustiedot käyttöön tai lukemasi kortisto toi omat määritykset ja haluat palauttaa vanhat määritykset.

F8 **TULOSTEET** valinnalla tulostat F9 valinnalla määritetyt tulosteet.

F9 **MÄÄRITÄ TULOSTEIDEN KENTÄT** valinnalla määrität F8 tulosteet
Tällä valinnalla laadit esim. puhelinluettelon, osoitelistan yms.

F10 **Valitse kortisto levyltä** Näyttää ABC -valintalistan levyllä olevista kortistoista. Lue haluamasi kortisto painamalla kortiston nimen edessä olevaa valaistua kirjainta.

ALT F1 **LASKE TIETO YHTEEN** valinta laskee antamasi kentän luvut yhteen kaikista asiakaskorteista. Tätä valintaa käytetään sovelluksissa, joissa jokin asiakaskortin kentistä on varattu numeeriselle tiedolle ja halutaan saada tietää kyseisessä kentässä ilmoitettujen lukujen summa.

ALT F2 **NUMEERINEN AAKKOSTUS** valinnalla järjestät asiakaskortiston numeeriseen pienimmästä suurimpaan annetun kentän mukaan.

ALT F3 **LASKE TIETO YHTEEN RYHMITELLEN** Yksi asiakaskortiston tiedoista valitaan ryhmittelytiedoksi ja toinen tiedoista sisältää luvun, joka lasketaan yhteen ryhmittelytiedon mukaan. Kä
Esim: Yrityksessäsi on viisi provisiopalkkaista myyjää. Kirjoita 1. tietoon henkilön nimi ja 2. tietoon markkamäärä joka tapahtumasta. Valitse ALT F3 ja anna:

```
MIKÄ TIETO ON RYHMITTELYTIETO (1-6):1
MIKÄ TIETO LASKETAAN YHTEEN   (1-6):2
```

Jolloin ohjelma laskee yhteen eri työntekijöiden summat

```
RYHMITTELY:NIMI (1)    YHTEENLASKETTU:LISÄNIMI (2)

ATSO ..............      312.00
ANNE ..............       90.00
BIRGITTA ..........      123.00
ERJA ..............       76.00
JUHA ..............      120.00
Paina [ENTER]
```

ALT F4 **VAIHDA KIRJOITINMÄÄRITYSTÄ** valinnalla voit vaihtaa käytössä olevaa kirjoitinmääritystä, vasenta marginaalia tai kirjoitinporttia.

ALT F5 **TALLETA *.KLA:t** Tallettaa jokaiselle asiakkaalle, jolla asiakasnumero lähetteen asno.KLA. Lähete perustuu mallilähetteeseen joka on laskutusohjelmalla tehty mallilasku joka on talletettu laskutusohjelman valinnalla ALT S. Tätä ominaisuutta tarvitset kun tulostat useita samanlaisia laskuja yhdellä kertaa, esim jäsenmaksut tai sopimuslaskut. Tee ensin mallilasku, sitten kortisto, jossa ovat laskutettavat asiakkaat ja valitse sitten ALT F5 ja talleta sillä joka asiakkaalle lähete. Laskuta lähetteet laskutusohjelman valinnalla CTRL F2. Huomaa, että jokainen lasku tulostuu samanlaisena.

ALT F6 **Valikkorivi Päällä/Pois** Vaihtaa valikkorivin päälle tai pois. Kun valikkorivi on pois päältä, ovat valikkorivin varaamat ALT + kirjainvalinnat alkuperäisessä käytössään. Valikkoriville pääset kuitenkin aina **CTRL BackSpace** valinnalla.

SHIFT F1 **RUNKOTARRA RIVIN ASIAKKAALLE** tulostaa runkotarrasovituksen mukaisen tarran rivin asiakkaalle.

SHIFT F2 **n KPL RUNKOTARROJA ASIAKKAALLE** kysyy montako tarraa asiakkaalle tulostetaan ja tulostaa sitten tarrat runkotarrasovituksen mukaan.

ASIAKASKORTIN KENTÄT ALT M

- Rivitilassa näkyvät vain osa asiakaskortin tiedoista.

- Valinnalla ALT M muutat asiakaskortin kenttien otsakkeet, rivitilassa näkyvät leveydet sekä tietojen tabuloitumisen paperitulosteisiin.

- Valinnalla F1 määritykset tallettuvat levylle ja ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudestaan. Painamalla F2 ovat määritykset voimassa kunnes muutat niitä tai poistut ohjelmasta.

- Jos valinnalla F1 tai F2 ohjelma palaa takaisin tänne, määritä 0 pituisten kenttien pituudeksi 1, paina F2, siirry rivitilassa saraan, jota et määritä nollaksi, painat ALT M ja muuta 1 pituisiksi määrittämäsi kentät 0 pituisiksi

```
ASTERI LASKUTUSOHJELMA     | ASIAKASKORTISTON TIETOJEN  F1:Levylle&Pois
(c) Atsoft Oy Mäkinen      | OTSIKOIDEN MÄÄRITTÄMINEN   F2:Pois
---------------------------+-------------------------------------------

Kortiston otsake :Asiakaskortisto
Tietoja          :6
1 Tiedon otsake  :Nimi              1 tab (o/v/+/y):v
2 Tiedon otsake  :Lisänimi          2 tab (o/v/+/y):v
3 Tiedon otsake  :Osoite            3 tab (o/v/+/y):v
4 Tiedon otsake  :Paikka            4 tab (o/v/+/y):v
5 Tiedon otsake  :Puhelin           5 tab (o/v/+/y):v
6 Tiedon otsake  :Koodi             6 tab (o/v/+/y):v
1 Tiedon pituus  :20
2 Tiedon pituus  :0                 Tab kohdassa määritetään ALT Y
3 Tiedon pituus  :25                tulosteen tietojen tabulointi
4 Tiedon pituus  :18                oikeaan tai vasempaan reunaan
5 Tiedon pituus  :0                 Vaihtoehdot:
6 Tiedon pituus  :8                 o - tabulointi oikeaan reunaan
                                    v - tabulointi vasempaan reunaan
                                    + - tabulointi oikeaan reunaan,
                                        sara lasketaan yhteen ja
                                        pyöristetään 2 desimaaliin
LEVEYS: 75 /75                      y - tabulointi oikeaan reunaan,
                                        sara lasketaan yhteen
```

3 TIEDON PITUUS

Nimi	Osoite	Paikka		Koodi
Atsoft Oy Mäkinen	Malminkaari 21 B	00700	HELSINKI	1000
Juha Mäkinen	Aidasmäentie 41 D	00650	HELSINKI	1001
Malmin Kukkatarvike	P1 582	00101	HELSINKI	1002225
Bellasport	Valuraudantie 17	00700	HELSINKI	10033
Floristien Oy	Lohimiehenpolku 5	00650	HELSINKI	1004
Runebergin Kukka	Runeberginkatu 55	00380	HELSINKI	1005
Dataflora Ltd	Renginkuja 4	00420	HELSIKI	10064

3 TIEDON OTSAKE ->

```
Nimi     :Atsoft Oy Mäkinen
Lisänimi :
Osoite   :Malminkaari 21 B
Paikka   :00700  HELSINKI
Puhelin  :09-351 1122, FAX 351 5532
Koodi    :1000
```

ASTERI TUOTEKORTISTO

Tuotekortistolla tehdään ja ylläpidetään kortistoa laskutettavista tuotteista ja niiden hinnoista. Kortistossa voi olla sekä tuotteita että vakiotekstejä, joita haetaan laskuun tuoteriveihin.

Tuotteiden enimmäismäärä tuotekortistossa on perustilanteessa **1000** Kortistoja voi olla laskutusohjelman käyttämän kortiston lisäksi rajaamaton määrä, erilaisia hinnastoja jne.

Jos tuotekortistoa ei käytetä laskutuksessa, voi siinä olla jopa 3000 tuotetta. Laskutuksessa voi olla Lisää perustavia määrityksiä kohdan **47 LS19 AK/TK:** määrityksestä ja vapaasta DOSin perusmuistista riippuen 100 - 3000 tuotetta.

TUOTTEEN TIEDOT LASKUTUKSESSA

1. **KOODI**
2. **OSTOHINTA tai TUOTERYHMÄ tai MUU KOODAUS**
3. **NIMIKE**
4. **MYYTY KPL tai HINTARYHMÄ3**
5. **MYYTY MK tai HINTARYHMÄ2**
6. **HINTA**

1. **KOODI** on tuotteen yksilöivä tunniste. Tilastoinnit tallettuvat tuotekohtaisesti koodin mukaan. Koodi ei ole pakollinen, tuote voidaan hakea myös nimikkeen avulla. Koodi voi olla max 68 merkkiä ja koostua kirjaimista,numeroista ja erikoismerkkeistä (koodin pituuden määrää käytännössä laskutusohjelman koodi-kentän leveys)

2. **OSTOHINTA** toisessa tiedossa ilmoitetaan tuotteelle ostohinta, tuoteryhmä tai muuta koodia (yksikkö, alv-kanta, kirjanpidon tilinumero). Jos tiedossa on ostohinta, voidaan tuotekortisto-ohjelmalla tulostaa katelaskelma (ALT G).

3. **NIMIKE** voi olla 0-68 merkin mittainen. Nimike voi myös laskuun haettava selite tai sopimusteksti.

4. **MYYTY KPL** on tilastotieto, johon laskutusohjelma kerää myytyjä kappalemääriä. Erikoistilanteessa 4. tiedossa on hintaryhmän 3 hinta, jolloin laskutusohjelma hakee 3.hintaryhmän asiakkaille tuotteen hinnan tästä tiedosta.

5. **MYYTY MK** on tilastotieto, johon ohjelma kerää myytyjä markkamääriä. myyntitilaston seurantajakso määritetään siten, että valinnalla F2 ajetaan seurantajaksonvaihdeajo, jolloin tilastotiedot tallettuvat levylle ja tilastotiedot nollautuvat. Erikoistilanteessa 5. tiedossa on hintaryhmä 2 hinta, jolloin laskutusohjelma hakee 2.hintaryhmän asiakkaille tuotteen hinnan tästä tiedosta.

6. **HINTA** on tuotteen myyntihinta, jota laskutusohjelma tarjoaa kun tuote on haettu tuotekortistosta. Tarjotun hinnan voi muuttaa laskukohtaisesti.

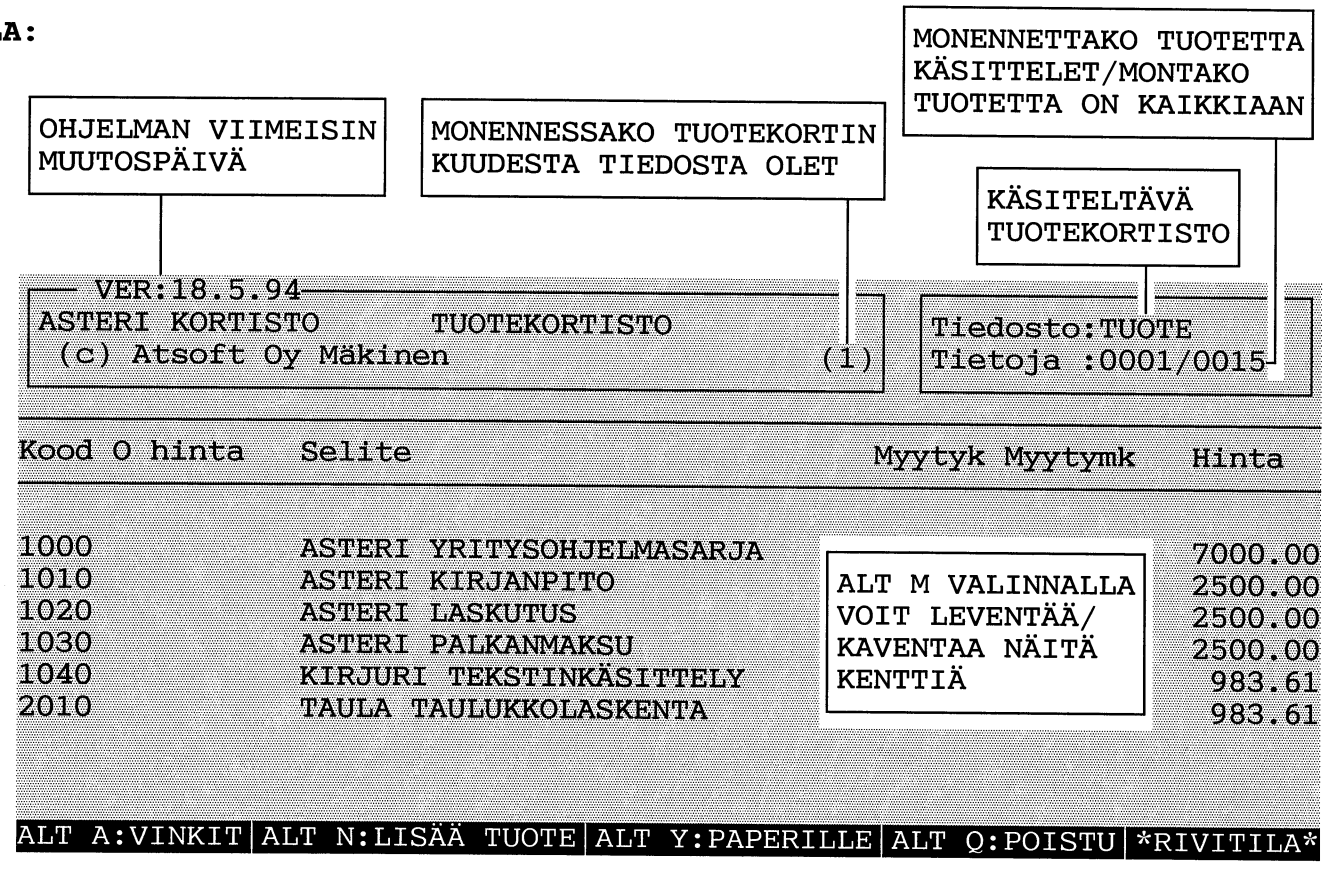
TUOTEKORTISTO MUUSSA KUIN LASKUTUSOHJELMAN KÄYTÖSSÄ

Käyttäessäsi tuotekortistoa muussa kuin laskutuksen kortistona, voit valita kenttien sisällöt vapaasti. Kenttien otsakkeet ja leveydet muutat valinnalla ALT M.

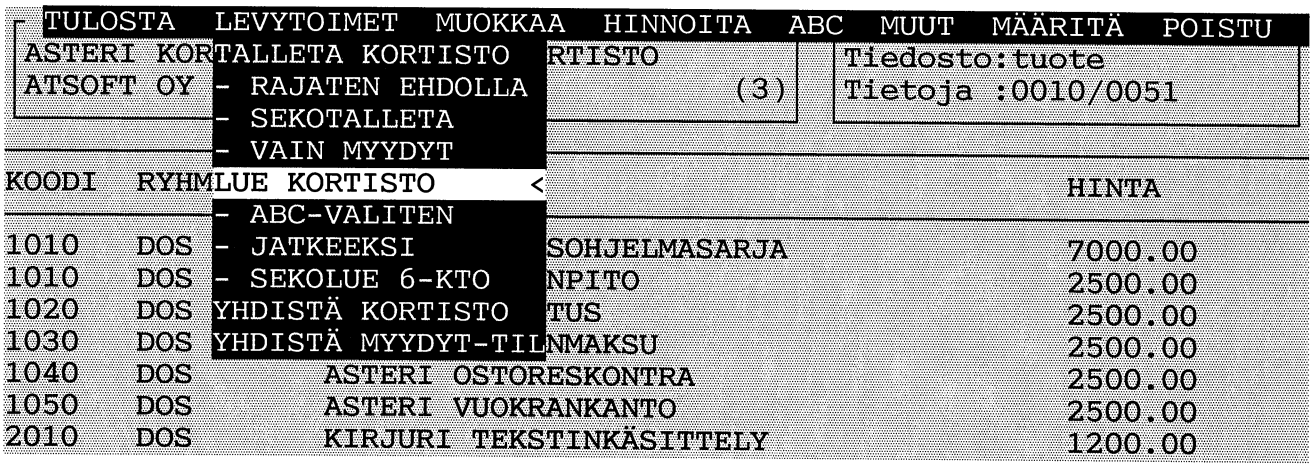
TUOTEKORTISTON KÄYNNISTYMINEN

- Käynnistä tuotekortisto, jolloin ohjelma kysyy luettavan kortiston nimeä.
- Jos et ole tehnyt tuotekortistoa etkä lisännyt tuotteita laskutuksessa, tyhjennä luukku ESCillä ja paina ENTER
- Jos kortisto on jo olemassa anna tähän kortiston nimi (**TUOTE**) ja paina ENTER
- Pääsit rivitilaan.
- Rivitilassa tuotteet näkyvät alekkain yhden tuotteen tiedot rivillä.
- Jos jokin rivitilan kenttä on liian kapea tai leveä, muuta leveyksiä ALT M
- Lisää tuotteet joko valinnalla ALT N tai kirjoittamalla tuotteet kortistoon rivitilassa siirtymällä vapaalle riville ENDillä ja ENTERillä ja kirjoittamalla tuotteen tiedot

RIVITILA:



Valikkoriville pääset painamalla CTRL <- jossa voit liikkua nuolinäppäimin. ↓ avaa alivalikon, suorita valinta painamalla ENTER valinnan kohdalla:



ALT C SELATAAN RUUDULLA

painamalla ALT C rivitilassa siirryt rivitilasta selaustilaan.

RIVITILASSA näkyvät tuotteet alekkain, yksi tuote rivillä.
SELAUSTILASSA ruudulla näkyy kerralla yhden tuotteen tiedot

Rivitilassa voit valinnalla ALT M muuttaa kenttien otsakkeiden nimiä, leveyksiä rivitilassa sekä tabulointiohjetta paperille.
Selaustilassa näet yhden tuotekortin tiedot kerrallaan ruudussa siten, että kortin kaikki kuusi tietoa ovat alekkain.
Takaisin rivitilaan pääset painamalla ESC

Selaustilassa näkyy tuote näin:

```
Kortti:0001/0015
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Koodi     :1000
0 hinta   :
Selite    :ASTERI YRITYSOHJELMASARJA
Myytykpl  :
Myytymk   :
Hinta     :7000.00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
↑/↓/ESC/(P)oista (T)arra (K)orjaa kortt(I) (H)ae h(A)e tuote
```

TUOTEKORTIN VALIKKO

Kun kohdistin vilkku "**h(A)e tuote**" sanan jäljessä olet selaustilan valikossa.

TUOTEKORTIN TIETOJEN KORJAAMINEN

Selaustilassa voit korjata ruudulla näkyvän tuotteen tietoja painamalla K, jolloin ohjelma siirtyy kysymään tuotteen tietoja.

Voit liikkua edelliselle tuoteriville ↑ nappulalla ja seuraavalle tuoteriville ↓ nappulalla.
Kun painat ENTER alimalla tuoterivillä (hintarivillä) palaa ohjelma selaustilan valikkoon.

TUOTEKORTTIEN SELAAMINEN

selaa tuotekortteja:

↓	näyttää seuraavan tuotekortin
↑	näyttää edellisen tuotekortin
Home	näyttää ensimmäisen tuotekortin
End	näyttää viimeisen tuotekortin

PALAAMINEN RIVITILAAN

Selaustilan valikosta pääset takaisin rivitilaan painamalla ESC

ALT D YHDISTÄ KORTISTO LEVYLTÄ

Rivitilan valinta ALT D yhdistää toisen tuotekortiston koneessaolevaan tuotekortistoon siten, että jos yhdistettävässä kortistossa oleva tuotekoodi on jo koneessa olevassa kortistossa, lasketaan yhdistettävän tuotteen myyty kpl ja myyty mk kohdissa olevat luvut yhteen koneessa olevan tuotekortin vastaavien tietojen kanssa. Jos tuotetta ei ole kortistossa, ohjelma lisää tuotteen kortiston loppuun.

Tätä valintaa käytetään esim. yhdistettäessä kuukausien myyntitilastoja pidemmän aikavälin tilastoiksi

Esimerkissä on jätetty pois tilasyistä selite ja myyntihinta, mutta olettakaamme, että ne ovat mukana

KONEESSA OLEVA KORTISTO

KOODI	M KPL	MYYTY MK
H180	8	11600.00
H130	12	13560.00
S220	11	6490.00
LL	5	100.00

YHDISTETTÄVÄ KORTISTO

KOODI	M KPL	MYYTY MK
H180	4	5400.00
S220	12	7520.00
S240	21	13230.00
S260	22	17940.00
LL	12	240.00

LOPPUTULOS

KOODI	M KPL	MYYTY MK
H180	12	17000.00
H130	12	13560.00
S220	23	14010.00
LL	17	340.00
S240	21	13230.00
S260	22	17940.00

ALT E ETEENLISÄYS

ALT E rivitilassa lisää rivin sen rivin eteen, jossa kohdistin on.

Kirjoita tyhjälle riville uusi tuote tai siirry korttitilaan painamalla ALT C ja painaa siellä K jolloin pääset lisäämään uuden tuotteen tiedot alekkain.

Eteenlisäystä tarvitset kun
- haluat lisätä tuotteen tiettyyn kohtaan tuotekortistoa.
- haluat tehdä tuotekortistoon tyhjiä rivejä otsikkoriveiksi

Voit lisätä tuotteita rivitilassa myös siten, että siirryt alimmalle riville painamalla END, painamalla ENTER kuusi kertaa, jolloin olet ensimmäisellä vapaalla tuoterivillä KOODI sarassa. Kirjoita uudet tuotteet kortiston loppuun. Kun olet valmis, voit järjestää kortiston valinnalla ALT J.

Esimerkki: Olet rivillä H130 ja painat ALT E, jolloin

TILANNE ENNEN ALT E

KOODI	SELITE
H180	Hylly 180 cm
H130	Hylly 130 cm
S220	Senkki 220cm
LL	Laskutuslisä

JA JÄLKEEN ALT E PAINAMISEN

KOODI	SELITE
H180	Hylly 180 cm
H130	Hylly 130 cm
S220	Senkki 220cm
LL	Laskutuslisä

ALT F LUE LEVYLTÄ VANHAN JATKEEKSI(+)

painamalla ALT F tuotekortiston rivitilassa yhdistät levyltä luettavan kortiston koneessa olevaan kortistoon siten, että luetun kortiston tuotteen alkavat koneessa olevan kortiston jälkeen.

Esimerkissä on jätetty pois tilasyistä selite ja myyntihinta, mutta olettakaamme, että ne ovat mukana

KONEESSA OLEVA KORTISTO

KOODI	M KPL	MYYTY MK
H180	8	11600.00
H130	12	13560.00
S220	11	6490.00
LL	5	100.00

YHDISTETTÄVÄ KORTISTO

KOODI	M KPL	MYYTY MK
H180	4	5400.00
S220	12	7520.00
S240	21	13230.00
S260	22	17940.00
LL	12	240.00

LOPPUTULOS

KOODI	M KPL	MYYTY MK
H180	8	11600.00
H130	12	13560.00
S220	11	6490.00
LL	5	100.00
H180	4	5400.00
S220	12	7520.00
S240	21	13230.00
S260	22	17940.00
LL	12	240.00

ALT H HAKU

painamalla ALT H tuotekortiston rivitilassa voit hakea tuotekortistosta haluamastasi kentästä tietoa tiedon alkuosan mukaan.

Painettuasi ALT H ohjelma kysyy "Haen kentästä (0-6):"

Anna tähän se tuotekortin kentän numero, josta tietoa haet
(1=koodi 2=ostohinta 3=selite 4=m kpl 5=m mk 6=hinta)
ja sen jälkeen teksti mitä haet ja paina ENTER.

Esim. vastaa kysymykseen "Haen kentästä (0-6)" painamalla 1 jolloin ohjelma hakee koodikentästä tekstiä. Vastaa kysymykseen "Mitä haet:" kirjoittamalla 10 ja painamalla ENTER, jolloin ohjelma näyttää ruudulla kaikki ne tuotteet, joiden koodi alkaa 10

ALT N NORMAALI LISÄYS

Valinnalla ALT N tuotekortiston rivitilassa pääset erityiselle tuotteen lisäysruudulle.

Lisäys kysyy lisättävän tuotteen tiedot, kunkin tiedon omalla rivillään jolloin voit syöttää pidempiä tietoja kuin rivitilassa.

ALT N lisäyksen etuina on
- ohjelma tarkistaa, onko antamasi koodi käytössä jo tässä kortistossa
- koodin leveys on sama kuin rivitilassa (voit muuttaa ALT M)
- selitteen leveys on sama kuin rivitilassa (voit muuttaa ALT M)
- kaikki tuotekortin kuusi tietoa näkyvät ruudulla

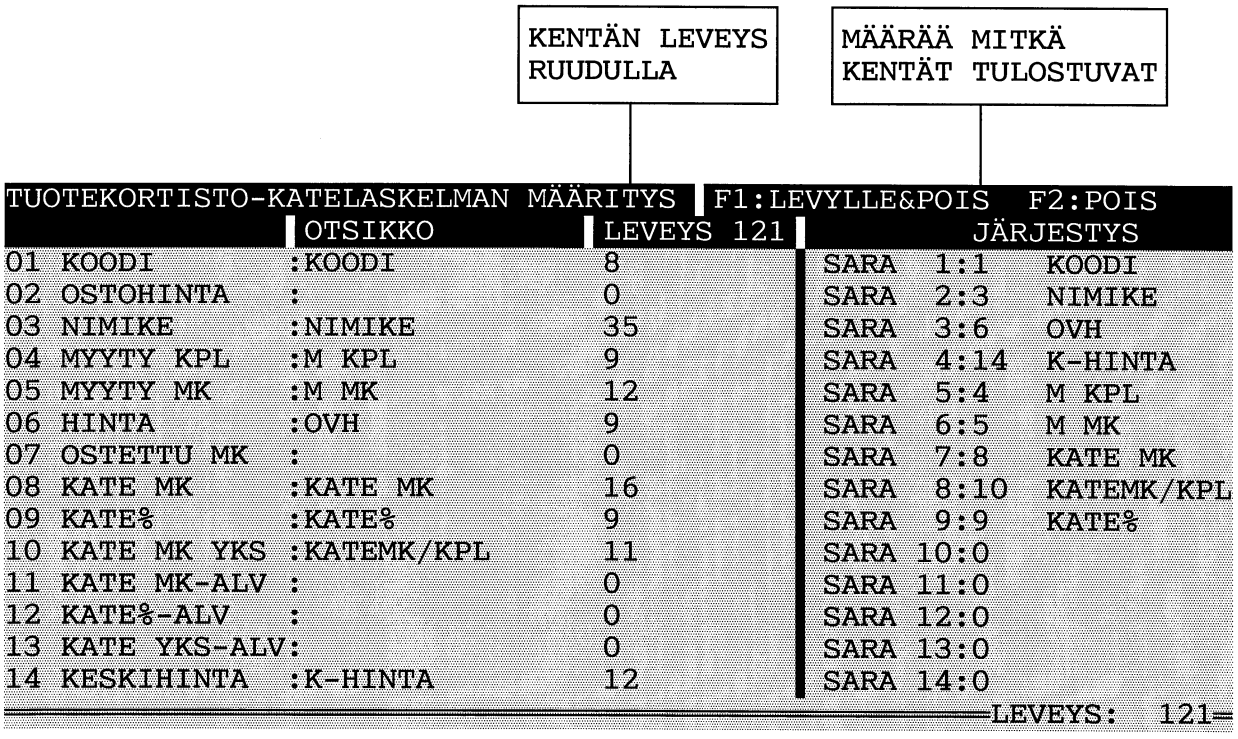
ALT G KATELASKELMA PAPERILLE

Painamalla ALT G tuotekortiston rivitilassa tulostat katelaskelman paperille. Edellytyksenä on, että tuotekortti on muotoa:

1. koodi
2. **OSTOHINTA** <- tarvitaan
3. nimike
4. **MYYTY KPL** <- tarvitaan
5. **MYYTY MK** <- tarvitaan
6. hinta

Valinnalla ALT B määrität katelaskelmaan tulostuvat tiedot. Voit rajata katelaskelmaan tulostuvat tuotteet tulostusehdolla.

KATELASKELMAN MÄÄRITYS ALT B



JOHDANNAISKENTTIIN LASKETAAN ARVOT SEURAAVASTI:

```
07 OSTETTU MK    = [MYYTY KPL] * [OSTOHINTA]
08 KATE MK       = [MYYTY MK] - [OSTETTU MK]
09 KATE%         = [KATE MK] / [MYYTY MK] * 100
10 KATE MK YKS   = [KATE MK] / [MYYTY KPL]
11 KATE MK-ALV   = [KATE MK YKS] * (ALV/(ALV+100))
12 KATE%-ALV     = [KATE MK-ALV] / [MYYTY MK] * 100
13 KATE YKS-ALV  = [KATE MK YKS] * ( ALV / (ALV+100) )
14 KESKIHINTA    = [MYYTY KPL] / [MYYTY MK]
```

ALT J AAKKOSTUS

Valinnalla ALT J järjestät tuotekortiston aakkosiin haluamasi kentän mukaan. Aakkostuksessa numerot ovat ennen kirjaimia.
(ALT F2 järjestää numeerisesti pienimmästä suurimpaan)

Painettuasi ALT J ohjelma kysyy kenttää, jonka mukaan aakkostetaan. Älä paina ENTERiä, ENTER keskeyttää aakkostamisen.

Esim. vastaa kysymykseen "aakkostan 0-6 mukaan" painamalla 1 jolloin ohjelma aakkostaa kortiston koodin mukaan.

Huomaa, että numerot aakkostuvat seuraavasti:

ALKUPERÄINEN JÄRJESTYS

AAKKOSTUSAVAIN
2100
200
2
41
12
21
78

ALT J AAKOSTUS

AAKKOSTUSAVAIN
12
2
200
21
2100
41
78

ALT F2 AAKKOSTUS

AAKKOSTUSAVAIN
2
12
21
41
78
200
2100

ALT K KORJATAAN (SIIRRYTÄÄN RIVILLE)

Valinnalla ALT K siirryt nopeasti haluamallesi riville.
Vastaa "Korjataan rivi:" kysymykseen sen tuotekortin järjestysnumero johon haluat siirtyä ja paina ENTER.

ALT L LUETAAN KORTISTO LEVYLTÄ

Valinnalla ALT L luet uuden kortiston koneessa olevan kortiston tilalle. (koneessaolevat tiedot häviävät jos et ole niitä tallettanut)

Jos olet tehnyt kortistoon muutoksia, korjauksia, lisäyksiä tai poistoja ja haluat päivittää muutokset levylle, talleta koneessa oleva kortisto valinnalla ALT S ennen uuden kortiston lukemista.

Jos ohjelma ei löydä antamaasi kortistoa se kysyy:

```
TUOTEKORTISTOA EI LÖYDY, NÄYTÄNKÖ TIEDOSTOJEN VALINTALISTAN (K/E)
```

ja jos vastaat K ohjelma näyttää levylläolevat kortistot (myös asiakaskortistot ja tilastot) joista voit valita sopivan:

```
VALITSE TUOTEKORTISTO PAINAMALLA ENTER, ESC=POISTU VALITSEMATTA
MYYTY     2997      93        94        ABB1      ABB2      ABB3
ABB4      AK1000    AK1000-2  ASIAKAS   ASTERI    KATE      KOE
LASKUTUS  MYYTY     PRMAOHJE  RES       RES9303   RES9306   RES9307
RES9308   RES9309   RES9310   RES9311   RES9401   RES9402   RES9405
SELITE    TERMO     TK3000    TUOLI     TUOTE     TUOTE2    TYÖTASO
```

Rivitilan valinnalla F10 saat ABC-valintalistan kortistoista.

ALT M MUUTETAAN KENTTIEN LEVEYKSIÄ

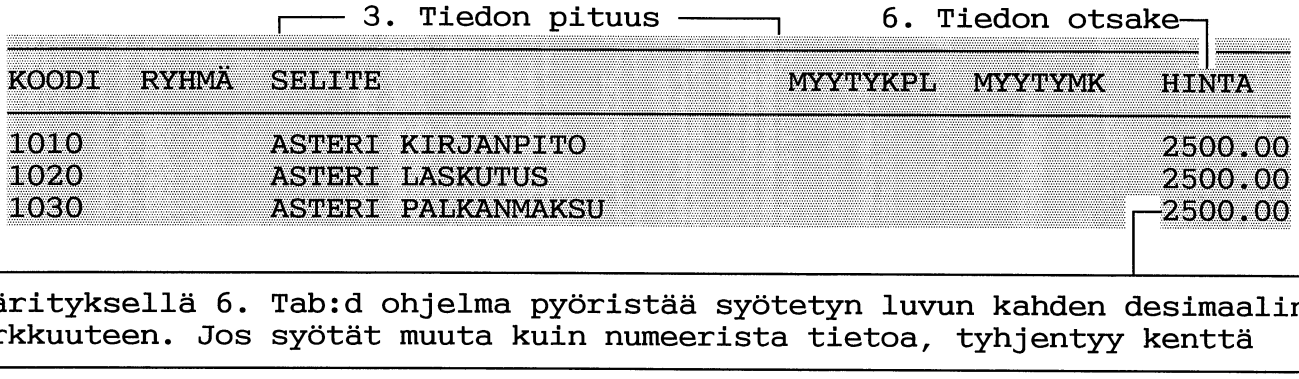
- ALT M valinnalla muutat kenttien otsakkeita, leveyksiä rivitilassa ja kentän tabulointiohjeita.

- valinnalla et voi kuitenkaan muuttaa tuotekortin kenttien tietosisällön merkitystä laskutusohjelmassa. (laskutusohjelmaohjelmalle koodi on oltava aina 1. tiedossa, nimike 3. tiedossa ja hinta 6. tiedossa)

- Tallettaessasi kortiston valinnalla ALT S tallettuu sen hetkiset ALT M määritykset kortiston mukana ja kun luet kortiston, ohjelma lukee tallettuneet määritykset ja käyttää niitä. ALT F7 lukee levyltä ALT M määritykset, jotka olet tallettanut tällä ruudulla F1 valinnalla:

```
ASTERI LASKUTUSOHJELMA   | TUOTEKORTISTO TIETOJEN    F1:Levylle&Pois
(c) Atsoft Oy Mäkinen    | OTSIKOIDEN MÄÄRITTÄMINEN  F2:Pois
-------------------------+-------------------------------------------
Kortiston otsake:TUOTEKORTISTO
Tietoja          :6
1 Tiedon otsake :KOODI              1 tab (o/v/+/y):v
2 Tiedon otsake :RYHMÄ/O HINTA      2 tab (o/v/+/y):v
3 Tiedon otsake :SELITE             3 tab (o/v/+/y):v
4 Tiedon otsake :MYYTYKPL           4 tab (o/v/+/y):y
5 Tiedon otsake :MYYTYMK            5 tab (o/v/+/y):+
6 Tiedon otsake :HINTA              6 tab (o/v/+/y):d
1 Tiedon pituus :6                  Tab kohdassa määritetään ALT Y
2 Tiedon pituus :9                  tulosteen tietojen tabulointi
3 Tiedon pituus :27                 oikeaan tai vasempaan reunaan:
4 Tiedon pituus :9                  o - tabulointi oikeaan reunaan
5 Tiedon pituus :9                  v - tabulointi vasempaan reunaan
6 Tiedon pituus :9                  + - tabulointi oikeaan reunaan,
                                        sara lasketaan yhteen ja
                                        pyöristetään 2 desimaaliin
```

- Tab määrittää miten teksti tasataan paperitulosteessa ALT Y:
  - **v** kentän vasempaan laitaan
  - **o** kentän oikeaan laitaan
  - **+** kentän oikeaan laitaan, sara lasketaan yhteen ja summma pyöristetään 2 desimaaliin. Syötetty tieto pyöristetään markoiksi.
  - **y** kentän oikeaan laitaan, saran luvut lasketaan yhteen epätarkimman arvon tarkkuudella
  - **d** oikeaan laitaan. Syötetty tieto pyöristetään markoiksi.



Määrityksellä 6. Tab:d ohjelma pyöristää syötetyn luvun kahden desimaalin tarkkuuteen. Jos syötät muuta kuin numeerista tietoa, tyhjentyy kenttä

ALT P POISTETAAN RIVI

Painamalla ALT P rivitilassa poistaa rivin jolla kohdistin on.

Paina ALT alas, napauta P ja vapauta ALT. Jos pidät P kirjainta pohjaanpainettuna, saattaa ohjelma tulkita, että painoit ALT P moneen kertaan, jolloin ohjelma poistaa tuoterivejä usean peräkkäin.

Painettuasi ALT P ohjelma ilmoittaa "Poistan rivin ..." Jos tuotteita on paljon, ja poistat tuotetta kortiston alkupäästä, saatta poistaminen kestää hetken.

Esimerkki: oletetaan, että olet tuotekortistossa rivillä, jossa on tuote **S220** ja painat ALT P, jolloin:

TILANNE ENNEN ALT P PAINAMISEN

KOODI	O	HINTA	SELITE	M KPL	M MK	HINTA
H180		800.00	Hylly 180 cm	8	11600.00	1800.00
H130		600.00	Hylly 130 cm	12	13560.00	1600.00
S220		420.00	Senkki 220 cm	11	6490.00	870.00
LL		20.00	Laskutuslisä	5	100.00	20.00

TILANNE JÄLKEEN ALT P PAINAMISEN

KOODI	O	HINTA	SELITE	M KPL	M MK	HINTA
H180		800.00	Hylly 180 cm	8	11600.00	1800.00
H130		600.00	Hylly 130 cm	12	13560.00	1600.00
LL		20.00	Laskutuslisä	5	100.00	20.00

ALT Q LOPETETAAN

Valinnalla ALT Q tuotekortiston rivitilassa poistut ohjelmasta.

```
Lopetetaan. Talletatko kortiston (k/e)
```

Vastaa K jos olet muokannut kortistoa etkä ole vielä tallettanut sitä tai haluat tallettaa varmuuskopion.

Ohjelma kysyy tuotekortiston nimen. Laskutus käyttää aina TUOTE nimistä kortistoa. Nimi voi olla 1-8 merkin mittainen ja siinä saa olla kirjaimia A-Z ja numeroita 0-9.

Jos ohjelma kysyy "Talletetaan vanhan päälle (k/e)" ja vastaat kysymykseen painamalla K, poistaa ohjelma levyltä aiemmin samalla nimellä talletetun kortiston ja tallettaa nyt koneessa olevan kortiston sen päälle.

ALT R POISTA KORTISTO MUISTISTA

Valinta ALT R poistaa kortiston muistista, ei kuitenkaan levyltä jos kortisto on talletettu sinne.
Käytä esim. jos:
- luit väärän kortiston käynnistäessäsi tuotekortiston
- haluat kirjoittaa uuden tuotekortiston

ALT S TALLETETAAN KORTISTO

Valinnalla ALT S talletat koneessa olevan tuotekortiston levylle.

Tämä valinta tallettaa kaikki koneessaolevat tuotteet levylle.

Tuotekortisto on talletettava levylle, jotta tiedot säilyisivät ohjelmasta poistuttaessa.

Painettuasi ALT S ohjelma kysyy talletettavan kortiston nimeä.
- Jos korjasit vanhaa kortistoa, talleta se samalla nimellä kuin luit kortiston vanhan päälle.
- Jos kirjoitit uuden kortiston, anna kortistolle nimi. Jos ohjelma kysyy "Talletetaanko vanhan päälle (k/e)" tarkoittaa tämä sitä, että levyllä on jo kortisto kyseisellä nimellä. Vastaamalla K ohjelma tuhoaa vanhan ja tallettaa uuden, vastaamalla E ohjelma palaa rivitilaan ja voit tallettaa kortiston uudella nimellä valinnalla ALT S.
- Jos muokkasit vanhasta kortistosta uuden kortiston uuteen käyttöön, esim **TUOTE** -kortistosta tukkuhinnaston, anna kortistolle uusi nimi esim **TUKKU**

Voit tehdä varmuuskopion laittamalla varmuuskopiolevyn asemaan **A:**, painamalla ALT S ja antamalla tiedoston nimen eteen **A:**, esim **A:TUOTE**

Tiedoston nimi voi olla 1-8 merkin mittainen ja siinä saa olla vain merkkejä A-Z ja numeroita 0-9. ÄLÄ KÄYTÄ NIMESSÄ MUITA MERKKEJÄ TAI TYHJIÄ VÄLILYÖNTEJÄ !. Erikoismerkkien käyttäminen nimessä aiheuttaa virheilmoituksia, kuten "Pulma:no such file",Pulma:TIEDOSTOA EI OLE" tai "Pulma:file is read or write protected" tai "Pulma:Disk full"

Ohjelma lisää automaattisesti tiedoston nimen jatkeeksi .KTO jotta eri tyyppiset tiedostot eivät sekoittuisi keskenään. Niinpä tallettaessasi kortiston levylle nimelle TUOTE on kortisto levyllä nimellä TUOTE.KTO.

Tiedoston nimen alussa voi olla levyasema tai hakemistopolku minne talletat tiedoston.

Esim **A:TUOTE** tallettaa nimelle **TUOTE A:** asemassa olevalle levylle
B:TUKKU tallettaa nimelle **TUKKU B:** asemassa olevalle levylle

VARMUUSKOPIOINTI

Talleta varmuuskopio tuotekoristosta varmuuskopiolevylle laittamalla levy asemaan ja painamalla ALT S ja anna nimeksi esim **A:TUOTE** tai **A:TK9406003**. Ensimmäinen tapa tallettaa aina aiemman varmuuskopion päälle ja jälkimmäinen tapa tallettaa päivittäisen varmuuskopion.

ALT V EHTOTALLETUS

Valinnalla ALT V rajaat talletettavat tuotteet talletusehdolla.

Esimerkki: Talletetaan kaikki hyllyt levylle omaan kortistoon.
paina ALT V, jolloin ohjelma kysyy:

```
Ehtotalletus levylle

Ehtotalletus levylle

Tulostusehto (k/e) K    <- VASTAA K

-----> Vertaan tiedon (1-6)1__ merkkejä merkistä 1_ tekstiin H_____
       ja tulostetaan jos vertaus täsmää
```

Vastaa painamalla 1 ja 1 ja ENTER ja H, jonka jälkeen ohjelma kysyy

```
Kelpaako (k/e) _ K    <- VASTAA K
```

ja ohjelma kysyy tallettuvan tiedoston nimeä

```
Talletetaan nimelle:HYLLY
```

Kirjoita nimeksi **HYLLY** ja paina ENTER, jolloin ohjelma tallettaa levylle kortistoon HYLLY kaikki ne tuotteet, joiden koodin (tieto 1.) ensimmäisestä merkistä alkaa teksti H

NÄMÄ TUOTTEET OVAT TUOTEKORTISTOSTA

KOODI	SELITE
H180	Hylly 180 cm
H130	Hylly 130 cm
S220	Senkki 220cm
LL	Laskutuslisä

JA NÄMÄ TALLETTUVAT LEVYLLE HYLLY KORTISTOON

KOODI	SELITE
H180	Hylly 180 cm
H130	Hylly 130 cm

TULOSTUSEHDOSTA (Talletusehdosta)

Tulostusehdolla rajataan tietojen tulostuminen paperilla ja tässä tapauksessa tallettuminen levylle. Tulostusehdossa ohjelma vertaa tuotekortin kentässä määräpaikassa olevaa tekstiä annettuun ehtoon ja tulostaa tuotekortin tiedot jos ehto täsmää.

Kysymykseen

Vertaan tiedon (1-6) <- anna tuotekortin tieto 1-6 jossa olevaa tekstiä verrataan

merkistä __ <- vastataan antamalla numero, joka kertoo monennestako merkistä vertaaminen ehtoon aloitetaan Yleensä ensimmäisestä eli 1

tekstiin _____ <- vastataan kirjoittamalla verrattava teksti eli ehto

ALT W POISTETAAN PALA

Valinnalla ALT W poistat palan tuotekortin tiedosta antamaltasi väliltä seuraavasti:

```
Tieto (nro)              <- Tuotekortin tieto 1-6 jossa poistettava
                            pala on
Poistetaan merkistä      <- monennestako merkistä poisto alkaa
pituudelta               <- kuinka pitkä pala poistetaan
kortista                 <- ensimmäisen poistettava järjestysnumero
korttiin                 <- viimeisen poistettavan järjestysnumero
```

Esimerkki1: Poistetaan koodin ensimmäinen merkki

```
Tieto (nro)          :1   <- KOODI on 1. tieto
Poistetaan merkistä:1     <- poistetaan ensimmäisestä merkistä
pituudelta           :1   <- yksi merkki
kortista             :1   <- ensimmäisestä kortista
korttiin             :4   <- viimeiseen
```

Jolloin painettuasi ENTER kohdassa "korttiin" ohjelma kertoo

```
Poistan tiedon 1 (KOODI)
merkit 1-1
väliltä 1-4 (k/e)
```

Vastaa painamalla K jolloin ohjelma poistaa koodin ensimmäisen merkin ja palaa rivitilaan:

ENNEN POISTAMISTA

KOODI	SELITE
H180	Hylly 180 cm
H130	Hylly 130 cm
S220	Senkki 220cm
LL	Laskutuslisä

JA JÄLKEEN

KOODI	SELITE
180	Hylly 180 cm
130	Hylly 130 cm
220	Senkki 220cm
L	Laskutuslisä

Esimerkki2: Nollataan MYYTY KPL -tieto

```
Tieto (nro)          :4   <- MYYTY KPL on neljäs tieto
Poistetaan merkistä:1     <- poistetaan ensimmäisestä merkistä
pituudelta           :80  <- leveämpi ei tieto voi olla
kortista             :1   <- ohjelma tarjoaa tähän ensimmäistä ja
korttiin             :4   <- tähän viimeistä korttia
```

ENNEN POISTAMISTA:

KOODI	SELITE	MYYTY KPL
H180	Hylly 180 cm	12
H130	Hylly 130 cm	8
S220	Senkki 220cm	150
LL	Laskutuslisä	78

JA POISTAMISEN JÄLKEEN:

KOODI	SELITE	MYYTY KPL
H180	Hylly 180 cm	
H130	Hylly 130 cm	
S220	Senkki 220cm	
LL	Laskutuslisä	

ALT X KÄÄNNÄ MYYTY KPL ETUMERKKI

ALT X valinnalla ohjelma kertoo "**myyty kpl**" sarassa olevan luvun -1 Tämä on erikoissovelluksissa käytetty keino tuotteiden kappalemäärien seurantaan.

Esimerkki:tuotekortiston **MYYTY KPL** tiedossa ilmoitetaan tuotteen varastomäärä negatiivisena (jos tuotetta S260 on varastossa 40 kpl, on M KPL kohdassa luku -40). Kun laskutusohjelmalla laskutetaan 13 kpl tuotetta S260 13, ohjelma lisää tuotekorttiin myytyjä kappaleita 13. Kun tuotteita on varastossa 40,eli M KPL on -40 saadaan M KPL = -40+13 = -27. Varastoon jää 27 tuotetta

Esimerkki käyttämisestä:

ENNEN ALT X PAINAMISTA

KOODI	MYYTY KPL	MYYTY MK
H180	8	11600.00
H130	12	13560.00
S220	11	6490.00
LL	5	100.00
S240		

JÄLKEEN ALT X PAINAMISEN

KOODI	MYYTY KPL	MYYTY MK
H180	-8	11600.00
H130	-12	13560.00
S220	-11	6490.00
LL	-5	100.00
S240	0	

ALT Y LISTA PAPERILLE

Valinta ALT Y tulostaa tuotekortiston kirjoittimelle.
Kentät tulostuvat saman levysinä kuin ne ovat rivitilassa.
Kuitenkin paperitulosteeseen tulostuu viiden merkin levyinen vasen marginaali.

- Valinnalla ALT M muutat rivitilan leveyksiä

- Valinnalla F9 voit määrittää viisi erilaista tulostetta, jotka eivät ole riippuvaisia rivitilan leveyksistä.

TULOSTUSEHDOSTA

Tulostusehdolla rajataan tuotteiden tulostuminen vertaamalla tuotteen määräpaikassa olevaa tietoa tulostusehtoon. Jos tiedot ovat samat, tuote tulostuu.

Vastaamalla K kysymykseen "Tulostusehto (k/e)" pääset antamaan tulostusehdon.

```
Vertaan tiedon (1-6)___ merkkejä merkistä __ tekstiin __
ja tulostetaan jos vertaus täsmää
```

VASTAA SEURAAVASTI

Vertaan tiedon (1-6) <- tuotekortin tieto 1-6 jossa verrattava tieto on

merkistä __ <- monennestako merkistä kyseistä tietoa verrattava teksti alkaa

tekstiin _____ <- mikä teksti ko paikassa tulee olla jotta tuote tulostetaan

ALT Z LISÄTÄÄN PALA TIETOON

Valinnalla ALT Z lisäät vakiotekstin useaan tuotekorttiin kerralla, joko osaan tietoa tai tiedon määräpaikkaan.

Jos lisättävä pala on lyhyempi kuin tuotekortin tiedossa ennestään oleva tieto, jää osa vanhasta tiedosta voimaan. Tuotekortin vanhat tiedot voit nollata ensin poista pala ALT W valinnalla.

Voit lisätä palan vain olemassaoleviin tuotteisiin, et voi lisätä uusia tuotteita antamalla **Korttiin** kohtaan suurempaa arvoa kuin mitä tuotteita on kortistossa.

Rivitilassa piste (.) kopioi edellisen tuoterivin vastaavassa tiedossa olevan tekstin.

Painettuasi ALT Z ohjelma kysyy:

```
Rutiini lisää haluttuun tietoon annetun tekstin

Tieto (nro)          <- Tuotekortin tieto 1-6 johon tieto lisätään.
Lisätään merkistä    <- monennestako merkistä alkaen teksti lisätään
Lisättävä teksti     <- lisättävä teksti
Kortista             <- ensimmäisen lisättävän kortin järjestysnumero
Korttiin             <- viimeisen lisättävän kortin järjestysnumero
```

Esimerkki 1: Lisätään koodiin loppuun teksti **PS** :

```
Tieto (nro)       :1    <- Koodi on 1. tieto
Lisätään merkistä :5    <- esimerkissä koodi on 4 merkin mittainen,
Lisättävä teksti  :PS       jolloin 5. merkistä alkaen lisätään
Kortista          :1    <- ensimmäisestä
Korttiin          :3    <- kolmanteen korttiin
```

Jolloin ohjelma ilmoittaa:

```
Lisään tietoon 1 (KOODI)
merkistä 5 alkaen tekstin PS
väliltä 1-3 (k/e)
```

Vastaa kysymykseen **K**, jolloin tulos on seuraava:

ENNEN PALAN LISÄÄMISEN

KOODI	SELITE
H180	Hylly 180 cm
H130	Hylly 130 cm
S220	Senkki 220cm
LL	Laskutuslisä

JÄLKEEN PALAN LISÄÄMISEN

KOODI	SELITE	
H180PS	Hylly 180 cm	<-- Lisäys kohdistui
H130PS	Hylly 130 cm	tuotteisiin 1-3
S220PS	Senkki 220cm	<--
LL	Laskutuslisä	

F2 KUUKAUDEN VAIHTO

Valinta F2 suorittaa kaudenvaihdeajon seuraavasti:
- tallettaa tuotetilaston kuukauden tunnisteella **TK**kkvv (esim **TK0894**)
- nollaa **MYYTY KPL** ja **MYYTY MK** kohdat (tuotekortin tiedot 4. ja 5.)
- tallettaa "puhtaan" kortiston nimelle **TUOTE**

Kuukaudenvaihdeajoa tarvitset kun
- laskutusohjelma tallettaa tuotekortistoon myydyt tuotteet
- seuraat tuotteiden myyntiä esim. kuukausittain

```
KUUKAUDENVAIHDEAJO

Ohjelma tekee kuukauden vaihdeajon, eli tallettaa tuotetilaston
levylle, nollaa myyty kpl ja myyty mk sarat ja tallettaa "puhtaan"
tuotekortiston levylle.

                                        TALLETTUU MYYTY KPL ja
Tallettuva tilasto          :TK0894  <- MYYTY MK TILASTO
Tallettuva puhdas kortisto:TUOTE     <- MYYTY KPL JA MYYTY MK
                                        TALLETTUVAT TYHJINÄ
```

- kun ohjelma palaa rivitilaan, voit lukea ALT L valinnalla äsken tallettamasi tilaston koneeseen ja tulostaa esim ALT G valinnalla katelaskelman paperille.

KUUKAUDEN TUOTETILASTON TALLETTUMINEN AUTOMAATTISESTI LASKUTUKSESTA

Tuotetilasto tallettuu automaattisesti nimelle "TUOTE" kun laskuttajan tiedoissa kohdassa **32 Tk tallet.:** on määritys **32 Tk tallet.:auto**

Laskutusohjelma tallettaa tarvittaessa kuukausittaisen tuotetilaston, jolloin tuotekortisto-ohjelmalla ei tarvitse nollata tilastoa aina kuukauden vaihtuessa ja kuukausittaiset myyntitilastot voidaan tulostaa tarvittaessa. Kuukausittainen tuotetilasto tallettuu **Perustavien määritysten** määrityksellä **32 Tk tallet.:kk** tai **Lisää perustavia määrityksiä** määriotyksellä **26 HETI TT:kk** nimelle **TK**vvkk, esim **TK9408**. Ensimmäinen määrityksistä tallettaa tuotetilaston aina laskutusohjelmasta poistuttaessa ja jälkimmäinen aina joka laskun hyväksymisen jälkeen. Älä määritä molempia tallettamaan samaa tilastoa, jotta tuotteet eivät tilastoidu kahteen kertaan samaan tilastoon.

Jos laskutusohjelma tallettaa suoraan kuukausittaista tuotetilastoa, saat kuukauden myynnin tällaisesta tiedostosta.
Laskutusohjelman tallettamassa tiedostossa on sama tuote useaan kertaan peräkkäin (joko laskutuskerroittain tai laskuittain)
Tällainen tiedosto luetaan ALT D valinnalla tuotekortistoon.
(valinta yhdistää samalla tuotekoodilla olevien tuotteiden **MYYTY KPL** ja **MYYTY MK** kentissä olevat tiedot)

Kuukauden katelaskelma tulostetaan seuraavasti:
- käynnistä tuotekortisto
- tyhjennä **TIEDOSTO:** kohdassa ohjelman tarjoama tiedostonimi painamalla ESC ja ENTER, jolloin ohjelma ei lue kortistoa
- paina ALT D ja anna tiedoston nimeksi kuukauden tuotetilaston nimi, esim **TK9408**
- tulosta valinnalla ALT G katelaskelma paperille

F3 RUNKOTARRAT

Valinnalla F3 tulostat postitustarralle tuotekortin tietoja

Runkotarralla voit tulostaa esimerkiksi
- samanlaista vakiotarraa haluamasi määrän
- samanlaista vakiotarraa koko tarrapinon täyteen
- hinnastotarrat
- nimiketarrat

Kirjoita tarran riveille vakiotekstiä, joka tulostuu sellaisenaan ja muuttujia $1, $2, $3, $4, $5 ja $6, jotka korvautuvat vastaavilla tuotekortiston tiedoilla 1-6 tulostettaessa tarrat tuotekortistosta

VAKIOTARRAN teet siten, että kirjoitat runkotarran riveille tarraan tulostuvan tekstin ja tulostat tarran valinnalla F1, F2 tai F3.

```
1 Ohjelmiston kehitys ja ylläpito:
2 Atsoft Oy Mäkinen
3 Malminkaari 21 B
4 00700  HELSINKI
5 PUH (90)351 1122, FAX (90)351 5532
```

HINTATARRAN tuotteille teet siten, että ensin kirjoitat tarraan tekstin ja merkitset $1 siihen kohtaan, mihin haluat koodin, $2 nimikeen kohdalle ja $6 hinnan kohdalle. Tämän jälkeen painat F2, jolloin ohjelma kysyy mahdollisen tulostusehdon ja tulostusehdon saatuaan tulostaa tarrat paperille sijoittaen $x kohtaan x:nnen tiedon kunkin tuotteen tuotekortistosta.

```
1 KOODI:$1
2 NIMIKE:$3
3
4 HINTA:$6
5 ¦010¦010¦010 <—
```

¦010 tekee ylimääräisen rivin, käytä jos tulostat suuremmalle tarra-arkille kuin ohjelmassa sovitettu

Pois runkotarran muokkaamisesta pääset painamalla F2 ja E ja E

F1 - tulostaa yhden runkotarran paperille, ei hae $1 kohtaan tuotekortistosta tietoa, vaan tulostaa paperille $1

F2 - tulostaa tuotekortistosta tarrat joko kaikille tuotteille tai tulostusehdon rajaamille tuotteille tarrat. Hakee merkinnän $1 tilalla tuotekortin ensimmäisen tiedon eli koodin

F3 - tulostaa antamasi määrän runkotarroja paperille, ei hae $1 kohtaan tuotekortistosta tietoa, vaan tulostaa paperille $1

F4 - tulostaa runkotarroja paperille kunnes keskeytät tulostamisen painamalla ENTER. Ohjelma palaa tarran kirjoitustilaan, kirjoitin jatkaa tulostamista, kunnes kirjoitinpuskuri on tyhjä. Tällöin voit keskeyttää tulostuksen katkaisemalla virrat kirjoittimesta.

F1 RUNKOTARRA RIVIN TUOTTEELLE

Valinta F1 tulostaa rivitilassa kohdallaolevalle tuottelle runkotarran.

F4 INVENTAARIOTULOSTE

Valinnalla F4 tulostat inventaarion paperille kun tuotekortissa tiedot

1.KOODI
2.OSTOHINTA <- oleellinen
3.SELITE
4.VARASTOMÄÄRÄ <- oleellinen
5.(ei merkitystä)
6.(ei merkitystä)

Inventaariotulosteen elokuulta teet seuraavasti:
- käynnistä tuotekortisto ja lue **TUOTE** niminen kortisto käsittelyyn
- tyhjennä ALT W valinnalla 4. tieto poistamalla 80 merkin mittainen pala tiedosta 4.
- talleta kortisto ALT S valinnalla nimelle **INV9408** (Elokuun 1994 inventaario)
- tulosta kortisto ALT Y valinnalla paperille
- kirjoita paperitulosteeseen varastomäärät
- kirjoita tuotekortisto-ohjelmalla neljänteen tietoon varastomäärät
- talleta ALT S valinnalla nimelle INV9408 vanhan päälle
- tulosta inventaariotuloste valinnalla F4

Esimerkki: tuotekortisto näyttää tältä:

KOODI	O HINTA	SELITE	VARASTOSSA	*	HINTA
H180	800.00	Hylly 180 cm	11		1800.00
H130	600.00	Hylly 130 cm	11		1600.00
S220	420.00	Senkki 220 cm	32		870.00
10120	360.00	Tukituoli 1	12		890.00
10240	660.00	Tukituoli 2	4		1230.00
10260	860.00	Tukituoli 3	12		2250.00
LL	20.00	Laskutuslisä	0		20.00

Painamalla F4 ohjelma kysyy:

```
Tulostetaan inventaariolista paperille
Otsikko:INVENTAARIO 31.8.1994   <- kirjoita otsikko, paina ENTER
Tulostusehto (k/e)E  <- paina E
Jatketaan (k/e)K     <- paina K
```

jolloin ohjelma tulostaa inventaariotulosteen paperille:

INVENTAARIO 1.8.1994

Kortisto:INV9408 Sivu 1

KOODI	SELITE	VARASTOSSA	O HINTA	YHTEENSÄ
H180	Hylly 180 cm	11	800.00	8800.00
H130	Hylly 130 cm	11	600.00	6600.00
S220	Senkki 220 cm	32	420.00	13440.00
10120	Tukituoli 1	12	360.00	4320.00
10240	Tukituoli 2	4	660.00	2640.00
10260	Tukituoli 3	12	860.00	10320.00
LL	Laskutuslisä	0	20.00	
				46120.00

F5 SEKOLUE

Valinnalla F5 luet levyltä tuotekortin tiedot haluamassasi järjestyksessä tuotekortistoon.

Tätä valintaa tarvitset esim:
- haluat nollata jonkun tuotekortin kenttien tiedoista
- haluat vaihtaa tuotekortin tietojen paikkoja keskenään
- luet väärin muodostetun tuotekortin kentät oikeaan järjestykseen
- muodostat uuden kortiston jo olemassaolevasta kortistosta hyödyntämällä vain valitut tiedot tuotekortista.

Esimerkki:olet vahingossa kirjoittanut ja tallettanut tuotekortiston tiedot siten että tuotekortin muoto on

1. **KOODI**
2. **NIMIKE**
3. **MYYNTIHINTA**
4. **TOIMITTAJA**
5. **OSTOHINTA**
6. **TOIMITUSAIKA**

ja haluat muuttaa tuotekortin oikeaan muotoon. Poista tarvittaessa tuotekortistossa nyt oleva kortisto valinnalla ALT R, sillä sekoluku lukee uuden kortiston koneessaolevan jatkeeksi.

Valitse F5 ja vastaa ohjelman kysymyksiin

```
SEKOLUKU

1 TIETO SIJOITETAAN TIETOON (0-6):1
2 TIETO SIJOITETAAN TIETOON (0-6):3
3 TIETO SIJOITETAAN TIETOON (0-6):6
4 TIETO SIJOITETAAN TIETOON (0-6):0
5 TIETO SIJOITETAAN TIETOON (0-6):0
6 TIETO SIJOITETAAN TIETOON (0-6):0
```

painettuasi ENTER alimmalla rivillä, ohjelma kysyy:

```
Minkä niminen kortisto luetaan:TUOTE
```

kirjoita tähän **TUOTE** (olettaen että **TUOTE** nimisessä kortistossa ovat tiedot väärässä järjestyksessä) ja paina ENTER jolloin ohjelma lukee levyltä kortiston sijoittaen tuotekortin tiedot antamiesi ohjeiden mukaisiin tietoihin. Huomaa, että kortisto luetaan koneessaolevan kortiston jatkeeksi.

Esimerkki, miten tiedot sijoittuvat ylläannetuin arvoin:

LEVYLLÄ OLEVA TUOTEKORTTI
1. H180
2. Hylly 180 cm
3. 1420.00
4. Mäkisen puutyö
5. 512.00
6. 3 viikkoa

LUETAAN NÄIN TUOTEKORTISTOON
1. H180
2.
3. Hylly 180 cm
4.
5.
6. 1420.00

F6 SEKOTALLETA

Valinnalla F6 talletat tuotekortiston siten, että tuotekortin tiedot tallettuvat levylle eri järjestyksessä kuin ne ovat tuotekortistossa.

Sekotalletusta tarvitset esim. kun
- haluat muuttaa tuotekortin tietojen järjestystä
- haluat nollata joitain tuotekortin tietoja
- haluat kopioida tuotekortin kentässä olevan tiedon saman kortin toiseen kenttään

Sekotalletus on sukua edellisellä sivulla selvitetylle sekoluvulle. Voit käyttää sekotalletusta ja sekolukua samoissa tehtävissä.

Esimerkki:olet vahingossa kirjoittanut tuotekortiston tiedot siten että tuotekortin muoto on

1. **KOODI**
2. **NIMIKE**
3. **MYYNTIHINTA**
4. **TOIMITTAJA**
5. **OSTOHINTA**
6. **TOIMITUSAIKA**

ja haluat muuttaa tuotekortin oikeaan muotoon.
Lue tuotekortisto koneeseen valinnalla ALT L ja tämän jälkeen talleta painamalla F6 ja vastaa ohjelman kysymyksiin

```
SEKOTALLETUS

1 TIEDOKSI TALLETETAAN TIETO (0-6):1
1 TIEDOKSI TALLETETAAN TIETO (0-6):5
1 TIEDOKSI TALLETETAAN TIETO (0-6):2
1 TIEDOKSI TALLETETAAN TIETO (0-6):
1 TIEDOKSI TALLETETAAN TIETO (0-6):
1 TIEDOKSI TALLETETAAN TIETO (0-6):3
```

jolloin koneessa olevat tuotteet tallettuvat levylle siten että tuotekortin tietojen järjestys muuttuu ja osa tuotekortin tiedoista ei talletu

```
TUOTEKORTTI
TUOTEKORTISTOSSA

1. KOODI
2. NIMIKE
3. MYYNTIHINTA
4. TOIMITTAJA
5. OSTOHINTA
6. TOIMITUSAIKA
```

```
TUOTEKORTTI TALLETTUU LEVYLLE
TUOTEKORTTI

1. KOODI
2. OSTOHINTA
3. NIMIKE
4.
5.
6. MYYNTIHINTA
```

F8 KÄYTTÄJÄN MÄÄRITTÄMÄT TULOSTEET

F8 -tulosteissa on viisi F9:llä määriteltävissä olevaa tulostetta.

F9 KÄYTTÄJÄN TULOSTEIDEN MÄÄRITYS

Voit laatia viisi tulostetta määrittäen mitkä tuotekortin kuudesta tiedoista tulostuvat, missä järjestyksessä ja kuinka leveinä.

OTSIKKO on tulosteen nimi, esim HINNASTO.

1 LEVEYS määrittää ensimmäisen tulostuvan Saran leveyden. Saran maksimileveys on 126 merkkiä, sarojen yhteenlaskettu leveys voi olla enintöön 126 merkkiä. Riville mahtuu 132 merkkiä josta vasen marginaali vie ensimmäiset viisi.

1 TAB kohdassa määritetään ensimmäiseen saraan tulostuvan tiedon tabulointi. Jos tähän ei ole määritetty mitään, tabuloituu saran tulostuvat tiedot vasempaan reunaan. Kenttään tulostuva teksti tasataan kentän:

- **o** -oikeaan reunaan
- **v** -vasempaan reunaan
- **+** -oikeaan reunaan, sara lasketaan yhteen, summa pyöristetään 2 desimaaliin, kenttään syötettävä
- **y** -oikeaan reunaan, sara lasketaan yhteen tarkimman luvun tarkkuudella.
- **d** -oikeaan reunaan, tieto pyöristetään 2 desimaaliin

1 TIETO kohdassa määritetään ensimmäiseen saraan tulostuvan tuotekortin tiedon numero väliltä 0-6.
Jos tässä on 0 ja 1 LEVEYS on nollaa suurempi, ei ensimmäiseen saraan tulostu tietoa, vaan se jää tyhjäksi.
Esim. määritykselläsi 3 tulostuu ensimmäiseen saraan selite

Ehdolla rajataan tulostuvat kortit:

EHTO teksti, joka tulee olla tulostuvassa tiedossa
TIEDOSSA tieto 1-6, jossa olevaa tekstiä verrataan ehtoon
MERKISTÄ monennestako merkistä vertaaminen alkaa

Esimerkki:

```
EHTO     :H
TIEDOSSA :1
MERKISTÄ :1
```

Tulosteeseen tulostuvat ne tuotteet, joissa tuotteen koodin (ensimmäinen tieto) ensimmäinen merkki on H.

RYHMITTELYTULOSTE

EHTO: kohdan ollessa "ryhmittele" (ilman lainausmerkkejä) tai "ryhmittele4" missä 4 on ryhmittelyehdon pituus F8 tulostaa ryhmittely-yhteenvedon seuraavasti:

```
EHTO    :ryhmittele
TIEDOSSA:1
MERKISTÄ:5
```

- Ryhmitellään 1. tiedon mukaan, hakien tulostusehto 5. merkistä aina tiedon loppuun

```
EHTO    :ryhmittele4s
TIEDOSSA:1
MERKISTÄ:5
```

- Ryhmitellään 1. tiedon mukaan, hakien tulostusehto 5. merkistä 4 merkin pituisena (merkit 5-8) tehden sivunsiirto aina ryhmän tulostuksen jälkeen

F10 VALITSE TIEDOSTO LEVYLTÄ

Valinnalla F10 ohjelma näyttää ABC-valintalistan levylläolevista 6-tietoisista kortistoista (mm asiakas- ja tuotekortistot sekä eräät laskutusohjelman tallettamat tilastoinnit)

```
RAJAUS:TK
```

- jätä RAJAUS: kohta tyhjäksi niin saat listan kaikista kortistoista
- anna RAJAUS: kohtaan TK niin saat valintalistan tilastoinneista (jos laskutusohjelmasi on niitä tallettanut). Kun annat rajauksen **TK** ohjelma näyttää kaikki **TK** alkuiset kortistot, esim elokuun tuotetilaston TK9408.

ALT F1 YHDISTÄ MYYDYT TILASTO LEVYLTÄ

On harvoin tarvittava on erikoissovellus.

Valinnalla ALT F1 luet levyltä laskutusohjelman tallettaman **MYYTY** kortiston (laskutuksen myyntitilasto, myyty kpl ja myyty mk tilastotietojen osalta) kumulatiivisesti jo koneessaolevaan kortistoon.

Tätä valintaa käytetään tapauksessa, jossa kaksi tietokonetta on yhdistetty toisiinsa siten, että toisella koneella laskutetaan ja toisella päivitetään tuotekortistoa. Laskuttava kone lukee aamulla tuotteet TUOTE kortistosta ja päivän lopuksi tallettaa tuotetilaston automaattisesti nimelle MYYTY. Päivän aikana on TUOTE kortistoon tehty muutoksia. Laskutustilasto päivitetään tuotekortistoon tällä valinnalla.

ALT F2 NUMEERINEN AAKKOSTUS

Valinnalla ALT F2 aakkostat tuotteet numeerisesti pienimmästä suurimpaan valitun tiedon 1-6 perusteella.

Jos aakkostusavaimena on tekstiä, käsittelee ohjelma tekstiä nollan "0" arvoisena. Numeerinen aakkostus ei erota sanaa ATSOFT sanasta JUHA vaan "näkee" molemmat nollana.

Huomaa, että numerot aakkostuvat eri tavalla ALT J ja ALT F2 aakkostuksessa:

ALKUPERÄINEN JÄRJESTYS	ALT J AAKKOSIIN	ALT F2 NUMEERISESTI
2100	12	2
200	2	12
2	200	21
41	21	41
12	2100	78
21	41	200
78	78	2100

ALT F9 HINNOITA SARASTA SARAAN

Valinnalla ALT F9 hinnoitat tuotekortiston haluamasi tiedon toisen tiedon perusteella.
Hinnoittaminen lasketaan kaavalla:

TIETOy = TIETOx * KERROIN

Tällä valinnalla voit esim:
- laskea uuden ostohinnan vanhasta ostohinnasta
- laskea uuden myyntihinnan ostohinnasta
- laskea uuden myyntihinnan vanhasta myyntihinnasta
- lisätä tai poistaa arvonlisäveron myyntihintaan

```
TUOTTEEN HINNOITTAMINEN KAVALLA:                    |F1:ALOITA
[05 TULOS] = [03 TUOTEKORTIN TIETO] x [04 NUMERO]   |F2:POIS
                                                    TIETOJA:001/048
01 ENSIMMÄINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI          :1
02 VIIMEINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI            :48
03 TIETO ELI SARA JOKA KERROTAAN  (1-6)      :
04 KERROTAAN LUVULLA                         :
05 TIETO ELI SARA JOHON TULOS SIJOITETAAN (1-6):
06 PYÖRISTYS                                 :
```

ESIM 1. LASKETAAN TUOTTEILLE MYYNTIHINTA OSTOHINNASTA:
- Lasketaan myyntihinta kertoimella 1.85
- Pyöristetään ylöspäin lähimpään viiteen markkaan
- Hinnoittamisen jälkeen voit rivitilassa muuttaa myyntihintoja

```
01 ENSIMMÄINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI      :1
02 VIIMEINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI        :48
03 TIETO ELI SARA JOKA KERROTAAN  (1-6)  :2     <- OSTOHINTA
04 KERROTAAN LUVULLA                     :1.85  <- KERROIN
05 TIETO ELI SARA JOHON TULOS SIJOITETAAN:6     <- MYYNTIHINTA
06 PYÖRISTYS                             :F+
```

ESIM 2. LISÄTÄÄN MYYNTIHINTAAN ALV 22%

```
01 ENSIMMÄINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI      :1
02 VIIMEINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI        :48
03 TIETO ELI SARA JOKA KERROTAAN  (1-6)  :6     <- MYYNTIHINTA
04 KERROTAAN LUVULLA                     :1.22  <- KERROTAAN 1.22
05 TIETO ELI SARA JOHON TULOS SIJOITETAAN:6     <- MYYNTIHINTA
06 PYÖRISTYS                             :
```

ESIM 3. POISTETAAN MYYNTIHINNASTA ALV:N OSUUS 22%
- Kerrotaan myyntihinta 100/122 ≈ 0.819672 jolloin jäljelle jää tuotteen veroton hinta

```
01 ENSIMMÄINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI      :1
02 VIIMEINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI        :48
03 TIETO ELI SARA JOKA KERROTAAN  (1-6)  :6  <- MYYNTIHINTA
04 KERROTAAN LUVULLA                     :0.819672  ≈100/122
05 TIETO ELI SARA JOHON TULOS SIJOITETAAN:6  <- MYYNTIHINTA
06 PYÖRISTYS                             :
```

ALT F3 TALLETA MYYDYT LEVYLLE

Valinnalla ALT F3 talletat ne tuotteet levylle, joissa MYYTY KPL poikkeaa nollasta.

Käytä tätä valintaa esim. kun haluat tallettaa kuukauden myyntitilasto levylle siten, että tilastoon tallettuvat vain myydyt tuotteet.

ALT F4 VAIHDA KIRJOITINMÄÄRITYSTÄ

Valinnalla ALT F3 voit muutat ohjelman käyttämää kirjoitinmääritystä, kirjoitinporttia tai tulosteiden vasenta marginaalia.

ALT F7 LEVYLTÄ ALT M PERUSOTSIKOT

Tallettaessasi tuotekortiston levylle tallettuvat myös senhetkiset tuotekortiston otsakkeet ja kenttien leveydet rivitilassa kortisto-kohtaisesti ja kun luet kortiston, lukee ja asettaa ohjelma kortiston otsaketiedot kohdalleen.

Valinnalla ALT F7 luet levyltä sinne ALT M tilasta F1:llä poistuessasi viimeksi talletetut määritykset. Tällä valinnalla vaihdat kortiston luettuasi kenttien otsakkeet ja rivitilan leveydet.

ALT F8 HINNOITA SARASTA SARAAN T=T*T

Valinnalla ALT F8 kerrot kahden tuotekortin tiedot keskenään ja sijoitat vastauksen kolmanteen tietoon.

ESIMERKKI:Olet kirjoittanut inventaariokortiston, jolloin tuotekortin neljännessä tiedossa on tuotteen varastomäärä. Laske viidenteen tietoon varaston arvo ostohinnoin:

```
TUOTTEEN HINNOITTAMINEN KAVALLA:
[05 TULOS]=[03 TUOTEKORTIN TIETO]x[04 TUOTEKORTIN TIETO]
                                    | TIETOJA:001/048
01 ENSIMMÄINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI      :1
02 VIIMEINEN MUUTETTAVA TUOTERIVI        :48
03 TIETO 1-6 JOKA ON ENSIMMÄINEN KERROTTAVA:4 <-VARASTOSSA
04 TIETO 1-6 JOKA ON TOINEN KERROTTAVA    :2 <-OSTOHINTA
05 TIETO 1-6 JOHON TULOS SIJOITETAAN      :5 <-TYHJÄ INVENTAARIO-
06 PYÖRISTYS                              :    KORTISTOSSA
```

jolloin ohjelma laskee **5.TIETO = VARASTOSSA * OSTOHINTA** ja laskettuaan voit tallettaa kortiston ja ottaa tarvittavat tulosteet.

Niksi: hinnoitteluperusteena voi käyttää myös osaa tiedosta antamalla välittömästi tiedon numeron jälkeen [alku:loppu], esim

```
04 TIETO 1-6 JOKA ON TOINEN KERROTTAVA    :2[5:8]
```

tarkoittaa toisen tiedon merkkejä 5-8.

CTRL F1 ARKKITARRAA RIVIN TUOTTEESTA

Tulostaa antamasi määrän yksittäisiä arkkitarroja rivin tuotteesta.

CTRL F2 n KPL TARRA-ARKKIA TUOTTEESTA

Tulostaa antamasi määrän tarra-arkkeja kohdallaolevasta tuotteesta.

CTRL F3 MÄÄRITÄ ARKKITARRA

Määrittää arkkitarran tarrojen määrän ja koon sekä arkkitarralle tulostuvat tiedot.

Arkkitarra tulostuu alhaalta ylös ja oikealta vasemmalle. Tästä syystä tarvitaan **07 R1 C1 ASETUS:** kohdassa ohjauskoodi, joka palauttaa kirjoituspään arkin alkuun kun tulostetaan toista tai sitä seuraavia alekkaisia tarra-saroja.

Esimerkkisovitus tarra-arkista, jossa on kolme tarraa vierekkäin, kahdeksan allekkain (yhteensä 24 tarraa arkilla) ja kahden päällekkäisen tarran etäisyys on 9 riviä ja tulostetaan HP LaserJet kirjoittimella:

```
ARKKITARRAN MÄÄRITYS
01 TARROJA ALEKKAIN   KPL 8
02 TARROJA VIEREKKÄIN KPL 4
03 RIVIÄ TARRASSA KPL ... 9
04 TARRALLE MAX MERKKIÄ . 23
05 ASETUS CODE 39 .......
06 PALAUTUS CODE 39 .....
07 R1 C1 ASETUS ......... ¦027*p0Y
08 RIVIN 1 TARRA ALKAA .. 1
09 RIVIN 2 TARRA ALKAA .. 25
10 RIVIN 3 TARRA ALKAA .. 50
11 RIVIN 4 TARRA ALKAA ..
12 RIVIN 5 TARRA ALKAA ..
13 TARRARIVI  1 ......... $1
14 TARRARIVI  2 ......... $2
15 TARRARIVI  3 .........
16 TARRARIVI  4 ......... HINTA:$6
```

NIKSI:Jos tarra-arkin korkeus ei ole jaollinen rivien määrällä, anna RIVIÄ TARRASSA KPL rivimäärä, joka tarraan mahtuu ja määritä alimmalle tarrariville ohjauskäsky, joka siirtää tarraa alle yhden rivin verran.

Viivakoodi tarra-arkilla

Viivakoodi Code 39 tulostuu seuraavilla edellytyksin:

1. **Kirjoittimessa on Code39 merkistö.** Laadi tarrasovitus niin, että tarrarivillä on [Code 39 merkistön asetus]@1 ja seuraavalla rivillä [Tavallisen merkistön palautus] -ohjauskoodi. @1 Tulostaa *KOODI* (tähden ennen ja jälkeen 1 tietoa)

2. **Kirjoitin on jokin seuraavista** jossain seuraavisa emuloinneissa:

Kirjoitin	Emulointi	Koodaus
CANON	CaPSL	@C1
CANON	IBMXL24E	@I1
HP LaserJet 5 L		@H1

Missä @ = aloitetaan Code39 tulostus
C = CaPSL emulointi
I = IBMXL24E emulointi
H = HP LaserJet
1 = 1. tieto, voi olla 1-6 riipuen mikä tieto tulostetaan.

MYYNTIRESKONTRA

Myyntireskontralla seuraat avoimia laskuja, kirjaat suoritukset ja tulostat listoja avoimista laskuista sekä tiliotteita ja karhuja asiakkaille.

Hyväksytyn laskun tiedot tallettuvat avoimien laskujen reskontraan (nimelle AVOIN.RES) ja kuukausireskontraan (nimelle VVKK.RES, esim 9408.RES)

Kuitti tallettuu KATEIS.RES ja KATvvkk.RES (KAT9408.RES) tiedostoihin.

MYYNTIRESKONTRAN KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistyessään ohjelma kysyy päivämäärän, jonka mukaan laskujen erääntymistä verrataan. Muuta päiväys tarvittaessa.

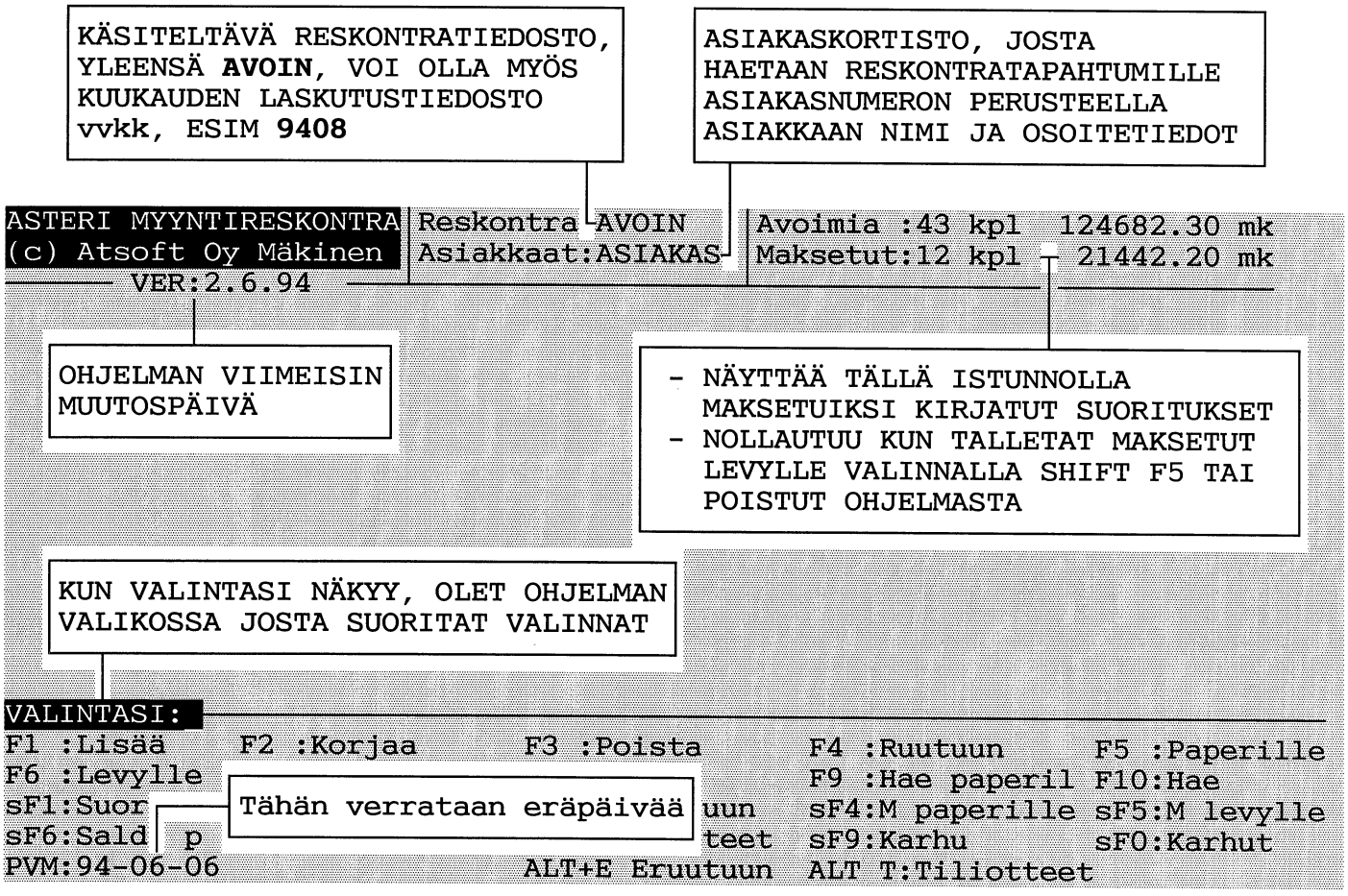


Seuraavaksi ohjelma kysyy mikä reskontra luetaan käsittelyyn tarjoten nimeksi **AVOIN**. Jos käsittelet avoimia laskuja, hyväksy **AVOIN** painamalla ENTER

Kuukauden laskutuksen luet antamalla tähän kuukauden tunnisteen. Joka kuun laskut ovat tallettuneet VVKK nimellä, esim 9408, 9409 jne. Jos esim. haluat lukea elokuun laskut käsittelyyn anna tähän nimeksi 9408



Luettuaan reskontran, ohjelma näyttää laskujen kappalemäärän ja summan ruudun oikeassa yläkulmassa ja kysyy asiakaskortiston nimeä. Hyväksy **ASIAKAS** painamalla ENTER. Reskontratapahtumalle haetaan asiakastiedot asiakaskortistosta asiakasnumeron perusteella.



AVOIMIEN LASKUJEN TARKASTELU

- Käynnistettyäsi reskontraohjelman, näet ruudun oikeassa yläkulmassa montako avointa laskua reskontrassa on ja mikä on laskujen yhteissumma

- Valinnalla F4 selaat avoimia laskuja ruudulla. Reskontraohjelma hakee asiakkaan nimen reskontratapahtumassa olevan asiakasnumeron perusteella. Jos asiakasnumeroa ei löydy asiakaskortistosta tai et ole lukenut asiakaskortistoa reskontraan, on asiakkaan nimi tyhjä. Tästä ei ole muuta haittaa kuin se, ettei asiakkaan nimi- osoitetietoja löydy. Tapahtumat tulostuvat siinä järjestyksessä kuin ne ovat (yleensä laskutusjärjestys). Voit muuuttaa tulostusjärjestyksen järjestäen reskontran valinnalla ALT J

```
JNR|ASIAKAS              ASNO  LSNO    LS PVM    ERÄPVM      SUMMA
001:BELLASPORT           1003  000027  93-08-31  93-09-30    7500.00
002:JUHA MÄKINEN         1001  000028  93-08-31  93-09-07    5000.00
003:JUHA MÄKINEN         1001  000028  93-08-31  93-09-07    5000.00
.....
023:JUHA MÄKINEN         1001  000046  93-10-28  93-11-11    2500.00
SEURAAVA SIVU:PgDn/ED. SIVU:PgUp/ALKUUN:Home/LOPPUUN:End/POIS:ESC
```

- Valinnalla ALT E tulostat ruudulle avoimet laskut, joiden eräpäivä on ennen ohjelman käynnistyessä antamaasi päiväystä.

```
Erääntyneet laskut:
Nro Asiakas          Asno Ls nro Ls pvm    Eräpvm       Summa  Ylip
001:BELLASPORT       1003 000027 93-08-31  93-09-30   7500.00   250
002:JUHA MÄKINEN     1001 000028 93-08-31  93-09-07   5000.00   273
003:JUHA MÄKINEN     1001 000028 93-08-31  93-09-07   5000.00   273
.....
021:JUHA MÄKINEN     1001 000044 93-10-05  93-10-12  10000.00   238
022:JUHA MÄKINEN     1001 000045 93-10-06  93-10-13  10000.00   237
                    Jatkuu, paina [ENTER]  [ESC]=KESKEYTYS
```

- Valinnalla F10 saat asiakasnumeron annettuasi yhden asiakkaan laskut ruutuun (asiakasnumerot ja asiakkaat saat ruutuun reskontran valikon valinnalla ALT R)

```
Haen asiakkaan laskut ruutuun.

Anna asiakasnumero:1001
```

ja asiakasnumeron saatuaan ohjelma näyttää asiakkaan avoimet laskut:

```
Asiakkaan JUHA MÄKINEN avoimet laskut
Nro Ls nro Ls pvm    Eräpvm        Summa      Ylip  Erääntynyt
002:000028 93-08-31  93-09-07    5000.00       273     5000.00
003:000028 93-08-31  93-09-07    5000.00       273     5000.00
005:000030 93-08-31  93-09-07    5000.00       273     5000.00
.....
040:000077 94-05-25  94-06-01    1730.20         6     1730.20
041:000078 94-05-25  94-06-01    1730.20         6     1730.20
-------------------------------------------------------------
Avoimena  :    76689.30
Erääntynyt:    76689.30                      Paina [ENTER]
```

AVOIMET LASKUT KIRJOITTIMELLE

- Valinta F7 tulostaa avoimet laskut kirjoittimelle siinä järjestyksessä kuin laskut reskontrassa ovat. Järjestyksen muutat aakkostamalla reskontran ennen tulostusta valinnalla ALT J haluamaasi järjestykseen.

YRITYS :Atsoft Oy Mäkinen *PÄIVÄMÄÄRÄ:94-08-11*
TIEDOSTO :AVOIN

MYYNTISAAMISET 11.8.1994

JNRO ASIAKAS	ASNO	LS NRO	LSPVM	ERÄPVM	SUMMA
1:Bellasport	1003	901233	94-07-17	94-08-17	31954.50
2:Dataflora Ltd	1006	901239	94-07-31	94-08-08	144.00
3:Dataflora Ltd	1006	901240	94-07-31	94-08-08	800.00
4:Floristien kehitysyh	1004	901228	94-07-03	94-07-27	516.00
5:Floristien kehitysyh	1004	901234	94-07-17	94-08-11	35505.00
6:Floristien kehitysyh	1004	901235	94-07-24	94-08-18	4560.00
7:Juha Mäkinen	1001	890319	94-01-24	94-02-24	200.00
8:Juha Mäkinen	1001	901230	94-07-10	94-08-04	457.00
					74136.50

- Valinta F5 tulostaa laskut kirjoittimelle ryhmiteltyinä asiakkaittain. Asiakkaat tulostuvat siinä järjestyksessä kuin ne ovat asiakaskortistossa. Aakkostamalla asiakaskortiston asiakaskortisto-ohjelmalla ja tallettamalla aakkostetun kortiston ja ottamalla sitten tämän tulosteen voit muuttaa asiakkaiden tulostusjärjestyksen toivotuksi.

YRITYS :Atsoft Oy Mäkinen *PÄIVÄMÄÄRÄ:94-08-11*
AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN *TIEDOSTO :AVOIN*

1001 Juha Mäkinen

LS NRO	LS PVM	ERÄPVM	SUMMA	YLIP	KORKO	ERÄÄNTYNYT
890319	94-01-24	94-02-24	200.00	170	14.90	200.00
901230	94-07-10	94-08-04	457.00	7	1.40	457.00
			657.00		16.31	657.00

.... (tuloste katkaistu tästä)

1006 Dataflora Ltd

LS NRO	LS PVM	ERÄPVM	SUMMA	YLIP	KORKO	ERÄÄNTYNYT
901239	94-07-31	94-08-08	144.00	3	0.19	144.00
901240	94-07-31	94-08-08	800.00	3	1.05	800.00
			944.00		1.24	944.00

RESKONTRASSA AVOINNA: 74136.50
ERÄÄNTYNYT MK : 2117.00
KORKOA ERÄÄNTYNEISSÄ: 20.72

- Valinnalla SHIFT F6 (tai F5 jälkeen) saat tulostettua asiakkaiden saldot. Saldoihin tulostuu asiakasnumeron ja asiakkaan nimen lisäksi avointen ja erääntyneiden laskujen saldot.

```
YRITYS  :ATSOFT OY MÄKINEN                    PÄIVÄMÄÄRÄ:94-08-11
ASIAKKAIDEN SALDOT                            TIEDOSTO  :AVOIN
-------------------------------------------------------------------

RESKONTRASSA AVOINNA 94-08-11
94-08-11
-------------------------------------------------------------------
ASNO  NIMI                                  AVOIMENA   ERÄÄNTYNYT
-------------------------------------------------------------------
1001  Juha Mäkinen                            657.00       657.00
1003  Bellasport                            31954.50         0.00
1004  Floristien kehitysyhtiö               40581.00       516.00
1006  Dataflora Ltd                           944.00       944.00
-------------------------------------------------------------------
                                            74136.50      2117.00
```

- Valinnalla F9 saat tulostettua asiakasnumeron perusteella asiakkaan avoimet laskut kirjoittimelle

```
YRITYS  :Atsoft Oy Mäkinen                    PÄIVÄMÄÄRÄ:94-08-11
AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN                  TIEDOSTO  :AVOIN
-------------------------------------------------------------------

1001   Juha Mäkinen
AVOIMET LASKUT 94-08-11
-------------------------------------------------------------------
LS NRO    LS PVM    ERÄPVM       SUMMA   YLIP    KORKO  ERÄÄNTYNYT
-------------------------------------------------------------------
890319    94-01-24  94-02-24     200.00    170    14.90      200.00
901230    94-07-10  94-08-04     457.00      7     1.40      457.00
-------------------------------------------------------------------
                                 657.00           16.31      657.00
```

- Valinta ALT P tulostaa erääntyneet laskut paperille

```
ERÄÄNTYNEET LASKUT 94-08-11

Nro ASIAKAS          ASNO  LS NRO  LS PVM    ERÄPVM      SUMMA YLIP
-------------------------------------------------------------------
001:Juha Mäkinen     1001  890319  94-01-24  94-02-24   200.00  170
002:Floristien kehity 1004 901228  94-07-03  94-07-27   516.00   14
003:Juha Mäkinen     1001  901230  94-07-10  94-08-04   457.00    7
007:Dataflora Ltd    1006  901239  94-07-31  94-08-08   144.00    3
008:Dataflora Ltd    1006  901240  94-07-31  94-08-08   800.00    3
-------------------------------------------------------------------
                                                      2117.00
                                                      ========
```

SUORITUSTEN KIRJAAMINEN

Suoritukset kirjataan maksetuiksi seuraavasti:

1. Käynnistä myyntireskontraohjelma ja paina ENTER kolme kertaa

2. Paina SHIFT F1, anna laskun numero, josta on tullut suoritus ja kirjaa suorituksen tiedot

3. Kirjaa muut saapuneet suoritukset kohdan 2. mukaan. Kirjaa kerrallaan vain yhden kuukauden aikana saapuneita suorituksia, jotta saat talletettua maksetut laskut kuukausittaisiin tiedostoihin.

4. Tulosta valinnalla SHIFT F4 tällä istunnolla maksetuksi merkitys laskut paperille

5. Talleta maksetut levylle valinnalla SHIFT F5 ja nimeä reskontra maksukuukauden mukaan VVKK tapaan (esim talleta elokuussa 1994 maksetuiksi merkityt laskut nimelle 9408). Talletus nollaa maksetut laskut reskontrasta, jolloin `Maksetut:  0 kpl  0.00 mk`

6. Talleta avoimet laskut levylle valinnalla F6 nimelle **AVOIN**

SUORITUSTEN KIRJAAMINEN PANKEITTAIN

Halutessasi eritellä eri pankkitileille saapuneet suoritukset kirjaa ensin yhdelle tilille saapuneet suoritukset, talletat suoritukset levylle nimelle, joka koostuu vuodesta, kuukaudesta ja pankin tunnisteesta, (Esim **9408SYP**) ja talletuksen jälkeen kirjaat seuraavalle tilille tulleet suoritukset ..

ESIM: Olettakaamme, että käytössäsi on kolme tiliä, joille tulee suorituksia: SYP, PSP ja KOP

1. Käynnistä myyntireskontraohjelma ja paina ENTER kolme kertaa

2. Kirjaa aluksi SYPin tilille tulleet suoritukset kukin suoritus painamalla SHIFT F1, antamalla laskun numeron, josta on tullut suoritus ja kirjaamalla suorituksen tiedot

3. Tulosta tarvittaessa valinnalla SHIFT F4 tällä istunnolla kyseiselle tilille kirjatut suoritukset paperille.

4. Talleta maksetut levylle valinnalla SHIFT F5 ja nimeä reskontra maksukuukauden ja pankin tunnisteen mukaan VVKKTUNNISTE tapaan (talleta elokuussa 1994 SYPiin maksetut laskut nimelle **9408SYP**)

5. Toista kohtien 2-4 toimet PSP:n tilille maksetuille laskuille ja talleta maksetut nimelle **9408PSP**

6. Toista kohtien 2-4 toimet KOP:n tilille maksetuille laskuille ja talleta maksetut nimelle **9408KOP**

7. Talleta avoimet laskut levylle valinnalla F6 nimelle AVOIN

Jos olet kirjannut kuukauden laskuja useassa otteessa, voit korko-laskutusohjelmalla tulostaa suoritukset tileittäin ja kuukausittain.

SUORITUKSEN KIRJAAMINEN

- Laskusta tullut suoritus kirjataan **AVOIN** nimisestä reskontrasta.
- Kirjaaminen tapahtuu valinnalla SHIFT F1
- Lasku haetaan joko laskun numerolla tai * ja laskun järjestysnumero,esim *13
- Suoritukset kirjataan siten, että yhdellä kerralla kirjataan vain yhden kuukauden aikana maksettuja laskuja, jotka talletetaan kirjaamisen jälkeen maksettuihin laskuihin valinnalla SHIFT F5 nimelle VVKK maksu-kuukauden mukaan (**VV** on vuosi, esim **94** ja **KK** kuukausi, esim **08**)

SUORITUKSEN KIRJAAMINEN TAPAHTUU SEURAAVASTI

PAINA SHIFT F1, JOLLOIN OHJELMA KYSYY LASKUN NUMEROA

```
Suoritus tullut laskusta:901236
```

ANNETTUASI LASKUN NUMERON, OHJELMA TUO LASKUN TIEDOT RUUTUUN JA VARMISTAA SINULTA, ETTÄ LASKU ON OIKEA LASKU

```
Lasku:13

Asiakas      :1006            Dataflora Ltd
Laskunro     :901236
Pvm          :94-07-24
Eräpvm       :94-08-01
Laskun summa:    540.00

tämä (k/e) K
```

VASTATTUASI **K**, OHJELMA KYSYY LASKUN MAKSAMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT EHDOTTAEN MAKSETUKSI SUMMAKSI LASKUN LOPPUSUMMAA, ALENNUKSEKSI 0.00 JA MAKSUPÄIVÄKSI EDELLISEN MAKSETUN LASKUN MAKSUPÄIVÄÄ TAI TÄMÄN PUUTTUESSA SITÄ PÄIVÄÄ, JONKA ILMOITIT KÄYNNISTÄESSÄSI RESKONTRA OHJELMAN

```
Maksettu mk:540.00
Alennusta  :0.00
Maksupäivä :94-08-11
```

HYVÄKSY TAI KORJAA SUORITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT OIKEIKSI

```
Maksettu mk:  540.00
Alennusta  :0.00
Maksupäivä :94-08-01
```

JOLLOIN OHJELMA LOPUKSI VARMISTAA, MENIKÖ OIKEIN

```
Maksettu:540.00 markkaa.

Hyväksytään (k/e)
```

JA HYVÄKSYMISEN SAATUAAN SIIRTÄÄ LASKUN AVOIMISTA MAKSETTUIHIN

Jolloin ruudun oikeassa yläkulmassa näkyy tällä istunnolla maksetuiksi merkittyjen laskujen määrä ja summa

```
Avoimia :  16 kpl  134652.41 mk
Maksetut:   1 kpl     540.00 mk
```

OSASUORITUKSEN KIRJAAMINEN

- Osasuorituksessa kirjataan maksetuksi vain osa laskusta, jolloin lasku "jakautuu" kahtia: maksettuun ja avoimeen osaan laskua
- Kun viimeinen osasuoritus laskusta on kirjattu, poistuu lasku avoimista
- Olettakaamme, että asiakkaalta on saatu osasuoritus laskusta. Laskun summa on 200 mk, mutta maksuvaikeuksiin joutuneen asiakkaan kanssa on sovittu maksuaikataulusta, jossa lasku maksetaan kahdessa erässä.

RUUDULLA NÄKYY AVOINTEN JA TÄLLÄ ISTUNNOLLA MAKSETTUJEN LASKUJEN MÄÄRÄ JA SUMMA

```
Avoimia :    8 kpl    74136.50 mk
Maksetut:    0 kpl        0.00 mk
```

PAINA SHIFT F1, JOLLOIN PÄÄSET KIRJAAMAAN LASKUA JA ANNA LASKUN NUMERO

```
Suoritus tullut laskusta:890319
```

ANNETTUASI LASKUN NUMERON OHJELMA TUO LASKUN TIEDOT RUUTUUN

```
Lasku:1

Asiakas      :1001              Juha Mäkinen
Laskunro     :890319
Pvm          :94-01-24
Eräpvm       :94-02-24
Laskun summa:   200.00

tämä (k/e)
```

VASTATTUASI **K** OHJELMA KYSYY SUORITUKSEN TIEDOT EHDOTTAEN SUORITUKSEN MÄÄRÄKSI LASKUTETTUA SUMMAA

```
Maksettu mk:   200.00
Alennusta  :
Maksupäivä :
```

KIRJOITA **MAKSETTU MK** KOHTAAN MAKSETTU SUMMA JA PAINA ENTER, JOLLOIN OHJELMA EHDOTTAA ALENNUKSEKSI LASKUTETUN JA MAKSETUN SUMMAN EROTUSTA

```
Maksettu mk:100.00
Alennusta  :100.00
Maksupäivä :
```

PYYHI ALENNUS PAINAMALLA ESC JA PAINA ENTER JA ILMOITA MAKSUPÄIVÄ

```
Maksettu mk:100.00
Alennusta  :
Maksupäivä :94-08-11
```

JOLLOIN OHJELMA LOPUKSI VARMISTAA, MENIKÖ OIKEIN

```
Maksettu:100.00 markkaa. Avoimeksi jää 100.00 markkaa
Hyväksytään (k/e)
```

JA LUVAN SAATUAAN SIIRTÄÄ LASKUSTA MAKSETUN OSAN MAKSETTUIHIN

JOLLOIN RUUDUN OIKEASSA YLÄKULMASSA NÄKYY TÄLLÄ ISTUNNOLLA MAKSETUIKSI MERKITTYJEN LASKUJEN MÄÄRÄ JA SUMMA

```
Avoimia :    8 kpl    74036.50 mk
Maksetut:    1 kpl      100.00 mk
```

KASSA-ALENNUS SUORITUKSESSA

- Olettakaamme,että asiakasta on laskutettu maksuehdolla 7 vrk -2% 30 vrk netto ja asiakas maksaa laskunsa kassapäivänä käyttäen kassa-alennuksen

PAINA SHIFT F1 JOTTA PÄÄSET KIRJAAMAAN
LASKUSTA SAAPUNUTTA SUORITUSTA
JOLLOIN OHJELMA KYSYY LASKUN NUMEROA

```
Avoimia :  17 kpl  135192.41 mk
Maksetut:   0 kpl       0.00 mk
```

```
Suoritus tullut laskusta:901238
```

JA LASKUN NUMERON SAATUAAN TUO LASKUN TIEDOT RUUDULLE

```
Lasku:15

Asiakas     :1003            Bellasport
Laskunro    :901238
Pvm         :90-07-31
Eräpvm      :90-09-01
Laskun summa:   108.00

tämä (k/e)
```

VASTATTUASI **K** OHJELMA KYSYY SUORITUKSEN TIETOJA TARJOTEN SUMMAKSI
LASKUTETTUA MARKKAMÄÄRÄÄ

```
Maksettu mk:   108.00
Alennusta  :
Maksupäivä :
```

MUUTA MAKSETUKSI SUMMAKSI ASIAKKAAN MAKSAMA SUMMA JA PAINA ENTER, JOLLOIN
OHJELMA TARJOAA ALENNUKSEKSI LASKUTETUN SUMMAN JA MAKSETUN SUMMAN EROTUSTA

```
Maksettu mk:105.85
Alennusta  :2.15
Maksupäivä :
```

HYVÄKSY ALENNUS PAINAMALLA ENTER, JOLLOIN OHJELMA TARJOAA MAKSUPÄIVÄKSI
EDELLISEN MAKSETUN LASKUN MAKSUPÄIVÄÄ

```
Maksettu mk:105.85
Alennusta  :2.15
Maksupäivä :94-08-11
```

KOSKA ASIAKAS OLI MAKSANUT LASKUNSA 5.8.94 ANNA MAKSUPÄIVÄKSI 94-08-05

```
Maksettu mk:105.85
Alennusta  :2.15
Maksupäivä :94-08-05
```

JA MAKSUPÄIVÄN SAATUAAN OHJELMA VARMISTAA, MENIKÖ OIKEIN

```
Maksettu:105.85 markkaa.
Hyväksytään (k/e)
```

JA LUVAN SAATUAAN SIIRTÄÄ
LASKUN AVOIMISTA MAKSETTUIHIN

```
Avoimia :  16 kpl  135084.41 mk
Maksetut:   1 kpl     105.85 mk
```

SAMANUMEROISET LASKUT

- Myyntireskontraohjelma yksilöi laskut laskunnumeron perusteella.

- Kun lasku haetaan laskunnumerolla ohjelma löytää ensimmäisen reskontra-tapahtuman, jossa on annettu laskunnumero.

- Jos reskontrassa on useita laskuja samalla laskun numerolla, haetaan lasku laskun järjestysnumeron perusteella. Laskun järjestysnumero näkyy mm. ruudulla F4 tulosteessa ja paperilla F7 tulosteessa. Laskun järjestysnumero = monesko lasku on reskontrassa sillä hetkellä. Järjestysnumerot muuttuvat kun aakkostat reskontran tai poistat tapahtuman.

OLETTAKAAMME, ETTÄ RESKONTRASSAMME ON KAKSI LASKUA NUMEROLLA 901241. TÄLLÖIN ENSIMMÄISEEN LASKUUN 901241 (loppusumma 278.40 mk) PÄÄSTÄÄN ANTAMALLA JOKO LASKUN NUMERO TAI *8. JÄLKIMMÄISEEN LASKUUN 901241 (loppusumma 384.00) PÄÄSTÄÄN VAIN ANTAMALLA TÄHTI JA JÄRJESTYSNUMERO *11

```
006:Dataflora Ltd          1006  901239  94-07-31   94-08-08    144.00
007:Dataflora Ltd          1006  901240  94-07-31   94-08-08    800.00
008:Juha Mäkinen           1001  901241  94-08-12   94-08-19    278.40
009:Kukkakauppojen tukku   1002  901242  94-08-12   94-09-12   3888.00
010:Bellasport             1003  901243  94-08-12   94-08-26   7406.00
011:Juha Mäkinen           1001  901241  94-08-12   94-08-19    384.00
012:Finnholz Oy            1007  901244  94-08-12   94-08-19    483.00
```

HALUTESSAMME KORJATA ENSIMMÄISTÄ LASKUA **901241** (loppusumma **278.40**) LÖYDÄMME LASKUN NIIN LASKUNNUMEROLLA **901241** KUIN JÄRJESTYSNUMEROLLA ***8**

```
Korjataan laskua:901241
TAI
Korjataan laskua:*8
```

JOLLOIN OHJELMA TUO LASKUN TIEDOT RUUTUUN

```
Lasku:8

Asiakas      :1001              Juha Mäkinen
Laskunro     :901241
Pvm          :94-08-12
Eräpvm       :94-08-19
Laskun summa:   278.40
```

HALUTESSAMME KORJATA JÄLKIMMÄISTÄ LASKUA **901241** (loppusumma **384.00**) SAAMME LASKUN KÄSITTELYYN VAIN JÄRJESTYSNUMEROLLA ***11.** JÄRJESTYSNUMERO NÄKYY TULOSTETTAESSA RESKONTRA RUUDULLE F4 VALINNALLA TAI PAPERILLE F7 VALINNALLA

```
Korjataan laskua:*11
```

JOLLOIN JÄRJESTYSNUMERON SAATUAAN OHJELMA TUO LASKUN TIEDOT RUUTUUN

```
Lasku:11

Asiakas      :1001              Juha Mäkinen
Laskunro     :901241
Pvm          :94-08-12
Eräpvm       :94-08-19
Laskun summa:   384.00
```

MAKSETTUJEN LASKUJEN TULOSTAMINEN

- Tällä istunnolla kirjatut suoritukset saat ruudulle valinnalla SHIFT F3
- Vastaavan tulosteen saat kirjoittimelle valinnalla SHIFT F4
- Myöhemmin saat listan suorituksista joko kuukausittain tai pankeittain kuukausittain ylikorkolaskutusohjelmalla.

Nro	Asiakas	nro	Ls nro	Ls pvm	Eräpvm	Summa	Maksupv	Maksettu
001:	Dataflora	1006	901236	94-07-24	94-08-01	540.00	94-08-01	540.00
002:	Dataflora	1006	901237	94-07-24	94-08-01	1200.00	94-08-01	1200.00
003:	Kukkakaupp	1002	901231	94-07-10	94-08-01	29819.25	94-08-01	29819.25
004:	Juha Mäkin	1001	901222	94-06-04	94-06-11	15000.00	94-08-01	15000.00
005:	Juha Mäkin	1001	890303	94-01-17	94-01-24	3677.66	94-08-01	3677.66
006:	Juha Mäkin	1001	890300	93-12-03	93-12-10	4400.00	94-08-01	4400.00
007:	Juha Mäkin	1001	890299	93-10-20	93-10-27	1800.00	94-08-01	1800.00
008:	Floristien	1004	901232	94-07-10	94-08-04	4511.00	94-08-07	4511.00
009:	Bellasport	1003	901238	94-07-31	94-09-01	108.00	94-08-06	105.84

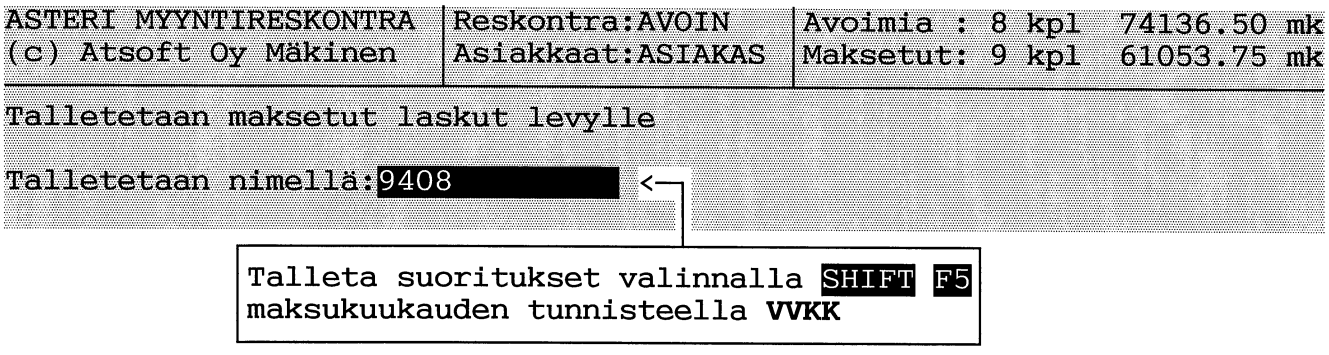
Reskontrassa maksettuja:**61053.75** Markkaa Paina [ENTER]

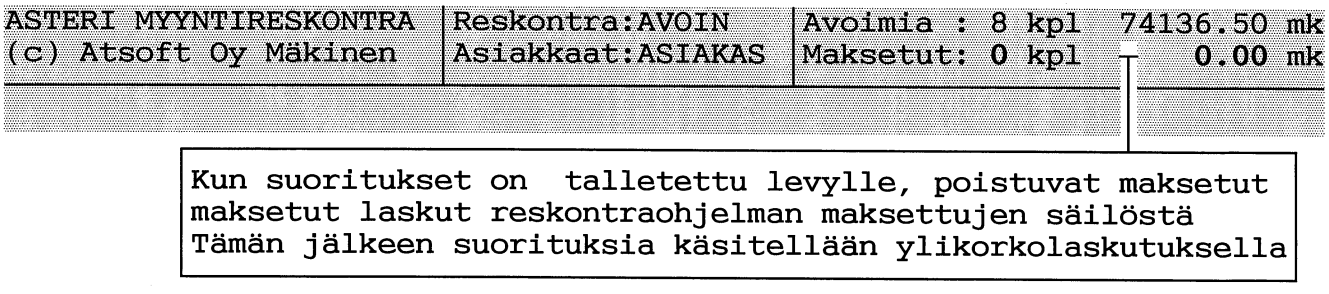
KIRJATTUJEN SUORITUSTEN TALLETTAMINEN

- Kirjattuasi suoritukset sekä mahdollisesti tulostanut suoritukset paperille valinnalla SHIFT F4, talleta sekä suoritukset että avoimet laskut levylle, jotta nyt tekemäsi muutokset ovat voimassa seuraavalla istunnolla.

- Talleta suoritukset levylle valinnalla SHIFT F5
- Nimeä tiedosto **VVKK**, siten, että ensin on vuosi kahdella numerolla ja sitten kuukausi kahdella numerolla, esim elokuun maksetut talletetaan nimelle **9408**
- Suoritukset tallettuvat mahdolliseen levylläolevan tiedostoon jatkeeksi.
- Talletuksen jälkeen reskontan "MAKSETUT" säilö tyhjenee ja talletettuja laskuja käsitellään tämän jälkeen ylikorkolaskutusohjelmalla

- Talleta jäljelle jääneet avoimet laskut valinnalla F6 nimelle **AVOIN**





LASKUN KORJAAMINEN F2

- Reskontrassa oleva lasku korjataan valinnalla F2
- Voit korjata reskontratiedon
  * asiakasnumeron
  * laskun numeron
  * laskun päiväyksen
  * laskun eräpäivän
  * laskun loppusumman

  eli ääritapauksessa muuttaa laskun tiedot kokonaan toisen laskun tiedoiksi

OLETTAKAAMME, ETTÄ LASKUN 901228 MAKSUEHTO SOVITTIIN KAUPPAA HIEROTTAESSA "45 VRK NETTO", MUTTA LASKUA KIRJOITETTAESSA LASKUTTAJA LASKUTTI "24 VRK NETTO". MUUTAMME LASKUN 901228 ERÄPÄIVÄKSI **94-08-18** SEURAAVASTI:

PAINAMALLA F4 NÄEMME, MITEN LASKU 901228 ON NYT RESKONTRASSA

```
Nro Asiakas                    nro   Ls nro  Ls pvm     Eräpvm       Summa
-------------------------------------------------------------------------
001:Juha Mäkinen               1001  890319  94-01-24   94-02-24     200.00
002:Floristien kehitysyhtiö    1004  901228  94-07-03   94-07-27     516.00
003:Juha Mäkinen               1001  901230  94-07-10   94-08-04     457.00
```

LASKU KORJATAAN VALINNALLA F2 JOLLOIN OHJELMA KYSYY LASKUN NUMERON
VOIT VASTATA KYSYMYKSEEN ANTAMALLA LASKUN NUMERON TAI *JÄRJESTYSNUMERON

```
Korjataan laskua:901228        <- LASKUN NUMERO 901228

Korjataan laskua:*2            <- RESKONTRASSA TOISENA OLEVA LASKU
```

LASKUN NUMERON SAATUAAN OHJELMA TUO LASKUN TIEDOT RUUDULLE
KORJAA VIRHEELLISET TIEDOT JA ETENE ENTERin PAINALLUKSIN KOHDAT LÄPI

```
Lasku:2

Asiakas      :1004          Floristien kehitysyhtiö
Laskunro     :901228
Pvm          :94-07-03
Eräpvm       :94-07-27      <- KIRJOITA ERÄPÄIVÄKSI 94-08-18
Laskun summa:   516.00
```

KORJATTUASI LASKUN TIEDOT JA PAINETTUASI ENTER **Laskun summa** -kohdassa
OHJELMA KYSYY, HYVÄKSYTÄÄNKÖ KORJAUS

```
Eräpvm       :94-08-18
Laskun summa:   516.00

Hyväksytään korjaus (k/e)
```

JA VASTATTUASI **K** KORJAA RESKONTRATAPAHTUMAN TIEDOT. TÄMÄN VOIT VARMISTAA TULOSTAMALLA RESKONTRAN RUUDULLE VALINNALLA F4

```
Nro Asiakas                    nro   Ls nro  Ls pvm     Eräpvm       Summa
-------------------------------------------------------------------------
001:Juha Mäkinen               1001  890319  94-01-24   94-02-24     200.00
002:Floristien kehitysyhtiö    1004  901228  94-07-03   94-08-18     516.00
003:Juha Mäkinen               1001  901230  94-07-10   94-08-04     457.00
```

LASKUN LISÄÄMINEN RESKONTRAAN F1

- Asteri laskutusohjelmalla kirjoitettujen laskujen tiedot siirtyvät laskun hyväksymisen hetkellä reskontraan. Näitä laskuja ei tarvitse lisätä reskontraa käsin.

- Laskun lisäämistä reskontraan käsin tarvitset esim. kun

  * olet juuri ottanut Asteri laskutuksen käyttöön ja siirrät avoimet laskut Asteri myyntireskontraan
  * olet laskuttanut laskun käsin
  * olet laskuttanut laskun muuten kuin Asteri laskutusohjelmalla

LASKU LISÄTÄÄN RESKONTRAAN VALINNALLA F1 JOLLOIN OHJELMA KYSYY LASKUN TIEDOT

```
Lasku:9

Asiakas      :
Laskunro     :
Pvm          :
Eräpvm       :
Laskun summa:
```

KIRJOITA LASKUN TIEDOT

```
Asiakas      :1001            Juha Mäkinen
Laskunro     :901241
Pvm          :90-08-01        <- päivämäärä muodossa VV-KK-PP
Eräpvm       :90-08-08        <- eräpäivä muodossa VV-KK-PP
Laskun summa:120.00
```

PAINETTUASI "LASKUN SUMMA" KOHDASSA ENTER KYSYY OHJELMA:

```
Lisätään (k/e/v)
```

JOS VASTAAT KYSYMYKSEEN **K** LISÄÄ OHJELMA LASKUN RESKONTRAN LOPPUUN
JOS VASTAAT KYSYMYKSEEN **V** LISÄTÄÄN LASKU LASKUN NUMERON MUKAISEEN KOHTAAN
OLETTAKAAMME, ETTÄ VASTASIT TÄHÄN KYSYMYKSEEN **K**

OLETETAAN, ETTÄ LISÄSIT TOISEN LASKUN VALINNALLA F1 ...

```
Lasku:10

Asiakas      :1001            Juha Mäkinen
Laskunro     :901232
Pvm          :90-07-10
Eräpvm       :90-07-18
Laskun summa:   870.00

Lisätään (k/e/v)
```

... TÄLLÄ KERTAA PAINAMALLA **V** JOLLOIN OHJELMA VERTAA LASKUN NUMEROITA RESKONTRAN ALUSTA LÄHTIEN JA KUN LÖYTÄÄ LASKUN, JONKA NUMERO ON SUUREMPI KUIN NYT KIRJOITTAMASI LASKUN, LISÄÄ NYT KIRJOITTAMASI LASKUN TÄMÄN LASKUN ETEEN RESKONTRAAN

KUUKAUDEN LASKUTETUT

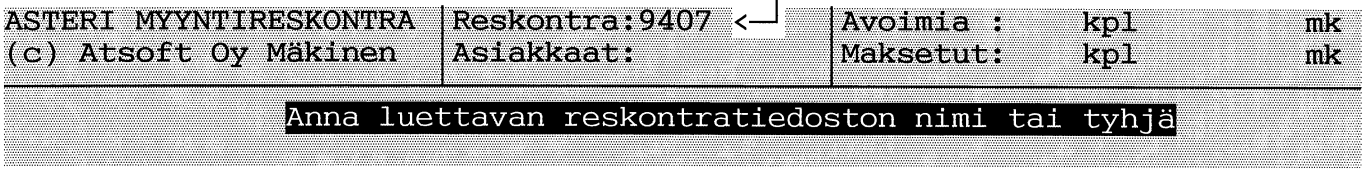
Listan kuukauden laskutetuista tulostat:

* lukemalla kuukausireskontran myyntireskontraohjelmaan, tulosta F7

* lukemalla kuukauden alv-erittely alv-erittelyohjelmalla, tulostus ALT Y

* "säästämällä" laskutusohjelman lopuksi tulostuvaa laskutuslistaa siten, että laskutetut tulostetaan paperille kun kuukausi on laskutettu ja tämän jälkeen poistamalla laskutuslistan tulostuksessa käytetty tiedosto, jotta lista tyhjenee ja seuraavan kuun laskut saadaan taas omana listanaan.

```
KUUKAUDEN LASKUTUKSESTA SAAT LISTAN ESIM. LUKEMALLA
HALUTUN KUUKAUDEN KK-RESKONTRAN RESKONTRAOHJELMALLA.
HUOM: ÄLÄ KIRJAA SUORITUKSIA KK-RESKONTRASTA.
```



KUUKAUSIRESKONTRA

Kuukauden laskutetut luetaan ja tulostetaan paperille seuraavasti:

1. Käynnistä myyntireskontraohjelma

2. Muuta tai hyväksy ohjelman tarjoama päivämäärä, paina ENTER

3. Anna "**Reskontra:**" kohtaan reskontratiedoston nimeksi sen kuukauden tunniste, jonka laskutetut haluat lukea. Joka kuukauden laskutetut ovat tiedostossa, joka on nimetty VVKK. Esim heinäkuun 1994 laskutetut ovat tiedostossa 9407. Annettuasi reskontratiedoston nimen paina ENTER

4. Paina ENTER "Asiakkaat:" kohdassa

5. Tulosta kuukauden laskutetut paperille painamalla F7
   Ohjelma kysyy ennen tulostamista otsikon paperitulosteille



6. Jos listaa tutkiessasi havaitset korjattavaa reskontrassa, tee tarvittavat korjaukset valinnoilla F1:Lisää, F2:Korjaa ja F3:Poista ja talleta korjattu reskontra levylle samalla nimellä kuin sen luit. Tallettaminen tapahtuu valinnalla F6.

```
HUOM: ÄLÄ TALLETA KUUKAUSIRESKONTAA NIMELLE AVOIN
      JOS TEET NIIN AVOIN -RESKONTRA HÄVIÄÄ !!
```

TILIOTTEET

- Tiliotteeseen tulostuu asiakkaan laskuista joko kaikki avoimet tai vain erääntyneet laskut.
- Tiliotteet tulostat valinnoilla

TILIOTE (YHDELLE SHIFT F7, KAIKILLE SHIFT F8)

LS NRO	LS PVM	ERÄPVM	SUMMA	YLIP	KORKO	ERÄÄNTYNYT
890299	93-10-20	93-10-27	1800.00	278	246.77	1800.00
901230	94-07-10	94-08-04	457.00	0	0.00	0.00

LYHYT TILIOTE (YHDELLE ALT Y, KAIKILLE ALT P)

LS NRO	LS PVM	ERÄPVM	SUMMA
890299	93-10-20	93-10-27	1800.00
901230	94-07-10	94-08-04	457.00

TILIOTE, KORKO ERÄÄNTYNEISSÄ (YHDELLE ALT B, KAIKILLE ALT C)

LS NRO	LS PVM	ERÄPVM	SUMMA	YLIP	KORKO	ERÄÄNTYNYT
890299	93-10-20	93-10-27	1800.00	278	246.77	2046.77
901230	94-07-10	94-08-04	457.00	0	0.00	0.00

... tai valinnalla ALT T, josta saat tiliotteet:
- yhden asiakkaan avoimista laskuista
- yhden asiakkaan erääntyneistä laskuista
- asiakkaille joilla erääntyneitä laskuja (erääntuneet tulostuvat)
- asiakkaille joilla erääntyneitä laskuja (avoimet tulostuvat)
- asiakkaille joilla avoimia laskuja

Valinnalla ALT T tulostettava tiliote tulostuu **TILIOTE.LSL** lomakesovituksen mukaan, jota voit muokata perustavat määritykset ohjelman laskulomakkeen sovitus -osalla.

ESIMERKKI:

PAINA ALT T ja valitse **2 - Tiliote yhden asiakkaan erääntyneistä laskuista** ja anna sen asiakkaan asiakasnumero, jolle tiliote tulostetaan:

```
TILIOTE ASIAKKAAN ERÄÄNTYNEISTÄ LASKUISTA

HUOMAUTUSTEKSTI:TILIOTE

Anna asiakasnumero:1001
```

ASIAKKAAN LÖYDETTYÄÄN OHJELMA KYSYY MAKSUMUISTUTUKSEN TEKSTIT. VOIT TALLETTAA TEKSTIN LEVYLLE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN (VALINTA ALT S). JOS TALLETAT TEKSTIN NIMELLE **TILIOTE** LUKEE OHJELMA AINA KÄYNNISTYESSÄÄN TÄMÄN TEKSTIN EHDOTETTAVAKSI

```
OTSIKKO:MAKSUMUISTUTUS
Selite1:Oheiset laskut olivat reskontramme
Selite2:mukaan avoinna 30.7.94
Selite3:Odotamme suoritusta välittömästi.
Selite4:Mikäli suorituksenne on jo matkalla,
Selite5:on tämä huomautus aiheeton.
Selite6:
Selite7:Asiaa hoitaa meillä Anne Kokko, PUH 90-351 1122
```

Talleta huomautusteksti ALT S valinnalla nimelle **TILIOTE** niin ohjelma tarjoaa sitä seuraavalla istunnolla

PAINETTUASI ENTER ALIMMALLA RIVILLÄ OHJELMA TULOSTAA TILIOTTEEN

ATSOFT OY MÄKINEN
Malminkaari 21 B
00700 HELSINKI

TILIOTE
94-08-01

JUHA MÄKINEN

Pyynikintie 4-8
00710 HELSINKI

VALINNALLA ALT T TULOSTETTUJEN
TILIOTTEIDEN LOMAKESOVITUS ON
TIEDOSTOSSA **TILIOTE.LSL** JA
JATKOLOMAKKEET ***.LS1**, ***.LS2** ja ***.LS3**
VOIT SOVITTAA TILIOTTEEN TULOSTUKSEN
LUKEMALLA **TILIOTE.LSL**:n PERUSTAVAT
MÄÄRITYKSET OHJELMAN VALINNALLA
LASKULOMAKKEEN SOVITUS

1001 JUHA MÄKINEN

LASKU	PÄIVÄYS	ERÄPÄIVÄ	LASKUTETTU	YLIPÄIVIÄ	KORKO 94-08-01
890299	93-10-20	93-10-27	1800.00	278	246.77
890300	93-12-03	93-12-10	4400.00	234	507.75
890303	94-01-17	94-01-24	3677.66	189	342.78
890319	94-01-24	94-02-24	200.00	158	15.58
901222	94-06-04	94-06-11	15000.00	51	377.26
			25077.66		1490.14

MAKSUMUISTUTUS
Oheiset laskut olivat reskontramme
mukaan avoinna 30.7.94
Odotamme suoritusta välittömästi.
Mikäli suorituksenne on jo matkalla,
on tämä huomautus aiheeton.

Asiaa hoitaa meillä Anne Kokko, PUH 90-351 1122

ATSOFT OY MÄKINEN
Malminkaari 21 B
00700 HELSINKI

PUHELIMET:
PUH (90) 351 1122
FAX (90) 351 5532

PANKKIYHTEYS
SYP
208420-312711

ALT T tiliotteet tulostuvat **TILIOTE.LSL** lomakesovituksen mukaan (Monisivuiset **LS1,LS2** ja **LS3**) jotka voi sovittaa laskulomakkeen tapaan.

¦014@1
@2
@3

¦014 LAAJENTAA RIVIN LOPPUUN TAI KOODIIN ¦020

¦014TILIOTE
¦014@201

ERÄITÄ MUUTTUJIA	LASKUTTAJAN PERUSTIEDOT @1-@46,mm:
@201 Päiväys @203 Asiakasnumero @210 Asiakkaan nimi @211 Asiakkaan lisänimi @212 Asiakkaan osoite @213 Asiakkaan paikka @214 Asiakkaan puhelin	@1 Nimi @2 Osoite @3 Paikka @4 Pankki @5 Tili @16 Viiv.korko
@113 Sivu, SIVU:@113 -> SIVU:1 @114 Sivu/Sivuja SIVU:@114 -> SIVU:1/2	

@210
@211
@212
@213

@301 @210

LASKU	PÄIVÄYS	ERÄPÄIVÄ	LASKUTETTU	YLIPÄIVIÄ	KORKO @201
@302	@303	@304	305≟	309≟	310≟
@302	@303	@304	305≟	309≟	310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303				310≟
@302	@303	@304	305≟	309≟	310≟
@302	@303	@304	305≟	309≟	310≟
			405≟		410≟
			==========		==========

	LASKUN TIETO	OTSIKKO	SIIRTO+ SUMMA
Asiakasnumero	@301	@501	
Laskun numero	@302	@502	
Laskun päiväys	@303	@053	
Eräpäivä	@304	@504	
Lasku mk	305≟	505≟	405≟
Ylipäiviä	309≟	509≟	409≟
Korko	310≟	510≟	410≟
Erääntynyt	311≟	511≟	411≟
Erääntynyt+korko	312≟	512≟	412≟
Avoinna + korko			421≟

@601
@602
@603
@604
@605
@606
@607
@608

KOODI	SELITE	ESIM
@601	OTSIKKO	MAKSUMUISTUTUS
@602	Selite1	Oheiset laskut olivat reskontramme
@603	Selite2	mukaan avoinna 30.7.94
@604	Selite3	Odotamme suoritusta välittömästi.
@605	Selite4	Mikäli suorituksenne on jo matkalla,
@606	Selite5	on tämä huomautus aiheeton.
@607	Selite6	
@608	Selite7	Asiaa hoitaa meillä Anne Kokko, PUH 90-351 1122

@1 PUHELIMET: PANKKIYHTEYS
@2 @7 @4
@3 @8 @5

¦032

- JOS TULOSTAT JATKOLOMAKKEELLE, MÄÄRITÄ LOMAKKEEN PITUUS MERKITSEMÄLLÄ KOODI ¦032 VIIMEISELLE RIVILLE
- LASER JA MUSTESUIHKU: VIIMEISEKSI SIVUNSIIRTO ¦012

KARHUTILISIIRROT

- Karhutilisiirtoon tulostuu yhden laskun tiedot
- Valinnalla SHIFT F9 tulostat karhutilisiirron yhdestä laskusta
- Valinnalla SHIFT F10 tulostat karhutilisiirrot. Ennen tulostamista ohjelma kysyy ylipäivärajan. Karhu tulostuu niistä laskuista, jotka ovat myöhässä päiviä enemmän kuin antamasi luku.
- Tilisiirto tulostuu **RES5PS.LSL** lomakesovituksen mukaan, jos levyllä ei sovitusta ole, tulostuu ohjelmassa olevan kiinteän sovituksen mukaan.
- Reskontraohjelma tarjoaa **MAKSMUIS** tiedostossa olevaa selitettä karhutilisiirron selitteeksi. Valinnalla ALT S talletat eri selitteitä, esim nimille **KARHU1**, **KARHU2** ja **KARHU3** ja valinnalla ALT L luet tallettamiasi selitteitä.

```
KARHUPANKKISIIRROT MYÖHÄSSÄ OLEVILLE LASKUILLE

HUOMAUTUSTEKSTI:MAKSMUIS
Anna ylipäiväraja:3 <
```

Karhut tulostuvat laskuille jotka ovat myöhässä yli kolme päivää

```
OTSIKKO:2. MAKSUMUISTUTUS
Selite1:Oheinen lasku on edelleen auki.
Selite2:Odotamme suoritusta välittömästi.
Selite3:Mikäli suoritus on jo matkalla,
Selite4:on tämä huomautus aiheeton.
Selite5:Mahdolliset tiedustelut
Selite6:Anne Kokko, P.90-351 1122
Selite7:

[ALT][L] LUE TEKSTI LEVYLTÄ  [ALT][S] TALLETA TEKSTI LEVYLLE
```

Reskontraohjelma lukee oletustekstin tiedostosta **MAKSMUIS**. Talleta eniten käyttämäsi teksti ALT S valinnalla **MAKSMUIS** nimelle, muut esim **KARHU1**, **KARHU2** jne Lue tekstit valinnalla ALT L

Saajan tilinumero / Mottagarens kontonummer: PSP 800013-1009149
SYP 208420-312711

Saaja / Mottagare:
ATSOFT OY MÄKINEN
Malminkaari 21 B
00700 HELSINKI

Maksaja / Betalare:
JUHA MÄKINEN
Pyynikintie 4-8
00710 HELSINKI

Allekirjoitus / Underskrift

Tililtä n:o / Från konto nr

Tuote 461 Auraprint

TILISIIRTO GIRERING

2. MAKSUMUISTUTUS 94-08-01
Oheinen lasku on edelleen auki.
Odotamme suoritusta välittömästi.
Mikäli suoritus on jo matkalla,
on tämä huomautus aiheeton.
Mahdolliset tiedustelut
Anne Kokko, P.90-351 1122

LASKUN NUMERO 890319
LASKUN PÄIVÄ 94-01-24
ERÄPÄIVÄ 94-02-24
AVOIN SUMMA 200.00

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag: HETI

mk: 200.00

KARHUTILISIIRTOJEN LOMAKESOVITUS

- Karhutilisiirtojen tulostusta muokataan tiedostoon RES5PS.LSL
  Jos tiedostoa ei ole levyllä se täytyy kirjoittaa.
- Tilisiirtolomakkeelle mahtuu yleensä 24 riviä tekstiä kun kirjoitin tulostaa pystysuunnassa 6 riviä tuumalle.
- Tilisiirtolomakkeiden tulostus onnistuu parhaiten jatkolomakkeelle.

LASKUTTAJAN PERUSTIEDOT @1-@46, mm:

KOODI	SELITE
@1	Nimi
@2	Osoite
@3	Paikka
@4	Pankki
@5	Tili
@16	Viiv.korko
@23	Yläl iso
@24	Yläl iso

RESKONTRATAPAHTUMAN TIEDOT:

	LASKU	OTSIKKO
Asiakasnumero	@301	@501
Laskun numero	@302	@502
Laskun päiväys	@303	@053
Eräpäivä	@304	@504
Avoin mk	305±	505±
Ylipäiviä	309±	509±
Korko mk	310±	510±
Erääntynyt mk	311±	511±
Erääntynyt+korko	312±	512±

ASIAKKAAN TIEDOT

KOODI	SELITE
@201	Karhun päiväys
@301	Asiakasnumero
@701	Asiakkaan nimi
@702	- Lisänimi
@703	- Osoite
@704	- Paikka
@705	- Puhelin
@706	- Koodi (kokonaan)

HUOMAUTUSTEKSTI:

KOODI	SELITE	ESIM
@611	OTSIKKO	2. MAKSUMUISTUTUS
@612	Selite1	Oheinen lasku on edelleen a
@613	Selite2	Odotamme suoritusta välittö
@614	Selite3	Mikäli suoritus on jo matka
@615	Selite4	on tämä huomautus aiheeton.
@616	Selite5	Mahdolliset tiedustelut
@617	Selite6	Anne Kokko, P.90-351 1122
@618	Selite7	

Saajan tilinumero / Mottagarens kontonummer @4 @5

Saaja / Mottagare @1 @2 @3

Maksaja / Betalare @701 @703 @704

Karhutilisiirron sovitus on tiedostossa **RES5PS.LSL**

Allekirjoitus / Underskrift

Tililtä n:o / Från konto nr

Tuote 461 Auraprint

TILISIIRTO GIRERING

@611 @201
@612
@613
@614
@615
@616
@617
@618
LASKUN NUMERO @302
LASKUN PÄIVÄ @303
ERÄPÄIVÄ @304
AVOIN SUMMA @305

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag: HETI

mk: 305±

☐ Merkitse riville 24 koodi !032

!032

MUODOSTA AVOIMET LASKUT PER PVM / ALT F

AVOIN -reskontrassa on laskut, jotka on laskutettu mutta joita ei vielä ole kirjattu maksetuiksi. Kun laskuun tulee suoritus, lasku kirjataan ja jos lasku tuli suoritetuksi kokonaan, se siirtyy reskontrasta maksettuihin laskuihin, joita käsitellään ylikorko-laskutusohjelmalla.

Eräissä tilanteissa on tarve saada selville, mitkä laskut olivat avoinna tiettynä menneenä päivänä. Jos tämän tietyn mennen päivän jälkeen on laskutettu laskuja tai kirjattu suorituksia reskontraan, ei tilannetta enää näe suoraan reskontrasta.

Varmin tapa saada selville tiettynä mennenä päivänä avoimena olleet laskut on se, että olet tallettanut tuona menneenä päivänä avoimen reskontran päivän tunnisteella. Tämä tapahtuu valinnalla ALT S antaen tiedoston nimeksi **AV**vvkkpp, esim Elokuun 1. päivänä 1994 tallettamasi avoin reskontra saa nimen **AV940801.**

Jos tarvitset avoimet laskut per tietty mennyt päivä etkä ole tallettanut ko. päivän avointa reskontraa päivän tunnisteella levylle, palauta reskontran ko. päivän tilaan valinnalla ALT F seuraavasti:

1. Käynnistä reskontra ja lue **AVOIN** -reskontratiedosto käsittelyyn

2. Talleta **AVOIN** reskontrasta varmuuskopio levylle valinnalla ALT S nimelle **AV**vvkkpp antaen tämän päiväyksen, esim **AV940816**

3. Valitse ALT F ja anna päivämäärä, jonka tilanteen haluat palauttaa
   ```
   PÄIVÄMÄÄRÄ:94-01-01
   ```

4. Päivämäärän saatuaan ohjelma kysyy maksettujen laskujen tiedostoja, joista haetaan reskontrasta kirjattuja suorituksia.
   Anna tähän ne maksettujen laskujen tiedostot, joissa on laskuja jotka on laskutettu ennen antamaasi päivää ja maksettu sen jälkeen. Anna mielummin liikaa kuin liian vähän tiedostoja (varo kuitenkin antamasta samaa tiedostoa kahdesti), ohjelma poimii antamistasi tiedostoista laskut, jotka olivat avoinna antamasi päivänä.
   Esimerkissämme annetaan maksettujen tiedostot tammikuusta elokuuhun:
   ```
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9401          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9402          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9403          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9404          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9405          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9406          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9407          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:9408          HAEN TAPAHTUMAT ... HAETTU !
   MAKSETUT-TIEDOSTO:        <- ANNA LOPUKSI TYHJÄ
   ```

   Ohjelma lukee näistä tiedostoista laskut, jotka on laskutettu 94-01-01 tai aikaisemmin ja jotka on maksettu 94-01-01 jälkeen. Jos laskusta on kirjattu osasuorituksia, palauttaa ohjelma laskusta maksetun osan. Tällöin sama lasku saattaa esiintyä useaan kertaan reskontrassa paloiteltuna suoritusten suuruisiin osiin.

6. Talleta AVOIN-PER-MENNYT-PÄIVÄ reskontra valinnalla ALT S nimelle **AV**vvkkpp, missä vvkkpp on MENNYT-PÄIVÄ, esimerkissämme **AV940101** ja ota tarvittavat tulosteet.

   HUOM: ÄLÄ TALLETA AVOIN-PER-MENNYT-PÄIVÄ TIEDOSTOA NIMELLE AVOIN

MYYNTIRESKONTRAN TOIMINNOT

- Myyntireskontran toiminnot kohdistuvat vain lukemaasi reskontratiedostoon.
- Asteri laskutusohjelma tallettaa neljää reskontratiedostoa, joista ensimmäisestä kirjataan suoritukset ja kolmea seuraavaa käytetään listaamisessa:

1. **AVOIN** jonne tallettuvat kaikki hyväksytyt laskut ja josta kirjaat suoritukset.

2. **9408** kuukausireskontra, jonne laskut tallettuvat kuukausittain laskun päiväyksen mukaan nimelle VVKK.

3. **KATEIS** jonne tallettuvat kaikki hyväksytyt käteislaskut (kuitit)

4. **KAT9408** kuukausittainen käteislaskutus.

F1 **LISÄÄ LASKU** valinnalla lisäät jollain muulla kuin Asteri laskutuksella laskutetun laskun reskontraan. Esim. ottaessasi Asteri laskutuksen käyttöön voit lisätä sillä hetkellä avoimena olevat laskut reskontraan joko tällä valinnalla tai laskuttamalla ne Asteri laskutusohjelmalla.

F2 **KORJAA LASKUA** valinnalla korjaat laskun tietoa reskontrassa. Hae lasku joko laskun numerolla tai antamalla *jnro (tähti ja tapahtuman järjestysnumero reskontrassa)

F3 **POISTA LASKU** valinnalla poistat reskontrasta laskun tiedot. Poisto kohdistuu vain käsittelyssä olevaan reskontratiedostoon. Jos poistat virheellisen Asteri laskutusohjelmalla tulostetun ja hyväksytyn laskun, tulee poisto tehdä myös muista tilastotiedostoista: kuukausireskontrasta, ALV-erittelystä sekä tuotetilastoista.

F4 **TULOSTA LASKUT RUUTUUN** tulostaa reskontrassa olevat laskut ruutuun.

F5 **LASKUT PAPERILLE ASIAKKAITTAIN** tulostaa laskut paperille asiakkaittain Asiakkaat tulostuvat siinä järjestyksessä kuin ne ovat asiakaskortistossa. Asiakkaan laskut siinä järjestyksessä kuin ne on reskontrassa. Lopuksi tulostuvat reskontratapahtumat, joiden asiakasnumeroa ei löytynyt asiakaskortistosta. Jos haluat muuttaa asiakkaiden tulostusjärjestyksen, aakkosta asiakaskortisto asiakaskortisto-ohjelmalla ja talleta se levylle, käynnistä reskontra ja ota sitten tämä tuloste. Asiakkaan laskujen tulostusjärjestyksen muutat aakkostamalla ennen tulostamista reskontran reskontraohjelman valinnalla ALT J.

F6 **TALLETA LASKUT LEVYLLE** valinnalla talletetaan reskontra levylle. Tehtyäsi muutoksia reskontratiedostoon on reskontra talletettava levylle ennen ohjelmasta poistumista, jotta tiedot ovat seuraavalla kerralla käytettävissä.
- talleta avoimet laskut levylle nimelle **AVOIN**
- tee varmuuskopio tallettamalla reskontra varmuuskopiolevylle nimelle **A:AVOIN** tai nimeten sen päivämäärän mukaan **A:RE940817** Nimi voi olla 1-8 merkin mittainen ja siinä saa olla kirjaimia A-Z ja numeroita 0-9. Nimen alussa voi olla levyaseman määritys
- jos olet lukenut kuukausireskontran (esim **9408**) talleta tiedosto samalla nimellä (esim **9408**) levylle. Varo tallettamasta nimelle **AVOIN**

F7 **LISTA PAPERILLE** tulostaa reskontran paperille. Voit muuttaa tulostusjärjestyksen ennen tulostamista reskontran valinnalla ALT J.

F8 **LUE TOINEN RESKONTRA JATKEEKSI** valinnalla yhdistetään reskontra koneessa olevan reskontran jatkeeksi. Tällä valinnalla voit lukea kuukausi-reskontrat koneeseen vuoden laskutuksen tulostamista varten seuraavasti: Käynnistä reskontra ja syötä **Reskontra:9401**. Kun olet VALINTASI: kohdassa, lue F8 valinnalla vuorotellen tiedostot 9402, 9403 ... 9408 niin saat laskutuksen vuoden alusta aina elokuulle 1994.

F9 **YHDEN ASIAKKAAN LASKUT PAPERILLE** tulostaa asiakasnumeron saatuaan yhden asiakkaan avoimet laskut paperille. Ohjelma tarjoaa asiakaskortistossa ensimmäisenä olevan asiakkaan asiakasnumeroa.

F10 **HAE YHDEN ASIAKKAAN LASKUT RUUTUUN** annettuasi asiakasnumeron, tulostaa kyseisen asiakkaan laskut ruutuun. Ohjelma tarjoaa asiakaskortistossa ensimmäisenä olevan asiakkaan asiakasnumeroa.

SHIFT F1 **MERKITSE SUORITUS LASKUSTA.** Kirjaa joko osasuoritus tai kokosuoritus laskusta.

SHIFT F2 **POISTU OHJELMASTA.** Ennen poistumista voit vielä tallettaa tekemäsi muutokset levylle.

SHIFT F3 **MAKSETUT LASKUT RUUTUUN** tulostaa tällä istunnolla merkityt suoritukset ruudulle. Kun talletat maksetut levylle valinnalla SHIFT F5, tyhjenee maksettujen säilö.

SHIFT F4 **MAKSETUT LASKUT PAPERILLE** tulostaa tällä istunnolla merkitys suoritukset paperille. Kun talletat maksetut levylle valinnalla SHIFT F5, tyhjenee maksettujen säilö.

SHIFT F5 **MAKSETUT LASKUT LEVYLLE** tallettaa tällä istunnolla maksetuiksi merkityt laskut levylle. Laskut talletetaan kuukausittaisiin maksettujen kortistoihin nimeten VVKK, esim 9408.

SHIFT F6 **SALDOT PAPERILLE** tulostaa asiakkaittain saldot paperille sekä avoimista että erääntyneistä lasketut.

SHIFT F7 **TILIOTE YHDELLE ASIAKKAALLE** tulostaa tiliotteen yhdelle asiakkaalle. TIliotteeseen tulostuvat kaikki kyseisen asiakkaan avoimet laskut.

SHIFT F8 **TILIOTTEET KAIKILLE** tulostaa tiliotteet kaikille niille asiakkaille, joilla on erääntyneitä laskuja

SHIFT F9 **KARHU YHDESTÄ LASKUSTA** tulostaa karhupankkisiirron yhdestä laskusta. Reskontra tulostaa Karhupankkisiirron lomakesovituksen RES5PS.LSL mukaan. Jos sovitusta ei ole levyllä, ohjelma käyttää sisäistä sovitusta. Karhupankkisiirron tulostuksen voit muuttaa muokkaammalla RES5PS.LSL tiedostoa (tai tekemällä sen, jos se ei ole levyllä).

SHIFT F10 **KARHU KAIKISTA** tulostaa karhupankkisiirron kaikista laskuista, jotka ovat erääntyneet. Lomakesovitus kuten SHIFT F9:ssä.

ALT A **OHJEET (TÄMÄ RUUTU)** näyttää vinkit reskontraohjelman toiminnoista

ALT B **TILIOTE (KORKO ERÄÄNTYNEISSÄ)** tulostaa tiliotteen asiakkaalle.

ALT C **TILIOTTEET (KORKO ERÄÄNTYNEISSÄ)** tulostaa tiliotteen kaikille niille asiakkaille, joilla on erääntyneitä laskuja. (Laskun eräpäivä on aiempi kuin ohjelman käynnistyessä antamasi päiväys) Tiliotteeseen tulostuvat asiakkaan kaikki avoimet laskut. Jos tarvitset tiliotteen, johon tulostuvat vain erääntyneet, käytä valintaa ALT T.

ALT E **ERÄÄNTYNEET RUUTUUN** tulostaa erääntyneet laskut ruutuun. Ohjelma vertaa laskun eräpäivää ohjelman käynnistyessä antamaasi päiväykseen ja jos eräpäivä on ennen antamaasi päivää, tulostuu lasku ruutuun.
Ohjelman käynnistyessä kysyttävää päiväystä muuttamalla voit esimerkiksi laatia ennusteita sisääntulevasta rahasta.

ALT F **MUODOSTA AVOIMET LASKUT PER PVM** valinnalla muodostat tiettynä menneenä päivänä avoimena olleet laskut.

ALT J **JÄRJESTÄ RESKONTRA** valinnalla aakkostat reskontran asiakasnumeron, laskun numeron, -päivän, -eräpäivän, -summan tai asiakkaan nimen mukaiseen järjestykseen. Aakkostuksen jälkeen mm. F4 ja F7 tulosteet tulostuvat aakkostamassasi järjestyksessä.

ALT K **TILIOTTEET KAIKILLE** tulostaa tiliotteet asiakkaille, joilla on erääntyneitä laskuja. Tiliotteeseen tulostuvat asiakkaan kaikki avoimet laskut. Jos tarvitset tiliotteeseen vain erääntyneet laskut, käytä valintaa ALT T

ALT L **LUE UUSI RESKONTRATIEDOSTO** valinnalla luet koneessa olevan reskontran tilalle toisen reskontran. Koneessaolevaan reskontraan tekemäsi muutokset häviävät jos et ole tallettanut reskontraa levylle.

ALT O **OHJEET (TÄMÄ RUUTU)** näyttä myyntireskontraohjelman toiminteet.

ALT P **ERÄÄNTYNEET PAPERILLE** tulostaa erääntyneet laskut paperille
Ohjelma vertaa laskun eräpäivää ohjelman käynnistyessä antamaasi päiväykseen ja jos eräpäivä on ennen antamaasi päivää, tulostuu lasku ruutuun.
Ohjelman käynnistyessä kysyttävää päiväystä muuttamalla voit esimerkiksi laatia ennusteita sisääntulevasta rahasta.

ALT R **ASIAKKAAT RUUTUUN.** Tulostaa asiakkaat ja asiakasnumerot ruutuun

ALT S **TALLETA RESKONTRA** valinnalla talletat reskontran levylle.

ALT T **TILIOTTEET** valinnalla tulostat tiliotteet:
- yhden asiakkaan avoimista laskuista
- yhden asiakkaan erääntyneistä laskuista
- asiakkaille, joilla erääntyneitä laskuja (erääntuneet tulostuvat)
- asiakkaille, joilla erääntyneitä laskuja (avoimet tulostuvat)
- kaikille asiakkaille, joilla avoimia laskuja

ALT T -tiliotetulosteen tiliote on muokattavissa (TILIOTE.LSL)
Muiden tiliotteiden tulostus on ohjelmassa kiinteänä.

ALT V **POISTA LASKUT ANNETULTA VÄLILTÄ** valinnalla poistat laskut antamaltasi järjestysnumeroväliltä. Käytä esim. jos olet lukenut vahingossa **AVOIN** reskontran perään toisen reskontran F8 valinnalla.

ALT Y **LYHYT TILIOTE YHDELLE** tulostaa tiliotteen asiakkaalle.

ALT F4 **VALITSE KIRJOITINMÄÄRITYS** valinnalla muutat kesken ohjelman kirjoitinmääritystä tai kirjoitinporttia.

VARMUUSKOPIOT RESKONTRASTA

Varmuuskopiot tehdään oman työajan säästämiseksi vahinkotilanteissa. Tyypillisimpiä tilanteita, missä varmuuskopiota on tarvittu:
- **AVOIN** reskontraan on "lisätty" laskuja siten, että reskontrassa olevat laskut ovat hävinneet ja jäljellä ovat vain lisätyt laskut
- **AVOIN** reskontran päälle on talletettu kuukausireskontra
- Kovalevylle on tallettunut tieto "viallisesti". Reskontraa luettaessa saadaan vain reskontran alkuosa luettua
- Tietokoneen kovalevy on hajonnut tai tietokone on varastettu

VARMUUSKOPION TEKEMINEN AVOIN-RESKONTRASTA

Varmuuskopiot talletetaan myyntireskontraohjelmalla varmuuskopiolevylle Voit tallettaa samalle varmuuskopiolevylle varmuuskopiot sekä reskontrasta että asiakas- ja tuotekortistoissa. Voit tallettaa varmuuskopion usealle levylle toistamalla varmuuskopioinnin niin monelle levylle, kuin varmuuskopioita haluat tehdä.

Laita asemaan A: varmuuskopiolevy. Paina F6 ja anna reskontratiedoston nimeksi esim **A:RE940812**, missä
A: on sen levyaseman tunniste missä varmuuskopiolevy on,
RE on teksti "RE" joka kertoo, että kyseessä on reskontratiedosto
94 on vuodesta kaksi viimeistä numeroa (1994 -> 94)
08 on kuukausi kaksinumeroisena (elokuu -> 8. kuukausi -> 08)
12 on päivä, jolloin teet varmuuskopion (12. päivä)
(Oletamme, että talletit varmuuskopion 12.8.1994)

Voit myös tallettaa varmuuskopion nimelle A:AVOIN, jolloin uusi varmuuskopio aina korvaisi vanhan . Tällöin on hyvä, jos käytössäsi on kolme varmuuskopiolevyä, joihin vuorokerroin talletat varmuuskopion, jolloin käytössäsi on aina kolme viimeisintä tilannetta AVOIN reskontrasta.

VARMUUSKOPION TEKEMINEN KUUKAUSIRESKONTRASTA

Kuukausireskontra varmuuskopioidaan kun olet laskuttanut kaikki kyseisen kuun laskut. Kuukausireskontra varmuuskopioidaan seuraavasti:

1. Käynnistä myyntireskontraohjelma
2. paina ENTER ohjelman kysyessä päivämäärää
3. anna reskontratiedostoksi sen kuukauden kuukausireskontran nimi, jonka haluat varmuuskopioida (esim heinäkuun 1994 laskutukselle nimi olisi **9407**) ja paina ENTER
4. paina ENTER asiakaskortisto kohdassa
5. ohjelman siirryttyä valikkoon laita A: asemaan varmuuskopiolevy ja paina F6 ja anna reskontranimeksi **A:9407** ja paina ENTER
6. Varmuuskopiointi on tehty. Merkitse levytarraan, että tämän kuukauden varmuuskopio on kyseisellä levyllä.

VARMUUSKOPION PALAUTTAMINEN VARMUUSKOPIOLEVYLTÄ

Varmuuskopio saadaan käyttöön antamalla reskontra kohtaan varmuuskopion nimen (esim. **A:RE940812**, jos luetaan 12.8.94 tehty varmuuskopio)
Lukemisen jälkeen varmuuskopio talletetaan valinnalla F6 nimelle AVOIN (jos kyseessä ovat avoimet laskut) tai kuukausireskontran nimellä (jos kyseessä kuukausireskontra)
Jos olet laskuttanut varmuuskopion tekemisen jälkeen laskuja, joudut lisäämään ne käsin reskontraan.

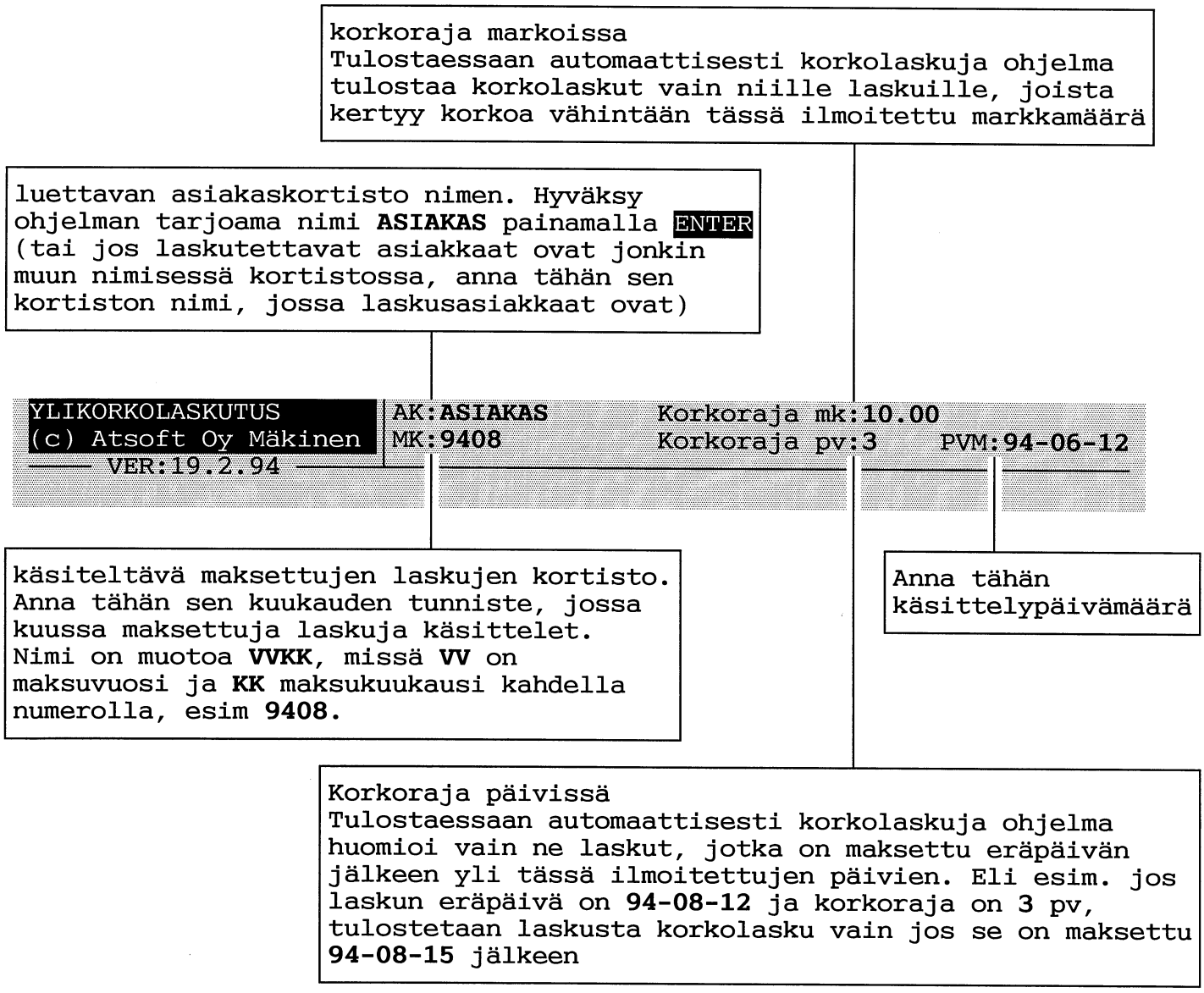
YLIKORKOLASKUTUS

- Ylikorkolaskutus on samalla "MAKSETTUJEN LASKUJEN KÄSITTELY" -ohjelma
  Ohjelmalla käsitellään suorituksia sen jälkeen, kun laskut on kirjattu myyntireskontraohjelmalla maksetuiksi ja talletettu maksettuihin.

- Ylikorkolaskutusohjelmalla
  * Tulostat korkolaskut valitsemillesi asiakkaille kuukausittain
  * Tulostat korkolaskupankkisiirrot valitsemillesi laskuille kuukausittain
  * Tulostat listan kuukauden aikana maksetuista laskuista
  * Tulostat listan kuukauden aikana myöhässä maksetuista laskuista
  * Tulostat listat maksetuista usean kuukauden jaksolta

YLIKORKOLASKUTUSOHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

- Käynnistäessäsi ylikorkolaskutuksen, ohjelma kysyy:



KUUKAUDEN SUORITUKSET VOIDAAN TULOSTAA PAPERILLE KOLMELLA ERI VALINNALLA
VALINNAT OVAT TULOSTEIDEN OTSIKOIDEN JÄLJESSÄ:

SUORITUKSET ELOKUU 1994 (F7)

Asiakas	Nro	Lasku	Eräpäivä	Summa	Maksupv	Maksettu	Yp	Korko
Dataflora L	1006	901236	94-08-01	540.00	94-08-01	540.00	0	
Dataflora L	1006	901237	94-08-01	1200.00	94-08-01	1200.00	0	
Kukkakauppo	1002	901231	94-08-01	29819.25	94-08-01	29819.25	0	
Juha Mäkine	1001	901222	94-06-11	15000.00	94-08-01	15000.00	52	341.92
Juha Mäkine	1001	890303	94-01-24	3677.66	94-08-01	3677.66	194	312.75
Juha Mäkine	1001	890300	93-12-10	4400.00	94-08-01	4400.00	232	447.47
Juha Mäkine	1001	890299	93-10-27	1800.00	94-08-01	1800.00	277	218.56
Floristien	1004	901232	94-08-04	4511.00	94-08-07	4511.00	3	5.93
Bellasport	1003	901238	94-09-01	108.00	94-08-06	105.84	0	
Juha Mäkine	1001	890319	94-02-24	200.00	94-08-10	200.00	172	15.08
Dataflora L	1006	901240	94-08-08	800.00	94-08-08	784.00	0	
Dataflora L	1006	901239	94-08-08	144.00	94-08-08	141.10	0	
Juha Mäkine	1001	901230	94-08-04	457.00	94-08-13	457.00	9	1.80
				62656.91		62635.85		1343.51

SUORITUKSET ELOKUU 1994 (SHIFT F7)

LASKU	ERÄPAIVÄ	SUMMA	MAKSUPV	MAKSETTU	ALENNUS	YLIPV	KORKO
901236	94-08-01	540.00	94-08-01	540.00	0.00	0	
901237	94-08-01	1200.00	94-08-01	1200.00	0.00	0	
901231	94-08-01	29819.25	94-08-01	29819.25	0.00	0	
901222	94-06-11	15000.00	94-08-01	15000.00	0.00	52	341.92
890303	94-01-24	3677.66	94-08-01	3677.66	0.00	194	312.75
890300	93-12-10	4400.00	94-08-01	4400.00	0.00	232	447.47
890299	93-10-27	1800.00	94-08-01	1800.00	0.00	277	218.56
901232	94-08-04	4511.00	90-08-07	4511.00	0.00	3	5.93
941238	94-09-01	108.00	94-08-06	105.84	2.16	0	
890319	94-02-24	200.00	94-08-10	200.00	0.00	172	15.08
901240	94-08-08	800.00	94-08-08	784.00	16.00	0	
901239	94-08-08	144.00	94-08-08	141.10	2.90	0	
901230	94-08-04	457.00	94-08-13	457.00	0.00	9	1.80
		62656.91		62635.85	21.06		1343.51

SUORITUKSET ELOKUU 1994 (SHIFT F8)

ASIAKAS	ASNO	LASKU	ERÄPAIVÄ	SUMMA	MAKSUPV	MAKSETTU	ALENNUS	YLIPV	KORKO
Dataflora Ltd	1006	901236	94-08-01	540.00	94-08-01	540.00	0.00	0	
Dataflora Ltd	1006	901237	94-08-01	1200.00	94-08-01	1200.00	0.00	0	
Kukkakauppojen tukku Oy	1002	901231	94-08-01	29819.25	94-08-01	29819.25	0.00	0	
Juha Mäkinen	1001	901222	94-06-11	15000.00	94-08-01	15000.00	0.00	52	341.92
Juha Mäkinen	1001	890303	94-01-24	3677.66	94-08-01	3677.66	0.00	194	312.75
Juha Mäkinen	1001	890300	93-12-10	4400.00	94-08-01	4400.00	0.00	232	447.47
..... katkaistu									
Juha Mäkinen	1001	941230	94-08-04	457.00	94-08-13	457.00	0.00	9	1.80
				62656.91		62635.85	21.06		1343.51

MAKSETUN LASKUN KORJAAMINEN

Maksetuksi merkitty, maksettujen kortistoon talletettu lasku korjataan korkolaskutusohjelmalla. Korjaamisvaihtoehtoja on kolme: lisääminen, korjaaminen ja poistaminen.

LASKUN LISÄÄMINEN MAKSETTUIHIN

Perustilanteessa suoritukset kirjataan myyntireskontraohjelmalla, josta ne talletetaan kuukausittaisiin maksettujen laskujen tiedostoihin. Joissain erikoistilanteissa tarvitset valintaa ALT L jolla lisäät laskun maksettuihin käsin:

```
Asiakas    :   <- asiakasnumero
Laskunro   :   <- laskun numero
Pvm        :   <- laskun päiväys muodossa VV-KK-PP
Eräpvm     :   <- eräpäivä muodossa VV-KK-PP
Laskutettu :   <- laskutettu summa
Maksupäivä :   <- maksupäivä
Maksettu   :   <- maksettu mk
Kassa-ale  :   <- hyväksytty alennus
```

Kirjoita laskun tiedot ja paina ENTER maksettu -rivillä, niin ohjelma kysyy, lisätäänkö. Jos vastaat **K** ohjelma lisää laskun maksettuihin, valinnalla **E** ei lisää.

MAKSETUN LASKUN KORJAAMINEN

Maksettu lasku korjataan valinnalla ALT K. Ohjelma kysyy korjattavan laskun numeroa. Anna laskun numeroksi joko laskun numeron tai *järjestysnumeron maksettujen tiedostossa, esim *3 = maksettujen tiedostossa kolmantena oleva lasku.

Laskun löydettyään ohjelma kysyy laskun tiedot. Korjaa tarvittavat kohdat, painettuasi ENTER **Kassa-ale** -rivillä ohjelma kysyy "MUUTETAAN (K/E)", vastaa **K** niin muutos astuu voimaan, vastaa **E** niin tiedot pysyvät ennallaan.

LASKUN POISTAMINEN MAKSETUISTA

Ylimääräinen lasku poistetaan maksetuista valinnalla ALT P. ohjelma kysyy poistettavan laskun numeroa. Anna laskun numeroksi joko joko laskun numero tai *järjestysnumero reskontrassa.

Löydettyään laskun, ohjelma tuo laskun tiedot ruutuun ja kysyy "POISTETAAN (K/E)". Jos vastaat kysymykseen **K** ohjelma poistaa laskun. Jos vastaat **E** ei lasku poistu

MUUTOSTEN PÄIVITTÄMINEN MAKSETTUIHIN

Jotta muutokset (lisäykset, korjaukset ja poistamiset) olisivat voimassa, on maksettujen kortisto talletettava valinnalla ALT S levylle. Talleta kortisto samalla nimellä kuin sen luit.

KORKOLASKU ASIAKKAITTAIN

- F5 valinnalla tulostuva korkolaskusovitus on kiinteästi ohjelmassa ja sovitettu tulostumaan valkealle lomakkeelle.
- ALT T valinnan korkolaskun sovitus on tiedostossa **KORKOLS.LSL** ja se on muokattavissa laskulomakesovituksen tapaan.

- Korkolaskuun tulostuvat kaikki ne kyseisen asiakkaan kuukauden aikana maksamat laskut, jotka on maksettu "eräpäivän+korkoraja päivissä" jälkeen. Jos laskutat korot useamman kuukauden aikana maksetuista laskuista, lue valinnalla ALT I tarvittavat maksettujen laskujen tiedostot.

- Korkoprosentti haetaan laskuttajan perustietojen kohdasta **16 Viiv.korko:**

KORKOLASKU TULOSTETAAN JOKO VALINNALLA F5 TAI ALT T JOLLOIN OHJELMA KYSYY ASIAKKAAN NUMERON, JOLLE KORKOLASKU TULOSTETAAN

```
Anna asiakkaan numero:1001
```

ASIAKKAAN NUMERON SAATUAAN OHJELMA KYSYY KORKOLASKUUN TULOSTUVAN TEKSTIN

```
Selitys1:Maksuehto 7 vrk netto
Selitys2:Eräpäivän jälkeen jätämme saatavamme
Selitys3:perittäväksi ilman eri huomautusta
```

JA TEKSTIN SAATUAAN TULOSTAA KORKOLASKUN:

Atsoft Oy Mäkinen
Malminkari 21 B
00700 HELSINKI
SYP MALMI
208420-312711

JOS HALUAT MUUTTAA KORKOLASKUN TULOSTUSTA, TEE TARVITTAVAT SOVITUKSET KORKOLS.LSL **TIEDOSTOON, TULOSTA KORKOLASKU ALT T VALINNALLA**

Juha Mäkinen

Pyynikintie 4-8
00710 HELSINKI

KORKOLASKU
94-09-12

Lasku	Eräpäivä	Summa	Maksupv	Maksettu	Ylipv	Korko
901222	94-06-11	15000.00	94-08-01	15000.00	52	341.92
890303	94-01-24	3677.66	94-08-01	3677.66	194	312.75
..... katkaistu						
901230	94-08-04	457.00	94-08-13	457.00	9	1.80
Yhteensä korko 16 %						1337.58

Maksuehto 7 vrk netto
Eräpäivän jälkeen jätämme saatavamme
perittäväksi ilman eri huomautusta

ALT T korkolasku tulostuu **KORKOLS.LSL** lomakesovituksen mukaan (Monisivuiset **LS1**,**LS2** ja **LS3**) jotka voi sovittaa laskulomakkeen tapaan.

¦014@1
@2
@3

¦014 LAAJENTAA RIVIN LOPPUUN TAI KOODIIN ¦020

¦014KORKOLASKU
¦014@201

ERÄPÄIVÄ:HETI

ERÄITÄ MUUTTUJIA	LASKUTTAJAN PERUSTIEDOT @1-@46,mm:
@201 Päiväys @203 Asiakasnumero @210 Asiakkaan nimi @211 Asiakkaan lisänimi @212 Asiakkaan osoite @213 Asiakkaan paikka @214 Asiakkaan puhelin @216 Korko%, esim 18% @113 Sivu, SIVU:@113 -> SIVU:1 @114 Sivu/Sivuja SIVU:@114 -> SIVU:1/2	@1 Nimi @2 Osoite @3 Paikka @4 Pankki @5 Tili @16 Viiv.korko

@210
@211
@212
@213

@301 @210

LASKU	ERÄPÄIVÄ	SUMMA	MAKSUPÄIVÄ	MAKSETTU	YLIPÄIVIÄ	KORKO MK
@302	@304	305≟	306≟	307≟	309≟	310≟
@302	@304	305≟	306≟	307≟	309≟	310≟
@302	@304	305≟	306≟	307≟	309≟	310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304					310≟
@302	@304	305≟	306≟	307≟	309≟	310≟
@302	@304	305≟	306≟	307≟	309≟	310≟

	LASKUN TIETO	OTSIKKO	SIIRTO/SUMMA
Asiakasnumero	@301	@501	
Laskun numero	@302	@502	
Laskun päiväys	@303	@053	
Eräpäivä	@304	@504	
Laskutettu mk	305≟	505≟	405≟
Maksupäivä	306≟	506≟	406≟
Maksettu mk	307≟	507≟	407≟
Kassa-ale mk	308≟	508≟	408≟
Ylipäiviä	309≟	509≟	409≟
Korko	310≟	510≟	410≟
Erääntynyt	311≟	511≟	411≟
Erääntynyt+korko	312≟	512≟	412≟

KORKOPROSENTTI:@16 MAKSETTAVA: 410≟

==========

@601
@602
@603

KOODI	SELITE	ESIM
@601	OTSIKKO	Viivästyneiden suoritusten korot
@602	Selite1	ajalta 1.5. - 31.7.1994
@603	Selite2	Tiedustelut: Anne Kokko, 90-351 1122

@1 PUHELIMET: PANKKIYHTEYS
@2 @7 @4
@3 @8 @5

¦032

- JOS TULOSTAT JATKOLOMAKKEELLE, MÄÄRITÄ LOMAKKEEN PITUUS MERKITSEMÄLLÄ KOODI ¦032 VIIMEISELLE RIVILLE (YLEENSÄ 72)
- LASER JA MUSTESUIHKU: VIIMEISEKSI SIVUNSIIRTO ¦012

KORKOLASKU TILISIIRROLLE

- Valinnalla F3 tulostat yhdestä laskusta korkolaskun tilisiirrolle.
- Valinnalla F4 tulostat korkolaskun kaikista niistä laskuista, jotka on maksettu myöhässä vähintäin korkoraja pv: kohdassa antamasi päivän ja joista kertyy vähintään korkoraja mk kohdassa antamasi verran korkoa.
- Korkolasku tulostuu **YK3PS.LSL** lomakesovituksen mukaan. Jos sitä ei ole levyllä, ohjelma tulostaa korkolaskun kiinteän sovituksen mukaan.

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer: PSP 800013-1009149
SYP 208420-312711

Saaja Mottagare: ATSOFT OY MÄKINEN
00700 HELSINKI

Maksaja Betalare: JUHA MÄKINEN
Pyynikintie 4-8
00710 HELSINKI

Allekirjoitus Underskrift

461 Auraprint

TILISIIRTO GIRERING

KORKOLASKU 94-08-20

Maksuehto per heti
Tiedustelut:A.Kokko, 90-351 1122

LASKU NRO :890299
ERÄPÄIVÄ :93-10-27
MAKSUPÄIVÄ:94-06-07
YLIPÄIVIÄ :223
LASKUTETTU: 1800.00
MAKSETTU : 1800.00
KORKO 18% 197.95

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag: HETI
mk: 197.95

TILISIIRROLLE TULOSTUVAN KORKOLASKUN SOVITUS

LASKUTTAJAN PERUSTIEDOT @1 - @46 mm:

KOODI	SELITE
@1	Nimi
@2	Osoite
@3	Paikka
@4	Pankki
@5	Tili

YLEISET TIEDOT

KOODI	SELITE
@216	Korko%
@201	Korkolaskun päiväys

¦014 LAAJENTAA RIVIN LOPPUUN TAI KOODIIN ¦020

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer: @4
@5

Saaja Mottagare: @1
@3

Maksaja Betalare: @711
@713
@714

Allekirjoitus Underskrift

Tilitä n:o Från konto nr

Tuote 461 Auraprint

TAPAHTUMAN TIEDOT:

KOODI	SELITE
@701	laskun numero
@702	laskun päiväys
@703	eräpäivä
704±	lasku mk
@705	maksupäivä
706±	ylipäiviä
707±	korko mk
708±	maksettu mk
@709	asiakasnumero
710±	kassa-alennus mk
@711	asiakkaan nimi
@712	- lisänimi
@713	- osoite
@714	- paikka
@716	viestirivi1
@717	viestirivi2
@718	viestirivi3

TILISIIRTO GIRERING

¦014KORKOLASKU¦020 @201
@716
@717
@718

LASKU NRO :@701
ERÄPÄIVÄ :@703
MAKSUPÄIVÄ:@705
YLIPÄIVIÄ :@706
LASKUTETTU:@704
MAKSETTU :@708
KORKO @216 @707

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag: HETI
mk: 707±

☐ ¦032

MERKITSE ALIN RIVI (RIVI 24) KOODILLA ¦032

KORKOLASKUTUKSEN TOIMINNOT

F1 **MAKSETUT RUUTUUN** valinta tulostaa maksetut laskut ruutuun tulostusjärjestyksen voi muuttaa järjestämällä laskut ALT J valinnalla

F2 **ASIAKKAAN LASKUT** tulostetaan asiakkaan laskut ruudulle tai paperille

F3 **PS LASKU YHDESTÄ** tulostaa korkolaskupankkisiirron yhdestä laskusta. Pankkisiirto tulostuu **YK3PS.LSL** lomakesovituksen mukaan, jos sellainen on levyllä. Jos ei ole, käyttää ohjelmassa kiinteänä olevaa sovitusta

F4 **PS LASKU KAIKISTA** tulostaa korkolaskupankkisiirron kaikista niistä laskuista, joista kertyy korkoa vähintään korkorajan verran ja jotka on maksettu eräpäivän + korkorajapäivissä jälkeen

F5 **KORKOLASKU** tulostaa korkolaskun asiakkaalle. Korkolaskuun tulostuvat ne laskut, jotka on maksettu eräpäivän+korkoraja pv jälkeen

F5 **KORKOLASKU** tulostaa korkolaskun yhdelle asiakkaalle. Korkolaskuun tulostuvat ne laskut, jotka on maksettu eräpäivän+korkoraja pv jälkeen.

F6 **OHJE** näyttää vinkit korkolaskuksen toiminteista

F7 **LISTA MAKSETUISTA** tulostaa listan maksetuista laskuista paperille

F8 **L"- MYÖHÄSTYNEISTÄ** lista laskuista jotka on maksettu eräpäivän jälkeen

F9 **LUE MAKSETUT** lukee levyltä maksettujen tiedoston koneessaolevan tilalle Jos olet tehnyt muutoksia koneessaolevaan maksettujen laskujen aineistoon, talleta muutokset levylle ennen uuden tiedoston lukemista, jotta muutokset ovat voimassa seuraavalla kerralla.

F10 **LOPETUS** poistuminen ohjelmasta. Jos olet tehnyt muutoksia koneessa-olevaan maksettujen laskujen aineistoon, talleta muutokset levylle valinnalla ALT S ennen ohjelmasta poistumista, jotta tekemäsi muutokset ovat voimassa seuraavalla kerralla.

ALT A **OHJE (TÄMÄ RUUTU)** näyttää vinkit korkolaskutuksen toimista.

ALT C **HAKEMISTO** näyttää levyllä olevien "maksetut laskut" tiedostojen nimet

ALT I **LUE PERÄÄN** lukee maksettujen kortiston koneessaolevan jatkeeksi. Käytetään yhdistettäessä kuukausia.

ALT J **JÄRJESTÄ LASKUT** järjestää maksetut laskut annetun perusteen mukaan

ALT K **KORJAA LASKUA** valinnalla korjataan laskun tietoja

ALT L **LISÄÄ LASKU** lisätään lasku

ALT P **POISTA LASKU** valinnalla poistetaan lasku

ALT Q **LOPETUS** poistuminen ohjelmasta

ALT S **TALLETA LASKUT** tallettaa tiedoston

ALT T Korkolasku yhdelle asiakkaalle (lomakesovituksen **KORKOLS.LSL** mukaan)

ALV-ERITTELY

- Hyväksytyn laskun tiedot tallettuvat laskun päivämäärän mukaan kuukausittaiseen ALV-erittelytiedostoon nimelle **ALV**vvkk, ESIM **ALV9406**

- Hyväksytyn kuitin tiedot tallettuvat laskun päivämäärän mukaan kuukausittaiseen ALV-erittelytiedostoon nimelle **KAL**vvkk, ESIM **KAL9406**

- Valinnalla ALT M avaat ja suljet rivitilassa näkyvien tietojen kenttiä.

- Valinnalla ALT Y tulostat ALV-erittelyn kirjoittimelle. Valittavana on viisi erilaista tulostetta, joita voit muokata F9 valinnalla tarpeen mukaan.

```
 VER:10.6.1994
ARVONLISÄVEROERITTELY        ALV-ERITTELY                 Tiedosto:ALV9406
 (c) Atsoft Oy Mäkinen                          ( 8)      Tietoja :0005/0005

ASIAKA VEROTON  ALV 22%  ALV 22% ALV 12% ALV 12%  ALV 6%  ALV 6%  SUMMA

      MIKÄLI LASKUTTAMISSA LASKUISSASI ON VAIN YHDEN TAI KAHDEN
      ALV-KANNAN (ESIM 22%) LASKUJA, VOIT VALINNALLA ALT M SULKEA
      TARPEETTOMAT KENTÄT MUUTTAMALLA TARPEETTOMAN TIETON
      pituus -KOHDAN NOLLAKSI 0

DATAFL 0.00     3015.82  663.48  0.00    0.00     0.00     0.00    3679.30
KUKKAK 1510.60  0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    1510.60
FORUMF 0.00     2020.00  444.40  200.00  24.00    0.00     0.00    2688.40
KUKKAK 0.00     120.00   26.40   135.00  16.20    240.00   14.40   552.00
BELLAS 0.00     0.00     0.00    0.00    0.00     520.00   31.20   551.20
```

LASKUSTA ALV-ERITTELYYN TALLETTUVAT TIEDOT:

NR	OTSIKKO	ESIM	SELITE
1	ASIAKAS	FORUMFLOR OY	Laskutetun asiakkaan nimi
2	ASNO	1009	Asiakasnumero
3	LSNO	81	Laskun numero
4	LS PVM	94-06-12	Laskun päiväys
5	VMME	A. Mäkinen	**Viitteemme** -kohdasta teksti
6	VNNE	Tilno:994-2	**Viitteenne** -kohdasta teksti
7	TOIM	MH 6.6.	**Toimitus** -kohdasta teksti
8	VEROTON	0.00	Arvonlisäveroton osuus laskusta
9	ALV 22%	2020.00	22% alv-kannan alainen nettosumma
10	ALV 22%	444.40	22% alaiseen nettosummaan lisättävä vero
11	YHT 22%	2464.40	22% alv-kannan alainen summa sisältäen alv:n
12	ALV 12%	200.00	12% alv-kannan alainen nettosumma
13	ALV 12%	24.00	12% alaiseen nettosummaan lisättävä vero
14	YHT 12%	224.00	12% alv-kannan alainen summa sisältäen alv:n
15	ALV 6%	0.00	6% alv-kannan alainen nettosumma
16	ALV 6%	0.00	6% alaiseen nettosummaan lisättävä vero
17	YHT 6%	0.00	6% alv-kannan alainen summa sisältäen alv:n
18	SUMMA	2688.40	laskun loppusumma

SILTA LASKUTUKSESTA KIRJANPITOON

Tarvitset ohjelmaa vain, jos käytössäsi on myös Asteri kirjanpito.

Kun olet laskuttanut kuukauden laskut, Tee "silta laskutuksesta kirjanpitoon" ohjelmalla ALV-erittelystä myyntisaamiset-päiväkirja Asteri kirjanpitoon. Ohjelmalle ilmoitetaan lähtötiedot seuraavasti:

```
ASTERI LASKUTUS | ALV-SILTA LASKUTUS => KIRJANPITO | F1:ALOITA

01 LUETTAVA RESKONTRATIEDOSTO  (ALVvvkk) ALV9406
02 TALLETTUVA PÄIVÄKIRJATIEDOSTO .....\ASTERIKP\RES9405
03 ENSIMMÄINEN TOSITENUMERO .............4567
04 MYYNTISAAMISET TILI ..................1500
05 AL-VEROTON MYYNTITILI ................3020
06 MYYNTI ALV 22% (NETTOKIRJAUSILI) .....3010
07 22% ALV:N MYYNNIN ALV-VELKA ..........2466
08 MYYNTI ALV 12% (NETTOKIRJAUSILI) .....3013
09 12% ALV:N MYYNNIN ALV-VELKA ..........2467
10 MYYNTI ALV 6% (NETTOKIRJAUSILI) ......3016
11 6% ALV:N MYYNNIN ALV-VELKA ...........2468
```

Lähtötietojen antamisen jälkeen ohjelma muodostaa päiväkirjan kirjaten myyntilaskut nettokirjausperiaatteella. Päiväkirja luetaan kirjanpito-ohjelmalla joko uuden kuukauden ensimmäisiksi kirjauksiksi tai valinnalla ALT R koneessa olevan päiväkirjan jatkeeksi.

PÄIVÄKIRJA MUODOSTUU PERUSTILANTEESSA SEURAAVASTI

- tositenumero kasvaa antamastasi tositenumerosta lähtien
- päiväys on laskun päiväys
- selitteeseen tulee laskunnumero, asiakasnumero ja asiakkaa nimi
- tileiksi tulevat antamasi tilit.

PÄIVÄKIRJAN TALLETTUMISEN MUKAUTTAMINEN

Perustavat määritykset ohjelman valinnalla *U - Silta laskutuksesta kirjanpitoon määritykset* muokautetaan päiväkirjan tallettumista, mm.

- kirjataanko kirjaukset bruttokirjausperiaatteella
- selitteen muodostuminen
- kustannuspaikan tallettuminen selitteeseen

ESIMERKKI SILTA-OHJELMALLA TEHDYSTÄ PÄIVÄKIRJASTA:

TOSNO	PÄIVÄYS	SELITE			DEBET	KREDIT	SUMMA
4567	12-06-94	000079	1006	DATAFLORA LTD	1500	****	3679.30
4567	12-06-94	000079	1006	DATAFLORA LTD	****	3010	3015.82
4567	12-06-94	000079	1006	DATAFLORA LTD	****	2466	663.48
4568	12-06-94	000080	1002	KUKKAKAUPPOJEN	1500	3020	1510.60
4569	12-06-94	000081	1009	FORUMFLOR OY	1500	****	2688.40
4569	12-06-94	000081	1009	FORUMFLOR OY	****	3010	2020.00
4569	12-06-94	000081	1009	FORUMFLOR OY	****	2466	444.40
4569	12-06-94	000081	1009	FORUMFLOR OY	****	3013	200.00
4569	12-06-94	000081	1009	FORUMFLOR OY	****	2467	24.00
4570	12-06-94	000082	1002	KUKKAKAUPPOJEN	1500	****	552.00
4570	12-06-94	000082	1002	KUKKAKAUPPOJEN	****	3010	120.00
4570	12-06-94	000082	1002	KUKKAKAUPPOJEN	****	2466	26.40
4570	12-06-94	000082	1002	KUKKAKAUPPOJEN	****	3013	135.00
4570	12-06-94	000082	1002	KUKKAKAUPPOJEN	****	2467	16.20
4570	12-06-94	000082	1002	KUKKAKAUPPOJEN	****	3016	240.00
4570	12-06-94	000082	1002	KUKKAKAUPPOJEN	****	2468	14.40
4571	12-06-94	000083	1003	BELLASPORT	1500	****	551.20
4571	12-06-94	000083	1003	BELLASPORT	****	3016	520.00
4571	12-06-94	000083	1003	BELLASPORT	****	2468	31.20

TARRAN TULOSTAMINEN

Asteri laskutusohjelmistossa ovat kaikki tarratulostukset sovitettu tarralle, jota on yksi rinnan ja 12 alekkain arkilla (yksiratainen atk-tarra), jossa tarran leveys voi vaihdella 80-120 mm välillä tarran korkeuden ollessa 23 mm.

Tarroja voit tulostaa asiakas- ja tuotekortistolla sekä laskutusohjelmalla laskuttamisen lopuksi.

Jos haluat tulostaa tarrat jollekin muulle tarra-arkille kuin mille Asteri ohjelman tarrantulostus on tehty, tarvitset ohjelmaa TARROJEN TULOSTUS.

TARROJEN TULOSTUS ohjelmaa tarvitset vain, jos et voi käyttää Asteri ohjelmissa olevia tarrantulostustoiminteita tarra-arkin epäyhteensopivuuden vuoksi.

TARROJEN TULOSTAMINEN

Tarrojen tulostaminen koostuu kahdesta ohjelmasta
- tarra arkin määritysohjelmasta ja
- tarrojen tulostusohjelmasta.

TARRA-ARKIN MÄÄRITYSOHJELMASTA

Tarra-arkin määritysohjelmalla määritetään tarra-arkissa
- tarrojen lukumäärä rivillä
- tarrojen lukumäärä arkilla
- tarraan tulostuvien rivien lukumäärä
- tarraan tulostuvat kortiston tiedon ja vakiotekstit
- kirjoittimen asetus ja nollauskäsky

TARROJEN TULOSTUS

Tarrojen tulostusohjelmalla tulostetaan tarrat 6-tietoisesta kortistosta. Ohjelma tulostaa tarrat kaikista kortiston asiakkaista/tuotteista. Rajaa tulostus tarvittaessa poistamalla kortistosta ne asiakkaat tai tuotteet, joille tarroja ei tulosteta ja tallettamalla sitten kortisto levylle esim. nimelle TARRAT ja tulostamalla tarrat tästä kortistosta.

Tarrojen tulostusohjelma voidaan käynnistää DOSin komentoriviltä vieden ohjelmaan parametrina tulostettavan tiedoston nimen esimerkiksi kirjoittamalla (vahvennettu teksti)

C:\ASTERILS>**TARROJA ASIAKAS**

ohjelma tulostaa ASIAKAS nimisestä kortistosta tarrat.

HUOM: ET TARVITSE TARROJEN TULOSTUSOHJELMAA JOS VOIT TULOSTAA TARRAT ALEKKAIN (YKSI TARRA RIVILLE) JA KAHDEN ALEKKAISEN TARRAN YLÄREUNOJEN VÄLINEN ETÄISYYS ON 23 mm.

JOS KAHDEN ALEKKAISEN TARRAN YLÄREUNOJEN VÄLINEN ETÄISYYS ON ENEMMÄN, VOIT KOKEILLA TULOSTAMISTA KORTISTO-OHJELMAN RUNKOTARRA -VALINNALLA LAITTAMALLA RUNKOTARRAN ALIMMALLE RIVILLE RIITTÄVÄN MÄÄRÄN ¦010 KOODEJA

TARRA-ARKIN MÄÄRITTÄMINEN

- Määritä ohjelmalla Tarra-arkin määrittäminen tarra-arkki. Tulosta tarvittaessa perustavat määritykset ohjelman laskulomakkeen sovitusvalinnalla ALT W sapluuna, jonka avulla teet tarvittavat "mittaukset"

ohjauskomento, jolla kirjoitin asetetaan haluttuun emulointitilaan tai asetetaan haluttu rivinväli, kirjasinlaji tai -tiheys

```
ASTERI TARRANTULOSTUSOHJEMA  | Tarralo
   (c) Atsoft Oy Mäkinen     | määritt
-----------------------------+-------
Tulostuksen aluksi koodi    :¦027M   <
Tulostuksen lopuksi koodi   :¦027P¦012<
01 Vasen marginaali          :5
02 Vaakavälin ohjauskoodi    :        <
03 Tekstikentän leveys       :22
04 Pystyvälin leveys         :2
05 Tarroja rivillä           :3
06 Rivejä tarrassa           :6
07 Tarroja alekkain arkilla:12
08 Arkin lopussa koodi       :        <
01 RIVILLE TULOSTUU TIETO    :@1
02 RIVILLE TULOSTUU TIETO    :OSTAJA
03 RIVILLE TULOSTUU TIETO    :@3      <
04 RIVILLE TULOSTUU TIETO    :@4
```

Kirjoittimelle tulostuksen lopuksi lähetettävä palautuskoodi, Tarvittaessa sivunsiirtokäsky ¦012

Päällekkäisten tarrojen välissä annettava ohjauskoodi, esim microfeed

Sivunsiirtokäsky ¦012 tulostettaessa irtoarkeille, tyhjä tulostettaessa ketjulomakkeille.

Tarralle tulostuvat tiedot.

@3 tulostaa kortin kolmannen tiedon alkaen @ merkistä

\2 tulostaa asiakkaan lisänimen tai tuotteen ryhmän tabuloiden merkistä \ alkaen, "väliin"

6≟ tulostaa kortin kuudennen tiedon päättyen merkkiin ≟

¦012 tekee sivunsiirron
¦027M kaventaa 12 merkkiä tumalle
¦027P asettaa 10 merkkiä tuumalle
¦015 kaventaa 17 merkkiä tuumalle

ESIMERKKI MITEN 01 VASEN MARGINAALI, 03 TEKSTIKENTÄN LEVEYS, 04 PYSTYVÄLIN LEVEYS JA 06 RIVEJÄ TARRASSA KOHTIEN MÄÄRITYKSET VAIKUTTAVAT:

```
├01┤├──────── 03 ────────┤04├──────── 03 ────────┤04├──────── 03 ────────┤
  Atsoft Oy Mäkinen        Juha Mäkinen           Kukkakauppojen tukku O
  OSTAJA                   OSTAJA                 OSTAJA
  Malminkaari 21 B         Pyynikintie 4-8        Pl 582
  00700  HELSINKI          00700  HELSINKI        00101  HELSINKI

  Bellasport               Floristien kehitysyhti Runebergin Kukka
  OSTAJA                   OSTAJA                 OSTAJA
  Valuraudantie 17      06 Lohimiehenpolku 5      Runeberginkatu 55
  00700  HELSINKI          00650  HELSINKI        00380  HELSINKI

  Dataflora Ltd            Finnholz Oy
  OSTAJA                   OSTAJA
  Renginkuja 4             PL 582
  00420  HELSINKI          00101  HELSINKI
```

TARROJEN TULOSTAMINEN

Tarrat tulostetaan ohjelmalla TARROJEN TULOSTUS joko asiakas- tai tuotekortistosta. Ohjelma tulostaa tarrat kaikista kortiston korteista.

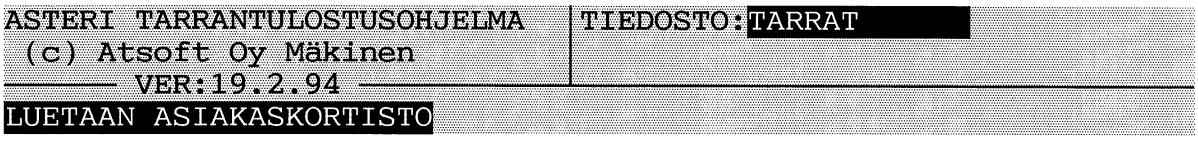
ASIAKKAIDEN/TUOTTEIDEN RAJAAMINEN

Halutessasi rajata tulostuvat asiakkaat tai tuotteet, talleta asiakas- tai tuotekortisto-ohjelmalla levylle sellainen kortisto, jossa ovat vain ne asiakkaat/tuotteet, joista haluat tulostaa tarrat. Tämä tapahtuu esimerkiksi
- poistamalla rivitilassa ALT P ylimääräiset ja tallettamalla ALT S antamalla nimen esim. **TARRAT**
- ehtotallettamalla tuotekortiston valinnalla ALT V
- tallettamalla väli tuotekortiston valinnalla ALT T
- tallettamalla ne tuotteet, joissa **M KPL <> 0** valinnalla ALT R
- tallettamalla asiakaskortiston ehtotalletuksella F2

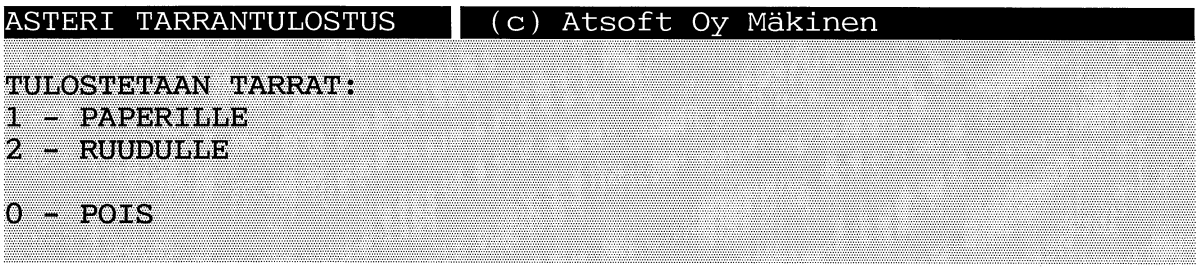
KÄYTTÄMINEN

Käynnistyttyään ohjelma kysyy kortiston nimen, josta tarrat tulostetaan. Kirjoita tähän sen kortiston nimi, josta haluat tulostaa tarrat ja paina ENTER, nimi voi olla esim:

ASIAKAS <- laskutuksen asiakaskortisto
TUOTE <- tuotekortisto
POSTI <- postituskortisto
A:JOULU <- joulukorttikortisto
A:KT94 <- kt-messuilla saatujen kontaktien osoitteet



Ja kortiston luettuaan valitse:



Jos määrittämäsi tarratulostus on leveämpi kuin 80 merkkiä, jakaa ruututulostus rivin useammalle riville. Ja jos käytät kirjoitinmääritystä, saattavat skandit ääöÄÄÖ tulostua ruudulle poikkeavan näköisinä.

LASKUTUSOHJELMA LÄHETE/LASKUTUKSESSA

Asteri laskutus on integroitavissa LÄHETE/LASKUTUKSEEN laskuttavaksi osaksi. Erityisellä LÄHETTEEN TEKO -ohjelmalla tehdään lähetteitä jotka laskutetaan laskutusohjelmalla.

LÄHETTEEN TEKO -ohjelma kuuluu osana LÄHETE/LASKUTUKSEEN eikä sisälly Asteri laskutuksen perustoimitukseen.

INTEGROIMINEN LÄHETENUMERON MUKAISEEN LÄHETE/LASKUTUKSEEN

Laskutus integroidaan lähete/laskutukseen PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET ohjelman valinnalla **K -LISÄÄ PERUSTAVIA MÄÄRITYKSIÄ** kohdan **20 LÄ/LA:2** määrityksellä.

Tällöin:

- **Vmme:** kohdassa ilmoitetaan luettavan lähetteen numero.
- Lähete, josta on tulostettu lasku ja lasku on hyväksytty poistetaan levyltä

Muuttuneita toimintoja ovat:

SHIFT F2 joka näyttää ABC-valintalistan avoimista lähetteistä ja josta josta kirjainta painamalla valitset luettavan lähetteen

SHIFT F3 Lukee lähetteen koneessaolevaan laskuun jatkeeksi. Jos laskutat samassa laskussa useita lähetteitä, yhdistä tällä valinnalla lähetteitä laskuun.

SHIFT F4 Tiivistää laskun poistaen laskusta tyhjät rivit sekä rivit jotka alkavat miinus (-) merkillä ja joilla ei ole markkasummia. Esim:lähetteessä on laaja erittely toimitetusta kokonaisuudesta ja laskuun erittelyä ei tarvita.

SHIFT F5 Poistaa lähetteen levyltä kysyen ensin poistettavan lähetteen nimen.

INTEGROIMINEN ASIAKASNUMERON MUKAISEEN KUORMAKIRJA-LASKUTUKSEEN

Lisää perustavia määrityksiä kohdan **20 LÄ/LA:2** määrityksellä laskutus-ohjelma integroituu asiakasnumeron mukaiseen kuormakirja-laskutukseen, jossa kuormakirjat tallettuvat asiakasnumeron mukaisiin keräilyihin ja joista ne voidaan laskuttaa. Kuormakirja-laskutus ei ole tällä hetkellä Asteri -ohjelmavalikoimassa mukana, mutta ominaisuus on laskutusohjelmassa mukana eräitä "vanhoja käyttäjiä" varten.

- Haettuasi asiakkaan laskutettavaksi ohjelma lukee ko. asiakkaan keräilyn (jos sellainen on levyllä)
- SHIFT F2 Näyttää ABC-valintalistan lähetteistä

MONIYRITYSKÄYTTÖ

Asteri laskutusta voidaan käyttää moniyritysversiona kahdella tavalla:

1. ohjelmat kovalevyllä, laskutustiedostot levykkeillä
2. ohjelmat ja laskutustiedostot kovalevyllä

TAPA 1. LASKUTUS LEVYKKEILLÄ

"Laskutus levykkeellä" tavassa ohjelmat ovat kovalevyllä hakemistossa **C:\ASTERILS** ja tehtävät laskutustiedostot ovat kukin omalla levykkeellään ja varmuuskopiolevykkeellään.

Laskutus aloitetaan laittamalla asemaan laskutuslevy, käynnistämällä Asteri valikko ja valitsemalla Asteri valikosta "MONIYRISTYSKÄYTTÖ LEVYKEASEMASSA" ja sieltä "LASKUTUS A: ASEMASSA" (tai "LASKUTUS B: ASEMASSA"). Laskutusaineistoa varten tarvitset tiedostolevykkeen ja yhdestä kolmeen varmuuskopiolevykkettä.

Levykäytön huonot puolet:
- Levykkeelle mahtuu vain rajattu määrä tietoa. Tämä ei yleensä ole muodostunut ongelmaksi, koska laskutuksen muodostamat tiedostot ovat melko lyhyitä ja mahtuvat hyvin levykkeelle.
- Levykkeen päähakemistoon mahtuu rajallinen määrä tiedostonimiä, esim. DD korpulle 112 ja HD korpulle 224. Tästä johtuen on levykekäytössä hyvä minimoida erinimisten tilastojen tallettuminen jottei hakemisto täyty tiedostonimistä.
- Lukeminen ja tallettaminen levykkeille on hidasta

Levykekäytön hyvät puolet
- Tiedot on helppo siirtää toiseen koneeseen
- Tiedot saa turvaan säilyttämällä levykkeitä lukitussa paikassa
- Kovalevytila ei rajoita uusien yritysten perustamista.

TAPA 2. LASKUTUS KOVALEVYLLÄ

"Laskutus kovalevyllä" tavassa ovat ohjelmat kovalevyllä hakemistossa **C:\ASTERILS**. Tehtävät laskutukset ovat tämän hakemiston alihakemistoissa joko numeron tai "kutsumanimen" mukaan, esim. **C:\ASTERILS\ATSOFT**.

Haluttuun laskutukseen päästään kirjoittamalla **LS [nimi]**, esim. **LS ATSOFT**. Jos kyseiselle yritykselle ei ole perustettu laskutusta, kysyy ohjelma lupaa perustaa laskutuksen ja luvan saatuaan perustaa sen.

Laskutusaineisto (reskontrat, tuote- ja asiakaskortisto) tallettuvat kovalevylle. Levykkeille voidaan tallettaa rajaamaton määrä varmuuskopioita. Laskutuksien määrää rajoittaa vain kovalevyn levytila. Yhden yrityksen laskutus vie tilaa yleensä reilusti alle 1 megatavun.

Kovalevykäytön huonot puolet
- Ulkopuolisilla on mahdollisuus päästä laskutusaineistoon käsiksi
- Kovalevytila saattaa rajoittaa uusien yritysten perustamista

Kovalevykäytön hyvät puolet
- Tietojen lukeminen ja tallennus käyvät nopeasti
- Yleensä kovalevyllä on riittävästi tilaa laajojen ja monipuolisten tilastojen tallettumiselle.
- Aineisto on heti käyttövalmiina ilman levykkeen etsimistä.

MONIYRITYSKÄYTTÖ – LASKUTUS LEVYKKEELLÄ

ASENTAMINEN KOVALEVYLLE

Moniyrityskäyttö levykkeellä asennetaan kovalevylle kuten yhden yrityksen laskutuksessa eli kopiomalla laskutuksen ohjemalevyt kovalevylle **C:\ASTERILS** hakemistoon.

UUDEN LASKUTUKSEN PERUSTAMINEN

Varaa uutta laskutusta varten kaksi tyhjää, formatoitua levyä, toinen levyistä on tiedostolevy ja toinen varmuuskopiolevy.

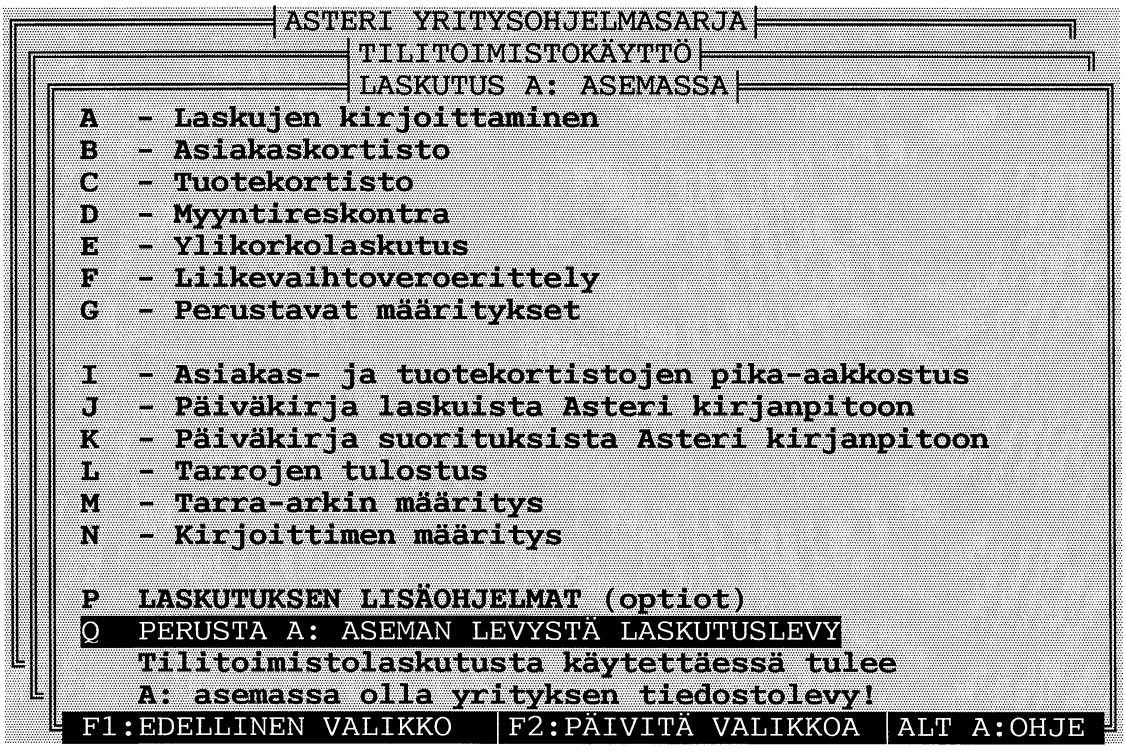
LASKUTUS PERUSTETAAN SEURAAVASTI:

- käynnistä tietokone, jos se ei jo ole käynnissä
- laita tiedostolevy asemaan
- käynnistä Asteri valikko
- valitse Asteri valikosta "**MONIYRITYSKÄYTTÖ LEVYKEASEMASSA**" ja sieltä joko "**LASKUTUS A: ASEMASSA**" tai "**LASKUTUS B: ASEMASSA**"
- valitse "Tilitoimistolaskutus" alivalikosta valinta "**PERUSTA A: ASEMAN LEVYSTÄ LASKUTUSLEVY**" joka valinta kopioi levylle määrittelytiedostot.
- varmuuskopiolevyä ei tarvitse perustaa

LASKUTUS ON PERUSTETTU JA VALMIS KÄYTTÖNOTETTAVAKSI

Käynnistäessäsi tilitoimistovalikon ohjelmia, pidä asemassa A: aina laskutuslevyä.

Vaihda varmuuskopiolevy asemaan kun:
- talletat asiakaskortistosta varmuuskopion valinnalla ALT S
- talletat tuotekortistosta varmuuskopion valinnalla ALT S
- talletat reskontrasta varmuuskopion valinnalla F6



MONIYRITYSKÄYTTÖ OHJELMAT KOVALEVYLLÄ

Asteri laskutusta käytetään moniyrityskäytössä kovalevyllä siten, että hakemistossa **C:\ASTERILS** ovat laskutusohjelmiston ohjelmat ja määrittelytiedostot ja tämän hakemiston alihakemistoissa ovat yritysten asiakas- ja tuoterekisterit, reskontrat ja muu laskutusaineistot.

Jokaista laskutusta varten perustetaan oma hakemisto **C:\ASTERILS** hakemiston alahakemistoksi. Hakemistorakenne on esimerkiksi:



ASENTAMINEN KOVALEVYLLE

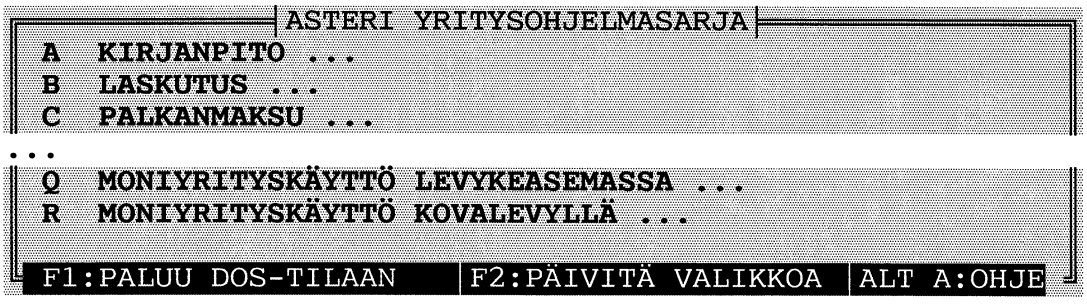
Asteri laskutusohjelma asennetaan kovalevylle normaalisti kuten ohjeiden alussa on opastettu. Asteri valikko osaa perustaa tilitoimistokäytössä tarvittavat alihakemistot ja kopioidan sinne tarvittavat parametritiedostot.

Yritys perustetaan lisäämällä sille valinta Asteri valikkoon seuraavasti:

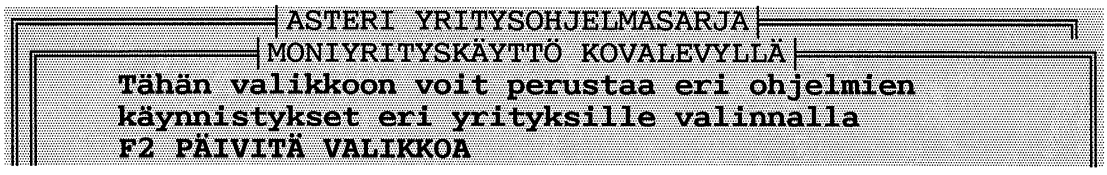
YRITYKSEN LISÄÄMINEN ASTERI VALIKKOON

Lisää ASTERI VALIKKOON valinnat jokaisen yrityksen laskutusta varten valinnan "**MONIYRITYSKÄYTTÖ KOVALEVYLLÄ ...**" alivalikoiksi seuraavasti:

1. Käynnistä **ASTERI VALIKKO** ja varmista, että olet päävalikossa. (valikon vasemmassa alalaidassa on teksti F1:PALUU DOS-TILAAN)



2. Valitse valikosta **MONIYRITYSKÄYTTÖ KOVALEVYLLÄ ...**, jolloin valikkoruutu käynnistyy. Jos et ole vielä perustanut valikkoruutuja, on valikossa ohjeet valikkojen perustamiseen:

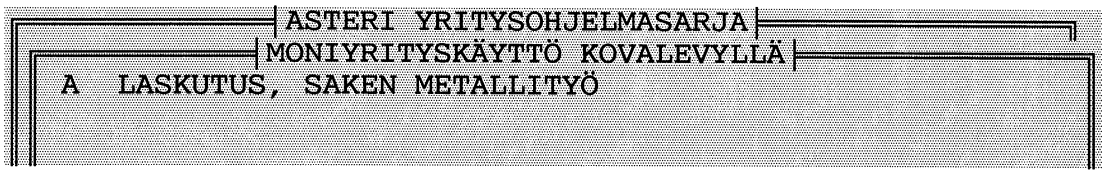


Paina F2 niin pääset päivittämään valikon tietoja. Jätä ensimmäinen rivi paikoilleen ja tyhjennä ESCillä seuraavien rivien ohjetekstit. Kirjoita toiselle riville **OHJELMAN SELITE** kohtaan **LASKUTUS, SAKEN METALLITYÖ KY** ja **KOMENTOJONO** kohtaan ***LS‖SAKKE**
(LS‖ =laskutuksen tilitoimistoalivalikko SAKKE =yrityksen tunniste)

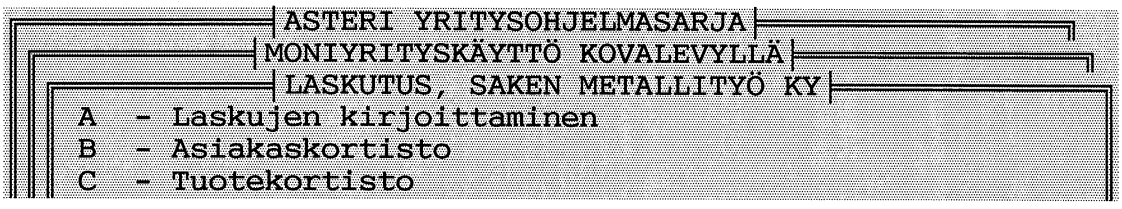
SAKKE on yrityksen tunnus ja samalla alihakemiston nimi. Nimi voi olla 1-8 merkin mittainen ja sisältää kirjaimia a-z ja numeroita 0-9, muttei välilyöntejä eikä erikoismerkkejä.



talleta muutokset lopuksi valinnalla F1, jolloin pääset takaisin valikkoruudulle:



3. Valitse valikosta perustamasi valinta **A LASKUTUS, SAKEN METALLITYÖ KY** painamalla A, jolloin valmis valikko käynnistyy:



4. Aloita yrityksen perustietojen määrittäminen valitsemalla valinta *Perustavat määritykset*. Mikäli yritykselle ei ole perustettu alihakemistoa ohjelma perustaa sen ja kopioi tarvittavat parametritiedostot alihakemistoon ja palaa valikkoon. Käynnistä tällöin ohjelma uudestaan.

5. Seuraava laskutusyritys perustetaan kohdan 2. mukaan lisäämällä valinta edellisen valinnan alle.

KOVALEVYKÄYTÖSSÄ HUOMOITAVAA:

1. Moniyrityskäytön voi asentaa "vanhalla tavalla" valikkolevyltä kirjoittamalla allaolevan ja seuraamalla ohjeita:
   C:\>**A:** ENTER
   A:\>**TILILS** ENTER
2. Moniyrityskäytön voi käynnistää DOS:in komentoriviltä komennolla
   LS SAKKE ENTER
   jolloin laskutus käynnistää laatikkovalikon C:\ASTERILS\SAKKE hakemistossa.

LASKUTUSTIETOJEN SIIRTÄMINEN ASTERI LASKUTUKSEEN

- Ulkopuolinen ohjelma voi tuottaa Asteri laskutusohjelmalle laskutusaineiston asiakasnumeron mukaan talletettuina tiedostoina joko asno.KER tai asno.KLA
- Tiedosto on ASCII muotoinen peräkkäistiedosto, tietojen erottimena CR+LF
- Tiedostossa max 200 kuusitietoista laskun rivitietuetta, tietue muotoa:
  1. **KOODI** joka on joko:
     a) tuotteen koodi jolla haetaan nimike ja a hinta tuotekortistosta
     b) tuotekortistoon lisättävän uuden tuotteen koodi
     c) tekstirivin tunniste **%$#TEKSTI**
     d) tyhjä, mikäli kyseessää on satunnaistuote
  2. **NIMIKE** jos nimike on + haetaan nimike tuotekoodilla tuotekortistosta
  3. **MÄÄRÄ** montako yksikköä tuotetta on myyty
  4. **A HINTA** on joko + jolloin hinta haetaan koodin perusteella tuotekortistosta tai hinta kahden desimaalin tarkkuudella, desimaalipilkulla erotettuna jos tuotekortistosta poikkeavaa hinta tai satunnaistuote.
  5. **ALENNUSPROSENTTI** on pääsääntöisesti tyhjä. Alennusprosenttia voidaan käyttää vain jos tuotteen nimike ja a hinta on annettu
  6. **YHTEENSÄ** Ei merkitystä. Laskutusohjelma laskee tähän summan.
- Ohjelma hakee tuotteen nimikkeen ja a hinnan koodin perusteella tuotekortistosta jos jompikumpi on + ja jos nimikettä tai a hintaa ei ole annettu.

ESIMERKKI TIEDOSTOSTA 1001.KER

Rivi	Sisältö	Selite
01:	%$#TEKSTI	<- TEKSTIRIVIN TUNNISTE
02:	AJONEUVO: EGH-112	<- TEKSTI TEKSTIRIVILLÄ
03:		<- TYHJÄT ..
04:		<- .. KUN ..
05:		<- .. RIVI ON ..
06:		<- .. TEKSTIRIVI
07:	1000	<- TUOTEKORTISTOSSA OLEVA TUOTEKOODI
08:	+	<- + = NIMIKE HAETAAN TUOTEKORTISTOSTA
09:	11	<- MÄÄRÄ
10:		<- HINTA HAETAAN TUOTEKORTISTOSTA
11:		<- TYHJÄ TAI TÄHTI
12:		<- TYHJÄ TAI TÄHTI
13:	1010	
14:	TESTI RIVI 2	<- TUOTEKORTISTOSTA POIKKEAVA NIMIKE
15:	12	
16:	+	<- A HINTA HAETAAN TUOTEKORTISTOSTA
17:		
18:		
19:	1020	
20:		
21:	3	
22:	200.00	<- POIKKEAVA HINTA, KÄYTETÄÄN TÄTÄ
23:		TUOTEKORTISTOHINNAN SIJAAN
24:	*	
25:	1030	<- MINIMITIETONA ANNETAAN TUOTEKOODI
26:	+	JA NIMIKKEEKSI +
27:	*	<- TYHJÄN TIEDON MERKKINÄ KÄYTETÄÄN
28:	*	TARVITTAESSA ASTERISKIA * SELVYYDEN
29:	*	VUOKSI
30:	*	
31:	1211	<- TUOTE, JONKA KAIKKI TIEDOT
32:	MALLITUOTE	<- TULEVAT ASTERI LASKUTUSOHJELMA-
33:	10	<- SOVELLUKSEN ULKOPUOLELTA. TUOTE-
34:	2500.00	<- TIETOJA EI HAETA TUOTEKORTISTOSTA
35:	*	<- KOSKA NIMIKEESÄ EIKÄ A HINNASSA
36:	*	<- OLE PLUSSAA +

ASTERI TUOTEKORTISTO, TIETUEKUVAUS

- Tuotekortisto tallettaa peräkkäistiedostoa, jossa tiedot erotetaan toisistaan CR + LF merkillä.
- Tuotekortisto saa aina tarkenteen KTO (esim TUOTE.KTO)
- Laskutuksessa käytetyn tuotekortiston nimi on aina TUOTE.KTO
- Yksi tietue (tuotekortti) koostuu kuudesta tiedosta
  1. TUOTTEEN YKSILÖIVÄ KOODI alfanumeerinen
  2. OSTOHINTA tai RYHMÄTUNNISTE tai MÄÄRÄMUOTOISTA TAI VAPAAMUOTOISTA TIETOA
  3. NIMIKE
  4. TILASTOTIETO: MYYTY KAPPALETTA laskutusohjelma kerää tähän tietoon laskutetut kappalemäärät
  5. TILASTOTIETO: MYYTY MARKKAA laskutusohjelma kerää tähän tietoon laskutetut markkamäärät
  6. MYYNTIHINTA numeerinen desimaalipiste
- Tiedot eivät ole määrämittaisia
- Tyhjän tiedon merkkinä voidaan käyttää asteriskia *
- Tiedostoa luetaan kuuden tiedon ryhmissä kunnes tiedosto on loppu.
- skandien ASCII koodit ovat:
  å = 134 Å = 143
  ä = 132 Ä = 142
  ö = 148 Ö = 153
- kortisto tulostetaan DOS tilassa ruudulle kirjoittamalla:
  TYPE TUOTE.KTO

TIEDOSTOESIMERKKI (kolme tuotetta)

```
1000

ASTERI YRITYSOHJELMASARJA
10
70000.00
7000.00
1010

ASTERI KIRJANPITO
11
29600.00
2500.00
1020

ASTERI LASKUTUS
3
7500.00
2500.00
```

ESIMERKKI GWBASIC OHJELMASTA, JOKA LUKEE TUOTEORTISTON:

```
10 DIM a$(1000,6)
20 LET kpl = 0
30 OPEN "I",#1,"TUOTE.KTO"
40 LET kpl = kpl+1
50 FOR x = 1 TO 6
60     LINE INPUT#1,a$(kpl,x)
70 NEXT x
80 IF EOF(1) = 0 THEN GOTO 40
90 CLOSE#1
```

- rivillä 10 varataan taulukko 1000 tuotteelle
- rivillä 30 avataan TUOTE.KTO niminen tiedosto lukemista varten (Lainausmerkeissä oleva kirjain on iso i)
- rivillä 70 tutkitaan onko tiedoston loppu jo saavutettu

ASTERI ASIAKASKORTISTO, TIETUEKUVAUS

- Asiakaskortisto tallettaa peräkkäistiedostoa, jossa tiedot erotetaan toisistaan CR + LF merkillä.
- Asiakaskortisto saa aina tarkenteen KTO (esim ASIAKAS.KTO)
- Yksi tietue (asiakaskortti) koostuu kuudesta tiedosta (esim. nimi, lisänimi, osoite, paikka, puhelin, koodi)
- Tyhjän tiedon merkkinä voidaan käyttää asteriskia *
- Tiedostoa luetaan kuuden tiedon ryhmissä kunnes tiedosto on loppu.
- skandien ASCII koodit ovat:

  å = 134 Å = 143
  ä = 132 Ä = 142
  ö = 148 Ö = 153
- kortisto tulostetaan DOS tilassa ruudulle kirjoittamalla:

  TYPE ASIAKAS.KTO

TIETOJEN SISÄLTÖ LASKUTUSASIAKASKORTISTOSSA ASIAKAS.KTO

1 ASIAKKAAN NIMI
2 LISÄNIMI esim osasto tai yhteyshenkilö
3 OSOITE
4 PAIKKA postinumero ja -toimipaikka
5 PUHELIN vapaamuotoinen kenttä
6 KOODI mm. asiakkaan yksilöivä asiakasnumero väliltä 1000-9999

TIEDOSTOESIMERKKI (kolme asiakasta)

```
Atsoft Oy Mäkinen
Atso Mäkinen
Malminkaari 21 B
00700  HELSINKI
90-351 1122
1001
Birgitta Tauru
*
Pyynikintie 4-8
00710  HELSINKI
90-378 022, FAX 90-378 053
1002
Yrityspalvelu Pentti Mäkinen
*
PL 33
00671   HELSINKI
90-746430
10021201
```

ESIMERKKI GWBASIC OHJELMASTA, JOKA LUKEE ASIAKASKORTISTON:

```
10 DIM a$(1000,6)
20 LET kpl = 0
30 OPEN "I",#1,"ASIAKAS.KTO"
40 LET kpl = kpl+1
50 FOR x = 1 TO 6
60     LINE INPUT#1,a$(kpl,x)
70 NEXT x
80 IF EOF(1) = 0 THEN GOTO 40
90 CLOSE#1
```

- rivillä 10 varaaan taulukko 1000 asiakkaalle
- rivillä 30 avataan ASIAKAS.KTO niminen tiedosto lukemista varten (Lainausmerkeissä oleva kirjain on iso i)
- rivillä 70 tutkitaan onko tiedoston loppu jo saavutettu

RESKONTRATIEDON TIETUEKUVAUS *.RES

Laskusta tallettuvan reskontratietueen tietuekuvaus:

Nr	POS	PIT	SELITE	ESIM
1	1: 4	4	nelinumeroinen asiakasnumero	1010
2	5:10	6	kuusinumeroinen laskun numero etunollin	002018
3	11:18	8	laskun päiväys muodossa VV-KK-PP	92-04-13
4	19:26	8	eräpäivä muodossa VV-KK-PP	92-04-20
5	27:35	9	laskun summa etuvälitäytöllä	1200.00

Esimerkki reskontratiedostosta:

```
100189031994-01-2494-02-24   200.00
100190122294-06-0494-06-11 15000.00
100190123094-07-1094-08-04   457.00
```

SUORITUKSEN TIETUEKUVAUS *.MAK

Laskusta tallettuvan reskontratietueen tietuekuvaus:

Nr	POS	PIT	SELITE	ESIM
1	1: 4	4	nelinumeroinen asiakasnumero	1002
2	5:10	6	kuusinumeroinen laskun numero etunollin	000299
3	11:18	8	laskun päiväys muodossa VV-KK-PP	94-06-01
4	19:26	8	eräpäivä muodossa VV-KK-PP	94-06-21
5	27:35	9	laskun summa etuvälitäytöllä	1800.00
6	36:43	8	maksupäivä muodossa VV-KK-PP	94-06-07
7	44:52	9	maksettu summa etuvälitäytöllä	1764.00
8	53:61	9	kassa-alennus mk etuvälitäytöllä	36.00

Esimerkki maksettujen laskujen tiedostosta:

```
100189029993-10-2093-10-27  1800.0094-06-07  1800.00     0.00
100189030093-12-0393-12-10  4400.0094-06-07  4321.00     0.00
100189030093-12-0393-12-10    79.0094-06-07    79.00     0.00
100189030394-01-1794-01-24  3677.6694-06-07  3677.66     0.00
100200029994-06-0194-06-21  1800.0094-06-07  1764.00    36.00
```

ASTERI OHJELMAT VIERAASSA VALIKOSSA

Mikäli käytössäsi on jokin muu kuin Asteri valikko, johon olet mieltynyt ja johon haluat lisätä Asteri valikon tai Asteri ohjelmia lisää "omaan valikkoon" Asteri laskutusta varten oma alivalikko ja käynnistyskäskyt ohjelmia varten.

Älä yritä lisätä "omaan valikkoosi" käynnistyskäskyä joka kutsuu Asteri valikkoa komennolla ASTERI tai käynnistyskäskyä, joka kutsuu laatikkovalikkoa komennolla MENU sillä valikot saattavat häiritä toistensa toimintaa. Lisää kaikki ohjelmavalinnat omaan valikkoosi seuraavalla periaatteella:

Asteri ohjelmat käynnistetään seuraavasti:

1. Siirrytään laskutushakemistoon, esim **CD \ASTERILS**
2. Käynnistetään ohjelma, esim **LS19.EXE**

OHJELMIEN KÄYNNISTYSKÄSKYT

LASKUN KIRJOITTAMINEN	LS19.EXE
ASIAKASKORTISTO	AK11.EXE
TUOTEKORTISTO	TK11.EXE
MYYNTIRESKONTRA	RES5.EXE
KORKOLASKUTUS	YK3.EXE
ARVONLISÄVEROERITTELY	LVV.EXE
PERUSTAVAT MÄÄRITYKSET	OPV.EXE
PIKA-AAKKOSTUS	ABCDEF.EXE
SILTA KIRJANPITOON	SILTA.EXE
TARROJEN TULOSTUS	TARROJA.EXE
TARRA-ARKIN MÄÄRITYS	OPVTARRA.EXE

Laskutusohjelmiston jatkuvasta kehityksestä johtuen saattavat nimet muuttua, joitain ohjelmia tulla lisää ja joitain poistua. Ohjelmien nimet näet käynnistämällä Asteri valikon, valitsemalla laskutuksen alivalikon ja painamalla [F2] jolloin pääset valikon päivitystilaan.

ASTERI VALIKOSTA (käynnistyy komennolla ASTERI)

Kirjoittaessasi **ASTERI** ohjelma suorittaa ASTERI.BAT nimisen komentojonotiedoston. Jos haluat palata Asteri valikosta DOSin sijaan johonkin tilaan muuta juuressa C:\ ja C:\ASTERI hakemistoissa olevia ASTERI.BAT komentojonoja lisäten BAT jonon loppuun komennot, jotka haluat suoritettavan, esim kutsumaan omaa valikkoasi tms.

LAATIKKOVALIKOSTA (käynnistyy komennolla MENU laskutushakemistossa)

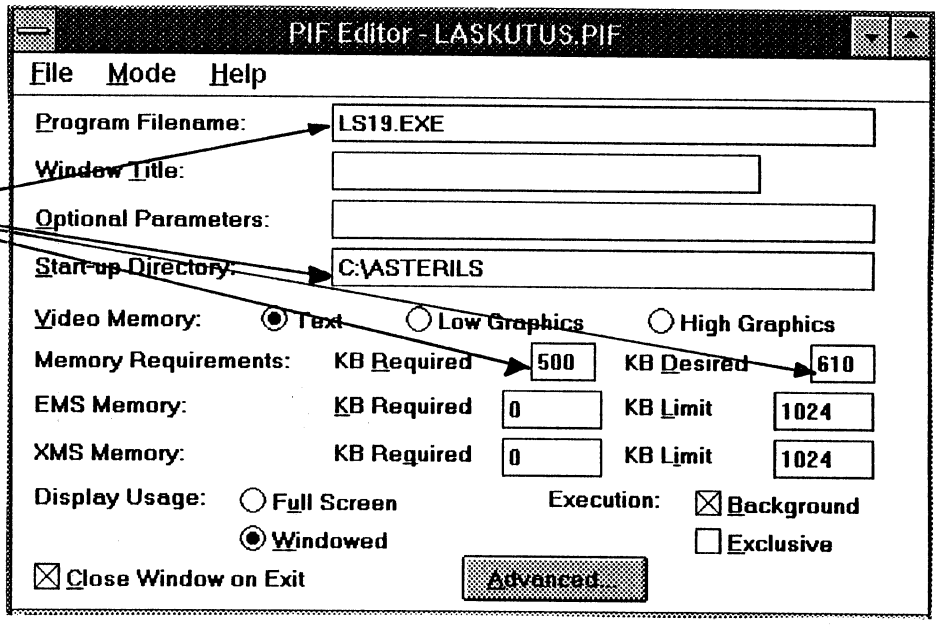
Laatikkovalikko käynnistetään laskutushakemistossa komennolla **MENU**. Laatikkovalikko tulostaa ruudulle valinnat ja jää DOS-tilaan odottamaan kirjaimen painamista, joka suorittaa vastaavan komentojonotiedoston.

ASTERI LASKUTUS WINDOWS YMPÄRISTÖSSÄ

Asteri ohjelmat ovat puhtaita DOS sovelluksia, joita voit ajaa Windowsin DOS-ikkunassa. Suosittelemme kuitenkin että käytät Asteri ohjelmia DOS tilassa.

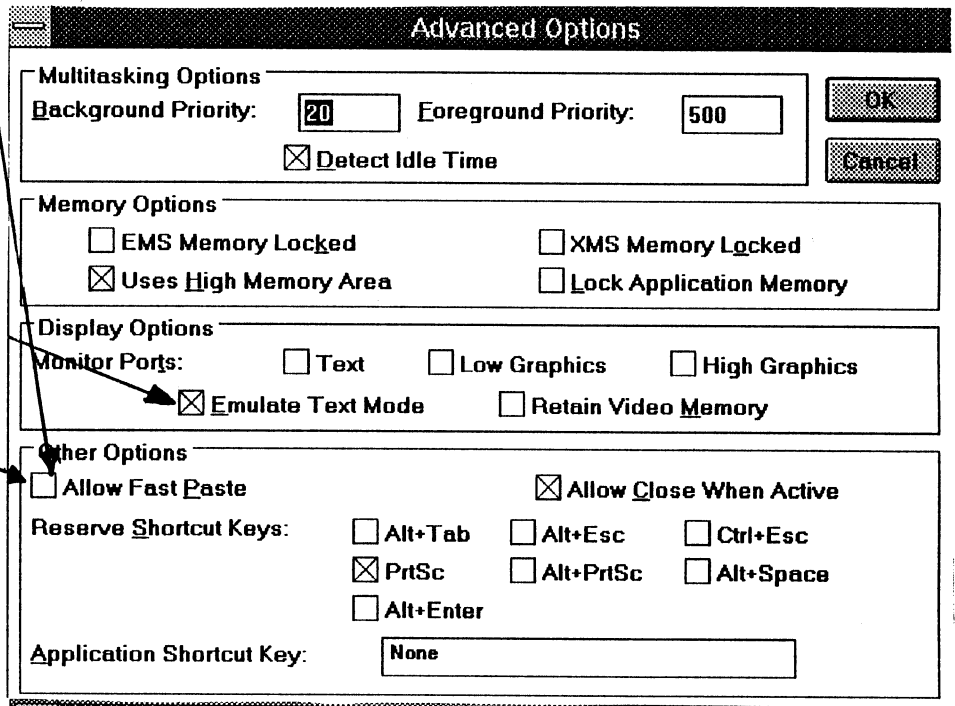
Huomaa että DOS ikkunassa ajettava ohjelma ei käytä Windowsin kirjoitinasetuksia, vaan "ohittaa" windowsin tulostuksessa.

Laskutusohjelma käynnistyy esim. tällaisella PIF-asetuksella.



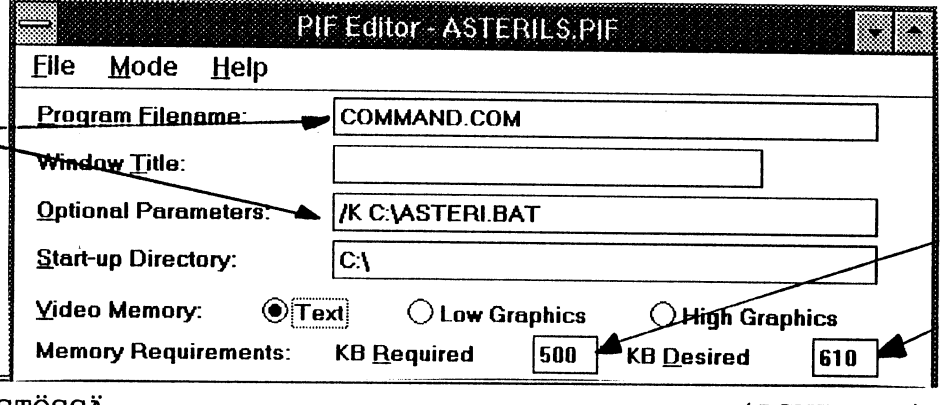
TÄRKEÄÄ

Asteri laskutus on DOS sovellus ja tarkoitettu ajettavaksi suoraan DOS-tilasta. Jos olet kokenut Windows käyttäjä voit käynnistää windowsista myös Asteri laskutuksen ohjelmia. Jos et ole, käytä ohjelmia suoraan DOS tilasta, ilman että Windows on ladattu muistiin



Fast paste ei toimi, poista ruksi Advanced optioista

DOS 6.0 versiosta alkaen voit käynnistää Asteri valikon tällä komennolla. Asteri valikosta voit valita oikean ohjelman

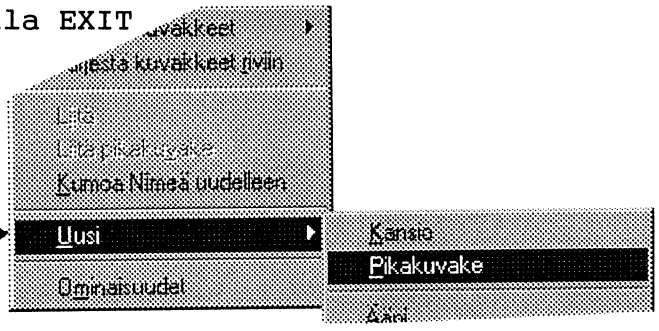


ASTERI LASKUTUS ja WINDOWS 95

- Asteri laskutus toimii Windows 95:n MS-DOS kehotteessa.
- Ohjelmien asentaminen ja käyttäminen tapahtuu käynnistämällä MS-DOS kehote valitsemalla **Käynnistä / Ohjelmat / MS-DOS-kehote.**
- Vaihda MS-DOS kehote koko ruudulle tai ikkunoiduksi ALT+ENTER.
- Lopeta MS-DOS kehote kirjoittamalla EXIT

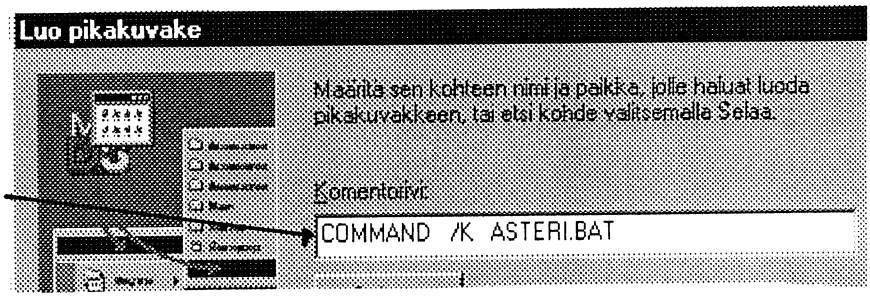
PIKAKUVAKKEEN LISÄÄMINEN TYÖPÖYDÄLLE

1. Napsauta hiiren 2. painikeella työpöydän tyhjää osaa ja valitse **Uusi / Pikakuvake**

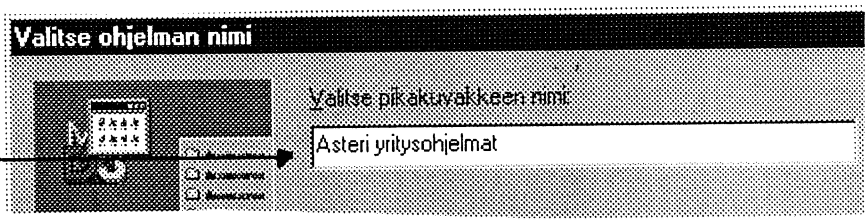


2. Kirjoita pikakuvakkeen komentoriviksi:

   COMMAND /K ASTERI.BAT
   napsauta Seuraava painiketta



3. Kirjoita pikakuvakkeen nimeksi **Asteri yritysohjelmat** ja napsauta Valmis



4. Työpöydälle lisättiin pikakuvake Asteri yritysohjelmat. Napsauta kuvaketta kahdesti niin Asteri valikko käynnistyy:



5. Muuta pikakuvakkeen ominaisuuksia tarpeen mukaan
   - napsautta pikakuvaketta hiiren 2. painikkeella
   - valitse Ominaisuudet
   - valitse Ohjelma -välilehti
   - kirjoita ensimmäiseen luukkuun Asteri yritysohjelmat
   - valitse Näyttö -välilehti
   - Laita täplä Käyttö / Koko Näyttö kohtaan
   - napsauta OK painiketta

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

PÄÄSÄÄNTÖ

Ohjelmiston ostajalla on ohjelmaan käyttöikeus. Omistusoikeus on Atsoft Oy Mäkisellä Helsingissä. Ohjelman käyttäjällä ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa ASTERI ohjelmia tai mitään ohjelman osaa kolmannelle osapuolelle ilman Atsoftin nimenomaista kirjallista lupaa. Asteri ohjelman osaksi ei kuitenkaan katsota mitään ohjelmiston tuottamaa aineistoa, kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Asteri ohjelman osaksi katsotaan vähintään kaikki alunperin EXE -tarkenteella ostajalle toimitetut ohjelmatiedostot sekä parametritiedostot siltä osin kuin ne eivät sisällä asiakaskohtaisia asetuksia.

EDELLYTYKSET KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTOON:

Lupa ohjelman käyttöoikeuden siirtoon annetaan kun

VANHA LOPPUKÄYTTÄJÄ (MYYJÄ)
- on hoitanut ohjelmiston maksut
- Atsoftilla ei ole saatavia loppukäyttäjältä
- on rekisteröitynyt tai tehnyt ylläpitosopimuksen ohjelmistosta
- on hankkinut ohjelmiston käyttöoikeuden Atsoftin hyväksymällä tavalla.
- hakee käyttöoikeuden siirtoa joko kirjallisesti määrämuotoisella lomakkeella tai suullisesti. Atsoft käsittelee anomuksen. Mahdollisen hyväksynnän jälkeen myyjä:
  - lopettaa ohjelmiston käytön kokonaan
  - poistaa ohjelmat kovalevyltä ja levykkeiltä
  - palauttaa ohjekirjat ja ohjelmalevyt Atsoftiin
  - antaa kirjallisen, määrämuotoisen vakuutuksen ylläolevasta sekä ilmoittaa ostajan yhteystiedot.

OSTAJA / UUSI LOPPUKÄYTTÄJÄ
- tekee ohjelmistoon ylläpitosopimuksen
- tilaa uudet ohjelmistot ja ohjekirjat maksaen niistä hinnaston mukaisen päivityshinnan, joka vuodelle 1994 on 600 mk/ohjelmisto (käytännössä per ohjekansio)

ATSOFT
- Käsittelee jokaisen käyttöoikeuden siirron erikseen
- tukee vain niitä käyttäjiä, joilla on ohjelmiston käyttöoikeus
- ei tue niitä käyttäjiä, jotka käyttävät Asteri ohjelmia ilman Atsoftin nimenomaista kirjallista lupaa

ERÄITÄ HUOMIOITA JA ONGELMATILANTEITA LAITTEISTON KANSSA

PITKÄT TULOSTEET EIVÄT TULOSTU LASER-KIRJOITTIMELLE Kokeile antaa DOS tilassa komento **MODE LPT1,,P** ja jos se auttaa, lisää komento **C:\AUTOEXEC.BAT** -tiedostoon,

ERROR IN EXE FILE Huomautus tulee jos jokin ohjelmatiedosto ei ole kopioitunut asennusvaiheessa oikein ohjelmalevyltä kovalevylle. Kopioi OHJELMALEVYT uudestaan laskutushakemistoon (älä kopioi parametrilevyä).

INVALID COMMAND.COM, CANNOT LOAD COMMAND, SYSTEM HALTED esiintyy ohjelmasta poistuttaessa jos ohjelma on mennyt DOSin päälle ja DOS ei voi enää ladata itseään muistiin. Ongelman esiintyessä käynnistä kone (painamalla ALT CTRL ja DEL näppäimet pohjaan tai koneen RESET näppäimellä. Lisää **C:\AUTOEXEC.BAT** tiedostoon rivi **SET COMSPEC=C:\COMMAND.COM** jos COMSPEC asetusta ei ole määritetty.

Ongelma esiintyy jos muistissa on tilaavieviä residenttiohjelmia. Poista AUTOEXEC.BATista residenttiohjelmien lataukset ja boottaa kone. (kokeile toimintaa allaolevilla AUTOEXEC.BAT ja CONFIG.SYS asetuksilla)

YRITESSÄNI KÄYNNISTÄÄ VALIKOSTA VALINTAA D OHJELMA NÄYTTÄÄ HAKEMISTON Mikäli käytössä on DOS 5.0, on AUTOEXEC.BATissa määritetty DOSKEY komennolla makro D joka näyttää hakemiston. Ongelma ratkeaa kun poistat AUTOEXEC.BAT tiedostosta DOSKEY rivin ja boottaat koneen

DOSSHELLISTÄ POISTUMINEN Poistu DOSshellistä valinnalla F3. valinta poistaa DOSSHELLin muistista. Mikäli poistut DOSSHELListä valinnalla SHIFT F9 jää DOSSHELL residenttinä muistiin ja häiritsee ASTERI VUOKRANKANTOA

OHJELMASTA POISTUMISEN JÄLKEEN DOS4.01 ON SEKAISIN Lisää **C:\ASTERI.BAT** ja **C:\ASTERI\ASTERI.BAT** tiedostoihin **MENU** komennon alapuolelle komento **COMMAND /C EXIT** Lisää **COMMAND /C EXIT** myös **C:\ASTERI\PALUU.TXT** tiedoston ensimmäiselle riville. Jos tiedostoa **C:\ASTERI\PALUU.TXT** ei ole, kirjoita se näin:

```
COMMAND /C EXIT
C:
CD \
ASTERI
```

AUTOEXEC.BAT ja CONFIG.SYS jos Asteri ohjelmien kanssa on laitteisto-ongelmia, kokeile ohjelmien toimintaa seuraavilla asetuksilla:

AUTOEXEC.BAT
(DOS 3.3 ->)

```
ECHO OFF
SET COMSPEC=C:\COMMAND.COM
PROMPT $p$g
C:\DOS\keyb su,437,\dos\keyboard.sys
```

CONFIG.SYS

```
FILES = 20
BUFFERS = 20
COUNTRY = 358
```

VAIHTOEHTOINEN CONFIG.SYS
(DOS 5.0)

```
FILES = 20
BUFFERS = 20
COUNTRY = 358
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
```

LISÄÄ MUISTIA

Laskutusohjelman koko kasvaa uusien toimintojen myötä. Samalla ohjelman tarvitseman muistin määrä kasvaa. Ohjelma vaatii toimiakseen vähintään 520 kt vapaata DOS muistia. Vähempikin voi riittää, mutta asiakkaita ja tuotteita mahtuu vähemmän ja muistin käydessä vähiin ohjelma hidastuu pysähtyen lopulta Out-of-memory -ilmoitukseen.

Useissa tietokoneissa on muistia 8 Mt tai enemmän. Kuitenkin DOS pystyy käyttämään tästä vain 640 kt muistia, ja koska Asteri laskutus on DOS-ohjelma, senkin on tyydyttävä tähän määrään.

DOS:in käytössä olevaa 640kt:n muistia kutsutaan perusmuistiksi, josta DOS vie osan lopun ollessa laiteohjaimien ja muiden sovellusten käytössä. DOS versiosta, laitteistosta ja asetuksista riippuen muistia jää DOS:in ja välttämättömien laiteohjainten jäljiltä vapaaksi 500 000 - 628 768 byteä. Mitä enemmän vapaata muistia, sitä parempi.

KEINOT MUISTIN LISÄÄMISEKSI

Vapaan DOS muistin lisäämiseen on kaksi keinoa:

1. poista DOSin perusmuistista tarpeettomat ohjelmat ja laiteohjaimet sekä

2. siirrä tarpeelliset ohjelmat ja laiteohjaimet ylämuistiin.

Molempien keinojen käyttäminen vaatii riittävää DOS käyttöjärjestelmän tuntemista.

Vaihtamalla vanha tietokone uuteen tuo parannusta perusmuistin määrään vain jos prosessori vaihtuu 16 bittisestä 32 bittiseksi (esimerkiksi 80286 -> Pentium) jolloin perusmuistista voidaan siirtää ohjelmia ylämuistiin.

VAPAAN DOS-MUISTIN TUTKIMINEN

Vapaan DOS muistin määrän saat selville kirjoittamalla DOSin komentorivillä: (Jos ohjelma ilmoittaa Bad command or file name kirjoita CHKDSK jolloin vapaa muisti ilmoitetaan *xxx xxx bytes free*)

*C:\>***MEM**

Jolloin saat yhteenvedon koneen muistista. Yhteenvedon lopussa oleva

Largest executable program size 597K (611 648 bytes)

ilmoittaa kuinka paljon DOSin perusmuistia on vapaana.
Mikäli luku on alle 560K, on syytä vapauttaa muistia.

Selvitä mitä ohjelmia ja laiteohjaimia muistiin on ladattu kirjoittamalla:

*C:\>***MEM /C /P**

tai sama tuloste suoraan kirjoittimelle **MEM /C >PRN**
jolloin saat yhteenvedon muistista:

TEKNIIKKAA VAPAAN DOS MUISTIN MAKSIMOIMISEKSI

HUOM: TEE NÄITÄ KOKEILUJA VAIN JOS OLET PEREHTYNYT RIITTÄVÄSTI KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN. KOKEILUT SAATTAVAT JUMITTAA KONEEN JOLLOIN KONE SAADAAN TOIMIMAAN VAIN KÄYNNISTYSLEVYKKEEN AVULLA.

ATSOFTIN TUKI EI VOI AUTTAA LAITTEISTON JUMIUTUESSA.

1. Tee käynnistyslevyke, jolla voit käynnistää jumiutuneen tietokoneen. Käynnistyslevykkeen teet formatoimalla tyhjän levykkeen komennolla

   *C:\>***FORMAT A: /S**

   Formatoinnin jälkeen kopioi käynnistyslevykkeelle nyt käytössä si olevat AUTOEXEC.BAT ja CONFIG.SYS tiedostot. Tämän jälkeen testaa, että käynnistyslevyke toimii: laita levyke A: asemaan ja boottaa kone painamalla näppäimet **ALT CTRL DEL** yhtäaikaa pohjaan. Jos kone käynnistyy levykkeeltä herjaamatta mistään, siirry kohtaan 2.

2. Poista tarpeettomien muistinvaraisten ohjelmien lataukset AUTOEXEC.BAT:ista ja CONFIG.SYS:istä kirjoittamalla REM ko. rivin alkuun. Jos myöhemmin havaitset, että koneesi tarvitsee jonkun määrityksen, poista REM tämän määrityksen edestä.

   AUTOEXEC.BATissa käynnistetään usein monia tarpeettomia ohjelmia jotka vain kuluttavat muistia turhaan.

   Perustapauksessa tiedostot ovat:

   AUTOEXEC.BAT:
   ```
   ECHO OFF
   PATH C:\;C:\DOS
   PROMPT $p$g
   LH C:\DOS\KEYB SU,437,\DOS\KEYBOARD.SYS
   ```

   CONFIG.SYS:
   ```
   DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
   DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
   DOS=HIGH,UMB
   FILES=20
   BUFFERS=20
   COUNTRY=358,437,C:\DOS\COUNTRY.SYS
   ```

3. Käynnistä kone ja tarkista käynnistyksen yhteydessä että se käynnistyi.

4. Jos käytössäsi on MS-DOS 6.0 tai uudempi käyttöjärjestelmä ja 80386, 80486 tai Pentium prosessorilla varustettu kone, vapauta muistia MEMMAKER ohjelmalla. Ohjelman käyttö on yksinkertaista: kirjoita DOSin komentorivillä MEMMAKER ja vastaa koneen esittämiin kysymyksiin painamalla ENTER.

5. Jos käytössäsi on MS-DOS 6.0 tai uudempi ja runsaasti tilaavieviä laiteohjaimia (esim CD-ROM ajuri yms), joita ei kuitenkaan Asteria käytettäessä tarvita, tee haarautuva CONFIG.SYS jossa toisessa haarassa on valinta Asteri ohjelmia varten ja toisessa valinta muuta käyttöä varten. Tällöin aina tietokoneen käynnistyksen yhteydessä tulee ruudulle valikko, josta valitaan joko "Asteri ympäristö" tai jokin muu ympäristö.

Haarautuvan CONFIG.SYS:in tekeminen on neuvottu DOS:in käyttöoppaassa. Myös Asteri valikon F7 tekstinkäsittelyn valikkorivillä on valinta, joka muodostaa haarautuvan AUTOEXEC.BAT:in ja CONFIG.SYS:in. Esimerkki:

```
[menu]
menuitem=asteri,ASTERI OHJELMASARJA
menuitem=alkup,ALKUPERÄISET ASETUKSET   10 sekunnin kuluttua
menudefault=asteri,10                   <- valitaan asteri
menucolor 7,1                           <- valikon väreiksi
[asteri]                                   sini/valkea
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS                 <- nämä suoritetaan kun
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS             valittiin asteri
DOS=HIGH,UMB
FILES=20
BUFFERS=20
COUNTRY=358,437,C:\DOS\COUNTRY.SYS
[alkup]
..... tähän tulee alkuperäisen CONFIG.SYS tiedoston sisältö...
[common]                                <- loppuun tulee COMMON
                                           blokki
```

```
AUTOEXEC.BAT:          ECHO OFF
                       GOTO %CONFIG%
                       GOTO :alkup
                       :asteri
                       PATH C:\;C:\DOS
                       PROMPT $p$g
                       LH C:\DOS\KEYB SU,437,\DOS\KEYBOARD.SYS
                       goto :loppu
                       :alkup
                         .. tähän alkuperäinen AUTOEXEC.BAT ...
                       :loppu
```

MUISTIN VAPAUTTAMINEN WINDOWS 95:SSÄ

1. Poista AUTOEXEC.BAT:ista tarpeettomien ohjelmien lataukset lisäämällä **REM** ko. rivin eteen. REM siksi, että voit palauttaa rivin takaisin jos laitteiston toiminta sitä vaatii. Tällaisia ovat esim. rivi jossa lukee:
   MODE CON CODEPAGE

2. Lisää AUTOEXEC.BAT:issa ladattavien ohjelmien eteen LH komento
   LH KEYB SU ...
   LH DOSKEY ..

3. Lisää seuraavien CONFIG.SYS:issä olevien sanojen perään HIGH
   DEVICE= -> DEVICEHIGH
   FILES= -> FILESHIGH
   BUFFERS= -> BUFFERSHIGH
   LASTDRIVE= -> LASTDRIVEHIGH
   STACKS= -> STACKSHIGH
   FCBS= -> FCBSHIGH

4. Lisää CONFIG.SYS:iin rivi (ellei sellaista siellä jo ole):
   DEVICE=EMM386.EXE NOEMS

5. Lisää REM rivin eteen, jolla on sana DISPLAY.SYS

ASTERI LASKUTUS

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Tutustu myös käyttöohjeiden alussa olevaan sisällysluetteloon

3hintaa 50
6 TIETO RES 52

A HINTA 41, 46
Aakkostus 79,80,81,90, 152
ABC-haku 46, 62
Ainoa lomake 16
AK11TS.LSL 78
ALE%, ALE MK 35, 46
Alennus 44, 47
ALIN ALV% 36
Alkava lomake 16
ALT III, 2
ALV KDI, ALV MK 35, 41, 46
ALV SLI 35, 46
ALV-erittely 52, 59, 138
Arkkitarra 107, 140
Arkkitulostin 17
Arvonlisävero
  11, 12, 19, 23, 36, 41
AS TUTI: 53
Asentaminen 8, 144-147
Asiakaskohtainen tuotetilasto 53
Asiakaskoodi 42,44,45,48,68
Asiakaskortisto 66-83
- Asiakaskortti 66
- Kenttien tiedot 37
- Kentät 83
- käyttäjätulosteiden
    määritys F9 73
- lista paperille ALT Y 71
- tallettaminen 69
- toiminteet 79
Asiakaskortistomuotoinen
  reskontra 52
Asiakasnumero 42, 66, 68
Asiakkaan avoimet laskut 109,111
Asiakkaan koodi 43, 66
Asiakkaan lisääminen 44,67,68,80
Asiakkaan numero 43
Asiakkaan tietojen korjaaminen 62
Asiakkaan ostot vuoden ajalta 58
Asno: 42, 43, 44
Asteri valikko 8,9,146,152
ATTRIB 6
AUTOEXEC.BAT 156,157
Avoimet laskut 108-109,111
Avoimet laskut per pvm 126
Avoin-reskontra 130
AVOIN.RES 40, 51, 108, 130

BRS TIL 50
BRUTTOKOODI 36
Bruttosummat 11, 36, 41

CD II, 8
CONFIG.SYS 156,158
COPY 8
CTRL III, 2

DIR II

EHTO: 73
Ehtotalletus 81, 94
Erikoismerkit III
ERROR IN EXE FILE 156
Eräajo 48
Eräpäivä, sovittu 45
Erääntyneet laskut 111

Haarautuva CONFIG.SYS 158
HAIK: 42
Hakusana: 43
HETI TT 50
Hinnoita sarasta saraan 105, 106
HINTA 84
Hintaryhmä 44, 84
Hintatarra 99
Huomautusaika 42
Hyvityslasku 60

Insufficient disk space 6
INVALID COMMAND.COM CANNOT
  LOAD COMMAND SYSTEM HALTED 156
Inventaariotuloste 100

Jatkava lomake 16
Jatkolomake 17

Kapeantekstin asiakaslista 79
Kassa-alennuksen kirjaaminen 115
Kassa-alennus 20,24,28,30,45,115
KATEIS.LSL 16, 59
KATEIS.RES 59
Katelaskelma ALT G 89
Katerivit 54
Kehote II
KER 148
KESKIMMÄINEN ALV% 36
Kirjattujen suoritusten
  talletus 117

Kirjausrivi 55
Kirjoitinmääritykset 3, 4
KLA 82
Konekielinen tapahtumaluettelo 15
KOODI 38,41,46,66,68,84
Koodit ks. lomakesovitus
Kopiointi, Tiedostojen II
Korkolasku 134
Korkolasku tilisiirrolle 136
Korkolaskutuksen toiminnot 137
KP-TILI 35, 36, 46
Kuitti 48, 59
KUNO: 59
Kuormakirja/lähete
KUORMA.LSL 16,27,59
Kuukauden laskutetut 120
Kuukauden suoritukset 132
Kuukauden vaihto 98
Kuukausireskontra 51,58,120,130
Kuukausitilasto 50, 56, 57, 58
Käteismyynti ks. kuitti *
Käynnistyskäskyt, ohjelmien 152
Käyttäjän tulosteiden
määritys F9 73,103
Käyttöoikeus 1, 155
Käännä myyty kpl etumerkki
ALT X 96

Laatikkovalikko 9, 152
Laitteistosuositus 1
Laser 3, 17, 24
Laske tieto yhteen 82
Laskulomake, mitä käytetään 14, 16
Laskulomakesovitus 16,
ks. Lomakesovitus
Laskun hyväksyminen 49
Laskun kirjaaminen 112-116
Laskun kirjoittaminen 40
Laskun kopioiden määrä 48
Laskun korjaaminen 118
Laskun lisääminen maksettuihin 133
Laskun lisääminen reskontraan 119
Laskun numero 42, 49, 63
Laskun poistaminen 65, 133
Laskun syöttöruutu 41
Laskun tulostaminen 40, 48
Laskun tuoterivit 46, 47
Laskun yläosan tiedot
syöttäminen 42
LASKUT JÄÄ: 55
Laskutettavan asiakkaan
hakeminen 43
Laskutilasto 53
Laskuttajan perustiedot 14
Laskuttaminen 41
Laskutuksen lopettaminen 40, 61
Laskutuksen lopuksi tallettuvat
tilastot 56
LASKUTUS.KTO 52
Laskutuslista, LASKUTUS.RE3 51
Laskutusohjelman toiminnot 62
Laskutustapa 41
Laskutustietojen siirto
Asteri laskutukseen 148
Lausuntaohjeita III
LEVEYS: 73
Lisenssi 1
Lista paperille ALT Y 96
LISÄNIMI 66
Lisätään pala tietoon ALT Z 97
Lisääminen
- asiakkaan 44,67,68,80
- laskun 119, 133
- tuotteen 47, 85, 87, 88
Lokitiedosto 51
Lomakesovitus, laatiminen 17
- asiakaskortiston tilisiirto 78
- Korkolaskun KORKOLS.LSL 135
- Kuitti KATEIS.LSL 26
- Laskulomakesovitus 16
- **Muuttujakoodit 29**
- Arvonlisäveron
ilmoittaminen 23
- tilisiirrot laskutuksen
lopuksi LOPPUPS.LSL 28
- numerojärjestyksessä 29
- laskun maksamistiedot 20
- laskun yläosan tiedot 18
- laskuttajan perustiedot 18
- mainosteksti 20
- pankkikoodin tulostaminen 22
- tuoterivien koodaaminen 19
- mallit 24-28
- Maksumuistutustilisiirrot 125
- Pullahtava 16, 24
- Tiliote TILIOTE.LSL 123
LPT 4
LSNO: 42
Lue levyltä vanhan
jatkeeksi ALT F 88
Luetaan kortisto vanhan perään 80
Lähete 27, 48, 59
Lähete/laskutukseen
integrointi 143
LÄHN: 59

M KPL 87,88
Mainosteksti 20, 21, 25
MAK 151

Maksettujen laskujen
tulostaminen 117
Maksetun laskun korjaaminen 133
Maksuehto 14, 42, 44, 45
Maksumuistutus 121, 124,125
Maksumuistutustilisiirrot 124
Matriisikirjoitin 3, 17, 24
MD 8
MEHT: 42, 45
MEM 157
MENU 8
MERKISTÄ: 73
MODE LPT1:,,P 3, 156
Moniyrityskäyttö 144-147
MS-DOS ikkuna 153, 154
Muisti loppuu 157
Muistio 63
Muodosta avoimet laskut
per pvm 126
Mustesuihku 3, 17, 24
Muutetaan kenttien
leveyksiä ALT M 80, 91
Muutetaan tietoa 81
Muutospäivä, VER:p.k.vv 41
Muuttujakoodit ks Lomakesovitus *
Myyjätilasto 53
Myyntireskontra 51, 108
Myyntireskontran toiminnot 127
MYYTY KPL 38, 84, 87, 89, 89
MYYTY MK 38, 84, 87, 89, 89
MÄÄRÄ 41, 46

NETTOKOODI 36
Nettosummat 12, 36, 41
NIMI 66
NIMIKE 38, 41, 46, 84
Normaali lisäys ALT N 88
Numeerinen aakkostus 82, 104

Ohjauskoodeja 17, 34
Ohjelmien käynnistyskäskyt 152
Ohjelmiston myynti/luovutus 1, 155
Omistusoikeus 1, 155
Ongelmatilanteita 156
OPV 49
Osanottajatarra 76
Osasuorituksen kirjaaminen 114
OSOITE 66
Osoitteenmuutostarra 76
OSTOHINTA 38, 84, 89
OTSIKKO: 73
Out-Of-Memory 157
OVH 38

PAIKKA 66
Pakettikortti 59
Pankkikoodi 22
Pankkitili 14, 20
Penninpyöristys 24
Perustavat määritykset 10
Pipe 17
Poikkeavan tarra-arkin
tulostus 140
Poistaminen, asiakkaan 68, 80
Poistaminen, laskun 65, 127, 133
Poistaminen, suorituksen 133, 137
Poistaminen, Tiedostojen II
Poistaminen, tuotteen 86, 92
Poistetaan pala ALT W 95
Postiennakko 42, 45, 59
Postiennakko-osoitekortti 59
Postituskoodi: 75
Postitustarrat, ks.tarrat *
PUHELIN 66
Pullahtava lomakesovitus 16, 24
Pullautuskoodi 29
Pulma:(jokin virheilmoitus) 93
PVM 42
Päivittäinen tilasto 50
Päiväkirja 55, 139
Päättävä lomake 16
Rahtikirja 59
Rajaaminen asiakkaiden
tulosteissa 72

RES 151
RESKO.KTO 52
Reskontra 40
Resteri reskontra 51
RESREK-INTEGR 51
Rivitila 67, 85, 86
Runkotarra 82, 99
Ryhmittelytuloste 103
RYHMÄ 84

Samannumeroisten laskujen
kirjaus 116
Sapluuna 17
Satunnainen tuote 47
Sekolue F5 101
Sekotalleta F6 102
Selaustila 68, 86
Seliterivi laskussa 47
SHIFT 2
Siirtosumma 24
Silta laskutuksesta
kirjanpitoon 139
Sivu 18, 29
Suorituksen korjaaminen 133
Suoritusten kirjaaminen 112-116

Syöttöluukun toiminnot III, 2

TAB 73
Tab (o/v/+/y) 37, 38, 83, 91
tabulointi 17, 37, 38-39
Talleta *.KLA:t 82
Tallettaminen 80, 93
Tarrat *
- Arkkitarra 107, 140
- Hintatarra 99
- Osoitetarra 59
- Osoitteenmuutostarra 76
- Runkotarra 76, 82, 99
- Tarran tulostusohjelma 140
- asiakaskortistosta 75-77,140,152
- laskutetuista asiakkaista 52
Tiedon otsake 37, 38-39, 83, 91
Tiedon pituus 37, 38, 83, 91
TIEDOSSA: 73
Tietuekuvaukset 149-151
Tilastot laskutusohjelmasta 49
Tiliote - tulostusmalli 122
Tiliotteet 121
Tilisiirtojen tulostaminen 78, 136
Tilitoimistokäyttö 144-147
TILIÖIN: 55
Tiliöintipäiväkirja 55
Tk tallet: 57, 58
TOF 3
TOIM PV 46
TOIM: 42, 54
Toimintaympäristö 1
Toimitus 42
Toimitusosoite 18
Tulosta lasku 62
Tulostusehto 72
Tuotekortisto 46, 84
Tuotekortiston kenttien tiedot 38
Tuoterivi 40
Tuoterivihistoria 54
Tuoterivin otsikot 35
Tuoterivit asiakkaittain
-tilasto 54
Tuoterivit myyjittäin -tilasto 54
TUOTERYHMÄ 84
Tuotetilasto 40, 50, 54
Tuotteen lisääminen 47, 85, 87, 88

Uuden asiakkaan lisääminen 44,67

Vaihda kirjoitinmääritystä 82, 106
Vakiotarra 99
Valikkorivi 67, 85
Varastomäärä 96
Varastovalvonta 56
Varmuuskopio laskusta 55
Varmuuskopiointi 5
- Asiakaskortiston 70
- Reskontran 130
- Tuotekortiston 93
- täydellinen 6
Varmuuskopion palauttaminen 7
- myyntireskontran 130
VARMUUSx.LSR 40, 55
VER: 41,67,85,108
VEROLL. 41
VEROTON 41
Veroton myynti 36
Veroton summa 41
Vertaan tiedon (1-6) __
merkkejä.. 72
Viitenumero 14, 15, 24
Viitteemme 42
Viitteenne 42
VIIV: 42
Viivakoodi 22, 107
Viivästyskorko 42
Virheellisen laskun poistaminen 65
Vmme: 42, 54
Vnne: 42, 54
Välisummat 48
Välitön tuotetilaston
tallettuminen 50

Windows 3.1x 153
Windows 95 154,159

XCOPY 6

Yhdistä kortisto
levyltä (ALT D) 87
Yhdistä myydyt tilasto levyltä 104
YHT MK 35, 46
Yhteenlasku 91
YKSIKKÖ 46
Ylikorkolaskutus 131
YLIN ALV% 36