

# Sonet

## Ostoreskontra

*Sonet-ostoreskontralla hoidetaan yrityksen ostolaskujen seuranta ja maksatus. Se sisältää paljon käytännön työtä helpottavia automaattisia toimintoja, kuten integroidun sähköisen ostolaskujen kierrätyksen, viivakoodilukumahdollisuuden ja monipuolisen raportoinnin. Se soveltuu myös valuuttalaskujen käsittelyyn.*

### Ohjaus- ja perustiedot

Sovellusta ohjataan eritasoisilla ohjaustiedoilla. Yritystason ohjauksessa määritellään mm. tavat ja tasot, joilla laskut ja suoritukset siirretään kirjanpitoon ja sisäiseen laskentaan. Laskut ovat ryhmiteltävissä kirjauspisteittäin, joten laskujen käsittely voidaan hajauttaa esim. eri osastoille. Kirjauspistetasolla voidaan määritellä mm. tiliöintitietoja.

Käyttäjätasolla on omat ohjauksensa, esim. käyttäjän antamat valinnat raportin tulostamisessa tallentuvat automaattisesti järjestelmään. Käyttäjä voi myös määritellä itselleen pikavalikon, josta useimmin käytettävät toiminnot ovat helposti löydettävissä.

Ostoreskontran perustietoja ovat mm. toimittajatiedot ja maksuehdot. Ostoreskontran yleisillä käyttöoikeuksilla käyttäjälle voidaan antaa oikeudet vain tiettyihin tileihin, kustannuspaikkoihin ja kirjauspisteisiin. Kirjaussäännöllä tietyt laskentatunnisteyhdistelmät voidaan määritellä pakollisiksi tai niillä voidaan muodostaa lisätunnisteehdotuksia tietyille tunnisteyhdistelmille.

### Ostolaskujen kirjaus

Ostolaskut voidaan tuoda ostoreskontraan monella eri tavalla: siirtämällä suoraan Sonetin ostotilausjärjestelmästä, sähköisessä muodossa (Finvoice, EDI), Sonetin ostolaskujen kierrätyksestä, ulkopuolisesta ostotilausjärjestelmästä, erillisestä kierrätysjärjestelmästä liittymän kautta tai syöttämällä manuaalisesti ostoreskontran kirjaustoiminnolla. Käsityössä voidaan hyödyntää laskun viivakoodia. Laskut voivat olla myös valuuttamääräisiä.

Laskut voidaan tiliöidä joko kirjauksen yhteydessä tai myöhemmin. Kaikille laskuriveille voidaan antaa laskentatunnisteet. Laskujen kirjauksessa on käytettävissä myös tilijako, jolla voidaan määritellä esim. laskun kustannuspaikkajako. Laskut voidaan jaksottaa halutulle ajalle jo laskun kirjauksen yhteydessä.

Ostolaskut siirtyvät kirjanpitoon ja sisäiseen laskentaan automaattisesti kirjauksen yhteydessä.

### Ostolaskujen maksatus

Ostolaskuista (euro- ja valuuttamääräisistä) voidaan muodostaa maksueriä. Maksuerälle määritellään maksupäivä ja pankkitili. Erän maksu voidaan maksattaa ohjelmalla täysin automaattisesti tai valita laskut itse selailuikkunassa. Maksuerästä on tulostettavissa maksatuslista, joka toimii maksumääräyksenä. Maksuerästä muodostetaan pankkiaineisto, jolla laskut siirretään pankkiyhteysohjelman avulla pankkiin.

Sekä kotimaan että ulkomaiset laskut voidaan maksattaa moniryhtymämaksatuksena, jolloin usean eri yrityksen maksatus voidaan hoitaa kerralla. Kotimaan maksatuksessa on käytettävissä myös monipankkimaksatus, jolla saadaan eri pankkeihin menevistä aineistoista muodostettua maksuerät yhdellä kertaa.



### Suoritusten kirjaus

Maksuerä voidaan kirjata kerralla suoritetuksi. Suoritukset voidaan kirjata myös yksitellen tai tositenoissa. Suoritusten kirjauksessa tiliöidään automaattisesti alennukset, kurssierot ja muut mahdolliset erot. Tiliöinnissä otetaan huomioon suoritettavan laskun tiliöinnit, joten esim. alennukset ja kurssierot tulevat haluttaessa jaetuiksi laskurivien mukaisille laskentatunnisteille. Valuuttalaskujen maksuista vastaanotetaan konekielinen palaute pankista, jonka avulla saadaan suoritukset kurssieroineen kirjattua koneellisesti.

Suoritukset siirretään kirjanpitoon ja sisäiseen laskentaan automaattisesti kirjauksen yhteydessä. Ostoreskontrassa on myös ennakkosuoritusten käsittelymahdollisuus. Ennakkosuoritukset voidaan kirjata erikseen ja kuitata myöhemmin laskuja vastaan tai palauttaa.

### Reskontrakyselyt

Reskontrakyselyillä voidaan selailla nopeasti laskuja, suorituksia, ostoja ja toimittajareskontraa. Kyselyjä voidaan tehdä useiden eri hakutekijöiden perusteella ja rajata joustavasti esim. toimittaj numeron ja kirjauspisteen perusteella. Ostoja vuosittain/kausittain on mahdollista tarkastella myös graafisesti.

### Raportit

Kaikki ostoreskontran raportit voidaan ottaa esikatseluun näytölle, tulostaa kirjoittimelle tai tallentaa tiedostoon (HTML, PDF). Sovelluksessa on käytössä useita eri raportteja, joista voidaan seurata mm. ostovelkojen tilannetta, ostoja ja suorituksia. Käyttäjä voi ohjata monin eri tekijöin raporttien tulostusjärjestystä ja summaus-tasoja sekä rajata sisältöä alku- ja loppuarvoilla.

Laskuluettelot voidaan tulostaa joko toimittajittain tai avoimista ja maksetuista laskuista erikseen. Suoritusraportit voidaan eritellä toimittaja- tai laskukohtaisesti.

Ostovelat saadaan sekä toimittajittain että kirjauspisteittäin. Ostovelkaraportit voidaan tulostaa erilaisin pvm-rajauksin ja myös laskentatunnisteet voivat olla jaottelutekijöinä. Tiedot voidaan siis tulostaa esim. kustannuspaikoittain, osastoittain tai työnumeroit-tain. Lisäksi ostovelat voidaan tulostaa myyntisaamisten kanssa ajoitettuna. Toimittajareskontra voidaan tulostaa suoritus-, lasku- tai laskuttajakohdaisesti. Osa raporteista on mahdollista saada myös graafisessa muodossa.

Lakisäätöiset raportit voidaan tallettaa Sonetin sähköiseen arkistoon. Sovelluksessa on käytettävissä myös selainpohjainen raportointi, jonka avulla raportteja voidaan katsella ja tulostaa asiakkaan intranetissa selaimen avulla.