District – Tilit

W tym przewodniku znajdziesz pomoc dotyczącą:

1. Tiliotteet - Miten pääsen katselemaan ja tulostamaan tiliotteita?
2. Tilin käyttövara - Mistä näen tilin limiitin, käyttövaran ja varaukset?
3. Tilin asetukset - Miten muutan tiliasetuksia?

District – Tilit

Tiliotteet - Miten pääsen katselemaan ja tulostamaan tiliotteita?

Löydät tiliotteet Districtin arkistosta valitsemalla vasemmasta valikosta ”Arkisto”:

- Valitse ”Yritys” ja haluamasi aikaväli.
- Avaa ”Laajennetut hakuehdot” > valitse ”Asiakirja”-valikosta ”Tiliote” > valitse ”Tili”-valikosta joko ”Kaikki tilit” tai haluamasi tili. Napsauta ”Hae”-painiketta.
- Tiliote avautuu napsauttamalla sinistä ”Tiliote”-linkkiä.

Jos haet Arkistosta usein tiliotteita, kannattaa tiliotteen haun oletusasetukset tallentaa kohdassa ”Arkisto” > ”Asetukset”.

Arkiston tiliotteet löytyvät tilin avaamispäivään asti, vuoteen 2008 asti maksimissaan. Vanhemmat tiliotteet on tilattava Yrityspalvelusta. Yrityspalvelut auttaa sinua numerosta 0100 2580, valinta 2 (pvm/mpm) ma-pe klo 8–16.

Tilin käyttövara - Mistä näen tilin limiitin, käyttövaran ja varaukset?

Valitse Districtin vasemmasta valikosta ”Tilit” > ”Tilitapahtumat”, ja avaa tilin tiedot napsauttamalla tilinumeron vieressä olevaa ”Tilitiedot”-linkkiä. Tilin limiitti, käyttövara ja varaukset näkyvät ”Saldotiedot”-osiossa.

Tilin saldo ei ole sama kuin tilin käyttövara, jos tilillä on limiitti tai varauksia:

- Jos tili on luotollinen eli tilillä on limiitti, se lisää tilin käyttövaraa.
- Jos tililtä on tehty korttiostoja, joita ei vielä ole veloitettu tililtä, ne näkyvät varauksina ja vähentävät tilin käyttövaraa.

Jos käytät palvelua usein, on suositeltavaa lisätä Oikopolut-sovellus työpöydällesi, ja tallentaa sinne usein käytetyt toiminnot:

- Valitse Etusivulla oikeasta yläreunasta ”Muokkaa työpöytää” > ”Lisää sovellus” ja valitse ”Oikopolut”.
- Napsauta Oikopolut-sovelluksen oikeasta yläreunasta kolmea pistettä, josta pääset valitsemaan luettelosta usein käyttämäsi toiminnot.

Tilin asetukset - Miten muutan tiliasetuksia?

Usein käyttämillesi palveluille kannattaa määritellä oletusasetukset. Jos esimerkiksi hoidat yrityksen tiliasioita, voit tehdä tiliryhmiä ja nimetä tilejä uudelleen ja määritellä tilitapahtumien asetukset.

Näin määrittelet tilitapahtumien asetukset:

- Valitse vasemmasta valikosta ”Tilit” > ”Asetukset”-valikosta ”Tilitapahtumien asetukset”.
- Asetuksissa voit valita mm. oletustilin, aikavälin ja tapahtumien kappalemäärän sivulla sekä määritellä tilitapahtumien sisältöön vaikuttavia osia.

Jos käytät jotain palvelua usein, Districtin etusivulle kannattaa lisätä Oikopolut-sovellus, ja tallentaa sinne usein käytetyt toiminnot:

- Etusivulla valitse oikeasta yläreunasta ”Muokkaa työpöytää” > ”Lisää sovellus” ja valitse ”Oikopolut”.
- Napsauta Oikopolut-sovelluksen oikeasta yläreunasta kolmea pistettä, josta pääset valitsemaan luettelosta usein käyttämäsi toiminnot.