

Kontio Online -käyttöopas

Kirjautuminen

Kirjautuminen palveluun tapahtuu Kontio Perinnän kotisivuilta www.kontioperinta.fi. Sivuston oikeassa yläaidasta löytyy Kirjautuminen -valikosta toimeksiantajien palvelu KontioOnline, johon kirjaututaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa sähköpostitse yritysasiakaspalvelustamme.

Osaava asiakaspalvelumme auttaa kaikissa palveluihimme liittyvissä kysymyksissä:

Sähköposti: yrityspalvelut@kontioperinta.fi

Puhelin: 03 3399 3606

Oppaasta löydät neuvot toimeksiantojen hakemiseen, tekemiseen ja seurantaan sekä ohisuoritusten kirjaamiseen.

Kontio Perintä / WestStar Oy

Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Asiakkaan ohje

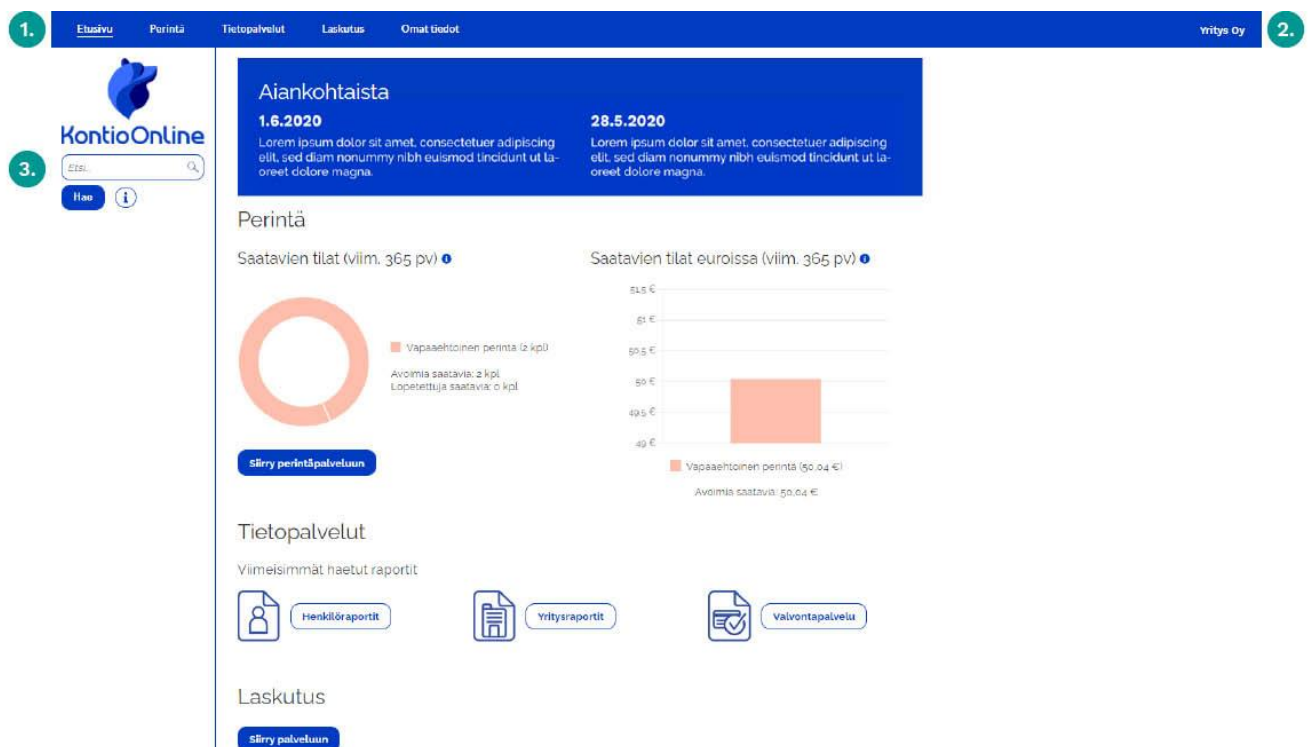
KontioOnlineen päänavigaatiosta (1.) löydät käytössäsi olevat palvelut sekä omat tiedot. Klikkaamalla palvelua, pääset kyseisen palvelun sivuille tapahtuviin toimintoihin. Esimerkiksi Perintää klikkaamalla pääset tekemään ja tarkastelemaan toimeksiantoja.

Päänavigaatiosta voi myös tarkistaa minkä yrityksen nimissä on kirjautunut (2.), mikäli hoidossa on useamman yrityksen perintätoimeksiantoja.

Omat tiedot kohdasta löytyy käyttäjän omat tiedot. Mikäli tietoja on tarpeen muuttaa, voi palvelusta lähettää muokkauspyynnön yritysasiakaspalveluumme.

Vasemmasta reunasta löytyy **pikahakutoiminto** (3.), jolla voi etsiä velallisen nimellä, asianumerolla tai laskun numerolla toimeksiantoja.

Listauksissa **sinisellä fontilla olevat tekstit tai numerot ovat linkkejä**, joista pääsee tarkastelemaan tarkemmin esimerkiksi saatavaa tai velallisen tietoja.



1. Etusivu Perintä Tietopalvelut Laskutus Omat tiedot Yritys Oy 2.

Aiankohtaista

1.6.2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

28.5.2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Perintä

Saatavien tilat (viim. 365 pv)

Saatavien tilat euroissa (viim. 365 pv)

Vapaaehtoinen perintä (2 kpl)
Avoinna saatavia: 2 kpl
Lopetettuja saatavia: 0 kpl

Siirry perintäpalveluun

Vapaaehtoinen perintä (50,04 €)
Avoinna saatava: 50,04 €

Tietopalvelut

Viimeisimmät haetut raportit

Henkilöraportit Yritysraportit Valvontapalvelu

Laskutus

Siirry palveluun

Kontio Perintä / WestStar Oy

Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Asiakkaan ohje

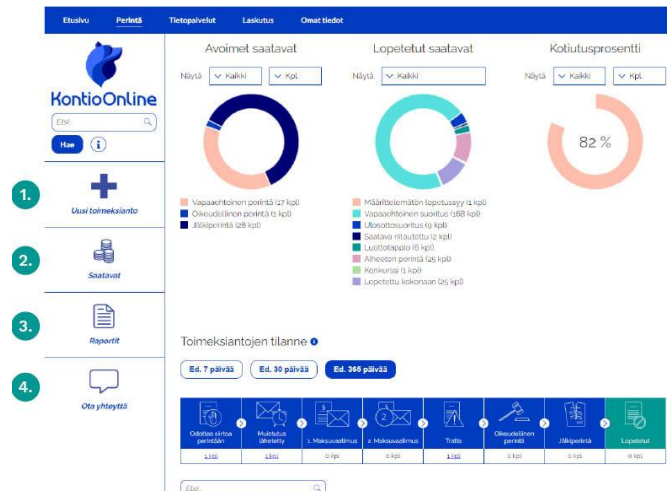
Perintä

Perintäpalveluiden etusivulla on nopealla vilkaisulla nähtävissä toimeksiantojen tilanteet.

Vasemmasta reunasta löytyy perintään liittyvät palvelut:

- toimeksiantojen tekeminen (1.)
- saatavien tarkastelu (2.)
- perinnän raportit (3.)
- yhteydenotto asiakaspalveluumme (4.)

Toimeksiantojen tilanne -listaus kertoo montako toimeksiantoa kussakin perinnän vaiheessa on. Klikkaamalla sinisellä fontilla olevaa numeroa voi tarkastaa kyseisessä vaiheessa olevat toimeksiannot.



Toimeksiannon tekeminen

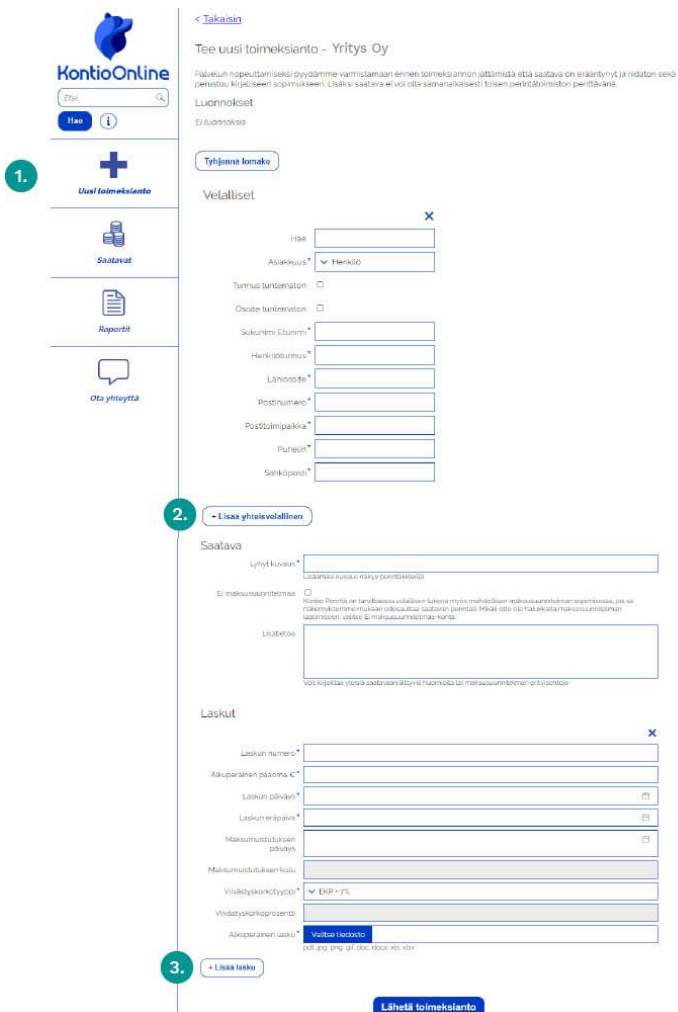
Toimeksiannon voi tehdä kerralla loppuun tai tallettaa luonnoksena, mikäli toimeksiannon haluaa tehdä loppuun myöhemmin.

Uuden toimeksiannon tekeminen aloitetaan painamalla **Uusi toimeksianto -painiketta** (1.). Täältä löytyy myös keskeneräiset toimeksiannot luonnoksina.

Toimeksiantoon täytetään ensin velallisen tiedot. **Yhteisvelallisen** (2.) saatavalle pääsee tarvittaessa lisäämään ensimmäisen velallisen tietojen jälkeen.

Samaan toimeksiantoon voi lisätä tarvittaessa myös useita laskuja **Lisää lasku -painike** (3.) löytyy ensimmäisen laskun tietojen jälkeen.

Kun vaaditut kentät on täytetty ja liitteet lisätty, voi toimeksiannon lähettää Kontio Perinnälle.



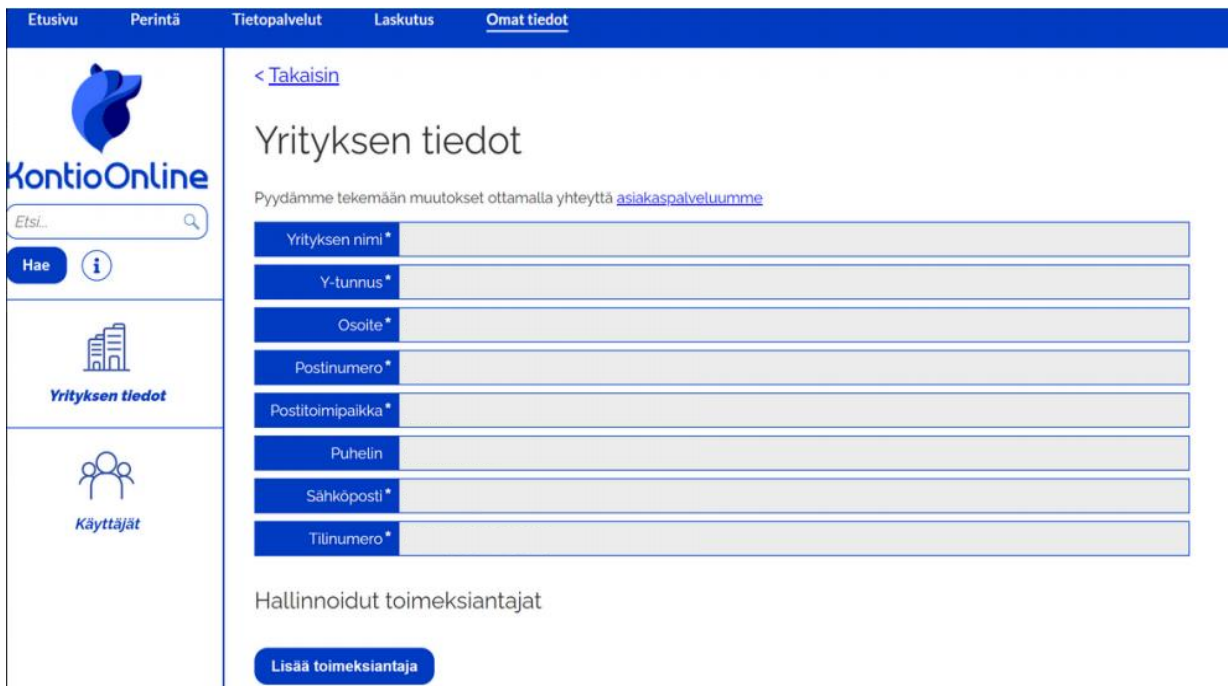
The form 'Tee uusi toimeksianto - Yritys Oy' includes the following sections:

- Uusi toimeksianto**: A button to start creating a new service.
- Luonnokset**: A section for drafts, with a 'Tyhjennä lomake' button.
- Velalliset**: A form for adding a debtor, including fields for name, address, and contact information.
- Lisää yhteisvelallinen**: A section for adding a joint debtor.
- Saatava**: A section for adding a receivable, including a 'Lisää lasku' button.
- Laskut**: A section for adding invoices, including fields for invoice number, date, and amount.

Toimeksiantajan lisääminen

KontioOnlineissa on mahdollista lisätä useita toimeksiantajia yhdelle mastertilille, kun on tarpeen hallinnoida useamman toimeksiantajan perintää. Mastertilin saadakseen tulee olla yhteydessä Kontio Perinnän yritysasiakaspalveluun, joka myöntää masteroikeudet. Mastertilin voivat saada tunnistautumisen tehneet tilitoimistojen tai isännöintitoimistojen pääkäyttäjät.

Masterkäyttäjän Omat tiedot -välilehdellä näkyy listauksena Hallinnoituiden toimeksiantajat sekä Lisää toimeksiantaja -painike.



Lisää toimeksiantaja -painike avaa lomakkeen.

Kun pakolliset tiedot on täytetty ja lomake tallennettu lähtee toimeksiantaja hyväksyttäväksi Kontio Perinnän asiakaspalveluun.

Kun toimeksiantaja on hyväksytty (viimeistään seuraavana arkipäivänä) voi uudelle toimeksiantajalle lisätä toimeksiantajia.

Lisää toimeksiantaja

Tarkistamme tiedot ja ilmoitamme sähköpostiisi, kun toimeksiantaja on hyväksytty



Kontio Perintä / WestStar Oy

Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Asiakkaan ohje

Saatavien tarkastelu

Saatavat -osiossa on nähtävissä kuluvan vuoden saatavat kuukausitasolla kappalemääräisesti sekä euroina. Aikaisempia vuosia voi tarkastella valitsemalla tippuvalikon kautta. Taulukkomuodossa saatavia pääsee tarkastelemaan painamalla **Tiedot-painiketta** (1.).

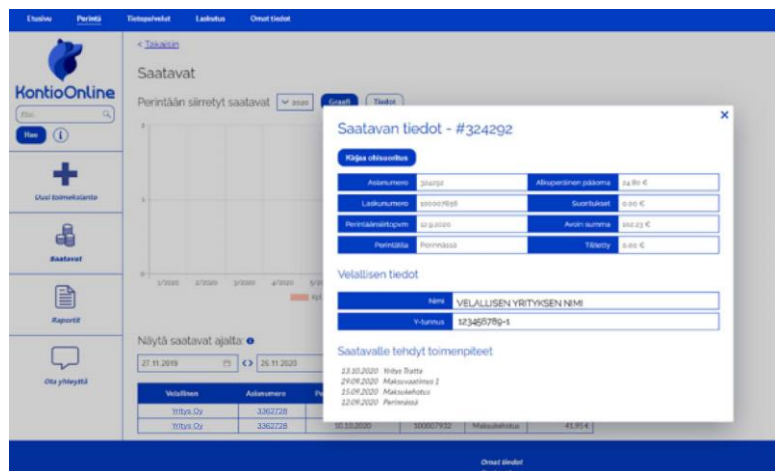
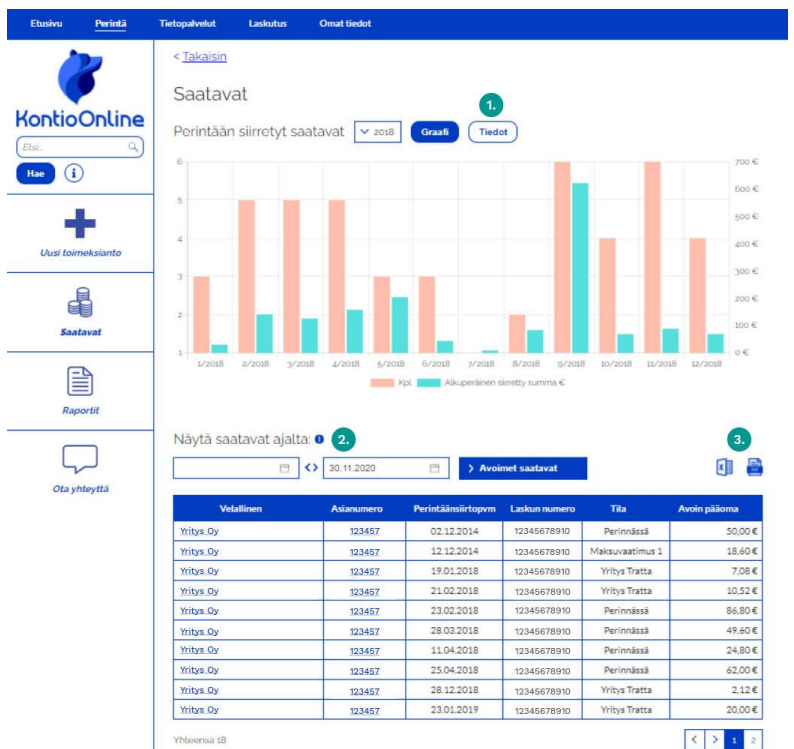
Näytä saatavat kohdassa voi valita ajan ja suodattaa (2) saatavia perinnän vaiheiden mukaan:

Avoimet saatavat	
Avoimet saatavat	
Odottaa siirtoa perintään	
Muistutus lähetetty	
1. Maksuvaatimus	
2. Maksuvaatimus	
Maksusuunnitelmat	
Tratta	
Haaste	
Ulosotto	
Jälkiperintä	
Lopetetut	

Taulukosta voi suoraan siirtyä saatavaan tai velalliseen klikkaamalla sinistä tekstiä.

Pikapainikkeella voi ladata hakutuloksen Excel- tai PDF-muodossa (3).

Saatavan ollessa auki näkyy Kontio Perinnän kyseiselle saatavalle tekemät toimenpiteet reaaliaikaisesti. Saatavalta löytyy tieto myös Kontio Perinnän ja velallisen yhteydenotoista.



Kontio Perintä / WestStar Oy

Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Asiakkaan ohje

Ohisuoritusten tekeminen

Ohisuorituksen tekeminen onnistuu joko **siirtymällä suoraan saatavaan** ja klikkaamalla Kirjaa ohisuoritus -painiketta.

Saatavan hakeminen onnistuu helposti käyttämällä pikahakua asianumerolla tai Saatavat -osion listausten linkkejä hyödyntäen.

Saatavan tiedot - #324292

Kirjaa ohisuoritus

Asianumero	324292	Alkuperäinen pääoma	24,80 €
Laskunumero	100007856	Suoritukset	0,00 €
Perintänsiirtopvm	12.9.2020	Avoin summa	102,23 €
Perintätila	Perinnässä	Tilitetty	0,00 €

Ohisuorituksen voi kirjata myös **velallisen tiedoissa olevaa saatavalistausta** hyödyntäen.

Klikkaamalla saatavan asianumeroa voi siirtyä saatavalle tekemään ohikirjauksen tai tarkistamaan Kontio Perinnän tekemät perintätoimenpiteet.

irretyt saatavat 2020 Graafi Tiedot

140 €

2/2020 3/2020 4/2020

vat ajalta: 25.11.2020

Asianumero

Velallisen tiedot

Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipikka

Sähköposti

Puhelin

Saatavalistaus

Asianumero	Perintänsiirtopvm	Laskun numero	Avoin saldo	Selitte	Alkuperäinen pääoma	Kulut
324748	10.10.2020	100007932	41,95 €	Lasku	24,80 €	0,00 €

Kontio Perintä / WestStar Oy

Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Asiakkaan ohje

Raportit

Raportit -osiossa voi muodostaa valitulla aikavälillä perinnän raporteja:

Raportit on ladattavissa Excel- tai PDF-muodossa.

Tippuvalikosta löytyvät seuraavat raportit:

- Statusraportti
- Suoritusraportti
- Avoimet saatavat
- Lopetetut saatavat

[< Takaisin](#)

Raportit Tilitysraportit

Raportit

Voit valita alla olevasta valikosta haluamasi raportin ja hakukriteerit

▼ Statusraportti

Siirretty perintään aikavälillä

<>

Saldopvm

25.11.2020


Formaatti*

▼ Excel

Muodosta raportti

Tilitysraportit -välilehdellä voi hakea tilityksiä kuukausitasolla ja ladata tilitysraportin käyttöösi.

Etusivu Perintä Tietopalvelut Laskutus Omat tiedot



Hae

+
Uusi toimeksianto

+
Saatavat

+
Raportit

+

[< Takaisin](#)

Raportit Tilitysraportit

Toimeksiantaja	Tilityspvm	Näytä	Lataa
Yritys Oy	13.03.2019		
Yritys Oy	13.03.2019		
Yritys Oy	06.03.2019		
Yritys Oy	27.02.2019		
Yritys Oy	20.02.2019		
Yritys Oy	13.02.2019		
Yritys Oy	13.02.2019		
Yritys Oy	06.02.2019		
Yritys Oy	30.01.2019		
Yritys Oy	23.01.2019		
Yritys Oy	16.01.2019		
Yritys Oy	09.01.2019		
Yritys Oy	09.01.2019		
Yritys Oy	02.01.2019		
Yritys Oy	02.01.2019		

Yhteensä 263

< > 1 2 - 17

Luottotappioidistukset

Perinnän asiantuntijamme voivat suositella saatavan kirjaamista luottotappioksi. Tässä tapauksessa lähetämme sähköpostilla luottotappiosuosituksen. Luottotappioidistutus on ladattavissa KontioOnlineissa 14 vrk kuluttua luottotappiosuosituksesta. Luottotappioidistukset voi hakea ja ladata Raportit-osioista.

Kontio Perintä / WestStar Oy

Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Asiakkaan ohje



Kontio
perintä

Omat tiedot

Omat tiedot -osiosta löytyvät käyttäjien ja yrityksen tiedot. Yrityksen pääkäyttäjällä on oikeus muokata muiden käyttäjien tietoja sekä lisätä ja poistaa käyttäjiä. Kaikki käyttäjät voivat muuttaa oman salasanan.

Mikäli on tarpeen muuttaa yrityksen tietoja, tulee tällöin olla yhteydessä Kontio Perinnän yrityspalveluun.

Kontio Perintä / WestStar Oy

*Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti*

Asiakkaan ohje