

# Sähköinen arvonlisäveron ilmoitus

## Standard ERP sähköinen alv-ilmoitus

Ilmoita liiketoimintasi arvonlisäverotus OmaVeron napin painalluksella Standard ERP:stä

- Vero API:n kautta reaaliaikainen raportointi
- Automatisoi alv-raportointi
- Tehosta ja paranna alv-raportointia

## Standard ERP määrittely

1. Määrittele yrityksenne ALV-raportti kohdassa Kirjanpito>>Asetukset>>Raporttiasetukset>>Alv-raportti>>määrittely>>B-välilehti>>Alv-tunnus

Koodi	Nimi	Selite	Alv laet.
1	ARVONLISÄVEROLASKEL...	-	-
2		-	-
3	Vero kolmaan myymistä...	-	-
4	201 24%:n vero	-resultat("29397")	24%
5	202 14%:n vero	-resultat("29398")	14%
6	203 10%:n vero	-resultat("29399")	10%
7		-	-
8	205 Vero tavaraostoista muist...	-resultat("29394;293943")	Servic...
9	206 Kohdekuukauden vähenn...	-resultat("1763")	Tax Fo...
10	207 Edellisen kuukauden neg...	-saldot("1763")	Zero A...
11	208 Maksettava vero	-resultat("29397;29399;29394;293943")-resultat("1763")-sald...	Deduc...
12		-	-
13	209 Veroton liikevaihto	-momsresultat("3000;3999";"0")	Zero A...
14	210 Tavarain myynti muihin EU...	-resultat("3350;3360")	Sales...
15	211 Tavarastot muista EU-m...	-resultat("-4110")	Import...
16		-	-
17		-	-
18	TARKISTUSLASKELMA:		
19	Nettomyynti 24%	-momsresultat("3000;3999+9020+9060+9070+9700+9710+9780...	-
20	A ->laskennallinen vero (0.24)*-momsresultat("3000;3999+9020+9060+9070+9700+971...	-	-
21	Nettomyynti 14%	-momsresultat("3000;3999+9020+9060+9070+9700+9710+9780...	-
22	B ->laskennallinen vero (0.14)*-momsresultat("3000;3999+9020+9060+9070+971...	-	-
23	Nettomyynti 10%	-momsresultat("3000;3999+9020+9060+9070+9700+9710+9780...	-
24	C ->laskennallinen vero* (0.10)*-momsresultat("3000;3999+9020+9060+9070+9700+971...	-	-

2. Varmista että yrityksenne Y-tunnus on oikein kohdassa: Järjestelmä>>Asetukset>>Yritystiedot>>Rek.>>Y-tunnus
3. Varmista että valtuutetulla henkilöllä on puhelinnumero määritelty kohdassa Järjestelmä>>Rekisterit>>Henkilöt>>Puhelin 1
4. Hanki OmaVero API:n sertifikaatti ja salausavain tämän linkin ohjeiden mukaisesti: <https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/tuotanto/>
5. Määrittele OmaVero API:n sertifikaatti ja salausavain kohdassa Kirjanpito>>Asetukset>Sähköinen alv ilmoitus (Finland)

Esimerkki: Sähköinen ALV ilmoitus (Finland): Päivitä

Sertifikaatti \_\_\_\_\_

Yksityisavain \_\_\_\_\_

Voimassa \_\_\_\_\_

Siirto ID 234234234234

Siirto Salasana .....

Palvelutilia

Tuotanto

Testi

Sandbox

Log Web Kutsut

6. Täytä tulorekisteristä noudetut siirtotunnukset tiedot kenttiin seuraavasti:

- Siirtotunnus (TransferID): Siirto ID
- Kertakäyttösalausana (TransferPassword): Siirto Salasana

6. Tallenna tiedot ja avaa toiminnot valikosta "Hae sertifikaatti. Tällöin ohjelma vahvistaa yhteyden ja ilmoittaa mikäli yhteys on luotu onnistuneesti.

HUOM! Varmenteet noudetaan Vero API käyttöön tulorekisterin varmennepalvelusta kerran vuorokaudessa arkipäivisin.

## Alv-ilmoituksen lähetys

ALV-raportin lähetys OmaVeron tapahtuu seuraavasti:

7. Aja Alv-raportti kohdasta Kirjanpito moduulin raporteista.
8. Valitse oikeasta yläkulmasta "Lähetä Alv-raportti sähköisesti"

Elementti	Selite	Arvo	Alv laet.
201	Vero kolmaan myymistä verokannoitain	9 971.12	24%
202	14%:n vero	0.00	
203	10%:n vero	0.00	
205	Vero tavaraostoista muista EU-maista	0.00	
206	Kohdekuukauden vähennettävä vero (1763)	-3 756.00	
207	Edellisen kuukauden negatiivinen vero	0.00	
208	Maksettava vero	4 215.12	
209	Veroton liikevaihto	0.00	
210	Tavarain myynti muihin EU-maihin	0.00	
211	Tavarastot muista EU-maista	-0.00	

9. Uudessa ikkunassa varmista että rivitiedot on oikein, määrittele kausi ja OK tallenna
10. Valitse toiminnot valikosta "Lähetä ALV raportti. Tämän jälkeen Standard ERP lähettää automaattisesti ilmoituksen OmaVeron.

Esimerkki: Alv-ilmoitus: Uusi

Lähetä ALV raportti Tapahtumapvm. 09.05.2022 Luo Kumoa Tallenna OK

Selite

Raporttilaji Alv-raportti Kausi

Raporttipvm. 01.01.2022 Lopetuspvm. 31.01.2022 Neijännes Vuosi

Elementti	Selite	Arvo	Alv laet.
1	201 24%:n vero	9 971.12	24%
2	206 Kohdekuukauden vähennettävä vero (1763)	-3 756.00	Tax Fo...
3	208 Maksettava vero	4 215.12	Deduc...
4			
5			
6			

11. ALV-ilmoitus tietueelle ilmenee Aikaleima ja Alv-ilmoituksen numero

# Sähköinen arvonlisäveron ilmoitus

12. Voit tarkistaa lähetettyjä ALV-ilmoituksia kohdassa Kirjanpito>>Asetukset>>Alv-ilmoitukset