

Sisukord

Tasaarveldusennustus	1
<i>Tasaarvelduse dokumendi loomine tasaarveldusennustuse aruande abil</i>	1
<i>Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest</i>	4

Tasaarveldusennustus

Tasaarvelduse dokumendi loomine tasaarveldusennustuse aruande abil

Aruanne Tasaarveldusennustus asub Raamat > Aruanded > Tasaarveldusennustus.

Tasaarveldusennustus on mõeldud tasaarvelduste dokumentide tegemise lihtsustamiseks. Aruannet saab võtta ekraanile korraka inult ühe hankijakoodi lõikes. Klienti aruande filtrites ei valita, vaid see peab olema seotud hankijaga hankijakaardi Klient välja kaudu. Aruandes näidatakse ainult kinnitatud dokumentide saldosid.

Aruande filtrid on jaotatud kolme plokki:

- Ostuarvetega seotud filtrid
- Müügiarvetega seotud filtrid
- Aruande üldised filtrid

The screenshot shows a filter interface for 'Tasaarveldusennustus' (Invoice Statement). It is organized into three main sections:

- Ostuarve (Purchase Invoice) filters:** Includes fields for 'Hankija' (Contractor), 'Kasutaja' (User), 'Tüüp' (Type) with a dropdown set to '(Kõik)', 'Ostu projekt' (Purchase project), 'Ostu objekt' (Purchase object), 'Staatuse' (Status) with a dropdown set to '(Kõik)', 'Võlakonto' (Account), 'Ostuarve tähtaeg kuni' (Due date), 'Reklamatsioon' (Complaint) checkbox, and 'Ostu ettemaksud' (Advance payment) checkbox.
- Müügiarve (Sales Invoice) filters:** Includes fields for 'Müüja' (Seller), 'Müügi objekt' (Sales object), 'Müügi projekt' (Sales project), 'Võlakonto' (Account), 'Arve tähtaeg kuni' (Due date), '(Arve lisaväli)' (Invoice extension) dropdown, and 'Müügi ettemaksud' (Advance payment) checkbox.
- General filters:** Includes 'Aeg' (Date), 'Sorteeritud' (Sorted) with two dropdowns set to 'Tähtaeg' (Due date), and 'Valuuta' (Currency). A blue 'ARUANNE' button is located at the bottom right.

Ostuarvete filtrite plokkis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- Hankija - valitakse tavalise otsingu kaudu. Hankija valimine on kohustuslik.
- Ostu projekt - ostuarve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- Ostu objekt - ostuarve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtrisse sisestatud objekti(de) sisalduvust ostuarve päise objekti lahtris.
- Võlakonto - ostuarve päise võlakonto. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- Ostuarve lisaväli - valikus on ostuarvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.
- Kasutaja - ostuarve päises Kasutaja.
- Ostuarve tähtaeg kuni - saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga ostuarveid aruandes näidatakse.
- Tüüp - ostuarve tüüp.
- Staatuse - ostuarve staatus.
- Reklamatsioon - kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtrid.
- Ostu ettemaksud - kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldot.

Müügiarvete filtrite plokkis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- Müüja - arve päise väli Müügiagent.
- Nõudekonto - Arve päise nõudekonto.

- Arve lisaväli – valikus on arvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.
- Arve objekt – arve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtrisse sisestatud objekti(de) sisalduvust arve päise objekti lahtris.
- Arve projekt – arve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- Arve tähtaeg kuni – saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga arveid aruandes näidatakse.
- Müügi ettemaksud – kas näidatakse või ei näidata kliendi ettemaksude saldot.

Aruande üldiste filtrite ploki on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- Aeg – kuupäev, mis seisuga näidatakse aruandesse dokumentide saldosisid. Ostuarve puhul kontrollitakse "Arve aeg" välja järgi sobivust, müügiarvete puhul kontrollitakse "Kuupäev" välja järgi sobivust.
- Sorteeritud – saab määrata 2 andmevälja, mille järgi aruande andmed on sorteeritud. Valikutes on: Tähtaeg, Aeg, Ostuarve, Müügiarve, Hankija arve, Saldo ostuarve, Saldo müügiarve.
- Valuuta – saab valida valuuta, mille järgi tuuakse aruandesse ainult selles valuutas olevad dokumendid.

Peale soovitud filtrite sisestamist ja nupu ARUANNE vajutamist kuvatakse ekraanile tabel, kus on eraldi ridadena välja toodud kõik filtrite tingimustele vastavad ostuarved, ostu ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on), müügiarved, müügi ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on). Eraldi on näidatud dokumentide tasuda summad ja nende saldod. Tulpades TA ostuarve ja TA müügiarve on lahtrid vaikumisi täidetud vastavate dokumentide saldode summadega. Iga rea lõpus on linnukese sisestamise kast, mille kaudu saab valida vastava rea dokumendi tasaarveldusele minevaks/mitteminevaks. Kõige ülemistest linnukestest saab korruga panna peale ja võtta ära linnukesed kõigilt ridadelt. Aruande ridade kohal on informatiivne rida Hankija koodi, nime, ostuarvete saldo ning kliendi koodi ja müügiarvete saldo kohta.

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	TA müügiarve
ETTEMAKS										
3.08.2017	100044		4.07.2017	8321	34 800,00		-500,00		-500 EUR	
28.09.2017	100055		29.08.2017	4646282	120,00		120,00		120 EUR	
6.12.2017	100058		6.11.2017	526342546	12 000,00		12 000,00		12000 EUR	
			15.33.15							
ETTEMAKS										
21.03.2017	100080		7.03.2017		27 348,00		1 000,00			-1000 EUR
12.06.2017	100084		29.05.2017		1 080,00		1 080,00		1080 EUR	
28.06.2017	100112		14.06.2017		1 200,00		1 200,00		1200 EUR	
5.11.2017	100108		22.10.2017		120,00		120,00		120 EUR	
			14:56:48							
5.11.2017	100109		22.10.2017		120,00		120,00		120 EUR	
			14:59:17							
12.12.2017	100121		28.11.2017		3 720,00		3 720,00		3720 EUR	
			11:54:46							

Aruandes tuleb linnukestega ära märkida need ostu- ja müügiarved, mida soovitakse tasaarvelduse dokumendile kanda. TA ostuarve ja TA müügiarve väljadel saab summasid vajadusel üle kirjutada selleks, et Ost/müük saldo (valitud ostu- ja müügiarvete summade vahe) saaks võrdseks nulliga. Aruande päise parempoolses ääres arvutatakse ridadel valitud summade alusel dunaamiliselt kokku valitud ostuarvete ja müügiarvete saldode summad ja nende vahe. Lõppeesmärgiks peaks olema

olukord, kus päises Ost/müük saldo lahtris on vahe null. Aruanne toetab ka erinevates valuutades dokumentide näitamist/valimist. Sel juhul näitab aruande päise dünaamiline arvutaja kokku summasid igas valuutas, milles dokumente on valitud, eraldi veergudes.

Hankija 10026621 Ostu projekt Völakonto (Ostuarve lisav) []

Kasutaja Ostu objekt Ostuarve tähtaeg kuni

Tüüp (Kõik) Staatus (Kõik) Reklamatsioon Ostu ettemaksud

Müüja Völakonto (Arve lisaväl) []

Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni Müügi ettemaksud

Aeg Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta Tee tasaarveldus ARUANNE

Hankija: 10026621 RAUTAKESKO AS Saldo: 46 420,00 Klient: 10026621 Saldo: 26 919,95

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	TA müügiarve
ETTEMAKS							0,00	-500,00	-500 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
3.08.2017	100044		4.07.2017	8321	34 800,00	34 800,00	23579.95	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.09.2017	100055		29.08.2017	4646282	120,00	120,00	120	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.12.2017	100058		6.11.2017	526342546	12 000,00	12 000,00	12000	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ETTEMAKS							0,00	-	-1000 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
21.03.2017	100080		7.03.2017		27 348,00	21 679,95	21679.95	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.06.2017	100084		29.05.2017		1 080,00	1 080,00	1080	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.06.2017	100112		14.06.2017		1 200,00	1 200,00	1200	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.11.2017	100108		22.10.2017	14:56:48	120,00	120,00	120	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.11.2017	100109		22.10.2017	14:59:17	120,00	120,00	120	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.12.2017	100121		28.11.2017	11:54:46	3 720,00	3 720,00	3720	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Selle rea summa on sisestatud osalise saldona, et Ost/Müük saldo päises oleks null

Kui aruandes on valitud kõik soovitud read ja summad (soovitavalt nii, et päises oleks Ost/Müük saldo summa null), siis tuleb vajutada nuppu Tee tasaarveldus. Nupu vajutamisega kuvatakse vaheaken infoga loodud tasaarvelduse dokumendi kohta, kus on dokumendi numbrile klikkides võimalik see kohe ka avada.

Hankija 10026621 Ostu projekt Völakonto (Ostuarve lisav) []

Kasutaja Ostu objekt Ostuarve tähtaeg kuni

Tüüp (Kõik) Staatus (Kõik) Reklamatsioon Ostu ettemaksud

Müüja Völakonto (Arve lisaväl) []

Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni Müügi ettemaksud

Aeg Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta Tee tasaarveldus ARUANNE

Hankija: 10026621 RAUTAKESKO AS Saldo: 46 420,00 Klient: 10026621 Saldo: 26 919,95

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	TA müügiarve
ETTEMAKS							0,00	-500,00	-500 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
3.08.2017	100044		4.07.2017	8321	34 800,00	34 800,00	23579.95	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.09.2017	100055		29.08.2017	4646282	120,00	120,00	120	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.12.2017	100058		6.11.2017	526342546	12 000,00	12 000,00	12000	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ETTEMAKS							0,00	-	-1000 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
21.03.2017	100080		7.03.2017		27 348,00	21 679,95	21679.95	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.06.2017	100084		29.05.2017		1 080,00	1 080,00	1080	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.06.2017	100112		14.06.2017		1 200,00	1 200,00	1200	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.11.2017	100108		22.10.2017	14:56:48	120,00	120,00	120	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.11.2017	100109		22.10.2017	14:59:17	120,00	120,00	120	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.12.2017	100121		28.11.2017	11:54:46	3 720,00	3 720,00	3720	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



https://directo.gate.ee/ocra_directo_agor/fin_tasaarveldus_koosta...

Tasaarveldus : 100006

Sule Uus Jäta Koopia Kustuta Salvesta Kinnita Trüki Meil F << >> Olek: Vaata

Number 100006 Aeg 29.11.2017 15: Ostuarvete summa 23199.95
 Kasutaja AGOR Kommentaar Müügiarvete summa 23199.95
 Vahe 0.00
 Klient 10026621 Hankija 10026621 Nimi RAUTAKESKO AS
 Viimati muutis: AGOR 29.11.2017 15:16:03

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurs	Objekt	Projekt	Baas
1				-500		EUR	1			-500.00
2	100044	8321		23579.95		EUR	1			23579.95
3	100055	4646282		120		EUR	1	6_01,7_01,8_0		120.00
4					-1000	EUR	1			-1000.00
5			100080		21679.95	EUR	1	OB1,A,1	K3_2	21679.95
6			100084		1080	EUR	1	OB1,A,1,TP2		1080.00
7			100112		1200	EUR	1	OB1,A,1,TP2		1200.00
8			100108		120	EUR	1	OB1,A,1,TP2		120.00
9			100109		120	EUR	1	OB1,A,1,TP2		120.00
10										
11										
12										

Peale loodud tasaarvelduse dokumendi kinnitamist näitab aruanne Tasaarveldusennustus ainult nende ostu- ja müügiarvete saldosisid, mida ei tasaarveldatud või mis tasaarveldati osaliselt.

Hankija 10026621 Ostu projekt Völakonto (Ostuarve lisav)
 Kasutaja Ostu objekt Ostuarve tähtaeg kuni
 Tüüp (Kõik) Staatus (Kõik) Reklamatsioon Ostu ettemaksud
 Müüja Völakonto (Arve lisaväli)
 Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni Müügi ettemaksud

Aeg Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta Tee tasaarveldus ARUANNE

Hankija: 10026621 RAUTAKESKO AS Saldo: 23 220,05 Klient: 10026621 Saldo: 3 720,00

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	TA müügiarve
3.08.2017	100044		4.07.2017	8321	34 800,00		11 220,05		11220.05 EUR	
6.12.2017	100058		6.11.2017 15.33:15	526342546	12 000,00		12 000,00		12000 EUR	
12.12.2017	100121		28.11.2017 11:54:46		3 720,00		3 720,00		3720 EUR	

Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskonto aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldoga tasumata müügiarveid, näitab vastava hankija ostureskonto aruanne all kokkuvõttes ridasid Saldo kliendina ning Kliendi- ja hankijasaldo vahe. Nende ridade summad on lingid, millest on võimalik avada järgmised aruanded:

- Saldo kliendina - avab vastava kliendi Müügireskonto aruande
- Kliendi- ja hankijasaldo vahe - avab vastava hankija/kliendi tasaarveldusennustuse aruande, millelt on kohe võimalik teha vajadusel tasaarvelduse dokument

Ostureskontro aruanne

Hankija |10026621 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x 0 (Hankija lisaväli)

ainult ületähtaja Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed (Hankija lisaväli)

Kokku Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 10026621 RAUTAKESKO AS

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100044	8321	4.07.2017	3.08.2017	30	-11 220,05	-118
100058	526342546	6.11.2017 15:33:15	6.12.2017	30	-12 000,00	7
Hankija saldo					-23 220,05	
Millest ületähtaja					-11 220,05	
Saldo kliendina					3 720,00	
Kliendi- ja hankijasaldo vahe					-19 500,05	
Kokku tasumata					-23 220,05	
Kokku ettemaksud					0,00	
Kokku saldo					-23 220,05	
Kokku ületähtaja saldo					-11 220,05	

From:

<http://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

http://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus

Last update: 2017/11/29 15:31