

# Sisukord

Tasaarveldusennustus ..... 1



# Tasaarveldusennustus

Aruanne Tasaarveldusennustus asub Raamat > Aruanded > Tasaarveldusennustus.

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

Aruande filtrid on jaotatud kolme plokki:

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

The screenshot shows a web application interface for generating a Statement of Accounts (Tasaarveldusennustus). The interface is organized into three main filter sections. The first section, 'Ostuarve' (Purchase Invoice), contains fields for 'Hankija' (Client), 'Kasutaja' (User), 'Tüüp' (Type) with a dropdown menu, 'Staatus' (Status) with a dropdown menu, 'Ostu projekt' (Purchase project), 'Ostu objekt' (Purchase object), 'Võlakonto' (Debit account), 'Ostuarve tähtaeg kuni' (Purchase invoice due date), 'Reklamatsioon' (Complaint), and 'Ostu ettemaksud' (Purchase prepayments). The second section, 'Müügiarve' (Sales Invoice), contains fields for 'Müüja' (Seller), 'Müügi objekt' (Sales object), 'Võlakonto' (Debit account), 'Müügi projekt' (Sales project), 'Arve tähtaeg kuni' (Invoice due date), and 'Müügi ettemaksud' (Sales prepayments). The third section, 'Üldised filtrid' (General filters), contains fields for 'Aeg' (Date), 'Sorteeritud' (Sorted by) with a dropdown menu, 'Tähtaeg' (Due date) with a dropdown menu, and 'Valuuta' (Currency). A blue button labeled 'ARUANNE' is located at the bottom right of the form.

Ostuarvete filtrite ploki 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. • Staatus – ostuarve staatus. • Reklamatsioon – kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtreid. • Ostu ettemaksud – kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldod.

Müügiarvete filtrite ploki 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 saldod. 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 vaikimisi 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 kastidest saab korraga 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.

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 dunaamiline arvutaja kokku summasid igas valuutas, milles dokumente on valitud, eraldi veergudes.

Kui aruandes on valitud kõik soovitud read ja summad (soovitavalt nii, et päises oleks vahe 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.

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

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/fin\\_aru\\_tasaennustus?rev=1511951135](https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1511951135)

Last update: **2017/11/29 12:25**