

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 balance sheet report. It features a dark blue header and a light blue background. The filters are organized into three distinct blocks. The first block, 'Ostuarve', contains fields for selecting the client (Hankija), user (Kasutaja), type (Tüüp), purchase project (Ostu projekt), purchase object (Ostu objekt), account (Võlakonto), due date (Ostuarve tähtaeg kuni), and checkboxes for 'Reklamatsioon' and 'Ostu ettemaksud'. The second block, 'Müügiarve', contains fields for selecting the seller (Müüja), sales object (Müügi objekt), sales project (Müügi projekt), account (Võlakonto), due date (Arve tähtaeg kuni), and a checkbox for 'Müügi ettemaksud'. The third block, 'Üldised filtrid', contains fields for 'Aeg', 'Sorteeritud' (with a dropdown set to 'Tähtaeg'), and 'Valuuta'. There are also two dropdown menus labeled '(Ostuarve lisav)' and '(Arve lisaväli)'. A blue button labeled 'ARUANNE' is located at the bottom right of the filter section.

Ostuarvete filtrite plokis 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 saldot.

Müügiarvete filtrite plokis 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 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.

Hankija 10026621

Ostu projekt

Võlakonto

(Ostuarve lisav)

Kasutaja

Ostu objekt

Ostuarve tähtaeg kuni

Tüüp (Kõik)

Staatust (Kõik)

☐ Reklamatsioon

☒ Ostu ettemaksud

Müüja

Võlakonto

(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	
3.08.2017	100044		4.07.2017	8321	34 800,00	34 800,00			34800 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	
	ETTEMAKS				0,00			1 000,00		-1000 EUR
21.03.2017	100080		7.03.2017		27 348,00	21 679,95			21679.95 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	
5.11.2017	100109		22.10.2017		120,00	120,00			120 EUR	
12.12.2017	100121		28.11.2017		3 720,00	3 720,00			3720 EUR	

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 saldosi, 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=1511951903

Last update: **2017/11/29 12:38**