

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 saldosid.

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). It features a dark blue header and a light blue background. The interface is organized into three main filter sections: 1. **Ostuarve (Purchase Invoice) filters:** Includes 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), Völakonto (Debit account), Ostuarve tähtaeg kuni (Purchase invoice due date), Reklamatsioon (Claim), and Ostu ettemaksud (Purchase prepayments). 2. **Müügiarve (Sales Invoice) filters:** Includes fields for Müüja (Seller), Müügi objekt (Sales object), Völakonto (Debit account), Müügi projekt (Sales project), Arve tähtaeg kuni (Invoice due date), and Müügi ettemaksud (Sales prepayments). 3. **Üldised filtrid (General filters):** Includes fields for Aeg (Date), Sorteeritud (Sorted), Tähtaeg (Due date) with a dropdown menu, and Valuuta (Currency). A button labeled ARUANNE 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.
- Völakonto – ostuarve päise völakonto. 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 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 filtres vastav linnuke pandud on), müügiarved, müügi ettemaksud (kui filtres 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.

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.

Hankija 10026621
Ostu projekt
Võlakonto
(Ostuarve lisav)
Kasutaja
Ostu objekt
Ostuarve tähtaeg kuni
Tüüp (Kõik)
Staatus (Kõik)
Reklamatsioon
Ostu ettemaksud
Müüja
Võlakonto
(Arve lisaväli)
Müügi objekt
Müügi projekt
Arve tähtaeg kuni
Müügi ettemaksud
Aeg
Sorteeritud Tähtaeg
Tähtaeg
Valuuta
Tee tasaarveldus
ARUANNE

Valitud ostud
EUR: 23199.95
Valitud müügid
EUR: 23199.95
Ost/Müük saldo
EUR: 0.00

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		23579.95 EUR		
28.09.2017	100055		29.08.2017 4646282	120,00		120,00		120 EUR		
6.12.2017	100058		6.11.2017 15:33:15	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 14:56:48	120,00		120,00		120 EUR		
5.11.2017	100109		22.10.2017 14:59:17	120,00		120,00		120 EUR		
12.12.2017	100121		28.11.2017 11:54:46	3 720,00		3 720,00		3720 EUR		

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 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 saldosid, 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=1511958955

Last update: 2017/11/29 14:35