

# 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 ploki:

- 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 top section, 'Ostuarve' (Purchase Invoice), includes fields for 'Hankija' (Client), 'Kasutaja' (User), 'Tüüp' (Type) with a dropdown menu, and 'Staatus' (Status) with a dropdown menu. It also features checkboxes for 'Reklamatsioon' (Claim) and 'Ostu ettemaksud' (Advance payment). The middle section, 'Müügiarve' (Sales Invoice), includes fields for 'Müüja' (Seller), 'Müügi objekt' (Sales object), and 'Müügi projekt' (Sales project), along with checkboxes for 'Müügi ettemaksud' (Advance payment). The bottom section, 'Üldised filtrid' (General filters), includes fields for 'Aeg' (Date), 'Sorteeritud' (Sorted by) with a dropdown menu, and 'Valuuta' (Currency). A blue button labeled 'ARUANNE' (Statement) is positioned at the bottom right of the interface.

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 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.

**Hankija:** 10026621 **Ostu projekt:**  **Völakonto:**  **(Ostuarve lisav):**

**Kasutaja:**  **Ostu objekt:**  **Ostuarve tähtaeg kuni:**

**Tüüp:** (Kõik) **Staat:** (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:** 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 |
|-----------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>ETTEMAKS</b> |          |           |            |              |                 |                  |                |                 |              |              |
|                 |          |           |            |              | 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    |              |
|                 |          |           | 15.33.15   |              |                 |                  |                |                 |              |              |
| <b>ETTEMAKS</b> |          |           |            |              |                 |                  |                |                 |              |              |
|                 |          |           |            |              | 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      |              |
|                 |          |           | 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 dünaamiliselt 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
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  | 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   |           | 14.56:48   |              | 120,00          | 120,00           |                | 120 EUR         |             |              |
| 12.12.2017 | 100121   |           | 28.11.2017 |              | 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 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.

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=1511960001](https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1511960001)

Last update: 2017/11/29 14:53