

Sisukord

Laekumata arved	1
<i>Filtreeringud</i>	1
<i>Valikud</i>	1
<i>Nupud</i>	2
<i>Lingid</i>	2
Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest	2
Maksegraafiku esitamine aruandes	4

Laekumata arved

Aruanne laekumata/ülemakstud arved näitab saldoga (kas täielikult/osaliselt laekumata või ülelaekunud) arveid vastavalt valitud tingimustele

Filtreeringud

- Kliendi kood - kliendi kood arvel
- Klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
- Müüja - vastavalt valikule, kas ainult arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja või ainult need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja või need kelle kliendikaardil on valitud haldur
- Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
- Tingimus - arve tasumistingimus
- Objekt - objekt arvel
- Olek - kas kõik, kinnitatud või kinnitamata arved
- Aeg - näitab aruannet selle aja seisuga
- Ületähtaja - maksmise tähtajast ... kuni ... päeva möödas
- Hoiatus - kuvab vastava hoiatusega kliendi arved
- Seeria - dokumendi numbriseeria
- Läh. viis - lähetusviis arvel
- Kliendi lisaväli ja sisaldus - näitab nende klientide arveid, kelle kaardil on sisestatud sisaldusega lisaväli
- SÜNDMUSEL: Tüüp - arvega ühendatud sündmuse tüüp. Sündmusi saab kasutada kliendi makselubatuste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmusi.
- Staatus - arvega ühendatud sündmuse staatus
- Projekt - projekt arvel

Valikud

- Kokku - grupeerib valiku lõikes. Kliendi lõikes grupeerides tekib iga kliendi ette valik filtreerimiseks. Kui vajalikud kliendid on valitud ja vajutada uuesti aruanne, siis jäävad ainult valitud kliendid ja kui nüüd trüki või mail vajutada, siis saavad ainult need kliendid meeldetuletuse. See, kas kliendil on vaikimisi antud lind (kiri) peal sõltub sellest, kas kliendikaardil on märgukirja lind või ei. „Mitu“ näitab arvete arvu.
- Sorteeritud - sorteerib aruande vastavalt valikule
- Hoiatused - kuvab kliendi kaardile kirjutatud hoiatused
- lubamatud - näidatakse neid laekumata arved, mis on lubatud suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud
- ületähtaja - näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on ületähtaja
- Tasemed - lükkab objektid taseme järgi laiali
- Sündmused - kuvab arvega seotud sündmused
- Kl. saldo - kliendi saldo
- Aadressid - kuvab aruandesse kliendi aadressi

Nupud

- Maili arved - saadab arved klientidele mailiga kui kliendikaardil on mailiaadress olemas
- Väljatrüki valik - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad
- Trüki - trükitab aruande

Lingid

- Arve number - avab arve
- Saldo - avab kliendi saldo

Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest

Selleks, et näha teatud perioodis laekumata arveid, tuleb valida vastav ajavahemik, mille sisse arved peavad jääma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaja läinud päevade järgi.

Arve	Klient	Aeg	Tingimus	Müüja	Summa	Laekunud	Laekunud valuutas	Saldo	Saldo valuutas	Tähtaeg
20130016	1002: Peeter Eeter	15.04.2013 9:43:16		SUPER	27.60 EUR	0.00	0.00 EUR	27.60	27.60 EUR	-64
20130020	1002: Peeter Eeter	24.04.2013		MATI	805.00 EUR	0.00	0.00 EUR	805.00	805.00 EUR	-55
20130024	1002: Peeter Eeter	1.02.2013 13:01:34	7	SUPER	110.00 EUR	0.00	0.00 EUR	110.00	110.00 EUR	-130
20130029	1002: Peeter Eeter	6.06.2013 14:03:56	7	SUPER	15 834.36 EEK	0.00	0.00 EEK	1 012.00	15 834.36 EEK	-5

Kui kliendil on mitu arvet ületähtaja ja laekumata, siis nende kohta saab saata ühe meeldetuletuskirja. Selle jaoks tuleb valida aruandes **Kokku: Kliendi lõikes**. Linnuke kastis **Kiri** määrab ära, kas sellele kliendile saata meeldetuletus mail või mitte.

Kliendi kood 1002 Klass Müüja arvel

Tingimus Objekt

Ületähtaja 130 kuni päeva

Sorteeritud Number Kokku Kliendi lõikes (Klier

Tüüp Kõik Staatus Kõik Projekt

Sihtriik

SÜNDMUSEL: Tüüp Staatus

Märgukirja saadetud >

☐ Kliendihaldur ☐ lubamatud ☐ ainult ületähtaja laekumata arved ☐ Ta

Uus MAILI MEELDETULETUS Trüki

Kiri	Kliendi lõikes	E-mail	Haldur	Müüja	Mitu
☐					
☒	1002	Peeter Eeterhmjaeski@gmail.com	SUPER	4	1
Kokku:					4 1
Kulus 0 sekundit					

Meeldetuletusmaili saatmiseks tuleb valida rippmenüüst sobiv väljatrükk ning vajutada **Maili Meeldetuletus** nuppu. Eelvaadet saab näha **Trüki** nupu alt.

Kliendi kood 1002 Klass

Tingimus Objekt

Ületähtaja 130 kuni päeva

Sorteeritud Number Kokku Kliendi lõikes

Tüüp Kõik Staatus Kõik

Sihtriik

SÜNDMUSEL: Tüüp Staatus

Märgukirja saadetud >

☐ Kliendihaldur ☐ lubamatud ☐ ainult ületähtaja laekumata arved

Meeldetuletus MAILI MEELDETULETUS Trüki

Kiri	Kliendi lõikes	E-mail	Haldur	Müüja
☐				
☒	1002	Peeter Eeterhmjaeski@gmail.com	SUPER	

E-mail läheb kliendikaardil märgitud mailile.

Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande peenhäälestuse alt märkida **Näita graafiku ridu** ja **Näita graafiku saldod**:

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:

Arve	Klient	Nimi	Aeg	Tingimus	Müüja	Summa	Laekunud	Laekunud valuutas	Saldo	Saldo valuutas	Graafiku saldo	Tähtaeg	Viivised
200816	1016	Forrest Gump OÜ	8.08.2017 11:47:06	10	EGON	590.41 EUR	0.00	0.00 EUR	590.41	590.41 EUR	401.48	5	0.00
			18.08.2017			401.48			401.48				
200819	1016	Forrest Gump OÜ	21.08.2017 13:27:06	10	EGON	54.00 EUR	0.00	0.00 EUR	54.00	54.00 EUR	54.00	439	0.00
						0.00			0.00				
200829	1016	Forrest Gump OÜ	28.08.2017 16:50:14	10	EGON	41.16 EUR	0.00	0.00 EUR	41.16	41.16 EUR	41.16	432	0.00
						0.00			0.00				
200846	1016	Forrest Gump OÜ	13.10.2017 14:20:55	10	EGON	75.00 EUR	0.00	0.00 EUR	75.00	75.00 EUR	75.00	387	0.00
						0.00			0.00				
200847	1016	Forrest Gump OÜ	2.10.2017	10	EGON	67.50 EUR	0.00	0.00 EUR	67.50	67.50 EUR	67.50	398	0.00
						0.00			0.00				
200868	1016	Forrest Gump OÜ	4.12.2017 12:54:15	10	EGON	8 017.55 EUR	0.00	0.00 EUR	8 017.55	8 017.55 EUR	8 017.55	322	0.00
			12.12.2017		Tagasisraha	4 409.65			4 409.65				
			27.12.2017		Puudused	3 607.90			3 607.90				
Perioodi arvete eest laekumata						8 845.62							

Graafiku read näitavad, millised osamaksed on laekumata aruande filtri **Aeg** suhtes. Graafiku saldo näitab graafiku ridade saldod kokku filtri **Aeg** suhtes. Seejuures tulp **Saldo** näitab arve kogu saldod sõltumata ajast.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_arved_maksmata?rev=1542281889

Last update: **2018/11/15 13:38**