

Sisukord

Laekumata arved

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

2. Valikud

3. Lingid

4. Peenhäälestus

5. Nupud

Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest

Maksegraafiku esitamine aruandes

1

1

2

2

3

3


5

Laekumata arved

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

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

- **Kliendi kood** - kliendi kood arvel
- **Klass** - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloni või komaga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
- **Müüja arvel** - arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja.
- **Müüja kliendikaardil** - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
- **Haldur kliendikaardil** - arvestatakse arveid, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud haldur.
- **Vastutaja arvel** - arvestatakse arveid, kus on peal valitud vastutaja.
- **Periood** - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
- **Kl.tüüp** - kliendi tüübid - valikud *Ettevõtte*, *Eraisik*, *Riigiasutus*
- **Kliendi lisaväli** - lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu
- **Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
- **Tingimus** - arve tasumistingimus
- **Objekt** - objekt arvel
- **Olek** - kas kõik, kinnitatud või kinnitamata arved
- **Aeg** - näitab aruannet selle aja seisuga
- **Keel** - valik nt. ENG näitab ainult kliente kelle kliendikaardil on märgitud ENG keel

 Kui soovid välistada kõik võõrkeeltes olevad kliendid, kirjuta filtri lahtrisse !. Sellisel juhul tulevad ainult eesti keelt kasutavad kliendid

- **Ületähtaja** - maksmise tähtajast ... kuni päeva möödab
- **Hoiatus** - kuvab vastava hoiatusega kliendi arved
- **Seeria** - dokumendi numbriseeria
- **Läh. viis** - lähetusviis arvel
- **Arve lisaväli** - Lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu
- **Arve lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
- **Sorteeritud** - sorteerib aruande vastavalt valikule *-number, kliendikood, aeg, müüja, saldo, tähtaeg, kliendi nimi*.
- **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 Meili nuppu vajutada, 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.
- **Saldo** - vaikimisi valik, lisavalik *saldo koos viivisega*.
- **Kontakti amet** - Arvel või kliendikaardil oleva kontakti amet. Saab valida loodud ametikohtade hulgast. Ametikohad on seadistatavad 'Seadistused > Personal > Ametikohad'

- **Kontakt** - „kliendilt”: aruandes kuvatakse kliendikaardil olev kontakt, „arvelt” - kuvatakse arvel olev kontakt, lisaks kuvatakse valikus ka loodud ametikohtade valik
- **Tüüp** - Arve tüüp
- **Staat** - Arve staatus
- **Projekt** - Arve päises või ridadel olev projekt, saab märkida kooloni või komaga soovitud loetelu
- **Projekti juht** - Arvel oleva projekti juht
- **Sihtriik** - Arvel olev sihtriik, annab tulemuseks vastava sihtriigiga arved
- **SÜNDMUSEL:**
- **Tüüp** - arvega ühendatud sündmuse tüüp. Sündmuse saab kasutada kliendi makselubaduste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmuseid.
- **Staat** - arvega ühendatud sündmuse staatus
- **Märgukirja** - saab filtreerida arveid, mille kohta on konkreetset meeldetuletuse väljatrüki mingi arv kordi saadetud, selleks saab kasutada valikuid „>,<,<=>,<=>” ja märkida soovitud perioodi.
- **Limiit** - Aruandes kuvatakse eraldi veerus kliendile määratud limiidi summa kliendikaardilt




2. Valikud

- **Kliendihaldur** - kuvab kliendikaardil halduri koodi
- **Lubamatud** - näidatakse neid laekumata arveid, mis on suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud
- **Ainult ületähtaja laekumata arved** - näidatakse ainult neid laekumata arveid, mis on ületähtaja
- **Tasemed** - lükkab objektid taseme järgi laiali
- **Sündmused** - kuvab arvega seotud sündmused
- **Kl. saldo** - kliendi saldo
- **Aadressid** - kuvab aruandesse kliendi aadressi
- **Kommentaar** - kuvab aruandesse arve kommentaari ja sisekommentaari
- **Regnr** - kuvab aruandesse kliendi registreerimisnumbri nime järgi tulpa
- **Hoiatused** - kuvab aruandesse kliendi hoiatused
- **Projekt** - kuvab projekti tulba enne summa tulpa
- **Ainult ettemaksuarveid** - kuvab ainult ettemaksuarveid
- **Ainult maksegraafikuga arveid** - kuvab ainult arveid, millel on maksegraafik

3. Lingid

- **Arve number** - avab müügiarve
- **Klient** - avab kliendi kaardi
- **Saldo** - avab kliendi saldo

4. Peenhäälestus

- **Seadistus**  - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
- **Exceli tabel**  (kiirkäsklus F12 või Alt+E) - valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
- **Salvesta aruanne**  (kiirkäsklus Alt+A) - Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
- **Näita viivist** - näitab arvetelt arvestatud viivist
- **Tähtaeg kuvatakse kuupäevana** - valituna näidatakse kuupäeva, vaikimisi näidatakse, mitu päeva on laekumise tähtajani või üle tähtaja
- **Näita graafiku saldot** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafikujärgset laekumata saldot
- **Näita graafiku ridu** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafiku ridu, mis peaks olema perioodi vahemikus laekunud
- **Kuva saadetud kirjad kliendi lõikes vaates** - näitab „Kokku: Kliendi lõikes“ vaates vastavas veerus kuupäevi, millal on eri tüüpi kirju kliendile saadetud
- **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi** - maksegraafikujärgsed osamaksed arvestavad filtrit „Ainult ületähtaja laekumata arved“ ja Ületähtaja valitud kuupäevade vahemikku
- **kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** - enda seadistatud lisaväli, kuhu on kirjutatud müügiarve saaja email. Sellele meilile lähevad märgukirjad kliendile.
- **Valuuta** - EUR (vaikimisi)

5. Nupud

- **Meili meeldetuletus** - saadab klientidele valitud meeldetuletuse väljatrüki meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas.
- **Trüki** - trükib valitud meeldetuletuse väljatrüki
- **Meili arved** - saadab arved klientidele meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas (väljatrüki valimise võimalus)
- **Trüki arved** - trüki valitud arved (väljatrüki valimise võimalus)
- **Väljatrüki valik** - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad

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.

Kliendi kood: 1004 Klass: Müüja arvel: Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020 Kl. tüüp: (Kliendi lisaväl)

Tingimus: Objekt: Olek: Kõik Aeg: 31.08.2020 Keel: (Kliendi lisaväl)

Ületähtaja: 10 kuni: 999 päeva: Hoiatus: Seeria: Läh. viis: (Kliendi lisaväl)

Sorteeritud: Number Kokku: Saldo: Kontakti amet: Kontakt: (Arve lisaväl)

Tüüp: Kõik Staatus: Kõik Projekt: Projektijuht: Sihtrik: (Arve lisaväl)

SÜNDMUSEL: Tüüp: Staatus:

Märgukirja: saadetud > Periood: Limit:

☐ Kliendihaldur ☐ lubamatud ☒ ainult ületähtaja laekumata arved ☐ Tasemed ☐ Sündmused ☐ Kl. saldo ☐ Aadressid ☐ Kommentaar ☐ regnr ☐ Hoiatused ☐ Projekt ☐ ar

Laekumata arvete meeldetuletus MEILI MEELDETULETUS Trüki MEILI ARVED TRÜKI ARVED ARUANNE

Arve	Klient	Nimi	Aeg	Tingimus	Müüja	Summa	Laekunud	Laekunud valuutas	Saldo	Saldo valuutas	Tähtaeg	Viivised
100007	1004	Apelsin	01.01.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 068,19	1 200,00 USD	-229	0,00
100008	1004	Apelsin	01.03.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 093,19	1 200,00 USD	-169	0,00
100009	1004	Apelsin	01.05.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 103,35	1 200,00 USD	-108	0,00
100010	1004	Apelsin	01.07.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 071,43	1 200,00 USD	-47	0,00

Valuuta USD Summa 4 800,00 Baasvaluutas 4 336,16 Hetkekursiga 4 094,86

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 meeldetuletuse meil või mitte.

Kliendi kood: Klass: Müüja arvel: Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020 Aeg: 31.08.2020

Tingimus: Objekt: Olek: Kõik Aeg: 31.08.2020

Ületähtaja: 10 kuni: 999 päeva: Hoiatus: Seeria:

Sorteeritud: Number Kokku: Kliendi lõikes Saldo: Kontakti amet:

Tüüp: Kõik Staatus: Kõik Projekt: Projektijuht:

SÜNDMUSEL: Tüüp: Staatus:

Märgukirja: saadetud > Periood: Limit:

☐ Kliendihaldur ☐ lubamatud ☒ ainult ületähtaja laekumata arved ☐ Tasemed ☐ Sündmused ☐ Kl. saldo ☐ Aadressid ☐ Kommentaar

Laekumata arvete meeldetuletus MEILI MEELDETULETUS Trüki MEILI ARVED TRÜKI ARVED

Kiri	Kliendi lõikes	Nimi	Meil	Haldur	Müüja	Mitu	Kate	Kokku	Tasuda	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Ploom	Ploomike.ploom@gmail.com	JANE	RAILIT	7	7 000,00	7 000,00	8 400,00	8 400,00
<input type="checkbox"/>	1004	Apelsin	Apelsin.apelsin@gmail.com	SUPER	RAILIT	4	3 613,46	3 613,46	4 336,16	4 336,16
<input checked="" type="checkbox"/>	1006	Mango	Mango.mango@gmail.com	SUPER	RAILIT	3	2 846,78	2 846,79	3 416,14	3 416,14
Kokku:						14	13 460,25	13 460,25	16 152,30	16 152,30

Kulus 1 sekundit

vali, millistele klientidele saata meeldetuletus

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

Kliendi kood: Klass: Müüja arvel: Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020 Aeg: 31.08.2020

Tingimus: Objekt: Olek: Kõik Aeg: 31.08.2020

Ületähtaja: 10 kuni: 999 päeva: Hoiatus: Seeria:

Sorteeritud: Number Kokku: Kliendi lõikes Saldo: Kontakti amet:

Tüüp: Kõik Staatus: Kõik Projekt: Projektijuht:

SÜNDMUSEL: Tüüp: Staatus:

Märgukirja: saadetud > Periood: Limit:

☐ Kliendihaldur ☐ lubamatud ☒ ainult ületähtaja laekumata arved ☐ Tasemed ☐ Sündmused ☐ Kl. saldo ☐ Aadressid ☐ Kommentaar

Laekumata arvete meeldetuletus MEILI MEELDETULETUS Trüki MEILI ARVED TRÜKI ARVED

Kiri	Kliendi lõikes	Nimi	Meil	Haldur	Müüja	Mitu	Kate	Kokku	Tasuda	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Ploom	Ploomike.ploom@gmail.com	JANE	RAILIT	7	7 000,00	7 000,00	8 400,00	8 400,00

E-mail läheb kliendikaardil märgitud meilile.

⚠ Jälgi, et peenhäälestuse alt on valitud kliendi lisaväli, kus on e-mail märgitud
Lisaväljade loomise juhend [Lisaandmete liigid](#)

Lisavälja näide :

Lisa uus

KOOD	ARVE_EMAIL
NIMI	Arve ja meeldetuletuse email
KLASS	Klient
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah
HOIATUS MITTETÄITMISEL	Jah
SORTEERITUD	
TÜÜP	2 (Tekst)
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei
MITTEMUUDETAV	
VÄRV	FFFFFF

Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande peenhäälestuse alt märkida **Näita graafiku ridu**, **Näita graafiku saldote** ja **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi**:

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

- ☐ Näita viivist
- ☐ Tähtaeg kuvatakse kuupäevana
- ☒ Näita graafiku saldote
- ☒ Näita graafiku ridu
- ☐ Kuva saadetud kirjad kliendi lõikes vaates
- ☒ Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi

Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil Arve ja meeldetuletuse email

Valuuta EUR

Salvesta

Kliendi kood 1001

Klass

Muuja arvei

Periood 01.01.2020 - 31.03.2020

Kl tüüp

(Kliendi lisavali)

Tingimus

Objekt

Olek: Kõik

Aeg 31.03.2020

Keel

(Kliendi lisavali)

Uletajataja 10

kuni 999 päeva

Hoiatus

Seeria

Lah viis

(Kliendi lisavali)

Sorteeritud Number

Kokku

Kontakt amet

Kontakt

(Arve lisavali)

Tüüp Kõik

Staatus Kõik

Projekt

Projekti juht

Sihtrik

(Arve lisavali)

SÜNDMUSEL Tüüp

Staatus

(Arve lisavali)

Märgkirja

saadatud

Period

Limit

☐ Kliendihaldur

☐ lubamatud

☐ ainult uletajataja laekumata arved

☐ Tasemed

☐ Sündmused

☐ Kl saldo

☐ Addressid

☐ Kommentaar

☐ regnr

☐ Hoiatused

☐ Projekt

☐ ainult ettemaksuarveid

☐ ainult maksegraafikuga arveid

Test

MEILI MEELDETULETUS

Trüki

MEILI ARVED

TRUKI ARVED

ARUANNE

Arve	Klient	Nimi	Aeg	Tingimus	Muuja	Summa	Osamakse	Läekunud	Läekunud väärtus	Arve saldo	Läekumata osamakse	Arve saldo väärtus	Graafiku saldo	Graafiku saldo väärtus	Tahtag
100001	1001	Ploom	01.01.2020	14	JANE	1 200.00 EUR	99.96 200.04	30.00	30.00 EUR	1 170.00	99.96 200.04	1 170.00 EUR	300.00	300.00 EUR	76
100002	1001	Ploom	01.02.2020	14	RAILIT	1 200.00 EUR	600.00 100.00	0.00	0.00 EUR	1 200.00	600.00 100.00	1 200.00 EUR	700.00	700.00 EUR	-45
100003	1001	Ploom	01.03.2020	14	RAILIT	1 200.00 EUR	0.00	0.00	0.00 EUR	1 200.00	0.00	1 200.00 EUR	1 200.00	1 200.00 EUR	-16
100023	1001	Ploom	01.01.2020	14	JANE	1 200.00 EUR	0.00	0.00	0.00 EUR	1 200.00	0.00	1 200.00 EUR	1 200.00	1 200.00 EUR	-76
						Summa									
Väärtus						4 770.00									
EUR						4 770.00									
Läekumata arved KOKKU						4 770.00									
Perioodi arvete eest läekumata						4 770.00									
Perioodi arvete eest uletajataja läekumata						3 600.00									
Graafiku järgselt arvete eest läekumata						3 400.00									
Kinnitatamata arvete summa						0.00									
Perioodi arvete arv kokku						4.00									
Perioodi arvete summa kokku						4 800.00									

Maksegraafiku read, kui arvei on maksegraafik

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

 Meeldetuletuse väljatrükke saab koostada lisades graafikujärgsed tasumisread.

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

[https://wiki.directo.ee/et/mr aru arved maksmata?rev=1634904335](https://wiki.directo.ee/et/mr%20aru%20arved%20maksmata?rev=1634904335)

Last update: **2021/10/22 15:05**