

Sisukord

Laekumata arved

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

2. Valikud

3. Lingid

4. Peenhäälestus

5. Nupud

6. Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest

7. Maksegraafiku esitamine aruandes

1

1

2

2

3

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** - arvestatakse arveid, 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** - keele tunnus arvel, kui kliendikaarl on väli „Keel“ täidetud, siis asetub see automaatselt arvele

 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 arved, mis on suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud
- **Ainult ületähtaja laekumata arved** - 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
- **Kommentaari** - 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 saldod** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafikujärgset laekumata saldod
- **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** - trükib valitud arved (väljatrüki valimise võimalus)
- **Väljatrüki valik** - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad

6. 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: Aeg: 31.08.2020 Keel: Ületähtaja: 10 kuni: 999 päeva: Hoiaatus: Seeria: Läh. viis: Sorteeritud: Number Kokku: Saldo: Kontakti amet: Kontakt: Sündmusel: Tüüp: Staatus: Sündmusel: Tüüp: Staatus: Märjukirja: saadetud: Periood: Limit: ☐ Kliendihaldur ☐ lubamatud ☒ ainult ületähtaja laekumata arved ☐ Tasemed ☐ Sündmused ☐ Kl. saldo ☐ Aadressid ☐ Kommentaar ☐ regnr ☐ Hoiaatused ☐ 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: Müüja arvel: Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020 Aeg: 31.08.2020 Ületähtaja: 10 kuni: 999 päeva: Hoiaatus: Seeria: Saldo: Kontakti amet: Projekt: Projektijuht: Sündmusel: Tüüp: Staatus: Märjukirja: 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"/> | 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: Müüja arvel: Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020 Aeg: 31.08.2020 Ületähtaja: 10 kuni: 999 päeva: Hoiaatus: Seeria: Saldo: Kontakti amet: Projekt: Projektijuht: Sündmusel: Tüüp: Staatus: Märjukirja: 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"/> | 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 |

7. 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 saldod** ja **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi**:

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

- ☐ Näita viivist
- ☐ Tähtaeg kuvatakse kuupäevana
- ☒ Näita graafiku saldod
- ☒ 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

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:

Kliendi kood1001

Tingimus

Uleatataja10

SorteeritudNumber

TuüpKõik

SÜNDMUSEL: Tuüp

Klass

Objekt

kuni999

Kokku

StaatustKõik

Staatust

Muuda arvel

OlekKõik

Hoiatus

Saldo

Projekt

Periood01.01.2020 - 31.03.2020

Aeg31.03.2020

Seeria

Kontakti amet

Projektijuh

Ki tüüp

Keel

Lah viis

Kontakt

Sihtrik

(Kliendi lisaväli)

(Kliendi lisaväli)

(Kliendi lisaväli)

(Arve lisaväli)

(Arve lisaväli)

(Arve lisaväli)

Margukirja

saadatud

Periood

Limit

☐ Kliendihaldur

☐ Iubamatud

☐ ainult uleatataja laekumata arved

☐ Tasemed

☐ Sündmused

☐ Ki. saldo

☐ Aadressid

☐ Kommentaar

☐ regnr

☐ Hoiatused

☐ Projekt

☐ ainult ettemaksuarveid

☐ ainult maksegraafikuga arveid

Test

MEILI MEELDETULETUS

Trüki

MEILI ARVED

TRÜKI ARVED

ARUANNE

| Arve | Klient | Nimi | Aeg | Tingimus | Muuta | Summa | Osamakse | Laekunud | Laekunud | Arve saldo | Laekumata osamakse | Arve saldo | Graafiku saldo | Graafiku saldo | Tahtaeg |
|--------|--------|-------|------------|----------|--------|--------------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 100001 | 1001 | Ploom | 01.01.2020 | 14 | JANE | 1 200.00 EUR | 99.96 | 30.00 | 30.00 EUR | 1 170.00 | 99.96 | 1 170.00 EUR | 300.00 | 300.00 EUR | 15.01.2020 |
| | | | | | | | 200.04 | | | | 200.04 | | | | 15.03.2020 |
| 100002 | 1001 | Ploom | 01.02.2020 | 14 | RAILIT | 1 200.00 EUR | 600.00 | 0.00 | 0.00 EUR | 1 200.00 | 600.00 | 1 200.00 EUR | 700.00 | 700.00 EUR | 15.02.2020 |
| | | | | | | | 100.00 | | | | 100.00 | | | | 15.03.2020 |
| 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 |

Valuuta

Summa

Laekumata arved KOKKU

EUR

4 770,00

4 770,00

4 770,00

Basvaluutas

4 770,00

Hetkekursiga

4 770,00

Perioodi arvete eest laekumata

4 770,00

Perioodi arvete eest uleatataja laekumata

3 600,00

Graafikujärgselt arvete eest laekumata

3 400,00

Kinnitamata arvete summa

0,00

Perioodi arvete arv kokku

4,00

Perioodi arvete summa kokku

4 800,00

Maksegraafiku read, kui arvel on maksegraafik

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

⚠ Meeldetuletuse väljatrükke saab koostada ka graafikujärgsete tasumisriidadega. Telli väljatrükk info@directo.ee.

Näide gaafikujärgsete tasumistega väljatrükist :

| Arve nr | Arve aeg | Maksegraafik | Tähtaeg | Arve valuuta | Arve kogu summa | Arve saldo | Osamakse summa |
|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------|----------------|
| 100001 | 01.01.2020 | | 15.06.2020 | EUR | 1 200.00 | 1 170.00 | |
| Sellest maksegraafikus | | Osamakse | 15.01.2020 | EUR | | | 99.96 |
| | | Osamakse | 15.03.2020 | EUR | | | 200.04 |
| 100002 | 01.02.2020 | | 15.04.2020 | EUR | 1 200.00 | 1 200.00 | |
| Sellest maksegraafikus | | Osamakse | 15.02.2020 | EUR | | | 600.00 |
| | | Osamakse | 15.03.2020 | EUR | | | 100.00 |
| 100003 | 01.03.2020 | | 15.03.2020 | EUR | 1 200.00 | 1 200.00 | |
| 100023 | 01.01.2020 | | 15.01.2020 | EUR | 1 200.00 | 1 200.00 | |
| Võlgnevus kokku | | | | | | 4 770.00 | |

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_arved_maksmata?rev=1635423528

Last update:

2021/10/28 15:18