

# Table of Contents

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

3

6




 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**  
(remove this paragraph once the translation is finished)

# 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 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
- **Projektijuht** - 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 sündmuse.
- **Staat** - arvega ühendatud sündmuse staatus
- **Märgukirja** - saab filtreerida arveid, mille kohta on konkreetset meeldetuletuse väljatrükki mingi arv kordi saadetud, selleks saab kasutada valikuid ">,<,<=<," ja märkida soovitud periood.
- **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 tulpa 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** - 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.

Customer code: 1004 Class: Invoice salesman: Period: 01.01.2020 to 10.08.2020 Cust. type: (Customer Datafield)

Term: Object: Status: all Time: 31.08.2020 Language: (Customer Datafield)

Overdue: 10 to 999 days Warning: Range: Del. Term: (Customer Datafield)

Sorted by: Number Sum: Balance: Contact occupation: Contact: (Invoice datafield)

Type: all Status: all Project: Project Manager: Destination: (Invoice datafield)

ON EVENT: Type: Status: Notice letter: sent > Period: Credit limit

☐ Account Manager ☐ forbidden ☒ only overdue invoices ☐ levels ☐ Events ☐ Cust. balance ☐ Addresses ☐ Comment ☐ Reg No ☐ Warnings ☐ Project ☐ only prepayment invoices ☐ only with payment schedule

Reminder for Outstanding Balance MAIL NOTICE Print MAIL INVOICES PRINT INVOICES REPORT

Invoice	Customer	Name	Time	Term	Salesman	Sum	Takings	Takings currency	Invoice balance	Invoice balance currency	Due date
100007	1004	Orange	01.01.2020	14	jane	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 068,19	1 200,00 USD	-229
100009	1004	Orange	01.05.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 103,35	1 200,00 USD	-47
100010	1004	Orange	01.07.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 071,43	1 200,00 USD	-47

Currency Sum Base currency Current rate  
USD 3 600,00 3 242,96 3 097,31  
Unpaid invoices TOTAL 3 242,96 3 097,31

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

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: 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"/>		Ploom	Ploomike.ploom@gmail.com	JANE	RAILIT	7	7 000,00	7 000,00	8 400,00	8 400,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Apelsin	Apelsin.apelsin@gmail.com	SUPER	RAILIT	4	3 613,46	3 613,46	4 336,16	4 336,16
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	Mango	Mango.mango@gmail.com	SUPER	RAILIT	3	2 846,78	2 846,79	3 416,14	3 416,14
<b>Kokku:</b>						<b>14</b>	<b>13 460,25</b>	<b>13 460,25</b>	<b>16 152,30</b>	<b>16 152,30</b>

Kulus 1 sekundit

vali, millistele klientidele saata meeldetuletus

## Add new

CODE	INVOICE_EMAIL
NAME	Invoice and reminder email
CLASS	Customer
VISIBLE BY DEFAULT	Yes
WARN IF NOT FILLED	Yes
ORDER	
TYPE	2 (Text)
LIMITATION	
UNIQUE	No
READ-ONLY	
COLOUR	FFFFFF

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
Tingimus	Objekt	Olek	Kõik	Aeg	31.08.2020
Ületähtaja	10	kuni	999	päeva	
Sorteeritud	Number	Kokku	Kliendi lõikes	Saldo	
Tüüp	Kõik	Staat	Kõik	Projekti	
SÜNDMUSEL: Tüüp		Staat		Projekti	
Märgukirja	saadetud	>	Periood		
<input type="checkbox"/> Kliendihaldur	<input type="checkbox"/> lubamatud	<input checked="" type="checkbox"/> ainult ületähtaja laekumata arved	<input type="checkbox"/> Tasemed	<input type="checkbox"/> Sündmused	<input type="checkbox"/> Kl. saldo
<input type="checkbox"/> Aadressid	<input type="checkbox"/> Kommentaar	<input type="checkbox"/> Liimit			
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 loomise näide :

**Add new**

CODE	INVOICE_EMAIL
NAME	Invoice and reminder email
CLASS	Customer
VISIBLE BY DEFAULT	Yes
WARN IF NOT FILLED	Yes
ORDER	
TYPE	2 (Text)
LIMITATION	
UNIQUE	No
READ-ONLY	
COLOUR	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 saldot** ja **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi**:

Back Save DELETE SETTING: Personal

- ☐ Show penalty
- ☐ Show due date as date
- ☒ Show graph balance
- ☒ Show graph rows
- ☐ Display sent mails when sum by customers view
- ☒ Overdue uses graph dates

Customer data field with invoice receiver e-mail Invoice and reminder email

Currency EUR

Save

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:



Customer code: 1001

Class:

Invoice salesman:

Period: 01.01.2020 - 31.03.2020

Cust. type:

(Customer Datafield)

Term:

Object:

Status: all

Time: 31.03.2020

Language:

(Customer Datafield)

Overdue: 10

to: 999 days

Warning:

Range:

Del. Term:

(Invoice datafield)

Sorted by: Number

Sum:

Balance:

Contact occupation:

Contact:

(Invoice datafield)

Type: all

Status: all

Project:

Project Manager:

Destination:

(Invoice datafield)

ON EVENT: Type:

Status:

(Invoice datafield)

Notice letter:

sent:

Period:

Credit limit:

Account Manager

forbidden

only overdue invoices

levels

Events

Cust. balance

Addresses

Comment

Reg No

Warnings

Project

only prepayment invoices

only with payment schedule

Test

MAIL NOTICE

Print

MAIL INVOICES

PRINT INVOICES

REPORT

Invoice	Customer	Name	Time	Term	Salesman	Sum	Partial sum	Takings	Takings currency	Invoice balance	Unpaid partial sum	Invoice balance currency	Graph balance	Graph balance currency	Due date
100001	1001	Client	01.01.2020	14	JANE	1 200,00 EUR	99,96	30,00	30,00 EUR	1 170,00	69,96	1 170,00 EUR	270,00	270,00 EUR	15.01.2020
					Payment schedule		200,04				200,04				15.03.2020
100002	1001	Client	01.02.2020	14	RAILIT	1 200,00 EUR	0,00	0,00	0,00 EUR	1 200,00		1 200,00 EUR	700,00	700,00 EUR	15.02.2020
					Agreement		600,00				600,00				15.02.2020
					Payment schedule		100,00				100,00				15.03.2020
100003	1001	Client	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	Client	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

Currency	Sum	Base currency	Current rate
EUR	4 770,00	4 770,00	4 770,00
Unpaid invoices TOTAL			
Unpaid invoices in period	4 770,00		
Unpaid overdue invoices in period	2 400,00		
Unpaid overdue graph payments	3 370,00		
Unconfirmed invoice total	0,00		
Unpaid overdue invoices qty	4,00		
Unpaid overdue invoices total sum	4 800,00		

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.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/en/mr\\_aru\\_arved\\_maksmata?rev=1634817994](https://wiki.directo.ee/en/mr_aru_arved_maksmata?rev=1634817994)

Last update: **2021/10/21 15:06**