

# Sisukord

<b>Customer Balance sheets</b> .....	3
<b>1. Filters and filtering options</b> .....	3
<b>2. Peenhäälestus</b> .....	3
<b>5. Nupud</b> .....	4
<b>6. Klientide saldokinnituse näited</b> .....	4
6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine .....	4
Audiitorkontrolli saldokinnitused .....	4
6.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis .....	4
6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil .....	5
<b>PILDID TÕSTA ÕIGE KOHA PEALE</b> .....	5



# Customer Balance sheets

This report is used for sending balance sheets to customers. Print layouts can be designed according to audit requirements or company's working order.

## 1. Filters and filtering options

- **Customer ... to ....** - Customer code or range of customer codes can be used for filtering customers who should receive balance sheet by e-mail. If the range of customers is wide, it's recommended to divide the range into smaller parts to avoid getting the workload too heavy. E.g starting from 10000 to 10500, and then from 10501 to 11000 etc. Each client's balance sheet will be automatically printed to separate sheet. For filtering only one client, the customer code should be filled in both fields.
- **Class** - customer class that's marked on the customer card. Customers belonging to specific class will be shown in the report.
- **Salesman** - salesman marked on customer card. Customers with specific salesman marked on their customer card will be shown in the report.
- **Object** - Object marked on customer card. Customers with specific object on customer card will be shown in the report.
- **Type** - Customer type marked on customer card. Filtering options: *Company, Private, State institution*
- **Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. Näiteks: *auditori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit***.
- **Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt *Enter*, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad.
- **Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik *Saldo viivisega*. Märkides **-1** saab nimekirja kliendid, kellel ei ole saldot.
- **Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse
- **Väljatrükk** - Saldokinnituste saatmisel/trükkimisel kasutatava väljatrüki valimine. Väljatrükkid on kujundatavad. Soovi korral on võimalik neid ise seadistada. Vastav juhend on leitav siit: [Väljatrükkide häälestamine](#). Väljatrüki tellimise sooviga pöörduda aadressile [info@directo.ee](mailto:info@directo.ee)

## 2. Peenhäälestus

- **Kande aja järgi** - valiku korral kasutatakse saldo arvestamisel dokumentidel märgitud kande kuupäeva
- **Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail.
- **Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR

## 5. Nupud

- **Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist.
- **Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt.

## 6. Klientide saldokinnituse näited

### 6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine

#### Audiitorkontrolli saldokinnitused

**Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed kliendi lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.

Näiteks:

AUDIT_Saldokinnitus audiitor 30.11
AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 30.11
AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 31.12

Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud.

AUDIT_Saldokinnitus audiitor 30.11	
(Kliendi lisaväli)	
(Kliendi lisaväli)	
	AUDIITORI nimekiri
	SAADETUD
	tagasi KORRAS
	tagasi POLE KORRAS

Alati saadavad saldoteatist ise mõned kliendid, ka selle saab märkida kliendikaardile.

AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 31.12	
	vastatud KORRAS
	vastatud POLE KORRAS

### 6.2. Saldokinnitused klientidele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis

**Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1.

Käibe periood	:	Saldo	-1	seisuga 31.12.2021	Väljatrükk:	Trüki	Meil	ARUANNE
---------------	---	-------	----	--------------------	-------------	-------	------	---------

Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga).

### 6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil

Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega:

Arve nr	Arve aeg	Maksegraafik	Tähtaeg	Arve valuuta	Arve kogu summa	Arve saldo	Osamakse summa
100003	01.03.2020		15.03.2020	EUR	1 200.00	1 200.00	
100004	01.04.2020		15.04.2020	EUR	1 200.00	1 000.00	
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
		Osamakse	15.04.2020	EUR			500.00
100005	01.05.2020		15.05.2020	EUR	1 200.00	1 200.00	

## PILDID TÕSTA ÕIGE KOHA PEALE

Common Settings > Datafield types > AUDIT\_LIST

Back New Copy Delete Save Status: View

### Audit list

CODE: AUDIT\_LIST

NAME: Audit list

CLASS: Customer

VISIBLE BY DEFAULT: Yes

WARN IF NOT FILLED:

ORDER: 25

TYPE: 4 (Pulldown)

LIMITATION: ,AUDIT

UNIQUE: No

READ-ONLY:

COLOUR: (custom) A6FFAC

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/en/mr\\_saldokinnitus?rev=1669641686](https://wiki.directo.ee/en/mr_saldokinnitus?rev=1669641686)

Last update: 2022/11/28 15:21

