

Table of Contents

Tasaarveldusennustus	3
1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud	3
1.1. Ostuarvete filtrid ja filtreeringu valikud	3
1.2. Müügiarvete filtrid ja filtreeringu valikud	4
1.3. Üldised filtrid ja filtreeringu valikud	4
2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine	4
2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne	4
2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha	5
3. Tasaarvelduse loomine	5
Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest	7
Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa	8

Tasaarveldusennustus

Aruanne Tasaarveldusennustus asub Raamat → Aruanded → Tasaarveldusennustus.

Tasaarveldusennustus on mõeldud tasaarvelduste dokumentide tegemise lihtsustamiseks. Aruannet saab võtta ekraanile korraga ainult ühe hankijakoodi lõikes. Klienti aruande filtrites ei valita, vaid see peab olema seotud hankijaga hankijakaardi Klient välja kaudu. Aruandes näidatakse ainult kinnitatud dokumentide saldosid.

1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

Aruande filtrid on jaotatud kolme plokki:

- **Ostuarvetega seotud filtrid**
- **Müügiarvetega seotud filtrid**
- **Aruande üldised filtrid**

Hankija Kasutaja Tüüp (Kõik) ▼	Ostu projekt Ostu objekt Staatust (Kõik) ▼	Võlakonto Ostuarve tähtaeg kuni <input type="checkbox"/> Reklamatsioon <input type="checkbox"/> Ostu ettemaksud	(Ostuarve lis: ▼)		Ostuarvete filtreeringud
Müüja Müügi objekt	Võlakonto Müügi projekt	(Arve lisaväli ▼) Arve tähtaeg kuni <input type="checkbox"/> Müügi ettemaksud			Müügiarvete filtreeringud
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg ▼	Tähtaeg ▼	Saldo ▼	Valuuta
					Üldised filtreeringud

1.1. Ostuarvete filtridja filtreeringu valikud

Ostuarvete filtrite plokkis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- **Hankija** - valitakse tavalise otsingu kaudu. Hankija valimine on kohustuslik.
- **Ostu projekt** - ostuarve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Ostu objekt** - ostuarve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtrisse sisestatud objekti(de) sisalduvust ostuarve päise objekti lahtris.
- **Võlakonto** - ostuarve päise võlakonto. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Ostuarve lisaväli** - valikus on ostuarvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.
- **Kasutaja** - ostuarve päises Kasutaja.
- **Ostuarve tähtaeg kuni** - saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldo ostuarveid aruandes näidatakse.
- **Tüüp** - ostuarve tüüp.
- **Staatust** - ostuarve staatust.
- **Reklamatsioon** - kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtrid.
- **Ostu ettemaksud** - kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldo.

1.2. Müügiarvete filtrid ja filtreeringu valikud

Müügiarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- **Müüja** - arve päise väli Müügiagent.
- **Nõudekonto** - Arve päise nõudekonto.
- **Arve lisaväli** - valikus on arvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.
- **Arve objekt** - arve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtrisse sisestatud objekti(de) sisalduvust arve päise objekti lahtris.
- **Arve projekt** - arve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Arve tähtaeg kuni** - saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga arveid aruandes näidatakse.
- **Müügi ettemaksud** - kas näidatakse või ei näidata kliendi ettemaksude saldot.

1.3. Üldised filtrid ja filtreeringu valikud

Aruande üldiste filtrite plokis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- **Aeg** - kuupäev, mis seisuga näidatakse aruandesse dokumentide saldosid. Ostuarve puhul kontrollitakse "Arve aeg" välja järgi sobivust, müügiarvete puhul kontrollitakse "Kuupäev" välja järgi sobivust.
- **Sorteeritud** - saab määrata kaks andmevälja, mille järgi aruande andmed on sorteeritud. Valikutes on: Tähtaeg, Aeg, Ostuarve, Müügiarve, Hankija arve, Saldo ostuarve, Saldo müügiarve.
- **Saldo** - saab valida aruande
 - Tühi - valik kõikide hankijate järgi kes on nimekirjas (ka nullsaldoga)
 - Klient või Hankija - näitab ühepoolse saldoga nimekirja
 - Klient ja Hankija - näitab nii kliendi kui hankija saldoga nimekirja, ehk nimekirja mille järgi saab tasaarveldust teostada.
- **Valuuta** - saab valida valuuta, mille järgi tuuakse aruandesse ainult selles valuutas olevad dokumendid.

2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine

2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne

Tasaarvelduse ennustustuse aruanne näitab kõiki hankijaid, kellel on hankija kaardi küljes kliendi kood.

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 096,22 Klient: 1005 Saldo: 42,58
 Hankija: 1012 Directo OÜ Saldo: 1 313 971,55 Klient: 59 Saldo: 134 761,69
 Hankija: 1013 Mets AS Saldo: 39 400,00 Klient: 1012 Saldo: 0,00
 Hankija: 1135 PLIATS AS Saldo: 2 947,60 Klient: 1019 Saldo: 620,00
 Hankija: 1137 TASS OÜ Saldo: 9 888,75 Klient: 1013 Saldo: 1 200,00
 Hankija: 1138 KARIKAS AS Saldo: 0,00 Klient: 1020 Saldo: 0,00
 Hankija: 1141 Kriit AS Saldo: 0,00 Klient: 1009 Saldo: 1 200,00
 Hankija: D3 Department 3 Saldo: 0,00 Klient: D3 Saldo: 0,00

Kui Saldo filtrit ei ole valitud, tulevad nimekirja kõik hankijad

Kui tasaarveldavate hankijate nimekiri on väga pikk, siis tasaarveldamise teostamiseks on parem välja filtreerida ainult hankijad kellele saab tasaarveldust teostada. Selleks vali filter Saldo - Kliendid ja Hankijad.

Saldo: Klient ja Hankija

Näitab nimekirja kus on nii kliendi kui hankija saldo

2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 096,22 Klient: 1005 Saldo: 42,58
 Hankija: 1012 Directo OÜ Saldo: 1 313 971,55 Klient: 59 Saldo: 134 761,69
 Hankija: 1135 PLIATS AS Saldo: 2 947,60 Klient: 1019 Saldo: 620,00
 Hankija: 1137 TASS OÜ Saldo: 9 888,75 Klient: 1013 Saldo: 1 200,00

Vajutades hankija koodile avaneb aruanne hankija andmetega

3. Tasaarvelduse loomine

Peale soovitud filtrite sisestamist ja nupu ARUANNE vajutamist kuvatakse ekraanile tabel, kus on

eraldi ridadena välja toodud kõik filtrite tingimustele vastavad ostuarved, ostu ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on), müügiarved, müügi ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on). Eraldi on näidatud dokumentide tasuda summad ja nende saldod. Tulpades TA ostuarve ja TA müügiarve on lahtrid vaikimisi täidetud vastavate dokumentide saldode summadega. Iga rea lõpus on linnukese sisestamise kast, mille kaudu saab valida vastava rea dokumendi tasaarveldusele minevaks/mitteminevaks. Kõige ülemistest linnukeste kastidest saab korraka panna peale ja võtta ära linnukesed kõigilt ridadelt. Aruande ridade kohal on informatiivne rida Hankija koodi, nime, ostuarvete saldo ning kliendi koodi ja müügiarvete saldo kohta.

The screenshot shows the software interface with various filters and checkboxes. A table of transactions is displayed with columns for date, invoice number, date, amount, and currency. A summary row at the bottom of the table shows the total for the client.

Aruandes tuleb linnukestega ära märkida need ostu- ja müügiarved, mida soovitakse tasaarvelduse dokumendile kanda. TA ostuarve ja TA müügiarve väljadel saab summasid vajadusel üle kirjutada selleks, et Ost/müük saldo (valitud ostu- ja müügiarvete summade vahe) saaks võrdseks nulliga. Aruande päise parempoolses ääres arvutatakse ridadel valitud summade alusel dünaamiliselt kokku valitud ostuarvete ja müügiarvete saldode summad ja nende vahe. Lõppeesmärgiks peaks olema olukord, kus päises Ost/müük saldo lahtris on vahe null. Aruanne toetab ka erinevates valuutades dokumentide näitamist/valimist. Sel juhul näitab aruande päise dünaamiline arvutaja kokku summasid igas valuutas, milles dokumente on valitud, eraldi veergudes.

The screenshot shows the same table as above, but with a red box around the '186.23 EUR' value in the 'TA ostuarve' column and a red arrow pointing to it. A red text box below the table explains that this value is included in the balance and should be zeroed out.

Kui aruandes on valitud kõik soovitud read ja summad (soovitavalt nii, et päises oleks Ost/Müük saldo summa null), siis tuleb vajutada nuppu Tee tasaarveldus.

Hankija 1010 Ostu projekt Völakonto (Ostuarve lisävä) Kasutaja Ostu objekt Ostuarve tähtaeg kuni Reklamatsioon Ostu ettemaksud Müüja Völakonto (Arve lisaväli) Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni Müügi ettemaksud

Aeg Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta **Tee tasaarveldus** ARUANNE

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282.45 Klient: 1005 Saldo: 228.81

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	TA müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200.00	1 200.00	186.23 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>		LADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATEST	1 084.97	1 084.97	1084.97 USD		<input type="checkbox"/>		LADU	
18.01.2022	100129		30.12.2021	16.20.34.7774	12 000.00	12 000.00	12000 EUR		<input type="checkbox"/>			K202
25.02.2022	100188		18.02.2022	123	1 800.00	1 800.00	1800 EUR		<input type="checkbox"/>			
25.02.2022	100189		18.02.2022	10.18.19.2323	1 440.00	1 440.00	1440 EUR		<input type="checkbox"/>		LADU	
25.02.2022	100190		18.02.2022	10.47.43.eee	1 440.00	1 440.00	1440 EUR		<input type="checkbox"/>			K202
25.02.2022	100191		18.02.2022	11.00.36.21212	1 440.00	1 440.00	1440 EUR		<input type="checkbox"/>		TOOTMINE	
	ETTEMAKS				0.00		-105.93		-105.93 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>		
06.08.2021	100046		23.07.2021	11:42:00	94.16	94.16	94.16 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>		LADU	
06.08.2021	100059		23.07.2021		198.00	198.00	198 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>		LADU	
30.09.2021	100134		16.09.2021		42.58	42.58	42.58 EUR		<input type="checkbox"/>		LADU	K201

Avaneb tasaarvelduse dokument:

Sule Uus Jäta Koopia Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Meil F << >> Olek: Vaata

Number 100012 Aeg 15.06.2022 10:1 Ostuarvete summa 186.23 Kasutaja Kommentaar Müügiarvete summa 186.23 Klient 1005 Hankija 1010 Viimati muutis 15.06.2022 10:18:04 Nimi Arvutikaubad As Vahe 0.00

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas
1	100055	123		186.23		EUR		1 LADU		186.23
2					-105.93	EUR		1		-105.93
3			100046		94.16	EUR		1 LADU		94.16
4			100059		198	EUR		1 LADU		198.00
5										
6										
7										

Peale loodud tasaarvelduse dokumendi kinnitamist näitab aruanne Tasaarveldusennustus ainult nende ostu- ja müügiarvete saldosisid, mida ei tasaarveldatud või mis tasaarveldati osaliselt.

Hankija 1010 Ostu projekt Völakonto (Ostuarve lisävä) Kasutaja Ostu objekt Ostuarve tähtaeg kuni Reklamatsioon Ostu ettemaksud Müüja Völakonto (Arve lisaväli) Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni Müügi ettemaksud

Aeg Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta Tee tasaarveldus ARUANNE

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 096.22 Klient: 1005 Saldo: 42.58

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	TA müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200.00	1 013.77	1013.77 EUR		<input type="checkbox"/>		LADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATEST	1 084.97	1 084.97	1084.97 USD		<input type="checkbox"/>		LADU	
18.01.2022	100129		30.12.2021	16.20.34.7774	12 000.00	12 000.00	12000 EUR		<input type="checkbox"/>			K202
25.02.2022	100188		18.02.2022	123	1 800.00	1 800.00	1800 EUR		<input type="checkbox"/>			
25.02.2022	100189		18.02.2022	10.18.19.2323	1 440.00	1 440.00	1440 EUR		<input type="checkbox"/>		LADU	
25.02.2022	100190		18.02.2022	10.47.43.eee	1 440.00	1 440.00	1440 EUR		<input type="checkbox"/>			K202
25.02.2022	100191		18.02.2022	11.00.36.21212	1 440.00	1 440.00	1440 EUR		<input type="checkbox"/>		TOOTMINE	
30.09.2021	100134		16.09.2021		42.58	42.58	42.58 EUR		<input type="checkbox"/>		LADU	K201

Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldoga tasumata müügiarveid, näitab vastava hankija ostureskontro aruanne all kokkuvõttes ridasid Saldo kliendina ning Kliendi- ja hankijasaldo vahe. Nende ridade summad on lingid, millest on võimalik avada järgmised aruanded:

- **Saldo kliendina** - avab vastava kliendi Müügireskontro aruande
- **Kliendi- ja hankijasaldo vahe** - avab vastava hankija/kliendi tasaarveldusennustuse aruande,

millelt on kohe võimalik teha vajadusel tasaarvelduse dokument

Ostureskontro aruanne

Hankija 1010 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x 0 Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)

ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed Arve projekt Arve objekt V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 1010 Arvutikaubad As	Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	
	100055	123	20.07.2021	23.07.2021	3	-1 013.77	-327	
	100129	7774	30.12.2021 16:20:34	18.01.2022	19	-12 000.00	-148	
	100149	TASATEST	20.12.2021	08.01.2022	19	-962.45	-158	
	100188	123	18.02.2022	25.02.2022	7	-1 800.00	-110	
	100189	2323	18.02.2022 10:18:19	25.02.2022	7	-1 440.00	-110	
	100190	eee	18.02.2022 10:47:43	25.02.2022	7	-1 440.00	-110	
	100191	21212	18.02.2022 11:00:36	25.02.2022	7	-1 440.00	-110	
	Hankija saldo						-20 096.22	
	Millest ületajata						-20 096.22	
	Saldo kliendina						42.58	
	Kliendi- ja hankijasaldo vahe						-20 053.64	
	Kokku tasumata						-20 096.22	
	Kokku ettemaksud						0.00	
	Kokku saldo						-20 096.22	
	Kokku ületajata saldo						-20 096.22	

Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa

Tasaarveldusennustuse aruandes on lõpus arve/ostuarve päise objekti ja arve/ostuarve päise projekti tulp. Võimaldab kiiret ülevaadet ning teha ühe objekti ja/või projekti lõikes tasaarveldust.

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_aru_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=1010&ostu_projekt=&ostu_volakonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_kl

Hankija 1010 Ostu projekt Vólakonto (Ostuarve lis) Kasutaja Ostu objekt Ostuarve tähtaeg kuni Müüja Vólakonto (Arve lisaväl) Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni

Reklamatsioon Ostu ettemaksud Müügi ettemaksud

Aeg Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta Tee tasaarveldus ARUANNE

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 8 282.45 Klient: 1005 Saldo: 228.81

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda	ostuarve	Tasuda	müügiarve	Saldo	ostuarve	Saldo	müügiarve	TA	ostuarve	TA	müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200,00		1 200,00		1 200,00					1200 EUR			LADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97		1 084,97					1084.97 USD			LADU	
25.02.2022	100188		18.02.2022	123	1 800,00		1 800,00		1 800,00					1800 EUR			LADU	
25.02.2022	100189		18.02.2022 10:18:19	2323	1 440,00		1 440,00		1 440,00					1440 EUR			LADU	
25.02.2022	100190		18.02.2022 10:47:43	eee	1 440,00		1 440,00		1 440,00					1440 EUR			LADU	K202
25.02.2022	100191		18.02.2022 11:00:36	21212	1 440,00		1 440,00		1 440,00					1440 EUR			TOOTMINE	
06.08.2021		100046	23.07.2021 11:42:00					94,16				94,16		94.16 EUR			LADU	
06.08.2021		100059	23.07.2021					198,00				198,00		198 EUR			LADU	
30.09.2021		100134	16.09.2021					42,58				42,58		42.58 EUR			LADU	K201

Näiteks Valides objekti, saame tasaarvelduse koostada ainult arvete vahel millel on märgitud objekt.

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_aru_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=1010&ostu_projekt=&ostu_volakonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=oarve&data

Hankija 1010 Ostu projekt Vólakonto (Ostuarve lis) Kasutaja Ostu objekt LADU Ostuarve tähtaeg kuni Müüja Vólakonto (Arve lisaväl) Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni

Reklamatsioon Ostu ettemaksud Müügi ettemaksud

Aeg Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta Tee tasaarveldus ARUANNE

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda	ostuarve	Tasuda	müügiarve	Saldo	ostuarve	Saldo	müügiarve	TA	ostuarve	TA	müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200,00		1 200,00		1 200,00					1200 EUR			LADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97		1 084,97					1084.97 USD			LADU	
25.02.2022	100189		18.02.2022 10:18:19	2323	1 440,00		1 440,00		1 440,00					1440 EUR			LADU	
06.08.2021		100046	23.07.2021 11:42:00					94,16				94,16		94.16 EUR			LADU	
06.08.2021		100059	23.07.2021					198,00				198,00		198 EUR			LADU	
30.09.2021		100134	16.09.2021					42,58				42,58		42.58 EUR			LADU	K201

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1655982013

Last update: **2022/06/23 14:00**

