

# Sisukord

<b>Tasaarveldusennustus .....</b>	1
<b>1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud .....</b>	1
1.1. Ostuarvete filtridja filtreeringu valikud .....	1
1.2. Müügiarvete filrid ja filtreeringu valikud .....	2
1.3. Üldised filrid ja filtreeringu valikud .....	2
<b>2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine .....</b>	2
2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne .....	2
2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha .....	3
<b>2.3. Tasaarvelduse loomine .....</b>	3
2.3.1. Vali tasaarveldamisele minevad ostu- ja müügiarved .....	3
2.3.2. Tee tasaarveldus .....	4
2.3.3. Tasaarvelduse dokument .....	4
2.3.4. Tasaarveldusennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist .....	4
<b>2.4. Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa .....</b>	4
<b>3. Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest .....</b>	4



# Tasaarveldusennustus

Aruanne Tasaarveldusennustus asub Raamat → Aruanded → Tasaarveldusennustus.

**Tasaarveldusennustus** on mõeldud tasaarvelduste dokumentide tegemise lihtsustamiseks. Aruannet saab võtta ekraanile korraga ainult ühe hankjakoodi 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 filtid on jaotatud kolme plokki:

- **Ostuarvetega seotud filtid**
- **Müügiarvetega seotud filtid**
- **Aruande üldised filtid**

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

### 1.1. Ostuarvete filtidja filtreeringu valikud

Ostuarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmisi 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 filtri 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 väärtsuse.
- **Kasutaja** – ostuarve päises Kasutaja.
- **Ostuarve tähtaeg kuni** – saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga ostuarveid aruandes näidatakse.
- **Tüüp** – ostuarve tüüp.
- **Staatus** - ostuarve staatus.
- **Reklamatsioon** – kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtreid.
- **Ostu ettemaksud** – kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldot.

## 1.2. Müügiarvete filtid ja filtreeringu valikud

Müügiarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmisi kitsendusi:

- **Müüja** – arve päise väljavi Müügiagent.
- **Nõudekonto** – Arve päise nõudekonto.
- **Arve lisaväli** – valikus on arvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtsuse.
- **Arve objekt** – arve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtri 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 filtid ja filtreeringu valikud

Aruande üldiste filtrite plokis on võimalik määrata järgmisi 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 andmevälda, 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	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lis:)
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni	
Tüüp (Kõik)	Staatus (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon <input type="checkbox"/> Ostu ettemaksud	
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli)	
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	<input type="checkbox"/> Müügi ettemaksud
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg	Tähtaeg
			Saldo

**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 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.



## 2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha



## 2.3. 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 linnukestest kastidest saab korraga 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.



### 2.3.1. Vali tasaarveldamisele minevad ostu- ja müügiarved

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. Lõppesmärgiks 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.



### 2.3.2. Tee tasaarveldus

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**.



### 2.3.3. Tasaarvelduse dokument

Avaneb tasaarvelduse dokument. Kontrolli andmed ja kinnita.

### 2.3.4. Tasaarveldusennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist

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



## 2.4.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.

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



## 3.Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldo 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 vahе** – avab vastava hankija/kliendi tasaarveldusennustuse aruande, millelt on kohe võimalik teha vajadusel tasaarvelduse dokument



From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/fin\\_aru\\_tasaennustus?rev=1655983521](https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1655983521)

Last update: **2022/06/23 14:25**