Sisukord

Hooldus 3
Kontroll 3
Hooldus 4
HOOLDA! 4
Valuutakursside ümberarvutaja 4
1. Asukoht 4
2. Valikud 5
3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine 6
4. Näited 7
5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i 11
Import/Eksport 12
Dokumentide avamine 12
Digikoristus 16

Hooldus

Aruanne on mõeldud vajalike hooldustööde tegemiseks, andmete importimiseks, erinevate programmis olevate dokumentide kontrollimiseks ja dokumentide kinnitusest avamiseks.

Kontroll

Annab võimaluse programmis vajadusel teatuid olekuid, andmeid kontrollida, kas siis mittevastavuste korral või lihtsalt kontrolliks.

- Kontrollida saab arvete ja lähetuste kuid - kui on vajalik, et arve ja lähetuse kuu peab sama olema. Esialgu tuleb ära määrata periood, milles dokumente kontrollida. Seejärel valida valikust sobiv kontrollisüsteem.
- Arve väljatrüki summa või kliendi erinevus - on võimalik kontrollida, kas väljatrükitul on olnud kogu aeg sama klient või summa, mis dokumendi pealgi
- Arvetel käibemaksu ja konto kontroll - võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevaid käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontol olevat käibemaksu summat
- Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevaid artikli koguseid
- Tellimuse arvete ja lähetuste kuluvõrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodi tellimusega seotud olevate arvete ja lähetuste kulusid
- Mitte ladu muutvad otsearved, millel on laotooted - võimaldab leida perioodi otsearveid, millel on laotooted
- Finants objekti kontroll - võimalus kontrollida ja võrrelda a) finants objekti vs arve objekti b) arve objekti vs lähetuse objekt c) lähetuse objekt vs kande objekt
- Koha ja objekti vastavus - võimalus kontrollida ja võrrelda arveid, mille objekt ei vasta koha objektile
- LADU:ajalugu vs finants tehingu kaupa - võimalus lao kaupa või kõik laod koos kontrollida perioodis finantskandel olevat kulu dokumendil oleva kuluga
- LADU: finants vs laoseis - võimaldab konto kaupa võrrelda ja kontrollida finantskandeil ja laos olevat kulu
- MR: kliendi konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida kliendi konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
- MR: kliendi konto vs laekumine vs finants - võimalus kontrollida kliendiklassi konto vs laekumine vs finants
- OR: hankija konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
- OR: hankija konto vs tasumine vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs tasumine vs finants
- Finants vs ostureskontro - võimaldab kontrollida ostureskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Finants vs müügireskontro - võimaldab kontrollida müügireskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Müügireskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka kliendi koodi järgi kontrollida klientide müügireskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
- Ostureskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka hankija koodi järgi kontrollida hankijate ostureskontro toiminguid, summasid ning tingimusi

- Tasakaalustamata kanded - võimaldab kogu kontoplaani ulatuses leida tasakaalustamata kandeid, mis võivad bilansi tasakaalust välja viia
- Kontod kannetel, mida pole kontoplaanis - võib juhtuda, et mõnel kandel või dokumendil on varasemast ajast jäänud vale konto külge , mida aga enam või üldse kasutused pole olnud. Selle kontrolli abil saab need leida ja vastavad parandused sisse viia
- Kontod, mida pole bilansi ega kasumi kirjelduses - võimaldab kontrollida kontosid, mis on jäänud bilansist või kasumiaruandest välja
- Kande/dokumendi olemasolu kontroll - võimaldab üles leida dokumendid, millel pole kannet

PARAM1 ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid.

Hooldus

Hooldus - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga).

HOOLDA!

HOOLDA! - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod. Valikud

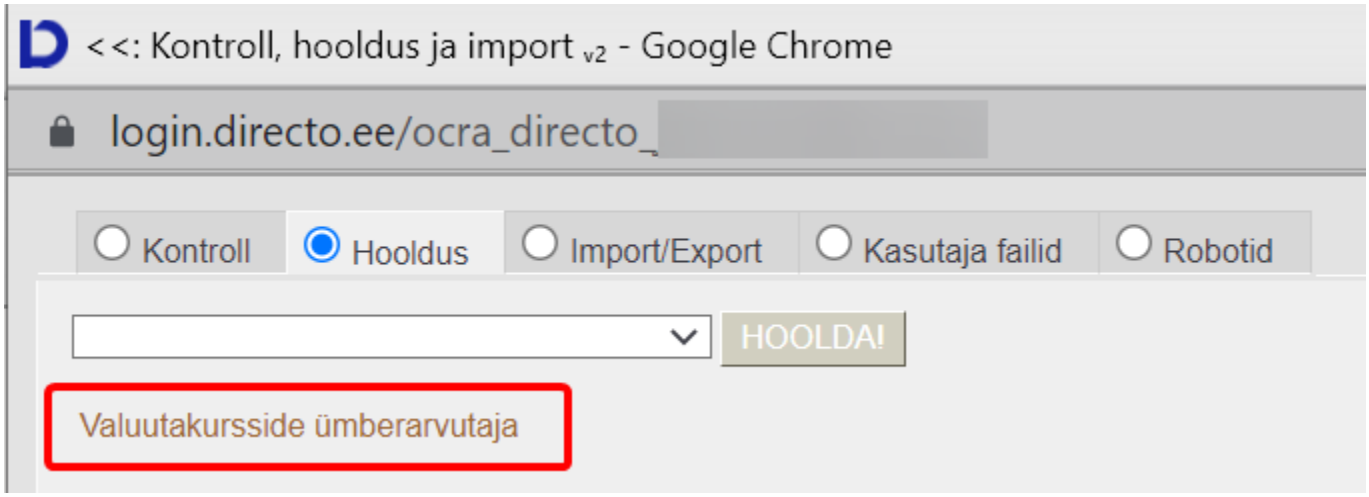
- Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
- Uuenda konto ajalugu
- Uuenda laoseisu vahetabel
- Uuenda kassa ajalugu
- Uuenda personali andmed

Valuutakursside ümberarvutaja

Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga. Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel.

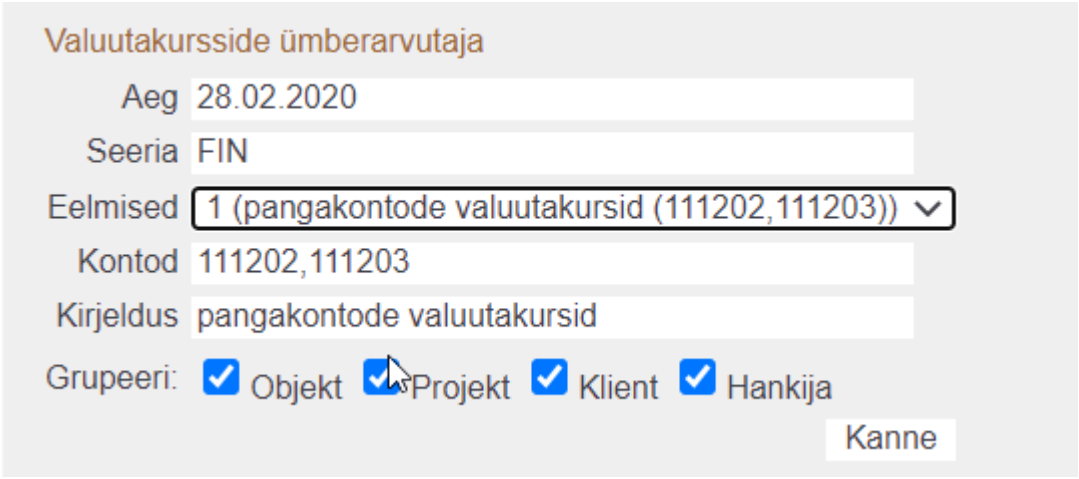
Näiteks: antud / saadud laenude või pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat – Valuutakursid**.

1. Asukoht

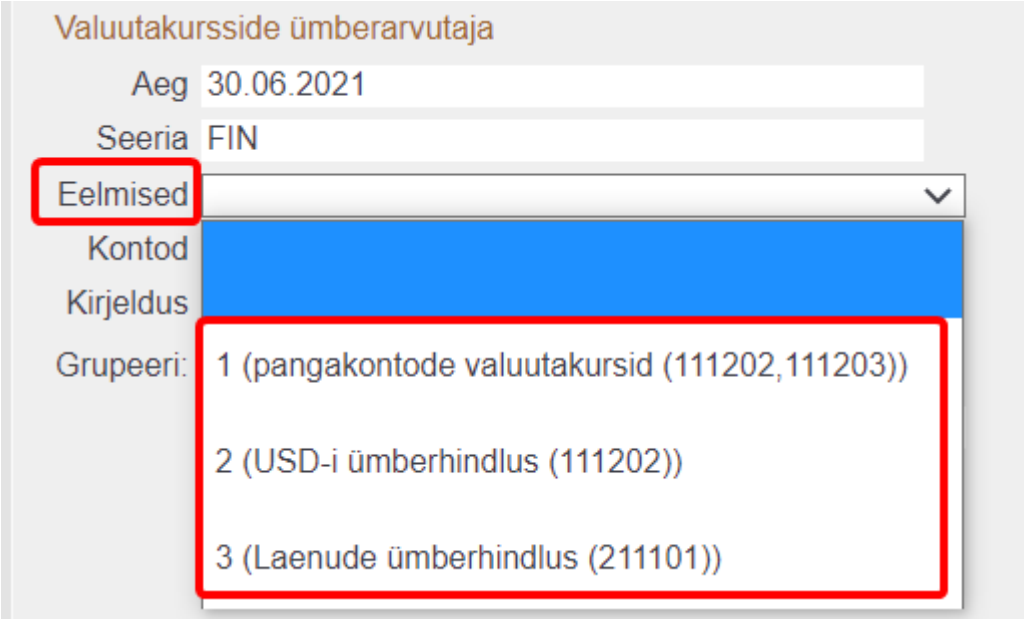


2. Valikud

Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja.



Aeg kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks
Seeria finantsseeria valik
Eelmised valik juba loodud valuutakursside arvutajatest, rippmenüü valik tuleb Kirjeldus + kontode väljade sisu järgi.
Esimest korda arvutades on valik tühi. Soovitame iga konto või kontodegrupi järgmise perioodi valuutakursside ümberarvutamiseks kasutada juba valmis tehtud valikut.
Iga erinev kombinatsioon salvestab uue valiku - näiteks kõik muu on sama, aga ühel juhul on objekti lind puudu – loetakse erinevaks valikuks.

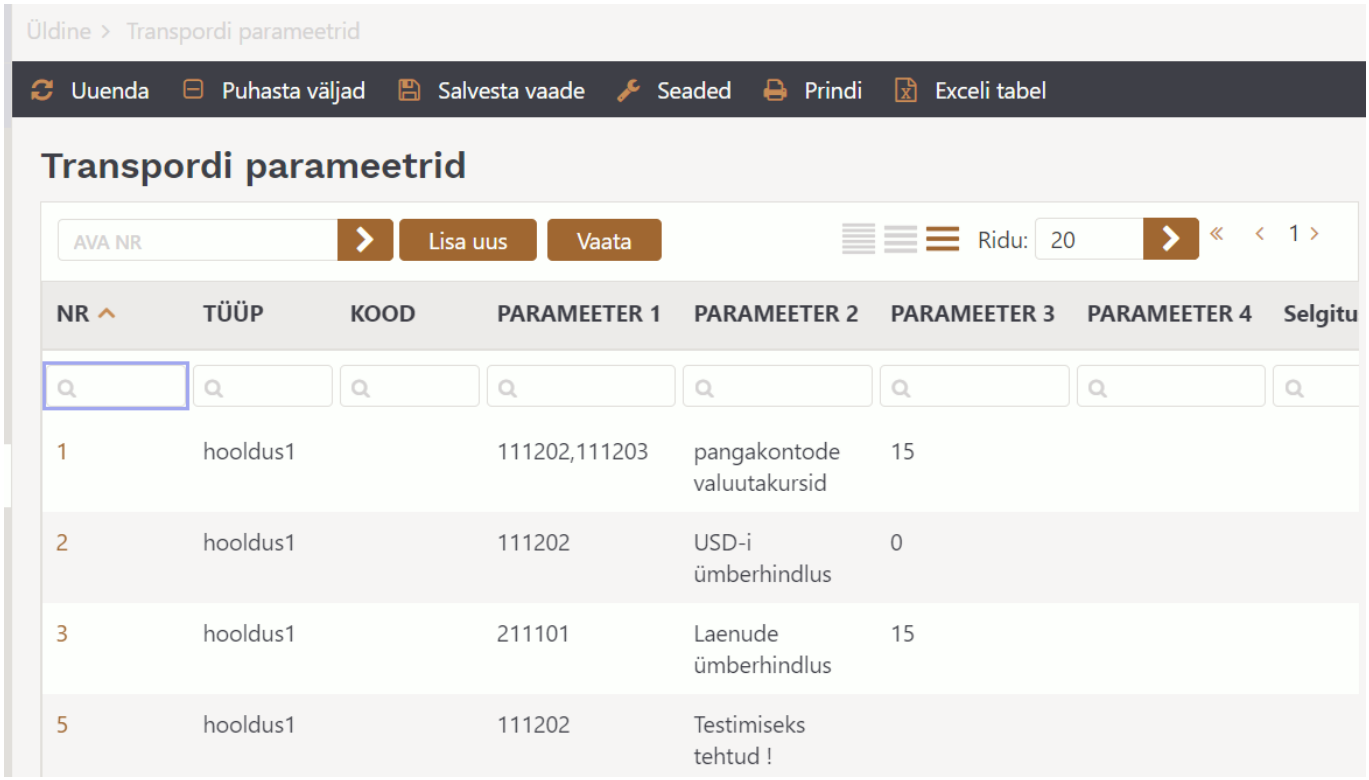


Kontod kontode numbrid, mitme konto peal olevate valuutade ümberarvutamiseks kasutada komaga kontode nimekirja.
Kirjeldus vaba tekst, mis kande koostamisel läheb Seletus väljale ja järgneva perioodi valuutakursside arvutamisel tekib valikusse “Eelmised”.
Grupeeri valikud kui on valitud, siis kanded tekivad eraldi real iga valiku kombinatsiooni kohta.

Objekt kanderea objekt (objektid)
Projekt kanderea projekt
Klient kanderea kliendikood
Hankija kanderea hankija kood
Kanne – vajutades „kanne“, tekib valitud kuupäevaga finantskanne, mille valuutakurss/kursid võetakse automaatselt Seadistused – Raamat – Valuutakursid.
Nt. Kui objekt on valitud ent projekt ei ole, aga kandel on projekt olemas, siis ümberhindluse kanded tekivad ilma projekti koodita. Kui ei ole ühtegi grupeerimise valikut tehtud, siis tekivad kontole valuutade kaupa üldkanded.

3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine

Loodud valuutakursside arvutajate kombinatsioone saab kustutada või kommentaare muuta*Seadistused → Üldine → Transpordi parameetrid.*

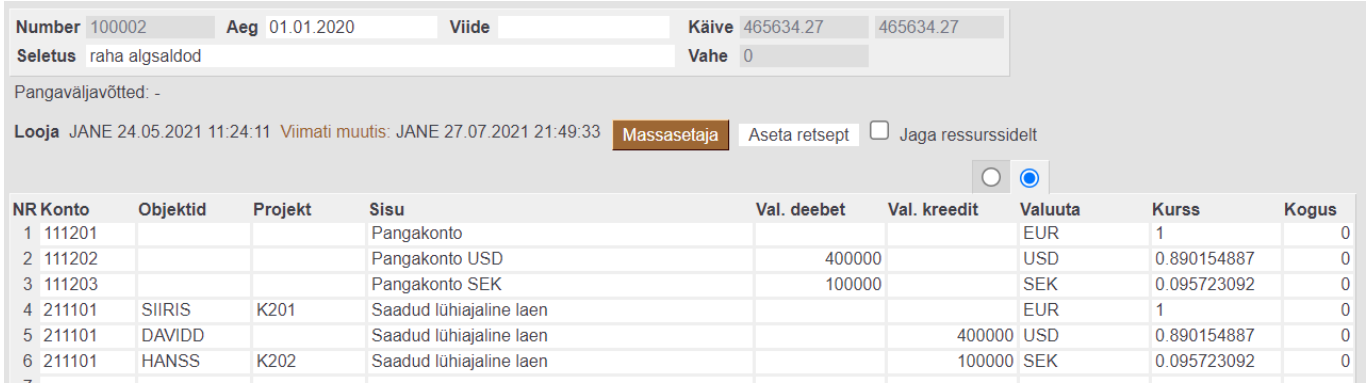


Ava Nr. väljalt valik ning muuda või kustuta.

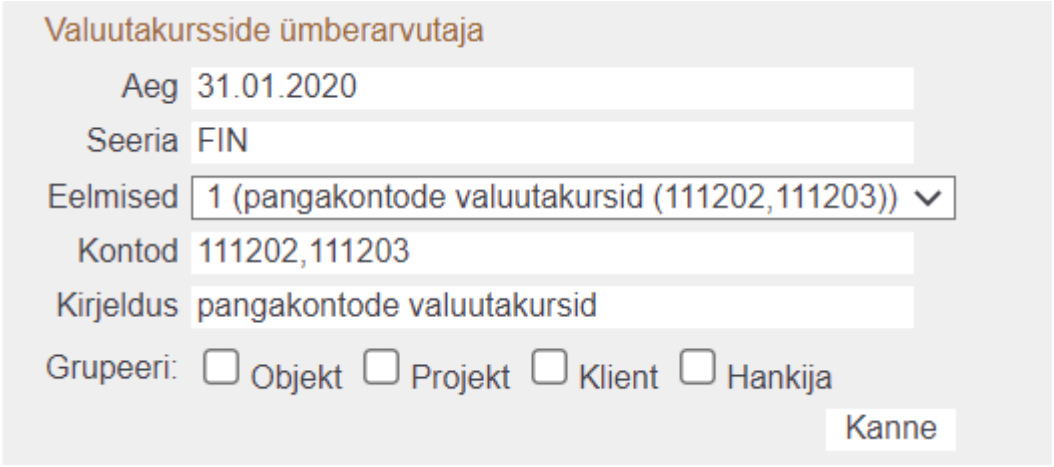
4. Näited

4.1. Ilma grupeeri valikuteta

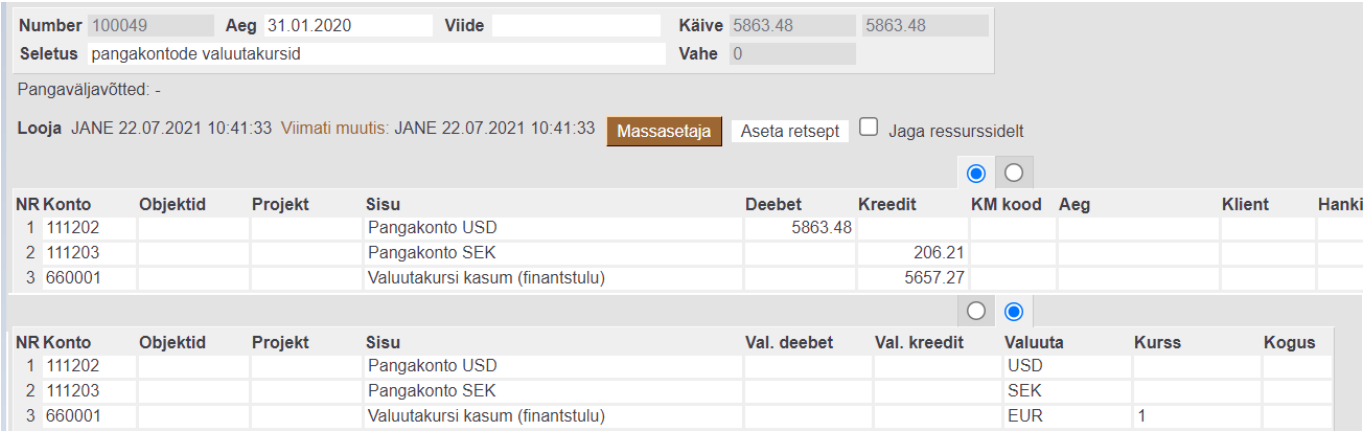
Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020



31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata:



Kanne tekib selline



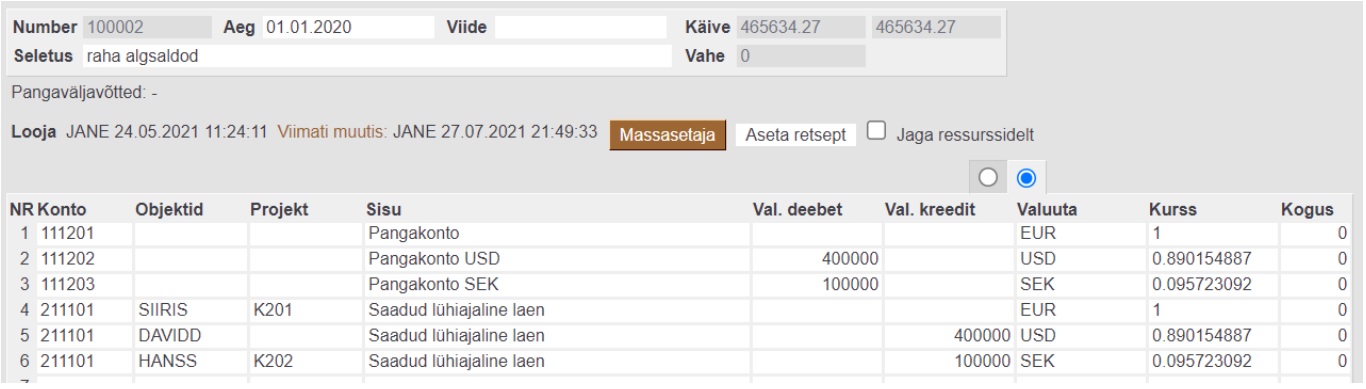
Number 100049 Aeg 31.01.2020 Viide Käive 5863.48 5863.48
Seletus pangakontode valuutakursid Vahe 0
Pangaväljavõtted: -
Looja JANE 22.07.2021 10:41:33 Viimati muutis: JANE 22.07.2021 10:41:33 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hanki
1	111202			Pangakonto USD	5863.48					
2	111203			Pangakonto SEK		206.21				
3	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)		5657.27				

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111202			Pangakonto USD			USD		
2	111203			Pangakonto SEK			SEK		
3	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)			EUR	1	

4.2. Grupeeri valikutega

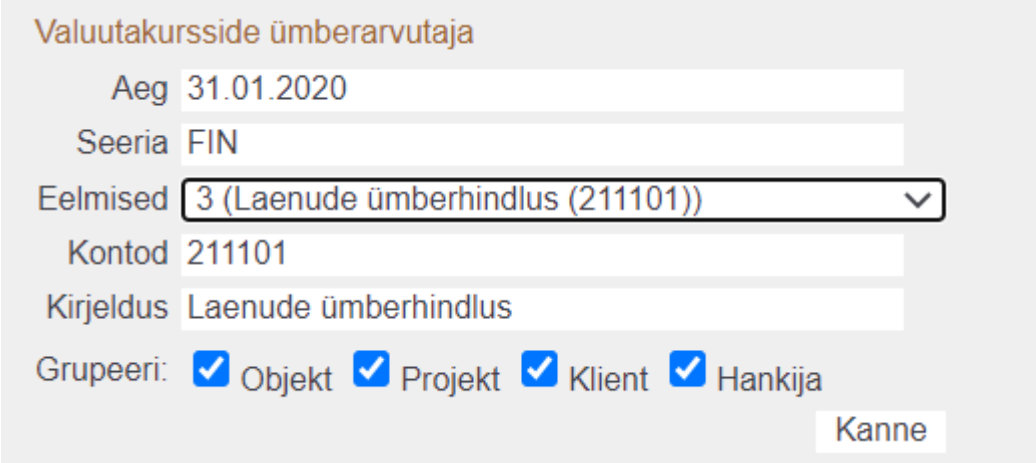
Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020



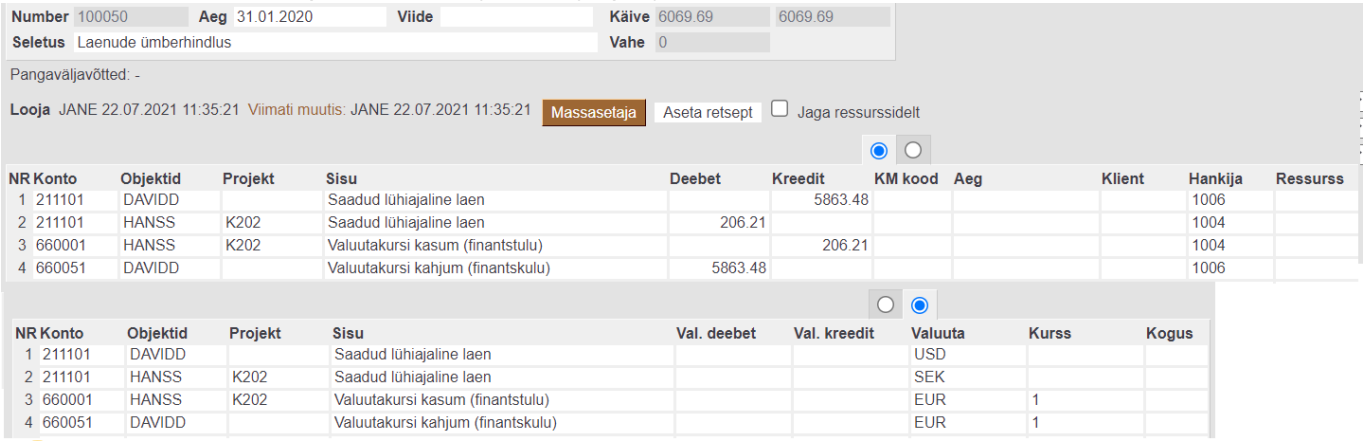
Number 100002 Aeg 01.01.2020 Viide Käive 465634.27 465634.27
Seletus raha algsaldod Vahe 0
Pangaväljavõtted: -
Looja JANE 24.05.2021 11:24:11 Viimati muutis: JANE 27.07.2021 21:49:33 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111201			Pangakonto			EUR	1	0
2	111202			Pangakonto USD	400000		USD	0.890154887	0
3	111203			Pangakonto SEK	100000		SEK	0.095723092	0
4	211101	SIIRIS	K201	Saadud lühiajaline laen			EUR	1	0
5	211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen		400000	USD	0.890154887	0
6	211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen		100000	SEK	0.095723092	0

31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus grupeeri valikutega:



Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes



Number	100050	Aeg	31.01.2020	Viide		Käive	6069.69	6069.69
Seletus	Laenude ümberhindlus					Vahe	0	

Pangaväljavõtted: -

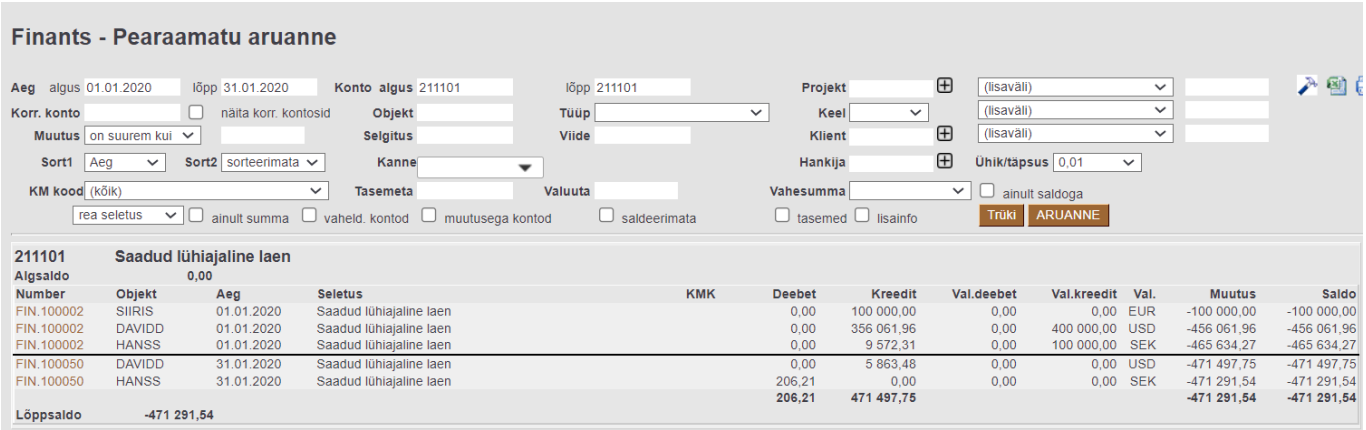
Looja JANE 22.07.2021 11:35:21 Viimati muutis: JANE 22.07.2021 11:35:21 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen		5863.48				1006	
2	211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen	206.21					1004	
3	660001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum (finantstulu)		206.21				1004	
4	660051	DAVIDD		Valuutakursi kahjum (finantskulu)	5863.48					1006	

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss	Kogus
1	211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen			USD		
2	211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen			SEK		
3	660001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum (finantstulu)			EUR	1	
4	660051	DAVIDD		Valuutakursi kahjum (finantskulu)			EUR	1	

Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada.

Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline:



Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2020 lõpp 31.01.2020 Konto algus 211101 lõpp 211101 Projekt (lisaväli)
Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)
Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühik/täpsus 0,01
KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga
rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

211101 Saadud lühiajaline laen
Algsaldo 0,00

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Muutus	Saldo
FIN.100002	SIIRIS	01.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	100 000,00	0,00	0,00	EUR	-100 000,00	-100 000,00
FIN.100002	DAVIDD	01.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	356 061,96	0,00	400 000,00	USD	-456 061,96	-456 061,96
FIN.100002	HANSS	01.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	9 572,31	0,00	100 000,00	SEK	-465 634,27	-465 634,27
FIN.100050	DAVIDD	31.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	5 863,48	0,00	0,00	USD	-471 497,75	-471 497,75
FIN.100050	HANSS	31.01.2020	Saadud lühiajaline laen		206,21	0,00	0,00	0,00	SEK	-471 291,54	-471 291,54
					206,21	**471 497,75**				**-471 291,54**	**-471 291,54**

Lõppsaldo -471 291,54

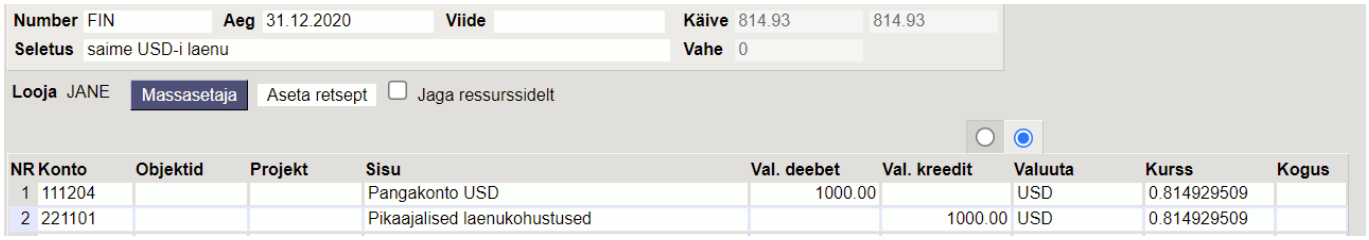
Pearaamatu aruandes saab valuutakursside info nähtavale tuua peenhäälestuse alt „Näita valuuta summasid“.

4.3. Eelnevate perioodide korrastamised

Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud

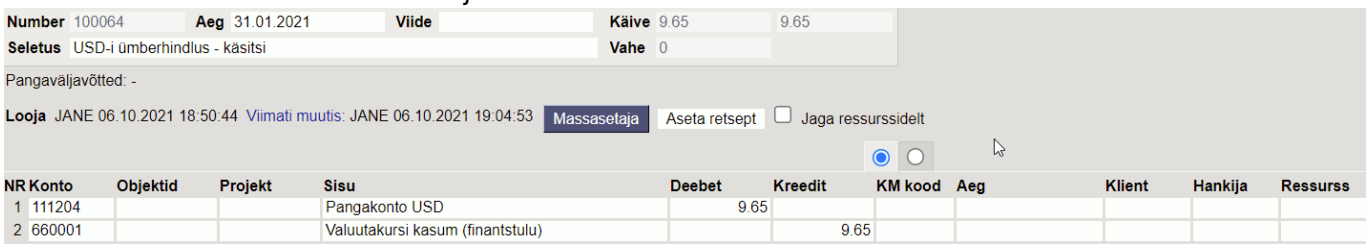
- Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
- Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).



NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111204			Pangakonto USD	1000.00		USD	0.814929509	
2	221101			Pikaajalised laenukohustused		1000.00	USD	0.814929509	

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.



NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	111204			Pangakonto USD	9.65						
2	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)		9.65					

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.

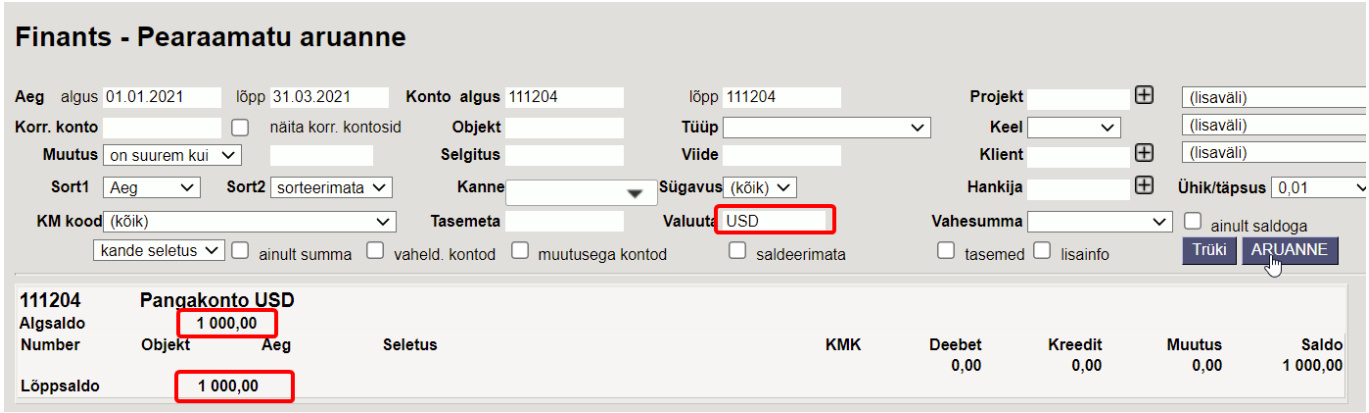
111204 Pangakonto USD

Algsaldo 814,93

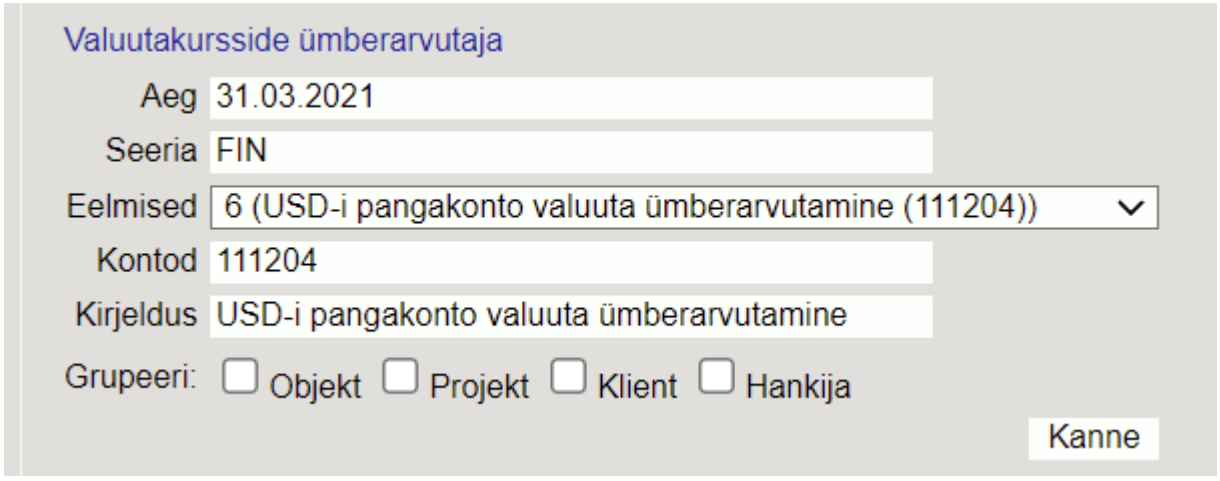
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
FIN.100064		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65	824,58
FIN.100065		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		1,02	0,00	10,67	825,60
FIN.100066		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		27,28	0,00	37,95	852,88
					37,95	**0,00**	**37,95**	**852,88**

Lõppsaldo 852,88

Sama konto USD-i vaates



Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse

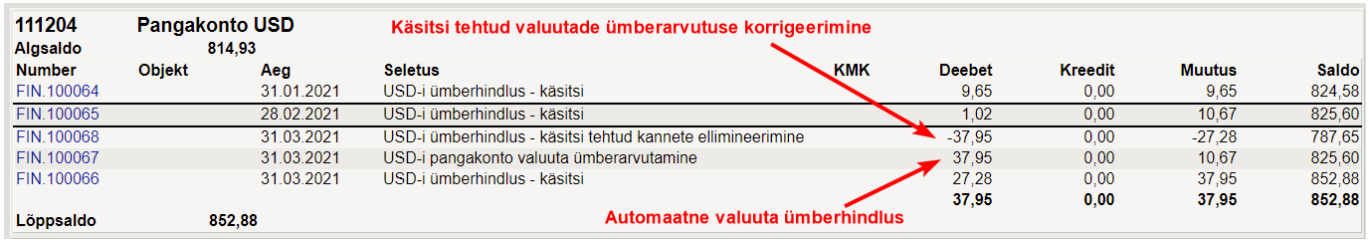


Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande

Number 100068 **Aeg** 31.03.2021 **Viide** **Käive** -37.95 -37.95
Seletus USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete ellimineerimine **Vahe** 0
Pangaväljavõtted: -
Looja JANE 06.10.2021 19:20:06 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:20:06 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood
1	111204			Pangakonto USD	-37.95		
2	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)		-37.95	
3							

Pearaamatus on kanded sellised



111204 Pangakonto USD Käsitsi tehtud valuutade ümberarvutuse korrigeerimine
Algsaldo 814,93

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
FIN.100064		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65	824,58
FIN.100065		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		1,02	0,00	10,67	825,60
FIN.100068		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete ellimineerimine		-37,95	0,00	-27,28	787,65
FIN.100067		31.03.2021	USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine		37,95	0,00	10,67	825,60
FIN.100066		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		27,28	0,00	37,95	852,88
					37,95	**0,00**	**37,95**	**852,88**

Löppsaldo 852,88 Automaatne valuuta ümberhindlus

5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.

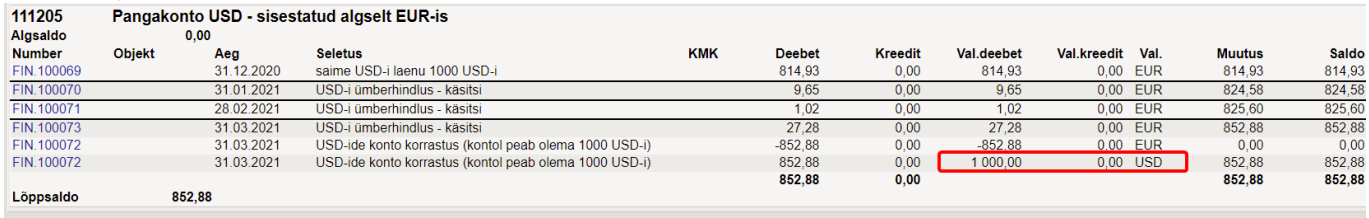
Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i).

- Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
- Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.

Number 100072 **Aeg** 31.03.2021 **Viide** **Käive** 0 0
Seletus USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i) **Vahe** 0
Pangaväljavõtted: -
Looja JANE 06.10.2021 19:53:22 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 20:05:48 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111205			Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is	-852.88		EUR	1	0
2	111205			Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is	1000		USD	0.852878465	0

Näitena pearaamatu kanded



111205 Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is
Algsaldo 0,00

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Muutus	Saldo
FIN.100069		31.12.2020	saime USD-i laenu 1000 USD-i		814,93	0,00	814,93	0,00	EUR	814,93	814,93
FIN.100070		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65	0,00	EUR	824,58	824,58
FIN.100071		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		1,02	0,00	1,02	0,00	EUR	825,60	825,60
FIN.100073		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		27,28	0,00	27,28	0,00	EUR	852,88	852,88
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		-852,88	0,00	-852,88	0,00	EUR	0,00	0,00
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		852,88	0,00	1 000,00	0,00	USD	852,88	852,88
					852,88	**0,00**				**852,88**	**852,88**

Löppsaldo 852,88

Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks `Hooldus > Valuutakursid >`

`Valuutakursside ümberarvutaja` .

Import/Eksport

Impordi - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: „number“,„artikkel“,„kogus“,„hind“,„sn“,„konto“. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.

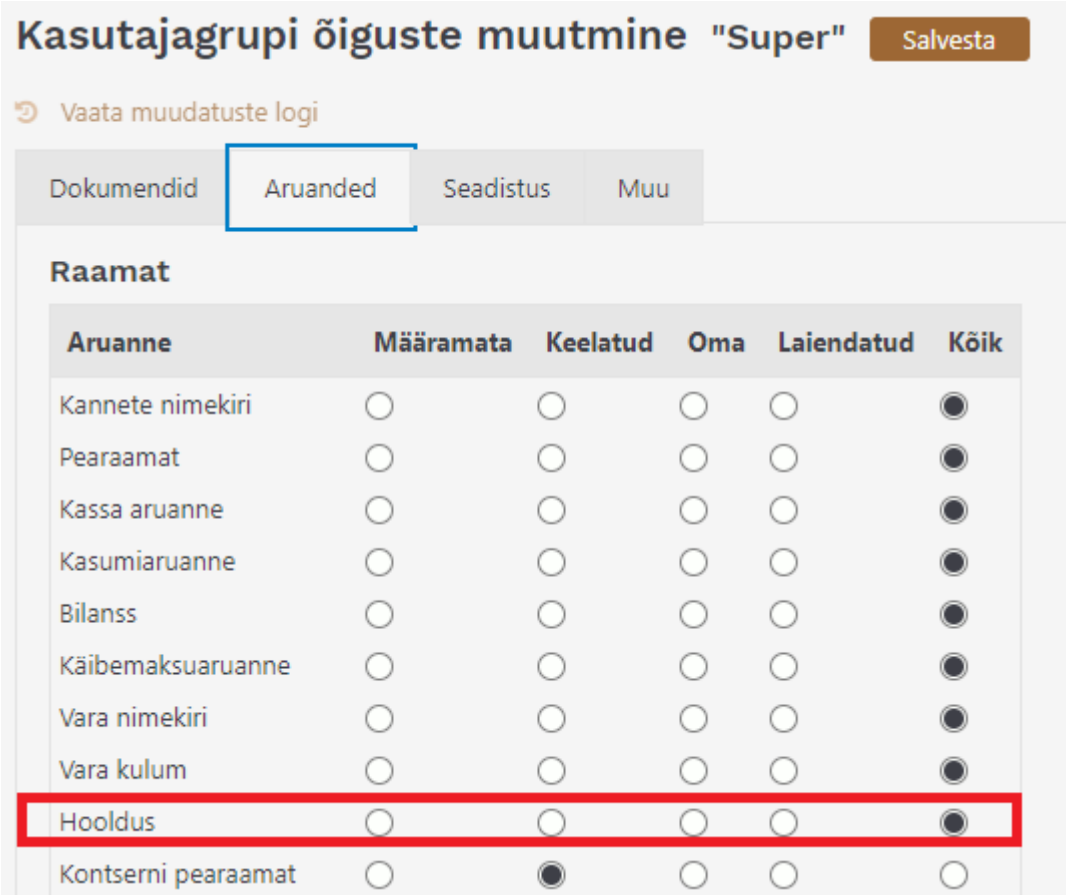
Massimport mooduli kohta saad lugeda siit.
Masseksport mooduli kohta saad lugeda siit.

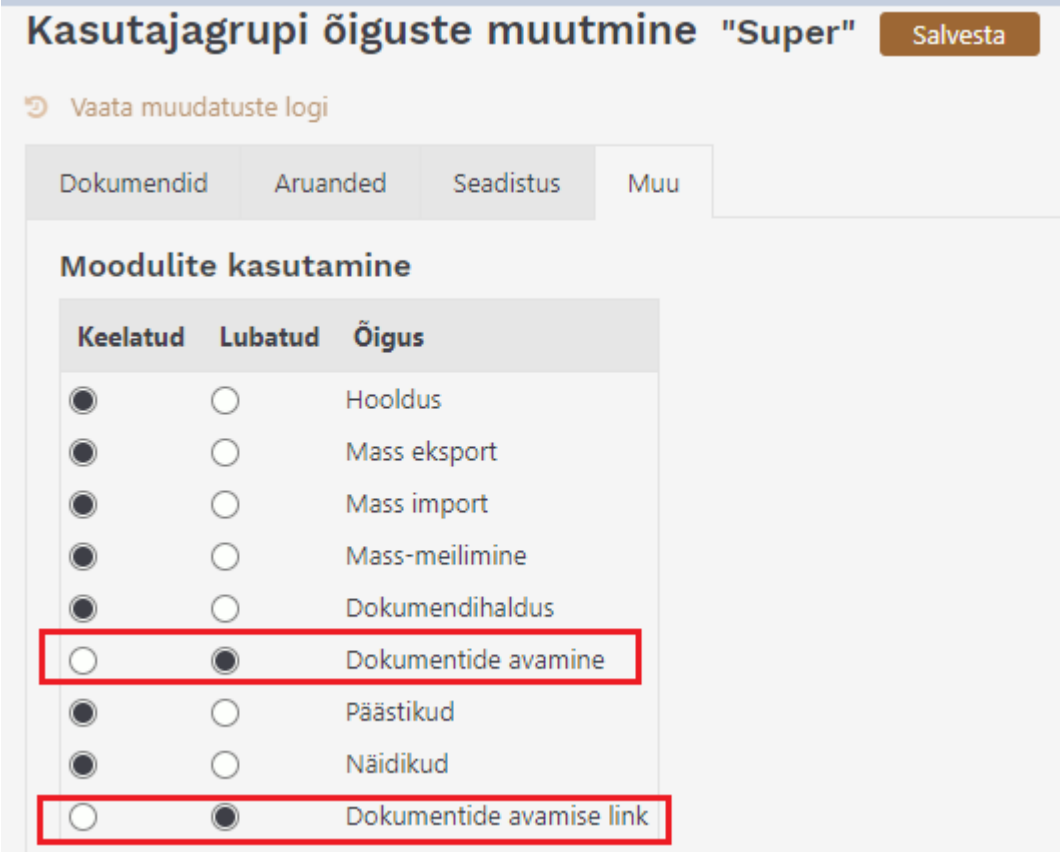
Dokumentide avamine

Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu.

Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.

Kasutajaõigused
Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamise link' milleks peab lisaks olema 'Seadistus' alt valitud 'Manuste lisamine', mis tekitavad AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.


Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super"
Salvesta
Vaata muudatuste logi
Dokumendid
Aruanded
Seadistus
Muu
Raamat
Aruanne
Määramata
Keelatud
Oma
Laiendatud
Kõik
Kannete nimekiri
Pearaamat
Kassa aruanne
Kasumiaruanne
Bilanss
Käibemaksuaruanne
Vara nimekiri
Vara kulum
Hooldus
Kontserni pearaamat

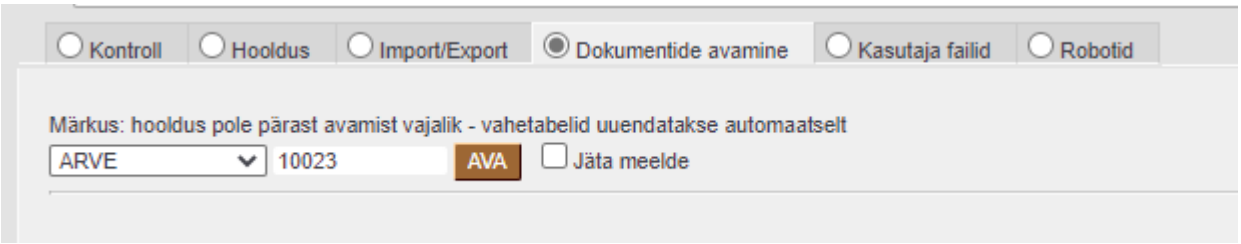

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super"
Salvesta
Vaata muudatuste logi
Dokumendid
Aruanded
Seadistus
Muu
Moodulite kasutamine
Keelatud
Lubatud
Õigus
Hooldus
Mass eksport
Mass import
Mass-meilimine
Dokumendihaldus
Dokumentide avamine
Päästikud
Näidikud
Dokumentide avamise link

Kasutamine
'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumendi kinnituse tühistamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.

Dokumentide tüübid, mida avada saab:

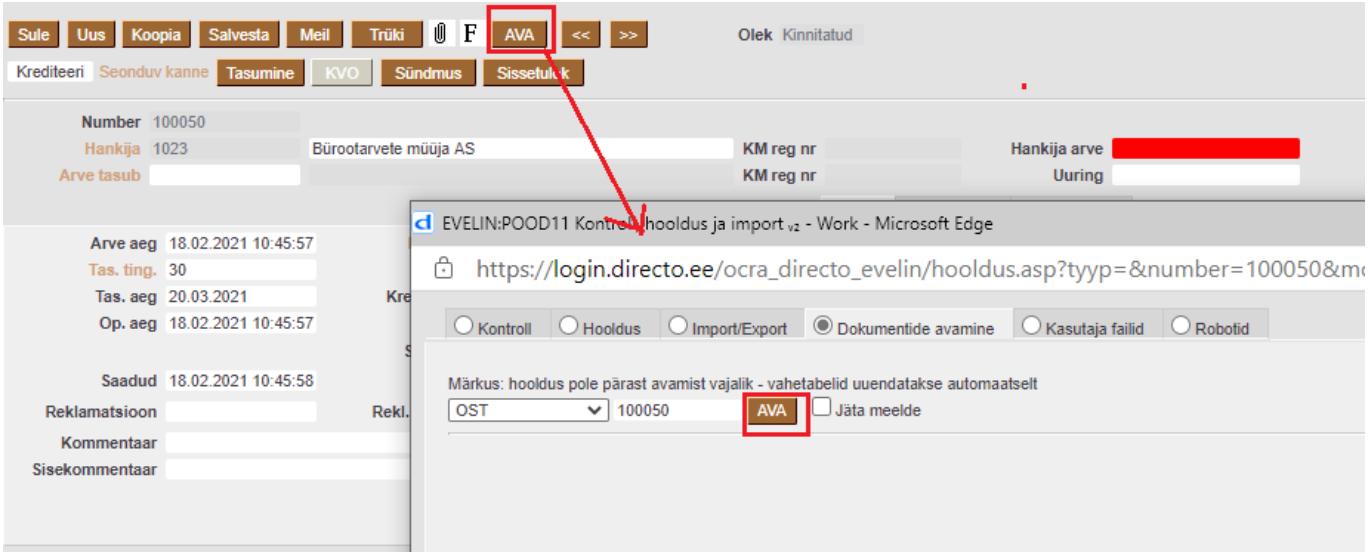
- ARVE - Arve ja Kassaarve
- OST - Ostuarve
- LAEK - Laekumine
- TASU - Tasumine
- EELARVE - Eelarve
- KULUTUS - Kulutus
- VMAKSE - Väljamakse
- KVAL - Kassa väljaminekuorder
- KLIIK - Kassa liikumine
- KSIS - Kassa sissetulekuorder
- PAKK - Pakkumine
- OTELL - Ostutellimus
- PALK - Töötasu arvestus
- PER_TASU - Töötasu väljamakse
- PROJEKT - Projektikaart
- RESSURSS - Ressurss
- MAHA - Mahakandmine
- SIS - Sissetulek
- OPAKK - Ostupakkumine
- VAHE - Vahekanne
- LÄH - Lähetus
- TAG - Tagastus
- LIIK - Liikumine
- Uuring - Uuring
- PUUDUMINE - Puudumine
- TELL - Tellimus
- PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus
- TASAARVELDUS - Tasaarveldus
- INV - Vara
- INV_MAHA - Vara mahakandmine

- TOOT - Tootmine
- HIND - Hinnamuutus
- LINV - Inventuur



Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu „AVA“ eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul).

Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse koheselt aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.



Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.

Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.

Hoiatused

- Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
- Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.

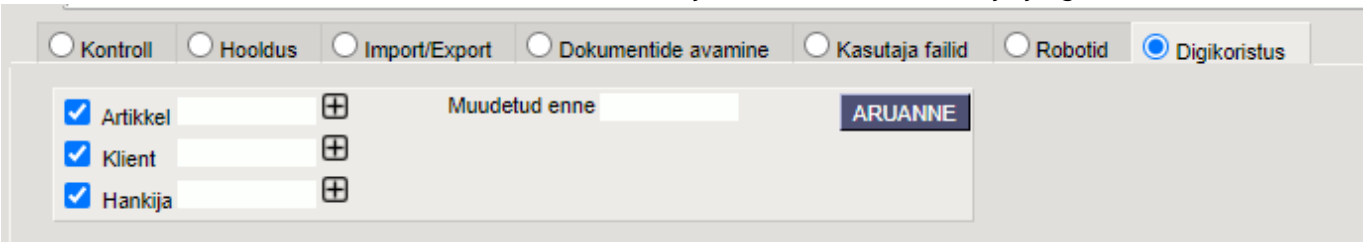
Digikoristus

Digikoristuse aruanne võimaldab pärida ja massiliselt kustutada kliente, hankijaid ja artikleid, mida ei ole mitte kunagi kasutatud. Selliseid kasutamata ja ebavajalikke andmeid võib Directosse tekkida läbi liideste, vigaste massimportide, inimlike eksimuste ja topelt sisestuste. Digiprügi aruanne on mugav võimalus selliste andmete leidmiseks ja neist vabanemiseks, et vähendada digiprügi ja ettevõtte süsiniku jalajälge. Digikoristamise õigus on ainult SUPER grupi kasutajatel, teised kasutajad saavad jooksvalt peamenüü vasakpoolselt navigatsiooniribalt näha infot Directost juba eemaldatud digiprügi hulga kohta.

Kasutamata klientide, hankijate või artiklite filtreerimiseks tuleb lisada linnuke vastava andmeliigi ette. Kõiki andmeliike saab filtreerida ja kustutada ka korraga.

Iga andmeliigi jaoks saab vajadusel kasutada ka plussfiltrit päringule täiendavate tingimuste lisamiseks. Kui ühist tingimust kindlatel kaartidel ei ole, võib koodid sisestada komaga eraldades.

Muudetud enne - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi



Aruande tulemis kuvatakse leitud kirjete arvu registrite kaupa. Kustutamisele kuuluvate andmete täpsemaks kontrolliks saab alla laadida CSV faili.

Lae alla CSV - loob CSV faili aruande parameetritele vastavatest kirjetest registris

Kustuta - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris

Viimaste koristuste tabel annab ülevaate juba tehtud digikoristustest.

Kui digikoristuse tulemus on ootuspärane, siis on oluline alla laetud CSV fail ka oma arvutist kustutada, et vähendada digiprügi.

Loe veel meie digikoristuse soovitusi

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/hooldus

Last update: **2025/03/24 16:29**