

Sisukord

ÜLDINE

MÜÜGILEPING

Üldinfo

Kehtivus ja perioodilisus

Read

Lepingute nimekirja aruanne

Arvete koostamine

Tellimuste koostamine

1

1

2

3

3

4

4

6

ÜLDINE

Moodul Lepingud on mõeldud regulaarse arvelduse automatiseerimiseks. Peamenüüst leiab lepingud plokist ÜLDINE. Lepingute häälestamiseks on register Lepingud ja arvete koostamiseks kasutatakse aruannet Lepingute nimekiri.

Lepinguid on kolme erinevat liiki:

- Müügileping
- Ostuleping
- Rendileping

Üks lepingu kaart saab korraga olla ainult ühte liiki. Kui uue lepingu loomisel täita mõni rida Müük, Ost või Rendileping sakil, siis salvestamise järel teiste sakkide valimise võimalus kaob ning samuti muutub ridadel täidetavate väljade komplekt.

MÜÜGILEPING

Müügileping on dokument, mis võimaldab luua regulaarse iseloomuga müügiarveid või müügitellimusi. Seda, kumba dokumenti luua soovitakse, valitakse hiljem lepingust müügidokumentide koostamise vaheaknas.

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Salvesta	Meil	Trüki	Eelvaade	Kustuta	PDF	<<	>>	Olek: Vaata
Sündmus	TEGEVUSPLAANID		ARVE									

Leping 100093	Projekt	Ladu
Leping müük MEIE-2019#01R	Leping ost	Viitenumber
Vastutaja	Hooldaja	Nimi
Vastutaja 2	Kommentaar	
Klass	Hinnavalem	Viivis
Seotud leping	<input type="checkbox"/> liida arved	<input type="checkbox"/> ressurss <input type="checkbox"/> viivis
Staatus		

Loodud: 04.03.2019 15:04:13 Viimati muutis: MRTN 04.03.2019 15:06:48

☒ Müük
 ☐ Lisa arve
 ☐ Lisaväljad
 ☐ Muutused

Klient 7693	Nimi Kaubandus Kett AS
Tellija 7694	Nimi Kaubandus Kett AS F
Maa Siseriiklik	Inventar
Nende esindaja Haldus Juht	Meie esindaja Müügi Mees
MÜÜK ALGUS 01.03.2019	Müügi lõpp 28.02.2025
M lepingu algus 15.02.2019	Lepingu lõpu kuupäev 28.02.2025
	Järgmine kontroll 28.02.2020
Müügi kommentaar	
Tüüp Kuu	Periood 3 Kuu ette
Tingimus	Objekt
Keel	Maksumus
Arved:	Valuuta EUR
Kliendi inventarid:	

Kokku	2592.45	KM	518.49	Tasuda	3110.94
-------	---------	----	--------	--------	---------

NR	RV Kood	Kogus	Ühik	Nimi	ÜhikuHind %	Summa
1	1 RENT	123.45	m2	Kaubanduspindade rent	10	1234.5
2	2 RENT	123.45	päev	puurmasina rent	11	1357.95
3						

Üldinfo

Lepingu dokument on oma olemuselt regulaarselt tekkiva arve või tellimuse mall. Müügileping on alati seotud mingi kliendiga ja lisaks võib lepingu siduda ka tellijaga. Lepingust müügidokumendi koostamisel liigub alati lepingult dokumendile alljärgnev päise info:

- Klient
- Tellija
- Objekt
- Projekt
- Hinnavalem
- Nende esindaja
- Meie esindaja
- Kommentaar
- Müügi kommentaar
- Inventar
- Ladu
- Sakis **Lisa arve** täidetud lisaväljad

Kehtivus ja perioodilisus

Selleks, et lepingust saaks müügidokumente koostada, peavad olema täidetud alljärgnevad väljad:

- MÜÜK ALGUS
- Müügi lõpp
- M lepingu algus
- Lepingu lõpu kuupäev
- Tüüp
- Periood
- Perioodi tüüp

Lepingust tekivad müügidokumendid ajavahemikul, mis jääb **MÜÜK ALGUS** ja **Müügi Lõpp** kuupäevade vahele. Tekkiva dokumendi kuupäev on alati samal kuu päeval, kui **MÜÜK ALGUS** väljal on määratud. Ülalkirjeldatud näite puhul koostatakse lepingust müügidokument iga kolme kuu tagant, kuupäevadega

01.03.2019

01.06.2019

01.09.2019

01.12.2019


01.03.2019

jne

Perioodi tüübi valik määrab selle, millised väärtused tekivad loodava dokumendi ridadele väljadele **Aeg1** ja **Aeg2** ehk teisiti öeldes seda, millisesse perioodi tekib müügitulu. Erinevate valikute mõju selgitab kõige paremini selline näide:

Oletame, et tegemist lepinguga, mille **MÜÜK ALGUS** on 15.01.2019, perioodi tüüp on **Kuu** ja **Periood** on 3. Kui sellest lepingust tekib arve kuupäevaga 15.04.2019, siis on ridadel periood sõltuvalt perioodi tüübi valikust:

- **Täpne ette** - 15.04.2019 kuni 14.07.2019
- **Täpne lõpus** - 16.01.2019 kuni 15.04.2019
- **Kuu ette** - 01.04.2019 kuni 30.06.2019
- **Kuu lõpus** - 01.02.2019 kuni 30.04.2019

 Juhul kui lepingu periood on 1 kuu ja lepingu müügi algus on 1. kuupäeval, annavad perioodi tüübid **Täpne ette** ja **Kuu ette** täpselt sama tulemuse. Analoogselt on ühekuulise perioodiga lepingul, mille müügi algus on kuu viimasel päeval, valikute **Täpne lõpus** ja **Kuu lõpus** tulemus identne.

Read

Lepingu ridadel määratakse tooted või teenused, mida regulaarselt koostataval müügidokumendil kajastatakse. Juhul, kui lepingu sisu kehtivuse jooksul muutub, tuleb ridadel määrata aeg, millal konkreetse rea arveldus algab või lõppeb. Näide - kliendil tõuseb üürilepingus ruutmeetri hind alates 1. märtsist 2020:

NR	RV Kood	Kogus Ühik	Nimi	ÜhikuHind %	Summa	TKKM	NHKM	RSKM	Algus	Lõpp	T
1	1 RENT	123.45 m2	Kaubanduspindade rent	10	1234.5		12	12	1481.4		28.02.2020
2	2 RENT	123.45 m2	Kaubanduspindade rent	11	1357.95		13.2	13.2	1629.54	01.03.2020	
3							0		0		
4							0		0		

Juhul, kui rea algus või lõpp ei kattu arveldusperioodi alguse või lõpuga, kajastatakse müügidokumendil see rida rea perioodi ja dokumendi proportsioonis, st kui näiteks arve on koostatud juuniku eest ja seal on rida, mille algusaeg on 16. juuni, siis kajastatakse see rida 50% mahus (koguses) lepingus määratud kogusest.

 Ridadel ei tohi kasutada algusaega, mis on varasem kui lepingu müügi algus ega lõpuaega, mis on hilisem kui lepingu müügi lõpukuupäev.

Lepingute nimekirja aruanne

Aruandel **Lepingute nimekiri** on kaks peamist funktsiooni - lepingute portfelli analüüs erinevate filtrite rakendamise teel ja müügidokumentide koostamise funktsiooni käivitamine.

Kontakt	Kl. klass	Müüja	Objekt	Periood	01.03.2019	31.03.2019	(Lepingu lisavali)	(Artikli lisavali)
Projekt	Tingimus	Ladu	Valuuta	Kommentaar			(Lepingu lisavali)	(Artikli lisavali)
Aeg	Klass	Seeria	Kokku	Artikkel			(Lepingu lisavali)	(Artikli lisavali)
Hooldaja	Vastutaja	Haldur	Tase	Tukelda			(Kliendi lisavali)	(Kliendi lisavali)
Sorteeritud	Aeg	Järgmine kontroll	Staat				(Kliendi lisavali)	(Kliendi lisavali)

☐ Lepinguinfo
 ☐ Müügiinfo
 ☐ Perioodis arveta
 ☐ tegevusplaanid
 ☐ ajafaktor
 ☐ Valuuta
 ☐ näita ridu
 Näita lepinguid
 ARUANNE

Lisaks tavapärasele aruande filtritele nagu projekt, objekt, müüja jne on aruandes väga olulise tähtsusega perioodi filter, mida saab muuhulgas kasutada uute ja lõppevate lepingute leidmiseks. Võimalikud valikud on:

- **Periood** - näitab lepinguid, mis on valitud perioodis arveldatavad, st lepingu müügi algus on varasem kui perioodi lõpp ja lepingu müügi lõpp on hilisem kui perioodi algus
- **Leping** - näitab lepinguid, mis on valitud perioodis kehtivad ehk **M lepingu algus** on varasem kui perioodi lõpp ja **Lepingu lõpu kuupäev** on hilisem kui perioodi algus
- **Müügi algus** - näitab lepinguid, mille arveldus algab antud perioodis
- **Müügi lõpp** - näitab lepinguid, mille arveldus lõpeb antud perioodis
- **Lepingu algus** - näitab lepinguid, mille kehtivus algab antud perioodis
- **Lepingu lõpp** - näitab lepinguid, mille kehtivus lõpeb antud perioodis

Selleks, et aktiveerida lepingutest müügidokumentide koostamise võimalus, tuleb aruandes täita filter **Aeg**. Selle filtri rakendamisel näidatakse lepinguid, millest peaks just sellel kuupäeval arve või tellimuse moodustama, aga seda pole veel tehtud. Lisaks ilmub aruandesse kaks uut nuppu:

Tee arved	Tee tellimused
------------------	-----------------------

 Selleks, et müügidokumentide nupud nähtavale ilmuks, peab perioodi filtri valik olema **Periood**

Arvete koostamine

Arvete koostamise funktsiooni kasutatakse eelkõige siis, kui müüakse teenuseid (üür, litsentsitasud, õppemaksud jms).

Vajutades nuppu **Tee arved** avaneb uus aken, kus määratakse täpsemad arvete koostamise parameetrid.

Vali arvete koostamiseks parameetrid:

Seeria:

Aeg:

Kande kp:

Tasumistingimus:

Müüja arvel:

Lisa kommentaar:

☐ lisatakse ka ressursi tooted

Ressursside periood: :


☐ lisatakse viivis

☐ null kogusega read tulevad arvele

Tähelepanu tasub pöörata nendele parameetritele:

- **Kande kp** - täidetakse ainult juhul, kui soovitakse, et tekkiva arve kande aeg oleks erinev arve enda ajast
- **Tasumistingimus** - kui siia sisestada tasumistingimuse kood, siis sõltub tulemus välja kõrval oleva rippmenüü valikust - **kellel puudub** puhul rakendatakse soovitud tasumistingimust ainult nende lepingute puhul, kus tingimust üldse täidetud pole ja **kõigile** korral luuakse arved valitud tasumistingimusega sõltumata sellest, mis on lepingul määratud.
- **Müüja arvel** - võimaldab määrata, kas loodava arve müüja tuleb
 - Klientide registrist lepingul määratud kliendi väljalt **Müüja**
 - Klientide registrist lepingul määratud tellija väljalt **Müüja**
 - Lepingu dokumendilt
 - Hetkel sisse loginud ja arvete loomist alustanud kasutaja kood
- **Lisatakse ka ressursi tooted** - selle linnukese valimisel lisatakse tekkivale arvele lisaks lepingus kirjas olevatele ridadele ka read [ressursidokumentidelt](#), mille sisestamisel on määratud vastava lepingu number ja mis on veel arveldamata. Vaikimisi vaadatakse ressursiridu, mille aeg langeb loodava arve perioodi, aga soovi korral saab perioodi ise määrata järgmise filtriga **Ressursside periood**. See on kasulik siis, kui soovitakse näiteks korraga arveldada käesoleva kuu püsitenuseid ja lisada arvele eelmise kuu jooksul tarbitud lisateenused
- **null kogusega read tulevad arvele** - kui see linnuke märkida, kaasatakse loodavale arvele ka need lepingu read, mis pole arveldusperioodis veel kehtivad või mille kehtivus on juba lõppenud. See võib osutada kasulikuks juhul, kui on soov arve [väljatrükk](#) kujundada nii, et see informeerib klienti lepinguliste hindade muutumisest.

Arvete koostamiseks tuleb vajutada nuppu **KOOSTA**, mille järel hakkab Directo näitama arvete loomise progressi.

 Arvete loomist ei tohi katkestada akna sulgemise teel, akna sulgemine on ohutu alles siis, kui ilmub teade **VALMIS!**

Tellimuste koostamine

Tellimuste koostamise funktsiooni kasutatakse eelkõige siis, kui müüakse regulaarselt kaupa, mille reaalse tarnimise graafik pole ette teada. Näiteks võib olla kliendiga sõlmitud leping, et tal on õigus igakuiselt osta

- 8 pakki paberkäterätikuid
- 4 pudelit vedelseepi
- 32 rulli WC paberit
- 200 ühekordset kohvitopsi

Lepingumoodul võimaldab selliste igakuiste tellimuste loomist automatiseerida. Loodud tellimused annavad realistliku ülevaate laovarude piisavusest ja võimaldavad vajadusel [ostusoovituse](#) aruande abil neid täiendada. Reaalne kaupade tarnimine kliendile toimub aga kuu jooksul osade kaupa ehk et lepingust loodud tellimusest tehakse erinevate kuupäevadega mitu erinevat lähetust.

Tellimuste koostamise vaheaknas määratavad lisaparametrid on samad, kui eelpool on kirjeldatud arvete koostamise kohta.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/leping?rev=1553068242>

Last update: **2019/03/20 09:50**