

# Sisukord

<b>Laekumata arved</b> .....	3
<b>1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud</b> .....	3
<b>2. Valikud</b> .....	4
<b>3. Lingid</b> .....	4
<b>4. Peenhäälestus</b> .....	5
<b>5. Nupud</b> .....	5
<b>6. Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest</b> .....	5
<b>7. Maksegraafiku esitamine aruandes</b> .....	7



# Laekumata arved

Aruanne laekumata/ülemakstud arved näitab saldoga (kas täielikult/osaliselt laekumata või ülelaekunud) arveid vastavalt valitud tingimustele

## 1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

- **Kliendi kood** - kliendi kood arvel
- **Klass** - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloni või komaga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
- **Müüja arvel** - arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja.
- **Müüja kliendikaardil** - arvestatakse arveid, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
- **Haldur kliendikaardil** - arvestatakse arveid, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud haldur.
- **Vastutaja arvel** - arvestatakse arveid, kus on peal valitud vastutaja.
- **Periood** - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
- **Kl.tüüp** - kliendi tüübid - valikud *Ettevõtte, Eraisik, Riigiasutus*
- **Kliendi lisaväli** - lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu
- **Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
  
- **Tingimus** - arve tasumistingimus
- **Objekt** - objekt arvel
- **Olek** - kas kõik, kinnitatud või kinnitamata arved
- **Aeg** - näitab aruannet selle aja seisuga
- **Keel** - keele tunnus arvel, kui kliendikaardil on väli „Keel“ täidetud, siis asetub see automaatselt arvele



Kui soovid välistada kõik võõrkeeltes olevad kliendid, kirjuta filtri lahtrisse !. Sellisel juhul tulevad ainult eesti keelt kasutavad kliendid

- **Ületähtaja** - maksmise tähtajast ... kuni .... päeva möödas
- **Hoiatus** - kuvab vastava hoiatusega kliendi arved
- **Seeria** - dokumendi numbriseeria
- **Läh. viis** - lähetusviis arvel
- **Arve lisaväli** - Lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu
- **Arve lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
  
- **Sorteeritud** - sorteerib aruande vastavalt valikule *-number, kliendikood, aeg, müüja, saldo, tähtaeg, kliendi nimi.*
- **Kokku** - grupeerib valiku lõikes. Kliendi lõikes grupeerides tekib iga kliendi ette valik filtreerimiseks. Kui vajalikud kliendid on valitud ja vajutada uuesti aruanne, siis jäävad ainult valitud kliendid ja kui nüüd Trüki või Meili nuppu vajutada, saavad ainult need kliendid meeldetuletuse. See, kas kliendil on vaikimisi antud lind (kiri) peal sõltub sellest, kas kliendikaardil on märgukirja lind või ei. „Mitu“ näitab arvete arvu.

- **Saldo** - vaikumisi valik, lisavalik *saldo koos viivisega*.
- **Kontakt amet** - Arvel või kliendikaardil oleva kontakti amet. Saab valida loodud ametikohtade hulgast. Ametikohad on seadistatavad 'Seadistused > Personal > Ametikohad'
- **Kontakt** - „kliendilt“: aruandes kuvatakse kliendikaardil olev kontakt, „arvelt“ - kuvatakse arvel olev kontakt, lisaks kuvatakse valikus ka loodud ametikohtade valik
  
- **Tüüp** - Arve tüüp
- **Staatus** - Arve staatus
- **Projekt** - Arve päises või ridadel olev projekt, saab märkida kooloni või komaga soovitud loetelu
- **Projektijuht** - Arvel oleva projekti juht
- **Sihtriik** - Arvel olev sihtriik, annab tulemuseks vastava sihtriigiga arved
  
- **SÜNDMUSEL:**
- **Tüüp** - arvega ühendatud sündmuse tüüp. Sündmuse saab kasutada kliendi makselubaduste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmuse.
- **Staatus** - arvega ühendatud sündmuse staatus
  
- **Märgukirja** - saab filtreerida arveid, mille kohta on konkreetset meeldetuletuse väljatrükki mingi arv kordi saadetud, selleks saab kasutada valikuid „>,<,<=,<!=“ ja märkida soovitud periood.
- **Limiit** - Aruandes kuvatakse eraldi veerus kliendile määratud limiidi summa kliendikaardilt




## 2. Valikud

- **Kliendihaldur** - kuvab kliendikaardil halduri koodi
- **Lubamatud** - näidatakse neid laekumata arved, mis on suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud
- **Ainult ületähtaja laekumata arved** - näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on ületähtaja
- **Tasemed** - lükkab objektid taseme järgi laiali
- **Sündmused** - kuvab arvega seotud sündmused
- **Kl. saldo** - kliendi saldo
- **Aadressid** - kuvab aruandesse kliendi aadressi
- **Kommentaari** - kuvab aruandesse arve kommentaari ja sisekommentaari
- **Regnr** - kuvab aruandesse kliendi registreerimisnumbri nime järgi tulpa
- **Hoiatused** - kuvab aruandesse kliendi hoiatused
- **Projekt** - kuvab projekti tulba enne summa tulpa
- **Ainult ettemaksuarveid** - kuvab ainult ettemaksuarveid
- **Ainult maksegraafikuga arveid** - kuvab ainult arveid, millel on maksegraafik

## 3. Lingid

- **Arve number** - avab müügiarve
- **Klient** - avab kliendi kaardi
- **Saldo** - avab kliendi saldo

## 4. Peenhäälestus

- **Seadistus**  - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
- **Exceli tabel**  (kiirkäsklus F12 või Alt+E) - valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
- **Salvesta aruanne**  (kiirkäsklus Alt+A) - Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
- **Näita viivist** - näitab arvetelt arvestatud viivist
- **Tähtaeg kuvatakse kuupäevana** - valituna näidatakse kuupäeva, vaikimisi näidatakse, mitu päeva on laekumise tähtajani või üle tähtaja
- **Näita graafiku saldot** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafikujärgset laekumata saldot
- **Näita graafiku ridu** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafiku ridu, mis peaks olema perioodi vahemikus laekunud
- **Kuva saadetud kirjad kliendi lõikes vaates** - näitab „Kokku: Kliendi lõikes“ vaates vastavas veerus kuupäevi, millal on eri tüüpi kirju kliendile saadetud
- **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi** - maksegraafikujärgsed osamaksud arvestavad filtrit „Ainult ületähtaja laekumata arved“ ja Ületähtaja valitud kuupäevade vahemikku
- **Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** - enda seadistatud lisaväli, kuhu on kirjutatud müügiarve saaja email. Sellele meilile lähevad märgukirjad kliendile.
- **Valuuta** - EUR (vaikimisi)

## 5. Nupud

- **Meili meeldetuletus** - saadab klientidele valitud meeldetuletuse väljatrüki meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas.
- **Trüki** - trükib valitud meeldetuletuse väljatrüki
- **Meili arved** - saadab arved klientidele meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas (väljatrüki valimise võimalus)
- **Trüki arved** - trükib valitud arved (väljatrüki valimise võimalus)
- **Väljatrüki valik** - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad

## 6. Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest

Selleks, et näha teatud perioodis laekumata arveid, tuleb valida vastav ajavahemik, mille sisse arved peavad jääma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaja läinud päevade järgi.

Kliendi kood: 1004, Klass: , Müüja arvel: , Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020, Kl. tüüp: , (Kliendi lisaväl)

Tingimus: , Objekt: , Olek: Kõik, Aeg: 31.08.2020, Keel: , (Kliendi lisaväl)

Ületähtaja: 10, kuni: 999, päeva: , Hoiatus: , Seeria: , Läh.viis: , (Arve lisaväl)

Sorteeritud: Number, Kokku: , Saldo: , Kontakti amet: , Kontakt: , (Arve lisaväl)

Tüüp: Kõik, Staatus: Kõik, Projekt: , Projektijuht: , Sihtrik: , (Arve lisaväl)

SÜNDMUSEL: Tüüp: , Staatus: , (Arve lisaväl)

Märgukirja: saadetud > , Periood: , Limit:

Kliendihaldur  lubamatud  ainult ületähtaja laekumata arved  Tasemed  Sündmused  Kl. saldo  Aadressid  Kommentaar  regnr  Hoiatused  Projekt  ar

Laekumata arvete meeldetuletus  MEILI MEELDETULETUS  Trüki  MEILI ARVED  TRÜKI ARVED  ARUANNE

Arve	Klient	Nimi	Aeg	Tingimus	Müüja	Summa	Laekunud	Laekunud valuutas	Saldo	Saldo valuutas	Tähtaeg	Viivised
100007	1004	Apelsin	01.01.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 068,19	1 200,00 USD	-229	0,00
100008	1004	Apelsin	01.03.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 093,19	1 200,00 USD	-169	0,00
100009	1004	Apelsin	01.05.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 103,35	1 200,00 USD	-108	0,00
100010	1004	Apelsin	01.07.2020	14	RAILIT	1 200,00 USD	0,00	0,00 USD	1 071,43	1 200,00 USD	-47	0,00

Valuuta	Summa	Baasvaluutas	Hetkekursiga
USD	4 800,00	4 336,16	4 094,86

Kui kliendil on mitu arvet ületähtaja ja laekumata, siis nende kohta saab saata ühe meeldetuletuskirja. Selle jaoks tuleb valida aruandes **Kokku: Kliendi lõikes**. Linnuke kastis **Kiri** määrab ära, kas sellele kliendile saata meeldetuletuse meil või mitte.

Kliendi kood: , Klass: , Müüja arvel: , Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020

Tingimus: , Objekt: , Olek: Kõik, Aeg: 31.08.2020

Ületähtaja: 10, kuni: 999, päeva: , Hoiatus: , Seeria: ,

Sorteeritud: Number, Kokku: Kliendi lõikes, Saldo: , Kontakti amet: ,

Tüüp: Kõik, Staatus: Kõik, Projekt: , Projektijuht: ,

SÜNDMUSEL: Tüüp: , Staatus: ,

Märgukirja: saadetud > , Periood: , Limit:

Kliendihaldur  lubamatud  ainult ületähtaja laekumata arved  Tasemed  Sündmused  Kl. saldo  Aadressid  Kommentaar

Laekumata arvete meeldetuletus  MEILI MEELDETULETUS  Trüki  MEILI ARVED  TRÜKI ARVED

Kiri	Kliendi lõikes	Nimi	Meil	Haldur	Müüja	Mitu	Kate	Kokku	Tasuda	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Ploom	Ploomike.ploom@gmail.com	JANE	RAILIT	7	7 000,00	7 000,00	8 400,00	8 400,00
<input type="checkbox"/>	1004	Apelsin	Apelsin.apelsin@gmail.com	SUPER	RAILIT	4	3 613,46	3 613,46	4 336,16	4 336,16
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	Mango	Mango.mango@gmail.com	SUPER	RAILIT	3	2 846,78	2 846,79	3 416,14	3 416,14
<b>Kokku:</b>						<b>14</b>	<b>13 460,25</b>	<b>13 460,25</b>	<b>16 152,30</b>	<b>16 152,30</b>

Kulus 1 sekundit

**vali, millistele klientidele saata meeldetuletus**

Meeldetuletusmeili saatmiseks tuleb valida rippmenüüst sobiv väljatrükk ning vajutada **Meili Meeldetuletus** nuppu. Eelvaadet saab näha **Trüki** nupu alt.

Kliendi kood: , Klass: , Müüja arvel: , Periood: 01.01.2020 : 10.08.2020

Tingimus: , Objekt: , Olek: Kõik, Aeg: 31.08.2020

Ületähtaja: 10, kuni: 999, päeva: , Hoiatus: , Seeria: ,

Sorteeritud: Number, Kokku: Kliendi lõikes, Saldo: , Kontakti amet: ,

Tüüp: Kõik, Staatus: Kõik, Projekt: , Projektijuht: ,

SÜNDMUSEL: Tüüp: , Staatus: ,

Märgukirja: saadetud > , Periood: , Limit:

Kliendihaldur  lubamatud  ainult ületähtaja laekumata arved  Tasemed  Sündmused  Kl. saldo  Aadressid  Kommentaar

Laekumata arvete meeldetuletus  MEILI MEELDETULETUS  Trüki  MEILI ARVED  TRÜKI ARVED

Kiri	Kliendi lõikes	Nimi	Meil	Haldur	Müüja	Mitu	Kate	Kokku	Tasuda	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Ploom	Ploomike.ploom@gmail.com	JANE	RAILIT	7	7 000,00	7 000,00	8 400,00	8 400,00

E-mail läheb kliendikaardil märgitud meilile.



Jälgi, et peenhäälestuse alt on valitud kliendi lisaväli, kus on e-mail märgitud Lisaväljade loomise juhend [Lisaväljad](#)

Lisavälja näide :

Lisa uus	
KOOD	ARVE_EMAIL
NIMI	Arve ja meeldetuletuse email
KLASS	Klient
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah
HOIATUS MITTETÄITMISEL	Jah
SORTEERITUD	
TÜÜP	2 (Tekst)
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei
MITTEMUUDETAV	
VÄRV	FFFFFF

## 7. Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande peenhäälestuse alt märkida **Näita graafiku ridu**, **Näita graafiku saldod** ja **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi**:

Tagasi	Salvesta	<b>KUSTUTA</b>	SEADISTUS: Isiklik
<input type="checkbox"/>	Näita viivist	<input type="checkbox"/>	Tähtaeg kuvatakse kuupäevana
<input checked="" type="checkbox"/>	Näita graafiku saldod	<input checked="" type="checkbox"/>	Näita graafiku ridu
<input type="checkbox"/>	Kuva saadetud kirjad kliendi lõikes vaates	<input checked="" type="checkbox"/>	Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi
Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil		Arve ja meeldetuletuse email	
Valuuta		EUR	
Salvesta			

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:

Limit

Kliendihaldur
  Iubamatud
  ainult ületajaja laekumata arved
  Tasemed
  Sündmused
  Ki. saldo
  Aadressid
  Kommentaar
  regnr
  Hoiatused
  Projekt
  ainult ettemaksuarveid
  ainult maksegraafikuga arveid

Arve	Klient	Nimi	Aeg	Tingimus	Müüja	Summa	Osamakse	Laekunud	Laekunud	Arve saldo	Laekumata osamakse	Arve saldo	Graafiku saldo	Graafiku saldo	Tahtaeg
100001	1001	Ploom	01.01.2020	14	JANE	1 200,00 EUR	99,96 200,04	30,00	30,00 EUR	1 170,00	99,96 200,04	1 170,00 EUR	300,00	300,00 EUR	76 15.01.2020 15.03.2020
100002	1001	Ploom	01.02.2020	14	RAILIT	1 200,00 EUR	600,00	0,00	0,00 EUR	1 200,00	600,00	1 200,00 EUR	700,00	700,00 EUR	-45 15.02.2020 15.03.2020
100003	1001	Ploom	01.03.2020	14	RAILIT	1 200,00 EUR	0,00	0,00	0,00 EUR	1 200,00	0,00	1 200,00 EUR	1 200,00	1 200,00 EUR	-16
100023	1001	Ploom	01.01.2020	14	JANE	1 200,00 EUR	0,00	0,00	0,00 EUR	1 200,00	0,00	1 200,00 EUR	1 200,00	1 200,00 EUR	-76

Valuuta
  Summa
  Baasvaluutas
  Hetkekursiga


EUR 4 770,00
 Baasvaluutas 4 770,00
 Hetkekursiga 4 770,00

Laekumata arved KOKKU 4 770,00

Perioodi arvete eest laekumata 4 770,00  
 Perioodi arvete eest ületajaja laekumata 3 600,00  
 Graafikujärgselt arvete eest laekumata 3 400,00  
 Kinnitamata arvete summa 0,00  
 Perioodi arvete arv kokku 4,00  
 Perioodi arvete summa kokku 4 800,00

Maksegraafiku read, kui arvel on maksegraafik

Graafiku read näitavad, millised osamaksed on laekumata aruande filtri **Aeg** suhtes. Graafiku saldo näitab graafiku ridade saldod kokku filtri **Aeg** suhtes. Tulp **Arve Saldo** näitab arve kogu saldod sõltumata ajast.

 Meeldetuletuse väljatrükke saab koostada ka graafikujärgsete tasumisriididega. Telli väljatrükk [info@directo.ee](mailto:info@directo.ee).

**Näide gaafikujärgsete tasumistega väljatrükist :**

Arve nr	Arve aeg	Maksegraafik	Tahtaeg	Arve valuuta	Arve kogu summa	Arve saldo	Osamakse summa
100001	01.01.2020		15.06.2020	EUR	1 200.00	1 170.00	
Sellest maksegraafikus		Osamakse	15.01.2020	EUR			99.96
		Osamakse	15.03.2020	EUR			200.04
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
100003	01.03.2020		15.03.2020	EUR	1 200.00	1 200.00	
100023	01.01.2020		15.01.2020	EUR	1 200.00	1 200.00	
<b>Võlgnevus kokku</b>						<b>4 770.00</b>	

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/mr\\_aru\\_arved\\_maksmata](https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_arved_maksmata)

Last update: 2021/10/28 15:19

