

Table of Contents

Laekumata arved	3
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	3
2. Valikud	4
3. Lingid	4
4. Peenhäälestus	4
5. Nupud	5
Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest	5
Maksegraafiku esitamine aruandes	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** - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
- **Haldur kliendikaardil** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur.
- **Vastutaja arvel** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud vastutaja.
- **Periood** - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
- **Kl.tüüp** - kliendi tüübid - valikud *Ettevõtte, Erasisik, 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** - valik nt. ENG näitab ainult kliente kelle kliendikaardil on märgitud ENG keel



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

- **Ületähtaja** - maksmise tähtajast ... kuni päeva möödab
- **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** - vaikimisi valik, lisavalik *saldo koos viivisega.*
- **Kontakti 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
- **Staat** - 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. Sündmusi saab kasutada kliendi makselubaduste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmusi.
- **Staat** - 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
- **Kommentaar** - 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 osamaksed 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** - trüki valitud arved (väljatrüki valimise võimalus)
- **Väljatrüki valik** - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad

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"/>	1006	Mango	Mango.mango@gmail.com	SUPER	RAILIT	3	2 846,78	2 846,79	3 416,14	3 416,14
Kokku:						14	13 460,25	13 460,25	16 152,30	16 152,30

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"/>	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

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 saldot** ja **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi**:

