

Sisukord

Laekumata arved	1
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	1
2. Valikud	2
3. Lingid	2
4. Peenhäälestus	3
5. Nupud	3
Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest	3
Maksegraafiku esitamine aruandes	5

Laekumata arved

Aruanne laekumata/ülemakstud arved näitab saldoga (kas täielikult/osaliselt laekumata või ülaelakunud) 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 tüübид - valikud *Ettevõte, 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** - valik nt. ENG näitab ainult kliente kelle kliendikaardil on märgitud ENG keel

 Kui soovid välistada kõik võõrkeeltes olevad kliendid, kirjuta filti 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 uesti aruanne, siis jäavad 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

- **Staatus** - Arve staatus

- **Projekt** - Arve päises või ridadel olev projekt, saab märkida kooloni või komaga soovitud loetelu

- **Projektjuht** - 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 võlanöue või völalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmusi.

- **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 laiall
- **Sündmused** - kuvab arvega seotud sündmused
- **Kl. saldo** - kliendi saldo
- **Aadressid** - kuvab aruandlesse kliendi aadressi
- **Kommentaar** - kuvab aruandlesse arve kommentaari ja sisekommentaari
- **Regnr** - kuvab aruandlesse kliendi registreerimisnumbri nime järgi tulpa
- **Hoiatused** - kuvab aruandlesse 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 tähtaaja
- **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 tähtaaja arvestab graafiku kuupäevi** - maksegraafikujärgsed osamaksed arvestavad filtreid „Ainult ületähtaaja laekumata arved“ ja Ületähtaaja 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 jäädma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaaja 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	(Kliendi lisaväl)		
Ületähtaaja	10	kuni	999	päeva	Hoiatus	Seeria	Läh.vil.		
Sorteeritud	Number	Kokku	Saldo	Kontakti amet	Projekt	Projektijuht	(Arve lisaväl)		
Tüüp	Kõik	Staatus	Kõik				(Arve lisaväl)		
SÜNDMUSEL: Tüüp		Staatus					(Arve lisaväl)		
Märgukirja saadetud > Period				Limit					
<input type="checkbox"/> Kliendihaldur <input type="checkbox"/> lubamatud <input checked="" type="checkbox"/> ainult ületähtaaja laekumata arved <input type="checkbox"/> Tasemed <input type="checkbox"/> Sündmused <input type="checkbox"/> Kl. saldo <input type="checkbox"/> Aadressid <input type="checkbox"/> Kommentaar <input type="checkbox"/> regnr <input type="checkbox"/> Hoiatused <input type="checkbox"/> Projekt <input type="checkbox"/> ari									
Laekumata arvete meeldetuletus				MEILI MEELDETULETUS		Trüki			
				MEILI ARVED		TRÜKI ARVED			
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 ületähtaaja 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	Aeg	31.08.2020						
Ületähtaaja	10	kuni	999	päeva						
Sorteeritud	Number	Kokku	Kliendi lõikes							
Tüüp	Kõik	Staatus	Kõik							
SÜNDMUSEL: Tüüp		Staatus								
Märgukirja saadetud > Period				Limit						
<input type="checkbox"/> Kliendihaldur <input type="checkbox"/> lubamatud <input checked="" type="checkbox"/> ainult ületähtaaja laekumata arved <input type="checkbox"/> Tasemed <input type="checkbox"/> Sündmused <input type="checkbox"/> Kl. saldo <input type="checkbox"/> Aadressid <input type="checkbox"/> 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
<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	Aeg	31.08.2020						
Ületähtaaja	10	kuni	999	päeva						
Sorteeritud	Number	Kokku	Kliendi lõikes							
Tüüp	Kõik	Staatus	Kõik							
SÜNDMUSEL: Tüüp		Staatus								
Märgukirja saadetud > Period				Limit						
<input type="checkbox"/> Kliendihaldur <input type="checkbox"/> lubamatud <input checked="" type="checkbox"/> ainult ületähtaaja laekumata arved <input type="checkbox"/> Tasemed <input type="checkbox"/> Sündmused <input type="checkbox"/> Kl. saldo <input type="checkbox"/> Aadressid <input type="checkbox"/> 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
<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

E-mail läheb kliendikaardil märgitud meilile.

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

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:**

Tagasi	Salvesta	KUSTUTA	SEADISTUS: Isiklik	
<input type="checkbox"/> Näita vlivist <input type="checkbox"/> Tähtaeg kuvatakse kuupäevana <input checked="" type="checkbox"/> Näita graafiku saldot <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 <input type="text" value="Arve ja meeldetuletuse email"/> Valuuta <input type="text" value="EUR"/>				
<input type="button" value="Salvesta"/>				

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:

The screenshot shows a complex financial reporting interface with various filters and tabs. The 'ARUANNE' tab is selected. The main table displays financial data across multiple rows and columns, including columns for Arve, Klient, Nimi, Aeg, Tingimus, Muuja, Summa, Osamaks, Leekunud, Laekunud valutatas, Arve saldo, Laekumata osamaks, Arve saldo valutatas, Graafiku saldo, Graafiku saldo valutatas, and Tahtaeg. Some specific rows are highlighted with red boxes, particularly the first row which shows a transaction from 'Ploom' on 01.01.2020. The bottom section contains a summary table for currency conversion and a note about the graph's scope.

Arve	Klient	Nimi	Aeg	Tingimus	Muuja	Summa	Osamaks	Leekunud	Laekunud valutatas	Arve saldo	Laekumata osamaks	Arve saldo valutatas	Graafiku saldo	Graafiku saldo valutatas	Tahtaeg	
100001	1001	Ploom	01.01.2020	14	JANE	1 200,00 EUR		30,00	30,00 EUR	1 170,00		99,96	300,00	300,00 EUR	76	
					Maksegraafik	99,96		200,04				200,04			15.01.2020	
					Maksegraafik	200,04									15.03.2020	
100002	1001	Ploom	01.02.2020	14	RAILIT	1 200,00 EUR		0,00	0,00 EUR	1 200,00			1 200,00 EUR	700,00	700,00 EUR	-45
					Leping	600,00				600,00					15.02.2020	
					Kokkulepe	100,00				100,00					15.03.2020	
100003	1001	Ploom	01.03.2020	14	RAILIT	1 200,00 EUR		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 EUR	1 200,00		0,00	1 200,00 EUR	1 200,00	1 200,00 EUR	-76
Maksegraafiku read, kui arvel on maksegraafik																
Valuuta		Summa		Baasvaluutatas		Hetkekursiga										
EUR		4 770,00		4 770,00		4 770,00										
Laekumata arved KOKKU																
Perioodi arvete eest laekumata						4 770,00										
Perioodi arvete eest ületahaja laekumata						3 600,00										
Graafikul jõustatud arvete eest laekumata						3 400,00										
Kinnitamata arvete summa						0,00										
Perioodi arvete arv kokku						4,00										
Perioodi arvete summa kokku						4 800,00										

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

⚠ Meeldetuletuse väljatrükke saab koostada lisades graafikujärgsed tasumisread.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_arved_maksmata?rev=1634904360

Last update: **2021/10/22 15:06**