

Table of Contents

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

Laekumata arved

Aruanne laekumata/ülemakstud arved näitab saldoga (kas täielikult/osaliselt laekumata või ülalaekunud) 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** - keele tunnus arvel, kui kliendikaarl on välj „Keel“ täidetud, siis asetub see automaatselt arvele



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

- **Ületähtaaja** - 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 jäavat 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
- **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.
- **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 laialt
- **Sündmused** - kuvab arvega seotud sündmused
- **KI. 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 filtreid „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 jäädma. 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	(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		
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 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	ARUANNE				
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"/>	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	ARUANNE				
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"/>	1004	Apelsin	Apelsin.apelsin@gmail.com	SUPER	RAILIT	4	3 613,46	3 613,46	4 336,16	4 336,16

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 saldot ja Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi:**

Tagasi	Salvesta	KUSTUTA	SEADISTUS: Isiklik
<input type="checkbox"/> Näita vilivist <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: Arve ja meeldetuletuse email			
Valuuta: EUR			
Salvesta			

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:

Klienti kood: 1001		Klass		Muuja arvel		Periood: 01.01.2020	31.03.2020	Kl. tüüp		(Klienti lisavali)					
Tingimus	Objekt	Olek	Kõik	Aeg	31.03.2020	Keel			(Klienti lisavali)						
Uletatähtaaja 10	kuni 999 päeva	Hoiatus	Seeria	Läh.viss			(Arve lisavali)								
Sorteeritud: Number	Kokku	Saldo	Kontakti amet			Kontakt			(Arve lisavali)						
Tüüp: Kõik	Status: Kõik	Projekt	Projektijuht			Sihtrik			(Arve lisavali)						
SÜNDMUSEL: Tüüp	Status					(Arve lisavali)			(Arve lisavali)						
Margukirja	saadetud	>	Periodid	Limit											
<input type="checkbox"/> Kliendihaldur	<input type="checkbox"/> lubamatud	<input type="checkbox"/> ainult uletatähtaaja 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"/> Hoitased	<input type="checkbox"/> Projekt	<input type="checkbox"/> ainult ettemaksuarveld	<input type="checkbox"/> ainult maksegraafikuga arved			
Test	MEILI MEELDETELETUS	Trükki					MEILI ARVED	TRUKI ARVED				ARVANNE			
Arve	Klient	Nimi	Aeg	Tingimus	Muuja	Summa	Osamakse	Leekunud	Laekunud valutus	Arve saldo	Laekumata osamakse	Arve saldo valutus	Graafiku saldo	Graafiku saldo valutus	Tähtaeg
100001	1001	Ploom	01.01.2020	14	JANE	1 200,00 EUR	99,96	30,00	30,00 EUR	1 170,00	99,96	300,04	300,00 EUR	300,00 EUR	76
					Maksegraafik	1 200,00 EUR	200,04								
					Maksegraafik	1 200,00 EUR	200,04								
100002	1001	Ploom	01.02.2020	14	RAILIT	1 200,00 EUR	600,00	0,00	0,00 EUR	1 200,00	600,00	600,00	600,00 EUR	700,00 EUR	-45
					Leping	1 200,00 EUR	100,00								
					Kokkulepe	1 200,00 EUR	100,00								
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	1 200,00 EUR	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	1 200,00 EUR	1 200,00 EUR	-76
Maksegraafiku read, kui arvel on maksegraafik															
Valuuta	Summa	Baasvaluutus	Hetkekursiga												
EUR	4 770,00	4 770,00	4 770,00												
Laekumata arved KOKKU															
Perioodi arvete eest laekumata															
Perioodi arvete eest uletatähtaaja laekumata															
Graafikuleks eestletoonide eest laekumata															
Kinnitamata arvete summa															
Perioodi arvete arv kokku															
Perioodi arvete summa kokku															

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 ka graafikujärgsete tasumisridadega. Telli väljatrükk info@directo.ee.

Näide gaafikujärgsete tasumistega väljatrükist :

Arve nr	Arve aeg	Maksegraafik	Tähtaeg	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	
				Võlgnevus kokku	4 770,00		

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_arved_maksmata?rev=1634928871

Last update: 2021/10/22 21:54

