

Sisukord

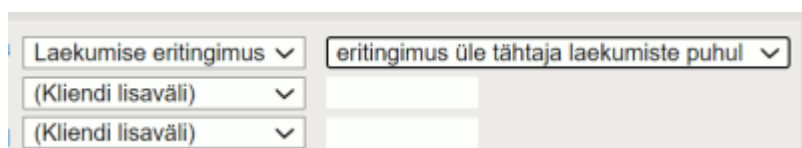
Laekumisennustus	3
<i>Filtreeringud</i>	3
<i>Valikud</i>	3
<i>Peenhäälestus</i>	4
<i>Nupud</i>	4
<i>Näited</i>	5
Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga	5
Näide - ettemaksuga tasaarveldus	5

Laekumisennustus

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

Filtreeringud

- **Klient** - kliendi kood arvel
- **Klass** - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
- **Aegunud vähemalt** - ainult need arved, mis on aegunud vähemalt valitud arv päevi
- **ja mitte rohkem kui** - ainult need arved, mis on aegunud mitte rohkem kui valitud arv päevi
- **Kliendi lisaväli** - võimalik kliendikaardil seadistatud lisaparametrite järgi aruannet filtreerida.
Näiteks:



(Pilt 1)

- **Tasumisaeg kuni** - kuni valitud ajani tasumata arved
- **Objekt** - objekt arvel
- **Summa alates** - tühja valikuga näitab kõiki laekumata summasid, täites numbriga ei näidata numbrist väiksemaid laekumata summasid.
- **kuni** - tühja valikuga näitab kõiki laekumata summasid, täites numbriga ei näidata numbrist suuremaid laekumata summasid.
- **Seeria** - dokumendi numbriseeria nt. kui arveid tehakse mitme erineva seeriaga on võimalik valida ainult ühe seeria laekumata arved
- valik **Müüja arvel** - vastavalt valikule, kas ainult arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja või **Müüja kliendikaardil** - ainult need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
- **Tüüp** - arve tüüp (enda seadistatavad valikud)
- **Vahesumma** - näidatakse laekumata summasid grupeerituna
- *Klient* - klientide lõikes
- *Klass* - kliendiklasside lõikes
- *Müügiagent* - arvel oleva müügiagenti lõikes
- **Näita** -
- *kõik* - kõik laekumata arved
- *laekumiseta* - arved, mis ei ole ka osaliselt laekunud
- **Staatus** - arve staatus (enda seadistatavad valikud)

Valikud

- kokkuvõtlikult - näidatakse laekumata summasid grupeerituna 15-päevaseks vahemikuks. Link avab antud päevavahemiku laekumisennustuse
- Ettemaksud - Lisab aruandesse ettemaksud, mis vähendab laekumata arvete summat.

Klient: Klass: Aegunud vähemalt: ja mitte rohkem kui: päeva (Kliendi lisaväli)

Tasumisaeg kuni: Objekt: Summa alates: kuni: (Kliendi lisaväli)

Seeria: Müüja arvel: Tüüp: kõik ☐ kokkuvõtlikult ☒ Ettemaksud (Kliendi lisaväli)

Vahesumma: Näita: kõik Staatus: kõik

Valitud: EUR: 25 998,60 USD: -2 276,78 SEK: 59 016,14

TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

Tahtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Kliendi tk	Objekt	Projekt	Kommentaar	Summa	Kokku	Päevi
	ETTEMAKS	1001	Ploom					-1300.00 EUR	-1 300,00	
	ETTEMAKS	1003	Maasikas					-246.10 EUR	-1 546,10	
	ETTEMAKS	1004	Apelsin					-8276.78 USD	-8 396,60	
	ETTEMAKS	1005	Melon					-105.93 EUR	-8 502,53	
	ETTEMAKS	1006	Mango					-983.86 SEK	-8 599,33	
15.01.2020	100001	1001	Ploom	ADMIN,KAIEK	K201	Juriidiline koolitus		99.96 EUR	-8 499,37	-567
15.01.2020	100007	1004	Apelsin	ADMIN,KAIEK	K201	Juriidiline koolitus		1200.00 USD	-7 431,18	-567

Peenhäälestus

- **Seadistus**  - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
- **Näita päise objekti** - arve päise objekt
- **Näita päise projekti** - arve päise projekt
- **Kommentaar** - arve kommentaar
- **Näita kliendi TK** -
- **Näita kliendi tellimuse numbrit** -
- **Tellimused on kaasatud** - valikud Ei, Ettemaksu järgi, Maksegraafiku järgi
- **Valuuta** - vaikimisi EUR

Nupud

- **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.
- **TEE LAEKUMINE** - teeb valitud arvetele laekumise

login.directo.ee/ocra_directo.../mr_aru_laek_ennustus.asp

Klient: 1001 Klass: Aegunud vähemalt: ja mitte rohkem kui: päeva (Kliendi lisaväli)

Tasumisaeg kuni: Objekt: Summa alates: kuni: (Kliendi lisaväli)

Seeria: Müüja arvel: Tüüp: kõik ☐ kokkuvõtlikult ☐ Ettemaksud (Kliendi lisaväli)

Vahesumma: Näita: Laekumiseta Staatus: kõik

TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

vali arved, millele laekumine teha

Tahtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Summa		Kokku	Päevi
15.01.2020	100001	1001	Ploom	99.96 EUR	☒	99,96	-567
15.01.2020	100023	1001	Ploom	1200.00 EUR	☐	1 299,96	-567
15.02.2020	100002	1001	Ploom	1200.00 EUR	☒	2 499,96	-536
15.03.2020	100003	1001	Ploom	1200.00 EUR	☒	3 699,96	-507
15.03.2020	100001	1001	Ploom	200.04 EUR	☐	3 900,00	-507

(Pilt 2)

- **Meil** - massmeilimise mooduli omamisel võimalik saata klientidele e-maile. Võimalik koostada väljatrukke, mida klientidele saata.
- **Trüki** - aruande trükkimine
- **ARUANNE** - loob ekraanile aruande etteantud parameetrite alusel

Näited

Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga

<<: Aruanne laekumisenlustus - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo /mr_aru_laek_ennustus.asp

Klient

Tasumisaeg kuni

Seeria

Vahesumma Klient

Klass

Objekt

Müüja arvel

Näita Kõik

Aegunud vähemalt

Summa alates

Tüüp kõik

Staatust kõik

ja mitte rohkem kui

kuni

☐ kokkuvõtlikult

☒ Ettemaksud

päeva

(Kliendi lisaväli)

(Kliendi lisaväli)

(Kliendi lisaväli)

TEE LAEKUMINE

Meil

Trüki

ARUANNE

Näide - ettemaksuga tasaarveldus

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_laek_ennustus?rev=1648644152

Last update:

2022/03/30 15:42

