

Sisukord

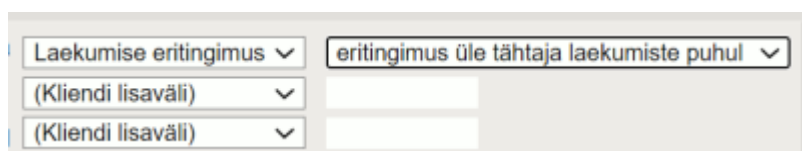
Laekumisennustus	3
<i>Filtreeringud</i>	3
<i>Valikud</i>	3
<i>Peenhäälestus</i>	4
<i>Nupud</i>	4
<i>Näited</i>	5
Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga	5
Näide - ettemaksuga tasaarveldus	5

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

Kui on valitud Vahesumma järgi grupeerimine ja märgitud valik Ettemaks, kuvatakse aruandes klientide lõikes nii arved kui ettemaksud.

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: Klient Näita: Kõik Staatus: kõik

Valitud: EUR: 187 300,82 SEK: 51 200,00 USD: -3 320,00

TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

1001 Big Client

Tahtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Summa	Kokku	Päevi
15.03.2020	ETTEMAKS	1001	Big Client	-1016.55 EUR	-1 016,55	
	100002	1001	Client	100.00 EUR	-916.55	-815 Maksegraafik

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

vali arved, millele laekumine teha

TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

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 väljatrükke, mida klientidele saata.
- **Trüki** - aruande trükkimine
- **ARUANNE** - loob ekraanile aruande etteantud parameetrite alusel

Näited

Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga

login.directo.ee/ocra_directo /mr_aru_laek_ennustus.asp

Klient: Tasumisaeg kuni: Seeria: Müüja arvel: Aegunud vähemalt: Summa alates: ja mitte rohkem kui: päeva: (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) Tüüp: kõik kokkuvõtlikult Ettemaksud TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

Vahesumma Klient Näita Kõik Staatus kõik

Tähtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Kliendi tk Objekt	Projekt Kommentaar	Summa	Kokku Päevi
07.09.2021	100076	1011	METS AS			-10000.00 EUR	45 557,97
07.09.2021	100077	1011	METS AS			2400.00 EUR	46 757,97 -160
						-6 400,00	
08.01.2023	100089	1013	Haapsalu Linnavalitsus			1200.00 EUR	50 357,97 328
						1 200,00	

Näide - ettemaksuga tasaarveldus

Kliendil on ettemaks ja laekumata müügiarved

login.directo.ee/ocra_directo /mr_aru_laek_ennustus.asp

Klient: 1018 Klass: Aegunud vähemalt: ja mitte rohkem kui: päeva: (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) Tüüp: kõik kokkuvõtlikult Ettemaksud Valitud EUR: -120,00

Vahesumma: Näita Kõik Staatus kõik TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

Tähtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Kliendi tk Objekt	Projekt Kommentaar	Summa	Kokku Päevi
07.02.2022	100160	1018	Klient OÜ			-600.00 EUR	- 600,00
						480.00 EUR	- 120,00 -51

Tasaarvelduse tegemiseks Ettemaks summaks kirjutada summa, et tasaarveldus läheks nulli

login.directo.ee/ocra_directo /mr_aru_laek_ennustus.asp

Klient: 1018 Klass: Aegunud vähemalt: ja mitte rohkem kui: päeva: (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) Tüüp: kõik kokkuvõtlikult Ettemaksud Valitud EUR: 0.00

Vahesumma: Näita Kõik Staatus kõik TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

Tähtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Kliendi tk Objekt	Projekt Kommentaar	Summa	Kokku Päevi
07.02.2022	100160	1018	Klient OÜ			-480.00 EUR	- 600,00
						480.00 EUR	- 120,00 -51

Kulus: 1 Muudame selle numbri ära

Vajutame TEE LAEKUMINE

login.directo.ee/ocra_directo /mr_laekumine.asp?new=1&showall=2&clr1=

Sule Uus Jata Kinnita Salvesta Trüki Olek: Muudetud

Number DOK: Aeg 31.01.2022 Viide: Laekunud: 0.00 Arvete summa: 480.00 Panka: 0.00

Tas. viis T: Kommentaar: Objekt: Vahe: -480.00 T-Tasu: 0.00

Projekt: Kasutaja JANE Koht 213.219.123.51 Massasetaja

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Vai saadud	Kurss S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Aeg
1	1018		1018	Klient OÜ			EUR	1	-480.00	0.00	0.00			EUR	0.00	-480.00	
2	100160		1018	Klient OÜ			EUR	1	480.00	0.00	0.00			EUR	480.00	480.00	

Salvestamisel ettemaksud liiguvad laiali vastavalt EttelD-le

login.directo.ee/ocra_directo.../mr_laekumine.asp?number=100055&cd1=1

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Olek: Vast

IMPORT THE Eostu sisse

Number 100055 Aeg 31.01.2022 Viide Laekunud 0.00 Arvete summa 480.00 Panka 0.00

Tas. viis T Kommentaar: Objekt Vahe -480.00 T-Tasu 0.00

Projekt Kasutaja JANE Koht 213.219.123.51 Massasetaja KAAHDIMAKSE

Vimati muudis JANE 30.03.2022 15:51:21

Pangaväljavõtte: -

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurs	S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Aeg	Kilendi summa	Ettemaksu SN	Konto	EttelD
1			1018	Klient OU			EUR	1		-200.00	0.00	0.00				0.00	-200.00					19
2			1018	Klient OU			EUR	1		-280.00	0.00	0.00				0.00	0.00					20
3	100160		1018	Klient OU			EUR	1		480.00	0.00	0.00			EUR	480.00	480.00					

Kinnitamisel tekib finantskanne

Finants - kanne LAEK: 100055 Salvestatud

Tüüp Number Aeg Seletus Vahe

LAEK 100055 31.01.2022 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	Aeg	KM kood	Klient	Hankija	Valuut
>	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	212101			Klient OU	200.00				1018		EUR
2	212101			Klient OU	280.00				1018		EUR
3	113101			Klient OU		480.00			1018		EUR

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_laek_ennustus?rev=1654686437

Last update: 2022/06/08 14:07

