

Sisukord

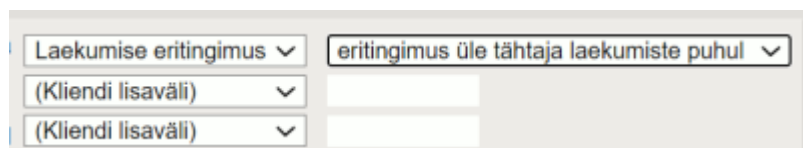
Laekumisennustus	3
Filtreeringud	3
Valikud	3
Lingid	4
Peenhäälestus	4
Nupud	4
Näited	5
Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga	5
Näide - ettemaksuga tasaarveldus	5

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
 - **Staat** - 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)	Valitud
Tasumisaeg kuni	Objekt	Summa alates	kuni		(Kliendi lisaväli)	EUR: 25 998,60
Seeria	Müüja arvel	Tüüp kõik	<input type="checkbox"/> kokkuvõtlikult	<input checked="" type="checkbox"/> Ettemaksud	(Kliendi lisaväli)	USD: -2 276,78
Vahesumma	Näita kõik	Staatus kõik				SEK: 59 016,14

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)	Valitud
Tasumisaeg kuni	Objekt	Summa alates	kuni		(Kliendi lisaväli)	EUR: 187 300,82
Seeria	Müüja arvel	Tüüp kõik	<input type="checkbox"/> kokkuvõtlikult	<input checked="" type="checkbox"/> Ettemaksud	(Kliendi lisaväli)	SEK: 51 200,00
Vahesumma Klient	Näita kõik	Staatus kõik				USD: -3 320,00

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	Cliend	100,00 EUR	- 916,55	-815 Maksegraafik

Lingid

- maksegraafik - avab kliendi maksegraafiku

Klient	Klass	Aegunud vähemalt	ja mitte rohkem kui	päeva	(Kliendi lisaväli)	Valitud
Tasumisaeg kuni	Objekt	Summa alates	kuni		(Kliendi lisaväli)	USD: 27 280,00
Seeria	Müüja arvel	Tüüp kõik	<input type="checkbox"/> kokkuvõtlikult	<input type="checkbox"/> Ettemaksud	(Kliendi lisaväli)	SEK: 61 200,00
Vahesumma	Näita kõik	Staatus kõik				EUR: 211 123,30

Tahtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Summa	Kokku	Päevi
15.01.2020	100154	1006	Mango	1200,00 USD	1 068,19	-875
15.02.2020	100155	1006	Mango	1200,00 USD	2 153,96	-844
15.02.2020	100012	1006	Mango	12000,00 SEK	3 277,89	-844
15.03.2020	100002	1001	Cliend	100,00 EUR	3 377,89	-815 Maksegraafik
15.04.2020	100004	1001	Ploom	1000,00 EUR	4 377,89	-784

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** - vaikselt 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

vali arved, millele laekumine teha

Tähtaeg	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

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			1200.00 EUR	46 757,97	-160
						2400.00 EUR	49 157,97	-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

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	
					Juriidiline koolitus	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) Valitud EUR: 0.00

Tasumisaeg kuni Objekt Summa alates kuni (Kliendi lisaväli)

Seeria Müüja arvel Tüüp kõik kokkuvõttekult Ettemaksud (Kliendi lisaväli)

Vahesumma Näita Kõik Staatus kõik TEE LAEKUMINE Meil Trüki ARUANNE

Tähtaeg	Arve nr	Klient	Nimi	Kliendi tk	Objekt	Projekt	Kommentaer	Summa	Kokku	Päevi
07.02.2022	100160	1018	Klient OU				Juridiline koolitus	-480.00 EUR	-600,00	-51
								480.00 EUR	-120,00	

Kulus 1 Muudame selle numbriga

Vajutame TEE LAEKUMINE

login.directo.ee/ocra_directo.../mr_laekumine.asp?new=1&showall=2&cl1=

Sule Uus Jäta 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	Val saadud	Kursus S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Aeg
1			1018	Klient OU			EUR	1	-480.00	0.00	0.00			EUR	0.00	-480.00	
2	100160		1018	Klient OU			EUR	1	480.00	0.00	0.00			EUR	480.00	480.00	

Salvestamisel ettemaksud liiguvad laiali vastavalt EtteID-le

login.directo.ee/ocra_directo.../mr_laekumine.asp?number=100055&cl1=1

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Olek: Vasta

IMPORT TH Eesti 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 KAARDIMAKSE

Vimati muudis JANE 30.03.2022 15:51:21

Pangaväljavõtted: -

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kursus S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Aeg	Kliendi summa	Ettemaksu SN	Konto	EtteID	
1			1018	Klient OU			EUR	1	-200.00	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
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=1654686910

Last update: 2022/06/08 14:15

