Table of Contents

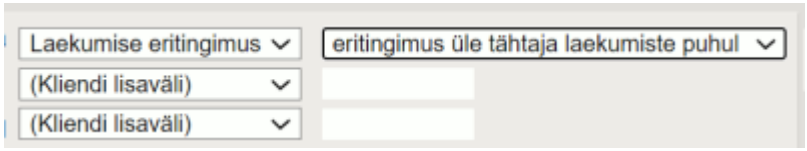
Laekumisennustus 3
1. Filtreeringud 3
2. Valikud 3
3. Lingid 4
Peenhäälestus 4
Nupud 4
Näited 5
Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga 5
Näide - ettemaksuga tasaarveldus 5

Laekumisennustus

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

1. 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 lisaparameetrite järgi aruannet filtreerida. Näiteks:

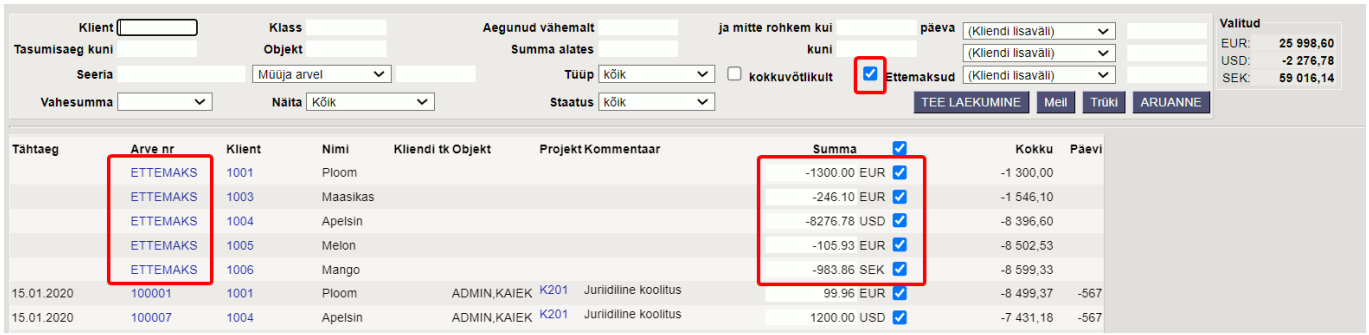


(Pilt 1)

- **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 võimlik 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 müügiagendi lõikes
- **Näita** -
- *kõik* - kõik laekumata arved
- *laekumiseta* - arved, mis ei ole ka osaliselt laekunud
- **Staatus** - arve staatus (enda seadistatavad valikud)

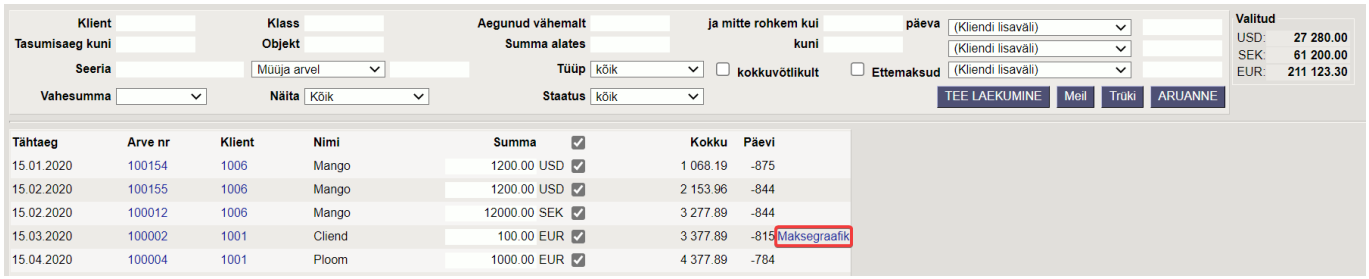
2. Valikud

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



3. Lingid

- maksegraafik - avab kliendi maksegraafiku



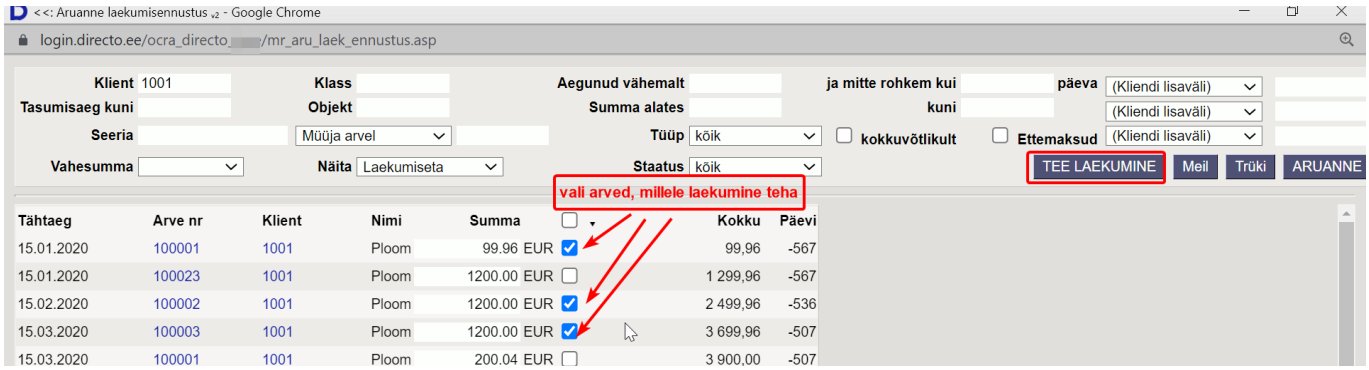
Peenhäälestus

- **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

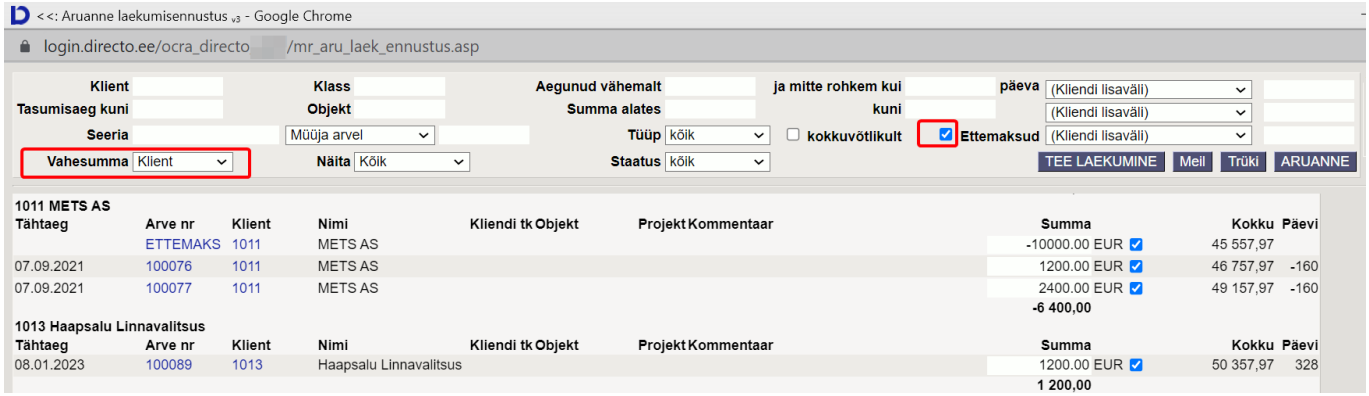


(Pilt 2)

- **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

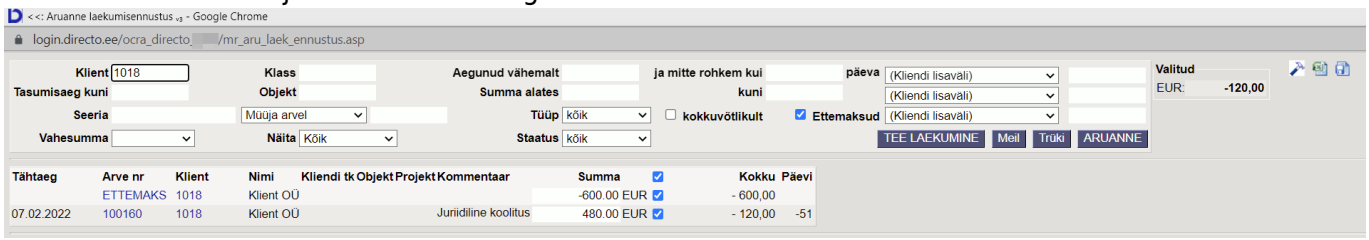
Näited

Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga



Näide - ettemaksuga tasaarveldus

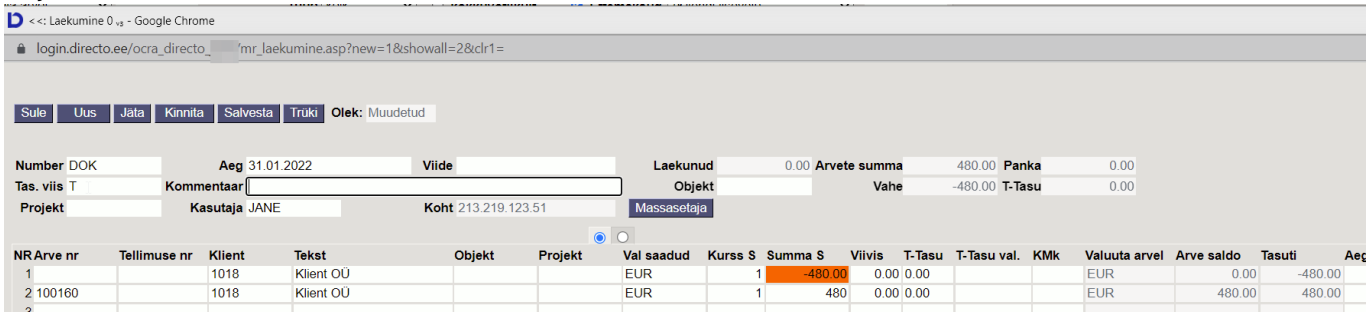
Kliendil on ettemaks ja laekumata müügiarved



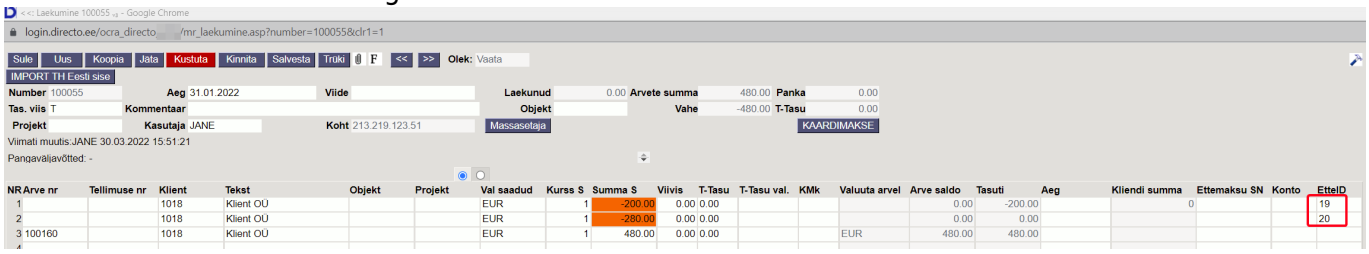
Tasaarvelduse tegemiseks Ettemaks summaks kirjutada summa, et tasaarveldus läheks nulli



Vajutame TEE LAEKUMINE



Salvestamisel ettemaksud liiguvad laiali vastavalt EtteID-le



Kinnitamisel tekib finantskanne



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_laek_ennustus?rev=1664362908

Last update: **2022/09/28 14:01**