

Sisukord

Müügireskontro	3
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	3
2. Valikud	4
3. Lingid	4
4. Peenhäälestus	5
5. Näited	6
5.1 Filtreeringute võimalused	6
5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga	6
5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved	6
5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved	7
5.1.4 Kuupäev täidetud valuuta linnuke	8
5.1.5 Kuupäev täitmata valuuta linnuke	8
5.1.6 "Kahepoolne saldo" valik	8
5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine	9
5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine	9
5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta	10
5.3 Maksegraafiku info nägemine	11

Müügireskontro

Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõtte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid.

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

The screenshot shows the 'Müügireskontro aruanne' (Sales Control Report) interface. It features a complex set of filters and options for generating reports. Key elements include:

- Client and Merchant filters:** Klient, Müüja kliendikaardil, Klass, V konto.
- Account and Status filters:** Aeg, Objekt, EM konto, Status (kõik).
- Series and Date filters:** Seeria, Jaga (0 x 0 päevaks), Tuüp (kõik).
- Display and Precision filters:** Näita (müüja), (kommentaari), Valuuta, Täpsus (0,01).
- Checkboxes for document types:** ainult ettemaksuarveid, ainult ülelahtaja, Kande aja järgi, Valuutas, Kliendianmed, Arve projekt, Arve objekt, V konto, Tellija, Näita nimi lähetusel, Muuda.
- Summary and Sorting:** Kokku, Kahepoolne saldo, Sorteeritud (Klient, Arve nr).
- Action Buttons:** Meil, Trüki, ARUANNE.

Pilt(1)

- **Klient** - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine).
- **Tellija** - tellija kood dokumendil (arve või laekumine).
- **Mõlemad** - kliendi ja tellija kood mõlemad dokumendil (arve või laekumine).
- **Müüja kliendikaardil** - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. Töötab välistus (!MÜÜJA) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!MÜÜJA,KALLE,MALLE).
- **Müüja arvel** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja. Töötab välistus (!MÜÜJA) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!MÜÜJA,KALLE,MALLE).
- **Haldur kliendikaardil** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur. Töötab välistus (!HALDUR) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!HALDUR,KALLE,MALLE).
- **Reg. Number** - kliendi registrikood.
- **Klass** - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi.
- **V konto** - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele). *V konto filtris töötab nii komaga list (näiteks 12000,12001) kui kontode valik (näiteks 12000:14000).*
- **Aeg** - mis hetkega on väljavõtte.
- **Objekt** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud objekt. Töötab objekti välistus *!OBJEKT*
- **EM konto** - kliendi ettemaksukonto.
- **Staat** - arve staat.
- **Seeria** - dokumendi numbriseeria.
- **Jaga/kirjeld** - Jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- **Tüüp** - arve tüüp
- **Valuuta** - saab valida näiteks „USD“ valuutas tehtud arved.
- **Täpsus** - saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000 täpsusega)
- **Kliendi lisaväli** - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli.
- **Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
- **Kokku** - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number.

- **Kahepoolne saldo** - sellega jäävad kokku vaatesse ainult need read, kus on nii ettemaks kui ka saldo
- **Sorteeritud** - Aruannet saab sorteerida valikutes olevate tingimuste järgi.

2. Valikud

- **Ainult ettemaksuarveid** - kuvab arved, millel on peal ettemaksu tunnusega artiklid.
- **Ainult ületähtaja**- näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on üle tähtaja.
- **Kande aja järgi** - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi.
- **Valuutas** - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga.
- **Jaga** - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalisel löikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtjast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- **Kliendiandmed** - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni ja e-maili.
- **Näita (lisavälja)** - kuvab valitud arve lisavälja sisu.
- **Arve projekt** - Näidatakse arve päises olev projekt.
- **Arve objekt** - Näidatakse arve päises olev objekt.
- **V konto** - aruandes tuuakse nähtavale võlakonto
- **Tellijat** - Näidatakse arvel tellijat.
- **Näita nimi lähetusel** - Näidatakse lähetusel olev nimi.
- **Muuda** - Näidatakse kliendi sisekommentaari välja, kuhu saab kirjutada ja kirjutatu salvestub kliendikaardi sisekommentaari väljale.



Kirjuta tekst (või muuda teksti) ning hiirega lahtrist välja minnes aruande värvilisele pinnale klõpsates salvestub tekst.



Kui õiguste alt "kliendid" muuda õigus maha võtta siis kaob ära müügireskontros "muuda" linnukese võimalus. Kui see õigus on olemas, siis muuda linnukese tegemisel saab aruandes kliendi järgi kirjutada kommentaari, mis salvestub automaatselt.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Raamatupidaja" [Salvesta](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Dokumendid | Aruanded | Seadistus | Muu

Kustuta rida

<input type="checkbox"/>	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Mar
<input type="checkbox"/>	1	klient	Kliendid	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Lingid

- **Arve number** - avab arve
- **Kliendi kood** - avab kliendi kaardi
- **Tasuda** - avab arve saldo
- **Ettemaks** - avab kliendi ettemaksude nimekirja
- **Kliendi saldo** - avaneb kliendi perioodiline väljavõte viimase 2 kuu andmetega

- **Maksegraafik** - avaneb arve maksegraafik

4. Peenhäälestus

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Müüja kliendikaardi: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Aeg: [] Objekt: [] EM konto: [] Staatus: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Seeria: [] Jaga: 0 x 0 päevaks Tüüp: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Näita (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Täpsus: 0,01 []

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: [] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [] Arve nr []

Meil Trüki ARUANNE

Pilt(2)

- **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

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Müüja kliendikaardi: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Aeg: [] Objekt: [] EM konto: [] Staatus: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Seeria: [] Jaga: 0 x 0 päevaks Tüüp: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Näita (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Täpsus: 0,01 []

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: [] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [] Arve nr []

Meil Trüki ARUANNE

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: [Isiklik]

Exceli tabel: Kliendi päisega []

Jaga tekst: Numbrid []

Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil: Numbrid []

Kliendi lisavälja: Päevad []

Valuuta: EUR []

Salvesta

Klient	Arve nr	Arve aeg	Tahtaeg	Tingimus
10001	12.01.2020			P
10002	01.02.2020		15.04.2020	14
10004	01.04.2020		15.04.2020	14
10005	01.05.2020		15.05.2020	14
10006	01.06.2020		15.06.2020	14
10022	31.05.2021		14.06.2021	14
10028	22.07.2021 6.43.05		05.08.2021	14
10029	22.07.2021 6.44.38		05.08.2021	14
10030	22.07.2021 6.45.06		05.08.2021	14
10031	22.07.2021 6.45.20		05.08.2021	14
10032	22.07.2021 6.45.34		05.08.2021	14

Pilt(3)

- **Jaga tekst** - valikud: Numbrid, Päevad

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Müüja kliendikaardi: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Aeg: [] Objekt: [] EM konto: [] Staatus: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Seeria: [] Kirjelda: [] Päevad: -90..-30.0 [] Tüüp: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Näita (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Täpsus: 0,01 []

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: Klient [] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [] Arve nr []

Meil Trüki ARUANNE

Klient	Nimi-90	-89....-30	-29...0	1....	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001	Big Client	51 680.86				50 667.94	-776.55	49 884.39
1002	Baltic Telemarketing OÜ	963.00				963.00	0.00	963.00

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Müüja kliendikaardi: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Aeg: [] Objekt: [] EM konto: [] Staatus: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Seeria: [] Kirjelda: [] Päevad: -90..-30.0 [] Tüüp: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Näita (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Täpsus: 0,01 []

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: Klient [] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [] Arve nr []

Meil Trüki ARUANNE

Klient	Nimi	04.08.2022	03.10.2022	02.11.2022	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001	Big Client	51 680.86				50 667.94	-776.55	49 884.39
1002	Baltic Telemarketing OÜ	963.00				963.00	0.00	963.00

Pilt(4)

- **Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** - võimalus lisada arve saaja email
- **Kliendi lisavälju** - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes)
- **Valuuta** - EUR (vaikimisi)

5. Näited

5.1 Filtreeringute võimalused

5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg **31.03.2020** Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületähtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr [Meil](#) [Trüki](#) [ARUANNE](#)

Klient 1001 Big Client							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100001	12.01.2020		P	-30.00			
100002	01.02.2020	15.04.2020	14	1 200.00	15		Maksegraafik
100003	01.03.2020	15.03.2020	14	1 200.00	-16		
100023	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
Kliendi saldo				3 570.00			
Millest ületähtaja				2 400.00			
Klient 1004 Orange							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902
Kliendi saldo				1 068.19			
Millest ületähtaja				1 068.19			
Klient 1006 Mango							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.0937
100154	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902
100155	01.02.2020	15.02.2020	14	1 085.78	-45	USD	0.9048
100156	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
100157	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
100158	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
Kliendi saldo				6 877.90			
Millest ületähtaja				6 877.90			
Klient 1020 A&E Office OY							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100204	01.01.2020	15.05.2020	14	1 200.00	45		
Kliendi saldo				1 200.00			
Kokku laekumata				12 716.09			
Kokku ettemaksud				0.00			
Kokku saldo				12 716.09			
Kokku ületähtaja saldo				10 346.09			

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	31.03.2020 Saldo	31.03.2020 Laekumata	31.03.2020 Ettemaks
EUR	0.00	8 370.00	8 370.00	8 370.00	8 370.00	8 370.00	0.00
USD	0.00	3 600.00	3 600.00	3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00
SEK	0.00	12 000.00	12 000.00	1 123.93	1 084.86	1 084.86	0.00
KOKKU				12 716.09	12 740.73	12 740.73	0.00

Pilt(5)

5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved

Selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega „SEK,USD“. Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta „USD“.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg 31.03.2020 Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta **SEK,USD** Tapsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendilõhmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE


Klient 1004 Orange		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
	100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902		1 200.00
Kliendi saldo					1 068.19					
Millest ületajata					1 068.19					

Klient 1006 Mango		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
	100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.0937		12 000.00
	100154	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902		1 200.00
	100155	01.02.2020	15.02.2020	14	1 085.78	-45	USD	0.9048		1 200.00
Kliendi saldo					3 277.90					
Millest ületajata					3 277.90					

Kokku laekumata		4 346.09								
Kokku ettemaksud		0.00								
Kokku saldo		4 346.09								
Kokku ületajata saldo		4 346.09								

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	31.03.2020 Saldo	31.03.2020 Laekumata	31.03.2020 Ettemaks
USD	0.00	3 600.00	3 600.00	3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00
SEK	0.00	12 000.00	12 000.00	1 123.93	1 084.86	1 084.86	0.00
KOKKU				4 346.09	4 370.73	4 370.73	0.00

Pilt(6)

 „Komaga“ nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved

Selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekiri komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg 31.03.2020 Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta **!EUR,SEK** Tapsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendilõhmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE


Klient 1004 Orange		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
	100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902		1 200.00
Kliendi saldo					1 068.19					
Millest ületajata					1 068.19					

Klient 1006 Mango		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
	100154	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902		1 200.00
	100155	01.02.2020	15.02.2020	14	1 085.78	-45	USD	0.9048		1 200.00
Kliendi saldo					2 153.97					
Millest ületajata					2 153.97					

Kokku laekumata		3 222.16								
Kokku ettemaksud		0.00								
Kokku saldo		3 222.16								
Kokku ületajata saldo		3 222.16								

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	31.03.2020 Saldo	31.03.2020 Laekumata	31.03.2020 Ettemaks
USD	0.00	3 600.00	3 600.00	3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00
KOKKU				3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00

Pilt(7)

 „!“ märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.4 Kuupäev täidetud valuuta linnuke

Annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg **30.06.2021** Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
					Saldo	Laekumata	Ettemaks
EUR	-11 793.90	15 610.00	3 816.10	3 816.10	3 816.10	15 610.00	-11 793.90
SEK	-10 000.00	61 200.00	51 200.00	4 869.50	5 063.79	6 052.81	-989.02
USD	-10 000.00	13 020.00	3 020.00	2 925.61	2 541.23	10 955.91	-8 414.68
KOKKU				11 611.21	11 421.12	32 618.72	-21 197.60

Pilt(8)

5.1.5 Kuupäev täitmata valuuta linnuke

Annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	Hetkekursiga	Hetkekursiga	Hetkekursiga
					Saldo	Laekumata	Ettemaks
EUR	-36 944.55	251 699.35	214 754.80	214 754.80	214 754.80	251 699.35	-36 944.55
USD	-37 600.00	64 595.67	26 995.67	24 143.38	27 229.85	65 156.01	-37 926.17
SEK	-10 000.00	61 200.00	51 200.00	4 869.50	4 696.82	5 614.16	-917.35
KOKKU				243 767.67	246 681.46	322 469.53	-75 788.06

Pilt(9)

5.1.6 "Kahepoolne saldo" valik

Töötab koos filtriga „Kokku - kliendid“. Selle valiku abiga saad välja filtreerida need kliendid, kellel on korruga nii võlg kui ettemaks. Võimaldab kiiremini andmeid ja saldosisid kontrollida ning vajadusel teostada ettemaksude ja võlgnevuse vahel tasaarveldused.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil

Aeg Objekt

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks

Näita (müüja) (kommentaari)

ainult ettemaksuarveid ainult ületajataja Kande aja järgi

Kokku Klient Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient

Klient Nimi	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001 Big Client	50 667,94	-776,55	49 891,39
1002 Baltic Telemarketing OÜ	963,00	0,00	963,00
1003 Strawberry	703,77	0,00	703,77
1004 Orange	2 432,11	-8 276,78	-5 844,67
1005 Melon	42,58	0,00	42,58
1006 Mango	8 094,92	-983,86	7 111,06
1008 Johann Berg	12 000,00	0,00	12 000,00
1009 Amserv Auto Aktsiaselts	1 200,00	-2 000,00	-800,00
1010 Samuel G OÜ	97,79	0,00	97,79
1011 METS AS	0,00	-6 400,00	-6 400,00
1013 Haapsalu Linnavalitsus	1 200,00	0,00	1 200,00
1015 Aktsiaselts Eesti Post	15 366,53	0,00	15 366,53
1016 OSS - Germany	1 404,00	0,00	1 404,00

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil

Aeg Objekt

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks

Näita (müüja) (kommentaari)

ainult ettemaksuarveid ainult ületajataja Kande aja järgi Val

Kokku Klient Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve

Klient Nimi	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001 Big Client	50 667,94	-776,55	49 891,39
1004 Orange	2 432,11	-8 276,78	-5 844,67
1006 Mango	8 094,92	-983,86	7 111,06
1009 Amserv Auto Aktsiaselts	1 200,00	-2 000,00	-800,00
1019 PLIIATS AS	17 400,00	-580,00	16 820,00
1025 OÜ Companion	194,24	-13 194,24	-13 000,00
1026 AS BCS Kooolitus	5 000,00	-7 000,00	-2 000,00
59 Directo	139 893,00	-2 000,00	137 893,00
63 New	18 244,62	-17 792,36	452,26
Kokku :	243 126,83	-52 603,79	190 523,04

Kulus 0 sekundit

5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine

Müügireskontrosse on lisatud kliendi sisekommentaari väli, mida saab kasutada vastavalt vajadusele.

Ühe võimalusena on siia kirjutada ületähtajaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse, või klientide kirjalikud vastused meeldetuletustele.

Tihti on pikaajalised võlglased ühed ja samad kliendid, kellele saadetakse meeldetuletusi ning helistatakse iganädalaselt. Vastused on valdavalt samad - „ootame ise suure tellimuse eest laekumist“ jne. Nüüd saab otse müügireskontrost näha sellist infot. See hoiab kokku tööaega, sest vajalik info on koheselt aruandes näha.

Märkides „Muuda“ linnukese ilmub nähtavale kliendi sisekommentaari. Valgesse lahtrisse saab kirjutada, kirjutamise lõpetades, kui kursor liigub lahtrist välja, läheb lahter kollaseks ja andmed salvestuvad. Kommentaari järel on näha viimase kommentaari kirjutamise aeg ja tegija.

5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendidmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lahetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient	Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
Klient 1002 Baltic Telemarketing OÜ	100057	23.07.2021	06.08.2021	14	963.00	-452
Kliendi saldo						963.00
Mildest ületajata						963.00
Kliendi sisekommentaari						järgmisel nädalal saavad maksta 50% 16.09.2021 15:59:29 JANE
Klient 1003 Strawberry	100053	23.07.2021 13:06:43	06.08.2021	14	105.93	-452
	100071	20.08.2021 16:03:26	03.09.2021 16:03:26	14	480.00	-424
	100147	01.03.2021 12:36:19	08.03.2021	7	117.84	-603
Kliendi saldo						703.77
Mildest ületajata						703.77
Kliendi sisekommentaari						helistatud, ei vasta 16.09.2021 16:00:13 JANE
Kokku laekumata					1 666.77	
Kokku ettemaksud					0.00	
Kokku saldo					1 666.77	
Kokku ületajata saldo					1 666.77	

Pilt(10)

Kliendi sisekommentaari on nähtav ka kokku klient vaates:

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendidmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lahetusel Muuda

Kokku Klient Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient Nimi	Laekumata	Ettemaks	Saldo	Kliendi sisekommentaari	
1002 Baltic Telemarketing OÜ	963.00	0.00	963.00	järgmisel nädalal saavad maksta 50%	16.09.2021 15:59:29 JANE
1003 Strawberry	703.77	0.00	703.77	helistatud, ei vasta	16.09.2021 16:00:13 JANE
Kokku :		1 666.77	0.00	1 666.77	

Kulus 0 sekundit

Pilt (11)



Kui muuda valikut pole, siis pole kasutajal õigusi muuta kliendikaarti.

5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli) (Arve l...)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve l...)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve l...)

Näita (müüja) (kommentaar) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiaandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr

Kui soovitakse infot vaadata Meil Trüki ARUANNE

Klient 1002 Baltic Telemarketing OÜ
 Klass:
 Põhiteave: Pirita tee 20/4-318 12011 Keslinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Reg. number:12317340
 Kliendihaldur:
 Telefon: Faks: Meil:Pirn.pirn@gmail.com

Sisekommentaar: **järgmisel nädalal saavad maksta 50%**
 Limiit: 0.00 Vaba limiit: -963.00

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100057	23.07.2021	06.08.2021	14	963.00	-452
Kliendi saldo				963.00	
Millest ületajata				963.00	

Kui soovitakse muuta infot

Klient 1003 Strawberry
 Klass:KLASS_2
 Põhiteave: Põllu 18 79544 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond Reg. number:11273586
 Kliendihaldur:
 Telefon: Faks: Meil:Maasikas.Maasikas@gmail.com

Sisekommentaar: **helistatud, ei vasta**
 Limiit: 0.00 Vaba limiit: -703.77

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100053	23.07.2021 13:06:43	06.08.2021	14	105.93	-452
100071	20.08.2021 16:03:26	03.09.2021 16:03:26	14	480.00	-424
100147	01.03.2021 12:36:19	08.03.2021	7	117.84	-603
Kliendi saldo				703.77	
Millest ületajata				703.77	

Kokku laekumata	1 666.77
Kokku ettemaksud	0.00
Kokku saldo	1 666.77
Kokku ületajata saldo	1 666.77

Pilt (12)

5.3 Maksegraafiku info nägemine

Kui arve laekub maksegraafiku alusel, on arve andmete lõppu lisatud maksegraafiku mäрге.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaar) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiaandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr

Meil Trüki ARUANNE

Klient 1008 Johann Berg

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100025	24.06.2021	22.08.2021	7	1 200.00	-436
100209	01.01.2023	08.01.2023	7	1 200.00	68
100210	01.01.2023	08.01.2023	7	2 400.00	68
100211	01.01.2023	08.01.2023	7	3 600.00	68
100212	01.01.2024	08.01.2024	7	1 200.00	433
100213	01.01.2024	08.01.2024	7	2 400.00	433
Kliendi saldo				12 000.00	
Millest ületajata				1 200.00	

Kokku laekumata	12 000.00
Kokku ettemaksud	0.00
Kokku saldo	12 000.00
Kokku ületajata saldo	1 200.00

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_reskontro?rev=1678429902

Last update: 2023/03/10 08:31

