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 1	11
5.4 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvestus kogemusliku meetodi alusel	11

Müügireskontro

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

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

Improvidence overa_directo_jane/mr_aru_reskontro.asp A^A Q Müügireskontro aruanne Klient (Kliendi lisavali) (Arve lisavali) <td< th=""><th>< <: Aruanne müügireskontro _{v2} - Work</th><th>- Microsoft Edge</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- 0 ×</th></td<>	< <: Aruanne müügireskontro _{v2} - Work	- Microsoft Edge					- 0 ×
Müügireskontro aruanne Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)	https://login.directo.ee/ocra_	directo_jane/mr_aru_reskontro.asp					A» ®
Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisavali) (Arve lisavali) <th>Müügireskontro</th> <th>aruanne</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Müügireskontro	aruanne					
Aeg Objekt EM konto Status (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli) Seeria Jaga x päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)	Klient V	Müüja kliendikaardil 🗸	Klass	V konto	(Kliendi lisaväli)	~	(Arve lisaväli) 🗸
Seeria Jaga • 0 * x 0 påevaks Tüüp (kõik) • (Kõiko) (Kliendi lisaväli) • (Korve lisaväli) • Näita (müüja) (kommentaar) • Valuuta Täpsus 0,01 • ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande ajäärgi • Valuutas Kliendiandmed • Arve objekt • V konto • Tellija • Näita nimi lähetusel • Muuda Kokku • Kahepoolne saldo Sorteeritud Kinen • v Kene v Meit Trüki • ARUANNE	Aeg	Objekt	EM konto	Staatus (kõik)	✓ (Kliendi lisaväli)	~	(Arve lisaväli) 🗸
Näita (müüja) Valuuta Täpsus 0,01 ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient v Meil Trüki ARUANNE	Seeria	Jaga 🗸 0 x 0	päevaks	Tüüp (kõik)	 (Kliendi lisaväli) 	~	(Arve lisaväli) 🗸
ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Meit Trüki ARUANNE	Näita (müüja)	✓ (kommentaar) ✓	Valuuta	Täpsus 0,01 🗸			
Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Kiient V	ainult etter	maksuarveid 🛛 ainult ületahtaja 🗌 Kar	ide aja järgi 🔲 Val	uutas 🗌 Kliendiandmed 🗌 Arve	projekt 🗌 Arve objekt	V konto 🗌 Tellija 🗌	Näita nimi lähetusel 🗌 Muuda
	Kokku	✓ Kahepoolne saldo Sorteeritu	d Klient V Arve nr V			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. Töötab tühja välja otsingu märk.
- **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 väljavõte.
- Objekt Arvestatakse arveid, kus on peal valitud objekt. Töötab objekti välistus !OBJEKT
- EM konto kliendi ettemaksukonto.
- Staatus arve staatus.
- Seeria dokumendi numbriseeria.
- Jaga/kirjelda Jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 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 ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast 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
- Tellija 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.

Kasutajagr	upi õigus	' Salvesta	৩ ১	/aata muu	datuste	logi								
Dokumendid	Aruanded	Seadistus	Muu		\bigcirc									
💼 Kustuta rida														
NR Moode	ul	Nimi		Kuidas		Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Mar
1 klient		Kliendid	1	Kõik	Kõik								~	

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

Müügires	kontro aruanne						
Klient 🗸	Müüja kliendikaardil 🗸	Klass	V konto	(Kliendi lisaväli)	~	(Arve lisavāli) 🗸	2 🗐 🔒
Aeg	Objekt	EM konto	Staatus (kõik)	 (Kliendi lisaväli) 	~	(Arve lisavāli) 🗸	
Seeria	Jaga 🗸 0 🗴 0	päevaks	Tüüp (kõik)	 (Kliendi lisaväli) 	~	(Arve lisavāli) 🗸	
Näita	(müüja) 🗸 (kommentaar) 🗸	Valuuta	Täpsus 0,01 🗸	•			
	🗆 ainult ettemaksuarveid 🛛 ainult ületahtaja 🔲 Kan	de aja järgi 🗌 Valuutas 🔲	Kliendiandmed 🗆 Arve projekt 🕻	Arve objekt 🗌 V konto 🗌	🛛 Tellija 🔲 Näita nimi lähetuse	al 🗆 Muuda	
Kokku	✓ C 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

Muug	ireskontro a	ruanne								
Klient	~	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass	V konto	(Kliendi lisavāli)	~		(Arve lisaväli) 🗸	
				EM konto	Staatus (kõik)	 (Kliendi lisaväli) 	~		(Arve lisaväli) 🗸	
Se N	eria	Jaga V 0	x 0 päevaks	Tagasi Salve	esta KUSTUTA SEADIS	TUS: Isiklik 🗸			(Arve lisavall)	
	ainult ettema	ksuarveid 🗌 ainult ületahta	」 ıja □ Kande aja järgi □	v	Exceli tabel Kliendi	päisega 🗸	läite	a nimi lähetusel 🗖 Mu	uda	
Ko	okku 🗸 🗸	🗌 Kahepoolne saldo	Sorteeritud Klient 🗸 Arv	e Kliendi lisaväli, k	Jaga tekst Numbri us on ave saaja meil Numbri	d 🗸		/leil Trüki ARUAN	NE	
Klient 100	1 Big Client				Kliendi lisavalju Päevad					
Arve nr 100001	Arve aeg 12.01.2020	Tähtaeg	Tingimus P	T	Valuuta EUR 🗸	•				
100002		15.04.2020	14	Salvesta						
100004	01.04.2020	15.04.2020	14 1	Guirebla						
100005			14 1							
100022		14.06.2020	14 1							
100028	22.07.2021 6:43:05		14 1							
100029	22.07.2021 6:44:38		14 1	4						
100030	22.07.2021 6:45:06		14 1							
100031	22.07.2021 6:45:20		14 1	670.00 -455						
100032			14 1							

Pilt(3)

• Jaga tekst - valikud: Numbrid, Päevad

Müü	gireskontro a	ıruanne			
Klient	~	Müüja kliendikaardil 🗸	Klass	V konto	(Kliendi lisaväli)
	Aeg	Objekt	EM konto	Staatus (kõik)	✓ (Kliendi lisaväli) ✓
	Seeria	Kirjelda ✔ Päevad -90,-3/	0,0	Tüüp (kõik)	✓ (Kliendi lisaväli) ✓
	Näita (müüja)	✓ (kommentaar) ✓	Valuuta	Täpsus 0,01 🗸	
	ainult ettem:	aksuarvaid ainult ületahtaia Kanu	le aja järni 🗌 Valuutas 🗌 Klien		Arve objekt 🗌 V konto 🗌 Tellija 🗌 Näita nimi lähetusel 🗌 Muuda
	Kokku Kliont				Mol Triki ADIANNE
	Norku Nielit				
Klient	Nimi	90 -8930 -7	90 1 aekumata Et	ttemaks Saldo	
1001	Big Client	51 680.86	50 667.94	-110.55 40 801 30	Jaga tekst - numbrid
1002	Baltic Telemarketing OÜ	963.00	963.00	0.00 963.00	
Muu	gireskontro a	iruanne			
Klient	<u> </u>	Müüja kliendikaardil 🗸	Klass	V konto	(Kliendi lisaväli) 🗸
	Aeg	Objekt	EM konto	Staatus (kõik)	✔ (Kliendi lisaväli) ✔
:	Seeria	Kirjelda ✔ Päevad -90,-30	0,0	Tüüp (kõik)	✓ (Kliendi lisavāli) ✓
	Näita (müüja)	✓ (kommentaar) ✓	Valuuta	Täpsus 0,01 🗸	
	ainult ettem:	aksuarveid 🔲 ainult ületahtaia 🗌 Kanr	le aja järgi 🗌 Valuutas 🗌 Klien	diandmed Arve projekt	Arve objekt 🔍 V konto 🔍 Tellija 🔍 Näjta nimi lähetusel 💭 Muuda
	Kokku Klient V	Kahepoolne saldo Sorteeritud	Klient V Arve nr V		Meil Trūki ARUANNE
Klient N	imi	04.08.2022 03.1 03.08.2022 02.10.2022 01.1	0.2022 02.11.2022	Ettemaks Saldo	
1001 B	ig Client	51 680.86	50 667.94	-776.55 49 891.39	Jaga tekst - paevad
Pilt(4	1)	303.00	963.00	0.00 963.00	

- 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	~ [N	lüüja kliendikaardil 🗸		Klass			V konto		(Kliendi lisavä	li) 🗸	
	Aeg 31.03.2020	Objekt		EM konto			Staatus	(kõik)	 (Kliendi lisavä) 	li) 🗸	
Sei	aria		v 0 näevaks				Tüün	(kõik)	 (Kliendi lisavä) 	i) 🗸	
36		Jaga 👻 U	x o paevaks				- Tuup				
N		✓ (kommentaar) ✓					apsus	0,01 🗸			
	ainult ettemaksu	arveid 🔲 ainult ületahtaja	🛛 🗆 Kande aja järgi	Valuutas	Klien	ndiandr	ned 🗆 /	Arve projekt 🗌 Aı	ve objekt 🗆 V k	onto 🗌 Tellija 🗌	Näita nimi lähetusel 🗌
Ko	kku 🗸 🗸	Kahepoolne saldo	Sorteeritud Klient V	Arve nr 🗸							Meil Trüki AF
Klient 100	1 Big Client										
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi Va	aluuta	Kurss	Tasuda			
100001	12.01.2020		P	-30.00							
100002	01.02.2020	15.04.2020	14	1 200.00	15			Ma	aksegraafik		
100003	01.03.2020	15.03.2020	14	1 200.00	-16						
100023	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-/6						
Kliendi sa	ldo			3 570.00							
Millest üle	tähtaja			2 400.00							
Klient 100	1 Oran ga										
Arice pr	4 Orange	Tähtaog	Tingimus	Tasuda	Däovi Va	aluuta	Kuree	Tacuda			
100007	01 01 2020	15.01.2020	14	1 068 19	76		0.8002	1 200 00			
Kliondi on	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068 19	-70	030	0.0502	1200.00			
Millent üle	tähtele			1 000.13							
willest the	tantaja			1 000.19							
Klient 100	6 Mango										
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi Va	aluuta	Kurss	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			
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 sa	ldo			6 877.90							
Millest üle	tähtaja			6 877.90							
Klient 102	0 A&E Office OY										
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi Va	aluuta	Kurss	Tasuda			
100204	01.01.2020	15.05.2020	14	1 200.00	45			Ma	aksegraafik		
Kliendi sa	ldo			1 200.00							
	Kalılın laalınmata			12 746 00							
	Kokku laekumata			12/10.09							
	Kokku ettemaksuu			12 716 00							
	Kokku saldo	_		12 / 16.09							
	NOKKU Uletantaja sald	0		10 346.09							
		En la				Ba	asvaluuta	is 31	.03.2020	31.03.2020	31.03.2020
	Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Salo	10	Ju	Salo	lo	Saldo	Laekumata	Ettemaks
	EUR	0.00	8 370.00	8 370.	00		8 370.0	0	8 370.00	8 370.00	0.00
	1100	0.00	2 600 00	2 000					2 205 07	2 205 07	0.00
	USD	0.00	3 600.00	5 600.	00		3 222.1	6	5 200.07	5 Z03.07	0.00
	SEK	0.00	12 000.00	12 000.	00 00		3 222.1	16 13	1 084.86	1 084.86	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".

Müüç	gireskontro a	ruanne										
Klient	✓ □	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass EM konto		V	konto	(kõik)	(Kliendi lisaväli)	~	_	
c	Aeg 51.05.2020		x 0 näevaks	LIWI KOITIO		5	Tüün	(KOIK) V	(Kliendi lisaväli)	×		
	Näita (müüia)	(kommentaar)		, Valuuta	SEK II		ineue	0.01				
			_		OLK,0		ihana [0,01 •	_	0 0		_
	ainult ettemal	ksuarveid 💛 ainult ületahtaja	a 🗆 Kande aja järgi	🔟 Valuutas	U Klie	endiandme	d U A	rve projekt 🗆 Arv	re objekt 🗀 V konto	🗆 🗆 Tellija 🗆	Näita nimi lähetusel	_ Muuda
ŀ	Kokku 🗸 🗸	Kahepoolne saldo	Sorteeritud Klient V	Arve nr 🗸							Meil Trüki A	RUANNE
Klient 1	004 Orange											
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta P	(urss	Tasuda				
100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD 0	8902	1 200.00				
Kliendi	saldo Natähtaia			1 068.19								
winestu	lietantaja			1 066.19								
Klient 1	006 Mango											
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta P	lurss	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				
Kliendis	saldo iletähteis			3 277.90								
Millestu	netantaja			5 211.90								
	Kokku laekumata			4 346.09								
	Kokku ettemaksud			0.00								
	Kokku saldo			4 346.09								
	Kokku ületähtaja s	aldo		4 346.09								
	Valuuta	Ettemake	Laokumata	Sale	lo.	Baas	/aluuta	s 31.0	03.2020	31.03.2020	31.03.2020	
	valuuta	Litemaks	Laekumata	341	10		Sald	0	Saldo	Laekumata	Ettemaks	
	USD	0.00	3 600.00	3 600.	00		3 222.1	6 3	285.87	3 285.87	0.00	
	SEK	0.00	12 000.00	12 000.0	00		1 123.9	3 1	084.86	1 084.86	0.00	
	KUKKU						4 346.0	9 4	310.13	4 370.73	0.00	
Pilt(6	5)											

- - -- --

"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".

Müüç	gireskontro ar	ruanne									
Klient	~	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass	5	V konto			(Kliendi lisaväli)	~	
	Aeg 31.03.2020	Objekt		EM konto)	Staatus	(kõik)	~	(Kliendi lisaväli)	~	
s	Seeria	Jaga 🗸 0	x 0 päevaks			Tüüp	(kõik)	~ ((Kliendi lisaväli)	~	
	Näita (müüja)	✓ (kommentaar) ✓]	Valuuta	IEUR, SEK	Täpsus	0,01 🗸				
	ainult ettemak	isuarveid 🗌 ainult ületahtai	ia 🗌 Kanda ala lärni	Valuutas	Kliendia	dmed 🗌		Arve o	hiekt 🗌 V konto		Näita nimi lähetusel 🗌 Muu
			Sartaaritud Kliopt M				nive projekt —	AIVE U		, 🗆 renija 🗆	Moil Trüki ADUAN
		Kahepoolne saldo		Alvelli 🗸]						Meli Tuki AROAN
Klient 1	004 Orange										
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi Valuu	ta Kurss	Tasuda	1			
100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76 US	SD 0.8902	1 200.00)			
Kliendi	saldo			1 068.19							
Millest (lietantaja			1 068.19							
Klient 1	006 Mango										
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi Valuu	ta Kurss	Tasuda	1			
100154	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76 US	SD 0.8902	1 200.00)			
100155	01.02.2020	15.02.2020	14	1 085.78	-45 US	SD 0.9048	1 200.00)			
Millost i	Saldo ilotähtaia			2 153.97							
Willest	netantaja			2 155.51							
	Kokku laekumata			3 222.16							
	Kokku ettemaksud			0.00							
	Kokku saldo			3 222.16							
	Kokku ületähtaja sa	aldo		3 222.16							
	Valuuta	Ettomake	Laokumata	Sale	do	Baasvaluuta	as	31.03.2	020	31.03.2020	31.03.2020
	valuuta	Luenaks	Laekunidla	5410		Salo	lo	Sa	aldo	Laekumata	Ettemaks
	USD	0.00	3 600.00	3 600.	00	3 222.	16	3 28	5.87	3 285.87	0.00
	NUNNU					3 222.	10	5 20:	5.07	5 203.07	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.

aruanne						
Müüja kliendikaardil 🗸		Klass	V konto	(Kliendi lisav	räli) 🗸	
Objekt		EM konto	Staatus (kõik)	✓ (Kliendi lisav	räli) 🗸	
Jaga 🗸	0 x 0 päevak	s	Tüüp (kõik)	 (Kliendi lisav 	räli) 🗸	
✓ (kommentaar)	v	Valuuta	Täpsus 0,01	~		
naksuarveid 🔲 ainult ületah	taja 🔲 Kande aja järg	ji 🔽 Valuutas 🗌 Kli	endiandmed 🗌 Arve proje	kt 🗌 Arve objekt 🗌 V	konto 🗆 Tellija 🗆 N	äita nimi lähetusel 🗌 Muuda
 Kahepoolne saldo 	Sorteeritud Klient	Arve nr 🗸				Meil Trüki ARUANNE
Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	30.06.2021 Saldo	30.06.2021 Laekumata	30.06.2021 Ettemaks
-11 793.90	15 610.00	3 816.10	3 816.10	3 816.10	15 610.00	-11 793.90
-10 000.00	61 200.00	51 200.00	4 869.50	5 063.79	6 052.81	-989.02
-10 000.00	13 020.00	3 020.00	2 925.61	2 541.23	10 955.91	-8 414.68
			11 611.21	11 421.12	32 618.72	-21 197.60
	Aruanne Müüja kliendikaardil V Objekt Jaga V V (kommentaar) naksuarveid ainult ületah Kahepoolne saldo Ettemaks -11 793.90 -10 000.00 -10 000.00	Aruanne Muüja kliendikaardil v Objekt Jaga v 0 x 0 päevak (kommentaar) taksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järg Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient v Ettemaks Laekumata -11 793.90 15 610.00 -10 000.00 61 200.00 -10 000.00 13 020.00	ArUanne Müüja kliendikaardil	Aruanne Muüja kliendikaardil Klass V konto Objekt EM konto Staatus (kõik) Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) Valuuta Täpsus 0,01 taksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiandmed Arve projei Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Ettemaks Laekumata Saldo Saldo -11 793.90 15 610.00 3 816.10 3 816.10 -10 000.00 61 200.00 51 200.00 4 859.50 -10 000.00 13 020.00 3 020.00 2 925.61 11 611.21	Aruanne Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisav Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisav Uaga V Kliendi lisav Valuuta Täpsus 0,01 (Kilendi lisav Valuuta Täpsus 0,01 (Kliendi lisav (kõik) V (Kliendi lisav Valuuta Täpsus 0,01 (Kliendi lisav Kliendi andmed Arve projekt Arve objekt V Ettemaks Laekumata Saldo	Aruanne Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kilendi lisavali) Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kilendi lisavali) Jaga 0 × 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kilendi lisavali) V (kommentaar) Valuuta Täpsus 0.01 aaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kilendiandmed Arve projekt Arve objekt V konto Teilija N Ettemaks Laekumata Saldo Baasvaluutas Saldo Laekumata -11 793.90 15 610.00 3 816.10 3 816.10 15 610.00 15 610.00 4 869.50 5 063.79 6 052.81 -10 000.00 61 200.00 51 200.00 4 869.50 5 063.79 6 052.81 -10 000.00 13 020.00 3 020.00 2 925.61 2 541.23 10 955.91 -11 611.21 11 421.12 32 618.72



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.

Aüügireskontro aruanne												
Klient 🗸	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass	V konto		(Kliendi lisaväli)	~					
Aeg	Objekt		EM konto	Staatus	(kõik) 🗸	(Kliendi lisaväli)	~					
Seeria	laga 🗸	0 x 0	päevaks	Tüüp	(kõik) 🗸	(Kliendi lisaväli)	v					
Näita (müüja)	✓ (kommentaar)	~	Valuuta	Täpsus	0,01 🗸							
ainult ette	emaksuarveid 🗌 ainult ületah	ntaja 🗌 Kande	e aja järgi 🖸 Valuutas	🗌 Kliendiandmed 🗌 A	rve projekt 🗌 Arve	objekt 🗆 V konto 🗆 Te	llija 🗆 Näita nimi lähetusel 🗌	Muuda				
Kokku	✓ □ Kahepoolne saldo	Sorteeritud	Klient 🗸 Arve nr 🗸				Meil Trüki ARU	JANNE				
Valuuta EUR USD	Ettemaks -36 944.55 -37 600.00	Laekumata 251 699.35 64 595.67	Saldo 214 754.80 26 995.67	Baasvaluutas Saldo 214 754.80 24 143.38	Hetkekurs Sa 214 75- 27 22	siga Hetkekurs aldo Laekum 4.80 251 699 9.85 65 156	iga Hetkekursiga ata Ettemaks .3536 944.55 .0137 926.17					
SEK KOKKU	-10 000.00	61 200.00	51 200.00	4 869.50 243 767.67	4 69 246 68	6.82 5 614 1.46 322 469	.16 -917.35 .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 korraga nii võlg kui ettemaks. Võimaldab kiiremini andmeid ja saldosid kontrollida ning vajadusel teostada ettemaksude ja võlgnevuse vahel tasaarveldused.

2025/0	04/19 21:24				9/1	.2			Mü	ügireskontro
۷ <	<: Aruanne müügiresk	contro 🗤 - Google Chi	rome		b <	<: Aruanne müügiresk	ontro _{v4} - Gc	ogle Chrom	าย	
	login.directo.ee/oc	ra_ /mr	r_aru_re	skontro.asp?		ogin.directo.ee/ocr	a_directo_j	/mr_a	ru_reskon ⁻	tro.asp?shov
Müü	gireskontro aruar	skontro aruanne				gireskontro aruan	ne			
Klien		Müüja kliendikaardil 🗸	∕		Klient		Müüja kliend	ikaardil ∨ Objekt		F
	Seeria	Jaga	 0 x 	0 päevaks	1	Seeria	Γ	Jaga \checkmark C) x 0	päevaks
	Näita (müüja)	✓ (kommentaar)	\sim		1	Näita (müüja)	V (kom	mentaar) N	~	
	ainult ettemal	ksuarveid 🛛 ainult ületa	Kande aja järgi	[ainult ettemak	suarveid 🗆 a	ainult ületahta	ja 🗆 Kande	aja järgi 🔲 Val	
	Kokku Klient V	🗌 🗆 Kahepoolne saldo	Sorte	eritud Klient V		Kokku Klient V	🗹 Kahepool	ne saldo	Sorteeritud	Klient V Arve
Klient	Nimi	Laekumata B	Ettemaks	Saldo	Klient	Nimi	Laekumata	Ettemaks	Saldo	
1001	Big Client	50 667,94	-776,55	49 891,39	1001	Big Client	50 667,94	-776,55	49 891,39	
1002	Baltic Telemarketing OÜ	963,00	0,00	963,00	1004	Orange	2 432,11	-8 276,78	-5 844,67	
1003	Strawberry	703,77	0,00	703,77	1006	Mango	8 094,92	-983,86	7 111,06	
1004	Orange	2 432,11	-8 276,78	-5 844,67	1009	Amserv Auto Aktsiaselts	1 200,00	-2 000,00	-800,00	
1005	Melon	42,58	0,00	42,58	1019	PLIIATS AS	17 400,00	-580,00	16 820,00	
1006	Mango	8 094,92	-983,86	7 111,06	1025	OÜ Companion	194,24	-13 194,24	-13 000,00	
1008	Johann Berg	12 000,00	0,00	12 000,00	1026	AS BCS Koolitus	5 000,00	-7 000,00	-2 000,00	
1009	Amserv Auto Aktsiaselts	1 200,00	-2 000,00	-800,00	59	Directo	139 893,00	-2 000,00	137 893,00	
1010	Samuel G OU	97,79	0,00	97,79	63	New	18 244,62	-17 792,36	452,26	
1011	METSAS	0,00	-6 400.00	-6 400,00		Kokku :	243 126,83	-52 603,79	190 523,04	
1013	Haapsalu Linnavalitsus	1 200,00	0,00	1 200,00						
1015		15 366,53	0,00	1 404 00	Kulus (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 sisekommentaar. Valgesse lahtrisse saab kirjutada, kirjutamise lõpetades, kui kursor liigub lahrist välja, läheb lahter korraks kollaseks ja andmed salvestuvad. Kommentaari järel on näha viimase kommentaari kirjutamise aeg ja tegija.

5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine

Müügi	reskontro a	ruanne								
Klient	✔ 1002,1003	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass		V konto	Γ	(Kliendi lisaväli)	~	
	Aea	Obiekt		EM konto		Staatus (kõik)	~	(Kliendi lisaväli)	~	
Se	eria		x 0 päevaks			Tüün (kõik)		(Kliendi lisaväli)	~	
N	äita (müüia)	(kemmentaar)	n o puorano	Valuuta		Tängun 0.01		, ,		
				valuuta	_					-
	ainult ettema	ksuarveid 🕒 ainult ületahtaja 🗌	🛛 Kande aja järgi 🗆	Valuutas	Kliendia	andmed 🗀 Arve projekt 🗆	Arve	objekt 🗆 V konto 🕛 Tell	Ilija 💷 Näita nimi lähetusel 🗹 Muu	da
Ko	kku 🗸 🗸	Kahepoolne saldo So	teeritud Klient 🗸 A	rve nr 🗸					Meil Trüki ARUAN	NE
Klient 100	2 Baltic Telemarketin	g OÜ								
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi					
100057	23.07.2021	06.08.2021	14	963.00	-452					
Kliendi sa	ldo			963.00						
Kliopdi si	tantaja sekommentaar järgmi	isel pädalal saavad maketa 50%		963.00		16 09 2021 1	5.50.20	IANE		
Mienur si	sekonimentaali jargin	Sel Hadalal Saavad Maksia 50%				10.05.20211	J.JJ.ZJ	JANL		
Klient 100	3 Strawberry	Tähtaog	Tingimus	Taquda	Däovi					
100053	23.07.2021.13-06-//	3 06.08.2021	1/	105.93	-452					
100033	20.08.2021 16:03:2	6 03.09.2021 16:03:26	14	480.00	-424	Viimane muutmi	se ae	g ja tegija		
100147	01.03.2021 12:36:1	9 08.03.2021	7	117.84	-603					
Kliendi sa	ldo			703.77						
Millest üle	tähtaja			703.77						
Kliendi si	sekommentaar helista	atud, ei vasta				16.09.2021 1	6:00:13	JANE		
	Kokku laekumata			1 666 77						
	Kokku ettemaksud			0.00						
	Kokku saldo			1 666.77						
	Kokku ületähtaia s	aldo		1 666.77						

Pilt(10)

ļ

Kliendi sisekommentaar on nähtav ka kokku klient vaates: Müügireskontro aruanne

Klient V 1002,1003	Müüja kliendikaardi	l 🗸	Klass	V konto	(Kliendi lis	saväli) 🗸 🗸	
Aeg	C	bjekt	EM konto	Staatus (kõik)	✓ (Kliendi lis	saväli) 🗸	
Seeria	Jaga	✓ 0 x 0	päevaks	Tüüp (kõik)	✓ (Kliendi lis	saväli) 🗸 🗸	
Näita (müüja)	 (kommentaa 	ır) 🗸	Valuuta	Täpsus 0,01 🗸]		
ainult etten	naksuarveid 🗌 ainult	ületahtaja 🗌 Kan	de aja järgi 🗌 Valuutas 🗌 Klie	ndiandmed 🗆 Arve projekt 🕻	Arve objekt	V konto 🗌 Tellija 🗌	Näita nimi lähetusel 🗹 Muuda
Kokku Klient	🖌 🗌 Kahepoolne sal	do Sorteeritu	d Klient 🗸 Arve nr 🗸				Meil Trüki ARUANNE
Klient Nimi	Laekumata Ettemaks	Saldo <u>Kliendi s</u>	isekommentaar				
1002 Baltic Telemarketing OÜ	963.00 0.00	963.00 järgmisel	l nädalal saavad maksta 50%			16.09.2021 15:5	9:29 JANE
1003 Strawberry	703.77 0.00	703.77 helistatuo	d, eivasta			16.09.2021 16:0	0:13 JANE
Kokku :	1 666.77 0.00	1 666.77					
Kulus 0 sekundit			Viimase I	kommentaari kirjutai	nise aeg ja	tegija	
Pilt (11)							

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

5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta

Müügiresk	ontro aruanne									
Klient V 100	2,1003 Müüja kliendikaardil 🗸		Klass	V ko	nto			(Kliendi lisaväli)	~	(Arve I
Aeg	Objekt		EM konto	Staa	itus (k	kõik)	~	(Kliendi lisaväli)	✓	(Arve I
Seeria	Jaga 🗸 (x 0 päevaks		т	üüp (k	kõik)	~	(Kliendi lisaväli)	~	(Arve I
Näita (mü	uüja) V (kommentaar)	•	Valuuta	Täp	sus 0	,01	~			
	simult attenue leuren mid 🔲 simult ületekt		□ \/=luutes	Viine die e dae e d						-
				Kilendiandined		ve projek		e objekt 🗢 v konto 🗢 renija		-
кокки	✓ C Kahepoolne saldo		Arve nr 🗸				Kui so	ovitakse infot vaada	ta Mei Truki ARUARN	
Klient 1002 Baltic	Telemarketing OÜ								Kui soovitakse muut	a infot
Klass:	12011 Kashlinga lingaaaa Talling Hasi		40247240							
Kliendihaldur:	12011 Keskinna linnaosa, Tallini, Harj	u maakono Reg. numbe	1:12317340							
Telefon:		Faks:		Meil:Pir	n.pirn(@gmail.c	om			
Sisekommentaar:	järgmisel nädalal saavad maksta 50%									
Limit: 0.00 Arve pr	Vaba limiit: -963.00 Arve aeg	Tähtaen		Tingimus	Tası	uda Pi	iovi			
100057	23.07.2021	06.08.2021		14	963	3.00 -	452			
Kliendi saldo					963	6.00				
Millest ületähtaja					963	5.00				
Klient 1003 Strawl Klass:KLASS_2 Põllu 18 79544 Hai Kliendihaldur:	berry abersti linnaosa, Tallinn, Harju maakon	d Reg. number:1127358	6							
Telefon: Sisekommentaar:	helistatud, ei vasta Vaba limiit: _703 77	Faks:		Meil:Maasikas.Ma	asikas	@gmail.	com			
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	1	asuda	I P	äevi			
100053	23.07.2021 13:06:43	06.08.2021	14		105.93	3	-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	1		117.84	,	-603			
Millest ületähtaja					703.77					
Kokku	ı laekumata		1 666.77							
Kokku	ı ettemaksud		0.00							
Kokku	i saldo		1 666.77							
Kokku	i uletahtaja saldo		1 666.77							

Pilt (12)

5.3 Maksegraafiku info nägemine

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

Muu	gireskontro a	iruanne								
Klient	✓ [1008	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass	V kor	ito		(Kliendi lisaväli)	~	
	Aeg	Objekt		EM konto	Staat	us (kõik)	×	(Kliendi lisaväli)	~	
	Seeria	Jaga 🗸 0	x 0 päevaks		Tü	üp (kõik)	~	(Kliendi lisaväli)	~	
	Näita (müüja)	✓ (kommentaar) ✓		Valuuta	Täps	us 0,01	~			
	ainult ettem	aksuarveid ainult ületahtaia	Kande ala iärgi	Valuutas	Kliendiandmed	Arve projekt		obiekt 🗌 V konto	Tellija	Näita nimi lähetusel 🗌 Muuda
	Kokku		orteeritud Klient V			- / iive projekt	_ ////		_ renija _	Moil Trüki APUANNE
		Kanepoolne saldo 3		Aive III 👻						Mell HUN AROAMNL
Klient	1008 Johann Berg									
Arven	r Arve aed	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi					
100025	24 06 2021	22.08.2021	7	1 200 00	-436 Maksegraafik					
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					
Kliend	i saldo			12 000.00						
Millest	ületähtaja			1 200.00						
	Kokku laekumata			12 000.00						
	Kokku ettemaksu	a		0.00						
	Kokku saldo			12 000.00						
	Nokku uletantaja	saido		1 200.00						

5.4 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvestus kogemusliku meetodi alusel

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_reskontro?rev=1703059896



Last update: 2023/12/20 10:11