

Table of Contents

| | |
|--|----|
| 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 muutmisevõimaluseta | 10 |
| 5.3 Maksegraafiku info nägemine | 11 |
| 5.4 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvestus kogemusliku meetodi alusel | 11 |
| 5.4.1 Seadistused | 12 |
| Süsteemiseadistused | 12 |
| Kontod | 13 |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi suuruse arvutus | 13 |
| Müügireskontro aruanne | 13 |
| Ebatõenäoliste arvete reservi kanded | 14 |

Müügireskontro

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

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

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 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 | klent | 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 | 49 884.36 |
| 1002 | Baltic Telemarketing OÜ | 963.00 | | | | 963.00 | 0.00 | 963.00 |

Jaga tekst - numbrid

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 | 03.08.2022 | 02.10.2022 | 01.11.2022 | 50 667.94 | -776.55 | 49 891.39 |
| 1002 | Baltic Telemarketing OÜ | 963.00 | | | | 963.00 | 0.00 | 963.00 |

Jaga tekst - päevad

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 Kliendilindmed 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 Kliendilindmed 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 Meil Trüki ARUANNE

| 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 Meil Trüki ARUANNE

| 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 korraga 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) (kommentaar)

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata 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) (kommentaar)

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata 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 ületajaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse, või klientide kirjalikud vastused meeldetuletustele.

Tihti on pikaajalised võlglast 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 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 1002 Baltic Telemarketing OÜ | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------|----------|-------|--|
| Arve nr | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 kliendikaardid Klass V konto (Kliendi lisaväli) (Arve)

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

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

Näita (müüja) (kommentaar) 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 Arve nr

Kui soovitakse infot vaadata Meil Trüki **ARUANNE**

Klient 1002 Baltic Telemarketing OÜ
 Klass:
 Põhiteave: Põhiteave 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 ületahtaja | | | | 963.00 | |

Kui soovitakse muuta infot

Klient 1003 Strawberry
 Klass:KLASS_2
 Põhiteave: Põhiteave 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 ületahtaja | | | | 703.77 | |

| | |
|------------------------|----------|
| Kokku laekumata | 1 666.77 |
| Kokku ettemaksud | 0.00 |
| Kokku saldo | 1 666.77 |
| Kokku ületahtaja 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 kliendikaardid 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 ületahtaja 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 1008 Johann Berg

| Arve nr | Arve aeg | 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 |
| Kliendi saldo | | | | 12 000.00 | |
| Millest ületahtaja | | | | 1 200.00 | |

| | |
|------------------------|-----------|
| Kokku laekumata | 12 000.00 |
| Kokku ettemaksud | 0.00 |
| Kokku saldo | 12 000.00 |
| Kokku ületahtaja saldo | 1 200.00 |

5.4 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvestus kogemusliku meetodi alusel

Nõudeid ostjate vastu tuleb hinnata igal aruandekuupäeval. Arvesse tuleb võtta kogu kättesaadavat informatsiooni. Nõudeid hinnatakse:

- **individuaalselt** või
- kogumina **kogemusliku meetodi alusel**.

Kogumina hindamisel on abiks varasem statistika laekumata jäänud nõuete kohta, **kui mitu protsenti see kogu nõuetest on moodustanud**, mistõttu ebatõenäoliselt laekuvate summade kuu ka kulu suurus **on hinnanguline**.

Directo võimaldab müügiarvete ebatõenäolise laekumise hindamisel üldise reservi koostamiseks kasutada **kogemusliku protsendi meetodit**, mitte individuaalset meetodit. Selle käigus arvutatakse ja kajastatakse ette kokkulepitud protsent tähtajaks laekumata müügiarvete kogusummast ebatõenäolise laekumise kuluna.

5.4.1 Seadistused

Süsteemiseadistused

| MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED | |
|--|-------------------------|
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv | 113195 >> ? |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 532101 >> ? |
| Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse % | 100,80,50,30,5 ? |
| Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid | -360,-180,-90,-60,-30 ? |

- **Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv** - võimaldab sisestada bilansikonto, kuhu kantakse ebatõenäolise laekumise kulu reserv (varakonto).
- **Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu** - võimaldab sisestada konto, kuhu kantakse ebatõenäolise laekumise kulu (kulukonto).

Järgnevad 2 seadistust käivad käsikäes ehk siis täidetud peab olema võrdne arv andmeid:

- **Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %** - võimaldab määrata, kui suur osa %'des vastavast üle tähtaja arvete grupist ebatõenäoliste arvete reservi kantakse.
- **Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid** - võimaldab määrata üle tähtaja arvete aegumise grupid päevades.


Näide:

| | |
|--|-------------------------|
| Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse % | 100,80,50,30,5 ? |
| Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid | -360,-180,-90,-60,-30 ? |

Üle 360 päeva laekumata arved kantakse reservi 100% ulatuses

Vahemikus 180 - 359 päeva laekumata arved kantakse reservi 80% ulatuses

Kui ei ole täidetud võrdne arv andmeid, siis saad veateate:




Väljadel "Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid" ja "Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %" peab olema võrdne kogus andmeid

Kontod

Kuna ebatõenäoliste arvete kontodel ei tohi olla varasemaid kandeid peal, siis loo uus bilans- ja kasumiaruande konto.

Kui oled alustav ettevõtte ja varasemaid kandeid nendel kontrol pole, siis ei pea uusi kontosid tegema.

 Kui tahad ilmingimata kasutada olemasolevaid kontosid, siis enne esimese kande tegemist nulli kontode saldod selliselt, et ka objektide lõikes läheksid kontode saldod nulli.

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi suuruse arvutus

Müügireskontro aruanne

Ebatõenäoliste arvete reservi suuruse arvutus ja kande tegemine toimub Müügireskontro aruandes, mille leiad Müük > Aruanded > Müügireskontro.

Kui süsteemiseadistustes on täidetud „Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid” ja „Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %”, siis valides filtrist „Ebatõenäolised arved” ning kokku „Objekt” tekib vaade, kus:

- müügireskontro aruande allaossa tekivad ebatõenäoliseks kantavate summade arvutused aegumiste gruppide lõikes
- müügireskontro aruande aruande paremasse serva tekivad ebatõenäoliseks kantavate summade arvutused objektide lõikes, mis on võrreldav bilansi saldoga juhul kui kontodele pole otse kandeid tehtud ning
- nupp „Tee kanne”.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil

Aeg 31.12.2023 Objekt

Seeria Ebatõenäolised arved

Näita (muuja) (kommentaar) Valuuta Tüüp (kõik) Tüüp (kõik)

Klass V konto (Kliendi lisavali) (Arve lisavali)

EM konto Status (kõik) (Kliendi lisavali) (Arve lisavali)

Tüüp (kõik) (Kliendi lisavali) (Arve lisavali)

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi jätetusel Muuda

Kokku Objekt Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE Tee kanne

| Objekt | Nimi |-360 | -359...-180 | -179...-90 | -89...-60 | -59...-30 | -29.... | Laokumata | Ettemaks | Saldo | Ebatõenäoline reserv |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| HOOLDUS | Hooldus | 6 860,00 | 163 963,53 | 3 660,00 | 252 765,00 | 2 918,00 | 23 894,92 | 440 661,45 | -133 945,60 | 306 715,85 | 215 836,23 |
| HOTELLI_MAJAPIDAMINE | Hotelli majapidamine | 900,00 | 22 300,00 | 6 400,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | | 32 480,00 | 0,00 | 32 480,00 | 22 390,00 |
| LADU | Ladu | 2 440,00 | 3 703,91 | | 400,00 | | | 6 543,91 | 0,00 | 6 543,91 | 5 523,13 |
| MÜÜK | Müük | | | | | | | 23 120,05 | 0,00 | 23 120,05 | 23 120,05 |
| MÜÜK.HOOLDUS | | | 300,00 | 657,00 | 1 680,00 | | | 2 637,00 | -8 505,00 | -5 868,00 | 1 072,50 |
| TOITLUSTUS | Toitlustus | 698,87 | 8 222,60 | 28 667,67 | 34 344,40 | 2 440,00 | | 73 373,54 | 0,00 | 73 373,54 | 32 036,11 |
| TURUNDUS | Turundus | 2 200,00 | 4 188,96 | | 1 400,00 | | | 6 588,96 | -1 000,00 | 5 588,96 | 5 971,17 |
| | | | | 180,00 | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 90,00 |
| | Kokku : | 36 218,92 | 202 679,01 | 39 564,67 | 291 789,40 | 7 158,00 | 23 894,92 | 585 584,91 | -143 450,60 | 442 134,31 | 306 039,18 |
| | Ebatõenäoliseks kantav % | 100 | 80 | 50 | 30 | 5 | 0 | | | | |
| | Ebatõenäoliseks kantav summa kokku: | 36 218,92 | 162 143,21 | 19 782,33 | 87 536,82 | 357,90 | 0,00 | | | | |

Arvutuslik reservi saldo objektide lõikes

Arvutuslik reservi summa aegumise gruppide lõikes

Kulus 0 sekundit

Kui seadistuses „Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid“ ja „Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %“ ei ole võrdne arv andmeid, siis saad veateate:

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardid Klass V konto (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)

Aeg 31.12.2023 Objekt EM konto Status (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)

Seeria Ebatõenäolised arved Tuup (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)

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

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületatava Kande aja järgi Valuutas Kliendilindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Objekt Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr

Meil Trüki ARUANNE Tee kanne

Väljadel "Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid" ja "Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %" peab olema võrdne kogus andmeid.

Ebatõenäoliste arvete reservi kanded

Ebatõenäoliste arvete reservi kanne tekib vajutades nupule „Tee kanne“.



Tähtis teada enne kande tegemist:

- Ebatõenäoliste arvete reservi kandeid ei tohi koostada objekti filtriga. Tuleb teha korraka üks kanne, sest filtri valimine annab kandle vale tulemuse. Kanded ei tule korrektsed ka siis kui kontodele määrata „kande objektid“.
- Ebatõenäoliste arvete reservi kandeid võib teha ka käsitsi, aga sellisel juhul tuleb seda teha järjepidevalt, mitte läbisegi „Tee kanne“ funktsionaalsusega.
- Tulevikus saab võimalikuks ebatõenäoliste arvete reservi kande loomisel ka valida, kas soovid kande koostada objektitaseme kaudu või konkreetse etteantud objektiga.

„Tee kanne“ nupp:

- „Tee kanne“ nupu kaudu tehakse kanded arve päiste objektide lõikes (veerg „Objekt“). Mitmetasemeliste objektide puhul lähevad kandle kõik objekti tasemed.
- Kanded luuakse vastavalt loogikale, et kui reservi saldo muutub (tõuseb või langeb), siis kandle lähevad muutuse summad objektide lõikes.
- Kannet saab samasse kuupäeva teha mitu korda vajutades „Tee kanne“ ja muudatuste korral kirjutatakse kande read üle.
- Kannet saab kustutada ja teha uuesti.

Enne kui hakkad tegema ebatõenäolise kannet, saad näha kuidas kanne objektide vahel jaguneb:

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardid Klass V konto (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)

Aeg 31.12.2023 Objekt EM konto Status (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)

Seeria Ebatõenäolised arved Tuup (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)

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

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületatava Kande aja järgi Valuutas Kliendilindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Objekt Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr

Meil Trüki ARUANNE Tee kanne

| Objekt | Nimi |-360 | -359....180 | -179....90 | -89....60 | -59....30 | -29.... | Laekumata | Ettemaks | Saldo | Ebatõenäoline reserv |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| HOOLDUS | Hooldus | 6 860,00 | 163 963,53 | 3 660,00 | 252 765,00 | 2 918,00 | 23 894,92 | 440 661,45 | -133 945,60 | 306 715,85 | 215 836,23 |
| HOTELLI_MAJAPIDAMINE | Hotelli majapidamine | 900,00 | 22 300,00 | 6 400,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | | 32 480,00 | 0,00 | 32 480,00 | 22 390,00 |
| LADU | Ladu | 2 440,00 | 3 703,91 | | 400,00 | | | 6 543,91 | 0,00 | 6 543,91 | 5 523,13 |
| MUUK | Muuk | 23 120,05 | | | | | | 23 120,05 | 0,00 | 23 120,05 | 23 120,05 |
| MUUK.HOOLDUS | Muuk | 300,00 | 657,00 | 1 680,00 | | | | 2 637,00 | -8 505,00 | -5 868,00 | 1 072,50 |
| TOITLUSTUS | Hooldus | 698,87 | 8 222,60 | 28 667,67 | 34 344,40 | 2 440,00 | | 73 373,54 | 0,00 | 73 373,54 | 32 036,11 |
| TURUNDUS | Toitlustus | 2 200,00 | 4 188,96 | 1 400,00 | | | | 6 588,96 | -1 000,00 | 5 588,96 | 5 971,17 |
| | Turundus | | 180,00 | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 90,00 |
| | Kokku : | 36 218,92 | 202 679,01 | 39 564,67 | 291 789,40 | 7 158,00 | 23 894,92 | 585 584,91 | -143 450,60 | 442 134,31 | 306 039,18 |
| |-360 | -359....180 | -179....90 | -89....60 | -59....30 | -29.... | | | | | |
| | Ebatõenäoliseks kantav % | 100 | 80 | 50 | 30 | 5 | 0 | | | | |
| | Ebatõenäoliseks kantav summa kokku: | 36 218,92 | 162 143,21 | 19 782,33 | 87 536,82 | 357,90 | 0,00 | | | | |

Näide: Müügireskonto on võetud seisuga 31.12.2023 ja selle alusel luuakse reservi kanne:

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Muuja kliendikaardil: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []
 Aeg: 31.12.2023 Objekt: Ära vali Objekt! EM konto: [] Staatus: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []
 Seeria: Ebatähtsused arved [] (Arve lisaväli) []
 Näita: (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Täpsus: 0,01 [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []
 Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendilindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lühetsel Muuda

Kokku: Objekt [] Kahepoolne saldo [] Sorteeritud: Klient [] Arve nr [] Meil [] Trüki [] ARUANNE [] Tee kanne []

Loodud 1000089

| Objekt | Nimi |360 | -359....180 | -179....90 | -89....60 | -59....30 | -29.... | Laekumata | Ettemaks | Saldo | Ebatähtsused reserv |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------------------|
| HOOLDUS | Hooldus | 6 860,00 | 163 963,53 | 3 660,00 | 252 765,00 | 2 918,00 | 23 894,92 | 440 661,45 | -133 945,60 | 306 715,85 | 215 836,23 |
| HOTELLI_MAJAPIDAMINE | Hotelli majapidamine | 900,00 | 22 300,00 | 6 400,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | | 32 480,00 | 0,00 | 32 480,00 | 22 390,00 |
| LADU | Ladu | 2 440,00 | 3 703,91 | | 400,00 | | | 6 543,91 | 0,00 | 6 543,91 | 5 523,13 |
| MÜÜK | Müük | 23 120,05 | | | | | | 23 120,05 | 0,00 | 23 120,05 | 23 120,05 |
| MÜÜK,HOOLDUS | Müük | | 300,00 | 657,00 | 1 680,00 | | | 2 637,00 | -8 505,00 | -5 868,00 | 1 072,50 |
| TOITLUSTUS | Toitlustus | 698,87 | 8 222,60 | 28 667,67 | 34 344,40 | 2 440,00 | | 73 373,54 | 0,00 | 73 373,54 | 32 036,11 |
| TURUNDUS | Turundus | 2 200,00 | 4 188,96 | | 1 400,00 | | | 6 588,96 | -1 000,00 | 5 588,96 | 5 971,17 |
| | | | | 180,00 | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 90,00 |
| | Kokku : | 36 218,92 | 202 679,01 | 39 564,67 | 291 789,40 | 7 158,00 | 23 894,92 | 585 584,91 | -143 450,60 | 442 134,31 | 306 039,18 |
| | Ebatähtsused reserv |360 | -359....180 | -179....90 | -89....60 | -59....30 | -29.... | | | | |
| | Ebatähtsused reserv | 100 | 80 | 50 | 30 | 5 | 0 | | | | |
| | Ebatähtsused reserv summa kokku: | 36 218,92 | 162 143,21 | 19 782,33 | 87 536,82 | 357,90 | 0,00 | 306 039,18 | | | |

Kanne:

Finants - kanne FIN: 1000089

Salvestatud Viimati muutis (06.12.2023 kell 14:04:43)

Tüüp: FIN Number: 1000089 Aeg: 31.12.2023 Viide: [] Seletus: Ebatähtsused arved Deebet: 306039.19

Kreedid: 306039.19 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kreedid | KM | Aeg | Valuuta | Kurss |
|----|--------|----------------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|----|-----|---------|-------|
| 1 | 529901 | | | Ümarduse kulu | | 0,01 | | | EUR | 1 |
| 2 | 532101 | | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 215836.23 | | | | EUR | 1 |
| 3 | 532101 | HOOLDUS | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 22390.00 | | | | EUR | 1 |
| 4 | 532101 | HOTELLI_MAJAPIDAMINE | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 5523.13 | | | | EUR | 1 |
| 5 | 532101 | LADU | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 23120.05 | | | | EUR | 1 |
| 6 | 532101 | MÜÜK | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 1072.50 | | | | EUR | 1 |
| 7 | 532101 | MÜÜK,HOOLDUS | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 32036.11 | | | | EUR | 1 |
| 8 | 532101 | TOITLUSTUS | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 5971.17 | | | | EUR | 1 |
| 9 | 532101 | TURUNDUS | | Ebatähtsused laekuvate arvete kulu | 90.00 | | | | EUR | 1 |
| 10 | 113195 | | | Ebatähtsused laekuvad arved - reserv | | 306039.18 | | | EUR | 1 |

Järgmisel korral on müügireskonto võetud seisuga 30.06.2024 ja selle alusel luuakse reservi kanne, mis sisaldab reservi muutust > reservi algsaldo oli 306 039,18 miinus reservi lõppsaldo 532 342,32 = reservi tõus 226 303,14

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Muuja kliendikaardil: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []
 Aeg: 30.06.2024 Objekt: Ära vali Objekt! EM konto: [] Staatus: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []
 Seeria: Ebatähtsused arved [] (Arve lisaväli) []
 Näita: (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Täpsus: 0,01 [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []
 Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendilindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lühetsel Muuda

Kokku: Objekt [] Kahepoolne saldo [] Sorteeritud: Klient [] Arve nr [] Meil [] Trüki [] ARUANNE [] Tee kanne []

Loodud 1000090

| Objekt | Nimi |360 | -359....180 | -179....90 | -89....60 | -59....30 | -29.... | Laekumata | Ettemaks | Saldo | Ebatähtsused reserv |
|----------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|------------|---------------------|
| HOOLDUS | Hooldus | 170 823,53 | 283 115,92 | | | 1 200,00 | 2 270,00 | 444 009,45 | -132 661,60 | 311 347,85 | 397 376,27 |
| HOTELLI_MAJAPIDAMINE | Hotelli majapidamine | 23 200,00 | 9 400,00 | | | | | 32 480,00 | 0,00 | 32 480,00 | 30 720,00 |
| LADU | Ladu | 6 143,91 | 400,00 | | | | | 6 543,91 | 0,00 | 6 543,91 | 6 463,91 |
| MÜÜK | Müük | 23 120,05 | | | | | | 23 120,05 | 0,00 | 23 120,05 | 23 120,05 |
| MÜÜK,HOOLDUS | Müük | 957,00 | 1 680,00 | | | 1 440,00 | | 4 077,00 | -8 505,00 | -4 428,00 | 2 301,00 |
| TOITLUSTUS | Toitlustus | 10 217,47 | 63 756,07 | 6 971,60 | | | | 79 945,14 | 0,00 | 79 945,14 | 64 708,13 |
| TURUNDUS | Turundus | 6 388,96 | 1 400,00 | | | | | 6 588,96 | -1 000,00 | 5 588,96 | 7 508,96 |
| | | | 180,00 | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 144,00 |
| | Kokku : | 240 850,93 | 359 931,99 | 6 971,60 | 0,00 | 1 200,00 | 3 710,00 | 596 944,51 | -142 166,60 | 454 777,91 | 532 342,32 |
| | Ebatähtsused reserv |360 | -359....180 | -179....90 | -89....60 | -59....30 | -29.... | | | | |
| | Ebatähtsused reserv | 100 | 80 | 50 | 30 | 5 | 0 | | | | |
| | Ebatähtsused reserv summa kokku: | 240 850,93 | 287 945,59 | 3 485,80 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 532 342,32 | | | |

Kanne:

Finants - kanne FIN: 1000090 Salvestatud Viimati muutis (06.12.2023 kell 14:09:08)

Tüüp: FIN Number: 1000090 Aeg: 30.06.2024 Viide: Seletus: Ebatõenäolised arved Deebet: 226303.13

Kreedit: 226303.13 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressurssidelt

| Nr | Konto | Nimi | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kreedit | KV | Aeg | Valuuta | Kurs |
|----|--------|--------------------------------|----------|---------|---|-----------|-----------|----|-----|---------|------|
| 1 | 529901 | Ümarduse | | | Ümarduse kulu | | -0.01 | | | EUR | 1 |
| 2 | 532101 | Ebatõenä | | | Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 181540.04 | | | | EUR | 1 |
| 3 | 532101 | Ebatõenä: HOOLDUS | | | Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 8330.00 | | | | EUR | 1 |
| 4 | 532101 | Ebatõenä: HOTELLI_MAJAPIDAMINE | | | Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 940.78 | | | | EUR | 1 |
| 5 | 532101 | Ebatõenä: MÜÜK | | | Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 1228.50 | | | | EUR | 1 |
| 6 | 532101 | Ebatõenä: MÜÜK,HOOLDUS | | | Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 32672.02 | | | | EUR | 1 |
| 7 | 532101 | Ebatõenä: TOITLUSTUS | | | Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 1537.79 | | | | EUR | 1 |
| 8 | 532101 | Ebatõenä: TURUNDUS | | | Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu | 54.00 | | | | EUR | 1 |
| 9 | 113195 | Ebatõenäol | | | Ebatõenäoliselt laekuvad arved - reserv | | 226303.14 | | | EUR | 1 |

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_reskonto?rev=1703060354

Last update: 2023/12/20 10:19

