

Sisukord

Kassaarve	1
Kasutamine	1
Nupud	1
Päise väljad	2
Ridade väljad	2
Arve tasumine	3
Tasumine kaardiga	4
Multimakse	4
Kaardimakse tühistamine	5
Kassaarve võimalused	5
E-arve saatmine	5
Tüüp ja staatus	6
Ainult trükitav	6
Kliendi tuvastamine ID-kaardiga	6
Kliendi tuvastamine telefoninumbriga	7
Lõppsumma ümardus	7
Artikli pilt	7
Rea müüja	8
Lukustamine	8

Kassaarve

Kassaarve on lihtsustatud **arve** kasutamiseks kaupluses klientidele kaupade ja/või teenuste müümiseks.

Kassaarvete register asub Müük → DOKUMENDID → **Kassaarved**, millest saab luua uut kassaarvet. Kassaarved asuvad ka registris 'Arved', kuid sealt kassaarvet luua ei saa, ainult otsida ja vaadata/muuta.

Kasutamine

Kassaarvete nimekirjast ava nupu „F2“ (Lisa uus) abil tühi dokument. Täida ära vajalikud väljad ja näita kaubaartiklid ning kogused, mida soovid kliendile müüa. Dokumenti säilitamiseks vajuta nuppu „Salvesta“. Kontrolli andmed ning kinnita. Kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnita“ ja seejärel „Salvesta“. Kinnitamise vajadus ja eeltingimused sõltuvad üldistest seadistustest.

Nupud

- Sule- sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- Uus- avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.

- Salvesta – salvestab dokumendi
- Kinnita – kinnitab dokumendi juhul, kui peale kinnitamist vajutada nuppu “Salvesta”
- Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. Nupu olemasolu sõltub seadistustes antud õigustest.
- Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
- Trüki- trükitab dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.

Päise väljad

- Arve- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade valiku ning sobiva seeria valida.
- Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. Kassaarvetele on võimalik vaadata klienti külge panna. Näiteks uue dokumendi avamisel on alati asetatud sularahaklient.
- Kreditarve- näitab millist arvet see arve krediteerib. Kui arvel on krediti koht täidetud, siis sellel arvel ei saa saldot olla, see on nagu laekumine. Sularaha arvel jääb väli alati tühjaks, sest sularaha arvel puudub saldo.
- Raha- märgitakse summa, mille klient maksis. Väljale tagasi arvutatakse summa, mis tuleb tagasi anda. Väljal summa näidatakse arve maksumus kokku.
- Aeg- dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
- Nimi- kliendi nimi. Järgnevatel väljadel (tänav, linn, indeks, maa) on kliendi aadress. Kui liendikaardil on aadress märgitud, täituvad eelpool mainitud väljad kliendikoodi asetamisel automaatselt. Välju on võimalik üle kirjutada.
- Tasumis tingimus- valitakse sobiv maksetingimus. Kui kliendikaardil on maksetingimus märgitud, täitub väli automaatselt. Võimalik üle kirjutada.
- Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- Ladu- ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. Kasutajale on võimalik kasutajakaardil määrata vaikimisi ladu.
- Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
 - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata;
 - „Vaata“- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
 - „Muudetud“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
 - „Kinnitamisel“- on alustatud dokumendi kinnitamist;
 - „Kinnitatud“- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi.

Ridade väljad

- Artikkel- kaubaartikkel. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab toodete nimekirja. Artikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. Võimaldab kaupa sisestada ka triipkoodi alusel.

- Kogus- kauba kogus. Kassaarvel tuleb vaikimisi koguseks 1. Võimalik muuta.
- Ale %- allahindluse protsent. Võimalik kliendikaardile märkida, siis täitub kliendi asetamisel automaatselt.
- Sisu- kauba nimetus, ilmub artikli asetamisel. Võimalik üle kirjutada.
- Tk hind- tüki hind koos käibemaksuga
- SN/Mudel- seerianumber või mudel. Asetatakse topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil.
- Summa- kogus korda tüki hind.

Arve tasumine

Kliendil on võimalik samal arvel tasuda mitme erineva tasumistingimusega, nt osa sulas ja osa pangakaardiga. Arve summa kuvatakse päises Summa väljal. Arve maksmiseks tuleb klõpsata vastava makseviisi nupule.

Tasumine sularahaga

Kui klient maksab sularahas, siis vajutada Sularaha nupule või kiirklahvi F4.

The screenshot shows a payment interface with a top bar containing buttons: 'Sule', 'F2 - UUS', 'KOOPIA', 'F9 - SALVESTA', and 'F1'. The main area has a form with the following fields and values:

Field	Value
Arve	11000103
Klient	KL
Kred. arve	
Raha	
Tagasi	
Summa	34.00

Below the form, there are two rows of buttons: 'SULA' (highlighted with a red box) and 'KAART'. To the right of these buttons are two input fields: 'Ülekanne' and 'Ettemaks', both with '0.00' entered. At the bottom right, there is a red box containing '0.00'.

Seejärel aktiveeritakse selle nupu järel olev väli, kus on summa, mis on vaja saada. Numbri saab üle kirjutada summaga, mille klient annab, seejärel vajutada OK. Kui klient annab täpse raha, siis vajutada kohe OK (või klaviatuuril ENTER).

The screenshot shows the same payment interface as the previous one, but with the 'Jäta' button highlighted with a red box. The 'Ok' button is also visible. The 'Summa' field now shows '34.00' and the 'Ülekanne' field shows '34.00'. The 'Ettemaks' field still shows '0.00'. The red box at the bottom right still contains '0.00'.

Selle peale Sularaha nupu järele kinnitub summa, mis klient maksab selle tasumisviisiga. Saadud raha liigub automaatselt Raha väljale ja Tagasi väljale arvutatakse tagasiantav summa.

Tehingu lõpetamiseks vajutada F12-KINNITA või kiirklahvi F12, mille käigus trükitakse automaatselt ka tšekk.

Tasumine kaardiga

Kui klient maksab kaardiga, siis vajutada Kaardimakse nupule.

Selle järel OK vajutamine ka automaatselt salvestab eelnevalt arve ja algatab suhtluse makseterminaliga (saadab terminali summa).

Klient sisestab kaardi, pini, ok ja seejärel tuleb teenindajapoolsest terminalist kaardimakse tšekk, mis rebida endale, seejärel terminalil vajutada OK ja trükitakse kliendi kaarditšekk ja selle järgi kohe kassaarve väljatrükk. Terminali tagasiside kinnitab automaatselt arve.

Multimakse

Klient soovib osa tasuda sulas, osa kaardiga. Vajutada kõigepealt SULARAHHA nuppu, sisestada summa, mis antakse sulas ja OK. Seejärel vajutada KAARDIMAKSE nuppu, kuhu ilmub summa, mis

veel tasuda, OK.

Kaardimakse tühistamine

Sama päeva kaardimakseid on võimalik tühistada ainult juhul kui klient koos kaardiga kohal. Selleks tuleb üles otsida kassaarvete registrist arve, mis on vaja tühistada ja avada see. Vajutada KREDITEERI nuppu, misjärel tekib uus arve. Sellel tuleb vajutada Salvesta. Seejärel vajutada TÜHISTA nuppu. Selleks peab klient kohal olema ja peale Tühista vajutamist kaardi terminali panema. Kui on tegu tühistamisega, siis see info jääb näha ka kassaarvele.

The screenshot shows the Kassaarve interface with the following details:

- Buttons at the top: Sule, F2 - UUS, KOOPIA, F9 - SALVESTA, F12 -
- Arve 11000117, Klient KL, Eemalda -43.00, Tühista (highlighted in red).
- Kred. arve 11000114, Raha, Ülekanne, KR, Tagasi, Ettemaks.
- Summa -43.00, -35.83.
- Buttons at the bottom: Arvuta hinnad uuesti, Tag.kood.

The screenshot shows the Kassaarve interface after cancellation, with the following details:

- Buttons at the top: Sule, F2 - UUS, KOOPIA, F9 - SALVESTA, F12 -
- Arve 11000117, Klient KL, Eemalda -43.00 Tühistatud (highlighted in red).
- Kred. arve 11000114, Raha, Ülekanne, KR, Tagasi, Ettemaks.
- Summa -43.00, -35.83.
- Buttons at the bottom: Arvuta hinnad uuesti, Tag.kood.

Kassaarve võimalused

Antud peatükk kirjeldab erinevaid kassaarve võimalusi. Kassaarve versioon ei uuene automaatselt, kui mõni funktsionaalsustest ei ole leitav, siis võtke palun ühendust kasutajatoega info@directo.ee.

E-arve saatmine

Aktiivse e-arve liidestuse korral saadetakse ka kassaarved kliendile e-arvetena. Vajadusel saab valikut otse dokumendil muuta, kui on peale pandud säte Süsteemi seadistused > **E-arve saatmine on arvel valitav** valik **jah**.

The screenshot shows the E-arve settings screen with the following details:

- Aeg 18.10.2019 15:30:45
- Müüja, Nende esindaja, E-mail, KMKR, Ladu POLVA, Muuda, e-saatmisesse (checked and highlighted in red).
- Projekt, Koht YLD, Soovitaja.
- Buttons at the bottom: Arvuta hinnad uuesti, Tag.kood.

Kui on aga soov, et vaikimisi oleks e-arve saatmine maha võetud, saab seda kehtestada Süsteemi seadistused > **Kassaarve saadetakse vaikimisi e-arvena** all.

Tüüp ja staatus

Kassaarvele saab vajadusel määrata arve tüüpi ja staatust. Väljade kuvamiseks tuleb aktiveerida seadistus Süsteemi seadistused > **Kassaarvel on tüüp ja staatus** valik **jah**.

Arve staatused on seadistatavad Süsteemi seadistused > **Arve staatused** all ning tüübid Süsteemi seadistused > **Arve tüübid** all komaga eraldatud nimekirjana.

Ainult trükitav

Olukorras, kus kassaarve vaikimisi väljatrükiks on terminali tšekk, on soovi korral võimalik määrata, et meilides ei läheks see väljatrükina kaasa. Selleks tuleb avada Seadistused > Väljatrükkide häälestamine > **Kassaarved** ning märkida sobivale väljatrükile linnuke **Ainult trükitav**. Meiliga saadetakse kaasa järgmine ilma linnukeseta väljatrükivorm.

Kliendi tuvastamine ID-kaardiga

Kliendi tuvastamisel ID-kaardiga olukorras, kus ühe isikukood võib olla mitmel kontaktikaardil kui ka kliendikaardil, avaneb rippmenüü, kus kuvatakse kõik leitud vasted ning sellest

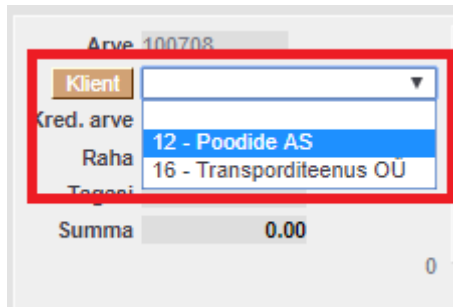
saab sobiva valiku teha.

Rippmenüü ilmub juhul, kui sama isikukood on täidetud kontaktikaardi väljal **Isikukood** või

kliendikaardi väljal **Kliendikaart**.

Kliendi tuvastamine telefoninumbriga

Kui kliendikaardina kasutatakse telefoninumbrit, on võimalik klient tuvastada ka selle abil. Funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb aktiveerida Süsteemi seadistused > **Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu**. Mitme vaste leidmisel tekib kliendi lahtrisse rippmenüü, kust



saab sobiva esindaja valida.

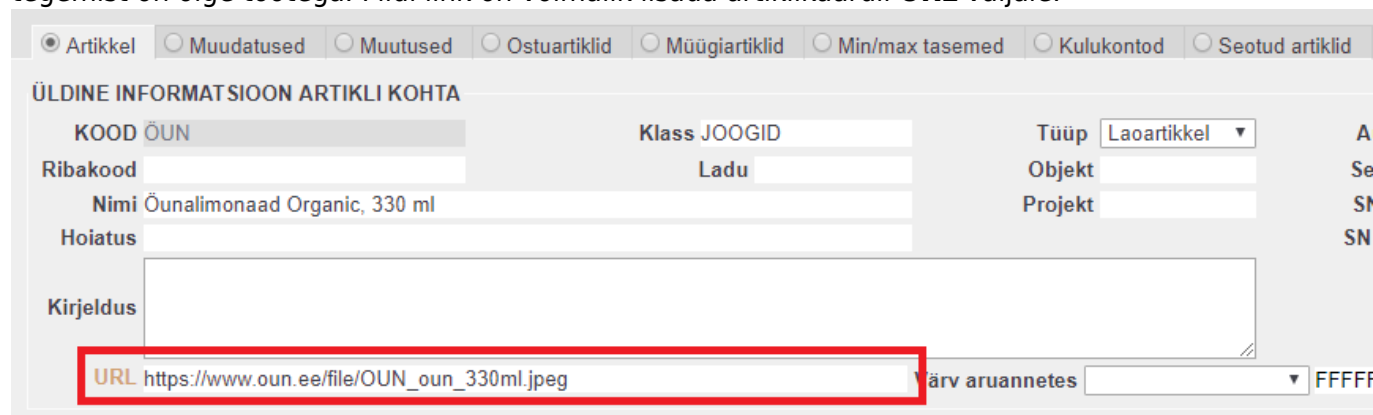
i Rippmenüü ilmub juhul, kui sama telefoninumber on täidetud kontaktikaardi või kliendikaardi väljal **Telefon**.

Lõppsumma ümardus

Kassaarve lõppsumma ümardamist saab seadistada Süsteemi seadistused > **Kassaarve lõppsumma ümardus, mitu kohta pärast koma** all. Et vähendada 1- ning 2-sendiste osakaalu, on võimalik määrata ka valik 5, mis tähendab, et lõppsumma ümardatakse 5 sendi täpsusega.

Artikli pilt

Programm võimaldab artikli pildi kuvamist selle sisestamise hetkel, et müüja saaks kontrollida, kas tegemist on õige tootega. Pildi link on võimalik lisada artiklikaardil **URL** väljale.



Pildi ilmumise asukoht on määratav kassaarve peenhäälestuse all.

F5 - JÄTA Olek: Uus LOGOUT Kassa üleandmine

Aeg 11.11.2019 10:42:28 Müüja SUPER

Nimi Nende esindaja

Tell. nr. E-mail

KMKP

Ladu ☒ Muuda

Projekt SUUR

Koht 213.219.12

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

☐ Artikli asetamine EI aseta fookust kogusele

☐ Numbri väljal vajutus avab numbri-kaviatuuri

Kliendikaardi kontrollisümbol

Kliendi lisainfo kuvamine Puudub

Artikli URLi kuvamine Puudub

Artikli lisainfo kuvamine Puudub

Kiirvaliku artiklite asukoht **üleväl**

☐ All

☐ Päises

☐ Asenda vaba laoseis reaalse laoseisuga

Vali kliendi infomulli väljad

Dokumendil kuvatavad artikli väljad

Salvesta

Seejärel ilmub iga artikli asetamise ning kursori artiklikoodi väljale liigutamise hetkel selle pilt (nt. päises).

Sule F2 - UUS F9 - SALVESTA F12 - KINNITA F5 - JÄTA Olek: Muudetud LOGOUT

Arve DOK

Klient

Kred. arve

Raha

Tagasi

Summa 1.99

1.66

Sularah

Kaart

Ülekanne

Ettemaks

0.00

Arvuta hinnad uuesti

0 % 0.00 Σ Allahindlus

Aeg

Nimi

Tänav

Indeks, linn

Maa

Kommentaar

Tüüp (vali tüüp)

NR	Artikkel	Kogus	Ale%	Sisu	Tk hind
1	ÖUN	1		Öunalimonaad Organic, 330 ml	1.99
2					
3					
4					

Rea müüja

Sarnaselt arvele on võimalik ka kassaarvel sisse lülitada reapõhise müüja kuvamine. Rea müüja kasutamine on abiks näiteks palga arvestamisel, kui teenust osutab mitu persooni (nt. ilusalongid). Selleks tuleb aktiveerida seadistus Süsteemi seadistused > **Kassaarvel on rea müüja** valiku **jah** peale.

Lukustamine

Seadistus Süsteemi seadistused > **Kassa arve läheb pärast trükkimist lukku** võimaldab kassaarve lukustamist pärast trükkimist, et vältida dokumendi muutmist pärast selle

kviitungi väljastamist.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_arve_kassa?rev=1644321239

Last update: **2022/02/08 13:53**